黑龙江商业职业学院

2020年度部门决算

目　录

第一部分　黑龙江商业职业学院概况.....1

一、单位职责.....1

二、机构设置.....1

三、人员构成.....1

第二部分　黑龙江商业职业学院 2020 年度部门决算公开报表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....3

三、支出决算表.....3

四、财政拨款收入支出决算总表.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8

第三部分　黑龙江商业职业学院 2020 年度部门决算情况说明.....9

一、关于收入支出总体情况说明.....9

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....11

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....11

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....13

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....13

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....14

七、关于机关运行经费情况说明.....15

八、关于政府采购支出情况说明.....15

九、关于国有资产占有使用情况说明.....15

十、预算绩效情况说明 15
第四部分　名词解释 21
第五部分　附录 25

按照《黑龙江省财政厅关于开展2020年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》要求，现将黑龙江商业职业学院2020年部门决算及有关情况说明如下：

第一部分　黑龙江商业职业学院概况

一、单位职责

黑龙江商业职业学院隶属于省商务厅，主要职责是从事高素质、高技能型职业人才的培养，同时兼具中职教育功能，是省内商科门类齐全、师资力量雄厚的商科类高职院校。

二、机构设置

黑龙江商业职业学院内设机构（处室）共23个，包括：办公室、纪检监察处、组织宣传部、工会、团委、学生工作部、督导处、教务处、招生就业处、人事处、财务处、中职教育部、实习实训中心、图书馆、总务处、会计系、工商管理系、经济贸易系、旅游系、机电工程系、信息工程系、艺术系、基础教育部。

三、人员构成

黑龙江商业职业学院2020年末实有人数266人，其中：事业人员165人、离休人员2人、退休人员99人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，事业人员减少1人，退休人员减少1人。

第二部分　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

单位：黑龙江商业职业学院　　2020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	5,284.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	516.6	五、教育支出	36	5,800.6
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	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	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	5,800.6	**本年支出合计**	58	5,800.6
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	5,800.6	**总计**	62	5,800.6

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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		**5,800.6**	**5,284.0**	**0.0**	**516.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
205	**教育支出**	**5,800.6**	**5,284.0**	**0.0**	**516.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20503	**职业教育**	**5,800.6**	**5,284.0**	**0.0**	**516.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2050302	中等职业教育	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	5,785.8	5,269.2	0.0	516.6	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位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

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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		**5,800.6**	**2,620.2**	**3,180.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
205	**教育支出**	**5,800.6**	**2,620.2**	**3,180.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20503	**职业教育**	**5,800.6**	**2,620.2**	**3,180.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2050302	中等职业教育	14.8	6.2	8.6	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	5,785.8	2,614.0	3,171.9	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位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

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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	5,284.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	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	5,284.0	5,284.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	5,284.0	**本年支出合计**	59	5,284.0	5,284.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	5,284.0	**总计**	64	5,284.0	5,284.0	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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		**5,284.0**	**2,594.9**	**2,689.1**

205	**教育支出**	**5,284.0**	**2,594.9**	**2,689.1**
20503	**职业教育**	**5,284.0**	**2,594.9**	**2,689.1**
2050302	中等职业教育	14.8	6.2	8.6
2050305	高等职业教育	5,269.2	2,588.7	2,680.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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	1,851.0	302	商品和服务支出	220.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	693.8	30201	办公费	10.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	547.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	100.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.9	30206	电费	10.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	87.5	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	90.2	30208	取暖费	69.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	5.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	11.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	154.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	8.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	523.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	23.3	30216	培训费	9.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	214.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0

30304	抚恤金	2.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	5.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	9.2	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	246.5	30228	工会经费	22.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	28.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	8.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	25.9			
人员经费合计		2,374.8	公用经费合计					220.1

