

哈尔滨铁道职业技术学院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 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	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	6
一、	收入支出总体增减变化情况说明	6
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	13
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	22
第五部分	附录	29

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨铁道职业技术学院学院隶属于中国中铁，举办方为中国中铁国有资产管理有限公司，业务主管部门为黑龙江省教育厅。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等职业教育规律，以立德树人为根本，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；根据市场和高素质技术技能人才培养

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

2021 年末学院实有人数 419 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 419 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中事业人员增加 2 人。

第二部分 2021 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			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
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	18,316.1	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	6,252.3	五、教育支出		36	21,057.9	
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	91.4	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	
		27	24,659.9	本年支出合计		58	21,057.9	
		28	0.0	结余分配		59	0.0	
		29	114.4	年末结转和结余		60	3,716.4	
		30				61		
总	计	31	24,774.3	总	计	62	24,774.3	

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院		2021年度							公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	计	24,659.9	18,316.1	0.0	6,252.3	0.0	0.0	91.4		
205	教育支出	24,659.9	18,316.1	0.0	6,252.3	0.0	0.0	91.4		
20503	职业教育	24,659.9	18,316.1	0.0	6,252.3	0.0	0.0	91.4		
2050305	高等职业教育	24,659.9	18,316.1	0.0	6,252.3	0.0	0.0	91.4		

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,057.9	10,228.0	10,829.9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	21,057.9	10,228.0	10,829.9	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	21,057.9	10,228.0	10,829.9	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	21,057.9	10,228.0	10,829.9	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
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院			2021年度							
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	18,316.1	二、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	三、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	四、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		五、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		六、教育支出	37	14,770.9	14,770.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		七、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		九、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		十、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十一、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十二、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十三、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十四、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十七、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		二十、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十四、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十五、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十六、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	27	18,316.1	本年支出合计	59	14,770.9	14,770.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	28	0.0	年初财政拨款结转和结余	60	3,545.2	3,545.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	29	0.0	一般公共预算财政拨款	61						
	30	0.0	政府性基金预算财政拨款	62						
	31	0.0	国有资本经营预算财政拨款	63						
总计	32	18,316.1	总计	64	18,316.1	18,316.1	0.0	0.0	0.0	0.0

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

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨铁道职业技术学院		2021年度		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		14,770.9	5,264.7	9,506.2		
205	教育支出	14,770.9	5,264.7	9,506.2		
20503	职业教育	14,770.9	5,264.7	9,506.2		
2050305	高等职业教育	14,770.9	5,264.7	9,506.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

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	3,436.4	302	商品和服务支出	298.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,031.6	30201	办公费	8.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,377.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	190.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.9	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	191.7	30208	取暖费	128.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	17.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	42.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	280.6	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	18.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,529.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	7.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	12.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	1,528.3	30228	工会经费	46.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	15.0			
人员经费合计		4,965.8	公用经费合计			298.9		

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
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				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”经费支出预算决算情况。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。

注：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		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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		2021年度		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		0.0	0.0	0.0		

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算收支总额 24774.3 万元，其中：本年收入 24659.9 万元，年初结转和结余 114.4 万元；本年支出 21057.9 万元，年末结转和

结余 3716.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 10083.5 万元，增长 69.18%，主要原因：一是 2020 年中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金 5000.0 万元，在 2021 年支付 1455.0 万元，列权责 3545.0 万元，2021 年收入较 2020 年增加 5000.0 万元。二是 2020 年受疫情影响较大，项目建设进展缓慢或停滞，资金在 2021 年才形成支付，涉及资金额度为 3266.2 万元。三是 2021 年财政专项预算执行进度较好。2021 年财政厅多次开会督促专项资金执行进度，学院也高度重视，紧盯项目建设，严抓落实，当年完成专项资金支付 2778.1 万元；支出总额增加 5902.7 万元，增长 38.9%，主要原因是主要原因包括：一是 2021 年支付了基建工程款 1455.0 万元；二是支付上年采购项目结转资金 3266.2 万元；年末结转和结余增加 3602.0 万元，增长 3148.6%，主要原因是 2020 年中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金 5000.0 万元，在 2021 年列权责 3545.0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度收入合计 24659.9 万元，其中：财政拨款收入 18316.1 万元，占 74.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6252.3 万元，占 25.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他

