

黑龙江省发展和改革委员会 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	25
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	26
十、机关运行经费执行情况说明	26
十一、政府采购支出情况说明	26
十二、国有资产占有使用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	40
第五部分 附录	46

第一部分 部门概况

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趋势，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，参与制定财政政策和土地政策。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标投标工作。

(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	——	51	——
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	未设置
4	省价格认证中心	2	参公事业	0	未设置
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	4	综合业务部、业务一部、业务二部、业务三部。

三、人员构成

2021 年末省发展改革委部门实有人数 869 人，其中：行政人员 269 人、参公人员 21 人、事业人员 119 人、离休人员 8 人、退休人员 452 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 24 人，其中，行政人员增加 19 人、参公人员减少 1 人、事业人员减少 5 人、离休人员减少 2 人、退休人员增加 13 人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021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	12,060.66	一、一般公共服务支出	32	9,334.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.77	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	252.56
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	967.79	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	164.50	八、社会保障和就业支出	39	1,985.86
	9		九、卫生健康支出	40	916.71
	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	315.86
	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	559.59
	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	13,234.72	本年支出合计	58	13,364.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	77.56
年初结转和结余	29	1,268.57	年末结转和结余	60	1,060.95
	30			61	
总计	31	14,503.29	总计	62	14,503.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,234.72	12,102.44		967.79			164.50
201	一般公共服务支出	9,435.24	8,509.43		792.76			133.05
20104	发展与改革事务	9,366.65	8,445.09		792.76			128.80
2010401	行政运行	4,116.71	4,111.74					4.97
2010402	一般行政管理事务	291.65	291.65					
2010404	战略规划与实施	60.34	60.34					
2010406	社会事业发展规划	564.80	564.80					
2010408	物价管理	234.61	215.61					19.00
2010450	事业运行	1,405.15	1,293.83		102.09			9.23
2010499	其他发展与改革事务支出	2,693.39	1,907.11		690.67			95.60
20105	统计信息事务	68.59	64.35					4.24
2010504	信息事务	64.35	64.35					
2010599	其他统计信息事务支出	4.24						4.24
203	国防支出	31.45						31.45
20306	国防动员	31.45						31.45
2030602	经济动员	31.45						31.45
208	社会保障和就业支出	1,975.87	1,918.79		57.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,934.10	1,877.02		57.08			
2080501	行政单位离退休	943.10	943.10					
2080502	事业单位离退休	410.98	353.90		57.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.98	471.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	41.77	41.77					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	41.77	41.77					
210	卫生健康支出	916.71	854.58		62.14			
21011	行政事业单位医疗	916.71	854.58		62.14			
2101101	行政单位医疗	466.68	466.68					
2101102	事业单位医疗	204.25	171.02		33.23			
2101103	公务员医疗补助	245.78	216.87		28.91			
213	农林水支出	315.86	315.86					
21303	水利	315.86	315.86					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	315.86	315.86					
221	住房保障支出	559.59	503.78		55.81			
22102	住房改革支出	559.59	503.78		55.81			
2210201	住房公积金	559.59	503.78		55.81			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,364.78	8,965.31	4,399.47			
201	一般公共服务支出	9,334.21	5,544.92	3,789.28			
20104	发展与改革事务	9,230.36	5,544.92	3,685.44			
2010401	行政运行	4,111.86	4,111.86				
2010402	一般行政管理事务	314.65		314.65			
2010404	战略规划与实施	93.18		93.18			
2010406	社会事业发展规划	431.40		431.40			
2010408	物价管理	235.15		235.15			
2010450	事业运行	1,405.15	1,405.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,638.98	27.91	2,611.06			
20105	统计信息事务	103.84		103.84			
2010504	信息事务	64.35		64.35			
2010599	其他统计信息事务支出	39.50		39.50			
203	国防支出	252.56		252.56			
20306	国防动员	252.56		252.56			
2030602	经济动员	252.56		252.56			
208	社会保障和就业支出	1,985.86	1,944.08	41.77			
20805	行政事业单位养老支出	1,944.08	1,944.08				
2080501	行政单位离退休	943.10	943.10				
2080502	事业单位离退休	410.98	410.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.98	471.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.02	118.02				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	41.77		41.77			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	41.77		41.77			
210	卫生健康支出	916.71	916.71				
21011	行政事业单位医疗	916.71	916.71				
2101101	行政单位医疗	466.68	466.68				
2101102	事业单位医疗	204.25	204.25				
2101103	公务员医疗补助	245.78	245.78				
213	农林水支出	315.86		315.86			
21303	水利	315.86		315.86			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	315.86		315.86			
221	住房保障支出	559.59	559.59				
22102	住房改革支出	559.59	559.59				
2210201	住房公积金	559.59	559.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,060.66	一、一般公共服务支出	33	8,432.02	8,432.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.77	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	1,928.77	1,887.00	41.77	
	9		九、卫生健康支出	41	854.58	854.58		
	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	315.86	315.86		
	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	503.78	503.78		
	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	12,102.44	本年支出合计	59	12,035.01	11,993.24	41.77	
年初财政拨款结转和结余	28	858.80	年末财政拨款结转和结余	60	926.22	926.22		
一般公共预算财政拨款	29	858.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,961.23	总计	64	12,961.23	12,919.46	41.77	

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

公开05表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,993.24	8,650.93	3,342.31
201	一般公共服务支出	8,432.02	5,405.57	3,026.45
20104	发展与改革事务	8,367.68	5,405.57	2,962.11
2010401	行政运行	4,111.74	4,111.74	
2010402	一般行政管理事务	291.65		291.65
2010404	战略规划与实施	93.18		93.18
2010406	社会事业发展规划	431.40		431.40
2010408	物价管理	215.61		215.61
2010450	事业运行	1,293.83	1,293.83	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,930.26		1,930.26
20105	统计信息事务	64.35		64.35
2010504	信息事务	64.35		64.35
208	社会保障和就业支出	1,887.00	1,887.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,887.00	1,887.00	
2080501	行政单位离退休	943.10	943.10	
2080502	事业单位离退休	353.90	353.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.98	471.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.02	118.02	
210	卫生健康支出	854.58	854.58	
21011	行政事业单位医疗	854.58	854.58	
2101101	行政单位医疗	466.68	466.68	
2101102	事业单位医疗	171.02	171.02	
2101103	公务员医疗补助	216.87	216.87	
213	农林水支出	315.86		315.86
21303	水利	315.86		315.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	315.86		315.86
221	住房保障支出	503.78	503.78	
22102	住房改革支出	503.78	503.78	
2210201	住房公积金	503.78	503.78	

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
2021年度

公开06表
金额单位：万元

单位：黑龙江省发展改革委员会

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	5,800.99	302	商品和服务支出	1,017.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,126.05	30201	办公费	97.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,377.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	295.58	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	71.17	30205	水费	5.18	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.20	30206	电费	52.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	209.35	30207	邮电费	21.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	406.46	30208	取暖费	54.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	117.12	30209	物业管理费	16.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	120.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	503.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.11	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	186.18	30214	租赁费	17.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,832.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	129.46	30216	培训费	8.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,114.85	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	247.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助	331.00	30227	委托业务费	0.55	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	79.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	151.35	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	33.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	311.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.52				
人员经费合计		7,633.61	公用经费合计						1,017.32

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

公开07表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.62	8.40	106.50	50.00	56.50	4.72	99.69		98.18	48.96	49.22	1.51

