

# 新疆喀什大学（本级）2022 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

学校始建于 1962 年，前身为喀什师范专科学校，从建校到 1978 年底的 16 年间，是自治区 5 所高等院校（新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校）中唯一一所高等师范院校，在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。1978 年学校升格为本科院校，更名为喀什师范学院。2003 年获得硕士学位授权单位资格，开始承担硕士研究生培养任务。2007 年在教育部本科教学水平评估中取得了优异成绩。2012 年，被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015 年 4 月，更名为喀什大学。2016 年 6 月，被确定为全国 100 所转型发展试点高校之一。1994 年、2009 年，先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号；2014 年，中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号。学校现有 17 个教学单位，55 个本科专业（含 4 个专业方向）：其中，师范类专业 23 个，非师范类专业 32 个，涵盖理学、工学、文学、教育学、艺术学、法学、经济学、管理学、历史学九个学科门类。有 5 个一级学科硕士学位授权点，7 个硕士专业学位授权点。有 1 个国家级本科专业综合改革试点项目、1 个国家级大学生校外实践教育基地、3 个自治区级重点学科、1 个自治区重点产业紧缺人才专业、1

个自治区创新创业示范专业、1个自治区战略新兴专业、有2个自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地、2个自治区级重点实验室、3个实验教学示范中心、1个自治区级工程技术研究中心、1个自治区科技创新团队。学校现有在校学生23054人。拥有高台和新泉2个校区，占地面积166.07万平方米，教学设施设备先进，教学环境舒适。图书馆总面积5.3万平方米，藏书138万册，电子图书70万种，订购知网、万方、维普、超星45等数据库13个，形成包含纸质图书、期刊、电子图书、数据库等多类型、多载体的馆藏资源体系；校园网及5G通信网络覆盖全校，能够满足信息化时代人才培养需要；教学仪器设备总价2.6亿元，拥有完善的较高标准的教学实验设备和文化、体育、卫生等设施，满足教育教学所需，全面保障和服务于学校的教学科研和人才培养。建校以来，学校在党中央、国务院、教育部的重视关怀下，在自治区党委、人民政府、自治区教育工委、教育厅的正确领导下，在对口援疆省市的关心爱护和大力支持下，学校秉承“胡杨般坚韧、红烛般奉献”的大学精神、凝练了“和谐包容、励志图强”的校训，形成了“以稳定为前提，以教学为中心，以学科建设为引领，以提高教学质量为生命线，以师资队伍建设为重点，以培养合格人才为目标”的办学思路，不仅为新疆基础教育作出了重大贡献，也积累了丰富的教育办学经验，形成了自己独特的办学特色，锻造了内涵深

厚的大学精神和大学文化，坚持为新疆特别是南疆地区的基础教育和经济社会发展服务，共培养了 10 万余名具有良好思想品德修养和扎实专业技能的基础教育师资和各类专门人才。

## 二、机构设置及人员情况

新疆喀什大学（本级）2022 年度，实有人数 1,383 人，其中：在职人员 940 人，离休人员 1 人，退休人员 442 人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什大学（本级）部门决算包括：新疆喀什大学（本级）部门本级决算。单位无下属预算单位。

新疆喀什大学（本级）本级下设 44 个处室，分别是：马克思主义学院、经济与管理学院、法政学院、教育科学学院、人文学院、中语学院、外国语学院、数学与统计学院、物电与电气工程学院、化环与环境科学学院、生命与地理科学学院、计算机科学与技术学院、土木工程学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、体育学院、继续教育学院、医学院、交通产业学院、旅游学院、农学院。纪律检查委员会、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、机关党委、维稳处、发展规划处、人事处、教务处、科研处、研究生处、计划财务处、资产管理处、审计处、实验设备与管理处、后勤管理处、校工会、校团委、图书馆、网络与信息管理中心、离退休职工管理处、对外交流合作办公室、统战部。

## 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

2022 年度收入总计 100,403.09 万元，其中：本年收入合计 84,629.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15,773.47 万元。收入总计与上年相比，增加 16,897.77 万元，增长 20.24%，主要原因是：与上年相比，2022 年学生人数增加，生均拨款增加，学费住宿费收入增加。同时 2022 年新增财政拨款项目，收入增加。

