

龙江森工集团（黑龙江省森林工业总局）本级 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	26
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	28
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	28
十、机关运行经费执行情况说明	29
十一、政府采购支出情况说明	29
十二、国有资产占有使用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	31
第四部分 名词解释	40
第五部分 附录	43

第一部分 部门概况

一、单位职责

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

龙江森工集团本级内设机构（处室）共 21 个，包括：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。

三、人员构成

2021 年末实有人数 2856 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 18 人、事业人员 551 人、离休人员 41 人、退休人员 2246 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2836 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员减少 2 人、事业人员增加 551 人，离休人员增加 41 人、退休人员增加 2246 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603,103.14	一、一般公共服务支出	32	19.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	845.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12,559.62
	9		九、卫生健康支出	40	10,746.97
	10		十、节能环保支出	41	372,181.61
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	198,717.55
	13		十三、交通运输支出	44	6,465.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.90

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	603,107.58	本年支出合计	58	601,570.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,537.43
	30			61	
总计	31	603,107.58	总计	62	603,107.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		603,107.58	603,107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	845.67	845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,559.62	12,559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.77	636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.31	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,618.00	11,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	11,618.00	11,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,746.97	10,746.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,717.00	10,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,717.00	10,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	372,181.61	372,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14,451.00	14,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14,451.00	14,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	357,692.84	357,692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	158,789.09	158,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	36,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	12,063.00	12,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	149,556.75	149,556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200,254.98	200,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,844.41	10,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,225.50	1,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9,118.91	9,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	189,265.57	189,265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	19,377.18	19,377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57,575.33	57,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130206	技术推广与转化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	90,320.00	90,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12,352.50	12,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601,570.15	20,565.04	581,005.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	845.67	0.00	845.67	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20701	文化和旅游	752.50	0.00	752.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	752.50	0.00	752.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,559.62	636.77	11,922.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.77	636.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.31	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,618.00	0.00	11,618.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	11,618.00	0.00	11,618.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,746.97	29.97	10,717.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,717.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,717.00	0.00	10,717.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	372,181.61	0.00	372,181.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14,451.00	0.00	14,451.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14,451.00	0.00	14,451.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	357,692.84	0.00	357,692.84	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	158,789.09	0.00	158,789.09	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	0.00	36,354.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	12,063.00	0.00	12,063.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	149,556.75	0.00	149,556.75	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

213	农林水支出	198,717.55	19,868.41	178,849.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,844.41	0.00	10,844.41	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,225.50	0.00	1,225.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9,118.91	0.00	9,118.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	187,728.14	19,868.41	167,859.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	19,377.18	19,377.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57,575.33	0.00	57,575.33	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	90,320.00	0.00	90,320.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	398.81	0.00	398.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10,815.07	0.00	10,815.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	6,465.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	603,103.14	一、一般公共服务支出	33	19.95	19.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	845.67	845.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,559.62	12,555.18	4.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,746.97	10,746.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	372,181.61	372,181.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	198,717.55	198,717.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.89	29.89	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.90	3.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	603,107.58	本年支出合计	59	601,570.15	601,565.71	4.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,537.43	1,537.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	603,107.58	总计	64	603,107.58	603,103.14	4.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601,565.71	20,565.04	581,000.68
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.95	0.00	19.95
2010308	信访事务	19.95	0.00	19.95
207	文化旅游体育与传媒支出	845.67	0.00	845.67
20701	文化和旅游	752.50	0.00	752.50

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2070199	其他文化和旅游支出	752.50	0.00	752.50
20708	广播电视	19.00	0.00	19.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.17	0.00	74.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.17	0.00	74.17
208	社会保障和就业支出	12,555.18	636.77	11,918.41
20805	行政事业单位养老支出	636.77	636.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.31	603.31	0.00
20807	就业补助	11,618.00	0.00	11,618.00
2080702	职业培训补贴	11,618.00	0.00	11,618.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	75.00	0.00	75.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.00	0.00	75.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41
210	卫生健康支出	10,746.97	29.97	10,717.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,717.00	0.00	10,717.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,717.00	0.00	10,717.00
211	节能环保支出	372,181.61	0.00	372,181.61
21104	自然生态保护	14,451.00	0.00	14,451.00
2110401	生态保护	14,451.00	0.00	14,451.00
21105	天然林保护	357,692.84	0.00	357,692.84
2110502	社会保险补助	158,789.09	0.00	158,789.09
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	0.00	36,354.00
2110506	天然林保护工程建设	12,063.00	0.00	12,063.00
2110507	停伐补助	149,556.75	0.00	149,556.75
2110599	其他天然林保护支出	930.00	0.00	930.00
21106	退耕还林还草	37.77	0.00	37.77
2110699	其他退耕还林还草支出	37.77	0.00	37.77
213	农林水支出	198,717.55	19,868.41	178,849.14
21301	农业农村	10,844.41	0.00	10,844.41
2130122	农业生产发展	500.00	0.00	500.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,225.50	0.00	1,225.50
2130153	农田建设	9,118.91	0.00	9,118.91
21302	林业和草原	187,728.14	19,868.41	167,859.73
2130201	行政运行	491.23	491.23	0.00
2130202	一般行政管理事务	107.52	0.00	107.52
2130204	事业机构	19,377.18	19,377.18	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130205	森林资源培育	57,575.33	0.00	57,575.33
2130206	技术推广与转化	200.00	0.00	200.00
2130207	森林资源管理	90,320.00	0.00	90,320.00
2130210	自然保护区等管理	4,265.00	0.00	4,265.00
2130211	动植物保护	648.00	0.00	648.00
2130212	湿地保护	398.81	0.00	398.81
2130234	林业草原防灾减灾	10,815.07	0.00	10,815.07
2130299	其他林业和草原支出	3,530.00	0.00	3,530.00
21303	水利	119.00	0.00	119.00
2130306	水利工程运行与维护	119.00	0.00	119.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00
214	交通运输支出	6,465.00	0.00	6,465.00
21402	铁路运输	6,465.00	0.00	6,465.00
2140299	其他铁路运输支出	6,465.00	0.00	6,465.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.90	0.00	3.90
22401	应急管理事务	3.90	0.00	3.90
2240104	灾害风险防治	3.90	0.00	3.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

