

# 阿克苏职业技术学院 2019 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展职业中等专业学历教育和相关高等职业教育，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中、初级专门人才。

### 二、机构设置及人员情况

阿克苏职业技术学院 2019 年度，实有人数 861 人，其中：在职人员 559 人，离休人员 4 人，退休人员 298 人。

从部门决算单位构成看，阿克苏职业技术学院部门决算包括：阿克苏职业技术学院决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 28,079 万元，与上年相比，增加 11,897.90 万元，增长 130.88%，主要原因是：1. 学院新校区建设申请的 11,000 万元一般债券通过我院账目核算；2. 纺织工程系建设项目资金 1,000 万元通过我院账目核算。本年支出 29,066.22 万元，与上年相比，增加 13,654.44 万元，增长 88.60%，主要原因是：1. 新校区建设一般债券资金 1,1000 万元通过我院账目核算；2. 纺织工程系建设项目资金 1,000 万元通过我院账目核算。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 28,079 万元，其中：财政拨款收入 24,332.69 万元，占 86.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,316.14 万元，占 11.81%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 430.17 万元，占 1.53%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 29,066.22 万元，其中：基本支出 9,881.97 万元，占 34.00%；项目支出 19,184.24 万元，占 66.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 24,332.69 万元，与上年相比，增加 11,612.80 万元，增长 91.30%。主要原因是：1. 新校区建设一般债券资金 1,1000 万元通过我院账目核算；2. 本年学生人数增加，相应的资助资金较往年增多。财政拨款支出 25,528.20 万元，与上年相比，增加 13,482.99 万元，增长 111.94%，主要原因是：1. 新校区建设一般债券资金 11,000 万元通过我院账目核算；2. 本年学生人数增加，相应的资助资金较往年增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8,394.08 万元，决算数 24,332.69 万元，预决算差异率

189.88%，主要原因是：预算中不包括当年申请的新校区建设一般债券资金、上年财政专户管理资金、上级追加的学生资助资金和各类项目资金。财政拨款支出年初预算数8,394.08万元，决算数25,528.20万元，预决算差异率204.12%，主要原因是：本年支出中用当年申请的新校区建设一般债券资金、上年财政专户管理资金、上级追加的学生资助资金和各类项目资金支出的不在预算之列。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出25,528.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050205 高等教育 36.60 万元；
- 2050299 其他普通教育支出 3.73 万元；
- 2050302 中专教育 1,698.86 万元；
- 2050305 高等职业教育 21,107.24 万元；
- 2050399 其他职业教育支出 104.69 万元；
- 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,021.00 万元；
- 2080502 事业单位离退休 320.40 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 427.32 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.34 万元；
- 2080801 死亡抚恤 106.38 万元；
- 2210201 住房公积金 616.52 万元；

2299901 其他支出 16.12 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,061.96 万元，其中：

人员经费 7,971.22 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.74 万元，包括：差旅费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院未安排一般公共预算资金支付

“三公”经费。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我院未安排一般公共预算资金支付“三公”经费。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明



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

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

阿克苏职业技术学院日常公用经费 90.74 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 3.23%，主要原因是 2019 年学院人员增加，相应工会经费、福利费较上年增多。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 2,771.13 万元，其中：政府采购货物支出 2,343.26 万元、政府采购工程支出 70.81 万元、政府采购服务支出 357.06 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 16,693.40（平方米），价值 10,915.52 万元。车辆 8 辆，价值 107.05 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车 4 辆、接送学生大、中、小型客车 4 辆；单位价值 50 万元以上通

