

**黑龙江省农业科学院大  
豆研究所  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	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.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

黑龙江省农业科学院大豆研究所隶属于黑龙江省农业科学院，公益二类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担大豆科学基础理论与繁育技术创新等研究工作，承担大豆新品种创制及农业生产相关配套理论技术和研究，承担《黑龙江畜牧兽医》《大豆科学》《北方园艺》《黑龙江农业科学》《农机使用与维修》《黑龙江动物繁殖》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

### 二、机构设置

本单位无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。单位内设机构（处室）共 7 个，包括：综合办公室、育种室、植保室、加工室、栽培室、编辑一室、编辑二室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 82 人，其中：事业在职人员 47 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 22 人，其中，事业人员增加 17 人、退休增加 5 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

部门：黑龙江省农业科学  
院大豆研究所

2021 年度

公 开  
01 表  
金 额 单  
位：万元

收入				支出		
项目	行次		决算数	项目	行次	决算数
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		3450.89	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		904.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		0.00	六、科学技术支出	37	845.60
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	897.34
八、其他收入	8		116.09	八、社会保障和就业支出	39	179.76
	9			九、卫生健康支出	40	55.05
	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	278.12
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	49.98
	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		4471.55	<b>本年支出合计</b>	58	2,305.84
使用非财政拨款结余	28		0.00	结余分配	59	40.29
年初结转和结余	29		673.97	年末结转和结余	60	2,799.38
	30				61	
<b>总计</b>	31		5,145.51	<b>总计</b>	62	5,145.51

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  
业科学院大豆研  
究所

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		4,471.55	3,450.89	0.00	904.57	0.00	0.00	116.09
206	科学技术支出	885.89	550.42	0.00	220.65	0.00	0.00	114.82
20602	基础研究	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	269.66	49.71	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	219.95	0.00	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	575.64	460.12	0.00	0.70	0.00	0.00	114.82
2060401	机构运行	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	152.94	37.42	0.00	0.70	0.00	0.00	114.82
20699	其他科学技术支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	839.25	154.06	0.00	683.92	0.00	0.00	1.27
20706	新闻出版电影	839.25	154.06	0.00	683.92	0.00	0.00	1.27

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2070605	出版发行	839.24	154.06	0.00	683.92	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.76	72.76	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	67.86	67.86	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	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,163.40	2,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,163.40	2,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,163.40	2,163.40	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  
院大豆研究所

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		<b>2305.84</b>	<b>1631.06</b>	<b>674.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>845.59</b>	<b>448.93</b>	<b>396.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>31.78</b>	<b>0.00</b>	<b>31.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>269.65</b>	<b>0.00</b>	<b>269.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>535.34</b>	<b>448.93</b>	<b>86.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060401	机构运行	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发 支出	112.65	75.23	37.42	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>8.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支 出</b>	<b>897.34</b>	<b>897.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>897.34</b>	<b>897.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070605	出版发行	897.34	897.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.76</b>	<b>179.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>179.76</b>	<b>179.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080502	事业单位离退休	72.76	72.76	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	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.12	0.00	278.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	278.12	0.00	278.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	278.12	0.00	278.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	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  
江省农业科  
学院大豆研  
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	3,450.89	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	550.42	550.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	154.06	154.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.76	179.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.05	55.05	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	278.12	278.12	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	49.98	49.98	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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>	27	3,450.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,267.38	1,267.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.67	年末财政拨款结转和结余	60	2,222.17	2,222.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.67		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>	32	3,489.56	<b>总计</b>	64	3,489.56	3,489.56	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

部门：黑龙江省农业科学院大豆研究所

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,267.38</b>	<b>812.54</b>	<b>454.84</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>550.42</b>	<b>373.70</b>	<b>176.72</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>31.78</b>	<b>0.00</b>	<b>31.78</b>
2060203	自然科学基金	31.78	0.00	31.78
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>49.71</b>	<b>0.00</b>	<b>49.71</b>
2060399	其他应用研究支出	49.71	0.00	49.71
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>460.11</b>	<b>373.70</b>	<b>86.41</b>
2060401	机构运行	373.70	373.70	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.99	0.00	48.99
2060499	其他技术与开发支出	37.42	0.00	37.42
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>8.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8.82</b>
2069999	其他科学技术支出	8.82	0.00	8.82

