

东北石油大学
2021 年度部门决算
公开说明



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门（单位）职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、 收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、 收入决算增减变化情况说明.....	12
三、 支出决算增减变化情况说明.....	12
四、 财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
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.....	25
十、 机关运行经费执行情况说明.....	25
十一、 政府采购支出情况说明.....	25
十二、 国有资产占有使用情况说明.....	30
十三、 预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	53
第五部分 附录.....	57

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

东北石油大学承担本专科及研究生层次普通高等学历教育、博士后培养及继续教育工作，促进社会经济文化发展；与企事业组织、社会团体及其他社会组织发展科学研究、技术开发、技术转让、技术咨询及推广等方面的合作；与境外高等学校开展科学技术文化传承创新及其他相关社会服务。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

部门决算是包括本级以及所属**家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位**家，参公事业单位**家，事业单位**家，纳入**部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	****厅	1	——	13	——
	***厅（本级）	2	行政	5	**处、**处.....

	A 单位	2	事业	5	**处、**处.....
	B 单位	3	事业	3	**处、**处.....
				

(二) 如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

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）共个，包括：**、**。

(三) 如为基层单位公开，则按如下方式表述：

东北石油大学内设机构（处室）共 52 个，包括：党政办公室、组织部、宣传部、统战部、纪委办公室、工会、团委、学生工作部、武装部（保卫处）、招生就业处、教务处、科研处、学科建设处、人事处、计划财务处、审计处、国际交流合作处、国有资产管理处、离退休工作处、后勤管理处、图书馆、现代教育技术中心、学术理论研究部、实验室与设备管理中心、教学质量监控与评估中心、高等教育研究中心、国家大学科技园。地球科学学院、石油工程学院、化学化工学院、机械科学与工

程学院、电气信息工程学院、计算机与信息技术学院、土木建筑工程学院、经济管理学院、物理与电子工程学院、数学与统计学院、人文科学学院、马克思主义学院、大庆精神教育研究中心、外国语学院、艺术学院、体育部、秦皇岛分校、继续教育学院、研究生部、国际教育学院、非常规油气研究院、提高采收率研究院、人工智能能源研究院、石油与天然气化工研究院、三亚油气研究院。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2861 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 1821 人、离休人员 3 人、退休人员 1037 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 13 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 35 人、退休人员增加 22 人。

二、收入决算表

收入决算表

部门：东北石油大学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		78,420.42	59,688.37	0.00	17,966.58	0.00	0.00	765.47
205	教育支出	67,001.41	48,269.37	0.00	17,966.58	0.00	0.00	765.47
20502	普通教育	67,001.41	48,269.37	0.00	17,966.58	0.00	0.00	765.47
2050205	高等教育	67,001.41	48,269.37	0.00	17,966.58	0.00	0.00	765.47
206	科学技术支出	494.68	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,261.94	8,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,261.94	8,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,585.32	2,585.32	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	2,553.15	2,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,123.47	3,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	125.81	125.81	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：东北石油大学

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
合 计		78,749.88	57,358.97	21,390.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64,330.47	46,546.64	17,783.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,330.47	46,546.64	17,783.83	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	64,330.47	46,546.64	17,783.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	494.68	13.81	480.86	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	268.91	13.81	255.09	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	268.91	13.81	255.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	218.26	0.00	218.26	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,261.94	8,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,261.94	8,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,585.32	2,585.32	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	2,553.15	2,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,123.47	3,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.41	0.00	3,000.41	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	3,000.41	0.00	3,000.41	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	3,000.41	0.00	3,000.41	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	125.81	0.00	125.81	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	125.81	0.00	125.81	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	125.81	0.00	125.81	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：东北石油大学

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	59,562.56	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	125.81	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	45,598.42	45,598.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	494.68	494.68	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	8,261.94	8,261.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48	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	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.41	0.00	3,000.41	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	125.81	0.00	125.81	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	59,688.37	本年支出合计	59	60,017.84	56,891.62	3,126.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,556.24	年末财政拨款结转和结余	60	4,226.77	2,670.95	1,555.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,556.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	64,244.61	总 计	64	64,244.61	59,562.56	4,682.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：东北石油大学

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		56,891.62	43,049.84	13,841.78
205	教育支出	45,598.42	32,237.50	13,360.91
20502	普通教育	45,598.42	32,237.50	13,360.91
2050205	高等教育	45,598.42	32,237.50	13,360.91
206	科学技术支出	494.68	13.81	480.86
20602	基础研究	268.91	13.81	255.09
2060203	自然科学基金	268.91	13.81	255.09
20604	技术与开发	218.26	0.00	218.26
2060404	科技成果转化与扩散	178.26	0.00	178.26
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00
20608	科技交流与合作	4.33	0.00	4.33
2060899	其他科技交流与合作支出	4.33	0.00	4.33
20609	科技重大项目	1.35	0.00	1.35
2060901	科技重大专项	1.35	0.00	1.35
20699	其他科学技术支出	1.83	0.00	1.83
2069999	其他科学技术支出	1.83	0.00	1.83
208	社会保障和就业支出	8,261.94	8,261.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,261.94	8,261.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2,585.32	2,585.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,553.15	2,553.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,123.47	3,123.47	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
221	住房保障支出	2,516.10	2,516.10	0.00
22102	住房改革支出	2,516.10	2,516.10	0.00
2210201	住房公积金	2,516.10	2,516.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：东北石油大学

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	33,636.73	302	商品和服务支出	1,894.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,390.58	30201	办公费	151.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,592.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,552.42	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	2,753.79	30205	水费	16.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,553.15	30206	电费	212.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,123.47	30207	邮电费	17.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,701.74	30208	取暖费	815.04	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	55.68	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	74.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,516.10	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	142.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,452.56	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	7,518.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.16	30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,549.16	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.44	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	36.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	4,868.64	30228	工会经费	344.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	26.16	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.54	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	41,155.60		公用经费合计				1,894.24

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

公开07表
金额单位：万元

部门：东北石油大学

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
31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48	13.48	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。

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
金额单位：万元

部门：东北石油大学

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,556.24	125.81	3,126.22	0.00	3,126.22	1,555.83
229	其他支出	4,556.24	0.00	3,000.41	0.00	3,000.41	1,555.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,556.24	0.00	3,000.41	0.00	3,000.41	1,555.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,556.24	0.00	3,000.41	0.00	3,000.41	1,555.83
232	债务付息支出	0.00	125.81	125.81	0.00	125.81	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	125.81	125.81	0.00	125.81	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	125.81	125.81	0.00	125.81	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：东北石油大学

科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：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 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。东北石油大学 2021 年度部门决算收支总额 82,976.66 万元，其中：本年收入 78,420.42 万元，年初结转和结余 4,556.24 万元；本年支出 78,749.88 万元，年末结转和结余 4,226.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 15,329.79 万元，下降 16.35%，主要原因是 2020 年决算收入中包括省属高校化债奖补资金 17,725 万元，2021 年无此项收入；支出总额减少 14,291.56 万元，下降 15.36%，主要原因是 2021 年无偿还银行贷款本金支出；年末结转和结余减少 329.43 万元，下降 7.23%，主要原因是秦皇岛校区新建学生公寓等项目开始施工，专项债券支出增加，结转资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

东北石油大学 2021 年度收入合计 78,420.42 万元，其中：财政拨款收入 59,688.37 万元，占 76.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17,966.58 万元，占 22.91%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 765.47 万元，占 0.98%。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	78,420.42	15,329.78	-16.35	化债及专项债券
1.财政拨款收入	59,688.37	74,485.00	-19.87	化债及专项债券
2.上级补助收入				
3.事业收入	17,966.58	228.52	-1.26	受疫情影响大部分学生未返校住宿费减少；疫情影响培训减少。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	765.47	304.63	-28.47	受疫情影响，继续教育学院住宿收入减少。

三、支出决算增减变化情况说明

东北石油大学 2021 年度支出合计 78,749.88 万元，其中：基本支出 57,358.97 万元，占 72.84%；项目支出 21,390.91 万元，占 27.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	78,749.88	14291.52	-15.36	上年度化债
1.基本支出	57,358.97	6185.28	12.09	主要是社会保险费增加及清算 2014-2017 年职业年金和养老保险个人部分。
2.项目支出	21,390.91	20476.89	-48.91	上年度化债
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。东北石油大学 2021 年度财政拨款收入 59,688.37 万元，年初财政拨款结转和结余 4,556.24 万元；本年支出 60,017.84 万元，年末财政拨款结转和结余 4,226.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 14,796.59 万元，下降 19.87%；财政拨款支出减少 9,988.78 万元，下降 14.27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 329.47 万元，下降 7.23%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 17,278.30 万元，增长 40.74%；财政拨款支出增加 13,051.53 万元，增长 27.79%。

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。东北石油大学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 59,562.56 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 56,891.62 万元,其中,基本支出 43,049.84 万元,项目支出 13,841.78 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2,670.95 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 10,422.40 万元,下降 14.89%,主要原因是 2020 年收入含化债资金;一般公共预算财政拨款支出减少 13,093.34 万元,下降 18.71%,主要原因是 2020 年含化债支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17,278.29 万元,增长 40.86%,变化的主要原因是增加上年结转的支持地方高校改革发展资金、教育现代化推进工程中央基建投资、头雁行动专项资金等收入,以及本年追加的高等教育学生资助经费、支持“双一流”建设专项资金、高等教育专项补助资金、省直事业单位职业年金清算资金、省直事业单位

