

附件 1

绥化学院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥化学院部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	5
第二部分 绥化学院部门 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 绥化学院部门 2020 年度部门决算情况说明	14
一、关于收入支出总体情况说明	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	15
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	17
七、关于机关运行经费情况说明	18
八、关于政府采购支出情况说明	18
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	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	27

第一部分 绥化学院部门概况

一、部门（单位）职责

绥化学院是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校，坐落在中国寒地黑土绿色物产之乡绥化市，与省会哈尔滨相距 70 余公里。

学校办学历史悠久。1953 年，经黑龙江省教育厅批准，绥化县创办了绥化师范学校；1971 年，绥化地区在原绥化师范学校的基础上组建绥化地区师范学校；1978 年，经国务院批准，成立绥化师范专科学校，是“文革”后国家首批设立的高等师范专科学校之一；2004 年，经国家教育部批准成立绥化学院。2013 年，通过教育部本科教学工作合格评估；2017 年，获批硕士学位授权立项建设单位；2018 年，通过教育部本科教学工作审核评估。

学校学科门类多样。现设有 12 个学院，开设 44 个本科专业，涵盖教育学、文学、理学、工学、农学、经济学、管理学、艺术学等八个学科门类。现有全日制在校生 12149 人。

学校师资队伍精良。现有教职工 813 人，其中专任教师 533 人。博士、硕士学位人员 566 人，外籍教师 5 人，享受政府特殊津贴专家 3 人。广大教师艰苦奋斗、无私奉献、敬业爱生，培养了一代又一代社会主义合格建设者和可靠接班人，为学校高质量发展做出了卓越贡献！

学校设施条件完备。校园占地 58 万平方米，建筑面积

23 余万平方米，教学仪器设备总值 1.25 亿元，图书馆纸质藏书 112 万册，建有具备多媒体演示功能的教学大楼、仪器设备先进的实验大楼、具有电子检索及阅览功能的现代化图书馆、功能齐全的大学生创新创业基地、数字化宽带校园网络等多项教学、科研设施，建有环境优良、服务和保障功能完备的学生公寓、餐饮中心、购物超市、体育场馆、人工湖泊等多项生活、休闲设施。校园景色四季如画：丁香吐芳、草木滴翠、彩叶漫舞、雾凇垂枝。

学校教学质量优良。学校以“建设内涵充实、特色鲜明的应用型大学”为目标，以“厚德载物、经世致用”为校训，以“地方性、应用型、开放式、国际化”为办学定位，实施“两育两业”（即：教师教育、特殊教育和玉米产业、艺体文化产业）特色发展战略，着力建设内涵充实、特色鲜明的应用型大学。学校有 5 个省级一流本科专业、5 门省级一流本科课程、2 门省级精品在线开放课程、2 个省级教学团队、2 个省级实验教学示范中心、1 个省级重点实验室、1 个省级人才培养创新试验区，获批省寒地黑土经济与文化学术交流基地、省特殊教育学术交流基地、省深化创新创业教育改革示范（培育）高校、省共享型高校创新创业孵化平台。

学校坚持开放办学。与俄罗斯皮亚季戈尔斯克国立大学、阿穆尔国立人文师范大学，日本东亚学院、九州外国语学院，泰国西那瓦大学，韩国水原大学，马来西亚理工大学，意大利那不勒斯美术学院，菲律宾远东大学等国家高校开展校际交流合作，互派留学生。英语、俄语、日语等专业都有

外籍教师授课，形成了寒地黑土文化与世界文化相融的教育教学特色。

学校大力发展特殊教育。与省教育厅、省残联合作共建特殊教育学院，建有黑龙江省唯一的特殊教育本科专业，建有残疾人高等教育基础实验室和医教结合康复中心，开设了特殊教育研究专刊，学校是省特殊教育师资培训基地和省特殊教育艺术人才培养基地，省特殊教育专业委员会理事长单位。学校开设残疾人高等教育，面向全国招收计算机科学与技术、环境设计、电子商务等本科专业听障生，填补了黑龙江省残疾人高等教育空白。

学校贯彻“以生为本，为生尽责”理念。建有完善的“奖、贷、助、补、减、缓”助学体系，帮助学生完成学业。实施导师进宿舍和班主任制，帮助学生成长进步。重视学生心理健康教育、孝道与感恩教育、创新创业教育，广泛开展有益学生身心的文体活动。建有学生综合服务大厅，实行一站式服务。畅通学生诉求反馈机制，形成良性服务体系。

