

附件 1

2021 年度

哈尔滨幼儿师范高等专  
科学学校

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况
- 三、部门人员构成
- 四、部门主要工作总结

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、关于机关运行经费情况说明
- 九、关于政府采购支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

哈尔滨幼儿师范高等专科学校的主要职能是以专科高等师范教育为核心，采取以大专教育为主、中专教育为辅，师范教育为主、非师范教育为辅，学历教育为主、非学历教育为辅，职业教育为主、职后培训为辅的教育形式，全面贯彻《中华人民共和国高等教育法》和党的教育方针、政策，立足哈尔滨，辐射全省，面向全国，培养适应素质教育需要，具有创新精神、实践技能和创业能力的合格专科层次幼儿教育师资。

## 二、部门决算单位基本情况

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

## 三、部门人员构成

2021年末哈尔滨幼儿师范高等专科学校实有人数423人，其中：在职人员285人、离休人员1人、退休人员137人。与2020年度决算数相比，年末实有人数增加22人，其中，在职人员增加15人、离退休人员增加7人。

## 四、主要工作总结

2021年，在市委市政府的坚强领导下，哈尔滨幼儿师范高等专科学校围绕立德树人根本任务，全面加强党的建设，贯彻新发展理念，深化内涵建设，推动学校内涵式高质量发展取得新进展、新成效，各项工作再上新台阶。

### （一）加强理论武装，党的政治建设深入推进

牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强政治理论学习，通过多种形式，扎实推进党史学习教育活动，全面学习党史、习近平总书记“七一”讲话精神和党的十九届六中全会精神。全部完成“我为师生办实事”清单所列出的39项工作。深化思想政治引领，在青年学生中掀起党史学习教育的热潮，引导学生树立正确的世界观、历史观、价值观，探寻百年党史根基血脉和力量之源，激发造福人民的使命担当。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

### （二）贯彻新发展理念，全面擘画发展蓝图

学习贯彻党的十九届六中全会精神，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标，对照我市经济社会发展需要，结合学校发展现状，在科学谋划的基础上，编制《学校“十四”发展规划》，进一步明确学校发展思路、发展方向和目标。

### （三）建立干部考核机制，提高干部队伍素质和工作水平

着力加强四个体系建设，在组织体系、责任体系、制度体系建设基础上，建立了干部考核机制，制发了《二级单位及负责人考核办法》，通过重点工作评价、内部生态考核、述职测评等，对20个部门负责人、副处级以上领导干部进行2021年度考核，评出优秀部门两个、年度考核优秀6人，提高了干部队伍素质和

工作水平。

#### （四）深化内涵建设，各项重点工作取得良好成效

##### 1. 攻坚克难，全力做好校园疫情防控工作

一是全面统筹、细致谋划、高效协同学校疫情防控工作。制定学校疫情防控工作方案，紧密对接上级疫情防控部门，全天候待命，即时响应省市相关部门疫情防控要求，组织完成对师生员工的疫情防控风险排查工作及信息报送工作。二是立足疫情防控形势，做好线上线下教育教学方式切换。按照省市疫情防控要求，安排好教学内容，做好线上和线下教学准备，并做好线上线下教学形式切换，坚持小班授课，做到教学和疫情防控两不误。三是提高站位、落实要求，全力保障校园防疫安全。坚决贯彻落实校党委关于疫情防控的各项要求，着力抓好校园管控、日常消毒、环境清洁、餐饮管理、各项学生生活服务等各项工作，全力保障学生学习生活秩序。

##### 2. 完善机制，推进招生就业工作

2021年，招生遇到新挑战，全省生源减少，计划削减严重，省外计划增加366个，最终客服困难超额完成预定任务，录取率与报到率均高于往年。就业工作严格执行省教育厅的相关政策，没有出现违反就业红线现象，初次就业率达到90.42%，在省内同类院校中，处于领先。

##### 3. 以提高人才培养质量为核心，加强内涵建设

（1）优化专业结构。组织各个专业持续开展双论证工作，

进一步明确学校办学定位和人才培养特色，明确人才培养定位与人才培养规格，围绕“幼”字，建立学前教育、儿童艺术教育和现代服务三个专业群。推进专业结构优化调整，优先推动幼儿教育和现代服务方向的新专业申报。出台《人才培养方案管理办法》，为人才培养的规范性，提供了制度保障。高质量完成黑龙江省高水平专业建设项目验收答辩和省教育厅“双论证”线上汇报答辩工作，成功入选黑龙江省第二轮高水平高职学校和高水平专业群建设项目。

(2) 深化三教改革。进一步贯彻落实“职教 20 条”，对标双高建设和提质培优计划，积极推进三教改革。出台专业建设、课程建设、教学创新团队、教材建设管理办法。规范教材选用、加强融媒体校本教材建设、组织参加国家优秀教材和“十四五”规划教材遴选；持续推进精品课建设；组织教师参加各级各类培训和教学能力大赛，以赛促教，推进教法改革。

(3) 加强质量监测。围绕专业、课程、课堂开展教学质量常态化监测。制定课堂教学巡视和听评课制度、教师任课资格管理办法、工作作风建设实施方案，以教风带学风，形成《2020-2021 年度教学质量与改进报告》，运用评教系统开展数据分析，为课堂教学改革提供依据。建立哈幼专校、系二级督导工作制度，2021 年度，10 位校级督导和 21 位系部督导深入线上、线下课堂开展推门听课，听课范围覆盖全校开课教师。总体上实现了校、系教学督导为学校课堂教学质量的保驾护航。

(4) 启动二级师范专业认证。组织开展各个层面的认证培训学习 10 余次，校外专家与核心团队的专题研讨达 8 次，教职工认证意识进一步增强。组织对学前教育专业人才培养方案的修订及论证，制定校级《培养目标合理性评价与培养目标修订制度》、《认证专业毕业要求制定规则》等制度，为系部认证工作提供充分制度保障。

(5) 加强科研工作。优化完善制度，逐步实现科研管理科学化；梳理完善流程，逐步实现科研管理精细化；提升服务质量，逐步实现科研管理成效化。2021 年度，我校高水平科研项目立项 3 项；省哲学社会科学项目 1 项，省艺术规划办重点项目 1 项。高水平科研成果获奖 7 项（省高校优秀教育科研成果 5，省优秀艺术科研成果 2）。省级学会科研成果一等奖 20 项、二等奖 31 项、三等奖 47 项。

(五) 充分发挥高校社会服务职能，高质量推进新区幼儿园建设

2021 年度，学校社会服务工作取得了突破性进展，校政合作开新篇。我校与哈尔滨新区合作建设两所幼儿园，组建了新园建设工作推进组，高效率推进新园教职工人员招聘工作，精心设计了新区幼儿园的招生方案，制作宣传链接，传播效果良好，幼儿家长积极踊跃报名，新区幼儿园将如期开园，为新区学前教育事业做出贡献。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

以上报表详见附件

附件：表 1

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5372.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3560.86	五、教育支出	18	8294.22
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	429.44

七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	276.22
八、其他收入	8	16.30	八、住房保障支出	21	619.62
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	8949.97	<b>本年支出合计</b>	23	9619.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	682.16	年末结转和结余	25	12.63
<b>总计</b>	13	9632.13	<b>总计</b>	26	<b>9632.13</b>

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。

附件：表 2

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

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		8949.97	5372.81		3560.86			16.30


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件：表 3

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

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	科目名称						

类 科 目 编 码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9619.50	8107.98	1511.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件：表 4

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

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	5372.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				

	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4700.92	4700.92		
	6		六、住房保障支出	20	619.62	619.62		
	7		七、社会保障和就业支出	21	429.44	429.44		
	8		八、卫生健康支出	22	276.22	276.22		
<b>本年收入合计</b>	9	5372.81	<b>本年支出合计</b>	23	6026.2	6026.2		
年初财政拨款结转和结余	10	653.39	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	6026.20	<b>总计</b>	28	6026.2	6026.2		

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。



附件：表 5

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

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		6,026.20	5,096.43	929.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件：表 6

