

**黑龙江省农业科学院
佳木斯分院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	25

第一部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院概况

一、单位职责

单位始建于1947年，位于三江平原腹地佳木斯市，占地88公顷。主要致力于开展农业研究促进科技发展。承担大豆、玉米新品种农作物栽培技术、病虫草害防治技术，低产土壤高粱、优质牧草栽培技术和人工草场技术，大豆育种基地设施建设，优质大豆新材料和新品种研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院佳木斯分院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共11个，包括：大豆研究室、玉米研究室、水稻研究室、杂粮研究室、植物病理研究室、作物工程研究室、土壤资源与环境研究室、农药杂草研究室、总务科、科研管理科、综合办公室。

三、人员构成

2021年末实有人数72人，事业人员159人、退休人员87人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少5人，其中，事业人员减少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

公开01表

部门：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,459.49	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	511.89	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	2,077.13				
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	537.98	八、社会保障和就业支出		39	328.39				
		9		九、卫生健康支出		40	58.03				
		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	161.32				
		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	87.92				
		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	3,509.35	本年支出合计		58	2,712.79				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.62				
年初结转和结余		29	87.16	年末结转和结余		60	883.11				
		30				61					
总计		31	3,596.52	总计		62	3,596.52				

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

2021年度

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		3,509.35	2,459.49	0.00	511.89	0.00	0.00	537.98
206	科学技术支出	2,152.45	1,242.59	0.00	371.89	0.00	0.00	537.98
20603	应用研究	340.93	151.92	0.00	189.01	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	42.07	0.00	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	191.93	44.99	0.00	146.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,768.58	1,047.72	0.00	182.88	0.00	0.00	537.98
2060401	机构运行	1,725.43	1,004.58	0.00	182.88	0.00	0.00	537.98
2060404	科技成果转化与扩散	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.43	191.43	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	91.31	91.31	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.27	86.27	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226.27	86.27	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	656.30	656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	656.30	656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	656.30	656.30	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

2021年度

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		2,712.79	2,251.03	406.71	55.05	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,077.13	1,776.69	245.39	55.05	0.00	0.00
20603	应用研究	266.23	106.93	159.30	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,767.96	1,669.76	43.14	55.05	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,724.82	1,669.76	0.00	55.05	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.43	191.43	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	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.32	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	161.32	0.00	161.32	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.27	0.00	86.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	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佳木斯分院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,459.49	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	1,242.59	1,242.59	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	328.39	328.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.03	58.03	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	86.27	86.27	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	87.92	87.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,459.49	本年支出合计	59	1,803.19	1,803.19	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	656.30	656.30	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	2,459.49	总 计	64	2,459.49	2,459.49	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
科学院佳木斯分院

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,803.19	1,585.85	217.35
206	科学技术支出	1,242.59	1,111.51	131.08
20603	应用研究	151.92	106.93	44.99
2060301	机构运行	106.93	106.93	0.00
2060399	其他应用研究支出	44.99	0.00	44.99
20604	技术与开发	1,047.72	1,004.58	43.14
2060401	机构运行	1,004.58	1,004.58	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.18	0.00	14.18
2060499	其他技术与开发支出	28.96	0.00	28.96
20699	其他科学技术支出	42.94	0.00	42.94
2069999	其他科学技术支出	42.94	0.00	42.94
208	社会保障和就业支出	328.39	328.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.39	328.39	0.00
2080502	事业单位离退休	191.43	191.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00
210	卫生健康支出	58.03	58.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00
2101102	事业单位医疗	58.03	58.03	0.00
213	农林水支出	86.27	0.00	86.27
21301	农业农村	86.27	0.00	86.27
2130199	其他农业农村支出	86.27	0.00	86.27
221	住房保障支出	87.92	87.92	0.00
22102	住房改革支出	87.92	87.92	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	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

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,272.17	302	商品和服务支出	88.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.75	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.20	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30208	取暖费	16.35	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.92	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	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	173.73	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	225.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	180.79	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	40.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.75	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	2.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.80	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	3.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
	人员经费合计	1,497.23		公用经费合计				88.62

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

公开07表
单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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

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。

注：黑龙江省农业科学院佳木斯分院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
单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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：黑龙江省农业科学院佳木斯分院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
单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

