

**黑龙江生态
工程职业学院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江生态工程职业学院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江生态工程职业学院 2020 年度部门决算公开报表.....	2
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.....	5
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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 黑龙江生态工程职业学院 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 概况

一、单位职责

黑龙江生态工程职业学院位于哈尔滨市利民开发区，全院占地面积 18 万平方米，总建筑面积 7.15 万平方米，资产总值 2.71 亿元。是经黑龙江省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办高等职业院校，是一所以培养生态文明建设人才为特色的省级骨干高职建设优秀院校，是黑龙江省高水平高职骨干专业建设院校，是教育部现代学徒制试点和“1+X”证书制度试点院校，是黑龙江省高职高专校园园林类、环保类专业教学指导委员会理事长和秘书长单位，也是我国北方最早组建的生态环保类高等职业技术学院。学校创建于 1953 年 9 月，2004 年 4 月组建“黑龙江生态工程职业学院”。迄今为止，学校经历了 67 年的办学历史，取得了辉煌的办学成就。主要职责：为在职干部提供高等教育与培训服务、高等职业教育、成人高等学历教育、森工系统干部、教师、党员培训及相关社会服务。

二、机构设置

黑龙江生态工程职业学院内设机构（处室）共 45 个，包括：院办公室、督办、督察、督学、纪律检查委员会、工会、组织部、宣传部、人事处、计财处、教务处、学生处、招生办、就

业指导处、总务处、资产管理部、审计处、教育教学督导室、科研处、生态工程系、人文社科系、环境保护系、生物技术系、工程技术系、经济贸易系、机电信息工程系、工大智能装备学院、党校工作部、心理健康与咨询指导中心、档案室、团委图书馆、校医院、编辑部、离退休办 45 个机构设置。

三、人员构成

2020 年末实有人数 487 人，其中：事业人员 324 人、退休人员 163 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 14 人，其中，事业人员减少 14 人，均为退休人员及离岗创业人员、已故人员。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：黑龙江生态工程职业学院			2020 年度			公开 01 表 金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,117.5	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	3,067.6	五、教育支出	36	11,305.2		
六、经营收入	6	103.6	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	1.2	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
本年收入合计	27	11,290.0	本年支出合计	58	11,305.2
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	39.9
年初结转和结余	29	71.9	年末结转和结余	60	16.8
	30			61	
总计	31	11,361.9	总计	62	11,361.9

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

部门：黑龙江生态工程
职业学院

2020
年度

公开
02
表
金额
单
位：
万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级	事业收 入	经营收 入	附属 单位	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							

				补 助 收 入			上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,290.0	8,117.5	0.00	3,067.6	103.6	0.00	1.2
205	教育支出	11,290.0	8,117.5	0.00	3,067.6	103.6	0.00	1.2
20503	职业教育	11,290.0	8,117.5	0.00	3,067.6	103.6	0.00	1.2
2050305	高等职业 教育	11,290.0	8,117.5	0.00	3,067.6	103.6	0.00	1.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

部门：黑龙江生态工程
职业学院

2020 年
度

公开
03
表
金额
单
位：
万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,305.2	5,253.4	5,988.0	0.00	63.6	0.00
205	教育支出	11,305.2	5,253.4	5,988.0	0.00	63.6	0.00
20503	职业教育	11,305.2	5,253.4	5,988.0	0.00	63.6	0.00
2050305	高等职业 教育	11,305.2	5,253.4	5,988.0	0.00	63.6	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

部门：黑龙江生态工程
职业学院

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	8,117.5	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	8,128.4	8,128.4	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,117.5	本年支出合计	59	8,128.4	8,128.4	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.8	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	10.8		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,128.4	总计	64	8,128.4	8,128.4	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

公开 05 表

部门：黑龙江生态工程职业学院 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		8,128.4	5,192.2	2,936.2
205	教育支出	8,128.4	5,192.2	2,936.2
20503	职业教育	8,128.4	5,192.2	2,936.2
2050305	高等职业教育	8,128.4	5,192.2	2,936.2

