

哈尔滨音乐学院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 哈尔滨音乐学院概况.....	1
一、哈尔滨音乐学院职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 哈尔滨音乐学院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 哈尔滨音乐学院 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

第一部分 哈尔滨音乐学院概况

一、哈尔滨音乐学院职责

哈尔滨音乐学院隶属于黑龙江省教育厅，学院秉承“高位起步、精英培养、尖端打造、特色发展”的办学理念，以培养国际化高水平音乐人才、探求音乐艺术新知、传承中外优秀文化为办学宗旨，强化学校发展战略规划研究，深化顶层设计，完善内涵建设，提高教育教学质量和办学效益，突出国际化办学尤其是对俄合作办学特色，建设中俄音乐教育合作交流的“桥头堡”，打造国内一流、国际知名的高等音乐学府，培养“品德优良、专业优秀、气质优雅”的高水平音乐人才，成为音乐艺术人才培养的摇篮。

哈尔滨音乐学院是本科层次普通高校，以本科教育为主，适时开展研究生教育。学院设有艺术学理论、音乐与舞蹈学2个一级学科博士学位授权点和一级学科硕士学位授权点，及艺术硕士专业学位。其中，音乐与舞蹈学学科入选我省一流学科建设专业，其学科梯队获批省级领军人才新建梯队。学院设置音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论3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9个专业方向，依托声乐歌剧系、民族声乐系、管弦系、民乐系、钢琴系、音乐学系、作曲系7个本科教学单位开展教学和人才培养。2019年7月，学院成立哈尔滨音乐学院艺术学研究所。

二、机构设置

哈尔滨音乐学院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 24 个，包括：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、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（党委教师工作部）、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、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

2020 年末哈尔滨音乐学院实有人数 153 人，其中：事业人员 153 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，事业人员增加 7 人。

第二部分 哈尔滨音乐学院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨音乐学院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,015.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	702.0	五、教育支出	36	8,958.5
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	8,717.6	本年支出合计	58	8,958.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	240.9	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	

总计	31	8,958.5	总计	62	8,958.5
----	----	---------	----	----	---------

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨音乐学院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨音乐学院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨音乐学院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,015.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	8,256.4	8,256.4	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0

	1							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	2	8,015.5	本年支出合计	59	8,256.4	8,256.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	2	240.9	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	2	240.9		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		63				
总计	3	8,256.4	总计	64	8,256.4	8,256.4	0.0	0.0

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

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,256.4	2,063.8	6,192.7
205	教育支出	8,256.4	2,063.8	6,192.7
20502	普通教育	8,256.4	2,063.8	6,192.7
2050205	高等教育	8,256.4	2,063.8	6,192.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨音乐学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,931.3	302	商品和服务支出	132.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,235.1	30201	办公费	12.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	37.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	96.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.3	30206	电费	21.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	80.5	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	130.7	30208	取暖费	12.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.2	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	8.2	30211	差旅费	7.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	155.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	6.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	15.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	2.9	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	5.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.6	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	22.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保	0.0	30239	其他交通费用	8.3			

	险费						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0		
			30299	其他商品和服务支出	12.9		
人员经费合计		1,931.3	公用经费合计				132.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：304055

公开 07 表

部门：哈尔滨音乐学院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
52.4	37.9	9.5	0.0	9.5	5.0	9.5	0.0	8.5	0.0	8.5	1.0

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

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：哈尔滨音乐学院

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：哈尔滨音乐学院没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

