

新疆理工学院  
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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

新疆理工学院是省属公办本科高校，前身为新疆大学科学技术学院。于 2015 年自乌鲁木齐市迁至阿克苏市办学。2019 年，经教育部评估批准，转设为新疆理工学院。

阿克苏位于天山南麓，塔里木河源头，丝绸古道要冲，古四大文明在此交流汇集，形成了享誉世界的龟兹、刀郎文化。学校占地面积 2848.41 余亩，一次规划、多期建设，已建成 41.74 万平方米，教学科研仪器设备总值达 1.21 亿元。校园环境优美，校在林中、湖在校中、人在园中，桃李芬芳，书香雅致。

学校设有 9 个二级学院，面向全国 27 个省市招生，现有在校生 15160 名，教职工 1054 名。拥有以工为主，理、工、经、管、文、法多学科交叉融通、协调发展的 38 个本科专业，其中国家级、省级一流专业若干个。学校秉承“自强不息、追求卓越”的校训，立足阿克苏，扎根南疆，面向全疆，放眼全国，坚持“用胡杨精神育人，为兴疆固边服务”的育人特色，培养适应区域经济社会高质量发展需要，具有创新精神、实践能力和社会责任感的高素质应用型人才。学校教师在全国高校教师教学创新大赛中，斩获多项佳绩。学校无机纳米纤维材料与应用技术团队，在二氧化硅纳米纤维力学性能研究方面处于国内领先水平。

学校第一次党代会，确定了“12345+8”的发展思路，为建设高水平应用型本科高校绘就了美好蓝图。新征程上，

学校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，为奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆作出更大贡献！

## 二、机构设置及人员情况

新疆理工学院 2023 年度，实有人数 394 人，其中：在职人员 385 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：行政管理机构 16 个：新疆理工学院党政办公室、新疆理工学院委员会组织部、新疆理工学院委员会统战部、新疆理工学院委员会宣传部、新疆理工学院纪律检查委员会（监察专员办公室）、新疆理工学院委员会学生工作部、新疆理工学院发展规划处、新疆理工学院人事处、新疆理工学院教务处、新疆理工学院科研处、新疆理工学院审计处、新疆理工学院计财处、新疆理工学院保卫处、新疆理工学院资产管理处、新疆理工学院工会、中国共产主义青年团新疆理工学院委员会。教学教辅机构 13 个：新疆理工学院机电工程学院、新疆理工学院信息工程学院、新疆理工学院能源化工工程学院、新疆理工学院食品科学与工程学院、新疆理工学院建筑工程学院、新疆理工学院理学院、新疆理工学院经济贸易与管理学院、新疆理工学院人文社会科学学院、新疆理工学院马克思主义学院、新疆理工学院公共基础部、新疆理工学院继续教育学院、新疆理工学院图书馆、新疆理工学院实验室与设备管理中心。科研及附属机构 3 个：新疆理工学院南疆

发展研究院、新疆理工学院生物工程研究应用中心、新疆理工学院后勤服务中心。

## 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

2023 年度收入总计 37,126.45 万元，其中：本年收入合计 35,403.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,722.91 万元。

2023 年度支出总计 37,126.45 万元，其中：本年支出合计 37,126.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,691.97 万元，增长 7.82%，主要原因是：学校办学规模增大，收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 35,403.54 万元，其中：财政拨款收入 24,583.67 万元，占 69.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9,449.97 万元，占 26.69%；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 1,369.90 万元，占 3.87%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 37,126.45 万元，其中：基本支出 24,797.97 万元，占 66.79%；项目支出 12,328.48 万元，占 33.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25,826.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,243.16 万元，本年财政拨款收入 24,583.67 万元。财政拨款支出总计 25,826.83 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 25,826.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,242.13 万元，下降 7.99%，主要原因是：财政拨款收入中专项资金减少。与年初预算相比，年初预算数 17,678.00 万元，决算数 25,826.83 万元，预决算差异率 46.10%，主要原因是：增加了财政拨款各类专项资金收入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25,826.83 万元，占本年支出合计的 69.56%。与上年相比，减少 998.96 万元，下降 3.72%，主要原因是：财政拨款中专项资金收入减少。与年初预算相比，年初预算数 17,678.00 万元，决算数 25,826.83 万元，预决算差异率 46.10%，主要原因是：增加了财政拨款各类专项资金收入。