学校积极服务地方发展。与绥化市政府共建大学生创新创业基地，服务绥化“都城地”建设。与绥化市市场监督管理局合作，共建了哈外最大的食品药品检验检测中心。与绥化市工信局、黑龙江新和成生物科技有限公司等共建“现代玉米产业学院”和“玉米产业产教融合育人联盟”，推进区域产业发展。通过绥化市科技局为辖区企事业单位提供免费技术支持，通过新农村建设研究年、寒地黑土经济与文化研究所等平台开展立地科研。先后与绥棱、望奎、兰西等地开

展校企共建，帮助县域进行城区规划、旅游开发、人才培养。建立了食用菌研究所，培育了食用菌新品种，完成了农作物秸秆栽培食用菌技术攻关，带动了绥棱、庆安等县食用菌产业发展。学校还建设了陶艺馆、剪纸艺术专家工作室，致力于海伦剪纸、绥棱黑陶、望奎皮影戏等地方非物质文化遗产的保护和传承。

学校 1989 年获全国普通高校国家优秀教学成果特等奖；1998 年被黑龙江省委省政府命名为“省级文明单位”；2003 年获得“省级文明单位标兵”的称号；2009 年获高等教育国家级教学成果二等奖；2010 年获全国高校校园文化建设优秀成果二等奖；2011 年荣获“国家级文明单位”称号，全省高校“先进基层党组织”称号；2012 年获全国高校校园文化建设优秀成果二等奖；2015 年荣获省五一劳动奖状；2016 年获第三次全国高校校园文化建设优秀成果二等奖；2019 年被评为“全省文明校园”、全省特色应用型本科示范（培育）高校。

二、机构设置

绥化学院无附属单位，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 34 个，包括：办公室、纪检监察处、组织部（离退休工作处）、宣传统战部（教师工作部）、学生工作部（武装部）、保卫处、团委、工会、教务处、科研处、人事处、财务处、国有资产管理处、对外交流合作处、招生就业处、后勤管理处、审计处、文学与传媒学院、经济管理学院、外国语学院、教育学院、音乐学院、

艺术设计学院、电气工程学院、食品与制药工程学院、信息工程学院、农业与水利工程学院、体育学院、马克思主义学院、发展规划与政策研究中心、高教研究与教学质量评估中心、现代教育技术中心、图书馆、学报编辑部。

三、人员构成

2020 年末绥化学院实有人数 816 人，其中：事业人员 810 人、离休人员 6 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，事业人员减少 5 人、离休人员减少 1 人。

第二部分 绥化学院 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

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	21819.8	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	92.2	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	5994.4	五、教育支出	36	27810.4
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.7
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	0.00	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	92.2
	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	27906.4	本年支出合计	58	27906.4
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	27906.4	总计	62	27906.4

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

金额单位：万元

部门：绥化学院

2020 年度

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		27906.4	21912.0	0.00	5994.4	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27810.4	21816.1	0.00	5994.4	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27810.4	21816.1	0.00	5994.4	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27810.4	21816.1	0.00	5994.4	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.7	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.7	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.7	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.2	92.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.2	92.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.6	32.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.6	59.6	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

公开 03 表

金额单位：
万元

部门：绥化学院

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		27906.4	17899.77	10006.7	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27810.4	17878.3	9932.2	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27810.4	17878.3	9932.2	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27810.4	17878.3	9932.2	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.7	0.00	3.7	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.7	0.00	3.7	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.7	0.00	3.7	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.2	21.4	70.8	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.2	21.4	70.8	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.6	21.4	11.2	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.6	0.00	59.6	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：绥化学院			2020 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	21819.8	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	92.2	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	21816.1	21816.1	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.7	3.7	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	92.2	0.00	92.2	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	21912.0	本年支出合计	59	21912.0	21819.8	92.2	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	21912.0	总计	64	21912.0	21819.8	92.2	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

公开 05 表

2020 年度

部门：绥化学院

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		21819.8	13501.0	8318.9
205	教育支出	21816.1	13501.0	8315.1
20502	普通教育	21816.1	13501.0	8315.1
2050205	高等教育	21816.1	13501.0	8315.1
206	科学技术支出	3.7	0.00	3.7
20602	基础研究	3.7	0.00	3.7
2060203	自然科学基金	3.7	0.00	3.7

