

**乌鲁木齐职业大学2021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、《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》
- 九、《国有资本经营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

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

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学2021年编制人数695人，实有在职人员695人，离休1人，退休412人。

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

学校内设33个下属机构，分别是教学机构16个：基础教育部、体育系、预科部、旅游学院、工商管理学院、信息工程学院、外国语学院、经济贸易学院、传媒学院、艺术学院、师范学院、应用工程学院、中等职业教育学院、马克思主义学院、教师培训学院（教育科学研究所）、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）；教学管理教辅及科研机构5个：教务（**督导**）处、科研处、图书馆、实训管理中心、现代技术教育中心；党务行政管理机构10个：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、学生工作

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

## **第二部分部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度本年收入24,684.61万元，与上年相比，减少4,226.55万元，降低14.62%，主要原因是为市财政拨付我校新校区建设及世行贷款新疆职业教育发展专项经费减少，非财政拨款收入中横向课题拨款经费增加。

本年支出26,779.51万元，与上年相比，增加324.52万元，增长1.23%，主要原因是基本支出增加的原因主要为人员工资普调，项目支出减少的主要原因为项目资金拨付较晚，未能及时支付，财政收回。

### **二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入24,684.61万元，其中：财政拨款收入23,363.84万元，占94.65%；其他收入1,320.77万元，占5.35%。

### **三、支出决算情况说明**

2021年度本年支出26,779.51万元，其中：基本支出16,637.34万元，占62.13%；项目支出10,142.16万元，占37.87%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入23,363.84万元，与上年相比减少4,494.89万元，降低16.13%，主要原因是为市财政拨付

我校新校区建设及世行贷款新疆职业教育发展专项经费减少。

2021年度财政拨款支出25,548.73万元，与上年相比减少76.81万元，减少0.30%，主要原因是部分为项目资金拨付较晚，未能及时支付，财政收回。

2021年与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数18,177.11万元，决算数23,363.84万元，预决算差异率28.53%，主要原因是财政各项项目支出调整增加预算收入；财政拨款支出年初预算数18,177.11万元，决算数25548.73万元，预决算差异率40.55%，主要原因是财政各项项目支出调整增加预算支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,491.63万元

。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013699其他共产党事务支出4.06万元

2050299其他普通教育支出1717.87万元

2050302中等职业教育545.87万元

2050305高等职业教育22128.37万元

2050399其他职业教育支出971.49万元

2050999其他教育费附加安排的支出19.89万元

2060203自然科学基金3.63万元

2070111文化创意与保护20.00万元

2080503 离退休人员管理机构1.80万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费78.66万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16,086.64万元，其中经济分类科目公开：

人员经费12941.30万元，包括：基本工资3268.39万元，津贴补贴704.12万元，奖金1558.16万元，绩效工资4006.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费953.46万元，职业年金缴费66.78万元，职工基本医疗保险缴费785.60万元，公务员医疗补助缴费174.58万元，其他社会保障缴费100.29万元，住房公积金845.01万元，其他工资福利支出1.95万元，离休费13.70万元，退休费70.56万元，抚恤金19.93万元，生活补助1.92万元，医疗费补助5.77万元，助学金280万元，其他对个人和家庭补助84.27万元。

公用经费3145.34万元，包括：办公费75.37万元、印刷费29.39万元、咨询费52.21万元、手续费0.19万元、水费245.41万元、电费483万元、邮电费54.27万元、取暖费273.20万元、物业管理费1.25万元、差旅费90.73万元、维修（护）费228.07万元、租赁费24.96万元、培训费30.93万元、专用材料费50.53万元、劳务费905.93万元、委托业务费66.96万元、工会经费116.70万元、福利费166.17万元、其他交通费用1.61万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少15.67万元，降低100%，主要原因严格执行八项规定。其中：

（1）因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；主要原因是：严格执行八项规定。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置费0元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，占0%，比上年减少15.67万元，减少比例为100%。主要原因是：年初财政预算未拨付公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费0元，上年公务接待费0元，主要原因是：严格执行八项规定，没有接待费用开支。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3万元，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，没有接待费用开支。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%，主要原因是：严格执行预算；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%，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；



公务接待费预算数3万元，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，没有接待费用开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入57.10万元，与上年相比，增加57.10万元。政府性基金预算财政拨款支出57.10万元，与上年相比，增加57.10万元。

政府性基金预算财政拨款支出57.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2296004用于教育事业的彩票公益金支出57.10万元。