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

公开08表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			41.77	41.77		41.77	
208	社会保障和就业支出		41.77	41.77		41.77	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		41.77	41.77		41.77	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		41.77	41.77		41.77	

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。

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

公开09表

单位：黑龙江省发展改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。省发展改革委部门 2021 年度部门决算收支总额 14503.29 万元，其中：本年收入 13234.72 万元，年初结转和结余 1268.57 万元；本年支出 13364.78 万元，结余分配 77.56 万元，年末结转和结余 1060.95 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增减少 519.75 万元，下降 3.46%，主要原因一是一般公共预算拨款较上年减少，二是其他收入较上年减少；支出总额减少 244.69 万元，下降 1.8%，主要原因一是一般公共服务支出较上年减少，二是农林水支出较上年减少；年末结转和结余减少 253.51 万元，下降 19.29%，主要原因是结转项目继续执行。

二、收入决算增减变化情况说明

省发展改革委部门 2021 年度收入合计 13234.72 万元，其中：财政拨款收入 12102.44 万元，占 91.44%；事业收入 967.79 万元，占 7.31%；其他收入 164.5 万元，占 1.25%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	13234.72	-412.28	-3.02	财政拨款、其他收入减少
1.财政拨款收入	12102.44	-220.04	-1.79	一般公共预算拨款较少
2.上级补助收入				
3.事业收入	967.79	3.15	0.33	评审中心评审收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	164.5	-195.39	-54.29	评审中心其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

省发展改革委部门 2021 年度支出合计 13364.78 万元，其中：基本支出 8965.31 万元，占 67.08%；项目支出 4399.47 万元，占 32.92%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	13364.78	-244.69	-1.8	一般公共服务支出减少
1.基本支出	8965.31	-531.53	-5.59	规范津贴，人员经费减少
2.项目支出	4399.47	286.84	6.97	评审中心项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省发展改革委部门 2021 年度财政拨款收入 12102.44 万元，年初财政拨款结转和结余 858.8 万元；本年支出 12035.01 万元，年末财政拨款结转和结余 926.22 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 220.03 万元，下降 1.79%；财政拨款支出减少 434.42 万元，下降 3.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 65.98 万元，增长 7.76%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3062.07 万元，增长 33.87%；财政拨款支出增加 2994.64 万元，增长 33.13%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省发展改革委部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12060.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 858.8 万元；本年支出 11993.24 万元，其中，基本支出 8650.93 万元，项目支出 3342.31 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 926.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 233.96 万元，下降 1.9%，主要原因是基本支出预算拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 448.34 万元，下降 3.6%，主要原因是人员支出和项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3020.29 万元，增长 33.41%，变化的主要原因是一是人员较年初预算增加，追加人员经费，二是追加项目支出预算；一般公共预算财政拨款支出增加 2952.87 万元，增长 32.66%，变化的主要原因一是人员较年初预算增加，追加人员经费，二是追加项目支出预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9040.37 万元，支出决算为 11993.24 万元，完成年初预算的 132.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 3779.2 万元，支出决算为 4111.74 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政单位集中调整增加人员经费；二是行政单位追加去世职工抚恤金、丧葬费支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 325.55 万元，支出决算为 291.65 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响行政事业类项目未全部执行完成。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加全省“十四五”规划编制工作经费。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 431.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加黑龙江省铁路网规划项目经费和黑龙江省“十四五”物流发展规划编制经费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 295.62 万元，支出决算为 215.61 万元，完成年初预算的 72.93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响省成本调查监审局和省价格认证中心项目未全部执行完成。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运

行(项)。年初预算为 1108.54 万元,支出决算为 1293.83 万元,完成年初预算的 116.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是事业单位集中调整增加人员经费;二是事业单位追加去世职工抚恤金、丧葬费支出。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1930.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是:一是本年追加全省升级改造煤矿项目核准评估经费等省预算内投资项目,二是本年追加信息化建设项目和省投资项目在线审批监管平台项目。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为 12.94 万元,支出决算为 64.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是省发展规划研究所本年追加全省信息系统网络建设(日元贷款)项目。

9.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)。年初预算为 912.41 万元,支出决算为 943.1 万元,完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员增加,退休增资。

10.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)。年初预算为 345.86 万元,支出决算为 353.9 万元,完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加,退休增资。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 492.25 万元，支出决算为 471.98 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 102.52 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加职业年金清算资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 451.43 万元，支出决算为 466.68 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位本年人员较年初预算增加，集中调整预算追加医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 168.75 万元，支出决算为 171.02 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位本年人员较年初预算增加，集中调整预算追加医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 212.48 万元，支出决算为 216.87 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原

因是行政单位本年人员较年初预算增加，追加公务员医疗补助支出。

16.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）。年初预算为 320 万元，支出决算为 315.86 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持资金监测评估、绩效评价项目政府采购节约。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 512.84 万元，支出决算为 503.78 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是预算核定公积金与实际缴存公积金有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

省发展改革委部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8650.93 万元，较上年减少 381.12 万元，下降 4.22%，主要原因本年规范津贴、补贴，人员支出减少。其中：

人员经费 7633.61 万元，较上年减少 493.79 万元，下降 6.08%，主要原因本年规范津贴、补贴，人员支出减少。人员经费主要包括：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、生活补助、

医疗补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1017.32 万元，较上年增加 112.66 万元，增长 12.45%，主要原因是本年较上年人员增加，公用经费支出增加。公用支出主要包括：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、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 99.69 万元，与 2020 年度决算相比增加 68.79 万元，增长 222.62%，变化的主要原因：一是上年受疫情影响公车运行维护费支出较少，二是本年为推动百大项目建设，经请示省政府同意增配调研中巴车一辆；与 2021 年度预算相比减少 19.93 万元，下降 16.66%，变化的主要原因一是未发生出国经费支出，二是公务接待支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.8 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响取消全部出国任务；与 2021 全年预算相比减少 8.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是取消全部出国任务。

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，与上年相比减少 1 人。

（二）公务用车购置及运行费 99.69 万元。

1.公务用车购置费 48.96 万元，与 2020 年度决算相比增加 48.96 万元，本年追加预算，变化的主要原因是为推动百大项目建设，经请示省政府同意增配调研中巴车一辆；与 2021 全年预算相比减少 1.04 万元，下降 2.08%，变化的主要原因是购置中巴车政府采购节约。

2.公务用车运行维护费 49.22 万元，与 2020 年度决算相比增加 20.02 万元，增长 68.56%，变化的主要原因一是上年受疫情影响公务用车运行维护费支出较少，二是本年新增调研中巴车一辆，运维费增加；与 2021 全年预算相比减少 7.28 万元，下降 12.88%，变化的主要原因是进一步压缩公务用车运行维护费支出，节约预算。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 1.51 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.71 万元，增长 88.75%，变化的主要原因是上年受疫情影响公务接待支出较少，本年接待任务逐渐恢复；与 2021 全年预算相比减少 3.21 万元，下降 68.01%，变化的主要原因是进一步压缩公务接待支出，节约预算。

全年国内公务接待的批次为 16 次，比上年增加接待批次 8 次；接待人数 151 人，比上年增加接待人数 70 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省发展改革委部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 41.77 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 41.77 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 41.77 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 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 13.97 万元，增长 50.25%，主要原因是本年追加政府性基金项目预算较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 13.97 万元，增长 50.25%，主要原因是本年追加政府性基金项目预算较上年增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 41.77 万元，本年追加预算，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 41.77 万元，本年追加预算，变化的主要原因是本年政府性基金项目为追加项目。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 41.77 万元。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 41.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年政府性基金预算项目为追加项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省发展改革委部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

