

黑龙江生态工程职业 学院2021年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分	单位概况1	
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算.....	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、	收入决算增减变化情况说明.....	13
三、	支出决算增减变化情况说明.....	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、	机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、	政府采购支出情况说明.....	18
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、	预算绩效情况说明.....	19
第四部分	名词解释.....	24
第五部分	附录.....	27

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江生态工程职业学院（简称为“生态学院”），隶属中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是承担专科层次高等职业技术教育、成人高等专科学历教育、森工系统党员培训任务。

二、机构设置

黑龙江生态工程职业学院内设机构（处室）共41个，包括：办公室、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、史志办、保卫处、基建办、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、军事体育教研部、思想政治理论教研部、创新创业教育指导中心、校企合作处、带岭分院、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、《学报》

编辑部、《林区教学》编辑部、离退休办。

三、人员构成

2021年末实有人数482人，其中：事业人员316人、退休人员166人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少5人，其中，事业人员减少5人、均为退休人员、离岗创业人员及已故人员。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江生态工程职业学院 2021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	11,274.45	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	3,668.81	五、教育支出	36	13,342.97
六、经营收入	6	265.22	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	3.43	八、社会保障和就业支出	39	69.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,699.00
	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	15,211.91	本年支出合计	58	15,111.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	96.91
年初结转和结余	29	16.85	年末结转和结余	60	20.27
	30			61	
总计	31	15,228.76	总计	62	15,228.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江生态工程职业学院

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,211.91	11,274.45	0.00	3,668.81	265.22	0.00	3.43
205	教育支出	13,443.30	9,505.85	0.00	3,668.81	265.22	0.00	3.43
20503	职业教育	13,443.30	9,505.85	0.00	3,668.81	265.22	0.00	3.43
2050305	高等职业教育	13,443.30	9,505.85	0.00	3,668.81	265.22	0.00	3.43
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江生态工程职业学院 2021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		15,111.57	5,565.36	9,377.90	0.00	168.31	0.00
205	教育支出	13,342.97	5,495.76	7,678.90	0.00	168.31	0.00
20503	职业教育	13,342.97	5,495.76	7,678.90	0.00	168.31	0.00
2050305	高等职业教育	13,342.97	5,495.76	7,678.90	0.00	168.31	0.00
208	社会保障和就业 支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支 出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业 年金缴费 支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支 出	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
额单位：万元

部门：黑龙江生态工程职业学院 2021年度

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	11,274.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	9,505.85	9,505.85	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	69.61	69.61	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,699.00	1,699.00	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	11,274.45	本年支出合计	59	11,274.45	11,274.45	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				
总计	32	11,274.45	总计	64	11,274.45	11,274.45	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

部门：黑龙江生态工程职业学院 2021年度 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,274.45	5,565.36	5,709.09
205	教育支出	9,505.85	5,495.76	4,010.09
20503	职业教育	9,505.85	5,495.76	4,010.09
2050305	高等职业教育	9,505.85	5,495.76	4,010.09
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61	0.00
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45	0.00
213	农林水支出	1,699.00	0.00	1,699.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	1,679.00	0.00	1,679.00
2139999	其他农林水支出	1,679.00	0.00	1,679.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江生态工程职业学院 2021年度 公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,438.06	302	商品和服务支出	642.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,513.30	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,223.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.67	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	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.07	30206	电费	27.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	430.10	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.61	30208	取暖费	287.09	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	16.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	35.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.46	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	36.38	31010	安置补助	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	485.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	375.78	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	7.16	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	11.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	101.77	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.78	39907	国家赔偿费 用 支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	101.19	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	10.76			
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	6.64			
人员经费合计		4,923.25	公用经费合计					642.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江生态工程职业学院