## **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，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

乌鲁木齐职业大学本年事业单位运行经费为3,145.34万元，上年为3,340.61万元，减少了195.27万元，减少5.85%。其中专用材料费减少占运行经费减少的68.58%，原因是2021年的专用材料费在运行经费中预算拨付数较2020年减少；维修（护）费减少占运行经费减少的16.17%，委托业务费、咨询费增长分别占运行经费增长的6%，原因是2021年的维修（护）费未使用部分财政收回。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额5,514.42万元，其中：政府采购货物支出2,642.30万元、政府采购工程支出1,231.33万元、政府采购服务支出1,640.79万元。授予中小企业合同金额5,514.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5,514.42万元。占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋324,332.10平方米，价值75,193.58万元。车辆9辆，价值284.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是轿车5辆，小型载客汽车2辆，大型载客汽车2辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目19个，其中部门预算项目2项，专项转移支付项目17项，共涉及资金6411.21万元，项目完成率为81.38%。由于专项转移支付项目2021年下半年拨付资金，故存在项目已执行，但未到合同约定付款期限情况。

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2021年度监控结果提出2022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。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年学生资助补助（直达-中职、技工学校国家助学金）奖学金（乌财科教〔2021〕14号）							
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中等职业教育学生国家奖学金资助均标准6000元，评选两人，及时发放。受助学生满意度≥95%。			中等职业教育学生国家奖学金资助均标准6000元，评选两人，及时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受国家奖学金资助比例	≥2人	2人	5	5		
		数量指标	奖学金每人资助额度	6000元/人	6000元/人	5	5		
		质量指标	对奖学金获得学生的识别率	≥95%	95%	5	5		
		质量指标	奖学金获得者受资助比例	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	奖学金按规定及时发放率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	资金按时到位率	≥95%	95%	5	5		
		成本指标	中等职业教育学生国家奖学金资助均标准	6000元/人	6000元/人	20	20		
	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	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	长期减少学生辍学率	长期	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00分			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年学生资助补助（直达-中职、技工学校国家助学金）乌财科教〔2020〕88号、乌财科教〔2020〕87号						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.64	40.64	21.48	10	52.85%	5.29分
		其中：当年财政拨款	40.64	40.64	21.48	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	"助学金有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。国家奖学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家奖学金制度的实施，激发了学生们的斗志，使学生收获的不仅仅是经济利益,更重要的是获得一种荣誉。"			严格按照规定发放助学金				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指标	中职国家助学金应受助 学生数	>=255人	207	5	4.05	预算发放助学 金人数大于实 际发放人数
		数量指标	中职国家助学金资金足 额发放率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	受助学生覆盖率	>=95%	80%	5	4	预算发放助学 金人数大于实 际发放人数
		质量指标	建档立卡困难家庭学生 覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	助学金按规定及时发放	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	80%	10	8	预算发放助学 金人数大于实 际发放人数
	成本指标	奖金发放标准	=2000元	2000	10	10		
	效益 指标	经济效益指 标	减轻中职家庭困难学生 生活负担	显著有效	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指 标	减少中职家庭困难学生 失学率	显著有效	及时沟通，及时拨 付资金，及时发放 资金	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	家长满意率	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		学生满意率	>=95%	95%	5	5		
总分						100	91.34分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高校班主任辅导员岗位补贴							
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	74.55	74.55	74.55	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	74.55	74.55	74.55	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>完善了辅导员、班主任的考核制度，定期对辅导员、班主任进行工作考核。考核结果与职务应聘、奖惩、晋级等挂钩。对工作不称职的进行批评教育，仍无改进的调离工作岗位。学校已根据实际，将辅导员、班主任的岗位津贴等纳入学校分配体系统筹考虑，确保辅导员、班主任的实际收入与本校专任教师的平均收入水平相当。使他们干事有平台、发展有空间，结合大学生思想政治教育的工作实践开展科学研究，不断探索和创新大学生思想政治教育的思路 and 办法，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人作出了贡献</p>			<p>对辅导员、班主任进行工作考核。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	补贴人数	=85人	85人	5	5		
		数量指标	补贴月数	=10月	10月	5	5		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	班主任补贴标准	=10/月/ 生	10/月/生	10	10		