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：哈尔滨音乐学院

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：哈尔滨音乐学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨音乐学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。哈尔滨音乐学院 2020 年度部门决算收支总额 8958.5 万元，其中：本年收入 8717.6 万元，年初结转和结余 240.9 万元；本年支出 8958.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1135.7 万元，下降 11.3%，主要原因是由于 2020 未举办音乐大赛；支出总额减少 894.2 万元，下降 9.1%，主要原因：一是因新冠疫情影响，各类事业经费支出额度减少；二是财务核算口径不同；年末结转和结余减少 241.5 万元，下降 100%，主要原因是由于 2019 年列权责发生制，2020 年未列权责发生制。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	8717.6	-738.1	-7.8%	
1.财政拨款收入	8015.5	-661.1	-7.6%	未全额拨付音乐大赛相关经费
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	702.0	-77.0	-9.9%	改变核算口径
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	8958.5	-894.2	-9.1%	
1.基本支出	2083.3	-2338.6	-52.9%	改变编报口径
2.项目支出	6875.2	1444.5	26.6%	改变编报口径
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。哈尔滨音乐学院 2020 年度财政拨款收入 8015.5 万元，年初财政拨款结转和结余 240.9 万元；本年支出 8256.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1058.7 万元，下降 11.4%；财政拨款支出减少 817.2 万元，下降 9.0%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 241.5 万元，下降 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 2291.1 万元，下降 21.7%；财政拨款支出减少 2291.1 万元，下降 21.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。哈尔滨音乐学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8015.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 240.9 万元；本年支出 8256.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1058.7 万元，下降 11.4%，主要原因是哈尔滨音乐比赛两年一次，2020 年没有取得此部分收入；一般公共预算财政拨款支出减少 817.2 万元，下降 9.0%，主要原因是哈尔滨音乐比赛两年一次，2020 年没有取得此部分收入。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2291.1 万元，下降 21.7%，变化的主要原因是：一是因新冠疫情影响，二是以支定收口径。一般公共预算财政拨款支出减少 2291.1 万元，下降 21.7%，变化的主要原因是受疫情影响，

部分项目未能如期开展。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2063.8 万元,其中:人员经费 1931.3 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、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费;公用经费 132.5 万元,主要包括办公费、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、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨音乐学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨音乐学院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度,哈尔滨音乐学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.5 万元,与 2019 年度决算相比减少 20.6 万元,下降 68.4%,变化的主要原因是因新冠疫情导致无法正常开展事业活动;与 2020 年度预算相比减少 42.9 万元,下降 81.9%,变化的主要原因是因新冠疫情导致无法正常开展事业活动。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比增减少 14.6 万元,下降 100%,变化的主要原因是因新冠疫情无法安排正常出访;与 2020 全年预算相比减少 37.9 万元,下降 100%,变化的主要原因是因新冠疫情无法安排正常出访。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 6 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 29 人。说明：因新冠疫情无法安排正常出访。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 8.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.0 万元，下降 37.0%，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 2020 全年预算相比减少 1.0 万元，下降 10.5%，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。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 1 辆，变化的主要原因是从上海引进新院长（正厅级），增加领导干部用车一辆。

（三）公务接待费 1.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1 万元，下降 50%，变化的主要原因是：一是受疫情影响，来访次数减少；二是落实“紧日子”政策，适当压减公务接待费；与 2020 全年预算相比减少 4 万元，下降 80%，变化的主要原因是：一是受疫情影响，来访次数减少；二是落实“紧日子”政策，适当压减公务接待费。

（四）全年国内公务接待的批次为 19 次，比上年减少接待批次 6 次；接待人数 100 人，比上年增加接待人数 29 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2955.8万元，其中：政府采购货物支出2167.4万元、政府采购工程支出15.7万元、政府采购服务支出772.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨音乐学院共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是专家用车和通勤用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对12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663.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对12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663.5万元，执行数合计482.1万元，完成预算的72.7%，平均得分58.3分。具体情况为：

1.“R100160-场馆使用成本补偿经费”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0分。全年预算数为5.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成0%。发现的主要问题及原因：疫情原因，未开展。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

2.“R100210-大学生“双创”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0分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成0%。发现的主要问题及原因：疫情原因，未开展。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

3.“R100221-单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.9分。全年预算数为334.5万元，执行数为282.4万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：完成91.9%。发现的

主要问题及原因：一是受疫情影响，一、二季度仅支出一笔劳务费；二是受疫情影响，本年差旅费减少，还有宿舍维修中标，未完工钱没有支付。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

4.“R100380-高校思想政治建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.7分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成88.7%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，一、二季度没有支出，三季度仅支出两笔费用。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

5.“R100431-公务接待费用”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75.5分。全年预算数为5万元，执行数为1万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：完成75.5%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，一是受疫情影响，一、二季度没有支出；二是受疫情影响，接待次数减少。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

6.“R100432-公务用车运行维护费”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

88分。全年预算数为9.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：完成88%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，一季度没有支出；二是受疫情影响，车辆出行次数少，维护费减少。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

7.“R100717-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90.4分。全年预算数为63.5万元，执行数为55.3万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：完成90.4%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，教师课时费减少。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

8.“R100798-科研工作业务费”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83.5分。全年预算数为98.7万元，执行数为65.9万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况：完成83.5%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，一、二季度没有支出；二是受疫情影响，科研差旅费减少。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