省发展改革委部门2021年度机关运行经费支出1017.32万元，比2020年决算数增加112.66万元，增长12.45%，主要原因是本年行政单位及参公单位人员较上年增加，公用经费支出增加。比2021年初预算数减少32.88万元，下降3.13%，主要原因是进一步压缩公用经费支出，节约机关运行预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省发展改革委部门2021年度政府采购支出总额3079.75万元，其中：政府采购货物支出1186.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1893.42万元。授予中小企业合同金额1763.55万元，占政府采购支出总额的57.26%，其中：授予小微企业合同金额942.12万元，占授予中小企业合同金额的53.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的30.49%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对省发展改革委部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计428.33万元,其中,面向小微企业采购425.35万元,占99.3%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	省发改委本级办公设备电子卖场采购	采购项目整体预留	59.53	因办公设备采购次数较多,可在黑龙江省政府采购网-政府采购信息公开-合同公告中检索查询,如: https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2ceadda81596.html?noticeType=001054
2	省发改委本级移民后扶绩效评价项目服务	采购项目整体预留	137.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a75f04b3c0b3e.html?noticeType=001054
3	省发改委本级移民后扶政策监测评估服务	采购项目整体预留	177.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a75f2201f0b42.html?noticeType=001054
4	省发改委本级协议供货采购	采购项目整体预留	44.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c0b5c24b40fca.html?noticeType=001054
5	省发改委本级省投资项目在线审批监管平台财务审计服务	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd4a9a95319f.html?noticeType=001054
6	省发改委本级省投资项目在线审批监管平台工程咨询服务	采购项目整体预留	2.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd4ab5aa31a7.html?noticeType=001054
7	省工程咨询评审中心办公设备电子卖场采购	采购项目整体预留	3.52	因办公设备采购次数较多,可在黑龙江省政府采购网-政府采购信息公开-合同公告中检索查询,如: https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018358ab9bf73cf4.html?noticeType=001054
8	黑龙江省价格认证中心办公柜电子卖场采购	采购项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c1160183312b0.html?noticeType=001054
9	黑龙江省价格认证中心办公柜电子卖场采购	采购项目整体预留	0.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c11600f7f12ac.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省发展改革委部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、其他用车4辆，其他用车一是百大项目建设现场服务用中巴车，二是省发展规划研究所待报废车辆3辆；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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度全部支出141个项目（不含2个取消项目）全面开展绩效自评，其中：基本支出79个，项目支出62个。项目支出中：一般公共预算项目35个，政府性基金项目1个，非财政拨款项目26个。绩效自评项目共涉及支出12035.01万元，占支出总额的100%。

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目35个（不含基本支出79个），二级项目0个，共涉及资金3342.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金41.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）

支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）35个，其中，一级项目35个，二级项目0个，资金3342.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对6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2502.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金14503.29万元，执行数为13364.78万元，完成预算的92.15%，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；二是部分项目预算执行率偏低。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

我委对35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3805.43万元，执行数合计3342.31万元，完成预算的87.83%，平均得分95.89分。具体情况为：

省发改委本级 20 个项目：

1. “日常办公经费”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 60 万元，执行数为 53.98 万元，完成预算的 89.97%。

项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行不完整。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

2. “单位运转经费”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 65.53 万元，执行数为 40.01 万元，完成预算的 61.06%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：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，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

3. “网络运行维护经费”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 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

4. “省发改委会议经费”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 35 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 55.29%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响取消部分会议，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，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

5. “省发改委公务接待经费”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 80 分。

全年预算数为 2.72 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 43.75%。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偏低。下一步改进措施：加强项目规划和执行力度，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

6. “劳务派遣经费”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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

7. “省发改委设备购置经费”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 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.54 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

8. “大中型水库移民后期扶持资金监测评估、绩效评价”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 320 万元，执行数为 315.86 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

9. “招商引资专项商飞培育会议活动费”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 26.74 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

10. “全省“十四五”规划编制工作经费”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 84 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 60.34 万元，完成预算的 60.34%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：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，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

11. “黑龙江省铁路网规划项目经费”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 100 分。全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

12. “信息网络及软件购置更新”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 85 分。全年预算数为 345.68 万元，执行数为 179.28 万元，完成预算的 51.86%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：由于项目政府采购节约，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，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

13. “黑龙江省信息化建设项目”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 100 分。全年预算数为 492.34 万元，执行数为 492.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

14. “百大项目奖励资金”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 83 分。全年预算数为 288.63 万元，执行数为 168.57 万元，完成预算的 58.4%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：由于预算追加时间较晚，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，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

15. “省投资项目在线审批监管平台”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 100 分。全年预算数为 197.22 万元，执行数为 192.73 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

16. “省预算内基本建设资金-项目评估费”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 100 分。全年预算数为 161.7 万元，执行数为 161.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年目标完成。

17. “全省升级改造煤矿项目核准评估经费”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 100 分。追加预算数为 712.5 万元，执行数为 712.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

18. “黑龙江省“十四五”物流发展规划编制经费”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 100 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 133.4

万元，完成预算的 49.41%。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，履行政府采购手续时间较长，按照合同履行，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. “发改委-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 100 分。全年预算数为 32.84 万元，执行数为 32.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

20. “前期工作经费结转”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 100 分。全年预算数为 23.15 万元，执行数为 23.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

省发展规划研究所 3 个项目：

21. “把握新形势下扩大内需的新特点新发力点助推龙江经济高质量发展课题”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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

22. “全省信息系统网络建设（日元贷款）”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 100 分。全年预算数为 52.81 万元，执行数为 52.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

23. “办公设备购置”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 100 分。全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

省价格认证中心 6 个项目：

24. “价格认定工作经费”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 84 分。全年预算数为 36.40 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 21.84%。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，价格认定工作相关培训、会议、差旅等未能开展，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。

25. “价格监测工作经费”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 98 分。全年预算数为 103.93 万元，执行数为 90.57 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。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. “农产品成本调查经费”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 86 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 16.30 万元，完成预算的 52.58%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：

受疫情影响，农产品成本调查工作相关培训、差旅等未能开展，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。

27. “单位运转经费”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。全年预算数为 87.69 万元，执行数为 82.80 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

28. “办公设备购置”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。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

29. “日常办公经费”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 96 分。全年预算数为 4.20 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

省成本调查监审局 6 个项目：

30. “办公设备购置”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 100 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

31. “成本监审经费”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 100 分。全年预算

数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

32. “农产品调查补助经费”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 100 分。全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

33. “农产品成本调查经费”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 100 分。全年预算数为 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

34. “上年结转农产品成本调查经费”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 100 分。全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

35. “单位运转经费”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 100 分。全年预算数为 10.95 万元，执行数为 10.95 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6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2760.25万元，执行数合计2502.66万元，完成预算的90.67%，平均得分96.50分。具体情况为：

1.省发改委本级“全省升级改造煤矿项目核准评估经费”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100分。追加预算数为712.5万元，执行数为712.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

2.省发改委本级“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92.5分。全年预算数为838.02万元，执行数为671.62万元，完成预算的80.14%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：由于项目政府采购节约，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，适时调整预算，按照绩效目标设定值执行。

