黑龙江省林业科学院

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

目　录 2
第一部分　部门概况 1
一、部门（单位）职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 10
一、收入支出总体增减变化情况说明 10
二、收入决算增减变化情况说明 10
三、支出决算增减变化情况说明 11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 19
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 19
十、机关运行经费执行情况说明 19
十一、政府采购支出情况说明 19
十二、国有资产占有使用情况说明 20
十三、预算绩效情况说明 21
第四部分　名词解释 83
第五部分　附录 89

第一部分　部门概况

一、部门（单位）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	——	11	——
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、木结构与智能装备研究中心、环保胶粘剂研究中心、人造板与生物质材料研究中心、复

					合功能材料与木制品智能制造研究中心、木质及木制品检验检测技术研究中心。
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	黑龙江省生态科学研究所	2	事业	7	生物多样性保育研究中心、生态安全研究中心、森林生态研究中心、智慧林草业研究中心、森林工程研究中心、科技科、综合办公室。
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

2021年末实有人数1479人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员707人、离休人员8人、退休人员764人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少11人，其中，事业人员减少32人、退休人员增加13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

公开01表

部门：黑龙江省林业科学院　　2021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	16,764.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	644.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11,153.99
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	0.00
八、其他收入	8	447.97	八、社会保障和就业支出	39	3,186.94
	9		九、卫生健康支出	40	981.06
	10		十、节能环保支出	41	447.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	833.88
	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	778.04
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	509.92
	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	17,856.93	**本年支出合计**	58	17,891.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.86	年末结转和结余	60	36.03
	30			61	
总计	31	17,927.79	总计	62	17,927.79

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

部门：黑龙江省林业科学院　　2021年度　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,856.93	16,764.94	0.00	644.03	0.00	0.00	447.97
206	科学技术支出	11,153.99	10,604.64	0.00	143.82	0.00	0.00	405.53
20602	基础研究	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10,859.99	10,310.64	0.00	143.82	0.00	0.00	405.53
2060301	机构运行	9,364.90	9,294.89	0.00	65.03	0.00	0.00	4.98
2060302	社会公益研究	286.23	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	256.20
2060399	其他应用研究支出	1,208.86	985.72	0.00	78.78	0.00	0.00	144.35
20604	技术研究与开发	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,186.94	3,183.32	0.00	3.17	0.00	0.00	0.46
20805	行政事业单位养老支出	3,186.94	3,183.32	0.00	3.17	0.00	0.00	0.46
2080502	事业单位离退休	2,188.82	2,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.34	883.09	0.00	3.17	0.00	0.00	0.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	981.06	920.81	0.00	60.22	0.00	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	981.06	920.81	0.00	60.22	0.00	0.00	0.03
2101102	事业单位医疗	930.56	870.31	0.00	60.22	0.00	0.00	0.03
2101103	公务员医疗补助	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	447.93	447.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	447.93	447.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.20	830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	830.20	830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.77	0.00	0.00	436.82	0.00	0.00	41.95
22999	其他支出	478.77	0.00	0.00	436.82	0.00	0.00	41.95
2299999	其他支出	478.77	0.00	0.00	436.82	0.00	0.00	41.95

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　　2021年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,891.76	14,390.79	3,500.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,153.99	9,444.11	1,709.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	91.99	79.21	12.78	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10,859.99	9,364.90	1,495.08	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9,364.90	9,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	286.23	0.00	286.23	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,208.86	0.00	1,208.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	109.59	0.00	109.59	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	95.07	0.00	95.07	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,186.94	3,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,186.94	3,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,188.82	2,188.82	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	886.34	886.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	981.06	981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	981.06	981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	930.56	930.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	447.93	0.00	447.93	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	447.93	0.00	447.93	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	387.93	0.00	387.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	833.88	0.00	833.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	833.88	0.00	833.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	158.67	0.00	158.67	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	570.81	0.00	570.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	509.92	0.63	509.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	509.92	0.63	509.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	509.92	0.63	509.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省林业科学院　　2021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	16,764.94	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	10,604.64	10,604.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,183.32	3,183.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	920.81	920.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	447.93	447.93	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	830.20	830.20	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	778.04	778.04	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	0.00	0.00	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	16,764.94	**本年支出合计**	59	16,764.94	16,764.94	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	0.00	0.00	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	16,764.94	总计	64	16,764.94	16,764.94	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

公开05表

部门：黑 2021年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,764.94	14,256.26	2,508.67
206	科学技术支出	10,604.64	9,374.10	1,230.54
20602	基础研究	91.99	79.21	12.78
2060201	机构运行	79.21	79.21	0.00
2060203	自然科学基金	12.78	0.00	12.78
20603	应用研究	10,310.64	9,294.89	1,015.75
2060301	机构运行	9,294.89	9,294.89	0.00
2060302	社会公益研究	30.03	0.00	30.03
2060399	其他应用研究支出	985.72	0.00	985.72
20604	技术研究与开发	109.59	0.00	109.59
2060404	科技成果转化与扩散	95.07	0.00	95.07
2060499	其他技术研究与开发支出	14.52	0.00	14.52
20699	其他科学技术支出	92.42	0.00	92.42
2069999	其他科学技术支出	92.42	0.00	92.42
208	社会保障和就业支出	3,183.32	3,183.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,183.32	3,183.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2,188.45	2,188.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.09	883.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.78	111.78	0.00
210	卫生健康支出	920.81	920.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	920.81	920.81	0.00
2101102	事业单位医疗	870.31	870.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.49	50.49	0.00
211	节能环保支出	447.93	0.00	447.93
21105	天然林保护	447.93	0.00	447.93
2110506	天然林保护工程建设	60.00	0.00	60.00
2110507	停伐补助	387.93	0.00	387.93
213	农林水支出	830.20	0.00	830.20
21302	林业和草原	830.20	0.00	830.20
2130205	森林资源培育	158.67	0.00	158.67
2130206	技术推广与转化	570.81	0.00	570.81
2130209	森林生态效益补偿	43.54	0.00	43.54
2130212	湿地保护	33.69	0.00	33.69
2130234	林业草原防灾减灾	23.49	0.00	23.49
221	住房保障支出	778.04	778.04	0.00
22102	住房改革支出	778.04	778.04	0.00
2210201	住房公积金	778.04	778.04	0.00

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

公开06表

部门：黑龙江省林业科学院　　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	10,638.13	302	商品和服务支出	1,007.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,817.68	30201	办公费	55.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,152.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	883.09	30206	电费	55.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.78	30207	邮电费	20.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	527.49	30208	取暖费	157.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	30209	物业管理费	27.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	40.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	778.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	803.35	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	2,610.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	121.60	30216	培训费	33.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,991.36	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	11.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	116.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.29	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	49.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	367.31	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	285.73	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	4.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.14			
人员经费合计		13,248.30	公用经费合计					1,007.96

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　　公开07表

部门：黑龙江省林业科学院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	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

公开08表

部门：黑龙江省林业科学院　　2021年度　　金额单位：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。

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

公开09表

部门：黑龙江省林业科学院　　2021年度　　金额单位：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。

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。黑龙江省林业科学院 2021 年度部门决算收支总额 17927.79 万元，其中：本年收入 17856.93 万元，年初结转和结余 70.86 万元；本年支出 17891.76 万元，年末结转和结余 36.03 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 22.37 万元，下降 0.13%，主要原因是 2021 年退休职工开始参加养老保险，退休费仅拨付统筹外金额；**支出总额**增加 39.26 万元，增长 2.2%，主要原因是项目经费增加；**年末结转和结余**减少 34.87 万元，下降 49.18%，主要原因是项目结题，新增项目减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省林业科学院 2021 年度收入合计 17856.93 万元，其中：财政拨款收入 16764.94 万元，占 93.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 644.03 万元，占 3.6%；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 447.97 万元，占 2.5%。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	17856.93	-22.37	-0.13	
1.财政拨款收入	16764.94	-415.66	-2.42	退休职工开始参加养老保险，退休费仅拨付统筹外金额
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	644.03	370.63	135.55	科研课题经费增加，科研收入增加
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	447.97	22.67	5.32	项目经费增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省林业科学院2021年度支出合计17891.76万元，其中：基本支出14390.79万元，占80.43%；项目支出3500.97万元，占19.57%；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	17891.76	39.26	0.22	
1.基本支出	14390.79	-1791.31	-11.07	退休人员参加养老保险，退休人员经费减少
2.项目支出	3500.97	1830.57	109.59	科研课题经费增加，项目支出增加
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
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。黑龙江省林业科学院2021年度财政拨款收入16764.94万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支

出16764.94万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少415.66万元，下降2.42%；财政拨款支出减少415.66万元，下降2.42%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加3078.26万元，增长22.49%；财政拨款支出增加3078.26万元，增长22.49%。

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。黑龙江省林业科学院2021年度一般公共预算财政拨款收入16764.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出16764.94万元，其中，基本支出14256.26万元，项目支出2508.67万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少415.66万元，下降2.42%，主要原因是2021年退休职工开始参加养老保险，退休费仅拨付统筹外金额；一般公共预算财政拨款支出减少415.66万元，下降2.42%，主要原因是2021年退休职工开始参加养老保险，退休费仅支付统筹外金额。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 3078.26 万元，增长 22.49%，变化的主要原因是增加 2020 年应休未休年假补贴，科研专项业务经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3078.26 万元，增长 22.49%，变化的主要原因是增加 2020 年应休未休年假补贴，科研专项业务经费增加。

（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 13686.68 万元，支出决算为 16764.94 万元，完成年初预算的 122.49%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加养老保险清算资金；二是财政追加职业年金清算资金。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加自然科学基金经费。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 8484.83 万元，支出决算为 9294.89 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2020 年应休未休年假补贴；二是部分在职人员工资调整。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 405.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加科研项

目经费。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 985.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是财政结转上年省级科研经费；二是财政追加省级科研经费。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项资金追加。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增财政专项经费。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增财政专项经费。

9.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 2136.11 万元，支出决算为 2188.45 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

10.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 912.85 万元，支出决算为 883.09 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因：年末在职转退休人员不缴养老保

险导致经费减少。

11.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79.32万元，支出决算为111.78万元，完成年初预算的140.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险清算资金增加；二是退休人员增加，离退休费增加。

12.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901.81万元，支出决算为870.31万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因：是在职转退休人员不缴基本医疗保险费。

13.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56.74万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职转退休，在职医疗保险缴费支出减少；二是医保改革退休医保金缴费暂停。

14.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60万元。决算数大于预算数的主要原因：是财政追加下属单位项目资金。

15.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为309万元，支出决算为387.93万元，完成年初预算的125.54%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加停伐补助资金。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目资金；二是当年新增项目预算资金。

17.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 570.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是上年技术推广与转化资金结转；二是财政专项资金追加。

18.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 43.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加下属单位项目资金。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政结转上年项目资金。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加下属单位项目资金；二是财政专项资金追加。

21.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 806.02 万元，支出决算为 778.04 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因：年末在职转退休人员退休后不缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省林业科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14256.26 万元，其中：

人员经费 13248.3 万元，主要包括：基本工资 3817.68 万元、津贴补贴 3152.33 万元、奖金 525.21 万元、机关事业单位基本养老保险 883.09 万元、职业年金缴费 111.78 万元、职工基本医疗保险缴费 527.49 万元、公务员医疗补助缴费 26 万元、其他社会保障缴费 13.16 万元、住房公积金 778.04 万元、其他工资福利支出 803.35 万元、离休费 121.6 万元、退休费 1991.36 万元、抚恤金 116.61 万元、生活补助 11.29 万元、医疗费补助 367.31 万元、对其他个人和家庭的补助支出 2 万元；

公用支出 1007.96 万元，主要包括办公费 55.58 万元、手续费 0.34 万元、水费 6.93 万元、电费 55.11 万元、邮电费 20.81 万元、取暖费 157.28 万元、物业管理费 27.73 万元、差旅费 40.44 万元、维修（护）费 72.4 万元、培训费 33.33 万元、专用材料费 11.21 万元、劳务费 49.05 万元、工会经费 131.65 万元、福利费 285.73 万元、公务用车运行维护费 4.79 万元、其他交通费 41.44 万元、其他商品和服务支出 14.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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4.79万元，与2020年度决算相比增加0.59万元，增长14.05%，变化的主要原因是公务用车使用较上年增加；与2021年度预算相比增加4.79万元，增长100%，变化的主要原因是公务用车使用较上年增加。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无经费支出安排；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无经费支出安排。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费4.79万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无经费支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无经费支出。

2.公务用车运行维护费4.79万元，与2020年度决算相比增加0.59万元，增长14.05%，变化的主要原因是车况不好，费用增加；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无经费支出；与2021全年

预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省林业科学院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

黑龙江省林业科学院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

本部门为科研事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省林业科学院2021年度政府采购支出总额388.31万元，其中：政府采购货物支出366万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.31万元。授予中小企业合同金额14.37万元，占政府采购支出总额的3.7%，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3.42%，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8.34%。

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计14.37万元，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	办公桌椅、档案柜采购	100%	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/index.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省林业科学院共有车辆18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2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15辆，其他用车主要是科研业务用车和企业脱钩后平移到本单位的车辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对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166个，二级项目52个，共涉及资金16764.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）218个，其中，一级项目166个，二级项目52个，资金16764.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5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282.08万元，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

我院部门预算整体支出自评涉及资金16764.94万元，执行数为16764.94万元，完成预算的100%，得分91分。绩效目标完成情况：保障在职及离退休职工工资、补助及时发放，医疗保险、住房公金积、基本养老保险等缴费及时缴纳。保障院机关及下属科研院所基本公务运行及三公经费等正常支出。深入推

动“科研质量提升一把手工程”，持续实施项目驱动战略，积极争取科技部、国家林草局、黑龙江省等重点研发专项，依托科研基地，开展服务于国家生态屏障功能和林业绿色发展的科学实验与科技示范。强力推进科研领域—创新团队—特色品牌一体化建设。深入开展“科技成果转化专项行动”，加强“院市”科技合作，发挥产学研相结合的桥梁和纽带作用，大力推广一批先进适用的科技成果和实用技术，建立一批科技示范基地。推进林草业实用技术和科普知识的普及教育，将科技成果送到基层林区，确保科技惠农富农，把科技成果转化为现实生产力。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响个别项目执行进度略缓；二是绩效考核指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加快项目执行速度；二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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对218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16991.05万元，执行数合计16764.94万元，完成预算的98.67%，平均得分95.45分。具体情况为：

1.“榛子诱变育种技术的研究”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88.1分。全年预算数为1万元，执行数为0.71万元，完成预算的71.35%。项目绩效目标完成情况项目开展毛榛与平欧杂交榛远缘杂交育种及杂交不亲和性的机理机制研究；开展榛子辐射及

化学诱变育种技术的研究。完成设置杂交组合20组，获得杂交子代，建立榛子评比园1处，选育出杂交榛新品系1~2个；通过榛子诱变育种，选出性状优良的株系2~3个。发现的主要问题及原因：一是毛榛与平欧杂交榛远缘杂交育种出现不亲和性等问题；二是项目周期短，F1代评比短时间选育不出来新品种，达不到产业化发展。下一步改进措施：一是通过调整试验方案、试验设计解决了毛榛与平欧杂交榛远缘杂交育种不亲和性的问题；二是继续深入挖掘综合性状优异的优良单株和F1代评比试验，从而达到选育新品种的目标。

2.“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96.9分。全年预算数为48万元，执行数为33.15万元，完成预算的69.04%。项目绩效目标完成情况：制定黑龙江省地方标准《红松刺五加混交栽培技术规程》，发表学术论文3篇，申请发明专利3项，已全面完成2021年工作任务。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，一些外业工作收到限制；二是由于项目执行期相对较短，有几种经营模式为新构建，需要时间进行验证。下一步改进措施：一是抓住时机，在疫情相对稳定期及时开展外业工作；二是查阅文献并在疫情允许情况下多方踏查试验样地，尽可能构建多种复合经营模式。

3.“黑龙江省林业科学院省信息化建设项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分

99分。全年预算数为278.39万元，执行数为278.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：一是人事财务等专业软件无法替代；二是部分老旧打印机等外置设备不匹配。下一步改进措施：待软件完成适配全部替换。

4.“黑龙江省野生羊肚菌子囊果发生机理及人工驯化栽培技术研究”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80.4分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.01万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：（1）进行了不同温度、不同转化袋配方、不同酸碱度、不同微量元素、不同土壤成分等条件的野生羊肚菌出菇试验，目前该试验正在进行；（2）发现一种粗柄羊肚菌的伴生菌，目前正在进行粗柄羊肚菌与其伴生菌伴生关系的研究，初步试验表明，该伴生菌与羊肚菌共同生长下，能够促进羊肚菌菌丝快速生长，下一步进行该伴生菌的形态学鉴定及基于rDNA ITS序列鉴定，并深入研究该伴生菌与粗柄羊肚菌伴生关系以及在出菇过程中的作用。（3）制作了粗柄羊肚菌及其伴生菌三级种，并进行了室外不同培养料配方播种，进行越冬观察。发现的主要问题及原因：一是进行不同出菇温度、不同温差、不同转化袋配方、不同土壤成分、不同菌株等一系列出菇试验。部分试验尚未完成；二是找到影响羊肚菌子实体形成的关键因子，筛选出能在北方地区越冬的羊肚菌优良菌株。已找到野生羊肚菌共生菌，有待

进一步研究；三是申报发明专利及发表论文。论文和专利正在撰写中。下一步改进措施：一是目标1计划年底完成；二是目标2计划2023年5月份完成；三是目标3正在投稿和申报专利。

5.“省级科技特派员”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91分。全年预算数为2万元，执行数为0.17万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：开展食用菌栽培与加工技术服务，进行实地考察、现场指导、举办实用技术培训班、电话视频答疑等，服务4次；培训农民50人；为当地培养技术人员、技术骨干3名。协助相关食用菌栽培及加工企业、合作社进行关键技术解决。发现的主要问题及原因：一是从食用菌培育与加工从业人员现状看，文化程度偏低，年龄偏大，接受运用农业新技术、新科学的能力较弱，市场意识、商品意识薄弱，开展培训和科技服务活动十分重要；二是由于2021年秋冬季节五常市疫情原因，绝大多数时间无法到现场开展培训和技术指导，多采用电话答疑、微信指导等方式进行，距现场培训和指导效果有差距。下一步改进措施：一是进一步加强与细化科技服务，针对食用菌栽培过程中产生的问题予在微信及电话上予以科学、及时、高效的解答；二是在2022年1～7月份的菌包生产期、养菌期及出耳期、采收期等不同生产阶段赴实地考察，进行现场指导及技术培训，发放培育及加工技术手册，及时深入一线进行科技服务，进行栽培技术示范推广，促进种植结构的调整，提高效益，增加农民

收入。

6.“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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.3分。全年预算数为100万元，执行数为82.87万元，完成预算的82.87%。项目绩效目标完成情况：一是承担国家重点研发项目、省级重点项目等2项；申请专利4项。二是开展国家生态定位观测平台建设，加强合作交流，与伊春市政府、伊春森工集团等签订合作协议4项。三是聘请3～5名相关学科的国内外著名专家作为客座教授，来院学术交流与合作。发现的主要问题及原因：一是因疫情推迟的项目验收，已经完成。二是申请专利已全部授权。下一步改进措施：继续开展业务，完成指标内容。

7.“生态专项森林植被恢复”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81分。全年预算数为10万元，执行数为6.04万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：大兴安岭森林生态保育、小兴安岭森林生态保育、长白山森林生态保育、三江平原重要湿地保护恢复、松嫩平原重要湿地保护恢复、东北地区矿山生态修复。盐碱地典型造林树种根际土壤和自然碱斑草甸。发现的主要问题及原因：一是论文完成修改，等待出刊二是申请专利还在等待结果，持续关注中。下一步改进措施：继续开展有关研究工作。

