

2021 年度

哈尔滨职业技术学院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况
- 三、部门人员构成
- 四、部门主要工作总结

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、关于机关运行经费情况说明
- 九、关于政府采购支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

哈尔滨职业技术学院为哈尔滨市政府直属公益二类事业单位，按正局级事业单位管理。

主要职能：全面贯彻三个面向和德、智、体、美全面发展的教育方针，坚持立足各行业、服务全社会的原则，以培养适应社会经济建设需要的高级技术综合性应用人才和管理人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定标准。专科层次高等职业教育、成人高等专科教育、普通中等专业教育。

哈尔滨职业技术学院为哈尔滨市政府直属公益二类事业单位，按正局级事业单位管理。

## 二、部门决算单位基本情况

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

哈尔滨职业技术学院内设：党政办公室、组织部、纪检监察室、宣传（统战）部、教师工作部、学生工作部（学生处、学生发展中心）、工会、团委、人事处、计划财务处、后勤服务中心、保卫处、离退休办公室（关工委办公室）、招生就业工作处、规划建设处、国有资产管理处、教务处（教师发展中心）、科研处（职业教育研究院）、高建办、质量管理办公室、产教融合处（园区管理办公室）、工业中心、信息技术中心、图书馆、社会服务学院、国际学院、网红产

业学院、创业学院、机电工程学院、现代服务学院、会计金融学院、电子与信息工程学院、建筑工程与应急管理学院、艺术与设计学院、汽车学院、医学院、马克思主义学院、公共基础教学部、体育教学部 39 个内部机构，机构规格为处级。

### 三、部门人员构成

哈尔滨职业技术学院编制总数为 1024 人。2021 年末实有人员 1497 人，其中在职人员 709 人，离退休人员 788 人。

### 四、部门主要工作总结

#### （一）聚焦主体责任，全面从严治党切实加强

强化政治担当，科学谋划学院发展。积极申报建设职业本科学校，编制了学院“十四五”发展规划。市委市政府将支持学院建设职业本科学校列入市“十四五”发展规划。深入开展党史学习教育，以党史之光照亮奋进之路。加强意识形态领域防范与管控，强化舆情管理。学院党委被市委授予“哈尔滨市先进基层党组织”荣誉称号。开展建党百年系列活动，喜迎百年华诞。

#### （二）聚焦教学生态，教育教学改革持续深入

获批教育部课程思政教学研究示范中心。首届黑龙江省高职院校课程思政教学竞赛获奖 6 项。对接区域优势产业和急需产业，将招生专业调整为 48 个。设立本科应用型人才

贯通培养试点专业 4 个。设置课证融通课程 58 门。获批 3 门“国家级精品在线开放课程”、21 门省级精品在线开放课程。组建第二批“教授团队”12 支、“三体”型教师团队 34 支。

### （三）聚焦项目推进，“双高”建设取得关键成果

首轮省“双高”项目通过验收并获得优秀。第二轮省“双高”项目获省教育厅批准。高质量推进中特高建设项目，完成任务 922 项，取得标志性成果 488 项，认定高层次成果 271 项。《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》建设项目，承接任务 38 项。

### （四）聚焦校企合作，产教融合实质化进展

建成哈尔滨新区产业学院、网红产业学院，与林业大学合作共建“生态康养技术创新中心”，与哈尔滨汽轮机厂有限公司合作共建“董礼涛哈职工作站”。与哈焊所等企业开展科研项目、学科建设、人才交流培养等合作，获批发明专利 7 项。

### （五）聚焦提高培养质量，招生就业工作成绩显著

录取 5923 人，毕业生就业率 88.12%。2018 级 11 名留学生顺利毕业，专升本率 100%。搭建网络直播等创业平台，强化本地就业。成立网红产业学院短视频工作室和互联网营销社团，以提升职业技能为核心，以直播实践、短视频拍摄项目为载体，助力学生实现创新创业梦想。

#### （六）聚焦科研服务，社会影响力持续提升

获批立项国家级课题 3 项、省规划办重点课题立项 27 项、哈尔滨市社科联 4 项，省教育科学规划立项课题 9 项。立项学校重点课题 27 项。承办 2021 年龙江职业院校网络文明月活动，完成全省 53 所院校、3038 人的培训任务。承办重点培训及考试 11 次，社会服务量 33000 余人次，承办省市各级赛事 62 项；学生参加各级各类技能大赛 50 余项，获得国家三等奖以上 3 项，省级一等奖 5 项。

#### （七）聚焦生态文明，校园文化建设纵深推进

积极申报全国文明校园、省级文明校园标兵、省级绿色校园，对标对表，以改促建，文明校园建设初见成效。申报国家校园文化一校一品基地，制做学院视觉识别系统、宣传片、微视频等一系列文化宣传品，“寒地艰苦创业”精神得到全体师生情感认同，转化为行动自觉。组织庆祝建党百年大合唱、文艺汇演、线上徒步友谊赛、“中国梦 哈职红”口红制作活动、瑜伽培训班、台球比赛、八段锦健身活动，营造了心齐、气顺、干劲足的快乐和谐工作氛围。

#### （八）聚焦疫情防控，校园安全屏障筑牢夯实

强化组织领导，严格责任落实。召开疫情防控专题会 20 余次，发送疫情防控部署通知、情况专报等文字材料近百份；制定《哈尔滨职业技术学院突发新冠肺炎疫情应急处置预案》，分解责任落实到人，开展应急演练。加力校园管控，

坚持人物同防。切实做到守住门、盯住人、把好关；从严管理快递及外卖；封堵校园防控漏洞；开展疫情防控演练，完成校内核酸检测 21 次，累计检测人数 20 万余人次；疫苗接种 3 次，接种师生 2 万余人次。科学调整教学计划，线上线下同步实施。

#### （九）聚焦基础设施，办学发展根基夯实

基本完成食堂体育训练楼建设，医护学校项目、产教融合基地二期部分建设项目如期进场。教学工场园区无线网络全覆盖，做到高性能、大带宽、低时延、高可靠无线网络全校覆盖、无缝切换；建立由云计算节点服务器、存储系统、云数据中心操作系统和万兆核心网络构建的万兆云平台。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,844.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,886.66	五、教育支出	36	54,145.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,854.25
	9		九、卫生健康支出	40	743.84
	10		.....	41	
	19		十九、住房保障支出	50	1,881.25
	26		.....	57	
<b>本年收入合计</b>	27	37,731.18	<b>本年支出合计</b>	58	58,624.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,893.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	58,624.86	<b>总计</b>	62	58,624.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>37,731.18</b>	<b>24,844.52</b>		<b>12,886.66</b>			
205	教育支出	33,471.86	20,585.20		12,886.66			
20502	普通教育	837.16	837.16					
2050205	高等教育	837.16	837.16					
20503	职业教育	28,797.19	15,910.53		12,886.66			
2050305	高等职业教育	28,797.19	15,910.53		12,886.66			
20508	进修及培训	75.86	75.86					
2050803	培训支出	75.86	75.86					
20509	教育费附加安排的支出	3,517.46	3,517.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,517.46	3,517.46					
20599	其他教育支出	244.19	244.19					
2059999	其他教育支出	244.19	244.19					
208	社会保障和就业支出	1,634.21	1,634.21					
20805	行政事业单位养老支出	1,634.21	1,634.21					
2080502	事业单位离退休	736.76	736.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.37	748.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.19	117.19					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31.89	31.89					
210	卫生健康支出	743.84	743.84					

21011	行政事业单位医疗	743.84	743.84					
2101102	事业单位医疗	445.93	445.93					
2101103	公务员医疗补助	297.91	297.91					
221	住房保障支出	1,881.25	1,881.25					
22102	住房改革支出	1,881.25	1,881.25					
2210201	住房公积金	660.64	660.64					
2210202	提租补贴	1,220.61	1,220.61					

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

公开 03 表  
 金额单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>58,624.86</b>	<b>19,506.93</b>	<b>39,117.93</b>			
205	教育支出	54,145.51	15,247.62	38,897.88			
20502	普通教育	837.16		837.16			
2050205	高等教育	837.16		837.16			
20503	职业教育	35,380.29	15,171.76	20,208.53			
2050305	高等职业教育	35,380.29	15,171.76	20,208.53			
20508	进修及培训	75.86	75.86				
2050803	培训支出	75.86	75.86				
20509	教育费附加安排的支出	17,518.80		17,518.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,518.80		17,518.80			
20599	其他教育支出	333.39		333.39			
2059999	其他教育支出	333.39		333.39			
208	社会保障和就业支出	1,854.25	1,634.21	220.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,634.21	1,634.21				
2080502	事业单位离退休	736.76	736.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.37	748.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.19	117.19				

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31.89	31.89				
20807	就业补助	220.04		220.04			
2080712	高技能人才培养补助	220.04		220.04			
210	卫生健康支出	743.84	743.84				
21011	行政事业单位医疗	743.84	743.84				
2101102	事业单位医疗	445.93	445.93				
2101103	公务员医疗补助	297.91	297.91				
221	住房保障支出	1,881.25	1,881.25				
22102	住房改革支出	1,881.25	1,881.25				
2210201	住房公积金	660.64	660.64				
2210202	提租补贴	1,220.61	1,220.61				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

