巴音郭楞职业技术学院

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　培养高等专科学历技术应用人才，侧重经济、农牧、理工类学科高等专科学历教育，促进科技文化发展，同时开展勤工俭学及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞职业技术学院2023年度，实有人数578人，其中：在职人员383人，离休人员0人，退休人员195人。

单位无下属预算单位，下设36个处室，分别是：党政办公室、纪检监察室、组织人事处、党建工作处、退休管理处、统战部、教务处、本科部、宣传部、计划财务处、学工部、学生资助管理中心、招生就业处、科研处、督导室、思想政治工作处、后勤处、保卫处、信息中心、产教融合服务中心、图书馆、档案馆、资产管理中心、电子信息工程学院、机械电气工程学院、纺织服装学院、旅游与商务经济管理学院、石油化工学院、资源与环境学院、生物工程学院、传媒学院、交通工程学院、公共教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、培训学院。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计35,192.28万元，**其中：本年收入合计34,960.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余231.36万元。

**2023年度支出总计35,192.28万元，**其中：本年支出合计34,870.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余322.12万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少5,536.22万元，下降13.59%，主要原因是：本年减少学院产教融合示范园项目、2021自治州科技厅项目、自治区科技计划专项资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入34,960.92万元，**其中：财政拨款收入28,626.02万元，占81.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,275.36万元，占17.95%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.54万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

**本年支出34,870.17万元，**其中：基本支出21,655.40万元，占62.10%；项目支出13,214.77万元，占37.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计28,626.02万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入28,626.02万元。**财政拨款支出总计28,626.02万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出28,626.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7,038.06万元，下降19.73%，主要原因是：本年减少学院产教融合示范园项目、2021自治州科技厅项目、自治区科技计划专项资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数18,190.04万元，决算数28,626.02万元，预决算差异率57.37%，主要原因是：年中追加产教融合示范园项目资金；在职人员工资调薪，年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出25,470.96万元，**占本年支出合计的73.05%。**与上年相比，**减少316.31万元，下降1.23%，主要原因是：本年减少2021自治州科技厅项目、自治区科技计划专项资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数18,190.04万元，决算数25,470.96万元，预决算差异率40.03%，主要原因是：年中追加产教融合示范园项目资金；在职人员工资调薪，年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)23,752.62万元,占93.25%。

2.科学技术支出(类)19.60万元,占0.08%。

3.社会保障和就业支出(类)836.36万元,占3.28%。

4.卫生健康支出(类)345.65万元,占1.36%。

5.住房保障支出(类)516.74万元,占2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为1,606.00万元，比上年决算增加1,406.00万元，增长703.00%,主要原因是:功能科目调整，国家助学金项目资金由高等职业教育调整至高等教育，导致经费增加。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为71.45万元，比上年决算减少1,375.07万元，下降95.06%,主要原因是:本年减少巴音学院教育附加费回购项目。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为19,336.28万元，比上年决算减少3,587.88万元，下降15.65%,主要原因是:功能科目调整，国家助学金项目资金由高等职业教育调整至高等教育，导致经费减少。

4.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为48.80万元，比上年决算增加48.80万元，增长100.00%,主要原因是:2023年收到上级拨付的2022年自治区职业教育专项资金，经费增加。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为690.08万元，比上年决算增加690.08万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加宿舍和浴室BOT方式建设项目资金。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为2,000.00万元，比上年决算增加2,000.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2022年教育强国推进工程中央资金。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为6.96万元，比上年决算增加1.92万元，增长38.10%,主要原因是:增加自治区科技计划专项资金（膜杂混合热解制炭因素及对重点金属吸附特性的影响机制研究）。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为12.64万元，比上年决算增加11.79万元，增长1,387.06%,主要原因是:增加2022年自治区科技计划专项经费，因此较上年增长。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为723.40万元，比上年决算增加213.43万元，增长41.85%,主要原因是:人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为72.26万元，比上年决算增加72.26万元，增长100.00%,主要原因是:本年在职人员辞职，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为40.69万元，比上年决算增加40.69万元，增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整，工伤、失业保险由高等职业教育调整至其他社会保障和就业支出，导致经费增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为345.65万元，比上年决算增加37.65万元，增长12.22%,主要原因是:人员工资基数调增，医疗保险缴费基数上涨，相应支出增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为516.74万元，比上年决算增加131.11万元，增长34.00%,主要原因是:人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

14.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.19万元，下降100%,主要原因是:本年减少2022年学生资助补助中央直达资金。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.91万元，下降100%,主要原因是:本年减少2021自治州科技厅项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15,507.37万元，其中：**人员经费10,972.96万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费4,534.41万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出27.09万元，**比上年增加9.30万元，增长52.28%，主要原因是：一是2023年学院租赁新能源汽车一辆，业务用车量增加，燃油费增加。二是本年学院事业活动增加，相应增加公务接待批次和人次。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出20.03万元，占73.94%，比上年增加3.92万元，增长24.33%，主要原因是：2023年学院租赁新能源汽车一辆，业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出7.06万元，占26.06%，比上年增加5.38万元，增长320.24%，主要原因是：学院2023年各项事业活动增加，接待批次和人次也大幅增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费7.06万元，开支内容包括上级接待时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待73批次，626人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.09万元，决算数27.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数20.03万元，决算数20.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数7.06万元，决算数7.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,155.06万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,155.06万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,155.06万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,155.06万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少6,721.75万元，下降68.06%，主要原因是：本年学院产教融合示范园项目收尾，经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3,155.06万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加学院产教融合示范园项目。

**政府性基金预算财政拨款支出3,155.06万元。**

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为3,155.06万元，比上年决算减少6,689.88万元，下降67.95%，主要原因是：本年学院产教融合示范园项目收尾，经费减少。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.87万元，降低100.00%，主要原因是：本年减少高本衔接和高职骨干专业群建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度巴音郭楞职业技术学院（事业单位）公用经费4,534.41万元，比上年增加623.54万元，增长15.94%，主要原因是：本年增加印刷费、手续费、水费等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5,691.29万元，其中：政府采购货物支出2,332.27万元、政府采购工程支出1,199.90万元、政府采购服务支出2,159.12万元。

授予中小企业合同金额5,563.12万元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额4,661.21万元，占政府采购支出总额的81.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值115,648.15万元，房屋437,763.31平方米，价值72,306.26万元。车辆7辆，价值315.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车，6辆小型客车以及1辆载货汽车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目45个，全年预算数22,363.66万元，全年执行数21,540.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | (上年结转)2022年现代职业教育质量提升计划专项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 468.41 | | 468.41 | | | 468.34 | | 10 | | | 99.99% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 468.41 | | 468.41 | | | 468.34 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成41台实训设备购置；完成1+X培训工作；显著提升学院办学影响力，强化学生技能工作能力。 | | | | | | | | | | 完成43台电脑，7套软件系统，及其他相关配套设备购置；完成9项1+X培训及考核工作； | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 设备采购数量 | >=41台 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =43台 | 104.87% | | 5.00 | | 为教学实际需要，学生机和教师机共43台，超出预期目标。 |
| 1+x培训人数 | >=100人 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =295人 | 295% | | 2.50 | | 因1+X项目培训考试，每个类别收费各不相同且报名时间在考前才能确定，受此影响人数预测不准，实际开展培训人数超出预计人数较多。改进措施：对项目进行准确规划合理精准设置目标值。 |
| 培训次数 | >=10次 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9次 | 90% | | 2.25 | | 项目在实际进行时因经费预算不足只包含了9个1+X项目证书的考证培训。 |
| 培训天数 | >=7天 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =7天 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 政府采购率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 设备质量合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 设备验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 培训出勤率 | >=80% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90% | 112.5% | | 5.00 | | 根据实际培训的参与情况反馈，学院学生参与度高，超过预期培训出勤率。 |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =11月21日前 | 100% | | 2.50 | |  |
| 培训按期完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.50 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备采购成本 | <=453.75万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =454万元 | 0% | | 0.00 | | 根据实训室建设的教学需要，购置LED显示屏，超出预期目标。 |
| 1+x培训成本 | <=14.66万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =14.34万元 | 97.82% | | 9.78 | | 由于该项目包含设备采购和1+X培训两个项目，在项目测算时按照设备中标价进行资金成本指标测算，项目实际资金多出部分计入1+X项目。改进措施：对项目进行准确规划合理精准设置目标值。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | =85% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 117.64% | | 10.00 | | 8名采输相关教师，在教学过程中均使用了该设备，超出预期目标。 |
| 培训受益人数 | >=100人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =295人 | 295% | | 10.00 | | 因1+X项目培训考试，每个类别收费各不相同且报名时间在考前才能确定，受此影响人数预测不准，实际开展培训人数超出预计人数较多。改进措施：对项目进行准确规划合理精准设置目标值。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 培训人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.01% | 101.12% | | 5.00 | | 根据问卷显示，实际培训人员满意度91.01%，达成预期目标。 |
| 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 8名采输相关教师，在教学过程中利用设备有效完成实训教学任务，教师反馈效果好，超出预期目标。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 89.53分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年3月为民办实事工作补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 2.65 | | 2.65 | | | 2.65 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2.65 | | 2.65 | | | 2.65 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 持续加强师资队伍建设、多角度落实脱贫攻坚战、坚持助力乡村振兴战略等方面持续提升社会服务能力。 | | | | | | | | | | 学院为34名参与为民办实事的教师按规定及时发放了津贴，在稳定师资队伍及提升乡村振兴效果上发挥了积极作用。通过项目开展，学院教师发挥自身特长，多角度落实脱贫攻坚战、坚持助力乡村振兴战略等方面持续提升社会服务能力。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 为民办实事工作人员 | =34人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =34人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 发放次数 | =1次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 为民办实事工作人员津贴发放覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 为民办实事工作人员津贴人均经费 | =780元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =780元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 稳定师资队伍及提升乡村振兴效果 | 效果显著 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 为民办实事工作人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.18% | 101.31% | | 10.00 | | 通过对34名教师进行问卷调查，反馈满意度达到91.18%，达成目标。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年学生资助补助直达资金（第二批）中央资金（巴音学院） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 424.45 | | 424.45 | | | 424.45 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 424.45 | | 424.45 | | | 424.45 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 对大学生入伍学费补偿20人，人均9900元；国家助学金107人，人均3300元；退役士兵学费减免373人，人均9900元；落实资助政策，有效减轻学生家庭经济负担，按要求完成对退役士兵和入伍大学生的学费代偿和减免，完成国家助学金的评选，做好家庭经济困难学生的资助工作，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | | | | 对大学生入伍学费补偿20人，人均9900元；国家助学金107人，人均3300元；退役士兵学费减免373人，人均9900元；落实资助政策，有效减轻学生家庭经济负担，实现应助尽助和精准资助、精准帮扶，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 学生入伍补助人数 | >=20人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =20人 | 100% | | 5.00 | |  |
| 国家助学金享受人数 | >=107人 | | 计划标准 | | 无 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =107人 | 100% | | 7.50 | |  |
| 高职扩招全日制学生中退役士兵学费减免人数 | >=373人 | | 计划标准 | | 无 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =373人 | 100% | | 7.50 | |  |