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：绥化学院

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	10054.5	302	商品和服务支出	1249.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2478.9	30201	办公费	118.0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2442.8	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.9	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	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.0	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927.3	30206	电费	46.6	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1694.5	30207	邮电费	24.3	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.0	30208	取暖费	438.7	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	49.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.5	30211	差旅费	70.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	576.7	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	147.4	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1112.8	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	2196.5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	87.5	30216	培训费	48.7	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	567.2	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	106.7	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.5	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	21.3	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	163.7	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1252.5	30228	工会经费	86.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	146.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.5	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.6			
人员经费合计		12251.0	公用经费合计					1249.2

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。

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：304011

部门：绥化学院

2020
年度

公开 07
表
金额单
位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
53.6	0.00	33.6	0.0	33.6	20	31.5	0.00	23.7	0.0	23.7	7.7

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

2020 年度

部门：绥化学院

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		0.00	92.2	92.2	21.4	70.8	0.00
229	其他支出	0.00	92.2	92.2	21.4	70.8	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.2	92.2	21.4	70.8	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	32.6	32.6	21.4	11.2	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	59.6	59.6	0.00	59.6	0.00

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：绥化学院 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，绥化学院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款为 0，支出也为 0。

本表如果为空表，也需要公开，并在表下附注说明。

注：1.报表金额单位为万元，保留一位小数。

2.增减变化百分比保留一位小数。

3.除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在表格下备注说明

第三部分 绥化学院 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。绥化学院 2020 年度部门决算收支总额 27906.4 万元，其中：本年收入 27906.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 27906.4 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 2335.2 万元，增长 9.1%，主要原因是由于 2020 年度财政加大教育经费拨款；支出总额增加 2335.2 万元，增长 9.1%，主要原因是由于学校加快预算执行进度，支付各种招标采购资金；年末结转和结余 0 万元，增长 0%，主要原因是由于执行国库集中支付制度。

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	27906.4	2335.2	9.1%	本年财政拨款增加
1.财政拨款收入	21912.0	3515	19.1%	本年财政拨款增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	5994.4	-1179.8	-16.4%	本年基建工程完工，事业收入支出减少
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

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	27906.4	2335.2	9.1%	本年拨款对应支出增加
1.基本支出	17889.7	1449.1	8.8%	人员工资及社保缴费增加
2.项目支出	10006.7	886.1	9.7%	项目支出增加
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。绥化学院 2020 年度财政拨款收入 21912 万元，本年支出 21912 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 3515 万元，增长 19.1%；财政拨款支出增加 3515 万元，增长 19.1%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 8143.2 万元，增长 59.1%；财政拨款支出增加 8143.2 万元，增长 59.1%。

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。绥化学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 21912 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13768.8 万元；本年支出 21912 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 3515 万元，增长 19.1%，主要原因是财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3515 万元，增长 19.1%，主要原因是加快预算执行进度。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8143.2 万元，增长 59.1%，变化的主要原因是本年

拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 8143.2 万元，增长 59.1%，变化的主要原因是加快预算执行进度。

（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 13501 万元，其中：人员经费 12272.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和职业年金缴费；公用经费 1249 万元，主要包括办公费、维修费、取暖费、培训费、工会经费、福利费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥化学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 92.1 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 92.1 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 92.1 万元，增长 100%，主要原因是后勤改造和学生助学金追加资金。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 92.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是后勤改造和学生助学金追加资金；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）92.1 万元，增长（下降）100%，变化的主要原因是助学金和后勤改造项目支出资金。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥化学院部门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，绥化学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 31.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 21.2 万元，增下降 39.6%，变化的主要原因是严格管理三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 22.1 万元，下降 39.6%，变化的主要原因是学校严格管理三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（学校 2020 年度未用财政拨款安排因公出国（境）费）

（二）公务用车购置及运行费 23.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是学校未安排公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是学校未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 23.7 万元，与 2019 年度决算相比增减少 9.1 万元，下降 27.7%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出；与 2020 全年预算相比减少 9.9 万元，下降 29.5%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；

