

黑龙江省林业和草原局

2021 年度部门决算

公开说明

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 2021 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	10
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	16
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	21
一、收入支出总体增减变化情况说明	21
二、收入决算增减变化情况说明	22
三、支出决算增减变化情况说明	23
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	32
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	34
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	34
十、机关运行经费执行情况说明	34
十一、政府采购支出情况说明	35
十二、国有资产占有使用情况说明	36
十三、预算绩效情况说明	36
第四部分 名词解释	214

第五部分 附录 221

第一部分 部门概况

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 6 家，事业单位 10 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	——		——
1	省林业和草原局（本级）	2	行政	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	省林木种苗服务总站	2	参公	5	综合后勤科、苗木科、种子科、执法质检科
3	省三北林业建设服务站	2	参公	4	综合科、工程管理科、质量效益监测科、林工站管理科
4	省森林病虫害防治检	2	参公	4	综合科、防治科、测报科、检疫科。

	疫站				
5	省林业产业和对外合作服务总站	2	参公	4	综合科、对外合作科、产业发展科、储备林建设科
6	省森林植物园	2	事业	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
7	省湿地保护与数字林业服务中心	2	事业	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
8	省濒危野生动物救护繁育中心	2	事业	4	疫源疫病监测科、综合科、救护科、野生动物繁育科
9	省林业技术服务中心	2	事业	6	综合科、碳汇服务科、湿地服务科、技术推广服务科、退耕还林服务科、科学技术科
10	省草原站	2	事业	4	综合科、资源监测科、有害生物防治科、生态修复科
11	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	2	事业	3	综合科、科研科、保护科
12	省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	2	事业	14	院领导、专家委员会、办公室、财务科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用中心
13	省林业和草原调查规划设计院绥化院	2	事业	16	办公室、财务科、人事科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、质量检查科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用中心、大数据运维中心、大数据处理中心
14	省林业和草原调查规划设计院	2	事业	14	办公室、财务科、人事科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用处理中心、大数据运维中心
15	省森林公园服务总站	2	参公	4	综合科、公园 1 科、公园 2 科、自然教育科
16	省森林经营服务总站	2	参公	4	综合科、林场科、经营科、生态科
17	中国横道河子猫科动物饲养繁育中心	2	事业	6	办公室、财务部、饲养兽医部、运行保障部、旅游接待部、安全督察部

三、人员构成

2021 年末实有人数 2558 人，其中：行政人员 245 人、参公人员 110 人、事业人员 798 人、离休人员 34 人、退休人员 1371 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 27 人，其中，行政人员增加 10 人、参公人员减少 19 人、事业人员减少 25 人、离休人员减少 7 人、退休人员增加 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省林业和草原局 2021 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97,509.42	一、一般公共服务支出	32	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,167.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,200.00
八、其他收入	8	2,563.18	八、社会保障和就业支出	39	6,311.72
	9		九、卫生健康支出	40	2,186.56
	10		十、节能环保支出	41	30,526.28
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	51,022.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,372.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	102,240.41	本年支出合计	58	94,729.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.69
年初结转和结余	29	19,636.85	年末结转和结余	60	27,145.15
	30			61	
总计	31	121,877.27	总计	62	121,877.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：
万元

部门：黑龙江省林业和草原局

2021 年度

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		102,240.41	97,509.42	0.00	2,167.81	0.00	0.00	2,563.18
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20113	商贸事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2011308	招商引资	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,306.33	6,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,306.33	6,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,522.61	2,522.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,277.34	1,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715.53	1,715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790.85	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	957.51	957.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	817.57	817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	409.82	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30,526.28	30,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	479.76	479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	479.76	479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	29,974.97	29,974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28,118.97	28,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58,543.70	53,892.71	0.00	2,167.81	0.00	0.00	2,483.18
21301	农业农村	2,210.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
2130122	农业生产发展	2,210.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
21302	林业和草原	56,333.70	53,392.71	0.00	2,167.81	0.00	0.00	773.18
2130201	行政运行	6,517.20	6,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45

2130202	一般行政管理事务	806.69	806.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	10,836.79	10,835.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130205	森林资源培育	6,749.94	6,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	535.01	490.14	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4,471.29	2,336.46	0.00	2,122.94	0.00	0.00	11.88
2130209	森林生态效益补偿	4,860.23	4,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,768.27	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	151.33
2130211	动植物保护	2,537.80	2,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	494.82
2130212	湿地保护	2,126.84	2,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130213	执法与监督	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	22.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130221	产业化管理	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9,577.19	9,577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,597.33	3,596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
221	住房保障支出	1,369.20	1,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,369.20	1,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,369.20	1,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省林业和草原局

2021 年度

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		94,729.43	27,040.64	67,688.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,311.72	6,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,311.72	6,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,522.61	2,522.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,277.34	1,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,719.17	1,719.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792.61	792.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,186.56	2,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,186.56	2,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	957.51	957.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	409.82	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30,526.28	0.00	30,526.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	479.76	0.00	479.76	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	479.76	0.00	479.76	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	29,974.97	0.00	29,974.97	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	28,118.97	0.00	28,118.97	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00

211999 9	其他节能环保支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51,022.46	17,169.96	33,852.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
213012 2	农业生产发展	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48,812.46	17,169.96	31,642.51	0.00	0.00	0.00
213020 1	行政运行	6,331.99	6,331.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213020 2	一般行政管理事务	679.46	0.00	679.46	0.00	0.00	0.00
213020 3	机关服务	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
213020 4	事业机构	10,836.75	10,831.90	4.85	0.00	0.00	0.00
213020 5	森林资源培育	6,749.94	0.00	6,749.94	0.00	0.00	0.00
213020 6	技术推广与转化	662.22	0.00	662.22	0.00	0.00	0.00
213020 7	森林资源管理	4,475.12	0.00	4,475.12	0.00	0.00	0.00
213020 9	森林生态效益补偿	3,631.62	0.00	3,631.62	0.00	0.00	0.00
213021 0	自然保护区等管理	714.78	0.00	714.78	0.00	0.00	0.00
213021 1	动植物保护	1,960.48	0.00	1,960.48	0.00	0.00	0.00
213021 2	湿地保护	183.75	0.00	183.75	0.00	0.00	0.00
213021 3	执法与监督	113.26	0.00	113.26	0.00	0.00	0.00
213021 7	防沙治沙	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
213022 1	产业化管理	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
213022 3	信息管理	418.83	0.00	418.83	0.00	0.00	0.00
213023 4	林业草原防灾减灾	8,042.91	5.41	8,037.50	0.00	0.00	0.00
213023 6	草原管理	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
213023 7	行业业务管理	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
213029 9	其他林业和草原支出	3,597.33	0.66	3,596.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,372.40	1,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,372.40	1,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	1,372.40	1,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
224069	其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

9							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省林业和草原局

2021
年度

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	97,509 .42	一、一般公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	6,306.33	6,306.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	42	30,526.28	30,526.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	44	46,036.09	46,036.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务 业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,369.20	1,369.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97,509.42	本年支出合计	59	89,652.81	89,652.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7,856.61	7,856.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	97,509.42	总计	64	97,509.42	97,509.42	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省林业和草原局

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		89,652.81	27,028.66	62,624.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	0.00	3,200.00
20701	文化和旅游	3,200.00	0.00	3,200.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00	0.00	3,200.00
208	社会保障和就业支出	6,306.33	6,306.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,306.33	6,306.33	0.00
2080501	行政单位离退休	2,522.61	2,522.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,277.34	1,277.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715.53	1,715.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790.85	790.85	0.00
210	卫生健康支出	2,184.90	2,184.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,184.90	2,184.90	0.00
2101101	行政单位医疗	957.51	957.51	0.00
2101102	事业单位医疗	817.57	817.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	409.82	409.82	0.00
211	节能环保支出	30,526.28	0.00	30,526.28
21104	自然生态保护	479.76	0.00	479.76
2110401	生态保护	479.76	0.00	479.76
21105	天然林保护	29,974.97	0.00	29,974.97
2110506	天然林保护工程建设	1,856.00	0.00	1,856.00
2110507	停伐补助	28,118.97	0.00	28,118.97
21199	其他节能环保支出	71.55	0.00	71.55
2119999	其他节能环保支出	71.55	0.00	71.55
213	农林水支出	46,036.09	17,168.23	28,867.87
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00
2130122	农业生产发展	500.00	0.00	500.00
21302	林业和草原	45,536.09	17,168.23	28,367.87
2130201	行政运行	6,331.91	6,331.91	0.00
2130202	一般行政管理事务	679.46	0.00	679.46
2130203	机关服务	35.95	0.00	35.95
2130204	事业机构	10,835.76	10,830.91	4.85
2130205	森林资源培育	6,749.94	0.00	6,749.94
2130206	技术推广与转化	486.88	0.00	486.88
2130207	森林资源管理	2,336.46	0.00	2,336.46
2130209	森林生态效益补偿	3,631.62	0.00	3,631.62
2130210	自然保护区等管理	402.37	0.00	402.37
2130211	动植物保护	1,392.48	0.00	1,392.48
2130212	湿地保护	183.75	0.00	183.75
2130213	执法与监督	113.26	0.00	113.26
2130217	防沙治沙	19.09	0.00	19.09
2130221	产业化管理	14.26	0.00	14.26
2130223	信息管理	418.83	0.00	418.83

2130234	林业草原防灾减灾	7,962.68	5.41	7,957.27
2130236	草原管理	8.72	0.00	8.72
2130237	行业业务管理	336.00	0.00	336.00
2130299	其他林业和草原支出	3,596.67	0.00	3,596.67
221	住房保障支出	1,369.20	1,369.20	0.00
22102	住房改革支出	1,369.20	1,369.20	0.00
2210201	住房公积金	1,369.20	1,369.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	18,544.97	302	商品和服务支出	2,012.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,096.36	30201	办公费	153.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,353.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,181.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.18	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,715.53	30206	电费	91.33	31003	专用设备购置	0.71
30109	职业年金缴费	811.64	30207	邮电费	43.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	981.55	30208	取暖费	133.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	157.47	30209	物业管理费	42.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.27	30211	差旅费	162.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,369.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	68.80	31010	安置补助	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	1,845.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,469.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	517.41	30216	培训费	33.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,260.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,610.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,045.89	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	233.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	424.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	366.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	129.05			
人员经费合计		25,014.75	公用经费合计					2,013.91

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

部门：黑龙江省林业和草原局

公开 07 表
金额单位：万元

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

	费		用车 购置 费	费			费		用车 购置 费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.50	0.00	99.50	0.00	99.50	0.00	99.50	0.00	99.50	0.00	99.50	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省林业和草原局 2021 年度 公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省林业和草原局 2021 年度 公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。省林业和草原局 2021 年度部门决算收支总额 121877.27 万元，其中：本年收入 102240.41 万元，年初结转和结余 19636.85 万元；本年支出 94729.43 万元，结余分配 2.69 万元，年末结转和结余 27145.15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 12282.71 万元，增长 13.65%，主要原因是弥补 94 人参公人员抚恤金、人员增加和工作任务增加导致一般预算财政拨款收入有所增长；黑龙江省林业和草原规划设计牡丹江院、黑龙江省林业和草原规划设计绥化院和黑龙江省林业和草原规划设计院单位创收增加事业收入；省林业和草原局新增安排中药材基地建设资金 1710 万元，黔南州财政拨入的第四届旅博会资金 80 万元，大庆林业局上交的扎龙补水专项金 100 万元，国家病虫害总站拨入的主动预警检测专项资金 10 万元导致其他收入增加；支出总额增加 4294.33 万元，增长 4.75%，主要原因是人员增加和工资调增形成的人员经费和养老金清算资金返还导致人员经费增加；国家为完成国家生态保护任务安排的各类中央转移支付资金导致的项目支出增加；年末结转和结余增加 8073.65 万元，增长 42.33%，主要原因是省林业和草原局、省林业和草原调查规划设计院

绥化院和黑龙江洪河国家级自然保护区管理局单位采用权责发生制核算处理造成经费结转。

二、收入决算增减变化情况说明

省林业和草原局 2021 年度收入合计 102240.41 万元，其中：财政拨款收入 97509.42 万元，占 95.37 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 2167.81 万元，占 2.12 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2563.18 万元，占 2.51 %。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	102240.41	+12282.71	+13.65	弥补 94 人参公人员抚恤金、人员增加和工作任务增加导致
1. 财政拨款收入	97509.42	+8987.19	+10.15	弥补 94 人参公人员抚恤金、人员增加和工作任务增加导致一般公共预算财政拨款收入有所增长
2. 上级补助收入	0			
3. 事业收入	2167.81	+1461.74	+207.02	黑龙江省林业和草原规划设计牡丹江院、黑龙江省林业和草原规划设计绥化院和黑龙江省林业和草原规划设计院单位创收增加
4. 经营收入	0	-11.08	-100	黑龙江省森林植物园调整为全额拨款事业单位不再有经营收入
5. 附属单位上缴收入	0			
6. 其他收入	2563.18	+718.32	+256.83	新增安排中药材基地建设资金 1710 万元，黔南州财政拨入的第四届旅博会资金 80 万元，大庆林业局上交的扎龙补水专项金 100 万元，国家病虫害总站拨入的主动预警

				检测专项资金 10 万元

三、支出决算增减变化情况说明

省林业和草原局 2021 年度支出合计 94729.43 万元，其中：基本支出 27040.64 万元，占 28.55 %；项目支出 67688.79 万元，占 71.45 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	94729.43	+4294.33	+4.75	国家为完成国家生态保护任务安排的各类中央转移支付资金
1. 基本支出	27040.64	+734.59	+2.86	人员增加和工资调增形成的人员经费和养老金清算资金返还
2. 项目支出	67688.79	+3024.34	+5	国家为完成国家生态保护任务安排的各类中央转移支付资金
3. 上缴上级支出	0			
4. 经营支出	0	-97.92	-100	省森林植物园由差额拨款事业单位转变为全额拨款事业单位，不再有经营支出
5. 对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省林业和草原局 2021 年度财政拨款收入 97509.42 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 89652.81 万元，年末财政拨款结转和结余 7856.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 8987.22 万元，增长 10.15 %；财政拨款支出增加 1130.61 万元，增长 1.28 %；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 7856.61 万元，增长 100 %。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 48742.35 万元,增长 99.95 %; 财政拨款支出增加 40885.74 万元,增长 83.84 %。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 97509.42 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 89652.81 万元,其中,基本支出 27028.66 万元,项目支出 62624.15 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7856.61 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8987.22 万元,增长 10.15%,主要原因是弥补 94 人参公人员抚恤金、人员增加和工作任务增加导致一般预算财政拨款收入有所增长;一般公共预算财政拨款支出增加 1130.61 万元,增长 1.28%,主要原因是人员增加和工资调增形成的人员经费和养老金清算资金返还。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 48742.35 万元,增长 99.95 %,变化的主要原因是 1、年初预算不包含社保清算、退休人员增资等各项资金; 2、年中财政拨款省级专项资金及中央专项资金增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 40885.74 万元,增长 83.84%,变化的主要原因是一是年初预算不包含社保清算、退休人员增资等各项资金; 二是年中财政拨款省级专项资金及中央专项资金增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48423.47 万元，支出决算为 89652.81 万元，完成年初预算的 185.14 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3200 万元。决算数大于预算数的主要原因：省财政下达省林业和草原局 2021 年文化保护传承利用工程中央基建资金用于横道河子东北虎林园基础配套设施建设项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2524.59 万元，支出决算为 2522.61 万元，完成年初预算的 99.92 %。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休人员减少导致采暖补贴、退休工资、离休工资减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1227.47 万元，支出决算为 1277.34 万元，完成年初预算的 104.06 %。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位退休人员增加；二是退休人员增资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1512.26 万元，支出决算为 1715.53 万元，完成年初预算的 113.44 %。决算数大于预算数的主要原因：2021 年在职人员人数增加，基本养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 420.85 万元，支出决算为 790.85 万元，完成年初预算的 187.92 %。决算数大于预算数的主要原因：2021 年在职人员人数增加，职业年金基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 960.46 万元，支出决算为 957.51 万元，完成年初预算的 99.69 %。决算数小于预算数的主要原因：参公单位有在职人员调出和退休人员死亡。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 823.91 万元，支出决算为 817.57 万元，完成年初预算的 99.23 %。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员减少导致医疗保险缴费较上年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 409.42 万元，支出决算为 409.82 万元，完成年初预算的 100.09 %。决算数大于预算数的主要原因：2021 年在职人数增加，医疗保险基数增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 22808 万元，支出决算为 479.76 万元，完成年初预算的 2.1 %。决算数小于预算数的主要原因：一是省林业和草原局林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门项目 22365.00 万元，根据文件支出用途，在 2110507 停伐补助功能科目列支；二是省财政厅下达省林业和草原局的第二批林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）用于中国横道河子猫科动物饲养繁育中心第二批林业草原生态保护恢复资金。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1856 万元。决算数大于预算数的主要原因：省财政下达重点区域生态保护和修复专项中央基建投资资金用于鸡西绿海林业有限公司、黑龙江省尚志国有林场管理局、双鸭山新苑林业有限公司、

鹤岗绿森林业有限公司和黑龙江省桦南林业局有限公司的重点区域生态保护和修复专项中央基建投资。

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28118.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政下达中央级资金第二批林业草原生态保护恢复资金，用于尚志国有林场管理局、庆安国有林场管理局、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范林场和鸡西绿海林业有限公司的第二批林业草原生态保护恢复；二是省财政下达中央级 2021 年林业草原生态保护恢复资金，用于尚志国有林场管理局、庆安国有林场管理局、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范林场和鸡西绿海林业有限公司的林业草原生态保护恢复。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：省林业和草原局 2021 年增加了自然教育课程拍摄、科普宣传设计、科普宣传片制作等林草宣传支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因：省林业和草原局根据省财政《关于拨付林业草本中药材种植基地建设资金的通知》（黑财指（农）〔2021〕85 号），用于庆安国有林场管理局林业草本中药材种植基地建设。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 4738.22 万元，支出决算为 6331.99 万元，完成年初预算的 133.64 %。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度陆续有病故人员，根据省财政厅《关于调整省直机关事业单位新增已故人员经费审批程序的通知》，抚恤金和丧葬

补助费随时申报拨付；二是人员人数增加导致工资、其他交通补贴、定额经费增加；三是工资普调增长。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 701.17 万元，支出决算为 679.46 万元，完成年初预算的 96.90 %。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，减少日常办公经费支出；二是较 2021 年预算，委托业务费减少。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：物业管理费是跨年签订合同，按季支付，支出的是 2020 年结转待支付的物业管理费。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 9283.23 万元，支出决算为 10835.76 万元，完成年初预算的 116.72 %。决算数大于预算数的主要原因：增加抚恤金和应休未休年假补贴。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 703.66 万元，支出决算为 6749.94 万元，支出决算比年初预算增加 6046.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政下达 2021 年省级林业改革发展资金，用于鸡西绿海林业有限公司、黑龙江省尚志国有林场管理局、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范林场和黑龙江省庆安国有林场管理局省级林业发展改革支出；二是省财政下达中央级资金 2021 年第一批和第二批林业改革发展资金，①收回第二批林业改革发展清算资金 390.08 万元，②用于黑龙江省庆安国有林场管理局、鸡西绿海林业有限公司、黑龙江省庆安国有林场管理局的第二批林业改革发展资金支出，总计 594.91 万元；③用于黑龙江省尚志国有林场管理局、鸡西绿海林业有限公司、黑龙江省庆安国有林场管理局和黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范

林场 2021 年第一批林业改革发展支出，总计 1184.07 万元；三是省财政下达 2020 年省级森林植被恢复费和湿地保护资金，用于规划编制、防火物资购置、湿地类型外保护地整合优化、野生动物保护救助支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是黑龙江省林业技术服务中心本年度增加专项资金林业改革发展资金 95.98 万元；二是省财政下达中央级 2021 年第一批和第二批林业改革发展资金，用于黑龙江省庆安国有林场管理局 2021 年第一批林业改革发展支出 100 万元和黑龙江省尚志国有林场管理局 2021 年第二批林业改革发展支出 87 万元。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 355 万元，支出决算为 2336.46 万元，支出决算比年初预算增加 1981.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省林业和草原局调查规划设计院绥化院和省林业和草原局调查规划设计院是在预算执行中下达的省级专项资金，决算数增加；二是省林业和草原局根据调研任务安排，增加调研课题经费差旅费 12.00 万元，支出功能分类“执法与监督”调整为“森林资源管理”；三是省财政下达 2021 年第一批和第二批林业改革发展资金，用于鸡西绿海林业有限公司、黑龙江省尚志国有林场管理局、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范林场和黑龙江省庆安国有林场管理局的停伐管护补助。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3631.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政下达 2020 年中央级第一批林业改革发展资金，用于公共管

护支出和森林资源监测；三是根据省财政下达 2021 年省级森林生态效益补偿资金，用于黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范林场森林生态效益补偿支出 24.36 万元。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 402.37 万元，支出决算比年初预算增加 374.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：省林业和草原局调查规划设计院中央专项上年结转项的项目。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 1392.48 万元，支出决算比年初预算增加 1237.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政下达中央级 2021 年第一批和第二批林业改革发展资金，用于中国横道河子猫科动物饲养繁育中心和鸡西绿海林业有限公司；二是省财政下达 2021 年省级林业改革发展资金的，用于黑龙江东北虎林园省级林业发展改革支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 183.75 万元，支出决算比年初预算增加 133.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了省级湿地保护资金；二是省林业和草原调查规划设计院此项目为省级专项资金上年结转项。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 146.40 万元，支出决算为 113.26 万元，完成年初预算的 77.36 %。决算数大于预算数的主要原因：省林业和草原局疫情原因出差减少，差旅费支出减少。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 95.45 %。决算数大于预

算数的主要原因：省三北林业建设服务站受疫情影响，压缩资金使决算数小于预算数。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 95.07 %。决算数大于预算数的主要原因：省林业和产业对外合作服务总站本年度有调出人员，故对应医疗保险减少。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 418.83 万元，支出决算比年初预算增加 347.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：省森林草原防火预警监测中心本年新增信息化项目运行维护费。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 7962.68 万元，支出决算比年初预算增加 7947.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政拨付森林防火专项资金用于森林防火专用设备购置；二是省财政下达中央级第一批林业改革发展资金用于鸡西绿海林业有限公司、黑龙江省尚志国有林场管理局和黑龙江省庆安国有林场管理局和扑火防火专用车购置支出；三是省财政下达中央级生态保护支撑体系专项中央基建投资用于森林草原防火可燃物管理与阻隔系统建设项目建设；四是省财政下达省级林业改革发展资金用于购买防火专用设备。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 86.77 %。决算数大于预算数的主要原因：省草原站本年度单位退休人员增加。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预

算为 23.66 万元，支出决算为 336 万元，支出决算比年初预算增加 312.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：省林业和草原调查规划设计院牡丹江院、省林业和草原调查规划设计院绥化院、省林业和草原调查规划设计院年初未下达行业业务管理项目，此项目为预算执行中下达的省级专项资金。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3596.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：一、省森林草原防火预警监测中心本年新增黑龙江省绥化地区及三江地区等草原火情监控站建设项目，二、省林业和草原局本年新增信息化建设支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1411.64 万元，支出决算为 1369.20 万元，完成年初预算的 96.99 %。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，导致住房公积金减少。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：下达的省级防火风险普查专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

省林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27028.66 万元，其中：

人员经费 25014.75 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。

公用支出 2013.91 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、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，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 99.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 17.3 万元，增长 21.05%，变化的主要原因是 2020 年度车改后公务运行维护费科目变成其他交通费科目；与 2021 年度预算相比减少 32.3 万元，下降 24.5%，变化的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，变化的主要原因是由于疫情影响，取消出国任务，减少因公出国（境）经费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 99.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元。

2.公务用车运行维护费 99.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 17.5 万元，增长 21.34 %，变化的主要原因是机构撤并转入车辆和有调拨防火车辆的增加；与 2021 全年预算相比减少 32.3 万元，下降 24.5 %，变化的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加减少 0 辆；保有量 47 辆，与上年相比增加 7 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加减少 0 万元；与 2021 全年预算相比增加减少 0 万元。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省林业和草原局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省林业和草原局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

省林业和草原局2021年度机关运行经费支出 1038.29 万元，比2020年决算数增加 42.57 万元，增长 4.28 %，主要原因是1、上年度实际机关运行经费支出995.72万元，因机构改革，单位合并，林木种苗服务总站、森林公园服务总站、森林经营服务总站、林业产业和对外合作服务总站变成了新增单位，不填报上年数据，导致报表中上年数据比实际上年数据偏低。2、林

业和草原局（本级）由于人员变动而增加预算支出。

比2021年度预算数减少 46.34 万元，下降 4.27 %，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省林业和草原局2021年度政府采购支出总额 14955.73 万元，其中：政府采购货物支出 10804.61 万元、政府采购工程支出 2621.53 万元、政府采购服务支出 1529.59 万元。授予中小企业合同金额 387.73 万元，占政府采购支出总额的 2.59 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.67 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.50 %。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计 387.73 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0 %（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	林业病虫害应急储备药品采购项目		99.53	
2	房屋墙体维修及窗户更换工程		59.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/
3	路面维修工程项目		217.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/
4	采购电脑和打印机等		10.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省林业和草原局共有车辆47辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、其他用车24辆，其他用车主要是防火指挥车、消防运兵车、轻型灭火供水车、森林泡沫细水雾消防车、消防水车等消防用车、野外调查作业业务用车；单位价值50万元以上通用设备29台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 143 个，二级项目 248 个，共涉及资金 97509.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。省林业和草原局无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。省林业和草原局无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，一级项目4个，二级项目0个，资金23500万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.10 %。组织对 391 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 97509.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 97509.42 万元，执行数为 89652.81 万元，完成预算的 91%，得分 99.1 分。绩效目标完成情况：部门整体绩效目标设置与部门职能较为相符、绩效指标设置较科学合理。黑龙江省林业和草原局2021年度整体绩效目标根据部门职能及年度工作计划设置，围绕部门正常运转保障、林长制落实落地、生态建设修复、资源保护管理等方面设置，目标合理，符合黑龙江省林业和草原局职能职责。发现的主要问题及原因：一是个别项目执行进度略缓；二是考核指标体系不够全面。下一步改进措施：一是牢固树立绩效考评观念，加强对绩效评价工作的重视和培训学习；二是突出结果运用。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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 391 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 97509.42 万元，执行数合计 89652.81 万元，完成预算的 91%，平均得分98.34分。具体情况为：

1. 工资支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.96分。全年预算数为223.15万元，调整后预算数为229.04万元，执行数为228.22万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标

完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：无。

2. 定额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89.46分。全年预算数为21.33万元，调整后预算数为21.49万元，执行数为20.75万元，完成预算的96.56%。由于疫情原因部分经费未得到充分利用。2022年随着疫情的解除，此项支出可恢复正常。

3. 办公设备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85.33分。全年预算数为0.75万元，调整后预算数为0.75万元，执行数为0.64万元，完成预算的85.33%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，导致部分经费未能按计划执行。发现的主要问题及原因：无。

4. 采暖和购房补贴（离退休）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85.33分。全年预算数为1.32万元，调整后预算数为1.79万元，执行数为0.99万元，完成预算的55.31%。项目绩效目标完成情况：本单位今年调入12名退休人员，并进行了预算调整，但采暖补贴在原单位发放了。原有1名退休职工去世，这部分补贴未发放。发现的主要问题及原因：无。

5. 采暖和购房补贴（在职）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85.33分。全年预算数为13.75万元，调整后预算数为13.81万元，执行数为7.36万元，完成预算的53.29%。项目绩效目标完成情况：因工作人员疏忽，数据计算有误，导致目标完成一半。发现的主要问题及原因：加强业务能力培训，努力提高业务水平。

6. 独生子女父母奖励项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分82.4分。全年预算数为0.1万元，调整后预算数为0.1万元，执行数为0.02万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：本单位目

前符合发放条件的员工只有四人，所以只发放了四个人的奖励。发现的主要问题及原因：无。

7. 福利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5.64万元，调整后预算数为12.99万元，执行数为12.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

8. 工会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4.51万元，调整后预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

9. 离退休医疗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92.97分。全年预算数为1.74万元，调整后预算数为2.08万元，执行数为1.74万元，完成预算的83.65%。项目绩效目标完成情况：本年年末调入一名离休人员，但其工资等费用已在原单位发放，故此笔费用我单位未发，发现的主要问题及原因：无。

10. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.92分。全年预算数为20.01万元，调整后预算数为20.01万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，发现的主要问题及原因：无。

11. 其它交通补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80.37分。全年预算数为2.32万元，调整后预算数为2.32万元，执行数为0.09万元，完成预算的3.7%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，限制出行，导致部分经费未能按计划执行。发现的主要问题及原因：无。

12. 日常办公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1.45万元，调整后预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

13. 社会保障缴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57.26万元，调整后预算数为56.98万元，执行数为57.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

14. 退休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99.49分。全年预算数为6.15万元，调整后预算数为11.85万元，执行数为11.25万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，发现的主要问题及原因：无。

15. 委托业务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1.8万元，调整后预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

16. 住房公积金项目支出自评综述：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28.64万元，调整后预算数为28.17万元，执行数为28.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

17. 专用材料购置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99.99分。全年预算数为1万元，调整后预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。

发现的主要问题及原因：无。

18. 工资支出项目（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。年初预算数为303.53万元，调整后全年预算数为295.34万元，执行数为295.34万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

19. 采暖和购房补贴(在职)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。年初预算数为9.9万元，调整后全年预算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

20. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为27.46万元，调整后全年预算数为27.01万元，执行数为27.01万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

21. 社会保障缴费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为72.09万元，调整后全年预算数为69.69万元，执行数为69.69万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

22. 住房公积金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为39万元，调整后全年预算数为37.17万元，执行数为37.17万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

23. 退休费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为24.19万元，调整后全年预算

数为27.14万元，执行数为27.14万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

24. 采暖和购房补贴(离退休)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。年初预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

25. 离退休医疗费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为7.42万元，执行数为7.42万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

26. 独生子女父母奖励项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0.17万元，调整后全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

27. 福利费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为7.93万元，调整后全年预算数为12.33万元，执行数为12.33万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

28. 工会经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为6.34万元，执行数为6.34万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

29. 其他交通补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为3.13万元，调整后全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

30. 定额公用经费项目（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100分。年初预算数为27.76万元，调整后全年预算数为11.04万元，执行数为11.04万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

31. 日常办公经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为20万元，调整后全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

32. 省直事业单位养老保险缴费清算资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为112.85万元，执行数为112.85万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

33. 省直事业单位职业年金清算资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为18.91万元，执行数为18.91万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

34. 应休未休年假补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为22.71万元，执行数为22.71万元，完成全年预算的100%。项目绩

效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

35. 防火系统+互联网平台第三期（数字林草）建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为2397.93万元，执行数为2397.93万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

36. 信息化设备运行维护费项目（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100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为317.21万元，执行数为317.21万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

37. 黑龙江省绥化地区及三江地区等草原火情监控站建设项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为1954.46万元，执行数为1954.46万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

38. 森林防火指挥系统建设（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为606万元，执行数为0万元，完成全年预算的0%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。项目绩效目标完成情况：本年度项目完成政府采购招投标流程。发现的主要问题及原因：因资金不是在年初下达，收到资金后项目立即开展工作，已完成采购招标流程。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度。

39. “工资支出”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1239.56万元，执行数为1239.56万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资及时发放，足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

40. “采暖和购房补贴”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33.93万元，执行数为33.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障取暖费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

41. “年终一次性奖金和工作人员奖励”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113.13万元，执行数为113.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障奖金及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

42. “社会保障缴费”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434.71万元，执行数为434.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社会保障费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

43. “住房公积金”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161.52万元，执行数为161.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障住房公积金及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

44. “离休费”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10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障离休工资及时发放、足额发放，离休职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效

管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

45.“退休费”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176.93万元，执行数为176.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退休工资及时发放、足额发放，退休职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

46.“采暖和购房补贴（离退休）”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19.71万元，执行数为19.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障取暖费及时发放、足额发放，离退休职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

47.“离退休医疗费”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100分。全年预算数为4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障离退休医疗费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。

下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

48.“独生子女父母奖励”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0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障独生子女费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

49.“福利费”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34.92万元，执行数为34.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运转，保障职工福利，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

50.“工会经费”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27.94万元，执行数为27.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运转，保障工会会员

福利，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

51.“其它交通补贴”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10.13万元，执行数为10.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运转，保障车辆正常工作，服务好职工群众。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

52.“定额公用经费”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90.84万元，执行数为90.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运转，保障外业生产正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

53.“日常办公经费”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30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年继续安排该项资金，保障单位日常工作正常运转，保障外业生产正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

54.“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80分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年不继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

55.“房屋设备设施维修（护）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30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年不继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效

管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

56.“专用设备购置”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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年继续安排该项资金，更新调查设备，更好的完成外业生产工作，得到上级单位满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

57.“林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分94分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

58.“省直事业单位职业年金清算资金”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187.08万元，执行数为187.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业年金清算完成，2022年不继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理

意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

59.“省级林业改革发展资金”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真完成好国家级、省级交办的林业和草原等调研工作，得到上级单位满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

60.“抚恤金”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

61.“应休未休年假补贴经费”（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为157.40万元，执行数为157.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金，保障年假补贴及时发放、足额发放、职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

62.“省直事业单位养老保险缴费清算资金”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为177.18万元，执行数为177.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清算完成2022年补继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

63.“森林生态专项资金（森林植被恢复）”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为48.13万元，执行数为48.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真完成好国家级、省级交办的林业和草原等调研工作，得到上级单位满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管

理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

64. “工资支出”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248.78万元，执行数为255.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

65. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

66. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.43万元，执行数为22.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

67. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为63.39万元，执行数为63.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发

放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

68. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32.81万元，执行数为32.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

69. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28.11万元，执行数为28.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

70. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.09万元，执行数为4.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

71. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

72. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为0.14万元，执行

数为0.06万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

73. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

74. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.41万元，执行数为5.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

75. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

76. “定额公用经费”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85分。全年预算数为24.47万元，执行数为17.79万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

77. “日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

78. “培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目未完成。受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。2022年没有培训费预算支出的安排。

79. “预留省直机关事业单位调资支出”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43.79万元，执行数为43.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2021年项目完成。资金来源为2021年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。

80. “林业改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为99.42万元，执行数为95.98万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况2021年项目完成。资金来源为2021年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。

81. “工资支出”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150.96万元，执行

数为 150.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

82. “采暖和购房补贴（在职）”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 2.79 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

83. “年初一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 10.45 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

84. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 21.49 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

85. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

86. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 24.85 万元，执行数为 24.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

87. “采暖和购房补贴（离退休）”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 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

88. “生活补助”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 100 分。全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

89. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

90. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项

目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

91. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

92. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.27 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

93. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

94. “定额公用经费”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 100 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：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

95. “日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

96. “单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

97. “公务用车运行维护费”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 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：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

98. “动植物保护定额公用经费”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 100 分。全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

99. “动植物保护专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 78.68 万元，执行数为 78.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此

项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

100. “湿地保护项目专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 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：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

101. “湿地保护项目定额公用经费”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 100 分。全年预算数为 62.69 万元，执行数为 62.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。

102. “湿地保护项目定额公用经费”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 85 分。全年预算数为 249.09 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：疫情原因项目进度缓慢，下一步加快项目的进度，严格执行相关政策。此项目下年继续使用，保障单位项目正常实施，提高预算编制量，严格执行预算。

103. “湿地保护项目定额公用经费”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 80 分。全年预算数为 594 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：疫情原因项目进度缓慢，下一步加快项目的进度。此项目下年继续使用，严格执行相关政策保障单位项目正常实施，提高预算编制量，严格执行预算。

104. “2021 年第二批湿地保护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80 分。全年预算数为 1000

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：疫情原因项目进度缓慢，下一步加快项目的进度，严格执行相关政策。此项目下年继续使用，保障单位项目正常实施，提高预算编制量，严格执行预算。

105. “工资支出”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1189.24万元，执行数为1189.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

106. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为112.78万元，执行数为112.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

107. “采暖和购房补贴（在职）”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39.62万元，执行数为39.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

108. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.10万元，执行数为22.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

109. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为475.91万元，执行数为475.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

110. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为158.77万元，执行数为158.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

111. “离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100“社会保障分。全年预算数为12.98万元，执行数为12.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

112. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为168.50万元，执行数为168.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

113. “生活补助”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100分。全年预算数为2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

114. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为55.36万元，执行数为55.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

115. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。

发现的主要问题及原因：无。

116. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为54.20万元，执行数为54.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

117. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.30万元，执行数为27.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

118. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已调走。发现的主要问题及原因：无。

119. “定额公用经费”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100分。全年预算数为145.05万元，执行数为145.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

120. “其他工资和福利支出”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302.97万元，执行数为302.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

121. “对个人和家庭的补助-抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.97

万元，执行数为42.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

122.“专用材料购置”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100分。全年预算数为151.31万元，执行数为151.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

123.“物业管理费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

124.“公务用车运行维护费”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100分。全年预算数为1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

125.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为103.00万元，执行数为103.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

126.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

127.“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为175.59万元,执行数为175.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时有效完成。发现的主要问题及原因:无。

128.“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100分。全年预算数为9.94万元,执行数为9.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时有效完成。发现的主要问题及原因:无。

129.“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100分。全年预算数为0.90万元,执行数为0.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时有效完成。发现的主要问题及原因:无。

130.“2021年第一批林改资金-森林抚育补助”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100分。全年预算数为5.81万元,执行数为5.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时有效完成。发现的主要问题及原因:无。

