

附件：

# 乌鲁木齐职业大学 2020 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，同时开展职业技能培训、中小学教师培训、普通话测试培训、非学历教育。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学 2020 年度，实有人数 1077 人，其中：在职人员 676 人，离休人员 1 人，退休人员 400 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，下设 33 个处室，分别是：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室（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、教务处、科研处、图书馆、现代教育中心、实训管理中心、工会、团委、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）。

## **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**

2020 年度本年收入 28911.16 万元，与上年相比，增加 2833.94 万元，增长 10.86%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 2453.9 万元，其他收入增加 380.03 万元。本年支出 26454.99 万元，与上年相比，减少 502.7 万元，降低 1.86%，主要原因是：一般公共服务支出减少 57.33 万元，教育支出减少 430.49 万元，科学技术支出减少 5.34 万元，其他支出减少 24.61 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 20 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 28911.16 万元，其中：财政拨款收入 27858.72 万元，占 96.34%；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 1052.43 万元，占 3.64%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 26454.99 万元，其中：基本支出 16206.81 万元，占 61.26%；项目支出 10248.17 万元，占 38.74%；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 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 27858.72 万元，与上年相比，增加 2453.9 万元，增长 9.66%。主要原因是：2020 年人员工资调增，社保缴费调增。财政拨款支出 25625.54 万元，与上年相比，减少 632.94 万元，降低 2.41%，主要原因是：财政拨款基本支出较 2019 年增加 3402.03 万元，财政拨款项目支出较 2019 年减少 4034.96 万元，因新冠病毒疫情影响财政拨款采购类项目经费支出进度延缓。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 20939.15 万元，决算数 27858.72 万元，预决算差异率 33.05%，主要原因是：年中追加除本级外中央及自治区专项收入。如：中等职业学校国家奖，助学金中等职业学校免学费补助中等职业学校免住宿费，教材费补助 2020 年高校学生服义务兵役资助，2020 年年中追加“访惠聚”（专项）资金，2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金，2020 年自治区中小学和幼儿园教师培训项目高校国家奖学金，国家励志奖学金高校国家助学金，高校伙食补助，高校少数民族预科生学费和住宿费补助，2019 年度“忠诚干净担当好班子”奖金，，2020 年自治区教育补助资金预算（班主任辅导员岗位补贴），自治区大学生实习支教计划专项经费，自治区人民政府励志奖学金、助学金，教育厅局拨入基本户非财政资金，自治区科技厅专项（基于多特征融合的深度学习标注方法研究）》，自治区文化艺术创作扶持项目-原创音乐剧《乐动青春》，乌财科教 69 号 2020

年自治区职业教育专项经费，最终导致预决算收入数差异。财政拨款支出年初预算数20939.15万元，决算数25625.54万元，预决算差异率22.38%，主要原因是：主要原因和财政收入原因相近，因年中追加财政拨款项目拨款，如：中等职业学校国家奖，助学金中等职业学校免学费补助中等职业学校免住宿费，教材费补助2020年高校学生服义务兵役资助，2020年年中追加“访惠聚”（专项）资金，2020年现代职业教育质量提升计划专项资金，2020年自治区中小学和幼儿园教师培训项目高校国家奖学金，国家励志奖学金高校国家助学金，高校伙食补助，高校少数民族预科生学费和住宿费补助，2019年度“忠诚干净担当好班子”奖金，2020年自治区教育补助资金预算（班主任辅导员岗位补贴），自治区大学生实习支教计划专项经费，自治区人民政府励志奖学金、助学金，教育厅局拨入基本户非财政资金，自治区科技厅专项（基于多特征融合的深度学习标注方法研究）》，自治区文化艺术创作扶持项目—原创音乐剧《乐动青春》，乌财科教69号2020年自治区职业教育专项经费，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

2020年度一般公共预算财政拨款支出25625.54万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050299 其他普通教育支出 0.28 万元；  
2050302 中等职业教育 299.12 万元；  
2050305 高等职业教育 24265.54 万元；  
2050399 其他职业教育支出 11.44 万元；  
2060203 自然科学基金 0.46 万元；  
2070111 文化创意与保护 20 万元；  
2080503 离退休人员管理机构 2.16 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 970.41 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.13 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年

度一般公共预算财政拨款基本支出 15726.41 万

元，其中：

人员经费 12385.8 万元，包括：基本工资 3268.07 万元、津贴补贴 677.48 万元、奖金 1449.50 万元、绩效工资 1921.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 970.41 万元、职业年金缴费 56.13 万元、职工基本医疗保险缴费 611.46 万元、公务员医疗补助缴费 163.98 万元、其他社会保障缴费 133.43 万元、住房公积金 880.09 万元、其他工资福利支出 1764.55 万元、离休费 19.45 万元、退休费 88.89 万元、抚恤金 61.55 万元、生活补助 1.33 万元、助学金 297.94 万元、其他对个人和家庭的补助 20.4 万元。



公用经费 3340.61 万元，包括：办公费 20.32 万元、咨询费 102.66 万元、水费 176.9 万元、电费 267.01 万元、邮电费 101.43 万元、取暖费 268.21 万元、物业管理费 49.12 万元、差旅费 71.62 万元、维修（护）费 262.21 万元、租赁费 51.73 万元、培训费 18.03 万元、专用材料费 195.33 万元、劳务费 872.23 万元、委托业务费 95.07 万元、工会经费 119.66 万元、福利费 171.84 万元、公务用车运行维护费 15.67 万元、其他商品和服务支出 481.57 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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.67 万元，比上年减少 0.82 万元，降低 4.97%，主要原因严格执行八项规定，对实际业务严格把关。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生出国任务；公务用车购置及运行维护费支出 15.67 万元，占 100%，比上年减少 0.82 万元，降低 4.97%，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%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行八项，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：未发生出国费用，原因是严格执行八项，规定严格控制公出国（境）

费支出。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 15.67 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.67 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：未发生公务接待费，原因是严格执行八项规定，规定严格控制公务接待费支出。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 18.67 万元，决算数 15.67 万元，预决算差异率-16.07%，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；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：原因是严格执行八项规定，规定严格控制公出国（境）费预算支出；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：原因是严格执行八项规定，规定严格控制公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数15.67 万元，决算数15.67 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：原因是严格执行八项规定，规定严格执行公务用车运行费预算经费支出；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，规定严格控制公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款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、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