		成本指标	辅导员补贴标准	=400/月/ 人	400/月/ 人	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	高校班主任、辅导员工作 积极性提高	逐步提高	完全达到 预期效果	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	班主任、辅导员对职业认 同感增强	逐步增强	完全达到 预期效果	10	10		
满意度指 标	满意度指 标	班主任、辅导员对补贴工 作的满意度	>=90%	98%	10	10			
总分						100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金（直达资金）（乌财教科〔87〕号文、乌财教科〔88〕号、乌财科教14号）							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1403.59	1403.59	1403.15	10	99.97%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1403.59	1403.59	1403.15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策			严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策				
	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	国家奖学金享受人数	=17人	17	5	5	
		数量指标	国家励志奖学金享受人数	=426	426	5	5	
		数量指标	国家助学金享受人数	≥4053人	3241	5	4	财政拨款资金不及时，导致直达资金未使用完毕
		质量指标	国家助学金享受学生覆盖率	>30%	30.8%	5	5	
		时效指标	国家奖学金及时发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	国家励志奖学金及时发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	国家助学金发放及时率	=100%	80%	5	4	财政拨款资金不及时，导致直达资金未使用完毕
		成本指标	国家奖学金资助标准	=8000元/人/年	8000元/人/年	5	5	
		成本指标	国家励志奖学金资助标准	=5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
	成本指标	国家助学金资助标准	=3300元/人/年	3300元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生经济压力、激励学生成长成才	有效减轻	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高贫困学生就学率	有效提高	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	效果90	10	10		
总分					100	98.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高校伙食补助							
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	262.10	262.10	262.10	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	262.1	262.1	262.1	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我校高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”			确保资金投入，确保了高校伙食价格的稳定性。我校做到了食堂饭菜“价格不涨，分量未减，质量不降”等目标。保证了学生伙食的多样性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	高校伙食补助人数	=13128人	13128人	5	5		
		数量指标	高校伙食补助人数享受资助	比=100%	100%	2.5	2.5		
		数量指标	补贴人数覆盖率	=100%	100%	2.5	2.5		
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	高校伙食补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	降低食堂成本	有效降低	完全达到 预期效果	10	10		
	成本指标	高校伙食补助资助标准	=20元/人 /月	20元/人/ 月	10	10			
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	帮助家庭困难学生提高伙食	质有效提高	完全达到 预期效果	15	15		
		生态效益 指标							
可持续影响 指标	减轻高校学生经济负担	有效减轻	完全达到 预期效果	15	15				
满意度指 标	满意度指 标	学生、家长抽样调查满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金（乌财科教（2020）89号）								
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学生通过一年国家通用语言文字学习，能够进行日常交流，能力好的学生可取得MHK证书。预科部每年百分之八十以上的学生可以毕业入系。应届预科生100%得到资助。			少数民族预科生，在大学学习国家通用语言文字一年期间，国家提供学费和住宿费。本项目开展地很好，少数民族学生入学报到率提高，学习国家通用语言文字积极性显著提升，MHK过级率也得到提高。进一步建立健全我校少数民族预科生资助政策。					
	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	少数民族预科生资助面	=100%	100%	5	5		
		数量指标	涉及高校	=1所	1所	5	5		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	资助标准	=4000元/人/年	4000元/人/年	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	完全达到预期	15	15		
		社会效益指标	提高教育质量和水平	有效提高	完全达到预期	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	高校少数民族预科生满意度	>90%	90%	5	5			
	满意度指标	学生家长满意度	>90%	90%	5	5			
总分						100	100.00分		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		后勤服务保障经费（采购项目）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3012.84	3012.84	2600.76	10	86.32%	8.63分	
	其中：当年财政拨款	3012.84	3012.84	2600.76	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持投入与节约并重，满足所需要的货物或服务方便快捷，提高既有设备设施的有效利用率，做好材料设备设施的合理库存和配置，促进学校各项事业可持续发展。			坚持投入与节约并重，满足所需要的货物或服务方便快捷，提高既有设备设施的有效利用率，做好材料设备设施的合理库存和配置，促进学校各项事业可持续发展。				
绩效指标完成	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
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	=4项	4项	5	5	
		数量指标	建设（改造、修缮）工程量	>=50000平方米	50000平方米	5	5	
		数量指标	印刷种类	>=3类	3类	5	5	
		数量指标	物业管理费涵盖校区数量	=4个	4个	5	5	
		数量指标	日常维修（护）种类	>=4类	4类	5	5	