保有量 5 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 7.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.2 万元，下降 63.2%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加 12.3 万元，下降 61.5%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 36 次，比上年减少接待批次 62 次；接待人数 1560 人，比上年减少接待人数 3120 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1249.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数860.1增加389.8万元，增长45.3%，主要原因是基本支出增加。比2020年度预算数减少25.5万元，下降2%，主要原因是预留经费调整工资支出。

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4232万元，其中：政府采购货物支出1887.2万元、政府采购工程支出1583万元、政府采购服务支出761.8万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥化学院共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信

用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是市内交通；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备1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年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）16个，预算资金3415.46万元，支出2631.65万元，占一般公共预算项目支出总额的77.05%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对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3415.46万元，执行数合计2631.65万元，完成预算的77.05%，平均得分88.81分。具体情况为：

1.“出国公务经费”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81分。全年预算数为15.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，不能执行出国计划，所以项目未支出。发现的主要问题及原因：预算编制较为粗放，内容不够细化。下一步改进措施：强化预算编制科学性，严格按预算执行。

2.“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82分。全年预算数为389万元，执行数为60.88万元，完成预算的

26.1%。项目绩效目标完成情况：提高了双创基地项目孵化能力。提升了双创竞赛的成绩，加大了双创课程建设。发现的主要问题及原因：预算编制内容不够细化，预算执行较慢。下一步改进措施：强化预算编制科学性，严格按预算执行，加快预算执行进度。

3.“高校思想政治建设经费”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84分。全年预算数为238万元，执行数为108.1万元，完成预算的45.42%。项目绩效目标完成情况：提升了思政课改革，增强思政课入脑、入心。提高思政队伍培训的效果。发现的主要问题及原因：因疫情影响，开学较晚，部分项目没能进行，预算执行较慢。下一步改进措施：强化预算编制科学性，严格按预算执行，加快预算执行进度。

4.“教学综合业务费”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98分。全年预算数为917.06万元，执行数为913.35万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：预算基本全部支出，学校各项教学、科研工作平稳运行。在学科专业建设及人才培养等方面有较大进步。扩大了学校影响力。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步细化。下一步改进措施：强化预算编制科学性。

5.“科研工作业务费”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84分。全年预算数为85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目

绩效目标完成情况：由于科研项目研究有时效性，项目研究要跨越一定时段，需要在项目结题或者项目研究到一定阶段后才能形成支出，所以支出较慢。该项目的支持了我校学科建设与科研事业发展，强化优势学科发展，拓展研究，产出一批科研成果，促进了学校转型发展。加快了科研人员队伍建设。出版一批优秀学术著作，完成一定的科研项目。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步细化，预算执行慢。下一步改进措施：强化预算编制科学性，加快预算执行进度，强化预算绩效管理。

6.“图书资料购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为160万元，执行数为146.95万元，完成预算的91.84%。项目绩效目标完成情况：为新建专业和重点专业提供了高质量教学参考书。购买的信息服务类产品支撑教学、科研及申办硕士点的多项需求。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步细化。下一步改进措施：强化预算编制科学性，进一步加快预算执行进度。

7.“新建学生公寓工程款”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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成前期征地工作，进行了项目规划设计。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步细化，应该根据项目性质，更合理的设置绩效目标。下一步改进措施：强化预算编制科学性。

8.“学府医院合作项目”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算全部支出，服务学校师生，保障学生了健康。下一步改进措施：强化预算编制科学性，严格按照规定执行。

9.“学生入学体检费”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97分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学生身体健康，疫情期间，保证教学安全。下一步改进措施：进一步强化预算编制科学性，严格按照规定执行。

10.“学校会议费”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80分。全年预算数为5万元，执行数为1.19万元，完成预算的23.89%。项目绩效目标完成情况：召开一个学术会议，提高了办学水平。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分会议不能举办，执行率较低。下一步改进措施：强化预算编制科学性，及时按计划执行。

11.“学校劳务派遣费”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67万元，执行数为36.04万元，完成预算的53.79%。项目绩效目标完成情况：保证了学校用工需求，食堂等顺利开放，满足事业发展。发现的主要问题及原因：劳务派遣费

用于支付食堂等劳务派遣人员工资，因疫情影响，上半年没能开学，劳务派遣人员为上班，经费总体执行率较低。下一步改进措施：根据具体情况，合理编制预算，加快预算执行进度。

