

哈尔滨音乐学院
2020 年度部门决算

目 录

第 部分 哈尔滨 乐 概况.....	1
、哈尔滨 乐	1
二、机构	2
、 构成.....	2
第二部分 哈尔滨 乐 2020 年度部门决 公开报表.....	3
一、收入支出决算总	3
二、 收入决算	4
三、 支出决算	4
四、 财政拨款收入支出决算总	5
五、 一 公共 算 财政拨款支出决算	6
六、 一 公共 算 财政拨款基本支出决算	7
七、 一 公共 算 财政拨款“三公”经 支出决算	8
八、政府性基 算 财政拨款收入支出决算	8
九、国有 本经 算 财政拨款支出决算	9
第 部分 哈尔滨 乐 2020 年度部门决 况 明.....	10
一、关于收入支出总体情况 明.....	10
二、关于 财政拨款收入支出总体情况 明.....	11
三、关于一 公共 算 财政拨款收入支出情况 明.....	11
四、关于政府性基 算 财政拨款收入支出情况 明.....	12
五、关于国有 本经 算 财政拨款支出情况 明.....	12
六、关于一 公共 算“三公”经 支出的 明.....	12
七、关于机关 经 情况 明.....	14
八、关于政府 支出情况 明.....	14
九、关于国有 产占有使用情况 明.....	14
十、 算绩效情况 明.....	14
第 部分 名词解	20
第 部分 附录.....	22

第一部分 哈尔滨音乐学院概况

一、哈尔滨音乐学院职责

哈尔滨音乐学院隶属黑龙江教育，秉承“高步、精、尖端打、发”的办学理念，国际化高乐才、乐、传承化办，化发展略规划究，化顶层计，内涵建，高教教量和办，出国际化办对俄合办，建俄乐教合交流的“堡”，打国内流、国际名的高等乐府，“德良、”的高乐才，成乐才的篮。

哈尔滨音乐学院本科层次高，本科教，开究教。理论、乐蹈2个级科博点和级科点，及。乐蹈科流科建，科队获级领军才建队。

乐表、乐、技理论3个本科，涵盖美唱法、民唱法、管、民管、钢、风、乐理论、合唱挥9个方面，乐歌剧、民乐、管、民乐、钢、乐、7个本科教单开教和才。2019年7，成立哈尔滨乐究。

二、机构设置

哈尔滨 乐 附 单 ， 部门决 仅包含部门本级决 。部门本级内 机构（处 ）共 24 个，包括：党 办公（工会）、 部、纪检监察处、 计处、科 处（ 践处）、 传 部、 、教 处、 处（ 工 部、 部）、国际合 交流处、 处（党 教 工 部）、财 处、后 产管理处、 乐 、 、 乐歌剧 、民 乐 、管 、民乐 、钢 、 究 部、 理 论课教 部、 代教 技 、 馆（ 乐博 馆）。

三、人员构成

2020 年末哈尔滨 乐 153 ， ：
153 、 3 。 2019 年度决 比，年末
加 7 ， ， 加 7 。

第二部分 哈尔滨音乐学院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01

：哈尔滨 乐学

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
目	次		目	次	
栏次		1	栏次		2
一、一 公共 算 政拨款收入	1	8,015.5	一、一 公共服务支出	32	0.0
二、政府性基 算 政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有 本经 算 政拨款收入	3	0.0	三、国 支出	34	0.0
四、上级 助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	702.0	五、教 支出	36	8,958.5
六、经 收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、属单位上 收入	7	0.0	七、文化旅游体 与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保 和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、 环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交 支出	44	0.0
	14		十四、 源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、 支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 然 源海洋气 等支出	49	0.0
	19		十九、住房保 支出	50	0.0
	20		二十、粮油物 储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有 本经 算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害 治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务 本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合	27	8,717.6	本年支出合	58	8,958.5
使用 政拨款结余	28	0.0	结余分	59	0.0
年初结 和结余	29	240.9	年末结 和结余	60	0.0
	30			61	

总	31	8,958.5	总	62	8,958.5
---	----	---------	---	----	---------

注：本 反映 本年度的总收支和年末结 结余情况。本套报 单位 换时可 存在尾数 差。

二、收入决算表

收入决算表

：哈尔滨 乐学 2020 年度 公开 02
单位：万元

目		本年收 入合	政拨款 收入	上级 助 收入	事业收 入	经 收入	属 单 位 上 收 入	其他 收入
功 分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合		8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0
205	教 支出	8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0
20502	普 教	8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0
2050205	等教	8,717.6	8,015.5	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0

注：本 反映 本年度取得的各 收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

：哈尔滨 乐学 2020 年度 公开 03
单位：万元

目		本年支 出合	基本支出	目支出	上 上级 支出	经 支 出	对 属单 位 助支 出
功 分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合		8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0
205	教 支出	8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0
20502	普 教	8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0
2050205	等教	8,958.5	2,083.3	6,875.2	0.0	0.0	0.0

注：本 反映 本年度各 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

：哈尔滨 乐学

2020 年度

公开 04
单位：万元

收 入			支 出					
目	次		目	次	合	一 公 共 算 政 拨 款	政府性 基 算 政 拨 款	国有 本 经 算 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一 公共 算 政 拨 款	1	8,015.5	一、一 公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基 算 政 拨 款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有 本经 政 拨 款	3	0.0	三、国 支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教 支出	37	8,256.4	8,256.4	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体 与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保 和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、 环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交 支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、 源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、 支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 然 源海洋气 等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保 支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物 储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有 本经 算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0

