克孜勒苏职业技术学院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

学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备。学校坚持“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的发展思路，推行“校企融合、产教联动、工教一体”的工学结合人才培养模式，培养急需的实用性技术技能人才。学校护理、学前教育和汽车维修等专业就业率高。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏职业技术学院2024年度，实有人数645人，其中：在职人员322人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员323人,增加17人。

克孜勒苏职业技术学院无下属预算单位，下设17个科室，分别是：办公室、组织人事科、宣传部、财务（资产）管理处、学生处（资助中心）、后勤管理处、安全保卫处、农经工程系、医护工程系、工业工程系、教育艺术及文化旅游系、文化旅游系、公共基础部、继续教育部、教务处、招生就业指导中心、图文信息中心。

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64,624.27万元，**其中：本年收入合计64,019.33万元，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604.93万元。

**2024年度支出总计64,624.27万元，**其中：本年支出合计63,431.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,192.72万元。

收入支出总体与上年相比，增加33,426.96万元，增长107.15%，主要原因是：本年增加克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目、克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）学生宿舍、教师周转宿舍等项目建设资金项目、新疆天山职业大学克州校区2024年现代教育质量提升计划专项资金项目等，导致经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入64,019.33万元，**其中：财政拨款收入60,192.46万元，占94.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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3,826.88万元，占5.98%。

三、支出决算情况说明

**本年支出63,431.54万元，**其中：基本支出7,884.26万元，占12.43%；项目支出55,547.29万元，占87.57%；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60,192.46万元，**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60,192.46万元。**财政拨款支出总计60,192.46万元，**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60,192.46万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加30,756.06万元，增长104.48%，主要原因是：本年增加克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目、克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）学生宿舍、教师周转宿舍等项目建设资金项目、新疆天山职业大学克州校区2024年现代教育质量提升计划专项资金项目等，导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数8,512.18万元，决算数60,192.46万元，预决算差异率607.13%，主要原因是：年中追加2024年新疆维吾尔自治区政府专项债券、2024年新疆天山职业技术大学（克州校区）前期费及专项经费增加，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49,699.55万元，**占本年支出合计的78.35%。**与上年相比，**增加37,770.24万元，增长316.62%，主要原因是：本年增加克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目、克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）学生宿舍、教师周转宿舍等项目建设资金项目、新疆天山职业大学克州校区2024年现代教育质量提升计划专项资金项目等，导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数8,019.27万元，决算数49,699.55万元，预决算差异率519.75%，主要原因是：年中追加2024年新疆维吾尔自治区政府专项债券、2024年新疆天山职业技术大学（克州校区）前期费及专项经费增加，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**

1.一般公共服务支出(类)314.01万元,占0.63%。

2.教育支出(类)47,487.81万元,占95.55%。

3.科学技术支出(类)130.74万元,占0.26%。

4.社会保障和就业支出(类)1,186.74万元,占2.39%。

5.卫生健康支出(类)154.57万元,占0.31%。

6.住房保障支出(类)425.68万元,占0.86%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为314.01万元，比上年决算增加314.01万元，增长100.00%,主要原因是：2024年度新增新疆天山职业技术大学（克州校区）项目前期费。

2.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2.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少高职服兵役补助项目经费。

3.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为7,116.66万元，比上年决算减少676.10万元，下降8.68%,主要原因是：2024年度我院中职三免一补资金及大型机械培训费减少。

4.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为1,086.77万元，比上年决算增加145.56万元，增长15.47%,主要原因是：2024年现代职业教育质量提升（中职奖补资金）项目、大型机械及各类考试收入项目、都市所共建项目启动资金项目等资金增加，相关支出增加。

5.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为39,106.44万元，比上年决算增加37,975.39万元，增长3,357.53%,主要原因是：本年增加克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）一期建设项目、克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）学生宿舍、教师周转宿舍等项目建设资金、新疆天山职业大学克州校区2024年现代教育质量提升计划专项资金项目等，相关支出增加。

6.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8.37万元，比上年决算减少210.26万元，下降96.17%,主要原因是：2024年度减少现代职业教育质量提升计划资金。

7.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64.59万元，下降100.00%,主要原因是：2024年度减少地方教育附加费。

8.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169.57万元，比上年决算减少853.53万元，下降83.43%,主要原因是：本年减少克州中等职业技术学校实训楼建设项目支出。

9.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0.15万元，比上年决算减少6.81万元，下降97.84%,主要原因是：本年减少2022年自治区科技计划专项资金（第一批）的通知。

10.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130.59万元，比上年决算增加130.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增中央引导地方科技发展资金项目，相关支出增加。

11.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456.02万元，比上年决算增加456.02万元，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。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为595.84万元，比上年决算增加40.37万元，增长7.27%,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。

13.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109.11万元，比上年决算减少60.33万元，下降35.61%,主要原因是：上年度补发以前年度退休人员职业年金，本年无补发支出，故2024年职业年金支出减少。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年第一季度就业补助资金项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为2.60万元，比上年决算增加2.04万元，增长364.29%,主要原因是：2024年高职学生创业补助资金申报人数增加，故就业补助项目资金增加。

16.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23.17万元，比上年决算增加23.17万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少YQ防控物资保障经费，经费支出减少。

18.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154.57万元，比上年决算增加154.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

19.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425.68万元，比上年决算增加425.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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7,099.81万元，其中：**人员经费6,460.30万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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639.51万元，**包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

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10,492.91万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10,492.91万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计10,492.91万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10,492.91万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7,014.18万元，下降40.06%，主要原因是：本年减少自治州第一批地方政府债券转贷支出。**与年初预算相比，**年初预算数492.91万元，决算数10,492.91万元，预决算差异率2028.77%，主要原因是：年中追加克孜勒苏职业技术学院学生宿舍建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出10,492.91万元。

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10,492.91万元，比上年决算减少7,014.18万元，下降40.06%,主要原因是：本年减少自治州第一批地方政府债券转贷支出。

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22.75万元，**比上年减少1.40万元，下降5.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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17.93万元，占78.81%，比上年减少5.48万元，下降23.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出4.82万元，占21.19%，比上年增加4.08万元，增长551.35%，主要原因是：2024年度新疆天山职业技术大学（克州校区）开展调研及业务活动增加，经费增加，故公务接待增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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17.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆32辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费4.82万元，开支内容包括接待开展调研活动产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待25批次，482人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.75万元，决算数22.75万元，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17.93万元，决算数17.93万元，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4.82万元，决算数4.82万元，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年度克孜勒苏职业技术学院（事业单位）公用经费支出639.51万元，比上年减少16.03万元，下降2.45%，主要原因是：本年工会经费、福利费等经费减少，公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额68,700.47万元，其中：政府采购货物支出3,010.23万元、政府采购工程支出64,620.15万元、政府采购服务支出1,070.10万元。

