

**省政府黑瞎子岛建设和
管理委员会（部门）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

目录

省政府黑瞎子岛建设和 管理委员会 (部门)	1
目 录.....	2
第一部分 部门概况.....	4
一、部门(单位)职责.....	4
(二)根据省政府授权和省有关行政部门委托,行使相应行政管理职.....	4
二、机构设置.....	5
省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门决算是包括省政府黑瞎子.....	5
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。.....	8
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
注: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。.....	22
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	22
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	22
二、收入决算增减变化情况说明.....	23
三、支出决算增减变化情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
(四)按功能分类支出决算情况说明.....	25
6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算为.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	28
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	28
(二)公务用车购置及运行费 7.2 万元。.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	29
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.....	29
十、机关运行经费执行情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占有使用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	32
(一)预算绩效管理工作开展情况.....	32
(二)部门预算整体支出自评结果.....	32
(三)项目(专项)支出绩效自评结果.....	33
(四)项目(专项)支出部门评价结果.....	34
第四部分名词解释.....	35
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。.....	35
9、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务支出。.....	36
第五部分 附录.....	37

1. 量化评价表	37
2. 部门预算整体支出绩效自评表	39
部门整体支出绩效自评表	39
3. 项目（专项）支出绩效自评表	42
附件 :1	42

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

(一)负责贯彻落实国家和省委、省政府沿边开放及黑瞎子岛保护与开放开发的相关政策。负责组织实施《黑瞎子岛保护与开放开发总体规划》、《黑瞎子岛保护与开放开发控详规划》及已批准的岛内各类规划的年度建设发展计划。根据有关法律、法规，制定黑瞎子岛有关管理规定，经批准后实施。

(二)根据省政府授权和省有关行政部门委托，行使相应行政管理职能，承担相应社会管理工作。

(三)负责黑瞎子岛社会治安和边境管理工作，承担国防动员有关工作。

(四)负责黑瞎子岛的开发建设工作，衔接需要国家和省安排的投资及涉及国家和省管理事权内重大建设项目的审批工作，负责建设项目的投资管理工作。

(五) 在省相关部门的统筹指导下，负责协调实施中俄合作示范区开放开发建设方案。

(六)负责黑瞎子岛自然生态的保护，负责黑瞎子岛湿地自然保护区、湿地公园的规划、建设和管理工作。

(七)会同有关部门，协调驻岛单位和驻岛部队的相关工作。

(八)承办省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门决算是包括省政府黑瞎子岛建设和管理委员会本级以及所属省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心二家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入省政府黑瞎子岛建设和管理委员会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	省政府黑瞎子岛建设和管理委员会	1	——	2	——
2	省政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）	2	行政	1	省政府黑瞎子岛建设和管理委员会内设六个部门
3	省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心	2	事业	1	省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心内设四个部门

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 6 人、行政退休 2 人；参公人员增加 0 人，事业人员减少 1 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
金额单位：万元

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

2021 年度

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	12,044.34	一、一般公共服务支出	32	1,082.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8	252.90	八、社会保障和就业支出	39	80.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,201.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.17

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,297.24	本年支出合计	58	12,413.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	487.28	年末结转和结余	60	370.64
	30			61	
总计	31	12,784.52	总计	62	12,784.52

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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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		12,297.24	12,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.90
201	一般公共服务支出	1,041.85	1,040.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.85	1,040.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010301	行政运行	121.2	121.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		2	2	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	827.5 2	826.1 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.3 9
2010350	事业运行	93.1 1	93.1 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 1
208	社会保障和就业支出	80.9 4	80.9 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

20805	行政事业单位养老支出	80.9 4	80.9 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080501	行政单位离退休	11.6 8	11.6 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6 3	23.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.6 3	45.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	22.9 3	22.9 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	22.9 3	22.9 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	10.8 8	10.8 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101102	事业单位医疗	6.3 4	6.3 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	5.7 1	5.7 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	11,131.3 4	10,879.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	251.5 0
21302	林业和草原	250.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	250.5 0
2130210	自然保护区等管理	65.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	65.0 0
2130212	湿地保护	185.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	185.5 0
21303	水利	10,879.8 4	10,879.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130305	水利工程建设	10,879.8 4	10,879.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0
2130599	其他扶贫支出	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.0 0
221	住房保障支出	20.1 7	20.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	20.1 7	20.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	20.1 7	20.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		12,413.8 8	380.0 5	12,033.8 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

