

附件 1

# 哈尔滨商业大学 2020 年度部门决算公开

# 目录

|   |    |
|---|----|
| <b>第一部分 哈尔滨商业大学概况</b> .....               | 1  |
| 一、部门（单位）职责 .....                          | 1  |
| 二、机构设置 .....                              | 4  |
| 三、人员构成 .....                              | 4  |
| <b>第二部分 哈尔滨商业大学 2020 年度部门决算公开报表</b> ..... | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....                          | 5  |
| 二、收入决算表 .....                             | 6  |
| 三、支出决算表 .....                             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                      | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....                   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....                 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....             | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....                | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....                 | 13 |
| <b>第三部分 哈尔滨商业大学 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 14 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 .....                      | 14 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....                  | 15 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....              | 15 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....             | 16 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....              | 16 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....               | 16 |
| 七、关于政府采购支出情况说明 .....                      | 17 |
| 八、关于国有资产占有使用情况说明 .....                    | 18 |
| 九、预算绩效情况说明 .....                          | 18 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                    | 21 |
| <b>第五部分 项目（专项）支出绩效自评表附录</b> .....         | 1  |

# 第一部分 哈尔滨商业大学概况

## 一、部门（单位）职责

哈尔滨商业大学始建于1952年，为新中国第一所多科性商业大学，是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”，2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校，2013年成为中俄经济类大学联盟成员，2014年被授予第四届“全国文明单位”称号，2017年荣获“全国五一劳动奖状”，2018年工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列，应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单，2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。学校在省委省政府和省委教育工委、省教育厅、省财政厅的领导和帮助下，在社会各界和广大校友的关心和支持下，在学校党委与行政的决策和带领下，全体商大人围绕“教学研究型大学”的发展定位与建设目标，戮力同心、攻坚克难，落实疫情防控、深化综合改革，科学统筹资金、优化支出结构，在保民生保运行保就业的基础上，利用资金杠杆，促教学促科研促发展。2020年学校在提升本科教学质量，开展创新创业教育，服务学生成长成才，促进科研立项和成果转化，改善办学条件等方面取得了一系列的成果：

### 1. 提升大学治理能力与服务能力，党建思政工作稳中有进

学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指标批示精神，坚决贯彻落实党中央重大决策和省委部署要求，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持和加强党的全面领导，驰而不息、正风肃纪，持续涵养和优化政治生态；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，准确引领高水平教学研究型大学建

设方向；聚焦落实立德树人根本任务，加强思想政治教育，守牢意识形态阵地；着力培养忠诚干净担当的干部队伍、多种激励手段并用做很引才育才用才工作；领导全校师生做好常态化疫情防控，营造健康安全稳定的校园环境；凝聚人心、化解矛盾，解决困难，在服务师生员工上当好主角。

## 2. 继续推进学校综合改革，标志性成果不断涌现

一年来，学校综合改革稳步推进，取得了一系列标志性成果。建设高水平教学研究型大学取得新进展；优化学科专业布局，一流专业建设获得新突破；产教融合和创新创业教育更上层楼，建成直播电商等产业学院，被评为“黑龙江省深化创新创业教育改革示范校”；科研平台建设更加多元，获批省级社科研究中心“文化大数据理论应用研究中心”，首个省级协同中心顺利通过验收；校地校企校政合作不断拓展，成立绥芬河自贸区研究院等，成果转化取得新进展，新型智库作用充分发挥；马克思主义学院入选黑龙江省重点马院，马克思主义学院原理概论教研室党支部通过全国样板支部的验收。

## 3. 深化本科教育教学改革，提高人才培养质量

2020年我校继续深化本科教育教学改革，探索产教融合发展新模式，教育教学改革成果丰硕。面对新冠疫情，全方位开展线上教学、考试、实习、答辩，我校在线教学工作经验被作为典型在全省推广；立足龙江经济社会发展需求和学科专业发展定位，完成对17个学院人才培养战略定位及专业结构优化调整论证调研工作会议；在全省高校第五届青年教师教学竞赛中，我校斩获文科组一等奖一项、理科组二等奖一项，工科组二等奖一项，创我校参赛以来最好成绩；2020年我校创新创业成果显著，斩获第六届黑龙江省“互联网+”大赛多个奖项；“挑战杯”竞赛获得国家、省级奖项；大创项目立项国家级34项，省级91项；学科竞赛奖励国家级40项，省级29项；提出教学—竞赛—孵化—服务—转化“五位一体”创新创业生态链，得到相关领域专家充分肯定。

## 4. 立足学校优势寻求突破，科学研究硕果累累

一是科研项目立项总体平稳。2020年我校获国家级项目4项，教育部项目3项，十三五科技重大专项1项；获批省部级科研项目70项。积极与省中医药管理局沟通，争取项目申报资格，成为没有附属医院的第一个被资助的普通类高校，进一步拓宽了项目申报渠道，2020年获批2项中医药科学研究项目。二是省级科技重大项目获得新突破。我校在水稻及大豆加工、肉类加工和生物育种领域2020年获批，主持或参与黑龙江省“百千万”工程重大科技专项3项；2020年获批1项，研究总经费共计2774万元。三是“人才强校”战略扎实推进，科研人才培育力度不断加强。2020年我校12人获省高校青年创新人才培养计划项目支持，3人获黑龙江省自然科学基金优秀青年项目支持，2人获中央支持地方人才项目支持，获资助金额200万元。四是科研获奖稳中有升。2020年我校获省部级科研奖励29项，厅局级科研奖励18项。

#### 5. 整合资源服务龙江，加强校地校企合作平台建设

学校发挥专业学科、人才师资、学生科研方面的优势，不断拓展社会服务领域，为龙江建设助力。在本年成立了“绥芬河自贸区研究院”、“哈尔滨市市域社会治理研究中心”、“哈尔滨市法学会培训基地”、“黑龙江省全民健身创新发展中心”。主动对接企业需求，参与企业的技术与管理攻关，与政府、企业签订有效横向合同42项，合同金额573.69万元；推进科研成果转移转化，药学院李文兰教授科研团队围绕新冠疫情防控研发的“中药香囊配方”在黑龙江中科先丰生物科技有限公司实现了转化。

#### 6. 重视国际教育，国际化办学水平进一步提升

2020年面对突如其来的新冠疫情，我校积极采取应对措施，在稳固原有合作基础上积极寻求途径，扩大交往，国际交流与合作工作取得突破性成绩，国际化步伐进一步加快。一是合作范围不断拓宽，与韩国明知大学、乌克兰哈尔科夫国立食品工业大学等5所高校和机构签订合作协议，并与泰国玛哈萨拉堪大学、芬兰图尔库大学、西班牙胡安卡洛斯国王大学3所高校在出国留学预科教育、硕、博培养等方面达成合作意向。二是合作内容不断深入，2020年1月成功承办第三届哈尔滨·中国---乌克兰科技创新论坛，

并主办中国-乌克兰大学校长论坛。12月成功举办“2020哈尔滨商业大学中乌学术论坛”，是我校第一次以线上会议形式举办的中外国际学术交流活动，着力推进我校药学、食品科学、国际贸易等领域合作交流。

## 二、机构设置

哈尔滨商业大学内设机构（处室）共53个，包括：办公室、组织部、宣传部、统战部、纪委办公室、工会、学生工作部、团委、离退休工作处、审计处、学生处、教务处、科研处、人事处（教师工作部）、财务处、国有资产管理处、国际交流合作处（含国际教育学院）、保卫处、后勤管理处、园区与产业办公室、图书馆、网络与教育技术中心、教学实验设备管理中心、大学生就业创业指导中心、学术理论研究部、高教发展研究中心、研究生学院、经济学院、管理学院、商务学院、会计学院、财政与公共管理学院（含财税研究中心）、金融学院、法学院、食品工程学院、旅游烹饪学院、药学院、药物工程技术研究中心、计算机与信息工程学院、能源与建筑工程学院、轻工学院、外语学院、基础科学学院、马克思主义学院、体育学院、设计艺术学院、英才学院、MBA(MPA)中心、继续教育学院、职业技术教育学院、商业经济研究院。

## 三、人员构成

2020年末哈尔滨商业大学实有人数1435人，其中：事业人员1421人、离休人员14人、退休人员739人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少18人，其中，事业人员减少12人，离休人员减少6人。