养老保险缴费清算资金等收入；一般公共预算财政拨款支出增加 14,607.35 万元，增长 34.55%，变化的主要原因是增加支持地方高校改革发展资金、头雁行动专项资金、“双一流”建设专项资金、高等教育学生资助经费、省直事业单位职业年金清算资金、省直事业单位养老保险缴费清算资金、省自然科学基金、科技创新基地奖励资金、高教强省专项资金等支出。

（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 42,284.27 万元，支出决算为 56,891.62 万元，完成年初预算的 134.6%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 42,284.27 万元，支出决算为 45,598.42 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加教育现代化推进工程中央基建投资支出 1,690.18 万元；二是增加支持“双一流”建设专项资金支出 2,096.13 万元；三是增加头雁行动专项资金支出 1,810.95 万元。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.91 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转省自然科学基金增加支出 111.18 万元；二是本年追加省自然科学基金增加支出 157.72 万元。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.26 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转科技创新基地奖励资金增加支出 178.26 万元。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转省应用技术与开发资金增加支出 40 万元。

5. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：上

年结转省院科技合作专项资金增加支出 4.33 万元。

6. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的**%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：本年追加 2021 年第一批“揭榜挂帅”科技攻关项目资金增加支出 1.35 万元。

7. 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 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的**%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：本年追加“三区”科技人才支持计划资助经费增加支出 1.83 万元。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,585.32 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：离退休费年初预算功能分类科目为教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)，年末离退休费调整功能分类科目至社会保障

和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,553.15 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费年初预算功能分类科目为教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年末基本养老保险缴费功能分类科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,123.47 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费年初预算功能分类科目为教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年末职业年金缴费功能分类科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业

单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗年初预算功能分类科目为教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年末事业单位医疗调整功能分类科目至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,516.10 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金年初预算功能分类科目为教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年末住房公积金调整功能分类科目至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东北石油大学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43,049.84 万元，其中：

人员经费 41,155.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金及其他工资福利支出。

公用支出 1,894.24 万元，主要包括：办公费、水电费、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

按照下面两种情况据实公开：

第一种情况，如果 2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，则可以表述为“**部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

第二种情况，如果不是上述情况，可参考以下模板进行说

明：

2021 年度，东北石油大学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 13.48 万元，与 2020 年度决算相比减少 35.95 万元，下降 72.73%，变化的主要原因是受疫情影响，出国计划取消；与 2021 年度预算相比减少 18 万元，下降 57.18%，变化的主要原因是受疫情影响，出国计划取消。

（一）因公出国（境）费 13.48 万元，与 2020 年度决算相比减少 35.95 万元，下降 72.73%，变化的主要原因是受疫情影响，出国计划取消；与 2021 全年预算相比减少 18 万元，下降 57.18%，变化的主要原因是受疫情影响，出国计划取消。

因公出国（境）团组数 2 个，与上年相比减少 14 个；因公出国（境）人数 2 人，与上年相比减少 14 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2021

全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

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

如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，那么应说明“**部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0”。如果有基金预算收支，可参考以下模板进行说明：

（一）总体情况。东北石油大学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 125.81 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 4,556.24 万元；本年支出 3,126.22 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 3,126.22 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1,555.83 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 4,374.19 万元，下降 97.20%，主要原因是 2020 年决算收入为专项债券收入 4,500.00 万元，2021 年无此项目收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 3,104.56 万元，增长 143.33%，主要原因是秦皇岛校区新建学生公寓等项目开始施工，专项债券支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无新增专项债券；政府性基金预算财政拨款支出增加 3,000.41 万元，增加 2,384.87%，变化的主要原因是上年结转专项债券资金，由于秦皇岛校区新建学生公寓等项目开始施工，陆续支付工程进度款，专项债券支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 125.81 万元，支出决算为 3,126.22 万元，完成年初预算的 2,484.87%。

其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000.41 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转专项债券资金，由于秦皇岛校区新建学生公寓等项目开始施工，陆续支付工程进度款，专项债券支出增加。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 125.81 万元，支出决算为 125.81 万元，完成年初预算的 100%。

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

东北石油大学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

东北石油大学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。东北石油大学2021年度政府采购支出总额6,895.00万元，其中：政府采购货物支出4,443.30万元、政府采购工程支出2,252.34万元、政府采购服务支出199.36万元。授予中小企业合同金额4,096.05万元，占政府采购支出总额的59.41%，其中：授予小微企业合同金额1,910.83万元，占授予中小企业合同金额的46.65%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的61.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的54.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.92%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计2,416.06万元，其中，面向小微企业采购1,516.61万元，占62.77%（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	东北石油大学2021年度工程造价咨询服务采购	采购项目整体预留	2.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d97fdbc50767a.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd551257f5196.html?noticeType=001054
2	东北石油大学2021年度工程造价咨询服务采购	采购项目整体预留	2.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8edc55996a53.html?noticeType=001054
3	东北石油大学2021年度工程	采购项目整体预留	2.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd55116ae519

	造价咨询服务采购			2.html?noticeType=001054
4	东北石油大学 2021 年机关楼服务大厅改造工程	采购项目整体预留	15.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c5574be3d2c.html?noticeType=001054
5	东北石油大学 2021 年学生公寓家具采购（一标段）	采购项目整体预留	71.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c00cc995c0eff.html?noticeType=001054
6	东北石油大学 2021 年学生公寓家具采购（二标段）	采购项目整体预留	71.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d46cd532325e6.html?noticeType=001054
7	东北石油大学 2021 年学生公寓家具采购（三标段）	采购项目整体预留	71.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c00cca2380f03.html?noticeType=001054
8	东北石油大学 2021 年学生公寓家具采购（四标段）	采购项目整体预留	71.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c00cca9e90f07.html?noticeType=001054
9	东北石油大学 2021 年学生公寓家具采购（五标段）	采购项目整体预留	90.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c20d40de41804.html?noticeType=001054
10	东北石油大学 2021 年学生公寓家具采购（六标段）	采购项目整体预留	83.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c00cbaf0f0efb.html?noticeType=001054
11	东北石油大学 2021 年学生公寓改造项目	采购项目整体预留	477.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c00cd81a70f0b.html?noticeType=001054
12	东北石油大学 2021 年软件工程专业大学生企业实训服务（一标段：Java 软件开发）	采购项目整体预留	48.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6b32ab404766.html?noticeType=001054
13	东北石油大学 2021 年软件工程专业大学生企业实训服务	采购项目整体预留	4.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6aade4804552.html?noticeType=001054

	(二标段: Web 全栈开发)			
14	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-中国知网	采购项目整体预留	49.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6e97cf1dc9.html?noticeType=001054
15	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-超星数据库	采购项目整体预留	37.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6ea4831dcd.html?noticeType=001054
16	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-NEXTLIB 数据库	采购项目整体预留	25.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cef230acf0477.html?noticeType=001054
17	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-博看数据库	采购项目整体预留	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6eaf2d1dd1.html?noticeType=001054
18	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-维普数据库	采购项目整体预留	4.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6dad5e1db1.html?noticeType=001054
19	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-SPE 数据库	采购项目整体预留	2.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6db8201db5.html?noticeType=001054
20	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-EI	采购项目整体预留	22.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6dc3131db9.html?noticeType=001054
21	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-SCIE	采购项目整体预留	58.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6dcd6a1dbd.html?noticeType=001054
22	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-国际高端专利	采购项目整体预留	26.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6ddb61dc1.html?noticeType=001054
23	东北石油大学 2021 年图书馆数据库采购-壹专利	采购项目整体预留	35.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde6de86e1dc5.html?noticeType=001054
24	东北石油大学	采购项目	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc10ebcde36c

	2021 年湖南威颂电力科技有限公司诉讼案件法律服务采购	整体预留		e.html?noticeType=001054
25	东北石油大学教学视频制作服务采购（一标段）	采购项目整体预留	26.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de105aa656cdf.html?noticeType=001054
26	东北石油大学教学视频制作服务采购（二标段）	采购项目整体预留	24.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de5fa8e907667.html?noticeType=001054
27	东北石油大学教学视频制作服务采购（三标段）	采购项目整体预留	20.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de1059be06cdb.html?noticeType=001054
28	东北石油大学 2021 年档案馆维修改造	采购项目整体预留	51.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180cfd541752f83.html?noticeType=001054
29	东北石油大学 2021 年继续教育网络教学管理服务采购	采购项目整体预留	14.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6e69ba494817.html?noticeType=001054
30	地球科学学院 2021 年物业服务采购	采购项目整体预留	18.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df5379e950816.html?noticeType=001054
31	东北石油大学 2021 年校园区消防系统运行维修工程	采购项目整体预留	636.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dfb04b1710d46.html?noticeType=001054
32	东北石油大学 2021 年图书馆东侧台阶恢复工程	采购项目整体预留	37.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db82612db26a5.html?noticeType=001054
33	东北石油大学 2021 年教学楼馆等维修改造项目	采购项目整体预留	295.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc5fe4c0c4093.html?noticeType=001054
34	东北石油大学 2021 年轮滑球场找平层追加采购	采购项目整体预留	9.06	/

