

**黑龙江省农业机械工程
科学研究院
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	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	20
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	22
十二、	国有资产占有使用情况说明	23
十三、	预算绩效情况说明	23
第四部分	名词解释	28
第五部分	附录	32

第一部分 部门概况

一、单位职责

根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院主要职责任务是承担农业机械化发展战略研究工作；承担农业机械化基础理论与应用技术研究工作；承担农业机械维护、保养、修理领域理论与应用技术研究工作；承担农业机械标准化技术研究推广工作；承担农业机械化先进技术和农机维修技术引进、再创新、示范及推广工作；为有关行业质量标准和技术规程制定工作提供技术服务。

二、机构设置

根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院内部机构 16 个（均为副处级）：党委办公室、院长办公室、人事处、财务审计处、科学技术管理处、成果转化中心、农业机械化发展战略研究中心、田间机械化研究所、畜牧业机械化研究所、农产品加工机械化研究所、农业装备智能化研究所、农业工程规划研究所、农业机械维修研究所、农业装备再制造研究所、农业装备中试基地、农业机械试验中心。与上年相比无变化。

三、人员构成

根据黑编〔2021〕43号文件《深化黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院事业编制360人，2021年年末实有人数686人，其中：在职人员302人，比上年减少20人，原因是调出离职6人、退休13人、死亡1人；离休人员2人，比上年减少1人，原因是死亡1人；退休人员382人，比上年增加3人，原因是退休增加13人、死亡减少10人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,096.62	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	233.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,491.64
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	243.67	八、社会保障和就业支出	39	1,728.61
	9	0	九、卫生健康支出	40	578.78
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	132.07
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	339.64
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	143.25
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,574.26	本年支出合计	58	7,414.00
使用非财政拨款结余	28	39.04	结余分配	59	19.95
年初结转和结余	29	348.42	年末结转和结余	60	1,527.77
	30	0		61	0
总 计	31	8,961.72	总 计	62	8,961.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	8,574.26	8,096.62	0.00	233.97	0.00	0.00	243.67
206	科学技术支出	4,431.15	4,098.56	0.00	233.97	0.00	0.00	98.62
20603	应用研究	766.81	444.73	0.00	233.97	0.00	0.00	88.11
2060301	机构运行	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	233.97	0.00	0.00	233.97	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	183.28	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	88.11
20604	技术与开发	3,660.09	3,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2060401	机构运行	3,648.18	3,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2060499	其他技术与开发支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.61	1,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,728.61	1,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	789.78	789.78	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	375.63	375.63	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	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.78	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	145.05
21011	行政事业单位医疗	578.78	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	145.05
2101102	事业单位医疗	433.74	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.05
213	农林水支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	7,414.00	6,683.83	730.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,491.64	4,036.79	454.85	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	788.26	349.57	438.69	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	349.57	349.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	255.42	0.00	255.42	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	183.28	0.00	183.28	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,699.13	3,687.23	11.91	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	3,687.23	3,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,728.61	1,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,728.61	1,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	789.78	789.78	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	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.78	578.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.78	578.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	433.74	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	8,096.62	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	4,098.56	4,098.56	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	1,728.61	1,728.61	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	433.74	433.74	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	132.07	132.07	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	339.64	339.64	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	143.25	143.25	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	8,096.62	本年支出合计	59	6,875.87	6,875.87	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	1,220.75	1,220.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总 计	32	8,096.62	总 计	64	8,096.62	8,096.62	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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		6,875.87	6,489.23	386.64
206	科学技术支出	4,098.56	3,987.24	111.33
20603	应用研究	444.73	349.57	95.17
2060301	机构运行	349.57	349.57	0.00
2060399	其他应用研究支出	95.17	0.00	95.17
20604	技术与开发	3,649.58	3,637.67	11.91
2060401	机构运行	3,637.67	3,637.67	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.91	0.00	11.91
20699	其他科学技术支出	4.25	0.00	4.25
2069999	其他科学技术支出	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	1,728.61	1,728.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,728.61	1,728.61	0.00
2080502	事业单位离退休	789.78	789.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.63	375.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.20	563.20	0.00
210	卫生健康支出	433.74	433.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.74	433.74	0.00
2101102	事业单位医疗	433.74	433.74	0.00
213	农林水支出	132.07	0.00	132.07
21301	农业农村	132.07	0.00	132.07
2130199	其他农业农村支出	132.07	0.00	132.07
221	住房保障支出	339.64	339.64	0.00
22102	住房改革支出	339.64	339.64	0.00
2210201	住房公积金	339.64	339.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	143.25	0.00	143.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	143.25	0.00	143.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	143.25	0.00	143.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 768036001

