

黑龙江省发展和改革委员会  
2020 年度部门决算

2021 年 9 月 18 日

# 目 录

第一部分 黑龙江省发展和改革委员会概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
三、人员构成.....	8
第二部分 黑龙江省发展和改革委员会 2020 年度部门决算公开报表 ..	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 黑龙江省发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明 ..	19
一、关于收入支出总体情况说明.....	19
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	20
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	20

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	21
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	22
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	22
七、关于机关运行经费情况说明.....	23
八、关于政府采购支出情况说明.....	23
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	24
十、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附录.....	42

# 黑龙江省发展和改革委员会 2020 年部门决算及有关情况说明

## 第一部分 省发展改革委概况

### 一、部门职责

黑龙江省发展和改革委员会是省政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

(一) 拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责监测全省宏观经济和社会发展的态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划全省重大建设项目和生产布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省本级财政性建设资金，按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(六) 推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全省水库移民安置和后期扶持工作。

(七) 承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展、西部地区开发及资源型城市转型、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

(八) 承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订省级战略物资储备规划，负责组织省级战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(九) 负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出全省人口发展战略、拟订并组织实施全省人口中长期规划及人口政策规定，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十) 推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全省应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

(十一)起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的地方性法规和政府规章草案。按规定指导和协调全省招投标工作。

(十二)组织编制全省国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。承担全省交通战备的组织协调工作。

(十三)拟订全省能源发展战略、产业政策并组织实施；提出相关体制改革建议；制定全省中长期煤炭、电力、新能源等能源规划，负责能源规划与全省国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡；按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源的产业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、核准、审核能源各行业固定资产投资项；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

(十四)承担省国防动员委员会、省振兴老工业基地领导小组、省节能减排及应对气候变化工作领导小组、省哈大齐工业走廊建设领导小组、省建设节约型社会领导小组、省哈大齐城际铁路建设领导小组、省与开发银行金融合作领导小组、省中俄原油管道项目建设协调领导小组的具体工作。

(十五)承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

省发展改革委部门决算是包括省发展改革委本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 1 家，事业单位 2 家，纳入省发展改革委部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	省发展改革委	1	——	57	——
2	省发展改革委（本级）	2	行政	39	办公室、政策法规处、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、区域经济服务处、振兴发展处、推进“一带一路”建设工作处、农村经济处、交通基础设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约与环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融处、商品价格处、收费管理处、对外合作处、人事处、经济与国防协调发展处、评估督导处、省政府移民办公室、省公共资源交易管理办公室、央企服务办公室、省重大项目办公室、省委财经委员会办公室秘书处、能源综合规划处、电力发展处、煤炭处、石油天然气处、新能源可再生能源处、机关党委、离退休干部工作处、驻委纪检组。
3	省成本调查监审局	2	行政	0	
4	省价格认证中心	2	参公事业	0	
5	省发展规划研究所	2	事业	8	办公室、组织人事部、综合规划室、发展改革研究室、市场与价格研究室、经济预测部、经济信息部、综合业务室。
6	省工程咨询评审中心	2	事业	10	综合办公室、人事监察部、总工程师办公室、专家办公室、发展规划部、环境资源部、能源部、基础产业部、工业信息部和社会发展部。

### 三、人员构成

2020 年末省发展改革委部门实有人数 845 人，其中：行政人员 250 人、参公人员 22 人、事业人员 124 人、离休人员 10 人、退



休人员 439 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 31 人，其中，行政人员增加减少 24 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 12 人、离休人员减少 4 人、退休人员增加增加 9 人。

## 第二部分 2020年度省发展改革委部门决算公开表

### 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：省发展改革委

2020年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12294.6	一、一般公共服务支出	32	9803.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.8	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	175.9
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	964.6	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	359.9	八、社会保障和就业支出	39	1846.9
	9		九、卫生健康支出	40	898.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	343.3
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	541.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13647.0	本年支出合计	58	13609.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	99.1
年初结转和结余	29	1376.0	年末结转和结余	60	1314.5
	30			61	
总计	31	15023.0	总计	62	15023.0

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：省发展改革委

2020年度

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		13,647.0	12,322.5		964.6			359.9
201	一般公共服务支出	9,783.1	8,860.0		790.3			132.9
20104	发展与改革事务	9,649.7	8,815.8		790.3			43.6
2010401	行政运行	4,650.7	4,645.7					5.0
2010402	一般行政管理事务	365.0	365.0					
2010404	战略规划与实施	170.1	170.1					
2010406	社会事业发展规划	1,155.8	1,155.8					
2010407	经济体制改革研究	50.0	50.0					
2010408	物价管理	265.5	246.5					19.0
2010450	事业运行	1,418.6	1,250.9		167.7			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,573.9	931.7		622.5			19.6
20105	统计信息事务	133.5	44.2					89.3
2010504	信息事务	44.2	44.2					
2010599	其他统计信息事务支出	89.3						89.3
203	国防支出	227.0						227.0
20306	国防动员	227.0						227.0
2030602	经济动员	227.0						227.0
208	社会保障和就业支出	1,853.4	1,787.4		66.0			
20805	行政事业单位养老支出	1,853.4	1,787.4		66.0			
2080501	行政单位离退休	913.6	913.6					
2080502	事业单位离退休	302.9	302.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.2	472.8		42.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.7	98.5		23.2			
210	卫生健康支出	898.2	825.5		72.6			
21011	行政事业单位医疗	898.2	825.5		72.6			
2101101	行政单位医疗	459.9	459.9					
2101102	事业单位医疗	203.6	155.8		47.8			
2101103	公务员医疗补助	234.7	209.9		24.8			
213	农林水支出	343.3	343.3					
21303	水利	315.5	315.5					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	315.5	315.5					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.8	27.8					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	27.8	27.8					
221	住房保障支出	541.9	506.2		35.8			
22102	住房改革支出	541.9	506.2		35.8			
2210201	住房公积金	541.9	506.2		35.8			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：省发展改革委

2020年度

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		13,609.5	9,496.8	4,112.6			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,803.3</b>	<b>6,209.8</b>	<b>3,593.4</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>9,706.0</b>	<b>6,209.8</b>	<b>3,496.1</b>			
2010401	行政运行	4,646.0	4,646.0				
2010402	一般行政管理事务	369.7		369.7			
2010404	战略规划与实施	170.1		170.1			
2010406	社会事业发展规划	1,155.8		1,155.8			
2010407	经济体制改革研究	50.0		50.0			
2010408	物价管理	272.2		272.2			
2010450	事业运行	1,418.6	1,418.6				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,623.6	145.3	1,478.3			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>97.3</b>		<b>97.3</b>			
2010504	信息事务	44.2		44.2			
2010599	其他统计信息事务支出	53.1		53.1			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>175.9</b>		<b>175.9</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>175.9</b>		<b>175.9</b>			
2030602	经济动员	175.9		175.9			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,846.9</b>	<b>1,846.9</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,846.9</b>	<b>1,846.9</b>				
2080501	行政单位离退休	913.6	913.6				
2080502	事业单位离退休	302.9	302.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.2	515.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.2	115.2				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>898.2</b>	<b>898.2</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>898.2</b>	<b>898.2</b>				
2101101	行政单位医疗	459.9	459.9				
2101102	事业单位医疗	203.6	203.6				
2101103	公务员医疗补助	234.7	234.7				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>343.3</b>		<b>343.3</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>315.5</b>		<b>315.5</b>			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	315.5		315.5			
<b>21366</b>	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>27.8</b>		<b>27.8</b>			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	27.8		27.8			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>541.9</b>	<b>541.9</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>541.9</b>	<b>541.9</b>				
2210201	住房公积金	541.9	541.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：省发展改革委

2020年度

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	12,294.6	一、一般公共服务支出	33	9,013.5	9,013.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.8	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,780.9	1,780.9		
	9		九、卫生健康支出	41	825.5	825.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	343.3	315.5	27.8	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	506.2	506.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,322.5	本年支出合计	59	12,469.4	12,441.6	27.8	
年初财政拨款结转和结余	28	1,007.2	年末财政拨款结转和结余	60	860.2	860.2		
一般公共预算财政拨款	29	1,007.2		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				
总计	32	13,329.7	总计	64	13,329.7	13,301.8		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：省发展改革委