用设备 9 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 51 个，共涉及资金 18,646.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是教育教学水平不断提升，教育公平不断增强，学生资助补助按时足额发放，学生学习积极性不断提升；二是学院教育教学条件不断改善，实验实训仪器不断更新，学生技能水平逐年提升，学生就业、创业前景更加广阔；三是师资力量不断增强，“双师型”教师人数不断增加，师资配比更加合理；四是社会服务能力不断提升，服务地区经济发展能力不断增强，职业教育发展更加科学有序。发现的问题及原因：一是项目资金推进较为缓慢；二是绩效管理未能深入到教育教学全过程中，尚存在绩效监管薄弱环节。下一步改进措施：一是强化担当，压实工作责任，切实提高工作成效，落实资金责任人；二是严肃纪律监督，将绩效工作纳入部门考核指标，加强日常监督检查；三是加强资金推进工作力度，制定资金推进计划表，落实资金进度预警机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2017 年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4350000.00	4350000.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	4350000.00	4350000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在充分调研分析疆内外高职院校临床医学实训基地建设及地区行业、医院岗位职业能力需求的基础上，聘请专家与专业教师确定新购主要设备相关参数并论证，确定项目建设方案； 2、进行项目招标。 3、完成招投标并安装使用。			现代职业教育质量提升计划2017年高职专项购置94套教学设备，新增实训工位200个，购置设备验收全部合格，资金能够按时拨付，采购资金节约率为10%。项目的完成有效提升了教育教学水平能力，持续保障教育教学正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计划采购设备台套数	≥94套	94套	10.00	10.00	
			新增实训工位数	≥194个	200个	10.00	10.00	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	招投标资金节约率	≥10%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学水平提升效果	有所提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障教育教学能力	持续保障	90%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2017 年第一批现代职业教育质量提升计划专项资金（高职）							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1351287.00	1351287.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	1351287.00	1351287.00	—	—	—	
	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				
	在充分调研分析疆内外高职院校学前教育实训室的基础上，聘请专家论证，确定新购主要设备相关参数，并完成设备招投标及安装使用，保证实验室顺利使用。			现代职业教育质量提升计划2017年高职专项共建设5间实训室，购置26套教学设备，17套多媒体设备，新增实训工位280个，购置设备全部合格，项目根据建设计划按时完成，共使用资金1351287元。项目的完成有效提升了实训教学的保障能力，持续保障教育教学正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设实训室数量	=5间	5间	7.14	7.14	
			购买教学设备	≥25套	26套	7.14	7.14	
			购买多媒体教学设备	≥17套	17套	7.14	7.14	
			新增实训工位数	=280个	280个	7.14	7.14	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	2017年第一批现代职业教育质量提升计划专项资金(高职)(2017年额度)	1351287元	1351287元	7.16	7.16		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实训教学保障能力	有所提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障教育教学能力	持续保障	90%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2017 年自治区高等学校科研计划							
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	26869.00	26869.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	26869.00	26869.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	<p>1、创新以新疆多民族聚集区域需求为导向的高职康复治疗技术人才培养模式改革，形成与之相适应的课程体系与专业特色，为本地区培养知识够用技能娴熟的具有创新能力的康复治疗技术技能型人才。</p> <p>2、从棉花种植、初加工到棉纺整个产业链，解决并进一步优化一些技术问题，研究新疆不同产棉区的棉花品质及其棉纱适纺性关系，解决新疆地区棉花生产力低下的问题。</p> <p>3、紧紧围绕学生“自主学习、学案导学、课堂互动探究”的指导思想，采用“学案导学、民汉结对、互动探究”教学模式，解决当前《健康评估技术》教学效果低下的现状。实施民汉一体化教学，进行以教师的指导为主导，学生的自主学习为主题的“导学案”，促进教学相长，提高学生的各种能力，本地区培养更多具有主动学习和可持续发展能力，同时具有职业发展潜力的技能型人才。</p>			<p>高校科研计划项目已全部完成预期目标，项目实施共计发表论文 2 篇，完成调研报告 2 份，资金使用达到 100%，资金拨付及时率为 100%，共计使用资金 26869 元。项目的实施使得社会服务能力不断增强。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥2 篇	2 篇	10.00	10.00		
			完成调研报告份数	≥2 份	2 份	10.00	10.00		
		质量指标	资金使用率	≥90%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	2017 年自治区高等学校科研计划	26869.00 元	26869.00 元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务能力	不断增强	90%	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关专业教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2018 年高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金（2018 年额度）							
主管部门		阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	3893400.00	3893400.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	3893400.00	3893400.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	"1、严格落实国家补贴标准，每生每年 4000 元，用于 156 名少数民族预科生在校期间的费用，年末资金全额使用完毕。 2、使高等教育学生因贫失学率有效下降，高等教育公平程度有所提升，90%少数民族预科生学生及家长满意。"			高校少数民族预科生专项补助，本次资助 974 人，预科生全部享受免费入学，学生补助标准为每人每年 4000 元。项目的实施有效促进学生因贫失学率逐年下降，高等教育公平程度不断提升，高职学生就业率逐年上升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受资助学生数	≥973 人	974 人	12.50	12.50		
		质量指标	预科生补助覆盖率	=100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	资助标准（每生每学年）	=4000.00 元	4000.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	有所下降	90%	10.00	10.00		
			教育公平程度	有所上升	90%	10.00	10.00		
		生态效益指标				10.00	10.00		
	可持续影响指标	高职学生就业率	≥90%	92%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2018 年高校自治区人民政府助学金资金								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	1438800.00	1438800.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	1438800.00	1438800.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>"2019 年自治区人民政府助学金、励志奖学金资助资金 239.8 万元。保证每一名在校家庭经济困难学生安心在校学习，顺利完成学业，确保经济困难学生不因家庭困难而辍学，促进平等受教育权，顺利完成学业。</p> <p>1、根据资助标准每生每年 2000 元，预计 2019 年资助 1199 人。资金当年全部发放给符合规定学生的银行卡，支付进度达到 100%。</p> <p>2、使得高职学生因贫失学率下降，提升高校教育工程程度，使得绝大多数受补助学生及家长满意。"</p>			<p>自治区人民政府助学金上年结余资金项目，本次补助学生 720 人，按照自治区学生资助补助的政策全部按时发放，资金拨付及时率为 100%，自治区助学金资助标准为每人每年 2000 元。自治区人民政府高校助学金的实施，明显提升了高等教育的公平程度，缓解了家庭困难学生的经济压力，家庭困难学生学业完成率不断上升，高职学生就业率逐年上升。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补助学生	≥719 人	720 人	12.50	12.50		
		质量指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	自治区助学金资助标准（人均元/学年）	=2000.00 元	2000.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育公平程度	明显提升	90%	10.00	10.00		
			家庭经济困难学生完成学业率	≥90%	95%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	高职学生就业率	≥85%	92%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第一批）						
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	3100000.00	3100000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	3100000.00	3100000.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、建成集生产、教学、科研于一体的现代化实训基地，有利于通信与网络专业教、学、做一体化的项目教学，适应通信行业快速发展的技术，教学质量将得到明显提高，加强地区的经济建设服务能力。</p> <p>2、会推进我院双师型教师培养的进程，促进教师队伍的成长、课程体系的建设、教学模式的改革等，进一步深化校企合作，进一步开阔教师的眼界，学习企业的生产管理及工艺流程，从而提高人才培养的质量。</p> <p>3、通过实训基地的建设，提高新建实训室与已有实训室的设备使用率，从而促进人才培养良性循环发展。</p> <p>4、本着“校内基地生产化，校外基地教学化”的理念建设实训基地，一方面辐射我院其它专业，另一方面惠及其它学校相关专业及行业，提升我院在学生、家长及行业中的地位及影响力。</p>			<p>2018 年现代职业教育质量提升计划项目，规划建设了 5 间实训室，采购硬件设备 318 台。实训基地项目建设全部执行政府采购相关政策，资金拨付及时率为 100%，成本节约率为 10%。实训室的建设有效的提升了通信类从业人员的社会培训能力，持续促进了职业教育人才培养能力的发挥。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规划建设实训室数量	=5 间	5 间	10.00	10.00	
			规划采购硬件数量（台/套）	330 台	318 台	10.00	9.64	
		质量指标	政府采购率（%）	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥8%	10%	10.00	10.00	
			经济效益指标					
		社会效益指标	当年社会培训通信类从业人员能力	有所提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	实训基地建设项目对职业教育人才培养发挥的作用	持续增长	90%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对资金拨付周期满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.64	