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	24,844.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	41,258.85	41,258.85		
	6		……	38				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,854.25	1,854.25		
	9		九、卫生健康支出	41	743.84	743.84		
	10		……	42				
	19		十九、住房保障支出	51	1,881.25	1,881.25		
	20		……	52				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24,844.52	<b>本年支出合计</b>	59	45,738.20	45,738.20		
年初财政拨款结转和结余	28	20,893.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20,893.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	45,738.20	<b>总计</b>	64	45,738.20	45,738.20		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>45,738.20</b>	<b>12,095.23</b>	<b>33,642.97</b>
205	教育支出	41,258.85	7,835.91	33,422.93
20502	普通教育	837.16		837.16
2050205	高等教育	837.16		837.16
20503	职业教育	22,493.63	7,760.05	14,733.58
2050305	高等职业教育	22,493.63	7,760.05	14,733.58
20508	进修及培训	75.86	75.86	
2050803	培训支出	75.86	75.86	
20509	教育费附加安排的支出	17,518.80		17,518.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,518.80		17,518.80
20599	其他教育支出	333.39		333.39
2059999	其他教育支出	333.39		333.39
208	社会保障和就业支出	1,854.25	1,634.21	220.04
20805	行政事业单位养老支出	1,634.21	1,634.21	
2080502	事业单位离退休	736.76	736.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.37	748.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.19	117.19	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31.89	31.89	
20807	就业补助	220.04		220.04

2080712	高技能人才培养补助	220.04		220.04
210	卫生健康支出	743.84	743.84	
21011	行政事业单位医疗	743.84	743.84	
2101102	事业单位医疗	445.93	445.93	
2101103	公务员医疗补助	297.91	297.91	
221	住房保障支出	1,881.25	1,881.25	
22102	住房改革支出	1,881.25	1,881.25	
2210201	住房公积金	660.64	660.64	
2210202	提租补贴	1,220.61	1,220.61	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,305.65	302	商品和服务支出	1,976.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,009.96	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,263.62	30202	印刷费	14.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	81.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.11	30206	电费	162.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.08	30207	邮电费	14.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.25	30208	取暖费	1,286.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	297.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.07	30211	差旅费	22.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	673.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,813.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.66	30216	培训费	75.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,213.45	30217	公务接待费	13.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	101.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	489.34	30229	福利费	106.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.76			
人员经费合计		10,118.82	公用经费合计					1,976.41

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

部门：哈尔滨职业技术学院

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.07					13.07	13.07					13.07

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收支，本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨职业技术学院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收支，本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 20893.68 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 37731.18 万元，本年支出 58624.86 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年度部门决算收入总额 37731.18 万元，比 2020 年度决算数减少 13443.58 万元，下降 26.27%，主要原因是本年专项资金收入减少。具体情况如下：

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	37731.18	-13443.58	-26.27	本年专项资金收入减少
财政拨款收入	24844.52	-16108.57	-39.33	本年专项资金收入减少
一般公共预算财政拨款收入	24844.52	-6074.77	-19.65	本年专项资金收入减少
政府性基金预算财政拨款收入		-10033.80	-100	本年没有政府性基金预算财政拨款收入
国有资本经营预算财政拨款收入				
上级补助收入				
事业收入	12886.66	2664.99	26.07	补充教育教学、基本支出等支出增加
经营收入				
附属单位上缴收入				
其他收入				

(二) 2021 年度部门决算支出总额 58624.86 万元，比 2020 年度决算数增加 9363.64 万元，增长 19.01%，主要原因是学校各项事业建设，项目结转资金在本年形成支出。具体情况如下表：

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9362.64	19.01	学校各项事业建设，结转资金在本年支出
1.基本支出	2871.23	17.26	人员增加，基本支出增加
2.项目支出	6491.42	19.90	学校各项事业建设，支出增加。
3.上缴上级支出			
4.经营支出			
5.对附属单位补助支出			

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 24844.52 万元，年初财政拨款结转和结余 20893.68 万元；本年支出 45738.20 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 16108.57 万元，下降 39.33%，主要原因是专项资金收入减少；财政拨款支出增加 6697.65 万元，增长 17.16%，主要原因是：项目结转资金在本年形成支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 9955.91 万元，主要原因是：本年无财政拨款结转和结余资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10385.12 万元，增长 71.82%，主要原因是：本年收到追加的学生奖、助学金、现代职业教育资金等专项资金；财政拨款支出增加 31278.80 万元，主要原因是：项目结转资金 20893.68 万元及本年追加学生奖助学金，现代职业教育资金等专项资金 10385.12 万元形成支出。

## 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 20893.68 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收入 24844.52 万元，与 2020 年度决算数相比减少 6074.77 万元，下降 19.65%，主要原因是：本年一般公共预算拨款专项收入减少；一般公共预算财政拨款支出 45738.20 万元，与 2020 年度决算数相比增加 16731.45 万元，增长 57.68%，主要原因是：基本建设等专项资金支付进度加快，项目结转资金在本年形成支出，具体情况如下：

1、教育支出普通教育中高等教育 837.16 万元，较 2020 年度决算数增加 837.16 万元，主要原因是：该项支出为学生国家励志奖学金，国家助学金等国家奖、助学金，2020 年国家奖、助学金在高等职业教育中支出。

2、教育支出普通教育中高等职业教育 22493.63 万元，较 2020 年度决算数增加 7906.20 万元，增长 54.2%，主要原因是：本年此项目安排的基本建设支出增加，项目结转资金在本年形成支出。

3、教育支出进修及培训中培训支出 75.86 万元，较 2020 年度决算数增加 37.80 万元，主要原因是：2020 年受疫情影响，压缩经费，外出培训减少；本年陆续恢复开展职工教育培训，线上线下多种形式同步进行。

4、教育支出教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出 17518.80 万元，较 2020 年度决算数增加 8005.91 万元，主要



原因是：2020 年受疫情影响，基本建设支出减少；本年基本建设项目推进，付款增加；项目结转资金在本年形成支出。

5、教育支出教育费附加安排的支出中其他教育支出 333.39 万元。本项支出是退役士兵助学金、高校资助经费等国家奖助学金。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出中事业单位离退休支出 736.76 万元，较 2020 年度决算数减少 206.14 万元，减少 21.86%，主要原因是：减少部分从事业收入中列支。

7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 748.37 万元，较 2020 年度决算数减少 39.64 万元，减少 5.03%，主要原因是：减少部分从事业收入中列支。

8、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出中机关事业单位职业年金缴费支出 117.19 万元，较 2020 年度决算数减少 86.51 万元，下降 42.47%，主要原因是：按政策支付以前年度退休职工职业年金个人账户记实资金较上年减少。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出中对机关事业单位职业年金的补助 31.89 万元，较 2020 年度决算数增加 31.89 万元，主要原因是：项级科目调整，相关支出增加。

10、社会保障和就业支出就业补助中高技能人才培养补助 220.04 万元，较 2020 年度决算数增加 40.94 万元，增长 22.86%，主要原因是：上年结转的省就业补助资金本年形成支出。

11、卫生健康支出行政事业单位医疗中事业单位医疗 445.93

万元，较 2020 年度决算数增加 30.42 万元，增长 7.32%，主要原因是：新进人员增加、人员职称晋级，相关支出增加。

12、卫生健康支出行政事业单位医疗中公务员医疗补助 297.91 万元，较 2020 年度决算数减少 102.93 万元，降低 25.68%，主要原因是：减少部分在事业收入中列支。

13、住房保障支出住房改革支出中住房公积金 660.64 万元，较 2020 年决算数减少 64.20 万元，降低 8.86%，主要原因：减少部分在事业收入中列支。

14、提租补贴 1220.61 万元，较 2020 年决算数增加 43.69 万元，增长 8.86%，主要原因：新进人员增加、人员职称晋级，相关支出增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算相比增加 10385.12 万元，增长 71.82%，主要原因是本年收到学生奖、助学金、现代职业教育资金等专项资金；一般公共预算财政拨款支出 45738.2 万元，与 2021 年初预算相比增加 31278.8 万元，主要原因是：项目结转资金 20893.68 万元及本年追加学生奖、助学金，现代职业教育资金等专项资金 10385.12 万元形成支出。。

#### **四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12095.23 万元，其中：

（一）人员经费 10118.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1976.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 13.07 万元，与 2020 年度决算相比增加 7.97 万元，主要原因是：2020 年受疫情影响，压缩经费，减少学生技能大赛等公务活动和盒饭用餐；本年支出未超年初预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算相比增加（减少）0 万元。

全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算数相比增加（减少）0 万

元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算数相比增加（减少）0 万元。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算相比增加（减少）0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费支出 13.07 万元，与 2020 年度决算数相比增加 7.97 万元，主要原因是：2020 年受疫情影响，压缩经费，减少学生大赛等公务活动和盒饭用餐；本年逐步恢复开展各项技能大赛等公务活动。与年初预算相比增加（减少）0 万元。累计接待 143 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 73 次；主要原因是：2020 年受疫情影响，压缩经费，减少学生大赛等公务活动和公务用餐人数；本年逐步恢复开展各项技能大赛等公务活动。

## 八、关于机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度预算数增加（减少）0 万元。比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。

