

黑龙江林业职业技术学院

2021年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分名词解释.....	29
第五部分附录.....	33

第一部分部门概况

一、单位职责

黑龙江林业职业技术学院是2001年3月8日经黑龙江省人民政府批准、教育部备案、国家公办、独立设置的普通高等职业技术学院。隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，是黑龙江省文明单位标兵、花园式单位、三育人先进单位、全国职业教育先进单位、中华人民共和国劳动和社会保障部特有工种职业技能鉴定站。学院的前身是以始建于1958年的原国家级重点普通中等专业学校牡丹江林业学校为主，将原牡丹江林业师范学校、牡丹江林业干部学校、牡丹江林业技工学校、东京城林业机电学校合并组建的。学院校园占地40万平方米，建筑面积13万平方米。年末在校生9694人。

二、机构设置

黑龙江林业职业技术学院设15个党政群管理机构、15个教学教辅机构，共计30个。

(一)党政群管理机构

纪检监察处、党委办公室(挂校长办公室牌子)、组织部、宣传统战部、工会、学生工作部(挂学生处牌子)、团委、教师工作部(挂教务处牌子)、人事处、财务处、审计处、招生就业处、科研处(挂高教研究室牌子)、保卫处(挂武装部牌子)、总务处。

(二)教学教辅机构

生态工程系、家居工程系、城市建设系、信息工程系、机电工程系、经济管理系、人文系、体育教研部、思想政治理论教研部、督导处、培训学院、信息中心、青梅实训林场、图书馆、继续教育学院

三、人员构成

2021年末实有人数1014人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员513人、离休人员5人、退休人员496人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少15人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少15人。原因是退休18人，新进1人，调入1人，原离岗创业返岗1人。

第二部分2021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：黑龙江林业职业技术学院

2021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	16,973.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,451.96	五、教育支出	36	17,894.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	277.84	八、社会保障和就业支出	39	131.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,474.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0.00

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

			支出		
本年收入合计	27	20,703.73	本年支出合计	58	19,499.96
使用非财政拨款结余	28	351.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.90	年末结转和结余	60	1,618.42
	30			61	
总计	31	21,118.39	总计	62	21,118.39

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：黑龙江林业职业技术学院

2021年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,703.73	16,973.93	0.00	3,451.96	0.00	0.00	277.84
205	教育支出	17,721.54	13,991.74	0.00	3,451.96	0.00	0.00	277.84
20503	职业教育	17,721.54	13,991.74	0.00	3,451.96	0.00	0.00	277.84
2050302	中等职业教育	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,670.79	13,940.99	0.00	3,451.96	0.00	0.00	277.84
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,851.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,901.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	950.00	950.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江林业职业技术学院

2021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		19,499.96	13,765.11	5,734.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,894.78	13,516.92	4,377.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,894.78	13,516.92	4,377.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	50.75	7.15	43.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,844.03	13,509.78	4,334.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,474.00	117.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	524.00	117.00	407.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江林业职业技术学院

2021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	16,973.93	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	13,991.74	13,991.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	131.18	131.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,474.00	1,474.00	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

	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
本年收入合计	27	16,973.93	本年支出合计	59	15,596.93	15,596.93	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	28	0.00	年末财政拨款结 转和结余	60	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,973.93	总计	64	16,973.93	16,973.93	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

部门：黑龙江林业职业技术学院

2021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		15,596.93	11,448.62	4,148.31
205	教育支出	13,991.74	11,200.43	2,791.31
20503	职业教育	13,991.74	11,200.43	2,791.31
2050302	中等职业教育	50.75	7.15	43.60
2050305	高等职业教育	13,940.99	11,193.29	2,747.71
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.33	121.33	0.00
213	农林水支出	1,474.00	117.00	1,357.00
21302	林业和草原	524.00	117.00	407.00
2130204	事业机构	117.00	117.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	407.00	0.00	407.00
21399	其他农林水支出	950.00	0.00	950.00
2139999	其他农林水支出	950.00	0.00	950.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表

部门：黑龙江林业职业技术学院

2021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	7,103.99	302	商品和服务支出	900.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,504.26	30201	办公费	69.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,842.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.14	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.87	30206	电费	41.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	749.50	30207	邮电费	10.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.80	30208	取暖费	329.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.84	30211	差旅费	41.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	552.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,444.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.52	30216	培训费	44.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,007.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性	0.00

