

黑河学院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明...	17
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..	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	37
第五部分 附录	39

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

学校以学历教育为主体，学历教育与非学历教育兼顾。以全日制教育为重点，全日制教育和非全日制教育并存。

学校现有全日制在校生 12064 人，折合在校生 12260 人。占地面积 61.53 万平方米，校舍建筑面积 25.17 万平方米，固定资产总值 6.72 亿元，教学科研仪器设备值 12913.66 万元。现有教职工 863 人，正高级职称 127 人，副高级职称 174 人。博士 31 人，硕士 482 人，其中专任教师 608 人。设有二级学院 14 个，开设本科专业 40 个。

学校宗旨和业务范围是培养高等学历人才，促进科技文化发展。承担普通高等教育工作。

二、机构设置

黑河学院内设机构（处室）共 38 个，包括：组织部、宣传统战部、纪检监察处、审计处、团委、工会、离退休工作处、学生工作部（学生处）、武装部、办公室、人事处（教师工作部）、招生就业处、国际交流合作处、财务处、国有资产管理处、保卫处、教务处、科研处、后勤管理处、高教研究与教学质量评估中心、黑龙江省 TRIZ 理论研究所、现代教育技术中心、远东研究院、学术理论研究部、图书馆、计算机与信息工程学院、

理学院、人文传媒学院、文化旅游学院、马克思主义学院、外国语学院、音乐学院、体育学院、美术与设计学院、教育科学学院、经济管理学院、继续教育学院、国际教育学院、通识教育学院。

三、人员构成

2021 年末实有人数 542 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 541 人、离休人员 1 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 10 人，其中，事业人员减少 10 人。

第二部分 2021 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
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	18,388.74	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	4,526.14	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	6,697.64	五、教育支出	36	21,972.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.61
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	2,296.60
	9		九、卫生健康支出	40	121.82
	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	691.06
	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	4,206.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	492.14
	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	29,612.52	本年支出合计	58	29,785.12
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	5,195.74	年末结转和结余	60	5,023.15
	30			61	
总计	31	34,808.27	总计	62	34,808.27

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

公开02表
金额单位：万元

部门：黑河学院 2021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		29,612.52	22,914.88	0.00	6,697.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,972.29	15,274.65	0.00	6,697.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,909.29	15,211.65	0.00	6,697.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21,909.29	15,211.65	0.00	6,697.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,296.60	2,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,296.60	2,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.64	539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.30	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	973.66	973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,034.00	4,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,034.00	4,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,034.00	4,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	492.14	492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	492.14	492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	492.14	492.14	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

部门：黑河学院

2021年度

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		29,785.12	19,727.16	10,057.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,972.29	16,617.69	5,354.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,909.29	16,581.69	5,327.61	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21,909.29	16,581.69	5,327.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63.00	36.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	63.00	36.00	27.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,296.60	2,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,296.60	2,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.64	539.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.30	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	973.66	973.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,206.59	0.00	4,206.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,206.59	0.00	4,206.59	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,206.59	0.00	4,206.59	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	492.14	0.00	492.14	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	492.14	0.00	492.14	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	492.14	0.00	492.14	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

公开04表
金额单位：万元

部门：黑河学院

2021年度

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	18,388.74	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	4,526.14	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	15,274.65	15,274.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.61	4.61	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	2,296.60	2,296.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.82	121.82	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	691.06	691.06	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	4,206.59	0.00	4,206.59	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	492.14	0.00	492.14	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	22,914.88	本年支出合计	59	23,087.47	18,388.74	4,698.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,195.74	年末财政拨款结转和结余	60	5,023.15	0.00	5,023.15	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	5,195.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,110.62	总计	64	28,110.62	18,388.74	9,721.89	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：黑河学院

2021年度

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		18,388.74	13,194.19	5,194.54
205	教育支出	15,274.65	10,084.72	5,189.93
20502	普通教育	15,211.65	10,048.72	5,162.93
2050205	高等教育	15,211.65	10,048.72	5,162.93
20503	职业教育	63.00	36.00	27.00
2050305	高等职业教育	63.00	36.00	27.00
206	科学技术支出	4.61	0.00	4.61
20602	基础研究	4.61	0.00	4.61
2060203	自然科学基金	4.61	0.00	4.61
208	社会保障和就业支出	2,296.60	2,296.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,296.60	2,296.60	0.00
2080502	事业单位离退休	539.64	539.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.30	783.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	973.66	973.66	0.00
210	卫生健康支出	121.82	121.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.82	121.82	0.00
2101102	事业单位医疗	121.82	121.82	0.00
221	住房保障支出	691.06	691.06	0.00
22102	住房改革支出	691.06	691.06	0.00
2210201	住房公积金	691.06	691.06	0.00

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

部门：黑河学院

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	9,407.58	302	商品和服务支出	1,736.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,755.79	30201	办公费	72.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,411.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	461.91	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837.49	30206	电费	50.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,728.80	30207	邮电费	14.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	362.93	30208	取暖费	1,053.55	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	16.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.59	30211	差旅费	48.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	725.20	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	74.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.91	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	2,050.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.22	30216	培训费	69.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	518.42	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	9.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.15	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	19.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	132.14	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,063.71	30228	工会经费	102.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	188.64	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	15.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	298.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		11,457.93	公用经费合计					1,736.27

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：304012
部门：黑河学院

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
75.00	0.00	45.00	0.00	45.00	30.00	75.00	0.00	45.00	0.00	45.00	30.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑河学院

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,195.74	4,526.14	4,698.74	0.00	4,698.74	5,023.15
229	其他支出	5,195.74	4,034.00	4,206.59	0.00	4,206.59	5,023.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,195.74	4,034.00	4,206.59	0.00	4,206.59	5,023.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,195.74	4,034.00	4,206.59	0.00	4,206.59	5,023.15
232	债务付息支出	0.00	492.14	492.14	0.00	492.14	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	492.14	492.14	0.00	492.14	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	492.14	492.14	0.00	492.14	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
单位：万元

部门：

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。

黑河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 年度部门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。黑河学院 2021 年度部门决算收支总额 34808.27 万元，其中：本年收入 29612.52 万元，年初结转和结余 5195.75 万元；本年支出 29785.12 万元，年末结转和结余 5023.15 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 16214.38 万元，下降 35.38%，主要原因是政府专项债券减少；支出总额减少 12944.68 万元，下降 30.29%，主要原因是政府专项债券减少；年末结转和结余减少 172.55 万元，下降 3.32%，主要原因是政府专项债券减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑河学院 2021 年度收入合计 29612.52 万元，其中：财政拨款收入 22914.88 万元，占 77.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6697.64 万元，占 22.62%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	29612.52	-16214.38	-35.38%	政府专项债券减少
1.财政拨款收入	22914.88	-14933.02	-39.36%	政府专项债券减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	6697.64	-1282.26	-16.07%	政府专项债券减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