### **（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）25,720.27 万元，占 99.59%；
2. 科学技术支出（类）15.00 万元，占 0.06%；
3. 卫生健康支出（类）91.56 万元，占 0.35%；



### （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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 691.85 万元，比上年决算减少 6,459.77 万元，下降 90.33%，主要原因是：基建类专项资金减少。

2.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 91.56 万元，比上年决算增加 29.44 万元，增长 47.39%，主要原因是：大学生医疗补助专项资金增加。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算数为 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加科研类专项资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 2,179.90 万元，比上年决算增加 2,179.90 万元，增长 100%，主要原因是：高等职业教育类项目增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 22,848.52 万元，比上年决算增加 3,249.23 万元，增长 16.58%，主要原因是：学校办学规模扩大，收入增加，支出同步增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：其他职业教育支出类资金减少。

7.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 0.00 万元，比上年决算减少 4.76 万元，下降 100%，主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,166.61 万元，其中：人员经费 17,210.00 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 956.61 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度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：我单位本年度无财政拨款三公经费支出；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：我单位本年度无财政拨款三公经费支出；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：我单位本年度无财政拨款三公经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，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公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位还有接送学生用的校车、洒水车、皮卡车。

公务接待费 0.00 万元，单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“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：我单位本年度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：我单位本年度无财政拨款三公经费支出；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：我单位本年度无财政拨款三公经费支出；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：我单位本年度无财政拨款三公经费支出；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：我单位本年度无财政拨款三公经费支出。

## **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**

2023 年度新疆理工学院（事业单位）公用经费支出 956.61 万元，比上年增加 641.61 万元，增长 203.68%，主要原因是：安排预算资金时，公用经费安排金额增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 5,175.72 万元，其中：政府采购货物支出 1,851.52 万元、政府采购工程支出 591.53 万元、政府采购服务支出 2,732.68 万元。

授予中小企业合同金额 5,134.72 万元，占政府采购支出总额的 99.21%，其中：授予小微企业合同金额 4,630.87 万元，

占政府采购支出总额的 89.47%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 119,532.21 万元，房屋 270124.94 平方米，价值 64,010.03 万元。车辆 5 辆，价值 135.89 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 5 辆，其他用车主要是：接送学生使用的校车、皮卡车及洒水车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年纳入绩效管理的项目 30 个，全年预算数 12328.48 万元，全年执行数 12328.48 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 24 个，全年预算数 4872.64 万元，执行数 4872.64 万元；我单位管理财政拨款项目 0 个，全年预算数 0 万元，执行数 0 万元；非财政拨款项目 6 个，全年预算数 7455.84 万元，执行数 7455.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理推动了高校内部管理的精细化，通过明确绩效目标和指标，高校各部门在资金使用过程中更加注重目标导向，强化了责任意识；二是预算绩效管理提高了资金使用透明度，绩效评价结果的公开，使得高校师生和社会公众能够更好地了解资金使用情况，增强了资金使用的透明度和公信

力；三是预算绩效管理促进了高校教育资源的优化配置，通过绩效评价，高校能够及时发现资源使用中的问题和不足，有针对性地进行调整和优化。发现的问题及原因：一是绩效评价体系的科学性和合理性仍需加强，在设定绩效指标时过于注重短期成果，而忽视了长期发展的需求；二是绩在绩效评价过程中缺乏有效的数据支持，导致评价结果不够准确，部分指标完成值与预期值有些偏差。下一步改进措施：一是完善绩效评价指标体系，结合自身特点和发展战略，制定更加科学、合理的绩效评价指标体系；二是提高数据收集和分析能力，应加强财务、教务、科研等相关部门之间的信息共享和数据整合，建立统一的数据平台，确保绩效评价所需数据的准确性和及时性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。（24个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在此公示。）

