黑河学院 2020 年度部门决算

目 录

第	一部	分	黑	平黑	可当	学图	完	既	况																. 1
	一、	部	门	(1	单	位)	职	责																1
	<u> </u>	机	构计	没旨	置																	• •			1
	三、	人	员相	构力	戎.																	• •			2
第	二部	分	黑	呉泙	可当	学图	完	20	20	年	- 度	部	31.	决	算	[公	- 开	报	表	È.					. 3
	一、	收	λ	支占	出	决	算	总	表																3
	<u> </u>	收	λ	央红	算	表																• (4
	三、																								
	四、	财	政打	发表	款し	收	λ	支	出	决	算	总	表									• (5
	五、	<u> </u>	般	公言	共	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	表						• (6
	六、	<u> </u>	般	公言	共	预	算	财	政	拨	款	基	本	支	出	决	算	表				• (6
	七、	<u> </u>	般	公言	共	预	算	财	政	拨	款	"	\equiv	公	"	经	费	支	出	决	算	表	- •		7
	八、	政	府州	生	基	金	预	算	财	政	拨	款	收	λ	支	出	决	算	表						7
	九、	国	有	资え	本结	经	营	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	表							7
第	三部	分	黑	長河	可当	学图	完	20	20	年	度	部	31	决	算	[情	別	说	步	┨.					. 8
	一、	关	于山	枚ノ	λ)	支	出	总	体	情	况	说	明												8
	二、	关	于见	财工	攻:	拨	款	收	X	支	出	总	体	情	况	说	明								9
	三、	关	于-	一点	般	公	共	预	算	财	政	拨	款	收	λ	支	出	情	况	说	明				9
	四、	关	于正	政人	存′	性	基	金	预	算	财	政	拨	款	收	λ	支	出	情	况	说	明	•		10
	五、	关·	于[国る	有	资.	本	经	营	预	算	财	政	拨	款	支	出	情	况	说	明				11
	六、	关	于-	一点	般/	公	共	预	算	"	\equiv	公	"	经	费	支	出	的	说	明			. .		11
	七、	关	于相	机き	关:	运	行	经	费	情	况	说	明										. .		13
	八、	关	于江	政人	存;	采	购	支	出	情	况	说	明										. .		13
	九、	关	于[国る	有	资	产	占	有	使	用	情	况	说	明									•	13
	十、	预.	算组	绩を	效′	情	况	说	明														. .		13
第	四部	分	名	立证	可角	犀利	拏.	• •															•		16
第	五部	分	粥	计录	ŧ																				18

第一部分 黑河学院概况

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 11,233 人, 折合在校生 11,443 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 4.89 亿元, 教学科研仪器设备值 15,649.63 万元。现 有教职工 849 人, 正高级职称 110 人, 副高级职称 166 人。博 士 28 人, 硕士 428 人, 其中专任教师 590 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)式装部、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

2020年末黑河学院实有人数 552 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 550 人、离休人员 2 人、退休人员 0 人。与 2019年度决算相比,年末实有人数减少 19 人,其中,事业人员减少 19 人。

第二部分 黑河学院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

		收入支出	决算总表		
					公开01表
部门: 黑河学院		2020年度	L		金额单位:万元
收	1		支	1	出
	行次	金额	项	目 行次	金额
栏		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	10.00000	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	7, 979. 9	五、教育支出	36	33, 508. 2
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	3. 3
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	0.0	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	9, 218. 3
	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	45, 826. 9		58	42, 729. 8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5, 195. 7
	30			61	
总	31	47, 925. 6	总	it 62	47, 925. 6

