

**黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会  
2020 年度部门(本级)决  
算**

# 目 录

<b>第一部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门概况

### 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等工作。

（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、部门机构设置

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共六个，包括：

（一） 办公室（挂机关党委牌子）。

负责文秘、机要、保密、电子政务、档案、信访、信息、督办及统计工作；负责后勤管理、会务和接待工作；负责人事、干部和机构编制管理工作；承担规范性文件审核和行政执法监督工作；承担对外宣传和新闻发布工作；承担招商引资工作。

负责机关党建、纪检监察和群团工作。

（二） 计划财务处

承担组织编制年度财政收支计划和财源建设工作；监督管理财政预算内、外资金和开发建设资金；负责政府采购手续的审查、监督和呈报工作；负责固定资产管理和内部审计工作。

（三） 规划建设局

承担岛内建设项目的规划、报批工作；监督管理岛内建设工程、建筑市场和房地产市场，对违法建设项目进行执法检查；管理岛内墙改节能、建设档案及市政基础设施；在规定权限内行使岛内交通运输管理和水行政管理职能。

（四） 旅游局

承担岛内旅游服务行业的管理工作；组织编制黑瞎子岛旅游发展规划；承担规范黑瞎子岛旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营合法权益工作；承办在岛内设立旅行社的审核上报工作；承办旅行社设立分社、服务网点的变更、备案工作；负责导游管理。

（五） 环保林业国土资源局

承担岛内环境保护工作；按照管理权限，负责岛内建设项目环境

影响评价文件的审查、报批工作。承担岛内森林资源保护、森林防火、病虫害防治和植树造林工作；承担岛内林地征用的审核、批报工作。承担岛内土地、矿产资源的管理、保护与合理利用工作，依法查处国土资源违法案件；按照管理权限，承担岛内用地审核、报批工作。承担岛内保护与合理利用渔业资源工作，按照管理权限，对渔政渔港进行监督管理；承担渔业资源调研防空和繁育繁殖工作；监督执行国际渔业公约和双边渔业协定，协助处理涉外渔事纠纷。

#### （六）外事口岸办公室

协调有关单位处理黑瞎子岛涉外事务活动；承办对外结好事务的报批手续；协调海关、边检、检验检疫等联检部门；承担黑瞎子岛口岸日常管理工作；承担黑瞎子岛商务工作。

### 三、人员构成

2020 年末省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门实有人数 10 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2020 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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设 2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,843.4	一、一般公共服务支出	32	789.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	152.0
八、其他收入	8	1,783.1	八、社会保障和就业支出	39	27.9
	9		九、卫生健康支出	40	14.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	64.0
	12		十二、农林水支出	43	39,483.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	130.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	40,626.5	<b>本年支出合计</b>	58	40,672.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	532.0	年末结转和结余	60	486.4
	30			61	
<b>总 计</b>	31	41,158.6	<b>总 计</b>	62	41,158.6

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

## 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 2020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		40,626.5	38,843.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,783.1
201	一般公共服务支出	789.2	772.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.2	772.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
2010301	行政运行	223.7	219.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
2010302	一般行政管理事务	565.5	552.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
208	社会保障和就业支出	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	10.9	10.9	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	13.1	13.1	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	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	64.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	64.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	64.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	39,589.9	37,823.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1,766.1
21302	林业和草原	1,766.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,766.1
2130210	自然保护区等管理	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0
2130212	湿地保护	1,701.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,701.1
21303	水利	37,823.8	37,823.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	33,730.6	33,730.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	4,093.2	4,093.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	130.0	130.0	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（本级）2020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		40,672.2	277.7	40,394.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	789.7	224.3	565.5	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.7	224.3	565.5	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	224.3	224.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	565.5	0.0	565.5	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	152.0	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0
20703	体育	152.0	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0
2070308	群众体育	152.0	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	10.9	10.9	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	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	64.0	0.0	64.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	64.0	0.0	64.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	64.0	0.0	64.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	39,483.0	0.0	39,483.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	1,659.2	0.0	1,659.2	0.0	0.0	0.0
2130210	自然保护区等管理	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	1,656.4	0.0	1,656.4	0.0	0.0	0.0
21303	水利	37,823.8	0.0	37,823.8	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	33,730.6	0.0	33,730.6	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	4,093.2	0.0	4,093.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
2240703	自然灾害救灾补助	130.0	0.0	130.0	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（本级） 2020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	国有 资本 经营 预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,843.4	一、一般公共服务支出	33	772.2	772.2	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.9	27.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	14.4	14.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	64.0	64.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	37,823.8	37,823.8	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	11.1	11.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急	54	130.0	130.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	38,843.4	<b>本年支出合计</b>	59	38,843.4	38,843.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	212.3	年末财政拨款结转和结余	60	212.3	212.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	212.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总 计</b>	32	39,055.7	<b>总 计</b>	64	39,055.7	39,055.7	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