2021年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江生态工程职业学院

2021年度

金额：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江生态工程职业学院		2021年度		公开 09 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江生态工程职业学院2021年度部门决算收支总额15.228.76万元，其中：本年收入15.211.91万元，年初结转和结余16.85万元；本年支出15.111.57万元，年末结转和结余117.18万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加3921.91万元，增长34.73%，主要原因是科教处拨付职教专项资金、学费收入及经营收入的增加；**支出总额**增加3806.37万元，增长33.67%，主要原因是加快职教专项资金支出进度；**年末结转和结余**增加100.33万元，增长5.95%，主要原因是经营利润。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江生态工程职业学院2021年度收入合计15211.91万元，其中：财政拨款收入11274.45万元，占74.12%；事业收入3668.81万元，占24.12%；经营收入265.22万元，占1.74%；其他收入3.43万元，占0.02%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	15211.91	3921.91	34.73%	下达职教专项资金
1.财政拨款收入	11274.45	3156.95	38.89%	下达职教专项资金
2.上级补助收入				
3.事业收入	3668.81	601.31	19.6%	学费收入增加
4.经营收入	265.22	161.62	59.47%	经营收入增加
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3.43	2.23	185.83%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江生态工程职业学院 2021 年度支出合计 15111.57 万元，其中：基本支出 5565.36 万元，占 36.83%；项目支出 9377.90 万元，占 62.06%；经营支出 168.31 万元，占 1.11%。各项支出

增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	15111.57	3807.61	33.68%	养老保险、职业年金清算、职教专项资金增加
1.基本支出	5565.36	313.13	5.96%	养老保险、职业年金清算增加
2.项目支出	9377.90	3389.86	56.61%	职教专项资金支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出	168.31	104.64	164.34%	培训班支出增加
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江生态工程职业学院 2021 年度财政拨款收入 11274.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 11274.45 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3146.05 万元，增长 38.70%；财政拨款支出增加 3146.05 万元，增长 38.70%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4161.99 万元，增长 58.52%；财政拨款支出增加 4161.99 万元，增长 58.52%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江生态工程职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11274.45 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 11274.45 万元，其中，基本支出 5565.36 万元，项目支出 5709.09 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3146.05 万元，增长 38.70%，主要原因是科教处下达职教专项资金、养老保险、职业年金清算资金；一般公共预算财政拨款支出增加 3146.05 万元，增长 38.70%，主要原因是科教处下达职教专项资金、养老保险、职业年金清算资金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4161.99 万元，增长 58.52%，变化的主要原因是科教处下达及上年结转职教专项资金、林改资金、学生资助资金、养老保险、职业年金清算资金；一般公共预算财政拨款支出增加 4161.99 万元，增长 58.52%，变化的主要原因是科教处下达及上年结转职教专项资金、林改资金、学生资助资金、养老保险、职业年金清算资金。

（四）按功能分类支出决算情况说明

黑龙江生态工程职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7112.46 万元，支出决算为 11274.45 万元，完成年初预算的 158.17%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 7112.46 万元，支出决算为 9505.85 万元，完成年初预算的 133.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是科教处下达及上年结转职教专项资金；二是学生资助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整退休人员经费；二是事业单位职业年金。

3. 农林水支出（类）林业和草原、其他农林水支出（款）林业草原防灾减灾、其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1699 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达林业改革发展资金；二是基建项目风雨操场资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江生态工程职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5565.36 万元，其中：

人员经费 4923.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其

他社会保障缴费、公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用支出 642.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江生态工程职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江生态工程职业学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江生态工程职业学院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江生态工程职业学院为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江生态工程职业学院 2021 年度政府采购支出总额 1474.55 万元，其中：政府采购货物支出 1239.76 万元、政府采购工程支出 19.79 万元、政府采购服务支出 215 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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

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

注：本单位没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江生态工程职业学院共有车辆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用车；单位价值50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备0套。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江生态工程职业学院组织对29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7112.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江生态工程职业学院对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5356.87万元，执行数合计3705.97万元，完成预算的69.18%，平均得分90分。具体情况为：

1.“编制外聘用人员经费”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100分。全年预算数为446.05万元，执行数为446.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2.“在编人员校内津补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.5分。全年预算数为1762.63万元，执行数为1488.80万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：优先上年结转资金使用。下一步改进措施：合理统筹资金，按预算执行。

3.“助学贷款风险补偿金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.4分。全年预算数为15万元，执行数为12.71万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：按照银行助贷风险补偿金确认书支付。下一步改进措施：合理统筹资金，结转继续使用。

4.“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100分。全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5.“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86分。全年预算数为60万元，执行数为30.91万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，学生实训实训受限。下一步改进措施：结转下年继续使用。