12.“学校楼宇建筑物等维修改造费”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81分。全年预算数为300万元，执行数为65.58万元，完成预算的21.86%。项目绩效目标完成情况：完成了教学楼改造项目及零星维修工程,保障教学正常进行。发现的主要问题及原因：学校维修改造项目陆续进行中，有些项目已经招标或已经建设完成，但未能及时支付。学校经费统筹安排，有部分项目支出使用上年结转经费。经费总体执行率较低。下一步改进措施：敦促负责部门加快预算执行进度，强化预算编制科学性，提高预算执行率。

13.“学校食堂档口经费”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82分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保证了食堂日常运转维护，为学生提供良好的用餐环境。发现的主要问题及原因：预算申报时，学校有食堂档口经营，所以申报此项预算，但在20年食堂档口全部外包，所以没有相应档口收支。下一步改进措施：强化预算编制科学性，提高预算执行率。

14.“学校校园网络运行维护费”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

84分。全年预算数为38.2万元，执行数为6.18万元，完成预算的16.18%。项目绩效目标完成情况：校园网稳定运行，保障学校教学科研和政务管理工作顺利进行。发挥网络支撑功能，保障了教育网、招生网使用。发现的主要问题及原因：预算执行率低，执行较慢。下一步改进措施：强化预算编制科学性，提高预算执行率。

15.“仪器设备家俱购置费”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260.93万元，执行数为260.85万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：更新了教学、科研、办公室设备，提供良好的实验教学环境。满足了我校实验教学需求。下一步改进措施：强化预算编制科学性，细化预算。

16.“意识形态工作专项经费”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86分。全年预算数为10万元，执行数为5.53万元，完成预算的55.28%。项目绩效目标完成情况：把党的路线方针政策贯彻到教育教学工作中，让党的声音处于主导地位。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：强化预算编制科学性，细化预算，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. 一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2. 财政专户资金：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3. 事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

