

# **黑龙江省林业卫生学校**

## **2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 黑龙江省林业卫生学校概况.....</b>               | <b>1</b>  |
| 一、单位职责.....                                 | 1         |
| 二、机构设置.....                                 | 1         |
| 三、人员构成.....                                 | 1         |
| <b>第二部分 黑龙江省林业卫生学校 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                             | 2         |
| 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.....                      | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                    | 7         |
| 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.....                   | 10        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                    | 11        |
| <b>第三部分 黑龙江省林业卫生学校 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>12</b> |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                         | 12        |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                     | 13        |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....                 | 13        |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....                | 14        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....                 | 14        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....                  | 14        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                         | 15        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                         | 16        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                       | 16        |
| 十、预算绩效情况说明.....                             | 17        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                       | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                         | <b>26</b> |

## 第一部分 黑龙江省林业卫生学校概况

### 一、单位职责

黑龙江省林业卫生学校是一所培养护理技能知识人才的中等职业学校。

### 二、机构设置

黑龙江省林业卫生学校内设科室共 21 个，包括：党办、工会、团委、校办、财务科、服务中心、教务科、涉外办、学生科、招生办、实习就业科、督导办、保卫科、继续教育科、伙食科、卫生所、基建办、图书馆、二学区、考试办、舍务科。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江省林业卫生学校实有人数 116 人，其中：事业人员 111 人、离休人员 5 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 3 人、退休人员增加 3 人。

## 第二部分 黑龙江省林业卫生学校 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  
金额单位：万  
元

部门：黑龙江省林业卫生学校

2020 年度

| 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  | 4507.3 | 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  | 2136.4 | 五、教育支出          | 36 | 6655.3 |
| 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  | 11.6   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6655.3 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6655.3 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 6655.3 | 总计 | 62 | 6655.3 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：黑龙江省林业卫生学校

2020 年度

金额单位：万元

| 项目       |        |        |        |        |        |      |          |      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 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       |        | 6655.3 | 4507.3 | 0.00   | 2136.4 | 0.00 | 0.00     | 11.6 |
| 205      | 教育支出   | 6655.3 | 4507.3 | 0.00   | 2136.4 | 0.00 | 0.00     | 11.6 |
| 20503    | 职业教育   | 6655.3 | 4507.3 | 0.00   | 2136.4 | 0.00 | 0.00     | 11.6 |
| 2050302  | 中等职业教育 | 6655.3 | 4507.3 | 0.00   | 2136.4 | 0.00 | 0.00     | 11.6 |

### 三、支出决算表

#### 支出决 算表

部门：黑龙江省林业卫生学  
校

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万  
元

| 项目       |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>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       |            | 6655.3     | 4249.7 | 2405.6 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 205      | 教育支出       | 6655.3     | 4249.7 | 2405.6 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20503    | 职业教育       | 6655.3     | 4249.7 | 2405.6 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2050302  | 中等职业教<br>育 | 6655.3     | 4249.7 | 2405.6 | 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

部门：黑龙江省林业  
卫生学校

2020  
年度

公开 04 表  
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  | 4507.3 | 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 | 4507.3 | 4507.3     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               |    |        | 出               |    |        |        |      |      |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4507.3 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4507.3 | 4507.3 | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4507.3 | <b>总计</b>       | 64 | 4507.3 | 4507.3 | 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：黑龙江省林业  
卫生学校

2020 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       |            | 4507.3 | 2711.3 | 1796.0 |
| 205      | 教育支出       | 4507.3 | 2711.3 | 1796.0 |
| 20503    | 职业教育       | 4507.3 | 2711.3 | 1796.0 |
| 2050302  | 中等职业教<br>育 | 4507.3 | 2711.3 | 1796.0 |

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

部门：  
黑龙江  
省林业  
卫生学  
校金额单位：  
万元

| 人员经费     |      |     | 公用经费     |      |     |      |      |     |
|----------|------|-----|----------|------|-----|------|------|-----|
| 科目编<br>码 | 科目名称 | 决算数 | 科目<br>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         | 2300.1 | 302   | 商品和服务支出   | 206.9 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 912.7  | 30201 | 办公费       | 8.7   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 86.7   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 74.6   | 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 1.0   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.7  | 30206 | 电费        | 10.3  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 68.9   | 30207 | 邮电费       | 1.0   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 74.8   | 30208 | 取暖费       | 95.2  | 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     | 3.5   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.2    | 30211 | 差旅费       | 5.3   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 122.1  | 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    | 11.7  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 816.5  | 30214 | 租赁费       | 0.2   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 204.2  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 63.9   | 30216 | 培训费       | 10.2  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 126.6  | 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         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 1.3    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 12.5   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 21.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 37.1 | 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    | 0.5  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.8  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 2504.3 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 206.9 |

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：  
766012  
部门：  
黑龙江  
省林业  
卫生学  
校

公开 07 表

2020 年  
度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

金额单位：  
万元

部门：黑龙江省林  
业卫生学校

2020 年度

| 项目       |          | 年初结转和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------|----------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目<br>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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，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：黑龙江省林业卫生学校

2020 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：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。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江省林业卫生学校 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。黑龙江省林业卫生学校 2020 年度部门决算收支总额 6655.3 万元，其中：本年收入 6655.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 6655.3 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增加 45.1 万元，增长 0.68%，主要原因是由于在职人员津贴补贴增加，社会保障增加，所以财政拨款收入增加；支出总额增加 45.1 万元，增长 0.68%，主要原因是由于项目支出额度增加、办公设备及专用设备购置等资本性支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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     | 6655.3    | +45.1  | +0.68% | 收入增加   |
| 1.财政拨款收入   | 4507.3    | +386.2 | +9.4%  | 收入增加   |
| 2.上级补助收入   |           |        |        |        |
| 3.事业收入     | 2136.4    | -319   | -13%   | 学费收入减少 |
| 4.经营收入     |           |        |        |        |
| 5.附属单位上缴收入 |           |        |        |        |
| 6.其他收入     | 11.6      | -22.2  | -65.9% | 利息收入减少 |

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      | 6655.3    | +45.1  | +0.68  | 办公费、差旅费等减少 |
| 1.基本支出      | 4249.7    | -162.5 | -3.68% | 办公费、差旅费等减少 |
| 2.项目支出      | 2405.6    | +207.6 | +9.4%  | 办公费、差旅费等减少 |
| 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。黑龙江省林业卫生学校 2020 年度财政拨款收入 4507.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4507.3 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 386.2 万

元，增长 9.4%；财政拨款支出增加 386.2 万元，增长 9.4%；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%，变化的主要原因是办公费、差旅费等单位日常运转性项目额度增加。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2476.2 万元，增长 121.9%；财政拨款支出增加 2476.2 万元，增长 121.9%，变化的主要原因是财政下发项目资金增加，日常公用经费增加。

### 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。黑龙江省林业卫生学校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4507.3 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 4507.3 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 386.2 万元，增长 9.4%，主要原因是财政拨款增加，项目额度增加，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 386.2 万元，增长 9.4%，主要原因是办公费、差旅费等单位日常运转性项目支出额度增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2476.2 万元，增长 121.9%，变化的主要原因是，财政拨款增加，项目额度增加，所以收入增加；一般公共预算财政拨

款支出增加 2476.2 万元，增长 121.9%，变化的主要原因是学校商品和服务支出及日常办公经费等项目支出额度增加。

（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 2711.3 万元，其中：人员经费 2504.3 万元，主要包括工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 206.9 万元，主要包括商品和服务支出、水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

黑龙江省林业卫生学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

黑龙江省林业卫生学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，黑龙江省林业卫生学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 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费支出，故没有产生三公经费；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费支出，故没有产生三公经费。

（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%，主要原因是无因公出国（境）经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）经费。

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。

（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%，原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车购置费。

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%，原因是两年均未发生公务用车运行维护费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车运行维护费，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 1 辆，

