

**黑龙江省农业科学院
牡丹江分院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 牡丹江分院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 牡丹江分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院牡丹江分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是开展农业科学研究，促进农业发展；承担种植业、养殖业、加工业和生物技术等领域的研究；三、四积温带农作物、经济作物育种研究；蜜蜂繁育研究；果品深加工技术研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院牡丹江分院单位内设机构共 12 个，包括：行政办公室、党务办公、科研科、财务科、果树研究所、蜜蜂研究所、经济作物研究所、玉米研究所、食用菌研究所、水稻研究所、大豆研究所、土壤生化研究所。

三、人员构成

2021 年末实有人数 202 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 94 人、离休人员 5 人、退休人员 103 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 3 人、

离休人员减少 1 人、退休人员减少 2 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：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	3,578.20	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	515.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,914.72
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	136.43	八、社会保障和就业支出	39	405.06
	9		九、卫生健康支出	40	78.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	95.06
	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	105.65
	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	442.17
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,230.29	本年支出合计	58	3,041.37
使用非财政拨款结余	28	30.86	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.56	年末结转和结余	60	1,275.33
	30			61	
总 计	31	4,316.71	总 计	62	4,316.71

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：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,230.29	3,578.20	0.00	515.67	0.00	0.00	136.43
206	科学技术支出	1,955.81	1,303.72	0.00	515.67	0.00	0.00	136.43
20602	基础研究	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	370.08	0.00	0.00	233.65	0.00	0.00	136.43
2060301	机构运行	370.08	0.00	0.00	233.65	0.00	0.00	136.43
20604	技术与开发	1,248.36	1,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,248.36	1,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	336.22	54.21	0.00	282.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	336.22	54.21	0.00	282.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.06	405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.06	405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,041.37	2,197.66	822.06	21.65	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,914.72	1,608.24	284.83	21.65	0.00	0.00
20602	基础研究	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	381.53	359.88	0.00	21.65	0.00	0.00
2060301	机构运行	381.53	359.88	0.00	21.65	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,248.36	1,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,248.36	1,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	283.68	0.00	283.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	283.68	0.00	283.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.06	405.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.06	405.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.81	295.81	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	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.06	0.00	95.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.06	0.00	95.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.06	0.00	95.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	442.17	0.00	442.17	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	442.17	0.00	442.17	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	442.17	0.00	442.17	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：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	3,578.20	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	1,303.72	1,303.72	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	405.06	405.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.71	78.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	95.06	95.06	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	105.65	105.65	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	422.77	422.77	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	3,578.20	本年支出合计	59	2,410.96	2,410.96	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	1,167.23	1,167.23	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	3,578.20	总 计	64	3,578.20	3,578.20	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：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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		2,410.96	1,837.78	573.18
206	科学技术支出	1,303.72	1,248.36	55.36
20602	基础研究	1.15	0.00	1.15
2060203	自然科学基金	1.15	0.00	1.15
20604	技术与开发	1,248.36	1,248.36	0.00
2060401	机构运行	1,248.36	1,248.36	0.00
20699	其他科学技术支出	54.21	0.00	54.21
2069999	其他科学技术支出	54.21	0.00	54.21
208	社会保障和就业支出	405.06	405.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.06	405.06	0.00
2080502	事业单位离退休	295.81	295.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	0.00
210	卫生健康支出	78.71	78.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.71	78.71	0.00
2101102	事业单位医疗	78.71	78.71	0.00
213	农林水支出	95.06	0.00	95.06
21301	农业农村	95.06	0.00	95.06
2130199	其他农业农村支出	95.06	0.00	95.06
221	住房保障支出	105.65	105.65	0.00
22102	住房改革支出	105.65	105.65	0.00
2210201	住房公积金	105.65	105.65	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	422.77	0.00	422.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	422.77	0.00	422.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	422.77	0.00	422.77

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：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1,358.49	302	商品和服务支出	140.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.30	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.33	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.03	30208	取暖费	38.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.65	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	4.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.45	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	338.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.66	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	206.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.67	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	3.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.68	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.31	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,696.98	公用经费合计					140.80

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: 768019

公开07表

部门: 黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2021年度

公开08表
金额单位: 万元

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

注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收支决算表,故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2021年度

公开09表
金额单位: 万元

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

注:本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出决算表,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。牡丹江分院 2021 年度部门决算收支总额 4316.71 万元，其中：本年收入 4230.29 万元，年初结转和结余 55.56 万元，使用非财政拨款结余 30.86 万元；本年支出 3041.37 万元，年末结转和结余 1275.34 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1537.8 万元，增长 57.11%，主要原因是一般公共预算财政拨款伊春观测站及大豆能力提升项目资金增加；支出总额增加 260.08 万元，增长 9.35%，主要原因是财政拨款中的项目支出增加；年末结转和结余增加 1219.77 万元，增长 2195.53%，主要原因是年末结转伊春观测站及大豆能力提升项目经费增加。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江分院 2021 年度收入合计 4230.29 万元，其中：财政拨款收入 3578.20 万元，占 84.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 515.67 万元，占 12.19%；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