## 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 2020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		38,843.4	273.2	38,570.3
201	一般公共服务支出	772.2	219.7	552.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.2	219.7	552.5
2010301	行政运行	219.7	219.7	0.0
2010302	一般行政管理事务	552.5	0.0	552.5
208	社会保障和就业支出	27.9	27.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9	0.0
2080501	行政单位离退休	10.9	10.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	0.0
210	卫生健康支出	14.4	14.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.4	14.4	0.0
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	0.0
212	城乡社区支出	64.0	0.0	64.0
21202	城乡社区规划与管理	64.0	0.0	64.0
2120201	城乡社区规划与管理	64.0	0.0	64.0
213	农林水支出	37,823.8	0.0	37,823.8
21303	水利	37,823.8	0.0	37,823.8
2130305	水利工程建设	33,730.6	0.0	33,730.6
2130314	防汛	4,093.2	0.0	4,093.2
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	130.0	0.0	130.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.0	0.0	130.0
2240703	自然灾害救灾补助	130.0	0.0	130.0

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（本级）

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	218.3	302	商品和服务支出	16.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	115.8	30201	办公费	13.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	4.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.6	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	11.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	60.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	38.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	10.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	27.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和事业单位的资助	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		256.8	公用经费合计					16.4

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：223001

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（本级）2020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
7.5	0.0	7.5	0.0	7.5	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0

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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会（本级）2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本表为空表，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空表，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2020 年度部门决 算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2020 年度部门决算收支总额 41158.6 万元，其中：本年收入 40626.5 万元，年初结转和结余 532 万元；本年支出 40672.2 万元，年末结转和结余 486.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加

21955.5 万元，增长 114.3%，主要原因是由于追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，自然保护区等管理-黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目，黑瞎子岛防洪工程债务资金，黑瞎子岛主干道水毁修复工程；支出总额增加 22001.1 万元，增长 117.8%，主要原因是由于追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，自然保护区等管理-黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目，黑瞎子岛防洪工程债务资金，黑瞎子岛主干道水毁修复工程；年末结转和结余减少 48.7 万元，下降 9.1%，主要原因是由于支付工程质保金等。

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减 额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	40623.5	21733.6	115.1%	追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金，自然保护区等管理-黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目
1.财政拨款收入	38843.4	21840.1	128.4%	追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金
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	1780.1	-103.2	-5.5%	自然保护区等管理-黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目比上年减少。

金额单位：万元

项目	2020年度 决算	同比增减 额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	40672.2	22001.1	117.8%	追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金，自然保护区等管理-黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目
1.基本支出	277.6	-41.3	-17.5%	响应政府号召，缩减支出，降低成本
2.项目支出	40394.5	21959.7	119.1%	追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金，自然保护区等管理-黑瞎子岛国家级自然保护区
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2020 年度财政拨款收入 38843.4 万元，年初财政拨款结转和结余 212.3 万元；本年支出 38842.4 万元，年末财政拨款结转和结余省 212.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 21840.1 万元，增长 128.4%；财政拨款支出增加 21840.1 万元，增长 128.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 93.6 万元，降低 30.6%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 38221.9 万元，增长 6150.1%；财政拨款支出增加 38221.9 万元，增长 6150.1%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 38843.4 万元，年初一般公共预算财政

