

**哈尔滨职业技术学院**  
**2020 年决算公开补充说明**

# 第一部分 部门概况

## 一、机构设置

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：办公室、组织部、纪检监察室、宣传部、工会、团委、人事处、计划财务处、后勤服务处、保卫处、离退休办公室、教务处、学生工作部、科研处、招生就业工作处、规划建设处、国有资产管理处、校企合作处、国际合作交流处、学府院区管理中心、园区建设办公室（临时机构）、现代服务学院、会计金融学院、电子与信息工程学院、建筑工程学院、艺术与设计学院、机械工程学院、电气工程学院、公共基础教学部、思想政治教育部、体育教学部、职业技能培训中心、成人教育学院、远程教育部、图书馆、监测评定中心、实习实训中心、网络中心、医学院 39 个内部机构，机构规格为处级。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4447.21 万元，增长 9.52%，主要原因是由于收到政府专项债券拨款；支出总额增加 19742.02 万元，增长 66.88%，

主要原因是上年结转资金在本年形成支出及政府专项债券、征地补偿款形成支出；年末结转和结余减少 10946.56 万元，下降 52.37%，主要原因是预算资金在年内形成支出。

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4,447.21	9.52%	本年有政府专项债券拨款及基本建设还贷资金
1. 财政拨款收入	2,526.57	6.58%	本年有政府专项债券拨款
2. 上级补助收入	-	-	
3. 事业收入	1,920.64	23.14%	基本建设还贷资金增加
4. 经营收入	-	-	
5. 附属单位上缴收入	-	-	
6. 其他收入	-	-	
本年支出合计	19,742.02	66.88%	本年有政府专项债券、征地补偿及基本建设还款资金支出
1. 基本支出	-879.85	-5.02%	人员经费较上年有所减少
2. 项目支出	20,621.87	171.78%	本年有政府专项债券、征地补偿及基本建设还款资金支出
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。2020 年度财政拨款收入 40953.09 万元，年初财政拨款结转和结余 8043.37 万元；本年支出 39040.55 万元，年末财政拨款结转和结余 9955.91 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2526.57 万元，增长 6.58%；财政拨款支出增加 17821.38 万元，增长 83.99%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 10946.56 万元，下降 52.37%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 26330.76 万元，增长 180.07%；财政拨款支出增加 24418.22 万元，增长 166.99%。

## 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。2020 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8043.37 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9955.91 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 7507.23 万元，下降 19.54%，主要原因是本年追加专项资金较上年有所减少；一般公共预算财政拨款支出增加 7787.58 万元，增长 36.70%，主要原因是上年结转资金在本年形成支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款

收入增加 16296.96 万元，增长 111.45%，变化的主要原因本年收到追加的学生奖、助学金及征地补偿款等专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 14384.42 万元，增长 98.37%，变化的主要原因是追加的专项资金形成支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 10033.8 万元，变化的主要原因是本年收到追加的政府专项债券资金及学生补助经费；政府性基金预算财政拨款支出增加 10033.8 万元，变化的主要原因是政府专项债券及学生补助经费形成支出。

#### 五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额与 2019 年度决算相比减少 6.56 万元，下降 56.26%，变化的主要原因是公务接待费支出减少；与 2020 年度预算相比减少 8.76 万元，下降 63.20%，变化的主要原因是公务接待费支出减少。

（一）因公出国（境）费与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 与上年相比无变化; 与 2020 全年预算相比增加 (减少) 0 万元, 与 2020 全年预算相比无变化。

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

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费与 2019 年度决算相比增加 (减少) 0 万元, 与上年相比无变化; 与 2020 全年预算相比增加 (减少) 0 万元, 与 2020 年全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加 (减少) 0 万元, 与上年相比无变化; 与 2020 全年预算相比增加 (减少) 0 万元, 与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数与上年相比增加 0 辆; 保有量 10 辆, 与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费与 2019 年度决算相比减少 6.56 万元, 下降 56.26%, 变化的主要原因是由于新冠疫情影响, 减少学生大赛等公务活动及公务用餐; 与 2020 全年预算相比减少 8.76 万元, 下降 63.20%, 变化的主要原因是由于新冠疫情影响, 减少学生大赛等公务活动及公务用餐。

全年国内公务接待的批次比上年减少 46 次; 接待人数比上年减少 2148 人 (次)。

## 六、关于机关运行经费情况说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

## 七、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购授予中小企业合同金额 2220.06 万元，占政府采购支出总额的 28.47%，其中：授予小微企业合同金额 1066.48 万元，占政府采购支出总额的 13.68%。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

