

**黑龙江农业职业
技术学院
2021 年度决算
公开说明**



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度决算公开报表	3
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
第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	23

第一部分 单位概况

一、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

2021 年末实有人数 515 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 297 人、离休人员 0 人、退休人员 218 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 20 人，其中，事业人员增加 24 人、退休人员减少 4 人。

第二部分 2021 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	10,949.61	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	2,819.93	五、教育支出		36	13,772.89
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.04
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	3.39	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	13,772.93	本年支出合计		58	13,772.93
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	13,772.93	总计		62	13,772.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江农业职业技术学院 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,772.93	10,949.61	0.00	2,819.93	0.00	0.00	3.39
205	教育支出	13,772.89	10,949.57	0.00	2,819.93	0.00	0.00	3.39
20503	职业教育	13,772.89	10,949.57	0.00	2,819.93	0.00	0.00	3.39
2050302	中等职业教育	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,643.36	10,820.04	0.00	2,819.93	0.00	0.00	3.39
206	科学技术支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江农业职业技术学院 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,772.93	7,615.72	6,157.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,772.89	7,615.72	6,157.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,772.89	7,615.72	6,157.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	129.53	68.53	61.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,643.36	7,547.19	6,096.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江农业职业技术学院

2021年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,949.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,949.57	10,949.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.04	0.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,949.61	本年支出合计	59	10,949.61	10,949.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,949.61	总计	64	10,949.61	10,949.61	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江农业职业技术学院2021年度

公开05表

金额单位：万元

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合 计		10,949.61	6,359.91	4,589.70
205	教育支出	10,949.57	6,359.91	4,589.66
20503	职业教育	10,949.57	6,359.91	4,589.66
2050302	中等职业教育	129.53	68.53	61.00
2050305	高等职业教育	10,820.04	6,291.38	4,528.66
206	科学技术支出	0.04	0.00	0.04
20699	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04
2069999	其他科学技术支出	0.04	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江农业职业技术学院

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	3,748.91	302	商品和服务支出	745.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,333.10	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	661.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.57	30206	电费	22.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	351.96	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.50	30208	取暖费	417.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	26.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	283.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	417.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,865.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	440.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,385.14	30228	工会经费	41.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.80			
	人员经费合计	5,614.70		公用经费合计				745.21

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
金额单位：万元

预算代码：304065
部门：黑龙江农业职业技术学院

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			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
12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00

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
金额单位：万元

部门：黑龙江农业职业技术学院 2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
金额单位：万元

部门：黑龙江农业职业技术学院2021年度

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。

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 2021 年度决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江农业职业技术学院 2021 年度决算收支总额 13772.9 万元，其中：本年收入 13772.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 13772.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增加 1931.3 万元，增长 16.3%，主要原因是 2021 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 1931.3 万元，增长 16.3%，主要原因是用 2021 年高职扩招生均奖补专项经费购置教学仪器设备及实习实训耗材等；年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江农业职业技术学院 2021 年度收入合计 13772.9 万元，其中：财政拨款收入 10949.6 万元，占 79.5%；事业收入 2819.9 万元，占 20.4%；其他收入 3.4 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	13772.9	1931.3	+16.3%	高职扩招生均奖补专项经费
1.财政拨款收入	10949.6	1351.5	+14.1%	高职扩招生均奖补专项经费

2.上级补助收入				
3.事业收入	2819.9	578.6	+25.8%	学生人数增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3.40	1.2	+54.5%	利率浮动变化

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江农业职业技术学院 2021 年度支出合计 13772.9 万元，其中：基本支出 7615.7 万元，占 55.3%；项目支出 6157.2 万元，占 44.7%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	13772.9	1931.3	+16.3%	高职扩招生均奖补专项经费
1.基本支出	7615.7	607.3	+8.7%	校内讲课费填入绩效工资
2.项目支出	6157.2	1324	+27.4%	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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江农业职业技术学院 2021 年度财政拨款收入 10949.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 10949.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1351.5 万元，增长 14.1%；财政拨款支出增加 1351.5 万元，增长 14.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4402 万元，增长 67.2%；财政拨款支出增加 4402 万元，增长 67.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江农业职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 10949.6 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 10949.6 万元，其中，基本支出 6360.0 万元，项目支出 4589.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1351.5 万元，增长 14.1%，主要原因是高职扩招生均奖补专项经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1351.5 万元，增长 14.1%，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 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4402 万元，增长 67.2%，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 4402 万元，增长 67.2%，变化的主要原因是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) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6547.6 万元，支出决算为 10949.6 万元，完成年初预算的 167.2%。其中：