授予中小企业合同金额9,358.28万元，占政府采购支出总额的13.62%，其中：授予小微企业合同金额9,358.28万元，占政府采购支出总额的13.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋101,664.47平方米，价值21,104.19万元。车辆32辆，价值391.65万元，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32辆，其他用车主要是：待拍卖教练车13辆，用于学生实训教练车5辆、农业用途挖掘机1辆、日常业务保障车13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额64,624.26万元，实际执行总额63,431.55万元；预算绩效评价项目49个，全年预算数27,759.18万元，全年执行数25,222.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项前期准备工作：下达专项工作任务，拟定工作方案，收集整理相关资料，准备开展各项专项工作。二是专项组织实施过程：2024年以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行。加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题,并通过检查推进财务规范化管理。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是年初设定目标时，未充分考虑客观因素和条件，仅参考上年完成情况及行业部门总体工作要求，未充分结合本单位实际。四是部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 16,839.82 | 64,624.26 | 63,431.55 | 10 | 98.15% | 9.82 |
| 上级资金： | 992.53 | 13,428.45 | 13,428.45 | — | — | — |
| 本级资金： | 7,519.65 | 48,573.49 | 47,548.46 | — | — | — |
| 其他资金： | 8,327.64 | 2,622.32 | 2,454.64 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻全国第九次对口支援新疆工作会议精神，聚焦2024年自治区教育工作会议，自治州教育工作会议和州委关于教育高质量发展系列决策部署，锚定全面提升办学发展水平目标，实施教育质量提升工程，切实提高学院职业教育高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日已完成：智慧校园建设数1个；各渠道引进教师人数110人；建成紧密合作的校外实训基地5个；开展教师能力提升培训150人次；完成学院扩建项目单体建筑11个；申报课题数4个，通过以上工作的实施保障了单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 智慧校园建设数（个） | >=1个 | 2024年度工作计划 | 20 | 1个 | 20 |
| 各渠道引进教师人数（人） | >=215人 | 2024年度工作计划 | 20 | 110人 | 10.23 |
| 开展教师能力提升培训（人次） | >=150人次 | 2024年度工作计划 | 20 | 150人次 | 20 |
| 完成学院扩建项目单体建筑（数） | >=11个 | 2024年度工作计划 | 15 | 11个 | 15 |
| 申报课题数（个） | >=4个 | 2024年度工作计划 | 15 | 4个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中等职业学校免学费(中职、技工） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 645.25 | | 645.25 | | 642.40 | | 10 | | 99.6% | | 9.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 645.25 | | 645.25 | | 642.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金645.25万元，其中：财政资金645.25万元，其他资金：0万元主要补充学校公用经费，用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 根据克财教〔2023〕60号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费124.44万技工106.96万）、克财教〔2023〕45号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央之直达资金）通知（中职免学费207，财政冲回25万，技工231.85万）、克财教〔2024〕12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（-25万） | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：购买实训设备及耗材次数9次，维修维护费次数12次，绿化养护及院内栽种次数5次，产生通讯费月数6次，教师参加各类会议及培训次数15次，图书及设备采购次数1次，安保人员配置数量12人，公益性岗位劳务费产生月次4次，西部志愿者生活补助月次5次，水电费产生月次5次 ；主要补充学校公用经费，用于差旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买实训设备及耗材次数（次） | =10次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 2.25 | 偏差原因：由于业务科室未提供购买实训设备的报销资料因此未完全支付完，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 维修维护费次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 3 |  | |
| 绿化养护及院内栽种次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 产生通讯费月数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3 |  | |
| 教师参加各类会议及培训次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 3 |  | |
| 图书及设备采购次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 安保人员配置数量（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 3 |  | |
| 公益性岗位劳务费产生月次（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 西部志愿者生活补助月次（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 水电费产生月次（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 维修维护合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 维修维护完成及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图书及设备采购费用（万元） | <=65.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65.1万元 | 2 |  | |
| 安保人员劳务费（万元） | <=90.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90.72万元 | 2 |  | |
| 维修维护费（万元） | >=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2 |  | |
| 绿化养护费及栽种费（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120万元 | 2 |  | |
| 通讯费（万元） | <=8.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.12万元 | 2 |  | |
| 教师参培等差旅费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2 |  | |
| 购买实训设备及耗材费（万元） | <=141.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =138.66万元 | 1.9 | 偏差原因：由于业务科室未提供购买实训设备的报销资料因此未完全支付完，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 公益性岗位劳务费（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 2 |  | |
| 西部志愿者生活补助费（万元） | <=37.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37.8万元 | 2 |  | |
| 支付水电费（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工工作正常进行 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.04分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职免住宿费、免教材费补助（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.97 | | 14.97 | | 12.02 | | 10 | | 80.3% | | 5.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.97 | | 14.97 | | 12.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资14.97万元，其中：财政资金14.97万元，其他资金0万元，主要用于购买中职学生教材费、校园学生宿舍维修费购买宿舍水电费等日常支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。根据克财教〔2022〕54号-关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（上年结转10.1387万元）、克财教〔2023〕12号（上年结转4.83万元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：学生宿舍维修维护次数4次,购买教材次数3次，主要用于购买中职学生教材费、校园学生宿舍维修费购买宿舍水电费等日常支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 学生宿舍维修维护次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 7次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 购买教材次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 8次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 1.67 | 偏差原因：由干部分教材在下学期开学前购买因此未完全支付完，改进措施：待下学期购买完教材后及时支付 | |
| 质量指标 | 宿舍维修维护合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买教材质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 维修维护完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生宿舍维修维护费用（万元) | <=7.6万元 | 预算支出标准 | 178.77万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.6万元 | 10 |  | |
| 购买教材费用（万元) | <=7.37万元 | 预算支出标准 | 145.17万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.42万元 | 0 | 偏差原因：由干部分教材在下学期开学前购买因此未完全支付完，改进措施：待下学期购买完教材后及时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工工作正常进行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 76.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职及技工助学金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.53 | | 80.53 | | 80.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.53 | | 80.53 | | 80.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资80.53万元，其中：财政资金80.53万元，其他资金0万元，主要用于中职助学金发放，有利于中等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。根据克财教〔2022〕51号-关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（上年结转中职助学金43.09万）、克财教〔2022〕53号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知中职（上年结转中职助学金37.44万）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，补助中职及技工学生人数402人，主要用于中职助学金发放，有利于中等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助中职及技工学生人数（人） | >=402人 | 计划标准 | 1914人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =402人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 享受资助学生覆盖率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率(%) | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放助学金补助标准（元/人/年） | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | 2000元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/年 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 0% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中职及技工助学金2 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 377.73 | | 377.73 | | 289.20 | | 10 | | 76.6% | | 4.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 377.73 | | 377.73 | | 289.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资377.73万元，其中：财政资金377.73万元，其他资金0万元，主要用于中职及技工助学金发放，有利于中职及技工学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 根据克财教〔2023〕60号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（其中中职助学金31.59万元，技工助学金60.61万元）、克财教〔2023〕45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）通知（其中中职助学金133万元财政冲回55.31万元-依据关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知，到位77.69万元，技工助学金207.84万元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：补助中职及技工学生1446人，主要用于中职及技工助学金发放，有利于中职及技工学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助中职及技工学生人数（人） | >=1889人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1446人 | 6.21 | 偏差原因：因业务科室未提交部分中职及技工学生助学金报销资料，因此未支付完，改进措施：待资料齐全及时支付。 | |
| 质量指标 | 享受资助学生覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放助学金补助标准（元/人/年） | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/年 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =76.6% | 4.15 | 偏差原因：因业务科室未提交部分中职及技工学生助学金报销资料，因此未支付完，改进措施：待资料齐全及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职及技工学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一书记和为民办实事 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.57 | | 10 | | 97.5% | | 9.37分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.57 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元。主要用于支付为民办实事工作队开展温情五必赴活动费用、积分超市兑换活动费、补助困难大学生费用、为喀依拉克村村民安装太阳能路灯费、慰问困难群众费、开展节庆活动费等，该项目的实施保障了困难群众的需求，提高了困难群众的生活水平，有效提升了基层治理效能，促进了乡村振兴与民族团结深度融合。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展温情五必赴活动消费次数2次，积分超市兑换活动次数3次，补助困难大学生人数10人，为村民安装太阳能路灯数量30个，慰问困难群众次数4次，开展节庆活动次数2次。主要用于支付为民办实事工作队开展温情五必赴活动费用、积分超市兑换活动费、补助困难大学生费用、为喀依拉克村村民安装太阳能路灯费、慰问困难群众费、开展节庆活动费等，该项目的实施保障了困难群众的需求，提高了困难群众的生活水平，有效提升了基层治理效能，促进了乡村振兴与民族团结深度融合。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展温情五必赴活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 积分超市兑换活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 |  | |
| 补助困难大学生人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 为村民安装太阳能路灯数量（个） | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 4 |  | |
| 慰问困难群众次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 开展节庆活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 享受慰问的困难群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 路灯验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 各项活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 慰问工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展温情五必赴活动费（万元） | <=0.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.79万元 | 3 |  | |
| 积分超市兑换活动费（万元） | <=0.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.39万元 | 3 |  | |
| 补助困难大学生费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 为村民安装太阳能路灯费（万元） | <=9.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.6万元 | 4 |  | |