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

							支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24.86	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2,299.84	30228	工会经费	81.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	183.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,548.33	公用经费合计					900.29

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

预算代码：766006

公开07表

部门：黑龙江林业职业技术学院

2021年

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：1. 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。

2. 黑龙江林业职业技术学院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：黑龙江林业职业技术学院 2021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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 黑龙江林业职业技术学院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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

部门：黑龙江林业职业技术学院 2021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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 黑龙江林业职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江林业职业技术学院2021年度部门决算收支总额20703.73万元，其中：本年收入20703.73万元，年初结转和结余173.23万元；本年支出19499.96万元，年末结转和结余1377万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加2715.21万元，增长15.09%，主要原因是增加退役军人学费补贴；支出总额增加1436.32万元，增长7.95%，主要原因是职业年金清算及退役军人学费补贴；年末结转和结余增加1314.10万元，增长2089%，主要原因是新增实验楼建设款，两年工程，结转2022年支付。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江林业职业技术学院2021年度收入合计20703.73万元，其中：财政拨款收入16973.93万元，占81.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3451.96万元，占16.67%；经营收入0万元，占0%；附

属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入277.84万元，占1.35%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	20703.73	2715.21	15.09%	增加退役军人学费补贴
1.财政拨款收入	16973.93	2707.13	18.98%	增加退役军人学费补贴
2.上级补助收入				
3.事业收入	3451.96	-211.48	-5.77%	因为学费上缴不足，指标无法支付
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	277.84	219.54	367.73%	新增加一次性专项拨款结转明年

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江林业职业技术学院2021年度支出合计19499.96万元，其中：基本支出13765.11万元，占70.6%；项目支出5734.86万元，占29.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	19499.96	1436.32	7.95%	职业年金清算及退役军人学费补贴
1.基本支出	13765.11	2054.53	17.54%	职业年金清算及退役军人学费补贴
2.项目支出	5734.85	-618.2	-9.73%	去年双高建设专项投入大，购置设备多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江林业职业技术学院2021年度财政拨款收入16973.93万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出15596.93万元，年末财政拨款结转和结余1377万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加2707.13万元，增长18.98%；财政拨款支出增加1330.13万元，增长9.32%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加1377万元，增长100%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加3953.28万元，增长30.36%；财政拨款支出增加2576.28万元，增长19.79%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江林业职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款收入16973.93万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出15596.93万元，其中，基本支出11448.62万元，项目支出4148.31万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1377万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2707.13万元，增长18.98%，主要原因是增加退役军

人学费补贴；一般公共预算财政拨款支出增加1330.13万元，增长9.32%，主要原因是职业年金清算及退役军人学费补贴。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加3953.28万元，增长30.36%，变化的主要原因是增加退役军人学费补贴；一般公共预算财政拨款支出增加2576.28万元，增长19.79%，变化的主要原因是职业年金清算及退役军人学费补贴。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13020.65万元，支出决算为15596.93万元，完成年初预算的120%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为49.7万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整增加助学金。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为10440.08万元，支出决算为13940.99万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整增加助学金；二是预算调整增加职业年金清算。

3.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)。年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万

元，完成年初预算的100%。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)。年初预算为121.33万元，支出决算为121.33万元，完成年初预算的100%。农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为1784万元，支出决算为407万元，完成年初预算的22.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是工程建设未结束，结转下年。

5.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为950万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江林业职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11448.62万元，其中：人员经费10548.33万元，主要包括：基本工资2504.26万元、津贴补贴1842.47万元、奖金358.05万元、绩效工资21.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费629.87万元、职业年金缴费749.50万元、职工基本医疗保险缴费315.80万元、其他社会保障缴费13.84万元、住房公积金

552.06万元、其他工资福利支出117.00万元；离休费60.52万元、退休费1007.26万元、抚恤金32.29万元、生活补助16.51万元、医疗费补助24.86万元、助学金2299.84万元、其他对个人和家庭的补助3.06万元。

