

# 乌鲁木齐职业大学 2024 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 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。

学校主要职责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社会培训。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学 2024 年度，实有人数 1,179 人，其中：在职人员 724 人，增加 34 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 455 人，增加 12 人。

乌鲁木齐职业大学无下属预算单位，下设 34 个科室，分别是：党政办公室、组织人事部、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）、离退休党委、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、实训管理中心、团

委、体育系、旅游学院、继续教育学院、工商管理学院、信息工程学院、外国语学院、国际交流学院、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

2024 年度收入总计 34,752.83 万元，其中：本年收入合计 34,162.31 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）35.68 万元，年初结转和结余 554.84 万元。

2024 年度支出总计 34,752.83 万元，其中：本年支出合计 34,356.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 396.03 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 976.55 万元，下降 2.73%，主要原因是：本年减少专项债建设新校区二期建设经费项目；非财政拨款昆仑之约等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 34,162.31 万元，其中：财政拨款收入 27,486.06 万元，占 80.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,175.30 万元，占 18.08%；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 500.94 万元，占 1.47%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 34,356.80 万元，其中：基本支出 21,027.76 万元，占 61.20%；项目支出 13,329.04 万元，占 38.80%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 27,486.06 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 27,486.06 万元。财政拨款支出总计 27,486.06 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 27,486.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,833.56 万元，下降 9.35%，主要原因是：本年减少专项债建设新校区二期建设经费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 19,029.70 万元，决算数 27,486.06 万元，预决算差异率 44.44%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升专项资金、职业教育专项经费、本科层次建设项目专项建设经费等，导致预决算存在差异。

#### **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 27,486.06 万元，占本年支出合计的 80.00%。与上年相比，减少 197.56 万元，下降 0.71%，主要原因是：本年中专免学费、中专奖助学金项目经费等较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 19,029.70 万元，决算数 27,486.06 万元，预决算差异率 44.44%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升专项资金、

职业教育专项经费、本科层次建设项目专项建设经费等，导致预决算存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)349.74 万元,占 1.27%。
2. 教育支出(类)27,114.02 万元,占 98.65%。
3. 科学技术支出(类)20.80 万元,占 0.08%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)1.50 万元,占 0.005%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 349.74 万元,比上年决算增加 349.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乌职大本科层次学校建设项目经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 55.62 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少学生资助补助直达资金项目。

3. 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 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金。

4. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 339.26 万元,比上年决算减少 655.76 万元,下降 65.90%,



主要原因是：本年中等职业教育项目免学费和助学金项目减少。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：支出决算数为 25,568.14 万元，比上年决算增加 759.63 万元，增长 3.06%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调资，社保、公积金基数上涨，相关人员经费支出增加；本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

6. 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 533.09 万元，比上年决算增加 87.30 万元，增长 19.58%，主要原因是：本年增加现代职业教育质量提升计划资金项目经费。

7. 教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项)：支出决算数为 3.73 万元，比上年决算增加 3.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目经费。

8. 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 457.61 万元，比上年决算增加 215.22 万元，增长 88.79%，主要原因是：本年增加校园维修及设备购置和新校区二期建设两项目资金。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算数为 115.53 万元，比上年决算增加 115.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加产教融合人

才培养专项经费和往年项目质保金项目经费。

10. 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 56.66 万元,比上年决算减少 834.55 万元,下降 93.64%,主要原因是:本年自治区人民政府高校励志奖学金、助学金、高校伙食补助、自治区大学生实习支教计划、自治区高校班主任、辅导员补贴项目较上年减少。

11. 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):支出决算数为 20.80 万元,比上年决算增加 20.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加替代工作经费。

12. 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 1.50 万元,比上年决算减少 42.00 万元,下降 96.55%,主要原因是:本年减少 2023 年自治区文艺扶持激励项目经费。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 198.71 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,养老保险缴费上年度单独列支,本年调整至主科目列支,导致经费较上年减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.88 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无高校工作队员人员补助费项目。

## 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 19,679.46 万元，其中：人员经费 16,371.98 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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,307.49 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,636.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少专项债建设新校区二期建设经费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 万元，比上年决算减少 2,636.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少专项债建设新校区二期建设经费项目，导致经费较上年减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 36.22 万元，比上年增加 18.66 万元，增长 106.32%，主要原因是：本年因业务需求，增加因与新加坡、哈萨克斯坦等境外联合办学的差旅、住宿、餐费等因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出 23.80 万元，占 65.71%，比上年增加 23.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加因与新加坡、哈萨克斯坦等境外联合办学的差旅、住宿、餐费等因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出 12.41 万元，占 34.26%，比上年减少 3.78 万元，下降 23.35%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万

元，占 0.00%，比上年减少 1.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 23.80 万元，开支内容包括本年因业务需求，我校开展的境外联合办学业务，与新加坡、哈萨克斯坦等境外联合办学发生的出国出境的差旅、住宿、餐费等。部门全年安排的因公出国（境）团组 6 个，因公出国（境）22 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.22 万元，决算数 36.22 万元，预决算差异率-5.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 23.80 万元，决算数 23.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 12.41 万元，决算数 12.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度乌鲁木齐职业大学（事业单位）公用经费支出 3,307.49 万元，比上年增加 923.80 万元，增长 38.76%，主要原因是：本年劳务费、培训费、取暖费、维修维护费、物业管理费增加，导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 6,508.94 万元，其中：政府采购货物支出 4,878.90 万元、政府采购工程支出 679.94 万元、政府采购服务支出 950.10 万元。

授予中小企业合同金额 4,436.79 万元，占政府采购支出总额的 68.16%，其中：授予小微企业合同金额 3,500.05 万元，占政府采购支出总额的 53.77%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 343,327.29 平方米，价值

81,772.97 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）8 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 34,752.83 万元，实际执行总额 34,356.80 万元；预算绩效评价项目 31 个，全年预算数 11,002.75 万元，全年执行数 10,635.23 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 32 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 2024 年度监控结果提出 2025 年度预算变动意见。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：1. 加快建立校内预算绩效管理机制、体制。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。

2. 加强预算绩效管理人员队伍建设。预算绩效管理工作专业性强，复杂程度高，无论对我校项目管理人员、项目实施人员，还是对财务人员都是一项全新的工作，特别是在绩效指标和标准设置方面，项目管理和实施人员熟悉项目业务属性但不了解财政绩效管理业务。需要大力开展预算绩效管理和实施人员业务教育，通过参加财政和主管部门培训、到绩效管理先进单位学习、利用校内



教师资源开展课题研究、邀请专家来校讲授等方式，提升绩效管理相关人员业务素质。3. 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作法，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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 部门名称     | 乌鲁木齐职业大学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                           |         |        |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
| 部门资金(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,803.09 | 34,752.83 | 34,356.80                                                                                 | 10      | 98.86% | 9.89 |
|          | 上级资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,282.48  | 2,920.65  | 2,920.65                                                                                  | -       | -      | -    |
|          | 本级资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,184.70 | 29,419.54 | 29,023.51                                                                                 | -       | -      | -    |
|          | 其他资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,335.91  | 2,412.64  | 2,412.64                                                                                  | -       | -      | -    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           | 实际完成目标                                                                                    |         |        |      |
|          | <p>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高等职业院校单位。本年度主要工作任务如下：</p> <p>目标一：深入分析职业教育发展的新形势、新要求，聚焦高水平学校、高水平专业群建设任务和本科层次学校建设目标。</p> <p>目标二：坚持目标导向和问题导向，部署教育教学改革的目标和任务，找准角色和定位，提升人才培养能力和水平，提高素质人才支撑和智力保障，以项目建设，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，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。</p> <p>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。</p> |           |           | 线上优秀案例完成 17 个，获得 1 个自治区“天山英才教学名师”，校级“双师型”教学创新团队 11 个，在校生普通话水平测试获证率达到 76.86%，就业率达到 97.27%。 |         |        |      |
| 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 | 线上教学优秀案例        | ≥11 个 | 关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面—唐晓冰书记在学校第八次教学工作会上的讲话》的通知(乌职大党办发[2024]2 号) | 17    | 15 | 15 |
|      |      | 自治区“天山英才”教育教学名师 | ≥1 名  | 关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面—唐晓冰书记在学校第八次教学工作会上的讲话》的通知(乌职大党办发[2024]2 号) | 1     | 15 | 15 |
|      |      | 校级“双师型”教学创新团队   | ≥10 个 | 关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面—唐晓冰书记在学校第八次教学工作会上的讲话》的通知(乌职大党办发[2024]2 号) | 11    | 15 | 15 |
|      | 质量指标 | 在校生普通           | ≥62%  | 关于印发《数                                                                  | 76.86 | 15 | 15 |

|             |  |                        |       |                                                                                                                          |       |    |    |
|-------------|--|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
|             |  | 话水平测试<br>年均获证率         |       | 智融合改革<br>赋能开创我<br>校教育教学<br>高质量发展<br>新局面—唐<br>晓冰书记在<br>学校第八次<br>教学工作会<br>议上的讲话》<br>的通知（乌职<br>大党办发<br>[2024]2 号）           |       |    |    |
| 可持续发展<br>能力 |  | 提高人才培<br>养质量,保持<br>就业率 | >=90% | 关于印发《数<br>智融合改革<br>赋能开创我<br>校教育教学<br>高质量发展<br>新局面—唐<br>晓冰书记在<br>学校第八次<br>教学工作会<br>议上的讲话》<br>的通知（乌职<br>大党办发<br>[2024]2 号） | 97.27 | 30 | 30 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                    |            |                    |                                                        |                |         |         |                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 项目名称               | 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金 2100 万元 (1300+800)                          |            |                    |                                                        |                |         |         |                                              |
| 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<br>(万元)       |                                                                    | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数          | 全年执行<br>数                                              | 分值             | 执行率     | 得分      |                                              |
|                    | 年度资金总额                                                             | 1,300.00   | 1,261.71           | 1,261.71                                               | 10             | 100.00% | 10.00 分 |                                              |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                          | 1,300.00   | 1,261.71           | 1,261.71                                               | —              | —       | —       |                                              |
|                    | 其他资金                                                               | 0          | 0                  | 0.00                                                   | —              | —       | —       |                                              |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                               |            |                    | 实际完成情况                                                 |                |         |         |                                              |
|                    | 完成实训室一体化管理平台建设并通过验收。完成实训室建设。到 2025 年，学校 1+X 证书制度试点项目覆盖学生达 3500 人次。 |            |                    | 完成 5 个实训室建设并通过验收。完成实训室建设。学校 1+X 证书制度试点项目覆盖学生达 1500 人次。 |                |         |         |                                              |
|                    | 一级指标                                                               | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标<br>值                                              | 实际完成<br>值      | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                          |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                               | 数量指标       | 实训室数<br>量          | >=6 个                                                  | =5 个           | 10      | 8.33    | 有一个实<br>训室因招<br>标进度、建<br>设进度原<br>因，未投入<br>使用 |
|                    |                                                                    |            | 1+X 覆盖学<br>生       | >=1500 人                                               | =1500 人        | 10      | 10      |                                              |
|                    |                                                                    | 质量指标       | 实训室使<br>用率         | >=85%                                                  | =85%           | 10      | 10      | 有一个实<br>训室因建<br>设进度原<br>因，未完成<br>验收          |
|                    |                                                                    |            | 1+X 学生获<br>证率      | >=85%                                                  | =85%           | 10      | 10      |                                              |
|                    | 成本指标                                                               | 经济成本<br>指标 | 实训室一<br>体化建设<br>成本 | =145.05 万<br>元                                         | =145.05 万<br>元 | 8       | 8       |                                              |
|                    |                                                                    |            | 1+X 成本             | =46.51125<br>万元                                        | =46.5112<br>万元 | 6       | 6       |                                              |
|                    |                                                                    |            | 实训室建<br>设          | =1070.15<br>万元                                         | =1070.15<br>万元 | 6       | 6       |                                              |

