

乌鲁木齐职业大学 2022 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐职业大学地处乌鲁木齐市，是乌鲁木齐市属唯一的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。

二、机构设置及人员情况

2022年实有在职人员694人，编制人数690人，退休人员417人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐职业大学部门决算包括：乌鲁木齐职业大学决算。单位无下属预算单位。

学校内设34个下属机构，分别是教学机构16个：基础教育部、体育系、预科部、旅游学院、工商管理学院、信息工程学院、外国语学院、经济贸易学院、传媒学院、艺术学院、师范学院、应用工程学院、中等职业教育学院、马克思主义学院、教师培训学院（教育科学研究所）、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）；教学管理教辅及科研机构5个：教务处、科研处、图书馆、实训管理中心、现代教育中心；党务行政管理机构10个：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、学生

工作部、招生就业处、财务处、保卫处、后勤管理处（资产设备管理处）、机关党委；工会1个，团委1个。

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

2022 年度收入总计 28,132.81 万元，其中：本年收入合计 27492.82 万元，使用非财政拨款结余 7.17 万元，年初结转和结余 632.82 万元。收入总计与上年相比，增加 712.96 万元，增长 2.60%，主要原因是由于 2022 年工资基数调增，工资中增加基础性绩效奖金，调整相应社保、养老、公积金等人员经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

本年支出总计 28,132.81 万元，其中：本年支出合计 27,426.37 万元，结余分配 9.17 万元，年末结转和结余 697.27 万元。支出总计与上年相比，增加 712.96 万元，增长 2.60%，主要原因是由于本年工资结构调整，增加基础性绩效奖，调增基本工资，故本年度人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 27,492.82 万元，其中：财政拨款收入 26,603.79 万元，占 96.77%；其他收入 889.03 万元，占 3.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 27,426.37 万元，其中：基本支出 19588.66 万元，占 71.42%；项目支出 7837.71 万元，占 28.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 26,603.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 26,603.79 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,055.06 万元，增长 4.13%，主要原因是由于 2022 年工资基数调增，工资中增加基础性绩效奖金，调整相应社保，养老，公积金等人员经费增加，故导致一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 26,603.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 26,603.79 万元。财政拨款支出总计与上年 25,548.73 万元相比，增加 1,055.06 万元，增长 4.13%，主要原因是由于本年工资结构调整，增加基础性绩效奖，调增基本工资，故本年度人员支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 20,365.70 万元，决算数 26,603.79 万元，预决算差异率 30.63%，主要原因是由于 2022 年工资基数调增，工资中增加基础性绩效奖金，调整相应社保，养老，公积金等人员经费增加，故导致一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计年初预算数 20,365.70 万元，决算数 26,603.79 万元，预决算差异率 30.63%，主要原因是由于本年工资结构调整，增加基础性绩效奖，调增基本工资，故本年度人员支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,236.88 万元，占本年支出合计的 88.37%，与上年相比，减少 1,254.75 万元，减少 4.92%，主要原因是由于本年其他教育费附加安排的支出经费减少，高等教育、高等职业教育支出经费受疫情影响本年度支出减少，故造成经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出 24,236.88 万元

科学技术支出 4.18 万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出决算数为 127.91 万元，比上年决算增加 127.91 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年国家励志奖学金、国家奖学金和国家助学金拨款增加。

2.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 19.60 万元，比上年决算减少 1,698.27 万元，减少 98.86%，主要原因是：2022 年中、高职国家励志奖学金、国家奖学金和国家助学金，中职免学费部分拨款经费拨入教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）中。

3.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）支出决算数为 674.98 万元，比上年决算增加 129.11 万元，增长 23.65%，主要原因是：本年度中等职业教育（项）支出现代职业教育质量提升的专项经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）支出决算数为 23,251.86 万元，比上年决算增加 1,123.49 万元，增长 5.08%，主要原因是：由于本年工资结构调整，增加基础性绩效奖，调增基本工资，故本年度人员支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出（项）支出决算数为 158.35 万元，比上年决算减少 813.14 万元，下降 83.7%，主要原因是：受 2022 年疫情影响现代职业教育质量提升计划专项资金未能及时使用。

6.教育支出（类）普通教育（款）自然科学基金（项）支出决算数为 4.18 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 15.15%，主要原因是：自然科学基金课题项目较上年有小幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,381.08 万元，其中：

人员经费 15,358.86 万元，包括：基本工资 3,577.37 万元、津贴补贴 2,647.78 万元、奖金 736.56 万元、绩效工资 4,867.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,033.65 万元、职业年金缴费 54.13 万元、职工基本医疗保险缴费 869.37 万元、公务员医疗补助缴费 176.87 万元、其他社会保障缴费 57.78 万元、住房公积金 845.82 万元、其他工资福利支出 1.8 万元、离休费 13.86 万元、退休费 174.81 万元、生活补助 1.2

万元、医疗费补助 4.44 万元、助学金 199.87 万元、其他对个人和家庭的补助 96.08 万元。

公用经费 4,022.22 万元，包括：办公费 43.63 万元、印刷费 11.23 万元、咨询费 125.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 145.42 万元、电费 321.29 万元、邮电费 45.93 万元、取暖费 268.13 万元、物业管理费 1,450.95 万元、差旅费 83.18 万元、维修（护）费 416.85 万元、租赁费 14.94 万元、培训费 34.46 万元、专用材料费 355.63 万元、专用燃料费 15 万元、劳务费 186.23 万元、委托业务费 71.5 万元、工会经费 128.85 万元、福利费 142.71 万元、公务用车运行维护费 6.19 万元、税金及附加费用 0.56 万元、其他商品和服务支出 154.24 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.19 万元，比上年增加 6.19 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年未安排公务用车运行维护费支出预算经费，2022 年安排预算支出经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行八项规定；公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元，占 100%，比上年增加 6.19 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年未安排公务用车运行维护费支出预算经费，2022 年安排预算支出经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：严格执行八项规定，没有接待费用开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.19 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的燃油费、维修保养费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0 万元，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 13.19 万元，决算数 6.19 万元，预决算差异率-53.07%，主要原因是：严格执行八项规定，没有接待费用开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行八项规定；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：严格执行八项规定；公务用车运行费全年预算数 11.19 万元，决算数 6.19 万元，预决算差异率-44.68%，主要原因是：学校严格执行相关规定，缩减公务用车数量，减少公务用车运行费用；公务接待费全年预算数 2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行八项规定，无接待费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 2,366.90 万元，与上年相比，增加 2,309.80 万元，增长 4045.18%，主要原因是：本年度收到地方政府专项债券预算收入 2,364.00 万元。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 2366.90 万元，与上年相比，增加 2,309.80 万元，增长 40.45 倍，主要原因是：本年度收到地方政府专项债券预算经费 2,364.00 万元,全部用于学校新校区相关建设项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 2,366.90 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,364.00 万元；

