

# 昌吉职业技术学院 2023 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成规模更大、专业门类更加齐全的中高职一体化发展的院校。形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学历培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院在区州党委、人民政府的正确领导下，在主管部门的大力支持和指导下，以党建工作为引领，以立德树人为根本任务，坚持“质量、开放、融合、共享”的发展主题，聚焦总目标，紧紧围绕“办学跟着就业走、专业跟着产业走、课程跟着岗位走、人才培养跟着社会稳定和长治久安的总目标走”的办学思路，坚持服务于“一带一路”建设、昌吉州产业转型升级和总目标人才培养，全力推进“全国优质高职院校”建设，高质量完成了全年各项工作任务，取得了显著成绩。学院先后被评为全国职业教育先进单位、国家首批高技能人才培训基地、自治区首批高职高专示范校：荣获自治区开发建设新疆奖状，成为自治区首

批优质高职院校建设单位。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉职业技术学院 2023 年度，实有人数 1,194 人，其中：在职人员 643 人，离休人员 0 人，退休人员 551 人。

单位无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：党（院）办（外事办）、组织人事处、宣传处、纪检监察室（审计处）、教务处（校企合作处）、学生处、计划财务处（项目办）、保卫处、招生就业处、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委、电气工程分院、能源动力分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院（医学基础部）、思想政治教育与研究部（大学生心理健康教育与咨询中心）、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心（实习工厂）、驾驶培训学校。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 25,560.11 万元，其中：本年收入合计 25,151.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 408.91 万元。

2023 年度支出总计 25,560.11 万元，其中：本年支出合计 24,961.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 598.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,837.22 万元，增长 7.74%，主要原因是：本年增加质量提升、教育费附加、高职生均、学生资助等项目，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 25,151.21 万元，其中：财政拨款收入 19,042.43 万元，占 75.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,011.25 万元，占 19.92%；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 1,097.54 万元，占 4.36%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 24,961.81 万元，其中：基本支出 14,361.42 万元，占 57.53%；项目支出 10,600.40 万元，占 42.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19,042.43万元，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19,042.43万元。财政拨款支出总计19,042.43万元，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19,042.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加739.67万元，增长4.04%，主要原因是：本年增加质量提升、教育费附加、高职生均、学生资助等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数16,036.66万元，决算数19,042.43万元，预决算差异率18.74%，主要原因是：本年年中追加质量提升、教育费附加、高职生均、学生资助等项目经费，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,041.13万元，占本年支出合计的76.28%。与上年相比，增加749.12万元，增长4.10%，主要原因是：年中增加质量提升、教育费附加、高职生均、学生资助等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数16,036.66万元，决算数19,041.13万元，预决算差异率18.74%，主要原因是：本年年中追加质量提升、教育费附加、高职生均、学生资助等项目经费，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)1.26万元,占0.01%。
2. 教育支出(类)18,858.30万元,占99.04%。
3. 科学技术支出(类)24.92万元,占0.13%。
4. 卫生健康支出(类)130.93万元,占0.69%。
5. 其他支出(类)25.71万元,占0.13%。

## （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)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为1.26万元,比上年决算增加1.26万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增寺管干部津贴,用于寺管人员经费。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1.27万元,比上年决算增加1.27万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加“大思政”建设课题经费及昌吉州思政名师工作室建设经费,用于思政课题研究。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为2,489.32万元,比上年决算增加2,204.82万元,增长774.98%,主要原因是:本年科目调整,部分人员经费上年在高等职业教育科目列支,本年在本科目列支,导致经费较上年增加。

4. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算

数为 329.43 万元,比上年决算增加 150.66 万元,增长 84.28%,主要原因是:2023 年技工招生人数进一步扩大,技工学生资助金支出增加。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 16,035.58 万元,比上年决算减少 1,705.42 万元,下降 9.61%,主要原因是:本年科目调整,部分人员经费上年在本科目列支,本年在中等职业教育科目列支,导致经费较上年减少。

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 2.72 万元,比上年决算增加 2.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加“为民办实事”人员南疆工作经费补贴,用于南疆驻村人员津补贴。

7. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 7.88 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 0.13%,主要原因是:本年自治区科技计划专项资金较上年减少。

8. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 8.96 万元,比上年决算减少 1.98 万元,下降 18.10%,主要原因是:本年昌吉州支持自治区创建若干政策奖补资金减少。

9. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):支出决算数为 8.08 万元,比上年决算减少 3.73

万元，下降 31.58%，主要原因是：本年单位自治区科技计划专项资金较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：支出决算数为 130.93 万元，比上年决算增加 130.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目资金，用于保障卫生教育业务开展。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 25.71 万元，比上年决算减少 6.74 万元，下降 20.77%，主要原因是：本年减少自治区级为民办实事补助经费。

12. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.36 万元，下降 100%，主要原因是：本科目减少寺管人员工作补助经费。

13. 教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.40 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位无技工免学费项目经费。

14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.90 万元，下降 100%，主要原因是：本年无昌吉州支持自创区若干政策奖补资金（优创空间）支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,246.32万元，其中：**人员经费9,390.54万元**，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费855.78万元**，包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元**，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **具体情况如下：**

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

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 32 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为我单位通勤车、驾训车辆、救护车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.30 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.30 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.30 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.30 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 9.44 万元，下降 87.90%，主要原因是：本年第十届少数民族传统运动会奖励经费减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费，导致预决算存在差异。

### 政府性基金预算财政拨款支出 1.30 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 1.30 万元，比上年决算减少 9.44 万元，下降 87.90%，主要原因是：本年第十届少数民族传统运动会奖励经费减少。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉职业技术学院（事业单位）公用经费 855.78 万元，比上年增加 92.72 万元，增长 12.15%，主要原因是：本年单位办公经费、水费、电费等公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5,232.09 万元，其中：政府采购货物支出 4,107.52 万元、政府采购工程支出 74.07 万元、政府采购服务支出 1,050.50 万元。

授予中小企业合同金额 5,228.96 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 4,135.62 万元，占政府采购支出总额的 79.04%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 101,715.61 万元，房屋 314,187.85 平方米，价值 65,152.49 万元。车辆 32 辆，价值 698.49 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 32 辆，其他用车主要是：通勤车、驾训车辆、救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 25,560.11 万元，

实际执行总额 24,961.81 万元；预算绩效评价项目 45 个，全年预算数 8,350.08 万元，全年执行数 8,032.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是统筹推动项目建设工作。严格按照要求推动自治区职业教育质量提升计划、自治区职业教育专项等项目资金的落地实施，落实项目建设主体责任，规范资金支出，加强项目绩效评价，采取月调度、月报告方式，强化跟踪问效监督落实，切实发挥各类项目资金效益，提升基础办学能力，确保 2023 年职业教育各类项目按时推进、按期完工；二是加强各部门之间协同配合，项目负责人为具体推动项目实施人员责任重大，但项目的开展离不开相应职能部门的有机配合，职教联盟、资产处、计财处根据自身业务实际开展情况，与项目负责人加强沟通、配合，对项目的事前、事中和事后全过程地提供有效的帮助。职教联盟对项目申报环节合理、合法、合规进行把控，资产处对项目的招标、采购、验收等进行把控，计财处对专项资金的使用及支付进行审核监督。通过各个部门的有效配合协作，对专项资金各个环节进行把控和监督，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益。发现的问题及原因：一是对绩效预算认识不够充分，绩效管理工作薄弱。单位对全面实施绩效管理认识不够，内部绩效管理工作力量薄弱，以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，缺乏统筹规划引领的项目推进专业的团队