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

二、收入决算表

			收入决算表					
部门:黑	河学院		2020年度			÷	Ś	公开02表 金额单位:万元
项	目							
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	45, 826. 9	37, 846. 9	0.0	7, 979. 9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	33, 508. 2	25, 528. 2	0.0	7, 979. 9	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	33, 508. 2	25, 528. 2	0.0	7, 979. 9	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	33, 508. 2	25, 528. 2	0.0	7, 979. 9	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	3. 3	3. 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	12, 315. 4	12, 315. 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12, 300. 0	12, 300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12, 300. 0	12, 300. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	15. 4	15. 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15. 4	15. 4	0.0	0.0	0. 0	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					ハゼロマギ
部门:黑	河学院	2020年度				金	公开03表 额单位:万元
项							
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	भ	42, 729. 8	17, 688. 8	25,041.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	33, 508. 2	17, 673. 4	15, 834. 7	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	33, 508. 2	17, 673. 4	15, 834. 7	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	33, 508. 2	17, 673. 4	15, 834. 7	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3. 3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	3. 3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	3. 3	0.0	3. 3	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	9, 218. 3	15.4	9, 203. 0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9, 203. 0	0.0	9, 203. 0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9, 203. 0	0.0	9, 203. 0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	15. 4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15. 4	15. 4	0.0	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			公开04表
部门: 黑河学院			2	020年				金额单位:万元
收	λ	Г			支出	4	1	
项	目 名	f次 金額	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 25, 531.	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 12, 315.	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款		3 0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
		5	五、教育支出	37	25, 528. 2	25, 528. 2	0.0	0.0
		6	六、科学技术支出	38	3. 3	3. 3	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	9, 218. 3	0.0	9, 218. 3	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 37, 846.	本年支出合计	59	34, 749. 9	25, 531. 6	9, 218. 3	0.0
年初财政拨款结转和结余		28 2, 098.	年末财政拨款结转和结余	60	5, 195. 7	0.0	5, 195. 7	0.0
一般公共预算财政拨款		29 0. (61				
政府性基金预算财政拨款		30 2,098.		62				
国有资本经营预算财政拨款		31 0.0		63				
总	it	32 39, 945.	总	64	39, 945. 6	25, 531. 6	14, 414. 1	0, 0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财	政拨款支出决	算表					
				公开05表				
部门:黑	2020年度			金额单位:万元				
项	目	本年支出						
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
合	it	25, 531. 6	12, 141. 4	13, 390. 2				
205	教育支出	25, 528. 2	12, 141. 4	13, 386. 9				
20502	普通教育	25, 528. 2	12, 141. 4	13, 386. 9				
2050205	高等教育	25, 528. 2	12, 141. 4	13, 386. 9				
206	科学技术支出	3. 3	0.0	3. 3				
20602	基础研究	3. 3	0.0	3. 3				
2060203	自然科学基金	3. 3	0.0	3. 3				

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

		— <u>F</u>	股公共	预算财政拨款基本支	因决算表			
								公开06君
部门: 爿	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	8, 671. 3	302	商品和服务支出	1, 597. 5	307	债务利息及费用支出	0.
30101	基本工资	2, 837. 5	30201	办公费	40. 2	30701	国内债务付息	0.
30102	津贴补贴	2, 619. 8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.
30103	奖金	427.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	4. 3	31002	办公设备购置	0.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764. 4	30206	电费	50.0	31003	专用设备购置	0.
30109	职业年金缴费	357. 5	30207	邮电费	15. 2	31005	基础设施建设	0.
30110	职工基本医疗保险缴费	378. 2	30208	取暖费	915. 0	31006	大型修缮	0.
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	17. 2	31007	信息网络及软件购置更新	0.
30112	其他社会保障缴费	18. 4	30211	差旅费	67.3	31008	物资储备	0.
30113	住房公积金	569. 2	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	72. 6	31010	安置补助	0.
30199	其他工资福利支出	699. 3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.
303	对个人和家庭的补助	1,872.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.
30301	离休费	27.8	30216	培训费	68. 2	31013	公务用车购置	0.
30302	退休费	415. 6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	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.
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.
30305	生活补助	4. 5	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	20. 1	399	其他支出	0.
30307	医疗费补助	202. 1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.
30308	助学金	1,001.8	30228	工会经费	101. 1	39907	国家赔偿费用支出	0.
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	191. 5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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.
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24. 6			
30399	其他对个人和家庭的补助	220.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	10. 2			
	人员经费合计	10, 543. 9		-	公用经	费合计		1,597.

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

门:黑河学	元				2020年度					金	额单位: 万元
98		预复	拿数			1,51		决算	[数		
	F37 () -11- P99	公务	6用车购置及运行	丁费			TOTAL CLASSICS	公务	F 用车购置及运行	费	
合计	(境)费 小计		DATE DATE IN THE STREET	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89. 4	12.0	45. 4	0.0	45. 4	32.0	48.3	0.0	44. 9	0.0	44.9	3

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	算财政拨款收	入支出决算	表			
部门:黑	可学院	2020年度					公开08表 金额单位:万元
项	日	2020平汉			本年支出		並似中世: 万九
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	2, 098. 7	12, 315. 4	9, 218. 3	15. 4	9, 203. 0	5, 195. 7
229	其他支出	2,098.7	12, 315. 4	9, 218. 3	15.4	9, 203. 0	5, 195. 7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 098. 7	12, 300. 0	9, 203. 0	0.0	9, 203. 0	5, 195. 7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 098. 7	12, 300. 0	9, 203. 0	0.0	9, 203. 0	5, 195. 7
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	15. 4	15. 4	15. 4	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.0	15. 4	15. 4	15. 4	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门:黑 2020年度 金额单位:万元 目 本年支出 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 科目编码 栏次 1 2 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。

