



**哈尔滨师范大学附属中
学 2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
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.....	5
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.....	6
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.....	7
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.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	34

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨师范大学附属中学隶属于黑龙江省教育厅，主要职责是承担高中层次学历教育工作。

二、机构设置

哈尔滨师范大学附属中学单位内设机构（处室）共 11 个，包括：学校办公室、学生工作办公室、科研与合作办学办公室、工会、督导室、总务办公室、教务办公室、高一学年组、高二学年组、高三学年组、宣传办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 330 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 222 人、离休人员 0 人、退休人员 108 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 6 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,623.82	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	0.00	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	120.21	五、教育支出		36	5,744.03				
六、经营收入		6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		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	0.00				
		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	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		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	5,744.03	本年支出合计		58	5,744.03				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	5,744.03	总	计	62	5,744.03				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨师范大学附属中学

2021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		5,744.03	5,623.82	0.00	120.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,744.03	5,623.82	0.00	120.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,744.03	5,623.82	0.00	120.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,744.03	5,623.82	0.00	120.21	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

公开03表

部门：哈尔滨师范大学附属中学

2021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		5,744.03	4,684.59	1,059.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,744.03	4,684.59	1,059.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,744.03	4,684.59	1,059.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,744.03	4,684.59	1,059.44	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：哈尔滨师范大学附属中学

2021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	5,623.82	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	5,623.82	5,623.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5,623.82	本年支出合计	59	5,623.82	5,623.82	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	5,623.82	总 计	64	5,623.82	5,623.82	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：哈尔滨师范大学附属中学

2021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		5,623.82	4,564.38	1,059.44
205	教育支出	5,623.82	4,564.38	1,059.44
20502	普通教育	5,623.82	4,564.38	1,059.44
2050204	高中教育	5,623.82	4,564.38	1,059.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：哈尔滨师范大学附属中学

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	4,040.31	302	商品和服务支出	136.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,184.22	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	984.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.21	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	228.83	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.87	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	472.35	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.96	30208	取暖费	0.00	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	4.51	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	245.85	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	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	312.31	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	387.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230.01	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	29.14	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30228	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	53.17	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	73.48	30228	工会经费	37.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64.35	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	4.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
人员经费合计		4,428.15	公用经费合计		136.23			

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: 304021

公开07表

部门: 哈尔滨师范大学附属中学

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
11.56	0.00	10.94	0.00	10.94	0.62	11.55	0.00	10.93	0.00	10.93	0.62

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

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: 哈尔滨师范大学附属中学

2021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。

备注: 本部门(单位)没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因: 本单位两年均无年末结转和结余, 故无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨师范大学附属中学 2021 年度收入合计 5,744.03 万元, 其中: 财政拨款收入 5,623.82 万元, 占 97.91%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 120.21 万元, 占 2.09%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。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	5,744.03	591.83	+11.49%	养老保险和职业年金清算支出增加等因素
1.财政拨款收入	5,623.82	589.42	+11.71%	养老保险和职业年金清算支出增加等因素
2.上级补助收入	0	0	0	两年无收入, 故无变化
3.事业收入	120.21	2.41	+2.05%	结存的专户资金增加
4.经营收入	0	0	0	两年无收入, 故无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0	两年无收入, 故无变化
6.其他收入	0	0	0	两年无收入, 故无变化

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨师范大学附属中学 2021 年度支出合计 5,744.03 万元, 其中: 基本支出 4,684.59 万元, 占 81.56%; 项目支出 1,059.44 万元, 占 18.44%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5,744.03	591.83	+11.49%	养老保险和职业年金清算支出增加等因素
1.基本支出	4,684.59	611.69	+15.02%	养老保险和职业年金清算支出增加等因素
2.项目支出	1,059.44	-19.86	-1.84%	设备购置支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	两年无支出，故无变化
4.经营支出	0	0	0	两年无支出，故无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0	两年无支出，故无变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨师范大学附属中学 2021 年度财政拨款收入 5,623.82 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5,623.82 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 589.42 万元，增长 11.71%；财政拨款支出增加 589.42 万元，增长 11.71%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 952.30 万元，增长 20.39%；财政拨款支出增加 952.30 万元，增长 20.39%。