公用支出900.29万元，主要包括：办公费69.03万元、水费3.95万元、电费41.69万元、邮电费10.71万元、取暖费329.10万元、差旅费41.55万元、维修费43.28万元、培训费44.18万元、劳务费18.45万元、工会经费81.81万元、福利费183.94万元、其他交通费32.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江林业职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江林业职业技术学院政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江林业职业技术学院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江林业职业技术学院是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)黑龙江林业职业技术学院2021年度政府采购支出总额4432.97万元，其中：政府采购货物支出1417.71万元、政府采购工程支出2560.76万元、政府采购服务支出454.49万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

注：本单位没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江林业职业技术学院共有车辆25辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3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、其他用车22辆，其他用车主要是实习车辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、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，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二

级项目0个，共涉及资金5587.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)26个，其中，一级项目26个，二级项目0个，资金5587.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对26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5587.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我院对26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7750.52万元，执行数合计5587.48万元，完成预算的72%，平均得分92.69分。具体情况为：

1.“日常办公经费”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100分。全年预算数为351.58万元，执行数为351.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“网络运行维护经费”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100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“专用材料购置经费”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85.4分。全年预算数为100万元，执行数为54.05万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

4.“公务接待费”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100分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“因公出国经费”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0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：良好。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响没法

安排出国。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率。

6.“房屋设备设施维修(护)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100分。全年预算数为234.25万元，执行数为234.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“党建工作经费”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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“专用设备购置”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94.43分。全年预算数为30万元，执行数为13.28万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率。

9.“单位日常运转及公用经费”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98.99分。全预算数为455.48万元，执行数为409.36万元，完成预算的

90%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；二是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

10.“公务用车运行维护”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100分。全年预算数为44.10万元，执行数为44.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“高校思想政治”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95.88分。全年预算数为51万元，执行数为30万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；二是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

12.“图书购置费”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97.30分。全年预算数为25万元，执行数为18.27万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是及时调

整项目执行情况，保障项目执行率；二是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

13.“大学生创新创业经费”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93分。全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；二是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

14.“食堂档口管理费”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“招生就业费”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95.9分。全年预算数为150万元，执行数为132.81万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成；二是因疫情影响就业形势不好。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；二是加强学费收入管理，提高学费收缴率；三是加大学生就业的宣传力度，多措并举促进就业。

16. “房屋建筑物构建经费”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85.23分。全年预算数为100万元，执行数为51.92万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因城市建设道路封闭，二期建设滞后，付款后延。下一步改进措施：一是及时按实际情况调整项目支出，保障项目执行率。

17.“现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖补)”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100分。全年预算数为1182.00万元，执行数为1182.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. “学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)”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100分。全年预算数为1762.50万元，执行数为1762.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“学生资助补助经费(中等职业教育学生资助经费)”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100分。全年预算数为29.60万元，执行数为29.40万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.“国家教育资助经费省级配套资金(高等教育)”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100分。全年预算数为163.9万元，执行数为163.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.“国家教育资助经费省级配套资金(中等职业教育)”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100分。全年预算数为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.“国家教育资助经费省级配套资金(省属大中专家庭经济特殊困难价格临时补贴资金)”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94.07分。全年预算数为2.53万元，执行数为1.03万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是剩余指标退回财政。下一步改进措施：一是及时按实际情况调整项目支出，保障项目执行率。

23.“省级职业教育专项资金”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94.07分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. “第二批现代职业教育质量提升计划”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94.49分。全年预算数为325.00万元，执行数为325.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因影响就业率降低。下一步改进措施：一是加大学生就业的宣传力度，多措并举促进就业。

25. “2021年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金”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83.06分。全年预算数为800.00万元，执行数为234.25万元，完成预算的29.28%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因影响就业率降低；二是指标下达时间晚，结转下年使用。下一步改进措施：一是加大学生就业的宣传力度，多措并举促进就业；二是及时掌握指标政策，加强指标支出率。

26. “草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资”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100分。全年预算数为1784.00万元，执

行数为1784.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性资金预算拨款、国有资产经营预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

3、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。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。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、教育支出(类)

普通教育(款)高等教育(项)主要用于国家批准设立的学院研究生教育支出，为政府部门和公共机构培养高层次、应用型行政管理人才以及保障研究生院正常运转的日常公用支出。

10、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)：反映按照国家文化产业发展规划用于国家行政学院音像出版社和出版社转企改制费用补贴。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、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经费和日常公用经费。

