

附件 1

黑龙江建筑职业技术学院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江建筑职业技术学院概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江建筑职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	5
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.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 黑龙江建筑职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	16

第一部分 黑龙江建筑职业技术学院概况

一、部门（单位）职责

承担专科层次高等职业技术教育、中等专业教育及干部教育工作。

二、机构设置

黑龙江建筑职业技术学院内设机构（处室）共 33 个，包括：党政办公室、纪律监察处、组织部、宣传统战部、学生工作部、工会、教务处、科学技术处、招生就业处、人事处、财务处、资产处、后勤管理处、保卫处、审计处、督导办公室、建筑工程技术系、机电工程系、建设工程管理系、建筑系、市政与环境工程系、工商管理系、建筑信息模型系、创新创业中心、艺术设计系、信息工程系、公共教学部、继续教育学院、教学实训中心、图文信息中心、军事体育部、思想政治部、现代教育技术与网络中心。

三、人员构成

2020 年末黑龙江建筑职业技术学院实有人数 969 人，其中：事业人员 546 人、离休人员 5 人、退休人员 418 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 10 人，其中，事业人员减少 15 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 6 人。

第二部分 黑龙江建筑职业技术学院 2020 年度部门决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收 入			支 出		
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	15,628.2	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	7,736.5	五、教育支出	36	24,608.1
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	200.9	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	23,565.6	本年支出合计	58	24,608.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	5.0
年初结转和结余	29	1,240.1	年末结转和结余	60	192.6
	30			61	
总 计	31	24,805.7	总 计	62	24,805.7

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江建筑职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		2020年度						
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		23,565.6	15,628.2	0.0	7,736.5	0.0	0.0	200.9
205	教育支出	23,565.6	15,628.2	0.0	7,736.5	0.0	0.0	200.9
20503	职业教育	23,565.6	15,628.2	0.0	7,736.5	0.0	0.0	200.9
2050302	中等职业教育	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	23,540.5	15,603.1	0.0	7,736.5	0.0	0.0	200.9

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：黑龙江建筑职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		2020年度					
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		24,608.1	11,552.3	13,055.9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	24,608.1	11,552.3	13,055.9	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	24,608.1	11,552.3	13,055.9	0.0	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	24,583.1	11,527.2	13,055.9	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	15,628.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	16,628.2	16,628.2	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	15,628.2	本年支出合计	59	16,628.2	16,628.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	1,006.7	年末财政拨款结转和结余	60	6.7	6.7	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	1,006.7		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	16,634.9	总 计	64	16,634.9	16,634.9	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
金额单位：万元

部门：黑		2020年度		公开05表 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		16,628.2	10,966.4	5,661.8		
205	教育支出	16,628.2	10,966.4	5,661.8		
20503	职业教育	16,628.2	10,966.4	5,661.8		
2050302	中等职业教育	25.1	25.1	0.0		
2050305	高等职业教育	16,603.1	10,941.4	5,661.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江建筑职业技术学院				公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,568.4	302	商品和服务支出	777.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	2,631.3	30201	办公费	61.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2,021.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	389.7	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	549.2	30205	水费	23.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.4	30206	电费	57.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	333.8	30207	邮电费	8.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	366.8	30208	取暖费	206.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	30.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	12.9	30211	差旅费	21.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	597.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	81.0	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偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2,621.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	76.7	30216	培训费	4.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	900.5	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	106.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.4	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	19.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	264.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	1,268.4	30228	工会经费	85.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	77.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	88.0			
人员经费合计		10,189.4	公用经费合计		777.1			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：304067

公开07表

部门：黑龙江建筑职业技术学院

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

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。

黑龙江建筑职业技术学院没有使用一般公共预算财政拨款安排支出的三公经费，故本表无数据。

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：黑龙江建筑职业技术学院

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。

黑龙江建筑职业技术学院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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		2020年度	本年支出		
项	目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
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。

