

新疆昌吉回族自治州职业技术学院
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

新疆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教一体化发展的院校。新疆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，昌吉州党委、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，初中高级技师学制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

新疆昌吉回族自治州职业技术学院 2022 年度，实有人数 1,184 人，其中：在职人员 657 人，离休人员 0 人，退休人员 527 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州职业技术学院部门决算包括：新疆昌吉回族自治州职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设 15 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。

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 23,722.89 万元，其中：本年收入合计 21,131.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,591.86 万元。收入总计与上年相比，减少 5,907.11 万元，下降 19.94%，主要原因是：本年年初结转和结余资金较上年减少 2521.77 万元。事业收入拨款方式调整，财政根据使用数拨付资金，事业收入年末无结余，故较上年减少 4019.88 万元。其他收入较上年减少 205.6 万元，2021 年拨入 2018 年教育费附加盘活资金。

本年支出总计 23,722.89 万元，其中：本年支出合计 23,313.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 408.91 万元。支出总计与上年相比，减少 5,907.11 万元，下降 19.94%，主要原因是：因疫情原因 2022 年下半学年学生未返校，相关公用经费支出减少。部分项目实施延期至下年度，资金无法在当年支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 21,131.03 万元，其中：财政拨款收入 18,302.76 万元，占 86.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,220.12 万元，占 10.51%；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 608.15 万元，占 2.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 23,313.98 万元，其中：基本支出 17,515.41 万元，占 75.13%；项目支出 5,798.57 万元，占 24.87%；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

2022 年度财政拨款收入总计 18,302.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 18,302.76 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,119.88 万元，下降 5.77%，主要原因是：因财政要求年末无结余，受疫情原因影响部分项目未实施，项目经费减少。

财政拨款支出总计 18,302.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 18,302.76 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,119.88 万元，下降 5.77%，主要原因是：因疫情原因 2022 年下半学年学生未返校，公用经费支出减少，个别项目未全部建设完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 10,162.52 万元，决算数 18,302.76 万元，预决算差异率 80.10%，主要原因是：年中追加质量提升、教育费附加、高职生均、学生资助等项目拨款。财政拨款支出总计年初预算数 10,162.52 万元，决算数 18,302.76 万元，预决算差异率 80.10%，主要原因是：年中追加质量提升、教育费附加、高

职生均、学生资助等项目拨款。

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 18,292.01 万元，占本年支出合计的 78.46%，与上年相比，减少 1,090.63 万元，下降 5.63%，主要原因是：因财政要求年末无结余，财政拨款按照实际资金支出数拨付，部分项目受疫情原因影响当年未实施完成，项目经费支出减少，受疫情原因 2022 年下半年学生未返校，相关公用经费支出减少。

(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)0.36 万元,占 0.00%。
2. 教育支出(类)18,213.67 万元,占 99.57%。
3. 科学技术支出(类)45.53 万元,占 0.25%。
4. 其他支出(类)32.45 万元,占 0.18%。

(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)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.36 万元，比上年决算减少 2.48 万元，下降 87.32%,主要原因是:2021 年多拨付 2017-2021 年自治区民族团结一家亲和民族团结联动驻村管寺先进个人补助经费，及原伙食补助停发后 6-12 月不足 1800 元每月发放标准的差额，2022 年驻村管寺个人补助州本级配套经费减少。

2. 教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项):支出决算数为 9.40 万元,比上年决算增加 9.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加财政拨入技工免学费 2022 年学生资助补助直达资金。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 284.50 万元,比上年决算减少 3,607.75 万元,下降 92.69%,主要原因是:本年将在中职身份教师工资福利预算支出全部调整列入高等职业教育款项,导致中等职业教育经费对比上年有所减少。

4. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 178.77 万元,比上年决算增加 25.38 万元,增长 16.55%,主要原因是:学生人数增加,上级拨付技工学生资助经费增加。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 17,741.00 万元,比上年决算增加 3,329.42 万元,增长 23.10%,主要原因是:本年将在中职身份教师工资福利预算支出全部调整列入高等职业教育款项,导致高等职业教育经费对比上年有所增加。

6. 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 7.89 万元,比上年决算减少 42.11 万元,下降 84.22%,主要原因是:自治区科技计划专项资金(第一批)减少。

7. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 10.94 万元, 比上年决算增加 10.94 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 财政拨入昌吉州支持自治区创建若干政策奖补资金(优创空间), 经费增加。

8. 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 11.81 万元, 比上年决算增加 11.81 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 财政拨入昌吉州支持自创区若干政策奖补资金(优创空间), 经费增加。

9. 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 14.90 万元, 比上年决算增加 4.90 万元, 增长 49.00%, 主要原因是: 财政拨入昌吉州支持自创区建设若干政策奖补资金(加大创新平台建设支持力度奖补资金) 增加。

10. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算数为 32.45 万元, 比上年决算增加 3.64 万元, 增长 12.63%, 主要原因是: 财政拨入 2022 年州级访惠聚工作队经费及自治区级访惠聚人补助经费增加。

11. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 557.25 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无此科目支出。

12. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 166.40 万

元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 52.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 57.52 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

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 12,727.58 万元，其中：

人员经费 11,964.53 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 763.06 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 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。

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。

与全年预算数相比情况：“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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 10.74 万元，与上年相比，减少 29.26 万元，下降 73.15%，主要原因是：上年拨高本衔接专业建设项目的彩票公益金资金 40 万，本年拨少数民族运动会 10.74 万元用于体育事业彩票公益金支出款，基金拨款减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 10.74 万元，与上年相比，减少 29.26 万元，下降 73.15%，主要原因是：上年拨高本衔接专业建设项目的彩票公益金资金 40 万，本年拨少数民族运动会 10.74 万元用于体育事业彩票公益金支出款，基金拨款减少。

政府性基金预算财政拨款支出 10.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 10.74 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

2022 年度新疆昌吉回族自治州职业技术学院（事业单位）公用经费 763.06 万元，比上年减少 340.65 万元，下降 30.86%，主要原因是：因疫情原因 2022 年下半学年学生未返校，相关公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3,059.88 万元，其中：政府采购货物支出 2,311.15 万元、政府采购工程支出 165.21 万元、政府采购服务支出 583.52 万元。

授予中小企业合同金额 2,677.51 万元，占政府采购支出总额的 87.50%，其中：授予小微企业合同金额 1,467.66 万元，占政府采购支出总额的 47.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12 月 31 日，固定资产原值 99,131.48 万元，房屋 314,187.85 平方米，价值 65,152.49 万元。车辆 35 辆，价值 722.04 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 35 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）10 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 30 个，全年预算数 5,376.74 万元，全年执行数 4,643.23 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、州职教联盟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 2022 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、事中和事后全过程的提供有效的帮助。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，搭载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。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年教育费附加主校区基础设施维修改造校园安防项目						
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	0.00	100.00	83.66	10	83.66%	8.37 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	83.66	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	大门口人脸识别系统建设完成后可以达到校内出入人员精准科学管理，学生进出校门请假程序可实现网上办公，提高工作效率，提升校园数字化管理水平。对于出入校的外来人员审批可以与公安网对接，实现外来人员大数据分析管控，将一切不稳定因素预先拒之门外。			建成值班室 1 个，保障实值班室门禁系统验收合格率达到 95%以上，按时推进项目实施工作，合理控制预算成本率，通过建设，能够改善学院出入校门的通过率，使学生对学院进出门满意度达到 90%以上。				
	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	项目执行个数	=1 个	1 个	10	10	
			建设门禁系统通道	>=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装调试、软件调试完成时间	=2022 年 12 月 30 日之前	2022 年 12 月 30 日之前	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	83.66%	10	8.37	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	改善基础设施条件	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.74 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年教育费附加学生公寓楼储物柜、桌凳、床板等设施改善						
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	0.00	213.20	207.36	10	97.26%	9.73 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	213.20	207.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	项目完全可以大幅度提高学生住宿的条件，更好的改善了学生的居住环境，也为提升学生生活质量和人才培养质量提供了有力保障，同时为推动规范化、制度化建设“一站式”学生社区综合管理模式奠定了良好基础，促进学生健康成长成才发展。				项目完全可以大幅度提高学生住宿的条件，更好的改善了学生的居住环境，也为提升学生生活质量和人才培养质量提供了有力保障，同时为推动规范化、制度化建设“一站式”学生社区综合管理模式奠定了良好基础，促进学生健康成长成才发展。			
	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	定制安装物品柜	≥2000 组	2000 组	8	8	
			购置条桌	≥200 张	200 张	8	8	
			购置床板	≥320 块	320 块	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	≤2022 年 11 月 30 日之前	2022 年 11 月 30 日之前	8	8	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	97.26%	10	9.73	已经按照中标价格完成采购。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	改善学生 居住环境	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	学生对公 寓楼物品 柜、桌凳改 善设施的 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.46 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年教育费附加建筑施工综合实训基地建设项目						
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	0.00	250.00	124.48	10	49.79%	4.98 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	124.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	建筑施工综合实训基地建筑面积 1000m²，总投资 250 万，是昌吉州教育费附加专项经费支持项目，实训基地是集实验实训教学、对外培训、职业资格鉴定、建设工程质量检测、技术研发服务等功能为一体的综合性实训基地。 建筑施工综合实训基地主要设备包括：土基本性能检测、粗细骨料基本性能检测、水泥性能及强度检测设备、混凝土基本性能及强度检测设备、砌墙砖与砌块抗压强度检测、微机控制压力试验机、混凝土回弹仪等检测设备，满足建筑工程技术专业及专业群大部分专业基础课和部分专业课的实验、实训要求。			建筑施工综合实训基地建筑面积 1000m²，总投资 250 万，是昌吉州教育费附加专项经费支持项目，实训基地是集实验实训教学、对外培训、职业资格鉴定、建设工程质量检测、技术研发服务等功能为一体的综合性实训基地。 建筑施工综合实训基地主要设备包括：土基本性能检测、粗细骨料基本性能检测、水泥性能及强度检测设备、混凝土基本性能及强度检测设备、砌墙砖与砌块抗压强度检测、微机控制压力试验机、混凝土回弹仪等检测设备，满足建筑工程技术专业及专业群大部分专业基础课和部分专业课的实验、实训要求。				
	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	项目执行个数	=1 个	1 个	10	10	
			建成实训室个数	>=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	实训室验收合格率(%)	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装调试、软件调试完成时间	=2023 年 2 月 17 日之前	2023 年 2 月 17 日	10	10	