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3262.09	302	商品和服务支出	1,071.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1147.11	30201	办公费	40.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	933.46	30202	印刷费	17.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.6	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	48.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.03	30206	电费	75.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.83	30207	邮电费	16.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.84	30208	取暖费	422.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120.38	30209	物业管理费	130	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.7	30211	差旅费	13.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.27	30214	租赁费	27.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	763.25	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.08	30216	培训费	25.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.91	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	104.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.01	39906	赠与		
30308	助学金	477.15	30228	工会经费	34.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.41				
人员经费合计		4025.34	公用经费合计					1071.09	

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。

附件：表 7

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

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
14.8					14.8	0.09					0.09

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。

附件：表 8

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

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。

附件：表 9

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 682.16 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 8,949.97 万元，本年支出 9,619.50 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.63 万元。

（一）2021 年度部门决算收入总额 8,949.97 万元，比 2020 年度决算数减少 961.61 万元，下降 9.7%，主要原因是由于一般公共预算拨款的项目投入减少，事业收入安排的项目支出减少。具体情况如下：



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	8,949.97	-961.61	-9.7	一般公共预算拨款的项目投入减少
财政拨款收入	5,372.81	-570.21	-9.59	一般公共预算拨款的项目投入减少
一般公共预算财政拨款收入	5,372.81	-570.21	-9.59	一般公共预算拨款的项目投入减少
政府性基金预算财政拨款收入	0	-12.88	-100	2020 年有抗疫相关支出
国有资本经营预算财政拨款收入				
上级补助收入				
事业收入	3,560.86	-347.52	-8.89	事业收入安排的项目支出减少
经营收入				
附属单位上缴收入				
其他收入	16.30	-31	-65.54	学前教育发展资金 10 万，香坊区教育局 拨幼儿园专项款 3 万，利息 3.3 万

（二）2021 年度部门决算支出总额 9,619.5 万元，比 2020 年度决算数减少 183.17 万元，下降 1.87%，主要原因是由于疫情原因公用经费减少。具体情况如下表：

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	-183.17	-1.87	疫情原因公用经费减少
1.基本支出	-404.4	-4.75	疫情原因公用经费减少
2.项目支出	220.69	17	事业收入安排的项目支出增多
3.上缴上级支出			
4.经营支出			
5.对附属单位补助支出			

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 5,372.81 万元，年初财政拨款结转和结余 653.40 万元；本年支出 6,026.20 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。财政拨款收入减少 583.09 万元，下降 9.8%，主要原因是一般公共预算拨款的项目投入减少；财政拨款支出增加 156.42 万元，增长 2.66%，主要原因疫情减轻基本支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 756.57 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 912.3 万元，增加 20.45%，主要原因是收到市财政局追加资金和上级专项资金；财政拨款支出增长 1565.69 万元，增长 35.1%，主要原因是完成支付市财政局追加资金和上级专项资金。

### 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 653.4 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收入 5,372.81 万元，与 2020 年度决算数相比减少 570.21 万元，下降 9.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出 6,026.20 万元，与 2020 年度决算数相比增加 169.3 万元，增长 2.89%，主要原因是执行以前年度项目。具体情况如下：

1、中等职业教育 165.72 万元，较上年决算数增加 127.29 万元，增长 331%，主要原因是：中职助学补助资金增长。

2、高等职业教育 3,752.99 万元，较上年决算数减少 250.5 万元，下降 6.26%，主要原因是：一般公共预算拨款的项目投入减少。

3、培训支出 26.56 万元，较上年决算数增加 12.91 万元，增长 94.58%，主要原因是：疫情减轻，培训安排增加。

4、其他教育费附加安排的支出 402.60 万元，较上年决算数增加 36.01 万元，增长 9.82%，主要原因是：预算安排的内涵建设等项目增加，相关支出增长。

5、其他教育支出 1.24 万元，较上年决算数减少 24.76 万元，下降 95.23%，主要原因是：本年度只包含退役士兵助学金。

6、事业单位离退休 151.71 万元，较上年决算数增加 5.33

万元，增长 3.64%，主要原因是：退休人员工资变动导致。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.03 万元，较上年决算数减少 43.26 万元，下降 14.65%，主要原因是：退休人员工资变动导致。

8、机关事业单位职业年金缴费支出 25.7 万元，较上年决算数减少 8.77 万元，主要原因是：项级科目调整，相关支出减少。

9、行政单位医疗 155.84 万元，较上年决算数增加 7.99 万元，增长 5.4%，主要原因是：按政策调整行政单位医疗缴费基数，相关支出增加。

10、公务员医疗补助 120.38 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 0.69%，主要原因是：按政策调整公务员医疗补助缴费基数，相关支出增加。

11、住房公积金 230.87 万元，较上年决算数减少 26.61 万元，减少 10.33%，主要原因是：退休人员增加。

12、提租补贴 388.75 万元，较上年决算数增加 42.93 万元，增长 12.41%，主要原因是：新增人员工资和按政策调整人员工资，相关支出增加。

13、购房补贴 0 万元，较上年决算数减少 48.73 万元，主要原因是：项级科目调整，相关支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算相比增加 912.3 万元，增加 20.45%，主要原因是收到市财政局追加资金和上级专项资金；一般公共预算财政拨款支出 6,026.2 万元，与

2021年初预算相比增长1565.69万元，增长35.1%，主要原因是完成支付财政局追加资金和上级专项资金。

#### 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。2021年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数减少12.88万元，减少100%，主要原因是2020年有抗疫相关支出，2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数减少12.88万元，下降100%，主要原因是2020年有抗疫相关支出，其中：

1、其他抗疫相关支出0万元，较2020年度决算数减少12.88万元，下降100%，主要原因是：2020年有抗疫相关支出。

(三) 2021年政府性基金预算财政拨款收入与年初预算数相比增加(减少)0万元，2021年初预算0万元，主要原因是本单位没有安排政府性基金预算财政拨款收入；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2021年初预算相比增加(减少)0万元，2021年初预算0万元，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余0万元；年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，2020年度决算数0万，主要原因是本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,096.43万元，其中：

（一）人员经费4,025.34万元，主要包括：基本工资1,147.11万元、津贴补贴933.46万元、奖金335.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.03万元、职业年金缴费25.83万元、职工基本医疗保险缴费155.84万元、公务员医疗补助缴费120.38万元、其他社会保障缴费13.70万元、住房公积金230.87万元、其他工资福利支出47.27万元、离休费14.08万元、退休费270.91万元、抚恤金1.11万元、助学金477.15万元。

（二）公用经费1,071.09万元，主要包括：办公费40.36万元、印刷费17.89万元、水费48.69万元、电费75.51万元、邮电费16.72万元、取暖费422.63万元，物业管理费130.00万元、差旅费13.36万元、维修（护）费71.02万元、租赁费27.50万元、会议费0.49万元、培训费25.40万元、公务接待费0.09万元、劳务费104.16万元、委托业务费15.01万元、工会经费34.84万元、其他商品和服务支出27.41万元。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.09 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是招生办就业招待费；与年初预算相比增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是招生办就业招待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算相比增加（减少）0 万元。

全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算数相比增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算数相比增加（减少）0 万元。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元；与年初预算相比增加（减少）0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是招生办招待就业企业，

与年初预算相比增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是招生办招待就业企业。累计接待 1 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 1 次；累计接待 8 人次，接待人数比 2020 年度决算增加 8 人，主要原因是招生办招待就业企业。

## 八、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

## 九、关于政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1114.97 万元，其中：政府采购货物支出 285.35 万元、政府采购工程支出 115.60 万元、政府采购服务支出 714.01 万元。授予中小企业合同金额 935.40 万元，占政府采购支出总额的 83.89%，其中：授予小微企业合同金额 888.42 万元，占授予中小企业合同金额的 94.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 18 个，涉及资金 2,252.76 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 18 个，涉及资金 2,252.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，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，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%。