|    |      |            |            |      |            |     |         |  |
|----|------|------------|------------|------|------------|-----|---------|--|
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 改善办学<br>条件 | 长期改善 | 完全达到<br>预期 | 30  | 30      |  |
| 总分 |      |            |            |      |            | 100 | 98.33 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                    |               |                      |                                                  |               |    |         |                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 下达 2023 年学生资助补助自治区直达资金（第二批）（乌财科教 2023-145 号）（上年结转资金）                                                               |               |                      |                                                  |               |    |         |                                                                                                     |
| 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<br>（万元）       |                                                                                                                    | 年初预<br>算<br>数 |                      | 全年预<br>算<br>数                                    | 全年执<br>行<br>数 | 分值 | 执行率     | 得分                                                                                                  |
|                    | 年度资金总额                                                                                                             | 5.29          |                      | 5.29                                             | 5.29          | 10 | 100.00% | 10.00 分                                                                                             |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                          | 0.00          |                      | 0.00                                             | 0.00          | —  | —       | —                                                                                                   |
|                    | 其他资金                                                                                                               | 5.29          |                      | 5.29                                             | 5.29          | —  | —       | —                                                                                                   |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                               |               |                      | 实际完成情况                                           |               |    |         |                                                                                                     |
|                    | 10 月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于 11 月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。 |               |                      | 2024 年初完成 5.29 万元国家助学金发放，发放人数为 43 人的上半年的中职国家助学金。 |               |    |         |                                                                                                     |
|                    | 一级指标                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标                 | 年度指标<br>值                                        | 实际完成<br>值     | 分值 | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                                                 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                               | 数量指标          | 国家助学<br>金享受人<br>数    | >=12 人                                           | =21.5 人       | 10 | 10      | 因本项目<br>发放人数<br>均为上一<br>年度未发<br>放完的三<br>等奖学生，<br>故享受人<br>数大于预<br>估计人数<br>（按平均<br>发放标准<br>预估的人<br>数） |
|                    |                                                                                                                    | 质量指标          | 国家助学<br>金资金使<br>用合格率 | >=95%                                            | =100%         | 10 | 10      | 资金在使<br>用评选过<br>程中均符<br>合文件规<br>定，合格<br>率为 100%                                                     |

|  |      |        |                      |              |             |    |       |                                               |
|--|------|--------|----------------------|--------------|-------------|----|-------|-----------------------------------------------|
|  |      |        | 高职国家助学金覆盖人数占应覆盖人数百分率 | >=95%        | =100%       | 10 | 10    | 资金在使用评选过程中均符合文件规定，覆盖人数百分率为 100%               |
|  |      | 时效指标   | 国家助学金及时发放率           | >=95%        | =100%       | 10 | 10    | 资金下达及时，故发放及时率为 100%                           |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家助学金资助标准            | <=4300 元/人/年 | =2460 元/人/年 | 20 | 11.44 | 由于发放的学生均为去年获得二、三等奖而资金未下达所以去年年末未发放，在 2024 年初发放 |
|  | 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      | 15 | 15    |                                               |
|  |      |        | 减轻学生家长压力             | 有效减轻         | 完全达到预期      | 15 | 15    |                                               |
|  | 总分   |        |                      |              |             |    | 100   | 91.44 分                                       |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                            |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 下达 2023 年学生资助补助（第二批）中央直达资金（乌财科教 2023-51 号）-中职免学费（上年结转资金）                                                                                   |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |         |             |
| 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<br>（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                                                                                                                                     | 3.00   | 3.00                    | 3.00                                                                                                                                                                                                                                             | 10        | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                             | —         | —       | —       |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                       | 3.00   | 3.00                    | 3.00                                                                                                                                                                                                                                             | —         | —       | —       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                       |        |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |         |             |
|              | 学生免学费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。严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，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。国家出资资助在校家庭经济困难的学生，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。 |        |                         | 学生免学费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。严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，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。国家出资资助在校家庭经济困难的学生，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。完成中职免学费享受人数 15 人，完成资金使用合格率 100%，完成中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 100%，完成免学费资金执行率 100%，完成中职免学费学生标准金额 2000 元一人。 |           |         |         |             |
|              | 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   | 中职免学费享受人数               | =15 人                                                                                                                                                                                                                                            | =15 人     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标   | 资金使用合格率                 | >=99%                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 10      | 10      | 完全达到年初立项目标  |
|              |                                                                                                                                            |        | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | =100%                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                                                                            |        | 免学费资金执行率                | >=99%                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 10      | 10      | 完全达到年初立项目标  |
|              | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标 | 中职免学费享受标                | =2000 元/人                                                                                                                                                                                                                                        | =2000 元/人 | 20      | 20      |             |

|    |      |            |                    |      |            |     |         |                    |
|----|------|------------|--------------------|------|------------|-----|---------|--------------------|
|    |      |            | 准金额                |      |            |     |         |                    |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 减轻学生<br>家庭经济<br>负担 | 有效减轻 | 完全达到<br>预期 | 15  | 13.77   | 完全达到<br>年初立项<br>目标 |
|    |      |            | 减少学生<br>失学率        | 有效减少 | 完全达到<br>预期 | 15  | 14.89   | 完全达到<br>年初立项<br>目标 |
| 总分 |      |            |                    |      |            | 100 | 98.66 分 |                    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                      |        |                  |                                                                  |              |         |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称         | 乌财建【2024】175 号-关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知-（祥云校区屋面防水和校本部 8 号学生宿舍楼维修） |        |                  |                                                                  |              |         |          |             |
| 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<br>（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                                                               | 100.00 | 52.89            | 52.89                                                            | 10           | 100.00% | 10.00 分  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                            | 100.00 | 52.89            | 52.89                                                            | —            | —       | —        |             |
|              | 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                                                           |              |         |          |             |
|              | 完成维修祥云校区屋面防水、校本部 8 号学生宿舍楼维修工程，有效改善办学条件                               |        |                  | 完成祥云校区屋面防水、校本部 8 号学生宿舍楼 2 个校区维修工程，工程质量合格率达到 100%，此项目开展有效改善本校办学条件 |              |         |          |             |
|              | 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   | 改造校区数量           | =2 个                                                             | =2 个         | 10      | 10       |             |
|              |                                                                      |        | 祥云校区屋面防水维修项目个数   | =3 项                                                             | =3 项         | 10      | 10       |             |
|              |                                                                      |        | 校本部 8 号宿舍楼维修项目个数 | =6 项                                                             | =6 项         | 10      | 10       |             |
|              |                                                                      | 质量指标   | 工程质量合格率          | =100%                                                            | =100%        | 10      | 10       |             |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本指标 | 祥云校区屋面防水预算数      | <=322504.73 元                                                    | =322504.73 元 | 10      | 10       |             |
|              |                                                                      |        | 学生宿舍楼维修预算数       | <=206400 元                                                       | =206400 元    | 10      | 10       |             |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标 | 改善办学条件           | 有效改善                                                             | 完全达到预期       | 30      | 30       |             |
|              | 总分                                                                   |        |                  |                                                                  |              | 100     | 100.00 分 |             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                  |       |        |                                                                                                   |          |         |         |                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------------------------------|
| 项目名称         | 乌财科教[2023]163 号 2023 年职业院校教师素质提高计划培训项目（新财教[2023]252 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<br>(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                                                                                                                                                           | 50.40 | 50.40  | 50.40                                                                                             | 10       | 100.00% | 10.00 分 |                                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                        | 50.40 | 50.40  | 50.40                                                                                             | —        | —       | —       |                                    |
|              | 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                                                                                            |          |         |         |                                    |
|              | 教师培训学院严格按照自治区教育厅和自治区国培项目执行办的要求，精心组织培训专家团队，坚持实用性和针对性原则，通过训前测试了解参训学员国家通用语言文字水平，有针对性设计不同层次的培训课程，邀请校内外相关领域专家学者开展专题讲座。通过集中授课、个别辅导、实践练习、定期检测等多种方法，让所有参训学员都能全面提升教学实践技能。 |       |        | 通过培训 49 名人员，实践课时比例 60%，教师培训结业率 100%，培训时长 30 天，培训标准 8400 元，2024 年 4 月 2 日完成培训，让所有参训学员都能全面提升教学实践技能。 |          |         |         |                                    |
|              | 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  | 培训人次   | =60 人次                                                                                            | =49 人次   | 5       | 4.08    | 有的老师因教学安排，行政事务无法参加培训，报名人数少李 11 人。  |
|              |                                                                                                                                                                  |       | 实践课时比例 | >=50%                                                                                             | =60%     | 5       | 5       | 在培训的过程中动态调整理论与实践课时，更好的让培训人员掌握知识，相应 |