13、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。

14、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。

15、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

16、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

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江林业职业技术学院

2021年度

评价指标						计算值	得分	指 标 说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财 政 拨 款 收 入 预 决 算 差 异 率	5	30.36	1.5	财 政 拨 款 收 入 ： （ 决 算 数 — 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事 业 收 入 预 决 算 差 异 率	5	7.87	4.0	事 业 收 入 ： （ 决 算 数 — 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经 营 收 入 预 决 算 差 异 率	3	0.00	3.0	经 营 收 入 ： （ 决 算 数 — 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其 他 收 入 预 决 算 差 异 率	5	0.00	0.0	其 他 收 入 ： （ 决 算 数 — 年 初 预 算 数 ） / 年 初 预 算 数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	20.27	1.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-7.32	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		50		人员经费预算差异率	10	1.78	9.5	人员经费：（决算调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	10	-7.32	9.0	公用经费：（决算调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	7.74	9.0	财政拨款结转和结余：（本年数/支出调整预算数）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性									

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

				财 政 拨 款 结 转 上 下 年 变 动 率	10	0.00	9.5	财 政 拨 款 结 转 ：（本 年 年 末 数 一 上 年 年 末 数）/上 年 年 末 数*100%	变动率<0，得 满分；变动率 ≥0时，每增 加5%（含）扣 减0.5分，减 至0分为止。
				财 政 拨 款 结 余 上 下 年 变 动 率	5	0.00	5.0	财 政 拨 款 结 余 ：（本 年 年 末 数 一 上 年 年 末 数）/上 年 年 末 数*100%	比重=0，得 满分；比重（ 绝对值）>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分 为止。
				“三公” 经 费 支 出 预 决 算 差 异 率	5	0.00	5.0	“三公” 经 费 支 出 预 决 算 差 异 率：（决 算 数 一 年 初 预 算 数 / 年 初 预 算 数） *100%	差异率≤0， 得满分；差异 率>0时，每增 加5%（含）扣 减1分，减至0 分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性	10	财 政 拨 款 项 目 支 出 中 在 职 人 员 离 退 休 经 费 比 重	5	0.00	5.0	财 政 拨 款 项 目 支 出 中 在 职 人 员 离 退 休 经 费 比 重：（ 工 资 福 利 支 出 + 离 休 费 + 退 休 费）/ 项 目 支 出 合 计 *100%	比重=0，得 满分；比重> 0时，每增加 1%（含）扣减 0.5分，减至0 分为止。
				基 本 支 出 中 房 屋 建 筑 物 构 建 、 大 型 修 缮 、 基 础 设 施 建 设 、 物 资 储 备 比 重	5	0.00	5.0	基 本 支 出 中 房 屋 建 筑 物 构 建 、 大 型 修 缮 、 基 础 设 施 建 设 、 物 资 储 备 比 重：（房 屋 建 筑 物 构 建 + 大 型 修 缮 + 基 础 设 施 建 设 + 物 资 储 备）/ 公 用 经 费 *100%	比重=0，得满 分；比重>0时 ，每增加1%（ 含）扣减0.5 分，减至0分 为止。
财务状况	10	资产状 况	5	货 币 资 金 变 动 率	5	53.46	0.0	货 币 资 金 变 动 率：（期 末 数 一 期 初 数 ）/期	变动率≤0， 得满分；变动 率>0时，每 增加5%（含） 扣减0.5分，

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

								初 数 *100%	减至0分为止 。
				借 款 变 动率	4	0.00	4.0	借 款： (期末数- 期初数)/期 初 数 *100%	变动率≤0， 得满分；变动 率>0时，每 增加5% (含) 扣减0.5分， 减至0分为止 。
		负债状 况	5	应 缴 财 政 款 及 时性	1	0.00	1.0	应 缴 财 政 款 按 年 规 定 清 缴 无 余 额	应缴财政款=0 , 得满分, 应 缴财政款≠0 , 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	75.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目(项)支出绩效自评表

