

附件 1

# 黑龙江民族职业学院 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江民族职业学院概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 黑龙江民族职业学院 2020 年度部门决算公开报表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
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 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
<b>第三部分 黑龙江民族职业学院 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>8</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	8
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 .....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	15
七、关于机关运行经费情况说明 .....	17
八、关于政府采购支出情况说明 .....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	18
十、预算绩效情况说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 黑龙江民族职业学院概况

### 一、单位职责

黑龙江民族职业学院是经国家教育部备案、黑龙江省人民政府批准的普通高等职业院校，是财政差额补助的公益二类事业单位。承担专科层次高等职业教育、成人高等学历教育和中等职业教育工作。学院于2005年7月由原黑龙江省民族干部学院、哈尔滨朝鲜族师范学校、齐齐哈尔民族师范学校三所学校合并而成。学院原隶属于黑龙江省民族宗教事务委员会，2019年11月27日正式转隶于黑龙江省教育厅。单位性质为普通高等教育事业单位。

### 二、机构设置

黑龙江民族职业学院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共18个，包括纪检监察处（挂审计处牌子）、工会、宣传统战部、办公室、组织人事部、财务处、教务处、学生工作部（挂团委、学生处牌子）、图书馆、民族预科学院、食品学院、护理学院、经济管理学院、生物产业学院、教育系、艺术与传媒系（含非物质文化遗产研究中心、少数民族文化艺术中心）、思想政治理论教学科研部、

电子信息工程系，其中 9 个教学系部。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江民族职业学院实有人数 360 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 201 人、离休人员 2 人、退休人员 157 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 11 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 12 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 2 人。

## 第二部分 黑龙江 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					
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	4,981.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	3,219.6	五、教育支出	36	8,338.8
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	682.1
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,200.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,020.9</b>
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	1,264.2	年末结转和结余	60	444.0
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>9,464.9</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>9,464.9</b>

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

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		8,200.7	4,981.1	0.0	3,219.6	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	8,200.7	4,981.1	0.0	3,219.6	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	8,200.7	4,981.1	0.0	3,219.6	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	8,200.7	4,981.1	0.0	3,219.6	0.0	0.0	0.0

## 三、支出决算表

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		9,020.9	6,688.0	2,332.9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	8,338.8	6,688.0	1,650.8	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	8,338.8	6,688.0	1,650.8	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	8,338.8	6,688.0	1,650.8	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	682.1	0.0	682.1	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	682.1	0.0	682.1	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	682.1	0.0	682.1	0.0	0.0	0.0

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,981.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	5,119.2	5,119.2	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	682.1	0.0	682.1	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,981.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,801.3</b>	<b>5,119.2</b>	<b>682.1</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,264.2	年末财政拨款结转和结余	60	444.0	140.9	303.1	0.0
一般公共预算财政拨款	29	279.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	985.2		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,245.3</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,245.3</b>	<b>5,260.1</b>	<b>985.2</b>	<b>0.0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,119.2	3,953.5	1,165.6
205	教育支出	5,119.2	3,953.5	1,165.6
20503	职业教育	5,119.2	3,953.5	1,165.6
2050305	高等职业教育	5,119.2	3,953.5	1,165.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：黑龙江民族职业学院								
公开06表								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,682.4	302	商品和服务支出	266.9	507	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	928.4	30201	办公费	17.4	50701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	739.5	30202	印刷费	0.0	50702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	138.9	30203	咨询费	0.0	510	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	51001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	58.3	30205	水费	2.0	51002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.8	30206	电费	28.7	51003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	104.8	30207	邮电费	4.0	51005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	237.5	30208	取暖费	125.1	51006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	10.5	51007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保险缴费	31.9	30211	差旅费	3.1	51008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	209.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	51009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	3.4	51010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	18.9	30214	租赁费	0.0	51011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,004.3	30215	会议费	0.0	51012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	34.7	30216	培训费	3.5	51013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	297.9	30217	公务接待费	0.0	51019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	51021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	33.5	30224	被装购置费	0.0	51022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	6.7	30225	专用燃料费	0.0	51099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	599	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	59906	赠与	0.0
30308	助学金	631.4	30228	工会经费	31.3	59907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	27.2	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	59999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.0			
	人员经费合计	3,686.6		公用经费合计				266.9

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：304025											
部门：黑龙江民族职业学院											
2020年度											
公开07表											
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6

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。

## 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：黑龙江民族职业学院		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		985.2	0.0	682.1	0.0	682.1	303.1
229	其他支出	985.2	0.0	682.1	0.0	682.1	303.1
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	985.2	0.0	682.1	0.0	682.1	303.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	985.2	0.0	682.1	0.0	682.1	303.1

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。

## 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		2020年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

注：1.报表金额单位为万元，保留一位小数。

2.增减变化百分比保留一位小数。

3.除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政

拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在表格下备注说明。

### 第三部分 黑龙江民族职业学院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江民族职业学院 2020 年度部门决算本年收入 8200.7 万元，年初结转和结余 1264.2 万元；本年支出 9020.9 万元，年末结转和结余 444 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 2433.8 万元，下降 22.9%，主要原因是由于：

##### 1. 财政拨款预算收入与上年同期相比

2020 年财政拨款预算收入实现 4981.1 万元，较 2019 年财政拨款预算收入 6902.6 万元减少 1921.5 万元，同比减少 27.8%。2020 年度，因新冠肺炎疫情影响，省级财政压缩了基本支出经费预算 180 万元，是财政拨款预算收入减少的原因之一；同时，上半年学生没有返校开学复课，部分专项资金的执行进度缓慢，履行政府采购程序的周期也较以往有所延长，全年专项资金指标 2299 万元（其中：以前年度结转专项 1204 万元，当年下达专项 1095 万元），至年末专项资金实际支付金额为 823，仅完成专项资金预算的 35.7%，专项资金执行进展缓慢是财政拨款预算收入较上年大幅减少的主要原因；另外，学院在 2019 年申请了 2000 万元的政府专项债券，于当年确认为财

财政拨款预算收入，此项收入为非常规性收入，2020年学院无此项业务。

## 2. 事业预算收入与上年同期相比

2020年事业预算收入3219.6万元，2019年事业预算收入3731.89万元，本年较上年同期减少了512.29万元。原因分析：①上年结转专户资金364.94万元，本年专户资金收缴4049.4万元，年末结转1194.74万元，较上年度专户资金结转额度增长227%。；②上半年因疫情影响没开学返校，学院的各项水电气消耗，以及教学用品、专用材料、实验耗材等相关支出均大幅下降，年度事业预算收入“以支定收”，即以专户资金的实际支出数确认事业预算收入。

