

**牡丹江大学（本级）
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江大学隶属于牡丹江市人民政府，按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学主要职责为：培养高等专科学历人才，促进科技文化发展；高等专业学历教育及相关培训。

二、机构设置

牡丹江大学（本级）部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共30个，包括：纪律检查委员会（考核办公室）、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作部（学生处、团委）、财务处、总务处、教务处、招生就业处、保卫处（武装部）、工会、科研处、海林校区管理委员会、土木工程学院、机械工程学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、财会与金融学院、经贸与管理学院、动画学院、外语学院、传媒与艺术学院、继续教育学院、国际文化交流中心、社科部、体育教研部、石油装备公共服务中心、现代教育中心、图书馆、学报编辑部。以上内部机构规格均为副处级。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：牡丹江大学（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,512.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,168.89	五、教育支出	36	14,126.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	734.12
	9		九、卫生健康支出	40	127.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	477.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,681.72	本年支出合计	58	15,465.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,492.32	年末结转和结余	60	8,708.15
	30			61	
总计	31	24,174.04	总计	62	24,174.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：牡丹江大学（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,681.72	4,512.82	0.00	7,168.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,840.18	3,671.28	0.00	7,168.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,840.18	3,671.28	0.00	7,168.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,840.18	3,671.28	0.00	7,168.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.12	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.12	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	546.28	546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：牡丹江大学（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,465.89	10,692.51	4,773.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,126.28	9,830.47	4,295.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,126.28	9,830.47	4,295.81	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,126.28	9,830.47	4,295.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.12	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.12	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	546.28	546.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00

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：牡丹江大学（本级）

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	4,512.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,613.79	3,613.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	734.12	734.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.93	127.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	477.56	0.00	477.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,512.82	本年支出合计	59	4,953.40	4,475.83	477.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,372.40	年末财政拨款结转和结余	60	6,931.82	65.26	6,866.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,344.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,885.22	总计	64	11,885.22	4,541.09	7,344.13	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：牡丹江大学（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,475.83	4,181.01	294.82
205	教育支出	3,613.79	3,318.97	294.82
20503	职业教育	3,613.79	3,318.97	294.82
2050305	高等职业教育	3,613.79	3,318.97	294.82
208	社会保障和就业支出	734.12	734.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.12	734.12	0.00
2080502	事业单位离退休	546.28	546.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.84	187.84	0.00
210	卫生健康支出	127.93	127.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93	0.00
2101102	事业单位医疗	127.93	127.93	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：牡丹江大学（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,834.23	302	商品和服务支出	135.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,157.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.93	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.47	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	52.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.12	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	1,210.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.36	30216	培训费	9.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	469.30	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	83.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	576.46	30228	工会经费	28.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,045.15					公用经费合计	135.86

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：牡丹江大学（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：牡丹江大学（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,344.13	0.00	477.56	0.00	477.56	6,866.57
229	其他支出	7,344.13	0.00	477.56	0.00	477.56	6,866.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,344.13	0.00	477.56	0.00	477.56	6,866.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,344.13	0.00	477.56	0.00	477.56	6,866.57

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：牡丹江大学（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

牡丹江大学（本级）2022年度总收入24,174.04万元，其中本年收入11,681.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,512.82万元，比上年决算数减少1,689.80万元，下降27.24%。主要变动情况：财政资金紧张，职业教育提升专项资金及秋季奖助学金未在2022年拨付。

2. 事业收入7,168.89万元，比上年决算数减少1,004.17万元，下降12.29%。主要变动情况：主要变动情况：2022年底收取学费在2023年初上缴。

（二）年度支出增减变化情况

牡丹江大学（本级）2022年度总支出24,174.04万元，其中本年支出15,465.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,692.51万元，比上年决算数增加725.36万元，增长7.28%。主要变动情况：主要变动情况：学生数大幅上涨，已突破万人。

2. 项目支出4,773.37万元，比上年决算数增加2,390.40万元，增长100.31%。主要变动情况：主要变动情况：我校申请国家推出的教学设备更新贴息政策贷款，投入到教学仪器设备采购。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江大学（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为2.19万元，与2021年度决算相比减少6.57万元，下降75.00%，变化的主要原因是按照财政局文件要求，压减非必要支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

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维护费2.19万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.19万元，与2021年度决算相比减少6.57万元，下降75.00%，变化的主要原因是按照财政局文件要求，压减非必要支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

牡丹江大学（本级）2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

牡丹江大学（本级）2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江大学（本级）共有车辆9辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆其他用车主要食堂采买。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋93636.73平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

牡丹江大学（本级）对2022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3个，二级项目6个，共涉及资金294.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本单位非一级主管部门，无此项内容。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江大学（本级）对1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710万元，执行数合计710万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

1. 中央下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金转移支付资金202万元：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：

（1）数量指标：资金全部按照计划支付，指标值100%，全年实际完成值100%。

（2）质量指标：质量合格率，指标值100%，全年实际完成值100%。

（3）时效指标：全年预算资金支出率，指标值100%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标：成本，指标值100%，全年实际完成值100%。

效益指标：

（1）经济效益指标：提高师资力量，增加生源，指标值100%，全年实际完成值100%。

（2）社会效益指标：家庭困难学生学业完成率，指标值100%，全年实际完成值100%；对我省整体就业率的影响，增加生源，指标值100%，全年实际完成值98%。

(3) 生态效益指标：环境保护，指标值100%，全年实际完成值100%。

(4) 可持续影响效益指标：环境保护，指标值100%，全年实际完成值100%。

满意度指标：

(1) 服务对象满意度指标：教师培训满意率，指标值100%，全年实际完成值100%；学生满意率，指标值100%，全年实际完成值100%。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

本单位非一级主管部门，无此项内容。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：牡丹江大学（本级）

2022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	预算编制	的准确完整	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-69.31		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			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		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		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预决算差异率	5			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		106.89	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		3,453.21	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	10	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	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		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		58.32	4.0	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	7		-5.98	7.0	财政拨款结转：（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。
				财政拨款结余上下年变动率	3			3.0	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。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5		-58.77		项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（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		-12.50	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。
及执行的规范性	10	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		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		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-16.62	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	5	借款变动率	4	2.82	3.5	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。
				1	应缴财政款及时性	1		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	—	66.5	—	—	

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。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		奖、助学金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		0453-6596158	
省级主管部门				实施单位	牡丹江大学				
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	710	710		100分	100%		
		其中：中央	710	710			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					
	优秀学生及时得到国家奖励的奖学金，家庭困难学			对老旧设备进行维修维护，对骨干教师等进行师资培训，疫情期间封闭校园、校园改造等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成愿意和改进措施
	产出指标 60分	数量指标	资金全部按计划支付	100%	100%	100%	10分	10分	
			项目资金到位率	100%	100%	100%	10分	10分	
			资金实际支出情况	100%	100%	100%	10分	10分	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	10分	10分	
		成本指标	成本	100%	100%	100%	10分	10分	
								
	效益指标 30分	经济效益指标	提高师资力量增加生源	100%	90%	90%	10分	9分	
		社会效益指标	对我省整体就业率的影响	100%	90%	90%	10分	9分	
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	100%	5分	5分	
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	100%	100%	100%	5分	5分		
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	5分	5分		
		学生满意度	100%	100%	100%	5分	5分		
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	98	
说明	无								