及人员。业务人员业务能力和素质还有待进一步提升，由于编制绩效目标表的项目负责人时常为首次开展推进项目实施工作，对绩效管理认识不够、不重视，且绩效目标表、监控表、自评表、自评报告的编制水平不高，导致绩效工作开展困难；二是项目支出绩效自评工作有待加强，项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，一定程度上影响评价质量，缺乏一定的客观性和公正性。下一步改进措施：一是加强培训，提高绩效编制能力，采取多种培训形式对单位财务人员、项目负责人进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是健全工作机制，加强项目管理，健全工作推动机制，明确主体责任，加强项目管理工作，打造统筹规划引领的项目推进专业的团队及人员，提高对项目工作的认识程度，对项目的事前、事中、事后进行全过程监督管理把控，对后期项目建设跟踪问效，是否发挥预期效益，是否闲置，为后期储备项目打下坚实基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉职业技术学院					
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
	中央安排	4705.71	3936.97	3936.84	10	97.66%	9.77
	自治区安排	0.00	1799.81	1798.96	-	-	-
	地（州、市）安排	10181.96	13843.46	13306.63	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	7943.00	5979.87	5919.38	-	-	-
	合计	22830.67	25560.11	24961.81	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实州党委会、省教育工作会议精神以及州党委教育工委、州教育局工作要求，坚持和加强党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻落实“职教 20 条”，突出“围绕两条主线、抓好六个提升、办好八件实事、实现三个目标”的“2683”工作思路，坚持守正创新，踔厉奋发，全力推动学院各项事业高质量发展。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 25560.11 万元，全年执行数为 24961.81 万元，总预算执行率为 97.66%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 组织召开党委理论学习中心组学习 13 次，班子成员带头讲党课 15 次，带动各党支部开展专题教育 260 余场次，不断筑牢全体师生感恩听党话跟党走的思想基础；2. 配齐改造消防设施，建立消防专人专管“日巡查”机制，开展应急演练 17 次，专题讲座 5 场次。常态化开展隐患排查整改，突出抓好重点时段、敏感节点为民办实事安保工作，排查各类安全隐患 26 项，整改率达到 100%；3. 深入准东经济技术开发区考察调研，与准东开发区及多家企业达成了合作意向，签订用人订单 1000 余人。组织申报 27 个“1+X”证书制度试点，完成 1575 名学生的培训。通过以上工作的实施，推动学院各项事业取得了长足发展，提升教师队伍的综合素质，为学院高质量发展奠定了良好的基础。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开设“1+X”证书制度试点	>=25 个	昌吉职业技术学院 2023 年度党政工作要点	15	=27 个	15
		开展实训基地、开放课程等教学项目	>=2 个	昌吉职业技术学院 2023 年度党政工作要点	15	=6 个	15
		完成各类培训鉴定人次	>=20000 人次	昌吉职业技术学院 2023 年度党政工	15	=33000 人次	15

				作要点			
	质量指标	1+X 证书学生获证率	>=90%	昌吉职业技术学院 2023 年度党政工作要点	15	=96.2%	15
社会效益	质量指标	保障学生就业率	>=90%	昌吉职业技术学院 2023 年度党政工作要点	20	=95.55%	20
服务对象满意度	满意度指标	用人单位满意度	>=90%	昌吉职业技术学院 2023 年度党政工作要点	10	=93.5%	10

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“四史”教育融入高职院校思想政治理论课研究						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.30	0.30	0.28	10	93.33%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.28	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州级思政课名师工作室建设，完成教学研讨、撰写课题研究报告、培养青年教师等课题研究活动。			思政课名师工作室开展教学研讨一次，研究报告已经撰写完成，公开发表论文 4 篇，其中培养的青年教师张瑜、谭翠娥每人各发一篇论文				
	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	完成课题研究报告	>=1 篇	=1 篇	8	8.00	
			完成相关论文	>=1 篇	=4 篇	8	8.00	
			培养青年教师	>=1 人	=2 人	8	8.00	
		质量指标	课题完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	课题研究完成及时率	>=95%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=93%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升青年教师的教科研能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“庭州名师”育才项目						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位	新疆昌吉职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	1.10	10	36.67%	0.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.10	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“庭州名师”育才项目为载体，创建一个工作室、组织一项教学改革、组建一支教学团队、开发一门优质课程、定期组织一场公开示范课、凝练一项教学成果、开展一次留学研学。			目前庭州名师育才项目已完成：创建一个工作室、组织一项教学改革、组建一支教学团队、开发一门优质课程、组织一场公开示范课、开展一次留学研学。				
	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	创建工作室个数	=1 个	=1 个	8	8.00	
			学术报告次数	>=1 次	=1 次	8	8.00	
			留学研学次数	=1 次	=1 次	8	8.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=0%	8	0.00	未到验收时间，继续有序完成
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	=0%	8	0.00	未到验收时间，继续有序完成	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=36%	20	0.00	未到验收时间，继续有序完成
	效益指标	社会效益指标	提高青年教师比赛能力	提高	提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	团队教师满 意度	>=90%	=0%	10	0.00	还未完 成建设， 未进行 调查，根 据建设 计划，认 真完成
总分						100	44分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年教育非直达资金昌州财教(2021)70 号文(高校伙食补助)						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位	新疆昌吉职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	127.50	127.50	127.50	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政 拨款	127.50	127.50	127.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照资助的相应政策,确保学院学生食堂饭菜价格水平稳定,降低食堂原材料及用工成本,控制饭菜价格上涨,使学生享受到伙食补助带来的实惠,体现党和政府的关心关怀和温暖。				高校伙食补助资助政策已全部落实到位,目前确保学院学生食堂饭菜价格水平稳定,降低食堂原材料及用工成本,控制饭菜价格上涨,减轻了家庭贫困学生的经济负担,使学生享受到伙食补助带来的实惠,体现党和政府的关心关怀和温暖。			
	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	购置肉类品 种	>=4 种	=4 种	10	10.00	
			平均每次购 置肉类数量	>=2900 公斤/ 次	=2900 公斤/ 次	10	10.00	
		质量指标	学生覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	伙食改善及 时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	预算成本控 制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	饭菜质量提 升	提升	提升	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	>=75%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年秋季州直高三学生集中授课公用经费补助资金						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	69.00	69.00	69.00	—	—	—
		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				
	按照相关政策，确保学院学生正常运转，支付 48 名工作人员工资，共计 201110.6 元，其余支付水电暖共计 488889.4 元。使学院工作正常开展。			2022 年秋季州直高三学生集中授课公用经费补助资金目前已支付完成，具体情况为：支付 48 名工作人员工资，共计 201110.6 元，其余支付水电暖共计 488889.4 元。保障了学院工作正常开展。				
	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	支付人员工资	>=48 人	=48 人	15	15.00	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	<=69 万元	=69 万元	10	10.00	
			预算成本执行率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障供暖维持学院运转	保障	保障	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	后勤人员满意率	>=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年职教联盟专项资金电子商务创新创业孵化基地项目						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位	新疆昌吉职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180.00	180.00	165.82	10	92.12%	10.00
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	165.82	—	—	—
		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			
	该项目为昌吉州特色产业打造“产业+直播”“线上+线下”“体验+场景”营销新模式，提升昌吉州产业的知名度和影响力，为昌吉州区域经济培养电商复合型人才，助推产业链供应链优化升级。				2022 年职教联盟专项资金电子商务创新创业孵化基地项目目前已完成，该项目为昌吉州特色产业打造“产业+直播”“线上+线下”“体验+场景”营销新模式，提升昌吉州产业的知名度和影响力，为昌吉州区域经济培养电商复合型人才，助推产业链供应链优化升级。			
	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	建设电商孵化基地	=1 个	=1 个	8	8.00	
			直播电商仿真实训平台	>=1 套	=2 套	8	8.00	
			培训电商人员（人次）	>=45 人次	=50 人次	8	8.00	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	=100%	8	8.00	
			时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	=100%	8	8.00
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	<=180 万元	=165.82 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	学生电商直播运营实践操作能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生对实训室教学条件的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第三批）							
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位		新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.19	8.19	8.08	10	98.66%	10.00
		其中：当年财政拨款		8.19	8.19	8.08	—	—	—
		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				
	<p>立项专创融合双创金种子项目 5 个，保障当年服务的团队不低于 17 个，建设学员智慧文创工作室 1 个，保障智慧文创工作室设备质量合格率达到 100%，智慧文创工作室设备质量合格率不低于 95%，使得举办创新创业活动的频次达到平均每季度 1 次，保证项目总投入不超过 20 万元，提高学生就业率，在孵企业对提供的孵化服务满意度达到 90% 以上。通过项目的实施，使得“优创空间”在现有基础上继续优化服务平台，完善设备设施、宽带网络、各种软硬件、商务服务等基础条件和服务。通过优秀创业导师指导，以及工商、税务、投融资等一站式、高效率的服务，不断降低创业者成本，助力创业团队和企业可持续发展。不断激发创业精神和创新意识，通过创业带动就业，辐射带动昌吉州各县市职业院校，使“优创空间”为大学生创业者提供更加优质的服务。</p>				<p>完成立项双创项目 5 个，服务的团队 19 个，建设完成了学院智慧文创工作室 1 间，工作室设备质量合格率达到 100%，举办创新创业活动 4 次，在孵企业服务满意度达到 90%。学生创新创业意识不断增强。</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	当年服务的创业团队数	≥17 个	=19 个	8	8.00		
			建设学院智慧文创工作室	=1 个	=1 个	8	8.00		
			举办创新创业活动	≥4 次	=4 次	8	8.00		
		质量指标	学院智慧文创工作室设备合格率	≥95%	=100%	8	8.00		
		时效指标	智慧文创工作室完成及时率	≥95%	=100%	8	8.00		