## 第二部分 哈尔滨商业大学 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

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 45,075.6 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0      | 二、外交支出         | 33 | 0.0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0      | 三、国防支出         | 34 | 0.0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0      | 四、公共安全支出       | 35 | 0.0      |
| 五、事业收入           | 5  | 15,397.9 | 五、教育支出         | 36 | 61,692.8 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0      | 六、科学技术支出       | 37 | 64.9     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.0      |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.0      |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.0      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.0      |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.0      |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.0      |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0      |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.0      |

|               |    |          |                 |               |          |          |
|---------------|----|----------|-----------------|---------------|----------|----------|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 47            | 0.0      |          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48            | 0.0      |          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49            | 0.0      |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50            | 0.0      |          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51            | 0.0      |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52            | 0.0      |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53            | 0.0      |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54            | 0.0      |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55            | 0.0      |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56            | 0.0      |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57            | 0.0      |          |
| <b>本年收入合计</b> |    | 27       | 60,473.5        | <b>本年支出合计</b> | 58       | 61,757.7 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.0      | 结余分配            | 59            | 0.0      |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 1,284.2  | 年末结转和结余         | 60            | 0.0      |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 61,757.7 | <b>总计</b>       | 62            | 61,757.7 |          |

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|          |      |        |        |        |      |      |          |      |

| 栏次      |           | 1        | 2        | 3   | 4        | 5   | 6   | 7   |
|---------|-----------|----------|----------|-----|----------|-----|-----|-----|
| 合计      |           | 60,473.5 | 45,075.6 | 0.0 | 15,397.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 205     | 教育支出      | 60,408.6 | 45,010.7 | 0.0 | 15,397.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20502   | 普通教育      | 60,408.6 | 45,010.7 | 0.0 | 15,397.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2050205 | 高等教育      | 60,408.6 | 45,010.7 | 0.0 | 15,397.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 206     | 科学技术支出    | 64.9     | 64.9     | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20602   | 基础研究      | 27.5     | 27.5     | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2060203 | 自然科学基金    | 27.5     | 27.5     | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20604   | 技术与开发     | 34.4     | 34.4     | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 34.4     | 34.4     | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20699   | 其他科学技术支出  | 3.0      | 3.0      | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出  | 3.0      | 3.0      | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 61,757.7 | 40,645.3 | 21,112.4 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 205      | 教育支出 | 61,692.8 | 40,645.3 | 21,047.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20502    | 普通教育 | 61,692.8 | 40,645.3 | 21,047.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

|         |           |          |          |          |     |     |     |
|---------|-----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| 2050205 | 高等教育      | 61,692.8 | 40,645.3 | 21,047.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 206     | 科学技术支出    | 64.9     | 0.0      | 64.9     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20602   | 基础研究      | 27.5     | 0.0      | 27.5     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2060203 | 自然科学基金    | 27.5     | 0.0      | 27.5     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20604   | 技术与开发     | 34.4     | 0.0      | 34.4     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 34.4     | 0.0      | 34.4     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20699   | 其他科学技术支出  | 3.0      | 0.0      | 3.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出  | 3.0      | 0.0      | 3.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 45,075.6 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.0      | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.0      | 二、外交支出        | 34 | 0.0      | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.0      | 三、国防支出        | 35 | 0.0      | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.0      | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 46,294.9 | 46,294.9   | 0.0         | 0.0          |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 64.9     | 64.9       | 0.0         | 0.0          |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0      | 0.0        | 0.0         | 0.0          |

|               |    |          |                 |    |          |          |     |     |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----|-----|
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
|               | 27 | 45,075.6 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 46,359.8 | 46,359.8 | 0.0 | 0.0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 |          |                 |    |          |          |     |     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,284.2  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,284.2  |                 | 61 |          |          |     |     |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.0      |                 | 62 |          |          |     |     |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.0      |                 | 63 |          |          |     |     |
| <b>总计</b>     | 32 | 46,359.8 | <b>总计</b>       | 64 | 46,359.8 | 46,359.8 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

| 项目       |           | 本年支出     |          |          |
|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |           | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |           | 46,359.8 | 29,870.2 | 16,489.7 |
| 205      | 教育支出      | 46,294.9 | 29,870.2 | 16,424.7 |
| 20502    | 普通教育      | 46,294.9 | 29,870.2 | 16,424.7 |
| 2050205  | 高等教育      | 46,294.9 | 29,870.2 | 16,424.7 |
| 206      | 科学技术支出    | 64.9     | 0.0      | 64.9     |
| 20602    | 基础研究      | 27.5     | 0.0      | 27.5     |
| 2060203  | 自然科学基金    | 27.5     | 0.0      | 27.5     |
| 20604    | 技术与开发     | 34.4     | 0.0      | 34.4     |
| 2060499  | 其他技术与开发支出 | 34.4     | 0.0      | 34.4     |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 3.0      | 0.0      | 3.0      |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 3.0      | 0.0      | 3.0      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |         |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数     | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 20,931.1 | 302   | 商品和服务支出   | 3,286.1 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.0 |
| 30101 | 基本工资           | 11,487.2 | 30201 | 办公费       | 143.6   | 30701 | 国内债务付息      | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,203.5  | 30202 | 印刷费       | 0.0     | 30702 | 国外债务付息      | 0.0 |
| 30103 | 奖金             | 1,073.1  | 30203 | 咨询费       | 0.0     | 310   | 资本性支出       | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.0      | 30204 | 手续费       | 0.3     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资           | 639.6    | 30205 | 水费        | 103.4   | 31002 | 办公设备购置      | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,951.5  | 30206 | 电费        | 395.7   | 31003 | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 796.9    | 30207 | 邮电费       | 6.3     | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,022.3  | 30208 | 取暖费       | 1,247.4 | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.0      | 30209 | 物业管理费     | 91.0    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 36.0     | 30211 | 差旅费       | 247.2   | 31008 | 物资储备        | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金          | 1,708.1  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0     | 31009 | 土地补偿        | 0.0 |
| 30114 | 医疗费            | 0.0      | 30213 | 维修（护）费    | 161.1   | 31010 | 安置补助        | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 12.9     | 30214 | 租赁费       | 0.0     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5,653.0  | 30215 | 会议费       | 0.0     | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |
| 30301 | 离休费            | 39.1     | 30216 | 培训费       | 0.0     | 31013 | 公务用车购置      | 0.0 |
| 30302 | 退休费            | 1,521.1  | 30217 | 公务接待费     | 0.0     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.0      | 30218 | 专用材料费     | 0.0     | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金            | 281.9    | 30224 | 被装购置费     | 0.0     | 31022 | 无形资产购置      | 0.0 |
| 30305 | 生活补助           | 118.2    | 30225 | 专用燃料费     | 0.0     | 31099 | 其他资本性支出     | 0.0 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |         |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 30306  | 救济费         | 0.0      | 30226  | 劳务费       | 125.5 | 399   | 其他支出               | 0.0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 82.0     | 30227  | 委托业务费     | 0.0   | 39906 | 赠与                 | 0.0     |
| 30308  | 助学金         | 3,610.6  | 30228  | 工会经费      | 238.8 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0     |
| 30309  | 奖励金         | 0.0      | 30229  | 福利费       | 477.9 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.0   | 39999 | 其他支出               | 0.0     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.0      | 30239  | 其他交通费用    | 23.0  |       |                    |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0   |       |                    |         |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.0  |       |                    |         |
| 人员经费合计 |             | 26,584.1 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 3,286.1 |

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

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 70.0 | 0.0          | 70.0       | 0.0         | 70.0        | 0.0       | 1.3 | 0.0          | 1.3        | 0.0         | 1.3         | 0.0       |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：哈尔滨商业大学没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨商业大学

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：哈尔滨商业大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 哈尔滨商业大学 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。哈尔滨商业大学 2020 年度部门决算收支总额 122231.2 万元，其中：本年收入 60473.5 万元，年初结转和结余 1284.2 万元；本年支出 61757.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 905.3 万元，下降 1.5%，主要原因是由于受疫情影响，援外班学费收入减少；支出总额增加 1006.9 万元，增长 1.7%，主要原因是由于项目支出增加超过基本支出减少幅度；年末结转和结余减少 1,284.2 万元，下降 100%，主要原因是由于受疫情影响，援外班学费收入减少，为满足当年支出，年末结转和结余全部在当年支出。

金额单位：万元

| 项目         | 2020 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因          |
|------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| 本年收入合计     | 60473.5   | -905.3  | -1.5%  | 受疫情影响，援外班学费收入减少 |
| 1.财政拨款收入   | 45075.6   | 366.4   | 0.8%   | 变化较小，基本与上年持平    |
| 2.上级补助收入   |           |         |        |                 |
| 3.事业收入     | 15397.9   | -1271.7 | -7.6%  | 受疫情影响，援外班学费收入减少 |
| 4.经营收入     |           |         |        |                 |
| 5.附属单位上缴收入 |           |         |        |                 |