|    |      |        |            |             |                |     |         |                       |
|----|------|--------|------------|-------------|----------------|-----|---------|-----------------------|
|    |      |        |            |             |                |     |         | 的增加实践课时。              |
|    |      | 质量指标   | 教师培训结业率    | >=95%       | =100%          | 10  | 10      | 培训人员的结业率比预期高。         |
|    |      | 时效指标   | 培训完成时间     | 2023 年 6 月底 | 2024 年 4 月 2 日 | 10  | 10      |                       |
|    |      |        | 培训时长       | >=28 天      | =30 天          | 10  | 10      | 增加返岗时长，将教师的培训内容融入到教学中 |
|    | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训标准       | =8400 元/人   | =8400 元/人      | 20  | 20      |                       |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训教师教育教学能力 | 持续提高        | 完全达到预期         | 30  | 30      |                       |
| 总分 |      |        |            |             |                | 100 | 99.08 分 |                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |         |         |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------------|
| 项目名称               | 乌财科教[2023]170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |         |         |                     |
| 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<br>(万元)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年执行<br>数 | 分值        | 执行率     | 得分      |                     |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265.00    | 187.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187.38    | 10        | 100.00% | 10.00 分 |                     |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265.00    | 187.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187.38    | —         | —       | —       |                     |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | —         | —       | —       |                     |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |         |                     |
|                    | 完成面向中亚国家高校教师的 8 门国际化专业课程培训包建设,完成 15 人次的中亚国家高校教师培训任务。建设 10 门精品在线开放课程,打造 2 个高水平骨干专业群,建设 2 门国家级一流核心课程（线上 1 门,线下 1 门），建设 1 个国家专业教学资源库,建设 1 本国家级优质教材。到 2024 年 10 月建设 20 个有自主知识产权的视频资料,形成各类文档和演示文稿 42 个、各类试题 315 道、7 个任务单的初步资源库。引入高水平特聘专家 1 人;成立现代印刷产业学院。完成眼视光（L6）职业标准建设并通过联合国教科文组织职业教育中心南亚中心和斯里兰卡国家职业教育管理委员会会会会的认可争取自治区职业院校技能大赛等次奖 10 项以上。 |           | 完成面向中亚国家高校教师的 8 门国际化专业课程培训包建设,完成 15 人次的中亚国家高校教师培训任务。建设 10 门精品在线开放课程,打造 2 个高水平骨干专业群,建设 2 门国家级一流核心课程（线上 1 门,线下 1 门），建设 1 个国家专业教学资源库,建设 1 本国家级优质教材。到 2024 年 10 月建设 20 个有自主知识产权的视频资料,形成各类文档和演示文稿 42 个、各类试题 315 道、7 个任务单的初步资源库。引入高水平特聘专家 1 人;成立现代印刷产业学院。完成眼视光（L6）职业标准建设并通过联合国教科文组织职业教育中心南亚中心和斯里兰卡国家职业教育管理委员会会会会的认可争取自治区职业院校技能大赛等次奖 10 项以上。 |           |           |         |         |                     |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 一流核心<br>课程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =2 个      | =2 个      | 8       | 8       |                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 职业教育<br>标准培训<br>包课时数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=30 个    | =30 个     | 7       | 7       |                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 承办自治<br>区赛项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =5 个      | =5 个      | 8       | 8       |                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 完成4门国<br>际化专业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =4 个      | =4 个      | 8       | 8       |                     |

|    |      |        |                         |        |        |     |          |                                         |
|----|------|--------|-------------------------|--------|--------|-----|----------|-----------------------------------------|
|    |      |        | 课程培训包的开发建设              |        |        |     |          |                                         |
|    |      | 质量指标   | 境外参加培训教师培训合格率达到 95% 以上。 | >95%   | =100%  | 6   | 6        | 境外教师到达后，国交院精心安排，蓄力支持，派出优秀教师进行培训，故考试合格率高 |
|    |      |        | 参加自治区级比赛赛项              | 获得自治区奖 | 获得自治区奖 | 7   | 7        |                                         |
|    |      |        | 核心课程认定项目通过率             | >=90%  | =100%  | 6   | 6        | 申报核心课程两个，该课程准备充分，内容创新，故通过率较高            |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师整体素质                | 显著提高   | 完全达到预期 | 40  | 40       |                                         |
| 总分 |      |        |                         |        |        | 100 | 100.00 分 |                                         |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                                                                                                                                                    |           |         |         |                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------|
| 项目名称               | 乌财科教【2023】170 号关于提前下达 2024 年自治区教育经费预算的通知--自治区高校班主任、辅导员津贴                                                                                                                                                                                 |           |                     |                                                                                                                                                                    |           |         |         |                                        |
| 主管部门               | 学生工作部                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     | 实施单位                                                                                                                                                               | 乌鲁木齐职业大学  |         |         |                                        |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数           | 全年执行<br>数                                                                                                                                                          | 分值        | 执行率     | 得分      |                                        |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                   | 88.18     | 88.18               | 88.18                                                                                                                                                              | 10        | 100.00% | 10.00 分 |                                        |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                | 88.18     | 88.18               | 88.18                                                                                                                                                              | —         | —       | —       |                                        |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00                | 0.00                                                                                                                                                               | —         | —       | —       |                                        |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                             |           |         |         |                                        |
|                    | 2024 年 3 月开始发放 2024 年班主任津贴，按照每学生 10 元/月，按 10 个月发放，10 元/人/月*10136 人*10 个月*1/2=506800 元；共计 506800 元。辅导员津贴为每年 2 次发放，其中考核等级优秀者 15 人，按照发放津贴 500 元/月标准，发放 10 个月，共计 75000 元；考核等级为称职者 75 人，按照 400 元/月*10 个月*75 人共计发放 300000 元；考核等级为不称职者，不发放考核津贴。 |           |                     | 实际于 2024 年 4 月、10 月分别发放 2023-2024 年辅导员津贴 2 次，按照优秀每人每月发放 500 元，合格发放每人每月 400 元发放 81 人，共计金额 35.34 万元；发放 2024 年 4-12 月班主任费用，按照每人 10 元/个学生/月，发放 8 个月。共计发放班主任费 52.84 万元。 |           |         |         |                                        |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标<br>值                                                                                                                                                          | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                    |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 开展辅导<br>员津贴补<br>助人次 | =80 人                                                                                                                                                              | =81 人     | 15      | 15      | 因工作原因，新增优秀辅导员一名，故存在一名偏差。               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 补助发放<br>额度达标<br>率   | >=98%                                                                                                                                                              | =100%     | 10      | 10      | 按照时点要求，辅导员补助上半年发放一次，下半年发放一次，时间不固定，故目标值 |



|  |      |        |               |             |            |     |         |                                                                |
|--|------|--------|---------------|-------------|------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------|
|  |      |        |               |             |            |     |         | 无法做到100%，但发放时间按照半年一次性发放。项目资金下达后，班主任费随工资按时发放，故补助发放额度达标率业绩值为100% |
|  |      |        | 补贴月数          | =10 个月      | =8 个月      | 10  | 8       | 2024年1-3月发放班主任费是由上年结转项目支付。并未用本年项目资金。                           |
|  |      | 时效指标   | 补助资金发放及时率     | >=95%       | =95%       | 5   | 5       |                                                                |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴标准       | =10 元/人/月   | =10 元/人/月  | 10  | 10      |                                                                |
|  |      |        | 辅导员补贴标准       | <=500 元/人/月 | =500 元/人/月 | 10  | 10      |                                                                |
|  | 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        | 完全达到预期目标   | 30  | 30      |                                                                |
|  | 总分   |        |               |             |            | 100 | 98.00 分 |                                                                |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                               |        |                 |                         |               |         |         |                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------|---------|---------|---------------------------------|
| 项目名称         | 乌财科教〔2023〕170 号中等职业学校南疆四地州学生免教材费补助 13.17 万元和乌财科教〔2023〕169 号提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 0.81 万元 |        |                 |                         |               |         |         |                                 |
| 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<br>(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                                                                                        | 0.81   | 2.39            | 2.39                    | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                     | 0.81   | 2.39            | 2.39                    | —             | —       | —       |                                 |
|              | 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                  |               |         |         |                                 |
|              | 2024 年 12 月完成中等职业学校南疆四地州免教材费补助资金的使用。                                                          |        |                 | 2024 年执行免教材资金为 2.39 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   | 南疆四地州享受免教材费人数   | ≥128 人                  | =128 人        | 10      | 10      |                                 |
|              |                                                                                               | 质量指标   | 资金使用合格率         | ≥99%                    | =100%         | 10      | 10      | 资金使用完全按照文件执行，使用合格               |
|              |                                                                                               |        | 受助学生中南疆四地州学生覆盖率 | =100%                   | =100%         | 10      | 10      |                                 |
|              |                                                                                               | 时效指标   | 截止 2024 年底资金执行率 | ≥99%                    | =100%         | 10      | 10      | 资金执行率达到 100%，超出预期 1%            |
|              | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标 | 南疆四地州享受免教材费金额   | =300 元/生/年              | =238.45 元/生/年 | 20      | 15.9    | 按照每年实际情况进行中职免教材补助，不超过 300 元/生/年 |
|              |                                                                                               |        |                 |                         |               |         |         |                                 |

|    |      |            |                    |      |            |     |         |  |
|----|------|------------|--------------------|------|------------|-----|---------|--|
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 减轻学生<br>家庭经济<br>负担 | 有效减轻 | 完全达到<br>预期 | 15  | 15      |  |
|    |      |            | 促进教育<br>公平         | 有效促进 | 完全达到<br>预期 | 15  | 15      |  |
| 总分 |      |            |                    |      |            | 100 | 95.90 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                              |           |                   |                                                                       |                |         |         |                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 项目名称               | 乌财科教〔2023〕170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算-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<br>(万元)       |                                                                                                                              | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数         | 全年执<br>行数                                                             | 分值             | 执行率     | 得分      |                                              |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                       | 128.40    | 26.48             | 26.48                                                                 | 10             | 100.00% | 10.00 分 |                                              |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                    | 128.40    | 26.48             | 26.48                                                                 | —              | —       | —       |                                              |
|                    | 其他资金                                                                                                                         | 0.00      | 0.00              | 0.00                                                                  | —              | —       | —       |                                              |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                         |           |                   | 实际完成情况                                                                |                |         |         |                                              |
|                    | 秋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 74 人，带队老师 2 人，到喀什地区伽师县 9 乡的小学承担教学工作任务，主要承担小学 1 到 6 年级小学英语及班主任综合管理工作。按时按照教育厅标准给师生发放每人每月 600 元补助 |           |                   | 2024 年实际南疆支教师生人数为 73 人，按时发放每人每月 600 元补助，并支付相关交通费用，实习支教执行总金额 26.48 万元。 |                |         |         |                                              |
|                    | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标<br>值                                                             | 实际完成<br>值      | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                          |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 支教师生<br>人数        | =74 人                                                                 | =73 人          | 10      | 9.87    | 实际支教<br>师生人数<br>为 73 人                       |
|                    |                                                                                                                              |           | 支教教师<br>补助标准      | =600 元/人<br>/月                                                        | =600 元/人<br>/月 | 10      | 10      |                                              |
|                    |                                                                                                                              |           | 支教学生<br>补助费标<br>准 | =600 元/人<br>/月                                                        | =600 元/人<br>/月 | 10      | 10      |                                              |
|                    |                                                                                                                              | 质量指标      | 提升学生<br>实践能力      | 显著提升                                                                  | 完全达到<br>预期     | 5       | 5       |                                              |
|                    |                                                                                                                              |           | 补助发放<br>及时率（%）    | ≥95%                                                                  | =100%          | 10      | 10      | 资金按时<br>下达，故补<br>助发放及<br>时率 100%             |
|                    |                                                                                                                              | 时效指标      | 实习支教<br>时长        | =4 个月                                                                 | =5 个月          | 5       | 5       | 补助时间<br>预期在<br>2024 年发<br>放 8-11 月，<br>12 月在 |

