

**黑龙江望奎经济开发区管理
委员会
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江望奎经济开发区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(科室)共5个，包括：党工委办公室、管委会办公室、综合业务科、项目科、规划建设科。

二、机构设置

黑龙江望奎经济开发区管理委员会部门决算是包括黑龙江望奎经济开发区管理委员会本级以及所属2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，

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江望奎经济开发区管理委员会	1	行政	5	党工委办公室、管委会办公室、综合业务科、项目科、规划建设科。
2	望奎县经济技术开发区服务中心	2	事业	--	--

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

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	5,600.95	一、一般公共服务支出	32	2,062.25
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.42
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,891.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,839.31
	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	4.57
	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出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,600.95	本年支出合计	58	8,820.95
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	3,220.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,820.95	总计	62	8,820.95

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,600.95	5,600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.25	2,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,062.25	2,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,900.93	1,900.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0.00	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,671.74	1,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	585.34	585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	585.34	585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	856.40	856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856.40	856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	1,839.31	1,839.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,839.31	1,839.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,839.31	1,839.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,820.95	188.97	8,631.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.25	161.32	1,900.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,062.25	161.32	1,900.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,900.93	0.00	1,900.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,891.74	0.00	4,891.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	585.34	0.00	585.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	585.34	0.00	585.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	856.40	0.00	856.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856.40	0.00	856.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	1,839.31	0.00	1,839.31	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,839.31	0.00	1,839.31	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,839.31	0.00	1,839.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

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	5,600.95	一、一般公共服务支出	33	2,062.25	2,062.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.42	17.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,891.74	4,891.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,839.31	1,839.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.57	4.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,600.95	本年支出合计	59	8,820.95	8,820.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,220.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,220.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,820.95	总计	64	8,820.95	8,820.95	0.00	0.00

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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,820.95	188.97	8,631.98
201	一般公共服务支出	2,062.25	161.32	1,900.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,062.25	161.32	1,900.93
2010301	行政运行	161.32	161.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,900.93	0.00	1,900.93
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00
212	城乡社区支出	4,891.74	0.00	4,891.74
21202	城乡社区规划与管理	585.34	0.00	585.34
2120201	城乡社区规划与管理	585.34	0.00	585.34
21203	城乡社区公共设施	856.40	0.00	856.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856.40	0.00	856.40
21299	其他城乡社区支出	3,450.00	0.00	3,450.00
2129999	其他城乡社区支出	3,450.00	0.00	3,450.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,839.31	0.00	1,839.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,839.31	0.00	1,839.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,839.31	0.00	1,839.31

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.35	302	商品和服务支出	23.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.72	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	165.85					公用经费合计	23.12

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

部门：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江望奎经济开发区管理委员会2022年度总收入8,820.95万元，其中本年收入5,600.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,600.95万元，比上年决算数增加2,387.56万元，增长74.30%。主要变动情况：园区基础设施建设增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江望奎经济开发区管理委员会2022年度总支出8,820.95万元，其中本年支出8,820.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出188.97万元，比上年决算数增加18.18万元，增长10.64%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出8,631.98万元，比上年决算数增加5,491.11万元，增长174.83%。主要变动情况：园区基础设施建设增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江望奎经济开发区管理委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江望奎经济开发区管理委员会2022年度机关运行经费支出23.12万元，比上年决算数减少3.86万元，下降14.31%。主要增减变动情况是：人均公用经费减少。

四、政府采购支出情况说明

黑龙江望奎经济开发区管理委员会2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江望奎经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江望奎经济开发区管理委员会对2022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19个，二级项目0个，共涉及资金8357.05万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对

2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022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%。

黑龙江望奎经济开发区管理委员会部门组织对天阔源、水泥磨粉站等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8357.05万元，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。从评价情况情况来看，需要沟通协调经济开发区和财政部门加强项目质量和资金监管，按照资金管理要求，规范使用基础设施建设资金，及时足额拨付资金。

发现的主要问题及原因：一是加强项目资金管理，规范资金使用；二是完善项目管理制度建设。下一步改进措施：一是建立项目资金定期或不定期检查机制，确保项目资金发挥最大效益，并进行全面的绩效跟踪问效。加强绩效管理，开展绩效评价工作，让财政资金在阳光下更好地发挥作用。二是项目单位应针对各实施项目，坚持“合法、合规、完整”原则，制定相应的业务管理制度，保证项目实施“有制可依，有制可评”，并按照管理制度对项目进行中期检查与汇报，建立项目跟踪、监督、整改机制。项目单位应根据项目的实施情况，具体范围，双方权利与义务内容等方面的变化情况，及时对项目制度加以更新修订。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江望奎经济开发区管理委员会部门预算整体支出自评涉及资金8820.95万元，执行数为8820.95万元，完成预算的