拨款结转和结余 212.2 万元；本年支出 38843.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 212.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21840.1 万元，增长 128.4%，主要原因是追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金；一般公共预算财政拨款支出增加 21840.1 万元，增长 128.4%，主要原因是追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 38221.9 万元，增长 6150.1%，变化的主要原因是追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金；一般公共预算财政拨款支出增加 38221.9 万元，增长 6150.1%，变化的主要原因是追加中央专项工程-黑瞎子岛防洪排水工程，黑瞎子岛综合发展规划编制，灾害防治及应急管理支出，黑瞎子岛防洪工程债务资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 273.1 万元，其中：人员经费 256.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出；公用经费 16.4 万元，主要包括办公费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费等。



#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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收支为 0”。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.2 万元，下降 47.2%，变化的主要原因响应政府号召，缩减支出，降低成本；与 2020 年度预算相比减少 3.0 万元，下降 39.4%，变化的主要原因加强公车使用管理，设立公车使用登记本，严格规范执行用车制度。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比增无变化。

2.公务用车运行维护费 4.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.2

万元，下降 47.2%，变化的主要原因是响应政府号召，缩减支出，降低成本；与 2020 全年预算相比减少 3.0 万元，下降 39.4%，变化的主要原因是加强公车使用管理，设立公车使用登记本，严格规范执行用车制度。

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 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.4万元，比2019年决算数减少18.8万元，下降53.5%，主要原因是疫情影响，响应号召，压减支出。比2020年度预算数减少14.0万元，下降46.1%，主要原因是疫情影响，响应号召，压减支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额256.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出213万元、政府采购服务支出43.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门共有车辆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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金343.8万元；省级项目支出自评共涉及项目四个，资金35683.2万元，占一般公共预算项目支出总额的92.5%。组织对五个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出34370.6万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对五个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计36101.7万元，执行数合计35683.2万元，完成预算的98.8%，平均得分83.2分。具体情况为：

#### 1.黑瞎子岛管委会业务经费：

黑瞎子岛管委会业务经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标：贯彻省委对黑瞎子岛管委会的工作安排，黑瞎子岛湿地公园基础设

维修，湿地公园木质栈桥及五座凉亭的粉刷及维护；卫生间及停车场维修维护；对国境线安全巡防；发展旅游，吸引人气，加大旅游宣传以及保证机关日常工作正常运转，项目支出自评得分87.2分。全年预算数为349.3万元，执行数为343.8万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：黑瞎子岛湿地公园基础设维修，湿地公园木质栈桥及五座凉亭的粉刷及维护完成施工，国境线安全巡防54560公里，卫生间及停车场维修维护2500平方，印刷宣传资料1200份。发现的主要问题及原因：是上半年因疫情影响，项目普遍执行率较低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平。日常加强对各项相关业务科室资金绩效实现情况的约束和对专项资金偏离预算绩效目标的支出，进一步规范专项资金作用绩效；二是对执行进度慢的项目，查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现。

## 2、黑瞎子岛防洪排水工程

根据年初设定的绩效目标:在省相关部门超前谋划、团结一致、紧密配合下，目前主要完成施工内容包括：堤防填筑全部完成、建筑物主体完成、水系疏通与排水沟道全部完成；完成金属结构设备、水机等设备、雷诺网等重要材料订购任务；水机电气及金属结构设备部分已进场。建筑物海漫段护底护坡813m<sup>2</sup>、堤防及护岸削坡2.12km<sup>3</sup>三维网垫施工施工10231m<sup>2</sup>、覆盖腐殖土1235m<sup>3</sup>、护坡固脚开挖、建筑物回填、堤防过度段施工、护坡材料进场、护岸材料进场、维修临时路、金属结构施工、水机及电气设备安装施工、水土保持施工、环境保护

施工。确保建设计划落实。截至年末项目支出33730.6万元，完成年初绩效100%。项目支出自评得分87.4分。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2020年安全度汛。主体工程已完成，2020年计划全部完成，年度计划完成，重要材料采购进场。发现的主要问题及原因：由于2020年黑瞎子岛受洪水影响，洪涝期间无法施工。下一步改进措施：合理安排工期，全程跟踪、抢前抓早，在保证质量的前提下如期完成绩效目标。

