

**黑龙江省农业科学院
草业研究所
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	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
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	11
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	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	17
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	18
第四部分	名词解释	24
第五部分	附录	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院草业研究所，公益一类事业单位，隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责：承担草学与草地生态学研究；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究；承担寒带植物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究；承担对俄罗斯等独联体和东欧国家作物种质资源收集、引进、保存、评价、创新等研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院草业研究所，有内设机构 7 个，包括：综合办公室、种质资源研究室、牧草育种研究室、牧草栽培研究室、饲用玉米研究室、对俄农业技术合作中心、草地生态研究室。

三、人员构成

黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年末实有人数 42 人，其中：事业人员 40 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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草业研究所

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,600.8	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	317.4	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1,031.7
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	1.9	八、社会保障和就业支出	39	209.7
	9		九、卫生健康支出	40	36.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	1,223.2
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	51.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,295.2
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3,920.1	本年支出合计	58	3,847.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	5.9
年初结转和结余	29	600.1	年末结转和结余	60	666.6
	30			61	
总计	31	4,520.2	总计	62	4,520.2

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草业研究所

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		3,920.1	3,600.8	0.0	317.4	0.0	0.0	1.9
206	科学技术支出	1,018.8	828.2	0.0	188.7	0.0	0.0	1.9
20602	基础研究	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	185.3	185.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	185.3	185.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	803.3	612.6	0.0	188.7	0.0	0.0	1.9
2060401	机构运行	547.7	547.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	41.2	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	214.4	23.8	0.0	188.7	0.0	0.0	1.9
20608	科技交流与合作	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	209.7	209.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	209.7	209.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.2	199.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1,308.4	1,179.7	0.0	128.7	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	1,268.4	1,139.7	0.0	128.7	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	1,268.4	1,139.7	0.0	128.7	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,295.2	1,295.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,295.2	1,295.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,295.2	1,295.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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草业研究所

2021 年度

金额单位：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		3,847.7	849.7	2,998.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1,031.7	552.0	479.7	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	185.3	0.0	185.3	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	185.3	0.0	185.3	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	816.1	552.0	264.1	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	547.7	547.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	41.2	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	227.3	4.3	223.0	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	209.7	209.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	209.7	209.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.2	199.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1,223.2	0.0	1,223.2	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	1,183.1	0.0	1,183.1	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	1,183.1	0.0	1,183.1	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	40.1	0.0	40.1	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	40.1	0.0	40.1	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,295.2	0.0	1,295.2	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,295.2	0.0	1,295.2	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,295.2	0.0	1,295.2	0.0	0.0	0.0

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草业研究所

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	3,600.8	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	828.2	828.2	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.7	209.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	36.5	36.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	860.7	860.7	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	51.5	51.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,295.2	1,295.2	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3,600.8	本年支出合计	59	3,281.7	3,281.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	319.1	319.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	3,600.8	总计	64	3,600.8	3,600.8	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

2021 年度

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		3,281.7	845.3	2,436.4
206	科学技术支出	828.2	547.7	280.5
20602	基础研究	5.9	0.0	5.9
2060203	自然科学基金	5.9	0.0	5.9
20603	应用研究	185.3	0.0	185.3
2060399	其他应用研究支出	185.3	0.0	185.3
20604	技术与开发	612.6	547.7	64.9
2060401	机构运行	547.7	547.7	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	41.2	0.0	41.2
2060499	其他技术与开发支出	23.8	0.0	23.8
20608	科技交流与合作	18.2	0.0	18.2
2060899	其他科技交流与合作支出	18.2	0.0	18.2
20699	其他科学技术支出	6.2	0.0	6.2
2069999	其他科学技术支出	6.2	0.0	6.2
208	社会保障和就业支出	209.7	209.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	209.7	209.7	0.0
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.2	199.2	0.0
210	卫生健康支出	36.5	36.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.5	36.5	0.0
2101102	事业单位医疗	36.5	36.5	0.0
213	农林水支出	860.7	0.0	860.7
21301	农业农村	820.6	0.0	820.6
2130199	其他农业农村支出	820.6	0.0	820.6
21302	林业和草原	40.1	0.0	40.1
2130206	技术推广与转化	40.1	0.0	40.1
221	住房保障支出	51.5	51.5	0.0
22102	住房改革支出	51.5	51.5	0.0
2210201	住房公积金	51.5	51.5	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,295.2	0.0	1,295.2
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,295.2	0.0	1,295.2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,295.2	0.0	1,295.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	787.4	302	商品和服务支出	47.6	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	202.2	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	190.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	34.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.2	30206	电费	2.8	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.5	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	51.5	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.9	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	72.5	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	10.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.1	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	10.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	12.1	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.4				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.1				
人员经费合计		797.7	公用经费合计						47.6

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：768030

公开 07 表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

2021 年度

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：黑龙江省农业科学院草业研究所

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：黑龙江省农业科学院草业研究所

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。

黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年度部门决算收支总额情况，其中：本年收入 3920.1 万元，年初结转和结余 600.1 万元；本年支出 3847.7 万元，事业单位转入非财政拨款结余 5.9 万元，年末结转和结余 666.6 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。

