

**黑龙江省农业机械工
程科学研究院齐齐哈
尔农业机械化研究所
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	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	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	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
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	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所隶属于黑龙江省农业机械工程科学研究院，主要职责是承担农业生产领域综合机械化和自动化理论与应用技术研究工作；承担畜牧环境工程理论、配套设施设备机械化与自动化技术研究工作；承担国家、省（部）下达的农业机械化重大技术课题研究工作；为省农业行政主管部门制定畜牧机械化发展战略与政策，以及有关行业质量标准和技术规程等工作提供技术服务；承担畜牧机械化运用技术的引进、示范及推广工作。

二、机构设置

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所内设机构（处室）共 8 个，包括：党委办公室、行政办公室、财务审计科、科技教育科、中试基地、养猪工程研究室、养牛工程研究室和养羊工程研究室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 96 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 57 人、离休人员 1 人、退休人员 38 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 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 1 人、离休人员增加 0 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
金额单位：
万元

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院
齐齐哈尔农业机械化研究所

2021
年度

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	1,172.77	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	21.16	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	769.97
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	263.09
	9		九、卫生健康支出	40	43.62
	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	36.00
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	64.03
	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	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	1,194.07	本年支出合计	58	1,176.71
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	1.28	年末结转和结余	60	18.64
	30			61	
总计	31	1,195.35	总计	62	1,195.35

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

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔
农业机械化研究所

2021 年度

公开
02 表
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		1,194.07	1,172.77	0.00	21.16	0.00	0.00	0.14
206	科学技术支出	787.34	766.03	0.00	21.16	0.00	0.00	0.14

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20603	应用研究	36.29	15.13	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	36.29	15.13	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	748.43	748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2060401	机构运行	748.43	748.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20699	其他科学技术支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.09	263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.09	263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.54	94.54	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	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.03	64.03	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：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农 2021 年度

金额单

业机械化研究所

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		1,176.71	1,119.17	57.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	769.97	748.43	21.55	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	748.43	748.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	748.43	748.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.09	263.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.09	263.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.54	94.54	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	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210201	住房公积金	64.03	64.03	0.00	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：黑龙江省农业机械工程科学研究院
齐齐哈尔农业机械化研究所

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	1,172.77	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	766.03	766.03	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	263.09	263.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.62	43.62	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	36.00	36.00	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	64.03	64.03	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出					
	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	1,172.77	本年支出合计	59	1,172.77	1,172.77	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	1,172.77	总计	64	1,172.77	1,172.77	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：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

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		1,172.77	1,119.02	53.75
206	科学技术支出	766.03	748.28	17.75
20603	应用研究	15.13	0.00	15.13
2060399	其他应用研究支出	15.13	0.00	15.13
20604	技术与开发	748.28	748.28	0.00
2060401	机构运行	748.28	748.28	0.00
20699	其他科学技术支出	2.62	0.00	2.62
2069999	其他科学技术支出	2.62	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	263.09	263.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.09	263.09	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080502	事业单位离退休	94.54	94.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.02	99.02	0.00
210	卫生健康支出	43.62	43.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101102	事业单位医疗	43.62	43.62	0.00
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00
21301	农业农村	36.00	0.00	36.00
2130199	其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	64.03	64.03	0.00
22102	住房改革支出	64.03	64.03	0.00
2210201	住房公积金	64.03	64.03	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

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院
齐齐哈尔农业机械化研究所

公开
06表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.61	302	商品和服务支出	77.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.38	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.62	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.53	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.02	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	18.67	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	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30113	住房公积金	64.03	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	2.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	106.59	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	101.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.56	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.14	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	10.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.06	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	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		1,041.39	公用经费合计					77.64

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：

768036005

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

公开 07 表

金额单位：

万元

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

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

公开 08
表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

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	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。

本单位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。黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2021 年度部门决算收支总额 1195.35 万元，其中：本年收入 1194.07 万元，年初结转和结余 1.28 万元；本年支出 1,176.71 万元，年末结转和结余 18.64 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 155.5 万元，增长 14.97%，主要原因是新增了养老保险和职业年金准备期的清算资金和未休年假补贴资金；支出总额增加 139.41 万元，增长 13.44%，主要原因是本年进行了养老保险和职业年金准备期的清算和新发放了未休年假补贴；年末结转和结余增加 17.36 万元，增长 1356.25%，主要原因是新增科研项目经费结转下年。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研