黑河学院 2021 年度支出合计 29785.12 万元，其中：基本支出 19727.16 万元，占 66.23%；项目支出 10057.96 万元，占 33.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	29785.12	-16041.78	-35.01%	政府专项债券支出减少
1.基本支出	19727.16	-18119.84	-47.88%	政府专项债券支出减少
2.项目支出	10057.96	2078.06	26.04%	政府专项债券支出减少
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。黑河学院 2021 年度财政拨款收入 22914.88 万元，年初财政拨款结转和结余 5195.74 万元；本年支出 23087.47 万元，年末财政拨款结转和结余 5023.15 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 14932.02 万元，下降 39.45%；财政拨款支出减少 11662.43 万元，下降

33.56%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 172.55 万元，下降 3.32%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7504.53 万元，增长 48.70%；财政拨款支出增加 7677.12 万元，增长 49.82%。

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。黑河学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 18388.74 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 18388.74 万元，其中，基本支出 13194.19 万元，项目支出 5194.54 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减少 7142.76 万元，下降 27.98%，主要原因是专项收入等减少收支均减少；一般公共预算财政拨款支出少 7142.76 万元，下降 27.98%，主要原因是专项收入等减少收支均减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加增加 8005.67 万元，增长 53.70%，变化的主要原因是年中专项追加；一般公共预算财政拨款支出 8178.26 万元，增长 54.85%，变化的主要原因是年中追加经费影响。

(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 14,909.21 万元，支出决算为 18388.74 万元，完成年初预算的 123.34%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 14,909.21 万元，支出决算为 15211.65 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年中经费追加；二是预算执行进度原因。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是该类款项为年中追加，年初预算未安排。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是该类款项为年中追加，年初预算未安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 539.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是该类款项为年中追加，年初预算未安排。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 783.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是该类款项为年中追加，年初预算未安排。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 973.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是该类款项为年中追加，年初预算未安排。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是该类款项为年中追加，年初预算未安排。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 691.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：该类款项为年中追加，年初预算未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑河学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13194.19 万元，其中：

人员经费 11457.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、讲课费等。

公用支出 1736.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、专用材料费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑河学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 75 万元，与 2020 年度决算相比增加 26.7 万元，增长 55.27%，变化的主要原因是上年结转三公经费原因；与 2021 年度预算相比减少 12 万元，下降 13.79%，变化的主要原因是受疫情影响三公经费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比减少 12 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响停止因公出国。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 45 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.1 万元，增长 0.22%，变化的主要原因是公务用车使用频率增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长（下降）0，

无变化。

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

（三）公务接待费 30 万元，与 2020 年度决算相比增加 26.6 万元，增长 782.35%，变化的主要原因是上年使用专户资金安排；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 560 次，比上年增加接待批次 492 次；接待人数 3530 人，比上年增加接待人数 3108 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑河学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4526.14 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 5195.74 万元；本年支出 4698.74 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4698.74 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 5023.15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 7789.16 万元，下降 63.24%，主要原因是专项债券资金减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 4519.56 万元，下降 49.03%，主要原因是专项债券资金支出随工程进度结算。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4025 万元，增长 803.17%，变化的主要原因是新增政府

专项债券；政府性基金预算财政拨款支出增加 4197.6 万元，增长 837.61%，变化的主要原因是新增政府专项债券及账户结存。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 501.14 万元，支出决算为 4698.74 万元，完成年初预算的 937.61%。

其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4206.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是专项债券为年中追加。

2.其他支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 501.14 万元，支出决算为 492.14 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是实际偿还债券利息影响。

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

黑河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

黑河学院为二类公益事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑河学院2021年度政府采购支出总额7049.67万元，其中：政府采购货物支出888.87万元、政府采购工程支出5644.72万元、政府采购服务支出516.08万元。授予中小企业合同金额1097.24万元，占政府采购支出总额的15.56%，其中：授予小微企业合同金额1097.24万元，占授予中小企业合同金额的15.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的15.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.51%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
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，黑河学院共有车辆12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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是通勤用车及业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项

目48个，共涉及资金24275.40万元，占一般公共预算项目支出总额的91.72%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金510.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.47%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）15个，其中，一级项目0个，二级项目15个，资金11026.83万元，占一般公共预算项目支出总额的45.42%。

组织对54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24275.4万元，政府性基金预算支出510.14万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位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

我单位对54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25381.61万元，执行数合计22265.94万元，完成预算的87.72%，平均得分78.47分。具体情况为：

1. “编制外聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为3541.20万元，执行数为3253.54万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩

效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

2. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.07万元，执行数为27.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

3. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为64.56万元，执行数为64.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

4. “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99.48分。全年预算数为400万元，执行数为379.25万元，完成预算的94.81%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

5.“单位日常运转及公用经费”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96.66分。

全年预算数为223.23万元，执行数为223.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

6.“定额公用经费”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100分。全年预算数为1494.41万元，执行数为1494.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

7.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

8.“福利费”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100分。全年预算数为128.06万元，执行数为128.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

9.“抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

10.“高校基本科研业务费”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100分。全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

11.“高校思想政治”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96.69分。全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

12.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为102.45万元，执行数为102.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完

成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

13.“工资支出”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100分。全年预算数为5373.53万元，执行数为5373.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

14.“公务用车运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.16分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

15.“国际交流合作”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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：将根据实际情况合理安排预算资金。发现的主要问题及原因：由于受国外疫情影响，未安排教学科研人员出国交流学习。下一步改进措施：将根据实际情况合理安排预算资金。

16.“国家教育资助经费省级配套资金(省属大中专家庭经济特殊困难价格临时补贴资金)”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84分。全年预算数为6.33万元，执行数为6.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

17.“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94.56分。全年预算数为1050.21万元，执行数为655.14万元，完成预算的62.38%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成，已达到规范使用，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。剩余资金将结转下年用于债券还款准备金。

18.“离退休医疗费”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100分。全年预算数为127.91万元，执行数为127.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

19.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为461.91万元，执行数为461.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行

进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

20.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.34万元，执行数为15.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

21.“社会保障缴费”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100分。全年预算数为1563.5万元，执行数为1563.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

22.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

23.“省级产业结构调整资金（科技创新基地奖励资金）”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0分。全年预算数为100万元，执行数为100

万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因采购进口设备，需要周期长，2021年12月份完成仪器招标，现正处于商家供货阶段，仪器未到位，资金未支出，相应成果未产生。将在下一年完成其他供货采购手续，加快资金支付进度。发现的主要问题及原因：因采购进口设备，需要周期长，2021年12月份完成仪器招标，现正处于商家供货阶段，仪器未到位，资金未支出，相应成果未产生。下一步改进措施：将在下一年完成其他供货采购手续，加快资金支付进度。

24.“省直事业单位养老保险缴费清算资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.48万元，执行数为50.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

25.“省直事业单位职业年金清算资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为871.46万元，执行数为871.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

26.“食堂档口管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预

算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

27.“退休费”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100分。全年预算数为439.45万元，执行数为439.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

28.“行政业务费”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80.59分。全年预算数为156.55万元，执行数为58.32万元，完成预算的37.25%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成较好，已达到规范使用，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。专户资金结余，财政专户资金部分将结转下年用于债券还款准备金。

29.“学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）”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100分。全年预算数为65.4万元，执行数为65.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预

算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

30.“学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)”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100分。全年预算数为211万元，执行数为211万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

31.“学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分89.15分。全年预算数为593.2万元，执行数为593.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

32.“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94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