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=98.66%	10	10.00	
			装修总投入	<=8.19 万元	=8.08 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障就业率	>=95%	=95.55%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	在孵企业对提供的孵化服务满意度	>=90%	=98%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金							
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位		新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.05	10.05	6.20	10	61.69%	0.42
		其中：当年财政拨款		10.05	10.05	6.20	—	—	—
		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				
	<p>目标 1：通过研究新疆新型冠状病毒肺炎的传播现状，建立考虑人口流动、安全干预措施、潜伏期具有传染性以及存在随机干扰因素影响的新新型冠状病毒肺炎传播模型。研究模型的数学性质，给出模型平衡点的存在性，周期解的存在性，稳定性的条件及传染病阈值等。根据有限的人口学，医学统计资料与调查结果，正确估计模型中的参数值，分析模拟现行的一些疾病控制措施，例如健康教育、戴口罩、清洁卫生、接种疫苗、隔离等措施在预防控制新疆新型冠状病毒肺炎中所起的作用。</p> <p>目标 2：1. 应用 UHPLC-Q/TOF-MS 技术鉴定 CTFs 的化学成分，进行 CTFs 中抗癌效应组分的药效验证试验，并结合生物信息分析技术探讨 CTFs 调控 ROS 途径诱导线粒体功能障碍的机制。2. 建立肺癌小鼠模型，CTFs 干预、治疗，通过 TUNEL、免疫荧光等观察肿瘤组织的生物学特性改变及关键靶点表达变化，探讨 CTFs 对肺癌抗癌作用的药效靶点和分子作用机制。</p> <p>3. 撰写及发表文章 1—2 篇；协助培养青年人才 1-2 名，撰写研究报告不低于 2 篇。</p>				<p>目标 1：建立了一类具有饱和发生率的新冠传染病模型，给出了无病平衡点的全局渐近稳定性和地方病平衡点局部渐近稳定的条件，讨论了对潜伏者和感染者实施不同的集中隔离措施在预防 COVID-19 传播中的效果，探讨了居家隔离并实施药物康复治疗对控制疾病传播的作用。目标 2：建立肺癌移植瘤小鼠模型，CTFs 活性组分进行干预、治疗，通过免疫组化、Western blot 等观察肿瘤组织的生物学特性改变及关键靶点表达变化。补充调整相关实验。</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	发表相关学术论文	>=2 篇	=2 篇	8	8.00		
			完成青年人才的培养	>=1 名	=1 名	8	8.00		
			撰写研究报告	>=2 篇	=1 篇	8	0.00	项目研究周期为 3 年期，未到书写研究报告阶段	

