

黑龙江省合江林业勘察设计院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省合江林业勘察设计院部门概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省合江林业勘察设计院 2020 年度部门决算公开报表	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 黑龙江省合江林业勘察设计院 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	18

第一部分 黑龙江省合江林业勘察设计院概况

一、单位职责

黑龙江省合江林业勘察设计院成立于 1963 年，主要业务范围包括：为林业建设提供设计服务，工业与民用建筑道路、桥梁地质勘察等设计、预算编制、技术咨询、工程监理。

二、机构设置：

黑龙江省合江林业勘察设计院内设 10 个部门其中后勤管理部门 5 个，包括财务部、经营部、办公室、党委工作部、人力部。专业生产部门 5 个，包括设计室、监理部、道桥室、勘察室、检测室。

三、人员构成

2020 年末实有 128 人，其中：在职人数 43 个；离休人员 1 个；退休人员 84 个。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，事业人员减少 1 人、退休人员减少 3 人。

第二部分 黑龙江省合江林业勘察设计院 2020 年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1215.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	633.1
	9		九、卫生健康支出	40	31.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	506.7
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	43.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0

	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1215.2	本年支出合计	58	1215.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1215.2	总计	62	1215.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 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		1,215.2	1,215.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
208	社会保障和就业支出	633.1	633.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	633.1	633.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	633.1	633.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	506.7	506.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
21302	林业和草原	506.7	506.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

2130204	事业机构	407.3	407.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2130207	森林资源管理	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.8	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.8	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.8	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 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		1,215.2	1,115.8	99.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	633.1	633.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	633.1	633.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	633.1	633.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	506.7	407.3	99.4	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	506.7	407.3	99.4	0.0	0.0	0.0
2130204	事业机构	407.3	407.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	99.4	0.0	99.4	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.8	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.8	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.8	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1215.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.1	633.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	31.6	31.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	506.6	506.6	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	43.8	43.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1215.1	本年支出合计	59	1215.1	1215.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1215.1	总计	64	1215.1	1215.1	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,215.1	1,115.7	99.4
208	社会保障和就业支出	633.1	633.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	633.1	633.1	0.0
2080502	事业单位离退休	633.1	633.1	0.0
210	卫生健康支出	31.6	31.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.6	31.6	0.0
2101102	事业单位医疗	31.6	31.6	0.0
213	农林水支出	506.6	407.2	99.4
21302	林业和草原	506.6	407.2	99.4
2130204	事业单位	407.2	407.2	0.0
2130207	森林资源管理	99.4	0.0	99.4
221	住房保障支出	43.8	43.8	0.0
22102	住房改革支出	43.8	43.8	0.0
2210201	住房公积金	43.8	43.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.5	302	商品和服务支出	31.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	301.7	30201	办公费	3.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	35.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.8	30208	取暖费	9.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	43.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	5.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	659.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.6	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	620.4	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	22.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0

30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		1084.5	公用经费合计					31.2

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：766014

公开 07 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 年度

金额单位：万元

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

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

附注：本单位本年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出发生，故本表无数据。

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：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 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							

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。

附注：本单位本年度无政府性基金经费发生，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省合江林业勘察设计院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

附注：本单位本年度无国有资本经营支出发生，故本表无数据。。

第三部分 黑龙江省合江林业勘察设计院 2020 年度

部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省合江林业勘察设计院 2020 年度

部门决算收支总额 1215.2 万元，其中：本年收入 1215.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1215.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 15.7 万元，增长 1%，主要原因是由于退休人员增资；支出总额增加 15.7 万元，增长 1%，主要原因是由于退休人员增加；年末结转和结余 0 万元。

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	1215.2	15.7	1%	退休人员增加
1.财政拨款收入	1215.1	15.7	1%	退休人员增加
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	0.1	0	0	无变化

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	1215.2	15.7	1%	退休人员和维修费增加
1.基本支出	1115.7	-30.7	-3%	职工死亡
2.项目支出	99.4	56.4	131%	维修费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省合江林业勘察设计院 2020 年度财政拨款收入 1215.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；

本年支出 1215.1 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。财政拨款收入增加 25.6 万元，增长 2%；财政拨款支出增加 25.6 万元，增长 2%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 55.8 万元，下降 4%；财政拨款支出减少 55.8 万元，下降 4%。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1215.1 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 1215.1 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增加 25.6 万元，增长 2%，主要原因是退休人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 25.6 万元，增长 2%，主要原因是退休人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 55.8 万元，下降 4%，变化的主要原因是因职工病故减员；一般公共预算财政拨款支出减少 55.8 万元，下降 4%，变化的主要原因是因职工病故减员。

（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 1115.7 万元，其中：人员经费 1084.5 万元，

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 31.2 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、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

黑龙江省合江林业勘察设计院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省合江林业勘察设计院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省合江林业勘察设计院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

（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%，两年均未发生因公出国（境）费用；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，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车购置经费；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 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 0 辆，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

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

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省合江林业勘察设计院2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省合江林业勘察设计院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金99.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了省级项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8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100万元，执行数合99.4万元，完成预算的99.4%，平均得分90分。具体情况为：

1. 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90分。全年预算数为22.2万元，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0.6万元。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。

2. 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17万元，执行数为17万元，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。

3. 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9.1万元，执行数为9.1万元，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。

4. 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 7 万元，执行数为 7 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。

5. 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。

6. 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 20.8 万元，执行数为 20.8 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。.

7. 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。

8. 资料室（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 14.7 万元，执行数为 14.7 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。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

3、其他收入：是指单位从银行取得的利息。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

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

第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

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		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		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：	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 50 分	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	经济效							

	益 指 标 30 分	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 10 分	服务对 象 满 意 度 指 标	院职工对维修改造满 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	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	全年执行数（B）		分值	执行率	得分

				预算数(A)			(B/A)	
			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
	产出指标 50分	数量指标	完成单位日常运转	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	10	
		成本指标	单位日常运转成本	21.6 万	21.6 万	10	10	
								
	效益指标 30分	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 10 分	服务对象满意度指标	院职工对维修改造满意度	99%	99%	10	10	
								
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								
总 分						100	90	
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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 50 分	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 30 分	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	维修质保期	6个月	6个 月	10	10		

		标						
								
	满意度指标 10分	服务对象 满意度 指标	院职工对维修改造满意度	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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 50 分	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 指标 30 分	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	维修质保期	6 个月	6 个 月	10	10		

		标						
								
	满意度指标 10分	服务对象 满意度 指标	院职工对维修改造满意度	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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 50 分	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 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	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 30 分	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	维修质保期	6 个月	6 个 月	10	10			

		标						
								
	满意度指标 10分	服务对象 满意度 指标	院职工对维修改造满意度	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	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 50 分	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 30 分	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	维修质保期	6 个月	6 个 月	10	10		

		标						
								
	满意度指标 10分	服务对象 满意度 指标	院职工对维修改造满意度	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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 50 分	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 30 分	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	保障活动房正常运转	良	良	20	20	
		生态效 益 指标						
	可持续 影响指	维修质保期	6 个月	6 个 月	10	10		

		标						
								
	满意度指标 10分	服务对象 满意度 指标	院职工对维修改造满意度	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	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 50 分	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	
		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 30 分	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 10分	服务对象 满意度 指标	院职工对维修改造满意度	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。