

附件 1

黑龙江农业职业技术学院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江农业职业技术学院概况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 黑龙江农业职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 黑龙江农业职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
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
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录.....	24

第一部分 黑龙江农业职业技术学院概况

一、部门（单位）职责

黑龙江农业职业技术学院始建于 1948 年，历经松江省呼兰农林技术专门学校、松江省佳木斯农林高级职业学校、松江省农业技术学校、黑龙江省佳木斯农业学校等时期，2001 年 3 月，经黑龙江省人民政府批准、国家教育部备案，晋升为独立设置、面向全国招生的全日制普通高等职业学校，命名为黑龙江农业职业技术学院。

学院隶属于黑龙江省教育厅，学院遵循高等教育发展规律，秉承“厚德、强技、励志、创新”的院训，贯彻“大力发展农业职业教育不动摇、根植三江沃土不动摇和为‘三农’服务不动摇”的办学理念。培养生产、管理、服务一线需要的高素质技术技能人才。

二、机构设置

黑龙江农业职业技术学院内设机构（处室）共 24 个，包括：纪检监察处、党委办公室、组织部、宣传统战部、工会、学院

办公室、教务处、学生处、督导处、科技处、招生就业处、人事处、总务处、财务处、保卫处、农学系、园艺系、机电工程系、经济管理系、信息工程系、动物科学系、生物工程系、马克思主义理论教研部、图书馆。

三、人员构成

2020 年黑龙江农业职业技术学院实有人数 273 人，其中：事业人员 273 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人。

第二部分 黑龙江农业职业技术学院 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：黑龙江农业职业技术学院

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	9,598.1	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	2,241.3	五、教育支出	36	11,778.6
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	2.3	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	63.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
本年收入合计	27	11,841.6	本年支出合计	58	11,841.6
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	11,841.6	总计	62	11,841.6

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：黑龙江农业职业技术学院

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		11,841.6	9,598.1	0.0	2,241.23	0.0	0.0	2.3
205	教育支出	11,778.6	9,535.1	0.0	0.0	0.0	0.00	2.3
20503	职业教育	11,778.6	9,535.1	0.0	0.0	0.0	0.00	2.3
2050302	中等职业教育	87.7	87.7	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2050305	高等职业教育	11,690.9	9,447.4	0.0	0.0	0.0	0.00	2.3
213	农林水支出	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
21301	农业农村	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2130199	其他农业农村支出	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0

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：黑龙江农业职业技术学院

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	11,841.6	7,008.4	4,833.3	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	11,778.6	7,008.4	4,770.3	0.0	0.0
20503	职业教育	11,778.6	7,008.4	4,770.3	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	87.7	11.6	76.1	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	11,690.9	6,996.8	4,694.2	0.0	0.0
213	农林水支出	63.0	0.0	63.0	0.0	0.0
21301	农业农村	63.0	0.0	63.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	63.0	0.0	63.0	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：黑龙江农业职业技术学院

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	9,598.1	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	9,535.1	9,535.1	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	63.00	63.00	0.0	0.0
本年收入合计	27	9,598.1	本年支出合计	59	9,598.1	9,598.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	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	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	9,598.1	总计	64	9,598.1	9,598.1	0.0	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江农业职业技术学院

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		9,598.1	6,578.4	3,019.7
205	教育支出	9,535.1	6,578.4	2,956.7
20503	职业教育	9,535.1	6,578.4	2,956.7
2050302	中等职业教育	87.7	11.6	76.1
2050305	高等职业教育	9,447.4	6,566.8	2,880.6
213	农林水支出	63.0	0.0	63.0
21301	农业农村	63.0	0.0	63.0
2130199	其他农业农村支出	63.0	0.0	63.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江农业职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,232.0	302	商品和服务支	718.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,888.5	30201	办公费	33.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	65.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	181.2	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	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	1,094.6	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本	331.60	30206	电费	24.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	157.1	30207	邮电费	8.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险	213.2	30208	取暖费	412.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴	0.0	30209	物业管理费	8.5	31007	信息网络及软件购置	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	12.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	298.5	30212	因公出国	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）	39.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,627.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	8.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	433.6	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	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	34.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	11.4	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	12.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	1,146.8	30228	工会经费	41.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	92.1	39908	对民间非营利组织和	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运	11.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费	4.5			
30399	其他对个人和家庭	0.4	30240	税金及附加	0.0			
			30299	其他商品和	9.0			
人员经费合计		5,859.9	公用经费合计					718.5