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	7,603.90	302	商品和服务支出	612.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,050.30	30201	办公费	34.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,292.24	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.25	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.74	30206	电费	38.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	608.82	30207	邮电费	6.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,309.04	30208	取暖费	186.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148.87	30209	物业管理费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.46	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	811.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,348.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	605.00	30216	培训费	10.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9,885.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,386.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	75.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	161.06	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	234.90	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	70.51			
人员经费合计		19,952.46	公用经费合计					612.58

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

公开 07 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年

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
17.30	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末、结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00

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

公开 09 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省森林工业总局（本级）2021 年度部门决算收支总额 603107.58 万元，其中：本年收入 603107.58 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 601570.15 万元，年末结转和结余 1537.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 19227.97 万元，增长 3.29%，主要原因是单位机构改革，零余额账户取消，八户按项目管理单位纳入本级预算，导致收入增加；支出总额增加 15436.72 万元，增长 2.63%，主要原因

是单位机构改革，零余额账户取消，八户按项目管理单位纳入本级预算，导致支出增加；年末结转和结余增加 1537.43 万元，增长 100%，主要原因是政府采购项目当年未结束。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省森林工业总局（本级）2021 年度收入合计 603107.58 万元，其中：财政拨款收入 603107.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	603107.58	+19227.97	+3.29%	因单位机构改革，八户按项目管理单位纳入本级预算。
1.财政拨款收入	603107.58	+19227.97	+3.29%	因单位机构改革，八户按项目管理单位纳入本级预算。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省森林工业总局（本级）2021 年度支出合计 601570.15 万元，其中：基本支出 20565.04 万元，占 3.42%；项目支出 581005.12 万元，占 96.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	601570.15	+15436.72	+2.63%	
1.基本支出	20565.04	+19275.22	+1494.41%	因单位机构改革，八户按项目管理单位纳入本级预算。
2.项目支出	581005.12	-3838.50	-0.66%	中央专项资金受政策影响减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省森林工业总局（本级）2021 年度财政拨款收入 603107.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 601570.15 万元，年末财政拨款结转和结余 1537.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 19227.97 万元，增长 3.29%；财政拨款支出增加 15436.72 万元，增长 2.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1537.43 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 544493.64 万元，增长 928.95%；财政拨款支出增加 542956.21 万元，增长 926.33%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省森林工业总局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 603103.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 601565.71 万元，其中，基本支出 20565.04 万元，项目支出 581000.68 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1537.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20000.99 万元，增长 3.43%，主要原因是单位机构改革，零余额账户取消，八户按项目管理单位纳入本级预算，导致收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16209.74 万元，增长 2.77%，主要原因是单位机构改革，零余额账户取消，八户按项目管理单位纳入本级预算，导致支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 544489.20 万元，增长 928.94%，变化的主要原因是部分中央专项资金未纳入年初部门预算；一般公共预算财政拨款支出增加 542951.77 万元，增长 926.32%，变化的主要原因是部分中央专项资金未纳入年初部门预算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58613.94 万元，支出决算为 601565.71 万元，完成年初预算的 1026.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，全年调整预算 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，全年调整预算数 752.50 万元，支出决算为 752.50 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，全年调整预算数 19 万元，支出决算为 19 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，全年调整预算 74.17 万元，支出决算为 74.17 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

全年调整预算数 603.31 万元，支出决算为 603.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：按预算数执行。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 8114 万元，支出决算为 11618 万元，完成年初预算的 143.18%。决算数大于预算数的主要原因：第二批再就业补助资金未纳入年初部门预算。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因：此笔为基本养老保险清算资金，已将清算后剩余部分退回国库。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 225.41 万元，支出决算为 225.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年

初预算数执行。

12. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 9793 万元，支出决算为 10717 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数等于预算数的主要原因：差额部分未纳入部门年初预算。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 14451 万元，支出决算为 14451 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 158789.09 万元，支出决算为 158789.09 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

15. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 36354 万元，支出决算为 36354 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 12063 万元，支出决算为 12063 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 4643 万元，支出决算为 149556.75 万元，完成年初预算的 3221.12%。决算数大于预算数的主要原因：该笔中央专项资金差额部分未纳入部门年初预算。

18. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 930 万元，支出决算为 930 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数完成支出。

19. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 37.77 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算数完成支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 500 万元，支出决算为 500 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 1225.5 万元，支出决算为 1225.50 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 9118.91 万元，支出决算为 9118.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数

的主要原因：按预算数执行。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 577.08 万元，支出决算为 491.23 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出导致支出减少；二是严控一般性支出压缩经费所致。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 107.52 万元，支出决算为 107.52 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 20434.57 万元，支出决算为 19377.18 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位将在职及未移交离退休人员经费按照项目管理拨入各代管单位，在职已转隶人员经费未清算，导致决算数小于预算数，差额年末已退回国库。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 57575.33 万元，支出决算为 57575.33 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算

数的主要原因：按预算数执行。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 90320 万元，支出决算为 90320 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 4265 万元，支出决算为 4265 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 648 万元，支出决算为 648 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 398.81 万元，支出决算为 398.81 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 10815.07 万元，支出决算为 10815.07 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 3530 万元，支出决算为 3530 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算

数执行。

34. 农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项)。年初预算为 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

35. 农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

36. 交通运输支出(类)铁路运输(款) 其他铁路运输支出(项)。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 6465 万元，支出决算为 6465 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

38. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省森林工业总局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20565.04 万元，其中：

人员经费 19952.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 612.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省森林工业总局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 17.30 万元，与 2020 年度决算相比减少 9.35 万元，下降 35.08%，变化的主要原因是因疫情原因，出差次数减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化主要原因是按预算数执行。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年均未发生因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，按预算数执行。

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 17.30 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年均未发生公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为按预算数执行。

2.公务用车运行维护费 17.30 万元，与 2020 年度决算相比减少 9.35 万元，下降 35.08%，变化的主要原因是因疫情原因，出差次数减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，按预算数执行。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为两年均未发生公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因为按预算数执行。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省森林工业总局（本级）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.44 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 4.44 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4.44 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 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 773.06 万元，下降 99.43%，主要原因是福利彩票、体育彩票的业务及公益金取消；政府性基金预算财政拨款支出减少 773.06 万元，下降 99.43%，主要原因是福利彩票、体育彩票的业务及公益金取消。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是该笔资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 4.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是该笔资金未纳入年初预算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，调整后全年预算 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数等于预算数的主