		质量指标	研究成果验收达标	=100%	=0%	8	0.00	因项目暂未结题，研究成果暂未验收。预计在2025年4月初完成研究成果达标验收。
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=61%	8	4.00	项目研究周期为3年，未到结题验收阶段
	成本指标	经济成本指标	项目总投入资金	<=10.05万元	=6.2万元	10	10.00	
			聘请专家咨询费	<=1.20万元	=1.04万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升青年人才科研能力	有效提升	有效提升	30	30.00	
总分						100	70.42分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度昌吉州思政名师工作室建设经费						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.00	1.00	0.99	10	99.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.99	—	—	—
		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				
	组织开展思政课研究改革创新创优工程，发布思政课改革创新相关课题项目，公开发表论文 2 篇，立项州级以上课题 1 项，开展大思政课题研究。			组织成员召开教学专题研讨活动 2 次，以名师工作室名义组织本县域学校开展手拉手思政课集体备课和大中小学思想政治理论课一体化研讨会各一次，公开发表论文 2 篇，完成州级课题研究 1 项，成功立项中国学前教育研究会“十四五”滚动（第二批）研究课题 1 项，工作室成员袁源获批昌吉市名师工作室，贺艳荣获批自治区职业院校第四批“名班主任工作室”				
	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	发表论文	=2 篇	=2 篇	10	10.00	
			完成州级以上课题	=1 项	=1 项	10	10.00	
		质量指标	课题研究任务完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=99%	10	10.00	
			项目总投入	<=1 万元	=0.99 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升教师科研能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年高职生均拨款								
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,576.58	1,995.22	1,878.64	10	94.16%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,576.58	1,995.22	1,878.64	—	—	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 保障人员工资正常发放，确保学院教育教学工作正常运转。2. 提升办学质量，促进办学水平整体提高和可持续发展。3. 缩小地区间差异，促进教育公平。				2023 年高职生均拨款保障了学院人员工资正常发放，确保学院教育教学工作正常运转。与此同时提升办学质量，促进办学水平整体提高和可持续发展。并且缩小地区间差异，促进教育公平。					
	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	购置监控盲区进行补充监控点项目设备	=1 套	=1 套	10	10.00			
			2023 学年暑期“大家访”活动开展批次	=1 次	=1 次	10	10.00			
		质量指标	设备验收合格率 (%)	=100%	=100%	10	10.00			
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00			
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=119%	20	16.20	年中该项目追加拨款		
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	有效促进	促进	20	20.00			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=99%	10	10.00			
	总分						100	96.2 分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国赛、自治区职业院校技能大赛赛点补助经费						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	47.83	10	86.96%	6.74
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	47.83	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在职业技能竞赛的有力带动下，促进形成以赛促学、以赛促训、以赛促建的良好局面 2. 通过技能比赛，让技能人才在切磋，交流中进步，进一步激发技能人才进步，促进学生积极就业。			2023 年国赛、自治区职业院校技能大赛已顺利举办，在职业技能竞赛的有力带动下，促进形成以赛促学、以赛促训、以赛促建的良好局面；通过国家级、自治区级技能比赛，让技能人才在切磋，交流中进步，激发技能人才进步，促进学生积极就业。				
	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	举办全国职业院校技能大赛	=1 次	=1 次	10	10.00	
			举办自治区职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛新疆区预赛	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	大赛完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	大赛开展及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	2023 年国赛赛点补助经费总投入	≤20 万元	=17.36 万元	10	10.00	
			2023 年自治区职业院校技能大赛赛点补助经费总投入	≤35 万元	=30.47 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提升学生实践能力, 提升学校办赛水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	96.74 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年为民办实事工作为民办实事、第一书记、工作队经费							
主管部门	新疆昌吉职业技术学院		实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	—	—	
	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				
	<p>根据自治区党委《关于深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，进一步加强新时代“访民情·惠民生·聚民心”驻村工作的意见》，结合工作队实际，到 2023 年底，计划完成各类为民办实事好事，帮困帮难服务共十次。通过工作队日常工作，为群众送温暖、送技术，引领古城乡果园村开展新农村建设，高质量地推进乡村振兴，为地区发展贡献力量。</p>			<p>根据昌吉州下发的《关于认真做好 2018 年自治区驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知》文件精神要求，果园村工作队共支出 2023 年工作队经费支出共计 13 万元经费。其中，工作队工作经费 1 万元用于工作队新、老队员更换时，新队员购买个人被褥等生活用品以及办公用品的购买；第一书记为民办实事工作经费 2 万元用于为村内脱贫户、低保户、家庭经济困难户购买“爱心煤”，煤炭、运费，重大疾病户、家庭发生特殊重大事件慰问金等；工作队为民办实事经费 10 万元，2.5 万元用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；5 万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，更新村（社区）“两委”办公设施，和人居环境整治。</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	开展走访慰问	≥200 户次	=210 户次	10	10.00	
			开展志愿服务活动	≥100 次	=110 次	10	10.00	
		质量指标	为民办实事好事完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	改善困难居民生活状况	改善	改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度调查问卷	>=90%	=0%	10	0.00	工作队7月份撤离，满意度调查未开展。
总分						100	90分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升 (1+X 证书制度试点项目专项资金)										
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		110.00		110.00		83.69		10	76.08%	4.02
		其中:当年财政拨款		110.00		110.00		83.69		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	实现学生证书获取率达到 85%以上、培训教师 10 人次、教师培训获取证书 10 人次。按时推进各试点完成一定指标任务,合理安排利用项目经费,保障项目正常推进。				2023 年现代职业教育质量提升 (1+x 证书制度试点项目)2023 年已实现学生证书获取率达到 96%以上、培训教师 28 人次、教师培训获取证书 28 人次。各项指标任务正常完成,项目经费利用合理,项目正常推进。							
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	培训学生人数	>=1500 人	=1575 人	8	8.00					
			培训教师数	>=10 人	=28 人	8	8.00					
		质量指标	学生证书获取率	>=85%	=96.2%	8	8.00					
			教师证书获取率	=100%	=100%	8	8.00					
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=98%	8	8.00					
		成本指标	经济成本指标	专用材料采购费用	<=6 万元	=5.35 万元	10	10.00				
	项目总投入			<=110 万元	=83.69 万元	10	10.00					
	效益指标	社会效益指标	提升教师素质	提升	提升	20	20.00					
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=92%	10	10.00					
	总分						100	94.02 分				