2021 年度部门决算收入总额增加 1582.7 万元，增长 67.7%，主要原因是：1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目；2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目；3、道外观测站项目；4、科技创新奖励资金等专项资金收入增加。支出总额增加 1499.2 万元，增长 63.8%，主要原因是：1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目；2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目；3、道外观测站项目；4、科技创新奖励资金等专项资金支出增加。年末结转和结余增加 66.5 万元，增长 11.1%，主要原因是：2021 年新增科研项目国家种质资源道外观测实验站建设项目自筹资金、旱地绿肥种质资源整理与评价、国家产业体系建设、中保农作物种质资源分子生物学联合实验室建设等结转在研经费。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年度收入合计 3920.1 万元，其中：财政拨款收入 3600.8 万元，占 91.8%；事业收入 317.4 万元，占 8.1%；其他收入 1.9 万元，占 0.1%。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	3920.1	1582.7	67.7	1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等收入增加
1.财政拨款收入	3600.8	1860.6	106.9	1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	317.4	-277.7	-46.7	十三五项目结题，十四五项目经费减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.9	-0.2	-9.5	银行存款利息减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年度支出合计 3847.7 万元，其中：基本支出 849.7 万元，占 22.1%；项目支出 2998.0 万元，占 77.9%。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	3847.7	1499.2	63.8	1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等支出增加
1.基本支出	849.7	166.9	24.4	省直机关事业单位养老保险清算资金及 2014-2017 养老保险清算资金、职业年金清算资金、2020 年应休未休假补贴等

2.项目支出	2998	1332.3	80.0	1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等支出增加
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

黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年度财政拨款收入 3600.8 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 3281.7 万元,年末财政拨款结转和结余 319.1 万元。

(二) 2020 年度决算相比

财政拨款收入增加 1860.6 万元,增长 106.9%;财政拨款支出增加 1541.5 万元,增长 88.6%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 319.1 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比

财政拨款收入增加 2953.4 万元,增长 456.2%;财政拨款支出增加 2634.3 万元,增长 406.9%,所有的差异项目资金全部在预算调整做了规范的追加,并得到财政批复。

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

黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3600.8 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 3281.7 万元，其中，基本支出 845.3 万元，项目支出 2436.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 319.1 万元。

（二）2020 年度决算相比

一般公共预算财政拨款收入增加 1860.6 万元，增长 106.9%，主要原因是：1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1541.5 万元，增长 88.6%，主要原因是：1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比

一般公共预算财政拨款收入增加 2953.4 万元，增长 456.2%，变化的主要原因是：1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等收入增加，以及省直机关事业单位 2014-2017 养老保险清算资金、职业年金清算资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2634.3 万元，增长 406.9%，变化的主要原因是 1、现代农业支撑体系中央建设资金-中期库

项目 2、藏粮于地藏粮于技中央建设项目 3、道外观测站项目 4、科技创新奖励资金等收入增加，以及省直机关事业单位 2014-2017 养老保险清算资金、职业年金清算资金增加，所有的差异项目资金全部在预算调整做了规范的追加，并得到财政批复。

（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 647.4 万元，调整后全年预算 3281.7 万元，支出决算为 3281.7 万元，完成全年预算的 100%。

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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

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 185.3 万元，支出决算为 185.3 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 494.9 万元，调整后全年预算 547.7 万元，支出决算为 547.7 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

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 41.2 万元，支出决算为 41.2 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

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 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

6. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 18.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

7. 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 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

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 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.1 万元，调整后全年预算 199.2 万元，支出决算为 199.2 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是省直机关事业单位

位 2014-2017 养老保险清算资金。

10. 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 36.5 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 820.6 万元，支出决算为 820.6 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 40 万元，支出决算为 40.0 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

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 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 1295.20 万元，支出决算为 1295.2 万元，完成全年预算的 100%，调整预算的主要原因是当年追加项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.3 万元，其中：

人员经费 797.7 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、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 47.6 万元，主要包括：办公费、 手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院草业研究所 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。截至 2021 年末，公务用车运行维护费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院草业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

黑龙江省农业科学院草业研究所国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省农业科学院草业研究所为事业单位，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

黑龙江省农业科学院草业研究所2021年度政府采购支出总额2251.3万元，其中：政府采购货物支出1406.0万元、政府采购工程支出845.3万元、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%，（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

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草业研究所共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1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年度一般公共预算支出全面开展绩效自评价，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）14个，资金2436.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；（对基本支出845.3万元开展了绩效自评价，占一般公共预算基本支出总额的100%，基本支出不予公开。）

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对14个项目（专项）支出开展了绩效自评价，项目（专项）支出全年预算数合计2901.9万元，执行数合计2436.5万元，完成预算的84.0%，平均得分98.1分。具体情况为：

1. “省自然科学基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成诱发苜蓿根腐病原线虫种类鉴定及分离培养，发表论文2篇。

2. “省级科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为162.91万元，执行数为160.91万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：1.创新抗寒、高蛋白优良牧草种质资源7份；2.克隆抗逆功能基因2个；3.申报发明专利3项，获得实用新型专利1项；4.发表论文8篇；5.建立羊草遗传转化体系1套；6.购置设备19台套；7.创制优异种质新材料12份；8.选育高产、优质、多抗的新品种（新品系）3个；9.新品种推广应用20万亩；10.申请植物新品种保护权1项；11.鉴定评价国外资源200份，筛选优异种质18份，创制新种质17份，育成作物新品种2个。

3. “省重点研发资金”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92.8分。全年预算数为87.0万元，执行数为24.4万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：利用法国等欧洲早熟、耐密、适合机械化收获的优异玉米资源同国内核心种质组配新的育种基础群体15个，利用国外资源组配杂交组合350份。

4. “科技创新基地奖励资金”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95.6分。全年预算数为50万元，执行数为28.2万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况：广泛搜集国内外各种作物种质资源，通过杂交、诱变、生物技术等方法创新种质资源。选育适应黑龙江高纬寒地气候条件的饲料作物新品种。研究高质量人工草地规模化建植技术，优质青干草生产技术，优质青贮饲草生产加工技术，农作物秸秆饲料化加工关键技术研究。1.2021年，受我省数轮新冠肺炎疫情影响，部分工作拖延和资金支付不及时。2.按照工作计划，2022年继续开展育种技术研发、种质资源创新和新品种（新品系）选育工作，因此结余部分资金用于继续研究工作。