		数量指标	办公、专用设备购置种类	>=3类	3类	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	=0%	0	2.5	2.5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	物业管理服务达标率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		质量指标	印刷品、购置办公及专用材料合格率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	项目按计划完工率	>=90%	90%	2.5	2.5	
		时效指标	项目按计划开工率	>=95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	项目执行期间	<=12月	12月	2.5	2.5	
	成本指标	项目成本预算	<=3012.84万元	2600.76万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	>=15000人	15000人	10	10	
		社会效益指标	正常运转率	>=95%	95%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生技能水平、就业率	有效提升	完全达到预期	15	14.25	由于个别学生不愿参加各个实习工作
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	90%	10	9	由于学校施工时间受限，部分群众不太满意	
总分					100	96.88分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基于深度卷积神经网络的风机叶片裂缝自动检测研究（新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目）							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	5.00	1.00	10	20.00%	2.00分	
	其中：当年财政拨款	1	5	1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 通过深入学习和研究，为了实现风机叶片裂纹的缺陷检测，建立数据集、模型训练，建立实验环境。</p> <p>(2) 查阅国内外相关研究进展，撰写研究动态报告或综述。</p> <p>(3) 在CascadeR-CNN基础上进行改进，利用图像增广技术优化数据集，将特征提取网络ResNeXt-101结合特征金字塔进行优化，利用深层特征和浅层特征进行融合的方式提升检测的精度，为风机叶片检测的可靠性提供基础</p>			<p>通过深入学习和研究，为了实现风机叶片裂纹的缺陷检测，建立数据集、模型训练，建立实验环境。</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	获得软件著作权	>=1项	0	5	0	因课题暂未实施到此阶段，所以未获得
		数量指标	建立数据集	>=1项	1	5	5	
		质量指标	项目立项是否符合规定	符合	完全达到预期效果	2.5	2.5	
		质量指标	数据集清洗、整理数据用于建模符合课题要求	>=95%	95%	2.5	2.5	
		质量指标	项目资金支出完成率	>=30%	30%	5	5	
		时效指标	平均每年项目指标完成率	>=30%	30%	10	10	
		成本指标	搭建网络平台模型成本节约率	<=1%	0	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在 CascadeR-CNN 基础上进行改进，利用图像增广技术优化数据集	有效提升	基本达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	整个项目组织过程中无垃圾	>=95%	95%	5	5	
		生态效益指标	整个项目组织过程中无污水、无噪音	>=95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	科研水平持续提升	持续提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	关键技术使用满意	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		项目单位满意度	>=95%	95%	5	5		
总分					100	87.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基于以太网“智能”瓦斯监控系统研究（新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目）							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 确定项目需求，根据需求进行分工，落实责任。 (2) 拟定研究方案，明确研究目的和任务，掌握研究的步骤和方法。 (3) 组织成员进行相关的学习、交流，查阅国内外相关资料。 (4) 调研国内外煤矿安全监控系统的相关资料，总结归纳目前监控系统的优缺点； (5) 提出项目的研究内容，并进行分析和分解。			确定项目需求，根据需求进行分工，落实责任。 拟定研究方案，明确研究目的和任务，掌握研究的步骤和方法。 组织成员进行相关的学习、交流，查阅国内外相关资料。 调研国内外煤矿安全监控系统的相关资料，总结归纳目前监控系统的优缺点。 提出项目的研究内容，并进行分析和分解。				
	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	获得软件著作权	≥1项	2	5	5	
		数量指标	建立数据集	≥1项	1	5	5	
		数量指标	发表论文	≥1篇	2	5	5	
		质量指标	项目立项是否符合规定	符合	完全达到预期效果	5	5	
		质量指标	数据收集及建模	符合课题要求	完全达到预期效果	5	5	
		质量指标	平均每年项目资金支出完成率	≥33%	0%	5	0	资金未拨付到位
		时效指标	平均每年项目指标完成率	≥30%	30%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率(%)	≤1%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低事故隐患，保障了煤矿安全	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	设备的能耗达标率，改善井下工作环境，整个项目组织过程中无污水、无噪音。	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	设备的能耗达标率，改善井下工作环境，整个项目组织过程中无有害垃圾。	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	科研水平持续提升度	持续提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	关键技术使用满意	≥95%	95%	5	5	
满意度指标		项目单位满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	85.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财科教69号2020年自治区职业教育专项经费—自治区示范性职业教育集团建设项目							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	46.22	10	15.41%	1.54分	
	其中：当年财政拨款	300	300	46.22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	启动“国家级示范职教集团培育单位”建设筹备工作，完善建设方案，分解建设任务。			加快物流和信息技术两个高水平专业群。发展现代职业教育，是党的十八大以来党中央、国务院作出的重大战略部署。为深入贯彻全国教育大会精神，全面落实《中国教育现代化2035》和《国家职业教育改革实施方案》，主动适应自治区经济社会发展对现代服务业技术技能人才的需求，全面提升学校发展水平、办学实力及服务贡献能力，为增强自治区现代服务业核心竞争力，汇聚发展新动能，推动高质量发展，提供有力的人才和技术支撑，我校借助于自治区优质高等职业院校建设商贸。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	《新疆第三产业（现代服务业）职教园区制度汇编》	≥1套	1套	5	5	