33.“因公出国经费”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0分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：受国外疫情影响，未安排因公出访任务。下一步改进措施：将根据实际情况合理安排预算资金。

34.“在编人员校内津补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2700万元，执行数为2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

35.“债务利息及费用支出”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96.75分。全年预算数为504.63万元，执行数为492.14万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

36.“支持地方高校改革发展资金（生均部分）”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97.45分。全年预算数为1683万元，执行数为1682.82万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，

预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

37.“支持地方高校改革发展资金”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823万元，执行数为823万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

38.“助学贷款风险补偿金”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80.55分。全年预算数为25万元，执行数为22.82万元，完成预算的91.28%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

39.“助学金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.16分。全年预算数为666.9万元，执行数为611.03万元，完成预算的91.62%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

40.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为691.06万元，执行数为691.06万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

41.“2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

42.“2021年省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

43.“公务接待费”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94.50分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

44.“公务用车购置”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**85.06**分。全年预算数为**42**万元，执行数为**16.98**万元，完成预算的**40.43%**。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

45.“教育师资队伍建设及教师补助资金（公费师范生生均财政拨款补助）”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**125**万元，执行数为**125**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

46.“教育师资队伍建设及教师补助资金（公费师范生生均财政拨款补助）”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**63**万元，执行数为**63**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

47.“离休费”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**100**分。全年预算数为**21.22**万元，执行数为**21.22**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标

完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

48.“培训费”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94.44分。全年预算数为9.46万元，执行数为9.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

49.“网络运行维护服务”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95.86分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

50.“在编人员校内津补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为212.83万元，执行数为212.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

51.“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0分。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目由于2020年化解债务，已提前偿还全部贷款本金，预算外资金待结转下年。发现的主要问题及原因：由于2020年化解债务，已提前偿还全部贷款本金。下一步改进措施：将根据实际情况合理安排预算资金，预算外资金待结转下年。

52.“自然科学基金”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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于科研研究的特殊性，周期较长分阶段进行，受当地疫情影响，项目未能如期开展相关调研及部分实验工作。将在下一年度开展相关调研及部分实验工作，完成资金支付进度。发现的主要问题及原因：此项目经费下达较晚，受当地疫情影响，项目未能如期开展相关调研及部分实验工作。下一步改进措施：将在下一年度开展相关调研及部分实验工作，完成资金支付进度。

53.“高等教育专项补助（后勤改造补助资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分55.96分。全年预算数为2784万元，执行数为337.76万元，完成预算的12.13%。项目绩效目标完成情况：该项目由于履行政府采购手续，支出率偏低，但各项绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于10月份突发疫情，部分政府采购

手续尚在履行中。下一步改进措施：将在下一年完成项目招标采购手续，加快资金支付进度。

54.“新增地方政府债券资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4034万元，执行数为4034万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示。

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。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

4.一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

5.财政专户资金收入：是指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

6.政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

7.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。

8.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。

9.“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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

名称：黑河学院

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	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	48.70	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。
				事业收入预决算差异率	5	-10.70	3.5	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	14.36	2.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	8.70	2.0	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-1.44	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	-0.01	9.5	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	16.21	8.0	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	-3.32	10.0	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。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-13.79	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。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支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	资产状况	5	货币资金变动率	5	-4.09	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。
			5	借款变动率	4	0.00	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。
		5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	-	88.0	-	

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.单位预算支出绩效自评表

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	编制外聘用人员经费		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		柴华 0456- 6842103		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	3541.20	3385.45	3253.54	10分	96.10%	9.60		
	其中:中央补助								
	省级资金	3541.20	3385.45	3253.54		96.10%			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金			保障编制外工资及时发放、足额发放。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.90%	22.50	22.50		
		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							
.....									
总分					100	99.60			
项目应用 意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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	采暖和购房补贴（离退休）		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		柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院						
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：		27.07		27.07	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助									
	省级资金		27.07		27.07		100.00%			
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障采暖和购房补贴（离退休）及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
	成本指标									
	……									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		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									
……										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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	采暖和购房补贴（在职）		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	柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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：	64.56		64.56	10分	100%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	64.56		64.56		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障在职采暖和购房补贴及时发放、足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		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								
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。								
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	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		姜辉 0456-6842060		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	400.00		379.25	10分	94.81%	9.48		
	其中:中央补助								
	省级资金	400.00		379.25		94.81%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高学生的创新意识和创业能力。鼓励教师开展双创教育研究,提高学术水平与教学质量。满足			提高学生的创新意识和创业能力。鼓励教师开展双创教育研究,提高学术水平与教学质量。满足学校大学生创新创业实践基地和各专					
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	创新项目	≥100个	110个	10	10		
			创业项目	≥50个	55个	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥95%	100.00%	4	4		
			培训人数	≥100人	180.00	10	10		
			★全年预算资金支出率	≥90%	94.81%	0	0		
			★一季度预算资金累计支出率	≥30%	30.00%	1	1		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50%	72.96%	3	3		
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	51.46%	2	2		
			政府采购节约率	≥5%	5.00%	10	10		
			成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养创新团队社会服务率	≥80%	90.00%	15	15.00		
			受益学生数	≥1000人	1250.00	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	师生满意度	≥90%	95.00%	2	2.00		
			学生、家长抽样调查满意度	≥90%	95.00%	5	5.00		
学校满意度			≥90%	95.00%	3	3.00			
.....									
总分					100	99.48			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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	单位日常运转及公用经费		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		王守文 13804830578		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	416.23	223.23	223.23	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	416.23	223.23	223.23		100.00%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常运转,物业管理费、水、电、暖、校园绿化,为师生营造良好的校园环境。			保障学校正常运转,物业管理费、水、电、暖、校园绿化,为师生营造良好的校园环境。					
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁保安人数	180人	188人	15.00	15.00		
			供暖面积	250000平方米	2525000平	15.00	15.00		
			绿化面积	20000平方米	21200平方米	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10.00%	1	0.50		
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	20.18%	2	1.01		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	26.86%	3	1.15	按照合同约定	
	成本指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00			
		★全年预算资金支出率	≥95%	100.00%	0	0.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园环境提升度	定性	95%	30.00	30.00		
		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	师生满意度	≥95%	100.00%	10	10.00		
.....									
总分					100	96.66			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	定额公用经费		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		苏丹 0456-6842072		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	1344.82	1494.41	1494.41	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1344.82	1494.41	1494.41		100.00%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5		
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预	≤5%	0.00	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	≤100%	1.00	22.5	22.5		
			运转保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
……									
满意指标	服务对象满意度								
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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	独生子女父母奖励		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		柴华 0456-6842103		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	2.42		2.42	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	2.42		2.42		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		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							
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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	福利费		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		王娜 6842099			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院						
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：	128.06		128.06	10分	100.00%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	128.06		128.06		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50			
			预算编制质量= （执行数-预算	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实	≤100%	1.00	22.50	22.50			
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		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									
									
