黑龙江农业经济职业学院

2021 年度决算

公开说明

目　录

第一部分　单位概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 2
第二部分　2021 年度决算公开报表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 3
三、支出决算表 3
四、财政拨款收入支出决算总表 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6
第三部分　2021 年度决算收支增减变化情况说明 7
一、收入支出总体增减变化情况说明 7
二、收入决算增减变化情况说明 8
三、支出决算增减变化情况说明 8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14
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 14
十、机关运行经费执行情况说明 15
十一、政府采购支出情况说明 15
十二、国有资产占有使用情况说明 22
十三、预算绩效情况说明 22
第四部分　名词解释 34
第五部分　附录 36

第一部分　单位概况

一、单位职责

黑龙江农业经济职业学院是教育部批准设置的公办全日制高职学校，其前身为 1958 年组建的东北农学院牡丹江分院，2002 年晋升为高职院校，2008 年被评为全国百所国家级示范性高职院校。旨在承担专科层次高等职业教育与中等职业教育工作室开展科学技术研究，并为社会提供相关服务工作。

二、机构设置

黑龙江农业经济职业学院内设机构(处室)共 24 个，包括：纪检监察处、党政办公室、组织宣传部、学生工作部、团委、工会、教务处、招生就业处、财务处、人事处、总务处、武装保卫处、经济管理系、动物科技系、食品药品工程系、机电工程系、信息工程系、智慧农业系、人文艺术系、培训部、实验实训中心、图书馆、职业技术教育研究所、思想政治理论课教学科研部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 529 人，其中：事业人员 306 人、离休人员 4 人、退休人员 219 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 14 人，其中，事业人员增加 13 人，退休人员增加 1 人。

第二部分　2021 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江农业经济职业学院　　2021年度　　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	17,509.26	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	4,513.95	五、教育支出	18	22,159.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	4.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	542.97	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
本年收入合计	10	22,566.18	**本年支出合计**	23	22,164.03
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	553.82
年初结转和结余	12	151.67	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	22,717.86	**总计**	26	22,717.86

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

部门：黑龙江农业经济职业学院　　2021年度　　金额单位：万元

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		22,566.18	17,509.26	0.00	4,513.95	0.00	0.00	542.97
205	教育支出	22,561.52	17,504.60	0.00	4,513.95	0.00	0.00	542.97
20502	普通教育	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,513.42	17,456.50	0.00	4,513.95	0.00	0.00	542.97
2050302	中等职业教育	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,385.82	17,328.90	0.00	4,513.95	0.00	0.00	542.97
206	科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.66	4.66	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

部门：黑龙江农业经济职业学院　　2021年度　　金额单位：万元

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		22,164.03	10,786.80	11,377.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,159.37	10,786.80	11,372.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,111.27	10,738.70	11,372.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	127.61	26.31	101.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,983.66	10,712.39	11,271.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66	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

部门：黑龙江农业经济职业学院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,509.26	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	17,504.60	17,504.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	4.66	4.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	17,509.26	**本年支出合计**	23	17,509.26	17,509.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	17,509.26	**总计**	28	17,509.26	17,509.26	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江农业经济职业学院　　2021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
合计		**17,509.26**	**8,642.94**	**8,866.32**
205	**教育支出**	**17,504.60**	**8,642.94**	**8,861.66**
20502	**普通教育**	**48.10**	**48.10**	**0.00**
2050205	高等教育	48.10	48.10	0.00
20503	**职业教育**	**17,456.50**	**8,594.84**	**8,861.66**
2050302	中等职业教育	127.61	26.31	101.30
2050305	高等职业教育	17,328.90	8,568.54	8,760.36
206	**科学技术支出**	**4.66**	**0.00**	**4.66**
20699	**其他科学技术支出**	**4.66**	**0.00**	**4.66**
2069999	其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66

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：黑龙江农业经济职业学院　　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	5,330.42	302	商品和服务支出	1,152.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,417.13	30201	办公费	26.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	677.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.14	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	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.77	30206	电费	34.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	376.36	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.64	30208	取暖费	782.20	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	9.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	23.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	570.88	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	71.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,554.42	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	2,159.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.88	30216	培训费	25.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	436.95	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	24.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.67	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	10.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.37	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,628.52	30228	工会经费	46.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	99.48	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	5.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.34			
人员经费合计		7,490.32	公用经费合计					1,152.62

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：304064　　公开07表

部门：黑龙江农业经济职业学院　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江农业经济职业学院　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江农业经济职业学院　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江农业经济职业学院 2021 年度单位决算收支总额 22,717.85 万元，其中：本年收入 22,566.18 万元，年初结转和结余 151.67 万元；本年支出 22,164.03 万元，年末结转和结余 553.82 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算**收入总额**增加 4,245.56 万元，增长 22.98%，主要原因是我单位是国家级双高建设单位，再加上扩招学生增多，导致 2021 年相应专项资金本年比上年有所增加，另外 2021 年新增后勤改造资金，其他收入中新增国家级高技能人才培训基地项目资金 400 万；**支出总额**增加 3,843.41 万元，增长 20.98%，主要原因是 2021 年我单位为中特高和专业群建设关键时期，专项资金增多，导致相关支出增加，同时我单位 2021 年招生人数显著增加，助学金较 2020 年增加 513.21 万元，课时费也相应增加；**年末结转和结余**增加 402.15 万元，增长 265.15%，主要原因是 2021 年我单位有一笔牡丹江市就业创业服务中心拨付的国家级高技能人才培训基地项目经费 400.00 万元，年末才到账，导致未支出。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江农业经济职业学院 2021 年度收入合计 22,566.18 万元，其中：财政拨款收入 17,509.26 万元，占 77.59%；事业收入 4,513.95 万元，占 20.00%；其他收入 542.97 万元，占 2.41%。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	22,566. 18	4,515.42	+25.02	2021 年我单位省级专项资金增多，主要为中特高建设资金，同时我单位扩招人数增多，扩招补助也相应增加
1.财政拨款收入	17,509.26	3,695.27	+26.75	2021 年我单位省级专项资金增多，主要为中特高建设资金，同时我单位扩招人数增多，扩招补助也相应增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	4,513.95	541.93	+13.64	2021 年我院清缴以前年度欠费，导致收入增多
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	542.97	278.21	+105.08	2021 年我单位有一笔牡丹江市就业创业服务中心拨付的国家级高技能人才培训基地项目经费 400.00 万元

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江农业经济职业学院 2021 年度支出合计 22,164.03 万元，其中：基本支出 10,786.80 万元，占 48.67%；项目支出 11,377.23 万元，占 51.33%。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	22, 164.03	3,843.41	+20.98	2021 年我单位为中特高和专业群建设关键时期，专项资金增多，导致相关支出增加
1.基本支出	10,786.80	623.28	+6.13	准备期养老保险和职业年金在 2021 年清算，同时 2021 年助学金增加
2.项目支出	11,377.23	3,220.13	+39.48	2021 年我单位为中特高和专业群建设关键时期，专项资金增多，导致相关支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江农业经济职业学院 2021 年度财政拨款收入 17,509.26 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 17,509.26 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3,695.27 万元，增长 26.75%；财政拨款支出增加 3,405.58 万元，增长 24.15%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7,665.97 万元，增长 77.88%；财政拨款支出增加 7,665.97 万元，增长 77.88%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江农业经济职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 17,509.26 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 17,509.26 万元，其中，基本支出 8,642.94 万元，项目支出 8,866.32 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3,695.27 万元，增长 26.75%，主要原因是 2021 年我单位省级专项资金增多，主要为中特高建设资金，同时我单位扩招人数增多，扩招补助也相应增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3,405.58 万元，增长 24.15%，主要原因是 2021 年我单位为中特高和专业群建设关键时期，专项资金增多，导致相关支出增加，同时我单位 2021 年招生人数显著增加，助学金较 2020 年增加 513.21 万元，课时费也相应增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7,665.97 万元，增长 77.88%，变化的主要原因是 2021 年我单位省级专项资金增多且都是年中下达，包括省属高职院校扩招补助及生均奖补资金、省级职业教育专项资金、省属高职院校后勤改造补助资金等；一般公共预算财政拨款支出增加 7,665.97 万元，增长 77.88%，变化的主要原因是 2021 年我单位为中特高和专业群建设关键时期，专项资金增多，导致相关