公开07表

部门: 黑龙江省农业机械工程科学研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开08表

部门: 黑龙江省农业机械工程科学研究院

2021年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开09表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

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	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。黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年度部门决算收支总额 8961.72 万元，其中：本年收入 8574.26 万元，使用非财政拨款结余 39.04 万元，年初结转和结余 348.42 万元；本年支出 7414.00 万元，结余分配 19.95 万元，年末结转和结余 1527.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1659.47 万元，增长 22.73%，主要原因是：一是 2021

年收到 2020 年末结转结余专用设备购置费收入 1364.00 万元；二是省直事业单位职业年金清算资金合计 635.22 万元、省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元；三是住房货币化补贴收入减少，根据省房改办批示 2020 年支付 60 人货币化住房补贴，2021 年支付 8 人货币化补贴，财政货币化补贴收入减少 262.40 万元；四是财政拨款非资本性支出科研项目合计减少 117.52 万元。支出总额增加 463.17 万元，增长 6.66%，主要原因是：一是根据省房改办批示 2020 年支付 60 人货币化住房补贴，2021 年支付 8 人货币化补贴，财政货币化补贴收入减少 262.40 万元；二是 2021 年列支省直事业单位职业年金清算资金 635.22 万元、省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元，2020 年没有此项支出，合计增加 698.48 万元；年末结转和结余增加 30.44 万元，增长 9.57%，主要原因是 2020 年度国家重点研发项目课题经费大幅度增加，一些项目任务期为 3-5 年，因此非财政拨款专项课题结余有所增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年度收入合计 8961.72 万元，其中：财政拨款收入 8096.62 万元，占 90.35%；上级补助收入 0 万元，无占比；事业收入 233.97 万元，占 2.61%；经营收入 0 万元，无占比；附属单位上缴收入 0 万元，无占比；其他收入 243.67 万元，占 2.72%。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	8961.72	1659.47	22.73%	详见上段说明
1.财政拨款收入	8096.62	1607.68	24.78%	详见下段说明
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	233.97	-44.98	-16.12%	详见下段说明
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	243.67	53.30	28.00%	详见下段说明

①财政拨款收入决算数为 8096.62 万元，比上年度增加 1607.68 万元，同比增长 24.78%。主要原因是：一是 2021 年收到 2020 年末结转结余专用设备购置费收入 1364.00 万元；二是省直事业单位职业年金清算资金合计 635.22 万元、省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元；三是住房货币化补贴收入减少，根据省房改办批示 2020 年支付 60 人货币化住房补贴，2021 年支付 8 人货币化补贴，财政货币化补贴收入减少 262.40 万元；四是财政拨款非资本性支出科研项目合计减少 117.52 万元。

②事业收入决算数为 233.97 万元，比上年度减少 44.98 万元，同比减少 16.12%，主要原因“十三五”课题逐步进入验收，“十四五”课题尚未下达，导致国家重点研发计划项目课题经费减少。

③其他收入决算数为 243.67 万元，比上年度增加 53.30

万元，同比增加 28%，主要原因 2021 年疫情对经济的影响有所缓解，科技成果转化收入增加，其中中药材生产机械研发及示范推广项目项目贡献收入 118.68 万元。

④用事业基金弥补收支差额决算数为 39.04 万元，比上年度减少 13.04 万元，同比减少 50.14%，差额原因是房屋取暖用自有资金支付的金额加大。

⑤年初结转和结余决算数为 348.42 万元，比上年度增加 30.44 万元，同比增加 9.57%，主要原因是 2021 年非财政拨款科研项目结转结余增加。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年度支出合计 7414.00 万元，其中：基本支出 6683.83 万元，占 90.15%；项目支出 730.17 万元，占 9.85%；上缴上级支出 0 万元，无占比；经营支出 0 万元，无占比；对附属单位补助支出 0 万元，无占比。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	7414.00	463.17	6.66%	详见下段说明
1.基本支出	6683.83	388.03	6.16%	详见下段说明
2.项目支出	730.17	75.17	11.48%	详见下段说明
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