		成本指标	预算成本控制率	=100%	49.794%	10	4.98	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件，提升办学水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实训设备使用年限	5 年以上	1 年	15	15	
	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	
总分						100	89.96 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年教育费附加预防医学实训室建设项目						
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	0.00	150.00	105.15	10	70.10%	7.01 分
		其中：当年财政拨款	0.00	150.00	105.15	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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预防医学教学所需实训条件，同时提高学生的专业综合素质和学生就业能力，为区州培养预防医学人才。				著提升实训基地所支撑的预防医学教学所需实训条件，同时提高学生的专业综合素质和学生就业能力，为区州培养预防医学人才。			
	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	建成实训室个数	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	实训室验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装调试、软件调试完成时间	=2023 年 2 月 22 日之前	2023 年 2 月 22 日之前	10	10	
			项目完成时间	=2023 年 3 月 31 日之前	2023 年 3 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	70.1%	10	7.01	受到疫情的影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善实训环境	改善	改善	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	
总分						100	94.02 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年普通高校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	0.00	772.00	772.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	772.00	772.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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、维持学院教育教学工作正常运转。目标 2、提高师资质量，促进办学水平整体提高和可持续发展。目标 3、促进教育公平、义务教育均衡发展。				目标 1、维持学院教育教学工作正常运转。目标 2、提高师资质量，促进办学水平整体提高和可持续发展。目标 3、促进教育公平、义务教育均衡发展。			
	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	涉及各地州学生数	≥772 人	772 人	10	10	
		质量指标	政策范围享受学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 之前	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	对涉及各地州学生补助标准	=6000 元/人	10000 元/人	10	0	年初设置目标只考虑了自治区资金，未考虑州本级资金，目标设置不合理。
			预算成本控制率	=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学质量	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维持学院教育教学正常可持续运转年限	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年教育质量提升第二批电气安装与维修公共竞赛训练基地项目						
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	0.00	280.20	193.34	10	69.00%	6.90 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	280.20	193.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	建成集日常教学、社会培训、技能大赛集训、承办技能大赛的综合性实训基地。			建成集成实训室 1 个，保障实训室验收合格率达到 95%以上，按时推进项目实施工作，合理控制预算成本率，通过建设，能够改善学院电气安装专业的实训环境，还能保障面向社会培训质量，使学生对实训室满意度达到 90%以上。				
	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	集成实训室个数	=1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	实训室验收合格率(%)	>=95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	安装调试完成时间	=2023 年 2 月 20 日	2023 年 2 月 20 日	12.5	12.5	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	69%	12.5	8.63	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善实训条件	改善	改善	15	15	
			保障面向社会培训质量	保障	保障	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生对实训室满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.03 分	

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						
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	0.00	915.00	740.52	10	80.93%	8.09 分
		其中：当年财政拨款	0.00	915.00	740.52	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养，支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。加大区职业院校教师素质培训力度。				贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养，支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。加大区职业院校教师素质培训力度。			
	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	支持职业学校改善办学条件和实训基地建设	=1 所	1 所	3.5	3.5	
			完成信息化基础改善	=1 批	1 批	3.5	3.5	
			完成自治区优质校有关建设项目	=2 个	2 个	3.5	3.5	
			支持 1+X 证书制度试点学校建设	=1 所	1 所	3.5	3.5	
			完成“1+X”证书试点学生培训	>=1800 人	1800 人	3.5	3.5	

