

**黑龙江职业学院**  
**（黑龙江省经济管理干部学院）**  
**2020 年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）2020年度部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
<b>第三部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明 .....	10
八、关于政府采购支出情况说明 .....	10
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	11
十、预算绩效情况说明 .....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>19</b>

# 第一部分 黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）概 况

## 一、部门（单位）职责

我校1948 年建校，2002 年在原黑龙江机械制造学校基础上升格成立黑龙江工商职业技术学院，2012 年黑龙江科技职业学院（原黑龙江畜牧兽医职业学院）并入黑龙江工商职业技术学院后更名为黑龙江职业学院；黑龙江省经济管理干部学院由原黑龙江省工交管理干部学院和原黑龙江省财贸管理干部 学院合并组建，2007 年黑龙江省科技职工大学并入黑龙江省经济管理干部学院，黑龙江省经济管理干部学院和黑龙江职业学院是一套人马、两块牌子。我校是教育部批准成立的公办全日制普通高等学校，主要从事高端技术技能人才培养，是省内办学规模最大、专业门类齐全、地理位置优越、师资力量雄厚的综合性高职院校。

黑龙江省经济管理干部学院承担成人高等学历教育和干部培训、专业技术人员培训、企业经营管理人员培训、职工技能提升培训等社会培训工作。承担跨境电商背景下的供应链管理与服务高级研修班等高层次培训任务；承担工商管理专业能力提升培训、电子商务专业能力提升培训等专业能力提升培训任务；承担涉农职业技能培训、电子商务实战培训等职业技能提升培训任务。

黑龙江职业学院承担高等职业技术教育（大专）任务； 承担立足龙江，辐射全国，培养面向装备制造业、畜牧兽医业、现代服务业和新兴

产业第一线的高素质技能型人才（三年制、五年制）。

## 二、机构设置

黑龙江职业学院内设机构（处室）共29个，包括：纪检监察处、办公室（挂外事处牌子）、组织部、宣传统战部、学生工作部（挂团委、学生处牌子）、武装部（挂保卫处牌子）、离退休人员工作处、工会、教务处（挂教师发展中心牌子）、科研与校企合作处、招生就业指导处、人事处、计划财务处、资产管理处、后勤管理处、机械工程学院、电气工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理学院、会计金融学院、旅游与人文艺术学院、农牧工程学院、食品药品学院、通识教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、教学质量监控与评估中心、图书馆。

## 三、人员构成

2020年末黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）实有人数1736人，其中：事业人员1033人、离休人员13人、退休人员690人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加85人，其中，事业人员增加86人、离休人员减少1人、退休人员减少4人。

## 第二部分 黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院)2020

### 年度部门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江职业学院

2020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	26124.7	一、一般公共预算支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	10303.1	五、教育支出	36	36450.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	27.5	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	36455.2	<b>本年支出合计</b>	58	36450.0
使用非财政拨款结余	28	20.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	284.5	年末结转和结余	60	309.7
	30			61	
<b>总 计</b>	31	36759.8	<b>总 计</b>	62	36759.8

注：本表反映部门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。

#### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江职业学院

2020年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2020年度						
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合 计</b>	<b>36455.2</b>	<b>26124.7</b>	<b>0.0</b>	<b>10303.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27.5</b>
205	<b>教育支出</b>	<b>36455.2</b>	<b>26124.7</b>	<b>0.0</b>	<b>10303.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27.5</b>
20503	<b>职业教育</b>	<b>36455.2</b>	<b>26124.7</b>	<b>0.0</b>	<b>10303.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27.5</b>
2050302	中等职业教育	100.8	100.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	36354.4	26023.8	0.0	10303.1	0.0	0.0	27.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江职业学院

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合 计		36450.0	23764.7	12685.4	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	36450.0	23764.7	12685.4	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	36450.0	23764.7	12685.4	0.0	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	100.8	21.4	79.4	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	36349.2	23743.2	12606.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江职业学院

