

附件 3:

乌鲁木齐职业大学 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，2007年，经新疆维吾尔自治区人民政府批准，原乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐成人教育学院合并，组建新的乌鲁木齐职业大学，实行区、市共建、以市为主的管理体制。

学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展会计继续教育培训、普通话测试、农民工劳动力转移培训、企业下岗人员培训、部队官兵现代技术培训及企业人员培训等社会服务项目、接受自治区和乌鲁木齐市委托培养的双语教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学2019年度，实有人数1,068人，其中：在职人员678人，离休人员2人，退休人员388人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐职业大学部门决算包括：乌鲁木齐职业大学决算。

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

2019年度本年收入26,077.22万元，与上年相比，减少7,561.17万元，降低22.48%，主要原因是：财政拨款收入

减少 7,512.73 万元，其他收入减少 48.44 万元。本年支出 26,957.68 万元，与上年相比，减少 5,412.12 万元，降低 16.72%，主要原因是：由于 2019 财政拨款与非本级专项拨款金额减少，导致支出金额减少，比例降低。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 26,077.22 万元，其中：财政拨款收入 25,404.82 万元，占 97.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 672.40 万元，占 2.58%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 26,957.68 万元，其中：基本支出 12,333.39 万元，占 45.75%；项目支出 14,624.29 万元，占 54.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 25,404.82 万元，与上年相比，减少 7,512.72 万元，降低 22.82%。主要原因是：2019 年财政拨款基本支出与 2018 年相比减少 3,132.52 万元，其中工资福利支出减少了 2,079.48 万元，商品和服务支出减少 1,084.19 万元；项目支出与上年度相比减少了 4,380.20 万元，收入金额减少的项目有：高校学生伙食补助，中职国家

奖助学金，中职免学费、免住宿、免教材补助经费，世行财政配套项目，世行贷款支持新建职业教育发展等专项经费。财政拨款支出 26,258.48 万元，与上年相比，减少 6,111.32 万元，降低 18.88%，主要原因是：由于 2019 年财政拨款金额减少，导致支出金额减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 19,205.40 万元，决算数 25,404.82 万元，预决算差异率 32.28%，主要原因是：年中追加除本级外中央及自治区专项收入，如：重点培训经费(村干部能力素质培训班)，自治区中小学和幼儿园教师项目培训经费，学生资助资金，中职学校免教材费补助资金，中等职业院校学生资助补助，中等职业院校（技工院校）经费，自治区职业教育专项经费，追加 2019 年自治区高校专项经费，2019 年现代教育质量提升计划（第二批），2019 年学生资助国家奖助学，自治区高校本专科学学生资助补助经费，最终导致预决算收入数差异。财政拨款支出年初预算数 19,205.40 万元，决算数 26,258.48 万元，预决算差异率 36.72%，主要原因和财政收入原因相近，年中追加财政拨款项目收入，比如：重点培训经费(村干部能力素质培训班)，自治区中小学和幼儿园教师项目培训经费，学生资助资金，中职学校免教材费补助资金，中等职业院校学生资助补助，中等职业院校（技工院校）经费，自治区职业教育专项经费，追加 2019 年自治区高校专项经费，

19年现代教育质量提升计划（第二批），2019年学生资助国家奖助学，自治区高校本专科学生资助补助经费。最终导致决算支出增加，形成预决算支出数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,258.48万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

类	款	项	功能科目分类	金额
2011	099		其他人力资源事务支出	53.37
2019	999		其他一般公共服务支出	3.96
2050	203		初中教育	3.30
2050	205		高等教育	263.75
2050	299		其他普通教育支出	166.64
2050	302		中专教育	867.76
2050	305		高等职业教育	23,705.81
2050	803		培训支出	129.85
2060	203		自然科学基金	5.80
2080	503		离退休人员管理机构	2.96
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.32
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.35
2299	901		其他支出	24.61
合计				26258.48

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12,324.38万元，其中：

人员经费10,438.68万元，包括：基本工资9,963.16万元、津贴补贴679.27万元、奖金1,461.35万元、绩效工资1,920.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,107.57

万元、职业年金缴费 50.36 万元、职工基本医疗保险缴费 601.62 万元、公务员医疗补助缴费 161.97 万元、其他社会保障缴费 124.43 万元、住房公积金 832.04 万元、其他工资福利支出 135.93 万元、离休费 26.39 万元、退休费 47.68 万元、抚恤金 28.31 万元、生活补助 1.78 万元、助学金 280.58 万元、奖励金 30.87 万元、其他对个人和家庭的补助 59.92 万元。

公用经费 1,885.70 万元，包括：办公费 79.97 万元、印刷费 0.06 万元、咨询费 9.45 万元、手续费 0.03 万元、水费 136.02 万元、电费 183.28 万元、邮电费 101.20 万元、取暖费 264.53 万元、差旅费 143.71 万元、维修(护)费 230.65 万元、培训费 52.53 万元、专用材料费 53.08 万元、工会经费 113.11 万元、福利费 155.50 万元、公务用车运行维护费 16.49 万元、其他商品和服务支出 346.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 16.49 万元，比上年减少 75.15 万元，降低 82.01%，主要原因是严格执行八项规定，对实际业务严格把关。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 2.66 万元，降低 100%，

主要原因是根据工作需要出国任务减少；公务用车购置及运行维护费支出 16.49 万元，占 100%，比上年减少 71.8 万元，降低 81.32%，主要原因是严格执行八项规定，严格控制公务用车运行维护成本；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.69 万元，降低 100%，主要原因是严格执行八项规定，规定严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 16.49 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油款。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 26.49 万元，决算数 16.49 万元，预决算差异率-37.75%，主要原因是：严格执行八项规定，规定严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因无；公务用车运行费预算数 16.49 万元，决算数 16.49

万元，预决算差异率 0%，主要原因无；公务接待费预算数 10 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行八项规定，根据工作实际需要严格把关。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度乌鲁木齐职业大学日常公用经费 1,885.70 万元，比上年减少 1,089.91 万元，降低 36.63%，主要原因是劳务费减少 820.61 万元，水费减少 136.22 万元，电费减少 227 万元，电采暖减少 51.02 万元，差旅费减少 22.80 万元，公务用车维护费减少 38.13 万元，其他商品服务支出减少 23.66 万元，维修（护）费增加 66.12 万元，专用材料费增加 22.40 万元，福利费增加 88.70 万元。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 2,639.32 万元，其中：政府采购货物支出 486.44 万元、政府采购工程支出 785.21 万元、政府采购服务支出 1,367.67 万元。

授予中小企业合同金额 2,490.44 万元，占政府采购支出总额的 94.36%，其中：授予小微企业合同金额 2,308.09

万元，占政府采购支出总额的 87.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 360,150.14（平方米），价值 68,440.82 万元。车辆 11 辆，价值 325.39 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 11 辆，其他用车主要是：各校区交通车及一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 33 个，共涉及资金 11,234.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是内容突破。首次开展整体预算绩效监控，所有实行整体目标管理的部门要按期填报预算执行进度和目标完成情况；二是手段突破。从传统的手工方式转为信息化管理方式，目标、监控环节全面实现平台线上编报、审核、查询；三是应用突破。监控结果方面，预算部门要根据 2019 年度监控结果提出 2020 年度预算变动意见。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在；二是绩效激励约束作用不强。绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩的相关配套政