9.“R101715-因公出国（境）费用”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0

分。全年预算数为37.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成0%。发现的主要问题及原因：疫情原因，未开展。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

10.“R101709-意识形态工作专项经费”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分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成90%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，一、二、三季度没有支出。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

11.“R101428-网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.7分。全年预算数为57.4万元，执行数为57万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：完成91.7%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，一季度没有支出；二是受疫情影响，维护费报销减少。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

12.“R101267-实践教学经费”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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩

效目标完成情况：完成0%。发现的主要问题及原因：疫情原因，未开展。下一步改进措施：一是今后预算执行中多措并举加快执行进度，规范财政预算执行力，不断提高预算管理水平；二是根据疫情变化情况合理调整预算，保障资金使用效益。

第四部分 名词解释

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100160-场馆使用成本补偿经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	5.1	0		10 分	0	0		
	其中：中央 补助	0	0		/		/		
	省 级资金	0	0		/		/		
	其 他资金	5.1	0		/		/		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补充闲置场馆运维经费不足；提升服务社会能力。			疫情原因，未开展。					
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	补偿场馆数量	=5 个	5 个	0	10	0	疫情原因，未开展
		质 量 指 标	场馆环境	定性好 坏	定性好 坏	0	5	0	疫情原因，未开展
			预算编制到项目率	= 100%	100%	0	5	0	疫情原因，未开展
		时 效	一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	0	2	0	疫情原因，未开展

	指标	二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	0	3	0	疫情原因,未开展	
		三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥60%	0	5	0	疫情原因,未开展	
		全年预算资金支出率	=100%	=100%	0	0	0	疫情原因,未开展	
		完成时限	1年	1年	0	5	0	疫情原因,未开展	
	成本指标	场馆人工成本补偿率较上年降低比例	≥10%	≥10%	0	15	0	疫情原因,未开展	
	效益指标	经济效益指标	弥补场馆亏损	定性高中低	高	0	20	0	疫情原因,未开展
		社会效益指标	服务社会能力	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
		生态效益指标	间接环境效益	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
		可持续影响指标	可持续影响能力	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对场馆质量的满意度	≥80%	≥80%	0	5	0	疫情原因,未开展
总分						100	0		
说明	无								

※注：此表须对照 2020 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

（2020年度）

项目（专项）名称	R100210-大学生“双创”专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	30	0		10分	0	0		
	其中：中央补助	0	0		/		/		
	省级资金	30	0		/		/		
	其他资金	0	0		/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升学院总体创新创业能力			因疫情原因未开展					
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	双创项目	=5个	5个	0	10	0	疫情原因,未开展
		质量指标	项目奖项	>3个	>3个	0	15	0	疫情原因,未开展
			预算编制到项目率	=100%	100%	0	5	0	疫情原因,未开展
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	≥10%	0	2	0	疫情原因,未开展	
		二季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	0	3	0	疫情原因,未开展	
		三季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	0	5	0	疫情原因,未开展	
全年预算资金支出率		=100%	100%	0	0	0	疫情原因,未开展		
	完成时限	1年	1年	0	5	0	疫情原因,未开展		

	成本指标	单位项目节支率	≥10%	≥10%	0	10	0	疫情原因,未开展
效益指标	经济效益指标	盈利项目数量	=5个	=5个	0	10	0	疫情原因,未开展
	社会效益指标	项目适应社会需求	=100%	100%	0	10	0	疫情原因,未开展
	生态效益指标	项目环保度	=100%	100%	0	5	0	疫情原因,未开展
	可持续影响指标	可持续能力	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
	满意度指标	服务对象满意度	师生对“双创”成果满意度	≥90%	≥90%	0	5	0
总分						100	0	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100221-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	334.5	282.4		10分	84.4	8.4		
	其中:中央补助	0	0		/		/		
	省级资金	334.5	282.4		/		/		
	其他资金	0	0		/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提高学院服务社会能力		提高学院服务社会能力						
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	支持学院行政办公月份	=12 个	12 个	12 个	15	15	
		质量指标	机关服务质量	定性高中低	高	高	15	15	
			预算编制到项目率	≥20%	≥20%	84.43%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	9.86%	2	1	受疫情影响,一季度仅支出一笔劳务费
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	31.52%	3	2.4	受疫情影响,二季度仅支出人员工资
	三季度预算资金累计支出率		≥60%	≥60%	42.85%	5	3.6	受疫情影响,差旅以及一些费用支出减少	