项目支出绩效自评表 (2023年度)														
项目名称		公用运转类-后勤保障类项目												
主管部门		新疆理工学院					实施单位		新疆理工学院					
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	289.10	289.1		289.10		10		100.00%		10.00分			
	其中：当年财政 拨款	0	0		0		—		—		—			
	其他资金	289.1	289.1				—		—		—			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	为了提高学校后勤保障和服务能力，构建完善的学校后勤公共服务保障体系建设，在2023年做到管理规范、运行有序、保障有力、服务一流，为后勤工作做好最强有力的保障。						提高学校后勤保障和服务能力，构建完善的学校后勤公共服务保障体系建设，在2023年做到管理规范、运行有序、保障有力、服务一流，为后勤工作做好最强有力的保障。							
	一级 指标	二级指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设 定依据	上年完成 情况	赋分规则	佐证资 料	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 学院服务 社会工作	10	3项	=5项	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	助力访惠聚 工作队慰问 次数	10	>=6次	=6次	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	日常教学 正常运行率	10	=100%	=98%	98	8.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	与实际存在有些许偏差	
		时效指标	继续教育 学院社会 服务工资 支付率	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本 指标	经济成本 指 标	校级“访 惠聚” 专项	5	60万	=60万	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本 指 标	继续教育 学院社会 服务成本 支出	5	200万	=229万	98	4.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	与实际存在有些许偏差	
		经济成本 指 标	实验实训 中心安全 常规经费	5	24.9万	=25万	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本 指 标	发展规划 处处年鉴	5	4.2万	=4.2万	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本 指 标												
		经济成本 指 标												
	效益 指标	经济成本 指 标												
		社会效益 指 标	保障学校 正常运转	20	有效保障			10	计划标准	无	按评判等级赋分	说明材料	与实际存在有些许偏差	
		社会效益 指 标												
	满意度 指标	满意度指标	师生满意度（%）	10	>=95%			8.5	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	与实际存在有些许偏差	
总分				100				86.5分						

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		公用运转类-教学业务及专业建设项目												
主管部门		新疆理工学院					实施单位		新疆理工学院					
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	3217.44	3217.44		3217.44		10		100.00%		10.00分			
	其中：当年财政 拨款	0	0		0		—		—		—			
	其他资金	3217.44	3217.44				—		—		—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	根据学校日常教学和学科发展规划，在梳理各业务处和学校上班的2023年预算的基础上，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量，不断提升教学管理水平。					根据学校日常教学和学科发展规划，在梳理各业务处和学校上班的2023年预算的基础上，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强教学信息化建设，不断提升教学管理水平								
	一级 指标	二级指标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设 定依据	上年完成 情况	赋分规则	佐证资 料	偏差原因分析及改进 措施	
年度 绩效 指 标 完成 情况	产出 指标	数量指标	专业建设数量	10	>=25个	=26个	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	保障教学业务运转人员数量	10	>=612人	=750人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	专业建设合格率	10	>=95%	=96%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	各项资金支出及时率	10	>=90%	=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本 指标	经济成本指标	专业建设经费	10	260万	=245万	85	7.31	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	与实际存在些许偏差	
		经济成本指标	教学业务经费	10	2957.44万元	=3217万元	85	7.25	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	与实际存在些许偏差	
		经济成本指标												
		经济成本指标												
	效益 指标	经济成本指标												
		社会效益指标	提高教育教学质量	10	持续提高	持续提高	90	10	其他标准	无	按评判等级赋分	说明材料	与实际存在些许偏差	
		社会效益指标	保障学院事业正常发展	10	有效保障	有效保障	95	10	其他标准	无	按评判等级赋分	说明材料	与实际存在些许偏差	
		社会效益指标												
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	10	>=85%	=90%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料			
总分				100				94.56分						