支出增加，同时我单位 2021 年招生人数显著增加，助学金较 2020 年增加 513.21 万元，课时费也相应增加。

（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 9,843.29 万元，支出决算为 17,509.26 万元，完成年初预算的 177.88%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。我单位无此项支出。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 122.60 万元，支出决算为 127.60 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数中包含上年结转中专助学金；二是决算数中包含年中下达的中央专项学生资助补助经费(中等职业教育学生资助经费)。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 9,720.69 万元，支出决算为 17,328.90 万元，完成年初预算的 178.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数中包含上年结转资金 4,144.13 万元；二是决算数中包含年中下达专项资金，包含省级职业教育专项资金 247.88 万元、第二批现代职业教育质量提升计划资金 520.00 万元、省属高职院校后勤改造补助资金 80.00 万元、2021 年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金 1,413.26 万元。

4.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为

0.00 万元，支出决算为 48.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为年中下达的学生的助学金支出。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为年中下达的专项资金，包含“三区”科技人才支持计划补助资金 4.54 万元、中央引导地方科技发展专项资金 0.12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江农业经济职业学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,642.94 万元，其中：

人员经费 7,490.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1,152.62 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江农业经济职业学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.00 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.80 万元，下降 100.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出;与 2021 年度预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出。

（一）因公出国(境)费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出;与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出。

2.公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2020 年度决算相比减

少 5.80 万元，下降 100.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出;与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年我单位并未在一般公共预算中安排此类支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

黑龙江农业经济职业学院政府性基金预算财政拨款收支为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江农业经济职业学院国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江农业经济职业学院2021年度政府采购支出总额4,409.34万元，其中：政府采购货物支出3,096.44万元、政府采购工程支出657.25万元、政府采购服务支出655.65万元。授予中小企业合同金额4,409.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,731.60万元，占授予中小企业合同金额的84.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计4,409.34万元，其中，面向小微企业采购3,731.60万元，占84.63%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2021 年维修、水电常用材料采购项目	采购项目整体预留	41.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b851f17bb001d.html?noticeType=001054
2	供取暖锅炉维修材料采购项目	采购项目整体预留	15.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2b6e99d11dab.html?noticeType=001054
3	农学食药用菌教学体验区项目	采购项目整体预留	19.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba555fa7e0c9f.html?noticeType=001054
4	农业园区 24 节气文化展区项目	采购项目整体预留	9.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7ef4eebf5d3d.html?noticeType=001054
5	16 门教材出版服务项目	采购项目整体预留	58.00	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
6	16 门专业课精品在线课程建设资源库	采购项目整体预留	39.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e80490768ca.html?noticeType=001054
7	党政办信息安全等保备案项目	采购项目整体预留	19.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2b43c31311a6.html?noticeType=001054

8	黑龙江农业经济职业学院_《知行合一农业职业院校劳动教育课程》、《心灵花开-大学生自我认知指南》精品在线课程建设慕课项目	采购项目整体预留	29.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c344d19c1213a.html?noticeType=001054
9	黑龙江农业经济职业学院_作物、宠物、机电、幼儿专业精品在线课程建设资源库	采购项目整体预留	39.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c344d24ee213e.html?noticeType=001054
10	教师教学创新团队培训研学项目	采购项目整体预留	40.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f9575d79c400f.html?noticeType=001054
11	课程教学资源建设精品在线课程、模块化教学推进课程改革项目	采购项目整体预留	129.78	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
12	农产品电商实训基地、电商教育服务中心教学服务项目	采购项目整体预留	299.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2b1d1e811cfd.html?noticeType=001054
13	教学主楼、图书馆、农场楼顶防水维修项目	采购项目整体预留	14.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd909f4a81898.html?noticeType=001054
14	楼体保温防漏粉刷维修改造项目	采购项目整体预留	170.80	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
15	食堂浴池卫生间维修改造项目	采购项目整体预留	78.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40180fe238c7f040c.html?noticeType=001054
16	水利工程专业实训室教学建设项目	采购项目整体预留	74.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c924ce40706e5.html?noticeType=001054

17	校园江边供水区维修工程项目	采购项目整体预留	14.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d373873d41e62.html?noticeType=001054
18	学院变电所煤改电工程项目	采购项目整体预留	41.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f8e32251efc.html?noticeType=001054
19	中俄农业高新技术示范园区智能棚室建设项目	采购项目整体预留	207.99	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
20	综合楼装修改造工程项目	采购项目整体预留	54.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c3096d14f2063.html?noticeType=001054
21	1+X 教学 PLC 与人机界面实验装置采购项目	采购项目整体预留	139.68	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
22	1+X 教学教室智慧黑板	采购项目整体预留	16.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d21329a850a86.html?noticeType=001054
23	2021 级扩招管理平台	采购项目整体预留	23.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbca886f12d2d.html?noticeType=001054
24	测土配方、育种栽培协同创新中心和种子研发中心教学试验仪器(国产)	采购项目整体预留	69.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7371d9de4cdf.html?noticeType=001054
25	测土配方、育种栽培协同创新中心和种子研发中心教学试验仪器(进口)	采购项目整体预留	119.87	http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=CC9E34594831003CE053AC10FDFBFBAB

26	多媒体教室中控设备项目	采购项目整体预留	64.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d229a74e50ca7.html?noticeType=001054
27	风景园林设计专业教学实训室项目	采购项目整体预留	68.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7761a62d2fbc.html?noticeType=001054
28	工业机器人 1+X 教学设备	采购项目整体预留	109.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a566388c40302.html?noticeType=001054
29	合作社智慧运营服务中心	采购项目整体预留	174.80	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
30	黑龙江农业经济职业学院_精品在线课程建设--数字化教材项目	采购项目整体预留	19.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c3590483c2341.html?noticeType=001054
31	金山办公软件(教育版)	采购项目整体预留	1.28	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
32	金山办公软件(教育版)	采购项目整体预留	1.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae5e3fb7b08f1.html?noticeType=001054
33	金山办公软件(教育版)	采购项目整体预留	0.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce4803e4c220f.html?noticeType=001054
34	金山办公软件(教育版)	采购项目整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c3096dbd92067.html?noticeType=001054
35	金山办公软件(教育版)	采购项目整体预留	1.44	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action

36	金山办公软件(教育版)	采购项目整体预留	0.72	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
37	金山办公软件(教育版)	采购项目整体预留	1.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d222f43920bd9.html?noticeType=001054
38	京东智慧物流实训中心项目	采购项目整体预留	482.90	http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=CC8B529D7CD7015AE053AC10FDFB3441
39	农村电商产业教学实训室应用项目	采购项目整体预留	99.10	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
40	人事管理系统	采购项目整体预留	59.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5d074d75348.html?noticeType=001054
41	食品加工协同创新中心和研发中心教学教具应用项目	采购项目整体预留	11.89	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
42	食品加工协同创新中心和研发中心教学试验仪器设备	采购项目整体预留	244.23	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
43	食品加工协同创新中心和研发中心教学应用设备	采购项目整体预留	28.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c356f52aa22ef.html?noticeType=001054
44	数据中心建设项目	采购项目整体预留	160.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db6684b701ca6.html?noticeType=001054
45	思政、教务教学仪器设备	采购项目整体预留	77.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5663830f02fe.html?noticeType=001054