| 慰问困难群众费（万元） | <=4.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.04万元 | 3.04 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 开展节庆活动费（万元） | <=0.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.75万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众的生活水平 | 持续提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.41分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区（人才、基地）创新环境建设专项-自然科学基金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.15 | | 10 | | 1.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金10万元，其中：财政资金项目资金9.85万元，其他资金0万元。主要实验耗材、检测费、专利费、论文版面费、研究生劳务费、差旅费等支出。该项目的实施有助于推动学院创新环境建设和科研水平的提升。根据《关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知》（克财教〔2024〕25号） | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：购买实验耗材批次7次，实验检测次数40次，申报专利个数1个，发表论文篇数1篇，参与项目的研究生人数2人，项目相关差旅次数2次主要实验耗材、检测费、专利费、论文版面费、研究生劳务费、差旅费等支出。该项目的实施有助于推动学院创新环境建设和科研水平的提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买实验耗材批次（次） | >=9次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 1.7 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 实验检测次数（次） | >=50次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40次 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 申报专利个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 发表论文篇数（篇） | >=1篇 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 4 |  | |
| 参与项目的研究生人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 4 |  | |
| 项目相关差旅次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 实验耗材验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 实验检测达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 购买实验耗材及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 支付研究人员劳务费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买实验耗材费用（万元） | <=5.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 实验检测费用（万元） | <=2.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 专利申报费（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 论文版面费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 研究生劳务费（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 项目相关差旅费（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工科研活动积极性（%） | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目时间3年，2024年10月至2027年9月，截至2024年底开展了部分工作因此未支付完，改进措施：待业务科室提供完整的报销资料及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 43.7分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年高职国家助学金地县配套资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.63 | | 17.63 | | 17.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.63 | | 17.63 | | 17.63 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金17.63万元，其中：财政资金17.63万元，其他资金0万元。补助高职助学金学生48人（人/年/3700元），有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日支出执行率为100%，该项目主要补助高职助学金学生48人（人/年/3700元），有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高职学生享受助学金人数（人） | >=48人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 享受助学金学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放助学金补助标准（元/人/年） | <=3700元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3700元/人/年 | 10 |  | |
| 发放助学金补助经费（万元） | =17.63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.63万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职业学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024服兵役高等学校学生国家教育资助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于激励引导高校学生应征入伍，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。克财教〔2023〕45号《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央之大资金）通知》3万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：高职应征入伍学生享受学费补偿人数4人。该项目主要用于激励引导高校学生应征入伍，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高职应征入伍学生享受学费补偿人数（人） | =4人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 参军入伍报名通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高职学生应征入伍学费补偿经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励高校学生应征入伍 | 有效激励 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效激励 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024自治区高校班主任、辅导员补贴经费2 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.43 | | 22.43 | | 22.43 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.43 | | 22.43 | | 22.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资22.43万元，其中：财政资金22.43万元，其他资金0万元，主要用于高校班主任、辅导员补贴通过提高高校班主任，辅导员待遇有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，进一步加强和改进大学生辅导员的工作积极性，提高思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才，经费和机制保障。提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。根据克财教〔2023〕61号—关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（22.43元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：发放班主任补贴人数140人，发放辅导员补贴人数17人，主要用于高校班主任、辅导员补贴该项目的实施有效调动了高校班主任、辅导员工作积极性，进一步加强和改进了大学生辅导员的工作积极性，提高了思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才，经费和机制保证。提升了学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发放班主任补贴人数（人） | >=140人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140人 | 10 |  | |
| 发放辅导员补贴人数（人） | >=17人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 享受补贴辅导员及班主任覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校班主任补贴标准（元/生/月） | <=5元/生/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5元/生/月 | 10 |  | |
| 辅导员津贴补助标准（元/人/每学期）） | <=1500元/人/每学期 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人/每学期 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校班主任思政工作积极性 | 得到缓解 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 得到缓解 | 10 |  | |
| 提升辅导员工作能力（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 教师满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中等职业教育学校生均公用经费（中职及技工）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 363.00 | | 363.00 | | 362.22 | | 10 | | 99.8% | | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 363.00 | | 363.00 | | 362.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金363万元，其中：财政资金363万元，其他资金0万元。主要用于支付购置办公用品费、维修维护及绿化养护费、差旅费、劳务费、西部志愿者生活补助经费、设备购置费、水电费等日常运转活动费有利于保障学院日常教学活动的正常运转，提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：接受劳务服务次数9次，享受西部志愿者补助经费人数56人，维修维护及绿化养护次数35次，职工出差次数10次，产生水电费累计4个月，办公用品购置15次，购置设备个数65个，主要用于支付购置办公用品费、维修维护及绿化养护费、差旅费、劳务费、西部志愿者生活补助经费、设备购置费、水电费等日常运转活动费有利于保障学院日常教学活动的正常运转，提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 接受劳务服务次数（次） | >=9次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 2 |  | |
| 享受西部志愿者补助经费人数（人） | >=56人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56人 | 4 |  | |
| 维修维护及绿化养护次数（次） | >=35次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35次 | 4 |  | |
| 职工出差次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 2 |  | |
| 产生水电费月数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 2 |  | |
| 办公用品购置次数(次) | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 0.75 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 购置设备个数（个） | >=65个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65个 | 4 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 公办学校生均公用经费达标率（%）） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务服务费（万元） | <=28.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.05万元 | 2 |  | |
| 发放西部志愿者补助经费（万元） | <=36.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.96万元 | 2 |  | |
| 维修维护及绿化养护费（万元） | <=103.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =103.71万元 | 4 |  | |
| 差旅费（万元） | <=5.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.37万元 | 2 |  | |
| 水电费（万元） | <=68.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.11万元 | 4 |  | |
| 办公用品购置费（万元） | <=49.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.62万元 | 1.92 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 设备购置费（万元） | <=71.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.4万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学院日常运转 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.62分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中职及技工国家奖学金（中央直达）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金3.6万元，其中：财政资金3.6万元，其他资金0万元。用于发放中职及技工学生奖学金，共计需发放给6名学生（人/年/6000元），有利于中等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日：已完成：享受奖学金中职及技工学生数6人。用于发放中职及技工学生奖学金，共计需发放给6名学生（人/年/6000元），有利于中等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受奖学金中职及技工学生数（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 奖补对象资格符合率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 奖学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放奖学金标准（元/人/年） | <=6000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/人/年 | 10 |  | |
| 奖学金发放金额（万元） | <=3.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 持续提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）学生宿舍、教师周转宿舍等项目建设资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金总额5000万元，其中财政资金5000万元，其他资金：0万元主要用于克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）学生宿舍、教师周转宿舍等项目建设。为新疆天山职业技术大学克州校区学生宿舍、教师周转宿舍等项目的合理使用提供了坚实的资金保障，还为校区的顺利建设和长远发展奠定了良好的基础。《财政厅关于拨付克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）建设项目资金的通知》5000万元-克财教〔2024〕28号。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：学生食堂建筑面积7121.19平方米，保障容纳师生人数5500人，教师周转房总建筑面积5423.21平方米， 主要用于克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）学生宿舍、教师周转宿舍等项目建设。为新疆天山职业技术大学克州校区学生宿舍、教师周转宿舍等项目的合理使用提供了坚实的资金保障，还为校区的顺利建设和长远发展奠定了良好的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 学生食堂建筑面积（平方米） | >=7121.19平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7121.19平方米 | 7 |  | |
| 保障容纳师生人数（人） | >=5500人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5500人 | 6 |  | |
| 教师周转房总建筑面积（平方米） | >=5423.21平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5423.21平方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 建设验收通过率（%） | >=99% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂建设费用（万元） | <=2091.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2091.09万元 | 7 |  | |
| 教师周转房费用（万元） | <=1452.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1452.57万元 | 6 |  | |
| 运动场及看台费用（万元） | <=1456.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1456.34万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =300人 | 10 |  | |
| 有效提高土地利用率，节省有效土地资源 | 提高50%以上 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 提高50%以上 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克孜勒苏职业技术学院（新疆天山职业技术大学克州校区）学生课桌椅采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.00 | | 300.00 | | 292.40 | | 10 | | 97.5% | | 9.37分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 292.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金300万元主要用于购买新疆天山职业技术大学克州校区学生课桌椅，每套课桌椅单价为680元，需购买4412套课桌椅。该项目的实施有效保障新疆天山职业技术大学克州校区开展教学活动。根据克财教专报〔2024〕29号-关于对《关于解决天山职业技术大学克州校区急需设备采购资金的请示》的审核意见。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：主要用于购买新疆天山职业技术大学克州校区学生课桌椅4300套，该项目的实施有效保障新疆天山职业技术大学克州校区开展教学活动。根据克财教专报〔2024〕29号-关于对《关于解决天山职业技术大学克州校区急需设备采购资金的请示》的审核意见。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买课桌椅套数（套） | >=4412套 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4300套 | 14.05 | 偏差原因：因中标金额与预算金额的下浮差价导致资金执行率未达标。改进措施：有效节省财政资金 | |