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033		
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	310.22	351.58	351.58	10分	100%	10.00		
	其中: 中央补助								
	省 级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正			良好					
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	出差人数	≤100	120	10.00	10.00		
		质量指标	相关设备维修尽修率	≥95	100	10.00	10.00		
			★预算编制到项目率	≥90	100	4.00	4.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计	≥50	1	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计	≥1	0	1.00	1.00		
			★全年预算资金支出率	≥100	100	0.00	0.00		
			报销及时率	≥95	100	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计	≥50		2.00			
		成本指标	差旅费补助标准	180	180	10.00	10.00		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学院工作正常运转	定性	优	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标	维修质保期	≥6	6	15.00	15.00				
.....									
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工对日常设备尽修	≥99	100	10.00	10.00			
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表							
		(2021年度)				单位: 万元			
项目名称		网络运行维护经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	45	45	45	10分	100%	10.00	
		其中:中央补助							
		省、级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学院网络信息正常运行			良好					
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	系统开发数量	≤10	0	10.00	10.00		
		质量指标	系统故障率	≤10	1	10.00	10.00		
			系统验收合格率	≥100	100	10.00	10.00		
			★预算编制到项目率	≥100	100	0.00	0.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计	≥50	10.48%	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计	≥0	0	0.00	0.00		
	★全年预算资金支出率		≥100	100	0.00	10.00			
	系统故障修复处理时间		≤5	2	10.00	10.00			
	系统运行维护响应时间		≤20分钟	20	10.00	10.00			
	成本指标	★二季度预算资金累计	≥20	8.89%	0.00	0.00			
		年度维护成本增长率	≤5	5	10.00	10.00			
	效益指标	经济 效益 指标							
社会 效益 指标		主页面点击量	≥0.5	1	15.00	15.00			
生态 效益 指标									
可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥1	2	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象 满意度指标								
		使用人员满意度	≥99	100	10.00	10.00			
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明		无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称			公务接待费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江林业职业技术学院		
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	3.68	3.68	3.68	10分	100%	10.00
			其中:中央补助						
			省						
			级资金						
			其他资金						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成日常接待公务。				良好			
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	课程数量		≤ 50	50	20.00	20.00	
		质量指标	菜品质量		100	100	10.00	10.00	
		时效指标	单次用餐时间		≤ 2	1	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率		≥ 90	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计		≥ 50	0	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计		≥ 0	0	0.00	0.00	
			★二季度预算资金累计		≥ 0	0	0.00	0.00	
		成本指标	单人单次餐费标准		≤ 50	35	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率		≥ 100	100	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	在食堂安排公务餐节约程度		定性 优良 中低差	优	15.00	15.00	
		社会效益指标	在食堂安排公务餐的社会影响		定性 优良 中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	客人就餐满意度		≥ 99	100	10.00	10.00	
总分							100	100.00	
项目应用意见									
说明		无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		因公出国经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10.00	0.00	10分	0%	0.00	
		其中:中央补助							
		省							
		级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成公务任务,提高学院教育教学水平			良好					
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	出国人数	<5人次	0	20.00	0.00	因为疫情没有安排出国	
		质量指标	出国完成任务率	100	0	10.00	0.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计	>0%	0	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计	>50%	0	0.00	0.00		
			★预算编制到项目率	>90%	100	0.00	0.00		
			境外停留时间	≤15天	0	10.00	0.00		
			★二季度预算资金累计	>0%	0	0.00	0.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	0	0.00	0.00		
			单人单次出国	≤5万元	0	10.00	0.00		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学院影响力	定性 优良 中低差	低	15.00	0.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	出国学习成果对学院的	≥2年	0	15.00	0.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对出国学习满意度	>99%	0	10.00	0.00		
.....									
总分						100	0.00		
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称			房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		92470033
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总 数:	80	234.25	234.25	10分	100%	10.00
			其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其他资金						
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况			
		保证学生在校期间的正常生活和学习,教职工能				良好			
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	楼房维修数量	≥5座 (处)	8	20.00	20.00		
		质量 指标	相关设施维修尽修率	≥90%	100	10.00	10.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计	≥1%	0	0.00	0.00		
			相关设施维修及时率	≥95%	100	10.00	10.00		
			★三季度预算资金累计	≥50%	54	0.00	0.00		
			★预算编制到项目率	≥90%	100	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计	≥5%	0	0.00	0.00		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00			
		降低维修成本的措施	定性 优良 中低差	优	10.00	10.00			
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	消除安全隐患	≥5处	8	15.00	15.00		
		生态 效益 指标	维修材料环保要求	定性 优良 中低差	优	15.00	15.00		
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生对维修改造工作满	≥99%	100	10.00	100.00		
总分						100	100.00		
项目应用意 见									
说明		无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称			单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	455.48	455.48	409.36	10分	90%	8.99	
			其中：中 央补助							
			省 级资金							
			其 他资金							
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况				
		保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正				良好				
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	物业公司数量	1个	1	10.00	10.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥90%	100	4.00	4.00			
			服务质量合格率	≥99%	100	10.00	10.00			
		时效 指标	物业管理服务费支付时	≤4次	4	10.00	10.00			
			★三季度预算资金累计	≥50%	54	3.00	3.00			
			★全年预算资金支出率	≥100%	90	0.00	0.00	因为疫情不能追缴学费，指标没完成		
			★一季度预算资金累计	≥1%	1	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计	≥0%	31	2.00	2.00			
		成本 指标	物业公司工作人员的人	≤3000元	1500	10.00	10.00			
										
