

**龙江森工集团（黑龙江省森
林工业总局）
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 龙江森工集团概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	6
第二部分 龙江森工集团 2020 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
第三部分 龙江森工集团 2020 年度部门决算情况说明	34
一、关于收入支出总体情况说明	34
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	35
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	36
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	37
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	38
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	38
七、关于机关运行经费情况说明	39
八、关于政府采购支出情况说明	40
九、关于国有资产占有使用情况说明	40
十、预算绩效情况说明	40
第四部分 名词解释	91
第五部分 附录	95

第一部分 龙江森工集团概况

一、部门职责

1、落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林资源管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。

2、对接集团内部外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体发展规划，做好集团投资计划、投资项目管理和投后管理，推进资本运营、合资合作，落实行业管理机关要求的数据上报等相关工作。

3、贯彻落实国家和省有关涉农和林下经济的方针政策及工作部署，规划林下经济产业布局和发展方向，编制集团林下经济产业的中长期发展规划，落实年度生产计划并监督执行；推动林下经济结构性、战略性、系统性调整。

4、以森林防火为核心业务，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团各单位做好森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作。

5、负责对接国家林草局，争取天然林保护方面的相关政策，统筹各单位有效贯彻落实国家及上级单位的方针、政策和相关任务，确保集团圆满完成天保工程目标任务。

6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发

展路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、机构设置

森工总局决算是包括森工总局本级以及所属 **22** 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 **0** 家，参公事业单位 **5** 家，事业单位 **18** 家，纳入森工总局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
0	森工总局	1	——	23	——
1	森工总局（本级）	2	参公事业单位	21	综合办公室（改革办）、纪检监察部、党委工作部、党委宣传部、监事会办公室、巡查部、工会、战略发展部、财务部、人力资源部、审计部、法务与风险防控部、经营管理部、森林生态建设部、森林防火与安全生产部、天然林资源保护办公室、信访与社会事务部、资本运营部、林下经济部、森林旅游部、林产工业部、
2	黑龙江省牡丹江林业管理局	2	参公事业单位	3	人事科、后勤部、财务科
3	黑龙江省合江林业管理局	2	参公事业单位	3	人事科、后勤部、财务科
4	黑龙江省松花江林业管理局	2	参公事业单位	3	人事科、后勤部、财务科
5	黑龙江省森林工业工程质量监督总站	2	参公事业单位	3	人事科、后勤部、财务科
6	黑龙江生态工程职业学院	2	事业单位	35	院领导、督办、督察、督学、生态文明建设研究院筹备工作组、纪律检查委员会（监察审计处与其合

					署)、审计处、资产管理部 (含政府采购办) 、院办公室(党委办公室与其合署)、组织部、宣传部 (统战部与其合署)、工会、人事处、计财处 、教务处、学生处(学校工作部、团委与其合署)、就业指导处、教育教学督导室、科研处(高教研究室与其合署)、总务处、图书馆、党校工作部 、招生办(成人教育部与其合署)、校企合作处、保卫处、编辑部、史志办 、《林区教学》编辑部 、校医院 、档案室 、基建办 团 委、离退休办公室
7	黑龙江生态工程职业学院带岭分院	2	事业单位	4	办公室,总务科,离退办,保卫科
8	黑龙江林业高级技工学校	2	事业单位	10	教务科、学生科、办公室、人事科、财务科、后勤科、党群工作部、工会(团委)、纪委、招生就业办
9	黑龙江省林业卫生学校	2	事业单位	21	党办、工会、团委、校办、财务科、服务中心、教务科、涉外办、学生科、招生办、实习就业科、督导办、保卫科、继续教育科、伙食科、卫生所、基建办、图书馆、二学区、考试办、舍务科
10	黑龙江省合江林区教师进修学校	2	事业单位	5	办公室、培训部、保卫科、总务科、财务科

11	黑龙江林业职业技术学院	2	事业单位	15	纪检监察处、党委办公室(挂校长办公室牌子) 、组织部 、宣传统战部 工会、学生工作部(挂学生处牌子)、团委、教师工作部(挂教务处牌子)、人事处、财务处、审计处 、招生就业处、科研处(挂高教研究室牌子)、保卫处(挂武装部牌子)、总务处
12	黑龙江省松花江林业干部学校	2	事业单位	7	政工科(办公室)、财务科、教务科、经管教研室、社科教研室、总务科、资料室
13	黑龙江省合江林业干部学校	2	事业单位	7	办公室、政工科、培训科、电教科、
14	黑龙江省林业设计研究院	2	事业单位	55	综合办公室(保密办)、纪委监委处、工会、党委工作部(改革办)、党委宣传部、计划财务部、人力资源部(职改办)、生产经营部(全过程工程咨询及建设工程总承包管理办公室)、技术质量部(标准所)、审计部、后勤中心(应急办)、卫生食品服务中心、众创公司、信息中心、档案中心(史志办)、总工办、团委、编辑部、市场开发部、热电规划设计院、交通勘察设计院、交通勘察设计院二院、交通勘察设计院三院、总体规划设计院、森林资源调查监测中心、地质勘察设计院、土木工程设计院、环境工程规划设计院、建筑设计院、建筑景观规划设计

					院、林产工业规划设计院、草原规划设计院、测绘院、风景园林规划设计院、水土保持规划设计院、生态旅游规划设计院、智慧城市规划设计院、市政工程设计院、农业规划设计院、数字工程设计研究院、成品室、天林公司、江龙建设监理所、地质勘察设计院一所、地质勘察设计院二所、地质勘察设计院三所、地质勘察设计院四所、地质勘察设计院五所、工民建筑设计院、建筑规划设计院、钢结构、地质化验室、地质水文所、广东分院、哈尔滨新区分院
15	黑龙江省合江林业勘察设计院	2	事业单位	10	财务部、经营部、办公室、党委工作部、人力部、设计室、监理部、道桥室、勘察室、检测室
16	黑龙江省牡丹江林业勘察设计院	2	事业单位	11	工会、政工科、办公室、财务科、生产经营部、道桥设计所、地质勘察所、工民建筑设计一所、工民建筑设计二所、实验室、计算机工程部
17	黑龙江省松花江林业勘察设计院	2	事业单位	10	党群工作部、人力资源部、综合办公室、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、成品室、建设工程质量检测公司。
18	黑龙江省森工森林消防指挥中心	2	事业单位	3	作战训练部、政治处、计财装备部
19	黑龙江省林业工会委员会	2	事业单位	9	办公室、经审办、组织部、权益保障部、经济部、女工部、财务部、宣教部、基层工作部。
20	黑龙江省松花江林区广播电视大学	2	事业单位	7	党群工作部、校长办公室、网络教育办公室、开放教育综合办公室、财务科、总务科、现代教育技术中心。
21	黑龙江省牡丹江林区广播电视大学	2	事业单位	7	政工科、办公室、财务科、教务科、教学部、招生办、

					网络服务中心。
22	黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	2	事业单位	11	领导班子、党办、森林资源管理办公室、森林经营办公室、森林防火应急办公室、产业办公室、综合办公室、人力资源办公室、财务科、监督站、森林资源调查设计队
23	黑龙江林业报社	2	事业单位	8	办公室，记者部，编辑部，广告部，摄影部，总编室，通联部，财务室

三、人员构成

2020 年末森工总局实有人数 3399 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 53 人、事业人员 1719 人、离休人员 63 人、退休人员 1564 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员减少 272 人、事业人员减少 107 人、离休人员减少 38 人、退休人员增加 419 人。

第二部分 龙江森工集团 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

部门：黑龙江省森林工业总局

2020 年度

公开 01 表
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	651,279.3	一、一般公共服务支出	32	15.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	777.5	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	1,153.7
五、事业收入	5	9,222.2	五、教育支出	36	40,655.7
六、经营收入	6	1,355.7	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	495.5
八、其他收入	8	73.4	八、社会保障和就业支出	39	23,280.6
	9		九、卫生健康支出	40	11,838.8
	10		十、节能环保支出	41	351,924.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	199,322.4
	13		十三、交通运输支出	44	13,759.4
	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	6,491.2
	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	15,394.9
	23		二十三、其他支出	54	773.0
	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	662,708.0	本年支出合计	58	665,104.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	39.9
年初结转和结余	29	-1,682.4	年末结转和结余	60	-4,118.5
	30			61	
总计	31	661,025.6	总计	62	661,025.6

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

差。

二、收入决算表

收入 决算 表

部门：黑龙江省
森林工业总局

2020 年
度

公开 02
表
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		662,708.0	652,056.7	0.0	9,222.2	1,355.7	0.0	73.4
201	一般公共服务支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,153.7	1,153.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	1,153.7	1,153.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	1,153.7	1,153.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	40,547.3	31,149.8	0.0	9,222.2	103.6	0.0	71.7
20502	普通教育	367.3	367.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	367.3	367.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		3		.			.	
				0			0	
20503	职业教育	38,757.4	29,692.5	0	8,889.9	103.6	0	71.4
				0			0	
2050302	中等职业教育	6,689.3	4,541.2	0	2,136.4	0.0	0	11.6
				0			0	
2050303	技校教育	1,878.6	1,856.0	0	22.5	0.0	0	0.2
				0			0	
2050305	高等职业教育	30,189.5	23,295.3	0	6,731.0	103.6	0	59.5
				0			0	
20504	成人教育	382.3	50.0	0	332.3	0.0	0	0.0
				0			0	
2050404	成人广播电视教育	382.3	50.0	0	332.3	0.0	0	0.0
				0			0	
20508	进修及培训	1,040.3	1,040.1	0	0.0	0.0	0	0.3
				0			0	
2050801	教师进修	288.9	288.6	0	0.0	0.0	0	0.3
				0			0	
2050899	其他进修及培训	751.5	751.5	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
207	文化旅游体育与传媒支出	495.5	495.5	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
20701	文化和旅游	125.0	125.0	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
2070199	其他文化和旅游支出	125.0	125.0	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
20708	广播电视	16.5	16.5	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
2070899	其他广播电视支出	16.5	16.5	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.9	353.9	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
2079903	文化产业发展专项支出	248.6	248.6	0	0.0	0.0	0	0.0
				0			0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.3	105.3	0	0.0	0.0	0	0.0
				.			.	

				0			0	
208	社会保障和就业支出	23,280.6	23,280.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10,648.0	10,648.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3,339.6	3,339.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7,039.6	7,039.6	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	219.2	219.2	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	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	12,279.0	12,279.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	12,279.0	12,279.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082201	移民补助	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	92.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	225.4	225.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	225.4	225.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11,838.8	11,838.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	850.3	850.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	850.3	850.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,545.6	1,545.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	465.5	465.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	919.1	919.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	160.9	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,443.0	9,443.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,443.0	9,443.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	351,924.0	351,924.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	14,831.0	14,831.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	14,831.0	14,831.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	336,657.1	336,657.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110502	社会保险补助	163,948.5	163,948.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2110503	政策性社会性支出	50.5	50,599.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	补助	99.0	0	.0			.0	
2110507	停伐补助	116,409.5	116,409.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110599	其他天然林保护支出	3,400.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21106	退耕还林还草	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110605	退耕还林工程建设	45.3	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110699	其他退耕还林还草支出	56.7	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21199	其他节能环保支出	334.0	334.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2119901	其他节能环保支出	334.0	334.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	197,034.6	195,780.8	0.0	0.0	1,252.1	0.0	1.7
21301	农业农村	8,672.0	8,672.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130121	农业结构调整补贴	1,689.0	1,689.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	6,983.0	6,983.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	183,158.6	181,904.8	0.0	0.0	1,252.1	0.0	1.7
2130201	行政运行	2,643.7	2,643.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2130202	一般行政管理事务	79.1	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130204	事业单位	5,859.3	5,858.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2130205	森林资源培育	68,056.1	68,056.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	89,294.3	88,041.6	0.0	0.0	1,252.1	0.0	0.6

				0		1	0	
2130210	自然保护区等管理	1,640.4	1,640.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	158.0	158.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	3,563.7	3,563.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130213	执法与监督	202.5	202.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	423.8	423.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	11,237.7	11,237.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	5,067.0	5,067.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	5,067.0	5,067.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	13,759.4	13,759.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	3,759.4	3,759.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	3,692.0	3,692.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	67.4	67.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21402	铁路运输	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2140299	其他铁路运输支出	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6,491.2	6,491.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	6,117.3	6,117.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	3,378.3	3,378.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210107	保障性住房租金补贴	2,739.0	2,739.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	373.9	373.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	373.9	373.9	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	15,394.9	15,394.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	53.9	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	53.9	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	13,812.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240602	森林草原防灾减灾	13,812.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	773.0	773.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	113.8	113.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	66.3	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2290805	体育彩票销售机构	47.5	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0

	的业务费支出			.			.	
				0			0	
22960	彩票公益金安排的支出	659.2	659.2	0	0.0	0.0	0	0.0
				.			.	
				0			0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.7	280.7	0	0.0	0.0	0	0.0
				.			.	
				0			0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	348.5	348.5	0	0.0	0.0	0	0.0
				.			.	
				0			0	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.0	30.0	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
金额单
位：万元

部门：黑龙江省
森林工业总局

2020 年
度

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		665,104.2	45,948.8	617,805.4	0	1,350.0	0.0
201	一般公共服务支出	15.0	0.0	15.0	0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.0	0.0	15.0	0	0.0	0.0
2010308	信访事务	15.0	0.0	15.0	0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,153.7	0.0	1,153.7	0	0.0	0.0

20402	公安	1,153.7	0.0	1,153.7	0.0	0.0	0.0
2040299	其他公安支出	1,153.7	0.0	1,153.7	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	40,655.7	24,906.1	15,685.9	0.0	63.7	0.0
20502	普通教育	367.3	0.0	367.3	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	367.3	0.0	367.3	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	38,865.8	23,692.8	15,109.3	0.0	63.7	0.0
2050302	中等职业教育	6,689.3	4,255.5	2,433.7	0.0	0.0	0.0
2050303	技校教育	1,896.7	1,577.4	319.4	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	30,279.8	17,860.0	12,356.2	0.0	63.7	0.0
20504	成人教育	382.3	185.0	197.3	0.0	0.0	0.0
2050404	成人广播电视教育	382.3	185.0	197.3	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1,040.3	1,028.3	12.1	0.0	0.0	0.0
2050801	教师进修	288.9	286.9	2.0	0.0	0.0	0.0
2050899	其他进修及培训	751.5	741.4	10.1	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	495.5	0.0	495.5	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0

					. 0		
2070899	其他广播电视支出	16.5	0.0	16.5	0 .0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.9	0.0	353.9	0 .0	0.0	0.0
2079903	文化产业发展专项支出	248.6	0.0	248.6	0 .0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.3	0.0	105.3	0 .0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	23,280.6	10,648.0	12,632.7	0 .0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10,648.0	10,648.0	0.0	0 .0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3,339.6	3,339.6	0.0	0 .0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7,039.6	7,039.6	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	219.2	219.2	0.0	0 .0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9	0.0	0 .0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.7	14.7	0.0	0 .0	0.0	0.0
20807	就业补助	12,279.0	0.0	12,279.0	0 .0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	12,279.0	0.0	12,279.0	0 .0	0.0	0.0
20810	社会福利	6.8	0.0	6.8	0 .0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	6.8	0.0	6.8	0 .0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	25.0	0.0	25.0	0 .0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	25.0	0.0	25.0	0 .0	0.0	0.0

					0		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.4	0.0	4.4	0 . 0	0.0	0.0
2082201	移民补助	4.4	0.0	4.4	0 . 0	0.0	0.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0	0 . 0	0.0	0.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0	0 . 0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225. 4	0 . 0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225. 4	0 . 0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11,838. 8	1,54 5.6	10,2 93.3	0 . 0	0.0	0.0
21004	公共卫生	850.3	0.0	850. 3	0 . 0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	850.3	0.0	850. 3	0 . 0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,545.6	1,54 5.6	0.0	0 . 0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	465.5	465. 5	0.0	0 . 0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	919.1	919. 1	0.0	0 . 0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	160.9	160. 9	0.0	0 . 0	0.0	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,44 3.0	0 . 0	0.0	0.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,44 3.0	0 . 0	0.0	0.0
211	节能环保支出	351,924. 0	0.0	351, 924. 0	0 . 0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	14,831. 0	0.0	14,8 31.0	0 . 0	0.0	0.0

2110401	生态保护	14,831. 0	0.0	14,8 31.0	0 . 0	0.0	0.0
21105	天然林保护	336,657 .1	0.0	336, 657. 1	0 . 0	0.0	0.0
2110501	森林管护	2,300.0	0.0	2,30 0.0	0 . 0	0.0	0.0
2110502	社会保险补助	163,948 .5	0.0	163, 948. 5	0 . 0	0.0	0.0
2110503	政策性社会性支出补 助	50,599. 0	0.0	50,5 99.0	0 . 0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	116,409 .5	0.0	116, 409. 5	0 . 0	0.0	0.0
2110599	其他天然林保护支出	3,400.0	0.0	3,40 0.0	0 . 0	0.0	0.0
21106	退耕还林还草	102.0	0.0	102. 0	0 . 0	0.0	0.0
2110605	退耕还林工程建设	45.3	0.0	45.3	0 . 0	0.0	0.0
2110699	其他退耕还林还草支 出	56.7	0.0	56.7	0 . 0	0.0	0.0
21199	其他节能环保支出	334.0	0.0	334. 0	0 . 0	0.0	0.0
2119901	其他节能环保支出	334.0	0.0	334. 0	0 . 0	0.0	0.0
213	农林水支出	199,322 .4	8,47 5.3	189, 560. 7	0 . 0	1,2 86. 3	0.0
21301	农业农村	8,672.0	0.0	8,67 2.0	0 . 0	0.0	0.0
2130121	农业结构调整补贴	1,689.0	0.0	1,68 9.0	0 . 0	0.0	0.0
2130153	农田建设	6,983.0	0.0	6,98 3.0	0 . 0	0.0	0.0
21302	林业和草原	185,446 .3	8,47 5.3	175, 684. 7	0 . 0	1,2 86. 3	0.0
2130201	行政运行	2,643.7	2,64	0.0	0	0.0	0.0

			3.7		.		
					0		
2130202	一般行政管理事务	79.1	0.0	79.1	.	0.0	0.0
					0		
2130204	事业单位	5,859.3	5,831.7	27.7	.	0.0	0.0
					0		
2130205	森林资源培育	68,056.1	0.0	68,056.1	.	0.0	0.0
					0		
2130207	森林资源管理	89,328.2	0.0	88,041.9	.	1,286.3	0.0
					0		
2130210	自然保护区等管理	1,640.4	0.0	1,640.4	.	0.0	0.0
					0		
2130211	动植物保护	158.0	0.0	158.0	.	0.0	0.0
					0		
2130212	湿地保护	3,563.7	0.0	3,563.7	.	0.0	0.0
					0		
2130213	执法与监督	1,533.5	0.0	1,533.5	.	0.0	0.0
					0		
2130234	林业草原防灾减灾	423.8	0.0	423.8	.	0.0	0.0
					0		
2130299	其他林业和草原支出	12,160.6	0.0	12,160.6	.	0.0	0.0
					0		
21303	水利	111.0	0.0	111.0	.	0.0	0.0
					0		
2130306	水利工程运行与维护	111.0	0.0	111.0	.	0.0	0.0
					0		
21307	农村综合改革	26.0	0.0	26.0	.	0.0	0.0
					0		
2130799	其他农村综合改革支出	26.0	0.0	26.0	.	0.0	0.0
					0		
21399	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0	.	0.0	0.0
					0		
2139999	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0	.	0.0	0.0
					0		
214	交通运输支出	13,759.4	0.0	13,759.4	.	0.0	0.0

					0		
21401	公路水路运输	3,759.4	0.0	3,759.4	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	3,692.0	0.0	3,692.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	67.4	0.0	67.4	0.0	0.0	0.0
21402	铁路运输	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
2140299	其他铁路运输支出	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6,491.2	373.9	6,117.3	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	6,117.3	0.0	6,117.3	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	3,378.3	0.0	3,378.3	0.0	0.0	0.0
2210107	保障性住房租金补贴	2,739.0	0.0	2,739.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	373.9	373.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	373.9	373.9	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	15,394.9	0.0	15,394.9	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	53.9	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	53.9	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	13,812.0	0.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0
2240602	森林草原防灾减灾	13,812.0	0.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0

2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	773.0	0.0	773.0	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	113.8	0.0	113.8	0.0	0.0	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	66.3	0.0	66.3	0.0	0.0	0.0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	47.5	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	659.2	0.0	659.2	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.7	0.0	280.7	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	348.5	0.0	348.5	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.0	0.0	30.0	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
金额单位：万元

部门：黑龙江
省森林工业总
局

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款

							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	651,279.3	一、一般公共服务支出	33	15.0	15.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.5	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	1,153.7	1,153.7	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	31,160.7	31,160.7	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	495.5	495.5	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,280.6	23,276.2	4.4	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	11,838.8	11,838.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	351,924.0	351,924.0	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	198,034.6	198,034.6	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	13,759.4	13,759.4	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	6,491.2	6,491.2	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	54	15,3	15,3	0.0	0.0

	2		治及应急管理支出		94.9	94.9	0	
	23		二十三、其他支出	55	773.0	0.0	773.0	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	652,056.7	本年支出合计	59	654,321.4	653,543.9	777.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	2,264.7	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	2,264.7		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	654,321.4	总计	64	654,321.4	653,543.9	777.5	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

部门：黑龙江省森林
工业总局

2020 年度

公开 05 表
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		653,543.9	42,815.6	610,728.4
201	一般公共服务支出	15.0	0.0	15.0

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.0	0.0	15.0
2010308	信访事务	15.0	0.0	15.0
204	公共安全支出	1,153.7	0.0	1,153.7
20402	公安	1,153.7	0.0	1,153.7
2040299	其他公安支出	1,153.7	0.0	1,153.7
205	教育支出	31,160.7	21,773.9	9,386.7
20502	普通教育	367.3	0.0	367.3
2050202	小学教育	367.3	0.0	367.3
20503	职业教育	29,703.3	20,715.7	8,987.7
2050302	中等职业教育	4,541.2	2,717.0	1,824.2
2050303	技校教育	1,856.0	1,536.6	319.4
2050305	高等职业教育	23,306.2	16,462.1	6,844.1
20504	成人教育	50.0	30.0	20.0
2050404	成人广播电视教育	50.0	30.0	20.0
20508	进修及培训	1,040.1	1,028.3	11.8
2050801	教师进修	288.6	286.9	1.7
2050899	其他进修及培训	751.5	741.4	10.1
207	文化旅游体育与传媒支出	495.5	0.0	495.5
20701	文化和旅游	125.0	0.0	125.0
2070199	其他文化和旅游支出	125.0	0.0	125.0
20708	广播电视	16.5	0.0	16.5
2070899	其他广播电视支出	16.5	0.0	16.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.9	0.0	353.9
2079903	文化产业发展专项支出	248.6	0.0	248.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.3	0.0	105.3
208	社会保障和就业支出	23,276.2	10,648.0	12,628.2
20805	行政事业单位养老支出	10,648.0	10,648.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3,339.6	3,339.6	0.0
2080502	事业单位离退休	7,039.6	7,039.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.2	219.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.9	34.9	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.7	14.7	0.0
20807	就业补助	12,279.0	0.0	12,279.0