①基本支出决算数为 6683.83 万元，比上年度增加 388.03

万元，同比增长 6.16%，主要原因是：一是根据省房改办批示 2020 年支付 60 人货币化住房补贴，2021 年支付 8 人货币化补贴，财政货币化补贴收入减少 262.40 万元；二是 2021 年列支省直事业单位职业年金清算资金 635.22 万元、省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元，2020 年没有此项支出，合计增加 698.48 万元。

②项目支出决算数为 730.17 万元，比上年度增加 75.17 万元，同比增长 11.48%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出决算数为 143.25 万元，此项支出资本性支出，用于购置专用科研设备，2020 年没有此项经费。

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年度财政拨款收入 8096.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6875.87 万元，年末财政拨款结转和结余 1220.75 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1607.68 万元，增长 24.78%；财政拨款支出增加 386.97 万元，增长 5.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1220.75 万元，2020 年没有年末财政结转和结余，全部为增加额。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2673.11 万元，增长 49.29%；财政拨款支出增加 1779.78 万元，增长

31.59%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8096.63 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6875.87 万元，其中，基本支出 6489.23 万元，项目支出 386.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1220.75 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 1607.68 万元，增长 24.78%，主要原因是：一是 2021 年收到 2020 年末结转结余专用设备购置费收入 1364.00 万元；二是省直事业单位职业年金清算资金合计 635.22 万元、省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元。三是住房货币化补贴收入减少，根据省房改办批示 2020 年支付 60 人货币化住房补贴，2021 年支付 8 人货币化补贴，财政货币化补贴收入减少 262.40 万元；四是财政拨款非资本性支出科研项目合计减少 117.52 万元。一般公共预算财政拨款支出增加 386.97 万元，增长 5.96%，主要原因是：一是根据省房改办批示 2020 年支付 60 人货币化住房补贴，2021 年支付 8 人货币化补贴，财政货币化补贴收入减少 262.40 万元；二是 2021 年列支省直事业单位职业年金清算资金 635.22 万元、省直事业单位养老保险缴费清

算资金 63.26 万元，2020 年没有此项支出，合计增加 698.48 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2673.11 万元，增长 49.29%，变化的主要原因是：一是收到 2020 年末结转结余专用设备购置费 1364 万元；二是收到上年结转科研经费 82.81 万元，其中：省级科研业务费 68.74 万元、省应用技术与开发资金 11.9 万元、“三区”科技人员专项计划省级配套资金 2.16 万元；三是收到省财政追加经费 1298.95 万元，其中：第二次集中预算集中调整 168.80 万元、2020 年省直机关事业单位工作人员应休未休年假补贴 255.76 万元、省直事业单位职业年金清算资金合计 635.26 万元、省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元、离退休人员增资 8.87 万元、新增已故人员抚恤金 10.97 万元、2021 年度“三区”科技人才专项资金 24 万元、科技创新跨越工程资金 132.07 万元；四是根据实际人员退休、病故等情况调减在职人员工资 69.01 万元、其他项目如离休工资、退休工资、培训费、独生子女奖励等项目财政收回零余额账户额度合计 3.64 万元。

一般公共预算财政拨款支出增加 1452.36 万元，增长 26.78%，变化的主要原因是：一是列支 2020 年结转科研经费 82.81 万元，其中：省级科研业务费 68.74 万元、省应用技术与开发资金 11.91 元、“三区”科技人员专项计划省级配套资金 2.16 万元；二是 2021 年度省财政追加预算支出合计 578.56