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因           |
|-------------|-----------|---------|--------|------------------|
| 本年支出合计      | 61757.7   | 1006.9  | 1.7%   | 项目支出增加超过基本支出减少幅度 |
| 1.基本支出      | 40645.3   | -5031.5 | -11.0% | 基本与项目之间统计口径的变化   |
| 2.项目支出      | 21112.4   | 6038.4  | 40.1%  | 基本与项目之间统计口径的变化   |
| 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。哈尔滨商业大学 2020 年度财政拨款收入 45075.6 万元,年初财政拨款结转和结余 1284.2 万元;本年支出 46359.8 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 366.4 万元,增长 0.8%;财政拨款支出增加 2278.5 万元,增长 5.2%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,减少 1284.2 万元,下降 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 13476 万元,增长 42.6%;财政拨款支出增加 14760.8 万元,增长 46.7%。

## 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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 45075.6 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1284.2 万元;本年支出 46359.8 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 366.4 万元,增长 0.8%;一般公共预算财政拨款支出增加 4778.5 万元,增长 11.5%。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加13467万元,增长42.6%;一般公共预算财政拨款支出增加1760.8万元,增长6.7%。

(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29870.2万元,其中:人员经费26584.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、对个人家庭补助等;公用经费16489.7万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费等其他商品和服务支出。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

哈尔滨商业大学政府性基金预算财政拨款收支为0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

哈尔滨商业大学国有资本经营预算财政拨款收支为0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020年度,哈尔滨商业大学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为1.3万元,与2019年度决算相比减少66.4万元,下降98.1%,变化的主要原因是2020年预算大多是财政专户资金;与2020年度预算相比减少68.7万元,下降98.1%,变化的主要原因是2020年预算大多是财政专户资金。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 100%，变化的主要原因是受新冠疫情影响，未发生任何因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 1 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增减少 2 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费 1.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 56.5 万元，下降 97.8%，变化的主要原因是 2020 年预算大多是财政专户资金；与 2020 全年预算相比减少 68.7 万元，下降 98.1%，变化的主要原因是 2020 年预算大多是财政专户资金。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 16 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 8 万元，下降 100%，变化的主要原因是受新冠疫情影响，未发生任何公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 70 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 809 人。

## 七、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 4212.6 万元，其中：政府采购货物支出 2958.4 万元、政府采购工程支出 670.30 万元、政府采购服务支出 583.98 万元。授予中小企业合同金额 4212.6 万元，其中：授予小微企业合同金额 1734.1 万元，占政府采购支出总额的 41.2%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密

采购项目的支出金额)

## 八、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、一般公务用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 65 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨商业大学对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 50,599.6 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）15 个，资金 11,320.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.8%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨商业大学对 15 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 11,320.8 万元，执行数合计 8447.6 万元，完成预算的 74.6%，平均得分 89.50 分。具体情况为：

1. “偿还银行贷款本金”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 96.6 分。全年预算数为 790 万元，执行数为 790 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按学校长远规划，偿还银行贷款，降低了学校债务风险。

2. “偿还银行贷款利息”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 1215 万元，执行数为 1215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按学校长远规划，按规定完成贷款本金利息支付，降低学校债务风险。

3. “大学生“双创”专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 88.76 分。全年预算数为 670 万元，执行数为 580.2 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，深化学校教育教学综合改革和创新创业教育改革，更好地培养大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力，全面提高人才培养质量，促进毕业生更好地适应经济社会发展需要、更高质量创业就业。但也存在支出进度缓慢问题，以后拟通过督促项目负责人加快支出进度、提高资金使用效益的办法予以解决。

4. “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 86.6 分。全年预算数为 3034.1 万元，执行数为 1521.1 万元，完成预算的 50.1%。项目绩效目标完成情况：利用有限的资金，对年久失修的教学楼实验楼进行维修，保证教学科研的顺利进行；对学生宿舍进修维修改造，保证学生住的舒心，为学习做好后勤保障工作。该项目年初预算用专户资金安排一部分资金，因疫情影响，退还学生住宿费 1240 万元，专户收入紧张，无力完成支付。对于此类情况，拟通过采取各种措施、广开渠道增加专户收入。

5. “高校思想政治建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 85.4 分。全年预算数 460 万元，执行数为 345.1 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：利用经费对全校思政课老师培训，加强党建投入，提高党务工作队伍工作水平，提高思想政治工作队伍工作水平，让基层党组织和广大党员学有榜样，赶有标杆，创建全国文明校园。该项目年初预算用专户资金安排一部分资金，因疫情影响，退还学生住宿费 1240 万元，专户收入紧张，无力完成支付。对于此类情况，拟通过采取各种措施、广开渠道增加专户收入。

6. “教学科研项目经费”项目（专项）支出自评综述：由于疫情原因，事业收入上缴不足，此项目未开展。对于此类情况，拟通过采取各种措施、广开渠道增加专户收入。

7. “教学科研业务经费”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 87.0 分。全年预算数 3980.6 万元，执行数为 3142.1 万元，完成预算的 78.9%。项目绩效目标完成情况：维持全校教学科研运行，进一步深化教育教学改革，争创一流学科，建设两个新专业、新增改造 10 个实验室、建设 8 门网络在线课程、提升教师科研业务水平，不断提高学校办学水平，培养符合经济社会发展需要的人才。该项目未完成原因有两点：一是尚有一部分政府采购项目未完成支付；二是疫情影响，专户收入锐减，一部分项目因资金紧张未开展。对于此类情况，拟通过督促项目负责人加快支出进度、提高资金使用效益、广开渠道增加专户收入的办法予以解决。

8. “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 84.4 分。全年预算数 100 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 31.8%。项目绩效目标完成情况：保障教学人员教学活动，保障新引进的高水平人才的电脑打印机需求，促进我校教学科研进一步发展，科研教学成果更好的向生产力转化，促进龙江经济发展。该项目为我校教学设备购置，因专户资金紧张，后用生均奖补资金安排了该项目的资金，故执行率仅为 31.8%。

9. “食堂档口管理项目经费”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 83.2 分。全年预算数 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证在校师生的饮食安全和卫生，对食堂运行经费提供充足保障，使全校师生吃得放心、舒心。

10. “图书资料购置”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 85.8 分。全年预算数 300 万元，执行数为 297.29 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：利用图书购置资金，引进最新图书、报刊，满足师生需求，了解天下大事，为学校教学科研提供支撑。

11. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92.3 分。全年预算数 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持全校网络运转顺畅，助力全校师生办好公，学号习，搞好科研工作，而且与教育厅主管部门及在哈高校联合向运营商协商提速降费，让有限的资金发挥出最大的效用。

12. “意识形态专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 86.9 分。全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用经费对全校思政课老师培训，加强党建等意识形态投入，提高党务工作队伍工作水平，提高思想政治工作队伍工作水平，让基层党组织和广大党员学有榜样，赶有标杆，创建全国文明校园。

13. “因公出国（境）费用”项目（专项）支出自评综述：受疫情影响，因公出国（境）费用未发生。

14. “助学贷款风险补偿金”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 97.1 分。全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将助学贷款风险降到最低，将有限资金用到刀刃上，助力贫困学生顺利完成学业。

15. “网球比赛场地改造”项目（专项）支出自评综述：该项目年初目标设定为：完善网球场馆设施，以网球赛事促进全国高校交流学习。但由于受疫情影响，该项目虽已进入采购程序，但未完成支付，对于此类情况，拟通过督促项目负责人加快支出进度的办法予以解决。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 支出项目：分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员不住；运转类项目分为公用经费和其他运转类；特定目标类分为部门项目和转移性项目，部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

3. “三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 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 项目（专项）支出绩效自评表附录

