

# **黑龙江省林业设计研究 院 2020 年度部门决算**

# 目 录

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

## 第一部分 黑龙江省林业设计研究院概况

### 一、单位职责

黑龙江省林业设计研究院成立于 1952 年,是经国家建设行政主管部门批准,集勘察、设计、规划、咨询、科研、项目管理、工程总承包为一体的国家大型综合设计单位,是首批全国勘察设计行业综合实力百强单位。2001 年通过 ISO9001 质量管理体系认证。行政隶属于黑龙江省森林工业总局。

### 二、机构设置

黑龙江省林业设计研究院内设机构(处室)共 55 个,包括:综合办公室(保密办)、纪委监察处、工会、党委工作部(改革办)、党委宣传部、计划财务部、人力资源部(职改办)、生产经营部(全过程工程咨询及建设工程总承包管理办公室)、技术质量部(标准所)、审计部、后勤中心(应急办)、卫生食品服务中心、众创公司、信息中心、档案中心(史志办)、总工办、团委、编辑部、市场开发部、热电规划设计院、交通勘察设计院、交通勘察设计院二院、交通勘察设计院三院、总体规划设计院、森林资源调查监测中心、地质勘察设计院、土木工程设计院、环境工程规划设计院、建筑设计院、建筑景观规划设计院、林产工业规划设计院、草原规划设计院、测绘院、风

景园林规划设计院、水土保持规划设计院、生态旅游规划设计院、智慧城市规划设计院、市政工程设计院、农业规划设计院、数字工程设计研究院、成品室、天林公司、江龙建设监理所、地质勘察设计一所、地质勘察设计二所、地质勘察设计三所、地质勘察设计四所、地质勘察设计五所、工民建设计所、建筑规划设计所、钢结构、地质化验室、地质水文所、广东分院、哈尔滨新区分院。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江省林业设计研究院实有人数 978 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 370 人、离休人员 10 人、退休人员 598 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 60 人,其中,行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 60 人。

# 第二部分 黑龙江省林业设计研究院 2020 年度部门决算公 开报表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |  | 公开01表           |    |          |  |
|------------------|----|----------|--|-----------------|----|----------|--|
| 部门：黑龙江省林业设计研究院   |    |          |  | 2020年度          |    |          |  |
| 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  | 9,814.4  |  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.0      |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0      |  | 二、外交支出          | 33 | 0.0      |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0      |  | 三、国防支出          | 34 | 0.0      |  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0      |  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.0      |  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0      |  | 五、教育支出          | 36 | 0.0      |  |
| 六、经营收入           | 6  | 1,200.0  |  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.0      |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0      |  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.0      |  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0      |  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4,857.9  |  |
|                  | 9  |          |  | 九、卫生健康支出        | 40 | 728.7    |  |
|                  | 10 |          |  | 十、节能环保支出        | 41 | 0.0      |  |
|                  | 11 |          |  | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.0      |  |
|                  | 12 |          |  | 十二、农林水支出        | 43 | 5,427.9  |  |
|                  | 13 |          |  | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0      |  |
|                  | 14 |          |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0      |  |
|                  | 15 |          |  | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0      |  |
|                  | 16 |          |  | 十六、金融支出         | 47 | 0.0      |  |
|                  | 17 |          |  | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0      |  |
|                  | 18 |          |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0      |  |
|                  | 19 |          |  | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.0      |  |
|                  | 20 |          |  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0      |  |
|                  | 21 |          |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0      |  |
|                  | 22 |          |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0      |  |
|                  | 23 |          |  | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0      |  |
|                  | 24 |          |  | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0      |  |
|                  | 25 |          |  | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0      |  |
|                  | 26 |          |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0      |  |
| 本年收入合计           | 27 | 11,014.4 |  | 本年支出合计          | 58 | 11,014.4 |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.0      |  | 结余分配            | 59 | 0.0      |  |
| 年初结转和结余          | 29 | -4,167.0 |  | 年末结转和结余         | 60 | -4,167.0 |  |
|                  | 30 |          |  |                 | 61 |          |  |
| 总 计              | 31 | 6,847.5  |  | 总 计             | 62 | 6,847.5  |  |