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升（大数据产教融合实训基地）							
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—	
		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				
	显著提升实训基地所支撑的大数据技术专业群教学所需实训条件，同时提高学生的专业综合素质和学生就业能力，为区州培养大数据技术人才。				建设实训室三间，显著提升了大数据技术专业群教学所需实训条件，同时建设大数据等相关专业课程，提高学生的专业综合素质和学生就业能力，为区州培养大数据技术人才奠定了一定的基础。				
	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	购置机架式服务器	>=31 台	=31 台	10	10.00		
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	设备安装调试、软件调试完成时间	=2023 年 6 月 20 日之前	2023 年 5 月 10 日	10	10.00		
			项目完成时间	=2023 年 6 月 30 日之前	2023 年 5 月 10 日	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	购置机架式服务器费用	<=213.90 万元	=213.9 万元	10	10.00		
			财政拨款总投入	<=500 万元	=500.003 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高学生实训能力	提升	提升	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	学生对实训室教学条件的满意度	>=95%	=98%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升（智能产线数字化实训中心）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400.00	400.00	400.02	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.02	—	—	—
		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				
	结合智能制造专业群相关专业的综合性实训课程教学、1+X 等级证书考核、技能大赛为载体，为区域建设培养智能制造、人工智能、信息化软件、机器人等专业的师资队伍，全面提升学生的专业技能水平，为新疆制造业发展提供技术应用型人才。			项目严格按照进度安排完成了各个阶段的任务，按时完成了实训室的装修，软硬件设备的安装和调试，组织教师开展智能产线数字化实训中心的软件及硬件相关的培训，组织学生开展机电一体化大赛训练。并有序开放实训中心进行专业基础课程和综合实践教学工作任务。为教师能力提升，学生技能培养做出了贡献。				
	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	购置基于工业 4.0 的饮料罐装智能产线	=1 套	=1 套	8	8.00	
			购置智能数字化仿真调试系统	>=41 套	=42 套	8	8.00	
			购置生产线虚拟仿真实训系统	>=2 套	=2 套	8	8.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	<=400 万元	=400.02 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	学生对智能产线设备的运行、维护等专业技能	明显提升	明显提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生对实训室教学条件的满意度	>=90%	=92%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育项目（不含直达）资金普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	463.20	772.00	772.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	463.20	772.00	772.00	—	—	—
		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				
	为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，落实自治区领导重要指示要求，推动通过高考未升学考生继续接受职业教育，2023 年安排 463.2 万元，保障 2021 年普通高考未升学考生继续接受职业教育实施经费补助政策。			严格贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，落实自治区领导重要指示要求，推动通过高考未升学考生继续接受职业教育，落实经费补助政策，保证资金使用效益。				
	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	涉及学生数量	>=772 人	=772 人	20	20.00	
		质量指标	政策范围享受学生覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金到账及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	自治区财政补助标准	=6000 元/生	=6000 元/生	10	10.00	
			自治区财政总投入	<=463.20 万元	=463.2 万元	10	10.00	年中该项目追加拨款
	效益指标	社会效益指标	提升基础办学能力	有效提升	有效提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育项目资金（高校班主任、辅导员补助经费）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位	新疆昌吉职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98.87	98.87	98.87	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	98.87	98.87	98.87	—	—	—
		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			
	通过提高高校班主任、辅导员待遇，充分调动高校班主任、辅导员工作积极性，提高班主任、辅导员工作的实效性和质量，稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。				提高高校班主任、辅导员待遇，充分调动高校班主任、辅导员工作积极性，提高班主任、辅导员工作的实效性和质量，稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。			
	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	覆盖辅导员数（人）	≥68 人	=76 人	15	15.00	
		质量指标	辅导员补助覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	辅导员考核及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	班主任补贴标准（元/生均/月）	≤10 元/生均/月	=10 元/生均/月	10	10.00	
			辅导员考核标准（元/人/月）	≤300 元/人/月	=300 元/人/月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高辅导员专业水平和职业能力	提高	提高	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=97.52%	10	10.00		
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育项目资金（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	462.80	462.80	462.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	462.80	462.80	462.80	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度总体目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 2: 教育公平显著提高, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 3: 维护学校正常运转, 帮助困难学生顺利完成学业。</p>			<p>2023 年已完成自治区人民政府高校励志奖学金、助学金评选与发放工作, 使得高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提高, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。维护学校正常运转, 帮助困难学生顺利完成学业。</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	高职自治区助学金资助人数	>=1447 人	=2904 人	10	10.00	
			高职自治区励志奖学金人数	>=289 人	=289 人	10	10.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助率	=100%	=100%	10	10.00	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	自治区助学金平均资助标准	=0.20 万元/生/年	=0.2 万元/生/年	10	10.00	
			高职自治区励志奖学金资助标准	=0.60 万元/生/年	=0.6 万元/生/年	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区医疗服务保障能力提升（卫生健康人才培养培训）							
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		136.60	136.60	130.93	10	95.85%	10.00
		其中：当年财政拨款		136.60	136.60	130.93	—	—	—
		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				
	建设实训室 1 个、建设精品在线开放课程 1 门、实训室验收合格率不低于 96%，项目完成及时率不低于 95%，达到提升康复治疗技术、预防医学、医学检验技术等专业人才效果，提升教学质量，学生对实训室教学条件的满意度达到 90%以上。				建设中医针灸推拿实训室 1 个、建设《药理学》精品在线开放课程 1 门、实训室验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，提升教学质量，学生对实训室教学条件的满意度达到 95%。				
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	建设实训室	=1 个	=1 个	10	10.00		
			建设精品在线开放课程	=1 门	=1 门	10	10.00		
		质量指标	实训室验收合格率	>=96%	=100%	10	10.00		
			时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	实训室建设总投入	<=50 万元	=55.07 万元	10	0.00	实训室建设过程中，前期预估数据跟实际采购金额有误差	
			项目总投入	<=136.6 万元	=130.93 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	明显提升	明显提升	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	学生对实训 室教学条件 的满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	90分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区职业教育专项资金（智慧康养产教融合实训基地）										
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		40.00		40.00		39.96		10	99.90%	10.00
		其中：当年财政拨款		40.00		40.00		39.96		—	—	—
		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							
	建立老年康养虚拟仿真实训中心，包括：老年公寓、医疗空间站以及康复中心三部分，使该空间具备辅助教学、实践考核、职业鉴定、健康知识宣教多种功能，能够成为集学历教育、相关职业培训以及公众健康知识传播为一体的综合老年康养虚拟仿真实训中心。				本次项目成功建立了老年康养虚拟仿真实训中心，主要包含了老年公寓、医疗空间站以及康复中心三部分，目前该空间具备了辅助教学、实践考核、职业鉴定、健康知识宣教多种功能，可以进行学历教育、相关职业培训以及公众健康知识宣传等。							
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		建设实训室个数	=1 个	=1 个	15	15.00				
		质量指标		实训室验收合格率 (%)	=100%	=100%	15	15.00				
		时效指标		项目完成及时率	=100%	=100%	10	10.00				
	成本指标	经济成本指标		项目总投入	<=40 万元	=39.96 万元	10	10.00				
				预算成本控制率	<=100%	=99%	10	10.00				
	效益指标	社会效益指标		改善实训条件	改善	改善	20	20.00				
	满意度指标	满意度指标		学生对实训室满意度	>=90%	=98%	10	10.00				
总分							100	100 分				

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区职业教育专项资金（智能电气装备制造产教融合实训基地建设）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	39.99	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.99	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建设运动控制技术实训室，解决机电一体化技术专业核心课程《运动控制技术》课程没有实训室的问题。20套实训设备有步进、伺服、变频、PLC 四大块内容，安装 FX5U 与大赛衔接，并可以对企业员工进行培训。解决现有实训室设备达不到教学工位需要的问题。2、《传感器应用技术》是申报书中建设成果导向课程体系中的课（机电一体化技术专业和电气自动化技术专业课程。传感器技术实验室建设（大学物理实验室改造）增买 11 套开放式传感器搭建与设计实验平台（可以做 27 个实验）解决没有传感器技术实训室的问题。			本次建设了一个运动控制技术实训室，解决机电一体化技术专业核心课程《运动控制技术》课程没有实训室的问题。同时更新了 20 套实训设备，有步进、伺服、变频、PLC 四大块内容，安装 FX5U 与大赛衔接，并可以对企业员工进行培训。解决现有实训室设备达不到教学工位需要的问题。传感器技术实验室建设（大学物理实验室改造）增买 12 套开放式传感器搭建与设计实验平台（可以做 27 个实验）解决了没有传感器技术实训室的问题。				
	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、新建实验、实训室	>=1 个	=2 个	15	15.00	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	<=40 万元	=39.99 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善实训条件	改善	改善	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00		
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区职业教育专项资金康复治疗项目						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	59.80	10	99.67%	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立老年康养虚拟仿真实训中心，构建共享平台+专业模块课程体系，落实三教改革，提升服务发展能力，改善实训条件、提升教育教学质量、实现专业群示范引领作用。				2023 年自治区职业教育专项资金康复治疗项目已完成，目前建立了一个康复治疗技术虚拟仿真实训室，成功构建共享平台+专业模块课程体系，落实三教改革，提升服务发展能力，改善实训条件、提升教育教学质量、实现专业群示范引领作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	建设实训室个数	=1 个	=1 个	15	15.00	
		质量指标	实训室验收合格率 (%)	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	<=60 万元	=59.8 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=99%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善实训条件	改善	改善	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00		
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院（技工学生免教材费）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.17	1.17	1.17	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.17	1.17	1.17	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 2 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。 3 提升中等职业教育吸引力。			2023 年完成了技工学生免教材费得工作，通过学院统一在新华书店订购课本，使得中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。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。提升中等职业教育吸引力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应受助人次	>=39 人次	=345 人次	15	15.00	
		质量指标	受助学生覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	平均补助标准（元/生/年）	<=300 元/生/年	=300 元/生/年	10	10.00	
			项目总投入	<=1.17 万元	=1.17 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院（中职学生免教材费）										
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		4.68		4.68		2.46		10	52.56%	0.00
		其中：当年财政拨款		4.68		4.68		2.46		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 2 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。 3 提升中等职业教育吸引力。				2023 年完成了中职学生免教材费的发放工作，使得中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。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。提升中等职业教育吸引力。						
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标	应受助人次	≥156 人次	=424 人次	15	15.00			
				质量指标	受助学生覆盖率	=100%	=100%	15	15.00			
				时效指标	资金发放及时率	≥90%	=100%	10	10.00			
		成本指标		经济成本指标		平均补助标准（元/生/年）	≤300 元/生/年	=300 元/生/年	10	10.00		
						项目总投入	≤4.68 万元	=2.456985 万元	10	10.00		
		效益指标		社会效益指标		减轻家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00		
满意度指标		满意度指标		学生满意度	≥90%	=95%	10	10.00				
总分							100	90 分				