5. “羊草补助”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13.0万元，执行数为13.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.草原植被优化技术进行辐射推广12500亩；2.开展技术培训260人次以上；3.发表论文1篇。

6. “集成与示范2020”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99分。全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选育优质牧草新品系1个，发表论文3篇，新品种技术集成与示范3000亩，推广10000亩。

7. “省院合作”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18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.获得转基因植株5株；2.建立羊草遗传转化体系1套；3.申报发明专利1项，制定地方标准1项，发表论文2篇；4.撰写研究报告1份。

8. “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95.9分。全年预算数为10.5万元，执行数为6.2万元，完成预算的59.1%。项目绩效目标完成情况：1.获得转基因植株5株；2.建立羊草遗传转化体系1套；3.申报发明专利1项，制定地方标准1项，发表论文2篇；4.撰写研究报告1份；5.推广新品种2个，推广新技术2个；6.培训农民173人次。为当地筛选高产优质玉米品种2个、示范与推广丰产增效栽培技术1项，为促进科研成果转化落地奠定基础，同时提高玉米产业效能和技术创新，使农民增收致富。引进牧草新品种1个，制作技术操作手册1套，开展科技培训2次，培训基层草原科技人员6人次。

9. “适度规模经营资金”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15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.采用辐射诱变、杂交的方法创新种质资源15份；2.培育作物新品种（品系）4个；3.示范推广12000亩。

10. “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99分。全年预算数为152.3万元，执行数为152.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1) 收集大豆种质资源50份；2) 审定特用大豆新品种2个；3) 发表学术论文8篇；4) 收集国内外亚麻种质资源10份；5) 创新抗病种质新材料8份；6) 创制优异种质8份；7) 选育苜蓿、羊草、青贮玉米新品种（新品系）2个；8) 申请国家专利1项，制定地方标准2个；9) 制作科普视频3个；10) 示范基地3个，示范面积2000亩。引进牧草新品种1个，制作技术操作手册1套；11) 开展科技培训2次，培训基层草原科技人员6人次，农户43人。

11. “现代农业支撑体系中央建设资金-中期库建设项目”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98.9分。全年预算数为475.7万元，执行数为474.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目进行施工、监理和设备采购招标，完成施工准备工作；种质资源库改造和双十五干燥间改建、田间工程、实验室改造、挂藏室建设的招标和开工建设。

12. “藏粮于地藏粮于技中央建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.5分。全年预算数为497万元，执行数为177.9万元，完成预算的35.8%。项目绩效目标完成情况：项目进行施工、监理

和设备采购招标，完成施工准备工作；种质资源库改造和双十五干燥间改建、田间工程、实验室改造、挂藏室建设的招标和开工建设。项目执行年限为2年，自投资预算下达之日算起，项目执行期应至2022年8月结束。结转资金用于2022年度项目的完成。

13. “林业改革发展资金”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99.9分。全年预算数为40.1万元，执行数为40.1万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了草原植被调查、土壤养分检测分析工作、技术培训1次，培训人员100人次，发放技术手册188本，发放技术宣传单1018份。年底进行了材料归档，撰写了2021年度总结报告。

14. “国家种质资源道外观测实验站建设项目”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99.6分。全年预算数为1350万元，执行数为1295.2万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：开展了田间工程建设和仪器设备招标相关准备工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院草业研究所 2021 年部门决算中相关名词解释如下：

1、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

3、其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。（本单位 2020 年部门决算其他收入为科技园区科研副产品地上物收入及原基本户当年的银行存款利息收入）。

4、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2020 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。

5、年初结转和结余：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。（本单位 2020 年部门决算年初结转和结余为正在执行并尚未结题的专项科研经费）。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（本单位 2020 年部门决算年末结转和结余为正在开展并尚未结题的专项科研经费）。

7、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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

9、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

13、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、卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

16、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。（本单位 2020 年部门决算公务员医疗补助为我单位用自有资金缴存，非财政拨款经费）。

19、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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、提租补贴：反映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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不

包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

29、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

30、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。（产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况，是对预期产出的描述。效益指标：反映与既定绩效目标相关的产出所带来的预期效果的实现程度，是对预期效果的描述。满意度指标：反映服务对象或收益人对相关产出及其影响的认可程度。

31、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

一、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草业研究所

2021 年度

金额单位：

一级指标	评价指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
	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	财政拨款收入预决算差异率	5	456.23	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	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%，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	33.02	0.5	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	8.97	2.0	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	8.86	9.0	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职人员及离退休经费比重	5	0.78	4.5
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	39.46	1.0	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	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	69.5	—

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。

二、项目（专项）支出绩效自评表

1、省自然科学基金

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	省自然科学基金		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		尤佳 18686701071		
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草业研究所				
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：	5.85	5.85	5.85	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	5.85	5.85	5.85		100.00			
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	明确引发苜蓿根腐病的病原线虫种类	完成诱发苜蓿根腐病病原线虫种类鉴定及分离培养，发表论文 2 篇					
			发表专著/学术论文	2	2	20	20		
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5		
			资金支出合格率	100	100	5	5		
			项目按期完成率	100	100	5	5		
			项目按期完成率	100	100	5	5		
		成本指标	差旅费	0.79	0.79	2.5	2.5		
			专用材料费	2.71	2.71	2.5	2.5		
			测试费	1.00	1.00	2.5	2.5		
			其他商品服务支出	1.35	1.35	2.5	2.5		
	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	有所提升	有所提升	20	20		
		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	有所提升	有所提升	10	10		
		满意度指标	项目承担单位满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00	
	项目应用意见	无							
	说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