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2.90 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐职业大学事业单位公用经费 4,022.22 万元，比上年 3,145.34 万元增加 876.88 万元，增长 27.88%，主要原

因是：2022 年的一般公共预算物业管理费由上年的项目经费拨入本年基本经费。咨询费中预算拨付数较 2021 年增加，占运行经费增加的 8.33%，原因是 2021 年的一般公共预算咨询费在项目经费，本年度拨付入本年基本经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,569.67 万元，其中：政府采购货物支出 912.11 万元、政府采购工程支出 189.35 万元、政府采购服务支出 1,468.21 万元。

授予中小企业合同金额 2,421.67 万元，占政府采购支出总额的 94.24%，其中：授予小微企业合同金额 1,781.38 万元，占政府采购支出总额的 69.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 104,485.91 万元，房屋 341,640.1 平方米，价值 80,510.38 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：学校各部门外出办理业务公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩

效评价项目 31 个，全年预算数 8541.59 万元，全年执行数 4855.80 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 31 项，其中部门预算项目 8 项，专项转移支付项目 18 项，市本级项目 5 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 2022 年度监控结果提出 2023 年度预算变动意见。由于专项转移支付项目 2022 年下半年拨付资金和疫情影响，故存在项目无法如期执行，导致项目进度完成率较低。

预算绩效管理发现的问题及原因：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。

预算绩效管理下一步改进措施：

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。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		自治区职业教育专项经费（原乌财科教[2020]69号文）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	395.00	259.58	259.58	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	395	259.58	259.58	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、优质校：完成商贸物流专业群实训条件建设，并投入教学实践。新疆国际陆港（集团）有限责任公司在乌鲁木齐职业大学挂牌设立新疆国际陆港（集团）有限责任公司研究培训基地。立项横向课题。联合开展关键问题研究。依托乌鲁木齐国际陆港区，深化产教融合，校企积极探索多种形式的混合所有制办学体制机制，实现高校人才培养与企业需求的无缝对接，持续为企业培养和输送高素质技术技能型和管理人才。</p> <p>二、新疆第三产业（现代服务业）职教园区：推进新疆第三产业（现代服务业）职教园区实体化运行，切实将校政、校企、校校之间的教育资源和企业资源整合起来，实现区域、校际、校企、产教的良性互动，走出一条低投入、高效益的职教发展之路。</p> <p>三、混合所有制-博导电商、旅游实训室：博导电商学院将银行、政府、企业有机融合。</p>			建设高质量的优质校，第三产业职教园区，混合所有制，探索办学体制机制，培养高质量人才				
	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	硬件、软件采购数量	>=200个	200个	2	2	
		数量指标	政府采购率	>=76%	80%	2	2	
		数量指标	1+X证书培训，参训人员获证率	>=72%	85%	2	2	
		数量指标	各类教育教学研究课题立项数	>=4个	4个	2	2	
		数量指标	参加国家技能大赛赛项	>=2项	4项	2	2	
		数量指标	会议（培训）次数	>=17次	10次	2	1	由于疫情影响，参加培训次数比实际预计减少
		数量指标	参会（培训）人数	>=2730人	1350人	2	1	由于疫情影响，参加培训人数比实际预计人数减少
		数量指标	举办活动场次	>=21次	22次	2	2	
		数量指标	安排项目数量	>=4次	5次	2	2	
		数量指标	支持的专业数量	>=5个	5个	2	2	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	实施多样化教法改革	效果显著	完全达到预期效果	2	2	
		质量指标	验收合格率	=95%	95%	2	2	
		时效指标	1+X证书试点普及率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	课程思政覆盖率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	2	2	
		成本指标	优质校实训室专用设备购置	=167.30万元	167.3万元	2	2	
成本指标	混合所有制-旅游实训基地建设	=24.13万元	13.9万元	2	0	年底项目资金未及时拨付，未付款完成		
成本指标	混合所有制-旅游实训基地办公设备购置	=6.18万元	6万元	2	0	办公设备购置实际花费6万元		

成本指标	优质校实训室维修（护）费	=20.00万	12.15万	2	0	由于疫情，实训室建设完成后未使用，还未进行维修	
	混合所有制-博导电商专用材料费	=0.42万元	0.42万元	2	2		
	三产园区-三全育人项目	=60.00万元	28.18万元	2	0	由于疫情影响，三全育人项目未完成	
	三产园区-蒲公英社区学院	=6.00万	3万	2	0	由于疫情影响，项目未执行完成	
	三产园区-创新创业教育	=38.40万元	27.79万元	2	0	由于疫情影响，项目未执行完成	
	三产园区-乌鲁木齐市物业城市模式培训	=43.50万元	5.07万元	2	0	由于疫情影响，项目未执行完成	
	三产园区日常工作	=30.00万元	2万元	2	0	由于疫情影响，项目未执行完成	
效益指标	社会效益指标	“德技并修”育人成效	用人单位满意度高	完全达到预期效果	7.5	7.5	
	社会效益指标	促进优质资源开放共享	有效增加	完全达到预期效果	7.5	7.5	
	可持续影响指标	形成“多方参与、持续改进”的专业群动态建设机制	不断提高人才培养质量，提升社	完全达到预期效果	7.5	7.5	
	可持续影响指标	优质资源开放共享	有效提高	完全达到预期效果	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	教职工使用满意度	>=93%	95%	5	5	
	满意度指标	成员单位满意度	>=95%	95%	5	5	
总分				100	82.00分		