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。哈尔滨师范大学附属中学 2021 年度一般

公共预算财政拨款收入 5,623.82 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 5,623.82 万元，其中，基本支出 4,564.38 万元，项目支出 1,059.44 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 589.42 万元，增长 11.71%，主要原因是 2021 年养老保险和职业年金清算支出增加等因素；一般公共预算财政拨款支出增加 589.42 万元，增长 11.71%，主要原因是养老保险和职业年金清算支出增加等因素。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 952.30 万元，增长 20.39%，变化的主要原因是养老保险和职业年金清算支出增加等因素；一般公共预算财政拨款支出增加 952.30 万元，增长 20.39%，变化的主要原因是养老保险和职业年金清算支出增加等因素。

（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 4,671.52 万元，支出决算为 5,623.82 万元，完成年初预算的 120.39%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,671.52 万元，支出决算为 5,623.82 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险和职业年金清算支出增加等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨师范大学附属中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,564.38 万元，其中：

人员经费 4,428.15 万元，主要包括：基本工资 1,184.22 万元、津贴补贴 984.19 万元、奖金 159.21 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 228.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 280.87 万元、职业年金缴费 472.35 万元、职工基本医疗保险缴费 167.96 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 4.51 万元、住房公积金、245.85 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 312.31 万元、离休费 0 万元、退休费 230.01 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 29.14 万元、生活补助 0.82 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 53.17 万元、助学金 73.48 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、代缴社会保险费 0 元、其他对个人和家庭的补助 1.23 万元。

公用支出 136.23 万元万元，主要包括：办公费 7.33 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.19 万元、电费 5.21 万元、邮电费 1.69 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.24 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.22 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.88 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0

万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 37.98 万元、福利费 64.35 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.90 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.23 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨师范大学附属中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.55 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.35 万元，增长 25.54%，变化的主要原因是疫情有所好转，外出公务活动增加，公务用车费用增加；与 2021 年度预算相比减少 0.01 万元，下降 0.09%，变化的主要原因是公务用车运行费用较预算减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因：本单位两年均没有因公出国（境）费用，所以无变化。2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是：本单位 2021 年预算没有安排因公出国（境）费用，当年也没有支出，所以无增减变化。

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

（二）公务用车购置及运行费 10.93 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是: 本单位两年均没有发生公务用车购置费用, 所以无变化。与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是: 本单位 2021 年预算没有安排公务用车购置费, 但年也没有支出, 所以无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 10.93 万元, 与 2020 年度决算相比增加 2.53 万元, 增长 30.12%, 变化的主要原因是疫情有所好转, 外出公务活动增加, 公务用车费用增加; 与 2021 全年预算相比减少 0.01 万元, 下降 0.09%, 变化的主要原因是节约公务费用支出。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 2 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0.62 万元, 与 2020 年度决算相比减少 0.18 万元, 下降 22.50%, 变化的主要原因是公务接待次数减少; 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是: 本单位 2021 年预算安排的公务接待费用与 2021 年决算支出金额一致, 所以无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 4 次, 比上年减少接待批次 2 次; 接待人数 64 人, 比上年减少接待人数 19 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

哈尔滨师范大学附属中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

哈尔滨师范大学附属中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

哈尔滨师范大学附属中学是事业单位，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。哈尔滨师范大学附属中学 2021 年度政府采购支出总额 670.85 万元，其中：政府采购货物支出 41.98 万元、政府采购工程支出 505.20 万元、政府采购服务支出 123.66 万元。授予中小企业合同金额 670.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 670.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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				

备注：本单位此表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨师范大学附属中学共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 5,347.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.10%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）33 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 33 个，资金 5347.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.10%。

