

哈尔滨师范大学
2021 年度决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

哈尔滨师范大学坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，坚持“育人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的育人导向，秉承“学高为师、身正为范”的办学传统，弘扬和传承以“行知精神”为代表的大学文化，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学校走以提高人才培养质量为核心的发展道路，努力建设以教师教育为特色的高水平教学研究型大学。主要职责如下：

1.学校以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新为基本职能；

2.学校依照国家法律、法规，公平、公正、公开招收各类学生；

3.学校实施全日制本科生和研究生学历教育，根据社会需求，开展职业教育和继续教育等多种形式的学历和非学历教育；

4.学校依法依规颁发学业证书、学历证书，依照国家学位制度，依法授予学士、硕士和博士学位。学校向为社会发展和人类文明进步作出突出贡献的杰出人士授予名誉博士学位；

5.学校构建以专业教育和通识教育为基础，以传授知识、培养能力和提高综合素质为核心的人才培养模式，培养具有创

新精神和实践能力的应用型、复合型人才。学校突出教师教育办学特色，培养卓越人民教师；

6.学校以提高人才培养质量为中心，设立质量内部控制机构，监控评估学校教学质量；

7.学校保障学术自由，维护学术道德，培养科学精神，积极推动科研成果转化，为政府提供各类咨询服务；

8.学校践行社会主义核心价值观，弘扬“行知精神”，培育优良的校园文化；

9.学校积极开展对外交流与合作，推进国际化进程；

10.自主设置和调整学科、专业及课程计划，授予学士、硕士、博士学位；

11.根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例；

12.自主制订人才培养方案，开展课程建设和教学条件建设，组织实施教育教学活动；

13.自主开展科学研究、技术开发和推广、社会服务及文化传承创新活动；

14.自主开展与国（境）内外大学、研究机构和企业事业单位等的交流与合作；

15.自主确定教学、科学研究、党政管理部门等内部组织机构的设置和人员配备；评聘教师和其他专业技术人员，聘任校内其他工作人员，确立和调整内部收入分配制度；

16.依法依规自主管理和使用国家提供的财产、财政性资助、从各种合法渠道接受的捐赠财产以及服务社会获得的财产性收益；

17.依法依规对教职员工及学生进行处分，直至解聘、开除；

18.依法应享有的其他办学职责。

二、机构设置

哈尔滨师范大学内设 56 个部（处、学院），其中包括 27 个部（处）、26 个学院、1 个教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心、1 个文化艺术产业园区建设指挥部（临时）、1 个光电带隙材料省部共建教育部重点实验室。

27 个部（处）为：党委办公室（统战部）、纪委办公室、组织部（党委党校、机关党委）、学生工作部（学生处、武装部）、保卫处、工会、团委、离退休工作处、校长办公室、教务处、人事处、科研处、财务处、国有资产管理处、审计处、国际交流合作处、学生就业指导处、招生工作处、后勤管理处、产业处、图书馆、高教研究与教学质量评估中心、教学实验设备管理中心、现代教育技术与实验中心、教师教学发展实训中心（黑龙江省基础教育研究、哈尔滨师范大学基础教育研究与发展中心）、学术理论研究部；

26 个学院为：文学院、历史文化学院、马克思主义学院、教育科学学院、经济学院、管理学院、法学院、国际教育学院、

数学科学学院、体育科学学院、计算机科学与信息工程学院（软件学院合署）、地理科学学院、西语学院、东语学院、斯拉夫语学院、化学化工学院、物理与电子工程学院、生命科学与技术学院、传媒学院、美术学院、音乐学院、教师教育学院、继续教育学院、研究生学院（学位办）、艺术学校、国际美术学院。

三、人员构成

2021 年末实有人数 4099 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2507 人、离休人员 34 人、退休人员 1558 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 28 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员减少 46 人、离休人员减少 5 人、退休人员增加 23 人。另有未落编人员 111 人、遗属人员 14 人。

二、收入决算表

收入决算表

部门：哈尔滨师范大学

2021年度

公开02表

金额单位：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		1,068,351,962.20	851,849,425.21	0.00	198,293,029.84	0.00	0.00	18,209,507.15
205	教育支出	918,475,852.83	701,973,315.84	0.00	198,293,029.84	0.00	0.00	18,209,507.15
20502	普通教育	917,441,927.54	700,939,390.55	0.00	198,293,029.84	0.00	0.00	18,209,507.15
2050205	高等教育	917,441,927.54	700,939,390.55	0.00	198,293,029.84	0.00	0.00	18,209,507.15
20503	职业教育	1,033,925.29	1,033,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	838,925.29	838,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,759,088.12	2,759,088.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,220,720.12	2,220,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2,220,720.12	2,220,720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38,368.00	38,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38,368.00	38,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109,361,439.26	109,361,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109,361,439.26	109,361,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35,135,911.64	35,135,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,699,706.11	31,699,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,525,821.51	42,525,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：哈尔滨师范大学

