

黑龙江省林业科学院

2020 年度部门决算

目 录

目 录.....	1
第一部分 黑龙江省林业科学院概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 人员构成.....	3
第二部分 黑龙江省林业科学院 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 黑龙江省林业科学院 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、 关于收入支出总体情况说明.....	11
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、 关于机关运行经费情况说明.....	16
八、 关于政府采购支出情况说明.....	16
九、 关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、 预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	29

第一部分 黑龙江省林业科学院概况

一、部门职责

黑龙江省林业科学院是黑龙江省政府直属的综合性、多学科、社会公益型省级科研机构，加挂“中国林业科学研究院黑龙江分院”牌子。立足东北地区寒温带林草业，主要从事林草业应用基础研究、社会公益性研究、技术开发研究和软科学研究，为省委省政府提供决策咨询服务工作，着重解决黑龙江省林草业发展和生态建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性的重大科技问题。

二、机构设置

黑龙江省林业科学院部门决算是包括黑龙江省林业科学院本级以及所属 10 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 11 家，纳入黑龙江省林业科学院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
1	黑龙江省林业科学院	1	——	90	——
2	黑龙江省林业科学院（本级）	2	事业	10	办公室、人事处、机关党委、财务处、审计处、科研处、成果推广处、对外合作处、综合保障处、发展战略研究中心。

3	黑龙江省木材科学研究所	2	事业	8	综合管理办公室、科技管理科、木材增值与功能材料制造研究中心、木结构工程与智能装备研究中心、环保胶粘剂制造研究中心、人造板制造与智能装备研究中心、复合功能材料与家具研究中心研究中心、木质材料及制品检测技术研究中心。
4	黑龙江省森林保护研究所	2	事业	8	综合办公室、科技管理科、生物多样性保育研究中心、森林防火研究中心、森林有害生物防治研究中心、草原保护研究中心、经济植物有害生物防治研究中心、防火装备创新中心
5	黑龙江省林业科学院牡丹江分院	2	事业	13	综合办公室、科技科、生物多样性保育研究中心、天然林保护和恢复研究中心、用材林研究中心、经济林研究中心、浆果资源研究室、药用资源研究中心、山野菜研究中心、森林生态研究中心、食用菌资源研究中心、功能性天然产物研究室、森林非木质资源研究中心（黑龙江省区域发展协同创新中心）
6	黑龙江省林业科学研究所	2	事业	11	综合办公室、科技管理科、生物多样性保育研究中心、森林生态研究中心、天然林保护与修复研究中心、速生用材林研究中心、珍贵用材林研究中心、经济林研究中心、城市林业研究中心、浆果资源研究中心、种质资源与生物技术中心
7	黑龙江省森林工程与环境研究所	2	事业	10	综合办公室、科技管理科、森林生态研究中心、草原研究中心、湿地研究中心、生物多样性保育研究中心、碳汇与碳中和研究中心、生态安全研究中心、数字林草研究中心、生态技术应用中心
8	黑龙江省野生动物研究所	2	事业	7	综合办公室、科技管理科、黑龙江省生物多样性研究中心、野生动物生态研究中心、野生动物驯养繁育研究中心、国家公园(自然保护地)建设研究中心、野生动物管理研究中心
9	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	2	事业	8	综合办公室、科技管理科、防护林研究中心、林草种业研究中心、碳汇与碳中和研究中心、草原保护与修复研究中心、湿地保护与修复研究中心、区域发展协同创新中心
10	黑龙江省林业科学院佳木斯分院	2	事业	6	综合办公室、科技办公室、林业研究室、草原研究室、湿地研究室、生态研究室
11	黑龙江省林业科学院伊春分院	2	事业	8	综合办公室、科技管理科、红松研究中心、寒地森林食品研究中心、药用植物资源研究中心、生物多样性保育研究中心、城市林业研究中心、区域发展协同创新中心
12	伊春森林博物馆	2	事业	1	-

三、人员构成

2020 年末黑龙江省林业科学院部门实有人数 1435 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 739 人、离休人员 8 人、退休人员 688 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 475 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 475 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 232 人。人员增加的主要原因是由于事业单位机构改革，黑龙江省林业科学院 2020 年新增 3 家二级核算事业单位。

第二部分 黑龙江省林业科学院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省林业科学院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,180.6	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	273.4	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	9,603.1
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	425.3	八、社会保障和就业支出	39	5,491.2
	9		九、卫生健康支出	40	1,056.8
	10		十、节能环保支出	41	264.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	578.5
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.5
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	800.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	53.3
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	17,879.3	本年支出合计	58	17,852.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	44.1	年末结转和结余	60	70.9
	30			61	
总 计	31	17,923.4	总 计	62	17,923.4

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

2020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	17,879.3	17,180.6	0.0	273.4	0.0	0.0	425.3
206	科学技术支出	9,603.1	9,126.6	0.0	131.3	0.0	0.0	345.2
20602	基础研究	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	9,558.4	9,081.9	0.0	131.3	0.0	0.0	345.2
2060301	机构运行	8,833.1	8,754.8	0.0	70.6	0.0	0.0	7.6
2060302	社会公益研究	240.7	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	200.8
2060399	其他应用研究支出	484.6	287.2	0.0	60.7	0.0	0.0	136.8
20604	技术与开发	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5,491.2	5,484.3	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5,491.2	5,484.3	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5,248.9	5,242.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.8	202.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1,056.8	921.6	0.0	135.2	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,056.8	921.6	0.0	135.2	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1,013.5	878.3	0.0	135.2	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	264.0	264.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	264.0	264.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	264.0	264.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	583.5	578.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
21301	农业农村	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	563.5	558.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2130205	森林资源培育	315.4	315.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	199.0	199.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	44.1	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
215	资源勘探工业信息等支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	800.1	800.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	800.1	800.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	800.1	800.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.1
22999	其他支出	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.1
2299901	其他支出	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省林业科学院