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

公开 06 表

部门：黑龙江生态工程职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,147.3	302	商品和服务支出	528.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,605.1	30201	办公费	33.0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.8	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.6	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.1	30206	电费	25.0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	202.1	30207	邮电费	7.8	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.0	30208	取暖费	215.7	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	15.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.3	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	352.3	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	19.7	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	516.6	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.3	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	400.0	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	18.0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.3	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	97.0	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.3	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.6	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.4	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.00			
人员经费合计		4,663.9	公用经费合计					528.2

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

部门：黑龙江生态工程职业学院 2020 年 度 公开 07 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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 2020 年公共预算财政拨款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

部门：黑龙江生态工程职业学院 2020 年度 公开 08 表
金额单位：元

项目	年初结转和	本	本年支出	年末结转和结余
----	-------	---	------	---------

功能分类科目编码	科目名称	结余	年收入	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：本单位是事业单位本年无政府性基金经费发生，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江生态工程职业学院

2020 年度

金额单位：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 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 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。2020 年度部门决算收入 11,290.0 万元，本年支出 11,305.2 万元，其中：本年收入 11,290.0 万元，年初结转和结余 71.9 万元；本年支出 11,305.2 万元，结余分配 39.9 万元，年末结转和结余 16.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额增加 1001.2 万元，增长 9.7%，主要原因是由于下达职教专项资金；支出总额减少 908.5 万元，下降 8.7%，主要原因是由于 2020 年疫情影响，资金进度较慢；年末结转和结余减少 15.1 万元，下降 19.9%，主要原因是由于先行使用结转资金。

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	11290.0	1001.2	9.7	下达职教专项资金
1. 财政拨款收入	8117.5	1364.5	20.2	下达职教专项资金
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	3067.5	335.9	-9.8	上年结转资金
4. 经营收入	103.6	10.1	-8.9	受疫情影响
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	1.2	1.2	0	上年无

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	11305.2	908.5	8.7	职教专项资金增加
1. 基本支出	5253.4	824.7	-13.5	助学金支出列支
2. 项目支出	5988.1	1779.1	42.2	职教专项资金增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出	63.6	45.7	-41.8	受疫情影响
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。2020 年度财政拨款收入 8117.5 万元，年初财政拨款结转和结余 10.8 万元；本年支出 8128.3 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 1364.5 万元，增长 16.8%；财政拨款支出增加 1265.6 万元，增长 15.5%；

年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 10.8 万元，下降 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2759.5 万元，增长 33.9%；财政拨款支出增加 2770.3 万元，增长 34%。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8117.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.8 万元；本年支出 8128.3 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 1364.5 万元，增长 16.8%，主要原因是下达职教专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 1265.6 万元，增长 15.5%，主要原因是职教专项支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2759.5 万元，增长 33.9%，变化的主要原因是下达职教专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 2770.3 万元，增长 34%，变化的主要原因是职教专项资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 8128.3 万元，其中：人员经费 4663.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职业年金、公积金、职工基本医疗保险、其他工资福利支出；公用经

费 528.2 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费等。项目支出 2936.2 万元，主要包括职教专项资金、奖助学金、助学贷款风险补偿金、食堂窗口补贴、维修费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江生态职业工程学院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

黑龙江生态职业工程学院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，黑龙江生态职业工程学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，未安排支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响未安排支出。

（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%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化

的主要原因是 2020 年受疫情影响未安排支出。

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。2020 年受疫情影响未安排支出。

（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%，变化的主要原因是 2020 年预算未安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是取消公务用车，2020 年预算未安排。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是取消公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是取消公务用车，2020 年预算未安排。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 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%，变化的主要原因是疫情影响，无公务接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是疫情影响，无公务接待。

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

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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

2020年度政府采购支出总额1258.1万元，其中：政府采购货物支出870.4万元、政府采购工程支出387.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1258.1万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆10辆，其中，一般公务用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是通勤车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备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，我院对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）16个，资金798.5万元。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及财政账户资金支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对16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1412.2万元，执行数合计798.5万元，完成预算的57%，平均得分57分。具体情况为：