| 质量指标 | 课桌椅质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 课桌椅到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买学生课桌椅费用（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =292.4万元 | 9.36 | 偏差原因：因中标金额与预算金额的下浮差价导致资金执行率未达标。改进措施：有效节省财政资金 | |
| 课桌椅购买标准（元/套） | <=680元/套 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =680元/套 | 9.36 | 偏差原因：因中标金额与预算金额的下浮差价导致资金执行率未达标。改进措施：有效节省财政资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动有序开展 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.14分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州中等职业技术学校实训楼建设项目(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 308.97 | | 308.97 | | 169.57 | | 10 | | 54.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 308.97 | | 308.97 | | 169.57 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目上年结转资金308.97万元，其中：财政资金308.97万元，其他资金0万元，主要用于支付实训楼建设项目的主题尾款和附属尾款，有利于师生教学及实训，通过该项目实施达到改善教学实训条件提高教育质量效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：实训楼建筑面积8000平方米，主要用于支付实训楼建设项目的主题尾款和附属尾款，有利于师生教学及实训，通过该项目实施达到改善教学实训条件提高教育质量效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 实训楼建筑面积（平方米） | >=8000平方米 | 计划标准 | 8000平方米 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8000平方米 | 20 |  | |
| 质量指标 | 分部分项工程验收通过率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 77% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一部分工程费（万元） | <=157.24万元 | 预算支出标准 | 714.83万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =157.24万元 | 10 |  | |
| 第二部分工程费用（万元） | <=151.73万元 | 预算支出标准 | 86.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.33万元 | 0 | 偏差原因：因未支付质保金导致支出进度不达标，改进措施：计划在按合同约定的质保期内无质量问题再支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=30人 | 其他标准 | 80人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =30人 | 0 | 偏差原因：因未支付质保金导致支出进度不达标，改进措施：计划在按合同约定的质保期内无质量问题再支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：因未支付质保金导致支出进度不达标，改进措施：计划在按合同约定的质保期内无质量问题再支付。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 60分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克职院（农经系）2024年中央引导地方科技发展资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | | 130.59 | | 10 | | 87.1% | | 6.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 130.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金150万元，其中：财政资金150万元，其他资金0万元。主要用于《基于重度盐碱地综合利用的富硒雨生红球藻工业化培育及功能食品开放示范》科研项目的实验耗材、商标注册、专利费、论文版面费、科研助理、技术专家劳务费、项目团队人员绩效奖金、相关差旅费。该项目的实施提高了科研项目的积极推进以及科研人员的积极性。根据《关于提前下达2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》克财教〔2024〕6号文件。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完工：注册商标及专利申报个数0个，发表论文篇数 0篇，发放绩效奖金以及劳务费39人次，项目相关出差次数0次，购买实验耗材批次12次，联合申报单位数1个，主要用于《基于重度盐碱地综合利用的富硒雨生红球藻工业化培育及功能食品开放示范》科研项目的实验耗材、商标注册、专利费、论文版面费、科研助理、技术专家劳务费、项目团队人员绩效奖金、相关差旅费。该项目的实施提高了科研项目的积极推进以及科研人员的积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 注册商标及专利申报个数（个） | >=9个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 发表论文篇数（篇） | >=5篇 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 发放绩效奖金以及劳务费（人次） | >=39人次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人次 | 3 |  | |
| 项目相关出差次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 购买实验耗材批次（次） | >=16次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 1.5 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 联合申报单位数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 质量指标 | 实验耗材验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目研究人员出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 商标注册成功率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 专利授权率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 时效指标 | 发放绩效奖金及劳务费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  | |
| 商标申请文件提交及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  | |
| 专利申请提交及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买实验耗材费用（万元） | <=87.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.73万元 | 3.26 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 注册商标及专利申报费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 论文版面费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 发放绩效奖金及劳务费费用（万元） | <=18.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.86万元 | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 项目相关差旅费（万元） | <=0.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目由于还未结题因此未完全支付完，改进措施：待2025年5月结题后支付剩余资金。 | |
| 给中国农业科学院都市农业研究所费（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科研人员积极性 | 持续提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 67.53分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2022〕53号—高校国家助学金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资0.0065万元，其中：财政资金0.0065万元，其他资金0万元，主要用于高职助学金发放，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。根据克财教〔2022〕53号—关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（高职助学金0.0065万元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日支出执行率为100%，发放给了1名高职学生助学金，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。根据克财教〔2022〕53号—关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（高职助学金0.0065万元）。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助高职助学金学生人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 103人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 享受助学金学生覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放助学金总支出（万元） | <=0.01万元 | 预算支出标准 | 33.99万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.01万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  | |
| 减轻家庭困难学生的经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2022〕54号—自治区人民政府高校奖学金、助学金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.70 | | 19.70 | | 19.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.70 | | 19.70 | | 19.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资19.7万元，其中：财政资金19.7万元，其他资金0万元，主要用于高职助学金发放，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。克财教〔2022〕54号—关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：补助高职助学金学生人数98人，主要用于高职助学金发放，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助高职助学金学生人数（人） | >=98人 | 计划标准 | 386人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 享受助学金学生覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放助学金补助标准（元/人/年） | <=2000元/人/年 | 预算支出标准 | 2000元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人/年 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  | |
| 减轻家庭困难学生的经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2022〕54号高校班主任、辅导员补贴（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.92 | | 0.92 | | 0.92 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.92 | | 0.92 | | 0.92 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资0.918万元，其中：财政资金0.918万元，其他资金0万元，主要用于高校班主任、辅导员补贴通过提高高校班主任，辅导员待遇有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，进一步加强和改进大学生辅导员的工作积极性，提高思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才，经费和机制保障。提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。克财教〔2022〕54号—关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（上年结转0.918万元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日：已完成：补助高职辅导员人数3人，主要用于高校班主任、辅导员补贴通过提高高校班主任，辅导员待遇有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，进一步加强和改进大学生辅导员的工作积极性，提高思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才，经费和机制保障。提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助高职辅导员人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 66人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 享受补助辅导员覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放辅导员补贴（万元） | <=0.92万元 | 预算支出标准 | 19.82 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.92万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辅导员工作能力（%） | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 提高班主任、辅导员工作积极性 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受补助辅导员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2022〕55号—2023年现代职业教育质量提升计划资金（上年结转）） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.37 | | 8.37 | | 8.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.37 | | 8.37 | | 8.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资8.37万元，其中：财政资金8.37万元，其他资金0万元，主要用于1+X证书试点相关更好提升学院教学质量，提高学生就业率更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日：已完成：申请1+X证书获证率75%，1+X证书培训5次，主要用于1+X证书试点相关更好提升学院教学质量，提高学生就业率更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 申请1+X证书获证率（%） | >=75% | 计划标准 | 62.7% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 10 |  | |
| 1+X证书培训（次） | >=5次 | 计划标准 | 10次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例（%） | >=40% | 计划标准 | 25% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时下达资金（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1+X证书相关支出（万元） | <=8.37万元 | 预算支出标准 | 18.63万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.37万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师及学生专业提升能力（%） | >=90% | 其他标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 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 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训教师所在学校反馈满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2023〕34号高校伙食补助（自治区） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 10.08 | | 10 | | 59.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 10.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，主要补充伙食费确保高校伙食价格稳定，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；助学金政策的实施进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。根据克财教〔2023〕34号—关于拨付2023年学生资助补助资金预算（自治区第二批）的通知。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：伙食补助高职学生人数213人，购买食堂设备批次1次，主要补充伙食费确保高校伙食价格稳定，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；助学金政策的实施进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 伙食补助高职学生人数（人） | >=213人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =213人 | 10 |  | |
| 购买食堂设备批次（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：因设备采购资料不齐全导致未及时支付完，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 质量指标 | 享受补助学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 饭菜质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59.3% | 0 | 偏差原因：因设备采购资料不齐全导致未及时支付完，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校伙食补贴标准（元/生/年） | <=200元/生/年 | 预算支出标准 | 200元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/生/年 | 10 |  | |
