

附件 1

# 黑龙江工业学院 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江工业学院部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 黑龙江工业学院部门 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 .....	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 .....	9
<b>第三部分 黑龙江工业学院部门 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>10</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	11
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 .....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明 .....	14
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 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 黑龙江工业学院部门概况

## 一、部门（单位）职责

黑龙江工业学院隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是学院以工学为主，涵盖管理学、经济学、法学、文学、教育学等学科的综合性全日制普通本科学校。学校是由黑龙江省人民政府举办的全日制普通高等学校，属于非营利性事业单位法人，依法独立享有民事权利、承担民事义务。学校坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，遵循高等教育规律，以培养德、智、体、美全面发展的人才为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新职责，服务黑龙江省东部地区，辐射全省及全国，推动区域经济、社会和文化进步。

## 二、机构设置

黑龙江工业学院无附属单位，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 35 个，包括：党政群管理机构 18 个：纪检监督处、办公室、组织部、宣传部、统战部、团委、工会、离退休人员工作处、教务处、学生处（挂学生工作部、武装部牌子）、发展规划处（挂审计处牌子）科技创新工作处、人事处、财务处、国有资产管理处、国际交流合作处、保卫处、后勤管理处；教学教辅机构 17 个：现代制造工程学院、电气与信息工程学院、环艺与建筑工程学院、资源工程学院、

测绘工程学院、材料工程学院、食品与生物工程学院、国际教育学院、体育学院、经济与管理学院、人文与师范学院、马克思主义学院、创新创业教育学院、教育教学质量监控中心、教师发展中心（挂教师工作部牌子）、信息技术中心、图书馆。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江工业学院实有人数 709 人，其中：事业人员 495 人、离休人员 1 人、退休人员 213 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 70 人，其中，事业人员增加人 74 人、退休人员减少 4 人。

## 第二部分 黑龙江工业学院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江工业学院

2020 年度

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	14,159.7	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	4,712.3	五、教育支出	36	19,427.4
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	5.6	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	18,877.6	<b>本年支出合计</b>	58	19,427.4
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	1,382.3	年末结转和结余	60	832.5
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,260.0	<b>总计</b>	62	20,260.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江工业学院

2020 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		18,877.6	14,159.7	0.0	4,712.3	0.0	0.0	5.6
205	教育支出	18,877.6	14,159.7	0.0	4,712.3	0.0	0.0	5.6
20502	普通教育	18,877.6	14,159.7	0.0	4,712.3	0.0	0.0	5.6
2050205	高等教育	18,877.6	14,159.7	0.0	4,712.3	0.0	0.0	5.6

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

公开 03 表

部门：黑龙江工业学院

2020 年度

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		19,427.4	9,634.9	9,792.5	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	19,427.4	9,634.9	9,792.5	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	19,427.4	9,634.9	9,792.5	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	19,427.4	9,634.9	9,792.5	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江工业学院

2020 年度

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	14,159.7	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	14,159.7	14,159.7	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	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>	27	14,159.7	<b>本年支出合计</b>	59	14,159.7	14,159.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	157.4	年末财政拨款结转和结余	60	157.4	0.0	157.4	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	157.4		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	14,317.1	<b>总计</b>	64	14,317.1	14,159.7	157.4	0.0

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江工业学院

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		14,159.7	6,899.9	7,259.8
205	教育支出	14,159.7	6,899.9	7,259.8
20502	普通教育	14,159.7	6,899.9	7,259.8
2050205	高等教育	14,159.7	6,899.9	7,259.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江工业学院

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	5,961.7	302	商品和服务支出	376.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	2,132.4	30201	办公费	93.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,925.4	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	303.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.8	30206	电费	31.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	303.2	30207	邮电费	20.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	295.4	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	52.4	30211	差旅费	17.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	423.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	16.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	561.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	11.4	30216	培训费	1.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	421.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	10.4	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	16.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	11.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	110.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	68.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	85.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
	人员经费合计	6,523.2		公用经费合计				376.8

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：304062

公开 07 表

部门：黑龙江工业学院

2020 年  
度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.2	0.0	25.2	0.0	25.2	20.0	17.4	0.0	15.0	0.0	15.0	2.4

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

## 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：黑龙江工业学院

2020 年度

金额单位：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		157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	157.4
229	其他支出	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	157.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	157.4
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	157.4

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：黑龙江工业学院

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	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。此表没有数据，为空表。

### 第三部分 黑龙江工业学院 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。黑龙江工业学院 2020 年度部门决算收支总额 20259.9 万元，其中：本年收入 18877.6 万元，年初结转和结余 1382.3 万元；本年支出 19427.4 万元，年末结转和结余 832.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 3272.1 万元，增长 21.0%，主要原因是由于上划省属后财政拨款收入增加；支出总额增加 3761.3 万元，增长（下降）24%，主要原因是由于人员支出及项目支出增加；年末结转和结余减少 316.0 万元，下降 27.5%，主要原因是由于支出增加结余减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	18877.6	增加 3272.1	+21.0%	
1.财政拨款收入	14159.7	增加 8595.9	+154.5%	上划省属收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	4712.3	减少 111.2	-2.3%	请款减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5.6	减少 5212.5	-99.9%	2019 年 6 月学校上划省属，6 月之前市财政拨款列在其他收入非同级财政拨款中

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	19427.4	3761.3	+24.0%	
1.基本支出	9634.9	436.5	+4.7%	人员经费增加相应增加公用经费
2.项目支出	9792.5	3324.8	+51.4%	上划省属后财政拨款收入增加，项目经费相应增加
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。黑龙江工业学院 2020 年度财政拨款收入 14159.7 万元，年初财政拨款结转和结余 157.4 万元；本年支出 14159.7 万元，年末财政拨款结转和结余 157.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8595.9 万元，增长 154.5%；财政拨款支出增加 8753.3 万元，增长 161.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）6727.4 万元，增长 91.0%；财政拨款支出增加（减少）6727.4 万元，增长 91.0%。

## 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。黑龙江工业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14159.7 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 14159.7 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 9188.9 万元，增长 184.9%，主要原因是上划省属后一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9188.9 万元，增长 184.9%，主要原因是人员增加公用经费相应增加，项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6727.4 万元，增长 91.0%，变化的主要原因是专项拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6727.4 万元，增长 91%，变化的主要原因是专项拨款增加相应专项支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 6899.9 万元，其中：人员经费 6523.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、住房公积金等；公用经费 376.8 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、日常维修维护费等。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江工业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**