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	17,852.5	16,182.1	1,670.4	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	9,603.1	8,833.1	770.0	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	9,558.4	8,833.1	725.3	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	8,833.1	8,833.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	240.7	0.0	240.7	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	484.6	0.0	484.6	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	10.5	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	10.5	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	27.5	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	27.5	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5,491.2	5,491.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5,491.2	5,491.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	5,248.9	5,248.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.8	202.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1,056.8	1,056.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,056.8	1,056.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1,013.5	1,013.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	264.0	0.0	264.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	264.0	0.0	264.0	0.0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	264.0	0.0	264.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	578.5	0.0	578.5	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	558.5	0.0	558.5	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	315.4	0.0	315.4	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	199.0	0.0	199.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	44.1	0.0	44.1	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	5.5	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.5	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.5	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	800.1	800.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	800.1	800.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	800.1	800.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	53.3	1.0	52.4	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	53.3	1.0	52.4	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	53.3	1.0	52.4	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省林业科学院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,180.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	9,126.6	9,126.6	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,484.3	5,484.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	921.6	921.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	264.0	264.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	578.5	578.5	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.5	5.5	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	800.1	800.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	17,180.6	本年支出合计	59	17,180.6	17,180.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	17,180.6	总 计	64	17,180.6	17,180.6	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省林业科学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		17,180.6	15,960.8	1,219.8
206	科学技术支出	9,126.6	8,754.8	371.8
20602	基础研究	6.7	0.0	6.7
2060203	自然科学基金	6.7	0.0	6.7
20603	应用研究	9,081.9	8,754.8	327.1
2060301	机构运行	8,754.8	8,754.8	0.0
2060302	社会公益研究	39.9	0.0	39.9
2060399	其他应用研究支出	287.2	0.0	287.2
20604	技术与开发	10.5	0.0	10.5
2060499	其他技术与开发支出	10.5	0.0	10.5
20699	其他科学技术支出	27.5	0.0	27.5
2069999	其他科学技术支出	27.5	0.0	27.5
208	社会保障和就业支出	5,484.3	5,484.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5,484.3	5,484.3	0.0
2080502	事业单位离退休	5,242.0	5,242.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.8	202.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.5	39.5	0.0
210	卫生健康支出	921.6	921.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	921.6	921.6	0.0
2101102	事业单位医疗	878.3	878.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	43.2	43.2	0.0
211	节能环保支出	264.0	0.0	264.0
21105	天然林保护	264.0	0.0	264.0
2110507	停伐补助	264.0	0.0	264.0
213	农林水支出	578.5	0.0	578.5
21301	农业农村	20.0	0.0	20.0
2130199	其他农业农村支出	20.0	0.0	20.0
21302	林业和草原	558.5	0.0	558.5
2130205	森林资源培育	315.4	0.0	315.4
2130206	技术推广与转化	199.0	0.0	199.0
2130209	森林生态效益补偿	44.1	0.0	44.1
215	资源勘探工业信息等支出	5.5	0.0	5.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.5	0.0	5.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.5	0.0	5.5
221	住房保障支出	800.1	800.1	0.0
22102	住房改革支出	800.1	800.1	0.0
2210201	住房公积金	800.1	800.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

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	9,201.6	302	商品和服务支出	978.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	3,759.9	30201	办公费	80.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2,827.3	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	985.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	10.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.8	30206	电费	47.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	39.5	30207	邮电费	20.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	533.5	30208	取暖费	122.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	33.1	30209	物业管理费	26.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	13.2	30211	差旅费	60.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	806.5	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	21.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	5,780.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	139.8	30216	培训费	6.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	5,095.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	76.7	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	178.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	10.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	24.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	354.9	30227	委托业务费	29.5	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	124.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	258.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	42.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	22.5			
	人员经费合计	14,982.1		公用经费合计				978.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：322

部门：黑龙江省林业科学院

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.2	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	

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							公开08表
部门：黑龙江省林业科学院			2020年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省林业科学院		2020年度		公开09表	
				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省林业科学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省林业科学院 2020 年度部门决算收支总额 17923.4 万元，其中：本年收入 17879.3 万元，年初结转和结余 44.1 万元；本年支出 17852.5 万元，年末结转和结余 70.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 5411.29 万元，增长 43.4%，主要原因是：1.由于事业单位机构改革，黑龙江省林业科学院 2020 年新增 3 家二级核算事业单位，导致财政拨款收入增加；2.科研课题经费增加；支出总额增加 5358.3 万元，增长 42.9%，主要原因是：1.由于事业单位机构改革新增 3 家单位，导致经费增加 2 科研课题经费增加；年末结转和结余增加 26.8 万元，增长 60.8%，主要原因是由于新项目到账形成的，本单位为科研单位，项目限期多数为三年。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	17879.3	12538.3	+42.6	新增 3 家单位
1.财政拨款收入	17180.5	5121.4	+42.5	新增 3 家单位
2.上级补助收入				
3.事业收入	273.4	70.2	+34.5	新增 3 家单位，科研课题经费增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	425.3	219.7	+106.8	新增 3 家单位

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	17852.5	5358.3	+42.9	新增 3 家单位
1.基本支出	16182.1	5351.7	+49.4	新增 3 家单位
2.项目支出	1670.4	6.6	+0.4	新增 3 家单位
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省林业科学院 2020 年度财政拨款收入 17879.3 万元，年初财政拨款结转和结余 44.1 万元；本年支出 17852.5 万元，年末财政拨款结转和结余 70.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 5121.3 万元，增长 42.5%；财政拨款支出增加 5121.3 万元，增长 42.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1802.2 万元，增长 11.7%；财政拨款支出增加 1802.2 万元，增长 11.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省林业科学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 17180.6 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 17180.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加5121.4万元，增长42.5%，主要原因是：1、由于事业单位机构改革，黑龙江省林业科学院2020年新增3家二级核算事业单位，导致财政拨款收入增加；2.科研课题经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加5121.4万元，增长42.5%，主要原因是：1、由于事业单位机构改革，黑龙江省林业科学院2020年新增3家二级核算事业单位，导致财政拨款收入增加；2.科研课题经费增加；

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1802.2万元，增长11.7%，变化的主要原因是追加财政拨款项目资金和退休人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加1802.2万元，增长11.7%，变化的主要原因是增加财政拨款项目资金支出和退休人员增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出15960.8万元，其中：人员经费14982.1万元，主要包括基本工资3759.9万元、津贴补贴2827.3万元、奖金985.6万元、机关事业单位基本养老保险202.8万元、职业年金缴费39.5万元、职工基本医疗保险缴费533.5万元、公务员医疗补助缴费33.1万元、其他社会保障缴费13.2万元、住房公积金806.5万元、其他工资福利支出0.3万元、离休费139.8万元、退休费5095.4万元、抚恤金178.1万元、生活补助10.1万元、医疗费补助354.9万元、对其他个人和家庭的补助支出

2.1 万元；公用经费 978.7 万元，主要包括办公费 80.1 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.3 万元、水费 10.7 万元、电费 47.1 万元、邮电费 20.6 万元、取暖费 122.8 万元、物业管理费 26.0 万元、差旅费 60.8 万元、维修（护）费 21.2 万元、培训费 6.2 万元、专用材料费 76.7 万元、劳务费 24.8 万元、委托业务费 29.5 万元、工会经费 124.0 万元、福利费 258.5 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费 42.3 万元、其他商品和服务支出 22.5 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省林业科学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省林业科学院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省林业科学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 2.3%，变化的主要原因是：1.由于事业单位机构改革，黑龙江省林业科学院 2020 年新增 3 家二级核算事业单位；2.车辆已达报废期，车况较差、出行减少；3.疫情影响减少公务

用车运行维护费；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 4.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 2.3%，变化的主要原因是：1.由于事业单位机构改革，黑龙江省林业科学院 2020 年新增 3 家二级核算事业单位；2.车辆已达报废期，车况较差、出行减少；3.疫情影响减少公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆；与上年相比无变化；保有量 5 辆，与上年相比增加 4 辆，变化的主要原因是：由于事业单位机构改革，黑龙江省林业科学院 2020 年新增 3 家二级核算事业单位。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，主要原因是本部门是科研事业单位无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额198.4万元，其中：政府采购货物支出127.8万元、政府采购工程支出51.7万元、政府采购服务支出18.9万元。授予中小企业合同金额15.7万元，占政府采购支出总额的7.9%，其中：授予小微企业合同金额15.7万元，占政府采购支出总额的7.9%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省林业科学院共有车辆15辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是通勤车辆、科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价