本年支出总计 100,403.09 万元，其中：本年支出合计 78,315.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22,087.71 万元。支出总计与上年相比，增加 16,897.77 万元，增长 20.24%，主要原因是：与上年相比，2022 年学校规模扩大，新建校区基建工程增加，学校大量引进人才，招聘教师人员费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 84,629.63 万元，其中：财政拨款收入 64,845.37 万元，占 76.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 14,200.00 万元，占 16.78%；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 5,584.26 万元，占 6.60%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 78,315.38 万元，其中：基本支出

42,790.16 万元，占 54.64%；项目支出 35,525.22 万元，占 45.36%；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

2022 年度财政拨款收入总计 72,818.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7,973.31 万元，财政拨款本年收入 64,845.37 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 28,516.48 万元，增长 64.37%，主要原因是：与上年相比，2022 年学生人数增加，生均拨款数增加，财政拨款基本收入增加。2022 年新增财政拨款项目，项目收入也增加。

财政拨款支出总计 72,818.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10,686.55 万元，财政拨款本年支出 62,132.12 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 28,516.48 万元，增长 64.37%，主要原因是：与上年相比，2022 年学校规模扩大，新建校区基建工程增加，学校大量引进人才，招聘教师人员费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 29,745.00 万元，决算数 72,818.68 万元，预决算差异率 144.81%，主要原因是：年初预算数收入只包含了基本收入，项目收入年初预算时无法估计，决算时包含基本收入和项目收入，所以差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数 29,745.00 万元，决算数 72,818.68 万元，预决算差异率



144.81%，主要原因是：年初预算数收入只包含了基本支出，项目支出年初预算时无法估计，决算时包含基本支出和项目支出，所以差异率较大。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62,132.12 万元，占本年支出合计的 79.34%，与上年相比，增加 25,803.23 万元，增长 71.03%，主要原因是：与上年相比，2022 年学生人数增加，生均拨款数增加，财政拨款基本收入增加。2022 年新增财政拨款项目，项目收入也增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)62,077.18 万元，占 99.91%。
2. 科学技术支出(类)45.63 万元，占 0.07%。
3. 社会保障和就业支出(类)8.31 万元，占 0.01%。
4. 卫生健康支出(类)1.00 万元，占 0.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 38.36 万元，比上年决算减少 9.47 万元，下降 19.80%，主要原因是：与上年相比，2022 自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划）项目减少，所以支出与上年相比下降。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算

数为 28.71 万元，比上年决算减少 31.75 万元，下降 52.51%，主要原因是：2022 年度自治区中小学和幼儿园教师培训经费预算安排减少，所以支出与上年相比下降。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：支出决算数为 59,277.02 万元，比上年决算增加 23,146.34 万元，增长 64.06%，主要原因是：2022 年，学校规模扩大，引进大量人才招聘教师人员费用增加，学校学生人数增加公用经费支出也增加。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：支出决算数为 19.53 万元，比上年决算增加 19.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增现代职业教育质量提升计划项目增加，支出增加。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算数为 2,713.56 万元，比上年决算增加 2,713.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增教育强国推进工程中央基建投资预算项目，支出增加。

6. 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 43.32 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 0.44%，主要原因是：2022 年自然科学基金科研项目减少，支出减少。

7. 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):支出决算数为 0.83 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 27.69%,主要原因是:2022 年新疆帕米尔高原生物资源与生态重点实验室项目经费减少,支出减少。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1.48 万元,比上年决算减少 1.27 万元,下降 46.18%,主要原因是:2022 年一枝蒿酮酸杂环类衍生物的合成及抗病毒活性研究科研项目经费减少,支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 8.31 万元,比上年决算增加 8.31 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年就业补助资金项目增加,支出增加。

10. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年自治区财政大学生医疗补助资金项目支出增加。

11. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 39.81 万元,下降 100% 主要原因是:2022 年支持学前教育发展资金项目减少,支出减少。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 3.20 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年其他科学技术科研项目减少, 支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,455.79 万元, 其中:

人员经费 30,120.11 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,335.68 万元, 包括: 办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中: 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置及运行