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

207	文化旅游体育与传媒支出	154.05	154.05	0.00
20706	新闻出版电影	154.05	154.05	0.00
2070605	出版发行	154.06	154.06	0.00
208	社会保障和就业支出	179.76	179.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.76	179.76	0.00
2080502	事业单位离退休	72.76	72.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	0.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	0.00
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	0.00
213	农林水支出	278.12	0.00	278.12
21301	农业农村	278.12	0.00	278.12
2130199	其他农业农村支出	278.12	0.00	278.12
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省  
农业科学院大豆  
研究所

2021  
年度

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	692.25	302	商品和服务支出	42.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.21	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.14	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.05	30208	取暖费	4.15	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	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.98	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	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.62	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	77.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.76	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	1.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.85	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	1.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.54			
人员经费合计		769.55	公用经费合计					42.99

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：

768003

公开 07 表

部门：黑龙江省

农业科学院大

豆研究所

2021

年度

金额单位：

万 元

预算数					决算数					
合计	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	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

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大豆研究所  
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。

注：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

部门：黑龙江省农业科学院大豆研究所  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：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。大豆研究所 2021 年度部门决算收支总额 5145.51 万元，其中：本年收入 4471.55 万元，年初结转和结余 673.97 万元；本年支出 2305.84 万元，年末结转和结余 2799.38 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1783.51 万元，增长 66.35%，主要原因是我单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，决算收入为合并数，导致收入数额增加；支出总额减少 608.96 万元，下降 20.89%，主要原因是上年发生基建项目支出，本年基建项目结束，导致支出数额下降；年末结转和结余增加 2479.18 万元，增长 774.3%，主要原因是本年收入增加的同时支出减少，使得年末结转结余增加。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

大豆研究所 2021 年度收入合计 4471.55 万元，其中：财政拨款收入 3450.89 万元，占 77.17%；上级补助收入 0 万元；事业收入 904.57 万元，占 20.23%；经营收入 0 万元；附属单位

上缴收入 0 万元；其他收入 116.09 万元，占 2.6%。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	4471.55	1783.54	66.35%	单位与黑龙江省农业科技杂志社合并
1.财政拨款收入	3450.89	1635.69	85.41%	单位与黑龙江省农业科技杂志社合并
2.上级补助收入				
3.事业收入	904.57	459.87	103.41%	单位与黑龙江省农业科技杂志社合并
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	116.09	-212.01	-64.62%	本年成果转化减少，收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

大豆研究所 2021 年度支出合计 2305.84 万元，其中：基本支出 1631.06 万元，占 70.74%；项目支出 674.79 万元，占 29.26%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。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	2305.84	-608.96	-20.89%	上年基建项目结束
1.基本支出	1631.06	931.76	133.24%	单位与黑龙江省农业科技杂志社合并
2.项目支出	674.79	-1540.41	-69.53%	上年基建项目结束
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。大豆研究所 2021 年度财政拨款收入

3450.89 万元，年初财政拨款结转和结余 38.67 万元；本年支出 1267.38 万元，年末财政拨款结转和结余 2222.17 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1535.69 万元，增长 80.18%；财政拨款支出减少 642.72 万元，下降 33.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2183.77 万元，增长 5686.9%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2710.7 万元，增长 366.22%；财政拨款支出增加 527.19 万元，增长 71.22%。

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。大豆研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3450.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 38.67 万元；本年支出 1267.38 万元，其中，基本支出 812.54 万元，项目支出 454.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2222.17 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 1535.69 万元，增长 80.18%，主要原因是单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，人员增加，住房公积金等工资性支出增大；一般公共预算财政拨款支出减少 642.72 万元，下降 33.65%，主要原因是上年基建项目已结束，本年基建项目尚未

完成。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2710.7 万元，增长 366.22%，变化的主要原因是单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，人员增加，住房公积金等工资性支出增大；一般公共预算财政拨款支出增加 527.19 万元，增长 71.22%，变化的主要原因是单位与黑龙江省农业科技杂志社合并。

#### (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 740.19 万元，支出决算为 1267.38 万元，完成年初预算的 171.22%。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 0 万元，调整后全年预算 31.78 万元，支出决算为 31.78 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是年初部门预算不含项目预算。