总分					100	100.00				
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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	抚恤金		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		柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院						
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：	9.70		9.70	10分	100.00%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	9.70		9.70		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障抚恤金及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
	……									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		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								
……										
总分					100	100.00				
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	高校基本科研业务费		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		方悦 0456-6842082		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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：	156.00		156.00	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	156.00		156.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足科研教师课题经费			满足科研教师课题经费					
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	科研调研次数	≥300次	310次	10.00	10.00		
			参与科研人员数量	≥300人	320人	10.00	10.00		
		质量指标	教师科研课题结题率	≥90%	90.00%	10.00	10.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	60.00%	2	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥40%	40.00%	1	1.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	80.07%	3	3.00		
	成本指标	课题调研差旅	≥180元/人/次	180元/人	10.00	10.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科研论文发表提升率	≥3%	3%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	科研课题结题率	≥85%	90%	15.00	15.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度	科研教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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		姜丽萍 0456-6842078	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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:	195.00		195.00	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	195.00		195.00		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想各项活动,推进高校思想政治工作质量提升。			宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想各项活动,推进高校思想政治工作质量提升。				
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	教育教学研究	≥50人次	60人次	10	10	
			党建书籍采购量	≥200册	230册	3	3	
			教师交流培训	≥60人次	65人次	5	5	
			党建活动次数	≥20次	26次	6	6	
		质量指标	教师交流培训完成质量	优良中低差	优	5	5	
			思想政治活动师生出席率	≥90%	95.00%	5	5	
			教师交流培训合格率	≥95%	95.00%	6	6	
			★预算编制到项目率	≥95%	100.00%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30%	10.00%	1	0.33	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	26.64%	3	1.60	
	★二季度预算资金累计支出率		≥30%	11.36%	2	0.76		
	★全年预算资金支出率		≥90%	100.00%	0	0.00		
	成本指标							
							
	效益指标	社会效益指标	党和国家重大政策知晓度	优良中低差	95.00%	15.00	15.00	
			思想道德觉悟提升度	优良中低差	95.00%	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	师生满意度	≥95%	95.00%	10.00	10.00		
							
总分					100	96.69		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	工会经费		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	卢丽艳 0456-6842036		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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:	102.45		102.45	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	102.45		102.45		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实	≤100%	1.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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							
总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		工资支出		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		柴华 0456-6842103		
省级主管部门		省教育厅		实施单位		黑河学院				
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:	5,373.53	5,165.32	5,165.32	10分	100.00%	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	5,373.53	5,165.32	5,165.32		100.00%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少节余资金				按月保障工资及时、足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率		100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标								
		时效指标	发放及时率		100%	100.00%	22.50	22.50		
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	3.87%	22.50	22.50		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意指标	服务对象满意度								
.....										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。									
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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		公务用车运行经费		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		高孝成 0456-6842017			
省级主管部门		省教育厅		实施单位		黑河学院					
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:		45.00	45.00	10分	100.00%	10.00			
		其中:中央补助									
		省级资金		45.00	45.00		100.00%				
其他资金											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按规定保留的公务用车油耗,维修费,过路过桥费,保险费等支出。				保证公务用车油耗,维修费,过路过桥费,保险费等支出。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
		产出指标	数量指标	公务用车数量	9辆	9辆	15.00	15.00			
				服务人数	≥880人	880人	15.00	15.00			
				行驶公里数	≥20000公里	22000公里	10.00	10.00			
			质量指标								
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25.00%	1	1.00			
				★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00			
				★三季度预算资金累计支出率	≥75%	63.14%	3	2.53			
		★二季度预算资金累计支出率		≥50%	40.80%	2	1.63				
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0.00				
										
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	节约资金保障车辆正常运转	定性	95%	15.00	15.00			
			生态效益指标								
			可持续影响指标	发挥项目资金使用效益	定性	95%	15.00	15.00			
										
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00					
										
总分							100	89.16			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。										
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写。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	国际交流合作		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	郑羽 6842087		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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:	10.00	10.00	0.00	10分	0.00	0.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	10.00	10.00	0.00		0.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学科研人员出国			由于受国外疫情影响,未安排教学科研人员出国交流学习。				
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	举办国际会议次数	≥1次	0次	5	0.00	由于受国外疫
			出访天数	≥5天	0天	5	0.00	由于受国外疫
			国际会议参会人数	≥7人	0人	5	0.00	由于受国外疫
			出访国家个数	≥2个	0个	10	0.00	由于受国外疫
			出访团组个数	≥2个	0个	10	0.00	由于受国外疫
			接待团组个数	≥2个	0个	2	0.00	由于受国外疫
			接待外宾人次	≥5人次	0人次	5	0.00	由于受国外疫
		开展国际交流活动次数	≥1人次	0人次	2	0.00	由于受国外疫	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	0.00	0	0.00	由于受国外疫
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1	0.00	由于受国外疫	
		★全年预算资金支出率	≥96%	0.00	0	0.00	由于受国外疫	
		★三季度预算资金累计支出率	≥80%	0.00	3	0.00	由于受国外疫	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00	2	0.00	由于受国外疫	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		主流媒体报道次数	≥5次	0.00	10	0.00	由于受国外疫	
		国际交流合作参与方认可度	≥95%	0.00	10	0.00	由于受国外疫	
生态效益指标								
可持续影响指标	出国教师培训考试通过率	≥90%	0.00	5	0.00	由于受国外疫		
	教师语言专业能力测试通过率	≥91%	0.00	5	0.00	由于受国外疫		
满意度指标	服务对象满意度	出访师生满意度	≥95%	0.00	10	0.00	由于受国外疫	
总分					100	0.00		
项目应用意见	将根据实际情况合理安排预算资金。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	国家教育资助经费省级配套资金(省属大中专家庭经济特殊困难价格临时补贴资金)			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	宁晓磊 18604569212		
省级主管部门	省教育厅		实施单位		黑河学院				
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:	6.33		6.33	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.33		6.33		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资助家庭经济特殊困难学生补贴			资助家庭经济特殊困难学生补贴					
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	资助学生数	2824人	10人	20	10.00		
			★预算编制到项目率	100.00%	4.00	4	4.00		
		质量指标							
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100	100.00%	0	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	0.00%	3	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥60	0.00%	2	0.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥40	0.00%	1	0.00			
		支出及时率	≥98	100.00%	20	20.00			
	效益指标	经济	效益指标						
			社会效益指标	解决被资助学生家庭经济压力	定性	90.00%	30	30.00	
		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	被资助学生满意度	≥98	100.00%	10	10.00			
								
总分					100	84.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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 年度部门决算公开说明

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	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	苏丹 0456-6842072			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	903.71	1050.21	655.14	10分	62.38%	6.24		
	其中:中央补助								
	省级资金	903.71	1050.21	655.14		62.38%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校各项教学工作平稳运行,在学科专业建设及人才培养方面有较大提升.			保证学校各项教学工作平稳运行,在学科专业建设及人才培养方面有较大提升.					
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	教学设备采购量	≥140件	140件	5	5.00		
			教师参加学术会议次数	≥40次/年	40次/年	6	6.00		
			学生活动举办次数	≥30次/年	32次/年	5	5.00		
			教师培训人数	≥100人	150人	4	4.00		
		质量指标	学生期末考试合格率	≥70%	90.00%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥95%	100.00%	4	4		
			教学设备完好率	≥80%	90.00%	5	5		
		时效指标	政府采购节约率	≥5%	5.00%	5	5.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	44.92%	3	2.70	财政专户资金	
	★二季度预算资金累计支出率		≥30%	16.26%	2	1.08	财政专户资金		
	★一季度预算资金累计支出率		≥30%	16.26%	1	0.54	财政专户资金		
	★全年预算资金支出率		≥90%	62.38%	0	0.00			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为区域发展培养应用型人才	≥1000人	1500人	10.00	10.00		
			教学仪器设备使用率	≥100%	100.00%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标		教学设备管理人员	优良中低差	90.00%	10.00	10.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00			
								