8.“盐胁迫对银白杨幼苗生长及根际土壤微生物多样性影

响研究”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99.99分。全年预算数为2万元，执行数为1.998万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：将扩繁的银白杨幼苗移栽，进行胁迫处理，对苗木生长状况及生长量等各项指标进行测定，分析银中杨试种生境；发表文章1篇，以上目标以按计划完成。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

9.“植物功能性状变异及其对环境因子的相应”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99.99分。全年预算数为2万元，执行数为1.9991万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标为完成植物功能性状的采集及测试工作，对地形、土壤养分因子进行空间插值获得每个子样方的生境指标。现已完成样品采集工作及空间插值，部分指标正在进行分析测试，已按进度完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，单位居家办公，导致实验工作有所滞后。下一步改进措施：尽快完成实验分析工作，按计划完成绩效目标。

10.“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1209.07万元，执行数为1209.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

11.“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48.3万元，执行数为48.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休职工采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

12.“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225.11万元，执行数为225.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

13.“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148.2万元，执行数为148.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

14.“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18.27万元，执行数为18.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女费、抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资

金。

15.“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27.48万元，执行数为27.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

16.“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21.99万元，执行数为21.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

17.“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127.64万元，执行数为127.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休职工医疗保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

18.“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27.98万元，执行数为27.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

19.“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86.64万元，执行数为86.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

20.“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：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

21.“其他政策性经费”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：严格执行相关政策，保障特殊人员采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

22.“社会保障费”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270.11万元，执行数为270.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

23.“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1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

24.“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329.23万元，执行数为329.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

25.“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133.14万元，执行数为133.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

26.“新型框架式实木复合地板研发及性能研究”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80分。全年预算数为6万元，执行数为0.16万元，完成预算的0.03%。项目绩效目标完成情况：计划进度稍缓慢。发现的主要问题及原因：本年度主要费用预计为差旅费及部分材料费。受疫情影响，本年度未能出差调研及购买材料，部分实验未能进行，导致文章数据部分欠缺，只完成了部分框架方

案的撰写，影响文章发表。下一步改进措施：争取2022年度上半年尽快完成。

27.“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80分。全年预算数为20万元，执行数为14.17万元，完成预算的78.85%。项目绩效目标完成情况：计划进度稍缓慢。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实验只完成一部分，待实验全部完成即可形成项目研究报告。下一步改进措施：争取2022年度尽快完成。

28.“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532.72万元，执行数为532.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

29.“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14.61万元，执行数为14.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

30.“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39.33万元，执行数为39.33万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

31.“社会保障费”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149.42万元，执行数为149.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

32.“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59.94万元，执行数为59.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

33.“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46.05万元，执行数为46.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

34.“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153.76万元，执行数为153.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

35.“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21.47万元，执行数为21.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

36.“其他政策性经费”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0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

37.“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：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。

38.“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59.08万元，执行数为59.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

39.“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0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

40.“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13.02万元，执行数为13.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

41.“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10.41万元，执行数为10.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

42.“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3.05万元，执行数为3.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

43.“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39.26万元，执行数为39.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

44.“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93分。全年预算数为26.31万元，执行数为22.1万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付。

45.“省级科研业务费-广域林草火航空监测与预警关键技术研究”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83分。全年预算数为49.92万元，执行数为20.55万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：继续实施。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付。

46.“省级科研业务费-黑龙江省草原火时空分布格局、影响因素及防控对策研究”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87分。全年预算数为29.8万元，执行数为2.77万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：继续实施。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付。

47.“省应用技术研究与开发资金-黑龙江大兴安岭雷击森林火灾监测预警系统研发”项目（专项）支出自评综述：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34.47万元，执行数为14.52万元，完成预算的42%。项目

绩效目标完成情况：继续实施。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付。

48.“林业改革发展资金-苏云金杆菌和白僵菌可湿性粉剂推广与示范”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99分。全年预算数为39.04万元，执行数为38.77万元，完成预算的99%。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。

49.“省科学基金-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”项目（专项）支出自评综述：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1.05万元，执行数为1万元，完成预算的95%。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。

50.““三区”科技人才支持计划助经费-省科技特派员”项目（专项）支出自评综述：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0.22万元，执行数为1万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：继续实施。资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付。

51.“林业改革发展资金（湿地等生态保护）-环境协调性农药防治杨树食叶性害虫应用推广与示范”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

84分。全年预算数为100万元，执行数为36.93万元，完成预算的36.93%。项目绩效目标完成情况：继续实施。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付。

52.“省级科研业务费-榛实象发生的化学生态学机制及调控”项目（专项）支出自评综述：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20万元，执行数为6.15万元，完成预算的30.75%。项目绩效目标完成情况：继续实施。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付。

53.“省级林业改革发展资金-森林草原火灾风险普查”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54.“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427.23万元，执行数为461.07万元，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。

55.“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67.44万元，执行数为67.44万元，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。

56.“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35.18万元，执行数为35.18万元，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。

57.“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100.39万元，执行数为100.39万元，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。

58.“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52.18万元，执行数为52.18万元，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。

59.“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88.67万元，执行数为88.67万元，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。

60.“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22.38万元，执行数为22.38万元，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。

61.“其他政策性经费”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0.06万元，执行数为0.06万元，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。

62.“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28.77万元，执行数为28.77万元，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。

63.“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。

64.“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11.2万元，执行数为11.2万元，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。

65.“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8.96万元，执行数为8.95万元，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。

66.“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86分。全年预算数为5.16万元，执行数为2.96万元，完成预算的57.36%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，公务出行次数少。下一步改进措施：无。

67.“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90分。全年预算数为38.9万元，执行数为27.96万元，完成预算的71.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分资金未使用。下一步改进措施：加强资金使用管理。

68. 采暖和购房补贴（离退休）项目（专项）支出评价综述：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22.27万元，执行数为22.27万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况严格执行相关政策，及时足额发放退休职工采暖费，预算编制科学合理。

69. 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25.27万元，执行数为25.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，及时足额发放在职工采暖费，预算编制科学合理。

70. 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70.14万元，执行数为70.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量。

71. 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0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，及时足额发放职工独生子女父母奖励，预算编制科学合理。

72. 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36.73万元，执行数为36.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量。

73. 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17.42万元，执行数为17.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量。

74. 工资支出（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839.72万元，执行数为839.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，及时足额发放职工工资，预算编制科学合理。

75. 离退休大额医疗费项目（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0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，及时足额发放离退休医疗费，预算编制科学合理。

76. 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161.30万元，执行数为161.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

77. 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7.64万元，执行数为7.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量。

78. 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203.60万元，执行数为203.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，及时足额发放职工社会保障缴费，预算编制科学合理。

79. 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：严格执行相关政策，及时足额发放退休生活补助，预算编制科学合理。

80. 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161.15万元，执行数为161.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，及时足额发放职工退休费，预算编制科学合理。

81. 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105.67万元，执行数为105.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，及时足额发放职工住

房公积金，预算编制科学合理。

82. 榛子种质资源创新与利用项目（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96分。全年预算数为70万元，执行数为36.77万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况对本省30个地点的毛榛、平榛进行收集与保存，收集毛榛、平榛30份，并建立寒地毛榛、平榛种质资源圃1处；对收集的毛榛、平榛种质资源评价，筛选综合性状优异的优良单株15个；进行榛子远缘杂交育种和辐射育种技术的研究，设置榛子杂交组合20个，培育杂交榛子F1代苗木600株；筛选出性状优良、适合我省栽培的优良品系15个；发表论文2篇。发现的主要问题及原因：一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；二是项目周期短，F1代评比短时间选育不出来新品种，达不到产业化发展。下一步改进措施：一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；二是继续深入挖掘综合性状优异的优良单株和F1代评比试验，从而达到选育新品种的目标。

83. 三区科技人才特派员项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为16万元，执行数为1.61万元，完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况已和8个乡镇林场对接，技术培训农户37次，培训技术骨干2名，提高病虫害综合防治技术。发现的主要

问题及原因：一是因为疫情部分地区不能组织现场培训；二是特派员下乡一次困难重重，经常没有车辆。下一步改进措施：一是多组织线下培训；二是疫情好转经常到现场培训。

84. 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97分。全年预算数为50万元，执行数为3.29万元，完成预算的67%。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，筛选野生猕猴桃优良单株20个。发现的主要问题及原因：一是收集种质资源保存和管理问题，资源圃保存资源苗木需要大量的管理工作，发现管理的不够细致，有些粗放，使一些资源的优良特性未保存下来。二是在野生猕猴桃种质资源分子标记遗传多样性试验中，试验结果不是很理想，通过改进试验方法，并进行了多次试验，该问题得已解决。下一步改进措施：一是对收集和保存的野生猕猴桃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；二是继续深入开展野生猕猴桃种质资源基于分子标记的遗传多样性分析，并结合表型性状多样性研究综合分析野生猕猴桃的遗传多样性。

85. 非木质林产品功效物质提取与纯化技术研究项目（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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过进行林下资源有效成分的结构、性质、功效、加工及机理研究，采用新型加工技术，研究探索适合林下资源开发的专用加工技术、工艺与设备，对天然产物食用添加剂多糖、不饱和脂肪酸等功能性物质进行提取和纯化。

86.“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85.5万元，执行数为85.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

87.“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100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

88.“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49.2万元，执行数为49.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

89.“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21.7万元，执行数为21.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

90.“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17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

91.“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13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

92.“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759.2万元，执行数为759.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

93.“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38.2万元，执行数为38.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

94.“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54.7万元，执行数为54.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

95.“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4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

96.“其他政策性经费”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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

97.“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153.9万元，执行数为153.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

98.“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118.0万元，执行数为118.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

99.“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84.0万元，执行数为84.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

100.“落叶松良种推广与示范”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91.2分。全年预算数为100万元，执行数为52.2万元，完成预算的52.2%。项目绩效目标完成情况：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“杂种落叶松良种示范林建设”推广技术手册；繁育苗木4万株，收集杂种落叶松良种种子10公斤。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分实验未完成。下一步改进措施：加快执行进度。

101.“三区人才”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数

为2万元，执行数为0.4万元，完成预算的19.5%。项目绩效目标完成情况：推广大榛子优良品系达维和玉坠，推广大榛子丰产栽培技术，建立大榛子栽培示范基地。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分实验未完成。下一步改进措施：加快执行进度。

102.“生态-经济型树种山杏资源挖掘及遗传改良技术研究”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96.2分。全年预算数为70万元，执行数为43.7万元，完成预算的62.4%。项目绩效目标完成情况：已完成对黑龙江山杏资源的全面调查工作,完成山杏优良种源选择,筛选出经济型和生态型优良单株300株,建立山杏无性繁殖技术体系。发现的主要问题及原因：疫情原因，工作未全部完成，成果未鉴定，数据不完整。下一步改进措施：加快执行进度。

103.“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95.8分。全年预算数为91.6万元,执行数为71.4万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：总结了上一年度工作经验,适时调整和完善年度实施方案;完成了100亩“中科蓝1号”栽培示范基地整地、施肥、苗木移栽工作，开展了200亩示范基地苗木病虫害防治、除草抚育管理等工作；进一步细化、完善鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”试管苗繁育技术体系，采用营养钵苗、机械与人工结合除草等措施，优化示范林栽培技术措施等；采用会议与现场培训方式，进行“中科蓝1号”栽培技术

培训3次，发放相关技术手册300份，发放宣传单300份；运用网络“入目”视频大力宣传鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”。发现的主要问题及原因：疫情影响推广进度。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。

104.“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93.7分。全年预算数为78.4万元，执行数为68.2万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：完成论文3篇；审定地标一项；种质资源收集2000份；创制新种质50份。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分实验未完成。下一步改进措施：一是补充保存区，二是补充试验林。

105.“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88.2分。全年预算数为99.7万元，执行数为51.7万元，完成预算的51.8%。项目绩效目标完成情况：完成密度调整面积50 hm2，施肥5 hm2，松土10hm2，建设示范监测样地26块（生长、结实）；现场培训方式，进行技术培训2次，发放相关技术手册150份。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分实验未完成。下一步改进措施：考虑到采伐后修枝可以适当减少野外工作量，先进行了计划在2022年开展的松土工作，修枝在2022年进行。

106.“红松坚果丰产林快速营建技术推广与示范”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90.6分。全年预算数为100万元，执行数为46.5万元，完成预算的46.5%。项目绩效目标完成情况：完成建立项目管理机构，招开项目工作会议，进行任务分解，落实人员分工，编制项目实施防腐案和作业设计说明书，选择立地条件好的地块，优树选择，优穗采集、嫁接、砧木选择。发现的主要问题及原因：红松果林林龄短，经济效益还未显现。下一步改进措施：加快执行进度。

107.“黑龙江省科技创新基地奖励资金项目”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88分。全年预算数为50万元，执行数为45.1万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：更新实验设备，改善了部分仪器设备老化的问题，不足缺少的必要实验仪器。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分实验未完成。下一步改进措施：加快执行进度。

108.“东北红豆杉林群落植物谱系结构特征及其影响因素研究”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99.85分。全年预算数为2.05万元，执行数为2.02万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：年度绩效按照进度完成，项目在9月份进行验收，已经完成绩效目标。

109.“东北红豆杉种群扩散、定植及其距离效应”项目（专

项）支出自评综述：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100万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备1套，发表高水平学术论文1篇，提高科院院所知名度。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，项目执行中劳务费支出较多；二是因东北红豆杉种群基因组序列比较庞大，基因测序费用较高。下一步改进措施：一是调整劳务费预算；二是调整分析测试化验加工费预算。

110.“黑龙江省生态屏障功能研究”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90分。全年预算数为40万元，执行数为46.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成生态屏障功能研究软甲设计框架。发现的主要问题及原因：一是因生态屏障功能较为负责，软件测试费用较大。下一步改进措施：一是调整软分析测试化验加工费用。

111.“东北红豆杉林群落植物谱系结构特征及其影响因素研究”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99.67分。全年预算数为4.18万元，执行数为4.04万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：年度绩效按照进度完成，项目在9月份进行验收，已经完成绩效目标。

112.“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60分。全年预算数为50万元，执行数为21.99万元，完成预算的43.98%。项目绩效目标完成情况：年度绩效按照进度完成中。发现的主要问题及原因：一是研究发表论文的滞后性导致版面费还未支出；二是疫情导致学术会议取消导致差旅费有剩余；三是疫情导致出差受限，样地维护、数据采集等工作交由临时工完成。下一步改进措施：一是尽快整理数据，发表文章；二是调整部分差旅费为劳务费。

113.“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540.76万元，执行数为540.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

114.“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42.33万元，执行数为42.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

115.“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39.93万元，执行数为39.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

116.“社会保障费”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111.23万元，执行数为111.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

117.“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58.10万元，执行数为58.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

118.“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13.08万元，执行数为13.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

119.“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61.29万元，执行数为61.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

120.“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7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

121.“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20.77万元，执行数为20.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

122.“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0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

123.“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13.03万元，执行数为13.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

124.“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10.42万元，执行数为10.42万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：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。

125.“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2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

126.“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36.66万元，执行数为36.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

127.“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0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女费、抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

128.“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6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执

行预算。

129.“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5.55万元，执行数为5.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

130.“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314.45万元，执行数为314.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

131.“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：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

132.“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90分。全年预算数为23.14万元，执行数为23.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

133.“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13.37万元，执行数为13.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休职工医疗保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

134.“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：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

135.“其他政策性经费”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0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障特殊人员采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

136.“社会保障费”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61.86万元，执行数为61.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

137.“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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休职工采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

138.“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42.33万元，执行数为42.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

139.“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8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

140.“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33.86万元，执行数为33.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

141.黑龙江省湿地水禽生物多样性网络技术研究项目（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86分。全年预算数为30万元，执行数为14.05万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：项目内业已基本完成。发现的主要问题及原因：一是受季节和疫情影响外业调查部分完成。下一步改进措施：一是在条件允许情况下完成外业调查工作。

142.黑龙江省保护兽类物种濒危机制及保护格局的研究项目（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88分。全年预算数为100万元，执行数为43.85万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：项目第一阶段任务已基本完成。发现的主要问题及原因：一是受季节和疫情影响外业调查部分完成。下一步改进措施：一是在条件允许情况下完成项目第二阶段任务。

143.“黑龙江省中西部地区优良杨树品种繁育与示范”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97分。全年预算数为80万元，执行数为67.9万元，完成预算的84.88%。项目绩效目标完成情况：建立杨树良种繁育圃120亩，培育良种苗木99.4万株。

144.“黑土区水保植物材料柳树引选与应用研究”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92分。全年预算数为10万元，执行数为7.91万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况：在相关地市选设

柳树优树27株，采集插穗2700穗，同时利用以前采集的优树插穗进行扦插育苗对比试验3亩；选设抗寒试验地块3处，营造试验林15亩，平均造林成活率98%。发现的主要问题及原因：室外盆栽试验受疫情和人员变动影响未能如期完成，计划在2022年进行。

145.“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88分。全年预算数为40万元，执行数为30.83万元，完成预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：建立退化草地补播施肥试验区20公顷，并对试验区草地进行了修复效果观测；在杜蒙、林甸及肇东市开展了天然典型草地植被及土壤观测调查，采集土壤样品化验分析；并开展了不同类型退化草地植被及土壤观测调查，采集土样测试分析。发现的主要问题及原因：由于降雨频繁，发生部分水淹。

146.“林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为387.93万元，执行数为387.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下属单位发放人员工资及缴纳社会保险费。

147.“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99.1分。全年预算数为685.17万元，执行数为669.28万元，完成预算的97.7%。项

目绩效目标完成情况：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。

148.“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72.61万元，执行数为72.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休职工采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

149.“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97.9分。全年预算数为17.83万元，执行数为16.85万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

150.“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99.9分。全年预算数为42.97万元，执行数为42.39万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

151.“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85.4分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.13万元，完成预算的34%。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女费足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

152.“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27.27万元，执行数为27.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

153.“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13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

154.“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4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休职工医疗保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

155.“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13.54万元，执行数为13.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

156.“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98.1分。全年预算数为55.8万元，执行数为53.56万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

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分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

158.“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158.81万元，执行数为158.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

159.“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98.4分。全年预算数为77.48万元，执行数为74.3万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职工公积金及时缴纳、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

160.“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97.5分。全年预算数为242.23万元，执行数为226.91万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障职工社会保障缴费及时缴纳、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

161.“三江平原沼泽湿地典型植物对农业面源污染去除效应研究”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30.11万元，执行数为30.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

162.“三区科技人才支持计划助经费科技下乡”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

163.“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38.73万元，执行数为38.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

164.“发酵型暴马丁香花酒酿造工艺技术推广”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为60.66万元，执行数为60.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

165.“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649.25 万元，执行数为663.68 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

166.“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41.97 万元，执行数为42.15 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

167.“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56.21万元，执行数为55.73万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

168.“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163.05万元，执行数为154.57万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已完成。

169.“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83.56 万元，执行数为82.42 万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

170.“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

131.54 万元，执行数为135.59 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

171.“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171.89 万元，执行数为171.89 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

172.“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52.75 万元，执行数为24.71 万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：医保改革退休医保金缴费暂停。下一步改进措施：额度已返还财政国库。

173.“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0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

174.“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17.27 万元，执行数为30.15 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

175.“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13.81 万元，执行数为13.81 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

176.“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5.94 万元，执行数为5.94 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

177.“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75.80 万元，执行数为80.40 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

178.“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17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

179.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99.85分。全年预算数为716.86万元，执行数为714.21万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

180.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20.69万元，执行数为20.69万元，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.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99.2分。全年预算数为55.21万元，执行数为50.90万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

182.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98.72分。全年预算数为154.88万元，执行数为149.9万元，完成预算的96.78%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

183.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99.93分。全年预算数为75.88万元，执行数为75.76万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