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2018年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职实训基地建设）							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4300000.00	4300000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	4300000.00	4300000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>（一）综合效益</p> <p>学院通过校园信息化建设项目，可以借助不断提升的综合实力和办学水平，依托丰富的办学条件，办好全日制教育的同时，大力开展职业技能培训，一方面使学院服务社会的能力增强，另一方面进一步扩大社会培训规模，促进就业和再就业，使高等职业教育与行业产业更加紧密结合起来，凸显高等职业教育的特色，推动社会和谐发展。</p> <p>（二）标志性成果</p> <p>1、信息化教学实训基地规划采购硬件数量（台/套）248台，更新学院多媒体教学设施，改建2间，新建2间多功能与一体的语音室</p> <p>2、信息化教学实训基地规划采购软件数量（套）16套，搭建系列智能应用系统，打造信息服务系统；建设移动服务平台，升级掌上智能校园。</p>			<p>高职实训基地项目建设，规划建设了6间实训室，临床医学实训基地采购硬件设备250台，新增实训工位数220个，信息化教学实训基地新增实训工位98个。实训基地项目建设全部执行政府采购相关政策，项目按时完工率为100%，成本节约率为10%。实训基地的建设有效的提升了教育教学能力，持续促进了职业教育人才培养能力的发挥。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规划建设实训室数量	=6间	6间	7.14	7.14	
			临床医学实训基地规划采购硬件数量	≥248台	250台	7.14	7.14	
			临床医学实训基地新增实训工位数	=200个	220个	7.14	6.43	
			信息化教学实训基地新增实训工位数	≥96个	98个	7.14	7.14	
	质量指标	时效指标	政府采购率（%）	100%	100%	7.14	7.14	
			项目按时完工率	100%	100%	7.14	7.14	
			成本节约率	≥8%	10%	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学能力	有所提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标					15.00	
		可持续影响指标	实训基地建设项目对职业教育人才培养发挥的作用	持续增长	90%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.29		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2018 年学生资助补助经费（中职国家助学金）								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	746000.00	746000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	746000.00	746000.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>"1、严格落实国家助学金发放标准，每生每年 2000 元，共计资助不少于 373 人，2019 年全部按时打入学生银行卡。</p> <p>2、实现全年应届毕业生 80%就业，受资助学生及家长绝大多数满意。"</p>			<p>中等职业教育国家助学金按照国家规定及时发放，全年补助中职学生每人 2000 元，本次补助 373 人，中职学生全部享受该政策，项目的实施使得教育公平显著提升，中职学生因贫失学率不断下降，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，中职学生就业率不断上升。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受资助学生数	≥373 人	373 人	12.5	12.5		
		质量指标	中职资助覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	补助按时发放率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	中职助学金补助标准	=2000.00 元	2000.00 元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中职学生因贫失学率	有所下降	90%	10.00	10.00		
			教育公平程度	有所提升	90%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	中职就业率	≥80%	95%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学金、家长满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2018 年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）						
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	3650900.00	3650900.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	3650900.00	3650900.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、减轻受助学生家庭负担 2、全额用于中职学生免学费补助 3、努力做到学生及家长绝大多数满意				中职免学费上年结余资金本次资助 1825 人，中职学生免学费覆盖率为 100%，资金拨付及时率为 90%，中职学生每年享受免学费补助人均 2000 元。项目的实施能够有效减轻受助学生家庭经济压力，促进教育扶贫工作的开展，受助学生的就业率不断上升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受资助学生数	≥1825 人	1825 人	12.50	12.50	
		质量指标	资助覆盖率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	享受免学费学生资助标准（人均）	2000 元	2000 元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	受助学生家庭负担降低情况	2000.00 元/年	2000.00 元/年	10.00	10.00	
		社会效益指标	受益家庭数	≥1825 户	1825 户	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受助学生就业率	≥80%	95%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	2018 年中职学生免教材费补助资金								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	272396.38	272396.38	10.00	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	272396.38	272396.38	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实现全体中职学生免教材费就读 2、减轻受助学生家庭负担 3、提升教育公平程度			中职免教材项目本次补助 908 人,补助标准为每生每年 300 元,实现中职学生 100%免教材费,资金拨付及时。项目的实施有效促进了南疆职业教育发展,缓解中职生家庭生活压力,中职学生因贫失学率有效下降,中职学生就业率不断上升,进一步促进教育公平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥907 人	908 人	12.50	12.50		
		质量指标	中职学生补助覆盖率	=100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	补助标准(每生/每年)	=300 元	300 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中职学生因贫失学率	有效下降	90%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	中职生就业率	≥80%	95%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2018 年中职院校免住宿费、教材费补助资金							
主管部门		阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	2406711.01	2406711.01	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	2406711.01	2406711.01	—	—	—	
		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				
	家庭经济困难学生完成学业率大于 90%，在校学生享受资助政策受助学生辍学率为小于 3%。使受助学生满意度 90%以上，受助学生家长满意度 90%以上。				中职免住宿费结余资金共计补助 4011 人，中职学生全部享受免费入住宿舍，国家每年每生补助 600 元。项目实施促进中职学生因贫失学率有所下降，教育公平不断提升，中职生就业率不断上升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补助学生人数	≥4011 人	4011 人	12.50	12.50		
		质量指标	中职享受资助比率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	全年项目完成比率	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	学生享受补助标准（每生每年）	600.00 元	600.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中职学生因贫失学率	有所下降	90%	10.00	10.00		
			教育公平程度	有所提升	90%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	中职生就业率	≥80%	95%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2018 年自治区“访惠聚”驻村工作队经费							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	21182.10	21182.10	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	21182.10	21182.10	—	—	—	
	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				
	<p>本年实现资金高效、合规支付，提升驻村人员的工作积极性，促进访惠聚工作顺利开展，改善群众生活条件，促进新疆的社会稳定与长治久安总目标的实现。</p>			<p>访惠聚上年结余资金为民办实事好事 3 件，惠及 150 人，资金落实率为 100%，资金使用全部合规，资金能够按时拨付，该项目资金为 21182.1 元，项目的实施有效提升了为民帮困能力，促进访惠聚驻村工作的持续开展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为民办实事好事	≥3 件	3 件	8.33	8.33	
			为民办实事、办好事惠及村民数	≥150 人	150 人	8.33	8.33	
		质量指标	资金落实率	=100%	100%	8.33	8.33	
			资金使用违规率	=0%	0%	8.33	8.33	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8.33	8.33	
	成本指标	2018 年自治区“访惠聚”驻村工作队经费	21182.10 元	21182.10（元）	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为民帮困能力	有效提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展访惠聚驻村工作	持续开展	90%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠农民群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2018 年自治区高等学校国家奖学金、助学金							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	131800.00	131800.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	131800.00	131800.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，保证每一名在校家庭经济困难学生安心在校学习，顺利完成学业。国家助学金及励志奖学金主要用于其生活费用开支，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高学生就业能力，实行脱贫致富。			项目已完成，共补助学生 43 人，奖助学金能够按规定及时发放，资金拨付执行率为 100%，励志奖学金及国家助学金能够严格按照国家标准进行发放，项目的实施有效降低了高等教育学生因贫失学率，高职生就业率达逐年上升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生数(人)	≥43 人	43 人	10.00	10.00	
		质量指标	奖助学金按规定及时发放率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付执行率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	励志奖学金国家补助标准(元/年/人)	5000.00 元	5000.00 元	10.00	10.00	
			国家助学金国家补助标准(元/年/人)	3000.00 元	3000.00 元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	下降	80%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	高职生就业率(%)	≥85%	92%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(%)	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2018 年自治区人民政府高校助学金						