与上年相比增加 0 辆。

（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%，主要原因是两年均未发生公务接待费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费，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

本部门 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%，主要原因为本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位为公益二类事业单位，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969.6万元，其中：政府采购货物支出535万元、政府采购工程支出371.8万元、政府采购服务支出62.8万元。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，黑龙江省林业卫生学校共有车辆1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1辆，其他用车主要是客车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2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0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）22个，资金2163.3万元，占一般公共预算项目支出总额的57.35%。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

我校对22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4577.5万元，执行数合计2163.3万元，完成预算的47.3%，平均得分88分。具体情况为：

1.2020年第二批职业教育专项资金支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，2020年第二批职业教育专项资金自评得分99.8分。全年预算数为300万元，执行数为291.2万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一部分维修材料货品未及时送到。下一步改进措施：下一年度等货品送到再进行支付。

2.聚集场所疫情防控专项补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，聚集场所疫情防控专项补助资金自评得分97分。全年预算数为100万元，执行数为71万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：疫情不确定性节约使用资金。下一步改进措施：保证下一年度防控物资的使用。

3.国家教育资助经费升级配套资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家教育资助经费升级配套资金自评得分100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

4.学生资助补助经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费自评得分96分。全年预算数为95.8万元，执行数为80.6万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：部分学生未满18岁无法办理银行卡，等待明年发放。下一步改进措施：下一年度统一集中办理进行支付。

5.省属大中专院校家庭经济特殊困难学生价格临时补贴支

出自评综述：根据年初设定的绩效目标，省属大中专院校家庭经济特殊困难学生价格临时补贴自评得分90分。全年预算数为5.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政资金年初未到位，为保证学生价格补贴到位学校用其他资金先行发放，此项资金年底才到位。下一步改进措施：保证资金按时进行发放。

6.1+X证书制度试点奖补资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，.1+X证书制度试点奖补资金自评得分100分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

7.提前告知中等职业教育免学费资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前告知中等职业教育免学费资金自评得分66.8分。全年预算数为582.7万元，执行数为103.4万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，部分清算指标下达较晚未列入学校预算。下一步改进措施：下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。

8.提前告知中等职业教育免学费资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前告知中等职业教育免学费资金自评得分83分。全年预算数为512.4万元，执行数为169万元，完成

预算的33%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，未完成指标计划用于聘用教职工21年1月，2月工资。下一步改进措施：下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。

9.中等职业教育免学费资金（清算）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，中等职业教育免学费资金（清算）自评得分60分。全年预算数为612.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，部分清算指标下达较晚未列入学校预算，聘用人员工资用其他资金先行支付。下一步改进措施：下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。

10.单位日常运转及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位日常运转及公用经费自评得分99.9分。全年预算数为28万元，执行数为27.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：校园清雪工作未按时完成。下一步改进措施：下一年度根据情况按时完成支付手续。

11.工作运转费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作运转费自评得分85.5分。全年预算数为178.2万元，执行数

为27.3万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，实验次数减少，材料用量减少。下一步改进措施：下一年度统筹兼顾保证资金正常支付。

12.公务接待费用支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费用自评得分84分。全年预算数为26万元，执行数为10.4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：部分项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情线下活动取消，改为线上举办活动，来访人员减少，接待支出减半。下一步改进措施：下一年度如有活动科学规划，保证资金能够正常支付。

13.公务用车运行维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费自评得分85.5分。全年预算数为13.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：部分项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班.公车运行减半。下一步改进措施：下一年度根据实际情况保证资金正常支付。

14.广告费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告费自评得分98分。全年预算数为18万元，执行数为15.5万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已大部分完成。发现的主要问题及原因：有跨年度的广告费。下一

步改进措施：跨年广告费下一年度统一进行支付。

15.聘用人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费自评得分97分。全年预算数为658.7万元，执行数为480万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已大部分完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班.上半年只发放基本工资。下一步改进措施：下一年度根据疫情环境保证教职工工资正常支付。

16.其他人员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他人员经费支出自评得分82.5分。全年预算数为400万元，执行数为100万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因，上半年学校没有开学，职工没有上班，故没有产生费用。下一步改进措施：下一年度保证资金正常支付。

17.学生活动补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生活动补助支出自评得分76分。全年预算数为86万元，执行数为3.4万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：疫情原因，上半年未开学，没有产生活动费用，下半年避免人员聚集，活动减少，故资金使用减少。下一步改进措施：下一年度科学规划保证学生能进行活动时正常支付资金。

18.学生奖励及补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生奖励及补助支出自评得分86分。全年预算数为26万元，

执行数为16.2万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况：已部分完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：学生年龄小无法办银行卡，等待可以办卡再行发放。下一步改进措施：下一年度统一办理银行卡正常支付剩余资金。

19.学校临时人员工资支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校临时人员工资支出自评得分92分。全年预算数为300万元，执行数为215.6万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，临时用工减少。下一步改进措施：下一年度根据用工需求正常支付资金。

20.学校租车费用支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校租车费用支出自评得分83分。全年预算数为33.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，大型活动由线下改为线上开展，租车次数减少。下一步改进措施：下一年度在疫情缓和的情况对资金进行正常支付。

21.招生就业工作经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，招生就业工作经费支出自评得分73.2分。全年预算数为73.6万元，执行数为9.1万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因下点招生次数人员数减少，下点招生改为网上

招生，实习就业由原来外出洽谈用人单位改为网上联系。下一步改进措施：下一年度统筹兼顾探索新形势下招生工作保证资金正常支付。.

22.现代职业教育质量提升计划专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升计划专项资金支出自评得分99.9分。全年预算数为300万元，执行数为298.8万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：其中50万元疫情防控指标，剩余11951.4元，因为疫情不确定性节约使用资金，保证下一年度防控物资的使用。

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：指同级财政当年拨付的资金。

2.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。

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、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。

6.上年结转和结余：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。

7.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。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。

14.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

15.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。

16.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的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

19.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。

20.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。

### 第五部分 附录

#### 1.项目（专项）支出绩效自评表

2

省级项目（专项）支出绩效自评表  
(2020 年度)

|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------------|--|--|
| 项目（专项）名称       |          |          | 2020 年第二批职业教育专项资金 |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 0 填报人及电话   |              | 田国新<br>13945475746 |  |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司    |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                    |  |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                   | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                 |  |  |
|                |          |          | 年度资金总额：           | 300.0        | 291.2                |               | 10 分       | 98%          | 9.8                |  |  |
|                |          |          | 其中：中央补助           | 300.0        | 291.2                |               |            | 98%          |                    |  |  |
|                |          |          | 省级资金              |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          | 其他资金              |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                   |              | 实际完成情况               |               |            |              |                    |  |  |
|                | 全部完成     |          |                   |              | 完成 98%               |               |            |              |                    |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标              |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施     |  |  |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 维修面积              |              | 4000 平方              | 4000<br>平方    | 20         | 20           |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          | 质量<br>指标 | 质量验收合格率           |              | 100%                 | 100%          | 20         | 20           |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          | 时效<br>指标 | 维修及时率             |              | 100                  | 100           | 10         | 10           |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
| 成本<br>指标       |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          |                   |              |                      |               |            |              |                    |  |  |

