

哈尔滨铁道职业技术学院
2020 年度部门决算公开说明

2021 年 9 月 25 日



目 录

第一部分 哈尔滨铁道职业技术学院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	11
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	13

九、关于国有资产占有使用情况说明	13
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	24

第一部分 哈尔滨铁道职业技术学院概况

一、单位职责

哈尔滨铁道职业技术学院隶属于黑龙江省教育厅，秉承依法治校理念，建立党委领导、院长负责、教授治学、民主管理的现代大学制度。

开展学历教育。学院实施以全日制普通高等职业教育为主，积极探索和开展职教本科教育、成人高等教育和继续教育等多种教育形式。合理确定办学规模，科学制定招生计划和招生方案，依法招收学生，对学生实施教育教学工作，并依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制和弹性学制，依法向受教育者颁发毕业证书、学业证书或学历证明。

学院依法设立学术委员会。学术委员会是校内最高学术机构，独立行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。按学院学术委员会章程组建并开展工作。学院积极开展以教育教学改革为主的社会科学研究和以技术应用为主的自然科学研究活动。

社会服务与合作。在政府和社会的支持下，建立各种专业实验、实习、实训基地；根据市场和高技能人才培养需要，与企业事业单位、社会团体及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发、推广和技术服务等方面进行多种形式的合作。

二、机构设置

哈尔滨铁道职业技术学院无附属单位，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 31 个，包括：组织部、纪委综合室、宣传(统战)部、工会、党委(巡查)办公室、团委、国际合作与交流处、行政办公室、劳动人事处、计划财务处、资产处、审计处、教务处、教科研督导处、铁道建筑学院、城市轨道交通学院、交通运输学院、机电工程学院、建筑工程学院、基础教育学院、马克思主义学院、实训中心、网络中心、保卫处、招生就业处、学生处、图书馆、培训中心（继续教育学院）、总务处、医院、烟台分院。

三、人员构成

2020 年末学院实有人数 417 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 417 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 12 人，其中事业人员减少 12 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,744.9	一、一般公共服务支出		32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0	
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0	
五、事业收入		5	5,825.4	五、教育支出		36	15,155.2	
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0	
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0	
八、其他收入		8	6.1	八、社会保障和就业支出		39	0.0	
		9		九、卫生健康支出		40	0.0	
		10		十、节能环保支出		41	0.0	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0	
		12		十二、农林水支出		43	0.0	
		13		十三、交通运输支出		44	0.0	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0	
		16		十六、金融支出		47	0.0	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0	
		19		十九、住房保障支出		50	0.0	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0	
		23		二十三、其他支出		54	0.0	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0	
本年收入合计		27	14,576.4	本年支出合计		58	15,155.2	
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0	
年初结转和结余		29	693.2	年末结转和结余		60	114.4	
		30				61		
总 计		31	15,269.6	总 计		62	15,269.6	

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,576.4	8,744.9	0.0	5,825.4	0.0	0.0	6.1
205	教育支出	14,576.4	8,744.9	0.0	5,825.4	0.0	0.0	6.1
20503	职业教育	14,576.4	8,744.9	0.0	5,825.4	0.0	0.0	6.1
2050302	中等职业教育	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	14,566.0	8,734.5	0.0	5,825.4	0.0	0.0	6.1

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：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,155.2	10,517.9	4,637.2	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	15,155.2	10,517.9	4,637.2	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	15,155.2	10,517.9	4,637.2	0.0	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	15,144.8	10,517.9	4,626.8	0.0	0.0	0.0