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	179200.00	179200.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	179200.00	179200.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>"2019 年自治区人民政府助学金、励志奖学金资助资金 239.8 万元。保证每一名在校家庭经济困难学生安心在校学习,顺利完成学业,确保经济困难学生不因家庭困难而辍学,促进平等受教育权,顺利完成学业。</p> <p>1、根据资助标准每生每年 2000 元,预计 2019 年资助 1199 人。资金当年全部发放给符合规定学生的银行卡,支付进度达到 100%。</p> <p>2、使得高职学生因贫失学率下降,提升高校教育工程程度,使得绝大多数受补助学生及家长满意。"</p>			<p>人民政府助学金本项目资助学 90 人,助学金发放合规率为 100%,资金能够按时拨付入学生资助卡,补助标准为每生每年 2000 元。项目的实施有效促进了受资助家庭困难学生完成了学业,高等教育公平有所提升,高等职业学生的就业率逐年上升。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥89 人	90 人	12.50	12.50	
		质量指标	奖助学金发放合规率	=100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	自治区助学金资助标准(人均元/学年)	=2000.00 元	2000.00 元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育公平程度	有所提升	90%	10.00	10.00	
			家庭困难学生完成学业率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	高等学生就业率	≥85%	92%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年自治区支持提高普通本科高校生均拨款标准和提高自治区本级高职院校生均拨款标准补助经费						
主管部门		阿克苏地区教育局		实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	340000.00	340000.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	340000.00	340000.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过生活补助，缓解家庭经济困难学生在校期间的生活困难问题，减轻了家庭的经济压力，使学生能够更加投入地学习和社会实践。通过对食堂的补助，使学院特困学生和部分特殊群体学生的吃饭问题得到改善。			项目已全部完成，共计补贴补助学生 6000 人，补助覆盖率为 100%，补助资金及时发放率为 100%，共安排补助资金 340000 元，项目的实施有效提升高等教育公平程度，高升因贫失学率有所下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助学生数（人）	≥6000 人	6000 人	12.50	12.50	
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	补助资金及时发放率（%）	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	2018 年自治区支持提高普通本科高校生均拨款标准和提高自治区本级高职院校生均拨款标准补助经费（元）	340000.00 元	340000.00 元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育公平程度	有所提升	80%	15.00	15.00	
			高职生因贫失学率	有所下降	80%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度（%）	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000000.00	10000000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全年实现社会培训大于 1000 人次； 2. 实训教学质量有所提升； 3. 社会及用工单位有较高满意度。			2019 年阿克苏职业技术学院纺织工业城建设项目资金（纺织工业城建设项目）共建设 25 间实验实训室，惠及 1620 名学生，培训师生受益面为 100%，项目完成时间为 2019 年 7 月 31 日，项目资金为 10000000 元。项目完成后，社会培训人数不断增长，社会服务能力不断提升，中职学生就业率不断上升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	纺织系学生数	≥1600 人	1620 人	10.00	10.00	
			纺织系实验实训室数量	≥25 间	25 间	10.00	10.00	
		质量指标	培训师生受益面	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 7 月 31 日	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目建设资金	=10000000.00 元	10000000.00 元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年社会培训人次	≥1000 人	1180 人	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	中职学生就业率	≥80%	95%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及用工单位满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 年高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金							
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	626600.00	626600.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	626600.00	626600.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、严格落实国家补贴标准,每生每年4000元,用于156名少数民族预科生在校期间的费用,年末资金全额使用完毕。 2、使高等教育学生因贫失学率有效下降,高等教育公平程度有所提升,90%少数民族预科生学生及家长满意。				专项补助共计资助156人,年度预算执行进度为100%,学生补助标准为每人每年4000元,项目的实施促进了学生因贫失学率逐年下降,高等教育公平程度不断提升,高职学生就业率逐年上升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专项资金资助人数	≥156人	156人	12.50	12.50		
		质量指标	专项资金按规定及时发放率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	资助标准(学年)	4000.00元/人	4000.00元/人	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	逐年下降	90%	10.00	10.00		
			高等教育公平程度	不断提升	90%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	高职学生就业率	≥90%	90%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	93%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年高校学生服义务兵役 退役士兵 直招士官费补助经费								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	150000.00	150000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 补助义务服兵役应届毕业生 11 人 2. 受补助义务服兵役应届毕业生大多数满意			有效促进国防和军队现代化建设，能够鼓励高等学校学生积极应征入伍服义务兵役，提高兵员征集质量，对应征入伍服义务兵役及退役后自愿回校复学的高等学校学生，国家给予资助。2019 年共计补助义务服兵役学生 11 人，资助资金全部达标，能够按时发放，共计补助资金 15 万元，实现受助学生 0 辍学，依据国家政策持续开展补助义务服兵役、退役士兵、直招士官工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受补助义务服兵役学生人数	≥11 人	11 人	12.50	12.50		
		质量指标	资助资金达标率	=100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资助按时发放率	=100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	资助资金数	=150000.00 元	150000.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受助学生辍学率		=0%	0%	15.00	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续补助义务服兵役、退役士兵、直招士官活动		持续开展	90%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 年高校自治区人民政府助学金资金							
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	2398000.00	2398000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	2398000.00	2398000.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019 年自治区人民政府助学金、励志奖学金资助资金 239.8 万元。保证每一名在校家庭经济困难学生安心在校学习，顺利完成学业，确保经济困难学生不因家庭困难而辍学，促进平等受教育权，顺利完成学业。 1、根据资助标准每生每年 2000 元，预计 2019 年资助 1199 人。资金当年全部发放给符合规定学生的银行卡，支付进度达到 100%。 2、使得高职学生因贫失学率下降，提升高校教育工程程度，使得绝大多数受补助学生及家长满意。				自治区人民政府助学金全年共资助高职学生 1199 人，资助资金全部按时发放，全年预算进度为 100%，平均每生资助标准为每年 2000 元。项目的实施有效促进了高等教育学生因贫失学率不断下降，高等教育公平程度不断提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金资助人数	=1199 人	1199 人	12.50	12.50		
		质量指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	资助标准 (平均每生每年)	2000.00 元	2000.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	逐年下降	90%	15.00	15.00		
			高等教育公平程度	不断提升	90%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	追加 2019 年中等职业教育国家奖学金							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	36000.00	36000.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	36000.00	36000.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实</p> <p>目标 2：教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活需要</p> <p>目标 3：提升中职教育吸引力，促进南疆职业教育发展，缓解中职生家庭生活压力，实现中职学生不因家庭困难而失学，保证学生顺利完成学业，进一步促进教育公平，提升中职学生就业能力，实现脱贫致富。</p>			<p>项目已全部完成，共资助学生 6 人，资助发放全部合规合法，受资助学生每年能够享受 6000 元补助，项目的实施能够有效减轻受助学生家庭经济压力，受助学生的学习积极性明显提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受资助学生人数（人）	6 人	6 人	12.50	12.50	
		质量指标	资助发放合规率（%）	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资助按时发放率（%）	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	学生资助标准（元/年/人）	6000.00 元	6000.00 元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	缓解受助学生家庭经济压力（元/年/人）	6000.00 元	6000.00 元	15.00	15.00	
		社会效益指标	受助学生学习积极性	明显提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度（%）	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年中等职业学校免住宿费、教材费补助资金							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2584800.00	1676038.67	10.00	64.84%	6.48	
	其中：当年财政拨款	0.00	2584800.00	1676038.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年下达中职学生减免住宿费、教材费 258.48 万元，达到在校享受资助政策比例达 100%，家庭经济困难学生完成学业率达到 100%，在校学生享受资助政策受助学生辍学率为零。使受助学生满意度 100%，受助学生家长满意度 100%。			2019 年中等职业学校免住宿费、教材费补助资金项目共计补助 4019 名中职学生享受免住宿费，中职生补助面为 100%，资金按时拨付率为 64.84%，国家补助标准为每人每年 600 元。项目的实施每年能减轻受助家庭 600 元经济负担，中职学生因贫失学率有所降低，受助学生就业率不断上升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	补助学生人数	4019 人	4019 人	12.50	12.50	
		质量指标	中职生补助面	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	64.84%	12.50	8.11	偏差原因：该项目为中职学生免费住宿补助，资金主要用于弥补宿舍及相关公用支出，由于我单位 2019 年新搬迁校区，宿舍相关支出较少，同时使用上年结余资金，所以该项目资金未使用完，资金进度较为缓慢。 改进措施：加强资金管理，改善学生宿舍条件。
		成本指标	受助学生资助标准（每人、每年）	600.00 元	600.00 元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	受助学生家庭减少经济负担情况（每年）	600.00 元	600.00 元	10.00	10.00	
		社会效益指标	中职学生因贫失学率	有所下降	90%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受助学生就业率	80%	95%	10.00	8.13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	90%	90%	10.00	10.00	
	总分						100.00	90.22