万元用于发放 2020 年省直机关事业单位工作人员应休未休年假补贴 255.76 万元、省直事业单位职业年金清算资金 259.54 万元、省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元；三是列支省财政追加 2021 年度省重点研发计划专项资金 26.42 万元；四是列支省财政 2021 年度第二次预算集中调整合计 153.32 万元,其中：抚恤金支出 93.81 万元、公用支出 7.85 万元、离岗创业人员社会保障缴费和住房公积金支出 47.94 万元、采暖和购房补贴（在职）3.57 万元、社会保障缴费 0.15 万元；五是列支上年结转“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出 2.09 万元；六是列支非财政横向课题经费 255.42 万元、科技成果转化支出 87.82 万元；六是年末零余额账户收回额度 32.89 万元。

（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 5423.51 万元，支出决算为 6875.87 万元，完成年初预算的 126.78%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 349.57 万元，完成年初预算的全部。决算数大于预算数的主要原因：一是根据上级主管部门要求将 2021 年预算集中调整的抚恤金支出 93.81 万元在功能科目列支；二是 2021 年度省财政追加预算支出合计 255.76 万元用于发放 2020 年省直机关事业单位工作人员应休未休年假补贴在此功能科目。

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，支出决算为 95.17 万元，完成年初预算的全部。决算数大于预算数的主要原因：一是结转和列支科研项目省重点研发计划专项资金 26.24 万元；二是结转上年度科研项目省级科研业务费 68.74 万元。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 3337.11 万元，支出决算为 3637.67 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付省直事业单位职业年金清算资金 259.84 万元；二是支付省直事业单位养老保险缴费清算资金 63.26 万元。

4.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，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的全部。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是省财政结转上年度科研项目省应用技术与开发资金 11.91 万元。

5.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，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的全部。决算数大于预算数的主要原因：结转 2020 年“三区”科技人才项目资金合计 4.25 万元。

6.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 768.34 万元，支出决算为 789.78 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的

主要原因：一是第二次集中预算调整增加退休费 20.33 万元；二是省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资 8.87 万元；三是财政收回死亡离休人员离休费、采暖补贴等额度 7.77 万元。

7.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 375.63 万元，支出决算为 375.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是此项为养老保险缴费，当年预算全部支出。

8.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 187.82 万元，支出决算为 563.20 万元，完成年初预算的 299.86%。决算数大于预算数的主要原因是：列支省直事业单位职业年金清算资金 375.38 万元。

9.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 427.62 万元，支出决算为 433.74 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新入职职工 7 人和工资基数调增。

10.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，支出决算为 132.07 万元，完成年初预算的全部。决算数大于预算数的主要原因：此项为省财政结转上年科技创新跨越工程资金 132.07 万元。

11.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 327 万元，支出决算为 339.64 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年新入职职工 7 人和工资基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6489.23 万元，其中：

人员经费 6048.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 440.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院 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，无变化。

（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，无变化。

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，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院政府性基金预算财政拨款收支为 0，与 2020 年相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院国有资本经营预算财政拨款支出为 0，与 2020 年相比无变化。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省农业机械工程科学研究院2021年度政府采购支出总额171.24万元，其中：政府采购货物支出148.74万元、政府采购工程支出13.49万元、政府采购服务支出9.01万元。授予中小企业合同金额169.41万元，占政府采购支出总额的98.93%，其中：授予小微企业合同金额169.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.69%。（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，现对本部门（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。政府采购系统2021年度无向中小企业预留份额选项，2022年度开始执行。（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

本单位2021年政府采购系统无向中小企业预留份额选项，故本表无数据。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省农业机械工程科学研究院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备2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，其中，一级项目0个，二级项目8个，其中2个上年度结转项目金额较少不予进行绩效公开。共涉及资金386.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。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382.39万元，占一般公共预算项目支出总额的98.90%。

组织对8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386.64万元，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。

一般公共预算财政拨款支出基本支出绩效情况不予公开。

（二）部门预算整体支出自评结果

根据有关规定，我单位不属于一级主管部门，无此内容。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省农业机械工程科学研究院对6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386.64万元，执行数合计386.64万元，完成预算的100%，平均得分84.80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：该项目经费总额为55万元，为我院与八一农大和省农垦科学院合作研究项目，具体项目名称为“秸秆基质板水稻育秧技术集成研究与示范”。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.56分。全年预算数为30.50万元，执行数为30.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，全年完成两个主要既定绩效目标：一是秸秆热解炭气化炉和水稻育秧基质板挤压成型机第二轮样机；二是育苗综合成本较现有水平降低4%，本田示范2000亩。发现的主要问题及原因：一是国内外核心期刊发表论文数量较绩效目标少一篇；二是专利申请数量较绩效目标少一个；三是实现关键核心技术突破数量尚未完成。下一步改进措施：一是此项目为在研项目，预计在在2022年7月前完成发表论文绩效目标；二是此项目为在研项目，试验数据不够，预计在2022年7月前完成专利申请绩效目标；三是此项目为在研项目，需田间试验验证，预计在2022年7月前完成绩效