填报日期：2021.9.24

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：	32390.82				22611.05			
	财政拨款：	14622.33				13471.35			
	其他：	17768.49				9139.7			
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，战疫助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	<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>	10	<b>10分</b>		完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A	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。		≤80%, 得 6 分; 80% ≤完成率≤100%, 得 8 分; 完成 100%, 得 10 分	完成	或 A/B*该指标分值记分。				
	<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	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%	6	
	2. 专业认证及遴选工作	6	6 分			6			

	量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	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		≤80%，得 4 分；80% ≤完成率≤100%， 得 5 分；完成 100%， 得 6 分	完成	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%。 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%，	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	5

				得 5 分					
			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	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%。 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。	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		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	—————

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		食堂消防管线维修							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602001			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：	56.9			42.48				
	财政拨款：	56.9			42.48				
	其他：								
项目 绩效 目标	<p>食堂建成于 2002 年，已使用 17 年，经多年使用，消防设施已老化，需更换消火栓系统管道、阀门、消火栓箱、报警按钮等；维修防火卷帘门，安装调试室内消防系统，并对因施工造成的建筑墙体、地面破损处给予恢复。</p>				<p>食堂经此次消防系统维修后，消防联动系统、消火栓系统、防火卷帘全部修复完成，为全校师生提供良好、安全的用餐环境，提升师生用餐满意度。</p>				
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	10	1150 米	1150 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	
		质量指标	食堂各消防设施 设备正常运行使	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按	10	

		用率	验收合格率	5	100%	100%	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。	5	
			政府采购率	5	100%	100%		5	
			时效指标	投入使用年限	10	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	10
		成本指标	控制成本	10	≤67.84 万元	42.48 万元		10	
			政府采购节支率	5	≥5%	25.34%		5	
			资金合规率	5	100%	100%		5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	为学校师生提供良好、安全的用餐环境	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。
	可持续影响指标		为学校师生提供良好、安全的用餐环境	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

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		哈职院天桥上方电缆迁移							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602001			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：	75							
	财政拨款：								
	其他：	75							
项目 绩效 目标	<p>哈职院天桥 2012 年建成，现已使用 7 年。按照市政府关于“天桥建成后加强管理”的要求，我校在排查过程中发现天桥东侧上方架设的 10KV 电线距桥面约 4 米，距栏杆约 3 米，电线与天桥距离不符合电力安全管理相关规定，极易对过往行人造成伤害，需将电缆迁移至安全距离范围内。</p>				<p style="text-align: center;">因施工单位与电力电缆产权部门就施工及停电问题未达成一致及疫情影响，该项目未进行施工，现正积极沟通中。</p>				
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	数量指标	10kV 电缆	10	1 根		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。		因施工单位 与电力电缆 产权部门就
			高压隔离开关	10	2 台				
			电车杆	5	4 基				

	标 (60分)	质量指标	迁移后电缆线路正常运行使用率	5	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* 该指标分值记分。	施工及停电问题未达成一致及疫情影响, 该项目未进行施工, 现正积极沟通中。
			验收合格率	5	100%		
			政府采购率	5	100%		
		时效指标	投入使用年限	5	2020年12月31日		
			成本指标	控制成本	10		
		政府采购节支率		5	≥5%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学校师生及周边居民提供良好、安全的通行环境	10	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。	
		生态效益指标	迁移后减少高空障碍物, 美化城市环境	10	良好		
		可持续影响指标	为学校师生及周边居民提供良好、安全的通行环境	10	长期		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	10	≥90%	同效益指标得分计算方式。	
总分	100	-----				0	-----

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		哈职院天桥检测与维修							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602001			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：	75							
	财政拨款：								
	其他：	75							
项目 绩效 目标	<p>哈职院天桥 2012 年建成，现已使用 7 年未曾维护，天桥横梁底部铁护板多处开焊，多处扶手、铁护板、支柱锈迹斑斑，油漆脱落，位于天桥东侧高压线下，“绝缘电木板”遮挡板破损丢失，梁骨开焊，存在极大安全隐患，需针对天桥安全性做一次整体的桥梁检测，并对桥体进行维修。</p>				<p>天桥上部护栏、扶手、护板锈蚀部位除锈打磨后补焊牢靠，拆除原桥面破损石材地面后将原钢箱梁桥面焊缝检测不足处进行重新打磨补焊，提高天桥整体牢固性，石材地面及台阶重新更换，现底部及侧面钢护板维修因封道及疫情原因暂时停工，现施工单位正在组织施工中，因未完成部位均为桥梁主体外护板，不影响桥梁结构稳定性，全桥已重新喷涂桥面漆，提高行人舒适感及美化了通行环境。</p>				
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	数量指标	局部加固	10	10 处	3 处	完成值达到指标值，得 满分；未达到指标值，	3	加固部位位于天桥 底部及侧面，涉及
			对接焊缝返修	5	200 米	20 米		0.5	