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（服义务兵役、退役复学、直招士官学费补助经费）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	—	—
		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			
	对服义务兵役、退役复学、直招士兵学生进行学费补偿、贷款代偿工作。				2023 年完成了服义务兵役、退役复学、直招士官学费补助经费的发放工作，对服义务兵役、退役复学、直招士兵学生进行学费补偿、贷款代偿。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	高职国家助学金资助人数	≥36 人	=36 人	15	15.00	
		质量指标	服义务兵役、退役复学、直招士官经费支付率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	高职国家助学金平均资助标准	≥0.33 万元/生/年	=0.33 万元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（高等职业教育本专科国家奖学金）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.00	12.80	12.80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.00	12.80	12.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 2：教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 3：维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。</p>				<p>2023 年完成了高等职业教育本专科国家奖学金的发放工作，使得高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。与此同时教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。并且维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。</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	高等职业教育国家奖学金奖励人数	>=11 人	=16 人	15	15.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	高等职业教育本专科国家奖学金资助标准	=0.80 万元/生/年	=0.8 万元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（高等职业教育本专科国家励志奖学金）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	209.00	241.50	241.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	209.00	241.50	241.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2：教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3：维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。			2023 年已完成高等职业教育本专科国家励志奖学金发放工作，使得高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	高职国家励志奖学金奖励人数	>=418 人	=483 人	15	15.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	高职国家励志奖学金资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	高职国家励志奖学金人均资助标准	=0.50 万元/生/年	=0.5 万元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（高等职业教育国家助学金）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,336.00	1,562.48	1,523.02	10	97.47%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,336.00	1,562.48	1,523.02	—	—	—
		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			
	<p>目标 1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 2：教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 3：维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。</p>				<p>2023 年完成了高等职业教育国家助学金评比与发放工作，使得高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。与此同时教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。并且维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。</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	高职国家助学金资助人数	>=4048 人	=4667 人	15	15.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	高职国家助学金平均资助标准	=0.33 万元/生/年	=0.33 万元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（技工学校免学费）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	202.11	265.45	265.44	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	202.11	265.45	265.44	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 2：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。 3：提升中职教育吸引力。			2023 年已完成技工学校免学费工作，通过免收技工生学费方式使得中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。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。提升中职教育吸引力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥1010 人	=2895 人	20	20.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金划转及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	技工免学费人均资助标准	=0.20 万元/生/年	=0.2 万元/生/年	10	10.00	
			项目总投入	≤202.11 万元	=265.45 万元	10	6.90	年中该项目追加拨款
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=99%	10	10.00	
总分						100	96.9 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（技工学校助学金）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.71	68.92	68.85	10	99.90%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.71	68.92	68.85	—	—	—
		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				
	<p>目标 1：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。</p> <p>目标 2：教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p>			<p>2023 年已完成技工学校助学金评比与发放工作，使得中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。与此同时教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</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	受助学生人数	≥253 人	=689 人	15	15.00	
		质量指标	受助学生中建档立卡学生免学费覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	技工学校助学金平均资助标准	=0.20 万元/生/年	=0.2 万元/生/年	10	10.00	
			项目总投入	≤50.71 万元	=68.92 万元	10	6.50	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	96.5 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（中等职业学校助学金）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.50	62.77	60.40	10	96.22%	9.05
		其中：当年财政拨款	50.50	62.77	60.40	—	—	—
		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				
	目标 1：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。 目标 2：教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要；激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。				
	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	受助学生人数	≥252 人	=604 人	15	15.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	技工免学费人均资助标准	=0.20 万元/生/年	=0.2 万元/生/年	10	10.00	
			项目总投入	≥50.5 万元	=96.22%	10	9.05	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	98.1 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（中职、技工奖学金）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 高中以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2. 提高学生学习成绩，激励学生积极向上，发挥优秀传统。3. 发挥奖学金的激励作用，帮助激励学生完成学业，提高就业竞争力。				2023 年学院资助中心已完成中职、技工奖学金发放工作，使得高中以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实，同时提高学生学习成绩，激励学生积极向上，发挥优秀传统。发挥奖学金的激励作用，帮助激励学生完成学业，提高就业竞争力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中职奖学金受助学生人数	>=1 人	=1 人	15	15.00	
			技工奖学金受助学生人数	>=2 人	=2 人	15	15.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	奖学金人均资助标准	=0.60 万元/生/年	=0.6 万元/生/年	10	10.00	
			中职奖学金总投入	>=0.60 万元	=0.6 万元	5	5.00	
			技工奖学金总投入	>=1.20 万元	=1.2 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥奖学金的激励作用，帮助激励学生完成学业	帮助激励学生完成学业	帮助激励学生完成学业	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（中职学校免学费）						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	285.00	285.00	285.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	285.00	285.00	285.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。 目标 2：教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力。教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
	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	受助学生人数	>=1425 人	=2038 人	20	20.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金划转及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中职免学费人均资助标准	=0.20 万元/生/年	=0.2 万元/生/年	10	10.00	
			项目总投入	<=285 万元	=285 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费一和球奖金							
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.30	1.30	1.30	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、提升师生技能，参加自治区少数民族传统体育运动会篮球项目。2、提高学生参与和球运动的热情 3、提高昌吉州和球运动的整体水平			提升师生技能，参加自治区少数民族传统体育运动会和球项目；提高学生参与和球运动的热情，提高昌吉州和球运动的整体水平					
	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	发放教师人数	>=1 人	=1 人	10	10.00		
			发放学生人数	>=6 人	=6 人	10	10.00		
		质量指标	和球奖金发放覆盖率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	发放及时率	>=90%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	教师奖金发放金额	<=3000 元	=3000 元	10	10.00		
			学生奖金发放金额	<=10000 元	=10000 元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高学生运动水平	有效提高	有效提高	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	=100%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州第七批高层次人才赴山西培养项目（昌吉职业技术学院）										
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.00		3.00		2.28		10	76.00%	4.00
		其中：当年财政拨款		3.00		3.00		2.28		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		<p>该培养项目是为了贯彻中央、区州党委人才工作会议精神 and 《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》精神，加速推进高层次人才队伍建设，提升高层次人才自主创新、服务经济社会稳定发展的能力。在参加培训期间，主要有以下具体目标：</p> <p>1. 明确培养目标和任务，学习掌握本领域本专业理论动态和前沿技术。</p> <p>2. 学习指导老师（帮带人）治学经验，工作理念和研究方法。</p> <p>3. 根据指导老师（帮带人）安排参与有关课题研究，也可作为学术助手直接参与所在团队或科研创新平台的科研工作。</p> <p>4. 努力提高科研（工作）能力，积极参与学术交流和重大活动，推动所在工作单位与培养单位的交流合作。</p>				<p>本项目圆满完成。1. 通过该项目，明确了培养目标和任务，学习掌握高职院校财务管理专业理论动态和前沿技术。2. 学习各位专家、教授的治学经验，工作理念和研究方法。3. 根据专家、教授安排参加了专业相关的课题研究，同时参与专业课程建设、教材建设等工作，参与会计学院的各项研讨、培训等工作。4. 提高了科研能力、工作能力，积极参与学术交流和重大活动，推动所在工作单位与培养单位的交流合作。</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		完成思政案例编写	>=1 个	=1 个	8	8.00				
				发表论文一篇	>=1 篇	=1 篇	8	8.00				
				指导学生比赛一项	>=1 项	=1 项	8	8.00				
				质量指标	项目完成率	>=90%	=100%	8	8.00			
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00					
成本指标		经济成本指标		预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00				