项目负责人：汪长明

联系电话：

经办人：孙文娟、刘春艳

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度“忠诚干净担当好班子”奖金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展慰问联谊互动不少于10次				按时完成慰问联谊互动活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问次数	>=10次	10次	8	8	
		数量指标	联谊走访次数	>=10次	10次	8	8	
		数量指标	购买慰问品人次	>=100人次	100人次	8	8	
		数量指标	观影活动次数	>=2次	0次	4	0	因疫情原因，2022年未举行观影活动。
		质量指标	慰问品、联谊活动提高中华民族共同体意识调查度	>=95%	95%	8	8	疫情原因导致资金未执行
		时效指标	慰问品、联谊活动完成期间	<=12个月	12个月	8	8	
		成本指标	慰问品、联谊活动发预算经费	=10万元	0万元	6	0	1. 疫情原因2. 存在上年结转资金，先使用上年结转结余资金，先使用上年度资金，后面疫情原因导致举办线上活动，但是没有花钱。
	效益指标	社会效益指标	长期促进各族群众团结力度，提高群众幸福感	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	促进各族群众凝聚力，铸牢中华民族共同体意识	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	结亲对象满意度	>=95%	95%	10	10	疫情原因导致资金未执行
总分						100	80	

项目负责人：张冠华

联系电话：

经办人：张冠华

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年退役士兵国家助学金（自治区直达）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.94	0.94	0.94	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.94	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进国防和军队现代化建设，鼓励高等学校学生积极应征入伍服义务兵役，提高兵员征集质量，对应征入伍服义务兵役及退役后自愿回校复学的高等学校学生，国家给予资助。严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，9月份学生提交申请材料，10月份学校评审完毕，报教育厅审核，审核通过，于11月底发放高校学生服义务兵役资助。			11月底发放高校学生服义务兵役资助				
	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	根据10月份提交申请材料情况确定人数	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	退役士兵考入高校应受助学生资助比列	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比列	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	退役复学应受助学生享受资助比列	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	服兵役资助最高标准	<=8000元/人/年	8000元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服役学生能力素质	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	鼓励高等学校学生积极应征入伍服义务兵役	有效促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	>=90%	95%	5	5	
满意度指标		家长抽样调查满意度	>=90%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目负责人：冯宏丽

联系电话：

经办人：冯宏丽

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年培训经费							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.04	4.83	4.83	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.04	4.83	4.83	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本期培训主要以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，研究如何提升乌鲁木齐高质量发展。			完成以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，研究提升乌鲁木齐高质量发展的培训				
	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	培训期数	>=2次	2次	10	10	
		数量指标	培训人数	<=80人	80人	10	10	
		数量指标	授课专家人数	<=20人	20人	5	5	
		质量指标	提高基层领导管理能力	明显提升	完全达到预期效果	5	5	
		时效指标	本期培训实施时间	2022年6月15日至7月1日	2022年6月15日至7月1日	5	5	
		成本指标	专家课时费	<=3.50万元	3.5万元	5	5	
		成本指标	学员食宿费	<=1.44万元	0.23万元	5	0.8	因疫情原因，线
	成本指标	其他相关培训费用	<=1.1万元	1.1万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升社会治理和公共服务和城市精细化管理	逐步增强	完全达到预期效果	30	30	
		可持续影响指标	提升管理着能力	有效提高	完全达到预期效果	5	5	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=98%	98%	5	5		
总分						100	95.80分	

项目负责人：王斌

联系电话：

经办人：许丽萍

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年现代职业教育质量提升计划（第二批）专项资金-新财教[2022]49号							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	700	0.1	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、信息技术高水平骨干专业群优质教学资源和高水平师资队伍建设项目：</p> <p>(1) 提供并对接确认人才培养方案、课程标准、完整周期教学计划与进程表等指导性文件。</p> <p>(2) 进行第一期师资培训认证（管理层培训、课程实施培训、双元制教学法培训），完成活页式教材、教师用书、教学资源建设等。</p> <p>(3) 教师团队实践运用学员管理手册、项目教学实施记录与管理制度，为规范新学期质量管理做好准备；通过标准文化建设方案，在专业群中推广应用。</p> <p>二、校本部宿舍楼改造项目：</p> <p>(1) 改造基础设施。改造强、弱电系统及供暖系统，解决用电安全隐患，提高能源效率，保障住宿学生日常用电、用网及冬季采暖需求。</p> <p>(2) 完善相关功能。按照公寓式宿舍楼要求，在不改变现有房屋结构的基础上，对需要宿舍楼内部进行整体设计，合理布局，完善功能，建设公寓式宿舍楼。</p> <p>(3) 改善住宿环境。拆除每间宿舍使用30多年的壁柜，改造宿舍内的墙面和地面，增加住宿相关设施，使其更加美观和实用</p>			信息技术高水平骨干专业群优质教学资源和高水平师资队伍建设项目，二、校本部宿舍楼改造项目				
	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
		数量指标	改造、修缮工程数量	=4个	4个	5	5	
		数量指标	课程资源建设数量	>=27个	13个	2	0.96	由于疫情原因和跨年项目导致进度滞后
		数量指标	教师培训类别项目	>=33项	15项	3	1.5	由于疫情原因和跨年项目导致进度滞后
		数量指标	修订专业人才培养方案	>=3个	3个	3	3	
		数量指标	证书培训，参训人员获证率	>=60%	60%	3	3	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	使用信息化教学手段	学生参与率显著提高	完全达到预期效果	3	3	
		质量指标	实施多样化教法改革	效果显著	完全达到预期效果	3	3	