主要原因：按预算数执行。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省森林工业总局（本级）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省森林工业总局（本级）2021年度机关运行经费支出612.58万元，比2020年决算数增加378.54万元，增长161.74%，主要原因是因单位机构改革，本级为总部和8家事业单位合并报表。比2021年度预算数增加509.69万元，增长495.37%，主要原因是年中追加已转隶单位职业年金虚账记实资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省森林工业总局（本级）（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

注：本单位没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省森林工业总局（本级）共有车辆13辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是；
应急保障及公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），
单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金204712.47万元，占一般公共预算项目支出总额的35.23%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，资金11861.41万元，占一般公共预算项目支出总额的2.04%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对39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204712.47万元，执行数合计204712.47万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“就业补助资金”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100分。全年预算数为3504万元，执行数为3504万元，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.“中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金”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100分。全年预算数为466万元，执行数为466万元，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.“林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护）”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72123.56万元，执行数为72123.56万元，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。

4.“林业改革发展资金（国土绿化-森工项目）”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2587.53万元，执行数为2587.53万元，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。

5.“林业改革发展资金（湿地等生态保护）”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203万元，执行数为203万元，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。

6.“解决特殊疑难信访问题补助资金”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100分。全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，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。

7.“森林防火专项资金（防火奖励）”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3.9万元，执行数为3.9万元，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。

8.“城乡居民养老保险省级基础养老金补助资金”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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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。

9.“住房货币化补贴资金”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425.03万元，执行数为425.03万元，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。

10.“国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（省级）”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225.41万元，执行数为225.41万元，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。

11.“小型水库工程设施维修养护项目”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119万元，执行数为119万元，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。

12.“中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门”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11601万元，执行数为11601万元，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。

13.“就业补助资金（省本级）”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8114万元，执行数为8114万元，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。

14.“中央困难群众救助补助资金”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100分。全年预算数为10.79万元，执行数为10.79万元，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。

15.“城乡居民养老保险省级基础养老金补助资金”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100分。全年预算数为7018万元，执行数为7018万元，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。

16.“省级城乡居民基本医疗保险资金”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3233万元，执行数为3233万元，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。

17.“林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门”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4771万元，执行数为4771万元，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。

18.“林业草原生态保护恢复资金（退耕还林）部门”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37.77万元，执行数为37.77万元，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。

19.“林业草原生态保护恢复资金（国家公园）部门”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2850万元，执行数为2850万元，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。

20.“大中型水库后期移民扶持基金（部门项目）”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4.44万元，执行数为4.44万元，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。

21.“农村税费改革转移支付资金（部门项目）”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26万元，执行数为26万元，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。

22.“中央城乡居民基础养老金补助资金”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100分。全年预算数为87万元，执行数为87万元，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。

23.“生态保护支撑体系专项中央基建投资”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17518万元，执行数为17518万元，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。

24.“中央基建投资（调整本级）”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239万元，执行数为239万元，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。

25.“新增地方政府债券资金”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6465万元，执行数为6465万元，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。

26.“新增地方政府债券资金（凤凰山景区用电工程）”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680.5万元，执行数为680.5万元，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。

27.“耕地轮作休耕试点补助资金”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100分。全年预算数为1225.5万元，执行数为1225.5万元，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。

28.“省级林业改革发展资金”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1365万元，执行数为1365万元，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。

29.“重点区域生态保护和修复专项中央基建投资”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12063万元，执行数为12063万元，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。

30.“桦南林业局七星峰抗联文化展览馆展陈项目”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19.77万元，执行数为19.77万元，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。

31.“桦南百年蒸汽火车旅游区新评4A级景区”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50万元，执行数为50万元，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。

32.“旅游景区数字化建设”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22万元，执行数为22万元，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。

33.“草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资”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3294万元，执行数为3294万元，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。

34.“省级广播电视专项资金-省级数字电视节目无线覆盖工程运维费”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19万元，执行数为19万元，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。

35.“林业草原生态保护恢复资金（停止天然林采伐补助资金）”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100分。全年预算数为32400.75万元，

执行数为32400.75万元，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。

36.“林业草原生态保护恢复资金（政社性补助资金）”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100分。全年预算数为11209.5万元，执行数为11209.5万元，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。

37.“办公楼取暖费”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：所有指标均全部完成。

38.“林木良种培育”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117.8万元，执行数为117.8万元，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。

39.“野生动物保护”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520万元，执行数为520万元，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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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。

16、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. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省森林工业总局（本级）

2021 年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	928.95	0.0	财政拨款收入： （决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-4.36	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	698.87	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	
				财政拨款结转和结余率	10	0.25	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预 算 编 制 及 行 规 范 性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.02	4.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资 产 状况	5	货币资金变动率	5	-69.09	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负 债 状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2		2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)		全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	3504.00	3504.00		3504.00	10 分	100.00	10.00
		其中： 中央补 助	3504.00	3504.00		3504.00		100.00	
		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业补贴服务。确保完成年度城镇新增就业目标任务			资金已按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业补贴服务。					
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	符合政策规定毕业生求职创业补贴比例	≥95%		100%	20.00	20.00	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	2.00	2.00	
			补贴资金支付到位率	≥100%		100%	20.00	20.00	
时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%		35%	1.00	1.00			
	二季度预算资金累	≥40%		60%	2.00	2.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			计支出率						
			三季度预算资金累 计支出率	≥80%		100%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出 率	≥100%		100%	2.00	2.00	
		成本 指标							
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	各地扶持创业促进 就业补助	≥80%		100%	30.00	30.00	
		社会 效益 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	分流人员安置满意 度	≥100%		100.00	10.00	10.00	
									