		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	100%	3.5	3.5	
			教师培训素质培训合格率	=100%	100%	3.5	3.5	
			“1+X”证书试点学生取证率	>=85%	95.7%	3.5	3.5	
		时效指标	项目完成时限	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3.5	3.5	
			资金执行及时率	=100%	80.9%	3.5	2.83	由于疫情的原因，项目尾款于 2023 年支付。
		成本指标	信息化基础改善使用资金	<=300 万元	159.43785 万元	3.5	3.5	
			医学形态学数字多媒体实训基地	<=400 万元	393.763 万元	3.5	3.5	
			优质校有关建设项目（师资队伍建设和科研管理系统建设）	<=100 万元	77.1942 万元	3.5	3.5	
			“1+X”证书试点使用资金	<=115 万元	110.127292 万元	4.5	4.5	
	效益指标	经济效益指标						

			服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职院校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级	明显提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性	明显提升	明显提升	6	6	
			服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要	稳步提升	稳步提升	6	6	
			职业院校教师队伍建设情况	不断改善提高	不断改善	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实训设备及资源正常使用年限	>=5 年	1 年	6	1.2	指标值为5年，后续设备继续使用。

	满意度 指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	90%	5	5	
			学生满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	92.62 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年职业教育专项经费职业教育精品在线开放课程（电子技术）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	0.00	5.00	2.62	10	52.40%	5.24 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	2.62	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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《电子技术》精品在线开放课程的数量和质量，提高课程评选国家级精品在线开放课程的竞争力。通过与上海卓越睿新数码科技股份有限公司合作，按照精品在线课程建设技术标准和要求，完成资源拍摄 200 分钟；完善教学资源（包括视频、讲义、习题、案例、图片等），实施线上线下混合式教学，推动课程教学改革，形成以学生为主体、以教师为引导的教学共同体，实现教学模式和学习方式的有机结合，提高机电一体化技术专业人才培养质量。			显著提升《电子技术》精品在线开放课程的数量和质量，提高课程评选国家级精品在线开放课程的竞争力。通过与上海卓越睿新数码科技股份有限公司合作，按照精品在线课程建设技术标准和要求，完成资源拍摄 200 分钟；完善教学资源（包括视频、讲义、习题、案例、图片等），实施线上线下混合式教学，推动课程教学改革，形成以学生为主体、以教师为引导的教学共同体，实现教学模式和学习方式的有机结合，提高机电一体化技术专业人才培养质量。				
	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	建设职业教育精品在线开放课程	=1 门	1 门	10	10	
			拍摄电子技术课程资源视频	>=200 分钟	205 分钟	10	10	
		质量指标	视频验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	课程资源视频拍摄及验收完成时间	=2023 年 2 月 16 日之前	2023 年 2 月 16 日之前	10	10	

		成本指标	预算成本控制率	=100%	52.4%	10	5.24	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学配套资源完善程度	提高	提高	15	15	
			电子技术精品在线开放课程页面浏览量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生对课程的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.48 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年职业教育专项经费职业教育精品在线开放课程（药理学）						
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	0.00	5.00	3.00	10	60.00%	6.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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) 通过与上海卓越睿新数码科技股份有限公司合作，按照精品在线课程建设技术标准和要求，完成资源拍摄 200 分钟。 (2) 完善药理学课程网络教学资源（包括视频、习题、课件、案例等），实施线上线下混合式教学，推动课程教学改革，形成以学生为主体、以教师为引导的教学共同体，实现教学模式和学习方式的有机结合，提高医学专业人才培养质量。 (3) 总结课程建设和实施经验，撰写 2 篇论文，并公开发表。			(1) 通过与上海卓越睿新数码科技股份有限公司合作，按照精品在线课程建设技术标准和要求，完成资源拍摄 200 分钟。 (2) 完善药理学课程网络教学资源(包括视频、习题、课件、案例等)，实施线上线下混合式教学，推动课程教学改革，形成以学生为主体、以教师为引导的教学共同体，实现教学模式和学习方式的有机结合，提高医学专业人才培养质量。 (3) 总结课程建设和实施经验，撰写 2 篇论文，并公开发表。				
	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	建设职业教育精品在线开放课程	=1 门	1 门	10	10	
			拍摄药理学课程资源视频	>=200 分钟	200 分钟	10	10	
		质量指标	视频验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	课程资源视频拍摄、论文发表完成时间	=2023 年 1 月 31 日之前	2023 年 1 月 31 日	10	10	