100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：沟通协调经济开发区和财政部门加强项目质量和资金监管，按照资金管理要求，规范使用基础设施建设资金，及时足额拨付资金。发现的主要问题及原因：一是加强项目资金管理，规范资金使用；二是完善项目管理制度建设。下一步改进措施：一是建立项目资金定期或不定期检查机制，确保项目资金发挥最大效益，并进行全面的绩效跟踪问效。加强绩效管理，开展绩效评价工作，让财政资金在阳光下更好地发挥作用。二是项目单位应针对各实施项目，坚持“合法、合规、完整”原则，制定相应的业务管理制度，保证项目实施“有制可依，有制可评”，并按照管理制度对项目进行中期检查与汇报，建立项目跟踪、监督、整改机制。项目单位应根据项目的实施情况，具体范围，双方权利与义务内容等方面的变化情况，及时对项目制度加以更新修订。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江望奎经济开发区管理委员会对1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1164万元，执行数合计1164万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“望奎县晨骐农业发展有限公司大豆加工项目基础设施投资支持资金”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97分。全年预算数为1164万元，执行数为1164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一

是完善项目管理制度建设。下一步改进措施：一是加强绩效管理，开展绩效评价工作，让财政资金在阳光下更好地发挥作用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江望奎经济开发区管理委员会组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7193.05万元，执行数合计7193.05万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“黑龙江省华绿生物科技开发有限公司”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100分。全年预算数为94.1万元，执行数为94.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）“黑龙江双汇物流有限公司”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100分。全年预算数为60.23万元，执行数为60.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）“黑龙江双汇物流有限公司”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100分。全年预算数为59.08万元，执行数为59.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）“开发区内企业灯箱维修”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96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：

一是灯箱使用年限较短。下一步改进措施：一是加强使用年限。

(5) “年产60万吨水泥粉磨站”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100分。全年预算数为495万元，执行数为495万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(6) “年产60万吨水泥粉磨站”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100分。全年预算数为555万元，执行数为555万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(7) “天阔源道路工程”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100分。全年预算数为208.78万元，执行数为208.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(8) “天阔源回填土”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100分。全年预算数为376.56万元，执行数为376.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(9) “天阔源饮料矿泉水加工”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100分。全年预算数为856.4万元，执行数为856.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(10) “望奎秸秆食用菌生产加工”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96

分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是服务对象满意度不理想。下一步改进措施：一是争取让所有人满意。

(11) “望奎秸秆食用菌生产加工”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96分。全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是服务对象满意度不理想。下一步改进措施：一是争取让所有人满意。

(12) “望奎县经济开发区污水处理”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87.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是建设项目环境不合格；二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是完善项目环境；二是让服务对象满意。

(13) “望奎县经济开发区工业污水管网建设工程”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96分。全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是建设项目环境不合格；二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是完善项目环境；二是让服务对象满意。

(14) “望奎县经济开发区污水处理”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87.5分。全年预算数为765.26万元，执行数为765.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是建设项目环境不合格；二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是完善项目环境；二是让服务对象满意。

(15) “望奎县经济开发区污水处理”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87.5分。全年预算数为2720万元，执行数为2720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是建设项目环境不合格；二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是完善项目环境；二是让服务对象满意。

(16) “厢白公路至东郊镇新建公路”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100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(17) “厢白公路至东郊镇新建公路”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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

(18) “厢白公路至东郊镇新建公路”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

100分。全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

. 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 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县经济开发区管理委员会

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	2,946.48	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	5.0	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	10.31	2.5	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	-30.97	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。
	50	预算执行的有效性	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	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（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。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	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。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（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	0.00	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	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+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	-25.70	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。
			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。
		1		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	—	88.5	—	—

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。

附件1:

开发区内企业灯箱维修项目支出绩效自评表

单位: 公章 黑龙江望奎经济开发区管理委员会

(2022 年度)