3.省发改委本级“大中型水库移民后期扶持资金监测评估、绩效评价”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320万元，执行数为315.86万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

4.省发改委本级“黑龙江省铁路网规划项目经费”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100分。全年预算数为298万元，执行数为298万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

5. 省发改委本级“省投资项目在线审批监管平台”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 100 分。全年预算数为 197.22 万元，执行数为 192.73 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：目标完成。

6. 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 90.5 分。全年预算数为 394.51 万元，执行数为 311.95 万元，完成预算的 79%。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 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。

二十一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

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）反映上述项目以外的其他统计信息事务

支出。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：反映用于交通战备等方面支出。

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职业年金支出。

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. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省发展和改革委员会

2021年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	33.71	1.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	-41.62	0.5	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	5.98	3.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	1.02	2.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		准确完整性	50	预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	7.17	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10	7.67	9.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预决算差异率	5	-48.67	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		有效性	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5					0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-0.46	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	-24.77	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	78.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称	黑龙江省发展和改革委员会		下属单位个数	5	填报人及电话	82622158			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)		得分(10分)			
10,708.75	14,503.29	13,364.78		92.15%		9.00			
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。目标5：尽快恢复消费市场。</p>			<p>2021年地区生产总值(GDP)实现增长6.1%，两年平均增长3.5%。粮食产量再创新高，畜牧业生产增长较快。工业生产稳定增长，支柱产业稳固发展。固定资产投资增势良好，重点领域投资快速增长。消费市场持续恢复，网上零售保持活跃。进出口增速持续加快，利用内外资实现双增长。就业物价总体稳定，居民收入稳步提高。市场主体不断壮大，要素指标稳定增长。</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	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	40	数量指标	全年地区生产总值(GDP)增长	≥6%		6.1%	5	5	
			规模以上工业增加值增长	≥5%		7.3%	4	4	
			固定资产投资增长	≥5%		6.4%	5	5	
			推动重大项目实施个数	100个		230	5	5	
			重大规划编制数量	4项		6项	5	5	
		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计划执行情况	高质量完成		高质量完成	4	3	
			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	4	4	
		时效指标	及时做好十四五规划评估，及时做好编制铁路网规划、物流规划	及时完成		及时完成	4	4	
			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	4	4	
		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	≥5%		10%	4	4	
效益指标	经济效益指标	全年地区生产总值(GDP)增长	≥6%		6.1%	6	6		
		规模以上工业增加值增长	≥5%		7.3%	5	5		
		固定资产投资增长	≥5%		6.4%	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%		0.6%	5	5		
		全年全省城镇常住居民人均可支配收入	≥31115元		33646元	5	5		
		全年全省农村常住居民人均可支配收入	≥16168元		17888元	5	5		
	生态效益	无							
可持续影响	十四五规划持续年度	5年		5年	5	5			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	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	98.00	
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	预算执行审计提出年初预算编制不科学，执行过程中追加调整较多。								

※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。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	0451-82622158		
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	60.00	60.00	53.98	10分	89.97	9.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	60.00	60.00	53.98		89.97		
	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、政府常务会议发发改委文件印刷支出，黑龙江省志-经济综述印刷，保障正常履职。			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	全年印刷大约页数	≥500000份	500000份	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			印刷质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	全年印刷页数	≥98%	98%	10	10	
			★三季度预算资金累计支	≥75%		5	4	疫情影响，节约开
			按时印刷、及时率	≥95%	100%	10	10	
			★全年预算资金支出率	≥100%	89.97%	5	4	疫情影响，节约开
		时效指标	★一季度预算资金累计支	≥25%		5	4	疫情影响，节约开
			★二季度预算资金累计支	≥50%		5	4	疫情影响，节约开
			成本指标					
	效益指标	经济						
		效益						
		指标	保障发改委文印工作正常运转	≥95%	100%	10	10	
		社会						
		生态						
	可持续							
	影响							
	指标							
	满意度	服务对象	委机关各处室对印刷服务的满	≥95%	100%	10	10	
指标	满意度							
总分					100	95		
项目应用意见	项目运转良好							
说明	无							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	单位运转经费		部门年度预算项目填 1	1	填报人及电话		0451-82622158	
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	65.53	65.53	40.01	10分	61.06	6.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	65.53	65.53	40.01		61.06		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、物价职能、人员转隶我委,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。 二、原对口支援工作经费转为对外合作工作经费,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。			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	保障运行租车次数	≥15次	23次	5	5	
			完成对外合作事项	≥5项	8项	10	10	
		质量 指标	保障对外合作各项事宜高	≥95%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			★三季度预算资金累计支	≥75%		5	3	疫情影响,节约开
			车辆租用及时保障重点工	≥95%	100%	5	5	
	时效 指标	★一季度预算资金累计支	≥25%		5	3	疫情影响,节约开	
		★二季度预算资金累计支	≥50%		5	3	疫情影响,节约开	
		★全年预算资金支出率	≥100%	61.06%	5	3	疫情影响,节约开	
		经费及时保障对外合作事	≥95%	100%	5	5		
	成本 指标	控制支出成本节约率	≥5%	5%	5	5		
		严格控制自出成本,不突	≥100%	100%	5	5		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障履职,提高公共服务能	≥5%	5%	10	10	
		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	外省与我省对口合作人员	≥95%	100%	5	5		
	车辆租用服务对象满意度	≥95%	100%	5	5			
.....								
总分					100	88		
项目应用 意见	项目运转良好							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	网络运行维护经费		部门年度预算项目填 1	1	填报人及电话	0451-82622158		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20.00	20.00	19.89	10分	99.45	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	20.00	20.00	19.89		99.45		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.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》各部门网站平稳、安全运行要求,保障发改委部门网站安全运行。 2.保障发改委内部、外部网络安全运行。 3.保障发改委财务系统安全运行。			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	系统开发数量	≥1个	1个	5	5	
			硬件采购(维护)数量	≥0个	0个	10	10	
		质量 指标	系统验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			系统故障率	≤3%	3%	10	10	
		时效 指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	2小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤2分钟	2分钟	10	10	
			★一季度预算资金累计支	≥25%		5	5	
			★二季度预算资金累计支	≥20%		2	2	
	★全年预算资金支出率		≥100%	99.45%	0	0		
	成本 指标	★三季度预算资金累计支	≥75%		3	3		
		数据采购成本	≤0万元	0万元	0	0		
		线路租用成本	≤0万元	0万元	0	0		
		年度维护成本增长率	≤5%	0	10	10		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	主页点击量	≥30万人	30万人	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	系统正常使用年限	≥8年	8年	5	5	
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	
							
总分					100	100		
项目应用 意见	项目运转良好							
说明	无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	会议费		部门年度预算项目填 1	1	填报人及电话	0451-82622158		
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	35.00	35.00	19.35	10分	55.29	6.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	35.00	35.00	19.35		55.29		
		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	培训课程数量	≥95个	100个	10	10	
			培训(会议)天数	≥50天	20天	5	3	疫情影响,会议精
			培训班次(会议次数)	≥20次	15次	5	3	疫情影响,会议精
			培训(参会)人次	≥1000人次	1000人次	10	10	
		质量 指标	培训人员合格率	≥95%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效 指标	培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10		
		★二季度预算资金累计支	≥50%		5	2	疫情影响,会议精	
		★全年预算资金支出率	≥100%	55.29%	5	3	疫情影响,会议精	
		★一季度预算资金累计支	≥25%		5	0		
	成本 指标	人均培训成本控制率	≥98%	100%	10	10		
							