	1							
	2		二十二、灾害 治及应急管理支 出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十四、债务 本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合	2	8,015.5	本年支出合	59	8,256.4	8,256.4	0.0	0.0
年初 政拨款结 和结余	2	240.9	年末 政拨款结 和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一 公共 算 政拨款	2	240.9		61				
政府性基 算 政拨款	3	0.0		62				
国有 本经 算 政拨款	3	0.0		63				
总	3	8,256.4	总	64	8,256.4	8,256.4	0.0	0.0

注：本 反映 本年度一 公共 算 政拨款、政府性基 算 政拨款和国有 本经 算 政拨
款的总收支和年末结 结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支 体

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

：哈尔滨 乐学

单位：万元

人员经			公用经					
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 福利支出	1,931.3	302	商品和服务支出	132.5	307	债务利息及 用支出	0.0
30101	基本工	1,235.1	30201	办公	12.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津	37.9	30202	印刷	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖	96.2	30203	咨	0.0	310	本性支出	0.0
30106	伙 助	0.0	30204	手续	0.0	31001	房屋建筑物 建	0.0
30107	绩效工	0.0	30205	水	1.6	31002	办公 备	0.0
30108	机关事业单位基本养保	183.3	30206	电	21.4	31003	专用 备	0.0
30109	业年	80.5	30207	电	3.5	31005	基础 施建	0.0
30110	工基本医疗保	130.7	30208	取暖	12.3	31006	大型修	0.0
30111	公务员医疗助	4.2	30209	物业管理	0.0	31007	信息 络及 件更新	0.0
30112	其他社会保	8.2	30211	差旅	7.1	31008	物 储备	0.0
30113	住房公积	155.2	30212	因公出国(境)用	0.0	31009	土地 偿	0.0
30114	医疗	0.0	30213	维修(护)	6.4	31010	安 助	0.0
30199	其他工 福利支出	0.0	30214	租	0.0	31011	地上 着物 and 偿	0.0
303	对个人和家庭的 助	0.0	30215	会	0.0	31012	拆 偿	0.0
30301	离休	0.0	30216	培	15.3	31013	公务用	0.0
30302	休	0.0	30217	公务接待	0.0	31019	其他交 工具	0.0
30303	(役)	0.0	30218	专用材料	2.9	31021	文物和 列品	0.0
30304	抚恤	0.0	30224		0.0	31022	无形 产	0.0
30305	生活 助	0.0	30225	专用燃料	0.0	31099	其他 本性支出	0.0
30306	救济	0.0	30226	劳务	5.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗 助	0.0	30227	委托业务	0.6	39906	与	0.0
30308	助学	0.0	30228	工会经	22.6	39907	国家 偿 用支出	0.0
30309	奖励	0.0	30229	福利	0.0	39908	对民 利组织和 众性 治组织	0.0
30310	个人农业生产	0.0	30231	公务用 维护	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代 社会保	0.0	30239	其他交 用	8.3			

30399	其他对个人和家庭的助	0.0	30240	税 及 加 用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	12.9			
人员经 合		1,931.3	公用经 合					132.5

注：本 反映 本年度一 公共 算 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

算代码：304055

：哈尔滨 乐学

2020 年度

公开 07

单位：万元

算数						决算数					
合	因公出国(境)	公务用 及			公务接待	合	因公出国(境)	公务用 及			公务接待
		小	公务用	公务用				小	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.4	37.9	9.5	0.0	9.5	5.0	9.5	0.0	8.5	0.0	8.5	1.0

注：本 反映 本年度“三公”经 支出 决算情况。其中， 算数为“三公”经 全年 算数，反映按 定程序 整后的 算数；决算数是包括当年一 公共 算 政拨款和以前年度结 安排的实 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

：哈尔滨 乐学

2020 年度

公开 08

单位：万元

目		年初结 和结余	本年收入	本年支出			年末结 和结余
功 分类科目编码	科目名称			小	基本支出	目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合							

注：本 反映 本年度政府性基 算 政拨款收入、支出及结 和结余情况。

明：哈尔滨 乐 没 府 基金 财 拨款
安 的 出，故本表 据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

：哈尔滨 乐学

2020 年度

公开 09
单位：万元

目		本年支出		
功 分类科目编码	科目名称	合	基本支出	目支出
栏次		1	2	3
合				

注：本 反映 本年度国有 本经 算 财政拨款支出情况。

明：哈尔滨 乐 没 国 本经 财 拨款安
的 出，故本表 据。

第三部分 哈尔滨音乐学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。哈尔滨 乐 2020 年度部门决
额 8958.5 ， ：本年 8717.6 ，年初结 和结
240.9 ；本年 出 8958.5 ，年末结 和结 0 。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决
额减 1135.7 ， 降 11.3%， 2020 举办
乐大 ； 出 额减 894.2 ， 降 9.1%， ：
冠 ， 各类 经费 出额度减 ；二 财
核 口径不 ；年末结 和结 减 241.5 ， 降 100%，
2019 年列 发 ， 2020 年 列 发

单位：万元

目	2020 年度决算	同比增减	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合	8717.6	-738.1	-7.8%	
1. 政拨款收入	8015.5	-661.1	-7.6%	未全 拨付 乐大 相关经
2.上级 助收入	0	0	0	
3.事业收入	702.0	-77.0	-9.9%	改变核算口径
4.经 收入	0	0	0	
5. 属单位上 收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