策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。下一步改进措施：一是增强资金绩效管理意识，牢固树立绩效理念；二是加强预算编制与绩效评价结果挂钩的相关配套制度，提高预算绩效评价结果应用性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		保安人员经费						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保安服务项目覆盖乌鲁木齐职业大学四所校区（校本部校区、西校区、青年路校区、祥云校区），服务内容为北京关于华远卫士保安服务公司按照本合同的条款和条件向我校提供总计 55 位的值守及安全保卫服务， 主要包括： 校本部：前大门、家属院大门、监控室、校园巡逻及相应安全保卫工作。 西校区：前大门、家属院、监控室、校园巡逻、行政楼（孵化基地）及相应安全保卫工作。 青年路校区：前大门、监控室、校园巡逻、教学楼及相应安全保卫工作。 祥云路校区：前大门、监控室、宿舍、教学楼、校园巡逻及相应安全保卫。 涉及的受益人员范围为在校全体师生。				保安服务项目覆盖乌鲁木齐职业大学四所校区（校本部校区、西校区、青年路校区、祥云校区），服务内容为北京关于华远卫士保安服务公司按照本合同的条款和条件向我校提供总计 55 位的值守及安全保卫服务，主要包括： 校本部：前大门、家属院大门、监控室、校园巡逻及相应安全保卫工作。 西校区：前大门、家属院、监控室、校园巡逻、行政楼（孵化基地）及相应安全保卫工作。 青年路校区：前大门、监控室、校园巡逻、教学楼及相应安全保卫工作。 祥云路校区：前大门、监控室、宿舍、教学楼、校园巡逻及相应安全保卫。 涉及的受益人员范围为在校全体师生。			
	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	人员配备数量	=110人	110	12.5	12.5	
		质量指标	安保服务合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	合同服务时间	=2学期	2学期	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本支出	≤8000000元	=8000000	12.5	12.5	
		社会效益指标	维护校园稳定	稳定校园及周边环境	稳定	15	15	
		可持续影响指标	做好校园稳定工作	长期保持	保持	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		保洁经费						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	556.00	556.00	556.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	556.00	556.00	556.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校宿舍、食堂、教室、办公场所、厕所、澡堂等设施环境的清洁卫生。			保障学校宿舍、食堂、教室、办公场所、厕所、澡堂等设施环境的清洁卫生。				
	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	覆盖校区面积	=15546.51平方米	=15546.51平方米	12.5	12.5	
		质量指标	保洁工作合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	

		时效指标	合同执行时长	=2 个学期	=2 个学期	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度成本指标	≤5560000 元	=5560000	12.5	12.5	
		生态效益 指标	校园环境整洁无污染	提高校园 环境整洁 无污染	提高	15	15	
		可持续影 响指标	校园环境卫生持续优化	持续优化 校园环境 卫生条件	优化	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务全体师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		大型修缮						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校日常工作正常运行			保障学校日常工作正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修工程完成量	=100%	=100%	10	10	
			覆盖校区数量	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	10	10	验收合格率=验收合格的工程量/完成的工程总量*100%
		时效指标	维修改造完成及时率	=100%	100%	10	10	维修改造完成及时率=

								按合同约定工期及时 维修改造的工程量/完 成的工程量*100%
		成本指标	预算内金额	≤8000000 元	=8000000	10	10	
		社会效益 指标	学校日常工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影 响指标	持续改善学校办学硬件条件	持续有效	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体学生及教职工满意度	≥90%		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		后勤保障经费						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	213.00	213.00	213.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	213.00	213.00	213.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予学校良好的后勤保障服务			给予学校良好的后勤保障服务				
	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	后勤服务涵盖校区数量	=4 个	=4 个	12.5	12.5	
		质量指标	后勤服务及时响应完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	后勤保障服务合同时效	=2 个学期	=2 个学期	12.5	12.5	

	成本指标	预算内金额	≤2130000 元	=2130000	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	后勤保障质量的提高,可提高办学条件,吸引更多生源	有效提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	后勤服务保障工作的提高,可有效提高学校办学软硬件条件	有效提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体师生	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

(2019 年度)

项目名称		后勤服务保障经费（采购项目）—地方教育附加						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1539.00	1539.00	1539.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1539.00	1539.00	1539.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各子项目依法依规，按时完成			各子项目依法依规，按时完成				
	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	后勤服务覆盖校区数量	=4 个	=4 个	12.5	12.5	
		质量指标	后勤服务及时响应完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	后勤服务合同时效	=12 月	=12 月	12.5	12.5	
		成本指标	预算内金额	≤ 15390000 元	15390000	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标	后勤保障质量的提高，可提高办学条件，吸引更多生源	有效提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	后勤服务保障工作，可有效提高学校办学软硬件条件	有效提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对后勤保障服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		缺编补助（聘用人员工资）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	107.26	107.26	107.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	107.26	107.26	107.26	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证学校教育教学工作的正常运行，保持高职院校常态化可持续发展，合理利用各种社会教育人才资源，完善补充教职工队伍。			为保证学校教育教学工作的正常运行，保持高职院校常态化可持续发展，合理利用各种社会教育人才资源，完善补充教职工队伍。				
	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	校聘人数	=27 人	27 人	12.5	12.5	
		质量指标	按标准发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放次数	=12 月	=12 月	12.5	12.5	
		成本指标	预算内金额	≤1072600 元	=1072600	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	通过对校聘人员进行管理，充分调动了全体教职员工的积极性、创造性，提高了工作效率。	提高	15	15	
		可持续影响指标	充分调动学校教职员工的积极性、创造性，提高工作效率，提升管理水平、服务水平和教育教学质量，最终推进办学质量积极向前发展。	按需设岗、以岗定薪	完成按需设岗、以岗定薪	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90% 0.0	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	图书购置						
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、根据学校项目预算的审批结果，图书馆作出项目采购方案，并报学校党委会审批。</p> <p>2、学校党委审批后，数量指标：分三个项目进行采购申报，即纸质图书、纸质期刊和数字资源。申报采购项目需经图书馆负责人、主管校领导、分管招标工作的校领导和财务处领导层层审批，报学校招标办。</p> <p>3、学校招标办上报市财政局采购中心进行采购审批。</p> <p>4、经过政府采购招标，确定中标供应商。</p> <p>5、图书馆依据中标通知书与供应商签订采购合同，并负责采购工作的实施。</p> <p>6、纸质图书完成全部采购任务并入库验收后，进行财政支付；纸质期刊是订购下一年度的期刊，在交纳规定金额的保证金后可进行财政支付；数字资源采购也是订购下一年度资源，因此，当年要依据合同进行财政支付。</p>			<p>1、根据学校项目预算的审批结果，图书馆作出项目采购方案，并报学校党委会审批。</p> <p>2、学校党委审批后，数量指标：分三个项目进行采购申报，即纸质图书、纸质期刊和数字资源。申报采购项目需经图书馆负责人、主管校领导、分管招标工作的校领导和财务处领导层层审批，报学校招标办。</p> <p>3、学校招标办上报市财政局采购中心进行采购审批。</p> <p>4、经过政府采购招标，确定中标供应商。</p> <p>5、图书馆依据中标通知书与供应商签订采购合同，并负责采购工作的实施。</p> <p>6、纸质图书完成全部采购任务并入库验收后，进行财政支付；纸质期刊是订购下一年度的期刊，在交纳规定金额的保证金后可进行财政支付；数字资源采购也是订购下一年度资源，因此，当年要依据合同进行财政支付。</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	覆盖在校人数	=15000 人	=15000 人	10	10	
			生均每年要新增册数	=3 册	=3 册	10	10	
		质量指标	满足教育教学科研工作的需求率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算内金额	≤1500000 元	=1500000	10	10	
		社会效益指 标	提高社会教学质量水平	有限提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	适应学校教学和科研发展需要	适应学校教 学和科研发 展需要	适应	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		外聘教师						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>学校二级教学部门在每学期开学前，需根据教育教学需要确定兼职教师岗位和任职条件；对应聘人员进行思想政治审查，确保拟录用的兼职教师思想品质优秀，道德水平较高，政治素养优良；对应聘人员进行任教资格和教学能力审查，确保拟录用的兼职教师有一定的专业理论知识，能担任专业课或实习实训指导课教学任务；拟录用的兼职教师须参加学院组织的试讲等教学活动，教务处和督导处共同参与评教，合格予以聘用；对兼职教师使用国家通用语言水平进行把关，对兼职教师试讲的教案、课件、讲义等材料进行审查，对兼职教师的课堂组织教学能力和课堂教学效果进行评价；企事业单位在职人员在应聘兼职教师前应征得所在单位的同意，并出具相关证明文书。</p>			<p>学校二级教学部门在每学期开学前，需根据教育教学需要确定兼职教师岗位和任职条件；对应聘人员进行思想政治审查，确保拟录用的兼职教师思想品质优秀，道德水平较高，政治素养优良；对应聘人员进行任教资格和教学能力审查，确保拟录用的兼职教师有一定的专业理论知识，能担任专业课或实习实训指导课教学任务；拟录用的兼职教师须参加学院组织的试讲等教学活动，教务处和督导处共同参与评教，合格予以聘用；对兼职教师使用国家通用语言水平进行把关，对兼职教师试讲的教案、课件、讲义等材料进行审查，对兼职教师的课堂组织教学能力和课堂教学效果进行评价；企事业单位在职人员在应聘兼职教师前应征得所在单位的同意，并出具相关证明文书。</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	代课覆盖学生人数	=15000 人	=15000 人	12.5	12.5	
		质量指标	外聘教师招聘合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	外聘教师代课时长	=8 月	=8 月	12.5	12.5	
		成本指标	预算内金额	≤5000000 元	=5000000	12.5	12.5	
		社会效益指 标	提高职业院校人才培养质量	有效提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	保障教师数量，确保教学活动顺利开展	持续保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	全师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新校区建设贷款本金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1434.25	1434.25	1434.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1434.25	1434.25	1434.25	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按额归还贷款			按时按额归还贷款				
	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	贷款涉及银行及还款次数	=4次	=4次	12.5	12.5	
		质量指标	按时按额还款执行率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	贷款合同执行时长	=12月	=12月	12.5	12.5	