100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1205.33万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）22个，资金1205.33万元，占一般公共预算项目支出总额的98.8%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出318.09万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1205.33万元，执行数为583.7万元，完成预算的48.4%，得分100分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展各项科研业务资金使用，结合各单位实际情况，按照项目要求开展各项科研活动，提高了省属科研院所创新能力。发现的主要问题及原因：一是预算完成率不高，主要原因是由于科研项目大部分是多年项目，未完成部分为今后年份预算资金；二是生态保育类科研项目受季节等因素限制，多在春季开始实施，大部分资金支付需在2021年春季支出，且2020年雨水大，大部分野外调查工作无法开展；三是受疫情影响，多项科研项目活动内容相应减少或延后。下一步改进措施：加快资金使用进度，完成因季节影响和疫情影响的相

关项目内容。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对22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1205.3万元，执行数合计583.7万元，完成预算的48.4%，平均得分85.73分。具体情况为：

1. 典型立地条件下生物资源复合栽培技术研发与示范项目（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94分。全年预算数为12万元，执行数为4.8万元，完成预算的40.0%。项目绩效目标完成情况：申请黑龙江省地方标准1项（红松-刺五加复合经营技术规程）；学术论文1篇；2020年资金使用率40%；带领林区职工就业；林区职工满意度98%。发现的主要问题及原因：一是项目制度需要持续完善：单体制度为主，需要建立系统化的项目管理制度，完善已实施的管理制度；二是绩效指标中2020年资金使用率只有40%，主要原因实验部分苗木款只支付了定金，其它苗木尚未付款；文章尚未支付版面费、评审费；劳务费还有部分未发放；差旅费主要发生在春季，目前只支出少部分经费。下一步改进措施：一是补充和完善项目制度，建立系统化的管理制度体系；二是进一步明确项目总体目标，研究制定下一阶段实施重点和阶段目标，围绕目标内容加强数据收集，为今后的评价工作提供依据。

2. 森林生态屏障保育与资源利用国家技术创新中心建设

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88.1分。全年预算数为20万元，执行数为5.2万元，完成预算的25.8%。项目绩效目标完成情况：申请项目专利2项；论文专著3篇；2020年资金使用率25.8%；保护森林面积2000平方米；提高省属科研院所创新能力。发现的主要问题及原因：一是项目制度需要持续完善：单体制度为主，需要建立系统化的项目管理制度，完善已实施的管理制度；二是绩效指标中2020年资金使用率只有25.8%，主要原因本项目属于生态保育类项目，受季节等因素限制，多在春季开始实施，创新中心相关基地建设所需种子、苗木、试剂、耗材等将在2021年春季采购，进行相关实验和中心基地建设。另外，受疫情影响，项目咨询、学术会议、人才培养、实验基地建设等内容相应减少和延后，所需的差旅、会议、燃料动力、劳务、出版文献、专家咨询等费用使用相对延后，项目组计划在2021年加快项目实施进度，完成因疫情和季节延后的中心建设相关内容。下一步改进措施：一是补充和完善项目制度，建立系统化的管理制度体系；二是进一步明确项目总体目标，研究制定下一阶段实施重点和阶段目标，围绕目标内容加强数据收集，为今后的评价工作提供依据。

3. 黑龙江省林业科学院重点实验室维修改造项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为52.01万元，执行数为51.68万元，

完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：维修房屋数量15间，地面达到防滑抗腐蚀标准；2020年资金使用率99.4%；受益人满意度95%。

4. 黑龙江省林业科学院信息化工程建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为118.09万元，执行数为118.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：台式机200台、打印机10台、一体机4台、扫描仪3台；政府采购率100%；设备质量合格率100%；全年预算资金支出率100%；完成设备购置时间2020年12月；项目受益人数200人；设备利用率100%；使用人员满意度100%。

5. “大型地热环境模拟舱内木质地板甲醛释放规律的研究”项目（专项）支出自评综述：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12万元，执行数为9.9万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：实际形成2项专利、发表1篇论文、购买新设备1台。发现的主要问题及原因：由于2020年底疫情严重，导致购买的设备无法按时到位，继而无法开展实验。相应的材料费及测试化验加工等支出也无法实现。下一步改进措施：待疫情减轻后，抓紧时间联系厂家，安排好设备运抵，尽快开展实验。

6.“省级基本科研业务费”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30分。全

年预算数为37万元，执行数为10.7万元，完成预算的28.85%。
项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：
受疫情影响，资金执行率低。下一步改进措施：2021年全部完
成。

7.“广域林草火航空监测与预警关键技术研究（2020年省级
科研业务费）”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83.06分。全年预算数为80
万元，执行数为30.1万元，完成预算的37.59%。项目绩效目标
完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，
调减协商出差4人次，下一步改进措施：2021年继续实施。

8.“苏云金改为线上协商解决；另外，某些耗材的购置已延
至下一年度实施。杆菌和白僵菌可湿性粉剂推广与示范（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83分。全年预算数为63
万元，执行数为24万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成
情况：部分完成。发现的主要问题及原因：受到新冠疫情影响，
部分防治工作将于2021年完成。下一步改进措施：2021年继续
实施。

9.“榛实象气味结合蛋白OBPs基因克隆及寄主定位信息物
质的分子机制（省科学基金）”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87分。全
年预算数为1.8万元，执行数为1万元，完成预算的52.8%。项目

绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：疫情原因6月才开展当年的实验，因此对相应的数据处理和文章撰写的时间滞后。下一步改进措施：2021年继续实施。

10.“黑龙江大兴安岭雷击森林火灾预警预报系统研发（省应用技术与开发资金）”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45万元，执行数为10.5万元，完成预算的23.4%。项目绩效目标完成情况：当年支出已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“黑龙江省草原火时空分布格局、影响因素及防控对策研究（2020年省级科研业务费）”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82分。全年预算数为30万元，执行数为0.2万元，完成预算的0.7%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：因2020年雨水大，大部分野外调查工作无法开展。下一步改进措施：2021年积极开展野外调查工作。

12.“黑龙江省野生猕猴桃种质资源多样性评价研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为16.71万元，完成预算的33.41%。项目绩效目标完成情况：对黑龙江省10个林业局的野生猕猴桃资源进行了调查，开展表型多样性和分子标记遗传多样性分析；分析了野生猕猴桃的自然分布格

局和生态适应性；收集优良野生资源50份，建立了1处种质资源圃。发现的主要问题及原因：一是在野生猕猴桃种质资源分子标记遗传多样性试验中，遇到DNA提取过程中无法提取长链DNA，对后期试验有所影响，分析了可能存在的原因，并进行了多次试验，该问题得已解决；二是收集种质资源管理问题，发现管理的不够细致，使一些资源的优良特性未保存下来。

下一步改进措施：一是在遗传多样性分析和试验中，在前期试验基础上，细化具体试验方法和步骤，多做预试验，继续深入开展不同种类、不同居群的遗传多样性研究；二是对收集种质资源加强土壤水肥和树体管理，持续深入开展资源的栽培管理工作，充分保存这些资源。

13.“2020省级科研业务费-优良乡土树种种质发掘及遗传改良体系构建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为80万元，执行数为1.6万元，完成预算的2.0%。项目绩效目标完成情况：2020年度开展优良乡土树种种质资源收集区、保存区、保存库的建立，良种选择与审定，发表科技论文。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，2020年关键时间节点不能到达主要乡土树种种质资源原生地点，导致关键材料未能及时收集，影响分子标记进度。下一步改进措施：下一步工作及时开展相关种质资源收集工作，及时开展核心种质构建及高效繁育体系建立工作。