6.“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92分。全年预算数为60万元，执行数为35万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，教师线上教学，教学经费进度较慢。下一步改进措施：结转下年继续使用。

7.“现代职业教育质量计划资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为1014万元，执行数为298.68万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，设备尚未供货，影响资金进度。下一步改进措施：供货验收后支付资金。

8.“学生资助补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年

预算数为498.1万元，执行数为498.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

9.“国家教育资助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10.“房屋设备设施维修”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67分。全年预算数为146.07万元，执行数为19.8万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，维修暂停。下一步改进措施：重新规划，资金结转继续使用。

11.“党建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

12.“单位日常运转及公用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为376.77万元，执行数为236.11万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分项目优先安排上年结转资金支付单位日常运转及公用支出。下一步改进措施：结转资金安排下一年度继续使用。

13.“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85分。全年预算数为10万元，执行数为7.89万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，设备尚未供货，影响资金进度。下一步改进措施：供货验收后支付资金。

14.“房屋取暖费”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68分。全年预算数为166.9万元，执行数为11.83万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：优先安排上年结转资金支付房屋取暖费。下一步改进措施：结转资金安排下一年度继续使用。

15.“单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为196.25万元，执行数为123.09万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：优先安排上年结转资金支付单位日常运转费。下一步改进措施：结转资金安排下一年度继续使用。

16.“物业管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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、国有资金经营预算拨款。

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

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

9、教育支出（类）

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

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。

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

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政

事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

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

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江生态工程职业学院

2021年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	58.52	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	2.42	4.5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	0.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	6.44	3.0	人员经费：(决 算数—年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费 预决算差 异率	3	-1.47	3.0	公用经费：(决 算数—年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决 算数—调整预 算数)/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决 算数—调整预 算数)/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			50	财政拨款 结转和结 余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转 和结余：（本 年年末数/支 出调整预算数 总计）*100%	结转和结余率=0， 得满分；结转和结 余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结 转：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100%	变动率<0，得满 分；变动率≥0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结 余：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100%	比重=0，得满 分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： （决算数—年 初预算数/年 初预算数） *100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 1 分，减至 0 分 为止。
			10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	1.89	4.0	财政拨款项目 支出：（工资 福利支出+离 休费+退休费） /项目支出合 计*100%	比重=0，得满 分；比重>0 时，每 增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、 物资储备 比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房 屋建筑物构建 +大型修缮+基 础设施建设+ 物资储备）/ 公用经费 *100%	比重=0，得满分； 比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财 务 状 况	10	资 产 状 况	5	货币资金 变动率	5	39.36	1.0	货币资金：（期 末数－期初 数）/期初数 *100%	变动率≤0，得满 分；变动率 > 0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负 债 状 况	5	借款变动 率	4	0.00	4.0	借款：（期末 数－期初数）/ 期初数*100%	变动率≤0，得满 分；变动率 > 0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政 款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年 末按规定年终 清缴后应无余 额	应缴财政款=0，得 满分，应缴财政款 ≠0，得 0 分
合 计	100	—	100	—	100	—	80.0	—	—

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目 名称	编制外聘用人员经 费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门	龙江森工集团		实施单 位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调 整 后 全 年 预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （ % ） （B/A）	得分
	年度资金总额:	446.05		446.05	10 分	100%	10.00
	其中： 中央补 助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100		
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			在编人员校内津补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）				年初预算数	调 整 后 全 年 预 算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	1762.63		1488.80	10 分	85%	8.50
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率率	100	100	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5	0	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分					100	98.50		
项 目 应 用 意 见								
说 明	财政专户结转资金下年继续使用。							