收入 91.4 万元，占 0.4%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	24659.9	10083.5	69.2%	
1.财政拨款收入	18316.1	9571.2	109.4%	2020 年中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金 5000.0 万元，在 2021 年支付 1455.0 万元，列权责 3545.0 万元，2021 年收入较 2020 年增加 5000.0 万元。 2020 年受疫情影响较大，项目建设进展缓慢或停滞，资金在 2021 年才形成支付，涉及资金额度为 3266.2 万元。 2021 年财政专项预算执行进度较好，当年完成专项资金支付 2778.1 万元
2.上级补助收入				
3.事业收入	6252.3	426.9	7.3%	
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	91.4	85.3	1398.4%	2021 年将征兵办转来征兵经费结转为其他收入。

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度支出合计 21057.9 万元，其中：基本支出 10228.0 万元，占 48.6%；项目支出 10829.9 万元，占 51.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	21057.9	5902.7	38.9%	
1.基本支出	10228.0	-289.9	-2.8%	
2.项目支出	10829.9	6192.7	133.5%	2021 年支付了基建工程款 1455.0 万元 支付上年采购项目结转资金 3266.2 万元
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度财政拨款收入 18316.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 14770.9 万元，年末财政拨款结转和结余 3545.2 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9571.2 万元，增长 109.4%；财政拨款支出增加 5443.1 万元，增长 58.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3545.2 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10237.6 万元，增长 126.7%；财政拨款支出增加 6692.4 万元，增长 82.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 18316.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 14770.9 万元，其中，基本支出 5264.7 万元，项目支出 9506.2 万元，年末一般公共预算财

政拨款结转和结余 3545.2 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9571.2 万元，增长 109.4%，主要原因是一是 2020 年中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金 5000.0 万元，在 2021 年支付 1455.0 万元，列权责 3545.0 万元，2021 年收入较 2020 年增加 5000.0 万元。二是 2020 年受疫情影响较大，项目建设进展缓慢或停滞，资金在 2021 年才形成支付，涉及资金额度为 3266.2 万元，增加收入 3266.2 万元。三是 2021 年财政专项预算执行进度较好。2021 年财政厅多次开会督促专项资金执行进度，学院也高度重视，紧盯项目建设，严抓落实，当年完成专项资金支付较好，确认收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5443.1 万元，增长 58.4%，主要原因：一是 2020 年中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金 5000.0 万元，在 2021 年支付 1455.0 万元。二是 2020 年受疫情影响较大，项目建设进展缓慢或停滞，资金在 2021 年才形成支付，涉及资金额度为 3266.2 万元。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10237.6 万元，增长 126.7%，变化的主要原因：

1、2020 年中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金 5000.0 万元，在 2021 年支付 1455.0 万元，列权责 3545.0 万元，2021 年收入较 2020 年增加 5000.0 万元。

2、2020 年受疫情影响较大，项目建设进展缓慢或停滞，

资金在 2021 年才形成支付，涉及资金额度为 3266.2 万元，增加收入 3266.2 万元。

3、2021 年财政专项预算执行进度较好。2021 年财政厅多次开会督促专项资金执行进度，学院也高度重视，紧盯项目建设，严抓落实，当年完成专项资金支付较好，确认收入增加。

一般公共预算财政拨款支出增加 6692.4 万元，增长 82.8%，变化的主要原因：

1、2020 年中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金 5000.0 万元，在 2021 年支付 1455.0 万元。

2、2020 年受疫情影响较大，项目建设进展缓慢或停滞，资金在 2021 年才形成支付，涉及资金额度为 3266.2 万元。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8078.5 万元，支出决算为 14770.9 万元，完成年初预算的 182.8%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8078.5 万元，支出决算为 14770.9 万元，完成年初预算的 182.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是结转财政专项资金在 2021 年形成了实际支付，导致教育支出大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 5264.7 万元，其中：

