

哈尔滨音乐学院

2021 年度部门决算



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	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
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	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
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	8
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增减变化情况说明	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	10
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨音乐学院是黑龙江省唯一独立设置的公办本科艺术类高校，是全国独立设置的十一所专业音乐学院之一，是黑龙江省国内一流学科建设高校之一。学院依托哈尔滨对俄地缘优势及音乐文化传统，按照国际化、高水平的办学定位，明确精英式人才培养模式，确立“高位起步、精英培养、尖端打造、特色发展”的办学理念，凝练“致乐崇德”的院训，形成“攻坚克难、奋发进取、甘于奉献、敢创新路”的建院精神，致力于培养“品德优良、专业优秀、气质优雅”的高水平音乐人才，建设“特色鲜明、国内一流、国际知名”的高等音乐学府。

哈尔滨音乐学院设有音乐与舞蹈学、艺术学理论 2 个一级学科博士、硕士学位授权点，及艺术硕士专业学位，音乐与舞蹈学学科获批黑龙江省国内一流建设学科，2 个一级学科入选黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目，学科梯队获批省级领军人才梯队。学院设置音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、艺术管理、舞蹈表演 5 个本科专业，涵盖美声唱法、民族唱法、西洋管弦、民族管弦、钢琴、手风琴、音乐学理论、作曲、合唱指挥、艺术管理、舞蹈表演 11 个专业方向，依托 8 个教学系开展人才培养。2021 年 9 月，学院实现面向全

国自主招生。建院以来，学院已培养毕业生 309 人，其中本科生 215 人（其中 87 人委托培养），硕士研究生 82 人，博士研究生 12 人。目前，学院有本、硕、博在校生共 934 人，其中本科生 560 人、硕士研究生 296 人、博士研究生 78 人，本科生占学生总数 59.96%，硕士研究生占学生总数 31.69%，博士研究生占学生总数 8.35%。

哈尔滨音乐学院作为一所肩负教育文化责任与使命的新兴院校，自觉承担服务地方音乐文化事业职责，为哈尔滨音乐之城建设和黑龙江“文化强省”“旅游强省”建设做了大量工作。平均每年举办高雅艺术进校园、进社区、进乡村等公益演出 30 余场，举办哈尔滨大剧院“音乐下午茶”、哈尔滨老会堂音乐厅“哈音时间”、哈音音乐厅“哈音周末”等系列音乐会近百场。为提升城市文化软实力贡献力量。在哈尔滨音乐学院音乐厅举办“哈音周末”专场音乐会近 40 场，不断培育高雅音乐市场。学院弘扬哈尔滨音乐文化传统，不断提升城市文化软实力，与哈尔滨市政府共同主办“哈尔滨音乐比赛”“勋菲尔德弦乐比赛”等大型赛事，作为副理事长单位加入黑龙江省演艺联盟，承担黑龙江省经济社会发展重点研究课题——黑龙江省音乐文化产业发展对策研究，为哈尔滨国际“音乐之城”建设和龙江文化大发展大繁荣贡献力量。

二、机构设置

本单位有内设机构 25 个，分别为党政办公室（工会）、组织部、纪检监察处、审计处、科研处（艺术实践处）、宣传统战部（党委教师工作部）、团委、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、国际合作与交流处、人事处、财务处、后勤资产管理处、音乐学系、作曲系、声乐歌剧系、民族声乐系、管弦系、民乐系、钢琴系、艺术学系、研究生部、思想政治理论课教研部、现代教育技术中心、图书馆（音乐博物馆）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 169 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 169 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 人，其中，退休员增加 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

收入支出总表

部门：哈尔滨音乐学院

公开 01 表
单位：万元

2021 年度

项目	行	金额	项目	行次	金额
----	---	----	----	----	----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

次					
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,185.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,847.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,098.89	五、教育支出	36	9,181.50
六、经营收入	6	31.27	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.67	八、社会保障和就业支出	39	771.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	152.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	47.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,173.19	本年支出合计	58	12,956.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	31.27
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	185.21
	30			61	
总计	31	13,173.19	总计	62	13,173.19

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

部门：哈尔滨音乐学院

公开 02 表
单位：万元

2021 年度

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		13,173.19	12,033.36	0.00	1,098.89	31.27	0.00	9.67
205	教育支出	9,397.97	8,258.14	0.00	1,098.89	31.27	0.00	9.67
20502	普通教育	9,397.97	8,258.14	0.00	1,098.89	31.27	0.00	9.67
2050205	高等教育	9,397.97	8,258.14	0.00	1,098.89	31.27	0.00	9.67

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：哈尔滨音乐学院

公开 03 表
单位：万元

2021 年度

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		12,956.71	5,090.99	7,865.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,181.50	4,163.38	5,018.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,181.50	4,163.38	5,018.12	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9,181.50	4,163.38	5,018.12	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

部门：哈尔滨音乐学院

公开 04 表
单位：万元

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	9,185.76	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	2,847.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,258.14	8,258.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	771.65	771.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	152.68	152.68	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	2,800.00	0.00	2,800.00	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	47.60	0.00	47.60	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	12,033.36	本年支出合计	59	12,033.36	9,185.76	2,847.60	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	12,033.36	总计	64	12,033.36	9,185.76	2,847.60	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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

部门：哈尔滨音乐学院

公开 05 表

单位：万元

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,185.76	4,271.96	4,913.79
205	教育支出	8,258.14	3,344.35	4,913.79
20502	普通教育	8,258.14	3,344.35	4,913.79
2050205	高等教育	8,258.14	3,344.35	4,913.79
208	社会保障和就业支出	771.65	771.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.65	771.65	0.00
2080502	事业单位离退休	14.69	14.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.21	556.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.75	200.75	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	152.68	152.68	0.00
22102	住房改革支出	152.68	152.68	0.00
2210201	住房公积金	152.68	152.68	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

部门：哈尔滨音乐学院

公开 06 表
单位：万元

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,855.74	302	商品和服务支出	152.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	803.93	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	567.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.73	30203	咨询	0.00	310	资本性支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				费			出	
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续 费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31002	办公设 备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	556.21	30206	电费	19.41	31003	专用设 备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	200.75	30207	邮电 费	11.25	31005	基础设 施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	105.25	30208	取暖 费	12.73	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	0.00	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	2.63	30211	差旅 费	18.38	31008	物资储 备	0.00
30113	住房公积 金	152.68	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	10.01	31010	安置补 助	0.00
30199	其他工资 福利支出	1,358.04	30214	租赁 费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	263.33	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训 费	10.91	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休费	14.69	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	0.46	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.03	399	其他支 出	0.00
30307	医疗费补 助	3.26	30227	委托 业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	244.93	30228	工会 经费	23.47	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利 费	16.98	39908	对民间 非营利组 织和群众	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							性自治组织补贴	
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	9.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,119.07	公用经费合计					152.90