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：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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	8,744.9	一、一般公共服务支出		33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.0	二、外交支出		34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款		3	0.0	三、国防支出		35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出		36	0.0	0.0	0.0	0.0
		5		五、教育支出		37	9,327.8	9,327.8	0.0	0.0
		6		六、科学技术支出		38	0.0	0.0	0.0	0.0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.0	0.0	0.0	0.0
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.0	0.0	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	0.0	0.0	0.0	0.0
		10		十、节能环保支出		42	0.0	0.0	0.0	0.0
		11		十一、城乡社区支出		43	0.0	0.0	0.0	0.0
		12		十二、农林水支出		44	0.0	0.0	0.0	0.0
		13		十三、交通运输支出		45	0.0	0.0	0.0	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.0	0.0	0.0	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.0	0.0	0.0	0.0
		16		十六、金融支出		48	0.0	0.0	0.0	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.0	0.0	0.0	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.0	0.0	0.0	0.0
		19		十九、住房保障支出		51	0.0	0.0	0.0	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.0	0.0	0.0	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.0	0.0	0.0	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.0	0.0	0.0	0.0
		23		二十三、其他支出		55	0.0	0.0	0.0	0.0
		24		二十四、债务还本支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、债务付息支出		57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计		27	8,744.9	本年支出合计		59	9,327.8	9,327.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	582.9	年末财政拨款结转和结余		60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	582.9			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.0			63				
总 计		32	9,327.8	总 计		64	9,327.8	9,327.8	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		9,327.8	5,778.8	3,549.0
205	教育支出	9,327.8	5,778.8	3,549.0
20503	职业教育	9,327.8	5,778.8	3,549.0
2050302	中等职业教育	10.4	0.0	10.4
2050305	高等职业教育	9,317.4	5,778.8	3,538.6

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

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	3,855.3	302	商品和服务支出	442.5	507	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,160.8	30201	办公费	8.7	50701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	368.4	30202	印刷费	0.0	50702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.2	510	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	1.5	51001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	2.0	51002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.3	30206	电费	59.1	51003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	4.7	51005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	814.6	30208	取暖费	169.6	51006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	12.8	51007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.0	30211	差旅费	29.3	51008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	601.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	51009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	19.8	51010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	51011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,481.0	30215	会议费	0.0	51012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	5.5	51013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	51019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	51021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	51022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	51099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	599	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	59906	赠与	0.0
30308	助学金	1,481.0	30228	工会经费	44.4	59907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	83.5	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	59999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
	人员经费合计	5,336.3		公用经费合计				442.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：304037

部门：哈尔滨铁道职业技术学院

2020年度

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院 2020年度

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院 2020年度

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨铁道职业技术学院 2020 年度部门决算收支总额 15269.6 万元，其中：本年收入 14576.4 万元，年初结转和结余 693.2 万元；本年支出 15155.2 万元，年末结转和结余 114.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额减少 2117.1 万元，下降 12.7%，主要原因：一是由于受 2020 年疫情影响，部分预算项目停滞或进度缓慢，没有形成收入，相比 2019 年有所减少。二是政府采购招标慢，没有形成支出；支出总额减少 896.5 万元，下降 5.6%，主要原因：一是 2020 年受疫情影响部分预算项目停滞或进度缓慢，没有形成支出；年末结转和结余减少 578.8 万元，下降 83.5%，主要原因是因 2019 年部分中标项目按权责发生制结算，2019 年列入了收入，所以有结转和结余资金。2020 年实际结算权责发生制列支资金时，进行了核销，所以相比 2019 年年末结转和结余余额减少。

2020 年收入情况表

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	14576.4	-2117.1	-12.7%	
1. 财政拨款收入	8744.9	-1068.1	-10.9%	
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	5825.4	-896.5	-13.3%	
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	6.1	-152.5	-96.2%	

2020 年支出情况表

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	15155.2	-896.5	-5.6%	
1. 基本支出	10517.9	-78.7	-0.7%	
2. 项目支出	4637.2	-817.9	-15.0%	
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。哈尔滨铁道职业技术学院 2020 年度财政拨款收入 8744.9 万元,年初财政拨款结转和结余 582.9 万元;本年支出 9327.8 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1068.1 万元,下降 12.7%;财政拨款支出增加 46.4 万元,增长 0.5%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增减少 578.8 万元,下降 83.5%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3726.8 万元,增长 74.3%;财政拨款支出增加 4309.7 万元,增长 85.9%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨铁道职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8744.9 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 582.9 万元;本年支出 9327.8 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1068 万元,下降 10.9%,主要原因:一是由于受 2020 年疫情影响,部分预算项目停滞或进度缓慢,没有形成收入,相比 2019 年有所减少。二是政府采购招标慢,没有形支出;一般公共预算财政拨款支出增加 46.4 万元,增长 0.5%,主要原因是 2019 列权责项目在 2020 年形成支出,所以相比 2019 年支