| 国家助学金发放次数 | =2次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =2次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 补助发放准确率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 补助资金发放完成时间 | 2023年12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | | 2023年12月15日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 学生入伍补助生均标准 | =9900元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =9900元 | 100% | | 4.00 | |  |
| 国家助学金生均标准 | <=3300元 | | 预算支出标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3300元 | 100% | | 8.00 | |  |
| 高职扩招全日制学生中退役士兵学费减免生均标准 | <=9900元 | | 预算支出标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =9900元 | 100% | | 8.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年现代职业教育质量提升计划专项产教融合型机器人焊接培训推广基地设备采购 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 268.00 | | 268.00 | | | 266.97 | | 10 | | | 99.62% | | 9.96分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 268.00 | | 268.00 | | | 266.97 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 完成购置弧焊机器人工作站设备、手工焊接设备、辅助设备的购买；制作文化宣传品以及开展相关培训。通过项目实施，满足现代职业教育办学需求，提升实训基地建设质量。 | | | | | | | | | | 通过项目实施，购置了弧焊机器人工作站4套，数字逆变手工弧焊机等手工焊接设备35台，台虎钳等辅助设备29套，顺利完成全国第二届特殊焊接技术行业技能大赛和全国第三届特殊焊接技术（中级）师资培训的开展，也为后续相关实训课程学习提供了设备基础。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 购置弧焊机器人工作站设备数量 | >=4套 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4套 | 100% | | 2.00 | |  |
| 购置手工焊接设备数量 | >=35台 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =35台 | 100% | | 2.00 | |  |
| 购置辅助设备数量 | >=29套 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =29套 | 100% | | 2.00 | |  |
| 制作文化宣传品 | >=1批 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1批 | 100% | | 2.00 | |  |
| 培训次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 100% | | 2.00 | |  |
| 参加培训人数 | >=7人 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9人 | 128.57% | | 2.00 | | 教师参加培训人数增加，教师对于此次培训感兴趣，对自身的技能水平有一定的提高，已实际达成目标。 |
| 培训天数 | >=20天 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =20天 | 100% | | 2.00 | |  |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 设备验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 政府采购率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 培训出勤率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 文化宣传品质量合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 2.00 | | 根据学院实际验收反馈，文化宣传品质量均达到合格标准，已实际达成目标。 |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 2023年12月20日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年10月11日 | 100% | | 4.00 | |  |
| 培训按期完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 3.00 | |  |
| 文化宣传品制作按时完成率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 3.00 | | 供应商重视并积极完成此次文化宣传品的制作，及时安装，在规定时间内完成，已实际达成目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 弧焊机器人工作站设备采购成本控制数 | <=200万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =199.2万元 | 99.6% | | 3.98 | | 本次购买设备比较多，并与供应商建立了长期合作关系，供应商给予了优惠政策，在预期金额内已实际达成目标。 |
| 手工焊接设备采购成本控制数 | <=52.80万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =52.6万元 | 99.62% | | 3.98 | | 本次购买设备比较多，与供应商建立了长期合作关系，设备生产成本降低，在预期金额内已实际达成目标。 |
| 购买辅助设备采购成本控制数 | <=6.20万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =6.17万元 | 99.52% | | 3.98 | | 本次购买设备比较多，设备生产成本降低，并且供应商给予了优惠政策，在预期金额内已实际达成目标。 |
| 文化宣传品制作费 | <=3.50万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3.5万元 | 100% | | 4.00 | |  |
| 培训成本控制数 | <=5.50万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5.5万元 | 100% | | 4.00 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =95% | 100% | | 10.00 | |  |
| 社会效益指标 | | 宣传专业和工匠精神文化知晓率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 4.00 | | 根据对教师的问卷调查反馈，教师的满意度超出了目标值，已实际达成目标。 |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =97.8% | 108.67% | | 3.00 | | 根据对学生的实际问卷调查反馈，学生的满意度超出了目标值，已实际达成目标。 |
| 培训人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 3.00 | | 根据实际问卷调查反馈，培训人员满意度超出目标值，已实际达成目标。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.90分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年现代职业教育质量提升计划专项农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 232.00 | | 232.00 | | | 221.39 | | 10 | | | 95.43% | | 9.54分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 232.00 | | 232.00 | | | 221.39 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 根据自治区“十四五”规划对农畜产品加工产业的发展规划，结合我校“十四五”的发展规划和我院应用型专门人才培养规划的实际。现有的校内果蔬加工技术与肉制品加工技术实训条件匮乏，学生对设备与新技能的掌握不能适应现代食品企业发展对技能型人才的需求。学院建设为能够培养出适应现代果蔬加工与肉制品加工企业发展对技能型人才需求的校内果蔬加工与肉制品加工技术实训基地。通过实训室的建设及实训设备的完善，来提升学生掌握果蔬加工制品加工与肉制品加工技术、新设备操作与维护、质量问题分析与控制的水平。本项目计划采购实训设备70台。 | | | | | | | | | | 2023年底，已完成农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地设备采购71台，有效地改善了我院食品智能加工专业实训教学条件。进一步改善我院实训设施设备基础条件，让学生在食品智能加工专业实训课上，不断提升自己的专业技能和专业素养，推动学院校企合作迈上新的台阶。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 设备购置数量 | >=70台 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =71台 | 101.42% | | 8.00 | | 根据学院实际实训需要，设备购置数量增加1台 |
| 质量指标 | | 政府采购率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 实训设备采购全部是通过政府采购平台进行采购 |
| 设备质量合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =28.16% | 29.64% | | 2.37 | | 由于实训室水电改造，果蔬加工实训室设备暂未完成验收。学院已经加紧完成实验室水电改造，争取尽早完成，待实训室水电改造完毕后，进行验收，以完成合格率 |
| 设备验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =28.16% | 29.64% | | 2.37 | | 由于实训室水电改造，果蔬加工实训室设备暂未完成验收。学院已经加紧完成实验室水电改造，争取尽早完成，待实训室水电改造完毕后，进行验收，以完成合格率 |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 2023年12月27日前 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年12月14日2 | 100% | | 8.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备采购成本控制数据 | <=3.31万元 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3.11万元 | 93.96% | | 18.79 | | 未节省资金，设备采购均选择报价最低的企业进行采购，故实际值略有偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 实训设备使用率 | >=75% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =28.16% | 37.55% | | 7.51 | | 由于实训室水电改造，果蔬加工实训室设备暂未完成验收。学院已经加紧完成实验室水电改造，争取尽早完成，待实训室水电改造完毕后，进行验收，验收后开展实训加强使用率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.39% | 101.54% | | 5.00 | | 验收后实训设备投入使用至今，相关专业教师及学生进行了匿名调查问卷，经调查对产教融合实训基地设备教师使用满意度达到92.5%，所以实训设备教师满意度实际值比目标值高 |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =93.41% | 103.79% | | 5.00 | | 实训设备投入使用至今，相关专业教师及学生进行了匿名调查问卷，经调查对产教融合实训基地设备教师使用满意度达到96.88%，所以实训设备学生满意度实际值比目标值高 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 74.58分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年现代职业教育质量提升计划专项学前教育实训基地设备采购 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 85.50 | | 85.50 | | | 78.80 | | 10 | | | 92.16% | | 9.22分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 85.50 | | 85.50 | | | 78.80 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 根据自治区“十四五”规划对学前教育事业的发展规划，结合我校“十四五”的发展规划和我院学前教育专业人才培养规格的实际，现有学前教育专业实训条件不足，学生对专业技能的掌握不能满足和适应学前教育专业人才的需求。学院建设为能够培养出适应现代学前教育专业人才需求和适应学前教育专业的实训基地。通过实训基地的建设及设备的完善，购买电钢琴90架、演奏电钢琴2架、钢琴21架，来提升学生掌握学前教育专业技能琴法技能水平。 | | | | | | | | | | 2023年底，已完成学前教育专业实训设备采购电钢琴90架、演奏电钢琴2架、钢琴21架，有效地改善了我院学前教育专业实训教学条件。进一步改善我院实训设施设备基础条件，让学生在学前教育专业实训课上，不断提升自己的专业技能和专业素养，推动学院校企合作迈上新的台阶。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 购置实训设备数量 | >=113台 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =113台 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 实训设备质量合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 通过巴音郭楞职业技术学院项目验收单，各部门负责人验收学前教育实训教学设备，实训设备质量合格率达到100%，所以实际指标值高于指标值。 |
| 实训设备验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 通过巴音郭楞职业技术学院项目验收单，各部门负责人验收学前教育实训教学设备，实训设备验收合格达到100%，所以实际指标值高于指标值。 |
| 政府采购率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 实训设备采购全部是通过政府采购平台进行采购。 |
| 时效指标 | | 实训设备采购完成时间 | 2023年12月1日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | 2023年10月12日 | 100% | | 4.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 实训设备采购成本控制数 | <=0.76万元/台 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0.6973万元/台 | 91.75% | | 18.35 | | 通过学前教育实训教学设备中标商家谈判报价选用最低报价商家，所以实际值低于指标值。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 实训设备利用率 | >=75% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =95% | 126.67% | | 20.00 | | 学前教育专业实训教学设备自2023年10月下旬至今，安排了学前教育、音乐表演专业学生在课余时间进行大量的实训练习，设备利用率达到95%，所以学前教育实训设备利用率实际值比目标值高。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =96.31% | 107.01% | | 5.00 | | 学前教育专业专业实训教学设备自2023年10月下旬投入使用至今，对相关专业教师及学生进行了匿名调查问卷，经调查相关专业教师及学生参与人次达到了217人次，对学前教育专业专业实训教学设备使用满意度达到了96.31%所以学前教育实训设备学生满意度实际值比目标值高。 |
| 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =96.31% | 107.01% | | 5.00 | | 学前教育专业专业实训教学设备自2023年10月下旬投入使用至今，对相关专业教师及学生进行了匿名调查问卷，经调查相关专业教师及学生参与人次达到了217人次，对学前教育专业专业实训教学设备使用满意度达到了96.31%所以学前教育实训设备教师满意度实际值比目标值高。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 97.57分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年现代职业教育质量提升计划专项影视多媒体技术实训基地设备采购 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 127.50 | | 127.50 | | | 125.84 | | 10 | | | 98.70% | | 9.87分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 127.50 | | 127.50 | | | 125.84 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 根据自治区“十四五”规划对影视多媒体行业的发展规划，结合我校“十四五”发展规划和影视多媒体技术专业人才培育规格的实际，购买软件部分：软件5套、计算机硬件及按照耗材124套，学生桌椅20套，空调4台，改善学生实训材料，提高学生的实践能力。 | | | | | | | | | | 巴音郭楞职业技术学院截至2023年底，已经完成了影视多媒体技术专业实训基地计算机采购124台，空调4台，计算机软件5套，桌椅20套，并购买了其他相关配套设备。面对影视多媒体技术专业实训条件匮乏，学生对设备与新技能的掌握不能满足企业发展对技能型人才的需求，通过采购影视多媒体技术专业实训教学设备，学生对设备与新技能的掌握能满足企业发展对技能型人才的需求。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 桌椅购置数量 | =20套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =20套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 空调购置数量 | =4台 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4台 | 100% | | 1.00 | |  |
| 计算机硬件购买数量 | >=124台 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =124台 | 100% | | 5.00 | |  |
| 计算机软件购买数量 | >=5套 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5套 | 100% | | 3.00 | |  |
| 质量指标 | | 质量合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 通过实际验收设备，实训设备及软件合格率达到100% |
| 政府采购率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 实训设备采购全部是通过政府采购平台进行采购 |
| 系统故障率 | <=10% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 2023年12月1日前 | | 计划标准 | | 无 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年11月11日 | 100% | | 6.00 | |  |
| 系统故障修复处理时间 | <=3天 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3天 | 100% | | 2.00 | |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=5天 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5天 | 100% | | 2.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 计算机硬件成本控制数据 | <=110.2万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =111.52万元 | 0% | | 0.00 | | 此次投标计算机为联想开天 M90hG1t，为纯国产化电脑，且配备8G独显，其报价包含原厂质保及调试，所以实际值高于目标值。 |
| 计算机软件成本控制数据 | <=12.27万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =8.83万元 | 71.96% | | 3.60 | | 中标以后，中标商家实际计算机软件中标价低于目标值 |
| 桌椅采购控制数 | <=2.40万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3.37万元 | 0% | | 0.00 | | 此项目为一包项目，总包项目未超整体预算。且货物都是从乌鲁木齐采购，运往巴音郭楞蒙古自治州，途中运费较高，安装人工费用都包含在内，所以实际值高于目标值。 |
| 空调采购控制数据 | <=2.60万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2.12万元 | 81.54% | | 2.45 | | 中标以后，中标商家空调采购中标价低于目标值 |
| 年度维护成本增长率 | <=10% | | 预算支出标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 2.00 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | =95% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =95% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 正式材料 | | =92.83% | 100% | | 5.00 | |  |