2. 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 49.71 万元，支出决算为 49.71 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是年初部门预算不含项目预算。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 345.61 万元，调整后全年预算 373.7 万元，支出决算为 373.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预

算数的主要原因：单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，同时增加了人员调整以及财政拨款项目收入。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 48.99 万元，支出决算为 48.99 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是年初部门预算不含项目预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 37.42 万元，支出决算为 37.42 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是年初部门预算不含项目预算。

6. 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 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是年初部门预算不含项目预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 135.65 万元，调整后全年预算 154.05 万元，支出决算为 154.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，同时增加了人员调整以及财政拨款项目收入。

8. 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 63.66 万元，调整后全年预算 179.76 万元，支出决算为 179.76 万元，完成全年预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，同时增加了人员调整以及财政拨款项目收入。

9. 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 37.34 万元，调整后全年预算 67.86 万元，支出决算为 67.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，同时增加了人员调整以及财政拨款项目收入。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18.67 万元，调整后全年预算 39.14 万元，支出决算为 39.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，同时增加了人员调整以及财政拨款项目收入。

11. 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 54.1 万元，调整后全年预算 55.05 万元，支出决算为 55.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，同时增加了人员调整以及财政拨款项目收入。

12. 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 278.12 万元，支出决算为 278.12 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主

要原因是年初部门预算不含项目预算。

13. 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 48.93 万元，调整后全年预算 49.98 万元，支出决算为 49.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：单位与黑龙江省农业科技杂志社合并，同时增加了人员调整以及财政拨款项目收入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.54 万元，其中：

人员经费 769.55 万元，主要包括：基本工资 214.21 万元、津贴补贴 188.48 万元、奖金 59.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.86 万元、职业年金缴费 39.14 万元、职工基本医疗保险缴费 55.05 万元、其他社会保险缴费 1.62 万元、住房公积金 49.98 万元、其他工资福利支出 16.62 万元、退休费 72.76 万元、生活补助 0.82 万元、其他对个人和家庭的补助 3.72 万元。

公用支出 42.99 万元，主要包括：办公费 3.08 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.28 万元、电费 2.16 万元、邮电费 0.62 万元、维修（护）费 1.05 万元、培训费 2.96 万元、劳务费 1.02 万元、工会经费 7.74 万元、福利费 9.85 万元、其他交通费用

1.18 万元、其他商品和服务支出 2.54 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 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

本单位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

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省农业科学院大豆研究所 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，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备5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，涉及项目（专项）12个，共

涉及资金454.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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。组织对2021年度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。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）12个，资金454.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对12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454.84万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对12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469.62万元，执行数合计454.84万元，完成预算的96.85%，平均得分92.5分。具体情况为：

1. “黑龙江省自然基因”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96.5分。全年预算数为42.91万元，执行数为31.78万元，完成预算的74%。发现的主要问题及原因：资金支付率未达到100%，下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

2. “高产大豆优质同步栽培技术模式研究与示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为87.89万元，执行数为71.5万元，完成预算的81.3%。发现的主要问题及原因：资金支付

率未达到100%，下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

3. “突破性高蛋白大豆新品种创制及保优生产技术研发”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74.57分。全年预算数为21.16万元，执行数为15.63万元，完成预算的74%。发现的主要问题及原因：资金支付率未达到100%，下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

4. “大豆栽培重点实验室科技创新基地奖励基金”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95分。全年预算数为50万元，执行数为49万元，完成预算的98%。发现的主要问题及原因：资金支付率未达到100%，下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

5. “大豆优异品种创制及高产高效栽培配套技术集成”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115万元，执行数为121.09万元，完成预算的100%。

6. “高产、优质、多抗大豆品种黑农84示范与推广”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.5分。全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.5%。发现的主要问题及原因：资金支付

率未达到100%，下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

7. “突破性高蛋白大豆新品种黑农511的示范与推广”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数为5万元，执行数为4.38万元，完成预算的87.6%。发现的主要问题及原因：资金支付率未达到100%，下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

8. “适合机械化收获大豆品种的筛选”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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。

9. “大豆轻简全程机械化栽培技术与示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。

10. “新型内酯豆腐的研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。

11. “农业农村部大豆栽培重点实验室建设项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为119.18万元，执行数为