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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
4.6	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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：黑龙江商业职业学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：黑龙江商业职业学院　　2020 年度　　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：黑龙江商业职业学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分　黑龙江商业职业学院2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江商业职业学院 2020 年度部门决算收支总额 5800.6 万元，其中：本年收入 5800.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5800.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 1532.0 万元，增长 35.9%，主要原因是由于：一是 2020 年财政核拨了第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 1,314.0 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 241.0 万元，中小企业稳企稳岗专项资金 188.0 万元，疫情防控资金 63.0 万元，教科文拨付学生资助经费较 2019 年增加 67.6 万元；二是 2020 年人员经费较 2019 年增加 130.5 万元；三是国家助学贷款贴息及风险补偿金等资金增加 32.7 万元；四是因疫情原因招生及教学差旅及部分项目减少，事业收入较 2019 年减少 504.8 万元；**支出总额**增加 1532.0 万元，增长 35.9%，主要原因是由于：一是 2020 年财政核拨了第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金支出 1,314.0 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金支出 241.0 万元，中小企业稳企稳岗专项资金支出 188.0 万元，疫情防控

资金支出 63.0 万元，教科文拨付学生资助经费较 2019 年增加支出 67.6 万元；二是 2020 年人员经费较 2019 年增加支出 130.5 万元；三是国家助学贷款贴息及风险补偿金等资金增加支出 32.7 万元；四是因疫情原因招生及教学差旅及部分项目减少，财政专户支出较 2019 年减少 504.8 万元；**年末结转和结余**无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5800.6	1532.0	+35.9%	一、2020 年财政核拨了第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 1,314.0 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 241.0 万元，中小企业稳企稳岗专项资金 188.0 万元，疫情防控资金 63.0 万元，教科文拨付学生资助经费较 2019 年增加 67.6 万元；二、2020 年人员经费较 2019 年增加 130.5 万元；三、国家助学贷款贴息及风险补偿金等资金增加 32.7 万元；四、因疫情原因招生及教学差旅及部分项目减少，事业收入较 2019 年减少 504.8 万元
1.财政拨款收入	5284.0	2036.8	+62.7%	一、2020 年财政核拨了第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 1,314.0 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 241.0 万元，中小企业稳企稳岗专项资金 188.0 万元，疫情防控资金 63.0 万元，教科文拨付学生资助经费较 2019 年增加 67.6 万元；二、2020 年人员经费较 2019 年增加 130.5 万元；三、国家助学贷款贴息及风险补偿金等资金增加 32.7 万元
2.上级补助收入				
3.事业收入	516.6	-504.8	-49.4%	疫情原因招生及教学差旅及部分项目减少
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
本年支出合计	5800.6	1532.0	+35.9%	一、2020 年财政核拨了第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金支出 1,314.0 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金支出 241.0 万元，中小企业稳企稳岗专项资金支出 188.0 万元，疫情防控资金支出 63.0 万元，教科文拨付学生资助经费较 2019 年增加支出 67.6 万元；二、2020 年人员经费较 2019 年增加支出 130.5 万元；三、国家助学贷款贴息及风险补偿金等资金增加增加支出 32.7 万元；四、因疫情原因招生及教学差旅及部分项目减少，财政专户支出较 2019 年减少 504.8 万元

1.基本支出	2620.1	13.2	+0.5%	人员工资调整
2.项目支出	3180.5	1518.8	+91.4%	高职扩招、生均奖补、疫情防控等专项资金较多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江商业职业学院 2020 年度财政拨款收入 5284.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5284.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2036.8 万元，增长 62.7%；财政拨款支出增加 2036.8 万元，增长 62.7%；年末财政拨款结转和结余无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2782.5 万元，增长 111.2%；财政拨款支出增加 2782.5 万元，增长 111.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江商业职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5284.0 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 5284.0 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 2036.8 万元，增长 62.7%，主要原因：一是 2020 年财政核拨了第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金