项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		助学金配套及伙食补助项目											
主管部门		新疆理工学院				实施单位		新疆理工学院					
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	417.50	417.5	417.50		10		100.00%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	0	0	0		—		—		—			
	其他资金	417.5	417.5			—		—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照国家自治区及学院规定，对于家庭困难，勤工助学，生大病以及特殊家庭的学生给予大学生助学金的评比及发 放；按照自治区文件规定对于自治区伙食补助进行一比一配套，稳定食堂菜价，保证饭菜质量。					按照国家自治区及学院规定，对于家庭困难，勤工助学，生大病以及特殊家庭的学生给予大学生助学金的评比及发放；按照自治区文件规定对于自治区伙食补助进行一比一配套，稳 定食堂菜价，保证饭菜质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	助学金资助人数	10	=5890人	=5890人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	伙食补助资助学生覆盖率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	饭菜质量	10	=100%	=98%	95	10	计划标准	无	按评判等级赋分	说明材料	实际存在些许偏差
		质量指标	资助资金及时到位率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	助学金发放及时率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	伙食补贴发放及时率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	助学金资金	10	=259万	=259万	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	补贴伙食资金	10	=158.50万元	=158.5万元	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	减轻学生经济负担	10	有效减轻	有效减轻	80	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	实际存在些许偏差
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	特困学生家庭满意度	5	>=95%	=94%	80	4	其他标准	无	满意度赋分	说明材料	实际存在些许偏差
		满意度指标	学生满意度	5	>=95%	=95%	80	4	其他标准	无	满意度赋分	说明材料	实际存在些许偏差
总分				100				93.00分					

项目支出绩效自评表 (2023年度)														
项目名称		政府采购项目												
主管部门		新疆理工学院					实施单位		新疆理工学院					
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	2816.80	2816.8		2816.80		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—		
		其他资金	2816.8	2816.8				-		-		-		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	加强学校各方面硬件设施建设，提升学校教学科研活动能力水平，保障学校教学、科研和行政工作正常运行。						有效加强学校各方面硬件设施建设，提升学校教学科研活动能力水平，保障学校教学、科研和行政工作正常运行							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	通用设备采购数量	10	≥225	=241	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	专用设备采购数量	10	≥30	=35	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	设备验收合格率	10	≥95%	=96%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	政府采购率	10	=100%	=98%	98	9.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	部分无需政府采购	
		时效指标	项目采购截止时间	5	2023年12月	2023年12月31日前	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	设备验收及时率	5	≥95%	=96%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	成本控制指标	专用设备采购成本	10	546.21万元	=531.36万元	95	8.75	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	实际执行有些许误差	
		成本控制指标	通用设备采购成本	10	1940万元	=1675万元	90	8.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	实际执行有些许误差	
		成本控制指标												
		成本控制指标												
	效益指标	社会效益指标												
		社会效益指标	购置设备提升教学水平情况	10	显著提升	显著提升	80	9.66	其他标准	无	按评判等级赋分	说明材料	有效提升教学水平	
社会效益指标														
满意度指标	满意度指标	师生使用满意度	10	=95%	基本满意	80	9	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	师生基本满意		
总分				100				95.41分						

项目支出绩效自评表 (2023年度)														
项目名称		科研业务经费												
主管部门		新疆理工学院					实施单位			新疆理工学院				
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	215.00	215		215.00		10		100.00%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—			
	其他资金	215	215				-		-		-			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	加快科研活动建设水平，提高科研研究质量，增强学校的核心竞争力，培养高质量学科带头人、科研骨干。保障科研工作正常运行，加强科研质量建设，不断巩固和提高学校科研质量水平；积极鼓励单位及个人在学科建设、教学、科研等领域取得创新性业绩，不断增强学校的核心竞争力，加快建设丝绸之路经济带特色鲜明的高水平现代大学。						加快科研活动建设水平，提高科研研究质量，增强学校的核心竞争力，培养高质量学科带头人、科研骨干。保障科研工作正常运行，加强科研质量建设，不断巩固和提高学校科研质量水平；积极鼓励单位及个人在学科建设、教学、科研等领域取得创新性业绩，不断增强学校的核心竞争力，加快建设丝绸之路经济带特色鲜明的高水平现代大学。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	知识产权申请数量	15	>=20项	=25项	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	高水平论文发表数量	15	>=60篇	=59篇	98	14.25	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	与实际存在些许偏差	
		质量指标	科研项目按期结题率	10	>=80%	=85%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	年度项目完成期限	10	2023年12月	=2023年12月	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	科研经费成本控制率	10	<=100%	=98%	98	9.5	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	与实际存在些许偏差	
		社会成本指标												
		环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	科技成果转化率（%）	20	>=88%	=88%	90	16.13	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	与实际存在些许偏差	
		生态效益指标												
满意度指标	满意度指标	科研教师满意度	10	=90%	=92%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料			
总分				100				94.88分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		还本付息贷款类项目												
主管部门		新疆理工学院					实施单位		新疆理工学院					
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		500.00		10		100.00%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—			
	其他资金	500	500				-		-		-			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	如期归还国内外银行固定贷款本金和利息，维持学校良好的社会信用度，保障学校正常有序的教学及建设工作。						2023因债务未获批，导致此项目全部经费均变更为公用经费，用于保障学校基本运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	还款次数	10	12次	=0次	0	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	2023年因未获批中长期贷款，导致资金实际用于保障学校基本运转	
		质量指标	还款完成率	10	=100%	=0%	0	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	2023年因未获批中长期贷款，导致资金实际用于保障学校基本运转	
		时效指标	还款及时率	10	=100%	=0%	0	0	计划标准	无	按评判等级赋分	原始凭证		
		时效指标	还款期限	10	2023年12月	=2023年12月	100	10	计划标准	无	按评判等级赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	20	<=100%	=100%	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		社会成本指标												
		生态成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	发生偿还诉讼纠纷案件	20	0件	=0件	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		生态效益指标												
满意度指标	满意度指标	银行满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料			
总分				100				70.00分						