总 分							100	100.00	
项目 应用 意见									
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	466.00	466.00	466.00	466.00	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助	466.00	466.00	466.00	466.00		100.00			
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标 1：巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3：实现基金收支平衡。				参保率得以巩固，保障水平有所提高，实现基金收支平衡。							
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	各级财政实际补助标准		=550 元	550 元	5.00	5.00				
			参保人数		≥1948 万人	1948 万人	5.00	5.00				
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	2.00	2.00				
			以常住人口为基数计算的基本参保综合参保率		≥80%	100%	5.00	5.00				
			参保人政策范围内住院费用报销比例		≥65%	95%	5.00	5.00				
			基金滚存结余可支配月数		≥6 月	6 月	5.00	5.00				
			以户籍人数为基数计算的基本医保综合参保率		≥75%	75%	5.00	5.00				
			参保人住院费用实际报销比例		≥50%	50%	5.00	5.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥10%	10%	2.00	2.00				
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	40%	2.00	2.00				
			三季度预算资金累计		≥60%	60%	2.00	2.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出率					
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	2.00	2.00	
			当年各级财政补助资金到位率	≥100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受待遇人数	≥1.38 万人	1.38 万人	20.00	20.00	
		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	参保对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
								
	总 分						100	100.00
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘绍旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	72, 123. 56	72, 123. 56	72, 123. 56	10 分	100. 00	10. 00	
			其中：中央补助	72, 123. 56	72, 123. 56	72, 123. 56		100. 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					
	参保率达到 95%以上				参保率 95%					
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	人数		≥111209人	111209	10.00	10.00		
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00		
			参保率		≥95%	95%	30.00	30.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00		
		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	可持续影响	能可持续影响	100%	30.00	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象大部分满意	100%	10.00	10.00		
	分总						100	100.00	
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林业改革发展资金（国土绿化-森工项目）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	2,587.53	2,587.53	2,587.53	10分	100.00	10.00	
			其中：中央补助	2,587.53	2,587.53	2,587.53		100.00		
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度森林抚育任务				已完成年度森林抚育任务					
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	带动就业		≥30000人	30000	30.00	30.00		
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00		
		成本指标	单价		=200元	200元	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	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	可持续影响	能可持续影响	100%	30.00	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象大部分满意	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分				100	100.00			
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林业改革发展资金（湿地等生态保护）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘焰旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	203.00	203.00	203.00	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助	203.00	203.00	203.00		100.00			
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	林业有害生物无公害防止率≥90%				林业有害生物无公害防止率 90%						
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	林业有害生物防治面积		≥100 万亩	100 万亩	40.00	40.00			
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00			
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00			
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00			
		成本指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物无公害防止率	≥90%	90%	30.00	30.00	
	可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	大部分满意	100%	10.00	10.00		
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			解决特殊疑难信访问题补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	8.22	8.22	8.22	10分	100.00	10.00			
			其中：中央补助	8.22	8.22	8.22		100.00				
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	化解特殊疑难信访问题，救助困难信访当事人				有效化解特殊疑难信访问题，对有困难的当事人进行了救助							
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	平息信访当事人		≥2人	2人	10.00	10.00				
			化解特殊疑难信访问题数量		≥2件	2件	20.00	20.00				
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00				
			化解率		=100%	100%	10.00	10.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00				
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00				
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00				
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00				
		成本指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	救助困难信访当事人	≥2 人	2 人	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	减少历史疑难信访积案	≥2 件	2 件	15.00	15.00		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助信访人满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			森林防火专项资金（防火奖励）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘焰旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：	3.90	3.90	3.90	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助	3.90	3.90	3.90		100.00			
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《黑龙江省森林防火扑火工作奖励处罚办法》要求，对森林防火先进个人和先进单位进行表彰奖励，奖励资金主要用于购置防扑火设备，全面提升森林火灾防控能力和森林防火工作水平，确保实现不发生重特大森林火灾、不发生群死群伤事件、不发生烧毁林场村屯灾害的总体防火总体目标。				对森林防火先进个人和先进单位进行表彰奖励，森林火灾防控能力和森林防火工作水平有所提升，没有发生重特大森林火灾和群死群伤事件，没发生烧毁林场村屯灾害。						
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	森林草原防火先进个人		=13 人	13 人	10.00	10.00			
			森林草原防火先进单位		=11 个	11 个	10.00	10.00			
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	10.00	10.00			
时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00					
	二季度预算资金累计		≥0%	40%	1.00	1.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出率					
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60%	1.00	1.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00	
		成本指标	森林草原防火先进个人奖励资金	=3.9 万元	3.9 万元	10.00	10.00	
								
	效益指标	经济效益指标	辖区内森林草原资源经济损失	降到最低	100%	8.00	8.00	
		社会效益指标	由人为引发森林火灾数量	≤1	0	6.00	6.00	
		生态效益指标	全省空气污染指数	有所改善	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	基层森林草原火灾防控能力	有所提升	100%	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	防灭火战线全体职工满意度	≥99%	100%	10.00	10.00	
								
分 总					100	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		城乡居民养老保险省级基础养老金补助资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘韶旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	2.00	1.00	1.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助	2.00	1.00	1.00		100.00	
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参保人数达到 0.2 万人			参保人数 0.2 万人				
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	参保人数	≥0.2 万人	0.2 万人	40.00	40.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	40%	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60%	1.00	1.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00	
		成本指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
		经济效益指标						
		社会效益指标	领取待遇人数	≥0.09 万人	0.09 万人	30.00	30.00	
		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	≥90%	100%	10.00	10.00	
								
		总 分				100.00	100.00	
	项目应用意见							
	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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			住房货币化补贴资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	425.03	425.03	425.03	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央 补助	425.03	425.03	425.03		100.00		
			省 级 资 金							
			其 他 资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	发放人数 66 人				发放人数 66 人					
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	发放人数		=66 人	66 人	40.00	40.00		
		质量 指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计 支出率		≥0%	40%	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计 支出率		≥0%	60%	1.00	1.00		
全年预算资金支出率			≥100%	100%	3.00	3.00				
成本 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发放资金到位率	=100%	100%	30.00	30.00	
		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	职工满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
								