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：黑龙江农业职业技术学院

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
11.5	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0

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：黑龙江农业职业技术学院

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							

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。

说明：本表无数据

“黑龙江农业职业技术学院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

公开 09 表

部门：黑龙江农业职业技术学院

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。

说明：本表无数据

“黑龙江农业职业技术学院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 黑龙江农业职业技术学院 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。黑龙江农业职业技术学院 2020 年度部门决算收支总额 11841.6 万元，其中：本年收入 11841.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 11841.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 2765.1 万元，增长 30.5%，主要原因是 2020 年我院收到省财政厅拨付的高职扩招生均奖补专项经费；支出总额增加 2765.1 万元，增长 30.5%，主要原因是使用高职扩招生均奖补专项经费购置大量教学仪器设备及实习实训耗材等；年末无结转和结余。

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	11841.6	2765.1	+30.5	高职扩招生均奖补专项经费
1.财政拨款收入	9598.1	2856.2	+42.4	高职扩招生均奖补专项经费
2.上级补助收入				
3.事业收入	2241.3	-92.7	-4	学生人数减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.2	0.6	-4	利率浮动变化

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	11841.6	2765.1	+30.5	高职扩招生均奖补专项经费
1.基本支出	7008.4	1501.5	+27.3	校内讲课费填入绩效工资
2.项目支出	4833.2	1263.6	+35.4	专项经费购置大量设备耗材
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。黑龙江农业职业技术学院 2020 年度财政拨款收入 9598.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9598.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2857.2 万元，增长 42.4%；财政拨款支出增加 2857.2 万元，增长 42.4%；年末无财政拨款结转和结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4901.7 万元，增长 104.4%；财政拨款支出增加 4901.7 万元，增长 104.4%。

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。黑龙江农业职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9598.1 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 9598.1 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 2857.20 万元，增长 42.4%，主要原因是财政厅追加高职扩招生均奖补专项经费及学生奖助学金；一般公共预算财政拨款支出增加 2857.20 万元，增长 42.4%，主要原因是用高职扩招生均奖补专项经费购置大量教学仪器设备及耗材。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4901.9 万元，增长 104.4%，变化的主要原因是财政厅追加高职扩招生均奖补专项经费及学生奖助学金；一般公共预算财政拨款支出增加 4901.9 万元，增长（下降）104.4%，变化的主要原因是用高职扩招生均奖补专项经费购置大量教学仪器设备及耗材。

（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 6578.4 万元，其中：人员经费 4232.0 万元，主要包括基本工资 1888.5 万元、津贴补贴 65.8 万元，奖金 181.2 万元、绩效工资 1094.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.6 万元、职业年金缴费 157.1 万元、职工基本医疗保险缴费 213.2 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 298.5 万元。

公用经费 718.5 万元，主要包括办公费 33.5 万元、电费 24.2 万元、邮电费 8.0 万元、取暖费 412.8 万元、物业管理费 8.5 万

元、差旅费 12.8 万元、维修（护）费 39.1 万元、培训费 8.7 万元、劳务费 12.4 万元、工会经费 41.4 万元、福利费 92.1 万元、公务用车运行维护费 11.5 万元、其他交通费用 4.5 万元、其他商品和服务支出 9.0 万元。