46	体育教学部体质健康测试仪器项目	采购项目整体预留	44.00	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
47	图书馆等桌椅项目	采购项目整体预留	7.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6f80067f4a96.html?noticeType=001054
48	图书馆电子图书瀑布流阅读系统	采购项目整体预留	16.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfd5c0d1e08dc.html?noticeType=001054
49	团委校园广播室室外音响设备	采购项目整体预留	5.38	http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=B9B604D5EFCB008EE053AC10FDFA8866
50	校园安防监控设备项目	采购项目整体预留	392.90	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action
51	校园安防原火灾报警系统维护项目	采购项目整体预留	11.89	http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=CB3A77EDDD2A0068E053AC10FDFB7167
52	校园道路维修材料项目	采购项目整体预留	19.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba067880d0a49.html?noticeType=001054
53	信息工程专业 1+X 教学设备	采购项目整体预留	76.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af63efb8d0eef.html?noticeType=001054
54	智慧教室电子教学仪器设备项目	采购项目整体预留	140.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d229a5aee0c9f.html?noticeType=001054
55	智慧农业示范基地建设应用项目	采购项目整体预留	108.90	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwhtcl!queryHtgs.action

56	智慧农业示范基地农机设备项目	采购项目整体预留	154.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce4f827cf22ff.html?noticeType=001054
57	智慧书法教室教学设备项目	采购项目整体预留	39.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddaa18fbd5d77.html?noticeType=001054
58	组宣部视频摄录制设备项目	采购项目整体预留	6.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae5e3f6ef08ed.html?noticeType=001054
59	双重预警机制管理软件	采购项目整体预留	4.00	分散采购
60	思想政治教育军政辅导员工作室床	采购项目整体预留	3.30	分散采购

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江农业经济职业学院共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是校区内消防水车、警务用车等；单位价值50万元以上通用设备8台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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14个，共涉及资金6,341.25万元，占一般公共预算项目支出总额的36.22%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0.00万元，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)8个，其中，一级项目0个，二级项目8个，资金2128.42万元，占一般公共预算项目支出总额的24.00%。组织对0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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对23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13,635.67万元，执行数合计8,876.45万元，完成预算的65.09%，平均得分85.96分。具体情况为：

1.“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65.44分。全年预算数为96.00万元，执行数为5.79万元，完成预算的6.00%。项目绩效目标完成情况：由于2021年经费收缴不足，

部分项目在其他经费中支付。但相关项目建设也取得了一定成绩，完善和建设了3个创新创业基地，参加了创新创业大赛比赛131项，建设了创新创业课程1门等。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付率较低；二是建设项目在不同资金中有重叠现象。下一步改进措施：一是增加招生人数，加大学费收缴力度；二是完善校内绩效评价机制，进一步监督预算执行情况。

2.“单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.48分。全年预算数为29.08万元，执行数为29.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了老区道路维修面积503平方米，消防设备设施维保512个等，为学生提供良好的安全保障，促进学院办学有良好的安全基础，为学生成长成才提供全方位服务。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，加强绩效管理。

3.“党建工作经费”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92.08分。全年预算数为114.00万元，执行数为71.61万元，完成预算的63.00%。项目绩效目标完成情况：完成了创建优秀校园文化品牌项目7个，建设党建活动阵地7个，开展党建调研1次等，基层党建科学化水平得到显著提升，强化党建引领。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率较低；二是缺乏绩效管理意识。下一步改进措施：一是增加招生人数，加大学费收缴力度；二是完

善校内绩效评价机制，进一步监督预算执行情况。

4.“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88.20分。全年预算数为30.00万元，执行数为9.14万元，完成预算的30.00%。项目绩效目标完成情况：提升思政课教师的教学和研究能力，参加思政课类比赛14项，指导学生社会实践活动等，培养学生良好的综合素质，获得多方面的能力的提升。通过该项目建设，教师和学生积极主动参加培训，提升了思政课整体教学水平和研究能力。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率较低；二是缺乏绩效管理意识。下一步改进措施：一是增加招生人数，加大学费收缴力度；二是完善校内绩效评价机制，进一步监督预算执行情况。

5.“国家级‘双高计划’建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.60分。全年预算数为1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：建设了京东智慧物流运营实训中心，粮食产品研发中心，省级精品在线开放课程5门，构建与“从田间到餐桌”产业链条深度融合的专业链，创新发展模式，提升办学水平。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，加强绩效管理。

6.“国家教育资助经费省级配套资金(高等教育)”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94.00分。全年预算数为305.40万元，执行数为305.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：受益学生1214人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，加强绩效管理。

7.“国家教育资助经费省级配套资金(中等职业教育)”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.50分。全年预算数为74.00万元，执行数为43.50万元，完成预算的59.00%。项目绩效目标完成情况：主要资助了269人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，加强绩效管理。

8.“双高建设专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.32分。全年预算数为900.00万元，执行数为645.08万元，完成预算的72.00%。项目绩效目标完成情况：完成了学生参加职业技能大赛237项，开发融入“1+x”课程68门，特色职业素养课程4门等。提升办学水平，打响中国农业职业教育品牌。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率较低；二是缺乏绩效管理意识。下一步改进措施：一是增加招生人数，加大学费收缴力度；二是完善校内绩效评价机制，进一步监督预算执行情况。

9.“现代职业教育质量提升计划资金(高职生均奖补)”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.65分。全年预算数为1,366.00万元，执行数为1,326.00万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：完成了改造实训室2个，学院课程教学平台1个，受益学生3410人等，加强了实训实践基地建设、创新人才发展模式，增强职成教育吸引力，提升专业内涵和服务能力等。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，加强绩效管理。

10.“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99.00分。全年预算数为1,292.20万元，执行数为1,292.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：受益学生4056人，帮助学生解决因经济困难而带来的求学难的问题，使得学生可以安心读书。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

11.“学生资助补助经费(中等职业教育学生资助经费)”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96.76分。全年预算数为79.90万元，执行数为74.51万元，完成预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：资助222人，帮助学生解决因经济困难而带来的求学难的问题，使得

学生可以安心读书，励志成才，回报社会。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

12.“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68.50分。全年预算数为20.00万元，执行数为0.99万元，完成预算的5.00%。项目绩效目标完成情况：意识形态工作责任制履行到位，组织意识形态专题讲座2次等，掌握学校意识形态工作的领导权管理权话语权，维护校园和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付率较低；二是建设项目在不同资金中有重叠现象。下一步改进措施：一是增加招生人数，加大学费收缴力度；二是完善校内绩效评价机制，进一步监督预算执行情况。

13.“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98.00分。全年预算数为333.32万元，执行数为333.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年贷款本金的偿还任务，减少负债，减少利息负担，及时偿还贷款本金才能保证学院的正常发展，不断提高学校的社会知名度。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

14.“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99.00分。

全年预算数为1,100.00万元，执行数为1,100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障贷款利息及时支付，缓解学校债务风险。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

15.“招生就业工作经费”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96.96分。全年预算数为245.00万元，执行数为207.48万元，完成预算的85.00%。项目绩效目标完成情况：2021年全部毕业生就业人数为2324人，2021年中专、高职招生人数为3512人，积极创新就业思路，进行网络招聘，强化就业二级管理，保证毕业就业工作顺利的开展，保证了学院办学健康发展。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