人员经费 4965.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 298.9 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨铁道职业技术学院属于事业单位，无该项经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨铁道职业技术学院2021年度政府采购支出总额8876.9万元，其中：政府采购货物支出5936.9万元、政府采购工程支出1848.9万元、政府采购服务支出1091.1万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨铁道职业技术学院共有车辆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8台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金17972.6万元，占一般公共预算项目支出总额的59.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）24个，其中，一级项目24个，二级项目0个，资金17972.6万元，占一般公共预算项目支出总额的59.0%。

组织对24个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出8714.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对24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17972.6万元，执行数合计14261.5万元，完成预算的79.4%，平均得分92.2分。具体情况为：

1. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2310.3万元，执行数为2310.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为99.2万元，执行数为99.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为190.4万元，执行数为190.4万元，完成预算的75.4%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74.5分。全年预算数为737.3万元，执行数为555.9万元，完成预算的75.4%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，预算编制不准确。下一步改进措施：加强预算管理，科学编制预算，详细测算社保费用；

5. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为280.6万元，执行数为280.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

6. “编制外聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.5分。全年预算数为3721.9万元，执行数为2367.2万元，完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况：部分完成，本年度绩效工资未完成支付。发现的主要问题及原因：学院工资体系改革，本年度绩效工资未完成支付。。下一步改进措施：加强预算管理，加快 预算执行，提高预算编制完整性。

7. “助学金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.5分。全年预算数为460.4万元，执行数为110.4万元，完成预算的24.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，主要原因是国家助金已经基本覆盖学院贫困学生，不足部门用学院助学金弥补；下一步改进措施：加大贫困学生资助力度。

8. “其他政策性经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分72.5分。全年预算数为222.0万元，执行数为111.4万元，完成预算的51.2%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，加快预算执行，提高预算编制完整性。

9. “在编人员校内津补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.5分。全年预算数为2529.6万元，执行数为2362.1万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因学院正在进行工资制度改革，编报预算时考虑改革因素，预算偏大。下一步改进措施：加快工资制度改革进度。

10. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “债务利息及费用支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。

全年预算数为32.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的93.8%。
项目绩效目标完成情况：按合同规定，及时付息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. “债务还本支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为90.0万元，执行数为90.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同规定，及时还本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. “意识形态工作专项”项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院党委严格落实党管意识形态原则，落实意识形态工作责任制，强化责任意识，认真负责尽责，严格追责问责，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，扎实开展意识形态培训教育工作，巩固广大师生员工团结奋斗的共同思想基础，努力培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. “招生就业工作经费”项目（专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为72.0万元，执行数为41.0万元，完成预算的56.9%。项目绩效目标完成情况：完成了单独招生宣传、录取工作提高学校

知名度，争取更多的生源。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，主要原因减少了相应报纸、报刊的宣传数量，集中在高考指南上宣传，降低了成本。下一步改进措施：加强预算管理，科学编报部门预算，根据上年度执行情况，适当减少预算额度。

15. “食堂档口管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为290.5万元，执行数为290.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. “国家级“双高计划”建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为400.0万元，执行数为299.8万元，完成预算的75.0%。项目绩效目标完成情况：深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式、加强师资人才培养。发现的主要问题及原因：预算执行率低，涉及设备采购调研论证时间长，申报政府采购时间晚，年底未完成招标采购程序。下一步改进措施：建立项目库管理，提前评审和论证项目，做到项目等钱。

17. “现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为1777.0万元，执行数为1656.0万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：

全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率低，涉及设备采购调研论证时间长，申报政府采购时间晚，年底未完成招标采购程序。下一步改进措施：建立项目库管理，提前评审和论证项目，做到项目等钱。

18. “学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为1261.6万元，执行数为1261.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. “国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为261.5万元，执行数为261.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67.5分。全年预算数为16.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩

效目标完成情况：其他交通费用为系统测算数据，学院未实行交通补贴政策。发现的主要问题及原因：学院未实行交通补贴政策。下一步改进措施：加强制度学习，制度相关交通补贴发放政策，及时发放。

22. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为260.8万元，执行数为260.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. “党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为283.5万元，执行数为50.3万元，完成预算的17.7%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，科学编制预算，加快预算执行进度。

24. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为2615.7万元，执行数为1572.8万元，完成预算的60.1%。项目绩效目标完成情况：完成了学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作；完成了学校全年保卫服务工作，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。发现的主要问题及原因：优先用生均奖

补资金支付相关运行经费，导致该项目预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，科学编制预算，加快预算执行进度，根据上年实际预算执行情况，适当调整预算额度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

上述各项绩效评价表详见附件。

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

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：哈尔滨铁道职业技术学院 2021年度 金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	126.7	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	-32.1	1.5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.0	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	-77.1	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.0	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)<100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-14.8	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-18.4	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行差异率	10	-21.1	7.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	16.6	8.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	17.5	8.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.0	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.0	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.0	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
				10	执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工及离退休经费比重	5	0.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.0	5.0				基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	53.7	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	-13.8	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.0	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	68.0	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 单位预算支出绩效自评表

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件1									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2192.5	2310.3	2310.3	10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	2192.5	2310.3	2310.3		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	1	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	1	22.5	22.5		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度							
……									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	采暖和购房补贴(在职)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	87.5	99.2	99.2	10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	87.5	99.2	99.2		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	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額或其他有关情况,如没有请填写。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件3										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	190.4	190.4	190.4	10分	100%	10			
	其中:中央补助									
	省级资金	190.4	190.4	190.4		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5			
			足额保障率	100%	100	22.5	22.5			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5				
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	100				
项目应用意见										
说明	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或其他有关情况,如没有请填写无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件4											
省级部门预算项目支出绩效自评表											
(2021年度) 单位: 万元											
项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		娄伟奇 51893088	
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)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	737.3	737.3	555.9	10分	75.4%	7.5			
		其中:中央补助									
		省级资金	555.9	555.9	555.9			100%			
	其他资金	181.4	181.4	0.0			0%				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	0	22.5	22.5			
			足额保障率		= 100%	100%	22.5	22.5			
		质量指标									
	时效指标	发放及时率		= 100%	100%	22.5	22.5				
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	24.61%	22.5	0	因2021年退休人员医疗保险不在由单位负担减少。		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
.....											
满意度指标	服务对象满意度										
.....											
总分						100	74.5				
项目应用意见											
说明	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或其他有关情况,如没有请填写无。										

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

附件5										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		娄伟奇 51893088	
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)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	280.6	280.6	280.6	10分	100%	10		
		其中:中央补助								
		省级资金	280.6	280.6	280.6		100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标								
	时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
满意度指标	服务对象满意度								
总分										
项目应用意见										
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或其他有关情况,如没有请填写无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件6														
省级部门预算项目支出绩效自评表														
(2021年度) 单位: 万元														
项目名称		编制外聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		娄伟奇 51893088				
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)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分						
		年度资金总额:	3721.9	3721.9	2367.2	10分	63.6%	6						
		其中:中央补助												
		省级资金												
		其他资金	3721.9	3721.9	2367.2		63.6%							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				学院工资体系改革,本年度绩效工资未完成支付。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
		产出指标		数量指标	科目调整次数		≤10次	0	22.5	22.5				
					足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5				
				质量指标										
		时效指标		发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5					
		成本指标												
													
		效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	36.4%	22.5	10	学院工资体系改革,本年度绩效工资未完成支付。			
				社会效益指标										
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
													
满意度指标		服务对象满意度												
.....														
总分							100	83.5						
项目应用意见														
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額或其他有关情况,如没有请填写。												

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

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件7									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	助学金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	460.4	460.4	110.4	10分	24.0%	2		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	460.4	460.4	110.4		24.0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	76.02%	22.5	10	学院按资助经费管理办法已全部完成了支付。	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	69.5			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

