

黑龙江省松花江林业干 部学校

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省松花江林业干部学校概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度部门决算公开报表.2	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度部门决算情况说明.9	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.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
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.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
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.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17

第一部分 黑龙江省松花江林业干部学校概况

一、单位职责

黑龙江省松花江林业干部学校隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是为在职森工林区干部提供培训服务、专业培训、短期培训。具体工作任务如下：

- 1、定期开展对龙江森工集团基层书记、厂（场）所长的培训。
- 2、开展森工林区年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员等的培训。
- 3、开展马克思主义基本理论研究，开展党的基本路线、方针、政策的解读宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 4、承办龙江森工集团党委以及相关部门举办的专题研讨班。
- 5、开展重大理论和现实问题研究，定期下基层开展理论宣讲。
- 6、参与集团公司党委关于森工林区干部培训计划的制定工作。
- 7、完成集团公司党委和集团公司交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省松花江林业干部学校内设机构（科室）共 7 个，包括：政工科（办公室）、财务科、资料室、教务科、经管教研室、社科教研室、总务科。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省松花江林业干部学校实有人数 69 人，其中：事业人员 17 人、退休人员 52 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中：事业在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	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	388.4	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	388.4
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	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息	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	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	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	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	0.0
本年收入合计	27	388.4	本年支出合计	58	388.4
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	388.4	总计	62	388.4

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

部门：黑龙江省松花江林
业干部学校

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050899	其他进修及培 训	388.4	388.4	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

部门：黑龙江省松花江林业干部学校

2020 年度

公开 03 表
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		388.4	384.9	3.5	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	388.4	384.9	3.5	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	388.4	384.9	3.5	0.0	0.0	0.0
2050899	其他进修及培训	388.4	384.9	3.5	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

部门：黑龙江省松花江林业干部学校

2020 年度

公开 04 表
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	388.4	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	388.4	388.4	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	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	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	388.4	本年支出合计	59	388.4	388.4	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	388.4	总计	64	388.4	388.4	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

部门：黑龙江省松花江林业干部学校

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		388.4	384.9	3.5
205	教育支出	388.4	384.9	3.5
20508	进修及培训	388.4	384.9	3.5
2050899	其他进修及培训	388.4	384.9	3.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省松花江林业干部学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.0	302	商品和服务支出	15.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	158.4	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	15.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.5	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.8	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0.0

30110	职工基本医疗保险缴费	9.2	30208	取暖费	1.2	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	0.4	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	13.5	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	136.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	100.5	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	14.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.6	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	20.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.6	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	0.1			
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	1.7			
人员经费合计		369.3	公用经费合计					15.6

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：766018

2020 年度

公开 07 表

部门：黑龙江省松花江林业干部学校

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
0.2					0.2						

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省松花江林业干部学校

2020 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：本单位 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省松花江林业干部学校

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度部门决算收支总额 388.4 万元，其中：本年收入 388.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 388.4 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减少 59.8 万元，下降 13.3%，主要原因是由于本年在职和退休各死亡 1 人，减少了人员经费和公用经费；支出总额减少 59.8 万元，下降 13.3%，主要原因是由于本年在职和退休各死亡 1 人，减少了人员经费和公用经费；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，没有结转和结余。

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	388.4	-59.8	-13.3	本年在职和退休各死亡 1

				人，人员经费和公用经费均减少
1.财政拨款收入	388.4	-59.8	-13.3	本年在职和退休各死亡 1 人，人员经费和公用经费均减少
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				