16.“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77.66分。全年预算数为240.00万元，执行数为161.79万元，完成预算的67.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目建设，解决了贫困学生的实际困难，为更好的安心学习提供了保障。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

17.“三区科技人才支持计划助经费”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60.42分。全年预算数为24.00万元，执行数为4.54万元，完成预算的19.00%。项目绩效目标完成情况：2021年主要选派了12名教师，组织农民培训30人次等，争取更好的完成科技服务工作。发现的主要问题及原因：项目资金支付率低，主要是由于疫情原因和农民耕种时间的原因，部分项目在2022年才能开展。下一步改进措施：积极进行项目前期的筹备工作，工作开展后，加快资金支付进度。

18.“2021年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.90分。全年预算数为3,375.00万元，执行数为1,413.26万元，完成预算的42.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已全部安排预算，等待办理相关政府采购等手续，待2022年项目完成验收后,完成付款。发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低，原因为一是该项目资金拨付时间较晚，相关政府采购程序需要大量时间所致；二是由于疫情原因，部分培训项目尚未开展。下一步改进措施：一是积极推进项目建设，加快资金支付进度；二是完善校内绩效评价机制，进一步监督预算执行情况。

19.“第二批现代职业教育质量提升计划”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99.58分。全年预算数为520.00万元，执行数为520.00万元，

完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了改造维修教学及教辅用房3个，开展“1+X”证书制度试点、加强实训实践基地建设、创新人才发展模式，增强职成教育吸引力。打造一批具有竞争力和引领力的骨干专业、提升专业内涵和服务能力等。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

20.“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96.98分。全年预算数为4.77万元，执行数为4.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资助了732人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：积极参加各类培训，参与各类业务过程，加强业财融合和绩效管理。

21.“省级职业教育专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分63.55分。全年预算数为2,280.00万元，执行数为247.88万元，完成预算的11.00%。项目绩效目标完成情况：目前该项目资金已全部安排预算，等待办理相关政府采购等手续，待2022年项目完成验收后付款。主要建设了优质专业教学资源库3个，建设了智慧学生管理平台等。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率较

低，原因为该项目资金拨付时间较晚，相关政府采购程序需要大量时间；二是部分项目未开展，原因为由于疫情原因，部分培训项目尚未开展，在2022年继续组织培训。下一步改进措施：一是积极推进项目建设，加快资金支付进度；二是完善校内绩效评价机制，进一步监督预算执行情况。

22.“省属高职院校后勤改造补助资金”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80.90分。全年预算数为205.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的39.00%。项目绩效目标完成情况：完成公寓和教学区楼内更换纱窗数量7053个，保障学生良好的生活环境，提升学院的办学条件和环境。发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低，原因为该项主要是学生公寓楼等维修，需等学生放假离校后才可以着手干活。下一步改进措施：一是学生离校后立即开展工作，推进项目建设，加快资金支付进度；二是积极参与项目建设，加强业财融合，强化绩效管理。

23.“中央引导地方科技发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分65.60分。全年预算数为2.00万元，执行数为0.12万元，完成预算的6.00%。项目绩效目标完成情况：完成了申报实用新型专利1项，开始培育抗寒红肉苹果品系等。将为多年生物果实候选基因功能验证提供新的思路。发现的主要问题及原因：项目资金支付率低，主要是由于疫情原因和农民耕种时间的原因，

部分项目在2022年才能开展。下一步改进措施：积极进行项目前期的筹备工作，工作开展后，加快资金支付进度。

（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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：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。

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

3. 其他收入：指行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

4. 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。

5.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。

6.一般公共服务支出：指政府提供一般公务服务的支出。

7. 教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特

殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

9. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

10.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。

11.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江农业经济职业学院　　2021年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	77.88	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	-5.96	4.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	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	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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	32.23	0.5	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	0.09	2.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-5.19	9.0	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	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	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：（房屋建筑物构建+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	10.59	3.5	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	-7.74	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	77.0	—	—

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.部门预算整体支出绩效自评表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		下属单位个数		填报人及电话	
年度单体目标	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
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		

部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

***注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。**

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000050603-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	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	96.00	96.00	5.79	10分	6.00	0.60
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	96.00	96.00	5.79		6.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善和建设创新创业基地，推进100项创业项目参加省级大赛，开设创新创业类项目课程，建成线上创业课程1门，并冲击省级精品在线开放课程。	2021年该项目资金预算96万元，支出5.79万元，执行率6%，由于2021年经费收缴不足，部分项目在其他经费中支付。但相关项目建设也取得了一定成绩，完善和建设了3个创新创业基地，参加了创新创业大赛比赛131项，建设了创新创业课程1门等。

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	参加创新创业大赛项目数	≥127项	62.00	5.00	2.44	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
			创新创业基地建设个数	≥4个	2	5.00	2.50	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
			创新创业课程建设个数	≥1个	1	5.00	5.00	
			创新创业专项培训人次	≥40人	20	5.00	2.50	
			大赛获奖个数	≥10项	3	5.00	1.50	
			开出创新创业项目课程项数	≥30项	8	5.00	0.73	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
		质量指标	获得国家专利	≥1项	0	4.00	0.00	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
			预算编制到项目率	=100%	100	4.00	4.00	
		时效指标	创新创业大赛完成时间	≤12月	12	2.00	2.00	
			创新创业培训完成时间	≤12月	12	2.00	2.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0.8	2.00	0.08	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
			基地建设完成时间	≤12月	12	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率	=100%	6	0.00	0.00	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	2.2	3.00	0.09	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1.00	0.00	预算收入不足，部分项目在中小企业经费中支付。
	效益指	社会效益指标	较好激发学生创新创业热情，建成创业梯队，形成各届学生传帮带效果	定性好坏	好	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学生创业满意率	≥95%	95	10.00	10.00	
总分						100	65.44	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填

※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	23000021Y000000050261-单位运转经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	29.08	29.08	29.08	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	29.08	29.08	29.08			
	其他资金					100.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过该项目建设，为学生提供良好的学习和生活环境，提升学院的办学条件和环境，保证消防供水管道正常使用，消防设备设施维护保养到位，为学生提供良好的安全保障，促进学院办学有良好的安全基	2021年此项目资金预算29.08万元，支付29.08万元，执行率为100%，主要完成了老区道路维修面积503平方米，消防设备设施维保512个等，为学生提供良好的安全保障，促进学院办学有良好的安全基础，为学生成长成才提供全方位服务。

绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	设定	实际得	未完成原因和
	产出指标	数量指标	老区道路维修面积	>500平方米	503	5.00	5.00	
			消防设备设施维保数量	>500个	512	5.00	5.00	
			学生公寓及图书馆防水面积	>1000平方米	1000	5.00	5.00	
		质量指标	老区道路维修返修率	<2次	0	5.00	5.00	
			学生公寓及图书馆返修率	<2次	0	6.00	6.00	
			预算编制到项目率	=100%	100	4.00	4.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	>30%	35	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率	=100%	100	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	>75%	62	3.00	2.48	年结余待收付款
			完成老区道路维修时限	<12月	12	7.00	7.00	
			学生公寓及图书馆防水维修	<12月	12	7.00	7.00	
			一季度预算资金累计支出率	>10%	10.7	1.00	1.00	
	效益指	社会效益指标	为学生提供优质学习、生活	定性优良中低	优	15.00	15.00	
			优质保障学院消防安全工作	定性优良中低	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学生生活环境的满意	>95%	95	5.00	5.00	
			师生对学院消防安全工作的	>95%	95	5.00	5.00	
总分						100	99.48	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请							