136.42 万元，占 3.22%。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	4230.29	1537.89	57.12	科研项目经费增加
1.财政拨款收入	3578.2	1592.3	80.18	科研项目收入增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	515.67	81.97	18.9%	非财政专项经费及技术服务收入增加
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	136.42	-136.48	-50.01%	科技成果转化收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江分院 2021 年度支出合计 3041.37 万元，其中：基本支出 2197.66 万元，占 72.26%；项目支出 822.06 万元，占 27.03%；上缴上级支出 21.65 万元，占 0.71%；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	3041.37	260.17	9.35%	科研项目经费增加
1.基本支出	2197.66	-137.24	-5.88%	机构运行费减少
2.项目支出	822.06	393.96	92.03%	科研项目经费支出增加
3.上缴上级支出	21.65	3.45	18.96%	科技成果转化收入增加
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江分院 2021 年度财政拨款收入 3578.20 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出

2410.96 万元，年末财政拨款结转和结余 1167.23 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1592.3 万元，增加 80.18%；财政拨款支出增加 425.06 万元，增加 21.43%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1167.23 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1945.08 万元，增长 119.10%；财政拨款支出减少 858.42 万元，下降 26.25%。

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。牡丹江分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3578.20 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 2410.96 万元，其中，基本支出 1837.78 万元，项目支出 573.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1167.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1592.3 万元，增长 80.18%，主要原因是科研项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 425.06 万元，增长 21.43%，主要原因是科研项目经费增加及年末财政拨款有结转。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收

入增加 1945.08 万元，增长 119.10%，变化的主要原因是年初预算无项目经费收入，今年新增项目支出拨款；一般公共预算财政拨款支出减少 858.42 万元，下降 26.25%，变化的主要原因是伊春观测站及大豆能力提升项目年末结转。

（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 3269.38 万元，支出决算为 2410.96 万元，完成年初预算的 73.74%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 1030.83 万元，支出决算为 1248.36 万元，完成年初预算的 121.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放应休未休假补贴及退发以前年度多缴养老金。

3. 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 42.74 万元，调整后全年预算 54.21 万元，支出决算为 54.21 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：年初无此类科研项目预算，新增科研项目支出。

4. 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 313.11 万元，支

出决算为 295.81 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.96 万元，支出决算为 109.25 万元，完成年初预算的 102.14%。主要原因是在职人员增加。

6. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按年初预算执行，支出无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 78.71 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按年初预算执行，支出无变化。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2.38 万元，调整后全年预算 95.16 万元，支出决算为 95.06 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：年初无此类科研项目，今年新增科研项目支出。

9. 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 103.5 万元，支出决算为 105.65 万元，完成年初预算的 102.07%。主要原因是职工人员增加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物

资事务支出（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要原因是此项目为基本建设项目，2021 年未动工。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 422.77 万元，完成全年预算的 35.23%。主要原因是此项目大多为基本建设，2021 年未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1837.78 万元，其中：

人员经费 1696.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 140.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江分院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

（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%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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 0 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%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 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%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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

黑龙江省农业科学院牡丹江分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

黑龙江省农业科学院牡丹江分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

黑龙江省农业科学院牡丹江分院为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。牡丹江分院2021年度政府采购支出总额448.05万元，其中：政府采购货物支出78.58万元、政府采购工程支出369.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 448.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，现对牡丹江分院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：牡丹江分院2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江分院共有车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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0个，二级项目6个，共涉及资金573.18万元，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13个，其中，一级项目0个，二级项目13个，资金248.89万元，占一般公共预算项目支出总额的43.42%。基本支出不予公开。

组织对19个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出822.07万元，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

黑龙江省农业科学院牡丹江分院为非一级主管部门单位，因此不需要公开此项。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对19个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预

算数合计1663.98万元，执行数合计822.07万元，完成预算的49.40%，平均得分97.86分。具体情况为：

1.“科技创新跨越工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为92.68万元，执行数为92.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标，详细如下：引进种质资源45份，鉴定筛选材料90份，创制新种质50份，配置杂交组合200份。促进农发增收根120万元，提供良好履职基础服务社会发展，对生态环境保护和改善的影响有所提升，农业经济与生态发展的协调性有所提升，据黑龙江省不同生态气候，完成玉米水稻大豆经济作物食用菌果树蜜蜂等品种资源研究。

2.“国家伊春观测站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为1200万元，执行数为442.17万元，完成预算的36.85%，财政补助结转757.83万元。项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标，详细如下：签订正式施工合同数量7个，建安工程、田间工程开工数量4个。食用菌菌包生产成本降低12%，绿色环保技术体系得到完善。实验站中央资金到位率100%，生产及发菌车间、实验室和菌种保藏库的改造和田间工程等均在合同期内正常开工，已按采购合同规定向施工方（供货商）分批支付了项目资金。发现的主要问题及原因：是仪器设备采

购正在办理采购手续流程，未实施采购。下一步改进措施：加快办理采购手续及仪器设备验收，及时支付资金。

3.“寒地果树产业星创天地”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下乡指导9次，提供科技指导建议2次。对减少农业灾害损失发挥作用，社会/农民对果树品种认知度完得到提升。成年初设定的目标，进一步加大农业科研投入，推动行业可持续发展和技术进步，为果树产业发展提供持续稳定的支撑。