1. “其他交通费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分72.5分。全年预算数为93.4万元，执行数为28.5万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，学院9月开学，12月中旬放假，资金执行率只有31%。结转至下年度继续使用。下一步改进措施：结转至下年度继续使用。

2、“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86分。全年预算数为343.2万元，执行数为125.3万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，学院9月开学，12月中旬放假，影响资金进度，资金执行率只有38%。下一步改进措施：结转至下年度

继续使用。

3、“维修费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为180.1万元，执行数为68.9万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，学院9月开学，12月中旬放假，影响资金进度，资金执行率只有41%。下一步改进措施：结转至下年度继续使用。

4、“食堂档口管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为74.8万元，执行数为69.4万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，影响资金进度，资金执行率93%。下一步改进措施：结转至下年度继续使用。

5、“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为20万元，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。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，资金未安排使用，资金执行率0%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

6、“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83分。全年预算数为11.6万元，执行数为8.1万元，完成预算的70%。

项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，影响资金使用进度，资金执行率70%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

7、“招生就业费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为170万元，执行数为80万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，资金使用进度缓慢，资金执行率57%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

8、“专用材料费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83分。全年预算数为44万元，执行数为28.4万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，资金使用缓慢，资金执行率65%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

9、“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

10、“公务招待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，资金未安排使用，资金执行率0%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

11、“教学经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为75万元，执行数为24.7万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，资金使用较慢，资金执行率42%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

12、“物价平抑基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为20万元，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。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，资金未安排使用，资金执行率0%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

13、“出国人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：2020年受疫情影响，资金未安排使用，资金执行率0%。下一步改进措施：统筹安排资金，结转至下年度继续使用。

14、“风雨操场”项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

15、“实习实训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

16、“助贷风险补偿金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 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。

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

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

5、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。

6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

9、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、教育支出（类）

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

教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）：主要用于保障学院培训高中级公务员、高层次的管理人员和政策研究人才，提供政府管理政策咨询、开展公共管理等领域理论研究以及保障学院正常运转的支出。

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

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

15、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。

16、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。

第五部分 附录

1. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	其他交通费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院			

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：	93.4	28.59		10 分	31%	3
			其中： 中央补 助						
			省级资 金		■				
			其他资 金	93.4					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学院日常运转的各项费用，为职工上下班， 学生实训提供便利，促保障学院稳定有序 的生存发展。				为职工上下班，学生实训提供便利。				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 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 50 分	数 量 指 标							
		质 量 指 标	车 辆 应 修 尽 修 合 格 率	≥100%		100	10	10	
			预 算 编 制 到 项 目 率	≥90%		90	15	15	
		时 效 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥100%		30	15	4.5	
			车 辆 发 车 及 时 率	≥98%		98	10	10	
		成 本 指 标							
									
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	职 工 上 下 班 通 勤 及 学 生 实 训 用 车 保 障 率	≥99%		99	10	10	
事 故 率	≤2%			100	10	5			

	生态效益指标	尾气排放量	良		良	10	10	
	可持续影响指标							
								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%		100	10	10	
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 31%，结转至下年度继续使用。								
总 分						100	72.5	
说明	无							

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 省级专项填 0		1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院				
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：	343. 25 (331. 79)	125. 31		10 分	38%	4		
		其 中： 中央 补助								
		省级 资金								
		其他 资金	343. 25 (331. 79)	125. 31						
年度总		预期目标			实际完成情况					

体目标		保障学院正常运转所需的办公费用，使学院稳定持续的健康发展。			良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标	计算机耗材购置合格率	≥100%	98	10	10	
			印刷品合格率	≥100%	98	5	5	
		时效指标	办公用品领用及时率	≥98%	98	5	5	
			每学期期中试卷印刷及时率	≥98%	98	5	5	
			每学期期末试卷印刷及时率	≥98%	98	5	5	
		成本指标	办公用品采购成本	优良中低差	良	5	4	
			按预算执行	优良中低差	良	10	8	
			按合同价格	优良中低差	良	5	4	
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	满足教职工日常办公需要	优良中低差	良	10	8	
			更好培养生态人才	5000	5257	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足教职工工作需求	优良中低差	良	10	8	
								