14.“鲜食型蓝靛果高效扩繁及优化栽培模式技术示范”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60分。全年预算数为100万元，执行数为8.4万元，完成预算的8.4%。项目绩效目标完成情况：（1）成立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案及年度实施方案；（2）落实鲜食型蓝靛果原种繁育体系，并开展微体繁育种苗工作，落实具体示范地点（林班）并进行总体规划设计，栽植蓝靛果成品苗100亩，购置试验材料等；（3）编写鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”繁育及优化栽培技术手册，发放鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”介绍资料，在周边地区做好鲜食型蓝靛果产业的宣传普及工作；（4）各种资料整理、归档，撰写年度工作总结。发现的主要问题及原因：疫情影响，极端天气，导致错过最佳造林时间。下一步改进措施：明年继续完成辐射推广任务，进行苗木补植，完成造林任务。

15.“红松果材林定向培育技术推广与示范”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60分。全年预算数为100万元，执行数为0.3万元，完成预算的0.3%。项目绩效目标完成情况：（1）建立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案及年度实施方案；（2）落实具体示范地点（林班）并进行总体规划设计，购置试验材料、仪器；（3）林地松土面积10hm²；（4）编写“红松果材林定向培育技术”推广技术手册；（5）

各种资料整理、归档，撰写年度工作总结。发现的主要问题及原因：任务书签订时间为2020年11月中旬，已进入冬季，11月13-14日连降暴雪，经实地踏查后，确定该项任务无法实施。下一步改进措施：压缩后两年工作进度，准备于2021年春季实施。

16.“雪被厚度对土壤微生物群落结构的影响”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为18.97万元，完成预算的37.94%。项目绩效目标完成情况：年度绩效按照进度完成中，预计年底能够按时完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是试剂采购公司年底结款，目前有一部分耗材试剂已经订购但是还未与对方进行结算打款；二是项目有一次外业正在进行中，还有一次外业预计11月份进行，劳务费和差旅费未结算。三是由于疫情影响，原计划的线下会议改为线上会议，计划差旅费有剩余。下一步改进措施：一是及时和试剂公司进行结算；二是调减差旅费用调增试剂耗材费用。

17.“黑龙江湿地水禽生物多样性”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69分。全年预算数为50万元，执行数为11.6万元，完成预算的23.2%。项目绩效目标完成情况：1、研发提交黑龙江省湿地水禽生物多样性资源监测数据库。发现的主要问题及原因：一是外业调查因季节关系影响较大。下一步改进措施：一是调整及时外业调查时间，保证项目如期验收。

18. “黑龙江省西部地区优良树种育造试点”项目（专项）支出自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立优良品种试验示范及苗木培育基地430亩。

19. “松嫩平原退化草地修复技术研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为27.3万元，执行数为5.7万元，完成预算的20.9%。项目绩效目标完成情况：购置科研仪器设备，开展初步典型草地植被观测调查。发现的主要问题及原因：一是政府采购周期导致设备到位较晚，影响了项目调查；二是2021年播种，采购种子计划做到了2020年。下一步改进措施：一是下年及时完成调查任务；二是2021年初采购种子保证顺利播种。

20. “三江平原沼泽湿地典型植物对农业面源污染去除效应的研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，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：财政补款较晚，错过主体研究内容的苗木生长期。下一步改进措施：在2021年10月份前完成今年野外研究工作。

21. “红松果林优化经营技术推广与示范”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33.55万元，执行数为33.55万元，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：圃区试验地比较分散，培训人员不能尽快的进入角色。下一步改进措施：加大培训力度，尽快是培训人员进入角色，减少圃区之间的交通来往成本。

22.危险化学品处理项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计318.09万元，执行数合计318.09万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1.黑龙江省林业科学院信息化工程建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为118.09万元，执行数为118.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算计划按时完成信息化设备政府采购；设备质量全部合格；设备全部发放完毕，使用人员满意度100%。

2.“黑龙江省西部地区优良树种育造试点”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建立优良品种试验示范及苗木培育基地430亩，培育良种苗木数量和质量均达到项目预算要求，满足了我省工程造林良种需求，推进了良种化进程。发现的主要问题及原因：虽然项目按时完成，但项目开工时间较晚，原因是由于疫情影响上半年项目审批手续未完成，导致项目开工时间滞后，资金支出未按预算要求执行。下一步改进措施：进一步明确项目进度，制定项目实施预案，保障项目按预算进度执行，总结项目开展情况，为今后的项目提供参考依据。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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

3、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。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用资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。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件1								
部门整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		省林科院		下属单位个	11	填报人及电	13903607920	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	2020年度：1-3月：完成废旧药品数量、名称等统计。			已全部完成年度总指标				
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	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
产出 指标	40	数量指标	处理废旧化学药品数量	600公斤	600公	10	10	
		质量指标	质量合格	大于等于90%	90	10	10	
		时效指标	时效准确及时	大于等于90%	90	10	10	
		成本指标	成本降低	大于等于10%	10	10	10	
							
效益 指标	40	经济效益 指标	收入提高	10%	10	10	10	
		社会效益 指标	减少污染	大于等于100	100	10	10	
		生态效益 指标	环境污染	0	0	10	10	
可持续影响 指标	可持续发展力	1	1	10	10			
							
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90	10	10	
							
总分						100	100	
部门整体绩效 自评得分		100	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
※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。								

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件2										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	典型立地条件下生物资源复合栽培技术研发与示范			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张东来 13054290713			
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局			实施单位	黑龙江省林业科学院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	12	4.8		10分	40.00%	4.0分			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	申请黑龙江省地方标准1项（红松-刺五加复合经营技术学术论文1篇（已投稿）	1		1	50	50		
				0		1				
		质量指标								
		时效指标	2020年资金使用率	15	12	47947	10	4	实验部分苗木款只支付了定金，其它苗木尚未付款；文章尚未支付版面费、评审费；劳务费还有部分未发放。差旅费主要	
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带领林区职工就业	0		12	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	林区职工满意度	95%		98%	10	10		
.....										
总分							100	94		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件3								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	森林生态屏障保育与资源利用国家技术创新中心建设			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	么宏伟 13555000190	
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业科学院				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	20	5.16	10分	25.80%	2.5		
	其中：中央补助							
	省级资金	20						
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强国家生态定位观测平台基础建设。加强国内合作交流。邀请3~5名国内同行来			承担国家重点研发项目、省级重点项目等2项；获得发明专利2项，出版论著1部，发表SCI 2篇。开展了国家				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专利（个）	2	2	20	20	
			论文专著（个）	2	3	20	20	
		质量指标	设备使用时间（年）	1	1	15	15	
	时效指标	2020年资金使用率（%）	10	2.58	2.5	0.6	本项目属于	
	成本指标	科研设备成本（万元）	46	0	2.5	0	经费下达	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保护森林面积（平方米）	1500	2000	10	10	
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度							
.....								
总分					100	88.1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件5											
省级项目（专项）支出绩效自评表											
（2020年度）											
项目（专项）名称	黑龙江省林业科学院信息化工程建设			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话					
省级主管部门	省林草局			实施单位	省林科院						
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分					
	年度资金总额：	118.09	118.09	10分	100%	10					
	其中：中央补助										
	省级资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高工作效率，实现国产化信息工程30%任务			全部完成年度采购计划							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	台式机	≥	200台	15	15				
			打印机	≥	10	5	5				
			一体机	≥	4	5	5				
			扫描仪	≥	3	5	5				
		质量指标	政府采购率	≥	100%	10	10				
			设备质量合格率	≥	100%	10	10				
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100%	5	5				
			完成设备购置时间		2020年12月	100%	5	5			
			成本指标	设备采购资金	≥	118.09	5	5			
										