总分					100	94.56			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成,已达到规范使用,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益.剩余资金将结转下年用于债券还款准备金。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	离退休医疗费		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		柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院						
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：	127.91		127.91	10分	100.00%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	127.91		127.91		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障离退休人员医疗费及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	22.50	22.50			
		成本指标								
	……									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50			
		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								
	……									
	总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	年终一次性奖金和工作人员奖励			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		柴华 0456-6842103		
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院					
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：	461.91	461.91	461.91	10分	100%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	461.91	461.91	461.91		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标									
	……									
	效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		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								
……										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	其他交通补贴		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	柴华 0456- 6842103		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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:	25.59	15.34	15.34	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	25.59	15.34	15.34		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	0.00	22.50	22.50	
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实	≤100%	1.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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							
总分					100	100.00		
项目应用意见	n							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	社会保障缴费		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	柴华 0456-682103				
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院						
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:	1563.50		1563.50	10分	100%	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	1563.50		1563.50		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			保障五险一金及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		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							
.....										
总分					100	100.00				
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。									
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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	生活补助		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	柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	6.00	7.15	7.15	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.00	7.15	7.15		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			保障遗属补助及时发放、足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50		
		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							
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	省级产业结构调整资金(科技创新基地奖励资金)			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		陈佳明 18604560225	
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院				
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:		100.00	100.00	0.00	10分	0.00	0.00	
	其中:中央补助								
	省级资金		100.00	100.00	0.00		0.00		
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	黑河学院理学院建设黑龙江省熔盐与功能材料重点实验室。建设熔盐物理化学研究方向、多级结构发光材料研究方向、超级			因采购进口设备,需要周期长,2021年12月份完成仪器招标,现正处于商家供货阶段,仪器未到位,资金未支出,相应成果未产					
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	研究报告数量	≥1份	0.00	9	0.00	因采购进口设	
			分析、测试报告数量	≥5份	0.00	5	0.00	因采购进口设	
			样品、样机开发数量	≥0件	0.00	0	0.00	因采购进口设	
			产品、装置、设备开发数量	≥0台(套)	0.00	0	0.00	因采购进口设	
				软件开发数量	≥0套	0.00	0	0.00	因采购进口设
				★预算编制到项目率	≥100%	0.00	4	0.00	因采购进口设
				验收合格率	≥95%	0.00	5	0.00	因采购进口设
				形成技术标准、工艺规范数量	≥0项	0.00	6	0.00	因采购进口设
				软件著作权登记数	≥0项	0.00	0	0.00	因采购进口设
				专利授权数	≥1项	0.00	5	0.00	因采购进口设
				专利申请数	≥2项	0.00	8	0.00	因采购进口设
				EI收录论文数	≥1篇	0.00	0	0.00	因采购进口设
				国内外核心期刊发表论文数	≥0篇	0.00	2	0.00	因采购进口设
				SCI收录论文数	≥0篇	0.00	0	0.00	因采购进口设
			★全年预算资金支出率	≥100%	0.00	0	0.00	因采购进口设	
			★一季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00	1	0.00	因采购进口设	
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	0.00	2	0.00	因采购进口设	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	0.00	3	0.00	因采购进口设	
			成本指标						
								
			经济效益指标						
			社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥1项	0.00	5	0.00	因采购进口设
				实现关键核心技术突破数量	≥0项	0.00	0	0.00	因采购进口设
				得到实际应用的科研成果数量	≥1项	0.00	8	0.00	因采购进口设
				获得国家级奖励	≥0项	0.00	0	0.00	因采购进口设
				获得省部级奖励	≥0项	0.00	0	0.00	因采购进口设
		生态效益指标							
		可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥1人	0.00	5	0.00	因采购进口设	
			支持培养创新团队数量	≥5支	0.00	8	0.00	因采购进口设	
			EI收录论文平均被引用次数	≥0次	0.00	4	0.00	因采购进口设	
			SCI收录论文平均被引用次数	≥0次	0.00	0	0.00	因采购进口设	
			国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥0次	0.00	0	0.00	因采购进口设	
			支持培养研究生人数	≥0人	0.00	0	0.00	因采购进口设	
								
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.00	10	0.00	因采购进口设	
								
总分						100	0.00		
项目应用意见	因采购进口设备,需要周期长,2021年12月份完成仪器招标,现正处于商家供货阶段,仪器未到位,资金未支出,相应成果未产生。将在下一年完成其他供货采购手续,加快资金支付进度。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	省直事业单位养老保险缴费清算资金			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	柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院					
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:	50.48		50.48	10分	100.00%	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	50.48		50.48		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	省直事业单位养老保险缴费清算资金			完成省直事业单位养老保险缴费清算资金						
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		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									
.....										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。									
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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	省直事业单位职业年金清算资金			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		柴华 0456-6842103		
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院					
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:	871.46		871.46	10分	100.00%	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	871.46		871.46		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	省直事业单位职业年金清算资金			完成省直事业单位职业年金清算资金						
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	受益学校	=1所	1所	20	20			
			缴费人数	≥600人数	600人	20	20			
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	3	3			
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	0			
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	0			
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	3	3			
	★三季度预算资金累计支出率		≥100%	100.00%	2	2				
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	可持续影响指标	受益年限	=1年	1年	12	12		
				受益人数	≥600人数	600人	12	12		
				学校吸引保留高层次人才	≥100人数	100人	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95.00%	10	10				
									
总分					100	98.00				
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	食堂档口管理费		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		王守文 13804830578	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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：	10.00	10.00	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助							
	省级资金	10.00	10.00		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为食堂经营管理提供相关费用，保证学校食堂正常运转。			弥补食堂经营管理提供相关费用，保证学校食堂正常运转。				
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	食堂档口个数	≥13个	13个	25	25	
			食堂档口管理人员	≥13人	13人	5	5	
		质量指标	食堂档口人员培训次数	≥4次	5次	5	5	
			★预算编制到项目率	≥95%	100.00%	4	4	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0.00	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00	3	0	
			★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	0	0	
	★一季度预算资金累计支出率		≥30%	0.00	1	1		
	成本指标	食品采购节约率	≥5%	5.00%	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标						
			食堂管理人员综合素质	优良中低差	90.00%	15	15	
			食品安全事件发生概率	0次	0次	15	15	
		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	师生满意度	≥95%	95.00%	10	10.00		
.....								
总分						100	95.00	
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	退休费		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	柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	439.45	513.64	513.64	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	439.45	513.64	513.64		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			保障退休工资及时发放、足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		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								
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	行政业务费		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		高孝成 0456-6842017	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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:	50.80	156.55	58.32	10分	37.25%	3.73	
	其中:中央补助							
	省级资金	50.80	156.55	58.32				
	其他资金					37.25%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充定额经费不足,保证教育行政业务顺利完成。			补充定额经费不足,保证教育行政业务顺利完成。				
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	招生简章印刷册数	≥3万份	3.2万份	5	5	
			行政人员制度培训次数	≥40次/年	40次/年	5	5	
			律师咨询次数	≥30次/年	35次/年	5	5	
			公务用车出行次数	≤240次/年	120次/年	5	2.5	财政专户资金
			就业招聘会场次	≥2次/年	5次/年	5	5	
		质量指标	培训合格人数	≥500人	500人	5	5	
			★预算编制到项目率	≥95%	100.00%	4	4	
			招生人数	≥1000人	3858人	10	5	财政专户资金
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50%	21.61%	3	1.3	财政专户资金	
		★一季度预算资金累计支出率	≥30%	0.00%	1	0	财政专户资金	
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	15.95%	2	1.06	财政专户资金	
		★全年预算资金支出率	≥90%	37.25%	0	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
			招生提升率	≥5%	0.05	5	5	
			学生就业率	≥3%	0.03	5	5	
社会效益指标		培养毕业生人数	≥1000人	2286人	5	3		
		生态效益指标						
		可持续发展指标	完善招生政策	1次/年	1.00	15	15	
.....								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95.00%	5	5		
		就业单位满意度	≥80%	95.00%	5	5		
							
