

**黑龙江省松花江
林业勘察设计院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省松花江林业勘察设计院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省松花江林业勘察设计院 2020 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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 黑龙江省松花江林业勘察设计院 2020 年度部门决算情况说 明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	17

第一部分 黑龙江省松花江林业勘察设计院概况

一、单位职责

黑龙江省松花江林业勘察设计院（以下简称松林院），隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，为省直正处级（财政差额拨款）事业单位。松林院拥有建筑、公路、地质勘察丙级资质，主要承担森工林区工业与民用建筑、公路设计，岩土工程与水文地质勘察等业务。

二、机构设置

松林院内设机构共 10 个，包括：党群工作部、综合办公室、人力资源部、计划财务部、生产经营部、建筑设计院、道桥勘察设计院、地质勘察院、建设工程质量检测、成品室。

三、人员构成

2020 年末松林院实有人数 135 人，其中：事业人员 34 人、离休人员 1 人、退休人员 100 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，退休人员因病故减少 4 人。

第二部分 黑龙江省松花江林业勘察设计院

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：黑龙江省松花江林业勘察设计院			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	1,300.3		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	0.0		五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	1.9		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	0.0
八、其他收入	8	0.4		八、社会保障和就业支出	39	758.5
	9			九、卫生健康支出	40	66.7
	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	474.6
	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	36.7
	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	1,302.5		本年支出合计	58	1,336.5
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	0.6		年末结转和结余	60	-33.4
	30				61	
总 计	31	1,303.1		总 计	62	1,303.1

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		2020年度						公开02表
部门：黑龙江省松花江林业勘察设计院								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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		1,302.5	1,300.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.4
208	社会保障和就业支出	758.5	758.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	758.5	758.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	758.5	758.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	440.6	438.4	0.0	0.0	1.9	0.0	0.4
21302	林业和草原	440.6	438.4	0.0	0.0	1.9	0.0	0.4
2130204	事业单位	425.1	425.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	15.5	13.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.4
221	住房保障支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.7	36.7	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		2020年度						公开03表
部门：黑龙江省松花江林业勘察设计院								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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		1,336.5	1,287.0	13.4	0.0	36.1	0.0	
208	社会保障和就业支出	758.5	758.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	758.5	758.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	758.5	758.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	474.6	425.1	13.4	0.0	36.1	0.0	
21302	林业和草原	474.6	425.1	13.4	0.0	36.1	0.0	
2130204	事业单位	425.1	425.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130207	森林资源管理	49.5	0.0	13.4	0.0	36.1	0.0	
221	住房保障支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	36.7	36.7	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：黑龙江省松花江林业勘察设计院

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	1,300.3	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	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.5	758.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	66.7	66.7	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	438.4	438.4	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	36.7	36.7	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	1,300.3	本年支出合计	59	1,300.3	1,300.3	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款	29	0.0		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				
总 计	32	1,300.3	总 计	64	1,300.3	1,300.3	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省松花江林业勘察设计院

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		1,300.3	1,287.0	13.3
208	社会保障和就业支出	758.5	758.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	758.5	758.5	0.0
2080502	事业单位离退休	758.5	758.5	0.0
210	卫生健康支出	66.7	66.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.7	66.7	0.0
2101102	事业单位医疗	66.7	66.7	0.0
213	农林水支出	438.4	425.1	13.3
21302	林业和草原	438.4	425.1	13.3
2130204	事业机构	425.1	425.1	0.0
2130207	森林资源管理	13.3	0.0	13.3
221	住房保障支出	36.7	36.7	0.0
22102	住房改革支出	36.7	36.7	0.0
2210201	住房公积金	36.7	36.7	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表

公开06表

部门：黑龙江省松花江林业勘察设计院

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	394.7	302	商品和服务支出	52.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	162.6	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	106.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	65.5	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	0.0	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	30208	取暖费	5.6	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	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.8	30211	差旅费	3.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	36.7	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	1.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	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	839.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	14.3	30216	培训费	3.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	739.9	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	40.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.9	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	2.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	44.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	19.8	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	1.1	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	4.3			
人员经费合计		1,234.6	公用经费合计					52.4

