

**龙江森工集团（黑龙江
省森林工业总局）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	20
一、收入支出总体增减变化情况说明	20
二、收入决算增减变化情况说明	21
三、支出决算增减变化情况说明	22
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	34
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	36
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	37
十、机关运行经费执行情况说明	37
十一、政府采购支出情况说明	38
十二、国有资产占有使用情况说明	39
十三、预算绩效情况说明	39
第四部分 名词解释	66
第五部分 附录	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发展路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、机构设置

龙江森工集团部门决算是包括龙江森工集团本级以及所属 14 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 1 家，事业单位 14 家，纳入龙江森工集团部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
0	龙江森工集团	1	——	15	——
1	龙江森工集团（本级）	2	参公事业单位	21	综合办公室（改革办）、纪检监察部、党委工作部、党委宣传部、监事会办公室、巡查部、工会、战略发展部、财务部、人力资源部、审计部、法务与风险防控部、经营管理部、森林生态建设部、森林防火与安全生产部、天然林资源保护办公室、信访与社会事务部、资本运营部、林下经济部、森林旅游部、林产工业部
2	黑龙江林业高级技工学校	2	事业单位	10	教务科、学生科、办公室、人事科、财务科、后勤科、党群工作部、工会（团委）、纪委、招生就业办
3	黑龙江林业职业技术学校	2	事业单位	15	纪检监察处、党委办公室（挂校长办公室牌子）、组织部、宣传统战部、工会、学生工作部（挂学生处牌子）、团委、教师工作部（挂教务处牌子）、人事处、财务处、审计处、招生就业处、科研处（挂高教研究室牌子）、保卫处（挂武装部牌子）、总务处
4	黑龙江省林业卫生学校	2	事业单位	21	党办、工会、团委、校办、财务科、服务中心、教务科、涉外办、学生科、招生办、实习就业科、督导办、保卫科、继续教育科、伙食科、卫生所、基建办、图书馆、二学区、考试办、舍务科

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

5	黑龙江生态工程职业学院	2	事业单位	41	办公室、纪律检查委员会、工会、组织部、宣传部、人事处、计财处、教务处、学生处、招生办、就业指导处、总务处、资产管理部、审计处、教育教学督导室、科研处、史志办、保卫处、基建办、生态工程系、人文社科系、环境保护系、生物技术系、工程技术系、经济贸易系、机电信息工程系、工大智能装备学院、军事体育教研部、思想政治理论教研部、创新创业教育指导中心、校企合作处、带岭分院、党校工作部、心理健康与咨询指导中心、档案室、团委、图书馆、校医院、《学报》编辑部、《林区教学》编辑部、离退休办。
6	黑龙江省森工森林消防指挥中心	2	事业单位	3	作战训练部、政治处、计财装备部
7	黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	2	事业单位	11	领导班子、党办、森林资源管理办公室、森林经营办公室、森林防火应急办公室、产业办公室、综合办公室、人力资源办公室、财务科、监督站、森林资源调查设计队
8	黑龙江生态工程职业学院带岭分院	2	事业单位	4	办公室、总务科、离退办、保卫科
9	黑龙江省松花江林区广播电视大学	2	事业单位	7	党群工作部、校长办公室、网络教育办公室、开放教育综合办公室、财务科、总务科、现代教育技术中心
10	黑龙江省牡丹江林区广播电视大学	2	事业单位	7	政工科、办公室、财务科、教务科、教学部、招生办、网络服务中心
11	黑龙江省松花江林业干部学校	2	事业单位	7	政工科（办公室）、财务科、教务科、经管教研室、社科教研室、总务科、资料室
12	黑龙江省合江林业干部学校	2	事业单位	4	办公室、政工科、培训科、电教科
13	黑龙江省合江林区教师进修学校	2	事业单位	5	办公室、培训部、保卫科、总务科、财务科
14	黑龙江省林业工会委员会	2	事业单位	9	办公室、经审办、组织部、权益保障部、经济部、女工部、财务部、宣教部、基层工作部
15	黑龙江林业报社	2	事业单位	8	办公室，记者部，编辑部，广告部，摄影部，总编室，通联部，财务室

三、人员构成

2021 年末实有人数 4298 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 18 人、事业人员 1717 人、离休人员 52 人、退休人员 2511 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 899 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员减少 35 人、事业人员减少 2 人、离休人员减少 11 人、退休人员增加 947 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

部门：黑龙江省森林工业总局			2021 年度			公开 01 表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641,982.90	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	2.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	9,975.04	五、教育支出	36	43,742.31			
六、经营收入	6	293.23	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	297.99	八、社会保障和就业支出	39	13,152.73			
	9		九、卫生健康支出	40	10,795.77			
	10		十、节能环保支出	41	372,181.61			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	202,449.36
	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	57.50
	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
	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	652,555.61	本年支出合计	58	649,713.79
使用非财政拨款结余	28	351.76	结余分配	59	96.91
年初结转和结余	29	81.85	年末结转和结余	60	3,178.52
	30			61	
总计	31	652,989.22	总计	62	652,989.22

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

部门：黑龙江省森林工业总局 2021 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		652,555.61	641,987.34	2.00	9,975.04	293.23	0.00	297.99
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
205	教育支出	43,669.69	33,129.44	2.00	9,975.04	265.22	0.00	297.99
20503	职业教育	42,174.10	32,015.46	0.00	9,598.87	265.22	0.00	294.54
2050302	中等职 业教育	7,951.53	5,478.57	0.00	2,460.07	0.00	0.00	12.89
2050303	技校教育	2,235.23	2,222.87	0.00	11.98	0.00	0.00	0.38
2050305	高等职业 教育	31,987.34	24,314.03	0.00	7,126.82	265.22	0.00	281.27
20504	成人教育	412.17	36.00	0.00	376.17	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播 电视教育	412.17	36.00	0.00	376.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,083.43	1,077.98	2.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2050801	教师进修	318.00	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2050899	其他进修 及培训	765.43	763.42	2.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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	13,152.73	13,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	1,229.88	1,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	125.72	125.72	0.00	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	949.98	949.98	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	10,795.77	10,795.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	30.96	30.96	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

2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	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	205,363.79	205,335.78	0.00	0.00	28.01	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	191,745.38	191,717.37	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00
2130201	行政运行	512.42	512.42	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130204	事业机构	19,912.15	19,912.15	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
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	90,439.65	90,411.64	0.00	0.00	28.01	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	12,372.50	12,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,314.00	5,314.00	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
21399	其他农林水支出	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,629.00	2,629.00	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	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

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		649,713.79	47,777.87	601,739.61	0.00	196.32	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
205	教育支出	43,742.31	25,987.15	17,586.85	0.00	168.31	0.00
20503	职业教育	42,246.71	24,744.04	17,334.36	0.00	168.31	0.00
2050302	中等职业教育	7,951.53	3,301.88	4,649.65	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,234.94	1,580.18	654.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,060.24	19,861.98	12,029.95	0.00	168.31	0.00
20504	成人教育	412.17	183.00	229.17	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	412.17	183.00	229.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,083.43	1,060.11	23.32	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	318.00	304.67	13.32	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	765.43	755.43	10.00	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
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	13,152.73	1,229.88	11,922.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.88	1,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.72	125.72	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	949.98	949.98	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	10,795.77	78.77	10,717.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	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
213	农林水支出	202,449.36	20,424.57	181,996.78	0.00	28.01	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	188,830.95	20,424.57	168,378.37	0.00	28.01	0.00
2130201	行政运行	512.42	512.42	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	事业单位	19,912.15	19,912.15	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	90,439.65	0.00	90,411.64	0.00	28.01	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	10,835.07	0.00	10,835.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,937.00	0.00	3,937.00	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
21399	其他农林水支出	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,629.00	0.00	2,629.00	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	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

部门：黑龙江省森林工业总局 2021 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	641,982.90	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	33,129.44	33,129.44	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	13,152.73	13,148.29	4.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,795.77	10,795.77	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	202,421.35	202,421.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	57.50	57.50	0.00	0.00
	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	641,987.34	本年支出合计	59	639,072.91	639,068.47	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	2,914.43	2,914.43	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	641,987.34	总计	64	641,987.34	641,982.90	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

部门：黑龙江省森林工业总局 2021 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		639,068.47	43,978.72	595,089.75
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
205	教育支出	33,129.44	22,188.00	10,941.44
20503	职业教育	32,015.46	21,111.91	10,903.56
2050302	中等职业教育	5,478.57	2,004.36	3,474.21
2050303	技校教育	2,222.87	1,568.11	654.75
2050305	高等职业教育	24,314.03	17,539.43	6,774.60
20504	成人教育	36.00	18.00	18.00
2050404	成人广播电视教育	36.00	18.00	18.00
20508	进修及培训	1,077.98	1,058.10	19.88
2050801	教师进修	314.55	304.67	9.88
2050899	其他进修及培训	763.42	753.42	10.00
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
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	13,148.29	1,229.88	11,918.41
20805	行政事业单位养老支出	1,229.88	1,229.88	0.00
2080501	行政单位离退休	47.60	47.60	0.00
2080502	事业单位离退休	125.72	125.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	949.98	949.98	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	10,795.77	78.77	10,717.00
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	0.00
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	0.00
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	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	202,421.35	20,424.57	181,996.78
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	188,802.94	20,424.57	168,378.37
2130201	行政运行	512.42	512.42	0.00
2130202	一般行政管理事务	107.52	0.00	107.52
2130204	事业机构	19,912.15	19,912.15	0.00
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	90,411.64	0.00	90,411.64
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	10,835.07	0.00	10,835.07
2130299	其他林业和草原支出	3,937.00	0.00	3,937.00
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
21399	其他农林水支出	2,629.00	0.00	2,629.00
2139999	其他农林水支出	2,629.00	0.00	2,629.00
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	57.50	57.50	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	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

部门：黑龙江省森林工业总局

2021 年度

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	23,592.35	302	商品和服务支出	2,702.44	307	债务利息及费用支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30101	基本工资	8,544.39	30201	办公费	153.06	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	5,567.27	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	939.50	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	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.14	30205	水费	13.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,681.20	30206	电费	124.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,123.32	30207	邮电费	30.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,079.58	30208	取暖费	995.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.46	30209	物业管理费	23.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.64	30211	差旅费	112.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,018.48	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	142.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	385.38	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	17,683.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	765.34	30216	培训费	95.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12,258.12	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	25.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,577.34	30224	被装购置费	9.80	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	104.85	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	50.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	436.23	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2,299.84	30228	工会经费	208.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	475.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	241.72	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	103.31			
人员经费合计		41,276.28	公用经费合计					2,702.44

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

2021 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
27.49	0.00	27.49	0.00	27.49	0.00	27.49	0.00	27.49	0.00	27.49	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

部门：黑龙江省森林工业总局

2021 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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

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. 本部门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。龙江森工集团部门2021 年度部门决算收支总额 652989.22 万元，其中：本年收入652555.61 万元，年初

结转和结余 81.85 万元；本年支出 649713.79 万元，年末结转和结余 3178.52 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 8036.38 万元，下降 1.23%，主要原因是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少；**支出总额**减少 8036.38 万元，下降 1.23%，主要原因是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少；**年末结转和结余**增加 7297.02 万元，增长 229.57%，主要原因：一是经营类事业单位转企取消部门预算；二是有政府采购项目当年未全额支付导致结余。

二、收入决算增减变化情况说明

龙江森工集团部门 2021 年度收入合计 652555.61 万元，其中：财政拨款收入 641987.34 万元，占 98.38%；上级补助收入 2 万元，占 0.01%；事业收入 9975.04 万元，占 1.53%；经营收入 293.23 万元，占 0.04%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 297.99 万元，占 0.04%。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	652555.61	-10152.49	-1.56%	一是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少；二是经营类事业单位转企，2021 年已不按部门预算单位管理，经营收入减少。
1.财政拨款收入	641987.34	-10069.46	-1.56%	社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少。

2.上级补助收入	2	2	100%	集团工会组织拨入“两节”补助经费。
3.事业收入	9975.04	752.84	7.54%	学校招生人数增加，学费收入增加。
4.经营收入	293.23	-1062.47	-362.33%	经营类事业单位转企，2021 年已不按部门预算单位管理，收入减少。
5 附属单位上缴收入				
6.其他收入	297.99	224.59	75.37%	国有资产有偿使用收入增加。

