

**黑龙江省农业机械工程  
科学研究院  
绥化农业机械化研究所  
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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
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.....	14
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.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	23

## 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绥化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机械合理使用领域原理与应用技术研究工作；承担农业机械化运用技术的引进、示范及推广工作；为有关农业机械作业质量标准和技术规程制定等工作提供技术服务。

### 二、机构设置

黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所内设机构共 7 个，包括：农机运用研究所、经作机械研究所、耕作机械研究所、收获机械研究所、科研管理科、财务科、综合办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 94 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 56 人、离休人员 0 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员、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：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农						2021年度	
						金额单位：万元	
收			入 支				
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	1,159.63	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	12.20	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	791.51
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	0.18	八、社会保障和就业支出		39	233.23
		9		九、卫生健康支出		40	49.55
		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	34.80
		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	60.71
		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
<b>本年收入合计</b>		27	1,172.01	<b>本年支出合计</b>		58	1,169.80
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	0.00	年末结转和结余		60	2.21
		30				61	
<b>总 计</b>		31	1,172.01	<b>总 计</b>		62	1,172.01

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：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究		2021年度							金额单位：万元
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		1,172.01	1,159.63	0.00	12.20	0.00	0.00	0.18	
206	科学技术支出	793.73	781.35	0.00	12.20	0.00	0.00	0.18	
20603	应用研究	34.44	22.24	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	34.44	22.24	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	758.06	757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
2060401	机构运行	758.06	757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
20699	其他科学技术支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	76.44	76.44	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	69.21	69.21	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	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.71	60.71	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绥化农业机械化研究		2021年度						金额单位：万元
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		1,169.80	1,101.54	68.26	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	791.51	758.06	33.46	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	758.06	758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060401	机构运行	758.06	758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	76.44	76.44	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	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.71	60.71	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									
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院绿化农业机械化研究所									
2021年度									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入				支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,159.63	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、国有资本经营预算财政拨款	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	781.35	781.35	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	233.23	233.23	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	49.55	49.55	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	34.80	34.80	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	60.71	60.71	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,159.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,159.63</b>	<b>1,159.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,159.63</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,159.63</b>	<b>1,159.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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				
部门：黑龙江省农业机械工程科学				公开05表
2021年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>1,159.63</b>	<b>1,101.36</b>	<b>58.27</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>781.35</b>	<b>757.88</b>	<b>23.47</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>22.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22.24</b>
2060399	其他应用研究支出	22.24	0.00	22.24
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>757.88</b>	<b>757.88</b>	<b>0.00</b>
2060401	机构运行	757.88	757.88	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1.23</b>
2069999	其他科学技术支出	1.23	0.00	1.23
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>233.23</b>	<b>233.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>233.23</b>	<b>233.23</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	76.44	76.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.55</b>	<b>49.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.55</b>	<b>49.55</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>
2130199	其他农业农村支出	34.80	0.00	34.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.71</b>	<b>60.71</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.71</b>	<b>60.71</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	60.71	60.71	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								
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	929.16	302	商品和服务支出	73.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.94	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.09	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87.58	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费	15.23	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	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.71	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	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.64	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	98.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.88	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	6.95	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.69	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	2.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.41	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.08	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	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
人员经费合计		1,027.37	公用经费合计					73.99

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：768036004										公开07表	
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所										金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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“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绥化农		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金支出，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：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农		2021年度		公开09表
		金额单位：万元		
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
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支出，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绥化农业机械研究所 2021 年度部门决算收支总额 1172.01 万元，其中：本年收入 1172.01 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1169.80 万元，年末结转和结余 2.21 万元。

##### (二) 与 2020 年度决算相比。

2021 年度部门决算收入总额增加 97.51 万元，增长 9.07%，主要原因是由于执行中追加职业年金补缴收入和应休未休年假收入等项目资金使财政拨款收入增加；支出总额增加 95.30 万元，增长 8.87%，主要原因是执行中追加职业年金补缴收入和应休未休年假收入等项目资金使基本支出增加；年末结转和结余增加 2.21 万元，增长 100%，主要原因是执行中科研项目尚在执行期内形成的结转资金。

#### 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绥化农业机械研究所

2021 年度收入合计 1172.01 万元，其中：财政拨款收入 1159.63 万元，占 98.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12.20 万元，占 1.04%；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 0.18 万元，占 0.02%。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	1172.01	97.51	+9.07%	执行中追加职业年金记实补缴收入和应休未休年假收入等项目资金
1.财政拨款收入	1159.63	101.16	+9.56%	执行中追加职业年金记实补缴收入和应休未休年假收入等项目资金
2.上级补助收入				
3.事业收入	12.2	-3.8	-0.24%	执行中横向课题收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.18	+0.08	+80%	执行中基本户利息收入增加