黑龙江工业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，黑龙江工业学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 17.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 15.9 万元，下降 47.7%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因没发生出国经费支出；与 2020 年度预算相比减少 27.8 万元，下降 61.5%，变化的主要原因是疫情原因业务招待费及公务用车运行费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 33.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因没有发生出国费用支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 15 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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 15 万元，与 2019 年度决算相比增加 15 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2019 年未在一般预算中安排此项经费；与 2020 全年预算相比减少 10.5 万元，下降 41.2%，变化的主要原因是疫情原因减少了出行次数。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比无变化。

(三)公务接待费 2.4 万元,与 2019 年度决算相比增加 2.4 万元,增长 100%,变化的主要原因是 2019 年一般公共预算中未安排公务接待费;与 2020 全年预算相比减少 17.6 万元,下降 88%,变化的主要原因是疫情原因接待次数减少。

全年国内公务接待的批次为 11 次,比上年增加接待批次 11 次;接待人数 71 人,比上年增加 71 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

事业单位不涉及该项指标。

## 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2291.8万元,其中:政府采购货物支出1644.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出647.7万元。授予中小企业合同金额2017.2万元,占政府采购支出总额的88.0%,其中:授予小微企业合同金额1447.7万元,占政府采购支出总额的63.2.0%。(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,黑龙江工业学院共有车辆4辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）23个，资金9741.28万元，占一般公共预算项目支出总额的99.48%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）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

我校对23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9,741.28万元, 执行数合计8070.94万元, 完成预算的82.85%, 平均得分96.30分。具体情况为:

1. “大学生双创专项资金”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91分。全年预算数为168.95万元, 执行数为168.95万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目执行情况良好, 如期完成绩效目标。

2. “工会经费”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95分。全年预算数为38万元, 执行数为38万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目执行情况良好, 如期完成绩效目标。

3. “公务接待费用”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95分。全年预算数为20万元, 执行数为2.4万元, 完成预算的12%。项目绩效目标完成情况: 项目执行缓慢, 未完成预期目标。发现的主要问题及原因: 2020年度, 因疫情原因, 鸡西市为高风险地区, 上半年所有接待任务全部取消, 学校一年接待费用支出较少, 一季度未产生支出, 二、三季度支出较少, 未完成年初设定的目标值。下一步改进措施: 合理安排资金, 厉行节约, 进一步科学合理规划经费预算。

4. “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95分。

全年预算数为60万元，执行数为15万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：项目执行缓慢，未完成预期目标。发现的主要问题及原因：2020年度，因疫情原因，鸡西市为高风险地区，全市车辆管控。学校上半年所有对外公务用车任务全部取消，公车全年产生支出较少，未完成年初设定的目标值。下一步改进措施：合理安排资金，厉行节约，进一步科学合理规划经费预算。

5. “奖助学金”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95分。全年预算数为253.40万元，执行数为248.70万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：剩余资金为部分获得奖助学金学生银行卡号有误或不符，发放异常，银行退回。下一步改进措施：合理安排资金，加强预算执行进度，已与学生处、各学院联系学生，核对学生银行卡号，重新发放。

6. “临时聘用人员经费”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99分。全年预算数为115万元，执行数为163.99万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：该项目年初预算数为115万元，学校原定2020年安保和绿化保洁人员实行外包服务，上半年因疫情原因，学校实行封校管理，学校安保人员和后勤绿化保洁人员没有外包，上

半年临时工工资均由该项目支出，导致年初预算不足，从预算外预备费中调整50万元到该项目，来补充临时用工人员工资不足，所以单位上报年初数为165万元。剩余金额为2020年12月部分临时用工人员工资，在2021年1月发放。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

7. “未落编人员经费支出”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99分。全年预算数为1500万元，执行数为1347.41万元，完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：剩余金额为2020年12月外聘管理人员工资和绩效津贴，在2021年1月发放。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

8. “行政事业性收费”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95分。全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。

9. “遗属采暖补贴”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100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。

10. “预备费”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95分。全年预算数为171.41万元，执行数为171.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。预备费项目年初预算数为441.41万元，包含一般预算资金171.41万元，财政专户资金270万元。单位上报自评表时，仅填报了一般预算资金绩效自评，漏报财政专户部分，现补充完整，该项目全部支出。

11. “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95分。全年预算数为1500万元，执行数为1219.99万元，完成预算的81.33%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：剩余金额为2020年12月学校教职工绩效津贴和讲课费，在2021年1月发放。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

12. “债务还本金支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。

13. “职工体检费”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95分。全年预算数为22.58万元，执行数为22.58万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：项目执行良好。

14. “党建和思想政治工作专项经费”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89分。全年预算数为168.95万元，执行数为168.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。

15. “基建工程款--新学生公寓”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826.77万元，执行数为32.97万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：项目执行缓慢。发现的主要问题及原因：由于今年的新冠病毒疫情，前期的准备工作进场困难，导致本项目的进展受到严重影响，仅完成了项目的可行性研究报告、节能评价、影响环境评价、地质勘探、控制性详细规划的审批以及在省发改委的立项工作。我校已经完成地下人防工程设计、施工图设计的招投标工作，下半年正在开展相关设计。本项目采用EPC管理模式的招投标申请已经报送到省公共资源交易中心，待审批通过后启动招投标工作。原学生九公寓的拆除及“三通一平”工作的设计及预算正在由相关产权单位准备中，待材料齐全经造价公司评审后，启动招投标工作。下一步改进措施：本年度视疫情情况，学校将加快预算执行力度，合理安排资金，提高预算编制的科学性和有效性。该项目各项审批工作已经启动，我校本年度已经完成了施工图设计、地下人防设计、施工图审查等前期必要材料的准备。为了加快

项目进度，采取措施如下：1. 积极与审批部门对接，节省各项审批时间；2. 严格按照各项合同要求乙方，避免因乙方工作拖延影响项目进度；3. 合理使用资金，不拖欠应付乙方款项，避免因尾款不到位而影响乙方提交成果不及时影响工程进度；4. 组织专人对乙方提供的服务及成果进行验收，避免因乙方提供的成果质量及深度欠缺而影响工作进展。