2021年度

公开03表

金额单位：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		1,058,416,666.22	738,752,225.12	319,664,441.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	908,540,556.85	591,635,203.87	316,905,352.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	907,506,631.56	590,864,203.87	316,642,427.69	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	907,506,631.56	590,864,203.87	316,642,427.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,033,925.29	771,000.00	262,925.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	838,925.29	771,000.00	67,925.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,759,088.12	0.00	2,759,088.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,220,720.12	0.00	2,220,720.12	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2,220,720.12	0.00	2,220,720.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38,368.00	0.00	38,368.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38,368.00	0.00	38,368.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109,361,439.26	109,361,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109,361,439.26	109,361,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35,135,911.64	35,135,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,699,706.11	31,699,706.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,525,821.51	42,525,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨师范大学

2021年度

金额单位：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	851,849,425.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	701,973,315.84	701,973,315.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,759,088.12	2,759,088.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109,361,439.26	109,361,439.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	851,849,425.21	本年支出合计	59	851,849,425.21	851,849,425.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	851,849,425.21	总 计	64	851,849,425.21	851,849,425.21	0.00	0.00

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

2021年度

金额单位：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		851,849,425.21	556,254,089.69	295,595,335.52
205	教育支出	701,973,315.84	409,137,068.44	292,836,247.40
20502	普通教育	700,939,390.55	408,366,068.44	292,573,322.11
2050205	高等教育	700,939,390.55	408,366,068.44	292,573,322.11
20503	职业教育	1,033,925.29	771,000.00	262,925.29
2050302	中等职业教育	195,000.00	0.00	195,000.00
2050305	高等职业教育	838,925.29	771,000.00	67,925.29
206	科学技术支出	2,759,088.12	0.00	2,759,088.12
20602	基础研究	2,220,720.12	0.00	2,220,720.12
2060203	自然科学基金	2,220,720.12	0.00	2,220,720.12
20604	技术与开发	500,000.00	0.00	500,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	500,000.00	0.00	500,000.00
20699	其他科学技术支出	38,368.00	0.00	38,368.00
2069999	其他科学技术支出	38,368.00	0.00	38,368.00
208	社会保障和就业支出	109,361,439.26	109,361,439.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109,361,439.26	109,361,439.26	0.00
2080502	事业单位离退休	35,135,911.64	35,135,911.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,699,706.11	31,699,706.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,525,821.51	42,525,821.51	0.00
210	卫生健康支出	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9,195,940.50	9,195,940.50	0.00
221	住房保障支出	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00
22102	住房改革支出	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00
2210201	住房公积金	28,559,641.49	28,559,641.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：哈尔滨师范大学

金额单位：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	414,952,980.13	302	商品和服务支出	19,865,232.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129,165,285.53	30201	办公费	1,954,191.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101,637,577.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,124,779.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15,190,227.69	30205	水费	1,080,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,840,878.81	30206	电费	4,402,640.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57,665,085.22	30207	邮电费	292,615.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18,825,197.59	30208	取暖费	2,987,402.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	453,506.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,077,637.02	30211	差旅费	678,694.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28,559,641.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,422,073.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7,866,669.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121,435,876.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5,368,214.90	30216	培训费	254,961.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33,981,116.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2,077,989.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	155,952.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	892,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10,239,878.45	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	59,502,240.00	30228	工会经费	1,389,094.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	36,800.00	30229	福利费	4,004,810.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10,073,685.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52,042.50			
人员经费合计		536,388,856.88	公用经费合计			19,865,232.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

预算代码：304003
部门：哈尔滨师范大学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：哈尔滨师范大学		2021年度		本年支出			公开08表 金额单位：元
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	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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

部门：哈尔滨师范大学		2021年度		本年支出		公开09表 金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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。哈尔滨师范大学 2021 年度决算收支总额 106,835.20 万元，其中：本年收入 106,835.20 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 105,841.67 万元，年末结转和结余

993.53 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增加 6,655.90 万元，增长 6.64%，主要原因是增加了双一流专项经费、补发职业年金拨款；支出总额增加 6,366.67 万元，增长 6.40%，主要原因是由于研究生扩招，增加了助学金的发放，本年加大了基建和后勤大型修缮的投入；年末结转和结余增加 289.23 万元，增长 4.11%，主要原因是事业收入（不含财政专户资金）的增加，即学校期刊社版面费收入、国培收入等。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨师范大学 2021 年度收入合计 106,835.20 万元，其中：财政拨款收入 85,184.94 万元，占 79.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 19,829.30 万元，占 18.56%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,820.95 万元，占 1.70%。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	106,835.20	6,655.90	6.64%	
1.财政拨款收入	85,184.94	11,015.04	14.85%	增加双一流等专项经费及补发职业年金拨款
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	
3.事业收入	19,829.30	-4,802	-19.50%	减少了事业收入安排预算
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	
6.其他收入	1,820.95	442.85	32.13%	国培收入、版面费收入有所增加

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨师范大学 2021 年度支出合计 105,841.67 万元，其中：基本支出 73,875.23 万元，占 69.80%；项目支出 31,966.44 万元，占 30.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	105,841.67	6,366.17	6.40%	
1.基本支出	73,875.23	1,581.23	2.19%	补发了职业年金
2.项目支出	31,966.44	4,785.44	17.61%	增加了基建、大修项目支出
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨师范大学 2021 年度财政拨款收入 85,184.94 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 85,184.94 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11,015.04 万元，增长 14.85%；财政拨款支出增加 11,015.04 万元，增长 14.85%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 28,408.06 万元，增长 50.03%；财政拨款支出增加 28,408.06 万元，增长