|       |         |           |               |     |     |      |                     |  |
|-------|---------|-----------|---------------|-----|-----|------|---------------------|--|
|       |         |           |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | .....     |               |     |     |      |                     |  |
|       | 效益指标    | 经济效益指标    |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | 社会效益指标    | 促进学校发展，改善办学条件 | 定性  |     | 20   | 20                  |  |
|       |         | 生态效益指标    |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | 生态效益指标    |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | 生态效益指标    |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | 可持续影响指标   | 推动学校可持续发展     | 定性  |     | 10   | 10                  |  |
|       |         | 可持续影响指标   |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | 可持续影响指标   |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | 可持续影响指标   |               |     |     |      |                     |  |
|       | 可持续影响指标 |           |               |     |     |      |                     |  |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生的满意度    | 95% | 97  | 10   | 10                  |  |
|       |         | 服务对象满意度指标 |               |     |     |      |                     |  |
|       |         | 服务对象满意度指标 |               |     |     |      |                     |  |
| ..... |         |           |               |     |     |      |                     |  |
| 分 总   |         |           |               |     | 100 | 99.8 | 一部分维修材料货品未到，下一年度支付。 |  |
| 说明    | 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。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|----------------|----------|----------|----------------|--------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------------|--|--|
| 项目（专项）名称       |          |          | 聚集场所疫情防控专项补助资金 |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 0 填报人及电话   |              | 田国新<br>13945475746 |  |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                    |  |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |  |  |
|                |          |          | 年度资金总额：        | 100.00       | 70.96                |               | 10 分       | 71%          | 7                  |  |  |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
|                |          |          | 省级资金           | 100.00       | 70.96                |               |            | 71%          |                    |  |  |
|                |          |          | 其他资金           |              |                      |               |            |              |                    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                    |  |  |
|                | 全部完成     |          |                |              | 完成 71%               |               |            |              |                    |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施     |  |  |
|                | 产        | 数量       | 疫情防控物资购买次数     |              | 20                   | 20            | 20         | 20           |                    |  |  |

|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|--------|-----------------------|---------------------------|------------|------|------|----|-------------------------------------------|--|--|
|        | 出<br>指<br>标           | 指标                        |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       | 质量<br>指标                  | 防控物资验收合格率  | 100% | 100% | 20 | 20                                        |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       | 时效<br>指标                  | 防控物资发放率    | 100% | 100% | 10 | 10                                        |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       | 成本<br>指标                  |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       | .....                     |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标            |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       | 社会<br>效益<br>指标            | 维护学校安全率    | 100% | 100% | 20 | 20                                        |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       | 生态<br>效益<br>指标            |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 保证学校教育教学质量 | 定性   |      | 10 | 10                                        |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 教职工和学生的满意度 | 95%  | 97   | 10 | 10                                        |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           |            |      |      |    |                                           |  |  |
|        |                       |                           | .....      |      |      |    |                                           |  |  |
| 分<br>总 |                       |                           |            |      | 100  | 97 | 因为疫情不确定性<br>节约使用资金，保证<br>下一年度防控物资<br>的使用。 |  |  |
| 说明     | 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 | 国家教育资助经费省级配套资金 | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0          | 填报人及电话 | 田国新<br>13945475746 |
| 省级主管部门   | 中国龙江森林工业集团有限公司 | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校 |        |                    |

|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| 项目资金（万元）       |               |                     |              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)     | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                |               |                     | 年度资金总额：      | 37           | 37            | 10 分     | 100          | 10             |
|                |               |                     | 其中：中央补助      |              |               |          |              |                |
|                |               |                     | 省级资金         | 37           | 37            |          | 100          |                |
|                |               |                     | 其他资金         |              |               |          |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                     |              |              | 实际完成情况        |          |              |                |
|                | 全部完成          |                     |              |              | 100%          |          |              |                |
| 绩效指标           | 一级<br>指标      | 二级<br>指标            | 三级指标         | 年度指标值        | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值 | 实际得分         | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 助学金发放学生人数    | 500          | 500           | 20       | 20           |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               | 质量<br>指标            | 助学金实际发放学生到账率 | 100%         | 100%          | 20       | 20           |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               | 时效<br>指标            | 助学金发放及时率     | 100%         | 100%          | 10       | 10           |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               | 成本<br>指标            |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               | .....               |              |              |               |          |              |                |
|                | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标      |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               | 社会<br>效益<br>指标      | 促进学校招生       | 2500 以上      | 2800          | 20       | 20           |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               | 生态<br>效益<br>指标      |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 推动学校可持续发展    | 定性           |               | 20       | 20           |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意      | 家长和学生的满意度    | 95%          | 97%           | 10       | 10           |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |
|                |               |                     |              |              |               |          |              |                |

|     |    |       |  |  |     |     |  |
|-----|----|-------|--|--|-----|-----|--|
|     |    | 度指标   |  |  |     |     |  |
|     |    | ..... |  |  |     |     |  |
| 总 分 |    |       |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明  | 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       |          |          | 学生资助补助经费       |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 0          | 填报人及电话       | 田国新<br>13945475746                |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                                   |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                                |  |
|                |          |          | 年度资金总额：        |              | 95.8                 | 80.6          | 10 分       | 84.14        | 8                                 |  |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              | 79.8                 | 76.9          |            | 96.38        |                                   |  |
|                |          |          | 省级资金           |              | 16.0                 | 3.7           |            | 23.13        |                                   |  |
|                |          |          | 其他资金           |              |                      |               |            |              |                                   |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                                   |  |
|                | 全部完成     |          |                |              | 完成 84.14%            |               |            |              |                                   |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施                    |  |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 助学金发放学生人数      |              | 1406                 | 1406          | 20         | 20           |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          | 质量<br>指标 | 助学金实际发放学生到账率   |              | 100%                 | 95%           | 20         | 18           | 部分学生未满 18 岁<br>无法办理银行卡，等<br>待明年发放 |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          | 时效<br>指标 | 助学金发放及时率       |              | 100%                 | 100%          | 10         | 10           |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          | 成本<br>指标 |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          | .....    |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          | 效益<br>指  | 经济<br>效益<br>指标 |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                   |  |

|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|------|----|----|--|
|       | 标         | 社会效益指标    | 促进学校招生    | 2500 以上 | 2800 | 20 | 20 |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       |           | 生态效益指标    |           |         |      |    |    |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       |           | 可持续影响指标   | 推动学校可持续发展 | 定性      |      | 20 | 20 |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       |           | .....     |           |         |      |    |    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度 | 95%       | 97%     | 10   | 10 |    |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       |           |           |           |         |      |    |    |  |
|       | .....     |           |           |         |      |    |    |  |
| 总 分   |           |           |           |         | 100  | 96 |    |  |
| 说明    | 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 |      |      | 省属大中专院校家庭经济特殊困难学生价格临时补贴 |          | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |       | 0 填报人及电话   |          | 田国新<br>13945475746 |  |  |
| 省级主管部门   |      |      | 中国龙江森林工业集团有限公司          |          | 实施单位                 |       | 黑龙江省林业卫生学校 |          |                    |  |  |
| 项目资金（万元） |      |      |                         | 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：                 |          | 5.8                  | 0     | 10 分       | 0        | 0                  |  |  |
|          |      |      | 其中：中央补助                 |          | 5.8                  | 0     |            | 0        |                    |  |  |
|          |      |      | 省级资金                    |          |                      |       |            |          |                    |  |  |
|          |      |      | 其他资金                    |          |                      |       |            |          |                    |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标 |      |                         |          | 实际完成情况               |       |            |          |                    |  |  |
|          | 全部完成 |      |                         |          | 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 | 发放困难补助学生人数              |          | 500                  | 500   | 20         | 20       |                    |  |  |
|          |      |      |                         |          |                      |       |            |          |                    |  |  |
|          |      |      |                         |          |                      |       |            |          |                    |  |  |
|          |      |      |                         |          |                      |       |            |          |                    |  |  |
|          |      | 质量指标 | 发放困难补助学生到账率             |          | 100%                 | 100%  | 20         | 20       |                    |  |  |
|          |      |      |                         |          |                      |       |            |          |                    |  |  |
|          |      |      |                         |          |                      |       |            |          |                    |  |  |
|          |      |      |                         |          |                      |       |            |          |                    |  |  |