支出总额减少488.9万元，下降5.1%，主要原因是由于：

### （一）工资福利支出完成情况

工资福利支出总额5153.6万元，较上年增加336万元。

### （二）商品和服务支出完成情况

商品和服务支出总额1624.3万元，较上年支出增加152.6万元。

水费6万元，较上年减少20.6万元，水费科目核算的是年末预存下年度水费金额，2020年疫情期间学院整体用水量减少；电费40万元，较上年增加10.6万元，主要原因是年末预存电费较上年增长所致；取暖费519.7万元，本年较上年增长101.7万元，主要原因是年末预缴取暖费较上年增长127万元所致；物业管理费89万元，本年较上年减少24.4万元；公务用车运行维护费8万元，较上年减少10.5万元；差旅费14万元，较上年减少56.4万元；租赁费2.2万元，较上年减少4.4万元；

会议费较上年减少 36.2 万元；培训费 42.4 万元，较上年增长 25.6 万元；专用材料费 316.5 万元，较上年增长 214.4 万元，支出较上年大幅度增长的主要原因是，2020 年中小企业稳岗基金、双高建设资金等专项资金安排了 168.27 万元的教学实验耗材购置。同时，2020 年购置防疫物资（不含设备）近 50 万元。疫情期间学生行李邮寄用物资 1 万元；劳务费 36.1 万元，较上年减少 10.9 万元；委托业务费 270.6 万元，较上年增加 246.8 万元；福利费 27.6 万元，较上年减少 12.5 万元；其他交通费 26.3 万元，较上年减少 10 万元；其他商品和服务支出 85.8 万元，较上年减少 305.4 万元。

### （三）对个人和家庭补助支出完成情况

对个人和家庭补助支出 1010.3 万元，较上年增加 95.2 万元。

1. 离休费和退休费合计 332.6 万元，2019 年支出 315.7 万元，本年较上年增长 16.9 万元。离退休费增长的主要原因是年度新增退休职工 7 名。

2. 抚恤金 33.5 万元，本年较上年增长 26.8 万元。2020 年度自然减员 6 人。

3. 医疗费补助本年无发生额，本年较上年减少 127.3 万元。变化的原因是 2019 年将离退休人员的医疗保险支出（含公务员医保）记入此科目，2020 年这部分费用同在职职工医保支出一并记入了工资福利支出。

4. 助学金 637.4 万元，2019 年支出 462.5 万元，本年较上年增加 174.9 万元。新疆西藏等学生资助经费增加。

#### （四）资本性支出完成情况

资本性支出 1168.7 万元，较上年减少 1136.6 万元。

1. 房屋建筑物构建 682.1 万元，2019 年支出 2020 万元，本年较上年减少 1337.9 万元。此科目包含基本建设支出。本年度债券资金支付工程款、申请债券相关事务所审计费和律师费以及体育馆地板等 682.1 万元。

2. 办公设备、专用设备购置合计 350.5 万元，2019 年支出 253 万元，本年较上年增加 97.5 万元。

3. 大型修缮费 42.1 万元，2019 年没有发生额，本年较上年增加 42.1 万元。主要完成了图书馆地下车库自流平项目、学院东南角围墙项目和艺术系大师工作室维修等项目。

4. 信息网络购建 58.7 万元，2019 年支出 32.4 万元，本年较上年增加 26.3 万元。本科目核算的内容是各部门购入的教学或行政办公用管理软件和实训系统。

5. 图书资料购置 32.3 万元，2019 年没有发生额，本年较上年增加 32.3 万元。2019 年图书资料购置用职教专项资金安排 30 万元，尚未履行完招标手续，2020 年该项目履行完全验收结算手续在 2020 年列支。

#### （五）债务利息支出完成情况

学院 2019 年新增政府专项债券（教育债券）2000 万元，利率 3.2%，五年期。2020 年 9 月进行第一期付息 64 万元，占学院事业支出总额的 0.71%。

年末结转和结余减少 820.2 万元，下降 64.9%，主要原因是由于：

1. 2019 年的债券资金按省级财政决算口径要求，于 2019

年全部确认为财政补助收入，支出按资金实际使用情况列支。2019年债券资金使用1014.8万元，余额985.2万元。2020年没有债券收入，债券资金支出682.1万元，列入“事业支出-其他事业支出-财政拨款支出”，产生负结余682.1万元。

2. 权责发生制业务。本年列支了2019年确认为权责发生制的政府采购项目138.1万元，该项支出对应的收入已经在2019年确认，所以本年度产生财政拨款负结余138.1万元。

综合以上两因素，财政拨款本年结转减少820.2万元。

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	8200.7	-2433.8	-22.9%	
1.财政拨款收入	4981.1	-1921.5	-27.8%	2020年度，因新冠肺炎疫情影响，省级财政压缩了基本支出经费预算180万元，是财政拨款预算收入减少的原因之一；同时，上半年学生没有返校开学复课，部分专项资金的执行进度缓慢，履行政府采购程序的周期也较以往有所延长，全年专项资金指标2299万元（其中：以前年度结转专项1204万元，当年下达专项1095万元），至年末专项资金实际支付金额为823，仅完成专项资金预算的35.7%，专项资金执行进展缓慢是财政拨款预算收入较上年大幅减少的主要原因。
2.上级补助收入				
3.事业收入	3219.6	-512.3	-13.7%	原因分析：①上年结转专户资金364.9万元，本年专户资金收缴4050万元，年末结转1195万元，较上年度专户资金结转额度增长227%。；②上半年受疫情影响没开学返校，学院的各项水电气消耗，以及教学用品、专用材料、实验耗材等相关支出均大幅下降，年度事业预算收入“以支定收”，即以专户资金的实际支出数确认事业预算收入。 在不考虑年度实际支出情况的影响下，学院专户资金受在校增长因素影响，全年收缴额较2020年相比增长204万元，自行组织收入的能力提高5%；
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9020.9	-488.9	-5.1%	工资福利支出总额5153.6万元，较上年增加336万元。商品和服务支出总额1624.3万元，较上年支出增加152.6万元。对个人和家庭补助支出1010.3万元，较上年增加95.2万元。其他资本性支出1168.7万元，较上年减少