总分					100	80.59		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成较好,已达到规范使用,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。专户资金结余,财政专户资金部分将结转下年用于债券还款准备金。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）			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		宁晓磊	
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院学工部				
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：	65.40		65.40	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	65.40		65.40		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放奖学金和助学金等，保障更多学生享受教育公平的机会。			通过发放奖学金和助学金等，保障更多学生享受教育公平的机会。					
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	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分		
			发放学生数	≥50人	82人	15	15		
		质量指标	发放到账率	≥94%	100.00%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
		时效指标							
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	16	16		
			发放及时率	≥98%	100.00%	15	15		
			……						
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	15	15	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		缓解生活困难提升度	≥5%	5.00%	15	15		
	……								
	满意指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	100.00%	10	10		
……									
总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)			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		宁晓磊	
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院学工部				
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:	211.00		211.00	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	211.00		211.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放奖学金和助学金等,保障更多学生享受教育公平的机会。			通过发放奖学金和助学金等,保障更多学生享受教育公平的机会。					
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	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得分		
			发放学生数	≥1000人	2541人	15	15		
		质量指标	发放到账率	≥94%	100.00%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
		时效指标							
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	16	16		
			发放及时率	≥98%	100.00%	15	15		
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解生活困难提升度	≥5%	5.00%	15	15		
								
	满意指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	100.00%	10	10		
								
	总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)		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		宁晓磊 18604569212	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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:	593.20		593.20	10分	100.00%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	593.20		593.20		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放奖学金和助学金等,保障更多学生享受教育公平的机会。			通过发放奖学金和助学金等,保障更多学生享受教育公平的机会。				
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	发放学生数	≥50人	3174人	15	7.5	
			发放到账率	≥94%	100.00%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	
		质量指标	★一季度预算资金累计支出	≥40%	20.00%	1	0.5	
			★三季度预算资金累计支出	≥80%	30.41%	3	1.14	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0	
		时效指标	发放及时率	≥98%	100.00%	15	15	
			★二季度预算资金累计支出	≥60%	30.41%	2	1.01	
			成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解生活困难提升度	≥5%	5.00%	15	15	
							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	100.00%	10	10	
							
总分					100	89.15		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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		王静 18704563663		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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：	5.00		5.00	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	5.00		5.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高学校宣传工作质量，加强意识形态领域管控，提升校园文化建设能力。			提高学校宣传工作质量，加强意识形态领域管控，提升校园文化建设能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次/年	10次/年	10	10		
			教师培训人数	≥100次/年	130次/年	10	10		
		质量指标	教师培训合格率	≥95%	95.00%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥95%	95.00%	4	4		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0.00%	2	0.00		
			★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	0	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	3	0.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥30%	0	1	0.00			
	成本指标								
	效果指标	培训成果	优良中低差	90%	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养综合型人才贡献率	≥20%	25%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	师生意识建设程度	≥85%	90%	15	15		
		……							
	满意指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
	……								
总分					100	94.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	因公出国经费		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				
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	12.00	0.00	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保公务出国经费按时合规支付, 保证因公出国任务顺利完成。			确保公务出国经费按时合规支付, 保证因公出国任务顺利完成。					
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							
		质量指标							
	时效指标		★预算编制到项目率	≥100%	0.00	4	0.00	受国外疫情影响	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	0.00	3	0.00	受国外疫情影响	
			★一季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00	1	0.00	受国外疫情影响	
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	0.00	2	0.00	受国外疫情影响	
	成本指标		★全年预算资金支出率	≥96%	0.00	0	0.00	受国外疫情影响	
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
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								
								
总分					100	0.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高, 已达到规范使用, 预算执行进度高, 确保项目实施效果, 提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	在编人员校内津补贴		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		王娜 0456- 6842099		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	2700.00		2700.00	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	2700.00		2700.00		100.00%			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金			保障在编人员津补贴及时发放、足额发放。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		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							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用 意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提 高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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		王娜 0456- 6842099		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	510.14	504.63	492.14	10分	97.52%	9.75		
	其中:中央补助								
	省级资金	510.14	504.63	492.14		97.52%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	偿还利息,缓解学校债务风险,能够腾出更多资金投入学校发展。			按时偿还贷款利息,缓解学校债务风险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	★预算编制到项目率	≥95%	100.00%	4.00	4.00	
				违约次数	≤0次/年	0次/年	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30%	0.00	1.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0.00	2.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	96.47%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥90%	97.52%	0.00	0.00		
			及时还款率	≥90%	100.00%	20.00	20.00		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	信贷危机	≤10%	0.00	15.00	15.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	与金融机构合作陈功率	≥95%	100.00%	15.00	15.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意度	≥95%	100.00%	5.00	5.00		
			上级部门满意度	≥90%	100.00%	5.00	5.00		
.....									
总分					100	96.75			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	支持地方高校改革发展资金(生均部分)			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		王娜 0456-6842099	
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院				
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:	1683.00		1682.82	10分	99.99%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1683.00		1682.82		99.99%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足高校年度运转、教学设备升级等需求,弥补不足。				满足高校年度运转、教学设备升级等需求,弥补不足。				
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	支持学科数量	≥4个	8个	10	10		
			支持专业数量	≥6个	10个	10	10		
		质量指标	教学设备更新升级率	≥25%	30.00%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
			教学质量提高率	≥75%	90.00%	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥40%	20.00%	1	0.5		
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	51.06%	3	1.91		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	31.34%	2	1.04		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学院数	≥3个	13个	15	15		
			受益学生人数	≥1000人	1200人	15	15		
		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	师生满意度	≥90%	0.95	10	10		
.....									
总分					100	97.45			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	支持地方高校改革发展资金		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	苏丹 0456-6842072						
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院								
项目资金（万元）	年初预算数	823.00	调整后全年预算数（A）		全年执行数（B）	823.00	分值	10分	执行率（%） （B/A）	100.00%	得分	10.00
	年度资金总额：	823.00										
	其中：中央补助											
	省级资金	823.00			823.00				100.00%			
其他资金												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	满足高校年度运转、教学设备升级等需求，弥补不足。				满足高校年度运转、教学设备升级等需求，弥补不足。							
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	支持学科数量	≥4个	4个	10	10					
			支持专业数量	≥6个	6个	10	10					
		质量指标	教学设备更新升级率	≥25%	25.00%	10	10					
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4					
			教学质量提高率	≥75%	90.00%	10	10					
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00%	0	0					
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	100.00%	3	3					
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0					
	★二季度预算资金累计支出率		≥60%	31.34%	2	0						
	成本指标											
											
