

黑龙江省林业和草原局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省林业和草原局概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
三、人员构成.....	9
第二部分 黑龙江省林业和草原局 2020 年度部门决算公开报表.....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 黑龙江省林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明.....	22
一、关于收入支出总体情况说明.....	22
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	24
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	25
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	27
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	27

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	27
七、关于机关运行经费情况说明.....	28
八、关于政府采购支出情况说明.....	29
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	29
十、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	59
第五部分 附录.....	65

第一部分 黑龙江省林业和草原局概况

一、部门职责

根据《黑龙江省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字〔2019〕15号），黑龙江省林业和草原局是省政府直属机构，为正厅级，由省自然资源厅统一领导和管理。主要职责是：

（一）负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规、省政府规章草案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保

护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省重点和一般保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

二、机构设置

省林业和草原局部门决算是包括省林业和草原局本级以及所属 16 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 7 家，事业单位 9 家，纳入省林业和草原局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
	省林业和草原局	1	——	143	——
1	省林业和草原局（本级）	2	行政单位	17	办公室、生态保护修复和荒漠化防治处、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、森林草原防火处、规划处、财务处、科学技术和对外合作处、审计稽查处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。
2	省林业区划服务中心	2	参公事业单位	4	综合科、规划科、区划科、设计科
3	省林业产业服务总站	2	参公事业单位	4	综合科、招商招展科、产业发展科、木材管理科
4	省国有林场和	2	参公事业单	6	种子管理科、苗木管理科、国有林场科、森林

	林木种苗服务 总站		位		经营科、公园科、综合后勤科
5	省林业和草原 审计稽查服务 总站	2	参公事业单 位	4	稽查 1 科、稽查 2 科、稽查 3 科、综合科
6	省三北林业建 设服务站	2	参公事业单 位	4	综合科、工程管理科、质量效益监测科、林工 站管理科
7	省森林病虫害 防治检疫站	2	参公事业单 位	4	综合科、防治科、测报科、检疫科
8	省林业和草原 对外合作中心	2	参公事业单 位	4	财务科、计划科、项目管理科、综合科
9	省森林植物园	2	事业单位	15	党群工作部、行政管理科、计划财务科、公园 管理科、信息技术科、园林建设科、科普宣教科、科学技术科、濒危植物引种驯化研究室、 观赏植物培育研究室、园艺花卉研究室、资源 植物研究室、森林植物物种研究室、资源保护 科、科研实验基地
10	省湿地保护与 数字林业服务 中心	2	事业单位	6	综合科、防火预警科、运维科、信息科、湿地 保护科、湿地监测科
11	省濒危野生动 物救护繁育中 心	2	事业单位	4	疫源疫病监测科、综合科、救护科、野生动物 繁育科
12	省碳汇和技术 推广服务中心	2	事业单位	5	综合科、计量监测科、碳汇管理科、技术推广 科、技术服务科
13	省草原站	2	事业单位	4	综合科、资源监测科、有害生物防治科、生态 修复科
14	黑龙江洪河国 家级自然保护 区管理局	2	事业单位	3	综合科、科研宣教科、保护科
15	省林业和草原 第一调查规划 设计院	2	事业单位	15	党群工作部、办公室、后勤中心、生产管理科、 科学技术科、森林调查监测室、自然保护地监 测规划室、野生动植物监测室、湿地调查监测 室、草原调查监测室、资源资产评估室、工程 咨询设计室、规划设计室（碳汇计量监测室）、 数据中心、成品室
16	省林业和草原 第二调查规划 设计院	2	事业单位	23	办公室、生态修复监测评价室、森林调查监测 室、草原调查监测室、湿地调查监测室、荒漠 化监测评价室、野生动植物调查监测室、自然 保护地监测规划室、碳汇计量监测室、测绘中 心、工程咨询设计室、资源资产评估室、数据 中心、成品室、设备科、生产管理科、质量检 查科、规划设计室、财务科、科学技术科、人

					事科、党群工作部、后勤中心
17	省林业和草原 第三调查规划 设计院	2	事业单位	21	办公室、人事科、党群工作部、后勤中心、财务科、野生植物监测调查室、森林调查监测室、生产管理科、数据处理室、设备科、自然保护区规划监测室、工程咨询与资源评估室、荒漠化监测评价室、湿地调查监测室、生态修复监测评价室、草原调查监测室、成品室、科技科、信息化室、遥感监测室、规划设计室

三、人员构成

2020 年末省林业和草原局实有人数 2585 人，其中：行政人员 235 人、参公人员 129 人、事业人员 823 人、离休人员 41 人、退休人员 1357 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 380 人，其中，行政人员减少 143 人、参公人员减少 9 人，事业人员增加 16 人、离休人员增加 22 人、退休人员增加 494 人。

第二部分 黑龙江省林业和草原局

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：黑龙江省林业和草原局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,522.2	一、一般公共服务支出	32	144.2
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	33	0.0

款收入					
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	706.1	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	11.1	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	718.3	八、社会保障和就业支出	39	5,836.7
	9		九、卫生健康支出	40	2,150.5
	10		十、节能环保支出	41	30,003.7
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	50,866.1
	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	1,433.9
	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	89,957.7	本年支出合计	58	90,435.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	1.4
年初结转和结余	29	19,550.3	年末结转和结余	60	19,071.5
	30			61	
总计	31	109,508.0	总计	62	109,508.0

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省林业和草原局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89,957.7	88,522.2	0.0	706.1	11.1	0.0	718.3
201	一般公共服务支 出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业 支出	5,836.7	5,836.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养 老支出	5,836.7	5,836.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2,533.1	2,533.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1,166.0	1,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1,563.7	1,563.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	574.0	574.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2,150.5	2,150.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医 疗	2,150.5	2,150.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	975.2	975.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	777.4	777.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	397.9	397.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	30,003.7	30,003.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	419.6	419.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	313.0	313.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110404	生物及物种资源 保护	106.6	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	29,281.4	29,281.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	1,061.4	1,061.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	28,220.0	28,220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21199	其他节能环保支出	302.7	302.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2119901	其他节能环保支出	302.7	302.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	50,526.7	49,091.2	0.0	706.1	11.1	0.0	718.3
21302	林业和草原	50,521.4	49,085.9	0.0	706.1	11.1	0.0	718.3
2130201	行政运行	6,143.2	6,134.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
2130202	一般行政管理事务	752.1	752.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130203	机关服务	34.5	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130204	事业单位	10,165.3	10,163.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
2130205	森林资源培育	10,203.6	10,203.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	616.2	554.0	0.0	62.2	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	1,869.2	1,220.8	0.0	643.9	0.0	0.0	4.6
2130209	森林生态效益补偿	5,130.5	5,130.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130210	自然保护区等管理	1,095.4	895.7	0.0	0.0	0.0	0.0	199.6
2130211	动植物保护	777.0	777.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	783.2	783.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130213	执法与监督	214.7	214.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130217	防沙治沙	17.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
2130221	产业化管理	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130223	信息管理	84.7	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130226	林区公共支出	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	3,089.1	3,089.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130236	草原管理	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130237	行业业务管理	115.8	115.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	9,260.7	8,749.7	0.0	0.0	11.1	0.0	500.0
21399	其他农林水支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,433.9	1,433.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,433.9	1,433.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,433.9	1,433.9	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

公开 03 表

部门：黑龙江省林业和草原局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90,435.1	25,672.7	64,664.4	0.0	97.9	0.0
201	一般公共服务支出	144.2	0.0	144.2	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	144.2	0.0	144.2	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	144.2	0.0	144.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5,836.7	5,836.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5,836.7	5,836.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2,533.1	2,533.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1,166.0	1,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563.7	1,563.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.0	574.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2,150.5	2,150.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2,150.5	2,150.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	975.2	975.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	777.4	777.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	397.9	397.9	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	30,003.7	0.0	30,003.7	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	419.6	0.0	419.6	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	313.0	0.0	313.0	0.0	0.0	0.0
2110404	生物及物种资源保护	106.6	0.0	106.6	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	29,281.4	0.0	29,281.4	0.0	0.0	0.0

2110501	森林管护	1,061.4	0.0	1,061.4	0.0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	28,220.0	0.0	28,220.0	0.0	0.0	0.0
21199	其他节能环保支出	302.7	0.0	302.7	0.0	0.0	0.0
2119901	其他节能环保支出	302.7	0.0	302.7	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	50,866.1	16,251.6	34,516.6	0.0	97.9	0.0
21302	林业和草原	50,860.7	16,251.6	34,511.2	0.0	97.9	0.0
2130201	行政运行	6,134.8	6,134.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130202	一般行政管理事务	752.1	0.0	752.1	0.0	0.0	0.0
2130203	机关服务	34.5	0.0	34.5	0.0	0.0	0.0
2130204	事业单位	10,165.3	9,948.9	216.4	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	10,203.6	0.0	10,203.6	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	573.9	0.0	573.9	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	1,869.2	0.0	1,869.2	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	5,130.5	0.0	5,130.5	0.0	0.0	0.0
2130210	自然保护区等管理	1,297.0	167.8	1,129.2	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	867.0	0.0	867.0	0.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	783.2	0.0	783.2	0.0	0.0	0.0
2130213	执法与监督	214.7	0.0	214.7	0.0	0.0	0.0
2130217	防沙治沙	29.3	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0
2130221	产业化管理	11.6	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
2130223	信息管理	84.7	0.0	84.7	0.0	0.0	0.0
2130226	林区公共支出	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	3,089.1	0.0	3,089.1	0.0	0.0	0.0
2130236	草原管理	154.0	0.0	154.0	0.0	0.0	0.0
2130237	行业业务管理	115.8	0.0	115.8	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	9,347.6	0.0	9,249.7	0.0	97.9	0.0
21399	其他农林水支出	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,433.9	1,433.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,433.9	1,433.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,433.9	1,433.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省林业和草原局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88,522.2	一、一般公共服务支出	33	6.2	6.2	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	5,836.7	5,836.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	2,150.5	2,150.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	30,003.7	30,003.7	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	49,091.2	49,091.2	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	1,433.9	1,433.9	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	88,522.2	本年支出合计	59	88,522.2	88,522.2	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	88,522.2	总计	64	88,522.2	88,522.2	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省林业和草原局

2020 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88,522.2	25,671.0	62,851.2
201	一般公共服务支出	6.2	0.0	6.2
20113	商贸事务	6.2	0.0	6.2
2011308	招商引资	6.2	0.0	6.2
208	社会保障和就业支出	5,836.7	5,836.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5,836.7	5,836.7	0.0
2080501	行政单位离退休	2,533.1	2,533.1	0.0
2080502	事业单位离退休	1,166.0	1,166.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563.7	1,563.7	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.0	574.0	0.0
210	卫生健康支出	2,150.5	2,150.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	2,150.5	2,150.5	0.0
2101101	行政单位医疗	975.2	975.2	0.0
2101102	事业单位医疗	777.4	777.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	397.9	397.9	0.0
211	节能环保支出	30,003.7	0.0	30,003.7
21104	自然生态保护	419.6	0.0	419.6
2110401	生态保护	313.0	0.0	313.0
2110404	生物及物种资源保护	106.6	0.0	106.6
21105	天然林保护	29,281.4	0.0	29,281.4
2110501	森林管护	1,061.4	0.0	1,061.4
2110507	停伐补助	28,220.0	0.0	28,220.0
21199	其他节能环保支出	302.7	0.0	302.7

2119901	其他节能环保支出	302.7	0.0	302.7
213	农林水支出	49,091.2	16,249.9	32,841.4
21302	林业和草原	49,085.9	16,249.9	32,836.0
2130201	行政运行	6,134.5	6,134.5	0.0
2130202	一般行政管理事务	752.1	0.0	752.1
2130203	机关服务	34.5	0.0	34.5
2130204	事业单位	10,163.9	9,947.5	216.4
2130205	森林资源培育	10,203.6	0.0	10,203.6
2130206	技术推广与转化	554.0	0.0	554.0
2130207	森林资源管理	1,220.8	0.0	1,220.8
2130209	森林生态效益补偿	5,130.5	0.0	5,130.5
2130210	自然保护区等管理	895.7	167.8	727.9
2130211	动植物保护	777.0	0.0	777.0
2130212	湿地保护	783.2	0.0	783.2
2130213	执法与监督	214.7	0.0	214.7
2130217	防沙治沙	13.7	0.0	13.7
2130221	产业化管理	11.6	0.0	11.6
2130223	信息管理	84.7	0.0	84.7
2130226	林区公共支出	2.9	0.0	2.9
2130234	林业草原防灾减灾	3,089.1	0.0	3,089.1
2130236	草原管理	154.0	0.0	154.0
2130237	行业业务管理	115.8	0.0	115.8
2130299	其他林业和草原支出	8,749.7	0.0	8,749.7
21399	其他农林水支出	5.4	0.0	5.4
2139999	其他农林水支出	5.4	0.0	5.4
221	住房保障支出	1,433.9	1,433.9	0.0
22102	住房改革支出	1,433.9	1,433.9	0.0
2210201	住房公积金	1,433.9	1,433.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	18,674.5	302	商品和服务支出	1,696.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	8,075.7	30201	办公费	153.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3,511.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1,953.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	10.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,563.7	30206	电费	33.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	574.0	30207	邮电费	33.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	953.4	30208	取暖费	117.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	147.8	30209	物业管理费	32.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	28.7	30211	差旅费	132.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1,433.9	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	54.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	432.2	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	5,299.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	588.6	30216	培训费	8.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3,051.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）	0.0	30218	专用材料	0.0	31021	文物和陈列	0.0

	费			费			品购置	
30304	抚恤金	556.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	26.7	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	21.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1,066.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	179.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖金	0.0	30229	福利费	324.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	63.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	378.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	152.4			
人员经费合计		23,974.2	公用经费合计					1,696.8

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: 764

公开 07 表

部门：黑龙江省林业和草原局

2020 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车				小计	公务用车购置	公务用车	

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省林业和草原局

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。省林业和草原局 2020 年度部门决算收支总额 109508 万元，其中：本年收入 89957.7 万元，年初结转和结余 19550.3 万元；本年支出 90435.1 万元，结余分配 1.4 万元，年末结转和结余 19071.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 23199.8 万元，下降 20.5%，主要原因是由于 1、2020 年全省公安系统机构改革，省林业和草原局所属公安单位进行属地划转，单位及人员减少，形成收入减少；2、2020 年国家林业局中央专项及省级专项资金收入较上年减少，3、根据全省管控清单要求，压减经费形成收入减少；支出总额减少 22070.6 万元，下降 19.6%，主要原因是由于 1、2020 年全省公安系统机构改革，省林业和草原局所属公安单位进

行属地划转，单位及人员减少，形成支出减少；2、2020 年国家林业局中央专项及省级专项资金支出较上年减少，3、根据全省管控清单要求，压减经费形成支出减少；年末结转和结余减少 455.3 万元，下降 2.3%，主要原因是由于结转资金，用于上年度项目在本年度继续开展形成支出，致使结余结转资金减少。

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	89,957.7	-23,199.8	-20.5%	1、2020 年全省公安系统机构改革，省林业和草原局所属公安单位进行属地划转，单位及人员减少，形成收入减少；2、2020 年国家林业局中央专项及省级专项资金收入较上年减少，3、根据全省管控清单要求，压减经费形成收入减少
1. 财政拨款收入	88522.2	-22434.4	-20.2%	1、2020 年全省公安系统机构改革，省林业和草原局所属公安单位进行属地划转，单位及人员减少，形成收入减少；2、2020 年国家林业局中央专项及省级专项资金收入较上年减少，3 根据全省管控清单要求，压减经费形成收入减少
2. 上级补助收入	0			
3. 事业收入	706.1	-67.1	-8.7%	局所属规划设计院工作任务减少，相应事

				业收入减少
4. 经营收入	11.1	-695.5	-98.4%	省森林植物园根据改革文件由公益二类单位变为公益一类单位，形成经营收入减少
5. 附属单位上缴收入	0			
6. 其他收入	718.3	-2.7	-0.4%	银行利息减少

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	90,435.1	-22,070.6	-19.6%	1、2020 年国家林业局中央专项及省级专项资金支出较上年减少，2、根据全省管控清单要求，压减专项经费
1. 基本支出	25,672.7	1,542.5	6.4%	单位机构改革原森工离（退）休人员转隶，相应增加人员性经费
2. 项目支出	64,664.4	-23,142.6	-26.4%	1、2020 年国家林业局中央专项及省级专项资金支出较上年减少，2、根据全省管控清单要求，压减专项经费
3. 上缴上级支出	0			
4. 经营支出	97.9	-470.6	-82.8%	省森林植物园根据改革文件由公益二类单位变为公益一类单位，形成经营支出减少。
5. 对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。省林业和草原局 2020 年度财政拨款收入 88522.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年