	成本指标	预算内金额	≤14342500 元	14342500	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	严格执行还款计划，规避因违约产生的滞纳金	规避因违约产生的滞纳金	规避	15	15	
	可持续影响指标	按时归还本金，可以较高信誉获取更多资金支持	按时按额归还本金	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新校区建设贷款利息						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照与银行签订的借款合同，按时按额支付利息			按照与银行签订的借款合同，按时按额支付利息				
	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	贷款利息支付次数	=16 次	=16 次	12.5	12.5	
		质量指标	按时按额利息支付执行率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	借款合同执行时长	=12 月	=12 月	12.5	12.5	

	成本指标	预算内金额	≤1300000元	1300000	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	严格执行利息支付计划，规避因违约产生的滞纳金	按照与银行签订的借款合同，按时按额支付利息	按照与银行签订的借款合同，按时按额支付利息	15	15	
	可持续影响指标	按按时按额支付贷款利息，可以较高信誉获得更多资金支持	按时按额支付利息	按时按额支付利息	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	学生经费(保险等)						
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、根据每年下达《乌鲁木齐市城镇居民基本医疗保险有关政策的通知》，了解到城镇居民医疗保险费用逐渐增长，我校每年9月份开学时，统一组织和办理大学生参保登记，我校要求学生参加居民医保按年缴费，每年9月1日至11月25日为缴费期，大学生个人缴费由天山区社保局统一组织收取。未按规定在校办理参保手续的学生，个人发生的医疗费用由学生个人或当地参保的医疗机构承担。</p> <p>2、根据自治区教育厅每年下达《做好自治区职业学校学生实习责任保险工作的通知》，我校按要求开展投保工作，对中、高职注册的学生进行投保，名单学籍科提供后由专人网络投保上传到教保网，经费全部由学校学费列支，于每年的11月30日之前足额将保险费缴纳至保险公司保费专用账户，中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司负责我校学生实习责任保险“统保示范项目”的出单和理赔工作。我校多年的参保情况，学生出险后都获得最大的保障。今后我校对做好事故预防措施，提升学校安全管理水平，提高安全防范意识，会有更高的管理标准，学校会努力把校园建设成最稳定、最安全的地方，为师生营造一个温馨、安全、稳定、和谐的校园环境。</p>			<p>1、根据每年下达《乌鲁木齐市城镇居民基本医疗保险有关政策的通知》，了解到城镇居民医疗保险费用逐渐增长，我校每年9月份开学时，统一组织和办理大学生参保登记，我校要求学生参加居民医保按年缴费，每年9月1日至11月25日为缴费期，大学生个人缴费由天山区社保局统一组织收取。未按规定在校办理参保手续的学生，个人发生的医疗费用由学生个人或当地参保的医疗机构承担。</p> <p>2、根据自治区教育厅每年下达《做好自治区职业学校学生实习责任保险工作的通知》，我校按要求开展投保工作，对中、高职注册的学生进行投保，名单学籍科提供后由专人网络投保上传到教保网，经费全部由学校学费列支，于每年的11月30日之前足额将保险费缴纳至保险公司保费专用账户，中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司负责我校学生实习责任保险“统保示范项目”的出单和理赔工作。我校多年的参保情况，学生出险后都获得最大的保障。今后我校对做好事故预防措施，提升学校安全管理水平，提高安全防范意识，会有更高的管理标准，学校会努力把校园建设成最稳定、最安全的地方，为师生营造一个温馨、安全、稳定、和谐的校园环境。</p>			

	控水平，提高安全防范意识，会有更高的管理标准，学校会努力把校园建设成最稳定、最安全的地方，为师生营造一个温馨、安全、稳定、和谐的校园环境。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	学生每年参保率	=95%	=95%	10	10	
			覆盖全校人数	=15000人	=15000人	10	10	
		质量指标	依据合同执行完成质量	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	合同签订 1-12 月执行完毕	=12 月	=12 月	10	10	
		成本指标	预算内金额	≤1000000 元	=1000000	10	10	
		社会效益指 标	校园稳定、安全的环境	有效提高学生 意外伤害 保障	提高	15	15	
		可持续影响 指标	提高学校安全管控水平、安全防范意 识	显著提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	全校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		世行贷款发展新疆职业教育项目						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	132.90	132.90	132.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	132.90	132.90	132.90	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌鲁木齐职业大学将利用世界银行贷款的契机，加快学校发展步伐，积极探索现代职业教育发展的新要求，通过建设深化校企合作，创新产学研结合的现代服务业人才培养模式（扩展专业，建多功能实训中心，多方位服务中小企业）的改革创新点和特色。进一步发挥辐射带动和示范引领作用，不断提高服务区域经济社会发展能力。			乌鲁木齐职业大学将利用世界银行贷款的契机，加快学校发展步伐，积极探索现代职业教育发展的新要求，通过建设深化校企合作，创新产学研结合的现代服务业人才培养模式（扩展专业，建多功能实训中心，多方位服务中小企业）的改革创新点和特色。进一步发挥辐射带动和示范引领作用，不断提高服务区域经济社会发展能力。				
	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	项目覆盖范围	=6	=6	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付和合规性	=100%	=100%	12.5	12.5	