2020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	1	栏 次	2	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	26124.7	二、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	26124.7	26124.7	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	26124.7	<b>本年支出合计</b>	59	26124.7	26124.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	32	26124.7	<b>总 计</b>	64	26124.7	26124.7	0.0	0.0

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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		26124.7	17436.4	8688.3
205	教育支出	26124.7	17436.4	8688.3
20503	职业教育	26124.7	17436.4	8688.3
2050302	中等职业教育	100.8	21.4	79.4
2050305	高等职业教育	26023.8	17414.9	8608.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
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	12640.0	302	商品和服务支出	1235.2	507	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	4214.0	30201	办公费	52.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3868.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	599.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	1.2
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	8.9	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.7	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	1.2
30109	职业年金缴费	414.5	30207	邮电费	13.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	978.3	30208	取暖费	480.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	518.0	30209	物业管理费	111.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保险缴费	141.7	30211	差旅费	33.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	989.7	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	79.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3560.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	200.7	30216	培训费	10.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1431.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	2.6	31021	文物和陈设品购置	0.0
30304	抚恤金	118.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	13.2	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	23.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	141.4	39906	赠与	0.0
30308	助学金	1343.9	30228	工会经费	137.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	4.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	30.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	453.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	106.9			
人员经费合计		16200.0	公用经费合计					1236.4

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：黑龙江职业学院 2020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
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	4	5	6
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。  
附注：黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）无政府性基金预算财政拨款收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：黑龙江职业学院 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。  
附注：黑龙江职业学院（黑龙江省经济管理干部学院）无国有资本经营预算财政拨款收支

## 第三部分 黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院)2020

### 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。我校 2020 年度部门决算收支总额 36,759.7 万元，其中：本年收入 36,455.2 万元，年初结转和结余 284.5 万元；本年支出 36,450 万元，年末结转和结余 309.7 万元。



(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4,763.7 万元, 增长 15%, 主要原因是由于 2020 年疫情发生财政拨付了疫情防控资金以及开展国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目等拨付的专项资金; 另外, 2020 年, 学校将基本户预计可以取得的收入纳入了预算管理。

支出总额增加 3,520.4 万元, 增长 10.7%, 主要原因是由于 2020 年疫情发生增加了疫情防控资金的支出以及增加了国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目专项资金的支付、学校将基本户专项支出纳入了预算管理; 年末结转和结余增加 309.7 万元, 增长 100%, 主要原因是由于 2020 年, 学校将基本户专项收支纳入了预算管理产生结转。

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	36,455.2	4,763.7	+15%	增加了疫情防控财政专项拨付; 增加了国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目专项拨付; 2020 年学校将基本户预计可以取得的收入纳入了预算管理
1. 财政拨款收入	26,124.7	4,680.2	+21.8%	增加了疫情防控财政专项拨付; 增加了国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目专项拨付
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	10,303.1	56.1	+0.5%	2020 年学校将基本户预计可以取得的收入纳入了预算管理
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	27.5	27.5	+100%	2020 年学校将基本户预计可以取得的收入纳入了预算管理

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	36,450	3,520.4	+10.7%	增加了疫情防控资金的支出以及增加了国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目专项资金的支付、学校将基本户专项支出纳入了预算管理
1. 基本支出	23,764.7	-538.1	-2.2%	离休费、助学金支出较上年略有减少
2. 项目支出	12,685.4	4,058.6	+47%	增加了疫情防控资金的支出以及增加了国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目专项资金的支付、学校将基本户专项支出纳入了预算管理
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。我校 2020 年度财政拨款收入 26,124.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 26,124.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4,680.2 万元，增长 21.8%；财政拨款支出增加 3,442.1 万元，增长 15.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 9,727.7 万元，增长 59.3%；财政拨款支出增加 9,727.7 万元，增长 59.3%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。我校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 26,124.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 26,124.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4,680.2 万元，增长 21.8%，主要原因是增加了疫情防控财政专项拨付；增加了国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目专项拨付；一般公共预算财政拨款支出增加 3,442.1 万元，增长 15.2%，主要原因是增加了疫情防控资金的支出以及增加了国家级“双高”院校建设项目、“1+x”证书项目专项资金的支付。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9,727.7 万元，增长 59.3%，变化的主要原因是 2020 年疫情防控财政专项拨付以及开展“双高”院校建设专项资金及其他教学专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 9,727.7 万元，增长 59.3%，变化的主要原因是 2020 年疫情防控财政专项拨付以及开展“双高”院校建设专项资金及其他教学专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 17,436.4 万元，其中：人员经费 16,200 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其