	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								
.....								
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
							
总分					100	82		
项目应用 意见	受疫情影响,会议活动减少。							
说明	无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		公务接待费		部门年度预算项目填 1	1	填报人及电话		0451-82622158	
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	2.72	2.72	1.19	10分	43.75	4.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	2.72	2.72	1.19		43.75		
	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。			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	严格接待范围、标准、陪	≥100%	100%	10	10		
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			严格用餐接待标准	≥100%	100%	10	10		
		时效 指标	★三季度预算资金累计支	≥75%		2	0	疫情影响, 缩减开	
			★一季度预算资金累计支	≥25%		1	0	疫情影响, 缩减开	
			★二季度预算资金累计支	≥50%		2	0	疫情影响, 缩减开	
			★全年预算资金支出率	≥100%	43.75%	5	2	疫情影响, 缩减开	
			本年度及时完成公务接待	≥100%	98%	10	7	疫情影响, 缩减开	
		成本 指标	接待费支出	≤2.72万元	2.72万元	5	2		
								
	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%	100%	10	10		
		生态 效益 指标							
		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	严格标准简化礼仪, 接待	≥95%	99%	10	10		
								
	总分						100	80	
	项目应用 意见	受疫情影响, 接待活动减少。							
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	委托业务经费		部门年度预算项目填 1	1	填报人及电话		0451-82622158	
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	55.00	55.00	55.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	55.00	55.00	55.00		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1.通过劳务派遣方式补充13人后勤岗位劳 务,保障发改工作正常运转。2.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。		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	劳务派遣人数	≥13人	13人	5	5	
			完成法律顾问服务事项数	≥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%	100%	5	5	
			完成辅助性后勤岗位工作	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支	≥50%		5	5	
			完成各项辅助性工作任	≥95%	95%	10	10	
			★三季度预算资金累计支	≥75%		5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	5	5	
			提出法律意见及时性	≥95%	100%	5	5	
	成本 指标	★一季度预算资金累计支	≥25%	25%	5	5		
		成本指标	≥100%	100%	5	5		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	部门文件合法性	≥100%	100%	5	5	
			增加社会就业岗位	≥13个	13个	0	0	
		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	各处室对法律服务的满意	≥95%	100%	5	5		
		我委对劳务派遣辅助性岗	≥95%	100%	5	5		
.....								
总分					100	100		
项目应用 意见	项目运转良好							
说明	无							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	设备购置经费		部门年度预算项目填 1	1	填报人及电话	0451-82622158			
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)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	65.00	65.00	64.54	10分	99.29	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	65.00	65.00	64.54		99.29			
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	省发改委工作人员办公设备更新及、新接收选调生、新招录人员、转隶人员配备办公设备,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	政府采购率	≥90%	100%	10	10		
			购置设备数量	≥207台(套)	207台(套)	10	10		
		质量 指标	设备质量合格率	≥100%	100%	10	10		
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			设备故障率	≤2%	1%	10	10		
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%			2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%			3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%		99.29%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出	≥25%			1	1	
	成本 指标								
								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	设备使用年限	≥8年	8年	10	10		
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	使用人员满意度	≥95%	99%	10	10		
	总分					100	100		
	项目应用 意见	项目运转良好							
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	大中型水库移民后期扶持资金 (部门项目)		部门年度预算项目填 1	1	填报人及电话	0451-82622158		
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)		年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	320.00	320.00	315.86	10分	98.71	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	320.00	320.00	315.86		98.71		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制全省大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估汇总报告及全省中央水库后期扶持基金绩效自评报告,上报水利部并通过审核。			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	监测评估及绩效评价成果文	≥2项	2项	20	20	
			提交成果质量	定性优良中低差	优良中低差	20	20	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出	≥20%		1	1	
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.71%	0	0	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%		2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%		3	3	
			成本 指标					
							
		效益 指标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标		对全省移民后期扶持工作指	定性优良中低差	优良中低差	15	15	
			对全省移民后期扶持工作评	≥95%	98%	15	15	
	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	对提交成果满意度	≥80%	98%	10	10	
							
	总分					100	100	
	项目应用 意见	项目运转良好						
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	招商引资专项经费-商飞培育会议活动费		部门年度预算项目填 1	2	填报人及电话	0451-82622158		
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)		年初预算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:		26.74	26.74	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金		26.74	26.74		100.00		
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省领导与中国商飞领导议定事项, 省发改委与中国商飞采购部共同承办中国商飞-黑龙江民机产业培育会, 为国产大飞机关键技术环节开发我省货源, 带动我省民机产业发展。			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	完成培育会布展与宣传	=1次	1次	20	20	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%		1	1	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%		3	3	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%		2	2	
		成本 指标	产业培育活动成本控制	≤26.74万元	26.74万元	20	20	
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	推动我省航空企业直接对接中国	定性优良中低差	优	20	20	
		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	中国商飞对培育活动满意度	≥95%	100%	10	10	
			我省民机配套企业满意度	≥95%	100%	10	10	
							
总分					100	100		
项目应用 意见	项目运转良好							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	全省“十四五”规划编制工作经费		部门年度预算项目填1	2	填报人及电话	0451-82622158			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		100.00	60.34	10分	60.34	6.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		100.00	60.34		60.34			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立“十四五”规划统一体系、规划纲要宣传解读、推动规划落地实施及相关规划论证。			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							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支	≥0%		1	0		
			★全年预算资金支出率	≥100%	60.34%	4	0		
			★三季度预算资金累计支	≥50%		3	0		
			★二季度预算资金累计支	≥0%		2	0		
	成本指标	规划费用支出控制	≤100万元	60.34万元	30	28		节约开支	
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明确十四五规划布局	定性优良中低差	优	20	20		
		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	相关部门及社会大众满意度≥95%	96%	20	20			
	总分					100	84		
项目应用意见	项目运转良好								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	黑龙江省铁路网规划项目 经费		部门年度预算项目填 1	2	填报人及电话	0451-82622158			
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)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	298.00	298.00	10分	100.00	10.00		
		其中: 中央补助							
		省级资金	298.00	298.00		100.00			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	编制完成《黑龙江省铁路网规划》(含中长期铁路规划、“十四五”铁路规划和哈尔滨市市域(郊)铁路规划)			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	规划编制数量	=3个	3个	20	20		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			★一季度预算资金累计	≥0%		1	1		
		质量 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计	≥50%		3	3		
			★二季度预算资金累计	≥0%		2	2		
			成本 指标	规划费用支出	≤298万元	298万元	10	10	
		效益 指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	明确我省铁路网络布局	定性优良中低差	优	10	10	
				科学指导我省铁路规划	定性优良中低差	优	10	10	
	生态 效益 指标								
	可持续 影响 指标		明确未来5-10年我省铁路	定性优良中低差	优	10	10		
	满意度 指标		服务 对象 满意度	相关部门、地方政府对铁	≥95%	99%	20	20	
	总分						100	100	
	项目应用意见	项目运转良好							
	说明	无							
	※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	信息网络及软件购置更新		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	0451-82622158			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		345.68	179.28	10分	51.86	5.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		345.68	179.28		51.86			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安可项目资金,为工作人员配备国产化办公设备,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	政府采购率	≥90%	100%	5	5		
			购置设备数量	≥267(套)	300台(套)	5	5		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	10	10		
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			设备故障率	≤2%	1%	10	10		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%			2	0	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%			3	0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	51.86%		4	0	安可采购目录在国家报价上八折成交,产生采购结余
			★一季度预算资金累计支出	≥25%			1	0	
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	8年	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	99%	10	10		
								