### 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绥化农业机械研究所 2021 年度支出合计 1169.80 万元，其中：基本支出 1101.54 万元，占 94.16%；项目支出 68.26 万元，占 5.84%；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	1169.80	95.3	+8.87%	执行中追加职业年金记实补缴支出和应休未休年假支出等项目资金使基本支出增加
1.基本支出	1101.54	121.85	12.44%	执行中追加职业年金记实补缴支出和应休未休年假支出等项目资金使基本支出增加
2.项目支出	68.26	-26.59	-28.03%	执行中科研课题支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 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绥化农业机械研究所 2021 年度财政拨款收入 1159.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1159.63 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 101.16 万元，增长 9.56%；财政拨款支出增加 101.16 万元，增长 9.56%；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 210.93 万元，增长 22.23%；财政拨款支出增加 210.93 万元，增长 22.23%。

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绥化农业机械研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1159.63 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 1159.63 万元，其中，基本支出 1101.36 万元，项目支出 58.27 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 101.16 万元，增长 9.56%，主要原因是资金来源为一般公共预算财政拨款收入的职业年金记实补缴收入和应休未休年假补贴收入的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 101.16 万元，增长 9.56%，，主要原因是执行中追加职业年金补缴收入和应休未休年假收入等项目资金。

### （三）与 2021 年初预算相比。

一般公共预算财政拨款收入增加 210.93 万元，增长 22.23%，变化的主要原因是执行中追加职业年金记实补缴收入、应休未休年假收入和科研项目收入等项目资金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 210.93 万元，增长 22.23%，变化的主要原因是执行中追加职业年金记实补缴支出、应休未休年假支出和科研项目支出等项目资金支出。

#### (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 948.70 万元，支出决算为 1159.63 万元，完成年初预算的 122.23%。

其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 22.24 万元，支出决算为 22.24 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，执行中追加项目经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 657.10 万元，支出决算为 757.88 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是执行中追加在职职工死亡抚恤金、丧葬费；二是执行中追加职业年金记实补缴支出、应休未休年假支出。

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 1.23 万元，支出决算为 1.23 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，执行中追加项目经费。

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 75.35 万元，支出决算为 76.44 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加退休人员养老金支出。

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 70.14 万元，支出决算为 69.21 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是执行中在职职工死亡减员；二是执行中在职职工调出减员。

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 35.07 万元，支出决算为 87.58 万元，完成年初预算的 249.73%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加职业年金记实补缴支出。

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 49.70 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数小于预算数的主要原因：一是执行中在职职工死亡减员；二是执行中在职职工调出减员。

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 34.80 万元，支出决算为 34.80 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，执行中追加项目经费。

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 61.34 万元，支出决算为 60.71 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是执行中在职职工死亡减员；二是执行中在职职工调出减员。

## 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绥化农业机械研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.36 万元，其中：

人员经费 1027.37 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（工伤保险）、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 73.99 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绥化农业机械研究所 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绥化农业机械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绥化农业机械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绥化农业机械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绥化农业机械研究所 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%。

(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绥化农业机械研究所共有车辆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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评价，共17个项目（基本支出不予公开）科研项目支出共涉及一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金58.27万元，占一般公共预算项目支出总额的5.02%。

### （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3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59.04万元，执行数合计58.27万元，完成预算的98.70%，平均得分90.92分。具体情况为：

1. 2020年省级科研业务费课题（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为22.24万元，执行数为22.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工业大麻(纤维)播种机1台、自走式工业大麻(纤维)收获机1台；申报专利5项；论文5篇；技术规程2项。发现的主要问题及原因：一是因为结转资金没有及时到位导致资金支出率没有严格按任务书支出；二是客户满意度指标没有按任务书完全达到。下一步改进措施：一是加强资金支出的时效性；二是进一步提供客户满意度。

2. 省科技特派员专项经费课题（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.37分。全年预算数为2万元，执行数为1.23万元，完成预算的61.5%。项目绩效目标完成情况：为肇东市洪河乡、庆安县同乐镇、海伦市扎音河乡3个乡镇提供农业领域科技服务，开展线下培训7次，培训人数225人，为农机合作社、农业企业、农机大户培养了农业技术人才。发现的主要问题及原因：一是因为疫情因素资金支出率没有严格按任务书支出；二是因为疫情因素开展线下培训次数没有达到目标。下一步改进措施：一是努力克服不利因素加强资金支出的时效性；二是努力克服疫情影响增加线上培训次数。

