巴音郭楞职业技术学院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

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2024年度，实有人数574人，其中：在职人员373人，减少10人；离休人员0人，增加0人；退休人员201人,增加6人。

巴音郭楞职业技术学院无下属预算单位，下设38个科室，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、新媒体产业学院、若羌产业学院。

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

**2024年度收入总计26,733.94万元，**其中：本年收入合计26,411.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余322.12万元。

**2024年度支出总计26,733.94万元，**其中：本年支出合计26,541.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余191.97万元。

收入支出总体与上年相比，减少8,458.34万元，下降24.03%，主要原因是：本年减少政府性基金学院产教融合示范园项目、巴音学院宿舍及浴室回购项目和化工工艺产教融合实训基地项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入26,411.83万元，**其中：财政拨款收入20,762.98万元，占78.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,641.99万元，占21.36%；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6.86万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出26,541.97万元，**其中：基本支出21,536.41万元，占81.14%；项目支出5,005.56万元，占18.86%；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

**2024年度财政拨款收入总计20,762.98万元，**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20,762.98万元。**财政拨款支出总计20,762.98万元，**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20,762.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7,863.04万元，下降27.47%，主要原因是：本年减少政府性基金学院产教融合示范园项目、巴音学院宿舍及浴室回购项目和化工工艺产教融合实训基地项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数20,511.33万元，决算数20,762.98万元，预决算差异率1.23%，主要原因是：学院年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出20,762.98万元，**占本年支出合计的78.23%。**与上年相比，**减少4,707.98万元，下降18.48%，主要原因是：本年减少纺织工业技术产教融合实训基地建设项目、巴音学院宿舍及浴室回购项目和化工工艺产教融合实训基地项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数20,511.33万元，决算数20,762.98万元，预决算差异率1.23%，主要原因是：学院年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)17,797.09万元,占85.72%。

2.科学技术支出(类)81.25万元,占0.39%。

3.社会保障和就业支出(类)997.95万元,占4.81%。

4.卫生健康支出(类)322.87万元,占1.56%。

5.住房保障支出(类)563.82万元,占2.72%。

6.其他支出(类)1,000.00万元,占4.82%。

**（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0.00万元，比上年决算减少1,606.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，国家助学金项目资金由高等教育科目调整至高等职业教育科目列支，导致经费减少。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为56.05万元，比上年决算减少15.40万元，下降21.55%,主要原因是：本年学院中职学生减少，中等职业教育经费减少。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为17,741.04万元，比上年决算减少1,595.24万元，下降8.25%,主要原因是：本年减少纺织工业技术产教融合实训基地建设项目、巴音学院创建自治区优质校项目资金，相应经费减少；功能科目调整，巴音学院创建自治区优质校项目由高等职业教育科目调整至其他支出科目列支，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0.00万元，比上年决算减少48.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区职业教育专项资金项目由本科目调整至主科目列支，相关支出减少。

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0.00万元，比上年决算减少690.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排巴音学院宿舍及浴室回购项目和现代职业教育质量提升计划专项项目，相关支出减少。

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0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排化工工艺产教融合实训基地项目，相关支出减少。

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0.00万元，比上年决算减少6.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区科技计划专项资金由本科目调整至科技成果转化与扩散科目列支，相关支出减少。

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81.15万元，比上年决算增加68.51万元，增长542.01%,主要原因是：本年增加南疆区小麦－玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范项目和2024年自治州科技计划资金项目，相关支出增加；本年功能科目调整，自治区科技计划专项资金由自然科学基金科目调整至科技成果转化与扩散科目列支，相应经费增加。

9.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0.10万元，比上年决算增加0.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年自治区科技计划专项资金（第三批）项目。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为16.54万元，比上年决算增加16.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.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905.78万元，比上年决算增加182.38万元，增长25.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少72.26万元，下降100.00%,主要原因是：功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

13.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75.63万元，比上年决算增加34.94万元，增长85.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应其他社会保障和就业支出增加。

14.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322.87万元，比上年决算减少22.78万元，下降6.59%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

15.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563.82万元，比上年决算增加47.08万元，增长9.11%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：功能科目调整，巴音学院创建自治区优质校项目由高等职业教育科目调整至其他支出科目列支，导致经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16,486.93万元，其中：**人员经费11,797.89万元，**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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费4,689.04万元，**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、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,155.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排学院产教融合示范园项目，相关支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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0.00万元，比上年决算减少3,155.06万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排学院产教融合示范园项目，相关支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出20.12万元，**比上年减少6.97万元，下降25.73%，主要原因是：学院公务用车进行报废处置，公务用车运行维护费减少。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出13.20万元，占65.61%，比上年减少6.83万元，下降34.10%，主要原因是：学院公务用车进行报废处置，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出6.92万元，占34.39%，比上年减少0.14万元，下降1.98%，主要原因是：学院采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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13.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本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6.92万元，开支内容包括学院因上级接待和交流学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待55批次，632人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.12万元，决算数20.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数13.20万元，决算数13.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数6.92万元，决算数6.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞职业技术学院（事业单位）公用经费支出4,689.04万元，比上年增加154.63万元，增长3.41%，主要原因是：学院产教融合示范园校区的启用，导致2024年电费、取暖费、邮电费及物业管理费等公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3,502.34万元，其中：政府采购货物支出867.54万元、政府采购工程支出1,265.97万元、政府采购服务支出1,368.83万元。