对个人和家庭的补助 1628.0 万元，主要包括：退休费 433.6 万元、抚恤金 35.0 万元、生活补助 11.4 万元、医疗费补助 0.8 万元、助学金 1146.8 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江农业职业技术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

黑龙江农业职业技术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，黑龙江农业职业技术学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.5 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

因公出国（境）团组数**0**个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数**0**人，与上年相比无变化。（注意：如果团组数为**0**，出国人数不为**0**，那么应说明情况。）

由于我院预算中未安排出境出国经费，因此我院团组数，出国人数均为**0**。

（二）公务用车购置及运行费**11.5**万元。

1.公务用车购置费**0**万元，与**2019**年度决算无变化；与**2020**全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费**11.5**万元，与**2019**年度决算相比无变化；与**2020**全年预算相比无变化。

公务用车购置数**0**辆，与上年相比无变化；保有量**3**辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费**0**万元，与**2019**年度决算无变化；与**2020**全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为**0**次，比上年无变化；接待人数**0**人，比上年无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

我院无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门**2020**年度政府采购支出总额**1283.6**万元，其中：政

府采购货物支出**1101.0**万元、政府采购工程支出**91.1**万元、政府采购服务支出**91.5**万元。授予中小企业合同金额**80**万元，占政府采购支出总额的**6.2%**，其中：授予小微企业合同金额**80**万元，占政府采购支出总额的**6.2%**。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至**2020**年度**12月31**日，黑龙江农业职业技术学院共有车辆**3**辆，其中，机要通信用车**1**辆、应急保障用车**1**辆、通勤用车**1**辆；单位价值**50**万元以上通用设备**1**台（套），单价**100**万元以上专用设备**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**年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，支出自评共涉及项目（专项）**5**个，资金**2601.4**万元，占一般公共预算项目支出总额的**86.2%**。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对**11**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**6026.9**万元，执行数合计**4806.3**万元，完成预算的**79.8%**，平均得分**90.0**分。具体情况为：

1.“2020年第一批职业教育专项资金”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**83.4**分。全年预算数为**3393.0**万元，执行数为**2172.5**万元，完成预算的**64.0%**。项目绩效目标完成情况：数量指标、效益指标和满意度指标基本达到及格标准。

发现的主要问题及原因：由于**2020**年上半年疫情原因导致部分厂家资金周转困难，部分政府采购项目进展缓慢，影响了专项资金支付。下一步改进措施：加强资金统筹规划，避免此类事项发生。

2“国家教育资助省级配套资金及免学费资金”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**90.0**分。全年预算数为**35.6**万元，执行数为**35.6**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

发现的主要问题及原因：由于国家教育资助省级配套资金及免学费资金较好的弥补了我院日常维修费不足部分，因此，绩效完成情况较好，未发现明显问题。

3“聚集场所疫情防控专项资金”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**93.0**分。全年预算数为**34.0**万元，执行数为**34.0**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

发现的主要问题及原因：我院用聚集场所疫情防控专项资金购买了大量防疫用消毒液、消毒水、口罩等防疫物资，保证

了我院疫情期间校园安全，因此，绩效完成情况较好，未发现明显问题。

4“现代职业教育提升专项---三年行动计划及在线课程建设”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**95.0**分。全年预算数为**24.3**万元，执行数为**24.3**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

发现的主要问题及原因：我院用三年行动计划及在线课程建设资金进行了在线课程建设的录制，提高了全校实践教学水平，未发现明显问题。

5“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**74.0**分。全年预算数为**335.0**万元，执行数为**335.0**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

发现的主要问题及原因：由于我院对绩效目标设定及完成情况理解不够深刻，导致我院虽然充分利用了专项资金，但填报绩效时自评得分过低，我院将在今后的工作中重视此项问题，避免评分过低现象再次发生。

6“偿还银行及融资公司本金”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**94.2**分。全年预算数为**1571.6**万元，执行数为**1445.4**万元，完成预算的