### 1. 偿还银行贷款本金（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

|                |                          |                  |                    |              |               |          |          |                    |
|----------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------------|
| 项目（专项）名称       | 偿还银行贷款本金                 |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1            | 填报人及电话        | 84865467 |          |                    |
| 省级主管部门         | 教育厅                      |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学      |               |          |          |                    |
| 项目资金(万元)       | 790                      | 全年<br>预算<br>数(A) | 全年执行数(B)           | 分值           | 执行率<br>(B/A)  | 得分       |          |                    |
|                | 年度资金总额:                  | 790              | 790                | 10分          | 1             | 10       |          |                    |
|                | 其中:中央补助                  |                  |                    |              |               |          |          |                    |
|                | 省级资金                     |                  |                    |              |               |          |          |                    |
|                | 其他资<br>金                 | 790              | 790                |              |               |          |          |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                  |                    | 实际完成情况       |               |          |          |                    |
|                | 按学校长远规划,偿还银行贷款,降低学校债务风险。 |                  |                    | 有效降低了学校债务风险。 |               |          |          |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                 | 二级<br>指标         | 三级指标               | 年度指标值        | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原<br>因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                 | 数量<br>指标         | 全年偿还债务金额           | 790万         | 790<br>万      | 25       | 25.00    |                    |
|                |                          |                  | 预算编制到项目率           | 97           | 100           | 5        | 5.00     |                    |
|                |                          | 质量<br>指标         | 一季度预算资金累计支出率       | 20           | 8.45          | 2        | 0.85     | 按还款计划,以后年度尽量编制准确   |
|                |                          |                  | 二季度预算资金累计支出率       | 40           | 9.49          | 3        | 0.71     | 按还款计划,以后年度尽量       |

|           |   |              |     |            |              |       |
|-----------|---|--------------|-----|------------|--------------|-------|
|           |   |              |     |            |              | 编制准确  |
|           |   | 三季度预算资金累计支出率 | 70  | 71.08      | 5            | 5.00  |
|           |   | 全年预算资金支出率    | 95  | 100        | 0            | 0.00  |
|           |   | 偿还及时率        | 100 | 100        | 10           | 10.00 |
|           | 成本指标                                      | 节约办学成本       | 10万 | 大于10万      | 10           | 10.00 |
|           | .....                                     |              |     |            |              |       |
| 效益指标      | 经济效益指标                                    | 节约成本         | 10万 | 大于10万      | 10           | 10.00 |
|           |   |              |     |            |              |       |
|           | 社会效益指标                                    |              |     |            |              |       |
|           |   |              |     |            |              |       |
|           | 生态效益指标                                    |              |     |            |              |       |
|           |   |              |     |            |              |       |
| 可持续发展指标   | 全面降低学校债务风险                                | 优            | 优   | 10         | 10.00        |       |
|           |   |              |     |            |              |       |
|           | .....                                     |              |     |            |              |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 师生满意度        | 90  | 95         | 10           | 10.00 |
|           |   |              |     |            |              |       |
|           | .....                                     |              |     |            |              |       |
| <b>总分</b> |   |              |     | <b>100</b> | <b>96.56</b> |       |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |     |            |              |       |

2. 偿还银行贷款利息（专项）支出绩效自评表  
(2020年度)

|          |          |          |                    |         |          |          |
|----------|----------|----------|--------------------|---------|----------|----------|
| 项目（专项）名称 | 偿还银行贷款利息 |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话   | 84865467 |
| 省级主管部门   | 教育厅      |          | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |          |          |
| 项目资金(万元) | 1215     | 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:  | 1215     | 1215               | 10分     | 1        | 10       |
|          | 其中:中央补助  |          |                    |         |          |          |
|          | 省级资金     | 1215     |                    |         |          |          |
|          | 其他资      |          |                    |         |          |          |

|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|---------------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------------|
|                     |  | 金        |                |              |               |          |          |                    |
| 年度<br>总体<br>目标      | 预期目标                                   |          |                | 实际完成情况       |               |          |          |                    |
|                     | 按学院长远规划，偿还银行贷款，按规定完成贷款本金利息支付，降低学校债务风险。 |          |                | 有效降低了学校债务风险。 |               |          |          |                    |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标 | 三级指标           | 年度指标值        | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原<br>因和改进<br>措施 |
|                     | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标 | 全年偿还债务利息金额     | 1215 万       | 1215<br>万     | 15       | 15.00    |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  | 质量<br>指标 | 预算编制到项目率       | 97           | 100           | 5        | 5.00     |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  | 时效<br>指标 | 一季度预算资金累计支出率   | 20           | 22.02         | 2        | 2.00     |                    |
|                     |  |          | 二季度预算资金累计支出率   | 40           | 65.84         | 3        | 3.00     |                    |
|                     |  |          | 三季度预算资金累计支出率   | 70           | 71.08         | 5        | 5.00     |                    |
|                     |  |          | 全年预算资金支出率      | 90           | 100           | 0        | 0.00     |                    |
|                     |  |          | 偿还及时率          | 100          | 100           | 20       | 20.00    |                    |
|                     |  | 成本<br>指标 |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  | .....    |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     | 社会<br>效益<br>指标                         |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
| 生态<br>效益<br>指标      |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 全面降低学校债务风险                             | 优        | 优              | 20           | 20.00         |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |
| .....               |  |          |                |              |               |          |          |                    |
| 满意<br>度             | 服务<br>对象<br>满意                         | 师生满意度    | 90             | 95           | 20            | 20.00    |          |                    |
|                     |  |          |                |              |               |          |          |                    |

|    |   |  |  |  |     |        |
|----|---|--|--|--|-----|--------|
| 指标 | 度指标                                       |  |  |  |     |        |
|    | .....                                     |  |  |  |     |        |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 100.00 |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |     |        |

3. 大学生“双创”专项资金（专项）支出绩效自评表  
(2020年度)

|                |  |                  |                    |         |               |          |          |                            |
|----------------|--|------------------|--------------------|---------|---------------|----------|----------|----------------------------|
| 项目（专项）名称       | 大学生“双创”专项资金  |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话        | 84865467 |          |                            |
| 省级主管部门         | 教育厅  |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |               |          |          |                            |
| 项目资金(万元)       | 670  | 全年<br>预算<br>数(A) | 全年执行数(B)           | 分值      | 执行率<br>(B/A)  | 得分       |          |                            |
|                | 年度资金总额:  | 670              | 580.22             | 10分     | 0.866         | 8.66     |          |                            |
|                | 其中:中央补助  |                  |                    |         |               |          |          |                            |
|                | 省级资金   | 670              | 580.22             |         |               |          |          |                            |
|                | 其他资<br>金   |                  |                    |         |               |          |          |                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  | 实际完成情况             |         |               |          |          |                            |
|                | 通过项目建设,深化学校教育教学综合改革和创新创业教育改革,更好地培养大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力,全面提高人才培养质量,促进毕业生更好地适应经济社会发展需要、更高质量创业就业。 |                  | 较好地完成了预期目标         |         |               |          |          |                            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标         | 三级指标               | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完<br>成原<br>因和<br>改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标         | 大创项目立项数            | 100     | 106           | 5        | 5        |                            |
|                |  |                  | 建成创业园数量            | 3       | 3             | 10       | 10       |                            |
|                |  |                  | 建成创新创业实践基地数量       | 3       | 3             | 10       | 10       |                            |
|                | 产出<br>指标   | 质量<br>指标         | 资金支出合规率            | 100     | 100           | 10       | 10.00    |                            |
|                |  |                  | 预算编制到项目率           | 97      | 100           | 5        | 5.00     |                            |
|                |  |                  |                    |         |               |          |          |                            |
|                |  |                  |                    |         |               |          |          |                            |
|                | 产出<br>指标   | 时效<br>指标         | 一季度预算资金累计支出率       | 20      | 0             | 2        | 0.00     |                            |
|                |  |                  | 二季度预算资金累计支出        | 40      | 0.25          | 3        | 0.02     |                            |

|           |   |              |              |            |              |       |       |
|-----------|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
|           |   | 率            |              |            |              |       |       |
|           |   | 三季度预算资金累计支出率 | 70           | 1.18       | 5            | 0.08  |       |
|           |   | 全年预算资金支出率    | 90           | 86.66      | 0            | 0.00  |       |
|           |   | 结题及时率        | 100          | 100        | 10           | 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      | 相关管理制度及执行规范率 | 100        | 100          | 10    | 10.00 |
|           | .....                                     |              |              |            |              |       |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 师生满意度        | 90           | 95         | 20           | 20.00 |       |
|           |   |              |              |            |              |       |       |
|           | .....                                     |              |              |            |              |       |       |
| <b>总分</b> |   |              |              | <b>100</b> | <b>88.76</b> |       |       |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |              |            |              |       |       |