1.教育支出年初预算为 6547.6 万元，支出决算为 10949.6 万元，完成年初预算的 167.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政厅追加高职扩招生均奖补专项经费；二是财政厅追加学生奖助学金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江农业职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6360.0 万元，其中：

人员经费 5614.7 万元，主要包括：基本工资 1333.1 万元、津贴补贴 661.7 万元、奖金 189.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 322.6 万元、职业年金缴费 351.9 万元、职工基本医疗保险缴费 183.5 万元、其他社会保障缴费 4.8 万元、住房公积金 284.0、其他工资福利支出 417.8 万元、退休费 440.2 万元、抚恤金 27.6 万元、生活补助 11.7 万元、助学金 1385.1 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用支出 745.1 万元，主要包括：办公费 28.4 万元、手续费 0.4 万元、水费 2.1 万元、电费 22.5 万元、邮电费 7.3 万元、取暖费 417.3 万元、物业管理费 8.3 万元、差旅费 26.1 万元、维修（护）费 41.6 万元、培训费 22.4 万元、劳务费 9.7 万元、工会经费 41.5 万元、福利费 91.5 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、其他交通费用 4.6 万元、其他商品和服务支出 8.8 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 12.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.1 万元，增长 9.6%，变化的主要原因是为车辆正常使用增加维修费等；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

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。

（二）公务用车购置及运行费 12.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 12.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.1 万元，增长 9.6%，变化的主要原因是为车辆正常使用增加维修费等；与 2021 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 2020 年度决算相比无变化；与 2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江农业职业技术学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江农业职业技术学院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江农业职业技术学院是事业单位，机关运行经费仅行政和参公单位有，故本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江农业职业技术学院2021年度政府采购支出总额1344.3万元，其中：政府采购货物支出942.4万元、政府采购工程支出317.5万元、政府采购服务支出84.4万元。授予中小企业合同金额928.9万元，占政府采购支出总额的69.1%，其中：授予小微企业合同金额787.3万元，占授予中小企业合同金额的84.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.9%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度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）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑龙江农业职业技术学院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江农业职业技术学院2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，黑龙江农业职业技术学院共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是通勤用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江农业职业技术学院对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）7 个，其中，一级项目 7 个，资金 4519.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对 16 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 10363.8 万元，执行数合计 6129.5 万元，完成预算的 60.0%，平均得分 90.8 分。具体情况为：

1. “三区”科技人才支持计划助经费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出评价得分 76 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 0.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标、效益指标和满意度指标完成情况一般。发现的主要问题及原因：疫情影响禁止人员聚集，而此项目必须人员集中开展培训。下一步改进措施：疫情较轻时抓紧培训。

2. 2021 年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出评价得分 81 分。全年预算数为 5489 万元，执行数为 1549.5 万元，完成预算的 28.2%。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 2021 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。

3. 第二批现代职业教育质量提升计划项目（专项）支出评价综述：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 284 万元，执行数为 284 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、效益指标和满意度指标均达到良好标准。发现的主要问题及原因：无。

4. “省级职业教育专项资金”项目（专项）支出评价综述：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 12.0 万元，执行数为 12.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、效益指标和满意度指标均达到良好标准。发现的主要问题及原因：无。

5. “省属高职院校后勤改造补助资金”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 79 分。全年预算数为 171 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：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 2021 年疫情原因导致部分项目开工较晚，部分政府采购项目进展缓慢，到了秋冬季无法施工严重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。

6. 现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）项目（专项）支出评价综述：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 1142 万元，执行数为 1092 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标、效益指标和满意度指标均达到良好标准。发现的主要问题及原因：无。

7. 职业教育专项资金项目（专项）支出评价综述：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 1581.6 万元，执行数为 1581.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、效益指标和满意度指标完全达到优秀标准。发现的主要问题及原因：无。

8. “招生就业工作经费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 82 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.10 万元，完成预算的 61%。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，下一步改进措施：一是我院将努力增加专户资金，力争提高预算执行率。

9. 债务利息及费用支出项目（专项）支出评价综述：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 271.46 万元，执行数为 248.18 万元，完成预算的 91.4%。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完成良好。发现的主要问题及原因：由于融资机构提前用保证金抵消债务利息，所以预算执行率未达到 100.0%，下一步改进措施：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。