119.18万元，完成预算的100%。

12. “三区人才培养”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65分。全年预算数为16万元，执行数为8.82万元，完成预算的55.13%。发现的主要问题及原因：资金支付率未达到100%，下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 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。有“三公”经费、机关运行经费支出的单位，应在专业名词解释中予以说明。

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

2.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。

3.一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

5.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。

6.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

7.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年度收支缺口的资金。

8.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。

9.附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

10.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。

11.上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

15.“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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20.其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

27.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

28.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。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院大豆研究所

2021 年度

金额单位：万元

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	366.21	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	100.77	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他收入预决算差异率	5	391.91	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	8.99	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	1,013.20	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。	
	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	63.68	3.5	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	5,685.57	0.0	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	5.76	2.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	67.30	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	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	51.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	黑龙江省自然基因		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	0	填报人及电话		张必弦 13936595758
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大豆研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	42.91		31.78	100	74%	96.5
	其中：中央补助						
	省级资金	42.91		31.78		74%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	发表文章 1 篇	1	1.00	10.00	10.00	
新品种推广 1 个			1	1.00	10.00	10.00		
获得专利 2 项			2	2.00	10.00	10.00		
质量指标								
产出指标		时效指标	项目按期完成率	%	100.00	5.00	5.00	
			★全年预算资金支出率	%	100.00	5.00	5.00	
			项目进度执行率	%	100.00	5.00	5.00	
成本指标			专用材料费	11.33	11.33	10.00	10.00	
			差旅费	4.00	0.00	5.00	0.00	疫情原因,无法开展参会等活动
			专用燃料费	1.00	0.00	3.00	0.00	由于疫情影响,无租赁使用农机活动
			绩效工资	7.00	3.00	10.00	10.00	
			委托业务费	13.50	12.00	14.00	14.00	
			劳务费	5.00	5.00	5.00	10.00	
			其他商品和服务支出	1.08	0.45	3.00	2.50	
.....								
效益指标		经济效益指标						
	社会生态效益指标							
可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	提升	显著	5.00	5.00			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
.....								
总分					100.00	96.50		

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。

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

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	高产大豆优质同步栽培技术模式研究与示范		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		栾晓燕 13313651508	
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大豆研究所				
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：		87.89	71.50	100	81.30%	96	
	其中：中央补助							
	省级资金		87.89	71.50		81.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、创建高产高效大豆栽培技术体系 1 个。2、制定标准技术规程 1 个。3、建立品种与配套技术核心区 500 亩，亩产达 235kg，示范区 1000 亩，亩产达 220kg，辐射区 150 万亩，平均亩产 200kg。黑农 84 两年平均蛋白质含量 40% 以上；黑农 87 两年平均脂肪含量 21% 以上。4、完成项目测产工作。			1、创建高产高效大豆栽培技术体系 1 个。2、制定标准技术规程 2 个。3、建立品种与配套技术核心区 530 亩，亩产达 235kg，示范区 1100 亩，亩产达 220kg，辐射区 230 万亩，平均亩产 200kg。黑农 84 两年平均蛋白质含量 40.55% 以上；黑农 87 两年平均脂肪含量 21.07% 以上。4、完成项目测产工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	高产高效大豆栽培技术体系	1 个	1 个	3	3	
			新标准技术规程	1 个	2 个	3	3	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标		黑农 84 两年平均蛋白质含量	≥ 40%	40.55%	2	2		
		黑农 87 两年平均脂肪含量	≥ 21%	21.07%	2	2		
		建立技术核心区	500 亩	530 亩	2	2		
		建立技术示范区	1000 亩	1100 亩	1	1		
		大豆辐射推广区	200 万亩	230 万亩	1	1		
		大豆平均单产	200kg	205kg	2	2		
	质量指标	预算编制到项目率	≥ 100%	100%	5	5		
	时效指标	项目按期完成率	≥ 100%	100%	2	2		
		一季度预算资金累计支出率	≥ 0%	0%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥ 0%	0%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥ 40%	81.30%	2	2		
		全年预算资金累计支出率	≥ 70%	81.30%	3	3		
	成本指标	绩效工资	8.2	8.20	2	2		
		咨询费	5.5	2.72	2	1		
		差旅费	7.7	3.14	2	1		
		专用材料费	17.3	15.52	2	1		
		专用燃料费	4	3.96	2	2		
		劳务费	16.7	14.80	2	2		
		委托业务费	9.85	9.69	2	2		
		其他商品和服务支出	18.64	13.47	2	1		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	亩增效益	≥ 80 元	82 元	8	8	
			提高大豆单产	8%	8%	8	8	
社会效益指标		大豆新品种与技术同步与示范推广	显著提升	显著提升	4	4		
		大豆高产高效栽培技术体系覆盖面积	200 万亩	230 万亩	6	6		
生态效益指标		对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	10	10		
可持续影								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响指标						
	.....						
	服务对象满意度指标	项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	98%	20	20	
	.....						
总分					100	96	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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	突破性高蛋白大豆新品种创制及保优生产技术研发		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	0	填报人及电话		王家军 13313655580	
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	黑龙江省农科院大豆所				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	21.16		15.63	100	74%	74.57	
	其中：中央补助							
	省级资金	21.16		15.63		74%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	形成的专利数量	1	1.00	8.00	8.00	上一年全部完成
			新产品	1	0.00	8.00	0.00	
			论文专著	1--2	2.00	8.00	8.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量 指标						
	时效 指标	2021 年资金使用率	21.16	15.63	7.00	5.18	
	成本 指标	差旅费	2.96	0.13	7.00	0.31	疫情频发,限制出差
		其他商品和服务支出	0.35	0.14	7.00	2.80	
		专用材料	5.86	5.83	7.00	6.96	
		咨询费	0.50	0.5	7.00	7.00	
		委托业务费	2.60	2	7.00	5.38	
		劳务费	6.66	5.33	7.00	5.60	
		专用燃料费	2.23	1.7	7.00	5.34	
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	7.00	7.00
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响 指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	7.00	7.00	
.....							
满意 度指 标	服务对象	≥90	95.00	6.00	6.00		
	满意度指标						
	.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>74.57</b>		
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。						