### 3、黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目

根据年初设定的绩效目标:黑瞎子岛国家级自然保护区自然湿地生态保护项目。通过项目实施完善保护区基础设施建设，提高保护区保护能力，促进生态保护发展。项目支出自评得分92.3分。全年预算数为1701.1万元，执行数为1656.4万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：完成巡护道路维护与加固9381米，完成率100%，保护用电线路3.66km，完成率100%，新建瞭望塔2座，完成率100%，远程视频监控设备设施建设9个，完成56%，设备采购（67个），完成100%。发现的主要问题及原因：由于2020年黑瞎子岛受洪水影响，洪涝期间无法施工，待撤水后已到封冻期，气温达不到施工标准，施工质量难以保障，不符合设计规范，因此导致工程滞后。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

#### 4、黑瞎子岛主干道水毁修复工程支出项目

根据年初设定的绩效目标：黑瞎子岛主干道(干路及支路)水毁修复工程，主要以修养护项目为只要施工内容，本次水毁恢复重建工程共包括4条道路及停车场改造1处,4条道路均为支线，全长8.227km,支线一采用四级公路标准,支线二、三、四采用三级公路标准路线所走区域地形为平原微丘区。项目支出自评得分62.8分，预算数600万元，相应国家号召压减60万元，最终预算540万元。项目支付166.1万元，执行率30.8%。项目绩效目标完成情况：土方11894立方米，完成76%；石方12471立方米，完成60%；混凝土395.04立方米，完成60%；钢筋15.59t，完成75%；沥青混凝土10547平方米，完成77%；交通标志标线428.9平方米，完成20%。发现的主要问题及原因：由于2020年黑瞎子岛受洪水影响，洪涝期间无法施工，待撤水后已到封冻期，气温达不到施工标准，施工质量难以保障，不符合设计规范，因此导致黑瞎子岛主干路修复工程滞后。下一步改进措施：在工作开展过程中，主要采取了整改措施，合理安排工期，全程跟踪、抢前抓早，在保证质量的前提下如期完成绩效目标。

#### 5、黑瞎子岛应急防汛工程

根据年初设定的绩效目标：黑瞎子岛应急防汛工程，保障2020年黑瞎子岛安全度汛；项目支出自评得分86.5分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：石料修路围堤27378立方米，完成100%；砂石料810立方米，完成100%；人工510人次，完成100%；抽水30台班，完成100%完成2020年安全度

讯，项目支付130万元，完成绩效100%。发现的主要问题及原因：在工作开展过程中，主要采取了整改措施，合理安排工期，全程跟踪、抢前抓早，在保证质量的前提下如期完成绩效目标。下一步改进措施：位对2020年度绩效工作，严格按照国家的相关绩效评价管理制度的规定，健全绩效评价常态化机制，进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，对项目概况、项目资金的使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效完成情况等进行跟踪绩效。

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.部门预算整体支出绩效自评表

附件								
<b>部门整体支出绩效自评表</b>								
(2020年度)								
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	王雪琴 13845489799	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	通过对生态园基地设施进行维修、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,完成了对生态园基地设施进行维修、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。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标		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	卫生间及停车场维护改造	2500平方	96.8%	5	4.8	
			木质凉亭	5座	100%	5	5	
			印刷宣传资料份数	1000份	87%	4	3.5	
			聘用岛上维护等临时人	10人*10月	100%	4	4	
			巡防里程	54000公里	100%	4	4	
			购买劳动保护工具	180套	100%	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	98%	4	3.9	
			政府采购率	≥30%	100%	4	4	
			资金支出合规率	90%	90%	4	3.6	
		时效指标	按期完工率	100%	80%	4	3.2	
			资金支出及时率	90%	80%	4	3.2	
							0	
		成本指标	政府采购节支率	≥5%	80%	2	2	
			控制支出	≤年初预算	90%	2	2	
.....						0		
效益指标	经济效益指标	无					0	
						0		
						0		
	社会效益指标	完善旅游基地设施	有效	100%	5	4		
		保证机关正常运转	有效	100%	5	4		
	生态效益指标	符合湿地环境管理要求	有效	100%	10	8		
						0		
	可持续影响指标	促进当地旅游业发展	有效	100%	10	8		
相关管理制度制定及执		100%	100%	10	8			
.....						0		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	85%	5	4	
			机关人员满意度	≥90%	85%	5	4	
		.....						
总分						100	87.2	
部门整体绩效自评得分		87.2	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下)		
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金额,如							