|    |      |        |           |      |        |     |         |                                                |
|----|------|--------|-----------|------|--------|-----|---------|------------------------------------------------|
|    |      |        |           |      |        |     |         | 2025 年 1 月发放，实际上 12 月补助发放时间提前至 2024 年，故发放 5 个月 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高支教学生就业率 | 显著提高 | 完全达到预期 | 40  | 40      |                                                |
| 总分 |      |        |           |      |        | 100 | 99.87 分 |                                                |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                         |        |             |                                                                                                        |              |         |         |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 乌财科教（2024）106 号-原乌财科教（2021）29 号、43 号、92 号文现代教育质量提升、职业教育专项余款             |        |             |                                                                                                        |              |         |         |                                     |
| 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<br>（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                                                                  | 215.73 | 215.73      | 215.73                                                                                                 | 10           | 100.00% | 10.00 分 |                                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               | 215.73 | 215.73      | 215.73                                                                                                 | —            | —       | —       |                                     |
|              | 其他资金                                                                    | 0      | 0           | 0.00                                                                                                   | —            | —       | —       |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |        |             | 实际完成情况                                                                                                 |              |         |         |                                     |
|              | 完成乌财科教（2024）106 号-原乌财科教（2021）29 号、43 号、92 号文现代教育质量提升、职业教育专项余款采购、报销、支付工作 |        |             | 完成本年资金投入成本 2157369.80 元，用于设备采购，完成项目建设，提高了学生实训水平。完成现代教育质量提升、职业教育专项余款采购、报销、支付资金 2157369.80 元。提高学校实训室建设水平 |              |         |         |                                     |
|              | 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   | 设备验收合格率（%）  | ≥95%                                                                                                   | =100%        | 10      | 10      |                                     |
|              |                                                                         |        | 硬件购买数量      | ≥10 台                                                                                                  | =16 台        | 10      | 10      | 已完成，项目设立指标时，经办人将部分设备未纳入目标，导致目标小，业绩大 |
|              |                                                                         | 质量指标   | 设备投入使用率     | ≥95%                                                                                                   | =100%        | 10      | 10      |                                     |
|              |                                                                         | 时效指标   | 设备验收及时率（%）  | =100%                                                                                                  | =100%        | 10      | 10      |                                     |
|              | 成本指标                                                                    | 经济成本指标 | 资金投入成本      | =2157369.80 元                                                                                          | =2157369.8 元 | 20      | 20      |                                     |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标 | 提高学生实训水平    | 显著提高                                                                                                   | 完全达到预期       | 15      | 15      |                                     |
|              |                                                                         |        | 提高学校实训室建设水平 | 显著提高                                                                                                   | 完全达到预期       | 15      | 15      |                                     |

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

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                        |            |                   |                                                                |           |        |        |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------------------------------------------------|
| 项目名称               | 乌财行[2024]29 号关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划                    |            |                   |                                                                |           |        |        |                                                |
| 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<br>(万元)       |                                                                        | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数         | 全年执行<br>数                                                      | 分值        | 执行率    | 得分     |                                                |
|                    | 年度资金总额                                                                 | 10.00      | 10.00             | 9.37                                                           | 10        | 93.70% | 9.37 分 |                                                |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                              | 10.00      | 10.00             | 9.37                                                           | —         | —      | —      |                                                |
|                    | 其他资金                                                                   | 0.00       | 0.00              | 0.00                                                           | —         | —      | —      |                                                |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                   |            |                   | 实际完成情况                                                         |           |        |        |                                                |
|                    | 1. 教学名师队伍及团队培养：参加专业培训和会议，不断提高团队成员的知识和技能<br>2. 行业企业调研、疆内外院校调研，形成高水平调研报告 |            |                   | 1. 参与教师培训 5 次，获得 5 次培训证书 2. 发表一篇论文，获得一个软件著作权 3. 评的自治区精品在线课程一门。 |           |        |        |                                                |
|                    | 一级指标                                                                   | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标<br>值                                                      | 实际完成<br>值 | 分值     | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                            |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                   | 数量指标       | 教师参加<br>培训次数      | >=5 次                                                          | =5 次      | 10     | 10     |                                                |
|                    |                                                                        |            | 论文或软<br>件著作权      | >=1 项                                                          | =2 项      | 10     | 10     | 培训中通<br>过老师们<br>的不懈努<br>力最终超<br>额完成任<br>务      |
|                    |                                                                        |            | 自治区精<br>品在线课<br>程 | >=1 门                                                          | =1 门      | 10     | 10     |                                                |
|                    |                                                                        | 质量指标       | 参训人员<br>获证率       | >=95%                                                          | =100%     | 10     | 10     | 参训人员<br>获得培训<br>证书，预期<br>个别老师<br>培训获得<br>不了证书。 |
|                    | 成本指标                                                                   | 经济成本<br>指标 | 培训费               | <=5 万                                                          | =4.37 万   | 10     | 8.74   | 因培训计<br>划在 25 年<br>春季此项<br>目执行时                |



|    |      |            |                     |      |            |     |         |                                             |
|----|------|------------|---------------------|------|------------|-----|---------|---------------------------------------------|
|    |      |            |                     |      |            |     |         | 间为2年剩<br>余 0.63 万<br>元在 26 年<br>上半年使<br>用完毕 |
|    |      |            | 差旅费                 | ≤2 万 | =2 万       | 4   | 4       |                                             |
|    |      |            | 补助                  | ≤3 万 | =3 万       | 6   | 6       |                                             |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 达成高技<br>能人才育<br>人成效 | 有效提高 | 完全达到<br>预期 | 30  | 30      |                                             |
| 总分 |      |            |                     |      |            | 100 | 98.11 分 |                                             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                          |            |                             |                                                          |            |        |        |                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 乌财行【2023】94 号 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金-为民办实事（上年结转资金）                                                                         |            |                             |                                                          |            |        |        |                                                      |
| 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<br>(万元)       |                                                                                                                          | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数                   | 全年执行<br>数                                                | 分值         | 执行率    | 得分     |                                                      |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                   | 10.00      | 10.00                       | 5.99                                                     | 10         | 59.90% | 5.99 分 |                                                      |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                | 0.00       | 0.00                        | 0.00                                                     | —          | —      | —      |                                                      |
|                    | 其他资金                                                                                                                     | 10.00      | 10.00                       | 5.99                                                     | —          | —      | —      |                                                      |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                     |            |                             | 实际完成情况                                                   |            |        |        |                                                      |
|                    | 根据自治区党委教育工委、乌鲁木齐市“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动领导小组办公室工作安排，我校认真开展学校开展 2022 年“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，开展慰问联谊互动不少于 10 次，引导各族师生群众铸牢中华民族共同体意识。 |            |                             | 2024 年执行 5.99 万元，用于完成慰问 5 次，观影活动 2 次，联谊活动 2 次，慰问人次 25 次。 |            |        |        |                                                      |
|                    | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标                        | 年度指标<br>值                                                | 实际完成<br>值  | 分值     | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                  |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标       | 慰问次数                        | >=5 次                                                    | =5 次       | 10     | 10     |                                                      |
|                    |                                                                                                                          |            | 联谊活动<br>次数                  | >=2 次                                                    | =2 次       | 10     | 10     |                                                      |
|                    |                                                                                                                          |            | 观影活动<br>次数                  | >=2 次                                                    | =2 次       | 10     | 10     |                                                      |
|                    |                                                                                                                          |            | 购买慰问<br>品人次                 | >=20 人次                                                  | =25 人次     | 10     | 10     | 慰问人数<br>多于预期<br>人数，将慰<br>问人次标<br>准降低了，<br>总人数增<br>加了 |
|                    |                                                                                                                          | 质量指标       | 提高结亲<br>对象中国<br>民族共同<br>体意识 | 显著提高                                                     | 完全达到<br>预期 | 10     | 10     |                                                      |
|                    | 效益指标                                                                                                                     | 社会效益<br>指标 | 促进各族<br>群众凝聚                | 有效提高                                                     | 完全达到<br>预期 | 30     | 30     |                                                      |

|    |       |       |               |       |       |     |         |                           |
|----|-------|-------|---------------|-------|-------|-----|---------|---------------------------|
|    |       |       | 力，铸牢中华民族共同体意识 |       |       |     |         |                           |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 结亲对象满意度       | >=95% | =100% | 10  | 10      | 调研问卷中可看出满意度为100%，比预期高出 5% |
| 总分 |       |       |               |       |       | 100 | 95.99 分 |                           |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                  |        |                    |                                                                                         |          |         |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 乌鲁木齐市产教融合人才培养示范点（上年结转资金）                                                         |        |                    |                                                                                         |          |         |         |             |
| 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<br>(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                                                                           | 100.00 | 69.94              | 69.94                                                                                   | 10       | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                        | 0.00   | 0.00               | 69.94                                                                                   | —        | —       | —       |             |
|              | 其他资金                                                                             | 100.00 | 69.94              | 0.00                                                                                    | —        | —       | —       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |        |                    | 实际完成情况                                                                                  |          |         |         |             |
|              | 对产教融合校企合作文化展厅和两个产教融合工作站进行挂网招标、装修布展，并在政采云进行设备的采购。2024 年 12 月底前完成 1 间展厅和 2 间工作站建设。 |        |                    | 产教融合校企合作文化展厅和两个产教融合工作站装修布展已结束，设备已经购买。并完成 1 间展厅和工作站建设。有效提高我校产教融合水平，学生教师可在产业楼进行产教融合学习与交流。 |          |         |         |             |
|              | 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   | 设备购置种类             | ≥10 种                                                                                   | =10 种    | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                  |        | 举办各类产教融合成果展示及研讨活动  | ≥4 次                                                                                    | =4 次     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                  | 质量指标   | 设备验收合格率            | ≥95%                                                                                    | =100%    | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                  | 时效指标   | 设备购置完成及时率          | ≥90%                                                                                    | =100%    | 10      | 10      |             |
|              | 成本指标                                                                             | 经济成本指标 | 产教融合校企合作文化展厅项目预算成本 | ≤68.13 万                                                                                | =68.13 万 | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                  |        | 产教融合工作站项目预算成本      | ≤1.82 万                                                                                 | =1.81 万  | 10      | 9.95    |             |