维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆喀什大学（本级）（事业单位）公用经费 2,335.68 万元，比上年增加 335.68 万元，增长 16.78%，主要原因是：学校规模扩大，学生人数增加，新招聘大量教职工，公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 4,386.39 万元，其中：政府采购货物支出 4,216.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 169.45 万元。

授予中小企业合同金额 4,386.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4,386.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 162,327.37 万元，房屋 492,338.43 平方米，价值 98,934.42 万元。车辆 50 辆，价值 1,746.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是：各类工具用车，后勤作业车等。本单位“三公经费”用财政专户资金安排支出；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 18,918.06 万元，全年执行数 14,344.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一、加强国库资金管理，提高国库资金使用安全性。为确保国库管理的资金“安全、规范、高效”运行，我单位将防控财政资金风险贯穿于财政业务的始终、落实到财政资金运行管理的各个环节。从内控管理、岗位设置、资金支付、账务处理、对账、印鉴和票据管理等环节加强财政资金安全

管理。二、强化内部管理,健全岗位责任制。根据财政国库管理要求,按照制衡、高效原则,采取不相容职务相分离原则,科学合理设置支付岗位、审核岗位、会计核算岗位。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制,进一步提高了工作质量和工作效率。发现的问题及原因:一是专项经费的下达时间与学院实际工作不同步。因学校教学工作须于学期初开展,但专项资金没有到位,存在开展工作的必要性、规律性和专项资金拨付到位时间的滞后性或不确定性之间的矛盾,造成财务频繁垫资和倒账现象的出现,这不仅影响了财务核算的规范性,还违背了专项资金专款专用的原则,影响绩效评价。二是校内各单位绩效意识还不够,对绩效目标制定、绩效评价的职责分工还不具体。下一步改进措施:一是提前做好项目招标准备,包括参数的论证等,对招标的有关手续需提前做好计划,防止因招标而影响项目执行;二是进一步严格经费使用要求,强化资金使用评价机制,确保资金的及时高效使用;三是建立绩效目标自评长效机制,积极掌握项目近况便于及时调整,保证项目建设成果服务学生、服务教师,为学校带来更多的效益。具体项目自评情况见附件。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年就业补助资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
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	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	17.00		17.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高毕业学生就业率，提高学生就业能力，预防失业，促进我校“稳就业”工作和经济社会同步发展。			提高毕业学生就业率，提高学生就业能力，预防失业，促进我校“稳就业”工作和经济社会同步发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	年度就业目标任务	>=95%	>=95%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12月	12月	20	20	
		成本指标	补贴人均标准	>=50元	>=50元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生就业率	>=95%	>=95%	15	15	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事	0起	0起	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学生资助补助资金（不含直达）								
主管部门		自治区教育厅		实施单位		喀什大学				
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				112.62	112.62	10	100%	10
		其中：中央补助				112.62	112.62	—	—	—
		地方资金				0	0	—	—	—
		其他资金				0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思				目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出目标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数		按下达名额	按下达名额	10	10		
			本科生国家励志奖学金资助		面 3%	3	10	5		
			专科生国家励志奖学金资助		面 3.3%	3.3	10	5		
			本专科国家助学金资助面		地方高校本专科(建档立卡)	≥地方高校本专科(建档立卡)	10	10		
			研究生国家奖学金奖励人数		按下达名额	按下达名额	10	10		
			研究生国家助学金资助面		=100%	100	10	10		
		质量指标	受助学生享受资助比例		=100%	=100%	10	10		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率		=100%	=100%	10	10			
	效果目标	社会效益	分配本专科国家助学金时，		是 是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100分			

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区全社会节能减排专项						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3	10	100%	10
		其中：中央补助		3	3	—	—	—
		地方资金		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思			目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	项目数	1个	1个	20	20	
		质量指标	提高校园环境质量	提高校园环境质量	提高校园环境质量	20	20	
		时效指标	项目完成期限	12月底	12月底	20	20	
	效果目标	社会效益	生态可持续发展	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=85%	>=85%	20	20	
总分						100	100分	