授予中小企业合同金额3,037.34万元，占政府采购支出总额的86.72%，其中：授予小微企业合同金额2,294.36万元，占政府采购支出总额的65.51%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋442,607.80平方米，价值73,670.23万元。车辆2辆，价值71.11万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目34个，全年预算数8,639.17万元，全年执行数8,033.58万元。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都有了更明确、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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知－-国家助学贷款奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.92 | | 16.92 | | 16.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.92 | | 16.92 | | 16.92 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的资助，按照拨付资金和《巴音郭楞职业技术学院校内勤工助学岗试行办法》规定勤工助学岗学生生均标准为每人每月600元，可以聘用人数282人，通过此项资助工作，除有效解决家庭经济困难学生每月生活费的问题，还锻炼学生通过自身努力实现自身价值的目标。 | | | | | | | 按照拨付资金和《巴音郭楞职业技术学院校内勤工助学岗试行办法》规定勤工助学岗学生生均标准为每人每月600元，可发放工资282人次，通过此项资助工作，实现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，实现精准资助和“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 | 指标值设定依据 | 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 | 勤工助学岗人数 | >=282人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =282人 | 100% | 10 |  |
| 发放次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 受助学生中困难学生比例 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 勤工助学补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勤工助学岗生均标准 | <=600元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元/人 | 100% | 20 |  |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.94% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕14号新财教〔2024〕59 号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知－－本专科国家奖学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准，人均10000元，发放人数26人，通过评选，在学生群里当中树立榜样力量，号召大家努力学习，确定努力的方向。 | | | | | | | 此次拨款国家奖学金26万元，按生均10000元，可评选人数为26人。按照相关管理办法规定，此项资金在2024年12月20日之前一次性发放到学生资助卡中。此项资金主要针对表现优秀的学生，能有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 国家奖学金获得人数 | =26人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26人 | 100% | 10 |  |
| 资金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 国家奖学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家奖学金生均标准 | =10000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10000元 | 100% | 20 |  |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 学生满意度较高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知－天山英才培养计划（新疆工匠项目）（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）精神，通过2023年度第二批“天山英才”培养计划“新疆工匠”项目(新人社函〔2023〕157号)，加快自治区高技能人才队伍建设，培养更多高素质的技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，通过项目，每年选拔并培养出一批优秀的高技能人才，为新疆经济社会发展提供坚实的人才支撑。通过师带徒培养模式，在项目结束前完成5个高级人才的培养。 | | | | | | | 通过培养训练，五个徒弟在培养期内荣获自治区级奖项五人次，在2024年末奖学金评选中，五个徒弟中其中四人荣获国家奖学金10000元（全校26个名额），一人荣获新疆励志奖学金6000元，五个徒弟均取得了1+X传感网应用开发职业技能等级证书（初级）和物联网单片机应用与开发职业技能等级证书（初级），五个徒弟目前已经熟练掌握物联网设备的安装与调试和计算机组装与维护工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | “新疆工匠”项目培养人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| “新疆工匠”项目入选人员培养徒弟人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | “新疆工匠”入选人员培养徒弟取得高级工以上或技能大赛省级以上人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培养经费标准 | <=5000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高高技能人才培养能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 创造良好高技能人才发展环境 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培养对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为落实精准资助，确保免除中职学生学费，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。按照《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》规定和此次拨付金额：中职学生免学费生均标准，人均2200元，惠及人数231人。实现国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | | | 为落实国家学费补助政策，解决学生就学需求，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，此次拨付资金全部用于中职学生免学费，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定，中职学生免学费生均标准2200元，惠及人数231人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 中职学生免学费享受人数 | >=231人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231人 | 100% | 10 | 截至目前，有9人退学。 |
| 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金享受及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费人均标准 | <=2200元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2200元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.93% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知－－中央学生资助（中等职业－助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.37 | | 5.37 | | 5.00 | | 10 | | 93.11% | | 8.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.37 | | 5.37 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准，人均1000元/学期，发放人数53人，按政策中职三年级学生不再享受国家助学金，此款项只发放1次。通过评选，在学生群里当中树立榜样力量，号召大家努力学习，确定努力的方向。 | | | | | | | 中职三年级学生不再享受国家助学金，因此学院的中职学生只能在 2024 年春季学期享受一个学期的助学金，学院已将全部困难中职学生进行了资助，按照分等享受原则，一等助学金享受是1500元/生/学期；二等助学金享受是1000元/生/学期，三等助学金享受是500元/生/学期，只有46人，资助了5万元的资助金额。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 享受中职助学金人数 | >=53人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46人 | 86.79% | 6.7 | 所有困难学生均已纳入资助范围，无其他困难学生。 |
| 中等职业应受助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 中职国家助学金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职学生享受助学金人均标准 | <=1000元/学期 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/学期 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.93% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知－－中职免住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 免除南疆四地州和23个边境县生源地学生的住宿费和教材费，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。免教材费标准为100元/生/年，享受人数为5人。 | | | | | | | 免除南疆四地州和23个边境县生源地学生的住宿费和教材费，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。免教材费标准为100元/生/年，享受人数为5人。此项工作满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担，落实国家学费补助政策，提升职业教育办学影响力，落实国家助学金发放政策，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”的资助任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 中职免教材费和住宿费享受人数 | >=5人 | 计划标准 | \_ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 10 |  |
| 减免次数 | >=2次 | 计划标准 | \_ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 应享受免住宿费和教材费学生资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | \_ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | \_ | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免教材费标准 | <=100元/人/年 | 计划标准 | \_ | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100元/人/年 | 100% | 20 |  |
| 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 | \_ | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | \_ | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--汉语国际推广中亚基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《国务院关于加快发展现代职业教育》、教育部《高校科技创新服务“一带一路”倡议行动计划》等政策，本项目旨在打造中华文化虚拟仿真体验室，通过分析中华文化独特的课程特点，筛选出符合时代特征，易于网上体验的中华优秀传统文化元素，主要制作中华文化教学视频30个。后期通过进一步搭建线上虚拟仿真体验室，将线上虚拟体验与实际文化体验形成有机的衔接与贯通，使留学生远程在线学习中文，体验中华文化，在线上感受中华优秀传统文化的魅力与真实情境，最终起到宣传中华文化，传播中华文化影响力的作用。 | | | | | | | 根据工作计划，本项目已完成中华文化教学视频的制作，共制作视频30个，内容符合时代特征且易于学习者网上体验中华优秀传统文化元素。初步构建线上虚拟仿真体验室，为留学生远程在线学习中文、体验中华文化，线上感受中华文化的魅力搭建了平台，在宣传中华文化、传播中华文化影响力方面发挥了积极作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 支持高校数 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 制作中华文化教学视频 | >=30个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 中华文化教学视频质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 中华文化教学视频制作完成时间 | 2024年12月1日前 | 计划标准 | - | 14 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月1日 | 100% | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中华文化教学视频制作成本 | <=649.67元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =649.67元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快国际中文教育和中华文化传播 | 不断提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来华留学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.5% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知－－自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 514.40 | | 514.40 | | 514.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 514.40 | | 514.40 | | 514.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为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。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。根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》规定，此次拨款文件中含192.6万元自治区励志奖学金，可评选人数为321人；321.8万元自治区助学金，人均标准2000元，可评选1609人。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。 | | | | | | | 根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》规定，此次拨款文件中含192.6万元自治区励志奖学金，可评选人数为321人；321.8万元自治区助学金，人均标准2000元，可评选1609人。为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，我们严格按照工作计划实施，各项资金发放准确率和及时率做到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 自治区人民政府励志奖学金享受人数 | =321人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =321人 | 100% | 8 |  |