5. 其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

6. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

7. 支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

8. 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。

9. 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。

10. 教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他教育管理事务支出。

11. 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。

12. “三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

13. 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

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		出国公务经费		项目预算科目：教育支出		0		填报人及电话：程静 1383649655		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		绥化学院				
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：15.20		0.00		10分		0.00%		5
		其中：中央补助								
		省级资金 15.20		0.00				0.00%		
		其他资金								
年度目标		预期目标			实际完成情况					
		提升学校办学水平，扩大学校知名度。			受疫情影响，未能执行出国计划，但有序展开外联工作，提升了学校办学水平。					
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	未完成情况说明和整改措施
	产出指标	数量指标	访问国外学校		≥1所	0	15	5	受疫情影响，未能执行出国计划	
			外籍教师		≥4人	0	10	5		
		质量指标	访问学校知名度		≥60%	≥60%	10	5		
			★国际期刊项目数		100%	100%	5	5		
		时效指标	完成及时率		≥65%	0	10	5		
			★一等奖项目数★项目数		≥30%	0	3	3		
			★二等奖项目数★项目数		≥45%	0	3	3		
			★三等奖项目数★项目数		≥75%	0	3	3		
	★核心期刊数★项目数		≥100%	0	0					
	成本指标	控制支出		≤12万元	0	10	10			
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学校知名度		≥30%	≥30%	10	10		
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		90%	95%	10	10			
总分								100	81	
说明		元								
备注：此表仅对所属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		大学生“双创”专项资金		部门预算项目编码	0	填报人及电话		田龙江 1383649636	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	绥化学院				
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	389	60.88		10分	26.10%	2	
		其中：中央补助							
		省级资金	389	60.88			26.10%		
		其他资金							
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	提高双创基地项目孵化能力扩大双创指导教师队伍和提高指导教师能力提升双创竞赛的成绩，加大双创基地建设			提高了双创基地项目孵化能力，提升了双创竞赛的成绩，加大了双创基地建设。					
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	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	双创基地数量	≥16	16	5	5		
			增加双创校外指导教师/年	≥35	35	5	5		
			满足双创竞赛需求人数/年	≥400	500	5	5		
			满足双创竞赛需求人数/年	≥2000	3000	5	5		
			增加双创竞赛数量	≥30	130	5	5		
		质量指标	增加师资培训	≥50	200	5	5		
			★双创基地项目完成率	100%	100%	5	5		
			★双创竞赛项目完成率	≥90%	90%	5	5		
			★双创校外竞赛完成率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	5	5		
			★一级文预算批复项目支出率	≥30%	0	2	1		
			★二级文预算批复项目支出率	≥45%	0	2	2		
			★三级文预算批复项目支出率	≥75%	0	5	3		
			★全年预算批复项目支出率	≥100%	0	0			
	成本指标	控制支出	≤370万元	60.88	5	5			
		学生创业能力培养费用	≤300元/人	200	5	5			
	效益指标	经济效率指标							
		社会效益指标	教师科研成果	≥10	15	5	5		
			学生省市双创竞赛获奖	≥30	42	5	5		
		生态效益指标							
		可持续性指标	相关的管理制度制定及执行规范	≥90%	≥95%	5	5		
			培训教师经费达标率	≥90%	≥100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	82		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
附件											
省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		数字综合业务费		执行期限项目起止时间：2020年01月-2020年12月		0		填报人及电话		注册号 1383649636	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		淮化学院					
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：	917.06	913.35		10分	99.59%	9			
		其中，中央补助									
		省级资金	917.06	913.35							
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 保证学校各项教学工作平稳运行。 2. 在学科专业建设及人才培养等方面有较大突破。 3. 扩大学校影响力。			1. 学校各项教学、科研工作平稳运行。 2. 在学科专业建设及人才培养等方面有较大进步。 3. 扩大了学校影响力。							
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	未完成原因或改进措施		
	产出指标	数量指标	参加毕业实习学生数		≥2800	3100	5	5			
			学生实习人次数		≥3000	3100	5	5			
			新增数学科研项目数		≥6	6	5	5			
			满足实验课实践教学需求门数		≥200	220	5	5			
		质量指标	学生实习合格率		≥95%	≥95%	5	5			
			资金使用合规率		=100%	=100%	10	10			
			实验课程开放项目学生合格率		≥95%	≥95%	5	5			
			★预算编制列支比率		=100%	=100%	5	5			
			时效指标	★一学期预算资金累计支出率		≥20%	0	2	2		
				★二学期预算资金累计支出率		≥45%	0	3	3		
	★三学期预算资金累计支出率			≥75%	0	5	5				
	★全年预算资金支出率			=100%	0	0					
	效益指标	成本指标	控制支出		(850万元)	913.35万	10	9			
		社会效益	提升教师水平与能力		≥10%	≥10%	10	10			
可持续影响指标		社会管理创新制度及执行情况度		≥95%	=100%	5	5				
环境指标											
服务对象满意度		师生满意度		≥90%	95%	5	5				
总分							100	98			
说明	无										
备注：此表针对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		科研工作业务费		科技专项项目第1级款专项第0		0	填报人及电话		崔学平 1383649636
省级主管部门		田龙江省教育厅		实施单位		绥化学院			
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：	85	0.00		10分		0	
		其中：中央补助							
		省级资金	85	0.00					
		其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 促进学校学科建设与科研事业发展，加强优势学科发展，拓展研究，产出一批科研成果，促进学校转型发展。 2. 加强科研队伍建设，出版一批优秀学术著作，完成一定的科研项目。			1. 加强了学校学科建设与科研事业发展，强化优势学科发展，拓展研究，产出一批科研成果，促进了学校转型发展。 2. 加强了科研队伍建设，出版一批优秀学术著作，完成一定的科研项目。					
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	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	学术著作	≥5部	5	5	7		
			学术论文发表数量	≥80篇	120	5	7		
			知识产权成果	≥10项	11	5	7		
			★预算编制到账率	100%	100%	5	7		
		质量指标	核心论文发表数量	≥30	22	5	6		
			发明专利授权数	≥1	1	5	7		
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	3		
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2			
			★二季度预算资金累计支出率	≥45%	0	3			
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%	0	5				
	★全年预算资金支出率		≥100%	0	0				
	成本指标	成本覆盖率	≥10%	10%	5	5			
	效益指标	科研效益指标	服务地方能力	≥10%	10%	5	5		
		社会效益指标	扩大学校学术影响	≥10%	10%	5	5		
			科研环境	≥10%	10%	5	5		
可持续发展指标	加强优势学科发展提升	≥15%	15%	10	10				
备注	田龙江教育厅								
合计									
总分						100	84		
说明	无								