131.“2020年第一批林改资金-森林抚育补助”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100分。全年预算数为6.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时有效完成。发现的主要问题及原因:无。

132.“2021年省级林业改革发展资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为260.00万元,执行数为260.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时有效完成。发现的主要问题及原因:无。

133. “园区道路维修”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100分。全年预算数为217.35万元，执行数为217.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

134. “观赏玉簪繁殖栽培及园林应用技术推广示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

135. “芍药属耐寒品种繁育技术及园林应用推广与示范”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91.99万元，执行数为91.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

136. “老山芹、水芹种苗繁育栽培技术推广示范”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96.27万元，执行数为96.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

137. “2021年第一批林改资金-林业有害生物防治补助”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100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

138. “林改资金-有害生物防治”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有

效完成。发现的主要问题及原因：无。

139.“改造工程（亮化、给水）”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100分。全年预算数为19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

140.“园区围栏维修工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.62万元，执行数为14.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

141.“广播监控工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.72万元，执行数为29.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

142.“引进植物新品种彩叶树栽植工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.54万元，执行数为49.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

143.“工资支出”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100.00分。全年预算数为1,874.01万元，调整后预算数为1,759.65万元，执行数为1,759.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工的工资支出，完成本年度绩效目标。

144.“采暖和购房补贴（在职）”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100.00分。全年预算数为133.05

万元，调整后预算数为145.42万元，执行数为145.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工发放的住房采暖补贴及住房货币化补贴，完成本年度绩效目标。

145.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为162.28万元，调整后预算数为160.53万元，执行数为160.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工发放年终一次性奖金和工作人员奖励，完成本年度绩效目标。

146.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为555.50万元，调整后预算数为585.84万元，执行数为585.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工缴纳基本养老保险、职业年金和基本医疗保险及其他社会保障缴费，完成本年度绩效目标。

147.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为241.09万元，调整后预算数为230.25万元，执行数为230.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工缴纳的住房公积金，完成本年度绩效目标。

148.“离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为10.98万元，调整后预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于离休人员的离休费，完成本年度绩效目标。

149.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为265.56万元，调整后预算

数为287.75万元，执行数为287.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于退休人员统筹外退休费，完成本年度绩效目标。

150.“采暖和购房补贴（离退休）”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100.00分。全年预算数为58.58万元，调整后预算数为57.62万元，执行数为57.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于离退休人员发放的住房采暖补贴及住房货币化补贴，完成本年度绩效目标。

151.“生活补助”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100.00分。全年预算数为7.68万元，调整后预算数为7.68万元，执行数为7.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于遗属生活补助，完成本年度绩效目标。

152.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为73.21万元，调整后预算数为79.27万元，执行数为79.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于退休人员基本医疗缴费、大额医疗费及离休人员医疗费，完成本年度绩效目标。

153.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为1.09万元，调整后预算数为1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于独生子女父母奖励经费，完成本年度绩效目标。

154.“林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.00分。全年预算数为70.00万元，调整后预算数为70.00万元，执行数

为70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于草原监测和草原有害生物普查工作，完成本年度绩效目标。

155.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为49.73万元，调整后预算数为49.73万元，执行数为49.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工福利，完成本年度绩效目标。

156.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为39.78万元，调整后预算数为39.78万元，执行数为39.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于工会活动、工会福利及上级扣缴工会经费，完成本年度绩效目标。

157.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为13.64万元，调整后预算数为4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于公务交通，完成本年度绩效目标。

158.“定额公用经费”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100.00分。全年预算数为144.54万元，调整后预算数为124.20万元，执行数为124.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于单位日常运转公用经费支出，严格管理压缩公用经费支出，节约资金，完成本年度绩效目标。

159.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为14.60万元，调整后预算数为14.60万元，执行数为14.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效

目标完成情况：完成本年度绩效目标。

160.“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.00分。全年预算数为35.40万元，调整后预算数为35.20万元，执行数为35.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于办公用房维修，完成本年度绩效目标。

161.“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99.00分。全年预算数为47.00万元，调整后预算数为46.87万元，执行数为46.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于专用设备购置，完成本年度绩效目标。

162.“省直事业单位职业年金清算资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为260.02万元，执行数为260.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于职业年金清算资金，完成本年度绩效目标。

163.“林业草原生态保护恢复资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于草原监测工作，完成本年度绩效目标。

164.“住房货币化补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：用于住房货币化补贴支出，完成本年度绩效目标。

165. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于病故人员抚恤金支出，完成本年度绩效目标。

166. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为44.19万元，执行数为44.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于病故人员抚恤金支出，完成本年度绩效目标。

167. “预留省直机关事业单位调资支出”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100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为200.82万元，执行数为200.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度绩效目标。

168. “省级林业改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为440.00万元，执行数为440.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费，用于森林资源调查、森林草原火灾风险普查、森林督查等工作，完成本年度绩效目标。

169. 工资支出项目（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170.37万元，执行数为170.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

170. 采暖和购房补贴（在职）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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

171. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

172. 社会保障缴费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为56.05万元，执行数为56.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

173. 住房公积金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.47万元，执行数为22.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

174. 退休费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为56.78万元，执行数为56.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

175. 采暖和购房补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.37万元，执行数

为7.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

176. 离退休医疗费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.16万元，执行数为22.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

177. 独生子女父母奖励项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

178. 福利费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

179. 工会经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

180. 其他交通补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

181. 定额公用经费项目（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100分。全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

182. 日常办公经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.89万元，执行数为9.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

183. 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85分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：第二次集中调整中调整。下一步改进措施：改革原因2022年本单位合并到国有林场和林木种苗服务总站，将在以后的预算中仔细研究，认真执行。尽量在绩效上得高分。

184. 抚恤金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为37.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

185. 应休未休年假补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

186. 采暖补贴和购房补贴（在职）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5.67

万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

187. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.44万元，执行数为16.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

188. 社会保障缴费支出项目（专项）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55.65万元，执行数为55.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

189. 住房公积金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.50分。全年预算数为20.83万元，执行数为20.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

190. 离休费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为47.44万元，执行数为47.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

191. 退休费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为71.88万元，执行数为71.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

192. 采暖和购房补贴项目（离退休）（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.83万元，执行数为10.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

193. 生活补助项目（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100分。全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

194. 离退休医疗费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为47.45万元，执行数为47.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

195. 独生子女父母奖励项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

196. 福利费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

197. 工会经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

198. 其他交通补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.26万元，执行数为17.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

199. 定额公用经费项目（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94.50分。全年预算数为17.05万元，执行数为17.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

200. 房屋设备设施维修（护）经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

201. 监督检查经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.6分。全年预算数为6.02万元，执行数为6.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

202. 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99.8分。全年预算数为8.17万元，执行数为8.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

203. 公务用车日常维护（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2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

204. 抚恤金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.95万元，执行数为27.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

205. 2020应休未休年假补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

206. 退休工资（省直机关事业单位退休人员调待经费）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

207. 工资支出项目（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88.11分。全年预算数为168.30万元，执行数为168.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

208. 工资支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为1600.25万元调整后预算数为1577.06万元，执行数1577.06万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

209. 采暖购房补（在职）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）自评得分100分。全年预算数为161.84万元调整后

预算数为146.64万元，执行数146.64万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

210. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为139.43万元调整后预算数为139.43万元，执行数139.43万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

211. 社会保障缴费项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为499.97万元调整后预算数为499.97万元，执行数499.97万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

212. 住房公积金项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为205.65万元调整后预算数为198.23万元，执行数198.23万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

213. 退休费项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为263.62万元调整后预算数为263.41万元，执行数263.41万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

214. 采暖购房补贴（离退休）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）自评得分100分。全年预算数为46.55万元调整后预算数为46.55万元，执行数46.55万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

215. 生活补贴项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项

目（专项）自评得分100分。全年预算数为1.23万元调整后预算数为1.23万元，执行数1.23万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

216. 离退休医疗费项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为81.90万元调整后预算数为81.90万元，执行数81.90万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

217. 独生子女父母奖励项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0.97万元调整后预算数为0.82万元，执行数0.82万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

218. 福利费项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为42.21万元调整后预算数为42.21万元，执行数42.21万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

219. 工会经费项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为33.77万元调整后预算数为33.77万元，执行数33.77万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

220. 其他交通补贴项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为10.88万元，执行数10.88万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

221. 定额公用经费项目(专项)支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目(专项)自评得分100分。全年预算数为153.31万元调整后预算数为153.31万元,执行数153.31万元,完成预算数100%,项目绩效完成情况:完成本年度绩效目标。

222. 日常办公经费项目(专项)支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目(专项)自评得分100分。全年预算数为181.11万元调整后预算数为181.11万元,执行数181.11万元,完成预算数100%,项目绩效完成情况:完成本年度绩效目标。

223. 专用材料购置经费项目(专项)支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目(专项)自评得分100分。全年预算数为10万元调整后预算数为10万元,执行数10万元,完成预算数100%,项目绩效完成情况:完成本年度绩效目标。

224. 委托业务费项目(专项)支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目(专项)自评得分100分。全年预算数为30万元调整后预算数为30万元,执行数30万元,完成预算数100%,项目绩效完成情况:完成本年度绩效目标。

225. 专用设备购置项目(专项)支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目(专项)自评得分100分。全年预算数为124.47万元调整后预算数为124.47万元,执行数124.47万元,完成预算数100%,项目绩效完成情况:完成本年度绩效目标。

226. 森林植被恢复费项目(专项)支出自评综述根据年初设定的绩效目标,项目(专项)自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为166.2万元,执行数166.2万元,完成预算数100%,项目绩效完成情况:完成本年

度绩效目标。

227. 森林生态专项资金项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为107万元，执行数43.38万元，完成预算数41%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。原因是受疫情影响有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

228. 预留省直机关事业单位调资支出项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为158.15万元，执行数158.15万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

229. 省直事业单位规范津贴调整预算等项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为3.38万元，执行数3.38万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

230. 省直事业单位职业年金清算资金项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为211.28万元，执行数211.28万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

231. 省级林业改革发展资金项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为768万元，执行数686.39万元，完成预算数89.4%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。未完成原因及整改措施：有些外业工作延期开展，有

些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

232. 林业改革发展资金（自然资源保护）项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为87.45万元，执行数87.45万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

233. 林业草原生态保护恢复资金项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为30.85万元，执行数16.08万元，完成预算数52.1%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。未完成原因及整改措施：有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

234. 林业改革发展资金（湿地保护）项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分85分。全年预算数为60万元调整后预算数为60万元，执行数10.8万元，完成预算数18%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。原因是受役情影响有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

235. 林业改革发展资金（国家级自然保护区）项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分96分。全年预算数为200万元调整后预算数为200万元，执行数115.51万元，完成预算数58%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。原因是受役情影响有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受

到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

236. 生态保护支撑体系（中央基建投资）项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分93分。全年预算数为2960万元调整后预算数为2960万元，执行数191.79万元，完成预算数7%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。未原因是本项目属权责发生制权益经费，中央基本建设专项资金，工作开展受限，其中项目性质受季节影响，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

237. 中央自然灾害救灾资金项目（专项）支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为30万元，执行数30万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

238. 监督检查专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

239. 设备购置专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

240. 物业管理专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

241. 公务用车运行维护专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95分。全年预算数为3.01万元，调整后全年预算数为1.68

万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：疫情影响出差次数减少。

242. 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95分。全年预算数为30.00万元，调整后全年预算数为21.68万元，执行数为21.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：疫情影响出差次数减少。

243. 工资支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为267.05万元，调整后全年预算数为256.22万元，执行数为256.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

244. 采暖和购房补贴（在职）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

245. 年终一次性奖金和工作人员奖励支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为23.58万元，调整后全年预算数为23.53万元，执行数为23.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

246. 社会保障缴费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为70.99万元，调整后全年预算数为69.50万元，执行数为69.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

247. 住房公积金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自

评得分100分。全年预算数为34.41万元，调整后全年预算数为32.98万元，执行数为32.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

248. 离休费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为13.69万元，调整后全年预算数为14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

249. 退休费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为13.89万元，调整后全年预算数为16.47万元，执行数为16.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

250. 采暖和购房补贴（离退休）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.19万元，调整后全年预算数为2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

251. 离退休医疗费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为8.69万元，执行数为8.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

252. 福利费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为6.85万元，执行数为6.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

253. 独生子女父母奖励支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

254. 工会经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

255. 定额公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为20.48万元，调整后全年预算数为15.61万元，执行数为15.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

256. 其他交通补贴支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为1.68万元，调整后全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

257. 林业草原生态修复资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为17.37万元，执行数为17.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

258. 应休未休年假补贴支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为6.10万元，执行数为6.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

259. 省直事业单位养老保险清算资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为58.51万元，执行数为58.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

260. 省直事业单位职业年金清算资金支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为18.36万元，执行数为18.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

261.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为145.81万元，执行数为145.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

262.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

263.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

264.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38.15万元，执行数为38.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

265.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.74万元，执行数为17.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

266.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为43.53万元，执行数为41.2万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

267.“采暖和购房补贴（离退休）”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5.69万元，执行数为5.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

268.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.63万元，执行数为20.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

269.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.11万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完

成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

270.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

271.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

272.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

273.“定额公用经费”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84分。全年预算数为24.41万元，执行数为16.93万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

274.“日常公用经费”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15.4万元，执行数为14.79万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

275.“培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未召开培训会，2022年没有培训费预算支出的安排。

276.“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82分。全年预算数为2.6万元，执行数为1.14万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未全部完成采购支出，2022年度没有安排此项资金。

277.“专用材料购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未采购支出，2022年度没有安排此项资金。

278.“省级林业改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。此项目为2022年属于省级专项资金，目前没有纳入年初预算中。

279.“林业改革发展资金（湿地等生态保护）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为596万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

2021年项目完成。此项目为2022年结转资金，由于此款为政府采购资金，我单位正在履行政府采购手续，在2022年度将加快支付进度，更快的完善项目资金

280. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成资金来源为2021年第一次预算调整数据，为死亡人员抚恤金、丧葬费支出。

281. “预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.58万元，执行数为15.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。资金来源为2021年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。

282. “藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为700万元，执行数为49.5万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：2021年项目部分完成。藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费，剩余650.5万元正在履行政府采购手续，将于2022年完成支付。今后将提高工作进度，提高支出率。

283. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为215.26万元，执行数为215.26

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

284.“采暖和购房补贴（在职）”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7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

285.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.45万元，执行数为22.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

286.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为75.58万元，执行数为75.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

287.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.16万元，执行数为27.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

288.“离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13.01万元，执行数为13.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

289.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为80.31万元，执行数为80.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

290.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.32万元，执行数为10.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

291.“生活补助”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100分。全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

292.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38.82万元，执行数为38.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。

严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

293. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

294. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.16万元，执行数为6.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

295. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.93万元，执行数为4.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

296. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.82万元，执行数为22.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

297. “定额公用经费”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100分。全年预算数为15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。

保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

298. “日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.26万元，执行数为14.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目基本完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

299. “预留省直机关事业单位调资支出”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78.48万元，执行数为78.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目基本完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

300. “工资支出”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171.1万元，执行数为171.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

301. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

302. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.53万元，执行数为17.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

303. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为81.4万元，执行数为81.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

304. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为21.36万元，执行数为21.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

305. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为54.85万元，执行数为54.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

306. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。

此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

307. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为21.26万元，执行数为21.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

308. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

309. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

310. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

311. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.85万元，

执行数为17.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

312. “定额公用经费”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100分。全年预算数为15.30万元，执行数为15.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

313. “培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

314. “调研课题经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

315. “监督检查经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.20万元，执行数为15.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

316. “公务用车运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

317. “预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.77万元，执行数为30.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

318. “工资支出”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106.79万元，执行数为106.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

319. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

320. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.67万元，执行数为11.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

321. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38.42万元，执行数为38.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

322. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.59万元，执行数为14.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

323. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为39.07万元，执行数为39.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

324. “采暖和购房补贴（离退休）”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5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

325. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.06万元，执行数为17.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

326. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.04万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

327. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

328. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

329. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下

年继续使用。

330. “定额公用经费”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96分。全年预算数为12.33万元，执行数为7.52万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

331. “日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.1分。全年预算数为10.85万元，执行数为7.67万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：2021年项目基本完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

332. “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80分。全年预算数为0.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目未完成。受疫情影响及单位改革.上级主管部门统一发放安可电脑，故我单位没有支出此款。

333. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.76万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

334. “预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算

数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

335. “工资支出”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2110.28万元，调整后预算数为2134.71万元，执行数为2134.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

336. “采暖和购房补贴（在职）”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180.72万元，调整后预算数为181.42万元，执行数为181.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

337. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为184.92万元，调整后预算数为193.82万元，执行数为193.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

338. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为592.68万元，调整后预算数为598.23万元，执行数为598.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

339. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为348.88万元，调整后预算数为350.48万元，执行数为350.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

340. “离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为437.75万元，调整后预算数为404.59万元，执行数为404.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

341. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1359.59万元，调整后预算数为1347.72万元，执行数为1347.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

342. “采暖和购房补贴（离退休）”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194.55万元，调整后预算数为192.06万元，执行数为192.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

343. “抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32.02万元，调整后预算数为91.91万元，执行数为91.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了抚恤金及时发放、足额发放。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。

344. “援疆援藏人员补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.74万元，调整后预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了援疆补贴及时发放、足额发放。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。

345. “防灾减灾值班经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.48万元，调整后预算数为5.41万元，执行数为5.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了防灾减灾值班工资及时发放、足额发放。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。

346. “生活补助”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100分。全年预算数为16.42万元，调整后预算数为13.89万元，执行数为13.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了生活补贴及时发放、足额发放。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。

347. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为788.46万元，调整后预算数为786.73万元，执行数为786.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了医疗费及时发放、足额发放。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。

348. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.79万元，调整后预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

349. “中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为263.00万元，调整后预算数为263.00万元，执行数为263.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目开展了生态环境保护 and 修复、加强生态环境巡护和监管，严格管制各类开发活动，减少和防止对生态系统的干扰和破坏。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。

350. “林业草原生态保护恢复费金（区外停伐）部门”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22365.00万元，调整后预算数为28118.97万元，执行数为28118.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目保障林场职工开支和社保缴费等，保障职工正常生活，实现国有林场总体稳定。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。

351. “林业草原生态保护恢复费金（国家公园）部门”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.00万元，调整后预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目主要开展野生动物救护、饲养、鉴定、交流合作等东北虎豹国家公园年度重点工作任务。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。

352. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为72.36万元，调整后预算数为72.36万元，执行数为72.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目保障了单位职工食堂用餐福利支出。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。

353. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为57.89万元，调整后预算数为57.89万元，执行数为57.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目保障了单位机关工会日常运转。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。

354. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为253.03万元，调整后预算数为254.81万元，执行数为254.81万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了职工交通补贴及时发放、足额发放。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。

355. “定额公用经费”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100分。全年预算数为460.27万元，调整后预算数为417.09万元，执行数为417.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障单位正常运转。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。

356. “日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为115.00万元，调整后预算数为106.41万元，执行数为106.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草行政管理日常办公需求。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。

357. “网络运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为60.00万元，调整后预算数为50.63万元，执行数为50.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草通信网络运行。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。

358. “会议费”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2.50万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策。在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。发现的主要问题及原因：因新冠疫情停办现场会议,改为线上网络会议培训召开。下一步改进措施：在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。

359. “委托业务费”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96.04分。全年预算数为448.50万元，调整后预算数为482.33万元，执行数为355.10万元，完成预算的73.62%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制与监测管理等。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加速预算执行进度。

360. “职称评审经费”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90分。全年预算数为5.16万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策。在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。发现的主要问题及原因：按照省人社厅和疫情防控要求，职称评审工作于12月25日-31日开展并完成评审任务，但由于财政支付入口已关闭，无法列支。下一步改进措施：在编制预算和预算执行中加强对突出或不定性因素的预判能力。

361. “规划编制经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.00万元，调整后预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障规划、投资建设项目评审及项目竣工验收。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。

362. “调研课题经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.00万元，调整后预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障森林资源保护，提高森林资源管理能力。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。

363. “监督检查经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为146.40万元，调整后预算数为113.26万元，执行数为113.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源安全。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。

364. “专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为11.00万元，调整后预算数为10.99万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草

数字网络运行。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。

365. “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100分。全年预算数为25.58万元，调整后预算数为25.31万元，执行数为25.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草办公运转。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。

366. “单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为105.09万元，调整后预算数为66.85万元，执行数为66.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草办公用水、电、取暖、物业管理及防火物资储备库用煤等。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。

367. “公务用车运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.00万元，调整后预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源保护、监督检查、调研指导等工作开展。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。

368. “东北虎繁育与饲养经费”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为150.00万元，调整后预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提高了东北虎种群的遗传质量和改善东北虎生存条件，促进纯种东北虎的繁殖。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。

369. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资（退休工资）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为17.51万元，执行数为17.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。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。

370. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资（抚恤金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.37分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1362.53万元，执行数为1187.69万元，完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：抚恤金项目追溯十年，联系家属相对困难。未支出部分列入权责发生制，2022年继续支出。下一步改进措施：加速与需要发放抚恤金的家属的沟通进度。

371. “残疾人就业保障金缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0

万元，调整后预算数为31.14万元，执行数为31.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障残疾人就业保障金及时缴纳。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。

372. “林业草原生态保护恢复资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为29.60万元，执行数为29.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省松材线虫防控知识普及，提高森林生态保护率。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。

373. “林业改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为515.00万元，执行数为515.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过遥感数据监测分析，为森林草原生态安全保驾护航。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。

374. “林业改革发展资金（国土绿化-林草项目）”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0万元，调整后预算数为919.22万元，执行数为919.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严

格执行相关政策，通过推进国土绿化，完成造林和森林抚育，提升林业良种培育能力。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。

375. “林业改革发展资金（森林资源管护-林草项目）”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96.43分。全年预算数为0万元，调整后预算数为5161.69万元，执行数为3933.08万元，完成预算的76.20%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家级公益林生态效益补偿。发现的主要问题及原因：未支出资金正在招标评审过程中，列入权责发生制，2022年支付。下一步改进措施：在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

376. “林业改革发展资金（森林防火补助）”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100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为3323.71万元，执行数为3323.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原消防专业队伍装备建设。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。

377. “林业改革发展资金（湿地等生态保护）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.09分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1719.58万元，执行数为1386.38万元，完成预算的80.62%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项

目严格执行相关政策，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率。发现的主要问题及原因：未支出资金正在进行政府采购流程，将于2022年支付。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行和政府采购进度。

378. “森林防火物资储备”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.74分。全年预算数为0万元，调整后预算数为500万元，执行数为324.68万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过储备森林草原防火物资满足防灾减灾需求。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：严格政府采购流程，加速预算执行和政府采购进度，加强政府采购管理能力。

379. “森林生态专项资金（森林植被恢复）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为409.82万元，执行数为409.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过完成防火物资储备，做好规划编制工作。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。

380. “森林生态专项资金（生态效益补偿）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为24.36万元，执行数为24.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过完成省级一般公益林管护任务3.18万亩，促进生态效益多

样化和生态效益增长，改善生态环境。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。

381. “森林生态专项资金（湿地保护）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为29.53万元，执行数为29.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率。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。

382. “省级林业改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为4023.45万元，执行数为4023.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过开展植树造林，恢复森林植被，主要造林树种苗木培育和优良苗木培育，提升森林草原防火指挥系统和森林草原消防专业队伍装备建设，开展档北虎救助，支持东北虎园饲养繁育事业可持续发展。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。

383. “黑龙江省信息化建设项目”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0万元，调整后预算数为1528.58万元，执行数为1528.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政

策，保护了林草网络数据安全。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。

384. “文化保护传承利用工程中央基建投资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为3200.00万元，执行数为3200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，加快推进旅游基础设施，增强横道河子镇旅游知名度，加强园区安全管理。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。

385. “重点区域生态保护和修复专项中央基建投资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1856.00万元，执行数为1856.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，完成了重点区域生态保护和修复建设，人工造乔木林0.47万亩，封山育林2.50万亩，退化林修复2.05万亩。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。

386. “生态保护支撑体系中央基建投资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1720.00万元，执行数为1720.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，促进全局森林防火阻隔系统早日实现封闭，发挥防火，阻火作

用。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。

387. “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100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为87.64万元，执行数为87.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草职工办公环境。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。

388. “定向选调生2021年租房补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为3.40万元，执行数为3.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了选调生租房补贴及时发放、足额发放。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。

389. “机关事务管理经费”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100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为35.95万元，执行数为35.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。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。

390. “林业草本中药材种植基地建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过项目实施，带动了林区周边群众的就业增收。同时项目为发展林下经济，开发中药产业起到示范引领作用，示范效果明显，未来发展前景广阔。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。

391. “应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为157.21万元，执行数为157.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对 391 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 97509.42 万元，执行数合计 89652.81 万元，完成预算的 91 %，平均得分98.34分。具体情况为：

1. 工资支出项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.96分。全年预算数为223.15万元，调整后预算数为229.04万元，执行数为228.22万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：无。

2. 定额公用经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.46分。全年预算数为21.33万元，调整后预算数为21.49万元，执行数为20.75万元，完成预算的96.56%。由于疫情原因部分经费未得到充分利用。2022年随着疫情的解除，此项支出可恢复正常。

3. 办公设备购置项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85.33分。全年预算数为0.75万元，调整后预算数为0.75万元，执行数为0.64万元，完成预算的85.33%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，导致部分经费未能按计划执行。发现的主要问题及原因：无。

4. 采暖和购房补贴（离退休）项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85.33分。全年预算数为1.32万元，调整后预算数为1.79万元，执行数为0.99万元，完成预算的55.31%。项目绩效目标完成情况：本单位今年调入12名退休人员，并进行了预算调整，但采暖补贴在原单位发放了。原有1名退休职工去世，这部分补贴未发放。发现的主要问题及原因：无。

5. 采暖和购房补贴（在职）项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85.33分。全年预算数为13.75万元，调整后预算数为13.81万元，执行数为7.36万元，完成预算的53.29%。项目绩效目标完成情况：因工作人员疏忽，数据计算有误，导致目标完成一半。发现的主要问题及原因：加强业务能力培训，努力提高业务水平。

6. 独生子女父母奖励项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分82.4分。全年预算数为0.1万元，调整后预算数为0.1万元，执行数为0.02万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成

情况：本单位目前符合发放条件的员工只有四人，所以只发放了四个人的奖励。发现的主要问题及原因：无。

7. 福利费项目支出部门评价综述：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5.64万元，调整后预算数为12.99万元，执行数为12.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

8. 工会经费项目支出部门评价综述：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4.51万元，调整后预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

9. 离退休医疗费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.97分。全年预算数为1.74万元，调整后预算数为2.08万元，执行数为1.74万元，完成预算的83.65%。项目绩效目标完成情况：本年年末调入一名离休人员，但其工资等费用已在原单位发放，故此笔费用我单位未发，发现的主要问题及原因：无。

10. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.92分。全年预算数为20.01万元，调整后预算数为20.01万元，执行数为19.85万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，发现的主要问题及原因：无。

11. 其它交通补贴项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80.37分。全年预算数为2.32万元，调整后预算数为2.32万元，执行数为0.09万元，完成预算的3.7%。项目绩效目标完成情

况：由于疫情原因，限制出行，导致部分经费未能按计划执行。发现的主要问题及原因：无。

12. 日常办公经费项目支出部门评价综述：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1.45万元，调整后预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

13. 社会保障缴费项目支出部门评价综述：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57.26万元，调整后预算数为56.98万元，执行数为57.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

14. 退休费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.49分。全年预算数为6.15万元，调整后预算数为11.85万元，执行数为11.25万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，发现的主要问题及原因：无。

15. 委托业务经费项目支出部门评价综述：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1.8万元，调整后预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

16. 住房公积金项目支出部门评价综述：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28.64万元，调整后预算数为28.17万元，执行数为28.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

17. 专用材料购置经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩

效目标，项目支出自评得分99.99分。全年预算数为1万元，调整后预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

18. 工资支出项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为303.53万元，调整后全年预算数为295.34万元，执行数为295.34万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

19. 采暖和购房补贴(在职) 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为9.9万元，调整后全年预算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

20. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为27.46万元，调整后全年预算数为27.01万元，执行数为27.01万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

21. 社会保障缴费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为72.09万元，调整后全年预算数为69.69万元，执行数为69.69万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

22. 住房公积金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为39万元，调整后全年预算数为37.17万元，执行数为37.17万元，完成全年预算的

100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

23. 退休费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为24.19万元，调整后全年预算数为27.14万元，执行数为27.14万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

24. 采暖和购房补贴(离退休)项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

25. 离退休医疗费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为7.42万元，执行数为7.42万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

26. 独生子女父母奖励项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0.17万元，调整后全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

27. 福利费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为7.93万元，调整后全年预算数为12.33万元，执行数为12.33万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

28. 工会经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为6.34万元，执

行数为6.34万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

29. 其他交通补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为3.13万元，调整后全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

30. 定额公用经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为27.76万元，调整后全年预算数为11.04万元，执行数为11.04万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

31. 日常办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为20万元，调整后全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

32. 省直事业单位养老保险缴费清算资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为112.85万元，执行数为112.85万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

33. 省直事业单位职业年金清算资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为18.91万元，执行数为18.91万元，

完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

34. 应休未休年假补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为22.71万元，执行数为22.71万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

35. 防火系统+互联网平台第三期（数字林草）建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为2397.93万元，执行数为2397.93万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

36. 信息化设备运行维护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为317.21万元，执行数为317.21万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

37. 黑龙江省绥化地区及三江地区等草原火情监控站建设项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为1954.46万元，执行数为1954.46万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

38. 森林防火指挥系统建设（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。年初预算数为0万元，调整后全年预算数为606万元，执行数为0万元，完成全年预算的0%。项

目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。项目绩效目标完成情况：本年度项目完成政府采购招投标流程。发现的主要问题及原因：因资金不是在年初下达，收到资金后项目立即开展工作，已完成采购招标流程。下一步改进措施：加强管理，保证资金支出进度。

39. “工资支出”项目支出部门评价综述：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1239.56万元，执行数为1239.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资及时发放，足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

40. “采暖和购房补贴”项目支出部门评价综述：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33.93万元，执行数为33.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障取暖费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

41. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出部门评价综述：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113.13万元，执行数为113.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障奖金及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

42. “社会保障缴费”项目支出部门评价综述：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434.71万元，执行数为434.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社会保障费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

43. “住房公积金”项目支出部门评价综述：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161.52万元，执行数为161.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障住房公积金及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务

管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

44. “离休费”项目支出部门评价综述：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10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障离休工资及时发放、足额发放，离休职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

45. “退休费”项目支出部门评价综述：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176.93万元，执行数为176.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退休工资及时发放、足额发放，退休职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

46. “采暖和购房补贴（离退休）”项目支出部门评价综述：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19.71万元，

执行数为19.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障取暖费及时发放、足额发放，离退休职工满意。发现的主要问题及原因：绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

47. “离退休医疗费”项目（支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障离退休医疗费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

48. “独生子女父母奖励”项目（支出部门评价综述：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0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障独生子女费及时发放、足额发放，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项

目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

49. “福利费”项目支出部门评价综述：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34.92万元，执行数为34.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运转，保障职工福利，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

50. “工会经费”项目支出部门评价综述：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27.94万元，执行数为27.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运转，保障工会会员福利，职工满意。发现的主要问题及原因：绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

51. “其它交通补贴”项目支出部门评价综述：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10.13万元，执行数为10.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运

转，保障车辆正常工作，服务好职工群众。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

52. “定额公用经费”项目支出部门评价综述：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90.84万元，执行数为90.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作日常运转，保障外业生产正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

53. “日常办公经费”项目支出部门评价综述：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30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年继续安排该项资金，保障单位工作日常运转，保障外业生产正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、

建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

54. “网络运行维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年不继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

55. “房屋设备设施维修（护）经费”项目支出部门评价综述：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30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年不继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

56. “专用设备购置”项目支出部门评价综述：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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年继续安排该项资金，更新调查设备，更好的完成外业生产工作，得到上级单位满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，

确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

57. “林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分94分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

58. “省直事业单位职业年金清算资金”项目支出部门评价综述：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187.08万元，执行数为187.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业年金清算完成，2022年不继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

59. “省级林业改革发展资金”（专项）支出部门评价综述：根据年

初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真完成好国家级、省级交办的林业和草原等调研工作，得到上级单位满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

60. “抚恤金”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

61. “应休未休年假补贴经费”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为157.40万元，执行数为157.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金，保障年假补贴及时发放、足额发放、职工满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理

制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

62. “省直事业单位养老保险缴费清算资金”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为177.18万元，执行数为177.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清算完成2022年补继续安排该项资金。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

63. “森林生态专项资金（森林植被恢复）”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，（专项）支出自评得分100分。全年预算数为48.13万元，执行数为48.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真完成好国家级、省级交办的林业和草原等调研工作，得到上级单位满意。发现的主要问题及原因：绩效目标管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

64. “工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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248.78万元，执行数为255.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

65. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

66. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.43万元，执行数为22.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

67. “社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：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63.39万元，执行数为63.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

68. “住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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32.81万元，执行数为32.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

69. “退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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28.11万元，执行数为28.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

70. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.09万元，执行数为4.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

71. “离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

72. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.06万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：2021

年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

73. “福利费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

74. “工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.41万元，执行数为5.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

75. “其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

76. “定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为24.47万元，执行数为17.79万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

77. “日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

78. “培训费”项目（专项）支出部门评价综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目未完成。受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。2022年没有培训费预算支出的安排。

79. “预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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43.79万元，执行数为43.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2021年项目完成。资金来源为2021年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。

80. “林业改革发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：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99.42万元，执行数为95.98万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况2021年项目完成。资金来源为2021年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。

81. “工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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150.96万元，执行数为150.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发

放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

82. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：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 2.79 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

83. “年初一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 10.45 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

84. “社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：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 21.49 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

85. “住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

86. “退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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 24.85 万元，

执行数为 24.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

87. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：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 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

88. “生活补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

89. “离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

90. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

91. “福利费”项目（专项）支出部门评价综述：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 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

92. “工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.27 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

93. “其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

94. “定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 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：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

95. “日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

96. “单位日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

97. “公务用车运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

98. “动植物保护定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

99. “动植物保护专用设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 78.68 万元，执行数为 78.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

100. “湿地保护项目专用设备购置”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

101. “湿地保护项目定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 62.69 万元，执行数为 62.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。

102. “湿地保护项目定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 85 分。全年预算数为 249.09 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：疫情原因项目进度缓慢，下一步加快项目的进度，严格执行相关政策。此项目下年继续使用，保障单位项目正常实施，提高预算编制量，严格执行预算。

103. “湿地保护项目定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80 分。全年预算数为 594 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：疫情原因项目进度缓慢，下一步加快项目的进度。此项目下年继续使用，严格执行相关政策保障单位项目正常实施，提高预算编制量，严格执行预算。

104. “2021 年第二批湿地保护”项目（专项）支出部门评价综述：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 1000 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：疫情原因项目进度缓慢，下一步加快项目的进度，严格执行相关政策。此项目下年继续使用，保障单位项目正常实施，提高预算编制量，严格执行预算。

105.“工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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1189.24万元，执行数为1189.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

106.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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112.78万元，执行数为112.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

107.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：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39.62万元，执行数为39.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

108.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.10万元，执行数为22.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

109.“社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：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475.91万元，执行数为475.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

110.“住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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158.77万元，执行数为158.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

111.“离休费”项目（专项）支出部门评价综述：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12.98万元，执行数为12.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

112.“退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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168.50万元，执行数为168.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

113.“生活补助”项目（专项）支出部门评价综述：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2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

114.“离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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55.36万元，执行数为55.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

115.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.75

万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

116.“福利费”项目（专项）支出部门评价综述：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54.20万元，执行数为54.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

117.“工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.30万元，执行数为27.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

118.“其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已调走。发现的主要问题及原因：无。

119.“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为145.05万元，执行数为145.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

120.“其他工资和福利支出”项目（专项）支出部门评价综述：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302.97万元，执行数为302.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

121.“对个人和家庭的补助-抚恤金”项目（专项）支出部门评价综述：

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42.97万元，执行数为42.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

122.“专用材料购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为151.31万元，执行数为151.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

123.“物业管理费用”项目（专项）支出部门评价综述：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200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

124.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

125.“日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为103.00万元，执行数为103.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

126.“日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

127.“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为175.59万元，执行数为175.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

128.“办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.94万元，执行数为9.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

129.“设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

130.“2021年第一批林改资金-森林抚育补助”项目（专项）支出部门评价综述：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5.81万元，执行数为5.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

131.“2020年第一批林改资金-森林抚育补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

132.“2021年省级林业改革发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：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260.00万元，执行数为260.00万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

133.“园区道路维修”项目（专项）支出部门评价综述：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217.35万元，执行数为217.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

134.“观赏玉簪繁殖栽培及园林应用技术推广示范”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

135.“芍药属耐寒品种繁育技术及园林应用推广与示范”项目（专项）支出部门评价综述：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91.99万元，执行数为91.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

136.“老山芹、水芹种苗繁育栽培技术推广示范”项目（专项）支出部门评价综述：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96.27万元，执行数为96.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

137.“2021年第一批林改资金-林业有害生物防治补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：

无。

138.“林改资金-有害生物防治”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

139.“改造工程（亮化、给水）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

140.“园区围栏维修工程”项目（专项）支出部门评价综述：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14.62万元，执行数为14.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

141.“广播监控工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.72万元，执行数为29.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