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

## 二、收入决算表

| 收入决算表                 |            |          |         |        |      |         |                  |      |
|-----------------------|------------|----------|---------|--------|------|---------|------------------|------|
| 部门：黑龙江省林业设计研究院        |            |          | 2020年度  |        |      |         | 公开02表<br>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<br>科目编码          | 科目名称       |          |         |        |      |         |                  |      |
| 栏次                    |            | 1        | 2       | 3      | 4    | 5       | 6                | 7    |
| 合 计                   |            | 11,014.4 | 9,814.4 | 0.0    | 0.0  | 1,200.0 | 0.0              | 0.0  |
| 208                   | 社会保障和就业支出  | 4,857.9  | 4,857.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出 | 4,857.9  | 4,857.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 2080502               | 事业单位离退休    | 4,857.9  | 4,857.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 210                   | 卫生健康支出     | 728.7    | 728.7   | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 21011                 | 行政事业单位医疗   | 728.7    | 728.7   | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 2101102               | 事业单位医疗     | 728.7    | 728.7   | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 213                   | 农林水支出      | 5,427.9  | 4,227.9 | 0.0    | 0.0  | 1,200.0 | 0.0              | 0.0  |
| 21302                 | 林业和草原      | 5,427.9  | 4,227.9 | 0.0    | 0.0  | 1,200.0 | 0.0              | 0.0  |
| 2130204               | 事业机构       | 3,946.0  | 3,946.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 2130207               | 森林资源管理     | 1,200.0  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 1,200.0 | 0.0              | 0.0  |
| 2130299               | 其他林业和草原支出  | 281.9    | 281.9   | 0.0    | 0.0  | 0.0     | 0.0              | 0.0  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |            |          |         |        |      |         |                  |      |