三、支出决算增减变化情况说明

龙江森工集团部门 2021 年度支出合计 649713.79 万元，其中：基本支出 47777.87 万元，占 7.36%；项目支出 601739.61 万元，占 92.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 196.32 万元，占 0.01%；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	649713.79	-15390.41	-2.37%	一是农林水支出、交通运输支出、社会保障支出减少；二是经营类事业单位转企，2021 年已不按部门预算单位管理，经营支出减少。
1.基本支出	47777.87	1829.07	3.83%	按改革要求，本年新增按项目管理单位，该部分资金列入基本支出中。
2.项目支出	601739.61	-16065.79	-2.67%	农林水支出、交通运输支出、社会保障支出减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出	196.32	-1153.68	-587.65%	经营类事业单位转企，2021 年已不按部门预算单位管理，支出减少。
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。龙江森工集团部门 2021 年度财政拨款收入 641987.34 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 639072.91 万元，年末财政拨款结转和结余 2914.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 10069.36 万元，下降 1.57%；财政拨款支出减少 15248.49 万元，下降 2.39%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2914.43 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 557389.5 万元，增长 86.82%；财政拨款支出增加 554475.07 万元，增长 86.76%。

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。龙江森工集团部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 641982.90 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 639068.47 万元，其中，基本支出 43978.72 万元，项目支出 595089.75 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2914.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9296.4 万元，下降 1.45%，主要原因是社会保障中行政事

业单位养老支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 14475.43 万元，下降 2.27%，主要原因一是社会保障中行政事业单位养老支出减少；二是专项资金中农林水支出、交通运输支出、社会保障支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 557385.06 万元，增长 658.86%，变化的主要原因是部分中央专项资金未纳入部门年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 554470.63 万元，增长 655.42%，变化的主要原因是部分中央专项资金未纳入部门年初预算。

（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 84597.84 万元，支出决算为 639068.47 万元，完成年初预算的 655.42%。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，调整后全年预算 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. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 3978.30 万元，支出决算为 5478.57 万元，完成年初预算的 137.71%。决算数大于预算数的主要原因：部分省级专项资金在年度中下达，未纳入部门年初预算。

3. 教育支出(类)职业教育(款) 技校教育(项)。年初

预算为 1791.23 万元，支出决算为 2222.87 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因：部分省级专项资金在年度中下达，未纳入部门年初预算。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 18370.83 万元，支出决算为 24314.03 万元，完成年初预算的 132.35%。决算数大于预算数的主要原因：部分省级专项资金在年度中下达，未纳入部门年初预算。

5.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 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.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 313.61 万元，支出决算为 314.55 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因：差额为增加的人员经费，已纳入集中调整预算中。

7.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 747.88 万元，支出决算为 763.42 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于预算数的主要原因：差额为增加的人员经费，已纳入集中调整预算中。

8.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，调整后全年预算 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。

9.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，调整后全年预算 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

10.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，调整后全年预算 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：按预算数完成支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 45.46 万元，支出决算为 47.60 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员调整待遇增加，缴费基数增加导致支出增加，已纳入部门集中调整预算中。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 109.27 万元，支出决算为 125.72 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员调整待遇增加，缴费基数增加导致支出增加，已纳入部门集中调整预算中。

13.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 67.49 万元，支出决算为 106.58 万元，完成年初预算的 157.92%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资增加缴费基数增加导致支出增加，已纳入部门集中调整预算中。

14.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 12.58 万元，支出决算为 949.98 万元，完成年初预算的 7551.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资增加缴费基数增加导致支出增加，已纳入部门集中调整预算中；二是部分已转隶单位清算职业年金记实资金增加支出。

15.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 8114.00 万元，支出决算为 11618.00 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。

16.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 89.00 万元，支出决算为 75.00 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。

17.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 0 万元，调整后全年预算 225.41 万元，支出决算为 225.41 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

18.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 30.96 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 45.69 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数小于预算数的主要原因：省医保局缴费政策调整，退休人员医疗保险缴费率下降，导致支出减少。

20.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 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数完成支出。

21. 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 9793.00 万元，支出决算为 10717.00 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数大于预算数的主要原因：差额部分未纳入部门年初预算。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 14451.00 万元，支出决算为 14451.00 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。

23.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 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。

24.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 36354.00 万元，支出决算为 36354.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔中央专项资金未纳入部门年初预算。

25.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 12063.00 万元，支出决算为 12063.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

26.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 4643.00 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。

27.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 930.00 万元，支出决算为 930.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

28.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：按年初预算数完成支出。

29.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 500.00 万元，支出决算为 500.00 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）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 1225.50 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。

31.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 9118.91 万元，支出决算为 9118.91 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）行政运行（项）。

年初预算为 578.83 万元，支出决算为 512.42 万元，完成年初预算的 88.53%。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。

33.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 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。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 20767.43 万元，支出决算为 19912.15 万元，完成年初预算的 95.88%。决算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。

35.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 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。

36.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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 90411.64 万元，完成年初预算的 75343.03%。决算数大于预算数的主要原因：因中央专项资金年初未下达，未纳入部门年初预算。

38.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 4265.00 万元，支出决算为 4265.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

39.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 648.00 万元，支出决算为 648.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

40.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 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。

41.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 10835.07 万元，支出决算为 10835.07 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

42.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 3937.00 万元，支出决算

为 3937.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 119.00 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。

44.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 26.00 万元，支出决算为 26.00 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。

45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 2629.00 万元，支出决算为 2629.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

46.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 6465.00 万元，支出决算为 6465.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：按预算数执行。

47.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 57.53 万元，调整后全年预算 57.53 万元，支出决算为 57.50 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：实际已全额支付，小数点进位原因导致。

48.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 3.90 万元，支出决算为 3.90 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

龙江森工集团部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43978.72 万元，其中：

人员经费 41276.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 2702.44 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、专用材料费、被装购置费、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，龙江森工集团部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 27.49 万元，与 2020 年度决算相比减少 35.41 万元，下降 56.3%，变化的主要原因：一是因疫情原因出差减少；二是按照省里要求，压缩“三公经费”支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的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）费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按预算数执行。

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 27.49 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%，变化的主要原因是按预算数执行。

2.公务用车运行维护费 27.49 万元，与 2020 年度决算相比减少 34.41 万元，下降 55.59%，变化的主要原因：一是因疫情原因出差减少；二是按照省里要求，压缩“三公经费”支出；

与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按预算数执行。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 66 辆，与上年相比减少 46 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.00 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年有疫情，没有接待任务，未发生公务接待费；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年有疫情，没有接待任务，未发生公务接待费。

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。龙江森工集团部门 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

龙江森工集团部门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

龙江森工集团部门2021年度机关运行经费支出612.58万元，比2020年决算数减少49.62万元，下降8.1%，主要原因是人员减少、费用下降。比2021年度预算数增加369.2万元，增长

60.27%，主要原因是年中追加已转隶单位人员职业年金虚账记实资金。

十一、政府采购支出情况说明

龙江森工集团部门2021年度政府采购支出总额6019.66万元，其中：政府采购货物支出2471.07万元、政府采购工程支出3053.88万元、政府采购服务支出494.71万元。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%。

（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：本部门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，龙江森工集团部门共有车辆66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12辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要是学校的通勤车、防火用车等；单位价值50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备0台。

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217694万元，占

一般公共预算项目支出总额的36.58%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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）12个，资金13106.44万元，占一般公共预算项目支出总额的2.2%。

组织对2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1951.9万元，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）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金653524.67万元，执行数为652535.61万元，完成预算的99.85%，得分10分。共有14个三级指标，均100%完成绩效目标。发现的主要问题及原因：

本年度预算数与执行数的差额为黑龙江林业职业技术学院因权责发生制产生的“其他林业和草原支出”结余。下一步改进措施：下年度会尽快完成支出。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对97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221892.85万元，执行数合计217673.44万元，完成预算的98%，平均得分96.14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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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74万元，执行数为74万元，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236万元，执行数为236万元，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。

40. 黑龙江省林业卫生学校“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为1041.67万元，执行数为427.06万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：部分项目绩效未完成。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因，差旅费、培训费等次数减少；二是下半年疫情严重居家办公，减少对此项资金的支付。下一步改进措施：一是来年预算把减少部分调整到经常应用方面；二是根据实际出发加大年初预算的合理性安排。

41. 黑龙江省林业卫生学校“国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）”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96分。全年预算数为1358.10万元，执行数为769.90万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：部分项目绩效未完成。发现的主要问题及原因：一是因供暖不达标，没有全额付款，达标后下年付款；二是一些设备购置招标缓慢造成年底一些招标项目未完成造成总体资金支出剩余。下一步改进措施：一是来年采购预算会加快招标进度，避免资金剩余；二是对上年未发放完全的供暖费

用等资金进行补发。

42. 黑龙江省林业卫生学校“学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为862.20万元，执行数为598.40万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因减少出差次数和聘用职工人数；二是避免学生聚集交叉感染，学校提前放假，校区维修停用水电，水电费结转到下一年。下一步改进措施：一是来年预算会加大学生相关工作，避免资金剩余；二是统筹兼顾，对上年未发放完全的水电费用等资金进行补发。

43. 黑龙江省林业卫生学校“现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）”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97分。全年预算数为675.00万元，执行数为639.00万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因相关人员不熟悉政府采购外网流程，有一笔脱标项目资金退回；二是缺乏资金支付的重视程度。下一步改进措施：一是加大培训力度，尽快熟知采购软件，及时支付该项资金；二是对资金的使用提高重视程度，避免此事件的再次发生。

44. 黑龙江省合江林区教师进修学校“日常办公费”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**94**分。全年预算数为**10.00**万元, 执行数为**9.88**万元, 完成预算的**98.80%**。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好, 基本完成所有支出额度。发现的主要问题及原因: 一是资金使用不均匀; 二是过于集中支付, 使得时间紧凑。下一步改进措施: 一是各季度均匀支付; 二是统筹兼顾, 保证资金支付的合理实施。

45. 黑龙江省合江林业干部学校“单位 日常运转及公用经费”项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分**95**分。全年预算数为**5.00**万元, 执行数为**5.00**万元, 完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况: 2021年项目计划目标完成情况较好。发现的主要问题及原因: 一是项目制度需要持续完善; 二是绩效指标定量效果有待加强。下一步改进措施: 一是补充和完善项目制度, 建立系统化的管理制度体系; 二是进一步明确项目目标, 加强绩效管理, 逐步完善绩效指标体系。

46. 黑龙江生态工程职业学院“编制外聘用人员经费”项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分**100**分。全年预算数为**446.05**万元, 执行数为**446.05**万元, 完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况: 完成。

47. 黑龙江生态工程职业学院“在编人员校内津补贴”项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专

项) 支出自评得分98.5分。全年预算数为1762.63万元, 执行数为1488.80万元, 完成预算的85%。项目绩效目标完成情况: 未完成。发现的主要问题及原因: 优先上年结转资金使用。下一步改进措施: 合理统筹资金, 按预算执行。

48. 黑龙江生态工程职业学院“助学贷款风险补偿金”项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分98.4分。全年预算数为15万元, 执行数为12.71万元, 完成预算的84%。项目绩效目标完成情况: 。发现的主要问题及原因: 按照银行助贷风险补偿金确认书支付。下一步改进措施: 合理统筹资金, 结转继续使用。

49. 黑龙江生态工程职业学院“招生就业费”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122万元, 执行数为122万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

50. 黑龙江生态工程职业学院“实习实训费”项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分86分。全年预算数为60万元, 执行数为30.91万元, 完成预算的51%。项目绩效目标完成情况: 未完成。发现的主要问题及原因: 部分受疫情影响, 学生实训实训受限。下一步改进措施: 结转下年继续使用。

51. 黑龙江生态工程职业学院“教学经费”项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评

得分92分。全年预算数为60万元，执行数为35万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，教师线上教学，教学经费进度较慢。下一步改进措施：结转下年继续使用。

52. 黑龙江生态工程职业学院“现代职业教育质量计划资金”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82分。全年预算数为1014万元，执行数为298.68万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，设备尚未供货，影响资金进度。下一步改进措施：供货验收后支付资金。

53. 黑龙江生态工程职业学院“学生资助补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为498.1万元，执行数为498.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