2080702	职业培训补贴	12,279.0	0.0	12,279.0
20810	社会福利	6.8	0.0	6.8
2081001	儿童福利	6.8	0.0	6.8
20819	最低生活保障	25.0	0.0	25.0
2081901	城市最低生活保障金支出	25.0	0.0	25.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0
20899	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225.4
2089901	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225.4
210	卫生健康支出	11,838.8	1,545.6	10,293.3
21004	公共卫生	850.3	0.0	850.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	850.3	0.0	850.3
21011	行政事业单位医疗	1,545.6	1,545.6	0.0
2101101	行政单位医疗	465.5	465.5	0.0
2101102	事业单位医疗	919.1	919.1	0.0
2101103	公务员医疗补助	160.9	160.9	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,443.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,443.0
211	节能环保支出	351,924.0	0.0	351,924.0
21104	自然生态保护	14,831.0	0.0	14,831.0
2110401	生态保护	14,831.0	0.0	14,831.0
21105	天然林保护	336,657.1	0.0	336,657.1
2110501	森林管护	2,300.0	0.0	2,300.0
2110502	社会保险补助	163,948.5	0.0	163,948.5
2110503	政策性社会性支出补助	50,599.0	0.0	50,599.0
2110507	停伐补助	116,409.5	0.0	116,409.5
2110599	其他天然林保护支出	3,400.0	0.0	3,400.0
21106	退耕还林还草	102.0	0.0	102.0
2110605	退耕还林工程建设	45.3	0.0	45.3
2110699	其他退耕还林还草支出	56.7	0.0	56.7
21199	其他节能环保支出	334.0	0.0	334.0
2119901	其他节能环保支出	334.0	0.0	334.0
213	农林水支出	198,034.6	8,474.2	189,560.4

21301	农业农村	8,672.0	0.0	8,672.0
2130121	农业结构调整补贴	1,689.0	0.0	1,689.0
2130153	农田建设	6,983.0	0.0	6,983.0
21302	林业和草原	184,158.6	8,474.2	175,684.4
2130201	行政运行	2,643.6	2,643.6	0.0
2130202	一般行政管理事务	79.1	0.0	79.1
2130204	事业单位	5,858.3	5,830.6	27.7
2130205	森林资源培育	68,056.1	0.0	68,056.1
2130207	森林资源管理	88,041.6	0.0	88,041.6
2130210	自然保护区等管理	1,640.4	0.0	1,640.4
2130211	动植物保护	158.0	0.0	158.0
2130212	湿地保护	3,563.7	0.0	3,563.7
2130213	执法与监督	1,533.5	0.0	1,533.5
2130234	林业草原防灾减灾	423.8	0.0	423.8
2130299	其他林业和草原支出	12,160.6	0.0	12,160.6
21303	水利	111.0	0.0	111.0
2130306	水利工程运行与维护	111.0	0.0	111.0
21307	农村综合改革	26.0	0.0	26.0
2130799	其他农村综合改革支出	26.0	0.0	26.0
21399	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0
2139999	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0
214	交通运输支出	13,759.4	0.0	13,759.4
21401	公路水路运输	3,759.4	0.0	3,759.4
2140104	公路建设	3,692.0	0.0	3,692.0
2140106	公路养护	67.4	0.0	67.4
21402	铁路运输	10,000.0	0.0	10,000.0
2140299	其他铁路运输支出	10,000.0	0.0	10,000.0
221	住房保障支出	6,491.2	373.9	6,117.3
22101	保障性安居工程支出	6,117.3	0.0	6,117.3

2210103	棚户区改造	3,378.3	0.0	3,378.3
2210107	保障性住房租金补贴	2,739.0	0.0	2,739.0
22102	住房改革支出	373.9	373.9	0.0
2210201	住房公积金	373.9	373.9	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	15,394.9	0.0	15,394.9
22401	应急管理事务	53.9	0.0	53.9
2240104	灾害风险防治	53.9	0.0	53.9
22406	自然灾害防治	13,812.0	0.0	13,812.0
2240602	森林草原防灾减灾	13,812.0	0.0	13,812.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0

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

部门：黑龙
江省森林
工业总局

公开
06 表
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	24,465.8	302	商品和服务支出	2,977.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	11,807.8	30201	办公费	174.8	30701	国内债务付息	0.0

30102	津贴补贴	3,630.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1,219.03	30203	咨询费	0.00	30100	资本性支出	0.0
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.3	30101	房屋建筑物购 建	0.0
30107	绩效工资	25.4	30205	水费	13.5	30102	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,544.76	30206	电费	142.13	30103	专用设备购置	0.0
30109	职业年金 缴费	1,452.4	30207	邮电费	42.7	30105	基础设施建设	0.0
30110	职工基本 医疗保险缴 费	2,004.98	30208	取暖费	1,196.8	30106	大型修缮	0.0
30111	公务员医 疗补助缴费	161.9	30209	物业管理费	23.6	30107	信息网络及软 件购置更新	0.0
30112	其他社会 保障缴费	46.11	30211	差旅费	74.8	30108	物资储备	0.0
30113	住房公积 金	1,591.12	30212	因公出国（境）费用	0.0	30109	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30200	维修（护）费	85.8	3011	安置补助	0.0

			2 1 3		0 1 0			
30199	其他工资福利支出	981.9	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	15,372.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	853.8	30216	培训费	60.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	11,874.9	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	1,058.8	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	124.8	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	29.1	31999	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	478.8	30227	委托业务费	0.0	319906	赠与	0.0
30308	助学金	774.7	30222	工会经费	236.4	31990	国家赔偿费用支出	0.0

			8			7		
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	484.9	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	52.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	123.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	206.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	236.5			
人员经费合计		39,837.9	公用经费合计					2,977.7

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

预算代码：
766001
部门：黑龙江
省森林
工业总局

2020 年度

公开
07 表
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
63.9	0.0	62.9	0.0	62.9	1	62.9	0.0	61.9	0.0	61.9	1.0

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

部门：黑龙江
省森林工业

2020 年
度

公开
08 表
金额
单

总局

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		0.0	777.5	777.5	0.0	777.5	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	0.0
2082201	移民补助	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	0.0
229	其他支出	0.0	773.0	773.0	0.0	773.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.0	113.8	113.8	0.0	113.8	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.0	66.3	66.3	0.0	66.3	0.0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.0	47.5	47.5	0.0	47.5	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	659.2	659.2	0.0	659.2	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	280.7	280.7	0.0	280.7	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.0	348.5	348.5	0.0	348.5	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0

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。

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：黑龙江省森林工业总局

2020 年度

公开 09 表
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。

注：本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 龙江森工集团 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 森工总局 2020 年度部门决算收支总额 661025.6 万元，其中：本年收入 662708 万元，年初结转和结余 -1682.4 万元；本年支出 665104.2 万元，年末结转和结余 -4118.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 441760.44 万元，下降 40%，主要原因是由于机构改革，部分单位已转隶；支出总额减少 437187.33 万元，下降 39.6%，主要原因是由于机构改革，部分单位已转隶；年末结转和结余减少 2507.76 万元，下降 156.7%，主要原因是由于部分差额拨

款事业单位亏损导致。

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	662708.1	-441760.32	-66.66%	1、因机构改革，部分单位已转隶。2、学校招生数量减少，导致收入下降。3、经营类单位受疫情影响，经营收入下降。
1.财政拨款收入	652056.8	-440723.4	-40.4%	因机构改革，部分单位已转隶
2.上级补助收入		-18.5	-100%	因机构改革，部分单位已转隶
3.事业收入	9222.2	-324.15	-3.4%	学校招生数量减少，导致收入下降。
4.经营收入	1355.7	-506	-27.2%	经营类单位受疫情影响，经营收入下降。
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	73.4	-188.27	-71.9%	因机构改革，部分单位已转隶

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	665104.2	-437187.3	-65.73%	1、机构改革、部分单位已转隶。2、经营类单位受疫情影响，经营支出下降。
1.基本支出	45948.8	-14103.7	-23.5%	机构改革、部分单位已转隶
2.项目支出	617805.4	-422589.6	-40.6%	机构改革、部分单位已转隶。
3.上缴上级支出				
4.经营支出	1350	-494	-53.6%	经营类单位受疫情影响，经营支出下降。
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。森工总局 2020 年度财政拨款收入 652056.7 万元，年初财政拨款结转和结余 2264.7 万元；本年支

出 654321.4 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 440723.5 万元，下降 40.3%；财政拨款支出减少 439433.8 万元，下降 40.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2264.7 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 609718.1 万元，增长 1440.1%；财政拨款支出增加 611982.8 万元，增长 1445.5%。

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。森工总局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 651279.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2264.7 万元；本年支出 654543.9 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 440100.8 万元，下降 40.3%，主要原因是机构改革部分单位已转隶；一般公共预算财政拨款支出减少 437211.3 万元，下降 40.1%，主要原因是机构改革部分单位已转隶。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 608940.7 万元，增长 1438.3%，变化的主要原因是部门专项资金未纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 612155.3 万元，增长 1445.9%，变化的主要原因是部门专项资

金未纳入年初预算。

（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 42815.6 万元，其中：人员经费 39837.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2977.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。森工总局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 777.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 777.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 622.6 万元，下降 44.5%，主要原因是地方旅游开发项目受机构改革影响已取消；政府性基金预算财政拨款支出减少 622.6 万元，下降 44.5%，主要原因是地方旅游开发项目受机构

改革影响已取消。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 777.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是此项资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 777.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

森工总局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，森工总局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 62.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 240.1 万元，下降 79.2%，变化的主要原因是部门机构改革，部分单位已转隶；与 2020 年度预算相比减少 1 万元，下降 2%，变化的主要原因是压缩经费所致。

（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%，两年均未安排因公出国（境）费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

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 61.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 106

万元，下降 100%，变化的主要原因是本年未发生车辆购置费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

2.公务用车运行维护费 61.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 134.05 万元，下降 68.4%，变化的主要原因是部门机构改革，部分单位已转隶；与 2020 全年预算相比减少 1 万元，下降 2%，变化的主要原因是疫情影响压缩经费所致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 112 辆，与上年相比减少 59 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%，与上年持平；与 2020 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 10%，变化的主要原因是压缩三公经费。

全年国内公务接待的批次为 30 次，与上年持平；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

本部门2020年度机关运行经费支出662.2万元，比2019年决算数减少2152.93万元，下降76.5%，主要原因是机构改革部分单位已转隶。比2020年度预算数减少420.5万元，下降38.8%，主要原因是部分人员已转隶，费用减少所致。

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6226万元，其中：政府采购货物支出4189万元、政府采购工程支出1470.3万元、政府采购服务支出566.7万元。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，森工总局共有车辆112辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车50辆、机要通信用车10辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车31辆，其他用车主要是教学实习用车22辆、翻斗车2辆、通勤车7辆；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2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，我局对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662708万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）94个，资金5005.83万元，占一般公

共预算项目支出总额的7.69%。组织对6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975万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金666905万元，执行数为662708万元，完成预算的99.37%，得分98分。绩效目标完成情况：共有14个三级指标，其中12个三级指标均100%完成绩效目标，2个三级指标完成率99.37%，分别为产出指标-数量指标-资金支出金额、产出指标-时效指标-全年预算资金累计支出率。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，本年度未完成全部支出，剩余指标会在下年度全部完成。下一步改进措施：一是下年度会尽快完成支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对94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8818.08万元，执行数合计5005.83万元，完成预算的56.77%，平均得分84.68分。具体情况为：

1. “丰林保护局2020年人员经费”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100分。全年预算数为334万元，执行数为334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均全部完成。

2. “森工总局一般罚没款返还”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79.13万元，执行数为79.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有指标均全部完成。

3. “办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效31.43万元，执行数为31.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

4. “单位日常运转及办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效48.72万元，执行数为48.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

5. “事业单位经营支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

6. “专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

7. “超编人员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

8. “森林资源管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

9. “便携式电脑”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94分。全年预算

数为1.4万元，执行数为1.3万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额。下一步改进措施，余额已上交财政。

10. “档案室环境控制系统”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99分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.4万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额。下一步改进措施：余额已上交财政。

11. “协同设计及数字出版管理系统”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98分。全年预算数为11万元，执行数为10.8万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额。下一步改进措施：余额已上交财政。

12. “公务接待费”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10分。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成100%。

13. “设备购置经费”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8分。全年预

算数为40万元，执行数为31.3万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成78.3%。主要原因是因为新冠疫情封校及社会各部门业务停运，没有及时采购设备。下一步改进就是排除困难，加大运作强度，确保预算完成。

14. “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10分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成100%。

15. “图书资料购置费”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7分。全年预算数为29万元，执行数为19.8万元，完成预算的68.3%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成68.3%。主要原因是因为新冠疫情封校及社会各部门业务停运，没有及时采购图书。下一步改进就是排除困难，加大运作强度，确保预算完成。

16. “校园维修费”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8分。全年预算数为111.4万元，执行数为87.9万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成78.9%。主要原因是因为新冠疫情封校及社会各部门业务停运，没有及时采购图书。下一步改进就是排除困难，加大运作强度，确保预算完成。

17. “招生就业工作经费”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5分。全年

预算数为268.5万元，执行数为142.8万元，完成预算的53.2%。
项目绩效目标完成情况：按照预算完成53.2%。主要原因是因为新冠疫情上半年线上授课，相关业务无法开展。

18. “房屋建筑物构建”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2分。全年预算数为100万元，执行数为23.5万元，完成预算的23.5%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成53.2%。主要原因也是因为新冠疫情，相关业务无法开展。

19. “实习实验费”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。全年预算数为120万元，执行数为81.5万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成67.9%。主要原因也是因为新冠疫情上半年线上授课，无法实习实验。减少了支出。

20. “双高建设资金”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3分。全年预算数为100万元，执行数为30.1万元，完成预算的30.1%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成30.1%。主要原因也是因为新冠疫情无法完成采购。

21. “思政教育经费”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3分。全年预算数为15万元，执行数为4.5万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成30%。主要原因也是因为新冠疫情相

关业务无法开展。

22. “学术交流合作经费”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0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按照预算完成0。主要原因也是因为新冠疫情相关业务无法开展。

23. “大学生双创专项经费”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1分。全年预算数为10万元，执行数为1.2万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成12%。主要原因也是因为新冠疫情相关业务无法开展。

24. “单位日常运转及公用经费”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10分。全年预算数为434.7万元，执行数为434.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成100%。

25. “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3分。全年预算数为512.5万元，执行数为144.4万元，完成预算的28.2%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成28.2%。主要原因也是因为新冠疫情相关业务无法开展。

26. “食堂价格平抑基金”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10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：按照预算完成100%。

27. “校园绿化支出”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1分。全年预算数为20万元，执行数为2.66万元，完成预算的13.3%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成13.3%。主要原因也是因为新冠疫情相关业务无法开展。

28. “因公出国（境）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0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：按照预算完成0。主要原因也是因为新冠疫情相关业务无法开展。

29. “单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位日常运转及公用经费自评得分9.9分。全年预算数为28万元，执行数为27.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：校园清雪未完成。下一步改进措施：下一年度支付。

30. “工作运转费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作运转费自评得分1.5分。全年预算数为178.2万元，执行数为27.3万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原

因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，实验次数减少，材料用量减少。下一步改进措施：下一年度正常支付。

31. “公务接待费用”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费用自评得分4分。全年预算数为26万元，执行数为10.4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：部分项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情线下活动取消，改为线上举办活动，来访人员减少，接待支出减半。下一步改进措施：下一年度如有活动正常支付。

32. “公务用车运行维护费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费自评得分5.5分。全年预算数为13.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：部分项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班.公车运行减半。下一步改进措施：下一年度正常支付。

33. “广告费”出自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告费自评得分8分。全年预算数为18万元，执行数为15.5万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已大部分完成。发现的主要问题及原因：有跨年度的广告费。下一步改进措施：跨年广告费下一年度支付。

34. “聘用人员经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费自评得分7分。全年预算数为658.7万元，执

行数为480万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已大部分完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班.上半年只发放基本工资。下一步改进措施：下一年度正常支付。

35. “其他人员经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他人员经费支出自评得分2.5分。全年预算数为400万元，执行数为100万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因，上半年学校没有开学，职工没有上班，故没有产生费用。下一步改进措施：下一年度正常支付。

36. “学生活动补助”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生活动补助支出自评得分1分。全年预算数为86万元，执行数为3.4万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：疫情原因，上半年未开学，没有产生活动费用，下半年避免人员聚集，活动减少，故资金使用减少。下一步改进措施：下一年度正常支付。

37. “学生奖励及补助”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生奖励及补助支出自评得分6分。全年预算数为26万元，执行数为16.2万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况：已部分完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：学生年龄小无法办银行卡，等待可以办卡再行发放。下一步改

进措施：下一年度正常支付。

38. “学校临时人员工资”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校临时人员工资支出自评得分7分。全年预算数为300万元，执行数为215.6万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，临时用工减少。下一步改进措施：下一年度正常支付。

39. “学校租车费用”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校租车费用支出自评得分3分。全年预算数为33.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，大型活动由线下改为线上开展，租车次数减少。下一步改进措施：下一年度正常支付。

40. “招生就业工作经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，招生就业工作经费支出自评得分1.2分。全年预算数为73.6万元，执行数为9.1万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标情况较低。发现的主要问题及原因：因疫情原因下点招生次数人员数减少，下点招生改为网上招生，实习就业由原来外出洽谈用人单位改为网上联系。下一步改进措施：下一年度正常支付。

41. “维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，维修费项目支出自评得分9分。全年预算数为2.43万元，执行数为1.7万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，上半年没有开学，无法施工。下一步改进措施：及时维修。

42. “单位日常运转及公用经费”（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22.18万元，执行数为21.6万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：根据2020年省级财政支出预算管控清单等有关规定和要求，对项目支出办公费压减0.58万元。保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分解决了单位办公设施老化，环境恶劣问题，营造良好的工作环境。

43. “资料室（平房）维修改造”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.73万元，执行数为14.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。解决了资料室坍塌，资料毁损隐患，使资料室得以发挥其功能。

44. “院内供热地沟管道改造项目”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。解决了地沟管道

堵塞，供热不畅的陈年问题。

45. “改建设计院大门和院围墙项目”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.14万元，执行数为9.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。解决了大门和围墙的安全隐患，营造安全的办公环境。

46. “院内地面加高铺沥青地面及排水项目”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.83万元，执行数为20.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。解决了院内地势低洼，常年积水，无法正常工作的问题。

47. “活动室（平房）维修改造项目”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.93万元，执行数为6.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。解决了活动房坍塌隐患。

48. “实验室运转维护项目”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.99万元，执行数为16.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。完善了实验室功能，增强了实验室整体水平。

49. “门卫房维修改造项目”项目（专项）支出自评得分100

分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，保质保量完成预期目标，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分解决了门卫设施老化，坍塌隐患，树立良好单位形象。

50. “工作运转费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年项目计划目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是项目制度需要持续完善；二是绩效指标定量效果有待加强。下一步改进措施：一是补充和完善项目制度，建立系统化的管理制度体系；二是进一步明确项目目标，加强绩效管理，逐步完善绩效指标体系。

51. “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84分。全年预算数为8.99万元，执行数为3.4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

52. “公务接待费”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98分。全年预算数为0.1万元，在执行过程中因单位实际情况将公务接待费调为办公费，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按调整后预算完成。

53. “工伤保险差额”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0.2万元，在执行过程中全部支付完毕，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

54. “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9.79万元，执行数为9.79万元，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。

55. “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。

56. “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。

57. “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。

58. “单位日常运转及公用经费”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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

59. “办公设备购置经费”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100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：全部已完成。

60. “其他交通费”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1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

61. “下放人员工资”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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

62. “学生实习实训劳务费”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100分。全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全部已完成。

63. “专用电费、专用水费”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98分。全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部已完成。

64. “聚集场所疫情防控专项补助资金支出”自评综述：根据年初设定的绩效目标，聚集场所疫情防控专项补助资金自评得分7分。全年预算数为100万元，执行数为71万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：疫情不确定性节约使用资金。下一步改进措施：保证下一年度防控物资的使用。

65. “1+X证书制度试点奖补资金支出”自评综述：根据年初设定的绩效目标，1+X证书制度试点奖补资金自评得分10分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

66. “风雨操场”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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

67. “聚集场所疫情防控专项补助资金”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93.5分。全年预算数为46万元，执行数为34.21万元，完成

预算的74%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

68. “中职免学费资金及国家教育资助补助经费”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95分。全年预算数为267万元，执行数为205.62万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

69. “2020年第二批职业教育专项资金”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99.8分。全年预算数为300万元，执行数为291.2万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

70. “国家教育资助经费省级配套资金”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100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

71. “学生资助补助经费”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96分。全年预算数为95.8万元，执行数为80.6万元，完成预算的84.14%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

72. “省属大中专院校家庭经济特殊困难学生价格临时补

贴”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5.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

73. “提前告知中等职业教育免学费资金”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66.8分。全年预算数为582.7万元，执行数为103.4万元，完成预算的18%。

74. “提前告知中等职业教育免学费资金”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83分。全年预算数为512.4万元，执行数为169万元，完成预算的33%。

75. “中等职业教育免学费资金（清算）”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60分。全年预算数为612.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

76. “便携式电脑”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94分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.3万元，完成预算的94%。

77. “协同设计及数字出版管理系统”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98分。全年预算数为11万元，执行数为10.8万元，完成预算的98%。

78. “档案室环境控制系统”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99分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.4万元，完成预算的99%。

79. “其他交通费”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72.5分。全年预算数为93.4万元，执行数为28.59万元，完成预算的31%。

80. “单位日常运转及公用经费”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86分。全年预算数为343.25万元，执行数为125.31万元，完成预算的38%。

