

黑龙江省成本调查监审局
2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分	黑龙江省成本调查监审局概况.....	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度黑龙江省成本调查监审局决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度黑龙江省成本调查监审局决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	22
第五部分	附录	27

第一部分 黑龙江省成本调查监审局概况

一、单位职责

黑龙江省成本调查监审局隶属于黑龙江省发展和改革委员会，主要职责为组织指导全省成本调查监审工作；组织开展国家、省下达的各项农产品和重点行业重要商品及服务项目成本调查工作，为政府制定宏观经济调控政策服务；按规定承担政府定价项目成本监审工作，为政府制定重要商品及服务价格提供依据。

二、机构设置

黑龙江省成本调查监审局无内设机构，作为省发改委处室管理。

三、人员构成

2021 年末单位实有人数 39 人，其中：行政人员 16 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省成本调查监审局

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		350.53	350.42					0.11
201	一般公共服务支出	213.73	213.62					0.11
20104	发展与改革事务	213.73	213.62					0.11
2010401	行政运行	189.23	189.12					0.11
2010402	一般行政管理事务	10.95	10.95					
2010408	物价管理	13.56	13.56					
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08					
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08					
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02					
210	卫生健康支出	36.93	36.93					
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93					
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55					
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38					
221	住房保障支出	22.79	22.79					
22102	住房改革支出	22.79	22.79					
2210201	住房公积金	22.79	22.79					

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：黑龙江省成本调查监审局

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		360.97	335.93	25.04			
201	一般公共服务支出	214.19	189.15	25.04			
20104	发展与改革事务	214.19	189.15	25.04			
2010401	行政运行	189.15	189.15				
2010402	一般行政管理事务	10.95		10.95			
2010408	物价管理	14.09		14.09			
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06				
20805	行政事业单位养老支出	87.06	87.06				
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	36.93	36.93				
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93				
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55				
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38				
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				

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：黑龙江省成本调查监审局

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	350.42	一、一般公共服务支出	33	213.62	213.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	87.06	87.06		
	9		九、卫生健康支出	41	36.93	36.93		
	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				
	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	22.79	22.79		
	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	350.42	本年支出合计	85	360.41	360.41		
年初财政拨款结转和结余	28	9.99	年末财政拨款结转和结余	86	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	9.99		87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	360.42	总计	90	360.42	360.42		

注：1. 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：黑龙江省成本调查监审局

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		360.41	335.90	24.51
201	一般公共预算支出	213.62	189.12	24.51
20104	发展与改革事务	213.62	189.12	24.51
2010401	行政运行	189.12	189.12	
2010402	一般行政管理事务	10.95		10.95
2010408	物价管理	13.56		13.56
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	
20805	行政事业单位养老支出	87.06	87.06	
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	36.93	36.93	
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
221	住房保障支出	22.79	22.79	
22102	住房改革支出	22.79	22.79	
2210201	住房公积金	22.79	22.79	

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

公开06表
金额单位：万元

单位：黑龙江省成本调查监审局

2021年度

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	248.69	302	商品和服务支出	31.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费	0.35	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	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.86	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.37	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	0.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		304.48	公用经费合计				31.42	

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：黑龙江省成本调查监审局

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
3.5		3.5		3.5		0.53		0.53		0.53	

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：黑龙江省成本调查监审局

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							

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省成本调查监审局

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	小计	基本支出	项目支出
		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 年度黑龙江省

成本调查监审局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。黑龙江省成本调查监审局 2021 年度部门决算收支总额 361.06 万元，其中：本年收入 350.53 万元，年初结转和结余 10.52 万元；本年支出 360.97 万元，年末结转和结余 0.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 58.62 万元，下降 14.33%，主要原因是人员减少；支出总额减少 41.12 万元，下降 10.23%，主要原因是人员减少；年末结转和结余减少 17.21 万元，下降 99.48%，主要原因是上年结转电力专项资金、本年增加职业年金上缴、使用。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省成本调查监审局 2021 年度收入合计 350.53 万元，其中：财政拨款收入 350.42 万元，占 99.97%；其他收入 0.11 万元，占 0.03%。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	350.53	-58.62	-14.33	人员减少
1.财政拨款收入	350.42	-58.66	-14.34	人员减少
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	0.11	0.04	57.14	利息增大

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省成本调查监审局 2021 年度支出合计 360.97 万元，其中：基本支出 335.94 万元，占 93.07%；项目支出 25.04 万元，占 6.93%。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	360.97	-41.12	-10.23	人员减少
1.基本支出	335.94	-46.68	-12.2	人员减少
2.项目支出	25.04	5.56	28.54	办公用房改造
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。黑龙江省成本调查监审局 2021 年度财政拨款收入 350.42 万元，年初财政拨款结转和结余 9.99 万元；本年支出 360.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 58.65 万元，下降 14.34%；财政拨款支出减少 41.6 万元，下降 10.35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 11.42 万元，下降 99.91%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 44.64 万元，下降 11.3%；财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 8.77%。