92.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标主要部分基本完成。

发现的主要问题及原因：由于我院提前偿还了基建工程款，导致专户资金中安排的工程款未使用，所以预算执行率未达到100.0%，我院将在今后的工作中重视资金统筹规划问题，避免此类现象再次发生。

7“大学生双创经费”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93.0分。全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本完成年初设定目标。

发现的主要问题及原因：无。

8“党建和思政经费”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90.0分。全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本完成年初设定目标。

发现的主要问题及原因：无。

9“高校意识形态工作经费”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90.0分。全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意

度指标完成较好，基本完成年初设定目标。

发现的主要问题及原因：无。

10“后勤服务经费”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**91.0**分。全年预算数为**283.39**万元，执行数为**283.39**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本完成年初设定目标。

发现的主要问题及原因：无。

11“招生就业工作经费”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**92.3**分。全年预算数为**300.0**万元，执行数为**250.0**万元，完成预算的**83.0%**。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标基本达到年初设定值**80%**以上，但由于专户资金收入所限，预算执行率未达到**100%**。

发现的主要问题及原因：由于我院专户资金收入不足，严重制约了招生就业工作的顺利开展，所以部分指标未达到年初预定值，我院将努力增加专户资金，力争提高预算执行率。

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。

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

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

5.因公出国（境）费：反映单位因公出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分 附录

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）

单位：万元

项目（专项）名称	2020年第一批职业教育专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552		
省级主管部门	教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院				
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:	3393	2172.45	10分	64%	6.4		
	其中：中央补助							
	省级资金	3393	2172.45		64%	6.4		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加快职业教育发展，国家投入此项经费为了帮助我院加强综合办学实力，增强实习实训水平，提高学生实践动手能力			我院学生实践动手能力得到较大提高，教学设备水平得到明显改善，办学实力明显增强				
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	受益学生数	≥2000人	2500	3	3	加大受益人数
			受益教师人数	≥200人	300	3	3	加大受益人数
	质量指标	质量指标	资金支付完成率	50%	64%	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	一季度资金累计支出率	≥25%	30%	2	2	
			二季度资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			三季度资金累计支出率	≥75%	80%	5	5	
		全年资金累计支出率	≥100%	100%				

	成本指标	维修费	150.00	145.36	3	2	疫情过后, 加快支付进度
		专用材料费	100.00	90.40	3	2	疫情过后, 加快支付进度
		其他工资福利支出	855.00	855.06	3	2	疫情过后, 加快支付进度
		专用设备购置	860.00	862.50	3	2	疫情过后, 加快支付进度
		信息网络及软件购置更新	78.00	78.00	3	2	疫情过后, 加快支付进度
		劳务费	76.00	76.00	3	2	疫情过后, 加快支付进度
		办公设备	2.00	0.13	4	2	疫情过后, 加快支付进度
		物业管理费	1.18	11.88	4	3	疫情过后, 加快支付进度
效益指标	经济效益指标	增加教师收入	≥ 300 元/月	350月	10	10	
	社会效益指标	受益教师人数	≥ 250 人	350人	10	10	
	生态效益指标	减少垃圾排放	≥ 1.5 吨	1.8吨	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 96\%$	96%	5	3	
		学生满意度	$\geq 95\%$	95%	5	3	
总分					100	83.4	
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）

单位：万元

项目（专项）名称		国家教育资助省级配套资金及免学费资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		郭福帅 0454-8308552
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院			
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：	35.6	35.6		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	35.6	35.6			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了弥补中职办学经费不足，国家投入35.60万元用于支持中职办学中水电暖物业维修。			基本完成预期目标，取得良好效果，保证了学生日常教学活动顺利开展				
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	完成桌椅维修	≥50套	55套	7	6	
			受益学生	≥400人	459	7	6	
		质量指标	桌椅维修周期	≤2天	2天	7	6	
			水暖维修周期	≤2天	2天	7	6	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	30%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	80%	5	5		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%				
成本指标	维修费	≥35.60万元	35.6	7	4			
效益指标	经济效益指标	增加临时工收入	≥2万元	2.3万元	10	10		
	生态效益指标	减少垃圾排放	≥2吨	2.5吨	10	9		