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

附件8									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	其他政策性经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	222.0	222.0	111.4	10分	50.2%	5		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	222.0	222.0	111.4		50.2%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	49.81%	22.5	0	其经费中包含职业年金,是系统按标准测算数,因学院未缴纳职业年金,所以资金未支付。	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	72.5			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写。								

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

附件9									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	在编人员校内津补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2529.6	2529.6	2362.1	10分	93.4%	9		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	2529.6	2529.6	2362.1		93.4%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	6.62%	22.5	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	96.5			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

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

附件10									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.1	1.1	1.1	10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.1	1.1	1.1		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度							
	……								
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件11									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	债务利息及费用支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	32.0	32.0	30.0	10分	93.8%	9		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	32.0	32.0	30.0		93.8%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按合同规定, 按时偿还利息。			按合同规定, 及时付息					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	偿还次数	=4次	4次	10	10		
		质量指标							
		时效指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4	4		
			按季度偿还	优良中低差	优	20	20		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	3	3		
		全年预算资金支出率	≥90%	93.75%	0				
	成本指标	利息金额	≤32万元	30.00	10	10			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	避免逾期还款带来声誉受损	高中低	高	30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	=100%	100%	10	10			
								
总分					100	99			
项目应用意见									
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或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件12									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	债务还本支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	90.0	90.0	90.0	10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	90.0	90.0	90.0		100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	11月份按时偿还贷款本金			按合同规定,及时还本					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	偿还笔数	=1项	1项	10	10		
			质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4	4	
			资金偿还合规性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金偿还时间	=11月	11月	10	10		
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			偿还金额	=90万	90万	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	避免逾期学校声誉受损	优良中低差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	=100%	100%	10	10			
总分					100	100			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件13									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	意识形态工作专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	12.0	12.0	12.0	10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	12.0	12.0	12.0		100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学院党委严格落实党管意识形态原则,落实意识形态工作责任制,强化责任意识,认真负责尽责,严格追责问责,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,扎实开展意识形态培训教育工作,巩固广大师生员工团结奋斗的共同思想基础,努力培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。			学院党委严格落实党管意识形态原则,落实意识形态工作责任制,强化责任意识,认真负责尽责,严格追责问责,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,扎实开展意识形态培训教育工作,巩固广大师生员工团结奋斗的共同思想基础,努力培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	累计培训次数	>10次/年	8	10	8		
			累计培训人数	>4000人	3200	10	10		
			印刷学习材料册数	≥200册	1500	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4	4		
			培训合格率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	3	3			
	全年预算资金支出率		≥80%	100%	0	0			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高师生思想政治觉悟效果	高中低	高	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10			
.....									
总分						100	98		
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

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

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件 14									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	招生就业工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	姜伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	72.0	72.0	41.0	10分	56.9%	5		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	72.0	72.0	41.0		56.9%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成单独招生宣传、录取工作,做好全国28个省市自治区 高考宣传(黑白版、彩页)以及省内各地市现场招生咨询 工作,做好暑期全国夏季普通高考录取、通知书邮寄、接 待来访,通过院校宣传及接待来访家长,充分了解报考院 校的概况,招生及就业情况,提高学校知名度,争取更多 的生源。			完成了单独招生宣传、录取工作提高学校知名度,争取更多的生源 。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	完成录取总人数	≥4200人	4500	5	5		
			完成省内单招宣传	≥15个	15	10	10		
			完成省内高考宣传	≥15个	15	5	5		
			宣传城市数量	≥28个	28	10	10		
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4	4		
			招生宣传效果	优良中低差	优	5	5		
			时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	37.5%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率	≥40%	52%	3	3				
	全年预算资金支出率	≥85%	56.92%	0	0				
	成本 指标	印刷成本	<12万	10	5	5			
	效益 指标	经济 效益							
社会 效益 指标		学院知名度显著提高	优良中低差	优	30	30			
生态 效益									
可持续影响 指标									
满意 度指 标	服务 对象 满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	95		
项目应用 意见									
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額或其他有关情况,如没有请填写。								