2020年，对比年初设定预算指标，指标完成缓慢，支付率较低。第一季度除人员经费、刚性支出和偿还贷款本金正常按时效支出外，部分项目基本无资金支付。主要原因为，上半年由于疫情原因，学校未开学，相关围绕教育教学和教职工开展的各项工作都停止或滞缓，部分年初设定的工作计划和目标没有按期执行，影响了资金支付进度。下一步改进措施：学校根据疫情情况全面开展各项工作，加快资金支付进度，进一步加强对预算资金的监控力度，促推资金支付进度，保证资金支付及时。同时，加大对学校各部门、各学院的宣传力度，开展绩效管理的相关学习和培训活动，使年初绩效目标制定更精准合理。

16. “2020年第二批高等教育专项资金”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98分。全年预算数为86万元，执行数为52万元，完成预算的60.47%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于扩招学生教育教学支出，

未支付原因为部分招标项目结束，等待供货调试，因疫情原因导致工作缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

17. “2020年第一批高等教育专项资金”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98分。全年预算数为1558万元，执行数为1324.76万元，完成预算的79.25%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：该项目资金有力保障了学校财务水平，为学校转型发展、规模性发展，迎评工作等提供了有力的资金支持。学校严格执行项目规定，按照预算目标执行支付，其中，提高省属本科高校生均拨款水平支付1159.34万元，青年教师基本科研业务费支付25.41万元，疫情防控经费支付140万元。剩余部分资金因疫情原因导致工作缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

18. “2020年高等教育资助资金”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99分。全年预算数为589.30万元，执行数为551.13万元，完成预算的93.52%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：学校秉承公平公正评选，奖励品学兼优学生，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，其中，本科生奖学金8



人，本专科励志奖学金227人，助学金1925人，服义务兵役学生111人。剩余资金为参军代偿资助经费提前下达，余款2021年正常支付。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

19. “2020年高校银行贷款利息补助资金”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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：按照文件要求，学校按时偿还工商银行贷款利息，提高了资金使用效率，降低学校财务风险。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

20. “2020年省属本科高校化债奖补资金”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100分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：学校强化高校财务管理，通过建立健全债务预警控制机制，保证高校资金运行安全有效。强化高校收支预算管理，大力压缩非教学科研支出，切实提高资金使用效益。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合

理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

21. “2020 年高等教育资助资金-高等教育资助清算资金”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 100 分。全年预算数为 92.30 万元，执行数为 92.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：学校落实好学生生活补助政策，组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，其中，本科国家奖学金资助人数 14 人，本专科国家励志奖学金资助人数 266 人，本专科国家助学金资助人数 1884 人，服义务兵役补助资金人数 124 人，直招士官资助人数 2 人。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

22. “2020 年高等教育资助资金-2019 至 2020 年大中专家庭经济特殊困难学生价格临时补贴清算资金”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 100 分。全年预算数为 20.05 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：学校落实好学生生活补助政策，组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心安成学业。下一步改进

措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

23.“中小企业稳企稳岗基金”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 93 分。全年预算数为 410 万元，执行数为 339.79 万元，完成预算的 82.88%。项目绩效目标完成情况：项目执行良好。发现的主要问题及原因：学校就业工作作为六稳六保工作之首，千方百计稳定和扩大就业是学校工作的重点和难点。为此，学校认真贯彻省、市就业工作专班会议精神和“全员包保”责任制，发挥学校三就来服务平台的功能，为毕业生提供有效的就业指导服务。剩余资金因疫情原因支付缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，合理安排资金，加强预算执行进度，合理设定绩效目标，加强绩效目标完成进度。

## 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财政预算资金。

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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

12、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**13、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

**19、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)**  
**行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)**  
**事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**22、住房保障(类)住房改革支出(款)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。

**23、住房保障(类)住房改革支出(款)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。

**24、.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. 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	年度指标值	全年完 成保	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	50	质量指标							
时效 指标	50	时效指标							
成本 指标	50	成本指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
社会 效益 指标	40	社会效益 指标							
生态 效益 指标	40	生态效益 指标							
可持续 发展 指标	40	可持续发 展指标							
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(总分 80分以下 填写)		整改措施 (总分80 分以下填 写)				
<small>说明</small> 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。 <small>备注</small> 此表只对各一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写。									

## 2.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		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	陈玉晶 13836519911	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	106.25	106.25	10分	100	10	
		其中：中央补助	0	0		0		
		省级资金	106.25	106.25		100		
		其他资金	0	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全校学生就业指导、就业推荐；就业市场的开发与维护；创新创业各类活动的组织宣传，根据文件精神，为强化创新创业实践训练，增强大学生的创新能力和在创新基础上的创业能力。			本项目资金主要用于创新创业各类活动的组织宣传以及创新创业教育的开展，参赛学习次数均已完成预定目标，培训学时超额完成设定目标，显著提升了学生的创新创业能力。由于疫情原因，创业园设备购置搁浅，各项流程缓慢，年初设定的购置目标未完成，部分金额调整到大型修缮用于创业园环境改造支出。但整个项目执行率良好，达到了强化创新创业实践训练和增加大学生创新能力的目的。				
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	参赛、参观、学习次数	4	4	10	10	无
			用于办公及专用设备购置数量	243个/套	未全部完成	15	10	因疫情原因，年初设定的购置指标未完成，部分支出改成了创业园环境改造支出。
			组织培训学时，邀请专家人次	52	82	15	15	无
		质量指标	提高双创教师和学生能力	优良中差	优	10	10	无
			预算编制到项目率	100	100	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	因疫情原因一季度学校未开学，未产生支出	
		二季度预算资金累计支出率	40	10%	3	1	因疫情原因二季度学校未完全开学，未产生支出	
		三季度预算资金累计支出率	60	80%	5	5	无	
		全年预算资金支出率	100	100%	0	0	无	
全年按时完成		优良中差	优	5	5	无		
效益指标	经济效益指标	提升教师和学生的创新创业积极性	高中低	高	5	5	无	