142.“引进植物新品种彩叶树栽植工程”项目（专项）支出部门评价综述：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49.54万元，执行数为49.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效完成。发现的主要问题及原因：无。

143.“工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为1,874.01

万元，调整后预算数为1,759.65万元，执行数为1,759.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工的工资支出，完成本年度绩效目标。

144.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为133.05万元，调整后预算数为145.42万元，执行数为145.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工发放的住房采暖补贴及住房货币化补贴，完成本年度绩效目标。

145.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为162.28万元，调整后预算数为160.53万元，执行数为160.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工发放年终一次性奖金和工作人员奖励，完成本年度绩效目标。

146.“社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为555.50万元，调整后预算数为585.84万元，执行数为585.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工缴纳基本养老保险、职业年金和基本医疗保险及其他社会保障缴费，完成本年度绩效目标。

147.“住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为241.09万元，调整后预算数为230.25万元，执行数为230.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工缴纳的住房公积金，完成本年度绩效目标。

148.“离休费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为10.98万元，调整后预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于离休人员的离休费，完成本年度绩效目标。

149.“退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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265.56万元，调整后预算数为287.75万元，执行数为287.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于退休人员统筹外退休费，完成本年度绩效目标。

150.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为58.58万元，调整后预算数为57.62万元，执行数为57.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于离退休人员发放的住房采暖补贴及住房货币化补贴，完成本年度绩效目标。

151.“生活补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为7.68万元，调整后预算数为7.68万元，执行数为7.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于遗属生活补助，完成本年度绩效目标。

152.“离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为73.21万元，调整后预算数为79.27万元，执行数为79.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于退休人员基本医疗缴费、大额医疗费及离休人员医疗费，完成本年度绩效目标。

153.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为1.09万元，调整后预算数为1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于独生子女父母奖励经费，完成本年度绩效目标。

154.“林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.00分。全年预算数为70.00万元，调整后预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于草原监测和草原有害生物普查工作，完成本年度绩效目标。

155.“福利费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为49.73万元，调整后预算数为49.73万元，执行数为49.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于在职职工福利，完成本年度绩效目标。

156.“工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为39.78万元，调整后预算数为39.78万元，执行数为39.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于工会活动、工会福利及上级扣缴工会经费，完成本年度绩效目标。

157.“其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为13.64万元，调整后预算数为4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于公务交通，完成本年度绩效目标。

158.“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为144.54万元，调整后预算数为124.20万元，执行数为124.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于单位日常运转公用经费支出，严格管理压缩公用经费支出，节约资金，完成本年度绩效目标。

159.“日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为14.60万元，调整后预算数为14.60万元，执行数为14.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度绩效目标。

160.“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.00分。全年预算数为35.40万元，调整后预算数为35.20万元，执行数为35.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于办公用房维修，完成本年度绩效目标。

161.“设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.00分。全年预算数为47.00万元，调整后预算数为46.87万元，执行数为46.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于专用设备购置，完成本年度绩效目标。

162.“省直事业单位职业年金清算资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为260.02万元，执行数为260.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于职业年金清算资金，完成本年度绩效目标。

163.“林业草原生态保护恢复资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于草原监测工作，完成本年度绩效目标。

164.“住房货币化补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：用于住房货币化补贴支出，完成本年度绩效目标。

165.“省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于病故人员抚恤金支出，完成本年度绩效目标。

166.“省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为44.19万元，执行数为44.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于病故人员抚恤金支出，完成本年度绩效目标。

167.“预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为200.82万元，执行数为200.82万元，

完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成本年度绩效目标。

168.“省级林业改革发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为0万元，调整后预算数为440.00万元，执行数为440.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：森林植被恢复费，用于森林资源调查、森林草原火灾风险普查、森林督查等工作，完成本年度绩效目标。

169.工资支出项目（专项）支出部门评价综述：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170.37万元，执行数为170.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

170.采暖和购房补贴（在职）项目（专项）支出部门评价综述：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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

171.年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出部门评价综述：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16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

172.社会保障缴费项目（专项）支出部门评价综述：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56.05万元，执行数为56.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

173. 住房公积金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.47万元，执行数为22.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

174. 退休费项目（专项）支出部门评价综述：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56.78万元，执行数为56.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

175. 采暖和购房补贴项目（专项）支出部门评价综述：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7.37万元，执行数为7.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

176. 离退休医疗费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.16万元，执行数为22.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

177. 独生子女父母奖励项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

178. 福利费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.15万元，执行

数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

179.工会经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

180.其他交通补贴项目（专项）支出部门评价综述：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18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

181.定额公用经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

182.日常办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.89万元，执行数为9.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

183.办公设备购置项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：第二次集中调整中调整。下一步改进措施：改革原因2022年本单位合并到国有林场和林木种苗服务总站，将在以后的预算

中仔细研究，认真执行。尽量在绩效上得高分。

184. 抚恤金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为37.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

185. 应休未休年假补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

186. 采暖补贴和购房补贴（在职）项目（专项）支出部门评价综述：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5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

187. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出部门评价综述：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16.44万元，执行数为16.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

188. 社会保障缴费支出项目（专项）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55.65万元，执行数为55.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

189. 住房公积金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分**97.50**分。全年预算数为**20.83**万元，执行数为**20.83**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

190. 离休费项目（专项）支出部门评价综述：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**47.44**万元，执行数为**47.44**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

191. 退休费项目（专项）支出部门评价综述：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**71.88**万元，执行数为**71.88**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

192. 采暖和购房补贴项目（离退休）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**10.83**万元，执行数为**10.83**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

193. 生活补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**3.29**万元，执行数为**3.29**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

194. 离退休医疗费项目（专项）支出部门评价综述：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**47.45**万元，执行数为**47.45**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

195. 独生子女父母奖励项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

196. 福利费项目（专项）支出部门评价综述：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5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

197. 工会经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

198. 其他交通补贴项目（专项）支出部门评价综述：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17.26万元，执行数为17.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

199. 定额公用经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.50分。全年预算数为17.05万元，执行数为17.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

200. 房屋设备设施维修（护）经费（专项）支出部门评价综述：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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

201. 监督检查经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.6分。全年预算数为6.02万元，执行数为6.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

202. 单位日常运转及公用经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为8.17万元，执行数为8.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

203. 公务用车日常维护（专项）支出部门评价综述：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2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

204. 抚恤金项目（专项）支出部门评价综述：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27.95万元，执行数为27.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

205. 2020应休未休年假补贴项目（专项）支出部门评价综述：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12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

206. 退休工资（省直机关事业单位退休人员调待经费）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评

得分100分。全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

207. 工资支出项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.11分。全年预算数为168.30万元，执行数为168.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

208. 工资支出项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为1600.25万元调整后预算数为1577.06万元，执行数1577.06万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

209. 采暖购房补（在职）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为161.84万元调整后预算数为146.64万元，执行数146.64万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

210. 年终一次性奖金和工作人员奖励项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为139.43万元调整后预算数为139.43万元，执行数139.43万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

211. 社会保障缴费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为499.97万元调整后预算数为499.97万元，执行数499.97万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

212. 住房公积金项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为205.65万元调整后预算数为198.23万元，执行数198.23万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

213. 退休费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为263.62万元调整后预算数为263.41万元，执行数263.41万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

214. 采暖购房补贴（离退休）项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为46.55万元调整后预算数为46.55万元，执行数46.55万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

215. 生活补贴项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为1.23万元调整后预算数为1.23万元，执行数1.23万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

216. 离退休医疗费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为81.90万元调整后预算数为81.90万元，执行数81.90万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

217. 独生子女父母奖励项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0.97万元调整后预算数为0.82万元，执行数0.82万元，完成预算数100%，项目绩效

完成情况：完成本年度绩效目标。

218.福利费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为42.21万元调整后预算数为42.21万元，执行数42.21万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

219.工会经费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为33.77万元调整后预算数为33.77万元，执行数33.77万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

220.其他交通补贴项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为10.88万元，执行数10.88万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

221.定额公用经费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为153.31万元调整后预算数为153.31万元，执行数153.31万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

222.日常办公经费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为181.11万元调整后预算数为181.11万元，执行数181.11万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

223.专用材料购置经费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为10万元调整

后预算数为10万元，执行数10万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

224. 委托业务费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为30万元调整后预算数为30万元，执行数30万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

225. 专用设备购置项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为124.47万元调整后预算数为124.47万元，执行数124.47万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

226. 森林植被恢复费项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为166.2万元，执行数166.2万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

227. 森林生态专项资金项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为107万元，执行数43.38万元，完成预算数41%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。原因是受役情影响有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

228. 预留省直机关事业单位调资支出项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数

为158.15万元，执行数158.15万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

229. 省直事业单位规范津贴调整预算等项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为3.38万元，执行数3.38万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

230. 省直事业单位职业年金清算资金项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为211.28万元，执行数211.28万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

231. 省级林业改革发展资金项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为768万元，执行数686.39万元，完成预算数89.4%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。未完成原因及整改措施：有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

232. 林业改革发展资金（自然资源保护）项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为87.45万元，执行数87.45万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

233. 林业草原生态保护恢复资金项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0

万元调整后预算数为30.85万元，执行数16.08万元，完成预算数52.1%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。未完成原因及整改措施：有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

234. 林业改革发展资金（湿地保护）项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分85分。全年预算数为60万元调整后预算数为60万元，执行数10.8万元，完成预算数18%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。原因是受役情影响有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

235. 林业改革发展资金（国家级自然保护区）项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分96分。全年预算数为200万元调整后预算数为200万元，执行数115.51万元，完成预算数58%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。原因是受役情影响有些外业工作延期开展，有些项目工作性质受季节影响较大，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

236. 生态保护支撑体系（中央基建投资）项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分93分。全年预算数为2960万元调整后预算数为2960万元，执行数191.79万元，完成预算数7%，项目绩效完成情况：未完成本年度绩效目标。未原因是本项目属

权责发生制权益经费，中央基本建设专项资金，工作开展受限，其中项目性质受季节影响，工作进度受阻，进而支出经费受到影响，现正积极开展工作，全面外业进行中，力争下年度完成工作量。

237. 中央自然灾害救灾资金项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）自评得分100分。全年预算数为0万元调整后预算数为30万元，执行数30万元，完成预算数100%，项目绩效完成情况：完成本年度绩效目标。

238. 监督检查专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

239. 设备购置专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

240. 物业管理专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

241. 公务用车运行维护专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95分。全年预算数为3.01万元，调整后全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：疫情影响出差次数减少。

242. 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95分。

全年预算数为30.00万元，调整后全年预算数为21.68万元，执行数为21.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：疫情影响出差次数减少。

243. 工资支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为267.05万元，调整后全年预算数为256.22万元，执行数为256.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

244. 采暖和购房补贴（在职）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

245. 年终一次性奖金和工作人员奖励支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为23.58万元，调整后全年预算数为23.53万元，执行数为23.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

246. 社会保障缴费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为70.99万元，调整后全年预算数为69.50万元，执行数为69.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

247. 住房公积金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为34.41万元，调整后全年预算数为32.98万元，执行数为32.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

248. 离休费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为13.69万元，调整后全年预算数为14.63万元，执行数为14.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

249. 退休费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为13.89万元，调整后全年预算数为16.47万元，执行数为16.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

250. 采暖和购房补贴（离退休）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.19万元，调整后全年预算数为2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

251. 离退休医疗费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为8.69万元，执行数为8.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

252. 福利费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为6.85万元，执行数为6.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

253. 独生子女父母奖励支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

254. 工会经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

255. 定额公用经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为20.48万元，调整后全年预算数为15.61万元，执行数为15.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

256. 其他交通补贴支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为1.68万元，调整后全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

257. 林业草原生态修复资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为17.37万元，执行数为17.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

258. 应休未休年假补贴支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为6.10万元，执行数为6.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

259. 省直事业单位养老保险清算资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为58.51万元，执行数为58.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

260. 省直事业单位职业年金清算资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。调整后全年预算数为18.36

万元，执行数为18.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标全部完成。

261.“工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为145.81万元，执行数为145.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

262.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

263.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

264.“社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：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38.15万元，执行数为38.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

265.“住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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17.74万元，执行数为17.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

266.“退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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43.53万元，执行数为41.2万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

267.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：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5.69万元，执行数为5.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

268.“离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.63万元，执行数为20.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关

政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

269.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.11万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

270.“福利费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

271.“工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

272.“其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：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14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

273.“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为24.41万

元，执行数为16.93万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

274.“日常公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为15.4万元，执行数为14.79万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。2022年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

275.“培训费”项目（专项）支出部门评价综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未召开培训会，2022年没有培训费预算支出的安排。

276.“办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为2.6万元，执行数为1.14万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未全部完成采购支出，2022年度没有安排此项资金。

277.“专用材料购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未采购支出，2022年度没有安排此项资金。

278.“省级林业改革发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：

2021年项目完成。此项目为2022年属于省级专项资金，目前没有纳入年初预算中。

279. “林业改革发展资金（湿地等生态保护）”项目（专项）支出部门评价综述：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596万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。此项目为2022年结转资金，由于此款为政府采购资金，我单位正在履行政府采购手续，在2022年度将加快支付进度，更快的完善项目资金

280. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出部门评价综述：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48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成资金来源为2021年第一次预算调整数据，为死亡人员抚恤金、丧葬费支出。

281. “预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.58万元，执行数为15.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。资金来源为2021年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。

282. “藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资”项目（专项）支出部门评价综述：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700万元，执行数为49.5万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：2021年项目部分完成。藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设

项目) 中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费, 剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续, 将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度, 提高支出率。

283.“工资支出”项目(专项)支出部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为215.26万元, 执行数为215.26万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2021年项目完成。严格执行相关政策, 保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

284.“采暖和购房补贴(在职)”项目(专项)支出部门评价综述: 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7.49万元, 执行数为7.49万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2021年项目完成。严格执行相关政策, 保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

285.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目(专项)支出部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为22.45万元, 执行数为22.45万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2021年项目完成。严格执行相关政策, 保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

286.“社会保障缴费”项目(专项)支出部门评价综述: 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75.58万元, 执行数为75.58万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2021年项目完成。严格执行相关政策, 保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

287.“住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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27.16万元，执行数为27.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

288.“离休费”项目（专项）支出部门评价综述：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13.01万元，执行数为13.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

289.“退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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80.31万元，执行数为80.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

290.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.32万元，执行数为10.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

291.“生活补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年

项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

292.“离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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38.82万元，执行数为38.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

293.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

294.“福利费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.16万元，执行数为6.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

295.“工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.93万元，执行数为4.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

296.“其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.82万元，执行数为22.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

297.“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

298.“日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.26万元，执行数为14.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目基本完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

299.“预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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78.48万元，执行数为78.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目基本完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

300.“工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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171.1万元，执行数为171.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021

年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

301. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。**

302. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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17.53万元，执行数为17.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。**

303. “社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：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81.4万元，执行数为81.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。**

304. “住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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21.36万元，执行数为21.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。**

305. “退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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54.85万元，执行数为54.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

306.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

307.“离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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21.26万元，执行数为21.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

308.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

309.“福利费”项目（专项）支出部门评价综述：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5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目

目下年继续使用。

310.“工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

311.“其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：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17.85万元，执行数为17.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

312.“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.30万元，执行数为15.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

313.“培训费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

314.“调研课题经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.96万

元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

315.“监督检查经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.20万元，执行数为15.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

316.“公务用车运行维护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

317.“预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.77万元，执行数为30.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

318.“工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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106.79万元，执行数为106.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

319.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

320.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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11.67万元，执行数为11.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

321.“社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：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38.42万元，执行数为38.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

322.“住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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14.59万元，执行数为14.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

323.“退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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39.07万元，执行数为39.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项

目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

324.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：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5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

325.“离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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17.06万元，执行数为17.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

326.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.04万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

327.“福利费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

328.“工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

329.“其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：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11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

330.“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为12.33万元，执行数为7.52万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

331.“日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.1分。全年预算数为10.85万元，执行数为7.67万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：2021年项目基本完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。未发现的主要问题及原因。

332.“办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为0.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目未完成。受疫情影响及单位改革.上级主管部门统一发放安可电脑，故我

单位没有支出此款。

333.“省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资”项目（专项）支出部门评价综述：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23.76万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

334.“预留省直机关事业单位调资支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。

335.“工资支出”项目（专项）支出部门评价综述：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2110.28万元，调整后预算数为2134.71万元，执行数为2134.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

336.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出部门评价综述：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180.72万元，调整后预算数为181.42万元，执行数为181.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

337. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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184.92万元，调整后预算数为193.82万元，执行数为193.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

338. “社会保障缴费”项目（专项）支出部门评价综述：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592.68万元，调整后预算数为598.23万元，执行数为598.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

339. “住房公积金”项目（专项）支出部门评价综述：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348.88万元，调整后预算数为350.48万元，执行数为350.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

340. “离休费”项目（专项）支出部门评价综述：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437.75万元，调整后预算数为404.59万元，执行数为404.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

341. “退休费”项目（专项）支出部门评价综述：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1359.59万元，调整后预算数为1347.72万元，执行数为1347.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

342. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出部门评价综述：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194.55万元，调整后预算数为192.06万元，执行数为192.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

343. “抚恤金”项目（专项）支出部门评价综述：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32.02万元，

调整后预算数为91.91万元，执行数为91.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了抚恤金及时发放、足额发放。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。

344. “援疆援藏人员补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.74万元，调整后预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了援疆补贴及时发放、足额发放。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。

345. “防灾减灾值班经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.48万元，调整后预算数为5.41万元，执行数为5.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了防灾减灾值班工资及时发放、足额发放。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。

346. “生活补助”项目（专项）支出部门评价综述：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16.42万元，调整后预算数为13.89万元，执行数为13.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障

了生活补贴及时发放、足额发放。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。

347. “离退休医疗费”项目（专项）支出部门评价综述：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788.46万元，调整后预算数为786.73万元，执行数为786.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了医疗费及时发放、足额发放。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。

348. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出部门评价综述：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2.79万元，调整后预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

349. “中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门”项目（专项）支出部门评价综述：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263.00万元，调整后预算数为263.00万元，执行数为263.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目开展了生态环境保护和修复、加强生态环境巡护和监管，严格管制各类开发活动，减少和防止对生态系统的干扰和破坏。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。

350. “林业草原生态保护恢复费金（区外停伐）部门”项目（专项）支出部门评价综述：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22365.00万元，调整后预算数为28118.97万元，执行数为28118.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目保障林场职工开支和社保缴费等，保障职工正常生活，实现国有林场总体稳定。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。

351. “林业草原生态保护恢复费金（国家公园）部门”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.00万元，调整后预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目主要开展野生动物救护、饲养、鉴定、交流合作等东北虎豹国家公园年度重点工作任务。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。

352. “福利费”项目（专项）支出部门评价综述：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72.36万元，调整后预算数为72.36万元，执行数为72.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目保障了单位职工食堂用餐福利支出。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。

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。

353. “工会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为57.89万元，调整后预算数为57.89万元，执行数为57.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目保障了单位机关工会日常运转。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。

354. “其他交通补贴”项目（专项）支出部门评价综述：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253.03万元，调整后预算数为254.81万元，执行数为254.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了职工交通补贴及时发放、足额发放。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。

355. “定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为460.27万元，调整后预算数为417.09万元，执行数为417.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障单位日常运转。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。

356. “日常办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为115.00

万元，调整后预算数为106.41万元，执行数为106.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草行政管理日常办公需求。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。

357. “网络运行维护经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为60.00万元，调整后预算数为50.63万元，执行数为50.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草通信网络运行。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。

358. “会议费”项目（专项）支出部门评价综述：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2.50万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策。在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。发现的主要问题及原因：因新冠疫情停办现场会议,改为线上网络会议培训召开。下一步改进措施：在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。

359. “委托业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.04分。全年预算数为448.50万元，调整后预算数为482.33万元，执行数为355.10万元，完成预算的73.62%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关

政策，保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制与监测管理等。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加速预算执行进度。

360. “职称评审经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5.16万元，调整后预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策。在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。发现的主要问题及原因：按照省人社厅和疫情防控要求，职称评审工作于12月25日-31日开展并完成评审任务，但由于财政支付入口已关闭，无法列支。下一步改进措施：在编制预算和预算执行中加强对突出或不定性因素的预判能力。

361. “规划编制经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.00万元，调整后预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障规划、投资建设项目评审及项目竣工验收。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。

362. “调研课题经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.00万元，调整后预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障森林资源保护，提高森林资源管理能力。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。

363. “监督检查经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为146.40万元，调整后预算数为113.26万元，执行数为113.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源安全。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。

364. “专用设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为11.00万元，调整后预算数为10.99万元，执行数为10.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草数字网络运行。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。

365. “办公设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.58万元，调整后预算数为25.31万元，执行数为25.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草办公运转。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。

366. “单位日常运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为105.09万元，调整后预算数为66.85万元，执行数为66.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草办公用水、电、取暖、物业管理及防火物资储备库用煤等。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。

367. “公务用车运行维护”项目（专项）支出部门评价综述：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7.00万元，调整后预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源保护、监督检查、调研指导等工作开展。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。

368. “东北虎繁育与饲养经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为150.00万元，调整后预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提高了东北虎种群的遗传质量和改善东北虎生存条件，促进纯种东北虎的繁殖。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。

369. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资（退休工

资)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0万元,调整后预算数为17.51万元,执行数为17.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目完成。项目严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。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。

370. “省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资(抚恤金)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96.37分。全年预算数为0万元,调整后预算数为1362.53万元,执行数为1187.69万元,完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况:2021年项目完成。项目严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因:抚恤金项目追溯十年,联系家属相对困难。未支出部分列入权责发生制,2022年继续支出。下一步改进措施:加速与需要发放抚恤金的家属的沟通进度。

371. “残疾人就业保障金缴费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0万元,调整后预算数为31.14万元,执行数为31.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年项目完成。项目严格执行相关政策,保障残疾人就业保障金及时缴纳。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。

372. “林业草原生态保护恢复资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年

预算数为0万元，调整后预算数为29.60万元，执行数为29.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省松材线虫防控知识普及，提高森林生态保护率。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。

373. “林业改革发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为515.00万元，执行数为515.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过遥感数据监测分析，为森林草原生态安全保驾护航。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。

374. “林业改革发展资金（国土绿化-林草项目）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为919.22万元，执行数为919.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过推进国土绿化，完成造林和森林抚育，提升林业良种培育能力。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。

375. “林业改革发展资金（森林资源管护-林草项目）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.43分。全年预算数为0万元，调整后预算数为5161.69万元，执行

数为3933.08万元，完成预算的76.20%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家级公益林生态效益补偿。发现的主要问题及原因：未支出资金正在招标评审过程中，列入权责发生制，2022年支付。下一步改进措施：在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。

376. “林业改革发展资金（森林防火补助）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为3323.71万元，执行数为3323.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原消防专业队伍装备建设。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。

377. “林业改革发展资金（湿地等生态保护）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.09分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1719.58万元，执行数为1386.38万元，完成预算的80.62%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率。发现的主要问题及原因：未支出资金正在进行政府采购流程，将于2022年支付。下一步改进措施：提高年初预算编制准确性，加速预算执行和政府采购进度。

378. “森林防火物资储备”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.74分。全年预算数

为0万元，调整后预算数为500万元，执行数为324.68万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过储备森林草原防火物资满足防灾减灾需求。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：严格政府采购流程，加速预算执行和政府采购进度，加强政府采购管理能力。

379. “森林生态专项资金（森林植被恢复）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为409.82万元，执行数为409.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过完成防火物资储备，做好规划编制工作。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。

380. “森林生态专项资金（生态效益补偿）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为24.36万元，执行数为24.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过完成省级一般公益林管护任务3.18万亩，促进生态效益多样化和生态效益增长，改善生态环境。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。

381. “森林生态专项资金（湿地保护）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为29.53万元，执行数为29.53万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率。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。

382. “省级林业改革发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为4023.45万元，执行数为4023.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，通过开展植树造林，恢复森林植被，主要造林树种苗木培育和优良苗木培育，提升森林草原防火指挥系统和森林草原消防专业队伍装备建设，开展档北虎救助，支持东北虎园饲养繁育事业可持续发展。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。

383. “黑龙江省信息化建设项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1528.58万元，执行数为1528.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保护了林草网络数据安全。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。

384. “文化保护传承利用工程中央基建投资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为3200.00万元，执行数为3200.00

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，加快推进旅游基础设施，增强横道河子镇旅游知名度，加强园区安全管理。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。

385. “重点区域生态保护和修复专项中央基建投资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1856.00万元，执行数为1856.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，完成了重点区域生态保护和修复建设，人工造乔木林0.47万亩，封山育林2.50万亩，退化林修复2.05万亩。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。

386. “生态保护支撑体系中央基建投资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为1720.00万元，执行数为1720.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，促进全局森林防火阻隔系统早日实现封闭，发挥防火，阻火作用。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。

387. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算

数为0万元，调整后预算数为87.64万元，执行数为87.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草职工办公环境。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。

388. “定向选调生2021年租房补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为3.40万元，执行数为3.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了选调生租房补贴及时发放、足额发放。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。

389. “机关事务管理经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为35.95万元，执行数为35.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。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。

390. “林业草本中药材种植基地建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格

执行相关政策，通过项目实施，带动了林区周边群众的就业增收。同时项目为发展林下经济，开发中药产业起到示范引领作用，示范效果明显，未来发展前景广阔。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。

391. “应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，调整后预算数为157.21万元，执行数为157.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。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。

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、绩效自我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

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省林业和草原局

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	101.37	0.0	财政拨款收入： （决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	530.93	0.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对

								数)/年初预算数*100%	值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减 1 分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	29.65	1.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-52.57	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-0.27	9.5	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				公用经费预算 执行差异率	10	-0.03	9.5	公用经费：（决 算数—调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转 和结余率	10	8.06	9.0	财政拨款结转和 结余：（本年年 末数/支出调整 预算数总计） *100%	结转和结余率=0， 得满分；结转和结 余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转 上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转： （本年年末数— 上年年末数）/上 年年末数*100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余 上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： （本年年末数— 上年年末数）/上 年年末数*100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支 出预决算差异 率	5	-24.52	5.0	“三公”经费： （决算数—年初 预算数/年初预 算数）*100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 1 分，减至 0 分 为止。

			10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3.43	4.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	74.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称		黑龙江省林业和草原局		下属单位个数	17	填报人及电话		祝姝婷 15134531199	
本部门年初预算数		本部门调整后预算数（A）		执行数（B）		执行率（%）（B/A）		得分（10 分）	
48423. 48		97509. 42		89652. 81		91. 00%		9. 10	
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	40	数量指标	森林抚育面积		483 万公顷	483 万公顷	10. 00	10. 00	

指标			全省营造林	155.9 万公顷	155.9 万公顷	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			林业有害生物防治率	≤2.7‰	0.02‰	5.00	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率	≤100%	100%	5.00	5.00	
		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	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
			林业有害生物防治工作能力提升	优良中低差	优	10.00	10.00	
		生态效益指标	制定科学森林和草原管理体系，保证林木草资源原高效循环利用	优良中低差	优	5.00	5.00	

		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	5.00	5.00	
								
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	98.00%	5.00	5.00	
			指导职工群众发挥示范带动作用的满意度	≥90	95.00%	5.00	5.00	
								
总 分						100	99.10	
部门整体绩效自评得分			99.1	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	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

项目名称			工资支出		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		胡玉秋 15004666867		
省级主管部门			省林草局		实施单位		黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	223.15	228.22	228.22	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金	223.15	228.22	228.22		100.00%				
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				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			
	产出指标	数量 指标	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
			科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		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					100.00	100.00	
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。							
说明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	定额公用经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡玉秋 15004666867
省级主管部门	省林草局	实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额:	21.33	13.02	13.02	10分	100.00%	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	21.33	13.02	13.02		100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	3.40%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	0%	22.50	22.50	
		效益	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		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						
	… …								
	分 总						100. 00	100.0 0	
	项 目 应 用 意 见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。							
	说 明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	办公设备购置	部门年度预算项目填 1 年度新	1	填报人及电话	胡玉秋 150046668 67

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

					增项目 填 2					
省级主管部门			省林草局			实施 单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整 后全 年预 算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金总额：		0.7 5	0.18	0.18	10 分	100.00 %	10.00
			其中：中央补助							
			省级资金		0.7 5	0.18	0.18		100.00 %	
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	野生马路繁育技术项目支持人员的日常办公				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	
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量		≥3 台 (套)	2 台/ 套	5.00	5.00	由于疫情 原因，导致 部分经费 未能按计 划执行。	
			政府采购率		≥ 100%	100%	5.00	5.00		
		质量 指标	安装工程验收合格率		≥ 100%	100%	5.00	5.00		
			设备质量合格率		≥95%	100%	5.00	5.00		
			★预算编制到项目率		≥ 100%	100%	5.00	5.00		
			设备故障率		≤0%	0	5.00	5.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率			≥25%	0%	5.00	5.00	
			★二季度预算资金累计支出率			≥50%	0%	5.00	5.00	
			★三季度预算资金累计支出率			≥75%	50%	5.00	5.00	
			★全年预算资金支出率			≥ 100%	100	5.00	5.00	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目应用意见	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%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限		≥5 年	8 年	15.00	15.00	
		...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥100%	100%	10.00	10.00	
		...							
分总					100.00	100.00			
2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。									

说明	

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		胡玉秋 15004666867	
省级主管部门			省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
			年度资金总额：		1.32	0.99	0.99	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助							
			省级资金		1.32	0.99	0.99		100.00%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标								
	时效	发放及时率		=	100%	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标			100%				
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	44.69%	22.50	22.50	
		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						100.00	100.00	
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。							
说明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡玉秋 1500466686 7

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
			年度资金总额：	13.75	7.36	7.36	10 分	100.00 %	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	13.75	7.36	7.36		100.00 %		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标								
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标								
		…								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	46.70 %	22.50	22.50		

		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						
		…								
		…								
分							100.0	100.00		
总							0			
项	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。									
目										
应										
用										
意										
见										
说										
明										

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	独生子女父母奖励	部门年度预算项目填1年度新	1	填报人及电话	胡玉秋 15004666867

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

					增项目 填 2					
省级主管部门			省林草局		实施 单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心				
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整 后全 年预 算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金总额:	0.10	0.02	0.02	10 分	100.00%	10.00	
			其中: 中央补助							
			省级资金	0.10	0.02	0.02		100.00%		
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 足额发放,预算编制科学合理,减少结 余资金				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	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		= 100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率			= 100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	9.76%	22.50	22.50		
社会 效益										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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						100.00	100.00		
项 目 应 用 意 见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。								
说 明									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	福利费		部门 年度 预算 项目 填 1 年度 新增 项目 填 2	1	填报人及电话		胡玉秋 1500466 6867
省级主管部门	省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心			
项目资金 （万元）		年初 预算 数	调整后 全年 预算 数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	5.64	12.99	12.99	10分	100.00%	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	5.64	12.99	12.99		100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤ 10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤ 5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤ 100 %	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	= 100 %	100 %	22.50	22.50	
		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						
		…						
…								

分总						100.00	100.00	

项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。
说明	

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	工会经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡玉秋 1500466 6867

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心				
项目资金 (万元)				年初 预算数	调整后 全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率(%) (B/A)	得分	
			年度资金总额:		4.51	4.51	4.51	10分	100.00%	10.00
			其中: 中央补助							
			省级资金		4.51	4.51	4.51		100.00%	
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				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	
		数量 指标	科目调整次数		≤ 10 次	0 次	22.50	22.50		
	产出 指标	质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数		≤ 5%	0%	22.50	22.50		
	时效 指标									
成本 指										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	...							
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	0%	22.50	22.50		
		运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
	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							
	...							
分 总					100.00	100.00		
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。							
说明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		胡玉秋 15004666867	
省级主管部门			省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心				
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
			年度资金总额:		1.74	1.74	1.74	10 分	100.00%	10.00
			其中: 中央补助							
			省级资金		1.74	1.74	1.74		100.00%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	0次	22.50	22.50		
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标								
	时效指标	发放及时率			=100%	100%	22.50	22.50		

	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	3.8%	22.50	22.50	
		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							100.00	100.00	
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。								
说明									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		胡玉秋 15004666867
省级主管部门	省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

					(A)				
			年度资金总额:	20.0 1	44.0 3	44.0 3	10 分	100.00 %	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	20.0 1	44.0 3	44.0 3		100.00 %	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余 资金				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
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率		= 100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		= 100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标							
		… …							
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		≤5%	0%	22.50	22.50
	社会 效								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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							
		…							
	…								

分总						100.0 0	100.00	

项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。							
说明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	其他交通补贴	部门年度预算项目填 1 年度新增项目	1	填报人及电话	胡玉秋 15004666 867

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

					填 2				
省级主管部门			省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心			
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	2.32	0.09	0.09	10 分	100.00%	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	2.32	0.09	0.09		100.00%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				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
		数量指标	科目调整次数		≤ 10 次	0 次	22.50	22.50	
	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数		≤ 5%	0.00%	22.50	22.50	
时效指标									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标						
	...						
	...						
	效益指标	经济	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤ 100 %	0%	22.5 0	22.50
		效益	运转保障率	= 100 %	100 %	22.5 0	22.50
		社会					
		效益					
		指标					
		生态					
		效益					
		指标					
	满意度指标	可持					
		续影					
		响指					
		标					
	服务	对象					
		满意度					
		指标					
		...					
		...					
	分 总				100.00	100.00	
项目应用	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。						

见	
说明	

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			日常办公经费		部门 年度 预算 项目 填 1 年度 新增 项目 填 2	1	填报人及电 话		胡玉秋 1500466 6867			
省级主管部 门			省林草局		实 施 单 位	黑龙江省濒危野生动物救护繁 育中心						
项目资金 (万元)				年 初 预 算 数	调 整 后 全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (%) (B/ A)	得 分			
			年度资金总额：		1. 45	2.7 4	2.7 4	10 分	100. 00%	10.00		
			其中：中央补助									
			省级资金		1. 45	2.7 4	2.7 4		100. 00%			
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的 提升				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			

	产出指标	数量指标						
		质量指标						
			★预算编制到项目率	≥ 100 元/ 头	100 元/ 头	10.0 0	10.0 0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 25 头/ 只	25 头/ 只	10.0 0	10.0 0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 25 头/ 只	25 头/ 只	10.0 0	10.0 0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 25 头/ 只	25 头/ 只	10.0 0	10.0 0	
			★全年预算资金支出率	≥ 100 头/ 只	100 头/ 只	10.0 0	10.0 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	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	定性/ 高中低	定性	30.0 0	30.0 0	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		标			(头/只)				
		可持续影响指标							
		...							
		...							
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升		≥100头/只	100头/只	10.00	10.00
	...								
...									
分 总						100.00	100.00		
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。								
说明									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		胡玉秋 1500466686 7	
省级主管部门	省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	57.2 6	168.4 8	168.4 8	10 分	100.00 %	10.00	
			其中: 中央补助							
			省级资金	57.2 6	168.4 8	168.4 8		100.00 %		
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结 余资金				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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		≤10 次	0 次	22. 50	22. 50		
			足额保障率		=100%	100%	22. 50	22. 50		
		质 量 指 标								
		时 效 指 标	发放及时率			=100%	100%	22. 50	22. 50	
	成 本 指 标									
	… …									
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数		≤5%	0%	22. 50	22. 50		
		社 会 效 益 指 标								
生 态 效 益 指 标										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		益指标							
		可持续影响指标							
	...								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		...							
	分 总						100.0 0	100.00	
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。								
说明									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		胡玉秋 1500466686 7
省级主管部门	省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	28.6 4	28.6 4	28.6 4	10 分	100.00 %	10.00	
			其中: 中央补助							
			省级资金	28.6 4	28.6 4	28.6 4		100.00 %		
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余 资金				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	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		= 100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率			= 100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标								
	… …									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数			≤5%	0%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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							
		...							
	分总						100.0 0	100.00	
	项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。							
说明									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	退休费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡玉秋 15004666867
省级主管部门	省林草局	实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初 预算 数	调整 后全 年预 算数 （A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	6.15	11.25	11.25	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	6.15	11.25	11.25		100.00%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率		= 100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		= 100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	5%	22.50	22.50	
		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						100.00	100.00		
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。								
说明									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	委托业务经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		胡玉秋 1500466 6867
省级主管部门	省林草局		实施单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10分	100.00%	10.00
	其中: 中央补助						
	省级资金	1.	1.8	1.8		100.00%	

					8						
			其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升					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	
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
			★预算编制到项目率			≥100元/头	100元/头	10.00	10.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			≥25头/只	25头/只	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计支出率			≥25头/只	25头/只	10.00	10.00		
			★三季度预算资金累计支出率			≥25头/只	25头/只	10.00	10.00		
			★全年预算资金支出率			≥100头/只	100头/只	10.00	10.00		
		成本指标									
		…									
	…										
	效益指标	经济效益									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标	益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	定性/高中低（头/只）	定性	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	≥100头/只	100头/只	10.00	10.00	
		...						
	分总					100.00	100.00	
	项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。						
说明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			专用材料购置经费			部门 年度 预算 项目 填 1 年度 新增 项目 填 2	1	填报人及电 话		胡玉秋 1500466 6867			
省级主管部 门			省林草局			实施 单位	黑龙江省濒危野生动物救护繁 育中心						
项目资金 (万元)				年初 预算 数	调整 后全 年预 算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (%) (B/ A)	得分				
			年度资金总额:		1	1	1.0 0	10 分	100. 00%	10.00			
			其中: 中央补助										
			省级资金		1	1	1.0 0		100. 00%				
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的 提升					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			
	产出 指标	数量 指标											
	质量 指标												
		★预算编制到项目率			≥ 100 元/ 元/	100 元/ 头	10.0 0	10.0 0					