组织对 33 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 5,192.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，本单位是基层单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 33 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 5,347.45 万元，执行数合计 5,192.98 万元，完成预算的 97.11%，平均得分 98.15 分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.68 分。全年预算数为 1,986.14 万元，执行数为 1,923.14 万元，完成预算的 96.83%。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，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.77 分。全年预算数为 162.06 万元，执行数为 158.38 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：严继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 159.21 万元，执行数为 159.21 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，保障年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩

效管理。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.67 分。全年预算数为 613.28 万元，执行数为 593.00 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.59 分。全年预算数为 256.37 万元，执行数为 245.85 万元，完成预算的 95.90%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

6.“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 199.40 万元，执行数为 199.40 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，保障退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

7.“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 27.65 万元，执行数为 27.65 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，保障退休人员的采暖费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

8.“抚恤金”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 29.14 万元，执行数为 29.14 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，保障抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

9.“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 100 分。全年预算数为 31.09 万元，执行数为 31.09 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，保障了编制外聘用人员的工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

10.“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 99.94 分。全年预算数为 118.00 万元，执行数为 117.31 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障了公务员医疗保险费的及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

11.“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 100 分。全年预算数为 228.83 万元，执行数为 228.83 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，保障了校内津补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

12.“生活补贴”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 100 分。全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 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，保障了遗属人员遗属补助的及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该项目完成度好，执行率较高。继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

13.“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 87.97 分。全年

预算数为 60.65 万元,执行数为 53.17 万元,完成预算的 87.67%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障了退休医疗费及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了该项目的绩效目标。发现的主要问题及原因:根据医保政策 2021 年 11 以后离退休不用缴纳离退休医疗费,所以资金略结余。下一步改进措施:继续保持下一年度预算额度,合理编制预算,并加强项目资金的绩效管理。

14.“独生子女父母奖励”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.24 万元,执行数为 1.24 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,保障了独生子女费的及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,该项目完成度好,执行率较高。继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。

15.“大型修缮”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 93.98 分。全年预算数为 100.00 万元,执行数为 99.84 万元,完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况:完成了对基础设施的常规维护修缮,保证学校教学的正常运转。该项目完成度好,执行率较高。继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。

16.“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 97.90 分。全

年预算数为 49.20 万元，执行数为 45.02 万元，完成预算的 91.50%。项目绩效目标完成情况：完成了既定目标，保障了学校正常运转及教学活动支出。该项目完成度好，执行率较高。继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

17.“设备购置费”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 85.91 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 13.03 万元，完成预算的 52.12%。项目绩效目标完成情况：所购置的设备保证学校教学活动正常开展，发现的主要问题及原因：由于政府采购等因素，导致资金执行率较低。下一步改进措施：结转下年继续使用，并相应减少下一年度该项目的预算额度，并进一步加强项目资金的绩效管理。

18.“大修费”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 98.40 分。全年预算数为 105.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高。完成对食堂的维修改造，达到预期使用标准。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

19.“行政业务费”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 99.45 分。全年预算数为 37.00 万元，执行数为 34.98 万元，完成预算的 94.54%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高。完成

了既定目标，保障了学校正常运转及教学活动支出。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

20.“学生资助补助经费（普通高中资助补助经费）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 99.65 分。全年预算数为 64.80 万元，执行数为 62.54 万元，完成预算的 96.51%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高。完成了既定目标，资金用于资助普通高中贫困学生。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

21.“国家资助经费省级配套资金（普通高中）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.19 分。全年预算数为 22.60 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 51.95%。项目绩效目标完成情况：完成了既定目标，资金用于资助普通高中贫困学生。发现的主要问题及原因：部分学生的资助材料提供不及时导致无法审批和发放。导致执行率较低。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度积极督促学生上报材料及时支付，并进一步加强项目资金的绩效管理。

22.“福利费”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 37.48 万元，执行数为 37.47 万元，完成预算的 99.97%。项目

绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高，完成既定目标。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，提高预算编制质量，严格执行预算。并加强项目资金的绩效管理。