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |            |          |         |       |        |         |           |
|--------------------|------------|----------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 部门：黑龙江省林业设计研究院     |            |          | 2020年度  |       |        |         | 公开03表     |
| 项 目                |            |          | 金额单位：万元 |       |        |         |           |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称       | 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 |
| 栏次                 |            | 1        | 2       | 3     | 4      | 5       | 6         |
| 合 计                |            | 11,014.4 | 9,532.5 | 281.9 | 0.0    | 1,200.0 | 0.0       |
| 208                | 社会保障和就业支出  | 4,857.9  | 4,857.9 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 20805              | 行政事业单位养老支出 | 4,857.9  | 4,857.9 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 2080502            | 事业单位离退休    | 4,857.9  | 4,857.9 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 210                | 卫生健康支出     | 728.7    | 728.7   | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 21011              | 行政事业单位医疗   | 728.7    | 728.7   | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 2101102            | 事业单位医疗     | 728.7    | 728.7   | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 213                | 农林水支出      | 5,427.9  | 3,946.0 | 281.9 | 0.0    | 1,200.0 | 0.0       |
| 21302              | 林业和草原      | 5,427.9  | 3,946.0 | 281.9 | 0.0    | 1,200.0 | 0.0       |
| 2130204            | 事业机构       | 3,946.0  | 3,946.0 | 0.0   | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 2130207            | 森林资源管理     | 1,200.0  | 0.0     | 0.0   | 0.0    | 1,200.0 | 0.0       |
| 2130299            | 其他林业和草原支出  | 281.9    | 0.0     | 281.9 | 0.0    | 0.0     | 0.0       |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |            |          |         |       |        |         |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |         |                 |    |         |            |             |              |  |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：黑龙江省林业设计研究院 |    |         |                 |    |         |            |             |              |  |
| 2020年度         |    |         |                 |    |         |            |             |              |  |
| 公开04表          |    |         |                 |    |         |            |             |              |  |
| 金额单位：万元        |    |         |                 |    |         |            |             |              |  |
| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |  |
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 栏 次            | 次  | 1       | 栏 次             | 次  | 2       | 3          | 4           | 5            |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,814.4 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.0     | 二、外交支出          | 34 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.0     | 三、国防支出          | 35 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4,857.9 | 4,857.9    | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 728.7   | 728.7      | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 4,227.9 | 4,227.9    | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
| 本年收入合计         | 27 | 9,814.4 | 本年支出合计          | 59 | 9,814.4 | 9,814.4    | 0.0         | 0.0          |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.0     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.0     |                 | 61 |         |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.0     |                 | 62 |         |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.0     |                 | 63 |         |            |             |              |  |
| 总 计            | 32 | 9,814.4 | 总 计             | 64 | 9,814.4 | 9,814.4    | 0.0         | 0.0          |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：黑龙江省林业设计研究院  |            |         |         |       |
| 2020年度          |            |         |         |       |
| 公开05表           |            |         |         |       |
| 金额单位：万元         |            |         |         |       |
| 项 目             | 本年支出       |         |         |       |
| 功能分类科目编码        | 科目名称       | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏 次             |            | 1       | 2       | 3     |
| 合 计             |            | 9,814.4 | 9,532.5 | 281.9 |
| 208             | 社会保障和就业支出  | 4,857.9 | 4,857.9 | 0.0   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出 | 4,857.9 | 4,857.9 | 0.0   |
| 2080502         | 事业单位离退休    | 4,857.9 | 4,857.9 | 0.0   |
| 210             | 卫生健康支出     | 728.7   | 728.7   | 0.0   |
| 21011           | 行政事业单位医疗   | 728.7   | 728.7   | 0.0   |
| 2101102         | 事业单位医疗     | 728.7   | 728.7   | 0.0   |
| 213             | 农林水支出      | 4,227.9 | 3,946.0 | 281.9 |
| 21302           | 林业和草原      | 4,227.9 | 3,946.0 | 281.9 |
| 2130204         | 事业单位       | 3,946.0 | 3,946.0 | 0.0   |
| 2130299         | 其他林业和草原支出  | 281.9   | 0.0     | 281.9 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |               |         |        |                  |       |       |                    |     |
|--------------------------------|---------------|---------|--------|------------------|-------|-------|--------------------|-----|
| 部门：黑龙江省林业设计研究院                 |               |         |        | 公开06表<br>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        | 4,255.7 | 302    | 商品和服务支出          | 292.0 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.0 |
| 30101                          | 基本工资          | 2,825.3 | 30201  | 办公费              | 0.0   | 30701 | 国内债务付息             | 0.0 |
| 30102                          | 津贴补贴          | 564.1   | 30202  | 印刷费              | 0.0   | 30702 | 国外债务付息             | 0.0 |
| 30103                          | 奖金            | 134.3   | 30203  | 咨询费              | 0.0   | 310   | 资本性支出              | 0.0 |
| 30106                          | 伙食补助费         | 0.0     | 30204  | 手续费              | 0.0   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.0 |
| 30107                          | 绩效工资          | 0.0     | 30205  | 水费               | 2.8   | 31002 | 办公设备购置             | 0.0 |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.0     | 30206  | 电费               | 32.0  | 31003 | 专用设备购置             | 0.0 |
| 30109                          | 职业年金缴费        | 0.0     | 30207  | 邮电费              | 0.0   | 31005 | 基础设施建设             | 0.0 |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费    | 725.1   | 30208  | 取暖费              | 257.3 | 31006 | 大型修缮               | 0.0 |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费     | 0.0     | 30209  | 物业管理费            | 0.0   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0 |
| 30112                          | 其他社会保障缴费      | 6.9     | 30211  | 差旅费              | 0.0   | 31008 | 物资储备               | 0.0 |
| 30113                          | 住房公积金         | 0.0     | 30212  | 因公出国（境）费用        | 0.0   | 31009 | 土地补偿               | 0.0 |
| 30114                          | 医疗费           | 0.0     | 30213  | 维修（护）费           | 0.0   | 31010 | 安置补助               | 0.0 |
| 30199                          | 其他工资福利支出      | 0.0     | 30214  | 租赁费              | 0.0   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.0 |
| 303                            | 对个人和家庭的补助     | 4,984.8 | 30215  | 会议费              | 0.0   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0 |
| 30301                          | 离休费           | 133.7   | 30216  | 培训费              | 0.0   | 31013 | 公务用车购置             | 0.0 |
| 30302                          | 退休费           | 4,724.2 | 30217  | 公务接待费            | 0.0   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0 |
| 30303                          | 退职（役）费        | 0.0     | 30218  | 专用材料费            | 0.0   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0 |
| 30304                          | 抚恤金           | 110.7   | 30224  | 被装购置费            | 0.0   | 31022 | 无形资产购置             | 0.0 |
| 30305                          | 生活补助          | 12.7    | 30225  | 专用燃料费            | 0.0   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0 |
| 30306                          | 救济费           | 0.0     | 30226  | 劳务费              | 0.0   | 399   | 其他支出               | 0.0 |
| 30307                          | 医疗费补助         | 3.6     | 30227  | 委托业务费            | 0.0   | 39906 | 赠与                 | 0.0 |
| 30308                          | 助学金           | 0.0     | 30228  | 工会经费             | 0.0   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0 |
| 30309                          | 奖励金           | 0.0     | 30229  | 福利费              | 0.0   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30310                          | 个人农业生产补贴      | 0.0     | 30231  | 公务用车运行维护费        | 0.0   | 39999 | 其他支出               | 0.0 |
| 30311                          | 代缴社会保险费       | 0.0     | 30239  | 其他交通费用           | 0.0   |       |                    |     |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助   | 0.0     | 30240  | 税金及附加费用          | 0.0   |       |                    |     |
|                                |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出        | 0.0   |       |                    |     |
| 人员经费合计                         |               | 9,240.5 | 公用经费合计 |                  |       | 292.0 |                    |     |
| 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。 |               |         |        |                  |       |       |                    |     |