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，东北石油大学共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车是学校通勤车；单位价值50万元以上通用设备130台（套），单价100万元以上专用设备11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28个，二级项目0个，共涉及资金47,534.52万元，占一般公共预算项目支出总额的79.81%。组织对2021年度债务利息及费用支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金125.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度X、

X等X个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金X万元，占国有资本经营预算项目支出总额的X%。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）X个，其中，一级项目X个，二级项目X个，资金X万元，占一般公共预算项目支出总额的X%。

组织对56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47534.52万元，政府性基金预算支出125.81万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

****注：此项仅一级主管部门公开****

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金X万元，执行数为X万元，完成预算的X%，得分X分。绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对56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72,095.81万元, 执行数合计65,430.94万元, 完成预算的90.76%, 平均得分88.13分。具体情况为:

1.“编制外聘用人员经费”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为4,571.82万元, 执行数为4,571.82万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 未落编、临时工等人员工资、社保缴费等及时发放、足额发放。

2.“采暖和购房补贴(离退休)”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为502.00万元, 执行数为502.00万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 离退休人员采暖物业补贴及时、足额发放。

3.“采暖和购房补贴(在职)”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1,069.90万元, 执行数为1,069.90万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 教职工采暖物业补贴及时、

足额发放。

4. “大型修缮”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42分。全年预算数为133.66万元，执行数为35.66万元，完成预算的26.68%。项目绩效目标完成情况：完成了2个建设工程，一卡通系统升级改造、消防系统维修改造等。发现的主要问题及原因：一是工程施工未竣工验收，无法支付；二是疫情影响支付。下一步改进措施：一是及时调整预算；二是疫情之后恢复支付。

5. “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97.4分。全年预算数为360.00万元，执行数为358.10万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：组织开展大学生创新创业活动，获奖41项，培养学生创新创业意识。发现的主要问题及原因：调研及学术交流等受疫情影响减少。下一步改进措施：及时调整预算。

6. “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95分。全年预算数为1,515.27万元，执行数为1,496.23万元，完成预算的98.74%。

项目绩效目标完成情况：较好的完成了学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，保障校园后勤运行及校园物业管理。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，劳务派遣公司费用结算减少；二是合同未到期，相应支出未发生。下一步改进措施：一是疫情结束后恢复；二是及时调整预算。

7. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2,433.72万元，执行数为2,433.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：定额公用经费及时支出，保障工作正常运转。

8. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：独生子女父母奖励足额发放。

9. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为77.92万元，执行数为77.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：福利费及时、足额发放。

10. “高教强省专项资金”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88分。全年预算数为614.00万元，执行数为505.66万元，完成预算的82.36%。项目绩效目标完成情况：培养长江学者、龙江学者等11名高水平人才；支持30项高教改革研究；推进1个教育部重点实验建设；支持5项在线开放课程推广和2个虚拟仿真实验教学项目建设；支持4个专业认证和1个协同创新中心建设；支持1项思想政治队伍培养培训和1门思想政治理论课建设专项。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，调研及学术交流等活动减少。下一步改进措施：疫情结束后恢复。

11. “高校基本科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。

全年预算数为387.00万元，执行数为386.80万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：完成81项科研项目立项，提升教师科研能力。发现的主要问题及原因：修改科研项目立项办法，导致立项时间延后。下一步改进措施：尽快完成立项支出。

12. “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97分。全年预算数为130.00万元，执行数为128.58万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：加强思政课学习人次，积极开展教师 and 思政工作干部学习培训，加强马克思主义学院建设。发现的主要问题及原因：受疫情影响，调研及学术交流等活动减少。下一步改进措施：及时调整预算。

13. “高校思想政治建设”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93分。全年预算数为386.00万元，执行数为336.24万元，完成预算的87.11%。项目绩效目标完成情况：开展教师培训及完成课程建

设，较好的完成了思想政治工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，调研及学术交流等活动减少。下一步改进措施：及时调整预算。

14. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为344.28万元，执行数为344.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工会经费及时、足额发放。

15. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17,983.51万元，执行数为17,983.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资及时发放、足额发放。

16. “公务接待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了来访单位及人员的公务接待工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，校际公务交流活动减少。

下一步改进措施：及时调整预算。

17. “公务员医疗补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为580.00万元，执行数为580.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗保险缴费及时、足额缴纳。

18. “行政业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.4分。全年预算数为71.38万元，执行数为68.74万元，完成预算的96.30%。项目绩效目标完成情况：服务22个二级院部，有效保障了各行政部门的经费需求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，调研活动减少。下一步改进措施：及时调整预算。

19. “会议费”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，会议取消，执行中调减会议费预算。发现的主要问题及原因：受疫情影响，会议取消。下一步改进措施：及时

调整预算并同步调整绩效目标。

20. “基建工程款”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145.26万元，执行数为145.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：秦皇岛校区购置2.75亩土地。

21. “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98分。全年预算数为183.77万元，执行数为178.18万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：教学、招生就业等工作顺利开展，提升了教育教学水平、学生就业率和社会服务能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，调研及学术交流活动减少。下一步改进措施：及时调整预算。

22. “就业创业工作经费”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88分。全年预算数为528.01万元，执行数为408.36万元，完成预算的77.34%。项目绩效目标完成情况：开展实习实践教育，完成创

新项目立项，较好的完成了学生就业工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线上学习增加，线下实践活动减少。下一步改进措施：一是疫情结束后恢复；二是及时调整预算。

23. “科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为52.07万元，执行数为52.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障教师科研工作顺利有序进行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，调研及学术交流活动减少。下一步改进措施：及时调整预算。

24. “枯竭油气藏型储气垫层气动态运移规律及封闭性评价”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为21.80万元，执行数为21.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了项目“枯竭油气藏型储气垫层气动态运移规律及封闭性评价”，积极发表论文专利，显著提高了研究生实践学术能力。

25. “离退休医疗费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为15.92万元，执行数为15.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离退休人员医疗费足额上缴。

26. “离休费”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为36.16万元，执行数为36.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离休人员离休费及时发放、足额发放。

27. “年终一次性奖金和工作人员奖励 ”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为1,552.42万元，执行数为1,552.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放。

28. “其他交通补贴”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分73.5分。全年预算数为21.13万元，执行数为13.18万元，完成预算的62.38%。

项目绩效目标完成情况：其他交通补贴及时发放，保障工作正常运转。发现的主要问题及原因：符合发放交通补贴的人员，暂停发放。下一步改进措施：及时调整预算。

29. “其他政策性经费”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93.80万元，执行数为93.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人就业保障金足额缴纳。

30. “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95分。全年预算数为222.05万元，执行数为203.97万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了设备购置工作。发现的主要问题及原因：采购进行中，未到货验收，无法付款。下一步改进措施：尽快完成采购验收。

31. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5,491.07万元，执行数为5,491.07万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：养老、医疗、职业年金等社保缴费及时、足额缴纳。

32. “生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.44万元，执行数为40.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：遗属生活补助及时发放、足额发放。

33. “省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分45分。全年预算数为189.00万元，执行数为23.94万元，完成预算的12.67%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了疫情防控等工作。发现的主要问题及原因：学校部分批次核酸检测由当地社区负责，部分核酸检测费未结算。下一步改进措施：加快疫情防控费用支付，提升学生对疫情防控的满意度。

34. “食堂档口管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预

算数为215.99万元，执行数为215.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成年度食堂物资采购、支出经费215.99万元。

35. “头雁行动专项资金”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62分。全年预算数为1,255.81万元，执行数为658.55万元，完成预算的52.44%。项目绩效目标完成情况：支持2个头雁团队，入选国家级人才2人，国家级平台1个，培养5名省级人才，提高团队科研水平。发现的主要问题及原因：一是政府采购未到货验收；二是受疫情影响，调研及学术交流活动减少。下一步改进措施：一是督促中标单位尽快供货验收；二是疫情结束后恢复。

36. “图书购置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为40.00万元，执行数为39.95万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：购置了600多种电子图书和期刊，数字资源2个，保障了师生数据查询获取率。

37. “退休费”项目 (专项) 支出自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , 项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为2,528.98万元 , 执行数为2,528.98万元 , 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 : 退休人员离休费及时发放、足额发放。

38. “委托业务经费”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75分。全年预算数为247.28万元 , 执行数为147.28万元 , 完成预算的59.56%。项目绩效目标完成情况 : 完成了规划沙盘以及秦皇岛校区规划编制方案 , 以及法律诉讼服务采购项目。发现的主要问题及原因 : 主要是因诉讼还在进行中 , 法律服务费未结算。下一步改进措施 : 督促律师尽快完成诉讼案件 , 执行案件资金。

39. “信息网络及软件购置更新”项目(专项)支出自评综述 : 根据年初设定的绩效目标 , 项目 (专项) 支出自评得分0分。全年预算数为100.00万元 , 执行数为0万元 , 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况 : 目标未完成。发现的主要问题及原因 : 政府采购未完成 , 无法支付。下一步改进措施 : 及时调整经费

预算和绩效目标。

40. “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97分。全年预算数为3,394.70万元，执行数为3,394.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资助本专科、硕博学生工作，完成资助到位率100%。