黑河学院国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空,我 校无国有资本经营预算及资金。

第三部分 黑河学院 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。黑河学院 2020 年度部门决算收支总额 45826.9 万元, 其中: 本年收入 45826.9 万元, 年初结转和结余 2098.7 万元; 本年支出 42729.8 万元, 年末结转和结余 5195.7 万元。
- (二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加14455.6万元,增长46.1%,主要原因是由于新增政府债券12300万元导致;支出总额增加13457.3万元,增长46.0%,主要原因是由于申请专项债券金额较大导致;年末结转和结余增加3097万元,增长147.6%,主要原因是由于新增专项债券项目金额大、未执行完毕形成。

全额单位,万元

				亚锁干型: 7170
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	45826.9	14455.6	46.1%	政府债券 12300 万元导致
1.财政拨款收入	37847.0	13832.5	57.6%	政府债券 12300 万元导致
2.上级补助收入				
3.事业收入	7979.9	623.12	8.5%	预算执行较好,支出较上 年增多
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

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
- 次日	2020 平汉认并	1571211900190		
本年支出合计	42,729.8	13,457.3	46.0%	申请专项债券金额较大
	.=,,,=>.0	10,107.0	101070	导致
1.基本支出	17 600 7	2199.7	13.0%	预算执行较好,支出较上
1. 整华义山	17,688.7	2199.7	13.0%	年增多
2. 瑶口土山	25.041.0	10741.0	102.60/	申请专项债券金额较大
2.项目支出	25,041.0	12741.8	103.6%	导致
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。黑河学院 2020 年度财政拨款收入 37846.9 万元,年初财政拨款结转和结余 2098.7 万元;本年支出 34749.9 万元,年末财政拨款结转和结余 5195.7 万元。
- (二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加13832.5万元,增长57.6%;财政拨款支出增加12834.2万元,增长37.0%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加3097万元,增长147.6%。
- (三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 25268.6 万元,增长 200.89%; 财政拨款支出增加 22171.6 万元,增长 176.3%。

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。黑河学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 25531.5 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 25531.5 万元,年末一般公共预算财政拨款结 转和结余 0 万元。

- (二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加7517.5万元,增长41.7%,主要原因是预算执行较好,支出较上年增多;一般公共预算财政拨款支出增加7517.5万元,增长41.7%,主要原因是预算执行较好,支出较上年增多。
- (三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加12953.2万元,增长103%,变化的主要原因是年中追加项目导致;一般公共预算财政拨款支出增加12953.2万元,增长103%,变化的主要原因是年中追加项目导致。
- (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 12,141.3 万元,其中:人员经费 10,543.8 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、讲课费等;公用经费 1,597.5 万元,主要包括办公费、印刷费、维修费、专用材料费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

- (一)总体情况。黑河学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 12,315.3 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2,098.7 万元;本年支出 9,218.3 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 5,195.7 万元。
 - (二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 6314.7 万元,增长 105.24%,主要原因是新增地方政府债券项目 12300 万元;政府性基金预算财政拨款支出增加5316.5 万元,增长 136.3%,主要原因是新增地方政府债券项目12300 万元。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加12,315.3万元,增长100%,变化的主要原因是政府性基金为年中追加;政府性基金预算财政拨款支出增加9,218.3万元,增长100%,变化的主要原因是政府性基金为年中追加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑河学院国有资本经营预算财政拨款收支为 0, 黑河学院 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。

六、关于一般公共预算"三公"经费支出的说明

2020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48.3万元,与2019年度决算相比减少50.8万元,下降51.2%,变化的主要原因是因疫情影响三公经费减少;与2020年度预算相比减少41.1万元,下降45.9%,变化的主要原因是因疫情影响三公经费减少。

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比减少13.6万元,下降100%,变化的主要原因是受疫情影响无因公出国;与2020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无因公出国。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比减少 8 个;因公 出国(境)人数 0 人,与上年相比减少 27 人。(注意:如果团 组数为 0,出国人数不为 0,那么应说明情况。)

- (二)公务用车购置及运行费44.9万元。
- 1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无变化;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无变化。
- 2.公务用车运行维护费 44.9 万元,与 2019 年度决算相比减少 19.7 万元,下降 30.4%,变化的主要原因是疫情影响公务用车减少;与 2020 全年预算相比减少 0.5 万元,下降 1.1%,变化的主要原因是疫情影响公务用车减少。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比减少 0 辆;保有量 13 辆,与上年相比减少 3 辆,减少原因为车辆到达使用年限,报废处置。

(三)公务接待费 3.4 万元,与 2019 年度决算相比减少 17.5 万元,下降 83.7%,变化的主要原因是疫情影响公务接待减少;与 2020 全年预算相比减少 28.6 万元,下降 136.8%,变化的主要原因是疫情影响公务接待减少。