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			助学贷款风险补偿金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2		1	填报人及电话		82470033		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院					
项目资金（万元）				年初预 算数	调 整 后 全 年 预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金 总额:	15.00		12.71	10 分	84%	8.40			
			其中： 中央补 助									
			省级资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				良好							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10	0	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率率		100	100	22.50	22.50				
		成本 指标										
.....												
效益	经济 效益	结余率=结余数/预 算数		≤5	0	22.50	22.50					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总 分						98.4		
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		招生就业费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	122.00		122.00	10分	100%	10.00
		其中：中央 补助						
		省 级资金						
		其 他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余			良好				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体 目 标	资金。							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设 定 分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标						
		质量 指标	告知学生入学分数	≥200	220	5	5	
			新生报到率	≥2000	1897	10	10	
			生源比去年增长率	≥10	10	5	5	
			毕业生就业率	≥100	100	5	5	
			预算编制到项目率	≥90	90	5	5	
		时效 指标	三季度预算资金支出率	≥50	50	5	5	
			一季度预算资金支出率	≥1	1	2	2	
			高职招生、就业宣传时间	>5	5	5	5	
			完成招生、就业工作时间	>5	5	5	5	
			二季度预算资金支出率	≥30	30	3	3	
			全年预算资金支出率	100	100	0		
		成本 指标	今年生源增长	定性高中低		5	5	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	新生缴费率	≥95	95	5	5	
			学费、住宿费收入	>3582	4165	5	5	
		社会 效益 指标	培养更好的生态人才	>500	500	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	学习专业知识、从业资格 格 率	>90	90	5	5	
								
	满	服务	家长、学生对学院满意	≥98	98	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	度					
			社会对学校违规招生投 诉率	≤0	0	5	5	
								
总 分						100	100	
项 目 应 用 意 见								
说 明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			实习实训费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）				年初预算 数	调整后 全年预 算数 （A）	全年执 行数 （B）	分 值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金 总额：	60.00		30.91	10 分	51%	5.00
			其中：中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	证人才社会输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，为学生承重提供全方位服务， 保障人才社会输送。				良好				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	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	数量 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目应	标							
		质量 指标	实习实训耗材合格率	≥98	98	10	10	
			校企平台合作完成率	≥90	90	10	10	
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥90	90	4	4	
			★三季度预算资金累 计支出率	≥50	40	3		
			实习时间	>4	2	10	5	
			★二季度预算资金累 计支出率	≥20	20	2	2	
			★一季度预算资金累 计支出率	≥40	0	1	0	
		成本 指标	按预算执行	定性		10	10	
			★全年预算资金支出 率	≥100	51	1	5	
								
		效益 指标	经济 效益 指标	输送生态人才	≥2000	2000	15	15
	社会 效益 指标							
	生态 效益 指标		配有实训基地	定性		5	5	
	可持续 影响 指标		实习对学生影响时效	≥1	1	5	5	
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	学生满意度	≥100	100	10	10	
								
总 分					100	86		

用 意 见	
说 明	部分受疫情影响，财政专户资金结转下年继续使用。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			教学费用		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金 总额：	60.00		35.00	10 分	58%	6.00	
			其中：中 央补助							
			省 级资金							
			其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	证人才社会输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，为学生承重提供全方位服务， 保障人才社会输送。				良好					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	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	教学教具、耗材		≥500	500	10	10		
			举办学生活动场次		≥20	20	20	20		
		质量 指标	教具验收合格率		≥100	100	20	20		
			学生参与度		≥100	100	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥60	40	2	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30	30	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10	10	1	1	
			★预算编制到项目率	≥90	90	4	4	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	58	5	2	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足教职工工作需求	定性		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教具保障工作满意	≥98	98	5	5	
								
总 分						100	92	
项目应用意见								
说明	部分受疫情影响，财政专户资金结转下年继续使用。							

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	1014.00		298.68	10分	29%	3.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2021 年现代职业教育提升计划资金执行，确保资金合理使用，实现现代职业教育提升计划目标。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生均奖补拨款水平	≥12000	12000	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100	100	4	4	
			设备采购验收合格率	≥100	100	10	10	
			按政府采购合同执行	定性		10	10	
			生均拨款资金完成率	≥90	30	10	3	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40	0	2	0	
			★全年预算资金支出率	≥90	29	0	0	
			★三季度预算资金	≥80	10	3	2	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			累计支出率					
			★一季度预算资金 累计支出率	≥10	0	1	0	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	推进学院发展	定性		30	30	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度	≥98	98	10	10	
								