2020 年度乌鲁木齐职业大学日常公用经费 3340.61 万元，比上年增加 1454.91 万元，增长 77.15%，主要原因是办公费减少 59.65 万元，印刷费减少 0.06 万元，咨询费增加 93.21 万元，手续费减少 0.03 万元，水费增加 40.88 万元，电费增加 83.73 万元，邮电费增加 0.23 万元，取暖费增加 3.68 万元，物业管理费增加 49.12 万元，差旅费减少 72.09 万元，维修（护）费增加 31.57 万元，租赁费增加 51.73 万元，培训费减少 34.49 万元，专用材料费增加 142.25 万元，劳务费增加 872.23 万元，午托业务费增加 95.07，工会经费增加 6.55 万元，福利费增加 16.34 万元，公务用车运行维护费减少 0.82 万元，其他商品和服务支出增加 135.48 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 3057.4 万元，其中：政府采购货物支出 590.83 万元、政府采购工程支出 1045.35 万

元、政府采购服务支出 1421.22 万元。

授予中小企业合同金额 3057.4 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 2981.9 万元，占政府采购支出总额的 97.53%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，单位共有房屋360150.14（平方米），价值68440.82万元。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9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 2020 年度开展预算绩效评价项目 35 个，共涉及资金 9899.14 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 2020 年度监控结果提出2021 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。

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		自治区文化艺术创作扶持项目——原创音乐剧《乐动青春》						
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	—	—
		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				
	节目的形式和内容都充分表达了莘莘学子歌颂伟大祖国的家国情怀。通过艺术手段的加工处理，反映乌鲁木齐职业大学大学生思政教育，德育以及专业教育的特色和闪光点，用大学生们喜闻乐见的语汇和情感触动和引发更多大学生的共鸣，用音乐专业独有的舞台艺术魅力，展现当代大学生学习生活的心理历程，实现真正意义的立德树人。更好地落实党的教育方针，完成本年度面向社会公演两场以上，启动乌鲁木齐地区相关高校巡演两场以上。			节目的形式和内容都充分表达了莘莘学子歌颂伟大祖国的家国情怀。通过艺术手段的加工处理，反映乌鲁木齐职业大学大学生思政教育，德育以及专业教育的特色和闪光点，用大学生们喜闻乐见的语汇和情感触动和引发更多大学生的共鸣，用音乐专业独有的舞台艺术魅力，展现当代大学生学习生活的心理历程，实现真正意义的立德树人。更好地落实党的教育方针，完成本年度面向社会公演两场以上，启动乌鲁木齐地区相关高校巡演两场以上。				
	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	《乐动青春》剧本	=1套	1套	6.25	6.25	
			完整原创音乐作品	=21首	21首	6.25	6.25	
			完整剧场版演出视频	=100分钟	100分钟	6.25	6.25	
			面向社会公演	≥2场次	2场	6.25	6.25	
			剧目创作排演及制作纪录片资料视频	=120分钟	120分钟	6.25	6.25	
		质量指标	自主知识产权比例	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日前	6.25	6.25	
	成本指标	剧目创作排演及演出成本	≤100万元	20万元	6.25	6.25	预估该项目可以申请到的经费不少于100万，先做项目指标，但实际拨付该项目经费到位资金20万元，满足小于100万元指标成本设置条件，且项目也按实际拨付金额执行完毕	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	文化艺术创作	长期	达成年度指标	30	30.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	100%	5	5.0	在财政厅拨付20万资金范围内，已超额完成预期效果，已呈报自治区文化和旅游厅，经文旅厅组织专家评审，审定项目执行效果为优良自治区高校首部大型原创音乐剧《乐动青春》公演后，受到社会各界特别是相关艺术类高校和新闻媒体的高度关注。新华网、央视网、新疆广播电视台卫视频道、新疆广播电视台961新闻频率、新疆广播电视台音乐频率103.9、新疆教育电视台、乌鲁木齐广播电视台卫视频道、乌鲁木齐广播电视台974广播、乌鲁木齐晚报等多家媒体以及多家自媒体平台均对本剧给予了大量关注和充分报道。特别新疆广播电视台卫视频道《今日聚焦》栏目连续四天对音乐剧《乐动青春》进行了专题报道	
		专家满意度	≥85%	100%	5	5.0	已呈报自治区文化和旅游厅，经文旅厅组织专家评审，审定项目执行效果为优良	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年度离退休干部党组织“两项经费”						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
项目资金		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	4.05	4.05	2.16	10	53.33%	5.3
		其中：当年财政拨款	4.05	4.05	2.16	—	—	—
		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				
	<p>离退休干部党支部领导班子成员应以离退休干部党员为主，也可从在职、退居二线的党员中遴选离退休干部党支部书记、委员，支部委员会每两年或者三年换届选举一次，支部班子出现空缺时、应及时补选。要把那些党性强、威信高、作风正派、身体较好、有一定党务工作经验的同志充实到支部班子中来。离退休干部党支部书记应由离退休干部党员中组织能力强、民主作风好、有奉献精神、敢于负责、身体较好、表率作用好的同志担任。在离退休干部党支部广泛推广在职党员干部担任联络员制度，负责与党委、组织部门老干部部门联络工作，帮助支部开展工作。同时，各单位要创造条件为离退休干部党支部指定固定的活动场所，有条件的可以建设活动阵地。要充分发挥老干部党校、老干部活动中心（室）、村（社区）公共服务中心的阵地作用，创建离退休干部党支部示范学习活动室。利用报刊图书、广播电视、信息网络等资源</p>			<p>离退休干部党支部领导班子成员应以离退休干部党员为主，也可从在职、退居二线的党员中遴选离退休干部党支部书记、委员，支部委员会每两年或者三年换届选举一次，支部班子出现空缺时、应及时补选。要把那些党性强、威信高、作风正派、身体较好、有一定党务工作经验的同志充实到支部班子中来。离退休干部党支部书记应由离退休干部党员中组织能力强、民主作风好、有奉献精神、敢于负责、身体较好、表率作用好的同志担任。在离退休干部党支部广泛推广在职党员干部担任联络员制度，负责与党委、组织部门老干部部门联络工作，帮助支部开展工作。同时，各单位要创造条件为离退休干部党支部指定固定的活动场所，有条件的可以建设活动阵地。要充分发挥老干部党校、老干部活动中心（室）、村（社区）公共服务中心的阵地作用，创建离退休干部党支部示范学习活动室。利用报刊图书、广播电视、信息网络等资源</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	离退休干部党员人数	≥189人	189人	7.14	7.14	
			离退休干部党组织书记人数	≥6人	6人	7.14	7.14	
		质量指标	发放质量	≥95%	95%	7.14	7.14	
			成本节约率	≤1%	1%	7.14	7.14	
		时效指标	完成时间	12月底之前	部分达成年度指标并具有一定效果	7.14	5.0	因疫情原因退休党员活动未能及时开展
	成本指标	离退休干部党组织工作经费标准	=100元/人/年	100元/人/年	7.14	7.14		
		离退休干部党组织书记补贴标准	=300元/人/年	300元/人/年	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党组织建设能力	有所提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
可持续性影响指标	退休人员群体社会稳定性	长期有效	达成年度指标	15	15.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党员满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分					100	93.16		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2020年高校学生服义务兵役资助						
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	0.00	31.00	17.97	10	57.97%	5.7
		其中：当年财政拨款	0.00	31.00	17.97	—	—	—
		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			
	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			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请审核合格后应受助学生享受资助	≥90%	100%	7.14	7.14	
			申请审核合格后应受助学生资助金额	≤31万	17.97万	7.14	4.14	服兵役国家教育资助资金采取“当年先行预拨，次年据实结算”的办法，我校2020年因申请资助人数较往年减少，预拨付金额大于学生实际申请金额
		质量指标	符合要求服兵役条件的学生资助覆盖率	≥90%	90%	7.14	6.0	服兵役国家教育资助资金采取“当年先行预拨，次年据实结算”的办法，我校2020年因申请资助人数较往年减少，预拨付金额大于学生实际申请金额
			国家资助政策覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金发放时间	6个月	6个月	7.14	7.14	
			高等学校学生应征入伍服义务兵役	≥90%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	预拨付资助资金	=31万	17.97万	7.16	4.14	服兵役国家教育资助资金采取“当年先行预拨，次年据实结算”的办法，我校2020年因申请资助人数较往年减少，预拨付金额大于学生实际申请金额	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对应征入伍服义务兵役及退役后自愿	长期	部分达成年度指标并具	15	12.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提高学生就业率	≥90%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	95%	3.33	3.33	
			学校满意度	≥90%	95%	3.33	3.33	
			家长抽样调查满意度	≥90%	95%	3.34	3.34	
总分					100	85.54		