184.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99.89分。全年预算数为150.15万元，执行数为149.27万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

185.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177.59万元，执行数为177.59万元，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.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87.36分。全年预算数为0.95万元，执行数为0.65万元，完成预算的68.4%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

187.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91.68分。全年预算数为52.04万元，执行数为41.22万元，完成预算的79.21%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

188.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80.43分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.23万元，完成预算的51.1%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

189.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15.62

万元，执行数为15.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

190.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12.5万元，执行数为12.5万元，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.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90分。全年预算数为3.79万元，执行数为2.36万元，完成预算的62.27%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

192.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89.99分。全年预算数为50.44万元，执行数为37.82万元，完成预算的74.98%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

193.2014-2017年职业年金清算项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.74万元，执行数为50.74万元，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

194.2014-2017年养老保险清算项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.09万元，执行数为9.09万元，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

195.职业年金缴费项目（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14.8万元，执行数为14.8万元，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.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8.8万元，执行数为8.8万元，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.刺五加种质资源保育研究与应用项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.65分。全年预算数为100万元，执行数为45.91万元，完成预算的45.91%。项目绩效目标完成情况：课题在研尚未结束。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

198.红松种群近自然扩散系统构建技术研究项目（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91分。全年预算数为80万元，执行数为50.21万元，完成预算的62.76%。项目绩效目标完成情况：课题在研尚未结束。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

199.钻天柳濒危现状及成因研究项目（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92.4分。全年预算数为20万元，执行数为6.38万元，完成预算的31.9%。项目绩效目标完成情况：课题在研尚未结束。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

200.黑龙江省科技特派员项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.58分。全年预算数为18万元，执行数为2.17万元，完成预算的12.05%。项目绩效目标完成情况：课题在研尚未结束。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

201.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7.41万元，执行数为7.41万元，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.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99.95分。全年预算数为168.21元，执行数为167.95万元，完成预算的99.85%。项目

绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

203.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97.09分。全年预算数为3.72万元，执行数为3.45万元，完成预算的92.74%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

204.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97.88分。全年预算数为14.18万元，执行数为13.43万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

205.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95.31分。全年预算数为43.23万元，执行数为38.15万元，完成预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

206.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18.71万元，执行数为18.71万元，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.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99.71分。全年预算数为45.95万元，执行数为45.83万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

208.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99.76分。全年预算数为5.01万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

209.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0.65万元，执行数为0.65万元，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

210.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91.4分。全年预算数为15.6万元，执行数为12.38万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

211.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80分。全年

预算数为0.14万元，执行数为0.07万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

212.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99.58分。全年预算数为3.88万元，执行数为15.62万元，3.84完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

213.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97.24分。全年预算数为3.33万元，执行数为3.1万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

214.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72.8分。全年预算数为1.7万元，执行数为0.47万元，完成预算的27.65%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

215.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95.11分。全年预算数为65.5万元，执行数为57.48万元，完成预算的87.76%。项目绩效目标完成情况：指标剩余返回财政。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无

216.临时工工资项目（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22.32万元，执行数为22.32万元，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

217.职业年金缴费项目（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4.54万元，执行数为4.54万元，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

218.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14.69万元，执行数为14.69万元，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

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计408.4万元，执行数合计282.08万元，完成预算的69.07%，平均得分92分。具体情况为：

1.“榛子种质资源创新与利用”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92分。全年预

算数为 70 万元，执行数为 36.77 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况对本省 30 个地点的毛榛、平榛进行收集与保存，收集毛榛、平榛 30 份，并建立寒地毛榛、平榛种质资源圃 1 处；对收集的毛榛、平榛种质资源评价，筛选综合性状优异的优良单株 15 个;进行榛子远缘杂交育种和辐射育种技术的研究，设置榛子杂交组合 20 个，培育杂交榛子 F1 代苗木 600 株；筛选出性状优良、适合我省栽培的优良品系 15 个；发表论文 2 篇。发现的主要问题及原因：一是绩效管理方面存在绩效总体目标不够细化、不够量化等问题，原因是细化指标不明确，量化指标笼统；二是资金投入及管理方面存在项目部分科目预算不足，预算执行率较低等问题，原因是项目申报时预算调整未与财务部门深入沟通，出现与实际支出存在差距等现象。下一步改进措施：一是在项目后续实施中加强绩效目标的管理；二是在项目后续实施中加强资金管理及使用。

2.“优良乡土树种种质发掘及遗传改良体系构建”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 91 分。全年预算数为 78.4 万元，执行数为 68.2 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成论文 3 篇；审定地标一项；种质资源收集 2000 份；创制新种质 50 份。发现的主要问题及原因：一是预算实际完成率有待加强。受疫情影响，导致错过最佳授粉期，最佳采样期间，部分试验未能及时完成；二是部分效益绩效目标不明确，未制定具体、可衡量的指标值，

不利于项目的考核。由于林业科研项目本身的特殊性，树木生长周期较长，森林生态领域研究短期内不易获得经济效益，科研项目效益指标不易获得。下一步改进措施：一是强化绩效管理理念，提高绩效管理工作水平；二是林业科研项目要全面落实绩效管理主体责任，充分考虑项目特点，结合工作实际，系统全面、合理设置项目绩效目标，不断提高绩效目 标质量，同时，将绩效管理与项目管理有机结合，将绩效管理深度融入项目实施全过程。

3.“红松种群近自然扩散系统构建技术研究”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 91 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 50.21 万元，完成预算的 62.76%。项目绩效目标完成情况：课题在研尚未结束。发现的主要问题及原因：项目管理方面存在项目业务管理制度不够全面，佐证材料还不够全面等问题。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标，强化绩效理念；二是应加强项目相关管理制度的完善和健全。

4.“东北红豆杉种群扩散、定植及其距离效应”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）部门评价得分 91 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：购置设备 1 套，发表高水平学术论文 1 篇，提高科院院所知名度。发现的主要问题及原因：一是部分效益绩效目标不明确，未制定具

体、可衡量的指标值，不利于项目的考核。由于林业科研项目本身的特殊性，树木生长周期较长，森林生态领域研究短期内不易获得经济效益，作为基础应用研究，为生态保护提供技术支持，科研项目满意度指标不易获得；二是受新冠疫情影响，一方面科研人员出差增加核酸检测成本。另一方面项目试验地与科研人员居住地不属于同一城市，因区域出行限制，项目实施中科研人员出差时间无法保证，而林业研究具有季节性，错过一季就得再等一年,为确保项目如期进行就得雇佣当地人员，导致项目人工费用增加。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标，强化绩效理念；二是结合项目特点科学合理设置绩效目标，切实发挥绩效目标的基础性作用。同时要加强绩效目标全过程管理，将绩效目标与对项目实施单位的日常考核管理有机结合，保障年度绩效目标的顺利实现。

5.“黑龙江省中西部地区优良杨树品种繁育与示范”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）部门评价得分95分。全年预算数为80万元，执行数为67.9万元，完成预算的84.88%。项目绩效目标完成情况：建立杨树良种繁育圃120亩，培育良种苗木99.4万株。发现的主要问题及原因：一是预算制定要有前瞻性。由于项目建设阶段正处于新冠疫情严重时期，有些建设地点不允许进入，不能够及时到现场指导，只能通过视频指导操作，现场出现问题不能及时发现，造成个别建设地点操作不规范、不专业。育苗和

造林都受到一定影响；二是部分效益绩效目标不明确，未制定具体、可衡量的指标值,不利于项目的考核。由于林业科研项目本身的特殊性，树木生长周期较长，森林生态领域研究短期内不易获得经济效益，作为基础应用研究，为生态保护提供技术支持，科研项目满意度指标不易获得。下一步改进措施：加强预算执行监管。在预算执行过程中，建议严格按照财政资金管理办法要求明确专项资金支出方向与内容，在预算执行过程中严把支出审批关口，加强预算执行监管，确保专项资金规范高效使用。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、收入和支出项目名词解释：

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

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

3、其他收入：反映除“一般公共预算拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业单位经营收入”“事业收入”等 以外的各项收入。

4、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

7、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、功能分类科目名词解释

1、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

2、其他科学技术支出：反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

3、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、技术推广与转化：反映良种繁育、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。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、经济分类科目名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴以及住房提租补贴等。

4、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

7、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受的公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

9、其他社会保障缴纳：反应单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

10、其他工资福利支出：反映单位各种加班工资、病假两月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

13、手续费：反映单位的各类手续费支出。

14、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

15、电费：反映单位的电费支出。

16、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

17、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

18、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

19、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

20、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

21、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

22、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

24、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

25、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

26、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用等。

27、其他商品和服务支出：反映单位诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等项支出。

28、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。包括离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、 医疗费补助支出、其他对个人和家庭补助支出。

29、离休费：反映机关事业单位的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30、退休费：反映机关事业单位的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31、抚恤金：反映按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

32、生活补助：反映按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。

33、医疗费补助：反映机关事业单位的离退休人员的医疗费。

34、其他对个人和家庭的补助：反映机关事业单位婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费等支出。

四、绩效目标名词解释

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

2、绩效评价：是指财政部门、预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价办法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

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：黑龙江省林业科[illegible]　　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	22.49	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	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	8.38	3.0	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	7.71	2.0	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	0.49	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	6.95	9.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	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	-26.29	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	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。
				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	-23.94	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	—	78.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

部门名称	黑龙江省林业科学院	下属单位个数	11	填报人及电话	姜宏志 13303609933
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）
	16,764.94	16,764.94		100.00	10.00

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	保障在职及离退休职工工资、补助及时发放，医疗保险、住房公金积、基本养老保险等缴费及时缴纳。保障院机关及下属科研院所基本公务运行及三公经费等正常支出。深入推动“科研质量提升一把手工程”，持续实施项目驱动战略，积极争取科技部、国家林草局、黑龙江省等重点研发专项，依托科研基地，开展服务于国家生态屏障功能和林业绿色发展的科学实验与科技示范。强力推进科研领域—创新团队—特色品牌一体化建设。深入开展“科技成果转化专项行动”，加强“院市”科技合作，发挥产学研相结合的桥梁和纽带作用，大力推广一批先进适用的科技成果和实用技术，建立一批科技示范基地。推进林草业实用技术和科普知识的普及教育，将科技成果送到基层林区，确保科技惠农富农，把科技成果转化为现实生产力。	保障在职及离退休职工工资、补助及时发放，医疗保险、住房公金积、基本养老保险等缴费及时缴纳。保障院机关及下属科研院所基本公务运行及三公经费等正常支出。深入推动“科研质量提升一把手工程”，持续实施项目驱动战略，积极争取科技部、国家林草局、黑龙江省等重点研发专项，依托科研基地，开展服务于国家生态屏障功能和林业绿色发展的科学实验与科技示范。强力推进科研领域—创新团队—特色品牌一体化建设。深入开展“科技成果转化专项行动”，加强“院市”科技合作，发挥产学研相结合的桥梁和纽带作用，大力推广一批先进适用的科技成果和实用技术，建立一批科技示范基地。推进林草业实用技术和科普知识的普及教育，将科技成果送到基层林区，确保科技惠农富农，把科技成果转化为现实生产力。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	机构运行人员经费	=13,248.3万元	=13,248.3万元	3.00	3.00	
			机构运行公用经费	=1,007.96万元	=1,007.96万元	3.00	3.00	
			项目经费	=2,508.68万元	=2,508.68万元	3.00	3.00	
			申请省级科技项目	=90项	87项	3.00	2.00	
			发表科技论文	=100篇	126篇	3.00	3.00	
			利用项目或自行组织开展的技术培训人数	=650人	608人	3.00	2.00	
			科技成果申报	=50个	67个	3.00	3.00	
			完成技术推广项目实施验收或结题	=65项	60项	3.00	2.00	
		质量指标	项目验收率	≥90%	90%	3.00	2.00	
			固定资产利用率	≥90%	90%	3.00	2.00	
			资金使用合理性	≥100%	98%	3.00	2.00	
		时效指标	项目立项	=100%	95%	2.00	1.00	
		成本指标	资金到位率	≥95%	100%	3.00	3.00	
			公用经费控制率	≤100%	95%	2.00	1.00	
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	项目辐射林区面积	≥20000公顷	=20000公顷	10.00	10.00	
			优化林业产业结构，有效解决贫困户脱贫，提高林区职工经济收入	=100%	=95%	10.00	9.00	
		生态效益指标	我院林业科研项目长期秉持绿色环保，减少环境污染	=100%	=100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	为林业生产提供新品种、新技术	=100%	100%	10.00	10.00	
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	91.00	

部门整体绩效自评得分	91	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或其他需要说明的问题，如没有请填无。				

※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

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	榛子诱变育种技术的研究	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	逄宏扬 13845358981
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）		年初预算数	调整后全年预算数（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	0.7135	10分	71.35	7.10
	其中：中央补助						
	省级资金	1.00	1.00	0.7135		71.35	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预期目标：1.设置杂交组合20组，获得杂交子代，建立榛子评比园1处，选育出杂交榛新品系1～2个；2.通过榛子诱变育种，选出性状优良的株系2～3个。	1.设置杂交组合30组，并获得杂交子代，培育杂交子代苗木500株，并建立榛子评比园1处，初选杂交榛新品系10～20个；2.初选经过诱变的榛子优良单株10～15个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	杂交组合	20	30	10	10	
			杂交榛新品系	2	10.00	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年度资金使用率	100%	71%	10	7	
		成本指标	科研试验成本	1	0.7135	10	7	
		……						
	效益指标	经济效益指标	促进榛子资源利用，预期每亩果实收益	0.3万元	0.3万元	5	5	
		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	1种	1种	10	7	
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场所满意度	100%	100%	10	10	
		……						
总分						100	88.10	

项目应用意见	
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	典型立地条件下生物资源复合栽培技术研发与示范		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	48.00	48.00	33.15	10分	69.04	6.90
	其中：中央补助						
	省级资金	48.00	48.00	33.15		69.04	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制定黑龙江省地方标准	1-2	1	20	20	
			发表论文	2-3	3	10	10	
			申请发明专利	1	3	20	20	
		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	带动林区职工就业	0	40	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	0.95	0.98	10	10	
		……						
总分						100	96.90	
项目应用意见								
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	黑龙江省林业科学院省信息化建设项目	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	赵立志 18845881788
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：		278.39	278.39	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金		278.39	278.39		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	台式机	470台	470台	5	5	
			打印机	19台	19台	5	5	
			一体机	7台	7台	5	5	
			扫描仪	5台	5台	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
			完成设备购置时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
		成本指标	设备采购资金	278.39万元	278.39万元	5	4	
		……						
	效益指标	经济效益指标	项目受益人数	200人	200人	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	5	5	
			提高办公效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
		……						
总分						100	99.00	

项目应用意见	
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	黑龙江省野生羊肚菌子囊果发生机理及人工驯化栽培技术研究	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	张跃新，13763608802
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）	2	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.20	1.20	1.01	10分	84.00	8.40
	其中：中央补助						
	省级资金	1.20	1.20	1.01		84.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进行不同出菇温度、不同温差、不同转化袋配方、不同土壤成分、不同菌株等一系列出菇试验，找到影响羊肚菌子实体形成的关键因子，同时筛选出能在北方地区越冬的羊肚菌优良菌株;申报发明专利及发表论文。	（1）进行了不同温度、不同转化袋配方、不同酸碱度、不同微量元素、不同土壤成分等条件的野生羊肚菌出菇试验，目前该试验正在进行； （2）发现一种粗柄羊肚菌的伴生菌，目前正在进行粗柄羊肚菌与其伴生菌伴生关系的研究，初步试验表明，该伴生菌与羊肚菌共同生长下，能够促进羊肚菌菌丝快速生长，下一步进行该伴生菌的形态学鉴定及基于rDNA ITS序列鉴定，并深入研究该伴生菌与粗柄羊肚菌伴生关系以及在出菇过程中的作用。 （3）制作了粗柄羊肚菌及其伴生菌三级种，并进行了室外不同培养料配方播种，进行越冬观察。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	进行不同出菇温度、不同温差、不同转化袋配方、不同土壤成分、不同菌株等一系列出菇试验	100	85.00	20.00	18.00	小部分试验尚未完成
			找到影响羊肚菌子实体形成的关键因子，筛选出能在北方地区越冬的羊肚菌优良菌株	100	75.00	20.00	18.00	已找到野生羊肚菌共生菌，有待进一步研究
			申报发明专利及发表论文	100	80.00	10.00	6.00	论文和专利正在撰写中
		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	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	20.00	20.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
			林区职工满意度	100%	1.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	80.40	

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	省级科技特派员		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		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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	0.17	10分	10.00	1.00
	其中：中央补助						
	省级资金	2.00	2.00	0.17		10.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展食用菌栽培与加工技术服务，进行实地考察、现场指导、举办实用技术培训班、电话视频答	实地考察、现场指导1次、电话视频答疑2次，培训农民40人；为当地培养技术人员、技术骨干3名。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术服务次数	4	3.00	20.00	20.00	项目正在实
			培训农民人数	50	40.00	20.00	20.00	项目正在实
			培养技术人员人数	3	3.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决农户及企业在食用菌栽培及	提高	提高	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	科技特派员服务五常市长山乡满	满意	满意	10.00	10.00	
		……						
总分						100	91.00	

项目应用意见	
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	森林生态屏障保育与资源利用国家技术创新中心建设	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	赵眉芳 13836012006
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	100	100.00	82.87	10分	82.87	8.30
	其中：中央补助						
	省级资金	100	100.00	82.87		82.87	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）加强我院省级重点实验室，国家检测服务平台、国家生态定位观测平台基础建设。（2）	承担国家重点研发项目、省级重点项目等2项；申请专利4项。开展国家生态定位观测平台建设，加强合作交流，与伊春市政府、

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	省级立项2	2	2.00	15	15	
			鉴定验收科技成果5项	7	5.00	15	10	因疫情影响推
			申报专利4项	5	4.00	10	10	已完成申报，
		时效指标						
		成本指标	科研设备成本（万元）	46	100	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保护森林面积（平方米）	1500	2000	10	10	
		生态效益指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	10	10	
		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	100%	1.00	10	10	
		……						
总分						100	93.30	

项目应用意见	
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	生态专项森林植被恢复	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	赵眉芳
省级主管部门	黑龙省林业和草原局	实施单位	黑龙江省林业科学院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（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	6.04	10分	60.00	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金	10.00	10.00	6.04		60.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	优化形成大兴安岭、小兴安岭、长白山、三江平原和松嫩平原等5个生态保护修复区，实施大兴	大兴安岭森林生态保育、小兴安岭森林生态保育、长白山森林生态保育、三江平原重要湿地保护恢复、松嫩平原重要湿地保护恢

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	专利4项	6	2.00	20.00	20.00	已完成申报，
			论文	5	3.00	20.00	15.00	未出刊，要求
			软件著作权	4	4.00	10.00	10.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	20.00	20.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	1	1.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	81.00	

项目应用意见	
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	盐胁迫对银白杨幼苗生长及根际土壤微生物多样性影响研究	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王文帆 13503657962
省级主管部门	黑龙江省林业和林草局	实施单位	黑龙江省林业科学院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	1.998	10分	99.90	99.99
	其中：中央补助						
	省级资金	2.00	2.00	1.998		99.90	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	论文专著	2	2.00	40.00	40.00	
		质量指标	项目完成率	100%	1.00	10.00	10.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动黑龙江省科研水平	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	20.00	20.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	100%	1.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	99.99	

项目应用意见	
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	植物功能性状变异及其对环境因子的相应	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	邵英男 13045183075
省级主管部门	黑龙江省林业和林草局	实施单位	黑龙江省林业科学院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	1.9991	10分	99.96	9.99
	其中：中央补助						
	省级资金	2.00	2.00	1.9991			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成植物功能性状的采集及测试工作，对地形、土壤养分因子进行空间插值获得每个子样方的生	已完成植物功能性状和土壤样品的采集工作，已对地形、土壤养分因子进行空间插值获得每个子样方的生境指标；植物功能性状