1,314.00 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 241.00 万元，中小企业稳企稳岗专项资金 188.00 万元，疫情防控资金 63.00 万元，教科文拨付学生资助经费较 2019 年增加 67.60 万元；二是 2020 年人员经费较 2019 年增加 130.5 万元；三是国家助学贷款贴息及风险补偿金等资金增加 32.7 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 2036.8 万元，增长 62.7%，主要原因：一是 2020 年财政核拨了第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金支出 1,314.00 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金支出 241.00 万元，中小企业稳企稳岗专项资金支出 188.00 万元，疫情防控资金支出 63.00 万元，教科文拨付学生资助经费较 2019 年增加支出 67.60 万元；二是 2020 年人员经费较 2019 年增加支出 130.5 万元；三是国家助学贷款贴息及风险补偿金等资金增加 32.7 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2782.5 万元，增长 111.2%，变化的主要原因：一是 2020 年财政追加了预算资金第一批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 1,314.0 万元，第二批高职扩招、生均奖补及 1+X 专项资金 241.0 万元，中小企业稳企稳岗专项资金 188.0 万元，疫情防控资金 63.0 万元，教科文拨付学生资助经费 246.5 万元；二是结转 2019 年特色高水平专项资金 85.5 万元及、维修费 174.3 万元、高职扩招 1+X 证书试点及生均奖补 474.8 万元；三是调整预算调减 4.6 万元。一般公共预算财政拨款支出增加 2782.5 万元，增长 111.2%，变化的主

要原因：一是2020年财政追加了预算资金第一批高职扩招、生均奖补及1+X专项资金支出1,314.0 万元，第二批高职扩招、生均奖补及1+X专项资金支出241.0万元，中小企业稳企稳岗专项资金支出188.0万元，疫情防控资金支出63.0万元，教科文拨付学生资助经费支出246.5万元；二是结转2019年特色高水平专项资金支出85.5万元、维修费支出174.3万元、高职扩招1+X证书试点及生均奖补支出474.8万元；三是调整预算调减支出4.6万元。

（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2594.9万元，其中：人员经费2374.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 220.1 万元，主要包括办公费、 水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江商业职业学院政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江商业职业学院国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江商业职业学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 8.0%，变化的主要原因是控制经费支出；与 2020 全年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化，主要原因是黑龙江商业职业学院 2020 年度没有安排因公出国（境）费经费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化，黑龙江商业职业学院 2020 年度没有安排公务用车购置费经费。

2.公务用车运行维护费 4.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 8.0%，变化的主要原因是控制经费支出；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 2 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化，黑龙江商业职业学院 2020 年度没有安排公务接待费经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；

接待人数 0 人，与上年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江商业职业学院为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额2096.1万元，其中：政府采购货物支出2007.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.8万元。授予中小企业合同金额2096.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江商业职业学院共有车辆11辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是教学用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金5800.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）21个，资金3180.5万元。

其中，一般公共预算项目13个，金额2689.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对21个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出自评价全年预算数合计4126万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为3180.5万元，执行数合计3180.5万元，完成预算的100%，平均得分75.6分，因受疫情影响，财务信息化建设等5个项目没有实施，自评得分0分。具体情况为：

1.2020年第一批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100分。自评价全年预算数为1,364.0万元，执行数为1,364.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年第一批职业教育专项资金项目为保障学院的正常管理、提高我院的各项管理工作效能和效率，做好学生工作提供了有力保障，完成项目绩效目标。

2.伙食补贴项目（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。自评价全年预算数合计40万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为10万元，执行数合计为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：伙食补贴项目为单位正常运转提供了有力保障，在保障正常有效运转的情况下有效节约资金，完成项目绩效目标。

3.绩效津贴、外聘人员工资等项目（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。自评价全年预算数为748.0万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为543.3万元，执行数合计为543.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算绩效津贴、外聘人员工资等项目足额按时发放，保障人员工资，完成项目绩效目标。

4.设备购置项目（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100分。自评价全年预算数为129.8万元，执行数为129.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算设备购置项目完成学院各系实训项目建设，完成项目绩效目标。