| 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =92.83% | 100% | | 5.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 87.92分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目“天山英才”计划 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 40.00 | | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40.00 | | 40.00 | | | 40.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 在现有伸缩弹齿辣椒柔性收获机基础上，进一步研究色素辣椒破损机理，揭示色素辣椒机采破损规律，优化割台结构及参数、创新设计伸缩弹齿，提高弹齿柔性与耐用性，试验优化割台、输送、清选排杂机构的协同稳定性，示范推广新型高效色素辣椒收获技术与装备。研制柔性弹齿，积极申报专利、发表软著。 | | | | | | | | | | 项目目前已经研制出1个柔性弹齿，在新疆盐渍化治理过程中利用木醋液作为调理剂进行盐渍化治理，申报国家发明专利1项，目前已经处于受理状态，同时申报软件著作权并获得证书1件，在项目实施期间科研支持支出31万元，个人生活补助已经到账9万元。在利用木醋液进行新疆盐渍化治理过程中有效降低了土壤盐渍化，提升了新疆农业发展增收减排的能力，同时辣椒柔性弹齿装置和收获机在新疆农户中进行了使用，用户满意度达到90%。在现有伸缩弹齿辣椒柔性收获机基础上，进一步研究色素辣椒破损机理，揭示色素辣椒机采破损规律，优化割台结构及参数、创新设计伸缩弹齿，提高弹齿柔性与耐用性，试验优化割台、输送、清选排杂机构的协同稳定性，示范推广新型高效色素辣椒收获技术与装备。研制柔性弹齿，积极申报专利、发表软著。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 研制柔性锯齿装置 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 10.00 | |  |
| 申请国家专利 | >=1项 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1项 | 100% | | 5.00 | |  |
| 发表软著 | >=1项 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1项 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 专利按照计划完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 5.00 | |  |
| 软著按照计划完成率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 软著按时完成并授权获得证书。 |
| 时效指标 | | 按照项目完成及时率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 科研支持支出 | <=31万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =31万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 个人生活补助支出 | <=9万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 新疆农业发展增收减排的能力 | 持续提高 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 生态效益指标 | | 降低土壤盐渍化 | 有效降低 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 用户满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 5G+数字信息技术产教融合实训基地项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 40.00 | | 40.00 | | | 39.10 | | 10 | | | 97.75% | | 9.78分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40.00 | | 40.00 | | | 39.10 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 5G+数字信息技术产教融合实训基地紧跟新疆电子信息产业发展最新趋势，行业企业最新需求，以电子信息工程学院现有实训基地为基础，围绕深化教学改革、创新基地运行管理模式、规范产教融合制度、打造多元化融合教师队伍等内容进行建设。 | | | | | | | | | | 在一年的建设过程中，整体建设完成华为ICT学院及VUE考场，开展3项横向课题合同签订，完成了2次学生竞赛培训。项目实施推进了学院产教融合工作的开展，对深化教学改革和创新学院实训基地管理模式有着重要的意义。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 企业横向课题 | >=3项 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3项 | 100% | | 4.00 | |  |
| 参与竞赛能力培训 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 100% | | 4.00 | |  |
| 华为高级认证讲师 | >=6名 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0名 | 0% | | 0.00 | | 认证讲师培训已于2023年7月完成，但是由于时间问题，一直没有考试，导致此项指标没有完成 |
| 华为ICT学院及VUE考场 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 3.00 | |  |
| 产教融合实训基地 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 1.00 | |  |
| 质量指标 | | 竞赛能力培训完成率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 4.00 | | 竞赛培训计划2次，2次均已完成，在制定指标的时候完成率制定了95%，而实际完成率100% |
| 华为高级认证讲师持证率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 认证讲师培训已于2023年7月完成，但是由于时间问题，一直没有考试，导致此项指标没有完成 |
| 华为ICT学院及VUE考场建设完成率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 4.00 | | 华为ICT学院及VUE考场建设完成率已100%建设完成，由于在制定指标的时候制定了95@，导致有5.26%的偏差 |
| 设备合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 时效指标 | | 企业横向课题结项时间 | 2023年12月30日前 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | | 未完成 | 0% | | 0.00 | | 横向课题需要提前签订合同，才能具体立项，由于合同签订时间较晚，导致未完成 |
| 竞赛培训按时完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 3.00 | |  |
| 讲师取证完成时间 | 2023年8月30日前 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | | 未完成 | 0% | | 0.00 | | 认证讲师培训已于2023年7月完成，但是由于时间问题，一直没有考试，导致此项指标没有完成 |
| 华为ICT学院及VUE考场完成时间 | 2023年10月30日前 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年12月28日 | 0% | | 0.00 | | 在具体制定华为ICT学院及VUE考场完成时间时，由于考虑不周，导致具体完成时间比制定时间晚2个月完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 企业横向课题成本 | <=10万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =10万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 竞赛培训成本 | <=6万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =6.1万元 | 0% | | 0.00 | | 在竞赛培训成本时制定了6万元，在具体执行过程中，培训成本多出1千元 |
| 讲师取证成本 | <=6万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =6万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 华为ICT学院及VUE考场建设成本 | <=18万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =17万元 | 94.44% | | 4.72 | | 考场技术服务费原预算18万元，后和服务方协商降低了预算实际支付17万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 服务社会发展能力 | 逐步提高 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=85% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 117.65% | | 5.00 | | 在制定目标时制定了85%，而具体在调研时，教师满意度为100% |
| 学生满意度 | >=85% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =93.1% | 109.53% | | 5.00 | | 在制定目标时制定了85%，而具体在调研时，学生满意度为100% |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 79.50分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 万只生态鸡养殖技术应用推广 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 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 | | | 3.00 | | 3.00 | | | 3.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 养鸡场达到年产10000只；生态鸡的肉质、药物残留符合食品安全相关要求，卫生检测合格达标；带动农牧增收1万元；提供技术培训1天，共100人次；发表论文或取得专利1项 | | | | | | | | | | 成功举办了2期家禽饲养与疫病防治技术培训班，培训了122人次，培养了3名养殖技术人员.新增了3个就业岗位，发表论文《复合微生态制剂对蛋鸡产蛋性能、蛋品质、血清免疫指标和抗氧化指标的影响》。 成功指导并建成了万只生态鸡养殖示范基地，改善了养殖条件，优化了管理模式，并加强了疫病防控工作，使基地年存栏量达到万只以上。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 技术推广养鸡数量 | >=10000只 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =10000只 | 100% | | 5.00 | |  |
| 养禽技术培训次数 | >=1次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 200% | | 5.00 | | 接受轮台县教科局委托，增加了一次培训。 |
| 论文发表数量 | =1篇 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1篇 | 100% | | 5.00 | |  |
| 养禽技术培训天数 | >=1天 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2天 | 200% | | 5.00 | | 接受轮台县教科局委托，增加了一次培训。 |
| 养禽技术培训人数 | >=100人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =122人 | 122% | | 5.00 | | 根据实际情况培训人数是122人。 |
| 质量指标 | | 论文按照计划完成率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 2.50 | | 实验数据完成后经过整理，论文已经按时发表。 |
| 鸡肉品质符合要求 | 是 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | 是 | 100% | | 2.50 | |  |
| 人员培训出勤率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 2.50 | | 参加人数符合培训目标和要求按时到位。 |
| 时效指标 | | 培训按期完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 2.50 | | 培训按时按期完成 |
| 技术推广养鸡完成时间 | 2023年6月30日 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2023年6月30日 | 100% | | 2.50 | |  |
| 论文发表完成时间 | 2023年2月20日 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2023年2月20日 | 100% | | 2.50 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 生态鸡养殖投入成本 | <=2万 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2万 | 100% | | 10.00 | |  |
| 技术培训费用 | <=5500元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5500元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 发表论文成本 | <=4500元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4500元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动农民增收 | >=1万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 社会效益指标 | | 新增就业 | >=3人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 培训人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 上年结转2022年自治区职业教育专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 50.00 | | 50.00 | | | 48.80 | | 10 | | | 97.60% | | 9.76分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 50.00 | | 50.00 | | | 48.80 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 养禽与禽病防治和大学生职业发展与就业指导两门课程2020年被评为院级优质资源共享课程，2021年按照自治区级“精品在线开放课程”的相关标准和要求进行建设。购买石油石化虚拟仿真网络学习平台，用于学生学习培训及在线培训仿真软件，满足合作院校师生和合作企业员工异地培训服务。 | | | | | | | | | | 完成采购虚拟仿真网络学习平台1套；建设精品在线开放课程2门，于2022年3月30日立项，2023年3月30日验收通过；虚拟仿真网络学习平台的建设帮助教师适应了新的教学模式和技术，让学生更符合企业用工实际需求，使得学院办学影响力得到了显著提升. | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 软件采购数量 | >=1套 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 5.00 | |  |
| 精品在线开放课程建设数量 | >=2门 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2门 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 政府采购率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =93.6% | 93.6% | | 4.68 | | 虚拟仿真学习平台中标价格为38.8万元；2门在线精品课因涉及论文发表存在论文版面费用，故政府采购率未达到100% |
| 系统故障率 | <=5% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2% | 100% | | 5.00 | |  |
| 精品课程验收通过率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 系统平台验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 系统故障修复处理时间 | <=3天 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =1天 | 100% | | 5.00 | |  |
| 精品课程建设完成时间 | =2023年6月30日前 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2022年3月30日 | 100% | | 2.50 | |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=8小时 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2小时 | 100% | | 2.50 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 年度维护成本增长率 | <=3% | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 10.00 | |  |
| 精品在线开放课程 | <=10万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =10万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 软件购买成本 | <=40万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =38.8万元 | 97% | | 4.85 | | 虚拟仿真学习平台建设方中标价格为38.8万元，未达到预算40万指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 系统正常使用年限 | >=5年 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5年 | 100% | | 10.00 | |  |
| 提升学院办学影响力 | 显著提升 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 使用人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =92.23% | 102.48% | | 10.00 | | 通过对虚拟仿真学习平台使用人员进行满意度调查，收回495份问卷，满意度平均为92% |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.29分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 上年结转提前下达2022年自治区教育非直达资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 269.00 | | 269.00 | | | 269.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 269.00 | | 269.00 | | | 269.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减免13450名学生部分就餐生活费；确保学院食堂饭菜价格不涨，质量不降低。 | | | | | | | | | | 学院按照通知要求16812名学生在学生食堂开设的普惠性窗口就餐，学院使用专项资金对窗口进行基本伙食进行补贴，降低食堂原材料及用工成本，控制饭菜价格上涨。有效保证了学院食堂饭菜价格不涨，质量不降低。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 伙食补助学生数量 | >=13450人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =16812人 | 125% | | 10.00 | | 由于实际学生在校时间仅8个月，学生食堂按照实际补助标准核算补助人数超出预计补助人数。改进措施：下年度进行精准预算，科学设置指标。 |
| 发放次数 | =10次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =8次 | 80% | | 8.00 | | 学院2023年1月、7月寒暑假放假较早，学院伙补普惠性窗口没有实际产生支出。改进措施：下年度进行精准预算，科学设置指标。 |
| 质量指标 | | 应享受学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付到位率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 高校每生补助资金 | =20元/人/月 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =20元/人/月 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 98.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 上年结转现代职业教育质量提升计划资金预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 464.53 | | 464.53 | | | 463.10 | | 10 | | | 99.69% | | 9.97分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 464.53 | | 464.53 | | | 463.10 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 购置实训设备111台；校舍改造面积1000平方米；改善学院办学条件，满足现代职业教育发展。 | | | | | | | | | | 购置实训设备150台；校舍改造面积25550.79平方米；改善学院办学条件，满足现代职业教育发展。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 设备采购数量 | >=111台 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =150台 | 135.14% | | 10.00 | | 按照采购合同，本次实际采购150台设备，指标值为≥111台，完成率为135.14%，达成目标 |