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年现代职业教育质量提升计划专项资金						
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	0.00	655.00	24.27	10	3.71%	0.3	
	其中：当年财政拨款	0.00	655.00	24.27	—	—	—	
	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				
	<p>通过本项目建设，为学前教育专业的教育教学活动提供高标准的实践场地；为艺术类大赛提供专业化的比赛场地；为教师提供开展教学方式改革的基础条件；集报告厅、多媒体教室、舞蹈排练、文艺演出等功能于一体，搭建满足现代职业教育要求的、具有多功能的学习和交流的平台。积极应对“1+X”证书制度的形式，通过实训基地建设，开展汽车电工电子技术、汽车底盘构造与维修、汽车电气设备构造与维修、汽车电控技术、汽车性能检测与故障诊断、汽车维护与保养及新能源汽车技术等课程实训，提高学生动手实践能力，培养满足企业和行业需求的高素质、强技能人才。依托实训基地的软硬件环境，深入探索“1+X”汽车运用与维修技术专业人才培养产教融合模式，建立满足现代职教要求的人才培养体系。完成智能财税共享中心实训平台的搭建工作，对原有的两个实训室地板进行改建，打造成智能财税实训室。</p>			<p>通过本项目建设，为学前教育专业的教育教学活动提供高标准的实践场地；为艺术类大赛提供专业化的比赛场地；为教师提供开展教学方式改革的基础条件；集报告厅、多媒体教室、舞蹈排练、文艺演出等功能于一体，搭建满足现代职业教育要求的、具有多功能的学习和交流的平台。积极应对“1+X”证书制度的形式，通过实训基地建设，开展汽车电工电子技术、汽车底盘构造与维修、汽车电气设备构造与维修、汽车电控技术、汽车性能检测与故障诊断、汽车维护与保养及新能源汽车技术等课程实训，提高学生动手实践能力，培养满足企业和行业需求的高素质、强技能人才。依托实训基地的软硬件环境，深入探索“1+X”汽车运用与维修技术专业人才培养产教融合模式，建立满足现代职教要求的人才培养体系。完成智能财税共享中心实训平台的搭建工作，对原有的两个实训室地板进行改建，打造成智能财税实训室。</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	师资培训人数	=7人	7人	9.33	9.33	2020年相关项目教师通过线上线下学习的方式完成培训10人。
			参加1+X证书培训考核学生人数	≥100人	100人	9.33	9.33	学校高度重视1+X证书工作，相关培训超额完成。
			1+X证书试点培训学生合格率	≥90%	94.8%	9.33	9.33	学校高度重视2+X证书工作，相关培训超额完成。
			达到合同约定的质量要求	≥90%	40%	5.01	2.0	“因疫情原因导致各项工作滞后”
		质量指标	质量符合现行的法律法规	≥100%	70%	3.33	2.0	招标过程严格按照相关要求进行的。
			购置教学设备质量达标率	≥95%	0	3.33	0.0	已完成两个项目招标任务，另外一个项目已审批通过，预计2021年3月完成招标，设备尚未到位。
			验收合格率	合格	未达成年度指标	3.34	0.0	已完成两个项目招标任务，另外一个项目已审批通过，预计2021年4月完成招标，设备尚未到位。
	时效指标	按时完成施工时间	≥90%	30%	3	0.9	“因2020年疫情原因导致各项工作滞后”	
		成本指标	成本指标	=655万	24.27万	4	0.15	“因2020年疫情原因导致各项工作滞后”
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生就业率	≥90%	95%	15	15.0	专业建设和师资培训较好，学生就业率较高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效减少学生失学率	长期	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	95%	5	5.0	专业建设和师资培训较好，学生就业率较高，满意度较高。	
		家长对学校的满意度	≥90%	95%	5	5.0	专业建设和师资培训较好，学生就业率较高，满意度较高。	
总分						100	73.34	

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年 度 )

项目名称		2020年自治区中小学和幼儿园教师培训项目						
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		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	92.64	92.64	29.06	10	31.37%	3.1
		其中：当年财政拨款	92.64	92.64	29.06	—	—	—
		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			
	按照教育厅文件规定保质保量完成培训计划。				按照教育厅文件规定保质保量完成培训计划。			
	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	培训课时数	≥100课时	100课时	7.14	7.14	
			聘请授课专家	≥30人	30人	7.14	7.14	
			培训学生人数	≥140人	140人	7.14	7.14	
		质量指标	小学教师结业合格率	≥100%	100%	7.14	7.14	
			幼儿园教师结业率	≥100	100%	7.14	7.14	
		时效指标	预算资金到位率	≥100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	经费节约率	≤1%	1%	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	示范引领带动教师培训覆盖面	提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10.5	由于疫情原因开班时间推后，人数和课时都按照要求完成。资金到位时间我2020年11月，工作任务已开展完毕，但资金支付未能在年度内使用完毕
			参训教师教育教学能力水平	提高	部分达成年度指标并具有一定下效果	15	10.5	由于疫情原因开班时间推后，人数和课时都按照要求完成。资金到位时间我2020年11月，工作任务已开展完毕，但资金支付未能在年度内使用完毕
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学教师评估满意度	≥95	95	5	5.0	
			幼儿园教师评估满意度	≥95	95	5	5.0	
总分					100	84.1		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 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		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	0.00	85.53	85.53	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	85.53	85.53	—	—	—		
	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					
	<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和方法，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和方法，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	班主任补贴人数	≥100人	100人	10	10.0		
			辅导员补贴人数	≥82人	82人	10	10.0		
		质量指标	考核合格率	≥90%	90%	10	10.0		
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10.0		
		成本指标	高校班主任辅导员岗位补贴经费	=85.53万元	85.53万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作待遇，激发工作积极性	是	达成年度指标	10	10.0		
			加强教师教学水平	是	达成年度指标	10	10.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	加强班主任辅导员队伍建设	加强	达成年度指标	10	10.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	90%	5	5.0			
		辅导员满意度	≥91%	91%	5	5.0			
总分					100	100			