		全年预算资金支出率	=100%	100%	84.43%	0	0	受疫情影响,本年差旅费减少,还有宿舍维修中标,未完工钱没有支付
		资金使用时限	1年	1年	1年	5	2.5	受疫情影响
	成本指标	资金投入	≥300万元	≥300万元	353.2	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动文化艺术产业能力	定性高中低	高	中	5	4	提高文化艺术宣传
	社会效益指标	美誉度	定性好坏	好	好	5	5	
	生态效益指标	城市文明度	定性好坏	好	好	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响能力	定性高中低	高	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学办公环境满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10	
总分						100	91.9	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100380-高校思想政治建设经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671				
省级主管部门	黑龙江省教育厅	实施单位	哈尔滨音乐学院						
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	8	8	10分	100	10			
	其中：中央补助	0	0	/		/			
	省级资金	8	8	/		/			
	其他资金	0	0	/		/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	师生思想政治素质显著提高		师生思想政治素质显著提高						
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	思政教育课程数量	>10 个	>10 个	12	15	15	
		质量指标	师生思想政治素质	定性高中低	高	高	20	18	还需进步提升
			预算编制到项目率	= 100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	≥ 10%	0	2	0	受疫情影响，一季度没有支出
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	≥ 30%	0%	3	0	受疫情影响，二季度没有支出
	三季度预算资金累计支出率		≥50%	≥ 50%	6.75%	5	0.7	受疫情影响，三季度仅支出两笔费用	
		全年预算资金支出率	= 100%	100%	100%	0	0		
	资金使用时限	1 年	1 年	1 年	5	5			

	成本指标	网络授课使用率较上年增加	≥10%	≥10%	46%	10	10	
效益指标	经济效益指标	思政资金使用效益	定性高中低	高	高	5	5	
	社会效益指标	社会思想政治水平	定性高中低	高	高	5	5	
	生态效益指标	师生环保自主性	定性高中低	高	高	5	5	
	可持续影响指标	思政文化传承能力	定性高中低	高	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对思想政治教育的满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5
总分						100	88.7	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100431-公务接待费用	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671				
省级主管部门	黑龙江省教育厅	实施单位	哈尔滨音乐学院						
项目资金（万元）		全年 预算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5	1	10分	20.4	2			
	其中：中央补助	0	0	/		/			
	省级 资金	5	1	/		/			
	其他 资金	0	0	/		/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证学院教学科研工作的正常运行		保证学院教学科研工作的正常运行						
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
		数量指标	接待次数	=20次	20次	19次	5	4.8	受疫情影响
		质量指标	提升接待对象工作效率	≥50%	≥50%	85%	15	15	
			预算编制到项目率	=100%	100%	20%	5	1	受疫情影响,接待次数减少
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	≥10%	0	2	0	受疫情影响,一季度没有支出
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	0	3	0	受疫情影响,二季度没有支出
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	2.15%	5	0.2	受疫情影响,接待次数减少
	全年预算资金支出率		=100%	100%	20%	0	0		
		资金使用时限	1年	1年	1年	5	2.5	受疫情影响	

	成本指标	陪餐人数	≤3人	≤3人	平均≤3	5	5	
效益指标	经济效益指标	降低同期待成本	11万元	11万元	11万元	5	5	
	社会效益指标	学院影响力	定性高中低	高	高	10	10	
	生态效益指标	接待资源浪费度	定性高中低	低	低	10	10	
	可持续影响指标	接待能力稳定性	定性高中低	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意对接待质量的满意度	≥90%	≥90%	93%	10	10
总分						100	75.5	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020年度）

项目（专项）名称	R100432-公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	9.5	8.5		10分	89.8	9		
	其中：中央补助	0	0		/		/		
	省级资金	9.5	8.5		/		/		
	其他资金	0	0		/		/		
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
		数量指标	可使用部门数量	28个	28个	22	15	11.8	受疫情影响,有的部门未花费
		质量指标	提升工作效率	≥50%	≥50%	65%	10	10	
			预算编制到项目率	=100%	100%	90%	5	4.5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	0	2	0	受疫情影响,一季度没有支出
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	20.59%	3	1.5	受疫情影响,车辆出行次数少,维护费减少
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	≥70%	44.82%	5	3.2	受疫情影响,车辆出行次数少,维护费减少
	全年预算资金支出率		=100%	100%	90%	0	0	受疫情影响,车辆出行次数少,维护费减少	
		资金使用时限	1年	1年	1年	10	10		