全年国内公务接待的批次为 68 次,比上年减少接待批次 352 次;接待人数 422 人,比上年减少接待人数 2128 人。

七、关于机关运行经费情况说明

黑河学院为二类公益事业单位, 无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额21,407.4万元,其中:政府采购货物支出3,827万元、政府采购工程支出17,033.5万元、政府采购服务支出546.9万元。授予中小企业合同金额1097.25万元,占政府采购支出总额的5.13%,其中:授予小微企业合同金额1097.25万元,占政府采购支出总额的5.13%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,黑河学院共有车辆13辆,其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车6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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我校对2020年度省级项目(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,涉及资金911.4万元,执行数为911.4万元。占一般公共预算项目支出总额的6.8%。

- (二)部门预算整体支出自评结果 此项仅一级主管部门公开,单位无需公开。
 - (三)项目(专项)支出绩效自评结果

我校对2020年度省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)8个,涉及资金911.4万元,执行数为911.4万元。占一般公共预算项目支出总额的6.8%。

- 1、大学生"双创"专项资金支出自评综述: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397.5万元,执行数为397.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金用于购买创新创业教育平台,创客空间、创业园的内部装饰,实际创业项目150项,创新项目150项,培训人数1200人。
- 2、单位日常运转及公用经费支出自评综述: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34.6万元,执行数为34.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障保安保洁工资支出。
- 3、多媒体教室建设费支出自评综述: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100万元, 执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

2020年年末已建成多媒体教室,明年投入教学。

- 4、高校思想政治建设经费支出自评综述: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206.3 万元,执行数为206.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况:为教师学术交流、考察、培训、教育教学研究、教 学改革、课程和教学资源开发提供经费支持。
- 5、机动车保险服务费支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分10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:保障学校车辆保险费按时交纳。
- 6、食堂档口管理项目经费支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目(专项)支出自评得分10分。全年预算数为63.0 万元,执行数为63.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况:保障学生食堂日常运转,为学生提供良好用餐环境。
- 7、校园网络构建维护费用支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目(专项)支出自评得分10分。全年预算数为100 万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况:保证我校教师和学生通过网络进行学习和工作。
- 8、意识形态工作专项经费支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目(专项)支出自评得分10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:加强意识形态工作建设。

(四)项目(专项)支出部门评价结果 此项仅一级主管部门公开,单位无需公开。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有"三公"经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。

- 1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
- 2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 3.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.部门预算整体支出绩效自评表

			HE 1141	整体支出 (2020年度		шиж		
	部门	名称		下属单位个数	Ť –	-	填报人及电话	
年度		年も	7設定目标			全年完		
年度 总体 目标								
				分解目标自	评			
一級 指标	权重	二級指标	三級指标	年度指标值	全年完 成位	设定分值	实际得分	未完成原因和改进报 施
		H						
		数量指标						
		质量指标						
P ^{OE}		與重拍你						
出指标	50	H						
标								
		时效指标						
		-12X1840						
		成本指标						
_								
		经济效益						
		指标						
		社会效益						
效益		指标						
指	40	生态效益						
标		指标						
		可持续影 响指标						
		服务对象						
角態 覚指	10	満念度指						
标		标						
			息分			100		
			未完成原			泰改措施		
8	(门泰	体級效	木池咸原 因(总分			(点分80		
	自评		80分以下			分以下填		
			填列)			刺)		