|    |      |            |                                     |      |              |     |         |  |
|----|------|------------|-------------------------------------|------|--------------|-----|---------|--|
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 有效提升<br>我校学生<br>和乌市参<br>训人员技<br>能水平 | 持续提升 | 完全达到<br>预期目标 | 15  | 15      |  |
|    |      |            | 提升专业<br>技能 and 管<br>理能力             | 持续提升 | 完全达到<br>预期目标 | 15  | 15      |  |
| 总分 |      |            |                                     |      |              | 100 | 99.95 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                               |        |               |                                                                               |          |         |          |             |
|--------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------|
| 项目名称         | 乌鲁木齐职业大学本科层次学校建设项目前期费         |        |               |                                                                               |          |         |          |             |
| 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<br>(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                        | 350.00 | 350.00        | 350.00                                                                        | 10       | 100.00% | 10.00 分  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                     | 350.00 | 350.00        | 350.00                                                                        | —        | —       | —        |             |
|              | 其他资金                          | 0      | 0             | 0.00                                                                          | —        | —       | —        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |        |               | 实际完成情况                                                                        |          |         |          |             |
|              | 完成可行性研究报告审批、完成占用草地审批、完成航空限高审批 |        |               | 本年已完成 3 次专业咨询、取得 3 个审批报告、签订 4 个专业咨询合同，按时完成咨询服务，咨询报告合格率达到百分百，此项目的开展能够有效改善办学条件。 |          |         |          |             |
|              | 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   | 完成专业咨询次数      | =3 次                                                                          | =3 次     | 10      | 10       |             |
|              |                               |        | 取得审批报告数量      | =3 个                                                                          | =3 个     | 10      | 10       |             |
|              |                               |        | 签订专业咨询合同数量    | =4 个                                                                          | =4 个     | 10      | 10       |             |
|              |                               | 质量指标   | 专业咨询报告合格率     | =100%                                                                         | =100%    | 5       | 5        |             |
|              |                               | 时效指标   | 按合同约定时间完成咨询服务 | =100%                                                                         | =100%    | 5       | 5        |             |
|              |                               |        |               |                                                                               |          |         |          |             |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标 | 设计费预算         | ≤232 万                                                                        | =232 万   | 15      | 15       |             |
|              |                               |        | 咨询费预算         | ≤118 万                                                                        | =118 万   | 15      | 15       |             |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标 | 改善学校办学条件      | 有效改善                                                                          | 完全达到预期   | 20      | 20       |             |
| 总分           |                               |        |               |                                                                               |          | 100     | 100.00 分 |             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                            |        |                |                      |            |         |         |                              |
|--------------|--------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|------------|---------|---------|------------------------------|
| 项目名称         | 债务还本付息                                     |        |                |                      |            |         |         |                              |
| 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<br>(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                                     | 751.51 | 847.27         | 847.27               | 10         | 100.00% | 10.00 分 |                              |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 751.51 | 847.27         | 847.27               | —          | —       | —       |                              |
|              | 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               |            |         |         |                              |
|              | 2024 年根据国外贷款协议及国内贷款协议要求，于 6 月、11 月按时足额还本付息 |        |                | 已按时足额完成国内、国外贷款还本付息工作 |            |         |         |                              |
|              | 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   | 国外贷款还本次数       | =2 次                 | =2 次       | 10      | 10      |                              |
|              |                                            |        | 国内债务还本次数       | =2 次                 | =2 次       | 10      | 10      |                              |
|              |                                            | 质量指标   | 足额偿还资金本息及时率(%) | >=95%                | =100%      | 10      | 10      | 已按照贷款协议按时足额偿还本息              |
|              |                                            | 时效指标   | 按时还本付息         | 6 月、12 月             | =6 月、12 月  | 10      | 10      |                              |
|              | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 国内债务偿还金额       | =151.51 万元           | =151.51 万元 | 10      | 10      |                              |
|              |                                            |        | 国外债务偿还金额       | <=600 万元             | =695.76 万元 | 10      | 10      | 因美元汇率变动，导致本年世行贷款还本付息金额超出年初预算 |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 贷款资金改善办学条件     | 有效改善                 | 完全达到预期     | 30      | 30      |                              |

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



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                           |           |                     |                                            |           |         |         |                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 关于拨付 2023 年学生资助补助资金预算（自治区第二批）的通知（乌财科教 2023-140 号）（上年结转资金）                 |           |                     |                                            |           |         |         |                                                                        |
| 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<br>(万元)       |                                                                           | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数           | 全年执行<br>数                                  | 分值        | 执行率     | 得分      |                                                                        |
|                    | 年度资金总额                                                                    | 1.32      | 1.32                | 1.32                                       | 10        | 100.00% | 10.00 分 |                                                                        |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                 | 0.00      | 0.00                | 0.00                                       | —         | —       | —       |                                                                        |
|                    | 其他资金                                                                      | 1.32      | 1.32                | 1.32                                       | —         | —       | —       |                                                                        |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                      |           |                     | 实际完成情况                                     |           |         |         |                                                                        |
|                    | 通过补贴稳定菜价，提升学校餐饮质量与服务水平，保证使学校伙食价格稳定，做到“价格不涨、份量不减、质量不降”，确保资金 1.32 万元安全有效投入。 |           |                     | 通过补贴稳定菜价，提升学校餐饮质量与服务水平，做到“价格不涨、份量不减、质量不降”。 |           |         |         |                                                                        |
|                    | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标<br>值                                  | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                    |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 高校伙食<br>补助人数        | >=26 人                                     | =66 人     | 15      | 15      | 因该项目为自治区高校学生伙食补助项目追加资金，自治区高校学生伙食补助标准为每人每年 200 元，13200 元 ÷ 200 元/人=66 人 |
|                    |                                                                           |           | 伙食补助<br>学校基础<br>灶个数 | =32 个                                      | =38 个     | 15      | 15      | 因 2024 年新增文光校区，故基础灶个数增加                                                |
|                    |                                                                           | 质量指标      | 应受助学<br>生覆盖率        | >=98%                                      | =100%     | 10      | 10      | 补助全额覆盖学生                                                               |

|    |           |            |                     |                  |            |     |         |            |
|----|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|-----|---------|------------|
|    |           |            |                     |                  |            |     |         | 人数         |
|    |           | 时效指标       | 高校伙食<br>补助发放<br>及时率 | ≥98%             | =100%      | 5   | 5       | 按时全额<br>发放 |
|    |           |            | 发放伙食<br>补助月份        | 3月-6月、<br>9月-12月 | 12月        | 5   | 5       |            |
|    | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 减轻高校<br>学生经济<br>负担  | 有效减轻             | 完全达到<br>预期 | 30  | 30      |            |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 在校学生<br>满意度         | ≥95%             | =95.83%    | 10  | 10      |            |
| 总分 |           |            |                     |                  |            | 100 | 100.00分 |            |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                        |        |              |                                                                |          |        |        |                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 其他资金-非财及课题项目设备购置                                                                                                       |        |              |                                                                |          |        |        |                                                                         |
| 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<br>(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                                                                                                                 | 525.00 | 525.00       | 247.52                                                         | 10       | 47.15% | 4.72 分 |                                                                         |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 0.00   | 0.00         | 0.00                                                           | —        | —      | —      |                                                                         |
|              | 其他资金                                                                                                                   | 525.00 | 525.00       | 247.52                                                         | —        | —      | —      |                                                                         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                   |        |              | 实际完成情况                                                         |          |        |        |                                                                         |
|              | 严格按照相关科研经费、项目管理办法，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。2024 年我校在做好现有课题的研究实施工作之外，围绕着我校的课题研究，整理优秀的科研成果，积极申报教学成果奖。 |        |              | 严格按照相关科研经费、项目管理办法，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   | 期刊发表<br>论文数  | >=5 篇                                                          | =161 篇   | 10     | 10     | 因 2024 年<br>我校升本<br>工作要求，<br>学校加大<br>了对科研<br>投入力度，<br>故大大超<br>额完成指<br>标 |
|              |                                                                                                                        |        | 决策咨询<br>课题数量 | >=10 个                                                         | =251 个   | 10     | 10     | 因 2024 年<br>我校升本<br>工作要求，<br>学校加大<br>了对科研<br>投入力度，<br>故大大超<br>额完成指<br>标 |
|              |                                                                                                                        |        | 横向课题         | >=20 个                                                         | =251 个   | 10     | 10     | 因 2024 年                                                                |

|    |      |        |              |      |        |     |         |                                                |
|----|------|--------|--------------|------|--------|-----|---------|------------------------------------------------|
|    |      |        | 数量           |      |        |     |         | 我校升本工作要求，学校加大了对科研投入力度，故大大超额完成指标                |
|    |      | 质量指标   | 科研项目验收合格率    | ≥90% | =100%  | 10  | 10      | 因 2024 年我校升本工作要求，学校提高了对科研课题的管理要求，课题验收合格率为 100% |
|    |      |        | 科研人员考核合格率（%） | ≥95% | =100%  | 5   | 5       | 根据 2024 年底科研人员考核情况，考核合格率为 100%                 |
|    |      | 时效指标   | 课题完成及时率      | ≥95% | =100%  | 5   | 5       | 因 2024 年我校升本工作要求，学校提高了对科研课题的管理要求，课题完成及时率为 100% |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动行业领域的发展    | 大力推动 | 完全达到预期 | 40  | 40      |                                                |
| 总分 |      |        |              |      |        | 100 | 94.72 分 |                                                |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                                                                                                                                                  |                |         |         |                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 项目名称         | 后勤保障类项目                                                                                                                                                                                                      |          |           |                                                                                                                                                                                  |                |         |         |                                         |
| 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<br>（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                                                                                                                                                                                                       | 2,955.43 | 2,012.58  | 2,012.58                                                                                                                                                                         | 10             | 100.00% | 10.00 分 |                                         |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 2,955.43 | 2,012.58  | 2,012.58                                                                                                                                                                         | —              | —       | —       |                                         |
|              | 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                                                                                                                                                                           |                |         |         |                                         |
|              | 2024 年后勤保障经费共计 2012.58 万元<br>包括：1、各校区老旧教学楼、宿舍楼以及学生、教师反映突出问题进行维修维护，通过大型维修完善公共区域设施及解决师生反映的突出问题，以及对全校师生提供并购买专用设备用来改善办学条件 1169.71 万元 2、满足师生教育教学及生活所需等图书购置项目的内容包含购置纸质图书、纸质期刊和数字资源等内容 767.98 万元 3、图书馆书架购置 74.89 万元 |          |           | 完成 1、各校区老旧教学楼、宿舍楼以及学生、教师反映突出问题进行维修维护，通过大型维修完善公共区域设施及解决师生反映的突出问题，以及对全校师生提供并购买专用设备用来改善办学条件 1169.71 万元 2、满足师生教育教学及生活所需等图书购置项目的内容包含购置纸质图书、纸质期刊和数字资源等内容 767.98 万元 3、图书馆书架购置 74.89 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     | 房屋修缮面积    | >=5000 平方米                                                                                                                                                                       | =18166.99 平方米  | 5       | 5       | 因立项时，仅计算了屋面防水面积，未计算 1-4 号楼其他修缮面积，故产生偏差率 |
|              |                                                                                                                                                                                                              |          | 保洁面积      | =120396.46 平方米                                                                                                                                                                   | =120396.46 平方米 | 5       | 5       |                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                              |          | 购置图书数量（册） | >=31.50 万册                                                                                                                                                                       | =25.8 万册       | 5       | 4.09    | 按照学校 2024 年图书实际需求，购买图书 25.8 万           |