					头				
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥ 25 头/ 只	25 头/ 只	10.0 0	10.0 0	
			★二季度预算资金累计支出率		≥ 25 头/ 只	25 头/ 只	10.0 0	10.0 0	
			★三季度预算资金累计支出率		≥ 25 头/ 只	25 头/ 只	10.0 0	10.0 0	
			★全年预算资金支出率		≥ 100 头/ 只	100 头/ 只	10.0 0	10.0 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	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	定性/ 高中 低 (头/ 只)	定性	30.0 0	30.0 0	
			可持续影响						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	响指标							
	...							
	服务对象满意度指标	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升		≥ 100 头/只	100 头/只	10.00	10.00	
	...							
	...							
分 总						100.00	100.00	
项目应用意见	2022 年将继续使用该项目资金，并将完成该项目的预期目标。							
说明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		孙 13796
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	303.53	295.34	295.34	10.00	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	303.53	295.34	295.34		100.00	
	其他资金						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
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 改 进
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

项目名称			采暖和购房补贴（在职）		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2		1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后 全年预 算数 （A）	全年 执行 数 （B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	9.90	9.77	9.77	10.00	100.0 0	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	9.90	9.77	9.77					
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策、保障及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少 结余资金。				全部完成。						
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	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指 标									
		时效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50			
	… …										
	效益	经济	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标	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						
		...						
		...						
	分总					100	100.0 0	
	项目应用意见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	27.46	27.01	27.01	10.00	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	27.46	27.01	27.01		100.00			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				全部完成。						
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	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标									
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50			
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标						
	可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总 分				100	100.00		
项目应用意见说明	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	社会保障缴费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年 执行 数 （B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	72.09	69.69	69.69	10.00	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级 资金	72.09	69.69	69.69		100.00		
	其他 资金							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
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	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	...						
	...						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	...						
分总					100	100.0 0	
项目应用意见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		住房公积金		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数(A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额：	39.00	37.17	37.17	10.00	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	39.00	37.17	37.17		100.00		
		其他 资金							
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
	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	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		…						
		…						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		…						
		…						
	满	服						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标						
	...	...						
分 总					100	100.0 0		
项 目 应 用 意 见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
说 明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	24.19	27.14	27.14	10.00	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	24.19	27.14	27.14		100.00		
		其他资金							
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
	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	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		…						
		…						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满	服						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标					
		… …					
分 总					100	100.0 0	
项 目 应 用 意 见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
说 明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		采暖和购房补贴（离退休）		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数 （A）	全年 执行 数 （B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	3.48	3.48	3.48	10.00	100.0 0	10.00	
		其中：中央补 助							
		省级资 金	3.48	3.48	3.48		100.0 0		
		其他资 金							
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	严格执行相关政策、保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金。			全部完成				
	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	数 量 指 标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质 量 指 标						
		时 效 指 标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		… …						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社 会 效 益 指 标						
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标						
		… …						
	满	服						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标						
	… …						
分 总					100	100.0 0	
项 目 应 用 意 见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
说 明							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		离退休医疗费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单 位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心			
项目资金（万 元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行 率(%) (B/A)	得分
		年度资金总额：	7.42	7.42	7.42	10.00	100.0 0	10.00
		其中：中央补助						
		省级资 金	7.42	7.42	7.42			
		其他资 金						
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
	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	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		…						
		…						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		…						
		…						
	满	服						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标						
		… …						
分 总						100	100.0 0	
项 目 应 用 意 见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
说 明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		独生子女父母奖励		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数(A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额：	0.17	0.33	0.33	10.00	100.0 0	10.00	
		其中：中央补 助							
		省级资 金	0.17	0.33	0.33		100.0 0		
		其他资 金							
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
	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	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		…						
		…						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满	服						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标						
	...	...						
分 总					100	100.0 0		
项 目 应 用 意 见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
说 明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		福利费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单 位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万 元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额：	7.93	12.33	12.33	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补 助							
		省级资 金	7.93	12.33	12.33	100.00			
		其他资 金							
年 度 总 体 目	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			全部完成					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	5%	5%	22. 50	22. 50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
			“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22. 50	22. 50	
		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	100.00	

项目应用意见	基本支出项目，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
说明	无

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称			工会经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）				年初 预算数	调整后 全年预 算数 （A）	全年 执行数 （B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	6.34	6.34	6.34	10 分	100.0 0	10.00	
			其中：中央补助							
			省级 资金	6.34	6.34	6.34		100.0 0		
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				全部完成					
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	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
	质量	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数		5%	5%	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指 标						
		时 效 指 标						
		成 本 指 标						
		…						
		…						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100%	100%	22.50	22.50	
		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						
		…						

		...					
分 总					100	100.0 0	
项目 应用 意见	基本支出项目，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。						
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目 名称			其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预 算数 （A）	全年 执行 数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	3.13	2.33	2.33	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补 助							
			省级资 金	3.13	2.33	2.33		100.00		
			其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				节约控制支出。					
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	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

标								
	质量 指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	5%	5%	22.50	22.50		
	时效 指标							
	成本 指标							
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安 排数）×100%	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目 应用 意见	基本支出项目，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

项目名称			定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	27.76	11.04	11.04	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	27.76	11.04	11.04		100.00		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				节约控制公用支出。					
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	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数		5%	5%	22.50	22.50		
		时效指标								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标						
							
	效益指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	基本支出项目，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。						
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	日常办公经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	孙相玉 13796678200
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年初 预算 数	调整 后全 年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金（万元）		年度资金 总额：	20.00	14.17	14.17	10 分	100.00	10.00
		其中：中 央补助						
		省级资金	20.00	14.17	14.17		100.00	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成湿地生态状况检测与评价，依托林草大数据编制湿地生态检测手册报告，制定相关工作制度流程，林草局防火预警检测系统维护工作。			项目已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标						
		质量 指标	预算编制到项目 率	100%	100%	25.00	25.00	
		时效 指标	第一季度预算资 金累计支出率	20%	0%	2.00	2.00	
			第二季度预算资 金累计支出率	30%	15.50%	3.00	3.00	
			第三季度预算资 金累计支出率	50%	27.70%	5.00	5.00	
			全年预算资金支 出率	100%	70.85%	15.00	15.00	
		成本 指标						
		……						
	效益 指标	经济 效益 指标						
	社会							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保证完成全年工作任务	高中低	高	30.00	30.00	
满意度指标							
	服务对象满意度指标	保证全年工作任务达到满意	100%	100%	10.00	10.00	
							
总 分					100	100.00	
项目应用意见	林草局防火预警检测系统维护调研工作。						
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

项目名称	省直事业单位养老保险 缴费清算资金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数 （A）	全年 执行 数（B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	0	112.85	112.85	10.00	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	0	112.85	112.85		100.00		
	其他资							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成						
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	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
			发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		时效指标								
			结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		续影响指标						
		… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	… …							
分 总					100	100.0 0		
项目应用意见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	省直事业单位职业年金清算资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		孙相玉 13796678200
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预算数(A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	0	18.91	18.91	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资	0	18.91	18.9		100.0	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		金			1		0	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
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	参保人数	40 人	40 人	30.00	30.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度累计资金支出率	0%	0%	1.00	1.00	
			二季度累计资金支出率	100%	100%	2.00	2.00	
			三季度累计资金支出率	0%	0%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	领取待遇满意度	40 人	40 人	30.00	30.00	
		生态效益指标						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		可 持 续 影 响 指 标							
	满 意 度 指 标	… …							
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	参保对象满意度	100%	1.00	10.00	10.00		
	… …								
分 总					100	100.0 0			
项 目 应 用 意 见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
说 明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	应休未休年假补贴		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		孙相玉 13796678200
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年 执行 数 （B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	0	22.71	22.71	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金	0	22.71	22.71		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策、保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			全部完成				
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	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
			发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标						
			结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标 可 持 续 影 响 指 标						
	...						
	...						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标					
	...						
	...						
分 总					100	100.0 0	
项 目 应 用 意 见	基本支出项目，严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
说 明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	防火系统+互联网平台第三期（数字林草）建设项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		苏盛刚 13624512510
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	0	2397.93	2397.93	10.00	100.00	10.00
	其中:中央补助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金	0	2397.93	2397.93		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，提高信息安全保护能力建设。			项目经验收已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安排项目个数	3 个	3 个	25	25.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100.00	15.00	15.00	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	2.00	2.00	
			第二季度预算资金累计支出率	30%	40.00%	2.00	2.00	
			第三季度预算资金累计支出率	50%	100.00%	2.00	2.00	
			全年预算资金支出率	100%	100.00%	4.00	4.00	
		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	提升森林、草原的防火监控服务能力	高中低	高	30.00	30.00	
		可持						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	草原防火系统使用部门	100%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	项目已完成，明年不再继续使用，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，提高信息安全保护能力建设。							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		信息化设备运行维护费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		孙相玉 13796678200	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0	317.21	317.21	10 分	100	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	0	317.21	317.21		100		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成湿地生态状况检测与评价，依托林草大数据编制湿地生态检测手册报告，制定相关工作制度流程。林草局防火预警检测系统维护工作。			项目已完成。					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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
	数量指标						
绩效指标	数量指标						
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	25.00	25.00	
	时效指标	第一季度预算资金累计支出率	20%	0%	2.00	2.00	
		第二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3.00	3.00	
		第三季度预算资金累计支出率	50%	0%	5.00	5.00	
		全年预算资金支出率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	保证完成全年工作任务	高中低	高	30.00	30.00

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	...						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证全年工作任务达到满意	100%	100%	10.00	10.00
	...						
总 分						100	100
项目应用意见	项目已完成，该项目为连续性项目，保障基础设施、通讯网络、安全设施、信息系统平台等运行维护						
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		黑龙江省绥化地区及三江地区等草原火情监控站建设项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		苏盛刚 13624512510
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预 算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	1954.46	1954.46	10.00	100	10
		其中: 中央补 助	0	1954.46	1954.46		100	
		省级资 金						
		其他 资金						
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	在松嫩平原和三江平原的极高火险县和高火险县建设 14 个火情监控站、每个站建设 2 座火情瞭望塔, 共 28 座, 并配备前端预警监测系统 28 套、室内控制系统平台 14 套、配备建设防雷系统 28 套、省林业信息中心连通设备一套。		项目已完成。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	建设（改造、修缮）工程数量	28 个	28 个	10	10.00	
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	5.00	5.00	
			竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时 效 指 标	项目按计划完工率	100%	100%	10.00	10.00	项目尚未完工, 承建方将安排进行后续的建设工作。加快支付进度, 完成工作任务。
			项目按季度计划开工率	100%	100%	10.00	10.00	
			第一季度预算资金累计支出率	10%	0.00%	1.00	1.00	
			第二季度预算资金累计支出率	80%	80.00%	2.00	2.00	
			第三季度预算资金累计支出率	100%	95.85%	3.00	2.00	
		成 本 指 标						
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	设施正常运转率	100%	100%	10.00	10.00	
			项目受益人数	1000 人	1000 人	10.00	10.00	
			建筑(工程)综合利用率	100%	100%	10.00	10.00	
		生 态						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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	受益群体满意度	100%	100%	10.00	10.00	
								
	总 分					100	100	
项目应用意见	新建瞭望塔 28 座，视频监控 28 套，中控系统 14 套，配套建设供电、传输、防雷等附属设施。							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称		森林防火指挥系统建设		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		苏盛刚 13624512510	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0	606.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0	606.00	0.00		0.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行林业系统服务及林火监控平台、应急通信指挥系统、机载巡护系统建设。			项目进行中,已完成采购招标流程。					
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							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	量 指 标						
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		效 果 指 标	完善全省森林防火指挥系统建设	100%	100%	40.00	40.00	
		时 效 指 标	第一季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	1.00	0.00	
			第二季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	2.00	0.00	
			第三季度预算资金累计支出率	80%	0.00%	3.00	0.00	
			全年预算资金支出率	100%	0.00%	0.00	0.00	项目进行 中，已完成 采购招标 流程。
		成 本 指 标						
		… …						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标							
		提高全省森林防火指挥系统建设水平	定性	优	15.00	15.00		
		提升森林草原生态保护建设水平	定性	优	15.00	15.00		
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对防火指挥系统建设满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		...						
	总分					100	84.00	
项目应用意见	项目进行中，已完成采购招标流程，进行森林防火指挥系统建设。							
说明	无							

附件1											
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元											
项目名称		工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		范颖 15004536335	
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调查规划设计院牡丹江院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	1288.95	1239.56	1239.56	10分	100%	10分			
		其中:中央补助									
		省级资金	1288.95	1239.56	1239.56		100%				
		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				按照完成全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	1次	22.5分	22.5分				
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分				
		质量指标									
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分				
		成本指标									
											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分				
		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										
											
总分						100分	100分				
项目应用意见	2022年继续安排该项资金。保障工资及时发放、足额发放,职工满意。										
说明	无										

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		范颖 15004536335			
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调查规划设计院牡丹江						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	33.92	33.93	33.93	10分	100%	10分			
	其中: 中央补助									
	省级资金	33.92	33.93	33.93						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			实际完成情况 全部完成全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	1次	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分				
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分			
		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分	100分				
项目应用意见	2022年继续安排该项资金, 保障取暖费及时发放、足额发放, 职工满意。									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件3										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		范颖 15004536335		
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调查规划设计院牡丹江院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	113.13	113.13	113.13	10分	100%	10分		
		其中:中央补助								
		省级资金	113.13	113.13	113.13					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			全部完成全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分			
		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								
										
	总分					100分	100分			
项目应用意见	2022年继续安排该项资金,保障奖金及时发放、足额发放,职工满意。									
说明	无									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

附件4										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		范颖 15004536335		
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	389.60	434.71	434.71	10分	100%	10分		
		其中:中央补助								
		省级资金	389.60	434.71	434.71					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				全部完成全年预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	2次	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分				
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分			
		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									
										
总分						100分	100分			
项目应用意见	2022年继续安排该项资金,保障社会保障费及时发放、足额发放,职工满意。									
说明	无									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

附件5										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 范颖 15004536335		
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金(万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	165.93	161.52	161.52	10分	100%	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	165.93	161.52	161.52					
		其他资金								
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			全部完成全年预算目标					
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	1次	22.5分	22.5分		
				足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分		
			质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		成本 指标								
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分		
			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									
总 分						100分	100分			
项目应用 意见		2022年继续安排该项资金, 保障住房公积金及时发放、足额发放, 职工满意。								
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件6									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称		离休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 范颖 15004536335	
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调查规划设计院牡丹江院			
项目资金(万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10.79	10.84	10.84	10分	100%	10分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	10.79	10.84	10.84				
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			全部完成全年预算目标				
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	1次	22.5分	22.5分	
				足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分	
			质量 指标						
			时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分	
		成本 指标							
									
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分	
			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						
.....									
总分						100分	100分		
项目应用 意见		2022年继续安排该项资金, 保障离休工资及时发放、足额发放, 离休职工满意。							
说明		无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件7										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 范颖 15004536335		
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	164.71	176.93	176.93	10分	100%	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	164.71	176.93	176.93					
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			全部完成全年预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	1次	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续发展指标	可持续影响指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度								
										
总分						100分	100分			
项目应用意见		2022年继续安排该项资金, 保障退休工资及时发放、足额发放, 退休职工满意。								
说明		无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

附件8										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		范颖 15004536335		
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调查规划设计院牡丹江院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	19.71	19.71	19.71	10分	100%	10分		
		其中:中央补助								
		省级资金	19.71	19.71	19.71					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			全部完成全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续发展指标										
										
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100分	100分			
项目应用意见	2022年继续安排该项资金,保障取暖费及时发放、足额发放,离退休职工满意。									
说明	无									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

附件10										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		范颖 15004536335			
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调查规划设计院牡丹江院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.63	0.63	0.63	10分	100%	10分			
	其中: 中央补助									
	省级资金	0.63	0.63	0.63						
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			全部完成全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.5分	22.5分			
			足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分			
		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									
总分					100分	100分				
项目应用意见	2022年继续安排该项资金, 保障独生子女费及时发放、足额发放, 职工满意。									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

附件11										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 范颖 15004536335		
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	34.92	34.92	34.92	10分	100%	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	34.92	34.92	34.92					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			全部完成全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.5分	22.5分			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	5%	0	22.5分	22.5分			
		时效指标								
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	空制率”=(实际支出数/预算安排	100%	0	22.5分	22.5分			
			运转保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
		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								
.....										
总分						100分	100分			
项目应用意见	2022年继续安排该项资金, 保障单位工作正常运转, 保障职工福利, 职工满意。									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 13											
省级部门预算项目支出绩效自评表											
(2021 年度) 单位: 万元											
项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		范颖 15004536335	
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调查规划设计院牡丹江院					
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	10.13	10.13	10.13	10分	100%	10分			
		其中: 中央补助									
		省级资金	10.13	10.13	10.13						
		其他资金									
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行 预算			全部完成全年预算目标						
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	0次	22.5分	22.5分			
			质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算	5%	0	22.5分	22.5分			
			时效 指标								
		成本 指标									
		效益 指标	经济 效益 指标	控制率” = (实际支出数/预算安排	100%	0	22.5分	22.5分			
				运转保障率	100%	100%	22.5分	22.5分			
			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										
总分						100分	100分				
项目应用 意见		2022年继续安排该项资金, 保障单位工作正常运转, 保障车辆正常工作, 服务好职工群众。									
说明		无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件15											
省级部门预算项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
单位: 万元											
项目名称		日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		范颖 15004536335	
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调查规划设计院牡丹江院					
项目资金(万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10分	100%	10分			
		其中: 中央补助									
		省级资金	30.00	30.00	30.00						
		其他资金									
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		全年按照预算执行并达到满意			全部完成全年预算目标						
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
		产出 指标	数量 指标								
			质量 指标								
			时效 指标	一季度预算资金支出率	10%	10%	10分	0分	一季度未开展此项目, 因		
				二季度预算资金支出率	40%	40%	20分	20分			
				三季度预算资金支出率	50%	50%	20分	20分			
		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	顺利完成项目	高中低	100%	30分	30分			
满意 度指 标	服务 对象 满意度	达到满意度	100%	100%	10分	10分					
总分						100分	90分				

附件 16										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
单位: 万元										
项目名称		网络运行维护经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		范颖 15004536335
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10分	100%	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	5.00	5.00	5.00					
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2021 年一季度开始进场调研, 做具体操作方案, 在 2 季度完成全部工程。			全部完成全年预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10分	10分			
		时效指标	一季度预算资金支出率	40%	40%	10分	0分	二季度开始正		
			二季度预算资金支出率	60%	60%	10分	0分	商家更换名		
			系统故障修复处理时间	24小时	4小时	10分	10分			
	成本指标	数据采购成本	5万元	5万元	10分	10分				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续发展指标		系统正常使用年限	10年	1年	30分	30分	2021 年一年正			
满意度指标	服务人员满意度	100%	100%	10分	10分					
总分						100分	80分			
项目应用意见		2022 年不继续安排该项资金								
说明		因为商家在省政府采购网上更新名称, 所以在三季度支付全款。								
※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件17									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	房屋设施设备维修(护)经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	范颖 15004536335			
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调查规划设计院牡丹江院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10分	1.00	10分		
	其中: 中央补助								
	省级资金	30.00	30.00	30.00					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年3月开工建设, 施工队进场, 先进行房屋屋面防水维修工作, 再进行室内屋面棚底粉刷工作, 预计6月下旬完成所有工作, 夏天观察防水状况, 确保质量。			全部完成全年预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	5分	5分		
			建设(改造、修缮)工程里	10400平方米	10400平方	5分	5分		
		质量指标							
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	10分	10分		
			★二季度预算资金累计支出率	100%	100%	10分	10分		
	★三季度预算资金累计支出率		100%	100%	10分	10分			
	项目按计划完工率		100%	100%	10分	10分			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	10分	10分		
			项目受益人数	153人	153人	10分	10分		
			建筑(工程)综合利用率	100%	100%	10分	10分		
		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	受益群体满意度	100%	100%	10分	10分			
总分					100分	100分			
项目应用意见	2022年不继续安排该项资金								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 18									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021 年度) 单位: 万元									
项目名称		专用设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		范颖 15004536335	
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10分	100%	10分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	20.00	20.00	20.00		100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上级交办的草原湿地野外调查测量工作, 准确上交数据。			全部完成全年预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	25套	25套	10分	10分		
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10分	10分		
			★预算编制到项目率	100%	100%	10分	10分		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	40%	40%	10分	10分		
			★二季度预算资金累计支出率	60%	60%	10分	10分		
		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%	100%	20分	20分		
			设备使用年限	5年	1年	10分	10分		
		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	使用人员满意度	100%	100%	10分	10分			
									
总分						100分	100分		
项目应用意见	2022年继续安排该项资金, 更新调查设备, 更好的完成外业生产工作, 得到上级单位满意。								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

附件20															
省级部门预算项目支出绩效自评表															
(2021年度) 单位: 万元															
项目名称		省直事业单位职业年金清算资金			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		范颖 15004536335				
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调查规划规划院牡丹江院								
项目资金 (万元)				年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分						
		年度资金总额:		0.00	187.08	187.08	10分	100%	10分						
		其中: 中央补助													
		省级资金		0.00	187.08	187.08		100%							
		其他资金													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		省直事业单位职业年金清算资金				完成预期目标									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施					
		产出指标	数量指标	参保人数		174人	174人	30分	30分						
			质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	4分	4分						
				按时足额		100%	100%	10分	10分						
			时效指标	全年预算资金支出率		100%	100%	10分	10分						
				一季度预算资金累计支出率		0	0	1分	1分						
				二季度预算资金累计支出率		100%	100%	2分	2分						
		三季度预算资金累计支出率		100%	100%	3分	3分								
		成本指标													
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	领取待遇满意度		174人	174人	20分	20分						
			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	参保对象满意度		100%	100%	10分	10分						
总分								100分	100分						
项目应用意见		2022年不继续安排该项资金													
说明		无													
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。															

附件21										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		省级林业改革发展资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		范颖 15004536335
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	0.00	303.00	303.00	10分	100%	10分		
		其中:中央补助								
		省级资金	0.00	303.00	303.00		100%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	省级林业改革发展资金			完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	森林资源二类调查面积	35.6万公顷	35.6万公顷	20分	20分			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10分	10分			
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10分	10分			
			一季度预算资金累计支出率	0	0	0分	0分			
			二季度预算资金累计支出率	40%	40%	5分	5分			
	三季度预算资金累计支出率		70%	70%	5分	5分				
	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	提升森林草原生态保护建设水平	优良中低差	100%	10分	10分			
		可持续影响指标	提高森林草原火灾风险评价能力	优良中低差	100%	10分	10分			
	满意度指标	服务对象满意度	林业主管部门对调查及核验收收	80人次	80人次	20分	20分			
总分						100分	100分			
项目应用意见	2022年继续安排该项资金,认真完成好国家级、省级交办的林业和草原等调研工作,得到上级单位满意。									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 22										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
单位: 万元										
项目名称		抚恤金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		范颖 15004536335		
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调查规划设计院牡丹江院				
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	0.00	12.39	12.39	10分	100%	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	0.00	12.39	12.39		100%			
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障抚恤金及时发放、足额 发放			完成预期目标						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100%	45分	45分			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分			
	成本 指标									
		结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分				
	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									
										
总分						100分	100分			
项目应用 意见	2022年不继续安排该项资金									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

附件24															
省级部门预算项目支出绩效自评表															
(2021年度) 单位: 万元															
项目名称		省直事业单位养老保险缴费清算资金			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		范颖 15004536335				
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调查规划规划院牡丹江院								
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分							
		年度资金总额:	0.00	177.18	177.18	10分	100%	10分							
		其中:中央补助													
		省级资金	0.00	177.18	177.18		100%								
		其他资金													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		严格执行相关政策,保障养老保险清算资金及时缴纳				完成预期目标									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施						
		产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	2次	22.5分	22.5分							
				足额保障率	100%	100%	22.5分	22.5分							
			质量指标												
			时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5分	22.5分							
			成本指标												
			结余率=结余数/预算数	5%	0	22.5分	22.5分								
		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														
															
总分							100分	100分							
项目应用意见		2022年不继续安排该项资金													
说明		无													
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。															

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			23000021R0000000050050-工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	259.29	248.78	255.98	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	259.29	248.78	255.98		100%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										
.....												
效	经济	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50					

	益 指 标	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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王文静 18945077925
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业技术服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	8.02	8.02	8.02	10 分	100%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	8.02	8.02	8.02		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50
		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50
		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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	23000021R0000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王文静 18945077925		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业技术服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	22.43	22.43	22.17	10分	99%	9.90	
	其中:中央补助							
	省级资金	22.43	22.43	22.17		99%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	1%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
								
总 分						100	99.90	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R0000000050056-社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	55.97	63.39	63.39	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	55.97	63.39	63.39		100%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
	质量指标											

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050058-住房 公积金	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王文静 18945077925

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业技术服务中心				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	32.81	32.81	32.81	10 分	100%	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	32.81	32.81	32.81		100%		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质 量 指 标								
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成 本 指 标								
										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50		
		社 会 效 益 指 标								
		生 态 效 益 指 标								
		可 持 续 影 响 指 标								
										
	满 意 度	服 务 对 象 满 意								

	指标	度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050062-退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	28.15	28.11	28.11	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	28.15	28.11	28.11		100%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50						

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业技术服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	4.17	4.09	4.09	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	4.17	4.09	4.09		100%	

			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000026201206-离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	9.00	9.00	9.00	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	9.00	9.00	9.00		100.00%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										
												
效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
								
	服务对象满意度指标							
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000026201207-独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	0.14	0.14	0.06	10 分	43.00%	4.30		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.14	0.14	0.06		43.00%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级指	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	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50	
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		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	94. 30		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			23000021Y0000000050017-福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	6.76	6.76	6.76	10 分	100.00%	100.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	6.76	6.76	6.76		100.00%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										
												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y000000050018-工会经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	5.41	5.41	5.41	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	5.41	5.41	5.41		100%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050019-其他 交通补贴	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省林业技术服务中心		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	2.40	1.01	1.01	10 分	100%	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	2.40	1.01	1.01		100%		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标								
	满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指								

	标	标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y000000050024-定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	24.47	24.47	17.79	10 分	73%	7.30			
			其中：中央补助									
			省级资金	24.47	24.47	17.79		73%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										
												
效	经济	结余率=结余数/预算数		5%	27%	22.50	10.00	受疫情影响，				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标						部分支出未能 及时支出。	
		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	84.80		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021Y000000050260-日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业技术服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	7.00	10.60	10.60	10 分	100%	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	7.00	10.60	10.60		100%		
		其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	一季度 预算资金累计支出率	10%	10%	3.00	3.00	
			二季度 预算资金累计支出率	20%	20%	7.00	7.00	
			三季度 预算资金累计支出率	50%	50%	35.00	35.00	
			全年 预算资金累计支出率	100%	100%	5.00	5.00	
		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	发展科技，发展碳汇经济	90%	90%	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果满意	95	95	10.00	10.00	
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	由于机构改革，预警中心进入我单位人员，需购买办公等用品，故调整金额超出 20%. 2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			23000021Y0000000050264-培训费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	3.00	0.00	0.00	10 分	0.00	9.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	3.00	0.00	0.00		0.00			
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	培训（参会）人次		50%	0.00%	5.00	4.00	受疫情影响， 没有召开培 训，由于机构 改革，人员增 加，将此项目 资金已调整为 办公费用使用 支出。		
			培训（会议）天数		1%	0.00%	5.00	4.00	受疫情影响， 没有召开培 训，由于机构 改革，人员增 加，将此项目 资金已调整为 办公费用使用 支出。		
			培训班次（会议次数）		2%	0.00%	10.00	9.00	受疫情影响， 没有召开培 训，由于机构 改革，人员增 加，将此项目 资金已调整为 办公费用使用		

								支出。
			培训课程数量	2%	0.00%	5.00	4.00	受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。
		质量指标	预算编制到项目率	95%	0.00%	4.00	4.00	
			培训人员合格率	95%	0.00%	1.00	1.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	0.00%	2.00	0.00	受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	3.00	0.00	受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。
			三季度预算资金累计支出率	30%	0.00%	2.00	0.00	受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。
			全年预算资金累计支出率	20%	0.00%	8.00	0.00	受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。
		成本指标	培训计划按期完成率	80%	0.00%	2.00	2.00	
			人均培训成本控制率	80%	0.00%	3.00	3.00	

								
	经济							
	效益							
	指标							
	社会							
	效益							
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	可持	促进生态文明建设	30%	30%	30.00	30.00		
	续影							
	响指							
	标							
								
	服务	培训（参会）人员满意度	90%	90%	10.00	10.00		
	对象							
	满意							
	度指							
	标							
								
总 分					100	80.00		
项目应用意见	受疫情影响，没有召开培训，由于机构改革，人员增加，将此项目资金已调整为办公费用使用支出。2022 年度没有安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021T000000067190-预留 省直机关事业单位调资支出		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业技术服务中心			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	15.58	43.79	43.79	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	15.58	43.79	43.79		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	在职及退休工资类指标等	90%	90%	40.00	40.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	0.00	
			二季度 预算资金累计支出率	0	0	2.00	0.00	
			三季度 预算资金累计支出率	0	0	3.00	0.00	
			全年 预算资金累计支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标						
		效果指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对生态环境的影响	定性高中低	高	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	增资人员	定性高中低	高	10.00	10.00	
.....								
总 分						100	94.00	

项目应用意见	资金来源为 2021 年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			林业改革发展资金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业技术服务中心					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	0.00	99.42	95.98	10 分	96%	9.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.00	99.42	95.98		96%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金							
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	一季度 预算资金累计支出率		10%	10%	3.00	3.00				
			二季度 预算资金累计支出率		20%	20%	7.00	7.00				
			三季度 预算资金累计支出率		50%	50%	35.00	35.00				
			全年 预算资金累计支出率		100%	100%	5.00	5.00				
成本 指标												

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	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	发展科技，发展碳汇经济	90%	90%	20.00	20.00	
	满意度指标							
服务对象满意度指标		达到预期效果满意	95	95	10.00	10.00		
.....								
总 分					100	89.00		
项目应用意见	林业改革发展资金，包括印刷费、差旅费等项目支出，2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		工资支出		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）		全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	104.13	150.96		150.96	10 分	100%	10 分
		其中：中央补助							
		省级资金	104.13	150.96		150.96		100%	
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			已完成					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	科目调整次数	10 次		0 次	22. 50	22. 50			
		质量指标	足额保障率	100%		100%	22. 50	22. 50			
		时效指标	发放及时率	100%		100%	22. 50	22. 50			
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%		5%	22. 50	22. 50			
		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 分	100 分			
项目应用意见	继续安排该项目资金，预算编制科学合理。										
说明											

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		采暖和购房补贴（在职）		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金 总额：	2.14	2.79	2.79	10 分	100%	10 分	
		其中：中 央补助							
		省 级资金	2.14	2.79	2.79		100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理。			已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
生态									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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 分	100 分		
项目应用意见	继续安排该项目资金，保障工资及时发放							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	9.26	10.45	10.45	10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金	9.26	10.45	10.45		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，提高预算编制质量			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	22.50	22.50	
		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 分	100 分		
项目应用意见	继续安排该项目资金，保证单位正常运转，提高预算编制质量							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	21.83	21.49	21.49	10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金	21.83	21.49	21.49		100%	
		其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，提高预算编制质量			已完成				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50		
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5. 00%	22. 50	22. 50		
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 分	99 分		
项目应用意见	继续安排该项目资金，保证单位正常运转，提高预算编制质量								
说明									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金 总额：	13.40	15.42	15.42	10 分	100%	10 分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其中：中 央补助						
			省 级资金	13.40	15.42	15.42		100%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放、预算编制科学合理、减少结余 资金。			已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	5%	5.00%	22.50	22.50		
		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 分	100 分		
项目 应用 意见	继续安排该项目资金，保障住房公积金及时发放。								
说明									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			退休费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金 总额：	23.79	24.85	24.85	10 分	100%	10 分	
			其中：中 央补助							
			省 级资金	23.79	24.85	24.85		100%		
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理。				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	5%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续影 响 指标								
.....										
满意 度	服务 对象 满意度指									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指 标	标						
总 分						100 分	100 分	
项目 应用 意见 说明	继续安排该项目资金，足额发放，预算编制科学合理。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

(2021 年度)					单位：万元				
项目名称		采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	2.47	2.37	2.37	10 分	100%	10 分	
		其中：中央补助							
		省级资金	2.47	2.37	2.37		100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5.00%	22.50	22.50		
		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 分	100 分		
	项目应用意见	继续安排该项目资金，足额发放，预算编制科学合理。							
说明									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		生活补助		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金 总额：	0.64	0.64	0.64	10 分	100%	10 分
		其中：中 央补助						
		省 级资金	0.64	0.64	0.64		100%	
		其他资金						
年	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

度 总 体 目 标	严格按照执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理。			已完成					
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50		
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50		
		质量 指标							
			时效 指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		成本 指标							
									
		效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	5%	5%	22. 50	22. 50	
	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 分	100 分	
	项 目 应 用 意 见	继续安排该项目资金，保障生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理。							
说 明									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离退休医疗费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	吴佳祺 13206537697

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	6.94	5.92	5.92	10 分	100%	10 分	
			其中：中央 补助							
			省 级资金	6.94	5.29	5.92		100%		
			其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理。				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数		5%	5.00%	22.50	22.50		
		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 分	100 分		
项目 应用 意见	继续安排该项目资金，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

说明	

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总 额：	0.08	0.05	0.05	10 分	100%	10 分	
		其中：中央 补助							
		省 级资金	0.08	0.05	0.05		100%		
		其 他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理。			已完成					
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指 标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	5%	5%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
总 分					100 分	100 分	
项目应用意见	继续安排该项目资金,保障工资及时发放、足额发放.						
说明							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）				年初 预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	2.84	2.84	2.84	10 分	100%	10 分		
			其中：中央 补助								
			省 级资金	2.84	2.84	2.84		100%			
			其 他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理。				已完成						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量		5%	5%	22.50	22.50			
		时效 指标									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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 分	100 分		
项目应用意见	继续安排该项目资金，保障福利费及时发放、足额发放、预算编制科学合理、减少结余资金。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江洪河国家级自然保护区管理局					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
			年度资金总额：	2.27	2.27	2.27	10 分	100%	10 分			
			其中：中央补助									
			省级资金	2.27	2.27	2.27		100%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

标	质量指标	预算编制质量	5%	5%	22.50	22.50		
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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 分	100 分		
项目应用意见	继续安排该项目资金,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）		年初预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金 总额：	1.25	1.25	1.25	10 分	100%	10 分
	其中：中 央补助						
	省 级资金	1.25	1.25	1.25		100%	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量	5%	5%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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 分	100 分	
项目应用意见	继续安排该项目资金，保障工资及时发放、足额发放。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）				年初 预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	6.80	6.80	6.80	10 分	100%	10 分	
			其中：中央 补助							
			省 级资金	6.80	6.80	6.80		100%		
			其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展自然保护区管护项目，保护区内的野生动植物资源得到有效保护，通过开展科研工作，查清区内动植物资源状况，为今后各项工作的开展提供科学依据，通过开展宣传教育活动，以提高全民生态环境保护意识。				已完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标								
		质量 指标								
		时效 指标								
		成本 指标	全年预算资金支出 率		100%	100%	22.50	22.50		
										
	效益 指标	时效 指标	三季度预算资金累 计		30%	30%	22.50	22.50		
			一季度预算资金累 计		30%	30%	22.50	22.50		
			预算编制到项目率		100%	100%	22.50	22.50		
		经济 效益 指标	保护区内无火灾隐 患		100%	100%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标	区内生态社会价值		100%	100%	22.50	22.50		
		生态 效益 指标								
		可持续影响 指标	自然生态系统保持 率		90%	90%	22.50	22.50		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度指标						
								
总 分						100 分	100 分	
项目 应用 意见	继续安排该项目资金，通过开展自然保护区管护项目，保护区内的野生动植物资源得到有效保护，通过开展科研工作，查清区内动植物资源状况，以提高全民认知。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	14.63	20.60	20.60	10 分	100%	10 分
		其中：中央 补助						
		省 级资金	14.63	20.60	20.60		100%	
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量	5%	5%	22.50	22.50	
	时效 指标							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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 分	100 分		
项目应用意见	继续安排该项目资金，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		单位日常运转经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金 总额：	2.20	2.20	2.20	10 分	100%	10 分
		其中：中 央补助						
		省 级资金	2.20	2.20	2.20		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保护区管理站照明用电、办公场所用电、电动观测塔、电脑、视频监控、空调和一体化项目机房所发生的电费支出。			已完成				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	二季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00	
			一季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	10.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护区内无火灾发生	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	区内生态社会价值	100%	100%	10.00	10.00	
			自然生态系统保持	90%	90%	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内及周边辖区满意度	90%	90%	10.00	10.00	
.....								
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见	继续安排该项目资金，用于保护区及管理站的所有电费。							
说明								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务用车运行维护	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	吴佳祺 13206537697
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	4.00	4.00	4.00	10 分	100%	10 分
			其中：中央 补助						
			省 级资金	4.00	4.00	4.00		100%	
			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监 测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	10.00	10.00		
		质量 指标	足额保障率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效 指标	二季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00		
			三季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00		
			一季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益 指标								
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保护区内无火灾发生	100%	100%	10.00	10.00		
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标	区内生态社会价值	100%	100%	10.00	10.00			
		自然生态系统保持	90%	90%	10.00	10.00			
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	区内及周边辖区满意 度	90%	90%	10.00	10.00		
	总 分						100 分	100 分	
项目 应用 意见	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。								
说明									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			动植物保护定额公用经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分
			年度资金 总额：	0.42	0.42	0.42	10 分	100%	10 分
			其中：中 央补助						
			省 级资金	0.42	0.42	0.42		100%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	10.00	10.00	
		质量 指标	足额保障率		100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	二季度预算资金累计		30%	30%	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计		30%	30%	10.00	10.00	
			一季度预算资金累计		30%	30%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率		100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率		100%	100%	10.00	10.00	
	效益 指标								
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保护区内无火灾发生		100%	100%	10.00	10.00	
生态 效益									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		可持续影响指标	区内生态社会价值	100%	100%	10.00	10.00	
			自然生态系统保持	90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内及周边辖区满意度	90%	90%	10.00	10.00	
								