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: 766017
部门: 黑龙江省松花江林业勘察设计院

公开07表
金额单位: 元

2020年度						2020年度					
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
4.6	0.0	3.6	0.0	3.6	1.0	4.6	0.0	3.6	0.0	3.6	1.0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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: 黑龙江省松花江林业勘察设计院

公开08表
金额单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注: 黑龙江省松花江林业勘察设计院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出, 故本表无数据。

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

部门: 黑龙江省松花江林业勘察设计院

公开09表
金额单位: 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。

注: 黑龙江省松花江林业勘察设计院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 黑龙江省松花江林业勘察设计院

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。黑龙江省松花江林业勘察设计院 2020 年度部门决算收支总额 1303.1 万元，其中：本年收入 1302.5 万元，年初结转和结余 0.6 万元；本年支出 1336.5 万元，年末结转和结余-33.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 64 万元，下降 4.7%，主要原因是由于疫情影响，经营收入的减少；支出总额减少 15.6 万元，下降 1.2%，主要原因是由于经营支出的减少；年末结转和结余减少 31.8 万元，下降 57.6%，主要原因是由于经营收支的减少。

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
本年收入合计	1302.5	-64.0	-4.7	受疫情影响，收入减少
1.财政拨款收入	1300.3	-8.1	-0.6	受疫情影响，压缩指标
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入	1.9	-55.4	-96.7	受疫情影响，收入减少
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.4	-0.4	-0.5	利息减少

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	1336.5	-15.6	-1.2	经费、经营支出的减少
1.基本支出	1287.0	-1.5	-0.1	压缩部分经费
2.项目支出	13.4	-6.8	-33.5	压缩部分经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出	36.1	-7.4	-16.9	经营支出的缩减
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。黑龙江省松花江林业勘察设计院 2020 年度财政拨款收入 1300.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1300.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 8.1 万元，下降 0.6%；财政拨款支出减少 8.1 万元，下降 0.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无增减。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 46.0 万元，增长 3.7%；财政拨款支出增加 46.0 万元，增长 3.7%。

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。黑龙江省松花江林业勘察设计院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1300.3 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 1300.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 8.1 万元，下降 0.6%，主要原因是因疫情影响压缩了部分经费的支出；一般公共预算财政拨款支出减少 8.1 万元，下降 0.6%，主要原因是因疫情影响压缩了部分经费的支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46.0 万元，增长 3.7%，变化的主要原因是职工增资及未休假补贴的支出；一般公共预算财政拨款支出增加 46.0 万元，增长 3.7%，变化的主要原因是职工增资及未休假补贴的支出。

（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 1287.0 万元，其中：人员经费 1234.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等工资福利支出和离休费、退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.4 万元，主要包括办公费、印刷费、福利费等商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省松花江林业勘察设计院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

黑龙江省松花江林业勘察设计院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，黑龙江省松花江林业勘察设计院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 1 万元，下降 17.8%，变化的主要原因是受疫情影响，业务量减少；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2020 预算数持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年度和 2020 年度均未发生因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年度未发生因公出国（境）费。

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

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年度和 2020 年度均未发生公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年度未发生公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 3.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.0 万元，下降 21.6%，变化的主要原因是受疫情影响，业务量减少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化

的主要原因是与 2020 全年预算持平。

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

（三）公务接待费 1 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度持平；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为 30 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 156 人，比上年增加接待人数 5 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，黑龙江省松花江林业勘察设计院共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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，其他用车无；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，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）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0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金13.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0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0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对4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13.3万元，执行数合计13.3万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“工作运转费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。下一步我院将全面提高财政资金的使用效益，积极为林区建设提供勘察设计服务，保质保量完成好各项勘察设计任务。

2.“公务接待费用”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95分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。下一步我院将全面提高财政资金的使用效益，积极为林区建设提供勘察设计服务，保质保量完成好各项勘察设计任务。

3.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。下一步我院将全面提高财政资金的使用效益，积极为林区建设提供勘察设计服务，保质保量完成好各项勘察设计任务。

4.“专用设备购置费”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，该项目取消，资金收回。

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。

1.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。

2、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、经营收入：指在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

5、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。

6、工资福利支出：反映单位开支的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。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