5.维修费项目（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。自评价全年预算数为44.5万元，执行数为44.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算维修费项目完成校内楼舍维修，完成项目绩效目标。

6.中国特色高水平高职院校和专业建设资金项目（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100分。自评价全年预算数为85.5万元，执行数为85.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算中国特色高水平高职院校和专业建设资金项目为保障学院的正常管理、提高我院的各项管理工作效能和效率，做好学生工作提供了有力保障，完成项目绩效目标。

7.中职免学费资金项目（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。自评价全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算中职免学费资金项目为保障学院的正常管理、提高我院的各项管理工作效能和效率，做好学生工作提供了有力保障，完成项目绩效目标。

8.2020年第二批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100分。自评价全年预算数为241.0万元，执行数为241.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算2020年第二批职业教育专项资金项目为保障学院的正常管理、提高我院的各项管理工作效能和效率，做好学生工作提供了有力保障，完成项目绩效目标。

9.国家助学贷款贴息及风险补偿金项目（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100分。自评价全年预算数为9.48万元，执行数为9.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家助学贷款贴息及风险补偿金项目，完成项目绩效目标。

10.聚集场所疫情防控专项补助资金项目（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100分。自评价全年预算数为13.0万元，执行数为13.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算聚集场所疫情防控专项补助资金项目为保障学院的正常管理、提高我院的各项管理工作效能和效率，做好学生工作

提供了有力保障，完成项目绩效目标。

11.现代职业教育提升专项—高职扩招、1+X证书试点及生均奖补项目（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100分。自评价全年预算数为474.8万元，执行数为474.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算现代职业教育提升专项—高职扩招、1+X证书试点及生均奖补项目为保障学院的正常管理、提高我院的各项管理工作效能和效率，做好学生工作提供了有力保障，完成项目绩效目标。

12.中小企业稳企稳岗基金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。自评价全年预算数为188.0万元，执行数为188.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算中小企业稳企稳岗基金项目为保障学院的正常管理、提高我院的各项管理工作效能和效率，做好学生工作提供了有力保障，完成项目绩效目标。

13.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95.2分。自评价全年预算数为402.4万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为24.4万元，执行数合计为24.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学综合业务费项目的使用有效地提升了我院的日常运转及教学工作效率，为学生服务提供了有力保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学生相关活动没有开展。

14.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93.35分。自评价全年预算数为100.0万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为2.5万元，执行数合计为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招生就业工作经费项目的使用有效地提升了我院的日常运转及教学工作效率。发现的主要问题及原因：疫情影响了招生宣传活动。

15.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100分。全年预算数为193.0万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为37.1万元，执行数合计为37.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算单位日常运转及公用经费项目为单位正常运转提供了有力保障，完成项目绩效目标。

16.公务用车运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.0万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为4.6万元，执行数合计为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算公务用车运行维护费项目为单位机要用车有效运行提供了有力保障，在服务为宗旨的前提下有效节约资金，完成项目绩效目标。

17.财务信息化建设项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为16.0万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元。受疫情影响，项目没有实施。

18.办公设备购置项目（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0分。全年预算数为11.0万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元。受疫情影响，项目没有实施。

19.网络维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为10.0万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元。受疫情影响，项目没有实施。

20.图书资料购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为11.0万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元。受疫情影响，项目没有实施。

21.实训室与新演播室建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为30.0万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元。受疫情影响，项目没有实施。

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。

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，等于支出项目录入表中各项支出一般公共预算财政拨款的合计。

二、财政专户资金：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的行政事业性收费。

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

四、其他收入：指行政事业单位除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“专户收入”“事业收入”等之外取得的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、事业收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个和家庭的补助支出，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、助学金、奖励金等。

十三、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。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及过行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分　附录