出有所增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3726.9 万元，增长 74.3%，变化的主要原因：一是财政在年度预算执行过程中追加学生奖助学金 1300 余万元。二是学院是省双高项目建设 2020 年省财投入 2000 万元。三是学院是国家特高项目建设单位 2020 年中央财政投入 400 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 4309.8 万元，增长 85.9%，变化的主要原因：一是财政在年度预算执行过程中追加学生奖助学金 1300 余万元，在 2020 年形成支出。二是上年未完成的招标采购项目在 2020 年完成，并形成支出。三是上年按权责发生制列支项目在 2020 年形成支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 5778.8 万元，其中：人员经费 5336.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金；公用经费 442.5 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院政府性基金预算财政拨款收支为

0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，哈尔滨铁道职业技术学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未新购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未新购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 4 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。

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

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2019 年决算数增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不是机关单位。
比 2020 年度预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不是机关单位。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2990.42 万元，其中：政府采购货物支出 2340.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 650.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，学院共有车辆 4 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部

门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）10 个，资金 6935 万元，支出占项目支出 38.3%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对 10 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 6935 万元，执行数合计 1775.3 万元，完成预算的 25.6%，平均得分 89.9 分。具体情况为：

“大学生创新创业”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 72.1 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 1.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年继续深化我校创新创业教育改革，完善大学生创新创业中心、实训实践基地建设、强化学生自主学习，完善指导帮扶，使得学生的创新精神、创业意识和创新创业能力明显增强，投身创业实践的学生显著增加，取得优秀的学生创新创业成果，提升毕业生就业质量。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响原培训计划取消或改期，培训任务未完成；二是受疫情影响，预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强预算前期准备工作，提高预算执行效率；

“2020 年第二批职业教育专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92.8 分。全年预算数为 917 万元，执行数为 443.1 万元，完成预算的 48.3%。项目绩效目标完成情况：一是高职专项资金，

引导建立完善高等职业院校生均拨款制度，促进高职院校加强内涵建设，支持学校“双高”建设，创新发展办出特色和水平，支持完成高职扩招任务、“1+X”证书制度试点任务等。二是中职及继续教育资金，支持改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、完成中职“1+X”证书制度试点任务；支持办好社区教育、新型职业农民学历水平提升等，支持举办全省教学能力、技能大赛等赛事。发现的主要问题及原因：一是预算执行48.3%，执行进度缓慢；二是政府采购招标等待时间较长。下一步改进措施：一是加强项目库建设，避免钱等项目现象；二是加快预算执行。

3. “党建和思政课建设经费”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78.2分。全年预算数为220万元，执行数为20.3万元，完成预算的9.2%。项目绩效目标完成情况：通过完善高校党建和思政工作政策保障和经费支持制度，强化思想理论教育和价值引领，加强对课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，加强和改善党对高校的领导。把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节，形成教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人长效机制。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制精细化；二是规范预算支出结构。

4. “合作办学项目经费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。全年预算数为 162 万元，执行数为 92.9 万元，完成预算的 57.3%。项目绩效目标完成情况：通过完善高校党建和思政工作政策保障和经费支持制度，强化思想理论教育和价值引领，加强对课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，加强和改善党对高校的领导。把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节，形成教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人长效机制。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，预算编制欠规范。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是增强法治意识，强化预算执行严肃性。

5. “燃气费支出”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 93.9 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：安排预算资金 180 万元，保障学院食堂、浴池、开水房用气需求。发现的主要问题及原因：预算执行不到位。一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是增强法治意识，强化预算执行严肃性。

6. “食堂档口收入管理费”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 95.7 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学生食堂菜价平稳。以学生素质

拓展为纲领，以学风建设为重点，以校园文化活动为载体，加强团的组织建设和服务能力建设，引导和服务青年学生成长成才，为青年学生提供形式多样的第二课堂，为校园文化建设作出积极的贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “学生活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.5 分。全年预算数为 97 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 18.4%。项目绩效目标完成情况：以学生素质拓展为纲领，以学风建设为重点，以校园文化活动为载体，加强团的组织建设和服务能力建设，引导和服务青年学生成长成才，为青年学生提供形式多样的第二课堂，为校园文化建设作出积极的贡献。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学生活动较少。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础；

8. “招生业务费”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 97.7 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年招生计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “日常公用支出”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 91 分。全年预算数为 2232 万元，执行数为 165.6 万元，完成预算的 7.4%。

项目绩效目标完成情况：1、保障学生实验耗材正常使用；2、保障教师日常教学经费。发现的主要问题及原因：受疫情影响，多数项目停滞。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是增强法治意识，强化预算执行严肃性。

