

黑龙江省发展和改革委员会

2021 年度决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	5
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	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
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	24
十、机关运行经费执行情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占有使用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	38

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

省发展改革委本级内设处室共 40 个，包括：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、页岩油专班办公室、驻委纪检组。

三、人员构成

2021 年末实有人数 532 人，其中：行政人员 253 人、离休人员 6 人、退休人员 273 人。与 2020 年度决算相比，年末实有

人数增加 29 人，其中，行政人员增加 20 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 10 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
2021年度

公开01表
金额单位：万元

单位：黑龙江省发展改革委员会（本级）

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	9,061.77	一、一般公共服务支出	32	6,456.00
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		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	36.25	八、社会保障和就业支出	39	1,304.77
	9		九、卫生健康支出	40	625.01
	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	347.52
	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	9,139.79	本年支出合计	58	9,301.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,132.85	年末结转和结余	60	970.92
	30			61	
总计	31	10,272.64	总计	62	10,272.64

注：1. 本表反映单位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（本级）

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		9,139.79	9,103.54					36.25
201	一般公共服务支出	6,515.18	6,510.38					4.80
20104	发展与改革事务	6,515.18	6,510.38					4.80
2010401	行政运行	3,702.23	3,697.43					4.80
2010402	一般行政管理事务	280.70	280.70					
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					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,907.11	1,907.11					
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	1,304.77	1,304.77					
20805	行政事业单位养老支出	1,263.00	1,263.00					
2080501	行政单位离退休	883.95	883.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.34	320.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71					
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	625.01	625.01					
21011	行政事业单位医疗	625.01	625.01					
2101101	行政单位医疗	428.73	428.73					
2101103	公务员医疗补助	196.28	196.28					
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	347.52	347.52					
22102	住房改革支出	347.52	347.52					
2210201	住房公积金	347.52	347.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
2021年度

公开03表

单位：黑龙江省发展改革委员会（本级）

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		9,301.72	5,932.98	3,368.74			
201	一般公共服务支出	6,456.00	3,697.45	2,758.55			
20104	发展与改革事务	6,456.00	3,697.45	2,758.55			
2010401	行政运行	3,697.45	3,697.45				
2010402	一般行政管理事务	303.70		303.70			
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			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,930.26		1,930.26			
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	1,304.77	1,263.00	41.77			
20805	行政事业单位养老支出	1,263.00	1,263.00				
2080501	行政单位离退休	883.95	883.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.34	320.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71				
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	625.01	625.01				
21011	行政事业单位医疗	625.01	625.01				
2101101	行政单位医疗	428.73	428.73				
2101103	公务员医疗补助	196.28	196.28				
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	347.52	347.52				
22102	住房改革支出	347.52	347.52				
2210201	住房公积金	347.52	347.52				

注：本表反映单位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（本级）

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	9,061.77	一、一般公共服务支出	33	6,432.97	6,432.97		
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	1,304.77	1,263.00	41.77	
	9		九、卫生健康支出	41	625.01	625.01		
	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	347.52	347.52		
	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	9,103.54	本年支出合计	59	9,026.13	8,984.36	41.77	
年初财政拨款结转和结余	28	813.32	年末财政拨款结转和结余	60	890.72	890.72		
一般公共预算财政拨款	29	813.32		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	9,916.86	总计	64	9,916.86	9,875.08	41.77	

注：本表反映单位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（本级）

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		8,984.36	5,932.96	3,051.40
201	一般公共预算服务支出	6,432.97	3,697.43	2,735.55
20104	发展与改革事务	6,432.97	3,697.43	2,735.55
2010401	行政运行	3,697.43	3,697.43	
2010402	一般行政管理事务	280.70		280.70
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
2010499	其他发展与改革事务支出	1,930.26		1,930.26
208	社会保障和就业支出	1,263.00	1,263.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,263.00	1,263.00	
2080501	行政单位离退休	883.95	883.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.34	320.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71	
210	卫生健康支出	625.01	625.01	
21011	行政事业单位医疗	625.01	625.01	
2101101	行政单位医疗	428.73	428.73	
2101103	公务员医疗补助	196.28	196.28	
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	347.52	347.52	
22102	住房改革支出	347.52	347.52	
2210201	住房公积金	347.52	347.52	

注：本表反映单位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（本级）

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	3,723.42	302	商品和服务支出	805.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,186.43	30201	办公费	82.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,130.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.34	30206	电费	39.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.71	30207	邮电费	16.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.26	30208	取暖费	27.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.52	30209	物业管理费	11.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	112.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.35	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	1,404.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.60	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	749.44	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	229.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	321.23	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	57.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	111.95	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	32.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	266.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.53			
人员经费合计		5,127.44	公用经费合计			805.52		

注：本表反映单位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（本级）

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
116.12	8.40	103.00	50.00	53.00	4.72	99.17		97.66	48.96	48.70	1.51

注：本表反映单位本年度“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（本级）

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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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。省发展改革委本级 2021 年度部门决算收支总额 10272.64 万元，其中：本年收入 9139.79 万元，年初结转和结余 1132.85 万元；本年支出 9301.72 万元，年末结转和结余 970.92 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 529.76 万元，下降 4.90%，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 354.5 万元，下降 3.67%，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 175.18 万元，下降 15.28%，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

省发展改革委本级 2021 年度收入合计 9139.79 万元，其中：财政拨款收入 9103.54 万元，占 99.6%；其他收入 36.25 万元，占 0.4%。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	9139.79	-424.31	-4.44	财政拨款、其他收入减少
1.财政拨款收入	9103.54	-228.76	-2.45	一般公共预算拨款较少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	36.25	-195.55	-84.36	国家交战办拨款收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