黑龙江建筑职业技术学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江建筑职业技术学院 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。黑龙江建筑职业技术学院 2020 年度部门决算收支总额 24,805.7 万元，其中：本年收入 23,565.6 万元，年初结转和结余 1,240.1 万元；本年支出 24,608.1 万元，年末结转和结余 192.6 万元，结余分配 5.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 105.6 万元，增长 0.5%，主要原因是由于财政专项资金增加；支出总额增加 1,521.2 万元，增长 6.6%，主要原因是由

于财政专项资金较上年增加；年末结转和结余减少 1,047.8 万元，下降 84.5%，主要原因是由于上年末有采购项目列权责发生制。

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	23,565.6	105.6	+0.5%	财政专项资金增加
1.财政拨款收入	15,628.2	550.7	+3.7%	财政专项资金增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	7,736.5	-637.7	-7.6%	专户资金减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	200.9	-192.6	-2,320.5%	本年增加呼兰区财政局拨入燃煤锅炉清洁能源改造奖励资金 68.45 万元，国培收入、科研横向课题收入，个人所得税代扣代缴补助 15.55 万元，银行存款利息也较上年增加

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	24,608.1	1,521.2	+6.6%	工资及医保公积金增长，财政职教专项经费增长
1.基本支出	11,552.3	1,307.8	+12.8%	工资及医保公积金增长
2.项目支出	13,055.9	213.5	+1.7%	财政职教专项经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江建筑职业技术学院 2020 年度财政拨款收入 15,628.2 万元，年初财政拨款结转和结余 1,006.7 万元；本年支出 16,628.2 万元，年末财政拨款结转和结余 6.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 550.7 万元, 增长 3.7%; 财政拨款支出增加 1,690.1 万元, 增长 11.3%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 减少 1,000.3 万元, 下降 99.3%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 5,296.1 万元, 增长 51.3%; 财政拨款支出增加 6,296.1 万元, 增长 60.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江建筑职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 15,628.2 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1,006.7 万元; 本年支出 16,628.2 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.7 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 550.7 万元, 增长 3.7%, 主要原因是工资等人员支出及财政专项资金增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 1,690.1 万元, 增长 11.3%, 主要原因是工资等人员支出及财政专项资金增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5,296.1 万元, 增长 51.3%, 变化的主要原因是中职免学费追加 208,000.0 元, 双高建设资金增加 13,557,270.3 元, 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金增加 224,030.2 元, 后勤改造奖补资金增加 8,112,702.5 元, 中小企业稳企稳岗基金增加

1,852,159.5 元，教学资源库建设增加 104,159.5 元，2019 年现代职业教育质量提升专项增加 8,896,724.0 元，2020 年职业教育专项资金增加 8,154,416.8 元，本年追加的学生奖（助）学金支出 12,684,238.0 元，2020 年 1-12 月退休人员调资增加 84,100.0 元，集中调整预算增加 284,100.0 元，压缩经费减少 733,500.0 元，年初预算中工资等指标剩余减少 467,950.3 元；一般公共预算财政拨款支出增加 6,296.1 万元，增长 60.9%，变化的主要原因是财政专项资金及奖助学金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 10,966.4 万元，其中：人员经费 10,189.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 777.0 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江建筑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

黑龙江建筑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，黑龙江建筑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 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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0万元。

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6,413.8万元，其中：政府采购货物支出3,318.4万元、政府采购工程支出1,297.7万元、政府采购服务支出1,797.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我院在政府采购中有中小企业中标，但采购系统中未明确标注哪些是中小企业，因此决算时授予中小企业金额为0。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江建筑职业技术学院有车辆8辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是因车改封存车辆；单位价值50万元以上通用设备12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，我院对2020年度省级项目（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）8个，资金5,521.2万元（其中一般公共预算资金5,091.3万元，财政专户管理资金429.9万元），占一般公共预算项目支出总额的30.6%。组织对8个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5,091.3万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对8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5,521.2万元，执行数合计5,521.2万元，完成预算的100%，平均得分94.5分。具体情况为：