		时效指标	项目执行时长	=5年	=5年	12.5	12.5	
		成本指标	预算内金额	=1329000	1329000	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不断提高服务区域经济社会发展能力	不断提高	提高	9.9975	9.9975	
		社会效益指标	影响学校办学及师资队伍建设。	持续提高	提高	9.9975	9.9975	
		可持续影响指标	影响学校办学及师资队伍建设	持续提高	提高	10.005	10.005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校全体师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年高等职业教育专项经费（实习支教）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	132.00	132.00	45.84	10	34.73%	3.4
		其中：当年财政拨款	132.00	132.00	45.84	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌鲁木齐职业大学支教专业主要由语文教育、学前教育、初等文理科、英语教育、体育教育、音乐教育美术教育等专业的学生组成。共承担了汉语、语文、数学、英语、计算机、以及兼任班主任、实验室建设和图书管理等教辅工作。学生周课时达到 8-16 节，人平均达到 10 节			乌鲁木齐职业大学支教专业主要由语文教育、学前教育、初等文理科、英语教育、体育教育、音乐教育美术教育等专业的学生组成。共承担了汉语、语文、数学、英语、计算机、以及兼任班主任、实验室建设和图书管理等教辅工作。学生周课时达到 8-16 节，人平均达到 10 节				
	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	产出指标	数量指标	实习支教人数	=262 人	262 人	12.5	12.5	

情况	质量指标	支教学生选派标准	能胜任国 语教学	能胜任国 语教学	12.5	12.5	
	时效指标	支教时间	=5月≤9 月	=5月≤9月	12.5	12.5	
	成本指标	实习支教项目金额	=1320000 元	=458357.92	12.5	4.375	由于春秋两季支教工作之间有时间差，资金拨付和支教活动节点由时间差，支教活动发生时先使用上一年结转的资金，导致全年拨付资金没有使用完。
	社会效益指标	改善中小学和幼儿园教师师资保障	有效改善	有效改善	15	15	
	可持续影响指标	持续影响期限	=12个月	=12个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学生满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分					100	85.275	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年高等职业教育专项经费（预科生补助）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	94.58	94.58	94.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	94.58	94.58	94.58	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生通过一年国家通用语言文字学习，能够进行日常交流，能力好的学生取得 MHK 证书。预科部每年百分之九十以上的学生可以毕业入系。预科生 100% 得到资助。			学生通过一年国家通用语言文字学习，能够进行日常交流，能力好的学生取得 MHK 证书。预科部每年百分之九十以上的学生可以毕业入系。预科生 100% 得到资助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	=3%	8.00	10	10	
			本专科生国家助学金资助面	=20%	8.00	10	10	
		质量指标	奖助学金按时发放率.	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	项目执行期限	=12个月	=12个月	10	10		
	成本指标	项目成本控制指标	≤945800元	945800元	10	10		
	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	有效下降	有效下降	9.9975	9.9975		
		高等教育公平程度	有效提高	有效提高	9.9975	9.9975		
	可持续影响指标	持续影响期限	=12个月	=12个月	10.005	9.9975		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.9925		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019年现代教育质量提升计划（第二批）专项资金						
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	518.40	518.40	108.37	10	20.90%	2
	其中：当年财政拨款	518.40	518.40	108.37	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>1. 信息化教学提升改造项目 全校对本部东、西合堂，302、402、502；西校区一楼、二楼合堂教室；新校区 3026 合堂，共八间教室进行整体的改造。</p> <p>2. 智慧安防仿真实训基地建设 智慧安防实训基地覆盖的专业有计算机信息管理、计算机网络技术、软件技术、物联网技术应用等专业。主要课程有：数字安防监控系统设计、防火墙攻击防范技术、数据安全、大数据分析、终端安全管理、数据安全、信息安全等。本实训基地主要以数字信息为基础，以智慧安防的“运营智慧化”、“管理智慧化”、“服务智慧化”为拓展，采用数据安全、大数据分析，存储等技术，进行数据采集，存储、分析等实训内容。</p> <p>3. 工业机器人生产性实训基地建设 本项目是工业机器人实训室建设，本项目的建设使乌鲁木齐职业大学应用工程学院的实训条件得到改善，机械、电气和汽车三个专业的学生能够进行工业机器人及其相关机电设备的安装、编程、调试、运行、维护的实训，完成培养 10 名骨干“双师”队伍建设。</p>				<p>1. 信息化教学提升改造项目 全校对本部东、西合堂，302、402、502；西校区一楼、二楼合堂教室；新校区 3026 合堂，共八间教室进行整体的改造。</p> <p>2. 智慧安防仿真实训基地建设 智慧安防实训基地覆盖的专业有计算机信息管理、计算机网络技术、软件技术、物联网技术应用等专业。主要课程有：数字安防监控系统设计、防火墙攻击防范技术、数据安全、大数据分析、终端安全管理、数据安全、信息安全等。本实训基地主要以数字信息为基础，以智慧安防的“运营智慧化”、“管理智慧化”、“服务智慧化”为拓展，采用数据安全、大数据分析，存储等技术，进行数据采集，存储、分析等实训内容。</p> <p>3. 工业机器人生产性实训基地建设 本项目是工业机器人实训室建设，本项目的建设使乌鲁木齐职业大学应用工程学院的实训条件得到改善，机械、电气和汽车三个专业的学生能够进行工业机器人及其相关机电设备的安装、编程、调试、运行、维护的实训，完成培养 10 名骨干“双师”队伍建设。</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	完成校内教师培训	=15 人	=10 人	7.1375	4.75	试点证书项目分两批开始试点，第二批试点工作教育部还没有启动。项目实施期限2年，故教师培训未完成。
			完成学生培训人数	=30 人	=30 人	7.1375	7.1375	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=22.50%	7.1375	1.875	因该项目为2019年中期拨付项目，项目已实施，截止2019年底实训室设备已到货，但未进行验收付款。
			教师培训合格率	=100%	=60%	7.1375	3.75	试点证书项目分两批开始试点，第二批试点工作教育部还没有启动。项目实施期限2年，故教师培训合格率指标未完成。

			学生培训合格率	=100%	=60%	7.1375	3.75	试点证书项目分两批开始试点，第二批试点工作教育部还没有启动。项目实施期限为2年，故学生培训合格率未执行完成。
	时效指标		项目期限	=12个月	=12个月	7.1375	7.1375	
	成本指标		该项目所需资金额度	≤5184000元	1083712.2	7.175	1.5	试点证书项目分两批开始试点，第二批试点工作教育部还没有启动。项目实施期限2年，2019年教育厅专家评审该项目开始时间为2019年8月，故造成招标延后，未能完成预算指标
	社会效益指标		推动教育质量提升	有限提升	有限提升	15	11.25	因试点证书项目分两批开始试点，第二批试点工作教育部还没有启动。故推动教育质量提升未达到最后设定的目标

		可持续影响指标	有效带动职业学校现代化教育发展	有效带动	有效带动	15	11.25	因试点证书项目分两批开始试点，第二批试点工作教育部还没有启动。故推动教育质量提升未达到最后设定的目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校现代职业教育质量提升满意度	≥90%	≥80%	10	7.5	
总分						100	61.9	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	129.85	129.85	129.57	10	99.78%	9.9
		其中：当年财政拨款	129.85	129.85	129.57	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	作为专门进行教师培训的一级学院，我们有义不容辞的责任和义务，引领我区骨干教师的专业成长，以期辐射带动区域内教师课堂教学整体水平的提高。十五天的培训要想解决的问题很多，但是面面俱到，等于面面不到。我们还是要围绕培训主题与预定目标，从理念提升、课堂教学、校本研修几方面出发，制定我们的课程计划，使本次培训目标落到实处。			作为专门进行教师培训的一级学院，我们有义不容辞的责任和义务，引领我区骨干教师的专业成长，以期辐射带动区域内教师课堂教学整体水平的提高。十五天的培训要想解决的问题很多，但是面面俱到，等于面面不到。我们还是要围绕培训主题与预定目标，从理念提升、课堂教学、校本研修几方面出发，制定我们的课程计划，使本次培训目标落到实处。				
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	覆盖培训人数	=213 人	246 人	10	10	
			培训实践基地	=12 所	12 所	10	10	
		质量指标	结业合格率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	培训时长	=15 天	15 天	10	10
		成本指标	项目成本控制金额	≤1298500 元	1298500	10	10	
		社会效益 指标	提高教师教学质量	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影 响指标	幼教师资水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训教师满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	99.9	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	村干部能力素质培训班						
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	53.37	53.37	53.37	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	53.37	53.37	53.37	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