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区学生资助直达资金（研究生、本专科助学金）						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		449.22	449.22	10	100%	10
		其中：中央补助		449.22	449.22	—	—	—
		地方资金		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思			目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10	10	
			本科生国家励志奖学金资助面	3%	3	10	5	
			专科生国家励志奖学金资助面	3.3%	3.3	10	5	
			本专科国家助学金资助面	地方高校本专科（建档立卡）	≥地方高校本专科（建	10	10	
			研究生国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10	10	
			研究生国家助学金资助面	=100%	100	10	10	
	质量指标	受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10		
	效果目标	社会效益	分配本专科国家助学金时，是	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
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	40.2	40.2	40.2	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	40.2	40.20	40.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照2021年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至喀什大学“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经费，保			按照2021年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至喀什大学“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经				
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支付覆盖率	>=90%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	>=100%	100%	15	15	
		成本指标	经费总额	40.2万	40.2万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高援疆干部积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	加强队伍建设	有效加强	有效加强	10	10	
		满意度指标	学生满意度	>=90%	大于等于90%	10	10	
	满意度指标	用人单位满意度	>=90%	大于等于90%	15	15		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大学生实习支教计划						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
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	636	636	636	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	636.00	636.00	636.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施自治区大学生实习支教计划，一方面缓解基层学校教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教育教学；另一方面，提高师范院校学生教育教学实践技能，确保培养质量			通过实施自治区大学生实习支教计划，一方面缓解基层学校教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教育教学；另一方面，提高师范院校学生教育教学实践技能，确保培养质量				
年度绩效指标完成情况	院校学生教育一级指标	教育教学实践技能二级指标	确保培养质量三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教大学生人数	>=3000人	3000人	20	20	
		质量指标	各学校支教任务按时完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	交通费	=400元/人、1200元/人	400元/人、1200元/人	10	10	
		成本指标	保险费	=100元/人	100元/人	10	10	
	效益指标	成本指标	生活补助费	=600元/月/人	600元/月/人	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续性影响指标								
满意度指标	满意度指标	支教学生满意度	>=90%	10%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大学生医疗补助资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
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	110.2	110.2	110.2	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	110.20	110.2	110.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的学生及时足额代缴医疗保险费，确保学生在校安全。			对符合条件的学生及时足额代缴医疗保险费，确保学生在校安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助发放次数	=1次	1次	25	25	
		质量指标	资金补助覆盖率	=100%	100%	25	25	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	师生人员满意度	=100%	100%	25	25		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
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	170	170	170	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	170	170.00	170.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生。			1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生。 2. 研究生国家助学金用于资助全国普通				
年度绩效 指标完成 情况	研究生国家助学金用一级指标	二级指标	资助全国普通高等学校纳三级指标	全国研究生招生年度指标值	高等学校纳实际完成值	全国研究生招生计划的所有全得分	制偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自治区研究生奖学金资助面	=10%	10%	10	10	
		数量指标	自治区研究生学业奖学金资助	=40%	40%	10	10	
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	硕士研究生国家助学金资助	标=6000元/人·年	6000元/人·年	10	10	
		成本指标	硕士研究生自治区奖学金资助	助=10000元/人·年	10000元/人·年	10	10	
		成本指标	硕士研究生自治区学业奖学金	金=3500元/人·年	3500元/人·年	10	10	
	效益指标	成本指标	本专科国家助学金资助标准	=3300元/人·年	生均3300元/人·年	10	10	
经济效益指标								
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	大于90%	10	10		
总分					100	100分		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校教育教学改革							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	喀什大学			
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	64	64	64	10	100.0%	10分	
		其中：当年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展自治区高校教育教学改革，进一步巩固高校本科教学中心地位，提高学科专业建设质量，强化实践育人，增强学生创新创业能力，提升高校人才培养质量，通过重点突破带动整体推进，推动			通过开展自治区高校教育教学改革，进一步巩固高校本科教学中心地位，提高学科专业建设质量，强化实践育人，增强学生创新创业能力，提升高校人才培养质量，通过重点突破，					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	大学生创新创业训练计划项目	≥50项	50项	10	10		
		数量指标	自治区重点学科	10个	10个	10	10		
		数量指标	教育教学研究与改革项目	≥20项	20项	10	10		
		数量指标	国家级一流本科专业	9个	9个	10	10		
		时效指标	评审类项目按时结题率	≥60%	60%	10	10		
		成本指标	预算控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自治区高校教育教学能力	提升显著	提升显著	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益高校满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	97.86分			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校学生伙食补助资金							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学			
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	360	360	360	10	100.0%	10分		
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	360.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”			确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及高校数	>=1所	1所	15	15		
		数量指标	资助人数	>=22000人	>=22000人	15	15		
		质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付到位率	=100%	100%	15	15		
		成本指标	高校每生补助资金	=20元/人·月	20元/人·月	10	10		
		成本指标	降低食堂成本	>=1元/天	1元/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	大于90%	20	20			
总分						100	99.08分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民汉双语翻译人才培养计划						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
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	256.15	256.15	256.15	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	256.15	256.15	256.15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照2021年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至喀什大学“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经费，保			按照2021年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至喀什大学“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经				
年度绩效指标完成情况	培养高校一级指标	常教学秩序二级指标	三级指标	年度指标值	费保培养实际完成值	高校常教学秩序分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放实习人数	学校所有实习生	学校所有实习生	15	15	
		数量指标	发放在校生人数	>=120人	>=120人	15	15	
		质量指标	发放学生覆盖率	>=90%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	>=100%	100%	15	15	
		成本指标	实习经费补贴标准	=0.35万元/人	0.35万元/人	10	10	
		成本指标	学费补贴标准	=0.45万元/人	0.45万元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	大于等于90%	10	10	
满意度指标		用人单位满意度	>=90%	大于等于90%	10	10		
总分					100	100.00分		