| 购买食堂设备（万元） | <=12.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.83万元 | 0 | 偏差原因：因设备采购资料不齐全导致未及时支付完，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 65分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2023〕9号—技工助学金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资0.02万元，其中：财政资金0.02万元，其他资金0万元，主要用于技工助学金发放，有利于技工学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。根据克财教〔2023〕9号-关于下达2023年学生资助补助经费预算（第二批）的通知（技工上年结转0.02万元） | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：技工学生享受补助人数1人，主要用于技工助学金发放，有利于技工学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 技工学生享受补助人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 315人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 享受补助学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =100%% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放助学金总支出（万元） | <=0.02万元 | 预算支出标准 | 62.95万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技工学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  | |
| 减轻家庭困难学生的经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度(%) | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2023〕35号本专科助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.55 | | 39.55 | | 39.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.55 | | 39.55 | | 39.55 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资39.55万元，其中：财政资金39.55万元，其他资金0万元，主要用于高职助学金发放，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。克财教〔2023〕35号-关于下达2023年学生资助补助自治区直达资金（第二批）的通知。 | | | | | | | 截至2024年12月31日：已完成：高职学生享受助学金人数120人，主要用于高职助学金发放，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高职学生享受助学金人数（人） | >=120人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 享受助学金学生覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放助学金补助标准（元/人/年） | <=3300元/人/年 | 预算支出标准 | 3300元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3300元/人/年 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职业学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  | |
| 减轻家庭困难学生的经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财预〔2023〕7号第一书记工作经费为民办实事经费及安置费（上年结转）） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.91 | | 2.91 | | 2.91 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.91 | | 2.91 | | 2.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2.91万元，其中：财政资金2.91万元，其他资金0万元，主要用于为群众工作组及第一书记开展的各项慰问费等为民办实事经费，帮助群众工作组为困难群众在各项节日发放慰问品并帮助特殊困难群众的经费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：慰问困难群众1次，开展温情五必赴活动次数2次，积分超市兑换活动次数2次，购买办公用品及文体活动次数2次，该项目主要用于为群众工作组及第一书记开展的各项慰问费等为民办实事经费，帮助群众工作组为困难群众在各项节日发放慰问品并帮助特殊困难群众的经费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问困难群众（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 开展温情五必赴活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 积分超市兑换活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 购买办公用品及文体活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 享受慰问的困难群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众（万元） | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 5 |  | |
| 开展温情五必赴活动费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 购买为民办实事工作队办公用品费及文体活动等费用（万元） | <=0.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.87万元 | 5 |  | |
| 积分超市兑换活动费用（万元） | <=0.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.62万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强文化队伍的建设，丰富困难群众的业余生活 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财预〔2024〕1号-其他收入用于公用经费部分 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金1000万元主要补充学校公用经费，用于差旅费、校园绿化费、日常维修费、办公用品购置费、工资扣款、房屋改造等日常支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 根据克预财〔2024〕1号—关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知（其他收入安排支出1000万元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：付绿化养护费次数2次，付维修维护费次数45次，付差旅费次数50次，付办公费等其他商品和服务支出次数20次，付工资扣款-绩效工资次数2次，房屋改造次数3次，主要补充学校公用经费，用于差旅费、校园绿化费、日常维修费、办公用品购置费、工资扣款、房屋改造等日常支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 付绿化养护费次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 付维修维护费次数（次） | >=45次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45次 | 8 |  | |
| 付差旅费次数（次） | >=50次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 4 |  | |
| 付办公费等其他商品和服务支出次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 4 |  | |
| 付工资扣款-绩效工资次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 房屋改造次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 维修维护合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 付绿化养护费用（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 4 |  | |
| 付日常维修费（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 4 |  | |
| 付差旅费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2 |  | |
| 购置办公用品及设备（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 4 |  | |
| 付工资扣款（万元） | <=250万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =250万元 | 2 |  | |
| 付房屋改造费（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工工作正常进行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财预〔2024〕1号-单位资金结余安排支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 591.33 | | 591.33 | | 591.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 591.33 | | 591.33 | | 591.33 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资591.33万元，其中：财政资金0万元，其他资金591.33万元。2024年单位资金结余安排支出主要用于课题经费、培训交流项目、江苏助学金项目、人才交流项目、购买教学用具等为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 根据克财预〔2024〕1号—关于下达2024年度部门预算指标的通知（单位资金结余安排支出591.33万元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：人才交流次数10次，购买专用材料费次数15次，开展培训交流次数5次，发放课题经费次数2次，发放江苏情奖学金、助学金人数300人，2024年单位资金结余安排支出主要用于课题经费、培训交流项目、江苏助学金项目、人才交流项目、购买教学用具等为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 人才交流次数（次） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 5 |  | |
| 购买专用材料费次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 5 |  | |
| 开展培训交流次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 发放课题经费次数（次数） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 发放江苏情奖学金、助学金人数（人）） | >=300人 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 奖学金、助学金发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训交流项目费用 | <=36.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.87万元 | 3 |  | |
| 援疆资金-江苏情助学金（万元） | <=49.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.09万元 | 4 |  | |
| 援疆资金-人才交流项目费用（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 5 |  | |
| 财政局专户教育学费收入-教学用具专用耗材费（万元） | <=201.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =201.87万元 | 4 |  | |
| 课题经费（万元） | <=3.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工工作正常进行 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 免除中等职业学校学生住宿费和教材费补助（中职）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 233.61 | | 233.61 | | 164.83 | | 10 | | 70.6% | | 2.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 233.61 | | 233.61 | | 164.83 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金233.61万元，其中：财政资金233.61万元，其他资金0万元。主要用于购买教材、学生宿舍维修改造等，该项目的实施有利于提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。依据是根据克财教〔2023〕61号-《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》（中职免教材费免住宿费补助73.17万元，技工免教材费免住宿费补助160.44万元）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：学生宿舍维修改造次数7次,购买教材批次3次 ，主要用于购买教材、学生宿舍维修改造等，该项目的实施有利于提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 学生宿舍维修改造次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 2.5 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供学生宿舍维修费报销材料导致资金无法完全支付，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 购买教材批次（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 学生宿舍维修改造合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 1.25 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供学生宿舍维修费报销材料导致资金无法完全支付，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 购买教材质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 宿舍楼维修改造完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 1.25 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供学生宿舍维修费报销材料导致资金无法完全支付，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 教材发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生宿舍维修改造费用（万元） | <=181万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =112.22万元 | 0.5 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供学生宿舍维修费报销材料导致资金无法完全支付，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 购买教材费用（万元） | <=52.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.61万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生教学及生活条件 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 68.14分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下拨2023年自治州五个好党支部表彰经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金总额：3万元。财政资金：3万元，其他资金：0万元。主要用于购买党员活动的硬件设施、开展志愿服务活动、购买党支部办公用品。根据《中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部关于命名表彰2023年度自治州“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”和乡村振兴担当作为好支部的决定》。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：党员活动的室硬件设施数量15个，开展志愿服务活动次数3次，党支部购置办公用品批次2次，主要用于购买党员活动的室硬件设施、开展志愿服务活动、购买党支部办公用品。该项目的实施有效加强了学院党建工作力度，为党建工作更好地执行提供了有效保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 党员活动的硬件设施数量（个） | >=15个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 6 |  | |
| 开展志愿服务活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 党支部购置办公用品批次（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 硬件实施验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 志愿服务活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买党员活动室硬件设施费（万元） | <=1.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 6 |  | |
| 开展志愿服务活动费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 8 |  | |
| 党支部购置办公用品费（万元） | <=0.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党建工作力度 | 持续加强 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位其他资金2-江苏援疆天山职业大学建设经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,030.99 | | 1,030.99 | | 1,030.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,030.99 | | 1,030.99 | | 1,030.99 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金1030.99万元，其中：财政资金0万元，其他资金1030.99万元。主要用于江苏援疆天山职业大学建设经费项目中支付4#教学楼建设施工项目进度款以及4号教学楼设计、监理等工程服务费为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：监理及追踪审计服务次数4次，建设教学楼栋数1栋，工程设计服务次数2次，主要用于江苏援疆天山职业大学建设经费项目中支付4#教学楼建设施工项目进度款以及4号教学楼设计、监理等工程服务费为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 监理及追踪审计服务次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 建设教学楼栋数（栋） | >=1栋 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 6 |  | |
| 工程设计服务次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 4#教学楼建设施工项目进度款（万元） | <=971.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =971.78万元 | 8 |  | |
| 4号教学楼监理以及追踪设计等工程服务费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 6 |  | |