	可持续影响指标	创造就业岗位	≥2个	2个	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	
		学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	90	
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）

单位：万元

项目（专项）名称		聚集场所疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552	
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院			
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：	34	34		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	34	34			100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家有关高校疫情防控政策，确保高校师生卫生健康安全，保证正常教学活动顺利开展			按时完成任务，未发生疫情病例				
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	购买口罩	≥1 万只	1.5 万 只	10	10	
			消毒液	≥500 瓶	600 瓶	5	5	
		质量 指标	完成检测人数	≥2000 人	2500 人	5	4	继续检测
			完成核酸检测次数	≥2 次/人	2 次/ 人	5	4	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	30%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	55%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	80%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%			
		成本 指标	核酸准确率	100%	100%	5	5	
	防控物资购置		34 万	34 万	5	5		
	经济效益指标		增加临时工收入	≥3 万/年	4	10	8	增加临时工收入
效益 指标	社会效益指标	增加食堂就业岗位	≥5 个	5	10	9	增加就业岗位	
	可持	降低染病率	≤10%	10%	10	9		

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	4	
		学生满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目（专项）名称		现代职业教育提升专项 ---三年行动计划及在线 课程建设		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552		
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院				
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：	24.3 万	24.3 万	10 分	100%	10		
		其中：中央补 助							
		省级资 金	24.3 万	24.3 万		100%			
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	运用现代化教学手段，丰富课堂教学形式，减轻教师授课压力			师生反映良好，顺利完成全校教学计划					
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	受益学生数	≥1000 人	1500 人	10	10		
			受益教师	≥100 人	125 人	10	10		
		质量 指标	考试通过率	≥95%	98%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率	≥25%	30%	2	2	
		★二季度预算资金累计 支出率		≥60%	60%	3	3		
		★三季度预算资金累计 支出率		≥75%	80%	5	5		
	★全年预算资金支出率	≥100%		100%					
	成本 指标		支付录课费	24.3 万	24.3 万	5	5	继续推广	
效益 指 标	经济 效益 指标	增加录课人员收入	≥5 万元/年	6 万元	15	14	按劳分配		

	标	社会效益指标	增加就业岗位	≥5个	6	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	4	
			学生满意度	≥96%	96%	5	3	
总分						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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

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	郭福帅 0454-8308552		
省级主管部门	中小企业稳企稳岗基金		实施单位	黑龙江农业职业技术学院				
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：	335	335	10分	100%	74		
	其中：中央补助							
	省级资金	335	335		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家稳企稳岗资金文件精神，我院用上述资金支持大学生创新创业相关工作，包括购买创新创业设备，实训耗材，有关创业软件等			我院用上述资金购买了创新创业设备及相关用品，极大的支持了创新创业活动，缓解了创新创业资金不足的压力，提高了学生创新创业水平				
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	受益学生人数	≥200人	310	10	5	增加受益人数
			受益教师人数	≥10人	20	10	5	
		质量指标	年完成资金使用率	100%	100%	5	4	加快资金支付进度
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			时效指标	一季度资金累计支出率	≥25%	25%	2	2
		二季度资金累计支出率		≥50%	50%	3	3	
		三季度资金累计支出率		≥75%	75%	5	5	
	成本指标	购置创业用品	80万		10	5		
	效益指标	经济效益指标	增加收入	≥2万/年		15	10	提高收入
		社会效益指标	增加就业岗位	≥2		15	10	创造就业岗位
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	5	5	构建和谐社会
学生满意度				≥96%	5	5	构建和谐社会	
总分						100	64	
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。