				1136.6万元。
1.基本支出	6688	666.6	11.1%	工资福利支出基本支出，较上年增加 336 万元。商品和服务支出基本支出较上年增加 235.4 万元。对个人和家庭补助支出基本支出较上年增加 95.2 万元。
2.项目支出	2332.9	-1155.5	-33.1%	商品和服务支出项目支出较上年减少 82.8 万元。债务利息支出项目支出较上年增加 64 万元。资本性支出项目支出较上年减少 1136.6 万元
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。黑龙江民族职业学院 2020 年度财政拨款收入 4981.1 万元，年初财政拨款结转和结余 1264.2 万元；本年支出 5801.3 万元，年末财政拨款结转和结余 444 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1921.5 万元，下降 27.8%；财政拨款支出增加 23.4 万元，增长 0.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 820.2 万元，下降 64.9%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 1104.4 万元，下降 12.9%；财政拨款支出减少 1104.4 万元，下降 12.9%。

## 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。黑龙江民族职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4981.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 279 万元；本年支出 5119.2 万元，年末一般公共预算

财政拨款结转和结余 140.9 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 78.5 万元，增长 1.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中基本支出增加 201.2 万元，项目支出减少 122.7 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 356.1 万元，增长 7.5%，主要原因是工资福利支出较上年增加 86.2 万元，商品和服务支出较上年减少 49.7 万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加 136.8 万元，资本性支出较上年增加 182.8 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 895.6 万元，增长 13.7%，变化的主要原因是：年度中间省财政厅追加了学生资助经费、职教专项资金等预算指标。一般公共预算财政拨款支出增加 895.6 万元，增长 13.7%，变化的主要原因是：年度中追加的学生资助经费及职教专项资金形成的支出。

（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 3953.5 万元，其中：人员经费 3686.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保障费、住房公积金、离退休费、助学金、抚恤金等；公用经费 266.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江民族职业学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 985.2 万元；本年支出 682.1 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 303.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2000 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款收入为专项债券收入，学院 2020 年没有申请专项债券；政府性基金预算财政拨款支出减少 332.7 万元，下降 32.8%，主要原因是 2020 年专项债券资金支付的基本建设支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入预算；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江民族职业学院国有资本经营预算财政拨款收支为零。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江民族职业学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元，下降 64.2%，变化的主要原因是公务接待比上年减少；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2019 年、2020 年三公经费预算均为 5 万元，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国发生。

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

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2019 年、2020 年均未购置公务用车，无预算。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是一般公共预算未安排公务用车运行维护费; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 3 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0.6 万元, 与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元, 下降 64.2%, 变化的主要原因是公务接待比上年减少; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是 2019 年、2020 年三公经费预算均为 5 万元, 无变化。

全年国内公务接待的批次为 5 次, 比上年减少接待批次 31 次; 接待人数 15 人, 比上年减少接待人数 858 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位是事业单位, 无机关运行经费。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 \*\* 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比 2019 年决算数增加(减少) \*\* 万元, 增长(下降) \*\*%, 主要原因是……。比 2020 年度预算数增加(减少) \*\* 万元, 增长(下降) \*\*%, 主要原因是……。

## 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600.9万元，其中：政府采购货物支出4818.8万元、政府采购工程支出67.9万元、政府采购服务支出51.1万元。授予中小企业合同金额600.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额600.9万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江民族职业学院共有车辆3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1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2辆，其他用车主要是教职工通勤车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对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）21个，资金2197.3万元，占预算项目支出总额的40.4%。组织对21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145.05万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

**\*\*\*注：此项仅一级主管部门公开\*\*\***

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金X万元，执行数为X万元，完成预算的X%，得分X分。绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

**\*\*\*注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示\*\*\***

我院对21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2197.3万元，执行数合计458.4万元，完成预算的20.9%，平均得分72.9分。具体情况为：

1. “偿还债务本金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分44分。全年预算数为197.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初预算为197.8万元，预算项目间调整为劳务派遣费专项经费40万元、校园绿化支出34.6万元，校园绿化支出9.6万元，合计调整84.2万元，调整后为113.6万元。

主要问题及原因：学院原计划分期偿还债券本金，但专项

债券要求到期一次性偿还，所以未能按照年初预算执行。下一步改进措施：加强预算编制工作，科学合理安排预算，加强预算管理。

2. “创建文明校园专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 86.1 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 21.1%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度目标，师生公民道德、职业道德、文明修养和民主法治观念进一步提高；校园文化内容健康、格调高雅。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，学校未开学，导致经费执行率不高。下一步改进措施：加快提高经费执行率，进一步提高校园文化生活质量，使校园文化内容健康、格调高雅、丰富多彩。

3. “大学生思想政治经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 88.1 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 40.7%。项目绩效目标完成情况：全年外出参加培训 3 次，完成了年度绩效目标，保证教研、教学工作的顺利开展，思政部全体教师牢固树立四个意识，在授课中不断提升大学生思想政治素质和水平。发现的主要问题及原因：新冠疫情爆发，原定实践研修项目停止进行。下一步改进措施：疫情过后，按原计划完成教研、教学工作。

4. “大学生心理健康经费”项目支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 82.08 分。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 18.2%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，部分工作未开展。主要问题及原因：由于疫情原因，导致一些讲座未开展或者开展线上讲座，因此执行率比较低。下一步改进措施：疫情过后，积极开展讲座，做好高校心理健康工作，着力加强思想政治引领提升大学生心理健康水平。

5. “党建、思想政治经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 66.7 分。全年预算数为 95.6 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 7.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成党建工作，由于疫情原因未能全面开展党建工作。主要问题及原因：由于疫情原因，导致某些党建工作无法正常推进。下一步改进措施：疫情过后，积极完成上级及学院全年党建工作要求。

6. “教学科研项目经费”项目支出自评综述：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 36.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0。项目绩效目标完成情况：教务处在疫情特殊的一年，根据学院整体工作安排，落实学院相关科研工作，加强科研过程管理，加强教师队伍建设，提高了教师科研能力，由于疫情原因部分科研工作的开展不畅，导致部分目标未能完成。主要问题及原因：1. 由于疫情原因，科研课题的研究工作的开展受阻，科研配套经费使用不

畅。2. 由课题负责人上报配套经费申请表，教务处根据学院科研管理制度，组织学术委员会专家组评审，报请学院领导审批，截止目前已批准 5 项课题的配套经费。其余课题由于课题研究工作已经结束，未申请配套经费。3. 科研工作量化考核工作于次年开展。4. 由于科研管理人员紧缺，科研制度仍需继续完善，提高服务能力。下一步改进措施：1. 落实学院有关科研工作的要求继续落实科研主体责任进一步加强教师科研队伍的建设，以提高教师的科研素质继续强化科研过程管理，完善科研激励机制。2. 规范的科研过程管理，有效促进科研队伍的成长，提高了科研队伍能力。