	社会效益指标	提升学校知名度	高中低	高	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校大学生及双创教师满意度	95	98	10	10	无
分 总					100	91		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	工会经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		陈玉晶 13836519911	
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	38	38		10 分	100	10	
	其中：中央补助	0	0		/	/	/	
	省级资金	38	38		/	/	/	
	其他资金	0	0		/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1.落实学校立德树人根本任务，切实提高人才培养质量。目标 2.提升教职工幸福指数，有效推动校工会各项活动顺利开展。			聚焦职工之家，交出了“幸福校园成绩单”，出台了《黑龙江工业学院工会会员慰问、帮扶管理暂行办法》，为全校近 600 余名教职工发放生日蛋糕；关注青年教师的成长和生活，解决他们的后顾之忧。进一步增强教职工的幸福指数。				
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	困难职工慰问人数	8 人	8 人	10	10	无
			传统节日慰问活动	2 次	2 次	10	10	无
			开展职工活动次数	20 次	10 次	10	5	因疫情原因，聚集性的职工活动全部取消，年初设定的职工活动次数减少。
		质量指标	全校性的文体活动	10 次	10 次	10	10	无
			开展效果	好坏	好	5	5	无
	时效指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	无	
		一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	无	
		二季度预算资金累计支出率	40	40	3	3	无	
		三季度预算资金累计支出率	60	60	5	5	无	
	全年预算资金支出率	100	100	0	0	无		
	全年度目标开展	优良中低差	优	10	10	无		

效益指标	经济效益指标	减轻职工生活工作负担	优良中低差	优	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全校工会会员职工满意度	100	100	10	10	无
分 总					100	95	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公务接待费用		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		陈玉晶 13836519911	
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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	2.4		10 分	12%	5	
	其中：中央补助	0	0			0		
	省级资金	20	2.4			12%		
	其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1.落实学校立德树人根本任务，切实提高人才培养质量。目标 2.提升教职工幸福指数，有效推动校工会各项活动顺利开展。		圆满完成上级部门检查、疫情防控专项督查、专家组进校预评估、校企合作办学、企业入校招聘、优秀校友回访等各类接待任务 50 余次。					
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	接待次数	20	50	20	20	无
		质量指标	资金支出合格率	100	100%	20	20	无
			预算编制到项目率	100	100%	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	2	因疫情原因，上半年所有接待任务全部取消，一季度未产生支出。	
时效指标	二季度预算资金累计支出率	40	40%	3	3	因疫情原因，上半年所有接待任务全部取消，二季度未产生支出较少。		

		三季度预算资金累计支出率	60	60%	5	5	因疫情原因，上半年所有接待任务全部取消，三季度未产生支出较少。
		全年预算资金支出率	100	12%	0	0	因疫情原因，全年接待费用支出较少，调走17.61万元补充工资支出。
		服务完成及时率	100	100%	15	15	无
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	高中低	高	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	95	98	10	10	无
分 总					100	95	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	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	陈玉晶 13836519911	
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	60	15		10分	25%	5
	其中：中央补助	0	0			0	
	省级资金	60	15			25%	
	其他资金	0	0			0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1. 落实立德树人根本任务，切实提高人才培养质量。目标 2. 提升教职工幸福指数，有效推动校工会各项活动顺利开展。		组织全校各部门、各学院搬迁车辆 503 辆车次。本着“精心、周密、节俭”原则，圆满完成上级部门检查、疫情防控专项督查、专家组进校预评估、校企合作办学、企业入校招聘、优秀校友回访等各类接待任务，全年用车安全无事故。				
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	公务平台租车	8	17次	10	10	无	
		领导干部车补	58	7人	10	10	学校全员聘任，领导干部岗位调整。	
	质量指标	确保正常运行率	98	100	10	10	无	
		公务用车出车率	95	100	5	5	无	
		出车保障率	95	98	5	5	无	
		预算编制到项目率	100	100	5	5	无	
	成本指标	车油修车保险等支出	25.2	15万	10	10	无	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	1%	2	2	无	
		二季度预算资金累计支出率	40	9%	3	3	无	
		三季度预算资金累计支出率	60	14%	5	5	无	
		全年预算资金支出率	100	25%	0	0	因疫情原因，上半年所有对外接待任务全部取消，全年产生支出较少。调走45万元补充工资支出。	
		出车及时率	99	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	高中低	高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工满意度	100	100	10	10	无
分总					100	95		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		奖助学金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	253.4	248.7		10分	98.14%	10
		<b>其中：中央补助</b>	0	0			0	
		<b>省级资金</b>	253.4	248.7			98.14%	
		<b>其他资金</b>	0	0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.落实立德树人根本任务，切实提高人才培养质量，助力学生成长成才。目标2.奖励困难不生顺利完成学业，奋发学习，励志成才，回报社会。			该项目资金在指标文中调减4.70万元，实际执行金额248.70万元。国家资助经费的发放，严格执行国家奖学金、国家励志奖学金、助学金的具体评审办法，评审工作公开、公平、公正，充分做好奖助学金认定工作，严格资格审查工作，为贫困学生补充学费，完成学业提供了保障。				
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	学生助学/奖学金/励志奖学金	3000余人	3000余人	15	15	无
			预算编制到项目率	100	100%	5	5	无
		质量指标	获奖助学生本科学生人数	60	1600余人	15	15	无
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0
		二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0	因疫情原因，学校未开学，二季度未开展评选
		三季度预算资金累计支出率		60	60	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业	100	100	10	10	无
		可持续影响指标	激励学生更加优秀、保障	100	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100	100	10	10	无
分 总						100	95	

说明	无
----	---

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	165	163.99	10 分	99.39%	9		
	其中：中央补助	0	0		0			
	省级资金	165	163.99		99.39%			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1.保障学校正常运转。 2.保障学校临时聘用人员工资正常发放。		目标 本着保民生的原则，全年按计划完成了临时聘用人员 1-11 月工资支出，未支付部分为 12 月工资，于 2021 年 1 月份发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员所在部门数	10	10	10	10	无
			临时聘用人员人数	160	160	20	20	无
		质量指标	临时聘用人员待遇保障	100	100%	15	15	无
			预算编制到项目率	100	100%	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25%	2	2	无	
		二季度预算资金累计支出率	50	50%	3	3	无	
		三季度预算资金累计支出率	75	75%	5	5	无	
		全年预算资金支出率	100	100%	0	0	无	
			按时效发放率	100	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	为学校发展提供有力的人才人力保障	优	优	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度	100	100%	10	10	无	
分总						100	99	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	未落编人员经费支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	1500	1347.41	10 分	89.83%	9		
	其中：中央补助	0	0		0			
	省级资金	1500	1347.41		89.83%			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1. 保障学校正常运转。 2. 保障学校未落编人员工资、津贴和保险费正常支出。		目标 本着保民生的原则，全年按计划完成了聘用人员 1-12 月工资支出，1-11 月绩效津贴支出，未支付部分为 12 月绩效津贴，于 2021 年 1 月份发放。					
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	未落编人员所在部门数量	15 个	25 个	10	10	无
			未落编人员人数	136 人	129 人	10	10	无
	产出指标	质量指标	完成本岗位工作情况	100%	100%	10	10	无
			未落编人员待遇保障	100%	100%	15	10	无
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	无
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	无
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	无
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	5	5	无
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	无
	产出指标	资金指标	资金支出率	98%	98%	5	5	无
按时发放率			100%	100%	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	为学校发展提供有力的人才人力保障	优	优	10	10	无	