项目 1：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目（专项）名称</td><td colspan="3">2020 年第一批职业教育专项资金</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td colspan="2">李春颖 13504835225</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="3">省商务厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">黑龙江商业职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1364.0</td><td colspan="2">1364.0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>1364.0</td><td colspan="2">1364.0</td><td></td><td>100%</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。</td><td colspan="4">培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">各系增加项目建设数量</td><td>≥25 个</td><td>29 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">★预算编制到项目率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生使用率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	2%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥2%	3%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学生人数	≥500 人	550 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 2：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	伙食补贴	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	40.00	10.00	10	25%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	40.00	10.00		25%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证单位正常运转，保证正常有效运转的情况下有效节约资金。	保证单位正常运转，保证正常有效运转的情况下有效节约资金。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1000 人	1200 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
		时						

		效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食堂就餐能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	100%	15	15	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	自评价全年预算数合计 40 万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为 10 万元，执行数合计为 10 万元，完成预算的 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。

项目 3：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	绩效津贴、外聘人员工资等	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	748.0	543.3	10	72.6%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	748.0	543.3		72.6%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证单位正常运转，保证正常有效运转的情况下有效节约资金。	保证单位正常运转，保证正常有效运转的情况下有效节约资金。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务教职工数量	≥200 人	206 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标						
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	9%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	42%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	63%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
		……						
	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	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	全年预算数为 748.0 万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为 543.3 万元，执行数合计为 543.3 万元，完成预算的 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。

项目 4：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	设备购置	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	129.8	129.8	10	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	129.8	129.8		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各系增加项目建设数量	≥5 个	6 个	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			学生使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	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	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 5：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修费	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	44.5	44.5	10	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	44.5	44.5		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证单位正常运转。	保证单位正常运转。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥3 个	4 个	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			学生使用率	≥95%	95%	10	10	
			资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	44%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	94%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	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	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 6：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	中国特色高水平高职院校和专业建设资金	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	85.5	85.5	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	85.5	85.5		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加项目数量	≥5 个	7 个	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			学生使用率	≥95%	95%	10	10	
			资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	1%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	4%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥2%	4%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学生人数	≥100 人	120 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 7：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	中职免学费资金	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.6	8.6	10	100%	10
	其中：中央补助	3.6	3.6		100%	
	省级资金	5.0	5.0		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证水电暖正常运转。	保证水电暖正常运转。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥120 人	140 人	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			学生使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥5%	9%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	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	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 8：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	2020 年第二批职业教育专项资金		填报人及电话	李春颖 13504835225		
中央主管部门						
省级主管部门	省商务厅		实施单位	黑龙江商业职业学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	241.0	241.0	10	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	241.0	241.0		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各系增加项目数量	≥10 个	12	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			学生使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学生人数	≥500 人	550 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 9：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	国家助学贷款贴息及风险补偿金	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：中央补助	9.5	9.5		100%	
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才。	培养高技能、应用型人才。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数量	50 人	56 人	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	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	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 10：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	聚集场所疫情防控专项补助资金		填报人及电话	李春颖 13504835225		
中央主管部门						
省级主管部门	省商务厅		实施单位	黑龙江商业职业学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.0	13.0	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	13.0	13.0		100%	
	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，为全院教职工服务。	做好疫情防控工作，为全院教职工服务。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务教职工人数	≥200 人	206 人	15	15	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	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	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 11：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	现代职业教育提升专项—高职扩招、1+X 证书试点及生均奖补	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	474.8	474.8	10	100%	10
	其中：中央补助	474.8	474.8		100%	
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学院各系增加项目建设数量	≥10 个	12 个	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			学生使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	1%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	10%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥15%	20%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学生人数	≥500 人	550 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	**100**	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 12：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	中小企业稳企稳岗基金	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	188.00	188.00	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	188.00	188.00		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥15 个	18 个	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			学生使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	1%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥5%	9%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学生人数	≥200 人	220 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 13：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	教学综合业务费	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	402.4	24.4	10 分	6.1%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	402.4	24.4		6.1%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	疫情原因，相关活动没有开展