	效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥	200人	5	5				
		社会效益指标	设备利用率	≥	100%	5	5				
			提高办公效率	≥	100%	5	5				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5年	10	10				
										
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100%	10	10				
总分					100						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。										
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。											

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	大型室内环境模拟舱内木质基材甲醛释放规律的研究		部门预算项目编码 省级专项00	1	填报人及电话	1.5125E+10			
省级主管部门	省财政厅		实施单位	黑龙江省木材科学研究所					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额： 40万（压减预算）	9.8556万		10分	0.8216	8.216			
	其中：中央补助								
	省级资金 12万	9.8556万			0.8216				
其他资金									
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	40万（压减预算为12万）			支出9.8556万					
一级指标	二级指标	数量指标	形成专利数量	3个	2	30	20	受疫情影响	
			发表学术论文	1篇	1	30	30		
			新设备	1套	1	30	30		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	二级指标	经济效果指标							
		社会效果指标							
可持續影响指标									
.....									
三级指标	服务对象								
	满意度								
.....									
总分				100	88.216				
说明 预算压减为12万，2020年新冠疫情反复，导致设备无法按时到位，继而无法正常开展实验，经费没能正常支出									
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省级林业专项（2018年结转）		部门预算科目代码	0	填报人及电话	魏丹 1379660863		
承担部门	黑龙江省林业厅		实施单位	黑龙江省森林保护研究所				
项目资金（万元）	全年预算数	37万	全年执行数（B）	11万	分值	10分	得分	
	其中：中央补助							
	省级资金	37万	11万		0.3			
	其他资金							
项目目标	<p>预期目标</p> <p>完成绩效自评报告及绩效评价报告编制技术方法培训及大院校及科研院所培训等社会效益。识别</p> <p>实施完成情况及</p> <p>自评报告编制技术方法培训及大院校及科研院所培训等社会效益，开展了培训讲座及控制性试验及仿真实验，同时措施可见</p>							
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分	实际得分	
		一级指标						
		二级指标						
		三级指标						
		四级指标						
		五级指标						
	二级指标	三级指标						
		四级指标	2020年度资金使用率	37	11	100	30	无疫情影响
		五级指标						
		六级指标						
		七级指标						
		八级指标						
	三级指标	四级指标						
		五级指标						
		六级指标						
总分					100	30		
说明	绩效评价报告及绩效评价报告编制技术方法培训及大院校及科研院所培训等社会效益，开展了培训讲座及控制性试验及仿真实验，同时措施可见							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	广西林草火灾监测与预警关键技术攻关		项目年度目标	0	填报人及电话	张素田 1394567232		
主管部门	田龙江省林业厅		实施单位	田龙江省森林保护研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额，	36万	30万	10分	9.03	9.03		
	其中，中央补助							
	省级资金	36万	30万		9.03			
		其他资金						
项目绩效	预期目标			实际完成情况				
	项目预期目标符合相关绩效技术方案以及大规模应用与示范项目等要求，包括技术研究。			总体完成了项目技术方案及实施计划方案论证，开展了苗情抚育控制等验证及仿真试验，同时搭建可见、红外图像随				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	权重	得分	未完成原因或备注	
		产出类	论文发表	无	1分	30	30	已投稿1篇
		过程类						
		效果类						
		产出类	2020年安全培训	36	32.8	20	18.06	由于疫情影响
		效果类	科研设备设计	无			0	2021年实施
	二级指标	三级指标						
		产出类	推动田龙江省科技水平	提高	提高	15	12	
		过程类						
		效果类	提高森林火灾防控能力	提高	提高	15	13	
		产出类						
		效果类						
	三级指标	四级指标						
		产出类						
		效果类						
总分					100	83.06		
说明	请在备注栏填写自评过程中发现的问题及其整改计划金额，如没有请填写“无”							

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	黑龙江省草原火时灾分布格局、影响范围及防控对策研究		项目预算总目标1 年度目标0	0	填报人及电话	孙家田 1593630513		
省级主管部门			实施单位	黑龙江省森林保护研究所				
项目资金（万元）	黑龙江省林业科学处	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	6	0.2147	10分	0.04	1		
	其中：中央补助							
	省级资金	6	0.2147					
	其他资金							
项目绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	完成黑龙江省草原火时灾分布格局的研究		完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因 扣分依据	
	产出指标	数量指标	制定标准规范	1	1	30	30	
		质量指标						
		时效指标	地方标准	标准1	行标1	20	20	
		成本指标						
		社会效益	资金使用率	20%	1%	10	1	因2020年所
		其他						
	社会效益	社会效益	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	15	15	
		社会效益						
		社会效益						
		社会效益						
		社会效益	提高草原防火科研创新能力	提高	提高	15	15	
	服务对象	服务对象						
		服务对象						
		服务对象						
总分					100	82		
备注	无							

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	专项森林草原防火项目可行性		部门预算项目第1	0	填报人及电话	张红超		
	编制部门与年限		青森字第000			18946103618		
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省森林保护研究所				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	30	21.96	10分	7.99	8		
	其中：中央补助							
	省级资金	30						
		其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	（1）提高技术水平，对相关人员举行技术培训，有计划的开展其他工作，提升技能			（1）制定了本年度实施计划，确定实施方案，提高技术水平，对相关人员举行技术培训，有计划的开展其他				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	
		产出指标	数量指标	林业科技推广示范项目数量	1	80%	50	40
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
			……					
			……					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标	林业科技推广示范促进林业科技	是	100%	30	30
		……						
		满意度指标	服务对象满意度	林业科技推广示范技术培训满意度	≥70%	100%	10	10
			……					
		总分						100
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		黑龙江省综合防治项目2020年度 黑龙江省及哈尔滨市森林病虫害 防治项目		计划年度项目1 年度计划数0	0	填报人及电话	周晓斌 1514510332	
省级主管部门		黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省森林保护研究所			
项目资金（万元）		全年项目 资金	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	1.3	0.948	10分	B	B		
	其中：中央补助							
	省级资金	1.3	0.948		B			
	其他资金							
项目绩效 目标	预期目标			实现目标情况				
	完成上一年度计划的研究内容，完成项目 黑龙江省综合防治项目2020年度计划，与省			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定值	期末完成值	权重分 值	实得分 分	未完成原因 整改措施
			发表论文1篇	1	1	15	15	
			发表SCI论文1篇	1	1	15	15	
			项目执行率达到80%以上	80%	75%	20	15	疫情原因
	二级指标	三级指标						
		三级指标						
		三级指标						
		三级指标						
		三级指标						
		三级指标						
	三级指标	四级指标						
		四级指标						
		四级指标						
四级指标								
四级指标	五级指标	黑龙江省综合防治项目经费	10	8	20	24	数据达30%	
	五级指标	支持森林病虫害防治	1	1	10	10		
总分								
				100	87			
说明：请在此处简要说明各级审计和财政检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