	效益指标	经济效益指标	提升自身科研能力	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	大赛学生满意度调查	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	94分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校伙食补助										
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		278.00		301.48		301.48		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		278.00		301.48		301.48		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照资助的相应政策，确保学院价格的稳定，使得学院食堂饭菜价款不涨、分量不减、质量不降。				2023 年高校补助共拨付 301.48 万元，已全部按照要求补贴至食堂。按照资助的相应政策，确保学院价格的稳定，使得学院食堂饭菜价款不涨、分量不减、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	每天饭菜品种	≥16 种	=16 种	10	10.00					
			基础餐厅平均每种菜品价格	≤4 元/种	=4 元/种	10	10.00					
		质量指标	学生覆盖率	=100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	食堂考核及时率	=100%	=100%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=108%	20	18.40	年中该项目追加拨款				
	效益指标	社会效益指标	保障食堂价格稳定	保障	保障	20	20.00					
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥75%	=96.63%	10	10.00					
总分						100	98.4 分					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工业机器人技能大师工作室						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、工业机器人技能大师工作室完成“工业机器人操作与运维 1+X”职业等级证书 15 人的培训、考证，通过率大于 90%； 2、购买实训耗材，提升师生工业机器人操作能力，参加自治区技能大赛； 3、资产验收合格，预算成本符合要求，学生满意率大于 95%。			2023 年工业机器人技能大师工作室完成“工业机器人操作与运维 1+X”职业等级证书 15 人的培训、考证，通过率为 93%； 2、购买实训耗材，提升师生工业机器人操作能力，参加自治区技能大赛，并取得相关奖项； 3、资产验收合格，预算成本符合要求，学生满意率为 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	培训“工业机器人操作与运维 1+X”职业等级证书学生	>=1 批	=1 批	8	8.00	
			购买 S7-1200 CPU	>=1 块	=3 块	8	8.00	
		质量指标	学生参加“工业机器人操作与运维 1+X”考证通过率	>=90%	=93%	8	8.00	
			耗材验收合格率	>=90%	=100%	8	8.00	
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	8	8.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	提高学生工业机器人实践能力	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机电一体化设备组装与调试技能大师工作室							
主管部门	新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.26	10	85.20%	6.30	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.26	—	—	—	
	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				
	积极开展企业调研和教科研课题研究，立项州级以上课题 1 项；在教学实践和生产实践中培养青年教师，团队辅导学生或教师参加区级、州级各类技能大赛。			积极开展企业调研和教科研课题研究，2023 年 11 月完成非国控高等职业教育（专科）—《新能源装备技术》新增专业课题项目一项；2022 年-2023 年期间培养青年教师苏亮熟悉机电一体化设备安装与调试实训设备，大幅提升了青年教师的实践教学能力；同时指导王昊宇、杨玥两位青年教师参加自治区技能大赛获得团队二等奖；2023 年 10-11 月期间辅导 2 名学生(董志嘉、高健)参加 2024 年自治区职业院校技能大赛中职组《通用机电设备安装与调试》团体赛项，获得三等奖。				
	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	完成州级以上教研课题项目	=1 项	=1 项	10	10.00	
			指导青年教师	>=2 人	=3 人	10	10.00	
		质量指标	课题研究任务完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目总投入	<=5 万元	=4.26 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提升青年教师的教科研能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	96.3分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿和教材						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.06	43.44	32.61	10	75.07%	3.77
		其中：当年财政拨款	36.06	43.44	32.61	—	—	—
		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				
	<p>在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年600元，教材费补助标准为每生每年300元，住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>			<p>在相关资助政策的基础上，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。免除生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费，住宿费补助标准为每生每年600元，教材费补助标准为每生每年300元，住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年600元，教材费补助标准为每生每年300元，住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。</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	应受助人次	$\geq 400$ 人次	=424 人次	20	20.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金划转及时率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	住宿费补助标准(元/生/年)	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			项目总投入	<=36.06 万元	=32.61 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	93.77 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		母婴照护高层次人才工作室						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	2.35	10	47.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.35	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照母婴照护高层次人才工作室计划，在 2023 年 12 月 30 日之前完成 7 名教师幼儿照护高级证书培训和 2 名教师幼儿照护督导员培训，以此提高教师职业技能等级水平。			在 2023 年 12 月 10 日前已完成 7 人幼儿照护职业技能等级证书培训，2 人督导员培训，并通过企业考核，7 人已获得幼儿照护高级师资培训证书及考评员证书，2 人获得督导员培训证书，提高了教师的幼儿照护技能水平，并将此技能应用于在校学生的 1+X 幼儿照护职业技能等级证书的培训。				
	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	参加幼儿照护高级师资培训人数	>=7 人	=7 人	8	8.00	
			参加幼儿照护督导员培训人数	>=2 人	=2 人	8	8.00	
		质量指标	幼儿照护高级师资培训合格率	=100%	=100%	8	8.00	
			幼儿照护督导员培训合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=33%	8	0.00	母婴照护工作室是三年建设，已完成 2023 年的培训任务