|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|-----|-------|-----------|---------------|---------|------|-----|----------------------------------------------|--|
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       | 时效指标      | 发放困难补助学生到账及时率 | 100%    | 100% | 10% | 10                                           |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     | 成本指标  |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     | 效益指标  | 经济效益指标    |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       | 社会效益指标    | 促进学校招生        | 2500 以上 | 2800 | 20  | 20                                           |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       | 生态效益指标    |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       | 可持续影响指标   | 推动学校可持续发展     | 定性      |      | 10  | 10                                           |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度     | 97%     | 97%  | 10  | 10                                           |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
|     |       |           |               |         |      |     |                                              |  |
| 分 总 |       |           |               |         | 100  | 90  | 因财政资金年初未到位,为保证学生价格补贴到位学校用其他资金先行发放,此项资金年底才到位。 |  |
| 说明  | 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 | 1+X 证书制度试点奖补资金 |          | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0          | 填报人及电话   | 田国新<br>13945475746 |
| 省级主管部门   | 中国龙江森林工业集团有限公司 |          | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校 |          |                    |
| 项目资金（万元） |                | 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：        | 190.0    | 190.0                | 10 分       | 100      | 10                 |
|          | 其中：中央补助        |          |                      |            |          |                    |
|          | 省级资金           | 190.0    | 190.0                |            | 100      |                    |
|          | 其他资金           |          |                      |            |          |                    |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                                   |                     | 实际完成情况    |               |          |          |                |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------|----------|----------------|--|
|                | 全部完成                  |                                   |                     | 100%      |               |          |          |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                          | 三级指标                | 年度指标值     | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和改进<br>措施 |  |
|                | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量<br>指标                          | 实验室材料购置次数           | 8         | 8             | 10       | 10       |                |  |
|                |                       |                                   | 专用设备购置次数            | 1         | 1             | 10       | 10       |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       | 质量<br>指标                          | 产品验收合格率             | 100%      | 100%          | 20       | 20       |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       | 时效<br>指标                          | 促进学校发展              | 定性        |               | 10       | 10       |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       | 成本<br>指标                          |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标                    |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   | 提高学生实践能力            | 定性        |               | 20       | 20       |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   | 生态<br>效益<br>指标      |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 推动学校可持续发展 | 定性            |          | 10       | 10             |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 教职工和学生的满意度          | 95%       | 97%           | 10       | 10       |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
|                |                       |                                   |                     |           |               |          |          |                |  |
| 总 分            |                       |                                   |                     |           |               | 100      | 100      |                |  |
| 说明             | 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。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|----------------|----------|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|--------------|--------------------|
| 项目（专项）名称       |          | 现代职业教育质量提升计划专项资金 |               | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0             | 填报人及电话   |              | 田国新<br>13945475746 |
| 省级主管部门         |          | 中国龙江森林工业集团有限公司   |               | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校    |          |              |                    |
| 项目资金（万元）       |          |                  | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数 (B)            |               | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |
|                |          | 年度资金总额：          | 300.0         | 298.8                |               | 10 分     | 99.6         | 9.9                |
|                |          | 其中：中央补助          | 300.0         | 298.8                |               |          | 99.6         |                    |
|                |          | 省级资金             |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          | 其他资金             |               |                      |               |          |              |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |                  |               | 实际完成情况               |               |          |              |                    |
|                | 全部完成     |                  |               | 99.60%               |               |          |              |                    |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标         | 三级指标          | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施     |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标         | 实验室建设设备购置次数   | 32                   | 32            | 20       | 20           |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          | 质量<br>指标         | 设备质量验收合格率     | 100%                 | 100%          | 20       | 20           |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          | 时效<br>指标         | 设备购置及时率       | 100%                 | 100%          | 10       | 10           |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                | 成本<br>指标 |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标   |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          | 社会<br>效益<br>指标   | 促进学校发展，改善办学条件 | 定性                   |               | 20       | 20           |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
| 生态<br>效益<br>指标 |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |
| 可持             |          | 推动学校可持续发展        | 定性            |                      | 10            | 10       |              |                    |
|                |          |                  |               |                      |               |          |              |                    |

|     |       |           |            |     |     |      |                                                           |  |
|-----|-------|-----------|------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------|--|
|     |       | 续影响指标     |            |     |     |      |                                                           |  |
|     |       | .....     |            |     |     |      |                                                           |  |
|     |       | 服务对象满意度指标 | 教职工和学生的满意度 | 95% | 97% | 10   | 10                                                        |  |
|     | 满意度指标 |           |            |     |     |      |                                                           |  |
|     |       | .....     |            |     |     |      |                                                           |  |
| 分 总 |       |           |            |     | 100 | 99.9 | 其中 50 万元疫情防控指标，剩余 11951.4 元，因为疫情不确定性节约使用资金，保证下一年度防控物资的使用。 |  |
| 说明  | 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 |      |      | 提前告知中等职业教育免学费资金 |          | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |          | 0          | 填报人及电话   |                                       | 田国新<br>13945475746 |  |  |
| 省级主管部门   |      |      | 中国龙江森林工业集团有限公司  |          | 实施单位                 |          | 黑龙江省林业卫生学校 |          |                                       |                    |  |  |
| 项目资金（万元） |      |      |                 | 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：         |          | 582.7                | 103.4    |            | 10 分     | 18%                                   | 1.8                |  |  |
|          |      |      | 其中：中央补助         |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |
|          |      |      | 省级资金            |          | 582.7                | 103.4    |            |          | 18%                                   |                    |  |  |
|          |      |      | 其他资金            |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标 |      |                 |          | 实际完成情况               |          |            |          |                                       |                    |  |  |
|          | 100% |      |                 |          | 18%                  |          |            |          |                                       |                    |  |  |
| 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 |                 |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |
|          |      |      | 校园维修面积          |          | 4000 平方米             | 2000 平方米 | 20         | 10       | 因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成 |                    |  |  |
|          |      |      |                 |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |
|          |      |      |                 |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |
|          |      | 质量指标 |                 |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |
|          |      |      | 改善校园环境          |          | 定性                   |          |            | 10       | 5                                     |                    |  |  |
|          |      |      |                 |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |
|          |      |      |                 |          |                      |          |            |          |                                       |                    |  |  |

|    |         |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|----|---------|-----------------|--------------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 说明 | 成本指标    |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    |         |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    |         | 时效指标            | 已完工维修改造验收达标率 | 100%   | 100% | 20   | 20                                                                                 |                                       |
|    |         |                 | 维修改造完成率      | 100%   | 50%  | 10   | 5                                                                                  | 因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成 |
|    |         |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    |         | .....           |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    |         |                 | 效益指标         | 经济效益指标 |      |      |                                                                                    |                                       |
|    |         |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    | 社会效益指标  | 改善学校办学条件，促进学校发展 |              | 定性     |      | 20   | 15                                                                                 |                                       |
|    |         |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    | 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       |              | 教职工满意度 | 95%  | 95%  | 10                                                                                 | 10                                    |
|    |         |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    |         |                 |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    |         | .....           |              |        |      |      |                                                                                    |                                       |
|    | 分总      |                 |              |        | 100  | 66.8 | 因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，部分清算指标下达较晚未列入学校预算。下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。 |                                       |