年度绩效 指标完成 情况	产出指标	质量指标	教师教学科研能力	大幅提升	完全达到预期效果	3	3	
		质量指标	师资结构	职称结构更合理	完全达到预期效果	2	2	
		质量指标	开展多层次社会培训服务	社会认可度高	完全达到预期效果	2	2	
		时效指标	收入预算执行率	>=90%	0%	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
		时效指标	年度预算执行进度	>=90%	0%	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
		时效指标	项目资金及时发放率	>=90%	0%	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
		成本指标	强弱电系统改造及供暖系统改造	=200万元	0万元	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
		成本指标	宿舍内部改造	=350万元	0万元	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
		成本指标	课程资源建设费用	<=87.20万元	0万元	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
		成本指标	教师培训费用	<=32.60万元	0万元	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
	成本指标	技术服务费用	<=30.20万元	0万元	2	0	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成	
	效益指标	社会效益指标	“德技并修”育人成效	用人单位满意度高	完全达到预期效果	15	14.25	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
		可持续影响指标	形成“多方参与、持续改进”的专业群动态建设机制	不断提高人才培养质量，提升社会影响力	完全达到预期效果	15	14.25	由于疫情和跨年项目原因导致未执行完成
	满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	>=93%	93%	5	5	
满意度指标		学生抽样调查满意度	>=90%	90%	5	5		
总分					100	69.96		

项目负责人：田晓霞

联系电话：

经办人：赵静、穆昱江

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年直达（中央乌财科教95号：34.24）（自治区乌财科教120号：3.42）中职国家助学金							
主管部门		乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37.66	22.54	22.54	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	37.66	22.54	22.54	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年11月底完成中等职业学校国家助学金补助资金				2022年11月底完成中等职业学校国家助学金补助资金 22.54				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受助学金人数	=224人	224人	15	15		
		质量指标	资金使用合格率	>=99%	100%	15	15		
		时效指标	截止2022年底资金执行率	>=99%	59.85%	10	5.99	以前年度有结转未支付完的中职助学金项目资金	
		成本指标	国家助学金标准	1, 特别困难为一档(3000元/年) 2, 困难为二档(2000元/年) 3, 一般困难为三档(1000元/年)	1, 特别困难为一档(3000元/年) 2, 困难为二档(2000元/年) 3, 一般困难为三档(1000元/年)	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	完全达到预期效果	30	30		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=99%	100%	5	5		
满意度指标		家长满意度	>=99%	100%	5	5			
总分						100	95.99		

项目负责人：马澜

联系电话：

经办人：马澜

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年直达（中央乌财科教95号：357）（自治区乌财科教120号：89）中职国家免学费							
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 (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	446.00	243.03	243.03	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	446	243.03	243.03	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年11月底前执行完毕			2022年基本完成，支付未完成				
	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	享受免学费人数	>=1733人	944人	10	5.45	项目因疫情未完全执行
		质量指标	资金使用合格率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年底资金执行率	>=100%	100%	10	10	
		成本指标	中央乌财科教95号预算数	>=357万元	162.33万元	10	4.55	项目因疫情未完全执行
		成本指标	自治区乌财科教120号预算拨付数	>=89万元	80.7万元	10	9.07	项目因疫情未完全执行
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	基本达到预期效果	15	12	项目因疫情未完全执行，未完全达到预期效果
		可持续影响指标	减少学生失学率	减少	基本达到预期效果	15	12	项目因疫情未完全执行，未完全达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		家长满意度	>=95%	95%	5	5		
总分					100	83.07		

项目负责人：马澜

联系电话：

经办人：马澜

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年直达（自治区乌财科教【2021】120号）中等职业学校免教材补助							
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	2022年11月底完成中等职业学校免教材费补助资金			2022年度完成中职免教材补助				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受助学金人数	>=24人次	24人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	>=99%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年底资金执行率	>=99%	100%	20	20	
		成本指标	国家免教材费标准	=300元/生/年	300元/生/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=99%	99%	5	5	
		满意度指标	家长满意度	>=99%	99%	5	5	
总分					100	100.00分		

项目负责人：马澜

联系电话：

办人：马澜

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高等教育国家励志奖学金、国家助学金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1317.00	1317.00	1317.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1317	1317	1317	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合拨付文件、我校的实际情况及国家教育部《学生资助资金管理办法》，国家助学金资助对象是在校生(含预科生)家庭经济困难的学生，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(含预科生)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习生活需要。				按照文件规定完成国家励志奖学金和国家助学金发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国家励志奖学金享受人数	>=354人	354人	5	5	
		数量指标	国家助学金享受人数	>=3454人	3454人	5	5	
		质量指标	国家励志奖学金应享受学生覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	国家助学金应享受学生覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	国家励志奖学金及时发放率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	国家助学金及时发放率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	国家励志奖学金资助标准	<=5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
	成本指标	国家助学金资助标准	<=3300元/人/年	3300元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力、激励学生成长成才	有效减轻	完全达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	提高高职贫困学生学习应用技能	有效提高	完全达到预期效果	10	10	
可持续影响指标		提高贫困学生就业率	有效提高	完全达到预期效果	10	10		
满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	>=90%	95%	5	5		
	满意度指标	家长抽样调查满意度	>=90%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目负责人：冯宏丽

经办人：冯宏丽

联系电话：

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高校伙食补助						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月足额拨付，确保高校伙食价格的稳定，使我校高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”			本年我校完成对于困难学生的伙食补贴，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，确保了高校学生食堂的正常运营，有力地维护了食堂价格稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠，从中受益，，确保高校伙食价格的稳定，使我校高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高校伙食补助人数	=13000人	13000人	5	5	
		数量指标	高校伙食补助人数享受资助比例	>=95%	95%	5	5	
		数量指标	高校伙食补助补贴月数	=10个月	10个月	5	5	
		质量指标	含有基础灶食堂覆盖率	>=50%	50%	5	5	
		质量指标	享受学生覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	高校伙食补助发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	高校伙食补助	=260万元	260万元	10	10	
	成本指标	高校伙食补助发放标准	=20元/生/月	20元/生/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生提高伙食质量	有效提高伙食质量标准	完全达到预期目标	15	15	
		社会效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻学生家庭负担	完全达到预期目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目负责人：李伟
经办人：李伟