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	国内外核心期刊发表论文数	1	2.00	40.00	40.00	
		时效指标	项目完成率	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	提高省属科研院所创新能力	1	1.00	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	公众满意度	1	1.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	99.99	

项目应用意见	无
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		陈晖 13936333027
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			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1033.82	1209.07	1209.07	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	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	48.69	48.30	48.30	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障离退休职工采暖和购房补贴及时发放、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，保障离退休职工采暖和购房补贴及时发放、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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	223.08	225.11	225.11	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障采暖和购房补贴及时发放、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，保障采暖和购房补贴及时发放、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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈晖 13936333027
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			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	150.56	148.20	148.20	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	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5%	0.02%	10.00	10.00	
		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%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	独生子女父母奖励及抚恤金	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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.92	18.27	18.27	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障独生子女费、抚恤金及时发放、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，保障独生子女费、抚恤金及时发放、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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	27.48	27.48	27.48	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	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5%	0	10.00	10.00	
		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%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	21.99	21.99	21.99	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	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5%	0	10.00	10.00	
		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%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈晖 13936333027
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			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	114.88	127.64	127.64	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障离退休职工医疗保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障离退休职工医疗保险及时支付、足额支付，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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	26.24	27.98	27.98	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	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	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	90.99	86.64	86.64	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障年终一次性奖金及时发放、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，保障年终一次性奖金及时发放、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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	1.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	17.89	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	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	5%	5%	10.00	10.00	
		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%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	其他政策性经费	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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（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	100.00	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障特殊人员采暖补贴及时发放、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，保障特殊人员采暖补贴及时发放、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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	242.56	270.11	270.11	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及时支付、足额支付，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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	1.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.64	1.64	1.64	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时发放、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，保障遗属生活补助及时发放、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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	326.06	329.23	329.23	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	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	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈晖 13936333027
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		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	132.88	133.14	133.14	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	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时支付、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障职工住房公积金及时支付、足额支付，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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	大型地热环境模拟舱内木质地板甲醛释放规律的研究		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵秀
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	38.00（压减预算20.00）	20.00	141716.00	10分	70.85	7.09
	其中：中央补助						
	省级资金	38.00（压减预算20.00）	20.00	141716.00		70.85	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	38.00（压减预算20.00）	141716

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发表学术论文	1篇	1.00	20.00	20.00	
			提交标准草案	1份	1.00	30.00	30.00	
			项目研究报告	1份	0.00	20.00	20.00	受疫情影响，
			形成专利数量	1件	1.00	30.00	30.00	
		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	80.00	

项目应用意见	。支正没经验实开正无继位到按无设导复情底年222万12为压预出常能费，展常法而，时法备致，反疫年00，2减算
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	新型框架式实木复合地板研发及性能研究		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		毛磊 13836187016
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	30.00	6.00	0.16	10分	0.03	0.30
	其中：中央补助						
	省级资金	6.00	6.00	0.16		0.03	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年建立温湿度对地板地热性能影响规律模型，完成地板结构设计。	初步明确温湿度对地板性能影响规律及结构

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	形成专利数量	2项	2.00	40.00	40.00	
			发表学术论文	1篇	0.00	10.00	0.00	本年度主要费
		质量指标						
		时效指标	发明专利、实用新型专利	1年	1.00	30.00	30.00	
			撰写学术论文	1年	1.00	10.00	0.00	受疫情影响，
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	70.30	

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	21.42	21.47	21.47	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		
项目应用意见								
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	苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	14.61	14.61	14.61	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	70.93	39.26	39.26	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	1.00	20.00		
		质量指标	预算编制质量	5	5.00	30.00		
		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	100	100.00	10.00		
			运转保障率	100	100.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.44	0.44	0.44	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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	苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	11.72	13.02	13.02	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	1.00	20.00		
		质量指标	预算编制质量	5	5.00	30.00		
		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	100	100.00	10.00		
			运转保障率	100	100.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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	苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	9.38	10.41	10.41	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	1.00	20.00		
		质量指标	预算编制质量	5	5.00	30.00		
		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	100	100.00	10.00		
			运转保障率	100	100.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	492.61	532.72	532.72	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	59.08	59.08	59.08	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		
项目应用意见								
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	43.41	46.05	46.05	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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	苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	43.16	39.33	39.33	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.18	3.05	3.05	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	1.00	20.00		
		质量指标	预算编制质量	5	5.00	30.00		
		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	100	100.00	10.00		
			运转保障率	100	100.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		
项目应用意见								
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	其他政策性经费		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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.00	0.06	0.06	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	151.93	149.42	149.42	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		
项目应用意见								
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	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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（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	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	141.77	153.76	153.76	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		
项目应用意见								
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		苏芸 15045036692
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	63.34	59.94	59.94	10分	100.00	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00		
			科目调整次数	10	1.00	10.00		
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00		
		……						
总分						100		

项目应用意见	
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	省级科研业务费-黑龙江省草原火时空分布格局、影响因素及防控对策研究	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	孙家宝 13936305137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	29.8	2.77		10分	9.29	1.00
	其中：中央补助						
	省级资金	29.8	2.77				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立草原火灾数据库；完成黑龙江省草原火影响因素的研究工作；完成可燃物类型划分；火险等	完成了草原火灾数据库构建；初步进行了黑龙江省草原火影响因素的研究工作；基本完成了可燃物类型划分及火险等级区划；

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	草原火数据库构建	1	0.90	25.00	22.50	
			标准草案	1	1.00	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						
		社会效益指标	提升黑龙江省草原火管理能力	提升	提升	15.00	14.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提升	提升	15.00	14.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	省林草局防火办	满意	满意	10.00	10.00	
		……						
总分						100	86.50	

项目应用意见	无
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	广域林草火航空监测与预警关键技术研究	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张景忠 13945672323
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	49.92	49.92	20.55	10分	41.17	7.00
	其中：中央补助						
	省级资金	49.92	49.92	20.55		41.17	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成热源目标精确定位算法及时向技术的研究	本年度研究内容基本完成，获得了初步成果。

绩效指标	2	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	申报1件	1件	12.50	12.50	已申报待审！
			论文数量	发表2篇	1篇	12.50	6.25	另1篇已投稿，
		质量指标						
		时效指标	2021年资金使用率	49.92万	20.55万	25.00	20.60	
		成本指标						
		……						
	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	达成年度	10分	9.00	
			人才培养	1人	1人	10分	10.00	项目组1名成员
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提升	达成年度	20.00	18.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	82.75	

项目应用意见	
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	环境协调性农药防治杨树食叶性害虫应用推广与示范	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	马晓乾 15145102825
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	37.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助	100.00	100.00	37.00		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
	2021年：签定合同，成立项目管理机构，建立相关管理制度；召开项目工作会议，进行任务分	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	研究报告数量	1	1.00	15.00	15.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
			验收合格率	93%	0.90	20.00	18.00	
			形成技术标准、工艺规范数量	1	1.00	10.00	10.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	95%	1.00	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率	10%	0.10	1.00	1.00	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	0.50	3.00	3.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	1	1.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	支持培养创新团队数量	1	1.00	5.00	5.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	97.00	

项目应用意见	
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	省级林业改革发展资金-森林草原火灾风险普查	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	孙家宝 13936305137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（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	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	20.00	20.00	20.00			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大兴安岭森林可燃物干鲜比测定	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	预算编制到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
		质量指标	可燃物指标测定结果完整准确满	符合要求	符合要求	30.00	20.00	
		时效指标	完成当年可燃物测定任务	100%	1.00	10.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为森林和草原火灾风险普查提供	提供技术支撑	达成年度		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	森林和草原风险普查办公室评价	满意	满意	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	省级科研业务费	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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	26.31	26.31	22.10	10分	8.00	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金	26.31	26.31	22.10			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	资金使用率真	26	22.00	50.00	45.00	
		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	提高省属科研院所创新能力		30.00	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	科研服务对象反馈		10.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	93.00	

项目应用意见	
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	省科技特派员-榛子主要病虫害害防治技术		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		马晓乾 15145102825
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	0.22	10分	11.00	1.00
	其中：中央补助						
	省级资金	2.00	2.00	0.22		11.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年7月1日 - 2022年6月30日期间：开展培训2-3期，培养技术骨干2-5人。建立榛子病虫	开展“黑龙江省榛子主要病虫害发生规律及防治技术”线上培训，直共计6689人次；现地指导培训1次；建立“榛子种实害虫防

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	2	1.00	30.00	25.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	1.00	4.00	4.00	
		时效指标	★全年预算资金支出率	90%	0.11	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0.00	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	80%	0.11	3.00	1.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动农村科技创新	1	1.00	20.00	20.00	
		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	种实被害率	≤5%	≤0.04	30.00	30.00	
		……						
总分						100	84.00	

项目应用意见	
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	榛实象发生的化学生态学机制及防控	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	马晓乾 15145102825
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）		年初预算数	调整后全年预算数（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	6.15	10分	30.75	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金	20.00	20.00			30.75	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解析榛实象发生所利用的信息化学物质及其生理学基础；揭示榛实 象不同特异行为阶段 OBPs	完成了解析榛实象发生所利用的信息化学物质及其生理学基础实验内容；完成了揭示榛实象不同特异行为阶段 OBPs 空特异性表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请的专利数量	1	1.00	10.00	10.00	
			新技术数量					
			新产品					
			论文专著	2	2.00	20.00	20.00	
		质量指标	核心论文	2	2.00	10.00	10.00	
			授权实用新型专利	1	0.00	10.00	5.00	已申请，待批
		时效指标	2021资金使用率	0.9	0.62	10.00	6.00	由于疫情部分
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养研究生	1	1.00	10.00	10.00	
		生态效益指标	榛子种实害虫防治面积	66700平方米	100050平	10.00	10.00	
		可持续影响指标	支持培养创新团队	1支	1.00	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	87.00	

项目应用意见	
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	榛实象发生的化学生态学机制及防控	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	马晓乾 15145102825
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）		年初预算数	调整后全年预算数（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	6.15	10分	30.75	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金	20.00	20.00			30.75	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解析榛实象发生所利用的信息化学物质及其生理学基础；揭示榛实 象不同特异行为阶段 OBPs	完成了解析榛实象发生所利用的信息化学物质及其生理学基础实验内容；完成了揭示榛实象不同特异行为阶段 OBPs 空特异性表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请的专利数量	1	1.00	10.00	10.00	
			新技术数量					
			新产品					
			论文专著	2	2.00	20.00	20.00	
		质量指标	核心论文	2	2.00	10.00	10.00	
			授权实用新型专利	1	0.00	10.00	5.00	已申请，待批
		时效指标	2021资金使用率	0.9	0.62	10.00	6.00	由于疫情部分
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养研究生	1	1.00	10.00	10.00	
		生态效益指标	榛子种实害虫防治面积	66700平方米	100050平	10.00	10.00	
		可持续影响指标	支持培养创新团队	1支	1.00	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	87.00	

项目应用意见	
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	省应用技术研究与开发资金-黑龙江大兴安岭雷击森林火灾监测预警系统研发	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	34.47	34.47	14.52	10分	42.12	4.00
	其中：中央补助						
	省级资金	34.47	34.47	14.52			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成雷击森林火灾数据库、三维闪电监测数据库、可燃物及森林资源数据库、气象和遥感数据库	完成了雷击森林火灾数据库、三维闪电监测数据库、可燃物及森林资源数据库、气象和遥感数据库的构建，进行雷击森林火灾监

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数据库构建	4	4.00	20.00	20.00	
			雷击森林火灾监测预警系统信息	0.5	0.50	20.00	20.00	
			发表论文2篇	2	0.80	10.00	4.00	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为黑龙江大兴安岭森林雷击火监	10	30.00	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	黑龙江大兴安岭防火指挥部	10	9.00	10.00	9.00	
		……						
总分						100	87.00	

项目应用意见	无
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	苏云金杆菌和白僵菌可湿性粉剂推广与示范	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	39.04	39.04	38.77	10分	99.31	9.93
	其中：中央补助	39.04	39.04	38.77			
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进行杨树食叶性害虫防治，总面积1500亩，防治效果达到80%。	完成杨树食叶性害虫防治总面积15700亩，防治效果达到82.09%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	杨树食叶性害虫防治面积	15000亩	15700亩	40.00	40.00	
		质量指标	杨树食叶害虫防治效果	80%	0.82	10.00	10.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	产生较好的生态效益	30000万元	35008.85	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	应用单位满意度	100%满意	100%满意	10.00	10.00	
		……						
总分						100	99.93	

项目应用意见	同意
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	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	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	马晓乾 15145102825
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.20	0.20	0.20	10分	1.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.20	0.20	0.20		1.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成考核指标的最后1篇论文的发表	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	SCI论文	1	1.00	90.00	90.00	
		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	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	22.98	22.38	22.38	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	22.98	22.38	22.38		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时足额发放	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	66.30	67.44	67.44	10.00	10.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	66.30	67.44	67.44		10.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时足额发放	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	38.90	38.90	27.96	10.00	71.88	7.00
	其中：中央补助						
	省级资金	38.90	38.90	27.96		71.88	
	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	0.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量	5	71.88	25.00	18.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	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	单位正常运转	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	90.00	

项目应用意见	
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	其他政策性经费	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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.06	0.06	0.06	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.06	0.06	0.06		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	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	11.20	11.20	11.20	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	11.20	11.20	11.20		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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量	5	0.00	25.00	25.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	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	单位正常运转	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.96	8.96	8.96	10.00	99.90	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	8.96	8.96	8.96		99.90	
	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	科目调整次数	10	0.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量	5	0.00	25.00	25.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	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	单位正常运转	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	427.23	505.82	505.82	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	427.23	505.82	505.82		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	足额保障率	100%	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	29.01	28.77	28.77	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	29.01	28.77	28.77		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	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	37.31	35.18	35.18	10.00	100.00	9.00
	其中：中央补助						
	省级资金	37.31	35.18	35.18		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	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.16	5.16	2.96	10.00	57.36	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金	5.16	5.16	2.96		57.36	
	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	0.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量	5	57.36	25.00	15.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	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	单位正常运转	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	86.00	

项目应用意见	
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	其他政策性经费	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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.06	0.06	0.06	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.06	0.06	0.06		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	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	100.28	100.39	100.39	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	100.28	100.39	100.39		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	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	88.71	88.87	88.87	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	88.71	88.87	88.87		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	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	维丹 13796608630
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	54.88	52.12	52.12	10.00	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	54.88	52.12	52.12		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	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	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	职工按时收到	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	榛子种质资源创新与利用		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		逄宏扬 13845358981
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	70.00	36.77	36.77	10分	100.00	6.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目通过收集与保存毛榛、平榛种质资源，建立寒地毛榛、平榛种质资源圃1处；研究榛子种质资源评价技术，筛选综合性状优异的优良单株5~10个；研究榛子远缘杂交育种和辐射育种技术，设置榛子杂交组合15个，培育杂交榛子F_1代苗木500株；培育出性状优良、适合我省栽培的优良品系5~10个。发表论文	对本省30个地点的毛榛、平榛进行收集与保存，收集毛榛、平榛30份，并建立寒地毛榛、平榛种质资源圃1处；对收集的毛榛、平榛种质资源评价，筛选综合性状优异的优良单株15个；进行榛子远缘杂交育种和辐射育种技术的研究，设置榛子杂交组合20个，培育杂交榛子F_1代苗木600株；筛选出性状优良、适合我省栽培的优良品系15个；发表论文2篇。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	论文	2	2.00	10	10	
			优良单株	5~10个	30.00	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	6	
		时效指标	2021年度资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	科研试验成本	367681.1	367681.1	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	促进榛子资源利用，预期每亩果实收益	0.3万元	0.3万元	5	5	
		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	2种	2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	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场所满意度	100%	100%	10	10	
		……						
总分						100	96	

项目应用意见	
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	黑龙江省野生猕猴桃种质资源多样性评价研究	部门年度预算项目填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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	50.0000	33.2948	33.2948	10分	100.00	7.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善种质资源圃；遗传多样性分子标记分析、表型多样性分析，筛选单果重大、营养成分含量高的优良单株10-15个；发表论文。	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；筛选优良单株10-15个，发表论文1篇。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	
			优良单株	10-15个	15个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年度资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	科研试验成本	33.2948万元	33.2948万元	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	5	5	
		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	5	5	
		……						
	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	97.00	

项目应用意见	
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	三区科技人才特派员	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	16.00	1.61	1.61	10分	100.00	2.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	林口县朱家镇，如小碱村、仙洞	提高	100.00	5.00	5.00	
			太平乡庄内村、核心村、太平村	提高	100.00	5.00	5.00	
			三岔口镇	提高	100.00	5.00	5.00	
			五常市沙河子镇项目	提高	100.00	5.00	5.00	
			饶河县工信局、林草局、小南河	提高	100.00	5.00	5.00	
			海林市横道镇、柴河镇、山市镇	提高	100.00	5.00	5.00	
		质量指标	项目完成率	100	100.00	10.00	2.00	
		时效指标	县局对接	已对接	100.00	5.00	5.00	
			乡镇对接	已对接	100.00	5.00	5.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	林业科技成果示范及熟化效果	提高	提高	10.00	7.00	
		社会效益指标	技术培训农户37次	10人	10人	10.00	8.00	
			培训技术骨干2名	2人	2人	10.00	8.00	
		生态效益指标	病虫害综合防治技术	提高	提高	10.00	7.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	科技特派员下乡技术服务满意度	100%	1.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	92.00	

项目应用意见	
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	非木质林产品功效物质提取与纯化技术研究	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	施汉钰 15845319964
省级主管部门	黑龙江省科学技术厅	实施单位	黑龙江省林业科学院牡丹江分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	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	实际完成情况
	通过进行林下资源有效成分的结构、性质、功效、加工及机理研究，采用新型加工技术，研究探索适合林下资源开发的专用加工技术、工艺与设备，对天然产物食用添加剂多糖、不饱和脂肪酸等功能性物质进行提取和纯化。	研发皂苷类、黄酮类、多糖类功效物质提取新工艺等技术一项

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100.00	5.00	5.00	
			实际产出数：7项	100%	100	5.00	5.00	
		质量指标	质量达标率达90%以上	90%以上	100.00	5.00	5.00	
			质量达标产出数：7项	100%	100.00	5.00	5.00	
		时效指标	完成及时性	100%	100.00	10.00	10.00	
			实际完成时间：80天	100%	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	成本节约率	100%	100.00	10.00	10.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	初步产生间接经济效益	间接经济效益	完成	10.00	7.00	
		社会效益指标	初步形成新型产业链条1个	发展新型产业链	完成	10.00	7.00	
		生态效益指标	有效保护生态资源	保护生态资源	100.00	10.00	8.00	
		可持续影响指标	形成林业可持续产业雏形1个	形成可持续发展	完成	10.00	8.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度95%以上	95%以上	0.93	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	无
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	22.27	22.27	22.27	10分	100.00	10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
	及时足额发放退休职工采暖费	完成全年任务

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20分	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	25.27	25.27	25.27	10分	100.00	10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
	及时足额发放职工采暖费	完成全年任务

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20分	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	85.96	70.14	70.14	10分	100.00	10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
	保障单位日常运转，提高预算编制质量	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10%	100%	25分	25分	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	100%	25分	25分	
		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%	15分	15分	
			运转保障率	= 100%	100%	15分	15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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.56	0.13	0.13	10分	100.00	10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
	及时足额发放职工独生子女父母奖励	完成全年任务