201	一般公共服务支出	1,082.13	256.00	826.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.13	256.00	826.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	826.13	0.00	826.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,201.71	0.00	11,201.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	320.86	0.00	320.86	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	131.37	0.00	131.37	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,879.84	0.00	10,879.84	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,879.84	0.00	10,879.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	20.1 7	20.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	20.1 7	20.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	20.1 7	20.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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	12,044.3 4	一、一般公共服务支出	33	1,040.4 5	1,040.4 5	0.0 0	0.0 0
二、政府性基金预算 财 政拨款	2	0.0 0	二、外交支出	34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
三、国有资本经营财 政 拨款	3	0.0 0	三、国防支出	35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	7		七、文化旅游体育与传 媒 支出	39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.9 4	80.9 4	0.0 0	0.0 0
	9		九、卫生健康支出	41	22.9 3	22.9 3	0.0 0	0.0 0
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	12		十二、农林水支出	44	10,879.8 4	10,879.8 4	0.0 0	0.0 0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	18		十八、 自然资源海洋气象 等支出	50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	51	20.1 7	20.1 7	0.0 0	0.0 0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	21		二十一、国有资本经营 预 算支出	53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	22		二十二、灾害防治及应 急 管理支出	54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	23		二十三、其他支出	55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	26		二十六、抗疫特别国债 安 排的支出	58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
本年收入合计	27	12,044.3 4	本年支出合计	59	12,044.3 4	12,044.3 4	0.0 0	0.0 0
年初财政拨款结转 和 结余	28	156.0 1	年末财政拨款结转和结余	60	156.0 1	156.0 1	0.0 0	0.0 0
一般公共预算财 政 拨款	29	156.0 1		61				
政府性基金预算 财 政拨款	30	0.0 0		62				
国有资本经营预 算 财政拨款	31	0.0 0		63				
总计	32	12,200.3 4	总计	64	12,200.3 4	12,200.3 4	0.0 0	0.0 0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,044.34	338.37	11,705.97
201	一般公共服务支出	1,040.45	214.32	826.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.45	214.32	826.13