| 工程设计服务费（万元） | <=39.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.21万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边就业人数（人） | >=30人 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =30人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大型机械及各类考试费收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资200万元，其中财政拨款200万元；该项目资金主要用于学院安保人员劳务费、教官人员劳务费、公务用车运行维护费、办公用品费，通过该项目的实施保障学院日常教育教学活动及业务活动等日常工作的有序稳定进行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：学院安保人员及教官人员数量32人，学院公务车辆维修保养及加油添加燃料次数35次，购买办公用品次数5次，该项目资金主要用于学院安保人员劳务费、教官人员劳务费、公务用车运行维护费、办公用品费，通过该项目的实施保障学院日常教育教学活动及业务活动等日常工作的有序稳定进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 学院安保人员及教官人员数量（人） | >=32人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 5 |  | |
| 学院公务车辆维修保养及加油添加燃料次数（次） | >=35次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35次 | 5 |  | |
| 购买办公用品次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 购买办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 车辆维修保养合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 学院安保人员及教官人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 车辆加油填料及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 付学院安保人员及教官人员劳务费（万元） | <=173.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =173.76万元 | 8 |  | |
| 付学院公务车维修保养及加油添加燃料费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 6 |  | |
| 付购买办公用品费（万元） | <=6.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.24万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学校运转压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 就业补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.68 | | 6.68 | | 2.60 | | 10 | | 38.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.68 | | 6.68 | | 2.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金6.68万元，其中：财政资金6.68万元，其他资金0万元。主要用于创业就业指导培训费用、对困难学生的实习见习补贴以及实习学生的社会保险费有利于提高学院将毕业学生的就业率，有效减轻家庭困难的见习学生的经济负担为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展创业就业指导培训次数2次,补助困难见习学生人数 30人,社会保险补贴的学生人数0人，主要用于创业就业指导培训费用、对困难学生的实习见习补贴以及实习学生的社会保险费有利于提高学院将毕业学生的就业率，有效减轻家庭困难的见习学生的经济负担为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展创业就业指导培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 补助困难见习学生（人数） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 社会保险补贴的学生人数（人） | >=108人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：相关活动已进行，但业务科室未及时提供完整报销资料导致资金无法完全支付，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 质量指标 | 享受补贴学生覆盖率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业就业指导培训费（万元） | <=2.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.6万元 | 10 |  | |
| 对困难学生的实习见习补贴（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：相关活动已进行，但业务科室未及时提供完整报销资料导致资金无法完全支付，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 对实习学生的社会保险补贴费用（万元） | <=1.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：相关活动已进行，但业务科室未及时提供完整报销资料导致资金无法完全支付，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭困难学生的经济负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 扩建项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 800.00 | | 800.00 | | 776.22 | | 10 | | 97.0% | | 9.26分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800.00 | | 800.00 | | 776.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资800万元主要用于克孜勒苏职业技术学院扩建项目跟踪审计服务采购项目一标段费、监理费、设计费以及天职大校区一期建设项目初步设计、2#教学楼建设项目可行性研究报告、继续教育楼建设项目可行性研究报告可研批复等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：跟踪审计服务次数3次，学院扩建项目监理次数6次，制作报告次数3次，设计服务次数2次 ，主要用于克孜勒苏职业技术学院扩建项目跟踪审计服务采购项目一标段费、监理费、设计费以及天职大校区一期建设项目初步设计、2#教学楼建设项目可行性研究报告、继续教育楼建设项目可行性研究报告可研批复等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 跟踪审计服务次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 学院扩建项目监理次数（次） | >=7次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3.21 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费。 | |
| 制作报告次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 设计服务次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 质量验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扩建项目跟踪审计服务费（万元） | <=63万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63万元 | 5 |  | |
| 扩建项目监理费（万元） | <=250万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =226.22万元 | 3.81 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费。 | |
| 扩建项目方案及可行性研究报告费（万元） | <=41万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41万元 | 5 |  | |
| 支付设计服务费（万元） | <=446万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =446万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=20人 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =20人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.28分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 技工免学费（中央直达）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.71 | | 30.71 | | 30.71 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.71 | | 30.71 | | 30.71 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金30.71万元，主要补充学校公用经费，用于支付技工学生实习责任保险、新旧教学楼西侧、南侧公共休闲实施项目费、学院2023年秋季花卉苗木（第四笔5%）费用、保安服务费支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。根据克财教〔2023〕12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（技工免学费30.71）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，技工学生实习责任保险份数50份，公共休闲实施项目数量1个，校园环境绿化维护次数1次，安保人员数量2人，主要补充学校公用经费，用于支付技工学生实习责任保险、新旧教学楼西侧、南侧公共休闲实施项目费、学院2023年秋季花卉苗木（第四笔5%）费用、保安服务费支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 技工学生实习责任保险份数（份） | >=50份 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50份 | 5 |  | |
| 公共休闲实施项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 校园环境绿化维护次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 安保人员数量（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 公共休闲实施项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技工学生实习责任保险费（万元） | <=2.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.99万元 | 5 |  | |
| 学院新旧教学楼西侧、南侧公共休闲实施项目费（万元） | <=20.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.91万元 | 5 |  | |
| 秋季花卉苗木费（万元） | <=6.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.17万元 | 5 |  | |
| 保安服务费（万元） | <=0.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.64万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运营 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天山职业技术大学克州校区前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500.00 | | 500.00 | | 356.00 | | 10 | | 71.2% | | 2.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 356.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资500万元主要用于克职院新校区的勘界、专家咨询、部分的修建性详细规划、可行性研究报告编制、地勘工作、初步设计、初期初步审计咨询评审服务、临时用电、临时用水、一期水土保持、土地平整等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：一期初步审计咨询以及全过程跟踪审计次数1次，临时使用次数3次，主要用于克职院新校区的勘界、专家咨询、部分的修建性详细规划、可行性研究报告编制、地勘工作、初步设计、初期初步审计咨询评审服务、临时用电、临时用水、一期水土保持、土地平整等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 一期初步审计咨询以及全过程跟踪审计次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费以及尾款，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费以及尾款。 | |
| 临时用电次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 规划评审通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 部分工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一期初步设计审计咨询以及全过程跟踪审计费用（万元） | <=376.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =232.15万元 | 0.43 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费以及尾款，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费以及尾款。 | |
| 付临时用电及勘界地勘费用（万元） | <=123.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =123.85万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=25人 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =25人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 73.23分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天山职业技术大学克州校区前期费2 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,366.15 | | 10 | | 94.7% | | 8.66分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | 2,366.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资2500万主要用于克职院新校区一期建设项目(EPC)垫付款(工程款、农民工专户）等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：新校区一期建设项目建筑面积115586.49平方米，主要用于克职院新校区一期建设项目(EPC)垫付款(工程款、农民工专户）等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新校区一期建设项目建筑面积（平方米） | >=115586.49平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115586.49平方米 | 20 |  | |
| 质量指标 | 分部分项工程验收通过率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.65% | 8.66 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费以及尾款，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费以及尾款 | |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一部分工程费用（万元） | <=1750万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1750万元 | 10 |  | |
| 第二部分工程费用（万元） | <=750万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =616.15万元 | 5.54 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费以及尾款，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费以及尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=35人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =35人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.86分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天山职业技术大学克州校区前期费3 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 850.00 | | 850.00 | | 834.15 | | 10 | | 98.1% | | 9.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 850.00 | | 850.00 | | 834.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资850万主要用于院新校区一期建设项目电费、1600千伏安箱变施工用电项目、场地平整 、道路拆除、2#教学楼建设项目跟踪审计、初步设计、EPC项目监理费、可行性研究报告、基坑土方及绿化管网、草原植被恢复费等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，新校区用电月次5次，1600千伏安箱变施工用电项目施工次数4次，场地平整及道路拆除次数4次，制作报告及监理次数7次，设计及审计次数2次，植被恢复及绿化管网次数2次，主要用于院新校区一期建设项目电费、1600千伏安箱变施工用电项目、场地平整 、道路拆除、2#教学楼建设项目跟踪审计、初步设计、EPC项目监理费、可行性研究报告、基坑土方及绿化管网、草原植被恢复费等费用。本项目的实施有利于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新校区用电月次（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 1600千伏安箱变施工用电项目施工次数（次）） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 场地平整及道路拆除次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 制作报告及监理次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 2.75 | 偏差原因：因项目监理标准存在分歧，需反复论证因此延误进度，因此未完全支出。改进措施：加快支出。 | |
| 设计及审计次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 植被恢复及绿化官网次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 项目前期服务验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.52 | 偏差原因：因项目监理标准存在分歧，需反复论证因此延误进度，因此未完全支出。改进措施：加快支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新校区一期项目电费（万元） | <=35万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 3 |  | |
| 1600千伏安箱变施工用电项目费用（万元） | <=52.77万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.77万元 | 3 |  | |
| 一期建设项目-场地平整及道路拆除费（万元） | <=231.78万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =231.78万元 | 4 |  | |
| 制作报告及监理费用（万元） | <=271.33万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =255.48万元 | 3.42 | 偏差原因：因项目监理标准存在分歧，需反复论证因此延误进度，因此未完全支出。改进措施：加快支出。 | |
| 设计及审计费用（万元） | <=103.50万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =103.5万元 | 3 |  | |