23.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 37.98 万元，执行数为 37.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率高。完成既定目标，保障单位正常运转。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，提高预算编制质量，严格执行预算。并加强项目资金的绩效管理。

24.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 87.76 分。全年预算数为 5.44 万元，执行数为 4.90 万元，完成预算的 90.07%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高，完成既定目标，保障单位正常运转。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，提高预算编制质量，严格执行预算。并加强项目资金的绩效管理。

25.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.99 分。全年预算数为 55.96 万元，执行数为 55.89 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高。完成既定目标，保障单位正常运转。下一步改进措施：继续保持下

一年度预算额度，提高预算编制质量，严格执行预算，并加强项目资金的绩效管理。

26.“公务接待费”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 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高，完成既定目标，接待来访及交流人员增进与其他院校的合作交流。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

27.“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 99.49 分。全年预算数为 330.56 万元，执行数为 313.81 万元，完成预算的 94.93%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高，完成既定目标，保障学校正常教学目标的完成。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，并加强项目资金的绩效管理。

28.“网络运行维护服务”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 37.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率高，完成了既定目标，保证学校网络正常使用，确保学校的网络安全。下一步改进措施：建继续保持下一年度预算额度，合理安排预算，

并加强项目资金的绩效管理。。

29.“公务用车运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.63 分。全年预算数为 10.94 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率较高，完成了既定目标，保障学校正常的公务出行。下一步改进措施：继续保持下一年度预算额度，合理安排预算，并加强项目资金的绩效管理。。

30.“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 100 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率高。严格执行相关政策，保障残疾人保障金等经费及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。完成了该项目的绩效目标。下一步改进措施：建继续保持下一年度预算额度，合理安排预算，并加强项目资金的绩效管理。。

31.“省直事业单位养老保险缴费清算资金”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 60.06 万元，执行数为 60.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率高。完成了该项目的绩效目标，严格执行相关政策，保障养老保险清算资金的及时发放、足额发放，预算编制科学合

理，减少结余资金。

32.“省直事业单位职业年金清算资金”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 465.97 万元，执行数为 465.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率高。完成了该项目的绩效目标，严格执行相关政策，保障职业年金清算资金的及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

33.“2021 年 1-12 月省直机关事业单位退休人员增资”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 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成度好，执行率高。完成了该项目的绩效目标，严格执行相关政策，保障退休人员增资资金的及时发放、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，本单位是基层单位。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得由财政专户资金核拨的资金。

三、高中教育支出：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务用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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职

业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补贴,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他公务交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费、青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留

学生、进修生生活费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨师范大学附属中学

2021年度

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	20.39	2.5	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	-3.83	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	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	0.00	5.0	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）>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	15.53	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	-1.67	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-3.19	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	-0.45	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。			
			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	-9.47	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
			10	预算编制及执行的规范性	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	17.14	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。		
				5	负债状况	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。
						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	—	91.5	—			

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									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		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 业 类 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									
可持续影响指标									
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问题及其所涉及金额，如没有请填无。									

※注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

此表仅一级主管部门公开，本单位是基层单位，故为空表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	1995.40	1986.14	1923.14	10分	96.83	9.68		
	其中:中央补助								
	省级资金	1995.40	1986.14	1923.14		96.83			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	3.17%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
.....									
总分					100	99.68			
项目应用 意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调减9.26万元用于退休费项目。								
※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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	162.75	162.06	158.38	10分	97.73	9.77		
	其中:中央补助								
	省级资金	159.07	158.38	158.38		100%			
	其他资金	3.68	3.68	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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	2.27%	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	99.77			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调减0.69万元用于抚恤金项目。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	172.30	159.21	159.21	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	172.30	159.21	159.21		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	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	科目调整次数	≤10次	2次	22.50	22.50	
				足额保障率	=100%	100%	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	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会	效益						
		生态	效益						
		可持续	影响						
								