注：本表反映部门本年度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

部门：哈尔滨音乐学院

公开 07 表
单位：万元

2021 年度

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
9.64	0.00	8.15	0.00	8.15	1.49	9.64	0.00	8.15	0.00	8.15	1.49

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，反映规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨音乐学院

公开 08 表
单位：万元

2021 年度

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,847.60	2,847.60	0.00	2,847.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00

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。

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

部门：哈尔滨音乐学院

公开 09 表
单位：万元

2021 年度

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

注：哈尔滨音乐学院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。哈尔滨音乐学院 2021 年度部门决算收支总额 12956.71 万元，其中：本年收入 13173.19 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 12956.71 万元，年末结转和结余 185.21 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 4455.59 万元，增长 51.1%，主要原因是由于本年一般公共预算财政拨款专项增加；支出总额增加 3998.21 万元，增长 44.6%，主要原因是由于本年财政专项增加，加快本年度支出执行率；年末结转和结余增加 185.21 万元，增长 100%，主要原因是由于本年新增政府债券。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨音乐学院 2021 年度收入合计 13173.19 万元，其中：财政拨款收入 9185.76 万元，占 69.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1098.89 万元，占 8.34%；经营收入 31.27 万元，占 0.24%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.67 万元，占 0.07%。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	13173.19	4455.59	51.1%	本年财政拨款收入增

				加
1.财政拨款收入	9185.76	1170.26	12.74%	本年一般公共预算财政拨款专项增加
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	1098.89	396.89	56.54%	改变核算口径
4.经营收入	31.27	31.27	100%	筹集办学资金
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	9.67	9.67	100%	个人所得税增加

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨音乐学院 2021 年度支出合计 12956.71 万元，其中：基本支出 4163.38 万元，占 32.13%；项目支出 5018.12 万元，占 38.73%；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：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年支出合计	12956.71	3998.21	44.63%	本年财政专项增加，加快本年支出执行率
1.基本支出	4163.38	2080.08	99.94%	改变编报口径
2.项目支出	5018.12	-1857.08	-27.01%	改变编报口径
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨音乐学院 2021 年度财政拨款收入 12033.36 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 12033.36 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 4017.86 万元，增长 50.13%；财政拨款支出增加 3776.96 万元，增长

45.75%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增加、减少，无增长、下降。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 6840.72 万元，增长 132%；财政拨款支出增加 6840.72 万元，增长 132%。

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。哈尔滨音乐学院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9185.76 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 9185.76 万元，其中，基本支出 4271.96 万元，项目支出 4913.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1170.26 万元，增长 14.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款专项增加；一般公共预算财政拨款支出增加 920.36 万元，增长 11.14%，主要原因是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3993.12 万元，增长 76.90%，变化的主要原因是一般公共预算财政拨款专项增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3393.12 万元，增长 76.90%，变化的主要原因是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

（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 5634.12 万元，支出决算为 9185.76 万元，完成年初预算的 163.04%。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 5192.64 万元，支出决算为 8258.14 万元，完成年初预算的 146.57%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

2.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 11.91 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 0.26%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

3.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（项）。年初预算为 178.85 万元，支出决算为 556.21 万元，完成年初预算的 9.87%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

4.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 89.43 万元，支出决算为 200.75 万元，完成年初预算的 3.56%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

5.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 3.26 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 0.058%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

6.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 158.03 万元，支出决算为 152.68 万元，完成年初预算的 2.70%。决算数大于预算数的主要原因：是本年财政专项增加，加快本年支出执行率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨音乐学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4271.97 万元，其中：

人员经费 4119.07 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用支出 152.9 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨音乐学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.64 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.14 万元，增长 1.47%，变化的主要原因是由于疫情开始好转，学院有序开展事业活动；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 8.15 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 8.15 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.35 万元，下降 4.1%，变化的主要原因是受疫情影响，落实“紧日子”政策，适当压减公车运行费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 1.49 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.49 万元，增长 49%，变化的主要原因是由于疫情开始好转，学院有序开展事业活动；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增

长 0%，与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 23 次，比上年增加接待批次 4 次；接待人数 99 人，比上年减少接待人数 1 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨音乐学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2847.6 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2847.6 万元，其中，基本支出 2847.6 万元，项目支出 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 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2847.6 万元，增长 100%，主要原因是本年新增政府债券；政府性基金预算财政拨款支出增加 2847.6 万元，增长 100%，主要原因是本年新增政府债券。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2847.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金项目年中下拨；政府性基金预算财政拨款支出增加 2847.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金项目年中下拨。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2847.6 万元。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2800 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增政府债券。

2.债务付息支出支出(类)地方政府专项债务付息支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.6 万元,决算数大于预算数的主要原因新增政府债券。

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

哈尔滨音乐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

哈尔滨音乐学院 2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨音乐学院2021年度政府采购支出总额1814.68万元,其中:政府采购货物支出862.12万元、政府采购工程支出27.76万元、政府采购服务支出924.8万元。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%（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
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

注：哈尔滨音乐学院没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨音乐学院共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0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1辆，其他用车主要是带调转车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4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，哈尔滨音乐学院对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15个，二级项目6个，共涉及资金4542.4万元，占一般公共预算项目支出总额的92.4%。组织对2021年度政府专项债券利息及费用支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金47.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.7%。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）0个，其中，一级项目15个，二级项目6个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对21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4494.8万元，政府性基金预算支出47.6万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨音乐学院部门预算整体支出自评涉及资金14986.2

万元，执行数为12821.81万元，完成预算的86%，得分8.6分。

绩效目标完成情况：完美完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，部分活动未开展。下一步改进措施：一是庆祝建党百年；二是宣传党史学习教育；三是喜迎建院5周年；四是建设文明校园；五是加强疫情防控力度；六是增设学科专业；七是服务社会；八是建设学科建设平台；九是建设师资队伍；十是建设学生政治生活。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨音乐学院对21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14986.2万元，执行数合计12821.81万元，完成预算的86%，平均得分8.6分。具体情况为：

1.教学综合业务费项目（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10分。全年预算数为95.54万元，执行数为95.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证本科生培养方案，完成学院既定教学任务，保障教学质量稳步提升。发现的主要问题及原因：很好完成教学进度。下一步改进措施：一是完成学院既定教学任务；二是完成学院既定教学任务；三是保障教学质量稳步提升。

2.高校思想政治（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7.9分。全年预算数为16.02万元，执行数为12.63万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成全年教学任务。发现的主要问题及原因：因疫情

原因取消相关活动。下一步改进措施：继续加强完成全年教学任务。

3.意识形态工作专项（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10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校统战、宣传工作，强化学校意识形态工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因取消相关活动。下一步改进措施：继续加强学校统战、宣传工作，强化学校意识形态工作。

