

**黑龙江省能源环境研究
院 2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	27

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省能源环境研究院隶属于黑龙江省科学院，主要职责是承担环境科学、常规能源、非常规能源和清洁能源、生物质能源等相关领域基础性和前瞻性研究。

二、机构设置

黑龙江省能源环境研究院内设机构（处室）共 5 个，包括：综合管理办公室、科学技术科、能源化学研究中心、可再生能源研究中心、环境与污染研究中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 35 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 31 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）10 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 10 人、离休人员 0 人、退休人员增加 0 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

部门：黑龙江省能源环境研究院

2021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	715.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
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	33.9	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	514.1
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	0.0
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	39	183.9
	9		九、卫生健康支出	40	19.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	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	25.9
	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	0.0
	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
本年收入合计	27	749.9	本年支出合计	58	743.5
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	180.4	年末结转和结余	60	186.9
	30			61	
总 计	31	930.4	总 计	62	930.4

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：黑龙江省能源环境研究院

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	749.9	715.5	0.0	33.9	0.0	0.0	0.5
206	科学技术支出	520.5	486.1	0.0	33.9	0.0	0.0	0.5
20602	基础研究	33.9	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0
2060206	专项基础科研	33.9	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	486.6	486.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2060301	机构运行	305.4	304.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2060399	其他应用研究支出	181.2	181.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	183.9	183.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	183.9	183.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.2	9.2	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	136.2	136.2	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	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.9	25.9	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：黑龙江省能源环境研究院

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	743.5	534.8	208.7	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	514.1	305.4	208.7	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	27.5	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0
2060206	专项基础科研	27.5	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	486.6	305.4	181.2	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	305.4	305.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	181.2	0.0	181.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	183.9	183.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	183.9	183.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.2	9.2	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	136.2	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.9	25.9	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：黑龙江省能源环境研究院

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	715.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	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	486.1	486.1	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.9	183.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	19.6	19.6	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	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	25.9	25.9	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、国有资本经营预算支出	53	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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	715.5	本年支出合计	59	715.5	715.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨	29	0.0		61				

款									
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				
总计	32	715.5	总计	64	715.5	715.5	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：黑龙江省能源环境研究院

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		715.5	534.3	181.2
206	科学技术支出	486.1	304.9	181.2
20603	应用研究	486.1	304.9	181.2
2060301	机构运行	304.9	304.9	0.0
2060399	其他应用研究支出	181.2	0.0	181.2
208	社会保障和就业支出	183.9	183.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	183.9	183.9	0.0
2080502	事业单位离退休	9.2	9.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.2	136.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.5	38.5	0.0
210	卫生健康支出	19.6	19.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	0.0
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6	0.0
221	住房保障支出	25.9	25.9	0.0
22102	住房改革支出	25.9	25.9	0.0
2210201	住房公积金	25.9	25.9	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：黑龙江省能源环境研究院

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	490.9	302	商品和服务支出	31.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	89.5	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	125.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	15.0	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	30.4	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	136.2	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	38.5	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.2	30208	取暖费	8.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	25.9	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	2.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	12.4	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	11.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	9.2	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	0.0	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	0.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	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		502.6	公用经费合计					31.7

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

部门：黑龙江省能源环境研究院

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

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“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：黑龙江省能源环境研究院