|  |      |        |               |           |           |     |        |                                    |
|--|------|--------|---------------|-----------|-----------|-----|--------|------------------------------------|
|  |      |        |               |           |           |     |        | 册，剩余图书购置经费为购买电子资源库经费，立项时未区分，故产生偏差率 |
|  |      | 质量指标   | 图书质量验收通过率     | ≥95%      | =100%     | 5   | 5      | 按照合同约定，图书质量全部合格通过验收                |
|  |      |        | 校园清洁保证率       | ≥95%      | =100%     | 5   | 5      | 按照校园清洁打分情况，校园清洁全部合格                |
|  |      |        | 房屋修缮验收通过率     | ≥95%      | =100%     | 5   | 5      | 按照合同约定，房屋修缮质量全部合格通过验收              |
|  |      | 时效指标   | 工程按期完成率(%)    | =100%     | =100%     | 10  | 10     | 按照合同约定，工程按期完工并通过验收                 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 校园维修及设备购置保障经费 | ≤1244.6万元 | =1244.6万元 | 10  | 10     |                                    |
|  |      |        | 图书购置成本        | ≤767.98万元 | =767.98万元 | 10  | 10     |                                    |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件        | 大力改善      | 完全达到预期    | 30  | 30     |                                    |
|  | 总分   |        |               |           |           | 100 | 99.09分 |                                    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                            |        |          |                                                          |          |         |         |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------------------|
| 项目名称         | 技能大赛                                                                                                                                       |        |          |                                                          |          |         |         |                       |
| 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<br>(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                                                                                                                                     | 150.00 | 51.40    | 51.40                                                    | 10       | 100.00% | 10.00 分 |                       |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                  | 150.00 | 51.40    | 51.40                                                    | —        | —       | —       |                       |
|              | 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                                                   |          |         |         |                       |
|              | 取得国家级等次奖 3 项以上、自治区等次奖 20 项以上、厅局级等次奖 30 项以上、校级等次奖 40 项以上。实现职业教育“做中学、做中教”以及“赛中学、赛中练”的目的，全面激发学生的创造性和学习热情，在学校逐步形成积极参与技能竞赛，促进“岗课赛证”融通人才培养模式的变革。 |        |          | 承办 5 个校级赛项，承办 7 个市级赛项，6 个自治区级赛项，覆盖 651 人，获得校级以上等次奖 87 次。 |          |         |         |                       |
|              | 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   | 承办自治区赛项  | =5 个                                                     | =6 个     | 10      | 10      | 通过教育厅的选拔比预期多 1 个      |
|              |                                                                                                                                            |        | 承办市级赛项   | =7 个                                                     | =7 个     | 10      | 10      |                       |
|              |                                                                                                                                            |        | 覆盖学生人数   | >=500 人                                                  | =651 人   | 10      | 10      | 经过各学院的老师与学生踊跃报名超额完成预期 |
|              |                                                                                                                                            |        | 承办校级赛项   | =10 项                                                    | =5 项     | 10      | 5       | 通过教育厅选拔比预期少 5 个       |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标   | 获校级以上等次奖 | >=93 次                                                   | =87 次    | 10      | 9.4     | 经过老师与学生的共同努力          |

|    |      |        |            |      |        |     |         |                              |
|----|------|--------|------------|------|--------|-----|---------|------------------------------|
|    |      |        |            |      |        |     |         | 已经基本完成预期，遗憾的是有六个赛项没有获奖还需更加努力 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升学生技能   | 有效提升 | 完全达到预期 | 20  | 20      |                              |
|    |      |        | 人才和行业发展相融合 | 有效提升 | 完全达到预期 | 20  | 20      |                              |
| 总分 |      |        |            |      |        | 100 | 94.40 分 |                              |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                             |          |         |        |        |                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|-----------------------------------------------|
| 项目名称         | 提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（新财教 2023-234 号 1234 万）（乌财科教 [2023]174 号 110.3 万元）（2024 年乌鲁木齐职业大学国家助学金市级配套 172.93 万元）（乌财科教 2024-38 号 2024 年资助补助第二批中央直达资金 325.78 万元）（2024 年资助补助第三批中央直达 127.14 万元）（国家助学金市级配套第二批 3.8045 万元） |          |                                                                                             |          |         |        |        |                                               |
| 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<br>(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                                                                                                                                                                                                                   | 1,234.00 | 1,978.09                                                                                    | 1,972.00 | 10      | 99.69% | 9.97 分 |                                               |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                | 1,234.00 | 1,978.09                                                                                    | 1,972.00 | —       | —      | —      |                                               |
|              | 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                                                                                      |          |         |        |        |                                               |
|              | 严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，确保 2024 年资助完成落实。                                                                                                                                                                                    |          | 2024 年按文件规定执行国家奖学金 24 万元，国家励志奖学金 264 万元，国家助学金 1501.03 万元，服兵役学费补偿 176.96 万元，国家贷款奖补资金 6.01 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     | 国家励志奖学金奖励人数                                                                                 | =440 人   | =440 人  | 10     | 10     |                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |          | 国家助学金享受人数                                                                                   | >=4343 人 | =4343 人 | 10     | 10     | 由于 2024 年使用上年结转资金，导致 2024 年度资金在 2025 年上半年执行完成 |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标     | 资金使用合格率                                                                                     | >=95%    | =100%   | 10     | 10     | 资金在使用评选过程中均符合文件规定，合格率为 100%                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标     | 奖助学金按规定及                                                                                    | >=95%    | =100%   | 10     | 10     | 因资金下达及时，故                                     |

|  |      |        |                   |            |             |    |      |                                                |
|--|------|--------|-------------------|------------|-------------|----|------|------------------------------------------------|
|  |      |        | 时发放率              |            |             |    |      | 按规定及时发放率为 100%                                 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家励志学金资助总额        | ≤264 万元    | =264 万元     | 5  | 5    |                                                |
|  |      |        | 国家助学金资助总额         | ≤1502 万元   | =1501.03 万元 | 5  | 5    | 由于 2024 年使用上年结转资金，导致 2024 年度资金在 2025 年上半年执行完成  |
|  |      |        | 服兵役高等学校学生国家教育资助总额 | ≤177.09 万元 | =176.96 万元  | 5  | 5    | 由于服兵役的剩余资金 1300 元不够发放一人的资助，故在 2025 年合并新的资金共同执行 |
|  |      |        | 国家奖学金资助总额         | ≤24 万元     | =24 万元      | 3  | 3    |                                                |
|  |      |        | 国家助学贷款奖补资金        | ≤11 万元     | =6.01 万元    | 2  | 1.09 | 由于 2024 年使用上年结转资金，导致 2024 年度资金在 2025 年上半年执行完成  |
|  | 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      | 20 | 20   |                                                |
|  | 满意度指 | 满意度指   | 学生、家长             | ≥95%       | =98.66%     | 10 | 10   | 学生家长                                           |

|    |   |   |     |  |  |     |         |                                                 |
|----|---|---|-----|--|--|-----|---------|-------------------------------------------------|
|    | 标 | 标 | 满意度 |  |  |     |         | 满意度在<br>做完问卷<br>后的得到<br>的结果是<br>98.66%，超<br>出预期 |
| 总分 |   |   |     |  |  | 100 | 99.06 分 |                                                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                       |       |              |                        |          |         |         |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|----------|---------|---------|---------------------|
| 项目名称         | 支付往年项目质保金                                                             |       |              |                        |          |         |         |                     |
| 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<br>(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                                                                | 45.59 | 119.93       | 119.93                 | 10       | 100.00% | 10.00 分 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                             | 45.59 | 119.93       | 119.93                 | —        | —       | —       |                     |
|              | 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                 |          |         |         |                     |
|              | 由学校各项目负责单位梳理发现已到质保期的项目为 25 个，由项目负责单位牵头，负责向财务处提请支付项目完工质保金，财务处按时及时进行支付。 |       |              | 完成支付 32 家已到质保期的项目完工质保金 |          |         |         |                     |
|              | 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  | 支付尾款质保金单位数   | ≥25 个                  | =32 个    | 10      | 10      | 按照合同约定，到期支付质保金 38 家 |
|              |                                                                       |       | 支付尾款质保金项目数   | ≥25 个                  | =32 个    | 10      | 10      | 按照合同约定，到期支付质保金 38 项 |
|              |                                                                       | 质量指标  | 支付质保金项目验收合格率 | =100%                  | =100%    | 10      | 10      |                     |
|              |                                                                       |       | 项目售后服务质量验收率  | ≥95%                   | =100%    | 10      | 10      | 按照合同约定，验收合格后支付项目质保金 |
|              |                                                                       |       | 项目验收合格率      | ≥95%                   | =100%    | 5       | 5       | 按照合同约定，验收合格后支付项目质保金 |
|              |                                                                       | 时效指标  | 项目质保         | ≥95%                   | =100%    | 5       | 5       | 按照合同                |

|    |      |        |           |      |        |     |          |                 |
|----|------|--------|-----------|------|--------|-----|----------|-----------------|
|    |      |        | 金支付及时率（%） |      |        |     |          | 约定，验收合格后支付项目质保金 |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合作方履约能力 | 大力提高 | 完全达到预期 | 40  | 40       |                 |
| 总分 |      |        |           |      |        | 100 | 100.00 分 |                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                  |        |            |                                       |          |        |        |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------|
| 项目名称         | 教务处-现代职业教育体系建设                                                                                                                                                                   |        |            |                                       |          |        |        |                   |
| 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<br>(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                                                                                                                                                                           | 100.00 | 100.00     | 96.04                                 | 10       | 96.04% | 9.60 分 |                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                        | 100.00 | 100.00     | 96.04                                 | —        | —      | —      |                   |
|              | 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                                |          |        |        |                   |
|              | 提升学校职业教育影响力、竞争力，服务自治区经济社会和产业发展能力进一步增强，成为新疆现代服务业高素质技术技能人才的培养高地、新疆职业教育教学改革引领者。从重点项目入手，建设 10 门精品在线开放课程，打造 2 个高水平骨干专业群，建设 2 门国家级一流核心课程（线上 1 门，线下 1 门），建设 1 个国家专业教学资源库，建设 1 本国家级优质教材。 |        |            | 本年度完成 1 个骨干专业群建设，2 门一流核心课程建设，1 本活页式教材 |          |        |        |                   |
|              | 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   | 精品在线开放课程   | =8 个                                  | =0 个     | 10     | 0      | 资金不够再建设精品在线开放课程   |
|              |                                                                                                                                                                                  |        | 骨干专业群      | =2 个                                  | =1 个     | 8      | 4      | 资金只够完成 1 个骨干专业群建设 |
|              |                                                                                                                                                                                  |        | 国家级专业教学资源库 | =1 个                                  | =0 个     | 8      | 0      | 资金不够再建设国家及专业教学资源库 |
|              |                                                                                                                                                                                  |        | 一流核心课程     | =2 个                                  | =2 个     | 8      | 8      |                   |