7. “教学综合业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 79.8 分。全年预算数为 414.2 万元，执行数为 76.2 万元，完成预算 18.4%。项目绩效目标完成情况：1. 保证正常教学。2. 学生实习见习保险：已保证学生实习有保障。3. 实习、见习保险，顶岗实习：已保证实习学生能进入专业对口企业、单位实习。主要问题及原因：由于疫情原因上学生未到校上课，部分教学工作改为线上，导致执行率低。下一步改进措施：疫情过后，恢复线下教学，提高执行率。

8. “劳务派遣专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.8 分。全年预算数为 414.2 万元，执行数为 143.6 万元，完成预算 98.4%。项

目绩效目标完成情况：按预期目标现已完成。

9. “培训经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 66.95 分。全年预算数为 97.3 万元，执行数为 46.1 万元，完成预算 47.4%。项目绩效目标完成情况：结合疫情防控总体要求和部署，积极推进能进行、可进行的相关项目和工作，除无相应经费以外，其余工作有序推进，较好的完成了相关工作。主要问题及原因：结合疫情防控总体要求，采取线上形式进行了相关工作的调研，暂未开展线下调研活动。下一步改进措施：结合疫情防控工作，根据上级及学院实际情况完成培训工作。

10. “设备（教学科研项目经费）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 32 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0。项目绩效目标完成情况：教务处在疫情特殊的一年，根据学院整体工作安排，落实学院相关科研工作，加强科研过程管理，加强教师队伍建设，提高了教师科研能力，由于疫情原因部分科研工作的开展受阻，科研项目经费使用不畅，导致部分目标未能完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，科研工作推进受阻。下一步改进措施：疫情过后，积极推进科研工作。

11. “图书资料购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 51.6 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算 10.3%。项目绩效目

标完成情况：结合疫情防控总体要求和部署，基本完成的报刊订阅，满足师生需求。主要问题及原因：因学校预算资金整体调控。下一步改进措施：合理安排部门预算，保证图书馆正常运转、教学科研、师生学习和文化的需要。

12. “外事活动经费”项目支出自评综述：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 5.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，学院对外交流学习工作未能开展。主要问题及原因：由于疫情原因，学院对外交流学习工作未能开展。下一步改进措施：疫情过后，保障学院对外交流学习有序进行。

13. “网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89.3 分。全年预算数为 22.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算 46.2%。项目绩效目标完成情况：优先使用上年结转资金，联通宽带 100M 带宽，满足学生及教工上网需求，完成了软件及硬件的定期升级等。由于疫情影响部门项目启动较晚，尚未完成。主要问题及原因：优先使用上年结转资金，疫情影响，项目未全部实施。下一步改进措施：疫情过后，积极启动部门项目，保证学院网络正常使用，确保网络安全。

14. “维稳反恐专项经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 42 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0。项目绩效目标完成

情况：受疫情影响，学校未开学，部分线下工作未开展。主要问题及原因：2020年疫情原因，学校未开学，防止聚集没有开展此项活动。下一步改进措施：2021年春季、秋季开学改进此项工作，邀请专业人员来学院进行法制教育宣传讲座，印刷宣传资料，制定反恐学习计划，购买维稳反恐设备。

15. “行政业务费”项目支出自评综述：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688.6万元，执行数为66.4万元，完成预算的9.6%。项目绩效目标完成情况：年初预算为703.6万元（一般预算资金661.56、专户资金42万元）财政收回资金15万元，调整后为688.6万元。实际支出66.4万元，弥补定额不足，保障了学院正常运转。主要是优先用上年结转资金。主要问题及原因：由于疫情原因，未开展工作。下一步改进措施：疫情过后，积极开展各项工作进行。

16. “学生活动补助支出费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.5分。全年预算数为53.6万元，执行数为1.2万元，完成预算2.2%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，学生部分活动改为线上，导致执行率低。主要问题及原因：1. 教育厅取消当年征订教育厅指定图书。2. 优先使用上年指标。下一步改进措施：1. 加快执行进度；2. 积极推进并满足学生正常活动。

17. “意识形态专项经费”项目支出自评综述：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 2.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，党员干部理论武装水平进一步提高，校园意识形态阵地建设进一步加强，学生思想政治教育质量进一步提升。主要问题及原因：疫情原因，导致执行率比较低。下一步改进措施：1. 加快支付进度；2. 对党员干部进行理论武装，加强校园意识形态阵地建设，提升大学生思想政治教育质量，为全校师生意识形态建设提供指引。

18. “招生就业工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 82.09 分。全年预算数为 133.5 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算 19.3%。项目绩效目标完成情况：由于疫情，线下咨询会及实地招生宣传工作取消，部分项目经费已使用。主要问题及原因：疫情期间未实地宣传，优先使用上一年指标。下一步改进措施：加快支付进度。疫情过后，将进行实地宣传。

19. “助学贷款风险补偿金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89.56 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算 38.3%。项目绩效目标完成情况：实际支付金额小于预算申请金额，学院严格按照哈尔滨银行对风险补偿金的付款要求进行支付，未达到预算的总额度。主要问题及原因：按照哈尔滨银行要求执行付款，科学合理安排预算，加强预算管理。

20. “专用材料费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 81.71 分。全年预算数为 176.5 万元，执行数为 61.1 万元，完成预算 34.6%。项目绩效目标完成情况：保障了学生实验实训正常进行，所采购材料使用率采购率符合试验标准，基本达到师生满意。主要问题及原因：1-9 月疫情原因未开课。下一步改进措施：疫情过后，将积极开展实验实训教学课时。

21. “大学生“双创”专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 78 分。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 5.1%。项目绩效目标完成情况：提升学生创新创业意识提升，创新创业成果显著，教师教学水平及科研能力提升。主要问题及原因：受疫情影响线上开展创新创业竞赛，导致执行率低。下一步改进措施：合理编制预算，加快预算执行。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

\*\*\*注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示\*\*\*

我厅（委、办、局）组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1. “X”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：……。发现的

主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. …

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：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、绩效自我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. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公

务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完 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	数量指标							
			质量指标						
				时效指标					
				成本指标					
		.....							
效益 指标	40	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					
		.....							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
			.....						
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(高分 80分以 下填列)		整改措施 (高分80 分以下填 列)				
说明									
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									
※注:此表只留各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。									