		数量指 标	会议（培训）次数	≥10次	3次	5	1.5	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。
		数量指 标	参会（培训）人数	≥1000人	300人	5	1.5	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。
		数量指 标	举办活动场次	≥5次	1次	5	1	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。
		数量指 标	安排项目数量	≥2次	2次	5	5	
		数量指 标	支持的学科数量	≥5个	3次	5	3	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。
		数量指 标	新疆第三产业（现代服务业）职教园区网站	=1个	1个	5	5	
		质量指 标	验收合格率	合格	基本达到预期效果	5	4	因疫情影响，项目不能正常开展
		时效指 标	项目完成时间	2023年12月31日之前	2021年12月31日	5	2.5	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。
		成本指 标	成本指标	≤300万	46.22万	5	0.77	因疫情影响，项目不能正常开展
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	促进优质资源开放共享	减轻	基本达到预期效果	15	12	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。
		可持续 影响指	优质资源开放共享	长期	基本达到预期效果	15	12	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。
满意度 指标	满意度 指标	成员单位满意度	≥85%	70%	5	4.12	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。	
	满意度 指标	专家满意度	≥85%	70%	5	4.12	因疫情影响，故不能开展线下培训会议活动。	
总分						100	63.05分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌鲁木齐市少数民族教师教学能力提升和中小学实验员培训项目							
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	155.12	155.12	133.18	10	85.86%	8.59分	
	其中：当年财政拨款	155.12	155.12	133.18	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>定期回访，实地指导。学院以教师需求为本，指定相应学科教研员通过定期回访，开展听评课、教学交流等多种形式实地跟踪和了解参训教师培训后在教育教学中的应用情况。根据参训教师存在的问题，采用“一人一策”的方法，制定符合其特点及实际的个性化课程、指导培训教师提升专业技能，真正达到解教师之所想、供教师之所需的效果。保质保量完成培训任务，按照计划实施保证资金使用安全有效。</p>			<p>为了适应新时代教育发展的需要，进一步提升少数民族教师师资队伍整体素质，不断增强少数民族地区教师的师德师风建设和专业能力建设，根据教育部颁发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《教育部关于深化中小学教师培训模式改革全面提升培训质量的指导意见》（教师〔2013〕6号）文件精神，坚持以基础教育课程改革为基本理念，关键能力为出发点，以培养提升少数民族教师教学能力为目标，紧密围绕教科研工作 and 实施素质教育的中心任务，通过研修培训，建设一支高素质、专业化的少数民族教师队伍，促进中小学教育改革的深化和素质教育的全面实施，结合全疆各地州中小学教育科研工作的实际情况，认真制定了本次培训相关学科的方案。</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	中小学少数民族教师培训人数	≥200人	200人	5	5	
		数量指标	培训项目	≥3个	3个	5	5	
		数量指标	乌鲁木齐市基层干部培训	≥100人	100人	5	5	
		数量指标	中小学实验员培训人数	≥150人	150人	5	5	
		质量指标	培训学员结业合格率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	培训项目执行率	≥98%	90%	5	4.59	
		时效指标	培训执行期间	≤24月	24月	5	5	
	成本指标	支出成本	≤155.12万元	155.12万元	10	10		
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	提升培训学员自身的教育教学技能	有效提升	完全达到预期效果	5	5	
	社会效益指标	基层干部培训自身的能力素养提升	有效提升	完全达到预期效果	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效提升中小学教师教育教学水平	持续提升	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响指标	有效提升基层干部业务工作能力	持续提升	完全达到预期效果	10	10	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥97%	97%	5	5	
	满意度指标	培训学员单位跟踪调查满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98.18分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌鲁木齐市第七届“搏梦杯”职业院校学生创新创业大赛								
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（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	20.00	20.00	19.89	10	99.45%	9.95分		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.89	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	设立大赛组委会统筹策划组织开展大赛各项具体工作，并采取有效措施达到大赛预期效果。负责做好大赛学生及入围项目的辅导、报名、评比等，以及评审专家团队的组建工作；做好大赛全过程的图片、视频等宣传信息采集，并制作大赛宣传片；负责大赛证书、奖金等大赛所需物资的购置及发放，以及大赛扶持政策的落实等事宜。			设立大赛组委会统筹策划组织开展大赛各项具体工作，并采取有效措施达到大赛预期效果。负责做好大赛学生及入围项目的辅导、报名、评比等，以及评审专家团队的组建工作；做好大赛全过程的图片、视频等宣传信息采集，并制作大赛宣传片；负责大赛证书、奖金等大赛所需物资的购置及发放，以及大赛扶持政策的落实等事宜。					
	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	原因分析及改进	
绩效指标完	产出指标	数量指标	各院校参赛项目总数	≥300项	353项	10	10		
		数量指标	参加大赛学生人数	≥1400人	1400人	10	10		
		质量指标	参赛项目满足指导老师的验收	≥95%	95%	5	5		
		质量指标	参赛项目符合大赛要求	≥95%	95%	5	5		
		质量指标	参赛项目优秀指导老师	≤50人	50人	10	10		
		时效指标	按时完成大赛各阶段工作	2021年4月-2021年6月	完全达到预期效果	5	5		
		成本指标	成本节约率	≤1%	0.55%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升学校的知名度	有效提升	完全达到预期效果	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	各院校对大赛的满意度	≥90%	90%	5	5		
		满意度指标	学生对大赛的满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.95分		