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20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%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	21.77	36.73	36.73	10分	100.00	10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
	保障单位日常运转，提高预算编制质量	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10%	100%	25分	25分	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	100%	25分	25分	
		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%	15分	15分	
			运转保障率	= 100%	100%	15分	15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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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		陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	17.42	17.42	17.42	10分	100.00	10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
	保障单位日常运转，提高预算编制质量	完成全年任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤100%	100%	25分	25分	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤100%	100%	25分	25分	
		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%	15分	15分	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	100%	15分	15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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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		陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	821.76	839.72	839.72	10分	100.00	10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
	及时足额发放职工工资	完成全年任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20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%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.31	0.31	0.31	10分	100.00	10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				
	及时足额发放离退休医疗费		完成全年任务				

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20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%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	
项目应用意见								
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	72.64	161.30	161.30	10分	100.00	10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
	保障奖金及时发放、足额发放	完成全年任务

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20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%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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		陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.64	7.64	7.64	10分	100.00	10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
	保障单位日常运转，提高预算编制质量	完成全年任务

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	科目调整次数	≤100%	100%	25分	25分	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	100%	25分	25分	
		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%	15分	15分	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	100%	15分	15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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	183.73	203.60	203.60	10分	100.00	10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
	及时足额发放职工社会保障缴费	完成全年任务

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20分	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10分	100.00	10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
	及时足额发放退休生活补助	完成全年任务

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20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%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	150.21	161.15	161.15	10分	100.00	10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
	及时足额发放职工退休费	完成全年任务

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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20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%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	陆莹 13766594837
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	105.67	105.67	105.67	10分	100.00	10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
	及时足额发放职工住房公积金	完成全年任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	= 100%	100%	15分	15分	
			科目调整次数	≤100%	100%	15分	15分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	= 100%	100%	20分	20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%	100%	30分	30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	职工满意度	≥100%	≥100%	10分	10分	
		……						
总分						100分	100分	

项目应用意见	
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	黑龙江省科技创新基地奖励资金项目	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	周志军13159862346
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省林业科学研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	50.00	50.00	45.07	10分	90.14	9.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新增实验仪器设备，可推展林业所航片测绘技术领域，改善仪器老化问题	更新实验设备，改善了部分仪器设备老化的问题，不足缺少的必要实验仪器

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量15台	15	15.00	10.00	10.00	
			专用材料购置8批次	8	8.00	10.00	8.00	
		质量指标	设备利用率	80%以上	0.85	10.00	9.00	
			专用材料利用率	80%以上	0.70	10.00	8.00	
		时效指标	设备购置完成时间	2021年12月	2021年12月	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	辅助完成技术鉴定项目	20项	20.00	10.00	7.00	
		社会效益指标	辅助建设农林复合经营示范区	8个试验点	8.00	10.00	9.00	
		生态效益指标	完成重点林区与水源地土壤检测	60个试验点	60.00	10.00	8.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	测试准确性	90%以上	95%以上	10.00	10.00	
		……						
总分						100	88.00	

项目应用意见	建议增加项目资金使用灵活性，财政资金增加设备维修非支出列支。
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	红松坚果丰产林快速营建技术推广与示范	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	张玲 13836183066
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省林业科学研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	46.48	10分	46.48	4.60
	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
	成立项目管理机构，建立相关管理制度； 召开项目工作会议，进行任务分解，落实人员分工；编制项目实施总体方案和作业设计说明书，编写技术手册。 统筹布局，科学合理制定项目实施方案，选择立地条件好的地块，优树选择，优穗采集、嫁接、砧木选择。	完成建立项目管理机构，招开项目工作会议，进行任务分解，落实人员分工，编制项目实施防腐案和作业设计说明书，选择立地条件好的地块，优树选择，优穗采集、嫁接、砧木选择。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	造林96亩	100	21.00	10.00	8.00	第一年嫁接数
			落实其他400亩实生苗造林	100	100.00	10.00	10.00	第二年嫁接
			编写“红松坚果培育技术”推广	100	100.00	10.00	10.00	
			红松坚果林培育技术指导	100	100.00	10.00	10.00	
			项目资料整理、归档，撰写年度	100	100.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	退耕还林促进增收	退耕还林充分利	部分完成	10.00	8.00	红松果林林龄
		社会效益指标	充分发挥林区的荒山资源优势，	提供技术人才培	现地技术	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预计嫁接5年见果	初步结实	根据嫁接	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	建立项目管理体系，制定相关的	项目启动会议，	完成	10.00	10.00	
		……						
总分						100	90.60	

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	优良乡土树种种质发掘及遗传改良体系构建		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王福德18845167667
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	78.39	78.39	68.16	10分	86.95	8.70
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成优良乡土树种种质多功能评价，初步构建核心种质；创制新种质。	1，完成论文3篇；2，审定地标一项,3，种质资源收集2000份,4，创制新种质50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	2	10分	10分	
			论文	个	5	4	10分	8分	部分实验未完成
			造林保存率	%	150	150	10分	10分	
			种质资源收集份数	份	2000	2000	10分	10分	
			创制新种质	份	50	50	10分	10分	
		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							
			人才培养	人	15	15	10分	10分	
			建立种质资源保存区	亩	300	270	10分	9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
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	国家级良种基地/国家级种质资源		满意	满意	10	10	
		……							
总分							100	93.7	

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	红松果材林定向培育技术推广与示范	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	肖锐 15945199903
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省林业科学研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	99.71	99.71	51.65	10分	51.80	5.20
	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
	总结上一年度工作经验，适时调整和完善年度实施方案；完成密度调整面积50 hm²，修枝15 hm²，施肥	完成密度调整面积50 hm²，施肥5 hm²，松土10hm²，建设示范监测样地26块（生长、结实）；现场培训方式，进行技术培训2次，发

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成密度调整	完成密度调整面积	完成密度调	10	10	
			施肥	施肥5 hm2	施肥5 hm²	10	10	
			修枝	修枝15hm²	松土10hm²	10	3	考虑到采伐后修
			示范监测样地建设	建设示范监测样地	建设示范监	10	10	
			技术培训方式，技术手册发放	采用会议或现场培	现场培训方	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	森林抚育措施	合理采伐获得木材的同时，提高了林分质量、林木生长量和结实量。	疏伐面积50hm²，株树5300余株，获得木	10	10	
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数，提供技术人才培训	进行技术培训1次，发放相关技术手册150份。	进行技术培训2次，发放相关技术手册150份。	10	10	
		生态效益指标	通过森林抚育促进林分结构改善	有效地保护林区坚果资源，维护生态平衡，实现	采伐生长不良的被压木、病腐木，	10	10	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度（≥%）	80	90	10	10	
		……						
总分						100	88.2	

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	鲜食型蓝靛果高效扩繁及优化栽培模式技术示范		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李艳霞 18804601730
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	91.56	91.56	71.37	10分	77.95	7.8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
	1.总结上一年度工作经验，适时调整和完善年度实施方案；2.完成“中科蓝1号”栽培示范基地100亩建设，继续开展整地、苗木移栽、抚育管理等工作；3.完善鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”繁育技术体系、优化栽培技术措施等；4.采用会议或现场培训方式，进行“中科蓝1号”栽培技术培训1次，发放相关技术手册150份，发放宣传单500份；5.运用平面多媒体技术手段大力宣传鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”。	1.总结了上一年度工作经验，适时调整和完善年度实施方案；2.完成了100亩“中科蓝1号”栽培示范基地整地、施肥、苗木移栽工作，开展了200亩示范基地苗木病虫害防治、除草抚育管理等工作；3.进一步细化、完善鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”试管苗繁育技术体系，采用营养钵苗、机械与人工结合除草等措施，优化示范林栽培技术措施等；4.采用会议与现场培训方式，进行“中科蓝1号”栽培技术培训3次，发放相关技术手册300份，发放宣传单300份；5.运用网络“入目”视频大力宣传鲜食型蓝靛果“中科蓝1号”。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积（亩）	100	100	20分	20分	
			组培苗木繁育（株）	10000	10000	10分	10分	
		质量指标	栽培苗木成活率（%）	95%	96%	10分	10分	
			栽培苗木保存率（%）	90%	90%	10分	10分	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决和带动周边劳动力就业（人）	8	12	10分	10分	
		生态效益指标	氧气排放，生态环境改善是否提高	提高	提高	10分	10分	
		可持续影响指标	进行辐射推广面积（亩）	500亩	400亩	10分	8分	疫情影响推广
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工是否满意	满意	满意	10分	10分	
		……						
总分						100	95.80	

项目应用意见	加大辐射推广面积
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	生态-经济型树种山杏资源挖掘及遗传改良技术研究	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	吕跃东 18814515103
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省林业科学研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	70.0	70.0	43.7	10分	62.43	6.2
	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
	重点从山杏种质资源收集、优良家系评价、杂交育种、分子标记辅助育种、壮苗培育等方面进行研究，以提高山杏生态功能和种子产量为目标，筛选出适合营造水土保持林和生态经济型防护林的山杏品种，研究成果将大幅提升黑龙江省山杏	已完成对黑龙江山杏资源的全面调查工作，完成山杏优良种源选择，筛选出经济型和生态型优良单株300株，建立山杏无性繁殖技术体系。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	论文		4篇	3篇	10	10.0	疫情原因外业
			专利		1个	1个	10	10.0	
			新技术、新方法		2个	1个	10	10.0	疫情原因外业
		质量指标	成果水平		国际先进	0	5	0.0	疫情原因，工
		时效指标	完成年限		3年	2	10	10.0	
		成本指标	科研项目经费投入		70万元	70	10	10.0	
		……							
	效益指标	经济效益指标	繁育优良苗木		2万株	1.5	10	5.0	春季疫情未全
		社会效益指标	培训技术工人		50人次	50	10	10.0	
		生态效益指标	增加人工林面积		2公顷	1.5	10	5.0	疫情未全部完
		可持续影响指标	构建山杏育苗体系，		1套	1	10	10.0	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	新育苗体系提高苗木		15%以上	0	10	10.0	
		……							
总分							100	96.2	

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	三区人才	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	李艳霞 18804601730
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省林业科学研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	0.39	10分	19.50	2.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推广大榛子优良品系达维和玉坠，推广大榛子丰产栽培技术，建立大榛子栽培示范基地	推广大榛子优良品系达维和玉坠，推广大榛子丰产栽培技术，建立大榛子栽培示范基地

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推广大榛子品系（个）	2	2	20分	20分	
			推广大榛子种植技术(项)	1	1	10分	10分	
			建立示范基地(处)	1	2	10分	10分	
		质量指标						
			栽培苗木保存率（%）	90%	91%	10分	10分	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决和带动周边劳动力就业	4	6	10分	10分	
			栽培苗木成活率（%）	92%	94%	10分	10分	
		生态效益指标	氧气排放，生态环境改善是否提	提高	提高	10分	10分	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	农民是否满意	满意	满意	10分	10分	
		……						
总分						100	92.00	

项目应用意见	加大推广面积
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	落叶松良种推广与示范		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	李春明 15204665582
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	52.20	10分	52.20	5.20
	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)制定计划、组织协作、编制实施方案、落实课题参加人员及分工； (2)确定试验点，初步选定鸡西绿海集团作为试验示范区； (3)选择杂种落叶松优良单株，采穗、嫁接，培育嫁接苗； (4)收集杂种落叶松种子，主要来自林口县青山林场与黑龙江省林业科学研究院江山娇实验林场； (5)处理种子，准备播种、育苗。	（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“杂种落叶松良种示范林建设”推广技术手册；（2）繁育苗木4万株，收集杂种落叶松良种种子10公斤。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	营建杂种落叶松示范林15公顷	15	15	10	10	
			繁育杂种落叶松嫁接苗4万株	4	4	10	10	
			收集杂种落叶松良种种子10公斤	10	10	10	10	
		质量指标						
			营建杂种落叶松示范林15公顷，造林	100	100	10	10	
			繁育杂种落叶松嫁接苗4万株，嫁接成	100	100	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	通过提高落叶松良种使用率，及配套	良种充分释放生产力	部分完成	10	6	
		社会效益指标	吸纳大量富余劳动力，提供技术	提供技术人才培	现地技术	10	10	
		生态效益指标	大幅度提供林地利用效率，增加木材	落实具体示范地	根据现地	10	10	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	建立项目管理体系，制定相关的管理	项目启动会议，示范	完成	10	10	
		……						
总分						100	91.20	

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	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	陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省林业科学研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	86.18	85.50	85.50	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	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省林业科学研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	99.41	100.82	100.82	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	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	56.66	49.22	49.22	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		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				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	5%	5%	10.00	10.00	
		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	100%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.41	21.72	21.72	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	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	17.28	17.28	17.28	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	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	5%	5%	10.00	10.00	
		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	100%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.83	13.83	13.83	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	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	5%	5%	10.00	10.00	
		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	100%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	653.89	759.16	759.16	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	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	38.58	38.22	38.22	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	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	58.19	54.74	54.74	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	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.25	4.43	4.43	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	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算	5%	5%	10.00	10.00	
		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	100%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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	其他政策性经费		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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.18	0.18	0.18	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	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	153.85	153.85	153.85	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	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	121.19	118.02	118.02	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	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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		陈婧姣 18645141377
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	84.02	84.02	84.02	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	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10次	10次	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	5%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	20.77	20.77	20.77	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			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级单位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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	49.66	61.29	61.29	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		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	
项目应用意见								
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							

※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	王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省生态研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.70	7.67	7.67	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	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	41.06	42.33	42.33	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	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	42.36	36.66	36.66	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	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.27	0.16	0.16	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	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.03	13.03	13.03	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		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	10.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制质量	5	5.00	30.00	30.00	
		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	100	100.00	10.00	10.00	
			运转保障率	100	100.00	20.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100	
项目应用意见								
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.42	10.42	10.42	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	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	492.61	540.76	540.76	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	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100	

项目应用意见	
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	王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省生态研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	12.28	13.08	13.08	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	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	
项目应用意见								
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	43.97	39.93	39.93	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	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.02	2.41	2.41	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	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	115.61	111.23	111.23	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		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100	
项目应用意见								
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		王鹤 15776650222
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	63.22	58.10	58.10	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	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100	100.00	20.00	20.00	
			科目调整次数	10	1.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	1.00	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	职工满意度	100	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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。

3.项目（专项）支出绩效自评表

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		利用高通量测序技术分析天然东北红豆杉林地土壤微生物的多态性		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		贾丹 13054281035
省级主管部门		黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	4.18	4.18	4.04	10分	96.65	9.67
		其中：中央补助						
		省级资金	4.18	4.18	4.04		96.65	
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发表论文1篇，提交研究报告1份			预期目标全部完成			
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	研究报告1份		1	1.00	30.00	30.00	
		质量指标	在核心期刊发表论文1篇		1	1.00	20.00	20.00	
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	预防土传病害，从而保护我		1	1.00	20.00	20.00	
		可持续影响指标	通过实验体系的建立，可以		1	1.00	10.00	10.00	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	通过本项目的研究，受到林		1	1.00	10.00	10.00	
		……			1				
总分							100	99.67	
项目应用意见	无								
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		东北红豆杉林群落植物谱系结构特征及其影响因素研究		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		陈瑶 189048815721
省级主管部门		黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	1.97	2.05	2.02	10分	98.54	9.85
		其中：中央补助						
		省级资金	1.97	2.05	2.02		98.54	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请专利 1 项，发表文章 1 篇，撰写结题报告1份，申请结题。			申请专利 1 项，发表文章2篇，撰写结题报告，申请结题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	研究报告	1	1.00	20.00	20.00	
			申请专利	1	1.00	10.00	10.00	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	1	2.00	20.00	20.00	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	取得基础理论创新成果	1	1.00	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	公众满意度	1	1.00	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	99.85	
项目应用意见	无							
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	东北红豆杉种群扩散、定植过程及其距离效应	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘延坤 18246184658
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	黑龙江省生态研究所		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	59.00	10分	0.59	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	100.00	100.00	59.00		1.47	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	种子、幼苗动态调查；进行特征因子分析，撰写论文1篇	完成种子、幼苗动态调查及特征因子分析，并录用学术论文1篇

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	形成的专利数量	0				
			新技术数量	0				
			新产品	0				
			论文专著	1	1.00	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	2021年资金使用率	40	59.00	10.00	10.00	
		成本指标	科研设备成本	18	18.00	10.00	10.00	
		……						
	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	10.00	10.00	0.00	目前项目处于
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	20.00	20.00	20.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	增强学术知名度	满意	10.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	90.00	

项目应用意见	
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	黑龙江省生态安全屏障功能研究		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		
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（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	46.94	10分	1.17	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	40.00	40.00	46.94		1.17	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	种子、幼苗动态调查；进行特征因子分析，撰写论文1篇		完成种子、幼苗动态调查及特征因子分析，并录用学术论文1篇				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	软件设计方案	1	1.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	2021年资金使用率	40	46.94	20.00	20.00	
		成本指标	合作经费	37	37.00	10.00	10.00	
		……						
	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		10.00	0.00	目前项目处于数据采集及实
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	20.00	20.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	提高生态屏障功能评估效能	提高	提高	10.00	10.00	
		……						
总分						100	90.00	
项目应用意见								
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	雪被厚度对土壤微生物群落结构的影响		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李琳 18945090907
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	50.00		21.99	10分	0.44	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	50.00		21.99		0.44	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时完成冻融期土壤样品采集及测序工作，发表论文1篇	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	形成的专利数量	0				
			新技术数量	0				
			新产品	0				
			论文专著	1	1	25	25	
		质量指标						
		时效指标	2020年资金使用率	20%				
			2021年资金使用率	60%	81.92%	25	25	
			2022年资金使用率	100%				
		成本指标	科研设备成本	0				
		……						
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益	0				
			成果转化收入	0				
				0				
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高		10	8	
			人才培养	1	1	10	10	
		生态效益指标	保护森林面积	0				
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高		10	8	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度				10	10	
		……						
总分						100	94	

项目应用意见	
说明	1、该项目执行期为3年，2021年度为项目执行第二年，2020年度项目资金使用18.97万元，2021年度项目资金使用21.991135万元

※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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门		黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.16	0.09	0.09	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			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	44%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.94	6.94	6.94	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		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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.55	5.55	5.55	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		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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	30.00	30.00	

	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	263.50	314.45	314.45	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				

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	足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">定额公用经费</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>冯燕滨
13045195859</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">黑龙江省野生动物研究所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>22.74</td><td>19.75</td><td>19.75</td><td>10 分</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。</td><td colspan="6">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">科目调整次数</td><td>10 次</td><td>1.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|</td><td>5%</td><td>0.02%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济</td><td colspan="2">“三公经费控制率”=</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	益指标	效益指标	（实际支出数/预算安排数）×100%					
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	24.95	23.14	23.14	10 分	94.00	9.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.05%	30.00	21.00	
		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	90.00	
项目应用意见								

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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.37	13.37	13.37	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			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						

		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（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						

			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	

项目应用意见	
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		其他政策性经费		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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门		黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.06	0.06	0.06	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			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	61.86	61.86	61.85	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			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						

总 分		100	100.00	
项目应用意见				
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.17	6.00	6.00	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		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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.01%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	41.70	42.33	42.33	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			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	

		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.10	8.20	8.20	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		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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	

		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%	45%	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		冯燕滨 13045195859
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

		年度资金总额：	33.86	33.86	33.86	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			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%	20.00	20.00	
			科目调整次数	10 次	0.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	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	服务对象满意	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	

	指标	度指标						
		……						
总 分							100	100.00	
项目应用意见								
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 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究		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	李林 13199459551
省级主管部门	黑龙江省林业林业科学院		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	30	14.05	10 分	47%	3
	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			
	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	
		质量指标						
			新设备使用时间为 5 年	1	1	10	5	
		时效指标	2020 年资金使用率	60%	35%	20	11	因季节关系无法出外业
		成本指标	科研设备成本	2	0	10	10	2021 年要政府采购购买
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		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						
		可持续影响指标	推动省属科研院所创新能力	提高	提高	10	10	
		……						
	满意度指	服务对象满意度指	林场	满意	满意	10	10	