| 自治区人民政府助学金享受人数 | >=1609人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1609人 | 100% | 8 |  |
| 自治区人民政府奖学金覆盖高校数量 | =1所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区人民政府励志奖学金生均标准 | <=6000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000元 | 100% | 10 |  |
| 自治区人民政府助学金生均标准 | <=2000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.99% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知－－自治区职业教育专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 107.77 | | 107.77 | | 107.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 107.77 | | 107.77 | | 107.77 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻《国家职业教育改革实施方案》，落实自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化我区职业教育改革发展，开展学院纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设、现代纺织技术专业教学资源库建设、电子学院技能大赛文化墙建设、发放46人技能大赛奖励、采购高教专用设备3台、采购纺织专业实训耗材1批、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革。 | | | | | | | 2024年学院使用自治区职业教育专项资金开展学院纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设、现代纺织技术专业教学资源库建设，为技能大赛工作开展了电子学院技能大赛文化墙建设、发放45人技能大赛奖励、采购高教专用技能大赛训练设备3台、采购纺织专业技能大赛耗材1批、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 购置高教专用设备数量 | >=3台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 100% | 3 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设项目数 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设项目数 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛文化墙制作 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛奖励发放人数 | >=46人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 97.83% | 1.89 | 偏差原因：由于大赛人员变动，实际发放少1人。改进措施：实时对接赛事组，确定发放人数。 |
| 技能大赛耗材采购次数 | =1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 高教专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技能大赛文化墙制作验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技能大赛奖励资金发放率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 技能大赛耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 2 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月28日 | 100% | 2 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设项目验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 0% | 0 | 偏差原因：资源库验收由于年底其他突发工作安排导致延迟。改进措施：9月就对项目开展进度严格监控，项目负责人多沟通，确保项目按时验收。 |
| 技能大赛文化墙制作验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月14日 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛奖励资金发放时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月25日 | 100% | 2 |  |
| 技能大赛耗材验收时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月11日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=5167元/台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5167元/台 | 100% | 3 |  |
| 纺织技术虚拟仿真实训基地项目建设成本控制数 | =478480元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =478480元 | 100% | 3 |  |
| 现代纺织技术专业教学资源库建设成本控制数 | <=500000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500000元 | 100% | 3 |  |
| 技能大赛文化墙制作成本控制数 | =21520元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21520元 | 100% | 3 |  |
| 技能大赛奖励发放资金数 | <=17600元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17600元 | 100% | 4 |  |
| 技能大赛耗材采购成本控制数 | <=44640元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44640元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 职业教育教学水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.89分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知－－自治区高校班主任、辅导员补贴经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 109.15 | | 109.15 | | 109.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.15 | | 109.15 | | 109.15 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 参照巴财教〔2023〕75号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知－自治区高校班主任、辅导员补贴经费》文件，结合2024年自治区高校班主任、辅导员补贴经费预算总额109.15万元，及巴音学院关于2024年班主任（辅导员）津贴发放计划，依据学院2024年度预在籍学生数17330人，按照班主任津贴每名学生每月5元标准，每月发放8.665万元，发放10次，合计发放86.65万元；专职辅导员75人，按照辅导员津贴按照300元/人/月，发放10次，合计发放22.5万元，年度共计发放班主任（辅导员）津贴109.15万元。通过严格落实自治区高校班主任、辅导员补贴经费发放标准和要求，及时发放项目津贴，提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，为稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。 | | | | | | | 完成班主任、辅导员经费发放工作；完成了班主任255人次的每月发放目标，辅导员60人次的每月发放目标。班主任费总计发放70.83万，辅导员费总计发放38.32万元，达到了班主任费每生每月6元的年度目标，辅导员每月648元补贴的年度目标。提高了高校思想政治的积极性，学生管理的积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 发放班主任人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =255人 | 127.5% | 3.63 | 因学院对班主任队伍的调整，新增班主任数量。改进措施：尽量以目标值为完成方向 |
| 班主任津贴发放次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 80% | 2 | 因学院对班主任有考核机制，发放次数延后。改进措施：调整考核机制，积极准时发放班主任费。 |
| 学生人数 | >=17330人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14820人 | 85.51% | 3.19 | 因6月有毕业学生，学生数量下调。改进措施：往目标值靠近 |
| 辅导员数量 | >=75人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 80% | 2.5 | 因学院对辅导员队伍调整，辅导员人数下调。改进措施：充实辅导员人数 |
| 辅导员津贴发放次数 | =10次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 90% | 2.25 | 因学院对辅导员有考核机制，发放次数延后。改进措施：调整考核机制，积极准时发放辅导员津贴 |
| 高校班主任辅导员津贴涉及学校数 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 津贴补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校班主任津贴发放标准 | <=5元/月/学生 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6元/月/学生 | 0% | 0 | 因学院对班主任队伍的调整，新增了班主任人数，其次学生人数在6月毕业。改进措施：尽量以5元每生的目标发放，不超过该目标 |
| 高校辅导员津贴发放标准 | <=300元/人/月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =648元/人/月 | 0% | 0 | 因学院对辅导员队伍的调整，辅导员人数降低。改进措施：学院充实辅导员队伍人数，增加人均值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校班主任思政工作积极性 | 不断提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.86% | 103% | 5 | 班主任管理队伍的专业化，导致学生对班主任满意度增加。改进措施：继续加强班主任队伍建设，增强队伍专业化。提高满意度 |
| 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.02% | 104% | 5 | 学院学生管理能力的增强，导致学生对学院满意度增加。改进措施：继续增强学院管理能力，提高学生满意度。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕40号关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新财教〔2023〕245号，关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算通知的相关要求,发挥自治区级铸牢中华民族共同体意识研究与实践基地的作用，开展一场铸牢中华民族共同体意识集体备课会、开展一次铸牢中华民族共同体意识教育主题活动、录制18节铸牢中华民族共同体意识为主题的线上选修课，预计到疆内外铸牢中华民族共同体意识开展好的地区和学校实地调研一次、设立一个铸牢中华民族共同体意识研究科研基金项目，形成两篇论文并公开发表，预计达到增强全校各民族师生的民族自豪感和国家认同感，提高师生爱党爱国，爱疆爱家的情怀。 | | | | | | | 一、开展主题活动，共开展铸牢中华民族共同体意识教育活动4次 一是3月22日至4月29日举办讲解员大赛，217名学生参与并通过比赛，激发学生坚定不移听党话、感党恩、跟党走。 二是5月24日承办了自治州职业学校思政课教学能力比赛，涵盖11所中高职学校10门思政课，共45人参赛。 三是6月12日开展了白鹭心语理论课大讲堂，邀请尉犁县党校高级讲师开展专题讲座。300余名教师聆听讲座。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 举办铸牢中华民族共同体意识教育主题活动场次 | >=2场次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场次 | 200% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期,改进措施：减少活动场次，以精活动铸牢中华民族共同体意识。 |
| 参与铸牢中华民族共同体意识教育主题活动人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =690人 | 690% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期；改进措施：覆盖重点人群，着重提升铸牢意识。 |
| 举办铸牢中华民族共同体意识活动天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 200% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期；改进措施：严格按照项目要求计划开展工作。 |
| 录制线上选修课 | >=18节 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36节 | 200% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期，改进措施：严格按照项目要求计划开展工作。 |
| 实地调研地区数 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 300% | 0 | 目标值设定偏低，实际完成超过预期；改进措施：严格按照项目要求计划开展工作。 |
| 发表论文篇数 | >=2篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 3 |  |