	总 分					100.00	100.00	
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（省级）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	225.41	225.41	225.41	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助	225.41	225.41	225.41		100.00				
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	国有企业职教幼教退休教师待遇得到保障				国有企业职教幼教退休教师待遇得到保障							
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%	5.00	5.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥20%	20%	20.00	20.00				
			二季度预算资金累计支出率		≥80%	80%	5.00	5.00				
			三季度预算资金累计支出率		≥80%	100%	10.00	10.00				
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	10.00	10.00				
		成本指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休教师待遇	得到保障	100%	30.00	30.00	
		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	退休教师满意程度	≥90%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			小型水库工程设施维 修养护项目		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2		1	填报人及电话		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	119.00	119.00	119.00	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央 补助	119.00	119.00	119.00		100.00			
			省 级资金								
			其 他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	设施正常运转率≥70%				设施正常运转率 95%						
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		≥100%	100%	10.00	10.00			
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		≥0%	10%	5.00	5.00			
			二季度预算资金累计 支出率		≥0%	40%	10.00	10.00			
			三季度预算资金累计 支出率		≥0%	60%	10.00	10.00			
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	15.00	15.00			
		成本 指标									
											
效	经济										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	设施正常运转率	≥70%	95%	30.00	30.00	
		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	受益群体满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
								

总 分					100.00	100.00	
项目 应用 意见							
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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘韶旭 18646819898		
省级主管部门	龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司 (本级)					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	11,601.00	11,601.00	11,601.00	10 分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助	11,601.00	11,601.00	11,601.00		100.00			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、推进生态文明建设, 加强生态环境保护, 提高国家重点生态功能区生态功能重要地区基本公共服务保障能力。2、重点用于保护生态环境和改善民生方面, 并加强资金使用管理, 提高资金使用效益。		生态环境保护工作有所加强, 国家重点生态功能区生态功能重要地区基本公共服务保障能力有所提高, 有效改善民生。						
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	保护区及森林公园数量	=28 处		28 处	20.00	20.00	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	4.00	4.00	
			资金到位率	≥100%		100%	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%		10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%		40%	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%		60%	1.00	1.00	
			全年预算资金支出率	≥100%		100%	3.00	3.00	
		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	生态体系文明建设	≥90%		90%	30.00	30.00	
		可持续影响指标							
		……							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%		100%	10.00	10.00		
		……							
分 总							100.00	100.00	
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		就业补助资金（省本级）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		刘绍旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额:	8114.00	8114.00		8114.00	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助	8114.00	8114.00		8114.00		100.00	
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业补助服务。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。			资金已按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业补贴服务，完成年度城镇新增就业目标任务。					
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	符合政策规定毕业生求职创业补贴比例	≥95%		100%	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	2.00	2.00	
			补贴资金支付到位率	≥100%		100%	20.00	20.00	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%		35%	1.00	1.00		
二季度预算资金累计支出率		≥40%		60%	2.00	2.00			
三季度预算资金累		≥80%		100%	3.00	3.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			计支出率						
			全年预算资金支出率	≥100%		100%	2.00	2.00	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	各地扶持创业促进就业补助	≥80%		100%	30.00	30.00	
		社会效益指标							
		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	分流人员安置满意度	≥100%		100.00	10.00	10.00	
									
总 分							100	100.00	
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			中央困难群众救助补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	10.79	10.79	10.79	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助	10.79	10.79	10.79		100.00			
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障政策得到有效落实，基本生活得到有效保障。				孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障政策有效落实，基本生活得到有效保障。						
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		≥100%	100%	2.00	2.00			
			孤儿认定准确率		≥90%	90%	20.00	20.00			
			资金拨付率		≥100%	100%	20.00	20.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥30%	35%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	60%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率		≥80%	100%	3.00	3.00			
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	2.00	2.00			
		成本指标									
											
	效益指标	经济效益指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	困难群众救助	≥90%	90%	30.00	30.00	
		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	困难群众救助满意度	≥100%	100.00	10.00	10.00	
								

总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		城乡居民养老保险省级基础养老金补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘焰旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	7,099.00	7,018.00	7,018.00	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助	7,099.00	7,018.00	7,018.00		100.00	
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过巩固参保率稳步提高保障水平，做好城乡居民医疗保险绩效目标工作，提高职工参保率，调节收入差别，体现社会公平性，促进社会文明和进步，促进劳动生产率的提高和发展。			职工参保率有所提升，参保人员达到21万人。				
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	参保人数	=21万人	21万人	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			资金安全有效率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	40%	1.00	1.00	
三季度预算资金累计支出率	≥0%		60%	1.00	1.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	医保重要政策知晓率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		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	城乡居民满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分						100.00	100.00	
项目 应用 意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			省级城乡居民基本医疗保险资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘焰旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	3,233.00	3,233.00	3,233.00	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助	3,233.00	3,233.00	3,233.00		100.00			
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过巩固参保率稳步提高保障水平，做好城乡居民医疗保险绩效目标工作，提高职工参保率，调节收入差别，体现社会公平性，促进社会文明和进步促进劳动生产率的提高和发展。				职工参保率有所提升，参保人员达到21万人。						
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	参保人数		=21万人	21万人	20.00	20.00			
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00			
			资金安全有效率		≥100%	100%	20.00	20.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00			
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00			
全年预算资金支出率			≥100%	100%	3.00	3.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	医保重要政策知晓率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		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	城乡居民满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100.00	100.00		
项目 应用 意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）			全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	4,771.00	4,771.00			4,771.00	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助	4,771.00	4,771.00			4,771.00		100.00		
		省级资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证天保工程区外停伐补助资金发放到位			天保工程区外停伐补助资金全部发放到位							
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									
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%		100%	4.00	4.00		
			保证资金支出率		≥90%		100%	20.00	20.00		
时效	一季度预算资金		≥0%		10%	1.00	1.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	累计支出率						
			二季度预算资金 累计支出率	≥0%		40%	1.00	1.00	
			三季度预算资金 累计支出率	≥0%		60%	1.00	1.00	
			全年预算资金支 出率	≥100%		100%	3.00	3.00	
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保证龙煤安置人 员就业	≥100%		100%	20.00	20.00	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	天保工程区外停 伐补助保障制度	≥100%		100%	30.00	30.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政策知晓率	≥90%		100%	10.00	10.00	
.....									
总 分						100.00	100.00		
项目 应用 意见									
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或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林业草原生态保护恢复资金（退耕还林）部门		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘绍旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
			年度资金总额：	37.77	37.77	37.77	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助	37.77	37.77	37.77		100.00		
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障林区生态文明体系建设				林区生态文明体系建设得到保障					
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		≥100%	100%	4.00	4.00		
			保证资金拨付		≥100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00		
成本										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	退耕还林作业完成率	≥90%	90%	30.00	30.00	
			保障生态文明体系建设	≥90%	90%	20.00	20.00	
	可持续影响指标	天保工程区外停伐补助保障制度						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	100%	10.00	10.00		
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林业草原生态保护恢复资金（国家公园）部门		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
			年度资金总额：	2,850.00	2,850.00	2,850.00	10分	100.00	10.00	
			其中：中央补助	2,850.00	2,850.00	2,850.00		100.00		
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证国家公园生态建设				国家公园生态建设得到保障					
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		≥100%	100%	4.00	4.00		
			资金拨付率		≥100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00		
		成本								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保证国家公园生态建设	≥80%	80%	30.00	30.00	
			生态文明体系建设	≥90%	90%	20.00	20.00	
		可持续影响指标	天保工程区外停伐补助保障制度					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			大中型水库后期移民扶持基金（部门项目）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		刘韶旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分				
			年度资金总 额：	4.44	4.44	4.44	10 分	100.00	10.00				
			其中：中央 补助	4.44	4.44	4.44		100.00					
			省 级资金										
			其 他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	提高移民收入，促进社会事业发展。				移民收入有所提高，为社会事业发展做出贡献。								
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		≥100%	100%	4.00	4.00					
			资金到位率		≥100%	100%	20.00	20.00					
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		≥0%	10%	1.00	1.00					
			二季度预算资金累计 支出率		≥0%	40%	1.00	1.00					
			三季度预算资金累计 支出率		≥0%	60%	1.00	1.00					
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00					
		成本 指标	资金标准符合率		≥100%	100%	20.00	20.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比	≥80%	80%	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		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	政策知晓率	≥90%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		农村税费改革转移支付资金（部门项目）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		刘韶旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	26.00	26.00		26.00	10分	100.00	10.00
		其中：中央补助	26.00	26.00		26.00		100.00	
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进国有农场社会事业发展，推进国有农场公益实施项目建设。			国有农场社会事业得到发展，国有农场公益实施项目建设得以推进。					
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							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	4.00	4.00	
			国有农场发展水平提高率	≥90%		90%	20.00	20.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%		10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%		40%	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%		60%	1.00	1.00	
			全年预算资金支出	≥100%		100%	3.00	3.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			率						
			项目资金完成率	≥90%		100%	20.00	20.00	
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	国有农场人居环境 提高率	≥90%		90%	30.00	30.00	
		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	项目区农工满意度	≥90%		100%	10.00	10.00	
									