指 标 (60 分)		涂装质量返修	5	天桥整体	天桥整体	按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	占道或封道施工，该中标单位施工组织不力，且受疫情影响施工单位长期处于停工状态。现施工单位正在组织继续施工。
	质量指标	天桥正常安全使用率	5	100%	90%		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。	4.5
		验收合格率	5	100%		0		未完成清单工作内容，不予验收。
		政府采购率	5	100%		0		
	时效指标	投入使用年限	10	2020年12月31日	2021年7月15日		5	施工单位未按合同约定工期完工，截止目前处于停工状态，天桥目前可以正常通行。
	成本指标	控制成本	10	不超过财政预算安	不超过财政预算安排		10	

					排			
		政府采购节支率	5	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$		5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	为学校师生及周边居民提供良好、安全的通行环境	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。		
	生态效益指标	重新涂装, 美化城市环境	10	良好	良好		10	
	可持续影响指标	为学校师生及周边居民提供良好、安全的通行环境	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	$\geq 90\%$		$\geq 90\%$	10
总分	100	—————					63	—————

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		焊接资源库升级改造							
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602001			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:	150			149.85				
	财政拨款:	150			149.85				
	其他:								
项目 绩效 目标	焊接资源库升级改进项目完成比率不低于全部建设任务的60%。				焊接资源库升级改进项目完成比率达到全部建设任务的65%。				
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	课程开发 (10 门)	10	10	10	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	
			培训资源包 (5 个)	10	5	5		10	
		质量指标	活跃用户占比 (%)	10	≥20%	30%	1. 若为定性指标, 则得	10	

			视频、动画等非图文资源 (%)	10	$\geq 50\%$	52%	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	
		时效指标	建设任务完成及时率 (%)	5	100%	100%		5	
			建设任务实际完成率 (%)	5	100%	100%		5	
		成本指标	控制成本	5	$\leq 150$	149.85 万元		5	
			咨询、调研论证费	5	$\leq 10\%$	8%		5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会学习用户数 (人)	10	$\geq 1000$		1560 人	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。
	可持续影响指标		可持续影响时间 (年)	10	8 年	10 年	10		
			验收后每年资源更新率 (%)	10	$\geq 10\%$	10%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生使用满意度 (%)	4	$\geq 80\%$	82%	同效益指标得分计算方式。	4	
			社会学习者使用满意度 (%)	3	$\geq 75\%$	76%		3	
			教师使用满意度 (%)	3	$\geq 75\%$	75%		3	
	总分	100	————					90	————

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		省高水平院校建设		
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602001	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：	1980.37	320.3	
	财政拨款：	201.37	201.37	
	其他：	1779	118.93	
项目 绩效 目标	<p>以新技术应用为引领打造智能装备制造、新能源汽车、新一代信息技术、现代商贸与服务、现代设计、生态康养医护六大专业集群。探索建立混合所有制、理事会等办学模式，进一步激发办学活力，深化内部体制机制改革，不断提升治理能力，形成专业服务产业能力强、师资队伍水平高、人才培养质量好，办学条件、创新创业、服务贡献、教学资源、国际影响全国一流的办学格局。</p>		<p>按照省“双高”建设方案，开展了智能装备制造类专业集群、现代商贸与服务类专业集群等6个专业集群建设项目。成立了混合所有制二级学院。学院与北京中联通用航空有限公司、北京络捷斯特科技发展股份有限公司等企业合作，按照“三方鉴定+资产使用权投资”的模式，实施校企双方股份制，共建博观航空学院、黑龙江长风物流学院等混合所有制二级学院，探索实践产教融合新途径。获批国家级“双师型”教师培养培训基地，建设特色“三体型”教师团队16个、组建哈职特色“教授团队”10支，“结构化教师创新团队”8支，为全国职业院校教师队伍建设提供了新思路。开展一项精英班或工匠型人才培养改革试点，组建复合型人才、工匠人才、精英人才试点班各6个，国际认证试点班4个，分类培养三类人才762人。获批全国创新创业典型经验高校50强、中国职业院校世界竞争力50强、“亚太职业院校影响力50强优秀案例。学院推出了4项高质量专业标准、课程标准和教学资源，达到了国内领先、世界共享的国际水准。</p>	