究所 2021 年度收入合计 1194.07 万元，其中：财政拨款收入 1172.77 万元，占 98.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 21.16 万元，占 1.77%；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 0.14 万元，占 0.01%。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	1194.07	155.5	14.97%	新增了养老保险和职业年金准备期的清算资金和未休年假补贴资金
1.财政拨款收入	1172.77	149.69	14.63%	新增了养老保险和职业年金准备期的清算资金和未休年假补贴资金
2.上级补助收入	0	0	0%	
3.事业收入	21.16	5.85	38.21%	横向课题收入增加
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	0.14	-0.04	-22.22%	银行利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2021 年度支出合计 1176.71 万元，其中：基本支出 1119.17 万元，占 95.11%；项目支出 57.54 万元，占 4.89%；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	1176.71	139.41	13.44%	本年进行了养老保险和职业年金准备期的清算和新发放了未休

				年假补贴
1.基本支出	1119.17	157.47	16.37%	本年进行了养老保险和职业年金准备期的清算和新发放了未休年假补贴
2.项目支出	57.54	-18.06	-23.89%	项目经费减少
3.上缴上级支出	0	0	0%	
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。黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2021 年度财政拨款收入 1172.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1172.77 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。财政拨款收入增加 149.69 万元，增长 14.63%；财政拨款支出增加 149.69 万元，增长 14.63%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 243.91 万元，增长 26.26%；财政拨款支出增加 243.91 万元，增长 26.26%。

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。黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入

1172.77 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 1172.77 万元，其中，基本支出 1119.02 万元，项目支出 53.75 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增加 149.69 万元，增长 14.63%，主要原因是新增了养老保险和职业年金准备期的清算资金和未休年假补贴资金；一般公共预算财政拨款支出增加 149.69 万元，增长 14.63%，主要原因是本年进行了养老保险和职业年金准备期的清算和新发放了未休年假补贴。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 243.91 万元，增长 26.26%，变化的主要原因是新增了养老保险和职业年金准备期的清算资金和未休年假补贴资金以及项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 243.91 万元，增长 26.26%，变化的主要原因是本年进行了养老保险和职业年金准备期的清算和新发放了未休年假补贴以及增加项目支出。

（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 928.86 万元，支出决算为 1172.77 万元，完成年初预算的 126.26%。其中：

1.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，调整后全年预算 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成全年预算 100%。调整预算的主要原

因是：年初预算没有安排项目经费，年中追加项目经费。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 620.61 万元，支出决算为 748.28 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年进行了养老保险和职业年金准备期的清算；二是应休未休年假补贴支出的增加。

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 0 万元，调整后全年预算 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 100%。调整预算的主要原因是：年初预算没有安排三区人才项目经费，年中追加三区人才项目经费。

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 94.29 万元，支出决算为 94.54 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加养老金支出。

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 67.72 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工增加 1 人。

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 33.86 万元，支出决算为 99.02 万元，完成年初预算的 292.44%。决算

数大于预算数的主要原因：本年进行了职业年金准备期的清算。

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 49.63 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员医疗费当地统筹，剩余预算调整指标用于工资等支出。

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 0 万元，调整后全年预算 36 万元，支出决算为 36 万元，完成全年预算 100%。调整预算的主要原因是：年初预算没有安排创新工程项目经费，年中追加创新工程项目经费。

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 62.75 万元，支出决算为 64.03 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工增加 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1119.02 万元，其中：

人员经费 1041.39 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助。

公用支出 77.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所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

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所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

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研

究所为事业单位，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。黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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0%，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0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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，黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所共有车辆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0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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对一般公共预算支出全面开展绩效自评价，共18个项目（基本支出不予公开）。其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1045.05万元，占一般公共预算项目支出总额的89.11%。其中：工资支出、住房公积金、退休费、工会经费、定额公用经费等基本支出项目14个，涉及资金991.30万元，占一般公共预算项目支出总额的84.53%；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）4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金53.75万元，占一般公共预算项目支出总额的4.58%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出53.75万元，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

无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出年初预算为0万元，调整后全年预算数合计53.75万元，执行数合计53.75万元，完成预算的100%，平均得分92.85分。具体情况为：

1.“规模化羊舍配套机械及关键技术的研究”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90.60分。全年预算数为30.00万元，执行数为15.13万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：完成市场调研，收集资料；总体技术方案、确定结构、参数，形成技术图纸；确定生产计划，申请专利2项，撰写学术论文1篇。发现的主要问题及原因：项目为两年期项目，共30万资金全部2021年拨入，加上疫情影响资金到位较晚，导致支出率较低。下一步改进措施：

2022年加快项目资金支出。

2. “2020三区人才支持计划专项资金”项目（专项）支出
部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.00分。全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为养殖户提供技术培训，科技培训150人次，发放资料1000份。发现的主要问题及原因：受疫情影响一季度未外出培训，导致支出率较低。下一步改进措施：后续已支出完毕。

3. “2021三区人才支持计划专项资金”项目（专项）支出
部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.80分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.16万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：为养殖户提供技术培训，科技培训60人次，发放资料300份。发现的主要问题及原因：项目跨年，疫情影响，导致支出率较低。下一步改进措施：2022年继续完成。