项目名称		开发区内企业灯箱维修							
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会			实施单位	望奎经济开发区管理委员会			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开发区拟对园区企业灯箱进行了统一维修, 更换LED灯和部分灯箱灯体				全部完成				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额	5	5	5	10	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	5	5	5	—		100%	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	灯箱数量		15	15		10	
		质量指标	预算资金使用率		100%	100%		10	
			项目验收合格率		100%	100%		5	
		时效指标	项目计划开工率		100%	100%		10	
			项目计划竣工率		100%	100%		5	
		成本指标	项目资金使用额		5	5		10	
			项目资金使用率		100%	100%		10	
	社会效益指标	群众满意率		98%	98%		6		
		企业满意率		100%	100%		5		
		项目收益户数≥ 15户		100%	100%		5		
		设施使用年限≥ 10年		100%	100%		5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%		5		
总分						100	96		

年产60万吨水泥粉磨站项目支出绩效自评表

单位：公章 望奎县鼎盛水泥制造有限公司 （2022 年度）

项目名称		年产60万吨水泥粉磨站项目						
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	望奎县鼎盛水泥制造有限公司			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 水泥产量≥ 60万吨 (PF32.5 P 042.5) ; 目标2: 建、构筑物占地面积 ≥ 24760.14 平方米 ; 目标3:绿化面积≥ 1000平方米; 目标4:全员劳动生产率≥ 7500吨/人.年 ; 目标5: 水泥综合电耗≥ 29Kwh/t; 目标6: 年销售收入≥23100万元 ; 目标7: 投资利税率≥ 25.86% 。			项目实行承包制、合同制、工程监理制、验收制,按照年初绩效目标设置,按期保持保量完成项目工程建设及设备安装。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	495	495	495	10	10	100%
		其中:当年财政拨款	495	495	495	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设工程设备数量	60台套	100%	10	10	
			指标2: 建设主要工程数量	9间、座	100%	5	5	
							
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 项目资金使用率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1: 项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			指标2: 项目按计划竣工率	100%	100%	5	5	
							
							
	成本指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	5	5		
		指标2: 项目资金使用额	100%	100%	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 设备正常运营率	100%	100%	10	10	
			指标2: 建筑综合利用率	100%	100%	5	5	
							
生态效益 指标		指标1: 建设项目环境达标率	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
							
可持续影响 指标	指标1: 设施使用年限	≥30年	100%	10	10			
	指标2:							
							
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

天阔源道路工程项目支出绩效自评表

单位：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

（ 2022 年度）

项目名称		天阔源道路工程							
主管部门		黑龙江省望奎经济开发区管理委员会			实施单位	黑龙江天阔源饮品有限公司			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建生产车间、办公楼、库房、锅炉房；水、电、汽等基础设施配套				新建生产车间、办公楼、库房、锅炉房；水、电、汽等基础设施配套				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额	208.78	208.78	208.78	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款	208.78	208.78	208.78	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	立项依据		依据文件数2份	100%	50	50	
			项目管理		依据文件数6份	100%			
			建设工程设备		75台、套	100%			
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%			
			项目资金使用率		100%	100%			
		时效指标	按计划开工		100%	100%			
			按计划竣工		100%	100%			
		成本指标	项目资金使用率		≥100%	100%			
			项目资金使用额		≥1150%	100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标（满分15分）					30	30	
		社会效益指标（满分15分）	设备正常运营率		100%	100%			
			建筑综合利用率		100%	100%			
		项目受益人口		≥100%	100%				
		生态效益指标（满分15分）	建设项目达标率		100%	100%			
	可持续影响指标（满分15分）	设施使用年限		≥20年	100%				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

天阔源回填土项目支出绩效自评表

单位：公章黑龙江望奎经济开发区管理委员会

（ 2022 年度）

项目名称		天阔源回填土项目								
主管部门		黑龙江省望奎经济开发区管理委员会			实施单位	黑龙江天阔源饮品有限公司				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建生产车间、办公楼、库房、锅炉房；水、电、汽等基础设施配套				新建生产车间、办公楼、库房、锅炉房；水、电、汽等基础设施配套					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
		年度资金总额	376.56	376.56	376.56	10	10	100%		
		其中：当年财政拨款	376.56	376.56	376.56	—	—	—		
		上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—			
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	立项依据	依据文件数2份		100%	50	50		
			项目管理	依据文件数6份		100%				
			建设工程设备	75台、套		100%				
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%				
			项目资金使用率	100%		100%				
		时效指标	按计划开工	100%		100%				
			按计划竣工	100%		100%				
			成本指标	项目资金使用率	≥100%					100%
			项目资金使用额	≥1150%		100%				
	效益指标（30分）	经济效益指标（满分15分）				30	30			
			社会效益指标（满分15分）	设备正常运营率	100%				100%	
				建筑综合利用率	100%				100%	
		项目受益人口		≥100%					100%	
		生态效益指标（满分15分）	建设项目达标率	100%					100%	
			可持续影响指标（满分15分）	设施使用年限	≥20年				100%	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				100%	
						10	10			
总分						100	100			