| 校舍维修改造工程量 | >=1000平方米 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =25550.79平方米 | 2555.08% | | 10.00 | | 按照施工合同，本次实际施工面积为25550.79平方米，指标值为≥1000平方米，完成率为2555.08%，达成目标 |
| 质量指标 | | 政府采购率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 设备质量合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.50 | |  |
| 设备验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.50 | |  |
| 项目设计变更率 | <10% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 2.50 | |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.50 | |  |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | 12月5日 | 100% | | 2.50 | |  |
| 维修改造完成时间 | 3月1日前 | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | | 5月24日 | 0% | | 0.00 | | 按照实际工程竣工时间，本次改造竣工验收时间为2023年5月24日，目标值为2023年3月1日前，未达到目标值，以后要加强项目精准估算的能力 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备购置成本 | <=160.34万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =158.9万元 | 99.1% | | 9.91 | | 按照采购合同，本次实际支付158.9万元，达成目标 |
| 维修改造成本 | <=304.20万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =304.2万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 项目受益人数 | >=3000人 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =8093人 | 269.8% | | 20.00 | | 项目正常运转后，经学工部统计实际受益人数为8093人，目标值为≥3000人，达成目标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90.6% | 100.67% | | 5.00 | |  |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =93.1% | 103.44% | | 5.00 | | 根据问卷调查结果反馈，学生满意度达到93.1%，达成目标。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 97.38分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 上年结转自治区科技计划专项资金（掺杂混合热解制炭因素及对重点金属吸附特性的影响机制研究） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 6.96 | | 6.96 | | | 6.96 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 6.96 | | 6.96 | | | 6.96 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 考虑新疆地下水资源匮乏等系列问题，研究施肥量对作物根系生长区域的促进或抑制作用；研究液态肥对施肥装置的腐蚀、堵塞机理。按土壤墒情和作物种类的需肥生长特性，研究如何运用水肥一体化技术，以水为媒介携带肥料，通过管道网络形成水肥耦合作用于农作物，分析如何运用PID控制技术控制液肥流速均匀、设定灌溉施肥时间、按计算所需使用量精准施肥，确保水肥利用效率，以实现减肥节水增效的目的。申请专利1项，公开发表论文1篇。 | | | | | | | | | | 项目已完成论文1篇，申请国家专利1项。目前通过试验的结果，项目在撰写研究报告，通过优化施肥控制机构和提高水肥均匀性，研究并应用膜下滴灌技术，以提升水肥利用效率，降低作物生长周期内的肥料施用量，从而节约肥料成本，减少环境污染，并满足行业内的标准与期望。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 申请国家专利、发表论文 | =1项 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1项 | 100% | | 20.00 | |  |
| 质量指标 | | 专利按照计划完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =50% | 55.56% | | 5.56 | | 项目专利预计申请2项，目前已申请1项,第2项在申请中。 |
| 时效指标 | | 按照项目完成及时率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 国外专利申请成本 | <=1.50万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =1.08万元 | 72% | | 3.60 | | 专利在申请过程中，实际收取的专利服务费低于预计申请成本。 |
| 发表论文成本 | <=1.00万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =1万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 试验材料损耗成本 | <=4.46万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4.88万元 | 0% | | 0.00 | | 试验在测试上损耗的人工在预算范围内，但耗材成本和燃料费均超出预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 节约农民人力成本 | 有效节约 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 用户满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 84.16分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 会计专业技术资格考试专项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 35.12 | | 35.12 | | | 35.00 | | 10 | | | 99.66% | | 9.97分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 35.12 | | 35.12 | | | 35.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为保障每年举办的巴州会计专业技术资格考试的正常开展，计划更换设备78台，通过项目实施，提升学院办学影响力。 | | | | | | | | | | 采购设备80台，实际采购预算成本低于预算价。目前承接全国会计专业技术资格、全国护士资格考试、卫生专业技术资格考试、医师执业资格考试、国家统一法律职业资格考试以及全国计算机等级考试等各类社会化考试项目，考生人数达30000余人次，充分体现了我校服务社会的职能。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 设备采购数量 | >=78台 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =80台 | 102.56% | | 8.00 | | 供应商单价报价低于预计价格，为资金的充分使用，实际最终采购80台 |
| 质量指标 | | 政府采购率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 全部通过政府采购完成80台，达到了目标值 |
| 设备质量合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 安排计算机网络技术学生开展大量的课程实训练习 |
| 设备验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 通过全国会计专业技术资格考试，对80台电脑进行测试 |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | =2023年12月20日 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2023年12月20日 | 100% | | 8.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备采购成本控制数据 | <=4500元/台 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =4375元/台 | 97.22% | | 19.44 | | 经过线上三方询价，最终确定符合项目采购标准低于预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 设备利用率 | >=80% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =99% | 123.75% | | 20.00 | | 除会计专业技术资格考试使用外，供学生日常实训教学开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 使用人满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90.2% | 100.22% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.41分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于拨付2022年“文化润疆”工作经费的通知 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 5.00 | | 5.00 | | | 0.60 | | 10 | | | 12.00% | | 1.20分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 5.00 | | 5.00 | | | 0.60 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 将中心建设成为巴州大中小学思政课的人才基地，学术基地，研究咨询，服务基地和改革创新基地，辐射和带动州域内学校思政课提质增效，实现一体化发展，充分发挥中心在学术研究方面的优势，围绕大中小学思政课一体化建设，其他课程和思政课程协同育人，铸牢中华民族共同体意识教育，课程改革创新等方面重要理论和实践问题进行研究，为各级各类学校开展思想政治工作，德育工作教育教学方式改革创新提供科研和学理支撑。 | | | | | | | | | | 作为巴州大中小学思政课的人才基地，巴州大中小学思政课一体化研究中心充分运用学术研究、课程改革创新理论和实践研究等方面，于2023年承办完成自治州思政工作创新科研项目课题20个，并邀请6名专家完成项目立项的评审工作，评审经费共计0.6万元。以此为契机，带动和辐射巴州大中小学思政课教师对思政课程研究的积极性与主动性，进一步增进州域内学校思政课的育人功效。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 大中小学思政课一体化建设专项课题 | >=20项 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | | =20项 | 100% | | 8.00 | |  |
| 专家讲座 | >=300人 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0人 | 0% | | 0.00 | | 拟邀请的专家因时间冲突无法按计划开展讲座 |
| 质量指标 | | 专项课题立项率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 8.00 | |  |
| 培训出勤率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 邀请培训的专家因时间冲突暂未开展培训 |
| 时效指标 | | 项目按计划开工率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 实际仅对立项的课题进行专家立项评审工作，其他项目因时间原因未能开展 |
| 项目按计划完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 专家讲座和培训还没有进行，还没有形成支撑思政课改革创新实践的理论成果， |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 课题资助经费 | <=4.6万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0.6万元 | 13.04% | | 2.09 | | 该课题项目由州党委教育工委和研究中心共同承办，教育工委已统一下发课题经费 |
| 专家讲座费 | <=0.4万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0万元 | 0% | | 0.00 | | 专家还没有进行相关的讲座，没有相应的支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 为巴州大中小学思政课一体化建设提供理论支撑 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 申报立项的课题尚在研究中，没有形成相关系统的理论研究成果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 专项课题在研中，专家讲座未开展，目前没办法进行满意度调查 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 19.29分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于调整下达2023年自治区职业教育专项-农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 40.00 | | 11.77 | | | 11.77 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40.00 | | 11.77 | | | 11.77 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 根据自治区“十四五”规划对农畜产品加工产业的发展规划，结合我校“十四五”发展规划和我院应用型专门人才培养规划的实际。通过加大乳制品实训室的建设及实训设备的完善，来提升学生掌握乳制品加工技术、新设备操作与维护、质量问题分析与控制的水平。适应现代乳制品加工企业发展对技能型人才的需求。本项目完成实训设备购置8台。 | | | | | | | | | | 农畜产品贮藏与加工实训基地，通过本年度的建设与实训设备的采购，完善了学院乳品生产技术实训室的建设。学生与授课教师通过实训室的建设加强了教学效果，也加强了学校和企业的联系。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 设备购置数量 | >=8台 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =8台 | 100% | | 8.00 | |  |
| 质量指标 | | 政府采购率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 实训设备采购全部是通过政府采购平台进行采购 |
| 设备质量合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 通过巴音郭楞职业技术学院项目验收单，各部门负责人验收农畜产品贮藏加工产教融合实训设备，实训设备质量合格率高于100%,所以实际值高于指标值 |
| 设备验收合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 8.00 | | 通过巴音郭楞职业技术学院项目验收单，各部门负责人验收农畜产品贮藏加工产教融合实训设备，实训设备质量合格率高于100%,所以实际值高于指标值 |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 2023年12月27日前 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年11月8日 | 100% | | 8.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备采购成本控制数据 | <=1.47万元 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1.47万元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 设备利用率 | >=50% | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =50% | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.39% | 101.54% | | 5.00 | | 农畜产品贮藏加工产教融合实训基地投入使用至今，相关专业教师及学生进行了匿名调查问卷，经调查对产教融合实训基地设备教师使用满意度达到92.5%，所以实训设备教师满意度实际值比目标值高 |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =93.41% | 103.79% | | 5.00 | | 农畜产品贮藏加工产教融合实训基地投入使用至今，相关专业教师及学生进行了匿名调查问卷，经调查对产教融合实训基地设备学生使用满意度达到96.88%，所以实训设备学生满意度实际值比目标值高 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 冬枣采后贮藏保鲜新生态协同应用技术示范与推广 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 3.00 | | 3.00 | | | 2.99 | | 10 | | | 99.67% | | 9.97分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 3.00 | | 3.00 | | | 2.99 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 本项目拟建立示范基地1个，实现冷库温湿度24小时动态监控，数据15分钟自动保存1次，保留期1个月；温湿度智能反馈调节偏差分别为±1℃、±2.5%，10分钟未能自动调节至合适范围，触发报警机制；在应用过程中稳定性好，能精准控制调节库内温湿度。建成示范面积20亩，完成企业员工及果农培训10人次。达到冬枣保鲜新生态技术的协同应用，促进农业提质增效和果农增收的目标。 | | | | | | | | | | 通过冬枣采后保鲜新生态协同应用技术的示范与推广项目的实施，建立冬枣保鲜新生态协同应用技术种植示范基地1个，示范面积20亩；完成冷库企业员工培训32人次。提升冬枣的保鲜效果，延长了货架期；提高果农的经济效益，为企业节能增效；建立保鲜全程可控的体系，确保产品品质和食品安全。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 培训人次 | >=10人次 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =32人次 | 320% | | 8.00 | | 项目组接受州科技局统一培训的工作安排。增加了培训人数与培训场次。在今后项目工作计划中加强与科技管理部门的沟通 |
| 建立示范基地 | >=1个 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 8.00 | |  |
| 示范面积 | >=20亩 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =20亩 | 100% | | 8.00 | |  |
| 质量指标 | | 示范基地耗材质量合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 项目尚未到验收期。加强学习绩效目标管理YQ相关知识。 |
| 时效指标 | | 项目按时完成率 | 2024年12月20日前 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2024年12月20日前 | 0% | | 0.00 | | 项目尚未到验收期。加强学习绩效目标管理YQ相关知识。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 材料费 | <=1.50万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1.64万元 | 0% | | 0.00 | | 为加大刚性支承的比例，增加了材料采购的数量，提高科研成果产出率。今后加大学习绩效目标管理相关知识。 |
| 其它 | <=1.50万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1.35万元 | 90.2% | | 9.02 | | 为降低软性支出的比例，降低了劳务费、专家咨询费等费用支出，提高科研成果产出率。今后加大学习绩效目标管理相关知识。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 企业年利润 | >=10万元 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100万元 | 1000% | | 8.00 | |  |
| 农户增收（吨） | >=300元 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =400元 | 133.3% | | 8.00 | | 冬枣市场价格波动增加了农民收入。今后更精准地设置计划 |