| 植被恢复及绿化管网费用（万元） | >=155.62万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =155.62万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=15人 | 其他标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =15人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.23分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天山职业技术大学克州校区前期费（运转）项目-150万 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | | 56.11 | | 10 | | 37.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 56.11 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金总额150万元主要用于院新校区相关公务接待、差旅、办公费、公务用车运行维护费等。该项目的实施为新疆天山职业技术大学克州校区前期费的合理使用提供了坚实的资金保障，还为校区的顺利建设和长远发展奠定了良好的基础。《关于克孜勒苏职业技术学院新校区一期、二期及产教融合创业基地建设项目资金来源的证明》新疆天山职业技术大学克州校区前期费（运转）150万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：公务接待次数15次，购买办公用品次数25次，公务用车运行维护次数7次，职工差旅次数22次，主要用于院新校区相关公务接待、差旅、办公费、公务用车运行维护费等。该项目的实施为新疆天山职业技术大学克州校区前期费的合理使用提供了坚实的资金保障，还为校区的顺利建设和长远发展奠定了良好的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公务接待次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 1.88 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 购买办公用品次数（次） | >=30次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25次 | 2.92 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 公务用车运行维护次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 1.25 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 职工差旅次数（次） | >=25次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22次 | 3.5 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 公务接待合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 1.88 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 时效指标 | 公务用车维护及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 1.25 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 报销职工差旅费及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.61万元 | 0 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 购买办公用品费（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.71万元 | 1.61 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 公务用车运行维护费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 职工差旅费（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.79万元 | 0 | 偏差原因：由于业务科室未及时提供报销资料以及部分业务还未开展导致资金无法完全支付完，改进措施：督促加快业务开展进度待业务科室提供完整的报销资料后及时支付剩余款项 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障天职大克州校区日常运行 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 54.29分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天山职业技术大学克州校区项目-援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 3,953.07 | | 10 | | 98.8% | | 9.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 3,953.07 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资4000万元主要用于天山职业技术大学克州校区的新建综合教育楼、宿舍楼、学生食堂、教师周转房等单体建筑；新建消防水池 及水泵房、垃圾集中收集点、体育运动场地、道路、给排水、暖通、消防、强弱电、综合管廊、围墙、大门等相关附属配套设施，总建筑面积114285.26。该项目的实施对于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。根据克财预〔2024〕1号关于下达自治州本级2024年度部门预算指标的通知（其他收入-援疆资金4000万）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：新建校区建筑面积114285.26平方米 。主要用于天山职业技术大学克州校区的新建综合教育楼、宿舍楼、学生食堂、教师周转房等单体建筑；新建消防水池 及水泵房、垃圾集中收集点、体育运动场地、道路、给排水、暖通、消防、强弱电、综合管廊、围墙、大门等相关附属配套实施，总建筑面积114285.26。该项目的实施对于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新建校区建筑面积（平方米） | >=114285.26平方米 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114285.26平方米 | 20 |  | |
| 质量指标 | 分部分项工程验收通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一部分工程费（万元） | <=2000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000万元 | 10 |  | |
| 第二部分工程费（万元） | <=2000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1953.07万元 | 9.41 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=260人 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =260人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.12分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天山职业技术大学（克州校区）继续教育楼项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 3,373.37 | | 10 | | 67.5% | | 1.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 3,373.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金总额5000万元主要用于新疆天山职业技术大学（克州校区）继续教育楼项目的主体建设以及装饰装修部分。根据克财建〔2024〕29号-关于下达伊犁州等5个民族自治州大庆项目2024年中央基建投资预算的通知。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：继续教育楼主体建设面积15714.93平方米，装饰装修次数0次。主要用于新疆天山职业技术大学（克州校区）继续教育楼项目的主体建设以及装饰装修部分。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 继续教育楼主体建设面积（平方米） | >=15714.93平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15714.93平方米 | 10 |  | |
| 装饰装修次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：因工程还未完工，因此部分资金还未支出。改进措施：待工程竣工验收完成及时支付。 | |
| 质量指标 | 主体建设验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82.28% | 5.57 | 偏差原因：因工程还未完工，因此部分资金还未支出。改进措施：待工程竣工验收完成及时支付。 | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 继续教育楼主体建设相关费用（万元） | <=4100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3373.37万元 | 5.57 | 偏差原因：因工程还未完工，因此部分资金还未支出。改进措施：待工程竣工验收完成及时支付。 | |
| 继续教育楼装饰装修费用（万元） | <=900万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因工程还未完工，因此部分资金还未支出。改进措施：待工程竣工验收完成及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人员就业（人） | >=50人 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =50人 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 63.01分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天山职业技术大学（400万）（克州校区）项目前期费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 400.00 | | 400.00 | | 314.01 | | 10 | | 78.5% | | 4.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 314.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金400万主要用于各类工程服务费，保障新疆天山职业大学（克州校区）项目正常运行。新疆天山职业技术大学（克州校区）项目前期费400万 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：各类工程服务次数4次，主要用于各类工程服务费，保障新疆天山职业大学（克州校区）项目正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类工程服务次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7.5 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费 | |
| 质量指标 | 工程服务质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 工程服务及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各类工程服务费用（万元） | <=400万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =314.01万元 | 4.63 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.5% | 4.63 | 偏差原因：由于工程还未竣工验收完，因此还未支付项目部分工程服务费，改进措施：待竣工验收之后支付部分工程服务费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目工程管理水平提升 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 76.38分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.50 | | 37.50 | | 37.31 | | 10 | | 99.5% | | 9.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.50 | | 37.50 | | 37.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金37.5万元，其中：财政资金37.5万元，其他资金0万元。主要用于日常产生的办公费用、教官服务费等日常经营活动推动普通高考未升学考生继续接受职业教育日常办公顺利进行。克财教〔2023〕61号-《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》-普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费的(37.5万元） | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：购买日常办公用品次数6次，发放教官服务费次数3次，职工差旅次数4次，主要用于日常产生的办公费用、教官服务费等日常经营活动推动普通高考未升学考生继续接受职业教育日常办公顺利进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买日常办公用品次数（次） | >=6次 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 10 |  | |
| 发放教官服务费次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 职工差旅次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 教官出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公用品费（万元） | <=11.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.66万元 | 7 |  | |
| 发放教官服务费（万元） | <=24.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.45万元 | 8 |  | |
| 职工差旅费（万元） | <=1.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 3.29 | 偏差原因：职工未及时提供差旅费票据导致本项目金额到年底未支出完。改进措施：及时督促 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学院日常办公正常进行 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.16分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 服义务兵役退役士兵补助资金（中央直达资金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 2.44 | | 10 | | 81.3% | | 5.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 2.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金总额3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元。计划发放给3名高职服兵役学生作为学费补偿、发放给7位退役士兵学生国家助学金。提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。根据《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》（克财教〔2023〕45号）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：高职应征入伍学生享受学费补偿人数2人，退役士兵国家助学金发放人数8人。计划发放给3名高职服兵役学生作为学费补偿、发放给7位退役士兵学生国家助学金。提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高职应征入伍学生享受学费补偿人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 1.67 | 偏差原因：因学生入伍期间无法与学校老师联系因此未提交相关资料导致资金未支出完。改进措施：及时通知学生 | |
| 退役士兵国家助学金发放人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 81.3 | 5.32 | 偏差原因：因学生入伍期间无法与学校老师联系因此未提交相关资料导致资金未支出完。改进措施：及时通知学生 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高职学生应征入伍学费补偿经费（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.84万元 | 0 | 偏差原因：因学生入伍期间无法与学校老师联系因此未提交相关资料导致资金未支出完。改进措施：及时通知学生 | |
| 发放退役士兵国家助学金费用（万元） | <=1.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励高校学生应征入伍 | 持续激励 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续激励 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 72.32分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 本专科国家助学金、励志奖学金、奖学金（第二批、第三批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59.19 | | 59.19 | | 59.19 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.19 | | 59.19 | | 59.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金59.91万元，其中：财政资金59.91万元，其他资金0万元，补助高职助学金学生春季学期（人/每学期/1650元）、由于新政策要求秋季学期（人/每学期/1850元），助学金补助金额40.39万元，共发放给116名学生，本专科国家励志奖学金（人/年/6000元）共发放14万元，发放给24名学生。本专科国家奖学金（人/年/10000元）共发放金额4.8万元，发放给5名学生该项目资金的发放有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。根据《财政厅关于下达2024年学生资助补助经费预算（第三批）中央资金的通知》克财教〔2024〕30号-本专科国家助学金21.46万元、本专业国家科技励志奖学金14万元、本专科国家奖学金4.8万元；《关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知》克财教〔2024〕47号-本专科国家助学金配套资金18.93万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：享受本专科国家助学金学生数116人，享受本专科国家励志奖学金24人数，享受国家奖学金人数5人，该项目主要用于补助高职助学金学生春季学期（人/每学期/1650元）、由于新政策要求秋季学期（人/每学期/1850元），助学金补助金额40.39万元，共发放给116名学生，本专科国家励志奖学金（人/年/6000元）共发放14万元，发放给24名学生。本专科国家奖学金（人/年/10000元）共发放金额4.8万元，发放给5名学生该项目资金的发放有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受本专科国家助学金学生数（人） | >=116人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =116人 | 10 |  | |
| 享受本专科国家励志奖学金（人数） | >=24人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 5 |  | |
| 享受国家奖学金人数（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 享受资助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 享受励志奖学金学生资格合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本专科国家助学金发放金额（万元） | <=40.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.39万元 | 10 |  | |
| 本专科国家励志奖学金发放金额（万元） | <=14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 5 |  | |