	效益指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标	校园内环境卫生的状况	定性 优良 中低差	优	15.00	15.00			
	可持续影响 指标	带动周边人员就业	≥30人次	100	15.00	15.00				
										
满意度指标	服务 对象 满意度指标	物业公司对学院费用支	≥99%	100	10.00	10.00				
总分						100	98.99			
项目应用意 见										
说明		无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称		高校思想政治		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	51	51.00	30.00	10分	59%	5.88	
		其中:中 央补助							
		省 级资金							
		其他资金							
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
提高高校学生的思想政治水平。									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	良好 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	培训人数	≥7人	11	10.00	10.00			
	质量 指标	思政培训完成率	≥99%	100	20.00	20.00			
	时效 指标	★预算编制到项目率	≥90%	100	0.00	0.00			
		教师单次培训时长	≤2月	1	10.00	10.00			
		★二季度预算资金累计	≥5%	8	0.00	0.00			
		★三季度预算资金累计	≥50%	14	0.00	0.00			
		★一季度预算资金累计	≥1%	0	0.00	0.00			
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	59	0.00	0.00	因为疫情不 能追缴学 费, 指标没 完成		
		社会科学骨干教师研修	≤2000元	1880	10.00	10.00			
.....									
效益指标	经济效益 指标								
	社会 效益 指标	思政教育对社会的影响	定性 优良 中低差	优	10.00	10.00			
	生态 效益 指标								
	可持续影响 指标	思政教育对学生思想影	≥1年	1	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师对培训学习收效的	≥99%	100	10.00	100.00			
									
	总分					100	95.88		
项目应用意 见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		大学生创新创业经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10.00	3.00	10分	30%	3.00	
		其中: 中央补助							
		省							
		级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
培养大学生自主创业能力。				良好					
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	创业项目数量	≥5项	3	10.00	10.00		
		质量指标	创业培训学员合格率	≥90%	100	20.00	20.00		
		时效指标	★预算编制到项目率	≥90%	100	0.00	0.00		
			单次创业培训时长	≥15天	5	10.00			
			★二季度预算资金累计	≥5%	2	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计	≥50%	2	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计	≥0%	0	0.00	0.00		
		成本指标	每人每次创业培训费用	≤5000元	2000	10.00	10.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	30	0.00	0.00	因为疫情不能追缴学费, 指标没完成	
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生创业带动就业程度	定性 优良中低差	优	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	大学生参与自主创业的	≥1年	1	20.00	20.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对创业项目满意度	1	100	10.00	10.00		
.....									
总分						100	93.00		
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称		食堂档口管理费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	30	30.00	30.00	10分	100%	10.00	
		其中:中 央补助							
		省 级资金							
		其 他资金							
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况				
		使学生用餐达到提质不提价的目标。			良好				
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	补贴人数	≥3000人	3400	10.00	10.00		
		质量 指标	购置食材合格率	>99%	100	20.00	20.00		
		时效 指标	★预算编制到项目率	>90%	100	0.00	0.00		
			平衡物价时长	10月	10	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计	≥5%	0	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计	≥50%	0	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计	≥1%	0	0.00	0.00		
	成本 指标	生均饭菜标准	≤25元	25	10.00	10.00			
		★全年预算资金支出率	>100%	100	0.00	0.00			
									