41. “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92.2分。全年预算数为74.00万元，执行数为59.67万元，完成预算的80.64%。项目绩效目标完成情况：积极开展意识形态工作和培训，培养优秀党员，提高意识形态意识。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线上活动增加，外出调研活动减少。下一步改进措施：及时调整预算。

42. “因公出国经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分44分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况：受疫情影响，原定出国计划取消，执行中调减因公出国经费预算。发现的主要问题及原因：受疫情影响，原定出国计划取消。下一步改进措施：及时调整预算。

43. “预拨“双一流”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95分。全年预算数为1,200.00万元，执行数为1,040.45万元，完成预算的86.70%。项目绩效目标完成情况：建设两个优势特色学科。发现的主要问题及原因：受疫情影响，一是设备采购未到货安装，无法支付；二是调研和学术交流活动减少。下一步改进措施：疫情结束后恢复学术交流活动，督促供应商及时供货办理验收付款。

44. “在编人员校内津补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74.5分。全年预算数为8,010.65万元，执行数为5,310.65万元，完成预算的66.29%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，工资、津贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：2021年度

绩效未发放。下一步改进措施：及时清算，尽早发放。

45. “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分。
全年预算数为125.81万元，执行数为125.81万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：完成了合同约定偿还债务利息
及管理费。

46. “支持“双一流”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66分。
全年预算数为4,200.00万元，执行数为2,096.13万元，完成预算
的49.91%。项目绩效目标完成情况：完成1个陆相页岩油气成
藏及高效开发教育部重点实验室，8个实验中心实验室建设，引
进1个国家级人才。发现的主要问题及原因：受疫情影响，一是
设备采购未到货安装，无法支付；二是调研和学术交流活动减
少。下一步改进措施：疫情结束后恢复学术交流活动，督促供
应商及时供货办理验收付款。

47. “支持地方高校改革发展资金(生均部分)”项目(专项)

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为5,009.00万元，执行数为4,716.82万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了学校教学工作以及单位运转提供保障，培养了2个省级以上人才。发现的主要问题及原因：受疫情影响，一是设备采购未到货安装，无法支付；二是调研和学术交流活动减少。下一步改进措施：疫情结束后恢复学术交流活动，督促供应商及时供货办理验收付款。

48. “支持地方高校改革发展资金—电气检测自动控制实验中心”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200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成仪器设备购置，改善实践教学仪器设施，新增综合性、设计性、创新性实验项目。

49. “支持地方高校改革发展资金—互动式智慧教室建设”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100分。全年预算数为180.29万元，执行数为180.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设2间沉浸式智慧教室、9间互动式智慧教室，加入到课程联盟的全国共享直播系统中，与近千所高校实现资源互联互通。

50. “支持地方高校改革发展资金—社会管理创新驱动实践中心”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91.68万元，执行数为91.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成综合性、设计性及创新型实验项目，加强实习实训建设，提高实验教学质量。

51. “支持地方高校改革发展资金—数据科学人才培养平台建设”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100分。全年预算数为94.82万元，执行数为94.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新增实验项目，保证实验开出率和设备完好率，提高实践教学质量，增加学生实训平台，培养优秀大学生人才。

52. “支持地方高校改革发展资金—学校美育实践教学基地建设”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100分。全年预算数为58.09万元，执行数为58.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了项目“学校美育实践教学基地建设”，提高实践教学质量，提升学生实践能力。

53. “中小企业稳企稳岗基金（支持高校毕业生等创新创业资金）”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分。全年预算数为253.13万元，执行数为253.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加毕业生2020年就业率和就业人数，提高大学生创新创业就业能力。

54. “助学贷款风险补偿金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为55.84万元，执行数为55.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生助学贷款风险补偿金及时

发放、足额发放。

55. “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100分。全年预算数为2,469.00万元，执行数为2,469.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生奖助学金、勤工助学等及时、足额发放。

56. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2,523.84万元，执行数为2,523.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职工住房公积金及时、足额缴纳。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

****注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示****

我厅（委、办、局）组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩

效目标，部门评价得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2....

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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

一、财政拨款：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。

二、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

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

六、教育支出：反映政府教育事务支出。

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支出和公用支出。

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、债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

十、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

十二、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等。

十三、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、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、绩效自我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

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：东北石油大学

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	财政拨款收入预决算差异率	5	40.74	0.5	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	-0.58	4.5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	-71.65	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	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	17.78	2.0	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	-21.11	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	准确完整性预算执行的	人员经费预算执行差异率	10	1.44	9.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	-0.28	9.5	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	5.96	9.0	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	-7.23	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-57.18	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
			10	有效性预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	11.55	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。
			借款变动率	4	-100.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	84.5	-

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、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 单位预算整体支出绩效自评表

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	编制外聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459- 6503682						
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学								
项目资金 (万元)	年初预算数	4000	调整后全年预算数 (A)	4571.82	全年执行数 (B)	4571.82	分值	10分	执行率 (%) (B/A)	100	得分	10
	年度资金总额:	4000	4571.82	4571.82	10分	100	10					
	其中: 中央补助											
	省级资金											
其他资金												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	严格执行相关政策, 保障未落编、临时工等人员工资、社保缴费等及时发放、足额发放, 及时缴纳, 预算编制科学合理			未落编、临时工等人员工资、社保缴费等及时发放、足额发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	10	22.5	22.5					
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5					
		质量指标										
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5					
	成本指标											
											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5					
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
											
	满意度指标	服务对象满意度										
											
总分						100	100					
项目应用意见												
说明	无											

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	530	502	502	10分	100	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障离退休人员采暖物业补贴及时、足额发放			离退休人员采暖物业补贴及时、足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
			科目调整次数	≤10次	3	22.5	22.5	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度							
							
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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：	1120	1069.90	1069.90	10分	100	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障职工采暖物业补贴足额发放			职工采暖物业补贴足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
	总分					100	100		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	大型修缮		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	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	160	133.66	35.66	10分	26.68	3		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	消防系统维修改造,消防系统自动报警、系统联网监控指挥室,保障师生消防安全			完成了2个建设工程,一卡通系统升级改造、消防系统维修改造等					
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	2	20	20		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4	
				竣工验收合格率	≥95%	0%	10	0	工程施工未竣工验收,无法支付;改进措施:及时调整预算
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
				★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	工程施工未竣工验收,无法支付;改进措施:及时调整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	3	0	工程施工未竣工验收,无法支付;改进措施:及时调整预算	
		成本指标	★全年预算资金累计支出率	≥80%	26.68%	0	0		
			项目节约率	≥1%	0%	10	0	工程施工未竣工验收,无法支付;改进措施:及时调整预算	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	项目受益人数	≥20000人	6000	30	9	工程施工未竣工验收;改进措施:及时调整预算
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	50%	10	5	工程施工未竣工验收;改进措施:及时调整预算
	总分						100	42	
	项目应用意见								
	说明	疫情影响支付;改进措施:疫情之后恢复支付							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	大学生创新创业经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	360	360	358.10	10分	99.47	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导和支大学生开展创新创业项目研究,组织开展创新创业竞赛活动,培养创新创业基本素养,提高人才培养质量			组织开展大学生创新创业活动,获奖41项,培养学生创新创业意识				
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	参与学生人数	≥5000人	6500	10	10	
			实验学生学时数量	≥20000人次	22000	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			学生竞赛获奖数量	≥20项	41	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	4.25%	2	0.40	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥50%	30.73%	3	2	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★全年预算资金累计支出率	≥80%	99.47%	0	0	
			完成时间	≤2年	2	10	10	
		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	学生就业率	≥80%	80%	30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度	学生对双创教育的满意度	≥95%	95%	10	10	
							
	总分					100	97.4	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	单位运转经费		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		简欣媛0459- 6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	1517.63	1515.27	1496.23	10分	98.74	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作,保障校园后勤运行及校园物业管理等,为师生提供优质的工作、学习和生活环境			较好的完成了学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作,保障校园后勤运行及校园物业管理				
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	单位运转覆盖面积	≥1350000平方米	1691300	10	10	
			劳务派遣公司	≥2个	1	5	3	受疫情影响,减少劳务派遣公司;改进措施:疫情结束后恢复
			劳务派遣人员	≥300人	463	10	10	
			受益师生人数	≥20000人	20000	5	5	
			租赁楼房数量	≥2座(处)	2	5	5	
		质量 指标	机关教学服务工作完成率	≥90%	90%	5	5	
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	3.33%	1	0	合同未到期,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算	
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	14.67%	2	1	合同未到期,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算	
		★三季度预算资金累计支出率	≥60%	30.31%	3	2	合同未到期,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算	
		★全年预算资金累计支出率	≥90%	98.74%	0	0		
		★预算编制到项目率	≥90%	90%	4	4		
	成本 指标							
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学生生活环境	优良中低差	优	10	10	
生态 效益 指标		校园卫生及绿化覆盖率	≥60%	1	10	10		
可持续 影响 指标		保障学校教学条件的基本运行	≥1年	1	10	10		
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
							