单位：万元

目	2020 年度决算	同比增减	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合	8958.5	-894.2	-9.1%	
1.基本支出	2083.3	-2338.6	-52.9%	改变编报口径
2. 目支出	6875.2	1444.5	26.6%	改变编报口径
3.上 上级支出	0	0	0	
4.经 支出	0	0	0	
5.对 属单位 助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。哈尔滨乐 2020 年度财 拨款 8015.5 ，年初财 拨款结 和结 240.9 ；本年 出 8256.4 ，年末财 拨款结 和结 0 。

(二)与 2019 年度决算相比。财 拨款 减 1058.7 ，降 11.4%；财 拨款 出减 817.2 ，降 9.0%；年末财 拨款结 和结 2019 年度 比，减 241.5 ，降 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。财 拨款 减 2291.1 ，降 21.7%；财 拨款 出减 2291.1 ，降 21.7 %。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。哈尔滨乐 2020 年度 般公共 财 拨款 8015.5 ，年初 般公共 财 拨款结 和结 240.9 ；本年 出 8256.4 ，年末 般公共 财 拨款结 和结 0 。

(二)与 2019 年度决算相比。 般公共 财 拨款 减 1058.7 ，降 11.4%， 哈尔滨乐比 两 年 次，2020 年没 得此部分 ； 般公共 财 拨款 出减 817.2 ，降 9.0%， 哈尔滨乐比 两年 次，2020 年没 得此部分 。

(三)与 2020 年初预算相比。 般公共 财 拨款 减 2291.1 ，降 21.7%，变化的 ； 冠 ，二 定 口径。 般公共 财 拨款 出 减 2291.1 ，降 21.7%，变化的 ，

部分 目 能 开 。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2063.8 ， ； 经费 1931.3 ， 包括基本工资、津 补 、奖金、机关 单 基本老保 缴费、 年金缴费、 工基本老保 缴费、公 疗补 缴费、 会保 缴费；公 经费 132.5 ， 包括办公费、 费、电费、 电费、 费、差旅费、 (护) 费、 费、 材料费、劳 费、工会经费、 交 费 。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨 乐 府 基金 财 拨款 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨 乐 国 本经 财 拨款 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，哈尔滨 乐 般公共 财 拨款“ 公” 经费 出 额 9.5 ， 2019 年度决 比减 20.6 ， 降 68.4%，变化的 冠 导 法 常开 活动； 2020 年度 比减 42.9 ， 降 81.9%，变化的 冠 导 法 常开 活动。

() 公出国(境)费 0 ， 2019 年度决 比 减 14.6 ， 降 100%，变化的 冠 法安 常出访； 2020 年 比减 37.9 ， 降 100%，变化的 冠 法安 常出访。

公出国（境） 0 个， 年 比减 6 个； 公
出国（境） 0 ， 年 比减 29 。 明： 冠
法安 常出访。

（二）公 车购 及 费 0 。

1.公 车购 费 0 ， 2019 年度决 比 加 0
， 长 0%，变化的 公 车购 费； 2020
年 比 加 0 ， 长 0%，变化的 公
车购 费。

2.公 车 护费 8.5 ， 2019 年度决 比减
5.0 ， 降 37.0%，变化的 ， 落
“紧 ” 策， 当 减公车 费 ； 2020 年
比减 1.0 ， 降 10.5%，变化的
， 落 “紧 ” 策， 当 减公车 费 。

公 车购 0 辆， 年 比 加 0 辆；保 量 4 辆，
年 比 加 1 辆，变化的 从 海 进 长（
级）， 加领导干部 车 辆。

（ ）公 接待费 1.0 ， 2019 年度决 比减 1
， 降 50%，变化的 ； ， 来访
次 减 ；二 落 “紧 ” 策， 当 减公 接待费；
2020 年 比减 4 ， 降 80%，变化的
： ， 来访次 减 ；二 落 “紧 ”
策， 当 减公 接待费。

（ ） 年国内公 接待的 次 19 次，比 年减 接待
次 6 次；接待 100 ， 比 年 加接待 29 。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算增加0万元，增长0%，机关运行经费。比2020年度增加0万元，增长0%，机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2955.8万元，其中：政府采购货物支出2167.4万元、政府采购工程支出15.7万元、政府采购服务支出772.7万元。合计金额0万元，政府采购支出总额的0%，其中：合计金额0万元，政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨乐共车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、机要车1辆、公务用车2辆，其中轿车和越野车；单价50万元以下设备4台（套），单价100万元以上设备4台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，对2020年度部门支出和级项目（ ）支出绩效进行了评价，部门支出项目及金额0万元；级项目（ ）支出项目及金额0万元，一般公共预算支出总额的0%。对12个项目开展了项目（ ）支出部门

价，及一般公共支出663.5。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

对12个项目() 支出开了绩效，项目() 支出年合计663.5，合计482.1，完成的72.7%，均得分58.3分。具体情况：

1.“R100160-场馆成本补偿经费”项目() 支出

：根据年初定的绩效目标，项目() 支出得分0分。年5.1，0，完成的0%。

绩效目标完成情况：成0%。发现的问题及：

，开。改进措施：今后多措并举加快进度，规范财力，不断提高管理

；二根据变化情况合理调，保金。

2.“R100210-大“创”金”项目() 支出

：根据年初定的绩效目标，项目() 支出得分0分。年30，0，完成的0%。

绩效目标完成情况：成0%。发现的问题及：

，开。改进措施：今后多措并举加快进度，规范财力，不断提高管理

；二根据变化情况合理调，保金。

3.“R100221-单常及公经费”项目() 支出

：根据年初定的绩效目标，项目() 支出得分91.9分。年334.5，282.4，

完成的84.4%。绩效目标完成情况：成91.9%。发现的

及：，、二季度仅出笔劳
费；二，本年差旅费减，还标，
工没付。步改进措：今后多
措并举加快进度，规范财力，不断高管理；二根据变化况合理调，保金。

4.“R100380-高建经费”目（）出
：根据年初定的绩目标，目（）出得分88.7分。年8，8，成的100%。目绩目标成况：成88.7%。发的
及：，、二季度没出，季度仅出两笔费。
步改进措：今后多措并举加快
进度，规范财力，不断高管理；二
根据变化况合理调，保金。