10. 债务还本支出项目（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 97 分。全年预算数为 1310.5 万元，执行数为 1285.9 万元，完成预算的 98.1%。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完成良好。发现的主要问题及原因：由于融资机构提前用保证金抵消债务本金，所以预算执行率未达到 100.0%，下一步改进措施：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。

11. 意识形态工作专项项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 86.0 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。

12. 教学综合业务费项目（专项）支出评价综述：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 17.65 万元，执行数为 17.65 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，超预期完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。

13. “党建和思政经费”项目（专项）支出评价综述：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 8.0 万元，完成预算的 40.0%。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：用其他专项经费安排了党建和思政经费，导致专户资金安排的党建和思政经费执行率未达到 100%。下一步改进措施：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。

14. 房屋设备设施维修（护）经费项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97.0 分。全年预算数为 5.32 万元，执行数为 5.32 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，完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。

15. 单位运转经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90.0 分。全年预算数为 3.37 万元，执行数为 3.37 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，完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。

16. 大学生创新创业经费项目（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 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，完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

第四部分 名词解释

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

2.三公经费：指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（1）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）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、食宿费等支出。

3.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。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金反映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

6. 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。

7. 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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

2021年度

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	制的准	财政拨款收入预算差异率	5	67.23	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					事业收入预算差异率	5	17.50	3.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					人员经费预算差异率	4	55.66	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					公用经费预算差异率	3	1.61	2.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		执行的有	50	效性	人员经费预算执行差异率	10	-1.93	9.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					公用经费预算执行差异率	10	-68.10	3.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
					财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10	况	10	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
						财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5					0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	况	5	货币资金变动率	5	-34.34	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				借款变动率	4	-29.38	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	75.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

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 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度预算值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
质量 指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效能 指标	40	经济效能 指标						
社会效能 指标										
生态效能 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 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分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中发现的问题及其所涉及的全额，如没有请填写无。										

※注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	“三区”科技人才支持计划助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	郭福帅13614694300		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	0.0	6.0	0.0	10分	0.01	76.0	
	其中,中央补助					#DIV/0!		
	省级资金	0.0	6.0	0.0		0.01		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入县、乡、村开展科技推广、农业科技培训、咨询与服务等相关科技特派工作。			由于疫情影响禁止人员聚集,加之资金拨付时间较晚,已经接近零度,期末教师人手紧张等原因,种植培训无法开展。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指导养殖户	20人/每户	20户	10	10.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
			指导种植户	10人/每户	10户	10	10.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
			预算编制到项目率	>100%	100.00%	4	4.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	>0%	0.00%	1	0.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
			三季度预算资金累计支出率	>10%	0.00%	3	0.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
			全年预算资金支出率	>100%	1.00%	0	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	>0%	0.00%	2	0.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
			一年内技术指导次数	>30次	1次	4	0.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
		成本指标	差旅费	<3万元	0.04万元	4	4.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
			保险	<0.15万元	0万元	4	0.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
	培训费		<1.35万元	0万元	4	4.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。	
	专用材料费		<1.5万元	0万元	4	4.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。	
	效益指标	经济效益	人均增加收入	>1万元	1.1万元/万元	10	10.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
		社会效益	提高种养殖从业人员技术水平	定性	好	10	10.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
		可持续影响指标	提高学院社会影响力	定性	高	10	10.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	>96%	98.00%	5	5.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。	
		养殖户满意度	>95%	99.00%	5	5.00	疫情影响禁止人员聚集,资金拨付时已经接近零度,期末教师紧张等原因,种植培训无法开展。	
		分 总			90	76		
项目应用意见	无							
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或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		郭福帅 13614694300		
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)	年初预算		调整后全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	0.0	5489.0	1549.5	10分	0.28	81.0		
	其中:中央补助					#DIV/0!			
	省级资金	0.0	5489.0	1549.5		0.28			
	其他资金			0.0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高我院整体实习实训水平和扩招学生培养质量,打造品牌专业知名度			由于资金拨付较晚,我院部分教学活动需要按照教学计划开展,因此,未能完全支付完毕					
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	受益教师	≥600人	617人	5	5.00		
			高水平专业群	2个	1个	5	1.00		
			受益学生数	≥12000人	12126人	5	5.00		
			建设乡村振兴学院	5个	3个	5	2.00		
			课程思政示范课开课情况	10门	6门	5	3.00		
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	3.00		
			考试通过率	≥96%	96.79%	5.00	5.00		
			实训维修验收合格率	≥98%	98.34%	5.00	5.00		
			项目完成率	≥90%	91.00%	5.00	4.00		
			成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00%	1	1.00	
	效益指标	经济 效益 指标	带动周边经济增长	定性	高	7	7.00		
			社会 效益 指标	服务乡村振兴能力	定性	高	8	8.00	
				安群隐患消除情况	定性	好	7	7.00	
		高职平均就业率		定性	高	8	8.00		
		生态 效益 指标							
			可持续影响 指标						
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥97%	97.00	5	5.00	
				教师满意度	≥98%	98.00	5	5.00	
	分 总						90	78	