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办文体宣传活动次数	≥15 次	2	2	0.2	疫情原因，相关活动没有开展
			组织学生参加大赛次数	≥30 次	0	3	0	疫情原因，相关活动没有开展
		质量指标	各类大赛学生参与率	≥90%	90%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	16.22%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	35.01%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	71.74%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标	控制经费支出	≤年初预算资金	≤年初预算资金	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益学生人数	≥1000人	1200 人	10	10	
			学生职业技能水平	有所提升	有所提升	20	20	
		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	学生满意率	≥95%	96%	5	5	
			职工满意度	≥95%	96%	5	5	
		……						
总分						100	95.2	
说明	自评价全年预算数 402.38 万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为 24.39 万元，执行数合计 24.39 万元，实际完成预算的 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

项目 14：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	招生就业工作经费	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	100.0	2.5	10 分	2.5%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	100.0	2.5		2.5%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高招生报到率及就业率，以就业为导向发挥商科职业教育办学招生优势。	疫情原因，招生差旅大幅减少、相关活动没有开展

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招生就业宣传人数	≥100 人次	3	2	0.06	疫情原因，招生宣传人数减少
			招生人数	≥300 人	450 人	3	3	
		质量指标	新生报到率	≥80%	90%	5	5	
			毕业生就业率	≥95%	95%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	宣传完成及时率	100%	100%	5	5	
			完成招生工作时限	2020 年 8 月底前	2020 年 8 月底	5	5	
			完成就业工作时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	13.67%	2	2	

			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	19.21%	3	1.92	疫情原因，招生差旅及相关支出减少
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	19.21%	5	1.37	疫情原因，招生差旅及相关支出减少
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	控制经费支出	≤年初预算资金	≤年初预算资金	5	5	
	效益指标	经济效益指标	学费、宿费收入	≥850 万元	955 万元	5	5	
		社会效益指标	培养高素质技能职业人才	有效	有效	25	25	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对就业满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总 分						100	93.35	
说明	自评价全年预算数 100 万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为 2.51 万元，执行数合计 2.51 万元，实际完成预算的 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。

项目 15：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	193.0	37.0	10	19.2%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	193.0	37.0		19.2%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证单位正常运转，保证正常有效运转的情况下有效节约资金。	保证单位正常运转，保证正常有效运转的情况下有效节约资金。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1000 人	1200 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标						
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	54.90%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	100%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	

		成本指标						
		……						
	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	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总分						100	**100**	
说明	自评价全年预算数 193 万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为 37.05 万元，执行数合计 37.05 万元，实际完成预算的 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。

项目 16：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护费	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.0	4.6	10	76.7%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6.0	4.6		76.7%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以服务为宗旨的前提下有效节约资金，保证学院机要用车有效运行服务学院。	以服务为宗旨的前提下有效节约资金，保证学院机要用车有效运行服务学院。

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	15	15	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	0	0	

		成本指标	控制经费支出	≤年初预算资金	≤年初预算资金	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	100%	30	30	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总 分						100	100	
说明	自评价全年预算数 6 万元（为压减和调减前预算数），压减和调减纳入调整预算后，实际全年预算数为 4.6 万元，执行数合计 4.6 万元，实际完成预算的 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。

项目 17：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	财务信息化建设项目	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金(万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	16.0	0.0	10	100%	0
	其中：中央补助					
	省级资金	16.0	0.0		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	疫情原因，项目没有开展

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	软件数量	1 个	0	10	0	疫情原因，项目没有执行
		质量指标	学生使用率	≥95%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			资金使用合规率	100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★预算编制到项目率	≥100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	疫情原因，项目没有执行
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	疫情原因，项目没有执行
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	疫情原因，项目没有执行