目标。

2. “省级科研业务费专项”资金项目（专项）支出自评综述：该项目执行期为2020年7月至2022年6月，经费总额100万元，全部为财政拨款。经院学术委员会和院长办公会讨论通过，我院使用该项资金进行玉米小区全电驱智能化精密播种技术装备研发，此项目仍处于在研阶段，目前已支出70.04万元。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68.74万元，执行数为68.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，全年完成三个主要既定绩效目标：一是研制成功玉米小区单粒排种器一套；二是研制成功玉米小区气吸单粒排种器气阀控制充种与清种系统一套；三是研制成功播种单体对地仿形机构、开沟、覆土镇压等部件一套。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分田间科研实验工作受到影响。下一步改进措施：一是此项目为在研项目，虽然受疫情影响但力争在2022年度完成项目任务书计划及绩效目标。

3. “省应用技术与开发资金”项目，具体项目名称为“秸秆基质板水稻育秧技术集成研究与示范”。与“省重点研发计划专项”为同一项目，两个项目资金合计100万元，预算绩效情况详见“省重点研发计划专项”资金项目说明。

4. “三区”科技人才支持计划助经费项目，资金2021年9月到位，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.3分。全年预算数为24万元，执行数为2.09万元，完成预算

的8.71%。项目绩效目标完成情况：一是开展调研次数数量30次；二是开展对农民培训班次6次；三是培训人数98人次；四是促进农民增收率达到95%；五是推广新技术数量11项。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响和资金拨付时间较晚的影响，资金支付率较低；二是因疫情影响引进新品种数量未达到既定目标。下一步改进措施：在无疫情时积极完成，争取在项目任务结束时完成既定项目绩效目标。

5.科技创新跨越工程资金自评综述：此项目为省财政厅拨付给省农科院的农业科研专项项目，我单位承担两个主持项目，分别为：高效智能畜牧装备研究与示范、主要农作物种植智能机械化关键技术及装备研究与示范，2021年度经费总额132.20万元，全部为财政拨款。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分平均分为97.33分。项目绩效目标完成情况：一是完成产品性能测试11台（套），主要有自走式牛舍清粪机、牛粪固液分离机、固态厩肥抛撒机、母猪自动化精量饲喂系统等样机各1台（套）、完成肉羊舍饲规模化养殖成套设备中的羊只药浴设备1套，恒温饮水设备1套；二是开发数据库和控制系统7套，主要有奶牛智慧养殖综合管控平台中的牛舍智能化精细养殖管控系统1套、智慧牧场物联网监测软件1套、数字化信息图、种植机械化数字平台、智能农机数据库、农业物联网数据监测系统和智能农机监控系统、落实农机作业智能监控示范区1处；三是授权实用新型专利28项，发表论文16篇。发现的主要

问题及原因：一是受疫情影响和资金拨付时间较晚的影响，季度支付率较低；二是部分进口原件未到货，影响样机研制；下一步改进措施：此项目为在研项目，虽然受疫情影响但力争在2022年度完成项目任务书计划及绩效目标。

6. “草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资”项目支出自评综述：该项目经费总额为1364万元，具体项目名称为“春玉米全程机械化科研基地建设”，项目执行期为2020年10月至2022年9月，截止2021年12月31日已完成前期设计和规划，正在履行政府采购公开招标程序。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69分。全年预算数为1364万元，执行数为143.25万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全部建设内容的招投标工作；二是与8家中标商签订采购合同10份；三是有4台套仪器设备到货，履行了部分合同内容。发现的主要问题及原因：受持续的疫情影响延缓了政府采购的流程和进度，影响了资金支付进度。下一步改进措施：2022年度严格履行和跟进政府采购招标手续，与项目任务书执行期保持一致，不影响实验室的建成时间和最终效果。