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		优质校---高水平专业群						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	860.00	860.00	373.12	10	43.39%	4.34分
		其中：当年财政拨款	860	860	373.12	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乌鲁木齐职业大学和新疆国际陆港（集团）有限责任公司签订《校企合作产教融合协议》； 乌鲁木齐职业大学在新疆国际陆港（集团）有限责任公司挂牌设立乌鲁木齐职业大学产教融合基地；在新疆国际陆港集团有限责任公司建立教师企业实践流动站；新疆国际陆港（集团）有限责任公司在乌鲁木齐职业大学挂牌设立新疆国际陆港（集团）有限责任公司研究培训基地。依托乌鲁木齐国际陆港区，深化产教融合，校企积极探索多种形式的混合所有制办学体制机制，实现高校人才培养与企业需求的无缝对接，持续为企业培养和输送高素质技术技能型人才和管理人才。			乌鲁木齐职业大学和新疆国际陆港（集团）有限责任公司签订《校企合作产教融合协议》； 乌鲁木齐职业大学在新疆国际陆港（集团）有限责任公司挂牌设立乌鲁木齐职业大学产教融合基地；在新疆国际陆港集团有限责任公司建立教师企业实践流动站；新疆国际陆港（集团）有限责任公司在乌鲁木齐职业大学挂牌设立新疆国际陆港（集团）有限责任公司研究培训基地。依托乌鲁木齐国际陆港区，深化产教融合，校企积极探索多种形式的混合所有制办学体制机制，实现高校人才培养与企业需求的无缝对接，持续为企业培养和输送高素质技术技能型人才和管理人才。				
	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	教学团队中双师型教师占比比例	>=60%	60%	7	7	
		数量指标	课证融通课程	>=12门	12门	7	7	
		数量指标	1+X证书培训，参训人员获证率	>=72%	72%	7	7	
		数量指标	各类教育教学研究课题立项数	>=5项	5项	7	7	
		数量指标	参加国家技能大赛赛项	>=2项	2项	8	8	
		质量指标	实施多样化教法改革	效果显著质量指标	完全达到预期效果	8	8	
		时效指标						
	成本指标	不超出预算价格	<=500万	373.12	6	4.48	剩余未付款项，因疫情管控不能及时到位，未能验收，故造资金未支付完毕	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	“德技并修”育人成效	用人单位满意度提高	完全达到预期效果	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标		形成“多方参与、持续改进”的专业群动态建设机制	不断提高人才培养质量，提升社会影响力	完全达到预期效果	5	5		
满意度 指标	满意度指标	教职工使用满意度	>=93%	完全达到预期效果	5	5		
总分						100	92.82分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区2021年文艺扶持激励资金项目原创音乐剧《乐动五星》							
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、剧本定稿 2、舞美道具制作完成 3、完成主演群、群演演员确定 4、完成全剧音乐创作 5、全剧排演进度完成 6、完成本年度面向社会公演2场次以上 7、启动乌鲁木齐地区相关高校巡演3场次以上			演出覆盖观众人次/省级广播电视媒体专题报道次数(1600人次/4场次)； 持续创作新作品，丰富学校校园文化(持续丰富)；剧目创作排演及制作纪录片资料视频(≥120条)；面向社会公演(≥2场)；完整剧场版演出视频(≥90条)； 完整原创音乐作品(=22部)；《乐动青春》剧本(=1本)。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	《乐动青春》剧本	=1本	1本	5	5		
		数量指 标	完整原创音乐作品	=22部	22部	10	10		
		数量指 标	完整剧场版演出视频	≥90条	90条	5	5		
		数量指 标	面向社会公演	≥2场	2场	6	6		
		数量指 标	剧目创作排演及制作纪录片资料视频	≥120条	120条	8	8		
		质量指 标	自主知识产权比例	=100%	100%	10	10		
		时效指 标	演出完成时间	≤12月	12月	5	5		
		成本指 标	成本节约率	≤1%	0.9%	1	0.9	其中2021年我校完成《乐动五星》音乐剧7个场次，效益指标超过20%，由于社会面反响较好，音乐剧在校内演出4场，面向社会大众增设3场。	
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	演出覆盖观众人次/省级广播电视媒体专题报道次数	1600人次/4场次	1600人次/7场次	15	15		
		生态效 益指标							
		可持续影 响指标	持续创作新作品，丰富学校校园文化	持续丰富	完成达到预期效果	15	15		
	满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	99.90分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区人民政府励志奖学金、助学金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	344.00	344.00	344.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	344	344	344	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策			严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策				
	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	政府励志奖学金享受人数	=341人	341	2.5	2.5	
		数量指 标	自治区人民政府高校励志奖 学金资助面	=3%	3%	2.5	2.5	
		数量指 标	政府助学金享受资助人数	>=0人	1525	2.5	2.5	
		数量指 标	自治区人民政府高校助学金 资助面	>=20	20	2.5	2.5	
		质量指 标	政府励志奖学金享受学生覆 盖率	=3%	3%	5	5	
		质量指 标	政府助学金享受学生覆盖率	>=20%	20%	5	5	
		时效指 标	政府励志奖学金及时发放率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指 标	政府励志奖学金年度预算执 行进度	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指 标	政府助学金及时发放率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指 标	政府助学金年度预算执行进 度	=100	100	2.5	2.5	
	成本指 标	政府励志奖学金资助标准	=6000元/人/ 年	6000元/人/年	10	10		
	成本指 标	政府助学金资助标准	=2000元/人/ 年	2000元/人/年	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标						
社会效 益指标		减轻学生经济压力、激励学 生成长成才	有效减轻	完全达到预期 效果	15	15		
生态效 益指标								
可持续影 响指标		提高贫困学生就学率	有效提高	完全达到预期 效果	15	15		
满意度 指标	满意度 指标	学生、家长抽样调查满意度	>=90	90	10	10		
总分					100	100.00分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区职业院校混合所有制改革试点项目——乌鲁木齐旅游培训学院、经济贸易学院							
主管部门	乌鲁木齐职业大学			实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	<p>2021年，内完成不低于3000人/日的社会培训，发表学术论文3篇，外派教师培训2人/次；2022年完成不低于4000人/日的社会培训，发表学术论文3篇，开发培训教材1本，外派教师培训4人/次。博导电商学院将计划完成不低于1000人/次的电商运营行业的培训业务；为旅游企业开展技术服务1次，为电商企业开展技术服务1次，发表学术论文4篇，开发培训教材1本，外派教师参加培训4人/次；博导电商学院将银行、政府、企业有机融合。</p>			<p>乌鲁木齐旅游培训学院2年内完成不低于7000人/日的社会培训，为旅游企业开展技术服务1次，发表学术论文6篇，开发培训教材1本，外派教师参加培训人员6人/次。博导电商学院将计划完成不低于1000人/次的电商运营行业的培训业务；为旅游企业开展技术服务1次，为电商企业开展技术服务1次，发表学术论文4篇，开发培训教材1本，外派教师参加培训4人/次；博导电商学院将银行、政府、企业有机融合。</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	培训人日	≥7000人/日	7000人/日	5	5	