项目应用

无

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或其他有关情况,如没有请填写无。

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	第二批现代职业教育质量提升计划		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		郭福帅 1361469430 0	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.00	305.06	284.00	10分	0.9	99.0	
	其中:中央补助	0.00	284.00	284.00	/	1.00	/	
	省级资金	0.00	21.06	21.06	/	1.00	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基础设施建设水平,为师生工作学习创造良好的外部环境			资金全部支付完毕,达到预期效果,完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	≥500平米	768平米	10.00	10.00	
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00
		时效指标	维修周期	≥180天	210天	15.00	15.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	20.00%	1	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	80.00%	3	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0.00	
	成本指标	高二学期预算资金累计支出率	≥50%	56.00%	2	2.00		
		成本指标	高职院校生均拨款维修费	271万元	271万元	5	5.00	
			“1+X”证书制度试点奖补维修费	13万元	13万元	10	10.00	
							
	效益指标	经济效益指标	增加经济收入	≥3万元	3.5万元	15	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		增加就业岗位	≥10个	12个	15	15.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	97.00%	5	5.00		
		教师满意度	≥95%	98.00%	5	5.00		
							
分 总					90	89		
项目应用意见	无							
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或其他有关情况,如没有请填无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省级职业教育专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		郭福帅 1361469430 0		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.0	12.0	12.0	10分	1.0	99.0		
	其中:中央补助				/	#DIV/0!	/		
	省级资金	0.0	12.0	0.6	/	0.05	/		
	其他资金			11.4	/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强思政课理论平台建设,提高思政课管理水平			完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教学成果奖人数	>5人	6人	5	5.00		
			课程思政平台	1	1个	10	10.00		
		质量指标	预算编制到项目率	>98%	99.00%	4	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	>10%	15.00%	1	1.00		
			三季度预算资金累计支出率	>30%	35.00%	3	3.00		
		时效指标	全年预算资金支出率	>95%	100.00%	0	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	>20%	22.00%	2	2.00		
			教学成果奖	>5月	6月	5	5.00		
			课程思政平台建设	>6月	6月	10	10.00		
		成本指标	课程思政平台服务费	>5万元	5万元	5	5.00		
			教学成果奖励	>7万元	7万元	5	5.00		
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	人才培养质量	定性	高	15	14.00	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		学院社会影响力	定性	高	15	15.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	97.00	5	5.00		
			教师满意度	>95%	96.00	5	5.00		
								
	总分					90	89		
	项目应用意见	无							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度决算公开说明

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度) 单位: 万元												
项目名称	省属高职院校后勤改造补助资金		部门年度预算项目填1	2	填报人及电话	郭福帅13614694300						
年度新增项目填2			实施单位	黑龙江农业职业技术学院								
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)	年初预算数	0.0	调整后全年预算数(A)	171.0	全年执行数(B)	0.0	分值	10分	执行率(%) (B/A)	0.00	得分	79.0
	年度资金总额:	0.0	调整后全年预算数(A)	171.0	全年执行数(B)	0.0	分值	10分	执行率(%) (B/A)	0.00	得分	79.0
	其中:中央补助		调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(%) (B/A)	#DIV/0!	得分	
	省级资金	0.0	调整后全年预算数(A)	171.0	全年执行数(B)	0.0	分值		执行率(%) (B/A)	0.00	得分	
其他资金		调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(%) (B/A)		得分		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	食堂浴池卫生间改造84万元,管网维修改造259万元,其中单位配套资金172万元,财政配套171万元			我院公开招标前期,省消防救援总队将我院消防改造项目挂为督办项目,下达了新的整改意见及设计规范,导致我院全部需要重新设计,严重影响支付进度,目前已进入采购程序								
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	完成消防整改项目	1个	0个	5	0.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将我院消防改造项目挂为督办项目,下达了新的整改意见及设计规范,导致我院全部需要重新设计,严重影响支付进度,目前已进入采购程序。				
			维修改造学生餐厅	>1000平米	1102平米	5	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
		质量指标	预算编制到项目率	>100%	100.00%	4	4.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			维修周期消防救援部门验收	>98%	99.00%	5.00	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			国家规定工程质量标准率	>98%	99.00%	5.00	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	>5%	0.00%	1	0.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			三季度预算资金累计支出率	>75%	0.00%	3	0.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			全年预算资金支出率	>100%	0.00%	0	0.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			二季度预算资金累计支出率	>15%	0.00%	2	0.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			秋季开学前完成学生餐厅改	<90天	80天	5	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
	成本指标	10月底前完成消防设施改造	<120天	110天	5	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将					
		学生餐厅改造项目造价	98万元	98万元	5	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将					
		消防设施改造项目造价	258.75万元	258.75万	5	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将					
	效益指标	经济效益指标	增加从业者收入	>2.5万元	2.6万元	10	10.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			改善就餐环境	定性	好	10	10.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
		社会效益指标	建设文明校园	定性	优	10	10.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			可持续影响指标	建设文明校园	定性	优	10	10.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>97%	98.00%	5	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
			教师满意度	>98%	99.00%	5	5.00	我院公开招标前期,省消防救援总队将				
分 总						90	79					
项目应用	无											
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或其他有关情况,如没有请填写无。											