## 九、关于政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2384.31 万元，其中：政府采购货物支出 706.11 万元、政府采购工程支出 397.09 万元、政府采购服务支出 1281.11 万元。授予中小企业合同金额 2357.13 万元，占政府采购支出总额的 98.86%，其中：授予小微企业合同金额 1111.01 万元，占授予中小企业合同金额的 47.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.62%。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 23 个，涉及资金 15,295.19 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 17 个，涉及资金 3,373.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中部门整体及项目绩效自评结果

#### 1、部门整体绩效自评表

#### 2、项目绩效自评表

自评表见附件 1

### （三）部门整体绩效报告

1、基本情况：按规定我校对 1 号学生公寓室内粉刷工程、3 教学楼消防维修工程、5.6 号学生公寓屋面防水改造工程等 29 个项目开展了绩效自评工作。从评价情况来看，部门整体及 29 个项

目较好的完成了全年的工作任务。预算执行过程中，我校能够完善并严格执行内部控制管理制度、资金使用合规，预决算信息及时公开、部门资产使用合规、处置规范。

2、绩效自评指标分析：按照绩效管理的有关要求，我校结合教学、科研等工作的实际情况，对部门整体支出进行绩效评价，科学合理的制定绩效目标，合理设定制定有效的评级标准。学院在推进建设中，确保完成既定目标，并在完成后开展事后自我评价，做好总结工作。

3、综合评价结论：2021年面临新冠疫情带来的严峻挑战，学院紧紧聚焦立德树人根本任务，以全面实施“中国特色高水平高职学校和高水平专业群”建设为主线，科学谋划，改革创新，克服种种困难，各项工作取得了新成就，学校发展迈上了新台阶，较好的完成了设定的整体绩效目标。

4、自评结果应用建议：从评价结果来看，项目执行取得了良好的事业效果：财政资金对教育事业的投入，通过科学合理安排项目预算、严格规范执行项目程序，全方位促进了教育事业逐步向前发展，进一步改善了办学条件，学校面貌焕然一新，学习生活环境和质量得到优化，师生及家长满意度提高。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：绩效评价的实施，提高了单位自我约束意识和责任意识，规范了内部控制制度责任分工，更加注重项目预算编制长效性和全局性，有利于增强项目预算编制的科学性，同时，推进了财政科学化、精细化管理，强

化了单位对资金使用效益的监督，增强了财政资金分配、管理的科学性及项目支出管理的透明度。

学校的发展是一项需要长期规划且持续资金投入的过程。多年来，在学院党委的正确领导下，全面规划了学校教育教学、科研发展、基本建设、后勤维护管理等各个发展方面，保障各项建设的持续投入，保证学校大踏步发展，源源不断的为地方经济发展提供高质量人才。

#### （四）部门项目评价

## 1、部门评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	
决策	项目立项	立项规范	项目申请，设立过程是否符合相关要求	符合	
		目标合理	立项依据充分，符合客观事实	符合	
		可操作性	理想目标可实现，具有操作性	符合	
	资金落实	资金配置合理	预算资金充分保障项目实施	合理	
		资金落地及时	到位资金与应到位资金成正向相关	及时	
过程	项目管理	流程依规	按照管理制度依法依规操作	有效	
		执行有效	项目实施符合管理制度规定的有效执行情况	有效	
		质量保障	对项目质量进行监控	有效	
	财务管理	制度完备	财务制度健全，保障资金规范、安全运行	规范	
		资金使用合理规范	资金使用符合财务管理制度规定，会计核算规范	规范	
		财务监管有效	资金运行有监管措施，监控资金安全运行	规范	
产出	项目产出	实际完成率	项目产出数量目标实现程度	100%	
		资金使用率	项目资金实际使用完成情况	100%	
		质量达标率	项目产出质量目标实现程度	100%	
效益	项目效果	经济效果	科技创新	提高科技创新水平，促进科研成果转化	明显
			节省开支	节省后勤保障开支，资金使用更高效	完成
		社会效果	受益学生	在校生全部受益	100%
			受益教师	项目涉及教师受益	100%
			受益社会	受益区域辐射全市	100%
		生态效果	促进生态和谐	促进自然生态和谐有一定作用	显著
			促进社区文明	促进社区文明程度有一定作用	显著
		可持续影响	学校持续健康发展	促进学校持续健康发展作用显著	显著
			学校实验教学水平	学校实验教学水平明显提升	提升
			社会影响持续提升	学校影响持续提升，发挥哈尔滨名片作用	显著
	满意度	服务对象及利益相关方满意度指标	教师评价满意度	教师对学校教学条件的满意程度	≥80%
			学生评价满意度	学生对学校办学条件的满意程度	≥80%
			社会评价满意度	社会对学校知名度、满意程度	≥80%



## 2、部门项目评价报告

(1) 项目评价报告-2021 年高校国家奖学金、应征入伍服义务兵役和直招士官学费补偿

(2) 项目评价报告-基本建设及还贷资金

评价报告见附件 2、3

## 十一、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆。其他用车主要是 6 台车改封存车辆，9 辆公务用车用于接送学生实习；单位价值 50 万元以上通用设备 41 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

## 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

（一）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）其他收入：反映除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

（七）卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：主要反映使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：指为行政单位和含参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

# 附件 1

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

填报日期：

部门名称及编码		06002001 哈尔滨职业技术学院								
		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额：	35953.02				58624.86				
	财政拨款：	14459.4				45738.2				
	其他：	21493.62				12886.66				
年度绩效目标	<p>一是着力全面从严治党，强化政治生态建设；二是以改革创新为根本动力，谋划建设中国特色、世界一流的本科职业学校的措施和路径；三是全面推进中特高项目建设；四是着力“课堂革命”，强化办学生态建设；五是着力文明校园建设，强化文化生态建设；六是着力创新发展，打造特色鲜明的建设成果。</p>					<p>一突出政治引领，在涵养校园生态中展现新作为；二突出项目导向，“双高计划”建设取得新进展；三突出专业产业生态共生，深化产教融合开拓新路径；四突出“专业群”建设，教育教学改革取得新成绩；五突出以学生为本，营造成长成才新环境；六突出制度建设，治理能力和水平得到新提高；七突出特色发展，办学影响力获得新提升；八突出重点任务，战疫脱贫攻坚战取得新胜利；九突出基础设施升级，校园建设取得新实效</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	履职效能 (60分)	整体工作	<p><b>1. 国家“双高计划”高水平学校建设完成阶段性建设工作</b></p> <p>1.1 优化以机电一体化技术和电子商务 2 个特色专业群为牵动，6 个省级高水</p>	10	10 分	完成	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			1.1 优化以机电一体化技术和电子商务 2 个特色专业群为牵动，6 个省级高水		≤80%，得 6 分；80%≤完成率≤100%，得 8 分；完成					

		平专业群为支撑,实施“一加强、四打造、五提升”十项改革发展任务,全面进入“深化改革、内涵建设、以质图强”的新阶段。		100%,得10分				
		<b>2.教学工作</b>	15	<b>15分</b>			15	
		2.1.推动各门课程制作线上课程资源 2.2.组织开展微课、课件、课程思政、教学能力比赛,择优推荐省级比赛并获得相关荣誉。 2.3.开展1+X职业技能等级证书考核等工作。 2.4.组织开展教师团队和教学名师、四有好老师、创新团队等建设工作和评优推荐工作。 2.5.与本科学校开展高本对接招生。 2.6.开展校外兼职资格审核、试讲等工作,扩大兼职教师队伍规模。利用寒暑期组织教师到企业参加社会实践		≤80%,得9分;80%≤完成率≤100%,得12分;完成100%,得15分	完成			
		<b>3.产教融合、校企合作</b>	5	<b>5分</b>			5	
		3.1.深化产教融合,推进校企合作项目建设,成立哈尔滨新区产业学院,成立宾县创新学院,成立道外区创新工场,成立混合所有制二级学院		≤80%,得3分;80%≤完成率≤100%,得4分;完成100%,得5分	完成			
	重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济	1.招生就业工作	6	≤80%,得2分;80%≤完成率≤100%,得4分;完成100%,得6分	完成	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。	6	
2.专业认证及遴选工作		6	6分		6			
2.1.基于《悉尼协议》组织机电一体化技术等专业进行认证。通过英国国家学历			≤80%,得4分;80%≤完成率≤100%,得5分;完成	完成				

	效益、社会效益、生态效益、可持续发展等影响等指标)	学位评估认证中心 UKNARIC 开展相关专业认证。与合作企业开展现代学徒制专业遴选		100%，得 6 分		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		3. 教师队伍建设工作	6	6 分			6		
		3.1 开展“三体”型教师团队（教师本体+学术研究体+技术技能体）遴选、建设工作。以“专兼结合、学科互补、任务驱动、重点支持”为建设思路，组织遴选教授团队，并开展相关建设工作。获批国家级课程思政教学研究示范中心。		≤80%，得 4 分；80%≤完成率≤100%，得 5 分；完成 100%，得 6 分	完成				
		4. 开展培训工作	5	5 分			5		
		4.1 承办专业带头人、教学副校长、教师教学能力提升等国培项目，并产生社会服务到账额。面向政、行、企、校及社会开展职业技能提升、老年教育、社区教育等培训项目，承办社会化考试项目，为区域经济发展服务。		≤80%，得 3 分；80%≤完成率≤100%，得 4 分；完成 100%，得 5 分	完成				
		5. 按照上级部门指导开展职业教育活动周活动	3	未完成 0 分，完成 3 分	完成		3		
		6. 组织职业院校技能大赛教学能力比赛及省学生职业技能大赛	4	≤80%，得 2 分；80%≤完成率≤100%，得 3 分；完成 100%，得 4 分	完成		4		
	管理效率（30分）	预算管理	实现预算的全局性、系统性和全员化管理并按时公示	5	≤80%，得 3 分；80%≤完成率≤100%，得 4 分；完成 100%，得 5 分	完成	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。如某指标分值为 15 分，实际实现了预期 90%的效果，则得分为 15*90%。	5	
			规范执行预算，并及时支付。	4	≤80%，得 2 分；80%≤完成率≤100%，得 3 分；完成 100%，得 4 分	完成		4	