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	偿还债务本金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	国丽红 13946089355			
省级主管部门	教育厅		实施单位	思想政治理论课教学教研部					
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：	197.75	0	10分	0.00%	0			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	197.75							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2011年新校区因哈尔滨市三环路改建和征仪路打通工程，整体搬迁平房区。新校区项目于2011年开工并投入使用，目前尚未完成竣工验收。拖欠施工单位工程款，由2019年专项债券解决。此项目预计偿还本金。近年资金安排，债务总额2000万元，为缓解债务压力，拟根据学院预计偿还能力先行偿还偿还197.95万元，分批分次逐步偿还。			年初预算为197.95万元，调整84.23万元，调整后为113.72万元。原计划分期偿还，现专项债券要求到期一资性偿还，所以年初预算指标结余。					
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	债务余额	2000万元	0	20	0	原计划分期偿还，现专项债券要求到期一资性偿还，所以年初预算指标结余。	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			资金支出合规率	100%	100%				
			政府采购论	100%	100%				
		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	30%	0	2	0		
			★三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%	0	0	0		
		成本指标							
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障新校区工作需求	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生对债务满意度	90%	90%	10	10		
	.....								
	总分						100	44	
	年初预算为197.95万元，调整劳务派遣费专项经费40万元、校园绿化支出34.68万元，校园绿化支出9.55万元，合计调整84.23万元，调整后为113.72万元。原计划分期偿还，现专项债券要求到期一资性偿还，所以年初预算指标结余。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※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		创建文明校园专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		张敏 13298782078		
省级主管部门			实施单位							
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：			9.5	2		10分	21.00%	2.1		
其中：中央补助										
省级资金										
其他资金			9.5							
预期目标				实际完成情况						
目标1：健全工作机制，提高师生公民道德、职业道德、文明修养和民主法治观念。 目标2：提高校园文化生活质量，使校园文化内容健康、格调高雅、丰富多彩。 目标3：提高校园文明程度，使校园秩序良好、环境优美，育人环境进一步改善。				按计划完成年度目标，师生公民道德、职业道德、文明修养和民主法治观念进一步提高；校园文化内容健康、格调高雅。						
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		
		数量指标		举办专题宣讲高层次专题报告	2次	3次	5	5		
		编印学习材料、宣传品		500份	5000份	5	5			
		制作更新宣传栏（板）		50次	50次	5	5			
		质量指标		★预算编制到项目率	100	100	4	4		
		满足师生学习需求		90	90	5	5			
		提升师生公民道德、职业道德		90	90	5	5			
		提升师生文明修养和民主法治观念		90	90	2	2			
		提升校园文化生活质量		80	80	3	3			
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	10	0	1	0	疫情原因	
		★二季度预算资金累计支出率		20	0	2	0	0	疫情原因	
		★三季度预算资金累计支出率		50	0	3	0	0	疫情原因	
		★全年预算资金支出率		100	21%	0	0			
		满足干部师生学习纸质资料		年	1	5	5			
		提升校园文明程度、改善育人环境		90	90	5	5			
		成本指标								
		.....								
		经济效益指标								
		社会效益指标		提升师生文明修养、法制观念	100	100	15	15		
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标		师生思政工作成效有效提升	100	100	15	15		
		.....								
		满意度指标		服务对象	干部师生对文明校园创建工作	98	98	10	10	
		满意度指标		.....						
		.....								
总分						100	86.1			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。										
※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	大学生思想政治经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王娜18504518632			
省级主管部门	教育厅		实施单位	思想政治理论课教学教研部					
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	5.5	10分	41.00%	4.1			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	13.5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：以政治建设为统领，落实新时代从严治党要求； 目标2：牢固树立和自觉践行“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，着力加强思想政治引领； 目标3：提升大学生思想政治素质和水平。			思政部全年外出参加培训3次，完成了年度绩效目标，保证教研、教学工作的顺利开展，思政部全体教师牢固树立四个意识，在授课中不断提升大学生思想政治素质和水平。					
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	学习、培训、学术交流、实践研修	3次	3次	40	40		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			★一季度预算资金累计支出率	15%	0	1	0	新冠疫情爆发，原定实践研修项目停止进行	
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	25%	0	2	0	新冠疫情爆发，原定实践研修项目停止进行	
			★三季度预算资金累计支出率	65%	0	3	0	新冠疫情爆发，原定实践研修项目停止进行	
			★全年预算资金支出率	100%	41%	0	0		
			成本指标						
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	加强思想政治理论课建设	85%	85%	15	15	
	提升思政课教师综合素质			85%	85%	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	在校教职工、学生对大学生思想	98%	98%	10	10			
	.....								
总分						100	88.1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。								
※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	大学生心理健康经费			部门预算项目填： 省级专项填0	1	填报人及电话	孙玉英 13936318127		
省级主管部门	教育厅			实施单位	大学生心理健康中心				
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：	1.1	0.2		10分	18.00%	1.8		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	1.1							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好高校心理健康工作，着力加强思想政治引领提升大学生心理健康水平				由于疫情原因，部分工作未开展。				
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	开展5·25系列活动		10	10	30	30	
			宣传展板		10	10	4	4	
			心理书籍		20	10	1	0.5	
			校外心理专家		6	4	2	0.6	疫情原因开展
			外派培训		3	0	1	0	疫情原因未开展
		普查材料		3200	3200	1	1		
		质量指标	★预算编制到项目率		100	100	4	4	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		10	0	1	0	疫情原因不开展	
		★二季度预算资金累计支出率		30	0	2	0	疫情原因不开展	
		★三季度预算资金累计支出率		60	0	3	0	疫情原因不开展	
★全年预算资金支出率		100	18	0	0				
成本指标	开展5·25系列活动、心理书籍		1.1	0.2	1	0.18	疫情原因部分活动未开展		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强学生心理健康状态				15	15		
		推动校园宣传				15	15		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教职工对心理健康发挥作用的满意度		98	98	5	5		
		学生对理化生课程的资源提供的满意度		95	95	5	5		
总分						100	82.08		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※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		党建、思想政治经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李姝 13936335096	
省级主管部门			实施单位					
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：	95.6	7.14	10分	7.00%	0.7	
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金	95.6						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级及学院全年党建工作要求			基本完成党建工作，由于疫情原因未能全面开展党建工作。				
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	基层党组织工作纪实手册	25	0	1	0	
			入党积极分子考察写实表	500	0	1	0	
			预备党员考察写实表	50	0	1	0	
			党建专题讲座	5	2	8	3	
			党组织党建活动展板或材料	13	13	10	10	
			学院各级党组织外派培训	13	0	1	0	
			党校外请专家	6	2	8	3	
			学院党员学习材料	300	300	10	10	
			★预算编制到项目率	100		4	0	
			质量指标					