10、经营支出：指在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

第五部分 附录：

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	R100415.766-工作运转费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	1.5847E+10		
省级主管部门	森工总局		实施单位	766017-黑龙江省松花江林业勘察设计院				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	9.79	9.79	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极为林区建设提供勘察设计服务。保质保量完成好各项勘察设计任务。		圆满完成预期目标。					
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 50分	数量指标						
		质量指标	应修尽修率	90	90	10	10	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	报销及时率	90	90	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	1	1	5	5	
			★二季度预算资金累计支出	5	5	5	5	
			★三季度预算资金累计支出	50	50	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	100	5	5		
	成本指标	差旅费补助标准	180	180	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障设计院工作正常运转	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	维修质保期	6	6	15	15	
	可持续影响指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工对维修情况满意度	99	99	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分				100	100			
说明	无							

※注：此表须对照2020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

(2020年度)

项目（专项）名称	R100431.766-公务接待费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	1.5847E+10		
省级主管部门	森工总局		实施单位	766017-黑龙江省松花江林业勘察设计院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	1	1	10分	10	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成好相关部门来我院检查，指导工作接待任务。 合理使用资金，严格控制“三公经费”。		圆满完成预期目标。					
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 50分	数量指标						
		质量指标	接待批次	20	25	5	5	
			接待人次	150	156	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	报销及时率	90	90	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	1	0	0	0	受疫情影响
			★二季度预算资金累计支出	5	5	5	5	
			★三季度预算资金累计支出	50	50	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	100	5	5		
	成本指标	接待标准	500	400	10	10		
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	接待完成率	优良中低差	优	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
								
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	被接待人员满意度	99	99	10	10		
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处用文字说明）								
总分				100	95			
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件3

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称			R100432.766-公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		1.5847E+10		
省级主管部门			森工总局		实施单位		766017-黑龙江省松花江林业勘察设计院					
项目资金（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）		分值		执行率 （B/A）		得分	
			年度资金总额：		2.5		10分		100		10	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	积极联系业务，积极为林区建设提供勘察设 计服务。保质保量完成好各项勘察设计任务，努力提				圆满完成预期目标。							
绩效指标	产出指标 50分	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
		数量指标										
		质量指标	应修尽修率		99	99	10	10				
			★预算编制到项目率		100	100	5	5				
		时效指标	报销及时率		90	90	5	5				
			★一季度预算资金累计支出		1	1	5	5				
			★二季度预算资金累计支出		5	5	5	5				
			★三季度预算资金累计支出		50	50	5	5				
			★全年预算资金支出率		100	100	10	10				
		成本指标	运行公务用车		1	1	5	5				
												
	效益指标 30分	经济效益 指标										
		社会效益 指标	保障车辆正常运行		优良中低差	优	15	15				
		生态效益 指标	维修质保期		6	6	15	15				
	可持续影响 指标											
.....												
满意度指 标 10分	服务对象 满意度指标	职工对车辆维护情况满意度		99	99	10	10					
												
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分								100	100			
说明		无										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件4

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称			R101927.766-专用设备购置费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		1.5847E+10	
省级主管部门			森工总局		实施单位		766017-黑龙江省松花江林业勘察设计院					
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分	
			年度资金总额：		9（项目取消）		0		10分		0	
			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						
购进设备，增加资质，提高市场竞争力。严格按照相关规定采购，进一步提高生产效率。			按照财政要求，资金收回，项目取消。									
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 50分	数量指标										
		质量指标	设备完好率		99	0	10	0				
			★预算编制到项目率		100	0	5	0				
		时效指标	付款及时率		90	0	5	0				
			★一季度预算资金累计支出		1	0	5	0				
			★二季度预算资金累计支出		5	0	5	0				
			★三季度预算资金累计支出		50	0	5	0				
			★全年预算资金支出率		100	0	5	0				
		成本指标	设备价格		9	0	10	0				
												
	效益指标 30分	经济效益指标										
		社会效益指标	设备正常运转		优良中低差	0	15	0				
		生态效益指标	质保期		3	0	15	0				
		可持续影响指标										
												
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用设备职工对设备满意度		99	0	10	0				
												
按照财政要求，资金收回，该项目取消。												
总分							100	0				
说明		无										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。