备注：此表针对2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	黑龙江大兴安岭国有森林火灾预警预报系统研发		部11项重点项目绩效专项2020	0	填报人及电话	刘广鹏 13836187315		
省级主管部门	黑龙江省林业科学处		实施单位	黑龙江省森林保护研究所				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	45	10.535+12/5	10分	0.58	6		
	其中：中央补助							
	省级资金	45	10.535					
		其他资金						
项目绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	完成历史国有森林火灾数据、历史国有数据、历史气象和风速数据、森林资源及可燃物数据的采集，完成国有森林火灾数据库、三维GIS数据数据库、可燃物及森林资源数据库、气象和风速数据库的建设。		完成历史国有森林火灾数据、历史国有数据、历史气象和风速数据、森林资源及可燃物数据的采集，数据库搭建正在进行中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	三维GIS数据数据库	1	0.9	20	18	
			国有森林火灾数据库	1	0.9	20	18	
			森林资源及可燃物数据库	1	0.7	20	14	
			文档编制	2	0.6	10	3	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
社会效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	黑龙江大兴安岭防火办	10	9	10	9		
总分						100	89	
说明	项目执行期：2020年8月1日至2023年7月31日，项目执行数换算为年度，10.535+12/5，另黑龙江大							

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	黑龙江省野生猕猴桃种质资源多样性评价研究		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李红莉 13624536652			
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学院牡丹江分院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50	16.7052		10分	33.41%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	50	16.7052			33.41%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	种质资源调查和收集，收集资源15-30份，初步建立种质资源圃；地理分布与气象数据收集，并进行分析；遗传多样性分子标记分析。			对黑龙江省10个林业局的野生猕猴桃资源进行了调查，开展表型多样性和分子标记遗传多样性分析；分析了野生猕猴桃的自然分布格局和生态适应性；收集优良野生资源50份，建立了1处种质资源圃。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	论文	1	1	10	10		
			收集资源	15-30份	50份	10	10		
			项目完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标		2020年度资金使用率	33%	33%	10	10		
	成本指标		科研试验成本	16.7052	16.7052	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	促进野生猕猴桃资源利用，预期每亩果实收益	0.3万元	0.3万元	10	10		
		社会效益指标	促进特色资源保护	提高	提高	5	5		
			人才培养	1人	1人	5	5		
		生态效益指标	保护植物资源	3种	3种	10	10		
	可持续影响指标		提高省属科研院所创新能力	提高	提高	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度	林场所满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	优良乡土树种种质发掘及遗传改良体系构建			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王福德18845167667		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局			实施单位	黑龙江省林业科学研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	25	1.6		10分	0.06%	1		
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年度开展优良乡土树种种质资源收集区、保存区、保存库的建立，良种选择与审定，发表科技论文。				1、初步完成部分树种资源收集与评价；2、发表论文1篇；3、起草地方标准1项；4、良种审定5个；5、收集种质资源2200份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	形成的专利数量	个	2-3个	3	10分	10分	
			新技术数量	个	3	2	10分	6.7分	继续完善
			新品种、良种	个	3-5个	1	10分	10分	
			论文	个	1-2个	1	10分	10分	已撰写未发表
		质量指标	造林保存率	%	95	96	10分	10分	
	时效指标	2020年资金使用率	%	25					
		2021年资金使用率	%	45					
		2022年资金使用率	%	30					
	成本指标								
		……	科研成本	万元	80				
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益	万元	0				
			成果转化收入	万元	0				
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水		提高	提高			
人才培养			人	20	15	10分	7.5分	培养研究生	
建立种质资源保存区			亩	300	200	10分	6.7分	补充保存区	
生态效益指标		建立试验林	亩	100	80	10分	8分	补充试验林	
		提高省属科研院所创		提高	提高				
可持续影响指标									
……									
满意度指标	服务对象满意度	林木良种基地		满意	满意	10分	10分		
	……								
总分					100	78.9			
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	鲜食型蓝靛果高效扩繁及优化栽培模式技术示范		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李艳霞 188046 01730		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业科学研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：100	41.5	8.44	10分	0.20%	2		
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 成立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案及年度实施方案；(2) 落实鲜食型蓝靛果原种繁育体系，并开展微体繁育种苗工作，落实具体示范地点（林			(1) 成立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案及年度实施方案；(2) 落实鲜食型蓝靛果原种繁育体系，并开展微体繁育种苗工作，落实具体示范地点（林				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	设定分值	实际得分	未完成原因和
	产出指标	数量指标	造林面积（亩）	100	50	30	15	疫情影响，极端天气
			栽培苗木成活率（%）	95%	95%	10	10	
			栽培苗木保存率（%）	90%	85%	10	9.4	降雨量大，导致苗木死亡
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益	解决和带动周边劳动力就业	5	5	10	10	
			生态效益	增加氧气排放，防治土壤侵蚀	提高	提高	10	10
		社会效益	进行辐射推广面积	300亩	150亩	10	5	疫情影响，极端天气
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象	林场	满意	满意	10	10	
总分						100	71.4	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	红松果材林定向培育技术推广与示范			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	肖锐 15945199903		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局			实施单位	黑龙江省林业科学研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	15.1		0.3	10分	0.02%	0		
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 建立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案及年度实施方案； (2) 落实具体示范地点（林班）并进行总体规划设计，购置试验材料、仪器； (3) 林地松土面积10hm ² ； (4) 编写“红松果材林定向培育技术”推广技术手册； (5) 各种资料整理、归档，撰写年度工作总结。				(1) 完成建立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案及年度实施方案；落实具体示范地点（林班）并进行总体规划设计；编写“红松果材林定向培育技术”推广技术手册；(2) 仪器购置未完成；林地松土面积10hm ² 未完成。				
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	完成推广示范区建设，红松果材林密度调整50hm ² ，其中进行修枝管理15hm ² 、松土10hm ² 、施肥5hm ² ；	松土面积10hm ² ；	0	15	0	原因：任务书签订时间为2020年11月中旬，已进入冬季，11月13-14日降雪，无法开展。	
			发表学术论文1-2篇。	落实具体示范地点（林班）并进行总体规划设计，购置	50%	10	5	原因：任务书签订时间为2020年11月中旬	
			编写“红松果材林定向培育技术”推广技术手册1份。	编写“红松果材林定向培育技术”推	100%	15	15		
			开展技术培训2次，培训人员150人次以上，发放技术手册300本，带动辐射	各种资料整理、归档，撰写年度	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	通过对红松中幼龄人工林林的密度调整等经营措施，获得木材的同时，提高了林分质量、林木生长量和结实量。	松土促进林分养分吸收。	未完成	10	0	原因：任务书签订时间为2020年11月中旬，已进入冬季，11月13-14	
		社会效益指标	吸纳大量富余劳动力，提供技术人才培训，带动黑龙江省尚志市及周边地区的红松果材林经营模式规模发展，促进东北林区的林业实现跨越式发展	提供技术人才培训	现地技术培训7人次	10	10		
		生态效益指标	有效地保护林区坚果资源，维护生态平衡，实现物种的可持续发展利用。	落实具体示范地点（林班）并进行总体规划设计	根据现地情况，考	10	10		
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案及年度实施方案；	项目启动会议，示范地现场会。	完成	10	10		
.....									
总分						100	60		
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件										
省级项目(专项)支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目(专项)名称	省级年度土壤微生物群落		部门预算项目号	1	填报人及电话	李琳18945190907				
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	黑龙江省森林工程与环境研究所						
项目资金(万元)	全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	50	18.97	10分	0.3794	10				
	其中:中央补助									
	省级资金	50	18.97							
其他资金										
年度	预期目标		实际完成情况							
	完成土壤年度及土壤环境特征调查各项任务;按计划进行,由于研究周期依赖于季节变化,各季									
绩效	一级	二级	三级	年度指标值	实际完成	设置分值	实际得分	未完成原因	改进措施	
	产出	数量	形成的专利数量	0						
			新技术数量	0						
			新产品	0						
			论文等篇	0						
			新设备使用时间	1	1	20	20			
	时效	成本	2020年资金使用率	0.2	0.379	20	20			
			2021年资金使用率	0						
			2022年资金使用率	0						
			科研设备成本	14万元	13.413	10	9	设备采购时	供应商降价,比预算节省了资金	
	经济	创造经济效益	0							
		成果转化收入	0							
	社会	推动黑龙江省科技水平	提高			10	10			
		人才培养	1			10	10			
	生态	保护森林面积	0							
可持	提高省属科研院所创新能力	提高			10	10				
服务	服务对象				10	10				
总分					100	99				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。										
※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。										