| 社会效益指标 | | 带动就业 | >=25人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =51人 | 204% | | 4.00 | | 由于本项目是数字化与智能化系统的有机融合。企业增加了用工需求。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 农民满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 由于本项目结合了理论培训+实践培训，培训方式受到农民的喜欢 |
| 企业满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 为企业降低了管理成本，提高了年利润率，企业对本项目认可度高 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 72.99分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学院聘用人员专项项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 4,832.30 | | 4,832.30 | | | 4,832.30 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 4,832.30 | | 4,832.30 | | | 4,832.30 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为学院332人发放工资，每月发放一次，人均2023年发放14.56万元。保障学院正常教学运转，从稳步提升科研工作质量、持续加强师资队伍建设、多角度落实脱贫攻坚战、做好扩招和就业工作、坚持助力乡村振兴战略等方面持续提升社会服务能力。 | | | | | | | | | | 学院在2023年实际工作中，聘用人员人数340-358人，工资做到每月15日前进行发放。学院聘用教职工作为学院重要人员，承担了学院教学和管理工作，保障学院正常教学运转，从稳步提升科研工作质量、持续加强师资队伍建设、多角度落实脱贫攻坚战、做好扩招和就业工作、坚持助力乡村振兴战略等方面持续提升社会服务能力。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 学院聘用人员人数 | >=332人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =346人 | 104.21% | | 10.00 | | 学院聘用人员数量受学院实际岗位需求影响，存在一定差异。 |
| 发放次数 | =12次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =14次 | 116.67% | | 10.00 | | 学院聘用教职工享受同工同酬待遇，除了12个月工资还发放了十三月工资和奖励性绩效 |
| 质量指标 | | 学院聘用人员工资发放覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 聘用人员工资发放时间 | 每月15日之前 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | 每月15日之前 | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 学院聘用人员人均经费 | <=14.56万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =13.9662万元 | 95.92% | | 19.18 | | 学院课时和岗位津贴计算受实际当月上岗天数和基数影响，存在差异。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 稳定师资队伍及提升内涵效果 | 显著提升 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 聘用人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.28% | 101.42% | | 10.00 | | 通过回收调查问卷反馈，实际满意度高于目标值，已达到目标 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.18分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 富铁、富锌儿童营养火腿肠加工技术推广示范 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 2.15 | | 2.15 | | | 2.15 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2.15 | | 2.15 | | | 2.15 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过团队服务合力筛选出最佳配方工艺参数，对生产的火腿肠进行感官检验、理化分析及营养价值评价，最终研发新品种儿童营养火腿肠（富铁、富锌）2个，补充市场空白，实现品种多样化，优化火腿肠产业结构，增强公司市场竞争力；提供现场示范性实验2次，提高公司员工实验操作水平；帮助产业农民增收0.5万元；撰写论文1篇。 | | | | | | | | | | 本年度筛选出最佳配方工艺参数，对生产的火腿肠进行感官检验、理化分析及营养价值评价，最终研发新品种儿童营养火腿肠（富铁、富锌）2个，补充市场空白，实现品种多样化，优化火腿肠产业结构，增强公司市场竞争力；提供现场示范性实验2次，提高公司员工实验操作水平；帮助产业农民增收1万元；发表论文1篇，辐射带动25人就业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 发表论文数量 | =1篇 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1篇 | 100% | | 5.00 | |  |
| 专家技术指导次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3次 | 150% | | 5.00 | | 因为项目难度增加，实际增加了一次专家进行指导。 |
| 示范性试验测试次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 论文按照计划完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 实验数据经过整理，论文如期发表，按时完成。 |
| 实验测试达标率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =91.65% | 101.83% | | 5.00 | | 实验过程中严格按照行业标准进行，使得实验测试达标率为91.65%。 |
| 时效指标 | | 论文终稿完成时间 | 2023年11月30日 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | | =2023年10月13日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 专家技术指导按时完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 项目在实施过程中，与专家紧密沟通，邀请的专家按时按计划开展了技术指导服务。 |
| 实验测试按时完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 为了保障项目的顺利实施，项目组成员按计划按时完成了实验测试。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 实验测验费成本 | <=1.08万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1.89万元 | 0% | | 0.00 | | 市场中鸡肉价格上涨，使得项目成本增加，造成试验检测费成本超出预算。 |
| 专家技术指导成本 | <=0.26万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0.26万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 发表论文成本 | <=0.81万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0万元 | 0% | | 0.00 | | 市场中鸡肉价值浮动，使得项目成本增加，经费全部用于实验检测，造成发表的论文出版费未从该项目支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 市场竞争力 | 持续提高 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 5.00 | |  |
| 带动农民增收 | >=0.5万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1万元 | 200% | | 10.00 | | 本项目具有较好的增收带动效果，实际带动农民增收达到1万元，超过预期。 |
| 社会效益指标 | | 辐射带动就业 | >=3人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =25人 | 833.33% | | 5.00 | | 市场需求增长超过预期，由于宣传推广得力，项目辐射带动就业达到25人，远超预期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 技术服务人员满意度 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 本项目在具体实施过程中，得到技术人员的一致好评，超过预期，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 90.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 331.00 | | 328.03 | | | 328.03 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 331.00 | | 328.03 | | | 328.03 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作， 将对南疆至自治区区内同类院校的相关专业起到示范和带动作用。项目建成后实训室仪器主要设备增加117台，可增加工位数110，带动园林技术专业研究向精深发展，确保实训开出率达100%，教学仪器设备利用率达95%，完成年教学实训900余学时。 | | | | | | | | | | 为贯彻落实党的二十大精神，办好人民满意的教育，推进职业教育和社会服务协同创新，购买117台实训设备，构建服务社会的教育体系。巴音郭楞职业技术学院充分发挥和提高学院服务巴州、服务社会的能力，在确保学院各项教育和教学活动正常开展的情况下，合理利用校内资源，以满足学生日常的实训教学为抓手，提升学院服务能级，助力学校“自治区优质校”建设。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 设备购置数量 | =117台 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =117台 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | >=100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 设备验收合格率 | >=100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 政府采购率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 因招标原因需全部用政府采购来购买 |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | =2023年11月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2023年12月15日 | 0% | | 0.00 | | 因实训场地更改，需要重新改造，所以设备验收时间延迟 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 设备采购成本控制数据 | <=2.8万元/台 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2.8万元/台 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =97.73% | 102.87% | | 15.00 | | 开展测量技术、插花艺术、园林工程施工、园林规划设计、园林制图、园林美术、园林计算机辅助设计、花卉生产技术、园林苗木生产与经营等课程的实践实训，设备使用率达到97.73%以上。 |
| 社会效益指标 | | 项目受益人 | >=200个 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =209个 | 104.5% | | 5.00 | | 园林技术综合实训基地设备自运行以来，已辐射园林技术、园艺技术和食品智能加工制作专业学生，共计209人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 使用人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =97.73% | 108.58% | | 10.00 | | 经过师生满意度调查问卷，使用满意度达到97.73%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 95.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年学生资助补助自治区直达资金（第二批） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 40.87 | | 40.87 | | | 40.87 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40.87 | | 40.87 | | | 40.87 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为123名学生发放助学金，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标. | | | | | | | | | | 为123名学生发放助学金，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。落实国家学费补助政策实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标. | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 国家助学金享受人数 | >=123人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =123人 | 100% | | 10.00 | | 困难学生多，扩大覆盖面。 |
| 发放次数 | =2次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | | =2次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 补助资金发放完成时间 | 2023年12月15日之前 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年12月15日 | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 国家助学金生均标准 | <=3300元 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | <=3300元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]--中央学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 77.00 | | 46.00 | | | 46.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 77.00 | | 46.00 | | | 46.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 发放学生免学费资金，生均补贴标准2200元，受助学生210人。 | | | | | | | | | | 发放学生免学费资金，生均补贴标准2200元，受助学生209人。实现中职学生全部免学费，确保中职学生都能上得起学，确保学生顺利毕业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 应受助学生数 | >=210人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =209人 | 99.52% | | 9.95 | | 实际人数比较多，已纳入中职免学费范围。 |
| 发放次数 | =2次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金按时拨付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 生均补贴标准 | =2200元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2200元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.95分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-中央学生资助（奖助学金） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 1,373.00 | | 1,373.00 | | | 1,373.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1,373.00 | | 1,373.00 | | | 1,373.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 国家助学金生均标准，人均3300元，发放人数3457人；国家奖学金生均标准8000元，发放人数15人。国家励志奖学金生均标准5000元，发放人数440人。落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。有效减轻家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利毕业。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | | | | | | 国家助学金生均标准，人均3300元，发放人数3457人；国家奖学金生均标准8000元，发放人数15人。国家励志奖学金生均标准5000元，发放人数440人。落实国家学费补助政策，实现建档立卡学生全覆盖，精准资助每一个应受助学生，有效减轻家庭经济困难学生的家庭负担。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 国家助学金享受人数 | >=3457人 | | 计划标准 | | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3457人 | 100% | | 7.00 | |  |
| 发放次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =2次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 国家奖学金获得人数 | =15人 | | 计划标准 | | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =15人 | 100% | | 7.00 | |  |
| 国家励志奖学金人数 | =440人 | | 计划标准 | | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =440人 | 100% | | 7.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 7.00 | |  |
| 时效指标 | | 奖助学金按规定及时发放 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 7.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 国家助学金生均标准 | <=3300元 | | 预算支出标准 | | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3300元 | 100% | | 7.00 | |  |
| 国家奖学金生均标准 | =8000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =8000元 | 100% | | 7.00 | |  |
| 国家励志奖学金生均标准 | =5000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =5000元 | 100% | | 6.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助（研究生国家助学金、高校国家助学金） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 233.00 | | 233.00 | | | 233.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 233.00 | | 233.00 | | | 233.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为706名学生发放助学金，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标 | | | | | | | | | | 为706名学生发放助学金，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。实现应助尽助、精准资助，帮助困难学生顺利完成学业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 国家助学金享受人数 | >=706人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =706人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 发放次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =2次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 补助资金发放完成时间 | 2023年12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2023年12月15日前 | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 国家助学金生均标准 | <=3300元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3300元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年教育项目直达资金的--学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 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 | | | 20.00 | | 20.00 | | | 20.00 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 贯彻国家补助资金发放政策，发放90名学生补助资金，减轻家庭经济困难学生负担。 | | | | | | | | | | 发放90名学生补助资金，确保中职学生顺利入学，减轻家庭经济困难学生负担。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 应受助学生数 | >=90人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 发放次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金按时拨付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 生均补贴标准 | =2200元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2200元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 7.44 | | 7.44 | | | 0.36 | | 10 | | | 4.84% | | 0.48分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 7.44 | | 7.44 | | | 0.36 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 完成学生教材费，住宿费补贴发放，人均900元，应发放67人。 | | | | | | | | | | 完成对南疆四地州户籍学生进行免教材和免住宿费用的减免，每生每年900元，应完成67人，实际完成4人的发放，减轻学生家庭生活负担，有助于学生顺利完成学业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 应受助学生数 | >=67人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4人 | 5.97% | | 0.60 | | 学校停止招收中职学生，符合资助要求的学生减少。 |