		成本指标	控制经费支出	≤年初预算资金	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学院	提高办公质量	没提高	15	0	疫情原因，项目没有执行
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	≥100%	0%	15	0	疫情原因，项目没有执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
总分						100	0	
说明	自评价全年预算数 16 万元，调整预算后全年预算数为 0。疫情原因，项目没有执行。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 18：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	办公设备购置	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	11.0	0.0	10	100%	0
	其中：中央补助					
	省级资金	11.0	0.0		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	疫情原因，项目没有开展

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	台式电脑	20 台	0	5	0	疫情原因，项目没有执行
			一体机	2 台	0	5	0	疫情原因，项目没有执行
			打印机	2 台	0	5	0	疫情原因，项目没有执行
		质量指标	教师使用率	≥95%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			资金使用合规率	100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★预算编制到项目率	≥100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	疫情原因，项目没有执行
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	疫情原因，项目没有执行
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	疫情原因，项目没有执行

		成本指标	控制经费支出	≤年初预算资金	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学院	提高办公质量	没提高	15	0	疫情原因，项目没有执行
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	≥100%	0%	15	0	疫情原因，项目没有执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥95%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
总分						100	0	
说明	自评价全年预算数 11 万元，调整预算后全年预算数为 0。疫情原因，项目没有执行。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 19：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络维护费	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.0	0.0	10	100%	0
	其中：中央补助					
	省级资金	10.0	0.0		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	疫情原因，项目没有开展

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	网络维护	10 万	0	10	0	疫情原因，项目没有执行
		质量指标	资金使用合规率	100%	0%	15	0	疫情原因，项目没有执行
			★预算编制到项目率	≥100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	疫情原因，项目没有执行
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	疫情原因，项目没有执行
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	疫情原因，项目没有执行
			控制经费支出	≤年初预算资金	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学院	提高办公质量	没提高	15	0	疫情原因，项目没有执行
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	0%	15	0	疫情原因，项目没有执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
总分						100	**0**	
说明	自评价全年预算数 10 万元，调整预算后全年预算数为 0。疫情原因，项目没有执行。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

项目 20：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	图书资料购置	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	11.0	0.0	10	100%	0
	其中：中央补助					
	省级资金	11.0	0.0		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	疫情原因，项目没有开展

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	图书	4400 册	0	10	0	疫情原因，项目没有执行
		质量指标	学生使用率	≥95%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
			资金使用合规率	100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★预算编制到项目率	≥100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	疫情原因，项目没有执行
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	疫情原因，项目没有执行
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	疫情原因，项目没有执行

		成本指标	控制经费支出	≤年初预算资金	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学院	提高办公质量	没提高	15	0	疫情原因，项目没有执行
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	100%	0%	15	0	疫情原因，项目没有执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
总 分						100	**0**	
说明	自评价全年预算数 11 万元，调整预算后全年预算数为 0。疫情原因，项目没有执行。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目 21：

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	实训室与新演播室建设	填报人及电话	李春颖 13504835225
中央主管部门			
省级主管部门	省商务厅	实施单位	黑龙江商业职业学院

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	30.0	0.0	10	100%	0
	其中：中央补助					
	省级资金	30.0	0.0		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培养高技能、应用型人才为目标，建设优秀高等职业院校。	疫情原因，项目没有开展

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教学设备	＞40 套	0	10	0	疫情原因，项目没有执行
		质量指标	学生使用率	≥95%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			资金使用合规率	100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★预算编制到项目率	≥100%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
		时效指标	资金支出及时率	100%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	0	疫情原因，项目没有执行
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	0	疫情原因，项目没有执行
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
			★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	疫情原因，项目没有执行

		成本指标	控制经费支出	≤年初预算资金	0%	5	0	疫情原因，项目没有执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学院	提高办公质量	没提高	15	0	疫情原因，项目没有执行
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度执行规范率	≥100%	0%	15	0	疫情原因，项目没有执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	10	0	疫情原因，项目没有执行
总分						100	0	
说明	自评价全年预算数 30 万元，调整预算后全年预算数为 0。疫情原因，项目没有执行。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。