4.大学生创新创业经费（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3.1分。全年预算数为30万元，执行数为9.2万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：提升学院整体创新创业水平。发现的主要问题及原因：疫情原因，原计划开展的挑战杯、创青春、互联网+、服创大赛等各类大赛未能如期开展。下一步改进措施：继续加强学院整体创新创业水平。

5.支持地方高校改革发展资金（生均部分）（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10分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学院冬季取暖温度达标，师生满意。按时支出资金的同时保证资金支出的合法合规性。发现的主要问题及原因：取暖费尚未到付款期；部分办公设备购置尚未履约验收付款，其余部分办公设备尚未采购完成。

下一步改进措施：继续保证学院冬季取暖温度达标，师生满意。

6.预拨“双一流”资金（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9.97分。全年预算数为1800万元，执行数为1794.55万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：加强学院师资队伍建设，引进一批国内高水平音乐领域人才和俄罗斯教师及乐手，培育“三优”人才，同时提升我院文化传承和服务社会能力。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分活动未举行。下一步改进措施：继续加强学院师资队伍建设，引进一批国内高水平音乐领域人才和俄罗斯教师及乐手，培育“三优”人才，同时提升我院文化传承和服务社会能力。

7.学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）（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9.18分。全年预算数为194.4万元，执行数为178.37万元，完成预算的91.75%。项目绩效目标完成情况：激励学生努力刻苦学习，奋发向上，激励学生德智体美劳全面发展。进一步规范国家奖、助学金的评审程序，按照各类奖、助学金的评选时间节点，应奖尽奖，应助尽助，及时足额发放。培养高质量学生，提高学生回馈社会意识。发现的主要问题及原因：继续加强学生资助补助经费。下一步改进措施：激励学生努力刻苦学习，奋发向上，激励学生德智体美劳全面发展。进一步规范国家奖、助学金的评审程序，按照各类奖、助学金的评选时

间节点，应奖尽奖，应助尽助，及时足额发放。培养高质量学生，提高学生回馈社会意识。

8.委托业务经费（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6.9分。全年预算数为220万元，执行数为151.68万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时、足额发放，预算编制合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：因疫情原因。下一步改进措施：格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时、足额发放，预算编制合理，减少结余资金。

9.公务接待费（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10分。全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学院办公正常运行。发现的主要问题及原因：疫情原因，减少来访次数。下一步改进措施：保证学院办公正常运行。

10.因公出国经费（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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，无法安排出访。发现的主要问题及原因：疫情原因，无法安排出访。下一步改进措施：吸引国外经验，提升学院国际知名度。

11.公务用车购置（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9.44分。全年预算数为19.8万元，执行数为18.86万元，完成预算的94.39%。项目绩效目标完成情况：保证学院办公正常运行。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标值填写错误。下一步改进措施：保证学院办公正常运行。

12.单位日常运转及公用经费（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6.11分。全年预算数为296.65万元，执行数为181.25万元，完成预算的61.1%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成总体目标，保障学院工作正常运行。发现的主要问题及原因：年因为疫情原因。下一步改进措施：按照预算完成总体目标，保障学院工作正常运行。

13.网络运行维护服务（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10分。全年预算数为38.54万元，执行数为38.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学院网络办公，为师生提供稳定的网络生活环境。发现的主要问题及原因：按照合同约定服务期满一并付款，目前服务期尚未结束。下一步改进措施：保障学院网络办公，为师生提供稳定的网络生活环境。

14.公务用车运行维护（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8.58分。全年预算

数为9.5万元，执行数为8.15万元，完成预算的85.79%。项目绩效目标完成情况：学院日常办公正常运行支出有待提高。发现的主要问题及原因：继续保障学院日常工作办公正常运行。下一步改进措施：保障学院日常办公正常运行。

15.高校基本科研业务费（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0分。全年预算数为21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：科研项目未完成立项。发现的主要问题及原因：科研项目未完成立项。下一步改进措施：保证学院基本科研的顺利进行，支持学院科研发展以及提高科研人员创新能力。同时提高科研项目管理水平，合理规范使用科研经费，逐步提高科研经费使用管理水平。

16.支持地方高校改革发展资金（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10分。全年预算数为119万元，执行数为118.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：支持学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。发现的主要问题及原因：继续加强学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。下一步改进措施：支持学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。

17.高等教育专项补助（“双一流”建设专项资金）（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8.65分。全年预算数为1200万元，执行数为1037.99万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：支持优势特色学科建设、提高实践教学水平和服务社会能力。发现的主要问题及原因：疫情原因，未能及时报销。下一步改进措施：支持优势特色学科建设、提高实践教学水平和服务社会能力。

18.高等教育专项补助（后勤改造补助资金）（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0分。全年预算数为98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：暂未完工。发现的主要问题及原因：暂未完工。下一步改进措施：完成楼宇粉刷及管道维修。

19.政府专项债利息及费用支出（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10分。全年预算数为47.61万元，执行数为47.6万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：政府专项债利息及费用已付。发现的主要问题及原因：未到支付期。下一步改进措施：政府专项债利息及费用已付。

20.2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资（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10分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高单位退休人员满意度。发现的主要问题及原因：继续提高单位退休人员满意度。下一步改进措施：提高单位退休人员满意度。

21.省直事业单位职业年金清算资金(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10分。全年预算数为170.78万元,执行数为170.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:财政未拨付。下一步改进措施:严格执行相关政策,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

哈尔滨音乐学院对21个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计14986.2万元,执行数合计12821.81万元,完成预算的86%,平均得分8.6分。具体情况为:

1.教学综合业务费项目(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10分。全年预算数为95.54万元,执行数为95.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证本科生培养方案,完成学院既定教学任务,保障教学质量稳步提升。发现的主要问题及原因:很好完成教学进度。下一步改进措施:一是完成学院既定教学任务;二是完成学院既定教学任务;三是保障教学质量稳步提升。

2.高校思想政治(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7.9分。全年预算数为16.02万元,执行数为12.63万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况:完成全年教学任务。发现的主要问题及原因:因疫情

原因取消相关活动。下一步改进措施：继续加强完成全年教学任务。

3.意识形态工作专项（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10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校统战、宣传工作，强化学校意识形态工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因取消相关活动。下一步改进措施：继续加强学校统战、宣传工作，强化学校意识形态工作。

4.大学生创新创业经费（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3.1分。全年预算数为30万元，执行数为9.2万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：提升学院整体创新创业水平。发现的主要问题及原因：疫情原因，原计划开展的挑战杯、创青春、互联网+、服创大赛等各类大赛未能如期开展。下一步改进措施：继续加强学院整体创新创业水平。

5.支持地方高校改革发展资金（生均部分）（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10分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学院冬季取暖温度达标，师生满意。按时支出资金的同时保证资金支出的合法合规性。发现的主要问题及原因：取暖费尚未到付款期；部分办公设备购置尚未履约验收付款，其余部分办公设备尚未采购完成。