50.03%。

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。哈尔滨师范大学 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 85,184.94 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 85,184.94 万元，其中，基本支出 55,625.41 万元，项目支出 29,559.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 11,068.44 万元，增长 14.93%，主要原因是增加双一流专项经费等项目的收入、补发了 2014 年 10 月至 2017 年 9 月省直事业单位职业年金缴费清算资金；一般公共预算财政拨款支出增加 11,068.44 万元，增长 14.93%，主要原因是增加双一流专项经费等项目的投入及增加了省直事业单位职业年金缴费清算资金支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28,408.06 万元，增长 50.03%，变化的主要原因是增加了“省自然科学基金 252.50 万元”、“高等教育专项补助（后勤改造补助资金）778.00 万元”、“学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）452.10 万元”、“省直事业单位养老保险缴费及职业年金清算资金 4,585.99 万元”、“师资培训补助 500.00

万元”、“支持地方高校改革发展资金 1,763.00 万元”、“教育师资队伍建设及教师补助资金（公费师范生生均财政拨款补助）637.00 万元”、“高等教育专项补助（“双一流”建设专项资金）1,120.00 万元”等；一般公共预算财政拨款支出增加 28,408.06 万元，增长 50.03%，变化的主要原因是增加了上述各专项经费的支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,776.88 万元，支出决算为 85,184.94 万元，完成年初预算的 150.03%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 56,757.38 万元，支出决算为 70,093.94 万元，完成年初预算的 123.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了各类专项资金的投入；二是增加了各类专项资金的支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复后新追加的项目。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 222.07 万元，决算数大于预

算数的主要原因：年初预算批复后新追加的项目。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复后新追加的项目。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复后新追加的项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,513.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复后，年底根据要求从教育支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,169.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复后，年底根据要求从教育支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,252.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复后，年底根据要求从教育支出（类）调整至社会保

障和就业支出（类）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 919.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：初预算批复后，年底根据要求从教育支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,855.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：初预算批复后，年底根据要求从教育支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨师范大学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55,625.41 万元，其中：

人员经费 53,638.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1,986.52 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、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

哈尔滨师范大学 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

哈尔滨师范大学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

哈尔滨师范大学国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨师范大学是事业单位，机关运行经费仅行政和参公单位有，故本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨师范大学2021年度政府采购支出总额12,668.94万元，其中：政府采购货物支出6,329.41万元、政府采购工程支出6,062.34万元、政府采购服务支出277.19万元。授予中小企业合同金额1,320.27万元，占政府采购支出总额的10.42%，其中：授予小微企业合同金额782.02万元，

占授予中小企业合同金额的59.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的18.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.00%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计1,320.27万元，其中，面向小微企业采购782.02万元，占59.23%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	中小学课程案例库	采购项目整体预留	20.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c06fc740e0f51.html?noticeType=001054
2	招生宣传材料印刷	采购项目整体预留	19.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da329bb9a09ee.html?noticeType=001054
3	消防车	采购项目整体预留	24.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6eba61f84938.html?noticeType=001054
4	WEBVPN	采购项目整体预留	42.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4fa694ce2bca.html?noticeType=001054
5	大修工程设计咨询服务、造价咨询服务	采购项目整体预留	18.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce393196220d3.html?noticeT

黑龙江省 2021 年度决算公开说明

				ype=001054
6	灭火器维修、 更换	采购项目整 体预留	11.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbcf93ba9301b.html?noticeType=001054
7	创新创业一流 实践课程智慧 仿真教室	采购项目整 体预留	65.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd07be023082.html?noticeType=001054
8	学生公寓供电 系统增容改造	采购项目整 体预留	107.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017b175eafa0b0c.html?noticeType=001054
9	江南校区水暖 维修工程	采购项目整 体预留	253.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7cc82fd832ca.html?noticeType=001054
10	江南江北教学 楼热水器安装	采购项目整 体预留	171.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7cc8249a32c6.html?noticeType=001054
11	江北社科楼、 体育楼屋面防 水及外墙檐线 维修改造等工 程	采购项目整 体预留	74.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb618563600c3.html?noticeType=001054
12	江北校区二食 堂电气增容工 程	采购项目整 体预留	23.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfe4eb09f09f3.html?noticeType=001054
13	影视技能综合 实践中心改造 工程	采购项目整 体预留	58.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181a85bdbb56032.html?noticeType=001054
14	学生三公寓寝 室木门更换及 开水间维修等	采购项目整 体预留	77.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d698f5b6c41b3.html?noticeType=001054
15	大厅展示墙维 修	采购项目整 体预留	17.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ad255dc7205cb.html?noticeType=001054
16	留学生一公寓 整体改造维修 工程	采购项目整 体预留	183.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd6daf3cd57ee.html?noticeType=001054
17	教学楼维修工 程等	设置专门采 购包	158.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c96575e760d5a.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨师范大学共有车辆44辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车33辆，其他用车主要是消防车1辆、通勤车15辆、定向用车4辆、业务用车11辆、待处理2辆；单位价值50万元以上通用设备90台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目33个，二级项目0个，共涉及资金60,402.42万元，占一般公共预算项目支出总额的70.91%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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）33个，其中，一级项目33个，二级项目0个，资金60,402.42万元，占一般公共预算项目支出总