5.“R100431-公接待费”目（）出：
根据年初定的绩目标，目（）出得分75.5分。
年5，1，成的20%。目
绩目标成况：成75.5%。发的及：
，，、二季度没出；二
，接待次减。步改进措：今后
多措并举加快进度，规范财力，不断高
管理；二根据变化况合理调，保金。

6.“R100432-公车护费”目（）出
：根据年初定的绩目标，目（）出得分

88分。年 9.5 ， 8.5 ， 成 的
89.8%。目绩 目标 成 况： 成88%。发 的 及
： ， 季度没 出；二 ，
车辆出 次 ， 护费减 。 步改进措 ： 今后
多措并举加快 进度，规范财 力，不断
高 管理 ；二 根据 变化 况合理调 ， 保
金 。

7.“R100717-教 合 费”目() 出 出
根据年初 定的绩 目标， 目() 出 得分90.4分。
年 63.5 ， 55.3 ， 成 的87.1%。
目绩 目标 成 况： 成90.4%。发 的 及 ；
， 教 课 费减 。 步改进措 ： 今后
多措并举加快 进度，规范财 力，不断
高 管理 ；二 根据 变化 况合理调 ， 保
金 。

8.“R100798-科 工 费”目() 出 出
根据年初 定的绩 目标， 目() 出 得分83.5分。
年 98.7 ， 65.9 ， 成 的66.8%。
目绩 目标 成 况： 成83.5%。发 的 及 ；
， 、二季度没 出；二 ， 科
差旅费减 。 步改进措 ： 今后 多措并
举加快 进度，规范财 力，不断 高 管理
；二 根据 变化 况合理调 ， 保 金 。

9.“R101715- 公出国(境)费 ”目() 出
：根据年初 定的绩 目标， 目() 出 得分0

分。年 37.9 ， 0 ， 成 的0%。
目绩 目标 成 况： 成0%。发 的 及 ：
， 开 。 步改进措 ： 今后 多措
并举加快 进度，规范财 力，不断 高 管理
；二 根据 变化 况合理调 ，保 金
。

10.“R101709- 工 经费” 目 () 出
：根据年初 定的绩 目标， 目 () 出 得
分90分。年 4 ， 4 ， 成 的
99.8%。目绩 目标 成 况： 成90%。发 的 及
： ， 、二、 季度没 出。 步改进措
： 今后 多措并举加快 进度，规范财
力，不断 高 管理 ；二 根据 变化 况合
理调 ，保 金 。

11.“R101428- 络 护费” 目 () 出
：根据年初 定的绩 目标， 目 () 出 得
分91.7分。年 57.4 ， 57 ， 成 的99.3%。
目绩 目标 成 况： 成91.7%。发 的 及 ：
， 季度没 出；二 ， 护费
报 减 。 步改进措 ： 今后 多措并举加
快 进度，规范财 力，不断 高 管理 ；
二 根据 变化 况合理调 ，保 金 。

12.“R101267- 践教 经费” 目 () 出
：根据年初 定的绩 目标， 目 () 出 得
分0分。年 10 ， 0 ， 成 的0%。目绩

目标 成 况： 成0%。发 的 及 ： ，
开 。 步改进措 ： 今后 多措并举加快
进度，规范财 力，不断 高 管理 ； 二
根据 变化 况合理调 ，保 金 。

第四部分 名词解释

、 般公共 : 反 财 部门 般公共
安 的 单 金。

二、财 户 金: 反 单 按 价部门和财
部门 的 费 可 的 缴 财 户的
费。

、 单 经 : 反 单 活动及
辅 活动 开 非独立核 经 活动 得的 。

、 (不含财 户 金): 单 开
活动及辅 活动 得的 , 不含 单 获得的 财
户 金核拨的 金。

、 : 反 除“财 拨款 ”、“财 户
金”、“ 单 经 ”等 的各 。

六、 出功能分类: 反 府各 能活动及 策
目标。根据 会 场经济 件 府 能活动 况及国际
法, 将 府 出分 类、款、 级。

、 出经济分类: 反 府 出的经济 和具
。 出经济分类 类、款两级。

八、基本 出: 保 机构 常 、 成 常工
而发 的 出和公 出。

九、 目 出: 基本 出 成 定 和
发 目标 发 的 出。

、 教 出: 反 各类 教 出, 包括 教
、 教 、初 教 、高 教 、高等教 、 村 教

及高化出等。

、“公”经费：反本部门列的公出国（境）费、公车购及护费和公接待费。

公出国（境）费：反公出国（境）的费、旅费、伙补费、费、费等出。

公接待费：反按规定开的各类公接待（含宾接待）出。

公车购及护费：反公车购费及费、料费、费、过路过费、保费等出。

二、绩效管理：财出结果导，将绩效管理理念和方法贯穿编、监督和公开过程，并“编目标、监控、成价、价结果反馈、反馈结果”的管理模，府绩效管理的成部分。

、绩目标：绩效管理对计划定内达到的产出和果，包括产出标、标和服对满意度标，绩监控、绩价和价等绩效管理工的和基础。

第五部分 附录

1. 目 () 出 绩 表

省级 目 (专) 支出绩效

(2020 年度)