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		高校国家奖学金、国家励志奖学金						
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	121.00	194.40	194.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	121.00	194.40	194.40	—	—	—
		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				
	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	受助学生人数	≥303人	303人	7.14	7.14	
			国家励志奖学金资助面	=3%	3%	7.14	7.14	
			应享受资助比例	=100%	100%	7.14	7.14	
		质量指标	国家励志奖学金资助标准	=5000元/人/年	5000元/人/年	7.14	7.14	
			国家奖学金资助标准	=8000元/人/年	8000元/人/年	7.14	7.14	
		时效指标	国家励志奖学金、国家奖学金及时发放率	=100%	100%	7.14	7.14	
	年度预算执行进度		每年11月底	每年11月底	7.16	7.16		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高职贫困学生学习应用技能	提高	达成年度指标	15	15.0	
生态效益指标								
	可持续影响指标	创造各族青少年学习在校成长在校的良好条件	持续保障	达成年度指标	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	10	10.0		
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		高校国家助学金							
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金		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	1186.77	1278.64	1249.28	10	97.70%	9.7	
		其中：当年财政拨款	1186.77	1278.64	1249.28	—	—	—	
		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					
	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	享受资助人数	≥4053人	4053人	7.14	7.14		
			享受资助比例	=100%	100%	7.14	7.14		
			应受助学生享受资助比例	=100%	100%	7.14	7.14		
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14		
			时效指标	国家助学金及时发放率	=100%	100%	7.14	7.14	
		年度预算执行进度		=12个月	12个月	7.14	7.14		
	成本指标								
	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	减轻	达成年度指标	10	10.0		
			提高高等教育学生受教育公平程度	提高	达成年度指标	10	10.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高贫困学生就业率	持续增长	达成年度指标	10	10.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	10	10.0			
总分						100	97.54		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 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		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	526.32	789.48	789.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	526.32	789.48	789.48	—	—	—	
	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				
	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，确保高校伙食价格的稳定，使我校高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助人数(人)	≥13000人	13000人	7.14	7.14	
			质量指标	资金到位率	=100%	100%	7.14	7.14
		享受学生覆盖率		=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	7.14	7.14	
			按规定高校伙食经费拨付食堂率	=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	高校伙食补助资金(万元)	=263.16万元	263.16万元	7.14	7.14	
	降低食堂成本		每天>1元	1元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮助家庭困难学生提高伙食质量	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
	减轻高校学生经济负担		有效减轻	达成年度指标	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10.0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年 度 )

项目名称		高校少数民族预科生学费和住宿费补助							
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	0.00	81.00	73.01	10	90.14%	9	
		其中：当年财政拨款	0.00	81.00	73.01	—	—	—	
		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					
	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。预科部每年百分之八十以上的学生可以毕业入系。应届预科生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。预科部每年百分之八十以上的学生可以毕业入系。应届预科生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	涉及高校	=1所	1所	10	10.0		
			高校少数民族预科生入率学	≥90%	90%	10	10.0		
			受助学生覆盖率	=100%	90.14%	4.99	4.5		
		质量指标	少数民族预科生升入专业率	≥80%	80%	8.33	8.33		
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	8.33	8.33		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	少数民族预科生素质	不断提高	达成年度指标	15	15.0		
			改善预科生受教育环境	不断改善	达成年度指标	15	15.0		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5.0			
		家长满意度	≥90%	90%	5	5.0			
总分						100	98.51		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		后勤服务保障经费(采购项目)-地方教育附加费						
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	3242.71	3242.68	3069.04	10	94.65%	9.4	
	其中:当年财政拨款	3242.71	3242.68	3069.04	—	—	—	
	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				
	学校后勤保障与管理工作总体要求是:完善设施,改善环境,提供保证;创新机制,健全制度,精细管理;创建体系,突出公益,服务育人。围绕当前师生最关心、师生最直接、最现实的吃、喝、环境、卫生、安全、健康等问题,抓好学校后勤保障工作,要坚持一手抓学校后勤设施条件的改善,一手抓精细化管理服务。要树立典型,示范带动,全面提升我校后勤管理、保障、服务能力和水平。按照《消防法》关于人员密集场所消防工作要求我校需每年开展消防设施维保、检测;消防设施的维修改造及灭火器的充装和维修工作,确保我校各校区消防设施的有效运转,灭火器的正常使用,维护校园消防环境安全稳定。通过改造提升教学教育及住宿环境,保障学校日常工作正常运转			学校后勤保障与管理工作总体要求是:完善设施,改善环境,提供保证;创新机制,健全制度,精细管理;创建体系,突出公益,服务育人。围绕当前师生最关心、师生最直接、最现实的吃、喝、环境、卫生、安全、健康等问题,抓好学校后勤保障工作,要坚持一手抓学校后勤设施条件的改善,一手抓精细化管理服务。要树立典型,示范带动,全面提升我校后勤管理、保障、服务能力和水平。按照《消防法》关于人员密集场所消防工作要求我校需每年开展消防设施维保、检测;消防设施的维修改造及灭火器的充装和维修工作,确保我校各校区消防设施的有效运转,灭火器的正常使用,维护校园消防环境安全稳定。通过改造提升教学教育及住宿环境,保障学校日常工作正常运转				
	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	各校区配备保安人数	=256人	256人	10	10.0	
			校园绿化养护面积	=71885平方米	71885平方米	10	10.0	
		质量指标	购买专用材料合格率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	保洁、保安项目服务时长	=12个月	12个月	10	10.0	
		成本指标	预算内资金	=3242.71万元	3069.04万元	10	9.5	财政调整预算收回239.7万元
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件,提高招生率	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进学校各项事业可持续发展	长期有效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分					100	148.9		



**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		基本建设贷款还款						
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	139.70	352.04	349.49	10	99.28%	9.9
		其中：当年财政拨款	139.70	352.04	349.49	—	—	—
		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				
	保障学校整体教育教学工作正常开展			保障学校整体教育教学工作正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及贷款银行	=1个	1个	15.5	15.5	
		质量指标	严格按贷款合同执行完成率	≥90%	100%	15.5	15.5	
		时效指标	贷款银行的还款时效	=2次	2次	15.5	15.5	每年贷款本金还本次数各两次
		成本指标	预算内资金	=139.7万元	349.49万元	3.5	1.75	世行贷款资金根据当年汇率结算，并按当年年末实际贷款执行数结算还贷贷款实际本金和利息数额，故通过调整预算满足还贷协议要求，造成实际数值大于年初预算值
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过贷款，改善办学条件，提高学生	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥90%	100%	5	5.0	
			师生满意度	≥90%	100%	5	5.0	
	总分					100	98.15	