	效益指标	社会效益指标	受益学院数	≥3个	13个	15	15					
			受益学生人数	≥1000人	1200人	15	15					
		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	师生满意度	≥90%	95.00%	10	10						
.....												
总分						100	97.00					
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。											
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	助学贷款风险补偿金		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		宁晓磊 18604569212		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	25.00		22.82	10分	91.28%	9.13		
	其中:中央补助								
	省级资金	25.00		22.82		91.28%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			及时缴纳助学贷款风险补偿金。					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	8.72%	22.50	3.92		
		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							
	……								
	总分					100	80.55		
	项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	助学金		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		宁晓磊 18604569212				
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院							
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：	666.90		611.03	10分	91.62%	9.16				
	其中：中央补助										
	省级资金	666.90		611.03		91.62%					
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障学生助学金及时发放、足额发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50					
			足额保障率	100%	100%	22.50					
		质量指标									
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50					
		成本指标									
	……										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50					
		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									
		……									
总分					100	99.16					
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。										
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	住房公积金		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		柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院						
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：	691.06		691.06	10分	100%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	691.06		691.06		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障住房公积金及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
	成本指标									
	……									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		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									
……										
总分					100	100.00				
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资			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		柴华 0456-6842103		
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院					
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：	4.78		4.78	10分	100.00%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	4.78		4.78		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资				完成2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资					
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
	成本指标									
	……									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		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								
	……									
	总分						100	100.00		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	2021年省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金		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		舒展 0456-6842120		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	81.00		81.00	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	81.00		81.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好疫情防控工作,保证学校师生安全。			做好疫情防控工作,做好核酸检测,保证学校师生安全。					
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	10	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持疫情防控在校学生数	≥10000人	13000人	10	10		
			支持疫情防控在校教职工人数	≥800人	890人	10	10		
			核酸集中检测次数	≥3次	3次	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
			医疗设备合格率	≥95%	95.00%	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	0		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	3	0		
	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2	0			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控措施到位率	100%	100%	15	15		
			铸牢学校疫情防线	定性	95%	15	15		
		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	教师满意度	≥95%	95%	5	5			
		学生满意度	≥95%	95%	5	5			
								
总分					100	94.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	公务接待费		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		高孝成 0456-6842017		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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：		30.00	30.00	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金		30.00	30.00					
其他资金						100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保公务接待经费按时合规支付，保证公务接待任务顺利完成。			确保公务接待经费按时合规支付，保证公务接待任务顺利完成。					
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	公务接待次数	40次/年	42次/年	15.00	15.00		
			公务接待人数	150人/年	147人/年	15.00	15.00		
		质量指标	公务接待完成质量	定性	90.00%	10.00	10.00		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00%	1	0.00			
		★三季度预算资金累计支出率	≥80%	10.67%	3	0.40			
		★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00			
		★二季度预算资金累计支出率	≥60%	3.07%	2	0.10			
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥96%	100.00%	0	0.00			
	……								
	效益指标	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	严格控制接待标准提升度	定性	90%	15.00	15.00		
			严格控制接待人数提升度	定性	90%	15.00	15.00		
……									
满意指标	服务对象满意度	≥96%	100.00%	10.00	10.00				
……									
总分						100	94.50		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。								
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写。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	公务用车购置		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		杨旭 15545068581		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	42.00		16.98	10分	40.43%	4.04		
	其中:中央补助								
	省级资金	42.00		16.98		40.43%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买两辆公务用车			购买了一辆公务用车					
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	购买公务用车数量	2辆	1辆	15.00	7.50	年初部门预算	
			服务人数	≥2人	2人	15.00	15.00		
			行驶公里数	≥2000公里	2200公里	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40%	40.43%	2	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	40.43%	3	1.52	年初部门预算	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00		
	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	0.00%	1	1.00			
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥96%	40.43%	0	0.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	节约资金保障车辆正常运转	定性	95%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发挥项目资金使用效益	定性	95%	15.00	15.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
.....									
总分					100	85.06			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	教育师资队伍建设和教师补助资金（公费师范生均财政拨款补助）		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		宁晓磊 18604569212		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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：	125.00		125.00	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	125.00		125.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	119人公费师范生补助及设备购置			119人公费师范生补助及设备购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公费师范生数量	=119人	119人	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
			公费师范生教育教学水平与实践	定性	90.00%	10	10		
		质量指标	公费师范生人才培养质量	定性	90.00%	10	10		
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	0.00%	3	0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	0		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	1	1		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	0		
			公费师范生培养时间	=4年	4年	10	10		
			成本指标						
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	119人	119人	15	15		
			受益学校数	>1所	1所	15	15		
			生态效益指标						
		可持续发展指标	影响指标						
			满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		总分					100	95.00	
	项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。							
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	教育师资队伍建设和教师补助资金（公费师范生均财政拨款补助）		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		宁晓磊		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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：	63.00		63.00	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	63.00		63.00		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	119人公费师范生补助			完成119人公费师范生补助及设备购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公费师范生数量	119人	119人	10	10.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
			公费师范生教育教学水平与实践	定性	90.00%	10	10		
		质量指标	公费师范生人才培养质量	定性	90.00%	10	10		
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	80.00%	3	3.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	0.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	1	1.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	0.00		
			公费师范生培养时间	=4年	4年	10	10.00		
			成本指标						
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=119人		15	15.00		
			受益学校数	>1所		15	15.00		
			生态效益指标						
		可持续发展指标	影响指标						
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=119人		10	10.00
		总分					100	98.00	
	项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。							
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	离休费		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		柴华 0456-6842103			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院						
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：	27.69	21.22	21.22	10分	100.00%	7.66			
	其中：中央补助									
	省级资金	27.69	21.22	21.22		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障离休人员工资及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
	……									
	效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤5%	2.34%	22.50	22.50		
		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								
	……									
	总分						100	100.00		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	培训费		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		柴华 0456-6842103		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	9.46		9.46	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.46		9.46		100.00%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为教师提供学习交流的平台,提高教学水平。			为教师提供学习交流的平台,提高教学水平。					
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥20次/年	22次/年	20.00	20.00		
			教师培训人数	≥100人	110人	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥60%	43.31%	2	1.44		
	一季度预算资金累计支出率		≥30%	30.00%	1	1			
	三季度预算资金累计支出率		≥80%	88.16%	3	3			
	成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	1			
		全年预算资金支出率	≥95%	100.00%	0	0			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为区域发展培养应用型人才	≥14人	14人	30.00	30.00		
		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	教师满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00			
								