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		学生入身体检费		部门预算项目编码 教育专项01		0		填报人及电话 张静宇 1383649636	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		绥化学院			
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	12	12		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	12	12					
		其他资金							
预期目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学生身体健康，顺利完成毕业。			保证了学生身体健康，疫情期间，保证教学安全。					
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	未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	体检学生数	≥2800	3320	10	10		
		质量指标	★规章制度列明目录	100%	100%	5	5		
			体检合格率	≥90%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10		
			★一级预算委员会设计文出版	≥20%	0	2	1		
			★二级预算委员会设计文出版	≥45%	0	3	3		
	★三级预算委员会设计文出版		≥75%	0	5	5			
	★全年预算委员会文出版		≥100%	0	0	0			
	成本指标	控制支出	≤11.4万元	12万元	15	13			
	效果指标								
		学术效益指标							
社会效益指标		提升学生身体健康项目意识	≥10%	10%	15	15			
满意度指标									
	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥95%	15	15			
总分						100	97		
说明									
元									
备注：此表针对2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		学校教学用房维修改造费		部门预算科目编码（按《政府收支分类科目》填列）		0		填报人及电话		
省级主管部门		省教育厅		实施单位		潯化学校				
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，	300.00	65.58		10分	21.89%	2		
		其中：中央补助								
		省级资金	300.00	65.58			21.89%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成教学用房改造项目及房屋维修工程，保障教学正常运行。			完成了教学用房改造项目及房屋维修工程，保障教学正常运行。						
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	未完成原因和整改措施		
	数量指标		学校维修改造面积	≥1500平方米	2700	5	5			
			校舍维修面积	≥35000平方米	35000	5	5			
	质量指标		★项目规划完成率	100%	100%	5	5			
			工程验收合格率	≥95%	100%	5	5			
			投资完成率	100%	100%	10	10			
			政府履约率	100%	100%	10	10			
	时效指标		完成及时率	≥95%	90%	5	2	因学校维修改造项目资金到位较晚，导致项目进度滞后，未能按时完成。已采取加快资金拨付、加强项目管理等措施，力争按时完成。		
			投资完成率及时率	≥90%	90%	10	4			
			★一级项目规划完成率	≥90%	0	2	2			
			★二级项目规划完成率	≥85%	0	3	3			
			★三级项目规划完成率	≥75%	0	3	3			
			★全年项目规划完成率	≥100%	0	0	0			
			成本指标	控制支出	≤285万元	285.58万元	5	5		
			政府采购节支率	≥5%	5%	5	5			
			社会效益	保障师生教学需求	≥90%	95%	5	5		
			可持续性	制度管理制定及执行情况	≥90%	100%	5	5		
满意度指标		满意度	≥90%	95%	5	5				
总分						100	81			
说明：无										