	成本指标	车辆数量	3 辆	3 辆	4 辆	10	10	
效益指标	经济效益指标	公务出行补贴支出	定性高中低	定性高中低	低	5	5	
	社会效益指标	改善交通拥堵	定性高中低	定性高中低	中	5	4	
	生态效益指标	减少尾气排放量	定性高中低	定性高中低	中	5	4	
	可持续影响指标	车辆使用效率	定性高中低	定性高中低	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对车辆使用的满意度	≥80%	≥80%	90%	10	10
总分						100	88	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100717-教学综合业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		0451-58597671	
省级主管部门		黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	63.5	55.3		10分	87.1	8.7	
		其中:中央补助	0	0		/		/	
		省级资金	63.5	55.3		/		/	
		其他资金	0	0		/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升学院总体教学水平			基本提升学院总体教学水平					
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
		数量指标	保障教学部门	>4个	>4个	6	15	15	
			教学质量	定性高中低	高	高	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	87%	5	4.4	
			产出指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	≥10%	18.99%	2	2
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥30%	≥30%	45.71%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	≥70%	45.95%	5	3.3	受疫情影响,教师课时费减少
		成本指标	全年预算资金支出率	=100%	100%	87%	0	0	
			资金使用时限	1年	1年	1年	5	4	受疫情影响
			大师课整体授课成本较上年降低	≥20%	≥20%	32%	5	5	受疫情影响,教师课时费减少

效益指标	经济效益指标	演出创收能力	定性高中低	高	低	5	1	受疫情影响
	社会效益指标	文化传承能力	定性高中低	高	高	5	5	
	生态效益指标	营造艺术氛围	定性优良中低差	优	优	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响能力	定性高中低	高	中	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学水平的满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10
总分						100	90.4	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100798-科研工作业 务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	98.7	65.9		10分	66.7	6.7		
	其中：中央补助	0	0		/		/		
	省级 资金	98.7	65.9		/		/		
	其他 资金	0	0		/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升学院整体科研水平		提升学院整体科研水平						
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
		数量指标	科研项目数量	=30个	30个	29个	15	14.5	受疫情影响
		质量指标	获得奖项	=10个	10个	17个	15	15	
			预算编制到项目率	=100%	100%	67%	5	3.3	受疫情影响
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	≥10%	0	2	0	受疫情影响，一季度没有支出
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	≥30%	0	3	0	受疫情影响，二季度没有支出
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	≥50%	10.10%	5	1	受疫情影响，科研差旅费减少
		全年预算资金支出率	=100%	100%	67%	0	0	受疫情影响，科研差旅费减少	
		资金使用时限	1年	1年	1年	5	3	受疫情影响	

	成本指标	调研旅费占整体科研项目比例	≤50%	≤50%	0.79%	5	5	受疫情影响,科研差旅费减少
效益指标	经济效益指标	区域音乐文化产值	定性高中低	高	高	10	10	
	社会效益指标	音乐学科影响力	定性高中低	高	高	10	10	
	生态效益指标	间接生态效益	定性优良中低差	优	优	5	5	
	可持续影响指标	科研可持续发展能力	定性高中低	高	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对科研环境的满意度	≥90%	≥90%	91%	5	5
总分						100	83.5	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101715-因公出国（境）费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	37.9	0		10分	0	0		
	其中：中央补助	0	0		/		/		
	省级资金	37.9	0		/		/		
	其他资金	0	0		/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	吸取国外先进经验；提升学院国际知名度。			疫情原因，未开展。					
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	出访次数	=5次	5次	0	10	0	疫情原因，未开展
		质量指标	学院知名度	定性高中低	高	0	20	0	疫情原因，未开展
			预算编制到项目率	=100%	100%	0	5	0	疫情原因，未开展
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	0	2	0	疫情原因，未开展
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	0	3	0	疫情原因，未开展
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥60%	0	5	0	疫情原因，未开展
			全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0	0	疫情原因，未开展
	成本	资金使用时限	1年	1年	0	5	0	疫情原因，未开展	
	国际旅费支出	定性高中低	低	0	10	0	疫情原因，未开展		