2020年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,441.6	9,032.1	3,409.5
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,013.5</b>	<b>5,919.4</b>	<b>3,094.0</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>8,969.3</b>	<b>5,919.4</b>	<b>3,049.8</b>
2010401	行政运行	4,645.7	4,645.7	
2010402	一般行政管理事务	369.7		369.7
2010404	战略规划与实施	170.1		170.1
2010406	社会事业发展规划	1,155.8		1,155.8
2010407	经济体制改革研究	50.0		50.0
2010408	物价管理	246.5		246.5
2010450	事业运行	1,250.9	1,250.9	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,080.5	22.9	1,057.6
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>44.2</b>		<b>44.2</b>
2010504	信息事务	44.2		44.2
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,780.9</b>	<b>1,780.9</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,780.9</b>	<b>1,780.9</b>	
2080501	行政单位离退休	913.6	913.6	
2080502	事业单位离退休	302.5	302.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.8	472.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.0	92.0	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>825.5</b>	<b>825.5</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>825.5</b>	<b>825.5</b>	
2101101	行政单位医疗	459.9	459.9	
2101102	事业单位医疗	155.8	155.8	
2101103	公务员医疗补助	209.9	209.9	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>315.5</b>		<b>315.5</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>315.5</b>		<b>315.5</b>
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	315.5		315.5
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>506.2</b>	<b>506.2</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>506.2</b>	<b>506.2</b>	
2210201	住房公积金	506.2	506.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：省发展改革委

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	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,697.7	302	商品和服务支出	904.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,845.8	30201	办公费	62.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.0	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	978.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.8	30205	水费	5.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.4	30206	电费	50.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.0	30207	邮电费	20.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	606.2	30208	取暖费	55.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	207.1	30209	物业管理费	16.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	113.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	506.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.7	30214	租赁费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,429.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.7	30216	培训费	5.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,058.1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.2	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	74.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	132.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	302.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.1			
人员经费合计		8,127.4	公用经费合计					904.7

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：省发展改革委

2020年度

公开07表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.1	8.4	40.0		40.0	2.7	30.9	0.8	29.2		29.2	0.8

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：省发展改革委

2020年度

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			27.8	27.8		27.8	
213	农林水支出		27.8	27.8		27.8	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		27.8	27.8		27.8	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		27.8	27.8		27.8	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：省发展改革委

2020年度

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

### 第三部分 省发展改革委 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。省发展改革委部门 2020 年度部门决算收支总额 15023 万元，其中：本年收入 13647 万元，年初结转和结余 1376 万元；本年支出 13609.5 万元，结余分配 99.1 万元，年末结转和结余 1314.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入减少 46.4 万元，下降 0.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入减少；支出减少 1214.6 万元，下降 8.2%，主要原因是行政事业类项目支出大幅减少；年末结转和结余减少 75.8 万元，下降 5.5%，主要原因是结转项目继续执行。

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	13647	-46.4	-0.3%	一般和基金预算减少
1. 财政拨款收入	12322.4	-379.4	-3.0%	一般和基金预算减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	964.6	369.3	62.1%	评审中心收入增加
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	359.9	-36.5	-9.2%	评审中心利息收入减少

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	13609.5	-1214.6	-8.2%	主要是项目支出减少
1. 基本支出	9496.8	-98.7	-1.0%	规划所人员减少
2. 项目支出	4112.6	-1115.9	-21.3%	规划编制等项目支出减少
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。省发展改革委部门 2020 年度财政拨款收入 12322.5 万元，年初财政拨款结转和结余 1007.2 万元；本年支出 12469.4 万元，年末财政拨款结转和结余 860.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 379.3 万元，下降 3.0%；财政拨款支出减少 1280.3 万元，下降 9.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 147 万元，下降 14.6%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3565.9 万元，增长 40.7%；财政拨款支出增加 3712.9 万元，增长 42.4%。

## 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。省发展改革委部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 12294.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1007.2 万元；本年支出 12441.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 860.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 227.5 万元，下降 1.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1128.4 万元，下降 8.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款规划编制等行政事业类项目支出大幅减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3538.1 万元，增长 40.4%，变化的主要原因是预算执行过程中，临时追加人员经费、项目经费一般公共预算财政拨款较多；一般公

共预算财政拨款支出增加 4813.5 万元，增长 55%，变化的主要原因是预算执行过程中，临时追加人员经费、项目经费一般公共预算财政拨款较多。

（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 9032.1 万元，其中：人员经费 8127.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 904.7 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）总体情况。省发展改革委部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 27.8 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 27.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 151.9 万元，下降 84.5%，主要原因是本年政府性基金项目预算追加减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 151.9 万元，下降 84.5%，主要原因是本年政府性基金项目预算追加减少。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入

增加 27.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年政府性基金项目为追加项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 27.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年追加政府性基金项目，预算调增。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省发展改革委部门 2020 年度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，省发展改革委部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 30.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 23.2 万元，下降 42.9%，变化的主要原因是本年按照我省财政支出预算管控清单要求压缩“三公经费”支出预算，受疫情影响“三公经费”支出减少；与 2020 年度预算相比减少 20.2 万元，下降 39.5%，变化的主要原因是受疫情影响因公出国、公务接待等活动未能按照计划完成。

（一）因公出国（境）费 0.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 18.3 万元，下降 95.8%，变化的主要原因是本年按照我省财政支出预算管控清单要求压缩因公出国支出预算；与 2020 全年预算相比减少 7.6 万元，下降 90.4%，变化的主要原因是本年受疫情影响取消了国际培训、招商等涉外活动。

因公出国（境）团组数 1 个，与上年相比减少 4 个；因公出国（境）人数 1 人，与上年相比减少 6 人。

（二）公务用车购置及运行费 29.2 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，本年与 2019 年都未发生公务用车

购置支出。

2. 公务用车运行维护费 29.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.2 万元，下降 12.6%，变化的主要原因是本年按照我省财政支出预算管控清单要求压缩公务用车运行维护费支出预算；与 2020 全年预算相比减少 10.8 万元，下降 27%，变化的主要原因是我委进一步加强公务用车管理，压缩运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，本年与 2019 年都未发生公务用车购置支出。

（三）公务接待费 0.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.8 万元，下降 50%，变化的主要原因是按照我省预算支出管控清单要求压缩公务接待支出预算；与 2020 全年预算相比减少 1.9 万元，下降 70.3%，变化的主要原因是本年受疫情影响部分单位取消了现场调研等来访活动。

全年国内公务接待的批次为 9 次，比上年减少接待批次 12 次；接待人数 80 人，比上年减少接待人数 83 人。

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 904.7 万元，比 2019 年决算数减少 104.1 万元，下降 10.3%，主要原因是本年按照我省财政支出预算管控清单要求压缩公用经费支出预算。比 2020 年度预算数减少 85.6 万元，下降 8.6%，主要原因是按照我委“过紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。

## **八、关于政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2732.7 万元，其中：政府

采购货物支出 889.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1843.6 万元。授予中小企业合同金额 171.1 万元，占政府采购支出总额的 6.3%，其中：授予小微企业合同金额 62 万元，占政府采购支出总额的 2.3%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，省发展改革委部门共有车辆 12 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其中 2 辆为省发展改革委本级用车，1 辆越野车和 1 辆商务车，用途为省内调研，推动重大项目工作服务用车，另 1 辆为省价格认证中心车该期间已报废车辆，未减账处理；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，无单价 100 万元以上专用设备。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对 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 13609.5 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）37 个，资金 2430.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.3%。组织对 3 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 850.7 万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金 13609.5 万元，执行数为 13609.5 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。绩效目标完成情况：



目标完成。发现的主要问题及原因：一是由于年初无法预计执行过程中临时性工作任务，导致调整、追加预算项目较多；省工程评审中心工程咨询评审业务受市场影响，事业收入支出项目出现大幅调减情况。二是部分项目受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，科学合理预测，根据实际需求编报部门预算。及时调整不能执行的预算项目，加快预算执行进度。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

省发展改革委部门对委机关及直属单位 37 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 3522.5 万元，执行数合计 2430.52 万元，完成预算的 69%，平均得分 92.5 分。具体情况为：