下一步改进措施：继续保证学院冬季取暖温度达标，师生满意。

6.预拨“双一流”资金（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9.97分。全年预算数为1800万元，执行数为1794.55万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：加强学院师资队伍建设，引进一批国内高水平音乐领域人才和俄罗斯教师及乐手，培育“三优”人才，同时提升我院文化传承和服务社会能力。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分活动未举行。下一步改进措施：继续加强学院师资队伍建设，引进一批国内高水平音乐领域人才和俄罗斯教师及乐手，培育“三优”人才，同时提升我院文化传承和服务社会能力。

7.学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）（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9.18分。全年预算数为194.4万元，执行数为178.37万元，完成预算的91.75%。项目绩效目标完成情况：激励学生努力刻苦学习，奋发向上，激励学生德智体美劳全面发展。进一步规范国家奖、助学金的评审程序，按照各类奖、助学金的评选时间节点，应奖尽奖，应助尽助，及时足额发放。培养高质量学生，提高学生回馈社会意识。发现的主要问题及原因：继续加强学生资助补助经费。下一步改进措施：激励学生努力刻苦学习，奋发向上，激励学生德智体美劳全面发展。进一步规范国家奖、助学金的评审程序，按照各类奖、助学金的评选时

间节点，应奖尽奖，应助尽助，及时足额发放。培养高质量学生，提高学生回馈社会意识。

8.委托业务经费（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6.9分。全年预算数为220万元，执行数为151.68万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时、足额发放，预算编制合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：因疫情原因。下一步改进措施：格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时、足额发放，预算编制合理，减少结余资金。

9.公务接待费（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10分。全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学院办公正常运行。发现的主要问题及原因：疫情原因，减少来访次数。下一步改进措施：保证学院办公正常运行。

10.因公出国经费（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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，无法安排出访。发现的主要问题及原因：疫情原因，无法安排出访。下一步改进措施：吸引国外经验，提升学院国际知名度。

11.公务用车购置（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9.44分。全年预算数为19.8万元，执行数为18.86万元，完成预算的94.39%。项目绩效目标完成情况：保证学院办公正常运行。发现的主要问题及原因：年初预算绩效指标值填写错误。下一步改进措施：保证学院办公正常运行。

12.单位日常运转及公用经费（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6.11分。全年预算数为296.65万元，执行数为181.25万元，完成预算的61.1%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成总体目标，保障学院工作正常运行。发现的主要问题及原因：年因为疫情原因。下一步改进措施：按照预算完成总体目标，保障学院工作正常运行。

13.网络运行维护服务（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10分。全年预算数为38.54万元，执行数为38.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学院网络办公，为师生提供稳定的网络生活环境。发现的主要问题及原因：按照合同约定服务期满一并付款，目前服务期尚未结束。下一步改进措施：保障学院网络办公，为师生提供稳定的网络生活环境。

14.公务用车运行维护（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8.58分。全年预算

数为9.5万元，执行数为8.15万元，完成预算的85.79%。项目绩效目标完成情况：学院日常办公正常运行支出有待提高。发现的主要问题及原因：继续保障学院日常工作办公正常运行。下一步改进措施：保障学院日常办公正常运行。

15.高校基本科研业务费（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0分。全年预算数为21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：科研项目未完成立项。发现的主要问题及原因：科研项目未完成立项。下一步改进措施：保证学院基本科研的顺利进行，支持学院科研发展以及提高科研人员创新能力。同时提高科研项目管理水平，合理规范使用科研经费，逐步提高科研经费使用管理水平。

16.支持地方高校改革发展资金（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10分。全年预算数为119万元，执行数为118.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：支持学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。发现的主要问题及原因：继续加强学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。下一步改进措施：支持学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。

17.高等教育专项补助（“双一流”建设专项资金）（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8.65分。全年预算数为1200万元，执行数为1037.99万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：支持优势特色学科建设、提高实践教学水平和服务社会能力。发现的主要问题及原因：疫情原因，未能及时报销。下一步改进措施：支持优势特色学科建设、提高实践教学水平和服务社会能力。

18.高等教育专项补助（后勤改造补助资金）（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0分。全年预算数为98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：暂未完工。发现的主要问题及原因：暂未完工。下一步改进措施：完成楼宇粉刷及管道维修。

19.政府专项债利息及费用支出（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10分。全年预算数为47.61万元，执行数为47.6万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：政府专项债利息及费用已付。发现的主要问题及原因：未到支付期。下一步改进措施：政府专项债利息及费用已付。

20.2021年1-12月省直机关事业单位退休人员增资（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10分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高单位退休人员满意度。发现的主要问题及原因：继续提高单位退休人员满意度。下一步改进措施：提高单位退休人员满意度。

21.省直事业单位职业年金清算资金(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10分。全年预算数为170.78万元,执行数为170.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:财政未拨付。下一步改进措施:严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位),应在专业名词解释中予以说明。各部门(单位)要根据实际情况对专有名词作出解释。

一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:反映事业单位按照省物价部门和财政

部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业单位经营收入：反映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。

四、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辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

五、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

七、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

八、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。

九、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、普通教育支出：反映各类普通教育支出，包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、农村义务教育及普通高中化债支出等。

十一、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）

费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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

单位名称：哈尔滨音乐学院

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	131.74	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	4.26	4.5	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	89.47	0.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				其他收入 预决算差异率	5	0.00	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	0.00	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）>10 0%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	48.51	0.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				公用经费预决算差异率	3	-15.92	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	人员经费预算执行差异率	10	-4.60	9.5	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	-4.59	9.5	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。	
		预算执行的有效性							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								分，减至 0 分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中支出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：（房屋建筑物构建+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	176.96	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。

			5	借款变动率	4	0.00	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		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	—	76.0	—	—

- 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

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称	哈尔滨音乐学院		下属单位个数	0	填报人及电话	0451-58597671				
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)				
6263.14	14986.2		12821.81		86%	8.60				
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	目标 1: 庆祝建党百年; 目标 2: 宣传党史学习教育; 目标 3: 喜迎建院 5 周年; 目标 4: 建设文明校园; 目标 5: 加强疫情防控力度; 目标 6: 增设学科专业; 目标 7: 服务社会; 目标 8: 建设学科建设平台; 目标 9: 建设师资队伍; 目标 10: 建设学生政治生活。				完美完成年初设定目标					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标	全年完成	全年完成	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出指标	40	数量指标	组织开展百年系列活动、建院活动	≥ 5 场		7 场	7.00	7 . 0 0	
			举办专题学习会、读书办等活动	≥ 30 次		3 2 次	7.00	7 . 0 0	
			增设本科专业	≥ 2 个		2 个	7.00	7 . 0 0	
			学科建设平台举办会议等	≥ 3 场		3 场	7.00	7 . 0 0	
		质量指标	学科入选一流本科专业	≥ 1 个		1 个	7.00	7 . 0 0	
			预算编制到项目率	≥ 90 %		9 5 %	5.00	5 . 0 0	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥ 20 %		1 3 . 9 5 %	2.00	1 . 4 0	疫情原因，报销不及时。
			二季度预算资金累计支出率	≥ 40 %		5 0 . 7 6 %	3.00	3 . 0 0	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 60 %		5 9 . 9 3 %	5.00	4 . 9 9	
			全年预算资金支出率	≥ 85 %		8 6 %	0.00	0 . 0 0	疫情原因，部分活动未开展。
		成本指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