7. 2020“三区”科技人才支持计划补助经费，此项目是2020年结转至2021年的中央级财政拨款项目资金，结转金额为0.68万元，此结转项目不予进行绩效自评。

8. 2020“三区”科技人员专项计划省级配套资金，此项目是2020年结转至2021年的省级财政拨款项目资金，结转金额为

1.49万元，此结转项目不予进行绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无此项内容。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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。

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

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

5. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

10. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所有税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金（职工福利基金）。

11. 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。

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和公用支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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；

19. 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。

20. 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。

21. 购房补贴：反映按房改政策规定，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。

22. 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。

23. “三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

24. 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。

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：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2021年度

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	二级指标名称	权重	三级指标名称					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	49.29	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	12.49	3.5	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	8,924.69	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	19.40	2.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	9.66	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。
		预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	-4.44	3.5	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	15.08	8.0	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	3.5	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。
				有效性的	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
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	5.74	4.0	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	—	76.5	—	

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

我单位不是一级部门，无需公开部门整体支出绩效自评。

3.表项目（专项）支出绩效自评表

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	省重点研发计划专项（秸秆基质水		部门年度预算项目填1	2	填报人及电话		韩休海	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院				
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：	55.00	30.50	30.05	10分	1.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	55.00	30.50	30.50		1.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、秸秆热解炭气化炉和水稻育秧基质板挤压成型机第二轮样机； 2、育苗综合成本较现有水平降低4%，本田示范2000亩。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	样品、样机开发数量（2轮）	2	2.00	10.00	10.00	
			国内外核心期刊发表论文数量	3	2.00	5.00	3.33	在研项目，在2022年7月整年度前完成发表论文1篇。
		质量指标	专利申请数量	1	0.00	5.00	0.00	在研项目，试验数据不够，在2022年7月前完成专利申请1项。
			形成技术标准、规范数量	1	1.00	5.00	5.00	
			建立示范基地数量	3	3.00	5.00	5.00	
			示范面积（亩）	2000	2200.00	5.00	6.00	
		时效指标						
	成本指标	育苗综合成本较现有水平降低4%	4	5.10	15.00	19.13		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	1	0.00	10.00	0.00	在研项目，需田间试验验证，2022年7月前完成。
			得到实际应用的科研成果数量	2	2.00	20.00	20.00	
		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	试验示范用户满意度	100%	1.00	10.00	10.00	
总分						100	88.56	
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。

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	省级科研业务费专项 (玉米小区全电驱智能化精密播种技术装备研发)		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		吴泽全 18246120177	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院				
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:		98.74	68.74	68.74	10分	100%	10分
	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				
	70			68.74				
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	玉米小区单粒排种器	1套	1套	10分	10分	
			玉米小区气吸单粒排种器气阀控制充种与清种系统	1套	1套	10分	10分	
			播种单体对地仿形机构、开沟、覆土镇压等部件	1套	1套	10分	10分	
			申报专利	1项	2项	10分	10分	
			发表专著/学术论文	1篇	3篇	10分	10分	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5分	5分	
			设备采购合格率	100%	100%	5分	5分	
			预算编制到项目率	100%	100%	5分	5分	
			项目按期完成率	100%	100%	5分	5分	
			设备采购合格率	100%	100%	5分	5分	
	时效指标	全年预算资金支出率	≥95%	98%	5分	5分		
		项目总支出	≤100万元	68.74	5分	5分		
		项目成本控制	在预算范围内	未超出	5分	5分		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度	无					
	总分					100	100	
项目应用意见								
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。

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”科技人才支持计划助经费		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	王春海 /87502927		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院				
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:	24.00	24.00	2.09	10分	8.71%	1.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	24.00	24.00	2.09		0.09		
	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	调研次数数量	30	15	5.00	2.50	
			培训班次	6	11	10分	10.00	
			培训人数	98	144	10分	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10分	10.00	
	时效指标	半年度预算资金累计支出率	50%	17.42%	10分	1.80	因新冠疫情,在无症状时积极完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引进新品种数量	2		5.00	0.00	因新冠疫情,在无症状时积极完成
			促进农民增收	高	95	10.00	10.00	
			推广新技术数量	10	11	10.00	10.00	
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	90%	95%	10分	10.00		
		帮扶对象满意度	90%	95%	10分	10.00		
		服务县主管部门满意	90%	95%	10分	10.00		
总分					100	84.30		
项目应用意见								
说明	此项目执行期尚未结束							