#### 4. 单位日常运转及公用经费（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |             |          |                    |         |          |          |
|----------|-------------|----------|--------------------|---------|----------|----------|
| 项目（专项）名称 | 单位日常运转及公用经费 |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话   | 84865467 |
| 省级主管部门   | 教育厅         |          | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |          |          |
| 项目资金（万元） | 3034.13     | 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:     | 3034.13  | 1521.1             | 10分     | 0.50133  | 5.01     |
|          | 其中:中央补助     |          |                    |         |          |          |
|          | 省级资金        | 1934.13  | 1499.45            |         |          |          |
|          | 其他资金        | 1100     | 21.65              |         |          |          |

| 年度总体目标 | 预期目标    |  |                | 实际完成情况 |            |      |       |            |
|--------|---------|--|----------------|--------|------------|------|-------|------------|
|        |         | 利用有限的资金，对年久失修的教学楼实验楼进行维修，保证教学科研的顺利进行；对学生宿舍进修维修改造，保证学生住的舒心，为学习做好后勤保障工作。 |                |        | 较好地完成了预期目标 |      |       |            |
| 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   | 维修楼栋数          | 3      | 10         | 5    | 5     |            |
|        |         |  | 采购电脑台数         | 50     | 80         | 10   | 10    |            |
|        |         |  | 更新办公桌椅套数       | 50     | 60         | 10   | 10    |            |
|        |         | 质量指标   | 验收合格率          | 98     | 100        | 10   | 10.00 |            |
|        |         |  | 预算编制到项目率       | 97     | 100        | 5    | 5.00  |            |
|        |         |  |                |        |            |      |       |            |
|        |         |  |                |        |            |      |       |            |
|        |         | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率   | 20     | 9.96       | 2    | 1.00  | 疫情影响进度     |
|        |         |  | 二季度预算资金累计支出率   | 40     | 33.42      | 3    | 2.51  | 疫情影响进度     |
|        |         |  | 三季度预算资金累计支出率   | 70     | 43.5       | 5    | 3.11  | 疫情影响进度     |
|        |         |  | 全年预算资金支出率      | 90     | 50.13      | 0    | 0.00  | 疫情影响进度     |
|        |         |  | 资金支出及时率        | 100    | 50         | 10   | 5.00  |            |
|        |         | 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 |  | 相关管理制度制度及执行规范率 | 90     | 100        | 10   | 10.00 |            |
|        |         |  | 保障师生设备使用需求     | 优      | 优          | 10   | 10.00 |            |
|        | .....   |  |                |        |            |      |       |            |
|        | 满意度     |  | 服务对象满意         | 师生满意度  | 90         | 95   | 10    | 10.00      |

|    |   |  |  |  |     |       |  |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|
| 指标 | 度指标                                       |  |  |  |     |       |  |
|    | .....                                     |  |  |  |     |       |  |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 86.62 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |     |       |  |

### 5. 高校思想政治建设经费（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|             |  |                  |                    |         |              |          |       |            |
|-------------|--|------------------|--------------------|---------|--------------|----------|-------|------------|
| 项目（专项）名称    | 高校思想政治建设经费   |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话       | 84865467 |       |            |
| 省级主管部门      | 教育厅  |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |              |          |       |            |
| 项目资金（万元）    | 460  | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分       |       |            |
|             | 年度资金总额：  | 460              | 345.09             | 10分     | 0.7502       | 7.5      |       |            |
|             | 其中：中央补助  |                  |                    |         |              |          |       |            |
|             | 省级资金   | 380              | 345.09             |         |              |          |       |            |
|             | 其他资金   | 80               | 0                  |         |              |          |       |            |
| 年度总体目标      | 预期目标   |                  | 实际完成情况             |         |              |          |       |            |
|             | 利用经费对全校思政课老师培训，加强党建投入，提高党务工作队伍工作水平，提高思想政治工作队伍工作水平，让基层党组织和广大党员学有榜样，赶有标杆，创建全国文明校园。 |                  | 较好地完成了预期目标         |         |              |          |       |            |
| 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   |                  | 思政党建培训人员数          | 1000    | 10000        | 5        | 5     |            |
|             |  |                  | 书籍订阅数              | 1000    | 15600        | 20       | 20    |            |
|             |  |                  |                    |         |              |          |       |            |
|             | 质量指标   |                  | 培训合格率              | 100     | 100          | 10       | 10.00 |            |
|             |  |                  | 预算编制到项目率           | 97      | 100          | 5        | 5.00  |            |
|             |  |                  |                    |         |              |          |       |            |
|             |  |                  |                    |         |              |          |       |            |
|             | 时效指标   |                  | 一季度预算资金累计支出率       | 20      | 0            | 2        | 0.00  | 疫情影响进度     |
|             |  |                  | 二季度预算资金累计支出率       | 40      | 0.85         | 3        | 0.06  | 疫情影响进度     |
| 三季度预算资金累计支出 |  |                  | 70                 | 5.02    | 5            | 0.36     | 疫情影响  |            |

|           |   |           |         |       |            |              |            |  |
|-----------|---|-----------|---------|-------|------------|--------------|------------|--|
|           | 率   | 全年预算资金支出率 | 90      | 75.02 | 0          | 0.00         | 进度         |  |
|           |   | 资金支出及时率   | 100     | 75.02 | 10         | 7.50         | 疫情影响<br>进度 |  |
|           |   | 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   | 配备人员和设施 | 优     | 优          | 10           | 10.00      |  |
|           |   |           |         |       |            |              |            |  |
|           | .....                                     |           |         |       |            |              |            |  |
|           | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | 90    | 95         | 20           | 20.00      |  |
|           |   |           |         |       |            |              |            |  |
| .....     |   |           |         |       |            |              |            |  |
| <b>总分</b> |   |           |         |       | <b>100</b> | <b>85.42</b> |            |  |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |         |       |            |              |            |  |

### 6. 教学科研业务经费（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |          |          |                    |         |          |          |
|----------|----------|----------|--------------------|---------|----------|----------|
| 项目（专项）名称 | 教学科研业务经费 |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话   | 84865467 |
| 省级主管部门   | 教育厅      |          | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |          |          |
| 项目资金（万元） | 3980.63  | 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:  | 3980.63  | 3142.05            | 10分     | 0.78933  | 7.89     |
|          | 其中:中央补助  |          |                    |         |          |          |
|          | 省级资金     | 342.78   | 342.78             |         |          |          |
|          | 其他资金     | 3637.85  | 2799.27            |         |          |          |

| 年度总体目标  |                | 预期目标   | 实际完成情况       |       |       |       |       |            |
|---------|----------------|--|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|         |                | 维持全校教学科研运行，进一步深化教育教学改革，争创一流学科，建设两个新专业、新增改造 10 个实验室、建设 8 门网络在线课程、提升教师科研业务水平，不断提高学校办学水平，培养符合经济社会发展需要的人才。 | 较好地完成了预期目标   |       |       |       |       |            |
| 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   | 新增、改造实验室数量   | 5     | 6     | 10    | 10    |            |
|         |                |  | 新增专业个数       | 2     | 0     | 5     | 0     | 专业需进一步完善   |
|         |                |  | 实践基地数量       | 5     | 6     | 10    | 10    |            |
|         |                | 质量指标   | 专著、论文发表刊物级别  | 优     | 优     | 10    | 10.00 |            |
|         |                |  | 预算编制到项目率     | 97    | 100   | 5     | 5.00  |            |
|         |                |  |              |       |       |       |       |            |
|         |                |  |              |       |       |       |       |            |
|         |                | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率 | 20    | 0.12  | 2     | 0.01  | 疫情影响进度     |
|         |                |  | 二季度预算资金累计支出率 | 40    | 24.61 | 3     | 1.85  | 疫情影响进度     |
|         |                |  | 三季度预算资金累计支出率 | 70    | 30.94 | 5     | 2.21  | 疫情影响进度     |
|         |                |  | 全年预算资金支出率    | 90    | 78.93 | 0     | 0.00  | 疫情影响进度     |
|         |                | 成本指标   |              |       |       |       |       |            |
|         |                |  |              |       |       |       |       |            |
|         | .....          |  |              |       |       |       |       |            |
|         | 效益指标           | 经济效益指标   |              |       |       |       |       |            |
|         |                |  |              |       |       |       |       |            |
|         |                | 社会效益指标   | 教学科研成果转化数    | 12    | 15    | 10    | 10.00 |            |
|         |                |  |              |       |       |       |       |            |
|         |                | 生态效益指标   |              |       |       |       |       |            |
|         |                |  |              |       |       |       |       |            |
| 可持续影响指标 | 相关管理制度制度及执行规范率 | 100  | 100          | 10    | 10.00 |       |       |            |
|         |                |  |              |       |       |       |       |            |
| .....   |                |  |              |       |       |       |       |            |
| 满       | 服务             | 师生满意度  | 100          | 100   | 20    | 20.00 |       |            |

|                  |  |  |  |     |       |  |
|------------------|--|--|--|-----|-------|--|
| 意<br>度<br>指<br>标 | 对象   |  |  |     |       |  |
|                  | 满意度  |  |  |     |       |  |
|                  | 指标   |  |  |     |       |  |
|                  | .....                                      |  |  |     |       |  |
| 总分               |  |  |  | 100 | 86.96 |  |
| 说明               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |  |  |     |       |  |