	满意	对象	满意度						
								
总分						100	100.00		
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调减12.00万元用于抚恤金项目,1.09万元用于编制外聘用人员经费项目。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		马晖 13936158958	
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学				
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:	613.28	613.28	593.00	10分	96.69	9.67	
	其中:中央补助							
	省级资金	613.28	613.28	593.00		96.69		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	3.31%	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	99.67		
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。							
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	256.37	256.37	245.85	10分	95.90	9.59		
	其中:中央补助								
	省级资金	256.37	256.37	245.85		95.90			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	4.10%	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	99.59			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	退休费		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	马晖 13936158958				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学						
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:	190.14	199.40	199.40	10分	100%	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	190.14	199.40	199.40		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	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	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分					100	100.00				
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。									
说明	由工资支出调增9.26万元补充退休费项目的不足。									
※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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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(离退休)		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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	27.85	27.65	27.65	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	27.85	27.65	27.65		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调减0.20万元用于抚恤金项目。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	抚恤金		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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	11.79	29.14	29.14	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	11.79	29.14	29.14		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	6次	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	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	100.00			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调增17.35万元,分别从采暖和购房补贴(在职)调0.69万元,年终一次性奖金和工作人员奖励调12.00万元,采暖和购房补贴(离退休)调0.22万元,定额公用经费调1.69万元,离退休医疗费调2.75万元。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	30.00	31.09	31.09	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	30.00	31.09	31.09		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
		其他							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。							
	说明	由年终一次性奖金和工作人员奖励项目调整1.09万元用于补充编制外聘用人员经费不足。							

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	公务员医疗补助经费		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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	118.00	118.00	117.31	10分	99.42	9.94		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	118.00	118.00	117.31		99.42			
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	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	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	99.94		
	项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。							
	说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	在编人员校内津补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	马晖 13936158958				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学						
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:	228.83	228.83	228.83	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	228.83	228.83	228.83		100.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	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	100.00				
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。									
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	生活补助		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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	0.82	0.82	0.82	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.82	0.82	0.82		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	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	100.00		
	项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。							
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	离退休医疗费		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	马晖 13936158958				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学						
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:	63.63	60.65	53.17	10分	87.67	8.77			
	其中:中央补助									
	省级资金	63.63	60.65	53.17		87.67				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
			科目调整次数	≤10次	2次	22.50	22.50			
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	12.33%	22.50	11.70	根据医保政策 2021年11以后离		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度								
.....										
总分					100	87.97				
项目应用意见	通过。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。									
说明	调减0.23万元用于独生子女父母奖励项目,2.75万元用于抚恤金项目。									
※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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	1.01	1.24	1.24	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.01	1.24	1.24		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			科目调整次数	≤10次	次	22.50	22.50		
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。							
说明	由离退休医疗费调增0.23万元补充独生子女父母奖励项目的不足。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	大型修缮	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	马晖 13936158958				
省级主管部门	黑龙江省教育厅	实施单位	哈尔滨师范大学附属中学						
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:	100.00	100.00	99.84	10分	99.84	9.98		
	其中:中央补助								
	省级资金	100.00	100.00	99.84		99.84			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对基础设施的常规维护修缮、保证学校教学的正常运转。			对基础设施的常规维护修缮、保证学校教学的正常运转。					
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥4项	4.00	10.00	10.00		
			建设(改造、修缮)工程里	≥200平方米	200.00	5.00	5.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
			项目设计变更率	≤10%	0%	5.00	5.00		
			竣工验收合格率	≥100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00		正在招标,工
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	2.00	0.00		工程刚刚开
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	1.07%	3.00	0.00		工程刚刚开
			★全年预算资金支出率	=100%	100%	0.00	0.00		
			项目按计划开工率	≥100%	100%	5.00	5.00		
	成本指标	项目按计划完工率	≥100%	100%	5.00	5.00			
		超概算项目比例	≤10%	0.00	5.00	5.00			
								
		经济效益指标							
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥95%	95%	5.00	5.00	
	设施正常运转率			≥100%	100%	10.00	10.00		
	项目受益人数			≥2000人	2000.00	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	受益群体满意度	≥90%	90%	10.00	10.00			
								