#### 省发展改革委本级 21 个项目：

1. “办公设备家具购置经费”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 93 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

2. “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 93 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫

情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

3. “对外合作等工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91 分。全年预算数为 12.7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 55.1%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

4. “法律事务专项经费”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 93 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

5. “省发改委公务接待费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：按照预算支出管控清单压缩要求及受疫情影响预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

6. “省发改委会议费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 64%。项目绩效

目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

7. “劳务派遣专项经费”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 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

8. “能耗总量和强度双控工作经费”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 95 分。全年预算数为 30.3 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

9. “省发改委出国经费”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 84 分。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 10.1%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响取消国际培训、招商等涉外活动，预算支出减少，预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

10. “网站运行维护费”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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 64.3%。项目绩效

目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

11. “文件印刷费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91 分。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响前三季度预算执行率低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

12. “省第四批援疆干部人才进疆经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。追加预算数为 122.5 万元，执行数为 122.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

13. “我省代表团赴西藏慰问考察经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。追加预算数为 47.8 万元，执行数为 44.3 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

14. “《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 做好“十四五”规划编制和发展改革工作》系列丛书征订经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94 分。追加预算数为 46.1 万元，执行数为 46.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

15. “省通用机场建设规划”项目（专项）支出自评综述：根

据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。追加预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

16. “黑龙江省信息化建设”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分。追加预算数为 795 万元，执行数为 302.7 万元，完成预算的 38.1%。项目绩效目标完成情况：本年目标完成。发现的主要问题及原因：由于预算追加时间较晚，履行政府采购时间较长，预算支出不及时。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

17. “省煤炭资源型城市转型发展课题研究费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。追加预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

18. “百大项目工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 75 分。追加预算数为 172 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 5.5%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：由于预算追加时间较晚，履行政府采购时间较长，预算支出不及时。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

19. “省投资项目在线审批监管平台建设”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。追加预算数为 548 万元，执行数为 548 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

20. “水库移民后扶资金监测评估及绩效评价、审计经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。追加预算数为 320 万元，执行数为 315.5 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

21. “水库移民后扶十四五规划编制经费”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 81 分。追加预算数为 70 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 39.8%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：由于预算追加时间较晚，履行政府采购时间较长，预算支出不及时。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

#### **省发展规划研究所 1 个项目：**

22. “黑龙江省宏观经济月度和季度预测模型研究”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

#### **省工程咨询评审中心 1 个项目：**

23. “工程咨询业务成本”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93.3 分。全年预算数为 726 万元，执行数为 421 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：由于受工程咨询评审业务市场和疫情影响，仍较预定计划有偏差，导致预算执行率总体仍低于预定目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性，减

少误差。

**省成本调查监审局 4 个项目：**

24. “成本监审经费”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 92 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

25. “农产品调查补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 13.1 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

26. “单位正常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91 分。全年预算数为 18.41 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

27. “国家成本专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 34.1%。项目绩效目标

完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

**省价格认证中心 10 个项目：**

28. “信息监测经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 88 分。全年预算数为 8.34 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 37.1%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

29. “司法价格认定补助费”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 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 17.9%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

30. “涉案财物价格认定经费”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 82 分。全年预算数为 12.9 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 8.9%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

31. “农产品成本调查经费”项目（专项）支出自评综述：根



据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 50.7%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

32. “价格监测专项补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 86 万元，执行数为 85.3 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

33. “价格监测信息平台租赁费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

34. “价格监测调控、委托工作和培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

35. “供热煤炭价格监测经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

36. “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 96 分。全

年预算数为 78.1 万元，执行数为 68.4 万元，完成预算的 87.6%。  
项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，按照绩效目标设定值执行。

37. “办公用房运行费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2069.1万元，执行数合计1271.4万元，完成预算的61.4%，平均得分97.9分。具体情况为：

1. 省发展改革委本级“信息化建设项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98.3 分。全年预算数为 795.1 万元，执行数为 302.7 万元，完成预算的 38.1%（本项目为跨年度项目，按照合同约定付款）。项目绩效目标完成情况：目标完成。

2. 省发展改革委本级“省投资项目在线审批监管平台建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 548 万元，执行数为 548 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

3. 省工程咨询评审中心“工程咨询业务成本”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 95.6

分。全年预算数为 726 万元，执行数为 421 万元，完成预算的 58%。  
项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：由于受工程咨询评审业务市场和疫情影响，仍较预定计划有偏差，导致预算执行率总体仍低于预定目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性，减少误差。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款收入。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政部门用国有资本经营收益安排支出的拨款收入。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指发展改革委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指发展改革委行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面支出

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映发展与改革部门在经济体制改革与研究方面的支出。

十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映发展与改革部门在物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展改革委事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展改革委除上述项目以外开展其他发展与改革事务方面的项目支出，如评审中心评审业务方面支出。

二十一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）这里指省发展规划研究所（原省信息中心）的支出。

二十二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信

息事务支出（项）这里指省发展规划研究所网络建设等项目支出。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：指发展改革委用于经济动员等方面支出，如国民经济动员战备演练支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十一、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转用大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增资税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十二、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：大中型水库库区基金安排的其他支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

三十五、国有资本经营预算财政拨款支出：指财政部门用国有资本经营收益安排的财政拨款支出。

三十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。



三十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	黑龙江省发展和改革委员会		下属单位个数	4	填报人及电话	82622158		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>目标1: 积极把握国、省专项投资方向, 加强对产业政策的研究, 前瞻性、开创性地对接项目、申报项目, 加快重大项目落地投产。保持农业粮食生产稳定, 保持GDP稳定增长, 工业业增加值稳定增长。目标2: 固定资产投资稳定增长, 推动百大项目实施、完成既定投资目标。目标3: 重点领域改革取得突破性进展。培育壮大科技型企业, 加快消费市场复苏, 积极利用外资。目标4: 保持就业物价总体稳定, 居民消费价格涨幅控制在全国平均水平, 城乡居民收入实现增加。</p>			<p>即使在新冠肺炎疫情冲击下, 2020年全省经济运行依然走出逆势奋进的上扬曲线。全年地区生产总值(GDP)比上年增长1%, 超预期完成全年经济转正目标。克服疫情和连续三次台风影响, 我省粮食生产实现“十七连丰”, 总产量达到1508.2亿斤, 占全国粮食总产的11.3%, 连续十年居全国首位。工业生产稳步回升, 固定资产投资持续向好, 科技型企业培育成效显著, 消费市场加快复苏, 利用内外资实现双增长。财政收支继续回升, 金融存贷款余额平稳增长。就业物价总体稳定, 城乡居民收入实现双增长。市场主体不断壮大。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	全年地区生产总值(GDP)增长	≥0%	1%	6	6	
			规模以上工业增加值增长	≥3%	3.3%	5	5	
			固定资产投资增长	≥3%	3.6%	6	6	
			推动重大项目实施个数	100个	120	6	6	
			重大规划编制数量	5项	10项	6	6	
	质量指标	加强全省宏观经济走势研判和分析, 每季度向省委、省政府汇报经济运行情况, 按程序向省人大报告国民经济和社会发展规划执行情况	高质量完成	高质量完成	5	4		
		确保地区生产总值、固定资产投资、规模以上工业增加值、城镇居民收入等经济指标完成年初预期并超过全国平均水平	高质量完成	高质量完成	5	4		
	时效指标	重点加快铁路建设进度, 做好全省航线、铁路规划	及时完成	及时完成	5	5		
		着力推进120个重大项目前期, 力争具备开工条件项目提前开工建设	及时完成	及时完成	5	5		
	成本指标	进一步压缩公用支出, 降低行政成本, 全年预算压缩率	≥10%	20%	5	5		
效益指标	40	经济效益指标	全年地区生产总值(GDP)增长	≥0%	1%	6	6	
			规模以上工业增加值增长	≥3%	3.3%	5	5	
			固定资产投资增长	≥3%	3.6%	5	5	
	社会效益指标	物价总体稳定, 全年全省居民消费价格(CPI)增幅	≤2.8%	2.3%	5	5		
		全年全省城镇常住居民人均可支配收入	≥30945元	31115元	5	5		
		全年全省农村常住居民人均可支配收入	≥14982元	16168元	5	5		
生态效益	无							
可持续影	十四五规划持续年度	5年	5年	5	5			
满意度指	10	服务对象满意度指	省发改委部门服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			省委政府部门对发改工作满意度	≥90%	98%	5	5	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分		98	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明		无						