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年中职免学费补助资金								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	1632100.00	1632100.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1632100.00	1632100.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019 年下达中职学生减免学费 816.07 万元，达到在校学生享受资助政策比例达 100%，家庭经济困难学生完成学业率达到 100%，在校学生享受资助政策受助学生辍学率为零。使受助学生满意度 100%，受助学生家长满意度 100%。			2019 年中职免学费补助资金共计补助学生 816 人，中职学生全部享受免学费就读，补贴资金及时拨付率为 100%，接受免学费学生资助标准为人均 2000 元每年，项目的实施使得受助学生全部完成学业，受助学生学生就业率逐年上升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生（人）	816 人	816 人	12.50	12.50		
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	补贴资金及时拨付率（%）	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	接受免学费学生资助标准（元/年/人均）	2000.00 元/年	2000.00 元/年	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受助学生辍学率（%）	<1%	0	15.00	15.00		
			受助学生就业率（%）	≥80%	95%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度（%）	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	110000000.00	110000000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	110000000.00	110000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成一所惠及 7000 余人，建筑面积 13000 余平米的综合性高等职业院校。当年实现工程全部完工，资金全额拨付，学生及使用人超 90%满意的优质工程。			2019 年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）项目，建设建筑面积 131024 平方米，惠及学生 7210 人，工程验收合格率为 100%，工程完工率为 90%，资金使用率为 100%。项目的完成，对培训农村富余劳动力的能力有所提升，高职学生就业率达不断上升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	惠及学生数（人）	7000 人	7210 人	10.00	9.70		
			总建筑面积（m <sup>2</sup> ）	131024 m <sup>2</sup>	131024 m <sup>2</sup>	10.00	10.00		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	工程完工率（%）	90%	90%	10.00	10.00		
		成本指标	资金使用率（%）	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训农村富余劳动力能力	有所提升	80%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	高职学生就业率（%）	85%	90%	15.00	14.12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度（%）	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	98.82		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年自治区访惠聚驻村经费								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	399200.00	399200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	399200.00	399200.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本年实现资金高效、合规支付，提升驻村人员的工作积极性，促进访惠聚工作顺利开展，改善群众生活条件，促进新疆的社会稳定与长治久安总目标的实现。</p>			<p>访惠聚项目为民办实事、办实事覆盖村民 300 人，资金拨付 100% 合规，预算执行进度为 100%，资金能够及时拨付，全年资金共计拨付 399200 元。项目的实施使得访惠聚驻村工作队为民帮困能力有所提升，减轻访惠聚工作人员生活压力。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为民办实事、办实事覆盖村民人数	≥300 人	300 人	10.00	10.00		
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10.00	10.00		
			资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	访惠聚驻村经费	399200.00 元	399200.00 元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为民帮困能力	有所提高	90%	90%	30.00	30.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助队员及群众满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年自治区高等学校国家奖学金（第二批）（国家助学金）								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	352800.00	352800.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	352800.00	352800.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>"1、本年实现资金按时全额拨付学生，提升学生学习积极性，提升专业知识水平。</p> <p>2、降低受资助学生失学率，使受资助学生及家长绝大多数满意。"</p>			<p>2019 年自治区高等学校国家奖学金、励志奖学金、助学金（第二批）项目国家奖学金补助 3 人，国家励志奖学金补助 139 人，国家助学金补助 117 人，资助标准合规率为 100%，资助能够严格按照国家规定按时发放，严格根据国家奖助学金发放标准进行发放，国家奖学金补助标准为 8000 元每生每年，国家励志奖学金补助标准为 5000 元每生每年，国家助学金补助标准为人均 3000 元每生每年。项目的完成有效促进高等教育公平程度的提升，高等教育学生因贫失学率明显下降，高职生就业率逐年上升。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国家金补助人数（人）	117 人	117 人	12.50	12.50		
		质量指标	资助标准合规率（%）	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资助按时发放率（%）	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	国家助学金平均补助标准（元/年/人）	3000.00 元	3000.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育公平程度	有所提高	80%	10.00	10.00		
			高等教育学生因贫失学率	明显下降	80%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	高职生就业率（%）	85%	92%	10.00	9.24			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度（%）	90%	100%	10.00	8.89		
总分						100.00	98.13		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	追加 2019 年自治区高等学校国家奖学金(国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金)							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1161300.00	1161300.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1161300.00	1161300.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，保证每一名在校家庭经济困难学生安心在校学习，顺利完成学业。国家助学金主要用于其生活费用开支，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高学生就业能力，实行脱贫致富。			项目已全部完成，共资助学生 640 人，资助发放全部合规合法，补助能够及时发放至学生资助卡中，资助标准严格按照国家规定标准进行发放，项目的实施有效促进高等教育公平程度明显提升，高职学生就业率逐年上升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	≥640 人	640 人	8.33	8.33	
		质量指标	资助发放合规率(%)	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	补助发放及时率(%)	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	国家奖学金补助标准(元/年/人)	8000.00 元/年	8000.00 元/年	8.33	8.33	
			国家励志奖学金补助标准(元/年/人)	5000.00 元/年	5000.00 元/年	8.33	8.33	
			国家助学金补助标准(元/年/人)	3300.00 元/年	3300.00 元/年	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育公平程度	明显提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	高职学生就业率(%)	≥90%	92%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年自治区高等学校国家奖助学金自治区配套资金（国家助学金、国家励志奖学金）								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	840000.00	840000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	840000.00	840000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本年实现资金按时全额拨付学生，提升学生学习积极性，提升专业知识水平。 2、降低受资助学生失学率，使受资助学生及家长绝大多数满意。			本专科学生国家助学金资助面达到 20%，国家励志奖学金、国家助学金发放及时率为 100%，年度执行进度为 100%，本次资助资金为 840000 元。项目的实施促进高等教育学生因贫失学率不断下降，高等教育公平程度不断提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本专科学生国家助学金资助面	20%	20%	12.50	112.50		
		质量指标	奖助学金及时发放率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	年度按执行进度	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	本专科生享国家奖助学金自治区配套资金数	840000.00元	840000.00元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	下降	90%	15.00	15.00		
			高等教育公平程度	提升	90%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年自治区高等学校国家助学金（励志奖学金）（地区配套）								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	210000.00	210000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	210000.00	210000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本年实现资金按时全额拨付学生，提升学生学习积极性，提升专业知识水平。 2、降低受资助学生失学率，使受资助学生及家长绝大多数满意。			2019 年自治区高等学校国家助学金、国家励志奖学金项目，本专科生国家助学金资助面达到 20%，奖助学金资助达标率为 100%，年度预算执行进度为 100%，项目补助资金为 210000 元。项目的完成使得高等教育学生因贫失学率有所下降，高等教育公平程度进一步提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金资助面	20%	20%	12.50	12.50		
		质量指标	奖助学金资助标准达标率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	本专科生享国家奖助学金地区配套资金数	210000.00元	210000.00元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	有所下降	90%	15.00	15.00		
			高等教育公平程度	进一步提升	90%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年自治区普通高等学校伙食补助资金							
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	749900.00	226190.50	10.00	30.16%	3.02	
		其中：当年财政拨款	0.00	749900.00	226190.50	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2019 年高校伙食补助资金 74.99 万元。为广大高职在校学生提供更加丰富、优质、高效的服务，满足广大学生多样化需求，提高学生食堂工作的专业化程度，稳定学生食堂饭菜价格，缓解家庭经济困难学生在校期间的生活困难问题，减轻了家庭的经济压力，使学生能够更加投入地学习和社会实践。 2、降低学校高职学生因贫失学率，提升高校教育公平程度，使得绝大多数学生及家长对高校伙食补助政策的满意			2019 年自治区普通高等学校伙食补助资金受益学生为 6000 人，补助覆盖率为 100%，资金按规定及时发放率为 30.16%，共计使用资金 226190.5 元，项目的实施促进了高等教育学生因贫失学率进一步下降，高等教育公平程度进一步提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助学生人数	6000	6000 人	12.50	12.50		
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资金按规定及时发放率	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	2019 年自治区普通高等学校伙食补助资金	749900.00 元	226190.50 元	12.50	3.90	偏差原因：由于新校区搬迁食堂重新招投标，食堂管理制度还在不断制定健全，高校伙食补助主要用于避免高校食堂涨价，减轻高校学生生活压力，学院后勤部门在根据食材成本及食堂营收成本进行核算伙食价格，所以资金进度较为缓慢，同时使用往年结余资金。改进措施：1. 加快食堂伙食补助的核算，使得高校学生切实降低生活压力；2. 强化资金管理，加快资金拨付进度。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	进一步下降	70%	15.00	12.00		
			高等教育公平程度	进一步提升	70%	15.00	12.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	78.42		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年自治区中等职业学校国家助学金自治区资金							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	850900.00	850900.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	850900.00	850900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、严格落实国家助学金发放标准，每生每年 2000 元，共计资助不少于 2127 人，2019 年全部按时打入学生银行卡。 2、实现全年应届毕业生 80%就业，受资助学生及家长绝大多数满意。			中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，本次共补助 425 名学生，补助标准全部合规，补助资金能够按时发放至学生资助卡中，补助标准严格按照国家规定每生每年 2000 元，项目的实施有效提升了中职教育吸引力，提升了受助学生的学习积极性，缓解中职生家庭生活压力，提升中职学生就业能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金应受助学生（人）	425 人	425 人	10.00	10.00	
		质量指标	补助标准合规率（%）	100%	100%	10.00	10.00	
			助学金按规定及时发放率（%）	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	年度预算执行进度（%）	100%	100%	10.00	10.00	
			成本指标	补助标准（元/年/人）	2000.00	2000.00	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生学习积极性	有所提升	80%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受助学生就业率（%）	80%	95%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度（%）	90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		办公用品、设备、耗材、文印、维修、绿化等						
主管部门		阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7350008.00	7350008.00	7350008.00	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	7350008.00	7350008.00	7350008.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学院各项工作正常运转				办公用品、设备、耗材、文印、维修、绿化等项目共购置办公用品 68700 件,全部为政府采购,采购验收合格率为 100%,资金能够 100%按时拨付,采购全部通过政府采购程序进行,采购成本节约 10%。项目的完成能够明显提升办学能力,促进教育教学发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥60000 件	68700 件	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	采购资金节约率	≥3%	10%	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学能力	明显提升	90%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		贷款贴息						
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证正常还贷			贷款贴息项目本年还贷2次，还贷严格按照合同规定，无违规，还贷补贴未400000元，项目实施能够减少教学设备还贷利息，有效提升教学质量，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	还贷次数	2次	2次	12.50	12.50	
		质量指标	还贷执行违规率	0%	0%	12.50	12.50	
		时效指标	还贷及时率	≥90%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	还贷贴补额	400000.00元	400000.00元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	减少教学设备贷款利息	400000.00元	400000.00元	15.00	15.00	
		社会效益指标	提升教学质量	有效提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	下达 2019 年教育经费支出事项 (中等职业教育免学费补助)							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	556800.00	556800.00	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	556800.00	556800.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进南疆职业教育发展,缓解中职生家庭生活压力,实现中职学生不因家庭困难而失学,保证学生顺利完成学业,进一步提升中职学生就业能力,实现脱贫致富。			项目已全部完成,共计补助补贴 278 人,中职学生全部享受免学费就读,补贴资金及时拨付率为 100%,接受免学费学生资助标准为 2000 元/年,项目的实施每年能够减轻受助家庭经济压力 2000 元,受助学生的学习积极性有所提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数 (人)	≥278 人	278 人	12.50	12.50	
		质量指标	中职生补助覆盖率 (%)	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	补贴资金及时拨付率 (%)	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	接受免学费学生资助标准 (元/年/人)	2000.00 元/年	2000.00 元/年	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	缓解受助学生家庭经济压力 (元/年/人)	2000.00 元/年	2000.00 元/年	15.00	15.00	
		社会效益指标	受助学生学习积极性	有所提升	80%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度 (%)	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	德育专项经费（高校大学生思想政治教育专项课题经费）							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15000.00	15000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	15000.00	15000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过新疆职业院校去极端化教育管理制度、工作流程等的建立，构建新疆职业院校“去极端化”教育合力工作机制，使新疆职校生树立正确的宗教观和坚定的政治觉悟，从而自觉抵御宗教极端思想渗透，形成学校内齐抓共管的工作格局。</p> <p>1、编制“去极端化”工作文件汇编（领导干部用）</p> <p>2、编制《阿克苏职业技术学院“去极端化”教育实施方案》、《阿克苏职业技术学院党员干部带头落实“去极端化”的具体要求》</p> <p>3、《“去极端化”、抵御和防范宗教进校园百题知识手册》（学生用）</p> <p>4、编制3个工作流程图，由3个工作流程图构成工作体系图： （1）阿克苏职业技术学院党员和干部带头落实“去极端化”工作流程图（党总支、党支部） （2）阿克苏职业技术学院党员和干部带头落实“去极端化”工作流程图（党员和干部个人） （3）阿克苏职业技术学院党员和干部带头落实“去极端化”工作流程图（组织人事处）</p> <p>5、撰写研究论文并发表；撰写新疆职业院校“去极端化”教育研究报告</p>			<p>德育专项经费（高校大学生思想政治教育专项课题经费）课题调研学生1000人，走访宿舍200间，编制3个文件，项目完成率为100%，项目资金为15000元。项目的完成有效提高学生德育水平程度，有效提升了思政教学能力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调研学生人数	1000	1000人	8.33	8.33	
			走访宿舍数量	200	200间	8.33	8.33	
			编制文件数	3	3个	8.33	8.33	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目资金支出数	15000.00	15000.00	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生德育水平程度	有所提高	90%	15.00	15.00	
			思政教学能力	有所提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		德育专项经费（高校思想政治理论课重点课程建设经费）										
主管部门		阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院						
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	0.00	20000.00	20000.00	10.00	100.00%	10.00				
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
		上年结转资金	0.00	20000.00	20000.00	—	—	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>1、编写教师用书编写学生用书。编制《新疆历史与民族宗教理论政策教程教学手册》。</p> <p>2、编写学生用书。编制《新疆历史与民族宗教知识问答手册》、《课程专题化教学学生学习手册》、《学生第二课堂实践教学的优秀作品汇编》。</p> <p>1、修订和完善课程标准、实践教学指导、课件、案例集、图片资料库、视频资料库、试题库等教学资源库系列资料。</p> <p>2、拓展实践教学。结合专题教学内容，进一步优化课堂实践、院外参观、第二课堂实践教学活动的教学组织与设计。</p> <p>3、在该课程教学班级中试点中班教学、小班研讨。</p>				<p>德育专项经费（高校思想政治理论课重点课程建设经费）课题编制3个手册，优秀作品汇报1次，自治区竞赛获奖2次，资金支出率为100%，项目完成时间为2019年12月31日前，项目经费为20000元。项目的完成持续提升学生德育水平。</p>							
	<p>1、加强课程的网络教学建设。开展微课建设，进一步丰富原有课程网站内容。</p> <p>2、在该课程教学班级中扩大试点班级数，更好地推行中班教学、小班研讨。</p>											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制手册数					3	3个	8.33	8.33
优秀作品汇报次数				1					1次	8.33	8.33	
自治区竞赛获奖数				2	2次	8.33	8.33					
质量指标			资金支出率	100%	100%	8.33	8.33					
时效指标			项目完成时间	2019年12月31日	100%	8.33	8.33					
成本指标		项目经费支出	20000.00	20000.00元	8.35	8.35						
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	学生德育水平	持续提高	90%	30.00	30.00						
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	92%	10.00	10.00						
总分						100.00	100.00					