目 (专) 名称	R100160-场 使用成本 偿经		算目填1 省级专填0	1	填报人及电	0451-58597671				
省级主管	江省教 厅		实施单位	哈尔滨 乐学						
目 (万 元)		全年 算 数(A)	全年执 数 (B)	分 值	执 率 (B/A)	得 分				
	年度 总 :	5.1	0	10 分	0	0				
	其中: 中央 助	0	0	/		/				
	省 级	0	0	/		/				
	其 他	5.1	0	/		/				
年度 总体 目标	期目标		实 完成情况							
	充 场 维经 不 ; 提 升服务社会 力。		疫情原因, 未开展。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	实 完 成 值	定 分 值	实 得 分	未 完 成 原 因 和 改 措 施	
	产 出 指 标	数 指 标	数	偿 场 数	=5 个	5 个	0	10	0	疫 情 原 因, 未 开 展
		指 标	场 环 境	定 性 好 坏	定 性 好 坏	0	5	0	疫 情 原 因, 未 开 展	
			算 编 制 到 目 率	=	100%	100%	0	5	0	疫 情 原 因, 未 开 展
		时 效	一 季 度 算 累 支 出 率	≥20%	≥20%	0	2	0	疫 情 原 因, 未 开 展	

成本指	二季度	算	累	≥40%	≥40%	0	3	0	疫情原因,未开展
		支出率							
	三季度	算	累	≥60%	≥60%	0	5	0	疫情原因,未开展
		支出率							
	全年	算	支出率	=	=	0	0	0	疫情原因,未开展
				100%	100%				
			完成时	1年	1年	0	5	0	疫情原因,未开展

省级 目（专）支出绩效

（2020年度）

目（专）名称	R100210-大学生“双创”专		算目填1 省级专填0	1	填报人及电	0451-58597671				
省级主管	江省教厅		实施单位	哈尔滨 乐学						
目（元）		全年算数(A)	全年执数(B)		分值	执率(B/A)	得分			
	年度总：	30	0		10分	0	0			
	其中：中央助	0	0		/		/			
	省级	30	0		/		/			
	其他	0	0		/		/			
年度总体目标	期目标			实完成情况						
	提升学 总体创新创业 力			因疫情原因未开展						
绩效指标	一级指标	二级指标数	三级指标	年度指标值	全年完成值	实完成值	定分值	实得分	未完成原因和改措施	
	产出指标	指标	双创目	=5个	5个	0	10	0	疫情原因,未开展	
		指标	目奖	>3个	>3个	0	15	0	疫情原因,未开展	
			算编制到目率	=100%	100%	0	5	0	疫情原因,未开展	
		时效指标	一季	算累支 出率	≥10%	≥10%	0	2	0	疫情原因,未开展
			二季	算累支 出率	≥20%	≥20%	0	3	0	疫情原因,未开展
	三季		算累支 出率	≥50%	≥50%	0	5	0	疫情原因,未开展	
	全年		算支 出率	=100%	100%	0	0	0	疫情原因,未开展	
	完成时		1年	1年	0	5	0	疫情原因,未开展		

	成本指标	单位 目 支率	≥10%	≥10%	0	10	0	疫情原因,未开展
效益指标	经济效益指标	盈利 目数	=5个	=5个	0	10	0	疫情原因,未开展
	社会效益指标	目 应社会 求	=100%	100%	0	10	0	疫情原因,未开展
	生态效益指标	目环保度	=100%	100%	0	5	0	疫情原因,未开展
	可持续影响指标	可持续 力	定性 中低		0	5	0	疫情原因,未开展
	满意度指标	服务对 满意度指标	师生对“双创”成果满意度	≥90%	≥90%	0	5	0
总分						100	0	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020 年度）

目（专）名称	R100221-单位日常及公用经		算 目填1 省级专 填 0	1	填报人及电	0451-58597671				
省级主管	江省教 厅		实施单位	哈尔滨 乐学						
目（万 元）		全年 算 数(A)	全年执 数 (B)		分 值	执 率 (B/A)	得分			
	年度 总 ：	334.5	282.4		10 分	84.4	8.4			
	其中：中央 助	0	0		/		/			
	省级	334.5	282.4		/		/			
	其他	0	0		/		/			
年度 总体 目标	期目标		实 完成情况							
	提 学 服务社会 力		提 学 服务社会 力							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标 数	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	实 完 成 值	定 分 值	实 得 分	未 完 成 原 因 和 改 措 施	
		指 标	支 持 学 政 办 公 月 份	=12 个	12 个	12 个	15	15		
		指 标	机 关 服 务	定 性 中 低				15	15	
		指 标	算 编 制 到 目 率	≥20%	≥ 20%	84.43%	5	5		
		时 效 指 标	一 季 度 算 累 支 出 率	≥20%	≥ 20%	9.86%	2	1	受疫情影响，一 季度仅支出一 笔劳务	
			二 季 度 算 累 支 出 率	≥40%	≥ 40%	31.52%	3	2.4	受疫情影响，二 季度仅支出人 员工	
			三 季 度 算 累 支 出 率	≥60%	≥ 60%	42.85%	5	3.6	受疫情影响，差 旅以及一些 用支出减少	

			全年 算 支出率	=100%	100%	84.43%	0	0	受疫情影响,本年差旅减少,有宿维修中标,未完工没有支付
			使用时	1年	1年	1年	5	2.5	受疫情影响
	成本指标		投入	≥300万元	≥300万元	353.2	10	10	
效益指标	经济效益指标		带动文化产业力	定性 中低		中	5	4	提 文化 术宣传
	社会效益指标		度	定性好坏	好	好	5	5	
	生态效益指标		城市文明度	定性好坏	好	好	5	5	
	可持续影响指标		可持续影响力	定性 中低			5	5	
满意度指标	服务对 满意度指标		师生对教学办公环境满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10	
总分							100	91.9	
明	无								