2、省级科研业务费

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	省级科研业务费		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		王建丽 15846063239		
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草业研究所					
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:	162.91	160.91	10 分	98.80	9.88			
	其中: 中央补助								
	省级资金	162.91	160.91		98.80				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1.创新抗寒、高蛋白优良牧草种质资源 5-8 份; 2.克隆抗逆功能基因 2-4 个; 3.申报发明专利 1 项, 获得实用新型专利 1 项, 4.发表论文 4-5 篇; 5.建立羊草遗传转化体系 1 套; 6.购置设备 19 台套 7.创制优异种质新材料 8-10 份; 8.选育高产、优质、多抗的新品种 (新品系) 2-3 个; 9.新品种推广应用 20 万亩; 10.申请或获得植物新品种保护权 1-2 项; 11.申请或获得国家发明专利 1-2 项; 12.鉴定评价国外资源 150 份, 筛选优异种质 15 份, 创制新种质 15 份。		1.创新抗寒、高蛋白优良牧草种质资源 7 份; 2.克隆抗逆功能基因 2 个; 3.申报发明专利 3 项, 获得实用新型专利 1 项; 4.发表论文 8 篇; 5.建立羊草遗传转化体系 1 套; 6.购置设备 19 台套; 7.创制优异种质新材料 12 份; 8.选育高产、优质、多抗的新品种 (新品系) 3 个; 9.新品种推广应用 20 万亩; 10.申请植物新品种保护权 1 项; 11.鉴定评价国外资源 200 份, 筛选优异种质 18 份, 创制新种质 17 份, 育成作物新品种 2 个。						
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	创新资源	5-8	7	2	2		原因: 哈尔滨 2021 年 10 月-12 月受新冠疫情影响, 几乎都处于疫情防控状态, 无法外出开展业务调研、学术交流等, 因而导致差旅费结余; 改进措施: 本项目执行期 2021 年 1 月-2022 年 12 月, 结余的差旅费可用于 2022 年度项目实施中业务调研、学术交流等费用。
			克隆基因	2-4	2	2	2		
			申报/获得专利	2	2	2	2		
			发表专著/学术论文	4-5	8	2	2		
			购置仪器设备	19 台套	19 台套	10	10		
			创制优异种质新材料	8-10 份	12 份	2	2		
			选育高产、优质、多抗的新品种 (新品系)	2-3 个	3 个	2	2		
			辐射推广面积	20 万亩	20 万亩	2	2		
			申请或获得植物新品种保护权	1-2 个	1 个	2	2		
			申请或获得国家发明专利	1-2 个	2 个	2	2		
	质量指标	建立体系	1	1	2	2			
		筛选优异种质	15 个	18 个	1	1			
		创制的新种质	15 个	17 个	1	1			
		选育新品种	0 个	2 个	1	1			
		预算编制到项目率	100	100	1	1			
		创制的新种质	国内先进	国内先进	1	1			
		新品种	省内先进	省级审定	1	1			
		论文	核心期刊或 SCI	核心期刊	2	2			
		时效指标	项目按期完成率	100	100	2	2		
及时支付资金			≤30 天	20 天	2	2			
2021 年资金使用率	100%		99%	1	1				
成本指标	差旅费	3.52	3.52	1	1				
	专用材料费	15.47	15.47	1	1				
	专用燃料费	4.5	4.5	1	1				
	劳务费	27	27	1	1				
	测试费	5	5	1	1				
	出版文献费	5.92	5.92	1	1				
资本性支出 (专用设备购置)	99.5	99.5	1	1					
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	有所提升	有所提升	8	8			
		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	8	8			
	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	有所提升	有所提升	8	8			
对科技创新水平提高的促进程度		有所提升	有所提升	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	90%	95%	5	5			
		科研人员	≥90%	94%	5	5			
总分						100	99.88		
项目应用意见	无								
说明	无								

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

3、省重点研发资金

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	省重点研发资金		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		林红 13613647487		
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草业研究所					
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:	87.00	87.00	24.40	10 分	28.05	2.8		
	其中: 中央补助								
	省级资金	87.00	87.00	24.40		28.05			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用法国等欧洲早熟、耐密、适合机械化收获的优异玉米资源, 通过分子标记手段、单倍体育种技术和常规育种技术相结合, 创新适合我省种植的早熟、高产、耐密、抗倒、适合籽粒直接收获的玉米自交系, 将丰富我国寒地早熟玉米种质资源, 对早熟、耐密、抗倒、适合机械化玉米品种选育将具有推动作用。2021 年利用国外优异资源同国内核心种质组配新的育种基础群体 10 个, 利用国外资源组配杂交组合 300 份。			利用法国等欧洲早熟、耐密、适合机械化收获的优异玉米资源同国内核心种质组配新的育种基础群体 15 个, 利用国外资源组配杂交组合 350 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	项目执行期从 2021 年 9 月开始执行, 主要研究任务在 2022 年和 2023 年落实实施, 所以 2021 年度执行率不高。	
	产出指标	数量指标	育种基础群体	10 个	15 个	20.00	20.00		
			杂交组合	300 份	350 份	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	差旅费	2.48	2.48	4.00	4.00			
		劳务费	1.92	1.92	4.00	4.00			
		下拨参加单位经费	20.00	20.00	2.00	2.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引进种质的利用与发放	协议发放	协议发放	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	省属科研院所科研创新能力	提高	提高	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位科研管理部门满意度	≥85%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	92.80			
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 年度项目资金设置的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