81. “维修费”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88分。全年预算数为180.18万元，执行数为68.97万元，完成预算的41%。

82. “食堂档口管理项目经费”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90分。全年预算数为74.8万元，执行数为69.48万元，完成预算的93%。

83. “网络运行维护费”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0分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

84. “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83分。

全年预算数为11.6万元，执行数为8.08万元，完成预算的70%。

85. “招生就业工作经费”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91分。全年预算数为170万元，执行数为80万元，完成预算的57%。

86. “专用材料”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83分。全年预算数为44万元，执行数为28.42万元，完成预算的65%。

87. “办公设备购置”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分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

88. “公务招待费”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5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

89. “教学费用”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80分。全年预算数为75万元，执行数为24.71万元，完成预算的42%。

90. “物价平抑基金”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0分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

91. “出国公务经费”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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

92. “实习实训费”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90分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。

93. “助贷风险补偿金”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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

94. “现代职业教育质量提升计划专项资金”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99.9分。全年预算数为300万元，执行数为298.8万元，完成预算的99.6%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计974.74万元，执行数合计907.15万元，完成预算的93.07%，平均得分94.72分。具体情况为：

1. “聚集场所疫情防控专项补助资金支出”自评综述：根据年初设定的绩效目标，聚集场所疫情防控专项补助资金自评得分7分。全年预算数为100万元，执行数为70.96万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：疫情不确定性节约使用资金。下一步改进措施：保证下一年度防控物资的使用。

省级项目支出绩效评价报告

聚集场所疫情防控专项补助资金 项目支出绩效评价报告

项目名称：聚集场所疫情防控专项补助资金

项目单位：黑龙江省林业卫生学校

主管部门：中国龙江森林工业集团有限公司

评价单位（机构）：黑龙江省林业卫生学校（章）

评价工作组成员：周文理 杨佳莹 董孝清

姚 刚 李辅华 及相关科室人员

2021 年 6 月

一、项目基本情况：

（一）项目概况：

项目背景：2019 年底，新冠肺炎病毒在我国各个省份出现，该病毒传染性强，并有一定的致死率，为抵御病毒的进一步传播，国家及省里下达了一系列文件，进行全力阻击，对物资的采购和经费的管控的相关文件下发，并给一定的经费补充。

主要内容及实施情况：我校严格按照疫情防控专项补助资金原则的要求，既要满足疫情防控工作需要，又要避免浪费。做到专款专用，用于教职工和学生开展疫情防控所需的防护、诊断、治疗等专用设备，购买口罩、防护服、额温枪、洗手液、消毒酒精、防护头盔、喷雾器等物资，悬挂张贴疫情防控宣传标语，制作相关横幅加强防控宣传，开展疫情防控知识讲座，临时隔离间等其他疫情防控必须的其他支出。

资金投入和使用情况：我校此次疫情防控专项补助资金，共下达 150 万元，项目全部按照疫情防控专项补助资金使用要求进行实施，产生费用已全部在疫情防控专项补助资金中列支，共列支 120.95 万元。，用于防护、诊断、治疗专用仪器方面 50 多万元，用于口罩、防护服、额温枪、洗手液、消毒酒精、防护头盔、喷雾器等物资方面 40 多万元，用于宣传用 25 万元左右，其他方面 5 万元左右。

（二）项目绩效目标：

总体目标：保证资金最大价值的使用率，加强疫情防控期间，防控物资和防控宣传等防控资金的保障，保证学校的教育

教学正常、顺利的进行，推动学校的发展。

阶段性目标：第一季度，保证最基本的防疫物资全部到位，做到安全防范，使用资金 15 万左右。

第二季度，更深层次的开展疫情防控宣传，弥补防控物资的短缺。使用资金 65 万左右。

第三季度，完善防疫的所有工作，保证疫情防控的所用设备，物资的全部到位，使用资金 40.95 万元左右。

二、绩效评价工作开展情况：

（一）绩效评价的目的：增强预算部门的责任意识和效率意识，提高资金使用效益，使预算资金的使用公开化、合理化。最大限度的整合和规范资金的使用价值。

绩效评价的对象和范围：预算资金的使用部门，合理规划和分配资金的相关部门，以及参与预算和决算的主要部门。

（二）绩效评价原则：公平、公正、公开的原则。

（三）评价方法和评价标准：按省财政厅省级项目支出要求就行评价。

（四）评价指标体系（后附评价评分表）

（五）评价人员组成：

黑龙江省林业卫生学校 周文理 医学 副处级
评价组组长

黑龙江省林业卫生学校 杨佳莹 会计学 科级 资
金分配汇总工作

黑龙江省林业卫生学校 董孝清 会计学 科级 资金使用审核工作

黑龙江省林业卫生学校 姚 刚 计算机学 科级 设备、耗材质量审核工作

黑龙江省林业卫生学校 李辅华 教育学 科级 政策掌控，传达审核工作

以及相关科室人员。

（五）项目绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

第二阶段：现场评价（1）组织赴项目科室调研，现场考察与收集初步资料；（2）绩效评价人员赴项目现场调研，包括主管部门负责人、（3）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（4）召开项目评价体系论证会及评价方案（5）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（1）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（2）开展资金使用情况调查工作；（3）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（4）撰写调研的阶段情况综合报告；

第四阶段：评价报告撰写（1）根据前期报告、专业技术报

告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，评价组长负责报告的总纂。

三、评价结论及分析：

该项资金的使用遵照了公开化、合理化，真正实现了维持学校安全的正常运转，保证教育教学的顺利开展，保障了每一位教职工的健康和安全，总之，该项资金更加规范的实现了资金使用价值。（后附评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标明确、合理、预算编制科学、资金分配合理。共得分 15 分。

（二）项目过程情况：资金到位率 100%、预算执行率 100%、资金使用完全合规。共得分 25 分。

（三）项目产出情况：产出数量指标是 10 分，产出质量指标是 15 分、产出时效指标是 10 分、产出成本指标是 5 分。共得分 40 分。

（四）项目效益情况：项目效益指标是 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

经验及做法：严格按照财政要求，合理安排资金，实行自我监控和定期监控，能达到资金的最大使用价值。绩效分析有计划、有程序、有组织、有监督、有总结，规范，完整。

存在问题：学校临时需要资金的使用，会打乱资金的使用

规划和安排。原因：因资金的安排和规划是按照日常情况进行安排，但是疫情防控具有突发性和紧急性，在运转过程中会有临时的需要，必须支配此项资金。和根据疫情的严重情况，需求量也会相应改变。

六、有关建议：

可否每年到年底，一次进行绩效的整体评价和打分，更完整、准确，真实。

七、其他需要说明的问题：无

2. “1+X证书制度试点奖补资金支出”自评综述：根据年初设定的绩效目标，1+X证书制度试点奖补资金自评得分10分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

省级项目支出绩效评价报告

1+X 证书制度试点奖补资金 项目支出绩效评价报告

项目名称：1+X 证书制度试点奖补资金

项目单位：黑龙江省林业卫生学校

主管部门：中国龙江森林工业集团有限公司

评价单位（机构）：黑龙江省林业卫生学校（章）

评价工作组成员：周文理 杨佳莹 董孝清

姚 刚 李辅华 及相关科室人员

2021年6月

一、项目基本情况：

（一）项目概况：

项目背景：构建 1+X 证书制度有着产业转型升级、职业教育人才培养、职业技能等级证书质量、职业教育优质资源利用、探索国家资格框架建设的可能等多重背景。其中，学历证书的作用是夯实学生可持续发展的基础；职业技能等级证书的功能是拓展就业本领与促进生涯发展；学历证书与技能等级证书之间应该产生协同效果，注重在微观层面的整合。

主要内容及实施情况：我校严格按照 1+X 证书专项补助资金原则的要求，制定试点目标，筛选试点专业和班级；制定试

点方案，搭建 1+X 证书信息化管理与适用平台，完善试点专业的教师配制和课程安排，为提升职业教育人才培养的效率提供了前提条件。我校共开设了母婴护理，老年护理，等四个项目，共培养学生 1200 多人，参加等级证书考试的有 800 多人。

资金投入和使用情况：我校此次 1+X 证书专项补助资金，共下达 190 万元，项目全部按照 1+X 证书专项补助资金使用要求进行实施，产生费用已全部在专项补助资金中列支，共列支 190 万元。，用于教师培训、教师购书、实验室建设、方面 50 多万元，用于设备购置 110 多万元万元，其他方面 30 万元左右。

（二）项目绩效目标。

总体目标：搭建 1+X 证书信息化管理与适用平台，完善试点专业的教师配制和课程安排，为提升职业教育人才培养的效率提供了前提条件，保证资金的最大价值利用率。

阶段性目标：第一季度，保证试点建设的基本需求，使用资金 30 万左右。

第二季度，完善 1+X 证书试点建设的整体需求，提升学生和教师的教学需求，保证教学的正常进行，使用资金 110 万左右。

第三阶段，整体分析，弥补不完善的地方。使用资金 50 万左右。

二、绩效评价工作开展情况：

（一）绩效评价的目的：增强预算部门的责任意识和效率

意识，提高资金使用效益，使预算资金的使用公开化、合理化。
最大限度的整合和规范资金的使用价值。

绩效评价的对象和范围：预算资金的使用部门，合理规划和分配资金的相关部门，以及参与预算和决算的主要部门。

（二）绩效评价原则：公平、公正、公开的原则。

（三）评价方法和评价标准：按省财政厅省级项目支出要求就行评价。

（四）评价指标体系（后附评价评分表）

（五）评价人员组成：

黑龙江省林业卫生学校 周文理 医学 副处级 评价组组长

黑龙江省林业卫生学校 杨佳莹 会计学 科级 资金分配汇总工作

黑龙江省林业卫生学校 董孝清 会计学 科级 资金使用审核工作

黑龙江省林业卫生学校 姚 刚 计算机学 科级 设备、耗材质量审核工作

黑龙江省林业卫生学校 李辅华 教育学 科级 政策掌控，传达审核工作

以及相关科室人员。

（六）项目绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段（1）成立项目评价工作小组，制定项

目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

第二阶段：现场评价（1）组织赴项目科室调研，现场考察与收集初步资料；（2）绩效评价人员赴项目现场调研，包括主管部门负责人、（3）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（4）召开项目评价体系论证会及评价方案（5）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（1）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（2）开展资金使用情况调查工作；（3）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（4）撰写调研的阶段情况综合报告；

第四阶段：评价报告撰写（1）根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，评价组长负责报告的总纂。

三、评价结论及分析：

该项资金的使用遵照了公开化、合理化，真正实现了维持学校安全的正常运转，保证教育教学的顺利开展，保障了每一位教职工的健康和安全，总之，该项资金更加规范的实现了资金使用价值。（后附评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩

效目标明确、合理、预算编制科学、资金分配合理。共得分 15 分。

(二)项目过程情况:资金到位率 100%、预算执行率 100%、资金使用完全合规。共得分 25 分。

(三)项目产出情况:产出数量指标是 10 分,产出质量指标是 15 分、产出时效指标是 10 分、产出成本指标是 5 分。共得分 40 分。

(四)项目效益情况:项目效益指标是 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析:

经验及做法:严格按照财政要求,合理安排资金,实行自我监控和定期监控,能达到资金的最大使用价值。绩效分析有计划、有程序、有组织、有监督、有总结,规范,完整。

存在问题:学校临时需要资金的使用,会打乱资金的使用规划和安排。原因:因资金的安排和规划是按照日常情况进行安排,但是在运转过程中会有临时的需要,必须支配此项资金。和根据学生人数的变化而产生的费用不同。

六、有关建议:

可否每年年初下拨此项资金,避免缩短了资金的使用时间,或者有需要时,该项资金还未下拨。

七、其他需要说明的问题:无

3.“单位日常运转及公用经费”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10分。
全年预算数为434.7万元，执行数为434.7万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成100%。

附件 3

省级项目支出绩效评价报告

单位日常运转及公用经费项目支出绩效评价报告

项目名称：单位日常运转及公用经费

项目单位：黑龙江林业职业技术学院

主管部门：中国龙江森林工业集团有限公司

评价单位（机构）：（章）

评价工作组成员：郑玉亮、刘耀军、姜云红、袁长友、孙海燕

2021 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目为日常运转项目，包括物业管理和水电费，学生宿舍、办公楼、教室、校园都需要长期临时工进行卫生清扫、保卫打更及其他物业管理，为避免同工同酬及为雇用人员交纳的各类保险增加的费用，同时也为方便管理，交由物业管理公司进行统一管理，资金总计 434.74 万元，按季支付物业管理费，至 2020 年末全部支付完毕。

（二）项目绩效目标。保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正常供应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价本次绩效评价主要目的是监督项目的实施情况，复核项目设置的合理性，评价资金使用的有效性。成立绩效评价小组，由小组根据财务账、相关财务管理办法和具体实施部门的年初计划、日常工作台账进行绩效评分。

（二）绩效评价原则采用可行性原则和定量定性相结合的原则。评价方法采用自评方式。评价标准定量指标按照权重对预设目标进行打分，定性指按照优良中低差进行评价。

（三）绩效评价指标体系（附表说明）。

（四）评价人员组成。

组长：郑玉亮 副教授 审计人员

成员：刘耀军 高级会计师、姜云红 高级会计师、袁长友 高级工程师、孙海燕高级会计师。

（五）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段。学院成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；确定相关部门的联络人员，配合做好评价工作。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。绩效评价人员设计项目评价指标体系及评价方案；确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷

调查和项目调研等工作；对资金使用情况进行调查；

第四阶段：评价报告撰写。根据调查与问卷信息，分工撰写项目评价报告，小组组长负责报告的汇总；

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。根据评分表可以看出，资金安排符合规定，项目实施过程规范有序，完成情况良好，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分，符合相关政策规定，且目标明确，资金分配合理，只是在设定绩效目标时，数量指标没有设定目标，且项目没有涉及水电相关指标，指标细化方面还要加强。

（二）项目过程情况。该项目资金到位及时，执行率较高，资金使用合规，有些制度还没有完善、细化，还要加强。

（三）项目产出情况。产出指标完成较好，达到预期目标。

（四）项目效益情况。效益指标完成较好，无日常投诉。

五、项目主要经验及做法

项目分类要细，有利于对指标的评价分析。

六、存在的问题及原因分析

由于近年来绩效评价工作经验不足，且有些项目只是作为定额不足的补充，在设置目标时有时无从入手，使得有些指标

要么不合理，要么就是不设定指标。今后的工作中要对项目充分论证，抓住指标的关键，使项目得到更好的评价，实现该项目应有的功能。

七、意见建议

由于近年来绩效评价工作经验不足，基础工作不细致、不全面，指标制定的细化和可衡量方面还要加强。

4.“食堂价格平抑基金”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10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：按照预算完成100%。

附件 3

省级项目支出绩效评价报告

食堂价格平抑基金项目支出绩效评价报告

项目名称：食堂价格平抑基金

项目单位：黑龙江林业职业技术学院

主管部门：中国龙江森林工业集团有限公司

评价单位（机构）：（章）

评价工作组成员：郑玉亮、刘耀军、姜云红、袁长友、孙海燕

2021 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据黑教联（2012）38 号文件要求，建立与物价上涨挂钩的价格补贴联动机制，设立高校学生食堂平抑基金，对食堂学生用餐的补贴，定期转给食堂一定的资金补贴，使学生用餐达到提质不提价的目标。资金总计 30 万元，至 2020 年末全部支付完毕。

（二）项目绩效目标。使学生用餐达到提质不提价的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价本次绩效评价主要目的是监督项目的实施

情况，复核项目设置的合理性，评价资金使用的有效性。成立绩效评价小组，由小组根据财务账、相关财务管理办法和具体实施部门的年初计划、日常工作台账进行绩效评分。

（二）绩效评价原则采用可行性原则和定量定性相结合的原则。评价方法采用自评方式。评价标准定量指标按照权重对预设目标进行打分，定性指按照优良中低差进行评价。

（三）绩效评价指标体系（附表说明）。

（四）评价人员组成。

组长：郑玉亮 副教授 审计人员

成员：刘耀军 高级会计师、姜云红 高级会计师、袁长友 高级工程师、孙海燕高级会计师。

（五）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段。学院成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；确定相关部门的联络人员，配合做好评价工作。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。绩效评价人员设计项目评价指标体系及评价方案；确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；对资金使用情况进行调查；

第四阶段：评价报告撰写。根据调查与问卷信息，分工撰

写项目评价报告，小组组长负责报告的汇总；

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。根据评分表可以看出，资金安排符合规定，项目实施过程规范有序，完成情况良好，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分，符合相关政策规定，且目标明确，资金分配合理，只是在设定绩效目标时，数量指标没有设定目标，指标细化方面还要加强。

（二）项目过程情况。该项目资金到位及时，执行率较高，资金使用合规，有些制度还没有完善、细化，还要加强。

（三）项目产出情况。产出指标完成较好，达到预期目标。

（四）项目效益情况。效益指标完成较好，无日常投诉。

五、项目主要经验及做法

项目分类要细，有利于对指标的评价分析。

六、存在的问题及原因分析

由于近年来绩效评价工作经验不足，且有些项目只是作为定额不足的补充，在设置目标时有时无从入手，使得有些指标要么不合理，要么就是不设定指标。今后的工作中要对项目充分论证，抓住指标的关键，使项目得到更好的评价，实现该项目应有的功能。

七、意见建议

由于近年来绩效评价工作经验不足，基础工作不细致、不全面，指标制定的细化和可衡量方面还要加强。

5. “风雨操场”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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

附件 3

省级项目支出绩效评价报告

风雨操场、实习实训费项目支出绩效评价 报告

项目名称：风雨操场、实习实训费

项目单位：黑龙江生态工程职业学院

主管部门：中国龙江森林工业集团有限公司

评价单位（机构）：（章）

评价工作组成员：徐庆福、姚丽萍、高宁、徐耀、
刘永昌、景向欣、刘淑华、

2021 年 6 月

一、基本情况

（一）项目概况：

项目名称：黑龙江生态工程职业学院实习实训基地及风雨
操场建设项目、实习实训项目

项目性质：新建

建设地点：哈尔滨市松北区学院路

新建建筑面积：7488.75 平方米

项目主管部门：中国龙江森林工业（集团）总公司

项目背景：

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》等文件精神指出：

加快发展现代职业教育是党中央、国务院作出的重大战略决策。现代职业教育是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。建立现代职业教育体系，是促进现代职业教育服务转方式、调结构、促改革、保变业、惠民生和工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的制度性安排，对打造中国经济升级版，创造更大人才红利，促进就业和改善民生，加强社会建设和文化建设，满足人民群众生产生活的多样化的需求，实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

“实习实训基地及风雨操场建设项目”就是依据以上政策，结合黑龙江生态工程职业学院现实需求而提出的。

实习实训项目按照学院系部教学实习实训需求，安排资金对实训基地建设。

主要内容：

该项目主要建设内容是建设一座总建筑面积 7488.75 平方米实习实训基地及风雨操场，并配置相应的器械、设备。

资金投入和使用情况：

依据国家林业局《国家林业局关于黑龙江省生态工程职业学院实习实训基地及风雨操场建设项目可行性研究报告的批复》林规批字【2017】75号文件指出，核定该项目预算安排专户资金158万元，严格在预算范围内支付。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目主要解决黑龙江生态工程职业学院室内体育用房紧张情况，项目内室内体育用房功能包括室内篮球场、排球场、羽毛球场、健身房、体质测试用房及器械库、淋浴、更衣室、卫生间等附属用房。

该项目于2018年12月6日破土动工，现已完成施工计划，进入验收阶段。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为规范省级项目支出和部门评价和财政评价行为，依据设定的绩效目标，对项目的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

科学工作、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

（三）绩效评价工作过程。

设置了绩效评价工作小组，在项目实施过程中执行了相关政策规定，查阅了预算安排、年度决算报告、项目的立项审批、

政府采购合同签订、资金拨付等资料完整，项目调整及支出调整手续完备，项目实施如期、保质保量完成，一体化系统追踪全过程，且未发现不符合政策要求的情况。黑龙江生态工程职业学院内部建立了财务管理制度。经查阅相关资料并进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据国家林业局《国家林业局关于黑龙江省生态工程职业学院实习实训基地及风雨操场建设项目可行性研究报告的批复》林规批字【2017】75号文件批复，同意黑龙江生态工程职业学院实习实训基地及风雨操场建设项目（项目代码：2017-000013-05-01-000515）。主要内容：新建实习实训基地及风雨操场建筑面积 7489 平方米，配套室外附属设施及购置相应的器械设备。

（二）项目产出情况。

黑龙江生态工程职业学院实习实训基地及风雨操场建设项目于 2018 年 12 月动工，现已进入验收阶段，该项目建筑面积 7488.75 平方米，主体结构为框架结构，层数为一层局部三层，内设有篮球场、排球场、羽毛球场、健身房、乒乓球室、舞蹈室等功能区域，该项目建成后可满足学院师生日常的教学及体育训练要求。

实习实训项目资金保证了实习基地的基本建设和教学设备的采购，教师、学生实习耗材保障充足。

（三）项目效益情况。

黑龙江生态工程职业学院实习实训基地及风雨操场建设项目扩大了学院教学实训规模，保障了学院教学质量，提升了学院在社会上的影响力，拓展了学院新形象，能更好的为在校师生提供学习及生活条件。

实习实训项目激发教师教学兴趣。培养了学生动手实践能力，为学生就业提供保障，为社会输送生态人才。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

针对存在的问题提出相关建议如下：

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整修补施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。应进一步完善绩效评价管理体系，逐步健全以定量为主，结合行业和项目的特点，科学合理的设置项目的个性评价指标。结合实际建立健全绩效评价制度和相关业务范围，明确方法流程，规范操作，强化责任约束，不断提高绩效评价工作质量和水平。

黑龙江生态工程职业学院

2021 年 6 月 17 日

6.“实习实验费”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。全年预算数为120万元，执行数为81.5万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况：按照预算完成67.9%。主要原因也是因为新冠疫情上半年线上授课，无法实习实验。减少了支出。

附件 3

省级项目支出绩效评价报告

实习实验费项目支出绩效评价报告

项目名称：实习实验费

项目单位：黑龙江林业职业技术学院

主管部门：中国龙江森林工业集团有限公司

评价单位（机构）：（章）

评价工作组成员：郑玉亮、刘耀军、姜云红、袁长友、孙海燕

2021 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目为 6839 多名学生实习实验政府采购项目。资金总计 120 万元，2020 年末执行 81.5 万元。执行率是 67.9%。