	效益 指标	经济 效益 指标	学生的用餐标准	定性 优良 中低差	优	10.00	10.00		
		社会 效益 指标	学生伙食水平提高程度	定性 优良 中低差	优	20.00	20.00		
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生对食堂饭菜满意度	>95%	100	10.00	10.00		
总分						100	100.00		
项目应用意 见									
说明		无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表																	
(2021年度)																	
单位: 万元																	
项目名称		招生就业处		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		82470033							
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江林业职业技术学院											
项目资金(万元)		年初预算数		调整后全年 预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(%) (B/A)		得分					
		年度资金总额: 150		150.00		132.81		10分		89%		8.90					
		其中: 中央补助															
		省															
		级资金															
其他资金																	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		招生方面完成教育厅下达的招生计划, 争取保持				良好											
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		招生人数		≥1300人		1695		10.00		10.00			
				质量指标		就业率		≥80%		81		20.00		16.00		疫情期间就业形势不好, 加大宣传力度	
				时效指标		★预算编制到项目率		≥90%		100		0.00		0.00			
						招生宣传时长		≤5月		3		10.00		10.00			
		★二季度预算资金累计				≥20%		52.96		0.00		0.00					
		★三季度预算资金累计				≥50%		62.86		0.00		0.00					
		★一季度预算资金累计				≥5%		0.00		0.00		0.00					
		成本指标		就业学生均成本		≤300元		300		10.00		10.00					
				★全年预算资金支出率		≥100%		89		0.00		0.00		因为疫情不能追缴学费, 指标没完成			
																	
		效益指标		经济效益指标		学宿费收入		≥2700万元		2900		15.00		15.00			
社会效益指标				省内同等院校就业排名		定性 优良 中低差		良		15.00		12.00					
生态效益指标																	
可持续影响指标																	
.....																	
满意度指标		服务对象 满意度指标		学生家长对招生就业工		≥95%		100		10.00		10.00					

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		房屋建筑物构建经费		部门年度预算项目第1年度新增项目第2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100.00	51.92	10分	52%	5.19	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		建新实验楼一栋,改善新老生4000人的实习			良好				
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	建造楼房数量	1座	1	10.00	10.00		
		质量指标	质量合格率	1	100	10.00	10.00		
		时效指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00	0.00	0.00		
			主体完工及时率	1	100	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计	≥5%	51.60	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计	≥50%	51.66	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计	≥1%	0	0.00	0.00		
		成本指标	本年支付工程款	100万元	52	20.00	10.40		
			★全年预算资金支出率	≥100%	52	0.00	0.00		因封道影响,二期带后,没付款
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生所学校能适应社会能力	定性 优良中低差	优	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	实训楼使用年限	≥20年	20	15.00	15.00			
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对建造楼房满意度	≥99%	100	10.00	10.00		
									
总分						100	85.23		
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖补)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话	
82470033		黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江林业职业技术学院			
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江林业职业技术学院			
项目资金(万元)		年初预算数		调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	
		年度资金总额:		964		1,182.00		1,182.00	
		10分		10分		10分		10分	
		其中:中央补助							
		省							
级资金									
其他资金									
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
加强实训基地建设,改善实训环境,提高教学及		良好							
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	各省份高职生均拨款水	≥0元	12000	0.00	0.00		
			教师国家级培训任务完	≥90%	90	1.00	1.00		
			维修基础设施	≥2处	2	18.00	18.00		
			修建实训工厂	≥1座	1	20.00	20.00		
		质量指标	“双师型”教师占专业	≥50%	50	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计	≥5%	0	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计	≥50%	16	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计	≥1%	0	1.00	1.00		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		高职平均就业率	≥90%	90	5.00	5.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		实训工厂使用年限	≥3年	3	25.00	25.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100	8.00	8.00		
			参训教师所在学校反馈	≥80%	100	1.00	1.00		
			教师培训(企业实践)	≥80%	100	1.00	1.00		
	总分						100	100.00	
项目应用意见									
说明		无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表							
		(2021年度)				单位: 万元			
项目名称		学生资助补助经费(中等职业教育学生资助经费)		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	29.6	29.60	29.40	10分	99%	9.93	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放学生助学金, 加强学生动手能力, 提高			良好					
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	购置实习用材料品种	≥20种	50	20.00	20.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100	4.00	4.00		
			购置实习材料合格率	≥98%	100	20.00	20.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	99.32	0.00	0.00	指标剩余, 退回财政	
			★二季度预算资金累计	≥10%	88.34	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计	≥50%	88.34	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计	≥0%	0	1.00	1.00		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生实习用材料环保达	≥100%	100	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100	10.00	99.93		
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	国家教育资助经费省级配套资金(中等职业教育)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		82470033		
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.1	20.1	20.1	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资助学生完成本学年学业,改善学习生活环境。			良好					
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							
		质量指标	维修及时率	≥95%	95	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	≥90%	100	4.00	4.00		
			维修合格率	≥100%	100	20.00	20.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00		
			★二季度预算资金累计	≥5%	100	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计	≥50%	100	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计	≥0%	0	1.00	1.00		
		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							
	可持续影响指标	维修质保期	≥1年	1	30.00	30.00			
									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100	10.00	10.00			
									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)					单位:万元			
项目名称		国家教育资助经费省级配套资金(省属大中专家庭经济困难价格临时补贴资金)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		82470033
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	2.53	2.53	1.03	10分	41%	4.07
		其中:中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		合理发放助学金,使学生完成本年学业			良好			
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	高职补助人数	≥200人	200	20.00	20.00	
			中职补助人数	≥10人	20	20.00	20.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计	≥100%	40.67%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	40.67%	0.00	0.00	指标剩余退回财政
			★一季度预算资金累计	≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计	≥0%	0.00%	2.00	2.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辍学率	≤5%	0	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100	10.00	10.00	
								