4、科技创新基地奖励资金

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	科技创新基地奖励资金		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		韩微波, 87061216		
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草业研究所					
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	50.00	28.19	10 分	56.38	5.60		
	其中: 中央补助								
	省级资金	50.00	50.00	28.19		56.38			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	开展饲料作物基因资源与种质创制、饲料作物遗传改良与新品种培育、饲草料生产加工等研究。		广泛搜集国内外各种作物种质资源, 通过杂交、诱变、生物技术等方法创新种质资源。选育适应黑龙江高纬寒地气候条件的饲料作物新品种。研究高质量人工草地规模化建植技术, 优质青干草生产技术, 优质青贮饲草生产加工技术, 农作物秸秆饲料化加工关键技术研究						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	1、2021 年, 受我省数轮新冠肺炎疫情影响, 部分工作拖延和资金支付不及时。2、按照工作计划, 2022 年继续开展育种技术研发、种质资源创新和新品种 (新品系) 选育工作, 因此结余部分资金用于继续研究工作。	
	产出指标	数量指标	收集种质资源	≥8 个	10.00	10.00	10.00		
			创新种质资源	≥2 个	3.00	10.00	10.00		
			克隆抗逆基因	≥1 个	1.00	10.00	10.00		
			选育新品系	≥1 个	2.00	10.00	10.00		
			辐射推广面积	≥5 万亩	6.20	10.00	10.00		
			发表研究论文	≥2 个	4.00	10.00	10.00		
			培养研究生	≥2 个	2.00	10.00	10.00		
	质量指标	及时性	及时支出资金	≤30 天		10.00	10.00		
			专用材料费	8.47	8.47	3.00	3.00		
			劳务费	9.72	9.72	3.00	3.00		
	成本指标	测试费	测试费	10	10	4.00	4.00		
			经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标						
			生态效益指标						
可持续影响指标									
满意度指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	95.6		
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。

5、羊草补助

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	羊草补助		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		韩微波, 87061216		
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草业研究所					
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:	12.97	12.97	12.97	10 分	100	10.00		
	其中: 中央补助	12.97	12.97	12.97					
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、草原植被优化技术进行辐射推广 5000--10000 亩。 2、开展技术培训 200 人次以上。 3、发表论文 1 篇。			1、草原植被优化技术进行辐射推广 12500 亩。 2、开展技术培训 260 人次以上。 3、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	科技培训	≥200 人次	260 人次	10	10		
			辐射推广面积	5000-10000 亩	12500 亩	10	10		
			发表论文	1 篇	1 篇	10	10		
		质量指标							
			时效指标	及时支付资金	≤30 天	20 天	10	10	
	成本指标	专用材料费	1.80	1.80	2.50	2.50			
		劳务费	6.17	6.17	2.50	2.50			
		测试费	2.00	2.00	2.50	2.50			
		示范推广费	3.00	3.00	2.50	2.50			
	效益指标	经济效益指标	干草产量亩增收	≥30 元/亩	50 元	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标	草原综合盖度	≥70%	72%	15	15		
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	草地承包户	≥90%	94%	10	10			
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。

6、集成与示范 2020

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	集成与示范 2020		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		高超 0451-86665761		
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草业研究所					
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:	23.79	23.79	23.79	10 分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	23.79	23.79	23.79		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选育优质牧草新品系 1 个, 发表论文 3 篇, 新品种技术集成与示范 3000 亩, 推广 10000 亩。			选育优质牧草新品系 1 个, 发表论文 3 篇, 新品种技术集成与示范 3000 亩, 推广 10000 亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	筛选优质种质资源	5 个	8 个	5	5		
			选育抗寒高蛋白牧草新品系	1 个	1 个	10	10		
			选育抗寒牧草新品种	1 个	1 个	5	5		
			发表研究论文	3 篇	3 篇	10	10		
			制定地方标准	1 项	1 项	5	5		
		质量指标							
	时效指标	项目进度执行率		≥100%	100%	5	5		
	成本指标	绩效工资		6.00	6.00	2	2		
		专家费		1.75	1.75	2	2		
		差旅费		2.44	2.44	2	2		
		专用材料费		2.10	2.10	2	2		
劳务费			8.10	8.10	1	1			
			3.40	3.40	1	1			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	培养研究生/高层次人才		≥1 人	2 人	10	10		
		新品种集成示范		≥3000 亩	3000 亩	10	10		
		增加牧草推广面积		≥10000 亩	10000 亩	10	10		
	生态效益指标								
可持续发展影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥99%	90%	10	9		
								
总分					100	99.00			
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, 如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填写。

2. 填写指标值时请填写单位。

7、省院合作

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	省院合作		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		王建丽 15846063239	
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草业研究所				
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:	18.21	18.21	18.21	10 分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	18.21	18.21	18.21		100.00		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.获得转基因植株 5-8 株; 2.建立羊草遗传转化体系 1 套; 3.申报发明专利 1 项, 制定地方标准 1 项, 发表论文 1 篇; 4.撰写研究报告 1 份。			1.获得转基因植株 5 株; 2.建立羊草遗传转化体系 1 套; 3.申报发明专利 1 项, 制定地方标准 1 项, 发表论文 2 篇; 4.撰写研究报告 1 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	建立体系	1	1	5	5	
			申报专利	1	1	10	10	
			制定标准	1	1	5	5	
			发表专著/学术论文	1	2	10	10	
		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	5	5	
		成本指标	差旅费	1.91	1.91	2	2	
			专用材料费	7.87	7.87	2	2	
			劳务费	4.43	4.43	2	2	
			测试费	2	2	2	2	
		出版文献	2	2	2	2		
	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	有所提升	有所提升	10	10	
			推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	有所提升	有所提升	10	10	
	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	10	10		
							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	5	5		
							