联系电话：
联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校学生伙食补助市级配套						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	273.10	273.10	273.10	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	273.1	273.1	273.1	—	—	—
		上年结转资	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校对于特别困难的学生，将用于困难学生补助的25%伙食补助专项资金直接充值于困难学生饭卡。每月200—500元不等的伙食补贴。伙食补助专项资金应做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定。高校应随时掌握学生食堂饭菜价格和质量变化情况，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，确保了高校学生食堂的正常运营，有力地维护了食堂价格稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠，从中受益，，确保高校伙食价格的稳定，使我校高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”			本年我校完成对于困难学生的伙食补贴，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，确保了高校学生食堂的正常运营，有力地维护了食堂价格稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠，从中受益，，确保高校伙食价格的稳定，使我校高校食堂饭菜“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 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	高校伙食补助人数	>=1365 5人	13655 人	10	10	
		数量指 标	高校伙食补助人数 享受资助比例	>=98%	98%	10	10	
		质量指 标	享受学生覆盖率	>=98%	98%	10	10	
		时效指 标	高校伙食补助发放 及时率	>=98%	98%	10	10	
		成本指 标	高校伙食补助标准	<=500 元/人	500元/ 人	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	减轻高校学生经济负	有效减 轻	完全达 到预期 效果	15	15	
		社会效 益指标	帮助家庭困难学生提	有效提 高	完全达 到预期 效果	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度 指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

项目负责人：冯宏丽

联系电话：

经 办 人：冯宏丽

联系电话： 0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关于拨付2022年自治区职业教育专项资金（乌财科教[2022]43号）								
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	475.00	15.18	15.18	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	475	15.18	15.18	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新疆第三产业职教园区欲建设国际贸易虚拟仿真综合实验室、机械装备虚拟现实数字化仿真实训室和眼视光技术产教融合实训基地，将产、学、研、销融为一体，在虚拟仿真的环境下让学生真实体验生产场景，参与生产与就业环节，实现服务学生与服务社会有机统一，有效搭建校企合作桥梁。整合多行业领域VR体案例目成果介绍展示，为本校师生、区域内高校师生、区域内K12学生提供VR前沿技术领域研究成果展示、科普教育、爱国教育、禁毒、消防等安全普及教育，同时也是更好的对外进行校企研发成果进行宣传展示。			新疆第三产业职教园区欲建设国际贸易虚拟仿真综合实验室、机械装备虚拟现实数字化仿真实训室和眼视光技术产教融合实训基地，完成技能大赛的举办。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	安排项目数量	>=4个	4个	4	5	5	
		数量指标	支持的专业数量	>=5个	5个	5	5	5	
		数量指标	政府采购率	>=75%	75%	75%	5	5	
		质量指标	项目验收合格	>=95%	0%	0%	5	0	由于疫情影响，项目未实施完成
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	0	项目拨付时间为2022年12月，为跨年项目，未到项目
		成本指标	新疆第三产业职教园	<=300万元	0万元	0	5	0	由于疫情影响，未
		成本指标	高本衔接专业建设	<=100万元	0万元	0	5	2.5	由于疫情影响，项目在实施中，未及时进行支付
		成本指标	数字媒体技术专业虚拟仿真实训基地	<=40万元	0万元	0	5	2.5	由于疫情影响，项目在实施中，未及时进行支付
	效益指标	社会效益指标	促进优质资源开放共享	有效增加	完全达到预期效果	5	5		
		社会效益指标	“德技并修”育人成效	用人单位满意度高	完全达到预期效果	5	5		
		可持续影响指标	形成“多方参与持续改进”的专业群动态建设机制	不断提高人才培养质量，提升社会影响力	完全达到预期效果	10	10		
		可持续影响指标	优质资源持续开放共享	有效提高	完全达到预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度指标	教职工使用满意度	>=90%	90%	10	10		
		满意度指标	成员单位满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	80.00分		

项目负责人：田晓霞
经办人：刘春艳

联系电话：
联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		后勤服务保障经费						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1564.00	426.81	426.81	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1564	426.81	426.81	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目经费主要用于支付维修维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出等费用，项目包括：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，已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。坚持投入与节约并重，满足所需要的货物或服务方便快捷，提高既有设备设施的有效利用率，做好材料设备设施的合理库存和配置，促进学校各项事业可持续发展。</p>			<p>因2022年疫情原因，我校各校区老旧教学楼维修未实施；通过大型修缮完善公共区域设施完成24.95%；相关设备购置中办公设备购置全部完成，专用设备购置完成73%，图书购置完成51%，信息网络购置完成0.74%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	维护所涉及的校区	>=4个	4个	4	4	
		数量指标	维护所涉及的校区	>=4个	4个	4	4	
		数量指标	电采暖维护的总面积	>=100000平方米	100000平方米	4	4	
		数量指标	电采暖维护的总面积	>=100000平方米	100000平方米	4	4	
		数量指标	改造、修缮工程面积	>=5000平方米	5000平方米	3	3	
		数量指标	改造、修缮工程面积	>=5000平方米	5000平方米	3	3	
		数量指标	专用电脑	>=100个	100个	3	3	
		数量指标	专用电脑	>=100个	100个	3	3	
		数量指标	教师讲台	>=10台	10台	3	3	
		数量指标	教师讲台	>=10台	10台	3	3	
		数量指标	学生桌椅	>=60套	60套	3	3	
		数量指标	学生桌椅	>=60套	60套	3	3	
		数量指标	文件柜	>=100个	100个	3	3	
		数量指标	文件柜	>=100个	100个	3	3	
		数量指标	正版软件	>=4000套	4000套	3	3	
		数量指标	正版软件	>=4000套	4000套	3	3	
		质量指标	项目完成验收合格率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	项目完成验收合格率	>=95%	95%	3	3	
		时效指标	项目中供货和服务及时性	>=98%	98%	3	3	
		时效指标	项目中供货和服务及时性	>=98%	98%	3	3	
时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	98%	3	3			
时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	98%	3	3	因2022年疫情原因，该指标已完成采购，未完成支付		
成本指标	维修（护）费	<=308.9万元	0万元	3	0	因2022年疫情原因		