		成本指标	预算成本控制率	=100%	59.96%	10	6	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学配套资源完善程度	提高	提高	15	15	
			药理学精品在线开放课程页面浏览量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生对课程使用的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年职业教育专项经费高本衔接专业建设（机械电子工程）						
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	0.00	40.00	19.17	10	47.93%	4.79 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	19.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	显著提升大学物理实验室、机械制图与测绘实训室、机加工实训室所支撑的高本衔接机械电子工程专业《大学物理》课程（共 116 学时）、《制图测绘与计算机绘图综合训练》课程（2 周专周）、《金工实习》课程（共 200 学时）教学所需实验、实训条件。为大学生创新创业工作室提供硬件设施，工作室为应用型本科学生搭建科技创新项目和科技竞赛项目，专业技能培训和开展社会服务的平台。提升专业人才培养质量。			显著提升大学物理实验室、机械制图与测绘实训室、机加工实训室所支撑的高本衔接机械电子工程专业《大学物理》课程（共 116 学时）、《制图测绘与计算机绘图综合训练》课程（2 周专周）、《金工实习》课程（共 200 学时）教学所需实验、实训条件。为大学生创新创业工作室提供硬件设施，工作室为应用型本科学生搭建科技创新项目和科技竞赛项目，专业技能培训和开展社会服务的平台。提升专业人才培养质量。				
	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	支持高本衔接专业建设数	=1 个	1 个	10	10	
			改造、新建成实验、实训室及工作室个数	>=4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装调试、使用培训完成时间	=2023 年 2 月 15 日之前	2023 年 2 月 15 日	10	10	

		成本指标	预算成本控制率	=100%	47.93%	10	4.79	中标非昌吉本地单位，实施完成延迟，无法支付尾款。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善实训条件	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实训设备使用年限	≥5 年	1 年	15	3	指标设置为 5 年，后续将继续使用。
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	77.58 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年职业教育专项经费高本衔接专业建设（电气工程及其自动化）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	0.00	40.00	16.66	10	41.65%	4.17 分
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	16.66	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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电力工程专业群教学所需实训条件，同时能够完成在校大学生风光互补发电系统安装与调试技能水平的提升，为参加自治区级技能大赛、国家级技能大赛，提供设备保障。提高学生的专业综合素质和学生就业能力，为区州培养清洁能源发电技术人才。				显著提升实训基地所支撑的电力工程专业群教学所需实训条件，同时能够完成在校大学生风光互补发电系统安装与调试技能水平的提升，为参加自治区级技能大赛、国家级技能大赛，提供设备保障。提高学生的专业综合素质和学生就业能力，为区州培养清洁能源发电技术人才。			
	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	支持高本衔接专业建设数	=1 个	1 个	10	10	
			建成实训室个数	>=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装调试、软件调试完成时间	=2023 年 2 月 8 日之前	2023 年 2 月 8 日之前	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	41.65%	10	4.17	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	改善实训条件	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实训设备使用年限	≥5 年以上	1 年	15	3	指标设置为 5 年，后续将继续使用。
	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	
总分						100	76.34 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年职教联盟专项资金可编程控制器应用技术实训基地项目						
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	0.00	153.50	76.75	10	50.00%	5.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	150.00	76.75	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	3.50	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	显著提升的电气等专业的教学所需实训条件，同时提高学生的专业综合素质和学生就业能力，为区州培养技术人才。				建成集成实训室 1 个，保障实训室验收合格率达到 100%，按时推进项目实施工作，合理控制预算成本率，通过建设，能够改善学院电气专业的实训环境，还能学生可编程控制器实践操作能力，使学生对实训室满意度达到 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	建成实训室个数	≥1 个	1 个	10	10	
			购置可编程控制器系统应用实训考核装置	≥10 台套	10 台套	10	10	
		质量指标	实训室验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装调试、软件调试完成时间	≤2023 年 2 月 16 日之前	2023 年 2 月 16 日	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	50%	10	5	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	实训设备改善率	提升	提升	15	15	
			学生可编程控制器实践操作能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区医疗服务与能力提升（卫生健康人才队伍建设）						
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	0.00	207.10	166.53	10	80.41%	8.04 分
		其中：当年财政拨款	0.00	207.10	166.54	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	提升基层医疗卫生人员服务能力，建立健全院校教育人才培养体制，完成 2022 年自治区财政经费支持的各项卫生健康培训任务。				完成 2020 级学生教学任务，2022 年招生 139 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	当年自治区第三轮农牧区高中起点专科层次医学教育项目招生人数	≥140 人	139 人	8	7.94	康复治疗技术 1 名学生未报到
			健康扶贫乡村医生定向培养项目培养人数	≥250 人	497 人	8	8	
		质量指标	培养计划完成率	≥85%	100%	8	8	
		时效指标	健康扶贫乡村医生定向培养项目培养周期	=3 年	3 年	8	8	