1.“2018现代职业教育专项资金-现代学徒制”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33.1万元，执行数为33.1万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成现代学徒制大师工作室及课程建设。发现的主要问题及原因：因政府集中采购流程较慢，造成资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. “2018年现代职业教育质量提升计划专项资金”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分。全年预算数为25.0万元，执行数为25.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了教学质量。发现的主要问题及原因：因政府集中采购流程较慢，造成资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. “2019现代职业教育质量提升专项”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93分。全年预算数为889.7万元，执行数为889.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快职业教育实现现代化，建设实训室满足外语考试和1+X职业资格证书考试实训要求，提升办学条件。发现的主要问题及原因：因政府集中采购流程较慢，造成资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

4. “2020职业教育质量提升专项”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96分。全年预算数为815.4万元，执行数为815.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教学正常运转，加强疫情

防控。发现的主要问题及原因：因政府集中采购流程较慢，造成资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

5.“双高建设专项资金”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95分。全年预算数为2,748.0万元，其中一般公共预算资金2,321.2万元，财政专户管理资金426.8万元，执行数为2,748.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对接国际标准，聚焦内涵建设，创新体制机制，增强服务能力，建设高水平高职院校。发现的主要问题及原因：因政府集中采购流程较慢，造成资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

6.“中小企业稳企业稳岗基金”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91分。全年预算数为185.2万元，执行数为185.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障大学生创新创业及就业工作良好。发现的主要问题及原因：因政府集中采购流程较慢，造成资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

7.“教学资源库建设”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94分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建筑智能化工程技术专业教学资源库建设。

8.“后勤改造专项资金”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97分。全年预算数为811.3万元，执行数为811.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对学院已破损的基础设施、固定设施进行维修改造、升级，在规定时间内完成改造项目、验收合格。

综合学院后勤需整改实际情况，保障师生学习、生活环境安全，提高体感舒适度，节能增效，保证学院教学及科研工作的正常进行。

发现的主要问题及原因：因政府集中采购流程较慢，造成资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：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.事业收入：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。

3.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。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.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。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。

7.职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

8.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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附表 1: 2018 现代职业教育专项资金—现代学徒制项目支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	2018现代职业教育专项资金—现代学徒制		部门预算项目编码: 省级专项00	0	填报人及电话	莫爽 13069875770		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	教务处				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	33.1	33.1	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	33.1	33.1					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现代学徒制大师工作室及课程建设			现代学徒制大师工作室及课程建设				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成大师工作室	1	1	20	20	
			在线开放课	2	2	20	20	
		质量指标	★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	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	25.9	3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60	25.9	5	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		成本指标	控制支出	33.11	33.11	5	5	
							
	效益指标	经济类指标						
		社会类指标	履职保障率	100	100	20	20	
		生态类指标						
		可持续影响指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对教学服务满意度	90	85	10	10
							
	总分						90	87
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附表 2:2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目支出绩效评价表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	2018年现代职业教育质量提升计划专项资金	部门预算项目编码	0	填报人及电话	吴英 13069878770	预算	13069878770			
省级主管部门	黑龙江省教育厅	实施单位	教务处							
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分					
	年度资金总额：	25	25	10分	100	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	25	25							
其他资金										
项目年度绩效目标	预期目标		实际完成或情况							
	提升教学质量		提升教学质量							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
									数量指标	实训室维修
	质量指标	教学设备	5	5	15	15				
		二级动员制作	2	2	15	15				
	时效指标	★预算编制到项目基			100	100	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率			0	0	2	0		
		★二季度预算资金累计支出率			30	10.51	3	1		
		★三季度预算资金累计支出率			60	30.64	5	2		
		★全年预算资金支出率			100	100	0	0		
	成本指标	控制支出			25.03	25.03	5	5		
									