（二）项目绩效目标。满足学生实习实验所用的实习材料，让学生在实操中学会专业知识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价本次绩效评价主要目的是监督项目的实施

情况，复核项目设置的合理性，评价资金使用的有效性。成立绩效评价小组，由小组根据财务账、相关财务管理办法和具体实施部门的年初计划、日常工作台账进行绩效评分。

（二）绩效评价原则采用可行性原则和定量定性相结合的原则。评价方法采用自评方式。评价标准定量指标按照权重对预设目标进行打分，定性指按照优良中低差进行评价。

（三）绩效评价指标体系（附表说明）。

（四）评价人员组成。

组长：郑玉亮 副教授 审计人员

成员：刘耀军 高级会计师、姜云红 高级会计师、袁长友 高级工程师、孙海燕高级会计师。

（五）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段。学院成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；确定相关部门的联络人员，配合做好评价工作。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。绩效评价人员设计项目评价指标体系及评价方案；确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；对资金使用情况进行调查；

第四阶段：评价报告撰写。根据调查与问卷信息，分工撰写项目评价报告，小组组长负责报告的汇总；

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。根据评分表可以看出，资金安排符合规定，项目实施过程规范有序，完成情况良好，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目立项依据充分，符合相关政策规定，且目标明确，资金分配合理。

（二）项目过程情况。该项目资金到位及时，执行率较高，资金使用合规，有些制度还没有完善、细化，还要加强。

（三）项目产出情况。产出指标完成一般，没有达到预期目标。是因为疫情学生线上上课，没有到校实际操作。

（四）项目效益情况。效益指标完成较好，无日常投诉。

五、项目主要经验及做法

项目分类要细，有利于对指标的评价分析。

六、存在的问题及原因分析

由于近年来绩效评价工作经验不足，且有些项目只是作为定额不足的补充，在设置目标时有时无从入手，使得有些指标

设置不合理等情况。今后的工作中要对项目充分论证，抓住指标的关键，使项目得到更好的评价，实现该项目应有的功能。

七、意见建议

由于近年来绩效评价工作经验不足，基础工作不全面，指标制定的细化和可衡量方面还要加强。

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、财政拨款收入：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、政府性资金预算拨款、国有资产经营预算拨款。

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核拨的资金。

3、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。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。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。

9、教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项） 主要用于国家批准设立的

学院研究生教育支出，为政府部门和公共机构培养高层次、应用型行政管理人才以及保障研究生院正常运转的日常公用支出。

教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）：主要用于保障学院培训高中级公务员、高层次的管理人员和政策研究人才，提供政府管理政策咨询、开展公共管理等领域理论研究以及保障学院正常运转的支出。

10、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映按照国家文化产业发展规划用于国家行政学院音像出版社和出版社转企改制费用补贴。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

住房公积金（项）：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。提租补贴（项）：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。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（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。

12、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经费和日常公用经费。

13、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。

14、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。

15、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。

16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央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。

17、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。

18、绩效评价：森工总局对所属单位部门预算项目支出编报

绩效目标的单位，要求提供绩效评价报告，对项目内容、实施意义、具有目标、资金分配情况、项目执行情况，项目的产出效益情况等等进行绩效考核自评价并形成报告。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		中国龙江森林工业集团有限公司		下属单位个数	23		填报人及电话	刘焰旭 18646819898	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	666905.22 万元			99.37%（662706.80 万元）					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	支出落实单位个数	25 个	25 个	5	5		
			资金支出金额	100%	99.37%	5	4	受疫情影响，本年度未完成全部支出，剩余指标会在下年度全部完成	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月前	2020 年 12 月	4	4		
			一季度预算资金累计支出率	0%	30%	4	4		
			二季度预算资金累计支出率	0%	63%	4	4		
			三季度预算资金累计支出率	0%	85%	4	4		
			全年预算资金累计支出率	100%	99.37%	4	3	受疫情影响，本年度未完成全部支出，剩余指标会在下年度全部完成	

效益指标	40	经济效益指标	减轻林区居民生活负担	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	林区人民生活水平	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	林区生态环境	稳定或有所改善	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	林区生态环境建设	长久执行	长久执行	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%	100%	10	10	
分 总						100	98	受疫情影响，本年度未完成全部支出，剩余指标会在下年度全部完成
部门整体绩效自评得分		98	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）			
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	丰林保护局 2020 年人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		刘焯旭 18646819898
省级主管部门	森工总局		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司			
项目资金（万元）		全年预算	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分

			数(A)					
	年度资金总额:		334	334	10分	100%	10	
	其中: 中央补助							
	省级资金		334	334		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金到位			已完成				
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	资金到位率	100%	100%	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	维持丰林保护局人员生活保障	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	森工总局一般罚没款返还		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		刘韶旭 18646819898
省级主管部门	森工总局		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	79.13	79.13		10分	100%	10
	其中：中央						

	补助							
	省 级资金		79.13	79.13		100%		
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金到位			已完成				
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	案件完成度	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时处理案件	及时	及时	10	10	
			资金按时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维持社会治安	效果显著	效果 显著	30	30	
		生态效益 指标						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
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 1

省级项目（办公设备购置经费）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	办公设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	苍会峰 13199489567	
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	31.5（压减后31.43）	31.43		10分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	31.5（压减后	31.43			100%	

			31.43)					
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决办公设备老旧，适应现代化办公需求			解决了办公设备老旧，提高了办公效率				
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	电子产品购置	≥20 台	24 台	5	5	
			其他办公设备购置	≥200 件	240 件、 台	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30%	30%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	60%	60%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
		成本指标	设备采购资金	≥30 万	31.43 万	10	10	
								
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善办公自动化环境	有效改善	有效改 善	10	10	
			设备利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	提高工作效率、节约人力资 源		效果显著	效果显 著	10	10	

								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	改善办公自动化环境、提高工作效率、节约人力资源	效果显著	效果显著	10	10	
								
该项目年初 31.5 万元，压减预算后为 31.43 万元，执行数为 31.43 万元。执行率按调整后指标计算 31.43/31.43=100%，得分 10 分。绩效指标无调整。								
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 1

省级项目（单位日常运转及公用经费）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称			单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		苍会峰 13199489567		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	49（压减后 48.72）	48.72		10 分	100%	10		
			其中：中央补助								
			省级资金	49（压减后 48.72）	48.72			100%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维修办公用房，提高办公环境				维修办公用房，提高办公环境						
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	数量指标	办公用房维修数量		≥1000 m²	1252 m²	10	10			

分	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		采购率	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30%	30%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	60%	60%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
		成本指标	办公用房维修资金	≥40 万	48.72 万	10	10	
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决了当年维修经费的来源问题	有效解决	有效解决	10	10	
			更新并维护了办公用房的部分设施，改善了办公环境	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	更新并维护了办公用房的部分设施，改善了办公环境	有所改善	有所改善	10	10	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	解决了当年维修经费的来源问题，更新并维护了办公用房的部分设施，改善了办公居住环境	有所改善	有所改善	10	10	
								
该项目年初 49 万元，压减预算后为 48.72 万元，执行数为 48.72 万元。执行率按照调整后指标计算=48.72/48.72=100%，得分 10 分，绩效指标无调整。								
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 1

省级项目（事业单位经营支出）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		事业单位经营支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		苍会峰 13199489567
省级主管部门		森工总局		实施单位	黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	12.39	12.39		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	12.39	12.39			100%	
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解单位办公经费缺口			缓解了单位办公经费缺口				
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	项目资金数量	≥10 万	12.39 万	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支 出率	30%	30%	2	2	
			二季度预算资金累计支 出率	60%	60%	2	2	
			三季度预算资金累计支 出率	80%	80%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
成本指标	经营支出资金	≥12 万	12.39 万	10	10			

							
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	解决单位部分经费缺口	有效解决	有效解决	10	10
			资金利用率	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	解决部分超编人员经费支出问题	有效解决	有效解决	10	10
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	解决部分超编人员经费支出问题，缓解单位资金短缺压力	有效解决	有效解决	10	10
.....							
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 1

省级项目（专用设备购置费）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	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	苍会峰 13199489567	
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	8	8		10分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资 金	8	8			100%	
	其他资						

		金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了防治森林病虫害，增加森林覆盖率			消灭了森林病虫害，增加森林覆盖率				
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	购置植保无人机	≥1架	1架	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30%	30%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	60%	60%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
		成本指标	设备采购资金	≥	8万	10	10	
								
	效益指标 30分	经济效益指标	节约了人工费用	有效节约	有效节约	10	10	
		社会效益指标	利用无人机高空作业喷洒，农药工作效率大大提高，工作成果显著，	效果显著	效果显著	5	5	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	消除了森林病虫害，保护了生态资源，提高了森林利用率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	避免耗费大量的人工成本，而且提高工作质量					

								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	利用无人机高空作业喷洒, 农药工作效率大大提高, 工作成果显著, 避免耗费大量的人工成本	效果显著	效果显著	10	10	
								
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 1

省级项目（超编人员工资）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称			超编人员工资		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		苍会峰 13199489567		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省森林资源管理局局长岗实验林场				
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额：	9.5	9.5		10 分	100%	10		
			其中：中央补助								
			省级资金	9.5	9.5			100%			
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	缓解超编人员工资来源				缓解了超编人员工资来源						
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	数量指标	超编人员人数		≥33 人	33 人	10	10			

	出 指 标 50 分							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30%	30%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	60%	60%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
		成本指标	实际支资金	9.5 万	9.5 万	10	10	
								
	效 益 指 标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	解决了当年人员经费短缺的困难	效果明显	效果明显	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证人员经费支出正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
								
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度指标	解决了当年人员经费短缺的困难，保证人员经费支出正常运转	100%	100	10	10	
								
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 1

省级项目（森林资源管理费）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			森林资源管理费		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		苍会峰 13199489567		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	12（压减后 10.2）	10.2		10 分	100%	10		
			其中：中央补助								
			省级资金	12（压减后 10.2）	10.2			100%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	缓解单位超编人员办公经费人员经费缺口问题				缓解了单位超编人员办公经费人员经费缺口问题						
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	办公经费及人员经费		≥10 万	10.2 万	15	15			
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	15	15			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		30%	30%	2	2			
			二季度预算资金累计支出率		60%	60%	2	2			
三季度预算资金累计支出率			80%	80%	2	2					

	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	4	4			
		经费成本指标	≥5%	10%	10	10			
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保证日常工作的顺利进行	顺利进行	顺利进行	10	10		
			弥补公用经费的不足，满足办公经费的需求	有所保障	有所保障	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	解决单位超编人员部分办公经费	有效解决	有效解决	10	10		
									
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	弥补公用经费的不足，满足办公经费的需求，保证日常工作的顺利进行	效果显著	效果显著	10	10	
									

该项目年初 12 万元，压减预算后为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元。数量指标由 12 万调整为 10 万，分值按照压减后金额设置。执行率按照调整后指标计算=10.2/10.2=100%，得分 10 分，绩效指标无调整。

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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			便携式电脑		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		铁维汉 13946098132		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省林业设计研究院				
项目资金（万元）				全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分 值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总 额：	1.4 万元	1.3 万元		10 分	0.94	94		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	1.4 万元	1.3 万元			0.94			
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	提高对财政及日常零余额办公效率， 评价满意度达 90%以上				完成						
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	功能完善、运行流畅		定性	良	10	9.4	剩余差额为政府 采购选择最低 价格成交而节 省的金额，余 额已上交财政		
			★预算编制到项目 率		≥90	94%	5	4.7	剩余差额为政府 采购选择最低 价格成交而节 省的金额，余 额已上交财政		
		时 效 指 标	在可使用年限下 良好运行率		>85	94%	5	4.7	剩余差额为政府 采购选择最低 价格成交而节 省的金额，余 额已上交财政		
			★一季度预算资 金累计支出率		≥1	94%	2	1.88	剩余差额为政府 采购选择最低 价格成交而节 省的金额，余 额已上交财政		

			★二季度预算资金累计支出率	≥5	94%	3	2.82	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★三季度预算资金累计支出率	≥50	94%	5	4.7	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★全年预算资金支出率	≥100	94%	0	0	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
		成本指标	定额标准	≥2	94%	20	18.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
	效益指标 30分	经济效益指标						
		可持续影响指标	维修质保期	≥3	94%	10	9.4	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			保障单位机构正常运转	定性	良	20	18.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	上级机构及财政对完成任务的满意度	≥90	94%	10	9.4	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政

(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)			
分 总	100	94	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额, 余额已上交财政
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 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			档案室环境控制系统		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		铁维汉 13946098132	
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省林业设计研究院				
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分 值	执行率 （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	22.6 万元	22.4 万元		10 分	0.99	9.9		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	22.6 万元	22.4 万元			0.99			
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	充分利用档案室设施条件，通过本项目的实施，完善实体档案、永久档案、档案设施一体化智能安全管理，是档案环境工作各系统实现全面感知、互联互通、智慧分析、协同处置，以人防、物防、技防向结合的模式，实现档案环境安全管理的“八防”工作要求				完成						
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	安全、高效率		≥95	99%	20	19.8	剩余差额为政府采购选择最低价格			

								成交而节省的金额,余额已上交财政
			★预算编制到项目率	≥90	99%	5	4.95	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
		时效指标	智能安全使用率	>95	99%	5	4.95	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★一季度预算资金累计支出率	≥100	99%	2	1.98	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★二季度预算资金累计支出率	≥30	99%	3	2.97	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★三季度预算资金累计支出率	≥50	99%	5	4.95	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★全年预算资金支出率	≥100	99%	0	0	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
		成本指标	定额标准	≥9	99%	10	9.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益	保证档案完整性、延续性、安全性	定性	良	20	19.8	剩余差额为政府采购选

	分	指标						择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政	
		可持续影响指标	安全质保期	≥6	99%	10	9.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政	
									
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	单位对安全保障、档案延续的满意度	≥95	99%	10	9.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政	
									
(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)									
分 总					100	99	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政		
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	协同设计及数字出版管理系统		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		铁维汉 13946098132
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省林业设计研究院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	11.0万元	10.8万元		10分	0.98	98
	其中：中央补						

		助						
		省级 资金	11.0 万元	10.8 万元		0.98		
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采用协同设计管理系统，将个人单机设计方式转变为团队协同设计方式，提高设计协作效率，减少错漏碰缺，提高设计成品的管理与利用水平。			完成				
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	设计高效、协同率	≥95	98%	10	9.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★预算编制到项目率	≥90	98%	5	4.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
		时效指 标	保障设计周期内完成率	>95	98%	20	19.6	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★一季度预算资金累计支出率	≥1	98%	2	1.96	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★二季度预算资金累计支出率	≥5	98%	3	2.94	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省

								的金额,余额已上交财政
			★三季度预算资金累计支出率	≥50	98%	5	4.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
			★全年预算资金支出率	≥100	98%	0	0	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
		成本指标	协议标准	≥1	98%	5	4.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位业务高效完成	定性	良	15	14.7	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在使用期限内无故障高效运行	≥5	98%	15	14.7	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	甲方对我单位高效、高质量设计的满意度	≥99	98%	10	9.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额,余额已上交财政
								

(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	98	
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 1

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			
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分	
			年度资金总额：	3.68	3.68		10分		100%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金	3.68	3.68				100%			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成日常接待公务。				完成日常接待公务。						
绩效指标 <												

			★全年预算资金支出率	≥100%	100	0	0	因疫情原因未有接待工作，待疫情好转后恢复工作	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	3	0		
		成本指标	单人单次餐费标准	≤25 元	25	10	10		
									
	效益指标 30 分	经济效益指标	食堂安排公务餐的节约程度	定性 优良中低差	优	15	15		
		社会效益指标	食堂公务餐的社会影响	定性 优良中低差	优	15	15		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	客人就餐满意度	≥99%	100	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	94			
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101145.766-设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		
省级主管部门		森工总局		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	40	31.26		10分	80.00%	8
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	40	31.26			80.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学、办公条件，维持学院正常工作运转			改善教学、办公条件，维持学院正常工作运转				

	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
	绩效指标	数量指标						
		质量指标	购置设备质量合格率	>90%	90	10	10	
			★预算编制到项目率	≥90%	90	4	4	
		产出指标 50分	单次采购时长	≤2月	1	10	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0	因疫情原因学院未进行工作,待疫情好转后恢复工作
			★全年预算资金支出率	≥100%	80.00%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	17%	3	0.51	因疫情原因学院未进行工作,待疫情好转后恢复工作
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因学院未进行工作,待疫情好转后恢复工作
		成本指标	设备采购方式的选择	定性 优良中低差	良	20	15	因疫情原因学院未进行工作,待疫情好转后恢复工作
	效益指标 30分	经济效益指标						
		生态效益指标	采购设备排放标准	定性 优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5	15	15	

满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	设备使用人员对所购设备的 满意度	≥90%	80	10	8	因疫情原因学院未 进行工作， 待疫情好 转后恢复 工作
							
(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	80.51	
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 1

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		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	25	25		10 分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	25	25			100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学院为职工上下班，学生实训提供便利，促进学院教学工作的开展。				学院为职工上下班，学生实训提供便利，促进学院教学工作的开展。				
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	数量指标							
	50 分	质量指标	车辆维修合格率		≥95%	95%	10	10	
			★预算编制到项目率		≥90%	90%	4	4	

	时效指标	车辆运行时间	≤11 月	11	10	10		
		★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0	因疫情原因未使用公务车，带疫情好转后恢复工作	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	3	3	因疫情原因未使用公务车，带疫情好转后恢复工作	
		★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因未使用公务车，带疫情好转后恢复工作	
		成本指标	单次租车成本	≤3000 元	3000	20	20	
		效益指标 30 分	经济效益指标					
	社会效益指标		职工上下班及学生实训用车保障率	≥99%	99	15	15	
	生态效益指标		车辆尾气排放量	定性 优良中低差	优	15	15	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	职工学生对车辆出行保障的满意度	≥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	97		
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			R101386.766-图书资料购置		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话				
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	29	19.77		10分	68.71%	7		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金	29	19.77			68.71%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为学生提供最新的学习资料，为教师提供教辅资料。				为学生提供最新的学习资料，为教师提供教辅资料。						
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	纸质书质量		定性 优良中低差	良	10	8	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作		
			★预算编制到项目率		≥90%	80	4	3	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作		
		时效指标	图书购置时间		≤8月	6	20	15	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作		
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	0%	2	0	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作		
			★全年预算资金支出率		≥100%	68.71%	0	0			
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	0%	3	0	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作		
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0%	1	0	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作		

	成本指标	纸质书单价	≤35 元	35	10	10	
效益指标 30分	经济效益指标						
	生态效益指标	纸质书环保要求	定性 优良中低差	良	15	10	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作
可持续影响指标	图书中所提供的知识给教师和学生带来的预期影响	>1 年	1	15	15		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	学生及教师对图书使用的满意度	>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)							
分 总					100	78	因疫情原因未进行工作，待疫情好转后恢复工作
由于疫情原因上半年没有开学，相关业务无法开展。							
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101537.766-校园维修费支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	
省级主管部门		森工总局		实施单位	黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	111.42	87.91	10 分	78.90%	8
		其中：中央补助					
		省级资金					
		其他资金	111.42	87.91		78.90%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。			保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。			

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						
产出指标 50分	数量指标						
	质量指标	相关设施应修尽修率	≥90%	80	10	8	因疫情原因未能进入校园
		★预算编制到项目率	≥90%	80	4	3	因疫情原因未能进入校园
	时效指标	室内工程施工时间	≤6月	6	20	20	
		★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0	因疫情原因未能进入校园
		★全年预算资金支出率	≥100%	78.90%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	3	0	因疫情原因未能进入校园
		★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因未能进入校园
	成本指标	降低维修成本的措施	定性 优良中低差	良	10	7	因疫情原因未能进入校园
							
效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	消除校园安全隐患	≥3处	3	15	15	
	生态效益指标	维修材料环保要求	定性 优良中低差	良	15	10	因疫情原因未能进入校园
	可持续影响指标						

								
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	师生对维修改造工作满意度	>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	81		
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			R101784.766-招生就业工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	268.45	142.83		10分	53.21%	5
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	268.45	142.83			53.21%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。				保证学生在校期间的正常生活和学习，教职工能够安心工作，学院各项工作正常运转。				
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	应届毕业生当年就业率		>90%	90	10	10	
★预算编制到项目率			≥90%	80	4	3	因疫情原因未能展开招生工作		

		时效指标	招生宣传时长	≤5 月	4	20	15	因疫情原因未能展开招生工作，待疫情好转后恢复工作
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0	因疫情原因未能展开招生工作，待疫情好转后恢复工作
			★全年预算资金支出率	≥100%	53.21%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	32%	3	0	因疫情原因未能展开招生工作，待疫情好转后恢复工作
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因未能展开招生工作，待疫情好转后恢复工作
		成本指标	就业工作生均成本	≤300 元	300	10	10	
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	全年学宿费收入	>30000000 元	2600 万元	15	13	因疫情原因未能展开招生工作，待疫情好转后恢复工作
		社会效益指标	省内同等院校中的就业率排名	定性 优良中低差	良	15	10	因疫情原因未能展开招生工作，待疫情好转后恢复工作
		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	学生家长对招生就业工作满意	>90%	90	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)								
分 总						100	76	因疫情原因未能展开招生工作，待疫情好转后恢复工作
	由于疫情原因上半年没有开学，相关业务无法开展。							
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 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			T100081.766-房屋建筑物购建		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话				
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院				
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额：	100	23.48		10分	23.48%	2		
			其中：中央补助								
			省级资 金								
			其他资 金	100	23.48			23.48%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	建新实验楼一栋，改善新老生 4000 人的实习实训问题。				完成高水平高职院校和高水平骨干专业的建设。						
指 标 绩 效	一 级	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	

	指标							
	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标	主体工程验收合格率	=100%	0%	20	0	因疫情原因暂未开展工作，待疫情好转后恢复工作
			★预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	实训楼主体工程完成时间	≤10月	20月	10	0	因疫情原因暂未开展工作，待疫情好转后恢复工作
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0	因疫情原因暂未开展工作，待疫情好转后恢复工作
			★全年预算资金支出率	≥100%	23.48%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	8%	3	0.2	因疫情原因暂未开展工作，待疫情好转后恢复工作
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	0	因疫情原因暂未开展工作，待疫情好转后恢复工作
		成本指标	本年支付工程款	≤100万元	23.48	10	10	
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	学生技能适应社会的能力	定性 优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影	实验楼使用年限	≥20年	30	15	15	