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020 年度）

目（专）名称	R100380- 校思想政治建经	算目填1 省级专填0	1	填报人及电	0451-58597671			
省级主管	江省教 厅	实施单 位		哈尔滨 乐学				
		全年 算 数(A)	全年执 数 (B)	分 值	执 率 (B/A)	得 分		
目 (万 元)	年度 总	8	8	10 分	100	10		
	其中：中央 助	0	0					
	省级	8	8					
	其他	0	0					
年度 总 体 目 标	期目标	实 完成情况						
	师生思想政治素 显 提	师生思想政治素 显 提						
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标 数	年度指 标值	全年 完成 值	实 完成 值	定 分 值	实 得 分	未完成原因和 改 措施
		三级指标						
		思政教 程数	>10 个	>10 个	12	15	15	
		师生思想政治素	定性 中低			20	18	步提升
		算编制到 目率	= 100%	100%	100%	5	5	
	产出 指 标	一季度 算 累 支 出率	≥10%	≥ 10%	0	2	0	受疫情影响,一 季度没有支出
		二季度 算 累 支 出率	≥30%	≥ 30%	0%	3	0	受疫情影响,二 季度没有支出
时效 指 标	三季度 算 累 支 出率	≥50%	≥ 50%	6.75%	5	0.7	受疫情影响,三 季度仅支出两 笔 用	
	全年 算 支 出率 使用时	= 100%	100%	100%	0	0		

0%

效益指标
 社会效益指标
 生态效益指标
 可持续影响指标

思政	使用率 增加	上年	≥10%	≥10%	46%	10	10
思政	使用效益		定性 中低			5	5
	社会思想政治水平		定性 中低			5	5
	师生环保 主性		定性 中低			5	5
	思政文化传承 力		定性 中低			5	5

满

省级 目（专）支出绩效

（2020 年度）

目（专）名称	R100431-公务接待用	算目填1 省级专填0	1	填报人及电	0451-58597671					
省级主管	江省教 厅	实施单位	哈尔滨 乐学							
目（万元）		全年 算数(A)	全年执 数 (B)	分 值	执 率 (B/A)	得 分				
	年度 总 ：	5	1	10 分	20.4	2				
	其中：中央 助	0	0	/		/				
	省级	5	1	/		/				
	其他	0	0	/		/				
年度 总体 目标	期目标		实 完成情况							
	保 学 教学科研工作的正常		保 学 教学科研工作的正常							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实 完成 值	定 分 值	实 得 分	未完成原因和 改 措施	
		数	接待次数	=20 次	20 次	19 次	5	4.8	受疫情影响	
		指标	提升接待对 工作效率 率	≥50%	≥ 50%	85%	15	15		
		指标	算编制到 目率	= 100%	100%	20%	5	1	受疫情影响,接 待次数减少	
		产出 指标	时效 指标	一季度 算 累 支出率	≥10%	≥ 10%	0	2	0	受疫情影响,一 季度没有支出
				二季度 算 累 支出率	≥40%	≥ 40%	0	3	0	受疫情影响,二 季度没有支出
				三季度 算 累 支出率	≥50%	≥ 50%	2.15%	5	0.2	受疫情影响,接 待次数减少
				全年 算 支 支出率	= 100%	100%	20%	0	0	
	使用时			1 年	1 年	1 年	5	2.5	受疫情影响	

	成本指标	人数	≤3人	≤3人	平均≤3	5	5	
效益指标	经济效益指标	低同期待成本	11万元	11万元	11万元	5	5	
	社会效益指标	学影响力	定性中低			10	10	
	生态效益指标	接待源浪度	定性中低	低	低	10	10	
	可持续影响指标	接待力稳定性	定性中低			10	10	
	满意度指标	服务对满意度指标	接待对满意对接待的满意度	≥90%	≥90%	93%	10	10
总分						100	75.5	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020年度）

目（专）名称	R100432-公务用车维护	算目填1 省级专填0	1	填报人及电	0451-58597671				
省级主管	江省教 厅	实施单位	哈尔滨 乐学						
目（万元）		全年算数(A)	全年执数(B)	分值	执率(B/A)	得分			
	年度总：	9.5	8.5	10分	89.8	9			
	其中：中央助	0	0	/		/			
	省级	9.5	8.5	/		/			
	其他	0	0	/		/			
年度总体目标	期目标		实 完成情况						
	保 学 日常办公正常		保 学 日常办公正常						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实 完 成值	定 分 值	实 得 分	未完成原因和改 措施
		数	可使用 数	28 个	28 个	22	15	11.8	受疫情影响,有的未
		指标	提升工作效率	≥50%	≥50%	65%	10	10	
			算编制到 目率	=100%	100%	90%	5	4.5	
		时效指标	一季度 算 累 支出率	≥20%	≥20%	0	2	0	受疫情影响,一季度没有支出
			二季度 算 累 支出率	≥40%	≥40%	20.59%	3	1.5	受疫情影响,出 次数少,维护 减少
			三季度 算 累 支出率	≥70%	≥70%	44.82%	5	3.2	受疫情影响,出 次数少,维护 减少
	全年 算 支出率		=100%	100%	90%	0	0	受疫情影响,出 次数少,维护 减少	
		使用时	1 年	1 年	1 年	10	10		