| 铸牢中华民族共同体意识研究与实践基地 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 铸牢中华民族共同体意识教育主题活动人员参与率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 录制线上选修课质量 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 实地调研地区覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 论文合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 举办铸牢中华民族共同体意识教育活动完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月19日 | 0% | 0 | 临近假期，因此推迟活动；改进措施：以后严格按照计划安排开展活动。 |
| 录制线上选修课完成时间 | 2024年8月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月18日 | 0% | 0 | 临近假期，因此推迟活动；改进措施：以后严格按照计划安排开展活动。 |
| 实地调研完成时间 | 2024年8月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月12日 | 100% | 2 |  |
| 发表论文完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月30日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识教育主题活动费用 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.55万元 | 0% | 0 | 开展活动较多，超出计划，改进措施：严格按照项目资金计划开展 |
| 录制线上选修课的成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.4519万元 | 81.73% | 2.72 | 政府采购，正常差额，改进措施：严格按照项目资金计划开展工作。 |
| 实地调研费用 | <=3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.9981万元 | 99.94% | 4.99 | 调研活动在假期开展，时间较短，改进措施，严格按照项目资金计划开展工作。 |
| 论文发表费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生对铸牢中华民族共同体意识的认同度 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10 | 学生基础素质较低；改进措施：不断提升学生基础素质教育 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 72.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学院工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 996.54 | | 10 | | 99.65% | | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 996.54 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照相关合同及文件精神，2024年学院偿还国开行贷款本息资金168.59万元和其他10项隐性债务831.41万元。提升学院办学影响力，消除潜在的债务风险隐患。 | | | | | | | 2024年学院使用项目资金支付国开行贷款本息资金161.81万元和其他24项工程、设备和服务款834.73万元。提升学院办学影响力，消除潜在的债务风险隐患。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 计划清偿债务笔数 | >=10笔 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24笔 | 240% | 0 | 学院未能充分估计10月以后项目开展情况，也为了充分使用资金，导致支出的笔数超出预计数。改进措施：今后除考虑可估计项目情况外，还要充分考虑项目执行中不可控因素，防止较大偏差的发生。 |
| 贷款利息归还次数 | =4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 50% | 0 | 由于学院与债权方达成协议提前偿还贷款本息，导致提前结息，结息次数减少。改进措施：对执行中出现的偏离计划情况，要预先充分考虑应对措施，降低偏差发生概率。 |
| 贷款本金归还次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 偿债资金使用保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 债务清偿及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 学院充分使用资金，按时完成债务清偿。 |
| 本息资金还款及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 学院充分使用资金，按时完成债务清偿。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度还款本息资金 | =168.59万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =161.81万元 | 95.98% | 9 | 由于学院与债权方达成协议提前偿还贷款本息，导致提前结息，导致实际产生利息减少。改进措施：对执行中出现的偏离计划情况，要预先充分考虑应对措施，降低偏差发生概率。 |
| 计划清偿欠款总金额 | =831.41万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =834.73万元 | 0% | 0 | 项目执行中由于贷款本息资金实际支出减少，学院未充分使用资金导致超出预计值。改进措施：今后要充分考虑控制项目成本，防止较大偏差的发生。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用贷款等融资渠道改善学院办学条件效果 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州技工学校师资培训专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.67 | | 27.67 | | 27.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.67 | | 27.67 | | 27.67 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为满足现代职业教育发展需要，夯实自治区优质校项目立项建设内容保障顺利完成学院2024年社会人员培训任务，学院使用本级预算资金27.67万元保障培训任务实施，巴音学院培训学院承担社会类培训，培训人数70人，培训天数15天。以提升继续教育人员技能水平为保证。 | | | | | | | 学院2024年度开展了传媒学院保育师培训、传媒学院室内设计培训、计算机维修培训、化学检验员培训、石油开采培训、畜牧兽医专业动物疫病防治员中级工培训、汽车专业学生汽车维修中级工培训、校内学生电工中级培训、四中暑期研学培训等共计11次培训，培训学员574人，培训累计122天，有力提升参训学员技能水平，推动了学院的创业培训工作，提升了学院的办学影响力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 培训人数 | >=70人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =574人 | 820% | 0 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训人数和天数均超出预期人数较多。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 培训次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 110% | 7.2 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训开展未能达到目标。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =122天 | 813.33% | 0 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训人数和天数均超出预期人数较多。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=263.52元/天/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.95元/天/人 | 1.5% | 0 | 2024年首次开展该项目，二级学院测算不准确，实际培训人数和天数均超出预期较多，人均支出偏差较大。改进措施：培训学院年末做好2025年的培训计划，精准确定培训班的班次和规模及培训课程。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院办学影响力 | 显著提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.6% | 100% | 10 | 培训人员问卷满意度超出目标值。达成目标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 63.20分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴音学院创建自治区优质校项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 学院围绕优质校创建目标开展2024年度优质校建设，学院预计购置智能纺织技术虚拟仿真实训基地、教学和信息建设设备共514套，同时通过招标建设学院园艺技术、石油石化和纺织技术3个资源库和课程、开展2间智慧教室和4间非遗工作室建设以及开展部分基建、教学和信息化服务3项。通过优质校建设工作显著提升学院办学水平，改善教育教学质量。 | | | | | | | 在2024年学院优质校创建工作中，学院完成的工作有购置智能纺织技术虚拟仿真实训基地、教学和信息建设设备共514套，建设了学院园艺技术、石油石化和纺织技术3个资源库和课程，进行6间教室改造并完成其中2间智慧教室的改造，同时对教学、学院校园信息化等开展了深化服务的相关工作。项目开展提升了学院办学水平，在为区域经济社会发展提供有力的人才和智力支持水平方面做出成效。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 专业建设及教学信息化设备购置数 | >=514套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =514套 | 100% | 3 |  |
| 资源库开发项目数 | >=3项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3项 | 100% | 3 |  |
| 教室改造数量 | >=6间 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6间 | 100% | 3 |  |
| 提升办学水平服务项目数 | >=3项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3项 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专业建设及教学信息化设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专业建设及教学信息化设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 资源库开发项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 教室改造验收合格率 | >=85% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.33% | 39.21% | 0 | 偏差原因：四间教室因施工企业为新成立企业，施工进度缓慢，未能按合同约定如期完工。改进措施：项目负责人及时跟进项目进度，保障自身权益，确保施工方按期交付项目。 |
| 时效指标 | 专业建设及教学信息化设备采购完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月27日 | 100% | 3 |  |
| 资源库开发项目验收完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月22日 | 100% | 4 |  |
| 教室改造完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 0% | 0 | 偏差原因：四间教室因施工企业为新成立企业，施工进度缓慢，未能按合同约定如期完工。改进措施：项目负责人及时跟进项目进度，保障自身权益，确保施工方按期交付项目。 |
| 提升办学水平服务项目付款时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月18日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业建设及教学信息化设备购置成本 | <=485.76万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =485.76万元 | 100% | 5 |  |
| 资源库开发成本 | <=277.27万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =277.27万元 | 100% | 5 |  |
| 教室改造成本 | <=129.99万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =129.99万元 | 100% | 5 |  |
| 提升办学水平服务项目成本 | <=106.98万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.98万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 社会效益指标 | 为区域经济社会发展提供有力的人才和智力支持水平 | 显著提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年技能大赛奖励金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 对巴音郭楞职业技术学院预计2024年在全国职业院校技能大赛和自治区职业院校技能大赛中取得优异成绩的3项全国大赛和48项自治区技能大赛参赛学生和指导教师按照标准发放奖励金，以调动学院师生参加技能大赛积极性。 | | | | | | | 巴音郭楞职业技术学院在2024年自治区职业技能大赛暨全国职业院校技能大赛新疆选拔赛中，学生组获奖项目28项（获一等奖项目4项、二等奖6项、三等奖18项），指导教师获奖项目10项，共38项赛项获奖，发放赛项奖金12万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 发放全国大赛奖金获奖项目数 | >=3项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0项 | 0% | 0 | 学院2024年度参加全国大赛，但学生和教师组均未能获得全国大赛奖项。改进措施：吸取本年度的经验，合理安排学院参赛队伍参加全国大赛。 |
| 发放自治区大赛奖金获奖项目数 | >=48项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =38项 | 79.17% | 4.79 | 学院学生和教师2024年实际参赛后获奖奖项数38项，未达到48项的目标。改进措施：充分考虑实际情况，下年度根据各项赛事统筹安排好学院师生参赛。 |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 全国大赛奖金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 学院2024年度参加全国大赛，但学生和教师组均未能获得全国大赛奖项。改进措施：吸取本年度的经验，合理安排学院参赛队伍参加全国大赛。 |