总 分					100 分	100 分		
项目应用意见说明	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			动植物保护专用设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	78.68	78.68	78.68	10 分	100%	10 分
			其中：中央补助						
			省级资金	78.68	78.98	78.68		100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	10.00	10.00	
		质量指标	足额保障率		100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	二季度预算资金累计		30%	30%	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计		30%	30%	10.00	10.00	
			一季度预算资金累计		30%	30%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率		100%	100%	10.00	10.00	
成本指标	全年预算资金支出率		100%	100%	10.00	10.00			
效	……								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	保护区内无火灾发生	100%	100%	10.00	10.00		
	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标	区内生态社会价值	100%	100%	10.00	10.00		
		自然生态系统保持	90%	90%	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	区内及周边辖区满意度	90%	90%	10.00	10.00		

总 分					100 分	100 分		
项目 应用 意见	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			湿地保护项目专用设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江洪河国家级自然保护区管理局					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10 分	100%	10 分			
			其中：中央补助									
			省级资金	4.00	4.00	4.00		100%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	10.00	10.00				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	足额保障率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	二季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00	
			一季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标	保护区内无火灾发生	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	区内生态社会价值	100%	100%	10.00	10.00		
		自然生态系统保持	90%	90%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内及周边辖区满意度	90%	90%	10.00	10.00	
								
	总 分					100 分	100 分	
	项目应用意见	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。						
	说明							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	湿地保护项目定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）		年初预算	调整后全年预	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

				数	算数(A)				
			年度资金总额:	62.69	62.69	62.69	10 分	100%	10 分
			其中: 中央补助						
			省级资金	62.69	62.69	62.69	100%		
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	10.00	10.00		
		质量指标	足额保障率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	二季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00		
			三季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00		
			一季度预算资金累计	30%	30%	10.00	10.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标								
		经济效益指标							
		社会效益指标	保护区内无火灾发生	100%	100%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	区内生态社会价值	100%	100%	10.00	10.00			
		自然生态系统保持	90%	90%	10.00	10.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内及周边辖区满意度	90%	90%	10.00	10.00		
									
	总 分						100 分	100 分	
	项目应用意见	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。							
说明									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			2021 年第一批湿地保护项目	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金 总额：	249. 09	249. 09	0. 00	10 分	0%	8. 5 分
			其中：中 央补助						
			省 级资金	249. 09	249. 09	0. 00		0%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监 测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。			已完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	20. 00	10. 00		
		质量 指标	足额保障率	100%	0	10. 00	10. 00		
		时效 指标							
		成本 指标	预算编制到项目率	100%	0%	10. 00	10. 00		
			全年预算资金支出率	100%	0%	10. 00	10. 00		
	效益 指标								
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保护区内无火灾发生	100%	0%	10. 00	10. 00		
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标	区内生态社会价值	100%	0%	10. 00	10. 00			
		自然生态系统保持	90%	0%	10. 00	10. 00			
满意 度指 标	服务 对象 满意度	区内及周边辖区满意 度	90%	0%	20. 00	15. 00			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
总 分						100 分	85 分	
项目应用意见	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			2020 年第二批湿地项目资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	594.00	594.00	0.00	10 分	0%	8 分
			其中：中央补助						
			省级资金	594.00	594.00	0.00		0%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	20.00	10.00	
		质量指标	足额保障率		100%	0	10.00	10.00	
		时效指标							
	预算编制到项目率		100%	0%	10.00	10.00			
	全年预算资金支出率		100%	0%	10.00	10.00			
	成本指标								
效益指标									
	经济效益指标								
	社会	保护区内无火灾发生		100%	0%	10.00	10.00		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	区内生态社会价值	100%	0%	10.00	10.00	
			自然生态系统保持	90%	0%	10.00	10.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	区内及周边辖区满意度	90%	0%	20.00	10.00
								
总 分					100 分	80 分		
项目应用意见	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			2021 年第二批湿地保护项目	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴佳祺 13206537697	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	1000.00	1000.00	0.00	10 分	0%	8 分
			其中：中央补助						
			省级资金	1000.00	1000.00	0.00		0%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	20.00	10.00		
		质量指标	足额保障率	100%	0	10.00	10.00		
时效									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
			预算编制到项目率	100%	0%	10.00	10.00	
			成本 指标	全年预算资金支出率	100%	0%	10.00	10.00
		效益 指标						
	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标		保护区内无火灾发生	100%	0%	10.00	10.00	
	生态 效益 指标							
	可持续影 响 指标		区内生态社会价值	100%	0%	10.00	10.00	
			自然生态系统保持	90%	0%	10.00	10.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度指 标	区内及周边辖区满意 度	90%	0%	20.00	10.00	
								
	总 分						100 分	80 分
项目 应用 意见	继续安排该项目资金，用于日常执法巡逻、防火、运输、科研监测、调查、宣传教育发生的车辆运行支出。							
说明								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件 2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1294.74	1189.24	1189.24	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	1294.74	1189.24	1189.24		100			
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本 指标								
	效益 指标									
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50			
		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										
.....										
总分						100.00	100.00			
项目应用 意见	为满足单位日常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		15636172032
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	111.64	112.78	112.78	10分	100	10分		
		其中:中央补助								
		省级资金	111.64	112.78	112.78		100			
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
				足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			质量指标							
			时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标								
										
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
			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									
				总分		100	100.00			
项目应用意见		为满足单位正常运转需要,2022年继续安排该项目资金								
说明		无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	48.91	39.62	39.62	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	48.91	39.62	39.62		100			
		其他资金								
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50		
				足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			质量 指标							
			时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
			成本 指标							
										
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
			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	100.00			
项目应用 意见		为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金								
说明		无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	22.63	22.10	22.10	10分	100	10分		
		其中：中央补助								
		省级资金	22.63	22.10	22.10		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
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		
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			产出指标	质量指标						
			时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50			
		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	100.00			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要，2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)									
单位：万元									
项目名称		离休费		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		15636172032	
年度新增项目填2									
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	24.91	12.98	12.98	10分	100	10分	
		其中：中央补助							
		省级资金	24.91	12.98	12.98		100		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	1次	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	为满足单位正常运转需要，2022年继续安排该项目资金								
说明	无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	154.36	168.50	168.50	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	154.36	168.50	168.50		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50			
		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	100.00			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		生活补助		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		15636172032		
年度新增项目填2										
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	2.05	2.05	2.05	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	2.05	2.05	2.05		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50			
		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	100.00			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)										
单位：万元										
项目名称		离退休医疗费		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
		年度资金总额：	55.72	55.36	55.36	10分	100	10分		
		其中：中央补助								
		省级资金	55.72	55.36	55.36		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50			
		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									
.....										
总分						100	100.00			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要，2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	0.75	0.75	0.75	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	0.75	0.75	0.75		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50			
		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	100.00			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		福利费		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	34.13	54.20	54.20	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	34.13	54.20	54.20		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算						
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		
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			数量指标							
		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	0%	22.50	22.50		
	成本指标									
	二级指标	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支	≤100%	100%	22.50	22.50		
				运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
		可持续发展指标								
满意度指标		服务对象满意度指标								
总分					100	100.00				
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)										
单位: 万元										
项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		15636172032		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	12.12	0.00	0.00	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	12.12	0.00	0.00		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算						
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		
			科目调整次数	≤10次	1次	22.50	22.50			
			数量指标							
			质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	0%	22.50	22.50		
	时效指标									
	成本指标									
	二级指标	产出指标								
			经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支	≤100%	100%	22.50	22.50		
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
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									
总分						100	100.00			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明	此项目资金已调走									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2															
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)															
单位：万元															
项目名称		对个人和家庭的补助--抚恤金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		15636172032					
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园									
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分						
		年度资金总额：		0.00	42.97	42.97	10分	100	10分						
		其中：中央补助													
		省级资金		0.00	42.97	42.97		100							
		其他资金													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施					
		产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10次	1次	22.50	22.50						
				足额保障率		100%	100%	22.50	22.50						
			质量指标												
			时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50						
		成本指标													
															
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0%	22.50	22.50						
			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	100.00							
项目应用意见		为满足单位正常运转需要，2022年继续安排该项目资金													
说明		无													
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。															

附件2											
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元											
项目名称		日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 15636172032			
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10分	100	10分			
		其中: 中央补助									
		省级资金	10.00	10.00	10.00		100				
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据可行性依据, 落实好公园管理职能			专用设备、专用材料购置							
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			
			数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	40	40			
			质量指标	无							
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1			
				二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2	2			
				三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	2	2			
				全年预算资金支出率	100%	100%	1	1			
			成本指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
			效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	整洁工作及实验区域环境		95%	95%	15	15				
	生态效益指标	保持良好的工作及实验环境		95%	95%	15	15				
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度		游客满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	100					
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金										
说明	无										
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。											

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		房屋设备设施维修(护)经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		15636172032	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	223.88	175.59	175.59	10分	100	10分	
		其中:中央补助							
		省级资金	223.88	175.59	175.59		100		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为职工提供安全舒适的办公环境			园区游览设施设备维修、办公房屋维修。					
绩效指标	产出指标	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
				办公楼房屋维修	≥1处	1处	10	10	
				园区围栏、道路设施维修	≥1处	1处	10	10	
		数量指标							
		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	≥10%	10%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	70%	3	3			
	全年预算资金支出率		100%	100%	0	0			
	项目按计划开工率		100%	100%	10	10			
	项目按计划完工率		100%	100%	10	10			
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维修综合利用率	90%	90%	10	10			
		项目受益人数	162人	162人	10	10			
		设施正常运转率	90%	90%	10	10			
	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	受益群体满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		
项目应用意见	为满足单位日常运转需要,2022年继续安排该项目资金								
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		办公设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		15636172032
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金 (万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	10.00	9.94	9.94	10分	100	10分		
		其中: 中央补助								
		省级资金	10.00	9.94	9.94		100			
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	新调入人员购买电脑和打印机			采购电脑20台, 打印机4台						
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	采购电脑20台, 打印机4台		≥20套	24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		≥10%	10%	5	5		
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	40%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	70%	5	5		
	全年预算资金支出率		100%	100%	5	5				
	成本 指标	按政府采购合同		98%	98%	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	提高办公效率		95%	95%	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	单位转隶干部全员配备		98%	98%	10	10			
总分						100	100			
项目应用 意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		15636172032	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	0.90	0.90	10分	100	10分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.00	0.90	0.90		100		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专用设备购置			专用设备购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	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	≥10%	10%	5	5		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	5	5		
			全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	按政府采购合同	98%	98%	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	95%	95%	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	使用科室满意度	98%	98%	10	10			
总分					100	100			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称		2021年第一批林改资金-森林抚育补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话 15636172032	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.00	5.81	5.81	10分	100	10分	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.00	5.81	5.81		100		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	天保工程区外中幼龄林抚育			天保工程区外中幼龄林抚育					
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	天保工程区外抚育面积（万亩）		≤0.03万亩	0.03万亩	10	10	
		质量指标	森林抚育质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率		≥80%	100%	20	20	
		成本指标	按政府采购合同		98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数（人）		30	30	10	10	
生态效益指标		通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）		是	是	10	10		
可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）		是	是	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	国家级公益林管护员满意度		80%	98%	10	10		
总分							100	100	
项目应用意见		为满足单位日常运转需要，2022年继续安排该项目资金							
说明		无							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		2020年第一批林改资金-森林抚育补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		15636172032
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	0.00	6.00	6.00	10分	100	10分		
		其中:中央补助								
		省级资金	0.00	6.00	6.00		100			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	天保工程区外中幼龄林抚育			天保工程区外中幼龄林抚育						
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	天保工程区外抚育面积(万亩)	≤0.03万亩	0.03万亩	10	10			
		质量指标	森林抚育质量合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	100%	20	20			
	成本指标	按政府采购合同	98%	98%	10	10				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数(人)	30	30	10	10			
		生态效益指标	通过森林抚育促进林分结构改善程度(是否明显)	是	是	10	10			
可持续影响指标		森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显)	是	是	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	国家级公益林管护员满意度	80%	98%	10	10				
总分						100	100			
项目应用意见	为满足单位正常运转需要,2022年继续安排该项目资金									
说明	无									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		园区道路维修		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		15636172032	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	217.35	217.35	10分	100	10分	
		其中: 中央补助							
		省级资金	0.00	217.35	217.35		100		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	园区道路维修、提升园区游览体验			园区道路维修、提升园区游览体验					
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	
			完成道路维修	≥1处	2处	35	35		
			数量指标						
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率			2	2	
	二季度预算资金累计支出率				2	2			
	三季度预算资金累计支出率	50%		50%	3	3			
	全年预算资金支出率	100%		100%	5	5			
	成本指标								
	二级指标	经济							
		效益							
		社会							
		生态	提升园区道路质量	有效	100%	15	15		
可持续		游客游览体验得到提升	明显	100%	15	15			
影响									
指标									
.....									
三级指标		服务对象	公众对园区道路满意度	80%	90%	10	10		
	满意度								
	指标								
									
总分						100	100		
项目应用意见	为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2											
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元											
项目名称		2021年第一批林改资金-林业有害生物防治补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		15636172032	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	0.00	6.00	6.00	10分	100	10分			
		其中: 中央补助									
		省级资金	0.00	6.00	6.00		100				
		其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		林业有害生物防治面积0.136万亩; 主要林业有害生物成灾率低于0.5%; 林业有害生物防治任务完成率80%以上; 林业有害生物无公害防治率大于80%; 林业有害生物防治辖区民众满意度达到70%以上			林业有害生物防治面积0.136万亩; 主要林业有害生物成灾率0; 林业有害生物防治任务完成率100%; 林业有害生物无公害防治率大于80%; 林业有害生物防治辖区民众满意度达到100%以上。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
		产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积 (万亩)	0.136万亩	0.136万亩	35	35			
			质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.5%	0%	5	5			
			时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥80%	100%	10	10			
		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	林业有害生物无公害防治率	≥80%	100%	20	20			
可持续发展指标											
满意度指标	服务对象满意度	林业有害生物防治辖区民众满意	70%	100%	20	20					
总分						100	100				
项目应用意见		为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金									
说明		无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。											

附件2															
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元															
项目名称		改造工程(亮化、给水)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		15636172032					
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园									
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分							
		年度资金总额:	0.00	19.75	19.75	10分	100	10分							
		其中:中央补助													
		省级资金	0.00	19.75	19.75		100								
		其他资金													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		园区设施改造维修、为游客提供安全舒适的游览环境				园区设施改造维修、为游客提供安全舒适的游览环境									
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	预算编制到项目率	100%	100%	20	20							
			质量指标	改造工程质量达标率	100%	100%	4	4							
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1							
				二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2	2							
				三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	2	2							
				全年预算资金支出率	100%	100%	1	1							
		项目按计划开工率		100%	100%	10	10								
		成本指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10								
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	维修综合利用率	90%	90%	15	15							
				设施正常运转率	90%	90%	15	15							
			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	受益群体满意度	100%	100%	10	10									
总分							100	100							
项目应用意见		为满足单位日常运转需要,2022年继续安排该项目资金													
说明		无													
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。															

附件2															
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元															
项目名称		园区围栏维修工程		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		15636172032					
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园									
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分							
		年度资金总额:	0.00	14.62	14.62	10分	100	10分							
		其中: 中央补助													
		省级资金	0.00	14.62	14.62		100								
其他资金															
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		园区老旧围栏维修				园区老旧围栏维修									
绩效指标	产出指标	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						
				数量指标	园区围栏维修	≥1处	2处	20	20						
				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	≥10%	10%	1	1								
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2	2								
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	70%	2	2								
			全年预算资金支出率	100%	100%	1	1								
			项目按计划开工率	100%	100%	10	10								
			项目按计划完工率	100%	100%	10	10								
		成本指标													
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	维修综合利用率	90%	90%	15	15								
			设施正常运转率	90%	90%	15	15								
		生态效益指标													
		可持续发展指标													
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	10	10									
总分							100	100							
项目应用意见		为满足单位正常运转需要, 2022年继续安排该项目资金													
说明		无													
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。															

附件2																
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元																
项目名称		引进植物新品种彩叶树栽植工程		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2		填报人及电话		15636172032						
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林植物园										
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分							
		年度资金总额:		0.00	49.54	49.54	10分	100	10分							
		其中:中央补助														
		省级资金		0.00	49.54	49.54		100								
		其他资金														
年度总体目标		预期目标				实际完成情况										
		引进植物新品种、提升园区景观效果				成功引进彩叶树种、园区景观观赏价值得到提升										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施						
		产出指标	数量指标	完成项目数量(个)		≥1个	1个	35	35							
			质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	3	3							
			时效指标	一季度预算资金累计支出率				2	2							
				二季度预算资金累计支出率				2	2							
				三季度预算资金累计支出率		50%	50%	3	3							
		全年预算资金支出率		100%	100%	5	5									
		成本指标														
		效益指标	经济效益指标													
			社会效益指标	专类园游入量		≥1万	1.5万	10	10							
			生态效益指标	品种更加丰富,提高生物多样性		有效	100%	10	10							
			可持续影响指标	彩叶树种在园林中的应用		≥30%	40%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	彩叶树种观赏性认可度		80%	90%	10	10									
总分														100	100	
项目应用意见																
说明		无														
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。																

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			工资支出		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	1874. 01	1759. 65	1759. 65	10 分	100. 00%	10. 00
			其中：中央 补助						
			省 级资金	1874. 01	1759. 65	1759. 65		100. 00%	
			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		≤10 次	1 次	22. 50	22. 50	
			足额保障率		100. 00%	100. 00%	22. 50	22. 50	
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率		100. 00%	100. 00%	22. 50	22. 50	
		成 本 指 标							
									
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数		≤5%	0. 00%	22. 50	22. 50	
社 会									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	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	100.00		
项目应用意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		采暖和购房补贴（在职）		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总 额：	133.05	145.42	145.42	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央 补助						
		省级 资金	133.05	145.42	145.42		100.00%	
		其他 资金					#DIV/0!	
年度	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
	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	100.00	
	项目应用意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留							
	说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	162.28	160.53	160.53	10 分	100.00%	10.00	
		其中：中央 补助							
		省级 资金	162.28	160.53	160.53		100.00%		
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	社会保障缴费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	555.50	585.84	585.84	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金	555.50	585.84	585.84		100.00%	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.00%	22.50	22.50		
		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	100.00		
项目 应用 意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留								

说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			住房公积金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	241.09	230.25	230.25	10 分	100.00%	10.00	
			其中：中央 补助							
			省级 资金	241.09	230.25	230.25		100.00%		
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标								
.....										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	离休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	10.98	3.29	3.29	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金	10.98	3.29	3.29		100.00%	
	其他						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
									
	总 分						100	100.00	
	项目 应用 意见	该项目为基本支出,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,此项目明年不保留							

说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			退休费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	265.56	287.75	287.75	10 分	100.00%	10.00	
			其中：中央 补助							
			省级 资金	265.56	287.75	287.75		100.00%		
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标								
.....										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	58.58	57.62	57.62	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金	58.58	57.62	57.62		100.00%	
	其他					#DIV/0!	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100.00%	100.00%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.00%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
									
	总 分						100	100.00	
	项目 应用 意见	该项目为基本支出,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,此项目明年继续保留							

说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	7.68	7.68	7.68	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央 补助						
			省级 资金	7.68	7.68	7.68		100.00%	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00%	100.00%	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100.00%	100.00%	22.50	22.50	
		成本 指标							
									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
								
	服务对象满意度指标							
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	73.21	79.27	79.27	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金	73.21	79.27	79.27		100.00%	
	其他						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	该项目为基本支出,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,此项目明年继续保留							

说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	1.09	1.09	1.09	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央 补助									
			省级 资金	1.09	1.09	1.09		100.00%				
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指 标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100.00%	100.00%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100.00%	100.00%	22.50	22.50				
		成本 指标										
												

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	该项目为基本支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	林业草原生态保护 恢复资金（草原生态 修复治理补助）部门		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化 院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	70.00	70.00	70.00	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省 级资金	70.00	70.00	70.00		100.00%	
	其						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划全省草原野外路线监测调查共布设 3 个区域类型，每个区域 3-7 条路线，布设样地 500 个，采集面积 1m ² 样方 1500 个。建立各种专题模型使用的 MODIS 遥感数据的获取、使用 MRT 专业软件对其进行坐标系及投影变换，依我省行政界线和草原界线进行裁切、转换、掩膜提取、栅格变换、NDVI 值的提取等工作。ETM 遥感数据的处理及判读。覆盖我省的 ETM 遥感数据共需 50 景，需对其进行正射校正、融合、镶嵌、裁切等技术处理后方可使用。			计划全省草原野外路线监测调查共布设 3 个区域类型，每个区域 3-7 条路线，布设样地 500 个，采集面积 1m ² 样方 1500 个。建立各种专题模型使用的 MODIS 遥感数据的获取、使用 MRT 专业软件对其进行坐标系及投影变换，依我省行政界线和草原界线进行裁切、转换、掩膜提取、栅格变换、NDVI 值的提取等工作。ETM 遥感数据的处理及判读。覆盖我省的 ETM 遥感数据共需 50 景，需对其进行正射校正、融合、镶嵌、裁切等技术处理后方可使用。				
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
		数量 指标	全省草原监测面积	207.1 万 公顷	207.1 万 公顷	20.00	20.00	
		质量 指标	植被高度精度、产草 量精度、三化监测面 积精度	95%	95%	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	一季度预算资金累 计支出率	20%	0.00%	1.00	0.00	
			二季度预算资金累 计支出率	50%	5.12%	2.00	1.00	
			三季度预算资金累 计支出率	90%	23.42%	3.00	2.00	
			全年预算资金累计 支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本 指标	全省设置 1500 个测 产样方，330 元/样 方、数据统计、建模、 反演、遥感影像处理 0.095 元/公顷	70 万元	70 万元	10.00	10.00	
								
	效益	经济 效益	为草原改良建设提 供科学依据	100%	100.00%	10.00	10.00	

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	在生态环境方面、生物多样性方面发挥重要作用	优良中差	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提高草原保护和改良建设意识	高中低	高	10.00	10.00	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	监测县区对监测结果满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
								
总 分					100	97.00		
项目应用意见	按照年初制定的项目支出绩效完成，没有结余，一、二、三季度预算资金累计支出率较低，是因为项目正在进行中，相关费用还未支付，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	49.73	49.73	49.73	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金	49.73	49.73	49.73		100.00%	
	其他						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	25.00	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	<5%	0%	22.50	25.00	
		时效 指标						
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100.00%	100.00%	22.50	15.00	
			运转保障率	100.00%	100.00%	22.50	15.00	
		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	100.00	

项目应用意见	该项目为运转类支出，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，此项目明年继续保留
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777		
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调查规划设计院绥化院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	39.78	39.78	39.78	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央 补助								
			省级 资金	39.78	39.78	39.78		100.00%			
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	0 次	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		<5%	0%	22.50	22.50			
		时效 指标									

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	该项目为运转类支出，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	13.64	4.94	4.94	10 分	100.00%	10.00

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央 补助						
		省级 资金	13.64	4.94	4.94		100.00%	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	<5%	0.00%	22.50	22.50	
		时效 指标						
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指	服务 对象 满意 度指						

	标	标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	该项目为运转类支出，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			定额公用经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总 额：	144. 54	124. 20	124. 20	10 分	100. 00%	10. 00
			其中：中央 补助						
			省级 资金	144. 54	124. 20	124. 20		100. 00%	
			其他 资金			0. 00		#DIV/0!	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		≤10 次	3 次	22. 50	22. 50	
	质量 指标		预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		<5%	0. 00%	22. 50	22. 50	

		时效 指标						
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安 排数）×100%	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	该项目为运转类支出，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，由于疫情原因，节约财政资金，单位减少公务出行，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	日常办公经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	13634552777
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调查规划设计院绥化院		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年初 预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金(万元)		年度资金总 额:	14.60	14.60	14.60	10 分	100.00%	10.00
		其中:中央 补助						
		省级 资金	14.60	14.60	14.60		100.00%	
		其 他资金					100.00%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对项目区林地现状调查,经统计分析编制《项目使用林地可行性报告》,为建设单位上报省林草局或国家林业局提供审批依据;对林业和草原占地现核查检查,确认这些相同是否符合国家有关规定,保证林地,草原面积不被侵占不流失。			通过对项目区林地现状调查,经统计分析编制《项目使用林地可行性报告》,为建设单位上报省林草局或国家林业局提供审批依据;对林业和草原占地现核查检查,确认这些相同是否符合国家有关规定,保证林地,草原面积不被侵占不流失。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	占用林地类型、面积、 森林蓄积	400000 平 方米	400000 平方米	6.00	6.00	
		质量 指标	按工程项目规范质量 达标率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率	20%	20%	6.00	6.00	
			二季度预算资金累计 支出率	50%	50%	6.00	6.00	
			三季度预算资金累计 支出率	90%	90%	6.00	6.00	
			全年预算资金累计支 出率	100%	100%	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标	块状调查	1 元/平方 米	1 元/平 方米	5.00	5.00	
								
	效益	经济 效益	拉动地方经济增长	3%	3.00%	10.00	10.00	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境得以保护，生态环境质量提高	10%	10%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提高生态资源建设质量和成效	10 期/年	10 期/年	10.00	10.00	
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	报告达到国家规范要求	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	按照年初制定的项目支出绩效完成，没有结余，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	房屋设备设施维修（护）经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	35.40	35.20	35.20	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金	35.40	35.20	35.20		100.00%	
	其他 资金					100.00%	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位办公楼由于房盖上的造型外围材料的老化,导致雨水渗入楼盖,从而引起彩钢及木架的腐烂。虽经几次维修效果不佳,再者房架低,顺水沟浅,春季融化的雪水不能及时排除而冻住水漏口,造成积水渗入房盖,今年夏季多发暴雨台风房盖已严重漏雨,办公楼临街危险系数高,经费预算 22.40 万元。办公楼西大山严重透风,造成冬季楼内温度不达标,经费预算 4.60 万元。成品室的顶棚所用装饰材料防火级别低,为适应安全防火的需要,必须更换顶棚的材料,按机房的标准规程,应铺设防静电地板,且架空安装,预算经费 8.40 万元。以上维修急需解决共需经费 35.40 万元,为全体职工营造一个安全舒适温暖的办公环境。			我单位办公楼由于房盖上的造型外围材料的老化,导致雨水渗入楼盖,从而引起彩钢及木架的腐烂。虽经几次维修效果不佳,再者房架低,顺水沟浅,春季融化的雪水不能及时排除而冻住水漏口,造成积水渗入房盖,今年夏季多发暴雨台风房盖已严重漏雨,办公楼临街危险系数高,经费预算 22.40 万元。办公楼西大山严重透风,造成冬季楼内温度不达标,经费预算 4.60 万元。成品室的顶棚所用装饰材料防火级别低,为适应安全防火的需要,必须更换顶棚的材料,按机房的标准规程,应铺设防静电地板,且架空安装,预算经费 8.40 万元。以上维修急需解决共需经费 35.40 万元,为全体职工营造一个安全舒适温暖的办公环境。				
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	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	928.28 平方米	928.28 平方米	2.00	2.00	
			建设(改造、修缮)工程数量	1 个	1 个	5.00	5.00	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	2.00	2.00	
			项目设计变更率	100%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	5.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率	50%	57.58%	5.00	5.00	
			三季度预算资金累计支出率	90%	100.00%	5.00	5.00	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	1.00	1.00	
			项目按计划完工率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目按计划开工率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	超概算项目比例	10%	0.00%	5.00	5.00	
								
	效益指标	经济效益指标						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	项目受益人数	213 人	213 人	10.00	10.00	
			设施正常运转率	90%	100%	10.00	10.00	
			建筑（工程）综合利用率	90%	100%	10.00	10.00	
		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		受益群体满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
								
总 分						100	99.00	
项目应用意见	按照年初制定的项目支出绩效完成，政府采购中标价格有结余，结余指标返还财政。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

项目名称		设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总 额：	47.00	46.87	46.87	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央 补助						
		省级 资金	47.00	46.87	46.87		100.00%	
		其他 资金					#DIV/0!	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	更新专用设备,推进数字化信息管理进程。由于现用卫片数据分辨率越来越高,原来外业用的双核或四核笔记本打开数据等待时间过长或跟本无法打开,给外业调查增加很多不便,急需外业设备更新。提高工作效率的同时保质保量完成工作任务							
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
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	5.00	5.00	
			购置设备数量	20 台	20 台	5.00	5.00	
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	5.00	5.00	
			设备故障率	10%	0.00%	5.00	5.00	
			设备质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	5.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率	30%	46.44%	5.00	5.00	
			三季度预算资金累计支出率	100%	100.00%	5.00	5.00	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	5.00	5.00	
		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%	100.00%	15.00	15.00	
			设备使用年限	10 年	10 年	15.00	15.00	
		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	使用人员满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00	

	标	标						
								
总 分						100	99.00	
项目应用意见	按照年初制定的项目支出绩效完成，政府采购中标价格有结余，结余指标返还财政，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			省直事业单位职业年金清算资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：		260.02	260.02	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央 补助								
			省 级 资 金		260.02	260.02		100.00%			
			其 他 资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	省直事业单位职业年金清算资金				省直事业单位职业年金清算资金						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产 出 指 标	数量 指标	参保人数		273 人	273 人	30.00	30.00			
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00		
		二季度预算资金累计支出率	100%	100%	2.00	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00		
		全年预算资金累计支出率	100%	100%	10.00	10.00		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	领取待遇满意度	273 人	273 人	30.00	30.00	
		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	参保对象满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
								
	总 分					100	100.00	
项目应用意见	按照制定的项目支出绩效完成，没有结余，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	林业草原生态保护恢复资金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	13634552777

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	0.00	22.50	22.50	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央 补助						
			省级 资金		22.50	22.50		100.00%	
			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	草原生态保护恢复资金-草原生态 修复治理补助结转项目				草原生态保护恢复资金-草原生态 修复治理补助结转项目				
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	参保人数		273 人	273 人	30.00	30.00	
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	一季度预算资金累 计支出率		0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累 计支出率		100%	100.00%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累 计支出率		100%	100.00%	3.00	3.00	
			全年预算资金累计 支出率		100%	100.00%	10.00	10.00	
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	领取待遇满意度		273 人	273 人	30.00	30.00	
		生态 效益							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参保对象满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
								
总 分					100	100.00		
项目 应用 意见	按照制定的项目支出绩效完成，政府采购中标价格有结余，结余指标返还财政。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			住房货币化补贴资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：			12.52	12.52	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央 补助							
			省 级资金			12.52	12.52		100.00%	
			其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	住房货币化补贴资金				住房货币化补贴资金					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	补贴人数	4 人	4 人	30.00	30.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补发资金到位率	100%	100.00%	30.00	30.00	
		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	补贴人员满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
.....								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	按照制定的项目支出绩效完成，没有结余，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2		填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：		7.72	7.72	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央 补助									
			省 级资金		7.72	7.72		100.00%				
			其 他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	第一次调整预算——抚恤金				第一次调整预算——抚恤金							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	发放人数		2 人	2 人	30.00	30.00				
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00				
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		0%	0%	1.00	1.00				
			二季度预算资金累计 支出率		100%	100%	2.00	2.00				
			三季度预算资金累计 支出率		100%	100%	3.00	3.00				
			全年预算资金累计支 出率		100%	100%	10.00	10.00				
		成本 指标										
.....												