满意度指标	服务对象满意度指标	未落编人员满意度	100%	100%	5	10	无
	服务对象满意度指标	稳定教职工队伍	2年	5年	5	5	根据未落编人员签合同时间认定
分总					100	99	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	行政事业性收费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院					
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：	2.92	2.92	10分	100	10			
	其中：中央补助	0	0		0				
	省级资金	2.92	2.92		100				
	其他资金	0	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1.完成全年预算收入目标。 目标 2.提高学校人才培养质量。			按法规、行政法规规定收费项目完成全年预算收入目标。					
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	办公费	2.92	2.92	15	15	无	
		质量指标	完成预算收入目标率		100	100%	15	15	无
			满足教学运行需要		高中低	高	15	15	无
	时效指标	预算编制到项目率		100	100%	5	5	无	
		一季度预算资金累计支出率		25	0	2	0	因疫情原因，一季度未产生支出。	
	二季度预算资金累计支出率		50	0	3	0	因疫情原因，二季度未产生支出。		



		三季度预算资金累计支出率	75	75%	5	5	无
		全年预算资金支出率	100	100%	0	0	无
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	优	优	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	95	98	15	15	无
分总					100	95	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	遗属采暖补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	3500	3444		10 分	100	10	
	其中：中央补助	0	0			0		
	省级资金	3500	3444			100		
	其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1.保障学校正常运转。 2.保障遗属正常利益。		目标 全年完成了学校 2 个遗属采暖补贴的正常发放，保障了其正常利益，提高学校声誉。					
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	遗属人数	2	2	20	20	无
		质量指标	资金支出率		100	100%	10	10
	预算编制到项目率			100	100%	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率		0	0	2	2	无
		二季度预算资金累计支出率		0	0	3	3	无
		三季度预算资金累计支出率		100	100	5	5	无
		遗属采暖补贴按时发放率		100	100	10	10	无
	按时发放率		100	100	10	10	无	

			全年预算资金支出率	100	100	0	0	无
	效益指标	社会效益指标	保障教职工利益，增强教职工福祉。	优	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校隶属满意度	100	100	15	15	无
分总						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	预备费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院					
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：	171.41	171.41		10 分	100	10		
	其中：中央补助	0	0			0			
	省级资金	171.41	171.41			100			
	其他资金	0	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1.保障学校正常运转。 目标 2.保障遗属正常利益。			解决预算执行过程中临时需要追加的支出，保证年度预算收支的平衡，保障学校人员经费补充，安排在下半年，根据情况追加使用。					
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	全校教职工人数	557	557 人	10	10	无	
		质量指标	资金支出合规率		100	100%	15	15	无
			正常运行使用率		100	100%	15	15	无
			补充人员经费不足，保障人员待遇		100	100%	10	10	无
			预算编制到项目率		100	100%	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率		25	0	2	0	补充人员经费不足，安排在三四季度支出。	
二季度预算资金累计支出率			50	0	3	0	补充人员经费不足，安排在三四季度支出。		

		三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5	无
		全年预算资金支出率	100	100	0	0	无
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转，健康发展。	优	优	10	10	无
	社会效益指标	为学校发展提供有力的人才人力保障	优	优	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生员工满意度	98	98	5	5	无
分 总					100	95	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	在编人员校内津补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	1500	1219.99	10 分	81.34%	8		
	其中：中央补助	0	0		0			
	省级资金	1500	1219.99		81.34%			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1.保障学校正常运转。 目标 2.保障学校在编人员津贴和讲课费正常支出。		本着保民生的原则，全年按计划完成了在编人员 1-11 月绩效津工资和超课时讲课费，未支付部分为 12 月绩效津贴，于 2021 年 1 月份发放。					
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	在编人员数量	421	613 人	10	10	无
			在编人员所在部门数量	30	30	5	5	无
	质量指标		完成本岗位工作情况	100	100	5	5	无
			资金支出率	98	98%	5	5	无
			在编人员校内津贴待遇保障	100	100%	10	10	无
			预算编制到项目率	100	100%	5	5	无

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	7%	2	1	因学校绩效津贴改革,一季度支付缓慢。	
		二季度预算资金累计支出率	50	7%	3	1	因学校绩效津贴改革,二季度支付缓慢。	
		三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5	无	
		资金支出及时率	98	100	5	5	无	
		按时发放率	100	100	5	5	无	
		全年预算资金支出率	100	100	0	0	无	
	社会效益指标	为学校发展提供有力的人才保障	优	优	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意度	100	100	10	10	无
		服务对象满意度指标	稳定教职工队伍	2年	2年	10	10	无
	分 总					100	95	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	债务还本金支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	900	900	10分	100	10		
	其中：中央补助	0	0		0			
	省级资金	900	900		100			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1.贷款资金用于学校新图书馆建设,大学生创业园建设。 目标 2.根据贷款合同约定,按时偿还贷款本金。		全年按照合同约定,按时偿还贷款本金,保障学校新图书馆建设与大学生创业园建设项目正常开展,保障学校基本建设项目如期交付使用。					
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	偿还贷款银行个数	2	2	10	10	无	
		质量指标	保障按期偿还率	100	100%	5	5	无	
			资金支出合规率	99	100%	10	10	无	
			预算编制到项目率	100	100%	5	5	无	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	年初指标设定不合理,按照合同约定一季度没有需要支付的贷款本金。	
			二季度预算资金累计支出率	50	22%	3	3	无	
			三季度预算资金累计支出率	75	50%	5	5	无	
			按合同约定时间偿还率	100	100%	5	5	无	
			全年预算资金支出率	100	100%	0	0	无	
		成本指标	偿还银行贷款本金	500	500万	10	10	无	
	偿还融资贷款本金		400	400万	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	学生创业建设带来其他收入	中	中	5	5	无	
		可持续影响指标	降低学校债务风险	高	高	10	10	无	
		社会效益指标	违约事项发生率	0	0	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行融资机构满意度	100	100%	5	5	无	
	分总						100	98	
	说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	职工体检费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院		
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：	22.58	22.58	10 分	100	10
	其中：中央补助	0	0		0	
	省级资金	22.58	22.58		100	
	其他资金	0	0		0	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1.促进学校可持续发展。目标 2.为教职工办实事好事,提高教职工获得感			学校全年组织全校教职工包括离退休人员 900 余人进行健康体检,保障了教职工正常利益,提高学校教职工幸福指数与幸福指数,提高学校声誉。因疫情原因不能聚集,年初安排的上半年体检未执行,推迟到下半年有续进行。					
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	职工体检人数	790	870 人	15	15	无	
		质量指标	体检合格率		95	95	15	15	无
			保障教职工健康指数		100	100%	15	15	无
			资金支出合规率		100	100%	15	15	无
			预算编制到项目率		100	100%	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率		25	0	2	0	因疫情原因,原定体检时间未执行,推迟到下半年有续进行。	
		二季度预算资金累计支出率		50	0	3	0	因疫情原因,原定体检时间未执行,推迟到下半年有续进行。	
		三季度预算资金累计支出率		75	75	5	5	无	
		全年预算资金支出率		100	100%	0	0	无	
成本指标	控制成本		500 元/人	600 元人均	5	5	无		
效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福指数	高	高	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	100	100%	5	5	无		
分 总						100	95		
说明	无								