	财务管理	加强财务管理工作，健全内部控制制度。	5	≤80%，得3分；80%≤完成率≤100%，得4分；完成100%，得5分	完成	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
		根据财经法规，对学院各项支出进行合理合规检查，	4	≤80%，得2分；80%≤完成率≤100%，得3分；完成100%，得4分	完成		4		
		资产管理	按财政局及相关部门要求完成学院设备、维修、服务等招标采购工作，加速推进项目进展，对项目进行验收及入账。	4	≤80%，得2分；80%≤完成率≤100%，得3分；完成100%，得4分		完成	4	
			开展校内固定资产一年两次清查工作	4	≤80%，得2分；80%≤完成率≤100%，得3分；完成100%，得4分		完成	4	
		成本控制	控制和压缩三公经费，减少支出。	4	≤80%，得2分；80%≤完成率≤100%，得3分；完成100%，得4分		完成	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	就业质量年度报告	5	≤80%，得3分；80%≤完成率≤100%，得4分；完成100%，得5分	完成	同效益指标得分计算方式。	5	
			哈尔滨职业技术学院高等职业教育质量年度报告	5	≤80%，得3分；80%≤完成率≤100%，得4分；完成100%，得5分	完成		5	
	总分	100	————					100	————

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）

项目名称		1 号学生公寓室内粉刷工程							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：	100.6			59.87				
	财政拨款：	100.6			59.87				
	其他：								
项目 绩效 目标	1 号学生公寓建于 2002 年，现已使用 18 年，近几年未进行过室内房间粉刷。经多年使用，房间内部和公共区域大部分已经污浊不堪。为了做好 2021 年 9 月迎接新生工作，根据实际情况，急需对 1 号公寓进行室内粉刷。				1 号学生公寓按计划对室内及公共区域的天棚和墙面面层进行铲除，重新修补墙面并进行粉刷，工程完成度 100%，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标。				
项目 绩效 指标  (60 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	天棚及墙面涂料铲除后重新粉刷	15	39510 平方米	39510 平方米	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	15	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满	15	
时效指标	投入使用年限	15	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日		15			

							分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		成本指标	控制成本	15	≤100.6 万元	≤100.6 万元	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为学生提供良好、整洁的生活住宿环境	15	有效	有效		15		
		生态效益指标								
			可持续影响指标	为学生提供良好、整洁的生活住宿环境	15	长期	长期	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
分	100							100		



### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）

项目名称		3号教学楼消防维修工程							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	15			12.64				
	财政拨款：	15			12.64				
	其他：								
项目 绩效 目标	3号教学楼建成于上世纪九十年代，已使用近30年，经多年使用，消防设施已老化，管道出现严重锈蚀，存在安全隐患，为保证校园消防安全，需将原消防系统进行拆除、更换，并对因施工造成的建筑墙体、地面破损处给予恢复。				3号教学楼消防改造按计划对原严重锈蚀老化的管道拆除更换，增设手动报警铃和应急照明，对施工造成的建筑墙体和地面破损处进行修复，工程完成度100%，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	消防管线拆除及安装	12	295米	295米	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	12	
			消火栓箱拆除及安装	12	20套	20套		12	
		质量指标	验收合格率	12	100%	100%		1.若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	12
	时效指标	投入使用年限	12	2021年	2021年12月31日	100-80%(含80%)、	12		

					12月31日		80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。				
			成本指标	控制成本	12	≤15万元		≤15万元	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。				
			社会效益指标	为学校师生提供良好、安全的工作学习环境	15	有效		有效	15		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	为学校师生提供良好、安全的工作学习环境	15	长期	长期		15			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%		≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100						100				

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）

项目名称		5、6号学生公寓屋面防水改造工程							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	67.4			47.03				
	财政拨款:	67.4			47.03				
	其他:								
项目 绩效 目标	5、6号学生公寓建于2012年，经建成到现在后，屋面刚性保护层大部分已粉化、开裂、脱落，造成顶层多间宿舍天棚漏水，室内出现不同程度的渗漏现象，影响学生的学习生活。为保证学生的居住环境，为学生提供一个良好整洁的生活空间，需对两栋学生公寓屋面防水进行维修。				5、6号学生公寓按计划对原刚性屋面保护层及防水层拆除，重新铺设防水层，重新做防水保护层，工程完成度100%，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收合格，实现了预期效益目标。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指 标 (60分)	数量指标	新增防水层	10	3000平方 米	3000平方米	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			雨漏管	10	520米	520米		10	
		质量指标	维修后学生公寓正常运营率	10	100%	100%	1.若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	10	
验收合格率	5		100%	100%	5				

			政府采购率	5	100%	100%	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
		时效指标	投入使用年限	10	2021年12月31日	2021年12月31日			10	
		成本指标	控制成本	10	≤67.4万元	≤67.4万元			10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为师生提供良好、整洁的工作学习环境	15	有效	有效	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		生态效益指标								
可持续影响指标	提高屋面防水使用寿命及延长大修周期	15	显著	显著		15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100					100				

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		补充教育教学成本							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	5700			3942.55				
	财政拨款:	1500			1500				
	其他:	4200			2442.55				
效 目 标	满足学校日常公务支出需要。				满足学校日常公务支出需要。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	供水面积	12	≥22 万平方米	≥22 万平方米	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12	
			供电面积	12	≥57 万平方米	≥57 万平方米		12	
		质量指标	非正常停水、停电次数	12	0 次	0 次		1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含	12

		时效指标	设施维修响应时间	12	≤1 小时	≤1 小时	50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12	
		成本指标	项目预算控制数	12	≤4840 万元	≤4840 万元		12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	维持单位运转	8	有效促进	有效促进	8		
			工作生活环境	7	有效改善	有效改善	7		
		生态效益指标	空气质量有效改善	8			8		
		可持续影响指标	管理制度及执行	7	健全有效	健全有效	7		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分	100	————					100	————	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		电气楼实训室地板铺设、网线布置安装									
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院			
		年初预算数			全年执行数						
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	64.77			64.41						
	财政拨款：	64.77			64.41						
	其他：										
效 目 目 标	满足教学的需求和用电安全的保障，机电工程学院搬迁至新电气楼和现代装备实训中心的317虚拟制造实训室等9个实训室需要铺设静电地板，及电源线、网线的布线。				机电工程学院搬迁至新电气楼和现代装备实训中心的317虚拟制造实训室等9个实训室需要铺设静电地板，及电源线、网线的布线，满足日常教学。						
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析		
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	网络交换机9台,网络交换机1台 服务器7台	15	17台	17台	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15			
			质量指标	政府采购率	15	100%		100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、	15	
				验收合格率	15	100%		100%		15	
		时效指标		保质保量按期完成	15	100%	100%	15			

		成本指标					50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
			社会效益指标	满足教学的需求和用电安全的保障	30	有效		有效	30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	———					100	———		



### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		电气楼实训室网络设备采购								
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	27.77			27.43					
	财政拨款：	27.77			27.43					
	其他：									
效 目 目 标	根据电气楼、国际实训楼、动力用房室内外安全实际需要，电气楼、国际实训楼、动力用房地处偏远，严重存在不安全隐患，电气楼、国际实训楼、动力用房区域属人员密集型场所，其中也不乏一些重要的仪器教学设备，为了有效实时监控，最大的限度避免对学校以及在校教职工学生的财产安全，防范设备必须符合要求。				电气楼、国际实训楼、动力用房安装网络设备，最大的限度避免对学校以及在校教职工学生的财产安全，保障安全。					
项目 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	设备数量	15	200 台	200 台	完成值达到指标值，得满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	15		
			设备质量	15	符合参数要求	符合参数要求		1. 若为定性指标，则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0%来记	15	
			采购完成时间	15	2021 年 12 月	2021 年 12 月			15	
		时效指标								

							分。				
							2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15			
		成本指标	设备购置成本	15	≤27.7 万	≤27.7 万					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。				
		社会效益指标	保证师生安全	30	提高师生安全性	提高师生安全性			30		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%		≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————						100	—————		

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		高校思想政治建设所需设备购置							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	147			89.09				
	财政拨款：	147			89.09				
	其他：								
效 目 目 标	学院进一步推进心理健康工作质量提升，培养出积极阳光，乐观上进的职业技能人才，建设标准心理健康中心；学院建立 16 个党员活动室，建设集宣传、管理、学习、服务、互动、监督、数据分析和党建资源库等功能于一体的平台建设。				学院建设心理健康中心，进一步推进健康工作质量提升，培养积极阳光，乐观上进的职业技能人才。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	党员活动室	10	16 个	16 个	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	质量指标	政府采购执行率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标	10		
		设备验收合格率	10	100%	100%		10		