54. 黑龙江生态工程职业学院“国家教育资助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

55. 黑龙江生态工程职业学院“房屋设备设施维修”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67分。全年预算数为146.07万元，执行数为19.8万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：未完成。发

现的主要问题及原因：部分受疫情影响，维修暂停。下一步改进措施：重新规划，资金结转继续使用。

56. 黑龙江生态工程职业学院“党建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

57. 黑龙江生态工程职业学院“单位 日常运转及公用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为376.77万元，执行数为 236.11万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分项目优先安排上年结转资金支付单位日常运转及公用支出。下一步改进措施：结转资金安排下一年度继续使用。

58. 黑龙江生态工程职业学院“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自得分85分。全年预算数为10万元，执行数为7.89万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：部分受疫情影响，设备尚未供货，影响资金进度。下一步改进措施：供货验收后支付资金。

59. 黑龙江生态工程职业学院“房屋取暖费”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68分。全年预算数为166.9万元，执行数为11.83万元，完

成预算的7%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：优先安排上年结转资金支付房屋取暖费。下一步改进措施：结转资金安排下一年度继续使用。

60. 黑龙江生态工程职业学院“单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为196.25万元，执行数为123.09万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：优先安排上年结转资金支付单位日常运转费。下一步改进措施：结转资金安排下一年度继续使用。

61. 黑龙江生态工程职业学院“物业管理费”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215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

62. 黑龙江林业职业技术学院“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为351.58万元，执行数为351.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63. 黑龙江林业职业技术学院“网络运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

64. 黑龙江林业职业技术学院“专用材料购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.4分。全年预算数为100万元，执行数为54.05万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

65. 黑龙江林业职业技术学院“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100分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66黑龙江林业职业技术学院“因公出国经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响没法安排出国。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率。

67. 黑龙江林业职业技术学院“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为234.25万元，执行数为234.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. 黑龙江林业职业技术学院“党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69. 黑龙江林业职业技术学院“专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.43分。全年预算数为30万元，执行数为13.28万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率。

70. 黑龙江林业职业技术学院“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.99分。全年预算数为455.48万元，执行数为409.36万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；二是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

71. 黑龙江林业职业技术学院“公务用车运行维护”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44.10万元，执行数为

44. 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

72. 黑龙江林业职业技术学院“高校思想政治”项目（专项）
支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出
自评得分95.88分。全年预算数为51万元，执行数为30万元，完
成预算的59%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问
题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一步
改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；二
是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

73. 黑龙江林业职业技术学院“图书购置费”项目（专项）
支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出
自评得分97.30分。全年预算数为25万元，执行数为18.27万元，
完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要
问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一
步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；
二是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

74. 黑龙江林业职业技术学院“大学生创新创业经费”项
目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专
项）支出自评得分93分。全年预算数为10万元，执行数为3万元，
完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要
问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成。下一
步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；

二是加强学费收入管理，提高学费收缴率。

75. 黑龙江林业职业技术学院“食堂档 口管理费”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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

76. 黑龙江林业职业技术学院“招生就业费 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.9分。全年预算数为150万元，执行数为132.81万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情不能追缴学费，指标没完成；二是因疫情影响就业形势不好。下一步改进措施：一是及时调整项目执行情况，保障项目执行率；二是加强学费收入管理，提高学费收缴率；三是加大学生就业的宣传力度，多措并举促进就业。

77. 黑龙江林业职业技术学院“房屋建筑物构建经费 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.23分。全年预算数为100万元，执行数为51.92万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因城市建设道路封闭，二期建设滞后，付款后延。下一步改进措施：一是及时按实际情况调整项目支出，保障项目执行率。

78. 黑龙江林业职业技术学院“现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）”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1182.00万元，执行数为1182.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79. 黑龙江林业职业技术学院“学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1762.50万元，执行数为1762.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

80. 黑龙江林业职业技术学院“学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.60万元，执行数为29.40万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

81. 黑龙江林业职业技术学院“国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）”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163.9万元，执行数为163.9万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

82. 黑龙江林业职业技术学院“国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）”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20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

83. 黑龙江林业职业技术学院“国家教育资助经费省级配套资金（省属大中专家庭经济特殊困难价格临时补贴资金）”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94.07分。全年预算数为2.53万元，执行数为1.03万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是剩余指标退回财政。下一步改进措施：一是及时按实际情况调整项目支出，保障项目执行率。

84. 黑龙江林业职业技术学院“省级职业教育专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.07分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

85. 黑龙江林业职业技术学院“第二批现代职业教育质量提升计划”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目（专项）支出自评得分**94.49**分。全年预算数为**325.00**万元，执行数为**325.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因影响就业率降低。下一步改进措施：一是加大学生就业的宣传力度，多措并举促进就业。

86. 黑龙江林业职业技术学院“2021年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**83.06**分。全年预算数为**800.00**万元，执行数为**234.25**万元，完成预算的**29.28%**。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因影响就业率降低；二是指标下达时间晚，结转下年使用。下一步改进措施：一是加大学生就业的宣传力度，多措并举促进就业；二是及时掌握指标政策，加强指标支出率。

87. 黑龙江林业职业技术学院“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**1784.00**万元，执行数为**1784.00**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

88. 黑龙江省松花江林业干部学校“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**97**分。全年预算数为**5.00**万元，执行

数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目计划目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一季度和三季度资金使用率不达标导致扣分，主要是疫情影响，支付进度缓慢。下一步改进措施：对于资金的使用要按时限执行，保证时效指标按时完成。

89. 黑龙江生态工程职业学院带岭分院“单位 日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了单位的基本支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

90. 黑龙江生态工程职业学院带岭分院“单位日常运转及公用经费”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了单位防火服装的购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

91. 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场“日常办公经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，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。

92. 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场“单位日常运转及办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为57.3万元，调整预算数为28.95万元，执行数为28.95万元，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。

93. 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场“办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为62.7万元，执行数为62.7万元，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。

94. 黑龙江林业高级技工学校“学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.56分。全年预算数为187.4万元，执行数为179.19万元，完成预算的95.60%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响上半年学生助学金发放不及时；二是预算执行率不高。下一步改进措施：一是今后力争克服疫情影响，及时支付资金；二是提高预算执行率。

95. 黑龙江林业高级技工学校“国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）”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95.90分。全年预算数为322.84万元，执行数为255.10万元，完成预算的79.00%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响上半年免学费资金支付不及时；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是今后力争克服疫情影响，及时支付资金；二是提高预算执行率。

96. 黑龙江林业高级技工学校“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.80分。全年预算数为32.60万元，执行数为32.43万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：受疫情影响上半年资金支付不及时。下一步改进措施：今后力争克服疫情影响，及时支付资金。

97. 黑龙江林业高级技工学校“专用房屋取暖费”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99.80分。全年预算数为7.40万元，执行数为7.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2540.1万元，执行数合计1951.9万元，完成预算的76.84%，平均得分98分。具体情况为：

1. 黑龙江林业职业技术学院“现代职业教育质量提升计划

资金（高职生均奖补）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1182万元，执行数为1182万元，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. 黑龙江省林业卫生学校“国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1358.1万元，执行数为769.9万元，完成预算的56.69%。项目绩效目标完成情况：部分项目绩效未完成。发现的主要问题及原因：一是因供暖不达标，没有全额付款，达标后下年付款；二是一些设备购置招标缓慢造成年底一些招标项目未完成造成总体资金支出剩余。下一步改进措施：一是来年采购预算会加快招标进度，避免资金剩余；二是对上年未发放完全的供暖费用等资金进行补发。

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、国有资金经营预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项） 主要用于国家批准设立的学院研究生教育支出，为政府部门和公共机构培养高层次、应用型行政管理人才以及保障研究生院正常运转的日常公用支出。

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

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

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

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

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

18、绩效评价:森工总局对所属单位部门预算项目支出编报绩效目标的单位,要求提供绩效评价报告,对项目内容、实施意义、具有目标、资金分配情况、项目执行情况,项目的产出效益情况等等进行绩效考核自评价并形成报告。

第五部分 附录

1. 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

2021年

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	636.54	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	6.05	4.0	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	947.26	0.0	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	0.0	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	331.93	0.0	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	4.40	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	11.41	1.5	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。
		50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.50	9.5	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	-2.73	9.5	公用经费：（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。
			财政拨款 结转和结 余率	10	0.45	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 ，
预算执行的 有效性								

									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	-0.08	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。
		预算编制及执行的规范性	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	0.33	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	52.66	0.0	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。
		负债状况	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	-	71.5	-	-

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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称		中国龙江森林工业集团有限公司		下属单位个数	15	填报人及电话		刘绍旭 18646819898	
本部门年初预算数		本部门调整后预算数（A）		执行数（B）		执行率（%）（B/A）		得分（10分）	
96576.06		653524.67		652535.61		99.85%		10.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	653524.67万元			652535.61万元					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	支出落实单位个数		16个	16个	5	5	
			资金支出金额		≥99%	99.66%	5	5	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限		2021年12月前	2021年12月	4	4	
			一季度预算资金累计支出率		0%	30%	4	4	
			二季度预算资金累计支出率		0%	63%	4	4	
			三季度预算资金累计支出率		0%	85%	4	4	
			全年预算资金累计支出率		≥99%	99.66%	4	4	
效益指标	40	经济效益指标	减轻林区居民生活负担		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	林区人民生活水平		有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	林区生态环境		稳定或有所改善	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	林区生态环境建设		长久执行	长久执行	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	林区居民满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100.00	100.00	
部门整体绩效自评得分			99	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	本年度预算数与执行数的差额为为黑龙江林业职业技术学院因权责发生制产生的“其他林业和草原支出”结余，会在2022年完成支付。								

3. 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	龙江森工集团			
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	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	
	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	
	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						100.00	100.00	

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	10分	100.00	10.00
			其中：中央 补助	466.00	466.00	466.00		100.00	
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支 出率		≥60%	60%	2.00	2.00	
			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			
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		
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	

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		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团	实施单位	龙江森工集团				
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	
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		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	3. 00	3. 00		
	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. 00	100. 00		

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	龙江森工集团			
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	
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	
	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							100.00	100.00	

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	龙江森工集团			
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	
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	
	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	
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							100.00	100.00	

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	
	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	
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							100.00	100.00	

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		刘韶旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	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	
总 分							100.00	100.00	

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		刘绍旭18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团				
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		
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		
	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		
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		

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		刘焰旭18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团				
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		
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		
	效益 指标	社会 效益 指标	发放资金到位率		=100%	100%	30.00	30.00		
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		

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		刘焰旭18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	龙江森工集团					
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			
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	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			
	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			
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			

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	龙江森工集团			
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	
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	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	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥70%	95%	30.00	30.00	
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	

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	龙江森工集团			
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	
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	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	
		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	
	效益指标	生态效益指标	生态体系文明建设	≥90%	90%	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	

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		刘韶旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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、就业创业补助服务，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	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	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	2.00	2.00	
		质量指标	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	
	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	
	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						100.00	100.00	

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		刘焰旭18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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： 其中：中央补助	10.79 10.79	10.79 10.79	10.79 10.79	10分	100.00 100.00	10.00
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	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	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助		≥90%	90%	30.00	30.00	
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							100.00	100.00	

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		刘绍旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团	实施单位	龙江森工集团				
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	
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		
	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		
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		

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	龙江森工集团				
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	
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		
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			
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		

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		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团	实施单位	龙江森工集团				
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	
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	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	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		
	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		
	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		

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		刘韶旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	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	
	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			
	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						
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	

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	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	
	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		
	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					
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	

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	龙江森工集团			
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： 其中：中央补助	4.44	4.44	4.44	10分	100.00	10.00
							100.00	
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	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	
	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	
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	

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		刘熠旭18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施 单位	龙江森工集团			
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： 其中：	26.00	26.00	26.00	10分	100.00	10.00
			中央 补助	26.00	26.00	26.00		100.00	
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	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	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	
			全年预算资金支出率		≥ 100%	100%	3.00	3.00	
			项目资金完成率		≥90%	100%	20.00	20.00	
	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	
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	

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		刘绍旭18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	
	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	
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	

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	龙江森工集团			
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	
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	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	
		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	
	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	
		生态效益指标	验收项目验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
	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	

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	
	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	
	效益 指标	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	
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	