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2010301	行政运行	121.2 2	121.2 2	0.0 0
2010302	一般行政管理事务	826.1 3	0.0 0	826.1 3
2010350	事业运行	93.1 0	93.1 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	80.9 4	80.9 4	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	80.9 4	80.9 4	0.0 0
2080501	行政单位离退休	11.6 8	11.6 8	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6 3	23.6 3	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.6 3	45.6 3	0.0 0
210	卫生健康支出	22.9 3	22.9 3	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	22.9 3	22.9 3	0.0 0
2101101	行政单位医疗	10.8 8	10.8 8	0.0 0
2101102	事业单位医疗	6.3 4	6.3 4	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	5.7 1	5.7 1	0.0 0
213	农林水支出	10,879.8 4	0.0 0	10,879.8 4
21303	水利	10,879.8 4	0.0 0	10,879.8 4
2130305	水利工程建设	10,879.8 4	0.0 0	10,879.8 4
221	住房保障支出	20.1 7	20.1 7	0.0 0
22102	住房改革支出	20.1 7	20.1 7	0.0 0
2210201	住房公积金	20.1 7	20.1 7	0.0 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.2 4	302	商品和服务支出	33.3 3	307	债务利息及费用支	0.0 0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							出	
30101	基本工资	88.8 2	30201	办公费	2.1 9	30701	国内债务付息	0.0 0
30102	津贴补贴	71.6 2	30202	印刷费	0.0 0	30702	国外债务付息	0.0 0
30103	奖金	20.2 5	30203	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.0 0
30106	伙食补助费	0.0 0	30204	手续费	0.0 0	31001	房屋建筑物购建	0.0 0
30107	绩效工资	0.0 0	30205	水费	0.2 4	31002	办公设备购置	0.0 0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.6 3	30206	电费	1.3 9	31003	专用设备购置	0.0 0
30109	职业年金缴费	45.6 3	30207	邮电费	0.7 3	31005	基础设施建设	0.0 0
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.8 8	30208	取暖费	1.5 1	31006	大型修缮	0.0 0
30111	公务员医疗补助 缴费	4.9 8	30209	物业管理费	0.7 3	31007	信息网络及软 件 购置更新	0.0 0
30112	其他社会保障缴费	0.2 5	30211	差旅费	3.4 9	31008	物资储备	0.0 0
30113	住房公积金	20.1 7	30212	因公出国（境） 费用	0.0 0	31009	土地补偿	0.0 0
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	0.5 5	31010	安置补助	0.0 0
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30214	租赁费	0.0 0	31011	地上附着物和 青 苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	14.7 9	30215	会议费	0.0 0	31012	拆迁补偿	0.0 0
30301	离休费	0.0 0	30216	培训费	1.0 0	31013	公务用车购置	0.0 0
30302	退休费	11.6 8	30217	公务接待费	0.0 0	31019	其他交通工具 购 置	0.0 0
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0.0 0	31021	文物和陈列品 购 置	0.0 0
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购置费	0.0 0	31022	无形资产购置	0.0 0
30305	生活补助	0.0 0	30225	专用燃料费	0.0 0	31099	其他资本性支出	0.0 0
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.0 0
30307	医疗费补助	3.0 7	30227	委托业务费	0.0 0	39906	赠与	0.0 0
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	3.1 9	39907	国家赔偿费用 支 出	0.0 0
30309	奖励金	0.0 4	30229	福利费	6.0 4	39908	对民间非营利 组 织和群众性自 治组 织补贴	0.0 0
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行 维 护费	3.5 0	39999	其他支出	0.0 0

30311	代缴社会保险费	0.0 0	30239	其他交通费用	8.7 8			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.0 1	30240	税金及附加费用	0.0 0			
			30299	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		305.0 4	公用经费合计					33.3 3

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

预算代码：2230000

公开 07 表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和
管理委员会

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
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	
档次		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。

注：本部门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：万元

部门：

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。

注：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。省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 12784.5 万元，其中： 本年收入 12297.2 万元，年初结转和结余 487.3 万元；本年支出 12784.5 万元，年末结转和结余 370.6 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 28477.4 万元，下降 69%，主要原因是黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量有所下降；黑瞎子岛国家级自然

保护区自然湿地生态保护项目进入收尾阶段，资金比上年减少；**支出总额**减少 28477.4 万元；下降 69%，主要原因是黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量有所下降；黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目进入收尾阶段，资金比上年减少。**年末结转和结余**减少 45.6 万元，下降 8.6%，主要原因是上年结转工程的施工期是二年，在本年列支部分工程款。

二、收入决算增减变化情况说明

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2021 年度收入合计 12297.2 万元，其中：财政拨款收入 12044.3 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 252.9 万元，占 2.1%。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	12297.2	-28431.7	-69.8%	黑瞎子岛防洪排水工程及黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目进入收尾阶段，工程量有所下降
1.财政拨款收入	12044.3	-26904.5	-69.1%	黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量有所下降
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	252.9	-1527.2	-85.8%	黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目进入收尾阶段，资金比上年减少。

三、支出决算增减变化情况说明

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门（单位）2021 年度支出合计 12413.9 万元，其中：基本支出 380.1 万元，占 3.1%；项目支出 12033.8 万元，占 96.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	12413.9	-28363.7	-69.6%	黑瞎子岛防洪排水工程及黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目进入收尾阶段，工程量有所下降
1.基本支出	380.1	-3.0	-0.01%	响应政府号召，缩减支出，降低成本
2.项目支出	12033.8	-28360.7	-70.2%	黑瞎子岛防洪排水工程及黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目进入收尾阶段，工程量有所下降
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。省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门（单位）2021 年度财政拨款收入 12044.3 万元，年初财政拨款结转和结余 156 万元；本年支出 12044.3 万元，年末财政拨款结转和结余 156 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 26904.5 万元，下降 69.1%；财政拨款支出减少 26904.5 万元，下降 69.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1472.3 万元，下降 10.9%；财政拨款支出减少 1472.3 万元，下降 10.9%。