			高中起点 专科层次 医学教育 培养周期	=3 年	3 年	8	8	
		成本指标	预算成本 控制率	≤100%	100%	10	10	受到疫 情的影 响，项目 完成支 付推迟。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高培训 学员业务 水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	第三批农 牧区高中 起点专科 层次医学 生入校前 签订定向 协议，为基 层服务期 限	=8 年	8 年	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	参培学员 满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	97.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	14.00	3.95	10	28.21%	2.82 分
		其中：当年财政拨款	0.00	14.00	3.95	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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：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。 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。 3. 撰写及发表文章 1-2 篇；协助培养研究 1-2 名，撰写研究报告不低于 2 篇。				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。 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。 3. 撰写及发表文章 1-2 篇；协助培养研究 1-2 名，撰写研究报告不低于 2 篇。			
	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	0 篇	8	0	此项目为 3 年期项目，目前为项目的第一年。

			完成青年人才的培养	≥1 人	0 人	8	0	此项目为 3 年期项目，目前为项目的第一年。
			撰写研究报告	≥2 篇	0 篇	8	0	此项目为 3 年期项目，目前为项目的第一年。
		质量指标	研究成果验收达标	=100%	0%	8	0	此项目为 3 年期项目，目前为项目的第一年。
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	28.19%	10	2.82	此项目为 3 年期项目，目前为项目的第一年。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升青年人才科研能力	提升	提升	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	53.64 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	20.00	11.81	10	59.05%	5.91 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	11.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	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。				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。			
	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	17 个	8	8	
			建设学院智慧文创工作室	=1 个	1 个	8	8	
			举办创新创业活动	≥4 次	4 次	8	8	

		质量指标	学院智慧 文创工作 室设备合 格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	智慧文创 工作室完 成及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	项目预算 控制率	=100%	59.05%	10	5.91	受到疫 情的影 响，项目 完成支 付推迟。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障就业 率	≥95%	97%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	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%	90%	10	10	
	总分					100	91.82 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治州本级区内协作帮扶克州资金						
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	0.00	36.55	36.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.55	36.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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《自治区区内协作帮扶考核凭借细则》线管要求，确定 2022 年州本级帮扶克州项目 1 个。			帮扶 2019 级克州学生 47 名，帮扶 2020 级克州学生 44 名，帮扶学生实习合格率达到 100%，改善克州中职班学生教学质量，有效减轻学生家庭经济负担。				
	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	帮扶 2019 级克州学生	≥47 名	47 名	8.3	8.3	
			帮扶 2022 级克州学生	≥46 名	44 名	8.3	7.94	2 名学生退学
		质量指标	2019 级农村医生克州班实习合格率	≥90%	100%	8.3	8.3	
			2022 级农村医生克州班实习合格率	≥90%	0%	8.3	0	预计 2023 年 5 月份出毕业成绩统计实习合格率
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	8.3	8.3	

		成本指标	预算成本控制率	=100%	31.9%	8.5	2.71	按照教学安排，学生去实习，不返校，部分资金不支出，财政收回未用完资金。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	克州中职班学生教育质量	明显改善	明显改善	15	15	
			减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	克州中职班满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	85.55 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年访惠聚工作为民办实事、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	0.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委《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 2022 年底，计划完成各类为民办实事好事，帮困帮难服务共十次。通过课访惠聚工作队日常工作，为群众送温暖、送技术，引领古城乡果园村开展新农村建设，高质量地完成脱贫攻坚向乡村振兴推进任务，为地区发展贡献力量。			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 2022 年底，计划完成各类为民办实事好事，帮困帮难服务共十次。通过课访惠聚工作队日常工作，为群众送温暖、送技术，引领古城乡果园村开展新农村建设，高质量地完成脱贫攻坚向乡村振兴推进任务，为地区发展贡献力量。				
	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	铺设人行道	>=1 片组	3 片组	8	8	
			走访慰问	>=200 人次	300 人次	8	8	
			开展送医送药义诊活动	=1 次	1 次	8	8	
		质量指标	为民办实事好事完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民居住条件	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	村民满意度调查问卷	≥90%	94%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州参加自治区第十届少数民族体育运动会经费						
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	0.00	12.63	10.74	10	85.04%	8.50 分
		其中：当年财政拨款	0.00	12.63	10.74	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	全力以赴做好民运会各项准备工作，积极训练备战，全面做好参赛准备工作，力争取得优异的成绩。				全力以赴做好民运会各项准备工作，积极训练备战，全面做好参赛准备工作，力争取得优异的成绩。			
	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	参加比赛运动员人数（名）	≥9 名	9 名	7	7	
			购置比赛服装采购（套）	≥18 套	18 套	7	7	
			和球鞋（双）	≥9 双	9 双	7	7	
			购置和球设备	≥6 套	6 套	7	7	
		质量指标	水球运动员集训任务完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	完成和球比赛	=2022 年 10 月 16 日之前	2022 年 10 月 16 日	7	7	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	85.08%	8	6.81	采购资金比预计少。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	充分展示昌吉州和球队风采	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进少数民族优秀体育文化传承发展	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.31 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	81.22	81.22	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.22	81.22	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2：中职阶段教育各项国家资助按规定的得到落实，提升中职教育吸引力。 目标 3：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 1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2：中职阶段教育各项国家资助按规定的得到落实，提升中职教育吸引力。 目标 3：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	中职助学金受助学生人数	≥406 人	406 人	10	10	
		质量指标	受助学生中建档立卡学生免学费覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	中职助学金受助学生资助标准	=0.2 万元/生/年	0.2 万元/生/年	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	2.40	2.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 目标 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的需要。 目标 3：提升中职教育吸引力。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，受助学生满意度大于等于 90%。			目标 1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 目标 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的需要。 目标 3：提升中职教育吸引力。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，受助学生满意度大于等于 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中等职业学校奖学金应受助人数	>=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	中等职业学校奖学金资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			资金按时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	中等职业学校奖学金人均资助标准	=0.6 万元/生/年	0.6 万元/生/年	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	146.80	146.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	146.80	146.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	为切实解决家庭经济困难学生的就业问题，国务院决定，建立中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，从 2014 年起对全日制中等职业学校一、二、三年级的学生实行全免费，免学费补助资金由中央和自治区本级按照 8:2 比例分担，免学费标准根据价格主管部门批准的中等职业学校各专业元收费标准予以补助。免学费资金用于保障中等职业学校正常运转经费，减轻家庭困难学生经济负担。 总体目标： 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。			为切实解决家庭经济困难学生的就业问题，国务院决定，建立中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，从 2014 年起对全日制中等职业学校一、二、三年级的学生实行全免费，免学费补助资金由中央和自治区本级按照 8:2 比例分担，免学费标准根据价格主管部门批准的中等职业学校各专业元收费标准予以补助。免学费资金用于保障中等职业学校正常运转经费，减轻家庭困难学生经济负担。 总体目标： 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。				
	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	≥734 人	734 人	5.5	5.5	
			应受助学生比例	=100%	100%	5.5	5.5	
			资金到位率	=100%	100%	5.5	5.5	