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	
项目绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	完成专业集群建设	20	6个	6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。	20	
		质量指标	创新创业项目管理平台	10	1个	1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。 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	
		时效指标	项目年度任务	15	100%	100%		15	
		成本指标	按预算执行	15	≤ 1980.37 万元	320.3 万元		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为地方创造经济价值	6	3000 万元	3171.55 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。	6	
		社会效益指标	签订对口支援协议和派出教师支援人次	6	5 所、10 人次	对口支援 5 所院校，对口支援 489 人次		6	
			社会培训量	6	4 万人次	6.9075 万人次		6	

		生态效益指标	基础信息化环境	6	有效	建成校园楼宇万兆双核心、千兆到桌面的校园基础网络		6	
		可持续影响指标	改善师生工作、学习环境	6	长期	持续改善师生工作环境和学习环境		6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	10	≥80%	98.15%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————						100	—————

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		国家特色高水平院校建设		
主管部门及编码		哈尔滨职业技术学院 602001	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：	2734.99	981.91	
	财政拨款：	934.99	922.99	
	其他：	1800	58.92	
项目 绩效 目标	<p>坚持改革创新、智能引领，精准对接先进制造、现代服务和战略性新兴产业需求，与哈电、俄速通、华为等企业共建特色专业群；融入东北抗联精神、铁人精神、北大荒精神、工匠精神和劳模精神，打造复合型技术技能人才培养高地；坚持生态共生、特色发展，嵌入“云物大智”，建设覆盖东北亚的技术技能创新平台，打造哈尔滨职教集团实体化运行模式；优化人才培养、智能平台、学校治理、科技服务和拓展国际战略合作伙伴的互动融合机制；坚持引领示范、世界水准，开展国际教育服务，在世界范围内贡献哈职标准、哈职模式和哈职力量，建设中国特色高水平高职强校。</p>		<p>依据学校“双高计划”建设方案，确定了机电一体化技术、电子商务 2 个特色专业群，从创新人才培养模式、课程建设、教材教法、教学创新团队、实训基地、技术技能创新服务平台、服务产业、国际交流与合作、建立可持续发展保障机制等 9 个方面加强专业群内涵建设，打造专业高峰。学院聘请了哈尔滨电机厂大国工匠裴永彬等顶级大师建设教师创新团队，研发焊接核心技术。实施了“现代学长制”焊接人才培养模式，“博士-硕士-本科-高职”组群学习；建立了跨境数字贸易综合实践工场、“哈职-俄速通海外仓”实践基地，建立京东供应链产业学院和俄速通数字贸易产业学院；立项建设浪潮、华为企业工作室、企业教师工作站等 5 个。组建复合型人才、工匠人才、精英人才试点班各 6 个，国际认证试点班 4 个，分类培养三类人才 762 人。与航天科技控股集团等知名企业合作，成立协同创新中心，建成哈职-焊接研究院协同创新平台。获批国家第一批示范性职教集团（联盟）培育单位，哈尔滨职教集团实体化运行，推动学院成为新时代龙江职业教育创新发展高地。完善“一章八制”制度体系，修订制度 242 项，建立高效的管理运行机制和质量保证自治机制，打造一支政治强、业务精、作风正、结构优的高素质管理队伍，培育“敬</p>	

						业、精业、创业、乐业”的特色校园文化。与华为、浪潮、交通银行等合作共建 IDC 机房、云平台；与浪潮公司共同研发智能校园项目。创新“校企校”的合作办学模式，建成中国-赞比亚职业技术学院装备制造哈职分院和俄罗斯萨哈林海外分院，引进英国 NPTC 职业教育标准，参加 UK NARIC 国际专业标准评估认证、IEET 工程技术教育认证，与美国国际教育联盟共建“AAFIE 智能制造中心”，输出三类资源，《机电设备维修与管理》专业教学标准、焊接资源库、《工业汉语》系列教材输出赞比亚。			
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	建设中特高专业集群	20	2个	2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。	20	
		质量指标	协同创新中心	10	5个	5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。 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	10	
		时效指标	项目年度任务	15	100%	100%		15	
成本指标	按预算执行	15	≤2734.99万元	981.91万元		15			