额的70.91%。

组织对41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58,490.96万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门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41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89,327.72万元，执行数合计76,552.32万元，完成预算的85.70%，平均得分93.54分。具体情况为：

1.“高校思想政治”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.00分。全年预算数为815.00万元，执行数为204.00万元，完成预算的25.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标，思想政治学科建设、促进思政课改革，贯彻落实全国高校思想政治教工作会议精神上来，建成一支有责任有担当思政政治素质过硬的教师队伍。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，部分培训未进行；二是部分活动已经完成，未付款。下一步改进措施：一是下一年度培训继续进行；二是督促学校相关单位，加快支付进度。

2.“基建工程款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70.00分。全年预算数为150.00万元，执行数为12.62万元，完成预算的8.41%。项

目绩效目标完成情况：用于学校基建工程建设。发现的主要问题及原因：疫情原因，工程前期手续未办理完成。下一步改进措施：加快学生公寓前期工程手续办理进度，督促学校相关单位加快资金支付进度。

3.“意识形态工作专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：用于学校意识形态建设工作。发现的主要问题及原因：疫情原因，活动未开展或未付款。下一步改进措施：下一年度加快开展进度，督促相关单位加快资金支付。

4.“大学生创新创业经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.00分。全年预算数为1,400.00万元，执行数为502.67万元，完成预算的35.91%。项目绩效目标完成情况：提升我校师生创新创业能力与水平，激发广大师生参与创新创业的积极性，培养复合型创新型人才，支持学校创新创业平台搭建工作，提升师生创新创业热情和能力。发现的主要问题及原因：一是疫情原因部分项目未进行完毕；二是部分资金已招标未付款。下一步改进措施：下一年度加快执行项目进度，督促学校相关单位加快资金支付进度。

5.“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100分。全年预

算数为538.49万元，执行数为538.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：加强食堂管理，保证餐饮供应，提高后勤保障水平。按照实际上缴数拨回食堂，保障师生伙食。

6.“后勤保障经费”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69.00分。全年预算数为354.15万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校开水房运维费用，确保师生使用，保证学校蒸汽供应，确保学校平抑物价基金的使用。发现的主要问题及原因：一是疫情原因影响支付进度；二是部分项目已招标未付款。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是督促相关单位加快资金支付进度。

7.“支持地方高校改革发展资金（生均部分）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5,448.00万元，执行数为5,421.18万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：改善学校整体学科学业建设情况，促进学校全面发展。

8.“预拨“双一流”资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,680.00万元，执行数为1,680.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校双一流项目学科建设，加强高层次人才培养、引进，提升专业成果转化能力，扶持重点学科建设，提高社会服务能力及国际交流合作能力。

9.“高校基本科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为382.00万元，执行数为375.33万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：用于学校科研计划，促进学校科研水平全面发展。

10.“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100分。全年预算数为3,812.50万元，执行数为3,812.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障学生资助经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

11.“学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）”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100分。全年预算数为4.70万元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学生助学金按时发放。

12.“国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）”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14.80万元，执行数为14.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学生助学金按时发放。

13.“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**90.00**分。全年预算数为**2,869.58**万元，执行数为**1,219.58**万元，完成预算的**42.50%**。项目绩效目标完成情况：用于我校行政部门运转经费及公务出国、会议费、公务接待、公务用车支出，支持我校网络运维支出，保障学校水、电、物业费支出，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：疫情原因，水电节约及公用经费减少。

14.“高等教育专项补助（“双一流”建设专项资金）”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**90.00**分。全年预算数为**1,120.00**万元，执行数为**639.49**万元，完成预算的**57.10%**。项目绩效目标完成情况：改善学校整体学科学业建设情况，促进学校全面发展。发现的主要问题及原因：疫情原因，相关设备购置经费已履行政府采购手续，待付款。下一步改进措施：督促学校相关单位加快资金执行进度。

15.“高等教育专项补助（后勤改造补助资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**85.00**分。全年预算数为**778.00**万元，执行数为**116.96**万元，完成预算的**15.03%**。项目绩效目标完成情况：坚持以学生为中心，以满足广大师生的学习和生活需求为导向，努力推动学校教学和学生生活设施、条件、环境的改造等，圆满完成我校江南江北校区后勤整改项目。从而完善学校基础设施，改

善教学及学生生活条件，为教学科研提供有力保障，营造良好育人环境。发现的主要问题及原因：后勤改造相关大型修缮项目已履行政府采购手续未付款。下一步改进措施：督促学校相关单位加快资金执行进度。

16.“支持冰雪运动进校园及青少年足球活动经费”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64.00分。全年预算数为50.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：支持冰雪运动进校园及青少年足球活动经费。发现的主要问题及原因：疫情原因，项目已完成，未付款。下一步改进措施：督促学校相关单位加快资金执行进度。

17.“省自然科学基金”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99.00分。全年预算数为252.66万元，执行数为220.24万元，完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况：用于我校省自然科学基金项目。