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表（共计37个自评价项目）

项目1

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		办公设备家具购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	45	42.1		10	93.56%	9
		其中：中央补助						
		省级资金	45	42.1			93.56%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作人员办公设备更新及转隶、新增人员配备办公设备，保障正常工作开展。			保障到位，目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥ 151 件	171件	20	20	
			质量指标	办公设备合格率	= 100 %	100%	15	15
		★预算编制到项目率		≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指标		办公效率提高	≥ 10 %	10%	10	10
			★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	1	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	1	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		5	4	疫情影响
		★全年预算资金支出率	≥ 100 %	93.56%	0	0		
	成本指标	政府采购节约率	≥ 3 %	3 %	10	10		
效益指标	可持续影响指标	办公条件改善人员	≥ 50 %	50 %	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关各处室对办公设备、家具的满意度	= 100 %	100%	10	8		
总分						100	93	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		82622158	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10.80	9.67		10	89.54%	9	
		其中: 中央补助							
		省级资金	10.80	9.67			89.54%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	物价转隶我委, 农垦森工人员转隶我委人员, 需补充工作经费、租车费等工作经费, 保障工作运行。			保障到位, 目标完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	租车次数	≥ 15 次	20 次	15	15		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100 %	100 %	5	5		
			工作质量提高	≥ 20 %	20 %	20	20		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %			2	1	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %			3	1	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %			5	4	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	89.54%		0	0	
	成本指标	严控支出, 不突破预算	≤ 112200元	96691元	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	提高公共服务能力	≥ 5 %	5 %	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	委机关各处室对租车服务满意度	= 100 %	100 %	10	8			
总分						100	93		
说明	无								

※注: 此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		对外合作等工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	12.70	7.00		10	55.12%	6
		其中：中央补助						
		省级资金	12.70	7.00			55.12%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于对外合作工作方面支出，完成省委省政府交办的对外合作任务，主要用于补充办公经费、租车等方面支出。			任务完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对外省合作事项	≥ 5项	9项	15	15	
			质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100%	100%	5	5
		保障对外合作各项事宜高质量完成		≥ 95%	95%	20	20	
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥ 25%		2	1
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50%		3	2	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75%		5	5	
			★全年预算资金支出率	≥ 100%	55.12%	0	0	
	成本指标	控制支出成本	≥ 5%	5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完成我省对外合作事项取得成效。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性：优、良、中、低、差。	优	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	外省与我省对口合作人员对合作工作满意度	≥ 95 %	95 %	5	3		
总分						100	91	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		法律事务专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	7.00	6.10		10	87.14%	9
		其中: 中央补助						
		省级资金	7.00	6.10			87.14%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买法律顾问服务, 有效保障部门文件、合同等事项的合法性。			目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成法律顾问服务事项	≥ 5件	5件	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100%	100%	5	5	
			法律顾问意见有效率	≥ 90 %	95 %	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	0	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	2	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		5	4	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥ 100%	87.14%	0	0	
	成本指标	控制预算内支出	≤ 7万元	6.06万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	部门文件合法性	= 100%	100 %	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关各处室对法律服务的满意度	≥ 95 %	95 %	10	8		
总分						100	93	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		省发改委公务接待费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158		
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.72	0.80		10	29.41%	3	
		其中：中央补助							
		省级资金	2.72	0.80			29.41%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照接待管理办法规定范围接待，做好国家发改委调研接待工作，推动我省重大项目进展。			目标完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	严格接待范围、标准、陪餐 人员	= 100 %	100 %	10	10		
		质量指标	严格用餐接待标准	= 100 %	100 %	10	10		
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100 %	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出 率			25 %	2	0	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出 率			50 %	3	3	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出 率			75 %	5	4	疫情影响
			★全年预算资金支出率			≥ 100 %	29.41%	0	0
	成本指标	本年度及时完成公务接待活 动	接待费支出	≤ 5.7万元	0.8 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	厉行勤俭节约反对铺张浪费	= 100 %	100 %	10	10		
		社会效益 指标	促进党风廉政建设	≥ 95 %	95 %	5	5		
		可持续影响 指标	严肃接待纪律	= 100 %	100 %	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	接待对象对接待工作的满意 度	≥ 95 %	95 %	10	9			
总分						100	89		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省发改委会议费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	17.65	11.30	10	64.02%	6		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	17.65	11.30	/	64.02%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度会议工作安排，完成各项会议内容，保障发改工作顺利进行。			保障到位，目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	≥ 5次	9次	10	10	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		质量指标	按照会议安排高质量完成会议任务	= 100 %	100%	20	20	
			★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	2	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	2	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		5	4	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	64.02%	0	0	
	成本指标	控制会议成本，节约预算	≥ 5 %	5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	传达发改工作会议精神	= 100 %	100%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务对象满意度	≥ 95 %	95%	10	8		
总分					100	91		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		劳务派遣专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158		
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	40.00	40.00		10	100.00%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	40.00	40.00			100.00%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过劳务派遣公司购买劳务方式补充13人后勤岗位劳务，保障发改工作正常运转。			保障正常，目标完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	劳务人员数量	≥ 13 人	13 人	20	20		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100 %	100 %	5	5		
			完成辅助性后勤岗位工作质量	≥ 95 %	95 %	15	15		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %			2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %			3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %			5	5	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	100 %		0	0	
	成本指标	按时完成各项工作任务	= 100 %	100 %	10	10			
	成本指标	支出不超过预算	≤ 40 万元	40万元	10	10			
效益指标	社会效益 指标	增加社会就业岗位	≥ 13 人	13 人	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我委及劳务派遣人员满意度	≥ 95 %	95 %	10	8			
总分						100	98		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		能耗总量和强度“双控”工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158		
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	30.30	30.00	10	99.01%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	30.30	30.00		99.01%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点用能单位考核工作顺利完成，节能监察和培训 工作顺利完成，“十三五”节能减排工作顺利收官。			目标实现					
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	考核重点单位	= 223 个	223 个	20	20		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100 %	100 %	5	5		
			GDP能耗下降	≥ 3 %	3 %	15	15		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %			2	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %			3	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %			5	5	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	99.01%		0	0	
		在规定考核时间完成率	= 100 %	100 %	10	10			
	成本指标	工作经费	≤ 44.5万	30万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	能耗下降	≥ 3 %	3 %	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对能耗下降情况满意度	≥ 95 %	95 %	10	8			
总分						100	95		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		省发改委出国经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158		
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	8.40	0.85	10	10.12%	1		
		其中：中央补助							
		省级资金	8.40	0.85		10.12%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省委省政府要求随团出访，国家发改委要求出访学习培训。			完成预期目标					
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	出国次数	≥ 5 人次	1人次	10	5		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100 %	100 %	5	5		
			出国会晤、培训达到预期效果	= 100 %	100 %	25	25		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %			2	2	取消活动
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %			3	3	取消活动
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %			5	5	取消活动
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	10.12%		0	0	
	成本指标	控制预算支出	≤ 20 万元	0.85万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	达到国际会晤效果、培训提高工作人员公共服务能力。	定性优良中低差	优	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员对出国经费保障的满意度	= 100 %	100 %	10	9			
总分						100	84		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		网站运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20.00	12.85		10	64.25%	6
		其中：中央补助						
		省级资金	20.00	12.85			64.25%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障发改委部门网站安全运行，按照《中国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的意见》要求，各部门网站平稳、安全运行。			目标完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	基础性维护次数	≥ 200次	200 次	10	10	
		质量指标	网站安全平稳运行	= 100 %	100 %	15	15	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100 %	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	2	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	2	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		5	4	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥ 100%	64.25%	0	0	
	成本指标	严格控制预算	≤ 20万元	12.85万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	减少预算支出，降低运维成本	≥ 10 %	10 %	10	10	
		社会效益 指标	提升政府公共形象	≥ 5 %	5 %	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我委及社会对我委网站满意度	≥ 95 %	95 %	10	8		
总分						100	90	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		文件印刷费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82622158	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	28.82	23.47	10	81.44%	8	
		其中：中央补助						
		省级资金	28.82	23.47		81.44%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发改委文件印刷支出、政府常务会议发改委文件印刷支出。			目标已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	设定 分 值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	全年印刷页数	≥500000张	500000张	10	10	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥ 100 %	100 %	5	5	
			印刷质量合格率	= 100 %	100 %	20	20	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	1	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	2	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		5	4	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	81.44%	0	0	
	成本 指标	印刷总支出控制在预算内	≤ 35万元	23.47万元	10	10		
	效益 指标	生态效益 指标	保障发改委文印工作正常运转	= 100 %	100 %	10	8	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	委机关各处室对印刷服务的满意度	= 100 %	100 %	10	8		
总分						100	91	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省第四批援疆干部人才进疆经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82622158		
省级主管部门			实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	122.49	122.21	10	99.77%	10		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	122.49	122.21	/	99.77%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分了解前指情况，有利开展下一步对口支援工作。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	代表团人数	≥24人	24人	10	10	
			慰问人数	≥590人	590人	10	10	
		质量指标	计划慰问人员全部慰问到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考察慰问的时间	10月13日	10月13日	10	10	
			按照约定时间慰问	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算节约率	2%	2%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对口支援工作政策落实	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对口支援工作政持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象	100%	100%	5	4	
代表团成员的满意度			100%	100%	5	4		
总分					100	98		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		我省代表团赴西藏慰问考察经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		82622158
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	47.80	44.29		10	92.66%	9
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	47.80	44.29		/	92.66%	/
		其他资金				/		/
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成慰问我省援藏干部人才工作			完成目标				
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	代表团成员	≥11人	11人	10	10	
			慰问干部人才	≥106人	106人	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	10	10	
			时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		10	10
		成本指标	全年预算资金支出率	≥ 100 %	92.66%			
			费用支出	≤47.8万元	44.29万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	慰问援藏干部人才，肯定援藏工作成绩，鼓舞援疆干部人才工作热情	定性 优良中低差	优	10	10	
			制定我省援藏十四五规划	定性 优良中低差	优	10	10	
		可持续影响 指标	明确我省援藏未来五年工作目标	定性 优良中低差	优	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	代表团成员的满意度	≥95%	99%	10	8		
总分						100	95	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 做好“十四五”规划编制和发展改革工作》系列丛书征订经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82622158		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	46.10	46.08	10	99.96%	10		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	46.10	46.08	/	99.96%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过学习《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 做好“十四五”规划编制和发展改革工作》系列丛书，提升发展改革工作能力水平。			目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购书套数	600套	600套	10	10	
			每套丛书册数	24册	24册	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100%	99.96%	0	0	
	成本指标	订购丛书支出费用	≤60万元	40.1万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升发展改革部门工作能力水平	定性 优良中低差	优	15	13	
		可持续影响指标	持续提升发展改革部门规划编制能力	定性 优良中低差	优	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丛书使用者满意度	≥95%	99%	10	8	
总分					100	94		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		省通用机场建设规划项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82620107	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	110.00	110.00		10	100.00%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	110.00	110.00			100.00%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制并印发《黑龙江省通用机场建设规划》。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	规划编制数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	100%		10	10	
			全年预算资金支出率	100%	100%			
		成本指标	规划费用支出	≤110万元	110万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	明确我省通用机场布局方案	定性优良中低差	优	10	10	
			科学指导我省通用机场建设及运营	定性优良中低差	优	10	10	
		可持续影响 指标	明确未来10年我省通用机场建设工作思路	定性优良中低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	军方、地方政府对通用机场布局 及建设方案的满意度	≥95%	99%	10	8	
分 总						100	98	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		黑龙江省信息化建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82622158	
省级主管部门				实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	795.06	302.72		10	38.08%	4
		其中：中央补助						
		省级资金	795.06	302.72			38.08%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发改委替换终端267台，服务器14台，基本完成需替代系统的适配改造，替代终端和服务器总量均不少于需替代总量的30%。			项目进展中。				
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
	产出 指标	数量 指标	替代计算机终端	=267台	267台	5	5	
			替代服务器	=14台	14台	5	5	
			系统软件	=2073套	2073套	5	5	
			涉密应用系统	=1个	1个	5	5	
		质量 指标	系统验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	三季度预算资金累计支出率	≥50%		10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	50%	10	10	按合同支出
	成本 指标	未发生超概算现象	=100%	100%	5	5		
		社会效益 指标	党政机关电子公文系统	安全可靠	安全可靠	10	10	
	效益指 标	可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥3年	3年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人满意度	≥95%	95%	10	8		
总分						100	92	
说明	无							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省煤炭资源型城市转型发展课题研究		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82667988		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50.00	50.00	10	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	50.00	50.00		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对黑龙江省煤炭资源型城市转型发展课题研究，并出具成果。			目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥ 1个	1个	5	5	
			分报告数量	≥ 4个	4个	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100%	100 %	5	5	
			工作质量提高	≥ 20%	20 %	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25%		0	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50%		0	0	
	★三季度预算资金累计支出率		≥ 75%		0	0		
	★全年预算资金支出率		≥ 100%	100%	10	10		
	成本指标	严控支出，不突破预算	≤ 50万元	50万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	为我省煤炭资源型城市转型发展提供科学依据	≥ 95%	95%	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	省委省政府及发改委对课题研究的满意度	≥ 95%	100%	10	8		
总分						100	96	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		百大项目工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		82622158	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	172.00	9.37		10	5.45%	1	
		其中: 中央补助							
		省级资金	172.00	9.37			5.45%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推动百大项目建设, 并取得成效。			保障到位, 目标完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	调研百大项目次数	≥ 50 次	20 次	15	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100%	100 %	5	5		
			提高百大项目工作质量	= 100%	80%	20	16		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25%			0	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50%			0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75%			0	0	
	★全年预算资金支出率		≥ 100%	5.45%	10	5	加快执行		
	成本指标	严控支出, 不突破预算	≤1720000元	93721.5元	10	10			
	效益指 标	社会效益 指标	抓百大项目建设, 促进经济发展	=100%	90%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委机关各处室对百大项目保障 工作满意度	=100 %	95%	10	9			
总分						100	75		
说明	本项目第四季度下达, 预算执行率低。								