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020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	0	填报人及	王春玉17800577999		
省级主管部门		黑龙江省水利厅		实施单位	黑瞎子岛建设和管理委员会				
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	33730.64	33,730.64		10分	100	10	
		其中：中央补助	33730.64	33730.64					
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成主体工程，完成年度计划指标，保障2020年安全			主体工程已完成，2020年已安全度汛，年度计划全部完成，重要材料					
绩效指标	一级	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	
	产出指标	数量指标	粘土填筑	2384745.2m <sup>3</sup>	100%	5	5		
			砂土填筑	1663717m <sup>3</sup>	100%	5	5		
			建筑物砼	29265m <sup>3</sup>	100%	5	5		
			泡泽土工格栅铺设	509992m <sup>2</sup>	100%	5	5		
			临时路施工	62.9km	100%	3	3		
			全线清基	98万m <sup>2</sup>	100%	3	3		
			临时电工程	全部完成	100%	3	3		
			建筑物海漫段护底护坡	813m <sup>2</sup>	100%	3	3		
			堤防及护岸削坡	2.12km	100%	3	3		
			三维网垫施工	10231m <sup>2</sup>	100%	3	3		
	质量指标		覆盖腐殖土	1235m <sup>3</sup>	100%	2	2		
			工程施工设计标准	符合规范	合格	2	2		
			工程施工监理	符合规范	合格	2	2		
	时效指标		工程施工验收	通过验收	合格	2	2		
			资金下达到省级预算执行率	100%	98%	2	1.8		
	成本指标		资金支出及时率	≥90%	85%	2	1.7		
							0		
							0		
							0		
	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	有效	10	8	
				保障黑瞎子岛安全度汛	发生工程设计标准	有效	10	8	
			社会效益	保障国有资产不受洪水侵害	发生工程设计标准	有效	10	7	
生态效益			促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准	有效	5	3		
可持续影响			为国民经济持续健康发展和社会稳定	发生工程设计标准	有效	5	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	88%	5	4.4			
		机关人员满意度	≥90%	90%	5	4.5			
总分						100	87.4		
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。								

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑瞎子岛应急防汛工程		部门预算项目	0	填报人及	王春玉17800577999		
省级主管部门	黑瞎子岛建设和管理		实施单位	黑瞎子岛建设和管理委员会				
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	130	130		10分	100	10	
	其中：中央补助		0					
	省级资金	130	130					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2020年安全度汛。			完成2020年安全度汛，				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	设定分值	实际得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	石料修路围堤	27378m <sup>3</sup>	100%	8	8	
			砂石料	810m <sup>3</sup>	100%	8	8	
			人工	510人次	100%	8	8	
			抽水	30台班	100%	8	8	
								0
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合	5	5	
			工程施工监理	符合规范	符合	5	5	
								0
		时效指标	资金下达到省级预算	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	≥90%	100%	3	3	
	成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	保障岛内景区安全度汛	发生工程设计标准	有效	10	8	
			保障黑瞎子岛安全度汛	发生工程设计标准	有效	5	4	
		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	有效	10	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准	有效	10	4	
		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	发生工程设计标准	有效	5	4	
		.....						0
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%	89%	5	4.45	
			服务群众满意度	≥90%	80%	3	2.4	
机关人员满意度			≥90%	80%	2	1.6		
.....								
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>86.45</b>	
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額，如没有请填无。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名	黑瞎子岛主干路修复工程	部门预算项目编码	0	填报人及电话	王春玉17800577999			
省级主管部门	黑龙江省政府	实施单位	黑瞎子岛建设和管理委员会					
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	540	166.11	10分	30.76	3.1		
	其中：中央补助							
	省级资金	540	166.11		30.76			
	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2020年安全度汛。			主体工程已完成80%，2020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	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	设定	实际得	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土方	11894m <sup>3</sup>	76%	5	3.80	季节性温度原因，施工质量难以保障，不符合设计规范
			石方	12471m <sup>3</sup>	60%	5	3.00	季节性温度原因，施工质量难以保障，不符合设计规范
			混凝土	395.04m <sup>3</sup>	60%	5	3.00	季节性温度原因，施工质量难以保障，不符合设计规范
			钢筋	15.59t	75%	5	3.75	季节性温度原因，施工质量难以保障，不符合设计规范
			沥青混凝土	10547m <sup>2</sup>	77%	5	3.85	季节性温度原因，施工质量难以保障，不符合设计规范
			交通标志标线	428.9m <sup>2</sup>	20%	5	1.00	季节性温度原因，施工质量难以保障，不符合设计规范
	质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合	5	2.00		
		工程施工监理	符合规范	符合	5	2.00		
		工程施工验收	通过验收	符合	4	2.00		
	时效指标	资金下达到省级预算	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		
	效益指标	经济效益指标	保障岛内景区道路安	符合工程	有效	8	5.00	
			保障黑瞎子岛旅游开	符合工程	有效	8	5.00	
		社会效益	完善旅游基础设施	符合工程	有效	8	5.00	
		生态效益	促进地区生态和谐发	符合工程	有效	8	5.00	
可持续影		为国民经济持续健康	符合工程	有效	8	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		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>62.80</b>		
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。							