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		刘焰旭 18646819898	
省级主管部门			财政厅债务处		实施单位	龙江森工集团				
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	6,465.00	10分	100.00	10.00
			其中：省级资金	6,465.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00		100.00	
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		
	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		
		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		

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	
			根据年度试试方案，将试点任务实施完毕时间		按时完成	100%	10. 00	10. 00	
	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	
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	

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	龙江森工集团			
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	
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	
			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	
	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	
	效益指标	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	
	效益指标		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	

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		刘韶旭18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团				
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		
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	
				项目开工率		≥90%	100%	10.00	10.00	
			质量指标	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	
			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	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			
总分							100.00	100.00		

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		刘绍旭18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	
	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	

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		刘焰旭 186468 19898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	10分	100.00	10.00
			其中： 中央补 助	50.00	50.00	50.00		100.00	
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 指标	旅游统计审核调查 每户单价		≤300 元	260元	10.00	10.00	
	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	
	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	

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	龙江森工集团			
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	
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	
		成本 指标	人均培训费用		≤400 元	380元	10.00	10.00	
	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	
	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	

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		刘绍旭18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团	实施单位	龙江森工集团					
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	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		
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 视出现问题项目 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 指标	人均培训费用	≤400元	380元	10.00	10.00			
	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			
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			

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	龙江森工集团					
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	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助	19.00	19.00	19.00		100.00			
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	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			
	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			

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	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	
	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	

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		刘韶旭 18646819898	
省级主管部门			龙江森工集团	实施单位	龙江森工集团				
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	
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	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		
			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	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		

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	龙江森工集团			
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	
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	
	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	
	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	

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		刘绍旭18646819898		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团					
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			
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			
	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			
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			

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		刘焰旭 18646819898
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	龙江森工集团			
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	
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	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	
			全年预算资金 支出率		≥100%	100%	3.00	3.00	
	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	
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	

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			日常办公经费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江林业职业技术学院			
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 ：	310.22	351.58	351.58	10分	100%	10.00
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作 正常运转				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	出差人数		≤100	120	10.00	10.00	
		质量指标	相关设备维修尽 修率		≥95	100	10.00	10.00	
			★预算编制到项 目率		≥90	100	4.00	4.00	
		时效 指标	★三季度预算资 金累计支出率		≥50	1	3.00	3.00	
			★一季度预算资 金累计支出率		≥1	0	1.00	1.00	
			★全年预算资金 支出率		≥100	100	0.00	0.00	
			报销及时率		>95	100	10.00	10.00	
			★二季度预算资 金累计支出率		≥50		2.00		
		成本 指标	差旅费补助标准		180	180	10.00	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学院工作正 常运转		定性	优	15.00	15.00	
		可持续影响 指标	维修质保期		≥6	6	15.00	15.00	
满意度指标	服务 对象 满意度指标	教职工对日常设 备尽修率的满意 度		≥99	100	10.00	10.00		
总 分							100.00	100.00	

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			网络运行维护经费		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		姜云红 13704533504	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江林业职业技术学院				
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	45	45	45	10分	100%	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证学院网络信息正常运行				良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	系统开发数量		≤10	0	10.00	10.00			
		质量指标	系统故障率		≤10	1	10.00	10.00			
			系统验收合格率		≥100	100	10.00	10.00			
			★预算编制到项目率		≥100	100	0.00	0.00			
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥50	10.48%	0.00	0.00			
			★一季度预算资金累计支出率		≥0	0	0.00	0.00			
			★全年预算资金支出率		≥100	100	0.00	10.00			
			系统故障修复处理时间		≤5	2	10.00	10.00			
			系统运行维护响应时间		≤20分钟	20	10.00	10.00			
			★二季度预算资金累计支出率		≥20	8.89%	0.00	0.00			
		成本指标	年度维护成本增长率		≤5	5	10.00	10.00			
	效益指标	社会效益指标	主页点击量		≥0.5	1	15.00	15.00			
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1	2	15.00	15.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥99	100	10.00	10.00			
总分							100.00	100.00			

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			专用材料购置经费		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		姜云红 13704533 504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江林业职业技术学院			
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	100	54.0 5	10分	54%	5.40
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学院购置教学实验材料，维持学院正常运转。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	购置材料品种		≥200	300	10.00	10.00	
		质量 指标	材料购置合格率		≥99	100	10.00	10.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出 率		≥10	0	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出 率		≥50	19	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出 率		≥0	0	1.00	1.00	
			材料购置及时率		≥ 95	100	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率		≥90	100	4.00	4.00	
			生均实习材料成本		≥200	200	10.00	10.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率		≥100	1	0.00	0.00	因为疫情 不能追缴 学费，指 标没完成
	效益指标		社会 效益 指 标	学生实训技能效果		定性 优良中 低差	良	15.00	10.00
		生态 效益 指 标	购置材料环保要求		定性 优良中 低差	良	15.00	10.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生对实习材料满意度		≥90	100	10.00	10.00	
总 分							100.00	85.40	

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			公务接待费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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： 3.68	3.68	3.68	10分	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常接待公务。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	课餐数量		≤ 50	50	20.00	20.00	
		质量指标	菜品质量		100	100	10.00	10.00	
		时效指标	单次用餐时间		≤ 2	1	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率		≥ 90	100	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥ 50	0	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥ 0	0	0.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥ 0	0	0.00	0.00	
		成本指标	单人单次餐费标准		≤ 50	35	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率		≥ 100	100	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	在食堂安排公务餐节约程度		定性 优良中低差	优	15.00	15.00	
		社会效益指标	在食堂安排公务餐的社会影响		定性 优良中低差	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客人就餐满意度		≥ 99	100	10.00	10.00	
总 分							100.00	100.00	

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			因公出国经费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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	10.00	0.00	10分	0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公务任务，提高学院教育教学水平				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	出国人数		≤5人 次	0	20.00	0.00	因为疫情没有 安排出国
		质量 指标	出国完成任务 率		100	0	10.00	0.00	
		时效 指标	★一季度预算 资金累计支出 率		≥0%	0	0.00	0.00	
			★三季度预算 资金累计支出 率		≥50%	0	0.00	0.00	
			★预算编制到 项目率		≥90%	100	0.00	0.00	
			境外停留时间		≤15天	0	10.00	0.00	
			★二季度预算 资金累计支出 率		≥0%	0	0.00	0.00	
		成本 指标	★全年预算资 金支出率		≥ 100 %	0	0.00	0.00	
			单人单次出国		≤5万 元	0	10.00	0.00	
	效益指标	社会 效益 指标	提高学院影响 力		定性 优良中 低差	低	15.00	0.00	
		可持续影响 指标	出国学习成果 对学院的影响		≥ 2 年	0	15.00	0.00	
	满意度指标	服务 对象 满意度指标	职工对出国学 习满意度		≥99%	0	10.00	0.00	
总 分							100.00	0.00	

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			房屋设备设施维修（护）经费		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		姜云红 13704533504		
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院					
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 ：	80	234.25	234.25	10分	100%	10.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保证学生在校期间的正常生活和学习， 教职工能够安心工作，学院各项工作正 常运转。				良好					
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
		产 出 指 标	数量 指标	楼房维修数量		≥5座 （处）	8	20.00	20.00		
			质量 指标	相关设施维修尽修 率		≥90%	100	10.00	10.00		
			时效 指标	★一季度预算资金 累计支出率		≥1%	0	0.00	0.00		
				相关设施维修及时 率		≥95%	100	10.00	10.00		
				★三季度预算资金 累计支出率		≥50%	54	0.00	0.00		
				★预算编制到项目 率		≥90%	100	0.00	0.00		
				★二季度预算资金 累计支出率		≥5%	0	0.00	0.00		
			成本 指标	★全年预算资金支 出率		≥100%	100	0.00	0.00		
		降低维修成本的措 施		定性 优 良中低 差	优	10.00	10.00				
		效益指 标	社会 效益 指标	消除安全隐患		≥5处	8	15.00	15.00		
			生态 效益 指标	维修材料环保要求		定性 优 良中低 差	优	15.00	15.00		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生对维修改造工 作满意度		≥99%	100	10.00	100.00				
总 分							100.00	100.00			

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			党建工作经费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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	6.00	6.00	10分	100%	10.00
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	服务好全校教职工，维护广大职工的利益。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量 指标	开展党员活动 次数		≥5次	20	20.00	20.00	
		质量 指标	购买党员教育 资料合格率		1	100	15.00	15.00	
		时效 指标	★三季度预算 资金累计支出 率		≥50%	100	0.00	0.00	
			开展各项党员 教育及时率		≥95%	100	15.00	15.00	
			★二季度预算 资金累计支出 率		≥20%	100	0.00	0.00	
			★一季度预算 资金累计支出 率		≥0%	0	0.00	0.00	
			★预算编制到 项目率		≥90%	100	0.00	0.00	
		成本 指标	★全年预算资 金支出率		≥100%	100	10.00	10.00	
	效益 指 标	社会 效益 指标	开展党员教育 取得成效影响 度		≥90%	100	15.00	15.00	
		可持续影响 指标	开展党员教育 取得成效影响 时间		≥1年	1	15.00	15.00	
	满意度指标	服务 对象 满意度指标	党员对党员活 动的满意度		1	100	10.00	10.00	
总 分							100.00	100.00	

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			专用设备购置		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江林业职业技术学院			
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 ：	30	30.00	13.28	10分	44%	4.43
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教学、办公条件，维持学院正常工作运转。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	政府采购率		≥95%	100	10.00	10.00	
			购置设备数量		≥30台 （套）	26	10.00	10.00	
		质量 指标	★预算编制到 项目率		≥90%	100	0.00	0.00	
			设备质量合格 率		≥90%	100	10.00	10.00	
			设备故障率		≤5%	0	10.00	10.00	
			安装工程验收 合格率		≥100%	100	10.00	10.00	
		时效 指标	★三季度预算 资金累计支出 率		≥50%	2	0.00	0.00	
			★全年预算资 金支出率		≥100%	44.27	0.00	0.00	因为疫情不能 追缴学费，指 标没完成
			★一季度预算 资金累计支出 率		≥1%	0	0.00	0.00	
			★二季度预算 资金累计支出 率		≥5%	100	0.00	0.00	
	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率		≥90%	100	15.00	15.00	
		可持续影响 指标	设备使用年限		≥5年	5	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意 度		≥90%	100	10.00	10.00	
总 分							100.00	94.43	

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			单位日常运转及公用经费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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： 455.48	455.48	409.36	10分	90%	8.99	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正常供应.				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业公司数量		1个	1	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥90%	100	4.00	4.00	
			服务质量合格率		≥99%	100	10.00	10.00	
		时效指标	物业管理服务费支付时间		≤4次	4	10.00	10.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	54	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	90	0.00	0.00	因为疫情不能追缴学费，指标没完成
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	1	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥ 0%	31	2.00	2.00	
		成本指标	物业公司工作人员的人均工资		≤3000元	1500	10.00	10.00	
	效益指标	生态效益指标	校园内环境卫生的状况		定性 优良中低差	优	15.00	15.00	
	效益指标	可持续影响指标	带动周边人员就业		≥30人次	100	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司对学院费用支付进度满意度		≥99%	100	10.00	10.00	
总 分							100.00	98.99	

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			公务用车运行维护		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		姜云红13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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： ：	44.1	44.10	44.10	10分	100%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学院为职工上下班，学生实训提供便利，促进学院教学工作的开展。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量 指标	公车数量		3台	3	20.00	20.00	
		质量 指标	车辆维修合格率		≥95%	100	15.00	15.00	
		时效 指标	★预算编制到项目率		≥90%	100	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	4.73	0.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	40.13	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	57	0.00	0.00	
		成本 指标	★全年预算资金支出率		≥100%	100	0.00	0.00	
			每天每台车租用成本		≤2000元	1980	15.00	15.00	
	效益 指标	生态 效益 指标	车辆尾气排放量		定性 优良中 低差	优	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	职工学生对车辆出行保障的满意度		≥99%	100	10.00	10.00		
总 分							100.00	100.00	