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	0	3	0		
		★二季度预算资金累计支出率	30	0	2	0		
		★三季度预算资金累计支出率	65	8	1	0		
		★全年预算资金支出率	100	8	0	0		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对加强基层党组织建设的影响	85	85	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	教职工对基层党组织发挥的满意度	95	95	10	10		
总分					100	66.7		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							
※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		教学综合业务费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话	
								陈琳15590852525	
省级主管部门		教育厅		实施单位		教务处			
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）	
		年度资金总额：		76.17		10分		18.00%	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金		335.15					
预期目标					实际完成情况				
1. 维修维护，废物处置：保证正常教学。 2. 学生实习见习保险：学生实习有保障。 3. 实习、见习保险，顶岗实习：保证实习学生能进入专业对口企业、单位实习。					1. 维修维护，废物处置：已保证正常教学。 2. 学生实习见习保险：已保证学生实习有保障。 3. 实习、见习保险，顶岗实习：已保证实习学生能进入专业对口企业、单位实习。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护，废物处置		25%	24%	7	7	由于疫情原因上半年未到校上课不用维修维护。
			学生实习见习保险		10%	10%	5	5	
			用于教学活动费用		40%	20%	8	5	由于疫情影响学生前三季度未返校
		实习、见习保险，顶岗实习		20%	5%	5	4	教育系，已花预算大约在8万左右。其余的预算没有花费的原因主要在于，疫情期间，实习的学生由学校统一安排实习，改变了学生的自主实习，这部分钱就没有付出去。 护理学院，实习指导费 89120元，部分学生选择自主实习，不需支付实习指导费。 艺术与传媒系，疫情期间未进行校外实习，改为校内实习，故不摊成本费用。	
		质量指标	★预算编制到项目率		100	100%	5	5	
			用于教学活动费用		45%	18%	10	6	疫情影响，主要线上教学，学生前三季度未返校
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		10%	0	1	0	疫情影响，主要线上教学，学生前三季度未返校	
		★二季度预算资金累计支出率		30%	0	2	0	疫情影响，主要线上教学，学生前三季度未返校	
		★三季度预算资金累计支出率		45%	0	3	2	疫情影响，主要线上教学，学生前三季度未返校	
★全年预算资金支出率		100%	18%	0	0	疫情影响，主要线上教学，学生前三季度未返校			
成本指标	教学综合业务成本		100万	40	4	4			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续发展指标	教学质量逐步提高			85%	85%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对教学业务的满意率		95%	95%	10	10		
总分						90	79.8		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。									
※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		劳务派遣专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		张建辉 13766866949
省级主管部门		教育厅		实施单位		组织人事部				
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：		146		143.62		10分	98.00%	9.8
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金		146						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学院教职工待遇有序进行，实现教师队伍稳定发展。				按预期目标现已完成。					
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	养老保险		86	86	6	6		
			医疗保险		86	86	6	6		
			工伤保险		86	86	6	6		
			失业保险		86	86	6	6		
			生育保险		86	86	6	6		
			公积金		86	86	6	6		
			管理费		86	86	4	4		
	质量指标	★预算编制到项目率			100	100	4	4		
	时效指标	★	★一季度预算资金累计支出率		10	10	3	3		
			★二季度预算资金累计支出率		30	30	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率		60	60	1	1		
★全年预算资金支出率			100	100	0	0				
成本指标										
效益指标	经济	效益	劳务派遣费提高		86	86	30	30		
满意度指标	服务对象	满意度	教职工对劳动派遣专项经费满意度		100	100	10	10		
总分						100	99.8			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
※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		培训经费		部门预算项目填： 省级专项填0	1	填报人及电话		张迪15804628680		
省级主管部门		教育厅		实施单位		艺术与传媒系				
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：		97.28	46.1	10分	47.00%		4.7	
		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					
推动民间传统手工艺传承模式改革加强非物质文化遗产传承人培养落实党的十八届五中全会“构建中华优秀传统文化传承体系，加强文化遗产保护，振兴传统工艺”的要求配合传统工艺振兴计划实施		结合疫情防控总体要求和部署，积极推进能进行、可进行的相关项目和工作，除无相应经费以外，其余工作有序推进，较好的完成了相关工作。								
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	
	数量指标		开展民族技艺人才调研	1	0.5	8	4			综合疫情防控总体要求，采取线上形式进行了相关工作的调研，暂未开展线下调研活动。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。
			编印调研材料	200	50	3	0.75			综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动，调研材料以线上电子形式发放。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。
			筹备民族技艺行指委年会	1	0	1	0			综合疫情防控总体要求，暂未收到召开年会的通知，暂未开展线下相关筹备工作。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。
			高校演出	4	0	1	0			综合疫情防控总体要求，2020年度暂未开展一线非遗传承人进校园活动。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。
	质量指标		★预算编制到项目率	100	0	4	0			原拟民族类职业院校此项办公经费没有下放。 改进措施：根据经费下放情况。
			满足在全国民族类高校开展调研需要	90	90	12	12			综合疫情防控总体要求，采取线上问卷等方式调研，暂未开展线下调研。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。
			支持在民族技艺企业调研需求	80	80	10	10			综合疫情防控总体要求，采取线上问卷等方式调研，暂未开展线下调研。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。
	时效指标		提升民族技艺行指委秘书处办公室	80	10	4	0.5			原拟民族类职业院校此项办公经费没有下放，但学院对秘书处办公室从机构调整、人员补充等方面进行了统筹推进。 改进措施：根据经费下放情况。
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	1	0			综合疫情防控总体要求及学院工作实际，部分项目暂没有资金支出。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。
★二季度预算资金累计支出率			40	0	2	0		综合疫情防控总体要求及学院工作实际，部分项目暂没有资金支出。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。		
★三季度预算资金累计支出率			60	0	3	0		综合疫情防控总体要求及学院工作实际，部分项目暂没有资金支出。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。		
成本指标		★全年预算资金支出率	100	0	0	0		综合疫情防控总体要求及学院工作实际，部分项目暂没有资金支出。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。		
		培训经费	50	0	1	0		综合疫情防控总体要求及学院工作实际，培训相关工作暂未进行，暂无经费支出。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。		
效益指标	社会效益指标	服务民族技艺行指委日常工作	85	85	25	25		采取采取线上联系服务等形式，推进日常工作。 改进措施：按照疫情防控总体要求，根据实际推进进一步加快推进线下等工作及服务。		
		开展非物质文化遗产传承人需求	85	0	5	0		疫情防控总体要求，暂未开展人才需求相关工作。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。		
满意度指标	服务对象满意度指标	民族类职业学院对行指委工作	100	100	8	8		采取采取线上联系服务等形式，推进日常工作。 改进措施：按照疫情防控总体要求，根据实际推进进一步加快推进线下等工作及服务。		
		教职工对各项培训的满意度	98	98	2	2		综合疫情防控总体要求及学院工作实际，培训相关工作暂未进行，暂无满意度相关统计，但通过教职工参加各类培训均有收获。 改进措施：综合疫情防控总体要求，开展线下调研活动。		
总分						100	66.95			
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。										
※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	图书资料购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	董婷 18903600133			
省级主管部门	教育厅		实施单位	图书馆					
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：	51.61	5.3		10分	10.00%	1		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	51.61							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证图书馆正常运转，满足教学科研、师生学习和文化的需要			由于疫情原因，基本完成的报刊订阅，满足师生需求。					