		质量指标	受助学生 中建档立 卡学生免 学费覆盖 率	=100%	100%	5.5	5.5	
			受助学生 覆盖率	=100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	资金按期 到位率	=100%	100%	5.5	5.5	
			资金按时 发放率	=100%	100%	5.5	5.5	
			项目完成 时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5.5	5.5	
		成本指标	技工免学 费人均资 助标准	=0.2 万元/生/ 年	0.2 万元/生 /年	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		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	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	维持学校 正常运转	=1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	90%	5	5	
			家长满意 度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助费（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	0.00	34.57	34.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.57	34.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2：中职阶段教育各项国家资助按规定的得到落实，提升中职教育吸引力。 目标 3：维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。			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：中职阶段教育各项国家资助按规定的得到落实，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	技工助学金应受助人数	≥172 人	172 人	10	10	
		质量指标	受助学生中建档立卡学生免学费覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	技工助学金人均资助标准	=0.2 万元/生/年	0.2 万元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	10	10	

		社会效益指标	帮助家庭困难学生顺利完成学业	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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贷款奖补）						
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2：教育公平显著提升，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。			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：教育公平显著提升，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。				
	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	高等职业教育国家助学贷款奖助人数	≥15 人	75 人	10	10	
		质量指标	高等职业教育国家助学贷款奖发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	高等职业教育国家助学贷款奖补资助标准	≤0.2 万元/生/年	0.04 万元/生/年	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育公平程度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	1,347.38	1,347.38	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,347.38	1,347.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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：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。				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。			
	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	≥4028 人	4082 人	10	10	
		质量指标	高职国家助学金资金补助完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	高职国家助学金资助标准	=0.33 万元/生/年	0.33 万元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育公平程度	有效提升	有效提升	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	225.00	225.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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：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。				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。			
	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资助面	=3.30%	3.3%	8.3	8.3	
			高职国家励志奖学金奖励人数	>=450 人	450 人	8.3	8.3	
		质量指标	高职国家励志奖学金发放准确率	=100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8.3	8.3	
			高职国家励志奖学金资金发放及时率	=100%	100%	8.3	8.3	

		成本指标	高职国家 励志奖学金人均资 助标准	=0.5 万元/生/ 年	0.5 万元/生 /年	8.5	8.5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育 公平程度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	帮助家庭 经济困难 学生接受 教育	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	师生满意 度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2：教育公平显著提升，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。			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。				
	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	≥15 人	15 人	10	10	
		质量指标	高等职业教育国家奖学金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	高等职业教育本专科国家奖学金资助标准	=0.8 万元/生/年	0.8 万元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	高等教育公平程度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	是	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助资金（2021 年追加退役士兵国家助学金）						
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	0.00	2.28	2.28	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.28	2.28	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家教育资助。 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: 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 高校本专科国家助学金用于资助高校全日制本专科学生中家庭经济困难学生。			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兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家教育资助。 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: 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接收高等教育提供更多机会、提升就业竞争力。				
	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	高校学生退役士兵国家助学金资助人次	≥6 人次	6 人次	8.3	8.3	
		质量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	项目完成时限	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8.3	8.3	