| 自治区大赛奖金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全国大赛奖金发放资金数 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 学院2024年度参加全国大赛，但学生和教师组均未能获得全国大赛奖项。改进措施：吸取本年度的经验，合理安排学院参赛队伍参加全国大赛。 |
| 自治区大赛奖金发放资金数 | <=10.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 0% | 0 | 由于全国大赛未获奖，原预期1.8万元全国赛项奖金用于发放自治区奖项奖金，超出预期自治区赛项奖金10.2万元。改进措施：充分考虑实际情况，下年根据各项赛事统筹安排好学院师生参赛。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院师生参加技能大赛的积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获奖学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.44% | 100% | 5 |  |
| 获奖教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.24% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 59.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年教学服务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 6.00 | | 6.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容。为保障2024年学院教学、实训相关的5次日常办公用品采购，通过项目的实施，显著提升学院办学水平。 | | | | | | | 资金原计划用于2024年学院教学、实训相关的日常办公用品采购。由于学院提倡各部门和二级学院根据实际需要出发进行必要的办公用品采购，本着先使用年度财政资金的原则导致年末该项目一直未能启动。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 采购办公用品批次 | >=5批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0批次 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 质量指标 | 办公用品政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 2024年12月5日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 未开展 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每批办公用品成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院办学水平 | 显著提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年社会人员培训和鉴定收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 300.00 | | 300.00 | | 207.77 | | 10 | | 69.26% | | 2.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 300.00 | | 300.00 | | 207.77 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容保障顺利完成学院2024年社会人员培训任务。学院2024年使用自有资金开展各项培训11次，预计培训学员1590人；发放人员劳务费180人约13次，发布广告10次，保障培训业务产生的鉴定费、邮寄费、差旅费等公用经费支出，提升学院办学水平，扩大学院培训影响力。 | | | | | | | 2024年学院通过开展各类培训保障了学院事业收入入账，同时用于学院开展的社会培训工作学院进行相关必要支出。学院开展社会培训11次，培训学员达到1590人；发放人员劳务费13次涉及校内校外人员180人，支付了培训业务产生的1项鉴定费、2批邮寄费和5次差旅费等公用经费支出，未能开展广告宣传活动。通过项目实施在一定程度上提升了学院办学水平，扩大学院培训影响力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 开展社会培训次数 | >=11次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 100% | 4 |  |
| 参加培训人数 | >=1590人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1590人 | 100% | 4 |  |
| 培训天数 | >=55天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55天 | 100% | 3 |  |
| 发放劳务费次数 | >=13次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 100% | 3 |  |
| 发放劳务费人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 100% | 3 |  |
| 开展培训邮寄费支出次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 开展培训鉴定次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 开展培训出差次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 3 |  |
| 发布培训广告宣传次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳务费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 开展培训运转经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 发布培训广告宣传到达率 | >=80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 时效指标 | 社会培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳务费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 开展社会培训运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 发布培训宣传广告及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=1158.71元/人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1158.71元/人 | 100% | 6 |  |
| 每次发放劳务费资金数 | <=13332.45元/次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13332.45元/次 | 100% | 5 |  |
| 开展社会培训运转经费数 | <=62019元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62019元 | 100% | 5 |  |
| 发布培训广告宣传成本 | <=922300元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年对未能通过媒体进行广告宣传，通过其他方式进行了业务联络。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院办学水平 | 显著提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年科研、就业、求职创业等专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 503.50 | | 503.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 503.50 | | 503.50 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容。完成学院自有资金503.5万元支出，用于校舍维修资金20项，院级科研课题50项，接受20人提供的第三方服务。通过自有资金支持项目的实施，盘活存量资金，显著提升学院办学水平。 | | | | | | | 2024年财政资金充足，校舍维修、科研项目支出和第三方服务均使用当年财政拨款完成，该自有资金项目截至年底未启动。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 校舍维修数量 | >=20项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 院级课题数 | >=50项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 第三方服务人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 科研经费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 时效指标 | 校舍维修及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 科研经费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 第三方服务经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维修成本 | <=354万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 科研经费成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 第三方服务经费成本 | <=99.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院办学水平 | 显著提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年财政资金充足，导致年末该自有资金项目未能开展。改进措施：尽量准确进行预算，考虑财政资金和自有资金的合理使用，保障项目的有效实施和资金的执行。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024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（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 28.23 | | 28.23 | | 28.20 | | 10 | | 99.89% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.23 | | 28.23 | | 28.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地项目的总体目标是建立“产教融合、工学交替、互利三赢、命运共同”的人才培养模式，通过支付农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地项目上年购买设备的尾款，为了促进实训基地建设、实训设备购买的收尾工作有始有终，保证质量，定期完成实训基地建设工作任务。为食品智能加工技术专业、畜牧兽医技术专业的相关课程的基础性实训、综合性实训和生产性实习保驾护航。 | | | | | | | 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，完善了学院乳品生成技术实训室的建设。通过实训室的建设，学院教师加强了教学效果，学生提高了学习效率，同时加强了学校与企业之间的联系。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 200% | 0 | 第一次支付为设备前期27.5万元设备尾款，后续还有6992元资金的支付，故偏差率较高 |
| 质量指标 | 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.89% | 100% | 8 | 项目资金准确率高，实际值高于前期设定的指标，故存在偏差，后期会更加合理设定指标 |
| 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 7.58 | 项目资金为政府拨款，故保障率高，实际值高于前期设定的指标，故存在偏差，后期会结合前期工作经验更加合理设定指标 |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 已完成所有设备的采购，合格率高于设定指标，故存在偏差，后期会结合前期工作经验更加合理设定指标 |
| 时效指标 | 支付农（畜）产品产教融合实训基地项目资金完成时间 | 2024年3月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月28日 | 0% | 0 | 结合一学期工作实际，进一步对实训室需求设备进行了补充，故资金完成时间延后 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.89% | 99.89% | 19.95 | 根据实际的采购需求，未使用完所有的资金，故预算空置率存在偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农（畜）产品实训设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 93.75% | 25.31 | 根据学院实训课程需要，设备采购16套，其中12套可开展教学使用，其中4套因实训室电压不满足设备运行需求，待电压改造完成后进一步提高设备利用率 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.81分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南疆区小麦-玉米微喷灌水肥一体化技术集成与示范（巴财教〔2024〕8号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.00 | | 72.00 | | 72.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照关于下达2024年中央引导地方科技发展资金预算的通知（巴财字〔2024〕8号）文件精神，通过研发1个新产品、新工艺，完成1项转化科技成果，支持1个东西部科技合作及区域协同创新项目，发表1篇高质量论文，达到促进技术合同成交额30万元，应用示范推广面积100亩，稳步提升区域科技创新能力的效果。 | | | | | | | 项目目前已完成研发1个新产品、新工艺，完成1项转化科技成果，支持1个东西部科技合作及区域协同创新项目，发表1篇高质量论文，研发新产品、新工艺及转化科技成果经费， 支持东西部科技合作及区域协同创新项目经费，达到促进技术合同成交额以及应用示范推广面积均已完成预期目标，区域科技创新能力也逐步提高的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 研发新产品、新工艺数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 转化科技成果数量 | =1项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 4 |  |
| 支持东西部科技合作及区域协同创新项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 发表高质量论文 | =1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 转化科技成果合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 发表论文通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 研发新产品、新工艺、转化成果按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 支付支持东西部科技合作及区域协同创新项目经费及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 发表论文及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研发新产品、新工艺及转化科技成果经费 | <=45.24万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.258万元 | 0% | 0 | 发表高质量论文经费未使用的0.018万元使用在这里。今后将按照指标规定金额进行经费的使用 |