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		33	33	10	100%	10
		其中：中央补助		33.00	33	—	—	—
		地方资金		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水				贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	支持“双高校”建设	2所	2所	10	10	
			支持1+X证书制度试点学校建	48所	48所	10	10	
			支持职业院校改善办学条件和	40所	40所	10	10	
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	=100%	100	5	5	
			购置教学仪器设备质量达标	率 =100%	100	5	5	
			教师素质培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按时下达资金	=100%	100	5	5	
	效果目标	社会效益	服务建设现代化经济体系和更	明显提升	明显提升	10	10	
			通过实施1+X证书试点工作，	明显提升	明显提升	10	10	
			服务现代化经济体系和更高质	稳步提升	稳步提升	10	10	
			校企合作、服务发展水平、学	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=95%	>=95%	2.5	2.5	
			学生、家长满意度	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
			社会公众满意度	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
			合作企业满意度	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
总分						100	100分	

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		喀什大学			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2691.42		2691.42	10	100%	10
		其中：中央补助		2691.42		2691.42	—	—	—
		地方资金		0		0	—	—	—
		其他资金		0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思				目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出目标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10	10		
			本科生国家励志奖学金资助面	3%	3	5	5		
			专科生国家励志奖学金资助面	3.3%	3.3	5	5		
			本专科国家助学金资助面	地方高校本专科(建档立卡)	≥地方高校本专科(建档立卡)	10	10		
			研究生国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	10	10		
			研究生国家助学金资助面	=100%	100	10	10		
			退役士兵考入高校应受助学生	=100%	100	10	10		
			质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	奖学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10			
	效果目标	社会效益	分配本专科国家助学金时，	是 是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=85%	>=85%	10	10			
总分						100	100分		

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小学幼儿园教师国家培训计划						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	10	100%	10	
		其中：中央补助	80	80	—	—	—	
		地方资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：培训乡村中小学幼儿园教师校（园）长150人次。 目标2：综合运用集中培训、在线培训、联合教研等多种形式，加			目标1：完成骨干教师能力提升研修项目、农村骨干校长领导力提升培训项目、一对一精准帮扶项目、中小学幼儿园教师信息技				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	培训乡村教师校（园）长数	≥150人次	150人次	10	10	
			质量指标	中小学幼儿园教师校（园）长	≥90%	90%	10	10
		在线培训结业率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年6月	2023年6月	5	5	
			资金按期拨付率	=100%	100	5	5	
		成本指标	培训项目学时	不低于年度组织实施通知中	不低于年度组织实施通	5	5	
	中小学幼儿园教师校（园）		长400-500元/人/天	400-500元/人/天	10	10		
	效果目标	社会效益	参训教师国家通用语言文字教	提高	提高	15	15	
			引领带动教师培训覆盖情况	扩大	扩大	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	每年参训教师评估满意度	≥90%	≥90%	5	5
每年参加培训团队骨干培训者	≥90%			≥90%	5	5		
		每年参加培训的校（园）长评	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100.00分	

