

**黑龙江生态工程职业学
院带岭分院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 带岭分院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 带岭分院 2020 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	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
第三部分 带岭分院 2020 年度部门决算情况说明	6
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	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	9
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
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	15

第一部分 带岭分院概况

一、单位职责

黑龙江生态工程职业学院带岭分院（以下简称带岭分院）隶属于龙江森工集团下的二级预算单位。

其主要职责是：

带岭分院始终秉承着立足龙江，服务森工林区的理念。科学定位，合理规划，做好“三个基地”建设、承接森工林区培训的工作任务。

1. 培养绿色食品、生态旅游、林业、生物医药、现代服务业等应用型、复合型和技能型急需人才，打造学院实习实训基地。

根据学院办学需要，充分发挥带岭分院教育资源优势，将带岭分院建设成生态环保类及现代服务业等专业学生的拓展训练及实习实训基地；养殖种植、森林生态旅游、旅游工艺品开发等产业科研基地；充分发挥带岭分院的资源优势 and 整体作用，为学院调整专业布局、突出办学特色和培养区域经济社会和企业需求人才提供优质扎实的培养空间。

开展研学旅行教育。根据研学旅行教育形式的要求，我院打造标准化研学旅行基地，帮助中小学生学习国情、开阔眼界、增长知识，牢固树立马克思主义“五观”“三个离不开”“五

个认同”和中华民族共同体意识，践行社会主义核心价值观，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

2. 为了区域经济建设和发展，扎实做好我省森林防灭火工作，稳步推进国家（东北）林草防灭火一体化实训基地建设。

3. 开展省级基地建设及国家级研学营地申报工作。

4. 承接森工林区各层次岗位技能培训任务。

负责根据国家、省有关职业技能培训的有关政策、法规提出并研制我院技能培训的实施意见。开展林区各层次岗位技能培训。

二、机构设置

单位内设机构（处室）共 4 个，包括办公室、保卫科、总务科、离退休办。

三、人员构成

2020 年末带岭分院实有人数 113 人，其中：事业人员 33 人、离休人员 1 人、退休人员 79 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，离休人员减少 1 人，退休人员减少 3 人。

第二部分 带岭分院 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						
部门：黑龙江生态工程职业学院带岭分院				2020年度		
收 入				支 出		
项 目	行次	金额		项 目	行次	金额
项 目	行次	1		项 目	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.5		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	0.0		五、教育支出	36	921.5
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	0.0		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、转政贷利息偿债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	921.5		本年支出合计	58	921.5
使用非财政拨款结余	28	0.0		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0		年末结转和结余	60	0.0
	30				61	
总 计	31	921.5		总 计	62	921.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表须按全口径单位填报时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：黑龙江生态工程职业学院带岭分院				2020年度				
				金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	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
合 计		921.5	921.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	921.5	921.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	921.5	921.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	921.5	921.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江生态工程职业学院带岭分院

2020年度

公开03表
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		921.5	901.6	19.9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	921.5	901.6	19.9	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	921.5	901.6	19.9	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	921.5	901.6	19.9	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

部门：黑龙江生态工程职业学院带岭分院

2020年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	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
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	921.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、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	921.5	921.5	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、债务基本支出	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
本年收入合计	27	921.5	本年支出合计	59	921.5	921.5	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				
总 计	32	921.5	总 计	64	921.5	921.5	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入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				
部门：黑龙江生态工程职业学院带岭分院		2020年度		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	921.5	901.6	19.9
205	教育支出	921.5	901.6	19.9
20503	职业教育	921.5	901.6	19.9
2050305	高等职业教育	921.5	901.6	19.9

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								
部门：黑龙江生态工程职业学院带岭分院		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	427.6	302	商品和服务支出	92.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	147.6	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	116.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	25.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.3	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	44.1	30207	邮电费	0.9	31006	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.1	30208	取暖费	80.9	31008	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.7	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保险缴费	0.6	30211	租赁费	2.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	54.3	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	4.6	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	281.6	30216	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	25.1	30218	培训费	0.3	31015	公务用车购置	0.0
30302	退休费	228.4	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	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	62.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	10.6	30226	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	4.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	66.9	30227	委托业务费	0.0	39906	捐赠	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产经营补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代偿社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	13.3			
人员经费合计		609.1	公用经费合计		92.6			
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。								

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：766020						公开07表					
部门：黑龙江生态工程职业学院带岭分院						2020年度					
						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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

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。

说明：黑龙江生态工程职业学院带岭分院没有发生“三公”经费的支出，故本表无数据。

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：黑龙江生态工程职业学院带岭分院		2020年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

说明：黑龙江生态工程职业学院带岭分院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：黑龙江生态工程职业学院带岭分院		2020年度			金额单位：万元
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：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：黑龙江生态工程职业学院带岭分院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 带岭分院 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。带岭分院 2020 年度部门决算收支总额 921.5 万元，其中：本年收入 921.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 921.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 24.9 万元，下降 2.6%，主要原因是由于财政预算批复项目收入的减少，以及人员数量减少，导致工资和公用经费的减少；支出总额减少 24.9 万元，下降 2.6%，主要原因是由于项目支出的减少，以及人员数量减少，导致工资和公用经费支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

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	921.5	-24.9	-2.6%	项目支出批复减少
1.财政拨款收入	921.5	-24.9	-2.6%	项目支出批复减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