										
效益指标	40	经济效益指标									
		社会效益指标	受益师生数	≥ 2500人		2600人	10.00	10.00			
		生态效益指标	开展文化惠民	定向高中低		高	10.00	10.00			
		可持续影响指标	文明校园建设不断完善	定向高中低		高	5.00	5.00			
		可持续影响指标	文化传承能力	定向高中低		高	5.00	5.00			
										
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%		99%	10.00	10.00	
										
										
		分 总							100	97.99	
部门整体绩效自评得分		97.99	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）					

注：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T000000 050372-教学综合 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	0451-585 97671			
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院					
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：	96.36	95.54		95.54	1 0 分	100%	10.00	
	其中：中 央补助	0.00	0.00		0.00				
	省级资金	96.36	95.54		95.54				
	其他资金	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证本科生培养方案，完成学院既定教学任务，保障教学质量稳步提高。			保证本科生培养方案，完成学院既定教学任务，保障教学质量稳步提高。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 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	支持的学科数量	≥2 个		2 个	1 5	15.00	
			一流大学国际排 名目标达成率	≥0.9%		0.90%	1 5	15.00	
			预算编制到项目 率	=100%		100%	1 0	10.00	
	时效 指标		一季度预算资 金累计支出率	≥10%		10%	2	2.00	
			二季度预算资 金累计支出率	≥30%		56.77%	3	3.00	
			三季度预算资 金累计支出率	≥50%		73.77%	5	5.00	
			全年预算资金支 出率	=100%		100%	0	0.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标								
								
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	受益教学系	≥7 个		7 个	1 5	15.00	
			受益学生数	≥800 人		800 人	1 5	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥90%		95.00%	5	5.00	
			学生满意度	≥92%		95.00%	5	5.00	
								
	分 总						1 0 0	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，如没有请填无。								

备注：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T0000 00050373-高校 思想政治	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	0451-5859767 1	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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 (得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								%) (B/ A)	
		年度资金总额:	3.37	16.02		12.63	10分	79%	7.90
		其中:中央补助	0.00	0.00		0.00			
		省级资金	3.37	16.02		12.63			
		其他资金	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年教学任务			完成全年教学任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	活动公众号发布率	≥90%		90%	5	5.00	
			思政教育课程数量	>10个		12个	15	15.00	
		质量指标	师生思想政治素质	定性高中低		高	15	15.00	
			预算编制到项目率	≥95%		100%	5	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%		10%	2	2.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%		21.94%	3	2.19	疫情原因,取消相关活动。
			三季度预算资金累计支出率	≥50%		50%	5	5.00	
			全年预算资金支出率	≥90%		79%	0	0.00	疫情原因,取消相关活动。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	思政资金使用效率	定性高中低		高	15	15.00	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	思政文化传承能力	定性高中低		高	15	15.00		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		96%	10	10.00		
								
分 总						100	97.09		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T000000050600-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	0451-58597671		
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304055-哈尔滨音乐学院					
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	4.00	4.00		4.00	1	100%	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金总额:					0分			
		其中:中央补助	0.00	0.00		0.00				
		省级资金	4.00	4.00		4.00				
		其他资金	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	学校统战、宣传工作, 强化学校意识形态工作。			学校统战、宣传工作, 强化学校意识形态工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	活动公众号发布率	≥90%		90%	5	5.00		
			重点工作部门	≥28个		28个	15	15.00		
		质量指标	党的堡垒阵地稳固能力	定性高中低		高	15	15.00		
			预算编制到项目率	≥95%		100%	5	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		20%	2	2.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%		12.50%	3	0.94	疫情原因, 未开展相关活动。	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%		62.50%	5	5.00		
			全年预算资金支出率	≥90%		100%	0	0.00		
		成本指标								
									
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益	推动文化传承	定性高中		高	1	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	能力	低			5				
		生态效益指标	政治环境	定性优良 中低差		优	1 5	15.00		
		可持续影响指标								
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		96%	1 0	10.00	
									
	分 总						1 0 0	97.94		
	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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T00000050603-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	0451-58597671		
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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：	30.00	30.00		9.20	10分	31%	3.10
	其中：中央补助	0.00	0.00		0.00			
	省级	30.00	30.00		9.20			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金								
		其他资金	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升学院整体创新创业水平			提升学院整体创新创业水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	双创孵化项目	≥1 个		1	15	15.00		
			双创项目获奖数量	≥1 个		1 个	15	15.00		
			预算编制到项目率	=100%		100%	5	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%		10%	2	2.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%		10%	3	1.50	疫情原因，原计划开展的挑战杯、创青春、互联网+、服创大赛等各类大赛未能如期开展。	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%		19.22%	5	1.92	疫情原因，原计划开展的挑战杯、创青春、互联网+、服创大赛等各类大赛未能如期开展。	
			全年预算资金支出率	=100%		31%	0	0.00	疫情原因，原计划开展的挑战杯、创青春、互联网+、服创大赛等各类大赛未能如期开展。	
		成本指标	单位项目节支率	≥5%		5%	5	5.00		
			…							
		效益指标	经济效益指	盈利项目数量	≥1 个		1 个	15	15.00	
				…						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	受益学生数	≥800 人	800 人	1 5	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	1 0	10.00	
...									
分 总						1 0 0	88.52		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T000000068977 -支持地方高校改革发展 资金（生均部分）	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	0451-5859767 1
省级主管部门	304-省教育厅	实施	304055-哈尔滨音乐学院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				单位					
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：	160.00	160.00		160.00	10分	100%	10.00	
	其中：中央补助	160.00	160.00		160.00				
	省级资金	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学院冬季取暖温度达标，师生满意。按时支出资金的同时保证资金支出的合法合规性。			保证学院冬季取暖温度达标，师生满意。按时支出资金的同时保证资金支出的合法合规性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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							
	产出指标	质量指标	温度达标率	≥90%		90%	20	20.00	
			预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4.00	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		20%	1	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%		24%	2	1.20	取暖费尚未到付款期；部分办公设备购置尚未履约验收付款，其余部分办公设备尚未采购完成。
			三季度预算资金累计支出率	≥60%		30.00%	3	1.50	取暖费尚未到付款期；部分办公设备购置尚未履约验收付款，其余部分办公设备尚