| 发放次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金按时拨付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 教材费补贴标准 | =300元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | =300元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 住宿费补贴标准 | =800元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | =600元 | 75% | | 7.50 | | 按照自治区规定标准减免600元。 |
| 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 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度100%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 78.58分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-自治区高校班主任、辅导员补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 99.64 | | 99.64 | | | 99.64 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 99.64 | | 99.64 | | | 99.64 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 完成班主任、辅导员经费发放工作；发放262人班主任费，50人辅导员津贴。 | | | | | | | | | | 完成班主任、辅导员经费发放工作；发放208人班主任费，54人辅导员津贴,办学水平显著提高。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 班主任经费发放人数 | >=262人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =208人 | 79.39% | | 3.97 | | 按照往年学院在籍学生人数预测2023年班主任人数目标大致为262人，但是在2023年度9次的班主任津贴发放过程中求取班主任平均人数为208人。 |
| 辅导员经费发放人数 | >=50人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =54人 | 108% | | 5.00 | | 实际发放人数54人 |
| 发放次数 | =10次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9次 | 90% | | 4.50 | | 因2023年1-2月为YQ，学生未返校，未制作与报送班主任津贴，导致原计划发放津贴次数10次，实际发放次数9次。 |
| 质量指标 | | 班主任经费发放覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =79.39% | 79.39% | | 1.98 | | 因班主任人数调整，导致数据发生偏差 |
| 辅导员经费发放覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.50 | |  |
| 时效指标 | | 班主任经费发放时间 | 每月25日前 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | 每月25日前 | 100% | | 10.00 | | 因YQ，学生返校前我院为巴州卫生健康驿站，加之2023年初部门人员调整，岗位变动，部分工作内容发生了变化，为保证班主任、辅导员津贴考核的公平性和准确性，进一步确保考核结果准确无误，导致班主任津贴制作与报送延迟，进而使得津贴发放工作延误。 |
| 辅导员经费发放时间 | 每月20日前 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | 每月20日前 | 100% | | 10.00 | | 因YQ，学生返校前我院为巴州卫生健康驿站，加之2023年初部门人员调整，岗位变动，部分工作内容发生了变化，为保证班主任、辅导员津贴考核的公平性和准确性，进一步确保考核结果准确无误，导致班主任津贴制作与报送延迟，进而使得津贴发放工作延误。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 班主任经费人均标准 | =323元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | =447.71843元 | 0% | | 0.00 | | 因2023年1-2月为YQ，学生未返校，未制作与报送班主任津贴，导致原计划发放津贴次数10次，实际发放次数9次，另，2023年度班主任平均数量为208人，低于当时的目标值，导致年度班主任经费人均标准升高。 |
| 辅导员经费人均标准 | =300元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | | =325.66元 | 0% | | 0.00 | | 因2023年1-2月为YQ，学生未返校，未制作与报送辅导员津贴，导致原计划发放津贴次数10次，实际发放次数9次，导致年度辅导员经费人均标准升高。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 学院办学水平 | 显著提高 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 班主任满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =98.24% | 109.15% | | 5.00 | | 根据调查问卷，班主任满意度为98.24%。 |
| 辅导员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90.415% | 100.46% | | 5.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 77.95分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-高校伙食补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 286.00 | | 104.05 | | | 104.05 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 286.00 | | 104.05 | | | 104.05 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 发放高校伙食补助，生均补贴标准200元，补贴人数5202人。 | | | | | | | | | | 学院按照通知要求5202名学生在学生食堂开设的普惠性窗口就餐，学院使用专项资金对窗口进行基本伙食进行补贴，降低食堂原材料及用工成本，控制饭菜价格上涨。有效保证了学院食堂饭菜价格不涨，质量不降低。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 伙食补助学生数量 | >=5202人 | | 计划标准 | | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5202人 | 100% | | 6.00 | |  |
| 质量指标 | | 落实补贴伙食资金 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 享受学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 8.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目按期完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 8.00 | |  |
| 年度预算执行进度 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 8.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 生均标准 | =200元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =200元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 学生家庭经济负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-高校励志奖学金、助学金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 476.40 | | 476.40 | | | 476.40 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 476.40 | | 476.40 | | | 476.40 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 发放自治区励志奖学金补助人数298人，人均6000元；自治区助学金享受人数1488人，人均2000元。一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。三、实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标 | | | | | | | | | | 发放自治区励志奖学金补助人数298人，人均6000元；自治区助学金享受人数1488人，人均2000元。将补助资金确实发到需要学生的手中，鼓励他们顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生负担。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 自治区励志奖学金补助人数 | =298人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =298人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 自治区助学金享受人数 | >=1488人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1488人 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 补助资金发放完成时间 | 2023年12月20日之前 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | | 2023年12月20日 | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 自治区励志奖学金补助生均标准 | =6000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =6000元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 自治区助学金生均标准 | <=2000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2000元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）--南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 0.21 | | 0.21 | | | 0.09 | | 10 | | | 42.86% | | 4.29分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.21 | | 0.21 | | | 0.09 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 贯彻国家补助资金发放政策，免除7名学生教材费，减轻家庭经济困难学生负担。 | | | | | | | | | | 免除3名学生教材费，减轻家庭经济困难学生负担。确保学生可以顺利毕业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 应受助学生数 | >=7人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3人 | 42.85% | | 4.29 | | 学校停止招收中职学生，学生减少，享受人员减少。 |
| 发放次数 | >=1次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 200% | | 10.00 | | 按学期减免，发放次数2次。 |
| 质量指标 | | 受助学生中建档立卡学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金按时拨付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 教材费补贴标准 | =300元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | | =300元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 88.58分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于下达2022年学生资助补助资金（自治区直达） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 41.88 | | 41.88 | | | 41.88 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 41.88 | | 41.88 | | | 41.88 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 该项目主要用于资助全日制本专科学生中家庭经济困难学生，有效减轻困难学生家庭经济负担，保障困难学生顺利毕业，人均3300元，享受人数127人。一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。三、实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标 | | | | | | | | | | 该项目主要用于资助全日制本专科学生中家庭经济困难学生，有效减轻困难学生家庭经济负担，保障困难学生顺利毕业，人均3300元，享受人数126人。实现应保障学生应助尽助，精准资助。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 国家助学金享受人数 | >=127人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =126人 | 99.21% | | 9.92 | | 需覆盖享受学生多，按照资助要求学校增加配套资金进行资助。 |
| 质量指标 | | 应受助学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 资金足额到位率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 奖助学金按规定发放及时性 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 本专科国家助学金资助标准 | <=3300元/生/年 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3300元/生/年 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减轻家庭经济困难学生的经济负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生抽样调查满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.62% | 101.8% | | 5.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 家长抽样调查满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 根据满意度调查问卷，家长满意度100%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.92分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 关于下达2022年学生资助补助资金（不含直达） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 17.48 | | 17.48 | | | 17.48 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 17.48 | | 17.48 | | | 17.48 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 根据自治区拨款资金，实现874名学生，全年人均200元标准的伙食补助，帮助学生顺利完成学业。一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。三、实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标 | | | | | | | | | | 通过开放学院普惠食堂窗口，降低饭菜价格，帮助1092名学生落实200元标准的伙食补助，减轻家庭经济困难学生负担。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 伙食补助学生数量 | >=874人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =1092人 | 124.94% | | 10.00 | | 由于实际学生在校时间仅8个月，学生食堂按照实际补助标准核算补助人数超出预计补助人数。改进措施：下年度进行精准预算，科学设置指标。 |
| 发放次数 | =10次 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =8次 | 80% | | 8.00 | | 学院2023年1月受YQ影响未能开学、7月暑假放假较早，学生在校仅8个月。改进措施：下年度进行精准预算科学设置指标。 |
| 质量指标 | | 应享受学生覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 时效指标 | | 资金及时发放率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 高校每生补助资金 | =20元/人/月 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =20元/人/月 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 师生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 98.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金-中央学生资助（奖助学金） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 409.61 | | 333.17 | | | 333.17 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 409.61 | | 333.17 | | | 333.17 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 国家奖学金享受人数3人，生均标准8000元/生，金额2.4万元；国家助学金享受人数692人，生均标准3300元/生，金额228.37万元；国家励志奖学金享受人数118人，生均标准5000元/生，金额59万元，高职全日制学生当中退役士兵学费减免25人，生均标准9900元/生，金额24.67万元；高校生源地贷款奖补资金享受人数68人，生均标准2000元/生，金额13.726万元；中职国家助学金享受人数34人，生均标准2000元/生，金额5万元。通过各项资助资金共计33.17万元的资助，不但有效减轻学生家庭经济负担，而且能使学生顺利完成学业，保障国家和自治区的各项资助项目落到实处，实现学校精准资助目标。 | | | | | | | | | | 国家奖学金享受人数3人，生均标准8000元/生，金额2.4万元；国家助学金享受人数692人，生均标准3300元/生，金额228.36万元；国家励志奖学金享受人数118人，生均标准5000元/生，金额59万元，高职全日制学生当中退役士兵学费减免25人，生均标准9900元/生，金额24.75万元；高校生源地贷款奖补资金享受人数68人，生均标准2000元/生，金额13.6万元；中职国家助学金享受人数25人，生均标准2000元/生，金额5万元。资助项目多，实现精准资助，确保应助尽助，保障家庭经济困难学生的生活，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | =3人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 高职国家助学金享受人数 | >=692人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =692人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 高职扩招全日制学生中退役士兵学费减免享受人数 | >=25人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =25人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 高职国家励志奖学金享受人数 | =118人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =118人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 中职国家助学金享受人数 | >=25人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =25人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 国家助学贷款奖补资金享受人数 | >=68人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =68人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 质量指标 | | 高职国家助学金建档立卡覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 4.00 | |  |