天阔源饮料矿泉水加工项目项目支出绩效自评表

单位：公章 黑龙江望奎经济开发区管理委员会

（ 2022 年度）

项目名称		天阔源饮料矿泉水加工项目										
主管部门		黑龙江省望奎经济开发区管理委员会			实施单位	黑龙江天阔源饮品有限公司						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	新建生产车间、办公楼、库房、锅炉房；水、电、汽等基础设施配套			新建生产车间、办公楼、库房、锅炉房；水、电、汽等基础设施配套								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率				
		年度资金总额	856.4	856.4	856.4	10	10	100%				
		其中：当年财政拨款	856.4	856.4	856.4	—	—	—				
		上年结转资金				—	—	—				
	其他资金				—	—	—					
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	立项依据	依据文件数2份	100%	50	50					
			项目管理	依据文件数6份	100%							
			建设工程设备	75台、套	100%							
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%							
			项目资金使用率	100%	100%							
		时效指标	按计划开工	100%	100%							
			按计划竣工	100%	100%							
		成本指标	项目资金使用率	≥100%	100%							
			项目资金使用额	≥1150%	100%							
		效益指标（30分）	经济效益指标（满分15分）							30	30	
	社会效益指标（满分15分）			设备正常运营率	100%	100%						
				建筑综合利用率	100%	100%						
			项目受益人口	≥100%	100%							
	生态效益指标（满分15分）		建设项目达标率	100%	100%							
	可持续影响指标（满分15分）		设施使用年限	≥20年	100%							
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10				
总分							100	100				

附件1:

望奎秸秆食用菌生产加工项目绩效目标自评表

单位: 公章

(2022 年度)

项目名称		望奎秸秆食用菌生产加工项目						
主管部门		望奎经济开发区管理委员会			实施单位	望奎县普思达农业开发及科技有限公司		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目投资7000万元, 其中企业自筹6775万元, 财政资金225万元, 建成食用菌综合生产车间和培养车间共3座, 12438平方米。				项目已完成, 验收合格率100%, 项目全部投产。			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	500	500	500	10	10	100%
		其中: 当年财政拨款	500	500	500	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 厂区平整面积	2万平方米	2万平方米	5	5	
			指标2: 食用菌检验检测研发中心	1处3225.89平方米	1处3225.89平方米	5	5	
							
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 资金使用率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1: 项目计划开工率	100%	100%	5	5	
			指标2: 项目计划竣工率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标1: 项目资金使用额	500万元	500万元	5	5	
			指标2: 项目资金使用率	100%	100%	5	5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1: 项目投产年产值	1.2亿	1.2亿	5	5	
			指标2: 实现利税	10万元	10万元	5	5	
							
		社会效益	指标1: 建筑综合利用	100%	100%	5	4	
			指标2: 新增劳动力就业人数	95人	95人	5	5	
							
		生态效益	指标1: 减少玉米秸秆燃烧、无污染处理秸秆	5万亩	5万亩	5	5	
指标2:								
.....								
可持續影响指标			指标1: 生产加工年限	50年	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	7		
		指标2:						
							
总分						100	96	

望奎县晨骐农业发展有限公司大豆加工项目基础设施投资支持资金 项目支出绩效自评表

单位：黑龙江望奎经济开发区管理委员会 (2022 年度)

项目名称		望奎县晨骐农业发展有限公司大豆加工项目基础设施投资支持资金						
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	望奎县晨骐农业发展有限公司			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建大豆加工车间2座；原料库4座；硬化粮食场地4万平方米，生产设备477台套，办公楼1座；其他设备。目标2：工程竣工验收合格率100%；目标3：项目正常运营率100%；目标5：项目受益人数≥5万人。			目标1：建大豆加工车间2座；原料库4座；硬化粮食场地4万平方米，生产设备477台套，办公楼1座；其他设备。目标2：工程竣工验收合格率100%；目标3：项目正常运营率100%；目标5：项目受益人数≥5万人。				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额	1164	1164	1164	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	1164	1164	1164	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设工程主要设备数量 / 台、套	477	477	10	10	
			建设主要工程数量 / 座	8	8	5	5	
							