总分					100	95		
项目应用 意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	2802.62	2433.72	2433.72	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			定额公用经费及时发放,保障工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	9	22.5	22.5		
			预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	≤100%	100%	22.5	22.5		
			运转保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459- 6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	8.54	8.54	8.54	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障独生子女父母奖励足额发放			独生子女父母奖励足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	430.35	77.92	77.92	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			福利费及时、足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5		
			质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
			时效指标						
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	≤100%	100%	22.5	22.5	
				运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100		
	项目应用意见								
	说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	高教强省专项资金		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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	614	614	505.66	10分	82.36	8	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拟用于培养长江学者、龙江学者等11名高水平人才;支持30项高教改革研究;推进1个教育部重点实验室建设;支持5项在线开放课程推广应用和2个虚拟仿真实验教学项目建设;支持4个专业认证和1个协同创新中心建设;支持1项思想政治队伍培养培训和1门思想政治理论课建设专项		培养长江学者、龙江学者等11名高水平人才;支持30项高教改革研究;推进1个教育部重点实验室建设;支持5项在线开放课程推广应用和2个虚拟仿真实验教学项目建设;支持4个专业认证和1个协同创新中心建设;支持1项思想政治队伍培养培训和1门思想政治理论课建设专项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持教育部重点实验室	≥1个	1	1	1	
			支持高教改革研究	≥30项	30	3	3	
			支持在线开放课程推广应用	≥5项	5	5	5	
			虚拟仿真实验教学项目建设	≥2个	2	4	4	
			支持专业认证	≥4个	4	3	3	
			协同创新中心	≥1个	1	3	3	
			培养长江学者、龙江学者	≥11人	11	3	3	
			思想政治队伍培养培训	≥1项	1	2	2	
		质量指标	思想政治理论课建设专项	≥1门	1	2	2	
			教师队伍水平	提高	提高	5	4	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			科研人才队伍质量	提升	提升	4	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			高校创新能力	提升	提升	4	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			政策及发展战略研究能力	提升	提升	4	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			服务国家创新驱动发展战略能力	提升	提升	4	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
	效益指标	社会效益指标	培养专业外语人才数量	增加	增加	3	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			经济 效益 指标					
		社会效益指标	受益学校数	≥1所	1	10	10	
			受益学生数	≥15000人	15000	10	10	
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3年	2	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复	
文化传承创新功能		持续产生影响	持续产生影响	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分				100	88		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	高校基本科研业务费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	387	387	386.80	10分	99.95	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于鼓励学校教师开展科学研究,重点培养青年教师的科研能力			完成81项科研项目立项,提升教师科研能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科研获奖	≥5项	10	10	10		
			科研项目立项	≥60项	81	20	20		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			省级以上成果	≥2项	2	10	10		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	修改科研项目立项办法,导致立项时间延后;改进措施:尽快完成立项	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	10.86%	2	1	修改科研项目立项办法,导致立项时间延后;改进措施:尽快完成立项	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥100%	22.85%	3	1	修改科研项目立项办法,导致立项时间延后;改进措施:尽快完成立项	
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	99.95%	0	0		
			成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	科研经费到账	≥200万	387	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96		
	项目应用意见								
	说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	高校思想政治		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	130	130	128.58	10分	98.91	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强思政课和大庆精神基地建设,加强精神文明,加强基层党建工作,开展教师和思政工作干部学习培训,加强马克思主义学院建设。提升师生思想政治素质,保障思政工作的质量和成效。			加强思政课学习人次,积极开展教师和思政工作干部学习培训,加强马克思主义学院建设。				
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	报刊订阅数	≥200份	210	10	10	
			思政课学习人次	≥6000人次	9500	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			培训合格率	≥100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	9.50%	2	1	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥60%	46.74%	3	2	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算
			★全年预算资金累计支出率	≥80%	98.91%	0	0	
			完成及时率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养学术骨干人数	≥30人	30	15	15	
			思政教育报告	≥2场次	2	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度	培训师生满意度	≥90%	90%	10	10	
							
总分					100	97		
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	高校思想政治建设		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	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	386	386	336.24	10分	87.11	9		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校思政教师培训及网络思政建设,思政课覆盖学生人数超过15000人			开展教师培训及完成课程建设,较好的完成了思想政治工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥30人/次	113	10	10		
			课程建设	≥1门	1	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			省级课程	≥1门	1	10	10		
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	收入未实现,相应支出未结算;改进措施:及时调整预算	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	1.79%	2	0	收入未实现,相应支出未结算;改进措施:及时调整预算	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥30%	13.09%	3	1	收入未实现,相应支出未结算;改进措施:及时调整预算	
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	87.11%	10	9	受疫情影响;改进措施:及时调整预算	
		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	学生政治理论水平提升	≥2年	2	30	30		
								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
								
	总分					100	93		
	项目应用意见								
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	344.28	344.28	344.28	10分	100	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行 预算			工会经费及时、足额发放					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
			时效 指标						
		成本 指标							
								
		效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)	≤100%	100%	22.5	22.5	
	运转保障率			100%	100%	22.5	22.5		
	社会 效益 指标								
			生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标								
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
								
	总分						100	100	
项目应用 意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	18107.54	17983.51	17983.51	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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			工资及时发放、足额发放					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
								
满意 度 指标	服务 对象 满意度								
.....									
总分					100	100			
项目应用 意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	公务接待费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	28	5	5	10分	100	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成来访单位及人员的公务接待工作,保证学校接待水平			较好的完成了来访单位及人员的公务接待工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待时间	≥5天	63	15	15	
			接待来访人员数量	≥300人次	320	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	1	0	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	5.76%	2	0	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	12.67%	3	1	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
	★全年预算资金累计支出率		≥90%	100%	0	0		
	成本指标	资金节约率	≥1%	1%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展指标	提升接待服务水平	≥90%	90%	30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度	来访单位及人员满意度	≥95%	95%	10	10	
.....								
总分					100	95		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	公务员医疗补助经费		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	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	580	580	580	10分	100	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障医疗保险缴费及时、足额缴纳			医疗保险缴费及时、足额缴纳					
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	
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5		22.5
	产出指标	质量指标							
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	产出指标	成本指标							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
效益指标	社会效益指标								
效益指标	生态效益指标								
效益指标	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	行政业务费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	100	71.38	68.74	10分	96.30	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在例行勤俭节约的前提下,保障各行政部门业务经费的基本需求			服务22个二级院部,有效保障了各行政部门的经费需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务二级院部	≥15个	22	10	10	
			服务覆盖师生人数	≥20000人	20000	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥85%	85%	4	4	
			机关服务工作完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	6.36%	2	0.40	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	17.86%	3	1	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★全年预算资金累计支出率	≥90%	96.30%	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	提高学校知名度	≥2年	2	30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度	师生对机关教辅部门服务满意度	≥95%	95%	10	10	
							
总分					100	95.4		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	会议费		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	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	56.70	0	0	10分	0	0	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成出国交流访问,提升学校国际影响力			受疫情影响,会议取消,执行中调减会议费预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥180人次	0	15	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
			培训(会议)天数	≥9天	0	15	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
			培训班次(会议次数)	≥3次	0	10	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	0%	4	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	3	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
	★全年预算资金累计支出率		≥80%	0%	0	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校知名度	≥90%	0%	30	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算
生态效益指标								
可持续影响指标								
其他								
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	0%	10	0	受疫情影响,会议取消;改进措施:及时调整预算	
总分						100	0	
项目应用意见								
说明	受疫情影响,会议取消;改进措施:疫情结束后恢复							

※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	基建工程款		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	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	148.50	145.26	145.26	10分	100	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障教学及学生生活需求秦皇岛校区购置2.75亩土地			秦皇岛校区购置2.75亩土地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥1800平方米/公里	1800	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			竣工验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	97.82%	3	3	
	★全年预算资金累计支出率		≥80%	100%	0	0		
	项目按计划开工率		≥60%	60%	10	10		
		项目按计划完工率	≥80%	80%	15	15		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥90%	90%	15	15	
			项目受益人数	≥3500人	3600	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10		
							
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	教学综合业务费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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：	232.25	183.77	178.18	10分	96.96	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教学、招生就业等工作顺利开展，提升教育教学水平，提高学生就业率和社会服务能力。			教学、招生就业等工作顺利开展，提升了教育教学水平、学生就业率和社会服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育服务学生人数	≥20000人	24000	5	5	
			开展学生活动	≥20场次	40	10	10	
			课程建设数量	≥8个	62	10	10	
			招生录取人数	≥4000人	4500	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			学生考试通过率	≥60%	90%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	1	0	收入未实现，该相关支出未结算；改进措施：及时调整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	26.66%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	32.06%	3	2	受疫情影响；改进措施：及时调整预算
	★全年预算资金累计支出率		≥90%	96.96%	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		提升学生教育质量，扩大学校知名度	≥1年	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	对学生素质和能力培养的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	就业创业工作经费		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	简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	726	528.01	408.36	10分	77.34	8	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展本专科生生产实习、实践教学,鼓励大学生创新项目立项以及参加学生竞赛,加强大学生创新创业能力,提高学生就业率			开展实习实践教学,完成创新项目立项,较好的完成了学生就业工作				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	创新项目立项	≥30项	32	10	10	
			实习实践学生人数	≥15000人	12000	20	16	受疫情影响,减少外出; 改进措施:疫情结束后恢
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			省级以上奖项	≥5项	10	10	10	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	收入未实现,相应支出未 结算;改进措施:及时调 整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.35%	2	0	收入未实现,相应支出未 结算;改进措施:及时调 整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	4.70%	3	0	收入未实现,相应支出未 结算;改进措施:及时调 整预算
	★全年预算资金累计支出率		≥100%	77.34%	0	0		
	成本 指标							
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	学生就业率提高	≥80%	80%	30	30	
		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	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
							