2021年度

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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。黑龙江省能源环境研究院 2021 年度部门决算收支总额 930.4 万元，其中：本年收入 749.9 万元，年初结转和结余 180.5 万元；本年支出 743.5 万元，年末结转和结余 186.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 160.4 万元，增长 27.2%，主要原因是 2021 年调入 10 人，致使工资福利支出增加；支出总额增加 216.8 万元，增长 41.2%，主要原因是调入人员的增加，导致工资福利支出增加；年末结转和结余增加 26.7 万元，增长 16.7%，主要原因是事业单位机构改革的要求，并入单位的货币资金年末进行了结转。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省能源环境研究院 2021 年度收入合计 749.9 万元，其中：财政拨款收入 715.5 万元，占 95.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 33.9 万元，占 4.5%；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 0.5 万元，占 0.1%。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	749.9	160.4	27.2%	调入 10 人，增加了 10 人的预算支出
1.财政拨款收入	715.5	206	40.4%	调入 10 人，增加了 10 人的预算支出
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	33.9	-45.8	-57.5%	项目经费减少
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0.5	0.2	66.7%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省能源环境研究院 2021 年度支出合计 743.5 万元，其中：基本支出 534.8 万元，占 71.9%；项目支出 208.7 万元，占 28.1%；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	743.5	216.8	41.2%	调入 10 人，增加了 10 人的预算支出
1.基本支出	534.8	249.3	87.3%	调入 10 人，增加了 10 人的预算支出
2.项目支出	208.7	-32.5	13.5%	项目经费减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省能源环境研究院 2021 年度财政拨款收入 715.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 715.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 206 万元，增长 40.4%；财政拨款支出增加 206 万元，增长 40.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 183 万元，增长 34.4%；财政拨款支出增加 183 万元，增长 34.4%。

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。黑龙江省能源环境研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 715.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 715.5 万元，其中，基本支出 534.3 万元，项目支出 181.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 206 万元，增长 40.4%，主要原因是调入 10 人，增加了 10 人的预算支出；一般公共预算财政拨款支出增加 206 万元，增长 40.4%，主要原因是调入 10 人，增加了 10 人的预算支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 183 万元，增长 34.4%，变化的主要原因是调入 10 人，增加了 10 人的预算支出；一般公共预算财政拨款支出增加 183 万元，增长 34.4%，变化的主要原因是调入 10 人，增加了 10

人的预算支出。

（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 532.5 万元，支出决算为 715.5 万元，完成年初预算的 134.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；二是无。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；二是无。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 230.6 万元，支出决算为 304.9 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入 10 人，增加了调入人员工资福利支出等预算支出。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 228.8 万元，支出决算为 181.2 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情的原因项目实验滞后导致项目资金支出比预算少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是公用经费支付减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 136.2 万元，完成年初预算的 551.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是清算了 2014 年 10 月至 2020 年 8 月基本养老保险和职业年金，致使机关事业单位基本养老保险缴费增加；二是调入 10 人，增加了 10 人的机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 38.5 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是清算了 2014 年 10 月至 2020 年 8 月基本养老保险和职业年金，致使机关事业单位职业年金缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入 10 人，增加了 10 人的城镇职工基本医疗保险缴费的支出。

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 21.88 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入 10 人，增加了 10 人的住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省能源环境研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.3 万元，其中：

人员经费 502.6 万元，主要包括：基本工资 89.5 万元、津贴补贴 125.4 万元、奖金 15 万元、绩效工资 30.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.2 万元、职业年金缴费 38.5 万元、职工基本医疗保险缴费 17.2 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 25.9 万元、其他工资福利支出 12.4 万元、退休费 9.2 万元、医疗费补助 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用支出 31.7 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 8.7 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 2.8 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 6.9 万元、其他交通费用 1.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省能源环境研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省能源环境研究院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

黑龙江省能源环境研究院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

黑龙江省能源环境研究院为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省能源环境研究院2021年度政府采购支出总额153万元，其中：政府采购货物支出142.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.1万元。授予中小企业合同金额153万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153万元，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100%，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%。（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92.11万元,其中,面向小微企业采购92.11万元,占100%(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	实验室条件改善工程	采购项目整体预留	10.13 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839b7d3673be017d40846d0141a9
2	燃油燃煤清洁能源实验室设备采购	采购项目整体预留	81.98 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839b7d277b43017d2b8c3f260f50

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省能源环境研究院共有车辆3辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是商务车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1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，我单位对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17个，二级项目0个，共涉及资金480.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等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2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，资金230.8万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。

组织对3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230.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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230.8万元，执行数合计133.9万元，完