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑瞎子岛国家级自然保护区 自然湿地生态保护项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吴强 13351667178			
省级主管	黑龙江省人民政府黑瞎子岛	实施单位	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会					
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行	得分		
	年度资金总额：	1701.11	1656.42	10分	97%	9.74		
	其中：中央补助	961.99						
	省级资金	139.8						
	其他资金	599.32						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年底前完工		完成工程量80%					
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	巡护路维护与加固	9381米	100%	10	10	
			输电线路敷设	3660米	100%	7	7	
			新建2座瞭望塔	2座	50%	3	1.5	受洪水影响，冬季加快施工进度
			原有瞭望塔维修1座	1座	100%	2	2	验收不合格，按要求整改
			视频监控系统	16个监控点	56%	5	2.8	受洪水影响，调整施工计划，加快施工进度
			设备采购	67个	100%	3	3	
		质量指标	资金支出合规率	90%	100%	2	2	
			政府采购率	大于30%	100%	3	3	
		时效指标	按期完工率	100%	80%	5	4	受洪水影响，调整施工计划，加快施工进度
			资金支出及时率	90%	90%	5	4.5	
	成本指标	政府采购节支率	5%	90%	3	2.7		
		控制支出	小于年初	90%	2	1.8		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益指标	完善保护区基础设施	有效	有效	10	8	
			保证巡护管理工作正	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	提高保护区受保护面	有效	有效	10	8	
			提升湿地质量	有效	有效	5	5	
								0
		可持续影响指标	促进生态保护发展	有效	有效	5	4	
			管理维护	有效	有效	5	5	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	5	4.5	
			机关人员满意度	90%	90%	5	4.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.3</b>	
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							

## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标	二级指标（分）	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评	部门评价
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	项目立项符合法律法规、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。	根据项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	4	4
		立项程序规范性	4	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。	根据项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	4
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性	3	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。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	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。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
	过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% \times 5$	5
预算执行率			10	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。	$(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% \times 10$	9	9
资金使用合规性			4	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。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	4
组织实施 (6分)		管理制度健全性	3	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。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	3
		制度执行有效性	3	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。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2	2

产出 (46分)	产出数量 (18分)	卫生间及停车场维护改造25000	5	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	4	4
		木质凉亭5座	4			4	4
		印刷宣传资料1000份	4			3	3
		聘用岛上维护等临时人员	3			2	2
		巡防里程54000公里	2			2	2
	产出质量 (10分)	质量指标1工程验收合格率	5	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	4
		质量指标2政府采购率	3			3	3
		资金支出合规率	2			2	2
	产出时效 (9分)	时效指标1按期完工率	5	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	4
		时效指标2资金支出及时率	4			2	2
	产出成本 (9分)	成本指标1政府采购节支率	5	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	4
		成本指标2控制支出	4			3	3
效益 (14分)	项目效益 (14分)	完善旅游基地设施	4	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	4	4
		保证机关正常运转	4			4	4
		符合湿地环境管理要求	3			2	2
		公众满意度	3	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	2	2
备注：如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标，相应评价分数加到数量指标中进行评分。							

省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。