省发展改革委本级 2021 年度支出合计 9301.72 万元，其中：基本支出 5932.98 万元，占 63.78%；项目支出 3368.74 万元，占 36.22%。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	9301.72	-354.48	-3.67	一般公共服务支出减少
1.基本支出	5932.98	-409.62	-6.46	规范津贴，人员经费减少
2.项目支出	3368.74	55.14	1.66	追加项目支出增加
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。省发展改革委本级 2021 年度财政拨款收入 9103.54 万元，年初财政拨款结转和结余 813.32 万元；本年支出 9026.13 万元，年末财政拨款结转和结余 890.72 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 228.86 万元，下降 2.45%；财政拨款支出减少 454.07 万元，下降 4.79%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 77.42 万元，增长 9.52%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2944.97 万元，增长 47.82%；财政拨款支出增加 2867.56 万元，增长 46.56%。

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。省发展改革委本级 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9061.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 813.32 万元；本年支出 8984.36 万元，其中，基本支出 5932.96 万元，项目支出 3051.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 890.72 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 242.73 万元，下降 2.16%，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 495.84 万元，下降 5.25%，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 2903.2 万元，增长 47.14%，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 2825.79 万元，增长 45.88%，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 6158.57 万元，支出决算为 8984.36 万元，完成年初预算的 145.88%。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 3347.77 万元,支出决算为 3697.43 万元,完成年初预算的 110.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是集中调整增加人员经费;二是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 311.65 万元,支出决算为 280.7 万元,完成年初预算的 90.07%。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)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项目和省投资项目在线审批监管平台项目。

6.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 856.9 万元，支出决算为 883.95 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休增资。

7.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 320.34 万元，支出决算为 320.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.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 44.73 万元，支出决算为 58.71 万元，完成年初预算的 131.25%。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。

9.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 410.11 万元，支出决算为 428.73 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员较年初预算增加，追加医疗保险支出。

10.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 191.46 万元，支出决算为 196.28 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员较年初预算增加，追加公务员医疗补助支出。

11.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。

12.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 355.62 万元，支出决算为 347.52 万元，完成年初预算的 97.72%。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

省发展改革委本级 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5932.96 万元，较上年减少 409.54 万元，下降 6.46%，主要原因本年规范津贴、补贴，人员支出减少。其中：

人员经费 5127.44 万元，较上年减少 497.66 万元，下降 8.85%，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、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、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 805.52 万元，较上年增加 88.18 万元，增长 12.29%，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、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，省发展改革委本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 99.17 万元，与 2020 年度决算相比增加 69.57 万元，增长 235.03%，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服务项目中巴车一辆；与 2021 年度预算相比减少 16.95 万元，下降 14.6%，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%，变化的主要原因是受疫情影响取消全部出国任务。

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 97.66 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，是本年追加预算，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服务项目中巴车一辆；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 48.7 万元,与 2020 年度决算相比增加 20.7 万元,增长 73.93%,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;与 2021 全年预算相比减少 4.3 万元,下降 8.11%,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。省发展改革委本级 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，是本年追加预算，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，是本年追加预算，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

省发展改革委本级 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

省发展改革委本级2021年度机关运行经费支出805.52万元，比2020年决算数增加88.18万元，增长12.29%，主要原因是本年较上年人员增加，公用经费支出增加。比2021年初预算数减少0.69万元，下降0.09%，主要原因是进一步压缩公用经费支出，节约预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省发展改革委本级2021年度政府采购支出总额3051.40万元，其中：政府采购货物支出1167.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1883.80万元。授予中小企业合同金额1745.80万元，占政府采购支出总额的57.21%，其中：授予小微企业合同金额924.37万元，占授予中小企业合同金额的52.95%；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30.69%。

（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，现对省发展改革委本级2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计423.85万元，其中，面向小微企业采购420.87万元，占99.3%（详见下表）。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	办公设备购置	采购项目整体预留	59.53	因采购次数较多,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	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	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	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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,省发展改革委本级共有车辆10辆,其中,一般公务用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是百大项目建设现场调研服务用中巴车;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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目55个(不含基本支出80个、非一般公共预算项目6个、取消项目2个),二级项目0个,共涉及资金3051.4万元,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）20个，其中，一级项目20个，二级项目0个，资金3051.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5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2190.71万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对20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3572.05万元，执行数合计3051.4万元，完成预算的85.42%，平均得分94.85分。具体情况为：

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：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，按照合同履约，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。

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額。

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. 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（本级）

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	47.82	0.0	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	0.00	5.0	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	8.62	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	-0.08	3.0	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	8.98	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	9.52	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	-48.28	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	-7.60	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	0.00	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	—	82.0	—	—		

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. 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		
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			印刷质量合格率	≥95%	95%	10	10		
		全年印刷页数	≥98%	98%	10	10			
		时效 指标	★三季度预算资金累计支 按时印刷、及时率	≥75%		5	4	疫情影响，节约开	
			★全年预算资金支出率	≥95%	100%	10	10		
			★一季度预算资金累计支	≥100%	89.97%	5	4	疫情影响，节约开	
			★二季度预算资金累计支	≥25%		5	4	疫情影响，节约开	
		成本 指标							
		效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标		保障发改委文印工作正常运转	≥95%	100%	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	委机关各处室对印刷服务的满	≥95%	100%	10	10	
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	
	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	行政审批及时性有效提高	定性优良中低差	优	10	10		
		社会效益 指标	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		
		质量指标	是否在审批项目时参考评估	是	是	20	20		
		时效指标	是否按法定时限完成评估	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。								