		质量指标	项目设计变更率 ≤ %	无	无	5	5	
			项目竣工验收合格率 ≥ %	100%	100%	5	4	
			项目设备运营率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按计划开工率 ≥ %	100%	100%	5	4		
		项目按计划完工率 ≥ %	100%	100%	5	4		
							
	效益指标（30分）	经济效益	带动同边乡镇农民种植大豆面积	70万亩	70万亩	10	10	
		指标	指标2:					
							
		社会效益	项目受益人数 ≥ 人	≥5万人	≥5万人	10	10	
		指标	建筑综合利用率 ≥ %	100%	100%	5	5	
.....								
生态效益		建设项目环境达标率 ≥ %	100%	100%	10	10		
指标	指标2:							
.....								
可持续影响指标	设施使用年限 ≥ 年	≥20年	≥20年	5	5			
	指标2:							
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民满意度 ≥ %	≥90%	≥100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	97	

望奎县经济开发区工业污水管网建设工程项目支出绩效自评表

单位：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

（ 2022 年度）

项目名称		望奎县经济开发区工业污水管网建设工程							
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	望奎县明旺市政工程有限公司				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	铺设污水管网总长500米，项目所有人工费、设备费、机械费、材料费以保证成本节约为目的，保证城市污水排放达到设计要求			全部完成					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额	225	225	225	10	10	0%		
	其中：当年财政拨款	225	225	225	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：立项依据	依据文件数3份	100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	100%	100%	5	5		
			指标2：项目按计划竣工率	100%	100%	10	10		
								
		成本指标	指标1：超概算项目比例≤ %	1%	100%	10	10		
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：建筑综合利用率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：建设项目环境单标率	100%	100%	10	8		
指标2：									
.....									
可持续影响指标		指标1：设施使用年限≥ 年	≥30年	100%	10	10			
	指标2：								
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	8			
		指标2：							
								
总分					100	96			

附件1:

望奎县经济开发区污水处理项目支出绩效自评表

单位: 黑龙江望奎经济开发区管理委员会

(2022 年度)

项目名称		望奎县经济开发区污水处理项目							
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	哈尔滨放飞科技有限公司				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建预处理间1座, 紫外消毒间1座, 办公楼1座, 集水池1座, 混凝沉沙池1座, 消防池1座, 污泥池1座。工程竣工验收合格率100%。			全部完成					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额	30	30	30	10	10	0%		
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 立项依据	依据文件数3份	100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	8		
			指标2: 项目资金使用率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	指标1: 项目按计划开工率	100%	100%	5	5		
			指标2: 项目按计划竣工率	100%	100%	10	10		
								
		成本指标	指标1: 超概算项目比例≤ %	1%	100%	10	7.5		
			指标2:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 建筑综合利用率	100%	100%	10	7		
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1: 建设项目环境单标率	100%	100%	10	8			
		指标2:							
								
可持续影响指标		指标1: 设施使用年限≥ 年	≥30年	100%	10	10			
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	98%	10	7			
		指标2:							
								
总分					100	87.5			

厢白公路至东郊镇新建公路项目规划设计费支出绩效自评表

单位：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

（ 2022 年度）

项目名称		厢白公路至东郊镇新建公路项目							
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	黑龙江望奎经济开发区管理委员会				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施可形成快速畅通的交通走廊，加速人员、货物、信息的流通。工程建成后对改善改造道路地区的投资环境、发展区域经济、社会生态效益有着重要的现实意义。			全部完成					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额		5	5	5	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：立项依据		依据文件数3份	100%	10	10	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：项目资金使用率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：项目按计划开工率		100%	100%	5	5	
			指标2：项目按计划竣工率		100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：超概算项目比例 ≤ %		1%	100%	10	10	
	指标2：								
								
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：						
		指标	指标2：						
.....									
社会效益		指标1：建筑综合利用率		100%	100%	10	10		
指标		指标2：							
.....									
生态效益		指标1：建设项目环境达标率		100%	100%	10	10		
指标		指标2：							
.....									
可持续影响指标		指标1：设施使用年限 ≥ 年		≥30年	100%	10	10		
.....									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：							
		指标2：群众满意度		100%	100%	10	10		
								