18.“教育师资队伍建设及教师补助资金（公费师范生生均财政拨款补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.00分。全年预算数为653.97万元，执行数为544.06万元，完成预算的83.19%。项目绩效目标完成情况：用于我校公费师范生各类资金使用。

19.“省级产业结构调整资金（科技创新基地奖励资金）”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100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新基地的奖励能够积极调动实验室教学科研人员从事创新性工作的活力，不断提高科研档次和水平，不断提高实验室科研工作的整体水平、竞争能力和服务社会的效能。

20.“返还2019年压减省级科技计划资金”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100分。全年预算数为1.83万元，执行数为1.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证高效自然科学和哲学、社会科学研究指导工作顺利进行。

21.“2021年省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为262.00万元，执行数为261.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障学校疫情防控物资使用。

22.“师资培训补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分64.00分。全年预算数为500.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：组织教师培训，通过实践教学听课、评课、上课、课题研究等具体形式，培训教师成为具有现代教育观念，具有合理知识结构、具有一定教育教学、科研能力，是

收到培训的教师在教育教学工作方面具有带头示范作用。发现的主要问题及原因：疫情原因影响，部分培训未进行，进行部分未付款。下一步改进措施：督促相关单位加快资金执行进度。

23.“支持地方高校改革发展资金”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100分。全年预算数为1,763.00万元，执行数为1,754.51万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：改善学校整体学科学业建设情况，促进学校全面发展，培养少数民族人才，促进民族团结发展。

24.“三区科技人才支持计划助经费”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96.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为3.84万元，完成预算的64.00%。项目绩效目标完成情况：用于“三区”科技人才支持计划资助经费。

25.“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21,690.86万元，执行数为21,690.86万元，完成预算的100%。

26.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,662.10万元，执行数为1,662.10万元，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。

27.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,912.48万元，执行数为1,912.48万元，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。

28.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6,681.69万元，执行数为6,681.69万元，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。

29.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2,855.96万元，执行数为2,855.96万元，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。

30.“离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为526.48万元，执行数为526.48万元，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。

31.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2,955.21万元，执行数为2,955.21万元，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。

32.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为420.30万元，执行数为420.30万元，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。

33.“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99.00分。全年预算数为4,630.71万元，执行数为3,972.93万元，完成预算的85.80%。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。

34.“助学金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4,487.50万元，执行数为4,483.86万元，完成预算的99.92%。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。

35.“公务员医疗补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,466.00万元，执行数为1,432.31万元，完成预算的

97.70%。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。

36.“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67.50分。全年预算数为34.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。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。

37.“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85.00分。全年预算数为14,920.00万元，执行数为8,461.88万元，完成预算的56.72%。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：年度人员考核未完成，业绩奖励未发放。下一步改进措施：督促相关单位加快资金执行进度。

38.“助学贷款风险补偿金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，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。

39.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.60万元，执行数为15.60万元，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。

40.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,089.81万元，执行数为1,089.81万元，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。

41.“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12.34万元，执行数为12.07万元，完成预算的97.81%。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。

（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录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。其中，科技成果转化收入是指事业收入中包含的科技成果转化收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。属于小规模纳税人的事业单位按照实际收到的价款计入事业单位经营收入，属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业单位经营收入，单位为取得经营收入而发生的折让和折扣可以相应冲减经营收入。

4.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。

5.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。

6.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

7.因公出国（境）经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

8.公务接待费：主要反映各类公务接待（含外宾接待）的支出。

9.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨师范大学

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	50.03	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	-19.83	3.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	30.07	1.5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	15.93	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-31.23	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-9.67	9.0	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	-28.42	7.0	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	0.00	10.0	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	0.00	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	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*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。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	17.53	3.0	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。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1	0.00	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	—	81.0	—	—

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.部门预算整体支出绩效自评表

此项仅一级主管部门公开，单位无需公开。

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下级单位个数		填报人及电话						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况							
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 指标	40	经济效益 指标						
社会效益 指标										
生态效益 指标										
可持续发展 指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)					
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。										