4.“果树实验站”项目（专项）支出自评综述：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43.19万元，执行数为34.17万元，完成预算的79.11%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度总体目标，具体如下：筛选新品种（系）12个，初步形成优质高效栽培技术模式1套，推广新品种（系）5个，推广新技术2项，发表论文1篇，申报专利1项，指导示范基地560亩。有助于改善果树品种结构推动行业可持续发展和技术进步。发对科技创新水平提高的促进程度，为产业发展提供持续稳定的支撑。现的主要问题及原因：项目执行率不高。下一步改进措施：加大力度严抓项目执行率。

5.“黑木耳氧氮营养分析”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申报专利3项，课题组发文章1篇，黑木耳产量增收5%以上，总结出最佳黑木耳培养基配方，节本增效，影响黑木耳生产原料配比，增产增收。

6.“粮食补贴”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95分。全年预算数为29.21万元，执行数为12.11万元，完成预算的41.46%。项目绩效目标完成情况：玉米实验地完成375亩补贴，水稻实验地完成875亩补贴，大豆实验地完成375亩补贴，科学公正及时的为审定品种提供数据，筛选适合不同地我种植的高产品种，科学公正及时的为审定品种提供数据。发现的主要问题及原因：项目执行率未完成，下播时间晚，结转下一年使用。下一步改进措施：播种时间要提前。

7.“龙丰地理标志”项目（专项）支出自评综述：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14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：形成知识产权内部管理控制体系1套，制订省级地方标准1个，培养知识产权管理型人才2个，地理标志授权企业产量1000吨，为果树产业发展提供持续稳定的支撑。发现的主要问题及原因：社会/农民对果树品种认知度不高，

推动行业可持续发展和技术进步还需要提升。下一步改进措施：宣传力度和科学技术服务要加强。

8.“蜜蜂实验站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为42万元，执行数为15.29万元，完成预算的36.40%。项目绩效目标完成情况：蜂蜜产量增加百分比提高，成熟蜜占比提高百分比提高，对水、空气、土壤环境影响有改善。发现的主要问题及原因：由于疫情原因项目执行率未完成。下一步改进措施：做好疫情防控，使项目资金正常支出。

9.“牡丹江技术平台建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.4分。全年预算数为19.7万元，执行数为5.25万元，完成预算的26.65%。项目绩效目标完成情况：审定品种6个，申报专利5项，制定地方标准6个，作物品种经营权转让6个，授权地理标志产品使用2家。发现的主要问题及原因：二季度预算资金累计支出率未完成指标，原因是受疫情影响企业无法生产，致使支付率低。下一步改进措施：项目预算编制更加科学合理及加快资金支付。

10.“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97分。全年预算数为52.71万元，执行数为52.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技服务40次，科技培训4000人，对接村20

个，提高人均收入30%，促进农村农林废物的可持续循环利用。发现的主要问题及原因，受疫情影响与村对接交流受限制。下一步改进措施：做好疫情防控，使三区资金能都合理使用完成科技服务，做好村对接工作，进行科技服务和培训。

11.“省基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集梨种质资源120种，调查枝、叶性状。调查花性状，推动行业可持续发展和技术进步。

12.“实验费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为60.80万元，执行数为60.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置农用拖斗1台。发现的主要问题及原因：玉米实验完成种植160个，水稻实验完成种植480个，大豆试验完成320个。二季度预算资金累计支出率未完成指标，原因是受疫情影响企业无法生产，致使支付率低。下一步改进措施：项目预算编制更加科学合理及加快资金支付。

13.“食用菌实验站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为42.37万元，执行数为27.43万元，完成预算的64.74%。项目绩效目标完成情况：推广优质品种4个，试验示范规模955万袋，示范基地，推广关键技术4个。发现的主要问题及原

因：执行率未完成，原因是受疫情影响企业无法生产，致使支付率低。下一步改进措施：项目预算编制更加科学合理及加快资金支持。

14.“食用药”项目（专项）支出自评99分。全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：筛选优质品种6个，建立寒地食（药）用菌种质资源保藏库1个，制定食用菌地方标准1项。发现的主要问题及原因：对生态环境和改善的影响要加强，下一步改进措施：更加合理的改善生态环境。

15.“适度规模经营”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：玉米实验完成160个，水稻实验完成480个，大豆试验完成320个。科学公正及时的为审定品种提供数据。

16.“水稻实验站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为42万元，执行数为40.14万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：培育水稻新品种（系）2个，建立百亩方5个，筛选适宜机插水稻品种2个，建立水稻示范基地1个。发现的主要问题及原因：提升栽培水平和培育优良品种有待提高，原因是受疫情影响企业无法正常生产。下一步改进措施：做好

疫情防控，使企业正常运转。

17.“水田泵站维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水稻实验地可灌溉825亩。

18.“中国东部传粉调查”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3.26万元，执行数为3.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：传粉昆虫搜集数量和上交情况如期完成。