| 支持东西部科技合作及区域协同创新项目经费 | <=23.76万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.76万元 | 100% | 7 |  |
| 发表高质量论文经费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.982万元 | 99.4% | 5.91 | 发表论文经费实际使用2.982万元，剩余的0.018万元使用在研发新产品、新工艺及转化科技成果经费里。今后将严格根据经费目标及管理办法，按照目标值实施。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进技术合同成交额 | =30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100万元 | 333.3% | 0 | 整个项目金额总额为100万元，技术合同成交额只能按照整个金额出具，此项目目前还有28万元没有下发。今后将严格按照项目指标进行合理规划经费使用 |
| 应用示范推广面积 | =100亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100亩 | 100% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 区域科技创新能力 | 稳步提升 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 培训和指导农业科技服务数量 | =120人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125人次 | 104.17% | 4.79 | 培训人数因实际参与人数多于计划人数，多了5人。今后将严格按照目标值实施经费计划 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.3% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴36号 2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.97 | | 2.97 | | 2.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.97 | | 2.97 | | 2.97 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 园林技术专业综合实训基地项目的总体目标是建立“产教融合、工学交替、互利三赢、命运共同”的人才培养模式，通过支付园林技术专业综合实训基地项目上年购买设备的尾款，为了促进实训基地建设、实训设备购买的收尾工作有始有终，保证质量，定期完成实训基地建设工作任务。为园林技术专业的相关课程的基础性实训、综合性实训和生产性实习保驾护航。 | | | | | | | 已经建立“产教融合、工学交替、互利三赢、命运共同”的人才培养模式，完成实训基地建设工作任务，按照合同规定已经支付完成。实训基地共购买设备117台，设备验收合格率100%，设备使用率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 支付园林技术专业实训基地项目资金次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 按照合同规定2024年实际支付一次就已完成全部付款 |
| 购买设备数量 | >=117台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =117台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 支付园林技术专业实训基地项目资金准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 该项目资金完全用于支付园林技术专业实训基地项目 |
| 支付园林技术专业实训基地项目资金保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 支付园林技术专业实训基地项目资金完成时间 | 2024年3月31日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月25日 | 0% | 0 | 按照合同规定，尾款支付时间是2024年7月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,280.00 | | 1,133.77 | | 1,133.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,280.00 | | 1,133.77 | | 1,133.77 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，夯实巴音郭楞职业技术学院优质校项目立项建设目标，学院2024年计划购置石油石化实训设备124套，图书馆信息化系统设备28套，完成图书馆二三楼阅览室装修项目和宿舍区地面硬化修缮工程，完成5号、6号、8号学生宿舍楼和配套设施改造，完成1+X培训33次，约1900人培训。项目实施将有效改善学校教学和服务于区域及库尔勒周围的大中专院校的实践教学条件，为学生实践能力和职业能力培养提供良好的条件保障。 | | | | | | | 2024年开展的工作有：一是使用资金380.33万元在2024年12月10日前完成学院优质校建设中石化专业群学生实习实训设备约124套购置，进一步抓好品牌专业建设，按照自治州产业发展格局，在提升石油石化等传统优势专业建设方面，通过购置实训设备，加强学院作为优质高职院校中的石油石化骨干专业群的率先发展。二是通过使用资金505.69万元开展校舍维修，2024年8月完成5号、6号、8号学生宿舍楼共17537.53平方米的内部维修，包括走廊吊顶、卫生间翻修、老旧门更换、墙壁粉刷、破旧地面翻修等，使宿舍楼环境得到全面的改善。三是使用资金138.84万元进行图书馆信息化建设，保证了图书馆的自动进出系统的使用。四是对图书馆二三层阅览室环境进行了装修改造，提升了阅读环境，支付50%装修费用7.6万元。五是利用资金27.91万元对学生宿舍区地面进行硬化修缮，改善了学院的环境。六是使用专项资金73.4万元用于对学院开展2024年度33批次，共约1960人的1+X 证书试点培训工作，进一步完善“实训+培训+鉴定+人才输出”的社会服务体系，为行业企业和社会务工人员提供更好的职业技能和转岗培训，以及专项技术培训服务，开展职业技能鉴定服务的能力明显提升，自我造血功能逐步增强，推动校企合作和调动社会力量参与职业教育积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 教学仪器设备购置数量 | >=124套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124套 | 100% | 2 |  |
| 宿舍改造工程量 | >=17537.53平方米 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17537.53平方米 | 100% | 2 |  |
| 宿舍改造数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 1 |  |
| 1+X培训批次 | >=33批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33批 | 100% | 1 |  |
| 1+X培训人数 | >=1900人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1960人 | 103.16% | 0.97 | 偏差原因：学院开展1+X培训批次多、培训规模大，实际超出预计情况。改进措施：教务处与二级学院多沟通，合理安排1+X培训工作，降低偏差出现概率。 |
| 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 1 |  |
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 1 |  |
| 支持1+X证书制度试点学校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备购置数量 | >=28套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28套 | 100% | 2 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修项目工程数量 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 宿舍区地面硬化修缮工程数量 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 教学仪器设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 教学仪器设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 改扩建校舍质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 宿舍改造竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 宿舍改造项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：学院图书馆二三层阅览室装修施工方没能按照学院要求进行施工，拖延了工期。改进措施：项目负责人严格按照计划实施项目，及时督促解决时效性问题。 |
| 宿舍区地面硬化修缮工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 仪器设备采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月26日 | 100% | 2 |  |
| 宿舍改造完工时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月15日 | 100% | 1 |  |
| 宿舍改造开工时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月1日 | 100% | 1 |  |
| 1+X培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 图书馆信息化系统设备采购完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月20日 | 100% | 2 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 偏差原因：学院图书馆二三层阅览室装修施工方没能按照学院要求进行施工，拖延了工期。改进措施：项目负责人严格按照计划实施项目，及时督促解决时效性问题。 |
| 宿舍区地面硬化修缮工程完成时间 | 2024年10月31日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月14日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器设备采购成本控制数 | <=380.33万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =380.33万元 | 100% | 4 |  |
| 改扩建校舍成本控制数 | <=505.69万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =505.69万元 | 100% | 3 |  |
| 1+X培训成本控制数 | <=73.40万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =73.4万元 | 100% | 3 |  |
| 图书馆信息化系统设备采购成本控制数 | <=138.84万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =138.84万元 | 100% | 4 |  |
| 图书馆二三楼阅览室装修工程成本控制数 | <=7.60万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.6万元 | 100% | 3 |  |
| 宿舍区地面硬化修缮工程成本控制数 | <=27.91万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.91万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学仪器设备利用率 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 图书馆信息化系统设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级 | 持续提高 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 100% | 4 |  |
| 通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 | 持续提高 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 100% | 4 |  |
| 宿舍正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 宿舍改造项目受益人数 | >=2400人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2346人 | 97.75% | 2.83 | 偏差原因：床位预估数与后期购买床实际数有差异。改进措施：对每间宿舍床位的测量计算做出合理估算，准确提供数据。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=91% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.73% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕31号调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 0.10 | | 0.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 0.10 | | 0.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据2024年度自治区科技特派员农村科技创业行动项目“智能环境控制技术在蛋鸡饲养过程中的应用与示范” 项目工作计划，开展2次专家咨询。对智能环境控制系统性能全面熟悉，为后期操作指南、科学饲养管理规范、常见问题及解决方案编制手册等工作开展奠定基础。同时辐射带动就业1人以上，使得养鸡管理模式得到优化。 | | | | | | | 开展了2次专家咨询。对智能环境控制系统性能全面熟悉，为后期操作指南、科学饲养管理规范、常见问题及解决方案编制手册等工作开展奠定基础。同时辐射带动就业1人以上，使得养鸡管理模式得到优化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 开展专家咨询次数 | =2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 8 |  |
| 开展技术培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 专家咨询完成时间 | 2024年11月28日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月9日 | 100% | 8 |  |