	总 分						100.00	100.00	
项目应用 意见									
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或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			中央城乡居民基础养老金补助资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
			年度资金总额：	87.00	74.00	74.00	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助	87.00	74.00	74.00		100.00				
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	参保人数达到 0.2 万人				参保人数达到 0.2 万人。							
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	参保人数		≥0.2 万人	0.2 万人	40.00	40.00				
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00				
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00				
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00				
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	领取待遇人数	≥0.09 万人	0.09 万人	30.00	30.00	
		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	参保对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			生态保护支撑体系 专项中央基建投资	部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	2	填报人及电话		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）				年初预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度 资金 总额：	17,518.00	17,518.00	17,518.00	10 分	100.00	10.00
			其 中：中 央补 助	17,518.00	17,518.00	17,518.00		100.00	
			省级 资金						
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高资金使用效益，按规定用途使用并及时拨付资金、加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目顺利实施。并按照《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，在预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，及时开展绩效评价工作，确保年度绩效目标如期实现。			年度计划投资完成率、验收项目验收合格率均达到 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							
		质 量 指 标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5.00	5.00		
			工程区森林火灾综 合防控能力	≥100%	100%	5.00	5.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	10.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	40%	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60%	10.00	10.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	年度计划投资完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标	验收项目验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目整体满意程度比例	≥100%	100%	20.00	20.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			中央基建投资（调整本级）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	239.00	236.00	236.00	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助	239.00	236.00	236.00		100.00		
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	编制龙江森工集团智慧林业规划，提高生态建设规划水平				森工生态建设规划水平有所提高。					
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	规划编制数量		≥3	3 项	50.00	50.00		
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	2.00	2.00		
		成本								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升森工集团整体规划设计水平	效果显著	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	提升森工集团生态建设水平	效果显著	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划编制的满意度	≥70%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			哈牡铁路电气化改造工程征地拆迁项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			财政厅债务处		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	6,465.00	6,465.00	6,465.00	10分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	6,465.00	6,465.00	6,465.00		100.00				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为全面解决哈牡铁路电气化改造部分平改立工程尾款支付，确保工程按时销号并及时交付。				哈牡铁路电气化改造部分平改立工程尾款已支付，工程进度按计划进行。							
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	占用林地、植被、建筑物等		=7.8597公顷	7.8597公顷	5.00	5.00				
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	10.00	10.00				
			设计施工符合国家标准及相关规定		符合标准	100%	5.00	5.00				
			验收合格率		=100%	100%	10.00	10.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	5.00	5.00				
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	5.00	5.00				
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	5.00	5.00				
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	5.00	5.00				
成本												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，弥补征拆迁资金缺口、解决工程尾款支付等遗留问题	有效解决	100%	2.00	2.00	
		社会效益指标	区域通行能力	有所提高	100%	3.00	3.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合环评批复要求	符合要求	100%	2.00	2.00	
			铁路运输能力	有所提高	100%	3.00	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆满意度	≥90%	90%	30.00	30.00	
								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		新增地方政府债券资金（凤凰山景区用电工程）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘焰旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	680.50	680.50	680.50	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	680.50	680.50	680.50		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程于 2021 年末前完工，确保能使景区每年增加收入 200 万元，周边自然保护区的管护房、瞭望塔及管护人员的管护工作得以根本性的改变，拉动凤凰山景区旅游发展和提高周边居民休闲文化生活水平。			工程已在当年内完工，景区每天新增收入达到 200 万元以上，周边自然保护区的管护房、瞭望塔及管护人员的管护工作得以改善，拉动了凤凰山周边居民的文化生活水平。				
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	数量指标	新建与改造 10 千伏线路 54.2 公里，其中架空线路 13.7 公里，电缆线路 40.5 公里	≥54.2 公里	54.2 公里	5.00	5.00	
			安装箱式变压器	≥3 台	3 台	5.00	5.00	
			电缆分接箱	≥2 个	2 个	5.00	5.00	
			智能真空开关	≥2 台	2 台	3.00	3.00	
			66 千伏 304 变电所改扩建	≥1 个	1 个	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			景区覆盖率	=100%	100%	2.00	2.00	
时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	4.00	4.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			二季度预算资金累计支出率	≥0%	40%	4.00	4.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60%	4.00	4.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	项目总投资	=680.5 万元	680.5 万元	5.00	5.00		
									