总 分					100	82		
项目 应用 意见								
说明	政府采购项目，部分受疫情影响未供货、验收结转下年继续使用。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费 (高等教育学生资 助经费)	部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	龙江森工集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资 金总额:	498.10	498.10	10 分	100%	10.00
			其中: 中央补 助					
			省级资 金					
			其他资 金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2021 年中央学生资助补助 经费执行，确保自己合理使用。			良好				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设 定 分 值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	发放人数	≥2000	2000	20	20	
		质量 指标	发放及时率	≥100	100	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100	100	4	4	
		时效 指标	发放时间	≥2	2	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20	20	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	50	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	80	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥90	100	0	0	
		成本 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学院稳步发展	定性		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100	100	10	10	
								
总 分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	国家教育资助经费 省级配套资金（高等教育）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门	龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	145.00		145.00	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2021 年提前下达高等教育 资助经费执行，保证助学金发放。			良好				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	发放人数	≥2000	2000	20	20	
		质量 指标	发放及时率	≥100	100	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100	100	4	4	
		时效 指标	★全年预算资金支出率	≥90	90	0	0	
			发放时间	≥2	2	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	50	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20	20	1	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	80	3	3	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	稳定学院发展	定性		30	30	
		生态 效益 指标						
		可持						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100	100	10	10	
								
总 分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			房屋设备设施维修（护）经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：	254.17	146.07	19.80	10分	13%	1.00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，拆除食堂原有档口操作间，重新规划，缓解师生就餐压力。				良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	档口拆除数量		≥3	0	10	0			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目								
		质量 指标	工程竣工合格率	≥100	100	10	10	
			★预算编制到项目率	≥90	100	4	4	
		时效 指标	档口改造时间	≥1	0	10	0	
			★全年预算资金支出率	≥100	13	0	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90	10	3	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	2	0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10	0	1	0	
		成本 指标	按中标合同执行率	≥100	100	10	10	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	环保材料、降低成本	定性		10	10	
		社会 效益 指标	消除安全隐患	定性		10	10	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	正常使用年限	≥5	5	10	10	
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	教职工满意度	≥100	100	10	10	
								
总 分					100	67		

应用意见	
说明	受疫情影响，重新规划结转继续使用。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			党建工作经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2		1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
			年度资金 总额：	15.00		15.00	10 分	100%	10.00		
			其中：中 央补助								
			省 级资金								
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	突出政治功能，夯实党建工作基础，扎实推进学院基层党组织建设。加强四旋引领，选优配齐增强支部党员思想政治建设，培养选树优秀党员、建强党务工作者队伍。				良好						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量 指标	组织各项党员活动		≥10	10	20	20			
		质量 指标	监督检查发现问题整改率		≥100	100	10	10			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	★三季度预算资金累 计支出率	≥40	40	3	3	
			★一季度预算资金累 计支出率	≥20	20	1	1	
			★二季度预算资金累 计支出率	≥30	30	2	2	
			★预算编制到项目率	≥90	90	4	4	
			党员活动按期完成率	≥100	100	10	10	
		成本 指标	★全年预算资金支出 率	≥100	100	0	0	
			项目预算控制数	≤15	15	20	20	
								
		效 益 指 标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标							
	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标		党员政治素质、业务 素质有效提高	定性		10	10	
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党员对活动满意度	≥100	100	10	10	
								
总 分					100	100		
项 目 应 用 意 见								
说 明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	376.77		236.11	10分	63%	6.00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于学校日常运转支出；保障学校日常运转有序进行。 弥补公用不足部分。				良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标									
		质量指标	印刷品合格率		≥100	100	5	5			
			★预算编制到项目率		≥90	90	4	5			
			办公用品购置合格率		≥100	100	5	5			
			水、电、电话运转及时率		≥100	100	5	5			
			材料质量合格率		≥100	100	5	5			
			车辆应修尽修合格率		≥100	100	5	5			
			食堂档口补贴发放及时率		≥100	100	5	5			
		完成时间		≥1	1	5	5				
	★三季度预算资		≥90	50	3	1					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			金累计支出率					
			★一季度预算资金累计支出率	≥30	30	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	40	2	1	
			★全年预算资金支出率	≥100	63	0	0	
		成本指标	按预算执行	定性		5	5	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足学院正常运转	定性		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100		10	10	
								