※注:此表只得各一級預算部门对限年初部门整体線效目标填列。

2.项目(专项)支出绩效自评表

级主 资。 资间团 350 实料	创业园的 队的支持和 万元;论 现我校创 持色化,营	大学生"双创"专 省教育厅 年度资金总额: 其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 创新创业教育各则目标 创新创业教育各购目的, 时间的一个人, 时间的一个人, 可以为一个人。	项资金 全年预 第数 397.5 00客空 01、创业	020年度) 部门预算项目填1 省级专项填0 实施单位 全年执行数 397.5			及电话 之江省团 执行率 (B/A) 100%	潘潇 18714565321 委 得分 10			
级主 资。 资间团 350 实料	管部门 (万元) (万元) 知力,以为元,以为元,以为元,以为元,以为元,以为元,以为元,以为元,以为元,以为元	省教育厅 年度资金总额: 其中:中央补助省级资金 其他资金 预期目标 创新创装饰、设场目外的发生的域,可以有时的大出版、项目外分类,对别的处工作科学化、新创业工作科学化、	全年预 算数 397.5 397.5	省级专项填0 实施单位 全年执行数 397.5	(B)	黑力 分值	拉江省团型 执行率 (B/A) 100%	18714565321 委 得分			
资金 资间团 350 9 朱	(万元) 全用于购买 创业支持 为万元;校创 污现我校,营	年度资金总额: 其中:中央补助省级资金其他资金 其他资金 预期目标 创新创装等的创新项码目的的实出版、则有目外公费,创新项的的实出,	算数 397.5 397.5 创客空置、创业	全年执行数 397.5		分值	执行率 (B/A) 100%	得分			
资金 间 团 350 。 朱	全用于购买 创业园的 队的支持利 万元:论 识现我校创 持色化,营	其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 创新创业教育平台。 内部装饰、设备购置 和孵化,创新项目的 文出版、项目办公费 新创业工作科学化、	算数 397.5 397.5 创客空置、创业	397. 5		1 0.30 W	(B/A) 100%	10.525			
资金 间 团 350 。 朱	全用于购买 创业园的 队的支持利 万元:论 识现我校创 持色化,营	其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 创新创业教育平台。 内部装饰、设备购置 和孵化,创新项目的 文出版、项目办公费 新创业工作科学化、	397.5	(300)(300)(100)		10分	100%	10			
资金 间 团 350 。 朱	全用于购买 创业园的 队的支持利 万元:论 识现我校创 持色化,营	省级资金 其他资金 预期目标 创新创业教育平台, 内部装饰、设备购置 和孵化,创新项目的 文出版、项目办公费、 新创业工作科学化、	创客空 置、创业	397. 5			100%				
间、 350。 9、 米	创业园的 队的支持和 万元;论 现我校创 持色化,营	省级资金 其他资金 预期目标 创新创业教育平台, 内部装饰、设备购置 和孵化,创新项目的 文出版、项目办公费、 新创业工作科学化、	创客空 置、创业	397. 5			100%				
间、 350。 9、 米	创业园的 队的支持和 万元;论 现我校创 持色化,营	预期目标 创新创业教育平台, 们的部装饰、设备购置 和孵化,创新项目的 文出版、项目办公费 (新创业工作科学化、	置、创业		ঠা	397. 5					
间、 350。 9、 米	创业园的 队的支持和 万元;论 现我校创 持色化,营	预期目标 创新创业教育平台, 们的部装饰、设备购置 和孵化,创新项目的 文出版、项目办公费 (新创业工作科学化、	置、创业		গৌ*						
间、 350。 9、 米	创业园的 队的支持和 万元;论 现我校创 持色化,营	内部装饰、设备购置 和孵化,创新项目的 文出版、项目办公费 新创业工作科学化、	置、创业		大	际完成情	况				
	刘亚		等63万 规范化 瓦围。实		资金用于购买创新创业教育平台,创客空间、创业园的内部装饰,实际创业项目150项,创新项目150项,培训人数1200人						
一级	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				
		- Annaharkatan da annaharan da a	费	50	55	5	5				
	数量指	创新项目	w =		150	1000					
	标		and the state of t					(C)			
	1		里								
			率	≥90%	95%	3	3				
		培训合格率		≥80%	85%	3	3				
产出	质量指 标	预算编制到项	目率	100%	100%	3	3				
指标	-				SAN SERVICE PRINTER	0.000					
	时效指 标	预算资金累计支出率		100%	100%	6	6				
	H> 1- H>	政府采购节约	率	≥90%	90%	5	5				
	成本指 标	政府采购节支率		≥5	5%	5	5				
						2					
	经济效 益 指标										
		培养创业团队	服务	≥80%	≥80%	5	4				
Jul.	益			≥80%	≥80%	5	4				
	指标		The state of the s	≥75%	≥75%	5	5				
	生态效										
标											
	21 152 200 1000	创新团队增长	率	5%	6%	5	5				
	影响指	AND SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE	1631	10%	15%	5	4				
	标			5%	6%	5	4				
0.tts		兴	rir:	00%	0.5%	F	F				
满 意 度	服务对象 满意度			90%	95%	5 5	5 5				
指		H /\				100	O.C.				
ı		总 分				100	96				
	一级 产出指标 效益指标 满意度指	现 一级 产出指标 数益指标 满意度指 现 一级 大量标 大量标 大量标 大量标 大量标 大量标 大量 大量<	現创业项目50項, 创新900人	一級 三級指标 包新旬业经费 包新项目 数量指标 包新旬业经费 包新项目数量 培训人数 包新创业完成率 培编制到项后格率 预算编制到项目率 市成本指标 政府采购节约率 政府采购节支率 成本指标 连养创业团队服务 培养创业团队服务 培养创业团队服务 培养创业团队服务 培养创业团队服务 培养创业团队服务 培养创业团队服务 培养创业团队服务 生态益析 指持续 影情 创新团队增长率 均业团队 增长率 加业团队 增长率 增长率 均业团队 增长率 加业团队 增长率 增长率 均业团队 增长率 加业团队 有力以增长率 增长率 均业团队 增长率 加业团队 有力以了。 一次 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力	現创业项目50項, 创新项目150項, 培训	現创业項目50項, 创新項目150項, 培训 人数900人	現创业項目50項, 创新項目150項, 培训	现创业项目50项,创新项目150项,培训人数900人 年度指标值 实际完 成值 分分			