10. “第一批职业教育专项”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 90.5 分。全年预算数为 2715 万元，执行数为 721 万元，完成预算的 26.6%。项目绩效目标完成情况：一是高职专项资金，引导建立完善高等职业院校生均拨款制度，促进高职院校加强内涵建设，支持学校“双高”建设，创新发展办出特色和水平，支持新冠肺炎疫情防控等。二是中职学校改善办学条件奖补资金，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、新冠肺炎疫情防控等。三是职业院校教师素质提高计划奖补资金，加强“双师型”专任教师培养培训等。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目执行缓慢；二是政府采购招标等待时间较长。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是提前做好项目采购前期调研论证。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十一、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十七、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

二十九、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持支出（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十七、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

四十、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

四十一、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

项目（专项）支出绩效自评表

附件1									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		大学生创新创业			填报人及电话		杜天一 51893160		
中央主管部门									
省级主管部门		省教育厅			实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		260	4.6	10分	1.8%	4.1	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金		260	4.6		1.8%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年继续深化我校创新创业教育改革，完善大学生创新创业中心、实训实践基地建设、强化学生自主学习，完善指导帮扶，使得学生的创新精神、创业意识和创新创业能力明显增强，投身创业实践的学生显著增加，取得优秀的学生创新创业成果，提升毕业生就业质量。				因哈尔滨铁路局培训能力受限，部分数量指标尚未完成，今后将继续加强与哈局合作。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥20班次	5次	10	2.5	因哈尔滨铁路局培训能力受限，继续加强与哈局合作	
			培训人数	≥2000人	500人	10	2.5	因哈尔滨铁路局培训能力受限，继续加强与哈局合作	
			培训天数	≥20天	6天	10	3	因哈尔滨铁路局培训能力受限，继续加强与哈局合作	
			创新创业宣传册、教材	300本	300本	3	3		
			创新创业宣传板	≥30个	≥30个	2	2		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	2	2		
			资金支出合规率	100%	100%	2	2		
			政府采购率	100%	100%	2	2		
	时效指标	完成及时率	100%	100%	2	2			
		资金支出及时率	100%	100%	2	2			
	成本指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	3	3			
		控制支出	≤年初预算安排数	≤年初预算	2	2			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障创新创业项目正常运转	有效	有效	10	10		
创新创业项目知晓度提高率			≥70%	≥70%	10	10			
生态效益指标									
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10			
								
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥100%	100%	10	10			
								
总分						100	72.1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

附件2								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	2020年第二批职业教育专项资金			填报人及电话	娄伟奇 51893088			
中央主管部门								
省级主管部门	省教育厅			实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	917	443.1	10分	48.32%	4.8		
	其中：中央补助	917	443.1					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是高职专项资金，引导建立完善高等职业院校生均拨款制度，促进高职院校加强内涵建设，支持学校“双高”建设，创新发展办出特色和水平，支持完成高职扩招任务、“1+X”证书制度试点任务等。二是中职及继续教育资金，支持改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、完成中职“1+X”证书制度试点任务；支持办好社区教育、新型职业农民学历水平提升等，支持举办全省教学能力、技能大赛等赛事。</p>			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各地高职生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	10	10	
			完成改善中职学校办学条件年度计划	≥80%	≥80%	5	5	
		质量指标	培养高素质技能人才人数	增加	增加	5	5	
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现增长	实现增长	5	5	
			高职学校办学条件	有所提高	有所提高	5	5	
			高职扩招计划数	完成	完成	5	5	
		时效指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	10	0	1	1	第三季度下
			二季度预算资金累计支出率	30	0	2	2	第三季度下
			三季度预算资金累计支出率	60	0	3	3	第三季度下
	效益指标	成本指标	全年预算资金支出率	100	48.32	4	2	
		经济效益指标	服务我省经济能力	有所提高		10	10	
			服务产业发展转型能力	有所提高		10	10	
			高职平均就业率	持续提高		10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80		5	5		
		学生满意度	≥80		5	5		
总分						100	92.8	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