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：766004                                                                                    |          |            |         |         |       | 公开07表   |          |            |         |         |       |
| 部门：黑龙江省林业设计研究院                                                                                 |          |            |         |         |       | 2020年度  |          |            |         |         |       |
|                                                                                                |          |            |         |         |       | 金额单位：万元 |          |            |         |         |       |
| 合计                                                                                             | 因公出国（境）费 | 预算数        |         |         |       | 合计      | 因公出国（境）费 | 决算数        |         |         |       |
|                                                                                                |          | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |         |          | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|                                                                                                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |         |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1                                                                                              | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7       | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|                                                                                                |          |            |         |         |       |         |          |            |         |         |       |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |            |         |         |       |         |          |            |         |         |       |

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。

注：我单位 2020 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |                  |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------------------|------|------|---------|
| 部门：黑龙江省林业设计研究院     |      |         |      | 2020年度           |      |      |         |
|                    |      |         |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |      |         |
| 项                  | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出             |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称 |         |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3                | 4    | 5    | 6       |
| 合 计                |      |         |      |                  |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |        |      |                  |
|------------------------------|------|--------|------|------------------|
| 部门：黑龙江省林业设计研究                |      | 2020年度 |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 项                            | 目    | 本年支出   |      |                  |
| 功能分类科目编码                     | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出             |
| 栏次                           |      | 1      | 2    | 3                |
| 合                            | 计    |        |      |                  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |        |      |                  |

备注：我单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分 黑龙江省林业设计研究院

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

##### （一）总体情况。

黑龙江省林业设计研究院 2020 年度部门决算收支总额 11014.4 万元，其中：本年收入 11014.4 万元，年初结转和结余 -4167.0 万元；本年支出 11014.4 万元，年末结转和结余 -4167.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 0.2 万元，增长 0.002%，主要原因是由于财政拨款有所增加；支出总额增加 0.2 万元，增长 0.002%，主要原因是由于

人员及项目经费有所增长；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于本年度收支平衡，余额为结转以前年度结余。

金额单位：万元

| 项目         | 2020 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因        |
|------------|-----------|--------|--------|---------------|
| 本年收入合计     | 11014.4   | 0.2    | 0.002% | 人员经费及项目拨款增加   |
| 1.财政拨款收入   | 9814.4    | 403.0  | 4.3%   | 人员经费及项目拨款增加   |
| 2.上级补助收入   |           |        |        |               |
| 3.事业收入     |           |        |        |               |
| 4.经营收入     | 1200.0    | -402.8 | -25.1% | 因疫情影响经营收入同比减少 |
| 5.附属单位上缴收入 |           |        |        |               |
| 6.其他收入     |           |        |        |               |