偿还银行及融资公司本金支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目（专项）名称		偿还银行及融资公司本金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552	
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院			
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：	1571.57	1445.42		10分	92%	9.2
		其中：中央 补助						
		省级 资金						
		其他 资金	1571.57	1445.42			92%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年我院应偿还平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司债务本金 1448.22 万元，瑞阳建筑公司工程款 400 万元。提高我院教学基础设施水平、为教学、科研创造便利条件，为争创国家级示范性职业学院奠定基础			基本完成全年偿还任务				
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	偿还本金	1571.57	1445.4	3	2	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			月还本完成率	100%	100%	3	3	
			季度还本完成率	100%	100%	3	3	
			年还本完成率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	一季度资金累计支出率	≥25%	30%	2	2	
			二季度资金累计支出率	≥50%	55%	3	3	
			三季度资金累计支出率	≥75%	80%	5	5	
			全年资金累计支出率	≥100%	92%			
			月完成率	100%	100%	4	4	
			季度完成率	100%	100%	4	4	
			半年完成率	100%	100%	3	3	
		成本 指标	教学楼造价	5287	5287	3	3	
			消防工程造价	327.84	327.84	3	3	
室外广场工程造价	306.76		306.76	3	3			
		负债减少值	1571.57	1445.4	15	14		
	可持 续影 响指 标	课程完成率	≥98%	98%	15	12		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	94.2	
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。

大学生双创经费支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目（专项）名称		大学生双创经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552	
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院			
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	20	20		10 分	100%	10
		其中：中央补 助						
		省级资 金	6.5	6.5			100%	
		其他 资金	13.5	13.5			100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励奖励大学生创新创业，多参加大学生创新创业大赛，加强大学生创新创业立项			提高我院学生创新创业水平，达到示范性院校评估标准				
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	劳务费	≤5 万	3	4	4	
			专用材料费	≤5 万	7	5	4	
			差旅费	≤5 万	5	5	5	
			办公费	≤5 万	5	5	5	
		质量指 标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			大学生创业立项	≥30 个	32 个	4	4	
			结题率	≥84%	90%	4	4	
		时效指 标	一季度资金累计支出率	≥15%	25%	2	2	
			二季度资金累计支出率	≥30%	40%	3	3	
			三季度资金累计支出率	≥60%	65%	5	5	
	全年资金累计支出率		≥100%	100%				
	成本指 标	创业获奖	≥8 个	10 个	4	4		
		节约创业成本	≥1 万	1.5 万	4	4		
	效益 指标	经济效 益指 标	带动周边经济增长率	≤0.15%	0.05%	15	12	
可持续 影响指 标		增加就业岗位	≤10 个	2 个	15	12		
满意	服务对 象满 意度	在校学生对双创资金满意度	≥96%	96%	10	10		

	度 指 标	指标					
总 分					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。

党建和思政经费支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目（专项）名称	党建和思政经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552		
省级主管部门	教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院				
项目资金（万元）		全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额：	20	20		10 分	100%	10	
	其中：中央补 助							
	省级资 金	7.67	7.67			100%		
	其他资 金	12.33	12.33			100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强师生思想道德文化素质培训，加强爱国主义教育，进一步坚定社会主义接班人信念，达到示范院校评估标准			基本完成任务，师生思想道德素质得到全面加强				
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	旅费	≤5	5	4	4	
			办公费	≤1	1	5	4	
			图书购置费	≤4	4	4	4	
			学生活动经费	≤10	10	7	6	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	3	
			思政课及格率	≥98%	99%	5	2	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	30%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	80%	5	4	
			全年资金累计支出率	≥100%	100%			
			年课时	≥2592	2650	5	4	
		月课时	≥260	265	5	4		
社会效益 指标	校园绿化率	≥40%	42%	15	15			
可持续影响 指标	毕业率	≥98%	98%	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生对思政经费满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	90	
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。