※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。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	科技创新跨越工程资金(高效智能畜牧装备研究与示范)		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	刘希锋 13936178990		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院				
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:	132.20	132.20	132.20	10分	100%	10分
		其中:中央补助					100%	
		省级资金	132.20	132.20	132.20			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①进行样机试制调试、分析总结与局部改进,设计图纸修订等任务;②完成自走式牛粪清粪机、牛粪固液分离机、固态厩肥抛撒机、母猪自动化精量饲喂系统等样机各1台(套),共计4台(套)。小规模试验应用,样机改进完善;③完成肉羊舍饲规模化养殖成套设备中的羊只药浴设备1套,恒温饮水设备1套;④完成奶牛智慧养殖综合管控平台中的牛舍智能化精细养殖管控系统1套,智慧牧场物联网监测软件1套;⑤申请软件著作权1项、国家专利12项;⑥撰写科技论文4篇。			①完成样机试制调试、分析总结与局部改进,设计图纸修订等任务;②完成固态厩肥抛撒机、自走式清粪机、牛粪固液分离机、混合机和母猪自动化精量饲喂系统,样机各1台(套),共计5台(套)。开展小规模应用试验,样机改进完善;③完成肉羊舍饲规模化养殖成套设备中的羊只药浴设备1套,恒温饮水设备1套,羊只翻转修蹄机。④完成奶牛智慧养殖综合管控平台中的牛舍智能化精细养殖管控系统1套,智慧牧场物联网监测软件1套;⑤获得软件著作权2项、授权专利18项;⑥撰写科技论文6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
	数量指标		自走式清粪机	1	1	3	3	
			牛粪固液分离机	1	1	3	3	
			固态厩肥抛撒机	1	1	3	3	
			母猪自动化精量饲喂系统	1	1	3	3	
			羊只药浴设备	1	1	3	3	
			羊只自动恒温饮水设备	1	1	3	3	
			牛舍智能化精细养殖管控系统	1	1	3	3	
			智慧牧场物联网监测软件	1	1	3	3	
			专利	12	17	10	10	
			软件著作权	1	2	2	2	
	质量指标		论文	4	6	8	8	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			设备采购合格率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			项目进度执行率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	10%	0%			经费拨付延迟
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%			经费拨付延迟
			★三季度预算资金累计支出率	70%	50%			
			★全年预算资金累计支出率	100%	100%			
	时效指标		项目总支出	≤110	109.96	5	5	
			项目成本控制	在预算范围内	在预算范			
			试制设备费	2.20	0.00	2	1.5	因工艺改进,经费调整,调减1万元到加工费,调减1.2万元到材料费
			材料费	41.00	40.74	2	2	
			测试化验加工费	57.50	58.33	2	2	
			出版、文献、信息传播、知识产权费	7.00	8.59	2	1.5	因技术保护需要,一些技术提前申请了专利,因此费用相应增加。
			燃料动力费	2.30	2.30	2	2	
效益指标		经济效益指标	养殖企业(户)收入增长率	有所提升	有所提升	2	1.5	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著提升	显著提升	2	1.5	
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	有所提升	有所提升	2	1.5	
		对生态环境保护和改善的影响	有所提升	有所提升	2	1.5		
		可持续影响指标	为提升奶牛养殖精细化管理打下坚实基础	有效	有效	2	2	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	2	2	
		项目实施地区企业满意度	项目实施地区企业满意度	100%	100%	2	2	
总分						100	97	
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	科技创新跨越工程资金(主要农作物种植智能化关键技术及装备研究与示范)		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	林君堂 18645072960		
省级主管部门			实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院				
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:	132.20	132.20	132.20	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	132.20	132.20	132.20		1.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 编制技术研究报告、年度报告各1套。2. 研制智能农机装备样机5台, 包括水稻智能控制穴播机, 变量喷雾机, 玉米大豆通用式双条播种机, 2BM-4大豆精量免耕播种机和秸秆全量碎混机。3. 开发数据库和控制系统5套, 包括数字化信息图, 种植机械化数字平台, 智能农机数据库, 农业物联网数据监测系统和智能农机监控系统, 落实农机作业智能监控示范区1处。4. 申请专利10项, 发表学术论文10篇。			预期指标基本完成, 其中申请专利和发表学术论文超额完成。				