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	388.4	-59.8	-13.3	本年在职和退休各死亡 1 人，人员经费和公用经费均减少
1.基本支出	384.92	-56.61	-12.82	在职和退休人员减少 2 人
2.项目支出	3.48	-3.19	-47.83	因疫情，缩减支出
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。黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度财政拨款收入 388.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 388.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 59.8 万元，下降 13.3%；财政拨款支出减少 59.8 万元，下降 13.3%；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 10.2 万元，下降 2.6%；财政拨款支出减少 10.2 万元，下降 2.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省松花江林业干部学校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 388.4 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 388.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 59.8 万元，下降 13.3%，主要原因是由于本年在职和退休各死亡 1 人，减少了人员经费和公用经费；一般公共预算财政拨款支出减少 59.8 万元，下降 13.3%，主要原因是由于本年在职和退休各死亡 1 人，减少了人员经费和公用经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 10.2 万元，下降 2.6%，变化的主要原因是由于本年在职和退休各死亡 1 人，减少了人员经费和公用经费；一般公共预算财政拨款支出减少 10.2 万元，下降 2.6%，变化的主要原因是由于本年在职和退休各死亡 1 人，减少了人员经费和公用经费。

（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 384.9 万元，其中：人员经费 369.3 万元，主要包括基本工资 158.4 万元、津贴补贴 3.6 万元、医疗保险 9.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.5 万元、职业年金缴费 10.8 万元、住房公积金 13.5 万元、奖金 15.5 万元、其

他社会保障缴费 0.4 万元、退休费 100.5 万元、遗属生活补助 0.6 万元、医疗费补助 20.6 万元、抚恤金 14.6 万元、其他补助支出 0.1 万元；公用经费 15.6 万元，主要包括办公费 0.7 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 1.0 万元、工会经费 3.0 万元、福利费 6.6 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省松花江林业干部学校政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省松花江林业干部学校国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省松花江林业干部学校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 年度预算相比减少 0.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年因为疫情，没有公务接待任务。

（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 0 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 全年预算相比减少 0.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年因为疫情，没有公务接待任务。

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

黑龙江省松花江林业干部学校2020年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元，是采购取暖用的原煤，每吨0.12万元，采购10吨、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省松花江林业干部学校共有车辆0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0辆0；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）3个，资金3.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10.0万元，执行数合计3.7万元，完成预算的40%，平均得分91分。具体情况为：

1、“工作运转费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为9.0万元，执行数为3.4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

2、“公务接待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.2万元，因疫情原因压减0.1万元，在执行过程中因单位实际情况将公务接待费调为办公费，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按调整后预算完成。

3、“工伤保险差额”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，在执行过程中全部支付完毕，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、教育支出：是反映政府教育事务支出。

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

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

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

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

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

10、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	工作运转费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1		填报人及电话	董艳娟 13946055094
省级主管部门	省自然资源和生态环境处	实施单位	黑龙江省松花江林业干部学校			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A） 得分
	年度资金总额：	9.6（压减后 8.99）	3.38		10 分	40% 4
	其中：中央补助					
	省级资金	9.6（压减后 8.99）	3.38			40%
	其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好地完成培训任务，做好理论宣传，保证工作正常运转，创造良好的办公环境，完成上级布置的各项任务，提高工作效率。			保证了工作正常运转，及时完成了上级布置的任务，但疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	办公费	18个	18个	18个	7	7	
			差旅费	7人	7人	7人	6	6	
			维修费	3个	3个	0个	2	0	疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。
		质量指标	办公费	改善办公条件，及时完成了上级布置的任务，提高工作效率	100%	100%	7	7	
			差旅费	保证日常工作运转，及时完成了上级布置的任务，提高工作质量	100%	100%	6	6	
			维修费	改善办学条件，搞好理论阵地建设，提高服务水平	100%	100%	2		疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	1年	1年	1年	5	5	
		成本指标	办公费	1.36	1.36	1.36	7	7	
			差旅费	2.02	2.02	2.02	6	6	
			维修费	5.41	5.41		2		
									