高校意识形态工作经费支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目（专项）名称		高校意识形态工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552	
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院			
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	10 万	10		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资 金	2.55	2.55			100%	
		其他资 金	7.45	7.45			100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强与全省其他同类院校意识形态工作交流，提高我院全体师生先进文化理念，用先进的科学文化素质和先进思想武装头脑			基本达到以目标，取得良好效果，全校师生总体思想文化素质得到提高				
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	1	0.8	9	8	
			印刷费	2	2.2	5	4	
			差旅费	2	2	5	4	
			劳务费	5	5	5	4	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	一季度资金累计支出率	≥25%	30%	2	2	
			二季度资金累计支出率	≥50%	55%	3	3	
			三季度资金累计支出率	≥75%	77%	5	5	
	全年资金累计支出率		≥100%	100%				
	成本 指标	节约办公成本	≥1 万	≥1.2 万	5	5		
	社会 效益 指标	党课及格率	≥95%	≥97%	15	12		
可持 续影 响指 标		专升本人数	≤40 人	38	15	12		
满 服务	在校教职工满意度	≥95%	97%	5	5			

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	在校学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总 分						100	90	
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。

后勤服务经费支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目（专项）名称		后勤服务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	郭福帅 0454-8308552	
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院			
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：	283.39	283.39		10 分	100%	10
		其中：中央补 助						
		省级 资金	283.39	283.39			100%	
		其他 资金					100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照学院发展规划和全年资金需求，保质保量完成总务处相关职责，确保全校水电暖正常运转			为学校一切教学活动服务。为学生实践技能培养创造一切后勤保障条件				
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	桌椅维修	500 台/套	180 台/ 套	5	4	
			投影幕维修	60 台/套	60 台/ 套	5	4	
			墙体粉刷	5000 平米	5000 平 米	5	4	
			地面铺装	3000 平米	3000 平 米	5	4	
	产出 指标	时效 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计 支出率	≥25%	30%	2	2	
			★二季度预算资金累计 支出率	≥50%	60%	3	3	
			★三季度预算资金累计 支出率	≥75%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%			
	产出 指标	成本 指标	水暖维修	13.39	13.39	3	3	
			墙体粉刷	40	40	3	3	
			地面铺装	10	10	3	3	
			电器材料	20	20	3	3	
并网改造			200	200	3	3		
			增加临时工收入	≥3 万元	3.2 万	15	14	

	社会效益指标	增加就业岗位	≥5人	5人	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工对后勤服务满意度	≥96%	97%	5	4	
		在校学生对后勤服务满意度	≥97%	98%	5	3	
总分					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。

招生就业工作经费支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

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	郭福帅 0454-8308552	
省级主管部门		教育厅		实施单位	黑龙江农业职业技术学院			
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：	300	250		10 分	83%	8.3
		其中：中央补 助						
		省级资 金						
		其他 资金	300	250			83%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争取新生开始时录取人数基本达到招生计划，逐年缩小与全省同类院校学生人数的差距，为今后争创国家级示范性职业学院奠定基础			基本完成招生人数，达到预期目标				
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	信息学院人数	≥150 人	201	5	5	
			机电学院人数	≥150 人	178	5	5	
		质量 指标	入学人数	≥1000 人	1800	10	8	
			入学率	≥94%	96%	15	13	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率	≥25%	30%	2	2	
			★二季度预算资金累计 支出率	≥50%	55%	3	3	
	★三季度预算资金累计 支出率		≥75%	80%	5	5		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%				
	效益 指标	经济 效益 指标	报道率	≥95%	96%	15	14	
			注册率	≥94%	95%	15	14	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	在校教职工对招生工作 满意度	≥96%	96%	5	5	
在校学生对招生工作满 意度			≥95%	95%	5	5		

总分		100	92.3
说明	年初预算数 300 万，调整后的预算数 250 万		

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。