| 开展技术培训完成时间 | 2024年11月28日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月24日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询经费 | <=0.05万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元/次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射带动就业 | >=1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 养鸡管理模式 | 优化 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 优化 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕32号拨付2024年自治州科技计划资金——便捷长效葡萄保鲜技术的示范推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 0.65 | | 0.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 0.65 | | 0.65 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据2024年度自治州科技特派员农村科技创业行动项目“便捷长效葡萄保鲜技术的示范推广”工作计划，本年度计划发表论文1篇，开展保鲜纸委托加工1次，同时辐射带动就业1人，实现葡萄保鲜单元化，适用于常温保鲜携带，对原有葡萄保鲜产业链形成有效拓展和补充，对葡萄保鲜效果优化。 | | | | | | | 发表论文1篇，开展保鲜纸委托加工1次，同时辐射带动就业1人，实现葡萄保鲜单元化，适用于常温保鲜携带，对原有葡萄保鲜产业链形成有效拓展和补充，对葡萄保鲜效果优化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 7 |  |
| 保鲜纸委托加工批次数 | =1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 论文见刊率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 保鲜纸委托加工质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 发表科技论文时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月6日 | 100% | 6 |  |
| 保鲜纸委托加工完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发表科技论文经费 | <=0.35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 100% | 10 |  |
| 保鲜纸委托加工经费 | <=0.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射带动就业 | >=1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 葡萄保鲜效果 | 优化 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 优化 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务企业满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕32号拨付2024年自治州科技计划资金——走滑断层储集体展布规律及高效并轨迹优化研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.60 | | 4.60 | | 4.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.60 | | 4.60 | | 4.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 项目探索走滑断裂面（核部）两侧碳酸盐岩缝洞型储集体的结构模式，梳理深层碳酸盐岩走滑断裂两盘裂缝的特征，揭示裂缝产状、密度、规模、性质与缝洞体的扩展有较好的匹配关系，总结其规律，指导高效井轨迹优化。项目交流出差1次，申请发明专利2次，地质工程检测2次，优化钻井轨迹，并将研究成果普及至相同类型缝洞型油藏。该研究成果对相同类型油藏研究及油田开发对策调整具有重要的指导和借鉴意义。 | | | | | | | 项目探索走滑断裂面（核部）两侧碳酸盐岩缝洞型储集体的结构模式，梳理深层碳酸盐岩走滑断裂两盘裂缝的特征，揭示裂缝产状、密度、规模、性质与缝洞体的扩展有较好的匹配关系，总结其规律，指导高效井轨迹优化。2024年8月前往上海交流出差1次，2023年11月申请发明专利2次(一种实验测试碳酸盐岩岩心弹性塑性的装置/一种用于碳酸盐岩地层水力压裂法地应力测试装置)，2024年11月委托巴州濮瑞宝石油服务公司开展地质工程检测2次，优化钻井轨迹，并将研究成果普及至相同类型缝洞型油藏。该研究成果对相同类型油藏研究及油田开发对策调整具有重要的指导和借鉴意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 项目交流差旅次数 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 发明专利申请个数 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测次数 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目交流出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 发明专利申报按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目交流差旅成本 | <=1.05万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.05万元 | 100% | 7 |  |
| 发明专利申请成本 | <=1.1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 100% | 5 |  |
| 地质工程检测成本 | <=2.45万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.45万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化钻井轨迹的应用和研究成果普及 | 有所优化 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知－智力援疆创新拓展人才计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 援疆创新拓展人才计划新疆骨干人才研修项目旨在围绕立德树人、教书育人，培养造就一批有创造力、有影响力的学科骨干教师，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展。学院立项新疆骨干人才研修项目研修人员1人，用于开支研修人员食宿补贴和研修单位培养经费等。 | | | | | | | 巴音学院新疆骨干人才研修项目研修人员1人（邵帅），学员研修总计在岗314天，出勤率97.82%，能够按时完成各项培训指标。研修经费总计7万元，用于研修人员食宿补贴和研修单位培养经费等，全部完成支付。学员研修期间能够认真学习，积极工作，完成各项研修学习任务，得到了河北省教育厅、河北师范大学等单位的高度认可，研修成效明显。研修期间，研修单位能够积极照顾学员工作、学习、生活等情况，学员满意度90%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 培训人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 培训天数 | >=295天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =314天 | 106.44% | 9.36 | 学员正常完成295天研修学习即可，因为研修学校（河北师范大学）放假较晚，结合学习需要，学员实际时间超过295天 |
| 质量指标 | 智力援疆新疆骨干人才培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.82% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 智力援疆新疆骨干人才培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆骨干人才研修学习 | <=5.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.8万元 | 100% | 10 |  |
| 培训伙食费 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 成效明显 | 100% | 10 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 成效明显 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金第一轮支持资金的通知－天山英才培养计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《自治区党委 自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号），按照自治区党委人才工作领导小组部署要求，经领导小组办公室批准，通过天山英才培养，结合伸缩弹齿辣椒柔性收获机研制，一次性补助天山英才入选人员1位，研制辣椒收获机1台，发表论文、专利等2个及以上，租赁农机设备2台以上，最终达到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，持续提高辣椒收获机工作效率，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。 | | | | | | | 项目目前已经完成研制辣椒收获机1台，发表论文、专利2个，租赁农机设备2台，最终达到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，持续提高辣椒收获机工作效率，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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 试制弹齿伸缩辣椒柔性收获机 | =1台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 5 |  |
| 补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 租赁农机设备数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 3 |  |
| 论文、专利等发表数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 试制弹齿伸缩辣椒柔性收获机性能检测合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 业务经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 业务经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 辣椒割台装置制作完成时间 | 2024年10月31之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月26日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助资金数 | <=9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9万元 | 100% | 10 |  |
| 试制弹齿伸缩辣椒柔性收获机加工成本 | <=12.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.6万元 | 100% | 5 |  |
| 业务经费 | <=8.40万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.4万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高辣椒收获机工作效率 | 持续提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音学院产教融合示范园工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 728.64 | | 728.64 | | 728.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 728.64 | | 728.64 | | 728.64 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过项目实施，按照《地方政府债券发行管理办法》要求，学院按工作计划进行专项债券还本付息，确保按时完成2024年专项债券本息上缴工作。 | | | | | | | 学院按照制度规定和工作程序，对2024年度2项专项债券本息费缴纳事项进行校内党委会审批和支出，并于2024年12月2日完成上缴工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 上缴债券息费数量 | =2项 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 100% | 14 |  |
| 质量指标 | 债券还本付息达标率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14 |  |
| 时效指标 | 专项债券还本付息时效 | 12月5日前 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 12月2日 | 100% | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产教融合示范基地建设项目债券应付息费 | <=336.02万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =336.02万元 | 100% | 10 |  |
| 产教融合示范园区建设项目债券应付息费 | <=392.62万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =392.62万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偿还本息信用度 | 持续保持 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续保持 | 100% | 20 |  |
| 偿还本息风险 | 有效降低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效降低 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 玉米高效种植技术示范推广（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于追加安排2023年自治区科技经费的通知》 （巴财教〔2023〕29号文），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，培训农民50人次以上，协助做实验工作人员2人及以上劳务服务5次及以上，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，项目完成，发表论文1篇，为其他种植户、技术人员提供参考及借鉴。 | | | | | | | 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，培训农民50人次以上，协助做实验工作人员2人及以上劳务服务5次及以上，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，项目初步完成，为其他种植户、技术人员提供参考及借鉴。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 5 |  |
| 培训天数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 协助实验工作人数 | >=2人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 50% | 0 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 论文公开发表率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳务费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 论文版面费 | <=5000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 项目执行中部分数据需要进一步整理，论文初稿完成较晚，项目经费使用超出预计 |