※注: 此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		黑龙江省投资项目在线审批监管平台		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		82625382
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	548.00	548.00		10	100.00%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	548.00	548.00			100.00%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设黑龙江省投资项目在线审批监管平台功能，更好方便企业办事，推进行政权力公开透明。			目标完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	决策 指标	目标设定 指标	绩效目标合理性	≥ 95%	100%	5	5	
			绩效指标明确性	≥ 95%	100%	5	5	
	过程 指标	资金管理 指标	预算执行率	≥ 100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	≥ 95%	100%	10	10	
	产出 指标	职责履行 指标	实际完成率	≥ 100%	100%	10	10	
			完成及时率	≥ 100%	100%	10	10	
			质量达标率	≥ 100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	行政审批及时性	≥ 95%	100%	10	10	
			管理水平及工作效率	≥ 95%	100%	10	10	
社会公众 或服务对 象满意度 指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥ 100%	90%	10	8		
<b>总分</b>						100	98	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		黑龙江省水库移民后期扶持资金监测评估绩效评价及审计项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		82368001	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	320.00	315.50	10	98.59%	9		
		其中：中央补助	320.00	315.50		98.59%			
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标								
	完成全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估报告报水利部备案；完成全省中央水库移民扶持基金绩效评价工作成果报送水利部；完成38个审计单位内部审计审计报告。			已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	监测评估报告	2份	2份	7	7		
			绩效评价成果	1份	1份	7	7		
			内部审计报告	39份	39份	6	6		
		质量指标	成果报告验收合格率	≥95%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥50%	99%	10	10	
				全年预算资金支出率	≥100%	99%	10	9	实际合同价小于预算金额
	成本指标	未发生超概算现象	=100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持政策实施效果	良好	良好	10	10		
可持续影响指标		移民后期扶持工作管理水平及工作效率	提升	提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	95%	10	9			
总分						100	97		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	黑龙江省水库移民后期扶持“十四五”规划项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82368001		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展和改革委员会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	70.00	27.85	10	39.78%	4		
	其中：中央补助							
	省级资金	70.00	27.85		39.78%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全黑龙江省水库移民后期扶持“十四五”规划，并出具报告。		已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	黑龙江省水库移民后期扶持“十四五”规划文本	1份	1份	20	20	
		质量指标	成果报告验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥50%	40%	10	4	
			全年预算资金支出率	≥100%	40%	10	4	项目为跨年度项目，尚未完成，按合同履行
	成本指标	未发生超概算现象	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持政策实施预期效果	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	对移民工作开展的指导性	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	81	
说明	跨年度项目，本年预算执行率低							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目22