<p>目标</p>	<p>通过培训，使参加培训的全市 52 名不能熟练使用国家通用语言文字的村“两委”班子成员，能够从国家通用语言材料中获取主要信息、运用国家通用语传递信息的能力。较为熟练掌握国家通用语，基本能够流利、自如地运用国家通用语开展基层各项工作，达到用国家通用语进行工作所需的听、说、读、写的的能力，具有运用国家通用语完成工作、生活、学习和社会交往的能力。</p> <p>听：能满足一定层次的工作、学习、社会交际活动的需要。能听懂教师用普通话正常语速的讲解，积极参与课堂讨论；在实际生活中，能听懂日常会话，能理解真实用意。</p> <p>说：能满足一定层次的学习、社会交际活动和工作需要。能就课文内容回答教师的提问，能够就相关话题进行课堂讨论；能较为完整、流利地表达自己的思想；语音、语调、语气正确，语句连贯；能够较为准确地表达自己的思想，有一定的成段的语言表达能力。</p> <p>读：能够读懂浅显文艺读物、新闻消息、日常公文信函等，理解其内容大意，掌握文章要点；能够借助标题、关键词、中心句等概括文章段意、主题；具有利用工具书、独立清除疑难障碍的自学能力；具有一定的跳读、猜听能力；并能概括所读的文章。</p> <p>写：能够掌握 1000 左右常用汉字。汉字书写准确、熟练；能够使用汉语做课堂笔记，具备简单应用文的写作能力，基本做到格式正确、语句通顺、表达清楚。</p> <p>实现少数民族村干部能够使用国家通用语言文字开展工作，村干部的素质有明显的提高。</p>				<p>通过培训，使参加培训的全市 52 名不能熟练使用国家通用语言文字的村“两委”班子成员，能够从国家通用语言材料中获取主要信息、运用国家通用语传递信息的能力。较为熟练掌握国家通用语，基本能够流利、自如地运用国家通用语开展基层各项工作，达到用国家通用语进行工作所需的听、说、读、写的的能力，具有运用国家通用语完成工作、生活、学习和社会交往的能力。</p> <p>听：能满足一定层次的工作、学习、社会交际活动的需要。能听懂教师用普通话正常语速的讲解，积极参与课堂讨论；在实际生活中，能听懂日常会话，能理解真实用意。</p> <p>说：能满足一定层次的学习、社会交际活动和工作需要。能就课文内容回答教师的提问，能够就相关话题进行课堂讨论；能较为完整、流利地表达自己的思想；语音、语调、语气正确，语句连贯；能够较为准确地表达自己的思想，有一定的成段的语言表达能力。</p> <p>读：能够读懂浅显文艺读物、新闻消息、日常公文信函等，理解其内容大意，掌握文章要点；能够借助标题、关键词、中心句等概括文章段意、主题；具有利用工具书、独立清除疑难障碍的自学能力；具有一定的跳读、猜听能力；并能概括所读的文章。</p> <p>写：能够掌握 1000 左右常用汉字。汉字书写准确、熟练；能够使用汉语做课堂笔记，具备简单应用文的写作能力，基本做到格式正确、语句通顺、表达清楚。</p> <p>实现少数民族村干部能够使用国家通用语言文字开展工作，村干部的素质有明显的提高。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标</p>	<p>实际完成</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进</p>	

				值	值			措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及培训人数	=52 人	=52 人	10	10	
			培训开设期数	=2 期	=2 期	10	10	
		质量指标	达到培训要求学员结业率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	=2 个学期	=2 个学期	10	10	
		成本指标	该培训需支出成本	≤533700 元	533700 元	10	10	
		社会效益 指标	管理理念更新率	提高	提高	15	15	
		可持续影 响指标	村干部语言提高能力	不断提升	提高	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于村干部能力提升满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		第二期中小学少数民族双语教师培训工程						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	106.81	106.81	106.53	10	99.74%	9.9
		其中：当年财政拨款	106.81	106.81	106.53	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步加强教师队伍建设，提高南疆地区少数民族双语教师队伍素质，幼儿园教师、小学和初中非汉语学科的教师结业时 MHK 成绩达到三级乙等及以上水平；小学和初中汉语学科的教师结业时 MHK 成绩达到三级甲等及以上水平；中等职业学校和普通高中汉语课的教师结业时 MHK 成绩达到四级乙等及以上水平，非汉语课学科的教师结业时 MHK 成绩达到三级甲等以上水平。</p>			<p>为进一步加强教师队伍建设，提高南疆地区少数民族双语教师队伍素质，幼儿园教师、小学和初中非汉语学科的教师结业时 MHK 成绩达到三级乙等及以上水平；小学和初中汉语学科的教师结业时 MHK 成绩达到三级甲等及以上水平；中等职业学校和普通高中汉语课的教师结业时 MHK 成绩达到四级乙等及以上水平，非汉语课学科的教师结业时 MHK 成绩达到三级甲等以上水平。</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	培训涉及人数	=73 人	=73 人	12.5	12.5	
		质量指标	达到结业标准学员结业率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成实效	=12 个月	=12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	培训所需支出金额	=1068100 元	1065300 元	12.5	12.375	个别学员因个人原因 未能按时参加培训， 后期候补
		社会效益 指标	少数民族双语教学水平	有限提高	有限提高	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	提高教师课堂教学能力	=90%	=90%	7.5	7.5	
			提高专业知识储备率	=90%	=90%	7.5	7.5	
			提高教师计算机使用能力	=90%	=90%	7.5	7.5	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对已培训教师授课能力满 意度	=100%	=100%	10	5	
总分						100	94.775	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		高等职业教育辅导员、班主任津贴						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	70.11	70.11	70.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	70.11	70.11	70.11	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完善了辅导员、班主任的考核制度，定期对辅导员、班主任进行工作考核。考核结果与职务应聘、奖惩、晋级等挂钩。对工作不称职的进行批评教育，仍无改进的调离工作岗位。学校已根据实际，将辅导员、班主任的岗位津贴等纳入学校分配体系统筹考虑，确保辅导员、班主任的实际收入与本校专任教师的平均收入水平相当。使他们干事有平台、发展有空间，结合大学生思想政治教育的工作实践开展科学研究，不断探索和创新大学生思想政治教育的思路 and 办法，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人作出了贡献。</p>			<p>完善了辅导员、班主任的考核制度，定期对辅导员、班主任进行工作考核。考核结果与职务应聘、奖惩、晋级等挂钩。对工作不称职的进行批评教育，仍无改进的调离工作岗位。学校已根据实际，将辅导员、班主任的岗位津贴等纳入学校分配体系统筹考虑，确保辅导员、班主任的实际收入与本校专任教师的平均收入水平相当。使他们干事有平台、发展有空间，结合大学生思想政治教育的工作实践开展科学研究，不断探索和创新大学生思想政治教育的思路 and 办法，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人作出了贡献。</p>				
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	辅导员配比率	=0.5%	=0.5%	12.5	12.5	
		质量指标	提高学生管理率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	按月发放	=12月	=12月	12.5	12.5	
		成本指标	辅导员班主任津贴金额	=701100 元	=701100 元	12.5	12.5	
		社会效益 指标	提高班主任辅导员工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影 响指标	辅导员教师管理水平	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辅导员班主任满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		高等职业院校高校伙食补助						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	161.58	161.58	161.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	161.58	161.58	161.58	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	伙食补助专项资金应做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定。高校应随时掌握学生食堂饭菜价格和质量变化情况，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，确保了高校学生食堂的正常运营，有力地维护了食堂价格稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠，从中受益。				伙食补助专项资金应做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定。高校应随时掌握学生食堂饭菜价格和质量变化情况，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，确保了高校学生食堂的正常运营，有力地维护了食堂价格稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠，从中受益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受高校伙食补助受助面	=100%	100%	12.5	12.5	