	标	标						
		……						
总 分						100	86	
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 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	黑龙江省保护兽类物种濒危机制及保护格局研究		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		周紹春 13614517819
省级主管部门	黑龙江省林业林业科学院		实施单位	黑龙江省野生动物研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	100.00		43.85	10分	44%	4.4
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善东北虎、东北豹影像数据库；提供主要兽类保护方案。		选择东北虎等 15 个主要保护兽类物种开展保护分析，构建兽类物种保护格局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	1	1	10	7	
			保护方案	1	1	10	8	
		质量指标						
		时效指标	2021 年资金使用率	50%	44%	20	17	因季节和疫情关系无法

								出外业
		成本指标	科研设备成本	1	100%	10	10	2021 年政府采购已购买
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动黑龙江科技水平	提高	提高	10	10	
			人才培养	1	1	10	8	
		生态效益指标	保护森林面积	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推动省属科研院所创新能力	提高	提高	10	8	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场	满意	满意	10	10	
		……						
总 分						100	88	
项目应用意见								
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	黑龙江省中西部地区优良杨树品种繁育与示范	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	邢政华 13351225866
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）	80.00万元	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	67.90	67.90	66.63	10分	98.13	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	67.90	67.90	66.63		98.13	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年度建设任务，建立杨树良种繁育圃120亩，其中包括小黑雄株1号杨、黑青杨、龙丰1号杨、青山杨杨树良种，培育良种苗木84万株。	建立杨树良种繁育圃120亩，其中：富裕县富裕林场苗圃50亩，繁育小黑雄株1号杨；绥化市北林区国有林场中心苗圃50亩，其中，黑青杨23亩，龙丰1号杨20亩、小黑雄株1号杨7亩；巴彦县双鸭山林场苗圃20亩，繁育青山杨13亩，龙丰1号杨7亩。培育良种苗木99.4万株。

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	84万株	99.4万株	20	20	
		质量指标	培育种苗质量标准	Ⅱ级以上	Ⅱ级以上	5	5	
			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%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%		1	0	项目审批手续未完
			★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%	90%	3	3	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	98%	0	0	
			种苗培育任务完成是否及时性	是	是	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	1.40万元/亩	1.66万元/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	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	项目单位满意度	95%	98%	10	10	
		……						
总分						100	97.00	

项目应用意见	
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	黑土区水保植物材料柳树引选与应用研究	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	赵凌全，15504528333
省级主管部门	黑龙江省林业科学研究院	实施单位	黑龙江省林业科学研究院齐齐哈尔分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.00	10.00	7.91	10分	79.10	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金	10.00	10.00	7.91	10分	79.10	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制项目实施方案，在省内代表性地级市选设柳树优树10-20株，每株优树采集柳树插穗100穗	完成实施方案编制，在相关地市选设柳树优树27株，采集插穗2700穗，同时利用以前采集的优树插穗进行扦插育苗对比试验3亩；选设抗寒试验

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
	产出指标	数量指标	选设柳树优树	10-20株	27株	5	5	
			采集柳树优树插穗	1000-2000穗	2700穗	5	5	
			栽植抗寒对比试验林	2-3处	3处	5	5	
			扦插苗期对比试验	2-3亩	3亩	5	5	
		质量指标	柳树扦插育苗成活率	成活率90%	成活率96%	10	10	
			试验地造林成活率	成活率90%	成活率98%	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	20%	0	1	0	野外无法施工
			★二季度预算资金累计支出率	50%	11%	2	1	受疫情和人员
			★三季度预算资金累计支出率	75%	25%	3	1	受疫情和人员
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	79%	2	1	受疫情和人员
			试验任务完成是否及时性	是	是	2	2	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为示范林建立打下苗木基础	是	是	10	10	
		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	满足我省黑土区水土保持优良柳树造	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	95%	98%	10	10	
		……						
总分						100	92.00	

项目应用意见	
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	松嫩平原退化草地修复技术研究	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曹志伟 13895990706
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局（黑龙江省林业科学院）	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）	50.00	年初预算数	调整后全年预算数（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	30.83	10.00	77.08	8
	其中：中央补助						
	省级资金			30.83		77.08	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立退化草地综合修复技术试验区20公顷，进行牧草补播和施肥效果试验;开展天然典型草地植	在杜尔伯特蒙古族自治县胡吉吐莫镇建立退化草地补播施肥试验区20公顷，并对试验区草地进行了修复效果观测；在杜蒙、林甸及肇东市

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设试验区20公顷	20公顷	20公顷	5	4	
			建立定位观测点3处	50公顷	50公顷	5	4	
		质量指标	新设备使用时间	5年	2年	5	5	
			预算编制到项目率	40万元	40万元	4	4	
			建设试验区20公顷	100%	80%	10	8	由于降雨频
		时效指标	全年预算资金支出率	80%	67%	0		
			一季度预算资金累计支出率			1	0	
			二季度预算资金累计支出率	31%	31%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50%	40%	3	2	
		成本指标	设备购置支出率	2.100万元	2.100万元	2	2	
			化肥购置支出率	3.500万元	2.622万元	3	2	
			饲草种子购置资金支出率	4.500万元	3.130万元	4	3	
		……	土壤、土样测试分析资金支出率	5.000万元	6.756万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提高草原生产力	35%	32%	10	9	
		社会效益指标	人才培养	3人	3人	7	7	
		生态效益指标	提高草原优质牧草比例	25%	20%	5	4	
		可持续影响指标	提升省属科研院所创新能力	提高	提高	8	8	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	项目人员满意度	95%	95%	10	10	
		……						
总分						100	88	

项目应用意见	项目研究进行中，目前尚无应用意见。
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。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	蒋先翠 13514600498
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齐齐哈尔分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	309.00	387.93	387.93	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	309.00	387.93	387.93			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成发放在职职工工资、退休职工工资、养老保险、职业年金、公积金及医保	完成发放在职职工工资、退休职工工资、养老保险、职业年金、公积金及医保

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	
			★一季度预算资金累计	≥25%	≥25%	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	≥50%	≥50%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计	≥75%	≥75%	3.00	3.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标	国家级公益林管护补助标准	≥68.36元/亩	68.36元/亩	20.00	20.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会保险参保率	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	职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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。

省级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		蒋先翠 13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	634.71	685.17	669.28	10分	97.7%	9.80
	其中：中央补助						
	省级资金	634.71	685.17	669.28			
	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	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	足额保障率	100%	100%	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10次	1.00	15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.3%	30.00	29.30	
		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	99.10	
项目应用意见								
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	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	蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	72.08	72.61	72.61	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	72.08	72.61	72.61			
	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，保障在职人员采暖和购房补贴及时发放、足额发放，预算编制科学	严格执行相关政策，保障采暖和购房补贴及时发放

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	足额保障率	100%	1.00	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10次	0.00	15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	1.00	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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。

省级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	蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	18.62	17.83	16.85	10分	94.5%	9.50
	其中：中央补助						
	省级资金	18.62	17.83	16.85			
	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，保障离退休人员采暖补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合	严格执行相关政策，保障离退休人员采暖补贴及时发放、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	足额保障率	100%	100%	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10次		15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	5.5%	30.00	28.40	剩余资金返回财政
		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	97.90	
项目应用意见								
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。

省级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	蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	44.19	42.97	42.39	10分	98.7%	9.90
	其中：中央补助						
	省级资金	44.19	42.97	42.39			
	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	4.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算	≤5%	1%	25.00	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	≤100%		15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	99.90	

项目应用意见	
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。

省级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	蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.38	0.38	0.13	10分	34%	3.40
	其中：中央补助						
	省级资金	0.38	0.38	0.13			
	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，保障独生子女费及时发放、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，保障独生子女费及时发放、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	足额保障率	100%	100%	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10次		15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	65.5%	30.00	22.00	财政按人员核定预算单位按实际支出。剩余指
		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	85.40	

项目应用意见	
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。

省级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		蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	17.11	27.27	27.27	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	17.11	27.27	27.27			
	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；福利及时发放、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；福利及时发放、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	0.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算	≤5%	0.00	25.00	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	≤100%	0.00	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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。

省级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		蒋先翠 13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.69	13.69	13.69	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	13.69	13.69	13.69			
	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	0.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行	≤5%	0.00	25.00	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”=	≤100%	0.00	15.00	15.00	
			运转保障率	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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。

省级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	蒋先翠 13514600498
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齐齐哈尔分院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.94	4.94	4.94	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	4.94	4.94	4.94			
	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，保障离退休医疗费及时、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，保障离退休医疗费及时、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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10		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%	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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。

省级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		蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	14.29	13.54	13.54	10分	100%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	14.29	13.54	13.54			
			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	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%	1.00	15.00	15.00	
			科目调整次数		≤10次	0.00	15.00	15.00	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100%	1.00	20.00	20.00	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%		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	职工满意度		100%	100%	10.00	10.00	
		……							
总分							100	100.00	
项目应用意见									
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。

省级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		蒋先翠 13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	55.80	55.80	53.56	10分	96%	9.60
			其中：中央补助						
			省级资金	55.80	55.80	53.56			
			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，保障年终一次性奖金及时发放、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	足额保障率		100%	100%	15.00	15.00	
			科目调整次数		≤10次	0.00	15.00	15.00	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4%	30.00	28.50	剩余资金返回财政
		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	职工满意度		100%	100%	10.00	10.00	
		……							
总分							100	98.10	
项目应用意见									
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。

省级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		蒋先翠 13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	5.40	0.01	0.01	10分	1.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	5.40	0.01	0.01			
			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				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	2.00	25.00	25.00	
		质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算		≤5%	1.00	25.00	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		≤100%	100%	15.00	15.00	
			运转保障率		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	职工满意度		100%	100%	10.00	10.00	
		……							
总分							100	100.00	
项目应用意见									
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。

省级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		蒋先翠 13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	114.13	158.81	158.78	10分	99.99%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	114.13	158.81	158.78			
	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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%	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10次	1.00	15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	
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。

省级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		蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	81.72	77.48	74.30	10分	96%	9.60
	其中：中央补助						
	省级资金	81.72	77.48	74.30			
	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，保障公积金及时缴存、足额缴存，预算编制科学合理，减少结余资	严格执行相关政策，保障职工公积金及时缴存、足额缴存

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	足额保障率	100%	100%	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10次	0.00	15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.1%	30.00	28.80	剩余资金返回财政
		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	98.40	
项目应用意见								
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。

省级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		蒋先翠13514600498
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齐齐哈尔分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	170.56	242.23	226.91	10分	93.7%	9.40
	其中：中央补助						
	省级资金	170.56	242.23	226.91			
	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，保障社会保障缴费及时缴纳、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，保障社会保障缴费及时缴纳、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	足额保障率	100%	100%	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10次	1.00	15.00	15.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	6.3%	30.00	28.10	剩余资金返回财政
		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	职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		……						
总分						100	97.50	
项目应用意见								
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。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称			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		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王梓贞 18245462863
省级主管部门			省科技厅		实施单位	黑龙江省林业科学院佳木斯分院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	41.61745	27.60622	27.60622	10 分	100%	10 分
			其中：中央补助						
			省级资金	41.61745	27.60622	27.60622		100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成沼泽湿地植物对主要污染物去除效果回归分析和基于去污效果分析的沼泽湿地植物信息查询和管理系统设计的研究任务。				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	申请并取得计算机软著 1 部		获得著作权	100%	5	5	
			撰写发表学术期刊 4 篇		撰写发表学术期刊 4 篇	90%	10	10	
			申请实用新型专利 1 项		获取专利权	100%	5	5	
			建立沼泽湿地植物信息查询和管理系统（新技术 1 项）		完成上述软件的连编工作	100%	5	5	
		质量指标	开展湿地植物对主要污染物去除效果回归分析		完成湿地植物对主要污染物去除效果回归分析	100%	10	10	
			构建湿地植物信息查询和管理系统		湿地植物信息查询和管理系统主体构建完成	100%	10	10	
			试制去除农业污染物的去污装置		试制去污装置	100%	5	5	
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效	经济							

	益指标	效益指标						
		社会效益指标	人才培养	培养专业技术人员 5 名	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能	增进佳木斯分院湿地生态学领域的科技创新能力	100%	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地生态技术培训满意度	≥ 70%	≥ 70%	10	10	
		……						
总 分						100	100	
项目应用意见	无							
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	三区科技人才支持计划助经费科技下乡		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		张忠 15545814888
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）		全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A)	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00		2.00	10 分		10 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					
	为汤原县太平川乡提供科技服务。		完成全年任务					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

	标				成值				
	产出指标	数量指标	中草药种植业提供如何预防病虫害、高产丰产等技术支持	100%		100%	15 分	15 分	
			推广槲寄生人工栽培技术	100%		100%	15 分	15 分	
		质量指标	使农户对新技术能理解并熟练操作	100%		100%	10 分	10 分	
		时效指标	项目年度任务完成率	100		100%	10 分	10 分	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	增加农户收益	100%		100%	10 分	10 分	
		社会效益指标	解决当地就业问题	100%		100%	10 分	10 分	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	林业科技推广对行业可持续发展的影响	显著影响		显著影响	10 分	10 分	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到农户满意度	100%		100%	10 分	10 分	
		……							
总 分							100	100	
项目应用意见									
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	红松果林优化经营技术推广与示范		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘宏伟 13904586692
省级主管部门	黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局		实施单位	黑龙江省林业科学院佳木斯分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	66.45	42.20	38.73	10 分		10 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
	1、开展技术培训 1 次，培训技术人员 100 人次，发放实用技术手册 100 册；2、开展红松果林改培 20 公顷、无性系果林优化经营示范区 40 公顷、红松果林采穗圃 5 公顷定砧及嫁接工作，同时进行树体管理。	1、红松果林改培，在桦南林业局利用红松人工幼林完成红松果林改培 16 公顷，共嫁接 13000 株；选用 0.8-1m 苗为砧木，完成定砧面积 4 公顷，密度 800 株/公顷，定植红松苗实生 3200 株，明年嫁接。完成计划的 100%；2、无性系果林营建，利用苗高 50-100cm，密度 800 株/公顷，完成建设面积 5 公顷，栽植红松嫁接苗 4000 株；利用 5a 红松为砧木，完成嫁接 30000 株，嫁接成活率 90%以上，明年上山造林。完成计划的 100%；3、完成区划设计、清理整地 5 公顷，选用 30 个优良无性系，共嫁接 4980 株，嫁接成活率达 90%以上。完成计划的 100%。4、分别在桦南林业局、红星林业局及带岭林业局开展培训 3 次，现场观摩技术指导 2 次，培训技术人员 446 人次；发放实用技术手册 520 册，完成计划的 450%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	林业科技推广示范项目数量	1		10 分	10 分	
			技术培训人数	100 人	330 人	10 分	10 分	
		质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	二级	二级	10 分	10 分	

			林业科技成果示范及熟化效果	≧80	≧80	10 分	10 分	
		时效指标	项目年度任务完成率	100	100.00	10 分	10 分	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	造林、嫁接带动就业人数	36 人	36 人	10 分	10 分	
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著影响	显著影响	10 分	10 分	
		可持续影响指标	林业科技推广示范对行业可持续发展的影响	显著影响	显著影响	10 分	10 分	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	100%	1.00	10 分	10 分	
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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	发酵型暴马丁香花酒酿造工艺技术推广	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	贾鹏博 15776069345
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	100 万元	无	606644.90	10 分		10 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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	林业科技推广示范项目数量	1	1	20 分	20 分	
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	90%	90%	30 分	30 分	
		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行业科技的影响（是否显著）	影响显著	影响显著	30 分	30 分	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	649.25	663.68	663.68	10 分		10 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
	及时足额发放职工工资	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10	100%	15 分	15 分	兑现聘任职称工资
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						

		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 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%	100%	30 分	30 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	41.97	42.15	42.15	10 分		10 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				
	及时足额发放在职职工采暖和购房补贴			完成全年任务				
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	科目调整次数	≤10	100%	15 分	15 分	兑现聘任职称增加供热费
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 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%	100%	30 分	30 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总分						100 分	100 分	
项目应用意见								

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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	56.21	55.73	55.73	10 分		10 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
	根据单位考评结果及时足额发放职工工资	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10	100%	15 分	15 分	
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 分	
		成本指标						
		……						
	效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100%	30 分	30 分	

	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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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			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		孟凡利 13846612137
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	163.05	154.57	154.57	10 分		10 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				
			按省社保核算及时完成缴费		完成全年任务				
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	科目调整次数		≤10	100%	15 分	15 分	
			足额保障率		=100%	100%	15 分	15 分	

		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 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%	100%	30 分	30 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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	孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	83.56	82..42	82..42	10 分		10 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
	每月按职工工资完成住房公积金缴费	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10	100%	15 分	15 分	
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 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%	100%	30 分	30 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	

		标						
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	131.54	135.59	135.59	10 分		10 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
	及时足额发放退休职工工资	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10	100%	15 分	15 分	
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 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%	100%	30 分	30 分	退休增资
		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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	171.89	无	171.89	10 分		10 分
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	及时足额发放退休职工采暖和购房补贴			完成全年任务				
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	科目调整次数	≤10	100%	15 分	15 分	
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 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%	100%	30 分	30 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	52.75	24.71	24.71	10 分		10 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
	按省社保核算及时完成缴费	完成全年任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	100%	15 分	15 分	
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 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%	100%	30 分	30 分	医保改革退休医保金缴费暂停、结余返还财政
		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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.48	0.48	0.48	10 分		10 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
	及时足额发放独生子女父母奖励	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10	100%	15 分	15 分	
			足额保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		质量指标						
		时效	发放及时率	=100%	100%	20 分	20 分	

		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%	100%	30 分	30 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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	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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	17.27	30.15	30.15	10 分		10 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				
	保障单位日常运转、严格执行预算			完成全年任务				
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	科目调整次数	≤10	100%	25 分	25 分	体检费列支福利费支出
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	100%	25 分	25 分	
		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%	15 分	15 分	
			运转保障率	=100%	100%	15 分	15 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	

项目应用意见	
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			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		孟凡利 13846612137
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	13.81	13.81	13.81	10 分		10 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				
	保障单位日常运转、严格执行预算				完成全年任务				
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	科目调整次数		≤10	100%	25 分	25 分	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜		≤5%	100%	25 分	25 分	
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益	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%	15 分	15 分	

	指标		运转保障率	=100%	100%	15 分	15 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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			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		孟凡利 13846612137
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）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	5.94	5.94	5.94	10 分		10 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				
	保障单位日常运转、严格执行预算				完成全年任务				
指标 绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	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	100%	25 分	25 分	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	100%	25 分	25 分	
		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%	15 分	15 分	
			运转保障率	=100%	100%	15 分	15 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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		孟凡利 13846612137
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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	75.80	80.40	80.40	10 分		10 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
	保障单位日常运转、严格执行预算	完成全年任务

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	科目调整次数	≤10	100%	25 分	25 分	调剂增加维修费
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤5%	100%	25 分	25 分	
		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%	15 分	15 分	
			运转保障率	=100%	100%	15 分	15 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	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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		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		孟凡利 13846612137
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）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	17.50	17.50	17.50	10 分		10 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				
		完成对水电网络更换维修		完成全年任务				
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	数量指标						