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省宏观经济月度和季度预测模型研究		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	55102439			
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省发展规划研究所					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2.68	2.68		10分	100%	10		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	2.68	2.68		/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	构建黑龙江省宏观经济指标月度和季度预测模型，为我省宏观调控提供科学依据。			项目成果以研究报告的形式报送省委省发改委等相关部门，为宏观调控提供参考依据，取得很好的反响。					
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	研究课题数量	1	1	5	5		
		质量指标	课题质量合格率		100	100	15	15	
			预算编制到项目率		100	100	10	10	
		时效指标	课题当年完成率		100	100	10	10	
	全年预算资金累计支出率			100	100	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	为我省经济宏观调控提供科学依据		优	优	15	15	
		可持续影响指标	构建黑龙江省宏观经济指标月度和季度预测模型，对我省经济宏观调控在一个阶段内或一个时期内的工作提供参考资料		优	优	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为省委省发改委等相关部门宏观调控提供参考资料，得到认可度		80	80	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		工程咨询业务成本		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13613678517	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会			黑龙江省工程咨询评审中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	726	421	10分	58%	5.8	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	726	421				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	评审中心紧密结合发展改革工作实际，服务于龙江经济建设，切实履行职责任务，开展咨询评审工作，为政府投资建设项目决策提供专业技术支持，预期完成预算的70%。			由于受到疫情影响，仍较预定计划有偏差，导致预算执行率总体仍低于预定目标。				
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 50分	数量指标	评估咨询项目数量	≥300个	632	10	10	
			质量指标	评估结论和建议科学率	100%	100%	5	5
		预估结论和建议明确率		100%	100%	5	5	
		评估结论利用率		100%	100%	5	5	
		资金支出合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按照委托人要求按时完成率	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本费用较预算节约率	≥10%	≥40%	5	5	
			评估项目平均单价	3.5万元/个	2万元/个	3	2.5	
		控制支出	控制支出	≤年初预算安排数	421	2	1	由于受到疫情影响，导致预算执行没有完成。提高预算编制准确性，减少误差。
	经济效益指标		无	无				
	效益指标 30分	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	10	10	
			促进投资科学、加快建设进度	有效	有效	10	10	
可持续影响指标		评估报告有效期	≥3年		5	5		
		相关管理制度制定及执行	100%	100%	5	4		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目申报人满意度	100%	100%	5	5		
		委托机构满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	93.3	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)								
项目（专项）名称	成本监审经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82621487		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省成本调查监审局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	13.21	6.55	10	49.58%	5		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	13.21	6.55	/	49.58%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家相关规定，对价格调整的企事业单位开展成本监审工作，按规定时限出具成本监审结论；国家委托的成本监审项目，按规定时限出具实地成本监审结论；为政府制定价格提供依据。			预期目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	业务开展数量取决调定价项目数	= 100 %	100%	10	10	
			国家委托监审项目取决工作安排	= 100 %	100%	10	10	
		质量指标	确保成本监审结论客观准	= 100 %	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	1
		★二季度预算资金累计支出率		≥ 50 %		3	2	疫情影响
		★三季度预算资金累计支出率		≥ 75 %		5	4	疫情影响
	★全年预算资金支出率	≥ 100 %		49.63%	0	0		
	成本指标	在调定价时限内完	= 100 %	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保工作开展定期进行业务培训	= 100 %	100%	10	10	
		社会效益指标	为政府制定价格提供有力保障	= 100 %	100%	5	5	
		社会效益指标	服务政府企业消费者促进经济发展	= 100 %	100%	5	5	
可持续影响指标	持续开展工作为省级价格决策依据	= 100 %	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	被监审单位对成本监审工作的满意度	≥ 95 %	98%	5	5		
总分						100	92	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		农产品调查补助经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82621487		
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省成本调查监审局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	13.12	3.22	10	24.54%	3		
		其中：中央补助	13.12	3.22		24.54%			
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成国家农产品成本调查任务			调查任务已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国家农产品调查户1721	= 100 %	100%	10	10		
			质量指标	调查数据准确率	≥ 98 %	99%	10	10	
		★预算编制到项目率		≥ 100 %	100%	5	5		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	1	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	2	疫情影响	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		5	4	疫情影响	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	24.57%	0			
		成本指标	确保工作开展定期培训完成	= 100 %	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	为政府制定农产品价格提供	优良中低差	优	10	10	
			社会效益指标	为农民调整结构降成本增效益服务	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标		保证国家和我省农产品数据连续	= 100 %	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地、调查户对农产品调查的满意度	≥ 97 %	99%	5	5		
			国家、系统内部对农产品调查的满意度	≥ 99 %	99%	5	5		
	总分						100	90	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82621487	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省成本调查监审局			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	18.41	6.65		10	36.12%	4
		其中：中央补助						
		省级资金	18.41	6.65			36.12%	
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在宣信街58号办公人员正常工作			保障到位，目标完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	数量 指标		保证办公用房运行维护面积	≥ 2000 平方米	2000平方米	10	10	
			保洁出勤次数	≥ 2 人次	2人次	10	10	
	质量 指标		保洁出勤率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出合规率	= 100 %	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
	产出 指标	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	1	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	2	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 75 %		5	4	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥ 100 %	36.12%	0		
			清扫及时率	≥ 90 %	98%	10	10	
			资金支出及时率	= 100 %	100%	5	5	
	成本 指标		运行经费	≤ 100 %	36.12%	10	10	
	社会 效益 指标		履职保障率	= 100 %	100%	5	5	
可 持续 影响 指标		相关管理制度制定及执行规范率	= 100 %	100%	5	5		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	单位职工对工作环境满意度	≥ 90 %	99%	5	5		
总分						100	91	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		国家成本专项		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		82621487
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省成本调查监审局			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	8.82	3.01		10	34.13%	3
		其中: 中央补助	8.82	3.01			34.13%	
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 省市县三级成本调查部门按照国家规定, 开展农产品成本调查 (常规调查和专项调查), 省级汇总成本调查数据, 撰写分析。2. 定期到调查点实地走访调研; 省级培训市县成本调查工作人员。3. 保证农产品成本调查周报月报季报直报和年报审核汇总工作, 为政府宏观调控提供决策依据。4. 加强应急价格调查监测点的选取、调整和管理, 不断提高调查监测数据的时效性和准确性。			预期目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家农产品成本调查户数	=1732户	1732户	8	8	
			生猪等重要商品应急调查监测户数	=45户	45户	8	8	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			调查监测结果有效利用率	≥95%	99%	8	8	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%		2	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%		3	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%		5	4	
	★全年预算资金支出率		≥100%	34.05%	0	0		
	按时完成各周期报表等调查任务	=100%	100%	8	8			
	成本指标	严格执行项目预算控制数	≤12.58万元	3万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	价格宏观调控政策	定性	优	15	15	
可持续影响指标		农产品成本调查相关制度建立及执行	定性	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查监测结果应用部门满意度	≥96%	98%	10	10		
总分						100	90	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		信息监测经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82638801	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	8.34	3.09		10分	37.09%	4
		其中: 中央补助						
		省级资金	8.34	3.09			37.09%	
		其他资						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现和国家信息资源共享；我省价格监测数据报送效率提高，全省范围内监测数据实现共享			已完成与国家信息资源共享；我省价格监测数据报送效率提高，全省范围内监测数据实现共享				
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	价格监测信息数据量	》20万条	20万条	10	10	
		质量 指 标	提供的信息真实有效	100%	100%	15	15	
		时效 指 标	价格监测信息上报及时率	100%	100%	15	15	
		成本 指 标	严格控制经费使用成本	≤8.34万	37.09%	10	4	由于受疫情影响，项目中培训和差旅费未能及时使用，待疫情好转，项目经费便可以正常支出
	效益 指 标	经济 效 益	无					
		社会 效 益	为研判市场价格形势提供信息支持	100%	100%	15	15	
		生态 效 益	无					
		可持 续 影 响 指 标	管理制度规定及执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度	信息使用者满意度	》90%	90%	10	10	
总分						100	88	
说明	本年项目预算数13.32万元，压缩后为8.34万元。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		司法价格认定补助费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82638801		
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	13	2.32	10分	17.86%	2		
		其中：中央补助							
		省级资金	13	2.32		17.86%			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	指导规范全省涉纪案件价格认定工作，保障我省司法公正、行政执法顺利进行。			已完成省纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定业务，为省反腐倡廉建设提供服务。					
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	司法价格认定办理案件数	》20	21	10	10		
		质量指 标	价格认定结论客观准确性	100%	100%	15	15		
		时效指 标	完成价格认定业务及时率	100%	100%	15	15		
		成本指 标	严格控制经费使用成本	≤13万	17.86%	10	2	由于受疫情影响，项目中会议和差旅费未能及时使用，待疫情好转，项目经费便可以正常支出	
	效益 指标	经济效 益指标	经济持续健康平稳发展程度	100%	100%	10	10		
		社会效 益	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	100%	100%	10	10		
		生态效 益	无						
		可持 续影响指	促进党风政风、社会风气好转率	100%	100%	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	纪检监察、司法、行政执法机关	》90%	90%	10	10		
总分						100	84		
说明	本年项目预算数19.5万元，压缩后为13万元。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	涉案财物价格认定经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82638801		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心				
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	20.50 (压缩后12.95)	1.15	10分	8.91%	1		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	12.95	1.15	/	8.91%			
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准的完成本级纪检监察、司法、行政执法机关涉案认定业务。			已完成本级纪检监察、司法、行政执法机关涉案认定业务。				
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	涉案价格认定办理案件数	》 20	21	10	10	
		质量指标	价格认定结论客观准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成价格认定业务及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制经费使用成本	≤12.95万	8.91%	10	1	由于受疫情影响，项目中培训和差旅费未能及时使用，待疫情好转，项目经费便可以正常支出
	效益指标	经济效益指标	经济持续健康平稳发展程度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进党风政风、社会风气好转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察、司法、行政执法机关	》 90%	90%	10	10	
总分						100	82	
说明	本年项目预算数20.50万元，压缩后为12.95万元。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		农产品成本调查经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82638801	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	30	15.2	10分	50.67%	5	
		其中：中央补助	30	15.2		50.67%		
		省级资金						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家规定，开展生猪等重要商品应急价格监测调查调控工作。			按照国家规定，开展生猪等重要商品应急价格监测调查调控工作。				
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	定点监测企业数	91	91	10	10	
		质量指标	监测结果有效利用率	》95%	95%	15	15	
		时效指标	日、周、月、季报等数据上报及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制经费使用成本	≤30万	50.67%	10	5	由于受疫情影响，项目中培训和差旅费未能及时使用，待疫情好转，项目经费便可以正常支出
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	为政府价格决策提供保障程度	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	价格监测制度规定及执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	监测结果应用部门满意度	》95%	95%	10	10	
总分						100	90	
说明	无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目32