他对个人和家庭的补助；公用经费 1,236.4 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我校政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，我校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 年度预算相比无增减变化。

#### **七、关于机关运行经费情况说明**

我校无此项支出。

#### **八、关于政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8,707.2 万元，其中：政府采购货物支出 6,239.1 万元、政府采购工程支出 1,205.1 万元、政府采购服务

支出1,262.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，我校共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车2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、其他用车8辆，其他用车主要是轿车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车6辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金3,380.32万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）19个，资金3,380.32万元，占一般公共预算项目支出总额的38.9%。组织对19个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出514.46万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对19个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3,380.32万元，执行数合计886.19万元，完成预算的26.2%，平均得分86.77分。具体情况为：

1. 产业学院项目建设经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.5分。全年预算数为200万元，执行数为190万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效完成情况较好。

2. 大学生心理健康经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.4分。全年预算数为3.4万元，执行数为1万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响，上学期未开学，相关活动线上举行，支出减少，支出率较低。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

3. 单位日常运转及公用支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.99分。全年预算数为490万元，执行数为391.6万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部分项目用生均奖补资金支付，导致预算执行率79.9%。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

4. 党建及思政课经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.89分。全年预算数为295.4万元，执行数为11.74万元，完成预算的3.97%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响，上学期未开学，相关活动线上举行，支出减少，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

5. 公务用车运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.6分。全年预算数为71万元，执行数为11.18万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，公务用车未使用，未产生费用，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

6. 国家贷款风险补偿金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.8分。全年预算数为52万元，执行数为35.47万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：2020年较2019年助学贷款学生数减少，导致此项经费支出减少。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制完整性。

7. 价格平抑资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.89分。全年预算数为75万元，执行数为20万元，完成预算的26.7%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，上半年食堂未营业，所以未完成年初预算费用，预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

8. 行政业务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.5分。全年预算数为430万元，执行数为195万元，完成预算的45.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部

分项目用生均奖补资金支付预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

9. 教学综合业务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.53分。全年预算数为470万元，执行数为166万元，完成预算的35.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，线上教学，节约此项资金。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

10. 零星维修及耗材项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.3分。全年预算数为366.42万元，执行数为157万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部门项目用生均奖补资金支付，预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

11. 设备购置经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.53分。全年预算数为150万元，执行数为143万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。

12. 社会服务经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.93分。全年预算数为142.6万元，执行数为68.42万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响，培训受影响，



收入减少，影响此项资金支出。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

13. 食堂档口管理项目经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.7分。全年预算数为170万元，执行数为45.87万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，上半年食堂未营业，所以未完成年初预算管理的管理费。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

14. 双创经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为4.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目用专项资金完成，所以未完成年初预算管理的管理费。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

15. 网络运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.77分。全年预算数为85万元，执行数为18万元，完成预算的21.1%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部分项目用生均奖补资金支付。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

16. 信息网络及软件购置更新项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.1分。全年预算数为

60万元，执行数为0.6万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部分项目用生均奖补资金支付。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

17. 学生活动补助支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.1分。全年预算数为205万元，执行数为36万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部分项目用生均奖补资金支付。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

18. 意识形态专项经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部分项目用生均奖补资金支付。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

19. 招生就业工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.6分。全年预算数100万元，执行数为36.3万元，完成预算的36.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：疫情影响上学期未开学，部分项目用生均奖补资金支付。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