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

附件15								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	食堂档口管理费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	80.0	290.5	290.5	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	80.0	290.5	290.5		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证在校师生的饮食安全和卫生,对食堂运行经费提供充足保障,保证学校食堂正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务师生数	≥6000人	13000	10	10	
			食堂档口数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4	4	
			食品安全率	=100%	100%	10	10	
			食堂工作人员持证上岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	0	用于保障食堂价格,一季度未开学,食堂未发生亏损
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	27.54%	3	0	三季度因疫情原因,居家隔离,未能及时支付
			全年预算资金支出率	≥90%	100%	0	0	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校食堂正常运转	高中低	高	15	15	
			饮食安全和卫生	高中低	高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
							
总分					100	96		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。							

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

附件16								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	国家级“双高计划”建设资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	400.0	400.0	299.8	10分	74.9%	7	
	其中:中央补助	400.0	400.0	299.8		74.9%		
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化产教融合、校企合作,创新人才培养模式、加强师资人才培养。			深化产教融合、校企合作,创新人才培养模式、加强师资人才培养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教材建设	=2部	2	5	5	
			课程建设	=2门	2	5	5	
			课程进行课堂改革	=3门	3	5	5	
			扩建与新建虚拟仿真实训中	=1个	1	5	5	
			人才培养方案	=1套	1	5	5	
			师资技术技能培训	≥60人/次	50	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			国家级课程改革标准	=2门	2	5	5	
			国家级实训基地	=1个	1	3	3	
			正式出版课程、教材建设	=2部	2	2	2	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥70%	0%	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	0%	3	0	
	全年预算资金支出率		≥100%	74.94%	0	0		
	成本							
							
	效益指标	经济效益指标	社会服务能力提高创收	≥60万	50	15	15	
		社会效益指标	社会服务能力提高	优良中低差	优	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
							
总分					100	91		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件 17									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
单位: 万元									
项目名称	现代职业教育质量提升计划资金 (高职生均奖补)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1777.0	1777.0	1656.0	10分	93.2%	9		
	其中:中央补助	1777.0	1777.0	1656.0		93.2%			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高学院生均拨款水平, 障学院正常运行, 建设 省级实训室, 提高学院社会服务能力。			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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
			数量 指标	购置图书	>3万册	3	5	5	
				建设省级实训室	>2个	2	5	5	
				提高生均拨款水平	≥12000元/人	12000	5	5	
			质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
				保障学院实训设备正常运转	优良中低差	优	5	5	
				保障学院正常运行	优良中低差	优	10	10	
			时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1	
				二季度预算资金累计支出率	≥20%	65%	2	0	
				三季度预算资金累计支出率	≥70%	76%	3	3	
				全年预算资金支出率	≥100%	93.19%	0	0	
			成本 指标	实训定建设成本	<500万	480	5	5	
				图书采购	=20万	20	5	5	
				高职平均就业率	优良中低差	优	15	15	
								
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	社会服务能力提高	优良中低差	优	10	10			
	生态 效益 指标								
	可持续 影响 指标								
.....									
满意 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
								
总分					100	92			
项目应用 意见									
说明	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額或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件18								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	姜伟奇 51893088		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	842.4	1261.6	1261.6	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	842.4	1261.6	1261.6		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学院资助工作顺利开展,实现对困难学生的应助尽助。			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖助学金足额发放率	=100%	100%	10	10	
			受助贫困学生人数	≥1000人/次	100	10	10	
			资助特困生占贫困生比例	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			受助学生占贫困生比例	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	30%	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	30%	3	0	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生正常生活	优良中低差	优	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>90%	90%	10	10		
							
总分					100	95		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写。							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件19								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	国家教育资助经费省级配套资金 (高等教育)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	261.5	261.5	261.5	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	261.5	261.5	261.5		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学院资助工作顺利开展,实现对困难学生的应助尽助。			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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助贫困学生人数	≥1000人	1000人	10	10	
			受助学生占贫困生比例	≥80%	85%	10	10	
			资助特困生占贫困生比例	≥80%	85%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥4%	5%	4	4	
			奖助学金足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1	
			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	≥50%	100%	3	3	
	全年预算资金支出率		=100%	100%	0	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生正常生活	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	95%	10	10		
							