	质量指标	按规定伙食补助专项资金补助到学生食堂率	=100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	按规定高校伙食经费拨付食堂率	=100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	高校伙食补助金额	=1615800元	1615800元	12.5	12.5	
	社会效益指标	改善贫困学生家庭负担	有效改善	有效改善	9.9975	9.9975	
		帮助家庭困难学生提高伙食质量	有效提高	有效提高	9.9975	9.9975	
	可持续影响指标	学生身体素质	持续改善	持续改善	10.005	10.005	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		高等职业院校国家奖助学金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	978.70	978.70	978.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	978.70	978.70	978.70	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>国家奖助学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级(含)以上特别优秀的学生。国家励志奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家助学金资助对象是在校生(含预科生)家庭经济困难的学生。国家奖助学金制度的实施，激发了大学生们的斗志，尤其是国家奖学金和励志奖学金，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉</p>			<p>国家奖助学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级(含)以上特别优秀的学生。国家励志奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家助学金资助对象是在校生(含预科生)家庭经济困难的学生。国家奖助学金制度的实施，激发了大学生们的斗志，尤其是国家奖学金和励志奖学金，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉</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	国家励志奖学金资助面	=3%	=3%	8.3375	8.3375	
			国家助学金资助面	=20%	=20%	8.3375	8.3375	
		质量指标	全额发放	=100%	=100%	8.3375	8.3375	
			奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	8.3375	8.3375	
		时效指标	奖助学金发放月份	6月、11月	6月、11月	8.3375	8.3375	
			成本指标	项目数额控制指标	≤9787000元	9787000	8.3125	8.3125
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率下降	=100%	=100%	15	15	

		可持续影响指标	提高贫困学生就学率	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		高校伙食伙食补助						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	101.58	101.58	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	101.58	101.58	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	伙食补助专项资金应做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定。高校应随时掌握学生食堂饭菜价格和质量变化情况，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，确保了高校学生食堂的正常运营，有力地维护了食堂价格稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠，从中受益。			伙食补助专项资金应做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定。高校应随时掌握学生食堂饭菜价格和质量变化情况，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，确保了高校学生食堂的正常运营，有力地维护了食堂价格稳定，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠，从中受益。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	享受高校伙食补助受助面	=100%	0	8.3375	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
			按规定伙食补助专项资金补助到学生食堂率	≥90%	0	8.3375	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
		质量指标	受助学生覆盖率	=100%	0	8.3375	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
			提高食堂用餐质量	不断提高		8.3375	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
		时效指标	伙食补助按规定及时发放率	=100%		8.3375	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用

			年度预算拨付节点的执行进度	≥30%		8.3125	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
		社会效益指标	有效提高高等教育学生受教育程度	提高		15	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
			高等教育公平程度	提高		15	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意程度	≥90%		5	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用
			学生家长抽样调查满意程度	≥90%		5	0	由于2019年12月初财政拨款此款项，伙食补助方案没有下达，导致资金不能及时使用

总分	100	0	
----	-----	---	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		高校少数民族预科生补助						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	414.62	414.62	10.05	10	2.42%	0.2
		其中：当年财政拨款	414.62	414.62	10.05	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生通过一年国家通用语言的学习，能够进行日常交流，能力好的学生取得 MHK 证书。预科部每年百分之九十以上的学生可以毕业入系。预科生 100% 得到资助。			学生通过一年国家通用语言的学习，能够进行日常交流，能力好的学生取得 MHK 证书。预科部每年百分之九十以上的学生可以毕业入系。预科生 100% 得到资助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高校少数民族预科生报道率	≥95%	≥95%	8.3375	8.3375	
			高校少数民族预科生入专业率	≥90%	≥90%	8.3375	8.3375	

			贫困学生升学率	=100%	=100%	8.3375	8.3375	
			高校少数民族预科生 MHK 过级率	≥33%	≥33%	8.3375	8.3375	
		时效指标	按时点, 按规定支付率	=100%	=2.5%	8.3375	1.25	资金拨付到账时间是12月初, 导致资金不能及时支付完毕。
			年度预算执行进度	≥20%	=2.5%	8.3125	1.25	资金拨付到账时间是12月初, 导致资金不能及时支付完毕。
		社会效益指标	高等教育公平程度	≥95%	≥95%	9.9975	9.9975	
			少数民族预科生整体素质	不断提高	不断提高	9.9975	9.9975	
		可持续影响指标	改善预科生受教育环境	有效改善	有效改善	10.005	10.005	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	76.05	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		自治区职业院校技能大赛						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的执行，提升学校专业的办学能力，提升学校综合办学实力，不断提升职业院校服务地方经济社会发展水平。			通过项目的执行，提升学校专业的办学能力，提升学校综合办学实力，不断提升职业院校服务地方经济社会发展水平。				
	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	参加技能大赛院校数量	≥12 所	0	10	0	专项资金于 2019 年 11 月底拨付，主要用于 2020 年技能大赛，学校已做好承办赛事的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。
			校企合作办学企业的参与率	≥8 个	0	10	0	
		质量指标	参赛学校覆盖率	≥60%所	0	10	0	专项资金于 2019 年 11 月底拨付，主要用于 2020 年技能大赛，学校已做好承办赛事的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。

		时效指标	资金到位率	$\geq 70\%$	0	10	0	专项资金于 2019 年 11 月底拨付，主要用于 2020 年技能大赛，学校已做好承办赛事的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。
		成本指标	技能大赛场地费用和裁判费用的占比	≤ 3000 所	0	10	0	专项资金于 2019 年 11 月底拨付，主要用于 2020 年技能大赛，学校已做好承办赛事的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。

		社会效益 指标	职业服务社会能力教育	≥95%	0	15	0	专项资金于2019年11月底拨付，主要用于2020年技能大赛，学校已做好承办赛的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。
		可持续影 响指标	学校服务社会能力	≥95%	0	15	0	专项资金于2019年11月底拨付，主要用于2020年技能大赛，学校已做好承办赛的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校服务质量满意度	≥95%	0	5	0	专项资金于2019年11月底拨付，主要用于2020年技能大赛，学校已做好承办赛的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。
			学生参赛的效果满意度	≥95%	0	5	0	专项资金于2019年11月底拨付，主要用于2020年技能大赛，学校已做好承办赛的各项准备工作，现自治区职业院校技能大赛组委会尚未下发大赛通知，所以该项目还未进入实施阶段。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		自治区人民政府奖助学金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	419.40	419.40	418.95	10	99.89%	9.9
		其中：当年财政拨款	419.40	419.40	418.95	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。</p>			<p>学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。</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	自治区人民政府高校励志奖学金资助面	=4%	=4%	10	10	
			自治区人民政府高校助学金资助面	=27%	=27%	10	10	
		质量指标	奖助学金按规定及发放率时	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目执行期限	=12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	自治区人民政府高校奖助学金金额	≤4194000	4189500元	10	9.375	
		社会效益 指标	降低高等教育学生因贫失学率	=100%	=100%	9.9975	9.9975	
			提高高等教育学生受教育公平程度	有效提高	有效提高	9.9975	9.9975	