附件3										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2019年度）										
项目（专项）名称		党建和思政课建设经费		填报人及电话		杨振生 0451-51893179				
中央主管部门										
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院				
项目资金（万元）		全年预算		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：220		20.3		10分	9.2%	1.2		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金 220		20.3			9.2			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过完善高校党建和思政工作政策保障和经费支持制度，强化思想理论教育和价值引领，加强对课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，加强和改善党对高校的领导。把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节，形成教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人长效机制。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导广大师生树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。把领导班子建设成为政治素质优、领导能力优、工作业绩优、作风形象优、廉洁自律优的领导集体，打造了“两工程、三阵地、四行动、五制度”党建工作体系，形成了“一基础、三过程、四目标、八提升、一体系”三全育人新格局。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	累计培训人次	≥2万人次	2.1万人次	5	5		
				累计培训次数	≥22次	28次	5	5		
				印发学习材料册数	≥2万册	2.2万册	5	5		
				硬件采购数量	8台	0台	4	0		未完成原因：原计划购买两套党建工作管理系统，后因软件公司系统无法满足要求，因此未购置软硬件。改进措施：与相关软件公司沟通，购买符合
				软件采购套数	2套	0套	4	0		
		产出指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	6	6		
				资金支出合规率	100%	100%	7	7		
				设备采购验收合格率	100%		1	0		未完成原因：原计划购买两套党建工作管理系统，后因软件公司系统无法满足要求，因此
				软件验收及质量合格率	100%		1	0		
				政府采购率	100%		1	0		
		产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	4	4		
				资金支出及时率	100%	100%	4	4		
				设备故障修复响应时限	≤24小时		1	0		未完成原因：原计划购买两套党建工作管理系统，后因软件
				政府采购节支率	≥5%		1	0		
产出指标	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	＜年初预算安排数	1	1				
									
效益指标	经济效益指标	无	无							
		学生入党率	≥9%	9%	10	10				
	社会效益指标	提高师生思想政治觉悟	有效	有效	10	10				
		无	无							
	社会效益指标	生态效益指标	无	无						
相关管理制度制定及执行规		100%	100%	10	10					
社会效益指标	可持续影响指标								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	10	10				
									
		总分				100	78.2			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								

附件4										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		合作办学项目经费		填报人及电话		刘熙 13895786709				
中央主管部门										
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：		162		92.9		10分	57.3%	9
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金		162						
预期目标				实际完成情况						
<p>年度总体目标</p> <p>通过完善高校党建和思政工作政策保障和经费支持制度，强化思想理论教育和价值引领，加强对课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，加强和改善党对高校的领导。把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节，形成教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人长效机制。</p>				<p>完善了高校党建和思政工作政策保障和经费支持制度，强化了思想理论教育和价值引领，加强了对课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，加强和改善党对高校的领导。思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节，形成了教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人的长效机制。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	累计培训人数	≥279人	284	10	10			
			累计培训课时	≥2835学时	2868	10	10			
		质量指标	培训合格率	99%	99%	5	5			
			资金支出合规率	100%	100%	5	5			
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5			
			资金支出及时率	100%	100%	5	5			
	成本指标	生均培养经费	5400元/人	5400元/人	5	5				
		控制支出	≤年初预算安排数	144.72	5	5				
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无				
			无	无	无	无				
		社会效益指标	提高复合型人才培养力	有效	有效提升	15	15			
			无	无	无	无				
		生态效益指标	无	无	无	无				
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15				
		无	无	无	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员满意度	≥98%	98%	10	10			
			无	无	无	无				
总分						100	99			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	燃气费支出		填报人及电话	娄伟奇 51893088					
中央主管部门									
省级主管部门	省教育厅		实施单位	哈尔滨铁道职业技术学院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	180	160	10分	89%	8.9			
	其中：中央补助								
	省级资金	160	160		100%				
	其他资金	20							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安排预算资金180万元，保障学院食堂、浴池、开水房用气需求			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	使用数量	20万立方米	47.06万立方米	20	15	预算指标测算不准确扣5分	
			燃气质量	符合国家标准	符合国家标准	10	10		
			资金支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	160万元	10	10		
								
		效益指标	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标		保障学院稳定	有效	燃气持续供应，保障了学院食堂、浴池和开水房供应。	20	20		
			生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
								
	总分						100	93.9	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

附件6								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		食堂档口收入管理费		填报人及电话		娄伟奇 51893088		
中央主管部门								
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		80	80	10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金		80				
		其他资金		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生食堂菜价平稳			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引入特色档口数据	18家	14家	10	7.7	因培训需要，将食堂特色档口重新规范化，引入14家。
			就餐人数	≥1200人	3000	10	8	目标制定不准确扣2分
		质量指标	菜品合格率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			控制支出	≤年初预算安排数	135	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障学生用餐需求	有效	引入了14家特色档口，保障学生用餐多样化需求	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
							