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	纸质图书		0册	0册	0	0	因学校预算资金整体调控
			纸质期刊		300种	300种	25	25	
			纸质报刊		30种	5种	15	15	报纸种类偏差原因经图书馆研究决定改成
			电子书		0册	0册	0	0	因学校预算资金整体调控
			电子期刊		0册	0册	0	0	因学校预算资金整体调控
	质量指标	★预算编制到项目率			100		4	4	
		满足图书馆正常运转、教学科研、师生学习和文化的需要			80%	80%	10	10	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率			10%		3	0	
		★二季度预算资金累计支出率			40%		2	0	
		★三季度预算资金累计支出率			60%		1	1	
		★全年预算资金支出率			100%		0	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	对提高阅读、增长积累的影响		90%	90%	30	30		
	.....								
满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生读者对图书馆资源		90%	90%	10	10		
	.....								
总分						100	96		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								
※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	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	张俊卿 18845575737			
省级主管部门	教育厅		实施单位	电子信息工程系					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	22.35	全年执行数（B）	10.35	分值	10分	得分		
	年度资金总额：	22.35					4.6		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	22.35							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	随着计算机及网络技术的广泛应用，学院师生办公和学习的上网需求，安装联通公司的100M宽带。校园服务器和交换机等需要定期的维修和维护，防火墙等安全设备包括软件和硬件定期升级，网络安全设备的添加。保证学院网络正常使用，确保网络安全。			优先使用上年结转资金，联通宽带100M带宽，满足学生及教工上网需求，完成了软件及硬件的定期升级等。由于疫情影响部门项目启动较晚，尚未完成。					
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	
				宽带使用	1	1	8		8
	数量指标			学生使用人数	4000	5000	6	5.5	2020级新生比往年人数提升很大
				教师使用人数	400	410	6	6	
				安全设备一套	1	1	8	8	
				★预算编制到项目率	100	100	4	4	
	质量指标			安全升级项目有效防护率	95	95	6	6	
	产出指标			★一季度预算资金累计支出率	20	0	1	0	优先使用上年结转资金，疫情影响，项目未全部实施
				★二季度预算资金累计支出率	40	16.34	2	0.8	
				★三季度预算资金累计支出率	60	16.34	3	0.8	
				★全年预算资金支出率	100	46	0	0	
	成本指标			项目未购未用政府采购，节约率	5	5	6	6	
	效益指标			经济效益指标					
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续发展影响指标				★主要设备可以使用时间（年）	5	5	30	30	
满意度指标			教师上、学生对学院网络知晓程度	98	95	10	9.6		
总分					100	89.3			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※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	维稳反恐专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	高恩超 13074566656			
省级主管部门	教育厅		实施单位	办公室					
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	0	10分	0.00%	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					
	按照相关法律法规和上级单位对维稳、反恐工作的具体要求，有效预防、积极应对及时有效控制各种突发事件，进一步有效的开展维稳、反恐工作。			受疫情影响，已上报预算、预算未执行					
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	维稳、反恐设备设施	45	0	10	0		2020年疫情原因，防止聚集没有开展此项活动，2021年春季、秋季开学改进此项工作，邀请专业人员来学院进行法制教育宣传讲座，印刷宣传资料，制定反恐学习计划，购买维稳反恐设备
			反恐知识宣传册	2000	0	10	0		
			知识讲座	5	1	10	2		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	0	4	0		
		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	30	0	2	0		
			★三季度预算资金累计支出率	60	0	3	0		
	★全年预算资金支出率		100	0	0	0			
	成本指标	维稳、反恐设备设施经费、宣传等	20	0	10	0			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	85%	85%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	没有对周围环境造成影响	85%	85%	15	15		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生及社会对维稳反恐的满意度	95%	95%	10	10		
.....									
.....									
总分						100	42		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								
※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	行政业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	国丽红 13946089355		
省级主管部门	教育厅		实施单位	思想政治理论课教学科研部				
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：	688.56	66.35	10分	10.00%	0.96		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	661.58						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补定额不足，保障学院正常运转。			年初预算为703.58万元（一般预算资金661.58、专户资金42万元）财政收回资金15.02万元，调整后为688.56万元。实际支出66.35万元，弥补定额不足，保障了学院正常运转。主要是优先用上年结转资金。				
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	行政人员参加培训人数	50人次	50人次	20	20	
			印刷费	500册	500册	10	10	
			公务接待费	100人次	100人次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	0	1	0	由于疫情原因，未开展工作。	
		★二季度预算资金累计支出率	25%	0.80%	2	0	由于疫情原因，未开展工作。	
		★三季度预算资金累计支出率	65%	8.60%	3	0	主要是优先用上年结转资金。	
		★全年预算资金支出率	100%	10%	0	0	主要是优先用上年结转资金。	
	效益指标	成本指标						
		社会生态效益指标	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	相关管理制度制定及执行规范率	98%	98%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生对日常工作的满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	84.96	
年初预算为703.58万元（一般预算资金661.58、专户资金42万元）财政收回资金15.02万元，调整后为688.56万元。实际支出66.35万元，弥补定额不足，保障了学院正常运转。主要是优先用上年结转资金。								
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								
※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	学生活动补助支出费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王凯 13766852729		
省级主管部门	教育厅		实施单位	学生工作部				
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：	53.64	1.17	10分	2.00%	2		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	53.64						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计使用此费用满足在校生日常校园活动，保证校园内各项基础配套管理服务设施的完备			在实际使用过程中，优先使用上一年度预算，第三季度开学后，正常开展各项活动的支出和使用				
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	火车票磁条	3000	3000	10	10	
			征订教育厅指定图书	220	0	1	0	教育厅此项目当年取消
			迎新相关费用	5000	5000	7	7	
			公寓相关宣传、登记用品	7500	7500	10	10	
			公寓纱窗	57500	30000	1	0.52	优先使用上年指标
			新生寝室清扫工具	25000	25000	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	0	1	0	优先使用上年指标	
		★二季度预算资金累计支出率	30	0	2	0	优先使用上年指标	
		★三季度预算资金累计支出率	55	0	3	0	优先使用上年指标	
		★全年预算资金支出率	100	2	0	0	优先使用上年指标	
	成本指标	火车票磁条、迎新、公寓等费用	53.64	1.17	1	0.02	优先使用上年指标	
		.....						
	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		学生对日常活动的影响	85	85	30	30		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学生活动的满意度	98	98	10	10		
	.....							
总分					100	83.54		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
※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		意识形态专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		张敏 13298782078	
省级主管部门		教育厅		实施单位		宣传统战部			