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金 (高职生均奖补)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郭福帅 13614694300		
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)		年初预算	调整后全年预算	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	1142.0	1142.0	1092.0	10分	1.0	99.0	
	其中:中央补助	1142.0	1142.0	1092.0	/	1.0	/	
	省级资金				/	#DIV/0!	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了增强办学实力 促进高职院校加强内涵建设,提升教学条件,提高教学仪器设备水平,满足科研教师使用,保障教学科研项目运转。			完成良好				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和
	产出指标	数量指标	各省份高职生均拨款水平	≥12100元	12500元	10	10.00	
			完成改善中职学校办学条件规划任	≥91%	95.00%	10	10.00	
			教师国家级培训任务完成率	≥91%	93.00%	10	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00	
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥正增长%	5.00%	10	10.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	24.00%	1	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	55.00%	2	2.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	80.00%	3	3.00	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	提高临时工收入	≥3万元	3.5万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	高职平均就业率	≥95%	96.00%	10.00	10.00	
生态效益指标								
可持续影响指标	创造就业岗位	≥3个	5个	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训(企业实践)匿名评估满意率	≥85%	90.00%	5	5.00		
		参训教师所在学校反馈满意率	≥85%	92.00%	5	5.00		
总分						90	89	
项目应用意见	无							
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或其他有关情况,如没有请填写。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	职业教育专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		郭福帅 13614694300	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.0	1581.6	1581.6	10分	1.0	99.0	
	其中:中央补助					#DIV/0!		
	省级资金	0.0	1581.6	1581.6		1.00		
	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,增强实习实训水平,提高学生实践动手能力			完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥2000人	2500	3	3	
			受益教师人数	≥200人	369	3	3	
		质量指标	资金支付完成率	50%	100%	4	4	
			预算编制到项目率	100.00%	100.00%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	15.00%	1	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	35.00%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥95%	100.00%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	22.00%	2	2	
		成本指标	专用材料费	344.11万元	344.11万元	3	3	
			专用设备购置	616.33万元	616.33万元	3	3	
	劳务费		203.78万元	203.78万元	3	3		
	一般维修费		237.33	237.33	3	3		
	办公水费		15万元	15万元	3	3		
	物业管理费		65万元	65万元	3	3		
	办公电费		20万元	20万元	3	3		
	委托业务费		25.63万元	25.63万元	3	3		
	培训费	30万元	30万元	3	3			
	……	其他商品和服务支出	24.37万元	24.37万元	3	2		
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入	≥300元/月	350元/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	2.8吨	10	10		
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97.00	5	5		
	教师满意度	≥95%	96.00	5	5			
	……							
分 总						100	89	
项目应用	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	招生就业工作经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		郭福帅 13614694300	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20.0	20.0	12.1	10分	0.6	82.0	
	其中:中央补助					#DIV/0!		
	省级资金	20.0	20.0	12.1		0.61		
	其他资金							
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			由于专户资金不足,用其他资金垫付,预算项目未完全完成				
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	动科院学生数	≥120人	89.00	2	1.00	
			农学院学生数	≥150个	95.00	4	1.00	
			经贸院学生数	≥150人	126.00	2	1.00	
			信息院学生数	≥160个	205.00	2	2.00	
			机电院学生数	≥170人	205人	2	2.00	
			建筑院学生数	≥130人	168人	2	2.00	
			应用学院学生数	≥120人	148人	2	2.00	
		质量指标	入学分数	≥160分	160分	4	4.00	
			就业率	≥94%	94.60%	4	4.00	
			预算编制到项目率	=100%	100.00%	4	4.00	
	时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	61%	0	0.00		
		1-8月	≥5次	6次	4	4.00		
		一季度预算资金累计支出率	≥25%	61%	1	1.00		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	61%	2	2.00		
		1-12月	≥5次	5次	2	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	61%	3	1.00		
	成本指标	印刷费	≥10万	0万元	2	0.00		
		邮寄费	≥2万	0万元	2	0.00		
		办公费	≥6万	6.32万元	2	2.00		
差旅费		≥2万	0.78万元	4	1.00			
效益指标	经济 效益 指标	报到率	≥95%	97.00%	15	15.00		
	社会 效益 指标	涉农专业免学费	≥90%	95.00%	15	15.00		
	生态 效益 指标							
	可持续影响 指标							
	……							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	97.00%	5	5.00		
		家长满意度	≥98%	98.00%	5	5.00		
总分						90	76	
项目应	无							
说明	无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	债务利息及费用支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		郭福帅 13614694300		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	271.5	271.5	248.2	10分	0.9	95.0		
	其中:中央补助				/	#DIV/0!	/		
	省级资金	271.5	271.5	248.2	/	0.91	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月及时偿还银行及融资公司贷款利息,按时还款,避免出现不良信贷记录,为今后长期合作打下良好基础。			个别合同保证金可抵消本息,导致部分利息不需偿还,其他全部偿还完毕					
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	龙江银行利息	≤148.15万	148.15万元	7	7.00		
			邮储银行利息	≤36万	36万元	7	7.00		
			平安融资公司利息	≤87.31万	64.03	7	7.00		
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4	4.00		
			偿还完成率	=100%	91%	7	6.00		
			时效指标	下半年偿还率	=100%	100%	5	5.00	
				一季度预算资金累计支出率	≥25%	100%	1	1.00	
				三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3	3.00	
				二季度预算资金累计支出率	≥50%	91%	2	2.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	91%	0			
	上半年偿还率	=100%	91%	7	6.00				
								