	成本指标	数	3	3	4	10	10	
效益指标	经济效益指标	公务支出	定性中低	定性中低	低	5	5	
	社会效益指标	改善交通拥堵	定性中低	定性中低	中	5	4	
	生态效益指标	减少尾气排放	定性中低	定性中低	中	5	4	
	可持续影响指标	使用效率	定性中低	定性中低		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对使用的满意度	≥80%	≥80%	90%	10	10
总分						100	88	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020 年度）

目（专）名称	R100717-教学综合业务	算 目填1 省级专填 0	1	填报人及电	0451-58597671				
省级主管	江省教 厅	实施单位	哈尔滨 乐学						
目（万 元）		全年 算 数(A)	全年执 数 (B)	分 值	执 率 (B/A)	得 分			
	年度 总 ：	63.5	55.3	10 分	87.1	8.7			
	其中：中央 助	0	0	/		/			
	省级	63.5	55.3	/		/			
	其他	0	0	/		/			
年度 总 体 目 标	期目标		实 完成情况						
	提升学 总体教学水平		基本提升学 总体教学水平						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	实 完 成 值	定 分 值	实 得 分	未 完 成 原 因 和 改 措 施
		数	保 教学	>4 个	>4 个	6	15	15	
		指 标	教学	定性 中 低			15	15	
		指 标	算编制到 目率	=100%	100%	87%	5	4.4	
		时 效 指 标	一 季 度 算 累 支 出 率	≥10%	≥ 10%	18.99%	2	2	
			二 季 度 算 累 支 出 率	≥30%	≥ 30%	45.71%	3	3	
			三 季 度 算 累 支 出 率	≥70%	≥ 70%	45.95%	5	3.3	受疫情影响,教 师 时 减少
			全 年 算 支 出 率	=100%	100%	87%	0	0	
			使 用 时	1 年	1 年	1 年	5	4	受疫情影响
		成 本 指 标	大 师 整 体 授 成 本 上 年 低	≥20%	≥ 20%	32%	5	5	受疫情影响,教 师 时 减少

效益指标	经济效益指标	演出创收力	定性中低		低	5	1	受疫情影响
	社会效益指标	文化传承力	定性中低			5	5	
	生态效益指标	术氛围	定性优中低差	优	优	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响力	定性中低		中	5	4	
	满意度指标	服务对满意度指标	师生对教学水平的满意度	≥90%	≥90%	92%	10	10
总分						100	90.4	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020年度）

目（专）名称	R100798-科研工作业务	算 目填1 省级专填 0	1	填报人及电	0451-58597671				
省级主管	江省教 厅	实施单位	哈尔滨 乐学						
目 元		全年 算 数(A)	全年执 数 (B)		分 值	执 率 (B/A)	得 分		
	年度 总 ：	98.7	65.9		10 分	66.7	6.7		
	其中：中央 助	0	0		/		/		
	省级	98.7	65.9		/		/		
	其他	0	0		/		/		
年度 总 体 目 标	期目标		实 完成情况						
	提升学 整体科研水平		提升学 整体科研水平						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标 数	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	实 完 成 值	定 分 值	实 得 分	未 完 成 原 因 和 改 措 施
		指 标	科 研 目 数	=30个	30 个	29个	15	14.5	受疫情影响
		指 标	得 奖	=10个	10 个	17个	15	15	
			算 编 制 到 目 率	=100%	100%	67%	5	3.3	受疫情影响
		时 效 指 标	一 季 度 算 累 支 出 率	≥10%	≥ 10%	0	2	0	受疫情影响，一 季度没有支出
			二 季 度 算 累 支 出 率	≥30%	≥ 30%	0	3	0	受疫情影响，二 季度没有支出
			三 季 度 算 累 支 出 率	≥50%	≥ 50%	10.10%	5	1	受疫情影响，科 研差旅 减少
	全 年 算 支 出 率		=100%	100%	67%	0	0	受疫情影响，科 研差旅 减少	
		使 用 时	1年	1年	1年	5	3	受疫情影响	

	成本指标	研旅 占整体科研项目比例	≤50%	≤50%	0.79%	5	5	受疫情影响,科研差旅 减少
效益指标	经济效益指标	区域 乐文化产值	定性 中低			10	10	
	社会效益指标	乐学科影响力	定性 中低			10	10	
	生态效益指标	接生态效益	定性优中低差	优	优	5	5	
	可持续发展影响指标	科研可持续发展 力	定性 中低			5	5	
	满意度指标	服务对 满意度指标	师生对科研环境的满意度	≥90%	≥90%	91%	5	5
总分						100	83.5	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020年度）

目（专）名称	R101715-因公出国(境)用		算 目填1 省级专 填0	1	填报人及电		0451-58597671			
省级主管	江省教 厅		实施单 位	哈尔滨 乐学						
目（万 元）		全年 算 数(A)	全年执 数 (B)		分值	执 率 (B/A)	得分			
	年度 总 ：	37.9	0		10 分	0	0			
	其中：中央 助	0	0		/		/			
	省 级	37.9	0		/		/			
	其 他	0	0		/		/			
年度 总体 目标	期目标			实 完成情况						
	吸取国外先 经 ；提升学 国 知名度。			疫情原因，未开展。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	实 完 成 值	定 分 值	实 得 分	未 完 成 原 因 和 改 措 施	
	产 出 指 标	数 指 标	出 次数	=5 次	5 次	0	10	0	疫情原因，未开 展	
		指 标	学 知名度	定性 中低		0	20	0	疫情原因，未开 展	
			算编制到 目率	= 100%	100%	0	5	0	疫情原因，未开 展	
		时 效 指 标	一 季 度	算 累 支 出 率	≥20%	≥ 20%	0	2	0	疫情原因，未开 展
			二 季 度	算 累 支 出 率	≥40%	≥ 40%	0	3	0	疫情原因，未开 展
			三 季 度	算 累 支 出 率	≥60%	≥ 60%	0	5	0	疫情原因，未开 展
			全 年	算 支 出 率	= 100%	100%	0	0	0	疫情原因，未开 展
	成 本		使用时	1 年	1 年	0	5	0	疫情原因，未开 展	
		国 旅 支出	定性 中低	低	0	10	0	0	疫情原因，未开 展	