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。省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 12044.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 156 万元；本年支出 12044.3 万元，其中，基本支出 338.4 万元，项目支出 11705.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 156 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 26904.5 万元，下降 69.1%，主要原因是黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量有所下降；一般公共预算财政拨款支出减少 26904.5 万元，下降 69.1%，主要原因是黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量有所下降。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1472.3 万元，下降 10.9%，变化的主要原因是黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量有所下降；一般公共预算财政拨款支出减少 1472.3 万元，下降 10.9%，变化的主要原因是黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量有所下降。

(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 13516.6 万元，支出决算为 12044.3 万元，完成年初预算的 89.1%。其中：

1.2010301 行政运行，年初预算为 116.9 万元，支出决算为 121.2 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是新考录 6 人，人员经费增加，二是增加人员，定额经费增加。

2.2010302 一般行政管理事务，年初预算为 871.2 万元，支出决算为 826.1 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是政府采购项目工程有部分质保金结转下年；二是政府采购项目节余。

3.2010350 事业运行，年初预算为 96.1 万元，支出决算为 93.1 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应政府号召，缩减支出，降低成本；。二是减少 1 人。

4.2080501 行政单位离退休，年初预算为 9.5 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增退休 2 人。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 23 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因：是新考录 6 人，人员经费增加。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为

8.5 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 536.5 %。决算数大于预算数的主要原因是年中省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴。

7.2101101 行政单位医疗，年初预算为 9.3 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 117.2 %。决算数大于预算数的主要原因：是新考录 6 人，医疗费增加。

8.2101102 事业单位医疗，年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 101.6 %。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗保险基数普调。

9.2101103 公务员医疗补助，年初预算为 4.2 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 135.7 %。决算数大于预算数的主要原因：是新考录 6 人，医疗补助支出增加。

10.2130305 水利工程建设，年初预算为 8591.8 万元，支出决算为 10879.8 万元，完成年初预算的 126.6 %。决算数大于预算数的主要原因：是黑瞎子岛防洪排水工程进入收尾阶段，工程量加大。

11.2210201 住房公积金，年初预算为 18.6 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 108.6 %。决算数大于预算数的主要原因：一是新考录 6 人，住房公积金增加；二是事业单位住房公积金缴存比例调整为 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.3 万元，其中：

人员经费 305 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.3 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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.6 万元，增长 56.5%，变化的主要原因是岛上增加二个重点工程，因疫情影响而增加上岛防疫工作量；与 2021 全年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元。

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

2.公务用车运行维护费 7.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.6 万元，增长 56.5%，变化的主要原因是岛上增加二个重点工程，因疫情影响而增加上岛防疫工作量；与 2021 全年预算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，接待批次 0 次，与上年相比增加 0 个,接待人数 0 人,与上年相比增加 0 人；与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出25.7万元，比2020年决算数增加9.2万元，增长56.1%，主要原因新考录6人，各项经费有所增加。比2021年度预算数减少1.7万元，下降6.2%，主要原因是响应政府号召，缩减支出，降低成本。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门（单位）2021年度政府采购支出总额687.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出373.3万元、政府采购服务支出314.6万元。授予中小企业合同金额687.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.6万元，占授予中小企业合同金额的45.7%；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373.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.3%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公

开如下：本部门（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
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门（单位）共有车辆14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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是湿地保护区巡逻用车，景区绿化用车；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0个，二级项目3个，共涉及资金11411.9万元，占一般公共预算项目支出总额的101.6%。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）2个，其中，一级项目0个，二级项目X2个，资金11226.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2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11226.4万元。