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件

#### 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	党建和思想政治工作专项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈玉晶 13836519911	
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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:	168.95	168.95		10 分	100	10
	其中:中央补助	0	0			0	
	省级资金	168.95	168.95			100	

	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1.进一步促进基层党建与思想政治工作制度化、规范化。目标2.加强党建和思政工作,加强师德师风建设,提升辅导员及教师思政水平,推进学校跨越式发展。		培育“示范+”“特色+”党支部。创新性开展支部活动,党员领导干部带头讲党课40余场,开办“战役故事”专题组织生活会27场,主题党日38次,开展了校园宣传片及宣传画册的制作工作,目前宣传片已完成拍摄工作进入后期剪辑制作阶段,宣传画册完成文字稿和图片的选择,进入到设计阶段。对思政课教师进行系统培养,建设了4个思政实践教学基地,组织学校师生到教育基地参观、学习,组织400余名学生开展爱国专题讲座,组织2000余名学生开展爱国主题团课,组织15万人次参加“青年大学习”,被团省委授予2019年度“青年大学习”网上主题团课先进集体。高质量开展青马工程培训班,扩大培训范围,提升培训质量。					
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	印刷画册	1000册	80	15	10	上半年因疫情原因,此项工作设计缓慢,正常执行。
			拍摄电视片	1部	1	15	15	无
			培训讲座	20次/年	30	20	20	无
		质量指标	思想理论素养不断提升	高	高	5	5	无
			预算编制到项目率	100	100	5	5	无
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	因疫情原因一、二季度学校未开学,未产生支出
			二季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	因疫情原因二、三季度学校未完全开学,未产生支出
			三季度预算资金累计支出率	75	10	5	4	三季度开始该项目按照年初设定目标有序开展。
			计划按期完成率	1年	1	5	5	无
	全年预算资金支出率		100	100	0	0	无	
	社会效益指标		提升学校知名度	高	高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受人员满意度	90	98	10	10	无
	分总						100	89
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		基建工程款-新学生公寓		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		陈玉晶 13836519911
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	826.77	32.97		10 分	4%	5
		其中：中央补助	0	0			0	
		省级资金	826.77	32.97			4%	
		其他资金	0	0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1.2018 年教育部新出台的《普通高等学校规划面积指标》，学生宿舍标准提高至 10 平方米/生，以此指标为办学条件基本指标。目标 2.27 层公寓主体封顶。</p>			<p>由于今年的新冠病毒疫情，前期的准备工作进场困难导致本项目的进展受到严重影响，但仍在上半年 6 月 30 日之前完成了项目的可行性研究报告、节能评价、影响环境评价、地质勘探、控制性详细规划的审批以及在省发改委的立项工作。期间支付的费用有节能评价 2.9 万元、正在通过工作流会签审批形式准备支付的可行性研究报告 4.9 万元以及地质勘探 4.9 万元。我校已经完成地下人防工程设计、施工图设计的招标投标工作，正在开展相关设计。本项目采用 EPC 管理模式的招投标申请已经报送到省公共资源交易中心，待审批通过后启动招标投标工作。原学生九公寓的拆除及“三通一平”工作的设计及预算正在由相关产权单位准备中，待材料齐全经造价公司评审后，启动招标投标工作。</p>				
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	新学生公寓前期费用	6 项	6 项	10	10	无
			新学生公寓建筑面积	50000 平方米	50000 平方米	10	10	无
		质量指标	公寓建成时间	2 年	2 年	10	10	无
			按照政府采购合同验收施工合格率	100	100	5	5	无
			预算编制到项目率	100	100	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	2	0	由于今年的新冠病毒疫情，前期的准备工作进场困难导致本项目的进展受到严重影响，二季度未支出。	
		二季度预算资金累计支出率	50	1%	3	1	由于今年的新冠病毒疫情，前期的准备工作进场困难导致本项目的进展受到严重影响，一季度未支出。	
三季度预算资金累计支出率		75	4%	5	5	由于今年的新冠病毒疫情，前期的准备工作进场困难导致本项目的进展受到严重影响，三季度支出缓慢。		



		施工进度资金支付及时率	高	高	5	5	无
		按项目实施进度完成预算资金到位	良	良	5	5	无
		全年预算资金支出率	100	4%	0	0	由于今年的新冠病毒疫情,前期的准备工作进场困难导致本项目的进展受到严重影响,已经完成地下人防工程设计和施工图设计的招投标文件工作,正在开展相关设计。
成本指标		节约成本率	5	5	5	5	无
效益指标	生态效益指标	节能环保	95	95	5	5	无
	经济效益指标	新学生公寓建设增加非税收入	高	高	5	5	无
	社会效益指标	提升学校知名度	高	高	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	95	95	10	10	无
分 总					100	91	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	2020 年第二批高等教育专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈玉晶 13836519911
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院		
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：	86	52	10 分	60.47%	8
	其中：中央补助	0	0		0	
	省级资金	86	52		60.47%	
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支持完成专升本扩招工作。支持高校教师开展教学科研工作。		根据学校 2020 年扩招学生数,用于扩招学生教育教学支出,学校教师教学科研活动中使用校外科研仪器共享设备等费用支了,全年支付项目资金 52 万元,支付率 60.47%,未支付主要原因为部分招标项目结束等待供货调试,因疫情原因流程缓慢。			