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：黑龙江省农业科学院佳木斯分院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。佳木斯分院2021年度部门决算收支总额6222.14万元，其中：本年收入3509.35万元，年初结转和结余87.16万元；本年支出2712.79万元，年末结转和结余883.11万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加1075.55万元，增长44.19%，主要原因是：定额科研项目增加所致；支出总额增加108.49万元，增长4.17%，主要原因是：人员经费增加所致；年末结转和结余增加795.95万元，增长913.21%，主要原因是：定额科研项目结转所致。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯分院2021年度收入合计3509.35万元，其中：财政拨款收入2459.49万元，占70.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入511.89万元，占14.59%；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537.98万元，占15.33%。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	3509.35	1075.55	44.19%	定额科研项目及成果转化增加
1.财政拨款收入	2459.49	583.29	31.09%	定额科研项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	511.89	-31.71	-5.83%	科研项目减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	537.98	524.08	3770.36%	成果转化增加

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯分院2021年度支出合计2712.79万元，其中：基本支出2251.03万元，占82.98%；项目支出406.71万元，占14.99%；上缴上级支出55.05万元，占2.03%；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	2712.79	108.49	4.17%	人员经费支出增加
1.基本支出	2251.03	544.73	31.92%	人员经费支出增加
2.项目支出	406.71	-490.29	-54.66%	十四五开年项目申请中
3.上缴上级支出	55.05	54.05	5405%	成果转化增加
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。佳木斯分院2021年度财政拨款收入2459.49万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1803.19万元，年末财政拨款结转和结余656.3万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加583.29万元，

增长31.09%；财政拨款支出减少73.01万元，下降3.89%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加656.3万元，2020年财政拨款结转和结余为0万元。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1017.57万元，增长70.57%；财政拨款支出增加361.27万元，增长25.05%。

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。佳木斯分院2021年度一般公共预算财政拨款收入2459.49万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1803.19万元，其中，基本支出1585.85万元，项目支出217.35万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余656.3万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加583.29万元，增长31.09%，主要原因是：定额科研项目增加所致；一般公共预算财政拨款支出减少73.01万元，下降3.89%，主要原因是：人员变动影响所致。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1017.57万元，增长70.57%，变化的主要原因是：定额科研项目的影响及人员经费的增加；一般公共预算财政拨款支出增加361.27万元，增长25.05%，变化的主要原因是：人员经费的增加影响。

(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全年预算为1803.19万元，支出决算为1803.19万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。全年预算为106.93万元，支出决算为106.93万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。全年预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。全年预算为1004.58万元，支出决算为1004.58万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。全年预算为14.18万元支出决算为14.18万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。全年预算为28.96万元，支出决算为28.96万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

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）。全年预算为42.94万元，支出决算为42.94万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

7.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。全年预算为191.43万元，支出决算为191.43万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

8.社会保障就业支出（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）。全年预算为91.31万元，支出决算为91.31万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

9.社会保障就业支出（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）。全年预算为45.65万元，支出决算为45.65万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为58.03万元，支出决算为58.03万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算为86.27万元，支出决算为86.27万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为87.92万元，支出决算为87.92万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

佳木斯分院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1585.85万元，其中：

人员经费1497.23万元，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、职工医疗保险缴费等。

公用支出88.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长（下降）0%；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

1、公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。

2、公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯分院政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯分院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省农业科学院佳木斯分院为事业单位，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。佳木斯分院 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

(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，现对佳木斯分院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：佳木斯分院2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元。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，黑龙江省农业科学院佳木斯分院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。单价100万以上专用设备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，佳木斯分院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金293.21万元，占一般公共预算项目支出总额的16.26%。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）5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金293.21万元，占一般公共预算项目支出总额的16.26%。

（二）部门预算整体支出自评结果

黑龙江省农业科学院佳木斯分院为非一级主管部门。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

佳木斯分院对5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293.21万元，执行数合计190.9万元，完成预算的65.11%，平均得分94.58分。具体情况为：

1.“省重点研发计划专项资金”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95.91分。全年预算数为30万元，执行数为25.38万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：本年度按照合同指标完成创造高产、超高产优异种质资源3份；审定推广高产、超高产大豆新品种2个；开展高产品种示范，完善品种配套技术1项；建立品种超高产攻关田2处，完成品种示范转化。发现的主要问题及原因：两年课题，预留部分经费下年使用。下一步改进措施：严格按照预算执行。

2.“省级产业结构调整资金”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89分。全年预算数为100万元，执行数为15万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：审定农作物高产抗病新品种16个,实用新型专利4项，合农号大豆品种年推广面积1000万亩以上，服务“三农”培训农户和各类农业技术人员总数3500人以上，讲课时长220学时，发表学术论文6篇。发现的主要问题及原因：两年课题，预留部分经费下年使用。下一步改进措施：严格按照预算执行。