成本指标	维修（护）费	<=308.9万元	0万元	3	0	因2022年疫情原因，未对该项指标进行支付。	
	相关设备购置费用	<=245万元	219.52万元	3	2.69	因2022年疫情原因，未完成相关设备购置	
	相关设备购置费用	<=245万元	219.52万元	3	2.69	因2022年疫情原因，该指标已完成采购，未完成支付	
	大型修缮费用	<=410.1万元	102.34万元	3	0.75		
	大型修缮费用	<=410.1万元	102.34万元	3	0.75	因2022年疫情原因，该指标已完成采购，由于资料不齐全，未能完成全部	
	信息网络及软件购置更新	<=400万元	2.96万元	3	0.02		
	信息网络及软件购置更新	<=400万元	2.96万元	3	0.02	因疫情原因，该指标完成采购，但未支付。	
	其他资本性支出	<=200万元	101.99万元	3	1.53		
	其他资本性支出	<=200万元	101.99万元	3	1.53	因2022年疫情原因，该指标已完成采购，只支付了101万，由于领导签字困难等原因，未完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学工作	有效保障	完全达到预期效果	30	25.5
社会效益指标		保障日常教育教学工作	有效保障	完全达到预期效果	30	25.5	因2022年疫情原因，该指标已完成采购，未完成支付
满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	>=95%	95%	10	10	
	满意度指标	在校师生满意度	>=95%	95%	10	10	
总分				100	85.49分		

项目负责人：朱继军

联系电话：

经办人：朱继军

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	世行建设项目							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	167.54	167.54	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	400	167.54	167.54	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目建设，学校积极探索现代职业教育发展的新要求，深化产教融合、校企合作，创新产学研结合的现代服务业人才培养模式，提高人才培养质量，充分发挥学校辐射带动和示范引领作用，不断提高服务区域经济社会发展能力，按贷款协议要求按时足额归还贷款分期贷款本金及利息。			2022年5月归还2021年11月15日-2022年5月15日世界银行贷款项目还本付息167.54万元，因美联储加息，导致美元汇率上涨，年初所报预算400万元，不够支付2022年下半年世界银行贷款项目还本付息金额，故2022年下半年还本付息金额于2023年归还。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	偿还本息次数	=2次	1次	10	0	因美元汇率上涨，故导致2022年下半年还本付息资金不够，还本付息失败。
		质量指标	贷款资金足额偿还率	>=95%	50%	10	5	因美元汇率上涨，故导致2022年下半年还本付息资金不够，还本付息失败。
		时效指标	贷款资金偿还及时率	>=95%	95%	15	15	因美元汇率上涨，故导致2022年下半年还本付息资金不够，还本付息失败。
		成本指标	每次偿还贷款本息金额	=200万元	167.54万元	15	0	因美元汇率上涨，故导致2022年下半年还本付息资金不够，还本付息失败。
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学基础设施条件	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	扩大学校招生率	持续扩大	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=95%	95%	10	10	因美元汇率上涨，故导致2022年下半年还本付息资金不够，还本付息失败。
总分					100	70.00分		

项目负责人：王斌
经办人：王斌

联系电话：
联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乌鲁木齐市产教融合人才培养示范点							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	100	0.1	0	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全行业企业深度参与学校校企合作育人、协同创新的体制机制，推动产业需求更好融入人才培养过程，构建服务支撑产业重大需求的技术技能人才和创新创业人才培养体系，形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局，基本解决首府人才供需结构性矛盾，对乌鲁木齐市经济高质量发展和产业升级的服务贡献显著增强。			当年未拨付资金，项目无法实施				
	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	0种	8	0	当年未拨付资金，项目无法推进。
		数量指 标	设备政府采购率	≥95%	0%	8	0	当年未拨付资金，项目无法推进。
		数量指 标	举办各类产教融合成果展示及研讨活动	≥4次	0次	8	0	当年未拨付资金，项目无法推进，后续工作需要完工产品上开展。
		质量指 标	设备验收合格率	≥95%	0%	8	0	当年未拨付资金，项目无法推进。
		时效指 标	经费支付及时性	≥90%	0%	8	0	当年未拨付资金，项目无法推进。
		成本指 标	产教融合校企合作文化展厅项目预算	≥50万元	0万元	5	0	当年未拨付资金，项目无法推进。
		成本指 标	产教融合工作站预算成本	≥50万元	0万元	5	0	当年未拨付资金，项目无法推进。
	效益指 标	社会效 益指标	有效提升我校学生和乌市参训人员技能水平	持续提升	未达到预期效果	15	0	当年未拨付资金，项目无法建设，无法进行后续参训工作。
		可持续 影响指 标	提升专业技能和管理能力	持续提升	未达到预期效果	15	0	当年未拨付资金，项目无法建设，无法进行后续培训工作。
	满意度 指标	满意度 指标	受益社会人员满意度	≥90%	0%	5	0	当年未当年未拨付资金，项目无法推进后续工作需要完工产品上开展。
满意度 指标		受益学生满意度	≥90%	0%	5	0	当年未拨付资金，项目无法推进，后续工作需要完工产品上开展。	
总分					100	0.00分		

项目负责人：童小芹
经办人：童小芹

联系电话：
联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乌鲁木齐职业大学2022年中职国家助学金市级配套资金							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“助学金有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。国家奖学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家奖学金制度的实施，激发了学生们的斗志，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉。”			助学金有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。国家奖学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家奖学金制度的实施，激发了学生们的斗志，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉。”				
	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	资助学生人数	≥16人	16人	15	15	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	中职国家助学金资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资助标准	≤6000元/人/年	1500元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高中等职业学校学生素质	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	减轻学生家庭经济负担	长期减轻	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目负责人：马澜

联系电话：

经办人：马澜

联系电话： 0991-8822262

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金、国家助学金市级配套						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136.00	136.00	136.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	136	136	136	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10月份学校评选完毕，报教育厅、国家教育部评审，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。			10月份学校评选完毕，报教育厅、国家教育部评审，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国家助学金享受人数	>=4053人	808人	10	2	按照金额配比，实际是808人
		质量指标	国家助学金应受助学生享	>=30%	30%	10	10	
		时效指标	国家励志奖学金及时发放	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	国家励志助学金及时发放	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	国家励志奖学金资助标准	<=5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
		成本指标	国家助学金资助标准	<=4300元/人/年	4300元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力、激励	有效减轻	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	提高贫困学生就学率	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	家长满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	92.00分		