支出 88522.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 22434.4 万元，下降 20.2%；财政拨款支出减少 22435.1 万元，下降 20.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 63714.8 万元，增长 256.8%；财政拨款支出增加 63714.8 万元，增长 256.8%。

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。省林业和草原局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 88522.2 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 88522.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 22434.4 万元，下降 20.2%，主要原因是由于 1、2020 年全省公安系统机构改革，省林业和草原局所属公安单位进行属地划转，单位及人员减少，形成收入减少；2、2020 年国家林业局中央专项及省级专项资金收入较上年减少，3、根据全省管控清单要求，压减经费形成收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 22,435.1 万元，下降 20.2%，主要原因是由于 1、2020 年全省公安系统机构改革，省林业和草原

局所属公安单位进行属地划转，单位及人员减少，形成支出减少；2、2020 年国家林业局中央专项及省级专项支出资金较上年减少，3、根据全省管控清单要求，压减经费形成支出减少；

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 63714.8 万元，增长 256.8%，变化的主要原因是 2020 年年初预算不包含国家林业局林业改革发展、停伐补助等中央专项资金，在预算执行中国家林业局拨入该中央专项资金所致。一般公共预算财政拨款支出增加 63714.8 万元，增长 256.8%，变化的主要原因是 2020 年年初预算不包含国家林业局林业改革发展、停伐补助等中央专项资金，在预算执行中国家林业局拨入该中央专项资金所致。

（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 25671 万元，其中：人员经费 23974.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1696.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省林业和草原局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

省林业和草原局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，省林业和草原局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 82.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 147.4 万元，下降 64.2%，变化的主要原因是省林业和草原局认真贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”开支；与 2020 年度预算 82.2 万元，相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费 0.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.3 万元，下降 98.1%，变化的主要原因是受疫情影响，取消出国任务，减少因公出国（境）经费，2020 年因公出国（境）经费为 2019 年年末出国跨年度核销费用；与 2020 全年预算 0.2 万元相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 2 个；因

公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 6 人。

（二）公务用车购置及运行费 82 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年没有购置公务用车；与 2020 全年预算 0 万元，相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费 82 万元，与 2019 年度决算相比减少 134.9 万元，下降 62.2%，变化的主要原因是受疫情影响，减少公务用车出行，同时强化公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出；与 2020 全年预算 82 万元，相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 40 辆，与上年相比减少 25 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 100%，变化的主要原因是厉行节约，严格控制经费；与 2020 全年预算 0 万元，相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 33 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出995.8万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少302.8万元，下降23.3%，主要原因是1、公安系统体制改革，原有公安人员转隶导致行政单位机构数量减少，形成机关运行经费减少；2、根据全省管控清单要求，压减机关运行经费、节约经费开支。比2020年度预算数减少45.8万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额10664.6万元，其中：政府采购货物支出7061.3万元、政府采购工程支出1356.7万元、政府采购服务支出2246.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省林业和草原局共有车辆40辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车13

辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车13辆，其他用车主要是：水车、自卸汽车、消防水车、四驱全地形运兵车、森林泡沫细水雾消防车、野外作业业务用车等；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备7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，省林业和草原局对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89957.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）69个，预算资金压减后22421.1万元，占一般公共预算项目（不含中央转移支付项目资金）支出总额的100%。组织对4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3651.4万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

在疫情防控特殊形势下，省林业和草原局认真贯彻落实习近平总书记对我省重要讲话和重要指示精神，按照省委、省政府决策部署要求，统筹推进疫情防控和经济发展，坚决做到两手抓、两手硬，高质量推进各项工作落实落地，全面

完成了各项工作任务。部门预算整体支出自评资金89957.7万元，执行数为89957.7万元，完成预算的100%，得分100分。

截至目前，全省森林覆被率达到 47.3%，森林蓄积达到 21.28 亿立方米；村庄绿化覆盖率达到 17.7%；草原综合植被盖度达到 76.9%。主要完成了以下工作任务：

1. 切实履行野生动物管控职责。坚决贯彻全国人大禁食禁养野生动物有关《决定》，严厉打击非法野生动物交易行为，加强宣传普及和维稳措施保障，如期完成后续处置。疫情期间，制定印发野生动物管控各类工作文件 18 件；第一时间停止了全省野生动物人工繁育和出售、购买、利用等经营活动事项行政审批；积极与公安、市场监管部门开展联合执法行动，规范全省 3066 家人工繁育场所、162 家野生动物经营利用场所、108 家花鸟鱼市场和 20 家动物室内展示展演场所；组织指导全行业近 3 万名生态护林员开展巡山清套反盗猎活动；在黑龙江省电视台《全省新闻联播》黄金时段滚动播出防控新冠病毒加强野生动物保护公益广告，切实增强广大群众抵制违法猎捕、制作、交易野生动物行为的自觉性。

2. 全面落实生态建设修复任务。推进实施《黑龙江省千万亩造林绿化规划（2016-2025 年）》，完成营造林 114.14 万亩、完成村庄绿化 16.02 万亩，分别为年度计划任务的 114.14%和 114.17%，实现“双超额”；广泛组织开展全民义务植树活动，全省参与义务植树 320 万人，完成义务植树 1931

万株；全力落实草原禁牧制度，推进草原生态修复项目建设，完成草原修复面积 19.6 万亩，野生草种采集基地试点 1 万亩，进一步提升草原生态功能。

3. 扎实推进生态资源保护工作。启动全省第一次林草种质资源普查工作，加强苗木质量监管和服务，推进创新苗木培育体系建设；积极做好湿地保护法规配套制度建设，加强湿地公园建设，进一步完善湿地保护网络；制定出台自然保护地整合优化预案，确定各类自然保护地 340 处，总面积 942 万公顷，占全省国土总面积的 19.94%，初步构建了分类科学、布局合理的自然保护地体系；组织开展森林督查和打击毁林种参等专项行动，采用大数据、移动端等先进技术手段，大幅度提升森林资源监测保护的精准度。

4. 全力做好森林草原防灾减灾工作。全年实现较大森林草原火灾和人为森林草原火灾“零发生”。推广“互联网+督查”和“防火码”应用，依托云计算、大数据、物联网和移动互联等新一代信息技术，用科技手段进一步完善了林草行业防火管控体系；加强与相关部门的对接协调，完善信息共享机制，形成防火工作合力；加强基层防火队伍装备能力建设，持续提升火灾早期扑救队伍装备水平和快速反应能力。

5. 竭力做好“六稳”“六保”助力工作。缩减审批时间，提供全过程服务，全力以赴支持“百大项目”建设，完成 34

个“百大项目”先行使用林地报备手续，使重点项目得以顺利实施；相继出台了疫情期间加快林业经济发展的若干意见和鼓励企业复工复产的一系列扶持政策，全省 400 余家涉林企业现已全部正常生产，复工率为 100%；全省林草行业新组建专业扑火队 185 个，增加就业岗位近 3.2 万个。

6. 深入推进“数字林草”建设。按照“4+N”的总体框架布局，以基础设施、数据库、应用支撑、应用分析、内外门户、安全保障和共享协作等“七大体系”为支撑，完成了 26 个子系统的建设任务，通过云和超算平台的部署，实现了“数字林草”基本功能，初步形成了横向联通、纵向贯通的完备科学的林草大数据信息功能体系。

2020 年项目资金预算绩效总体上完成较好，项目资金管理使用到位，在梳理中发现，我们在绩效管理中还存在问题。一是受到当前新冠肺炎疫情的影响，有些项目开展进度受到影响，个别项目预算资金执行率略低。二是绩效考核指标设置的不够精细，个别执行时间没有充分考虑到林业行业生产特点。三是绩效考核管理的步骤还有待完善。

针对这些问题，今后我们将突出重点，全面提高绩效管理工作：

1、进一步加强责任感和紧迫感，结合各单位的自身实际情况做好了贯彻落实工作。全面实施预算绩效管理做为当前和今后的预算工作重点，真抓实干，常抓不懈，逐个项目

梳理、分析项目支出进度慢的原因，在确保资金安全的条件下加快项目支出进度。

2、确实履行绩效管理主体责任，完善工作机制。局本级及所属部门预算单位建立上下协调、部门联动机制，结合各单位的自身特点，优化预算管理流程，加强单位财务部门与业务部门工作紧密衔接，将绩效管理责任落实到责任单位和责任人，以确保每一笔资金花的安全，用的高效，使全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

3、推动预算绩效管理提质增效，做好全过程预算绩效管理各环节工作。通过实施全过程预算绩效管理，将绩效管理实质性融入到预算管理工作中，做优绩效目标，做好绩效监控，做真绩效自评，提高预算绩效管理的质量。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省林业和草原局对 69 个省级项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算压减后 22421.1 万元，执行数合计 14857.6 万元，完成预算的 66.1%，平均得分 90 分。具体情况为：

1. “林草行政管理工作经费”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 92.1 分。全年预算数为 111.7 万元，压减预算后为 94.8 万元，执行数为 56.6 万元，完成预算的 59.7%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因未能按预算执行进度完成工作，一季度完

成率为0，后期疫情缓解后，加速开展林草行政管理工作，全年执行率为59.7%，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

2. “扎龙湿地补水”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33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年补水完成，保证了生态发展。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

3. “保护、湿地管理工作经费”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95.9分。全年预算数为20万元，压减预算后为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了专家评审和自评报告，保证了林草保护工作的管理要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

4. “林草执法与监督工作经费”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90.7分。全年预算数为113万元，压减预算后为112.3万元，执行数为77.2万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况：完成了林草专项审计、苗圃专项评价和林草监督等工作，保证了林草保护工作的管理要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

5. “林草资源保护管理工作经费”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93.7分。全年预算数为40.2万元，压减预算后为31.1万元，执行数为21.8万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况：完成了林草资源保护管理等工作，保证了林草保护工作的管理要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

6. “野生动植物保护经费”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98分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了野生动植物疫源疫病监测经费的委托签订及支付，保证了野生动植物保护的管理要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

7. “出国公务经费”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44.9分。全年预算数为15万元，压减预算后为0.6万元，执行数为0.2万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，全年未开展出国公务活动。本年度发生支出0.2万元是2019年出国人员报销其在2019年出国时发生的签证费和境外保险费（由于该出国人员是2019年12月末出国，2020年1月回国，此前发生的出国费用在2019年出国前支付完成）。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，继续压缩公务出国经费支出。

8. “林业和草原业务管理经费”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93.3分。全年预算数为30万元，执行数为20.5万元，完成预算的68.3%。项目绩效目标完成情况：完成了林业（含重点国有林区）和草原及其生态保护修复、造林绿化以及森林、草原、湿地资源的监督管理等工作，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

9. “扶贫经费”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84.6分。全

年预算数为8万元，压减预算后为4.9万元，执行数为1.5万元，完成预算的30.6%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，扶贫队员全年几乎都坚守在扶贫村开展疫情防控和产业发展等工作，全年仅发生1.5万元的差旅往返支出，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

10. “生态绿化表彰经费”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21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2017-2019年度全省植树造林先进单位和省绿化奖章评比表彰活动，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

11. “专业技术职务评审经费”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7万元，压减预算后为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专业技术职务评审工作，达到林草专业技术职务评审管理要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，

加速预算执行进度。

12. “工作运转费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.6分。全年预算数为113.3万元，压减预算后为93.7万元，执行数为66.3万元，完成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，压缩现场培训与会议支出，创新开展网络培训，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

13. “林草政策制定及宣传经费”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93.7分。全年预算数为109万元，压减预算后为104万元，执行数为83.8万元，完成预算的80.6%。项目绩效目标完成情况：完成了林草宣传和政策制定，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

14. “全省毁林毁草图斑判读及执法监管系统平台建设开发项目”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378.3万元，执行数为378.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全省毁林毁草图斑判读及执法监管

系统平台建设开发项目，保障和加速了林草信息化发展。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

15. “防灾减灾网络租赁费”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48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按租赁合同完成了防灾减灾网络租赁费支付，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

16. “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92.6分。全年预算数为352.9万元，执行数为222.9万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况：单位日常运转及公用经费项目内容为办公楼维修改造，预算执行完成率63.2%，结转130万元，其中政府采购结转84.3万元（项目正在验收），政府采购结余45.7元，申请结转到2021年继续用于办公楼维修。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速政府采购执行进度。

17. “购置办公设备及软件经费”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97.9分。全年预算数为36万元，压减预算后为21.7万元，执行数为21.6万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成了全年办公设备和软件购置，保障了林草事业发展管理的要求。发现的主要问题及原因：无审计和财政监督检查中发现的问题。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

18. 工作运转费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为4万元，压减预算后为2.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有完成工作任务。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因；二是事业单位进行机构改革。下一步改进措施：加快支付加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。

19. “单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为3.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。这个项目是为提高工作效率，购置办公设备，由于疫情原因压减预算，全部收回财政统筹安排。

20. “林业产业工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.98分。全年预算

数为13.7万元，压减预算后为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：当年的工作顺利完成。发现的主要问题及原因：由于疫情一、二季度未能正常开展工作；三季度有序的推进工作进程。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。

21. “林场种苗业务经费”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84.6分。全年预算数为28万元，压减后17.9万元，执行数为8.2万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定工作任务。发现的主要问题及原因：本年度由于受疫情的影响上半年几乎未能正常开展工作。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。

22. “种子库专用经费”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81分。全年预算数为1万元，执行数为0.1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定工作任务。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，本年度种子库仅仅维持基本运转，一些维修项目并未进行，所以未完成年初预算。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。

23. 稽查工作经费项目支出年初预算13万元(压缩后8.1万元)，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分80.25分。具体情况为：

稽查工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.25分。全年预算数为13万元(压缩后8.1万元)，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初预算13万元（压缩后8.13万元）执行数0元；。发现的主要问题及原因：由于疫情影响未完成项目绩效，本年度支付上年结转项目开展工作. 一步改进措施：一是将在下一年度加快进度，完成工作项目。

24. “林业标准站建设工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85.83分。全年预算数为9万元，压缩后6.3万元, 执行数为1.5万元，完成预算的23.81%。项目绩效目标完成情况：本年工作顺利地完成。发现的主要问题及原因：由于疫情一、二季度未能正常工作； 三季度有序的推进工作进程。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。

25. “生态护林员工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3万元，压缩后2万元, 执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年工作顺利地完成。

26. “三北五期工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.86分。全年预算数为23万元，压缩后16.4万元，执行数为8万元，完成预算的48.78%。项目绩效目标完成情况：本年工作顺利完成。发现的主要问题及原因：由于疫情一、二季度未能正常工作；三季度有序的推进工作进程。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。

27. 森林植物检疫工作经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林植物检疫工作经费支出自评得分80.53分。全年预算数为42.8（压缩后38.5）万元，执行数为20.8万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：为了加强森林植物检疫工作，完成防治危害性病、虫、杂草传播蔓延，防止外来有害生物入侵，切实保护我省生态安全，根据《森林法》、《植物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作。发现的主要问题及原因：由于疫情影响未完成项目绩效。下一步改进措施：将在下一年度加快进度，完成工作项目。

28. 省检疫隔离试种苗圃锅炉改造支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，省检疫隔离试种苗圃锅炉改造支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《森林法》、《植物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作。此

项目支出完成率达到100%。

29. 差旅费补助项目（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 80 分。全年预算数为 6 万元，压缩后 3.5 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：2020 年差旅费项目没有支出。发现的主要问题及原因：一是管控清单压减项目经费 2.5 万元二是受到疫情影响检查工作减少零星费用从基本支出中支付。下一步改进措施：调整预算支出，合理安排项目经费，压缩开支。

30. 单位日常运转工作经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86分。预算数为1万元，压缩后0.9万元，执行数0.9万元，完成预算90%。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施合理安排预算，尽量压缩办公经费支出。

31. “园区景观建设与管护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 295.7 万元，执行数为 295.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况非常好，园区环境质量和安全得到大幅度提高。

32. “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，项目支出自评得分 97.98 分。全年预算数为 10 万元，压减后实际预算数为 5 万元，执行数为

4.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况非常好，部分老旧办公设备得到更新，工作效率有效提高。发现的主要问题及原因：未能百分百完成预算指标的原因是计算机价格下调，购置原定数量的计算机节约了部分资金，此节余部分资金已上交财政。

33. “制定湿地技术标准规程办法经费”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5万元，压减预算后为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：按绩效目标完成项目计划。

34. “湿地退耕验收与环保督察经费”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87分。全年预算数为15万元，压减预算后10.2万元，执行数为4.1万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响完成相关调研等基础工作。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情管控影响主要开展前期相关基础工作。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度。

35. “黑龙江省林草局信息安全等级保护测评及风险评估”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