总分					100	85			
项目应用意见	项目运转良好								
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	黑龙江省信息化建设项目		部门年度预算项目填 1	2	填报人及电话	0451-82622158			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		492.34	492.34	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		492.34	492.34		100.00			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安可项目资金,为工作人员配备国产化办公设备,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	政府采购率	≥90%	100%	5	5		
			购置设备数量	≥300(套)	300台(套)	5	5		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	10	10		
			安装工程验收合格率	≥100%	100%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			设备故障率	≤2%	1%	10	10		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥50%			2	2	
			★三季度预算资金累计支出	≥75%			3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%		4	4	
			★一季度预算资金累计支出	≥25%			1	1	
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	8年	10	10		
								
	满意指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	99%	10	10		
								
总分						100	100		
项目应用意见	项目运转良好								
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		百大项目奖励资金		部门年度预算项目填 1	2	填报人及电话	0451-82622158		
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)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	288.63	168.57	10分	58.40	6.00		
		其中:中央补助							
		省级资金	288.63	168.57		58.40			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为发挥百大项目扩大有效投资“稳定器”作用,充分调动部门积极性,加快推进百大项目建设。			保障到位,项目进展顺利。					
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							
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出	≥0%		1	0		
			★全年预算资金支出率	≥100%	58.40%	4	2	追加资金,业务未	
			★三季度预算资金累计支出	≥50%		3	0		
			★二季度预算资金累计支出	≥0%		2	0		
		成本 指标	百大项目业务保障支出	≤288.63万元	168.57万元	30	25	追加资金,业务未	
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	发挥百大项目扩大有效投资“稳	定性优良中低差	优	20	20		
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
								
	满意 指标	服务 对象 满意度	相关政府部门及社会大众满	≥95%	98%	20	20		
								
	总分						100	83	
项目应用 意见	项目运转良好								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省投资项目在线审批监管平台		部门年度预算项目填 1	2	填报人及电话	0451-82622158			
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		197.22	192.73	10分	97.72	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		197.22	192.73		97.72			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省投资项目在线审批监管平台系统改造升级			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	改造升级功能	=10个	10个	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			系统故障次数	≤10次	1次	5	5		
		质量指标	系统维护验收合格率	=100%	100%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	1	0	0		
			系统维护按时完成率	≥90%	100.00%	5	5		
			系统故障修复时间	≤24小时	2小时	5	5		
		时效指标	系统维修响应时间	≤2小时	0.5小时	5	5		
			成本指标	项目预算控制数	≤197.22万元	192.73万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	行政审批及时性有效提高	定性优良中低差	优	10	10		
			管理水平及工作效率有效提升	定性优良中低差	优	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	10年	5	5		
								
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥80%	100%	5	5		
			各部门满意度	≥80%	98%	5	5		
								
总分					100	100			
项目应用意见	项目运转良好								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		省预算内基本建设资金-项目评估费		部门年度预算项目填1	2	填报人及电话	0451-82622158	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	161.70	161.70	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助						
		省级资金	161.70	161.70		100.00		
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对拟审批项目开展技术性评估论证,提高投资决策科学性。			评估报告作为审批项目的重要参考,完成项目审批。			
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	评估项目数量	=16	16	20	20	
			是否在审批项目时参考评估	是	是	20	20	
		质量指标	是否按法定时限完成评估	是	是	10	10	
			评估费用是否低于取费参考	是	是	10	10	
		成本指标	评估费用是否低于取费参考	是	是	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	评估认为项目建设是否必要可行	是	是	10	10	
		社会效益指标	项目建设是否具有社会效益	是	是	10	10	
		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	项目申报单位满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100
项目应用意见	项目运转良好							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	全省升级改造煤矿项目核准评估 经费		部门年度预算项目填 1	2	填报人及电话	0451-82622158		
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)		年初预算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:		712.50	712.50	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		712.50	712.50		100.00		
其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成上报的156处升级改造煤矿项目核准评估以及宝泰隆三矿新建项目核准评估和双鸭山顺发煤矿产能评估		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	项目评估数量	=158个	158个	10	10	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			项目评估率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出	≥0%		1	1	
			★三季度预算资金累计支出	≥0%		3	3	
	★二季度预算资金累计支出		≥0%		2	2		
	成本 指标	评估费用支出	≤712.5万元	712.5万元	20	20		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	加快释放煤炭优质产能	定性优良中低差	优	10	10	
			提高煤炭自给率,提高保供能力	定性优良中低差	优	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	推动我省煤炭行业高质量发展	定性优良中低差	优	10	10	
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	实施核准评估绿色通道,支	≥95%	98%	10	10		
.....								
总分						100	100	
项目应用 意见	项目运转良好							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	小型水库移民扶助基金收入结转 —规划编制		部门年度预算项目填 1	2	填报人及电话	0451-82622158		
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)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:		42.15	41.77	10分	99.10	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		42.15	41.77		99.10		
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省大中型水库移民后期扶持“十四五” 规划编制工作并将成果报送水利部。			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	黑龙江省水库移民后期扶持	=1份	1份	20	20	
		质量 指标	成果报告验收合格率	≥95%	1	5	5	
			预算编制到项目率	≥100%	1	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%	99.10%	10	10	
	成本 指标	未发生超概算现象	=100%	100%	5	5		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	移民后期扶持政策实施预期效果	定性优良中低差	优	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	对移民工作开展的指导性	定性优良中低差	优	10	10	
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	移民满意度	≥95%	95%	10	10	
.....								
总分					100	100		
项目应用 意见	项目运转良好							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	黑龙江省“十四五”物流发展规划编制经费		部门年度预算项目填	1	2	填报人及电话	0451-82622158	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:		270.00	133.40	10分	49.41	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		270.00	133.40		49.41		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成黑龙江省“十四五”现代物流发展规划、黑龙江省“十四五”冷链物流发展规划。			目前项目进度约百分之五十。				
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	=2个	2个	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥0%		1	1	
			★全年预算资金支出率	≥100%	49.41%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出	≥50%		3	3	
			★二季度预算资金累计支出	≥0%		2	2	
		成本指标	规划费用支出	≤270万元	133.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	明确我省物流空降布局	定性优良中低差	优	10	10	
			科学指导我省物流规划建设	定性优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	明确未来5-10年我省物流业规划	定性优良中低差	优	10	10	
			明确未来5-10年我省冷链物流规划	定性优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门、地方政府对物流	≥95%	98%	20	20	
总分						100	100	
项目应用意见	项目运转良好							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	发改委-工作经费(补充办公经费)		部门年度预算项目填1	2	填报人及电话		0451-82622158	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	32.84	32.84	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助						
		省级资金	32.84	32.84		100.00		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作运转,提高预算管理质量,严格预算执行程序。			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	科目调整次数	≤3次	1次	22.5	22.5	
		质量指标	预算控制率=(实际支出数	≤100%	100.00%	22.5	22.5	
		时效指标	费用报销及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标						
							