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因             |
|-------------|-----------|--------|--------|--------------------|
| 本年支出合计      | 11014.4   | 0.2    | 0.002% | 人员及项目经费有所增加        |
| 1.基本支出      | 9532.5    | 121.1  | 1.3%   | 人员及公用经费有所增加        |
| 2.项目支出      | 281.9     | 281.9  | 100%   | 项目经费有所增加           |
| 3.上缴上级支出    |           |        |        |                    |
| 4.经营支出      | 1200      | -402.8 | 25.1%  | 经营收入同比减少，随之经营支出也减少 |
| 5.对附属单位补助支出 |           |        |        |                    |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林业设计研究院 2020 年度财政拨款收入 9814.4 万元，年初财政拨款结转和结余-4167.0 万元；本年支出 9814.4 万元，年末财政拨款结转和结余-4167.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 403.0 万

元，增长 4.3%；财政拨款支出增加 403.0 万元，增长 4.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1049.2 万元，增长 12.0%；财政拨款支出增加 1049.2 万元，增长 12.0%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林业设计研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9814.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9814.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 403.0 万元，增长 4.3%，主要原因是人员经费及项目拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 403.0 万元，增长 4.3%，主要原因是人员经费及项目支出有所增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）1049.2 万元，增长 12.0%，变化的主要原因是在职工资及离退休人员工资增资调整等；一般公共预算财政拨款支出增加 1049.2 万元，增长 12.0%，变化的主要原因是在职及离退休人员工资调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 9532.5 万元，其中：人员经费 9240.5

万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 292.0 万元，主要包括水费、电费、取暖费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省林业设计研究院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省林业设计研究院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

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

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

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

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

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆，无变化。

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

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

## 七、关于机关运行经费情况说明

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

## 八、关于政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省林业设计研究院共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车是翻斗车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金34.5万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）我院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计35.0万元，执行数合计34.5万元，完成预算的98.8%，平均得分97分。具体情况为：

1.“便携式电脑”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.3万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：剩余资金为政府采购选择最低价格成交而节省的资金。下一步改进措施，继续按照政府采购管理要求完成支付任务。

2.“档案室环境控制系统”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.4万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：剩余资金为政府采购选择最低价格成交而节省的资金。下一步改进措施：继续按照政府采购管理要求完成支付任务。

3.“协同设计及数字出版管理系统”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为11万元，执行数为10.8万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：剩余资金为政府采购选择最低价格成交而节省的资金。

下一步改进措施：继续按照政府采购管理要求完成支付任务。

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：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.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。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

7.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.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。