总分				100	93.98				
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	无								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	53.00	49.20	45.02	10分	91.50	9.15		
	其中:中央补助								
	省级资金	49.68	45.88	45.02		98.13			
	其他资金	3.32	3.32	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持学校正常运转及教学活动支出。			维持学校正常运转及教学活动支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教师出差人数	≥80人	85.00	10.00	10.00		
			毕业生数量	≥600人	660.00	10.00	10.00		
			师生共计2900人	≥600000元/年	450200.00	5.00	3.75		
			各学科竞赛获奖	≥20个	30.00	5.00	5.00		
			预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00			
		二季度预算资金累计支出率	≥20%	24.00%	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	≥40%	49.00%	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率	=100%	91.50%	0.00	0.00			
	成本指标	教学业务费支出	≤60万元	45.02	10.00	10.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为高校输送优秀生源	≥650人	660.00	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标		提升学校知名度	≥5年	5.00	15.00	15.00			
.....									
满意指标	服务对象满意度	师生对学校的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
.....									
总分					100	97.90			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	由公务接待费调入1.2万元,调减5.00万元用于网络运行维护服务,总计调减3.8万元。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	设备购置费		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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	25.00	25.00	13.03	10分	52.12	5.21		
	其中:中央补助								
	省级资金	25.00	25.00	13.03		52.12			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校教学活动正常开展所需要的设备。			保证学校教学活动正常开展所需要的设备。					
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	购置设备数量	≥200台(套)	50.00	10.00	5.00		
			政府采购率	≥100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00		
			设备质量合格率	≥100%	100%	5.00	5.00		
			设备故障率	≤0.00%	0%	5.00	5.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00	开学较晚,没	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	7.00%	2.00	0.70	正在完成采购	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	10.22%	3.00	1.00	正在完成采购	
			★全年预算资金支出率	=100%	52.12%	0.00	0.00	由于政府采购	
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5.00	15.00	15.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
								
总分						100	85.91		
项目应用意见	通过。根据绩效考核结果,由于政府采购等原因导致执行率较低,建议结转下年继续使用,并相应减少下一年度该项目的预算额度,并进一步加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	大修费		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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	100.00	105.00	105.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	100.00	105.00	105.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对食堂的维修改造,达到使用标准。			完成对食堂的维修改造,达到预期使用标准。					
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥1项	1.00	5.00	5.00		
			建设(改造、修缮)工程里	≥1平方米/公里	200.00	5.00	5.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
			项目设计变更率	≤10%	0.00	5.00	5.00		
			竣工验收合格率	≥100%	1.00	10.00	10.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	4%	2.00	0.40	工程刚刚开	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	=100%	100%	0.00	0.00		
			项目按计划开工率	≥100%	100%	5.00	5.00		
	成本指标	项目按计划完工率	≥100%	100%	5.00	5.00			
		超概算项目比例	≤10%	5%	5.00	5.00			
								
		经济效益指标							
		效益指标	社会效益指标	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			≥2000人	2000.00	10.00	10.00		
	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	受益群体满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
								
总分					100	98.40			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	行政业务费		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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	50.00	37.00	34.98	10分	94.54	9.45		
	其中:中央补助								
	省级资金	50.00	37.00	34.98		94.54			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持学校正常运转及教学活动支出。			维持学校正常运转及教学活动支出。					
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	印刷费	≥500项	3845.00	10.00	10.00		
			行政人员出差次数	≥10人次	15.00	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	一季度预算资金累计支出率	≥5%	10.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	10.49%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	41.37%	3.00	3.00		
	全年预算资金支出率		=100%	94.54%	0.00	0.00			
	成本指标	行政业务费支出	≤50万元	34.98	20.00	20.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为教师提供良好的工作环境	≥230人	230.00	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续发展指标	提升学校的知名度	≥5年	5.00	15.00	15.00		
								