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	$= 47\%$	20	0.00	母婴照护工作室是三年建设,只使用了部分资金
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业技能等级水平	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师职业技能等级证书满意率	$> 90\%$	$= 90\%$	10	10.00	
总分						100	62分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普惠金融约束下的新疆中小企业信贷决策方法						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	1.68	10	33.60%	0.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.68	—	—	—
		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				
	<p>本项目针对新疆区内中小企业金融借贷的风险评价，基于多源金融数据和机器深度学习，建立多信息融合技术的信用评级指标体系及评级模型，涉及信用风险评估、信贷决策模型及多信息融合辅助评估模型。本项目的研究可为普惠金融约束下的新疆中小企业信贷决策提供一种有效的量化工具模型，为农村信用社优化信贷决策提供可信的理论依据。</p> <p>1. 建立基于多信息融合技术的信用评级指标体系及评级模型； 2. 发表学术论文 1—2 篇； 3. 申请专利 1 项。</p>			<p>1. 建立基于多信息融合技术的信用评级指标体系及评级模型； 2. 正在撰写学术论文 1 篇； 3. 正在撰写专利 1 项。</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	发表学术论文	>=1 篇	=0 篇	8	0.00	论文已撰写，目前正在投稿；积极对接期刊，争取早日出刊
			培养青年人才	>=1 项	=0 项	8	0.00	培养周期尚未结束
			申请专利	=1 项	=0 项	8	0.00	专利正在撰写中，争取早日完成
		质量指标	项目完成合格率	>=90%	=0%	8	0.00	项目执行 1 年，未结项

	时效指标	项目开展及时率	>=90%	=0%	8	0.00	项目执行1年，未结项
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=33.6%	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	促进新疆昌吉州金融行业的良性发展，为新疆中小企业信贷决策提供一种有效参考和帮助。	提升	略有提升	30	0.00	项目执行1年，未结项
总分					100	20分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全国职业院校技能大赛中职组“新型电力系统运行与维护”赛项						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	123.93	10	82.62%	5.66
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	123.93	—	—	—
		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				
	昌吉职业技术学院 2023 年 8 月 17 日至 20 日承办全国职业院校技能大赛中职组“新型电力系统运行与维护”赛项，为了保障赛项成功举办，特申请项目资金。			昌吉职业技术学院按计划完成了 2023 年全国职业院校技能大赛中职组“新型电力系统运行与维护”赛项，各项指标全部按计划圆满完成。				
	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	赛场强弱电安装	=3 套	=3 套	8	8.00	
			赛场工位搭建	>=70 个	=70 个	8	8.00	
			参赛学生人数	>=174 人	=177 人	8	8.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本执行率	<=100%	=83%	10	10.00	
			项目总投入	<=150 万元	=123.93 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	通过举办中职组“新型电力系统运行与维护”赛项，提升学院国际竞争力	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参赛学生满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	95.66分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		热力交换站、外部管网及智能控制改造项目									
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位		新疆昌吉职业技术学院					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		192.00		192.00		140.12	10	72.98%	3.25
		其中：当年财政拨款		192.00		192.00		140.12	—	—	—
		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					
		<p>根据“乌昌石”大气联防联控的相关要求，昌吉高新区2023年全面淘汰燃煤锅炉，高新区计划修建天然气热水锅炉，目前学院的供暖设施仅能对接燃煤锅炉外网，达不到改用天然气热水锅炉条件，通过实施热力交换站、外部管网及智能控制改造项目，加大基础设施改造力度，满足学生学习生活环境，解决学生的诉求和期盼问题，同时提高办学条件，为学院教育教学质量的进一步提升提供基础保障。现在需赶在下一个供暖期来临前做好换热站及外部管网的建设，确保学院冬季供暖。</p>				<p>已按照“乌昌石”大气联防联控的相关要求，进行了热力交换站、外部管网改造项目，保障了2023年度学院冬季供暖。剩余未完成智能控制部分不影响学院正常采暖，预计2024年5月初实施，6月中旬完成全部项目施工。</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	实施供暖改造项目	>=1 项	=0.45 项	10	0.00	项目未实施完成只进行了甩项验收及审计，项目未按期完成			
			购置板式换热器	>=4 台	=4 台	10	10.00				
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10.00				

		时效指标	项目完成及时率	>=95%	=45%	10	0.00	项目未实施完成只进行了甩项验收及审计,项目未按期完成
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=73%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善学院供暖条件	改善	=0%	20	0.00	项目未实施完成只进行了甩项验收及审计,供暖条件尚未改善
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=90%	=0%	10	0.00	项目未实施完成只进行了甩项验收及审计,无法进行满意度测试
总分						100	43.25分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生源边境县脱贫县住宿费和教材费						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院		实施单位	新疆昌吉职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.46	8.46	8.46	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.46	8.46	8.46	—	—	—
		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				
	<p>在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年 600 元，教材费补助标准为每生每年 300 元，住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥90%。</p>			<p>在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。</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	应受助人次	>=94 人次	=345 人次	20	20.00	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金划转及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	住宿费补助标准（元/生/年）	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			项目总投资	<=8.46 万元	=8.46 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生源南疆四地州免住宿费						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.34	3.30	2.50	10	75.76%	3.94	
	其中：当年财政拨款	2.34	3.30	2.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年 600 元，教材费补助标准为每生每年 300 元，住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥90%。</p>			<p>2023 年完成了生源南疆四地州免住宿费的补贴工作，通过免收住宿费的方式给予资助。住宿费补助标准为每生每年 600 元，住宿费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度为 95%。</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	应受助人次	≥39 人次	=345 人次	20	20.00	
		质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金划转及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	住宿费补助标准（元/生/年）	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			项目总投入	≤2.34 万元	=2.5 万元	10	9.30	年中该项目追加拨款
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	93.24 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新疆工匠培养项目						
主管部门		新疆昌吉职业技术学院	实施单位	新疆昌吉职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.00	7.00	6.82	10	97.43%	9.36
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.82	—	—	—
		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				
	<p>“新疆工匠”培养主要以职业道德、技能提升、工匠精神、质量意识、创新意识等内容为主。利用昌吉州第五批技能大师工作室-汽车维修技术研究推广工作室、比亚迪精诚英才培育项目等载体，采取师带徒、技能大赛、校内岗位实践、校外企业实践、考证强化训练等方式开展人才培养，与企业—昌吉瑞迪汽车销售服务有限公司（比亚迪4S店）签订培养协议，联合开展培养。培养目标：1、汽车维修工/高级工、5人；2、汽车维修工/技师、1人；3、汽车维修工/高级技师、1人。</p>			<p>5名学生已经全部取得汽车维修工高级工证书，100%达到汽车维修工高级工职业技能标准，完成了培养目标。其中段红海、张奥运、杨胜辉参加第二届全国技能大赛昌吉州选拔赛获得证书，周兴、高峰参加培训鉴定取得证书。5名学生还全部取得了汽车运用与维修1+X职业技能等级证书。2名教师尚未取得技师、高级技师证书（培养期二年）。</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	培养汽车维修工高级工人数	>=5人	=5人	6	6.00	
			培养汽车维修工技师人数	>=1人	=0人	6	0.00	培养期二年，2024年完成
			培养汽车维修工高级技师人数	>=1人	=0人	6	0.00	培养期二年，2024年完成
		质量指标	达到汽车维修工高级工职业技能标准	=100%	=100%	6	6.00	
达到汽车维修工技师职业技能标准	=100%		=0%	6	0.00	培养期二年，2024年完成		

			达到汽车维修工高级技师职业技能标准	=100%	=0%	6	0.00	培养期二年，2024年完成
	时效指标		项目完成及时率	>=95%	=100%	4	4.00	
成本指标	经济成本指标		预算成本控制率	<=100%	=97%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标		提高职业技能水平	提高	提高	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		培养学员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	75.36分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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