	社会效益指标	经济效果指标								
		社会效果指标			履约保率	100	100	10	10	
		生态效果指标								
		可持续发展指标								
.....										
服务对象满意度	在校教职工、学生对教学条件满意度			80	85	10	10			
									
总分						90	83			
说明				无						

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附表 3:2019 现代职业教育质量提升专项项目支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	2019现代职业教育质量提升专项	部门预算项目编码：省级专项00	0	填报人及电话	吴奕 13069975770			
省级主管部门	黑龙江省教育厅	实施单位	教务处					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	889.7	889.7	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	889.7	889.7					
其他资金								
项目绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	加快职业教育实现现代化，建设实训基地满足外语考试和1+X证书考试实训要求，提升办学条件		加快职业教育实现现代化，建设实训基地满足外语考试和1+X证书考试实训要求，提升办学条件					
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	未完成原因和改进措施
			BIM考场	1	1	10	10	
			“1+X”实训室	2	2	10	10	
			消防改造	1	1	10	10	
			防电信诈骗	525	525	10	10	
			★预算编制到项目数	100	100	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	30	0.04	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	60	30.98	5	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
	基本指标	控制支出	889.67	889.67	5	5		
	二级指标	产出数量指标						
		产出质量指标						
		社会效益指标	履职获赞誉	100	100	10	10	
		社会效益指标						
		社会效益指标						
		社会效益指标						
	可持续发展指标	可持续发展	优	优	10	10		
	其他指标							
	服务对象满意度	服务对象满意度	在校教职工、学生对教学服务满意度	80	85	10	10	
总分				90	83			
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附表 4:2020 职业教育质量提升专项项目支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目（专项）名称	2020职业教育质量提升专项	部门预算项目编码: 职业教育专项0	0	填报人及电话	高英 13069975770		
项目主管部门	黑龙江省教育厅	实施单位	数务处				
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额:	815.4	10分	100	10		
	其中:中央补助						
	省级资金	815.4					
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教学正常运转,加强疫情防控		保障教学正常运转,加强疫情防控				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	疫情防控保障人数	13207	13207	15	
	保障授课人员生活	2	2	10	10		
	保障单位运转项目	1	1	15	15		
	质量指标	★预算编制项目数	100	100	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	0	
	★二季度预算资金累计支出率	30	5.23	3	1		
	★三季度预算资金累计支出率	60	70.33	5	5		
	★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
	成本指标	控制支出	815.44	815.44	5	5	
	经济类指标						
	社会类指标	履职保障率	100	100	10	10	
	防止疫情扩散	优	优	10	10		
	生态类指标						
	可持续发展类指标						
服务对象满意度	在校教职工、学生对教学服务保障满意度	80	85	10	10		
总分					90	85	
说明	无						

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。

附表 5: 双高建设专项资金项目支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	双高建设专项资金		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	莫英 1306987577 0			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	双高建设项目办					
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：	2748	2748	10分	100	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	2321.2	2321.2						
	其他资金	426.6	426.6						
年度主要目标	预期目标			实际完成情况					
	对标国际标准，聚焦内涵建设，创新体制机制，增强服务能力，建设高水平高职院校。			对标国际标准，聚焦内涵建设，创新体制机制，增强服务能力，建设高水平高职院校。					
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	高水平专业群	5	5	10	10		
			国家级骨干专业	4	4	10	10		
			国家级教师教学创新团队	1	1	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			办学条件改善	优	优	5	5		
			师资队伍水平提高	优	优	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	0.12	2	0		
			★二季度预算资金累计支出率	30	7.61	3	1		
			★三季度预算资金累计支出率	60	42.74	5	4		
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0			
	成本指标		控制支出	2747.98	2748	5	5		
								
	社会效益指标	经济类指标							
		社会类指标	履约保障率	100	100	10	10		
		生态类指标							
		可持续发展类指标	学院可持续发展	优	优	10	10		
								