总分					100	100		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

附件20										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		娄伟奇 51893088	
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)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	46.8	46.8	46.8	10分	100%	10		
		其中:中央补助								
		省级资金	46.8	46.8	46.8		100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	0	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数		≤5%	0%	22.5	22.5		
	时效指标									
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%		≤100%	100%	22.5	22.5		
			运转保障率		=100%	100%	22.5	22.5		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
.....										
满意度指标	服务对象满意度									
.....										
总分						100	100			
项目应用意见										
说明	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或其他有关情况,如没有请填写无。									

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

附件21									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	16.5	16.5	0.0	10分	0%	0		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	16.5	16.5	0.0		0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			其他交通费用为系统测算数据,学院未实行交通补贴未发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	100%	22.5	0		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	0%	22.5	22.5		
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	67.5		
	项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

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

附件22								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088		
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)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	384.4	260.8	260.8	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	384.4	260.8	260.8		100%		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行 预算			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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5	
			预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	0%	22.5	10	
		时效 指标						
		成本 指标						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实际支出 数/预算安排数)×100%	≤100%	100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
							
	满意 度 指标	服务 对象 满意度						
							
总分					100	100		
项目应用 意见								
说明	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或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件 23									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021 年度) 单位: 万元									
项目名称	党建工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		娄伟奇 51893088		
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)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	283.5	283.5	50.3	10分	17.7%	1		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	283.5	283.5	50.3		17.7%			
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。			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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	培训次数	≥5场次	5	10	10		
			培训人数	≥10000人次	10000	5	5		
			印发学习材料册数	≥10000册	10000	5	5		
		质量 指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4	4		
			培训合格率	≥90%	90%	5	5		
			资金支出合规率	=100%	100%	5	5		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%	1.2%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	1.5%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	1.5%	3	3		
		全年预算资金支出率	≥80%	17.73%	0	0	2021年哈尔滨 接连7次疫情, 部分资金未支 付。		
		成本控制	<220万	50.26	10	10			
								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会 效益 指标	师生思想政治觉悟	优良中低差	优	15	15		
			学生入党率	>8%	9%	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
.....									
满意 度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	95%	10	10			
								
总分						100	91		
项目应用 意见									
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或其他有关情况,如没有请填写。								

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

哈尔滨铁道职业技术学院 2021 年度部门决算公开说明

附件24								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	23000021Y0000000051311-单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	娄伟奇 51893088		
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2615.7	2615.7	1572.8	10分	60.1%	6	
	其中:中央补助							
	省级资金	978.6	978.6	704.9				
	其他资金	1637.1	1637.1	867.9				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作;完成学校全年保卫服务工作,确保学校全年安全稳定无事故;校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境			完成了学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作;完成了学校全年保卫服务工作,确保学校全年安全稳定无事故;校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
			数量指标	材料印刷册数	>500册	600	5	5
		参与协会数量	>5%	5%	5	5		
		教师参加培训次数	≥10次	20	5	5		
		举办学生活动场次	≥10次	10	5	5		
		维护设施数量	≥10项	15	5	5		
	质量指标	教师培训合格率	≥95%	100%	5	5		
		学生活动参与度	≥50%	100%	5	5		
		预算编制到项目率	≥99%	100%	4	4		
	产出指标		一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	23.1%	2	0	2021年哈尔滨接连7次疫情,发生的学院运转经费较少。
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥70%	38.4%	3	0	2021年哈尔滨接连7次疫情,发生的学院运转经费较少。
			全年预算资金支出率	≥85%	60.13%	0	0	2021年哈尔滨接连7次疫情,发生的学院运转经费较少。
		成本指标	项目预算控制数	≤2615万	1572.8	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学生人数	≥10000人次	13000	15	15	
			学校教学科研工作	优良中低差	优	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标								
							
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
							
总分					100	91		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

3. 项目（专项）支出绩效自评表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。