※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	23000021Y000000050271-党建工作经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	吕品15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	114.00	114.00	71.61	10分	63.00	6.30
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	114.00	114.00	71.61		63.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑，组织开展好“共抗疫情、爱国力行”主题宣传教育、开展党史、新中国史等，做好师生的思想政治工作。	2021年该项目资金预算114万元，支出71.61万元，执行率为63%。主要完成了创建优秀校园文化品牌项目7个，建设党建活动阵地7个，开展党建调研1次等，基层党建科学化水平得到显著提升，强化党建引领。

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	创建优秀校园文化品牌项目	>5个	7	4.00	4.00	
			建设党建活动阵地	>2个	7	3.00	3.00	
			开展党建调研次数	>1次	1	4.00	4.00	
			思政阵地建设个数	>1个	1	4.00	4.00	
			新媒体建设个数	>1个	4	4.00	4.00	
			组织团学活动次数	>20次	85	4.00	4.00	
			组织学生参与社会实践活动	>500人数	3000	4.00	4.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100	4.00	4.00	
			基层党组织每月开展集中学	>1次	1	4.00	4.00	
			优质团学及校园文化活动水	定性优良中低	优	3.00	3.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	>50%	17	2.00	0.68	收入集中在下半年，没有足够资金支付。
			★全年预算资金支出率	=100%	62.8	0.00	0.00	收入集中在下半年，没有足够资金支付。
			★三季度预算资金累计支出率	>75%	27.1	3.00	1.08	收入集中在下半年，没有足够资金支付。
			★一季度预算资金累计支出	>25%	0.4	1.00	0.02	开学初项目正在实施阶段
			强化师生思政教育，加强学	=1年	1	3.00	3.00	
			完成团学及校园文化活动时	<12月	12	3.00	3.00	
	效益指	社会效益	党员先锋模范带头作用发挥	>30%	30	10.00	10.00	
			社会各界对学院社会实践活	定性优良中低	优	10.00	10.00	
		可持续	通过团学活动开展对学生综	定性优良中低	优	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	年终党建工作群众满意度高	>95%	95	3.00	3.00	
			思政工作师生满意度高	>95%	95	4.00	4.00	
			学生对团建、校园文化建设	<2次	2	3.00	3.00	
总分						100	92.08	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000050373-高校思想政治	部门年度预算项目组1 年度新增项目组2	1	填报人及电话	吕品15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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	9.14	10分	30.00	3.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	30.00	30.00	9.14		30.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升思政课教师的教学和研究能力，提升思政课程建设；提高心理咨询教师业务水平，为学院师生提供更好的咨询服务。培养学生良好的综合素质，获得多方面的能	2021年该项目资金预算30万元，支出9.14万元，执行率30%，未完全支付原因为疫情影响和经费收缴不足所致。提升思政课教师的教学和研究能力，参加思政课类比赛14项，指导学生社会实践活动等，培养学生良好的综合素质，获得多方面的能力的提升。

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	思政教学人数	≥8200人次	30000	6.00	6.00	
		质量指标	参加思政课类比赛	≥3项	14	7.00	7.00	
			预算编制到项目率	=100%	100	4.00	4.00	
			指导学生社会实践活动覆盖	≥95%	99	6.00	6.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	11.5	2.00	0.46	部分项目在逐步开展，师资培训等支出集中在下半年
			全年预算资金支出率	=100%	30.5	0.00	0.00	预算收入不足
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	17.4	3.00	0.70	预算收入不足，导致部分款项未及时支付
			完成各类教师技能比赛时限	≤12月	12	7.00	7.00	
			完成思政教学任务时限	≤12月	12	7.00	7.00	
			完成学生实践活动时限	≤12月	12	7.00	7.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	1	1.00	0.04	寒假学生返校后在
	效益指标	社会效益	通过参加比赛提高学院知名	定性优良中低	优	10.00	10.00	
			学生社会实践活动在当地的	定性优良中低	优	10.00	10.00	
		可持续影响	思政教学及社会实践对学生综合素质的影响	定性优良中低差	优	10.00	10.00	
	满意度指	服务对象	社会对学院思政教学方面的	≤2次	0	5.00	5.00	
			学生对学院思政课教学、心	≤2次	0	5.00	5.00	
总分						100	88.20	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000068981-国家级“双高计划”建设资金	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	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	1000.00	1000.00	1000.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助	1000.00	1000.00	1000.00		100.00	
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建成世界水平的服务“种加销”粮食产业链复合型技术技能人才培养高地。打造校企命运共同体，建成4个产业学院，创新学徒制、“1+X”证书培养模式，打造国家级精品在线开放课程5门，获国家级教学成果奖1项，强化新时代农业职业教育使命担当	2021年此项目资金预算1000万元，支付1000万元，执行率为100%，主要建设了京东智慧物流运营实训中心，粮食产品研发中心，省级精品在线开放课程5门，构建与“从田间到餐桌”产业链条深度融合的专业链，创新发展模式，提升办学水平，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	京东智慧物流运营实训中心	=1个	1	8.00	8.00	
			粮食产品研发中心	=1个	1	8.00	8.00	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比重	>80%	80	8.00	8.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			省级精品在线开放课程	>5门	5	8.00	8.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2.00	0.00	已经报政府采
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0	3.00	0.00	已经报政府采
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1.00	0.00	项目正在办理
		成本	成本控制总额	=1000万元	1000	8.00	8.00	
	效益	社会效益	年接待社会参观培训	>2000人数	480	15.00	3.60	由于疫情原
			有效提升高职平均就业率	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意度指	服务对象	教师对学院软硬件满意度	>92%	92	5.00	5.00	
			学生对学院软硬件满意度	>90%	90	5.00	5.00	
总分						100	82.60	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000069232-国家教育资助经费省级配套资金（高等教育 ）	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	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	200.10	305.40	305.40	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	200.10	305.40	305.40		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业	2021年此项目资金预算305.4万元，支付305.4万元，执行率为100%，受益学生1214人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

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	受益学生人数	＞1000人数	1214	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			资金保障程度	定性优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2.00	0.00	助学金尚未评
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0	3.00	0.00	助学金尚未评
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1.00	0.00	助学金尚未评
			按时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制总额	=200.1万元	314	10.00	10.00	
	效益	社会	家庭困难学生完成学业率	=100%	100	15.00	15.00	
		可持续	保障经济困难学生顺利完成学业	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意度指	服务对象	家庭困难学生满意度	＞95%	95	5.00	5.00	
			在校生对评比办法满意度	＞90%	90	5.00	5.00	
	总分					100	94.00	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000069235-国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）		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		吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			
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：	50.60	74.00	43.50	10分	59.00	5.90
	其中：中央补助						
	省级资金	50.60	74.00	43.50		59.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、按时发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业 2、改善中专生生活学习条件	2021年此项目资金预算74万元，支付43.5万元，执行率为58.78%，执行率较低的原因是助学金尚未清算，主要资助了269人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