		时效指标	购置设备到位时间	10	2021年12月31日	2021年12月31日	分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			设备投入使用时间	10	2021年12月31日	2021年12月31日		10	
		成本指标	项目预算控制数	10	≤147万元	≤147万元		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	心理教育环境	10	有效	有效	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			心理咨询效果	10	有效	有效		10	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	设备正常使用年限	10	≥4年	≥4年	同效益指标得分计算方式。	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	10			
总分	100	—————						100	—————

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 哈尔滨职业技术学院

主管部门 (盖章)

项目名称		哈尔滨职业技术学院 10KV 南沟线牟家支 29 至 34#及分歧间电力设施迁移工程							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.46			22.36				
	财政拨款:	31.46			22.36				
	其他:								
效项目 目标	学院用于建设哈尔滨职教园区地块中,有一路自西向东的 10KV 线路(牟家沟支线)经过,该线路与园区新建建筑位置重合,需将该线路迁移至适当位置,便于职教园区新建建筑施工。				学院按计划准备迁移哈尔滨职教园区地块内的一路自西向东的 10KV 线路(牟家沟支线),并经公开招标已经确定施工单位,且按照要求先支付工程款 70%的费用,因产教融合二期正在施工,施工现场距离此工程的高压电缆较近,影响此工程施工作业,因此,待二期工程四号楼封顶后,本项目再进场施工,现已完成部分工程,并达到了成本控制要求及一定的社会效益。				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指 标 (60分)	数量指标	导线架设	10	1760 米		完成值达到指标值,得满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。		产教融合二期正在施工,施工现场距 离此工程的高压电缆较近,影响此工 程施工作业,待二期工程四号楼封顶 后,再进场施工
			杆上设备	10	2 台				
			电杆组立	10	12 基				
	质量指标	验收合格 率	10	100%		1.若为定性指标,则得分根据 “三档”原则分别按照指标分		产教融合二期正在施工,施工现场距 离此工程的高压电缆较近,影响此工	

						值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	程施工作业,待二期工程四号楼封顶后,再进场施工		
		时效指标	投入使用年限	10	2021 年 12 月 31 日					产教融合二期正在施工,施工现场距离此工程的高压电缆较近,影响此工程施工作业,待二期工程四号楼封顶后,再进场施工
		成本指标	控制成本	10	≤31.46 万元	≤31.46 万元				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	符合哈尔滨滨城区中低压电网发展规划原则	10	有效	有效	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
生态效益指标										
可持续影响		符合哈尔滨滨城区中	10	长期	长期					10

		指标	低压电网 发展规划 原则						
			有利于职 教园区新 建建筑施 工	10	显著	显著		10	
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	师生满意 率	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————					50	—————	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		焊接资源库建设经费							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	342			336.37				
	财政拨款:	342			336.37				
	其他:								
效 目 标	<p>目标 1: 制定国际通用的智能焊接资源库教学标准和培训标准。目标 2: 引入到资源库焊接专业“1+X”证书制度试点。目标 3: 开展学分银行试点, 实现学习成果的认定积累和转换。目标 4: 更新原有资源, 新建焊接自动化方向核心课程标准及资源。目标 5: 服务”百万扩招、千亿培训“, 建立焊接专业资源库技能培训及社会服务基地。扩大联盟并开发英文版和俄文版焊接技师培训资源, 服务“一带一路”。目标 6: 建立资源库大数据系统。全面收集资源库运行数据, 指导三教改革。建立资源库可持续发展机制。建立项目管理、资金管理、利益分享机制和奖励激励制度。</p>				按建设任务完成建设。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	课程建设数量	10	39	39	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			素材资源建设数量	10	5000 个	5000 个		10	
			活跃用户占比	10	60%	60%		10	
		质量指标	视频、动画等非图文资源占比率	10	51%	51%	10		



		时效指标	任务完成时间	10	2021年12月	2021年12月	的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		成本指标	项目建设总成本	10	≤342万元	≤342万元		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业投入	10	40万	40万	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	注册用户总人数	10	超过9万人	超过9万人		10	
		生态效益指标							
可持续影响指标	验收后每年资源更新率	10	10%	10%	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100						100		

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		基本建设及还贷资金								
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院			
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	3800			2068.21					
	财政拨款：									
	其他：	3800			2068.21					
效 目 目 标	完成学院德促贷款本息和债券利息的偿还				完成学院德促贷款本息和债券利息的偿还					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产 出 指 标 (60分)	数量指标					完成值达到指标值，得满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		质量指标						1. 若为定性指标，则得分根 据“三档”原则分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0%来记		
		时效指标	完成当年德贷项目贷款	30	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	30			

		成本指标	项目预算控制数	30	≤3800 万元	≤3800 万元	分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30		
			社会效益指标	完成当年德贷项目贷款	30	有效				有效
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	———					100	———		

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		科润实训基地场租费							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	240			240				
	财政拨款：	240			240				
	其他：								
效 目 目 标	通过租赁实训场地解决学院现有实习、实训、教学场地不足问题，满足学院实际实习、实训、教学需求。				通过租赁实训场地解决学院现有实习、实训、教学场地不足问题，满足学院实际实习、实训、教学需求。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	租赁实习、实训场地面积	15	≥6000 平方米	≥6000 平方米	完成值达到指标值， 得满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	15	
		质量指标	租赁实习、实训场地质量合格率	15	100%	100%		1. 若为定性指标，则 得分根据“三档”原 则分别按照指标分 值的 100-80%(含	15
	时效指标		租赁实习、实训场地租赁期限		2020 年 8 月至	2020 年 8 月至 2021		15	

					2021年7月	年7月	80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
		成本指标	项目预算控制数	15	≤240万元	≤240万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			社会效益指标	解决学生学习、实习、实训数量	15	≥17000人/次				≥17000人/次
				解决教师教学、实习、实训指导数量	15	≥1800人/次				≥1800人/次
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分	100	——						100	——	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		思想政治工作经费							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	353			77.17				
	财政拨款：								
	其他：	353			77.17				
效 目 目 标	提升师生思想政治素质，保障思政工作的质量和成效。				提升师生思想政治素质，保障思政工作的质量和成效。				
项 目 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	开展思政理论课程数量	6	≥4 门	≥4 门	完成值达到指标值，得满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6	
			开展教师思政培训次数	6	≥10 次	≥10 次		6	
			开展思政研究项目数量	6	≥6 项	≥6 项		6	
		质量指标	思政课程考核及格率	6	≥80%	≥80%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记	6	
			思政培训合格率	6	≥90%	≥90%		6	
			发表思政论文数量	6	≥10 篇	≥10 篇		6	
	时效指标	思政理论课程结课时间	6	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	6			

			教师思政培训工作完成时间	6	2021年12月前	2021年12月前	分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6	
			思政讲座工作完成时间	6	2021年10月前	2021年10月前		6	
		成本指标	项目预算控制数	6	≤353万元	≤353万元		6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	师生思想政治觉悟	10	有效提高	有效提高	10	
				服务师生人数	10	≥5000人	≥5000人	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	思政工作管理制度及执行	10	健全有效	健全有效	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分	100	———					100	———	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		图书资料购置费							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	50			50				
	财政拨款:								
	其他:	50			50				
效 目 目 标	常年项目。按教育部要求，学生每年人均增 3 册图书*每册按 30 元（实洋）*在校生人数按 11000 人（不含扩招）*60%纸质图书=50 万元				购买图书，保证学校图书的保有量和增加量。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指 标 值(A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	采购图书数量人均	12	3 本	3 本	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12	
		质量指标	验收合格率	12	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指	12	
时效指标	图书采购时限	12	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		12			



		成本指标	资金支出及时率	12	100%	100%	标分值记分。	12	
			控制成本	12	≤50万	50万		12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	为师生提供良好的教学环境, 满足师生要求	15	有效	有效		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高师生教学水平	15	长期	长期		15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生投诉	10	≤36%	≤36%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	-----					100	-----	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		现代服务学院教学楼外墙改造							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金（万 元）	年度资金总额：	134.5			84.7				
	财政拨款：	134.5			84.7				
	其他：								
效 目 标	现代服务学院教学楼建于 2000 年，现已使用 20 年。因使用年限过长，建筑物外墙瓷砖由于冻胀等原因，墙面经常起鼓、脱落和漏雨，存在较大安全隐患。为改善学生实训实习环境，消除建筑物外墙安全隐患，急需对建筑物外墙进行整体维修。				现代服务学院教学楼按计划对原外墙砖凿除，重新修补墙面并进行保温和外墙粉刷，消除安全隐患，工程完成度 100%，成本控制符合预期目标，质量经过联合验收为合格，实现了预期效益目标。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	维修教学楼建筑	12	1 座	1 座	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12	
			凿除建筑物原外墙砖，重做保温层后整体粉刷	12	2300 平方米	2300 平方米		12	
		质量指标	验收合格率	12	100%	100%		1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、	12