							记分。		
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	服务中小微企业 项目	6	10 项	11 家	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		
	社会效益 指标	新增校外实训基 地和派出教师支 援人次	6	3 所, 10 人 次	新增校外实训基地 22 所, 对口支援 489 人次		6		
		社会培训量	6	13000 人次	69075 人次		6		
	生态效益 指标	基础信息化环境	6	有效	建成校园楼宇万兆 双核心、千兆到桌面 的校园基础网络		6		
	可持续影响 指标	建设校园环境文 化	6	有效	形成了“重质塑能、 自律精进、守正创 新”的优良校园质量 文化, 并可复制、可 推广到省内其他职 业院校		6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度	10	≥80%		98.15%	同效益指标得分计算 方式。	10
总分	100	—————						100	—————

## 项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		高职国家助学金							
主管部门及编码		602001 哈尔滨职业技术学院			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：	1586.82			1586.82				
	财政拨款：	1586.82			1586.82				
	其他：								
项目 绩效 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。				本年度国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、 应征入伍以及退役士兵 100%按资助指标人数及标准完成 发放；将预算 100%编制到相应项目；完成预算资金支 出>80%；家庭经济困难学生因贫失学率<3%；服务对象满意 度>90%；				
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)	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	

分)		国家助学金资助人数	8	3250	4516		8		
		应征入伍资助人数和退役士兵资助人数	8	198	198		8		
	质量指标	预算编制到项目率	7	≤80%得4分；80%≤到项目率≤100%，得5分；完成100%，得7分	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*该指标分值记分。	7		
	时效指标	预算资金支出率	6	支出率<60%得2分；60%≤支出率≤80%，得4分；支出率>80%，得6分	>80%		6		
	成本指标	国家奖学金奖励标准	5	8000元	8000元			5	
		国家励志奖学金标准	5	5000元	5000元			5	
		国家助学金资助标准	5	平均3300元	平均3300元			5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	30	失学率≤5%得10分；3%≤失学率<5%得20分；失学率<3%，	<3%		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%)、		

	分)				得 30 分		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。		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生、家长抽样调 查满意度	10	满意度<80%得 6分；80%≤满 意度≤90%，得 8分；满意 度>90%，得 10 分	>90%	同效益指标得分计算方 式。	10	
总分	100	————						100	————

## 项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		省中小企业稳企稳岗支持高校毕业生等创新创业项目资金							
主管部门及编码		602001 哈尔滨职业技术学院			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:	260			260				
	财政拨款:	260			260				
	其他:								
项目 绩效 目标	建立 1+X 证书实训室 8 个，建立考核站点 8 个，开展课证融通建设，组织培训学生 600 人次，证书通过率达 80%。					建立 1+X 证书实训室 8 个，建立考核站点 8 个，开展课证融通建设，组织培训学生 660 人次，证书通过率达 85%。			
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)	数量指标	建立 1+X 证书实训室 8 个	10	建成 10 个实训室	建成 10 个实训室	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	
			培训学生 600 人	10	培训学生 600 人	培训学生 660 人		10	

	分)		建立 1+X 证书考核站点 8 个	10	建立站点 8 个	建立站点 8 个		10	
		质量指标	证书获取率达 80%	10	证书获取率达 80%	证书获取率达 85%	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	
		时效指标	实训室建设进度完成率 90%	10	完成率达 90%	完成率达 100%		10	
		成本指标	按预算执行不超成本	10	预算 260 万	执行 260 万		10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	1+X 证书实训室可以开展社会培训	10	可开展社会培训	可开展社会培训		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	1+X 证书实训室可同时满足日常教学及证书培训考核	10	同时满足	同时满足	10		
		可持续影响指标	考核站点可持续使用 3 年	10	可持续使用 3 年	可持续使用 3 年	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训学生满意度达 80%	5	满意度达 80%	满意度达 80%	同效益指标得分计算方式。	5	
			评价组织合作满意度达 80%	5	满意度达 80%	满意度达 80%		5	
	总分	100	—————						100