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	生均拨款水平	≥12000	≥9000	10	10	无	
			专升本扩招人数	110人	110人	10	10	无	
		质量指标	学校预算拨款制度	逐步完善	逐步完善	5	5	无	
			学校办学质量	有所提升	有所提升	5	5	无	
			专升本扩招工作	完成目标	完成目标	5	5	无	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	无	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	2	无	
			二季度预算资金累计支出率	40	10%	3	3	无	
			三季度预算资金累计支出率	60	80%	5	5	无	
			全年预算资金支出率	100	60%	0	0	部分招标项目结束等待供货调试,因疫情原因流程缓慢。	
		效益指标	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	≥3	≥3	10	10	无
			社会效益指标	为学校教育发展	提供支撑	支撑有力	10	10	无
	学生家庭经济负担			有所减轻	有所减轻	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80	≥90	5	5	无	
			学生满意度	≥80	≥90	5	5	无	
	分 总						100	98	
	说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	2020 年第一批高等教育专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈玉晶 13836519911	
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	1558	1324.76		10 分	79.25%	8
	其中：中央补助	0	0			0	

	省级资金	1558	1324.76		79.25%			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是落实财政部教育部《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》，省属本科高校生均拨款保持在1.2万元以上，并逐步提高。二是省属高校办学条件得到进一步改善，更好服务于高等教育发展。三是支持完成高水平大学和优势特色学科建设规划2020年建设任务。四是支持本科高校加强学校新冠肺炎疫情防控，做好经费保障。			有力保障学校财力水平，全年为学校转型发展、规模性发展、迎评工作、教学科研工作等提供有力资金保障，为学校防疫工作提供有力的经费保障。专项资金严格执行项目规定，按照预算目标执行支付，其中提高省属本科高校生均拨款水平支付1159.34万元，青年教师基本科研业务费支付25.41万元，疫情防控经费支付140万元。				
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	生均拨款水平	≥12000	≥9000	10	10	无
			受益学生数	9500人	9500人	5	5	因疫情原因，年初设定的购置指标未完成，部分支出改成了创业园环境改造支出。
		质量指标	预算拨款制度	逐步完善	逐步完善	5	5	无
			学校基本办学条件	改善	改善	5	5	无
			学校办学质量	有所提升	提升	5	5	无
			学校疫情防控经费保障	保障有力	保障有力	5	5	无
		预算编制到项目率	100	100	5	5	无	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2	无
			二季度预算资金累计支出率	30	30%	3	3	无
			三季度预算资金累计支出率	60	60%	5	5	无
	全年预算资金支出率		100	80%	0	0	青年教师基本科研业务费中，部分科研项目未结题，未产生支出。	
	效益指标	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	≥3	≥3	10	10	无
		社会效益指标	筑牢学校疫情防线	无疫情扩散	无疫情扩散	10	10	无
			为国家重大战略与区域经济发展	提供支撑	提供支撑	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80	≥90	5	5	无	
		教师满意度	≥80	≥90	5	5	无	
分总						100	98	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		2020 年高等教育资助资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		陈玉晶 13836519911
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	589.3	551.13		10分	93.52%	9
		其中：中央补助	0	0			0	
		省级资金	589.3	551.13			93.52%	
		其他资金	0	0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要、			公平公正评选，奖励品学兼优学生，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，激励学生奋发有为，为社会做出贡献，其中。本科奖学金 8 人，本专科励志奖学金 227 人，助学金 1925 人，服义务兵役学生 111 人。				
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		获得本专科国家奖学金人数	8 人	8	5	5	无
			获得本专科国家励志奖学金人数	227 人	227 人	5	5	无
			获得本专科国家助学金人数	1925 人	1925 人	5	5	无
			服义务兵学生人数	111 人	111 人	5	5	无
			预算编制到项目率	100	100	5	5	无
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	0	2	2	无
			二季度预算资金累计支出率	50	10%	3	3	无
			三季度预算资金累计支出率	80	80%	5	5	无
			全年预算资金支出率	100	94%	0	0	参军代偿资助经费为提前下达，余款 2021 年正常支付。
	成本指标		本专科生国家奖学金奖励标准	平均 8000 元/生/年	平均 8000 元/生/年	5	5	无
			本专科生励志奖学金奖励标准	平均 5000 元/生/年	平均 5000 元/生/年	5	5	无
			本专科生国家助学金资助标准	平均 3300 元/生/年	平均 3000 元/生/年	5	5	无
效益指标	社会效益指标	接受资助的家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	减轻	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长离校调查满意度	≥90	≥95	20	20	无	
总分						100	99	

说明	无
----	---

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	2020 年高校银行贷款利息补助资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	150	150	10 分	100.00%	10		
	其中：中央补助	0	0		0			
	省级资金	150	150		100.00%			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件规定安排银行贷款利息补助资金，合理使用专项资金，提高资金使用效益。			按照文件要求，按时偿还工商银行贷款利息，提高了资金使用效率，降低学校财务风险。				
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	学校贷款银行数量	2 个	2 个	10	10	无
			贷款付息	150 万	150 万	10	10	无
		质量指标	偿债能力	高	高	5	5	无
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	无
			预算编制到项目率	100	100	5	5	无
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	2	无	
		二季度预算资金累计支出率	40	10%	3	3	无	
		三季度预算资金累计支出率	60	80%	5	5	无	
		全年预算资金支出率	100	100%	0	0	无	
		全年按时完成	优	优	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	学校持续发展	提供财力支持	提供财力支持	10	10	无
		可持续影响指标	债务压力	持续减轻	持续减轻	10	10	无
			学校服务地方区域发展能力	有所提升	有所提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	95	95	10	10	无