	服务对象满意度	服务对象满意度	在校教职工、学生对教学服务满意度	80	85	10	10		
.....									
总分				90	85				
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附表 6: 中小企业稳企稳岗基金项目支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称	中小企业稳企稳岗基金		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	吴英 1306987577 0			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	教务处					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	185.2	185.2	10分	100	10			
	其中:中央补助								
	省级资金	185.2	185.2						
	其他资金								
年度主要产出	预期目标			实际完成情况					
	保障大学生创新创业及就业工作			保障大学生创新创业及就业工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	创新创业课程平台	1	1	15	15		
			路演室	1	1	15	15		
			创新创业孵化园	1	1	10	10		
			师资培训	50	52	10	10		
		质量指标	★预算编制项目数	100	100	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	0		
			★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0		
			★三季度预算资金累计支出率	60	4.59	5	2		
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
	成本指标	控制支出	163.92	163.92	5	5			
								
	效益指标	经济类指标							
		社会类指标	履职获得感	100	100	5	5		
		大学生就业能力提升	优	良	5	4			
		生态类指标							
		可持续类指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对教学服务满意度	90	90	10	10		
.....									
总分						90	91		
说明	无								

备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附表 7: 教学资源库建设项目支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称	教学资源库建设		部门预算项目编码: 省级专项00	0	填报人及电话	莫宾 1306987577 0			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	机电系					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	13.5	13.5	10分	100	10			
	其中:中央补助								
	省级资金	10.4	10.4						
	其他资金	3.1	3.1						
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	建筑智能化工程技术专业教学资源库建设			建筑智能化工程技术专业教学资源库建设					
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教学资源库建设	1	1	10	10		
			主持召开建设会议	1	1	10	10		
			教师培训人次	12	12	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金原计划支出率	0	0	2	2		
			★二季度预算资金原计划支出率	30	0	3	0		
			★三季度预算资金原计划支出率	60	29.53	5	2		
	★全年预算资金支出率		100	100	0	0			
	成本指标		控制支出	13.47	13.47	5	5		
								
	社会效益	经济类指标							
		社会类指标	履职保障率	100	100	20	20		
		生态类指标							
		其他类指标							
		可扣除指标							
								
满意度	服务对象满意度	在校教职工、学生对教学服务满意度	80	55	20	20			
								
总分						90	84		
说明	无								

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附表 8: 后勤改造专项资金项目支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	后勤改造专项资金		部门预算项目编码1 省级专项020	0	填报人及电话	吴英 13069975770				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	后勤管理处						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	511.3	511.3	10分	100	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	511.3	511.3							
	其他资金									
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	对非京已建楼的高档设施、配套设施进行维修改造、升级，在预定时间内完成改造项目、验收合格，综合学校预算取得款实际使用情况，保障师生学习、生活环境安全，提高办学效益，节能减排，保证学校教学及科研工作正常进行			对非京已建楼的基础设施、配套设施进行维修改造、升级，在预定时间内完成改造项目、验收合格，综合学校预算取得款实际使用情况，保障师生学习、生活环境安全，提高办学效益，节能减排，保证学校教学及科研工作正常进行						
一级指标 二级指标 三级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
			数量指标	维修工程	4	4		15	15	
				修缮工程	1	1		15	15	
				消防改造	1	1		15	15	
			质量指标	★预算编制到项目数	100	100		5	5	
				改扩建项目质量达标率						
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0		2	2	
				★二季度预算资金累计支出率	30	0		3	0	
				★三季度预算资金累计支出率	50	50.53		5	5	
				★全年预算资金支出率	100	100		0	0	
			成本指标	控制支出	13.47	13.47		5	5	
			……							
			二级指标	服务满意度	在校教职工、学生对学校后勤满意度	80		80	10	10
				……						
总分					90	87				
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。