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		基本建设经费						
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	1896.05	1896.05	1498.36	10	79.03%	7.9	
	其中：当年财政拨款	1896.05	1896.05	1498.36	—	—	—	
	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			
	改善办学基础设施条件，提高办学教育水平，保证高职院校的长期稳定的发展				改善办学基础设施条件，提高办学教育水平，保证高职院校的长期稳定的发展			
	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	该项目涉及楼房验收面积	=17608平方米	13910平方米	10	8.0	因疫情原因导致施工单位不能及时驻场建设，物资不能及时到位，导致大型维修工程不能及时实施到位
		质量指标	施工材料合格率	=100%	100%	10	10.0	
			教学楼验收达标率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	基本建设合同执行时长	=12个月	12个月	10	10.0	
	成本指标	项目实施费用	≤1896.05万元	1498.36万元	10	8.0	因疫情原因导致施工单位不能及时驻场建设，入场后工程已完工，但资金支付受疫情影响，在建管中心核定审批资金工作量时延后导致部分工程款未能支付完毕。	
	效益指标	经济效益指标	扩大报考率及招生率	有效扩大	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	改善学校教学环境	大大改善	部分达成年度指标	15	14.0	因疫情原因导致施工单位不能及时驻场建设
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分					100	92.9		

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年 度 )

项目名称		世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套部分						
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	1000.00	835.66	695.30	10	83.20%	8.3
		其中：当年财政拨款	1000.00	835.66	695.30	—	—	—
		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				
	根据项目任务完成项目内容			根据项目任务完成项目内容				
	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	完成专任教师相关培训	=4批次	3批次	12.5	10.0	因疫情原因，参加外出培训教师人数受限。
		质量指标	世行项目验收优秀率	≥85%	95%	12.5	12.5	培训外出因疫情受限
		时效指标	世行项目执行时长	=12月	12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算内资金	=1000万元	695.3万元	12.5	10.0	因疫情受限，培训外出、教改课程建设采购滞后
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提高学校招生率	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	通过项目推进，提高学校社会影响力	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分					100	103.3		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		市“访惠聚”驻社区(村)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	0.00	74.26	32.37	10	43.59%	4.3
		其中:当年财政拨款	0.00	74.26	32.37	—	—	—
		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				
	全面落实自治区党委、市委、市“访惠聚”办的工作部署,做好长期为民办实事/办好事,解决群众实际困难。落实好为民办实事经费50万元、第一书记经费8万元、重点复杂社区第一书记经费8万元、生活保障经费8.26万元等经费的使用。			全面落实自治区党委、市委、市“访惠聚”办的工作部署,做好长期为民办实事/办好事,解决群众实际困难。落实好为民办实事经费50万元、第一书记经费8万元、重点复杂社区第一书记经费8万元、生活保障经费8.26万元等经费的使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	四支工作队举办各类为民办实事活动件数	≥240件	184件	10	7.77	由于财政拨付“访惠聚”经费分为上下半年,导致工作队在上半年实现绩效目标时存在资金紧张的情况,下半年拨付经费在11月中旬,导致“访惠聚”项目在实施中存在时间紧的问题,影响绩效目标的整体实现。
			落实第一书记经费到位情况	≥16万	4.96万元	10	3.1	由于财政拨付“访惠聚”经费分为上下半年,导致工作队在上半年实现绩效目标时存在资金紧张的情况。
		质量指标	受益社区覆盖率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	经费使用周期	≤6月	2个月	10	3.33	由于财政拨付“访惠聚”经费分为上下半年,所以经费使用周期未能按照计划实施。
		成本指标	成本节约率	≤1%	1%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问困难家庭困难人员	≥12次	12次	10	10.0	
			解决为民办实事实际问题	≥15件	15件	10	10.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提升困难家庭状况	提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8.0	由于财政拨付“访惠聚”经费分为上下半年,导致工作队在上半年实现绩效目标时存在资金紧张的情况,下半年拨付经费在11月中旬,导致“访惠聚”项目在实施中存在时间紧的问题,影响绩效目标的整体实现。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部调查满意度	≥95%	95%	5	5.0		
		工作队员抽查满意度	≥95%	95%	5	5.0		
总分					100	76.5		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称	乌财行(2020)23号-拨付2019年度“忠诚干净担当好班子”奖金							
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金		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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	以社会稳定和长治久安总目标为统领,充分发挥广大干部职工和各族师生的主体作用,激发广大干部职工和各族学生共同促进民族团结的自觉性和主动性,形成人人参与、人人有责,人人维护、人人争当民族团结模范的社会环境氛围,实现“民族团结一家亲”活动全覆盖,把学校建设成为民族团结的坚强阵地和示范引领高地。			以社会稳定和长治久安总目标为统领,充分发挥广大干部职工和各族师生的主体作用,激发广大干部职工和各族学生共同促进民族团结的自觉性和主动性,形成人人参与、人人有责,人人维护、人人争当民族团结模范的社会环境氛围,实现“民族团结一家亲”活动全覆盖,把学校建设成为民族团结的坚强阵地和示范引领高地。				
	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	优秀部门数量	≤10个	10个	8.14	8.14	
			民族团结一家亲结亲学生数量	≤725人	725人	8.14	8.14	
			开展活动次数	≥12次	12次	8.14	8.14	
		质量指标	活动开展的有效性	效果明显	达成年度指标	7.64	7.64	
			各族师生活动参与率	≥95%	95%	7.64	7.64	
		时效指标	实施期12个月	≥12月	12月	7.3	7.3	
	成本指标	开展活动经费	5万元	5万元	3	1.5	整个项目分为开展活动、互助活动,经费按活动内容分割	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否提升结亲学生生活学习质量	是	达成年度指标	30	30.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	结亲学生满意率	≥95%	95%	5	5.0		
		结亲老师满意率	≥95%	95%	5	5.0		
总分					100	98.5		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		中等职业学校国家奖、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	0.00	57.92	33.00	10	56.98%	5.6	
	其中：当年财政拨款	0.00	57.92	33.00	—	—	—	
	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				
	助学金有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。国家奖学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家奖学金制度的实施，激发了学生们的斗志，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉			助学金有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。国家奖学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家奖学金制度的实施，激发了学生们的斗志，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重要的是获得一种荣誉				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	=275人	250人	8.33	7.0	新疆四地州按照2019年11月预估人数申请资金，实际发放的人数比2019年减少，故资金申请结余较大计划2021使用。
			中职国家奖学金受助学生数	=2人	2人	8.33	8.33	
			中职国家奖学金资金足额发放率	=100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	助学金按规定及时发放	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	奖金发放标准	=2000元/人/年	2000元/人/年	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻中职家庭困难学生生活负担	=100%	100%	10	10.0	
			减少中职家庭困难学生失学率	=100%	100%	10	10.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进中等职业学校入学率	可持续增长	达成年度指标	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5.0	
学生满意度			≥100%	100%	5	5.0		
总分					100	94.27		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称	中等职业学校免学费补助							
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	0.00	450.92	68.16	10	15.12%	1.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	450.92	68.16	—	—	—	
	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				
	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。			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。				
	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	应受助学生覆盖率	=100%人	15.1%	6.33	0.96	上级财政部门已下拨中职国家免学费项目资金450.92万元已完成68.16万元的使用，因实际受助学生减少及疫情原因部分预算未能按时完成。
			资金足额到位率	≥80%	100%	6.33	6.33	
		质量指标	免学费覆盖率	=100%	15.1%	7.34	1.1	
		时效指标	资金2020年3月份前到位率	≥80%	80%	10	10.0	
			项目实施期限	=12个月	12个月	10	10.0	
	成本指标	中等职业教育学生资助标准	=2000元/年/生	2000元/年/生	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效减轻家庭经济困难学生的生活负担	≥95%	95%	10	10.0	
			中等职业学校学生素质	不断提高	达成年度指标	10	10.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高中职学生入学率	持续增长	达成年度指标	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5.0	
学生满意度			≥90%	90%	5	5.0		
总分					100	79.89		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		中等职业学校免住宿费、教材费补助						
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	51.57	51.57	40.82	10	79.15%	7.9	
	其中：当年财政拨款	51.57	51.57	40.82	—	—	—	
	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				
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	实际应享受补助学生人次	=333人	333人	8.33	8.33	
			资金足额到位率	=100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	免住宿教材费学覆盖率生	=100%	90%	8.33	7.5	免住宿教材费人数是根据2019年实际招生人数预估的，因疫情原因2020年实际报到人数未达到预期值，故造成资金使用差额
		时效指标	资金2020年7月份前到位率	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	中等职业教育学生免教材费资助均标	=300元/生/年	300元/生/年	8.33	8.33	
	中等职业教育学生免住宿费资助均标		=600元/生/年	600元/生/年	8.35	8.35		
	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	达成年度指标	15	15.0	
			中等职业学校学生素质	不断提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5.0	
学生满意度			≥90%	90%	5	5.0		
总分					100	97.07		