注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	大豆栽培重点实验室科技创新基地奖励基金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		吴俊江 13359706278	
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	黑龙江省农业科学院大豆研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	50.00		49.00	100	98%	95	
	其中: 中央补助							
	省级资金	50.00		49.00		98%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立示范区 1 个, 配套栽培技术试验示范 1 套、新品种推广 1 个、获得专利 2 项, 技术规程 1 项, 发表论文 1 篇。			建立示范区 1 个, 配套栽培技术试验示范 1 套、新品种推广 1 个、获得专利 2 项, 技术规程 1 项, 发表论文 1 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立示范区 1 个	1	1.00	5.00	5.00	
			配套栽培技术试验示范 1 套	1	1.00	5.00	5.00	
			新品种推广 1 个	1	1.00	5.00	5.00	
			获得专利 2 项	2	2.00	5.00	5.00	
	产出指标	质量指标	仪器设备运行完好率	%	100.00	5.00	5.00	
			仪器系统运行正常率	%	100.00	5.00	5.00	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	%	100.00	5.00	5.00	
			★全年预算资金支出率	%	100.00	5.00	5.00	
			项目进度执行率	%	100.00	5.00	5.00	
	产出指标	成本指标	专用燃料费	6.00	6.00	5.00	5.00	
			差旅费	1.00	0.00	5.00	0.00	
委托业务费			1.00	1.00	5.00	5.00		
劳务费			10.00	10.00	5.00	5.00		
专用材料费			32.00	32.00	5.00	5.00		
.....								