总分						100	100		

厢白公路至东郊镇新建公路项目勘测费支出绩效自评表

单位：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

（ 2022 年度）

项目名称		厢白公路至东郊镇新建公路项目							
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	黑龙江望奎经济开发区管理委员会				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施可形成快速畅通的交通走廊，加速人员、货物、信息的流通。工程建成后对改善改造道路地区的投资环境、发展区域经济、社会生态效益有着重要的现实意义。			全部完成					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额		2.79	2.79	2.79	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2.79	2.79	2.79	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：立项依据		依据文件数3份	100%	10	10	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：项目资金使用率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：项目按计划开工率		100%	100%	5	5	
			指标2：项目按计划竣工率		100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：超概算项目比例≤ %		1%	100%	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：						
			指标2：						
.....									
社会效益		指标1：建筑综合利用率		100%	100%	10	10		
		指标2：							
								
生态效益		指标1：建设项目环境达标率		100%	100%	10	10		
		指标2：							
								
可持续影响指标		指标1：设施使用年限≥ 年		≥30年	100%	10	10		
	指标2：								
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：							
		指标2：群众满意度		100%	100%	10	10		
								
总分						100	100		

厢白公路至东郊镇新建公路项目支出绩效自评表

单位：黑龙江望奎经济开发区管理委员会

（ 2022 年度）

项目名称		厢白公路至东郊镇新建公路项目							
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	黑龙江望奎经济开发区管理委员会				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施可形成快速畅通的交通走廊，加速人员、货物、信息的流通。工程建成后对改善改造道路地区的投资环境、发展区域经济、社会生态效益有着重要的现实意义。			全部完成					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额		9.858	9.858	9.858	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款		9.858	9.858	9.858	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：立项依据		依据文件数3份	100%	10	10	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：项目资金使用率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：项目按计划开工率		100%	100%	5	5	
			指标2：项目按计划竣工率		100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：超概算项目比例≤ %		1%	100%	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：						
		指标	指标2：						
.....									
社会效益		指标1：建筑综合利用率		100%	100%	10	10		
指标		指标2：							
.....									
生态效益		指标1：建设项目环境达标率		100%	100%	10	10		
指标		指标2：							
.....									
可持续影响指标		指标1：设施使用年限≥ 年		≥30年	100%	10	10		
.....									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：							
		指标2：群众满意度		100%	100%	10	10		
								
总分						100	100		

附件1:

黑龙江省华绿生物科技开发有限公司项目支出绩效自评表

单位:公章 黑龙江省华绿生物科技开发有限公司 (2022 年度)

项目名称		黑龙江省华绿生物科技开发有限公司项目							
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会			实施单位		黑龙江省华绿生物科技开发有限公司		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实行承包制、合同制、工程监理制、验收制,按照年初绩效目标设置,按时完成。				项目实行承包制、合同制、工程监理制、验收制,按照年初绩效目标设置,按时完成。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额		94.1	94.1	94.1	10	10	100%	
	其中:当年财政拨款		94.1	94.1	94.1	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:立项依据		依据文件数3份	100%	10	10	
			指标2:项目管理		依据文件数6份	100%	5	5	
								
		质量指标	指标1:项目验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2:项目资金使用率		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1:项目按计划开工率		100%	100%	5	5	
			指标2:项目按计划竣工率		100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标1:项目资金使用率		100%	100%	5	5	
	指标2:项目资金使用额		100%	100%	5	5			
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:设备正常运营率		100%	100%	10	10	
			指标2:建筑综合利用率		100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	指标1:建设项目环境达标率		100%	100%	5	5	
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:设施使用年限		≥30年	100%	10	10		
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥98%	100%	10	10		
		指标2:							
								
总分						100	100		

黑龙江双汇物流有限公司项目支出绩效自评表

单位：公章黑龙江双汇物流有限公司

（ 2022 年度）

项目名称		黑龙江双汇物流有限公司项目						
主管部门		黑龙江望奎经济开发区管理委员会		实施单位	黑龙江双汇物流有限公司			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实行承包制、合同制、工程监理制、验收制，按照年初绩效目标设置，按时完成。			项目实行承包制、合同制、工程监理制、验收制，按照年初绩效目标设置，按时完成。				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额	59.08	59.08	59.08	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	59.08	59.08	59.08	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：立项依据	依据文件数3份	100%	10	10	
			指标2：项目管理	依据文件数6份	100%	5	5	
							
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目资金使用率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目按计划竣工率	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	指标1：项目资金使用率	100%	100%	5	5	
	指标2：项目资金使用额		100%	100%	5	5		
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：设备正常运营率	100%	100%	10	10	
			指标2：建筑综合利用率	100%	100%	5	5	
.....								
生态效益指标		指标1：建设项目环境达标率	100%	100%	5	5		
		指标2：						
							
可持续影响指标	指标1：设施使用年限	≥30年	100%	10	10			
	指标2：							
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		