**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		自治区大学生实习支教计划专项经费							
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学				
项目资金		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	0.00	81.60	20.39	10	24.99%	2.4		
	其中：当年财政拨款	0.00	81.60	20.39	—	—	—		
	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					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支教人数	≥120人	120人	11	11.0		
		质量指标	支教学生综合执教能力	≥90%	90%	11	11.0		
		时效指标	秋季支教时长	=5个月	5个月	11.5	11.5		
		成本指标	预算内指标金额	=81.6万元	20.39万元	5.5	1.7	因疫情原因，导致支教学生不能外出，但支教岗前培训在学校以开展，培训	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中小学和幼儿园教师师资保障	缓解基层师资力量短缺	部分达成年度指标且效果较差		15	12.0	因疫情原因，但该项目属于我校长期开展项目，已在社会树立口碑，虽导致支教学生不能外出支教实习，但是南疆实习支教社会反响极好。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学生满意度		≥90%	90%	3.33	3.33	
			受教学生满意度		≥90%	90%	3.33	3.33	
			受援单位满意度		≥90%	90%	3.34	3.34	
总分					100	82.6			

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		自治区科技厅专项（基于多特征融合的深度学习标注方法研究）						
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	0.00	5.00	0.46	10	9.20%	0.9
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.46	—	—	—
		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				
	(1) 通过深入学习和研究，选择图像数据集作为实验对象，建立实验环境。 (2) 查阅国内外相关研究进展，撰写研究动态报告或综述。 (3) 构建深度学习模型，深入分析图像基本特征数据的要素，研究视觉智能和数据智能的有机结合，依据图像基础模型的场景、物体、人脸等要素提取特征层，为后期选择及优化深度学习模型提供原始参考数据。			(1) 通过深入学习和研究，选择图像数据集作为实验对象，建立实验环境。 (2) 查阅国内外相关研究进展，撰写研究动态报告或综述。 (3) 构建深度学习模型，深入分析图像基本特征数据的要素，研究视觉智能和数据智能的有机结合，依据图像基础模型的场景、物体、人脸等要素提取特征层，为后期选择及优化深度学习模型提供原始参考数据。				
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	获得软件著作权	≥1项	0项	2.3	0.0	项目执行时间为2020年6月1日-2023年5月31日，资金2020年12月全额到账，现已申报软件著作权1项，手续通过需要3个月以上，正在等待审核通过结果。
			申报实用新型发明专利	≥1项	0项	2.3	0.0	项目执行时间为2020年6月1日-2023年5月31日，资金2020年12月全额到账，现已申报实用新型发明专利1项，手续申请通过需要6-8个月，正在等待审核通过结果。
		质量指标	项目立项是否符合规定	符合	达成年度指标并具有一	12	12.0	
			项目资金支出完成率	≥30%	3.0%	3.4	0.1	项目执行时间为2020年6月1日-2023年5月31日，资金2020年12月全额到账，截止到2020年12月31日，项目执行时间仅占全周期的1/6，受疫情影响，故造成资金不能在年度内按比例支付。
	时效指标	项目指标完成率	≥30%	30%	15	15.0		
	成本指标	搭建网络平台模型	≥3万元	3万元	15	15.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可研水平持续提升	可研水平持续提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	24.0	项目执行时间为2020年6月1日-2023年5月31日，资金2020年12月全额到账，截止到2020年12月31日，项目执行时间仅占全周期的1/6，受疫情影响，年度指标适度后延。	
满意度指标	服务对象满意度指标	关键技术使用满意	最优化选取模型初始值，形状对齐以及模型层数、节点数等参数的自适应持续提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8.0		
总分						100	75	

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 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		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	403.00	551.80	551.80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	403.00	551.80	551.80	—	—	—
		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				
	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	享受资助人数	≥2016	2016	6.25	6.25	
			自治区人民政府高校励志奖学金资助	≥3%	3%	6.25	6.25	
			自治区人民政府高校助学金资助面	≥20%	20%	6.25	6.25	
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	
			时效指标	及时发放率	=100%	100%	6.25	6.25
		项目完成时限		2020年12月31日前	2020年12月31日前	6.25	6.25	
		成本指标	励志奖学金人均资助标准	=6000元/人	6000元/人	6.25	6.25	
			助学金人均资助标准	=2000元/人	2000元/人	6.25	6.25	
	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	减轻	达成年度指标	15	15.0	
提高高等教育学生受教育公平程度			有效提高	达成年度指标	15	15.0		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	100%	10	10.0		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年 度 )