	满意度指标	服务对象满意度	教职工对办公用品保障工作满意度	≥95%	98	4	4	
			学生对各类活动满意度	≥95%	95	3	3	

	标 10 分	标	教职工满意度	≥100%	100	3	3	
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，影响资金进度，资金执行率只有 38%，结转至下年度继续使用。2020 年指标调整 10 万元用于邮寄费，财政收回指标 1.46 万元。								
总分						100	86	
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称			维修费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0			1	填报人及电话		82470033		
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院						
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：	180. 18 (170. 18)		68. 97		10 分		41%		4	
			其中： 中央补 助										
			省级资 金										
			其他资 金	180. 18 (170. 18)									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况								
	及时对校区的配套设施进行维修，保证学院各项资产正常使用，满足教学和学生学习生活需要。				良好								
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	全 年 完 成 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	数量											

说明	出 指 标 50 分	指标							
		质量 指标	工程竣工合格率	≥100%		40	10	4	
			预算编制到项目率	≥90%		90	5	5	
		时效 指标	墙体粉刷时间	≥2 个月		2	5	5	
			地砖更换时间	≥2 个月		2	5	5	
			下水维修时间	≥2 个月		2	5	5	
			塑钢更换时间	≥2 个月		2	5	5	
			屋面防水时间	≥2 个月		2	5	5	
		成本 指标	中标合同价格执行率	≥100%		100	10	10	
									
	效 益 指 标 30 分	经济 效益 指标	降低成本节支率	≥98%		98	5	5	
		社会 效益 指标	消除校园安全隐患	≥10 处		10	10	10	
		生态 效益 指标	美化校园环境、维修材料环保验收率	≥98%		98	5	5	
		可持 续影 响指 标	墙体粉刷保持清洁期限	≥3 年		3	5	5	
			屋面防水	≥3 年		3	5	5	
									
	满 意 度 指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥100%		100	10	10	
.....									
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 41%，结转至下年度继续使用。2020 年调整指标 10 万元用于邮寄费。									
总 分						100	88		
无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		食堂档口管理项目经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		82470033
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院			
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：	74.8	69.48		10分	93%	9	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	74.8						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好地调动工作积极性、增强责任心，提高职工工作质量和效率，提高教职工用餐标准。			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标							
		质量指标	及时补贴食堂，足额发放率	≥100%		100	10	10	
			预算编制到项目率	≥90%		90	10	9	
	时效指标	补贴资金到位及时率	≥100%		100	10	10		
全年预算资金支		≥100%		93	10	9			

			出率						
	成本指标	成本核算, 人均标准	≤20 元		20	10	10		
效益指标 30 分	经济效益指标	就餐标准	优良中低差		良	15	15		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	教师队伍稳定	≥550 人		462	15	8		
									
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%		100	10	10		
									
资金执行率 93%，结转至下年度继续使用。									
总 分						100	90		

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	网络运行维护费	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分
	年度资金总额：	20	0		10 分	0
	其中：中央补助					

		省级 资金							
		其他 资金	20						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学院正常运转所需的办公网络，使学院稳定持续的健康发展			未完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 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 50 分	数量 指标							
		质量 指标	网络运行维护率	≥100%		0		0	
		时效 指标	网络开放时间	>10		0		0	
		成本 指标							
									
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	满足教职工办公需要	优良中低差		0		0	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	直接受益师生	优良中低差		0		0	
									
	满 意 度	服务 对象 满意	师生满意度	≥100%		0		0	

	指标 10 分	度指 标						
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金未安排使用。结转至下年度继续使用。								
总 分						100	0	

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称			公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院					
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：	11.6	8.08			10分	70%		7	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金	11.6								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	是学院日常运转的各项费用，保障办公公务效率，学院稳定有序的生存发展。				良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	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50分	数量指标										
		质量指标	车辆应修尽修合格率		≥100%		98	10	10			
预算编制到项目			≥90%		90	20	20					

			率						
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%		70	10	7		
		公务用车保障及时率	≥98%		98	10	10		
	成本指标								
									