### 7. 教学综合业务费（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|                |  |                  |                    |         |               |          |          |                        |
|----------------|--|------------------|--------------------|---------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 项目（专项）名称       | 教学综合业务费  |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话        | 84865467 |          |                        |
| 省级主管部门         | 教育厅  |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |               |          |          |                        |
| 项目资金（万元）       | 100  | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率<br>（B/A）  | 得分       |          |                        |
|                | 年度资金总额：  | 100              | 31.82              | 10分     | 0.3182        | 3.18     |          |                        |
|                | 其中：中央补助  |                  |                    |         |               |          |          |                        |
|                | 省级资金   | 20               | 14.9               |         | 0.745         |          |          |                        |
|                | 其他资<br>金   | 80               | 16.92              |         | 0.2115        |          |          |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  | 实际完成情况             |         |               |          |          |                        |
|                | 保障教学人员教学活动，保障新引进的高水平人才的电脑打印机需求，促进我校教学科研进一步发展，科研教学成果更好的向生产力转化，促进龙江经济发展。 |                  | 较好地完成了预期目标         |         |               |          |          |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标         | 三级指标               | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成<br>原因和<br>改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标         | 采购打印机台数            | 50      | 80            | 5        | 5        |                        |
|                |  |                  | 采购电脑台数             | 50      | 80            | 5        | 5        |                        |
|                |  |                  | 更新办公桌椅套数           | 50      | 80            | 5        | 5        |                        |
|                | 质量<br>指标   |                  | 验收合格率              | 98      | 98            | 10       | 10.00    |                        |
|                |  |                  | 预算编制到项目率           | 97      | 100           | 5        | 5.00     |                        |
|                |  |                  |                    |         |               |          |          |                        |
|                |  |                  |                    |         |               |          |          |                        |
|                | 时效<br>指标   |                  | 一季度预算资金累计支出率       | 20      | 0             | 2        | 0.00     | 疫情影响<br>进度             |
|                |  |                  | 二季度预算资金累计支出        | 40      | 0             | 3        | 0.00     | 疫情影响                   |

|           |   |              |              |       |            |              |        |  |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|------------|--------------|--------|--|
|           | 率   | 三季度预算资金累计支出率 | 70           | 16.56 | 5          | 1.18         | 疫情影响进度 |  |
|           |   | 全年预算资金支出率    | 90           | 31.82 | 0          | 0.00         | 疫情影响进度 |  |
|           |   | 故障修复响应时限     | 24           | 2     | 10         | 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      | 相关管理制度及执行规范率 | 100   | 100        | 10           | 10.00  |  |
|           |   |              | 配备人员和设施      | 优     | 优          | 10           | 10.00  |  |
|           |   | .....        |              |       |            |              |        |  |
|           |   | 满意度指标        | 服务对象满意度      | 98    | 100        | 20           | 20.00  |  |
|           | .....                                     |              |              |       |            |              |        |  |
| .....     |   |              |              |       |            |              |        |  |
| <b>总分</b> |   |              |              |       | <b>100</b> | <b>84.36</b> |        |  |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |              |       |            |              |        |  |

### 8. 食堂档口管理项目经费（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |            |          |                    |         |          |          |
|----------|------------|----------|--------------------|---------|----------|----------|
| 项目（专项）名称 | 食堂档口管理项目经费 |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话   | 84865467 |
| 省级主管部门   | 教育厅        |          | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |          |          |
| 项目资金（万元） | 250        | 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：    | 250      | 250                | 10分     | 1        | 3.18     |
|          | 其中：中央补助    |          |                    |         |          |          |
|          | 省级资金       | 250      | 250                |         | 1        |          |

|         |  |       |              |            |       |       |       |            |
|---------|--|-------|--------------|------------|-------|-------|-------|------------|
|         |  | 其他资   |              |            |       |       |       |            |
| 年度总体目标  | 预期目标                                       |       |              | 实际完成情况     |       |       |       |            |
|         | 保证在校师生的饮食安全和卫生，对食堂运行经费提供充足保障，使全校师生吃得放心、舒心。 |       |              | 较好地完成了预期目标 |       |       |       |            |
| 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  | 食堂运转个数       | 3          | 3     | 5     | 5     |            |
|         |  |       | 食堂档口数        | 30         | 46    | 5     | 5     |            |
|         |  |       |              |            |       |       |       |            |
|         |  | 质量指标  | 中毒事件数        | 0          | 0     | 10    | 10.00 |            |
|         |  |       | 预算编制到项目率     | 97         | 100   | 5     | 5.00  |            |
|         |  |       | 餐品质量合格率      | 100        | 100   | 15    | 15.00 |            |
|         |  |       |              |            |       |       |       |            |
|         |  | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 20         | 0     | 2     | 0.00  | 疫情影响进度     |
|         |  |       | 二季度预算资金累计支出率 | 40         | 0     | 3     | 0.00  | 疫情影响进度     |
|         |  |       | 三季度预算资金累计支出率 | 70         | 0     | 5     | 0.00  | 疫情影响进度     |
|         |  |       | 全年预算资金支出率    | 90         | 100   | 0     | 0.00  | 疫情影响进度     |
|         |  |       | 饭菜供应及时率      | 99         | 100   | 10    | 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 | 相关管理制度制度及执行规范率                             | 100   | 100          | 10         | 10.00 |       |       |            |
|         | 配备人员和设施                                    | 优     | 优            | 10         | 10.00 |       |       |            |
|         |  |       |              |            |       |       |       |            |
| .....   |  |       |              |            |       |       |       |            |
| 满       | 服务   | 师生满意度 | 98           | 100        | 10    | 10.00 |       |            |

|    |  |         |  |  |     |       |  |
|----|--|---------|--|--|-----|-------|--|
|    | 满意度指标                                      | 对象满意度指标 |  |  |     |       |  |
|    |  | .....   |  |  |     |       |  |
|    |  | 总分      |  |  | 100 | 83.18 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |         |  |  |     |       |  |

9. 图书资料购置（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |   |                  |                    |         |               |          |          |                    |
|----------------|---|------------------|--------------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|
| 项目（专项）名称       | 图书资料购置  |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话        | 84865467 |          |                    |
| 省级主管部门         | 教育厅   |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |               |          |          |                    |
| 项目资金(万元)       | 300   | 全年<br>预算<br>数(A) | 全年执行数(B)           | 分值      | 执行率<br>(B/A)  | 得分       |          |                    |
|                | 年度资金总额:                                       | 300              | 297.29             | 10分     | 0.99097       | 9.91     |          |                    |
|                | 其中:中央补助                                       |                  |                    |         |               |          |          |                    |
|                | 省级资<br>金                                      | 300              | 297.29             |         | 0.99097       |          |          |                    |
|                | 其他资<br>金                                      |                  |                    |         |               |          |          |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  | 实际完成情况             |         |               |          |          |                    |
|                | 利用图书购置资金，引进最新图书、报刊，满足师生需求，了解天下大事，为学校教学科研提供支撑。 |                  | 较好地完成了预期目标         |         |               |          |          |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标         | 三级指标               | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原<br>因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标         | 最新图书购置数            | 500000  | 15600         | 5        | 3        | 预算指标<br>设置不合<br>理  |
|                |   |                  | 报刊种类数量             | 20      | 35            | 5        | 5        |                    |
|                |   |                  | 图书种类覆盖学科           | 20      | 12            | 5        | 3        | 预算指标<br>设置不合<br>理  |
|                |   | 质量<br>指标         | 资金支出合规率            | 100     | 100           | 10       | 10.00    |                    |
|                | 预算编制到项目率                                      |                  | 97                 | 100     | 5             | 5.00     |          |                    |
|                | 验收合格率   |                  | 100                | 100     | 10            | 10.00    |          |                    |
|                |   |                  |                    |         |               |          |          |                    |

|    |   |              |       |     |     |            |              |  |
|----|---|--------------|-------|-----|-----|------------|--------------|--|
|    | 时效指标                                      | 一季度预算资金累计支出率 | 20    | 0   | 2   | 0.00       | 疫情影响进度       |  |
|    |   | 二季度预算资金累计支出率 | 40    | 0   | 3   | 0.00       | 疫情影响进度       |  |
|    |   | 三季度预算资金累计支出率 | 70    | 0   | 5   | 0.00       | 疫情影响进度       |  |
|    |   | 全年预算资金支出率    | 90    | 100 | 0   | 0.00       | 疫情影响进度       |  |
|    |   | 完成及时率        | 99    | 100 | 10  | 9.91       |              |  |
|    | 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                                   | 保障师生借阅需求保障   | 优     | 优   | 10  | 10.00      |              |  |
|    |   | .....        |       |     |     |            |              |  |
|    | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标    | 师生满意度 | 99  | 100 | 20         | 20.00        |  |
|    |   |              | ..... |     |     |            |              |  |
|    | <b>总分</b>                                 |              |       |     |     | <b>100</b> | <b>85.82</b> |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |       |     |     |            |              |  |