8、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。

9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、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。

11、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。

12、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。

13、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

14、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行

监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	产业学院项目建设经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	200	190	10分	0.95	9.5		
	其中：中央补助							
	省级资金	200	190		0.95			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在控制预算成本的基础上完成龙职华为产业学院的基础条件，满足教学和运营需求。			良好完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	云服务器	1	1	2	2	
			瘦客户机-瑞芯微	330	330	2	2	
			48口交换机	16	16	2	2	
			计算机	79	79	2	2	
			投影机及幕布	16	16	2	2	
			云服务器产品合格：好；产	好坏	好坏	2	2	
			瘦客户机-瑞芯微产品合格：	好坏	好坏	2	2	
			48口交换机产品合格：好；	好坏	好坏	2	2	
			计算机产品合格：好；产品	好坏	好坏	2	2	
			投影及幕布产品合格：好；	好坏	好坏	2	2	
	质量指 标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
	时效指 标	★一季度预算资金累计支出	15	0	2	0		
		★二季度预算资金累计支出	35	0	3	0		
		★三季度预算资金累计支出	65	95	5	5		
		★全年预算资金支出率	100	95	0	0		
资金拨付时限		3	3	10	10			
成本指 标	通过预算控制成本	200	200	10	10			
效益指 标	社会效 益指标	培训企业工程师	90	90	10	10		
	可持续 影响指 标	有效期	1	1	10	10		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教职工及学生满意度	95	95	15	15		
分总					100	94.5		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	大学生心理健康经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	3.4	1	10分	0.29	2.9		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	3.4	1		0.29			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	保证心理健康教育和职业生涯规划工作的正常开展，促进和提高学生心理健康水平和职		良好完成					
目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	个体心理咨询量	450	450	3	3	
			心理普查约谈人次	400	400	3	3	
			心理讲座	25	25	2	2	
			心理活动	8	8	2	2	
			参加职业生涯大赛人数	50	50	2	2	
			素质行动达人与最美笔记达	108	108	3	3	
			微信公众号更新	90	90	2	2	
			材料购置数量	200	200	3	3	
			流动红旗	80	80	2	2	
			学生咨询预约咨询率	100	100	3	3	
	质量指 标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		工作完成及时率	100	100	2	2		
		资金支出及时率	100	100	3	3		
		★一季度预算资金累计支出	15	0	2	0		
	时效指 标	★二季度预算资金累计支出	30	0	3	0		
		★三季度预算资金累计支出	60	29	5	2		
		★全年预算资金支出率	80	80	0	0		
成本指 标	控制成本	3	3	5	5			
效益 指标	社会效 益指标	提高学生心理健康水平；效 果好：高；效果一般：中； 效果差：低	高中低	高中低	10	10		
		提高学生职业规划意识；效 果好：高；效果一般：中； 效果差：低	高中低	高中低	10	10		
	可持续 影响指	有效期	1	1	10	10		
满意 度指 标	服务对 象 满意度	学生满意度	90	90	10	10		
总分					100	84.4		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		单位日常运转及公用支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	490	391.6	10分	79.9	7.99		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	490	391.6		79.9			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	印刷费资金55万物业管理费435万元			完成全年印刷及物业管理工作					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	印刷次数	800	800	5	5		
			招标单位数量	3	4	5	5		
			印刷产品合格率	100	100	5	5		
		质量指 标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			时效指 标	★一季度预算资金累计支出	20	0	2	0	
		★二季度预算资金累计支出		40	26	3	2		
	★三季度预算资金累计支出	60		60	5	5			
	★全年预算资金支出率	100		79.9	0	0			
	成本指 标	控制预算	55		20	20			
	效益 指标	可持续 影响指 标	印刷费政府采购覆盖率	100	100	10	10		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	学生及教师满意度	90	100	20	20			
总分						100	94.99		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		党建及思政课经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	295.4	11.74	10分	0.039	0.39		