（二）部门决算中部门整体及项目绩效自评结果

# 1、部门整体绩效自评表

哈尔滨市市本级

## 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		哈尔滨幼儿师范高等专科学校	
		年初预算数	全年执行数
资 金 结 构  ( 万 元)	年度资金总额:	10243.17	9587.06
	财政拨款:	4460.51	6026.2
	其他:	5782.66	3560.86
年度绩效目标	年初设定绩效目标		推进高水平骨干专业建设完成度达 90%以上、本年度完成信息化建设阶段性建设、招生就业工作达到预期目标、学生管理主要工作（辅导员队伍建设、学籍管理、学生资助等工作）完成度达 90%以上、党建工作完成度 90%以上、后勤管理工作完成度达 90%以上。

	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	年度 指标 值 (A)	全年实 际值(B)	得分计算 方法	得 分	未完 成原 因分 析
年度绩效指标	履职 效能 (60 分)	整体工作	总体工作 完成率	10	100. 00%	100.00%	完成值达到指标 值,得满分;未达 到指标值,按B/A 或A/B*该指标分 值记分。	10	
		重点工作	高水平骨 干专业建 设	10	95.0 0%	95.00%	1.若为定性指标, 则得分根据“三档” 原则分别按照指标	10	
	信息化建 设		10	95.0 0%	95.00%	分值的 100-80%(含80%)、	10		
	党建工作		10	98.0 0%	98.00%	80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	10		
	学生管理 工作		10	95.0 0%	95.00%	2.若为定量指标, 完成值达到指标	10		
	招生就业 工作		5	95.0 0%	95.00%	值,得满分;未达 到指标值,按B/A	5		
	后勤管理 工作		5	95.0 0%	95.00%	或A/B*该指标分 值记分。	5		

管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	5	93.59%	93.59%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5			
		预决算信息公开性	5	100.00%	100.00%		5			
	财务管理	财务管理制度完备性	5	100.00%	100.00%		5			
		政府采购执行率	4	95.00%	95.00%		4			
	资产管理	管理制度健全性	5	100.00%	100.00%		5			
		固定资产利用率	5	95.00%	95.00%		5			
	成本控制	“三公经费”变动率	1	10.00%	0.00%		1			
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	学生满意度	5	100.00%		100.00%	同效益指标得分计算方式。	5	
			教师满意度	5	100.00%		100.00%		5	
	总	100	—————					100	—————	

分			—
<p>财政局资金主管处</p> <p>(公章)</p> <p>年 月 日</p>			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 年度指标值（A）为年初申报绩效目标是填报的指标值；全年实际值（B）为开展部门整体自评时实际达到的数值。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 2、项目绩效自评表

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
**项目绩效自评表**  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨幼  
儿师范高等专科学校

主管部  
门（盖  
章）：

项目名称		补充教育教学成本（保障性）	
主管部门及编 码		618001	项目实施单位 哈尔滨幼儿师范高等专科学校
		年初预算数	全年执行数
项目 资金 （万 元）	年度资 金总额：	1348	823.7
	财政拨 款：	130	130
	其他：	1218	693.7

项目绩效目标	年初设定绩效目标				保障学校正常业务支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
项目绩效指标	过程	项目立项	立项依据充分性、规范性	10	符合法律法规要求	10	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		资金	预算编制科学性	10	有完整审批手续	10	1. 若为定性指标，	10	

	投入	资金使用合 规性	1 0	符合预算批复用途	10	则得分根 据“三档”	10	
	组织 实施	管理制度健 全有效	1 0	制度健全、实施符合规 定	10	原则分别 按照指标 分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50-0%来 记分。 2. 若为定 量指标， 完成值达 到指标 值，得满 分；未达 到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记	10	



						分。		
产出指标 (30分)	经济效益指标	学费收入 (万元)	5	3000 万元以上 5 分，完成 80%得 4 分，80%以下不得分。	5	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标	5	
						分值的		
	社会效益指标	学生就业率 (%)	2	完成 100%以上 2 分，完成 80%得 1 分，80%以下不得分。	100%	100-80% (含 80%)、	2	
		学生辍学率 (%)	3	10%不得分	0	80-50% (含 50%)、	3	
		学生毕业就业对口率 (%)	5	完成 100%以上 5 分，完成 80%得 4 分，80%以下不得分。	100%	50-0%来记分。	5	
	生态效益指标	教学排放物对环境影 响程度	5	影响较大不得分；影响不大 4 分；无影响 5 分		量指标，完成值达到指标	5	
		学校垃圾对环境影 响程度	5	影响较大不得分；影响不大 2 分；无影响 3 分	无影 响	值，得满分；未达到指标	5	
						值，按		

	可 持 续 影 响 指 标	教学质量持 续提升	5	长期 5 分；中期 1 分	长期	B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。	5	
效 益 指 标 ( 30 分 )	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度 (%)	1 5	满意 15 分，不满意 0 分	满意	同效益指 标得分计 算方式。	15	
		教职工满意 度 (%)	1 5	满意 15 分，不满意 0 分	满意		15	
总 分	10 0	-----						— — —

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含

80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
**项目绩效自评表**  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部门（盖章）：

项目名称		(省 81 号、172 号、114 号) 2021 年中等职业学校免学费	
主管部门及编码		项目实施单位	
		年初预算数	全年执行数
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.5	102.5
	财政拨款:	102.5	102.5
	其他:	0	0

)									
项目绩效目标		年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	公用支出项目完成数	5	10个以上完成100%得5分,完成80%得4分,完成80%以下不得分。	10	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			教师参加学术会议次数(次)	5	10次以上完成100%得5分,完成80%得4分,完成80%以下不得分。	10		5	
		质量指标	购买材料合格率(%)	5	合格100%以上5分,合格80%得4分,80%以下不得分。	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			兼职教师合格率(%)	10	合格100%以上5分,合格80%得4分,80%以下不得分。	100%		10	
专任教师合格率(%)	10		合格100%以上5分,合格80%得4分,80%以下不得分。	100%	10				
时效指标	按时完成课时率(%)	5	合格100%以上5分,合格80%得4分,80%以下不得分。	100%		5			

		课时费发放及时率 (%)	10	完成 100%以上 5 分, 完成 80%得 4 分, 80%以下不得分。	100%		10		
	成本指标	生均财政投入数 (元/人)	5	12000 元	12000		5		
		生均公共财政预算教育经费支出增长率 (%)	5	完成 100%以上 5 分, 完成 80%得 4 分, 80%以下不得分。	100%		5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	学费收入 (万元)	5	3000 万元以上 5 分, 完成 80%得 4 分, 80%以下不得分。	100%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
	社会效益指标	学生就业率 (%)	5	完成 100%以上 5 分, 完成 80%得 4 分, 80%以下不得分。	100%		5		
		学生辍学率 (%)	5	10%不得分	0		5		
		学生毕业就业对口率 (%)	5	完成 100%以上 5 分, 完成 80%得 4 分, 80%以下不得分。	90%		5		
	生态效益指标	教学排放物对环境的影响程度	5	影响较大不得分; 影响不大 8 分; 无影响 10 分	无影响			5	
		学校垃圾对环境的影响程度	3	影响较大不得分; 影响不大 2 分; 无影响 3 分	无影响			3	

		可持续影响指标	教学质量持续提升	2	长期 2 分；中期 1 分	长期		2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	5	满意 5 分，不满意 0 分	满意	同效益指标得分 计算方式。	5		
		教职工满意度 (%)	5	满意 5 分，不满意 0 分	满意		5		
总分	100	-----							— — —

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$  \* )，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$  \* )，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分 (含) 以上为优秀 (有效)；80 (含) -90 为良好 (基本有效)；60 (含) -80 为合格 (一般)；60 分以下为不合格 (无效)。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
**项目绩效自评表**  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨幼儿师范高等  
专科学校