| 高职扩招全日制学生中退役士兵学费减免覆盖率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 4.00 | |  |
| 时效指标 | | 国家励志奖学金发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 中职国家助学金发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 国家助学贷款奖补资金发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 国家奖学金发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 国家奖学金生均标准 | =8000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =8000元 | 100% | | 3.00 | |  |
| 国家励志奖学金生均标准 | =5000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5000元 | 100% | | 3.00 | |  |
| 高职国家助学金生均标准 | <=3300元 | | 预算支出标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3300元 | 100% | | 3.00 | |  |
| 高职扩招全日制学生中退役士兵学费减免生均标准 | <=9900元 | | 预算支出标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9900元 | 100% | | 3.00 | |  |
| 国家助学贷款奖补资金生均标准 | <=2000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2000元 | 100% | | 4.00 | |  |
| 中职国家助学金生均标准 | <=2000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2000元 | 100% | | 4.00 | |  |
| 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 | 有效减轻 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91% | 101.8% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，学生满意度91.62%。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 纺织工业技术产教融合实训基地建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成校舍维修改造2000平方米、苗木绿化种植18119平方米、南大门道路改造提升24575平方米、地面硬化铺装17000平方米及设备购置1套。 | | | | | | | | | | 完成苗木绿化种植18119平方米、南大门道路改造提升24575平方米、地面硬化铺装17000平方米及设备购置1套。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 巴音学院机电院校校舍改造项目 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0个 | 0% | | 0.00 | | 该项目2022年签订合同并支付80%工程进度款，2023年项目未进行工程款结算。项目改进措施：对以后的项目进行精准指标设置 |
| 巴音学院南大门苗木采购种植项目 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 4.00 | |  |
| 巴音学院南大门道路改造项目 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 4.00 | |  |
| 巴音学院教学区（三期）地面硬化铺装工程 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 4.00 | |  |
| 纺织工业技术产教融合实训设备 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 4.00 | |  |
| 质量指标 | | 项目设计变更率 | <=10% | | 行业标准 | | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 2.00 | |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | | 行业标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 项目资金支付率 | =100% | | 行业标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 时效指标 | | 巴音学院机电院校校舍改造项目完成时间 | =12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | | =12月31日后 | 0% | | 0.00 | | 该项目2022年签订合同并支付80%工程进度款，2023年项目未进行工程款结算。项目改进措施： |
| 巴音学院南大门苗木采购种植项目完成时间 | =12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | | 6月21日 | 100% | | 2.00 | |  |
| 巴音学院南大门道路改造项目完成时间 | =12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | | 12月1日 | 100% | | 4.00 | |  |
| 巴音学院教学区（三期）地面硬化铺装工程完成时间 | =12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | | 4月30日 | 100% | | 2.00 | |  |
| 纺织工业技术产教融合实训设备完成时间 | =12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | | 6月20日 | 100% | | 4.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 巴音学院机电院校校舍改造项目成本 | <=28.6万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0万元 | 0% | | 0.00 | | 该项目2022年签订合同并支付80%工程进度款，2023年项目未进行工程款结算。项目改进措施：对以后的项目进行精准指标设置 |
| 巴音学院南大门苗木采购种植项目成本 | <=151万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =60万元 | 39.74% | | 1.59 | | 该项目2022年签订合同并支付80%工程进度款，2023年项目未进行工程款结算。项目改进措施：对以后的项目进行精准指标设置 |
| 巴音学院南大门道路改造项目成本 | <=280万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =412万元 | 0% | | 0.00 | | 该项目2022年签订合同并支付80%工程进度款，2023年项目未进行工程款结算。项目改进措施：对以后的项目进行精准指标设置 |
| 巴音学院教学区（三期）地面硬化铺装工程成本 | <=358.8万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =287.04万元 | 80% | | 3.20 | | 该项目2022年签订合同并支付80%工程进度款，2023年项目未进行工程款结算。项目改进措施：对以后的项目进行精准指标设置 |
| 纺织工业技术产教融合实训设备成本 | <=381.6万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =440.96万元 | 0% | | 0.00 | | 该项目2022年签订合同并支付80%工程进度款，2023年项目未进行工程款结算。项目改进措施：对以后的项目进行精准指标设置 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 显著提升学院办学水平 | 显著提升 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =91.8% | 102% | | 5.00 | | 根据问卷调查结果反馈，学生满意度达到91.8%，达成目标 |
| 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90.6% | 100.7% | | 5.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 78.79分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中央支持地方高校改革发展专项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 248.00 | | 248.00 | | | 247.99 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 248.00 | | 248.00 | | | 247.99 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 支付2022年的设备款，194.9万元，购置设备2批次，完成后满足石油化工技术、应用化工技术和安全技术与管理专业学生的实训教学任务，满足石油石化企业开展安全培训及考试取证工作,为新疆巴州石油化工产业发展培养人才作出贡献。 | | | | | | | | | | 实际采购设备145台，支付设备款175.4万元，采购设备2批次（包含第一批次机房电脑67台及布线 第二批次灭火器仿真实训 心肺复苏设备 ），截至目前设备全部投入使用，用于教学及培训方面。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 2022年购置设备数量 | >=145台 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =145台 | 100% | | 5.00 | |  |
| 购置设备批数 | >=2批 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2批 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 设备验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 政府采购率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 2022年购置设备的支付及时率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =95% | 100% | | 5.00 | |  |
| 设备采购完成及时率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 设备按期完成采购并验收合格，达成目标，实际完成率为100%。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 支付2022年设备采购费用 | <=194.9万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | | =175.4万元 | 89.99% | | 9.00 | | 剩余的资金在项目验收3年后设备质量没有问题后支付 |
| 购置设备成本 | <=53.1万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =72.59万元 | 0% | | 0.00 | | 实际采购价格因设备参数调整，发生变化。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | >=85% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 117.64% | | 10.00 | | 根据实际情况，设备利用率为100%。 |
| 社会效益指标 | | 项目受益人数 | >=200人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =210人 | 105% | | 10.00 | | 因实训开出比例加大，导致设备使用人数增加。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =94.6% | 105.11% | | 10.00 | | 设备投入使用后，根据实际问卷结果反馈满意度高于目标值。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 89.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 化工工艺产教融合实训基地建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 2,307.00 | | 2,307.00 | | | 2,307.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2,307.00 | | 2,307.00 | | | 2,307.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成化工产教融合实训基地建设，本年建筑面积为9000平方米。 | | | | | | | | | | 完成化工产教融合实训基地建设一栋，建筑面积为34000平方米，本年建筑面积为9000平方米。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 建设工程数量 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 5.00 | |  |
| 建设工程量 | >=9000平方米 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =9477.47平方米 | 105.31% | | 10.00 | | 按照工程总价8276.26万元，总面积34000平方米，本年度支付2307万元的比例计算为27.87%，结合目标值计算为9477.47平方米。 |
| 质量指标 | | 项目设计变更率 | <=10% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 100% | | 5.00 | |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 资金支付率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目计划开工时间 | 2023年3月15日 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年3月1日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 项目按计划完工时间 | 2023年6月30日 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年6月6日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 工程主体成本预算控制 | <=2000万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2000万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 工程配套外网成本预算控制 | <=307万元 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =307万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 正常运转率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 项目受益人数 | >=1500人 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1591人 | 106.67% | | 10.00 | | 项目正常运转后，经学工部统计实际受益人数为1591名学生。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =93.3% | 103.67% | | 5.00 | | 根据问卷调查结果反馈，学生满意度达到93.3%，达成目标。 |
| 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =90% | 100% | | 5.00 | |  |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中央专项彩票公益金支持教育事业项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 58.00 | | 58.00 | | | 58.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 58.00 | | 58.00 | | | 58.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 构建“以典型园艺产品栽培管理、贮藏加工、销售等生产过程为导向”的课程体系。出版教材3本35万元；视频录制60个23万元。 | | | | | | | | | | 构建“以典型园艺产品栽培管理、贮藏加工、销售等生产过程为导向”的课程体系。签订出版教材合同3个，视频录制60个，教材初稿和视频录制已经按期完成，申请书号费用46万元和录制视频费用12万元已经支付给出版社，视频上线校内平台之后，受到师生好评，提高了学生的积极性，完成专业群建设目标。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 出版教材 | >=3本 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0本 | 0% | | 0.00 | | 目前初稿已经完成，出版社正在进行修改，教材正在进行编审与校对，还没有正式出版，在此类项目中，加快校对进度，积极与出版社对接，尽快完成出版 |
| 视频录制 | >=60个 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90个 | 150% | | 10.00 | | 视频剪辑过程中，部分视频被拆分，在以后的工作中，细化视频数量 |
| 质量指标 | | 出版教材合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 教材正在进行编审与校对，还没有正式出版，加快校对进度，积极与出版社对接，尽快完成出版 |
| 视频录制合格率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 90个视频全部合格，根据验收，90个视频全部合格 |
| 时效指标 | | 教材初稿完成时间 | 2023年6月30日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年6月30日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 视频录制完成时间 | 2023年6月30日前 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =2023年6月30日前 | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 申请书号费用 | <=46万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =46万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 录制视频费用 | <=12万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =12万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 教材利用率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0% | 0% | | 0.00 | | 教材正在进行编审与校对，还没有正式出版，加快校对进度，积极与出版社对接，尽快完成出版 |
| 视频观看率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 10.00 | | 学生选课之后必须观看视频才能拿到学分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =97.44% | 108.26% | | 5.00 | | 通过问卷星调查教师满意度较高，满意度达到96.3%，超过90% |
| 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =97.56% | 108.4% | | 5.00 | | 通过问卷星调查学生满意度较高，满意度达到96.3%，超过90% |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 75.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 宿舍和浴室BOT方式建设项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成1栋学生宿舍楼回购；完成学院5、6、7号学生宿舍楼，图书馆项目4个合同履约金支付。 | | | | | | | | | | 按照项目执行计划，已完成学生宿舍楼回购及4个项目合同履约金支付工作，通过项目实施，显著提升了学院治理水平。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 学生宿舍楼回购个数 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 10.00 | |  |