36. “湿地生态状况监测评估”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87.2分。全年预算数为20万元，压减预算后为15.8万元，执行数为6.7万元，完成预算的42.4%。项目绩效目标完成情况：2020年度主要开展湿地生态状况监测评估的现地调研、专家意见咨询和监测方案讨论、制定等前期相关基础工作。发现的主要问题及原因：一是2020年度因疫情防控工作影响，春、夏两季的前期现地调研的资料收集和情况梳理工作尚未全面落实。二是湿地生态状况监测评估工作具体受时限、季节因素制约程度较大，且动态监测是需要数据积累的长期性工作。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度。

37. “防火专项业务经费”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89.4分。全年预算数为13.5万元，执行数为8.6万元，完成预算的63.7%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响完成相关基础工作。发现的主要问题及原因：2020年度因疫情防控工作影响。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度。

38. “网络运行维护费”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20.6万元，执行数为20.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

39. “信息防火通讯建设费”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90分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

40. “野生马鹿繁育技术”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98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非常好。

41. 林业碳汇工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.9分。全年预算数为25万元(压缩后18.6万元)，执行数为5.8万元，完成预算的30.9%。项目绩效目标完成情况：年初预算25万元（压缩后18.6万元）执行数5.8万元；。发现的主要问题及原因：由于疫情影响未完成项目绩效，本年度支付上年结转项目开展工作。一步改进措施：一是将在下一年度加快进度，完成工作项目。

42. 草原征占用现场勘验项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5.6万元，压缩后3.5万元，执行数合计3.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。项目绩效目标完成情况：按照预期目标顺利完成。

43. 自然保护区管护项目支出开展了绩效自评，项目支

出全年预算数合计13万元，压缩后10.7万元，执行数合计10.7万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因项目进展缓慢。下一步改进措施：一是按照财务制度严格把关，准确核算财务收支，准确使用会计科目；二是对会计相关人员的业务培训提高认识，严格遵守《事业单位会计准则》等相关财务规定。

44. 网络运行维护费项目（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5.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目压减，预算收回财政。

45. 牡丹江至佳木斯铁路工程（桦南林业局段）使用林地项目交通费项目（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82分。全年预算数为9万元，执行数为1.8万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：完成一部分牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地可研项目。发现的主要问题及原因：疫情原因工程进展慢。

46. 专用办公设备购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.9分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2020年11月新进设备全部发放外业人员手中，顺利开展工作。

47. 牡丹江至佳木斯铁路工程（成品制作）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 95 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成优质出图，机器运转完好。

48. 牡丹江至佳木斯铁路工程（数据存储中心）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 95 分。全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：11 月采购完成，设备已使用。

49. 牡丹江至佳木斯铁路工程（桦南林业局段）使用林地项目（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 85.6 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因为项目工期长，需要三到五年完成，现已完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段占用林地项目的部分任务。

50. 职工食堂改造维修项目（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 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，提高职工办公环境，提高工作效率。

51. 牡丹江至佳木斯铁路工程（成果输出）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 95 分。全年预算数为 38.7 万元，执行数为 38.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备 11 月分配完成，使用正常。

52. 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 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：办公设备更新完成。

53. 多功能电教室改造维修项目（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 98 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：多功能会议室改造完成。

54. 牡丹江至佳木斯铁路工程（劳务费）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 85.2 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：此项目工期长，需要三到五年完成，现已完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段占用林地项目的部分任务。

55. “R101927.764-专用设备购置费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置固定工作站6台及4个移

动硬盘，主要用于林业和草原调查卫片裁切、输出、编辑、和任务分配等卫片制作，用于大型数据统计汇总、无人机采集数据后期制作等。后期建模处理，解决林业和草原调查规划所需外业数据采集、分析、建模、规划。

56. “R100221.764-单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为37.6万元，执行数为37.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼北侧墙体作保温处理634.9平方米及办公室更换塑钢窗392.8平方米，94个窗户。通过此次改造，解决我院办公楼冬季室温波动过大，办公室温度过低的问题，为全体职工营造一个舒适的办公环境。

57. “T100216-林地勘察设计费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足2020年林场级大面积精准测量实施、完成全年调查区域图纸打印出图，购置一台绘图仪，达到国家测绘标准规定精准测量。

58. “R100432-公务用车运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.8分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.5万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：事业收入资金购置业务用

车1台，排量为1.8升，车辆价格（发票价格）17.9万元，车辆购置税为1.6万元，总支出经费19.5万元，购置业务用车，更好的服务于外业调查工作。发现的问题及原因：一是绩效思想认识不到位，二是考核指标体系不够全面，三是项目绩效缺乏有效监管，四是评价结果运用不够。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念，二是完善指标体系，三是实施跟踪监督，四是突出结果运用。将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。

59. “R100221-单位日常运转及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为138.9万元，压缩后102.3万元，执行数为81.9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过此次改造，解决我院办公楼冬季室温波动过大，个别房间温度过低的问题，为全体职工营造一个舒适的办公环境。

60. “R100432-公务用车运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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：通过占用林地调查及向工程项目单位提供可行性报告，为工程项目的建设提供审批依据。完成项目用车标准，使占用林地调查及工程项目顺利完成。

61. “T100216-林地勘察设计费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年

预算数为33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过对占用林地类型、面积、森林蓄积、株数及占地区域进行调查，根据调查数据形成《使用林地可行性报告》，项目单位上报国家林业局审批。

62. “R101428-网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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：信息安全可控可查，不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，需要对现有的网络环境、服务器硬件设备以及办公设备设备，病毒防护等进行随时监控并维护，才能确保数据中心工作的正常开展。

63. “R101915-专用材料购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随着我院业务量增大，所用耗材增加，需要购置专用材料，为数字林草提供有效服务。

64. “R101927-专用设备购置费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为36万元，执行数为35.7万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：由于业务量加大，出图量增大，质量要求增高，专用设备急需更新，购置打印机，胶装机，扫

描仪等，达到制图需求。发现的问题及原因：一是绩效思想认识不到位，二是考核指标体系不够全面，三是项目绩效缺乏有效监管，四是评价结果运用不够。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念，二是完善指标体系，三是实施跟踪监督，四是突出结果运用。将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调减或调增的重要依据。

65. “省级生态效益补偿”项目支出自评综述：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1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省级公益林管护面积235.14万亩，提高了全省公益林质量，公益林管护当期任务全部完成，达到了7.66元/亩的补助标准，安排就业人数1100人，公益林管护区生态环境得到明显改善，达到了维护公益林管护区社会稳定的目的。

66. “省级湿地补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为1200万元，执行数为319.8万元，完成预算的26.65%。项目绩效目标完成情况：4个湿地保护与恢复实施单位全部开展工作，自然保护地矢量数据形成准确，全年预算到项目编制率为100%，自然保护地空间布局合理，生态环境得到提升，增加了退耕还湿面积。发现的主要问题是预算执行进度缓慢，主要原因是湿地补助资金在2020年8月份下达，绩效

自评价在2021年1月开展，项目实施期限只有5个月，受季节因素影响，过了退耕还湿的施工期限。下一步整改措施是早日做项目筹划，争取更快的向省财政和省政府提报资金申请，使项目资金早日下达。

67. “植被恢复费”项目支出自评综述：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14772万元，执行数为8738.7万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：种苗培育、造林绿化、森林资源二类调查、防火系统建设、规划编制、自然保护地整合、林产品抽检等工作已全面展开，造林成活率能够达到85%以上，森林病虫害无公害防治率等硬性指标达到85%以上。同时，造林绿化工作使森林草原生态保护建设水平和城市功能品味得到有效提升，种苗培育项目提高了特殊立地条件下的良种选育水平，防火系统的建设使全省森林草原火灾综合防控及信息化能力建设得到有效提高。发现的主要问题是预算执行率有待提高。影响执行率的原因：一是省林草局植被恢复费资金经省政府同意后于2020年8月中旬下达，至2021年1月进行绩效自评价，资金下达5个月，项目建设尚未经历一个完整的会计年度。二是造林绿化属于季节性项目，资金下达当年进行作业设计、苗木采购等前期工作，造林工作一般在下年春季实施，资金通常于下一年支付。三是信息化建设、防火物资购置、规划编制等属于政府采购和评审项目，按照政府

采购的有关要求，招投标手续于2020年底履行完毕，采购工作与绩效自评时正在实施中，大部分资金按采购合同规定于2021年支付。下一步整改措施：一是修改全年预算资金支出率。由于资金下达尚未满一年，因此将绩效目标表的全年预算资金支出率，由百分之百调整为百分之五十。二是早日做项目筹划，争取更快的向省财政和省政府提报资金申请，使项目资金早日下达。

69. “飞行费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为1400万元，执行数为1383.5万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：租用固定翼飞机、军机、地面保障费等费用得以保证，有效减少了森林草原资源损失，保障了生态安全，达到了省森防指、航站、通航公司的要求，取得了相对较高的满意度。执行数与预算数相差13.2万元，为政府采购项目中标金额884.7万元，实际支付871.5万元，结余13.2万元。结余原因为受气候因素影响，当年未全部完成合同约定的飞行小时，结余资金待下一年继续使用。

70. “防火物资储备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为500万元，执行数为481.6万元，结余18.4万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：购置水陆两栖全地形车（泵浦车）、水陆两栖全地形车、水陆两栖防寒型运兵车、

可燃物清理机、风力灭火机等防火物资设备费用得以保证，储备了必要的森林草原防火物资，满足了森林草原防火物资随时调用的要求。执行数与预算数相差18.4万元，为政府采购结余。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省林业和草原局对4个省级项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4550万元，执行数合计3651.4万元，完成预算的80.2%，平均得分97分。具体情况为：

1. “省级生态效益补偿”项目支出部门评价综述：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1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成省级公益林管护面积235.14万亩，提高了全省公益林质量，公益林管护当期任务全部完成，达到了7.66元/亩的补助标准，安排就业人数1100人，公益林管护区生态环境得到明显改善，达到了维护公益林管护区社会稳定的目的。

2. “植被恢复费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1050万元，执行数为1050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足区域国土绿化部分良种需求，推进良种化进程。

3. “防火物资储备”项目支出部门评价综述：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 500 万元，执行数为 481.6 万元，结余 18.4 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：购置水陆两栖全地形车（泵浦车）、水陆两栖全地形车、水陆两栖防寒型运兵车、可燃物清理机、风力灭火机等防火物资设备费用得以保证，储备了必要的森林草原防火物资，满足了森林草原防火物资随时调用的要求。执行数与预算数相差 18.4 万元，为政府采购结余。

4. “省级湿地补助”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 94 分。全年预算数为 1200 万元，执行数为 319.8 万元，完成预算的 26.65%。

项目绩效目标完成情况：4 个湿地保护与恢复实施单位全部开展工作，自然保护地矢量数据形成准确，全年预算到项目编制率为 100%，自然保护地空间布局合理，生态环境得到提升，增加了退耕还湿面积。发现的主要问题是预算执行进度缓慢，主要原因是湿地补助资金在 2020 年 8 月份下达，绩效自评价在 2021 年 1 月开展，项目实施期限只有 5 个月，受季节因素影响，过了退耕还湿的施工期限。下一步整改措施是早日做项目筹划，争取更快的向省财政和省政府提报资金申请，使项目资金早日下达。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：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。

六、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税

七、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。

八、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日常公用支出。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

十二、社会保障和就业支出：指行政事业单位离、退休人员经费及单位职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费。

十三、卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等项支出。

十四、节能环保支出：指用于生态保护、天然林保护等环境保护管理事务支出。

十五、自然生态保护：指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理方面的支出。

十六、天然林保护：指专项用于天然林保护资源保护工程的各项补助支出。

十七、其他节能环保支出：指除自然生态保护、天然林保护项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十八、农林水支出：指农林水事务支出。

十九、林业和草原：指用于林业和草原方面的支出。

二十、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

二十一、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、机关服务：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十三、事业机构：指用于事业单位的基本支出。

二十四、森林资源培育：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、技术推广与转化：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及、等方面的支出。

二十六、森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十七、森林生态效益补偿：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十八、自然保护区等管理：指除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

二十九、动植物保护：指动植物资源生存环境调查、监

测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十、湿地保护：指湿地保护和管理方面的支出。

三十一、执法与监督：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十二、防沙治沙：指荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

三十三、产业化管理：指产业化管理等方面的支出。

三十四、信息管理：指信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

三十五、林区公共支出：指林区公共支出。

三十六、林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十七、草原管理：指草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

三十八、行业业务管理：指行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方

面的支出。

三十九、其他林业和草原支出：指其他用于林业和草原方面的支出。

四十、其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。

四十一、住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四十二、住房公积金（项）：指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。

四十三、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。

四十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤等用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

四十五、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

四十六、绩效评价：是预算绩效管理对象编报部门绩效目标的项目，为实现预算安排绩效目标的执行结果进行的综合性评价。根据项目内容、实施意义、具体目标、资金分配、项目执行、项目产出效益等情况进行绩效考核评价。

四十七、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。

第五部分 附录

一、 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

附表 1

(2020 年度)

单位名称		黑龙江省林业和草原局	单位个数	17	填报人及电话	佟慧玲 82337264
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。各项工作按照年初预算和规划组织实施和开展按时、保质完成。		主要完成了林业和草原及生态保护修复工作；切实履行野生动物管控职责；扎实推进生态资源保护工作；做好森林草原防灾减灾工作；竭力做好“六稳”“六保”助力工作；深入推进“数字林草”建设；大力发展林草产业经济及完成省委、省政府交办的其他任务，保证了省林草局三定方案中的所有职能职责的顺利实施。			

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	50	数量指标	森林资源二类调查面积（公顷）	380358 公顷	380358 公顷	10	10	
			林地一张图更新（公顷）	365.4 万公顷	365.4 万公顷	5	5	
			全省草原监测县、市、区（个）	113	113	5	5	
		质量指标	根据预算方案编制项目运行合格率	≥90%	100%	10	10	
			林业有害生物防治率	≤2.7‰	0.04‰	10	10	
		时效指标	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	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2	2	
			全年预算资金支出率	≤100%	100%	5	5	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	节约财政资金支出	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标						
			全面提升森林防灭火综合能力	优良中低差	优	10	10	
			林业有害生物防治工作能力提升	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	制定科学森林和草原管理体系，保证林木草原资源高效循环利用	优良中低差	优	5	5	

		可持 续影 响指 标	林草资源优化配置， 林草经济良性循环， 可持续发展	优良中低 差	优	5	5	
满 意 度 指 标	10	服务 对象 满意 度指 标	林草生态环境建设持 续发展的满意度	≥90%	98%	5	5	
			指导职工群众发挥 示范带动作用的满 意度	≥90%	95%	5	5	
							
		总 分						100
部门整体绩效 自评得分		100	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								

二、项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林草行政管理工作经费		部 门 预 算 项目填 1 省 级 专 项 填 0	1	填 报 人 及 电 话	邓 晶 18646141781
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
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）
	年度资金总 额：	111.7（压减后为 94.8）	56.6		10 分	59.7
	其中：中央					6

		补助						
		省级资金		111.7（压减后为94.8）	56.6		59.7	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。				因疫情原因未能按预算执行进度完成工作，一季度完成率为0，后期疫情缓解后，加速开展林草行政管理工作，全年执行率为59.7%，保障了林草事业发展管理的要求。			
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 50分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	9.48%	1	0.1	疫情原因未能开展工作
			全年预算资金支出率	≥100	59.65%	5	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥25	28.48%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥25	0	1	0	疫情原因未能开展工作
		成本指标						
							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	开展行业宣传教育与普法保障生态环境建设持续发展	优良中低差	优	15	15	

		生 态	保障生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
		效益						
		指标						
		可 持						
		续 影						
		响 指						
	标							
							
	满 意 度 指 标 10 分	服 务	开展行业宣传教育与普法保障生	≥100	100%	10	10	
		对象	态环境建设持续发展的满意度					
满 意								
度 指								
标								
10 分								
.....								
总分						100	92.1	提高年初预 算编制准确 性，加速预算 执行进度。
说明	林草行政管理经费项目年初 111.7 万元，压减预算后为 94.8 万元，执行数为 56.6 万元。 无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※ 注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 3

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	扎龙湿地补水		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓 晶 18646141781
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
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：	33.4	33.4	10 分	100	10
	其中：中央补助					
	省 级 资金	33.4	33.4		100	
	其 他					

			资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。			全年补水完成，保证生态发展。				
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 50 分	数量 指 标						
		质量 指 标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时 效 指 标	二季度预算资金累计支出率	≥25	0%	1	0	扎龙湿地补水项目在每年第四季度完成全年补水任务。
			全年预算资金支出率	≥100	100%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	100%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	
		成本 指 标						
		… …						
	效益 指标 30 分	经济 效 益 指 标						
		社会 效 益 指	全年补水完成，保证生态发展。	≥100	100%	15	15	