| 本专科国家奖学发放金额（万元） | <=4.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻高职学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 提高学生学习积极性 | 持续提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 本专科国家助学金、国家励志奖学金（中央直达）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 425.76 | | 425.76 | | 425.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 425.76 | | 425.76 | | 425.76 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金425.76万元，其中：财政资金425.76万元，其他资金0万元，补助高职助学金学生春季学期（人/每学期/1650元）、由于新政策要求秋季学期（人/每学期/1850元），助学金补助金额352.56万元，共发放给1007名学生，本专科国家励志奖学金（人/年/6000元）共发放70万元，发放给117名学生。本专科国家奖学金（人/年/10000元）共发放金额3.2万元，发放给3名学生该项目资金的发放有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。根据《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》克财教〔2024〕12号-本专科国家助学金（中央）46.56万元、本专科国家励志奖学金（中央）12万元、本专科国家奖学金（中央）3.2万元；关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知克财教〔2023〕45号-本专科国家助学金（中央）306万元、本专科国家励志奖学金（中央）58万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：享受本专科国家助学金学生数1007人，享受本专科国家励志奖学金117人数，享受国家奖学金人数3人，主要用于补助高职助学金学生春季学期（人/每学期/1650元）、由于新政策要求秋季学期（人/每学期/1850元），助学金补助金额352.56万元，共发放给1007名学生，本专科国家励志奖学金（人/年/6000元）共发放70万元，发放给117名学生。本专科国家奖学金（人/年/10000元）共发放金额3.2万元，发放给3名学生该项目资金的发放有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受本专科国家助学金学生数（人） | >=1007人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1007人 | 8 |  | |
| 享受本专科国家励志奖学金（人数） | >=117人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =117人 | 7 |  | |
| 享受国家奖学金人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 享受资助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 享受励志奖学金学生资格合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本专科国家助学金发放金额（万元） | <=352.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =352.56万元 | 10 |  | |
| 本专科国家励志奖学金发放金额（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 5 |  | |
| 本专科国家奖学发放金额（万元） | <=3.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高职学生因贫辍学率（%） | =0% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 10 |  | |
| 提高学生学习积极性 | 持续提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 现代教育质量提升计划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,990.00 | | 1,990.00 | | 1,983.15 | | 10 | | 99.7% | | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,990.00 | | 1,990.00 | | 1,983.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金1990万元，其中：财政资金1990万元，其他资金0万元，主要用于克孜勒苏职业技术学院新能源汽车理虚实一体化实训基地项目、建筑施工虚拟现实实训教学设备采购项目、智慧综合实训基地项目、数字化财务创新中心设备及软件采购项目；天山职业技术大学（克州校区）新能源汽车实训基地采购项目、数字财税实训基地采购项目、国际经济与贸易综合实训基地采购项目、智能制造工程技术实训基地采购项目，通过该项目实施达到改善教学实训条件提高教育质量效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成新能源汽车理虚实一体化实训基地建设数1个，建筑施工虚拟现实实训教学设备采购数量250个，智慧综合实训基地建设数1个，数字化财务创新中心设备及软件采购数量76个，新能源汽车实训基地设备采购数量78个，数字财税实训基地设备采购数量308个“1+X”证书考评员培训次数10次，通过该项目实施达到改善教学实训条件提高教育质量效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新能源汽车理虚实一体化实训基地建设数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 2 |  | |
| 建筑施工虚拟现实实训教学设备采购数量（个） | >=250个 | 其他标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250个 | 2 |  | |
| 智慧综合实训基地建设数（个） | >=1个 | 其他标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 2 |  | |
| 数字化财务创新中心设备及软件采购数量（个） | >=76个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76个 | 2 |  | |
| 新能源汽车实训基地设备采购数量（个） | >=78个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78个 | 2 |  | |
| 数字财税实训基地设备采购数量（个） | >=308个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =308个 | 3 |  | |
| 国际经济与贸易综合实训基地设备采购数量（个） | >=307个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =307个 | 3 |  | |
| 智能制造工程技术实训基地设备采购数量（个） | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 2 |  | |
| “1+X”证书考评员培训次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 0.33 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 质量指标 | 购置教学仪器设备质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 教师素质培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 教师参加培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源汽车理虚实一体化实训基地建设费用（万元） | <=420万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =420万元 | 3 |  | |
| 建筑施工虚拟现实实训教学设备采购费用（万元） | <=160万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160万元 | 2 |  | |
| 智慧综合实训基地建设费用（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 2 |  | |
| 数字化财务创新中心设备及软件采购费用（万元） | <=190万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =190万元 | 2 |  | |
| 新能源汽车实训基地设备采购费用（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 3 |  | |
| 数字财税实训基地设备采购费用（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 2 |  | |
| 国际经济与贸易综合实训基地设备采购费用（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 2 |  | |
| 智能制造工程技术实训基地设备采购费用（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 2 |  | |
| “1+X”证书考评员培训及1+X考试费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.15万元 | 0.29 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 7 |  | |
| 提升学校教学质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 7 |  | |
| 学院1+X考评员队伍建设情况 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.53分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区人民政府高校励志奖学金、助学金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105.80 | | 105.80 | | 105.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.80 | | 105.80 | | 105.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金105.8万元，其中：财政资金105.8万元，其他资金0万元，该项目的实施为家庭经济困难学生提供了有力的支持和帮助同时也持续激励高职学生提高成绩以及成为综合方面更加优秀的学生。根据《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》克财教〔2023〕61号-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金项目（105.8万元） | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：享受自治区人民政府助学金人数331人，享受自治区人民政府励志奖学金人数66人， 为家庭经济困难学生提供了有力的支持和帮助同时也持续激励高职学生提高成绩以及成为综合方面更加优秀的学生 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受自治区人民政府助学金人数（人） | >=331人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =331人 | 10 |  | |
| 享受自治区人民政府励志奖学金人数（人） | >=66人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 享受励志奖学金学生资格合格率（%） | =100%% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%% | 5 |  | |
| 享受资助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区人民政府助学金发放金额（万元） | <=66.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66.2万元 | 10 |  | |
| 自治区人民政府励志奖学金（万元） | <=39.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高职学生学习积极性 | 持续提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 10 |  | |
| 减轻家庭经济困难高职学生负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 追加2023年、2024年班主任、辅导员补贴经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.89 | | 13.89 | | 13.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.89 | | 13.89 | | 13.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金13.89万元，其中：财政资金13.89万元，其他资金0万，每名学生每月5元的班主任费共补贴10个月，1名辅导员1学期1500元，共补贴10个月。该项目的实施有利于提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。根据《关于拨付自治区高校班主任、辅导员补贴经费预算的通知》（13.89万元）根据克财教〔2024〕31号。 | | | | | | | 截至2024年12月31日支出执行率为100%，每名学生每月5元的班主任费共补贴10个月，1名辅导员1学期1500元，共补贴10个月。该项目的实施有利于提升学院教育素质及教育水平，为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴班主任费月数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 补贴辅导员费月数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 享受补贴辅导员及班主任覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放高校班主任补贴费（万元） | <=8.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.44万元 | 10 |  | |
| 发放辅导员津贴补贴（万元） | <=5.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.45万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校班主任辅导员工作积极性 | 逐步提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高校班主任辅导员满意度（%） | >=90% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 都市所共建项目启动资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金：300万元，财政资金：300万元，其他资金：0万元，主要用于支付富硒微藻科技专利转让费（第一笔资金），通过长期的合作有利于实现艺术价值最大化；立项依据：《克孜勒苏职业技术学院 中国农业科学院都市农业研究所富硒微藻科技成果转让及技术服务合作协议》（第一笔款300万）。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：引入富硒微藻科技专利个数1个，主要用于支付富硒微藻科技专利转让费（第一笔资金），通过长期的合作有利于实现艺术价值最大化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 引入富硒微藻科技专利个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 专利实施率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 富硒微藻科技专利转让费（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高技术推广和应用力度 | 持续提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高校学生伙食补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 69.00 | | 69.00 | | 61.99 | | 10 | | 89.8% | | 7.46分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.00 | | 69.00 | | 61.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金69万元，其中：财政资金69万元，其他资金0万元。主要用于高职学生伙食补助费以及购买学校食堂设备，有利于减轻学生经济负担并提升学院食堂饭菜质量为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》克财教〔2023〕61号）。 | | | | | | | 截至2024年12月31，已完成提供伙食补助次数4次，主要用于高职学生伙食补助费以及购买学校食堂设备购置食堂设备次数4次，该项目的实施减轻了学生经济负担并提升了学院食堂饭菜质量为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 提供伙食补助次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 购置食堂设备次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 质量指标 | 食堂设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助费（万元） | <=8.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.36万元 | 10 |  | |
| 购置食堂设备费（万元） | <=60.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.63万元 | 7 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 提升饭菜质量 | 持续提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：因业务科室未能提供完整的支付资料，因此未支付剩余款项，改进措施：待手续齐全及时支付 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.46分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高校本专科助学金项目（自治区直达） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏职业技术学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.13 | | 56.13 | | 56.13 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.13 | | 56.13 | | 56.13 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金56.13万元，其中：财政资金56.13万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于发放高职学生助学金，共发放给152名学生。项目资金根据在校生人数和国家助学金资助标准进行计算，确保每位符合条件的家庭经济困难学生都能获得资助。资金主要用于资助家庭经济困难学生的生活费用，减轻他们的经济负担，帮助他们顺利完成学业。《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》克财教〔2023〕60号56.13万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：该项目资金主要用于发放高职学生助学金，共发放给152名学生。项目资金根据在校生人数和国家助学金资助标准进行计算，确保每位符合条件的家庭经济困难学生都能获得资助。资金主要用于资助家庭经济困难学生的生活费用，减轻他们的经济负担，帮助他们顺利完成学业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受高校本专科助学金人数（人） | >=152人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =152人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 享受高校本专科助学金覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校助学金发放标准（元/年/生） | <=3700元/年/生 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3700元/年/生 | 10 |  | |
| 高校助学金发放金额（万元） | <=56.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.13万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻享受补助学生经济负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》