19.“大豆转基因”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.55万元，执行数为9.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小区试验对比完成1项，大区对比完成1项，品种展示完成1项。减少除草剂和杀虫剂用量减少环境污染，减少农药用量，改善农田生态环境。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省农业科学院牡丹江分院为非一级主管部门单位，因此不需要公开此项。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

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

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（2060302）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（2060399）：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

其他技术与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102）：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。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

住房公积金（2210201）：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。

粮油物资事务支出：反映粮油和物资事务方面的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	119.10	0.0	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	249.81	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	27.73	1.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	105.72	0.0	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	32.62	6.5	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。	
财政拨款项目支出中开支在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：(房屋建筑物购建+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	1,150.61	0.0	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	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	—	65.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

无

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	创新跨越		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		赵金英 13514560628		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	92.68	92.68	92.68	10 分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	92.68	92.68	92.68		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据黑龙江省不同生态气候, 完成玉米水稻大豆 经济作物食用菌果树蜜蜂等品种资源研究			根据黑龙江省不同生态气候, 完成玉米水稻大豆经济作物食用菌 果树蜜蜂等品种资源研究					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	引进种质资源	30 份	45 份	5	5		
			鉴定筛选材料	70 份	90 份	5	5		
			创制新种质	30 份	50 份	5	5		
			配置杂交组合	170 份	200 份	5	5		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			项目资金支出率	100%	100%	5	5		
	时效 指标		项目完成率	100%	100%	10	10		
	成本 指标		商品服务支出	100%	100%	10	10		
								
	效益 指标	经济 效益 指标		促进农发增收	≥100	120 万元	10	10	
		社会 效益 指标		提供良好的履职基础服务社会发展	提升	提升	5	5	
		生态 效益 指标		对生态环境保护和改善的影响	提升	提升	5	5	
				农业经济与生态发展的协调性	提升	提升	5	5	
		可持续 影响 指标		栽培技术水平提升和产业化进程	提升	提升	5	5	
.....									
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标		项目实施地区农民满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00		
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	国家伊春观测站		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王延锋 13845346918		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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：	1200	1200.00	442.17	10 分	36.85	5.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	1200.00	1200.00	442.17		36.85		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年安排中央预算投资 1200 万元，自筹资金 120 万元，支持国家农业微生物伊春观测实验站建设，生产及发菌车间、实验室和菌种保藏库的改造和田间工程等项目均进行施工建设，满足科学观测站的功能定位和工作任务的技术需求							
							实验站中央资金到位率 100%，生产及发菌车间、实验室和菌种保藏库的改造和田间工程等项目均在合同期内正常开工，已按采购合同规定向施工方（供货商）分批支付了项目资金。	
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	签订正式施工合同数量	7 个	7 个	5	5	
			建安工程、田间工程开工数量	2 个	4 个	5	5	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	预算资金按时到位率	100%	100%	10	10		
		项目按期完成率	100%	100%	10	10		
	成本 指标	其他资本支出	100%	100%	10	10		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	食用菌菌包生产成本降低	≥10%	12%	5	5	
		社会 效益 指标	科学试验和技术示范平台作用	提升	有效	5	5	
			企业和农民的菌种质量	提高	有效	5	5	
		生态 效益 指标	绿色环保技术体系	完善	有效	5	5	
可持 续 影响 指标		微生物优良种质资源的开发利用	可持续	有效	10	10		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	项目实施农民满意度	100%	90%	5	5		
		项目实施企业满意度	100%	100%	5	5		
							
总分					100	95.00		
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。

省级部门预算项目支出绩效自评

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	寒地果树星创天地		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	赵金英 13514560628		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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：	1.15	1.15	1.15	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	1.15	1.15	1.15		100.00		
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	下乡指导	5 次以上	9 次	5	5	
			提供科技指导建议	1 项	2 项	5	5	
		质量 指标	下乡工作完成率	≥80%	90%	5	5	
			生产建议完成率	100%	100%	5	5	
			服务工作落实率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目进度执行率	100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	商品服务支出	100%	100%	10	10	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	有所提升	4	4	
			社会/农民对果树品种认知度	提升	显著提升	4	4	
		社会 效益 指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	有所提升	4	4	
			提供良好履职基础，服务社会发	提升	有所提升	3	3	
		生态 效益 指标	有助于改善果树品种结构	是/否	是	3	3	
			保护和改善自然环境	是/否	是	4	4	
可持续 影响 指标	为果树产业发展提供持续稳定的	是/否	是	4	4			
	对科技创新水平提高的促进程度	提升	有所提升	4	4			
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务果农或企业的满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		
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		果树实验站		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周文志 13604635630	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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：	43.19	43.19	34.17	10分	79.11	7.00	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金	43.19	43.19	34.17	79.11			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、筛选新品种2~3个；2、总结上一年技术研究结果，初步形成优质高效栽培技术模式1套；3、指导示范基地300亩以上，4、推广新品种（系）1~2个、新技术1~2项；5、发表论文1~2篇；6、申请专利1项。			1、选育新品种12个；2、初步集成了优质高效栽培技术模式1套；3、指导示范基地560亩以上，4、推广新品种（系）5个、新技术2项；5、发表论文1篇；6、登记实用新型专利1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	筛选新品种（系）	2-3个	12个	2.00	2.00		
			初步形成优质高效栽培技术模式	1套	1套	5.00	5.00		
			推广新品种（系）	1-2个	5个	2.00	2.00		
			推广新技术	1-2项	2项	2.00	2.00		
			发表论文	1-2篇	1篇	2.00	2.00		
			申报专利	1项	1项	2.00	2.00		
		指导示范基地	300亩	560亩	5.00	5.00			
		质量指标	栽培技术模式完成率%	100%	100.00	4.00	4.00		
			项目验收合格率%	100%	100.00	2.00	2.00		
			资金支出合规率%	100%	100.00	2.00	2.00		
	预算编制到项目率%		100%	100.00	2.00	2.00			
	时效指标	项目按期完成率%	100	100.00	4.00	4.00			
		项目进度执行率%	100	100.00	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率%	100	100.00	3.00	3.00			
	成本指标	商品服务支出	100%	1.00	10.00	10.00			
								