总分					100	88		
项目应用 意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	科研业务费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	140	52.07	52.07	10分	96.30	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师科研水平,增加教师学术活动支持			较好的保障教师科研工作顺利有序进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
				EI收录论文数	≥5篇	5	10	10	
		国内外核心期刊发表论文数		≥10篇	25	15	15		
		专利申请数		≥5项	68	15	15		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	0	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.39%	3	0	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算	
			★全年预算资金累计支出率	≥95%	100%	0	0		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	提升学校科研水平,获得企业资助科研项目经费	≥500万元	500	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥1000人	1020	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度	师生对科研评选满意度	≥90%	90%	10	10		
.....									
总分					100	94			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	枯竭油气藏型储气层气动态运移规律及封闭性评价		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	简欣媛0459-6503682						
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学								
项目资金(万元)	年初预算数	21.80	调整后全年预算数(A)	21.80	全年执行数(B)	21.80	分值	10分	执行率(%) (B/A)	100	得分	10
	年度资金总额:	21.80	21.80	21.80	10分	100	10					
	其中:中央补助											
	省级资金											
	其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	基于石油工程、地质工程基础学科并利用先进实验设备,深入研究二氧化碳作为储气库垫层气的微观机理和可行性;通过建立气液两相多组份渗流模型,明确CO ₂ /CH ₄ 混合气动态运移规律并确定最佳二氧化碳垫层气比例;评价确定多物理场影响下盖层完整性演化规律,评价气体泄露风险,提高工程实施的成功率,实现气体埋存安全、平稳运行,为大庆油田衰竭油气藏的转型利用和龙江经济发展奠定基础			较好的完成了项目“枯竭油气藏型储气层气动态运移规律及封闭性评价”,积极发表论文专利,显著提高了研究生实践能力								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标	培养研究生人数	≥8人	8	5	5					
			发表论文数量	≥15篇	15	3	3					
			申报发明专利数	≥4项	4	3	3					
			参加国内外学术交流	≥6人次	6	5	5					
			出版教材和著作	≥1部	1	4	4					
		质量指标	SCI论文篇数	≥8篇	10	5	5					
		时效指标	项目到期结题率	100%	100%	2	2					
			研究生按期毕业率	100%	100%	2	2					
	项目经费使用期限		3年	3	3	3						
	成本指标	设备费	17万元	17万元	3	3						
		材料费	23万元	23万元	3	3						
		测试化验加工费	16万元	16万元	3	3						
		差旅费/会议费/国际合作与交流费	12万元	12万元	3	3						
		出版/文献/信息传播事务费	11万元	11万元	3	3						
		劳务费	21万元	21万元	3	3						
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	研究生就业人数	≥8人	8	15	15					
生态效益指标												
可持续影响指标		购置科研仪器管理制度	健全	健全	15	15						
满意度指标		服务对象满意度	社会对学生培养质量满意度	≥90%	90%	10	10					
总分						100	100					
项目应用意见												
说明	无											

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	15.92	15.92	15.92	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障离退休人员医疗费足额上缴			离退休人员医疗费足额上缴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	离休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	38.06	36.16	36.16	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障离休人员离休费及时发放、足额发放,预算编制科学合理			离休人员离休费及时发放、足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	1552.42	1552.42	1552.42	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放、足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	59.82	21.13	13.18	10分	62.38	6		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			其他交通补贴及时发放,保障工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
			预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	≤5%	37.62%	22.5	0	疫情影响支付;改进措施:疫情之后恢复支付	
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	≤100%	62.38%	22.5	22.5		
			运转保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度								
								
总分					100	73.5			
项目应用意见									
说明	疫情影响支付;改进措施:疫情之后恢复支付								

※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	其他政策性经费		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		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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	93.80	93.80	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,足额上缴残疾人就业保障金			残疾人就业保障金足额缴纳					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	3	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
	总分					100	100		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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：	242	222.05	203.97	10分	91.86	9	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置学生公寓床家具，购置一般设备和教学专用设备，满足学校学生生活和教学科研需要			较好的完成了设备购置工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥70台（套）	159	10	10	
			政府采购率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			安装工程验收合格率	≥90%	90%	10	10	
			设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率	≥10%	1.89%	2	0	采购进行中，未到货验收，无法付款；改进措施：尽快完成采购	
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	13.37%	3	1	采购进行中，未到货验收，无法付款；改进措施：尽快完成采购	
		★全年预算资金累计支出率	≥80%	91.86%	0	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		设备使用年限	≥3年	3	15	15		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
							
总分					100	95		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459- 6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	5334.42	5491.07	5491.07	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障养老、医疗、职业年金 等社保缴费及时、足额缴纳			养老、医疗、职业年金等社保缴费及时、足额缴纳					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	3	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
								
满意 度指 标	服务 对象 满意度								
								
总分					100	100			
项目应用 意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	生活补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学						
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:	40.44	40.44	40.44	10分	100	10			
	其中:中央补助									
	省级资金									
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障遗属生活补助及时发放			遗属生活补助及时发放、足额发放						
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5			
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度								
									
总分					100	100				
项目应用意见										
说明	无									

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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	189	23.94	10分	12.67	1	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控工作及进行校舍维修补助			较好的完成了疫情防控工作				
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
	数量指标		防疫口罩	≥100000个	30000	13	4	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			消毒用品	≥2000瓶	800	10	4	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			支持疫情防控在校学生数	≥24000人	11000	5	2	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			支持疫情防控在校教职工人数	≥2000人	2000	5	5	
	质量指标		★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			核酸检测覆盖率	≥90%	70%	5	4	部分批次核酸检测由当地社区负责,因此覆盖率减少。改进措施:及时调整预算
			疫情防控物资合格率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	3	0	部分批次核酸检测由当地社区负责,因此支出减少。改进措施:及时调整预算
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	12.67%	0	0	部分批次核酸检测由当地社区负责,因此支出减少。改进措施:及时调整预算
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	筑牢学校疫情防线	无疫情扩散	无疫情扩散	30	10	受疫情影响;改进措施:疫情期间加强防控举措,筑牢学校疫情防线
		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	教师满意度	≥90%	60%	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情之后提升教师满意度
学生满意度			≥90%	60%	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情之后提升学生满意度	
总分						100	45	
项目应用意见								
说明	疫情影响支付;改进措施:疫情之后恢复支付							

※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	食堂档口管理费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	100	215.99	215.99	10分	100	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证在校师生的饮食安全和卫生,为食堂物资采购、材料消耗提供必需的资金服务			完成年度食堂物资采购、支出经费215.99万元				
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	聘用人员数	≥50人	34	20	14	受疫情影响,减少聘用人数;改进措施:疫情结束后恢复
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			食品卫生合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0	食堂未办理结算;改进措施:等待食堂结算
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	76.67%	3	3	
			★全年预算资金累计支出率	≥95%	100%	0	0	
		成本指标	采购节约率	≤2年	2	10	10	
							
		效益指标	经济效益指标	食堂采购资金节约率	≥1%	1%	30	30
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
							
总分					100	92		
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

东北石油大学 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	头雁行动专项资金		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	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	1255.81	1255.81	658.55	10分	52.44	5	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“油田高效开发及智能化创新研究团队”和“油头化尾”高附加值化工产品开发团队”将继续围绕高层次人才培养、创新平台建设、重大科技项目研发、标志性成果产出、科技创新团队打造及学科持续创新发展体系构建等目标进行建设,在汇聚人才、搭建平台、承接项目、产出成果、服务我省经济发展和人才政策的可持续影响方面实现进一步的巩固和提升			支持2个头雁团队,入选国家级人才2人,国家级平台1个,培养5名省级人才,提高团队科研水平				
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	支持头雁团队数量	≥2个	2	5	5	
			支持新入选国家级人才	≥1人	2	3	3	
			支持新入选国家级平台	≥1个	1	3	3	
			培养省级人才	≥1人	3	5	5	
		质量指标	依托单位创新能力	提升	提升	5	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			团队成员科研水平	提高	提高	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			团队梯队建设质量	提升	提升	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			创新研究成果产出和转化能力	提升	提升	5	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			服务国家和区域创新驱动发展战略	提升	提升	4	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	1	1	政府采购未到货验收;改进措施:督促中标单位尽快供货验收	
	二季度预算资金累计支出率		≥30%	11.03%	2	1	政府采购未到货验收;改进措施:督促中标单位尽快供货验收	
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	21.76%	3	1	政府采购未到货验收;改进措施:督促中标单位尽快供货验收	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	52.44%	0	0	政府采购未到货验收;改进措施:督促中标单位尽快供货验收	
							
	效益指标	经济效益指标	服务我省经济发展能力和水平	提升	提升	10	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
							
		社会效益指标	我省人才发展环境	改善	改善	5	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			我省人才政策支持力度	显著提高	提高	5	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
生态效益指标							
		可持续影响指标	我省人才政策社会影响力	显著提高	提高	5	2	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
满意度指标	服务对象满意度	高端人才政策实施公信力	显著增强	增强	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复	
							