(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620.6万元，执行数为620.6万元，完成预算的100%，得分91.8分。绩效目标完成情况：完成年初预算绩效目标，完成了对主景观道两侧基础设施进行维修、对国境线进行安全巡防等工作，保证机关日常工作正常运转。发现的主要问题及原因是因疫情影响，项目普遍执行率滞后。下一步改进措施：一是加快项目工作落实；二是提高项目审核进度，已快速完成项目。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我委对2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8965.7万元，执行数合计11226.4万元，完成预算的125.2%，平均得分92.3分。具体情况为：

1.“黑瞎子岛防洪排水工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.3分。全年预算数为8591.8万元，执行数为10879.8万元，完成预算的126.6%。项目绩效目标完成情况：主体工程已完成，2021年已安全度汛，年度计划全部完成，重要材料已采购进场。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，项目普遍执行率较低；二是因岛上洪水影响，没有实现既定的执行率；三是预算投资评审工作未完成，致使未按计划支付。下一步改进措施：抢前抓早，提前安排工程量评审工作，早日完成工作计划。

2.“黑瞎子岛主干路修复工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.4分。全年预算数为373.9万元，执行数为346.6万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：完成主体工程，完成年度计划指标，保障2021年安全度汛。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，项目普遍执行率较低；二是因岛上洪水影响，没有实现既定的执行率；三是预算投资评审工作未完成，致使未按计划支付。下一步改进措施：抢前抓早，提前安排工程量评审工作，早日完成工作计划。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我委组织对3个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计9150.6万元,执行数合计11411.4万元,完成预算的124.7%,平均得分92.6分。具体情况为:

1.1.“黑瞎子岛防洪排水工程”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分92.3分。全年预算数为8591.8万元,执行数为10879.8万元,完成预算的126.6%。项目绩效目标完成情况:主体工程已完成,2021年已安全度汛,年度计划全部完成,重要材料已采购进场。发现的主要问题及原因:一是因疫情影响,项目普遍执行率较低;二是因岛上洪水影响,没有实现既定的执行率;三是预算投资评审工作未完成,致使未按计划支付。下一步改进措施:抢前抓早,提前安排工程量评审工作,早日完成工作计划。

2.“黑瞎子岛主干路修复工程”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分91.4分。全年预算数为373.9万元,执行数为346.6万元,完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况:完成主体工程,完成年度计划指标,保障2021年安全度汛。发现的主要问题及原因:一是因疫情影响,项目普遍执行率较低;二是因岛上洪水影响,没有实现既定的执行率;三是预算投资评审工作未完成,致使未按计划支付。下一步改进措施:抢前抓早,提前安排工程量评审工作,早日完成工作计划。

3.“黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设完成2座瞭望塔。发现的主要问题及原因：：一是因疫情影响，项目普遍执行率较低；二是因岛上洪水影响，没有实现既定的执行率；三是预算投资评审工作未完成，至使未按计划支付。下一步改进措施：抢前抓早，提前安排工程量评审工作，早日完成工作计划。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、年初结转和结余：反映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。
- 4、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所

得税等。

5、年末结转和结余：反映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。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映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。

8、经营支出：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发生的支出。

9、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。

10、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		4.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他收入预决算 差异率	5	0.0 0	0.0 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	0.0 0	0.0 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	20.2 8	1.5 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。
			公用经费预决算 差异率	3	93.8 2	0.0 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。
	预算执行的 有效性	50	人员经费预算 执行差异率	10	0.0 0	10.0 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	40.8 0	5.5 5	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	1.3 0	9.5 5	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	- 26.51	10.0 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	0.0 0	5.0 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	- 4.02	5.0 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。	
“三公”经费 支出预决算差异率			5	- 4.02	5.0 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。	
	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	0.0 0	5.0 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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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：（房屋建筑物构建+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	-24.57	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清缴后无余额	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

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	黑龙江省人民政府 黑瞎子岛建设和管理委员会	下属单位个数	1	填报人及电话	苏航 18946469494
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)
661.48	620.65	620.65		100.00	10.00
年初设定目标			全年完成情况		