主管部门（盖  
章）：

项目名称		(省 74 号) 黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅提前下达 2021 年现代职业							
主管部门及编码		618001		项目实施单 位		哈尔滨幼儿师范高 等专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总 额:	100			0				
	财 政拨款:	100			0				
	其 他:	0			0				
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标								本项目主要是满足学校内部信息化管理需求。实现校内统一门户、统一数据，使各部门业务系统间流程通畅，为广大师生提供一站式服务。
项目 绩效 指标  (60 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度 指标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得分计算 方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指 标	实际完成率	20	10 0	0	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	0	项目还在大数据中心审批，没有进行招标
		质量指 标	质量达标率	15	10 0%	0	1. 若为定性指标，则得分根据“三	0%	项目还在大数据中心审批，没有

						档”原则分别按照指标分值的		进行招标
	时效指标	长效机制	15	100%	0	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	0%	项目还在大数据中心审批,没有进行招标
	成本指标	成本节约率	10	100%	0	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达	0%	项目还在大数据中心审批,没有进行招标
	社会效益指标	为师生提供一站式服务	10	100%	0	到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	0%	项目还在大数据中心审批,没有进行招标
	生态效益指标	实现统一身份认证,为师生提供便利	10	100%	0		0%	项目还在大数据中心审批,没有进行招标
	可持续影响指标	加强学校信息化发展	10	100%	0		0%	项目还在大数据中心审批,没有进行招标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	100%	0	同效益指标得分计算方式。	0%	项目还在大数据中心审批,没有进行招标
总分	100						0	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。



附件  
1:

哈尔滨市市本级  
**项目绩效自评表**  
(2021 年度)

填报单位（盖章）： 哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部门（盖章）： 哈尔滨市  
财政局

项目名称		高校补助资金							
主管部门及编码						项目实施单位			
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	393.96				393.96			
	财政 拨款:	393.96				393.96			
	其 他:	0				0			
项目 绩效 目标	对 2021 年贫困库学生进行资助，应助尽助。					全部完成本年度学生补助资金的发放与评定。			
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	分值	年度 指标 值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算 方法	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	助学人 次数 (次)	大于 2800 人 次 10 分, 2500 人次-2800 人 次得 8 分, 小 于 2500 人次 得 0 分	大于 2800 人	2800%	完成值达到 指标值, 得满 分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记分。	10	

		发放奖 助学种 类(种)	大于3种得10 分;1-3种得8 分;小于1种 得0分	大于3 种	3种		10	
	质量指标	奖助学 占学生 总数比 例%	大于50%10 分,40-49%8 分,小于40% 人0分	40-49 %	50%	1.若为定性 指标,则得分 根据“三档” 原则分别按 照指标分值 的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2.若为定量 指标,完成值 达到指标值, 得满分;未达 到指标值,按 B/A或A/B* 该指标分值 记分。	8	
		资金利 用率%	大于20%得10 分,10-19%得 8分,小于10% 得0分	大于 20%	20%		10	
	时效指标	发放时 间(天)	小于7日10 分,7-10日8 分,大于10日 0分	小于7 日	3日		10	
	社会效益 指标	服务学 生水平	显著提高10 分,提高不明 显8分,未提 高0分	显著 提高	显著提高		10	
	可持续影 响 指标	服务学 生水平	显著提高10 分,提高不明 显8分,未提 高0分	显著 提高	显著提高		10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满 意度 (%)	95%以上 10 分, 80%-95%8 分, 低于 80%0 分	95%以 上	100%	同效益指标 得分计算方 式。	10	
学生家 长满意 度 (%)			95%以上 10 分, 80%-95%8 分, 低于 80%0 分	95%以 上	100%				
学生满 意度 (%)			95%以上 10 分, 80%-95%8 分, 低于 80%0 分	95%以 上	100%				
总分	100	100						良 好	—— —

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨幼儿师范高等  
专科学校

主管部门（盖  
章）：

项目名称		补充教育教学成本（经常性）							
主管部门及编码					项目实施单 位	哈尔滨幼儿师范高等 专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：	1118			501				
	财政拨款：	0			0				
	其他：	1118			501				
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标				保障学校正常业务支出				
项目 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分 值	年 度 指 标 值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产出 指 标 (60分)	数量指标	公用支出项目完 成数	5	10 个 以 上 完 成 100 %得 5 分，	10个	完成值达到指 标值，得满分； 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记 分。	5	

				完成80%得4分,完成80%以下不得分。			
		教师参加学术会议次数(次)	5	10次以上完成100%得5分,完成80%得4分,完成80%以下不得分。	10次		5
	质量指标	购买材料合格率(%)	5	合格100	100%	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分	5

				%以上5分,合格80%得4分,80%以下不得分。		别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		兼职教师合格率(%)	10	合格100%以上5分,合格80%得4分,80%以下不得分。	100%		10	
		专任教师合格率(%)	10	合格100%以上5分,合格80%	100%		10	

				得4分, 80%以下不得分。			
	时效指标	按时完成课时率 (%)	5	合格100%以上5分, 合格80%得4分, 80%以下不得分。	100%	5	
		课时费发放及时率 (%)	10	完成100%以上5分, 完成80%得4分, 80%以下不	100%	10	

				得分。			
	成本指标	生均财政投入数 (元/人)	5	12000元	12000	5	
		生均公共财政预算教育经费支出增长率(%)	5	完成100%以上5分,完成80%得4分,80%以下不得分。	100%	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	学费收入(万元)	5	3000万元以上5分,完成80%得4分,80%以下不得	3000万	5	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分



				分。		值记分。		
	社会效益 指标	学生就业率 (%)	5	完成100%以上5分, 完成80%以下不得分。	100%		5	
		学生辍学率 (%)	5	10%不得分	0		5	
		学生毕业就业对口率 (%)	5	完成100%以上5分, 完成80%以下不得分。	100%		5	

				分。			
	生态效益 指标	教学排放物对环境 影响程度	5	影响较大不得分；影响不大8分；无影响10分	无影响		5
		学校垃圾对环境 影响程度	3	影响较大不得分；影响不大2分；无影响3分	无影响		3
	可持续影 响 指标	教学质量持续提升	2	长期2分；中期1	长期		2

				分			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度 (%)	5	满 意 5 分, 不 满 意 0 分	满意	同效益指标得 分计算方式。	5
		教职工满意度 (%)	5	满 意 5 分, 不 满 意 0 分	满意		5
总分	100	—————					—————

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部  
门(盖  
章):

项目名称		高校财务二级管理软件开发							
主管部门及编码		618001			项目实施单位	哈尔滨幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	60			55.86				
	财 政拨款:	60			55.86				
	其 他:	0			0				
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标				完善高校二级管理,提高办公效率,加强财务内控监管,提升资金使用率。				
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度指标 值(A)	全 年 实 际 值 ( B )	得分计算 方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数 量 指 标	系统模块 数量(个、 套)	5	大于4套5 分,小于4套 0分	4	完成值达 到指标值, 得满分;未 达到指标 值,按B/A 或A/B*该	5	
			办公自动 化覆盖业 务种类	5	大于2类5 分,小于2类 0分	2		5	

		(种)			指标分值		
		连续服务 时间能力 (小时)	5	大于24小时5 分, 12-24小 时8分, 低于 12小时0分	2 4	记分。	5
	质量指 标	系统验收 合格率(%)	5	100%合格5 分, 80%-100 合格3分, 低 于80%0分	1 0 0 %	1. 若为定 性指标, 则 得分根据 “三档”原 则分别按 照指标分 值的 100-80%( 含80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记 分。 2. 若为定 量指标, 完 成值达到 指标值, 得 满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。	5
		系统故障 率(%)	5	0%故障率5 分, 10%故障 率3分, 大于 10%故障率0 分	0		5
		故障整改 率(%)	5	100%整改率5 分, 80%-90 整改率4分, 小于80%故障 率0分	1 0 0 %		5
	时效指 标	系统响应 时间(秒)	5	小于5秒5 分, 5-10秒4 分, 大于10 秒0分	3		5
		业务处理 及时率(%)	5	大于98%5分, 90-98%4分, 90%以下为0 分	1 0 0 %		5
		系统故障 修复响应 时间(小 时)	5	小于1小时5 分, 1-2小时 4分, 大于2 小时0分	3 0		5
	成本指 标	采购节支 率(%)	5	小于5%5分, 5-10%4分, 大 于10%0分	2 %		5
		总成本控 制在预算 内(万元)	5	小于60万10 分, 60-65万 8分, 大于65 万0分	5 5 · 8 6	5	
		办公经费	5	大于10万5	1	5	