成预算的58%，平均得分90.3分。具体情况为：

1.“科研项目资金”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91.88分。全年预算数为198.75万元，执行数为129.13万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：完成立项5项，项目期限为2021年至2022年，项目均按计划任务开展并实施，在助推我省秸秆燃料化和醇醚燃料清洁能源加速应用上提供了有效的技术支持，培养能源化学和生物质能领域相关副高级职称人员5名，研究生2名，有力支撑并带动了产业技术的发展。发现的主要问题及原因：一是科技人员短缺。下一步改进措施：一是借助智慧能源头雁工作站加深与哈尔滨工业大学各位头雁及成员的学术交流及共同申报课题，提升我院整体科研水平。

2.“省级科研业务费”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85.2分。全年预算数为30万元，执行数为2.79万元，完成预算的9.3%。项目绩效目标完成情况：完成立项1项，申请专利2项，已获得受理；撰写科技论文1篇，已投稿。项目已经对温室供热方案进行优化和调整，对温室的主体及附属设施进行了升级改造；进行了多能互补供热的调试和实验，完成了系统能耗的核算。发现的主要问题及原因：一是部分实验工作临时更改为我院内部模拟搭建及调试。下一步改进措施：一是扩大实验数据采集，优化系统设置。

3.“网络运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.89分。全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：专项支付1.99万元，为保证我院科研项目延续发展、孵化和储备一批科研项目，为承担和申请重大科技计划项目提供基础和前期准备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

6、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

10、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

11、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

12、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

13、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

15、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

16、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

17、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

18、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。

19、行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

20、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、机构运行（基础研究）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

22、重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、

部门开放实验室及野外台站的支出。

23、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

24、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

25、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

26、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

27、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

28、机构运行（技术与开发）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

29、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

30、其他技术与开发支出：反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术与开发方面的支出。

31、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

32、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、行政单位医疗：反映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。

34、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

39、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

40、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

41、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。

42、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

单位名称：黑龙江省能源环境研究院
度

2021年

金额单位：

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	34.36	1.5	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	0.0	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	12.61	4.0	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	85.23	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	21.89	0.5	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	0.00	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	1.58	9.5	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	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	0.00	9.5	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	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。		
	预算编制及执行的规范性	10		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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	4.04	4.5	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	—	77.5	—	—		

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.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	省级科研业务费		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	樊磊82281870		
省级主管部门	省科学院		实施单位	黑龙江省能源环境研究院				
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：	30.00	30.00	2.79	10分	9.30	0.93	
	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					
	完成立项1项，申请专利2项，发表核心论文1篇，形成标准1份。本项目基于生物质能、太阳能和空气源热泵三种清洁能源的多能互补技术的寒区温室供热方案，替代寒区冬季燃煤供热。结合能量核算、污染排放监测，优化系统的经济、节能、减排效益，建立寒区农业温室设施建设的标杆，为我省设施农业的清洁发展提供理论与技术依据。		完成立项1项，申请专利2项，发表核心论文1篇。项目因疫情原因未如期开展与黑龙江科技大学的合作实验，仅在我院内完成了温室系统的整体设计和搭建、自控系统的设计、设备的运行调试，能够进行温室系统的自动供暖，同时对生物质锅炉的排放性能进行测试，排放结果满足了预期的要求。					
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	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥0	1.00	15.00	15.00	
			专利申请数	≥0	2.00	15.00	15.00	
			验收合格率	≥0	0.00	15.00	15.00	
			预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥50%	0.09	0.00	0.00	本项目是我院与黑龙江大学园艺学院合作研发的科研项目，要在黑龙江大学试验基地进行温室的清洁供暖改进研究，但由于疫情防控使得项目未能按正常进行，科研经费支出滞后。针对2021年疫情防控影响本项目进程的问题，我院在2022年重新选择项目实施地点，目前已选择了阿城和海林两个实验地点，2022年将完成全部科研任务，支出科研经费。
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	2.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	0.09	3.00	0.27	
效益	可持续影响	支持培养创新团队数量	≥1	1.00	10.00	10.00		
		支持培养研究生人数	≥1	1.00	10.00	10.00		