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			高校思想政治		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江林业职业技术学院			
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 ：	51	51.00	30.00	10分	59%	5.88
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高高校学生的思想政治水平。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训人数		≥7人	11	10.00	10.00	
		质量 指标	思政培训完成率		≥99%	100	20.00	20.00	
		时效 指标	★预算编制到项目率		≥90%	100	0.00	0.00	
			教师单次培训时长		≤2月	1	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	8	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	14	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0	0.00	0.00	
			社会科学骨干教师研修班每人经费		≤2000元	1880	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	思政教育对社会的影响		定性 优良中 低差	优	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	思政教育对学生思想影响时效		≥1年	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师对培训学习收效的满意度		≥99%	100	10.00	10.00		
总 分							100	95.9	

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			图书购置费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江林业职业技术学院			
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 ：	25	25.00	18.27	10分	73%	7.30
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为学生提供最新的学习资料，为教师提供 教辅资料。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	购置图书册数		≥ 10000 册	9000	10.00	10.00	
		质量 指标	纸质书质量		定性 优 良中低 差	优.	20.00	20.00	
		时效 指标	★预算编制到项目 率		≥90%	100	0.00	0.00	
			图书购置时间		≤8月	12	10.00		
			★二季度预算资金 累计支出率		≥5%	0	0.00	0.00	
			★三季度预算资金 累计支出率		≥50%	0	0.00	0.00	
			★一季度预算资金 累计支出率		≥1%	0	0.00	0.00	
		成本 指标	纸质书单价		≤35元	35	10.00	10.00	
			★全年预算资金支 出率		≥100%	73	10.00	7.30	因为疫情不能 追缴学费，指 标没完成
	效益指标	生态 效益 指标	纸质书环保要求		定性 优 良中低 差	优.	10.00	10.00	
	效益指标	可持续 影响 指标	图书中所提供的知 识给教师和学生带 来的预期影响		>1	2	20.00	20.00	
满意度指 标	服务 对象 满意度 指标	学生及教师对图书 使用的满意度		>99%	100	10.00	10.00		
总 分							100.00	97.30	

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			大学生创新创业经费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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	10.00	3.00	10分	30%	3.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培养大学生自主创业能力。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	创业项目数量		≥5项	3	10.00	10.00	
		质量 指标	创业培训学员合格 率		≥90%	100	20.00	20.00	
		时效 指标	★预算编制到项目 率		≥90%	100	0.00	0.00	
			单次创业培训时长		≥15天	5	10.00		
			★二季度预算资金 累计支出率		≥5%	2	0.00	0.00	
			★三季度预算资金 累计支出率		≥50%	2	0.00	0.00	
			★一季度预算资金 累计支出率		≥0%	0	0.00	0.00	
		成本 指标	每人每次创业培训 费用		≤5000 元	2000	10.00	10.00	
	★全年预算资金支 出率		≥100%	30	10.00	3.00	因为疫情不能追 缴学费，指标没 完成		
	效益 指标	社会 效益 指标	学生创业带动就业 程度		定性 优良中 低差	优	10.00	10.00	
效益指标	可持续 影响 指标	大学生参与自主创 业的公司企业存续 时长		≥1年	1	20.00	20.00		
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生对创业项目满 意度		1	100	10.00	10.00		
总 分							100.00	93.00	

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			食堂档口管理费		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		姜云红13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单 位	黑龙江林业职业技术学院			
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 ：	30	30.00	30.00	10分	100%	10.00
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	使学生用餐达到提质不提价的目标。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	补贴人数		≥ 3000 人	3400	10.00	10.00	
		质量 指标	购置食材合格率		>99%	100	20.00	20.00	
		时效 指标	★预算编制到项目率		≥90%	100	0.00	0.00	
			平衡物价时长		10月	10	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	0	0.00	0.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	0	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0	0.00	0.00	
		成本 指标	生均饭费标准		≤25元	25	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	100	10.00	10.00	
	效益 指标	经济效益指标	学生的用餐标准		定性 优良中 低差	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	学生餐食水平提高程度		定性 优良中 低差	优	20.00	20.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生对食堂饭菜满意度		>95%	100	10.00	10.00	
总 分							100.00	100.00	

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			招生就业费		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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 ：	150	150.00	132.81	10分	89%	8.90
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	招生方面完成教育厅下达的招生计划，争取保持上年水平，就业方面达到教育厅公布的一次就业率95.09%，在此基础上有所提高。				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	招生人数		≥1300 人	1695	10.00	10.00	
		质量 指标	就业率		>80%	81	20.00	16.00	疫情期间就业形势不好，加大宣传力度
		时效 指标	★预算编制到项目 率		≥90%	100	0.00	0.00	
			招生宣传时长		≤5月	3	10.00	10.00	
			★二季度预算资金 累计支出率		≥20%	52.96	0.00	0.00	
			★三季度预算资金 累计支出率		≥50%	62.86	0.00	0.00	
			★一季度预算资金 累计支出率		≥5%	0.00	0.00	0.00	
		成本 指标	就业生均成本		≤300元	300	10.00	10.00	
			★全年预算资金支 出率		≥100%	89	10.00	8.90	因为疫情不能追缴学费，指标没完成
	效益 指标	经济 效益 指标	学宿费收入		≥2700 万元	2900	15.00	15.00	
		社会 效益 指标	省内同等院校就业 排名		定性 优 良中低 差	良	15.00	12.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家长对招生就 业工作满意度		≥95%	100	10.00	10.00		
总 分							100.00	95.70	

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			房屋建筑物构建经费	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		姜云红13704533504	
省级主管部门			龙江森工集团	实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
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	100	100.00	51.92	10分	52%	5.19
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建新实验楼一栋，改善新老 生4000人的实习实训问题。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建造楼房数量	1座	1	10.00	10.00		
		质量指标	质量合格率	1	100	10.00	10.00		
		时效指标	★预算编制到项目率	≥90%	100.00	0.00	0.00		
			主体完工及时率	1	100	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	51.60	0.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	51.66	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥1%	0	0.00	0.00		
		成本指标	本年支付工程款	100万元	52	20.00	10.40		
			★全年预算资金支出率	≥100%	52	10.00	5.20	因封道影响，二期滞后，没付款	
	效益指标	社会效益指标	学生所学技能适应社会能力	定性优良中低差	优	15.00	15.00		
	效益指标	可持续影响指标	实训楼使用年限	≥20年	20	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对建造楼房满意度	≥99%	100	10.00	10.00			
总 分						100.00	85.60		

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			现代职业教育质量提升计划资金 （高职生均奖补）		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		姜云红 13704533 504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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：	964	1, 182. 00	1, 182. 00	10分	100%	10. 00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强实训基地建设，改善实训环境，提高教学及实 习实训水平。				良好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	各省份高职生均拨款水平		≥0元	12000	0. 00	0. 00	
			教师国家级培训任务完成率		≥90%	90	1. 00	1. 00	
			维修基础设施		≥2处	2	18. 00	18. 00	
			修建实训工厂		≥1座	1	20. 00	20. 00	
		质量 指标	“双师型”教师占专业课教师比 例		≥50%	50	1. 00	1. 00	
			★预算编制到项目率		≥100%	100	4. 00	4. 00	
		时效 指标	★全年预算资金支出率		≥100%	100	10. 00	10. 00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	0	2. 00	2. 00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	16	3. 00	3. 00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0	1. 00	1. 00	
	效益 指标	社会 效益 指标	高职平均就业率		≥90%	90	5. 00	5. 00	
	效益 指标	可持续影 响 指标	实训工厂使用年限		≥3年	3	25. 00	25. 00	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度指 标	学生满意度		≥95%	100	8. 00	8. 00	
参训教师所在学校反馈满意率			≥80%	100	1. 00	1. 00			
教师培训（企业实践）匿名评估 满意率			≥80%	100	1. 00	1. 00			
总 分							100. 00	100. 00	

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			学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	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		姜云红 13704533504	
省级主管部门			龙江森工集团	实施单位	黑龙江林业职业技术学院				
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 ：	569.5	1,762.50	1,762.50	10分	100%	10.00
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理发放助学金，使学生完成本 年学业				良好				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	奖励人数	≥2000人	6000	20.00	20.00		
		质量 指标	★预算编制到 项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
		时效 指标	★全年预算资 金支出率	≥100%	100	10.00	10.00		
			★二季度预算 资金累计支出 率	≥5%	20.53	2.00	2.00		
			★三季度预算 资金累计支出 率	≥50%	20.53	3.00	3.00		
			★一季度预算 资金累计支出 率	≥0%	0	1.00	1.00		
			发放及时率	≥90%	100	20	20.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	辍学率	≤5%	0	30.00	30.00		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≥95%	100	10.00	10.00		
总 分						100	100.00		

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			学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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：	29.6	29.60	29.40	10分	99%	9.93
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放学生助学金，加强学生动手能力，提高实训水平				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置实习用材料品种		≥20种	50	20.00	20.00	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥90%	100	4.00	4.00	
			购置实习材料合格率		≥98%	100	20.00	20.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率		≥100%	99.32	10.00	9.93	指标剩余，退回财政
			★二季度预算资金累计支出率		≥10%	88.34	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	88.34	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	1.00	1.00	
	效益指标	社会效益指标	学生实习用材料环保达标率		≥100%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	100	10.00	99.93		
总 分							100.00	100.00	

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			国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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： 163.9	163.9	163.9	10分	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理发放助学金，使学生能够完成本年学习任务。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖励人数		≥800人	1240	20.00	20.00	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥90%	100	4.00	4.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率		≥100%	100	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5%	100	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	100	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	1.00	1.00	
			发放及时率		≥90%	100	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	辍学率		≤5%	0	30.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	100	10.00	10.00		
总 分							100.00	100.00	

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		国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）		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		姜云红 13704533504
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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：	20.1	20.1	20.1	10分	100%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助学生完成本年学业，改善学习环境。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	维修及时率	≥95%	95	20.00	20.00	
			★预算编制到项目率	≥90%	100	4.00	4.00	
			维修合格率	≥100%	100	20.00	20.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	100	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	100	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	1.00	
	效益指标	可持续影响指标	维修质保期	≥1年	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00	

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			国家教育资助经费省级配套资金（省属大中专家庭经济特殊困难价格临时补贴资金）		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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：	2.53	2.53	1.03	10分	41%	4.07
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理发放助学金，使学生完成本年学业				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	高职补助人数	≥200人	200	20.00	20.00		
			中职补助人数	≥10人	20	20.00	20.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥100%	40.67%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	40.67%	10.00	4.07	指标剩余退回财政	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	辍学率	≤5%	0	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100	10.00	10.00			
总 分						100.00	94.07		

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			省级职业教育专项资金		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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：	35.00	35.00	35.00	10分	100%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培养高技能人才				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	名师奖励人数		≥1人	10	10.00	5.00	
			技能大赛及世赛奖励人数		≥9人	10	10.00	9.00	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00	
			课程建设合格率		≥100%	100	20.00	20.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	10.00	10.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	培养人才社会适应性		定性	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标	教学成果持续应用时间		≥2年	2	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励人员满意度		≥98%	100	10.00	10.00		
总 分							100	94.07	

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			第二批现代职业教育质量提升计划		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		姜云红 1370453 3504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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：	325.00	325.00	325.00	10分	100%	10.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于校园疫情防控、提升学校发展能力、推进教学改革、人才培养与产业转型升级衔接。				良好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际 得分	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量 指标	1+X试点学生报名数量		≥1000 人	1000	8.00	8.00	
			1+X试点教师培训任务完成率		≥90%	100	15.00	15.00	
			核酸检测学生数量		≥3000 人/次	3500	7.00	7.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00	
			设备购置合格率		≥99%	100	10.00	10.00	
		时效 指标	★三季度预算资金累计支出率		≥20%	24.31%	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率		≥100%	100.00 %	10.00	10.00	
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00	
	★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2.00	2.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	高职平均就业率		≥90%	81.64%	30.00	24.49	因疫情 原因就 业率降 低
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	教师学生对培训及实训的满意度		≥95%	95	10.00	10.00	
总 分							100.00	94.49	

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			2021年省属高职院校扩招补助及生均奖补资金		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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江林业职业技术学院			
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： ：	800.00	800.00	234.25	10分	29.28%	2.93	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	培养学生了职业技能，提高学生的综合素质和社会适应性，完成高职扩招的教育教学任务。				良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	扩招学生人数		≥4000人	1473	10.00	3.68		
			改善实习实训办学条件规划任务		≥90%	85	10.00	9.44		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00		
			教学课程开出率		≥100%	100	10.00	10.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率		≥100%	29.28%	0.00	2.93	指标下达时间晚，结转下一年使用	
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2.00	2.00		
			实训课程开课及时率		≥95%	95.00%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率		定性	良	15.00	12.00	因疫情原因就业率降低	
	效益指标		学生社会适应性		定性	优	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥99%	100	5.00	5.00		
学生满意度			≥99%	100	5.00	5.00				
总 分							100	83.06		