项目负责人：冯宏丽
经办人：冯宏丽

联系电话：
联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乌职大新校区二期建设项目前期建设专项						
主管部门		乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.20	146.20	146.20	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	146.2	146.2	146.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳新校区二期建设项目（5、6号学生宿舍楼、2号开闭站、换热站建设项目）人防易地建设费，由人民防空主管部门统一组织易地修建。				新校区二期建设项目（5、6号学生宿舍楼、2号开闭站、换热站建设项目）人防易地建设费共计146.2万元。由人民防空主管部门统一组织易地修建。2022年9月全额完成该项目执行情况。			
	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	新建建筑面积（平方米）	>=5000（平方米）	5000（平方米）	5	5	
		数量指标	工程量完成数（个）	=4个	4个	5	5	
		数量指标	年度财政拨款总额（万元）	>=146	146	5	5	
		数量指标	涉及地上建筑面积（平方米）	>=36000平方米	36000平方米	5	5	
		数量指标	基础埋深小于三米建筑面积（平方米）	>=36000平方米	36000平方米	6	6	
		数量指标	基础埋深大于三米建筑	=275平方米	275平方米	6	6	
		质量指标	提高办学质量	长期有效	完全达到预期效果	6	6	
		时效指标	实际支付完成时间	2022年12月	2022年12月	6	6	
		成本指标	实际支付金额	=1461975.00元	1461975元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	有效改善学校基础设施建设	有效提高	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目负责人：张天石

联系电话：

经办人：穆昱江

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代质量提升优质校						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	910.00	403.41	403.41	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	910	403.41	403.41	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造乌鲁木齐职业大学智慧校园，建成乌鲁木齐职业大学大数据中心；乌鲁木齐职业大学和新疆国际陆港（集团）有限责任公司签订《校企合作产教融合协议》；乌鲁木齐职业大学在新疆国际陆港（集团）有限责任公司挂牌设立乌鲁木齐职业大学产教融合基地；在新疆国际陆港集团有限责任公司建立教师企业实践流动站；新疆国际陆港（集团）有限责任公司在乌鲁木齐职业大学挂牌设立新疆国际陆港（集团）有限责任公司研究培训基地。依托乌鲁木齐国际陆港区，深化产教融合，校企积极探索多种形式的混合所有制办学体制机制，实现高校人才培养与企业需求的无缝对接，持续为企业培养和输送高素质技术技能型和管理人才；完成精品在线开放课程的拍摄制作和线上运行。			打造乌鲁木齐职业大学智慧校园，建成乌鲁木齐职业大学大数据中心；乌鲁木齐职业大学和新疆国际陆港（集团）有限责任公司签订《校企合作产教融合协议》；乌鲁木齐职业大学在新疆国际陆港（集团）有限责任公司挂牌设立乌鲁木齐职业大学产教融合基地；在新疆国际陆港集团有限责任公司建立教师企业实践流动站；新疆国际陆港（集团）有限责任公司在乌鲁木齐职业大学挂牌设立新疆国际陆港（集团）有限责任公司研究培训基地。				
	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	硬件、软件采购数量	>=200个	200个	2.5	2.5	
		数量指标	精品在线开放课程门数	>=10门	10门	2.5	2.5	
		数量指标	1+X证书培训，参训人员获证率	>=72%	85%	2.5	2.5	
		数量指标	各类教育教学研究课题立项数	>=4项	4项	2.5	2.5	
		数量指标	学校大数据中心	>=1个	1个	5	5	
		数量指标	参加国家技能大赛赛项	>=2项	2项	2.5	2.5	
		质量指标	验收合格率	>=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	实训室系统故障率	<=5%	5%	2.5	2.5	
		质量指标	线上运行选课率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天	1天	2.5	2.5	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	3%	2.5	2.5	
		成本指标	项目预算执行资金	<=910万元	403.41万元	2.5	1.11	已进行施工，但因疫情导致项目实施推后，年底财政资金未拨付到位
		成本指标	参加专业培训、外出交流、调研	<=10万元	10万元	2.5	2.5	
		成本指标	育人环境建设	<=5万元	5万元	2.5	2.5	
		成本指标	工匠工坊建设	<=30万元	30万元	2.5	2.5	
成本指标	精品在线开放课程	<=200万元	141.41万元	2.5	1.77	项目进行中，到2023年结束		
成本指标	信息技术实训室一间	<=95万元	32.28万元	2.5	0.85	已进行施工，但因疫情导致项目实施推后，年底财政资金未拨付到位		

	成本指标	现代物流虚拟仿真实训室建设	<=70万元	0万元	2.5	0	已进行施工，但因疫情导致项目实施推后，年底财政资金未拨付到位
	成本指标	信息网络设备、平台购置及维护	<=500万元	210万元	2.5	1.05	已进行施工，但因疫情导致项目实施推后，年底财政资金未拨付到位
效益指标	社会效益指标	学生的技能水平	持续提升	基本达到预期效果	15	12	因为项目还是实施过程中，于2023年竣工后达到预期效果
	可持续影响指标	学校社会知名度	持续提升	基本达到预期效果	15	12	因为项目还是实施过程中，于2023年竣工后达到预期效果
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	教师满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	86.28分	