	效益	经济效益	改善办学条件，提高办学水平	明显改善	100%	100%	4	4	

	指标 30分	指标							
			提高教师整体素质	显著提高	100%	100%	3	3	
			完成栅栏自来水有线电视改造，提高办学条件	没提高	100%		2		
		社会效益指标	职工满意	≥90%	100%	100%	4	4	
			教师满意	≥90%	100%	100%	3	3	
			职工学员满意	≥90%	100%		2		
		生态效益指标	提高林区党员领导干部整体素质	提高	100%	100%	3	3	
			保证培训工作顺利进行	保证	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证	100%	100%	3	3	
			保证教师队伍业务能力提高	提高	100%	100%	3	3	
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意	≥90%	100%	100%	5	5	
			教师满意	≥90%	100%	100%	5	5	
									
疫情原因，维修费用由于政府改造项目搁浅，导致维修费用未按计划执行。按压减后预算执行率3.38/8.99=40%，得4分，其余指标得80分总计84分									
分总							100	84	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		公务接待费		部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话		董艳娟 13946055094	
省级主管部门		省自然资源和生态环境处		实施单位	黑龙江省松花江林业干部学校					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	0.2（压减后0.1）	0.1		10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	0.2（压减后0.1）	0.1			100%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为了更好地完成培训任务，做好理论宣传高水平进行，完成接待任务。			由于疫情原因，没有接待任务，此款项进行了调整使用，调成了办公费，已使用完成。						
绩效指标	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	
		数量指标	办公费	13人	13人	13人	15	15		
	产出指标50分	质量指标	办公费	保证日常工作运转，提高工作效率。	100%	100%	15	15		
	时效指标		2020年1月1日至2020年12月31日	1年	1年	1年	5	5		

	成本指标	办公费	0.1	0.1	0.1	15	15	
								
效益指标 30分	经济效益指标	保证工作顺利完成，提高工作效率。	提高	100%	100%	5	4	
		改善办学条件，提高办学水平	提高	100%	100%	4	3	
	社会效益指标	职工满意	≥90%	100%	100%	5	5	
		教师满意	≥90%	100%	100%	4	4	
	生态效益指标	提高林区党员干部整体素质	提高	100%	100%	3	3	
		保证培训工作顺利进行	保证	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证	100%	100%	3	3	
		保证教师队伍业务能力提高	提高	100%	100%	3	3	
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工对业务开展满意	≥90%	95%	95%	5	5	
		教师满意	≥90%	95%	95%	5	5	
预算为公务接待费 0.2 万元，执行中压减了 0.1 万元，并由于疫情原因，没有接待任务，对指标进行了调整，调整为办公费，年末全部执行，执行率为 100%，得分 98 分								
分总						100	98	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	工伤保险差额	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1		填报人及电话	董艳娟 13946055094
省级主管部门	省自然资源和生态环境处	实施单位	黑龙江省松花江林业干部学校			

项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	0.2	0.2		10分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金	0.2	0.2			100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地完成培训任务,做好理论宣传,保证工作正常运转,完成上级布置的各项任务,提高工作效率,保证职工的切身利益。				保证了工作正常运转,及时完成了上级布置的任务,工伤保险上缴的差额及时补足,保证了正常上缴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	工伤保险差额	18人	18人	18人	15	15	
		质量指标	工伤保险差额	保证职工费用及时上缴,提高职工工作积极性	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	1年	1年	1年	5	5	
		成本指标	工伤保险差额	0.2	0.2	0.2	15	15	
									
	效益指标 30分	经济效益指标	保证工作顺利完成,提高工作效率。	提高	100%	100%	5	5	
			保证职工费用及时上缴,提高职工工作积极性	提高	100%	100%	4	4	
社会		职工满意	≥90%	100%	100%	5	5		

		效益指标	教师满意	≥90%	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	保证职工的切身利益，维持社会稳定。	保证	100%	100%	3	3	
			保证培训工作顺利进行	保证	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证	100%	100%	3	3	
			保证教师员工的工作积极性	保证	100%	100%	3	3	
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意	≥90%	100%	100%	5	5	
			教师满意	≥90%	100%	100%	5	5	
									

预算执行率 100%，得 10 分，其余指标得 90 分总计 100 分								
分总						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。