	生态效益指标	标						
		生态	全年补水完成，保证生态发展。	优良中低差	优	15	15	
		效						
		益						
		指						
		标						
		可						
	持续影响指标							
	...							
...								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务	全年补水完成，保证生态发展的满意度	≥100	100%	10	10	
		对						
		象						
	...							
...								
总分						100	98	提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 4

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	保护、湿地管理工作经费	部门预算项目填 1	1	填报人及电话	邓晶 186461417
----------	-------------	-----------	---	--------	-----------------

					省级专项填 0				81	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局			实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	20（压减后为 10）		9.9		10 分	99.8	9.9
			其中：中央补助							
			省级资金	20（压减后为 10）		9.9			99.8	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。					完成了专家评审和自评报告，保证了林草保护工作的管理要求。				
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 50 分	数量指标								
		质量指标	预算编制到项目率		≥100	100%	40	40		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		≥25	51.90%	1	1		
			全年预算资金支出率		≥100	99.80%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率		≥ 25	0%	3	0	按委托合同要求，自评报告在第四季度完成，因此三季度无	

效益指标 30 分	成本指标						支出	
		一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0	1	0	疫 情 原 因 未 能 开 展 工 作	
		… …						
	经济效益指标							
		自然保护地、湿地生态保护规划管理	优良中低差	优	15	15		
		生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	… …							
	满意度指标 10 分	服务对象	自然保护地、湿地生态保护规划管理的满意度	≥100	100%	10	10	

		满意度指标						
		...						
		...						
总分						100	95.9	提高年初预算编制准确性,加速预算执行进度。
说明	保护、湿地管理工作经费项目年初 20 万元,压减预算后为 10 万元,执行数为 9.9 万元。无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 5

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林草执法与监督工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓 晶 18646141781
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
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：	113（压减后为 112.3）	77.2	10 分	68.7	6.9
	其中：中央补助					
	省级资金	113（压减后为 112.3）	77.2		68.7	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。		执行开展了林草专项审计、苗圃专项评价和林草监督等工作经费，受疫情影响，预算完成率为 68.7%。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	设定分值 实际得分 未完成原因和改进

		指标			值			措施
		数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	10.00%	1	0.1	委托开展的审计、评价等经费在第四季度完成并支付
			全年预算资金支出率	≥100	68.70%	5	3.4	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	9%	3	0.3	委托开展的审计、评价等经费在第四季度完成并支付
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0	1	0	疫情原因一季度未能开展监督、审计、评价等工作
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益						

30 分	指标						
	社会效益指标	各级地方政府及有关单位保护林业和草原资源目标责任制执行情况。破坏林业和草原资源案件的稽查和督办。	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标	保障生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
	可持续影响指标						
	...						
	...						
	满意度指标	服务对象满意度	≥100	100%	10	10	
	10 分						
	...						
	...						
总分					100	90.7	提高年初预算编制准确性,加速预算执行进度。
说明	林草执法与监督工作经费项目年初 113 万元,压减预算后为 112.3 万元,执行数为 77.2 万元。无审计和财政监督检查中发现的问题。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 6

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		林草资源保护管理工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		邓 晶 18646141781
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	40.2（压减后为 31.1）	21.8	10 分	69.9	7	
		其中：中央补助						
		省 级 资金	40.2（压减后为 31.1）	21.8				
		其 他 资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。			执行开展了林草资源保护管理等工作经费，受疫情影响，预算完成率为 69.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	

		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	3%	1	0.1	林草资源保护管理工作主要集中在三、四季度完成并支付
			全年预算资金支出率	≥100	69.91%	5	3.5	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	55%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	3%	1	0.1	疫情原因一季度未能充分开展资源保护管理工作
		成本指标						
		...						
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	全省森林资源调查、监测、森林资源数据更新及管理工作，新成林资源验收	≥100	100%	15	15	
		生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指						

		标						
		...						
		...						
		服务	保障林草生态环境建设持续发展的满意度	≥ 100	100%	10	10	
		对象						
		满意度指标						
		10 分						
		...						
		...						
总分						100	93.7	提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。
说明	林草资源保护管理工作经费项目年初 40.2 万元，压减预算后为 31.1 万元，执行数为 21.8 万元。无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 7

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	野生动植物保护经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓晶 18646141781
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位			
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：	73	73	10 分	100 10
	其中：中央补助				
	省 级 资金	73	73		100

			其 他					
			资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。			完成野生动植物疫源疫病监测经费的委托签订及支付，保证了野生动植物保护的管理要求。				
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 50 分	数量 指 标						
		质量 指 标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效 指 标	二季度预算资金累计支出率	≥25	0%	1	0	二季度为野生动植物疫源疫病经费签订委托合同的准备阶段
			全年预算资金支出率	≥100	100%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	100%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	受疫情影响一季度未能开展疫源疫病监测工作
		成本 指 标						
		… …						
效益	经济							

指标 30 分	效益指标							
	社会效益指标	陆生野生动物保护、监测，保证生态持续发展。	优 良 中 低 差	优	15	15		
	生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15		
	可持续影响指标							
	…							
	…							
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	陆生野生动物保护、监测，保证生态持续发展的满意度	≥100	100%	10	10	
…								
…								
总分					100	98	提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。	
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 8

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	出国公务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓 晶 18646141781		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位					
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：	15（压减后为 0.6）	0.2	10 分	33.3	3.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	15（压减后为 0.6）	0.2					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。		受疫情影响，全年未开展出国公务活动。本年度发生支出 0.15 万元是 2019 年出国人员报销其在 2019 年出国时发生的签证费和境外保险费（由于该出国人员是 2019 年 12 月末出国，2020 年 1 月回国，此前发生的出国费用在 2019 年出国前支付完成）。					
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 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	

效益指标 30 分	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	0%	1	0	受 疫 情 影 响，全年未开展出国公务活动
		全年预算资金支出率	≥100	25.10%	5	1.3	
		三季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	3	0	
		一季度预算资金累计支出率	≥ 25	25%	1	0.3	
	成本指标						
	…						
	…						
	经济效益指标						
		社会	林业和草原对外合作与交流,开展相关重要外事活动，指导对外宣传。	优良中低差	低	15	0
效益							
指标							
生态		保障生态环境建设持续发展	≥100	0%	15	0	受 疫 情 影 响，全年未开展出国公务活动
效益							
指标							
可持							
续影							
响指							
标							
…							
…							
满意度指标 10 分	服务对象	林业和草原对外合作与交流,开展相关重要外事活动的满意度	≥100	0%	10	0	受 疫 情 影 响，全年未开展出国公务活动

		满意度指标						
		...						
		...						
总分						100	44.9	提高年初预算编制准确性，继续压缩公务出国经费支出。
说明	出国公务经费项目年初 15 万元，压减预算后为 0.6 万元，执行数为 0.2 万元。无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 9

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林业和草原业务管理经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓晶 18646141781
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位			
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：	30	20.5		10 分	68.3 6.8
	其中：中央补助					
	省 级 资金	30	20.5			68.3
	其 他 资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。		保证了林草业务管理工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	3%	1	0.1	受疫情影响，林草业务管理费支出多集中在三、四季度。
			全年预算资金支出率	≥100	68.17%	5	3.4	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	53%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	因疫情原因，一季度未能开展实地林草业务管理工作。
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标 30 分	经济效益指标						

	社会效益指标	林业（含重点国有林区）和草原及其生态保护修复、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，森林、草原、湿地资源的监督管理等	优 良 中 低 差	优	15	15		
		保障生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15		
		可持续影响指标						
		…						
		…						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障生态环境建设持续发展的满意度	≥100	100%	10	10	
…								
总分					100	93.3	提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。	
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※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		扶贫经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		邓晶 18646141781
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	8（压减后为 4.9）	1.5	10 分	30.6	3.1		
	其中：中央补助							
	省级资金	8（压减后为 4.9）	1.5		30.6			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。			受疫情影响，扶贫队员全年几乎都坚守在扶贫村开展疫情防控和产业发展等工作，全年仅发生 1.5 万元的差旅往返支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	0%	1	0	受疫情影响，扶贫队员全年几乎
			全年预算资金支出率	≥100	29.08%	5	1.5	

		标	三季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	3	0	都坚守在扶贫村开展疫情防控和产业发展等工作，全年仅发生 1.5 万元的差旅往返支出。
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	
		成本指标						
		…						
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	扶贫工作全面有序开展	优 良 中 低 差	优	15	15	
		生态效益指标	保障生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
		可持续影响指标						
		…						
		满意度指标	扶贫工作全面有序开展的满意度	≥100	100%	10	10	

	10 分	对象满意度指标						
		...						
		...						
总分						100	84.6	提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。
说明	抚贫经费项目年初 8 万元，压减预算后为 4.9 万元，执行数为 1.5 万元。 无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 11

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	生态绿化表彰经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓 晶 18646141781
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
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：	21.8	21.8	10 分	100	10
	其中：中央补助					
	省 级 资金	21.8	21.8			
	其 他 资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。		完成了 2017-2019 年度全省植树造林先进单位和省绿化奖章评比表彰活动，其中绿化奖章获得者奖金 20 万元；制作全省先进证书等费用			

				1.8 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50 分	数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40		
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	0%	1	0	10 月 25 日 收到省长对 表 彰 请 示 （黑林草呈 【2019】449 号）的批复 意见，11 月 份完成表彰 经费支付。	
			全年预算资金支出率	≥100	100%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	3	0		
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0		
		成本 指标							
		… …							
		效益 指标 30 分	经济 效益 指标						
			社会 效益	全面提升林草绿化	优 良 中 低 差	优	15	15	

		指标						
		生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10 分	...						
		服务对象满意度指标	保障林草生态环境建设持续发展的满意度	≥100	100%	10	10	
		...						
	总分					100	95	提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题。							
※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件 12

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	专业技术职务评审经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		邓晶 18646141781	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位					
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：	7（压减后为 6.4）	6.4	10 分	100	10		
	其中：中央补助							
	省 级 资金	7（压减后为 6.4）	6.4		100			
	其 他 资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求。		完成专业技术职务评审工作，达到林草专业技术职务评审管理要求。					
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 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	0%	1	0	专业技术职务评审工作在 12 月份开展。
			全年预算资金支出率	≥100	100%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	3	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	
成本指标								

效益指标 30 分	...						
	...						
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障日常工作	≥100	100%	15	15	
	生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	优 良 中 低 差	优	15	15	
	可持续影响指标						
	...						
	...						
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	保障林草生态环境建设持续发展的满意度	≥100	100%	10	10	
	...						
...							
总分				100	95	提高年初预算编制准确性，加速预	

			算 执 行 进 度。
说明	专业技术职务评审经费年初 7 万元，压减预算后为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元。无审计和财政监督检查中发现的问题。		

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 13

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		工作运转费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		邓 晶 18646141781
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	113.3（压减后为 93.7）	66.3		10 分	70.8	7.1
		其中：中央补助						
		省级资金	113.3（压减后为 93.7）	66.3			70.8	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求			受疫情影响，压缩现场培训与会议支出，创新开展网络培训，保证了林草管理工作要求。				
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	数量指标						
	50 分	质量	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	

		指 标						
		时 效 指 标	二季度预算资金累计支出率	≥25	70.67 %	1	1	
			全年预算资金支出率	≥100	70.67 %	5	3.5	受 疫 情 影 响，压缩现场培 训 与 会议支出，
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	3	0	创 新 开 展 网络培训，
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	因 此 支 出 率降低。
		成 本 指 标						受 疫 情 影 响，一季 度 未 发 生 培 训、会议等
								支 出。
		…						
		…						
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	全省（含重点国有林区）森林资源管理、专业培训等	优 良 中 低 差	优	15	15	
		生 态 效 益 指 标	保障生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	

		标						
		可						
		持						
		续						
		影响						
	指标							
	...							
	...							
	满意度指标 10 分	服务	保障生态环境建设持续发展的满意度	≥100	100%	10	10	
		对象						
满意度								
指标								
...								
...								
总分					100	91.6	提高年初预算编制准确性,加速预算执行进度。	
说明	工作运转费年初 113.3 万元,压减预算后为 93.7 万元,执行数为 66.3 万元。 无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 14

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林草政策制定及宣传经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		邓 晶 18646141781
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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:	109（压减后为104）	83.8		10分	80.6	8.1
			其中：中央补助						
			省级资金	109（压减后为104）	83.8			80.6	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求				完成了林草宣传和政策制定，达到了林草管理工作要求，受疫情影响，预算执行率为 80.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	44.60%	1	1		
			全年预算资金支出率	≥100	80.57%	5	4.1		
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	17%	3	0.5	受疫情影响，与林草政策制定相关的支出主要集中在四季度支付	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	受疫情影响，一季度未发生林草政策制定	

								定 及 宣 传 支 出
		成本 指 标						
	效 益 指 标 30 分	… …						
		经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	林草政策制定及宣传、林业和草 原法制建设规划	优 良 中 低 差	优	15	15	
		生 态 效 益 指 标	保障林草生态环境建设持续发 展	≥100	100%	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标						
		… …						
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度	林草政策制定及宣传、林业和草原 法制建设规划的满意度	≥100	100%	10	10	

		指标						
		...						
		...						
总分						100	93.7	提高年初预算编制准确性,加速预算执行进度。
说明	林草政策制定及宣传经费年初 109 万元,压减预算后为 104 万元,执行数为 83.8 万元。无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 15

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			全省毁林毁草图斑判读及执法监管系统平台建设开发项目		部门预算项目填 1 省级专项填 0		填报人及电话		邓 晶 18646141781		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位						
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：		378.3	378.3		10 分	100	10	
			其中：中央补助								
			省级资金		378.3	378.3			100		
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求				委托黑龙江地理信息工程院完成了全省毁林毁草图斑判读及执法监管系统平台建设开发项目，保障和加速了林草信息化发展。						
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	数量									

	指标 50 分	指 标						
		质 量 指 标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时 效 指 标	二季度预算资金累计支出率	≥25	100%	1	1	
			全年预算资金支出率	≥100	100%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	100%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	100%	1	1	
		成 本 指 标						
		…						
		…						
	效益 指标 30 分	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	项目成果促进林草资源监测及信息化管理的执法能力提高	优 良 中 低 差	优	15	15	
		生 态 效 益 指 标	保障生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
		可 持 续 影 响 指						

		标						
		...						
		...						
	满意度指标 10分	服务对象	项目成果促进林草资源监测及信息化管理的执法能力提高的满意度	≥100	100%	10	10	
		满意度指标						
		...						
		...						
总 分						100	100	
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 16

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		防灾减灾网络租赁费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		邓 晶 18646141781
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	48	48		10 分	100	10
		其中：中央补助						
		省级资金	48	48			100	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求			按租赁合同完成了防灾减灾网络租赁费支付。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥25	0%	1	0	根据网络
			全年预算资金支出率	≥100	100%	5	5	租赁合同
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	3	0	付款日期
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	在第四季度完成支付
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升森林防灭火综合能力	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	

		益指标						
		可持续影响指标						
		...						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	全面提升森林防灭火综合能力的满意度	≥100	100%	10	10	
		...						
	总分					100	95	合同设定支付日期提前,加快预算执行进度
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 17

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	邓 晶 18646141781
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位			

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：	352.9	222.9	10 分	63.2	6.3
			其中：中央补助					
			省级资金	352.9	222.9			
			其 他 资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求				单位日常运转及公用经费项目内容为办公楼维修改造，预算执行完成率 63.2%，结转 130 万元，其中政府采购结转 84.3 万元（项目正在验收）， 政府采购结余 45.7 元，申请结转到 2021 年继续用于办公楼维修。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措施
	产出 指 标 50 分	数量 指 标						
		质量 指 标	预算编制到项目率	≥100	100%	40	40	
		时效 指 标	二季度预算资金累计支出率	≥25	7%	1	0.1	
			全年预算资金支出率	≥100	63%	5	3.2	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 25	56%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	受疫情影响，一季度未发生修缮和改造支出
		成本 指						

效益指标 30 分		标						
		…						
		…						
	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	机关正常运转工作办公楼取暖及电增容改造	优 良 中 低 差	优	15	15	
		生态 效益 指标	保障生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
		可持 续影 响指 标						
		…						
		…						
		满意度指 标 10 分	服务 对象 满意度 指标	机关正常运转工作办公楼取暖及电增容改造的满意度	≥100	100%	10	10
	…							
	…							
	总分					100	92.6	提高年初 预算编制

			准确性，加速预算执行进度。
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题。		

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 18

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			购置办公设备及软件经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		邓晶 18646141781
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业和草原局（本级）			
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：	36（压减后为 21.7）	21.6		10 分	99.5	9.9
			其中：中央补助						
			省级资金	36（压减后为 21.7）	21.6			99.5	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。林草事业发展，达到林草管理的要求				按照年初计划完成了全年办公设备和软件购置，预算完成率为 99.11%。				
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							
	50 分	质量指标	预算编制到项目率		≥100	100%	40	40	