总分						100	94.07	
项目应用意见								
说明		无						
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		省级职业教育专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10分	100%	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	培养高技能人才			良好					
	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	名师奖励人数	≥1人	10	10.00	5.00		
			技能大赛及世赛奖励人数	≥9人	10	10.00	9.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
			课程建设合格率	≥100%	100	20.00	20.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计	≥0%	0.00%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计	≥0%	0.00%	1.00	1.00		
	★二季度预算资金累计		≥0%	0.00%	2.00	2.00			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养人才社会适应性	定性	优	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	教学成果持续应用时间	≥2年	2	15.00	15.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励人员满意度	≥98%	100	10.00	10.00		
.....									
总分						100	94.07		
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
单位: 万元												
项目名称			第二批现代职业教育质量提升计划		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江林业职业技术学院					
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
			年度资金总额:	325.00	325.00	325.00	10分	100%	10.00			
			其中:中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		用于校园疫情防控、提升学校发展能力、推进教				良好						
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	1+X试点学生报名人数		≥1000人	1000	8.00	8.00				
			1+X试点教师培训任务完成率		≥90%	100	15.00	15.00				
			核酸检测学生数量		≥3000人/次	3500	7.00	7.00				
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00				
			设备购置合格率		≥99%	100	10.00	10.00				
		时效指标	★三季度预算资金累计		≥20%	24.31%	3.00	3.00				
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	0.00	0.00				
			★一季度预算资金累计		≥0%	0.00%	1.00	1.00				
			★二季度预算资金累计		≥0%	0.00%	2.00	2.00				
		成本指标										
												
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	高职平均就业率		≥90%	81.64%	30.00	24.49	因疫情原因就业率降低			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	市学生对培训及实训的满意度		≥95%	95	10.00	10.00				
												
总分							100	94.49				
项目应用意见												
说明		无										
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。												

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称			2021年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
			年度资金总额：	800.00	800.00	234.25	10分	29.28%	2.93	
			其中：中央补助							
			省 级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
培养学生了职业技能，提高学生的综合素质和社										
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	扩招学生人数		≥4000人	1473	10.00	3.68		
			改善实习实训办学条件		≥90%	85	10.00	9.44		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00		
			教学课程开出率		≥100%	100	10.00	10.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计		≥0%	0.00%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率		≥100%	29.28%	0.00	0.00	指标下达时间晚，结转下一年度使用	
			★一季度预算资金累计		≥0%	0.00%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计		≥0%	0.00%	2.00	2.00		
			实训课程开课及时率		≥95%	95.00%	10.00	10.00		
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	高职平均就业率		定性	良	15.00	12.00	因疫情影响就业率降低	
			学生社会适应性		定性	优	15.00	15.00		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥99%	100	5.00	5.00		
			学生满意度		≥99%	100	5.00	5.00		
.....										
总分							100	83.06		
项目应用意见										
说明										
无										
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										