		响指标						
								
满意度指标 10分	服务对象 满意度指 标	学院对工程进度的满 意度	=100%	100	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)								
分 总					100	56.2	因疫情原因暂未 开展工作，待疫 情好转后恢复工 作	
	由于疫情原因上半年没有开学，相关业务无法开展。							
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1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称			T100332.766-实习实验费		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话				
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院				
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额：	120	81.45		10分	67.88%	7		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金	120	81.45			67.88%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	购置实习实验所需材料，保证实验课程正 常开展，培养学生动手能力				完成高水平高职院校和高水平骨干专业的建 设。						
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	数量指标									
	质量指标	购置材料合格率		≥99%	100%	20	20				

分	时效指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4		
		实验材料可用时长	≥4 月	5 月	10	10		
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0	因疫情原因学生未能尽快实习	
		★全年预算资金支出率	≥100%	67.88%	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	10%	3	0.3	因疫情原因学生未能尽快实习	
		★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因学生未能尽快实习	
	成本指标	生均使用材料成本	≥100 元	100	10	10		
								
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	≥3500 人	4000	15	15	
		生态效益指标	所购材料环保要求	定性 优良 中低差	良	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	师生对实训材料使用的满意度	=100%	100%	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	91.3		
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			T100341.766-双高建设资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话				
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院				
项目资金（万元）				全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
			年度资金总额：	100	30.06		10 分	30.06%	3		
			其中：中央补 助								
			省级资 金								
			其他资 金	100	30.06			30.06%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成高水平高职院校和高水平骨干专业的建设。				完成高水平高职院校和高水平骨干专业的建设。						
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	实习耗材质量合格 率		≥99%		99%	20	20		
			★预算编制到项目 率		≥90%		100%	4	4		
		时效指标	学生实习期时长		≥4 月		5 月	10	10		
			★二季度预算资金 累计支出率		≥10%		0%	2	0	因疫情原 因年末采 购手续未 完成	
			★全年预算资金支 出率		≥100%		30.06%	0	0	因疫情原 因年末采 购手续未 完成	

		★三季度预算资金 累计支出率	≥50%	0%	3	0	因疫情原因年末采购手续未完成
		★一季度预算资金 累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因年末采购手续未完成
	成本指标	生均耗用材料成本	≤200 元	100	10	10	
							
	效益指标 30 分	经济效益指标					
		社会效益指标	高职平均就业率	定性 优良中低差	良	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教师培训所得对专业课影响时效	≥2 年	2 年	15	15
							
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	参训教师所在学校 反馈满意度	≥90%	90%	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	87	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	T100348.766-思政教育经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	
省级主管部门	森工总局	实施单位	黑龙江林业职业技术学院		

项目资金（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分 值	执行率 （B/A)	得分
		年度资金 总额：	15	4. 5216		10 分	30. 14%	3
		其中：中 央补助						
		省级资金						
		其他资金	15	4. 5216			30. 14%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高高校学生的思想政治水平。			提高高校学生的思想政治水平。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设 定 分 值	实际得 分	未完成原因和改进措施
	数量 指标							
	质量 指标	思政培训完成 率	>99%	50%	20	10	因为疫情原因培训人数较少，待疫情好转后恢复工作	
		★预算编制到 项目率	≥90%	90%	4	4		
	产出 指标 50分	教师单次培训 时长	≤2月	1月	10	10		
		★二季度预算 资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	因为疫情原因培训人数较少，待疫情好转后恢复工作	
		★全年预算资 金支出率	≥100%	30. 14%	0	0		
		★三季度预算 资金累计支出率	≥50%	0%	3	0	因为疫情原因培训人数较少，待疫情好转后恢复工作	
		★一季度预算 资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因为疫情原因培训人数较少，待疫情好转后恢复工作	
	成本 指标	社会科学骨干 教师研修班每人 经费	≤2000元	1500	10	10		
.....								

效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标	思政教育对社会的影响	定性 优良中低差	良	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	思政教育对学生思想影响时效	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教师对培训学习收效的满意度	≥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)							
分 总					100	77	因为疫情原因培训人数较少，待疫情好转后恢复工作
	由于疫情原因上半年没有开学，相关业务无法开展。						
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 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	T100406.766-学术交流合作		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）		全年 预算 数 （A）	全年执行数（B）	分 值	执行 率 （B/A ）	得分
	年度资金 总额：	5	0	10 分	0%	0
	其中：中 央补助					
	省					

		级资金						
		其 他资金	5	0		0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学院学术水平。			提高学院学术水平。				
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	出国完成任务率	>99%	0	20	0	疫情原因无法进行出国学术交流，待疫情好转后恢复工作
			★预算编制到项目率	≥90%	0	4	0	疫情原因无法进行出国学术交流，待疫情好转后恢复工作
		时效 指标	境外停留时间	<15 天	0	10	0	疫情原因没出国
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	0	疫情原因无法进行出国学术交流，待疫情好转后恢复工作
			★全年预算资金支出率	≥100%	0	0	0	疫情原因无法进行出国学术交流，待疫情好转后恢复工作
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	0	3	0	疫情原因没出国
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	0	疫情原因无法进行出国学术交流，待疫情好转后恢复工作
		成本 指标	单人单次出国费用	≤20000 元	0	10	0	疫情原因无法进行出国学术交流，待疫情好转后恢复工作
								
	效益 指标 30分	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	学术交流对学院的影响	定性 优良中低差	良	15	0	疫情原因无法进行出国学术交流，待疫情好转后恢复工作

								工作	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	学术水平对学 院发展的影响	≥2 年	0	15	0	疫情原因无法进行出国学 术交流，待疫情好转后恢复 工作	
									
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师对参与学 术交流收效满意 度	=100%	0	10	0	疫情原因无法进行出国学 术交流，待疫情好转后恢复 工作	
									
(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)									
分 总					100	0	疫情原因无法进行出国学 术交流，待疫情好转后恢复 工作		
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R100210.766-大学生“双创”专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话					
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院					
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值		执行率 (B/A)		得分	
			年度资金总额：	10	1.15		10分		12%		1.2	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金	10	1.15				12%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	培养大学生自主创业能力。				培养大学生自主创业能力。							
指 标	绩 效	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	创业培训学员合格率	≥90%	90%	20	20	
			★预算编制到项目率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	单次创业培训时长	≥15天	10天	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0	因疫情原因创业培训较少
			★全年预算资金支出率	≥100%	12%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	3	0	因疫情原因创业培训较少
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因创业培训较少
		成本指标	每生每次创业培训费用	≤5000元	1500	10	10	
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	学生创业给社会带来的影响	优良中低差	良	15	13	因疫情原因创业培训较少
		生态效益指标						
		可持续影响指标	大学生参与自主创业的公司企业存续时长	≥1年	1年	15	15	
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	大学生对创业培训成果满意度	100%	100%	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	83.2
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 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			R100221.766-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		
省级主管部门			森工总局			实施单位		黑龙江林业职业技术学院			
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）			分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额：		434.74	434.74		10分	100%	10	
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金		434.74	434.74			100%		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正常供应					保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正常供应					
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	服务质量合格率			≥99%	100%	20	20		
			★预算编制到项目率			≥90%	90%	4	4		
		时效指标	物业管理服务费支付时间			≤4次	4次	10	10		
			★二季度预算资金累计支出率			≥10%	0%	2	0	疫情原因 无法进校 办公	
			★全年预算资金支出率			≥100%	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率			≥50%	57%	3	3		
★一季度预算资金累计			≥1%	0%	1	0	疫情原因				

			支出率					无法进校办公
		成本指标	物业公司工作人员的人均工资	≤3000 元	1350 元	10	10	
								
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	带动周边人员就业	≥30 人次	35 人	15	15	
		生态效益指标	校园内环境卫生的状况	优良中低差	优	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	物业公司对学院费用支付进度满意度	≥99%	100%	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	97	
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 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	
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分
	年度资金总额：	512.45	144.42		10 分	2.81
	其中：中央补助					
	省级资金					

			其他资金	512.45	144.42			28%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。				保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。				
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	相关设备维修尽修率		≥95%	85%	20	18	疫情原因无法进校办公
			★预算编制到项目率		≥90%	90%	4	4	
		时效指标	报销及时率		>95%	96%	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	0%	2	0	疫情原因无法进校办公
			★全年预算资金支出率		≥100%	28%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	4%	3	0.13	疫情原因无法进校办公
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0%	1	0	疫情原因无法进校办公
		成本指标	差旅费补助标准		180 元	180 元	10	10	
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学院工作正常运转		优良中低差	良	15	13	疫情原因无法进校办公
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维修质保期		≥6 月	6 个月	15	15	

								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教职工对日常设备尽修率的满意度	≥99%	90%	10	9	疫情原因无法进校办公
								
(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	81.94	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R101265.766-食堂价格平抑基金		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	30	30		10分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	30	30			100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使学生用餐达到提质不提价的目标。				使学生用餐达到提质不提价的目标。				
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	购置食材合格率		≥99%	100%	20	20	
			★预算编制到项目率		≥90%	100%	4	4	
	时效指标	平衡物价时长		10个月	10个月	10	10		

			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0	因疫情原因食堂暂未进行工作
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	3	0	因疫情原因食堂暂未进行工作
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因食堂暂未进行工作
		成本指标	生均饭费标准	≤25 元	25 元	10	10	
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	学生的用餐标准	优良中低差	优	15	15	
		社会效益指标	学生餐食水平提高程度	优良中低差	优	15	15	
		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	学生对食堂饭菜满意度	>95%	100%	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	94	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101534.766-校园绿化支出	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	
----------	--------------------	----------------------	---	--------	--

省级主管部门			森工总局		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	20	2.66		10分	13%	1.33
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	20	2.66			13%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持校园环境优美。				维持校园环境优美。				
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	成活率		≥90%	95%	20	20	
			★预算编制到项目率		≥90%	100	4	4	
		时效指标	种植时间		<3月	5月	10	8	因疫情影响，待疫情好转后恢复工作
			★二季度预算资金累计支出率		≥10%	0%	2	0	因疫情封校影响，待疫情好转后恢复工作
			★全年预算资金支出率		≥100%	13%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	11%	3	0.33	因疫情封校影响，待疫情好转后恢复工作
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0%	1	0	因疫情封校影响，待疫情好转后恢复工作
		成本指标	花苗单株价格		≤5元	3元	10	10	

								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	校园绿化对周边的影响	优良中低差	良	15	15	
		生态效益指标	校园绿化对周边的环境影响	优良中低差	良	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	师生对校园环境满意度	≥90%	95%	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	83.66		
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 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		R101715.766-因公出国（境）费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		
省级主管部门		森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	5	0		10分	0%	0
		其中：中央 补助						
		省级 资金						
		其他 资金	5	0			0%	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	完成学院公务需要。			完成学院公务需要。				
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	出国完成任务率	>95%	0%	20	0	因疫情原因无法出国公务
			★预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	境外停留时间	≤15 天	0%	10	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
			★二季度预算资金累计支出率	0	0%	2	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
			★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	0%	3	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	1	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
		成本指标	单人单次出国费用	≤5 万元	0 万元	10	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学院的影响力	优良中低差	差	15	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
		生态效益指标						
		可持续影响指标	出国带来的新思想对学院影响时效	>1 年	0 年	15	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
								
	满意	服务对象	职工对出国费用支付的满意度	>95%	0%	10	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作

	度	满意度					
	指标	指标					
	10分						
(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)							
分总					100	0	因疫情原因无法出国公务,待疫情好转后恢复工作
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。

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		田国新 13945475746		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省林业卫生学校					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：		28.00		27.96		10分	99.87	9.9	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金		28.00		27.96			99.87		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全部完成				完成 99.87%							
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	绿化面积		500 平方	500 平方	10	10				
			清掏次数		30 次	30 次	10	10				
	质量指标		绿化验收合格率		100%	100%	10	10				
			清掏完成率		100%	100%	10	10				

说明	时效指标							
		绿化美化校园及时率	100%	100%	5	5		
		清掏及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件美化校园环境	定性		20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	95%	10	10	
.....								
分 总					100	99.9	校园清雪未完成，下一年度支付。	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	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	田国新 13945475746
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省林业卫生学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	178.20	27.32	10 分	15%	1.5
	其中：中央补助					
	省级资					

		金						
		其他 资金	178.2	27.32		15%		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	全部完成			完成 15%				
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	维修面积	2000	2000	10	10	
			印刷次数	20 次	10 次	5	3	因疫情原因上半年没有开学，没有下点招生改为网上、电话招生
			专用材料购买批次	10 次	5 次	5	3	因疫情原因上半年没有开学，学生没有返校，实验课减少
		质量 指标	已完工维修项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			印刷品合格率	100%	100%	5	5	
			专用材料验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	维修项目推进率	100%	15%	5	3	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成
			印刷及时率	100%	100%	3	3	
			专用材料购买及时率	100%	100%	2	2	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证学校正常运转	定性		20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影	保证学校教育教学质量	定性		10	10	

		响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	95%	10	10
							
分总					100	85.5	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，实验次数减少，材料用量减少。
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			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		田国新 13945475746			
省级主管部门			森工总局			实施单位		黑龙江省林业卫生学校						
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分		
			年度资金总额：		26		10.365		10分		40%		4	
			其中：中央补助											
			省级资金											
			其他资金		26		10.365				40%			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	全部完成					40%								
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	大型活动接待次数			5		1	20	10		因疫情原活动取消，改为线上举办来入减少，接待支出减半。		

说明	质量指标							
		活动接待安全率	100%	100%	20	20		
		时效指标	来访接待及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学校招生	2500 以上	2800	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	来访学习人员的满意度	95%	95%	10	10		
								
分总					100	84	因疫情线下活动取消，改为线上举办活动，来访人员减少，接待支出减半。	

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项） 名称		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	田国新 13945475746	
省级主管部门		森工总局		实施单位	黑龙江省林业卫生学校			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	13.50	7.45	10 分	55%	5.5	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	13.5	7.45		55%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成			完成 55%				
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	公务用车运行维护次数	40 次	20 次	20	10	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，公车运行减半。
		质量 指标	公务用车运行维护安全率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	公务用车运行维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标							
								
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益		促进学校招生	2500 以上	2800	20	20		

	效益指标						
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	95%	95%	10	10
.....							
分 总					100	85.5	因疫情原因上半年学生未返校, 教职工未上班. 公车运行减半。
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		广告费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		田国新 13945475746	
省级主管部门		森工总局		实施单位		黑龙江省林业卫生学校			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	18	15.5		10 分	86.10%	8	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	18	15.5			86.10%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全部完成			完成 86.1%					

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	广告播放次数	800 次	800 次	20	20		
		质量指标	广告制作合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	招生广告播放及时率	100%	100%	10%	10		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		促进学校招生	2500 以上	2800	20	20		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		推动学校可持续发展	定性		10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	97%	97	10	10		
.....									
分 总						100	98	跨年广告费下一年度支付。	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		田国新 13945475746
省级主管部门		森工总局		实施单位	黑龙江省林业卫生学校			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	658.68	480.00		10 分	73.00%	7
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	658.68	480.00			73.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成			73%				
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	聘用人员工资发放人数	400 人	400 人	20	20	
		质量指标	聘用人员工资发放人员到账率	100%	100%	20	20	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益	提高教师工作积极性	定性		20	20		

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	带动教职工积极性	定性		10	10	
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	聘用人员的满意度	95%	97%	10	10	
.....								
分 总					100	97	因疫情原因上半年学生未返校，教 职工未上班。上半 年只发放基本工 资。	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		其他人员经费支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		田国新 13945475746	
省级主管部门		森工总局		实施单位		黑龙江省林业卫生学校			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	400.00	100.00		10 分	25%	2.5	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	400.00	100.00			25%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全部完成			25%					

	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
	绩效指标	数量指标	其他人员工资发放人数	150 人	85 人	20	10	因疫情原因，上半年学校没有开学，职工没有上班，故没有产生费用。
质量指标		其他人员工资发放准确率	100%	100%	20	20		
时效指标		其他人员工资发放及时率	100%	100%	10	10		
成本指标								
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性	定性		20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	95%	97%	10	10		
分总						100	82.5	因疫情原因，上半年学校没有开学，职工没有上班，故没有产生费用。

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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			学生活动补助支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话		田国新 13945475746		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	86	3.37		10 分	4%	1		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金	86	3.37			4%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				4%						
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	学生大型活动次数		10	2	20	5	疫情原因，上半年未开学，没有产生活动费用，下半年避免人员聚集，活动减少，故资金使用减少。		
	产出指标	质量指标	学生参加活动积极性		95%	95%	20	20			
	产出指标	时效指标	学生活动开展及时率		100%	100%	10	10			

	成本指标						
							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高学生积极性，丰富学生业余时间生活	定性		20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动招生	定性		10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	97%	10	10	
							
分 总					100	76	疫情原因，上半年未开学，没有产生活动费用，下半年避免人员聚集，活动减少，故资金使用减少。
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	学生奖励及补助		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	田国新 13945475746
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省林业卫生学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	26	16.16	10 分	62.2	6
	其中：中央补助					
	省级资金					

		其他 资金		26	16.16			62.2		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全部完成				62%					
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	奖学金发放学生人数		400 人	342 人	20	15	学生年龄小无法 办银行卡，等待可 以办卡再行发放	
		质量 指标	奖学金实际发放学生到账率		100%	80%	20	15	学生年龄小无法 办银行卡，等待可 以办卡再行发放	
		时效 指标	奖学金发放及时率		100%	100%	10	10		
		成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	提高学生学习积极性		定性		20	20		
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标	推动学校可持续发展		定性		10	10		
		满	服务	家长和学生的满意度		95%	97%	10	10	

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
								
分 总						100	86	学生年龄小无法办银行卡，等待可以办卡再行发放
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			学校临时人员工资		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		田国新 13945475746	
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省林业卫生学校					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分	
			年度资金总额：	300.00	215.55		10 分		72%		7	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金	300.00	215.55				72%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	100%				72%							
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	临时人员工资发放人数		110 人	100 人	20	15		因疫情原因上半年学生未返校，临时工需求减少。		
	质量指标		临时人员工资发放准确率		定性		10	10				

说明	效益指标	时效指标	工资发放到账率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高临时工工作积极性	定性		20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证学校正常运转	定性		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	
								
	分 总					100	92	因疫情原因上半年学生未返校，临时用工减少。
	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	学校租车费用		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	田国新 13945475746
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省林业卫生学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	33.6	9.63	10 分	29%	3
	其中：中央补助					
	省级资金					

			其他 资金	33.6	9.63			29%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	100%				29%					
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	学校租车次数		60	28	20	10	因疫情原因上半年学生未返校，教 职工未上班，大型 活动由线下改为 线上开展，租车次 数减少。	
		质量 指标	租用车辆安全运行率		100%	100%	20	20		
		时效 指标	车辆使用及时率		100%	100%	10	10		
		成本 指标								
		效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标		保证教师通勤		定性		20	20		
	生态 效益 指标									
	可持 续影 响指 标		保证学校正常工作开展		定性		10	10		
										

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	
								
分总						100	83	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，大型活动由线下改为线上开展，租车次数减少。
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			招生就业工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		田国新 13945475746	
省级主管部门			森工总局			实施单位		黑龙江省林业卫生学校			
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分
			年度资金总额：	73.59		9.10		10 分	12%		1.2
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金	73.59		9.10			12%		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	100%					12%					
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	招生办下点招生次数			5	2	10	4		因疫情原因上半年没有开学，没有下点招生改为网上、电话招生
			中考下点招生教职工人数			110	50	10	4		因疫情原因减少下点招生教职工人数

	效益指标		实习就业科外出联系用人单位次数	5	1	10	4	因疫情原因上半年没有开学，网上、电话与用人单位沟通	
		质量指标		提高招生质量	定性		10	10	
				提高用人单位质量	定性		10	10	
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学校招生	2500 以上	2800	10	10		
			促进毕业生就业	定性		10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	95%	95%	10	10		
.....									
分总						100	73.2	因疫情原因下点招生次数人员数减少，下点招生改为网上招生，实习就业由原来外出洽谈用人单位改为网上联系。	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101449-维修费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	周晓彤 18645288166		
省级主管部门		森工总局		实施单位	黑龙江省合江林区教师进修学校			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	2.43	1.73	10 分	71%	7 分	
		其中：中央补助						
		省级资 金						
		其他资 金	2.43	1.73		71%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			71%				
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	维修面积	300 平方	100 平方	20	10	由于疫情原因，上半年没有开学，无法施工；措施：及时维修
		质量指标	校园维修验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	维修的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
								
	效益 指标 30	经济效益 指标						
		社会效益 指标	校园学生利用率	100%	100%	20	15	由于疫情原因，上半年没有开学，无法施工；措施：及时维修

分	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	学校持续发展	定性		10	10	
							
满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生、家长的满意度	100%	100%	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)							
分 总					100	82	由于疫情原因,上半年没有开学,无法施工;措施:及时维修
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

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		孙跃铭 13284540608	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司			实施单位		黑龙江省合江林业勘察设计院				
项目资金（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值		执行率 (B/A)		得分	
			年度资金总额：	22.18	21.6		10 分		100%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金	22.18								
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	解决单位办公设施老化，环境恶劣问题， 营造良好的工作环境				保质保量完成预期目标							
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	数量指 标	完成单位日常运转			1	1	10	10			

标	质量指标	预算编制到项目率	90%	90%	10	10	
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	
	成本指标	单位日常运转成本	21.6 万	21.6 万	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障院工作正常运转	良	良	20	20	
生态效益指标							
可持续影响指标		维修质保期	6 个月	6 个月	10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10	
							
总 分					100	100	
说明	2020 年因疫情财政压缩资金，所以该项目预算资金由年初 22.18 万元压减到 21.6 万元						

※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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	资料室（平房）维修改造工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		孙跃铭 13284540608	
省级主管部门	中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省合江林业勘察设计院				
项目资金（万元）		全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	

			年度资金总额:	14.73	14.73	10 分	100%	10
			其中:中央补助					
			省级资 金	14.73				
			其他资 金					
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	解决资料室坍塌,资料毁损隐患,使资料室得以发挥其功能				保质保量完成预期目标			
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	数量指 标	资料室维修改造工程量	1	1	10	10	
		质量指 标	预算编制到项目率	90%	90%	10	10	
		时效指 标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	
		成本指 标	资料室维修改造成本	14.73 万	14.73 万	10	10	
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	保障院工作正常运转	良	良	20	20	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	维修质保期	6 个月	6 个月	10	10	
								
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10		

								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			院内供热地沟改造工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话		孙跃铭 13284540608				
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省合江林业勘察设计院						
项目资金（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值		执行率 (B/A)		得分		
			年度资金总额：		6		6		10 分		100%		10
			其中：中央补助										
			省级资金		6								
			其他资金										
年度	预期目标				实际完成情况								
总体 目标	解决地沟管道堵塞，供热不畅的陈年问题				保质保量完成预期目标								
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	数量指 标	院内地沟改造工程量			1		1	10	10			
		质量指 标	预算编制到项目率			90%		90%	10	10			
		时效指 标	全年预算资金支出率			100%		100%	20	20			
	成本指 标	地沟改造成本			6 万		6 万	10	10				
.....													
效益指	经济效 益 指标												

	标	社会效益指标	保障院工作正常运转	良	良	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维修质保期	6 个月	6 个月	10	10	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10		
								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			改建设计院大门和院围墙		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		孙跃铭 13284540608			
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省合江林业勘察设计院							
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)		得分			
			年度资金总额：		9.14		9.14		10 分		100%		10	
			其中：中央补助											
			省级资金		9.14									
			其他资金											
年度	预期目标				实际完成情况									
总体目标	解决大门和围墙的安全隐患，营造安全的办公环境				保质保量完成预期目标									
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	数量指标	改建设计院大门和院围墙工程量			1	1	10	10					
	质量指	预算编制到项目率			90%	90%	10	10						

		标						
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	
		成本指标	改建设计院大门和院围墙成本	9.14 万	9.14 万	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障院工作正常运转	良	良	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维修质保期	6 个月	6 个月	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10	
.....								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	院内地面加高铺沥青地面		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		孙跃铭 13284540608
省级主管部门	中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省合江林业勘察设计院			
项目资金（万元）		全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分

			年度资金总额：	20.83	20.83	10 分	100%	10
			其中：中央补助					
			省级资金	20.83				
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决院内地势低洼，常年积水，无法正常工作的问题				保质保量完成预期目标			
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	数量指标	院内地面加高铺沥青地面工程量	1	1	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	90%	90%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	
		成本指标	院内地面加高铺沥青地面成本	20.83 万	20.83 万	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障院工作正常运转	良	良	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维修质保期	6 个月	6 个月	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10	
								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			活动房（平房）维修改造工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		孙跃铭 13284540608		
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省合江林业勘察设计院					
项目资金（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值		执行率 (B/A)		得分	
			年度资金总额：	6.93	6.93		10 分		100%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金	6.93								
			其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况							
总体	解决活动房坍塌隐患				保质保量完成预期目标							
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	数量指 标	活动房维修改造工程量		1	1	10	10				
		质量指 标	预算编制到项目率		90%	90%	10	10				
		时效指 标	全年预算资金支出率		100%	100%	20	20				
		成本指 标	活动房维修改造成本		6.93 万	6.93 万	10	10				
												
效益 指标	经济效 益指 标											
	社会效 益	保障活动房正常运转		良	良	20	20					

		指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维修质保期	6 个月	6 个月	10	10
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10
.....							