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补发资金到位率	100%	100.00%	30.00	30.00	
		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	已故人员家属满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	按照制定的项目支出绩效完成，没有结余，此项目明年继续保留							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		13634552777
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调查规划设计院绥化院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：		44.19	44.19	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央 补助						
	省 级 资 金		44.19	44.19		100.00%	
	其 他 资 金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第一次调整预算——抚恤金			第一次调整预算——抚恤金				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	发放人数	5 人	5 人	30.00	30.00	
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	100%	100%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	10.00	10.00	
		成 本 指 标						
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	补发资金到位率	100%	100.00%	30.00	30.00	
		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	已故人员家属满意度	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
.....								
总 分						100	100.00	

项目应用意见	按照制定的项目支出绩效完成，没有结余，此项目明年继续保留
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			预留省直机关事业单位调资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2		填报人及电话		13634552777	
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调查规划设计院绥化院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：		200. 82	200. 82	10 分	100. 00%	10. 00			
			其中：中央 补助									
			省 级资金		200. 82	200. 82		100. 00%				
			其 他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	预留省直机关事业单位调资支出				预留省直机关事业单位调资支出							
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	数量 指标										
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	4. 00	4. 00				
	时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		0%	0%	1. 00	1. 00					
二季度预算资金累计		0%	0%	2. 00	2. 00							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			支出率					
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3.00	3.00	
			发放及时率	100%	100%	40.00	40.00	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		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	保证职工工资全额发放	100.00%	100.00%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分					100	100.00	
	项目应用意见	按照制定的项目支出绩效完成，没有结余，此项目明年继续保留						
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	省级林业改革发展资金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	13634552777
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调查规划设计院绥化院		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：		440.00	440.00	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央 补助						
			省级 资金		440.00	440.00		100.00%	
			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	森林资源二类调查及碳储量调查经费、造林及退耕还林、天保复查、森林督查经费、森林草原火灾风险普查经费、林地保护利用规划编制经费、补充上年结转被收回资金				森林资源二类调查及碳储量调查经费、造林及退耕还林、天保复查、森林督查经费、森林草原火灾风险普查经费、林地保护利用规划编制经费、补充上年结转被收回资金				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	普查成果数量	≥7 个	10 个	30.00	30.00		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率	0%	0%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计 支出率	0%	0%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计 支出率	80%	80%	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支 出率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	普查成果为各项管理 工作提供科学依据	1 个	1 个	30.00	30.00		
社会 效益 指标									

		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
	满意度指标	响指						
		标						
								
		服务对象满意度指标	试点行业部门	≥90%	100.00%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	按照年初制定的项目支出绩效完成，没有结余，此项目明年继续保留。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050050-工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431	
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	173 .15	170.37	170.37	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	173 .15	170.37	170.37		100.00			
			其他资金								
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学 合理，减少结余资金					
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	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50			
				足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5%	1.60%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431		
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	5.41	5.60	5.60	10分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	5.41	5.60	5.60		100.00				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10次	0次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021R000000050054-年终 一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		魏传鹏 82346431
省级主管部门		764-省林草局		实施单位	764016-黑龙江省森林经营服务总站			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	14.90	16.24	16.24	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	14.90	16.24	16.24		100.00	
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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
	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
	质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标						
							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
	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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			23000021R000000050056-社会保障缴费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431				
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站							
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分					
			年度资金总额：	52.35	56.05	56.05	10 分	100.00	10.00					
			其中：中央补助											
			省级资金	52.35	56.05	56.05		100.00						
			其他资金											
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况									
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金									
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施					
	产 出 指 标		数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50					
				足额保障率		100%	100%	22.50	22.50					
					质 量 指 标									
					时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50			
			成 本 指 标											
														
	效 益 指 标		经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50					
			社 会 效 益 指 标											
			生 态 效 益 指 标											
可 持 续 影 响 指 标														
														

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050058-住房公积金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431	
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	22.47	22.47	22.47	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	22.47	22.47	22.47		100.00			
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
		质 量 指 标									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00	
	项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R0000000050062-退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		魏传鹏 82346431
省级主管部门	764-省林草局		实施单位	764016-黑龙江省森林经营服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	54.84	56.78	56.78	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金	54.84	56.78	56.78		100.00	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00		
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431		
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	7.37	7.37	7.37	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	7.37	7.37	7.37		100.00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成 本 指 标										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000026201206-离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431			
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站						
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预算 数（A）		全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：		25.8 5	22.16		22.16	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助										
			省级资金		25.8 5	22.16		22.16		100.00			
			其他资金										
年度总体目标			预期目标			实际完成情况							
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标			一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
			产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次		1 次	22.50	22.50		
					足额保障率		100%		100%	22.50	22.50		
	质												

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		量 指 标						
		时 效 指 标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成 本 指 标						
		...						
		...						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00%	22.50	22.50	预算调整
		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000026201207-独生子女父母奖励		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431		
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	0.15	0.15	0.15	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.15	0.15	0.15		100.00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100.00%	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100.00%	22.50	22.50				
		成 本 指 标										
												
		效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0.00%	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y000000050017-福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431	
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	4.15	4.15	4.15	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	4.15	4.15	4.15		100.00			
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
		质量	预算编制质量= （执行数-预		5%	0%	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标	算数) / 预算数						
		时效 指标							
		成本 指标							
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50		
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		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	100.00		
项目应用意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050018-工会 经费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	魏传鹏 82346431
省级主管部门	764-省林草局	实施单位	764016-黑龙江省森林经营服务总站		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	3.32	3.32	3.32	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	3.32	3.32	3.32		100.00	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		时 效 指 标							
		成 本 指 标							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公经费控制率”=（实际支 出数/预算安排数）×100%		100%	0%	22.50	22.50	
			运转保障率		100%	100.00%	22.50	22.50	
		社 会 效 益 指 标							
		生 态 效 益 指 标							
可 持 续 影 响 指 标									
满 意		服 务 对 象							

	度 指 标	满 意 度 指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y000000050019-其他 交通补贴		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431	
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	18.70	18.70	18.70	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	18.70	18.70	18.70		100.00			
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50			
时效 指标											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		23000021Y000000050024-定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		魏传鹏 82346431
省级主管部门		764-省林草局		实施单位	764016-黑龙江省森林经营服务总站			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	19.78	9.95	9.95	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	19.78	9.95	9.95		100.00	
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

体目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	8 次	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	-0.49%	22.50	12.50		
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.50	22.50		
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		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	90.00		
项目应用意见	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y000000050260-日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		魏传鹏 82346431	
省级主管部门			764-省林草局		实施单位		764016-黑龙江省森林经营服务总站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	13.90	9.89	9.89	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	13.90	9.89	9.89		100.00			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	”组成专业技术指导组，分 2 组，每组 3 人，工作 15 天、抽查 20 个左右县市。 1、检查森林抚育实施情况。 2、检查作业设计等档案资料。 3、检查外业作业情况。 组成专业检查组，4 各组，每组 3 人，工作 21 天、抽查 30 个左右县市。 1、检查责任制落实、方案、合同落实和执行情况。 2、各项内业基础档案资料。 3、外业碑、牌、界设立、使用情况。 4、国家级公益林、天然商品林、省级公益林管护情况”				”组成专业技术指导组，分 2 组，每组 3 人，工作 15 天、抽查 20 个左右县市。 1、检查森林抚育实施情况。 2、检查作业设计等档案资料。 3、检查外业作业情况。 组成专业检查组，4 各组，每组 3 人，工作 21 天、抽查 30 个左右县市。 1、检查责任制落实、方案、合同落实和执行情况。 2、各项内业基础档案资料。 3、外业碑、牌、界设立、使用情况。 4、国家级公益林、天然商品林、省级公益林管护情况”						
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	监督检查 20 个森林抚育项目实施县级单位，监督检查 30 个资金使用县级单位		100%	100%	15.00	15.00			
		质量指标	检查森林抚育工作内外业		100%	100%	15.00	15.00			
时效	按时间进度		100%	100%	10.00	10.00					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本 指标	差旅费	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 指标							
		经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	社会用工	100%	100%	10.00	10.00	
		生态 效益 指标	森林质量	100%	100%	10.00	10.00	
		可持 续影 响 指标	保护生态环境	100%	100%	10.00	10.00	
	满 意 度 指 标							
		服务 对象 满 意 度 指 标	达到服务对象满意	100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	”组成专业技术指导组，分 2 组，每组 3 人，工作 15 天、抽查 20 个左右县市。 1、检查森林抚育实施情况。 2、检查作业设计等档案资料。 3、检查外业作业情况。 组成专业检查组，4 各组，每组 3 人，工作 21 天、抽查 30 个左右县市。 1、检查责任制落实、方案、合同落实和执行情况。 2、各项内业基础档案资料。 3、外业碑、牌、界设立、使用情况。 4、国家级公益林、天然商品林、省级公益林管护情况”							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000051564-办公设备购置		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		魏传鹏 82346431
省级主管部门	764-省林草局		实施单位	764016-黑龙江省森林经营服务总站			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	1.10	0.00	0.00	10 分	0.00	0.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	1.10	0.00	0.00		0.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组成专业技术指导组, 分 2 组, 每组 3 人, 工作 15 天、抽查 20 个左右县市。 1、检查森林抚育实施情况。 2、检查作业设计等档案资料。 3、检查外业作业情况。 组成专业检查组, 4 各组, 每组 3 人, 工作 21 天、抽查 30 个左右县市。 1、检查责任制落实、方案、合同落实和执行情况。 2、各项内业基础档案资料。 3、外业碑、牌、界设立、使用情况。 4、国家级公益林、天然商品林、省级公益林管护情况”			组成专业技术指导组, 分 2 组, 每组 3 人, 工作 15 天、抽查 20 个左右县市。 1、检查森林抚育实施情况。 2、检查作业设计等档案资料。 3、检查外业作业情况。 组成专业检查组, 4 各组, 每组 3 人, 工作 21 天、抽查 30 个左右县市。 1、检查责任制落实、方案、合同落实和执行情况。 2、各项内业基础档案资料。 3、外业碑、牌、界设立、使用情况。 4、国家级公益林、天然商品林、省级公益林管护情况”				
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	购置设备数量	2 台	0 台	10.00	0.00	第二次集中调整中调整
			政府采购率	100%	0%	10.00	10.00	第二次集中调整中调整
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	0%	5.00	5.00	第二次集中调整中调整, 已支付
			安装工程验收合格率	100%	0%	5.00	5.00	第二次集中调整中调整, 已支付
			设备故障率	0%	0%	5.00	5.00	第二次集中调整中调整, 已支付
			设备质量合格率	100%	0%	5.00	5.00	第二次集中调整中调整, 已支付
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	40%	0%	5.00	5.00	第二次集中调整中调整, 已支付
			★全年预算资金支出率	100%	0%	5.00	5.00	第二次集中调整中调整, 已支付
			★三季度预算资金累计支出率	40%	0%	5.00	5.00	第二次集中调整中调整, 已支付

									支付
		★一季度预算资金 累计支出率		20%	0%	5.00	5.00	第二次集中调 整中调整，已 支付	
		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%	0%	15.00	15.00	第二次集中调 整中调整，已 支付	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	设备使用年限	7 年	0 年	5.00	10.00	第二次集中调 整中调整，已 支付	
		满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	100%	0%	10.00	10.00	第二次集中调 整中调整，已 支付
.....									
分 总					100	85.00	第二次集中调 整中调整，已 支付		
项目应 用意见	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

项目名称	抚恤金	部门年 度预算 项目填 1 年度新 增项目 填 2	2	填报人及电话	魏传鹏 82346431

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			764-省林草局		实施单位	764016-黑龙江省森林经营服务总站				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整 后全 年预 算数 （A）		全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度 资金 总额：	0.00	37.93		37.93	10 分	100.00	10.00
			其 中： 中央 补助							
			省级 资金	0.00	37.93		37.93		100.00	
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	科目调整次数		10 次		0 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数 		5%		0%	22.50	22.50	
		时效 指标								
		成本 指标								
										
效 益 指	经济 效益 指标	“三公经费控 制率”=（实际 支出数/预算安		100%		0%	22.50	22.50		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标		排数) ×100%						
			运转保障率	100%		100.00%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

项目 名称	应休未休年假 补 贴		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		2	填报人及电话		魏传鹏 82346431
省级主管部门	764-省林草局		实施 单位	764016-黑龙江省森林经营服务总站				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整 后全 年预 算数 （A）		全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度 资金 总额：	0.00	7.85		7.85	10 分	100.00	10.00

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	其中：中央补助								
	省级资金	0.00	7.85		7.85		100.00		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	科目调整次数	10 次		0 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%		0%	22.50	22.50	
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%		0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%		100.00%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	176.38	168.30	168.30	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标		预期目标			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
		保证人员工资及时、足额发放							
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	科目调整次数		10 次	1	22.50	22.50	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	4.58%	22.50	20.61	
		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	88.11	
项目应用 意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	采暖补贴和购房补贴（在职）	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	李延华 13674682010
省级主管部门	省林业和草原局	实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	5.41	5.67	5.67	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	保证在职人员采暖补贴按标准按时支付								
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	科目调整次数	10 次	1	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度	服务对象满意							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指 标	度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额：	15.89	16.44	16.44	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总 总体目标	预期目标			严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	1	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0	22.50	22.50		
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。			
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或其他有关情况，如没有请填无。			

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			社会保障缴费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010	
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	52.60	55.65	55.65	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				严格执行相关政策，保障足额缴纳，不欠缴					
	严格执行相关政策，保障足额缴纳，不欠缴									
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标			496					
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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			住房公积金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	22.89	20.83	20.83	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标								
	严格执行相关政策，保障足额缴纳，不欠缴								
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100	22.50	22.50	
		质 量 指 标							

		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	9%	22.50	20.00
		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	97.50
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。						
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或其他有关情况，如没有请填无。						

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离休费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	44.35	47.44	47.44	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标									
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	1	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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	100.00			
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。									
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或其他有关情况，如没有请填无。									

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			退休费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010	
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	71.56	71.88	71.88	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标									
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	11.06	10.83	10.83	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标								
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标							

		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	2.1%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	生活补助		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	2.87	3.29	3.29	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标								
	保障遗属人员及时、足额发放遗属补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	1	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。								
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或其他有关情况，如没有请填无。								

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	48.00	47.45	47.45	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标								
	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放								
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
		成 本 指 标							
									
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			独生子女父母奖励		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		李延华 13674682010		
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林木种苗服务总站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	0.19	0.10	0.10	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标											
	严格执行相关政策，保障资金按时、足额发放											
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100	22.50	22.50				
	质 量 指 标											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	47.4%	22.50	22.50	此项目资金为定额生成的数据，我单位符合发放标准的人员比例少于财政数据，故结余
		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	100.00	
	项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。						
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目 名称	福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

							(B/A)	
		年度资金总额:	5.15	5.15	5.15	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标							
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	0	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满	服务						

	意 度 指 标	对象 满意度 指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用 意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工会经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		李延华 13674682010	
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林木种苗服务总站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	4.12	4.12	4.12	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标										
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行 预算										
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数		5%	0%	22.50	22.50			
		时效 指标									
成本 指标											

								
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门		省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	18.78	17.26	17.26	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标							
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行 预算							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	科目调整次数	10 次	1	22.50	22.50	
		数量指标					
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0	22.50	22.50
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济	三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50
		效益	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。						
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或其他有关情况，如没有请填无。						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			定额公用经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	25.68	17.05	17.05	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标								
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算 数		5%	33.61%	22.50	17.00	由于受机构 改革及疫情 的影响减少 了部分公务 支出
		时效 指标							
		成本 指标							
.....									

	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	94.50	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	房屋设备设施维修（护）经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	3.40	9.00	9.00	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						

		其他资金						
年度总体目标	预期目标							
	确保种子库房屋构筑物及设备设施正常使用。							
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%	30.00	30.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	10%	264.71%	5.00	5.00	由于种子库院内围墙部分墙体已出现较大的裂缝和沉降塌陷现象，存大极大安全隐患，亟待拆除翻新。年初预算的维修资金不足，将公务用车运行维护费及监督检查经费调整弥补不足部分
			三季度预算资金累计支出率	70%	264.71%	5.00	5.00	由于种子库院内围墙部分墙体已出现较大的裂缝和沉降塌陷现象，存大极大安全隐患，亟待拆除翻新。年初预算的维修资金不足，将公务用车运行维护费及监督检查经费调整弥补不足部分
			全年预算资金支出率	100%	264.71%	10.00	10.00	由于种子库院内围墙部分墙体已出现较大的裂缝和沉降塌陷现象，存大极大安全隐患，亟待拆除翻新。年初预算的维修资金不

								足，将公务用车运行维护费及监督检查经费调整弥补不足部分
		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	保证种子库运转正常	高中低	高	30.00	30.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证种子库各项设施设备正常使用	100%	1.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称	监督检查经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门	省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	10.00	6.02	6.02	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标							
	监管林业改革发展资金使用情况和检查验收项目完成情况；保证全省造林任务圆满路完成；保证完成我站的工作目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	30.00	30.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	30%	3.61%	5.00	0.60	由于受机构改革和疫情影响，减少公务出差活动
			三季度预算资金累计支出率	70%	27.8%	5.00	2.00	由于受机构改革和疫情影响，减少公务出差活动
			一季度预算资金累计支出率	10%	0%	5.00	0.00	由于受机构改革和疫情影响，减少公务出差活动
			全年预算资金支出率	100%	60.21%	5.00	3.00	由于受机构改革和疫情影响，减少公务出差活动
		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	保证按照职责任务完成全年工作	高中低	高	30.00	30.00	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	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	100%	1.00	10.00	10.00	
								
总 分						100	85.60	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	8.60	8.17	8.17	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标								
	监管林业改革发展资金使用情况和检查验收项目完成情况；保证全省造林任务圆满路完成；保证完成我站的工作目标。								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量 指标							
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	30.00	30.00	
时效 指标	二季度预算资金累计支出率		30%	46.1%	5.00	5.00			
	三季度预算资金累计支出率		60%	58%	5.00	5.00			
	一季度预算资金累计支出率		10%	34.58%	5.00	5.00			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			全年预算资金支出率	100%	95.06%	5.00	4.80	
		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	保证按照职责任务完成全年工作	高中低	高	30.00	30.00	
								
	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	100%	1.00	10.00	10.00	
.....								
总 分						100	99.80	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公务用车运行维护		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门		省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	6.00	2.09	2.09	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标							
	监管林业改革发展资金使用情况和检查验收项目完成情况；保证全省造林任务圆满路完成；保证完成我站的工作目标。							

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
	数量指标						
绩效指标	数量指标						
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	30.00	30.00	
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	30%	0%	5.00	0.00	由于机构改革及疫情影响，压缩公务用车使用频率，另外将公务用车费用调整到种子库维修项目中
		三季度预算资金累计支出率	70%	3.5%	5.00	0.00	由于机构改革及疫情影响，压缩公务用车使用频率，另外将公务用车费用调整到种子库维修项目中
		一季度预算资金累计支出率	10%	0%	5.00	0.00	由于机构改革及疫情影响，压缩公务用车使用频率，另外将公务用车费用调整到种子库维修项目中
		全年预算资金支出率	100%	34.78%	5.00	2.00	由于机构改革及疫情影响，压缩公务用车使用频率，另外将公务用车费用调整到种子库维修项目中
	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	保证全年工作顺利开展	高中低	高	30.00	30.00	
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	行车安全保障	100%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	82.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			抚恤金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		李延华 13674682010
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：		27.95	27.95	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资 金						
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标								
	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放								
绩 效 指 标	一 级 指	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

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

标								
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	15.00	15.00	
			足额保障率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30.00	30.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30.00	30.00	
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年应休未休年假补贴	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	李延华 13674682010

省级主管部门			省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林木种苗服务总站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：		12.52	12.52	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标								
	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	15.00	15.00		
			足额保障率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	30.00	30.00		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30.00	30.00		
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			退休工资(省直机关事业单位退休人员调待经费)		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		2		填报人及电话		李延华 13674682010	
省级主管部门			省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林木种苗服务总站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：		1.10	1.10	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标											
	严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放											
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	15.00	15.00				
			足额保障率		100%	100%	15.00	15.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	30.00	30.00				
成本												

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	30.00	30.00	
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

附件2							
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位：万元							
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘瑶 045182608664	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业务草原调查规划设计院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	1600.25	1512.82	1512.82	10分	100	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	1600.25	1512.82	1512.82			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，		完成				
绩效指标	一级指标	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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50	
		足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
	满意度指标						
总分				100	100.00		
项目应用意见	该项目为基本支出项目，严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
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或其他有关情况，如没有请填						

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		采暖购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	152.94	137.72	137.72	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	152.94	137.72	137.72					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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									
										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	139.43	139.43	139.43	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	139.43	139.43	139.43					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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								
										
	总分						100	100.00		
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	499.97	571.65	571.65	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	499.97	571.65	571.65					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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									
										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	205.65	198.24	198.24	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	205.65	198.24	198.24					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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									
										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	263.62	275.61	275.61	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	263.62	275.61	275.61					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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									
										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		采暖购房补贴 (离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	46.55	46.55	46.55	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	46.55	46.55	46.55					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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								
										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		生活补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1.23	1.23	1.23	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	1.23	1.23	1.23					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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									
										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	42.21	42.21	42.21	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	42.21	42.21	42.21					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	5%	5%	22.50	22.50			
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” = (实际支出数	5%	5%	22.50	22.50			
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		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									
总分						100	100.00			
项目应用 意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

离退休医疗费									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	81.09	81.08	81.08	10分	100	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	81.09	81.08	81.08				
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
	效益 指标								
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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								
									
总分						100	100.00		
项目应用 意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金								
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或其他有关情况, 如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2											
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元											
项目名称		独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664			
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院						
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	0.97	0.84	0.84	10.00	100	10.00			
		其中: 中央补助									
		省级资金	0.97	0.84	0.84						
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50				
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标									
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标									
	效益指标										
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50				
		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											
总分						100	100.00				
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金										
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或其他有关情况, 如没有请填无。										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	10.88	10.88	10.88	10分	100	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	10.88	10.88	10.88					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	5%	5%	22.50	22.50			
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”=(实际支出数	100%	100%	22.50	22.50			
		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									
总分						100	100.00			
项目应用 意见	该项目为基本支出项目,严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金									
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或其他有关情况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	139.19	138.96	138.96	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	139.19	138.96	138.96					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	5%	5%	22.50	22.50			
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”= (实际支出数	100%	100%	22.50	22.50			
		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									
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为基本支出项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位：万元									
项目名称		日常办公经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
		年度资金总额：	23.53	23.53	23.53	10分	100	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	23.53	23.53	23.53				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	占用林地类型、面积、森林蓄积、	253公里/平方公	253公里/平方	20.00	20.00		
		质量指标	按工程项目规范质量达标率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	90%	90%	3.00	3.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00		
		成本指标	线状调查	1.5万元/公里	1.5万元/公里	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济增长	3%	3%	10.00	10.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境得以保护，生态环境质量	10%	10%	10.00	10.00		
		可持续影响指标	提高生态资源建设质量和成效	10期/年	10期/年	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	报告达到国家规范要求	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		
项目应用意见	项目已完成,该项目为连续性项目，严格执行相关政策，保障及时发放、预算编制科学合理，减少结余资金								
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或其他有关情况，如没有请填写无。								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		专用材料购置经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	10.00	10.00	10.00					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	顺利完成工作任务为数字林草提供有效服务			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	需购打印纸硒鼓	200个	200个	5.00	5.00			
			墨盒	50个	50个	5.00	5.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	10%	5	5			
			二季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5			
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	10	20.00			
	全年预算资金支出率		100%	100%	10	20.00				
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	成本节约率	20%	20%	30.00	30.00			
		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	使用者满意度	100%	100%	10.00	10.00				
总分						100	100.00			
项目应用 意见	项目已完成, 该项目为连续性项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填写。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		专用设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业务草原调查规划设计院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	124.47	124.47	124.47	10分	100	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	124.47	124.47	124.47				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	需要购置新型设备, 顺利完成工作任务为数字林草提供有效服务随着数字林草的不断发展, 对设			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	政府采购率	10次	10次	20.00	20.00		
			购置设备数量	16台	16台	5.00	5.00		
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			设备故障率	10%	10%	5	5		
			设备质量合格率	100%	100%	5	5		
			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%	1.00	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00		
	全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	10.00			
	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%	100%	15.00	25.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	10年	10年	15.00	15.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
									
总分						100	100.00		
项目应用意见	项目已完成, 该项目为连续性项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金								
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或其他有关情况, 如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	33.77	33.77	33.77	10分	100	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	33.77	33.77	33.77					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	5%	5%	22.50	22.50			
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			“三公经费控制率”=(实际支出数	100%	100%	22.50	22.50			
		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									
总分						100	100.00			
项目应用 意见	该项目为基本支出项目,严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金									
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或其他有关情况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2											
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元											
项目名称		森林植被恢复费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664			
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	0.00	182.74	182.74	10分	100	10.00			
		其中: 中央补助									
		省级资金	182.74	182.74							
		其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	森林植被恢复费-森林植被恢复费结转项目			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	全省监测面积	200公顷	200公顷	10.00	10.00				
		质量 指标		预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
				植被覆盖率	98%	98%	10.00	10.00			
		时效 指标		一季度预算资金累计支出率	30%	30%	1.00	1.00			
				二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00			
				三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00				
	成本 指标		调查月份	9月	9月	20.00	20.00				
	效益 指标	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标									
生态 效益 指标			改良森林保护	3%	3%	30.00	30.00				
可持续 影响 指标											
满意 度 指标	服务 对象 满意度		对调查结果的满意度	100%	100%	10.00	10.00				
总分						100	100.00				
项目应用 意见	项目已完成, 该项目为连续性项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金										
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或其他有关情况, 如没有请填无。										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		森林生态专项资金(湿地保护)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		43.37	43.37	10分	100	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金		43.37	43.37				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展20220年中央财政退耕还湿项目抽验,2021年黑龙江省毁湿专项行动,2021年工程占用湿地现			部分完成,项目具有延续性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保护管理项目	4个	4个	40.00	40.00	属连续性项目	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	属连续性项目	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	属连续性项目	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00	属连续性项目	
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3.00	3.00	属连续性项目	
	全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00	属连续性项目		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会持续稳定发展	定性3	定性3	15.00	5.00	属连续性项目	
		社会效益指标	提高巡护保护能力	定性2	定性2	15.00	15.00	属连续性项目	
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	周边群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	属连续性项目		
总分						100	90.00	属连续性项目	
项目应用意见	该项目为连续性项目,结转资金待支付,严格执行相关政策,保障及时发放、预算编制科学合理,减少结余资金								
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		预留省直机关事单位调查支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:		158.15	158.15	10分	100	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金		158.15	158.15					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标									
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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									
										
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为项目支出, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金									
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或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2											
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元											
项目名称		省直事业单位规范津贴调整预算等增资		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664			
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院						
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:		3.38	3.38	10分	100	10.00			
		其中: 中央补助									
		省级资金		3.38	3.38						
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50				
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标									
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标									
	效益指标										
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50				
		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										
											
总分						100	100.00				
项目应用意见	该项目为项目支出, 严格执行相关政策, 保障及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金										
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或其他有关情况, 如没有请填无。										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2											
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元											
项目名称		省直事业单位职业年金清算资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664			
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院						
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
		年度资金总额:	211.28	211.28	211.28	10分	100	10.00			
		其中:中央补助									
		省级资金	211.28	211.28	211.28						
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	科目调整次数	10次	1次	22.50	22.50				
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标									
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标									
	效益指标										
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50				
		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										
											
总分						100	100.00				
项目应用意见	该项目为项目支出,严格执行相关政策,保障及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金										
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或其他有关情况,如没有请填无。										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		省级林业改革发展资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		686.39	686.39	10分	100	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	686.39	686.39					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	种植资源普查, 三北退化林调查, 二类调查, 林地保护利用规划, 湿地核查和环保督察, 造林督查,			部分完成, 项目具有延续性					
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	普查成果数量	7个	7个	30.00	30.00	属连续性项目	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	属连续性项目	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	属连续性项目	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00	属连续性项目	
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3.00	3.00	属连续性项目	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	20.00	属连续性项目	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	普查成果为各项管理工作提供科学	100%	100%	30.00	20.00	属连续性项目	
		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	试点行业部门	100%	100%	10.00	10.00	属连续性项目		
总分						100	100.00	属连续性项目	
项目应用意见	该项目为连续性项目, 结转资金待支付, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金								
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或其他有关情况, 如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元										
项目名称		林业改革发展资金(自然资源保护)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664		
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:		74.40	74.40	10分	100	10.00		
		其中:中央补助								
		省级资金	74.40	74.40						
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	林业改革发展资金结转资金			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	国家级保护区数量	13个	13个	10.00	10.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
			保护区调查率	98%	98%	20.00	10.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	30%	30%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	3.00	3.00			
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00			
	保护区现地调查监测月份数		12个月	12个月	10.00	20.00				
	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		生物多样性保护	定性3	定性3	30.00	30.00				
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度	13个保护区	100%	100%	10.00	10.00				
总分						100	100.00			
项目应用意见	该项目为连续性项目,结转资金待支付,严格执行相关政策,保障及时发放、预算编制科学合理,减少结余资金									
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或其他有关情况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		林业草原生态保护恢复资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30.00	18.16	18.16	10分	100	10.00	
		其中: 中央补助	30.00	18.16	18.16				
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 编制《黑龙江省草原有害生物防治监测实施方案》, 为草原有害生物防治监测工作提供理论与技			该项目为连续性项目, 结转资金待支付					
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	全省草原检测面积	207.1公顷	207.1公顷	10.00	10.00	属连续性项目	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	属连续性项目	
			植被覆盖率	95%	95%	10.00	10.00	属连续性项目	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	100%	52%	3.00	2.00	属连续性项目	
			一季度预算资金累计支出率	30%	10%	1.00	2.00	属连续性项目	
			草原枯黄期监测	9个月	9个月	10.00	10.00	属连续性项目	
			二季度预算资金累计支出率	50%	40%	2.00	2.00	属连续性项目	
	成本指标	监测报告印刷费	1940元/个	1940元/个	10.00	10.00	属连续性项目		
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标	草原改良对土地保护效果	好坏	好	30.00	30.00	属连续性项目	
	可持续 影响 指标								
满意度指标	服务对象 满意度	监测县区对监测结果满意度	95%	95%	10.00	10.00	属连续性项目		
总分						100	100.00		
项目应用 意见	该项目为连续性项目, 结转资金待支付, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金								
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或其他有关情况, 如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		林业改革发展资金(湿地等生态保护)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		10.80	10.80	10分	100%	10.00	
		其中:中央补助		10.80	10.80				
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第二次林改资金-林业有害生物防治补助			该项目为连续性项目, 结转资金待支付					
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							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	属连续性项目	
			松线虫监测率	100%	100%	30.00	25.00	属连续性项目	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3.00	2.00	属连续性项目	
			一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	属连续性项目	
			全年预算资金支出率	30%	18%	10.00	8.00	属连续性项目	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00	属连续性项目	
	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	对松线虫实时监测	98%	60%	30.00	28.00	属连续性项目	
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度	对监测结果的满意度	98%	98%	10.00	10.00	属连续性项目	
									
总分						100	90.00	属连续性项目	
项目应用意见	该项目为连续性项目, 结转资金待支付, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金								
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或其他有关情况, 如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		林业改革发展资金(国家级自然保护区)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		115.51	115.51	10分	100	10.00	
		其中:中央补助		115.51	115.51				
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	林业改革发展资金(国家级自然保护区)22个国家级自然保护区核查监测			该项目为连续性项目,结转资金待支付					
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	国家级保护区数量	22个	22个	10.00	10.00	属连续性项目	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	属连续性项目	
			保护区调查率	98%	98%	20.00	20.00	属连续性项目	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	2.00	属连续性项目	
			一季度预算资金累计支出率	30%	30%	1.00	1.00	属连续性项目	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	属连续性项目	
			保护区现地调查月份数	12个月	12个月	10.00	10.00	属连续性项目	
	成本指标	二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	5.00	属连续性项目		
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
	生态 效益 指标	生物多样性保护	定性3	定性3	30.00	18.00	属连续性项目		
可持续 影响 指标									
满意度指标	服务对象 满意度	22个自然保护区	98%	98%	10.00	10.00	属连续性项目		
总分						100	90.00	属连续性项目	
项目应用意见	该项目为连续性项目,结转资金待支付,严格执行相关政策,保障及时发放、预算编制科学合理,减少结余资金								
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或其他有关情况,如没有请填写。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位：万元								
项目名称	生态保护支撑体系中央基建投资		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	刘瑶 045182608664		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：		191.79	191.79	10分	100	10.00	
	其中：中央补助		191.79	191.79				
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全省36个国家级自然保护区勘界立标，建设区碑36块、界碑720个、界桩27748根。		该项目为连续性项目，结转资金待支付					
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	建设(改造、修缮)工程数量	36个	36个	10.00	10.00	属连续性项目
			建设(改造、修缮)工程量	22270平方米/公	22270平方米/公	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	属连续性项目
			竣工验收合格率	95%	95%	5.00	0.00	属连续性项目
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	100%	0%	3.00	2.00	属连续性项目
			一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	属连续性项目
			全年预算资金支出率	100%	7%	0.00	0.00	属连续性项目
			保护区现地调查月份数	12个月	12个月	10.00	10.00	属连续性项目
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00	属连续性项目
		成本指标	超概算项目比例	5%	1%	10.00	6.00	属连续性项目
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	10.00	10.00	属连续性项目
			项目受益人数	37513000人	37513000人	10.00	10.00	属连续性项目
			建筑（工程）综合利用率	95%	95%	10.00	10.00	属连续性项目
		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	受益群体满意度	98%	98%	10.00	10.00	属连续性项目	
总分					100	90.00	属连续性项目	
项目应用意见	该项目为连续性项目，结转资金待支付，严格执行相关政策，保障及时发放、预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		中央自然灾害救灾资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		30.00	30.00	10分	100%	10.00	
		其中: 中央补助		30.00	30.00				
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年自然灾害防治体系建设补助资金 (全国自然灾害综合风险普查试点经费)			该项目已经完成					
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	普查试点县	3个	3个	15.00	15.00		
			编制方案	1套	1套	15.00	15.00		
			普查成果	1套	1套	10.00	10.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00		
			一季度预算资金累计支出率	30%	30%	1.00	1.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00		
	成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标	行业部门数据共享程度	定性1	定性1	30.00	30.00		
		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	试点县行业部门	98%	98%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用 意见	该项目已完成, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金								
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或其他有关情况, 如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度) 单位: 万元									
项目名称		专用电费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘瑶 045182608664	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业草原调查规划设计院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		40.00	40.00	10分	100	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金		40.00	40.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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					
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	大数据中心用电量	569400千瓦	100%	30.00	30.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	10%	10	10		
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	10	10		
			三季度预算资金累计支出率	70%	70%	10	10		
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济							
		社会							
		生态							
可持续影响	保证数据中心工作顺利开展	高中低	高	30.00	30.00				
满意度指标	服务对象满意度	用电安全保障	100%	100%	20.00	20.00			
总分						100	100.00		
项目应用意见	项目已完成, 该项目为连续性项目, 严格执行相关政策, 保障及时发放、预算编制科学合理, 减少结余资金								
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或其他有关情况, 如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			23000021R0000000050050-工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	136.64	145.81	145.81	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	136.64	145.81	145.81		100%				
			其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
		产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
				足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
			质量指标									
			时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50			
			成本指标									
												
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50			

	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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	3.86	4.21	4.21	10分	100%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	3.86	4.21	4.21		100%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			23000021R000000050054-年终 一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925				
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站							
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分					
			年度资金总额：	12.36	12.85	12.85	10 分	100%	10.00					
			其中：中央补助											
			省级资金	12.36	12.85	12.85		100%						
			其他资金											
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况									
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金									
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施					
	产 出 指 标		数量 指标		科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50					
					足额保障率		100%	100%	22.50			22.50		
			质量 指标											
			时效 指标		发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
			成本 指标											
														
	效 益 指 标		经济 效益 指标		结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
			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	100	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050056-社会保障缴费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	36.90	38.15	38.15	10 分	100%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	36.90	38.15	38.15		100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050058-住房 公积金	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省森林病虫害防治检疫站		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	17.74	17.74	17.74	10 分	100%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	17.74	17.74	17.74		100%	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
	满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指							

	标	标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050062-退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	43.53	43.53	41.20	10 分	95%	9.50			
			其中：中央补助									
			省级资金	43.53	43.53	41.20		95%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										
	……											

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	99.50	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	6.06	5.69	5.69	10 分	94%	9.40		
			其中：中央补助								
			省级资金	6.06	5.69	5.69		94%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50	
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		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	99. 40		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			23000021R000026201206-离退休医疗费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	20.89	20.63	20.63	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	20.89	20.63	20.63		100.00%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成 本 指 标										
												
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000026201207-独生子女父母奖励		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	0.12	0.12	0.11	10 分	92%	9.20			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.12	0.12	0.11		92%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	99.20		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050017-福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	3.68	3.68	3.68	10 分	100.00%	100.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	3.68	3.68	3.68		100.00%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00	

项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y0000000050018-工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	2.94	2.94	2.94	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	2.94	2.94	2.94		100%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										
……												

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y000000050019-其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	12.48	14.37	14.37	10 分	100%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	12.48	14.37	14.37		100%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050024-定额公用经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王文静 18945077925

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	24.43	22.75	16.93	10 分	74%	7.40	
			其中：中央补助							
			省级资金	24.43	22.75	16.93		74%		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质 量 指 标								
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成 本 指 标								
										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	10.00		
		社 会 效 益 指 标								
		生 态 效 益 指 标								
	可 持 续 影 响 指 标									
										
	满 意 度	服 务 对 象 满 意								

	指标	度指标						
								
总 分						100	84.40	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y000000050260-日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925			
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站						
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分				
			年度资金总额：	15.40	15.40	14.79	10 分	96%	9.60				
			其中：中央补助										
			省级资金	15.40	15.40	14.79		96%					
			其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	一季度 预算资金累计支出率		10%	10%	10.00	10.00					
二季度 预算资金累计支出率			20%	20%	10.00	8.00	疫情原因导致项目支出率偏低						
三季度 预算资金累计支出率			50%	50%	10.00	10.00							
全年 预算资金累计支出率			100%	100%	20.00	20.00							
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	检疫工作率	95%	95%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	97.60		
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050264-培训费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林病虫害防治检疫站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	5.00	0.00	0.00	10 分	0.00	0.00
	其中：中央补助						
	省级资金	5.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	宣传绿色发展理念，促进生态文明建设	90%	0.00	40.00	40.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	0.00	1.00	0.00	受疫情影响，未召开培训会
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00	2.00	0.00	受疫情影响，未召开培训会
			三季度预算资金累计支出率	30%	0.00	3.00	0.00	受疫情影响，未召开培训会
			全年预算资金累计支出率	20%	0.00	4.00	0.00	受疫情影响，未召开培训会
		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	宣传绿色发展理念，促进生态文明建设	30%	30%	30.00	30.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	90%	90%	10.00	10.00	

								
总 分						100	80.00	
项目应用意见	受疫情影响，未召开培训会，2022 年没有培训费预算支出的安排。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y0000000051564-办公设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	2.60	2.60	1.14	10 分	44.00%	4.40		
			其中：中央补助								
			省级资金	2.60	2.60	1.14		44.00%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	购置设备数量		4 台	1 台	6.00	2.00	受疫情影响，未采购支出		
			政府采购率		1%	0.44%	1.00	0.40	受疫情影响，未采购支出		
		质量指标	预算编制到项目率		7%	7%	7.00	7.00			
			安装工程验收合格率		4%	4%	4.00	4.00			
			设备故障率		10%	0	10.00	10.00			
			设备质量合格率		10%	5%	10.00	10.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		10%	2%	1.00	0.00	受疫情影响，未采购支出		
			二季度预算资金累计支出率		20%	3%	2.00	0.00	受疫情影响，未采购支出		
三季度预算资金累计支出率			50%	2%	3.00	0.00	受疫情影响，未采购支出				

			全年预算资金累计支出率	100%	3%	6.00	4.60	受疫情影响，未采购支出
		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	15%	15%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	15 年	15 年	15.00	15.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	10.00	10.00	
								
总 分						100	82.40	
项目应用意见	2022 年度继续安排此项资金，将在今后严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050265-专用材料购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林公园服务总站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	0.00	0.00	10 分	0.00%	0.00

		其中：中央补助						
		省级资金	2.00	0.00	0.00		0.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金主要用于检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项检测调查及检疫执法支出，主要包括办公费、差旅费、交通费及松材线虫病、美国白蛾监测所需诱芯及人工费、我省林业有害生物防治标准制（修）订费。			资金主要用于检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项检测调查及检疫执法支出，主要包括办公费、差旅费、交通费及松材线虫病、美国白蛾监测所需诱芯及人工费、我省林业有害生物防治标准制（修）订费。				
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	95%	0	30.00	30.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	0	1.00	0.00	受疫情影响，未采购支出
			二季度预算资金累计支出率	20%	0	2.00	0.00	受疫情影响，未采购支出
			三季度预算资金累计支出率	50%	0	3.00	0.00	受疫情影响，未采购支出
			全年预算资金累计支出率	100%	0	4.00	0.00	受疫情影响，未采购支出
			预算编制到项目率	95%	0	10.00	10.00	
		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	美国白蛾监测所需诱芯及人工费	80%	0	30.00	30.00	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
								
总 分						100	80.00	
项目应用意见	受疫情影响，未采购支出，2022 年度没有安排此项资金。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021T000000077800-省级林业改革发展资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		99.00	99.00	10 分	100%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金		99.00	99.00		100%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置突发病虫害防治药品，控制病虫害成灾率。				购置突发病虫害防治药品，控制病虫害成灾率。						
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									
	质量	预算编制到项目率		95%	95.00%	4.00	4.00				

		指标	病虫害成灾率	2.7‰	1‰	40.00	40.00		
		时效指标	一季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	0.00		
			二季度 预算资金累计支出率	0	0	2.00	0.00		
			三季度 预算资金累计支出率	0	0	3.00	0.00		
			全年 预算资金累计支出率	100%	99%	0.00	0.00		
		成本指标							
		效果指标							
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标		提升森林草原生态保护建设水平	定性高中低	高	30.00	30.00		
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对应急储备药品的满意度	80%	80%	10.00	10.00		
									