	满意指标	服务对象满意度	师生对学校的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
.....									
总分						100	99.45		
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调减13.00万元,用于其他政策性经费项目10.00万元,网络运行维护服务3.00万元。								
※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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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(普通高中资助补助经费)		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	马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学				
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:	44.60	64.80	62.54	10分	96.51	9.65	
	其中:中央补助							
	省级资金	44.60	64.80	44.60		96.51		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于资助普通高中贫困学生。			用于资助普通高中贫困学生。				
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	助学金发放人数	≥200人/次	536.00	10.00	10.00	
			普通高中国家助学金受助学生数	≥13%	13%	10.00	10.00	
			普通高中免学杂费受助人数占应	≥0.2%	0.2%	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	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	53.00%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	53.00%	3.00	3.00	
	★全年预算资金支出率		=100%	96.51%	0.00	0.00	部分学生审批	
		助学金按规定及时发放率	≥90%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	成本指标						
		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		为经济困难学生家庭提供保障	优良中低差	优	30.00	30.00		
满意度 指标	服务对象 满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	99.65		
项目应用 意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。							
说明	执行中财政追加20.20万元。							
※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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	国家资助经费省级配套资金(普通高中)		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	马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学				
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:	20.90	22.60	11.74	10分	51.95	5.19	
	其中:中央补助							
	省级资金	20.90	22.60	11.74		51.95		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于资助普通高中贫困学生。			用于资助普通高中贫困学生。				
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	助学金发放人数	≥200人/次	277.00	10.00	10.00	
			普通高中国家助学金受助学生数	≥13%	13%	10.00	10.00	
			普通高中免学杂费受助人数占应	≥0.2%	0.2%	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	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	51.95%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	51.95%	3.00	3.00	
	★全年预算资金支出率		=100%	51.95%	0.00	0.00	部分学生的资	
	助学金按规定及时发放率		≥90%	100%	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						
		可持续影响指标	为经济困难学生家庭提供保障	优良中低差	优	30.00	30.00	
							
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
							
总分					100	95.19		
项目应用意见	通过。根据绩效考核结果,部分学生的资助材料提供不及时导致无法审批和发放。导致执行率较低,建议继续保持下一年度预算额度积极督促学生上报材料及时支付,并进一步加强项目资金的绩效管理。							
说明	财政调减4.30万元。执行中财政追加6.00万元。							

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	福利费		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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	37.48	37.48	37.47	10分	99.97	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	37.48	37.48	37.47		99.97			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	≤100%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	37.98	37.98	37.98	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	37.98	37.98	37.98		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	0%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支	≤100%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
总分						100	100.00		
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	5.44	5.44	4.90	10分	90.07	9.01		
	其中:中央补助								
	省级资金	5.44	5.44	4.90		90.07			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	10%	22.50	11.25	疫情原因,网	
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支	≤100%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
								
总分					100	87.76			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学						
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:		57.65	55.96	55.89	10分	99.87	9.99		
	其中:中央补助									
	省级资金		57.65	55.96	55.89		99.87			
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排	≤100%	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
.....										
满意度指标	服务对象满意度									
									
总分						100	99.99			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。									
说明	调减1.69万元用于抚恤金项目。									

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	1.82	0.62	0.62	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.82	0.62	0.62					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	接待来访及交流人员增进与其他院校的合作交流			接待来访及交流人员增进与其他院校的合作交流					
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	接待人数	≥10人	64.00	20.00	20.00		
			预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	37%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	=100%	100%	0.00	0.00		
		成本指标	全年接待费用	≤1.82万元	0.62	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	增进与其他院校的交流发展	≥85%	90%	30.00	30.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度	来访交流人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
.....									
总分					100	99.00			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调减1.20万元用于教学综合业务费项目。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	345.56	330.56	313.81	10分	94.93	9.49		
	其中:中央补助								
	省级资金	345.56	330.56	313.81		94.93			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常教学目标实施。			保障学校正常教学目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥35324平方米	35324平方米	5.00	5.00		
			用水的数量	≥130000立方米	150000.00	5.00	5.00		
			用电数量	≥2000000千瓦时	25000000千	5.00	5.00		
			室内外保洁保安	≥1项	1项	5.00	5.00		
			预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	12%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	23.82%	2.00	2.00		
	三季度预算资金累计支出率		≥30%	45.67%	3.00	3.00			
	全年预算资金支出率		=100%	94.93%	0.00	0.00			
	成本指标	取暖费金额	≤140万元	140万元	5.00	5.00			
		水费金额	≤38万元	27.79万元	5.00	5.00			
		电费金额	≤52.56万元	25.16万元	5.00	5.00			
		物业管理费金额	≤100万元	100万元	5.00	5.00			
								