第 1 页

第 3 页

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		黑龙江省湿地水禽生物多样性网络技术研			部门预算项目填1	0	填报人及电话		李林	
省级主管部门		黑龙江省林业林业科学院			省级专项填0		实施单位		黑龙江省野生动物研究所	
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：50			11.6		10分	23.20%	3	
		其中：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	研发提交黑龙江省湿地水禽生物多样性资源监测数据库；				研发建立“黑龙江省湿地水禽生物多样性资源监测数据库”；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	建立监测数据库	1	1	30	30			
			新设备使用时间为5年	1	1	10	2			
	质量指标		2020年资金使用率	60%	35%	20	7	因季节关系无法出外业		
			科研设备成本	2	0	10	0	2021年要政府采购购买		
	成本指标								
	效益指标	社会效益指标	推动黑龙江科技水平	提高	提高	10	10			
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场	满意	满意	10	10			
									
	分总						100	69		
	说明		无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	黑龙江省西部地区 优良树种育苗造林试点		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王福森 18745201908		
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院				
项目资金（万元）	200.00万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	200	199.9942	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	200	199.9942		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立优良品种试验示范及苗木培育基地430亩，主要包括林木种质资源库、优良品种评比与示范林210亩；培育各类良种苗木220亩，生产苗木244万株，其中，选优提纯复壮小黑杨、龙丰1号杨等杨树144万株，樟子松苗100万株。			该项目试验示范及苗木培育用地447亩，培育各类良种苗木262万株。其中：营造各种试验示范林215亩，杨树种质资源收集区50亩，松树种质资源收集区30亩，杨树优良品种示范林20亩，小黑提纯复壮试验林105亩，樟子品种选育试验林10亩；建立良种繁育圃及采穗圃232亩，培育提纯复壮小黑杨、龙丰杨、黑青杨种条152万株；樟子松播种繁育圃12亩，生产樟子松种苗110万株。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育良种苗木数量	244万株	262万株	20	20	
			培育种苗质量标准	II级以上	II级以上	5	5	
	质量指标		种苗质量检验合格率	≥90	92.00%	5	5	
			出圃苗达标率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	10%		2	0	项目审批手续未完
	时效指标		★二季度预算资金累计支出率	60%		2	0	项目审批手续未完
			★三季度预算资金累计支出率	20%	100%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	2	2	
			种苗培育任务完成是否及时性	是	是	2	2	
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	9618.2元/亩	9646.6元/亩	10	10	
社会效益指标	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	否	10	10		
可持续影响指标	可持续影响指标	满足我省工程造林良种需求，推进良种化进程	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	95%	98%	10	10		
分总						100	96	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	松嫩平原退化草地修复技术研究		部门预算项目填1	0	填报人及电话		曹志伟 13895990706	
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		省级专项填0		实施单位		黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	
项目资金（万元）	50	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		
	年度资金总额（万元）：	27.3		5.72		10分	21%	
	其中：中央补助							
	省级资金	27.3		5.72				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在松嫩草原部分县设定不同土壤、植被类型定位观测场，面积50公顷；2. 2020年在松嫩草原部分县设立“三化”草原定位观测场，面积50公顷。7月份制定项目总体实施方案，选设研究基点，落实观测、试验地；8月份开始开展初步典型草地植被观测调查。采集牧草和土壤样品用于化验分析；采集或购置参试牧草种子。			1. 在杜蒙、林甸县及肇东市设定不同土壤、植被类型定位观测场，面积60公顷；2. 在杜蒙、林甸县及肇东市设立“三化”草原定位观测场，面积55公顷；3. 在杜蒙、林甸县及肇东市开展了典型草地植被观测调查，采集了75份草样。4. 政府采购了所有仪器设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	植被调查取样（份）	50	75	30	45	
			土壤调查取样（份）	100	0	20	0	调查时，取样器尚未采购
		质量指标						
		成本指标	科研设备购置（万元）	2.1	2.1	30	30	
			牧草种子、肥料等购置（万元）	8	0	10	0	因是2021年播种，未采购
			试验区整地、播种等费用（万元）	7	0	10	0	2021年实施
							
	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						
							
	分总					100	75	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称		三江平原沼泽湿地典型植物对农业面源污染去除效应的研究		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王梓贞 18245462863	
省级主管部门		省科技厅		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		5.88	5.88	10分	100%	10分
		其中：中央补助						
		省级资金		5.88	5.88		100%	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设计并试制去除农业污染物的去污装置、设计并开发沼泽湿地植物信息数据库和管理系统的基本数据库；申请农业污染物的非行装置实用新型1项、完成与湿地植物相关的计算机软件著作权1项。			按预期完成目标				
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	申请实用新型专利1项	完成实用新型专利撰写和申请工作	100%	10	10	
			申请并取得计算机软件著作权3部	获得著作权	100%	5	5	
			撰写发表学术期刊1篇	撰写发表学术期刊1篇	100%	5	5	版本社要求修改并等待发表
			建立沼泽湿地植物信息数据库和管理系统（新技术1项）	完成沼泽湿地植物信息数据库和管理系统的编程工作	100%	5	5	
	质量指标	质量指标	设计并试制去除农业污染物的去污装置	完成农业污染物装置的设计及主体结构的安装	100%	5	5	
			试验系统构建与试验设计	完成试验系统构建和设计工作	100%	5	5	
			开展沼泽植物对农业面源去污机理的研究	开展沼泽植物对农业面源去污机理的研究	100%	5	5	
	时效指标	时效指标						
	成本指标	成本指标	经费控制数	5.88	100%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标			人才培养	培养专业技术人员3-10名	100%	15	15	
生态效益指标	生态效益指标							
可持续影响指标	可持续影响指标	提高省属科研院所创新能	推进技术创新并探索生态学领域的科技创新能力	100%	15	15		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10		
							