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金	295.4	11.74			0.039			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	思政经费使用合规、有效，既能控制在预算内，又能提高思政队伍培训的覆盖面和实效性			良好完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	校外调研	2	2	5	5		
			思政教师参加培训	20	20	5	5		
			思政基地实践研修	2	2	5	5		
			聘请专家校内讲座	1	1	5	5		
			教学用材料	3	3	5	5		
	质量指 标	时效指 标	培训合格率	90	90	10	10		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			★一季度预算资金累计支出	10	0	2	0		
			★二季度预算资金累计支出	20	0	3	0		
			★三季度预算资金累计支出	40	4	5	0.5		
		★全年预算资金支出率	65	65	0				
	效益 指标	可持续 影响指 标	有效期	1	1	30	30		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	学生教师满意度	90	90	10	10			
<b>总分</b>						100	80.89		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	71	11.18	10分	0.16	1.6		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	71	11.18		0.16			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校各类行政业务支出需求。			良好完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	保障运行车辆	7	7	5	5		
			质量指标	车辆检测合格率	100	100	5	5	
		时效指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			★一季度预算资金累计支出	15	0	2	0		
			★二季度预算资金累计支出	40	0	3	0		
			★三季度预算资金累计支出	75	16	5	1		
		★全年预算资金支出率	95	16	0	0			
	成本指标	政府采购节支率	5	5	10	10			
		通过预算控制成本	71	71	10	10			
社会效益指标	履职保障率	100	100	5	5				
效益 指标	可持续影响 指标	发挥作用时间	1	1	15	15			
		相关管理制度制定及执行规	100	100	15	15			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	行政人员满意度	90	90	10	10			
总分						100	82.6		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		国家助学贷款风险补偿金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	52	35.47		10分	0.68	6.8
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	52	35.47			0.68	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好国家、学校各项资助政策，保障各项 资金支付到位，保障助学贷款良性循环，评			良好完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	国家助学贷款风险补偿金完 成率	100	100	20	20	
			公示	2	2	5	5	
		质量指 标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出	0	0	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	0	0	5	5	
	成本指 标	★全年预算资金支出率	80	80	0	0		
		支付额度	52	52	10	10		
	效益 指标	社会效 益指 标	提升学生诚信意识效果好： 高；效果一般：中；效果 差：低	高中低	高中低	10	10	
			资金有效期	1	1	10	10	
		可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规 范率	100	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	助学贷款银行满意度	100	100	5	5	
			学生满意度	90	90	5	5	
	总分						100	96.8
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		行政业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	430	195	10分	0.453	4.5		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	430	195		0.453			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校各类行政业务支出需求.			良好完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	保障运行车辆	7	7	2	2		
			车辆检测合格率	100	100	2	2		
			材料购置数量	20	20	3	3		
			国内公务接待批次	10	10	3	3		
		质量指 标	行政任务完成度	100	100	2	2		
			资金支出合规率	100	100	3	3		
			材料验收合格率	100	100	5	5		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出	15	0	2	0		
			★二季度预算资金累计支出	30	7	3	1		
	★三季度预算资金累计支出		50	43	5	4			
	★全年预算资金支出率		70	43	0	0			
	成本指 标	资金支出及时率	100	100	5	5			
		通过预算控制成本	430	430	5	5			
	成本指 标	政府采购节支率	5	5	5	5			
		社会效益指标	履职保障率	100	100	10	10		
效益 指标	可持续 影响指 标	发挥作用时间	1	1	10	10			
		相关管理制度制定及执行规范率	100	100	10	10			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及行政人员满意度	90	90	10	10			
<b>总分</b>						100	89.5		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		价格平抑资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	75	20		10分	26.7	2.67	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	75	20			26.7		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	投入食堂价格平抑基金75万，保证学校食堂就餐价格的平稳，维护了教职工和学生的			良好完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	资金保障人数	13400	13400	5	5		