	效益指标	经济效益指标	果农对果树品种认知度	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
			有助于改善果树品种结构	是	是	2.00	2.00		
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	有所提高	有所提高	3.00	3.00		
有助于退耕还林，保护和改善自			是	是	5.00	5.00			
可持续影响指标		对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5.00	5.00			
		为产业发展提供持续稳定的支撑	是	是	5.00	5.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	服务果农或企业的满意度%	100	100.00	10.00	10.00			
								
总分					100	97.00			
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。

省级部门预算项目支出绩效自评

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	黑木耳碳氮营养分析		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	史磊 13684538716		
省级主管部门	省科技厅		实施单位	黑龙江省农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:	1.15	1.15	1.15	10 分	100	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	1.15	1.15	1.15		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成培养基配方, 申请专利。			完成培养基配方, 申请专利。				
绩效指标	产出指标	数量指标	申报专利 1 项	申报专利 1 项	申报专利 3 项	5	5	
			课题组发文章 1-2 篇	课题组发文章 1 篇	课题组发文章 1 篇	5	5	有一篇定稿 2022 年发表
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	商品服务支出	100%	1.00	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	黑木耳产量增收 5%以上	黑木耳产量增收 5%以上	黑木耳产量增收 5%以上	10	10	
		社会效益指标	总结出最佳黑木耳培养基配方, 节本增效	总结出最佳黑木耳培养基配方, 节本增效	总结出最佳黑木耳培养基配方, 节本增效	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响黑木耳生产原料配比, 增产增收。	影响黑木耳生产原料配比, 增产增收。	影响黑木耳生产原料配比, 增产增收。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区农民/企业满意度	100%	90%	10	10	
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	粮食补贴		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	赵金英 13514560628		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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：	29.21	29.21	12.11	10分	41.46	5.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	29.21	29.21	12.11		41.46		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位耕地补贴			单位耕地补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	玉米实验地	375 亩	375 亩	5.00	5.00	
			水稻实验地	825 亩	825 亩	5.00	5.00	
			大豆实验地	375 亩	375 亩	5.00	5.00	
		质量指标	项目编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00	
							