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							未采购完成。	
		全年预算资金支出率	≥90%	100%	0	0.00		
		资金支出及时率	=100%	100%	20	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						
		可持续影响指标						
		质量指标	资金支出合规率	≥100%	100%	30	30.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	10	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		...						
分 总						100	97.70	
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T00000006 8979-预拨“双一流” 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	0451-585 97671			
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院					
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:	1800.0 0	1800.00	1794. 55	1 0 分	99.70 %	9.97		
	其中：中 央补助	1800.0 0	1800.00	1794. 55					
	省 级资金	0.00	0.00	0.00					
	其 他资金	0.00	0.00	0.00					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	加强学院师资队伍建设，引进一批国内高水平音乐领域人才和俄罗斯教师及乐手，培育“三优”人才，同时提升我院文化传承和服务社会能力。		加强学院师资队伍建设，引进一批国内高水平音乐领域人才和俄罗斯教师及乐手，培育“三优”人才，同时提升我院文化传承和服务社会能力。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全 年 完 成 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	引进高层次人才数 量	≥90 人		90 人	1 0	10.00	
			足额保障率	≥90%		90%	2 0	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4.00	
			支出合格率	=100%		100%	10	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		20%	1	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%		38%	2	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%		52%	3	3.00	因疫情原因，部分活动未举行。
			全年预算资金支出率	≥90%		99.97%	0	0.00	
		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		可持续发展	≥90%		90%	30	30.00	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		95%	10	10.00		
								
分 总							100	99.97	
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T000000069047-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	0451-58597671				
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院						
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：	126.80	194.40	178.37	10分	91.75%	9.18			
	其中：中央补助	126.80	178.40	164.33						
	省 级 资 金	0.00	16.00	14.04						
	其 他 资 金	0.00	0.00	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	激励学生努力刻苦学习，奋发向上，激励学生德智体美劳全面发展。进一步规范国家奖、助学金的评审程序，按照各类奖、助学金的评选时间节点，应奖尽奖，应助尽助，及时足额发放。培养高质量学生，提高学生回馈社会意识。			激励学生努力刻苦学习，奋发向上，激励学生德智体美劳全面发展。进一步规范国家奖、助学金的评审程序，按照各类奖、助学金的评选时间节点，应奖尽奖，应助尽助，及时足额发放。培养高质量学生，提高学生回馈社会意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	4.00		
			支出合格率	=100%		100%	20	20.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		20%	1	1.00		
		二季度预算资金累计支出率	≥40%		40%	2	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	≥60%		67%	3	3.00		
		全年预算资金支出率	≥90%		91.75%	0	0.00		
		支出及时率	≥95%		95%	20	20.00		
	成本指标								
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养受助学生回报国家和社会意识	≥95%		95%	30	30.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%		100%	10	10.00	
		……							
	分 总						100	99.18	
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		23000021Y000000050266 -委托业务经费		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	0451-5859767 1		
省级主管部门		304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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：	220.00	220.00	151.68	10分	68.95%	6.90	
		其中：中央补助	0.00	0.00	0.00				
		省级资金	220.00	220.00	151.68				
		其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时、足额发放，预算编制合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障劳务派遣人员工资及时、足额发放，预算编制合理，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	全年完成值	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	足额保障率	≥90%		90%	20	20.00	
			★预算编制到项目率	=100%		100%	5	5.00	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		20%	2	2.00
			二季度预算资金累计支出率	≥40%		40%	3	3.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%		72%	5	5.00	
			全年预算资金累计执行率	≥90%		68.95%	0	0.00	因为疫情原因
			发放及时率	=100%		100%	15	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
	...							
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	5%	15	15.00	
		社会效益指标	收益部门数	≥25个	25个	15	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		...						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10.00
...								
分 总					10	96.90		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021Y0000 00050267-公务接待费		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	0451-5859 7671			
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院					
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：	5.00	1.49		1.49	1 0 分	100.00%	10.00	
	其中： 中央补 助	0.00	0.00		0.00				
	省级资 金	5.00	1.49		1.49				
	其他资 金	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学院办公正常运行			保证学院办公正常运行					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年 完成 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	接待次数	≥10 次		23 次	1 0	10.00	
			陪餐人数	≤10 人		2 人	1 5	15.00	
		质量 指标	接待对象工作 效率提高率	≥90%		90%	1 0	10.00	
			★预算编制到 项目率	≥95%		95%	5	5.00	
	时效 指标	一季度预算 资金累计支出 率	≥10%		10%	2	2.00		
		二季度预算	≥40%		14%	3	1.05	疫情原因，	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金累计支出率						减少来访次数。	
		三季度预算资金累计支出率	≥80%		21.36%	5	1.34	疫情原因,减少来访次数。	
		全年预算资金支出率	≥90%		100%	0	0.00		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接待能力稳定性	定性高中低		高	10	10.00	
			学院影响力	定性高中低		高	10	10.00	
		生态效益指标	接待资源浪费度	定性高中低		高	10	10.00	
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95%	10	10.00		
								
分 总						100	94.39		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		23000021Y0000 00050268-因公 出国经费		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	0451-58597 671	
省级主管部门		304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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:	37.8 6	0.00	0.00	1 0 分	0.00%	0.00	
		其中: 中央补 助	0.00	0.00		0.00			
		省级资 金	37.8 6	0.00		0.00			
		其他资 金	0.00	0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	吸引国外经验，提升学院国际 知名度。			疫情原因，无法安排出访。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年 完成 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	出访国家个数	≥3 个		0	1 0	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
			出访天数	≥15 天		0	1 0	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
			出访团组个数	≥3 个		0	1 0	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
			开展国际交流 活动次数	≥3 次		0	1 0	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
	质量 指标	★预算编制到 项目率	★预算编制到 项目率	≥95%		0	4	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
	时效 指标		一季度预算 资金累计支出 率	≥20%		0	1	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
二季度预算 资金累计支出			≥40%		0	2	0.00	疫情原因， 无法安排出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		率							访。
		三季度预算 资金累计支出 率	≥60%		0	3	0.00		疫情原因， 无法安排出 访。
		全年预算资金 支出率	≥90%		0	0	0.00		疫情原因， 无法安排出 访。
	成本 指标								
	……								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	国际交流合作 参与方认可度	≥90%		0	1 5	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
			主流媒体报 道次数	≥2 次		0	1 5	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
		……							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	师生满意度	≥90%	0	1 0	0.00	疫情原因， 无法安排出 访。	
		……							
分 总						1 0 0	0.00		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		23000021Y000 000050279-公 务用车购置		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	0451-585976 71	
省级主管部门		304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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:	20.4 0	19.80		18.69	1 0 分	94.39%	9.44
		其中: 中央补 助	0.00	0.00		0.00			
		省级资 金	20.4 0	19.80		18.69			
		其他资 金	0.00	0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学院办公正常运行			保证学院办公正常运行					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 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	购置设备数量	≥1 台 (套)		1 台	1 5	15.00	
			政府采购率	≥1%		1%	1 0	10.00	
		质量 指标	★预算编制到 项目率	≥100%		100%	4	4.00	
			安装工程验收 合格率	≥90%		90%	1 5	15.00	
			设备故障率	≤10%		10%	0	0.00	
			设备质量合格 率	≥1%		1%	0	0.00	
		时效 指标	一季度预算 资金累计支 出率	≥50%		50%	1	1.00	
			二季度预算 资金累计支 出率	≥50%		84%	2	2.00	
			三季度预算 资金累计支 出率	≥100%		91.61%	3	2.75	年初预算绩 效指标值填 写错误
			全年预算资金	≥95%		94.39%	0	0.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	支出率							
								