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	价格监测专项补助经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82638801		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	86.01	85.3	10分	99.17%	9		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	86.01	85.3	/	99.17%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为省政府宏观决策提供科学、真实数据。		圆满完成了为省政府宏观决策提供科学、真实数据的工作。					
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	重要商品和服务价格监测类	≥9类	12	5	5	
			数据准确率	>98%	100%	5	5	
		质量指标	监测经费支出合规率	100%	100%	5	5	
			监测信息搜集报送及时率	≥98%	100%	10	10	
			价格分析预测预警及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测经费支出及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	监测补助经费控制支出	≤86.01万	99.17%	10	9		
	效益指标	经济效	无					
		社会效益	是否促进政府正确科学决策	是	是	10	10	
是否为政府价格决策提供保			是	是	10	10		
生态效		无						
可持续	管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10			
满意	服务对	监测信息使用者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		
说明	无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		价格监测信息平台租赁费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		82638801
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	20	18.5		10分	92.50%	9
		其中：中央补助						
		省级资金	20	18.5			92.50%	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时提供国内外市场价格信息，服务价格形势分析，为政府宏观调控提供信息支持			圆满及时提供国内外市场价格信息，服务价格形势分析，为政府宏观调控提供了信息支持				
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	国家价格监测市场报告期次	≥24期	24	10	10	
		质量指标	省价格监测系统正常运行率	≥95%	95	5	5	
			价格动态及分析预测类信息比例	≥40%	40	5	5	
		时效指标	期刊发行周期	2期/月	2	10	10	
			监测信息搜集报送及时率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	监测补助经费控制支出	≤20万	92.50%	10	9		
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	是否促进政府正确科学决策	是	是	10	10	
			是否为政府价格决策提供保障	是	是	10	10	
		生态效益 指标	无					
	可持续影响 指标	管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	监测信息使用者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	价格监测调控、委托工作和培训经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	82638801		
省级主管部门	黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	5.86	5.86		10分	100.00%	10	
	其中：中央补助	5.86	5.86		/	100.00%	/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家规定，开展生猪等重要商品应急价格监测调查调控工作；用于省本级开展价格应急监测培训等工作。			按照国家规定，开展生猪等重要商品应急价格监测调查调控工作；用于省本级开展价格应急监测培训等工作。				
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	定点监测企业数	91	91	10	10	
		质量指标	监测结果有效利用率	》95%	95%	15	15	
		时效指标	日、周、月、季报等数据上报及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制经费使用成本	≤5.86万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为政府价格决策提供保障程度	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	价格监测制度规定及执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用部门满意度	》95%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		供热煤炭价格监测经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82638801	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	20.8	20.8		10分	100.00%	10
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	20.8	20.8		/	100.00%	/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制发布年度全省供热用煤价格指数，当煤炭价格变化幅度达到10%时，对热价进行5.5%左右的调整，并兼顾其他成本的合理变化			编制发布年度全省供热用煤价格指数，当煤炭价格变化幅度达到10%时，对热价进行5.5%左右的调整，并兼顾其他成本的合理变化				
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	价格监测点数量	52	52	10	10	
		质量指标	提供的信息真实有效	100%	100%	15	15	
		时效指标	价格监测信息上报及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制经费使用成本	≤20.8万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	是否促进煤炭热力企业可持续发展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	管理制度规定及执行规范率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	》90%	90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82638801	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	80.69 (压缩后)	68.44		10分	87.62%	8
		其中:中央补						
		省级资	78.11	68.44			87.62%	
		其他资						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好办公楼房屋水电、维修、消防、绿化、保洁、网络运维等，为职工营造良好的办公环境，有利于各项工作的开展。			做好了办公楼房屋水电、消防、绿化、保洁、网络运维、日常维修维护等工作。				
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	办公用房运行维护面积	≥2000平米	2000平 米	5	5	
			办公区保洁人员出勤次数	2次/人.天	3次/人. 天	5	5	
		质量指标	办公区保洁人员出勤率	100%	100%	5	5	
			办公运行费用支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公区域清扫及时率	≥90%	100%	10	10	
			办公运行费用支出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公用房运行经费支出	≤78.11万元	87.62%	10	8	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	单位职工对工作环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	
说明	本年项目预算数80.69万元，压缩后78.11万元。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目37

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		办公用房运行费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82638801	
省级主管部门		黑龙江省发展和改革委员会		实施单位	黑龙江省价格认证中心			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	6.99	6.99		10分	100.00%	10
		其中：中央补 助						
		省级资 金	6.99	6.99			100.00%	
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好办公楼房屋水电、维修、消防、绿化、保洁、网络运维等，为职工营造良好的办公环境，有利于各项工作的开展。			做好了办公楼房屋水电、消防、绿化、保洁、网络运维、日常维修维护等工作。				
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	办公用房运行维护面积	≥2000平米	2000平 米	5	5	
			办公区保洁人员出勤次数	2次/人.天	3次/人. 天	5	5	
		质量指标	办公区保洁人员出勤率	100%	100%	5	5	
			办公运行费用支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公区域清扫及时率	≥90%	100%	10	10	
			办公运行费用支出及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	办公用房运行经费支出	≤6.99万	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意 度指	服务对象 满意度指	单位职工对工作环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目1