	指标							
效益指标	经济效益指标	个人出访支出	定性高中低	低	0	5	0	疫情原因,未开展
	社会效益指标	区域音乐知名度	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
	生态效益指标	资源浪费度	定性高中低	低	0	10	0	疫情原因,未开展
	可持续影响指标	办学质量	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对国际交流的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	0	5	0	疫情原因,未开展
总分						100	0	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101709-意识形态工作专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年 预算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	4	4		10分	99.8	10		
	其中：中央补助	0	0		/		/		
	省级 资金	4	4		/		/		
	其他 资金	0	0		/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	意识形态工作落在实处；巩固阵地建设。			意识形态工作落在实处；巩固阵地建设。					
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	重点工作部门	=28个	28个	28个	10	10	
		质量指标	党的堡垒阵地稳固能力	定性高中低	高	高	15	15	
			预算编制到项目率	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	0	2	0	受疫情影响，一季度没有支出
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	0	3	0	受疫情影响，二季度没有支出
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥60%	0	5	0	受疫情影响，三季度没有支出
			全年预算资金支出率	=100%	100%	100%	0	0	
			资金使用时限	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	全年专家讲座成本降低率	≥20%	≥20%	100%	5	5	受疫情影响

效益指标	经济效益指标	办学成本降低能力	定性高中低	高	高	5	5	
	社会效益指标	推动文化传承能力	定性高中低	高	高	5	5	
	生态效益指标	政治环境	定性优良中低差	优	优	10	10	
	可持续影响指标	政治认同度	定性高中低	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	93%	5	5
总分						100	90	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020年度）

项目（专项）名称	R101428-网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年 预算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	57.4	57		10分	99.3	9.9		
	其中：中央补助	0	0		/		/		
	省级 资金	57.4	57		/		/		
	其他 资金	0	0		/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学院网络安全；保证学院行政教学和科研顺利进行。			保证学院网络安全；保证学院行政教学和科研顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安全无故障	=98%	98%	98%	15	15	
		质量指标	网络运行	定性优良中低差	优	优	15	15	
			预算编制到项目率	=100%	100%	99%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	0	2	0	受疫情影响，一季度没有支出
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	4.01%	3	0.3	受疫情影响，维护费报销减少
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥60%	18.23%	5	1.5	受疫情影响，维护费报销减少
			全年预算资金支出率	=100%	100%	100%	0	0	
			全年运行	=100%	100%	100%	15	15	
		成本指标	设备采购成本同比降低率	≥10%	≥10%	10.50%	5	5	

效益指标	经济效益指标	长期经济效益	定性高中低	高	高	5	5	
	社会效益指标	服务社会能力	定性高中低	高	高	5	5	
	生态效益指标	校园环境	定性好坏	好	好	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响能力	定性高中低	高	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对网络环境的满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5
总分						100	91.7	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 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

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101267-实践教学经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0451-58597671			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨音乐学院					
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额：	10	0	10分	0	0			
	其中：中央补助	0	0	/		/			
	省级资金	0	0	/		/			
	其他资金	10	0	/		/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升整体办学水平；打造高精尖特教师队伍；全面提升师生的文化素质修养			疫情原因，未开展。					
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	收益系数数量	≥4 万元	≥4 万元	0	5	0	疫情原因，未开展
		质量指标	教学质量	定性高中低	高	0	15	0	疫情原因，未开展
			预算编制到项目率	= 100%	100%	0	5	0	疫情原因，未开展
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥ 20%	0	2	0	疫情原因，未开展
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥ 40%	0	3	0	疫情原因，未开展
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	≥ 70%	0	5	0	疫情原因，未开展
			全年预算资金支出率	= 100%	100%	0	0	0	疫情原因，未开展
			完成时限	1 年	1 年	0	10	0	疫情原因，未开展
		成本指标	外聘教师人数	≤5 人	≤5 人	0	10	0	疫情原因，未开展
	差旅费支出较上年降低比例		≥20%	≥ 20%	0	5	0	疫情原因，未开展	

效益指标	经济效益指标	间接经济效益	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
	社会效益指标	服务社会能力	定性高中低	高	0	10	0	疫情原因,未开展
	生态效益指标							疫情原因,未开展
	可持续影响指标	可持续影响能力	定性高中低	高	0	5	0	疫情原因,未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实践效果的满意度	≥80%	≥80%	0	10	0
总分						100	0	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。