		总分						100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

附件7								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		学生活动经费		填报人及电话		杜天一 51893160		
中央主管部门								
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		97	17.8	10分	18.4%	6.5
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金		97				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以学生素质拓展为纲领，以学风建设为重点，以校园文化活动为载体，加强团的组织建设和服务能力建设，引导和服务青年学生成长成才，为青年学生提供形式多样的第二课堂，为校园文化建设作出积极的贡献。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学生文体活动	60项	60	10	10	
			团组织活动	20项	20	5	5	
			学生素质拓展	3项	2	2	2	
			志愿服务	20项	20	3	3	
			社会实践	6项	6	2	2	
	产出指标	质量指标	活动误差率	≤5%	≤5%	5	5	
			活动学生参与人数	≥5000人次	≥5000人次	10	10	
			志愿服务帮扶数	≥300人	≥300人	3	3	
效益指标	经济效益指标	无	无					
	社会效益指标	无	无					
	生态效益指标	无	无					
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
	志愿服务、社会实践人群满意度	≥90%	90%	5	5			
总分						100	96.5	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

附件8									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		招生业务费		填报人及电话		韩葛亮/0451-51893286			
中央主管部门									
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		72	70	10分	97.2%	9.7	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金		72	70		97.2%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2019年招生计划。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传城市数量	29个	29	10	10		
			预计招生数据	4000	4459	10	10		
		质量指标	完成招生计划	≥95%	93%	10	8		
		时效指标	宣传计划按期完成率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	48.64	10	10			
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	无	无					
		生态效益指标	无	无					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	97.7	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

附件9									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		日常公用支出			填报人及电话		娄伟奇 51893088		
中央主管部门									
省级主管部门		省教育厅			实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：			2232	868.4	10分	38.9%	1
		其中：中央补助							
		省级资金			244.3	234.9		96.2%	
其他资金			1988	633.5		31.9%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障学生实验耗材正常使用 2、保障教师日常教学经费				保障了教职工日常教学需求。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	累计培训人数		≥50人	52	10	10	
			教师参加培训批次		≥20次	22	5	5	
			材料印刷册数		≥500册	525	5	5	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5	5	
			印刷材料验收合格率		100%	100%	5	5	
			资金支出合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率		100%	100%	5	5	
			完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出		≤年初预算安排数	165.63	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	履职保障率		100%	100%	15	15	
								
		生态效益指标	无		无				
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	10	10	
.....									
总分							100	91	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								

附件10									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称		第一批职业教育专项		填报人及电话		姜伟奇51893088			
中央主管部门									
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨铁道职业技术学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		2,715	721	10分	26.6%	6.5	
		其中：中央补助		2,715	721		26.6%		
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是高职专项资金，引导建立完善高职院校生均拨款制度，促进高职院校加强内涵建设，支持学校“双高”建设，创新发展办出特色和水平，支持新冠肺炎疫情防控等。二是中职学校改善办学条件奖补资金，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、新冠肺炎疫情防控等。三是职业院校教师素质提高计划奖补资金，加强“双师型”专任教师培养培训等。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	各地高职生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	5	4		
			完成改办高职院校办学条件年度计划任	≥80%	≥80%	5	5		
			教师国家级培训任务完成率	≥80%	≥80%	5	5		
		质量指标	培养高素质技能人才人数	增加	增加	5	5		
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现增长	实现增长	5	5		
			职业院校疫情防控经费保障工作	保障有力	保障有力	5	5		
			预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10	1	0		
			二季度预算资金累计支出率	30	30	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	60	60	3	2		
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金支出率	100	100	4	4		
			服务我省经济能力	有所提高	有所提高	10	10		
		社会效益指标	服务产业发展转型能力	有所提高	有所提高	5	5		
			高职平均就业率	持续提高	持续提高	5	5		
			筑牢学校疫情防线	无疫情扩散	无疫情扩散	10	5		
			带动地方开展省级及以下专兼职教师	逐年扩大	逐年扩大	5	5		
			服务对象满意度指	教师满意度	≥80	≥80	5	5	
			学生满意度	≥80	≥80	5	5		
	总分						100	82	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								