		质量指 标	本年食堂价格较上年增长	10	10	5	5		
			学校食堂与社会同类食堂价 格差额	10	10	5	5		
			资金支出合规率	100	100	5	5		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指 标	资金支出及时率	100	100	5	5		
			出现资金不足时补充申报	1	1	5	5		
			★一季度预算资金累计支出 率	15	15	2	0	上半年未开 学 食堂未	
			★二季度预算资金累计支出 率	30	30	3	0	上半年未开 学 食堂未	
			★三季度预算资金累计支出 率	60	60	5	2.22		
			★全年预算资金支出率	80	80	0	0		
		成本指 标	控制支出	75	75	5	5		
		效益 指标	社会效 益指标	有效改善教学环境：有改 善：好；没改善：坏	好坏	好坏	10	10	
				履职保障率	100	100	10	10	
可持续 影响指 标	有效期		1	1	10	10			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生教职工满意度	90	90	10	10			
总分						100	84.89		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	教学综合业务费		部门预算项目填1	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	470	166		10分	35.3	3.53	
	其中：中央补助							
	省级资金	50.3	50.3			100		
	其他资金	419.7	115.7			25.57		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校内教师课时工作量	418	418	1	1	
			外聘教师课时工作量	200	200	2	2	
			承办技能大赛项数	25	25	2	2	
			悉尼协议认证专业	7	7	2	2	
			在线开放课立项	80	80	2	2	
			在线开放课完成建设	30	30	2	2	
			两元三三制培训人数	4	4	2	2	
			国内外出培训人数	20	20	2	2	
		校内教师教学竞赛参与人数	68	68	2	2		
		质量指标	教学人数完成率	100	100	2	2	
			大赛耗材验收合格率	100	100	1	1	
			承办技能大赛合规率	100	100	2	2	
	在线开放课验收率		100	100	3	3		
	资金支出合规率		100	100	2	2		
	★预算编制到项目率		100	100	5	5		
	时效指标	资金拨付及时性	1	1	2	2		
		完成及时率	100	100	2	2		
		★一季度预算资金累计支出率	15	1	2	1		
		★二季度预算资金累计支出率	30	1	3	1		
	成本指标	★三季度预算资金累计支出率	50	35	5	3		
		★全年预算资金支出率	70	35	0	0		
	效益指标	社会效益指标	通过预算控制成本	470	470	2	2	
			政府采购节支率	5	5	2	2	
可持续发展指标		保证正常教学业务开展高；效果一般：中；效果差：低 优化教学管理队伍高；效果一般：中；效果差：低	高中低	高中低	5	5		
满意度指标	发挥作用时间	1	1	10	10			
	相关管理制度执行及执行规范率	100	100	10	10			
服务对象满意	学生教职工满意度	98	98	10	10			
<b>总分</b>					100	88.53		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		零星维修及耗材		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	366.42	157		10分	0.43	4.3
		其中：中央补助						
		省级资金	264.16	157			59.43	
		其他资金	102.26	0			0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足全校2020年的各类零星维修项目需求。			良好完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出	数量指 标	服务学生人数	13400	13400	5	5	
	成本 指标	质量指 标	产品及服务品质成效显著： 优秀；成效良好；良；成效	优良中低差	优良中低差	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指 标	维修时限	3	3	10	10	
			★一季度预算资金累计支出 率	20	4	2	1	
			★二季度预算资金累计支出 率	40	14	3	2	
			★三季度预算资金累计支出 率	65	43	5	4	
	★全年预算资金支出率	90	43	0	0			
	成本指 标	维修总资金	366	366	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	改善办学条件成效显著：优 秀；成效良好；良；成效一	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续 效益指 标	资金保障时间	1	1	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生教工满意度	90	90	10	10		
总分						100	91.3	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091			
省级主管部门			实施单位						
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	150	143		10分	0.953	9.53		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	150	143			0.953			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	服务学生数	13713	13713	10	10		
			服务教工数	1100	1100	10	10		
		质量指 标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			时效指 标	★一季度预算资金累计支出 率	10	0	2	0	
				★二季度预算资金累计支出 率	25	22	3	3	
				★三季度预算资金累计支出 率	50	84	5	5	
	★全年预算资金支出率	75		95	0	0			
	成本指 标	通过预算控制成本	150	150	15	15			
	效益 指标	可持续 影响指 标	发挥作用时间	1	1	30	30		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生教师满意度	90	90	10	10			
分 总						100	97.53		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	社会服务经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	142.6	68.42		10分	0.4798	4.8		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	142.6	68.42			0.4798			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	在控制预算成本的基础上持续提高期刊学术质量，扩大学术期刊社会影响力，满足杂志社办刊和培训班支出需求。		良好完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	期刊出版		12	12	5	5	