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门		自治区教育厅		实施单位	喀什大学			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		4988.00	4988.00	10	100%	10
		其中：中央补助		4988.00	4988.00	—	—	—
		地方资金		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：地方公办普通本科高校生均拨款水平不低于1.2万元。 目标2：支持少数民族预科生大于1000人，提高预科教育质量。			地方公办普通本科高校生均拨款水平不低于1.2万元；支持少数民族预科生大于1000人；支持新疆大学“双一流”建设和部区合				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	生均拨款水平	≥1.2万元	≥1.2万元	5	5	
			支持少数民族预科生	≥1000人	≥1000人	5	5	
			支持学科数量	≥15个	≥15个	5	5	
			支持的教学实验室数量	≥10个	≥10个	5	5	
			支持的科研基地和实训中心数	≥3个	≥3个	5	5	
			支持的创新团队数量	≥6个	≥6个	5	5	
	质量指标	地方高校预算拨款制度	逐步完善	逐步完善	5	5		
		地方高校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5		
		地方高校办学质量	逐步提升	逐步提升	5	5		
	时效指标	预算执行进度	≥90%	≥90%	5	5		
	效果目标	社会效益	受益学校数	1所	1所	10	10	
			受益学生数	≥2.3万人	≥2.3万人	10	10	
			为国家重大战略和区域发展提	逐步加强	逐步加强	10	10	
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	持续有效	持续有效	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	地方高校满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区高等学校科研计划							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	喀什大学			
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	64	64	64	10	100.0%	10分		
	其中：当年财政拨款	64	64.00	64.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以提高高校的自主创新能力和高层次人才培养能力为主要目标，重点支持青年教师和品学兼优且具有科研潜质的在校生在科研领域的自由探索和创新活动			加强高校科研平台建设，支持高校科研平台≥40个；支持青年教师培育类项目占2022年立项项目数的73.4%，提升青年教师科研能力和水平，推动高校科研实力提升					
	自由探索和创新活动一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持高校科研平台数	>=2个	2个	10	10		
		数量指标	支持青年教师科研项目数	>=20项	20项	10	10		
		质量指标	科研项目合同履约率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按时结题率	>=70%	70%	10	10		
		成本指标	预算控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科研成果对经济社会发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	为青年教师搭建获得国家其他	稳定支持	稳定支持	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	高校满意度	>=85%	90%	10	10		
满意度指标		科研人员满意度	>=85%	90%	10	10			
总分					100	100分			



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区高校班主任、辅导员补贴经费							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	喀什大学			
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	121.25	121.25	121.25	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	121.25	121.25	121.25	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。			班主任辅导员工作进一步增强，工作积极性得到提高，在学校思想政治教育和学生管理工作中发挥了积极的作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	补贴次数	=10次	10次	10	10		
		数量指标	补贴辅导员人数	>=200人	200人	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	20	20		
		成本指标	辅导员补贴标准	=300元/人/月	300元/人/月	20	20		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	满意度指 标	辅导员满意度	>=90%	90%	10	10		
满意度指 标		班主任满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区人民政府高校励志奖学金、助学金							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位		喀什大学		
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	687	687	687	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	687	687.00	687.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助学金政策的实施对于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，具有重要意义。			助学金政策的实施对于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，具有重要意义				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受高校自治区人民政府励志	>=1000人	1000人	15	15	
		数量指标	享受高校自治区人民政府助学	>=22000人	20000人	15	15	
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	励志奖学金资助标准	=6000元/生/年	6000元/生/年	10	10	
		成本指标	助学金资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受助学生家庭满意度	>=90%	大于90%	10	10	
满意度指标		受助学生满意度	>=90%	大于90%	10	10		
总分					100	100分		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		喀什大学			
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	35	35	35	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	35	35.00	35.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 资助周边国家来华留学生，更好地满足我区来华留学事业的需求，助力丝绸之路经济带核心区教育中心建设，全面服务“一带一			1. 资助周边国家来华留学生，更好地满足我区来华留学事业的需求，助力丝绸之路经济带核心区教育中心建设，全面服务“一带					
	路建设一级指标	国家总体外交战略二级指标	新疆社会稳定和长治久安工作总年度指标值三级指标	年度指标值	路建设实际完成值	国家总体外交战略分值	新疆社会稳定得分	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	地方公派出国留学项目院校数	1所	1所	15	15		
		数量指标	自治区人民政府接收周边国家	1所	1所	15	15		
		数量指标	补助留学生人数	3人	3人	10	10		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助标准	=3万/人	3万/人	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	留学生满意度	>=90%	95%	20	20			
总分					100	100.00分			