4. “科技创新跨越工程资金”项目（专项）支出部门评价
综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.00分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已进行样机试制、试验及改进；发表相关论文2篇及申报专利13项。发现的主要问题及原因：项目资金到位较晚，受疫情控制未能按计划支出，导致二、三季度支出率较低。下一步改进措施：现已支出完毕。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

5.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.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。

7.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位医疗：指财政部门集中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人员的医疗经费；

12.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。

13.“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；

14.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；公务用车购置费反映用车购置支出（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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院
齐齐哈尔农业机械化研究所

2021
年度

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	26.26	2.0	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	259.02	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	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝

				率				算数*100%	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	22.48	1.5	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	-1.14	3.0	公用经费: (决算 数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率≤0, 得满分; 差 异率 >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减 至 0 分为止。
	预算执行的 有效性	50		人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	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	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	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。	
	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、	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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				基础设施 建设、物 资储备比 重					
财务状 况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	26.12	2.0	货币资金：（期末 数一期初数）/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：（期末数一 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	—	76.0	—	—

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

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	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所		下属单位 个数		填报人及电话	赵汀 15164627070			
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)			
928.9	1172.77		1172.77		100.00	10.00			
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年完成情况				
	深入开展结转和新立的省财政和省农科院的项目研究工作，按计划书和绩效目标的要求，保质保量地完成课题的阶段性和总体指标工作。鼓励全所专业技术人员申报专利，发表论文。全年专利申请授权量达到20项，学术论文发表5篇。				全年共开项目13项，其中新增项目：省财政基础科研业务费项目1项，省知识产权项目2项，院科技成果转化能力提升项目1项，其余为结转项目。全年获得授权专利33项，其中发明专利10项，实用新型20项，外观设计专利3项。发表学术论文9篇。2021年我院承担黑龙江省“三区”人才项目1项，齐齐哈尔市市级科技特派员项目5项。				
分解目标自评									
一级指	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标								
产出指标	40	数量指标	专利授权数	20 项	33 项	5	5	
			论文发表数量	5 篇	9 篇	5	5	
			研究报告数量	2 个	2 个	3	3	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	18.56%	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	40%	35.01%	3	2	
			三季度预算资金累计支出率	70%	71.16%	3	3	
			全年预算资金支出率	100%	100.00%	2	2	
		成本指标	项目总支出	54.46 万元	53.75 万元	5	4	
			项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	2	2	
							
		效益指标	40	经济效益指标	提高养殖户收益增长率	有所提升	有所提升	10
社会效益指标								
生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性			明显提升	有所提升	5	3	
	减少环境污染			显著提升	显著提升	5	5	
可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度			显著提升	显著提升	10	10	
	对促进农业可持续发展的影响和作用			明显提升	有所提升	5	3	
	为养殖业提供持续稳定的支撑			有效	有效	5	5	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.00%	5	5	
			农户满意度	≥90%	92.00%	5	5	
							
总分						100	93	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体绩效自评得分	93	未完成原因(总分 80 分以下填写)		整改措施(总分 80 分以下填写)	
说明	无。				

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

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	规模化羊舍配套机械及关键技术的研究		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	赵汀 15164627070		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所				
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：	0.00	30.00	15.13	10分	51.00	5.10	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.00	30.00	15.13				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市场调研，收集资料；总体技术方案、确定结构、参数，形成技术图纸；确定生产计划，申请专利，撰写学术论文。		完成市场调研，收集资料；总体技术方案、确定结构、参数，形成技术图纸；确定生产计划，申请专利 2 项，撰写学术论文 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	申请专利	2 项	2 项	10	10	
			发表论文	1 篇	1 篇	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率	20%	1.00%	2	0	项目为两年期项目，共30万资金全部2021年拨入，加上疫情影响资金到位较晚，导致支出率较低，2022年加快项目资金支出	
		三季度预算资金累计支出率	60%	8.00%	2	0	项目为两年期项目，共30万资金全部2021年拨入，加上疫情影响资金到位较晚，导致支出率较低，2022年加快项目资金支出	
		全年预算资金支出率	100%	51.00%	1	0.5	项目为两年期项目，共30万资金全部2021年拨入，加上疫情影响资金到位较晚，导致支出率较低，2022年加快项目资金支出	
	成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	10	10		
							
	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	显著提升	显著提升	5	5	
			促进养殖业及畜牧机械发展	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	减少人畜接触、减少污染	较大改善	较大改善	10	10	
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	较大提高	较大提高	5	5	
			促进养羊业健康发展	较好	较好	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥92%	10	10		
							