	指标	指标	支持培养科研领军人才数	≥ 1	1.00	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	≥ 0		5.00	5.00	
总分						100	85.20	
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	科研项目资金		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	樊磊 82281870		
省级主管部门	省科学院		实施单位	黑龙江省能源环境研究院				
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:	198.75	198.75	129.13	10分	64.97	6.50	
	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				
	完成立项5项,项目期限为2021年至2022年,2021年项目支出率50%,通过项目的实施,力争实现生物质能和低品位能源领域的科技成果质量进一步提升,助推我省的秸秆燃料化和醇醚燃料清洁能源的加速应用,同时培养我省在能源化学和生物质能领域的行业领军人才,带动产业技术的发展。			完成立项5项,项目期限为2021年至2022年,项目均按计划任务开展并实施,在助推我省秸秆燃料化和醇醚燃料清洁能源加速应用上提供了有效的技术支持,培养能源化学和生物质能领域相关副高级职称人员5名,研究生2名,有力支撑并带动了产业技术的发展。				
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	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥1	4.00	15.00	15.00	
			专利申请数	≥2	8.00	15.00	15.00	
			验收合格率	≥0	0.00	15.00	15.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			专利授权数	≥0	8.00	10.00	10.00	
	时效指标		全年预算资金支出率	≥50%	65%	0.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	21%	2.00	0.42	
	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥1	1.00	10.00	10.00	
支持培养研究生人数			≥2	2.00	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	≥0	1.00	5.00	5.00		
总分						100	91.88	
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	网络运行维护经费		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	樊磊 82281870		
省级主管部门	省科学院		实施单位	黑龙江省能源环境研究院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	1.99	10分	98.92	9.89	
	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					
	专项总额2万元,为保证我院科研项目延续发展、孵化和储备一批科研项目,为承担和申请重大科技计划项目提供基础和前期准备。		专项支付1.99万元,为保证我院科研项目延续发展、孵化和储备一批科研项目,为承担和申请重大科技计划项目提供基础和前期准备。					
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	质量指标	验收合格率	≥100%	1.00	80.00	80.00	
			预算编制到项目率	≥100%	1.00	4.00	4.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	0.99	0.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00	2.00	0.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	0.00	3.00	0.00	
总分					100	93.89		
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。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级科研业务费

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 (20分)	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。	评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	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，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	
	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5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。	评价要点：①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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	
		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。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③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。	3	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	
		资金分配合理性 (2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合理性、科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②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	
	过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金使用合规性 (5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。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5
			资金到位率 (5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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5

		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	0.4
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整情况。	2
		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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出 (50分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	6.9
		质量达标率 (10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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出实效 (15分)	完成及时性 (15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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6.9
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	15
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：科研项目资金

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 (20分)	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	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, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5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。	评价要点: ①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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③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。	3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性 (2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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②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
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金使用合规性 (5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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5
		资金到位率 (5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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5

		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2.59
	组织实施(6分)	管理制度健全性 (2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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	2
		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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出(50分)	产出数量(20分)	实际完成率(10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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9.19
		质量达标率(10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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出实效(15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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9.1	
	产出成本(15分)	成本节约率(15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。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	15
效益(10分)	项目效益(10分)	实施效益(5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网络运行维护经费

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 (20分)	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	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, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5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。	评价要点: ①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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③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。	3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性 (2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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②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
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金使用合规性 (5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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5
		资金到位率 (5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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5

		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3.96
	组织实施(6分)	管理制度健全性 (2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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	2
		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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出(50分)	产出数量(20分)	实际完成率(10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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
		质量达标率(10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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出实效(15分)	完成及时性(15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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9
	产出成本(15分)	成本节约率(15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。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	14.93
效益(10分)	项目效益(10分)	实施效益(5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5