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：	2.15	0		10分	0.00%	0	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	2.15						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：对党员干部进行理论武装。 目标2：加强校园意识形态阵地建设。 目标3：提升大学生思想政治教育质量，为全校师生意识形态建设提供指引。				完成预期目标，党员干部理论武装水平进一步提高，校园意识形态阵地建设进一步加强，学生思想政治教育质量进一步提升。				
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	制作更新宣传栏（板）、材料、宣传材料	140份	140	10	10		
			专题讲座	1场	2	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	0	1	0	疫情原因		
		★二季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	疫情原因		
		★三季度预算资金累计支出率	55	0	3	0	法人变更无法付款		
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0			
	成本指标		宣传材料印刷费制作费、指定读本	1.4万	1.4	10	10		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升师生思想政治素养	95	95	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	干部师生对学校意识形态工作	99	99	10	10			
		基层党支部对理论学习的资源提	99	99	10	10			
总分						100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※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		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		王鹏宇 13946186386	
省级主管部门		教育厅		实施单位		学生工作部			
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：		133.46	25.82	10分	19.00%	1.9	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金		133.46					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照预算情况，能够满足本年度招生就业工作各项支出项目。				由于疫情，线下咨询会及实地招生宣传工作取消，部分项目经费已使用。				
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	展板、海报、简章	200	0	1	0	疫情期间未实地宣传，优先使用上一年指标	
			咨询会、展位费	30	25	7	6	疫情期间未实地宣传，优先使用上一年指标	
			龙招港、杂志广告	2	2	30	30		
			社区警民联系板	200	0	1	0	疫情期间未实地宣传，优先使用上一年指标	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4		
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	0	1	0	优先使用上一年指标	
			★二季度预算资金累计支出率	30	0	2	0	优先使用上一年指标	
			★三季度预算资金累计支出率	55	0	3	0	优先使用上一年指标	
			★全年预算资金支出率	100	2	0	0	优先使用上一年指标	
	产出指标	成本指标	龙招港、杂志广告、咨询会等费用	133.46	25.82	1	0.19	优先使用上一年指标	
			.....						
效益指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	招生对学院的知晓度预科人数增多	89	89	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	毕业生对学校就业工作满意度	95	95	10	10			
		.....							
总分						100	82.09		
说明									
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。									
※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	助学贷款风险补偿金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王凯 13766852729			
省级主管部门	教育厅		实施单位	学生工作部					
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：	18	6.9	10分	38.00%	3.8			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	18							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金用于学院向哈尔滨银行支付在校学生助学贷款的风险补偿金			实际支付金额小于预算申请金额，学院严格按照哈尔滨银行对风险补偿金的付款要求进行打款，未达到预算的总额度					
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	省内校园地、生源地贷款人数	300	300	38	38		
			★预算编制到项目率	100	100	4	4		
			★一季度预算资金累计支出率	10	0	1	1		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	20	38	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	按照哈尔滨银行要求执	
			★全年预算资金支出率	100	38	0	0		
			成本指标	风险补偿金费用	18	6.9	2	0.76	按照哈尔滨银行要求执
		效益指标	经济效率指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
	可持续发展影响指标		助学贷款对学生的影响	85	85	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生对助学贷款的满意度	100	100	10	10	
	总分						100	85.76	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							
※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										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（2020年度）										
项目（专项）名称	专用材料费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王昊18745718663				
省级主管部门	教育厅		实施单位	教务处						
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：	176.49	61.1		10分	35.00%	3.5			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	137.49								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学生实验实训正常进行，材料使用率采购率符合试验标准，达到师生满意。			保障了学生实验实训正常进行，所采购材料使用率采购率符合试验标准，基本达到师生满意。						
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	实验实训教学课时		7000人次	4000	10	5.7	1-9月疫情原因未开课	
			维修材料		10万元	10	10	10	疫情原因未进行	
		质量指标	★预算编制到项目率		100万元	100万元	4	4		
			实验实训课程开课率		60%	60%	10	10	1-9月疫情原因未开课	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		20.0%	13.81%	1	0.69	1-9月疫情原因未开课	
			★二季度预算资金累计支出率		30%	13.84%	2	0.92	1-9月疫情原因未开课	
			★三季度预算资金累计支出率		60%	34.90%	3	1.7	1-9月疫情原因未开课	
			★全年预算资金支出率		100%	35.00%	0	0	因疫情原因错过时效	
		成本指标	设施维修更换、电、消防等		57.5万元	30	10	5.2	疫情原因未进行	
			.....							
		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	学生实训管理办法		90%	90%	30	30				
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对实验、学院维修		95%	95%	10	10			
		.....								
总分					90	81.71				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
※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	大学生“双创”专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘丽君 13936467107		
省级主管部门			实施单位					
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：	11.72	0.6	10分	5.00%	0.5		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	11.72						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大学生创新创业意识不断增强，创新创业教育质量不断提升，创新创业成果显著			学生创新创业意识提升，创新创业成果显著，教师教学水平及科研能力提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设大学生创业园	1个	0	2	0	1. 主要用稳企稳岗专项资金；2. 疫情招标延后
			参加创新创业竞赛	4次	2	5	2.5	疫情影响未线下开展
			参加会议、培训次数	8次	8	8	8	
			扶持创业项目个数	5个	5	5	5	
			大学生创业材料印刷、制作等	10次	5	4	2	疫情影响，未返校
			发表论文数	2个	2	7	7	
			专家咨询	2次	2	7	7	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	15%	0	1	0	主要用稳企稳岗专项资金
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0	2	0	主要用稳企稳岗专项资金
	★三季度预算资金累计支出率		60%	0	3	0	主要用稳企稳岗专项资金	
	★全年预算资金支出率		100%	0.5	0	0	主要用稳企稳岗专项资金	
	时效指标	资金支出及时率	100		1	1	主要用稳企稳岗专项资金	
		成本指标	控制支出	5	1	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发表论文数	2	2	10	10	
			孵化项目数	5	5	5	5	
生态效益指标								
可持续发展影响指标		管理制度制定及执行规范	100	100	10	10		
		配备人员和设施	优良中低差	良	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	在校职工、学生对双创的满意度	90	90	10	10		
	.....							
总分						100	78	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

\*\*\*\*\*公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整\*\*\*\*\*