	效益指标 30 分	经济效益指标	提高办事效率	≥100%		100	10	10	
社会效益指标		车辆事故率	≤2		0	10	0		
生态效益指标		尾气排放量	优良中低差		良	5	5		
可持续影响指标		教职工直接受益	≥100 人		80	5	4		
.....									
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%		98	10	10		
									
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率 70%，结转至下年度继续使用。									
总 分					100	83			

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	招生就业工作经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院			

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：	170 （141.8）	80	10分	57%	6			
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	170 （141.8）							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步提高学院招生就业质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标								
		质量指标	新生报到率		≥98%	98		5	5	
			毕业生就业率		≥98%	95		5	9	
			告知学生入学分数		≥180分	180		5	5	
			生源比去年增长率		≥10%	5		5	3	
		时效指标	高职招生宣传及时率		≥98%	100		5	5	
			就业宣传及时率		≥98%	100		5	5	
			完成招生工作时间		≥5月	5		5	5	
			完成就业工作时间		≥5月	5		5	5	
			全年预算资金支出率		≥100%	57		5	3	
		成本指标	今年生源增长		优良中低差	良		5	4	
		…								
		…								
	效益指标	经济效益	新生缴费率		≥98%	98		10	10	
			学费住宿费收入		≥6000元	6000		10	10	

30分	指标社会效益指标生态效益指标可持续发展指标								
		培养更好的生态人才	≥5000 人	5257		5	6		
		学习专业知识，从业资格率	≥90%	95		5	5		
满意度指标10分	服务对象满意度	家长、学生对学院满意度		≥98%	98		5	5	
		社会对学院违规招生投诉率		0	0		5	0	
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 57%，结转至下年度继续使用。2020 年调整指标 28.2 万元用于软件运维费。									
总分						100	91		

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	专用材料	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院		

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：	44	28. 42		10 分	65%	7
			其中： 中央补 助						
			省级资 金						
			其他资 金	44					
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障学院正常运转所需的办公、教 学、材料费用，购置实习实验所需 材料，保证实验课程正常开展，培 养学生动手能力，使学院稳定持续 的健康发展。				良好				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 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 50 分	数 量 指 标							
		质 量 指 标	材料质量合格率	>95%	98		10	9	
			预算编制到项目 率	≥90%	90		10	10	
		时 效 指 标	资金支出及时率	>98%	98		10	9	
			全年预算资金支 出率	≥100%	65		10	6	
		成 本 指 标	市场询价，采购部 门完成	优良中低差	良		10	8	
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标	采购费用控制，满 足教学需求	≥44 万	28. 42		15	9	
		社 会 效 益 指 标							

	生态效益指标							
		保障教学及维修正常运行期限	≤1 年	1 年		15	15	
	可持续影响指标							
								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100		10	10	
								
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 65%，结转至下年度继续使用。								
总 分						100	83	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			办公设备购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院				
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：	20	20			10 分	100%	10	
			其中： 中央补 助								
			省级 资金								
			其他 资金	20							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	改善教学办公条件，保障学院日常运转所需的办公费用，使学院稳定持续的健康发展				良好						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	全 年 完	实际 完成 值	设 定 分	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	

标				成 值		值		
产出指标 50分	数量指标							
	质量指标	设备合格率	≥100%		100	10	10	
		预算编制到项目率	≥90%		90	10	10	
	时效指标	按工作需要采购及时率	≥98%		100	10	10	
		全年预算资金支出率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	中标合同价格执行率	≥100%		100	10	10	
								
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	供应商投诉率	≤0		0	15	0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障办公教学，设备使用年限	5年		5	15	15	
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%		100	10	10	
								
总 分						100	85	

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		公务招待费		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院				
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			10 分		0	
		其中：中央补 助							
		省级资金							
		其他资金	5						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常公务招待。			未完成，资金调整使用。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全 年 完 成 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 50 分	数量 指标							
		质量 指标	菜品质量	≥98%				0	
		时效 指标	单次用餐时间	≤2 小时				0	
	成本 指标								
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	食堂安排公务餐的节约 率	≥98%				0	
社会 效益		校企合作、交流、考察 拥有更好的平台	优良中低差				0		