	总 分						100	93.90	
	项目应用意见	此项目为 2022 年属于省级专项资金，目前没有纳入年初预算中。							
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			23000021T000000065367-林业改革发展资金（湿地等生态保护）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：		500.00	0.00	10 分	0	0.00			
			其中：中央补助									
			省级资金		500.00	0.00		0				
			其他资金									
年度总体目标			预期目标			实际完成情况						
			国家林业和草原局公告（2021 年第 14 号） （2021 年全国松材线虫病新发县级疫区公告） 中， 2021 年 3-7 月新发生的松材线虫病县级 疫区吉林省：通化市东昌区，延边朝鲜族自 治州汪清县，其中汪清县紧邻我省三个重点 国有林业局，我省林区的防控形势十分严峻， 为认真贯彻关于黑龙江省松材线虫病疫情防 控工作部署要求，切实解决松材线虫病人工 普查效率低、难以全覆盖的现实问题，为此 采用天空地一体化监测方案。			国家林业和草原局公告（2021 年第 14 号） （2021 年全国松材线虫病新发县级疫区公告） 中， 2021 年 3-7 月新发生的松材线虫病 县级疫区吉林省：通化市东昌区，延边朝 鲜族自治州汪清县，其中汪清县紧邻我省 三个重点国有林业局，我省林区的防控形 势十分严峻，为认真贯彻关于黑龙江省 松材线虫病疫情防控工作部署要求，切 实解决松材线虫病人工普查效率低、 难以全覆盖的现实问题，为此采用 天空地一体化监测方案。						
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	100.00%	100.00%	40.00	40.00			
				时效 指标	一季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	0.00	由于此款为政 府采购资金， 我单位正在履 行政府采购手 续，在 2022 年度将加快支 付进度，更快 的完善项目资 金。		
二季度 预算资金累计支出率	0	0			2.00	0.00	由于此款为政 府采购资金， 我单位正在履 行政府采购手					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								续，在 2022 年度将加快支付进度，更快的完善项目资金。
		三季度 预算资金累计支出率	0	0	3.00	0.00	由于此款为政府采购资金，我单位正在履行政府采购手续，在 2022 年度将加快支付进度，更快的完善项目资金。	
		全年 预算资金累计支出率	90%	0	4.00	0.00	由于此款为政府采购资金，我单位正在履行政府采购手续，在 2022 年度将加快支付进度，更快的完善项目资金。	
		成本指标						
	效果指标							
	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	我省林区的防控形势十分严峻，为认真贯彻关于黑龙江省松材线虫病疫情防控工作部署可持续性	定性高中低	高	30.00	30.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实解决松材线虫病人工普查效率低、难以全覆盖的现实问题满意度	80%	80%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	80.00	由于此款为政	

			府采购资金，我单位正在履行政府采购手续，在 2022 年度将加快支付进度，更快的完善项目资金。
项目应用意见	此项目为 2022 年结转资金，由于此款为政府采购资金，我单位正在履行政府采购手续，在 2022 年度将加快支付进度，更快的完善项目资金。		
说明	无		

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021T000000067195-省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		48.80	48.80	10 分	100%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金		48.80	48.80		100%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数		2 人	2 人	30.00	30.00			
	质量	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00				

		指标						
		时效 指标	一季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	1.00	
			二季度 预算资金累计支出率	20%	20%	2.00	2.00	
			三季度 预算资金累计支出率	80%	80%	3.00	3.00	
			全年 预算资金累计支出率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标						
		效果 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	发放资金到位率	100%	100%	30.00	30.00	
		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	已故人员家属满意度	100%	100%	10.00	10.00		
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	资金来源为 2021 年第一次预算调整数据，为死亡人员抚恤金、丧葬费支出。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			23000021T000000067190-预留 省直机关事业单位调资支出		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：			10.23	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金			10.23		100%				
			其他资金									
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金						
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%	44.00	44.00			
			时效 指标	一季度 预算资金累计支出率		0	0	1.00	0.00	资金来源为 2021 年第二 次预算调整数 据，为职级并 行后调整其他 交通费、工资 等支出		
				二季度 预算资金累计支出率		0	0	2.00	0.00	资金来源为 2021 年第二 次预算调整数 据，为职级并 行后调整其他 交通费、工资 等支出		
				三季度 预算资金累计支出率		0	0	3.00	0.00	资金来源为 2021 年第二 次预算调整数 据，为职级并		

								行后调整其他交通费、工资等支出
			全年 预算资金累计支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标						
	效果指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	达到生态效益指标	定性高中低	高	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员	100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100	94.00		
项目应用意见	资金来源为 2021 年第二次预算调整数据，为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021T000000078811-藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	王文静 18945077925
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省森林病虫害防治检疫站		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:		700.00	49.50	10 分	7%	1.00
		其中: 中央补助		700.00	49.50		7%	
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设, 外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高, 重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制, 较高提升林草资源安全、国土生态安全的保障能力。			进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设, 外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高, 重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制, 较高提升林草资源安全、国土生态安全的保障能力。				
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%	4.00	4.00	
		时效 指标	一季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	0.00	藏粮于地藏粮于技专项 (林业草原有害生物防治能力建设项目) 中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费, 剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续, 将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度, 提高支出率。
			二季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	0.00	藏粮于地藏粮于技专项 (林业草原有害生物防治能力建设项目) 中央

								基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费，剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续，将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度，提高支出率。
			三季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	0.00	藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费，剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续，将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度，提高支出率。
			全年 预算资金累计支出率	100%	7%	3.00	1.00	藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费，剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续，将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度，提高支出率。
		成本指标						
		效果指标	无公害防治率、主要林业有害生物监测覆盖率	85%		40.00	30.00	藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生

								物防治能力建设项目)中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费,剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续,将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度,提高支出率。
效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	林草有害生物总体防止能力、 松材线虫病病情防止设施设备水平	定性高中低	中	30.00	30.00	藏粮于地藏粮于技专项(林业草原有害生物防治能力建设项目)中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费,剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续,将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度,提高支出率。
		可持 续影 响 指标						
								
满意度指标	服务对象 满意度指 标							
		受益群众与机构满意度	80%	100%	10.00	10.00		藏粮于地藏粮于技专项(林业草原有害生物防治能力建设项目)中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系

								项目经费，剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续，将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度，提高支出率。
								
总 分						100	82.00	
项目应用意见	藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资资金为松材线虫病监测预防体系项目经费，剩余 650.5 万元正在履行政府采购手续，将于 2022 年完成支付。今后将提高工作进度，提高支出率。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			监督检查经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498	
省级主管部门			黑龙江省林业和 草原局		实施单位	黑龙江省草原站				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金 总额：	4.00	4.00	4.00	10 分	100.00	10.00	
			其中：中 央补助							
			省级资金	4.00	4.00	4.00				
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为全省草原生态修复、草原生物 灾害防治工作提供可靠有效 依据。				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	检查频次		7 次	7 次	5.00	5.00		
			完成检查报告数 量		7 个	7 个	10.00	10.00		
		质量 指标	预算编制到项目 率		100%	100%	5.00	5.00		
			抽检覆盖率		100%	100%	10.00	10.00		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	2.00	2.00	
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3.00	3.00	
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5.00	5.00	
			年度检查任务按时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	检查结果公开率	100%	100%	15.00	15.00	
			问题整改落实率	100%	100%	15.00	15.00	
		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	检查人员被投诉次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	为全省草原生态修复、草原生物灾害防治工作工作提供可靠有效依据，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	设备购置		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688 498
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金 总额：	4.95	4.85	4.85	10 分	100.00	10.00

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其中：中 央补助						
			省级资金	4.95	4.85	4.85			
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	适应办公自动化和信息化需要，更 换后满足日常办公需要，提高日常 办公效率。				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	政府采购率	100%	100%	5.00	5.00		
			购置设备数量	9 台（套）	9 台 （套）	5.00	5.00		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5.00	5.00		
			设备故障率	20%	0%	5.00	5.00		
			安装工程验收合格 率	100%	100%	10.00	10.00		
			设备质量合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效 指标	一季度预算资金累 计支出率	20%	20%	2.00	2.00		
			二季度预算资金累 计支出率	30%	30%	3.00	3.00		
			三季度预算资金累 计支出率	50%	50%	5.00	5.00		
		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%	100%	15.00	15.00		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	设备使用年限	6 年	6 年	15.00	15.00		
									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	适应办公自动化和信息化需要，更换后满足日常办公需要，提高日常办公效率，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			物业管理费用		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门			黑龙江省林业和 草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后 全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金 总额:	3.04	3.04	3.04	10 分	100.00	10.00
			其中: 中央补 助						
			省 级 资 金	3.04	3.04	3.04			
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位正常开展业务，确保单位 安全。				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	保证物业管理达 到标准，在保质 期内达到管理为 好，否则为坏。 标准		好坏	好	10.00	10.00	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5.00	5.00		
			院区绿化率	70%	70%	5.00	5.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	2.00	2.00		
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3.00	3.00		
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5.00	5.00		
			保证物业有效率，物业全年有效服务为好，否则为坏。	好坏	好	10.00	10.00		
		成本 指标	物业费	3.5 元/平方米	3.5 元/平方米	10.00	10.00		
									
		效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标		创造就业机会	1 人数	1 人数	15.00	15.00		
	生态 效益 指标								
	可持续 影响 指标		提高职工工作条件	90%	90%	15.00	15.00		
									
	满意 度指 标		服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	10.00	10.00	
.....									
总 分						100	100.00		
项目 应用 意见	保证单位正常开展业务，确保单位安全，达到预期效果。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目 名称			公务用车运行维 护		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 137036884 98
省级主管部门			黑龙江省林业和 草原局		实施单 位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后 全年预 算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资 金总 额：	3. 01	1. 68	1. 68	10 分	100. 00	10. 00
			其中： 中央补 助						
			省级资 金	3. 01	1. 68	1. 68			
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保草原生态监测及生物灾害监 测高质量完成				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	样地调查率		80%	80%	10. 00	10. 00	
		质量 指标	预算编制到项目 率		100%	100%	5. 00	5. 00	
			数据采集完成率		80%	80%	10. 00	10. 00	
			时效 指标	一季度预算资金 累计支出率		20%	20%	2. 00	2. 00
		二季度预算资金 累计支出率		30%	30%	3. 00	3. 00		
		三季度预算资金 累计支出率		50%	50%	5. 00	5. 00		
		按时完成率		100%	100%	10. 00	10. 00		
		成本 指标	车辆燃油元\公 里		2 公里	2 公里	5. 00	5. 00	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证持续监测有效，监测样地完成率大于 80%为好，否则为坏	好坏	好	30.00	25.00	疫情未出差，结转继续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10.00	10.00	
总 分					100	95.00		
项目应用意见	确保草原生态监测及生物灾害监测高质量完成，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目 名称		林业草原生态保 护恢复资金（草 原生态修复治理 补助）部门		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498	
省级主管部门		黑龙江省林业和 草原局		实施单 位	黑龙江省草原站				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数 （A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度 资金 总额：	30.00	21.68	21.68	10 分	100.00	10.00	
		其中： 中央 补助	30.00	21.68	21.68				
		省级 资金							
		其他 资金							
年度	预期目标			实际完成情况					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	草原生态资源监测，草原鼠虫害等生物灾害监测预警。草种筛选驯化。			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	样地调查完成率	80%	80%	10.00	10.00	
			驯化试验点开展20个品种驯化	20个	20个	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			数据采集完成率	80%	80%	10.00	10.00	
			试验小区种植合格率	90%	90%	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	30%	30%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	3.00	3.00	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	推广乡土草品种，适应为好否则为坏	好坏	好	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持持续监测有效，监测样地完成率大于80%为好，否则为坏	好坏	好	15.00	10.00	疫情未出差，结转继续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	
项目应用意见	草原生态资源监测，草原鼠虫害等生物灾害监测预警。草种筛选驯化，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工资支出	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498	
省级主管部门			黑龙江省林业和 草原局	实施单 位	黑龙江省草原站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度 资金 总额:	267.05	256.22	256.22	10 分	100.00	10.00
			其中： 中央 补助						
			省级 资金	267.05	256.22	256.22			
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金			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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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	100.00		
项目 应用 意见	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		采暖和购房补贴 （在职）		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 137036884 98
省级主管部门		黑龙江省林业和 草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资 金总 额：	6.58	6.58	6.58	10 分	100.00	10.00
		其中： 中央补 助						
		省级 资金	6.58	6.58	6.58			
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障采暖及 时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金			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	数量 指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标	质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
	效益指标								
		经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00			
项目应用意见	严格执行相关政策，保障采暖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	23.58	23.53	23.53	10 分	100.00	10.00

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其中：中央补助					
			省级资金	23.58	23.53	23.53		
			其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10次	0次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 1370368849 8
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	70.99	69.50	69.50	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	70.99	69.50	69.50			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目 名称			住房公积金		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		刘贵明 13703688498		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省草原站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金 总额：	34.41	32.98	32.98	10 分	100.00	10.00			
			其中： 中央补 助									
			省级资金	34.41	32.98	32.98						
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障住房公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
			科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
		质量 指标										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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							
分 总					100	100.00		
项目应用意见	严格执行相关政策，保障住房公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离休费		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门	黑龙江省林业 和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资 金总 额：	13.69	14.63	14.63	10 分	100.00	10.00

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其中： 中央补 助					
			省级资 金	13.69	14.63	14.63		
			其他资 金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障离休工 资及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金			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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
	总 分					100	100.00	
项目 应用 意见	严格执行相关政策，保障离休工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		退休费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 137036884 98
省级主管部门		黑龙江省林业和 草原局		实施单 位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度 资金 总额：	13.89	16.47	16.47	10 分	100.00	10.00
		其 中：中 央补 助						
		省级 资金	13.89	16.47	16.47			
		其他 资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障退休工 资及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金			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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会 效益						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障退休工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		采暖和购房补贴 (离退休)		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门		黑龙江省林业和 草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资 金总 额:	2.19	2.17	2.17	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	2.19	2.17	2.17			
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障退休采 暖及时发放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余资金			完成				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	严格执行相关政策，保障退休采暖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	8.69	8.69	8.69	10 分	100.00	10.00
			其中:中央补助						
			省级资金	8.69	8.69	8.69			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障离退休医疗费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00		
项目应用意见	严格执行相关政策,保障离退休医疗费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,达到预期效果。								

说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	6.85	6.85	6.85	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	6.85	6.85	6.85			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标							
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	运转保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%		100%	100%	22.50	22.50		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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	100.00	
项目应用意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		独生子女父母奖励		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后 全年预 算数（A）	全年 执行 数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金 总额：	0.09	0.09	0.09	10 分	100.00	10.00
		其中：中 央补助						
		省级资金	0.09	0.09	0.09			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工会经费	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	刘贵明 13703688498
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省草原站		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行 率（%） （B/A ）	得分	
			年度资 金总 额：	5.48	5.48	5.48	10 分	100.0 0	10.00	
			其中： 中央补 助							
			省 级 资 金	5.48	5.48	5.48				
			其 他 资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位日常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算				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	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		时效 指标								
		成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
			“三公经费控制 率”=（实际支出数 /预算安排数）× 100%	100%	100%	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
	满意	服务								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	度指 标	对象 满意度 指标						
总 分						100	100.0 0	
项目 应用 意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	20.84	15.61	15.61	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	20.84	15.61	15.61			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标						
			成本 指标					
		效益 指标		经济效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.50
	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%		100%		100%	22.50	22.50	
	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	100.00	
	项目 应用 意见	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，达到预期效果。						
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资 金总 额：	1.68	1.42	1.42	10 分	100.00	10.00

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其中： 中央补 助					
			省级资 金	1. 68	1. 42	1. 42		
			其他 资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算			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	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		时效 指标						
		成本 指标						
	效 益 指 标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
			“三公经费控制 率”=（实际支出 数/预算安排数） ×100%	100%	100%	22. 50	22. 50	
		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	100. 00	
项目 应用	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，达到预期效果。							

意见	
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目 名称			林业草原生态修复资金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话	刘贵明 137036884 98	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行 率(%) (B/A)	得分
			年度资金总 额：	0.00	17.37	17.37	10 分	100.0 0	10.00
			其中：中央补 助		17.37	17.30			
			省级资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全省林业草原生态修复、生物灾害防 治工作工作提供可靠有效依据。				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	样地调查完成率		100%	100%	10.0 0	10.00	
			驯化试验点开展20个品 种驯化		20 个	20 个	10.0 0	10.00	
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	5.00	5.00	
			数据采集完成率		100%	100%	5.00	5.00	
			试验小区种植合格率		100%	100%	10.0 0	10.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计支 出率		20%	20%	2.00	2.00	
			二季度预算资金累计支 出率		30%	30%	3.00	3.00	
			三季度预算资金累计支 出率		50%	50%	5.00	5.00	
			年度检查任务按时完成 率		100%	100%	10.0 0	10.00	
		成本 指标							

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	推广乡土草品种，适应为好否则为坏	好坏	好	15.0 0	15.00	
			问题整改落实率	100%	100%	15.0 0	15.00	
		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	群众满意度	100%	100%	10.0 0	10.00		
总 分						100	100.0 0	
项目应用意见	为全省林业草原生态修复、生物灾害防治工作工作提供可靠有效依据，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应休未休年假补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：		6.10	6.10	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

				省级 资金		6.10	6.10					
				其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障应休未休人员及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
			科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余 数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100.00			
项目 应用 意见	严格执行相关政策，保障应休未休人员及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。											
说明	无											

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省直事业单位 养老保险清算 资金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门		黑龙江省林业 和草原局		实施单 位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度 资金 总额：		58.51	58.51	10 分	100.00	10.00
		其 中：中 央补 助						
		省 级 资金		58.51	58.51			
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障单位 养老保险清算人员及时发放、 足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金			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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	5%	0%	22.50	22.50	
社会 效益 指标								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	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	100.00	
项目 应用 意见	严格执行相关政策，保障单位养老保险清算人员及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省直事业单位 职业年金清算 资金		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	2	填报人及电话		刘贵明 13703688498
省级主管部门		黑龙江省林业 和草原局		实施单位	黑龙江省草原站			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度 资金 总 额：		18.36	18.36	10 分	100.00	10.00
		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				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	严格执行相关政策，保障单位职业年金清算人员及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	严格执行相关政策，保障单位职业年金清算人员及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，达到预期效果。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称		工资支出		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）			年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总 额:	2, 110. 28	2, 134. 71	2, 134. 71	10 分	100. 00	10. 00	
		其中:中央补 助							
		省级 资金	2, 110. 28	2, 134. 71	2, 134. 71				
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
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	足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50		
			科目调整次数	10 次	1 次	22. 50	22. 50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50		
		成本 指标							
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50		

	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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	180.72	181.42	181.42	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	180.72	181.42	181.42			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。								
说明	无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或其他有关情况								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			年终一次性奖金和工作 人员奖励		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	184. 92	193. 82	193. 82	10 分	100. 00	10. 00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金	184. 92	193. 82	193. 82						
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金							
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	足额保障率		100%	100%	22. 50	22. 50				
			科目调整次数		10 次	1 次	22. 50	22. 50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22. 50	22. 50				
		成 本 指 标										
												
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22. 50	22. 50				
		社 会 效 益 指 标										

		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
								
	服务对象满意度指标							
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			社会保障缴费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	592.68	598.23	598.23	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	592.68	598.23	598.23					
			其他 资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金						
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	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	住房公积金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	邓晶 82337264

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	348.88	350.48	350.48	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补 助							
			省级资 金	348.88	350.48	350.48				
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50		
		质 量 指 标								
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
	成 本 指 标									
										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			离休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	437. 75	404. 59	404. 59	10 分	100. 00	10. 00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	437. 75	404. 59	404. 59					
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金						
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	足额保障率		100%	100%	22. 50	22. 50			
			科目调整次数		10 次	1 次	22. 50	22. 50			
		质 量 指 标									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
	项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	退休费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）		年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	1, 359. 59	1, 347. 72	1, 347. 72	10 分	100. 00	10. 00
	其中：中央补 助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			省级 资金	1,359.59	1,347.72	1,347.72			
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00		

项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1		填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	194.55	192.06	192.06	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金	194.55	192.06	192.06						
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金							
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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
			科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成 本 指 标										
.....												
效 益	经 济 效 益	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50					

	指 标	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	100.00
	项目应用意见		2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。							
	说明	无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或其他有关情况								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			抚恤金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
			年度资金总额：	32.02	91.91	91.91	10分	100.00	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	32.02	91.91	91.91				
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
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	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	2 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了抚恤金及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			援疆援藏人员补助经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1		填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总 额：	12.74	12.40	12.40	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金	12.74	12.40	12.40						
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金							
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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
			科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了援疆补贴及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			防灾减灾值班经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	5.48	5.41	5.41	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	5.48	5.41	5.41					
			其他资 金								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金					
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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
				科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
			质量 指标								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了防灾减灾值班工资及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	生活补助		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）		年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	16.42	13.89	13.89	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		助						
		省级资金	16.42	13.89	13.89			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了生活补贴及时发放、足额发放。			
说明	无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或其他有关情况			

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	788.46	786.73	786.73	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级 资金	788.46	786.73	786.73			
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				
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	足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指 标							
		时效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指 标							
……									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
	满意度指标	可持						
		续影						
		响指						
		标						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了医疗费及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		独生子女父母奖励		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	2.79	1.40	1.40	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补 助						
		省级资 金	2.79	1.40	1.40			
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				

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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10 次	2 次	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。								
说明	无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或其他有关情况								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单

位：万元

项目名称			中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	263.00	263.00	263.00	10分	100.00	10.00
			其中：中央补助	263.00	263.00	263.00			
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展生态环境保护和修复、加强生态环境巡护和监管，严格管制各类开发活动，减少和防止对生态系统的干扰和破坏。			开展生态环境保护和修复、加强生态环境巡护和监管，严格管制各类开发活动，减少和防止对生态系统的干扰和破坏。					
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	禁止开发面积	50014 公顷	50016 公顷	10.00	10.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	100%	5.00	5.00		
			★全年预算资金支出率	100%	100%	10.00	10.00		
			★三季度预算资金累计支出率	75%	100%	10.00	10.00		
			★一季度预算资金累计支出率	25%	100%	5.00	5.00		
		成本指标							
									
效	经济								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护林区稳定	90%	100%	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	让广大群众满意	90%	100%	10.00	10.00	
		服务对象满意度指标						
		服务对象满意度指标						
服务对象满意度指标								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目开展了生态环境保护和修复、加强生态环境巡护和监管，严格管制各类开发活动，减少和防止对生态系统的干扰和破坏。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			林业草原生态保护恢复 费金（区外停伐）部门		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	22,365.00	28,118.97	28,118.97	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助	22,365.00	28,118.97	28,118.97					
			省级 资金								
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过保障林场职工开支和社保缴费 等，保障职工正常生活，实现国有林 场总体稳定。				通过保障林场职工开支和社保缴费等，保障职工正常 生活，实现国有林场总体稳定。						
指 标 效 果	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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指 标							措施	
产 出 指 标	数量 指标	支出额度		22365 万元	28118.97 万元	10.00	10.00		
	质量 指标	★预算编制到项目率		100%	100%	10.00	10.00		
	时效 指标	★三季度预算资金累计 支出率		75%	100%	10.00	10.00		
		★二季度预算资金累计 支出率		100%	100%	5.00	5.00		
		★一季度预算 资金累计支出 率	≥	25%	100%	5.00	5.00		
		★全年预算资金支出率		50%	100%	10.00	10.00		
	成本 指标								
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	林区社会稳定		80%	100%	30.00	30.00	
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	工资支付率		80%	100%	10.00	10.00		
总 分						100	100.00		
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目保障林场职工开支和社保缴费等，保障职工正常生活，实现国有林场总体稳定。								
说明	无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或其他有关情况								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			林业草原生态保护恢复 费用（国家公园）部门		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	50.00	100.00	100.00	100.00	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助	50.00	100.00	100.00						
			省级资 金									
			其他资 金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	按照《东北虎豹国家公园总体规划》的要求，主要开展野生 动物救护、饲养、鉴定、交流合作等东北虎豹国家公园年 度重点工作任务				按照《东北虎豹国家公园总体规划》的要求，主要开展野生动物救护、饲养、鉴定、 交流合作等东北虎豹国家公园年度重点工作任务							
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	救助野生动物数量		5 头/只	5 头/只	10.00	10.00				
		质量 指标	★预算编制到项目率		100%	100%	10.00	10.00				
		时效 指标	★三季度预算资金累计支 出率		75%	100%	5.00	5.00				
			★全年预算资金支出率		100%	100%	10.00	10.00				
			★一季度预算资金累计支 出率		25%	100%	10.00	10.00				
			★二季度预算资金累计支 出率		50%	100%	5.00	5.00				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标										
	社会											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态	野生动物数量增加	5 头/只	5 头/只	30.00	30.00	
		效益						
		指标						
	可持 续影 响 指标							
满意度 指标								
	服务	野生动物爱好者满意度	80%	100%	10.00	10.00		
	对象							
	满意度 指标							
.....								
总 分					100	100.00		
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目主要开展野生动物救护、饲养、鉴定、交流合作等东北虎豹国家公园年度重点工作任务。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			福利费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	72.36	72.36	72.36	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	72.36	72.36	72.36					
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
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	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目保障了单位职工食堂用餐福利支出。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

项目名称	工会经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目	1	填报人及电话	邓晶 82337264

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

					填 2				
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	57.89	57.89	57.89	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级资 金	57.89	57.89	57.89			
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		时效 指标							
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安 排数）×100%		100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目保障了单位机关工会日常运转。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			其他交通补贴		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	253.03	254.81	254.81	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级资 金	253.03	254.81	254.81			
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50	

		时效 指标						
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了职工交通补贴及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称	定额公用经费	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	邓晶 82337264
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	460.27	417.09	417.09	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级资 金	460.27	417.09	417.09			
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		时效 指标							
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=（实 际支出数/预算安排数） ×100%		100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		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	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障单位正常运转。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			日常办公经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	115.00	106.41	106.41	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级资 金	115.00	106.41	106.41						
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保障林草行政管理日常办公需求				保障林草行政管理日常办公需求							
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										
		质量 指标										
	时效											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本指标	印刷成本	15 万	14.85 万	25.00	25.00	
			日常办公用品成本	100 万	91.56 万	25.00	25.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	爱鸟、植树等宣传手册发布率	100%	100%	30.00	30.00	
		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	办公用品使用满意度	100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草行政管理日常办公需求。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	网络运行维护经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	60.00	50.63	50.63	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补 助						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金	60.00	50.63	50.63			
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障林草通信网络运行				保障林草通信网络运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
			系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			系统故障率	5%	0%	10.00	10.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	5.00	5.00		
			★全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00		
			★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	5.00	5.00		
			★一季度预算资金累计支出率	30%	30%	5.00	5.00		
									
	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	系统正常使用年限	1 年	1 年	30.00	30.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
									
总 分						100	100.00		

项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草通信网络运行。
说明	无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或其他有关情况

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			会议费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	2.50	0.00	0.00	10 分	0.00	0.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	2.50	0.00	0.00		0.00			
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成造林绿化任务，保障造林成活 率				完成造林绿化任务，保障造林成活率						
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	培训班次（会议次数）		1 次	1 次	10.00	10.00	因新冠疫情停办现 场会议，会议改为线 上网络召开		
			培训（参会）人次		74 人次	74 人次	10.00	10.00	因新冠疫情停办现 场会议，会议改为线 上网络召开		
		质量 指标	培训人员合格率		100%	100%	10.00	10.00	因新冠疫情停办现 场会议，会议改为线 上网络召开		
			★预算编制到项目率		100%	100%	5.00	5.00			
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出 率		30%	30%	5.00	5.00	因新冠疫情停办现 场会议，会议改为线 上网络召开		
			★全年预算资金支出率		100%	100%	5.00	5.00	因新冠疫情停办现 场会议，会议改为线 上网络召开		
			★二季度预算资金累计支出 率		80%	80%	5.00	5.00	因新冠疫情停办现 场会议，会议改为线 上网络召开		
			成本								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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	提高林草生态保护可持续率	100%	100%	30.00	30.00	因新冠疫情停办现场会议，会议改为线上网络召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	因新冠疫情停办现场会议，会议改为线上网络召开
.....								
分 总					100	90.00	因新冠疫情停办现场会议，会议改为线上网络召开	
项目应用意见	2021 年因新冠疫情停办造林现场会议，改为线上网络会议培训。今后在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

项目名称	委托业务费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	448.50	482.33	355.10	10 分	73.62	7.36
	其中：中央补 助						
	省级资 金	448.50	482.33	355.10			
	其他资 金						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障林草资源保护、项目造价审定、 规划方案编制与监测管理等			保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制 与监测管理等				
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	委托业务数量	10 项	10 项	10.00	10.00	
		质 量 指 标	★预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
			委托业务合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	5.00	5.00	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	5.00	5.00	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	5.00	5.00	
			★全年预算资金支出率	100%	73.62%	5.00	3.68	
		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	生态效益指标	优良中低差	优	30.00	30.00	
		可 持 续 影 响 指 标						
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	好坏	好	10.00	10.00	
.....								
总 分						100	96.04	
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制与监测管理等。未支出资金相关工作正在进行中，但支付进度缓慢。今后将加速预算执行进度。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			委托业务费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	448.50	482.33	355.10	10 分	73.62	7.36		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	448.50	482.33	355.10					
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障林草资源保护、项目造价审定、 规划方案编制与监测管理等				保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制 与监测管理等						
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	委托业务数量		10 项	10 项	10.00	10.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率		100%	100%	10.00	10.00			
			委托业务合格率		100%	100%	10.00	10.00			
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		10%	10%	5.00	5.00			
			★三季度预算资金累计支出 率		60%	60%	5.00	5.00			
			★二季度预算资金累计支出率		30%	30%	5.00	5.00			
			★全年预算资金支出率		100%	73.62%	5.00	3.68			
		成本 指标									
											
	效 益 指 标	经济 效益 指标 社会									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		生态效益指标	生态效益指标	优良中低差	优	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	好坏	好	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	96.04		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制与监测管理等。预算执行率偏低。今后将加速预算执行进度。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			职称评审经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）		全年 执行 数（B）		分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：		5.16	0.00		0.00	10 分	0.00	0.00
			其中：中央补 助								
			省级资 金		5.16	0.00		0.00			
			其他资 金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		保障 2021 年林业（森工）工程职称 评审工作开展			保障 2021 年林业（森工）工程职称评审工作开展						
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	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	职称评审人数	450 人	0 人	50	50.00	按照省人社厅和疫情防控要求，职称评审工作于 12 月 25 日-31 日开展并完成评审任务，但由于财政支付入口已关闭，无法列支。	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	职工收入有所增加	高中低	高	30	30.00	按照省人社厅和疫情防控要求，职称评审工作于 12 月 25 日-31 日开展并完成评审任务，但由于财政支付入口已关闭，无法列支。	
		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	评审通过率	95%	10	10	10.00	按照省人社厅和疫情防控要求，职称评审工作于 12 月 25 日-31 日开展并完成评审任务，但由于财政支付入口已关闭，无法列支。	
									
	总 分						100	90.00	
	项目应用意见	2021 年项目完成未支付。按照省人社厅和疫情防控要求，职称评审工作于 12 月 25 日-31 日开展并完成评审任务，但由于财政支付入口已关闭，无法列支，申请 2022 年继续结转完成支付。今后在编制预算和预算执行中加强对突出或不定性因素的预判能力。							

说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			规划编制经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	16.00	16.00	16.00	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级资 金	16.00	16.00	16.00						
			其他资 金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	规划、投资建设项目评审及项目竣工 验收				规划、投资建设项目评审及项目竣工验收							
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	评审项目数量		10 项	10 项	50.00	50.00				
		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	提升项目建设合规性		高中低	高	30.00	30.00						

	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	建设项目规范使用效果	好坏	好	10.00	10.00	
								
	总 分					100	100.00	
	项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障规划、投资建设项目评审及项目竣工验收。						
	说明	无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或其他有关情况						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			调研课题经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	10.00	22.00	22.00	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	10.00	22.00	22.00					
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障森林资源保护，提高森林资源管 理能力				保障森林资源保护，提高森林资源管理能力						
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	数量 指标	调研次数		10 次/年	10 次/ 年	25.00	25.00			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标							
		质量 指标	调研内容适用率	100%	100%	25.00	25.00	
		时效 指标						
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升森林资源管理能力	优良中低差	优	30.00	30.00	
		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	通过调研解决资源管理 问题	高中低	高	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障森林资源保护，提高森林资源管理能力。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	监督检查经费	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	邓晶 82337264
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	146.40	113.26	113.26	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	146.40	113.26	113.26			
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障林草资源安全			保障林草资源安全				
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	检查频次	10 次	10 次	10.00	10.00	
		质量 指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	5.00	5.00	
			年度检查任务按时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00	
			★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	5.00	5.00	
			★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	5.00	5.00	
		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	可持续影响指标	100%	100%	30	30.00	

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源安全。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			专用设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	11.00	10.99	10.99	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	11.00	10.99	10.99					
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障林草数字网络运行				保障林草数字网络运行						
绩效指标			一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
			产出 指标	数量 指标	购置设备数量	2 台	2 台	10.00	10.00		
					政府采购率	100%	100%	10.00	10.00		
				质量 指标	安装工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
					设备质量合格率	100%	100%	10.00	10.00		
					★预算编制到项目率	100%	100%	6.00	6.00		
	时效	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	1.00	1.00					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	1.00	1.00	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	1.00	1.00	
			★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	1.00	1.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	100%	100%	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	使用人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草数字网络运行。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	办公设备购置		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	25.58	25.31	25.31	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补 助						
	省级资 金	25.58	25.31	25.31			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障林草办公运转				保障林草办公运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	2.00	2.00	
			★二季度预算资金累计支出率	60%	60%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	90%	90%	2.00	2.00	
		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%	100%	30.00	30.00	
	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	使用人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分						100	100.00	

项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草办公运转。
说明	无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或其他有关情况

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			单位日常运转经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	105.09	66.85	66.85	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	105.09	66.85	66.85					
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障办公用水、电、取暖、物业管理及防火物资储备库用煤等				保障办公用水、电、取暖、物业管理及防火物资储备库用煤等						
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	全年支出金额		100 万	66.85 万	5.00	3.00			
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	20.00	20.00			
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		20%	20%	5.00	5.00			
			★全年预算资金支出率		100%	100%	10.00	10.00			
			★二季度预算资金累计支出率	≥	20%	20%	5.00	5.00			
★一季度预算资金累计支出率			20%	20%	5.00	5.00					
成本指标											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标	保障单位用水、电、取暖、物业等运转	好坏	好	30.00	30.00	
		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	职工满意程度	好坏	好	10.00	10.00		
								
总 分					100	98.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草办公用水、电、取暖、物业管理及防火物资储备库用煤等。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		公务用车运行维护		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		邓晶 82337264
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）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补 助						
		省级资 金	7.00	7.00	7.00			
		其他资 金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保障林草资源保护、监督检查、调研指导等工作开展			保障林草资源保护、监督检查、调研指导等工作开展					
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	公务用车数量	18 辆	18 辆	25.00	25.00		
			公里数	25 万	25 万	25.00	25.00		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	林草保护管理效率提升率	优良中低差	优	30.00	30.00	
	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	行车安全保障率	95%	100%	10.00	10.00			
									
总 分						100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草资源保护、监督检查、调研指导等工作开展。								
说明	无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或其他有关情况								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			东北虎繁育与饲养经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：		150.00	150.00	150.00	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助									
			省级资 金		150.00	150.00	150.00					
			其他资 金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	为了保护东北虎物种濒临灭绝的局面，采取“以虎养虎”的形式，通过提高东北虎种群的遗传质量和改善东北虎生存条件，促进纯种东北虎的繁殖。				为了保护东北虎物种濒临灭绝的局面，采取“以虎养虎”的形式，通过提高东北虎种群的遗传质量和改善东北虎生存条件，促进纯种东北虎的繁殖。							
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	饲养东北虎数量			800 头/只	800 头/ 只	20.00	20.00			
		质量 指标	★预算编制到项目率			100%	100%	10.00	10.00			
		时效 指标	★全年预算资金支出率			100%	100%	5.00	5.00			
			★二季度预算资金累计支出率			30%	30%	5.00	5.00			
			★一季度预算资金 累计支出率		≥	30%	30%	5.00	5.00			
			★三季度预算资金累计支出率			40%	40%	5.00	5.00			
	成本 指标											
……												
效益 指标	经济 效益 指标											
	社会 效益	东北虎种源储备数量			50 只	50 只	30.00	30.00				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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	东北虎饲料充足度	好坏	好	10.00	10.00	

总 分					100	100.00	

项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，提高了东北虎种群的遗传质量和改善东北虎生存条件，促进纯种东北虎的繁殖。
说明	无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或其他有关情况

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资（抚恤金）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
			年度资金总额：		1362.53	1187.69	10 分	87.17	8.72			
			其中：中央补助									
			省级资金		1362.53	1187.69						
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
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	足额保障率		100%	100%	10.00	10.00				
			科目调整次数		10 次	1 次	25.00	25.00				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标						
			结余率=结余数/预算数	5%	12.83%	30.00	27.65	
		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	职工家属对抚恤金发放满意度	100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100	96.37		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。抚恤金项目追溯十年，联系家属相对困难。未支出部分列入权责发生制，2022 年继续支出。今后将加速与需要发放抚恤金的家属的沟通进度。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资（抚恤金）	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	邓晶 82337264