			节省数(万元)		分, 8-10万4分, 小于8万0分	0				
		社会效益指标	网上办公办结率(%)	15	100%为15分, 80-100%为8分, 小于80%为0分	100%		15		
		可持续影响指标	系统正常使用年限(年)	15	大于6年15分, 5-6年8分, 小于5年不得分	6		15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	5	95%以上5分, 80%-95%4分, 低于80%0分	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
			办事群众满意度(%)	5	95%以上5分, 80%-95%4分, 低于80%0分	100%		5		
总分	100	—————							—————	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位（盖章）： 哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部门（盖章）：

项目名称		国防教育经费							
主管部门及编码		628001			项目实施单位		哈尔滨幼儿师范高等专科学校		
		年初预算数			全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15			4.67				
	财政拨款：	15			4.67				
	其他：	0			0				
项目绩效目标	根据教育部文件要求，安排经费用于军训、爱国主义教育支出，提升学生素质。								
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	参加军训人数(人)	大于1300人10分， 1000-1300人8分，1200人以下0分	1300人	1300人	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标	10	

		聘请教官人数 (人)	大于 20 人 10 分,10-20 人 8 分, 10 人以下 0 分	20 人	20 人	分值记分。	10	
		开展国防教育次数 (次)	大于 6 次 10 分, 3-6 次 8 分, 小于 3 次 0 分	6 次	6 次		10	
	质量指标	军训参与率%	95%以上 10 分, 80%-95% 8 分, 低于 80% 0 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	时效指标	军训时间 (天)	大于 7 天 10 分, 5-7 天 8 分, 小于 5 天 0 分	12 天	12 天		10	
	成本指标	国防教育成本	小于 15 为 10 分, 大于 15 为 0 分	15	4.67		10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		提高管理水平	显著提高 10 分, 一般 8 分, 未提高 0 分	90%	显著提高	100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。	30	



							2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	95%以上 10分， 80%-95%8分， 低于80%0分	95%以上	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		学生家长满意度(%)	95%以上 10分， 80%-95%8分， 低于80%0分	95%以上	95%以上				
		学生满意度(%)	95%以上 10分， 80%-95%8分， 低于80%0分	95%以上	95%以上				
总分	100	100					合格	——	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨幼儿师范  
高等专科学校

主管部门  
(盖章):

项目名称		家具购置							
主管部门及编码		618001			项目实施单位	哈尔滨幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	11.36			11.33				
	财政拨款:	11.36			11.33				
	其他:								
项目 绩效 目标	改善教学、办公环境				改善教学、办公环境				
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	分值	年度指标 值(A)	全年 实际 值 (B)	得分计算 方法	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标 (60分)	数量指标	购置设备种 类(种)	10	大于6种10 分, 2-3种8 分, 小于2种 0分	6类 576 件	完成值达到 指标值, 得满 分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记分。	10	
	满足实践教 学人数(人)		10	大于4000人 10分, 2000-4000人 8分, 小于					

				2000人0分				
	质量指标	政府采购率 (%)	10	95%以上 10分, 80%-95%8分, 低于 80%0分	100%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		验收合格率 (%)	10	95%以上 10分, 80%-95%8分, 低于 80%0分	100%		10	
		新设备故障率 (%)	10	小于 1%10分, 1-2%8分, 大于 2%0分	100%		10	
	时效指标	交货及时率 (%)	10	100%为 10分, 100%以下 0分	100%		10	
		设备入库后计划投入使用时间 (几日内投入使用)	10	三日内 10分, 3-5天 8分, 五天以上 0分	3-5天		8	安装调试
	成本指标	采购节支率 (%)	10	1%以上 10分, 1%以下 0分	2.6%			
总成本控制预算内 (万元)		10	23万元以内 10分, 23万元以上 0分					
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教学水平	10	显著提高 10分, 不明显 8分, 未提高 0分	显著提高	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值		
		改善教学环境	10	显著提高 10分, 不明显 8分, 未提高 0分	显著提高		10	
	社会效益指标							
	生态效益指标	设备运转及其排放物对生态环境程	10	无影响 10分, 有影响 0分	无影响		10	

			度				达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		可持续影响指标	设备发挥作用时间(天)	10	180天以上10分，180天以下0分	180天以上		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	10	95%以上10分，80%-95%8分，低于80%0分	100%	同效益指标得分计算方式。		
学生家长满意度(%)			10	95%以上10分，80%-95%8分，低于80%0分	100%				
学生满意度(%)			10	95%以上10分，80%-95%8分，低于80%0分	100%	10			
总分	100	—————						98	—————

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨幼儿师范  
高等专科学校

主管部门(盖  
章):

项目名称		教学设备购置及办公家具(备用)							
主管部门及编码		618001		项目实施单位			总务处(保卫处)		
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	20 万			15.93				
	财政拨款:	20 万			15.93				
	其他:								
项目 绩效 目标	改善办公环境				改善办公环境				
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	分 值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	得分计 算方法	得 分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	购置设备 种类(种)	10	大于3种10分, 2-3种8分, 小于2种0分	5类30件	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			满足实践 教学人数 (人)	10	大于4000人10分, 2000-4000人8分, 小于2000人0分				
			质量指标	政府采购	10	95%以上10	100%	1. 若为定	10

		率 (%)		分, 80%-95%8分, 低于80%0分		性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。					
		验收合格率 (%)	10	95%以上 10分, 80%-95%8分, 低于80%0分	100%		10				
		新设备故障率 (%)	10	小于 1%10分, 1-2%8分, 大于 2%0分	100%		10				
		时效指标	交货及时率 (%)	10	100%为 10分, 100%以下 0分		100%	10			
			设备入库后计划投入使用时间 (几日内投入使用)	10	三日内 10分, 3-5天 8分, 五天以上 0分		3-5天	8	安装调试		
		成本指标	采购节支率 (%)	10	1%以上 10分, 1%以下 0分		20%	10			
			总成本控制在预算内 (万元)	10	23 万元以内 10分, 23 万元以上 0分						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教学水平	10		显著提高 10分, 不明显 8分, 未提高 0分	显著提高	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、		
				改善教学环境	10		显著提高 10分, 不明显 8分, 未提高 0分	显著提高			
社会效益指标											

	生态效益 指标	设备运转 及其排放 物对生态 环境程度	10	无影响 10 分, 有影响 0 分	无影响	50-0%来 记分。 2. 若为定 量指标, 完成值达 到指标 值, 得满 分; 未达 到指标 值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分值 记分。	10			
		可持续影 响 指标	设备发挥 作用时间 (天)	10	180 天以上 10 分, 180 天以下 0 分		180 天以上	同效益指 标得分计 算方式。	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意 度 (%)	10	95%以上 10 分, 80%-95%8 分, 低于 80%0 分	100%		10		
			学生家长 满意度 (%)	10	95%以上 10 分, 80%-95%8 分, 低于 80%0 分	100%				
			学生满意 度 (%)	10	95%以上 10 分, 80%-95%8 分, 低于 80%0 分	100%				
	总分	100	—————					9 8	— —	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
**项目绩效自评表**  
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部  
门(盖  
章):

项目名称		空调、吊扇、排风购置							
主管部门及编码		618001			项目实施单位	哈尔滨幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目资金(万元)	年度资金总额:	17.4			13.99				
	财政拨款:	17.4			13.99				
	其他:								
项目绩效目标	改善教学、办公环境,提升教学质量				改善教学、办公环境,提升教学质量				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	购置设备种类(种)	10	大于3种10分,2-3种8分,小于2种0分	2类50件一套	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			满足实践教学	10	大于4000人	400			