|    |      |            |              |       |            |     |         |                                                |
|----|------|------------|--------------|-------|------------|-----|---------|------------------------------------------------|
|    |      |            | 优质教材         | =1 个  | =1 个       | 8   | 8       |                                                |
|    |      | 质量指标       | 认定项目         | =16 个 | =3 个       | 8   | 1.5     | 资金仅够<br>申请认定<br>三个项目                           |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 改善学生<br>学习资源 | 显著提高  | 完全达到<br>预期 | 40  | 38.8    | 由于项目<br>并未完全<br>完成，所以<br>达到的预<br>期效益值<br>为 97% |
| 总分 |      |            |              |       |            | 100 | 69.90 分 |                                                |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                       |           |           |         |         |                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------|
| 项目名称               | 新校区前期建设费用                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                       |           |           |         |         |                               |
| 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<br>（万元）       |                                                                                                                                                                                                              | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数                                                                                                                             | 全年执行<br>数 | 分值        | 执行率     | 得分      |                               |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                       | 500.00    | 234.64                                                                                                                                | 234.64    | 10        | 100.00% | 10.00 分 |                               |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 500.00    | 234.64                                                                                                                                | 234.64    | —         | —       | —       |                               |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                  | 0.00      | —         | —       | —       |                               |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                         |           | 实际完成情况                                                                                                                                |           |           |         |         |                               |
|                    | 本项目按照普通本科院校设置标准，在乌鲁木齐职业大学基础上新建乌鲁木齐学院，经过建设适时升格为乌鲁木齐大学。2024 年建设内容为 1、支付地形图测绘费、初步地质勘察费、可行性研究 报告编制费、项目建议书编制费、环境影响评价报告编制费、水土保持方案编制费、节能评估报告编制费等第三方测绘费 174.64 万元<br>2、支付“中文职业技能”基地建设款 20 万元。<br>3、支付各校区医疗服务类费 40 万元 |           | 1、支付地形图测绘费、初步地质勘察费、可行性研究 报告编制费、项目建议书编制费、环境影响评价报告编制费、水土保持方案编制费、节能评估报告编制费等第三方测绘费 174.64 万元 2、支付“中文职业技能”基地建设款 20 万元。 3、支付各校区医疗服务类费 40 万元 |           |           |         |         |                               |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                  | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施           |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 建设校区<br>数量                                                                                                                            | =1 个      | =1 个      | 10      | 10      |                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                              |           | 第三方专<br>业咨询数<br>量                                                                                                                     | >=3 次     | =3 次      | 10      | 10      |                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                              |           | 政府采购<br>数量                                                                                                                            | =1 个      | =1 个      | 5       | 5       |                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                              |           | 面向中小<br>型企业采<br>购数量                                                                                                                   | =2 个      | =2 个      | 5       | 5       |                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 第三方咨<br>询报告合<br>格率                                                                                                                    | >=95%     | =100%     | 10      | 10      | 第三方咨<br>询报告通<br>过验收，取<br>得上级批 |



|    |      |            |                      |              |            |     |          |   |
|----|------|------------|----------------------|--------------|------------|-----|----------|---|
|    |      |            |                      |              |            |     |          | 复 |
|    | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 建设项目<br>第三方咨<br>询设计费 | ≤174.64<br>元 | =174.64 元  | 10  | 10       |   |
|    |      |            | 基地建设<br>及医疗服<br>务费   | ≤60 万元       | =60 万元     | 10  | 10       |   |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 改善校园<br>基础设施<br>条件   | 有效改善         | 完全达到<br>预期 | 30  | 30       |   |
| 总分 |      |            |                      |              |            | 100 | 100.00 分 |   |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         | 新校区建设主体项目款                                                                           |        |                 |                                                                                      |                           |         |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------|
| 主管部门         | 主管部门                                                                                 |        |                 | 实施单位                                                                                 | 乌鲁木齐职业大学                  |         |         |             |
| 项目资金<br>(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                                                                               | 700.00 | 578.07          | 578.07                                                                               | 10                        | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                            | 700.00 | 578.07          | 578.07                                                                               | —                         | —       | —       |             |
|              | 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                                                                               |                           |         |         |             |
|              | 该项目拨款 578.07 万元用于支出：新校区二期 5、6 号学生宿舍楼主体款 513.14 万元。房产测绘费 6.95 万元，实训室搬迁及改造费用 57.98 万元。 |        |                 | 该项目拨款 578.07 万元用于支出：新校区二期 5、6 号学生宿舍楼主体款 513.14 万元。房产测绘费 6.95 万元，实训室搬迁及改造费用 57.98 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   | 新建场所面积          | >=11342.67 平方米                                                                       | =11342.67 平方米             | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                      | 质量指标   | 新建场所验收合格率       | >=100%                                                                               | =100%                     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                      |        | 设备、设施验收通过率      | >=100%                                                                               | =100%                     | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                      | 时效指标   | 工程按期完成率         | 依据合同该建设项目于 2024 年 12 月通过验收                                                           | 依据合同该建设项目于 2024 年 5 月通过验收 | 10      | 10      |             |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标 | 建设项目主体工程及房产测绘费用 | <=520.09 万                                                                           | =520.09 万                 | 10      | 10      |             |
|              |                                                                                      |        | 实训室搬迁及改造费用      | <=57.98 万元                                                                           | =57.98 万元                 | 10      | 10      |             |
|              | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工        | 大力改善                                                                                 | 完全达到预期                    | 30      | 30      |             |

|    |  |  |       |  |  |     |          |  |
|----|--|--|-------|--|--|-----|----------|--|
|    |  |  | 的生活设施 |  |  |     |          |  |
| 总分 |  |  |       |  |  | 100 | 100.00 分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                 |           |                    |                                                                                                                                                                                         |           |         |         |                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 新财教【2023】230 号关于调整下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知(上年结转资金)                                       |           |                    |                                                                                                                                                                                         |           |         |         |                                                                                        |
| 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<br>(万元)       |                                                                                                 | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数          | 全年执行<br>数                                                                                                                                                                               | 分值        | 执行率     | 得分      |                                                                                        |
|                    | 年度资金总额                                                                                          | 40.00     | 40.00              | 40.00                                                                                                                                                                                   | 10        | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                        |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                       | 0.00      | 0.00               | 0.00                                                                                                                                                                                    | —         | —       | —       |                                                                                        |
|                    | 其他资金                                                                                            | 40.00     | 40.00              | 40.00                                                                                                                                                                                   | —         | —       | —       |                                                                                        |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                            |           |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |           |         |         |                                                                                        |
|                    | 根据自治区关于地州市国家通用语言文字应用能力探索性培训项目要求，大力提升教师国家通用语言文字应用水平，经申报立项，举办教师国家通用语言文字培训。40%的培训学员通过普通话测试二级及以上等级。 |           |                    | 根据自治区关于地州市国家通用语言文字应用能力探索性培训项目要求，大力提升教师国家通用语言文字应用水平，经申报立项，举办教师国家通用语言文字培训。最终我们完成 1 篇形成数据统计分析报告，完成 16 个学时的讲座课时数，完成 46 学时的培训后结课测试课时数，完成 272 课时的国家通用语言课时数，完成 2 次受训学员培训次数，项目课题验收通过率达到了 48.72% |           |         |         |                                                                                        |
|                    | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                               | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                                    |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 形成统计<br>分析报告       | =1 篇                                                                                                                                                                                    | =1 篇      | 10      | 10      |                                                                                        |
|                    |                                                                                                 |           | 讲座课时<br>数          | >=16 学时                                                                                                                                                                                 | =16 学时    | 10      | 10      |                                                                                        |
|                    |                                                                                                 |           | 培训后结<br>课测试课<br>时数 | =8 学时                                                                                                                                                                                   | =46 学时    | 5       | 5       | 按照预计<br>的测试时<br>长无法达<br>到预定考<br>试升级率，<br>故按照天<br>山区教育<br>局要求增<br>加第二次<br>培训，增加<br>课时数。 |
|                    |                                                                                                 |           | 国家通用<br>语言课时<br>数  | >=128 课时                                                                                                                                                                                | =272 课时   | 5       | 5       | 按照预计<br>的时长无<br>法达到预<br>定考试升<br>级率，故按                                                  |

|    |      |        |                  |      |         |     |          |                         |
|----|------|--------|------------------|------|---------|-----|----------|-------------------------|
|    |      |        |                  |      |         |     |          | 照天山区教育局要求增加第二次培训，增加课时数。 |
|    |      |        | 受训学员培训次数         | =2 次 | =2 次    | 10  | 10       |                         |
|    |      | 质量指标   | 项目课题验收通过率        | =40% | =48.72% | 10  | 10       | 通过这项培训，参训教师比预期提升率更高。    |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提高受训学员国家通用语言水平 | 显著提高 | 完全达到预期  | 40  | 40       |                         |
| 总分 |      |        |                  |      |         | 100 | 100.00 分 |                         |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                |        |                 |                                                                |          |        |        |                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------------------------|
| 项目名称         | 新财教【2023】234 号 提前下达 2024 年中央学生资助-中职助学金 45 万元、乌财科教[2023]174 号 2024 年学生资助补助自治区直达 4.7 万元、2024 年中职国家助学金市级配套 8.06 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<br>(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                                                                                                         | 45.00  | 37.00           | 35.80                                                          | 10       | 96.76% | 9.68 分 |                                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                      | 45.00  | 37.00           | 35.80                                                          | —        | —      | —      |                                   |
|              | 其他资金                                                                                                           | 0      | 0.00            | 0.00                                                           | —        | —      | —      |                                   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                           |        |                 | 实际完成情况                                                         |          |        |        |                                   |
|              | 2024 年 11 月完成中等职业学校国家助学金 37 万元的发放。                                                                             |        |                 | 2024 年发放中职国家助学金 35.8 万元，上半年发放中职国家助学金 300 人，下半年发放中职国家助学金 131 人。 |          |        |        |                                   |
|              | 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   | 中职国家助学金受助人数     | >=216 人                                                        | =216 人   | 10     | 10     |                                   |
|              |                                                                                                                | 质量指标   | 资金使用合格率         | >=99%                                                          | =100%    | 15     | 15     | 资金使用完全按照文件，合格率为 100%              |
|              |                                                                                                                |        | 受助学生中建档立卡学生覆盖率  | =100%                                                          | =100%    | 15     | 15     |                                   |
|              |                                                                                                                | 时效指标   | 截止 2024 年底资金执行率 | >=99%                                                          | =96.76%  | 10     | 9.77   | 由于 2024 年使用上年结转资金，导致 2024 年度资金未完成 |
|              | 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   | 15     | 15     |                                   |
|              |                                                                                                                |        | 促进教育公平          | 有效促进                                                           | 完全达到预期   | 15     | 15     |                                   |