			省级项目		页)支出组	员效自	评表			
		-		()	2020年度)				1	
页目(专项)名称	单位日常运转及公	用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人	及电话	王娜 15331820323	
省级	主管	部门	省教育厅		实施单位		黑河学院保卫处			
				全年预 算数	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
而目答	全 (万元)	年度资金总额:	34. 6	34.6		10分	100%	10	
7 1 7	, 1/2.	73707	其中:中央补助			_		_		
			省级资金	34.6	34.6	_		100%_		
			其他资金					_		
度_			预期目标		实际完成情况					
总体 目标		保证学	卢校物业管理有序进 往			保障保安保洁工资支出				
	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	
		W =	预算编制到项目]率	100%	100%	20	20		
		数量指								
		~ B !!!								
	产出指	质量指 标								
	标		奴弗 (4) 田 安		100%	1.000/	15	1.5		
	-	时效指 标	经费使用率 预算资金支出		100%	100%	15 15	15 15		
绩效		成本指标								
指 _					10 2 1 1 2 2 2	ps.	1200200			
标		经济效 益 指标	包干经费管理制	制度	优良中低差	优	30	30		
		祖会效								
	效	益					B			
	益	指标								
	指标	生态效 益 指标								
		可持续影响指标								
		*****	변기보다(IV) 1 · ·	Ed //D: //- / /	2 2 2 2 2 2	provi				
E	横意 度指	服务对象 满意度	提升校园保洁和小型	型维修的_	≥90%	92%	10	10		
	标		Alvania (marka)				- - -			
			总 分		 无		100	100		

竹件			かはせ	/ + +	E \	* ** *	\100 ±		
			省级项目			東双日	评表		
页目	(专项	 () 名称 	多媒体教室建订		2020年度) 部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人	及电话	李光 1533182032
	50m 15 harry - 8400				Contract Manual Contract	Section of Assessed		W ## #L #	3
省	级主管	. 歌门	省教育厅	全年预	实施单位		黒河	学院教务	处 T
		11		算数	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
近日	资全 (万元)	年度资金总额:	100	100		10分	100%	10
ХП), JE V	73707	其中: 中央补助						
			省级资金	100	100			100%	
			其他资金						
年度			预期目标			实	际完成情	况	
日标	2020	中牛不見	建成多媒体教室,明显 学。	中投入教	2020年年末	已建成多	8媒体教室,明年投入教学。		
	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
		料ロル	学生使用人数		≥3000	3100	10	10	
		数量指标	教室使用率 教室维修率		≥80% ≤20%	85% 15%	10 10	10 10	
		14,		`	2070	10%	10	10	
			预算编制到项目]率	100%	100%	8	8	
	322	质量指							
	产出	标						,	
	指								
	标		预算资金支出	率	100%	100%	6	6	
		时效指 标	资金累计支出		≥25%	30%	6	6	
		0.00							
绩效		成本指 标							
指									
标		经济效					-		
		益 指标							
		社会效							
	效	益 指标							
	益	生态效							
	指标	益							
		指标 可持续	实验室管理制	度	优良中低差	良	30	25	
		影响指	大型王旨垤帆	汉	ル以下以左	R	30	20	
		标				2 2			
		服务对		:	≥95%	95%	10	10	
	满意	象	///工概总及		Z 3070	3070	10	10	
	度指标	满意度							
	100		总分		1		100	O.F.	
说明			志刀		无	- 0	100	95	