		人数(人)		10分, 2000-4000人8分, 小于2000人0分	0			
	质量指标	政府采购率(%)	5	95%以上10分, 80%-95%8分, 低于80%0分	100%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		验收合格率(%)	5	95%以上10分, 80%-95%8分, 低于80%0分	100%		10	
		新设备故障率(%)	5	小于1%10分, 1-2%8分, 大于2%0分	100%		10	
	时效指标	交货及时率(%)	5	100%为10分, 100%以下0分	100%		10	
		设备入库后计划投入使用时间(几日内投入使用)	5	三日内10分, 3-5天8分, 五天以上0分	3-5天		8	
	成本指标	采购节支率(%)	5	1%以上10分, 1%以下0分	2.6‰			
总成本控制在预算内(万元)		10	23万元以内10分, 23万元以上0分	13.99				
效益指标(30分)	经济效益指标	提高教学水平	10	显著提高10分, 不明显8分, 未提高0分	显著提高	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按		
		改善教学环境	10	显著提高10分, 不明显8分, 未提高0分	显著提高		10	
	生态效益指标	设备运转及其排放物对生态环境程度	5	无影响10分, 有影响0分	无影响		10	
	可持续影响指标	设备发挥作用时间(天)	5	180天以上10分, 180天以下0分	180天以上		10	

							B/A 或 A/B* 该指标分值 记分。		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度(%)	10	95%以上10分, 80%-95%8分, 低于80%0分	100 %	同效益指标 得分计算方 式。			
		学生家长满意 度(%)	10	95%以上10分, 80%-95%8分, 低于80%0分	100 %				
		学生满意度(%)	10	95%以上10分, 80%-95%8分, 低于80%0分	100 %		10		
总分	100	—————						10 0	—————

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨幼儿师范  
高等专科学校

主管部门  
(盖章):

项目名称		思想政治工作经费							
主管部门及编码				项目实施单位		哈尔滨幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	90			19.28				
	财政 拨款:	0			0				
	其他:	90			19.28				
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标					提升全校师生思想政治水平			
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	分 值	年度指 标值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	培训人数 (人)	10	大于 4500 人 10 分, 4000-450 0 人 8 分, 小于 4000 人 0 分	4500	完成值达到指 标值, 得满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或	10	
			培训班次 (班次)	10	大于 20 次 10 分, 小 于 20 次 0 分	20	A/B*该指标分 值记分。	10	
		质量指标	培训人员	10	100%合格	100%	1. 若为定性指	10	

		合格率(%)		10分, 90-100%8分, 90%以下0分		标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的		
		培训参与度(%)	10	100%合格10分, 90-100%8分, 90%以下0分	100%	100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10	
		培训出勤率(%)	10	100%合格10分, 90-100%8分, 90%以下0分	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	成本指标	参与思政培训人均标准(元)	10	小于1500元得10分; 1501元-2000元得8分; 大于2001元得0分	1500		10	
效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的		
	社会效益指标	人员培训后素质提升	15	显著提升得15分; 小幅度提升得8分; 未提升得0分。	显著提高	100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、50-0%来记分。	15	
		校思政教学社会影响力	15	显著提升得15分; 小幅度提升得8分; 未提升得0分。	显著提高	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度	服务对象	教师满意	5	95%以上	5	同效益指标得	5	

	指标 (10分)	满意度指标	度 (%)		分, 80%-95%4 分, 低于 80%0分		分计算方式。	
			学生满意 度 (%)	5	95%以上 5 分, 80%-95%4 分, 低于 80%0分	5		5
总分	100		-----					-----

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部门(盖章):

项目名称		通勤车租赁费								
主管部门及编码		618001		项目实施单位		哈尔滨幼儿师范高等专科学校				
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	89			89					
	财 政拨款:	89			89					
	其 他:									
项目 绩效 目标	改善上下班通勤质量					改善上下班通勤质量				
项目 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标	数 量 指 标	计划数量	5	8 台	8 台	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
				10	3 万人 次	3 万人 次		10		
	质 量 指 标	质 量 指 标	质量达标率	15	100%	100%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	15		
			安全达标率	15	100%	100%		15		
	时 效 指 标	时 效 指 标	完成及时性	15	100%	100%		15		
成 本 指 标	成 本 指 标									

							2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
效益指标 (30分)	经济效益指标						1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	使用时限	30	全年度	全年度		30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分	100	—————						100	—————

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部门（盖章）：哈尔滨市  
财政局

项目名称		退役士兵国家助学金							
主管部门及编码						项目实施单位			
		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：	27.74				27.74			
	财政拨款：	27.74				27.74			
	其他：	0				0			
项目 绩效 目标	根据相关文件要求对 2021 年度退役士兵学生进行资助，应助尽助。								
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	分值	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分 计算方 法	得分	未完 成原 因分 析



产出指标 (60分)	数量指标	助学人次 (次)	大于 50 人次 10 分, 50 人次-40 人次得 8 分, 小于 40 人次得 0 分	大于 50 人	50	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10
		发放奖助学种类 (种)	大于 3 种得 10 分; 1-3 种得 8 分; 小于 1 种得 0 分	1 种	3		0
	质量指标	奖助学占退役士兵学生总数比例%	大于 50%10 分, 40-49%8 分, 小于 40%人 0 分	大于 50%	50%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10
		资金利用率%	大于 20%得 10 分, 10-19%得 8 分, 小于 10%得 0 分	大于 20%	20		10
	时效指标	发放时间 (天)	小于 7 日 10 分, 7-10 日 8 分, 大于 10 日 0 分	小于 7 日	3		10
	成本指标						
	效益	经济效益指标				1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原	

	指标 (30分)	社会效益指标	服务学生水平	显著提高10分， 提高不明显8分， 未提高0分	显著提高	显著提高	则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度(%)		95%以上10分， 80%-95%8分， 低于80%0分	95%以上	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		学生家长满意度(%)		95%以上10分， 80%-95%8分， 低于80%0分	95%以上	100%				
		学生满意度(%)		95%以上10分， 80%-95%8分， 低于80%0分	95%以上	100%				
总分	100	60						合格	— — —	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
**项目绩效自评表**  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：

主管部门（盖章）：

项目名称		合作办学分成								
主管部门及编码					项目实施单位		现代服务系			
		年初预算数			全年执行数					
项目 资金 (万 元)	年度资金总 额:	80.3			80.3					
	财 政拨款:									
	其 他:	80.3			80.3					
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标				提升航空专业对口就业率					
项目 绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度 指标 值(A)	全年实际值(B)		得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	培训学生数(人)	10	100	100	完成值达到指标值,得 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。		1	
			举办文体活动次 数(次)	10	7	7			1	
			组织学生参加大 赛次数(次)	5	4	4			5	
	质 量 指 标	质 量 指 标	学生毕业率(%)	5	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根 据“三档”原则分别按照指 标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含50%)、 50-0%来记分。		5	
			学生期末成绩合 格率(%)	5	98%	99%			5	
			专任教师合格率 (%)	5	100%	100%			5	

	时效指标	按时完成课时率 (%)	5	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
		课时费发放及时率 (%)	5	100%	100%		5		
		生均财政投入数 (元/人)	5	12000	12000		5		
		成本指标	生均财政投入数 (元/人)	5	12000		12000	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学费收入 (万元)	5	160	160	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
		社会效益指标	学生就业率 (%)	5	100%	100%		5	
			学生毕业就业对口率 (%)	5	95%	95%		5	
		生态效益指标	教学排放物对环境的影响程度	5	无影响	无影响		5	
			学校垃圾对环境的影响程度	5	无影响	无影响		5	
	可持续影响指标	教学质量持续提升	5	显著提高	显著提高	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	5	95%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		教职工满意度 (%)	5	95%	100%		5		
总分	100	—————						— — —	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
**项目绩效自评表**

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 哈尔滨幼儿师范高等  
专科学校

主管部门  
（盖章）：

项目名称		校内助学金							
主管部门及编码		628001		项目实施单位		哈尔滨幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：	200			17.72				
	财 政拨款：	200			17.72				
	其 他：	0			0				
项目 绩效 目标	按照《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）文件保障符合条件的学生享受奖助学金。								
项目 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度 指标 值(A)	全年实 际值(B)	得分计 算方法	得分	未完 成原 因分 析