分总						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 22

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	红松果林优化经营技术推广与示范			部门预算项目编号	1		填报人及电话		刘宏伟 13904586692	
省级主管部门	黑龙江省林业科学院			实施单位	黑龙江省林业科学院佳木斯分院					
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）		得分	
	年度资金总额：			33.55		33.55		10分	100	10
	其中：中央补助									
	省级资金			33.55		33.55				
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1无性系果林、采穗圃区划设计、清林整地65公顷；2购置苗木5万株；3开展技术培训；			1无性系果林、采穗圃区划设计、清林整地65hm ² ；2购置苗木5万株；3开展技术培训1次，培训技术人员200人次，编印并发放技术手册300册。						
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	无性系果林、采穗圃区划设计、清林整地	65公顷		65公顷	7	7		
			购置苗木	5万株		5万株	7	7		
			技术培训	200人		200人	6	6		
	质量指标		按照项目任务指标完成各项内容	100%		100%	10	10		
	时效指标		2020年7-2020年12月	100%		100%	10	10		
	成本指标		推广示范费	335500元		100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	无							
			促进林区种植结构的调整，安排就业。	有效		达成年度指标	15	15		
			无							
为红松果林建设提供科技支撑			有效		达成年度指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	100%		100%	10	10			
分总							100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	危险化学品销毁		部门预算项目填1	0	填报人及电话		王照 18745887388	
省级主管部门	322黑龙江省林业科学院		省级专项填0		实施单位		322010伊春林业科学院	
项目资金（万元）	79700	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	79700	79700	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	79700	79700					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成废旧药品数量，名称等统计，联系处理废旧化学药品公司，在省固废管理系统完成登记，填报，转运等程序，按照要求将废旧化学品分类包装，公司派专人，专车运输废旧化学品。			已全部完成年度总目标				
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	处理废旧化学品数量	600	600	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	10	10	
			质量合格	90	90	10	10	
	质量指标							
	时效指标		预算资金支出率	100	100	10	10	
	成本指标		控制危险化学品处理成本	90	90	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	收入提高	10	10	10	10	
社会效益指标		减少污染	10	10	10	10		
生态效益指标		环境污染	0	0	10	10		
可持续影响指标		可持续影响	10	10	10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	10	10		
.....								
分总						100		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表
 项目名称：黑龙江省林业科学院信息化建设工程项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分说明
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	反映和考核项目立项依据情况	项目立项是否符合国家法律法规、国家经济发展和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符。	4	项目立项符合国家法律法规、国家经济发展和相关政策；符合行业发展规划和政策要求
		立项程序规范性 (4分)	反映和考核项目立项的规范情况	项目申请、设立过程是否符合相关规定。	4	项目申请、设立过程符合相关规定
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (1.5分)	反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目是否设置绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目绩效目标设置是否符合正常业绩水平；是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.5	项目设置了绩效目标；项目绩效目标设置符合正常业绩水平；与项目目标任务数或计划数相对应。
		绩效目标明确性 (1.5分)	反映和考核项目绩效目标的细化情况	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应	1.5	项目绩效指标清晰、细化、可衡量、符合指标设定标准。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	反映和考核项目立项的规范情况	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度标准是否相适应。	2	项目预算编制论证、标准及资金额度与年度标准是否相适应。
		资金分配合理性 (2分)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。	2	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (2.5分)	反映和考核项目预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）*100%*2.5	2.5	得分=（118.09/118.09）*100%*2.5
		预算执行率 (10分)	反映和考核项目预算执行情况	得分=（实际支出资金/实际到位资金）*100%*10	10	得分=（118.09/118.09）*100%*10
		资金使用合规性 (2.5分)	反映和考核项目资金的规范运行情况	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况	2.5	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	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是否健全。	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
		制度执行有效性 (5分)	反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目事实是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目相关程序手续是否规范完备。	5	项目事实遵守相关法律法规和相关管理规定；项目相关程序手续规范完备。
	产出 (40分)	产出数量 (15分)	采购电子设备数量 (15分)	反映采购设备数量情况	按实际采购完成率计算得分	15
产出质量 (15分)		政府采购率 (8分)	反映设备购置中政府采购覆盖率	按实际政府采购比率计算得分	8	全部设备均采用政府采购方式采购。
		设备质量合格率 (7分)	反映设备质量是否合格	按照设备实际使用质量得分	7	全部设备经验收质量合格。
产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	按时完成采购时间计算得分	10	按时完成采购。	
效益 (20分)	满意度 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	按照满意程度酌情给分	20	按照满意程度酌情给分

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：黑龙江省西部地区优良树种营造试点

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分说明
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	反映和考核项目立项依据情况	项目立项是否符合国家法律法规、国家发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符。	4	项目立项符合国家法律法规、国家发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求
		立项程序规范性 (4分)	反映和考核项目立项的规范情况	项目申请、设立过程是否符合相关规定。	4	项目申请、设立过程符合相关规定
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (1.5分)	反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目是否设置绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目绩效目标设置是否符合正常业绩水平；是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.5	项目设置了绩效目标；项目绩效目标设置符合正常业绩水平；与项目目标任务数或计划数相对应。
		绩效目标明确性 (1.5分)	反映和考核项目绩效目标的细化情况	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应	1.5	项目绩效指标清晰、细化、可衡量、符合指标设定标准。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	反映和考核项目立项的规范情况	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度标准是否相适应。	2	项目预算编制论证、标准及资金额度与年度标准是否相适应。
		资金分配合理性 (2分)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。	2	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (2.5分)	反映和考核项目预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）*100%*2.5	2.5	得分=（200/200）*100%*2.5
		预算执行率（10分）	反映和考核项目预算执行情况	得分=（实际支出资金/实际到位资金）*100%*10	10	得分=（199.9942/200）*100%*10
		资金使用合规性 (2.5分)	反映和考核项目资金的规范运行情况	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用等情况	2.5	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	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是否健全。	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
		制度执行有效性 (5分)	反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目事实是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目相关程序手续是否规范完备。	5	项目事实遵守相关法律法规和相关管理规定；项目相关程序手续规范完备。
产出 (40分)	产出数量 (15分)	培育良种苗木数量 (15分)	反映培育良种苗木数量情况	按实际培育良种数量计算得分	15	计划培育良种数量244万株，实际完成数262万株
	产出质量 (15分)	培育良种质量标准 (8分)	反映培育良种苗木质量是否达到标准	按实际培育良种苗木质量合格率得分	8	实际培育良种苗木全部合格
		出圃苗达标率 (7分)	反映出圃苗是否合格	按实际出圃苗达标率计算得分	7	实际出圃苗达标率100%
产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	按时项目实际完成时间计算得分	8	由于项目审批手续未完，导致前两个季度项目完成滞后，全年完成项目目标。	
效益 (20分)	项目效益 (10分)	优良苗木产值 (10分)	培育良种苗木实际产值是否达到9618.2元/亩	按实际产值计算得分	10	实际培育良种苗木产值9646.6元/亩
	满意度 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	按照满意程度酌情给分	10	按照满意程度酌情给分