10. 网络运行维护费（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |         |                  |                    |         |              |          |
|----------|---------|------------------|--------------------|---------|--------------|----------|
| 项目（专项）名称 | 网络运行维护费 |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话       | 84865467 |
| 省级主管部门   | 教育厅     |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |              |          |
| 项目资金（万元） | 220     | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分       |
|          | 年度资金总额： | 220              | 220                | 10分     | 1            | 9.91     |

|        |   |         |              |            |       |      |       |            |
|--------|---|---------|--------------|------------|-------|------|-------|------------|
|        |   | 其中：中央补助 |              |            |       |      |       |            |
|        |   | 省级资金    | 220          | 220        |       | 1    |       |            |
|        |   | 其他资金    |              |            |       |      |       |            |
| 年度总体目标 | 预期目标  |         |              | 实际完成情况     |       |      |       |            |
|        | 保持全校网络运转顺畅，助力全校师生办好公，学好习，搞好科研工作，而且与教育厅主管部门及在哈高校联合向运营商协商提速降费，让有限的资金发挥出最大的效用。 |         |              | 较好地完成了预期目标 |       |      |       |            |
| 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    | 宽带联通时间       | 365        | 365   | 10   | 10    |            |
|        |   |         | 全校覆盖范围       | 100        | 100   | 10   | 10    |            |
|        |   |         |              |            |       |      |       |            |
|        |   | 质量指标    | 预算编制到项目率     | 97         | 100   | 5    | 5.00  |            |
|        |   |         | 正常运行使用率      | 100        | 100   | 10   | 10.00 |            |
|        |   |         |              |            |       |      |       |            |
|        |   |         |              |            |       |      |       |            |
|        |   | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | 20         | 0     | 2    | 0.00  | 疫情影响进度     |
|        |   |         | 二季度预算资金累计支出率 | 40         | 1.53  | 3    | 0.11  | 疫情影响进度     |
|        |   |         | 三季度预算资金累计支出率 | 70         | 31.1  | 5    | 2.22  | 疫情影响进度     |
|        |   |         | 全年预算资金支出率    | 90         | 100   | 0    | 0.00  | 疫情影响进度     |
|        |   |         | 系统故障修复响应时限   | 24         | 2     | 10   | 10.00 |            |
|        |   | 成本指标    |              |            |       |      |       |            |
|        |   | .....   |              |            |       |      |       |            |
|        |   | 效益指标    | 经济效益指标       |            |       |      |       |            |
|        |   |         | 社会效益指标       | 保障师生使用需求   | 优     | 优    | 10    | 10.00      |
|        |   |         |              |            |       |      |       |            |
| 生态效益指标 |   |         |              |            |       |      |       |            |
|        |   |         |              |            |       |      |       |            |
| 可持续影响指 | 配备人员和设施   |         | 优            | 优          | 5     | 5.00 |       |            |
|        | 相关管理制度及执行规范率  | 100     | 100          | 10         | 10.00 |      |       |            |

|       |   |       |    |     |     |       |  |
|-------|---|-------|----|-----|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 标   |       |    |     |     |       |  |
|       | .....                                     |       |    |     |     |       |  |
|       | 服务对象满意度指标                                 | 师生满意度 | 98 | 100 | 10  | 10.00 |  |
|       | .....                                     |       |    |     |     |       |  |
|       | 总分  |       |    |     | 100 | 92.34 |  |
| 说明    | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |       |    |     |     |       |  |

11. 网球比赛场地改造（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

|          |                          |                  |                      |                     |              |          |      |            |  |
|----------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | 网球比赛场地改造                 |                  | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                   | 填报人及电话       | 84865467 |      |            |  |
| 省级主管部门   | 教育厅                      |                  | 实施单位                 | 哈尔滨商业大学             |              |          |      |            |  |
| 项目资金（万元） | 200                      | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）             | 分值                  | 执行率<br>（B/A） | 得分       |      |            |  |
|          | 年度资金总额：                  | 200              | 0                    | 10 分                | 0            | 0        |      |            |  |
|          | 其中：中央补助                  |                  |                      |                     |              |          |      |            |  |
|          | 省级资金                     | 200              | 0                    |                     | 0            |          |      |            |  |
|          | 其他资金                     |                  |                      |                     |              |          |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |                  |                      | 实际完成情况              |              |          |      |            |  |
|          | 完善网球场馆设施，以网球赛事促进全国高校交流学习 |                  |                      | 2020 年受疫情影响，该项目进行中。 |              |          |      |            |  |
| 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             | 修缮场馆个数               | 1                   |              | 10       |      |            |  |
|          |                          |                  | 每年举行网球赛事次数           | 2                   |              | 5        |      |            |  |
|          |                          | 质量指标             |                      | 预算编制到项目率            | 97           |          | 5    |            |  |
|          |                          |                  |                      | 网球场五年内修缮次数          | 2            |          | 20   |            |  |
|          |                          |                  |                      |                     |              |          |      |            |  |
|          |                          |                  |                      |                     |              |          |      |            |  |

|    |   |              |         |    |    |            |        |  |
|----|---|--------------|---------|----|----|------------|--------|--|
|    | 时效指标                                      | 一季度预算资金累计支出率 | 20      |    | 2  |            | 疫情影响进度 |  |
|    |   | 二季度预算资金累计支出率 | 40      |    | 3  |            | 疫情影响进度 |  |
|    |   | 三季度预算资金累计支出率 | 70      |    | 5  |            | 疫情影响进度 |  |
|    |   | 全年预算资金支出率    | 90      |    | 0  |            | 疫情影响进度 |  |
|    |   | 按时开放率        | 95      |    | 10 |            |        |  |
|    | 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      | 提升学校影响力 | 10 |    | 10         |        |  |
|    | .....                                     |              |         |    |    |            |        |  |
|    | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标    | 师生满意度   | 98 |    | 20         |        |  |
|    |   |              |         |    |    |            |        |  |
|    |   | .....        |         |    |    |            |        |  |
|    | <b>总分</b>                                 |              |         |    |    | <b>100</b> |        |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |         |    |    |            |        |  |

12. 意识形态专项经费（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |          |                  |                    |         |              |          |
|----------|----------|------------------|--------------------|---------|--------------|----------|
| 项目（专项）名称 | 意识形态专项经费 |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话       | 84865467 |
| 省级主管部门   | 教育厅      |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |              |          |
| 项目资金（万元） | 20       | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分       |
|          | 年度资金总额：  | 20               | 20                 | 10分     | 1            | 10       |
|          | 其中：中央补助  |                  |                    |         |              |          |

|        |  |        |              |            |       |       |       |            |  |
|--------|--|--------|--------------|------------|-------|-------|-------|------------|--|
|        |  |        |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  | 省级资金   | 20           | 20         |       | 1     |       |            |  |
|        |  | 其他资金   |              |            |       |       |       |            |  |
| 年度总体目标 | 预期目标   |        |              | 实际完成情况     |       |       |       |            |  |
|        | 学校形象宣传，政府建言献策，利用经费对全校思政课老师培训，加强党建投入，提高党务工作队伍工作水平，提高思想政治工作队伍工作水平，让基层党组织和广大党员学有榜样，赶有标杆，创建全国文明校园。 |        |              | 较好地完成了预期目标 |       |       |       |            |  |
| 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   | 拍摄形象片数量      | 1          | 5     | 10    | 10    |            |  |
|        |  |        | 为政府建言献策      | 2          | 10    | 15    | 15    |            |  |
|        |  | 质量指标   |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  |        | 预算编制到项目率     | 97         |       | 5     |       |            |  |
|        |  |        | 作品质量合格率      | 98         | 100   | 10    | 10.00 |            |  |
|        |  |        |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率 | 20         | 0     | 2     | 0.00  | 疫情影响进度     |  |
|        |  |        | 二季度预算资金累计支出率 | 40         | 3.23  | 3     | 0.24  | 疫情影响进度     |  |
|        |  |        | 三季度预算资金累计支出率 | 70         | 23.03 | 5     | 1.65  | 疫情影响进度     |  |
|        |  |        | 全年预算资金支出率    | 90         | 100   | 0     | 0.00  | 疫情影响进度     |  |
|        | 完成及时率  |        | 99           | 100        | 20    | 20.00 |       |            |  |
|        | 成本指标   |        |              |            |       |       |       |            |  |
|        | ……   |        |              |            |       |       |       |            |  |
|        | 效益指标   | 经济效益指标 |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  |        |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  | 社会效益指标 |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  |        |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  | 生态效益指标 |              |            |       |       |       |            |  |
|        |  |        |              |            |       |       |       |            |  |
| 可持续影响指 | 提升学校影响力  | 10     |              | 10         | 10.00 |       |       |            |  |

|       |   |       |    |     |       |       |
|-------|---|-------|----|-----|-------|-------|
| 满意度指标 | 标   |       |    |     |       |       |
|       | .....                                     |       |    |     |       |       |
|       | 服务对象满意度指标                                 | 师生满意度 | 98 |     | 10    | 10.00 |
|       | .....                                     |       |    |     |       |       |
|       | .....                                     |       |    |     |       |       |
| 总分    |   |       |    | 100 | 86.89 |       |
| 说明    | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |       |    |     |       |       |