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	学校食堂档口经费		项目预算目标1 省级专项0	0	填报人及电话	苗峰宇 1383649836				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	绥化学院						
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	14.00	0.00		10分		0			
	其中：中央补助									
	省级资金	14.00	0.00							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证食堂劳务派遣人员工资支出，保证食堂日常运转维护，为学生提供良好的就餐环境。			保证了食堂正常运转维护，为学生提供良好的就餐环境。						
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	未完成原因和整改措施		
	产出指标	数量指标	就餐学生数	≥10000人	11000人	10	10			
		质量指标	★预算编制准确率	100%	100%	5	10			
			餐饮质量	100%	100%	10	10			
			就餐环境	≥95%	95%	10	10			
		时效指标	及时完成率	100%			10	2	预算目标时，学校食堂档口经费，仅按20年食堂档口经费标准，所以没有档口收支，造成预算编制误差。	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2				
			★二季度预算资金累计支出率	≥45%	0	3				
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	5				
			★全年预算资金支出率	≥100%	0	0				
		成本指标	节约支出	≥5%			10	10		
提升就餐环境	≥10%		≥10%	10	10					
社会效益指标	改善就餐环境	≥90%	≥90%	5	10					
	师生满意度	≥90%	95%	10	10					
总分						100	82			
说明	元									
备注：此表针对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		学校校园网络运行维护费		部门预算项目第1级预算专项名称		0	填报人及电话		田静宇 1383649836
省级主管部门		省教育厅		实施单位		潞化中学			
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：	38.20	6.18		10分	16.18%	1	
		其中：中央补助							
		省级资金	38.20	6.18					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实现校园网络正常运行，保障学校教学科研和政务管理工作顺利进行。 2. 发挥网络支撑功能，保障教育网、招生网使用。			1. 校园网络正常运行，保障学校教学科研和政务管理工作顺利进行。 2. 发挥网络支撑功能，保障了教育网、招生网使用。					
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	未完成原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	校园网带宽建设率	≥90%	90%	10	10	受疫情影响，部分会议不能举办。	
			教师学生上网用户数	≥5800	6000	10	10		
		质量指标	★预算编制列支准确率	100%	100%	5	5		
			外网服务器运行速度快	≥90%	≥90%	10	10		
			校园网络安全	100%	100%	10	10		
		时效指标	报账办单效率	≥20%	20%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	1		
			★二季度预算资金累计支出率	≥45%	0	3	1		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	5	1		
			★全年预算资金支出率	≥100%	0	0			
	效益指标	成本指标	控制支出	137万元	6.18万元	5	5		
		经济成本效益指标	节约支出	≥5%	5%	5	5		
		生态效益指标	无纸化办公提高提升环保水平	≥10%	10%	5	5		
		社会效益指标							
	满意度	服务对象	接收影响学校运行、招生、招生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	84		
说明	元								
※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	仪器设备采购经费		部门预算科目：教育支出	0	填报人及电话	张静 1383649636					
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	绥化学院							
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：	260.93	260.85		10分	99.97%	10				
	其中：中央补助										
	省级资金	260.93	260.85			99.97%					
	其他资金										
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 提供良好的实验教学环境。 2. 满足我校实验教学需求。			1. 更新了教学、科研、办公等设备，提供良好的实验教学环境。 2. 满足了我校实验教学需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施			
			数量指标	仪器设备采购数	≥2%	3%	10	10			
				★预算编制列支数量	100%	100%	5	5			
				教学仪器设备验收合格率	≥90%	100%	15	15			
			质量指标								
			时效指标	资金支出及时率	≥95%	≥90%	10	9			
				★一级预算执行率★累计支出率	≥20%	0	2	2			
				★二级预算执行率★累计支出率	≥45%	0	3	3			
				★三级预算执行率★累计支出率	≥75%	0	5	5			
			成本指标	★全口径预算支出率	≥100%	0	0	0			
				加强管理，控制成本	≤142万元	140.85万元	10	10			
政府采购节支率	≥5%	5%		10	10						
社会效益	设备管理制度制定及执行情况	≥90%	95%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95%	10	10					
预算调整情况：我校仪器设备采购经费项目年初预算150万元，后来分两次共调增11.93万元，绩效目标与得分标准未调整。											
总分					100	99					
说明	元										
备注：此表为对照2020年度项目支出（专项）支出绩效自评表。											

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		意识形态工作专项经费		部门预算项目编码1 省级专项编码0		0		填报人及电话 崔静宇 1393649636		
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位		绥化学院				
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：		10.00		5.53		10分	55.28%	6
		其中：中央补助								
		省级资金		10.00		5.53			55.28%	
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		把党的路线方针政策贯彻落实到教育教学工作中，让党的声音处于主导地位。				把党的路线方针政策贯彻落实到教育教学工作中，让党的声音处于主导地位。				
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	邀请专家	≥15	12	5	4	因疫情影响，部分讲座不能举行		
			举办讲座	≥15	12	5	4			
			学习材料	2万元	2万元	5	5			
			参观学习	50次	40	5	4			
		质量指标	参加职工人次	500人	500	10	10			
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5			
			学生参加人次	≥2000人	3000	10	10			
			资金支出合规率	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	5	4			
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	1			
			★二季度预算资金累计支出率	≥45%	0	3	1			
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	5	2			
		成本指标	★全年预算资金支出率	=100%	0	0				
			社会效益	控制支出	《9万元	5.53万元	5	5		
师生贯彻教育方针	≥90%			90%	5	5				
满意度	服务对象	师生满意度	95%	95%	10	10				
总分						100	55			
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）				
							

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

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标 50分	数量指标									
	质量指标									
时效指标										
成本指标										
效益指标 30分	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况时，在此处以文字说明)										
总分				100						
说明：1. 本表须根据2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。										

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）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预

〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****