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	减少农业灾害损失 发挥作用	提升	显著	5.00	5.00	
		社会效益指标	推动行业可持续发展 和技术进步	提升	显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	农业经济与生态发 展的协调性	增强	显著	3.00	3.00	
			试验室运行环境	改善	显著	2.00	2.00	
		可持续影响 指标	对科技创新水平提 高的促进程度	提升	显著	5.00	5.00	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	%	100.00	5.00	5.00	
			项目实施地区农民/ 企业满意度	%	100.00	5.00	5.00	
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	大豆优异品种创制及高产高效栽培配套技术集成		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		王广金 13945047665	
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：	115.00		121.09	100	100%	98	
	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				
	<p>以实现大豆生产的高产、优质、高效、生态、安全为目标，构建适应规模化、机械化的大豆丰产节本增效绿色增产的现代农作制度，形成产量、品质、资源利用效率、地力水平协同提高，抗逆丰产稳产，精确轻简化生产和绿色增产的栽培理论与技术。把本实验室建设成为一个在大豆栽培领域有影响力创新研究平台、汇集优秀人才的创新团队、高效丰富的资源共享平台、高素质人才的培养基地，为确保国家大豆基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平做出重要贡献。</p>			<p>以实现大豆生产的高产、优质、高效、生态、安全为目标，构建适应规模化、机械化的大豆丰产节本增效绿色增产的现代农作制度，形成产量、品质、资源利用效率、地力水平协同提高，抗逆丰产稳产，精确轻简化生产和绿色增产的栽培理论与技术。把本实验室建设成为一个在大豆栽培领域有影响力创新研究平台、汇集优秀人才的创新团队、高效丰富的资源共享平台、高素质人才的培养基地，为确保国家大豆基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平做出重要贡献。</p>				
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	引进与评价大豆种质资源	100	100	5	5		
		引进与评价大豆种质资源	20	20	5	5		
		审定大豆新品种	8--10	1月14日	4	4		
		建立示范区	1--2	1月4日	4	4		
	质量指标	配套标准化生产技术体系	2	2	4	4		
		深加工产品	2	2	4	4		
		申报专利	4	13	5	5		
		申报标准	2	1	4	2	申报中, 下一年度完成	
		发表专著、学术论文	8	16	5	5		
		★预算编制到项目率	100	100	5	5		
	时效指标	项目按期完成率	100	100	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率	0	0				
		★二季度预算资金累计支出率	20	20	5	5		
		★三季度预算资金累计支出率	60	60	5	5		
		★全年预算资金支出率	100	95.7	5	5		
	成本指标	采购仪器设备费	0	0				
		试验用材料、农药、化肥、农资等	55.79	56.51	5	5		
		劳务费	11.5	11.75	5	5		
		出版/文献/信息传播知识产权事务费	2.7	0.38	5	5		
		燃料动力费	14.73	17.23	5	5		
		测试化验加工费	15.12	19.75	5	5		
		其他支出	15.16	15.47	5	5		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	示范区大豆增产 5%	显著 显著	显著	5	5	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步					
			提供良好履职基础, 服务社会发展能力					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性					
	可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
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	高产、优质、多抗大豆品种黑农 84 示范与推广	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	刘鑫磊 13796666391		
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大豆研究所				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	4.00	4.00	3.94	100	98.5%	97.5
	其中: 中央补助						
	省级资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金	4.00	4.00	3.94			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目必须有一项核心技术（或成果）； 2. 项目必须与新型经营主体相结合（合作社、种植大户等），建立稳定的示范基地； 3. 核心示范基地面积 200 亩以上，示范、展示效果突出； 4. 项目区达到绿色高产高效要求； 5. 项目需召开一次以上现场会人数为 50 人次以上；在省级以上媒体宣传、报道； 6. 项目完成后提交完整技术总结报告和经济效益分析报告，形成一个技术规程，建立一个可复制示范模式。 7. 项目具有显著的社会经济效益，在全省同类型产业中作用突出。			圆满完成				
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
	数量指标		推广品种、新技术、新模式、新装备	2 个	2 个	5.0	5.0	
			直接示范推广面积	200 亩	1500 亩	5.0	5.0	
			辐射推广面积	10 万亩	50 万亩	3.0	3.0	
			形成生产技术规范	1 项	1 项	2.0	2.0	
	质量指标		实现项目区增产	5%	10%	5.0	5.0	
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.0	2.0	
			二季度预算资金累计支出率	20%	0%	2.0	0.0	
			三季度预算资金累计支出率	40%	25%	3.0	2.5	
			全年预算资金累计支出率	100%	98.5%	3.0	3.0	
成本指标		材料费	2.34	2.34	5.0	5.0		
		测试化验加工	0.32	0.32	3.0	3.0		
		燃料动力	0.42	0.42	3.0	3.0		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务费	0.52	0.46	2.0	1.5	
		劳务费	0.4	0.4	2.0	2.0	
		其他支出					
	.....						
效益指标	经济效益指标	增加大豆产量	5%	10%	10.0	10.0	
	社会效益指标	提高大豆产量	明显	明显	10.0	10.0	
	生态效益指标	减少农药化肥施用	5%	6%	10.0	10.0	
	可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	有所	有所	5.0	5.0	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区农民或合作社满意度	≥96	98%	10.0	10.0
.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.5</b>	
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		突破性高蛋白大豆新品种黑农 511 的示范与推广		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		高明杰 13313666978	
省级主管部门				实施单位	黑龙江省农业科学院大豆研究所				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	4.38	100	87.6%	87	
		其中: 中央补助	0.00	0.00					
		省级资金	0.00	0.00					
		其他资金	5.00	5.00					
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							
			质量指标	预算编制到项目	100%	100%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金	0	0				
			二季度预算资金	20%	20%	20	20		
			三季度预算资金	40%	40%	20	20		
		成本指标	示范材料费	40%	2.209	8	5		
			试验材料费	18.50%	0.572	8	6		
	化验检测费		8%	0.750	8	7			
	……	宣传制作费	13%	0.324	8	4			
	效益指标	经济效益指标	燃油动力费	10.50%	0.520	4	3		
			劳务费	10%	0.18	4	2		
		社会效益指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标							
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		……						
		服务对象满意度指标						
		……						
<b>总分</b>					100	87		
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	适合机械化收获大豆品种的筛选		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	王金生 13766991214	
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农业科学院大豆研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	1.20		1.20	100	100%	100
	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				
	建立大豆抗倒伏、抗炸荚、籽粒耐破碎鉴定技术体系，同时筛选获得品种 2-3 个		依托本项目筛选获得抗倒伏大豆品种 4 个；抗炸荚大豆品种 3 个，2022 年重点以 2 项鉴定技术为方法，力争筛选获得适机收大豆品种 3 个。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	建立示范区 1 个	1	1.00	10.00	10.00	
			实用新型专利	2	2.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	项目按期完成率	%	100.00	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率	%	100.00	10.00	10.00	
			项目进度执行率	%	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	专用材料费	0.60	0.60	5.00	5.00	
			出版文献费	0.60	0.60	5.00	0.00	
	.....							
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	5.00	5.00	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	增强	显著	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	提升	显著	5.00	5.00	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	100.00	10.00	10.00	
			项目实施地区农民/企业满意度	%	100.00	10.00	10.00	
		.....						
	总分					100	100	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。