	效益指标	经济效益指标	用于耕地费用	100%	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	5.00	5.00	
		生态效益指标	筛选适合不同地我种植的高产品	100%	100%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	10.00	10.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门对项目完成情况满	100%	100%	10.00	10.00		
总分					100	95.00		
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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	龙丰地理标志		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	时新瑞 13504538625		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	14.95	14.95	14.95	10 分	100.00		
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金	14.95	14.95	14.95	100.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、探索实现知识产权经济价值和社会价值的新模式、新途径,形成一套完善的技术方案和知识产权内部管理控制体系。 2、通过地理标志农产品的推广应用,在使用中形成 1 套更加完善的龙丰苹果栽培技术规程,备案为省级地方标准。 3、培养知识产权管理型人才 2-3 名。 4、通过地理标志农产品的推广应用,授权企业使用地理标志标识,增强产品市场竞争力。		1、形成一套完善的技术方案和知识产权内部管理控制体系。 2、备案 1 项省级地方标准。 3、培养知识产权管理型人才 2 名。 4、将牡丹江龙丰苹果 AGI02660 农产品地理标志成功授权给宁安市金丰果业有限公司和宁安市金峰果业农民专业合作社,通过地理标志农产品的推广应用,宁安市金丰果业有限公司产地规模 40 公顷,生产的龙丰苹果、龙丰果干的核准产量达到 1200 吨;宁安市金峰果业农民专业合作社产地规模 60 公顷,生产的龙丰苹果核准产量达到 1800 吨,授权企业和合作社通过使用地理标志标识,极大的增强了产品的市场竞争力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	形成知识产权内部管理控制体系	1 套	1 套	5	5	
			省级地方标准	1 个	1 个	5	5	
			培养知识产权管理型人才	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	地理标志授权企业产量 1000 吨	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 个月	12	5	5	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			项目进度执行率	100%	100%	5	5	
	成本指标	商品服务支出	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	社会/农民对果树品种认知度	提升	显著提升	10	8	受区域限制,北方果树产出小,加大宣传力度,培育高
社会效益指标		推动行业可持续发展和技术进步	提升	有所提升	10	8	受区域限制,北方果树产出小,加大宣传力度,培育高效果树品种	
生态效益指标								
可持续影响指标	为果树产业发展提供持续稳定的	是/否	是	10	10			
.....								
满意度指标	服务对象满意度	授权企业满意度	100%	100%	10	10		
.....								
总分						100	96.00	
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	蜜蜂试验站		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	高夫超 13194533998		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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：	42.00	42.00	15.29	10分	36.40	5.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	42.00	42.00	15.29		36.40		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	蜂蜜成熟蜜占比提高			蜂蜜成熟蜜占比提高				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	蜂蜜产量增加百分比	20	20.00	20.00	20.00	
			成熟蜜占比提高百分比	20	20.00	20.00	20.00	
		质量 指标	周年生产效益完成度	5	5.00	5.00	5.00	
			商品服务支出	100%	100%	5.00	5.00	
		经济 效益 指标	箱均收入增加百分比	12	12.00	12.00	12.00	
			示范带动蜂群数	8	8.00	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	对水、空气、土壤环境影响	5	5.00	5.00	5.00		
		可持续 影响 指标	技术实施对产业发展的支撑作用	5	5.00	5.00	5.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	企业、合作社、蜂农和技术推广	10	10.00	10.00	10.00	
	总分					100	95.00	
	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	牡丹江农业技术创新转移服务平台建设		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	于文全 13766668811		
省级主管部门			实施单位					
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	19.70	19.70	5.25	10 分	26.65	3.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	19.70	19.70	5.25	26.65			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目是发挥项目单位学科齐全、紧扣区域农业特点的优势，做好科技创新、成果组装、试验示范、技术与成果的转移转化推广，不断提高农业科技化水平，引领区域农业可持续发展。		审定（登记）作物新品种 5-10 个，申报新品种保护权 5 项以上，申报国家发明专利 2-3 项，国家实用新型专利 2-3 项。备案地方标准 3-5 项。发表科技论文 30 篇以上。作物新品种经营权转让 6 个以上，“牡丹江龙丰苹果”地理标志授权 2 个企业或合作社免费使用，提高品牌价值，增加果农收益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	审定品种	5-10 个	6 个	2	2	
			申报专利	4-6 项	5 项	2	2	
			制定地方标准	3- 项	6 项	2	2	
			作物品种经营权转让	6 个	6 个	2	2	
			授权地理标志产品使用	2 家	2 家	2	2	
		质量指标	审定品种完成率	100%	100%	2	2	
			专利完成率	100%	100%	2	2	
			地方标准完成率	100%	100%	2	2	
			成果转化完成率	100%	100%	2	2	
			地理标志授权完成率	100%	160%	2	2	
	时效指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2		
		资金支出合规率	100%	100%	2	2		
		★预算编制到项目率	100%	100%	2	2		
		项目完成时限	12 个月	12	2	2		
		项目按期完成率	100%	100%	2	2		
	成本指标	项目进度执行率	100%	100%	2	2		
		★第一季度预算资金累计支出率	≥0	0%	2	2		
		★第二季度预算资金累计支出率	≥25%	20%	2	1.6		
		★第三季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2	2		
★全年预算资金支出率		60%	55%	2	1.8			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	有所提升	4	4		
		社会/农民对作物品种认知度	提升	显著提升	4	4		
	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	有所提升	4	4		
		提供良好履职基础，服务社会发展	提升	有所提升	3	3		
	生态效益指标	有助于改善作物品种结构	是/否	是	3	3		
		有助于保护和改善自然环境	是/否	是	4	4		
	可持续发展影响指标	为区域农业发展提供持续稳定的对科技创新水平提高的促进程度	是/否	是	4	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务农民或企业的满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	92.40		
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

(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	1	填报人及电话	赵金英 13514560628		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	52.71	52.71	52.71	10分	10.00		
	其中:中央补助							
	省级资金	52.71	52.71	52.71		10.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成村对接,进行科技服务及培训			完成村对接,进行科技服务及培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科技服务	40次	40次	5	5	
			科技培训	4000人	4000人	5	5	
			对接村	20个	20个	5	4	受疫情影响,加紧项目对接
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			培训参与度	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			项目资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	商品服务支出	100%	100%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	提高人均收入	30%	30%	10	10	
		社会效益指标	推广先进科学技术指导农民增收	100%	100%	10	9	受疫情影响,加紧项目对接
		生态效益指标	推广合理施用化肥农药,保护土	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进农村农林废物的可持续循环利用	100%	100%	5	4	受疫情影响,加紧项目对接
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和地方部门对扶贫效果的满意度	100%	100%	5	5	
			农户对发展新型农业的满意度	100%	100%	5	5	
							