		效益指标	经济效益指标	每年增加收 200 万元	≥200 万元	200 万元	5.00	5.00	
	社会效益指标		改善管护人员的工作质量及拉动黑龙江南部旅游经济	带动景区居民经济发展	100%	5.00	5.00		
	生态效益指标		为大峡谷保护区提供更优质的保护条件	生态效益显著提高	100%	10.00	10.00		
	可持续影响指标		保障景区电力安全供给	≥30 年	30 年	5.00	5.00		
			为景区发展提供便利条件和下一步发展奠定基础	为未来发展奠定基础	100%	5.00	5.00		
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
									
总 分						100.00	100.00		
项目应用意见									
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或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			耕地轮作休耕试点补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘绍旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	1,225.50	1,225.50	1,225.50	10分	100.00	10.00	
			其中：中央补助	1,225.50	1,225.50	1,225.50		100.00		
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进农业绿色发展，加快生态文明建设，促进耕地休养生息和农业可持续发展。				推进了农业绿色发展，加快了生态文明建设，促进了耕地休耕休养生息和农业可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	落实耕地轮作试点面积		=8.17万亩	8.17万亩	20.00	20.00		
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00		
			轮作休耕试点区耕地质量		有所提升	有所提升	10.00	10.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00		
根据年度试点方案，将试点任务实施完毕时间			按时完成	100%	10.00	10.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	轮作休耕试点区生态环境	有所改善	100%	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点农户对轮作休耕政策认可度	≥85%	85%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			省级林业改革发展资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘绍旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	1,365.00	1,365.00	1,365.00	10分	100.00	10.00
			其中：中央补助	1,365.00	1,365.00	1,365.00		100.00	
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成造林绿化及植被恢复任务 2、推动国土绿化造林树种苗木培育和优良苗木培育 3、提升森林草原火宅风险评价能力				已完成造林绿化及植被恢复任务，推动了国土绿化造林树种苗木培育和优良苗木培育，森林草原火宅风险评价能力有所提升。				
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	造林及恢复森林植被面积	=12310亩	12310亩	10.00	10.00		
			森林可燃物样品检测	>1000份	1300份	10.00	10.00		
			种苗培育单位	=3家	3家	5.00	5.00		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
			造林成活率	≥85%	85%	5.00	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	40%	1.00	1.00		
三季度预算资金累计支出率	≥0%		60%	1.00	1.00				
全年预算资金支出率	≥100%		100%	3.00	3.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			根据年度试试方案， 将试点任务实施完毕 时间	按时完成	100%	10.00	10.00		
		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	提升森林草原生态保 护建设水平	有所提升	100%	15.00	15.00		
		可持 续影 响 指标	推动国土草原火灾风 险评价能力	有所提升	100%	5.00	5.00		
			提高全省森林草原防 火指挥系统和森林草 原消防专业队伍装备 水平	有所提升	100%	10.00	10.00		
									
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管部门对苗木培育 质量满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
									
	总 分						100.00	100.00	
项目 应用 意见									
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		重点区域生态保护和修复专项中央基建投资		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘绍旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	12,063.00	12,063.00	12,063.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助	12,063.00	12,063.00	12,063.00		100.00	
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》要求，启动实施黑龙江省 2021 年三江平原、松嫩平原森林湿地保护恢复工程项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。			已完成本年度工作任务。				
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	审计、督查、巡视等支出问题项目比例	=0	0	10.00	10.00	
			支持项目数量	=24 个	24 个	6.00	6.00	
			年度计划投资完成率	≥80%	85%	3.00	3.00	
		质量指标	项目开工率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			超规模、超标准、超概算项目比例	=0	0	10.00	10.00	
			“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100%	2.00	2.00	
建设项目验收合格率	≥80%	80%	2.00	2.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	2.00	2.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	40%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00	
			项目建设按期完成率	≥80%	80%	2.00	2.00	
		成本指标	中央预算内投资支付率	≥65%	65%	2.00	2.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	≥80%	85%	30.00	30.00	
		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					
								
	总 分					100.00	100.00	
	项目应用意见							
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			桦南林业局七星峰抗联文化展览馆展陈项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2		填报人及电话		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	20.00	19.77	19.77	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助	20.00	19.77	19.77		100.00				
			省 级资金									
			其 他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		重点扶持中宣部和省委省政府指令性项目，迎庆建党百年系列活动，推动全省宣传文化事业蓬勃发展。				完成本年度制作任务指标						
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	制作“日本投降”雕塑		≥1 座	1 座	20.00	20.00			
			质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00			
				使用寿命		≥20 年	20 年	20.00	20.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00				
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00				
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00				
全年预算资金支出率			≥100%	100%	3.00	3.00						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	持续影响	≥20 年	20 年	30.00	30.00			
										