| 培训人均支出标准 | <=100元/人/天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/天 | 100% | 10 |  |
| 协助实验工作人员费用 | <=5000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元 | 0% | 0 | 项目执行中，需要购买实验所需种子，在后期项目执行中注意预算支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高病虫害防治技术、栽培技术、节水施肥技术 | 明显提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕7号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）（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 73.60 | | 73.60 | | 73.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.60 | | 73.60 | | 73.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的勤工助学岗和退役士兵学费减免资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》《巴音郭楞职业技术学院学生校内勤工助学管理办法》规定退役士兵学费减免生均标准为9900元，减免人数68人；勤工助学岗每月工资为600元，每年工作6个月，享受人数为104人。 | | | | | | | 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的勤工助学岗和退役士兵学费减免资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》《巴音郭楞职业技术学院学生校内勤工助学管理办法》规定退役士兵学费减免生均标准为9900元，减免人数68人；勤工助学岗每月工资为600元，每年工作6个月，享受人数为104人。此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生勤工助学岗资助和退役士兵学费减免，一是为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。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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 勤工助学岗享受学生人数 | >=104人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104人 | 100% | 10 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助享受人数 | >=68人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 91.18% | 7.8 | 退役士兵人数减少，不受人为控制。 |
| 质量指标 | 国家资助资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资助资金发放完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月26日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 勤工助学岗工资标准 | <=600元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600元 | 100% | 10 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助生均标准 | <=9900元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9900元 | 100% | 10 |  |
| 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 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.94% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕32号拨付2024年自治州科技计划资金——布鲁氏菌疫苗M5、A19、ReV-1、A19-△VirB12免疫羊抗体消长规律研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过政府采购正规程序采购生物制剂，包括5种疫苗和2种检测试剂、聘请行业内专家，对项目进行全程指导；雇佣1名兽医专业技术人员为试验提供免疫接种和采血技术服务；开展关于疫苗使用和畜群疫病防控宣讲或培训，使参训人员对疫苗免疫知晓率达到90%；委派1人参加学术交流会议，提升团队科研能力。 | | | | | | | 通过政府采购完成7种生物制剂；咨询1名行业内专家，制定了羊布病疫苗安全性和有效性评价技术方案；在博湖县塔乡开展了羊布病疫苗的接种；分别在轮台县和库尔勒市为动物防疫员开展了疫苗使用和畜群疫病防控的培训，使参训人员对疫苗免疫知晓率达到96.89%；1人出差学习布病一体化防控。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 采购生物制剂数量 | >=7种 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7种 | 100% | 5 |  |
| 聘请专家数量 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 劳务人员数量 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 出差人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 生物制剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 专家咨询费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 劳务费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 差旅费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 生物制剂等采购完成时间 | 2024年11月25日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月17日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生物制剂成本 | <=1.65万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.65万元 | 100% | 5 |  |
| 专家咨询费 | <=0.5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 劳务费 | <=0.2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 100% | 5 |  |
| 差旅费 | <=0.05万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫苗知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =96.89% | 107.65% | 27.7 | 培训效果较好，布病疫苗知晓率高于前期设定指标，实际知晓率有所提升，故存在偏差；改进措施：根据上一年绩效评价情况，合理制定指标值 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知－－中央学生资助（高等教育－奖助学金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | 2,061.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准，国家励志奖学金人均6000元/学年，发放人数为479人，国家助学金人均3700元/学年，发放人数4336人，服兵役高等学校国家教育资助人均9900元，发放人数171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。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。 | | | | | | | 1.国家励志奖学金享受人数479人，生均标准6000元/生，金额287.4万元； 2.国家助学金，按照年初拨付资金金额1604.645万元，人均标准3300元/生/年，测算出国家助学金享受人数为4336人。实际工作中因国家助学金分春、秋两学期发放及国家助学金分三等享受的政策要求，另外2024年秋季学期因资助标准发生变化，资助人数也相应发生变化，具体情况做如下说明： 春季学期享受人数5911人，生均标准1650元/生/学期，按照分等享受原则，一等助学金享受是2200元/生/学期；二等助学金享受是1650元/生/学期，三等助学金享受是1100元/生/学期。 秋季学期享受人数3193人，生均标准1850元/生/学期，按照分等享受原则，一等助学金享受是2400元/生/学期；二等助学金享受是1850元/生/学期，三等助学金享受是1300元/生/学期。 春秋两季共计享受9104人次，使用资金合计1604.645万元。此项资金主要针对家庭经济困难学生，此项资金能有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，在受助学生当中，建档立卡学生覆盖率和资金拨付率为100%。  3.退役军人国家教育资助。此项资助金额为169.71万元，此项资金主要用于退役军人考入全日制高校后享受学费减免和学生毕业后应征入伍学费补偿两部分，按照文件拨付169.71万元资金总额和生均9900元标准，预计可以对171人进行学费减免和学费补偿。此项资金对退役士兵考入高校应受助学生比例为100%，即只要是退役士兵均享受国家相关资助政策。 实际中，学院共计有290人是退役士兵，均享受了学费减免政策，使用资金169.71万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 国家励志奖学金享受人数 | =479人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =479人 | 100% | 5 |  |
| 普通学生享受国家助学金人数 | >=4336人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4336人 | 100% | 7 |  |
| 退役士兵考入高校应受助学生资助比例 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助享受人数 | >=171人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =171人 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 国家资助资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 及时 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 及时 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家励志奖学金生均标准 | =6000元/人/学年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000元/人/学年 | 100% | 7 |  |
| 国家助学金生均标准 | <=3700元/人/学年 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3700元/人/学年 | 100% | 7 |  |
| 服兵役高等学校国家教育资助生均标准 | <=9900元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9900元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.71% | 100% | 10 | 学生满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2022〕38号、巴财教〔2023〕42号 、巴财教〔2023〕75号自治区学生资助补助项目高校伙食补助（含上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 567.87 | | 567.87 | | 567.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 567.87 | | 567.87 | | 567.87 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞职业技术学院按照自治区高等学校伙食补助专项资金实施细则要求认真落实自治区拨放的学生伙食补助资金，在两个校区六个食堂开设13个普惠型窗口，通过补贴普惠型窗口将伙食补助专项资金补助给学生，生均每月补助标准20元，每年按10个月计算补助学生28393人,认真落实国家奖补资金政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。 | | | | | | | 巴音郭楞职业技术学院按照自治区高等学校伙食补助专项资金实施细则要求认真落实自治区拨放的学生伙食补助资金，在两个校区六个食堂开设9个普惠型窗口，通过补贴普惠型窗口将伙食补助专项资金补助给学生，生均每月补助标准19.25元，每年按10个月（按照两餐）计算补助学生14744人,认真落实国家奖补资金政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | >=28393人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14744人 | 51.93% | 0 | 由于存在上一年结转资金，目标指标设置有偏差导致的偏差率。改进措施：根据学生人数准确目标指标，制定好补助计划，严格执行补助计划。 |
| 伙食补助次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 200% | 0 | 根据资金情况由原来补助午餐的基础上增加晚餐的补助。整改措施：准确目标指标，严格执行自治区高等学校伙食补助专项资金实施细则。 |
| 伙食补助政策涉及高校数 | =1所 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 落实伙食补贴资金率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 伙食补助使用完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月6日 | 0% | 0 | 学生放假在12月末，设置目标指标有偏差所以未完成。整改措施：准确设置目标指标，准确按照目标时间完成工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助生均标准 | <=20元/人/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.25元/人/次 | 96.25% | 18.13 | 目标指标设置中的偏差导致伙食补助生均标准的偏差率。整改措施：根据学生人数准确目标指标，制定好补助计划，严格执行补助计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 减轻家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.86% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.13分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数229.8万元，全年执行数229.8万元。

本年度本单位整体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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》