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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			实验室运转维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话		孙跃铭 13284540608					
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省合江林业勘察设计院							
项目资金（万元）				全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值		执行率 (B/A)		得分			
			年度资金总额：		16.99		16.99		10 分		100%		10	
			其中：中央补助											
			省级资金		16.99									
			其他资金											
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况									
	完善实验室功能，增强实验室整体水平				保质保量完成预期目标									
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	数量指 标	实验室运转维护量		1	1	10	10						
	质量指 标		预算编制到项目率		90%	90%	10	10						

说明	效益指标	时效指标						
			全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	
		成本指标	实验室运转维护成本	16.99	16.99	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障实验室正常运转	良	良	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维修质保期	6 个月	6 个月	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10	
.....								
总 分					100	100		
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	门卫房维修改造工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		孙跃铭 13284540608
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省合江林业勘察设计院			
项目资金（万元）		全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	3.2	3.2		10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	3.2					
	其他资金						

年度		预期目标			实际完成情况				
总体目标		解决门卫设施老化，坍塌隐患，树立良好单位形象			保质保量完成预期目标				
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	数量指标	门卫房维修改造工程量	1	1	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	90%	90%	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20		
		成本指标	门卫房维修改造成本	3.2	3.2	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障门卫工作正常运转	良	良	20	20		
		生态效益指标							
可持续影响指标		维修质保期	6 个月	6 个月	10	10			
									
满意度指标	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10			
									
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		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		徐美娥 13009779975	
省级主管部门		森工总局		实施单位	黑龙江省合江林业干部学校				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10（压减后 6.6）	6.6		10分	100	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	10（压减后 6.6）	6.6					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强教师学习、培训、完成上级下达的培训任务			送理论下基层, 到林业局分公司宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	办公费	10 人	10 人	10 人	5	5	
			差旅费	10 人	10 人	10 人	5	5	
			邮电费	10 人	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	办公费	提高工作效率	100%	100%	5	5	
			差旅费	保证了教师学习、培训	100%	100%	5	5	
			邮电费	保证业务活动正常进行	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	1 年	1 年	1 年	5	5	
成本指标	办公费	2.05	2.05	2.05	5	5			

		标	差旅费	4.35	4.35	4.35	5	5	
			邮电费	0.2	0.2	0.2	5	5	
									
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高培训水平	提高	100%	100%	3	3	
			提高教师教学水平	提高	100%	100%	3	3	
			提高教职工的积极性	提高	100%	100%	3	3	
		社会效益 指标	全面提升合江林区 党员干部素质	提高	100%	100%	2	2	
			完成上级下达任务	完成	100%	100%	2	2	
			满足办公需求	满足	100%	100%	2	2	
		生态效益 指标	保证培训工作顺利 进行	保证	100%	100%	3	3	
			提高林区整体素质	提高	100%	100%	3	3	
		可持续 影响指 标	保证教师队伍业务 能力提高	提高	95%	95%	3	2	
			学校更好发展	可持续	95%	95%	3	2	
			保证单位正常工作 运转	正常	95%	95%	3	2	
									
	满意度 指标 10分	服务对 象 满意度 指标	教职工满意	≥90	95%	95%	5	4	
			服务对象满意	≥90	95%	95%	5	4	
									

年初预算 10 万元，由于疫情原因压缩 3.4 万元，本年预算执行数为 6.6 万元。执行率按调整后计算 6.6/6.6=100%，得分 10 分。成本指标由 10 万元调整为 6.6 万元，得分无调整。

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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	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	董艳娟 13946055094
省级主管部门	省自然资源和生态环境处	实施单位	黑龙江省松花江林业干部学校			
项目资金（万元）		全年预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）
	年度资金 总额：	9.6（压减 后 8.99）	3.38		10 分	40%
						得分
						4

		其中：中央补助							
		省级资金	9.6（压减后 8.99）		3.38		40%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好地完成培训任务，做好理论宣传，保证工作正常运转，创造良好的办公环境，完成上级布置的各项任务，提高工作效率。			保证了工作正常运转，及时完成了上级布置的任务，但疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	办公费	18个	18个	18个	7	7	
			差旅费	7人	7人	7人	6	6	
			维修费	3个	3个	0个	2	0	疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。
		质量指标	办公费	改善办公条件，及时完成了上级布置的任务，提高工作效率	100%	100%	7	7	
			差旅费	保证日常工作运转，及时完成了上级布置的任务，提高工作质量	100%	100%	6	6	
			维修费	改善办学条件，搞好理论阵地建设，提高服务水平	100%	100%	2		疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。

		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	1年	1年	1年	5	5	
		成本指标	办公费	1.36	1.36	1.36	7	7	
			差旅费	2.02	2.02	2.02	6	6	
			维修费	5.41	5.41		2		
									
	效益指标 30分	经济效益指标	改善办学条件，提高办学水平	明显改善	100%	100%	4	4	
			提高教师整体素质	显著提高	100%	100%	3	3	
			完成栅栏自来水有线电视改造，提高办学条件	没提高	100%		2		
		社会效益指标	职工满意	≥90%	100%	100%	4	4	
			教师满意	≥90%	100%	100%	3	3	
			职工学员满意	≥90%	100%		2		
		生态效益指标	提高林区党员干部整体素质	提高	100%	100%	3	3	
			保证培训工作顺利进行	保证	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证	100%	100%	3	3	
			保证教师队伍业务能力提高	提高	100%	100%	3	3	
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意	≥90%	100%	100%	5	5	
			教师满意	≥90%	100%	100%	5	5	
									
疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。按压减后预算执行率3.38/8.99=40%，得4分，其余指标得80分总计84分									

分总		100	84	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		公务接待费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1		填报人及电话		董艳娟 13946055094
省级主管部门		省自然资源和生态环境处		实施单位	黑龙江省松花江林业干部学校				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.2（压减后 0.1）	0.1		10 分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.2（压减后 0.1）	0.1			100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好地完成培训任务,做好理论宣传高水平进行,完成接待任务。			由于疫情原因,没有接待任务,此款项进行了调整使用,调成了办公费,已使用完成。					
绩效指标 50 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	办公费	13 人	13 人	13 人	15	15	
		质量指标	办公费	保证日常工作运转,提高工作效率。	100%	100%	15	15	

		时效 指标	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	1 年	1 年	1 年	5	5	
		成本 指标	办公费	0.1	0.1	0.1	15	15	
									
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	保证工作顺利完成，提 高工作效率。	提高	100%	100%	5	4	
			改善办学条件，提高办 学水平	提高	100%	100%	4	3	
		社会 效益 指标	职工满意	≥90%	100%	100%	5	5	
			教师满意	≥90%	100%	100%	4	4	
		生态 效益 指标	提高林区党员领导干 部整体素质	提高	100%	100%	3	3	
			保证培训工作顺利进 行	保证	100%	100%	3	3	
		可持 续影 响指 标	保证单位工作正常运 转	保证	100%	100%	3	3	
			保证教师队伍业务能 力提高	提高	100%	100%	3	3	
									
	满意 度指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	职工对业务开展满意	≥90%	95%	95%	5	5	
			教师满意	≥90%	95%	95%	5	5	

预算为公务接待费 0.2 万元，执行中压减了 0.1 万元，并由于疫情原因，没有接待任务，对指标进行了调整，调整为办公费，年末全部执行，执行率为 100%，得分 98 分

总 分						100	98	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	工伤保险差额		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1		填报人及电话	董艳娟 13946055094
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江省松花江林业干部学校			
项目资金（万元）		全年预 算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分

		年度资金总额:	0.2	0.2		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.2	0.2			100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好地完成培训任务,做好理论宣传,保证工作正常运转,完成上级布置的各项任务,提高工作效率,保证职工的切身利益。			保证了工作正常运转,及时完成了上级布置的任务,工伤保险上缴的差额及时补足,保证了正常上缴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	工伤保险差额	18人	18人	18人	15	15	
		质量指标	工伤保险差额	保证职工费用及时上缴,提高职工工作积极性	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	1年	1年	1年	5	5	
		成本指标	工伤保险差额	0.2	0.2	0.2	15	15	
									
	效益指标 30分	经济效益指标	保证工作顺利完成,提高工作效率。	提高	100%	100%	5	4	
			保证职工费用及时上缴,提高职工工作积极性	提高	100%	100%	4	3	
		社会效益指标	职工满意	≥90%	100%	100%	5	5	
			教师满意	≥90%	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	保证职工的切身利益,维持社会稳定。	保证	100%	100%	3	3	
			保证培训工作顺利进行	保证	100%	100%	3	3	
		可持续影响	保证单位工作正常运转	保证	100%	100%	3	3	

		响指标	保证教师员工的工作积极性	保证	100%	100%	3	3	
									
	满意度指标 10分	服务对象	职工满意	≥90%	100%	100%	5	5	
		满意度指标	教师满意	≥90%	100%	100%	5	5	
.....									
总 分							100	98	
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 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		15846666963		
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（A）	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	数量指标									
	50分	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率	1	1	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	5	5	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	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 1

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	15846666963
----------	--------------------	----------------------	---	--------	-------------

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 （A）	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率		1	0	0	0	受疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率		5	5	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率		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,在此处以文字说明)								
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 1

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		15846666963		
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（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	2.5	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，努力提高市场竞争力。				圆满完成预期目标。						
绩效指标 50	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									
	质量指标	应修尽修率		99	99	10	10				

分		★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率	1	1	5	5		
		★二季度预算资金累计支出率	5	5	5	5		
		★三季度预算资金累计支出率	50	50	5	5		
		★全年预算资金支出率	100	100	10	10		
	成本指标	运行公务车辆	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 1

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		15846666963		
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（A）	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	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率		1	0	5	0			
			★二季度预算资金累计支出率		5	0	5	0			
			★三季度预算资金累计支出率		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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		辛国辉 14784588552	
省级主管部门			森工总局			实施单位		黑龙江生态工程职业学院带岭分院			
项目资金（万元）			8		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：		8	8		10 分	100%	10 分	
			其中：中央补助								
			省级资金		8	8			100%		
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成 2020 年度学生的实训工作					已完成					
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									
	质量指 标		★预算编制到项目率			≥90%	100%	5	5		

		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥1%	1%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	5%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	≥95%	95%	0		
		成本指标	维修的支出成本	优良中差	优	35	35	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	需维修的房屋设施等可使用状态	优良中差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证分院工作正常进行	>90%	100%	10	10	
								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100061-办公设备购置经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	辛国辉 14784588552	
省级主管部门	森工总局		实施单位	黑龙江生态工程职业学院带岭分院			
项目资金（万元）	8	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：	1	1	10 分	100%	10 分
			其中：中央补助					
			省级资金	1	1		100%	
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年度学生的实训工作				已完成			
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						
		质量指 标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	5	5	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	100%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	≥95%	100%	0		
	成本指 标	设备采购成本	优良中差	优	35	35		
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	办公设备服务年限	=5 年	5	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	办公人员满意度	>90%	100%	10	10		

								
总 分						100	98	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			其他交通费		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		辛国辉 14784588552		
省级主管部门			森工总局		实施单位		龙江生态工程职业学院带岭分院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	2(调整指标后为1.16)	1.16		10 分	100%	10		
			其中：中央补助								
			省级资金	1.16	1.16			100%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2020 年度学生的实训工作				已完成						
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									
		质量指标	★预算编制到项目率		≥90%	100%	5	5			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥1%	1%	2	2			
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	5%	3	3			
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	5	5			
			★全年预算资金累计支出率		≥95%	100%	0				
费用报销及时率，不影响职责活动的开展			≥95%	99%	35	35					
成本指											

		标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为学生带来的便利程度	优良中差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	费用报销人员对此项报销工作的满意度	>90%	99%	10	10	
									
									
									
		根据本年的实际业务发生情况和疫情的影响，交通受限，预算由 2 调整为 1.16 万元，根据实际情况调整项目指标数。执行率按照调整后计算=1.16/1.16=100%，得分 10 分。							
	总 分					100	100		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	下放人员工资		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	辛国辉 14784588552
省级主管部门	森工总局		实施单位	龙江生态工程职业学院带岭分院		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	1.2	1.2	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.2	1.2		100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	完成 2020 年度学生的实训工作			已完成				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	5	5	
			保证每月按时发放下放人员工资	500 元/人/月	500	35	35	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥1%	1%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	5%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	75%	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	≥95%	100%	0		
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		是否保障了下放人员的最低生活水平	是否	是	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	下放人员对此项资金发放的满意度	>90%	100%	10	10		
								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101622-学生实习实训劳务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		辛国辉 14784588552
省级主管部门		森工总局		实施单位	龙江生态工程职业学院带岭分院			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	2.28(调整 指标后为 2.58)	2.58		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	2.58	2.58			100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年度学生的实训工作			已完成				
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						
		质量指 标	★预算编制到项目率	≥90%	100%	5	5	
			培训学员的合格率	>90%	98%	35	35	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥1%	1%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	40%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	≥95%	100%	0		
	成本指 标							
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
社会效益 指标		通过劳务雇工，解决了部分人员再就业的问题，对社会的影响	优良中差	优	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对本院的满意度评价达到95%以上	≥95%	98%	10	10	
.....								

根据实际需要，将其他交通费项目调整为劳务费。指标由 2.28 调整为 2.58，执行率按调整后计算 2.58/2.58=100%，得分 10 分。

总 分					100	100	
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，如没有请填无。						

※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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R101919-专用电费、专用水费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		辛国辉 14784588552	
省级主管部门			森工总局			实施单位		龙江生态工程职业学院带岭分院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	2(指标压缩后为1.69)	1.69			10分	100%	10		
			其中：中央补助									
			省级资金	1.69	1.69				100%			
			其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成2020年度学生的实训工作					已完成						
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										
	质量指标		★预算编制到项目率			≥90%	100%	5	5			
要保证正常工作的状态下，节			≤2	1.69	35	35						

			约用水、用电。以月消耗水电 金额为依据					
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出 率	≥1%	0%	2	0	
			★二季度预算资金累计支出 率	≥5%	30%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出 率	≥50%	80%	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	≥95%	100%	0		
		成本指 标						
								
	效 益 指 标	经济效 益 指 标						
		社会效 益 指 标						
		生态效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标	提倡节约资源、节约用电，打 造生态校园	是否	是	30	30	
.....								
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	保证实训学生教学及宿舍内 的水电供应	≥99%	100%	10	10		
								

受疫情影响，预算指标由 2 调整为 1.69，压缩 0.31 万元。执行率按调整后执行 1.69/1.69=100%，得分 10 分。

总 分					100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		聚集场所疫情防控专项补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		田国新 13945475746	
省级主管部门		森工总局		实施单位		黑龙江省林业卫生学校					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额：	100.00	70.96		10分	71%	7			
		其中：中央补助									
		省级资金	100.00	70.96			71%				
		其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况							
总体目标	全部完成			完成 71%							
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	疫情防控物资购买次数		20	20	20	20			
		质量指标	防控物资验收合格率		100%	100%	20	20			
		时效指标	防控物资发放率		100%	100%	10	10			
	成本指标										
											
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护学校安全率		100%	100%	20	20			
生态效益指标											
可持续影响	保证学校教育教学质量		定性			10	10				

		响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	97	10	10	
								
分 总						100	97	因为疫情不确定性节约使用资金，保证下一年度防控物资的使用。
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			1+X 证书制度试点奖补资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0 填报人及电话		田国新 13945475746		
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分		
			年度资金总额：		190.00		190.00		10 分	100	10
			其中：中央补助								
			省级资金		190.00		190.00			100	
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				100%						
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	实验室材料购置次数		8	8	10	10			
			专用设备购置次数		1	1	10	10			
		质量指标	产品验收合格率		100%	100%	20	20			
	时效	促进学校发展		定性		10	10				

		指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学生实践能力	定性		20	20		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10		
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	97%	10	10	
									
			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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	风雨操场		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及 电话	824700 33
省级主管部 门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万 元）		全年 预算 数 （A）	全年执行数（B）		分 值	执行 率 （B/A ）	得分
	年度资金总额：	100	100		10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金						

		其他资金		100						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提供温暖舒适的教学生活环境，丰富教职工、学生业余生活，保障学院稳定有序的生存发展。				良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	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	舞台设计合理性、安全性		优良中低差		优	10	10	
			工程竣工验收合格率		≥100%		98	10	9	
		时效指标	体育馆开放时间		≥8 小时		0	10	0	
		成本指标	按预算执行，政府采购率		≥98%		100	10	10	
			按招标合同执行率		≥100%		100	10	10	
		…								
		…								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学院影响力，保障学院固定资产保值		优良中低差		优	15	15	
		生态								

满意度指标 10分	效益指标						
	可持续影响指标	教学硬件设施在使用率，节支率	≥90%	90	15	15	
	...						
	...						
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	98	10	10	
	...						
	...						
	...						
	...						
	...						
总分					100	89	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		聚集场所疫情防控专项补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	黄福艳 15845097951
省级主管部门		中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江林业高级技工学校		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	46	34.21	10分	74%	7.5
		其中：中央补助					
		省级资金	46	34.21			
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校作为疫情防控重点场所，防止人员聚集性感染			学校全体师生零感染			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	100	74%	10	7.5	资金支付不及时，加强资金支付进度	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			政府采购率	100%	100%	20	20		
			疫情防控任务完成情况	优良中低差	优	20	20		
		时效指标	一季度资金累计支出率	0	0	1	1		
			二季度资金累计支出率	0	2	2	2		
			三季度资金累计支出率	100%	100%	3	2	疫情防控资金支付不及时	
			全年资金累计支出率	100%	100%	0	0		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		更好培养技术人才	优良中低差	优	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		教育教学工作正常开展情况	优良中低差	良	15	12	受疫情影响不能正常在校上课，实行网上授课	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生对教学硬件条件改善的满意度	95%	90%	10	10		
									
	总 分						100	93.5	
	说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		中职免学费资金及国家教育资助补助经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	黄福艳 15845097951	
省级主管部门		中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江林业高级技工学校			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	267	205.62	10分	77%	7	
		其中：中央补助	104.5	89.24				
		省级资金	162.5	116.38				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补教育经费不足，更好完成学校教育教学工作任务，按时发放学生助学金			弥补教育经费不足，更好完成学校教育教学工作任务，按时发放学生助学金				
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	预算执行率	100%	77%	10	7	疫情影响，力争今后克服外部条件影响，提高预算执行率
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			补助人员精准度	100%	100%	20	20	
			资助资金及时及足额发放率	100%	99%	20	19	疫情影响，上半年未开学，加强资金支付进度
		时效指标	一季度资金累计支出率	0	0	1	1	
			二季度资金累计支出率	0	2	2	2	
			三季度资金累计支出率	100%	100%	3	3	
			全年资金累计支出率	100%	100%	0	0	
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标					
社会效益	持续推进技工教育事业发		好坏	好	30	30		

		益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受资助满意度	95%	90%	10	9	疫情影响上半年发放不及时，今后力争克服疫情影响，及时支付资金
								
	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			2020 年第二批职业教育专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		田国新 13945475746		
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省林业卫生学校					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	300.0	291.2		10 分	98%	9.8		
			其中：中央补助	300.0	291.2			98%			
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				完成 98%						
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	数量									维修面积

	出 指 标	指标			平方			
		质量 指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	维修及时率	100	100	10	10	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	促进学校发展，改善办学条件	定性		20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	推动学校可持续发展	定性		10	10	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工和学生的满意度	95%	97	10	10	
.....								
分 总					100	99.8	一部分维修材料货品未到，下一年度支付。	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	国家教育资助经费省级配套资金	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	田国新 13945475746
----------	----------------	----------------------	---	--------	-----------------