	指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	学院更好发展		优良中低差				0	
		大力发展教育		优良中低差				0	
满意度指标 10分									
	服务对象满意度指标	满意度		≥100%				0	
									
未安排公务招待费用，指标调整为其他人员经费支出。									
总 分							100	0	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			教学费用		部门预算项目填 1 省级专项填 0			1	填报人及电话		82470033		
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院						
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：	75（59.71）	24.71			10分	42%	4			
			其中：中央补助										
			省级资金										
			其他资金	75（59.71）									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	进一步提高学院教学质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。				良好								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完	实际完	设定分	实际得分	未完成原因和改进措施			

标				成 值	成 值	值		
产出指标 50分	数量 指标							
	质量 指标	教学用具、耗材购置 合格率	≥100%	100		10	10	
		预算编制到项目率	≥90%	90		15	15	
	时效 指标	按需求教具、耗材使用 时间每周	≥5次	5		10	10	
		全年预算资金支出率	≥100%	42		15	6	
	成本 指标							
								
效益指标 30分	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	满足教职工教学需求	优良中低差	良		15	10	
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	教具、耗材使用年限	≤1年	1		15	15	
								
满意度 指标 10分	服务 对象 满意 度指 标	教师对教学用具保障 工作满意	≥95%	95		5	5	
		学生对各类活动满意 度	≥95%	95		5	5	
								
未完成原因：2020年受疫情影响，学院9月开学，12月中旬放假，资金执行率只有42%，结转至下年度继续使用。2020年教学费用调整指标5万元用于邮寄费，财政收回指标10.29万元。								
总 分						100	80	

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		物价平抑基金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		82470033
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院				
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：	20（10）			10分	%	0	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	20（10）						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	平抑物价上涨，提高学生就餐标准。			未完成，资金调整。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50 分	数量指标							
		质量指标	就餐质量合格率	≥98%				0	
		时效指标	资金支出及时率	≥98%				0	
		成本指标	按预算执行，生均标准	<20 元				0	
	效益指标 30 分	经济效益指标							
		社会效益指标	平抑物价，就餐水平提高	优良中低差				0	

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	平抑物价上涨	优良中低差				0
	满 意 度 指 标 10 分							0
		服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥100%				
2020 年未安排物价平抑基金使用，调整 10 万元用于设备购置。								
总 分						100	0	

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称			出国公务经费		部门预算项目 填 1 省级专项填 0		1	填报人及电 话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业 集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院				
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：	10				10 分	%	0	
			其中： 中央补 助								
			省级资 金								
			其他资 金	10							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	按照国家教育部、省教育厅的要求， 我单位每年选派 3 名骨干教师出国学 术交流、高等职业教育学院学习培训， 主要学习其先进的高等职业教育培训 经验及方法，提高职工工作质量和效 率，培养出更多更优秀的高职学生。				未完成，调整资金。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全 年 完 成 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 50分	数量指标							
	质量指标	完成出国任务率	≥100%				0	
	时效指标	按文件执行, 出国时间	≤15 天				0	
							0	
	成本指标	按预算执行, 单人单次出国费用	≤3 万					
.....								
效益指标 30分	经济效益指标	更好输送生态人才	优良中低差				0	
	社会效益指标	学习先进教学理念, 提高扩大学院知名度影响率	≥90%				0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	学院持续发展	优良中低差				0	
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%				0	
								
疫情影响, 2020 年没有安排出国培训, 将资金调整为邮寄费用。								
总 分					100	0		

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项） 名称	风雨操场	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	8247003 3
--------------	------	----------------------	--	---	--------	--------------

省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院				
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：	100						100
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金		100					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提供温暖舒适的教学生活环境，丰富教职工、学生业余生活，保障学院稳定有序的生存发展。				良好					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标 值	全 年 完 成 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 50 分	数量 指标								
		质量 指标	舞台设计合理性、安全性		优良中低 差		优	10	10	
			工程竣工验收合格率		≥100%		98	10	9	
		时效 指标	体育馆开放时间		≥8 小时		0	10	0	
		成本 指标	按预算执行，政府采购率		≥98%		100	10	10	
			按招标合同执行率		≥100%		100	10	10	
	… …									
	效益 指标	经济 效益								