※注：此表只符各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		基建工程款		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		杨宝君 88060608		
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	150.00	150.00	12.62	10分	8.41%	0.00		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金	150.00	150.00	12.62		8.41%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用于学校基建工程建设经费			用于学校基建工程建设经费						
绩效 指标	产出 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
		数量 指标								
		质量 指标		预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效 指标		二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
				全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
				三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00			
			项目按计划开工率	80%	80%	20.00	10.00	学生公寓前期 手续未办完 未付款		
			项目按计划完工率	80%	80%	20.00	10.00	学生公寓前期 手续未办完 未付款		
	效益 指标	成本 指标								
		经济 效益 指标								
				建筑(工程)综合利用率	100%	100%	10.00	10.00		
				设施正常运转率	100%	100%	10.00	10.00		
				项目受益人数	700	700	10.00	10.00		
可持续 影响 指标										
满意 度 指标		服务对象 满意度	90%	90%	10.00	10.00				
总分						100	70.00			
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		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		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	60.00	60.00	0.00	10分	0.00%	0.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	60.00	60.00	0.00		0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	研究论文成果	10	5.00	20.00	10.00	疫情原因,活动未开展或未	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			达到核心期刊水平	5	2.00	20.00	15.00	疫情原因,活动未开展或未	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	0%	2.00	0.00		
			全年预算资金支出率	100%	0%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	0%	3.00	0.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	0%	1.00	0.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会意识形态指导	高中低	高	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续发展指标		相关学术延续性	高中低	高	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对项目的满意	90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	69.00		
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问题及其所涉及金额或其他有关情况,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。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		大学生创新创业经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1400.00	1400.00	502.67	10分	35.91%	5.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	535.82	535.82	502.67		35.91%		
		其他资金	864.18	864.18	0.00		0.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升我校师生创新创业能力与水平,激发广大师生参与创新创业的积极性,培养复合型创新型人才,支持学校创新创业平台搭建工作,提升师生创新创业热情和能力			提升我校师生创新创业能力与水平,激发广大师生参与创新创业的积极性,培养复合型创新型人才,支持学校创新创业平台搭建工作,提升师生创新创业热情和能力				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	项目搜集基数	100	60.00	20.00	10.00	疫情期间部分项目未进行定
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00	
				全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
				三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00	
		一季度预算资金累计支出率		20%	20%	1.00	1.00		
		毕业自主就业率		高中低	高	20.00	20.00		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标	就业人数	高中低	高	10.00	10.00	
			社会效益指标	就业形势	优良中低差	优	10.00	10.00	
生态效益指标									
可持续影响指标	学生就业率		高中低	高	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	85.00		
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	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		杨宝雷 88060608		
省级主管部门	省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	538.49	538.49	538.49	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	538.49	538.49	538.49		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强食堂管理,保证餐饮供应,提高后勤保障水平,按照实际上年度和同年度,保障师生伙食。			加强食堂管理,保证餐饮供应,提高后勤保障水平,按照实际上年度和同年度,保障师生伙食。					
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	用餐人数	36322	36322.00	20.00	20.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			食品安全	高中低	高	20.00	20.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
	一季度预算资金累计支出率		20%	20%	1.00	1.00			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展指标		保证学生用餐质量	高中低	高	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	在校教职工、学生对项目的满意	90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		
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。									