3. 科技创新跨越工程专项课题（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.40分。

全年预算数为34.80万元，执行数为34.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成试制工业大麻（花叶）播种机、花叶类大麻收获机、有机肥料卧式搅拌机合计3台（套）；完成机械式大豆免耕精量播种机、玉米粉料喷浆干燥设备第二轮样机的试制、试验；玉米粉料喷浆干燥设备性能测试准备材料已提交至鉴定部门，等待鉴定部门开展性能测试。已申报国家专利7项；在全国中文核心期刊上发表学术论3篇；在1GZMN-490玉米根茬粉碎还田深松联合作业机示范基地召开2次现场推介、展示会；建立350亩大豆免耕播种技术及配套装备推广示范区，形成完整技术总结报告和经济效益分析报告，完善大豆免耕播种技术及配套装备技术规程。发现的主要问题及原因：一是因为结转资金没有及时到位导致资金支出率没有严格按任务书支出；二是因为疫情因素开展培训次数少，没有达到服务对象满意度。下一步改进措施：一是努力克服不利因素加强资金支出的时效性；二是努力克服疫情影响增加培训次数，提高服务对象满意度。

（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. 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。

2. 财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

9.结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.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他公用支出。

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

12.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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；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。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。

14.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。

15.其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

18.农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

19.其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

20.事业单位医疗：反映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。

21.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。

22.对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

23.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

24.按定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

25.离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的

特别补助费和活动费。

26.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27.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。

28.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										
单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械研究所										
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	22.23	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	5.0	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	17.60	2.0	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	-1.24	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。	
	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	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。		
10	预算编制及执行的规范性	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+离退休费+遗属费)/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	货币资金变动率	5	-72.24	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	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	-	85.0	-		

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绥化 农业机械化研究所		下属单位个数	0	填报人及电话	王德明15064554155		
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)	
948.72	1169.80		1169.80		100.00		10.00	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况			
	1、研制工业大麻(花叶)播种机、花叶类大麻收获机、有机肥料卧式搅拌机、工业大麻(纤维)播种机、自走式工业大麻(纤维)收获机合计5台(套)；完成机械式大豆秸秆喂草一体机、玉米秸秆喂草工喂设备第二				1、完成研制工业大麻(花叶)播种机、花叶类大麻收获机、有机肥料卧式搅拌机、工业大麻(纤维)播种机、自走式工业大麻(纤维)收获机合计5台(套)；完成机械式大豆秸秆喂草一体机、玉米秸秆喂草工喂设备第二给样机的研制、试验；工			
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	样机、设备试制	5	5	8.00	8.00	
			样机、设备改进	2	2	4.00	4.00	
			申请实用新型专利	8-10	12	3.00	3.00	
			发表论文	7	8	3.00	3.00	
			建立示范区	1	1	2.00	2.00	
			现场推介、展示会、培训会	11	9	2.00	1.64	
			形成技术规程、报告	6	6	2.00	2.00	
			培训人数	180	225	2.00	2.00	
		质量指标	服务乡镇数量	3	3	2.00	2.00	
			项目验收合格率	100%	100%	1.00	1.00	
			资金支出合规率	100%	100%	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	1.00	1.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	23.13%	1.00	0.90	
			二季度预算资金累计支出率	40%	54.90%	1.00	0.80	
			三季度预算资金累计支出率	70%	74.55%	1.00	0.90	
			全年预算资金支出率	100%	100.00%	2.00	2.00	
成本指标	项目总支出	58.43	58.43	2.00	2.00			
	项目成本控制	预算范围内		2.00	2.00			
效 益 指 标	40	经济效益 指标	预期收入增长率	显著提升	显著提升	4.00	3.00	
			减少农业灾害损失发挥作用	显著提升	显著提升	4.00	3.00	
		社会效益 指标	社会/农民对项目认可	显著提升	显著提升	6.00	5.00	
			推动行业可持续发展及技术进步	显著提升	显著提升	5.00	4.00	
		生态效益 指标	对生态环境保护和改善的影响	显著提升	显著提升	5.00	4.00	
			农业经济与生态发展的协调性	显著提升	显著提升	5.00	4.00	
		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	4.00	3.00	
			对促进农业可持续发展的影响和 项目持续发挥作用期限	显著提升	显著提升	4.00	4.00	
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5.00	5.00	
			项目实施地区企业满意度	100%	100%	5.00	5.00	
总分						100	92.24	
部门整体绩效 自评得分		92.24	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額或其他需要说明的问题,如没有请填写。								
※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	工业大麻(纤维)配套机械及关键技术研究		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		公衍峰 15145566089					
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农业农机工程科学研究院绥化分院								
项目资金(万元)	年初预算数	20.00	调整后全年预算数(A)	22.24	全年执行数(B)	22.40	分值	10分	执行率(%) (B/A)	100.00	得分	10.00
	年度资金总额:	20.00	22.24	22.40	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								
	工业大麻(纤维)播种机1台、自走式工业大麻(纤维)收获机1台; 申报专利2-4项; 论文5篇; 技术规程2项			工业大麻(纤维)播种机1台、自走式工业大麻(纤维)收获机1台; 申报专利5项; 论文5篇; 技术规程2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	工业大麻(纤维)播种机样机、工	2	2	15.00	15.00					
			专利	2-4	5	3.00	3.00					
			论文	5	5	3.00	3.00					
			技术规程	2	2	1.00	1.00					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.00	5.00					
			资金支出合规率	100%	100%	4.00	4.00					
			★预算编制到项目率	100%	100%	2.00	2.00					
			★一季度预算资金累计支出率	15%	0%	1.00	1.00					
			★二季度预算资金累计支出率	30%	59%	1.00	0.50					
			★三季度预算资金累计支出率	60%	95%	1.00	0.50					
	时效指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	1.00	1.00						
		项目完成时限	100%	100%	3.00	3.00						
		项目按期完成率	100%	100%	3.00	3.00						
		项目进度执行率	100%	100%	3.00	3.00						
	成本指标	项目总支出	20	22.4	2.00	1.00						
		项目成本控制	预算范围内	预算范围内	2.00	2.00						
	效益指标	经济效益										
		社会效益	推动行业可持续发展和技术进步	显著	显著	10.00	10.00					
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	显著	显著	10.00	10.00					
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	10年	10年	10.00	7.00						
满意度指标		服务对象满意度	用户满意度指标	100%	100%	10.00	9.00					
总分						100	94.00					
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,如没有请填写无。											
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。												