3.“省应用技术与开发资金”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98分。全年预算数为30.41万元，执行数为20.78万元，完成预算的68.33%。项目绩效目标完成情况：形成主要作物有害生物统防统制技术1套，制定黑龙江省地方标准1项，申请实用新型3项；制定佳木斯地方标准3项；发表SCI检索论文2篇；申请软件著作权1项。发现的主要问题及原因：系统资金到位较晚，资金使用率低。下一步改进措施：严格按照预算执行。

4.“创新工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集与鉴定优异种质20份；创制优异新种质32份；审定新品种8个；建立品种示范基地4处；申请植物新品种权10项；申报技术标准5项；发表学术论文18篇。完善品种配套技术，制定品种生产操作规程1项。建立品种展示区6处；建立大面积示范区2处，召开示范区现场会1次；开展技术培训1次，发放资料400份。成果或技术示范推广面积340万亩。引进、培养博士（后）1人。种质资源抗性鉴定1000、筛选绿色防控药剂1。完善白浆化黑土培肥与改土技术；土壤大面积示范达到10公顷。发现的主要问题及原因：系统资金三季度到位，到位较晚，资金使用在第三季度开始有支出。下一步改进措施：严格按照预算执行。

5.“三区人才”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为46万元，执行数为42.94万元，完成预算的93.35%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省农业科学院佳木斯分院为非一级主管单位。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.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。

4.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。

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.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。

7.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。

8.下级单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

9.用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补2012年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

10.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。

11.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。

12.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

13.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。

14.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。

15.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。

16.事业单位经营支出：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的支出。

17.上缴上级支出：指事业单位按照规定的标准和比例上缴上级单位的支出。

18.对下级单位补助支出：指事业单位用财政拨款（补助）收入之外的收入对下级单位补助发生的支出。

19.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

20.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。

21.公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房公积金：指行政事业单位按人事部门和财政部门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.提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24.购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							编制单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院		2021年度		金额单位：	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标		三级指标									
名称	权重	名称	权重	名称	权重							
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	70.57	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	3,061.74	0.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>100%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	49.05	0.0	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	122.81	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。			
		准确完整性预算执行的	50	10	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	26.68	7.0	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。		
有效性预算编制及执行的规范性	10	5	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	5.52	2.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-2.60	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。			
				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。			
		负债状况	5	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	-	66.5	-	-			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

无。

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
单位: 万元												
项目名称		省级科技特派员		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
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佳木斯分院						
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:		46		42.94		10分		93.35%		9
		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						
		46				42.94						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
				培训班次		23	51	8	8			
				培训人数		1000	1430	8	8			
				培训天数		23	51	8	8			
		成果/技术示范推广面积		5	10	8	8					
		质量指标		培训参与度		50	50	8	8			
				培训合格率		50	50	8	8			
				培训覆盖率		50	50	8	8			
		时效指标		★全年预算资金支出率		46	42.94	7	6			
	项目按期完成率			100	100	7	6					
	差旅费培训支出			32.35	29.72	7	6					
	成本指标											
											
	效益指标	经济	效益指标									
			社会		科技人员社会影响力	提升	提升	6	5			
效益			农民对科技认知度	提升	提升	6	5					
指标												
生态												
可持续		对促进农业可持续发展的影响和		提升	提升	6	5					
影响		指标										
.....												
满意度指标	服务		服务对象满意度		90	90	5	5				
	满意度										
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金额或其他有关情况,如没有请填写。										