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	资助人数	＞120人数	269	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			资金保障程度	定性优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20%	82	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	86	0.00	0.00	助学金尚未清
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	82	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1.00	0.00	助学金尚未评
			按时发放率	＝100%	100	10.00	10.00	
		成本	成本控制总数	＝50.6万元	43.5	10.00	8.60	助学金尚未清
	效益指标	社会效益指标	为提高学院中专生入学率提供支持	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	改善中专生生活学习条件	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意度指	服务对象	中专生对生活学习条件满意度	＞85%	85	5.00	5.00	
			中专生家长对学院满意度	＞85%	85	5.00	5.00	
总分						100	93.50	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000051511-双高建设专项资金		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		吕品15145335360
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			
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：	900.00	900.00	645.08	10分	72.00	7.20
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	900.00	900.00	645.08		72.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设中国特色、世界水平的作物生产技术专业群；在农职教育服务现代农业发展、乡村振兴方面形成标准和模式，创新发展模式，提升办学水平，打响中国农业职业教育品牌。	2021年此项目资金预算900万元，支付645.08万元，执行率为72%，未全部完成原因为疫情影响和经费收缴不足所致，主要完成了学生参加职业技能大赛237项，开发融入“1+x”课程68门，特色职业素养课程4门等，提升办学水平，打响中国农业职业教育品牌。

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	参加学生职业技能大赛个数	>100个	237	3.00	3.00	
			产教融合实训基地	≥15个	15	4.00	4.00	
			开发融入“1+x”课程	>50门	68	4.00	4.00	
			输出国际化教学标准	≥3门	3	3.00	3.00	
			特色职业素养课程	>4门	4	4.00	4.00	
		质量指标	“1+x”职业技能等级正式制	≥80%	91.6	3.00	3.00	
			建成国家级示范性职业教育	=1个	1	3.00	3.00	
			建成紧密合作的校外实训基地	≥40个	20	4.00	2.00	由于学院各类绩效单位，预算收入不足。
			学生职业技能大赛获奖个数	≥80个	80	3.00	3.00	
			作物生产技术专业群双师型教师比例	≥90%	100	3.00	3.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20%	6.7	2.00	0.67	由于学院各类绩效单位，收入集中在下半年，没有足够资金支付。
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	11.8	3.00	0.70	由于学院各类绩效单位，收入集中在下半年，没有足够资金支付。
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	1.7	1.00	0.34	由于学院各类绩效单位，收入集中在下半年，没有足够资金支付。
			★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			完成当年任务时间	=12月	12	3.00	3.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	71.9	0.00	0.00	由于学院各类绩效单位，预算收入不足。
			资金支出成本	=900万元	647	3.00	2.16	由于学院各类绩效单位，预算收入不足。
	效益指标	社会效益指标	培养高素质、技术技能人才	≥2300人数	2859	15.00	15.00	
			推广新品种、农业新技术、新工艺、新成果转化应用	≥20个	19	15.00	14.25	由于学院各类绩效单位，预算收入不足。
	满意度指	服务对象	社会培训学员满意度调查	≥90%	95	5.00	5.00	
			学生评教满意度调查	≥90%	95	5.00	5.00	
总分						100	89.32	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000068982-现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	1366.00	1366.00	1326.00	10分	97.00	9.70
	其中：中央补助	1366.00	1366.00	1326.00		97.00	
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养大批适应我省产业转型发展的高素质技能人才，开展现代学徒制试点、加强实训实践基地建设、创新人才发展模式，增强职成教育吸引力，构建终身教育体系，打造一批具有竞争力和引领力的骨干专业、提升专业内涵和服务能力等。	2021年此项目资金预算1366万元，支付1326万元，执行率为97%，未支付部分已进入招标采购流程，待验收后付款。主要完成了改造实训室2个，学院课程教学平台1个，受益学生3410人等，加强了实训实践基地建设、创新人才发展模式，增强职成教育吸引力，提升专业内涵和服务能力等。

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	改造实训室	=2个	2	8.00	8.00	
			学院课程教学平台	=1个	1	8.00	8.00	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	>80%	80	8.00	8.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			受益学生	>2000人	3410	8.00	8.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2.00	0.00	已经报政府采
			★全年预算资金支出率	≥100%	97	0.00	0.00	已经报政府采
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	1.5	3.00	0.08	已经报政府采
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1.00	0.00	项目在进行政
		成本	成本控制额度	=1366万元	1326	8.00	7.76	已经报政府采
	效益	社会效益	带动高职平均就业率	定性优良中低	优	15.00	15.00	
			年接待社会参观培训人数	>3500人数	493	15.00	2.11	由于疫情原
	满意度指	服务对象	教师满意度	>90%	95	5.00	5.00	
			学生满意度	>90%	95	5.00	5.00	
	总分					100	80.65	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000069047-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	吕晶 15145335360	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			

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：	648.70	1292.20	1292.20	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助	648.70	1175.20	1175.20		100.00	
	省级资金		117.00	117.00		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高助困覆盖率，帮助学生解决因经济困难而带来的求学难的问题，使得学生可以安心读书，励志成才，回报社会。	2021年此项目资金预算1292.2万元，支付1292.2万元，执行率为100%，受益学生4056人，帮助学生解决因经济困难而带来的求学难的问题，使得学生可以安心读书。

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	受益学生人数	＞1000人	4056.00	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			资金保障程度	定性优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	60	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	60	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1.00	0.00	助学金尚未评
			按时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
		成本	成本控制总额	=648.7万元	1367	10.00	10.00	
	效益	社会	带动高职学生入学率	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
		可持续	保障经济困难学生顺利完成学业	=100%	100	15.00	15.00	
	满意度指	服务对象	家庭困难学生满意度	＞80%	85	5.00	5.00	
			在校生对评定办法满意度	＞80%	85	5.00	5.00	
总分						100	99.00	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000069068-学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	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	吕晶 15145335360	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			

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：	72.00	79.90	74.51	10分	93.00	9.30
	其中：中央补助	72.00	79.90	74.51		93.00	
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高助困覆盖率，帮助学生解决因经济困难而带来的求学难的问题，使得学生可以安心读书，励志成才，回报社会。	2021年此项目资金预算79.9万元，支付74.51万元，执行率为93%，有剩余资金未支付是因为助学金尚未清算，资助222人，帮助学生解决因经济困难而带来的求学难的问题，使得学生可以安心读书，励志成才，回报社会。

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	资助人数	＞150人数	222	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			资金保障程度	定性优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥20%	34	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	34	3.00	1.46	助学金尚未评
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1.00	0.00	助学金尚未评
			按时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
		成本	成本控制总额	=72万元	74	10.00	10.00	
	效益指标	社会	提高学院中专生入学率	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	改善中专生生活学习条件	定性优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意度指	服务对象	中专生对生活学习条件满意度	＞85%	85	5.00	5.00	
			中专生家长对学院满意度	＞85%	85	5.00	5.00	
总分						100	96.76	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000050600-意识形态工作专项	部门年度预算项目组1 年度新增项目组2	1	填报人及电话	吕品15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	20.00	20.00	0.99	10分	5.00	0.50
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	20.00	20.00	0.99		5.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	意识形态工作责任制履行到位，掌握学校意识形态工作的领导权管理权话语权；维护校园和谐稳定。	2021年该项目资金预算20万元，支出0.99万元，执行率为4.95%。未完全支付原因为疫情影响和经费收缴不足所致，部分项目在党建经费支出。意识形态工作责任制履行到位，组织意识形态专题讲座2次等，掌握学校意识形态工作的领导权管理权话语权，维护校园和谐稳定。