		数量指标	外派教师培训人员人次	≥6人/次	6人/次	8	8	
		数量指标	项目产出项目教材数量	≥1本	1本	5	5	
		数量指标	项目产出学术论文数量	≥6篇	7篇	5	5	
		质量指标	培训学员结业率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	外派培训教师结业率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	培训学员报到率	≥90%	90%	8	8	
		成本指标	培训人均支出标准	≤50元/人/日	50元/人/日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	标提高旅游企业从业人员	综长期	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	标推广学校知名度	长期提高	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	参加培训学员满意度	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	授课教师满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	(新财综[2021]37号乌财综[2021]18号) 2021年中央专项彩票公益金支持教育事业发展项目—乌职大高等职业学校骨干专业群建设项目(旅游与会展)								
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位		乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	57.09	10	95.15%	9.52分		
	其中:当年财政拨款	60	60	57.09	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 通过调查和研究,确定实训室设备清单,并进入招标程序; (2) 设备采购,试运行成功并投入使用; (3) 完成会展搭建实训室改造成生产性实训基地任务;提供学生实习工位数10人,完成200名学生校内实习任务。每年完成100家参展商展位设计与搭建任务; (4) 完成旅行社业务实训室改造项目;提供学生实践能力			紧紧围绕国家“一带一路”发展愿景及自治区旅游兴疆战略,依托新疆龙头旅游企业和新疆旅游教育联盟,通过重建课程体系,打通专业基础课,做精专业课程,构建“共享平台课+专业方向课”的课程体系,推行“双元、1+2X”人才培养模式。提高学生职业技能的横向融通性,实现高素质复合型技术技能人才培养目标,把旅游和会展专业群打造成特色显著、区内领先,服务新疆旅游业高质量发展的高水平专业群。					
	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	购买设备种类	≥8种	8种	15	15		
		质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	95%	15	15		
		时效指标	项目按期执行率	≥95%	95%	15	15		
		成本指标	支出成本	≤60万元	60万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使用该设备服务参展商备	≥50家	50家	5	5		
		社会效益指标	实训室使用	≥3000人次/学期	3000/人次/学期	5	5		
		可持续影响指标	有效提高学生空间设计能力	长期有效	完全达到预期效果	10	10		
		可持续影响指标	有效提升学生计算机水平	长期有效	完全达到预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度指标	使用该设备服务参展商满意度	≥95%	95%	5	5		
满意度指标		学生使用满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	99.52分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		(直达资金) 中等职业学校免学费补助 (乌财教科[2020]88号87号、乌财科教[2021]14号)						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	518.98	518.98	518.98	10	100.00%	10.00分
		其中: 当年财政拨款	518.98	518.98	518.98	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				我校中等职业教育一、二、三年级全日制学生及五年一贯制高职前三年中专教育阶段的学生享受国家免学费政策。			
	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	>=95%	95%	10	10	
		数量指标	建档立卡受助人数	>=31人	31人	10	10	
		数量指标	免学费受助人数	>=1729人	1729人	10	10	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	本年资金执行及时性	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	成本节约率	<=1%	1%	5	5	
		成本指标	资金足额到位率	>=80%	80%	10	10	
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期效果	5	5	
		社会效益指标	中等职业学校学生素质	不断提高	完全达到预期效果	5	5	
	可持续影响指标	提高中职学生入学率	可持续增	完全达到预期效果	5	5		
	满意度指标	满意度指标	家长满意率	>=90%	90%	5	5	
满意度指标		学生满意率	>=90%	90%	5	5		
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年现代职业教育质量提升计划（参照直达）乌财科教〔2020〕84号							
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	702.00	471.49	10	67.16%	6.72分	
	其中：当年财政拨款	0	702	471.49	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成导游辞讲解大赛厅（导游辞创作与讲解实训场）、导游才艺展示厅（才艺培养实训室）、导游知识测试厅（即导游理实一体化实训室）、导游大赛支撑系统（即沉浸式教学体验中心）软硬件建设，验收合格。			导游大赛赛点（旅游管理实训基地）导游才艺展示厅（才艺培养实训室）、导游知识测试厅（即导游理实一体化实训室）、导游大赛支撑系统（即沉浸式教学体验中心）软硬件建设，验收合格。项目主要因疫情管控导致物流滞后，实训室的部分设备未能及时到货，与项目建设计划相比，故造成项目建设工作滞后1个多月，其次与中标公司签订合同后，2021年9月-11月，乌鲁木齐市财政暂停支付，项目建设进度也受到影响，项目成效良好。项目装修部分基本完成，剩余局部调整和收尾工作；软件和设备全部已经到货，设备正在安装过程中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	“双师型”教师		≥20人	15人	5	3.75	加之受疫情影响，教师和学生无法参加技能大赛的线下工作，导致试点项目参与学生无法按期完成考试考核工作，致使专项资金未按原计划执行
	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量		≥3个	3个	5	5	
	数量指标	购置设备数量		≥20套	15套	5	3.75	前期因受新冠疫情影响，项目建设进度较为滞后，后期我校克服种种困难，相关设备的采购、安装工作和实训室配套设施建设已全部完成，使用设备师资培训受新冠疫情影响未能正常开展。
	数量指标	软件采购数量		≥8套	7套	5	4.38	前期因受新冠疫情影响，项目建设进度较为滞后，后期我校克服种种困难，相关设备的采购、安装工作和实训室配套设施建设已全部完成，使用设备师资培训受新冠疫情影响未能正常开展。
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%	90%	2.5	2.37	前期因受新冠疫情影响，项目建设进度较为滞后，后期我校克服种种困难，相关设备的采购、安装工作和实训室配套设施建设已全部完成，使用设备师资培训受新冠疫情影响未能正常开展。
	质量指标	验收合格率		≥95%	90%	2.5	2.37	前期因受新冠疫情影响，项目建设进度较为滞后，后期我校克服种种困难，相关设备的采购、安装工作和实训室配套设施建设已全部完成，使用设备师资培训受新冠疫情影响未能正常开展。
	质量指标	系统故障率		≤5%	4.5%	5	4.5	