	时效指标	投入使用年限	12	2021年12月31日	2021年12月31日	80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	12		
		控制成本	12	≤153万元	≤153万元		12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	消除安全隐患,为师生提供良好、安全的工作学习环境	10	有效	有效		10	
		生态效益指标	重新涂装后,美化校园环境	10	有效	有效		10	
	可持续影响指标	为师生提供良好、安全、整洁的工作学习环境	10	长期	长期	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100						100		

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		校园安全保卫巡逻电瓶车							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	9			8.96				
	财政拨款:								
	其他:	9			8.96				
效 目 目 标	本项目总体目标是保障校园安全，创建平安校园。				购买巡逻电瓶车，保障校园安全，创建平安校园。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	车辆数量	15	3台	3台	完成值达到指标值，得满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	15	
		质量指标	车辆质量	15	符合国家标准	符合国家标准	1. 若为定性指标，则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15	
	时效指标	投入使用时间	15	2021年12月	2021年12月		15		

		成本指标	控制成本	15	≤9万元	≤9万元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			社会效益指标	提高校园安全质量, 提高社会口碑	10	有效				有效
		生态效益指标	和谐平安校园	10	有效	有效				
		可持续影响指标	该项目完成后, 可以保证校园安全有序	10	有效	有效				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%				≥90%
	总分	100	——					100	——	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		校园地下管网电子传感与智慧化管理建设							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	350			348.99				
	财政拨款：	350			348.99				
	其他：								
效 目 目 标	学院现有供水系统存在系统自动化、信息化程度低，运行、维护及管理难度大，供水管道破损或爆管漏水损漏严重等问题。学院拟对供水系统进行系统改造，以现代信息技术为主导，全面提升供水管道信息采集和处理的效率和能力，以信息化带动供水管道安全管理的现代化与科学化，实现智能化管理、流量平衡调节、实时监测、实时控制。				学院建设校园地下管网电子传感与智慧化管理，以现代信息技术为主导，全面提升供水管道信息采集和处理的效率和能力，以信息化带动供水管道安全管理的现代化与科学化，实现智能化管理、流量平衡调节、实时监测、实时控制。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	专用智能供水 PLC 控制系统设备	15	36 套	36 套	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
	质量指标	设备质量	符合国家标准	15	符合国家标准	符合国家标准	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、	15	

		时效指标	完成时间	15	2021年12月	2021年12月	80-50%(含50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记 分。	15		
		成本指标	成本控制	15	≤350万	≤350万		1. 若为定性指标, 则得 分根据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记 分。	15	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	减少资源浪费	15	有效	有效	1. 若为定性指标, 则得 分根据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记 分。		15	
		社会效益 指标								
		生态效益 指标	节约能源	15	有效	有效		1. 若为定性指标, 则得 分根据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记 分。	15	
可持续影响 指标										
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方 式。	10			
总分	100							100		

### 奖励项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 哈尔滨职业技术学院

主管部门 (盖章):

项目名称		新建职教园区实训基地等安防监控设备购置							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	50							
	财政拨款:	50							
	其他:								
项目 绩效 目标	<p>根据电气楼、国际实训楼、动力用房室内外安全实际需要, 电气楼、国际实训楼、动力用房地处偏远, 严重存在安全隐患, 电气楼、国际实训楼、动力用房区域属人员密集型场所, 其中也不乏一些重要的仪器教学设备, 为了有效实时监控, 最大的限度避免对学校以及在校教职工学生的财产安全, 防范设备必须符合要求。</p>				项目拟安排在省专项资金				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	设备数量	15	200 台		完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		项目拟安排在 省专项资金
		质量指标	设备质量	15	符合参数要求			1. 若为定性指标, 则得分根	



		时效指标	采购完成时间	15	2021年12月	<p>据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。</p>			
		成本指标	设备购置成本	15	≤50万				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				<p>1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。</p>			
		社会效益指标	保证师生安全	30	提高师生安全性				
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	同效益指标得分计算方式。				
总分	100	—————					—————		

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		学院教辅及后勤生活设备购置							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	23.75			18.29				
	财政拨款：	23.75			18.29				
	其他：								
效 目 目 标	学校卫生保健所购买学生体检用设备，各教学楼购买步进式电开水器，维修服务部门购买维修用宗申电瓶车等。学院食堂民族餐厅采购四门冰柜等餐饮用设备。				学校卫生保健所购买学生体检用设备，各教学楼购买步进式电开水器，维修服务部门购买维修用宗申电瓶车等。学院食堂民族餐厅采购四门冰柜等餐饮用设备。进一步加强学院的管理水平，提高服务师生能力。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	完成设备购置	15	20 台	20 台	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	验收合格率	15	100%	100%		1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含	15

		时效指标	投入使用年限	15	2021年12月31日	2021年12月31日	50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		成本指标	控制成本	15	≤23.75万	≤23.75万		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	为师生创造良好后勤保障条件	30	有效	有效		30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升校园服务满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	————					100	————	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		学院室内外分类垃圾箱							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	60.2			36.17				
	财政拨款：	60.2			36.17				
	其他：								
效 目 目 标	落实城市垃圾分类要求，培养全校师生环保意识，垃圾分类从每个人做起。				购买分类垃圾箱，落实城市垃圾分类要求，培养全校师生环保意识。				
项 目 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	室内外垃圾箱数量	15	800 个	800 个	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	设备质量	15	符合参数要求	符合参数要求	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、	15	

		时效指标	采购完成时间	15	2021年12月	2021年12月	50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
		成本指标	设备购置成本	15	≤60.2万元	≤60.2万元		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	垃圾分类回收标准	10	符合城市垃圾分类要求	符合城市垃圾分类要求	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		生态效益指标	养成师生环保意识	10	符合城市垃圾分类需求	符合城市垃圾分类需求		10	
可持续影响指标		师生养成垃圾分类习惯	10	符合垃圾分类标准	符合垃圾分类标准	同效益指标得分计算方式。		10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%			10	
总分	100						100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		学院资产管理处教学辅助用房维修工程							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	89			61.42				
	财政拨款:	89			61.42				
	其他:								
效 目 标 目 标 绩	学院实训厂房建于 1995 年,已多年未曾使用。原棚顶为老石棉瓦木屋架棚顶,现已多处坍塌,属于危房,且位于学生宿舍附近学生生活区,存在极大安全隐患。为消除安全隐患且将原厂房重新利用,拟将其简单维修后作为学院资产处仓库使用。					学院实训厂房按计划对原石棉瓦屋面拆除,重新做钢结构屋面,对破损区域进行维修,消除实训厂房安全隐患,工程完成度 100%,成本控制符合预期目标,质量经过联合验收为合格,实现了预期效益目标。			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	维修实训厂房建筑	12	4 座	4 座	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12	
			原石棉瓦屋面拆除后安装彩钢板屋面	12	1600 平方米	1600 平方米		12	
	质量指标	验收合格率	12	100%	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分	12		

		时效指标	投入使用年限	12	2021年12月31日	2021年12月31日	<p>别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p>	12		
		成本指标	控制成本	12	≤102.7万元	≤102.7万元		<p>1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p>	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园老旧建筑物使用率得到提高	10	有效	有效	<p>1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p>		10	
		社会效益指标	消除安全隐患, 为师生提供良好、安全的工作学习环境	10	有效	有效			<p>1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p>	10
		生态效益指标						<p>1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p>		
可持续影响指标	为师生提供良好、安全的工作学习环境	10	长期	长期	<p>1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p>	10				

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方 式。	10	
总分	100	————						100	————



### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		国家特色高水平院校建设资金							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602				项目实施单位	哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金（万 元）	年度资金总额：	3520				256.33			
	财政拨款：								
	其他：	3520				256.33			
效 目 目 标	1. 建设 2 个中国特色高水平专业群——机电一体化技术专业群和电子商务专业群。2. 深化校企合作，办学机制和产教融合制度不断创新。3. 特色专业群引领作用进一步增强，成为国内先进制造业和现代商贸业人才培养高地、技术研发成果转化基地、国际化社会服务基地。4. 全面推进 38 项提质培优项目建设任务。5. 高质量完成年度绩效目标，完成率 100% 以上。6. 做好学校高质量发展的阶段成果的宣传推广，成果宣传推广至全国，并形成示范带动效应。					按建设任务完成。			
项目 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标（60 分）	数量指标	完成精品在线开放课程 20 门，实施“1+X”证书制度试点 5 个，学生参加技能大赛 10 项等 19 项指标。	8	全部完成	全部完成	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	8	
			服务中小微企业 20 家，获得自然科学、科技进步、科技成果奖 3 项，应用型研发项目 25 个等 9 项指标。	8	全部完成	全部完成		8	

			组建哈职“教授团队10个、三体”型教师团队15个,培训教师400人次,兼职教师资源库600人等11项指标。	8	全部完成	全部完成	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
		质量指标		“双师型”教师比率达86%。	8	全部完成		全部完成	8	
				获批国家级全国创新创业典型经验高校、国家级全国高校实践育人创新创业基地、省级协同创新中心等6项指标。	8	全部完成		全部完成	8	
				通过悉尼协议认证,英国UK NARIC认证,服务中小微跨境电商企业2家,教学资源库年访问量500人次,校级科技创新团队等级,采用模块化教学,提高学生学习效率,智慧教室与未来课堂受益学生人数占比10%等15项指标。	8	全部完成		全部完成	8	
		时效指标		2021年任务完成率	6	98%以上		98%以上	6	
		成本指标		项目预算控制数	6	≤3370万元		≤3370万元	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完			
		社会效益指标		培养高素质复合型技术技能人才、工匠人才和精英人才各180人等3项指标。	5	全部完成	全部完成	5		
	技术交易到款额,技术服务到款额,完成横向技术课题61个等7项指标。		5	全部完成	全部完成	5				