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	意识形态专题讲座次数	＞1次	2	8.00	8.00	
			组织意识形态工作队伍人员	＞2期	0	8.00	0.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	＝100%	100	4.00	4.00	
			党委每年专题研究意识形态	＞2次	7	8.00	8.00	
			完善、修改意识形态工作责	＞1项	0	8.00	0.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	＞50%	0	2.00	0.00	没有及时拨付支付，部分项目在党建经费支出。
			★全年预算资金支出率	＝100%	5	0.00	0.00	没有及时拨付支付，部分项目在党建经费支出。
			★三季度预算资金累计支出率	＞75%	0	3.00	0.00	没有及时拨付支付，部分项目在党建经费支出。
			★一季度预算资金累计支出率	＞25%	0	1.00	0.00	没有及时拨付支付，部分项目在党建经费支出。
			建立意识形态工作责任制时	＜12月	12	8.00	8.00	
	效益指	社会效益指标	掌握意识形态工作领导权管理权话语权效果	定性优良中低差	优	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	意识形态工作责任制履行到位、无重大意识形态风险	定性好坏	好	10.00	10.00	
总分						100	68.50	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000050289-债务还本支出	部门年度预算项目项目1 年度新增项目项目2	1	填报人及电话	吕晶 15145335360		
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院				
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：	333.32	333.32	333.32	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	333.32	333.32	333.32		100.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成2021年贷款本金的偿还任务，减少负债，减少利息负担，及时偿还贷款本金才能保证学院的正常发展，是不断提高学校的社会知名度，提高学生的综合素			2021年该项目资金预算333.32万元，支出333.32万元，执行率为100%，完成了2021年贷款本金的偿还任务，减少负债，减少利息负担，及时偿还贷款本金才能保证学院的正常发展，是不断提高学校的社会知名度。				
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	偿还贷款本金	－333.32万元	333.32	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	－100%	100	4.00	4.00	
			资金支出合规率	－100%	100	10.00	10.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	88	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率	－100%	100	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	88.5	3.00	3.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1.00	0.00	一季度没有需要偿还的本金
			资金支出及时率	－100%	100	10.00	10.00	
		成本指标	控制支出	≤300万元	333.32	10.00	9.00	实际还本支出，超出预估金额
	效益指	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	－100%	100	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥80%	80	10.00	10.00	
总分						100	98.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请							

※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	23000021T000000050288-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	1	填报人及电话	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	1100.00	1100.00	1100.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补						
	省级资						
	其他	1100.00	1100.00	1100.00		100.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障贷款利息及时支付，缓解学校债务风险。	2021年该项目资金预算1100万元，支出1100万元，执行率为100%，保障贷款利息及时支付，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	保障利息及时支付月数	=12月	12	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100	4.00	4.00	
			利息支付保障程度	定性优良中	优	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计	>35%	35	2.00	2.00	
			★全年预算资金支出率	=100%	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	>60%	41	3.00	2.00	剩余资金为下半年支出经费
			★一季度预算资金累计	>10%	14	1.00	1.00	
			支付及时性	=100%	100	10.00	10.00	
		成本	支出费用金额	≤1100万元	1100	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	学校债务压力逐步改善	定性优良中低差	优	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作银行对相关工作的满意度	>90%	90	10.00	10.00	
总分						100	99.00	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，

※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	23000021T000000050957-招生就业工作经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

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：	245.00	245.00	207.48	10分	85.00	8.50
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	245.00	245.00	207.48		85.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	顺利完成2021年的招生就业任务，并且通过该项目的建设，进一步提高学院招生就业质量，工作水平提档升级，保证学院办学健康发展。	2021年此项目资金预算245万元，支付207.48万元，执行率为85%，未全部完成原因为疫情影响和经费收缴不足所致。2021年全部毕业生就业人数为2324人，2021年中专、高职招生人数为3512人，积极创新就业思路，进行网络招聘，强化就业二级管理，保

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	2021年全部毕业生就业人数	≥2300人	2324	6.00	6.00	
			2021年中专、高职招生人数	≥3500人	3512	5.00	5.00	
			负责招生宣传的教师团队数量	≥30个	50	5.00	5.00	
		质量指标	毕业生就业率	≥70%	94.4	6.00	6.00	
			新生报到率	≥80%	92	6.00	6.00	
			预算编制到项目率	=100%	100	4.00	4.00	
		时效指标	2021年就业工作完成时限	≤10月	10	6.00	6.00	
			2021年招生工作完成时限	≤12月	12	6.00	6.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	44	2.00	1.76	部分招生教师
			全年预算资金支出率	=100%	84.7	0.00	0.00	由于疫情原
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	63.5	3.00	2.54	部分招生教师
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	4	1.00	0.16	由于疫情原
	效益指	经济效益	新生交费率	≥80%	90	10.00	10.00	
			学费、住宿费收入	≥4800万元	5151	10.00	10.00	
		社会	学院在省内同等院校中就业率排	定性好坏	好	10.00	10.00	
	满意度指	服务对象	社会对学院违规招生就业方面的	≤2次	0	5.00	5.00	
			学生、家长对学院招生就业方面	≤2次	0	5.00	5.00	
总分						100	96.96	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050148-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		吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			
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：	240.00	240.00	161.79	10分	67.00	6.70
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	240.00	240.00	161.79		67.00	

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			2021年此项目资金预算240万元，支出161.79万元，执行率67%，未全部完成的原因为疫情影响和经费收缴不足所致。通过该项目建设，解决了贫困学生的实际困难，为更好的安心学习提供了保障。				
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	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		时效	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
	效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	32.5	22.50	3.46	经费收缴不足
总分						100	77.66	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000077469-“三区”科技人才支持计划助经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	吕晶 15145335360	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	24.00	4.54	10分	19.00	1.90
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	24.00	4.54		19.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展各类科技培训、引进新品种、推广新技术，更好的完成科技服务工作。	2021年该项目资金预算24万元，支出4.54万元，执行率19%，由于疫情原因和农民耕种时间的原因，部分项目在2022年才能开展，2021年主要选派了12名教师，组织农民培训30人次等。争取更好的完成科技服务工作。

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	选派教师人数	=12人	12.00	13.00	13.00	
		质量指标	开展各类科技培训	≥12场	5.00	12.00	5.00	由于疫情原因
			培训农民	≥190人次	138.00	15.00	10.89	由于疫情原因
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	19.00	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥5%	2.30	3.00	1.38	由于疫情原因
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2.00	2.00	
	效益	社会效益	累计引进新品种	=2项	0.00	15.00	0.00	
			推广新技术	=4个	3.00	15.00	11.25	
	满意度指	服务对象	培训农民满意度	≥90%	90.00	5.00	5.00	
			教师满意度	≥90%	90.00	5.00	5.00	
总分						100	60.42	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000080166-2021年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	3375.00	1413.26	10分	42.00	4.20
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	3375.00	1413.26		42.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立完善高等职业院校生均拨款制度，促进高职院校加强内涵建设，支持学校“双高”建设，创新发展办出特色和水平，支持完成高职扩招任务等。	2021年该项目资金预算3375万元，支出1413.26万元，执行率42%，执行率较低的原因为该项目资金拨付时间较晚，相关政府采购程序需要大量时间所致。目前该项目资金已全部安排预算，等待办理相关政府采购等手续，待2022年项目完成验收后付款。由于疫情原因，部分培训项目尚未开展，在2022年继续组织培训。

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	教师培训任务完成率	≥85%	40.00	10	4.70	由于疫情原
			改造维修教学及教辅用房个数	≥4个	4.00	10	10.00	
			培养高素质技能人才人数	≥7800人	7856.00	10	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4	4.00	
			“双师型”教师占专业课教师比	≥84%	84.00	5	5.00	
			改善学校办学条件	定性优良中低差	优	5	5.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	42.00	0	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	3	3.00	
	效益指	经济	服务我省经济能力	定性优良中低差	优	10	10.00	
		社会效益	服务产业发展转型能力	定性优良中低差	优	10	10.00	
			高职平均就业率	定性高中低	高	10	10.00	
	满意度指	服务对象	学生满意度	≥90%	90.00	5	5.00	
			教师满意度	≥90%	90.00	5	5.00	
总分						100	88.90	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000076383-第二批现代职业教育质量提升计划	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	吕晶 15145335360	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	520.00	520.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助	0.00	520.00	520.00		100.00	
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养大批适应我省产业转型发展的高素质技能人才，开展“1+X”证书制度试点、加强实训实践基地建设、创新人才发展模式，增强职成教育吸引力，构建终身教育体系，打造一批具有竞争力和引领力的骨干专业、提升专业内涵和服务能力等。	2021年该项目资金预算520万元，支出520万元，执行率100%，主要完成了改造维修教学及教辅用房3个，开展“1+X”证书制度试点、加强实训实践基地建设、创新人才发展模式，增强职成教育吸引力。打造一批具有竞争力和引领力的骨干专业、提升专业内涵和服务能力等。