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		后勤保障经费		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		杨宝君 88060608		
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
		年度资金总额：	354.15	354.15	0.00	10分	0.00%	0.00		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金	354.15	354.15	0.00		0.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校开水房正常运维费用，确保师生使用，保证学校蒸汽供应，确保学校平抑物价基金的使用。			保障学校开水房正常运维费用，确保师生使用，保证学校蒸汽供应，确保学校平抑物价基金的使用。						
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	保障学生使用人数	31561	31561.00	20.00	10.00	疫情原因部分项目未进行完		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	0%	2.00	0.00			
			全年预算资金支出率	100%	0%	0.00	0.00			
			三季度预算资金累计支出率	60%	0%	3.00	0.00			
	一季度预算资金累计支出率		20%	0%	1.00	0.00				
	蒸汽供应及时率		高中低	高	20.00	20.00	疫情原因部分项目未进行完			
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		保障学校开水房正常运行	高中低	高	15.00	10.00				
		保障学校平抑物价基金使用	高中低	高	15.00	15.00				
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	学校教师学生对项目满意度	90%	90%	10.00	10.00				
总分						100	69.00			
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	支持地方高校改革发展资金(生均部分)			部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	杨金雷 88060608									
省级主管部门	省教育厅			实施单位	哈尔滨师范大学											
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分									
	年度资金总额:	5448.00	5448.00	5421.18	10分	99.51%	10.00									
	其中:中央补助	5448.00	5448.00	5421.18		99.51%										
	省级资金															
		其他资金														
年度总体目标	预期目标			实际完成情况												
	改善学校整体学科专业建设情况,促进学校全面发展			改善学校整体学科专业建设情况,促进学校全面发展												
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施							
										数量指标	培养学生总数	30000	30000.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00									
			学生培养质量	高中低	高	20.00	20.00									
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00									
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00									
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00									
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00									
	成本指标															
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	服务在校师生人数	40000%	40000%	15.00	15.00									
		生态效益指标														
可持续发展指标		为社会培养合格人才	高中低	高中低	15.00	15.00										
满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00											
总分					100	100.00										
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	预拨“双一流”资金		部门年度预算项目填表 1 年度新增项目填表	1	填报人及电话		杨金雷 88060608			
省级主管部门	省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	1680.00	1680.00	1680.00	10分	100.00%	10.00			
	其中:中央补助	1680.00	1680.00	1680.00		100.00%				
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
			完成学校双一流项目学科建设, 加强高层次人才引培、引进, 提升专业成果转化能力, 扶持重点学科建设, 提高社会服务能力及国际影响力。							
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持重点学科专业	10	10	20.00	20.00	未完成原因和改进措施		
			服务全校师生人数	40000	40000	20.00	20.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00			
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00			
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00			
		成本指标								
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		学生素质提升	高中低	高中低	15.00	15.00			
	生态效益指标									
	可持续发展影响指标	专业发展持续度	高中低	高中低	15.00	15.00				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	90%	10.00	10.00			
总分					100	100.00				
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2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		高校基本科研业务费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	382.00	382.00	375.33	10分	98.25%	10.00	
		其中:中央补助	382.00	382.00	375.33		98.25%		
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进学校科研水平全面发展			促进学校科研水平全面发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			SCI收录论文数	25	25.00	20.00	20.00		
			验收合格率	90%	90.00%	20.00	20.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标	支持培养创新团队数量	2	2.00	15.00	15.00				
	支持培养研究生人数	100	100.00	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	教师师生对项目满意度	90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		
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。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		学生资助补助经费(高等教育学生资助经费)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	3323.30	3812.50	3812.50	10分	100.00%	10.00	
		其中:中央补助	3323.30	3738.50	3738.50		100.00%		
		省级资金	0.00	28.00	28.00		100.00%		
		其他资金	0.00	46.00	46.00		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障学生资助经费及时发放、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,保障学生资助经费及时发放、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	用于发放人数		5000	5000.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		40%	40%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率		60%	60%	3.00	3.00	
			一季度预算资金累计支出率		20%	20%	1.00	1.00	
	资金按时发放程度		高中低	高	20.00	20.00			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对学生学业资助程度		高中低	高	15.00	15.00	
生态效益指标									
可持续发展指标	对学生资助影响		优良中低差	优	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	学生对项目发放满意度		90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		
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。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		单位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		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2869.58	2869.58	1219.58	10分	42.50%	5.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	2869.58	2869.58	1219.58		42.50%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于我校行政管理部门运转经费及公务出国、会议费、公务接待、公务用车支出,支持我校网络运维支出,保障学校水电、物业费支出,保障学校			用于我校行政管理部门运转经费及公务出国、会议费、公务接待、公务用车支出,支持我校网络运维支出,保障学校水电、物业费支出,保障学校正常运转					
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	公务出国人数	2	2.00	10.00	10.00		
			公务接待人数	50	50.00	20.00	15.00	疫情原因,未出访及公用	
			会议数量	2	2.00	10.00	10.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		高等教育专项补助(“双一流”建设专项资金)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	1120.00	639.49	10分	57.10%	5.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.00	1120.00	639.49		57.10%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校整体学科专业建设情况,促进学校全面发展			改善学校整体学科专业建设情况,促进学校全面发展					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	服务师生数量	40000	40000.00	10.00	10.00		
			服务实验室建设数量	5	3.00	20.00	15.00	设备购置,已履行政府采购	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
			经费使用年限	1%	1%	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		高等教育专项补助(后勤改造补助资金)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	778.00	116.96	10分	15.03%	3.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.00	778.00	116.96		15.03%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
坚持以学生为中心,以满足广大师生的学习和生活需求为导向,努力推动学校教学和学生生活设施、条件、环境的改造等,圆满完成我校江南江北校区后勤改造项目,从而完善学校基础设施,改善 坚持以学生为中心,以满足广大师生的学习和生活需求为导向,努力推动学校教学和学生生活设施、条件、环境的改造等,圆满完成我校江南江北校区后勤改造项目,从而完善学校基础设施,改善									
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	管道维修改造项目		13	13.00	5.00	4.00	入室修缮,已
			楼梯保温防漏粉刷维修改造项目		5	5.00	5.00	4.00	入室修缮,已
			食堂浴池卫生间维修改造项目		2	2.00	5.00	4.00	入室修缮,已
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
			维修改造项目质量达标率		100%	100%	5.00	5.00	
			后勤设备购置质量达标率		100%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		40%	40%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率		60%	60%	3.00	3.00	

黑龙江省 2021 年度决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位：万元									
项目名称		支持冰雪运动进校园及青少年足球活动经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.00	50.00	0.00	10分	0.00	0.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.00	50.00	0.00		0.00		
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支持冰雪运动进校园及青少年足球活动经费			支持冰雪运动进校园及青少年足球活动经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持学校学生人数	5000	500.00	15.00	5.00	项目已完成，未付款	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	项目已完成，未付款	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	0%	2.00	0.00		
			全年预算资金支出率	100%	0%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	0%	3.00	0.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	0%	1.00	0.00		
			经费使用年限	1	1	15.00	15.00		
		成本指标							

黑龙江省 2021 年度决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		省自然科学基金		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		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.16	252.66	220.24	10分	87.17%	9.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.16	252.66	220.24		87.17%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省自然科学基金			省自然科学基金					
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							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			设备合格率	95%	95%	20.00	20.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
			使用年限	1	1	20.00	20.00		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标					</		

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		教育师资队伍建设和教师补助资金 (公费师范生均财政拨款补助)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	66.97	653.97	544.06	10分	83.19%	8.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	66.97	653.97	544.06		83.19%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教育师资队伍建设和教师补助资金 (公费师范生均财政拨款补助)			教育师资队伍建设和教师补助资金 (公费师范生均财政拨款补助)					
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	惠及学生人数	1000	1000.00	20.00	20.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
			资金使用年限	1	1	20.00	20.00		
		成本指标							