			社会服务到款额 270 万元，培训省内教师 550 人次等 2 项指标。	5	全部完成	全部完成	成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5			
		生态效益指标									
		可持续影响指标		专业群持续影响力成果持续影响 5 年。	5	全部完成		全部完成		5	
				逐年提升为中小企业提供技术服务的能力，持续为企业创造经济效益，实施公民终身教育计划年培训量 60000 人次等 4 项指标。	5	全部完成		全部完成		5	
				国家现代学徒制经验在全国职业院校持续推广 4 年，公益性、网红、新型学徒制培训等各类社会服务 1 年以上等 5 项指标。	5	全部完成		全部完成		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标		师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100	-----						100	-----	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		总院及创业园路灯材料购置							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	80			79.5474				
	财政拨款:	80			79.5474				
	其他:								
效 目 目 标	学院及创业学院路灯材料购置。				学院及创业学院路灯材料购置。改善校园环境。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	单灯控制终端	10	≥167只	≥167只	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			电力电缆	10	≥2553米	≥2553米		10	
		质量指标	政府采购执行率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、	10	
			设备验收合格率	10	100%	100%		10	

		时效指标	设备投入使用时间	10	2021年12月前	2021年12月前	50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
		成本指标	项目预算控制数	10	≤80万元	≤80万元		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
			社会效益指标	设备利用率	15	100%		100%	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	设备正常使用年限	15	≥10年	≥10年		15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	—————						100	—————	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		2021 年总院区常规绿化彩化养护抚育项目、2021 年学府院区常规绿化彩化养护抚育项目							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	39.74			29.84				
	财政拨款：								
	其他：	39.74			29.84				
效 目 标	总院区、学府院区、道外校区、新阳校区常规绿化养护管理。				完成四个校区的常规绿化养护管理，校园环境优美。				
项 目 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	常规绿化养护面积	20	≥47481 米	≥47481 米	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	验收合格率	20	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含	20	

		时效指标					50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。				
		成本指标	预算控制	20	≤39.74 万元	≤39.74 万元		20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。				
			社会效益指标	提供良好的生态环境	15	有效		有效	15		
				提升校园环境	15	有效		有效	15		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%		≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————					100	—————			

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		(省 74 号) 黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅提前下达 2021 年现代职业教育专项资金							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	1200			778.23				
	财政拨款:	1200			778.23				
	其他:								
效 目 目 标	构建组合式专业群课程体系，打造职教“金课”，实现资源共享；运用现代信息技术进行教材开发、教法改革，打造未来课堂；多措并举引进人才，建设高水兼职教师队伍；建设“技术引领，功能创新”的实践教学基地共建共享。						按建设任务完成。		
项 目 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	课程资源建设	8	1 套	1 套	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	8	
			建设未来课堂	8	2 个	2 个		8	
			建设电商智慧零售实训室	8	1 个	1 个		8	
		质量指标	建设大师工作室	8	2 个	2 个	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	8	
			国家级精品在线课程	8	3 门	3 门		8	
			国家级课程标准	8	1 个	1 个		8	



效益指标 (30分)	时效指标	项目年度任务	6	完成	完成	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6	
		项目预算控制数	6	≤1200 万元	≤1200 万元		6	
	经济效益指标							
	社会效益指标	培养核心标准建设研发人员, 提高学院人员标准研发能力, 不断输出哈职标准	6	有效	有效	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6	
		机电一体化专业群服务地方经济培养装备制造业高素质技术技能人才	6	有效	有效		6	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	培养学院拔尖人才, 为学院发展提供智力支撑	6	有效	有效		6	
UKNARIC 国际资历认证专业培训		6	4 个	4 个	6			
形成国内可示范推广的工匠人才培养方案		6	2 套	2 套	6			

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	用人单位满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	————						100	————

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		(省 81 号) 2021 年高校国家奖学金、(408 号) 应征入伍服义务兵役和直招士官学费补偿							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	4681.42			3516.39				
	财政拨款:	4681.42			3516.39				
	其他:								
效 目 目 标	1. 对成绩特别优秀的学生发放国家奖学金; 2. 对家庭经济困难学生发放国家助学金; 3. 对品学兼优的家庭经济困难学生发放励志奖学金; 4. 对对应征入伍服义务兵役的学生, 在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。				完成各类发放。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	国家奖学金奖励人数	8	17	17	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	8	
			国家励志奖学金资助人数	8	468	468		8	
			国家助学金资助人数	8	3250	3250		8	
		质量指标	及时发放	8	及时	及时	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	8	
时效指标	完成发放	10	12 月 31 日	12 月 31 日	100-80%(含 80%)、	10			

		成本指标					80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
			国家奖学金奖励标准	6	8000 元	8000 元		6		
			国家励志奖学金标准	6	5000 元	5000 元		6		
			国家助学金资助标准	6	平均 3300 元	平均 3300 元		6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
			社会效益指标	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学	30	有效		有效	30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	———					100	———		

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		(180 号) 2021 年第二批现代职业教育质量提升计划资金预算							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	565							
	财政拨款：	565							
	其他：								
效 目 目 标	本项目增加模拟考试系统平台服务，建设一系列标准化的助学助教型教学资源，全面系统的培养学院工程施工工艺实施与管理能力。建设实践教学基地，增加 1+X 证书示范点和大赛示范点，培养应用型、职业型高素质学生。				省专项资金到位较晚，2022 年继续执行				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	1+X 系统	12	3 个		完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
			采购设备	12	65 台套				
		质量指标	设备合格率	12	100%			1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	
	时效指标		完成时间	12	2022. 12. 31				

	成本指标	预算控制	12	≤565 万元		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	满足教育教学要求	30	有效				
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%		同效益指标得分计算方式。		
总分	100	————					100	————	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		黑龙江省财政厅下达 2020 年度百大项目奖励资金							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位		哈尔滨职业技术学院		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额：	30							
	财政拨款：	30							
	其他：								
效 目 标	通过项目实施，促进提高办学治校能力，优化办学环境，促进校企合作，提升社会服务水平，提高技术技能人才培养质量。				省专项资金到位较晚，2022 年继续执行				
项目 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标					完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		质量指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。		
	时效指标		本年度完成	60	完成				

		成本指标				2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
			社会效益指标	培养高素质人才	30		有效		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%	同效益指标得分计算方式。			
总分	100	———					100	———	



项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		(266 号) 下达 2021 年省级职业教育专项资金							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	2693			540.05				
	财政拨款:	2693			540.05				
	其他:								
效 目 标	建设两个中国特色高水平专业群，深化校企合作，高质量完成年度绩效目标。				省专项资金到位较晚，2022 年继续执行				
项 目 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	建设项目组	30	11		完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		质量指标					1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。		

		时效指标	本年度完成	30	2022.1 2.31		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。				
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
			社会效益指标	培养高素质人才	15	有效					
				提升学校教学科研水平	15	有效					
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%		同效益指标得分计算方式。					
总分	100										

项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：

项目名称		中国特色高水平高职学校建设项目							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602			项目实施单位			哈尔滨职业技术学院	
		年初预算数			全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000			81.08				
	财政拨款:	2000			81.08				
	其他:								
效项目 目标	建设两个中国特色高水平专业群，深化校企合作，高质量完成年度绩效目标。				省专项资金到位较晚，2022 年继续执行				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (60 分)	数量指标	建设项目组	30	11		完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		质量指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、	

		时效指标	本年度完成	30	2022. 12. 31		50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
			社会效益指标	培养高素质人才	15	有效				
				提升学校教学科研水平	15	有效				
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥90%			同效益指标得分计算方式。	
总分	100	—————					100	—————		

## 项目评价报告

2021 年高校国家奖学金、

应征入伍服义务兵役和直招士官学费补偿

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。具体项目情况如下：

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	支出金额
哈尔滨职业技术学院	(省 81 号)2021 年高校国家奖学金、(408 号)应征入伍服义务兵役和直招士官学费补偿	4681.42	3516.39

(二) 项目绩效目标。

学院根据国家、省市政策对成绩特别优秀的学生发放国家奖学金；对家庭经济困难学生发放国家助学金；对品学兼优的家庭经济困难学生发放励志奖学金；对应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿。学院组织奖助学金的评比，确保公平公正公开的及时足额的保证到位。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

本次部门评价共2个项目，涉及财政资金8481.42万元，评价范围约占我部门项目支出总额的32.05%。

## (二) 绩效评价原则、依据、方法、标准

### 1. 评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价依据

(1) 国家和省、市相关法律、法规和规章制度；

(2) 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目

标，市委、市政府重点任务要求；

(3) 国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

(4) 部门职责相关规定；

(5) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(6) 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；

(7) 项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

(8) 本级人大、审计、纪检监察、财政等部门依法监督出具的报告及决定等相关材料等；

(9) 其他相关资料。

### **3. 评价方法**

本次评价采取比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价工作。

(1) 比较法：是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法：是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法：是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