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	改造维修教学及教辅用房个数	=2个	3.00	15	15.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4	4.00	
			有效改善“1+X”专业教学条件	定性优良中低差	优	10	10.00	
			“1+X”证书专业学生就业率	>90%	90.00	15	15.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50%	43.00	3	2.58	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0.00	2	2.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	1.00	
	效益	社会	带动高职平均就业率	定性高中低	高	15	15.00	
		生态	促进高校持续健康发展	定性优良中低差	优	15	15.00	
	满意度指	服务对象	教师满意度	>90%	90.00	5	5.00	
			学生满意度	>90%	90.00	5	5.00	
总分						100	99.58	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000067066-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	吕晶 15145335360	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	4.77	4.76	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	4.77	4.76		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、按时发放，保障家庭经济困难学生顺利完成学业 2、改善学生生活学习条件	2021年该项目资金预算4.77万元，支出4.76万元，执行率99.79%，资助了732人，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

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	资助人数	＞500人数	732.00	15	15.00	
		质量	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4	4.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	3	0.00	济特殊困难价
			★全年预算资金支出率	≥100%	99.79	0	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	1.00	
			按时发放率	=100%	100.00	15	15.00	
		成本指标	成本控制总数	=4.77万元	4.76	10	9.98	济特殊困难价格临时补贴人
	效益指标	社会效益	为提高学院学生入学率提供支持	定性高中低	高	15	15.00	
		可持续影响	改善学生生活学习条件	定性高中低	高	15	15.00	
	满意度指	服务对象	学生家长对学院满意度	＞85%	90.00	5	5.00	
			学生对生活学习条件满意度	＞85%	90.00	5	5.00	
总分						100	96.98	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000067082-省级职业教育专项资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	2280.00	247.88	10分	11.00	1.10
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	2280.00	247.88		11.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进思政实践品牌项目，建设金色现代农业思政实践中心；完成植物组织繁育中心改造；扩建现代农业协同创新中心，完善技术技能平台相关设备设施；初步建成粮食产品研发中心；初步建成合作社智慧运营服务中心，运用平台开展咨询与指导服务；建设农学作物专业教学资源、食药教学资源、经贸资源库；推广水稻、玉米、大豆、食用菌等新品种。建成引领中国现代农业职业教育改革，具有中国特色、世界水准的高职学校，带动中国现代农业职业教育高质量发展。	2021年该项目资金预算2280万元，支出247.88万元，执行率11%，执行率较低的原因为该项目资金拨付时间较晚，相关政府采购程序需要大量时间所致。目前该项目资金已全部安排预算，等待办理相关政府采购等手续，待2022年项目完成验收后付款。由于疫情原因，部分培训项目尚未开展，在2022年继续组织培训。主要建设了优质专业教学资源库3个，建设了智慧学生管理平台等。

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	现代农业技术服务协同创新中心	=1个	0.00	5	0.00	已进入政府采
			植物组织培养繁育中心改造	=1个	1.00	5	5.00	
			合作社商务数据分析实训基地	=1个	0.00	5	0.00	已进入政府采
			金色现代农业思政实践中心	=1个	0.00	5	0.00	已进入政府采
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4	4.00	
			“双师型”教师占专业课教师比重	>80%	84.00	5	5.00	
			打造产业学院基地	=1个	1.00	5	5.00	
			建设精品在线开放课程	≥11门	0.00	5	0.00	已进入政府采
			建设优质专业教学资源库	≥3个	3.00	5	5.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	1.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	11.00	0	0.00	相关政府采购
			★三季度预算资金累计支出率	≥5%	0.12	3	0.07	项目进入政府
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2	2.00	
		社会效益指标	开展扶贫培训	≥1000人次	340.00	7	2.38	由于疫情原
			推广水稻、玉米、大豆、食用菌等	≥6个	6.00	8	8.00	
			建设中俄交流阵地	=1个	1.00	8	8.00	
		可持续	有效提升学生技术技能水平	定性优良中低差	优	7	7.00	
	满意度指	服务对象	教师满意度	≥90%	90.00	5	5.00	
			学生满意度	≥90%	90.00	5	5.00	
	总分					100	63.55	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000078242-省属高职院校后勤改造补助资金	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	吕晶 15145335360	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院			

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	205.00	80.00	10分	39.00	3.90
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	205.00	80.00		39.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为学生提供良好的就餐和洗浴环境，保障学生良好的生活环境，提升学院的办学条件和环境，为学生成长成才提供全方位服务。	2021年该项目资金预算205万元，支出80万元，执行率39%，执行率较低的原因为该项主要是学生公寓楼等维修，需等学生放假离校后才可以着手干活，学生离校后立即开始工作，保障学生良好的生活环境，提升学院的办学条件和环境

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	修缮学生公寓楼内墙面损坏粉刷	≥30000平方米	0.00	10	0.00	由于学生没有
			公寓和教学区楼内更换纱窗数量	≥7000个	7053.00	15	15.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4	4.00	
			保障浴池棚顶改造优质质量	定性优良中低差	优	15	15.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	39.00	0	0.00	由于学生没有
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0.00	3	0.00	由于学生没有
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2	2.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	1.00	
	效益指	社会效益	保障师生人身安全	定性优良中低差	优	10	10.00	
			为学生提供优质生活环境	定性优良中低差	优	10	10.00	
		可持续	保障学生就餐和生活环境可持续	定性优良中低差	优	10	10.00	
	满意度指	服务对象	家长对学生生活环境的满意度	≥90%	90.00	5	5.00	
			学生对生活环境的满意度	≥90%	90.00	5	5.00	
总分						100	80.90	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000065293-中央引导地方科技发展专项资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	吕晶 15145335360
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304064-黑龙江农业经济职业学院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	2.00	0.12	10分	6.00	0.60
	其中：中央补助	0.00	2.00	0.12		6.00	
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过研究，使我国寒地苹果栽培区突破了优质、抗寒大苹果品种这一瓶颈问题，将为多年生物果实候选基因功能验证提供新的思路。	2021年该项目资金预算2万元，支出0.12万元，执行率6%，主要完成了申报实用新型专利1项，开始培育抗寒红肉苹果品系等。将为多年生物果实候选基因功能验证提供新的思路。

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	发表学术论文	=1篇	0.00	15	0.00	研究结果还没
			选育性状较好的（抗寒、品质）	=1个	1.00	15	15.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4	4.00	
			申报实用新型专利	=1项	0.00	10	0.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1	1.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	3	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	6.00	0	0.00	由于季节原
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2	2.00	
	效益	经济	促进我省经济发展	定性优良中低差	优	15	15.00	
		社会	持续增加寒地苹果栽培区提供优	定性高中低	高	15	15.00	
	满意度指	服务对象	消费者满意度	≥85%	85.00	5	5.00	
			农民满意度	≥85%	85.00	5	5.00	
	总分					100	65.60	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

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

公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）等文件制定。