※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 | 提前告知中等职业教育免学费资金 | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 0          | 填报人及电话 | 田国新<br>13945475746 |
| 省级主管部门   | 中国龙江森林工业集团有限公司  | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校 |        |                    |

|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|----------------|----------|---------------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| 项目资金（万元）       |          |                     |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）      | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                |          |                     | 年度资金总额：    | 512.4        | 169.0         | 10 分     | 33%          | 3              |
|                |          |                     | 其中：中央补助    | 512.4        | 169.0         |          | 33.00%       |                |
|                |          |                     | 省级资金       |              |               |          |              |                |
|                |          |                     | 其他资金       |              |               |          |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |                     |            |              | 实际完成情况        |          |              |                |
|                | 100%     |                     |            |              | 33%           |          |              |                |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标            | 三级指标       | 年度指标值        | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标            | 聘用人员工资发放人数 | 400 人        | 400<br>人      | 10       | 5            |                |
|                |          |                     | 四校区租赁年限    | 1 年          | 1 年           | 10       | 10           |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          | 质量<br>指标            | 提高教育教学质量   | 定性           |               | 10       | 10           |                |
|                |          |                     | 租赁校区教室合格率  | 100%         | 100%          | 10       | 10           |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          | 时效<br>指标            | 工资发放及时率    | 100%         | 100%          | 10       | 5            |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          | 成本<br>指标            |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标      |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          | 社会<br>效益<br>指标      | 提高教师工作积极性  | 定性           |               | 10       | 10           |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          | 生态<br>效益<br>指标      |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 促进学校长远发展   | 定性           |               | 20       | 20           |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |
|                | 满意<br>度指 | 服务<br>对象            | 教职工满意度     | 95%          | 95%           | 10       | 10           |                |
|                |          |                     |            |              |               |          |              |                |

|        |    |               |  |  |  |     |    |                                                                                |
|--------|----|---------------|--|--|--|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | 标  | 满意<br>度指<br>标 |  |  |  |     |    |                                                                                |
|        |    | .....         |  |  |  |     |    |                                                                                |
| 分<br>总 |    |               |  |  |  | 100 | 83 | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班,未完成指标计划用于聘用教职工 21 年 1 月, 2 月工资。下一年度加快资金支付进度,最大限度的完成资金使用率。 |
| 说明     | 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       |          |          | 中等职业教育免学费资金（清算） |  | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |          | 0               | 填报人及电话     |              | 田国新<br>13945475746                                                                                       |  |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司  |  |                      | 实施单位     |                 | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                                                                                                          |  |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                 |  | 全年预算数<br>（A）         | 全年执行数（B） |                 | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                                                                                                       |  |  |
|                |          |          | 年度资金总额：         |  | 612.2                | —        |                 | 10 分       | 0%           | 0                                                                                                        |  |  |
|                |          |          | 其中：中央补助         |  | 174.3                | —        |                 |            | 0%           |                                                                                                          |  |  |
|                |          |          | 省级资金            |  | 437.9                | —        |                 |            | 0%           |                                                                                                          |  |  |
|                |          |          | 其他资金            |  |                      |          |                 |            |              |                                                                                                          |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                 |  |                      | 实际完成情况   |                 |            |              |                                                                                                          |  |  |
|                | 100%     |          |                 |  |                      | 0%       |                 |            |              |                                                                                                          |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标            |  |                      | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值   | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施                                                                                           |  |  |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 聘用人员工资发放人数      |  |                      | 400 人    | 400<br>人        | 10         | 5            | 因疫情原因上半年<br>学生未返校，教职工<br>未上班，清算指标下<br>达较晚，聘用人员工<br>资用其他资金先行<br>支付。下一年度加快<br>资金支付进度，最大<br>限度的完成资金使<br>用率。 |  |  |
|                |          |          | 校园维修面积          |  |                      | 4000 平方米 | 2000<br>平方<br>米 | 10         | 5            | 因疫情原因上半年<br>学生未返校，教职工<br>未上班，下半年时间<br>紧任务重部分维修<br>未完成                                                    |  |  |
|                |          |          |                 |  |                      |          |                 |            |              |                                                                                                          |  |  |
|                |          |          |                 |  |                      |          |                 |            |              |                                                                                                          |  |  |
|                |          | 质量       | 提高教育教学质量        |  |                      | 定性       |                 | 10         | 10           |                                                                                                          |  |  |

|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|--|-------|-----------------|--------|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 指标    | 改善校园环境          | 定性     |      | 10  | 5  |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  | 时效指标  | 工资发放到账率         | 100%   | 100% | 10  | 5  | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班,清算指标下达较晚,没有来得及使用,聘用人员工资用其他资金先行支付。下一年度加快资金支付进度,最大限度的完成资金使用率。 |
|  |       | 维修改造完成率         | 100%   | 50%  | 10  | 5  | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班,下半年时间紧任务重部分维修未完成                                            |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  | 成本指标  |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  | ..... |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标          |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       | 提高教师工作积极性       | 定性     |      | 10  | 10 |                                                                                  |
|  |       | 改善学校办学条件,促进学校发展 | 定性     |      | 10  | 5  |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       | 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       | 教职工满意度 | 95%  | 95% | 10 | 10                                                                               |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  |       |                 |        |      |     |    |                                                                                  |
|  | ..... |                 |        |      |     |    |                                                                                  |

|    |        |     |    |                                                                                                    |
|----|--------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明 | 分<br>总 | 100 | 60 | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班,下半年时间紧任务重部分维修未完成,部分清算指标下达较晚未列入学校预算,聘用人员工资用其他资金先行支付。下一年度加快资金支付进度,最大限度的完成资金使用率。 |
| 说明 | 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经费    |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 1          | 填报人及电话       | 田国新<br>13945475746 |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                    |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                 |  |
|                |          |          | 年度资金总额：        | 28.0         | 28.0                 |               | 10 分       | 99.87        | 9.9                |  |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          | 省级资金           |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          | 其他资金           | 28.0         | 28.0                 |               |            | 99.87        |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                    |  |
|                | 全部完成     |          |                |              | 完成 99.87%            |               |            |              |                    |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施     |  |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 绿化面积           |              | 500 平方               | 500<br>平方     | 10         | 10           |                    |  |
|                |          |          | 清掏次数           |              | 30 次                 | 30 次          | 10         | 10           |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          | 质量<br>指标 | 绿化验收合格率        |              | 100%                 | 100%          | 10         | 10           |                    |  |
|                |          |          | 清掏完成率          |              | 100%                 | 100%          | 10         | 10           |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          | 时效<br>指标 | 绿化美化校园及时率      |              | 100%                 | 100%          | 5          | 5            |                    |  |
|                |          |          | 清掏及时率          |              | 100%                 | 100%          | 5          | 5            |                    |  |
|                |          | 成本<br>指标 |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |  |

|  |      |         |              |            |     |      |                  |    |  |
|--|------|---------|--------------|------------|-----|------|------------------|----|--|
|  |      | .....   |              |            |     |      |                  |    |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  |              |            |     |      |                  |    |  |
|  |      | 社会效益指标  | 改善办学条件美化校园环境 | 定性         |     | 20   | 20               |    |  |
|  |      | 生态效益指标  |              |            |     |      |                  |    |  |
|  |      | 可持续影响指标 | 推动学校可持续发展    | 定性         |     | 10   | 10               |    |  |
|  |      | .....   |              |            |     |      |                  |    |  |
|  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 教职工和学生的满意度 | 95% | 95%  | 10               | 10 |  |
|  |      |         |              |            |     |      |                  |    |  |
|  |      |         |              |            |     |      |                  |    |  |
|  |      |         | .....        |            |     |      |                  |    |  |
|  | 分 总  |         |              |            | 100 | 99.9 | 校园清雪未完成, 下一年度支付。 |    |  |
|  | 说明   | 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。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |     |     |
|----------------|----------|----------|----------------|--------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------------|-----|-----|
| 项目（专项）名称       |          |          | 工作运转费          |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 1          | 填报人及电话       | 田国新<br>13945475746 |     |     |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                    |     |     |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                 |     |     |
|                |          |          | 年度资金总额：        |              | 178.2                |               | 27.3       |              | 10 分               | 15% | 1.5 |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              |                      |               |            |              |                    |     |     |
|                |          |          | 省级资金           |              |                      |               |            |              |                    |     |     |
|                |          |          | 其他资金           |              | 178.2                |               | 27.3       |              |                    | 15% |     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                    |     |     |
|                | 全部完成     |          |                |              | 完成 15%               |               |            |              |                    |     |     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施     |     |     |
|                | 产        | 数量       | 维修面积           |              | 2000                 | 2000          | 10         | 10           |                    |     |     |