总分					100	96.44			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高,已达到规范使用,预算执行进度高,确保项目实施效果,提高财政资金使用效益。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	网络运行维护服务		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	曲凤成 13845611726		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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：	60.00	52.00	52.00	10分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	60.00	52.00	52.00		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校网络的正常使用，确保校园网络安全，师生享有现代化、信息化的教学环境。			保障学校网络的正常使用，确保校园网络安全，师生享有现代化、信息化的教学环境。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥12000人	12000人	15.00	15.00	
			网络出口数量	≥3条	3条	15.00	15.00	
		质量指标	网络出口故障率	<5%	0.00	10.00	10.00	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	43.33%	3	1.86	合同中约定每	
		★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00%	1	0.00	合同中约定每	
		★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4.00		
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.00%	2	0.00	合同中约定每	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	100.00%	0	0.00		
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网络安全稳定性	定性	95%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
	……							
总分					100	95.86		
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	在编人员校内津补贴			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		柴华 0456-6842103		
省级主管部门	省教育厅			实施单位	黑河学院					
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：	212.83		212.83	10分	100.00%	10.00			
	其中：中央补助									
	省级资金	212.83		212.83		100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障在编人员津补贴及时发放、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
	成本指标									
	……									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		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								
	……									
	总分					100	100.00			
项目应用意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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	王娜 0456-6842099			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院					
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:	450.00	500.00	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	450.00	500.00	0.00		0.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	偿还贷款本金,缓解学校债务风险。			由于2020年化解债务,已提前偿还全部贷款本金。					
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							
		质量指标	偿债效果	优良中低差	0.00	15.00	0.00	由于2020年化	
			★预算编制到项目率	≥100%	0.00	4.00	0.00	由于2020年化	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00	1.00	0.00	由于2020年化	
			★全年预算资金支出率	≥90%	0.00	0.00	0.00	由于2020年化	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	20.00	0.00	由于2020年化	
	★二季度预算资金累计支出率		≥30%	0.00	2.00	0.00	由于2020年化		
		偿债及时性	优良中低差	0.00	3.00	0.00	由于2020年化		
	效益指标	经济 效益 指标							
			金融机构信贷危机	≤5%	0.00	15.00	0.00	由于2020年化	
		生态 效益 指标							
			金融机构合作成功率	≥80%	0.00	15.00	0.00	由于2020年化	
可持续 影响 指标									
满意度 指标	服务 对象 满意度	金融机构满意度	≥95%	0.00	10.00	0.00	由于2020年化		
总分					100	0.00			
项目应用 意见	该项目由于2020年化解债务,已提前偿还全部贷款本金,预算外资金结转下年。								
说明	由于2020年化解债务,已提前偿还全部贷款本金。								

※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 年度部门决算公开说明

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	自然科学基金		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	方悦 0456-6842082		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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：	10.00	0.00	10分	0.00	0.00		
	其中：中央补助							
	省级资金	10.00	0.00		0.00			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持科技人员围绕省、市、区经济社会发展中的科学和技术问题开展创新研究，培养、稳定和			受当地疫情影响，项目未能如期开展相关调研及部分实验工作。				
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	科技报告数量	=5份	0.00	10	0.00	此项目经费下
			SCI收录论文数量	≥5份	0.00	5	0.00	此项目经费下
			教师调研差旅次数	≥5次	0.00	5	0.00	此项目经费下
			专利申请数量	≥2项	0.00	5	0.00	此项目经费下
			专利授权数	≥2项	0.00	5	0.00	此项目经费下
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	0.00	5	0.00	此项目经费下
			验收合格率	≥90%	0.00	10	0.00	此项目经费下
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	0	0.00	此项目经费下	
		★全年预算资金支出率	≥50%	0.00	5	0.00	此项目经费下	
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	0	0.00	此项目经费下	
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	0	0.00	此项目经费下	
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
可持续发展指标		对科研水平提高促进度	定性	差	15	0.00	此项目经费下	
		对提升科研成果质量的促进度	定性	差	15	0.00	此项目经费下	
.....								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	0.00	10	0.00	此项目经费下	
.....								
总分					100	0.00		
项目应用意见	由于科研研究的特殊性，周期较长分阶段进行，受当地疫情影响，项目未能如期开展相关调研及部分实验工作。将在下一年度开展相关调研及部分实验工作，完成资金支付进度。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	高等教育专项补助(后勤改造补助资金)		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		王守文 13804830578	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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:	2784.00		337.76	10分	12.13%	1.21	
	其中:中央补助							
	省级资金	2784.00		337.76		12.13%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年黑河学院高校后勤整改项目,计划对求知楼、探知楼、友谊楼、俄语楼、稻香园、澄明苑2			完成对求知楼、探知楼、友谊楼、俄语楼、稻香园、澄明苑2号公寓楼6个楼宇外立面维修。				
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
			建设(改造、修缮)工程数量	≥8个	4.00	10	5.00	由于10月份突
	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥484900平方米/	200000.00	10	4.12	由于10月份突	
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4		
		竣工验收合格率	≥100%	50.00%	5	5		
		项目设计变更率	≤3%	0.00%	2	2		
	时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	12.13%	4	0.49	由于10月份突	
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	0.00	由于10月份突	
		项目按计划开工率	≥100%	100.00%	4	4.00		
		项目按计划完工率	≥100%	12.13%	1	0.12	由于10月份突	
		★三季度预算资金累计支出率	≥97%	1.21%	2	0.02	由于10月份突	
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	0.00	由于10月份突	
	成本指标	超概算项目比例	≤0%	0.00%	2	0.00	由于10月份突	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100.00%	10	10	
			项目受益人数	≥8000人	10000人	10	10	
建筑(工程)综合利用率			≥100%	100.00%	10	10		
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	受益群体满意度	≥95%	95.00%	10			
总分					100	55.96		
项目应用意见	该项目由于履行政府采购手续,支出率偏低,但各项绩效指标完成较好。							
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	新增地方政府债券资金		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		于洋 0456- 6842067	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	黑河学院				
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：	4034.00		4034.00	10分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	4034.00		4034.00		100.00%		
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计建成冰球馆、游泳馆、音乐厅、3号学生宿舍 楼项目			建成冰球馆、游泳馆、音乐厅、3号学生宿舍楼项目				
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
	产出 指标	数量 指标	建设(改造、修缮)工程数量	4个	4个	10.00	10.00	
			建设(改造、修缮)工程量	50000平方米	55000平方	10.00	10.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			竣工验收合格率	≥100%	100.00%	5.00	5.00	
			项目设计变更率	≤3%	0.00%	5.00	5.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	10%	10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	2.00	2.00	
	项目按计划开工率		≥100%	100%	5.00	5.00		
	项目按计划完工率		≥100%	100%	5.00	5.00		
	成本 指标							
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	设施正常运转率	≥100%	100.00%	10	15	
			项目受益人数	≥8000人	10000人	10	15	
		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	受益群体满意度	≥95%	95.00%	10	10		
总分					100	100.00		
项目应用 意见	该项目能按年初设定各项绩效目标完成且完成率较高，已达到规范使用，预算执行进度高，确保项目实施效果，提高财政资金使用效益。							
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。

3.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
业务 类 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效 益 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问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						