分 总		100	100	
说明	无			

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	2020 年省属本科高校化债奖补资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	1100	1100	10 分	100.00%	10		
	其中：中央补助	0	0		0			
	省级资金	1100	1100		100.00%			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保化债奖补资金专款专用，强化监督。			强化高校财务管理，通过建立健全债务预警控制机制，保证高校资金运行安全有效。强化高校收支预算管理，大力压缩非教学科研支出，切实提高资金使用效益。				
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	学校贷款银行数量	2 个	2 个	10	10	无
			偿还贷款本金	1100 万	1100 万	10	10	无
			偿债能力	高	高	5	5	无
		0	资金使用合规性	合规	合规	5	5	无
			预算编制到项目率	100	100	5	5	无
			一季度预算资金累计支出率	20	0	2	2	无
			二季度预算资金累计支出率	40	10%	3	3	无
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	60	80%	5	5	无
			全年预算资金支出率	100	100%	0	0	无
			全年按时完成	优	优	5	5	无
	社会效益指标	学校持续发展	提供财力支持	提供财力支持	10	10	无	
		债务压力	持续减轻	持续减轻	10	10	无	
		学校服务地方区域发展能力	有所提升	有所提升	10	10	无	
服务对象满意度指标		贷款银行满意度	95	95	10	10	无	
分 总						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	2020年高等教育资助资金-高等教育资助清算资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈玉晶 13836519911		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院				
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：	92.3	92.3		10分	100.00%	10	
	其中：中央补助	0	0			0		
	省级资金	92.3	92.3			100.00%		
	其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要、			落实好学生生活补助政策，组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。其中，本专科国家奖学金资助人数14人，本专科国家励志奖学金资助人数266人，本专科国家助学金资助人数1884人，服义务兵役补助资金资助人数124人，直招士官资助人数2人。				
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	获得本专科国家奖学金资助人数	14人	14	5	5	无
			获得本专科国家励志奖学金人数	266人	266人	5	5	无
			获得本专科国家助学金数	1884人	1884人	5	5	无
			直招士官人数	2人	2人	5	5	
			服义务兵学生人数	124人	124人	5	5	无
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	无
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	30	0	2	2
		二季度预算资金累计支出率		50	10%	3	3	无
		三季度预算资金累计支出率		80	80%	5	5	无
		成本指标	全年预算资金支出率	100	100%	0	0	
	本专科生国家奖学金奖励标准		平均8000元/生/年	平均8000元/生/年	5	5	无	
	本专科生励志奖学金奖励标准		平均5000元/生/年	平均5000元/生/年	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	接受资助的家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	减轻	20	20	无
满意度指标			服务对象满意度指标	学生、家长帛校调查满意度	≥90	≥95	15	15
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		2020 年高等教育资助资金-2019 至 2020 年大中专家家庭经济特 殊困难学生价格临时补贴清算资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		陈玉晶 13836519911
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	20.05	20.05		10 分	100.00%	10
		其中：中央补助	0	0			0	
		省级资金	20.05	20.05			100.00%	
		其他资金	0	0			0	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要、			落实好学生生活补助政策，组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。				
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		获得本专科国家奖学金资助人数	14 人	14	5	5	无
			获得本专科国家励志奖学金人数	266 人	266 人	5	5	无
			获得本专科国家助学金数	1884 人	1884 人	5	5	无
			直招士官人数	2 人	2 人	5	5	
			服义务兵学生人数	124 人	124 人	5	5	无
	质量 指标		预算编制到项目率	100	100	5	5	无
	产出 指标	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	30	0	2	2	无
			二季度预算资金累计支出率	50	10%	3	3	无
			三季度预算资金累计支出率	80	80%	5	5	无
			全年预算资金支出率	100	100%	0	0	
	成本 指标		本专科生国家奖学金奖励标准	平均 8000 元/生/年	平均 8000 元/生/ 年	5	5	无
			本专科生励志奖学金奖励标准	平均 5000 元/生/年	平均 5000 元/生/ 年	5	5	无
本专科生国家助学金资助标准			平均 3300 元/生/年	平均 3000 元/生/ 年	5	5	无	
效 益 指 标	社会效益 指标	接受资助的家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	减轻	20	20	无	



	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长母校调查满意度	≥90	≥95	15	15	无
分总						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		中小企业稳企稳岗基金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		陈玉晶 13836519911
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江工业学院			
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：	410	339.79	10 分	82.88%	8	
		其中：中央补助	0	0		0		
		省级资金	410	339.79		82.88%		
		其他资金	0	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是学校服务大学生创新创业能力进一步增强。二是毕业生就业率及留省就业率进一步提高。三是就业创业服务平台进一步完善，在新冠肺炎疫情防控期间发挥更加积极的作用。			就业工作作为六稳六保工作之首，千方百计稳定和扩大就业是学校工作的重点和难点。为此，学校认真贯彻落实省、市就业工作专班会议精神和“全员包保”责任制，定期通报各学院分专业的就业包保情况清单，发挥学校三级就业服务平台的功能，将毕业生就业工作落到实处。1. 学校就业部门多方收集各类招聘信息，为毕业生提供有效的就业指导服务。 截至 12 月初，学校就业部门针对 2020 届毕业生累计发布就业指导、征兵政策、招聘信息、事业单位招聘、三支一扶等各类信息 416 条，累计提供岗位五万余个。各学院累计发布信息 1609 条，提供岗位 39373 个，点对点发送信息 16194 条。学校作为省教育厅授予首批“共享型高校创新创业孵化平台”单位，通过深化创新创业实践教学改革，大力开展专创融合活动。以打造学校成为引领鸡西地区双创工作的风向标为目标，在促进高质量就业上下功夫。从强化双创师资队伍、挖掘优质双创项目入手，在加大师生创业意愿的引领上下功夫，扎实推进学校创新创业教育改革工作不断向纵深开展，打出了一套创新创业特色“组合拳”，用“三开展”带动“三引领”。从而为创新创业拉动和带动高质量就业不断积蓄力量，注入新动能和新活力。				
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	学校毕业生 2020 年就业率	≥80	≥88%	10	10	无
			学校毕业生 2020 年就业人数	增加	1992 人	5	5	无
		质量指标	大学生就业创业服务平台服务能力	有所提升	提升	5	5	无
			做好创新创业就业服务保障水平	有所提升	提升	5	5	无
	时效指标	预算编制到项目率		100%	100%	5	5	无
		一季度预算资金累计支出率		10%	10%	2	0	无
		二季度预算资金累计支出率		60%	60%	3	0	无
三季度预算资金累计支出率		80%	80%	5	5	无		

			全年预算资金支出率	100%	83%	0	0	剩余专项资金已经在走流程，计划2021年开学正常支付。
效益指标	可持续影响指标		促进学校持续健康发展	正向支撑	正向支撑	15	15	无
	社会效益指标		对我省整体就业率的影响	≥3	≥3	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥85%	≥89%	10	10	无
			学生满意度	≥85%	≥87%	10	10	无
分总						100	93	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 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）				
	……						