## 项目绩效自评表

(2020 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		(476 号) 第二批职业教育专项资金							
主管部门及编码		06002001			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:	1330			1052.87				
	财政拨款:	1330			1052.87				
	其他:								
项目 绩效 目标	服务“中国智造”和东北老工业基地振兴战略，精准对接哈尔滨电力装备制造产业，根据产业升级及岗位群变化，适时调整专业群人才培养定位，成立混合所有制特色的“哈电产业学院”，组建技能大师团队，共同建设智能装备制造、跨境电商物流、新一代信息技术、汽车技术、智能建筑、新中式家具 6 个智能教学工场，建立健全教学工场管理和运营机制，培养一批支撑“龙江制造”崛起的高素质复合型技术技能人才。				全面服务“中国智造”和东北老工业基地振兴战略，与哈尔滨电力装备制造产业对接，精准定位专业群人才培养，成立了混合所有制特色的“哈电产业学院”，组建了技能大师团队，建成智能装备制造、跨境电商物流、新一代信息技术、汽车技术、智能建筑、新中式家具 6 个智能教学工场，教学工场管理和运营机制健全，培养了支撑“龙江制造”崛起的高素质复合型技术技能人才。				
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)	数量指标	专业群建设（机电 群研发设备）	10	完成 100%得 10 分；完成 50%得 5 分；完成 50%以 下得 0 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	

	分)		工业机器人仿真实训室	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	建成工业机器人仿真实训室 1 个		10	
		质量指标	省级技能大师工作室	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成,建成省级大师工作室 5 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。 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	
		时效指标	项目年度任务	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成		10	
		成本指标	按照预算执行	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务中小微企业,提升中小微企业创新能力	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成,服务了 11 家中小微企业		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	10
		社会效益指标	技能大赛影响带动省技能大赛事业发展,促进学生就业、校企合作	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成,起到了示范引领作用	10		

		生态效益指标	教师队伍双师素质提升	10	完成 100%得 10 分; 完成 50%得 5 分; 完成 50%以下得 0 分	完成, 建成国家级“双师型”教师培养培训基地 1 个, “双师型”教师比率达 87%	满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		可持续影响指标	共享教学资源	10	完成 100%得 10 分; 完成 50%得 5 分; 完成 50%以下得 0 分	完成, 建成职业教育专业教学资源库(含子项目) 2 个		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意	10	完成 100%得 10 分; 完成 50%得 5 分; 完成 50%以下得 0 分	完成, 满意度达 98%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	————						100	————

## 项目绩效自评表

(2020 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							
主管部门及编码		06002001			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：	2930			2930				
	财政拨款：	2930			2930				
	其他：								
项目 绩效 目标	<p>培育省级精品在线开放课程，建设美国国际教育联盟（AAFIE）人工智能实训中心、建设职业教育教师教学创新团队、国际影响力建设项目开展悉尼协议专业认证。建设智能装备制造、新一代信息技术等“智能教学工场”等。为区域内应用本科、高职、中职学生提供技能实训服务，为教师提供实践服务，为企业提供员工培训服务。</p>				<p>推动国家级、省级精品在线开放课程和资源建设，建成精品在线课程国家级 3 项、省级 10 项。以产教融合、校企合作为主线，建成智能教学工场，新一代信息技术教学工场工作室、实训室省级 6 个，建成职业教育教师教学创新团队国家级 2 个、省级 4 个。专业认证与标准得到国际认可，开展了悉尼协议专业认证 7 个，建成美国国际教育联盟（AAFIE）人工智能实训中心 1 个，在校生满意率大幅提升达到 98%以上。</p>				
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)	数量指标	建设精品在线课程	10	完成 100%得 10 分；完成 50%得 5 分；完成 50%以下得 0 分	完成国家级 3 项，省级 10 项	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	

分)		新一代信息技术教学工场工作室、实训室	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	建成省级 6 个		10	
	质量指标	省级以上职业教育教师教学创新团队	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成国家级 2 个, 省级 4 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。 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	
		国际悉尼协议专业认证	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成悉尼协议专业认证 7 个		10	
	时效指标	项目年度任务	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分	完成		10	
	成本指标	按预算执行	10	未超出预算评审金额, 得 10 分;超出预算 1%-5%, 得 5 分;超出 10%;得 0 分	完成		10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	美国国际教育联盟 (AAFIE) 人工智能实训中心	10	完成 100%得 10 分;完成 50%得 5 分;完成 50%以下得 0 分		国际级 1 个	