年度绩效指标完成情况	质量指标	专任教师领军人才和双师型教师	比例明显上升	基本达到预期	5	4	加之受疫情影响，教师和学生无法参加技能大赛的线下工作，导致试点项目参与学生无法按期完成考试考核工作，致使专项资金未按原计划执行
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	1天	5	5	
	时效指标	建设（改造、修缮）工程竣工及时率	≥95%	90%	5	4.74	
	成本指标	成本节约率	≤1%	1%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益学生数	≥1000人	1000人	5	5	
	社会效益指标	推广学校知名度	长期提高	基本达到预期	5	4	加之受疫情影响，教师和学生无法参加技能大赛的线下工作，导致试点项目参与学生无法按期完成考试考核工作，致使专项资金未按原计划执行
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	高等职业教育人才培养质量	持续提升	基本达到预期	10	8	加之受疫情影响，教师和学生无法参加技能大赛的线下工作，导致试点项目参与学生无法按期完成考试考核工作，致使专项资金未按原计划执行
	可持续发展影响指标	旅游人才教育培养的实践能力	持续提升	基本达到预期	10	8	加之受疫情影响，教师和学生无法参加技能大赛的线下工作，导致试点项目参与学生无法按期完成考试考核工作，致使专项资金未按原计划执行
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	90%	2.5	2.37	
	满意度指标	教师满意度	≥95%	90%	2.5	2.37	
	满意度指标	各学院满意度	≥95%	90%	5	4.74	
总分					100	86.06分	

乌鲁木齐职业大学2021年部门20%项目评价报告共计有1个，具体情况详见附件



### 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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》