总 分						100	94	
项目应用意见								
说明	部分资金受疫情影响，影响资金进度，财政专户资金结转下年继续使用。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	龙江森工集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调 整 后 全 年 预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分 值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金 总额：	10.00		7.89	10 分	79%	8.00
			其中：中 央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教学条件， 满足日常办公、教 育教学需求购置办公设备，使学院稳 定持续发展。				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	数量 指标							
		质量 指标	设备合格率	≥100	100	20	20		
			预算编制到项目 率	≥90	90	5	5		
		时效 指标	三季度预算资金 累计支出率	≥50	50	5	5		
			一季度预算资金 累计支出率	≥1	1	2	2		
			按工作需求采购 时间	<1	1	10	10		
			二季度预算资金 累计支出率	≥50	0	3	0		
			全年预算资金支 出率	≥100	79	0	0		
		成本 指标	政府采购执行率	≥100	100	20	20		
									
	效	经济							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	供应商投诉率	≤0	0	10	0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	办公效率、设备使用 年限	≤5	5	10	10	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度	≥100	100	5	5	
								
总 分					100	85		
项目 应用 意见								
说明	部分资金受疫情影响，设备尚未供货、验收，影响资金进度，财政专户资金结转下年继续使用。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	房屋取暖费用		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门	龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （ % ） （B/A）	得分
	年度资 金总 额：	166.90		11.83	10 分	7%	1.00
	其中： 中央补 助						
	省级资 金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证冬季正常供暖，消除安全隐患，改善环境，减少污染。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	室温达标率	≥80	80	5	5	
			集中供暖面积	≥104519	104519	10	10	
		质量指标	供热供暖覆盖率	≥100	100	10	10	
			★预算编制到项目率	≥90	90	4	4	
			按合同执行	定性		5	5	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50	0	3	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5	0	2	0	
			★全年预算资金支出率	≥100	7	0	0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥1	0	1	0	
			完成供热时间	≥16	24	10	2	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园日常运转	定性		30	30	
		生态效益指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80	90	10	1	
								
总 分						100	68	
项目应用意见								
说明	优先安排上年结转资金支付取暖费，当年资金结转下年继续使用。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			单位日常运转经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）				年初预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金 总额：	196.25		123.09	10 分	63%	6.00
			其中：中 央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省教育厅关于规范职业院校校企合作有关事项的通知，我单位与哈工微数数据科技有限公司、黑龙江紫丁香智能装备有限公司、空港善瑞航空技术服务有限公司签订合同。				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	数量							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目	出 指 标	指标						
		质量 指标	提高教育教学质量	≥90	90	20	20	
		时效指 标	★预算编制到项目率	≥90	90	4	4	
			★一季度预算资金累 计支出率	≥10	10	1	1	
			★三季度预算资金累 计支出率	≥70	50	3	2	
			★二季度预算资金累 计支出率	≥30	30	2	2	
			维护学院资金运转及 时率	≥100	100	20	20	
		成本 指标	★全年预算资金支出 率	≥100	63	0	0	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	促进学院发展、及时 输送人才	定性		15	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续 影响 指标	推动学院的发展	定性		15	10	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	家长学生满意度	≥100	100	10	10	
								
总 分					100	85		
项目								

应用意见	
说明	优先安排上年结转资金支付单位日常运转经费，当年资金结转下年继续使用。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			物业管理费用		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	215.00		215.00	10分	100%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提供整洁舒适的学生生活环境，我校需长期进行清扫保洁、绿化及设施维护及安保服务工作。完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，以专业的角度、丰富的工作经验、正规化的工作流程和工作方法完成学校全年保卫服务工作，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积		≥57224	57224	5	5	
			绿化覆盖面积		≥148702	148702	5	5	
		质量	校园巡逻覆盖率		≥90	90	10	10	

		指标	★预算编制项目率	≥90	90	4	3		
			政府采购执行率	≥100	100	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10	0	1	0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	2	0		
			保安保洁服务时间	定性		5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70	0	3	0		
			成本指标	项目预算控制数	≥215	215	5	5	
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	投诉率	≤0	0	15	0		
			校园美观度	定性		15	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	师生满意度	≥100	100	10	10		
									
总 分						100	78		
项目应用意见									
说明	无								