		可持续影响指标	持续提高高等教育受教育比例	持续增长	持续增长	10.005	10.005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.275	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中等职业学校学生免住宿费、免教材费补助资金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	51.57	51.57	38.43	10	74.52%	7.4
		其中：当年财政拨款	51.57	51.57	38.43	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效减轻了南疆四地州及 23 个边境县中职学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。			有效减轻了南疆四地州及 23 个边境县中职学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	=374 人	279 人	12.5	10	
			应受助学生覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	

	时效指标	项目实施期限	=12个月	=12个月	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本控金额制	≤515700元	384289.35	12.5	10	下半年双免学生人数较上半年减少，未能完成目标值
	社会效益指标	有效减轻贫困地区中职学生生活负担	=100%	=100%	7.5	7.5	
		有效减少贫困地区中职学生失学率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		有效增加贫困地区中职学生就业率	≥90%	=95%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	提高中职学生入学率	持续增长	持续增长	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	

总分	100	92.4	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中等职业学校免学费补助资金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	523.27	523.27	417.08	10	79.71%	7.9
		其中：当年财政拨款	523.27	523.27	417.08	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、享受中职免学费补助的学生为我校中职一、二、三年级在校生的全部，学生覆盖率 100%，年度预算执行度 100%。 2、社会效益方面有效减轻了中职学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。 3、学生和家长对学校的满意度大于 90%。			1、享受中职免学费补助的学生为我校中职一、二、三年级在校生的全部，学生覆盖率 100%，年度预算执行度 100%。 2、社会效益方面有效减轻了中职学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。 3、学生和家长对学校的满意度大于 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	我校免学费应受助学生	=2000 人	=1594 人	12.5	10	有中途退学学生，未能完成年初指标值

			应受助学生覆盖率	=100%	=79.70%	12.5	10	有中途退学学生有中途退学学生，未能完成年初指标值
	时效指标		项目实施期限	=12个月	12个月	12.5	12.5	
	成本指标		中等职业学校免学费补助资金	≤ 5232700 元	=4170385.8	12.5	10	有中途退学学生有中途退学学生，未能完成年初指标值
	社会效益指标		有效减轻我校中职学生家庭负担率	=100%	100%	7.5	7.5	
			有效减少家庭困难学生失学率	=100%	100%	7.5	7.5	
			中职学生就业率	=90%	90%	7.5	7.5	
	可持续影响指标		提高中职学生入学率	持续增长	增长	7.5	7.5	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	5	
总分						100	85.4	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中等职业学校国家助学金补助资金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70.88	70.87	67.25	10	94.89%	9.4
		其中：当年财政拨款	70.88	70.87	67.25	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。			有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应受助人數	=440人	417	12.5	11.875	有中途退学学生，未能完成年初指标值
			应受助学生覆盖率	=100%	94.77%	12.5	11.875	有中途退学学生，未能完成年初指标值

		时效指标	助学金按规定及时发放	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	受助学生助学金发放金额	≤708700元	672485.43元	12.5	11.875	有中途退学学生，未能完成年初指标值
		社会效益指标	减轻中职家庭困难学生生活负担	=100%	100%	9.9975	9.9975	
			减少中职家庭困难学生失学率	=100%	100%	9.9975	9.9975	
		可持续影响指标	促进中等职业学校入学率	持续增长	持续增长	10.005	10.005	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.525	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	以前年度设备购置项目进度款及质保金						
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	351.04	351.04	351.04	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	351.04	351.04	351.04	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。按照三级指标，具体如下：</p> <p>1、年度绩效指标完成情况</p> <p>(1) 数量指标：预计指标值安装监控设备，实际指标已完成；</p> <p>(2) 质量指标：预计指标值为满足监控要求，实际指标已完成；</p> <p>(3) 时效指标：预计指标值为按时交付使用，实际指标已完成；</p> <p>(4) 成本指标：严格按照预算经费实施项目，预期指标值 456.165 万元，实际完成指标 433.356750 万元，已完成；</p> <p>2、项目效果指标</p> <p>(1) 经济效益指标：监控设备无经济效益；</p> <p>(2) 社会效益指标：预期指标值加强内保建设，实际指标为已完成；</p>			<p>将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。按照三级指标，具体如下：</p> <p>1、年度绩效指标完成情况</p> <p>(1) 数量指标：预计指标值安装监控设备，实际指标已完成；</p> <p>(2) 质量指标：预计指标值为满足监控要求，实际指标已完成；</p> <p>(3) 时效指标：预计指标值为按时交付使用，实际指标已完成；</p> <p>(4) 成本指标：严格按照预算经费实施项目，预期指标值 456.165 万元，实际完成指标 433.356750 万元，已完成；</p> <p>2、项目效果指标</p> <p>(1) 经济效益指标：监控设备无经济效益；</p> <p>(2) 社会效益指标：预期指标值加强内保建设，实际指标为已完成；</p> <p>(3) 生态效益指标：监控设备无生态效益；</p>			

		<p>完成；</p> <p>(3) 生态效益指标：监控设备无生态效益；</p> <p>(4) 可持续影响指标：预期指标值监控设备及扩容长期有效，实际指标为已完成；</p> <p>3、项目效果指标</p> <p>满意度指标：预期指标值为 100%完成监控设备的安装，实际完成更换监控设备 95%。</p> <p>(二) 偏离情况及成因分析</p> <p>项目支出执行情况与绩效目标仅在满意度指标（监控设备 95%）存在偏差。在 2018 年我校实施的各项目中，各中标单位在项目工程工作中均能积极主动的与我校沟通并提出相关技术建议，确保工程质量，目前均已实施完毕；目前我校监控还有部分原有老旧摄像头，故障率较高，建议能够逐步更换。</p> <p>(三) 纠偏措施</p> <p>配合我处及我校工作实际，加强中标单位与我校的技术对接，并在后续工作中在此类问题上能够及时派出相关技术人员帮助学校解决。</p>			<p>(4) 可持续影响指标：预期指标值监控设备及扩容长期有效，实际指标为已完成；</p> <p>3、项目效果指标</p> <p>满意度指标：预期指标值为 100%完成监控设备的安装，实际完成更换监控设备 95%。</p> <p>(二) 偏离情况及成因分析</p> <p>项目支出执行情况与绩效目标仅在满意度指标（监控设备 95%）存在偏差。在 2018 年我校实施的各项目中，各中标单位在项目工程工作中均能积极主动的与我校沟通并提出相关技术建议，确保工程质量，目前均已实施完毕；目前我校监控还有部分原有老旧摄像头，故障率较高，建议能够逐步更换。</p> <p>(三) 纠偏措施</p> <p>配合我处及我校工作实际，加强中标单位与我校的技术对接，并在后续工作中在此类问题上能够及时派出相关技术人员帮助学校解决。</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	涉及预算部门数量	=1 个	=1 个	10	10		