	标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥20%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥20%	100%	10 分	10 分	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	100%	10 分	10 分	
			★全年预算资金支出率	≥20%	100%	10 分	10 分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	100%	10 分	10 分	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	15 分	15 分	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位水电网络可持续使用	显著影响	显著影响	15 分	15 分	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	10 分	10 分	
		……						
总 分						100 分	100 分	
项目应用意见								
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">采暖和购房补贴（在职）</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20.48</td><td>20.69</td><td>20.69</td><td>10 分</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>20.48</td><td>20.69</td><td>20.69</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="6">足额及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>0.00%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">年终一次性奖金和工作人员奖励</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>55.21</td><td>55.21</td><td>50.90</td><td>10 分</td><td>92.19%</td><td>9.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>55.21</td><td>55.21</td><td>50.90</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">足额及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>7.80%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>指标剩余返回财政</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>99.20</td><td></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">社会保障缴费</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>158.35</td><td>154.88</td><td>149.90</td><td>10 分</td><td>96.78%</td><td>9.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>158.35</td><td>154.88</td><td>149.90</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">足额及时缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>3.20%</td><td>30.00</td><td>29.04</td><td colspan="2">指标剩余返回财政</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>98.72</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">住房公积金</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>81.92</td><td>75.88</td><td>75.76</td><td>10 分</td><td>99.84%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>81.92</td><td>75.88</td><td>75.76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">足额及时缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>0.16%</td><td>30.00</td><td>29.95</td><td colspan="2">指标剩余返回财政</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>99.93</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">退休费</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>133.91</td><td>150.15</td><td>149.27</td><td>10 分</td><td>99.41%</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>133.91</td><td>150.15</td><td>149.27</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">足额及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>0.59%</td><td>30.00</td><td>29.95</td><td colspan="2">指标剩余返回财政</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>99.89</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">采暖和购房补贴（离退休）</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>177.59</td><td>177.59</td><td>177.59</td><td>10 分</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>177.59</td><td>177.59</td><td>177.59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="6">足额及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>0.00%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.65	0.95	0.65	10 分	68.40%	6.84
	其中：中央补助						
	省级资金	0.65	0.95	0.65			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	足额及时发放

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	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	31.60%	30.00	20.52	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	87.36	
项目应用意见	无							
说明	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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	52.04	**52.04**	41.22	10 分	79.21%	7.92
	其中：中央补助						
	省级资金	52.04	52.04	41.22		0.79	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	足额及时缴纳

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	1	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	20.79%	30.00	23.76	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	91.68	
项目应用意见	无							
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">独生子女父母奖励</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.23</td><td>10 分</td><td>51.10%</td><td>5.10</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.23</td><td></td><td>0.51</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">足额及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>48.90%</td><td>30.00</td><td>15.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>80.43</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">福利费</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15.62</td><td>15.62</td><td>15.62</td><td>10 分</td><td>100.00 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>15.62</td><td>15.62</td><td>15.62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">足额及时缴纳</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|</td><td>≤5%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">运转保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">工会经费</td><td colspan="2">部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td>10 分</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td>12.50</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="8">足额及时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|</td><td>≤5%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%</td><td>100%</td><td>0.00%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">其他交通补贴</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6.08</td><td>3.79</td><td>2.36</td><td>10 分</td><td>62.27%</td><td>6.23</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>6.08</td><td>3.79</td><td>2.36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">科学合理的使用资金</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|</td><td>≤5%</td><td>37.73%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%</td><td>100%</td><td>62.27%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转保障率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>30.00</td><td>23.77</td><td colspan="2">指标剩余返回财政</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>90.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">定额公用经费</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>51.49</td><td>50.44</td><td>37.82</td><td>10 分</td><td>74.98%</td><td>7.50</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>51.49</td><td>50.44</td><td>37.82</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td colspan="2">≤10 次</td><td>1</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|</td><td colspan="2">≤5%</td><td>10.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>100.00%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%</td><td colspan="2">100%</td><td>25.02%</td><td>30.00</td><td>22.49</td><td>指标剩余返回财政。</td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>100.00%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>89.99</td><td></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2014-2017 年职业年金清算</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50.74</td><td>50.74</td><td>50.74</td><td>10 分</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>50.74</td><td>50.74</td><td>50.74</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">及时发放、足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>足额保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

※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			2014-2017 年养老保险清算		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		王照 18745887388
省级主管部门			黑龙江省里也科学院		实施单位	伊春分院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：		9.09	9.09	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金		9.09	9.09			
			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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0	30	30	
	产出指标	时效指标	发放及时率		100%	100%	20	20	
		数量指标	科目调整次数		≤10	1	10	10	
			足额保障率		100%	100%	20	20.00	
	满意度指标	服务对象指标	职工满意度		100%	100%	10	10.00	
总 分							100	100.00	
项目应用意见	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">职业年金缴费</td><td>部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照 18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>14.80</td><td>14.80</td><td>14.80</td><td>10 分</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>14.80</td><td>14.80</td><td>14.80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="6">及时发放、足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>足额保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

※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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">抚恤金</td><td>部门年度预算项目填 1
年度新增项目填 2</td><td>1</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王照
18745887388</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="3">黑龙江省林业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊春分院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>调整后全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（%）（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8.80</td><td>8.80</td><td>8.80</td><td>10 分</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td>8.80</td><td>8.80</td><td>8.80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">及时发放、足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>设定分值</td><td>实际得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤5%</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤10</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目应用意见</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

※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	刺五加种质资源保育技术研究与应用		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		李相全 18249818535
省级主管部门	省财政厅		实施单位	黑龙江省林业科学院伊春分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A)	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	45.91	10 分	45.91	7.65
	其中：中央补助						
	省级资金	100.00	100.00	45.91		45.91	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年建立刺五加典型样地；按不同区域、不同积温带、不同坡度、不同坡向、不同坡位、不同林分结构、不同树种组成等收集刺五加种质资源检测；完成刺五加遗传多样性分析；初步筛选出影响刺五加活性物质的限制因子，并对其阈值进行分析评估；建立刺五加仿生态栽植和种群恢复技术。		2021 年已建立刺五加不同类型典型固定样地 59 块以上；完成不同立地条件样地的刺五加取样工作，开展刺五加主要活性物质检测 344 份；完成黑龙江、吉林、辽宁三地刺五加遗传多样性分析；初步筛选出影响刺五加活性成分的环境因子，并建立了刺五加仿生态栽植和种群恢复技术。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地方标准 2 个	1 个	2 个	10 分	10.00	
			新技术数量 2 个	2 个	2 个	10 分	10.00	
			论文 2 篇	1 篇	1 篇	10 分	10.00	
		质量指标	新设备使用时间 2 年	12 个月	12 个月	5 分	5.00	
		时效指标	2021 年资金使用率 60%	60%	46%	10 分	7.65	受疫情影响，就地保护样地建设费用暂缓支出。项目组将在 2022 年按照任务书计划

								指标，按期完成绩效指标。
		成本指标	科研设备成本 4.78 万元	4.78 万元	4 万元	5 分	5.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益 46 万元	15 万元	15 万元	10 分	10.00	
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平提升	提升	提升	5 分	4.00	项目未达到执行期限，社会效益指标有待提升，预计 2022 年底完成项目绩效指标。
			基层技术人才培养 50 人	50 人	100 人	10 分	10.00	
		生态效益指标	建立示范林 100 亩	100 亩	150 亩	10 分	10.00	
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	10 分	8.00	项目未达到执行期限，可持续效益指标有待提升，预计 2022 年底完成项目绩效指标。
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度 90%	90%	95%	5 分	5.00	
		……						
总 分						100 分	94.65	
项目应用意见								
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	红松种群近自然扩散系统构建技术研究		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		叶林 18645885895
省级主管部门	省财政厅		实施单位	黑龙江省林业科学院伊春分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	80.00	80.00	50.21	10 分	62.76	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	80.00	80.00	50.21		62.76	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年进行造林对比试验及幼林抚育；全面进行计划研究内容及样地调查和定点观测工作。	2021 年完成造林面积 28.2 公顷，完成了造林对比试验和幼林抚育工作，并建立了典型标准样地和红外固定监测点，按照计划研究内容，完成了红松种群扩散样带调查与分析。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新技术 1 个	1 个	1 个	8 分	8.00	
			形成标准或专利 1 个	1 个	1 个	8 分	8.00	
			论文 2 篇	1 篇	0 篇	8 分	0.00	受疫情影响，论文受理进度受到影响。已与出版社沟通，在项目验收前，完成绩效指标。
			示范林营造面积 24 公顷	24 公顷	28.2 公顷	8 分	8.00	
		质量指标	造林成活率 90%	90%	92%	6 分	6.00	
			造林保存率 85%	85%	88%	6 分	6.00	
		时效指标	2021 年资金使用率 50%	50%	63%	10 分	10.00	
		成本指标	科研设备成本 9.4 万元	9.4 万元	8.48 万元	5 分	5.00	
		……						
	效	经济	节省红松更新造林费用	904.8 万元	904.8 万	8 分	8.00	

	益指标	效益指标	904.8 万元		元			
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平提高	提高	提高	5 分	4.00	项目未达到执行期限，社会效益指标有待提升，预计项目验收前完成项目绩效指标。
			人才培养 2 人	2 人	2 人	5 分	5.00	
		生态效益指标	森林生态系统持续修复 720 公顷	720 公顷	846 公顷	8 分	8.00	
		可持续影响指标	森林生态系统持续修复 720 公顷	720 公顷	846 公顷	5 分	5.00	
			提高省属科研院所创新能力提高	提高	提高	5 分	5.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有森工企业满意	90%	95%	5 分	5.00	
		……						
总 分						100 分	91.00	
项目应用意见								
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	钻天柳濒危现状及成因研究	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	高金辉 13329387789
省级主管部门	省财政厅	实施单位	黑龙江省林业科学院伊春分院		

项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	6.38	10 分	31.90	6.23
		其中：中央补助						
		省级资金	20.00	20.00	6.38		31.90	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年基本完成资源现状、生物学特征、种群数量动态和群落结构特征野外调查、遗传多样性实验材料的采集，进行遗传多样性的测定。			2021 年完成铁力、乌马河、汤旺河、黑河、新林、漠河等地钻天柳种子萌发试验；完成钻天柳碳酸、硫酸盐胁迫育苗试验和高温高湿育苗实验；完成分子样本采集 12 份；在铁力、南岔、美溪建立调查样地 3 处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新技术数量	1	1.00	20.00	20.00	
			论文专著	1	1.00	20.00	20.00	
		质量指标						
		时效指标	2021 年资金使用率	50%	31%	20.00	12.40	因疫情影响
		成本指标						
		……						
	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	10.00	10.00	
			人才培养	2	2.00	10.00	10.00	
		生态效益指标	保护森林面积	4000	4000.00	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	10.00	10.00	
		……						
	满意度指	服务对象						

	标	满意度指标						
		……						
总 分						100	92.40	
项目应用意见								
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	黑龙江省科技特派员		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		
省级主管部门	省财政厅		实施单位	黑龙江省林业科学院伊春分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	18.00	18.00	2.17	10 分	12.05	1.29
	其中：中央补助						
	省级资金	18.00	18.00	2.17		12.05	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培养技术服务专家 9 人	9 人	9 人	20.00	20.00	
		质量指标	完成服务对象技术需求 80%	80%	90%	20.00	20.00	
		时效	2021 年资金使用率 100%	100%	13%	20.00	2.58	

		指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	技术服务、培训 150 人次	150 人次	200 人次	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升林业职工实用技能	提升	提升	10.00	10.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度 90%	90%	95%	20.00	20.00	
		……						
总 分						100	82.58	
项目应用意见								
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	危险化学品处理		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王照
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伊春分院			
项目资金（万元）	7.41	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

	年度资金总额：	7.41			10 分		
	其中：中央补助						
	省级资金	7.41	7.41	7.41		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成废旧化学品数量，名称等统计。联系处理废旧化学品公司，完成登记，填报，转运等程序，按要求将废旧化学品分类，包装。公司派专人，专车拉运废旧化学品。	已完成 2021 年危险化学品的处理

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	处理废旧化学品数量	100	100.00	10.00	20.00	已完成
		质量指标	质量合格	100	100.00	10.00	10.00	已完成
		时效指标	失效准确及时	100	100.00	10.00	10.00	已完成
		成本指标	控制危险化学品处理成本	90	90.00	10.00	10.00	已完成
		……						
	效益指标	经济效益指标	收入提高				10	
		社会效益指标	减少污染				10	
		生态效益指标	环境污染				10	
		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	95			10	
		……						

总 分		100	100	
项目应用意见	无			
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	162.91	168.21	167.95	10 分	99.85%	9.99
	其中：中央补助						
	省级资金	162.91	168.21	167.95			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时发放				

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	15.00	15.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	15.00	15.00	
	效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.15%	30.00	29.96	工资指标剩余返回财政

	标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	99.95	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门		黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	3.72	3.72	3.45	10 分	92.74%	9.27
		其中：中央补助						
		省级资金	3.72	3.72	3.45			
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额及时发放			
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	10.00	10.00	
			足额保障率		100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率		100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7.26%	30.00	27.82	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	97.09	
项目应用意见	无							
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	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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	14.18	14.18	13.43	10 分	94.71%	9.47
	其中：中央补助						
	省级资金	14.18	14.18	13.43			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时发放				
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	15.00	15.00	
			足额保障率	100%	100.00%	15.00	15.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	5.29%	30.00	28.41	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	97.88	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	45.02	43.23	38.15	10 分	88.25%	8.83
	其中：中央补助						
	省级资金	45.02	43.23	38.15			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	11.75%	30.00	26.48	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	95.31	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	20.94	18.70	18.70	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	20.94	18.70	18.70			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	44.24	45.95	45.83	10 分	99.74%	9.97
	其中：中央补助						
	省级资金	44.24	45.95	45.83			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时发放				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	1	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.26%	30.00	29.74	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	99.71	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.01	5.01	4.98	10 分	99.40%	9.94
	其中：中央补助						
	省级资金	5.01	5.01	4.98			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额及时发放			

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	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.60%	30.00	29.82	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	99.76	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.65	0.65	0.65	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.65	0.65	0.65			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额及时发放			

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	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.77	15.6	12.38	10 分	78.50%	7.85
	其中：中央补助						
	省级资金	15.77	15.60	12.38			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	足额及时缴纳

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	20.64%	30.00	23.55	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	91.40	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（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	0.07	10 分	50.00%	5.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.14	0.14	0.07			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时发放				
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	10.00	10.00	
			足额保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	50.00%	30.00	15.00	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	80.00	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.88	3.88	3.84	10 分	98.97%	9.89
	其中：中央补助						
	省级资金	3.88	3.88	3.84			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|	≤5%	1.03%	20.00	20.00	
	效益	经济效益	运转保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	指标	指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	98.97%	30.00	29.69	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	99.58	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.33	3.33	3.10	10 分	93.09%	9.31
	其中：中央补助						
	省级资金	3.33	3.33	3.10			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额及时完成				
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	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|	≤5%	6.90%	20.00	20.00	
	效益	经济效益	运转保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	

	指标	指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	93.09%	30.00	27.93	指标剩余返回财政。
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	97.24	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.70	1.70	0.47	10 分	27.65%	2.80
	其中：中央补助						
	省级资金	1.70	1.70	0.47			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		科学合理的使用资金				
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	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数|	≤5%	72.35%	20.00	14.47	

	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%	27.65%	20.00	5.53	
			运转保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	指标剩余返回财政
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	72.80	
项目应用意见	无							
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		王照 18745887388
省级主管部门			黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	65.50	65.50	57.48	10 分	87.76%	8.78
			其中：中央补助						
			省级资金	65.50	65.50	57.48			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤10 次	0	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜		≤5%	12.24%	20.00	20.00	

	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	87.76%	30.00	26.33	指标剩余返回财政。
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100.00%	10.00	10.00	
总 分						100	95.11	
项目应用意见	无							
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	临时工工资		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	22.32	22.32	22.32	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	22.32	22.32	22.32			
	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			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
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		数量指标	科目调整次数	≤10	0	20	20	
			足额保障率	100%	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10.00	
分总						100	100.00	
项目应用意见	无							
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	职业年金		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		王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院		实施单位	伊春森林博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	4.54	4.54	4.54	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央补助						

		省级资金	4.54	4.54	4.54			
		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			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
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		数量指标	科目调整次数	≤10	2	20	20	
			足额保障率	100%	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10.00	
分总						100	100.00	
项目应用意见	无							
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	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	王照 18745887388
省级主管部门	黑龙江省林业科学院	实施单位	伊春森林博物馆		

项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.00	14.69	14.69	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	14.69	14.69			
		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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		数量指标	科目调整次数	≤10	2	20	20	
			足额保障率	100%	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10.00	
分总						100	100.00	
项目应用意见	无							
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

附件：

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：榛子种质资源创新与利用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（18分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2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。	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，得 2 分。	2	项目立项依据充分，符合国家法律法规、林下经济发展规划、符合行业规划和政策要求。	本项目符合我省经济林产业发展及林下经济产业发展规划，大力发展榛子产业是高效利用榛子资源，调整地区产业结构，实施天然林保护的重要内容，是保育生态环境、经济林提质增效的基础；榛子产业的发展加快推动黑龙江省林果产业的发展，拉动区域经济发展，助力乡村振兴。因此项目立项依据充分，符合我省经济林产业发展的要求，得分 2 分。	项目任务书
		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、设立过程是否符合相关要求，项目立项的规范情况，得分 2 分。	2	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项规范合理。	项目按照《黑龙江省财政厅关于开展2021年度省属科研院所科研业费项目申报工作的通知》的相关规定，进行项目申请、答辩及立项程序。因此项目立项程序符合规范，得 2 分。	项目任务书
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益	3	项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目	根据对项目绩效目标表进行分析，绩效总体目标存在不够细化、不够量化等问题，绩效目标合理性指标扣 1 分，得 3 分。	项目任务书

			考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得分 4 分。		标与预算确定的项目资金量相匹配。		
		绩效指标明确性（6 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。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是与项目目标任务数或计划数相对应，得分 6 分。	5	项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，但项目规划编制未能细化分解成具体指标。	绩效指标是根据绩效目标细化而来，是通过可衡量的指标值来具体体现绩效目标。绩效指标较明确的对绩效目标进行了细化，但还存在不够量化，如榛子优系 5~10 个，应量化为具体数值，而不是一个范围，绩效指标明确性扣 1 分，得 5 分。	项目任务书
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2）	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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得分 2 分。	2	预算编制经过科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，但预算内容未能具体内容匹配。	在黑龙江省财政厅、黑龙江省科技厅《省级财政科研项目资金管理办法》中的对资金进行了明确，并按照资金管理办法执行，预算内容及金额与项目内容及金额较匹配。得 2 分	项目任务书
		资金分配合理性（2）	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。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得分 2 分。	2	预算资金根据实际需求分配，依据充分合理。与项目实际需求相适应。	本项目预算资金分配依据基本充分合理，严格按照《省级财政科研项目资金管理办法》执行，资金分配合理性，得 2 分。	项目任务书
过程	资金管	资金	实际到位	资金到位率	2	资金到位	根据项目任务书，	项目任务

（21分）	理（15分）	到位率（2分）	资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分2分。		率100%；实际到位资金本年度落实到具体项目的资金已到位；预算资金：本年度预算安排到具体项目。	本项目经费预算70.00万元，已由黑龙江省财政厅拨付到位，经费到位率100%，资金到位率得2分。	书
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，得分10分。	9	预算执行率100%；实际支出资金：本年度内按项目实际拨付的资金进行拨付。	截止2021年12月，经费已使用367681.10元，占经费总额的52.53%。由于疫情等综合原因，项目实施过程中部分研究工作受阻，使经费使用未达到年度预算目标，预算执行率扣1分，得9分。	财务数据、绩效支出自评报告
		资金使用合理性（3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。	①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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务，得分3分。	3	符合国家财经法规和财务管理制度的相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。	已使用资金进行申报、审核、拨付的程序和资金使用情况进行评价，已使用资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及黑龙江省《省级财政科研项目资金管理办法》，资金使用合规性得3分。	各项管理制度
	组织实施	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	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否	2	制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。	项目按省财政厅、省科技厅《省级财政科研项目资金管理办法》（黑财规审【2020】14号）和《关于进一步优化省级财政科研项目和资金管理的通知》（黑	各项管理制度