30分	指标							
	社会效益指标	提高学院影响力,保障学院固定资产保值	优良中低差	优	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	教学硬件设施在使用率,节支率	≥90%	90	15	15		
	...							
	...							
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	98	10	10		
	...							
	...							
总分					100	89		

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	实习实训费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	230 (38)	230 (38)	10 分	100%	10		
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金	230 (38)						
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	进一步提高学院实习实训质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，校企合作，网络平台，培养学生自主创业能力，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。				良好					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标 值	全 年 完 成 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 5 0 分	数量 指 标								
		质量 指 标	实习实训耗材合格 率		≥98%	98		10	9	
			校企平台合作完成 率		≥90%	90		10	9	
			预算编制到项目率		≥90%	90		5	5	
		时效 指 标	实习时间		≥4 月	1		5	2	
			全年预算资金支出率		≥100%	10 0		10	10	
		成本 指 标	按预算执行		优良中低 差	中		10	5	
		… …								
效益 指 标 3 0 分	经济 效 益 指 标	输送生态人才，控制项目费用		≥230 万	23 0		10	10		
	社会 效 益 指 标	培养更好的生态人才，培养人 才数量增加		优良中低 差	良		5	5		

满意度指标 10分	指标							
	生态效益指标	配有实习基地	优良中低差	优		10	10	
	可持续影响指标	实习实训对学生影响时效	≥1年	1		5	5	
	...							
	...							
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100		10	10	
资金全额使用，调整指标 192 万元用于软件运维费 135 万、印刷费 5 万、设备购置 52 万。								
总分						100	90	

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	助贷风险补偿金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	15	15		10分	100%	10
	其						

		中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	15						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学院正常运转所需，保证学生安心研学，稳定和谐使学院稳定持续的健康发展。			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50 分	数量指标							
		质量指标	足额缴纳率	≥100%	100	100	10	10	
			预算编制到项目率	≥90%	90	90	15	15	
		时效指标	每年年底缴纳银行及时率	≥100%	100	100	10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	15	15	
		成本指标							
									
	效益指标 30 分	经济效益指标	满足学生需求	优良中低差	优	优	10	10	
		社会效益指标	无投诉	≤0	0	0	10	10	
		生态效益指标							
		可持	满足学生需求	优良中低差	优	优	10	10	

		续影响指标							
									
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	100	10	10	
									
总分							100	100	

2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江生态工程职业学院——风雨操场

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依照实际需要执行	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		立项程序规范性（4分）	按照实际情况规范立项	立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算

							执行及政府采购相关资料、
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)	绩效目标明确、合理	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制科学、合理	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理	资金分配合理行	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	资金到位率 100%	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的	项目资金管理办法、年初绩效

						总体保障程度。		表、预算执行及政府采购相关资料、
		预算执行率(10分)	预算执行率100%	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		资金使用合规性(4分)	资金使用合理、合规	资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		管理制度健全性(3分)	管理制度健全	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	组织实施(6分)	制度执行有效性(3分)	制度执行及时	制度执行有效性	3	反映相关管理制度	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	项目资金管理办法

		分)				的有效执行情况。		法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
产出(产出+效益合计60分)	产出数量(10分)	数量指标1:舞台LED屏及照明工程(5分)	项目产出数量目标达到需求程度	实际完成绩效目标的数量是否达标	5	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分,对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		数量指标2:部分装			5			项目资金管理办法
		饰工程(5分)						法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	产出质量(15分)	质量指标1:舞台设计合理安全性=100%(10分)	项目产出质量目标达到合格程度	实际完成绩效目标的质量是否合格	10	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、