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
										
			总 分						100.00	100.00
			项目应用意见							
		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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			桦南百年蒸汽火车旅游景区新评 4A 级景区		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2		填报人及电话		刘绍旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）						
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分				
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	50.00	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助	50.00	50.00	50.00	50.00		100.00				
			省级资金										
			其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	通过复核评定提升全省 A 级旅游景区建设水平。				旅游景区建设水平有所提升。								
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	旅游大数据分析采集条数		≥100 条	120 条	10.00	10.00					
			旅游景区户数		=1 户	1 户	10.00	10.00					
			旅游规划编制数量		=1 个	1 个	10.00	10.00					
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00					
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00					
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00					
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00					
成本	旅游统计审核调查每		≤300 元	260 元	10.00	10.00							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	户单价					
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接待游客人次同比增长率	≥5%	5%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续传播提升全省旅游品牌形象	≥3 年	3 年	15.00	15.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	≤5%	0%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		旅游景区数字化建设		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司 (本级)			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	22.00	22.00	22.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助	22.00	22.00	22.00		100.00	
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展旅游品牌宣传推介活动，扩大线上传播，巩固线下影响力，宣传黑龙江旅游产品、品牌，提升龙江旅游知名度。			景区数字化建设有所提升，提高了旅游品牌知名度。				
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	举办培训班次	≥4 次	4 次	10.00	10.00	
			旅游规划编制数量	≥2 个	2 个	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			广告播出漏播次数	≤2 次	0 次	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	40%	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60%	1.00	1.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3.00	3.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	人均培训费用	≤400 元	380 元	10.00	10.00		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接待游客人次同比增长率	≥5%	5%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续传播提升全省旅游品牌形象	≥3 年	3 年	15.00	15.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	≤5%	0%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	3,294.00	3,294.00	3,294.00	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助	3,294.00	3,294.00	3,294.00		100.00			
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强国有林区环境整治基础设施建设。				国有林区环境整治基础设施建设有所加强						
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	支持项目数量		=4个	4个	10.00	10.00			
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	10.00	10.00			
			审计、督查、巡视发现问题项目比例		≤1%	0%	10.00	10.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	1.00	1.00			
			三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	1.00	1.00			
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	1.00	1.00			
			项目开工率		≥90%	100%	6.00	6.00			
成本	人均培训费用		≤400元	380元	10.00	10.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	国有林区基础设施建设水平	有所提升	100%	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			省级广播电视专项资金-省级数字电视节目无线覆盖工程运维费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2		填报人及电话		刘韶旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分				
			年度资金总 额：	19.00	19.00	19.00	19.00	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央 补助	19.00	19.00	19.00	19.00		100.00				
			省 级资金										
			其 他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	保障人民群众能够免费收听收看 省台广播电视节目的基本文化权 益				人民群众能够免费收听收看省台广播电视节目								
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		≥100%	100%	6.00	6.00					
			发射机播出率		≥100%	100%	20.00	20.00					
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		≥0%	10%	1.00	1.00					
			二季度预算资金累计 支出率		≥0%	40%	1.00	1.00					
			三季度预算资金累计 支出率		≥0%	60%	1.00	1.00					
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	1.00	1.00					
			完成时限		=2021 年	2021 年	20.00	20.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	全省广播电视事业发 展	有所提升	100%	30.00	30.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受群众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100.00	100.00		
项目 应用 意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林业草原生态保护恢复资金（停止天然林采伐补助资金）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		刘韶旭 18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		中国龙江森林工业集团有限公司（本级）						
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分				
			年度资金总额：	32,400.75	32,400.75	32,400.75	10 分	100.00	10.00				
			其中：中央补助	32,400.75	32,400.75	32,400.75		100.00					
			省级资金										
			其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保证停止天然林采伐补助资金发放到位				停止天然林采伐补助资金发放到位全部发放到位							
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		≥100%	100%	4.00	4.00				
			时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	2.00	2.00				
				二季度预算资金累计支出率		≥0%	40%	2.00	2.00				
				三季度预算资金累计支出率		≥0%	60%	2.00	2.00				
				全年预算资金支出率		≥100%	100%	10.00	10.00				
确保发放进度		按时发放		100%	30.00	30.00							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	可持续影响	保持影响	100%	30.00	30.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林业草原生态保护恢复资金（政社性补助资金）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
			年度资金总额：	11,209.50	11,209.50	11,209.50	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助	11,209.50	11,209.50	11,209.50		100.00		
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证政社性补助资金发放到位				政社性补助资金全部发放到位					
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		≥100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0%	10%	5.00	5.00		
二季度预算资金累计支出率			≥0%	40%	5.00	5.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			三季度预算资金累计支出率	≥0%	60%	5.00	5.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	单价	=1.15 万	1.15 万	15.00	15.00	
	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	可持续影响	保持影响	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
								
总 分						100.00	100.00	
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			办公楼取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘绍旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	100.00	100.00	100.00	10 分	100.00	10.00
			其中：中央 补助	100.00	100.00	100.00		100.00	
			省 级资金						
			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工的室内取暖温度需要				保障了职工的室内取暖温度需要				
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	数量 指标	取暖面积		≥23000 平方米	23000 平方米	30.00	30.00	
		质量 指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		≥0%	10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计 支出率		≥0%	40%	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计 支出率		≥0%	60%	1.00	1.00	
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	3.00	3.00	
			保障按时缴费		按时缴费	100%	10.00	10.00	
		成本 指标							
									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工工作效率提高	有所提高	100%	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	每年按时缴费	按时缴费	100%	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对室内温度满意	≥90%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100.00	100.00		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			林木良种培育		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	117.80	117.80	117.80	10 分	100.00	10.00
			其中：中央 补助	117.80	117.80	117.80		100.00	
			省 级资金						
			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	国家重点林木良种基底面积达到 12700 亩				国家重点林木良种基底面积已达到 12700 亩				
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	国家重点林木良种基 底面积		≥12700 亩	12700 亩	30.00	30.00	
		质量 指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	6.00	6.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		≥0%	10%	3.00	3.00	
			二季度预算资金累计 支出率		≥0%	40%	3.00	3.00	
			三季度预算资金累计 支出率		≥0%	60%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	5.00	5.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	森林、湿地生态系统效益发挥	有效发挥	100%	30.00	30.00
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
							
总 分					100.00	100.00	
项目应用意见							
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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		野生动物保护		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司 (本级)				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	520.00	520.00		520.00	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补助	520.00	520.00		520.00		100.00	
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	野生动植物种数保护率达到 85% 以上			野生动植物种数保护率达到 98%					
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	野生动植物种数保护率	≥85%		98%	40.00	40.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%		10%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%		40%	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%		60%	1.00	1.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			全年预算资金支出率	≥100%		100%	3.00	3.00		
		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	森林、湿地生态系统中服务	有效发挥		100%	30.00	30.00		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%		100%	10.00	10.00		
										
	总 分							100.00	100.00	
	项目应用意见									
	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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。