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		姜云红 13704533504
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江林业职业技术学院			
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 ：	1,784.00	1,784.00	407.00	10分	22.81%	2.28
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				良好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持项目数量（个）		1个	1	7.00	7.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100	4.00	4.00	
			年度计划投资完成率		≥70%	100	7.00	7.00	
			计划落实到位率		100.00%	100	7.00	7.00	
			是否超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	10	6.00	6.00	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	1	6.00	6.00	
		时效 指标	★三季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	3.00	0.00	
			★全年预算资金支出率		≥70%	22.81%	0.00	2.28	因为疫情耽误工期，工程拖期
			★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	2.00	0.00	
			项目开工率		≥90%	100.00%	7.00	7.00	
效益指标	社会 效益 指标	国有林区基础设施建 设水平		定性	优	30.00	30.00		
满意度指标	服务对 象满 意度 指标	群众满意度		≥98%	100	10.00	10.00		
总分							100	86.28	

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			单位日常运转及公用经费		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		徐美娥 13009779975					
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省合江林业干部学校									
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：	5.00	5.00		5.00	10 分	100.00	10.00					
			其中：省级资金	5.00	5.00		5.00								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况										
	加强教师学习、培训、完成上级下达的培训任务				教师外出参加学习、培训，完成了上级下达的各项任务										
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	办公费		10人	10人	10人	5	5						
			差旅费		10人	10人	10人	5	5						
			邮电费		10人	10人	10人	5	5						
		质量 指标	办公费		提高工作效率	100%	100%	5	5						
			差旅费		保证了教师学习、培训	100%	100%	5	5						
			邮电费		保证业务活动正常进行	100%	100%	5	5						
		时效 指标	2021年1月1日至2021年12月31日		1年	1年	1年	5	5						
		成本 指标	办公费		1.3	1.3	1.3	5	5						
			差旅费		3.6	3.6	3.6	5	5						
			邮电费		0.1	0.1	0.1	5	5						
	效益 指标	经济 效益 指标	提高培训水平		提高	100%	100%	3	3						
			提高教师教学水平		提高	100%	100%	3	3						
			提高教职工的积极性		提高	100%	100%	3	3						
		社会 效益 指标	全面提升合江林区党员干部素质		提高	100%	100%	2	2						
			完成上级下达任务		完成	100%	100%	2	2						
			满足办公需求		满足	100%	100%	2	2						
		生态效益指标	保证培训工作顺利进行		保证	100%	100%	3	3						
			提高林区整体素质		提高	100%	100%	3	3						
		可持续影响 指标	保证教师队伍业务能力提高		提高	95%	95%	3	2						
			学校更好发展		可持续	95%	95%	3	2						
			保证单位正常工作运转		正常	95%	95%	3	2						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	教职工满意		≥90	95%	95%	5	4						
									服务对象满意		≥90	95%	95%	5	4
总 分								100	95						

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			单位日常运转及公用经费		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		董艳娟 13946055094	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江省松花江林业干部学校				
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：	5.00	5.00	5.00	10分	100.00	10.00		
			其中：省级资金	5.00	5.00	5.00		100.00			
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，保障工作正常运转，创造良好的办公环境，完成上级布置的各项工作，提高预算编制质量，严格按预算执行。				按预算完成，达到预期目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	办公费		5次	5次	5.00	5.00			
			差旅费		40人次	40人次	6.00	6.00			
			维修费		2个	2个	4.00	4.00			
		质量 指标	办公费		改善办公条件，及时完成上级布置的任务，提高工作效率	100.00	5.00	5.00			
			差旅费		保障日常工作运转，及时完成上级布置的任务，提高工作质量	100.00	6.00	6.00			
			维修费		改善办学条件，搞好理论阵地建设，提高服务水平	100.00	4.00	4.00			
		时效	预算编制到项目率		90	90	4.00	4.00			

		指标	一季度预算资金累计支出率	20	20	1.00	0.00	一季度假期支出率没达标，后期及时支出
			二季度预算资金累计支出率	50	50	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	60	60	3.00	2.00	三季度假期未及时支付，年末完成支付
			全年预算资金支出率	100	100	0.00		
		成本指标	办公费	1万元	1万元	3.00	3.00	
			差旅费	2万元	2万元	4.00	4.00	
			维修费	2万元	2万元	3.00	3.00	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，提高办学水平	明显改善	100.00	4.00	3.00	资金有限没达到明显改善，部分改善
			提高教师整体素质	显著提高	100.00	3.00	3.00	
			完成学员宿舍房盖更新，提高办学条件	明显提高	100.00	2.00	2.00	
		社会效益指标	职工满意	》90%	100.00	4.00	4.00	
			教师满意	》90%	100.00	3.00	3.00	
			职工学员满意	》90%	100.00	2.00	2.00	
		生态效益指标	提高林区党员领导干部整体素质	提高	100.00	3.00	3.00	
			保证培训工作顺利进行	保证	100.00	3.00	3.00	
		可持续影响指标	保证单位工作正常运转	保证	100.00	3.00	3.00	
			保证教师队伍业务能力提高	提高	100.00	3.00	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	》90%	100.00	5.00	5.00	
			教师满意	》90%	100.00	5.00	5.00	
总 分						100.00	97.00	

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			编制外聘用人员经费		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		82470033	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院				
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：	446.05		446.05	10分	100%	10.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				良好						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10	0	22.50	22.50			
			足额保障率		100	100	22.50	22.50			
		时效 指标	发放及时率率		100	100	22.50	22.50			
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5	0	22.50	22.50			
总 分								100.00	100.00		

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			在编人员校内津补贴		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院			
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：	1762.63		1488.80	10分	85%	8.50	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10	0	22.50	22.50		
			足额保障率		100	100	22.50	22.50		
		时效指标	发放及时率率		100	100	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5	0	22.50	22.50		
总 分							100.00	98.50		

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			助学贷款风险补偿金		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	15.00		12.71	10分	84%	8.40
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				良好				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数		≤10	0	22.50	22.50	
			足额保障率		100	100	22.50	22.50	
		时效 指标	发放及时率率		100	100	22.50	22.50	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5	0	22.50	22.5	
总 分							100.00	98.4	

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			招生就业费		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	122.00		122.00	10分	100%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	告知学生入学分数		≥200	220	5	5	
			新生报到率		≥2000	1897	10	10	
			生源比去年增长率		≥10	10	5	5	
			毕业生就业率		≥100	100	5	5	
			预算编制到项目率		≥90	90	5	5	
		时效指标	三季度预算资金支出率		≥50	50	5	5	
			一季度预算资金支出率		≥1	1	2	2	
			高职招生、就业宣传时间		>5	5	5	5	
			完成招生、就业工作时间		>5	5	5	5	
			二季度预算资金支出率		≥30	30	3	3	
			全年预算资金支出率		100	100	0		
			成本指标	今年生源增长		定性高中低		5	5
		效益指标	经济效益指标	新生缴费率		≥95	95	5	5
	学费、住宿费收入			>3582	4165	5	5		
	社会效益指标		培养更好的生态人才		>500	500	5	5	
	可持续影响指标		学习专业知识、从业资格率		>90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对学院满意度		≥98	98	10	10	
			社会对学校违规招生投诉率		≤0	0	5	5	
	总 分							100	100

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			实习实训费		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	82470033	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	60.00		30.91	10分	51%	5.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	证人才社会输进一步提高学院实习实训质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，校企合作，网络平台，培养学生自主创业能力，为学生承重提供全方位服务，保障人才社会输送。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	质量指标	实习实训耗材合格率		≥98	98	10	10	
			校企平台合作完成率		≥90	90	10	10	
		时效指标	★预算编制到项目率		≥90	90	4	4	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50	40	3		
			实习时间		>4	2	10	5	
			★二季度预算资金累计支出率		≥20	20	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率		≥40	0	1	0	
			成本指标	按预算执行		定性		10	10
		★全年预算资金支出率		≥100	51	1	5		
	效益指标	经济效益指标	输送生态人才		≥2000	2000	15	15	
		生态效益指标	配有实训基地		定性		5	5	
		可持续影响指标	实习对学生影响时效		≥1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥100	100	10	10	
总 分							100	86	

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			教学费用		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	60.00		35.00	10分	58%	6.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	证人才社会输进一步提高学院实习实训质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，校企合作，网络平台，培养学生自主创业能力，为学生承重提供全方位服务，保障人才社会输送。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	教学教具、耗材		≥500	500	10	10	
			举办学生活动场次		≥20	20	20	20	
		质量指标	教具验收合格率		≥100	100	20	20	
			学生参与度		≥100	100	10	10	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥60	40	2	1	
			★二季度预算资金累计支出率		≥30	30	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率		≥10	10	1	1	
			★预算编制到项目率		≥90	90	4	4	
	成本指标	★全年预算资金支出率		≥100	58	5	2		
效益指标	社会效益指标	满足教职工工作需求		定性		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教具保障工作满意		≥98	98	5	5		
总 分							100.00	92	

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			现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	1014.00		298.68	10分	29%	3.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照2021年现代职业教育提升计划资金执行，确保资金合理使用，实现现代职业教育提升计划目标。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生均奖补拨款水平		≥12000	12000	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100	100	4	4	
			设备采购验收合格率		≥100	100	10	10	
			按政府采购合同执行		定性		10	10	
			生均拨款资金完成率		≥90	30	10	3	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		≥40	0	2	0	
			★全年预算资金支出率		≥90	29	0	0	
	★三季度预算资金累计支出率		≥80	10	3	2			
	★一季度预算资金累计支出率		≥10	0	1	0			
	效益指标	可持续影响指标	推进学院发展		定性		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98	98	10	10		
总 分							100.00	82	

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			学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	498.10		498.10	10分	100%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照2021年中央学生资助补助经费执行，确保自己合理使用。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥2000	2000	20	20	
		质量指标	发放及时率		≥100	100	10	10	
			★预算编制到项目率		≥100	100	4	4	
		时效指标	发放时间		≥2	2	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率		≥20	20	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率		≥50	50	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率		≥80	80	3	3	
			★全年预算资金支出率		≥90	100	0	0	
	效益指标	社会效益指标	学院稳步发展		定性		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥100	100	10	10	
总分						100.00	100		

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			国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	145.00		145.00	10分	100%	10.00
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按照2021年提前下达高等教育资助经费执行，保证助学金发放。				良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥2000	2000	20	20	
		质量指标	发放及时率		≥100	100	10	10	
			★预算编制到项目率		≥100	100	4	4	
		时效指标	★全年预算资金支出率		≥90	90	0	0	
			发放时间		≥2	2	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率		≥50	50	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率		≥20	20	1	1	
			★三季度预算资金累计支出率		≥80	80	3	3	
	效益指标	社会效益指标	稳定学院发展		定性		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥100	100	10	10		
总分							100.00	100	

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		房屋设施设备维修（护）经费		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		82470033
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	254.17	146.07	19.80	10分	13%	1.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对校区的配套设施进行维修，保证学院各项资产正常使用，拆除食堂原有档口操作间，重新规划，缓解师生就餐压力。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档口拆除数量	≥3	0	10	0	
			质量指标	工程竣工合格率	≥100	100	10	10
		时效指标	★预算编制到项目率	≥90	100	4	4	
			档口改造时间	≥1	0	10	0	
			★全年预算资金支出率	≥100	13	0	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90	10	3	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	2	0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10	0	1	0	
		成本指标	按中标合同执行率	≥100	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	环保材料、降低成本	定性		10	10
	社会效益指标		消除安全隐患	定性		10	10	
	可持续影响指标		正常使用年限	≥5	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 =	≥100	100	10	10	
总 分						100.00	67	