|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------|------|----|----|-----------------------------------------|
|  | 出<br>指<br>标           | 指标                        | 印刷次数         | 20 次 | 10 次 | 5  | 3  | 因疫情原因上半年没有开学, 没有下点招生改为网上、电话招生           |
|  |                       |                           | 专用材料购买批次     | 10 次 | 5 次  | 5  | 3  | 因疫情原因上半年没有开学, 学生没有返校, 实验课减少             |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | 质量<br>指标                  | 已完工维修项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |                                         |
|  |                       |                           | 印刷品合格率       | 100% | 100% | 5  | 5  |                                         |
|  |                       |                           | 专用材料验收合格率    | 100% | 100% | 5  | 5  |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | 时效<br>指标                  | 维修项目推进率      | 100% | 15%  | 5  | 3  | 因疫情原因上半年学生未返校, 教职工未上班, 下半年时间紧任务重部分维修未完成 |
|  |                       |                           | 印刷及时率        | 100% | 100% | 3  | 3  |                                         |
|  |                       |                           | 专用材料购买及时率    | 100% | 100% | 2  | 2  |                                         |
|  |                       | 成本<br>指标                  |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | .....                     |              |      |      |    |    |                                         |
|  | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标            |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | 社会<br>效益<br>指标            | 保证学校正常运转     | 定性   |      | 20 | 20 |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | 生态<br>效益<br>指标            |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 保证学校教育教学质量   | 定性   |      | 10 | 10 |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | .....                     |              |      |      |    |    |                                         |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 教职工和学生的满意度   | 95%  | 95%  | 10 | 10 |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       |                           |              |      |      |    |    |                                         |
|  |                       | .....                     |              |      |      |    |    |                                         |

|        |     |      |                                                      |
|--------|-----|------|------------------------------------------------------|
| 分<br>总 | 100 | 85.5 | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班,下半年时间紧任务重部分维修未完成,实验次数减少,材料用量减少。 |
| 说明     | 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       |          |          | 公务接待费用         |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 1          | 填报人及电话       | 田国新<br>13945475746                      |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                                         |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                                      |  |
|                |          |          | 年度资金总额：        | 26           | 10.4                 |               | 10 分       | 40%          | 4                                       |  |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          | 省级资金           |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          | 其他资金           | 26           | 10.4                 |               |            | 40%          |                                         |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                                         |  |
|                | 全部完成     |          |                |              | 40%                  |               |            |              |                                         |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施                          |  |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 大型活动接待次数       |              | 5                    | 1             | 20         | 10           | 因疫情原活动取消，<br>改为线上举办来人<br>减少，接待支出减<br>半。 |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          | 质量<br>指标 | 活动接待安全率        |              | 100%                 | 100%          | 20         | 20           |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          | 时效<br>指标 | 来访接待及时率        |              | 100%                 | 100%          | 10         | 10           |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          | 成本<br>指标 |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
|                | .....    |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |
| 效              | 经济       |          |                |              |                      |               |            |              |                                         |  |

|                   |                  |                     |            |         |      |    |                                   |  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------|---------|------|----|-----------------------------------|--|
|                   | 益<br>指<br>标      | 效益<br>指标            |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 社会效益<br>指标          | 促进学校招生     | 2500 以上 | 2800 | 20 | 20                                |  |
|                   |                  | 生态<br>效益<br>指标      |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 生态<br>效益<br>指标      |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 生态<br>效益<br>指标      |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 推动学校可持续发展  | 定性      |      | 10 | 10                                |  |
|                   |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |            |         |      |    |                                   |  |
|                   | 满<br>意<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 来访学习人员的满意度 | 95%     | 95%  | 10 | 10                                |  |
|                   |                  | 服务对象<br>满意度指<br>标   |            |         |      |    |                                   |  |
|                   |                  | 服务对象<br>满意度指<br>标   |            |         |      |    |                                   |  |
| 服务对象<br>满意度指<br>标 |                  |                     |            |         |      |    |                                   |  |
| 分<br>总            |                  |                     |            |         | 100  | 84 | 因疫情线下活动取消,改为线上举办活动,来访人员减少,接待支出减半。 |  |
| 说明                | 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<br>省级专项填 0 | 1          | 填报人及电话   | 田国新<br>13945475746 |
| 省级主管部门   |         | 中国龙江森林工业集团有限公司 |            | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校 |          |                    |
| 项目资金（万元） |         | 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： | 13.5           | 7.5        |                      | 10 分       | 55%      | 5.5                |
|          | 其中：中央补助 |                |            |                      |            |          |                    |
|          | 省级资金    |                |            |                      |            |          |                    |
|          | 其他资金    | 13.5           | 7.5        |                      |            | 55%      |                    |
| 年度总体目标   | 预期目标    |                |            | 实际完成情况               |            |          |                    |
|          | 全部完成    |                |            | 完成 55%               |            |          |                    |
| 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               |
|          | 产出指标    | 数量指标           | 公务用车运行维护次数 | 40 次                 | 20 次       | 20       | 10                 |
|          |         |                |            |                      |            |          |                    |

|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|-------|-----------|---------|-------------|---------|------|----|----|--|
|       |           | 质量指标    |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         | 公务用车运行维护安全率 | 100%    | 100% | 20 | 20 |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           | 时效指标    | 公务用车运行维护及时率 | 100%    | 100% | 10 | 10 |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           | 成本指标    |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           | 社会效益指标  | 促进学校招生      | 2500 以上 | 2800 | 20 | 20 |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           | 生态效益指标  |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           | 可持续影响指标 | 推动学校可持续发展   | 定性      |      | 10 | 10 |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工的满意度 | 95%         | 95%     | 10   | 10 |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |
|       |           |         |             |         |      |    |    |  |

|     |    |  |  |  |     |      |                               |
|-----|----|--|--|--|-----|------|-------------------------------|
| 分 总 |    |  |  |  | 100 | 85.5 | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班. 公车运行减半。 |
| 说明  | 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 | 广告费            | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1 填报人及电话   | 田国新<br>13945475746 |
| 省级主管部门   | 中国龙江森林工业集团有限公司 | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校 |                    |

|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|----------|--------------|----------------|
| 项目资金（万元）       |                 |                     |           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)     | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                |                 |                     | 年度资金总额：   | 18           | 15.5          | 10 分     | 86.10%       | 8              |
|                |                 |                     | 其中：中央补助   |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     | 省级资金      |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     | 其他资金      | 18           | 15.5          |          | 86.10%       |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                     |           |              | 实际完成情况        |          |              |                |
|                | 全部完成            |                     |           |              | 完成 86.1%      |          |              |                |
| 绩效指标           | 一级<br>指标        | 二级<br>指标            | 三级指标      | 年度指标值        | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标        | 数量<br>指标            | 广告播放次数    | 800 次        | 800<br>次      | 20       | 20           |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 | 质量<br>指标            | 广告制作合格率   | 100%         | 100%          | 20       | 20           |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 | 时效<br>指标            | 招生广告播放及时率 | 100%         | 100%          | 10%      | 10           |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 | 成本<br>指标            |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 | .....               |           |              |               |          |              |                |
|                | 效益<br>指标        | 经济<br>效益<br>指标      |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 | 社会<br>效益<br>指标      | 促进学校招生    | 2500 以上      | 2800          | 20       | 20           |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 | 生态<br>效益<br>指标      |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                | 可持续<br>影响<br>指标 | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 推动学校可持续发展 | 定性           |               | 10       | 10           |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |
|                | 满意度指            | 服务<br>对象            |           |              |               |          |              |                |
|                |                 |                     | 家长和学生的满意度 | 97%          | 97            | 10       | 10           |                |
|                |                 |                     |           |              |               |          |              |                |