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。黑龙江省成本调查监审局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 350.42 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.99 万元；本年支出 360.41 万元，其中，基本支出 335.91 万元，项目支出 24.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 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 58.65 万元，下降 14.34%，主要原因是人员减少；一般公共预算

财政拨款支出减少 41.6 万元，下降 10.35%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 44.64 万元，下降 11.3%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 8.77%，变化的主要原因是人员减少。

(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 395.06 万元，支出决算为 360.41 万元，完成年初预算的 91.23%。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 208.4 万元，支出决算为 189.12 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 13.9 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3. 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 31.4 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响造成部分项目未能如期完成。

4. 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 53.44 万元，支出决算为 57.06

万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资调增。

5.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 21.92 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6.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 0 万元，支出决算为 9.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年职业年金结转。

7.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 26.62 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8.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 13.69 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9.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 25.68 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省成本调查监审局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.90 万元，其中：

人员经费 304.48 万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 31.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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，黑龙江省成本调查监审局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.53 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.16 万元，下降 23.36%，变化的主要原因是受疫情影响公车运行维护费支出减少；与 2021 年度预算相比减少 2.97 万元，下降 84.86%，变化的主要原因是受疫情影响公车运行维护费支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加

0 万元，下降 0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.53 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 0.53 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.16 万元，下降 23.36%，变化的主要原因是受疫情影响公车运行维护费支出减少；与 2021 全年预算相比减少 2.97 万元，下降 84.86%，变化的主要原因是受疫情影响公车运行维护费支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

黑龙江省成本调查监审局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

黑龙江省成本调查监审局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省成本调查监审局 2021 年度机关运行经费支出 31.42 万元，比 2020 年决算数增加 0.82 万元，增长 2.68%，主要原因是 2021 年度党政学习增多，办公耗材增加。比 2021 年度预算数减少 12.78 万元，下降 28.91%，主要原因是受疫情影响支出缩减。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省成本调查监审局 2021 年度政府采购支出总额 10.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.63 万元。授予中小企业合同金额 9.63 万元，占政府采购支出总额的 95.35%，其中：授予小微企业合同金额 9.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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，现对本单位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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				

注：本单位2021年度无面向中小企业预留份额。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省成本调查监审局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我局对2021年度全部支出24个项目全面开展绩效自评，其中：基本支出18个，项目支出6个。项目支出中：一般公共预算项目6个，政府性基金项目0个，非财政拨款项目0个。绩效自评项目共涉及支出360.41万元，占支出总额的100%。

根据预算绩效管理工作要求，我局对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6个（不含基本支出18个），二级项目0个，共涉及资金24.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，资金24.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我局对6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24.5万元，执行数合计24.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

2. “成本监审经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

3. “农产品调查补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

4. “农产品成本调查经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

5. “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。

6. “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。

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)物价管理(项)：反映发展与改革部门在物价管理方面的支出。

十六、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。

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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：黑龙江省成本调查监审局

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	-13.63	3.5	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	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	-3.71	3.5	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。		
		准确完整性 预算执行的	50	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	0.00	10.0	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	-99.91	10.0	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	-78.97	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 预算编制及执行的规范 性	10	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+离休费+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	-99.51	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	应缴财政款年末按规定年终缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—		

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

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，配置只许在5000元以下
			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		
	成本指标	控制支出	≤100%	100%	5	5		
							
	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	服务对象满意度指标	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	业务开展数量取决调定价项目数	= 100 %	100%	10	10	
			国家委托监审项目取决工作安排	= 100 %	100%	10	10	
		质量指标	确保成本监审结论客观准	= 100 %	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
		时效指标	★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	
			在调定价时限内完	= 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 %	1005	10	10		
满意 度指	服务对象 满意度指标	被监审单位对成本监审工作的满意 度	≥ 95 %	98%	5	5		
总分				100	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 %	17.34%	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		
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 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%	34.74%	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		
			按时完成各周期报表等调查任务	=100%	100%	8	8		
	成本指标		严格执行项目预算控制数	≤12.58万元	3万元	8	8		
	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	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 8262148 7	
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. 省市区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
	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	
	产出指标	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	
			按时完成各周期报表等调查任务	=100%	100%	8	8	
	成本指标		严格执行项目预算控制数	≤12.58万元	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	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 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：	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	设定分	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	保证办公用房运行维护面积	≥ 2000 平方米	2000平	10	10	
			保洁出勤次数	≥ 2 人次	2人次	10	10	
		质量指标	保洁出勤率	= 100 %	100%	5	5	
			资金支出合规率	= 100 %	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥ 100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 50 %		3	3	
		时效指标	★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 %	78.78%	10	10	
			清扫及时率	≥ 90 %	98%	10	10	
			资金支出及时率	= 100 %	100%	5	5	
	成本指标	运行经费	≤ 100 %	36.12%	10	10		
	社会效益指标	履职保障率	= 100 %	100%	5	5		
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	= 100 %	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境满意度	≥ 90 %	99%	5	5		
总分					100	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。