|    |           |           |           |       |         |     |         |                                           |
|----|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-----|---------|-------------------------------------------|
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 学生满意<br>度 | >=95% | =94.58% | 10  | 9.96    | 问卷结果<br>为 94.58%，<br>和预期目<br>标相差<br>0.44% |
| 总分 |           |           |           |       |         | 100 | 99.41 分 |                                           |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                              |        |              |                                                                                                                                           |            |         |         |             |
|--------------|----------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 新财科教[2023]234 号关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-中职免学费 |        |              |                                                                                                                                           |            |         |         |             |
| 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<br>（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                                       | 315.00 | 180.82       | 180.82                                                                                                                                    | 10         | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                    | 315.00 | 180.82       | 180.82                                                                                                                                    | —          | —       | —       |             |
|              | 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                                                                                                                                    |            |         |         |             |
|              | 2024 年 11 月完成中等职业学校国家免学费补助资金 180.82 万的使用。    |        |              | 2024 年 11 月完成中等职业学校国家免学费补助资金 180.82 万的使用。完成享受免学费人数 904 人，完成受助中职学生免学费覆盖率 100%，超过资金使用合格率目标值 99%到达 100%，资金执行率业绩值 57.4%，完成享受免学费补助金额 180.82 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      | ≥904 人                                                                                                                                    | =904 人     | 10      | 10      |             |
|              |                                              | 质量指标   | 受助中职学生免学费覆盖率 | =100%                                                                                                                                     | =100%      | 10      | 10      |             |
|              |                                              |        | 资金使用合格率      | ≥99%                                                                                                                                      | =100%      | 10      | 10      |             |
|              |                                              | 时效指标   | 资金执行率        | ≥99%                                                                                                                                      | =100%      | 10      | 10      | 全部完成年初设定目标值 |
|              | 成本指标                                         | 经济成本指标 | 享受免学费补助金额    | =180.82 万元                                                                                                                                | =180.82 万元 | 10      | 10      |             |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标 | 保障中职学校正常运转   | 有效保障                                                                                                                                      | 完全达到预期     | 20      | 18.36   | 全部完成年初设定目标值 |
|              |                                              |        | 减轻学生家庭经济负担   | 减轻学生家庭经济负担                                                                                                                                | 完全达到预期     | 20      | 19.85   | 全部完成年初设定目标值 |
| 总分           |                                              |        |              |                                                                                                                                           |            | 100     | 98.21 分 |             |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                            |       |                 |                                                                                                                                                                                                           |          |        |        |                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 新财科教【2023】248 号 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目 |       |                 |                                                                                                                                                                                                           |          |        |        |                                                             |
| 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<br>(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                                                                     | 6.00  | 6.00            | 3.73                                                                                                                                                                                                      | 10       | 62.17% | 6.22 分 |                                                             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                  | 6.00  | 6.00            | 3.73                                                                                                                                                                                                      | —        | —      | —      |                                                             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |                                                             |
|              | 正常进行 2024 年教学计划，严格按照留学生培养方案，进行正常的教育教学活动                                    |       |                 | 2024 年秋季招留学生 20 名，购买留学生保险（2024 年秋季招留学生 20 名 20+2023 年留学生 5 名）25 份，开设 4 个专业，共提供 369 节教学课时数，正常进行 2024 年教学计划，严格按照留学生培养方案，其中 2023 年 5 名留学生中在 2024 年度有 3 名通过 HSK 考试，剩余 2 名在 2023 年已经取得证书，同时获得了多项演讲比赛名次，取得优异名次。 |          |        |        |                                                             |
|              | 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  | 2024 年招收留学生人数   | =2 人                                                                                                                                                                                                      | =20 人    | 10     | 10     |                                                             |
|              |                                                                            |       | 为来华留学生购买保险人数    | =2 人                                                                                                                                                                                                      | =25 人    | 10     | 10     | 项目设立时目标为 2024 年秋季招生人数，招生 20 人，购买保险时需要新老生一期购买，故购买 20+5=25 人。 |
|              |                                                                            |       | 为来华留学生提供教学服务课时数 | >=256 节                                                                                                                                                                                                   | =369 节   | 10     | 10     | 保障教学丰富性，比原计划给留学生多                                           |

|  |      |        |                 |        |           |     |         |                                                                |
|--|------|--------|-----------------|--------|-----------|-----|---------|----------------------------------------------------------------|
|  |      |        |                 |        |           |     |         | 安排课时。                                                          |
|  |      |        | 为来华留学生开设专业个数    | =3 个   | =4 个      | 5   | 5       | 2023 年招生是 3 个专业，立项时预计仍旧开设 3 个专业，后根据留学生入校后对专业设置进行调研，增设国际经济与贸易专业 |
|  |      | 质量指标   | 留学生 HSK 等级考试通过率 | =100%  | =100%     | 5   | 5       |                                                                |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培养留学生成本         | ≤3 万/人 | =2.76 万/人 | 20  | 19.07   | 按照自治区及市级压紧预算支出的精神，本项目节约开支，降低留学生成本。                             |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高留学生中文交流水平     | 大力提高   | 完全达到预期    | 30  | 30      |                                                                |
|  | 总分   |        |                 |        |           | 100 | 95.29 分 |                                                                |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                |        |                    |                               |          |         |         |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 新财科教【2023】248 号 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知—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<br>(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                                                         | 414.60 | 414.60             | 414.60                        | 10       | 100.00% | 10.00 分 |                                                          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                      | 414.60 | 414.60             | 414.60                        | —        | —       | —       |                                                          |
|              | 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                        |          |         |         |                                                          |
|              | 严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，按时发放奖助学金。                                 |        |                    | 严格执行规定发放自治区人民政府奖助学金 414.6 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   | 自治区人民政府高校励志奖学金享受人数 | =259 人                        | =259 人   | 10      | 10      |                                                          |
|              |                                                                |        | 自治区人民政府高效助学金享受人数   | >=1296 人                      | =1451 人  | 10      | 10      | 在预算人数时是按照二等奖的金额进行预算的，实际上由于三等奖的人数远多于一等奖的人数，所以实际发放人数大于平均值。 |
|              |                                                                | 质量指标   | 资金使用合格率            | >=95%                         | =100%    | 10      | 10      | 资金在使用评选过程中均符合文件规                                         |

|    |       |        |                    |             |           |     |          |                                  |
|----|-------|--------|--------------------|-------------|-----------|-----|----------|----------------------------------|
|    |       |        |                    |             |           |     |          | 定,合格率为 100%                      |
|    |       | 时效指标   | 奖助学金及时发放率          | >=95%       | =100%     | 10  | 10       | 资金按时拨付,故及时发放率为 100%              |
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 自治区人民政府高校励志奖学金资助总额 | <=155.40 万元 | =155.4 万元 | 10  | 10       |                                  |
|    |       |        | 自治区人民政府高校助学金资助总额   | <=259.20 万元 | =259.2 万元 | 10  | 10       |                                  |
|    | 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    | 20  | 20       |                                  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 受助学生满意度            | >=95%       | =98.66%   | 10  | 10       | 学生家长满意度在做完问卷后的得到的结果是 98.66%,超出预期 |
| 总分 |       |        |                    |             |           | 100 | 100.00 分 |                                  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                           |        |             |                                                    |          |         |         |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------------------------------|
| 项目名称         | 新财科教【2023】248 号 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知—高校学生伙食补助资金                    |        |             |                                                    |          |         |         |                                |
| 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<br>(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                                                                    | 271.32 | 542.64      | 542.64                                             | 10       | 100.00% | 10.00 分 |                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                 | 271.32 | 542.64      | 542.64                                             | —        | —       | —       |                                |
|              | 其他资金                                                                      | 0      | 0.00        | 0.00                                               | —        | —       | —       |                                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                      |        |             | 实际完成情况                                             |          |         |         |                                |
|              | 保证伙食补助专项资金做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠。 |        |             | 我校做到伙食补助专项资金专款专用，让学生食堂饭菜价格的稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠。 |          |         |         |                                |
|              | 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   | 学生实际在册人数    | =13200 人                                           | =12346 人 | 10      | 9.35    | 年初按照招生计划填列，年末有学生人数变动           |
|              |                                                                           |        | 学校基础灶个数     | =32 个                                              | =38 个    | 10      | 10      | 因 2024 年 9 月我校新增加文光校区，故基础灶个数增加 |
|              |                                                                           |        | 伙食补助基础灶次数   | =9 次                                               | =9 次     | 10      | 10      |                                |
|              |                                                                           |        | 考核基础灶食品安全次数 | =9 次                                               | =9 次     | 10      | 10      |                                |
|              |                                                                           | 质量指标   | 改善基础灶伙食水平   | 有效改善                                               | 完全达到预期   | 5       | 5       |                                |
|              |                                                                           |        | 补助资金        | >=90%                                              | =100%    | 5       | 5       | 全年按时                           |
|              |                                                                           |        |             |                                                    |          |         |         |                                |

|    |           |            |                    |      |            |     |         |                    |
|----|-----------|------------|--------------------|------|------------|-----|---------|--------------------|
|    |           |            | 发放到位<br>及时率(%)     |      |            |     |         | 将补助资<br>金补贴给<br>食堂 |
|    | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 提高学生<br>在校伙食<br>水平 | 大力提高 | 完全达到<br>预期 | 30  | 30      |                    |
|    | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 在校学生<br>满意度        | ≥95% | =95.83%    | 10  | 10      |                    |
| 总分 |           |            |                    |      |            | 100 | 99.35 分 |                    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                 |          |                    |                                                                                  |          |        |        |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称         | 智慧校园-信息化建设项目                                                                    |          |                    |                                                                                  |          |        |        |                                                     |
| 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<br>(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                                                                          | 1,000.00 | 1,000.00           | 928.12                                                                           | 10       | 92.81% | 9.28 分 |                                                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                       | 1,000.00 | 1,000.00           | 928.12                                                                           | —        | —      | —      |                                                     |
|              | 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                                                                           |          |        |        |                                                     |
|              | 2024 年度计划完成项目投资 1000 万元，年度计划完成办公云桌面设备购置及安装、学生实训中心建设投入使用和网络安全加固建设完成，信创基础化平台建设完成。 |          |                    | 2024 年度计划完成项目投资 928.12 万元，年度计划完成办公云桌面设备购置及安装、学生实训中心建设投入使用和网络安全加固建设完成，信创基础化平台建设完成 |          |        |        |                                                     |
|              | 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     | 台式电脑数量             | >=510 台                                                                          | =510 台   | 8      | 8      |                                                     |
|              |                                                                                 |          | 云桌面终端              | >=210 个                                                                          | =210 个   | 8      | 8      |                                                     |
|              |                                                                                 |          | 服务器数量              | >=18 个                                                                           | =12 个    | 8      | 5.33   | 服务器数量购买数量为 12 个                                     |
|              |                                                                                 | 质量指标     | 设备验收合格率(%)         | >=95%                                                                            | =100%    | 8      | 8      | 设备已投入测试和使用，过程中未出现质量问题                               |
|              |                                                                                 | 时效指标     | 截止 12 月 31 日项目执行进度 | >=95%                                                                            | =92.81%  | 8      | 7.82   | 年初预算 1000 万元，年末支付成功仅 928.12 万元，执行进度 92.81%，由于序时进度原因 |

|    |      |            |                           |         |            |     |         |                       |
|----|------|------------|---------------------------|---------|------------|-----|---------|-----------------------|
|    |      |            |                           |         |            |     |         | 尚未支付                  |
|    | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 机房建设<br>及网络安<br>全升级成<br>本 | ≤369 万元 | =369 万元    | 7   | 7       |                       |
|    |      |            | 网络安全<br>加固办公<br>云桌面成<br>本 | ≤270 万元 | =270 万元    | 7   | 7       |                       |
|    |      |            | 信创机房                      | ≤361 万元 | =8.32 万元   | 6   | 0.13    | 实际购买<br>金额 8.32<br>万元 |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 校园网络<br>安全                | 显著提升    | 完全达到<br>预期 | 30  | 30      |                       |
| 总分 |      |            |                           |         |            | 100 | 90.56 分 |                       |



## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### **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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》