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	921.5	-24.9	-2.6%	人员经费及项目支出减少
1.基本支出	901.7	-7.8	-0.9%	人员工资、公用支出的减少
2.项目支出	19.8	-17.0	-46.2%	预算批复指标的变动
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。带岭分院 2020 年度财政拨款收入 921.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 元；本年支出 921.5 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。财政拨款收入减少 24.8 万元，下降 2.6%；财政拨款支出减少 24.8 万元，下降 2.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 50.2 万元，增长 5.8%；财政拨款支出增加 50.2 万元，增长 5.8%。

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。带岭分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 921.5 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 921.5 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减少 24.8 万元，下降 2.6%，主要原因是人员经费收入及项目收入的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 24.8 万元，下降 2.6%，主要原因是人员经费支出及项目支出的减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 50.2 万元，增长 5.8%，变化的主要原因是预算调整中增加了死亡人员抚恤金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 50.2 万元，增长 5.8%，变化的主要原因是增加了死亡人员抚恤金支出。

（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 901.7 万元，其中：人员经费 809.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金；公用经费 92.6 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

带岭分院政府性基金预算财政拨款收入支出为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

带岭分院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，带岭分院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车购置经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，带岭分院共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0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，我单位对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0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金15.6万元，占一般公共预算项目支出总额的78.9%。组织对0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0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对6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15.6万元，执行数合计15.6万元，完成预算的100%，平均得分99.7分。具体情况为：

1.“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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

2.“办公设备购置经费”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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

3.“其他交通费”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1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

4.“下放人员工资”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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

5.“学生实习实训劳务费”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100分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

6.“专用电费、专用水费”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分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

第四部分 名词解释

1. 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。

2、财政拨款收入：是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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、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。

4、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。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期

聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

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经费		项目实施单位	1	填报人及电话	李国栋 147845885			
主管部门	第二集团		实施单位	黑龙江机电工程职业学院分院					
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				
	项目资金总额	8	8	10分	100%	10分			
	其中：中央补助								
	省级资金	8	8		100%				
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年度预算的支出工作			已完成					
项目支出明细	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	未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★年度预算执行率	28.0%	100%	5	5		
	时效指标	★一级预算支出完成率	26.1%	1%	2	2			
		★二级预算支出完成率	26.5%	5%	1	1			
		★三级预算支出完成率	26.5%	50%	5	5			
		★年度预算支出完成率	26.5%	55%	0				
	效益指标	社会效益	年度预算执行率	年度预算	年度	25	25		
经济效益									
满意度	服务对象满意度	年度预算	年度	10	10				
总分						100	100		
说明：请在表格内说明各项指标未完成的原因及整改措施及金额，如没有请说明。									
备注：此表仅用于2020年度项目资金（专项）支出绩效评价。									

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	X100061-办公设备购置项目			项目编码	1		填报人及电话	147845885		
主管部门	理工类			实施单位	黑龙江工业学院继续教育学院					
项目资金（万元）	全年预算数	1	全年执行数（B）	1	分值	10分	执行率（B/A）	100%	得分	
	其中：中央补助									
	省级资金	1	1				100%			
	其他资金									
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2020年度教学实训工作			已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因	未完成原因	
	数量指标	数量指标								
	质量指标	质量指标								
	时效指标	时效指标								
成本指标	成本指标									
社会效益指标	社会效益指标									
环境影响指标	环境影响指标									
其他指标	其他指标									
其他指标	其他指标									
合计					100	98				
说明：请在表中对绩效目标实现程度和资金使用效益进行评价，如有未完成目标的情况，请在表中说明原因。										
备注：本表根据2020年度项目支出（专项）绩效评价指标体系编制。										

[illegible]

省級項目（專項）支出績效自評表

(2020年度)

[illegible]

省級項目（專項）支出績效自評表

(2020年度)

项目(专项)名称		X101919-专项审计、专项决算		审计(专项)项目 分属中类数		1	填报人及电话		李国强 147845888	
上级主管部门		审计处		填报单位		龙江省电力检修专业学会审计处				
		申报项目数(A)		申报执行数(B)		分供	执行率(B/A)	得分		
申报资金总额		2(指标总额 即为1.69)		1.69		10分	100%	10		
项目资金(万元)		按预算指标二次匡算0.31万元。								
		其中,中央补助								
		上级资金		1.69		1.69		100%		
		其他资金								
项目 评价	前期评价		后期评价情况							
	完成2020年度审计计划工作		未完成							
一级指标	业务类	二级指标	三级指标		申报指标值	申报完成值	得分	扣分	完成率	未完成原因
		★项目编制和立项质量		200%	100%	5	5			
		项目预算编制一次到位率,满分		50%	1.69	15	15			
二级指标	时效类	★一级指标完成率与计划年度	20%	0%	2	0				
		★二级指标完成率与计划年度	20%	10%	2	2				
		★三级指标完成率与计划年度	20%	80%	5	5				
		★四级指标完成率与计划年度	20%	100%	0					
三级指标	管理类	四级指标	保证审计质量,审计质量,打假		50%	5	10	10		
得分						100	88			
说明: 填报此表是说明各级审计计划对重点项目中发现问题及其涉及的资金,如没有填报,说明没有发现问题。										
备注: 此表仅对2020年度项目资金(专项)确定的绩效目标系列。										