13. 因公出国（境）费用（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |                |                  |                    |         |              |          |      |            |
|----------|----------------|------------------|--------------------|---------|--------------|----------|------|------------|
| 项目（专项）名称 | 因公出国（境）费用      |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话       | 84865467 |      |            |
| 省级主管部门   | 教育厅            |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |              |          |      |            |
| 项目资金（万元） | 26             | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分       |      |            |
|          | 年度资金总额：        | 26               |                    | 10分     | 0            | 0        |      |            |
|          | 其中：中央补助        |                  |                    |         |              |          |      |            |
|          | 省级资金           |                  |                    |         | 0            |          |      |            |
|          | 其他资金           | 26               |                    |         |              |          |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标           |                  | 实际完成情况             |         |              |          |      |            |
|          | 促进国际交流，提升学校影响力 |                  | 2020年受疫情影响，该项目未进行。 |         |              |          |      |            |
| 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 | 未完成原因和整改措施 |
|          | 产出指标           | 数量指标             | 出国人员人数             | 15      |              | 5        |      |            |
|          |                |                  |                    |         |              |          |      |            |
|          |                |                  |                    |         |              |          |      |            |
|          | 产出指标           | 质量指标             | 预算编制到项目率           | 97      |              | 5        |      |            |
|          |                |                  | 出国交流经验积累           | 优       |              | 20       |      |            |
|          |                |                  |                    |         |              |          |      |            |
|          | 产出指标           | 时效指标             | 一季度预算资金累计支出率       | 20      |              | 2        |      | 疫情影响进度     |
|          |                |                  |                    |         |              |          |      |            |

|           |   |              |         |    |            |    |        |
|-----------|---|--------------|---------|----|------------|----|--------|
|           |   | 二季度预算资金累计支出率 | 40      |    | 3          |    | 疫情影响进度 |
|           |   | 三季度预算资金累计支出率 | 70      |    | 5          |    | 疫情影响进度 |
|           |   | 全年预算资金支出率    | 90      |    | 0          |    | 疫情影响进度 |
|           |   |              |         |    |            |    |        |
|           | 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      | 提升学校影响力 | 10 |            | 20 |        |
|           |   |              |         |    |            |    |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 师生满意度        | 98      |    | 30         |    |        |
|           |   |              |         |    |            |    |        |
|           | .....                                     |              |         |    |            |    |        |
| <b>总分</b> |   |              |         |    | <b>100</b> |    |        |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |         |    |            |    |        |

14. 助学贷款风险补偿金（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |           |                  |                    |         |              |          |
|----------|-----------|------------------|--------------------|---------|--------------|----------|
| 项目（专项）名称 | 助学贷款风险补偿金 |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话       | 84865467 |
| 省级主管部门   | 教育厅       |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |              |          |
| 项目资金（万元） | 35        | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分       |
|          | 年度资金总额：   | 35               | 35                 | 10分     | 1            | 10       |
|          | 其中：中央补助   |                  |                    |         |              |          |
|          | 省级资金      |                  |                    |         | 0            |          |
|          | 其他资<br>金  | 35               | 35                 |         |              |          |

|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|---------|-------------------------|--------|--------------|------------|-------|-------|--------|------------|
| 年度总体目标  | 预期目标                    |        |              | 实际完成情况     |       |       |        |            |
|         | 将助学贷款风险降到最低，将有限资金用到刀刃上。 |        |              | 较好地完成了预期目标 |       |       |        |            |
| 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   | 助学贷款风险率      | 2          | 0     | 15    | 15     |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         | 质量指标   | 预算编制到项目率     | 97         |       | 5     | 5.00   |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率 | 20         | 0     | 2     | 0.00   | 疫情影响进度     |
|         |                         |        | 二季度预算资金累计支出率 | 40         | 0     | 3     | 0.00   | 疫情影响进度     |
|         |                         |        | 三季度预算资金累计支出率 | 70         | 100   | 5     | 7.14   | 疫情影响进度     |
|         | 全年预算资金支出率               |        | 90           | 100        | 0     | 0.00  | 疫情影响进度 |            |
|         | 资金到账及时率                 |        | 98           | 100        | 20    | 20.00 |        |            |
|         | 成本指标                    |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         | .....                   |        |              |            |       |       |        |            |
|         | 效益指标                    | 经济效益指标 |              |            |       |       |        |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
|         |                         | 社会效益指标 | 贷款违约率        | 2          | 0     | 20    | 20.00  |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |
| 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                 | 师生满意度  | 99           |            | 20    | 20.00 |        |            |
|         |                         |        |              |            |       |       |        |            |

|    |   |  |  |  |     |       |
|----|---|--|--|--|-----|-------|
| 标  | 标   |  |  |  |     |       |
|    | .....                                     |  |  |  |     |       |
| 总分 |   |  |  |  | 100 | 97.14 |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |     |       |

15. 教学科研项目经费（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

|                      |                         |                  |                    |         |              |          |      |            |
|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------|--------------|----------|------|------------|
| 项目（专项）名称             | 教学科研项目经费                |                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1       | 填报人及电话       | 84865467 |      |            |
| 省级主管部门               | 教育厅                     |                  | 实施单位               | 哈尔滨商业大学 |              |          |      |            |
| 项目资金（万元）             | 20                      | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）           | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分       |      |            |
|                      | 年度资金总额：                 | 20               | 0                  | 0       | 0            | 0        |      |            |
|                      | 其中：中央补助                 |                  |                    |         |              |          |      |            |
|                      | 省级资金                    |                  |                    |         | 0            |          |      |            |
|                      | 其他资<br>金                | 20               | 0                  |         |              |          |      |            |
| 年度总体目标               | 预期目标                    |                  | 实际完成情况             |         |              |          |      |            |
|                      | 将助学贷款风险降到最低，将有限资金用到刀刃上。 |                  | 较好地完成了预期目标         |         |              |          |      |            |
| 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             | 助学贷款风险率            |         |              |          |      |            |
|                      |                         |                  |                    |         |              |          |      |            |
|                      |                         |                  |                    |         |              |          |      |            |
|                      | 产出指标                    | 质量指标             | 预算编制到项目率           |         |              |          |      |            |
|                      |                         |                  |                    |         |              |          |      |            |
|                      |                         |                  |                    |         |              |          |      |            |
|                      | 产出指标                    | 时效指标             | 一季度预算资金累计支出率       |         |              |          |      |            |
|                      |                         |                  | 二季度预算资金累计支出率       |         |              |          |      |            |
|                      |                         |                  | 三季度预算资金累计支出率       |         |              |          |      |            |
| 全年预算资金支出率<br>资金到账及时率 |                         |                  |                    |         |              |          |      |            |

|       |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
|       | 成本指标                                   |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       | .....                                  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       | 效益指标                                   | 经济效益指标    |       |  |  |  |  |  |  |
|       |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       |  | 社会效益指标    | 贷款违约率 |  |  |  |  |  |  |
|       |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       |  | 生态效益指标    |       |  |  |  |  |  |  |
|       |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       |  | 可持续影响指标   |       |  |  |  |  |  |  |
|       |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       | .....                                  |           |       |  |  |  |  |  |  |
|       | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  |  |  |  |  |
|       |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
| 总分    |  |           |       |  |  |  |  |  |  |
| 说明    | 因疫情影响，我校财政专户资金收入锐减，资金紧张，故综合平衡下，此项目未开展。 |           |       |  |  |  |  |  |  |

哈尔滨商业大学公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。

哈尔滨商业大学财务处

2021.9.30