	时效指标							
		二季度预算资金累计支出率	≥25	####	1	0	受疫情影响， 采购支出在三、四季度支出较多	
		全年预算资金支出率	≥100	####	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	≥ 25	####	3	3		
		一季度预算资金累计支出率	≥ 25	0%	1	0	受疫情影响， 一季度未发生办公设备购置支出	
	成本指标							
							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	局机关正常运转工作	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	≥100	100%	15	15	
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	局机关正常运转工作达到满意度	≥100	100%	10	10	
							
总分				100	97.9	提高年初预算编制准确性，加		

			速预算执行进 度。
说 明	购置办公设备及软件经费年初 36 万元，压减预算后为 21.7 万元，执行数为 21.6 万元。 无审计和财政监督检查中发现的问题。		

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 19

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	工作运转费	部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人及电 话	孙 相 玉 1379667820 0			
省级主管部门	省林业和草原局	实施单位						
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：	4（压减后 2.9）	0	10 分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	原森工所属林业局及直属林场森林管护用房验收 及森林后备资源培育验收		因疫情及单位进行机构改革没能开展此项 工作，下年度继续完成此项工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标 值	实 际 完 成 值	设定分 值	实 际 得 分	未完成原 因和改进 措施
产出指标	数量指 标							
	质量指 标		预算编制到项目率	100	100	40	40	

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	1	0	因疫情及单位进行机构改革没能开展此项工作，下年度继续完成此项工作。
			二季度预算资金累计支出率	30	0	1	0	因疫情及单位进行机构改革没能开展此项工作，下年度继续完成此项工作。
			三季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	因疫情及单位进行机构改革没能开展此项工作，下年度继续完成此项工作。
			全年预算资金支出率	100	0	5	0	因疫情及单位进行机构改革没能开展此项工作，下年度继续完成此项工作。
		成本指标						
							
	效益	经济效益						

	指 标	指标						
		社会效 益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标	加强森林管护保障森林资源培育质量	中	30	30	30	
							
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	达到对管护和培育的满意度	100	100	10	10	
.....								
年初预算为 4 万元，压减预算后为 2.9 万元，执行数为 0 元。								
总 分					100	80		
说明	无							

附件 20

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.3（压减后为 0）	0		10 分	0.00%	0
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保林业产业服务工作顺利进行，提高工作效率，更好的开展工作			财政压减指标，全部收回财政统筹安排				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标						
		质量指 标	★预算编制到项目率	100	0	5	0	办公设备购置年初 3.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	由于疫情原因一季度未能正常工作
			★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	办公设备购置年初 3.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。
			★三季度预算资金累计支出率	50	0	5	0	办公设备购置年初 3.3 万元，

								压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。
			★全年预算资金支出率	100	0	0	0	办公设备购置年初 3.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	保证一定时期内工作正常开展	高中低	0	20	0	办公设备购置年初 3.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证一定时期内工作正常开展	100	0	55	0	办公设备购置年初 3.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。
							
总分						100	0	办公设备购置年初 3.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。
说明	办公设备购置年初 3.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。全部收回财政统筹安排。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 21

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林业产业工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	13.7（压减后为 10.8）	10.8		10 分	99.83%	9.98

	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担的职能职责均能顺利实施，促进林业产业快速发展			本年工作顺利完成				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	5	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	由于疫情原因一季度未能正常开展工作
			★二季度预算资金累计支出率	30	2	3	2	由于疫情原因二季度未能正常开展工作
			★三季度预算资金累计支出率	50	2	5	2	下半年有序推进工作进程
			★全年预算资金支出率	100	0	0	0	
		成本指标						
							
	效益	经济效益						

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优化产业结构，多业并举	高中低	20	20	20	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化产业结构，多业并举达到满意度	100	55	55	55	
.....								
总分					100	93.98	由于疫情影响，部分指标未完成，下年度加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。	
说明	林业产业工作经费年初 13.7 万元，压减预算后为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 22

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林场种苗业务经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李延华 13674682010
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位			

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：	28(压减后为17.9)	8.2	10 分	46%	4.6
			其中：中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
按照黑编【2019】25 号文件中规定的所有职能职责均能顺利完成，完成2020 年全年一般公共预算收入支出目标保证顺利完成 2020 年既定的工作目标和工作任务					基本完成全年工作任务			
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	由于疫情原因一季度未能正常工作
			二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	由于疫情原因二季度未能正常工作
三季度预算资金累计支出率	50		45	5	4.5	由于疫情原因我单位的大部份工作都是在下半年进行，有些应该在春季完成的现场检查、查验工作只能通过电话了解，所以资金未能支付。		

		全年预算资金支出率	100	0	0	0	
	成本						
	指标						
						
	经济						
	效益						
	指标						
	社会						
	效益						
	指标						
	生态						
	效益						
	指标						
	可持	保证全年各项工作任务顺利	高中低	中	30	30	由于疫情原因基本完成
	续影	完成达到满意度					各项工作
	响指						
	标						
						
	服务	保证全年各项工作任务顺利	100	90	45	40.5	基本达到满意
	对象	完成达到满意度					
	满意						
	度指						
	标						
						
总 分					100	84.6	
说	林场种苗业务经费项目年初预算 28 万元，压减预算后为 17.9 万元，执行数为 8.2 万元。						
明							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 23

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	种子库专用经费	部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李延华 13674682010
省级主管部 门	黑龙江省林业和草原局	实施单位			

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	0.1	10 分	12.5%	1.25		
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证种子库日常维修维护工作		本年度由于疫情原因, 只做了简单维修保证基本功能的使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	由于疫情原因一季度未能正常工作
			二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	由于疫情原因二季度未能正常工作
			三季度预算资金累计支出率	50	20	5	2	由于疫情原因, 只做了简单维修保证基本功能的使用, 待下一年度进一步完善。
			全年预算资金支出率	100	0	0	0	
		成本						

效益指标	指标						
						
	经济						
	效益						
	指标						
	社会						
	效益						
	指标						
	生态						
	效益						
	指标						
	可持	保证种子库设备设施安全运行达到满意度	高中低	中	30	30	
	续影						
	响指						
	标						
						
满意度指标	服务对象	保证种子库设备设施安全运行达到满意度	100	95	45	42.75	保证基本功能的使用，基本达到满意
	满意度						
	指标						
						
总 分					100	81	
说明	由于受疫情影响，本年度种子库仅仅维持基本运转，一些维修项目并未开工，所以未完成年初预算，下一年度加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 24

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100646-稽查工作经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位			

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:	13 (压缩后 8.1)	0	10 分	0	0
			其中: 中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的政策依据: 依据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计令〔2018〕11 号)及我站已出台的《黑龙江省林业资金稽查工作规定》。配合相关处室完成本年度内中央和省级安排我省地方林业的各类资金的稽查工作, 完成林草局系统内部审计工作。				由于疫情影响未完成《审计署关于内部审计工作的规定》(审计令〔2018〕11 号)及我站已出台的《黑龙江省林业资金稽查工作规定》。配合相关处室完成本年度内中央和省级安排我省地方林业的各类资金的稽查工作, 完成林草局系统内部审计工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	95	45	42.75	由于 2020 年疫情压缩指标及机构改革等原因, 导致我站出差等项目延迟。将在下一年度加快进度, 完成工作项目。
时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0	1	0	由于 2020 年疫情压缩指标及机构改革等原因, 导致我站出差等项目延迟。将在下一年度加快进度, 完成工作项目。		
	二季度预算资金累计支出率	30%	0	1	0	由于 2020 年疫情		

								压缩指标及机构改革等原因，导致我站出差等项目延迟。将在下一年度加快进度，完成工作项目。
			三季度预算资金累计支出率	50%	0	1	0	由于 2020 年疫情压缩指标及机构改革等原因，导致我站出差等项目延迟。将在下一年度加快进度，完成工作项目。
			全年预算资金累计支出率	100%	0	2	0	由于 2020 年疫情压缩指标及机构改革等原因，导致我站出差等项目延迟。将在下一年度加快进度，完成工作项目。
		成本指标						
							
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	配合相关处室完成本年度内中央和省级安排我省地方林业的各类资金的稽查工作，完成林草局系统内部审计工作。	中	28	30	28	由于疫情影响未完成项目绩效，将在下一年度加快进度，完成工作项目。
		可持续影响指标						
							

	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	配合相关处室完成本年度内中央和省级安排我省地方林业的各类资金的稽查工作，完成林草局系统内部审计工作。	100%	95%	10	9.5	由于疫情影响未完成项目绩效，将在下一年度加快进度，完成工作项目。
							
年初预算 13 万元（压缩后 8.1 万元）执行数 0 元;由于疫情影响未完成项目绩效，本年度支付上年结转项目开展工作，将在下一年度加快进度，完成工作项目。								
总 分						100	80.25	
说明	无							
※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件 25

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		林业标准站建设工作经费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	1	填 报 人 及电话	安清云 13836118500
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省三北林业建设服务站		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额：	9（压减后为 6.3）	1. 5	10 分	23.28%	2.33
		其中：中 央补助					
		省级资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	组织编制基层林业工作站建设 发展规划、年度计划；指导基层 林业工作站建设工作		本年工作顺利完成				

	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		实际得分	未完成原因和改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标	★预算编制到项目率	100		5	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20		2	2	2	
				40		1.5	3	1.5	由于疫情原因二季度未能正常工作
				70		0		0	下半年有序推进工作进程
				100		0	0	0	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证 2020 年林业标准站建设工作顺利进行	高中低	75	75	75		
								

满意度 指标	服务对象 满意度 指标							
							
总分					100	85.83	由于疫情影响，部分指标未完成，下年度加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。	
说明	林业标准建设工作经费年初 9 万元，压减预算后为 6.3 万元，执行数为 1.5 万元。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 26

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			生态护林员工作经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	安清云 13836118500		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省三北林业建设服务站			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	3（压减后为 2）	2		10 分	100.00%	10	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织督导开展建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作				本年工作顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	100		5	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20		2	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	40		3	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	70		5	5	5	
			★全年预算资金支出率	100		0	0	0	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	组织督导建档立卡工作合法合规	高中低	35	35	35		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织督导建档立卡工作合法合规	100		40	40	40	

								
总 分							100	100	
说明	生态护林员工作经费年初 3 万元，压减预算后为 2 万元，执行数为 2 万元。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 27

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		三北五期工作经费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人及电话		安清云 13836118500
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	23（压减 后为 16.4）	8		10 分	48.58%	4.86
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	宣传动员各行各业群众参与植树造林，保障 我省三北五期工程顺利有序推进。			本年工作顺利地完成				
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						
		质量指 标	★预算编制到项目率	100	5	5	5	

说明		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	2	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	40	3	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	70	4	5	4	下半年有序推进工作进程
			★全年预算资金支出率	100	0	0	0	
		成本指标						
							
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		保障三北五期防护林建设成果	高中低	35	35	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障三北五期防护林建设成果的满意度	100	40	40	40	
.....								
总分						100	93.86	由于疫情影响，部分指标未完成，下年度加强管理，保证资金支出进度，争取按照工作部署完成既定目标。

※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	森林植物检疫工作经费			部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王文静 18945077925	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局			实施单位				
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：	42.8（压缩后 38.5）	20.8	10 分	54.07%	5.47		
	其中：中央补助			/				
	省级资金			/				
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了加强森林植物检疫工作，防治危害性病、虫、杂草传播蔓延，防止外来有害生物入侵，切实保护我省生态安全，根据《森林法》、《植物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作</p>			<p>为了加强森林植物检疫工作，防治危害性病、虫、杂草传播蔓延，防止外来有害生物入侵，切实保护我省生态安全，根据《森林法》、《植物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	90%	5	4.5	
时效	一季度预	20%	0	2	0			

		指标	算资金累 计支出率					
			二季度预 算资金累 计支出率	30%	0	3	0	
			三季度预 算资金累 计支出率	50%	25.60%	5	2.56	
			全年预算 资金支出 率	100%	0	0	0	
		成本 指标						
							
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	根据《森 林法》、 《植物检 疫条例》 和有关法律、法规 开展森林 植物检疫 工作	中	中	45	40	
		可持 续影 响指 标						
							
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度指	根据《森 林法》、 《植物检 疫条例》	100%	90%	30	28	

		标	和有关法律、法规开展森林植物检疫工作					
							
年初预算数 42.8 万元，压缩后 38.5 万元，执行数 20.8 万元。按照年初预算分值计算。								
总 分				100			80.53	
说明								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 29

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		省检疫隔离试种苗圃锅炉改造		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	3	3		10 分	100.00%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为了加强森林植物检疫工作，防治危害性病、虫、杂草传播蔓延，防止外来有害生物入侵，切实保护我省生态安全，根据《森林法》、《植物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作			完成加强森林植物检疫工作，防治危害性病、虫、杂草传播蔓延，防止外来有害生物入侵，切实保护我省生态安全，根据《森林法》、《植物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作						
指标	绩效	一级	二级指标	三级指标		年度指标	实际完	设定分	实际得	未完成原因和改

	指标			值	成值	值	分	进措施
	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	4.5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
		成本指标						
							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	根据《森林法》、《植物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作	中	中	35	35	
		可持续影响指标						
							
满意度	服务对象	根据《森林法》、《植	100%	100%	40	40		

	指标 10 分	满意度指标	物检疫条例》和有关法律、法规开展森林植物检疫工作					
							
总 分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 30

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			差旅费补助		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		谢彬 82286710		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	6(压减后为 3.5)	0		10 分	0	0		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照黑编【2019】25 号文件中规定的所有职能职责均能顺利完成，完成 2020 年全年一般公共预算收入支出目标保证顺利完成 2020 年既定的工作目标和工作任务				基本完成全年工作任务						
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	数量指标									

	指 标							
		质量指 标	预算编制到项目率	100	5	5	5	
	时效指 标	一季度预算资金累计支 出率	20	0	2	0		由于疫情原因一季度未能正常开展工作
		二季度预算资金累计支 出率	30	0	3	0		由于疫情原因二季度未能正常开展工作
		三季度预算资金累计支 出率	50	0	5	0		由于疫情原因我单位的大部份工作都是在下半年进行,有些应该在春季完成的现场检查、天气转冷使检查验收工作无法完成,检查工作只能通过电话了解,所以项目差旅费资金未能支付。
		全年预算资金支出率	100	0	0	0		
		成本指 标						
							
	效益指 标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指	保证全年各项工作任务 顺利完成达到满意度	高中低	30	30	30	由于疫情原因基本 完成各项工作

		标						
							
	满意度指标	服务对象	保证全年各项工作任务顺利完成达到满意度	100		45	45	基本达到满意
		满意度						
指标								
							
总 分						100	80	
说明	外合中心差旅费补助项目年初预算 6 万元，压减预算后为 3.5 万元，执行数为 0 万元。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 31

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			单位日常运转工作经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		谢彬 82286710
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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(压减后为 0.9)	0.9		10 分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照黑编【2019】25 号文件中规定的所有职能职责均能顺利完成，完成 2020 年全年一般公共预算收入支出目标保证顺利完成 2020 年既定的工作目标和工作任务				基本完成全年工作任务				
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	数							

	出 指 标	量 指 标						
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100	5	5	5	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	于疫情原因一 季度未能正常 开展工作
			二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	由于疫情原因 二季度未能正 常由开展工作
			三季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	由于疫情原因 我单位的大部 份工作都是在 下半年进行，工 作经费在第四 季度全部支出
			全年预算资金支出率	100	0	0	0	
		成 本 指 标						
		… …						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标						
		生						

		态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	保证全年各项工作任务顺利完成达到满意度	高中低	25	30	25	由于疫情原因基本完成各项工作
		… …						
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	保证全年各项工作任务顺利完成达到满意度	100		45	41	基本达到满意
		… …						
总 分					100	86		
说明	外合中心单位正常运转工作经费项目年初预算 1 万元，压减预算后为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 32

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	园区景观建设与管护		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	金鑫 15636172032
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
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：	295.7	295.7	10分	100%	10分
			其中：中央补助					
			省级资金	295.7	295.7		100%	
			其他资金					
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	加快植物园的发展建设，为游客提供良好的科				园区环境质量和安全得到大幅度提高			
目标	研、科普教育基地及游览环境							
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	园区景观建设与管护工程数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高游园体验满意度	中	中	10	10	
		生态效益指标	保证2020年园内植物栽植、养护、管理顺利进行	中	中	10	10	
可持	加快植物园发展建设，园林景观	90%	90%	10	10			