项目名称		2019年中等职业学校免学费补助结转结余						
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	0.00	144.00	144.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	144.00	144.00	—	—	—	
	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				
	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。			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。				
	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	应受助学生覆盖率	=100%人	100%	6.33	6.33	
			资金足额到位率	≥80%	100%	6.33	6.33	
		质量指标	免学费覆盖率	=100%	100%	7.34	7.34	
			资金2020年3月份前到位率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	=12个月	12个月	10	10	
			成本指标	中等职业教育学生资助标准	=2000元/年/生	2000元/年/生	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效减轻家庭经济困难学生的生活负担	≥95%	95%	10	10	
			中等职业学校学生素质	不断提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高中职学生入学率	持续增长	达成年度指标	10	10		
		满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年中等职业学校免住宿费、教材费补助结转结余						
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	0.00	13.14	13.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	13.14	13.14	—	—	—
		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			
	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。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际应享受补助学生人次	=333人	333人	8.33	8.33	
			资金足额到位率	=100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	免住宿教材费覆盖率生	=100%	90%	8.33	8.33	
		时效指标	资金2020年7月份前到位率	=100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	中等职业教育学生免教材费资助均标	=300元/生/年	300元/生/年	8.33	8.33	
			中等职业教育学生免住宿费资助均标	=600元/生/年	600元/生/年	8.35	8.35	
	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	达成年度指标	15	15.0	
			中等职业学校学生素质	不断提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5.0		
		学生满意度	≥90%	90%	5	5.0		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年高等职业教育专项经费结转结余							
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	0.00	5.03	5.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	5.03	5.03	—	—	—	
		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					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支教人数	≥120人	120人	11	11		
		质量指标	支教学生综合执教能力	≥90%	90%	11	11		
		时效指标	秋季支教时长	=5个月	5个月	11.5	11.5		
		成本指标	预算内指标金额	5.03万元	5.03万元	5.5	5.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中小学和幼儿园教师师资保障	缓解基层师资力量短缺	缓解基层师资力量短缺		15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	支教活动持续影响力	持续推动	有效推动		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教学生满意度	≥90%	90%	3.33	3.33		
			受教学生满意度	≥90%	90%	3.33	3.33		
受援单位满意度			≥90%	90%	3.34	3.34			
总分					100	100			

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年现代职业教育质量提升计划专项资金结转结余						
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	0.00	328.65	328.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	328.65	328.65	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目建设，为教育教学活动提供高标准的实践场地，比赛场地；为教师提供开展教学方式改革的基础条件；搭建满足现代职业教育要求的、具有多功能的学习和交流的平台。</p> <p>积极应对“1+X”证书制度的形式，提高学生动手实践能力，培养满足企业和行业需求的高素质、强技能人才。依托实训基地的软硬件环境，深入探索“1+X”汽车运用与维修技术专业人才培养产教融合模式，建立满足现代职教要求的人才培养体系。</p>			<p>通过本项目建设，为教育教学活动提供高标准的实践场地，比赛场地；为教师提供开展教学方式改革的基础条件；搭建满足现代职业教育要求的、具有多功能的学习和交流的平台。</p> <p>积极应对“1+X”证书制度的形式，提高学生动手实践能力，培养满足企业和行业需求的高素质、强技能人才。依托实训基地的软硬件环境，深入探索“1+X”汽车运用与维修技术专业人才培养产教融合模式，建立满足现代职教要求的人才培养体系。</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	师资培训人数	=15人	15人	9.33	9.33	
			参加1+X证书培训考核学生人数	≥100人	100人	9.33	9.33	
			1+X证书试点培训学生合格率	≥90%	94.8%	9.33	9.33	
			达到合同约定的质量要求	≥90%	40%	5.01	5.01	
		质量指标	质量符合现行的法律法规	≥100%	100%	3.33	3.33	
			购置教学设备质量达标率	≥95%	100%	3.33	3.33	
			验收合格率	合格	合格	3.34	3.34	
	时效指标	按时完成施工时间	≥90%	90%	3	3		
	成本指标	成本指标	=328.65万	328.65万	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生就业率	≥90%	95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效减少学生失学率	长期	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	95%	5	5.0		
		家长对学校的满意度	≥90%	95%	5	5.0		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年高校班主任辅导员津贴结转结余							
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	15.34	15.34	15.34	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	15.34	15.34	15.34	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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和办法，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和办法，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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	班主任补贴人数	≥100人	100人	10	10.0		
			辅导员补贴人数	≥82人	82人	10	10.0		
		质量指标	考核合格率	≥90%	90%	10	10.0		
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10.0		
		成本指标	高校班主任辅导员岗位补贴经费	=15.34万元	15.34万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作待遇，激发工作积极性	是	达成年度指标	10	10.0		
			加强教师教学水平	是	达成年度指标	10	10.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	加强班主任辅导员队伍建设	加强	达成年度指标	10	10.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	90%	5	5.0			
		辅导员满意度	≥91%	91%	5	5.0			
总分					100	100			



## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年 度 )