总分						100	97.00	
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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	省基金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	刘畅 13766669051			
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农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:	1.50	1.50	1.50	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.50	1.50	1.50		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	收集并确定 120 份秋子梨资源, 对其花、叶片、枝条等形态指标进行调查			收集资源 120 份, 对花朵、叶片、枝条、果实形态进行调查, 对果实品质进行测定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	收集梨种质资源	120	120	5	5		
			调查枝、叶性状	10	15	5	5		
			调查花性状	8	8	5	5		
			调查果实性状	20	25	5	5		
		预算编制到项目率	100%	1	10	10			
		质量指标							
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	1	10	10		
		成本指标	商品服务支出	100%	100%	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	有所提升	10	10		
		社会效益指标	社会/农民对黑加仑品种认知度	提升	显著提升	5	5		
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	有所提升	5	5		
		生态效益指标	有助于改善黑加仑品种结构	是/否	是	5	5		
		可持续发展影响指标	有助于退耕还林, 保护和改善自然	是/否	是	5	5		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区农民/企业满意度	100%	100%	10	10		
								
总分				100	100				
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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	实验费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		赵金英 13514560628	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	60.80	60.80	60.80	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	60.80	60.80	60.80		100.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选择有代表性的地块和有经验的技术人员承担玉米大豆水稻实验			玉米大豆水稻实验如期完成				
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	玉米实验	150个	160个	5.00	5.00	
			水稻实验	450个	480个	5.00	5.00	
			大豆实验	300个	320个	5.00	5.00	
		质量 指标	项目编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本 指标	商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00	
							
	效益 指标	经济效益 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	5.00	5.00	
		社会效益 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	5.00	5.00	
		生态效益 指标	筛选适合不同地我种植的高产品	100%	100%	10.00	10.00	
		可持续 影响 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	10.00	10.00	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目主管部门对项目完成情况满	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		
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	食用菌试验站		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王延锋 13845346918		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	42.37	42.37	27.43	10分	64.74	7.00	
	其中:中央补助							
	其他资金	42.37	42.37	27.43		64.74		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对黑木耳优良品种、菌种生产技术、菌种质量控制技术、设施化制袋、生态化出耳模式进行专业化稳产高效关键技术集成示范。			在黑龙江省东宁、海林等地,示范黑木耳优良品种4个:黑保1号、牡耳1号、牡耳2号、黑威15;示范黑木耳优良品种、标准化菌种生产技术280万袋;示范黑木耳菌种质量控制关键技术55万袋;示范黑木耳设施化制袋、生态化出耳模式关键技术620万袋。累计示范955万袋。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推广优质品种	4个	4个	5.00	5.00	
			试验示范规模	740万袋	955万袋	5.00	5.00	
			示范基地	1-3个	3个	5.00	5.00	
			推广关键技术	3-4个	4个	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	95%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5.00	5.00		
		全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00		
	成本指标	商品服务支出	100%	100%	15.00	15.00		
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	有所	5.00	5.00	
		社会效益指标	推动食用菌行业可持续发展和技术提升	提升	显著	5.00	5.00	
			项目区农民经济效益提高	5-8%	10%	5.00	5.00	
生态效益指标		对生态环境保护和改善的影响	提升	明显	5.00	4.00	改善指标可以进一步加强	
		农业经济与生态发展的协调性	提升	显著	5.00	4.00	协调性可以进一步加强	
可持续影响指标		对当地食用菌栽培技术提升和产业化进程持续发挥促进作用	提升	有效	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区农民/企业满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	95.00		
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。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	寒地食(药)用菌标准化示范区		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1个	填报人及电话	王延锋 13845346918		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	0.69	0.69	0.69	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	其他资金	0.69	0.69	0.69		100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以示范区为平台,以保护生态环境、生产绿色食品、提高农民收入为核心目的,科技兴农为手段,以规模发展形式推动全市食用菌业快速发展,改善食用菌品质,提高食用菌单产水平,增加农户收入,发挥示范园区的引领、示范和带动作用。			建立寒地食(药)用菌种质资源保藏库1个;选育食(药)用菌优良菌株6个;建立寒地食(药)用菌种繁育标准化生产示范基地1个;制定食用菌地方标准1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	筛选优质品种	2-3个	6个	5.00	5.00	
			建立寒地食(药)用菌种质资源	1个	1个	5.00	5.00	
			示范基地	1个	2个	5.00	5.00	
			制定食用菌地方标准1项	1个	1个	5.00	5.00	
		质量指标	预算编制到项目率	95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	有所	5.00	5.00	
		社会效益指标	推动食用菌行业可持续发展和技术提升	提升	显著	5.00	5.00	
			项目区农民经济效益提高	5-8%	10%	5.00	5.00	
		生态效益指标	对环境保护和生态发展的影响	提升	明显	5.00	4.00	改善指标可以进一步加强
			农业经济与生态发展的协调性	提升	显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	对当地食用菌栽培技术提升和产业化进程持续发挥促进作用	提升	有效	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	99.00		
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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	适度规模经营		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		赵金英 13514560628	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	2.38	2.38	2.38	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	2.38	2.38	2.38		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选择有代表性的地块和有经验的技术人员承担玉米大豆水稻实验			玉米大豆水稻实验如期完成				
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	玉米实验	150个	160个	5.00	5.00	
			水稻实验	450个	480个	5.00	5.00	
			大豆实验	300个	320个	5.00	5.00	
		质量 指标	项目编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本 指标	商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	5.00	5.00	
		社会 效益 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	5.00	5.00	
		生态 效益 指标	筛选适合不同地我种植的高产品	100%	100%	10.00	10.00	
	可持续 影响 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	10.00	10.00		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目主管部门对项目完成情况满	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	水稻试验站		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		孙玉友 13845349978			
省级主管部门	农业农村部		实施单位	黑龙江省农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：	42.00	42.00	40.14	10 分	95.57	10 分			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	42.00	42.00	40.14		95.57				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	培育水稻新品种（系）1-2 个，建立百亩方 5 个，筛选适宜机插水稻品种 1-2 个，建立水稻示范基地 1 个。			培育水稻新品种 2 个，建立百亩方 5 个，筛选适宜机插水稻品种 2 个，建立水稻示范基地 1 个。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	培育水稻新品种（系）			1-2 个	2	5	5	
			建立百亩方			5	5	5	5	
			筛选适宜机插水稻品种			1-2 个	2	5	5	
			建立水稻示范基地			1	1	5	5	
			预算编制到项目率			100%	100%	5	5	
		质量指标								
	时效指标	项目按期完成率			100%	100%	5	5		
		全年预算资金支出率			100%	100%	5	5		
	成本指标	商品服务支出			100%	1.00	15	15		
									