附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	科技创新跨越工程专项		部门年度预算项目填1	2	填报人及电话		王德明 15064554155	
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绥化分院				
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:	34.80	34.80	34.80	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	34.80	34.80	34.80		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、试制工业大麻(花叶)播种机、花叶类大麻收获机、有机肥料卧式搅拌机合计3台(套);完成机械式大豆免耕精量播种机、玉米粉料喷浆			1、完成试制工业大麻(花叶)播种机、花叶类大麻收获机、有机肥料卧式搅拌机合计3台(套);完成机械式大豆免耕精量播种机、玉米粉料喷浆工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	样机、设备试制	3	3	12.00	12.00	
			样机、设备改进	2	2	4.00	4.00	
			申请实用新型专利	6	7	3.00	3.00	
			发表论文	2	3	2.00	2.00	
			建立示范区	1	1	2.00	2.00	
			现场推介、展示会	2	2	2.00	2.00	
			形成技术规程、报告	4	4	1.00	1.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			资金支出合规率	100%	100%	2.00	2.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	1.00	1.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	0.00	1.00	0.00	资金未安排	
		★二季度预算资金累计支出率	30%	33%	1.00	0.90		
		★三季度预算资金累计支出率	60%	76%	1.00	0.80		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	1.00	1.00		
		项目按期完成率	100%	100%	2.00	2.00		
	成本指标	项目进度执行率	100%	100%	2.00	2.00		
		材料费	15.15	15.6	4.00	4.00		
		测试化验加工费	17.15	16.7	4.00	3.90		
		出版/文献/知识产权事务费	1.9	1.9	2.00	2.00		
燃料动力费		0.6	0.6	1.00	1.00			
效益指标	经济效益指标	预期收入增长率	显著提升	显著提升	4.00	4.00		
		减少农业灾害损失发挥作用	显著提升	显著提升	4.00	4.00		
	社会效益指标	社会/农民对项目认可	显著提升	显著提升	3.00	3.00		
		推动行业可持续发展及技术进步	显著提升	显著提升	3.00	3.00		
	生态效益指标	对环境保护和改善的影响	显著提升	显著提升	4.00	4.00		
		农业经济与生态发展的协调性	显著提升	显著提升	4.00	4.00		
可持续发展影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	显著提升	显著提升	3.00	2.50			
	对促进农业可持续发展的影响和	显著提升	显著提升	3.00	2.80			
	项目持续发挥作用期限	10年	10年	2.00	1.50			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	5.00	4.00		
		项目实施地区企业满意度	100%	100%	5.00	4.00		
总分				100	95.40			
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額或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								
2.填写指标值时请填写单位。								

2021 年黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所决算公开的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）等文件制定，仅供参考。

咨询电话：0455-8106190

2022 年 9 月 22 日