	效益指标	经济效益指标	债务利息减少	=271.46万	248.18万	15.00	13.00		
社会效益指标		增加就业岗位	≥3个	4个	15.00	15.00			
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	银行满意度	≥98%	100.00	10.00	10.00			
总分						90	86		
项目应用意义	无								
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或其他有关情况,如没有请填写。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	债务还本支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		郭福帅 1361469430		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	1310.5	1310.5	1285.9	10分	0.98	97.0		
	其中:中央补助					#DIV/0!			
	省级资金	1310.5	1310.5	1285.9		0.98			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了遵守银行贷款合同, 我院必须定期及时偿还债务本金, 保持良好的信誉等级, 以便今后长期合作			除个别合同保证金抵消本金外, 其他本金全部偿还完毕					
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	龙江银行本金	=280万	280万元	7	7.00		
			平安公司本金	≤880.45万	855.84万元%	7	6.00		
			邮储银行本金	=150万	150万元	7	7.00		
		质量指标	还本完成率	=100%	98.00%	7	6.00		
			预算编制到项目率	=100%	100.00%	4	4.00		
			时效指标	三季度预算资金累计支出率	>75%	87.00%	3	3.00	
				月还本完成率	=100%	100.00%	7	7.00	
				季还本完成率	=100%	100.00%	5	5.00	
				一季度预算资金累计支出率	>25%	37.00%	1	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	>50%	67.00%	2	2.00		
	全年预算资金支出率	>100%	98.00%	0					
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	债务减少	=1310.45万元	1285.85	15	14.00		
		社会效益指标	增加就业岗位	≥3个	4.00	15	15.00		
		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	施工方满意度	=100%	100.00%	5	5.00		
		银行满意度	=100%	100.00%	5	5.00			
总分						90	87		
项目应用	无								
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或其他有关情况, 如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	意识形态工作专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		郭福帅 13614694300	
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)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	10.0	10.0	10.0	10分	1.00	86.0	
	其中:中央补助				#DIV/0!			
	省级资金	10.0	10.0	5.0		0.50		
	其他资金			5.0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,以培育和践行社会主义核心价值观为核心,切实将意识形态工作抓细抓实抓出成效。坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,强化思想引领,牢牢把握意识形态工作主导权,为加快推进学院发展提供强大的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。			由于我院专户资金不足,优先使用其他资金支付意识形态工作专项,该项目完成良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	表彰先进、树立榜样	≥220人	250人	8	8.00	
			增强党性、丰富理论知识	≥220人	249人	8	8.00	
			庆祝建党100周年,弘扬主旋律。	≥220人	170人	8	7.00	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100.00%	4	4.00	
			准备工作	≥5次	7次	8	5.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	50.00%	0		
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	30.00%	1	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	50.00%	3	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50.00%	2	2.00	
		成本指标	开展实施	≥5次	9次	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	入党人数	≥50人	46人	15	13.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	爱国主义教育覆盖率	≥99%	99.00%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	90.00%	3	2.00	
			党支部满意度	≥97%	97.00%	4	4.00	
学生满意度			≥99%	99.00%	3	4.00		
总分						90	81	
项目应用	无							
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或其他有关情况,如没有请填无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	教学综合业务费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		郭福帅 13614694300	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20.0	17.7	17.7	10分	1.00	93.0	
	其中: 中央补助				/	#DIV/0!	/	
	省级资金	20.0	17.7	0.0	/	0.00	/	
	其他资金			17.7	/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年教育教学及实习实训任务, 全面完成省级示范性职业院校教学相关指标要求, 提高学生实习实训水平, 并展开学术交流和教育教学经验总结, 弥补不足。			由于我院专户资金不足, 优先使用其他资金支付教学综合业务费, 该项目完成良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耗材种类	≥600种	653种	4	2.00	