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	备利用率	≥90%		90%	1 5	15.00	
								
		生态效益指标							
								
	满意度指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年		10年	1 5	15.00	
								
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		95%	1 0	10.00	
								
	分 总						1 0 0	99.19	
	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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021Y000000051311 -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	0451-5859767 1	
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304055-哈尔滨音乐学院			
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全	全年执行	分值	执行率（%）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年预 算数 (A)		数 (B)		(B/A)		
	年度资金 总额:	143.48	296.6 5		181.2 5	10 分	61.10 %	6.11	
	其中:中 央补助	0.00	0.00		0.00				
	省级资金	143.48	296.6 5		181.2 5				
	其他资金	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照预算完成总体目标,保障学院工 作正常运行。			按照预算完成总体目标,保障学院工作正常运行。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全 年 完 成 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	机关服务质量	定性 高中 低		高	15	15.00	
			支持学院办公月数	=12 个		12个%	10	10.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥95%		95%	5	5.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率	≥20%		20%	2	2.00	
			二季度预算资金累计 支出率	≥40%		50%	3	3.00	
			三季度预算资金累计 支出率	≥60%		64.15 %	5	5.00	
			全年预算资金累计执行 率	≥90%		61.10 %	0	0.00	
			资金使用时限	=1年		1年	10	10.00	因为疫情原因
		成本 指标							
…									
…									
效	经								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

益 指 标	济 效 益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	美誉度	定性 好坏	好	15	15.00		
	生 态 效 益 指 标							
	可 持 续 影 响 指 标	可持续影响能力	定性 高中 低	高	15	15.00		
	… …							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥95%	96%	10	10.00	
		… …						
		… …						
	分 总					10 0	96.11	
	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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		23000021Y00 0000052202- 网络运行维 护服务		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		0451-58597671			
省级主管部门		304-省教育 厅		实施单 位	304055-哈尔滨音乐学院						
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：	77. 48	38.54	38.54	1 0 分	100.00 %	10.00			
		其 中：中 央补 助	0.0 0	0.00	0.00						
		省级 资金	77. 48	36.00	36.00						
		其他 资金	0.0 0	0.00	0.00						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障学院网络办公，为师生 提供稳定的网络生活环境。			保障学院网络办公，为师生提供稳定的网络生活环境。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	全 年 完 成 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	安全运行无 故障	≥98%		98%	1 0	10.00			
			网络运行	定性优 良中低 差		优	1 5	15.00			
			预算编制到 项目率	=100%		100%	5	5.00			
	时 效 指 标		一季度预 算资金累 计支出率	≥20%		20%	2	2.00			
			二季度预 算资金累 计	≥40%		38.72 %	3	2.90	按照合同约定服务期 满一并付款，目前服		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		支出率						务期尚未结束。	
		三季度预算资金累计支出率	≥60%		38.72%	5	3.23	按照合同约定服务期满一并付款，目前服务期尚未结束。	
		全年预算资金累计执行率	≥90%		100.00%	0	0.00		
		全年运行率	=100%		100%	5	5.00		
	成本指标								
	...								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务社会能力	定性高中低		高	15	15.00	
			收益部门数	≥25 个		25.00	15	15.00	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
...									
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		97%	10	10.00	
	...								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

分 总		1 0 0	93.13	
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021Y000000053706- 公务用车运行维护		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	0451-58597671			
省级主管部门	304-省教育厅		实施 单位	304055-哈尔滨音乐学院					
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：	9.50	9.50		8.15	10 分	85.79%	8.58	
	其中：中央 补助	0.00	0.00		0.00				
	省 级资金	9.50	9.50		8.15				
	其 他资金	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学院日常办公正常运行			保障学院日常办公正常运行					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全 年 完 成 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	可使用部门数量	≥28 个		28 个	15	15.00	
			提供维护车辆数量	=3 个		4 个	10	10.00	
		质量	提升工作效率	≥50%		50%	10	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	预算编制到项目率	≥99%		99%	5	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		20%	2	2.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%		40%	3	3.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%		84%	5	5.00	
			全年预算资金累计执行率	≥90%		85.79%	0	0.00	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市内交通拥堵	定性高中低		高	15	15.00	
		生态效益指标	尾气排放量	定性高中低		高	15	15.00	
		可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%		95%	10	10.00		
								
总分						100	98.58		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称		23000021T000000068980- 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		0451- 58597 671	
省级主管部门		304-省教育厅		实施 单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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:	21.00	21.00	0.0 0	1 0 分	0.00 %	0.00	
		其中:中央补 助	21.00	21.00	0.0 0				
		省级 资金	0.00	0.00	0.0 0				
		其他 资金	0.00	0.00	0.0 0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学院基本科研的顺利进行，支持学院科研发展以及提高科研人员创新能力。同时提高科研项目管理水平，合理规范使用科研经费，逐步提高科研经费使用管理水平。			科研项目未完成立项					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全 年 完 成 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	足额保障率	≥90%		0	1 0	0.00	科 研 项 目 未 完 成 立 项
	质 量 指 标	预算编制到项目率	≥ 100%			0	4	0.00	科 研 项 目 未 完 成 立 项

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									项	
			提升科研水平	定性 优良 中低 差		0	2 0	0.00	科研项目 未完成 立项	
			支出合规率	= 100%		0	1 0	0.00	科研项目 未完成 立项	
		时效 指标	一季度预算资金累计支 出率	≥20%		0	1	0.00	科研 项目 未完 成立 项	
			二季度预算资金累计支 出率	≥40%		0	2	0.00	科研 项目 未完 成立 项	
			三季度预算资金累计支 出率	≥60%		0	3	0.00	科研 项目 未完 成立 项	
			全年预算资金累计执行率	≥90%		0	0	0.00	科研 项目 未完 成立 项	
		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								
		可持续影 响 指标	可持续发展	≥90%		0	3 0	0.00	科研 项目 未完	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									成立 项
								
	满意度指 标	服务 对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	0	1 0	0.00		科研 项目 未完 成立 项
								