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

省	及主管 令金 为研究、 少级标	万元)	高校思想政治建设 省教育厅 年度资金总额: 其中:中央补助 省级资金 其他资金 其他资金 预期目标 流、考察、培训、表现。 (革、课程和教学资源 供经费支持。	全年预 算数 206.3 206.3	20年度) 部门预算项目填1 省级专项填0 实施单位 全年执行数 206.3		分值 10分	及电话 基主义学队 执行率 (B/A) 100%	姜丽萍 院 得分 10				
页目 第 度体标	资金 (为研究、 一指标	万元) 市学术交 教学改	年度资金总额: 其中:中央补助省级资金其他资金 预期目标 流、考察、培训、表	算数 206.3 206.3 数育教学	全年执行数 206.3 206.3 为教师学术交流		分值 10分	执行率 (B/A) 100%	得分				
页目 第 度体标	资金 (为研究、 一指标	万元) 市学术交 教学改	年度资金总额: 其中:中央补助省级资金其他资金 预期目标 流、考察、培训、表	算数 206.3 206.3 数育教学	全年执行数 206.3 206.3 为教师学术交流		分值 10分	执行率 (B/A) 100%	得分				
F度 总体 目标	为教则研究、一级指标	而学术交 教学改 二级指	其中:中央补助 省级资金 其他资金 预期目标 流、考察、培训、表 革、课程和教学资	206.3 206.3	206.3			100%	10				
F度 总体 目标	为教则研究、一级指标	而学术交 教学改 二级指	省级资金 其他资金 预期目标 流、考察、培训、表 革、课程和教学资	教育教学	为教师学术交流		完成情况	100%					
总体目标	研究、 一级 指标	教学改 二级指	其他资金 预期目标 流、考察、培训、教 革、课程和教学资	教育教学	为教师学术交流		完成情况	100%					
总体目标	研究、 一级 指标	教学改 二级指	预期目标 流、考察、培训、教 草、课程和教学资			实际	京完成情况						
总体目标	研究、 一级 指标	教学改 二级指	预期目标 流、考察、培训、教 草、课程和教学资			实际	宗成情》	rest II - rest Albert II					
总体目标	研究、 一级 指标	教学改 二级指	流、考察、培训、表 革、课程和教学资			<u> </u>							
	指标				以事、诛	是程和教学	全资源开 加		费支持				
			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				
		-1/1/	教师交流、培训	人次	≥60	68	10	10	15 PX XX 11 //E				
		数量指	教育教学研究		≥50	60	10	10					
		标											
	ļ												
			培训合格率		100%	100%	10	10					
- 1		质量指	预算编制到项目	目率	100%	100%	10	10	V.				
	产出指标	村效指	预算资金支出	率	100%	100%	10	10					
		时效指 标	7,7,7										
绩效		成本指 标											
指													
标		经济效											
		益											
	-	指标	提升师生思想道征	南	保自由原 学	415	10	10					
	效	社会效 益 指标	提高党和国家重大政		优良中低差 优良中低差	优优	10	10					
	益	生态效											
	指标	益											
	1/1	指标											
		可持续 影响指 标	教育教学研究原	<u> </u>	优良中低差	优	10	10					
	[
	满意 度指	服务对象	师生满意度		≥95%	95%	10	10					
19	标	满意度											
			37 38										
兑明	(总分		无		100	100					

付件			少好金	1+	商、土山	は米よ	5 200 上	•		
			省级 坝日		项)支出	須 双日	计不	3		
近目	(专项	(i) 名称	公务用车运行维		2020年度)	1	埴报人	及电话	马宝发	
mosavcav	200 3250 2700	WIND SHARKSON			省级专项填0			0000000	15046995599	
省	级主管	部门	省教育厅	^ <i>b</i> - 75	实施单位		后	三勤管理	<u>t</u>	
				全年预 算数	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
五日	次人((万元)	年度资金总额:	5	5		10分	100%	10	
火口	贝亚(71767	其中: 中央补助							
			省级资金	5	5			100%		
			其他资金							
F度			预期目标			实	际完成性	青况		
总体目标		保证学	校供车保险费有序进	行	f.	保证学校车辆保险费按时交纳				
500	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	
	1日 77小	7/1	预算编制到项目	事率	100%	100%	25	25	以处印吧	
		数量指	7	•	-					
		标								
	3									
		质量指								
	产出	标								
	指									
	标		预算资金支出	玄	100%	100%	25	25		
		时效指	<u> </u>	平	100%	100%	20	20		
		标								
		成本指								
绩		版 本 指								
效指										
标		经济效								
		益								
		指标								
		社会效								
	效	益 指标								
	益	生态效								
	指	土芯双益								
	标	指标								
		可持续	安全生产率		100%	100%	20	20		
		影响指	三公经费管理制	刊度	优良中低差	优	10	10		
	8	标								
	VIII - V-	服务对	教师满意度		≥90%	95%	10	10		
	满意	象	477 F 1847-2817X							
	度指 标	满意度								
	1/1,									
			总分		10000000		100	100		
兑明	I.				无					