注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	大豆轻简全程机械化栽培技术研究与示范		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		填报人及电话	吴俊江 13359706278		
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	黑龙江省农业科学院大豆研究所				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	5.00		4.98	100	100%	100	
	其中：中央补助							
	省级资金	5.00		4.98		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面落实试验基地 1 处，技术方案，对机械、配套技术进行研究。改进创新配套机械与技术，初步形成建立轻简栽培全程机械化技术模式，培训农民。创新技术模式 1 套，推广面积累计 5 万亩，落实百亩示范基地 1 处。		全面落实试验基地 1 处，技术方案，对机械、配套技术进行研究。改进创新配套机械与技术，初步形成建立轻简栽培全程机械化技术模式，培训农民。创新技术模式 1 套，推广面积累计 5 万亩，落实百亩示范基地 1 处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提交技术研究报告	1	1.00	5.00	5.00	
			技术示范推广面积	5	5.00	5.00	5.00	
	质量指标	★预算编制到项目率		100%	1.00	5.00	5.00	

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	5.00	5.00		
		★二季度预算资金累计支出率	20	20	5.00	5.00		
		★三季度预算资金累计支出率	60	60	5.00	5.00		
		★全年预算资金支出率	100	100	5.00	5.00		
		成本指标	专用材料费	4.50	4.50	5.00	5.00	
			劳务费	0.50	0.48	5.00	5.00	
		.....						
		效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	10.00	10.00
	社会效益指标		推动行业可持续发展和技术进步	提升	显著	5.00	5.00	
			提供良好履职基础,服务社会发展能力	提升	显著	5.00	5.00	
	生态效益指标		农业经济与生态发展的协调性	增强	显著	10.00	10.00	
	可持续影响指标		对科技创新水平提高的促进程度	提升	显著	10.00	10.00	
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	1.00	10.00	10.00		
		项目实施地区农民/企业满意度	1	1.00	5.00	5.00		
	.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
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,如没有请填无。							