项目名称		2019年高校伙食补助结转结余						
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	0.00	101.58	101.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	101.58	101.58	—	—	—
		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			
	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，确保高校伙食价格的稳定，使我校高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助人数（人）	≥13000人	13000人	7.14	7.14	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	7.14	7.14	
			享受学生覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	7.14	7.14	
			按规定高校伙食经费拨付食堂率	=100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	高校伙食补助资金（万元）	=101.58万元	101.58万元	7.14	7.14	
	降低食堂成本		每天>1元	1元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		帮助家庭困难学生提高伙食质量	有效提高	达成年度指标	15	15.0		
	减轻高校学生经济负担	有效减轻	达成年度指标	15	15.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10.0		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年高校少数民族预科生补助结转结余						
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	0.00	404.56	404.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		404.56	404.56	—	—	—
		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				
	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。预科部每年百分之八十以上的学生可以毕业入系。应届预科生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。预科部每年百分之八十以上的学生可以毕业入系。应届预科生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	涉及高校	=1所	1所	10	10.0	
			高校少数民族预科生入率学	≥90%	90%	10	10.0	
			受助学生覆盖率	=100%	90.14%	10	10	
		质量指标	少数民族预科生升入专业率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	少数民族预科生素质	不断提高	达成年度指标	15	15.0	
			改善预科生受教育环境	不断改善	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5.0		
		家长满意度	≥90%	90%	5	5.0		
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年高校国家助学金结转结余						
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	0.00	0.04	0.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.04	—	—	—
		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				
	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	享受资助人数	≥4053人	4053人	7.14	7.14	
			享受资助比例	=100%	100%	7.14	7.14	
			应受助学生享受资助比例	=100%	100%	7.14	7.14	
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	国家助学金及时发放率	=100%	100%	7.14	7.14
		年度预算执行进度		=12个月	12个月	7.16	7.16	
		成本指标	年度预算资金数	≥0.04万元	0.04万元	7.14	7.14	
	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	减轻	达成年度指标	10	10.0	
			提高高等教育学生受教育公平程度	提高	达成年度指标	10	10.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高贫困学生就学率	持续增长	达成年度指标	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年民汉双翻人才培养计划资助资金结转结余						
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	0.00	9.35	9.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		9.35	9.35	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校对“民汉双语翻译人才培养计划”非常重视，把这个专业开设在传媒学院会展系下面，校内调整部分语言学教师，补充了师资队伍。构建分管教学副院长主负责，系主任主抓，专业负责人（专门制定了专业负责人）具体实施的工作机制。目前该专业的专业建设、课程建设、聘请教师、实习、实训安排等各项教学工作运行情况良好。</p>			<p>我校对“民汉双语翻译人才培养计划”非常重视，把这个专业开设在传媒学院会展系下面，校内调整部分语言学教师，补充了师资队伍。构建分管教学副院长主负责，系主任主抓，专业负责人（专门制定了专业负责人）具体实施的工作机制。目前该专业的专业建设、课程建设、聘请教师、实习、实训安排等各项教学工作运行情况良好。</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	该专业学生人数	≥25人	25人	7.14	7.14	
		质量指标	学生MHK过级率	≥80%	100%	7.14	7.14	
			学生实习对口率	≥100%	100%	7.14	7.14	
			资金到位率	≥100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	国家助学金及时发放率	=100%	100%	7.14	7.14	
			年度预算执行进度	=12个月	12个月	7.16	7.16	
	成本指标	民汉双语翻译人才培养经费	=9.35万元	9.35万元	7.14	7.14		
	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	减轻	达成年度指标	10	10.0	
			该专业毕业生社会贡献率	≥90%	100%	10	10.0	
生态效益指标								
可持续影响指标	提高贫困学生就业率	持续增长	达成年度指标	10	10.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	10	10.0		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年民汉双翻人才培养计划资助资金结转结余						
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	0.00	10.93	10.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		10.93	10.93	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校对“民汉双语翻译人才培养计划”非常重视，把这个专业开设在传媒学院会展系下面，校内调整部分语言学教师，补充了师资队伍。构建分管教学副院长主负责，系主任主抓，专业负责人（专门制定了专业负责人）具体实施的工作机制。目前该专业的专业建设、课程建设、聘请教师、实习、实训安排等各项教学工作运行情况良好。</p>			<p>我校对“民汉双语翻译人才培养计划”非常重视，把这个专业开设在传媒学院会展系下面，校内调整部分语言学教师，补充了师资队伍。构建分管教学副院长主负责，系主任主抓，专业负责人（专门制定了专业负责人）具体实施的工作机制。目前该专业的专业建设、课程建设、聘请教师、实习、实训安排等各项教学工作运行情况良好。</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	该专业学生人数	≥25人	25人	7.14	7.14	
		质量指标	学生MHK过级率	≥80%	100%	7.14	7.14	
			学生实习对口率	≥100%	100%	7.14	7.14	
			资金到位率	≥100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	国家助学金及时发放率	=100%	100%	7.14	7.14	
			年度预算执行进度	=12个月	12个月	7.16	7.16	
	成本指标	民汉双语翻译人才培养经费	=10.93万元	10.93万元	7.14	7.14		
	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	减轻	达成年度指标	10	10.0	
			该专业毕业生社会贡献率	≥90%	100%	10	10.0	
生态效益指标								
可持续影响指标	提高贫困学生就业率	持续增长	达成年度指标	10	10.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	10	10.0		
总分					100	100		

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年自治区人民政府励志奖学金、助学金结转结余						
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	0.00	0.45	0.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.45	0.45	—	—	—
		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				
	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	享受资助人数	≥2016	2016	6.25	6.25	
			自治区人民政府高校励志奖学金资助	≥3%	3%	6.25	6.25	
			自治区人民政府高校助学金资助面	≥20%	20%	6.25	6.25	
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	6.25	6.25	
			项目完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	6.25	6.25	
		成本指标	励志奖学金人均资助标准	=6000元/人	6000元/人	6.25	6.25	
			助学金人均资助标准	=2000元/人	2000元/人	6.25	6.25	
	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	减轻	达成年度指标	15	15.0	
			提高高等教育学生受教育公平程度	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	100%	10	10.0		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2019年自治区职业院校技能大赛结转结余						
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	0.00	11.44	11.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		11.44	11.44	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各个赛项顺利开展，疫情防控、餐饮、住宿、交通有保障，提升参赛学校教师、学生的专业素养				有效开展完成各个赛项顺利开展，疫情防控、餐饮、住宿、交通有保障，提升参赛学校教师、学生的专业素养			
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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	参赛人数	≥95人	95人	6.25	6.25	
			承办赛项数	≥40项	40项	6.25	6.25	
			任务终期完成度	≥95%	95%	6.25	6.25	
		质量指标	获奖学生比率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金按期拨付率	≥100%	100%	6.25	6.25	
			资金执行时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	6.25	6.25	
	成本指标	项目资金使用	=11.44万元	11.44万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高等教育学生受教育公平程度	有效提高	达成年度指标	10	10.0	
			提高办赛水平和比赛质量	明显提升	达成年度指标	6.25	6.25	
可持续影响指标		举办大赛提升社会认可度	逐步增强	达成年度指标	10	10.0		
	提高办赛水平和比赛质量	明显提升	达成年度指标	10	10.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	100%	10	10.0		
总分					100	100		





**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年 度 )

项目名称		2019年自治区中小学和幼儿园教师培训项目							
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		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	0.28	0.28	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0.28	0.28	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照教育厅文件规定保质保量完成培训计划。			按照教育厅文件规定保质保量完成培训计划。					
	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	培训课时数	≥100课时	100课时	7.14	7.14		
			聘请授课专家	≥30人	30人	7.14	7.14		
			培训学生人数	≥140人	140人	7.14	7.14		
		质量指标	小学教师结业合格率	≥100%	100%	7.14	7.14		
			幼儿园教师结业率	≥100	100%	7.14	7.14		
		时效指标	预算资金到位率	≥100%	100%	7.14	7.14		
		成本指标	经费节约率	≤1%	1%	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	示范引领带动教师培训覆盖面	提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15		
			参训教师教育教学能力水平	提高	部分达成年度指标并具有一定下效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学教师评估满意度	≥95	95	5	5.0		
			幼儿园教师评估满意度	≥95	95	5	5.0		
总分					100	100			

### 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》