			资金发放及时率	=100%	100%	8.3	8.3	
		成本指标	服兵役受资助平均资助标准（万元/生/年）	≤0.33 万元/生/年	0.33 万元/生/年	8.3	8.3	
			退役士兵国家助学金（万元）	≤2.28 万元	2.28 万元	8.5	8.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	激励优秀学生参军入伍	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			老师满意度	≥90%	905%	5	5	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助资金（高校学生服兵役国家教育资助资金）						
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	0.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家教育资助。 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: 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会、提升就业竞争力。			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兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家教育资助。 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: 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会、提升就业竞争力。				
	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	服兵役受资助人次	≥51 人次	52 人次	7	7	
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	=100%	100%	7	7	
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%	100%	7	7	

		时效指标	项目完成 时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
			资金发放 及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	服兵役受 资助平均 资助标准 （万元/生 /年）	<=0. 33 万元/生 /年	0. 33 万元/ 生/年	7	7	
			每学期服 兵役平均 资助标准 （万元/生 /学期）	<=0. 2 万元/生/ 学期	0. 165 万元/ 生/学期	8	8	
	效益指 标	经济效益指标	减轻家庭 经济困难 学生经济 负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	激励优秀 学生参军 入伍	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	90%	5	5	
			老师满意 度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100. 00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		电气安装与维修（焊接机器人）公共竞赛训练基地						
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	0.00	219.80	149.45	10	67.99%	6.80 分
		其中：当年财政拨款	0.00	219.80	149.45	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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. 在原有的焊接中心增加 9 个焊接机器人工位，新增实训项目 6 项，满足校内外焊接机器人操作实训，满足自治区级职业技能竞赛。 2. 建成面向区州职业院校老师及学生的“焊接机器人公共竞赛基地”				1. 在原有的焊接中心增加 9 个焊接机器人工位，新增实训项目 6 项，满足校内外焊接机器人操作实训，满足自治区级职业技能竞赛。2. 建成面向区州职业院校老师及学生的“焊接机器人公共竞赛基地”			
	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	建设焊接机器人工作站	≥7 套	7 套	10	10	
			建设实训基地	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置时间	=2022 年 12 月 1 日	2022 年 12 月 1 日	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	67.99%	10	6.8	受到疫情影响，项目完成支付推迟。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实训设备完善程度	提升	提升	15	15	

			学生焊接 机器人操 作实训能 力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	实训人员 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		资本性支出（学生课桌椅、办公设备采购）						
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	0.00	58.11	34.84	10	59.96%	6.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	58.11	34.84	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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：购置办公桌椅 120 套 目标 2： 购置文件柜 125 个 目标 3：购置单人床 125 个 目标 4： 购置计算机 50 台 目标 5： 购置打印机 10 台				目标 1：购置办公桌椅 120 套 目标 2： 购置文件柜 125 个 目标 3:购置单人床 125 个 目标 4:购置计算机 50 台 目标 5： 购置打印机 10 台			
	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	购置办公桌椅	=120 套	22 套	3.8	0.7	其次此资金为财政专户资金，在后续使用根据单位实际情况采购。
			购置文件柜	=125 个	29 个	3.8	0.88	其次此资金为财政专户资金，在后续使用根据单位实际情况采购。

			购置单人床	=125 个	144 个	3.8	3.22	其次此资金为财政专户资金，在后续使用根据单位实际情况采购。
			购置计算机	=50 台	50 台	3.8	3.8	
			购置打印机	=10 台	20 台	3.8	0	其次此资金为财政专户资金，在后续使用根据单位实际情况采购。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	3.8	3.8	
		时效指标	政府采购完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3.8	3.8	
			政府采购及时率	=100%	100%	3.8	3.8	
		成本指标	购置办公桌椅（万元）	≤16.61 万元	2.75 万元	3.8	3.8	
			购置文件柜（万元）	≤11.25 万元	1.972 万元	3.8	3.8	
			购置单人床（万元）	≤6.25 万元	4.968 万元	3.8	3.8	

			购置打印机（万元）	≤1.5 万元	2.9 万元	3.8	0	其次此资金为财政专户资金，在后续使用根据单位实际情况采购。
			购置计算机（万元）	≤22.5 万元	22.25 万元	4.4	4.4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生日常学习生活需求	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施后持续发挥作用的期限	≥3 年	1 年	20	6.67	设备后续持续使用。
	满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	68.47 分

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》