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		返还2019年压减省级科技计划资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话 杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学			
项目资金(万元)		年初预算数		调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	
		年度资金总额:		0.00		1.83		10分	
		其中:中央补助							
		省级资金		0.00		1.83		100.00%	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保证高效自然科学和哲学、社会科学研究指导工作顺利进行				保证高效自然科学和哲学、社会科学研究指导工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益教师数		10	10.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		40%	40%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率		60%	60%	3.00	3.00	
			一季度预算资金累计支出率		20%	20%	1.00	1.00	
			资金使用年限		1.00	1.00	20.00	20.00	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展指标	提升学校哲学教育影响		优良中低差	优	15.00	15.00			
	保证学校哲学、社会科学研究持续		优良中低差	优	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		90%	90%	10.00	10.00		
总分							100	100.00	
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		2021年省属本科高校疫情防控及校舍维修补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	262.00	261.98	10分	99.99%	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.00	262.00	261.98		99.99%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校疫情防控物资使用			保障学校疫情防控物资使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持疫情防控在校教职工人数		5000	5000.00	10.00	10.00	
			支持疫情防控在校学生数		40000	40000.00	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
			采购防疫物资质量		高中低	高	20.00	20.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		40%	40%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率		60%	60%	3.00	3.00	
	一季度预算资金累计支出率		20%	20%	1.00	1.00			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	防疫物资合理使用有效维护学校正		优良中低差	优	5.00	5.00	
			有利于社会经济健康发展		优良中低差	优	5.00	5.00	
		社会效益指标	阻断校园病毒扩散渠道		高中低	高	5.00	5.00	
			社会资源配置减轻压力		高中低	高	5.00	5.00	
			筑牢学校疫情防线		高中低	高	5.00	5.00	
		生态效益指标	校园隔离房安置返校学生减轻社会		优良中低差	优	5.00	5.00	
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%	5.00	5.00		
		学生满意度		95.00%	95.00%	5.00	5.00		
总分						100	100.00		
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		师资培训补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	500.00	0.00	10分	0.00%	0.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.00	500.00	0.00		0.00%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织教师培训,通过实践教学听课、评课、上课、课题研究等具体形式,培训教师成为具有现代教育观念,具有合理知识结构、具有现代教育观念、具有合理知识结构和一定教育教学、科研能力。县收到培训的教师在教育教学工作方面			组织教师培训,通过实践教学听课、评课、上课、课题研究等具体形式,培训教师成为具有现代教育观念,具有合理知识结构、具有现代教育观念、具有合理知识结构和一定教育教学、科研能力。县收到培训的教师在教育教学工作方面					
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	接受培训教师人数		100	20.00	15.00	5.00	疫情期间,未全部进行。进
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
			培训合格率		90.00%	90.00%	0.00	0.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		0%	0%	2.00	0.00	
			全年预算资金支出率		0%	0%	0.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率		0%	0%	3.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率		0%	0%	1.00	0.00	
			经费使用年限		1	1.00	10.00	10.00	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展影响指标	保障教师在教学工作中的专业度		高中低	高	20.00	15.00			
	提升教师教育教学发展水平		高中低	高	20.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度		95%	95%	15.00	15.00		
总分						100	64.00		
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		支持地方高校改革发展资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		杨宝君 88060608	
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	1763.00	1754.51	10分	99.52%	10.00	
		其中:中央补助	0.00	1763.00	1754.51		99.52%		
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校整体学科专业建设情况,促进学校全面发展,培养少数民族人才,促进民族团结发展。			改善学校整体学科专业建设情况,促进学校全面发展,培养少数民族人才,促进民族团结发展。					
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	服务少数民族预科生	112	112.00	10.00	10.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			人才队伍建设水平提升	高中低	高	10.00	10.00		
			教学科研能力提升	高中低	高	10.00	10.00		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
			资金使用年限	1	1	10.00	10.00		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	培养少数民族人才,促进民族团结	高中低	高	15.00	15.00		
保障学校持续发展	高中低		高	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	服务师生满意度	90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		
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		三区”科技人才支持计划助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		杨宝君 88060608		
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
		年度资金总额：	0.00	6.00	3.84	10分	64.00%	6.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	0.00	6.00	3.84		64.00%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于“三区”科技人才支持计划资助经费			用于“三区”科技人才支持计划资助经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	资金使用年限	1	1.00	20.00	20.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	10%	10%	2.00	2.00			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00			
			三季度预算资金累计支出率	40%	40%	3.00	3.00			
			一季度预算资金累计支出率	5%	5%	1.00	1.00			
		成本指标								
	……		促进学校科技人才发展建设	优良中低差	优	20.00	20.00			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续影响指标	促进学校科技人才培养发展	高中低	高	15.00	15.00				
		保障学校科技人才影响	高中低	高	15.00	15.00				
	……									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	96.00			
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		杨宝君 88060608		
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1662.10	1662.10	1662.10	10分	100.00%	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	1389.42	1389.42	1389.42		100.00%			
		其他资金	272.68	272.68	272.68		100.00%			
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		
			数量 指标	科目调整次数	10	10.00	22.50	22.50		
		足额保障率	100	100.00	22.50	22.50				
	产出 指标	质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本 指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5.00%	5.00%	22.50	22.50			
		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	100.00			
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2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		编制外聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		杨宝君 88060608		
省级主管部门		省教育厅		实施单位		哈尔滨师范大学				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	4770.71	4630.71	3972.93	10分	85.80%	9.00		
		其中:中央补助								
		省级资金					100.00%			
		其他资金	4770.71	4630.71	3972.93		85.80%			
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	10.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5.00%	5.00%	22.50	22.50			
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100	99.00			
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。										

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。

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

公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定。