年度 总体 目标	通过对主景观道两侧基础设施进行维修、对国境线进行安全巡防等，提高旅游环境，保证机关日常工作正常运转	完成年初预算绩效目标，完成了对主景观道两侧基础设施进行维修、对国境线进行安全巡防等工作，保证机关日常工作正常运转。
----------------	---	---

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	养护公路 16.19 公里	16.19 公里	100	6.0	6.0	
			巡防里程	6.6 万公里	100	6.0	6.0	
			印刷服务	40 万份	100	6.0	6.0	
			劳动保护用品	180 套	100	6.0	6.0	
			绿化保洁率	50%	100	6.0	6.0	
			用电取暖面积	4020 平方米	100	5.0	5.0	
		质量指标	保证车辆完好出车率	1 台	100	5.0	5.0	
		时效指标						
		成本指标						
							
		效益指标	40	经济效益指标				
社会效益指标	提高工作环境，保证工作效率			有效	80%	20.0	16.0	
生态效益指标	保护生态环境			有效	82%	20.0	16.4	
可持续影响指标								
.....								
满意度指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意度指标	78%	75%	5.0	4.8	
			使用人员满意度	80%	75%	5.0	4.6	
							
分总						100	91.80	

部门整体绩效自评得分	91.8	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	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需要说明的问题，如没有请填无。				

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 :1

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	黑瞎子岛防洪排水工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王春玉 1780057799		
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	8591.8	10879.84	10 分	126.63%	10		
	其中：中央补助		2288.04	/		/		
	省级资金	8591.8	8591.8	/		/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成主体工程，完成年度计划指标，保障 2021 年安全度汛。		主体工程已完成，2021 年已安全度汛，年度计划全部完成，重要材料已采购进场。					
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	过路涵闸	4 座	100%	5	5	
			闸门安装	300.9t	100%	5	5	
			水机设备安装	8 处	100%	5	5	
			电气设备安装	8 处	100%	5	5	
			雷诺护垫	24242	100%	5	5	
			三维网垫	419110	100%	5	5	
			排水沟道开挖	196292	100%	5	5	
			格宾固脚	8300m ³	100%	3	3	
			放缓边坡清基土填筑	247837m ³	100%	2	2	

	质量 指标	工程施工设计标准	符合规范	符合	2	2	
		工程施工监理	符合规范	符合	2	2	
		工程施工验收	通过验收	通过	2	1	
	时效 指标	资金下达到省级预算执行率	100%	100%	2	1	
		资金支出及时率	≥90%	75%	2	1	
	成本 指标						
						
	效益 指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	合格	6	6
			保障黑瞎子岛安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	合格	6	6
社会效益指标		保障国有资产不受洪水侵害	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	合格	6	5	
生态效益指标		促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	合格	6	5	
可持续影响指标		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	合格	6	5	
.....							
满意 度指 标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%	85%	4	3.8	
		服务群众满意度	≥90%	88%	3	2.9	
	机关人员满意度	≥90%	80%	3	2.6		
.....							
总分					100	93.3	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件：2

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	黑瞎子岛主干路修复工程	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王春玉 17800577999
----------	-------------	----------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		黑龙江省人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	373.87	346.56	10 分	92.70	9.3		
	其中:中央补助							
	省级资金	373.87	346.56					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主体工程, 完成年度计划指标, 保障 2021 年安全度汛。			主体工程已完成 80%, 2021 年已安全度汛, 年度计划全部完成, 重要材料已采购进场。				
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		土方	2855m ³	100%	5	5	
			石方	4988m ³	100%	5	5	
			混凝土	158m ³	100%	5	5	
			钢筋	4t	100%	5	5	
			沥青混凝土	2426 m ²	100%	5	5	
			交通标志标线	343.2 m ²	100%	5	5	
	质量指标		工程施工设计标准	符合规范	符合	5	5.00	
			工程施工监理	符合规范	符合	5	5.00	
			工程施工验收	通过验收	符合	4	3.00	
							0.00	
	时效指标		资金下达到省级预算执行率	100%	95%	3	2.85	
			资金支出及时率	≥90%	85%	3	2.55	
	成本指标						0.00	
							0.00	
						0.00		
.....						0.00		
效益指标	经济效益指标	保障岛内景区道路安全	符合工程设计标准	有效	6	5.00		
		保障黑瞎子岛旅游开展	符合工程设计标准	有效	6	5.00		
	社会效益指标	完善旅游基础设施	符合工程设计标准	有效	6	5.00		