	头雁依托单位满意度	≥80%	80%	5	5		
		头雁团队成员满意度	≥80%	80%	5	5		
							
总分						100	62	
项目应用意见								
说明	政府采购未到货验收;改进措施:督促中标单位尽快供货验收							

※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	图书购置费		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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	100	40	39.95	10分	99.88	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置电子书、电子期刊、纸质图书及期刊,保障数据库资源有效配置			购置了600多种电子书和期刊,数字资源2个,保障了师生数据查询获取率				
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	电子书、期刊购置	≥600种	625	10	10	
			数据资源	≥2个	2	10	10	
			纸质图书、期刊购置数量	≥1万册	10000	10	10	
		质量指标	保障师生数据查询获取率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	3	0	收入未实现,相应支出未发生;改进措施:及时调整预算
	★预算编制到项目率		≥90%	90%	4	4		
	成本指标	★全年预算资金累计支出率	≥80%	99.88%	0	0		
							
	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	保证数据资源有效性	≥3年	3	30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
.....								
总分						100	95	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	2374.05	2528.98	2528.98	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障退休人员退休费及时发放、足额发放			退休人员离休费及时发放、足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	3	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
	总分					100	100		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	委托业务经费		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	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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	247.28	147.28	10分	59.56	6	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	秦皇岛校区规划方案及沙盘费用,保障秦皇岛校区规划合理			完成了规划沙盘以及秦皇岛校区规划编制方案,以及法律诉讼服务采购项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规划沙盘	≥1个	1	15	15	
			秦皇岛校区规划编制方案	≥1个	1	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			校区规划规范性	≥85%	50%	10	6	受疫情影响;改进措施:疫情之后恢复
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	39.63%	2	2	
	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	39.63%	3	2	受疫情影响;改进措施:及时调整预算	
	★全年预算资金累计支出率		≥80%	59.56%	0	0	因诉讼进行中,法律服务费未结算,因此支出完成率。改进措施:督促律师尽快完成诉讼案件,执行案件资金	
	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	秦皇岛校区规划合理布局	≥90%	50%	30	16	受疫情影响;改进措施:疫情之后恢复		
满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	75%	10	8	受疫情影响;改进措施:疫情之后提升师生满意度		
总分					100	75		
项目应用意见								
说明	疫情影响支付;改进措施:疫情之后恢复支付							

※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	信息网络及软件购置更新		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		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	100	100	0	10分	0	0		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购网络安全及其他信息应用软件,实现校园信息化管理,构建稳定、安全、高效的校园信息网络平台			政府采购未完成支付,执行中调减经费预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥3个	0	10	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
			硬件采购(维护)数量	≥2个	0	15	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	0%	4	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
			系统验收合格率	≥90%	0%	15	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	3	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
			★全年预算资金累计支出率	≥80%	0%	0	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
			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	系统正常使用年限	≥2年	0	30	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付	
.....									
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	0%	10	0	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付		
总分						100	0		
项目应用意见									
说明	政府采购未完成支付;改进措施:尽快完成支付								

※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	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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	2661.40	3394.70	3394.70	10分	100	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于本专科生、硕士研究生国家奖助学金、服役学费补助支出等			完成资助本专科、硕博学生工作,完成资助到位率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益本专学生人数	≥10000人次	265658	20	20	
			受益硕士研究生人数	≥2000人次	3713	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	1	0	奖助学金评审,未全部完成,待支出;改进措施:尽快完成支出
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	37.57%	2	1	奖助学金评审,未全部完成,待支出;改进措施:尽快完成支出
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	42.42%	3	2	奖助学金评审,未全部完成,待支出;改进措施:尽快完成支出
	★全年预算资金累计支出率		≥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	学生受益时间	≥1年	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	97		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	意识形态工作专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	80	74	59.67	10分	80.64	8	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强意识形态工作开展,开展干部意识形态方面学习培训,培养学生党员建设,推进党建、团建工作的有序进行,提高意识形态水平			积极开展意识形态工作和培训,培养优秀党员,增加报刊订阅,提高意识形态意识				
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	报刊订阅数	≥10类	12	10	10	
			培养党员人数	≥100人次	125	10	10	
			受益师生人数	≥500人次	1200	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥80%	80%	4	4	
			积极分子入党率	≥50%	70%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	2.63%	3	0.20	受疫情影响;改进措施:及时调整预算
			★全年预算资金累计支出率	≥90%	80.64%	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	提高师生意识,强化政治宣传,贯彻落实党的理论政策	≥1年	1	30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度	师生对党的理论政策宣传满意度	≥90%	90%	10	10	
.....								
总分					100	92.2		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	因公出国经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12	0	0	10分	0	0	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成出国交流访问,提升学校国际影响力			受疫情影响,原定出国计划取消,执行中调减因公出国经费预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访国家个数	≥1个	0	15	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
			出访天数	≥3天	0	15	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
			出访团组个数	≥1个	0	10	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	0%	4	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	3	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
	★全年预算资金累计支出率		≥80%	0%	0	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥90%	0%	30	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算
		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	学校对出国访问成果的满意度	≥90%	0%	10	0	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:及时调整预算	
总分					100	44		
项目应用意见								
说明	受疫情影响,原定出国计划取消;改进措施:疫情结束后恢复							

※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	预拨“双一流”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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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：	1200	1200	1040.45	10分	86.70	9	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设两个优势特色学科			建设两个优势特色学科				
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	人才培养	≥2人	2	1	1	
			学科数量	≥2门	2	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			高层次人才培养	≥2人	2	14	14	
			科研成果	≥4项	4	15	15	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	学科审批未完成，支出待审批；改进措施：等待学科审批
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0.85%	2	0	学科审批未完成，支出待审批；改进措施：等待学科审批
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	29.73%	3	2	政府采购招标进行中；改进措施：尽快完成政府采购招标
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	86.70%	0	0	政府采购设备未到货，无法验收付款；改进措施：督促中标单位供货，及时办理验收。
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
			学校声誉	≥2年	2	15	15	
		社会效益指标						
			带动学校学科发展	≥2年	2	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
							
总分					100	95		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	在编人员校内津补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	7716.63	8010.65	5310.65	10分	66.29	7		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资、津贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,工资、津贴及时发放、足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	33.71%	22.5	0	2021年度绩效未发放;改进措施:及时清算,尽早发放	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	74.5			
项目应用意见									
说明	2021年度绩效未发放;改进措施:及时清算,尽早发放								

※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	债务利息及费用支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	125.81	125.81	125.81	10分	100	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照合同约定偿还债务利息及管理费			完成了合同约定偿还债务利息及管理费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	偿还债务利息数量	≥1个	1	20	20		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	1		0
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%	87.28%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3	3		
			★全年预算资金累计支出率	100%	100%	0	0		
			付息完成及时率	≥95%	95%	20	20		
		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		服务地方经济能力	≥2年	2	15	15		
			学校信誉	≥2年	2	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度	对支付利息及时性满意度	≥95%	95%	10	10		
								
	总分					100	99		
	项目应用意见								
	说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	支持“双一流”建设资金		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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	4200	4200	2096.13	10分	49.91	5	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1个陆相页岩油气成藏及高效开发教育部重点实验室,8个实验中心实验室建设,引进1个国家级人才			完成1个陆相页岩油气成藏及高效开发教育部重点实验室,8个实验中心实验室建设,引进1个国家级人才				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育部重点实验室	≥1个	1	10	10	
			实验中心实验室建设	≥8个	8	10	10	
			引进国家级人才	≥1人	1	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	100%	70%	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			科技服务项目合格率	≥90%	60%	5	3	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	2.80%	2	1	受疫情影响,相关支出未发生;改进措施:及时调整预算
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	28.61%	3	2	受疫情影响,相关支出未发生;改进措施:及时调整预算
			全年预算资金支出率	100%	49.91%	0	0	
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对地方经济发展科技贡献率提升	≥80%	20%	15	4	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥2年	1	15	7	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	60%	10	6	受疫情影响;改进措施:疫情结束后恢复,提升师生满意度
							
总分					100	66		
项目应用意见								
说明	疫情影响支付;改进措施:疫情之后恢复支付							

※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	支持地方高校改革发展资金（生均部分）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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：	4236	5009	4716.82	10分	94.17%	9		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为学校教学工作及单位运转提供保障			较好的完成了学校教学工作以及单位运转提供保障,培养了2个省级以上人才					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥25000人	25000	20	20		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			省级以上人才	≥2人	2	20	20		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	28%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	68.23%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	79.77%	3	3		
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	94.17%	0	0		
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		学校声誉	≥1年	1	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		提高学生培养质量	≥2年	2	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
								