产出指标 (60分)	数量指标	助学人次 (次)	大于 2800 人次 10 分, 2500 人次-2800 人次得 8 分, 小于 2500 人次得 0 分	大于 2800 人	2800	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	10		
		发放奖 助学种 类(种)	大于 3 种得 10 分; 1-3 种得 8 分; 小于 1 种得 0 分	大于 3 种	3		10		
	质量指标	奖助学 占学生 总数比 例%	大于 50% 10 分, 40-49% 8 分, 小于 40% 人 0 分	小于 40%	50	1. 若为定性指标, 则 得分根据“三档”原 则分别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 得 满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	0		
		资金利 用率%	大于 20%得 10 分, 10-19%得 8 分, 小于 10%得 0 分	8.85%	20		0		
	时效指标	发放时 间(天)	小于 7 日 10 分, 7-10 日 8 分, 大于 10 日 0 分	小于 7 日	3		10		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					1. 若为定性指标, 则 得分根据“三档”原 则分别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 得 满分; 未达到指标		
		社会效益 指标	服务学 生水平	显著提高 10 分, 提 高不明显 8 分, 未提 高 0 分	显著 提高	显 著 提 高		10	
		生态效益 指标							

		可持续影响指标	服务学生水平	显著提高 10 分，提高不明显 8 分，未提高 0 分	显著提高	显著提高	值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	95%以上 10 分，80%-95%8 分，低于 80%0 分	95%以上	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
	学生家长满意度 (%)		95%以上 10 分，80%-95%8 分，低于 80%0 分	95%以上	100%				
	学生满意度 (%)		95%以上 10 分，80%-95%8 分，低于 80%0 分	95%以上	100%				
总分	100	60						合格	—— —

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为  $\geq$ \*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为  $\leq$ \*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分 (含) 以上为优秀 (有效)；80 (含) -90 为良好 (基本有效)；60 (含) -80 为合格 (一般)；60 分以下为不合格 (无效)。

附件

1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位（盖章）：哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部门（盖章）：

项目名称		招生、就业工作经费							
主管部门及编码		618001		项目实施单位		哈尔滨幼儿师范高等专科学校			
		年初预算数			全年执行数				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：	120			70.59				
	财政拨款：	0			0				
	其他：	120			70.59				
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标				2021 年较好地完成年初所预估的所有内容，从产出指标、效益指标到满意程度，有部分未完成的内容定会在以后的工作中努力完成，做到更好。				
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	分值	年度 指标 值(A)	全年 实际 值(B)	得分计算方法 完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	招生人数 (人)	3	1850	1778		2	省内招生计划缩减
			就业人数 (人)	3	1444	1303		2	参加公考学生人数增加
			组织招生宣 传活动次数 (次)	4	75	75		4	
			印制宣传册 数量(册)	5	60000	60000	4	疫情原因 招生宣传	



								受限		
	质量指标	应届毕业生当年就业率(%)	3	90%	90.42	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3			
		新生报到率(%)	3	95%	95.27%		3			
		生源较上年增长率(%)	4	1%	1.07%		4			
		新生入学最低分数(分)	5	332	332		5			
	时效指标	招生工作完成时间(某月某日前)	8	2021-12-20	2021-12-20		8			
		就业工作完成时间(某月某日前)	7	2021-12-20	2021-12-20		7			
	成本指标	招生工作平均成本(元/学生)	10	500元	400		9	高招会次数减少		
		就业工作平均成本(元/学生)	5	150元	100		4	线上招聘会次数较多		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新生收入(万元)	15	1148W		900W	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	13	未缴费学生较多
		社会效益指标	学校在内同等院校中的就业率排名	8	较上年提前		较上年提前		8	
缓解社会就业压力			7	效果有效	效果有效	7				
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新生满意度(%)	4	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	4			
		应届毕业生满意度(%)	4	100%	100%		4			

		学生家长对学院招生就业工作的满意度 (%)	6	100%	100%		6	
总分	100	93						_____

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 哈尔滨幼儿师范高等专科学校

主管部门(盖章):

项目名称		科研项目及成果							
主管部门及编码						项目实施单位		哈尔滨幼儿师范高等专科学校	
		年初预算数			全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50			18.44				
	财政拨款:	0			0				
	其他:	50			18.44				
		年初设定绩效目标			提高我校科研水平,提升教学质量。				
项目绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 科研项目申报数量	5	16	16	完成值达到指标值,得满分;	5	
			指标 2: 科研项目完成数量	5	10	10	未达到指标值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	5	
			指标 3: 科研成果申报数量	5	105	105		5	
	质量指标		指标 1: 科研项目获上级部门批准立项数量	5	16	16	1. 若为定性指标,则得分根据	5	
			指标 2: 科研项目鉴定良好以上数量	5	5	5	“三档”原则分别按照指标分	5	

		指标 3: 科研成果获二等奖以上数量	5	53	53	值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 得满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B*该指标分 值记分。	5	
	时效 指标	指标: 科研项目按时结 项数量	15	10	10		15	
	成本 指标	指标 1: 预算成本执行 率	5	50 万元	18.44 万元		2	1. 执行 “精、细 、严、实” 政策, 在 不影响 科研工 作前提 下, 节约 科研成 本, 提高 科研质 量; 2. 疫 情影响, 一些实 践性科 研工作 延期开 展。
		指标 2: 预算成本节约 率	5	31.56	31.56 万元		5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 获得省级及以 上部门科研资助金额	10	2 万元	23 万元	1. 若为定性指 标, 则得分根据 “三档”原则分 别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 得满 分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B*该指标分	10	
	社会 效益 指标	指标 1: 教师科研项目 水平提升	5	高质量科研 项目突破 1 项	高质量科研 项目 突破 4 项		5	
		指标 2: 教师科研成果 水平提升	5	高质量科研 成果突破 2 项	高质量科研 成果 突破 7 项		5	
	可持 续影 响 指标	指标 1: 学校教师发表 论文被中国知网收录数 量	5	大于等于 50	66 篇		5	
		指标 2: 教师发表论文 被下载频次	5	大于等于 5000 次	7672 次		5	
		指标 3: 教师发表论文 被引用频次	5	大于等于 15 次	22 次		5	

							值记分。		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学校科研人员 满意度	5	无负面清 单内容	收到很多感 谢信息	同效益指标得 分计算方式。	5	5	
		指标 3: 合作研究单位 满意度	5	合作研 究部门数量 不减	合作研究 部门增加了 2 个				
总分	10 0	—————						97	—— —

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

附件  
1:

哈尔滨市市本级  
项目绩效自评表

(2021 年度)

主管  
部门  
盖章  
:

填报单位（盖章）：哈尔滨幼儿  
师范高等专科学校

项目名称		高校团委工作经费	
主管部门及编码		项目实施单位	哈尔滨幼儿师范高等专科学校
		年初预算数	全年执行数
项目 资金 ( 万 元 )	年度资金总额:	10	6.75
	财政拨款:	0	0
	其他:	10	6.75

项目 绩效 目标	本年度预计举办活动 40 场，活动覆盖人数 4000 人，经费 10 万元。				本年度共举办活动 48 场，覆盖人数 4650 人，受疫情防控政策影响，活动使用经费有所减少，全年共使用经费 6.75 万元。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分 计算方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
项目 绩效 指标	产出 指 标 (60 分)	数量 指 标	活动次数（次）	5	48	48	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			活动参与人数	5	4650	4650		5	
		质量 指 标	活动完成率（%）	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			活动参与率（%）	10	100%	116%		10	
		时效 指 标	活动持续时间（天）	10	180	180		10	
			单项活动时间（天）	10	3	3		10	
	成本 指 标	单项活动人均成本（元）	10	25	10	10		受疫情防控政策影响，全年实际举办活动与计划举办活动内容稍有变化，经费使用随活动内容变化而变化。	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指 标				1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		社会效益 指 标	学校在内市同等院校中的团委工作水平	30	显著 提 高		显著 提 高	10	
		生态效益 指 标							
可持续影 响 指 标									