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		高校学生伙食补助资金							
主管部门		阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	159885.00	159885.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	159885.00	159885.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>"1、为广大高职在校学生提供更加丰富、优质、高效的服务,满足广大学生多样化需求,提高学生食堂工作的专业化程度,稳定学生食堂饭菜价格,缓解家庭经济困难学生在校期间的生活困难问题,减轻了家庭的经济压力,使学生能够更加投入地学习和社会实践。</p> <p>2、降低学校高职学生因贫失学率,提升高校教育公平程度,使得绝大多数学生及家长对高校伙食补助政策的满意"</p>				<p>高校学生伙食补助资金(2018年额度)项目享受补助6028人,补助覆盖率100%,补助资金发放及时率100%,项目资金159885元。项目完成有效提升了教育公平程度,明显降低了高职学生因贫失学率。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补助学生数	6028人	6028人	12.50	12.50		
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	高校学生伙食补助资金	159885.00元	159885.00元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育公平程度	有所提升	90%	15.00	15.00		
			高职学生因贫失学率	明显降低	90%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		国家奖中职、高职助学金配套资金								
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	190300.00	10.00	19.03%	1.90			
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	190300.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	500000.00	500000.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证足额发放奖助学金			国家奖中职、高职助学金配套资金共计补助 1150 人，资金到位率为 100%，资助都能够按照国家及自治区学生资助规定发放，补助全部能够按时发放，共使用资金 190300 元，由于中职生招生人数的减少以及使用以前年度结余资金，使得该项目资金进度较慢。该项目的实施能够缓解受资助家庭经济压力，明显改善受补助学生生活情况。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥5500 人	1150 人	10.00	2.09	偏差原因：该项目为中高职助学金配套资金，主要用于弥补国家及自治区奖助学金不足部分，由于 2019 年我院中职学生招生人数减少，国家、自治区资金足额拨付到位，以及使用以前年度结余资金，所以该项目资金进度缓慢。 改进措施：1. 加强资金预算管理，严格落实国家资助政策；2. 对学生进行全面摸底，对家庭经济困难学生给予学院奖学金补助。		
				质量指标	资金到位率	=100%	100%		10.00	10.00
					资助发放合规率	=100%	100%		10.00	10.00
				时效指标	补助发放及时率	100%	100%		10.00	10.00
	成本指标	计划补助经费	1000000 元	190300 元	10.00	1.90				
	效益指标	经济效益指标	享受资助家庭缓解经济压力能力	有所缓解	90%	15.00	15.00			
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	明显改善	90%	15.00	15.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100.00	75.89			