	总分					100	90.60	
	项目应用意见	项目机型正在试制中，通过部装试验，证明项目创新性和实用性都较强，但还需要在项目执行过程中继续进行试验及改进，达到最终理想效果。						
	说明	无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2020 三区人才支持计划专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		赵汀 15164627070
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所			
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：	0.00	1.46	1.46	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助	0.00	1.00	1.00			
		省级资金	0.00	0.46	0.46			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为养殖户提供技术培训，科技培训 150 人次，发放资料 1000 份			为养殖户提供技术培训，科技培训 150 人次，发放资料 1000 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	科技培训	150 人	150 人	8	8	
			发放资料	1000 份	1000 份	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	2	0	受疫情影响一季度未外出培训，后续已支出完毕
			二季度预算资金累计支出率	100%	95.62%	3	2	
			三季度预算资金累计支出率	100%	100.00%	3	3	
			全年预算资金支出率	100%	100.00%	3	3	
	成本指标	差旅费	1.16 万元	1.16 万元	4	4		
		项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进养殖业及畜牧机械发展能力提升	显著提升	有所提升	10	7		
		养殖户对养殖机械认可度提升	显著提升	显著提升	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标						
		为养羊业发展打下坚实的基础	有效	有效	10	10	
		为养殖业提供持续稳定的支撑	有效	有效	10	10	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	96%	10	10
.....							
总分				100	94.00		
项目应用意见	通过科技帮扶工作，完成培训人次，发放培训资料，解决农民生产中的实际问题。农民收入有所增加，生活水平有所提高，促进当地农业发展，农民满意度达到 95%以上。						
说明	无。						

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021 三区人才支持计划专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	赵汀 15164627070	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所			
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：	0.00	2.00	1.16	10分	58.00	5.80
	其中：中央补助	0.00	2.00	1.16	/	/	/
	省级资金				/	/	/
	其他资金				/	/	/
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为养殖户提供技术培训，科技培训 50 人次，发放资料 200 份		为养殖户提供技术培训，科技培训 60 人次，发放资料 300 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科技培训	50 人	60 人	8	8	
			发放资料	200 份	300 份	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			培训参与度 (%)	95%	96%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0.00%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	20%	0.00%	3	0	项目跨年, 疫情影响, 2022 年继续完成。
			三季度预算资金累计支出率	40%	58.00%	3	3	
			全年预算资金支出率	50%	58.00%	3	3	
		成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	4	4	
							
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	促进养殖业及畜牧机械发展能力提升	显著提升	显著提升	10	10	
			养殖户对养殖机械认可度提升	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	为养殖业提供持续稳定的支撑	有效	有效	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	97%	10	10	
.....								
总分						100	92.80	
项目应用意见	通过科技帮扶工作, 完成培训人次, 发放培训资料, 解决农民生产中的实际问题。农民收入有所增加, 生活水平有所提高, 促进当地农业发展, 农民满意度达到 95% 以上。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监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		科技创新跨越工程资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		赵汀 15164627070
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔 农业机械化研究所			
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：		36.00	36.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助		36.00	36.00	/		/
		省级资金				/		/
		其他资金				/		/
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	样机试制、试验及改进；发表相关论文及 申报专利			已进行样机试制、试验及改进；发表相关论文 2 篇及申报 专利 13 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
	数量 指标		申请或授权专利	8 项	13 项	5	5	
			发表论文	2 篇	2 篇	5	5	
			样机	4 套	4 套	5	5	
			现场推介会	1 场	1 场	5	5	
	质量 指标		预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效 指标		一季度预算资金累计支出率	0%	0%	0		
			二季度预算资金累计支出率	10%	8%	2	1	项目资金到位较晚， 受疫情控制未能按计划 支出，现已支出完 毕
			三季度预算资金累计支出率	50%	24.00%	2	1	项目资金到位较晚， 受疫情控制未能按计划 支出，现已支出完 毕
			全年预算资金支出率	100%	100.00%	1	1	
	成本 指标		项目总支出	36 万元	36 万元	5	5	
			项目成本控制	在预算范 围内	在预算范 围内	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著提升	有所提升	5	3	
				用户对牛场设备的认知度	有所提升	有所提升	5	5	
		用户对秸秆综合利用的认知度		有所提升	有所提升	5	5		
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	显著提升	有所提升	5	3		
			控制羊疫病、减少污染	效果明显	效果明显	5	5		
		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	5		
			为养殖设备的成功研制打下基础	有效	有效	5	5		
			为秸秆综合利用持续发展打下基础	有效	有效	5	5		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、养殖场、养殖户满意度	≥90%	93%	10	10		
								
总分					100	94.00			
项目应用意见	研发的设备解决了实际生产问题，为畜牧养殖实现了机械化操作，降低了劳动强度，提高了生产效率，用户满意度达到 90%以上。								
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	项目实施的实际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）				
	……						