			符合合同内配置数量	=648 个	=648 个	10	10	
	质量指标		符合监控要求	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标		按合同内时效交付完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标		设备购置进度款及质保金总额	≤ 3510382.5 元	3510382.5	10	10	
	社会效益指标		加强对校园内外安保建设	稳步提升	稳步提升	15	15	
	可持续影响指标		持续性保障教学活动的顺利开展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时交付完工，开展实时监控	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	乌鲁木齐职业大学盘活资金						
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	329.59	329.59	329.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	329.59	329.59	329.59	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新疆对口帮扶补助、自治区边远贫困地区人才支持计划：帮助受援职业学校完善质量监控体系，指导建立年度质量报告制度，开展教学诊断与改进工作，提高教学质量管理水平。</p> <p>现代学徒制：根据《现代学徒制学徒奖惩办法》、《新疆金版印务有限公司和乌鲁木齐职业大学印刷媒体技术专业现代学徒制双导师管理办法》，加强对双导师和学徒管理，奖励优秀导师、优秀学徒，明确了企业导师带徒津贴制度，将学徒出师入职后的工作业绩与师傅的业绩进行绑定等措施。</p> <p>现代职业教育质量提升：本项目是2018年由自治区教育厅审批的自治区骨干教师培训项目，即物流管理及电子商务专业骨干教师培训项目，建设周期为2018年6月14日至2018年7月13日。学习内容主要包括党的十九大报告和《中央新疆工作协调小组关于新疆若干历史问题研究座谈纪要》精神学习，职业教育发展概况，物流管理及电子商务专业发展趋势及教学能力的提高，企业参观考查及讲座等。</p>			<p>新疆对口帮扶补助、自治区边远贫困地区人才支持计划：帮助受援职业学校完善质量监控体系，指导建立年度质量报告制度，开展教学诊断与改进工作，提高教学质量管理水平。</p> <p>现代学徒制：根据《现代学徒制学徒奖惩办法》、《新疆金版印务有限公司和乌鲁木齐职业大学印刷媒体技术专业现代学徒制双导师管理办法》，加强对双导师和学徒管理，奖励优秀导师、优秀学徒，明确了企业导师带徒津贴制度，将学徒出师入职后的工作业绩与师傅的业绩进行绑定等措施。</p> <p>现代职业教育质量提升：本项目是2018年由自治区教育厅审批的自治区骨干教师培训项目，即物流管理及电子商务专业骨干教师培训项目，建设周期为2018年6月14日至2018年7月13日。学习内容主要包括党的十九大报告和《中央新疆工作协调小组关于新疆若干历史问题研究座谈纪要》精神学习，职业教育发展概况，物流管理及电子商务专业发展趋势及教学能力的提高，企业参观考查及讲座等。</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	对口帮扶涉及学校	=3所	=3所	10	10	

			对口帮扶建立实训室数量	=2 个	=3 所	10	10	
	质量指标		资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		资金支出时间	≤2 个学期	≤2 个学期	10	10	
	成本指标		项目年股成本支出	≤ 3295865.95 元	≤ 3295865.95 元	10	10	
	社会效益 指标		提高教学质量管理水平	显著改善	显著改善	15	15	
	可持续影 响指标		新疆对口帮扶学校改善办学条 件	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	新疆对口帮扶学校及贫困地区 人才支持计划满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	民汉双语翻译人才培养计划						
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	11.65	11.65	0.72	10	6.18%	0.6	
	其中：当年财政拨款	11.65	11.65	0.72	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	按照文件精神，凡事被我校汉语翻译专业正式录取的学生采取免学费培养，招生名额限为30人。自治区教育厅根据该专业每年的招生录取实际情况，每位学生下拨3500元学费，主要用于该专业学生的培养经费。本专业与自治区翻译局（以前是自治区语委会）和乌鲁木齐市的相关从事翻译工作的公司合作，加大翻译人才的培养力度，组织学生参加翻译上岗证考试，目前通过率95%以上，毕业时学生都能拿到翻译上岗证。			按照文件精神，凡事被我校汉语翻译专业正式录取的学生采取免学费培养，招生名额限为30人。自治区教育厅根据该专业每年的招生录取实际情况，每位学生下拨3500元学费，主要用于该专业学生的培养经费。本专业与自治区翻译局（以前是自治区语委会）和乌鲁木齐市的相关从事翻译工作的公司合作，加大翻译人才的培养力度，组织学生参加翻译上岗证考试，目前通过率95%以上，毕业时学生都能拿到翻译上岗证。				
	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	该专业学生人数	=25人	=18人	10	9	实际19年毕业生人数为18人，故略有偏差
		质量指标	学生MHK过级率	≥80%	≥70%	10	8.75	部分学生汉语基础比较弱，暂时无法达到学校的要求，故未能达到预期值

			学生实习对口率	=100%	=80%	10	7.5	
		时效指标	项目实施时限	=12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	项目成本控制金额	≤116500元	7200元	10	1.25	该项目拨款到位时顶岗实习学生的毕业作品支付企业指导费与拨付支付时间有时间差,未能完成指标值。
		社会效益指标	该专业毕业生社会贡献率	≥90%	≥5%	15	0.75	
		可持续影响指标	持续期限影响	=36个月	=36个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥94%	≥80%	5	3	
			用人单位满意度	≥91%	≥60%	5	3	

总分	100	58.85	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	民汉双翻人才培养计划补助资金乌财科教【2019】64号						
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	9.35	9.35	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	9.35	9.35	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	我校汉语翻译专业以培养德智体美劳等方面全面发展，具有良好的职业素质，掌握中高级汉语听、说、读、写及双语翻译等知识和技能，面向企事业单位的高素质劳动者和翻译技能人才。			我校汉语翻译专业以培养德智体美劳等方面全面发展，具有良好的职业素质，掌握中高级汉语听、说、读、写及双语翻译等知识和技能，面向企事业单位的高素质劳动者和翻译技能人才。				
	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	学生人数（人）	=25 人	=25 人	12.5	12.5	
		质量指标	入学率	≥70%	≥70%	12.5	12.5	
			学业成绩	≥85%	≥85%	12.5	12.5	
		成本指标	学费指标	=3500 元	=3500 元	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标	毕业生就业率	≥83%	0	7.5	0	因 2019 年财政拨款资金在 12 月初, 导致资金不能及时使用。
		社会效益指标	双翻人才整体素质	提高	提高	7.5	0	因 2019 年财政拨款资金在 12 月初, 导致资金不能及时使用。
		可持续影响指标	对培养院校政策满意度	≥90%	0	7.5	0	因 2019 年财政拨款资金在 12 月初, 导致资金不能及时使用。
			项目科学管理指标	≥90%	0	7.5	0	因 2019 年财政拨款资金在 12 月初, 导致资金不能及时使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	0	5	0	因 2019 年财政拨款资金在 12 月初, 导致资金不能及时使用。
			用人单位满意度	≥90%	0	5	0	因 2019 年财政拨款资金在 12 月初, 导致资金不能及时使用。

总分	100	50	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	高校助学金
------	-------

主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	213.62	213.62	213.58	10	99.98%	9.9
		其中：当年财政拨款	213.62	213.62	213.58	—	—	—
		上年结转资金		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				
	国家奖助学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级(含)以上特别优秀的学生。国家励志奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家助学金资助对象是在校生(含预科生)家庭经济困难的学生。国家奖助学金制度的实施，激发了大学生们的斗志，尤其是国家奖学金和励志奖学金，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉			国家奖助学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级(含)以上特别优秀的学生。国家励志奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家助学金资助对象是在校生(含预科生)家庭经济困难的学生。国家奖助学金制度的实施，激发了大学生们的斗志，尤其是国家奖学金和励志奖学金，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专科受助学生覆盖率	≥95%	≥95%	7.1375	7.1375	

			国家助学金资助面	=25%	=25%	7.1375	7.1375	
			国家励志奖学金资助面	=2.5%	=2.5%	7.1375	7.1375	
		质量指标	按照相关文件要求评选	≥95%	≥95%	7.1375	7.1375	
		时效指标	奖助学金发放月份	06月、11月	06月、11月	7.1375	7.1375	
			奖助学金按规定及时发放率	≥95%	≥95%	7.1375	7.1375	
		成本指标	项目预算资金数	=2136200元	2135776.92	7.175	6.875	
		社会效益指标	提高高等教育贫困学生升学率	不断提高	不断提高	15	15	
			高等教育公平程度	提升	提升	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长抽样满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.6	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》