			培训班次		10	10	5	5	
		质量指 标	期刊差错率		0	0	5	5	
			培训结果成效优秀；成效良好；良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差		优良中低差	优良中低差	5	5	
			★预算编制到项目率		100	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率		15	10	2	1	
		时效指 标	★二季度预算资金累计支出率		30	15	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率		45	30	5	3	
			★全年预算资金支出率		70	70	0	0	
			资金拨付时限		3	3	5	5	
	成本指 标	通过预算控制成本		147	147	10	10		
		效益 指标	社会效益 指标	扩大学术期刊影响力优秀； 成效良好：良；成效一般： 中；成效较小：低；没有成 效：差	优良中低差	优良中低差	15	15	
			可持续 影响指 标	有效期	1	1	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	读者满意度	80	80	5	5		
学员满意度			90	90	5	5			
分 总						100	90.93		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		食堂档口管理项目经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	170	45.87		10分	0.27	2.7
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	170	45.87			0.27	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校食堂正常运营。			良好完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	受益学生数	13400	13400	5	5	
			受益教工数	1129	1129	5	5	
			保证食堂正常营业	100	100	5	5	
			保证食堂公用经费需求	100	100	5	5	
		质量指标	食品安全合格率	100	100	5	5	
			设备维修维护合格率	95	95	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	2	0
	★二季度预算资金累计支出率	40		40	3	0	疫情影响食堂未开业	
	★三季度预算资金累计支出率	60		60	5	5		
	★全年预算资金支出率	80		80	0	0		
	成本指标	设备维修维护及时性	100	100	5	5		
成本指标		档口收入返还成本	170	170	10	10		
效益 指标	社会效益指标	保障学生和教职工就餐安全 和质量	100	100	10	10		
	可持续影响 指标	有效时间	1	1	10	10		
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	教职工及学生满意度	90	90	10	10		
总分						100	87.7	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		双创经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	4.5	0	10分	0	0		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	4.5	0		0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	青年红色筑梦之旅	10	10	5	5		
			专创融合课程	2	2	5	5		
			双创教育课	2	2	5	5		
			双创师资培训	2	2	2	2		
			学生参与量	100	100	3	3		
		质量指 标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出	20	0	2	0		
			★二季度预算资金累计支出	40	0	3	0		
			★三季度预算资金累计支出	65	0	5	0		
			★全年预算资金支出率	95	0	0	0		
	资金拨付及时性		1	1	5	5			
	按时完成	12	12	5	5				
	成本指 标	通过预算控制成本	5	5	5	5			
	效益 指标	社会效益 指标	履职保障率	100	100	10	10		
可持续 影响指 标		发挥作用年限	1	1	10	10			
可持续 影响指 标		相关管理制度制定及执行规 范率	100	100	10	10			
满意 度指 标	满意度 指标	教职工满意度	90	90	5	5			
		毕业学生满意度	90	90	5	5			
总分						100	80		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	85	18	10分	0.211	2.1		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	85	18			0.211		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保学校网络运行满足各项工作需求。			良好完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	全校覆盖范围	100	100	10	10		
			全校覆盖时间	365	365	10	10		
		质量指 标	网络运行安全快捷	100	100	5	5		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出 率	20	5	2	1		
			★二季度预算资金累计支出 率	40	11	3	1		
			★三季度预算资金累计支出 率	65	18	5	1		
			★全年预算资金支出率	90	18	0	0		
		成本指 标	通过预算控制成本	85	85	5	5		
		效益 指标	社会效 益指标	网络障碍发生率	1	1	10	10	
	网络投诉率			0	0	10	10		
	可持续 影响指		发挥作用时间	1	1	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及教师满意度	90	90	10	10		
	总分						100	84.77	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		信息网络及软件购置更新		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		于晓蕊 87502091
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	60	0.6		10分	0.01	0.1