省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：		37	37	10 分	100	10		
			其中：中央补助								
			省级资金		37	37		100			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				100%						
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	助学金发放学生人数		500	500	20	20			
		质量指标	助学金实际发放学生到账率		100%	100%	20	20			
		时效指标	助学金发放及时率		100%	100%	10	10			
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进学校招生		2500 以上	2800	20	20			
		生态效益指标									
可持续影响指标		推动学校可持续发展		定性		20	20				

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	97%	10	10
							
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			学生资助补助经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0		填报人及电话		田国新 13945475746	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省林业卫生学校					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：	95.8	80.6		10 分	84.14	8			
			其中：中央补助	79.8	76.9			96.38				
			省级资金	16.0	3.7			23.13				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全部完成				完成 84.14%							
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	助学金发放学生人数		1406	1406	20	20				
		质量指标	助学金实际发放学生到账率		100%	95%	20	18	部分学生未满 18 岁无法办理银行卡，等待明年发放			
		时效指标	助学金发放及时率		100%	100%	10	10				

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学校招生	2500 以上	2800	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		20	20	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	97%	10	10		
								
总 分					100	96		
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省属大中专院校家庭经济特殊困难学生价格临时补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	田国新 13945475746
省级主管部门	中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省林业卫生学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.8	0	10 分	0	0
	其中：中央补助	5.8	0		0	
	省级资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全部完成		完成			

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	发放困难补助学生人数	500	500	20	20	
		质量指标	发放困难补助学生到账率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放困难补助学生到账及时率	100%	100%	10%	10	
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		促进学校招生	2500 以上	2800	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		推动学校可持续发展	定性		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	97%	97%	10	10		
								
分 总					100	90	因财政资金年初未到位，为保证学生价格补贴到位学校用其他资金先行发放，此项资金年底才到位。	

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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	提前告知中等职业教育免学费资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	田国新 13945475746			
省级主管部门	中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省林业卫生学校					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	582.7	103.4	10分	18%	1.8			
	其中：中央补助								
	省级资金	582.7	103.4		18%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	100%		18%						
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	校园维修面积	4000 平方米	2000 平方米	20	10	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成	
		质量指标	改善校园环境	定性			10	5	
		时效指标	已完工维修改造验收达标率	100%	100%	20	20		
			维修改造完成率	100%	50%	10	5	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成	
		成本指标							
……									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件，促进学校发展	定性		20	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	95%	95%	10	10	
									
	分 总					100	66.8	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，部分清算指标下达较晚未列入学校预算。下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。	
	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	提前告知中等职业教育免学费资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	田国新 13945475746
省级主管部门	中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省林业卫生学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	512.4	169.0	10分	33%	3
	其中：中央补助	512.4	169.0		33.00%	
	省级资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	100%		33%			

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	聘用人员工资发放人数	400 人	400 人	10	5	
			四校区租赁年限	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	定性		10	10	
			租赁校区教室合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性	定性		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进学校长远发展	定性		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10		
								
分 总					100	83	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，未完成指标计划用于聘用教职工 21 年 1 月，2 月工资。下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用	

				率。
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			中等职业教育免学费资金（清算）		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0 填报人及电话		田国新 13945475746		
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	612.2	-		10 分	0%	0		
			其中：中央补助	174.3	-			0%			
			省级资金	437.9	-			0%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	100%				0%						
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	聘用人员工资发放人数		400 人	400 人	10	5	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，清算指标下达较晚，聘用人员工资用其他资金先行支付。下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。		
			校园维修面积		4000 平方米	2000 平方米	10	5	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成		
		质量指标	提高教育教学质量		定性		10	10			
			改善校园环境		定性		10	5			

		标						
		时效指标	工资发放到账率	100%	100%	10	5	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，清算指标下达较晚，没有来得及使用，聘用人员工资用其他资金先行支付。下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。
			维修改造完成率	100%	50%	10	5	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性	定性		10	10	
			改善学校办学条件，促进学校发展	定性		10	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

		… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	10	10	
		… …						
分 总					100	60	因疫情原因上半年学生未返校，教职工未上班，下半年时间紧任务重部分维修未完成，部分清算指标下达较晚未列入学校预算，聘用人员工资用其他资金先行支付。下一年度加快资金支付进度，最大限度的完成资金使用率。	
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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		便携式电脑		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		铁维汉 13946098 132
省级主管部门		省财政		实施单位	黑龙江省林业设计研究院			
项目资金（万元）			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	1.4 万元	1.3 万元	10 分	0.94	94	
		其中：中央补助						
		省 级 资金	1.4 万元	1.3 万元		0.94		
		其 他 资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	提高对财政及日常零余额办公效率，评价满意度达 90%以上			完成				

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	功能完善、运行流畅	定性	良	10	9.4	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★预算编制到项目率	≥90	94%	5	4.7	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
		时效指标	在可使用年限下良好运行率	>85	94%	5	4.7	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★一季度预算资金累计支出率	≥1	94%	2	1.88	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★二季度预算资金累计支出率	≥5	94%	3	2.82	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上

								交财政
			★三季度预算 资金累计支出率	≥50	94%	5	4.7	剩余差额 为政府采 购选择最 低价格成 交而节省 的金额， 余额已上 交财政
			★全年预算资 金支出率	≥100	94%	0	0	剩余差额 为政府采 购选择最 低价格成 交而节省 的金额， 余额已上 交财政
		成本指 标	定额标准	≥2	94%	20	18.8	剩余差额 为政府采 购选择最 低价格成 交而节省 的金额， 余额已上 交财政
								
		经济效 益 指标						
		社会效 益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标	维修质保期	≥3	94%	10	9.4	剩余差额 为政府采 购选择最 低价格成 交而节省 的金额， 余额已上 交财政
			保障单位机构正 常运转	定性	良	20	18.8	剩余差额 为政府采 购选择最 低价格成 交而节省 的金额，

							余额已上交财政
							
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	上级机构及财政对完成任务的满意度	≥90	94%	10	9.4
							剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
							
(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)							
分 总					100	94	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
说明	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，如没有填“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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	协同设计及数字出版管理系统		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	铁维汉 13946098132
省级主管部门	省财政		实施单位	黑龙江省林业设计研究院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	11.0 万元	10.8 万元	10 分	0.98	98
	其中：中央补助					
	省级资金	11.0 万元	10.8 万元		0.98	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	采用协同设计管理系统，将个人单机设计方式转变为团队协同设计方式，提高设计协作效率，减少错漏碰缺，提高设计成品的管理与利用水平。			完成				
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	设计高效、协同率	≥95	98%	10	9.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★预算编制到项目率	≥90	98%	5	4.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
		时效指标	保障设计周期内完成率	>95	98%	20	19.6	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★一季度预算资金累计支出率	≥1	98%	2	1.96	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★二季度预算资金累计支出率	≥5	98%	3	2.94	剩余差额为政府采

								购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★三季度预算资金累计支出率	≥50	98%	5	4.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★全年预算资金支出率	≥100	98%	0	0	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
		成本指标	协议标准	≥1	98%	5	4.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位业务高效完成	定性	良	15	14.7	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在使用期限内无故障高效运行	≥5	98%	15	14.7	剩余差额为政府采

								购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	甲方对我单位高效、高质量设计的满意度	≥99	98%	10	9.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
								
(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	98		
说明	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，如没有填“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 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		档案室环境控制系统		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		铁维汉 13946098132
省级主管部门		省财政		实施单位	黑龙江省林业设计研究院			
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	22.6 万元	22.4 万元		10 分	0.99	9.9
		其中：中央补 助						
		省级资 金	22.6 万元	22.4 万元			0.99	
		其他 资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用档案室设施条件，通过本项目的实施，完善实体档案、永久档案、档			完成				

案设施一体化智能安全管理，是档案环境工作各系统实现全面感知、互联互通、智慧分析、协同处置，以人防、物防、技防向结合的模式，实现档案环境安全管理的“八防”工作要求								
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 50分	数量指标						
		质量指标	安全、高效率	≥95	99%	20	19.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★预算编制到项目率	≥90	99%	5	4.95	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
		时效指标	智能安全使用率	>95	99%	5	4.95	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★一季度预算资金累计支出率	≥100	99%	2	1.98	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
			★二季度预算资金累计支出率	≥30	99%	3	2.97	剩余差额为政府采

							购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50	99%	5	4.95	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政	
		★全年预算资金支出率	≥100	99%	0	0	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政	
		成本指标	定额标准	≥9	99%	10	9.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保证档案完整性、延续性、安全性	定性	良	20	19.8	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全质保期	≥6	99%	10	9.9	剩余差额为政府采

								购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	单位对安全保障、档案延续的满意度	≥95	99%	10	9.9	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
								
(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)								
分 总						100	99	剩余差额为政府采购选择最低价格成交而节省的金额，余额已上交财政
说明	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，如没有填“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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	其他交通费	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总	93.4	28.59	10 分	31%	3

		额：							
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	93.4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学院日常运转的各项费用，为职工上下班，学生实训提供便利，促保障学院稳定有序的生存发展。			为职工上下班，学生实训提供便利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	车辆应修尽修合格率	≥100%		100	10	10	
			预算编制到项目率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%		30	15	4.5	
			车辆发车及时率	≥98%		98	10	10	
		成本指标							
									

	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	职工上下班通勤及学生实训用车保障率	≥99%		99	10	10
			事故率	≤2%		100	10	5
		生态效益指标	尾气排放量	良		良	10	10
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%		100	10	10

未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 31%，结转至下年度继续使用。								
总 分						100	72.5	
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	343. 25 （331. 79）	125. 31		10分	38%	4
	其中：						

		中央补助						
		省级资金						
		其他资金	343. 25 (331. 79)	125. 31				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学院正常运转所需的办公费用，使学院稳定持续的健康发展。			良好				
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	计算机耗材购置合格率	≥100%	98	10	10	
			印刷品合格率	≥100%	98	5	5	
		时效指标	办公用品领用及时率	≥98%	98	5	5	
			每学期期中试卷印刷及时率	≥98%	98	5	5	
			每学期期末试卷印刷及时率	≥98%	98	5	5	
		成本指标	办公用品采购成本	优良中低差	良	5	4	
			按预算执行	优良中低差	良	10	8	
			按合同价格	优良中低差	良	5	4	
		…						
		…						
	效	经						

	益 指 标 3 0 分	济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	满足教职工日常办公需要	优良中低差	良	10	8	
			更好培养生态人才	5000	5257	10	10	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	满足教职工工作需求	优良中低差	良	10	8	
	满 意 度 指 标 1 0 分	...						
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	教职工对办公用品保障工作满意度	≥95%	98	4	4	
			学生对各类活动满意度	≥95%	95	3	3	
			教职工满意度	≥100%	100	3	3	
		...						

未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，影响资金进度，资金执行率只有 38%，结转至下年度继续使用。2020 年指标调整 10 万元用于邮寄费，财政收回指标 1.46 万元。

总分						10 0	86	
----	--	--	--	--	--	---------	----	--

说明	无							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称			维修费		部门 预算 项目 填 1 省级 专项 填 0		1	填报人及电话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施 单位	黑龙江生态工程职业学院					
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分 值	执行 率 (B/A)	得分		
			年度 资金 总额：	180.18 (170.18)	68.97		10 分	41%	4		
			其 中：中 央补 助								
			省级 资金								
			其他 资金	180.18 (170.18)							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	及时对校区的配套设施进行维修，保证学院各项资产正常使用，满足教学和学生学习生活需要。				良好						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	全 年 完 成 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	工程竣工合格率		≥ 100%		40	10	4		
			预算编制到项目率		≥90%		90	5	5		
	时效	墙体粉刷时间		≥2 个		2	5	5			

说明	指标		月						
		地砖更换时间	≥2个月		2	5	5		
		下水维修时间	≥2个月		2	5	5		
		塑钢更换时间	≥2个月		2	5	5		
		屋面防水时间	≥2个月		2	5	5		
		成本指标	中标合同价格执行率	≥100%		100	10	10	
									
		效益指标 30分	经济效益指标	降低成本节支率	≥98%		98	5	5
	社会效益指标		消除校园安全隐患	≥10处		10	10	10	
	生态效益指标		美化校园环境、维修材料环保验收率	≥98%		98	5	5	
	可持续影响指标		墙体粉刷保持清洁期限	≥3年		3	5	5	
			屋面防水	≥3年		3	5	5	
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%		100	10	10	
.....									
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 41%，结转至下年度继续使用。2020 年调整指标 10 万元用于邮寄费。									
总 分					100	88			
无									

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称			食堂档口管理 项目经费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0			1	填报人及电 话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林 工业集团		实施单 位		黑龙江生态工程职业学院					
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）			分 值	执 行 率 (B/A)	得分		
			年度 资金 总 额：	74.8	69.48			10 分	93%	9		
			其 中： 中央 补助									
			省级 资金									
			其他 资金	74.8								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	更好地调动工作积极性、增强 责任心，提高职工工作质量和 效率，提高教职工用餐标准。				良好							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	全 年 完 成 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	及时补贴食堂， 足额发放率		≥100%		100	10	10			
			预算编制到项 目率		≥90%		90	10	9			
		时 效 指 标	补贴资金到位 及时率		≥100%		100	10	10			
			全年预算资金 支出率		≥100%		93	10	9			
	成本	成本核算，人均		≤20 元		20	10	10				

	指标	标准							
									
	效益指标 30分	经济效益 指标	就餐标准	优良中 低差	良	15	15		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	教师队伍稳定	≥550 人	462	15	8		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥100%	100	10	10		
									
	资金执行率 93%，结转至下年度继续使用。								
分 总					10 0	90			

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	20	0		10分	0%	0
	其中：中央补助						
	省级						

			资金						
			其他 资金	20					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学院正常运转所需的办公网络，使学院稳定持续的健康发展				未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年 完成 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	网络运行维护 率	≥100%		0		0	
		时效 指标	网络开放时间	>10		0		0	
		成本 指标							
									
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	满足教职工办 公需要	优良中低 差		0		0	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	直接受益师生	优良中低 差		0		0	
									
	满意 度	服务 对象 满意	师生满意度	≥100%		0		0	

	指标	度指标						
	10分							
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金未安排使用。结转至下年度继续使用。								
分总						100	0	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		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		82470033		
省级主管部门		黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院						
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）			分 值	执 行 率 （B/A ）	得分			
		年度 资金 总 额：	11.6	8.08			10 分	70%	7			
		其 中： 中 央 补 助										
		省 级 资 金										
		其 他 资 金	11.6									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	是学院日常运转的各项费用，保障办公公务效率，学院稳定有序的生存发展。			良好								
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	全年 完 成 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	数量指										

出 指 标 5 0 分	标						
	质量指 标	车辆应修尽 修合格率	≥100%		98	10	10
		预算编制到 项目率	≥90%		90	20	20
	时效指 标	全年预算资 金支出率	≥100%		70	10	7
		公务用车保 障及时率	≥98%		98	10	10
	成本指 标						
							
效 益 指 标 3 0 分	经济效 益 指标	提高办事效 率	≥100%		100	10	10
	社会效 益 指标	车辆事故率	≤2		0	10	0
	生态效 益 指标	尾气排放量	优良中低 差		良	5	5
	可持续 影响指 标	教职工直接 受益	≥100 人		80	5	4
							
满 意 度 指 标 1 0 分	服务对 象 满意度 指标	教职工满意 度	≥98%		98	10	10
							
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率 70%，结转至下 年度继续使用。							
分 总					10 0	83	

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项） 名称			招生就业工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		82470033
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	170（141.8）	80		10分	57%	6	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金	170（141.8）						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步提高学院招生就业质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。				良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	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	新生报到率		≥98%	98		5	5	
			毕业生就业率		≥98%	95		5	9	
			告知学生入学分数		≥180分	180		5	5	
			生源比去年增长率		≥10%	5		5	3	
		时效指标	高职招生宣传及时率		≥98%	100		5	5	
			就业宣传及时率		≥98%	100		5	5	
			完成招生工作时间		≥5月	5		5	5	
			完成就业工作时间		≥5月	5		5	5	
			全年预算资金支出率		≥100%	57		5	3	
		成本指标	今年生源增长		优良中低差	良		5	4	
		…								
	…									

效益指标 30 分	经济 效益 指标	新生缴费率		≥98%	98		10	10	
		学费住宿费收入		≥6000 元	600 0		10	10	
		培养更好的生态人才		≥5000 人	525 7		5	6	
	社会 效益 指标								
	生态 效益 指标								
	可持 续影 响指 标	学习专业知识，从业资格率		≥90%	95		5	5	
满意度 指标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	家长、学生对学院满意度		≥98%	98		5	5	
		社会对学院违规招生投诉率		0	0		5	0	
	...								

未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 57%，结转至下年度继续使用。2020 年调整指标 28.2 万元用于软件运维费。

总分							10 0	91	
----	--	--	--	--	--	--	---------	----	--

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	专用材料	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林	实施单位	黑龙江生态工程职业学院			

			工业集团							
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	44	28.42		10分	65%	7	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金	44						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学院正常运转所需的办公、教学、材料费用，购置实习实验所需材料，保证实验课程正常开展，培养学生动手能力，使学院稳定持续的健康发展。				良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	材料质量合格率	>95%	98		10	9		
			预算编制到项目率	≥90%	90		10	10		
时效指标	资金支出及时率	>98%	98		10	9				
	全年预算资金	≥100%	65		10	6				

			支出率						
		成本指标	市场询价, 采购 部门完成	优良中低 差	良		10	8	
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	采购费用控制, 满足教学需求	≥44 万	28.42		15	9	
		社会效 益 指标							
		生态效 益 指标							
		可持续 影响指 标	保障教学及维 修正常运行期 限	'=1 年	1 年		15	15	
									
	满意度 指标 10 分	服务对 象 满意度 指标	师生满意度	≥100%	100		10	10	
.....									
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 65%，结转至下年度继续使用。									
总 分						100	83		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	办公设备购置	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）
	年度资金总额：	20	20		10 分	100%
						10

		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	20						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教学办公条件,保障学院正常运转所需的办公费用,使学院稳定持续的健康发展			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	设备合格率	$\geq 100\%$		100	10	10	
			预算编制到项目率	$\geq 90\%$		90	10	10	
		时效指标	按工作需求采购及时率	$\geq 98\%$		100	10	10	
			全年预算资金支出率	$\geq 100\%$		100	10	10	
		成本指标	中标合同价格执行率	$\geq 100\%$		100	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会	供应商投诉率	≤ 0		0	15	0	

	30分	效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障办公教学，设备使用年限	5 年		5	15	15
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 100%		100	10	10
.....								
总 分								
						100	85	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			公务招待费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		82470033	
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	5				10分		0		
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金	5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成日常公务招待。				未完成，资金调整使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	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										

5 0 分	质量 指标	菜品质量	≥98%				0
	时效 指标	单次用餐时间	≤2 小时				0
	成本 指标						
							
效益 指标 3 0 分	经济 效益 指标	食堂安排公务餐的节约率	≥98%				0
	社会 效益 指标	校企合作、交流、考察拥有更好的平台	优良中低差				0
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	学院更好发展	优良中低差				0
		大力发展教育	优良中低差				0
							
满 意 度 指 标 1 0 分	服务 对象 满 意 度 指 标	满意度	≥100%				0
							
未安排公务招待费用，指标调整为其他人员经费支出。							
总 分						100	0

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	教学费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82470033	
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分

		年度资金总额:	75（59.71）	24.71		10分	42%	4	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	75（59.71）						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提高学院教学质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	教学用具、耗材购置合格率	≥100%	100		10	10	
			预算编制到项目率	≥90%	90		15	15	
		时效指标	按需求教具、耗材使用时间每周	≥5次	5		10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	42		15	6	
		成本指标							
.....									
效	经济效								

益 指 标 30 分	益 指 标								
	社会效 益 指 标	满足教职工教学需求	优良中低差	良		15	10		
	生态效 益 指 标								
	可持续 影响指 标	教具、耗材使用年限	≤1 年	1		15	15		
									
	满 意 度 指 标 10 分	服务对 象 满 意 度 指 标	教师对教学用具保障工作满意	≥95%	95		5	5	
			学生对各类活动满意度	≥95%	95		5	5	
.....									
未完成原因：2020 年受疫情影响，学院 9 月开学，12 月中旬放假，资金执行率只有 42%，结转至下年度继续使用。2020 年教学费用调整指标 5 万元用于邮寄费，财政收回指标 10.29 万元。									
总 分						100	80		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	物价平抑基金		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	20（10）			10分	%	0
	其中：中央补助						
	省级						

		资金							
		其他资金	20（10）						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	平抑物价上涨，提高学生就餐标准。			未完成，资金调整。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年 完成 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	就餐质量合格 率	≥98%				0	
		时效 指标	资金支出及时 率	≥98%				0	
		成本 指标	按预算执行,生 均标准	<20 元				0	
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	平抑物价,就餐 水平提高	优良中低 差				0	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	平抑物价上涨	优良中低 差				0	
								0	
	满意	服务 对象	师生满意度	≥100%					

度 指 标 10 分	满 意 度 指 标							
								
2020 年未安排物价平抑基金使用，调整 10 万元用于设备购置。								
总 分						100	0	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			出国公务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0			1	填报人及电话		82470033		
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院						
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：	10				10 分	%	0			
			其中：中央补助										
			省级资金										
			其他资金	10									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按照国家教育部、省教育厅的要求，我单位每年选派 3 名骨干教师出国学术交流、高等职业教育学院学习培训，主要学习其先进的高等职业教育培训经验及方法，提高职工工作质量和效率，培养出更多更优秀的高职学生。				未完成，调整资金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	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	完成出国任务率		≥100%					0			

		时效指标	按文件执行, 出国时间	≤15 天				0	
								0	
		成本指标	按预算执行, 单人单次出国费用	≤3 万					
									
	效益指标 30 分	经济效益指标	更好输送生态人才	优良中低差				0	
社会效益指标		学习先进教学理念, 提高扩大学院知名度影响率	≥90%				0		
生态效益指标									
可持续影响指标		学院持续发展	优良中低差				0		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%				0		
									
疫情影响, 2020 年没有安排出国培训, 将资金调整为邮寄费用。									
总 分						100	0		

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	实习实训费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	82470033
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	230（38）	230（38）		10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金						

			其他资金	230 (38)						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步提高学院实习实训质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，校企合作，网络平台，培养学生自主创业能力，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。				良好					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	全年 完成 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	实习实训耗材合 格率		≥98%	98		10	9	
			校企平台合作完 成率		≥90%	90		10	9	
			预算编制到项目率		≥90%	90		5	5	
		时效 指标	实习时间		≥4 月	1		5	2	
			全年预算资金支出率		≥100%	10 0		10	10	
		成本 指标	按预算执行		优良中低 差	中		10	5	
										