12.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

14.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

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

16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不

包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

20.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。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------|--------------------|
| 项目（专项）名称                                  |             | 便携式电脑         |             | 部门预算项目/项目支出科目 | 1           | 填报人及电话 |       | 铁维汉<br>13946098137 |
| 省级主管部门                                    |             | 省财政           |             | 实施单位          | 黑龙江省林业设计研究院 |        |       |                    |
| 项目资金（万元）                                  |             | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）    | 分值            | 执行率（B/A）    | 得分     |       |                    |
|                                           |             | 年度资金总额：       | 1.4万元       | 1.3万元         | 10分         | 0.94   | 94    |                    |
|                                           |             | 其中：中央补助       |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             | 省级资金          | 1.4万元       | 1.3万元         |             | 0.94   |       |                    |
|                                           |             | 其他资金          |             |               |             |        |       |                    |
| 年度总体目标                                    | 预期目标        |               |             | 实际完成情况        |             |        |       |                    |
| 提高对财政及日常零星办公效率，评价满意度达90%以上                |             |               |             | 完成            |             |        |       |                    |
| 绩效指标                                      | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标        | 年度指标值         | 实际完成值       | 设定分值   | 实际得分  | 未完成原因和改进措施         |
|                                           | 产出指标<br>50分 | 数量指标          |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             | 质量指标          | 功能完善、运行流畅   | 定性            | 良           | 10     | 9.4   | 剩余金额为              |
|                                           |             |               | ★预算编制到项目率   | ≥90           | 94%         | 5      | 4.7   | 剩余金额为              |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             | 时效指标          | 在可使用年限下良好运行 | ≥85           | 94%         | 5      | 4.7   | 剩余金额为              |
|                                           |             |               | ★一季度预算资金累计支 | ≥1            | 94%         | 2      | 1.88  | 剩余金额为              |
|                                           |             |               | ★二季度预算资金累计支 | ≥5            | 94%         | 3      | 2.82  | 剩余金额为              |
|                                           |             |               | ★三季度预算资金累计支 | ≥80           | 94%         | 5      | 4.7   | 剩余金额为              |
|                                           | 成本指标        | ★全年预算资金支出率    | ≥100        | 94%           | 0           | 0      | 剩余金额为 |                    |
|                                           |             | 定额标准          | ≥2          | 94%           | 20          | 18.8   | 剩余金额为 |                    |
|                                           | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标        |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             | 社会效益指标        |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             | 生态效益指标        |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
| 可持续发展指标                                   |             | 维修质保期         | ≥3          | 94%           | 10          | 9.4    | 剩余金额为 |                    |
|                                           |             | 保障单位机构正常运转    | 定性          | 良             | 20          | 18.8   | 剩余金额为 |                    |
| 满意度指标<br>10分                              | 服务对象满意度指标   | 上级机构及财政对完成任务的 | ≥90         | 94%           | 10          | 9.4    | 剩余金额为 |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
|                                           |             |               |             |               |             |        |       |                    |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）    |             |               |             |               |             |        |       |                    |
| 总分                                        |             |               |             |               |             | 100    | 94    | 剩余金额为              |
| 说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。 |             |               |             |               |             |        |       |                    |