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	60	0.6			0.01	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证软件及设备购置满足教学及行政需求。			良好完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	服务学生数	13713	13713	5	5	
			服务教工数	1100	1100	5	5	
			数字化应用平台	2	2	5	5	
			应用软件	2	2	10	10	
	产出 指标	质量指 标	政府采购保证率	100	100	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
	产出 指标	时效指 标	★一季度预算资金累计支出 率	10	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出 率	25	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出 率	50	0	5	0	
			★全年预算资金支出率	70	70	0	0	
	产出 指标	成本指 标	通过预算控制成本	60	60	5	5	
效益 指标			可持续 影响指 标	发挥作用时间	1	1	30	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师及学生满意度	90	90	10	10		
总分						100	80.1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		学生活动补助支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091			
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院					
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	205	36		10分	0.18	1.8		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	205	36			0.18			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	组织开展学生校园文化活动（包括学生思想 政治教育）50项以上，满足学校各类学生生活 活动经费需求。			良好完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量指 标	活动课程		17	17	5	5		
			文化活动		50	50	5	5		
			军训人员经费保障		42	0	2	0	疫情影响未 军训	
			参加国防特色校会议		2	2	3	3		
			辅导员培训		10	10	5	5		
		质量指 标	活动人数完成率		100	100	5	5		
			★预算编制到项目率		100	100	5	5		
			时效指 标	★一季度预算资金累计支出 率		20	9	2	1	
				★二季度预算资金累计支出 率		45	14	3	1	
				★三季度预算资金累计支出 率		70	18	5	1	
	★全年预算资金支出率			90	18	0	0			
	资金拨付及时性		1	1	5	5				
	成本指 标	通过预算控制成本		205	205	5	5			
效率 指标	可持续 影响指 标	发挥作用年限		1	1	30	30			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度		90	90	10	10			
总分						100	83.1			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	意识形态专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于晓蕊 87502091		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	10	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	10	0		0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和巩固马克思主义指导地位，牢固树立习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实立德树人根本任务，进一步推进铺路石文化建设。			良好完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	意识形态工作培训会议	2	2	5	5	
			三严三实专题教育	4	4	5	5	
			网络评论员培训	50	50	5	5	
		质量指 标	培训合格率	90	90	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	0	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	70	0	5	0	
			★全年预算资金支出率	90	0	0	0	
			主题教育时限	12	12	5	5	
			网络评论员培训	12	12	5	5	
		成本指 标	通过预算控制成本	10	10	5	5	
效益 指标	可持续 影响指 标	学校意识形态工作开展效果	1	1	30	30		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师及学生满意度	98	98	10	10		
<b>总分</b>						100	80	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		招生就业工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		于晓蕊 87502091
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江职业学院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	100	36.3		10分	0.36	3.6
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	100	36.3			0.36	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度招生和就业相关工作。			良好完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	招生和就业总人数	7800	7800	5	5	
			招生就业完成率	90	90	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	15	10	2	1	
		质量指 标	★二季度预算资金累计支出率	40	20	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60	36	5	3	
			★全年预算资金支出率	90	90	0	0	
			资金拨付及时性	1	1	10	10	
			通过预算控制成本	100	100	15	15	
			履职保障率	100	100	10	10	
	时效指 标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	10	10		
		发挥作用年限	1	1	10	10		
教职工及毕业生满意度		90	90	10	10			
总分						100	89.6	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。