		/以 /却 元 口	1+-	高、一下山	未光 4	। १ १क्क चेट		
		有级坝日			页	计表		
专项)名称	食堂档口管理项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人	.及电话	马墨南 13251569222
主管	部门	省教育厅		实施单位		上 后	勤管理处	<u>L</u>
			全年预 算数	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
<u> </u>		年度资金总额:	63	63		10分	100%	10
立.	71767	其中: 中央补助						
		省级资金	63	63			100%	
		其他资金	-					
		预期目标			实	际完成情		
 障学	学生食堂	日常运转,为学生抗 用餐环境。	是供良好	保障学生食堂	专,为学	生提供良	好用餐环境。	
级标	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
				≥90%	90%	20	20	
	数量指		率	100%	100%	15	15	
-								
17.								
出指	72							
标 -	时效指	全年预算资全支	出率	100%	100%	15	15	
		工 1 次开火业人	шт.	130%	100/0	10	10	
	成本指 标							
	•••••							
效	益							
	生态效							
示	益							
100			7 桂 ′′′	保自由低学	41)	15	15	
				100%		15	15	
	标							
					COOK AND			
「恵			<u>\</u>	≥80%	80%	10	10	
指	满意度							
示								
		总分				100	100	
	主 を 障 级标 を出旨示 效益旨示 意指	障 级标 X 出旨示 效益旨示 方 学 二 数 质 时 成 经 指 生 有影 服 满 方 生 级标 量标 量标 效标 本标 济益标会益标态益标持响标 务象意 文 指 指 指 指 指 数 效 效 成 效 文 近 <td>(中) 名称 食堂档口管理项目</td> <td>(</td> <td>(2020年度)</td> <td>(2020年度)</td> <td>(2020年度) 長项) 名称</td> <td> (万元)</td>	(中) 名称 食堂档口管理项目	((2020年度)	(2020年度)	(2020年度) 長项) 名称	(万元)

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件											
			省级项目	(专工	页) 支出结	善效 白	评表				
			DW-XH		2020年度)	х/х н	71 70				
页目	(专项	() 名称	校园网络构建维护		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人	.及电话	曲凤成 1384561172		
省	级主管	部门	省教育厅		实施单位		现代教育技术		≠心		
				全年预 算数	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
æп	2/2 A	· \	年度资金总额:	100	100		10分	100%	10		
贝日	贠金 ((万元)	其中: 中央补助								
			省级资金	100	100			100%			
			其他资金								
丰度			预期目标			实	际完成情	况			
总体目标	保证	我校教师	币和学生通过网络进行 工作。	亍学习和	保证我校教	保证我校教师和学生通过			过网络进行学习和工作。		
	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		
		W = 11-	预算编制到项]率	100%	100%	15	15			
		数量指标									
	- -	质量指									
	产出指	标									
	标	n-1 114	全年预算资金支出率		100%	100%	15	15			
		时效指 标	完成时间		1年	1年	10	10			
绩		成本指	成本控制		优良中低差	优	10	10			
效指		标									
标		经济效									
		益 指标									
	بد	社会效益	校内终端连接故	障率	≤5	5	15	15			
	效益	指标 生态效									
	指标	益指标									
		可持续 影响指	后续网络效率	限踪	优良中低差	优	15	15			
		标									
	满意	服务对象	师生满意度		≥95%	95%	10	10			
	度指 标	满意度									
			总分				100	100			
			心刀		无		100	100	I		

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

付件										
			省级项目	(专:	项)支出统	绩效自] 评表			
				(2020年度)					
页目	(专项	() 名称	意识形态工作专工	页经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人	及电话	王静 18704563663	
省	级主管	部门	省教育厅		实施单位			宣传部		
				全年预 算数	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
五日	次合 ((万元)	年度资金总额:	5	5		10分	100%	10	
火口	贝亚	71767	其中: 中央补助				/			
			省级资金	5	5		/	100%		
			其他资金							
F度			预期目标			实	际完成情	青况		
总体目标			虽意识形态工作建设				识形态工作建设			
	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	
			聘用教师数量		≥20人	25	10	10		
		数量指	购买普法知识类		≥50册	60	10	10		
		标	宣传普及人	数	≥5000人	7000	10	10		
	8		预算编制到项]率	100%	100%	10	10		
		氏具化						<u> </u>		
	产	质量指 标								
	出指	1414								
	标	#1 A7 11:	预算资金支出	率	100%	100%	10	10		
		时效指 标								
. 2020	8	成本指								
绩效		成本指 标								
双指										
标		经济效								
		益		· ·						
		指标								
	效	社会效益								
	益	指标								
	指	生态效 益								
	标	指标								
		可持续	科研水平		优良中低差	优	10	10		
		影响指								
	3	标								
) dds -3e	服务对	学生满意度		≥90%	90%	10	10		
	满意 度指	象								
	标	满意度								
			24 //			L	400	100		
			总分				100	100		

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

			省级项目(专项)	支出部门	评价得分表		
项目名称	₹.						
一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效 目标(分数 自行设置)	绩效目标合理性 (分数自行设 置)	绩放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)				

3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

			省级项目(专项)	支出部门	评价得分表		
项目名称	к.						
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)				
	•••••						