※注：此表须对2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------------------|-------|------------|
| 项目（专项）名称                               | 档案室环境控制系统                                  |           | 部门预算项目：省级专项0 | 1           | 填报人及电话 | 铁维汉<br>13946098132 |       |            |
| 省级主管部门                                 | 省财政                                        |           | 实施单位         | 黑龙江省林业设计研究院 |        |                    |       |            |
| 项目资金（万元）                               | 全年预算数（A）                                   | 全年执行数（B）  | 分值           | 执行率（B/A）    | 得分     |                    |       |            |
|                                        | 年度资金总额：22.6万元                              | 22.4万元    | 10分          | 0.99        | 9.9    |                    |       |            |
|                                        | 其中：中央补助                                    |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        | 省级资金：22.6万元                                | 22.4万元    |              | 0.99        |        |                    |       |            |
|                                        | 其他资金                                       |           |              |             |        |                    |       |            |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                       |           | 实际完成情况       |             |        |                    |       |            |
|                                        | 充分利用档案室设施条件，通过本项目的实施，完善实体档案、永久档案、档案设施一体化智能 |           | 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  | 未完成原因和整改措施 |
|                                        | 产出指标<br>50分                                | 数量指标      |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            | 质量指标      | 安全、高效率       | ≥95         | 99%    | 20                 | 19.8  | 剩余金额为      |
|                                        |                                            |           | ★预算编制到项目率    | ≥90         | 99%    | 5                  | 4.95  | 剩余金额为      |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            | 时效指标      | 智能安全使用率      | >95         | 99%    | 5                  | 4.95  | 剩余金额为      |
|                                        |                                            |           | ★一季度预算资金累计支出 | ≥100        | 99%    | 2                  | 1.98  | 剩余金额为      |
|                                        |                                            |           | ★二季度预算资金累计支出 | ≥30         | 99%    | 3                  | 2.97  | 剩余金额为      |
|                                        | ★三季度预算资金累计支出                               |           | ≥50          | 99%         | 5      | 4.95               | 剩余金额为 |            |
|                                        | ★全年预算资金支出率                                 |           | ≥100         | 99%         | 0      | 0                  | 剩余金额为 |            |
|                                        | 成本指标                                       | 定额标准      | ≥9           | 99%         | 10     | 9.9                | 剩余金额为 |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        | 效益指标<br>30分                                | 经济效益指标    |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            | 社会效益指标    | 保证档案完整性、连续性、 | 定性          | 良      | 20                 | 19.8  | 剩余金额为      |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            | 生态效益指标    |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        | 可持续发展指标                                    | 安全质保期     | ≥6           | 99%         | 10     | 9.9                | 剩余金额为 |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        | 满意度指标<br>10分                               | 服务对象满意度指标 | 单位对安全保障、档案连续 | ≥95         | 99%    | 10                 | 9.9   | 剩余金额为      |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
|                                        |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                            |           |              |             |        |                    |       |            |
| 总分                                     |                                            |           |              | 100         | 99     | 剩余金额为              |       |            |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。     |           |              |             |        |                    |       |            |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|                                        |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|-------|------------|
| 项目（专项）名称                               | 协同设计及数字出版管理系统                                 |              | 部门预算项目编码<br>省级专项项目 | 1           | 填报人及电话   | 铁维汉<br>13946098132 |       |            |
| 省级主管部门                                 | 省财政                                           |              | 实施单位               | 黑龙江省林业设计研究院 |          |                    |       |            |
| 项目资金（万元）                               |                                               | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）           | 分值          | 执行率（B/A） | 得分                 |       |            |
|                                        | 年度资金总额：                                       | 11.0万元       | 10.8万元             | 10分         | 0.98     | 98                 |       |            |
|                                        | 其中：中央补助                                       |              |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        | 省级资金                                          | 11.0万元       | 10.8万元             |             | 0.98     |                    |       |            |
|                                        | 其他资金                                          |              |                    |             |          |                    |       |            |
| 年度总体目标                                 | 预期目标                                          |              | 实际完成情况             |             |          |                    |       |            |
|                                        | 采用协同设计管理系统，将个人单机设计方式转变为团队协同设计方式，提高设计协作效率，减少错误 |              | 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<br>50分                                   | 数量指标         |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        |                                               | 质量指标         | 设计高效、协同率           | ≥95         | 98%      | 10                 | 9.8   | 剩余金额为      |
|                                        |                                               |              | ★预算编制到项目率          | ≥90         | 98%      | 5                  | 4.9   | 剩余金额为      |
|                                        |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        |                                               | 时效指标         | 保障设计周期内完成率         | ≥95         | 98%      | 20                 | 19.6  | 剩余金额为      |
|                                        |                                               |              | ★一季度预算资金累计支出       | ≥1          | 98%      | 2                  | 1.96  | 剩余金额为      |
|                                        |                                               |              | ★二季度预算资金累计支出       | ≥5          | 98%      | 3                  | 2.94  | 剩余金额为      |
|                                        |                                               |              | ★三季度预算资金累计支出       | ≥50         | 98%      | 5                  | 4.9   | 剩余金额为      |
|                                        | ★全年预算资金支出率                                    |              | ≥100               | 98%         | 0        | 0                  | 剩余金额为 |            |
|                                        | 成本指标                                          | 协议标准         | ≥1                 | 98%         | 5        | 4.9                | 剩余金额为 |            |
|                                        | .....                                         |              |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        | 效益指标<br>30分                                   | 经济效益指标       |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        |                                               | 社会效益指标       | 保障单位业务高效完成         | 定性          | 良        | 15                 | 14.7  | 剩余金额为      |
|                                        |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        |                                               | 生态效益指标       |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        |                                               | 可持续影响指标      | 在使用期限内无故障高效运行      | ≥5          | 98%      | 15                 | 14.7  | 剩余金额为      |
|                                        |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
| .....                                  |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
| 满意度指标<br>10分                           | 服务对象                                          | 甲方对我单位高效、高质量 | ≥99                | 98%         | 10       | 9.8                | 剩余金额为 |            |
|                                        | 满意度指标                                         |              |                    |             |          |                    |       |            |
|                                        | .....                                         |              |                    |             |          |                    |       |            |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |                                               |              |                    |             |          |                    |       |            |
| 总分                                     |                                               |              |                    | 100         | 98       |                    |       |            |
| 说明                                     | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。        |              |                    |             |          |                    |       |            |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。