			参加大赛人数	≥15人	35人	2	2.00	
			培训人数	≥15人	25人	4	2.00	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100.00	4	2.00	
			1+X证书	≥11个	13个	2	1.00	
		时效指标	大赛获奖率	≥60%	75.00%	4	4.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	80.00%	3	3.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	30.00%	1	1.00	
			人才方案修定率	≥100%	100.00%	4	4.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	55.00%	2	2.00	
	全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	0	0.00		
	成本指标	1+X证书经费	≤2万	2万元	4	4.00		
		耗材费用	≤5万	4.5万元	4	4.00		
		技能大赛	≤4万	3万元	4	4.00		
		培训费	≤5万	3.8万元	4	4.00		
		设备维修经费	≤4万	4万元	4	4.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创造就业岗位	≥3个	4个	15	15.00	
生态效益指标								
可持续影响指标		培养优秀人才	优	及格	15	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98.00	5	5.00		
		学生满意度	≥99%	99.00	5	5.00		
总分					90	83		
项目应用意义	无							
说明	无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	高校思想政治	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郭福帅 13614694300			
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)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额: 20.0	20.0	8.0	10分	0.4	90.0		
	其中:中央补助				#DIV/0!			
	省级资金 20.0	20.0	8.0		0.40			
	其他资金		12.0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了加强大学生思想政治教育,提供爱国爱党觉悟。		优先使用其他专项资金支付思政经费					
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	表彰先进、树立榜样	≥220人	248人	4	4.00	
			加强基层党支部建设	≥220人	240人	8	8.00	
			理论联系实际,提升活动内涵	≥220人	262人	4	4.00	
		质量指标	完成党课	≥100次	116次	8	8.00	
			预算编制到项目率	=100%	100.00%	4	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	21%	1	0.00	
			年入党人数	≥50人	55.00	4	4.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	80.00%	3	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0.00	
	成本指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	60.00%	2	2.00		
		活动经费	≤1万元	0.8万元	4	4.00		
		培训费	≤2万元	2万元	4	4.00		
		演出场地、灯光音响、服装道具	≤2万元	1.9万元	4	4.00		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		增加党员人数	≥50人	55.00	15	15.00		
生态效益指标								
可持续影响指标	提高爱国主义教育	优秀	中	15	12.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99.00	10	10.00		
总分						90	86	
项目应用意见	无							
说明	无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		郭福帅 13614694300	
省级主管部门	教育厅		年度新增项目填2		黑龙江农业职业技术学院			
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5.3	5.3	5.3	10分	1.00	97.0	
	其中:中央补助					#DIV/0!		
	省级资金	5.3	5.3	0.0		0.00		
		其他资金		5.3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我院建校历史较长,部分路面墙体磨损严重失修,为了保证全院师生有个安全明亮的学习和工作环境,我院决定安排一定资金确保各项后勤保障工作顺利开展			由于优先使用其他维修专项资金,加上专户资金不足,该预算项目未完成				
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
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥7000人	7982人	5	5.00	提高专户资金收入
			服务教师人数	≥330人	333人	5	3.00	提高专户资金收入
		质量指标	水暖重付维修率	≤10%	5.00%	10	10.00	提高专户资金收入
			预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00	提高专户资金收入
			墙皮重新粉刷率	≤10%	7.00%	10	10.00	提高专户资金收入
		时效指标	一季度预算支出累计支出率	≥25%	0%	1	0.00	
			水暖故障维修周期	≥60天	70天	5	5.00	提高专户资金收入
			墙体脱落故障维修周期	≥180天	210.00	5	5.00	
			二季度预算支出累计支出率	≥50%	65.00%	2	2.00	提高专户资金收入
			全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0		
	成本指标	三季度预算支出累计支出率	≥75%	80.00%	3	3.00	提高专户资金收入	
	效益指标	经济效益指标	增加临时工收入	≥1000元	1125元	15	15.00	提高专户资金收入
社会效益指标		增加就业岗位	≥5个	6个	15	15.00	提高专户资金收入	
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	97.00%	5	5.00	提高专户资金收入	
		学生满意度	≥97%	98.00%	5	5.00	提高专户资金收入	
总分						90	87	