总分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

8、三区人才

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		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		王建国 1584606 3239	
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草业研究所				
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:		10.50	6.20	10 分	59.05	5.90	
	其中: 中央补助							
	省级资金		10.50	10.50	6.20	59.05		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推广新品种 1-2 个, 推广新技术 2-3 个; 培训农民 80 人次。通过调研考察和培训相结合的方式, 为当地筛选高产优质玉米品种 2 个、示范与推广丰产增效栽培技术 1 项, 为促进科研成果转化落地奠定基础, 同时提高玉米产业效能和技术创新, 使农民增收致富。采用现场调研、培训, 因地制宜, 开展退化草地的改良以及优质草产品的调制、加工、贮藏技术研究, 并培训相关科技人员。		1. 获得转基因植株 5 株; 2. 建立羊草遗传转化体系 1 套; 3. 申报发明专利 1 项, 制定地方标准 1 项, 发表论文 2 篇; 4. 撰写研究报告 1 份。5. 推广新品种 2 个, 推广新技术 2 个; 6. 培训农民 173 人次。为当地筛选高产优质玉米品种 2 个、示范与推广丰产增效栽培技术 1 项, 为促进科研成果转化落地奠定基础, 同时提高玉米产业效能和技术创新, 使农民增收致富。引进牧草新品种 1 个, 制作技术操作手册 1 套, 开展科技培训 2 次, 培训基层草原科技人员 6 人次。					
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 由于疫情影响, 实地指导次数减少, 2022 年继续开展项目实施。
	产出指标	数量指标	推广新品种	1-2	2	3	3	
			推广新技术	2-3	2	3	3	
			培养农民	80	100	3	3	
			示范及大面积推广高产宜机收品种	2 个	2 个	3	3	
			高产优质栽培技术	1 项	1 项	3	3	
			培训农技人员和农民	25 人次	30 人次	3	3	
			解决相关企业提出的技术问题	2-3 项	5	3	3	
			为当地收集野生蜜粉源植物库保存和鉴定评价, 筛选出优异变种种质	3-5 份	17	3	3	
			在园区评价与展示蜜粉源植物	5 份	10	3	3	
			构建蜜源植物 (毛水苏等) 栽培技术体系	1	1	3	3	
			科技培训	开展科技培训 1 次, 培训人员 20 人次	开展科技培训 2 次, 培训基层草原科技人员 6 人次, 农户 43 人次	2	2	
			引进品种	引进牧草新品种 1 个。	引进农蓉 11 号羊草新品种开展退化草地的植被恢复与重建以及优质草产品的调制、加工、贮藏技术研究与示范	2	2	
			技术手册	编制实用技术手册 1 套	制定了羊草干草调制技术操作手册, 并发放 200 本。	2	2	
			基层服务人次	5	10	2	2	
	质量指标	预算编制到项目率	100	100	2	2		
		资金支出合格率	100	100	2	2		
		2021 年资金使用率	100	59	2	2		
	成本指标	差旅费	3.7	3.7	2	2		
		专用材料费	2.47	2.47	2	2		
		人员保险	0.03	0.03	2	2		
	效益指标	经济效益指标	提升草地生产水平, 增加农户收入	每亩草地增加收入 10 元	天然未退化草原的收入为 40 元/亩, 而种植羊草的草地, 其收入为 58 元/亩, 经济效益增加显著。	3	3	
			推动地方科技水平	有所提升	有所提升	3	3	
			推动行业进步	有所提升	有所提升	3	3	
		社会效益指标	社会/农民对饲草种植认知度	有所提升	有所提升	3	3	
			为贫困户提供技术服务	有所提升	有所提升	3	3	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	有所提升	明显提升	3	3	
			生态环境	改善	改善	2	2	
提升草地生态服务功能			植物多样性增加	改良后草原的涵养水源、保持土壤、防风固沙、固碳储氮、净化空气、维护生物多样性等生态功能显著提升	2	2		
对促进农业可持续发展的影响和作用			有所提升	有所提升	2	2		
可持续发展影响指标		玉米产业持续发展	提高	提高	2	2		
	提高省属科研院所服务能力	有所提升	有所提升	2	2			
	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	2	2			
	服务对象的满意度	95%	95%	3	3			
满意度指标	示范区的农技人员和农民满意度	≥85%	≥90%	3	3			
	基层科技人员满意度	≥80%	100%	2	2			
	培训农户满意度	≥80%	95%	2	2			
总分					100	95.90		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

9、适度规模经营资金

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	适度规模经营资金		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		韩微波, 87061216	
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草业研究所				
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:	15.49	15.49	15.49	10 分	100	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	15.49	15.49	15.49		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.采用辐射诱变、杂交的方法创新种质资源 6-8 份; 2.培育作物新品种 (品系) 2-3 个; 3.示范推广 5000-10000 亩。			1.采用辐射诱变、杂交的方法创新种质资源 15 份; 2.培育作物新品种 (品系) 4 个; 3.示范推广 12000 亩。				
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	创新种质资源	6-8 份	9 份	10	10	
			培育新品种 (品系)	2-3 个	3 个	10	10	
			示范推广	5000-10000 亩	11500 亩	10	10	
		质量指标	平均增产	5%	5.30%	5	5	
			及时支付资金	≤30 天	30 天	5	5	
			成本指标	差旅费	2	2	3	3
	效益指标	社会效益指标	平均亩增收	≥80 元	100 元	15	15	
			生态效益指标	草地综合盖度	≥70%	72%	15	15
		可持续影响指标	种植户	≥90%	95%	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度				
	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。