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
	产出指标	数量指标	编制技术研究报告	1套	1套	1.00	1.00	
			编制年度报告	1套	1套	1.00	1.00	
			开发数据库和控制系统	5套	6套	5.00	5.00	
			研制智能农机装备样机	5台	4台	5.00	4.00	外购元件未到
			落实示范区	1处	1处	2.00	2.00	
			申请专利	10项	7项	5.00	4.00	2020年过多
		质量指标	发表学术论文	10篇	20篇	5.00	5.00	
			资金支出合规率	100%	100%	3.00	3.00	
			设备采购合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	100%	100%	3.00	3.00	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	2.00	2.00		
		项目进度执行率	100%	100%	2.00	2.00		
		★一季度预算资金累计支出	0%	0%	2.00	2.00		
		★二季度预算资金累计支出	25%	0%	2.00	2.00		
		★三季度预算资金累计支出	60%	60%	2.00	2.00		
		★全年预算资金支出率	100%	99%	2.00	2.00		
	成本指标	项目总支出	≤110万元	109.33	3.00	3.00		
		项目成本控制	在预算范围内	在预算	2.00	2.00		
		预算编制、财务支出	合理、合规、	合理、	2.00	2.00		
试制设备费		3.4万元	0万元	2.00	2.00	调整到材料费		
设备租赁费		1万元	0.5万元	2.00	2.00			
实验室/田间材料费		57万元	63万元	2.00	2.00			
测试费/化验分析费		29.7万元	32.14万	2.00	2.00			
燃料动力费		6.3万元	3.9万元	2.00	2.00	调整到委托业务费		
效益指标	经济	大豆降低生产成本	≥5%	5.50%	5.00	5.00		
	社会	水稻密苗育插秧节约成本	30元/亩	30元/亩	5.00	5.00		
		农民对大豆免耕播种认知度	有所提升	有所提	5.00	5.00		
	生态	农民对水稻水直播认知度	有所提升	有所提	5.00	5.00		
对生态环境保护和改善的影	显著提升	显著提	5.00	5.00				
农业经济与生态发展的协调	显著提升	显著提	5.00	5.00				
为提升种农机智能化打下坚	有效	有效	2.00	2.00				
可持续	项目	项目实施地区农民/企业满	98%	98%	2.00	2.00		
满意	服务							
总分						100	98	
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	草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资		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		庞爱国 13936179653			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院						
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:	1364.00	1364.00	143.25	10分	0.11	1.00			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、完成建设内容的招标投标工作。 2、完成合同签订工作。 3、履行部分合同。			1、完成了全部建设内容的招标投标工作。 2、与8家中标商签订采购合同10份。 3、有4台套仪器设备到货,履行了部分合同内容。						
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	
				购置设备数量	16	16.00	20.00	20.00		
		数量指标								
		质量指标	预算编制到项目率	100%	1.00	4.00	4.00			
			竣工验收	验收	未验收	10.00	0.00			
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00				
		二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00				
		三季度预算资金累计支出率	70	0.00	3.00	0.00				
		全年预算资金支出率	100%	10%	10.00	1.00	受持续的疫情影响延缓了政府采购的流程和进度			
		项目完成时限	24个月	未超限	10.00	10.00				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	科技成果转化试验示范能力	提升	提升	10.00	10.00			
		生态效益指标	基础设施条件	改善	改善	10.00	10.00			
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	1.00	10.00	1.00					
满意度指标	服务对象满意度	项目投诉次数	≤5次	无	10.00	10.00				
总分					100	69.00				
项目应用意见										
说明	任务未到期,根据项目计划书到2022年底完工。									
※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

根据规定，我单位不是一级部门无需公布省级项目（专项）支出部门评价得分表。