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	5	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	5	
		教师满意度	5	100%	100%		5	
总分	100	————					80	————

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。

### （三）部门整体绩效报告

#### 2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况：本次部门评价共 18 个项目，涉及财政资金 2,252.76 万元，评价范围约占我部门项目数量（或支出总额）的 100%。

#### 2、绩效自评指标分析：

（1）、履职效能评价包括整体工作和重点工作两项二级指标，从各项指标完成情况来看，整体工作和重点工作得满分。



整体工作从总体工作完成率这个维度来衡量。

重点工作从高水平骨干专业建设、信息化建设、党建工作、学生管理工作、招生就业工作、后勤管理工作六个维度来衡量，工作完成率均达到 95%以上，得满分。

(2)、管理效率评价分别从预算管理、财务管理、资产管理、成本控制四个维度来衡量，从各项指标完成情况来看，完成率均超过指标设定值，该项得满分。

预算管理从年度预算执行率和预决算信息公开性两个维度衡量结果分别是 93.59%和 100%，超过指标设定值，得满分。

财务管理从财务管理制度的完备性、政府采购执行率两个维度衡量结果分别是 100%和 95%，超过指标设定值，得满分。

资产管理从管理制度健全性和固定资产利用率两个维度衡量结果分别是 100%和 90%，超过指标设定值，得满分。

成本控制从“三公经费”变动率这一维度来衡量，未发生变动，得满分。

(3)、满意度指标评价从服务对象及利益相关方满意度指标来衡量，从各项指标完成情况来看，该项得满分。

服务对象及利益相关方满意度指标从学生满意度和教师满意度两个维度来衡量结果均为 100%满意，得满分。

3、综合评价结论：在履职效能方面，我校较好的履行职能工作，部门工作目标设定依据充分，目标内容总体比较合理，综合管理水平比较高。预算执行率达 93.59%以上，等级优秀。

管理效率方面，预算编制程序上规范合规，预算管理，财务管理，成本控制都有比较完备的规章制度和内控机制，部门支出结构总体稳定，固定资产利用率高。

满意度方面，学生和教师的满意度都很高。

4、自评结果应用建议：我校绩效评价项目均按合同约定资金支付进度。应用建议：一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结构逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与预算部门评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人评先评优。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：

(1)、主要经验及做法：

绩效评价的实施，提高了本单位自我约束意识和责任意识，规范了内部控制制度责任分工，有利于增强项目预算编制的科学性，强化了本单位对资金使用效益的监督。财务部门加强资金监控，及时按时按计划拨经费，为项目实施做好资金保障。项目实施部门做好项目实施前期、中期的监督和验收后的绩效评价自评工作。

(2)、存在的问题：

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的

设计有待进一步完善。

(3)、建议和改进措施：

结合工作实际，更科学合理的设定指标值，使项目绩效评价更加规范完善

(四) 部门项目评价

1、部门评价指标表

部门评价指标表（参考框架）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
资金投入		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		

	组织实 施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出	产出数 量	实际完成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质 量	质量达标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时 效	完成及时 性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成 本	成本节约 率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		

效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。		
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		
总分			---	---	---	

注：1. 此表为参考框架，在实际开展部门评价工作中，可结合项目特点，适当增加或删减指标；

2. 部门评价指标表满分为 100 分，原则上产出和效益指标权重不低于 60%。

## 2、部门项目评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。具体项目情况如下：

单位：万元

项目单位	项目名称	项目名称	预算金额	支出金额
哈尔滨幼儿师范高等专科学校	补充教育教学成本（保障性）	补充教育教学成本（保障性）	1348	823.7

(二) 项目绩效目标是保障学校正常业务支出

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的实施，提高了本单位自我约束意识和责任意识，规范了内部控制制度责任分工，有利于增强项目预算编制的科学

性，强化了本单位对资金使用效益的监督。财务部门加强资金监控，及时按时按计划拨经费，为项目实施做好资金保障。项目实施部门做好项目实施前期、中期的监督和验收后的绩效评价自评工作。对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

本次部门评价共 18 个项目，涉及财政资金 2,252.76 万元，评价范围约占我部门项目数量（或支出总额）的 100%。

## （二）绩效评价原则、依据、方法、标准

### 1. 评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价依据

- (1) 国家和省、市相关法律、法规和规章制度；
- (2) 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；
- (3) 国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；
- (4) 部门职责相关规定；
- (5) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- (6) 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；
- (7) 项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
- (8) 本级人大、审计、纪检监察、财政等部门依法监督出具的报告及决定等相关材料等；
- (9) 其他相关资料。

## 3. 评价方法

本次评价采取成本效益分析法、因素分析法等方法开展绩效评价工作。

## 4. 评价标准

本次评价运用财政部门 and 预算部门确认的其他标准。



### (三) 绩效评价指标体系 (附表说明)

#### 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	项目立项	立项依据充分性、规范性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
	组织实施	管理制度健全有效	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
	资金投入	预算编制科学性……	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。……	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。……</p>
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

#### （四）评价人员组成

教务处：于立新、杨薇、刘昕

财务处：胡宁、李毅、丁森、郝虹

教育信息处：胡宁、丁韵梅、白晶宇

科研处：于立新、王丹、刘冬

图书馆：胡宁、王月、陈志强

团委：陈永昕、周宇、许盛循

学生处：于立新、孙晓达、景馨慧、张天龙

现代服务系：于立新、郭永慧

招生就业处：于立新、刘波、郭志鹏

总务处：胡宁、巴福鑫、巩魁元

#### （五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、制定绩效评价实施方案和指标体系、组织实施、撰写绩效评价报告四个阶段。

##### 1. 前期准备阶段

经与项目单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

## **2. 制定绩效评价实施方案和指标体系阶段**

基于对项目单位沟通了解及相关资料的收集，制定绩效评价体系，对评价体系进行修正，确定最终方案。

## **3. 组织实施阶段**

根据绩效评价实施方案和指标体系，开展现场评价和非现场评价工作，包括查看预决算报表及绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对本次参评项目支出进行评分。

## **4. 撰写绩效评价报告**

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。并建立健全绩效评价档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

## **三、绩效评价结论（附相关评分表）**

经评价，2021年项目支出部门评价得分为100分，综合绩效评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	值	年度指标值(A)	年实际值(B)
过程指标 (40分)	项目立项	立项依据充分性、规范性	0	符合法律法规要求	0
	资金投入	预算编制科学性	0	有完整审批手续	0
		资金使用合规性	0	符合预算批复用途	0
	组织实施	管理制度健全有效	0	制度健全、实施符合规定	0
产出指标 (30分)	经济效益指标	学费收入(万元)		3000万元以上5分,完成80%得4分,80%以下不得分。	
	社会效益指标	学生就业率(%)		成100%以上2分,完成80%得1分,80%以下不得分。	
		学生辍学率(%)		10%不得分	
		学生毕业就业对口率(%)		完成100%以上5分,完成80%得4分,80%以下不得分。	
	生态效益指标	教学排放物对环境影 响程度		影响较大不得分;影响不大4分;无影响5分	
学校垃圾对环境影 响程度			影响较大不得分;影响不大2分;无影响3分		

	可持续影响 指标	教学质量持续提升		长期 5 分；中期 1 分	
效益 指标 (30 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度 (%)	5	满意 15 分，不满意 0 分	5
		教职工满意度 (%)	5	满意 15 分，不满意 0 分	5

#### 四、评价指标分析（重点分析扣分情况）

无

#### 五、绩效评价发现的问题

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

#### 六、绩效评价意见及建议

我校绩效评价项目均按合同约定资金支付进度。应用建议：一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结构逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与预算部门评先评优和干部岗位调整紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励部门和个人评先评优。

## 十一、其他重要事项说明

### 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》，对 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金反映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入：反映除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

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、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公经费”财政拨款支出：主要反映使用一般公共预算财政拨款安排的“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”以及“公务接待费”支出。

十一、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位及参公管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。