项目负责人：田晓霞

联系电话：

经办人：田晓霞

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区2022年文艺扶持激励资金项目原创音乐剧《乐动故乡》							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	25	0.1	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 剧本定稿；2. 舞美道具制作完成；3. 完成主演、群演演员确定；4. 完成全剧音乐创作；5. 完成本年度面向社会公演6场次以上。			完成剧本定稿第一步				
	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	《乐动故乡》剧本	=1本	1本	20	20	
		数量指标	完整原创音乐作品	=20部	20部	5	5	
		数量指标	完整剧场版演出视频	>=100分钟	0分钟	5	0	由于疫情影响，创作的剧本无法在预计时间内公演
		数量指标	面向社会公演	>=6场	0场	2.5	0	由于疫情影响，创作的剧本无法在预计时间内公演
		数量指标	剧目创作排演及制作记录片资料视频	>=200分钟	0分钟	2.5	0	由于疫情影响，创作的剧本无法在预计时间内公演
		质量指标	自主知识产权比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	演出编排时间	=2022年1月-2022年12月	2023年	5	0	由于疫情影响，创作的剧本无法在预计时间内公演
		成本指标	每场测算成本	<4.50万	0万	2.5	0	由于疫情影响，创作的剧本无法在预计时间内公演，导致资金未支付
	成本指标	预算总成本	<=25万	0万	2.5	0	由于疫情影响，创作的剧本无法在预计时间内公演，导致资金未支付	
	效益指标	社会效益指标	持续提高乌鲁木齐职业大学职业教育品牌知名度	持续提高	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	持续提高新作品创作力	持续提高	完全达到预期效果	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续丰富学校校园文化	持续丰富	完全达到预期	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	0%	5	0	由于未演出，导致无法测量
		满意度指标	专家满意度	>=90%	0%	5	0	由于未演出，导致无法测量
总分					100	60		

项目负责人：蔡沅羲

联系电话：

经办人：蔡沅羲

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区大学生实习支教计划专项经费							
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.40	18.84	18.84	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	102.4	18.8425	18.8425	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乌鲁木齐职业大学支教专业主要由语文教育、学前教育、初等文理科等专业的学生组成。共承担了汉语、语文、数学以及兼任班主任、实验室建设和图书管理等教辅工作。学生周课时达到16-20节。上半年平均达到90节。			2022年12月完成春季学期支教任务。学生及教师补助及时发放到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	慰问支教师生次数	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	支教师生区域之间研讨交流次数	≥9次	9次	6	6	
		数量指标	慰问支教师生人数	=223人	223人	5	5	
		数量指标	开展支教期间相关教育教学活动次数	≥9次	9次	6	6	
		数量指标	支教教师补助标准	=2000元/人/月	2000元/人/月	5	5	
		数量指标	支教学生补助费标准	=600元/人/月	600元/人/月	4	4	
		质量指标	支教实施结束后后期受益学生的考试合格率	≥95%	95%	4	3.37	我校对口支教单位的学生和没有进行支教的学生对比有显著的成绩提升，但是仍然存在不及格的学生。
		时效指标	本次支教实施期间	2022年1月1日至2022年6月30日	2022年1月1日至2022年6月30日	5	5	
		成本指标	支教专项经费	=102.40万元	18.8425万元	5	0.92	因疫情原因下半年未进行支教工作，同时存在上年结转结余项目资金，先使用上年结转结余项目资金，故2022年项目资金执行率差。
	效益指标	社会效益指标	促进和提升支教地区小学、学前教育教学能力	有效提高	完全达到预期偏差	15	15	实习支教主要面对支教学生，由一定的教育教学能力提升作用。
社会效益指标		提高支教地区区域小学和幼儿园的综合办学水平	有效提高	完全达到预期偏差	15	15	实习支教主要面对支教学生，有一定的综合办学水平提升作用。	
满意度指标	满意度指标	支教学生满意度	≥95%	95%	4	4		
	满意度指标	受教学生满意度	≥95%	100%	3	3		
	满意度指标	受教单位满意度	≥95%	100%	3	3		
总分						100	95.29	

项目负责人：汪长明
经办人：汪长明

联系电话：
联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区高校班主任、辅导员岗位补贴						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	84.37	55.37	55.37	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	84.37	55.37	55.37	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完善了辅导员、班主任的考核制度，定期对辅导员、班主任进行工作考核。考核结果与职务应聘、奖惩、晋级等挂钩。对工作不称职的进行批评教育，仍无改进的调离工作岗位。学校已根据实际情况，将辅导员、班主任的岗位津贴等纳入学校分配体系统筹考虑，确保辅导员、班主任的实际收入与本校专任教师的平均收入水平相当。使他们干事有平台、发展有空间，结合大学生思想政治教育的工作实践开展科学研究，不断探索和创新大学生思想政治教育的思路 and 办法，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人作出了贡献。</p>			<p>对辅导员、班主任考核结果与职务应聘、奖惩、晋级等挂钩，2022年发放了2021-2022第一二学期辅导员绩效考核津贴共计29.51万元，按照每月规定，发放班主任费，2022年全年共计发放班主任费25.86万元，共计发放55.37万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	补贴人数	≥85人	121人	10	10	
		数量指标	补贴月数	≤10个月	10个月	5	5	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	由于疫情影响，纸质版资料不到位，延迟发放。
		成本指标	班主任补贴标准	≤10元/月/生	10元/月/生	5	5	
		成本指标	辅导员补贴标准	≤500元/人/月	500元/人/月	5	5	
		成本指标	高校班主任辅导员岗位补贴	=84.37万元	55.37万元	5	3.28	由于下半年原因，班主任及辅导员津贴未及时上报汇总。
	效益指标	社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高	逐步提高	基本达到预期效果	30	30	班主任在家，工作电子化，无法接触到学生，故影响了教师工作积极性。
	满意度指标	满意度指标	学生对班主任工作的满意度	≥95%	98%	5	5	
		满意度指标	学生对辅导员工作的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.28	

项目负责人：冯宏丽

联系电话：

经办人：冯宏丽

联系电话：0991-8822262

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区人民政府励志奖学金、助学金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	482.60	482.60	482.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	482.6	482.6	482.6	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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			严格按照规定落实国家资助政策				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	政府励志奖学金享受人数	=302人	302人	5	5	
		数量指标	政府助学金享受资助人数	>=1507人	3032人	5	5	
		质量指标	政府励志奖学金享受学生覆盖率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		质量指标	政府助学金应享受学生覆盖率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	政府励志奖学金及时发放率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	政府励志奖学金年度预算执行进度	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	政府助学金及时发放率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	政府励志奖、助学金年度预算执行进度	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	政府励志奖学金资助标准	<=6000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
		成本指标	政府助学金资助标准	<=2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	
	成本指标	自治区人民政府励志奖学金、助学金	=482.60万元	482.6万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力、激励学生成长成才	有效减轻	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	提高贫困学生就学率	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目负责人：冯宏丽
经办人：冯宏丽

联系电话：
联系电话：0991-8822262

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》