	指标							
效益指标	经济效益指标	个人支出	定性中低	低	0	5	0	疫情原因,未开展
	社会效益指标	区域乐知名度	定性中低		0	5	0	疫情原因,未开展
	生态效益指标	源浪度	定性中低	低	0	10	0	疫情原因,未开展
	可持续影响指标	办学	定性中低		0	5	0	疫情原因,未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对国际交流的满意度	≥90%	≥90%	0	5	0	疫情原因,未开展
总分						100	0	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020年度）

目（专）名称	R101709-意识形态工作经费		算目填1 省级专填0	1	填报人及电	0451-58597671				
省级主管	江省教育厅		实施单位	哈尔滨 乐学						
目（万元）		全年 算数(A)	全年执数(B)	分值	执率 (B/A)	得分				
	年度总	4	4	10分	99.8	10				
	其中：中央助	0	0	/		/				
	省级	4	4	/		/				
	其他	0	0	/		/				
年度总体目标	期目标		实 完成情况							
	意识形态工作在实处；巩固地建。		意识形态工作在实处；巩固地建。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实完成值	定分值	实得分	未完成原因和改措施	
		数	点工作	=28个	28个	28个	10	10		
		指标	党的堡垒地稳固力	定性中低				15	15	
			算编制到目率	=100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度算累支出率	≥20%	≥20%	0	2	0	受疫情影响，一季度没有支出	
			二季度算累支出率	≥40%	≥40%	0	3	0	受疫情影响，二季度没有支出	
			三季度算累支出率	≥60%	≥60%	0	5	0	受疫情影响，三季度没有支出	
			全年算支出率	=100%	100%	100%	0	0		
			使用时	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	全年专家座成本低率	≥20%	≥20%	100%	5	5	受疫情影响	

效益指标	经济效益指标	办学成本 低 力	定性 中低			5	5	
	社会效益指标	推动文化传承 力	定性 中低			5	5	
	生态效益指标	政治环境	定性优 中低 差	优	优	10	10	
	可持续影响指标	政治 同度	定性 中低			10	10	
	满意度指标	服务对 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥ 90%	93%	5	5
总分						100	90	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目(专)支出绩效

(2020年度)

算

(专

428- 络

目填1

填报人及电

0451-58597671

护

省级专 填

主管

江省教 厅

实施 位

哈尔滨 乐学

全年

算

全年执 数

电

数(A)

目

(元)

效益指标	经济效益指标	期经济效益	定性 低	中		5	5	
	社会效益指标	服务社会力	定性 低	中		5	5	
	生态效益指标	校园环境	定性好坏	好	好	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响力	定性 低	中		5	5	
	满意度指标	服务对 满意度指标	师生对网络环境的满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5
总分						100	91.7	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。

省级 目（专）支出绩效

（2020年度）

目（专）名称	R101267-实 教学经		算 目填1 省级专 填0	1	填报人及电	0451-58597671			
省级主管	江省教 厅		实施单 位	哈尔滨 乐学					
目 （万 元）		全年 算 数(A)	全年执 数 (B)	分值	执 率 (B/A)	得分			
	年度 总 ；	10	0	10分	0	0			
	其中：中央 助	0	0	/		/			
	省级	0	0	/		/			
	其他	10	0	/		/			
年度 总体 目标	期目标		实 完成情况						
	提升整体办学水平；打 精尖特 教师 伍；全 提升师生的文化素 修养		疫情原因，未开展。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	实 完 成 值	定 分 值	实 得 分	未 完 成 原 因 和 改 措 施
		数 指 标	收 益 系 数	≥4万 元	≥4 万元	0	5	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
		指 标	教 学	定 性 中 低		0	15	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
			算 编 制 到 目 率	= 100%	100%	0	5	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
		时 效 指 标	一 季 度 算 累 支 出 率	≥20%	≥ 20%	0	2	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
			二 季 度 算 累 支 出 率	≥40%	≥ 40%	0	3	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
			三 季 度 算 累 支 出 率	≥70%	≥ 70%	0	5	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
			全 年 算 支 出 率	= 100%	100%	0	0	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
			完 成 时	1年	1年	0	10	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
		成 本 指 标	外 教 师 人 数	≤5人	≤5 人	0	10	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展
	差 旅 支 出 上 年 低 比 例		≥20%	≥ 20%	0	5	0	疫 情 原 因 ， 未 开 展	

效益指标	经济效益指标	接经济效益	定性 中低		0	5	0	疫情原因,未开展
	社会效益指标	服务社会力	定性 中低		0	10	0	疫情原因,未开展
	生态效益指标							疫情原因,未开展
	可持续影响指标	可持续影响力	定性 中低		0	5	0	疫情原因,未开展
	满意度指标	服务对 满意度指标	师生对实 效果的满意 度	≥80%	≥ 80%	0	10	0
总分						100	0	
明	无							

※注：此 对照 2020 年度 目 （专 ） 定的绩效目标填列。