项目应用意见: 无

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或其他有关情况,如没有请填写无。

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	单位运转经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	郭福帅 13614694300			
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)	年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	160.0	3.4	3.4	10分	1.00	90.0	
	其中:中央补助				#DIV/0!			
	省级资金	160.0	3.4	3.4		1.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了保证水电等后勤工作正常运转,为了给全校师生创造良好的学习和工作环境,我院必须安排一定人员对办公楼和各学生公寓进行卫生清理,必须安排一定专户资金弥补公用支出水电及物业费不足,经学院领导决定,2021年安排水电费补差80.00万元,物业费80.00万元		其中156.63万元用于其他用途,剩余3.37万全部完成					
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	服务教工人数	≥320人	104人	5	3.00	减少调整指标
			服务学生人数	≥7000人	500人	10	3.00	减少调整指标
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00	
			卫生检验合格率	≥90%	96.00%	10	10.00	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥75%	79%	3	3.00	
			每天清理次数	≥1次	2.00	10	10.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	27.00%	1	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	56.00%	2	2	
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0			
		支付物业费	≥80万元	3.02	5	4.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业岗位	≥3个	3个	15	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	年减少垃圾排放	≥5吨	5.2吨	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99.00%	5	5.00		
		学生满意度	≥98%	99.00%	5	5.00		
总分						90	80	
项目应用意见	无							
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或其他有关情况,如没有请填写无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度) 单位: 万元												
项目名称	大学生创新创业经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		郭福帅 13614694300					
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)	年初预算数	20.0	调整后全年预算数(A)	20.0	全年执行数(B)	20.0	分值	10分	执行率(%)	1.00	得分	91.0
	年度资金总额:	20.0										
	其中:中央补								#DIV/0!			
	省级资	20.0	20.0	5.0					0.25			
	其他资			15.0								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	圆满完成当年大学生双创各项任务,全面完成省级创新创业工作示范校相关指标要求,提高学生创新创业能力。					我院优先使用其他专项资金支付大学生创新创业经费,						
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	创新创业项目工作室	≥30个	32个	4	4.00					
			项目耗材种类	≥100种	109种	4	4.00					
			培训人数	≥10人	13人	4	4.00					
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100.00%	4	4.00					
			项目结题验收	≥99%	99.00%	4	4.00					
		时效指标	项目验收通过率	≥98%	98.00%	4	4.00					
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	60.00%	2	2.00					
			全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0						
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	35.00%	1	1.00					
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	25.00%	3	1.00					
	成本指标	师资培训经费	≤5万	1万元	4	4.00						
		参加大赛经费	≤3万	1.5万元	4	4.00						
		项目耗材经费	≤7万	2.5万元	4	4.00						
		讲义资料印刷费	≤5万	0万元	4	0.00						
	效益指标	经济效益指标	带动就业岗位	≥3个	4个	15	15.00					
			创业人数	≥15人	18.00	15	15.00					
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥99%	99.00%	3	3.00						
		教师满意度	≥98%	99.00%	4	4.00						
		学生满意度	≥99%	100.00%	3	3.00						
											
总分							90	81				
项目应用意见												
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或其他有关情况,如没有请填写无。											
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。												

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

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。