	生态 效益 指标	促进地区生态和谐发展	符合工程设计标准	有效	6	5.00		
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	符合工程设计标准	有效	6	5.00	
						0.00	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%	80%	5	4.00	
			服务群众满意度	≥90%	80%	5	4.00	
							
		分 总					100	91.40
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	填报人及电话	杨阳 17713344987			
省级主管部门	223-省政府黑瞎子岛管委会		实施单位					
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：	185.00	185.00	185.00	10 分	100	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	185.00	185.00	185.00	/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设 2 座瞭望塔		建设完成 2 座瞭望塔					
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	建设 2 座瞭望塔	2	2 座	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	质量 指标	资金支出合规率	90%	100.00%	10.00	10.00		
		政府采购率	80%	80.00%	10.00	10.00		
	时效 指标	按期完工率	100%	100%	10.00	10.00		
		资金支出及时率	90%	90%	10.00	10.00		
	成本 指标							
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		完善保护区基础设施	有效	有效	5.00	5.00		
		保证巡护管理工作正常运行	有效	有效	5.00	4.00		
生态 效益 指标		提高保护区受保护面积	有效	有效	5.00	4.00		
		提升湿地质量	有效	有效	5.00	4.00		
可持 续影 响 指标		促进生态保护发展	有效	有效	5.00	4.00		
		管理维护	有效	有效	5.00	4.00		
.....								
满意 度指 标		服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	90%	80.00%	5.00	4.00	
	机关人员满意度		90%	80.00%	5.00	4.00		
							
总 分				100	93.00			
项目 应用 意见								
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

项目名称：黑瞎子岛防洪排水工程

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 (21 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性 (4 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划 3 分,与部门职责范围相符 1 分。	4
		立项程序规范性 (3 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。	项目申请 1 分,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估 2 分。	3
	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。	有绩效目标、且与实际工作内容相关 2 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 2 分。	4
		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、可衡量等用于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2 分,通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分,与项目目标任务数或计划数相对应 1 分。	4
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (3 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证 2 分,预算内容与项目内容是否匹配 1 分。	3
		资金分配合理性 (3 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分 1 分,分配额度合理 2 分。	3
过程 (19 分)	资金管理(11 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。	根据项目资金的实际到位率计算得分。	3
		预算执行率 (4 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。	根据项目预算执行情况计算得分。	4
		资金使用合规性 (4 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合法合规 2 分,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 2 分。	4

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (4 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。	财务管理制度已制定且健全 2 分, 业务管理制度已制定且健全 2 分。	4
		制度执行有效性 (4 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。	遵守法规及规定 2 分, 项目调整手续完备 1 分, 资料齐全并及时归档 1 分。	4
产出 (32 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	项目实施的实际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。	完成绩效目标 100%得 8 分, 未完成同比例扣减	8
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 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。	完成绩效目标 100%得 8 分, 未完成同比例扣减	8
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 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。	完成绩效目标得 8 分, 未如期完成且无正当理由的不得分。	7
	产出成本 (8 分)	成本节约率 (8 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。	实际成本小于计划成本得 8 分, 超出的按超支比例扣减。	6
效益 (28 分)	项目效益 (28 分)	实施效益 (20 分)	项目实施所产生的效益。	对国民经济和区域经济带来效益 3 分, 产生社会综合效益 3 分, 对环境产生积极影响 8 分, 对人、自然、资源带来积极影响 6 分。	15
		满意度 (8 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达 90% (含) 以上得 8 分, 80% (含) 至 90%得 7 分, 70% (含) 至 80%得 6 分, 60% (含) 至 70%得 4 分, 60%以下不得分。	6

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会

2022 年 9 月 26 日