		质量指标 2: 工程竣工验收合格率=100% (5分)			5			项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	产出时效 (10分)	时效指标 1: 体育馆开发时间大于等于8小时 (5分)	项目产出时效目标达到及时、有效程度	实际完成绩效目标的时效是否达到标准	5	对应产出指标的时效指标, 反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间, 根据实现完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		时效指标 2: 资金核销及时率=100% (5分)			5			项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	产出成本 (5分)	成本指标 1: 按预算执行, 政府采购率大于等于95% (3分)	项目的成本节约达到最大限度的节约程度	实际完成绩效目标的成本是否达到节约标准, 利用率是否最	3	对应产出指标的成本指标, 反映和考核项目的成本节约程	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 酌情得分; 绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相

		成本指标 2: 按招标合同执行率=100% (2分)		高标准	2	度。		关资料、
								项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
效益 (产出+效益合计 60分)	项目效益 (20分)	社会效益: 提高学院影响力, 保障固定资产保值 (5分)	项目实施产生的效益能够推动学校的发展	是否带来最大的社会效益和可持续发展效益, 推动学校的教育事业向前发展	5	对应效益指标, 项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 可量化的指标按实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		可持续效益: 为学校的发展提供了保障, 保证教学硬件设施 (5分)			5			项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		满意度指标 1: 教职工满意度=100% (5分)	教职工、学生和家达到了非常满意的程度	是否达到服务对象的满意程度	5	对应满意度指标, 社会公众或服务对象对项目	对照绩效目标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行

						实施效果的满意程度。		及政府采购相关资料、
		满意度指标 2: 学生的满意度 (5 分)			5			项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江生态工程

职业学院---实习实训费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15 分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性 (4 分)	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	按照系部实习实训需求	符合要求	按政府采购合同
		立项程序规范性 (4 分)	反映和考核项	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	按照系部实习	符合要求	按政府采购合

			目立项的规范情况。			实训需求	同
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	按照系部实习实训需求 细化欠缺	按政府采购合同
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	按照系部实习实训需求 符合要求	预算编制系统
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	按照系部实习实训需求 符合要求	预算编制系统

			预算资金分配的 科学性、合理性 情况。			训需求	
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）× 100%×5	5	按预算执行	符合要求 一体化系统数据
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行,用以反	得分=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%×10	10	按预算执行	符合要求 一体化系统数据

			映或考核项目预算执行情况。					
		资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	按预算执行	符合要求	一体化系统数据
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	2	学院财务管理规定	制度不健全	学院制定制度
		制度执行有效性（3分）	反映相关	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	学院财务	符合要求	学院制定

			管理制度的有效执行情况。			管理规定	制度
产出（产出+效益合计60分，分数自行分配）	产出数量		对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。			
	产出质量（20分）	实训耗材合格率、校企平台合作完成率（20分）	对应产出指标的质量指标，反映项目	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	按照系部实训需求	项目调整手续完备、按合同、一体化数 符合要求

			产出质量目标的实现程度。				据
产出时效 (10分)	学生实习时间时间 (10分)	对应绩效目标中产出指标的时效	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	按照系部实习实训需求	符合要求	项目调整手续完备、按合同、一体化
		指标,反映项目产出时效目标的实现程度。					数据
产出成本 (10分)	按预算执行、项目调整手续完备、控制项目费用。(10分)	对应产出指标的成	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	按照系部实习实训	符合要求	项目调整手续完备、

			本指标,反映和考核项目的成本节约程度。			需求	按合同、一体化数据
效益 (产出+效益合计 60)	项目效益 (20分)	配有实训基地、设备 (5分)	对应效益指标,项目实施	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	按照系部实习实训需求	项目调整手续完备、按合同、一体化数据
分,分数自行分配)			所产生的效益。		5	按照系部实习实训需求	项目调整手续完备、按合同、一体化数据
		输送生态人才数量增加 (5分)					项目调整手续完备、按合同、一体化数据
		师生对实习实训教学满意度 (10分)	对应满足	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细	10	按照系	项目调

			意 度 指 标, 社 会 公 众 或 服 务 对 象 对 项 目 实 施 效 果 的 满 意 程 度。	化各指标分值,并逐一计算得分。		部 实 习 实 训 需 求	求	整 手 续 完 备、 按 合 同、 一 体 化 数 据
--	--	--	---	-----------------	--	---------------------------------	---	---