	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		提供好的学习环境,保证教学活	≥85%	90%	30.00	30.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	师生对校园环境及工作的环境的	≥90%	90%	10.00	10.00			
								
总分					100	99.49			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调减15.00万元用于其他政策性经费项目。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	29.00	37.00	37.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	29.00	37.00	37.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校网络正常使用,确保网络安全			保证学校网络正常使用,确保网络安全					
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	宽带使用时间	≥1年	1.00	20.00	20.00		
			预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	40%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	90.23%	3.00	3.00		
		成本指标	维护费的总支出	≤37万元	37.00	20.00	20.00		
								
	效益指标	经济							
		社会							
		生态							
		可持续影响	安全设备可续使用	≥5年	5.00	30.00	30.00		
								
	满意度指标	服务对象	师生对学校网络运行的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
								
总分						100	100.00		
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	调增8.00万元。分别是行政业务费3.00万元,教学综合业务费5.00万元,用于补充网络运行维护服务项目的不足。								
※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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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		马晖 13936158958		
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	哈尔滨师范大学附属中学					
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:	10.94	10.94	10.93	10分	99.91	9.99		
	其中:中央补助								
	省级资金	10.94	10.94	10.93		99.91			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常的公务出行			保障学校正常的公务出行					
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	公里数	≥20000公里	25000.00	20.00	20.00		
			预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00	疫情原因,学	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	27.40%	2.00	1.00	部分车辆维修	
	三季度预算资金累计支出率		≥60%	40.23%	3.00	2.50	部分车辆维修		
	成本指标	全年预算资金支出率	=100%	99.91%	0.00	0.00			
		汽油及维修费支出	≤10万元	10.93	20.00	18.14			
								
	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		提高办事效率	≥9%	20%	30.00	30.00			
.....									
满意指标	服务对象满意度	教职员工的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00			
								
总分					100	95.63			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率较高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	其他政策性经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省教育厅						
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:	25.00	25.00	25.00	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	25.00	25.00	25.00		100.00				
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
									
	满意指标	服务对象满意度								
									
	总分					100	100.00			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。									
说明	行政业务费调入10.00万元,单位日常运转及公用经费调入15.00万元,由于其他政策性经费项目支出。									

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	省直事业单位养老保险缴费清算资金		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	马晖 13936158958			
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省教育厅					
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:		60.06	60.06	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		60.06	60.06		100.00			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50		
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	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	100.00			
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。								
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	马晖 13936158958				
省级主管部门	黑龙江省教育厅			实施单位	黑龙江省教育厅						
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:		465.97	465.97	10分	100.00	10.00				
	其中:中央补助										
	省级资金		465.97	465.97		100.00					
		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
			科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50				
			数量指标	足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	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	100.00			
	项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。									
说明	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	马晖 13936158958				
省级主管部门	黑龙江省教育厅		实施单位	黑龙江省教育厅						
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:		2.97	2.97	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金		2.97	2.97		10.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	22.50	22.50			
			足额保障率	=100%	100%	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%	0.00%	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	100.00				
项目应用意见	通过。该项目完成度好,执行率高。建议继续保持下一年度预算额度,并加强项目资金的绩效管理。									
说明	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。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表。

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）	项目实施的实际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）				
	……						

此表仅一级主管部门公开，本单位是基层单位，故为空表。