	分)	生态效益指标	基础信息化环境	10	改善环境条件优10分；良7分；差0分	完成基础信息化环境优化	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	
		可持续影响指标	校企共建生产性实训基地	10	完成100%得10分；完成50%得5分；完成50%以下得0分	完成国家级3个，省级3个		10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校生满意度	10	满意度90%得10分，满意度50%以上得5分，未达到50%得0分。	98%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————						90	—————

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨  
职业技术学院

项目名称		黑龙江省财政厅下达 2020 年第 4 批专项债券新增额度（哈尔滨职业技术学院食堂、体育训练楼项目）							
主管部门及编码		602001 哈尔滨职业技术学院			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：	10000 万元			8614 万元				
	财政拨款：	10000 万元			8614 万元				
	其他：								
项目 绩效 目标	<p style="text-align: center;">该项目主要建设学生食堂、体育训练楼 1 栋及场区道路、绿化等场区配套公用工程，工期二年，有利于改善学院职业教育教学环境，提高学生生活质量和教学环境。</p>				<p style="text-align: center;">该项目主要建设学生食堂、体育训练楼 1 栋及场区道路、绿化等场区配套公用工程，工期二年，按照工程进度有序施工，有利于改善学院职业教育教学环境，提高学生生活质量和教学环境。</p>				
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	数量指标	总用地面积	10	13450.51 平方 米	13450.51 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	
			总建筑面积	10	27966.4 平 方米	27966.4 平方米		10	

	(60分)	质量指标	预算编制到项目率	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%)、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	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	10	$\geq 40\%$	43.69%		10	
			全年预算资金支出率	10	$\geq 50\%$	53.36%		10	
		成本指标	项目总投资	10	$\leq 16868.58$ 万元	5524.81万元		10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业学校教育教学环境	15	明显改善	明显改善	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	楼体使用年限	15	$\geq 40$ 年	$\geq 40$ 年		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	-----					100	----- -----	

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		哈尔滨职业教育园区一二期征地款余款								
主管部门及编码		602001 哈尔滨职业技术学院			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:	4506.03 万元			4506.03 万元					
	财政拨款:	4506.03 万元			4506.03 万元					
	其他:									
项目 绩效 目标	该项目主要完成哈尔滨职业教育园区一二期征地，改善职业教育教学环境，提高职业学校学生实训质量。				该项目完成了哈尔滨职业教育园区一二期征地，有利于改善职业教育教学环境，提高职业学校学生实训质量。					
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	征地面积	15	40652 方米	13450.51 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	预算编制到项目率	15	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根 据“三档”原则分别按照指		15	
		时效指标	全年预算资金支出率	15	100%	100.00%			15	

	成本指标	项目总投资	15	4506.03 万元	4506.03 万元	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)	社会效益指标	职业学校教育教学环境	15	明显改善	明显改善	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	楼体使用年限	15	≥40 年	≥40 年	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————					100	—— —

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨职业技术学院

主管部门（盖章）：哈尔滨职业技术学院

项目名称		职业技术学院基本建设项目							
主管部门及编码		602001 哈尔滨职业技术学院			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：	5000 万元			5000 万元				
	财政拨款：	5000 万元			5000 万元				
	其他：								
项目 绩效 目标	该项目建设哈尔滨市医护学校，具体包括教学综合楼，实训教学 1 号楼，实训教学 2 号楼，食堂，宿舍楼以及道路、操场、绿化等场区配套、公用工程，年末前开工建设，工期两年，改善该校职业教育教学环境，提高职业学校学生生活质量和实训质量。				该项目建设哈尔滨市医护学校，具体包括教学综合楼，实训教学 1 号楼，实训教学 2 号楼，食堂，宿舍楼以及道路、操场、绿化等场区配套、公用工程，年末前开工建设，工期两年，改善该校职业教育教学环境，提高职业学校学生生活质量和实训质量。				
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	总用地面积	7.5	63693.24 平方 米	63693.24 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。	7.5	
			总建筑面积	7.5	76640 平方米	76640 平方 米		7.5	
			此次建设楼体数量	7.5	5 栋	5 栋		7.5	

		可容纳学生数	7.5	≥1200	≥1200		7.5		
	质量指标	预算编制到项目率	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%)、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		
	时效指标	全年预算资金支出率	10	100%	100.00%		10		
	成本指标	项目总投资	10	32997.13 万元	32997.13 万元		10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职业学校教育教学环境	15	明显改善	明显改善	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	楼体使用年限	15	≥40 年	≥40 年		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	—————					100	—————	