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		国家奖助学金配套资金							
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	300000.00	300000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、本年实现资金按时全额拨付学生,提升学生学习积极性,提升专业知 识水平。 2、降低受资助学生失学率,使受资助学生及家长绝大多数满意。			国家奖助学金配套资金(2018年额度)项目补 助学生100人,资助发放全部合规,资助能够按 期发放,使用资金30万元。项目的完成有效提 升了高等教育公平程度,高职生就业率逐年上 升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	补助学生人数	100	100人	12.50	12.50		
		质量指标	资助发放合规率	100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资助按期发放率	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	国家奖助学金配套资金	30.00	30.00万 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高等教育公平程度	有效提升	90%	15.00	15.00		
			高职生就业率	85%	92%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指 标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助学生及家长满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	800000.00	800000.00	800000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进艰苦专业人才培养，加快地区农牧业经济发展			农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助项目共计补助学生 352 人，资金拨付全部合规合法，资金拨付及时率为 100%，项目资金为 800000 元。项目的实施有效提升艰苦专业教学能力，持续对地区农林牧业提供人才技术保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥350 人	352 人	12.50	12.50		
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	800000.00 元	800000.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艰苦专业教学能力提升情况	有效提升	90%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续对地区农林牧业提供人才技术保障能力	持续保障	90%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
	总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		体育教学训练费							
主管部门		阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对学院体育教师室外津贴及运动服装补助，保障体育教师享受与其工作特点有关的待遇，聘用体育教师代课满足学院体育教师需求。根据相关文件规定，需为体育教师提供室外工作补助，根据现有体育教师人数及历年实际发生数，预算体育教学训练费 40000 元。				体育教学训练费项目共补助教师 24 人，体育教师人均每周室外课时费数为 22 节，室外上课体育教师补助全部享受补贴，运动服政府采购占总项目的 30%，资金拨付及时率为 100%，项目总资金为 40000 元。项目的实施能够改善受补助体育教师生活条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	享受补助教师数量	≥24 人	24 人	8.33	8.33		
			体育教师人均每周室外课时数	≥20	22 节	8.33	8.33		
		质量指标	已补助人数占应补助人数的比率	100%	100%	8.33	8.33		
			运动服等需政府采购项目数占总项目数的比率	≥30%	30%	8.33	8.33		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8.33	8.33		
		成本指标	体育教学训练费	40000.00 元	40000.00 元	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	明显改善	90%	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的体育教师满意的人数占所有体育教师的比率	=100%	100%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		外聘教师代课费							
主管部门		阿克苏职业技术学院		实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1480000.00	1480000.00	1480000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1480000.00	1480000.00	1480000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证聘用到的所需国语及其他专业教师的劳动报酬能够按时、足额发放，满足日常教学所需教师数			外聘教师代课费项目补助教师 93 人，外聘教师补助覆盖率为 100%，外聘教师补助能够根据课时量按月发放，外聘教师补助资金 1480000 元。项目的实施使得外聘教师流失率不断下降，培养符合社会需要人才的能力持续增强。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补助外聘教师数量	≥93 人	93 人	12.50	12.50		
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	补助按时拨付率	100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	外聘教师代课费	1480000.00 元	1480000.00 元	12.50	12.50		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外聘教师流失率	<10%	3%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续培养符合社会需要人才的能力	持续增强	90%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	90%	10.00	10.00		
	总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	下达 2019 年教育经费支出事项（高校班主任、辅导员岗位补贴）							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	68300.00	68300.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	68300.00	68300.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过给辅导员、班主任岗位补贴，能够有效提高班主任、辅导员工作积极性，降低辅导员、班主任转岗率 3% 以上，从而促进高校学生政治、思想理论水平，提升学生核心意识、大局意识。			该项目已全部完成，共覆盖补助辅导员 6 人，补贴 10 个月，思想政治工作质量逐步提高，资金能够按月拨付，根据国家及自治区政策辅导员每月补贴 300 元，班主任补贴每生 10 元，项目的实施有效提升班主任、辅导员工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖辅导员数量（人）	≥5 个	5 个	8.33	8.33	
			补贴月数（月）	10 个月	10 个月	8.33	8.33	
		质量指标	思想政治工作质量	逐步提高	80%	8.33	8.33	
		时效指标	资金按期拨付率（%）	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	辅导员补贴标准（元/月/人）	300.00 元	300.00 元	8.33	8.33	
			班主任补贴标准（元/月生均）	10.00 元	10.00 元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高	逐步提高	80%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度（%）	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	下达 2019 年教育经费支出事项（高校伙食补助资金）							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	471500.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	471500.00	0.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过生活补助，缓解家庭经济困难学生在校期间的生活困难问题，减轻了家庭的经济压力，使学生能够更加投入地学习和社会实践。通过对食堂的补助，使学院特困生和部分特殊群体学生的吃饭问题得到改善。			项目资金 2019 年 11 月 25 日到位时我院 2019 年高校伙食补贴已发放完成，由于新校区搬迁后食堂重新招标，食堂管理办法及考核指标体系需重新修订，部分饭菜价格没能达到预期，故该项目资金留待 2020 年支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施  偏差原因：1. 资金 2019 年 11 月 25 日到位时我院已完成 2019 年高校伙食补助工作； 2. 我院 2019 年下半年搬迁新校区，食堂全部重新招标，食堂管理办法及考评指标需重新修订，部分饭菜价格未能达到预期，故该项目资金留待 2020 年上半年食堂各项工作达标后进行支付。  改进措施：1. 加强资金的管理，强化责任意识，严格遵守资金使用规定；2. 强化食堂管理，尽快出台科学合理的食堂考评办法，切实做到项目资金真正让学生享受到实惠。
	产出指标	数量指标	项目资金全年支付次数（次）	≥2 次	0	12.50	0.00	
		质量指标	项目资金使用合规率（%）	100%	0	12.50	0.00	
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥90%	0	12.50	0.00	
		成本指标	高校伙食补助资金（元）	471500.00 元	0.00	12.50	0.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	进一步下降	80%	10.00	10.00	
			高等教育公平程度	有所提升	80%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	高职学生就业率（%）	≥90%	92%	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度（%）	≥90%	0	10.00	0.00		
总分					100.00	30.00		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		下达 2019 年教育经费支出事项（高校少数民族预科生学费和住宿费）						
主管部门		阿克苏地区教育局		实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4049400.00	1193580.86	10.00	29.48%	2.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	4049400.00	1193580.86	—	29.48%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>高校少数民族预科生学费和住宿费补助,促进广大有志青年走技能成才、技能就业之路,提升少数民族学生学国语用国语水平,促进就业,促进国家“两个一百年”奋斗目标的实现。高校少数民族预科生学费和住宿费补助政策的出台,体现了自治区党委、政府对少数民族预科学生的关心、关爱,使广大有志青年走技能成才、技能就业之路。</p>			<p>该项目补助 1012 名高职预科生实现免费就读,学院预科生全部实现免学费、免住宿费就读,资金拨付进度为 29%,预科生资助标准为 4000 元每人。项目的实施能够有效提升学生的学习积极性,不断提升高校教育公平程度,高职学生就业率逐年上升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数(人)	≥1012 人	1012 人	12.50	12.50	
		质量指标	预科生补助覆盖率(%)	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金按时拨付率(%)	≥90%	29%	12.50	3.63	偏差原因:该项目为弥补高职学生预科一年免学费、住宿费补助资金,主要用于弥补学校公用支出,由于学院每年 1-8 月无学费收入,特预留资金用于 2020 年上半年公用经费。改进措施:1.加强资金管理,严格按照项目资金开支范围进行管理;2.制定项目预算规划,加快推进项目执行。
		成本指标	资助标准(元/年/人)	≥4000.00 元	4000.00 元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生学习积极性	有效提升	80%	10.00	10.00	
			高等教育公平程度	不断提升	80%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	高职学生就业率(%)	≥85%	92%	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(%)	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100.00	84.08		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	下达 2019 年教育经费支出事项（自治区高校本专科国家助学金）							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	202600.00	202600.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	202600.00	202600.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，保证每一名在校家庭经济困难学生安心在校学习，顺利完成学业。国家助学金主要用于其生活费用开支，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高学生就业能力，实行脱贫致富。			项目已全部完成，共计补助学生 123 人，资助发放全部合规合法，全部按时发放至学生资助卡中，受助学生每学期能够享受 1650 元补助。项目的实施每学期能够缓解受助学生家庭经济压力 1650 元，受助学生的积极性明显提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	≥123 人	123 人	12.50	12.50	
		质量指标	资助发放合规率（%）	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资助按时发放率（%）	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	受助学生每学期享受资助标准（元/学期/人）	1650.00 元	1650.00 元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	缓解受助学生家庭经济压力（元/学期/人）	1650.00 元	1650.00 元	15.00	15.00	
		社会效益指标	受助学生学习积极性	明显提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度（%）	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	下达 2019 年教育经费支出事项 (自治区人民政府励志奖学金)							
主管部门	阿克苏地区教育局			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1290000.00	1290000.00	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1290000.00	1290000.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀,保证每一名在校家庭经济困难学生安心在校学习,顺利完成学业。			项目已全部完成,共资助学生 215 人,应受助学生已全部享受,资金能够按时打入学生资助卡中,年度预算执行进度为 100%,受助学生每学年享受 6000 元补贴。项目的实施使得高等教育学生因贫失学率有所下降,高等教育公平程度明显提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数 (人)	215 人	215 人	10.00	10.00	
		质量指标	应受助学生覆盖率 (%)	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金按时拨付率 (%)	100%	100%	10.00	10.00	
			年度预算执行进度 (%)	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	受助学生补助标准 (元/年/人)	6000.00 元	6000.00 元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	有所下降	90%	15.00	15.00	
			高等教育公平程度	明显提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分						100.00	100.00