	效益指标	经济效益指标	提升栽培技术水平，使农民增收			增效	显著	10	9	
		社会效益指标	培育水稻优质品种，使企业增效			增效	显著	10	9	
		生态效益指标	高效绿色生产，保护农业生态环境			提升	明显	5	5	
可持续影响指标	促进水稻规模化生产与新技术应用			提升	明显	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	稻农及种子企业对技术服务满意度			100%	100%	10	10		
									
总分							100	98.00		
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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	水田泵站维修		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	赵金英 13514560628			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	4.69	4.69	4.69	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	4.69	4.69	4.69		100.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	水田泵站维修			维修后水田泵站可以正常保用					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
			水稻实验地	825 亩	825 亩	5.00	10.00		
		质量 指标	项目编制到项目率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	10.00	10.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	10.00		
		成本 指标	商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00		
								
		效益 指标	经济 效益 指标	保障水稻田浇灌用水	100%	100%	5.00	5.00	
			社会效益 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	5.00	5.00	
			生态 效益 指标	筛选适合不同地我种植的高产品	100%	100%	10.00	10.00	
			可持续 影响 指标	科学公正及时的为审定品种提供	100%	100%	10.00	10.00	
								
		满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	项目主管部门对项目完成情况满	100%	100%	10.00	10.00	
								
	总分						100	100.00	
	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	中国东部传粉昆虫资源调查		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	高夫超 13194533998			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农科院牡丹江分院					
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：	3.26	3.26	3.26	10 分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	3.26	3.26	3.26		100.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	传粉昆虫搜集数量			传粉昆虫搜集数量					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	传粉昆虫搜集数量和上交情况	20	20.00	20.00	20.00		
			标本质量	20	20.00	20.00	20.00		
		时效 指标	年度任务进度度	5	5.00	5.00	5.00		
			商品服务支出	5	5.00	5.00	5.00		
		效益 指标	经济效益 指标	传粉昆虫收集数量	12	12.00	12.00	12.00	
			社会效益 指标	传粉昆虫标本质量	8	8.00	8.00	8.00	
	生态 效益 指标		对水、空气、土壤环境影响	5	5.00	5.00	5.00		
	可持续 影响 指标		技术实施对产业发展的支撑作用	5	5.00	5.00	5.00		
	满意度 指标		服务对象 满意度 指标	课题主持单位满意度	10	10.00	10.00	10.00	
	总分					100	100.00		
	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	大豆转基因		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王燕平 15046393751			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农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:	9.55	9.55	9.55	10分	100	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	9.55	9.55	9.55		100			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按照试验要求,完成转基因大豆品系的小区试验、大区对比、和品种展示,为转基因大豆品种试验提供可靠准确的田间试验数据。		完成						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	小区试验	1项	1	5.00	5		
			大区对比	1项	1	5.00	5		
			品种展示	1项	1	5.00	5		
		质量 指标	按照试验要求完成试验	100%	100%	5.00	5.00		
			试验报告规范上报	100%	100%	10.00	10		
		时效 指标	项目按期完成主】率	100%	100%	10.00	10.00		
		成本 指标	商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00		
								
	效益 指标	经济效益 指标	减少农药使用,节约成本	10%	10%	10.00	10.00		
		社会效益 指标	提高大豆产量	5%	5%	10.00	10.00		
		生态 效益 指标	减少除草剂和杀虫剂用量减少	30%	30%	5.00	5.00		
		可持续 影响 指标	减少农药用量,改善农田生态	所有改善	有所改善	5.00	5.00		
								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	试验报告真实准确	100%	100%	10.00	10.00		
								
	总分						100	100	
	项目应用 意见								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

黑龙江省农业科学院牡丹江分院为非一级主管部门单位，因此不需要公开此项。