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
	满意指标	服务对象满意度						
							
	总分					100	100	
	项目应用意见	项目运转良好						
	说明	无						
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	前期工作经费结转(补充办公经费)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		0451-82622158	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	23.15	23.15	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助						
		省级资金	23.15	23.15		100.00		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位工作运转,提高预算管理质量,严格预算执行程序。		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	科目调整次数	≤3次	1次	22.5	22.5	
		质量指标	预算控制率=(实际支出数	≤100%	100.00%	22.5	22.5	
	时效指标	费用报销及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意指标	服务对象满意度							
.....								
总分					100	100		
项目应用意见	项目运转良好							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	把握新形势下扩大内需的新特点 新发力点助推龙江经济高质量发展		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王东波 13654664664	
省级主管部门	省发改委		实施单位	省发展规划研究所				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.40	8.00	8.00	10分	100%	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	课题将从提升消费产业链升级、释放投资与消费需求潜力;加快消费弄基础设施建设,促进消费投资双增长;稳步扩大中等收放群体规模,增加国内市场支撑力等角度出发,提出我省扩大内需发展的举措。			该研究报告上报省委省政府相关部门,为其制定全省宏观经济政策提供理论支撑。				
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	课题研究数量	1	1	10分	10分	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	15分	10分	
	预算编制到项目率		100%	100%	15分	15分		
	课题当年完成率		100%	100%	10分	10分		
	成本指标	课题费用节约率	10%	10%	10分	10分		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我省宏观经济政策提供理论支	100%	100%	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意	省委省政府相关部门对研究报告满意度	95%	100%	10分	10分		
总分						100	100分	
项目应用意见	无							
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或其他有关情况,如没有请填							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		日元贷款还款项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王东波 13654664664	
省级主管部门		省发改委		实施单位	省发展规划研究所				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	45.00	52.81	52.81	10分	100%	10分	
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成2021年下半年及2022年上半年日元贷款本息还款			按中国进出口银行还款单，完成2021年还款计划。					
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	还款次数	2次	2次	10分	10分		
			归还银行贷款本息	45万	52.81	10分	10分		
		质量指标							
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	15分	15分			
		预算编制到项目率	100%	100%	15分	15分			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府信誉度	100%	100%	10分	10分		
			政府债务风险	0%	0%	10分	10分		
		可持续影响指标	合同执行情况	100%	100%	10分	10分		
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	95%	100%	10分	10分			
总分						100	100分		
项目应用意见	无								
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或其他有关情况，如没有请								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王东波 13654664664	
省级主管部门		省发改委		实施单位	省发展规划研究所				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	5.00	3.54	3.54	10分	100%	10分	
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置办公桌椅，改善办公环境，提高办公效率			完成办公桌椅采购，达到预期效果。					
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	购置数量	5台	5台	5分	5分		
			安装验收合格率	100%	100%	15分	15分		
			质量合格率	100%	100%	15分	15分		
		质量指标	设备故障率	1%	0	10分	10分		
			政府采购率	100%	100%	10分	10分		
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	15分	15分	
			成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10分	10分	
	可持续影响指标								
								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	100%	10分	10分		
								
								
总分						100	100分		
项目应用意见	无								
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或其他有关情况，如没有请								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		价格认定工作经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张博 13613622502	
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额：	39.00	36.40	7.95	10分	21.84	2
		其中：中央补助						
		省级资金	39.00	36.40	7.95		21.84	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导规范全省纪检监察、司法、行政执法机关查办案件等涉案价格认定工作，保障我省司法公正行政执法顺利进行			指导规范全省纪检监察、司法、行政执法机关查办案件等涉案价格认定工作，保障我省司法公正行政执法顺利进行。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	价格认定办理案件数	≥30件	41	10	10	
		质量指标	价格认定结论准确性	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	≤36.4万元	7.95万元	10	2	受疫情影响，	
							
	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	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	促进党风政风、社会风气好转	100%	100%	10	10			
.....								
满意指标	服务对象满意度	纪检、司法、行政执法机关等	≥90%	90%	10	10		
.....								
总分						100	84	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		价格监测工作经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张博 13613622502	
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）			年初预 算数	调整后全 年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	105.53	103.93	90.57	10分	87.14	9
		其中：中央补助						
		省级资金	105.53	103.93	90.57		87.14	
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为政府调控决策提供价格数据和市场信息支持			为政府调控决策提供价格数据和市场信息支持				
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	年度价格监测数据条数	≥30万条	30条	5	5	
		质量 指标	价格监测数据准确率	≥95%	100%	10	10	
			监测信息报送及时率	≥95%	100%	10	10	
	时效 指标	经费支出及时率	100%	100%	5	5		
		监测分析预测预警及时率	100%	100%	10	10		
	成本 指标	控制经费支出	≤103.93万元	90.57万	10	9		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	为政府价格决策提供保障程度	优良中低差	优	20	20	
生态 效益 指标								
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 指标	服务 对象 满意度	监测信息使用者满意度	≥90%	90%	10	10		
.....								
总分						100	98	
项目应用 意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	农产品成本调查经费资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张博 13613622502	
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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	31.00		16.30	10分	52.58	5	
	其中:中央补助	31.00		16.30		52.58		
	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家	91家	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			监测结果有效利用率	≥95%	100%	10	10	
			日、周、月、季报等数据上报	100%	100%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	1	0	受疫情影响,项
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	2	0	受疫情影响,项
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	53%	3	2	受疫情影响,项
			全年预算资金累计支出率	100%	53%	0	0	受疫情影响,项
	成本指标	项目预算控制数	≤31万元	16.3万元	10	5	受疫情影响,项	
							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为政府价格决策提供保障程度	优良中低差	优	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	价格监测制度制定及执行规范	100%	100%	15	15		
.....								
满意指标	服务对象满意度	监测结果应用部门满意度	≥95%	95%	10	10		
							
总分						100	86	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	单位运转经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张博 13613622502			
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）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	87.69	82.80	10分	94.42	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	87.69	82.80		94.42			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障宣信街58号办公楼正常运转。		保障了宣信街58号办公楼正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公区保洁人员每日出勤时间	≥4小时/天	4	5	5	
			办公用房运行维护面积	≥2000平方米	2000	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%	15	15	
	成本指标	办公用房运行经费支出	≤87.69万元	82.8万元	10	9		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15	
							
	满意指标	服务对象满意度	单位职工对工作环境满意度	≥90%	90%	10	10	
.....								
总分						100	98	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张博 13613622502		
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	1.00		0.96	10分	100.00	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	1.00		0.96		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥90%	96%	5	5	
			购置设备数量	≥5个	13	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤10%	0.00	5	5	
			设备质量合格率	≥90%	100%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	1	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3	3	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	15	15		
满意指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	张博 13613622502		
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	0.00	4.20	3.49	10分	83.09	8	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.00	4.20	3.49		83.09		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位日常办公所需。			保障了本单位日常办公所需。				
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	办公用品及耗材管理盘点次数	≥2次	4	10	10	
		质量指标	项目支出合规率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时效性	≥90%	100%	15	15		
	成本指标	控制成本支出	≤4.2万元	3.49	10	8		
							
	效益指标	经济效益指标	节约日常办公支出比例	≥5%	16.91%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15	
							