|    |    |       |  |  |  |     |    |              |
|----|----|-------|--|--|--|-----|----|--------------|
|    | 标  | 满意度指标 |  |  |  |     |    |              |
|    |    | ..... |  |  |  |     |    |              |
| 分总 |    |       |  |  |  | 100 | 98 | 跨年广告费下一年度支付。 |
| 说明 | 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       |          |          | 聘用人员经费         |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 1 填报人及电话   |              | 田国新<br>13945475746 |        |   |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                    |        |   |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                 |        |   |
|                |          |          | 年度资金总额：        |              | 658.7                |               | 480.0      |              | 10 分               | 73.00% | 7 |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          | 省级资金           |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          | 其他资金           |              | 658.7                |               | 480.0      |              |                    | 73.00% |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                    |        |   |
|                | 全部完成     |          |                |              | 73%                  |               |            |              |                    |        |   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施     |        |   |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 聘用人员工资发放人数     |              | 400 人                | 400<br>人      | 20         | 20           |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          | 质量<br>指标 | 聘用人员工资发放人员到账率  |              | 100%                 | 100%          | 20         | 20           |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          | 时效<br>指标 | 聘用人员工资发放及时率    |              | 100%                 | 100%          | 10         | 10           |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                | 成本<br>指标 |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
| 效益             | 经济<br>效益 |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                    |        |   |

|     |       |           |           |     |     |    |                                  |  |
|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----|----|----------------------------------|--|
|     | 指标    | 指标        |           |     |     |    |                                  |  |
|     |       | 社会效益指标    | 提高教师工作积极性 | 定性  |     | 20 | 20                               |  |
|     |       |           |           |     |     |    |                                  |  |
|     |       | 生态效益指标    |           |     |     |    |                                  |  |
|     |       |           |           |     |     |    |                                  |  |
|     |       | 可持续影响指标   | 带动教职工积极性  | 定性  |     | 10 | 10                               |  |
|     |       |           |           |     |     |    |                                  |  |
|     |       | .....     |           |     |     |    |                                  |  |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员的满意度  | 95% | 97% | 10 | 10                               |  |
|     |       |           |           |     |     |    |                                  |  |
|     |       |           |           |     |     |    |                                  |  |
|     |       | .....     |           |     |     |    |                                  |  |
| 分 总 |       |           |           |     | 100 | 97 | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班.上半年只发放基本工资。 |  |
| 说明  | 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       |          |          | 其他人员经费支出       |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 1 填报人及电话   |              | 田国新<br>13945475746                          |  |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                                             |  |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                                          |  |  |
|                |          |          | 年度资金总额：        | 400.0        | 100.0                |               | 10 分       | 25%          | 2.5                                         |  |  |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              |                      |               |            |              |                                             |  |  |
|                |          |          | 省级资金           |              |                      |               |            |              |                                             |  |  |
|                |          |          | 其他资金           | 400.0        | 100.0                |               |            | 25%          |                                             |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                                             |  |  |
|                | 全部完成     |          |                |              | 25%                  |               |            |              |                                             |  |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施                              |  |  |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 其他人员工资发放人数     |              | 150 人                | 85 人          | 20         | 10           | 因疫情原因，上半年<br>学校没有开学，职工<br>没有上班，故没有产<br>生费用。 |  |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                             |  |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                             |  |  |

|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|--|-------|-----------|-------------|------|------|-----|------|---------------------------------|
|  |       | 质量指标      |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           | 其他人员工资发放准确率 | 100% | 100% | 20  | 20   |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       | 时效指标      | 其他人员工资发放及时率 | 100% | 100% | 10  | 10   |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       | 成本指标      |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  | ..... |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       | 社会效益指标    | 提高教师工作积极性   | 定性   |      | 20  | 20   |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       | 生态效益指标    |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       | 可持续影响指标   | 推动学校可持续发展   | 定性   |      | 10  | 10   |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度      | 95%  | 97%  | 10  | 10   |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       |           |             |      |      |     |      |                                 |
|  |       | .....     |             |      |      |     |      |                                 |
|  | 分 总   |           |             |      |      | 100 | 82.5 | 因疫情原因,上半年学校没有开学,职工没有上班,故没有产生费用。 |
|  | 说明    | 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<br>省级专项填 0 | 1          | 填报人及电话       | 田国新<br>13945475746 |
| 省级主管部门   | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                    |
| 项目资金（万元） |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）             | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |

|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|----------------|---------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|
|                |                     |                | 年度资金总额:              | 86    | 3.4           | 10分      | 4%       | 1                                                            |
|                |                     |                | 其中:中央补助              |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                | 省级资金                 |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                | 其他资金                 | 86    | 3.4           |          | 4%       |                                                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                |                      |       | 实际完成情况        |          |          |                                                              |
|                | 全部完成                |                |                      |       | 4%            |          |          |                                                              |
| 绩效指标           | 一级<br>指标            | 二级<br>指标       | 三级指标                 | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和改进<br>措施                                               |
|                | 产出<br>指标            | 数量<br>指标       | 学生大型活动次数             | 10    | 2             | 20       | 5        | 疫情原因,上半年未<br>开学,没有产生活动<br>费用,下半年避免人<br>员聚集,活动减少,<br>故资金使用减少。 |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     | 质量<br>指标       | 学生参加活动积极性            | 95%   | 95%           | 20       | 20       |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     | 时效<br>指标       | 学生活动开展及时率            | 100%  | 100%          | 10       | 10       |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     | 成本<br>指标       |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                | .....               |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                | 效益<br>指标            | 经济<br>效益<br>指标 |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     | 社会<br>效益<br>指标 | 提高学生积极性,丰富学生业余生<br>活 | 定性    |               | 20       | 20       |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     | 生态<br>效益<br>指标 |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 推动招生           | 定性                   |       | 10            | 10       |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
|                |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |
| .....          |                     |                |                      |       |               |          |          |                                                              |

|     |       |           |           |     |     |     |    |                                              |
|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|----|----------------------------------------------|
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度 | 95% | 97% | 10  | 10 |                                              |
|     |       |           |           |     |     |     |    |                                              |
|     |       |           |           |     |     |     |    |                                              |
|     |       | .....     |           |     |     |     |    |                                              |
| 分 总 |       |           |           |     |     | 100 | 76 | 疫情原因，上半年未开学，没有产生活动费用，下半年避免人员聚集，活动减少，故资金使用减少。 |
| 说明  | 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       |          |          | 学生奖励及补助        |              | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 |               | 1          | 填报人及电话       |                                | 田国新<br>13945475746 |  |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                                |                    |  |
| 项目资金（万元）       |          |          |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                             |                    |  |
|                |          |          | 年度资金总额：        |              | 26                   | 16.2          |            | 10 分         | 62.2                           | 6                  |  |
|                |          |          | 其中：中央补助        |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          | 省级资金           |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          | 其他资金           |              | 26                   | 16.2          |            |              | 62.2                           |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                |              | 实际完成情况               |               |            |              |                                |                    |  |
|                | 全部完成     |          |                |              | 62%                  |               |            |              |                                |                    |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标           |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施                 |                    |  |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 奖学金发放学生人数      |              | 400 人                | 342<br>人      | 20         | 15           | 学生年龄小无法办<br>银行卡，等待可以办<br>卡再行发放 |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          | 质量<br>指标 | 奖学金实际发放学生到账率   |              | 100%                 | 80%           | 20         | 15           | 学生年龄小无法办<br>银行卡，等待可以办<br>卡再行发放 |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                | 时效<br>指标 | 奖学金发放及时率 |                | 100%         | 100%                 | 10            | 10         |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |
|                |          |          |                |              |                      |               |            |              |                                |                    |  |