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

### 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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆理工学院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,583.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,449.97	五、教育支出	36	37,019.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,369.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	91.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,403.54	本年支出合计	58	37,126.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,722.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,126.45	总计	62	37,126.45

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：新疆理工学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		35,403.54	24,583.67		9,449.97	9,449.97			1,369.90
205	教育支出	35,311.98	24,492.11		9,449.97	9,449.97			1,369.90
20502	普通教育	33,132.08	22,312.21		9,449.97	9,449.97			1,369.90
2050205	高等教育	33,132.08	22,312.21		9,449.97	9,449.97			1,369.90
20503	职业教育	2,179.90	2,179.90						
2050305	高等职业教育	2,179.90	2,179.90						
210	卫生健康支出	91.56	91.56						
21013	医疗救助	91.56	91.56						
2101399	其他医疗救助支出	91.56	91.56						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆理工学院		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,126.45	24,797.97	12,328.48			
205	教育支出	37,019.89	24,797.97	12,221.92			
20502	普通教育	34,148.14	24,797.97	9,350.17			
2050205	高等教育	34,148.14	24,797.97	9,350.17			
20503	职业教育	2,179.90		2,179.90			
2050305	高等职业教育	2,179.90		2,179.90			
20599	其他教育支出	691.85		691.85			
2059999	其他教育支出	691.85		691.85			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20602	基础研究	15.00		15.00			
2060299	其他基础研究支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	91.56		91.56			
21013	医疗救助	91.56		91.56			
2101399	其他医疗救助支出	91.56		91.56			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆理工学院

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	24,583.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25,720.27	25,720.27		
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	91.56	91.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,583.67	本年支出合计	59	25,826.83	25,826.83		
年初财政拨款结转和结余	28	1,243.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,243.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,826.83	总计	64	25,826.83	25,826.83		

注：本表反映部门（或单位）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：新疆理工学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,826.83	18,166.61	7,660.22
205	教育支出	25,720.27	18,166.61	7,553.66
20502	普通教育	22,848.52	18,166.61	4,681.91
2050205	高等教育	22,848.52	18,166.61	4,681.91
20503	职业教育	2,179.90		2,179.90
2050305	高等职业教育	2,179.90		2,179.90
20599	其他教育支出	691.85		691.85
2059999	其他教育支出	691.85		691.85
206	科学技术支出	15.00		15.00
20602	基础研究	15.00		15.00
2060299	其他基础研究支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	91.56		91.56
21013	医疗救助	91.56		91.56
2101399	其他医疗救助支出	91.56		91.56

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

公开06表

编制单位：新疆理工学院			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,210.00	302	商品和服务支出	956.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,077.32	30201	办公费	420.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,950.08	30202	印刷费	314.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.41	30203	咨询费	4.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,078.50	30205	水费	180.36	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,724.34	30206	电费	37.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	440.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	76.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	435.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,419.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,175.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		17,210.00	公用经费合计					956.61

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆理工学院

2023年度

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。

说明：新疆理工学院本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆理工学院

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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

说明：新疆理工学院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



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆理工学院

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新疆理工学院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