## 转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教育强国推进工程中央基建投资预算						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		喀什大学		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8000	3426.54	10	43%	4.3		
	其中：中央补助	8000	3426.54	—	—	—		
	地方资金	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水			贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	建设项目数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	建设项目工程质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成期限	2022年12月	2023年	20	10	受疫情影响项目未完工
	效果目标	社会效益	教学设施增加	明显提升	明显提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	>=95%	20	20	
总分						100	90分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,845.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14,200.00	五、教育支出	35	78,260.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	45.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,584.26	八、社会保障和就业支出	38	8.31
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84,629.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>78,315.38</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15,773.47	年末结转和结余	59	22,087.71
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>100,403.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>100,403.09</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	84,629.63	64,845.37	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	5,584.26
205			教育支出	84,449.43	64,665.17	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	5,584.26
20502			普通教育	76,416.43	56,632.17	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	5,584.26
2050205			高等教育	76,416.43	56,632.17	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	5,584.26
20503			职业教育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2. %d —

# 支出决算表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			78,315.38	42,790.16	35,525.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		78,260.44	42,790.16	35,470.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		74,831.70	42,790.16	32,041.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		74,802.99	42,790.16	32,012.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		3,370.85	0.00	3,370.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		3,370.85	0.00	3,370.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施		0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,845.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	62,077.18	62,077.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.63	45.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.31	8.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	64,845.37	<b>本年支出合计</b>	59	62,132.12	62,132.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,973.31	年末财政拨款结转和结余	60	10,686.55	10,686.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,973.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	72,818.68	<b>总计</b>	64	72,818.68	72,818.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			62,132.12	32,455.79	29,676.34
205	教育支出		62,077.18	32,455.79	29,621.39
20501	教育管理事务		38.36	0.00	38.36
2050199	其他教育管理事务支出		38.36	0.00	38.36
20502	普通教育		59,305.74	32,455.79	26,849.95
2050203	初中教育		28.71	0.00	28.71
2050205	高等教育		59,277.02	32,455.79	26,821.24
20503	职业教育		19.53	0.00	19.53
2050399	其他职业教育支出		19.53	0.00	19.53
20599	其他教育支出		2,713.56	0.00	2,713.56
2059999	其他教育支出		2,713.56	0.00	2,713.56
206	科学技术支出		45.63	0.00	45.63
20602	基础研究		44.15	0.00	44.15
2060203	自然科学基金		43.32	0.00	43.32
2060204	实验室及相关设施		0.83	0.00	0.83
20699	其他科学技术支出		1.48	0.00	1.48
2069999	其他科学技术支出		1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出		8.31	0.00	8.31
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.31	0.00	8.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.31	0.00	8.31
210	卫生健康支出		1.00	0.00	1.00
21013	医疗救助		1.00	0.00	1.00
2101399	其他医疗救助支出		1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29,447.43	302	商品和服务支出	2,335.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,893.40	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,714.33	30202	印刷费	14.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	437.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10,861.19	30205	水费	207.73	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	410.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1,360.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,562.22	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,519.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,458.75	30214	租赁费	39.51	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	672.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.92	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	450.34	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	103.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.33	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.63	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.36	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30,120.11	公用经费合计			2,335.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

全年预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
				栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

— 8.%d —

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆喀什大学

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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

— 9.%d —