	续影响指标	观赏性持续改善					
						
	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	10	10	
						
说明	年初预算项目绩效目标表的设定分值与此次绩效自评的设定分值因理解不同产生出入。						
总 分					100	100	

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 33

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			办公设备购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		金鑫 15636172032	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位							
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：	10（压减后 5）	4.8		10 分		96%		9.58	
			其中：中央补助				<div></div>					
			省级资金	10（压减后 5）			<div></div>					
			其他资金				<div></div>					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	更新办公设备，为植物园的管理和发展提供保障，推进数字化信息化植物园建设进程。				提高工作效率，顺利完成工作任务。							
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	数量	购置计算机数量		11 台	11 台	10	10				

	出 指 标	指标						
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	96%	20	19.2	计算机价格下调
		时效 指标	全年预算资金支出率	100%	96%	20	19.2	计算机价格下调
		成本 指标	无					
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无					
		社会 效益 指标	无					
		生态 效益 指标	提高工作效率，为加快建设数字化 信息化植物园提供保障	中	中	20	20	
		可持 续影 响指 标	日常办公使用率	90%	90%	10	10	
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	提高工作效率，为加快建设数字化 信息化植物园提供保障	90%	90%	10	10	
							
说明	1. “办公设备购置”项目年初 10 万元，压减预算后为 5 万元，执行数为 4.8 万元。 2. 年初预算项目绩效目标表的设定分值与此次绩效自评的设定分值因理解不同产生出入。							

总 分	100	97.98	
-----	-----	-------	--

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 34

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		制定湿地技术标准规程办法经费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人及电话		孙相玉 1379667820 0
省级主管部门		省林业和草原局		实施单 位				
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：	5（压减后 3.9）	3.9		10 分	100	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成制定湿地技术标准办法			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						
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100	25	25	
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0		
二季度预算资金累计支出率		30	0	3	0			
三季度预算资金累计支出率		50	50	5	5			

			全年预算资金支出率	100	100	15	15		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	湿地技术标准规程办法适用性	中	中	30	30		
		可持续影响指标							
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	湿地技术标准规程办法适用性	100	100	10	10	
								
	年初预算 5 万元，压减后 3.9 万元，执行 3.9 万元。								
	总 分						100	95	
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 35

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	湿地退耕验收与环保督察经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙相玉 13796678200
省级主管部门	省林业和草原局	实施单			

					位				
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：	15(压减后 10.2)	4.1		10分	40	4
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	湿地退耕验收、环保督查任务均能完成				因疫情防控工作影响，已经陆续开展此项工作， 下年度加快完成此项工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率		100	100	40	40	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	1	0	因疫情防控工作影响，已经陆续开展此项工作，下年度加快完成此项工作。
			二季度预算资金累计支出率		30	0	1	0	因疫情防控工作影响，已经陆续开展此项工作，下年度加快完成此项工作。
			三季度预算资金累计支出率		50	20	3	1	因疫情防控工作影响，已经陆续开展

说明								此项工作，下 年度加快完 成此项工作。
			全年预算资金支出率	100	39.6	5	2	因疫情防控 工作影响，已 经陆续开展 此项工作，下 年度加快完 成此项工作。
		成本 指标						
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	对于湿地退耕程度满意度	中	中	30	30	
		可持 续影 响指 标						
							
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对于湿地退耕程度满意度	100	100	10	10	
							
	年初预算 15 万元，压减后 10.2 万元，执行 4.1 万元。							
总 分					100	87		
	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		黑龙江省林草局信息安全等级保护测评及风险评估		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200
省级主管部门		省林业和草原局		实施单位				
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：	40	40		10 分	100	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改			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						
	质量指标	预算编制到项目率		100	100	25	25	

		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	30%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	50%	0	5	0	
			全年预算资金支出率	100%	100	15	15	
		成本 指标						
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	为林草局行政主管部门办公自动化和信息化建设提供服务。	中	中	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	为林草局行政主管部门办公自动化和信息化建设提供服务。	100	100	10	10	
.....								
总 分					100	90		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 37

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称			湿地生态状况监测评估		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		孙相玉 13796678 200
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	20（压减后）15.8	6.7		10 分	42.4	4.2
			其中：中央补助						
			省级资 金						
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	湿地生态环境有所改善湿地生态状况监测评估完成				因疫情防控工作影响，春、夏两季的前期现地调研的资料收集和情况梳理工作尚未全面落实，下年度继续开展工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	设定分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率		100	100	40	40	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	1	0	因疫情防 控工作影 响，春、 夏两季的 前期现地 调研的资 料收集和 情况梳理 工作尚未 全面落 实，下年

								度继续开展 工作。
			二季度预算资金累计支出率	30	0	1	0	因疫情防 控工作影 响，春、 夏两季的 前期现地 调研的资 料收集和 情况梳理 工作尚未 全面落 实，下年 度继续开 展工作。
			三季度预算资金累计支出率	50	10	3	1	因疫情防 控工作影 响，春、 夏两季的 前期现地 调研的资 料收集和 情况梳理 工作尚未 全面落 实，下年 度继续开 展工作。
			全年预算资金支出率	100	42.32	5	2	因疫情防 控工作影 响，春、 夏两季的 前期现地 调研的资 料收集和 情况梳理 工作尚未 全面落 实，下年 度继续开 展工作。
		成本 指标						

							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	湿地生态监测程度	中	中	30	30	
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地生态监测程度	100	100	10	10	
							
年初预算 20 万元，压减后 15.8 万元，执行 6.7 万元。								
总 分					100	87.2		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 38

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	防火专项业务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙相玉 13796678200
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位			
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）
	年度资金总额：	13.5	8.6		10 分	63.7
						6.4

		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设工作需要 主要内容：保障林业系统信息化建设工作有序进行，包括日常信息采集、整理、分析统计，基础信息库建设、参加林草信息化建设和网络安全会议等。 为林草局行政主管部门办公自动化和信息化建设提供服务。			已经开展工作，下年度继续完成				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	40	40	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	1	0	因疫情防控工作影响，已经陆续开展此项工作，下年度加快完成此项工作。
			二季度预算资金累计支出率	30	0	1	0	因疫情防控工作影响，已经陆续开展此项工作，下年度加快完成此项工作。
			三季度预算资金累计支出率	50	0	3	0	因疫情防控工作影响，已经陆续开展此项工作，下年度加快完成此项工作。
			全年预算资金支出率	100	63.7	5	3	因疫情防控工作影响，已经陆续开展此项工作，下年

								度加快完成此项工作。
		成本指标						
							
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	为林草局行政主管部门办公自动化和信息化建设提供服务。	中	30	30		
		可持续影响指标						
							
		服务对象满意度指标	为林草局行政主管部门办公自动化和信息化建设提供服务。	100	10	10		
							
年初预算 15.2 万元，压减后 13.5 万元，执行 8.6 万元。								
总 分						100	89.4	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 39

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200
省级主管部门		省林业和草原局		实施单位				
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	20.6	20.6		10 分	100	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任；			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						
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100	25	25	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	
			全年预算资金支出率	100	100	15	15	
		成本 指标						
	效 益	经济 效益						

	指 标	指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	为林草局行政主管部门办公自动化和信息化建设提供服务。	中	中	30	30	
		可持 续影 响指 标						
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	为林草局行政主管部门办公自动化和信息化建设提供服务。	100	100	10	10	
.....								
总 分						100	95	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 40

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	信息防火通讯建设费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙相玉 13796678200
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位			
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)
	年度资金总额：	22.2	22.2		10 分	100
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标	采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施;确保不发生重特大森林灾害			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						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	25	25	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	50	0	5	0	
			全年预算资金支出率	100	100	15	15	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	防范网络侵入等危害网络安全行为的技术措施	中	中	30	30	
		可持续影响指标						

							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	防范网络侵入等危害网 络安全行为的技术措施	100	100	10	10	
							
总 分						100	90	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 41

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			野生马鹿繁育技术		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		钟鑫 18646379077	
省级主管部门			黑龙江省林草局		实施单位						
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：	4	4		10 分	100.00 %	10		
			其中：中央 补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	野生马鹿繁育技术的可持续发展				全年执行完毕						
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		
		质量 指标	预算编制到项目率		100	100	5	5			
		时效 指标	一季度预算资金累计支出 率		25	25	2	2			

			二季度预算资金累计支出率	25	25	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	25	25	5	5	
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	
	满意度指标	生态效益指标	野生马鹿繁育技术持续性	定性	定性	35	35	
		服务对象满意度指标	野生马鹿繁育技术持续性	100	95	40	38	
总 分						100	98	
说明	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心对项目（专项）支出开展绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 4 万元，执行数合计 4 万元，完成预算的 99.9%，平均得分 9.9 分。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 42

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林业碳汇工作经费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人及电话		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	25（压减后 18.6）	5.8		10 分	30.95%	3.1
	其中：中央补助						
	省级资金	25（压减后 18.6）	5.8				
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成整体目标，优化生态环境							
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标 50分	数量 指标						
		质量 指标	预算编制到项目率	100	90	5	4.8	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	200		2	0	受疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	300		3	0	受疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	500		5	0	受疫情影响
			全年预算资金支出率	100	30.95	0	0	
		成本 指标						
							
	效 益 指 标 30分	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	完成整体目标，优化生态环境	高中低	中	45	44	
		可持 续影 响指 标						
							
	满意度	服务	完成整体目标，优化生态环境	100	90	30	29	

	指标 10 分	对象					
		满意					
		度指					
		标					
						
年初预算 25 万元，压减后 18.6 万元，执行数 5.8 万元。受疫情影响及年初数据指标值未规定分值，我中心自评得分，因此与现要求得分分值不一致。							
总 分						100	80.9
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 43

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R100152-草原征占用现场勘验		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		刘贵明 86383509	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位							
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：	5.6(压减后 3.5)	3.5			10 分	100%	10		
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	草原征占用项目现场勘验相关职责顺利实施，达到现场勘验制度要求。				草原征占用项目现场勘验相关职责顺利实施，达到现场勘验制度要求。							
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	数量 指标										

	指标							
	质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5		
		为草原征占用审核审批联席会议提供评议依据，报告内容充分、准确：高；报告内容准确、不充分：中；报告内容不准确、不充分：低。	高中低	高	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	50	50	5	5		
	成本指标	参加现场勘验每宗人均差旅费	1440	1440	5	5		
		参加现场勘验车辆运行	500	500	5	5		
							
	效益指标	经济						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持续影响指标	为草原征占用审核审批联席会议提供评议依据，报告内容充分、准确：高；报告内容准确、不充分：中；报告内容不准确、不充分：低。	高中低	高	30	30	
							
	满意度指标	服务对象	服务对象满意	100	100	30	30	

		满意度指标						
							
草原征占用项目现场勘验年初 5.6 万元，压缩预算后 3.5 万元，执行数 3.5 万元。								
分总						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 44

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		洪河自然保护区管护		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		朱丽萍 15046948000
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	年初预算 13 万元，压缩后 10.7 万元	10.7		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年管护、鸟类监测、网络办公等工作。			完成全年管护、鸟类监测、网络办公等工作。				
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	项目完成情况	100%	100%	40	40	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	

		时效指标	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	30%	30%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	40%	40%	3	3	
			全年预算资金支出率	90%	90%	0	0	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证公务用车正常运行，使巡逻工作能够顺利开展	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	破坏生态环境案件	90%	90%	10	10	
							
年初预算 13 万元，压缩后 10.68 万元，执行 10.68 万元。								
总 分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		R101428.764-网络运行维护费		部门预算 项目填1 省级专项 填0	1	填报人及电话		范颖 13945342395
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	5.3 万	0		10 分	0%	0
		其中：中央补助						
		省级资金	5.3 万	0			0%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标						
服务对象满意度指标								
							
总 分						100	0	
说明	该项目年初 5.3 万元，压减预算后为 0 万元，执行数为 0 万元。请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 46

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100909.764-牡丹江至佳木斯铁路工程（桦南林业局段）使用林地项目交通费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	范颖 13945342395
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分
	年度资金总额：	9 万	1.8 万		10 分	2 分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	9 万	1.8 万		20%	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地可研项目			完成一部分牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地可研项目				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指 标						
		质量指 标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	一季度预算资金累计支出 率	20%	0%	5	0	疫情原因未开始项目， 三季度开始。
			二季度预算资金累计支出 率	30%	0%	5	0	疫情原因未开始项目， 三季度开始。
			三季度预算资金累计支出 率	50%	20%	20	20	高铁工期长，2021 年继 续完成。
		成本指 标						
							
	效益 指标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标	顺利完成牡丹江至佳木斯 铁路工程桦南段林地项目。	高中低	高	30	30	
							

	满意度指标	服务对象	达到满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
							
总 分						100	82	
说明	牡丹江至佳木斯高铁项目工期长，现尚未完工，又因今年疫情影响项目进度，所以 2021 年会继续开展此项目。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 47

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101913.764-专用办公设备购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		范颖 13945342395
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	11.7 万	11.5 万		10 分	99.00%	9.9 分
		其中：中央补助						
		省级资金	11.7 万	11.5 万			99.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新办公设备，推进数字化信息管理进程。提高工作效率，顺利完成工作任务。			2020 年 11 月新进设备全部发放业务人员手中，顺利开展工作。				
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	购置移动工作站	2 台	2 台	5	5	
			购置固定工作站	4 台	4 台	5	5	

		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2	0	9 月开始采购	
			二季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	9 月开始采购	
			三季度预算资金累计支出率	50%	99%	6	6		
		成本 指标	设备采购资金	11.53 万	11.53 万	10	10		
								
		效 益 指 标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标		设备利用率	≥	100%	10	10		
			提高办公效率	≥	100%	10	10		
	生态 效益 指标								
	可持 续影 响指 标		保证全年工作顺利高效完成	高中 低	高	10	10		
								
	满意度指 标		服务 对象 满意 度指 标	达到满意度	100%	100%	10	10	
								
总 分						100	95.9		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※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		R100905.764-牡丹江至佳木斯铁路工程（成品制作）设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		范颖 13945342395
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	13 万	13 万		10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	13 万	13 万			100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地可研项目，保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段征占用林地项目审核审批有序进行，达到国家要求。			已经完成优质出图，机器运转完好。				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	25	25	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2	0	9 月开始采购
			二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	9 月开始采购
			三季度预算资金累计支出	50%	100%	20	20	

			率					
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地项目成品制作达到国家标准。	高中低	高	30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	100%	100%	10	10	
							
	总 分					100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 49

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100907.764-牡丹江至佳木斯铁路工程（数据存储中心）设备购置	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	范颖 13945342395
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位			

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：	13.4 万	13.4 万	10 分	100%	10 分
			其中：中央 补助			<div></div>		
			省级资金			<div></div>		
			其他资金	13.4 万	13.4 万	<div></div>	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段征 占用林地项目审核审批有序进行，达到国 家要求。， 达到国家要求。				11 月采购完成， 设备已使用。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指 标						
		质量指 标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	一季度预算资金累计支出 率	20%	0%	2	0	9 月开始采购
			二季度预算资金累计支出 率	30%	0%	3	0	9 月开始采购
			三季度预算资金累计支出 率	50%	100%	25	25	
		成本指 标						
							
	效益 指标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地项目数据存储完整。	高中低	高	30	30	
							
	满意度指标	服务对象	达到满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
.....								
总 分					100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 50

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	R100908.764-牡丹江至佳木斯铁路工程（桦南林业局段）使用林地项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	范颖 13945342395
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	14 万	0.9 万	10 分	6%	0.6 分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	14 万	0.9 万		6%	
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	顺利完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地可研项目，保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段征占用林地项目审核审批有序进行，达到国家要求。			因此项目工期长，需要三到五年完成，现已完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段占用林地项目的部分任务。				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2	0	疫情原因未开始项目，三季度开始。
			二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	疫情原因未开始项目，三季度开始。
			三季度预算资金累计支出率	50%	6%	25	25	工期长，2021年继续完成。
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	顺利完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地项目。	高中低	高	30	30	

							
	满意度指标	服务对象	达到满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
							
总 分						100	85.6	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 51

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101830.764-职工食堂改造维修		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		范颖 13945342395
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	20 万	20 万		10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	20 万	20 万			100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境，提高职工办公环境，提高工作效率			改善办公环境，提高职工办公环境，提高工作效率				
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	改造面积	≥	122.9	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	

		时效 指标	一季度预算资金累 计支出率	20%	0%	2	0	三季度支出
			二季度预算资金累 计支出率	30%	0%	3	0	三季度支出
			三季度预算资金累 计支出率	50%	100%	25	25	
		成本 指标						
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	安全施工完成率	≥	100%	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	改善职工工作生 活环境，提高工作 效率。	高中 低	高	20	20	
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到满意度	100%	100%	10	10	
							