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：		1187.69	1187.69	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补 助							
			省级资 金		1187.69	1187.69				
			其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	规范津补贴和部门集中调整预算等增资				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
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	足额保障率		100%	100%	10.00	10.00		
			科目调整次数		10 次	1 次	25.00	25.00		
			≤							
		质 量 指 标								
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	15.00	15.00		
		成 本 指 标								
		结余率=结余数/预算数		5%	0%	30.00	30.00			
	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								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属对抚恤金发放满意度	100%	100%	10.00	10.00	
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			残疾人就业保障金缴费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		31.14	31.14	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金		31.14	31.14					
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金						
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	足额保障率			100%	100%	10.00	10.00		
			科目调整次数			10 次	1 次	25.00	25.00		
			≤								
		质 量 指 标									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标							
			缴费及时率		100%	100%	15.00	15.00	
		成本 指标							
		结余率=结余数/预算数		5%	0%	30.00	30.00		
	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	税务局对缴费满意度		100%	100%	10.00	10.00	
.....									
总 分						100	100.00		
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障残疾人就业保障金及时缴纳。								
说明	无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或其他有关情况								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	林业草原生态保护恢复资金		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	2	填报人及电话		邓晶 82337264
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）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：		29.60	29.60	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补 助		29.60	29.60			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展自然教育，提升全省松材线虫防控知识普及，提高森林生态保护率			开展自然教育，提升全省松材线虫防控知识普及，提高森林生态保护率				
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	宣传次数	5 场次	5 场次	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	★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	100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
		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	病虫害防治率	100%	100%	30	30	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群从对林草宣传满意度	100%	100%	10	10	
								

总 分		100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省松材线虫防控知识普及，提高森林生态保护率。			
说明	无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或其他有关情况			

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			林业改革发展资金（森林资源管护-林草项目）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		5161.69	3933.08	10 分	76.20	7.62		
			其中：中央补 助		5161.69	3933.08					
			省级资 金								
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家 级公益林生态效益补偿。				加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家 级公益林生态效益补偿。						
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%	10	10			
		时效 指标	★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		100%	76.20%	5	3.81			
★二季度预算资金累计支出率			20%	20%	5	5					
★一季度预算资金累计支出率			20%	20%	5	5					
天然林和国家公益林管护当期 任务完成率			90%	100%	20	20					
成本											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	好坏	好	30	30
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	100%	100%	10	10
							
总 分						100	96.43
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，通过加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家级公益林生态效益补偿。未支出资金正在招标评审过程中，列入权责发生制，2022 年支付。今后将在编制预算方面加强对突出或不定性因素的预判能力。提高年初预算编制准确性，加速预算执行进度。						
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	林业改革发展资金（国土绿化-林草项目）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		邓晶 82337264
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）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：		919.22	919.22	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补 助		919.22	919.22			
	省级资 金						
	其他资 金						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进国土绿化，完成造林和森林抚育，提升林业良种培育能力。			推进国土绿化，完成造林和森林抚育，提升林业良种培育能力。				
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	10	
			造林完成合格率	100%	100%	5	20	
		时效指标	★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	100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
		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	森林、湿地生态系统生态效益发挥	好坏	好	30	30	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	100%	100%	10	10	
								
总 分						100	100.00	
项目应用	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，通过推进国土绿化，完成造林和森林抚育，提升林业良种培育能力。							

意见	
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			林业改革发展资金（森林资源管护-林草项目）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：		3933.08	3933.08	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助		3933.08	3933.08					
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家级公益林生态效益补偿。				加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家级公益林生态效益补偿。						
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%	10	10			
		时效指标	★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		100%	100%	5	5			
			★二季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5			
			★一季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5			
			天然林和国家公益林管护当期任务完成率		90%	100%	20	20			
成本指标											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	好坏	好	30	30	
	可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	100%	100%	10	10		
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，通过加强森林资源管护，落实天然林资源管护，国家级公益林生态效益补偿。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		林业改革发展资金（森林防火补助）		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）		全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：		3323.71		3323.71	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补 助		3323.71		3323.71	/		/	
		省级资 金					/		/	
		其他资 金					/		/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	提升全省森林草原消防专业队伍装备建设			提升全省森林草原消防专业队伍装备建设						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			设备故障率	0%	0%	5	5	
			安装工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★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	100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
		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%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	设备使用年限	8 年	8 年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10		
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原消防专业队伍装备建设。							
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			林业改革发展资金（湿地等生态保护）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		1719.58	1386.38	10分	80.62	8.06		
			其中：中央补 助		1719.58	1386.38					
			省级资 金								
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	开展自然教育，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率				开展自然教育，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率						
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	自然教育项目			1个	1个	20	20		
		质量 指标	预算编制到项目率			100%	100%	10	10		
		时效 指标	★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			100%	80.62%	5	4.03		
			★二季度预算资金累计支出率			20%	20%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率			20%	20%	5	5		
		成本 指标									
											
	效益 指标	经济 效益 指标	保障经济社会持续稳定发展			优良中低差	优	15	15		
		社会 效益 指标	提高湿地保护意识			优良中低差	优	15	15		

		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	周边群众满意度	90%	100%	10	10	
								
总 分					100	97.09		
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率。未支出资金正在进行政府采购流程，将于 2022 年支付。今后将提高年初预算编制准确性，加速预算执行和政府采购进度。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			森林防火物资储备		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：			500.00	324.68	10 分	64.94	6.49		
			其中：中央补 助									
			省级资 金			500.00	324.68					
			其他资 金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	储备森林草原防火物资，以备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				储备森林草原防火物资，以备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							
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	购置防扑火工具		2800 台	2800 台	10	10				
			劳务人数		2 人	2 人	5	5				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	指 标		维修车库	1 个	1 个	5	5	
	质量 指标		预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			产口合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	★	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	100%	64.94%	5	3.25	
		★	二季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
		★	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	3	3	
			采购时间	优良中低差	优	1	1	
			维修时间	优良中低差	优	1	1	
	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	保障森林草原防火器材物资储备	优良中低差	优	30	30	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	省森防指挥、省市县三级防火部门	100%	100%	10	10	
								
	总 分					100	94.74	
	项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，通过储备森林草原防火物资满足防灾减灾需求。预算执行率偏低。今后将严格政府采购流程，加速预算执行和政府采购进度，加强政府采购管理能力。						
	说明	无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或其他有关情况						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	森林生态专项资金（森林植被恢复）	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	邓晶 82337264

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：		409.82	409.82	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级资 金		409.82	409.82			
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成防火物资储备，做好规划编制工作。				完成防火物资储备，做好规划编制工作。				
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%	10	20	
		时 效 指 标	★三季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	10	
			★全年预算资金支出率		100%	100%	5	10	
			★二季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5	
		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%	100%	15	15	
生 态 效 益 指 标									
可 持 续 影		设备使用年限		5 年	5 年	15	15		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
								
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，通过完成防火物资储备，做好规划编制工作。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			森林生态专项资金（生态效益补偿）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）		全年 执行 数（B）	分值		得分	
			年度资金总额：			24.36	24.36	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补 助								
			省级资 金			24.36	24.36				
			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 3.18 万亩，促进生态效益多样化和生态效益增长，改善生态环境。				完成省级一般公益林管护任务 3.18 万亩，促进生态效益多样化和生态效益增长，改善生态环境。						
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	数量 指标	省级公益林管护面积			3.18 万亩	3.18 万 亩	10	10		
		质量 指标	预算编制到项目率			100%	100%	10	10		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	★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	100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			省级公益林管护当期任务完成率	90%	100%	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安排就业人数	14 人	14 人	10	10	
		生态效益指标	省级公益林管护区生态环境改善情况	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	省级公益林管护区维护社会稳定	优良中低差	优	5	5	
			省级公益林生态资效益可持续增长	优良中低差	优	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级公益管护人员满意度	100%	100%	10	10	
.....								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	森林生态专项资金（湿地保护）	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	邓晶 82337264
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：		29.53	29.53	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级资 金		29.53	29.53			
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展自然教育，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率				开展自然教育，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率				
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	自然教育		1 个	1 个	20	20	
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	★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		100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5	
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	保障经济社会持续稳定发展		优良中低差	优	15	15	
		社会 效益 指标	提高湿地保护意识		优良中低差	优	15	15	
		生态 效益 指标							
可持 续影 响									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	100%	10	10	
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，提升全省森林草原自然知识普及，提高森林生态保护率。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			省级林业改革发展资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：		4023.45	4023.45	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级资 金		4023.45	4023.45						
			其他资 金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	开展植树造林，恢复森林植被，主要造林树种苗木培育和优良苗木培育，提升森林草原防火指挥系统和森林草原消防专业队伍装备建设，开展档北虎救助，支持东北虎园饲养繁育事业可持续发展				开展植树造林，恢复森林植被，主要造林树种苗木培育和优良苗木培育，提升森林草原防火指挥系统和森林草原消防专业队伍装备建设，开展档北虎救助，支持东北虎园饲养繁育事业可持续发展							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施			
	产出 指标	数量 指标	造林及恢复森林植被面积		24000 亩%	1 个	10	10				
			种苗培育单位		3 家	3 家	10	10				
		质量 指标		预算编制到项目率		100%	100%	5	5			
	造林成活率			85%	85%	5	5					

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	时 效 指 标	★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	100%	100%	5	5	
		★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
	成 本 指 标						
							
	效 益 指 标	经济					
		效益					
		指标					
		社会					
		效益					
		指标					
		生态	提升森林草原生态保护建设水平	优良中低差	优	10	10
		效益	提高全省森林草原防火指挥系统和森林草原消防专业队伍装备水平	优良中低差	优	10	10
		指标					
		可持	东北虎饲养繁育事业可持续发展	优良中低差	优	5	5
		续影	推动国土绿化，增加生态资源总量	优良中低差	优	5	5
		响指					
		标					
							
	满 意 度 指 标	服务	主管部门对苗木培育质量满意度	80%	100%	10	10
		对象					
		满意					
		度指					
							
总 分					100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，通过开展植树造林，恢复森林植被，主要造林树种苗木培育和优良苗木培育，提升森林草原防火指挥系统和森林草原消防专业队伍装备建设，开展档北虎救助，支持东北虎园饲养繁育事业可持续发展。						
说明	无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或其他有关情况						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	黑龙江省信息化建设项目	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	邓晶 82337264
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：		1528.58	1528.58	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级资 金		1528.58	1528.58			
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保护网络数据安全				保护网络数据安全				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	系统开发数量		4 个	1 个	10	10	
			硬件采购（维护）数量		823 个	3 家	10	10	
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	1	1	
			系统故障率		85%	85%	5	5	
			系统验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	★三季度预算资金累计支出率		20%	20%	1	1	
			★全年预算资金支出率		100%	100%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率		20%	20%	1	1	
			★一季度预算资金累计支出率		20%	20%	1	1	
			系统运行维护响应时间		48 小时	48 小时	5	5	
			系统故障修复处理时间		180 分钟	180 分 种	5	5	
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	主页面点击量		0.5 万人	0.5 万 人	15	15	
生态 效益 指标									
可持	系统正常使用年限		1 年	1 年	15	15			

		续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
								
	总 分					100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保护了林草网络数据安全。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			文化保护传承利用工程 中央基建投资		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		2	填报人及电话		邓晶 82337264	
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		3200.00	3200.00	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助		3200.00	3200.00					
			省级资 金								
			其他资 金								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		贯彻落实生态文明思想，加快推进旅 游基础设施，增强横道河子镇旅游知 名度，加强园区安全管理。				贯彻落实生态文明思想，加快推进旅游基础设施， 增强横道河子镇旅游知名度，加强园区安全管理。					
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	年度计划完成率		80%	80%	10	10		
				项目开工率		90%	90%	10	10		
			质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	20%	20%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1	1	
			设资计划转发用时	10 工作日	10 工作日	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	“两个责任” 按项目落实到位率	95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	审计，督查、巡视等指出问题比例	1%	0%	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对景区基础提升满意度	100%	100%	10	10	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，加快推进旅游基础设施，增强横道河子镇旅游知名度，加强园区安全管理。							
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	重点区域生态保护和修复专项中央基建投资	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	邓晶 82337264
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：		1856.00	1856.00	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助		1856.00	1856.00			
			省级资 金						
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	重点区域生态保护和修复建设，人工 造乔木林 0.47 万亩，封山育林 2.5 万亩，退化林修复 2.05 万亩				重点区域生态保护和修复建设，人工造乔木林 0.47 万亩，封山育林 2.5 万亩，退化林修复 2.05 万亩				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标							
		质 量 指 标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
			建设项目验收合格率		80%	80%	10	10	
		时 效 指 标	★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		100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率		20%	20%	5	5	
			项目建设按期完成率		80%	80%	10	10	
		成 本 指 标							
									
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	项目验收合格率		80%	100%	30	30	
		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	受益群众满意度	90%	100%	10	10	
								
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，完成了重点区域生态保护和修复建设，人工造乔木林 0.47 万亩，封山育林 2.5 万亩，退化林修复 2.05 万亩。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)							单位：万				
项目名称			生态保护支撑体系中央 基建投资		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	2	填报人及电话		邓晶 82337264		
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）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：			1720.00	1720.00	10 分	100.00	10.00	
			其中：中央补 助			1720.00	1720.00				
			省级资 金								
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为了加强预防森林火灾能力，确保森林资源和 人民群众生命财产不受损失，促进全局森林防 火阻隔系统早日实现封闭，发挥防火，阻火作 用。				为了加强预防森林火灾能力，确保森林资源和人民群众生命财产 不受损失，促进全局森林防火阻隔系统早日实现封闭，发挥防火， 阻火作用。						
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	超规模、超标准、超概算项目 比例		10%	10%	5	5			
			审计、督查、巡视等指出问题 项目比例		0%	0%	5	5			
	质量 指标		预算编制到项目率		100%	100%	5	5			
			建设项目验收合格率		90%	80%	5	5			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	20%	20%	4	4	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	2	2	
			项目开工率	80%	80%	5	5	
			年度计划投资完成率	80%	80%	5	5	
			中央预算内投资支付率	65%	65%	5	5	
		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	工程区森林火灾综合防控能力	100%	100%	30	30	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	100%	10	10		
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，促进全局森林防火阻隔系统早日实现封闭，发挥防火，阻火作用。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单

位：万元

项目名称	应休未休年假补贴经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张可昕 82337264
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		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资 金总 额:	0.00	157.21	157.21	10 分	100.00	10.00
			其中: 中央补 助						
			省级资 金	0.00	157.21	157.21			
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				
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	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称		单位日常运转及公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		张可昕 82337264
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.00	87.64	87.64	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	87.64	87.64			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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	排水管长度	220m	220m	10.00	10.00	
			外墙粉刷面积	66 m²	66 m²	10.00	10.00	
		质量指标	维修质量	好	好	15.00	15.00	
		时效指标	按合同规定期限完成	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善职工工作环境	有效	有效	30.00	30.00	
		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	办公楼职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障林草职工办公环境。							

说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称		定向选调生 2021 年租房补贴		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		张可昕 82337264
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）			年初预 算数	调整后 全年预 算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资 金总 额：	0.00	3.40	3.40	10 分	100.00	10.00
		其中： 中央补 助						
		省级资 金	0.00	3.40	3.40			
		其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障租房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障租房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50	
		质量 指标						
	时效	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障了选调生租房补贴及时发放、足额发放。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	机关事务管理经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		张可昕 82337264
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）		年初预 算数	调整后 全年预 算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	0.00	35.95	35.95	10 分	100.00	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金	0.00	35.95	35.95			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
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	服务期限	1 年	1 年	20.00	20.00	
		质量指标	满足工作需要	好	好	15.00	15.00	
		时效指标	及时服务	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善职工办公环境	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		可持续 影响 指标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	办公楼职工满意度	≥90%	1.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。							
说明	无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或其他有关情况							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目 名称			林业草本中药材 种植基地建设资金	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	2	填报人及电话		张可 昕 82337264	
省级主管部门			黑龙江省林业和 草原局	实施单位	黑龙江省庆安国有林场管理局				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后 全年预 算数 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资 金总 额：	0.00	500.00	500.00	10 分	100.00	10.00
			其 中：中 央补助						
			省级资 金	0.00	500.00	500.00			
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中药材生产基地建设面积 17000 亩				完成中药材生产基地建设面积 17000 亩				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	产	数量	中药材生产基地数量 （个）	1	1	10	10		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标	中药材生产基地建设 面积	17000	17000	15	15	
		质量 指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			主推技术到位率	85%	85%	5	5	
			优质栽培覆盖率	85%	90%	5	5	
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	组织化程度是否稳步 提升	是否	是	10	10	
		生态 效益 指标	野生资源保护是否逐 年加强	是否	是	10	10	
		可持续 影响 指标	对中药材生产行业发 展是否持续影响	是否	是	10	10	
								
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	农户满意度	≥85%	90%	10	10	
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	2021 年项目完成。项目严格执行相关政策，通过项目实施，带动了林区周边群众的就业增收。同时项目为发展林下经济，开发中药产业起到示范引领作用，示范效果明显，未来发展前景广阔。							
说明	无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或其他有关情况							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			工资支出		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）		全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：		243. 59	215. 26		215. 26	10 分	100. 00%	10. 00	
			其中：中央补助									
			省级资金		243. 59	215. 26		215. 26				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次		2 次	22. 50	22. 50			
			足额保障率		100%		100%	22. 50	22. 50			
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%		100%	22. 50	22. 50			
		成本 指标										
……												

	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	满意度指标	可持 续影 响 指标						
								
	服务对象 满意度指 标							
								
总 分						100	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	7.50	7.49	7.49	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	7.50	7.49	7.49					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得分		未完成原因和 改进措施

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	1 次	22. 50	22. 50	
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	司丽君 18745686717

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	21. 21	22. 45	22. 45	10 分	100. 00%	10. 00	
			其中：中央补助							
			省级资金	21. 21	22. 45	22. 45				
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1 次	22. 50	22. 50		
			足额保障率		100%	100%	22. 50	22. 50		
		质 量 指 标								
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22. 50	22. 50		
		成 本 指 标								
										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22. 50	22. 50		
		社 会 效 益 指 标								
		生 态 效 益 指 标								
		可 持 续 影 响 指 标								
										
	满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指								

	标	标						
								
总 分						100	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称			社会保障缴费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分		
			年度资金总额：	80.40	75.58	75.58	10 分	100.00%		10.00		
			其中：中央补助									
			省级资金	80.40	75.58	75.58						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成 本 指 标										
												
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
					712							
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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			住房公积金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	31.61	27.16	27.16	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	31.61	27.16	27.16					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
	质 量										

	指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标						
							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50
		效益					
		指标					
		社会					
		效益					
		指标					
		生态					
		效益					
		指标					
	满意度指标	服务					
		对象					
		满意					
		度指					
							
总 分					100	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。						
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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离休费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额：	12.19	13.01	13.01	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	12.19	13.01	13.01			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100		

项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。
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或其他有关情况，如没有请填无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	71.73	80.31	80.31	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	71.73	80.31	80.31						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金				完成预期目标							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成 本 指 标										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	10.32	10.32	10.32	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	10.32	10.32	10.32			
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期目标				

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50	
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		质量指标						
			时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			生活补助		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	0.82	1.14	1.14	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.82	1.14	1.14						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	2 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成 本 指 标										
												
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100	
项目应用 意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	38.82	38.82	38.82	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	38.82	38.82	38.82						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	司丽君 18745686717
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局	实施单位	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率(%) (B/A)	得分
			年度资金总额：	0.22	0.08	0.08	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	0.22	0.08	0.08			
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50	
		成 本 指 标							
									
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		社 会 效 益 指 标							
		生 态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标							
	满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指							

	标	标						
								
总 分						100	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			福利费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	6.16	6.16	6.16	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	6.16	6.16	6.16					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算				完成预期目标						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50			
		时 效 指 标									
成 本											

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标							
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50		
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		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	100			
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。此项目下年继续使用。								
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或其他有关情况,如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	4.93	4.93	4.93	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	4.93	4.93	4.93			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%		100%	0%	22.50	22.50	
			运转保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位日常运转,提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。								

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或其他有关情况，如没有请填无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			其他交通补贴		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）		全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	26.38	22.82		22.82	10 分	100.00%	10.00	
			其中：中央补助								
			省级资金	26.38	22.82		22.82				
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算				完成预期目标						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指标值		实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次		0 次	22.50	22.50		
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数		5%		0%	22.50	22.50		
		时效 指标									
成本 指标											

								
	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50		
		运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
	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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况, 如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		定额公用经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站			
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	26.70	15.65	15.65	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	26.70	15.65	15.65			
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位日常运转,提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			日常办公经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	15.00	14.26	14.26	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	15.00	14.26	14.26					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保承担的职责任能顺利实施，促进林业产业 快速发展				完成预期目标						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	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%	20%	5	5			
			二季度预算资金累计支出率		30%	30%	10	10			
			三季度预算资金累计支出率		50%	50%	15	15			
			全年预算资金支出率		100%	100%	0	0			
	成 本 指 标										
											
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标										
	社 会 效 益 指 标	优化产业结构，多业并举		优良中低差	优	15	15				
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	高	15	15	
								
	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%	100%	10	10	
								
总 分					100	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。确保承担的职责任能顺利实施，促进林业产业快速发展。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工资支出		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
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）				年初预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	201.72	171.08	171.08	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	201.72	171.08	171.08			
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产 出	数量 指标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50	

	指标							
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717		
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	6.07	6.35	6.35	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	6.07	6.35	6.35						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。						
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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分	
			年度资金总额：	17.26	17.53	17.53	10 分	100.00%		10.00	
			其中：中央补助								
			省级资金	17.26	17.53	17.53					
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分		未完成原因和改进措施	
	数量指标		科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
	质量指标										
时效指标		发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
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）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	79.98	81.40	81.40	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	79.98	81.40	81.40			
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。								
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			住房公积金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分	
			年度资金总额：	26.18	21.36	21.36	10 分	100.00%		10.00	
			其中：中央补助								
			省级资金	26.18	21.36	21.36					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分		未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
		质 量 指 标									
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50			
		成 本 指 标									
											
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50			
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			退休费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分	
			年度资金总额：	43.05	54.85	54.85	10 分	100.00%		10.00	
			其中：中央补助								
			省级资金	43.05	54.85	54.85					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分		未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
		质 量 指 标									
时 效	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50					

		指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100	
	项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。						
	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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
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）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	6.24	6.24	6.24	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	6.24	6.24	6.24			
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50		
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50		
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。								
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717		
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	21.26	21.26	21.26	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	21.26	21.26	21.26						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成预期目标							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			独生子女父母奖励		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）		得分	
			年度资金总额：	0.15	0.08	0.08	10 分	100.00%		10.00	
			其中：中央补助								
			省级资金	0.15	0.08	0.08					
			其他资金								
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			完成预期目标						
绩效 指标		一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分		未完成原因和 改进措施
		数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指标									
时效		发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				

		指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放。此项目下年继续使用。								
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或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		福利费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
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）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	5.38	5.38	5.38	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	5.38	5.38	5.38			
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		时效指标						
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22. 50	22. 50
	运转保障率			100%	100%	22. 50	22. 50	
	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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工会经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	4.31	4.31	4.31	10 分	100.00%	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	4.31	4.31	4.31				
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				完成预期目标					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50		
		时 效 指 标								
		成 本 指 标								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公经费控制率”=（实际 支出数/预算安排数）×100%		100%	0%	22.50	22.50		
			运转保障率		100%	100%	22.50	22.50		
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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			其他交通补贴		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	21.59	17.85	17.85	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	21.59	17.85	17.85					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				完成预期目标						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50			
	质量 指标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数		5%	0%	22.50	22.50				

		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	0%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
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）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	21.96	15.30	15.30	10 分	100.00%	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	21.96	15.30	15.30			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	1 次	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100%	99.81%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		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	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。						
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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			培训费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	4	0.00	0.00	10 分	100%	10		
			其中：中央补助								
			省级资金	4	0.00	0.00					
			其他资金								
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况						
		一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常管理工作任务。			疫情影响，本年未开展培训工作						
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%	20	20			

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	10	10		
		二季度预算资金累计支出率	40%	0%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率	70%	0%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	0%	10	0	一是疫情影响，二是培训费金额较小，本年培训工作改为线上培训，达到培训效果。改进措施，如预算资金充足，另行安排线下培训费。	
		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	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	高中低	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态护林员工作让群众满意	100%	100%	10	10	
								
总 分					100	90		
项目应用意见	一是疫情影响，二是培训费金额较小，本年培训工作改为线上培训，达到培训效果。经费已调整并使用。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	调研课题经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		司丽君 18745686717
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）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	2	1.96	1.96	10 分	100.00%	10.00

		其中：中央补助						
		省级资金	2	1.96	1.96			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常工作任务。			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%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	40%	40%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	70%	70%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		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	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	高中低	高	30	30	

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态保护林员工作让群众满意	100%	100%	10	10	
								
总 分						100	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			监督检查经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		司丽君 18745686717	
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	12	15.20	15.20	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	12	15.20	15.20					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常管理工作任务。				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									

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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%	20%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	40%	40%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	70%	70%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		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	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	高中低	高	30	30	
								
		满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态护林员工作让群众满意	100%	100%	10	10
.....								
总 分						100	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务用车运行维护费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	司丽君 18745686717
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）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	2	1.93	1.93	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	2	1.93	1.93			
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常工作任务。				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%	100%	20	20		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	10	10		
			二季度预算资金累计支出率	40%	40%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率	70%	70%	5	5		
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
		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	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	高中低	高	30	30	
								
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态护林员工作让群众满意	100%	100%	10	10	
								
总 分					100	100		
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		预留省直机关事业单位调查支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		司丽君 18745686717
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：		33.07	33.07	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金		33.07	33.07			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，督导相关地市做好建档立			本年工作顺利完成				

	卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常工作管理 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%	20	20	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	40%	40%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	70%	70%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		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	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	高中低	高	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态护林员工作让群众满意	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	
项目应用意见	2021 年项目完成。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。此项目下年继续使用。							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050050-工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	112.72	106.79	106.79	10 分	100%	10			
			其中：中央补助									
			省级资金	112.72	106.79	106.79		100%				
			其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
		产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	1 次	22.50	22.50			
				足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
			质量指标									
			时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50			
			成本指标									
.....												

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	22.50	20.00	
		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	100	
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	3.41	3.41	3.41	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	3.41	3.41	3.41		100.00%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22. 50	22. 50	
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		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	100. 00	
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。							
说明	无							
※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王文静 18945077925

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	10.70	11.67	11.67	10 分	100.00%	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	10.70	11.67	11.67		100.00%		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金					
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标								
	满意 度指	服务 对象 满意 度指								

	标	标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称			23000021R0000000050056-社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	31.24	38.42	38.42	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	31.24	38.42	38.42		100.00%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本指标										

	效益指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00		
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R0000000050058-住房 公积金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	14.59	14.59	13.35	10 分	92.00%	9.20		
			其中：中央补助								
			省级资金	14.59	14.59	13.35		92.00%			
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 科学合理，减少结余资金						
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	

	标							
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	8%	22.50	20.00	由于本单位调出 3 人，住房公积金交回财政。
		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	96.70		
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			23000021R0000000050062-退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	36.43	39.07	39.07	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	36.43	39.07	39.07		100.00%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
		效益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50			
	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	100.00	
项目应 用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	5.08	5.10	5.10	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	5.08	5.10	5.10		100.00%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
时效	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		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	100.00	
	项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。						
	说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000026201206-离退休医疗费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王文静 18945077925		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	17.06	17.06	17.06	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	17.06	17.06	17.06		100.00%		
	其他资金							
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	0 次	0 次	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
	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	10.00	
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021R000026201207-独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925			
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分				
			年度资金总额：	0.10	0.10	0.04	10 分	40.00%	4.00				
			其中：中央补助										
			省级资金	0.10	0.10	0.04		40.00%					
			其他资金										
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况								
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施				
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50					
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50					
		质量 指标											
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50					
		成本 指标											
													
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	38%	22.50	10.00	我站可以发放独生子女费资格的人数仅 2 人。				
		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	81.50			
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y0000000050017-福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	3.73	3.73	3.73	10分	100.00%	100.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	3.73	3.73	3.73		100.00%				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10次	0次	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
	质量指标											

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		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	100.00			
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050018-工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	2.98	2.98	2.98	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	2.98	2.98	2.98		100.00%		

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	0 次	0 次	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50			
		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	100.00				
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。									
说明	无									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称			23000021Y000000050019-其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925			
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站						
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分				
			年度资金总额：	11.50	11.90	11.90	10 分	100.00%	10.00				
			其中：中央补助										
			省级资金	11.50	11.90	11.90		100.00%					
			其他资金										
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况								
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施				
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50					
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50					
		质 量 指 标											
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50					
		成 本 指 标											
													
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50					
		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	100.00			
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021Y0000000050024-定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王文静 18945077925				
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站							
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分					
			年度资金总额：	12.33	12.33	7.52	10 分	61%	6.10					
			其中：中央补助											
			省级资金	12.33	12.33	7.52		61%						
			其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施					
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	0 次	22.50	22.50						
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50						
		质量指标												

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	22.50	22.50		
		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	96.10			
项目应用意见	因机构改革，2022 年度财政预算单位将没有公园站。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y0000000050260-日常办公经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	10.85	10.85	7.67	10 分	71.00%	7.10	
	其中：中央补助							
	省级资金	10.85	10.85	7.67		71.00%		

			其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
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	一季度 预算资金累计支出率	10%	0.00%	2.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。		
			二季度 预算资金累计支出率	20%	20%	3.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。		
			三季度 预算资金累计支出率	50%	50%	5.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。		
			全年 预算资金累计支出率	100%	71.00%	40.00	38.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。		
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	完成工作职能，为我省公园的稳步发展，提供基础支持。	50%	50.00%	5.00	5.00			
		社会效益指标	完成工作职能，为我省公园的稳步发展，提供基础支持。	50%	50.00%	5.00	5.00			
	生态	完成工作职能，为我省公园的	50%	50.00%	10.00	10.00				

		效益指标	稳步发展，提供基础支持。						
		可持续影响指标	完成工作职能，为我省公园的稳步发展，提供基础支持。	50%	50.00%	10.00	10.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到各级服务对象满意。	95%	95.00%	10.00	10.00		
.....									
总 分						100	85.10		
项目应用意见	受疫情影响以及我单位面临机构改革。2022 年度合并至种苗站，我站未安排 2022 年资金。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021Y000000051564-办公设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王文静 18945077925	
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林公园服务总站				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	4.15	0.55	0.00	10分	0.00	8.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	4.15	0.55	0.00		0.00		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	3台	0台	3.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
			政府采购率	1%	0.00%	1.00	1.00	受疫情影响以	

								及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
		质量指标	★预算编制到项目率	7%	0.00%	7.00	7.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
			安装工程验收合格率	4%	0.00%	4.00	4.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
			设备故障率	10%	0.00%	15.00	15.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
			设备质量合格率	10%	0.00%	5.00	5.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	0.00%	2.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
			二季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	3.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
			三季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	2.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
			全年预算资金累计支出率	100%	0.00%	3.00	0.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
		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	15%	0.00%	15.00	15.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	15 年	0.00%	15.00	15.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	0%	10.00	10.00	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。	
									
总 分					100	80.00			
项目应用意见	受疫情影响以及我单位面临机构改革，使我单位进度支出率偏低。2022 年度合并至种苗站，我站未安排 2022 年资金。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021T000000067195-省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省森林公园服务总站					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	23.42	23.42	23.42	10 分	100%	10.00		
	其中：中央补助								

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金	23.42	23.42	23.42		100%		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数	2 人	2 人	30.00	30.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
		时效指标	一季度 预算资金累计支出率	0	0	1.00	1.00			
			二季度 预算资金累计支出率	20%	20%	2.00	2.00			
			三季度 预算资金累计支出率	80%	80%	3.00	3.00			
			全年 预算资金累计支出率	100%	100%	10.00	10.00			
		成本指标								
		效果指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发放资金到位率	100%	100%	30.00	30.00			
		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	已故人员家属满意度	100%	100%	10.00	10.00			

									
总 分					100	100.00			
项目应用意见	资金来源为 2021 年第一次预算调整数据，为死亡人员抚恤金、丧葬费支出。								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			23000021T000000067190-预留 省直机关事业单位调资支出		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王文静 18945077925		
省级主管部门			黑龙江省林业和草原局		实施单位		黑龙江省森林公园服务总站					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	1.00	1.00	1.00		100%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科 学合理，减少结余资金							
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	第二次调整预算项目数		1 项	1 项	40.00	40.00				
		质 量 指 标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00				
	时 效 指 标	一季度 预算资金累计支出率		0	0	1.00	0.00	第二次预算调 整，11 月份拨 付资金，前三 个季度并未拨 款。				
二季度 预算资金累计支出率		0	0	2.00	0.00	第二次预算调						

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

								整, 11 月份拨付资金, 前三个季度并未拨款。	
			三季度 预算资金累计支出率	0	0	3.00	0.00	第二次预算调整, 11 月份拨付资金, 前三个季度并未拨款。	
			全年 预算资金累计支出率	100%	100%	0.00	0.00		
		成本指标							
		效果指标							
	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	发放资金到位率	90%	90%	30.00	30.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	定性优良中差低	100%	10.00	10.00		
									
	总 分					100	94.00		
项目应用意见	资金来源为 2021 年第二次预算调整数据, 为职级并行后调整其他交通费、工资等支出。								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021 年度省级林业改革发展资金(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	《种子法》、《黑龙江省林草种业创新“十四五”规划》、《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）、	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	省级林业改革发展资金(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	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	7	项目支出账目、发票、支付凭证等。	预留部分资金用于后期苗木生产费用,实际支出小于到位资金扣 3 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

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		分						
	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,个别单位因春夏汛情及疫情影响 2021 年未能按时开工,未能在 2021 年完成建设任务扣 3 分	查验实际工作结果与计划产出数
	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,个别单位因春夏汛情及疫情影响 2021 年未能按时开工,未能在 2021 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	10	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	20	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					92			

2021 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 程 序 规 定	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 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

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

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满分	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满分	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	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,符合相关规定得满分	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	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	30	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。	实际产出数与计划产出数一致得满分	查验实际工作结果与计划产出数一致
		产出实效 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)2021 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			

2021 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 (15 分)	项目 立项 (5 分)	立项 依据 充分性 (3 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	3	《黑龙江省 贯彻落 实中 央环 境保 护 督 察 反 馈 意 见 整 改 方 案》 《黑龙 江省 湿地 保护 条 例》 《黑龙 江省 湿地 保护 修 复工 作实 施方 案》	立项依 据充 分， 符 合 国 家 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 (2 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	2	《黑龙江 省林 业和 草原 局预 算管 理办 法》 及局 内部 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 (5 分)	绩效 目标 合理 性 (3 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	3	2021 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

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		绩效指标明确性 (2 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。	2	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,与项目目标任务数或和划数相对应得满分。	查阅绩效目标表等文件
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (3 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。	3	《黑龙江省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》 《黑龙江省湿地保护条例》 《黑龙江省湿地保护修复工作实施方案》	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 (2 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。	2	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
过程 (25 分)	资金管理 (20 分)	资金到位率 (10 分)	实际到位资金与预算资金的比率,用于反映和考核资金落实对项目实施的总体保障制度。	实际到位资金与预算资金的比率。	10	《黑龙江省财政厅关于拨付 2021 年省级湿地保护资金的通知》	实际下达资金与预算资金一致得满分。	查阅资金下拨文件黑龙江省财政厅关于拨付 2021 年省级湿地保护资金的通知

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

		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。	实际执行资金与预算资金的比率。	6.4	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（30分）	产出数量（20分）	实际完成率（20分）	项目实施的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。	20	《项目实施方案》	项目完成的时间与计划完成时间达成100%得满分	查阅《实施方案》
	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。	项目按照《实施方案》进度完成	10	《项目实施方案》	按阶段性目标完成工作得满分。	查阅《实施方案》、《项目验收报告》

效益 (30分)	项目 效益 (30分)	社会效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益	较好保障经济社会持续稳定发展	10	发放社会调查问卷	较好保障经济社会持续稳定发展≥80%得满分	查阅社会调查问卷
		经济效益 (10分)	项目实施所产生的经济效益	有效提高巡护保护能力	10	发放社会调查问卷	有效提高巡护保护能力≥80%得满分	查阅社会调查问卷
		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≥90%得满分。	1. 相关部门实地查看及评价； 2. 查看调查问卷。
	合计得分				96.4			

2021 年度植被恢复费(占补平衡)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	《森林法》、《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)、《财政部国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》(财税〔2015〕122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,核对有关条款等外部证据

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	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	森林植被恢复费(占补平衡)项目-省级林业改革发展资金绩效目标申报表	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	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	森林植被恢复费(占补平衡)项目造林苗木采购合同、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》、《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知(财综〔2002〕73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	植被恢复费“占补平衡”项目的造林苗木采购和劳务购买合同书、授权书、验收报告等、使用林地单位报送的项目资料及还林规划	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、使用林地单位报送的项目资料及还林规划
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	森林植被恢复费(占补平衡)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,部分地区因新冠疫情、干旱、水涝影响 2021 年未能按时开工,	查验实际工作结果与计划产出数

							未能在 2021 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	森林植被恢复费(占补平衡)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,部分地区因新冠疫情、干旱、水涝影响 2021 年未能按时开工,未能在 2021 年完成建设任务扣 3 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	10	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	20	森林植被恢复费(占补平衡)项目造林的实施,具有一定的生态效益和经济效益。生态环境得到改善,推动国土绿化,提高森林覆盖率,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	黑龙江省 2021 年建设项目使用林地还林督查报告(黑龙江省林业和草原调查规划设计院)
总分					95			

2021 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

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

决策 (20分)	项目立项 (15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,与部门职责相符	10	《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政策,与部门职责相符得满分	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。	项目申请符合程序	5	《黑龙江省林业和草原局预算管理办法》	按照预算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	比对绩效目标表和实际工作内容等内部证据
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 5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	4	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

黑龙江省林业和草原局 2021 年度部门决算公开说明

	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	19.39	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	8	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					96.39			