分 总						1 0 0	0.00		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T000000065280 -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	0451-5859767 1	
省级主管部门	304-省教育厅		实施 单位	304055-哈尔滨音乐学院			
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:	0.00	119.0 0	118.9 9	10 分	99.99 %	10.00
	其中:中央 补助	0.00	119.0 0	118.9 9			
	省 级资金	0.00	0.00	0.00			
其 他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。			支持学院重点学科建设、科研平台建设、提高实践教学水平和服务社会能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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
绩效指标	数量指标	支持重点学科建设数量	=1 个		1 个	15	15.00		
	质量指标	预算编制到项目率	≥ 100%		100%	4	4.00		
		实践教学水平	定性高中低		高	15	15.00		
		科研平台建设水平	定性高中低		高	10	10.00		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%		0%	1	1.00		
		二季度预算资金累计支出率	≥0%		0%	2	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	≥40%		48.77%	3	3.00		
		全年预算资金支出率	≥90%		99.99%	0	0.00		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务社会能力	定性优良中差		优	15	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	学院可持续发展能力	定性高中低	高	15	15.00		
	...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	10	10.00	
...								
分 总					10	100.0		
					0	0		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T00000067074-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	0451-58597671
省级主管部门	304-省教育厅	实施单位	304055-哈尔滨音乐学院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额:	0.00	1200.00			1037.99	10分	86.50%	8.65
	其中:中央补助	0.00	624.71			596.74			
	省级资金	0.00	575.29			441.25			
	其他资金	0.00	0.00			0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持优势特色学科建设、提高实践教学水平和服务社会能力。			支持优势特色学科建设、提高实践教学水平和服务社会能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	优势特色学科建设数量	≥1个		1个	15	15.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4.00	
			实践教学水平	定性高中低		高	15	15.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		0%	1	0.00	财政未拨付
			二季度预算资金累计支出率	≥40%		0%	2	0.00	疫情原因,未能及时报销。
			三季度预算资金累计支出率	≥60%		12.26%	3	0.61	疫情原因,有些活动未进行。
			全年预算资金支出率	≥90%		86.50%	0	0.00	疫情原因,有些活动未进行。
		成本指标							
								
效益	经济效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	社会效益指标	服务社会能力	定性优良 中差		优	1 5	15.00	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	学院可持续发展能力	定性高中 低		高	1 5	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		95%	1 0	10.00	
							
分 总						1 0 0	83.26	
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T0000 00067075-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	0451-585 97671	
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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:	0.00	98.00		0.00	1 0 分	0.00%	0.00
	其中: 中央补 助	0.00	0.00		0.00			
	省级资 金	0.00	98.00		0.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成楼宇粉刷及管道维修			暂未完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	粉刷外墙面积	≥41000平方米		0	5	0.00	暂未完工
			更换供暖管线长度	≥330米		0	5	0.00	暂未完工
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		0	5	0.00	暂未完工
			工程质量	定性优良中差		0	5	0.00	暂未完工
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%		0	2	0.00	暂未完工
			二季度预算资金累计支出率	≥0%		0	3	0.00	暂未完工
			三季度预算资金累计支出率	≥100%		0	5	0.00	暂未完工
			全年预算资金支出率	≥100%		0	0	0.00	暂未完工
		成本指标	管网维修	≤61300元		0	10	0.00	暂未完工
	外墙粉刷		≤1908600元		0	10	0.00	暂未完工	
								
	效益指标	经济效益指标	节约维修费	≥300000元/年		0	10	0.00	暂未完工
		社会效益指标	专家公寓供暖管道漏水量	≤1立方米		0	10	0.00	暂未完工
		生态效益指标	减少污水排放量	≥10立方米		0	10	0.00	暂未完工

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		0	10	0.00	暂未完工
.....									
分 总						100	0.00		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T000000082452-政府专项债利息及费用支出		部门年度预算项目填1年度新增项目填2		2	填报人及电话	0451-58597671		
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院					
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：	0.00	47.61		47.60	10分	99.98%	10.00	
	其中：中央补助	0.00	0.00		0.00				
	省级资金	0.00	47.61		47.60				
	其他资金	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府专项债利息及费用支付			政府专项债利息及费用已付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							值		
产出指标	数量指标								
	质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	4	4.00		
		足额保障率	=100%		100%	20	20.00		
		支付合格率	=100%		100%	20	20.00		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%		0%	1	0.00	未到支付期	
		二季度预算资金累计支出率	≥40%		0%	2	0.00	未到支付期	
		三季度预算资金累计支出率	≥60%		0%	3	0.00	未到支付期	
		全年预算资金支出率	≥100%		99.98%	0	0.00		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	资金征信风险率	≤5%		5%	15	15.00	
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	可持续发展能力	定性高中低		高	15	15.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95%	10	10.00		
.....									
总分							1	94.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		0		
		0		
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称		23000021T000000079800-2021 年 1-12 月省直机关事业单位退休人员增资		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	0451-58597671		
省级主管部门		304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院				
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：	0.00	0.11	0.11	10 分	100.00 %	10.00		
	其中：中央补助	0.00	0.00	0.00					
	省 级 资 金	0.00	0.11	0.11					
	其 他 资 金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高单位退休人员满意度			提高单位退休人员满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	足额保证率	= 100%		100%	20	20.00	
	质		预算编制到项目率	≥		100%	4	4.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	量 指 标		100%				
		发放及时率	= 100%	100%	20	20.00	
	时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1.00	
		二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2.00	
		三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3.00	
		全年预算资金支出率	≥ 100%	100.00 %	0	0.00	
	成 本 指 标						
	…						
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标					
社 会 效 益 指 标		退休职工生活质量	定 性 高 中 低	高	30	30.00	
生 态 效 益 指 标							
可 持 续 影 响 指 标							
…							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	退休职工满意度	≥ 95%	95%	10	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		度指标							
		...							
分 总							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，如没有请填无。								

注：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	23000021T000000074900 -省直事业单位职业年金 清算资金		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	0451-5859767 1				
省级主管部门	304-省教育厅		实施单位	304055-哈尔滨音乐学院						
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：	0.00	170.78		170.78	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助	0.00	0.00		0.00					
	省 级 资 金	0.00	170.78		170.78					
	其 他 资 金	0.00	0.00		0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，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	全年完成	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				值				
产出指标	数量指标	足额保证率	= 100%	100%	20	20.00		
	质量指标	预算编制到项目率	≥ 100%	100%	4	4.00		
		发放及时率	= 100%	100%	20	20.00		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	1	0.00	财政未拨付	
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	100%	2	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	3	3.00		
		全年预算资金支出率	≥ 100%	100.00 %	0	0.00		
	成本指标							
	效益指标	...						
经济效益指标								
社会效益指标		职工生活质量	定性 高中低	高	30	30.00		
生态效益指标								
可持续影								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响指标							
	…							
	满意度指标	职工满意度	≥90%	93%	10	10.00		
	…							
	…							
分 总					10	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问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

注：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列