	总分					100	99		
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	支持地方高校改革发展资金—电气检测自动控制实验中心		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	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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	200	200	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设先进控制创新实验平台,改善实践教学仪器设施,结合“产学研”一体化建设,发挥卓越工程师计划在工程教育改革中的引领作用,逐步构建特色鲜明、地区领先、国内一流的专业综合实践与创新训练平台			购置仪器设备,改善实践教学仪器设施,新增综合性、设计性、创新性实验项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	仪器设备增加台套数	≥202套	202	10	10		
			新增综合性、设计性、创新性实验项目数	≥60项	60	5	5		
			服务本科专业数量	≥4个	4	5	5		
			受益学生人数	≥1600人/年	4800	5	5		
		质量指标	实验开出率	100%	100%	5	5		
			实验室建设标准	国家级	国家级	5	5		
			实验设备完好率	100%	100%	5	5		
			实验设备利用率	100%	100%	5	5		
		时效指标							
	成本指标	仪器设备购置	200万元	200	5	5			
	效益指标	经济效益指标	促进实验教学质量提高	间接影响	间接影响	5	5		
			促进师生科研水平提高	间接影响	间接影响	4	4		
		社会效益指标	提高电气类大学生人才培养质量	间接影响	间接影响	3	3		
			达到中国工程教育专业认证所要求的工程训练水平	间接影响	间接影响	2	2		
			提高该类大学生毕业就业率	间接影响	间接影响	2	2		
			国家创新创业实验立项数	≥1项	≥1项	2	2		
		生态效益指标	推动龙江社会经济发展	间接影响	间接影响	2	2		
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	较大	较大	5	5		
			带动教师教学科研质量提升	间接影响	间接影响	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	学生接受课程满意度	≥95%	95%	5	5			
		社会接受服务满意度	≥95%	95%	5	5			
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	支持地方高校改革发展资金—互动式智慧教室建设		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	简欣媛0459-6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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：	180.29	180.29	180.29	10分	100	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设2间沉浸式智慧教室、9间互动式智慧教室，加入到课程联盟的全国共享直播系统中，与近千所高校实现资源互联互通			建设2间沉浸式智慧教室、9间互动式智慧教室，加入到课程联盟的全国共享直播系统中，与近千所高校实现资源互联互通				
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	沉浸式智慧教室	≥2间	20	20	20	
			互动式智慧教室	≥2间	15	10	10	
		质量指标	全国共享联盟直播系统建设标准	达到行业级	100%	10	10	
		时效指标						
	成本指标	设备采购安装及服务	400万元	400	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进本科教学质量提高	间接影响	间接影响	5	5	
			促进人才培养方案的改革	间接影响	间接影响	5	5	
		社会效益指标	打造在线课程教学平台，促进教师充分利用现代教育技术	间接影响	间接影响	5	5	
			开展日常的教学活动和开发建设特色课程，服务于社会大众	间接影响	间接影响	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		激励学生学习的兴趣与课堂互动的程度	间接影响	较大	5	5		
		带动教师教学质量提升	不断提高	间接影响	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	学生接受课程满意度	≥95%	95%	5	5	
	教师接受服务满意度		≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	支持地方高校改革发展资金—社会管理创新驱动实践中心		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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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：	91.68	91.68	91.68	10分	100	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展实践教学研究与教学改革，打造省级特色品牌专业。为学生实习和课程设计提供实训平台，加强实习实训建设，重视短学期教学、利用有限的时间，增强学生动手与创新能力的培养。			完成综合性、设计性及创新型实验项目，加强实习实训建设，提高实验教学质量				
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	综合性、设计性及创新型实验项目数	≥64项	64	10	10	
			新增实验项目数	≥42项	42	10	10	
			设备增加台套数	≥201套	201	10	10	
			新增实验学时	≥84学时	84	5	5	
			受益学生数	≥1000人	2000	5	5	
		质量指标	实验中心建设标准	省级	省级	5	5	
	成本指标	实验设备采购	100万元	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进实验教学质量提高	间接影响	间接影响	5	5	
			促进师生科研水平提高	间接影响	间接影响	5	5	
		社会效益指标	推动大庆地区社会经济发展	间接影响	间接影响	5	5	
			推动大学生创新创业教育	间接影响	间接影响	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标		带动教师科研质量提升	间接影响	间接影响	5	5		
		带动相关交叉学科发展	间接影响	间接影响	3	3		
	提升大学生创业就业发展	间接影响	间接影响	2	2			
满意度指标	服务对象满意度	学生接受课程满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会接受服务满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	支持地方高校改革发展资金—数据科学人才培养平台建设		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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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：	94.82	94.82	94.82	10分	100	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强师资队伍建设和提高实践教学质量；加强实验教学环节，培养新时代AI人才；为学生实习和课程设计提供实训平台；为本科生、研究生参加实践类创新竞赛提供培训平台；积极开展平台开放共享，培养数据科学人才			完成新增实验项目，保证实验开出率和设备完好率，提高实践教学质量，增加学生实训平台，培养优秀大学生人才				
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	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	收益专业方向	≥3个	3	10	10	
			新增实验项目数	≥20个	20	10	10	
			设备增加台套数	≥250台	250	5	5	
			受益学生数	≥300人	300	5	5	
			实验教师开发实验项目	≥100学时	100	5	5	
		质量指标	实验开出率和设备完好率	100%	100%	10	10	
	成本指标	实验设备采购	100万元	100	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	促进实验教学质量提高	间接影响	间接影响	3	3	
			促进师生科研水平提高	间接影响	间接影响	3	3	
			促进学生创新能力提高	间接影响	间接影响	3	3	
			推动龙江社会经济发展	间接影响	间接影响	3	3	
			推动电子类行业发展	间接影响	间接影响	3	3	
		社会效益指标	推动大学生创新创业教育	间接影响	间接影响	3	3	
可持续影响指标	培养大学生创新思维	间接影响	间接影响	3	3			
	带动教师教学水平提高	间接影响	间接影响	3	3			
满意度指标	带动教师科研质量提升	间接影响	间接影响	2	2			
	带动相关交叉学科发展	间接影响	间接影响	2	2			
	提升大学生创业就业发展	间接影响	间接影响	2	2			
							
服务对象满意度	学生接受培养满意度	≥95%	95%	5	5			
	社会接受服务满意度	≥95%	95%	5	5			
							
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	支持地方高校改革发展资金—学校美育实践教学基地建设		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	简欣媛0459-6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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：	58.09	58.09	58.09	10分	100	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过美育实践基地的建设，将进一步提升学生的创新精神和实践能力，发展形象思维，突出地方特色艺术和质量，开展综合素养高的人才培养服务，发挥示范辐射效应；通过项目建设，带动美育实践类课程的丰富化，促进特色化美育实践课程的形成，使大学生美育实践呈现出丰硕成果，以此给大学生创新创业带来更多机会与拓展空间			较好的完成了项目“学校美育实践教学基地建设”，提高实践教学质量，提升学生实践能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新增综合性、设计性、创新性实践项	≥20项	20	5	5		
			服务本科专业数量	≥15个	15	5	5		
			新增设备台套	≥61（件）套	61	5	5		
			增加本科生实践时数	≥1280学时	1280	5	5		
			受益学生数	≥1000人/年	3000	5	5		
		质量指标	实验设备完好率	≥98%	100%	5	5		
			实验设备利用率	100%	90%	10	10		
	成本指标	基地设备采购	100万元	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进实践教学质量的提高	间接影响	间接影响	5	5		
			促进师生科研水平提高	间接影响	间接影响	5	5		
		社会效益指标	提高各专业大学生人才培养质量	间接影响	间接影响	5	5		
			推动龙江社会经济发展	间接影响	间接影响	5	5		
生态效益指标									
可持续发展指标		对本行业未来可持续发展的影响	较大	较大	5	5			
	带动教师教学科研质量提升	间接影响	间接影响	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	学生接受培养满意度	≥90%	90%	5	5			
		社会接受服务满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	中小企业稳企稳岗基金(支持高校毕业生等创新创业资金)		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		简欣媛0459-6503682	
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学				
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:	253.13	253.13	253.13	10分	100	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强学生创新创业就业能力,提高毕业生就业率			增加毕业生2020年就业率和就业人数,提高大学生创新创业就业能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	毕业生2020年就业率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	毕业生2020年就业人数	增加	增加	10	10	
			大学生就业创业服务平台服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
			做好创新创业就业服务保障水平	保障有力	保障有力	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	受疫情影响,政府采购未完成供货;改进措施:尽快完成
			二季度预算资金累计支出率	≥60%	18.01%	2	1	受疫情影响,政府采购未完成供货;改进措施:尽快完成
	三季度预算资金累计支出率		≥80%	35.57%	3	1	受疫情影响,政府采购未完成供货;改进措施:尽快完成	
	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						
对学校整体就业率的影响			正向支撑	正向支撑	15	15		
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标	促进学校持续健康发展	≥3年	3	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	96		
项目应用意见								
说明	无							

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		助学贷款风险补偿金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		简欣媛0459- 6503682	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	东北石油大学				
项目资金（万元）		年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	60	55.84	55.84	10分	100	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，足额缴纳学生助学贷款风险 补偿金			学生助学贷款风险补偿金及时发放、足额发放					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
			科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
	产出 指标	数量 指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			质量 指标						
		时效 指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	
			社会 效益 指标						
			生态 效益 指标						
			可持 续 影响 指标						
								
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度						
								
	总分					100	100		
	项目应用 意见								
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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		简欣媛0459- 6503682		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	2408.90	2469	2469	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障学生奖助学金、勤工助 学等及时、足额发放			学生奖助学金、勤工助学等及时、足额发放					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标							
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
								
	总分					100	100		
项目应用 意见									
说明	无								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	简欣媛0459- 6503682			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	东北石油大学					
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:	2328.80	2523.84	2523.84	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时、足额缴纳			职工住房公积金及时、足额缴纳					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
								
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

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

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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

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。