### **4. 评价标准**

本次评价运用计划标准、行业标准、历史标准等对绩效指标完成情况进行评价。

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价指标体系

#### 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。



	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出

			等情况。
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
			<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总分			---	---

#### (四) 评价人员组成

1. 刘春媚      学生处      副处长
2. 周雅卓      学生处      干事

#### (五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、制定绩效评价实施方案和指标体系、组织实施、撰写绩效评价报告四个阶段。

##### 1. 前期准备阶段

经与项目单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

##### 2. 制定绩效评价实施方案和指标体系阶段

基于对项目单位沟通了解及相关资料的收集，制定绩效评价体系，对评价体系进行修正，确定最终方案。

##### 3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，开展现场评价和非现场评价工作，包括查看预决算报表及绩效目标和指标；比

对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对本次参评项目支出进行评分。

#### 4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。并建立健全绩效评价档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

### 三、绩效评价结论

经评价，2021年项目支出部门评价得分为100分，综合绩效评价等级为“优”。

部门评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 符合国家法律法规先政策得1分 2. 符合符合行业发展规划和政策要求得1分 3. 与部门职责范围相符，属于部门履职所需1分 4. 属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则1分 5. 不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复1分	5

	立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 按照规定的程序申请设立 1 分 2. 审批文件、材料符合相关要求 1 分 3. 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 1 分	3
绩 效 目 标	绩 效 目 标 合 理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 有绩效目标 1 分 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1 分 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1 分 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分	4
	绩 效 指 标 明 确 性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分 2. 项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分 3. 项目目标任务数或计划数相对应 1 分	3
资 金 投 入	预 算 编 制 科 学 性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 预算编制经过科学论证 1 分 2. 预算内容与项目内容匹配 1 分 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制 1 分 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 1 分	4

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 1 分 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 1 分	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1. 资金到位率≥90%得 9 分 2. 资金到位率≥60%得 4 分 3. 资金到位率≤60%得 0 分	9
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得 1 分 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1. 制定或具有相应的财务和业务管理制度 1 分 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 1 分	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 1 分 2. 项目调整及支出调整手续完备 1 分 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 1 分 4. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 1 分	4

			地设备、信息支撑等是否落实到位。			
产出	产出数量	实际完成率	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	<p>1. 实际完成率≥90%得 10 分</p> <p>2. 实际完成率≥60%得 7 分</p> <p>3. 实际完成率≤60%得 0 分</p>	10
	产出质量	质量达标率	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p>	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	<p>1. 质量达标率≥90%得 10 分</p> <p>2. 质量达标率≥60%得 7 分</p> <p>3. 质量达标率≤60%得 0 分</p>	10
	产出时效	完成及时性	<p>项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。</p>	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	<p>1. 实际完成时间小于计划完成时间 10 分，反之不得分</p>	10
	产出成本	成本节约率	<p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。</p>	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	<p>1. 成本节约率≤10%得 10 分</p> <p>2. 成本节约率≥60%得 7 分</p> <p>3. 成本节约率≥90%得 0 分</p>	10

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	1. 项目正常运行及给工作生产提供保障 10 分	10
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	1. 教职工、学员满意度 $\geq 95\%$ 得 6 分 2. 社会公众关注度 $\geq 90\%$ 得 4 分		10
总分		—	—	—	100	100

#### 四、评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，符合国家法律法规相关政策；程序规范，绩效目标合理、明确；资金投入科学、合理，无扣分情况。

##### （二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%；该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批手续及程序，不存在挪用等情况；财务和业务管理制度健全，合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目过程无扣分情况。

##### （三）项目产出情况。

该项目实际完成率 100%；根据该项目实际情况质量达标率 100%；成本节约率 $\leq 10\%$ ，该项目及时完成。无扣分情况。

##### （四）项目效益情况。

该项目正常运行。

#### 五、绩效评价发现的问题

相关负责人对绩效业务方面欠缺，有待提高。



## 六、绩效评价意见及建议

开展培训工作，提升相关负责人的综合业务水平。

### 附件 3

## 项目评价报告

### 基本建设及还贷资金

#### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。具体项目情况如下：

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	支出金额
哈尔滨职业技术学院	基本建设及还贷资金	3800	2068.21

(三) 项目绩效目标。

为了进一步提升学院办学水平，扩大学院办学面积，提高学院的办学规模，学院利用德促贷款建设共享型实训基地，利用专项债建设食堂体育训练楼。哈职院根据银行还款要求，按时足额还款。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

本次部门评价共 2 个项目，涉及财政资金 8481.42 万元，

评价范围约占我部门项目支出总额的 32.05%。

## （二）绩效评价原则、依据、方法、标准

### 1. 评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价依据

（1）国家和省、市相关法律、法规和规章制度；

（2）党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；

（3）国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

（4）部门职责相关规定；

（5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（6）预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，

项目及资金管理辦法、財務和會計資料；

(7) 項目設立的政策依據和績效目標，預算安排、申請和分配財政資金的相关文件，預算執行情況，年度決算報告、項目決算或驗收報告等相关材料；

(8) 本級人大、審計、紀檢監察、財政等部門依法監督出具的報告及決定等相关材料等；

(9) 其他相关资料。

### 3. 评价方法

本次评价采取比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价工作。

(1) 比较法：是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法：是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(3) 公众评判法：是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

### 4. 评价标准

本次评价运用计划标准、行业标准、历史标准等对绩效指标完成情况进行评价。

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价指标体系

#### 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总分		——		——

#### （四）评价人员组成

1. 淳于书惠 计划财务处 处长
2. 贾旭光 计划财务处 会计

#### （五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、制定绩效评价实施方案和指标体系、组织实施、撰写绩效评价报告四个阶段。

##### 1. 前期准备阶段

经与项目单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包

括部门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

## **2. 制定绩效评价实施方案和指标体系阶段**

基于对项目单位沟通了解及相关资料的收集，制定绩效评价体系，对评价体系进行修正，确定最终方案。

## **3. 组织实施阶段**

根据绩效评价实施方案和指标体系，开展现场评价和非现场评价工作，包括查看预决算报表及绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对本次参评项目支出进行评分。

## **4. 撰写绩效评价报告**

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。并建立健全绩效评价档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

## **三、绩效评价结论**

经评价，2021年项目支出部门评价得分为100分，综合绩效评价等级为“优”。



## 部门评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 符合国家法律法规先政策得 1 分 2. 符合符合行业发展规划和政策要求得 1 分 3. 与部门职责范围相符,属于部门履职所需 1 分 4. 属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分 5. 不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 1 分	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 按照规定的程序申请设立 1 分 2. 审批文件、材料符合相关要求 1 分 3. 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 1 分	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 有绩效目标 1 分 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1 分 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1 分 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分	4

	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1分 5. 项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1分 6. 项目目标任务数或计划数相对应 1分	3
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5. 预算编制经过科学论证 1分 6. 预算内容与项目内容匹配 1分 7. 预算额度测算依据充分，按照标准编制 1分 8. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 1分	4
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 1分 4. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 1分	2
过程	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4. 资金到位率≥90%得 9分 5. 资金到位率≥60%得 4分 6. 资金到位率≤60%得 0分	9
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	5. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得 1分 6. 资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1分 7. 符合项目预算批复或合同规定的用途得 1分 8. 不存在截留、挤占、挪用、虚	4

			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	列支出等情况得 1 分	
组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3. 制定或具有相应的财务和业务管理制度 1 分 4. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 1 分	2
	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5. 遵守相关法律法规和相关管理规定 1 分 6. 项目调整及支出调整手续完备 1 分 7. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 1 分 8. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 1 分	4
产 出	产 出 数 量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	1. 实际完成率≥90%得 10 分 2. 实际完成率≥60%得 7 分 3. 实际完成率≤60%得 0 分	10
	产 出 质 量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行	1. 质量达标率≥90%得 10 分 2. 质量达标率≥60%得 7 分 3. 质量达标率≤60%得 0 分	10

			业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	1. 实际完成时间小于计划完成时间 10 分, 反之不得分	10
	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	1. 成本节约率≤10%得 10 分 2. 成本节约率≥60%得 7 分 3. 成本节约率≥90%得 0 分	10
效益	项目效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	1. 项目正常运行及给工作生产提供保障 10 分	10
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	1. 教职工、学员满意度≥95%得 6 分 2. 社会公众关注度≥90%得 4 分	10
总分		——	——	100	100

## 五、评价指标分析

### (五) 项目决策情况。

该项目立项依据充分,符合国家法律法规相关政策;程序规范,绩效目标合理、明确;资金投入科学、合理,无

扣分情况。

（六）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%；该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批手续及程序，不存在挪用等情况；财务和业务管理制度健全，合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目过程无扣分情况。

（七）项目产出情况。

该项目实际完成率 100%；根据该项目实际情况质量达标率 100%；成本节约率 $\leq$ 10%，该项目及时完成。无扣分情况。

（八）项目效益情况。

该项目正常运行。

## 五、绩效评价发现的问题

相关负责人对绩效业务方面欠缺，有待提高。

## 六、绩效评价意见及建议

开展培训工作，提升相关负责人的综合业务水平

哈尔滨职业技术学院

2022 年 9 月 27 日