|    |       |           |           |     |     |     |    |
|----|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|----|
|    | 成本指标  |           |           |     |     |     |    |
|    |       |           |           |     |     |     |    |
|    |       | .....     |           |     |     |     |    |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |           |     |     |     |    |
|    |       |           |           |     |     |     |    |
|    |       | 社会效益指标    | 提高学生学习积极性 | 定性  |     | 20  | 20 |
|    |       |           |           |     |     |     |    |
|    |       | 生态效益指标    |           |     |     |     |    |
|    |       |           |           |     |     |     |    |
|    |       | 可持续影响指标   | 推动学校可持续发展 | 定性  |     | 10  | 10 |
|    |       |           |           |     |     |     |    |
|    |       | .....     |           |     |     |     |    |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度 | 95% | 97% | 10  | 10 |
|    |       |           |           |     |     |     |    |
|    |       |           |           |     |     |     |    |
|    |       | .....     |           |     |     |     |    |
|    | 分 总   |           |           |     |     | 100 | 86 |
| 说明 | 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 |      |      | 学校临时人员工资       | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1          | 填报人及电话 | 田国新<br>13945475746 |            |
| 省级主管部门   |      |      | 中国龙江森林工业集团有限公司 | 实施单位                 | 黑龙江省林业卫生学校 |        |                    |            |
| 项目资金（万元） |      |      |                | 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：        | 300.0                | 215.6      | 10 分   | 72%                | 7          |
|          |      |      | 其中：中央补助        |                      |            |        |                    |            |
|          |      |      | 省级资金           |                      |            |        |                    |            |
|          |      |      | 其他资金           | 300.0                | 215.6      |        | 72%                |            |
| 年度总体目标   | 预期目标 |      |                | 实际完成情况               |            |        |                    |            |
|          | 100% |      |                | 72%                  |            |        |                    |            |
| 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    | 临时人员工资发放人数  | 110 人  | 100 人 | 20  | 15 | 因疫情原因上半年学生未返校,临时工需求减少。 |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      | 质量指标    | 临时人员工资发放准确率 | 定性     |       | 10  | 10 |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      | 时效指标    | 工资发放到账率     | 100%   | 100%  | 20  | 20 |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      | 成本指标    |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      | 社会效益指标  | 提高临时工工作积极性  | 定性     |       | 20  | 20 |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      | 生态效益指标  |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      | 可持续影响指标 | 保证学校正常运转    | 定性     |       | 10  | 10 |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 教职工满意度 | 95%   | 95% | 10 | 10                     |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  |      |         |             |        |       |     |    |                        |
|  | 分 总  |         |             |        |       | 100 | 92 | 因疫情原因上半年学生未返校,临时用工减少。  |
|  | 说明   | 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 | 学校租车费用 | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1 | 填报人及电话 | 田国新 |
|----------|--------|----------------------|---|--------|-----|

|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|----------------|----------|----------------|--------------|----------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|
|                |          |                |              |          |               |            |              | 13945475746                                                |
| 省级主管部门         |          | 中国龙江森林工业集团有限公司 |              | 实施单位     |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                                                            |
| 项目资金（万元）       |          |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B） |               | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                         |
|                |          | 年度资金总额：        | 33.6         | 9.6      |               | 10分        | 29%          | 3                                                          |
|                |          | 其中：中央补助        |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 省级资金           |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 其他资金           | 33.6         | 9.6      |               |            | 29%          |                                                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |                |              | 实际完成情况   |               |            |              |                                                            |
|                | 100%     |                |              | 29%      |               |            |              |                                                            |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指标         | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施                                             |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 学校租车次数       | 60       | 28            | 20         | 10           | 因疫情原因上半年<br>学生未返校，教职工<br>未上班，大型活动由<br>线下改为线上开展，<br>租车次数减少。 |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 质量<br>指标       | 租用车辆安全运行率    | 100%     | 100%          | 20         | 20           |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 时效<br>指标       | 车辆使用及时率      | 100%     | 100%          | 10         | 10           |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 成本<br>指标       |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | .....          |              |          |               |            |              |                                                            |
|                | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 社会<br>效益<br>指标 | 保证教师通勤       | 定性       |               | 20         | 20           |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 生态<br>效益<br>指标 |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          |                |              |          |               |            |              |                                                            |
|                |          | 可持             | 保证学校正常工作开展   | 定性       |               | 10         | 10           |                                                            |

|       |                |           |        |     |     |    |                                            |  |
|-------|----------------|-----------|--------|-----|-----|----|--------------------------------------------|--|
|       | 续影响指标<br>..... |           |        |     |     |    |                                            |  |
|       |                |           |        |     |     |    |                                            |  |
|       |                |           |        |     |     |    |                                            |  |
|       | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10                                         |  |
|       |                |           |        |     |     |    |                                            |  |
| ..... |                |           |        |     |     |    |                                            |  |
| 分总    |                |           |        |     | 100 | 83 | 因疫情原因上半年学生未返校,教职工未上班,大型活动由线下改为线上开展,租车次数减少。 |  |
| 说明    | 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<br>省级专项填 0 |               | 1          | 填报人及电话       | 田国新<br>13945475746                       |
| 省级主管部门         |          |          | 中国龙江森林工业集团有限公司      |              | 实施单位                 |               | 黑龙江省林业卫生学校 |              |                                          |
| 项目资金（万元）       |          |          |                     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）             |               | 分值         | 执行率<br>（B/A） | 得分                                       |
|                |          |          | 年度资金总额：             | 73.6         | 9.1                  |               | 10 分       | 12%          | 1.2                                      |
|                |          |          | 其中：中央补助             |              |                      |               |            |              |                                          |
|                |          |          | 省级资金                |              |                      |               |            |              |                                          |
|                |          |          | 其他资金                | 73.6         | 9.1                  |               |            | 12%          |                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |                     |              | 实际完成情况               |               |            |              |                                          |
|                | 100%     |          |                     |              | 12%                  |               |            |              |                                          |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                |              | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定分<br>值   | 实际得<br>分     | 未完成原因和改进<br>措施                           |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 招生办下点招生次数           |              | 5                    | 2             | 10         | 4            | 因疫情原因上半年<br>没有开学，没有下点<br>招生改为网上、电话<br>招生 |
|                |          |          | 中考下点招生教职工人数         |              | 110                  | 50            | 10         | 4            | 因疫情原因减少下<br>点招生教职工人数                     |
|                |          |          | 实习就业科外出联系用人单位次<br>数 |              | 5                    | 1             | 10         | 4            | 因疫情原因上半<br>年没有开学，网上、电<br>话与用人单位沟通        |
|                |          |          |                     |              |                      |               |            |              |                                          |
|                | 质量<br>指标 |          | 提高招生质量              |              | 定性                   |               | 10         | 10           |                                          |
|                |          |          | 提高用人单位质量            |              | 定性                   |               | 10         | 10           |                                          |
|                |          |          |                     |              |                      |               |            |              |                                          |

|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|----|---------|---------------------|---------------------------|---------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|--|
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         | 时效<br>指标            |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         | 成本<br>指标            |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    | .....   |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    | 效 益 指 标 | 经济<br>效益<br>指标      |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         | 社会<br>效益<br>指标      | 促进学校招生                    | 2500 以上 | 2800 | 10  | 10   |                                                                        |  |
|    |         |                     | 促进毕业生就业                   | 定性      |      | 10  | 10   |                                                                        |  |
|    |         | 生态<br>效益<br>指标      |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 推动学校可持续发展                 | 定性      |      | 10  | 10   |                                                                        |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         | .....               |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         | 满 意 度 指 标           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 毕业生满意度  | 95%  | 95% | 10   | 10                                                                     |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    | .....   |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    |         |                     |                           |         |      |     |      |                                                                        |  |
|    | 分 总     |                     |                           |         |      | 100 | 73.2 | 因疫情原因下点招生<br>次数人员数减少,下点<br>招生改为网上招生,实<br>习就业由原来外出洽<br>谈用人单位改为网上<br>联系。 |  |
| 说明 | 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。