	满意指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
.....								
总分					100	96		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	朱颖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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1	0.48	0.48	10分	100.00	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	1	0.48	0.48		100.00		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常工作所需胡必要办公设备及办公家具			保障正常工作所需胡必要办公设备及办公家具				
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	设备购置数量	≤2项	1项	5	5	按相关规定,
			正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	≥100%	0	0	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			购置质量合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			控制支出	≤100%	100%	5	5	
		成本指标					
	效益指标	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	
		社会效益指标	业务保障能力提升程度	高中低	高	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	设备家具对环境污染程度是否达标	优良中低差	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	本单位职工对办公设备的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	90		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	成本监审经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		朱颖 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)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	7.90	4.76	4.76	10分	100.00	10	
	其中:中央补助							
	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	业务开展数量取调价项目数	= 100 %	100%	10	10	
			国家委托监审项目取调价工作安排	= 100 %	100%	10	10	
		质量指标	确保成本监审结论客观准确	= 100 %	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指标	★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 %	60.25%	10	10	
	在调价时限内完		= 100 %	100%	10	10		
		★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	1		
	成本指标	确保工作开展定期进行业务培训	= 100 %	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	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		
分 总						100	99	
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		农产品调查补助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		朱颖 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)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(%) (B/A)	
		年度资金总额:	9.92	1.72	1.72	10分	100.00	10
		其中:中央补助						
		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			调查任务部分完成				
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	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	★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 %	####	10	10	
			各类报表上报准时率	= 100 %	100%	10	10	
	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 %		2	1			
	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		
分 总						100	99	
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		国家成本专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		朱颖 82621 487
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)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	12.58	4.37	4.37	10分	100.00	10
		其中:中央补助	12.58	4.37	4.37			
		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	
			★全年预算资金支出率	≥100%	34.74%	10	10	
	★三季度预算资金累计支出率		≥75%		5	5		
	成本 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50%		3	3		
		按时完成各周期报表等调查任务	=100%	100%	8	8		
	社会效益 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	99	
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		国家成本专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		朱颖 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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：12.58	2.22	2.22	10分	100.00	10		
		其中：中央补助 12.58	2.22	2.22					
		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。			预期目标部分完成					
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			
		★全年预算资金支出率	≥100%	17.65%	10	10			
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%		5	5			
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%		3	3			
	成本指标	严格执行项目预算控制数	≤12.58万元	2万元	8	8			
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	99		
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		朱颖 826214 87	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额：	13.90	10.95	10.95	10分	100.00	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
	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	
	产出指标	数量指标	保证办公用房运行维护面积	≥ 2000	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	$\geq 100\%$	100%	5	5		
			★二季度预算资金累计支出率	$\geq 50\%$		3	3		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	$\geq 75\%$		5	5		
			★全年预算资金支出率	$\geq 100\%$	78.78%	10	10		
			清扫及时率	$\geq 90\%$	98%	10	10		
			资金支出及时率	$= 100\%$	100%	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率	$\geq 25\%$		2	1			
	成本指标	运行经费	$\leq 100\%$	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	$\geq 90\%$	99%	5	5			
总分						100	99		
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:全省升级改造煤矿项目核准评估经费项目支出绩效评价项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 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
		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
过程 20分	资金管理 10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
		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
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）履职工作任务目标的实现程度。	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
		完成及时率10分		部门（单位）在规定时限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
		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
效益 30分	履职效益30分	社会效益20分	项目评估完成后核准完成情况10分	评估后实际具备核准条件的项目，均已全部完成核准批复	基本实现年初确定的预期目标，绩效评价结果优秀 具备条件项目核准率=评估后实际具备核准条件的项目/项目核准批复数量*100%	10
			项目核准批复后项目管理水平10分	提高管理水平，工作完成及时性及资料归档。	管理水平、工作完成及时性大幅提高。	10
		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项目申报单位。一般采取社会调查的方式。	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 20分	目标设定20分	项目立项 (12分)	立项依据充分性(6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。	6
			立项程序规范性(6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、绩效评估、集体决策。	6
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4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
			绩效指标明确性(4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数或计划数相对应。	2
		资金投入 (10分)	预算编制科学性(5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。	4
			资金分配合理性(5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、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。	5
过程 20分	资金管理组织实施20分	资金管理 (15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。	5
			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。	2.5
			资金使用合规性(5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。	5
		组织实施 (10分)	管理制度健全性(5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。	5
			制度执行有效性(5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。	5
		产出 30分	产出数量产出实效产出质量产出成本 30分	产出数量 (22分)	专用计算机(5分)	专用计算机267台到货
专用服务器(5分)	专用服务器14台到货				评价标准:按到货情况酌情给分	5
扫描仪(3分)	扫描仪3台到货				评价标准:按到货情况酌情给分	3
打印机(3分)	打印机22台到货				评价标准:按到货情况酌情给分	3
软件(3分)	4套软件到货				评价标准:按到货情况酌情给分	3
审计软件(3分)	审计软件到货				评价标准:按到货情况酌情给分	3
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
产出质量 (4分)	产品质量(4分)			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	4
产出成本 (4分)	成本节约率(4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。	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		
效益 30分	项目效益 (10分)	项目效益 (10分)	满意度 (10分)	用户满意度	评价标准:用户满意度调查	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:黑龙江省水库移民后期扶持资金监测评估和绩效评价项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 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
		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
过程 20分	资金管理 10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。	9.9
		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
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
		完成及时率 10分		部门（单位）在规定时限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
		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
效益 30分	履职 效益 30分	社会效益 20分	移民后期扶持政策实施效果 10分	年初确定的预期目标实现情况,移民人均可支配收入增长率达9%	基本实现年初确定的预期目标,绩效评价结果良好 移民人均可支配收入增长率=(本年度移民人均可支配收入-前一年度移民人均可支配收入)/前一年度移民人均可支配收入*100%	10
			移民后期扶持工作管理水平及工作效率 10分	提高管理水平,工作完成及时性及准确性。	管理水平、工作完成及时性及准确性大幅提高。	10
		社会公众或服务对象满意度 20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水库移民。一般采取社会调查的方式。	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:黑龙江省铁路网规划项目经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 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
		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）整体绩效目标的明细化情况。	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
过程 20分	资金管理 10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
		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
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
		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
		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
效益30分	履职效益30分	社会效益 20分		明确我省铁路网络布局	基本实现年初确定的预期目标，绩效评价结果优秀 具备条件项目核准率=评估后实际具备核准条件的项目/项目核准批复数量*100%	10
				科学指导我省铁路规划建设	管理水平、工作完成及时性大幅提高。	10
		社会公众或服务对象满意度 10分		相关部门、地方政府对铁路网布局及规划建设的满意度	社会公众或服务对象是指项目申报单位。一般采用社会调查的方式。	10

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称: 黑龙江省投资项目在线审批监管平台改造项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 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
		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）整体绩效目标的明细化情况。	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
过程 20分	资金管理 10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
		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
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
		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
		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
效益30分	履职效益30分	社会效益 20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
			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
		社会公众或服务对象满意度 20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。一般采取社会调查的方式。	10	

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3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。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (2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。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (10分)	绩效目标明确性 (6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细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
		绩效目标合理性 (4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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
	资金投入 (5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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性 (2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情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (3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情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3
		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。	8.5
	资金使用合规性 (2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。	2	
	组织实施 (5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。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性 (2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。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2
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计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。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。	3
		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
	产出实效 (10分)	完成及时性 (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。	9
	产出成本 (5分)	成本节约率 (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。	3
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
		满意度 (15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。一般采取社会调查的方式。	15