注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	新型内酯豆腐的研究		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		赵贵兴 13074546807		
省级主管部门			实施单 位	黑龙江省农业科学院大豆研究所					
项目资金(万元)		年初 预算 数	调整后 全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	2.28		2.28	100	100.00	100		
	其中:中央 补助								
	省级资金	2.28		2.28		100.00			
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	本研究以大豆为原料,通过添加天然果蔬汁、坚果复合粉以及大豆芽,制作出具有独特风味和一定保健功能的果蔬汁内酯豆腐、坚果内酯豆腐和发芽内酯豆腐系列,旨在为生产出口感优质、品质上佳、营养丰富的内酯豆腐,同时为制作“健康”系列内酯豆腐的开发提供一定理论依据。利用模糊数学评价法来确定添加果蔬汁内酯豆腐、坚果粉内酯豆腐和发芽豆内酯豆腐最佳加工工艺流程。		确定内酯豆腐加工工艺。以黑农 69 为试验材料,以豆腐的凝胶硬度为指标,进行了单因素实验及正交优化。结果表明:内酯豆腐的最佳工艺为 1:6 的磨浆料水比,点浆温度为 83℃,保温温度为 88℃。						
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标							
		质量 指标	★预算编制到项目 率	100%	100%	20.00	20.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★全年预算资金支出率	2.28	2.28	20.00	20.00	
	成本指标	材料费	1.50	1.50	20.00	20.00	
		测试化验加工费	0.60	0.60	20.00	20.00	
		出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.18	0.18	20.00	20.00	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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

附件 2

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目（专项）名称	农业农村部大豆栽培重点实验室建设项目资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	吴俊江 13359706278		
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院大豆研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	119.18	119.18	100	100%	100		
	其中：中央补助							
	省级资金	119.18	119.18		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购初步设计的 3 台套仪器			完成了 3 台套仪器采购资金的付款				
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	3 台套仪器	3	3	15	15	
			仪器设备运行完好率	90	90	2	2	
			仪器系统运行正常率	100	100	2	2	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	100	6	6	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	2	2	
★全年预算资金支出率			100	100	2	2		
		项目进度执行率	90	90	2	2		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	仪器资金	119.18	119.18	15	15	
	…						
效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	显著	显著	5	5	
		运行成本降低率	90	90	5	5	
	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著	显著	5	5	
		提供良好履职基础，服务社会发展能力	显著	显著	5	5	
	生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	显著	显著	5	5	
		试验室运行环境	改善	改善	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	显著	5	5	
		对促进农业可持续发展的影响和作用	显著	显著	5	5	
		…					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	5	5	
		项目实施地区农民/企业满意度	100	100	5	5	
	…						
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		三区人才培养		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘秀林 133393079698	
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大豆研究所				
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:	16.00	16.00	8.82	100	55.13%	65	
		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					
	大豆新品种推广及配套栽培技术 集成示范			大豆新品种推广及配套栽培技术集成示范, 对接服务 乡镇、带动专业合作社、推广大豆新品种等若干					
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		大豆新品种	1	1.00	5.00	5.00		
			配套栽培技术	1	1.00	5.00	5.00		
			召开培训会	1	0.00	5.00	0.00		
			培训人数	50	10	5.00	1.00		
	质量 指标		品种应用率	1	1.00	5.00	5.00		
			技术到位率率	1	1.00	5.00	5.00		
	时效 指标		项目按期完成率	1	1.00	5.00	5.00		
			★全年预算资金支 出率	1	1.00	5.00	5.00		
			项目进度执行率	1	1.00	5.00	5.00		
	成本 指标		材料	0.65	0.65	5.00	5.00		
	.....								
效益 指 标	经济 效益 指标	减少农业灾害损失 发挥作用	1	1.00	5.00	2.00			
		成本降低率	1	1.00	5.00	2.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	提升	5.00	2.00	
		提供良好履职基础, 服务社会发展能力	提升	提升	5.00	2.00	
	生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	显著	显著	5.00	2.00	
	可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	提升	显著	5.00	2.00	
		对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	显著	5.00	2.00	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	1	1.00	10.00	5.00	
		项目实施地区农民/企业满意度	1	1.00	5.00	5.00	
	.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>65</b>		
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填无。						

注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。