| 合同履约项目个数 | >=4个 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4个 | 100% | | 10.00 | |  |
| 质量指标 | | 合同履约率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 项目验收合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 宿舍按时回购完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 合同履约及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 宿舍楼回购成本 | <=800万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =800万元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 合同履约项目成本 | <=400万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =400万元 | 100% | | 10.00 | | 实际支付金额小于预算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 学校治理水平 | 显著提升 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =76.71% | 85.23% | | 4.26 | | 根据满意度调查，学生满意度为76.71%，未达到预设目标。 |
| 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =77.05% | 85.61% | | 4.28 | | 根据满意度调查，教师满意度为77.05%，未达到预设目标。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 98.54分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 巴音学院创建自治区优质校项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 2,380.00 | | 2,380.00 | | | 1,638.91 | | 10 | | | 68.86% | | 6.89分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2,380.00 | | 2,380.00 | | | 1,638.91 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 贯彻实施巴音郭楞职业技术学院优质校建设申报工作战略，加强优质校建设申报工作团队建设与协作，推进申报工作有序高效开展，依据国家、自治区有关优质校建设申报工作文件精神及学院优质校建设申报工作实施方案工作要求开展工作。一是图书及实训设备购置达标工程，购置中文纸质图书及实训设备。二是校本部校舍改造工程，包括传媒学院实训室室内装修改造，图书馆一至四楼室内地暖及地板砖更换维修及电梯安装，学院路、启迪路翻修改造，资环学院油气采输实训中心室内装修改造，勤政楼卫生间改造。三是产教融合示范园区配套基础设施建设工程，包括新建大门、天然气管线安装。四是思政教育基地建设工程，包括墙面展示、天花吊顶改造，以及配套消防改造施工。 | | | | | | | | | | 学院2023年度优质校建设项目四个子项目完成情况：一是图书及实训设备购置达标工程，进行了图书的采购，设备购置因招标未完成项目未实施。二是校本部校舍改造工程，传媒学院实训室室内装修改造工程顺利完成设计和施工，图书馆电梯安装，学院路、启迪路翻修改造，资环学院油气采输实训中心室内装修改造顺利完成设计和招标并进行项目施工。勤政楼卫生间改造由于招标时间较晚，未能完成招标项目未实施。三是产教融合示范园区配套基础设施建设工程，新建大门的建设工程顺利实施，天然气管线安装项目也顺利开展并完成工程款结算。四是思政教育基地建设工程，进行了基地墙面展示、天花吊顶改造，以及配套消防改造施工。项目虽然因个别子项目未能如期开展导致，项目总体完成率较低但仍然实施了部分重点项目，积极贯彻实施巴音郭楞职业技术学院优质校建设申报工作战略，有效地保障了2024年优质校建设的中期验收的开展。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 图书及实训设备购置达标工程 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 4.00 | |  |
| 校本部校舍改造工程 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 4.00 | |  |
| 产教融合示范园区配套基础设施建设工程 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 4.00 | |  |
| 思政教育基地建设工程 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 4.00 | |  |
| 质量指标 | | 政府采购率 | =100% | | 行业标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 4.00 | |  |
| 项目验收合格率 | =100% | | 行业标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =75% | 75% | | 3.00 | | 偏差原因：学院优质校创建项目四个项目中的图书及实训设备购置达标工程因图书制作量大，供货较晚，2024年5月才能进行项目验收；设备购置项目因参数问题未能进行招标，项目实际未能开展。改进措施：学院加强项目管理，提高项目的实施效率。 |
| 时效指标 | | 图书及实训设备购置达标工程完成时间 | 12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | | 未完成 | 0% | | 0.00 | | 偏差原因：图书及实训设备购置达标工程2024年5月才能进行项目验收，实训设备购置项目因招标问题未能开展。改进措施：学院加强项目管理，提高项目的实施效率。 |
| 校本部校舍改造工程完成时间 | 12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | | 9月3日 | 100% | | 4.00 | |  |
| 产教融合示范园区配套基础设施建设工程完成时间 | 12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | | 9月21日 | 100% | | 4.00 | |  |
| 思政教育基地建设工程完成时间 | 12月15日前 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | | 12月4日 | 100% | | 4.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 图书及实训设备购置达标工程成本控制数 | <=959万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =594万元 | 61.94% | | 3.10 | | 偏差原因：图书购置预算预计660万元，实训设备购置预算预计299万元，因设备购置项目未开展和图书购置验收延期原因，实际成本控制数远低于目标值。改进措施：学院加强项目管理，提高项目的实施效率。 |
| 校本部校舍改造工程成本控制数 | <=898万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =465.46万元 | 51.83% | | 2.59 | | 偏差原因：校本部校舍改造项目包含6个子项目，其中图书馆一至四楼室内地暖及地板砖更换和勤政楼卫生间改造项目未能实施。改进措施：学院加强项目管理，提高项目的实施效率。 |
| 产教融合示范园区配套基础设施建设工程成本控制数 | <=343万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =313.73万元 | 91.47% | | 4.57 | | 偏差原因：产教融合示范园项目中标价均未超过预算，包含大门建设项目合同价186.72万元，支付90%项目款。天然气管线安装项目合同价143.16万元，支付100%。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 思政教育基地建设工程成本控制数 | <=300万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =265.72万元 | 88.57% | | 4.43 | | 偏差原因：学院思政教育基地项目原定预算300万元，最终中标价292.27万元，未能超过控制数。2023年按照合同约定支付工程款265.72万元，未能超过控制数。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 显著提升学院办学水平 | 显著提升 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =92.73% | 103.03% | | 5.00 | | 根据学院自治区优质校建设项目问卷调查反馈，师生满意度达到92.73%万元，达到了目标值。 |
| 教师满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =92.73% | 103.03% | | 5.00 | | 根据学院自治区优质校建设项目问卷调查反馈，师生满意度达到92.73%万元，达到了目标值。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 86.58分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 318.81 | | 318.81 | | | 272.00 | | 10 | | | 85.32% | | 8.53分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 318.81 | | 318.81 | | | 272.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 用于支付自治区第十四届运动会开闭幕式不少于414人群众演员41天及不少于577人志愿者46天的生活、交通费每人每天73元标准；881人保险费每人13元标准。有效保障自治区第十四届运动会顺利举行。 | | | | | | | | | | 对1019名群演和志愿者补助270.85万元（包括：伙食补助204.02万元，洗浴费19.19万,饮用水费43.52万元，交通费4.12万元），为其中的881名学生志愿者和群演购买保险，标准为每人13元合计1.15万元。有效地保障自治区第十四届运动会顺利举行。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 志愿者补助人数 | >=577人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =605人 | 104.85% | | 4.00 | | 志愿者原定由学院学生237人和西部志愿者340人共577人构成，实际7月开展服务后西部志愿者增加至368人，超出目标值28人。 |
| 群演补助人数 | >=414人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =414人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 补助学校 | =1所 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1所 | 100% | | 4.00 | |  |
| 购买保险人数 | =881人 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =881人 | 100% | | 4.00 | |  |
| 志愿者补助天数 | =46天 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =48天 | 104.35% | | 4.00 | | 志愿者原定补助天数46天，由于学院考虑实际情况签订的合同服务期为48天。 |
| 群演补助天数 | =41天 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =48天 | 117.07% | | 5.00 | | 群众演员原定补助天数41天，由于群演和志愿者共同在4号食堂就餐，学院考虑实际情况签订的合同服务期为48天。 |
| 质量指标 | | 资金到位及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目按时完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 补助发放及时率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 补助标准 | =73元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =55.37元 | 75.85% | | 7.58 | | 生活补助和交通费补助由于按照志愿者和群演每天实际消费情况进行结算，实际支出2708548元，实际人均55.37元每天。 |
| 保险费标准 | =13元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =13元 | 100% | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效保障自治区第十四届运动会顺利举行 | 有效保障 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 志愿者满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =95.16% | 105.73% | | 5.00 | | 通过问卷调查结果反馈，实际总体满意度达到95.16%，达成目标。 |
| 群演满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =95.16% | 105.73% | | 5.00 | | 通过问卷调查结果反馈，实际总体满意度达到95.16%，达成目标。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 96.11分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 设施蔬菜高效种植及采收技术应用示范 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 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 | | | 3.00 | | 3.00 | | | 3.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 设施蔬菜高效种植及采收技术应用示范项目发挥州县市科技部门充分发挥科技特派员对农业农村的支撑作用，预计开展各类科技培训，培训六天，培训78人次，通过培训提高农户的管理技术。利用蔬菜苗培训《蔬菜的嫁接》技术提高农户的技术能力，不断提高科技特派员服务乡村振兴的能力和水平，促进农业增效和农民增收。 | | | | | | | | | | 完成各类科技培训，培训六天，培训78人次，通过培训提高农户的管理技术。利用蔬菜苗培训《蔬菜的嫁接》技术提高农户的技术能力，不断提高科技特派员服务乡村振兴的能力和水平，为我国现代农业做出贡献。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 农民培训人次 | =78人次 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =78人次 | 100% | | 8.00 | |  |
| 农民培训天数 | =6天 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =6天 | 100% | | 8.00 | |  |
| 农民培训场次 | =6次 | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =6次 | 100% | | 8.00 | |  |
| 质量指标 | | 培训出勤率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 8.00 | | 根据实际情况，出勤率100% |
| 时效指标 | | 培训按时完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 8.00 | | 根据实际情况，培训按时完成率100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 平均每天培训费用 | <=0.5万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =0.5万元 | 100% | | 20.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 培训农民栽培技术能力 | 有所提高 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 农民满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 根据满意度调查问卷，农民满意度100% |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 追加安排2022年自治区科技计划专项经费（玉米高效种植技术示范推广） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 1.50 | | 1.50 | | | 1.50 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1.50 | | 1.50 | | | 1.50 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 购买农资3批，培训1天，培训农民不少于50人，劳务服务4次，筛选优于先玉335的春播玉米新品种1个并进行比对，总结相配套的优质、高产栽培技术要点，提高农民栽培技术水平，保障优质品种在推广应用中发挥内在品质和产量，切实做到优质、高产、高效。 | | | | | | | | | | 播种期4月20日前后分3次按时购买农资（参试品种玉米种子）并进行播种，种子均为种业公司提供的合格种子；提请4人协助田间管理，在4-6月形成田间管理、病虫害防治档案，4-9月收集、记录，并召开现场会2次，累计指导、培训农民55人次，出勤率95%以上，并通过调查问卷形式了解种植户、农民需求，发放问卷55份，实际回收问卷55份，对培训总体满意度94.55%。10月进行收获、考种、数据整理。通过培训技术推广，提高农民栽培技术水平，保障优质品种在推广应用中发挥内在品质和产量，切实做到优质、高产、高效。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 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 | | 培训次数 | >=2次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 培训人数 | >=50人 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =55人 | 110% | | 3.00 | | 通过推广宣传，实际参加培训人员55人，超出预计培训人数。 |
| 购买农资批次 | >=3批 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =3批 | 100% | | 5.00 | |  |
| 劳务服务次数 | >=4次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 培训天数 | >=1天 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1天 | 100% | | 3.00 | |  |
| 质量指标 | | 培训出勤率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =110% | 115.79% | | 5.00 | | 培训原计划安排50名人员参与，实际培训开展中人员达到55人超出培训预计。 |
| 购买农资质量合格率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 4.00 | | 购买三次的农资后经试种，质量全部合格，按照合同全额付款 |
| 时效指标 | | 购买农资完成及时率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 项目按照原计划4月20日完成农资购买，及时率超过90%，达成目标。 |
| 培训按期完成率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 培训工作按照计划时间开展，实际培训完成时间未超出计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 培训人均支出标准 | <=40元/人/天 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =36.36元/人/天 | 90.9% | | 4.54 | | 培训计划讲课由两人完成，总计预算2000元，由于实际培训人员达到55人，人均支出减少。 |
| 劳务费 | <=4000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =3694元 | 92.35% | | 4.62 | | 项目预计用于项目管理和发放四人协助田间管理费用，考虑最终实际工作量，其中三人的工作量不足，发放资金低于预计值。 |
| 购买农资费用 | <=9000元 | | 预算支出标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =9306元 | 0% | | 0.00 | | 分3次按时购买农资，预计每次3000元，购买库尔勒市金玉玲种子经销部和巴州鑫鑫牧欣畜牧有限公司农资时超出预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高栽培技术水平 | 有效提高 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 培训人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =94.55% | 105.06% | | 10.00 | | 根据实际的问卷回收统计结果，培训满意度大于目标值，实际达到目标要求。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 89.16分 | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目2个，涉及全年预算金额4154.84万元，执行数4154.84万元；我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转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。

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》