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江省发展和改革委员会信息化建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策	项目立项 (12分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价标准：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	6	立项文件	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	收集立项文件	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价标准：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	6	立项文件	项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	收集立项文件	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价标准：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.8	绩效目标	项目是否有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	查看评分表	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	评价标准：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务或计划数相对应。	3.7	绩效目标	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务或计划数相对应。	查看评分表	
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价标准：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4.9	项目预算	预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	查看项目概算	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价标准：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4.8	项目预算	预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	查看项目概算	
过程	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价标准：资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4.9	资金到位情况	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	查看资金到位凭证	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价标准：预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.9	实际支出情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	查看预算与执行情况	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价标准：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4.8	财务凭证	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	查看资金使用凭证	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价标准：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4.9	项目组织机构制度	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	查看项目组织机构制度	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价标准：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.9	项目组织机构制度	是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	查看项目组织机构制度	
	产出	产出数量 (22分)	专用计算机	专用计算机267台到货	评价标准：按到货情况酌情给分	5	合同、验收申请表	按照到货情况进行评分	查看合同和支付手续
专用服务器			专用服务器14台到货	评价标准：按到货情况酌情给分	5	合同、验收申请表	按照到货情况进行评分	查看合同和支付手续	
扫描仪			扫描仪3台到货	评价标准：按到货情况酌情给分	2.9	合同、验收申请表	按照到货情况进行评分	查看合同和支付手续	
打印机			打印机22台到货	评价标准：按到货情况酌情给分	2.9	合同、验收申请表	按照到货情况进行评分	查看合同和支付手续	
软件			4套软件到货	评价标准：按到货情况酌情给分	2.9	合同、验收申请表	按照到货情况进行评分	查看合同和支付手续	
审计软件			审计软件到货	评价标准：按到货情况酌情给分	3	合同、验收申请表	按照到货情况进行评分	查看合同和支付手续	
产出实效 (5分)		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时时效目标的实现程度。	评价标准：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	项目实施方案	评价标准：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	查看项目实施方案	
		产出质量 (4分)	产品质量	项目建设及替代完成率，政府采购执行率和工程验收合格率	4	合同、验收申请表	项目建设及替代完成率，政府采购执行率和工程验收合格率	项目建设及替代完成率，政府采购执行率和工程验收合格率	
		产出成本 (4分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价标准：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	项目实施方案	评价标准：成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	查看项目实施方案
		效益	项目效益 (10分)	满意度	用户满意度	评价标准：用户满意度调查	10	用户满意度调查	用户满意度调查

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。



项目2

省级项目支出绩效评价表

项目名称:黑龙江省投资项目在线审批监管平台

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策20分	目标设定20分	绩效目标合理性10分		部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,满分4分; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责,满分4分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划,满分2分。	10	整体绩效目标设置符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得4分; ②符合部门“三定”方案确定的职责,得4分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得2分。	案卷研究
		绩效目标合理性10分		部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,满分4分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满分2分。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应,满分2分; ④是否与本年度部门预算资金相匹配,满分2分。	10	已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;绩效评价指标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现;项目与部门年度的任务数或计划数相对应;项目资金与本年度部门预算资金相匹配。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得4分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。	案卷研究
过程20分	资金管理20分	预算执行率10分		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	预算执行率为100%	预算执行率为100%,得10分。	案卷研究
		资金使用合规性10分		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	10	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;按规定实施政府采购和政府购买服务。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得2分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得2分; ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得2分; ④资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得2分; ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务,得2分。	案卷研究
产出30分	职责履行30分	实际完成率10分		部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	10	按照国家投资项目在线审批监管平台技术标准、依据全省投资项目审批事项和办理流程,开发完成上联国家,覆盖省、市、县三级的投资项目在线平台,依托互联网门户作为服务窗口,统一受理所有非涉密投资项目,实际完成率100%,得10分。	建设在线平台门户网站、投资项目审批监管系统、信息配置系统、移动终端系统、数据桥接系统、地市接口系统、业务调研与定制等完成上联国家,覆盖省、市、县三级的投资项目在线平台,依托互联网门户作为服务窗口,统一受理所有非涉密投资项目,实际完成率100%,得10分。	案卷研究
		完成及时率10分		部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	10	根据项目建设期与项目实施进度计划,及时完成项目建设内容。	项目单位在项目建设期内,按照项目实施进度计划,超前完成准备阶段、实施阶段、平台完善阶段与正式运行阶段需完成的阶段性任务,完成及时率达到100%,得10分。	案卷研究
		质量达标率10分		达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	10	严格遵循国家、国际和行业标准规范,在项目建设实施过程中严格参照相关标准规范执行,同时根据实际情况制定和完善仅在本项目中应用的技术规范,配合项目实施推进。完成质量达到国家投资项目在线审批监管平台技术标准,完成上联国家,覆盖省、市、县三级的投资项目在线平台,依托互联网门户作为服务窗口,统一受理所有非涉密投资项目任务,各项任务质量达标率达到100%,得10分。	严格遵循国家、国际和行业标准规范、技术规范完成项目建设,完成质量达到国家投资项目在线审批监管平台技术标准,完成上联国家,覆盖省、市、县三级的投资项目在线平台,依托互联网门户作为服务窗口,统一受理所有非涉密投资项目任务,各项任务质量达标率达到100%,得10分。	案卷研究
效益30分	履职效益30分	行政审批及时性10分		项目单位审批、核准、备案类项目完成行政审批的时间。	及时性比率=(行政审批规定时间/实际行政审批时间)×100%。行政审批规定时间:国家规定的审批、核准、备案类项目完成行政审批所需时间。实际行政审批时间:项目单位在平台申请审批、核准、备案类项目完成行政审批的时间。	10	自平台运行,已办理审批、核准、备案类项目共40635个。	平台运行以来,审批、核准、备案类项目行政审批办理及时性比率达到100%,得10分。	案卷研究
		管理水平及工作效率10分		提高管理水平,优化简化投资项目办理流程,缩短办理时限,降低办事成本。	管理水平大幅提高,投资项目办理流程大幅简化,办理时限明显缩短,办事成本大幅降低。	10	通过流程再造和优化,平均办理时间大大缩短,服务流程显著优化,服务模式更加多元,为投资人提供24小时不间断的网上办事平台,提供了更加方便、快捷的办事服务。	管理水平大幅提高,投资项目办理流程大幅简化,办理时限明显缩短,办事成本大幅降低,得10分。	案卷研究
		社会公众或服务对象满意度10分		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	项目单位与各部门满意度达到90%以上。	项目单位与各部门满意度达到90%以上,得10分。	社会调查

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

项目3

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省工程咨询评审中心工程咨询业务成本项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价标准：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	立项文件	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	收集立项文件
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价标准：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	4	立项文件	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	收集立项文件
	绩效目标 (6分)	绩效目标明确性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价标准：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5	绩效目标	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	查看评分表
		绩效目标合理性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价标准：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5	绩效目标	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应。	查看评分表
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价标准：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.74	项目预算	预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	查看项目概算
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	评价标准：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	项目预算	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	查看项目概算
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	资金到位情况	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	查看资金到位凭证
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	实际支出情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	查看预算与执行情况
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价标准：①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	财务凭证	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	查看资金使用凭证
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价标准：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	项目组织机构制度	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	查看项目组织机构制度
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价标准：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	项目组织机构制度	是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	查看项目组织机构制度
产出 (30分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (5分)	项目实施的计划产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5	项目完成清单	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	查看项目完成清单
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	中心质量管理手册	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	查看统计报表
	产出实效 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	项目实施方案	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间	查看项目实施方案	
	产出成本 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	2.9	预算数据和预算执行数据	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	项目建设及替代完成率，政府采购执行率和工程验收合格率	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	项目实施方案	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	查看项目实施方案
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	用户满意度调查	社会公众或服务对象满意度	满意度调查表

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。