10、创新工程

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		创新工程		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		王建丽 15846063239	
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草业研究所					
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:		152.27		152.27		152.26		10分		100.00 10.00	
其中:中央补助		0.00		0.00		0.00					
省级资金		152.27		152.27		152.26					
其他资金		0.00		0.00		0.00					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
1.收集大豆种质资源 50 份; 2.审定特用大豆新品种 1 个; 3.发表学术论文 6 篇; 4.收集国内外亚麻种质资源 10 份; 5.创新抗病种质新材料 5 份; 6.创制优异种质 5-8 份; 7.选育青贮、羊草、青贮玉米新品种(新品系) 2 个; 8.申请国家专利 1 项, 制定地方标准 2 个; 9.制作科普视频 2-3 个; 10.示范基地 3-4 个, 示范面积 2000 亩; 11.采用现场调研、培训, 因地制宜, 开展退化草地的改良以及优质草产品的调制、加工、贮藏技术研究, 并培训相关科技人员。		1.收集大豆种质资源 50 份; 2.审定特用大豆新品种 2 个; 3.发表学术论文 8 篇; 4.收集国内外亚麻种质资源 10 份; 5.创新抗病种质新材料 8 份; 6.创制优异种质 8 份; 7.选育青贮、羊草、青贮玉米新品种(新品系) 2 个; 8.申请国家专利 1 项, 制定地方标准 2 个; 9.制作科普视频 3 个; 10.示范基地 3 个, 示范面积 2000 亩。引进牧草新品种 1 个, 制作技术操作手册 1 套; 11.开展科技培训 2 次, 培训基层草业科技人员 6 人次, 农户 43 人。									
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	2 个	3 个	2.0	2.0		
			直接示范推广面积	200 亩	400 亩	2.0	2.0				
			辐射推广面积	2000 亩	5000 亩	2.0	2.0				
			收集大豆种质资源	50	52	2.0	2.0				
			审定特用大豆新品种	1	2	2.0	2.0				
			发表学术论文	1	2	2.0	2.0				
			收集亚麻种质资源	10	10	2.0	2.0				
			创新抗病种质新材料	5	8	2.0	2.0				
			发表学术论文	7	9	2.0	2.0				
			玉米素材创制	5	5	1.0	1.0				
			新品种参试	5	5	1.0	1.0				
			种质引进	10	10	1.0	1.0				
			申请专利	1	1	1.0	1.0				
			标准数量	2	2	1.0	1.0				
			审定登记农作物品种	2	2	1.0	1.0				
			制作科普作品/动漫/视频数量	2-3	3	1.0	1.0				
			审定玉米新品种(个)	2	2	1.0	1.0				
			创制新材料(份)	10	10	1.0	1.0				
			创制自交系(份)	4	4	1.0	1.0				
			推广面积(万亩)	40	50.3	1.0	1.0				
			筛选及推广青贮品种(个)	1-2	2	1.0	1.0				
			青贮玉米技术模式(项)	1	1	1.0	1.0				
			青贮玉米栽培技术(项)	1	2	1.0	1.0				
			青贮玉米示范面积(亩)	2000	2000	1.0	1.0				
			形成生产技术规程	1 个	1 个	1.0	1.0				
			示范基地	2-3	3	1.0	1.0				
			收集麦类种质资源材料 份	20~30	50	1.0	1.0				
			对收集种质进行检验检疫、入库保存和鉴定评价, 筛选出优异麦类种质	3~4	5	1.0	1.0				
			配制杂交组合	100	200	1.0	1.0				
结合单倍体育种技术获得稳定品系, 创造出具有国外血缘的当地优异种质	2~3	5	1.0	1.0							
种植模式	形成一套高效绿色种植模式	集成了寒地水田生态轮作休耕种植模式 1 套, 并制定了黑龙江省地方标准 1 项, 标准号 DB23/T 2579—2020。	1.0	1.0							
核心示范基地	建立水田休耕一体化生态休耕模式核心示范基地	在五常市安家镇兴业村建立了寒地水田“毛叶苕子+谷稗混播”绿色休耕示范区 220 亩。	1.0	1.0							
现场观摩会	召开一次以上现场会	召开了两次现场会, 总人数超过 100 人	1.0	1.0							
宣传报道	在省级以上媒体宣传、报道	在黑龙江日报·龙头新闻作了“旱地绿肥种质资源科普开放日活动”的报道	1.0	1.0							
质量指标	预算编制到项目率	100	100	1.0	1.0						
	实现项目区增产	5%	5%	0.5	0.5						
时效指标	2021 年资金使用率	100	100	1.0	1.0						
成本指标	人才待遇经费	13	13	0.5	0.5						
	租地费	3.62	3.62	0.5	0.5						
	专用材料费	82.66	82.66	0.5	0.5						
	专用燃料费	7.16	7.16	0.5	0.5						
	劳务费	11.3	11.3	0.5	0.5						
	测试费	23.19	23.19	0.5	0.5						
	出版文献费	11.33	11.33	0.5	0.5						
	带动增收	127 万元	446 万元	2.0	2.0						
经济效益指标	青贮玉米每亩增收(元)	40	45	2.0	2.0						
	节约成本	每亩节约成本 10 元	项目可减少每亩 20%的化肥用量, 可降低成本 16 元	2.0	2.0						
	增加产值	每亩增加后入 50 元	本项目可增加第二年水稻产量, 每亩可增加水稻产量 20 kg, 按照 2020 年五常市粳稻收购价格每公斤 5.6 元计算, 可增加 112 元	2.0	2.0						
社会效益指标	形成推广技术模式	1 个	1 个	2.0	2.0						
	宣传展示推介受众	50 人次	51 人	3.0	3.0						
	社会/农民对青贮玉米种植认知度	有所提升	有所提升	3.0	3.0						
	推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	3.0	2.0						
	培育青贮玉米种植合作社(个)	2-3	3	2.0	2.0						
	培训农技人员和农民(人次)	50	58	2.0	2.0						
生态效益指标	实现项目区绿肥生产	80%	80%	2.0	2.0						
	对生态环境保护和改善的影响	有所提升	明显提升	2.0	2.0						
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	2.0	2.0						
	提高省属科研院所创新能力	有所	有所	2.0	2.0						
满意度指标	农民满意度	95%	100%	2.0	2.0						
	培训人员满意度	90%	90%	2.0	2.0						
	实施单位科研管理部门满意度	≥85%	≥85%	2.0	2.0						
	示范区青贮种植户满意度	≥85%	≥90%	2.0	2.0						
	服务企业满意度	≥80%	100%	2.0	2.0						
总分							100	99.00			
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。