总 分					100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※ 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		R100904.764-牡丹江至佳木斯铁路工程（成果输出）设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		范颖 13945342395
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	38.7 万	38.7 万		10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	38.7 万	38.7 万			100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段征占用林地项目审核审批有序进行，达到国家要求。，达到国家要求。			设备 11 月分配完成，使用正常。				
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	大江无人机	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2	0	三季度支出	
		二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	三季度支出	

			三季度预算资金累计支出率	50%	100%	25	25	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	顺利完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地可研项目，保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段征占用林地项目审核审批有序进行，达到国家要求。	高中低	高	20	20	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	100%	100%	10	10	
							
	总 分					100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		R100221.764-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		范颖 13945342395
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	45 万	45 万		10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金	21 万	21 万			100%	
		其他资金	24 万	24 万			100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新办公设备，推进数字化信息管理进程。提高工作效率，顺利完成任务。			办公设备更新完成。				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2	0	二季度支出
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	13	13	三季度支出
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	15	15	
成本								

		指标						
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	安全施工完成率	≥	100%	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	保证全年工作 顺利完成	高中 低	高	20	20	
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到满意度	100%	100%	10	10	
							
总 分					100	98		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 54

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	R100304.764-多功能电教室改造维修	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	范颖 13945342395
----------	------------------------	----------------------	---	--------	----------------

省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	48 万	48 万		10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	48 万	48 万			100%	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	改善办公环境，提高职工办公环境，提高工作效率。			多功能会议室完成				
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	改造面积	≥	95	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2	0	二季度支出
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	50%	70%	15	15	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	安全施工完成率	≥	100%	10	10	

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	实现现代化办公，工 作高质高效。	高中 低	高	20	20	
							
	满意 度指 标	服务	达到满意度	100%	100%	10	10	
		对象						
		满意度 指标						
							
	总 分					100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 55

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	R100906.764-牡丹江至佳木斯铁路工程（劳务费）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	范颖 13945342395
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位			
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）
	年度资金总额：	210 万	4.5 万		10 分	2%
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	210 万	4.5 万			
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	顺利完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地可研项目，保证牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段征占用林地项目审核审批有序进行，达到国家要求。		因此项目工期长，需要三到五年完成，现已完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段占用林地项目的部分任务。					
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2	0	疫情原因未开始项目，三季度开始。
			二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	疫情原因未开始项目，三季度开始。
			三季度预算资金累计支出率	50%	2%	25	25	工期长，2021 年继续完成。
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	顺利完成牡丹江至佳木斯铁路工程桦南段林地项目。	高中低	高	30	30	

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	100%	100%	10	10	
							
总 分						100	85.2	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 56

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101927.764-专用设备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王兴广 0455-8123776	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	14.4	14.4		10 分	100%	10 分
	其中：中央补助						
	省级资金	14.4	14.4			100%	
	其他资金						
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	满足 2020 年外业调查所需卫片制作、精校正、卫片裁切、外业数据采集汇总工作实现外业调查所需卫片矫正精度达到上级主管部门要求标准采购固定工作站。		购置固定工作站 6 台及 4 个移动硬盘，主要用于林业和草原调查卫片裁切、输出、编辑、和任务分配等卫片制作，用于大型数据统计汇总、无人机采集数据后期制作等。后期建模处理，解决林业和草原调查规划所需外业数据采集、分析、建模、规划。				

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量	购置固定工作站数量	6 台	6 台	15	15
			移动硬盘	4 个	4 个	5	5	
			质量	★预算编制到项目率	≥	100%	5	5
			设备质量合格率	≥	100%	5	5	
			时效	★全年预算资金支出率	≥	100%	5	5
			完成设备购置时间	2020 年 4 月	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	设备采购资金	14.4 万元	14.4 万元	10	10	
							
		效益指标 (30分)	经济					
			效益					
			社会	设备利用率	≥	100%	10	10
			提高办公效率	≥	100%	10	10	
			生态					
			效益					
			可持	图形工作站完成全年调	≥	90%	10	10
			续影响	查规划指标				
			标(10分)					
							
	满意度指标(10分)	服务对象	达到满意度	≥	100%	10	10	

	分)	满意度指标(10分)						
							
总 分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附 57

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		R100221.764-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		姜涛 0455-8127277
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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:	37.6	37.6		10分	100%	10分
		其中:中央补助						
		省级资金	37.6	37.6			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼北侧墙体作保温处理及办公室更换塑钢窗。			办公楼北侧墙体作保温处理 634.9 平方米及办公室更换塑钢窗 392.8 平方米, 94 个窗户。通过此次改造, 解决我院办公楼冬季室温波动过大, 办公室温度过低的问题, 为全体职工营造一个舒适的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	维修面积	1027.7 平方米	1027.7 平方米	10	10	
			更换窗户	94 个	94 个	10	10	
	质量指标		★预算编制到项目率	≥	100%	5	5	
			竣工验收合格率	≥	100%	5	5	

		(10分)						
		时效指标 (10分)	维修完成时间	2020年6月	100%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	维修项目中标价	37.6万元	37.6万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标 (15分)	安全施工完成率	≥	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (15分)	办公楼维修总额 37.6 万元	≥	90%	15	15	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	达到满意度	≥	100%	10	10	
.....								
总 分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		T100216-林地勘察设计费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		王兴广 0455-8123776
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	23.5	23.5		10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	23.5	23.5			100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足 2020 年林场级大面积精准测量实施、完成全年调查区域图纸打印出图，采购绘图仪一台。			购置一台绘图仪，达到国家测绘标准规定精准测量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	购置绘图仪数量	1 台	1 台	20	20	
		质量指标（10 分）	★预算编制到项目率	≥	100%	5	5	
			设备质量合格率	≥	100%	5	5	
		时效指标（10 分）	★全年预算资金支出率	≥	100%	5	5	
完成设备购置时间	2020 年 7 月		100%	5	5			
成本		设备采购资金	23.5 万元	23.5 万	10	10		

		指标（10分）			元				
								
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标（20分）	设备利用率	≥	100%	10	10		
			提高办公效率	≥	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标（10分）	★大型彩色绘图仪完成本年度图形精准打印出图、达到国家测绘标准	≥	90%	10	10		
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	达到满意度	≥	100%	10	10		
								
总 分					100	100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 59

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	R100432-公务用车运行维 护费	部门预算项 目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王兴广 0455-8123776
----------	-----------------------	-----------------------------	---	--------	---------------------

省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业和草原第二调查规划设计院			
项目资金（万元）				全年 预算 数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	19.8	19.5	10 分	98.4%	9.8 分	
			其中：中央补助						
			省级资 金						
			其他资 金	19.8	19.5		98.4%		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	为保证野外调查工作的需要，申请购置业务用车 1 台，排量为 1.8T 升以下，车辆价格（发票价格）18 万元，车辆购置税和其他相关费用为 1.8 万元，共需经费 19.80 万元，				事业收入资金购置业务用车 1 台，排量为 1.8 升，车辆价格（发票价格）17.9 万元，车辆购置税为 1.6 万元，总支出经费 19.5 万元，				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标(50 分)	数量 指标 （20 分）	新采购车辆数量		1 台	1 台	20	20	节约车辆购置经费
		质量 指标 （10 分）	★预算编制到项目率		≥	100%	5	5	
			购置车辆质量合格率		≥	100%	5	5	
		时效 指标 （10 分）	购置完成时间		2020 年 4 月	100%	5	5	
			★全年预算资金支出率		≥	100%	5	5	
		成本 指标 （10 分）	车辆价格		17.9 万元	17.9 万 元	5	5	
			车辆购置税		1.6 万元	1.6 万 元	5	5	
								
	效益 指 标	经济 效益 指标							

	标(30 分)	社会效益指标 (15 分)	公务用车利用率	≥	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (15 分)	购置业务用车，更好的服务于外业调查工作。	≥	90%	15	15	
							
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	达到满意度	≥	100%	10	10	
							
总 分						100	99.8	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 60

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	R100221-单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		解士学 0451-82629561
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	138.9(压减后为	81.9		10 分	80	6

			102.3)					
		其中：中央补助						
		省级资金	70	70				
		其他资金	68.9	11.9				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此次改造，解决我院办公楼冬季室温波动过大，个别房间温度过低的问题，为全体职工营造一个舒适的办公环境。			基本解决我院办公楼冬季室温波动过大，个别房间温度过低的问题，按照合同规定尾款待验收合格后支付。				
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	改造面积	≥	2640.94 平方米	20	20	
		质量 指标	竣工验收合格率	≥	80%	10	8	按照合同规定尾款待验收合格后支付。
		时效 指标	完成时间	2020 年 12 月	100%	10	10	
		成本 指标	项目中标价	≥	102.32 万元	10	10	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	总投资 138.95 万元，其中工程费用 102.98 万元，工程建设其他费用 21.97 万元，预备费 14 万元。	90	80	10	6	按照合同规定尾款待验收合格后支付。
		社会	安全施工完成率	≥	100%	10	10	

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	供暖时效	≥	10 年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	100	100	10	10	
.....								
总 分					100	90		
说明	该项目年初 138.9 万元，压减预算后为 102.3 万元，执行数为 81.9 万元。请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 61

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100432-公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		夏炎 0451-82620875	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位					
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：	4	4		10 分	100	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	4	4					
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	通过占用林地调查及向工程项目单位提供可行性报告，为工程项目的建设提供审批依据。			完成项目用车标准，使占用林地调查及向工程项目顺利完成。				
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	出车数量	≥	4 台	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	≥	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5	
		成本指标	燃油过桥费支出	≥	4 万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公务用车利用率	≥	100%	10	10	
		生态效益指标	尾气排放量	定性	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	完成野外用车任务,更好的服务于外业调查。	≥	100%	10	10	
							
	满意度指	服务	达到满意度	≥	100%	10	10	

	标	对象						
		满意						
		度指						
		标						
							
总 分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 62

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			T100216-林地勘察设计费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张东升 0451-87203065
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	33.5	33.5		10 分	100	10
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	33.5	33.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对占用林地类型、面积、森林蓄积、株数及占地区域进行调查，根据调查数据形成《使用林地可行性报告》，项目单位上报国家林业局审批。				通过对占用林地类型、面积、森林蓄积、株数及占地区域进行调查，根据调查数据形成《使用林地可行性报告》，项目单位上报国家林业局审批。				
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	项目数量		≥	5 个	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率		≥	100%	10	10	

时效 指标		★一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3		
		★全年预算资金支出率	100	100	5	5		
成本 指标		项目支出	≥	33.52 万元	10	10		
.....								
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	增加林场职工就业率	≥	50%	10	10		
	生态 效益 指标	编制规划，生态永续利用率	≥	100%	10	10		
	可持 续影 响指 标	满足 2020 年林场级大面积精 准测量实施、完成全年调查区 域图纸打印出图	≥	100%	10	10		
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到满意度	≥	100%	10	10		
							
总 分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※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		R101428-网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		陈亮亮 0451-82612720
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	50	50		10 分	100	10
		其中：中央补助						
		省级资金	50	50				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信息安全可控可查，不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，需要对现有的网络环境、服务器硬件设备以及办公设备设备，病毒防护等进行随时监控并维护，才能确保数据中心工作的正常开展。			信息安全可控可查，不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，需要对现有的网络环境、服务器硬件设备以及办公设备设备，病毒防护等进行随时监控并维护，才能确保数据中心工作的正常开展。				
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	维护系统	≥	4 个	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥	30%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥	100%	5	5	
		成本指标	运行维护费总计	≥	50 万元	10	10	

							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运维故障级别	≥	4 级	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运行维护期间,每季度由运行维护项目经理对本季度《预防性维护记录单》进行整理和分析,提出有参考价值的改进、优化建议和评价结果,并在季度末之前向三院相关负责人提交详细的《预防性维护报告》。	≥	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	100	100	10	10	
							
	总 分					100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 64

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	R101915-专用材料购置	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	陈亮亮 0451-82612720
----------	----------------	----------------------	---	--------	----------------------

省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位				
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：	8	8	10 分	100	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	8	8				
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	随着我院业务量增大，所用耗材增加，需要购置专用材料			为数字林草提供有效服务				
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	购置材料项目种类	≥	5 种	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	≥	100%	5	5	
			购置材料质量	≥	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥	30%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥	100%	5	5	
		成本指标	购置材料金额	≥	8 万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	材料利用率	≥	100%	15	15	

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	为数字林草提供有效服务率	≥	100%	15	15	
							
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到满意度	100	100	10	10	
.....								
总 分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 65

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R101927-专用设备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		陈亮亮 0451-82612720	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位							
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：		36(压减后为 35.7)		35.7		10 分		99.17 10	
			其中：中央补助									
			省级资金		36		35.7					
			其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况							
总体目标	由于业务量加大，出图量增大，质量要求增高，专用设备急需更新				购置打印机，胶装机，扫描仪等，达到制图需求							
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	数量指标	购置惠普打印机数量	≥	1 台	5	5	
			购置变频胶装机数量	≥	1 台	5	5	
			购置裁图机数量	≥	1 台	5	5	
			购置装订机数量	≥	1 台	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥	100%	5	5	
			政府采购率	≥	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5	
		成本指标	设备采购资金	≥	35.7 万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥	100%	10	10	
			提高办公效率	≥	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	出图质量达标,为各用图单位提供优质图	≥	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥	100%	10	10	
							

总 分		100	100	
说明	某项目年初 36 万元，压减预算后为 35.7 万元，执行数为 35.7 万元。请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 66

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	森林生态专项资金（生态效益补偿）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	史航 13030004668			
省级主管部门	省林草局		实施单位	各县市单位					
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：	1800	1800		10 分		10		
	其中：中央补助								
	省级资金		1800						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成省级（一般）公益林管护任务 235.14 万亩		完成省级（一般）公益林管护任务 235.14 万亩						
绩效 指标 50 分	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	省级公益林管护面积	235.14	235.14	20	20		
		质量 指标	省级公益林质量是否提高	是	是	10	10		
		时效 指标	省级公益林管护当期任务完成率	100	100	10	10		

	成本指标	省级公益林管护补助亩标准	7.66	7.66	10	10	
效益指标 30分	社会效益指标	安排就业人数	1100	1100	5	5	
	生态效益指标	省级公益林管护区生态环境改善情况	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	省级公益林管护区是否维护社会稳定	是	是	10	10	
		省级公益林生态效益是否持续	是	是	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	省级公益林管护人员满意度	95	95	10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	100	
说明	无						

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件 67

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	森林生态专项资金(湿地补助资金)		部门 预算 项目 填 1 省级 专项 填 0	0	填报人及电话		孙志刚 0451-82337357
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施 单位	黑龙江省林业和草原局			
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:	1200	319.8	10分	30%	3
			其中:中央补助					
			省级资金	1200	319.8	30%		
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《黑龙江省贯彻落实中央环境保护督察回头看及农业农村污染问题专项督察反馈意见整改方案》推动三江平原和松嫩平原湿地修复,采取退耕还湿、退化湿地修复等措施,开展湿地综合整治,编制完成我省《自然保护地整合优化预案》和13市(地)《自然保护地评估报告》				所有工作均按计划开展中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	成果前期准备	2个	2个	4	4	
			实施单位	6个	6个	4	4	
			湿地保护与恢复实施数量	4个	4个	4	4	
		质量指标	自然保护地矢量数据形成是否准确	是	是	4	4	
			全年预算到项目编制率	100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0	0	0	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	20%	23%	15	15	
			★全年预算资金支出率	100%	27%	5	1	同上
			是否按时完成时限	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障经济社会持续稳定发展	是	是	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否精准提升	是	是	5	5	

	30分	可持续影响指标	自然保护地空间布局是否合理	是	是	10	10	
			是否提高湿地修复度及增加退耕还湿面积	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10	
湿地补助资金 2020 年 8 月份下达，所有工作正在开展中。								
总分						100	89	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 68

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	植被恢复费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	窦智 18745041405
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业和草原局		
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：	14772	8738.7	10分	59%	6
	其中：中央补助					
	省级资金	14772	8738.7		59%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 完成植树造林、恢复森林植被等任务的前期作业设计、苗木采购等工作 2. 提高特殊立地条件下良种选育水平 3. 提升全省森林草原生态保护建设水平，提高全省森林草原火灾综合防控及信息化能力建设，完成常规森林资源调查核查验收和落实国家及省级规划编制计划 4. 提高城市功能品味，支持哈尔滨市政府对植物园的改造计划。		造林作业设计、苗木采购等前期准备工作已完成，防火系统建设和物资储备购置、规划编制等各项政府采购任务已完成，其他各项工作正在按计划有序进行。					
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 50分	数量指标	造林及恢复森林植被面积	61775亩	61775亩	3	3	
			森林资源二类调查面积	1081555公顷	1081555公顷	3	3	
			种苗培育	711.86万株	712万株	3	3	
			防火系统建设	3个	3个	3	3	
			编制规划、报告	≥4个	16个	2	2	
			林产品抽检批次	≥300次	904次	2	2	
			自然保护地整合实施单位	4个	4个	2	2	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	
			森林病虫害无公害防治率	≥85%	85%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%			
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%			
			★三季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★全年预算资金支出率	50%	59%	5	5	
			各类规划编制是否按时完成	是	是	2	2	
	效益指标 30	生态效益指	是否提升森林草原生态保护建设水平	是	是	10	10	