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	输送生态人才，控制项目费 用		≥230 万	23 0		10	10	
		社会 效益 指标	培养更好的生态人才，培养 人才数量增加		优良中低 差	良		5	5	
		生态 效益 指标	配有实习基地		优良中低 差	优		10	10	
		可持 续影 响指 标	实习实训对学生影响时效		≥1 年	1		5	5	

								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100		10	10	
								
资金全额使用，调整指标 192 万元用于软件运维费 135 万、印刷费 5 万、设备购置 52 万。								
总分						100	90	

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称			助贷风险补偿金	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		82470033
省级主管部门			黑龙江省森林工业集团	实施单位	黑龙江生态工程职业学院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	15	15		10分	100%	10
			其						
			中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	15					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学院正常运转所需，保证学生安心研学，稳定和谐使学院稳定持续的健康发展。			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	足额缴纳率	≥100%	100	100	10	10	
			预算编制到项目率	≥90%	90	90	15	15	
		时效 指标	每年年底缴纳银行及时率	≥100%	100	100	10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	15	15	
	成本 指标								
									
	效益指标 30分	经济 效益 指标	满足学生需求	优良中低差	优	优	10	10	
社会 效益 指标		无投诉	≤0	0	0	10	10		
生态 效益 指标									
可持 续影 响指 标		满足学生需求	优良中低差	优	优	10	10		
.....									
满意度 指标 10分	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥100%	100	100	10	10		
									
总分						100	100		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	现代职业教育质量提升计划专	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	田国新
----------	---------------	--------------------	---	--------	-----

			项资金					13945475746
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省林业卫生学校		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	300.0	298.8	10 分	99.6	9.9
			其中：中央补助	300.0	298.8		99.6	
			省级资金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成			99.60%				
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	实验室建设设备购置次数	32	32	20	20	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学校发展，改善办学条件	定性		20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10	

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	97%	10	10	
								
分总						100	99.9	其中 50 万元疫情防控指标，剩余 11951.4 元，因为疫情不确定性节约使用资金，保证下一年度防控物资的使用。
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。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			聚集场所疫情防控专项补助资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		田国新 13945475746	
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	100.00	70.96		10 分	71%	7		
			其中：中央补助								
			省级资金	100.00	70.96			71%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				完成 71%						
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		

说明	产出指标	数量指标	疫情防控物资购买次数	20	20	20	20	
		质量指标	防控物资验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	防控物资发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校安全率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证学校教育教学质量	定性		10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	97	10	10	
								
分 总					100	97	因为疫情不确定性节约使用资金，保证下一年度防控物资的使用。	

※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 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江省林业卫生学校---聚集场
所疫情防控专项补助资金

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	依据	评分说明	证据收集 方式
决策 (15 分)	项目 立项 (8 分)	立项依据充 分性 (4 分)	立项依 照实际 需要执 行	立项 依据 充分 性	4	反映和考核 项目立项依 据情况。	根据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 酌情给分。	预算执行 情况、实 际运营情 况
		立项程序规 范性 (4 分)	按照实 际情况 规范立 项	立项 程序 规范 性	4	反映和考核 项目立项的 规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合 相关要求酌情给分。	预算执行 情况、实 际运营情 况
	绩效目 标 (3 分)	绩效目标明 确性、合理 性 (3 分)	绩效目 标明确 、合理	绩效 目标 明确 性、合 理性	3	反映和考核 项目绩效目 标的明细化 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。	预算执行 情况、实 际运营情 况
	资金 投入 (4 分)	预算编制科 学性 (2 分)	项目预 算编制 科学、 合理	预算 编制 科学 性	2	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。	预算执行 情况、实 际运营情 况
		资金分配合 理行 (2 分)	资金分 配合理	资金 分配 合理 行	2	反映和考核 项目预算资 金分配的科 学性、合理 性情况。	预算资金分配依据是否充分；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。	预算执行 情况、实 际运营情 况
过程 (25 分)	资金 管理 (19 分)	资金到位率 (5 分)	资金到 位率 100%	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。	得分=（实际到位资金/预算资金） ×100%×5	预算执行 情况、实 际运营情 况
		预算执行率 (10 分)	预算执 行率 100%	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。	得分=（实际支出资金/实际到位资 金）×100%×10	预算执行 情况、实 际运营情 况
		资金使用合 规性 (4 分)	资金使 用合 理、合 规	资金 使用 合规 性	4	反映项目资 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。	预算执行 情况、实 际运营情 况
	组织 实施 (6 分)	管理制度健 全性 (3 分)	管理制 度健全	管理 制度 健全	3	反映财务和 业务管理制 度对项目顺	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。	预算执行 情况、实 际运营情 况

	分)			性		利实施的保障情况。		况
		制度执行有效性 (3分)	制度执行及时性	制度执行有效性	3	反映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。	预算执行情况、实际运营情况
产出(产出+效益合计60分)	产出数量 (10分)	数量指标 1: 防疫物资购买数量大于2万件 (口罩、消毒液、测温仪等)(5分)	项目产出数量目标达到需求程度	实际完成绩效目标的数量是否达标	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。	预算执行情况、实际运营情况
		数量指标 2: 防疫物资发放量大于15次 (5分)			5			预算执行情况、实际运营情况
	产出质量 (15分)	质量指标 1: 防疫物资的安全防护程度=100% (10分)	项目产出质量目标达到合格程度	实际完成绩效目标的质量是否合格	10	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。	预算执行情况、实际运营情况
		质量指标 2: 防疫物资的质量目标的实现程度=100% (5分)			5			预算执行情况、实际运营情况
	产出时效 (10分)	时效指标 1: 物资供应及时率大于等于95%(5分)	项目产出时效目标达到及时、有效程度	实际完成绩效目标的时效是否达到标准	5	对应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,根据实现完成时间情况评分。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。	预算执行情况、实际运营情况
		时效指标 2: 资金核销及时率=100%(5分)			5			预算执行情况、实际运营情况
	产出成本 (5分)	成本指标 1: 成本节约率大于等于95% (3分)	项目的成本节约达到最大限度的节约程度	实际完成绩效目标的成本是否达到节约标准,利用率是否最高标准	3	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;绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
		成本指标 2: 成本利用率=100% (2分)			2			预算执行情况、实际运营情况
效益(产	项目效益	社会效益:教职工和学生	项目实施所产	是否带来	5	对应效益指标,项目实	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	预算执行情况、实

出+ 效益 合计 60 分)	(20 分)	的安全性有所保障,得到社会和家 长的一致好评 (5分)	生的效 益能够 推动学 校的 发展	最大的 社会 效益和 可持 续发 展效 益,推 动学 校的 教育 事业 向前 发展	5	施所产生 的效益。	效益等,可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。绩效目标中有多个效 益指标的,细化各指标分值,并逐 一计算得分。	际运营情 况
		可持续效益: 为学校的发展 提供了保障, (5分)						预算执行 情况、实 际运营情 况
		满意度指标 1: 教职工和 学生满意度 =100% (10 分)	教职 工、学 生和家 长达 到了非 常满 意的 程度	是否 达到 服务 对象 的满 意程 度		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。绩效目标中有多个满意度指 标的,细化各指标分值,并逐一计 算得分。	预算执行 情况、实 际运营情 况

注:原则上产出、效益指标权重不低于 60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			1+X 证书制度试点奖补资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0 填报人及电话		田国新 13945475746		
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分		
			年度资金总额：		190.00	190.00		10 分	100	10	
			其中：中央补助								
			省级资金		190.00	190.00			100		
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				100%						
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	实验室材料购置次数		8	8	10	10			
			专用设备购置次数		1	1	10	10			
		质量	产品验收合格率		100%	100%	20	20			

		指标						
		时效指标	促进学校发展	定性		10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生实践能力	定性		20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		10	10	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	97%	10	10
								
	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 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江省

林业卫生学校

——1+X 证书制度试

点奖补资金

一级 指标 及分	二级 指标 及分	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据 收集 方式
----------------	----------------	-------------	------	------	----	----	------	----------------

值	值							
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	立项依照实际需要执行	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据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酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
		立项程序规范性 (4分)	按照实际情况规范立项	立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)	绩效目标明确、合理	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	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。	预算执行情况、实际运营情况
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制科学、合理	预算编制科学性	2	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。	预算执行情况、实际运营情况
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理	资金分配合理性	2	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。	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。	预算执行情况、实际运营情况
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	资金到位率 100%	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。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	预算执行情况、实际运营情况
		预算执行率 (10分)	预算执行率 100%	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。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	预算执行情况、实际运营情况
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合理、合规	资金使用合规性	4	反映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。	预算执行情况、实际运营情况

	组织 实施 (6 分)	管理制度健全性 (3 分)	管理制度健全	管理制度健全性	3	反映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。	预算执行情况、实际运营情况
		制度执行有效性 (3 分)	制度执行及时	制度执行有效性	3	反映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。	预算执行情况、实际运营情况
产出 (产出+效益合计 60 分)	产出数量 (10 分)	数量指标 1: 试点培养项目等于 4 项 (5 分)	项目产出数量目标达到需求程度	实际完成绩效目标的数量是否达标	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。	预算执行情况、实际运营情况
		数量指标 2: 试点培养人数大于 1200 人 (5 分)			5			预算执行情况、实际运营情况
	产出质量 (15 分)	质量指标 1: 参加证书考核通过率大于 95% (10 分)	项目产出质量目标达到合格程度	实际完成绩效目标的质量是否合格	10	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。	预算执行情况、实际运营情况
		质量指标 2: 人才培养的质量目标实现程度大于 95% (5 分)			5			预算执行情况、实际运营情况
	产出时效 (10 分)	时效指标: 资金核销及时率=100% (10 分)	项目产出时效目标达到及时、有效程度	实际完成绩效目标的时效是否达到标准	10	对应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,根据实现完成时间情况评分。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。	预算执行情况、实际运营情况
	产出成本 (5 分)	成本指标 1: 成本节约率大于等于 95% (5 分)	项目的成本节约达到最大限度的节约程度	实际完成绩效目标的成本是否达到节约标准,利用率是否最高标准	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;绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
效益 (产	项目效益	社会效益: 培养出大量	项目实施所产生的	是否带来最大的社	5	对应效益指标,项目	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	预算执行

出+效益合计 60分)	(20分)	专业人才,得到社会和家的好评(5分)	效益能够推动学校的发展	会效益和可持续发展效益,推动学校的教育事业发展	5	实施所产生的效益。	效益等,可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。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	情况、实际运营情况
		可持续效益:为学校的发展壮大提供了保障(5分)						
		满意度指标1:家长和学生满意度=100%(10分)	教职工、学生和家长达到了非常满意的程度	是否达到服务对象的满意程度	10	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。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况

注:原则上产出、效益指标权重不低于 60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

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			R100221.766-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话			
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分	
			年度资金总额：	434.74	434.74		10分		100%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金	434.74	434.74				100%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正常供应				保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正常供应							
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	数量指标										
	质量指标	服务质量合格率		≥99%	100%	20	20					

分		★预算编制到项目率	≥90%	90%	4	4		
		时效指标	物业管理服务费支付时间	≤4 次	4 次	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	0	疫情原因无法进校办公
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	57%	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	疫情原因无法进校办公
	成本指标	物业公司工作人员的人均工资	≤3000 元	1350 元	10	10		
								
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	带动周边人员就业	≥30 人次	35 人	15	15	
		生态效益指标	校园内环境卫生的状况	优良中低差	优	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	物业公司对学院费用支付进度满意度	≥99%	100%	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	97	
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 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江林业职业技术学院---单位日常运转及公用经费

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	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据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酌情给分。	4	学院自身需求	符合要求	按政府采购合同
		立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	学院自身需求	符合要求	按政府采购合同
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	2	学院自身需求	细化欠缺	按政府采购合同
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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	学院自身需求	符合要求	预算编制系统
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；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	学院自身需求	符合要求	预算编制系统
	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	按实际支付情况	符合要求	支付系统数据
过程（25分）		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10	按实际支	符合	支付

			或考核项目预算执行情况。			付情况	要求	系统数据
		资金使用合规性（4分）	反映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	按实际支付情况	符合要求	支付系统数据
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映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。	2	学院财务管理规定	制度不健全	学院制定制度
		制度执行有效性（3分）	反映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。	3	学院财务管理规定	符合要求	学院制定制度
产出（产出+效益合计60分，分数自行分配）	产出数量		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。				
	产出质量（20分）	服务质量合格率（20分）	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。	20	学院自身需求	符合要求	总务处自评
	产出时效（10分）	物业管理服务费支付时间（10分）	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。	10	学院自身需求	符合要求	总务处自评
	产出成本（10分）	物业公司工作人员的人均工资（10分）	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。	10	学院自身需求	符合要求	总务处自评
效益（产出+效益合计60分，分数自行分配）	项目效益（20分）	校园内环境卫生的状况（5分）	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，可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。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	学院自身需求	符合要求	总务处自评
		带动周边人员就业（5分）			5	学院自身需求	符合要求	总务处

							求	自评
		物业公司 对学院费 用支付进 度满意度 (10分)	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。 绩效目标中有多个满意度指标的,细化 各指标分值,并逐一计算得分。	1 0	学院 自身 需求	符合 要求	总务 处自 评

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

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			R101265.766-食堂价格平抑基金		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	30	30		10 分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	30	30			100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使学生用餐达到提质不提价的目标。				使学生用餐达到提质不提价的目标。				
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	购置食材合格率		≥99%	100%	20	20	
			★预算编制到项目率		≥90%	100%	4	4	
		时效指标	平衡物价时长		10 个月	10 个月	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	0%	2	0	因疫情原因食堂暂未进行工作
			★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计		≥50%	0%	3	0	因疫情原因

			支出率					因食堂暂未进行工作	
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因食堂暂未进行工作	
		成本指标	生均饭费标准	≤25 元	25 元	10	10		
									
	效益指标 30 分	经济效益指标	学生的用餐标准	优良中低差	优	15	15		
		社会效益指标	学生餐食水平提高程度	优良中低差	优	15	15		
		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	学生对食堂饭菜满意度	>95%	100%	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	94			
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 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江林业职业技术学院---食堂价格平抑基金

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
决策 (15 分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性 (4)	反映和考核项目立项依据情况。	根据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酌情给分。

		立项程序规范性 (4)	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3)	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2)	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。
		资金分配合理性 (2)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分;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。
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。	得分= (实际到位资金/预算资金) ×100%×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。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%×10
		资金使用合规性 (4)	反映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。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3)	反映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。

		制度执行有效性 (3)	反映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。
产出 (产出+效益合计 60 分, 分数自行分配)	产出数量 (分数自行分配)		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。
	产出质量 (分数自行分配)	购置食材合格率 (20)	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。
	产出时效 (分数自行分配)	平衡物价时长 (10)	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。
	产出成本 (分数自行分配)	生均饭费标准 (10)	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。
效益 (产出+效益合计 60 分, 分数自行分配)	项目效益 (分数自行分配)	学生餐食水平提高程度 (10)	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, 可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。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。
		学生对食堂饭菜满意度 (10)	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。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。

注: 原则上产出、效益指标权重不低于 60%; 指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目 (专项) 支出绩效自评表

(2020 年度)

项目 (专项) 名称	风雨操场		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话
省级主管部门	黑龙江省森林工业集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	100	100		10 分	100%
	其中: 中央补助					
	省级资金					

			其他资金		100					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提供温暖舒适的教学生活环境，丰富教职工、学生业余生活，保障学院稳定有序的生存发展。					良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标	舞台设计合理性、安全性			优良中低差		优	10	
			工程竣工验收合格率			≥100%		98	10	
		时效指标	体育馆开放时间			≥8 小时		0	10	
		成本指标	按预算执行，政府采购率			≥98%		100	10	
			按招标合同执行率			≥100%		100	10	
										
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学院影响力，保障学院固定资产保值			优良中低差		优	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	教学硬件设施在使用率，节支率			≥90%		90	15	
										
	满意度指	服务对象满意度指	师生满意度			≥100%		98	10	

	标 10 分	标						
总分								100

附件 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：黑龙江生态工程职业学院---风雨操场

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	依据	评分说明	证据收集 方式
决策 (15 分)	项目 立项 (8 分)	立项依据充分性（4分）	立项依照实际需要执行	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据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酌情给分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		立项程序规范性（4分）	按照实际情况规范立项	立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	绩效 目标 (3 分)	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确、合理	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	资金 投入 (4分)	预算编制科学性（2分）	项目预算编制科学、合理	预算编制科学性	2	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。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；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。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、

过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	资金到位率 100%	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。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		预算执行率 (10分)	预算执行率 100%	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。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合理、合规	资金使用合规性	4	反映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。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全	管理制度健全性	3	反映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。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		制度执行有效性 (3分)	制度执行及时	制度执行有效性	3	反映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。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	产出 (产出+效益合计 60分)	数量指标 1: 舞台 LED 屏及照明工程 (5分)	项目产出数量目标达到需求程度	实际完成绩效目标的数量是否达标	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	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		数量指标 2: 部分装饰工程 (5分)			5			项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		质量指标 1: 舞台设计合理安全性	项目产出质量目标达到合格	实际完成绩效目标的质量是	10	对应产出指标的质量指标,反映项目产出	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	项目资金管理办法、年初绩效

	分)	=100%(10 分)	程度	否合格	质量目标的实现程度。	多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	表、预算执行及政府采购相关资料、
		质量指标 2： 工程竣工验收合格率=100% (5 分)					项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	产出时效 (10 分)	时效指标 1： 体育馆开发时间大于等于 8 小时 (5 分)	项目产出时效目标达到及时、有效程度	实际完成绩效目标的时效是否达到标准	5	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		时效指标 2： 资金核销及时率=100% (5 分)			5		项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
	产出成本 (5 分)	成本指标 1： 按预算执行，政府采购率大于等于 95% (3 分)	项目的成本节约达到最大限度的节约程度	实际完成绩效目标的成本是否达到节约标准，利用率是否最高标准	3	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。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		成本指标 2： 按招标合同执行率=100% (2 分)			2		项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
效益 (产出+效益合计 60 分)	项目效益 (20 分)	社会效益：提高学院影响力，保障固定资产保值 (5 分)	项目实施所产生的效益能够推动学校的发展	是否带来最大的社会效益和可持续发展效益，推动学校的教育事业向前发展	5	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		可持续效益：为学校的发展提供了保障，保证教学硬件设施 (5 分)			5		项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关

								资料、
		满意度指标 1: 教职工满意度=100% (5分)	教职工、学生和家长达到了非常满意的程度	是否达到服务对象的满意程度	5	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。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、
		满意度指标 2: 学生的满意度 (5分)			5			项目资金管理办法、年初绩效表、预算执行及政府采购相关资料、

注: 原则上产出、效益指标权重不低于 60%; 指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

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			T100332.766-实习实验费		部门预算项目填1 省级专项填0		1 填报人及电话		
省级主管部门			森工总局		实施单位		黑龙江林业职业技术学院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	120	81.45		10分	67.88%	7
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	120	81.45			67.88%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置实习实验所需材料，保证实验课程正常开展，培养学生动手能力				完成高水平高职院校和高水平骨干专业的建设。				
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		购置材料合格率		≥99%	100%	20	20	
			★预算编制到项目率		≥90%	100%	4	4	

	时效指标	实验材料可用时长	≥4 月	5 月	10	10		
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0	因疫情原因学生未能尽快实习	
		★全年预算资金支出率	≥100%	67.88%	0	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	10%	3	0.3	因疫情原因学生未能尽快实习	
		★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0%	1	0	因疫情原因学生未能尽快实习	
		成本指标	生均使用材料成本	≥100 元	100	10	10	
								
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	≥3500 人	4000	15	15	
		生态效益指标	所购材料环保要求	定性 优良 中低差	良	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	师生对实训材料使用的满意度	=100%	100%	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	91.3		
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 3-1(附表 1)

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 黑龙江
林业职业技术学院
院——实习实验费

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	依据	评分 说明	证据 收集 方式
决策 (15 分)	项目 立项 (8 分)	立项 依据 充分 性(4 分)	反映 和考 核项 目立 项依 据情 况。	根据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酌情给分。	4	学院 自身 需求	符合 要求	按政 府采 购合 同
		立项 程序 规范 性(4 分)	反映 和考 核项 目立 项的 规范 情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	学院 自身 需求	符合 要求	按政 府采 购合 同
	绩效 目标 (3 分)	绩效 目标 明确 性、 合理 性(3 分)	反映 和考 核项 目绩 效目 标的 明细 化情 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。	2	学院 自身 需求	细化 欠缺	按政 府采 购合 同
	资金 投入 (4 分)	预算 编制 科学 性(2 分)	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	学院 自身 需求	符合 要求	预算 编制 系统
		资金 分配 合理 性(2 分)	反映 和考 核项 目预 算资 金分 配的	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	学院 自身 需求	符合 要求	预算 编制 系统

			科学性、合理性情况。				
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率(5分)	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	得分= (实际到位资金/预算资金) ×100%×5	3	按实际支付情况	符合要求 支付系统数据
		预算执行率(10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。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%×10	7	按实际支付情况	符合要求 支付系统数据
		资金使用合规性(4分)	反映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	按实际支付情况	符合要求 支付系统数据
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3分)	反映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。	2	学院财务管理规定	制度不健全 学院制定制度
		制度执行有效性(3分)	反映相关管理制度	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。	3	学院财务	符合要求 学院制定

		分)	的有效执行情况。		管理规定		制度
产出 (产出+效益合计60分,分数自行分配)	产出数量		对应	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。			
			产出				
			指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。				
	产出质量(20分)	购置材料合格率(20分)	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。	20	学院自身需求	符合要求 总务处自评
	产出时效(10分)	预算编制到项目率(10分)	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。	10	学院自身需求	符合要求 总务处自评
	产出成本(10分)	(生均使用材料成本10分)	对应产出指标的成本指标,反	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。	10	学院自身需求	符合要求 总务处自评

			映和考核项目的成本节约程度。					
效益（产出+效益合计60分，分数自行分配）	项目效益（20分）	受益学生人数（5分）	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，可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。 绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	学院自身需求	符合要求	总务处自评
		所购材料环保（5分）			5	学院自身需求	符合要求	总务处自评
		师生对实训材料使用的满意度（10分）	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。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	学院自身需求	符合要求	总务处自评

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。