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

附件2		省级部门预算项目支出绩效自评表						
		(2021年度)					单位:万元	
项目名称	黑龙江省应用技术与开发计划		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
省级主管部门	省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院佳木斯分院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30.41	30.41	20.78	10分	68.33		
	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				
	形成主要作物有害生物统防统治技术1套,制定黑龙江省地方标准1项,制定佳木斯地方标准3项,申请实用新型2项;发表SCI检索论文3篇。申请软件著作权1项。			形成主要作物有害生物统防统治技术1套,制定黑龙江省地方标准1项,申请实用新型3项;制定佳木斯地方标准3项;发表SCI检索论文2篇;申请软件著作权1项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	黑龙江省地方标准	1	1	2分	2分	
			申请实用新型	2	2	2分	2分	
			佳木斯地方标准	3	3	2分	2分	
			SCI检索论文	2	3	2分	2分	
			软件著作权	1	1	2分	2分	
			审定品种	0	2	1分	1分	
		质量指标	统防统治技术	1	1	1分	1分	
			项目验收合格率	100	100	2分	2分	
			资金支出合规率	100	68.33	2分	1分	资金未到位,支出率低
			系统验收合格率	100	100	2分	2分	
	成本指标	★预算编制到项目率	100	100	2分	2分		
		项目完成时限	月	12	12	2分	2分	
		项目按期完成率	%	100	100	2分	2分	
		项目进度执行率	%	100	100	2分	2分	
		★一季度预算资金累	%	15	15	2分	2分	
		★二季度预算资金累	%	45	45	2分	2分	
		★三季度预算资金累	%	75	75	2分	2分	
		★全年预算资金支出	%	100	68.33	2分	1分	资金未到位,支出率低
		项目总支出	万元	40	20.77788	2分	2分	2020年支出9.2920
		项目成本控制		在预算范围内	在预算范围	2分	2分	
		预算编制、财务支出		合理、合规、可	合理、合规	2分	2分	
		购置设备		6.2	--	2分	2分	2020年未完成
	实验室/田间材料费	万元	10	6.6887	2分	2分		
	测试费/化验分析费	万元	4.7	2.1916	2分	2分		
	差旅费	万元	4.4	0	2分	2分		
	出版/文献/信息传播/	万元	3.3	1.477788	2分	2分		
	劳务费	万元	5.4	5.89758	2分	2分		
专家费	万元	0	0.00	2分	2分			
间接经费	万元	6	6.00	1分	1分			
效益指标	经济效益指标	收入增长率		提升	显著	5分	5分	
		减少农业灾害损失发挥作用		提升	显著	5分	5分	
	社会效益指标	视频播放率	次	≥150	180	5分	5分	
		新媒体收看人次	人次	≥1200	7200	5分	5分	
	生态效益指标	成果刊发、媒体报道	次	≥1	1	5分	5分	
		农药使用量下降比例	%	≥5	≥5	5分	5分	
可持续发展影响指标	对科技创新水平提高	提升	显著	显著	5分	5分		
	为增产增收打下坚实		有效	有效	5分	5分		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企	%	≥90	≥90	5分	5分	
总分						100	98.00	
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问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。							
※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	高产超高产大豆新品种选育及产量潜力挖掘		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话		郑伟 13845411997			
省级主管部门	财政厅		实施单位	黑龙江省农业科学院佳木斯分院						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分			
	年度资金总额：	30.00		25.37	10分	0.85	8.50			
	其中：中央补助									
	省级资金	30.00		25.37		0.85				
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	创造高产、超高产优异种质资源2-3份；审定推广高产、超高产大豆新品种1-2个；开展高产品种示范，完善品种配套技术；建立品种超高产攻关田，进行品种示范转化。			本年度按照合同指标完成创造高产、超高产优异种质资源3份；审定推广高产、超高产大豆新品种2个；开展高产品种示范，完善品种配套技术1项；建立品种超高产攻关田2处，完成品种示范转化。						
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	2	3.00	3.00	3.00			
			新技术数量	1	2.00	3.00	3.00			
			新产品	2	2.00	2.00	2.00			
			论文专著论文专著	2	2.00	2.00	2.00			
		质量指标	资金支出合规率（%）	≥90%	95%	3.00	3.00			
			项目验收合格率（%）	≥90%	100%	3.00	3.00			
			★预算编制到项目率（%）	≥90%	100%	4.00	4.00			
		时效指标	2021年资金使用率	50%	85%	10.00	10.00			
			成本指标	材料费（万元）	8	8.00	1.00	1.00		
				测试化验加工费（万元）	3	3.00	1.00	1.00		
	燃料动力费（万元）			3	1.20	1.00	1.00		跨年填报，部分资金结转下一年度使用	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费出版/文献/信息传播/知识产权事务			2	1.8264	1.00	0.91		跨年填报，部分资金结转下一年度使用	
	劳务费（万元）			6	3.180	1.00	0.50		跨年填报，部分资金结转下一年度使用	
	其他支出（万元）	2		2.000	1.00	1.00				
	效益指标	经济效益指标	成果转化直接经济效益（万元）	20	30	10	10			
			推动黑龙江省科技水平	提高	提高	5.00	5.00			
		社会效益指标	人才培养	1	1.00	5.00	5.00			
			生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	显著	5.00	5.00		
		农业经济与生态发展的协调性		明显	显著	5.00	5.00			
可持续发展指标		提高省属科研院所创新能力	提高	提高	5.00	5.00				
		提高黑龙江省大豆单产	提高	提高	5.00	5.00				
满意度指标		服务对象满意度	项目实施地区农民满意度	满意	满意	10.00	10.00			
	总分				100	95.91				
项目应用意见	无									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，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。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省农业科学院佳木斯分院为非一级主管部门。