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		消耗性体育器材购置费						
主管部门		阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足体育系师生日常教学所需				消耗性体育器材购置费购置体育器材 538 个，政府采购率为 100%，验收全部通过，资金拨付及时率为 100%，项目资金 200000 元。项目的完成能够提升教育教学业务保障能力，持续提升学生身体素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	购置消耗性体育器材数量	≥500 个	538 个	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	消耗性体育器材购置费	200000.00 元	200000.00 元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续对学生体质影响情况	有所提升	90%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	新校区绿化费和基础设施维修改造经费							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6000000.00	6000000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	6000000.00	6000000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保老校区上半年教学正常运行，校园安保实现“三不出”。 2、确保新校区搬迁计划顺利实施，实现 2019 年新生新校区正常开学，满足学院教育教学工作正常运行。			新校区绿化费和基础设施维修改造经费新校区绿化 400 亩，新增监控点位 85 个，购置教学教具及家庭 1300 套，政府采购率为 100%，验收合格率 100%，资金拨付及时率为 100%，共计安排资金 6000000 元。项目的完成能够促进办学条件的改善，能够促进职业教育有序健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新校区绿化面积	≥400 亩	400 亩	7.14	7.14	
			新增监控点位	≥79 个	85 个	7.14	7.14	
			购置教学教具及家具	≥1200 套	1300 套	7.14	7.14	
		质量指标	政府采购率	≥90%	100%	7.14	7.14	
			验收合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	新校区绿化费和基础设施维修改造经费	6000000.00 元	6000000.00 元	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有所改善	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障职业教育有序健康发展	长期保障	90%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	学院新校区迁建经费								
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3530000.00	3530000.00	3530000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3530000.00	3530000.00	3530000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019 年底完成全院 11 个系（部）、12 个行政处室、10556 名学生、575 名教职工的搬迁工作			学院新校区迁建经费项目共租用车辆 58 辆，雇佣搬迁工人 110 人，资金支付 100% 合规，资金拨付 100% 及时，共计安排资金 3530000 元。校区搬迁能够明显提升市区功能区优化，促进职业教育有序健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用车辆数量	≥50 辆	58 辆	10.00	10.00		
			搬迁工人数量	≥100 人	110 人	10.00	10.00		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	学院新校区迁建经费	3530000.00 元	3530000.00 元	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校区搬迁对市区功能区优化影响	明显提升	90%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障职业教育有序健康发展	长期保障	90%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁雇佣人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	自治区高校班主任、辅导员岗位补贴经费							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	328700.00	328700.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	328700.00	328700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、覆盖30名辅导员，根据全年学生在校10个月，按月发放，降低辅导员、班主任转岗率，12月底项目全部完成。 2、能够有效提升班主任、辅导员工作积极性，使90%辅导员、班主任满意。			辅导员、班主任补贴本次补助33名辅导员，共计补助10个月，补助资金为328700元，资金全部按时拨付。项目的完成有效促进班主任、辅导员工作积极性的提高，从而促进高校学生政治、思想理论水平，提升学生核心意识、大局意识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖辅导员数	30	33个	8.33	7.50	
			覆盖学校数	1	1所	8.33	8.33	
			补贴月数	10	10个	8.33	8.33	
		质量指标	辅导员转岗率	3%	3%	8.33	8.33	
		时效指标	资金按期拨付率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	自治区高校班主任、辅导员岗位补贴经费	328700.00元	328700.00元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学院班主任、辅导员工作积极性	逐步提高	90%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度	90%	100%	10.00	8.89		
总分						100.00	98.06	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	自治区教育综合改革试点项目立项课题经费							
主管部门	阿克苏职业技术学院			实施单位	阿克苏职业技术学院			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2348.00	2348.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	2348.00	2348.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成调研报告、确立各层次人才培养目标。 2. 构建各专业各层次的课程体系，创新人才培养方案。 3. 完成2个专业中、高职和应用型本科各骨干课程标准的制定、人才培养方案的完善和专业教学标准的制定。 4. 将制定的人才培养方案、专业教学标准和课程标准实施，并不断完善。 以上目标均如实保质保量完成，在新的人才培养方案及新的专业教学标准和课程标准实施后，授课教师与学生均反映良好。			自治区教育综合改革试点项目立项课题经费（2018年额度）共完成2份调研报告，2个应用型本科专业人才培养方案，项目立项课题全部审查通过，项目资金100%按时拨付，全年项目资金为2348元。项目的完成促进了构建专业各层次课程体系以及创新人才培养方案，有效推动了人才培养方案的完善和专业教学标准的制定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	2个	2个	10.00	10.00	
			完成应用型本科专业人才培养方案数量	2个	2个	10.00	10.00	
		质量指标	项目立项课题审查通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目资金按时拨付率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	本年项目资金	2348.00元	2348.00元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	构建各专业各层次的课程体系，创新人才培养方案	效果显著	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	推动人才培养方案的完善和专业教学标准的制定	有效推动	90%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	80%	90%	10.00	8.75	
总分						100.00	98.75	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》