	分	标						
	可 持 续 影 响 指 标	是否提高特殊立地条件下良种选育水平	是	是	10	10		
		是否提高全省森林草原火灾综合防控及信息化能力建设	是	是	5	5		
		是否提高城市功能品味	是	是	5	5		
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5		
		林业主管部门对调查及核查验收结果满意度	≥80%	80%	3	3		
		基层对防火能力提升满意度	≥80%	80%	2	2		
<p>一、影响执行率的原因。黑龙江省林草局植被恢复费资金经省政府同意后于 2020 年 8 月中旬下达，至 2020 年底预算执行率为 59%，影响执行率的主要原因如下：1. 至 2021 年 2 月初，资金下达 5 个半月，项目建设未经历一个完整的会计年度是影响预算执行率的主要原因。2. 造林绿化属于季节性项目，资金下达当年进行作业设计、苗木采购等前期工作，造林工作一般在下年春季实施，资金通常于下一年支付。3. 信息化建设、防火物资购置、规划编制等属于政府采购和评审项目，按照政府采购的有关要求，招标投标手续于 2020 年底履行完毕，采购工作正在实施中，大部分资金按采购合同规定于 2021 年支付。</p> <p>二、修改全年预算资金支出率。由于资金下达尚未满一年，因此将绩效目标表的全年预算资金支出率，由百分之百调整为百分之五十。</p>								
总 分					100	96		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 69

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	飞行费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	杨蕊 15114511311
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省林业和草原局		

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：	1400	1383.5		10分	98.80%	9.8
			其中：中央补助						
			省级资金		1400			98.80%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我省森林草原防火工作做到打早、打小、打了的战略目标				实现了我省森林草原防火工作做到打早、打小、打了的战略目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	租用固定翼飞机		10	10	10	10	
			地面保障费		7	7	10	10	
			军机保障费		4	4	10	10	
		质量指标	飞机都能正常工作，遇有火情保证及时起降		90%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成项目内容，资金无结转		100%	98.80%	10	9.8	因天气原因，未全部完成合同约定的飞行小时，结余13.2万元。结转资金明年继续使用。
		生态效益指标	有效减少森林草原资源损失		持续加强	持续加强	20	20	
		可持续影响指标	是否有效保障国有生态安全		是	是	10	10	

	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	省森防指、各航站、通航公司	80%	100%	10	10	
1400 万飞行费实际支付 1383.5 万元，其中政府采购项目中标金额 884.7 万元，实际支付 871.5 万元，结余 13.2 万元。								
总分						100	99.6	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 70

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			防火物资储备资金		部门预算项目 填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		杨蕊 15114511311	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业和草原局				
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：	500	481.6		10 分	96%	9.6		
			其中：中央补助								
			省级资金		481.6			96%			
			其他资金								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	储备必要的森林草原防火物资，发生较大森林火灾时，森林草原防火物资随时调用，满足防灾减灾需求				按年度目标全部完成						
绩效 指标	一级	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		

	指标							
产出指标 50分	数量指标	水陆两栖全地形车（泵浦车）		1	1	5	5	
		水陆两栖全地形车		1	1	5	5	
		水陆两栖防寒型运兵车		10	10	5	5	
		可燃物清理机		4	4	5	5	
		风力灭火机		350	350	5	5	
		劳务费		2	2	5	5	
	质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		产品合格率		100%	100%	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率						
		★二季度预算资金累计支出率		50%	50%			
		★三季度预算资金累计支出率		70%	70%			
		★全年预算资金支出率		100%	100%	5	5	
		采购时间		2020年12月前完成	2020年12月前完成	5	5	
	生态效益指标	是否保障森林草原防火器材物资储备是或否		是	是	20	20	
	可持续影响指标	是否保障森林草原防火器材物资储备是或否		是	是	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	省森防指、省市县三级防火部门		100%	100%	10	10	
500 万元实际支付 481.6 万元，政府采购结余 18.4 万元。								
总 分						100	99.6	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

三、省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 71

2020 年度省级生态效益补偿项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	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 10 分	立项依据充分性 5 分	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，用以反映和考核项目立项依据情况	立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，与部门职责范围相符	5	1.《森林法》和《森林法实施条例》 2.2004 年黑龙江省省委省政府《关于加快建设林业强省的决定》（黑发[2004]5 号） 3.《黑龙江省省级森林生态效益补偿基金管理办法》（黑财规审[2018]6 号）	立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，与部门职责范围相符得满分	查找相关政策性文件，核对有关条款等
		立项程序规范性 5 分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请符合规定程序	5	《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》	按照预算管理要求程序设立得满分	核对项目申请及审批流程等内部证据
	绩效目标 5 分	绩效目标合理性 5 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设立符合客观实际，与工作内容相关	5	森林生态专项资金（生态效益补偿）	绩效目标符合客观实际，与工作内容相关得满分	比对绩效目标表和实际工作内容等内部证据

过程 25 分	资金管理 15 分	预算执行率 10 分	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。	实际支出与到位资金相符	10	财政直接支付。每年下达省级森林生态专项资金(生态效益补偿)1800 万元,各县(市)资金全部在第一时间到位。	实际支出与到位资金相符得分	财政直接支付凭证等外部来源财务资料
		资金使用合规性 5 分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度等有关规定	5	各县(市)每年跟管护人员签订了管护合同,全省省级公益林管护面积 235.14 万亩。	资金使用符合国家财经法规和局财务管理制度的得分	查验政府经费支出审批单等内、外部财务资料
	组织实施 10 分	管理制度健全性 5 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定有相应的财务和业务管理制度,制度合法、合规、完整。	5	1.《森林法》和《森林法实施条例》 2.2004 年黑龙江省委省政府《关于加快建设林业强省的决定》(黑发[2004]5 号) 3.《黑龙江省省级森林生态效益补偿基金管理办法》(黑财规审[2018]6 号)	制定有相应的财务和业务管理制度,制度合法、合规、完整得分	查阅《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》等内部资料
		制度执行有效性 5 分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目合同书、验收报告等资料齐全,符合相关规定	5	项目合同验收、自查报告等	项目合同书、验收报告等资料齐全,符合相关规定得分	查阅项目合同书、验收报告等政府资料
产出 50 分	产出数量 30 分	实际完成率 30 分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数	实际产出数与计划产出数一	30	各县(市)每年跟管护人员签订了管护合同,全省省级公益	实际产出数与计划产出数一	查验实际工作结果与计划产

			量目标的实现程度。	致		林管护面积 235.14 万亩。	致得满 分	出数一 致
	产出 实效 20 分	完成及 时性 20 分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间相符	20	各县(市)2020年度省级公益林自评自查报告,完成全省公益林管护面积235.14 万亩任务。	项目实际完成时间与计划完成时间相符得满分	核对报告实际完成时间与合同约定时间
效益 10 分	满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目主管单位对项目实施满意	10	自查验收报告	项目主管单位对项目实施满意得满分	自查验收报告
合计					100			

附件 72

2020 年度植被恢复费（种苗建设）项目支出绩效评价得分表

一级 指标	二级指标	三级指标	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 10 分	立项依据充分性 10 分	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	立 项 依 据 充 分, 符合国家法律法规和相关政策, 与部门职责范围相符	10	《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《种子法》、《黑龙江林木种苗“十三五”发展规划》	立项依据充分,符合国家法律法规和相关政策,与部门职责范围相符得满分	查找相关政策文件,核对有关条款等外部证据

	绩效目标 5 分	绩效目标合理性 5 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设立符合客观实际, 与工作内容相关	5	植被恢复费(种苗建设)项目绩效运行监控支出绩效目标表	绩效目标符合客观实际, 与工作内容相关得满分	对比绩效目标和实际工作内容等内部证据
过程 25 分	资金管理 15 分	预算执行率 10 分	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。	实际支出与到位资金相符	10	项目支出账目、发票、支付凭证等。	实际支出与到位资金相符得满分	比对发票与财政直接支付凭证等外部来源财务资料
		资金使用合规性 5 分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及政府采购的有关规定	5	苗木采购合同、劳务购买合同、经费支出审批单等	资金使用符合国家财经法规和局财务管理制度的得满分	查验政府采购合同、经费支出审批单等内、外部财务资料
	组织实施 10 分	管理制度健全性 5 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定有相应的财务和业务管理制度, 制度合法、合规、完整。	5	《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》、《林木种苗工程项目建设标准》、《林木种质资源调查技术规程》	制定有相应的财务和业务管理制度, 制度合法、合规、完整得满分	查阅《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》等内部资料
		制度执行有效性 5 分	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目合同书、采购单、验收报告等资料齐全, 符合相关规定	5	《林木种苗工程项目建设标准》、苗木采购和劳务购买合同书、授权书、验收报告等	项目合同书、验收报告等资料齐全, 符合相关规定得满分	查阅项目合同书、验收报告等政府采购资料
产出 40 分	产出数量 20 分	实际完成率 20 分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数与计划产出数一致	17	《植被恢复费(种苗建设)项目支出绩效评价报告》	实际产出数与计划产出数一致得满分, 绥化北林区因疫情影响	查验实际工作结果与计划产出数

							2020 年未能按时开工，未能在 2020 年完成建设任务扣 3 分。	
	产出实效 10 分	完成及时性 10 分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间相符	8	《植被恢复费（种苗建设）项目支出绩效评价报告》完成时间	项目实际完成时间与计划完成时间相符得满分，绥化北林区因新冠疫情影响 2020 年未能按时开工，未能在 2020 年完成建设任务扣 2 分。	核对报告实际完成时间与实施方案计划时间
	产出成本 10 分	成本节约率 10 分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本小于等于计划成本	20	政府采购合同、经费支出审批单、具体账目等	实际成本小于等于计划成本得满分	比对项目实施方案与支出账目
效益 20 分	项目效益 20 分	实施效益 20 分	项目实施所产生的效益。	项目实施生态效益、可持续影响等	10	培育苗木质量是否合格，具有一定的生态效益和经济效益。培育苗木是良种的，有良种证明，有利于推动造林良种使用率，有可持续影响。	项目主管单位对项目实施取得实施效益得满分	苗木检疫合格证、良种证明等。
总分					95			

附件 73

2020 年度森林草原防火物资储备资金支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	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 (10分)	立项依据充分性 5分	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据充分，符合国家法律法规和相关部门职责范围相符	5	《黑龙江省森林防火条例》第八条规定，将应当由政府承担的森林防火经费纳入本级财政年度预算。森林防火经费主要用于森林火灾的预防和基础保障工作。第十二条规定，储备必要的森林防火物资和器材，并定期进行补充、更新和检修。	立项依据充分，符合国家法律法规和相关部门职责范围相符得满分	查找相关政策性文件，核对有关条款等外部证据
		立项程序规范性 5分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请符合规定程序	5	《黑龙江省财政厅关于拨付省森林防火专项资金和野生动物疫原疫病监测资金的通知》、《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》	按照预算管理要求程序设立得满分	核对项目申请及审批流程等内部证据
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 5分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目	绩效目标设立符合客观实际，与工作内容相关	5	《森林草原防火物资储备资金绩效目标表》	绩效目标符合客观实际，与工作内容相关得满分	比对绩效目标表 and 实际工作内容等内部证据

			实施的相符情况。					
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率 10分	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。	实际支出与到位资金相符	10	项目支出发票	实际支出与到位资金相符得满分	比对发票与财政直接支付凭证等外部来源财务资料
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及政府采购的有关规定	5	政府采购合同、经费支出审批单等	资金使用符合国家财经法规和局财务管理制度的得满分	查验政府采购合同、经费支出审批单等内、外部财务资料
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定有相应的财务和业务管理制度,制度合法、合规、完整。	5	《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》、《黑龙江省林业和草原局机关经费使用管理办法》、《黑龙江省林业和草原局机关政府采购管理办法》	制定有相应的财务和业务管理制度,制度合法、合规、完整得满分	查阅《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》等内部资料
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目合同书、验收报告等资料齐全,符合相关规定	5	中标通知书、政府采购合同履行验收报告等	项目合同书、验收报告等资料齐全,符合相关规定得满分	查阅验收报告等政府采购资料
产出 (50分)	产出数量 (20分)	实际完成率 20分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数量指标与计划产出数一致	20	中标通知书、政府采购合同履行验收报告等	实际产出数与计划产出数一致得满分	查阅验收报告等政府采购资料
	产出实效 (10分)	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间相符	10	中标通知书、政府采购合同履行验收报告等	项目实际完成时间与计划完成时间相符得满分	核对报告实际完成时间与合同约定时间

	产出成本（20分）	成本节约率20分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本小于计划成本	20	政府采购合同与中标通知书	实际成本小于计划成本得满分	比对政府采购合同标的金额491万元，中标通知书金额472.6万元等政府采购资料
效益（10分）	服务对象满意度（10分）	满意度10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目主管单位对项目实施满意	10	调查表	项目主管单位对项目实施满意得满分	问卷调查
合计					100			

附件 74

2020 年度省级湿地补助项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（25分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据充分，符合国家和相关法律法规和相关政策，与部门职责范围相符	4	《关于印发〈黑龙江省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案〉的通知》《建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》	立项依据充分，符合国家和相关法律法规和相关政策，与发展规划及部门职责范围相符得满分。	查找相关政策性文件，核对有关条款等外部证据
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请符合规定程序	4	《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》及局内规章制度	立项程序规范，符合相关规定得满分。	核对项目申请及审批流程等内部证据

	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设立符合客观实际, 与工作内容相关	4	2020 森林生态专项资金 (湿地补助资金) 绩效目标表	绩效目标合理且依据充分, 符合客观实际, 与绩效目标及项目实施相符得满分。	查阅绩效目标表等文件
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标设定是否清晰、细化, 可衡量。	4	2021 森林生态专项资金 (湿地补助资金) 绩效目标表	绩效指标明确, 清晰、细化可衡量, 与项目目标任务数和或划数相对应得满分。	查阅绩效目标表等文件
	资金投入 (9分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应。	5	《黑龙江省湿地补助项目建设工程规划》《关于做好自然保护区范围及功能区划优化调整前期有关工作的函》(自然资函〔2020〕71号)	预算编制科学性精准得满分。	核对项目申请及审批流程等内部证据
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配有测算依据, 资金分配额度合理, 补助单位和地方实际相适应。	4	实施单位项目测算	预算资金分配有测算依据, 资金分配额度合理, 补助单位和地方实际相适应得满分。	查阅申报文件
管理 (15分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	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。	实际到位资金与预算资金的比率。	4	项目单位进展情况报告	预算资金按照计划执行得满分, 按比率计算得4分。	通知上报进度
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。	3	《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》及内部规章制度	项目实施单位的财务和业务管理制度健全得满分。	查阅《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》等内部资料

		制度执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施符合相关管理规定	2	按照项目申请要求报送等	项目报送及实施符合相关管理规定。	查阅项目合同书、验收报告等政府采购资料
产出（20分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	10	《2019年退耕还湿验收报告》《项目实施方案》	项目完成的时间与计划完成时间达成成为100%得满分	查阅《实施方案》
	产出实效（10分）	完成及时性（10分）	评估报告实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	10	项目单位编制完成我省《自然保护区整合优化预案》和13市（地）《自然保护区评估报告》	按阶段性目标完成工作得满分。	查阅报告
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（10分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的效益	10	《湿地保护工程项目建设标准》（建标196-2018）	通过项目实施，政府、群众提高了保护意识和积极性。	查阅《实施方案》和现地、社会调查
		生态效益（10分）	生态环境是否精准提升	生态环境精准提升	10	《湿地保护工程项目建设标准》（建标196-2018）	通过生态修复，湿地生态质量得到提升。	查阅《实施方案》和现地、社会调查
效益（30分）	项目效益（30分）	可持续影响指标（10分）	自然保护区空间布局是否合理（保护地处）	自然保护区空间布局合理	5	《黑龙江省市（地）自然保护区评估报告》初稿	优化整合后我省保护地布局更加合理、科学。	查阅评估报告
			是否提高湿地修复度及增加退耕还湿面积	提高湿地修复度及增加退耕还湿面积	5	《实施方案》	增加了退耕还湿面积，到达目标，得满分。	现地考察；查阅《实施方案》
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	周边群众满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	发放社会调查问卷	满意度到95%	1.相关部门实地查看及评价； 2.查看调查问卷。
合计得分					94			