	（6分）		考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	合法、合规、完整，得分3分。			科联发【2019】11号）中规定，本单位制定了财务管理制度、科研管理制度和相关的业务管理制度，但业务管理制度制定的不够全面，管理制度健全性扣1分，得2分。	
		制度执行有效性（3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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得分3分。	2	项目组遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。	项目按相关的管理制度执行，提交了项目任务书、项目总体实施方案、项目年度实施方案、项目年度总结报告、项目实验地位置、项目实施过程照片等材料，但项目相关的佐证材料还不够全面，制度执行有效性扣1分，得2分。	项目合同书，相关照片。
产出（36分）	产出数量（24分）	实际完成率（12分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量，得分12分。	12	实际完成率达到100%；本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量与合同书相符。本年度内项目绩效目标确定的产品或提供的服务数量已完成。	种质资源调查、收集及保存：收集平榛种子资源25份、毛榛种子资源6份，平榛植株资源21份，毛榛植株资源32份，初步建立种质资源圃1处。 优良单株选育：通过综合评价进行优良单株选育，筛选出综合性状优异的优良单株20个。 杂交育种：设置杂交组合20个，收集杂交种子500粒，培育出杂交F1代苗木700株。初选出选育出适合本省栽培的杂交榛子优系20个。 发表论文：发表论文两篇《不同种源毛榛果实表型性状多样性分析与评价》、《黑龙江野生毛榛果实表型性状的多样性研究》。	2021年度项目实施方案；2021年度项目工作总结；项目发表的论文。

							实际完成率综合得分 12 分。	
		质量达标率（12 分）	项目完成的质量达标产出数与实际出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%；质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。得分 12 分。	12	项目质量达标率 100%；本年度质量达标产出数，与实际达到既定质量标准的产品或服务数量。项目组完成项目实施单位设立绩效目标。	按照项目任务书内容，2021 年项目质量达标率达到 100%。质量达标率得分 12 分。	2021 年度项目实施方案；2021 年度项目工作总结；项目发表的论文。
	产出实效（12 分）	完成及时性（12 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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，得分 12 分。	10	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。项目组按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按照项目实施计划，全年在规定时间内完成本项目研究内容，但由于疫情原因，期中部分计划未能及时完成。完成及时性得分 10 分。	2021 年度项目实施方案；2021 年度项目工作总结；项目发表的论文。
效益（25 分）	项目效益（25 分）	实施效益（10 分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。得分 10 分。	8	项目实施过程中产生了项目任务书的社会效益、预期经济效益、生态效益、可持续影响等。	经济效益：促进榛子资源利用，预期每亩果实收益 0.3 万元；社会效益：推动黑龙江省榛子科技水平提高，并培养在读博士一名；生态效益：保护毛榛、平榛植物资源，充分利用现有的林地资源、发展林下经济，保护生态环境，维持生态平衡；可持续影响指标：对丰富和拓展我省榛子资源和关键技术的研发起到积极作用，对我省榛子产业的发展将起到深远的影响。 项目实施效益综合得分 8 分。	2021 年度项目工作总结。
		满意度（15 分）	林场所对项目实施效果的满意程	社会调查的满意度，得分 15 分。	15	项目组进行项目技术培训，同时进行满意度调查。	项目于 2021 年 9 月 2 日项目组在黑龙江省东京城林业局有限公司三道林场苗圃，进行榛	项目技术培训相关材料，满意

			度。				子丰产栽培技术现场培训。培训人员 10 人次，并进行满意度问卷调查，满意度评价为优。项目满意度综合得分 15 分。	度调查表。

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:优良乡土树种种质发掘及遗传改良体系构建

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（19 分）	项目立项（7 分）	项目立项依据充分性（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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得分 3 分	3	国家、行业、部门相关政策文件、查新报告	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。经省级查新机构查新，无此类项目重复	政府相关文件及查新机构提供查新报告
		立项程序规范性（4 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得分 4 分	4	项目立项文件《黑龙江省财政厅 黑龙江省科学院关于开展 2021 年省属科研院所科研业务费项目申报工作的通知》（黑财函〔2020〕236 号）	项目的申请、设立过程符合相关要求，立项过程规范。	财政厅下发文件

	绩效目标（10 分）	绩效目标合理性（4 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充 分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得分 4 分	4	项目任务书	项目有绩效考核指标、绩效目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	科技档案资料
		绩效指标明确性（6 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	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。得分 6 分	5	项目任务书	项目任务书将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过发表学术论文、新增仪器设备、培养人才等清晰、可衡量的指标值予以体现。但效益指标未制定具体、可衡量的指标值，不利于项目的考核。扣 1 分，得 5 分。	科技档案资料
	资金投入 2 分	预算编制科学性（2 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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹 配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项 目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目任务书	预算编制经过科学论证，根据相关规定（黑财规审〔2020〕14 号）的测算要求及任务书研究工作实际需求编制项目各科目预算分配内容，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。得 2 分	科技档案资料
过程（19 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（2 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%. 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	财务数据	资金到位率 100%。得 2 分	财务数据

		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	7	财务数据	预算执行率 86.95% ，计划 2021 年资金使用率 45%,经费使用超过预算，扣 3 分，得 7 分	财务数据
		资金使用合规性 （3 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。	①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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否 符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	3	财务数据	专项资金的使用符合国家财经法律、法规和财务管理制度的规定，做到专款专用，得 3 分	财务数据
	组织实施 （4 分）	管理制度健全性 （2 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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得分 2 分	2	档案资料	项目承担单位有科研管理制度、财务管理制度。得 2 分	档案资料
		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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得分 2 分	1	档案资料	遵守相关法律法规和管理规定。2020 年项目未做调整，签订了任务书，尚在执行期未开展验收。扣 1 分，得 1 分	档案资料
产出（40 分）	产出数量（30 分）	实际完成率 （15 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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。得 15 分	13	发表论文 1 篇,录用论文 3 篇，培养在读博士 1 人，获得黑龙江省科学技术进步奖二等奖 1 项。	2021 年度部分实验未完成，扣 2 分，得 13 分	已出版论文原文、论文录用通知

		质量达标率（15 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%. 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	15	项目产出均达到或高于任务书要求	2021 年度质量达标率 100%，得 15 分	任务书及已发表成果证明等
	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，得 10 分	10	2021 年资金使用率 100% 项目实际完成率 100%	完成 2021 年资金使用率要求，完成了项目任务书要求的考核指标，得 10 分	档案资料 财务数据

效益（22 分）	项目效益（22 分）	实施效益（14 分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。人才培养、建立种质资源保存区和建立试验林。得 14 分	12	研究成果、人才培养	通过项目实施，一方面夯实团队协作能力，通过项目带动，增强用材林创新团队、经济林创新团队及生物多样性创新团队的创新能力，带动团队凝练方向，协作互补，协同创新的能力，为黑龙江省林木良种培育与利用工作提供优良繁殖材料及技术支撑，通过本项目的研究积累，已获得十四五国家级科研任务。但在建立种质资源保存区和建立试验林方面，建设面积不足，明年将补充保护区和实验林面积。扣 2 分，得 12 分	档案资料
		满意度（8 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是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	项目实施提高科研院所学术知名度	项目执行期内，通过与国家级良种基地、国家级种质资源库合作，满意度达 100%。得 8 分	档案资料

附件：

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：红松种群近自然扩散构建技术研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（21分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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，得4分。	4	项目立项依据充分，符合国家法律法规、林下经济发展规划、符合行业规划和政策要求。	项目立项省财政委托省科学院组织专家进行论证，程序规范。因此项目立项依据充分，符合我省经济林产业发展的要求，得分4分。	项目任务书
		立项程序规范性（3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、设立过程是否符合相关要求，项目立项的规范情况，得分3分。	3	项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项规范合理。	项目按照《黑龙江省财政厅关于开展2020年度省属科研院所科研业费项目申报工作的通知》的相关规定，进行项目申请、答辩及立项程序。因此项目立项程序符合规范，得3分。	项目任务书
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得分4分。	4	项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。	项目有绩效考核指标、绩效目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得4分。	项目任务书
		绩效指标明确性（6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。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是与项目目标任务数或计划数相对	5	项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，但项目规划编制未能细化分解成具体指标。	绩效指标是根据绩效目标细化而来，是通过可衡量的指标值来具体体现绩效目标。绩效指标较明确的对绩效目标进行了细化，但还存在不够量化，如效益指标，绩效指标明确性扣1分，得5分。	项目任务书

				应，得分 6 分。				
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（4）	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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得分 4 分。	4	预算编制经过科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，但预算内容未能具体内容匹配。	在黑龙江省财政厅、黑龙江省科技厅《省级财政科研项目资金管理办法》中的对资金进行了明确，并按照资金管理办法执行，预算内容及金额与项目内容及金额较匹配。得 4 分	项目任务书
过程（18 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（2 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，得分 2 分。	2	资金到位率 100%；实际到位资金本年度落实到具体项目的资金已到位；预算资金：本年度预算安排到具体项目。	根据项目任务书，本项目经费预算 80.00 万元，已由黑龙江省财政厅拨付到位，经费到位率 100%，资金到位率得 2 分。	项目任务书
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，得分 10 分。	10	预算执行率 100%；实际支出资金：本年度内按项目实际拨付的资金进行拨付。	截止 2021 年 12 月，经费已使用 50.21 万元，预算执行率 62.76%，计划资金使用率 60%。得 10 分。	财务数据、绩效支出自评报告
		资金使用合理性（3 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。	①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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是	3	符合国家财经法规和财务管理制度的相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。	已使用资金进行申报、审核、拨付的程序和资金使用情况进行评价，已使用资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及黑龙江省《省级财政科研项目资金管理办法》，资金使用合规性得 3 分。	各项管理制度

				否按规定实施政府采购和政府购买服务，得分 3 分。				
	组织实施（3 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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得分 3 分。	2	制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。	本单位制定了财务管理制度、科研管理制度和相关的业务管理制度，但业务管理制度制定的不够全面，管理制度健全性扣 1 分，得 2 分。	各项管理制度
产出（36 分）	产出数量（30 分）	实际完成率（15 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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%；实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。得分 12 分。	11	实际完成率达到 100%；本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量与合同书相符。本年度内项目绩效目标确定的产品或提供的服务数量已完成。	完成样地调查 40 块、红松种群扩散样带调查 6 条、母树林构建 12hm2。发表学术论文 1 篇的绩效指标，因疫情推迟数据调查及汇总时间只能顺延，没有完成。扣 4 分，得 11 分	项目任务书，档案资料
		质量达标率（15 分）	项目完成的质量达标产出数与实际出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%；质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。得分 15 分。	15	项目质量达标率 100%；本年度质量达标产出数，与实际达到既定质量标准的产品或服务数量。项目组完成项目实施单位设立绩效目标。	按照项目任务书内容，质量达标，得分 15 分。	项目任务书，档案资料
	产出实效（15 分）	完成及时性（15 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	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时	14	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。项目组按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时	按照项目实施计划，但由于疫情原因，部分计划未能及时完成。完成及时性得分 14 分。	项目任务书、档案资料

			的实现程度。	间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，得分 15 分。		间。		
效益（16 分）	项目效益（16 分）	实施效益（10 分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。得分 10 分。	8	项目实施过程中产生了项目任务书的社会效益、预期经济效益、生态效益、可持续影响等。推动黑龙江省科技水平提高，提高省属科研院所创新能力提高。	项目未达到执行期限，社会效益指标有待提升，预计项目验收前完成项目绩效指标。项目实施效益综合得分 8 分。	档案资料
		满意度（6 分）	应用企业对项目实施效果的满意程度。	社会调查的满意度，得分 6 分。	6	满意度调查。	应用企业满意度 95%，超过年初的支出绩效指标。项目满意度综合得分 6 分。	档案资料

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:东北红豆杉种群扩散、定植过程及其距离效应

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（19 分）	项目立项（7分）	项目立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	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，得4分。	4	国家、行业、部门相关政策文件、查新报告	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。经省级查新机构查新，无此类项目重复，得4分。	政府相关文件及查新机构提供查新报告
		立项程序规范性（3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、设立过程是否符合相关要求,项目立项的规范情况，得分3分。	3	项目立项文件《黑龙江省财政厅黑龙江省科学院关于开展2021年省属科研院所科研业务费项目申报工作的通知》（黑财函〔2020	项目的申请、设立过程符合相关要求，立项过程规范。得3分。	科技档案资料

						〕236号）		
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充 分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得分4分。	4	项目任务书	项目有绩效考核指标、绩效目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得4分。	科技档案资料
		绩效指标明确性（6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	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。得分6分	5	项目任务书	项目任务书将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过发表学术论文、新增仪器设备、培养人才等清晰、可衡量的指标值予以体现。但效益指标未制定具体、可衡量的指标值,不利于项目的考核。扣1分，得5分。	科技档案资料
	资金投入（2分）	预算编制科学性（2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。	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹 配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项 目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。得分2分	2	项目任务书	预算编制经过科学论证，根据相关规定（黑财规审〔2020〕14号）的测算要求及任务书研究工作实际需求编制项目各科目预算分配内容，预算额度测算依据充分,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。得2分	科技档案资料
过程（21分）	资金管理（16分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%.得分3分	3	财务数据	资金到位率100%。得3分	财务数据
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%得分10分	10	财务数据	按计划执行预算，得10分	财务数据

		资金使用合规性（3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。	①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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否 符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。得分3分	3	财务数据	专项资金的使用符合国家财经法律、法规和财务管理制度的规定。按照规定执行了仪器设备政府采购手续。得3分	财务数据
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。得分2分	2	档案资料	项目承担单位建立有科研管理制度、财务管理制度。得2分	档案资料
		制度执行有效性（3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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。得分3分	2	档案资料	遵守相关法律法规和管理规定。2021年项目未做调整，签订了任务书，尚在执行期未开展验收，扣1分，得分4分	档案资料
产出（35分）	产出数量（30分）	实际完成率（15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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。得15分	15	发表SCI论文1篇，录用北大核心期刊论文1篇，培养在读博士1人，申报国家自然科学基金1项	完成2021年度计划，得15分	已出版论文原文、论文录用通知
		质量达标率（15分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%. 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量	13	项目产出均达到或高于任务书要求	2021年度质量达标率100%，但尚在执行期未开展验收，扣2分，得分13分	任务书及已发表成果证明等

				。得15分				
	产出实效（5分）	完成及时性（5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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，得5分	5	2021年资金使用率100% 项目实际完成率100%	完成2021年资金使用率要求 完成了项目任务书要求的考核指标，得5分	档案资料 财务数据
效益（25分）	项目效益(25分)	实施效益（15分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。推动黑龙江省科技水平，提高省属科研院所创新能力，得15分	13	研究成果、人才培养	研究成果提高了省属科研院所的学术水平和学术知名度；人才培养提高了生物多样性保育研究团队建设能力；为濒危植物保护工作提供该技术理论支持，产生良好的社会、经济、生态、可持续影响力。因项目尚在执行性，相关效益未完全体现。扣2分，得13分	档案资料
		满意度（10分）	增强学术知名度满意度	社会调查体现满意度。得10分	7	项目实施提高科研院所学术知名度	项目尚在执行期，满意度结果未完全体现，从目前的成果项目预期满意度可在90%以上，扣3分，得7分。	档案资料

附件：

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江省中西部地区优良杨树品种繁育与示范

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（17分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部	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，得 4 分。	4	项目立项依据充分，符合国家法律法规、林下经济发展规划、符合行业	按文件《关于做好申报 2021 年森林植被恢复费项目的通知》(办〔2021〕-32)	项目实施方案

		分）	门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。			规划和政策要求。	设立项目，符合我省经济林产业发展的要求，得分 4 分。	
	绩效目标（10 分）	绩效目标合理性（4 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	① 项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得分 4 分。	4	项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。	项目有绩效考核指标、绩效目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 4 分。	项目实施方案
		绩效指标明确性（6 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。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是与项目目标任务数或计划数相对应，得分 6 分。	5	项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，但项目规划编制未能细化分解成具体指标。	绩效指标是根据绩效目标细化而来，是通过可衡量的指标值来具体体现绩效目标。绩效指标较明确的对绩效目标进行了细化，但还存在不够量化，如效益指标未制定具体、可衡量的指标值，不利于项目的考核，绩效指标明确性扣 1 分，得 5 分。	项目实施方案
	资金投入（3 分）	预算编制科学性（3）	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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得分 3 分。	3	预算编制经过科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，但预算内容未能具体内容匹配。	按照省级项目资金管理办法执行，预算内容及金额与项目内容及金额较匹配。得 3 分	项目实施方案
过程（21 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%，得	2	资金到位率 100%；实际到位资金本年度落实到具体项	本项目经费已由黑龙江省财政厅拨付到位，经费到位率	财务数据

		分）	考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	分 2 分。		目的资金已到位；预算资金：本年度预算安排到具体项目。	100%，资金到位率得 2 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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金，得分 10 分。	9	预算执行率 100%；实际支出资金：本年度内按项目实际拨付的资金进行拨付。	全年预算执行率 98.13%。但由于疫情等综合原因，上半年项目审批手续未办完，上半年预算未执行，预算执行率扣 1 分，得 9 分。	财务数据、绩效支出自评报告
		资金使用合规性（3 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。	①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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务，得分 3 分。	3	符合国家财经法规和财务管理制度的相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。	已使用资金进行申报、审核、拨付的程序和资金使用情况进行评，资金使用合规性得 3 分。	各项管理制度
	组织实施（6 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 。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得分 3 分。	3	制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。	本单位制定了财务管理制度、科研管理制度和相关的业务管理制度，得 3 分。	各项管理制度
		制度执行有效性（3 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	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；	3	项目组遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合	项目按相关的管理制度执行，相关材料齐全，得 3 分。	档案资料，相关照片。

			的有效执行情况。	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得分 3 分。		同书等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。		
产出（47 分）	产出数量（36 分）	实际完成率（18 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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%；实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量，得分 18 分。	18	实际完成率达到 100%；本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量与合同书相符。本年度内项目绩效目标确定的产品或提供的服务数量已完成。	培育良种苗木 99.4 万株，实际完成率 118.33% 实际完成率综合得分 18 分。	2021 年度项目实施方案
		质量达标率（18 分）	项目完成的质量达标产出数与实际出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%；质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。得分 18 分。	18	项目质量达标率 100%；本年度质量达标产出数，与实际达到既定质量标准的产品或服务数量。项目组完成项目实施单位设立绩效目标。	种苗质量检验合格率 92%，高于年初设定指标值 90%。质量达标率得分 18 分。	2021 年度项目实施方案，良种证
	产出实效（11 分）	完成及时性（11 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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，得分 11 分。	10	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。项目组按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按照项目实施计划，全年在规定时间内完成本项目研究内容，但由于疫情原因，上半年项目审批手续未办完，上半年预算未及时执行，扣 1 分，得 10 分。	2021 年度项目实施方案，档案资料
效益（15 分）	项目效益（15 分）	实施效益（10 分）	项目实施所产生的效益。项目实施满足我省工程造林良种需求推进良种化进程。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。得分 10 分。	8	项目实施过程中产生了项目任务书的社会效益、预期经济效益、生态效益、可持续影响等。	项目实施后，以小黑雄株 1 号、黑青杨、龙丰 1 号、青山杨等优良品种为主体，逐渐更换现有的杨树老品种，林木良种生	2021 年度项目工作总结。

							产力整体可提高15%以上，发挥杨树良种优势，指导林业选用具体杨树品种用于生产及环境建设，其社会效益及经济效益更十分显著。项目尚在建设期，相关效益未完全体现，项目实施效益综合得分 8 分。	
		满意度（5分）	项目单位对项目实施效果的满意程度。	社会调查的满意度，得分 5 分。	5	满意度调查。	项目单位满意度 98%。项目满意度综合得分 5 分。	档案材料