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			党建工作经费		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	15.00		15.00	10分	100%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	突出政治功能，夯实党建工作基础，扎实推进学院基层党组织建设。加强四旋引领，选优配齐增强支部党员思想政治建设，培养选树优秀党员、建强党务工作者队伍。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织各项党员活动		≥10	10	20	20	
		质量指标	监督检查发现问题整改率		≥100	100	10	10	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥40	40	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率		≥20	20	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率		≥30	30	2	2	
			★预算编制到项目率		≥90	90	4	4	
			党员活动按期完成率		≥100	100	10	10	
		成本指标	★全年预算资金支出率		≥100	100	0	0	
	项目预算控制数		≤15	15	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	党员政治素质、业务素质有效提高		定性		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动满意度		≥100	100	10	10		
总 分							100.00	100	

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			单位日常运转及公用经费		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	376.77		236.11	10分	63%	6.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于学校日常运转支出；保障学校日常运转有序进行。 弥补公用不足部分。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	印刷品合格率		≥100	100	5	5	
			★预算编制到项目率		≥90	90	4	5	
			办公用品购置合格率		≥100	100	5	5	
			水、电、电话运转及时率		≥100	100	5	5	
			材料质量合格率		≥100	100	5	5	
			车辆应修尽修合格率		≥100	100	5	5	
			食堂档口补贴发放及时率		≥100	100	5	5	
			完成时间		≥1	1	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率		≥90	50	3	1	
			★一季度预算资金累计支出率		≥30	30	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率		≥50	40	2	1	
			★全年预算资金支出率		≥100	63	0	0	
		成本指标	按预算执行		定性		5	5	
	效益指标	可持续影响指标	满足学院日常运转		定性		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥100		10	10	
	总 分							100.00	94

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			办公设备购置		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	10.00		7.89	10分	79%	8.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教学条件，满足日常办公、教育教学需求购置办公设备，使学院稳定持续发展。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	设备合格率		≥100	100	20	20	
			预算编制到项目率		≥90	90	5	5	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率		≥50	50	5	5	
			一季度预算资金累计支出率		≥1	1	2	2	
			按工作需求采购时间		<1	1	10	10	
			二季度预算资金累计支出率		≥50	0	3	0	
			全年预算资金支出率		≥100	79	0	0	
		成本指标	政府采购执行率		≥100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	供应商投诉率		≤0	0	10	0	
		可持续影响指标	办公效率、设备使用年限		≤5	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥100	100	5	5	
总分							100.00	85	

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			房屋取暖费用		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	166.90		11.83	10分	7%	1.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证冬季正常供暖，消除安全隐患，改善环境，减少污染。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	室温达标率		≥80	80	5	5	
			集中供暖面积		≥104519	104519	10	10	
		质量指标	供热供暖覆盖率		≥100	100	10	10	
			★预算编制到项目率		≥90	90	4	4	
			按合同执行		定性		5	5	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥50	0	3	0	
			★二季度预算资金累计支出率		≥5	0	2	0	
			★全年预算资金支出率		≥100	7	0	0	
			★一季度预算资金累计支出率		≥1	0	1	0	
			完成供热时间		≥16	24	10	2	
	效益指标	社会效益指标	校园日常运转		定性		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥80	90	10	1	
总 分							100.00	68	

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			单位日常运转经费		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		82470033
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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：	196.25		123.09	10分	63%	6.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省教育厅关于规范职业院校校企合作有关事项的通知，我单位与哈工微数数据科技有限公司、黑龙江紫丁香智能装备有限公司、空港善瑞航空技术服务有限公司签订合同。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	提高教育教学质量		≥90	90	20	20	
		时效指标	★预算编制到项目率		≥90	90	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率		≥10	10	1	1	
			★三季度预算资金累计支出率		≥70	50	3	2	
			★二季度预算资金累计支出率		≥30	30	2	2	
			维护学院资金运转及时率		≥100	100	20	20	
	效益指标	成本指标	★全年预算资金支出率		≥100	63	0	0	
		社会效益指标	促进学院发展、及时输送人才		定性		15	10	
	可持续影响指标	推动学院的发展		定性			15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度		≥100	100	10	10		
总分							100.00	85	

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		物业管理费用		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		82470033
省级主管部门		龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院			
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 ：	215.00		215.00	10分	100%	10.00
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提供整洁舒适的学生生活环境，我校需长期进行清扫保洁、绿化及设施维护及安保服务工作。完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，以专业的角度、丰富的工作经验、正规化的工作流程和工作方法完成学校全年保卫服务工作，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。			良好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	清扫保洁面积	≥57224	57224	5	5	
			绿化覆盖面积	≥148702	148702	5	5	
		质量指标	校园巡逻覆盖率	≥90	90	10	10	
			★预算编制项目率	≥90	90	4	3	
			政府采购执行率	≥100	100	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10	0	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	0	2	0	
			保安保洁服务时间	定性		5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70	0	3	0	
		成本指标	项目预算控制数	≥215	215	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	投诉率	≤0	0	15	0	
校园美观度			定性		15	15		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥100	100	10	10		
总 分						100.00	78	

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			单位日常运转经费		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		辛国辉 14784588552
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位	黑龙江生态工程职业学院带岭分院			
项目资金（万元）				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：	12.80	12.80	12.80	10分	100.00	10.00
			其中：省级资金	12.80	12.80	12.80		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维修房屋、设备设施，保持良好的可使用状态；消除安全隐患；创建良好的办公条件；保证来校学生正常活动的开展。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	维修费支出率		>90%	1.00	40.00	40.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0.01	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率		≥30%	0.62	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	0.70	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率		≥90%	1.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率		≥100%	1.00	0.00			
	效益指标	社会效益指标	房屋设备等可使用状态		优良中低差	良	30.00	24.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公及活动开展情况的好坏		好坏	好	10.00	10.00	
总分							100.00	94.00	

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			单位日常运转及公用经费		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		辛国辉 14784588552	
省级主管部门			龙江森工集团		实施单位		黑龙江生态工程职业学院带岭分院				
项目资金（万元）				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：	4.00	4.00	4.00	10分	100.00	10.00		
			其中：省级资金	4.00	4.00	4.00		100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2021年度来校学生的实习实训工作				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	质量指标	成本支出率		≥90%	1.00	40.00	40.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥1%	0.01	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率		≥35%	0.73	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	1.00	3.00	3.00			
			★全年预算资金支出率		≥100%	1.00	0.00				
		成本指标	★预算编制到项目率		≥90%	1.00	4.00	4.00			
	效益指标	社会效益指标	实训学生缀学率		<5	0.00	30.00	30.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对像满意度		≥90%	1.00	10.00	10.00			
总分							100.00	100.00			

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			日常办公经费	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		苍会峰 13199489567
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司	实施单位		黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场			
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：	16.10	16.10	16.10	10分	100	100.00
			其中：省级资金	16.10	16.10	16.10			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	填补资金缺口	60项		60项	10	10	
		质量 指标	三季度预算支出率	100项		100项	10	10	
		时效 指标	森林管护岗位人员增加	50项		50项	10	10	
		成本 指标	提高森林管护力度	80项		80项	5	5	
		安全 指标	保护森林资源增加森林覆盖率	75项		75项	5	5	
		效果 指标	解决超编人员经费	80项		80项	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障部分超编人员经费	70项		70项	6	6	
		社会 效益 指标	提高了职工工作积极性	70项		70项	6	6	
		生态 效益 指标	改善森林生态环境效果明显	75项		75项	6	6	
		可持续影响 指标	保护生态系统平衡	80项		80项	6	6	
		可持续发展 指标	实现林业资源可持续利用	70项		70项	6	6	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度指标	职工感到满意	100项		100项	3	3	
		帮扶对象满 意度指标	职工生活稳定	65项		65项	3	3	
		读者满意度 指示	政策宣传到位	80项		80项	4	4	
总 分							100	100	

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

			单位日常运转及办公经费		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		苍会峰 13199489567	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场				
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：	57.30	28.95	28.95	10分	100	100.00		
			其中：省级资金	57.30	28.95	28.95					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率		30%	30%	10	10			
			二季度预算资金累计支出率		60%	60%	10	10			
			三季度预算资金累计支出率		100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算资金支出率		100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	超编人员工资发放率		100%	100%	10	10			
		社会效益指标	超编人员经费满足度		100%	100%	10	10			
		生态效益指标	环境保护率		100%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	超编人员满意度		100%	100%	10	10			
	总 分							100	100		

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			办公设备购置		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		苍会峰 13199489567	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场				
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：	62.70	62.70	62.70	10分	100.00	100.00		
			其中：省级资金	62.70	62.70	62.70					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	购置设备数量		17台（套）	17台（套）	4	4			
			政府采购率		100%	100%	5	5			
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	2	2			
			设备故障率		10%	0%	2	2			
			预算编制到项目率		100%	100%	4	4			
			安装工程验收合格率		100%	100%	10	10			
			全年预算资金支出率		100%	100%	10	10			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		50%	50%	5	5			
			二季度预算资金累计支出率		100%	100%	2	2			
			三季度预算资金累计支出率		100%	100%	3	3			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		100%	100%	15	15			
		可持续影响指标	设备使用年限		8年	8年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		100%	100%	10	10			
总 分							100.00	100.00			

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			日常办公费		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		于洋13734521019	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省合江林区教师进修学校				
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 ：	10.00		9.88	10分	98.8%	10分		
			其中：省级补 助	10.00		9.88					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				98.80%						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	维修次数		30	30	20.00	20.00			
		质量 指标	学校校园维护率		95%	95%	20.00	20.00			
		时效 指标	★预算编制到项目率		95%	95%	4.00	4.00			
			★一季度预算资金累 计支出率		30%	0%	1.00	0.00	大部分支出都在第四季度 产生，2022年预算争取分 季度均匀实施		
			★二季度预算资金累 计支出率		60%	8%	2.00	0.00	大部分支出都在第四季度 产生，2022年预算争取分 季度均匀实施		
			★三季度预算资金累 计支出率		90%	8%	3.00	0.00	大部分支出都在第四季度 产生，2022年预算争取分 季度均匀实施		
	成本 指标	★全年预算资金支出 率		100%	99%	0.00	0.00				
	效益 指标	社会 效益 指标	带动学校发展率		90%	90%	15.00	15.00			
		可持续 发展指 标	带动学校招生率		90%	90%	15.00	15.00			
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指标	家长和学生的满意度		100%	100%	10.00	10.00			
总 分							100.00	94.00			

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		现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）		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		于洋13734521019
省级主管部门		中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省林业卫生学校			
项目资金（万元）			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：	500.00	675.00	639.00	10分	95%	10分
		其中：中央补助	500.00	675.00	639.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成			95.00%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	4000	4000	20.00	20.00	
			质量指标	质量验收合格率	95%	95%	20.00	20.00
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	1.00	4.00	4.00	
			★全年预算资金支出率	100%	95%	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	30%	28%	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支出率	60%	55%	2.00	1.00	
			★三季度预算资金累计支出率	90%	85%	3.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展，改善办学条件	定性		15.00	15.00	
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总 分						100.00	97.00

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			学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	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		于洋13734521019	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司	实施单位	黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				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：	667.50	862.20	598.40	10分	69%	7分
			其中：中央补助	667.50	862.20	598.40			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全部完成				69.00%				
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	满足在校学生的资助补助人数	1800	2000	20.00	20.00		
		质量指标	保证学校的正常运转率	90%	90%	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率	95%	69%	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率	30%	17%	1.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	60%	43%	2.00	1.00		
			★三季度预算资金累计支出率	90%	59%	3.00	1.00		
		效益指标	社会效益指标	促进学校发展，改善办学条件	定性		15.00	15.00	
	效益指标	可持续影响指标	推动学校可持续发展	定性		15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	95%	95%	10.00	10.00			
总分						100.00	96.00		

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			国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）		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		于洋13734521019	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				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：	722.80	1358.10	769.90	10分	57%	6分	
			其中：省级资金	722.80	1358.10	769.90				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全部完成				57.00%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	助学金发放人数		2000	2000	20.00	20.00		
		质量指标	提升教育教学质量		定性		20.00	20.00		
			★预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	★全年预算资金支出率		100%	57%	0.00	0.00		
			★一季度预算资金累计支出率		30%	15%	1.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率		60%	33%	2.00	1.00		
			★三季度预算资金累计支出率		90%	46%	3.00	1.00		
	效益指标	社会效益指标	促进学校整体发展		定性		15.00	15.00		
	效益指标	可持续影响指标	促进学校招生人数		2500	3000.00	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工和学生的满意度		90%	90%	10.00	10.00			
总分							100.00	96.00		