12、藏粮于地藏粮于技中央建设项目

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	藏粮于地藏粮于技中央建设项目		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		高超 0451-86665761		
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草原研究所				
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:	497.00	497.00	177.94	10 分	35.80	3.50		
	其中: 中央补助	497.00	497.00	177.94		35.80			
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目进行施工、监理和设备采购招标,完成施工准备工作;种质资源库改造和双十五干燥间改建、田间工程、实验室改造、挂藏室建设的招标和开工建设。			项目进行施工、监理和设备采购招标,完成施工准备工作;种质资源库改造和双十五干燥间改建、田间工程、实验室改造、挂藏室建设的招标和开工建设。					
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	
			开工项目个数	1	1	10	10		
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	10	10			
		项目开工率	100%	100%	10	10			
	成本指标	资本性支出(基本建设)房屋建筑物购建	177.94	177.94	20	20			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	良种覆盖率	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	农业投入品利用率	农业投入品利用率	提升	10	10		
		可持续影响指标	种质资源安全保存	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	96%	10	9		
.....									
总分						100	92.50		
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。

13、林业改革发展资金

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		林业改革发展资金		部门年度预算项目填 1	填报人及电话		刘杰淋 15146613147		
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		年度新增项目填 2	黑龙江省农业科学院草原研究所				
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：		40.10	40.10	40.05	10 分	99.88	10 分		
其中：中央补助		40.10	40.10	40.05		99.88			
省级资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 开展草原植被调查、土壤养分检测分析工作。(2) 采用会议或现场培训方式，开展技术培训 1 次，培训人员 100 人，发放技术手册 150 本以上，发放技术宣传单 1000 份以上。(3) 调查、统计、分析、汇总，材料归档，撰写年度总结报告。			2021 年度资金预算数为 40.10 万元，全年执行数为 40.05 万元，预算执行率为 99.88%。本年度开展了草原植被调查、土壤养分检测分析工作、技术培训 1 次，培训人员 100 人次，发放技术手册 188 本，发放技术宣传单 1018 份。年底进行了材料归档，撰写了 2021 年度总结报告。					
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	技术培训	1	1	8	8		
			培训人员	100	100	8	8		
			发放技术手册	150	188	8	8		
			发放技术宣传单	1000	1018	8	8		
		质量指标							
	时效指标	草原改良完成率	90	100	10	10			
	成本指标	专家费	1	1	1	1			
		差旅费	4.19	4.19	1	1			
		培训费	3	3	1	1			
		专用材料费	10.5	10.5	1	0.9			
		专用燃料费	4.02	4.02	1	1			
		劳务费	1.02	1.02	1	1			
		测试费	7.47	7.47	1	1			
		示范费	8.85	8.85	1	1			
	效益指标	经济效益指标	草原亩收益	80	96	15	15		
		社会效益指标							
生态效益指标		草原综合盖度（%）	90	95	15	15			
可持续影响指标									
其他									
满意度指标	服务对象满意度	科技推广示范技术培训满意度（%）	90	100	10	10			
总分						100	99.9		
项目应用意见	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，如没有请填无。								
说明	※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。								

14、国家种质资源道外观测实验站建设项目

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	国家种质资源道外观测实验站建设项目		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		韩微波, 87061216	
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草业研究所				
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:	1350.00	1350.00	1295.17	10 分	95.94	9.60	
	其中: 中央补助	1350.00	1350.00	1295.17		95.94		
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设种质资源鉴定圃 550 亩; 建设繁殖隔离网室 1000 平方米; 购置仪器设备及农机具 75 台套。		开展了田间工程建设和仪器设备招标相关准备工作。					
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
	产出指标	数量指标	种质资源鉴定圃	550 亩	550 亩	7.00	7.00	
			繁殖隔离网室	1000 平方米	1000 平方米	7.00	7.00	
			平整土地	300 亩	300 亩	7.00	7.00	
			田间道路	2372 米	2372 米	7.00	7.00	
			仪器设备及农机具	75 台套	75 台套	7.00	7.00	
	产出指标	质量指标						
			及时支付资金	≤30 天	30.00	5.00	5.00	
	产出指标	成本指标	资本性支出 (基本建设) 专用设备购置	991.17	991.17	3.00	3.00	
			资本性支出 (基本建设) 基础设施建设	278	278	3.00	3.00	
			资本性支出 (基本建设) 其他基本建设支出	26	26	4.00	4.00	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	种质资源监测	≥280 份	300.00	30.00	
		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	科研人员满意度	≥90%		10.00	10.00		
总分						100	99.6	
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。