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			日常办公经费		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		于洋13734521019		
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省林业卫生学校				
项目资金（万元）				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：	591.00	1041.67	427.06	10分	41%	4分		
			其中：省级资金		95.00	54.13					
			其他资金	591.00	946.67	372.93					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部完成				41.00%						
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	促进学校招生人数		2500	3000	10.0	10.0			
		质量指标	提高教育教学质量		90%	90%	15.0	15.0			
		时效指标	全年预算资金支出率		90%	41%	0.0	0.0			
			完成学校日常运转的及时率		100%	100%	15.0	15.0			
			一季度预算资金累计支出率		30%	10%	1.0	0.0			
			三季度预算资金累计支出率		90%	30%	3.0	1.0			
			二季度预算资金累计支出率		60%	23%	2.0	0.0			
			预算编制到项目率		95%		4.0				
	效益指标	社会效益指标	带动学校招生率		90%	90%	15.00	15.00			
		可持续影响指标	带动学校发展率		95%	0.95	15.00	15.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度		90%	90%	10.00	10.00			
总 分							100.00	91			

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			学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）		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		15845097951	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江林业高级技工学校				
项目资金（万元）				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：	108.40	187.40	179.19	10分	95.60%	9.56		
			其中：中央补助	108.40	187.40	179.19		95.60%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 利用国家奖学金奖励品学兼优各方面表现突出的学生，利用助学金资助家庭经济困难学生，促成其更好的完成学业。加强学生奉献精神教育，感恩教育激发其学习能力，使奖助学金真正发挥其物质和精神双重功能。 2. 保障资金及时、足额发放到每一名学生手中，不让一名学生因家庭经济困难而失学，使其享有公平的受教育权利，用知识改变命运，不让贫困在代际传递。 3. 利用免学费资金保障学院年度教学工作，更好的提高学生实际操作水平，不断提升教育教学质量，更好的为国家培养合格的技术应用型人才。				及时发放了助学金、奖学金，合理支付了免学费资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	质量指标	补助人员精准度		100%	100%	20.00	20.00			
			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		10%	0%	1.00	0.00			
			二季度预算资金累计支出率		50%	43%	2.00	1.00	疫情影响资金支付进度		
			三季度预算资金累计支出率		70%	61%	3.00	2.00	疫情影响资金支付进度		
			全年预算资金累计支出率		100%	95.60%	0.00	0.00	12月份的教师课时费未及时支付		
			资助资金及时及足额发放率		100%	100.00%	20.00	20.00			
	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业		100%	100.00%	15.00	15.00			
		可持续影响指标	为社会持续发展培养应用型人才		优良中低差	优	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥98%	100.00%	10.00	10.00				
总分							100.00	96.56			

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			国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）		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		15845097951	
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江林业高级技工学校				
项目资金（万元）				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：	113.70	322.84	255.10	10分	79.00%	7.90		
			其中：省级资金	113.70	322.84	255.10		79.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 利用国家奖学金奖励品学兼优各方面表现突出的学生，利用助学金资助家庭经济困难学生，促成其更好的完成学业。加强学生奉献精神教育，感恩教育激发其学习能力，使奖助学金真正发挥其物质和精神双重功能。 2. 保障资金及时、足额发放到每一名学生手中，不让一名学生因家庭经济困难而失学，使其享有公平的受教育权利，用知识改变命运，不让贫困在代际传递。 3. 利用免学费资金保障学院年度教学工作，更好的提高学生实际操作水平，不断提升教育教学质量，更好的为国家培养合格的技术应用型人才。				及时发放了助学金、奖学金，合理支付了免学费资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	质量指标	补助人员精准度		100%	100%	20.00	20.00			
			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		10%	0%	1.00	0.00			
			二季度预算资金累计支出率		50%	57%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率		70%	58%	3.00	2.00	疫情影响资金支付进度		
			全年预算资金累计支出率		100%	79.00%	0.00	0.00	政府采购资金需要2022年项目完工后再进行付款		
			资助资金及时及足额发放率		100%	100.00%	20.00	20.00			
	效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业		100%	100.00	15.00	15.00			
		可持续发展影响指标	为社会持续发展培养应用型人才		优良中低差	优	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥98%	100.00%	10.00	10.00				
总分							100.00	95.90			

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			专用房屋取暖费		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		15604668880
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江林业高级技工学校			
项目资金（万元）				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：	7.40	7.40	7.40	10分	100.00%	10.00	
			省级资金	7.40	7.40	7.40		100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证学院的取暖要求。				保证学院的取暖要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率		100%		10.00	10.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		0%	0%	10.00	10.00		
			二季度预算资金累计支出率		0%	0%	10.00	10.00		
			三季度预算资金累计支出率		0%	0%	10.00	10.00		
			全年预算资金累计支出率		100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	可持续影响指标	保证学校正常供暖，满足办公和教学要求		好坏	好	30.00	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对学校供暖环境的满意度		≥95%	100.00%	10.00	10.00		
总 分							100.00	100.00		

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		房屋设备设施维修（护）经费		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		15845097951
省级主管部门		中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位	黑龙江林业高级技工学校			
项目资金（万元）			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：	32.60	32.60	32.43	10分	99.50%	9.95
		其中：省级资金	32.60	32.60	32.43		99.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《绥化市人民政府 关于大气污染源进行整治的通知》和《绥化市人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》精神，完成撤并小锅炉，实行统一大暖集中供热任务			根据《绥化市人民政府 关于大气污染源进行整治的通知》和《绥化市人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》精神，完成撤并小锅炉，实行统一大暖集中供热任务				
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	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%	0%	10.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	100%	99.50%	10.00	9.95	实际发生数小于预算数
			三季度预算资金累计支出率	100%	99.50%	10.00	9.95	实际发生数小于预算数
			全年预算资金累计支出率	100%	99.50%	10.00	9.95	实际发生数小于预算数
	效益指标	可持续影响指标	学校供暖条件改善，保证教职工、学生的正常教学和学习。	优良中低差	优	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对取暖条件的满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.80	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出部门评价得分表

项目名称：国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依照实际需要执行	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
		立项程序规范性（4分）	按照实际情况规范立项	立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确、合理	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制科学、合理	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算执行情况、实际运营情况
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	资金到位率100%	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	预算执行情况、实际运营情况
		预算执行率（10分）	预算执行率100%	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	预算执行情况、实际运营情况
		资金使用合规性（4分）	资金使用合理、合规	资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	管理制度健全	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
		制度执行有效性（3分）	制度执行及时	制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
产出（产出+效益合计60分）	产出数量（10分）	数量指标1：免学费补助人数（5分）	项目产出数量目标达到需求程度	实际完成绩效目标的数量是否达标	5	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分，对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目	预算执行情况、实际运营情况
		数量指标			5			预算执行情况

		2: 助学金发放人数 (5分)					标中有多个数量指标的, 细化各指标分值	况、实际运营情况
	产出质量 (15分)	质量指标1: 提升教育教学质量 (10分)	项目产出质量目标达到合格程度	实际完成绩效目标的质量是否合格	10	对应产出指标的质量指标, 反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
		质量指标2: 改善学校的部分办学条件 (5分)			5			预算执行情况、实际运营情况
	产出时效 (10分)	时效指标: 资金核销及时率=100% (10分)	项目产出时效目标达到及时、有效程度	实际完成绩效目标的时效是否达到标准	10	对应产出指标的时效指标, 反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间, 根据实现完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
	产出成本 (5分)	成本指标1: 成本节约率大于等于95% (5分)	项目的成本节约达到最大限度的节约程度	实际完成绩效目标的成本是否达到节约标准, 利用率是否最高标准	5	对应产出指标的成本指标, 反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 酌情得分; 绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
效益 (产出+效益合计60分)	项目效益 (20分)	社会效益: 促进学校整体发展 (5分)	项目实施所产生的效益能够推动学校的发展	是否带来最大的社会效益和可持续发展效益, 推动学校的教育事业向前发展	5	对应效益指标, 项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 可量化的指标按实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
		可持续效益: 促进学校招生人数 (5分)			5			预算执行情况、实际运营情况
		满意度指标1: 家长和学生满意度=100% (10分)	教职工、学生和家长达到了非常满意的程度	是否达到服务对象的满意程度	10	对应满意度指标, 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况

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

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依照实际需要执行	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
		立项程序规范性（4分）	按照实际情况规范立项	立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确、合理	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制科学、合理	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	预算执行情况、实际运营情况
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算执行情况、实际运营情况
	过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	资金到位率100%	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5
预算执行率（10分）			预算执行率100%	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	预算执行情况、实际运营情况
资金使用合规性（4分）			资金使用合理、合规	资金使用合规性	4	反映项目资金的规	根据项目资金使用是否符合相关财务	预算执行情况、实际运营情况

		分)	规			范运行情况。	管理制度规定情况 酌情给分。	营情况
	组 织 实 施 (6 分)	管理制度 健全性 (3 分)	管理制度 健全	管理制度 健全性	3	反映财务 和业务管 理制度对 项目顺利 实施的保 障情况。	根据项目实施单位的 财务和业务管理 制度是否健全情况 酌情给分。	预算执行情 况、实际运 营情况
		制度执行 有效性 (3 分)	制度执行 及时	制度执行 有效性	3	反映相关 管理制度的 有效执行 情况。	根据项目实施是否 符合相关管理规定 、程序手续是否规 范完备等情况酌情 给分。	预算执行情 况、实际运 营情况
产 出 (产 出 + 效 益 合 计 60 分)	产 出 数 量 (1 0分)	数量指标1 ：各省份 高职生均 拨款水平 (1分)	项目产出 数量目标 达到需求 程度	实际完成 绩效目标 的数量是 否达标	0	对应产出 指标的数量 指标，反 映项目产 出数量目 标的实现 程度。	根据实际完成情况 逐一按照完成比例 计算得分，对完成 值高于指标值较多 的，如由于目标值 设定明显偏低造成 的，要按照偏离度 适度调减分值；绩 效目标中有多个数 量指标的，细化各 指标分值	预算执行情 况、实际运 营情况
		数量指标2 ：教师国 家级培训 任务完成 率 (3分)			3			预算执行情 况、实际运 营情况
		数量指标3 ：维修基 础设施 (3 分)			3			预算执行情 况、实际运 营情况
		数量指标4 ：修建实 训工厂 (3 分)			3			预算执行情 况、实际运 营情况
	产 出 质 量 (1 5分)	质量指标1 ：“双师 型”教师 占专业课 教师比例 (10分)	项目产出 质量目标 达到合格 程度	实际完成 绩效目标 的质量是 否合格	10	对应产出 指标的质 量指标， 反映项目 产出质量 目标的实 现程度。	对照绩效目标设定 的质量达标率，根 据实现程度评分。 绩效目标中有多个 质量指标的，细化 各指标分值，并逐 一计算得分。	预算执行情 况、实际运 营情况
		质量指标2 ：预算编 制到项目 率 (5分)			5			预算执行情 况、实际运 营情况
	产 出 时 效 (1 0分)	时效指标 ：资金核 销及时率 =100% (10 分)	项目产出 时效目标 达到及时 、有效程 度	实际完成 绩效目标 的时效是 否达到标 准	10	对应产出 指标的时 效指标， 反映项目 产出时效 目标的实 现程度。	对照绩效目标设定 计划完成时间，根 据实现完成时间情 况评分。绩效目标 中有多个时效指标 的，细化各指标分 值，并逐一计算得 分。	预算执行情 况、实际运 营情况

	产出成本（5分）	成本指标1：成本节约率大于等于95%（5分）	项目的成本节约达到最大限度的节约程度	实际完成绩效目标的成本是否达到节约标准，利用率是否最高标准	5	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
效益（产出+效益合计60分）	项目效益（20分）	社会效益：高职平均就业率（5分）	项目实施所产生的效益能够推动学校的发展	是否带来最大的社会效益和可持续发展效益，推动学校的教育事业向前发展	5	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况
		可持续效益：实训工厂使用年限（5分）			5			预算执行情况、实际运营情况
		满意度指标1：参训教师和学生满意度=100%（10分）	教职工、学生和家長达到了非常满意的程度	是否达到服务对象的满意程度	10	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	预算执行情况、实际运营情况

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