

**黑龙江省农业科学院  
黑河分院  
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黑河分院概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	黑龙江省农业科学院黑河分院 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	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	黑龙江省农业科学院黑河分院 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	11
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	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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	19

## 第一部分 黑龙江省农业科学院黑河分院概况

### 一、单位职责

黑龙江农业科学院黑河分院成立于 1958 年。地处黑龙江省北部，属高纬寒地，是我国最北部一所农业综合研究单位。是以早熟优质农业作物研究为主的综合性公益型科研机构，以服务于黑龙江省北部地区农业生产及为其发展提供农业高新技术、农业技术咨询为主要职责。开展玉米、大豆、水稻等农作物育种、土壤改良与利用、作物营养与施肥、植物保护、农业新技术等农业科学技术的试验研究工作。在专业学科设置、科技创新、技术储备、仪器设备、人才支撑条件以及项目实施等方面具有很强的实力。

### 二、机构设置

黑龙江省农科院黑河分院内设机构（处室）共九个，包括：大豆育种一室、大豆育种二室、玉米研究室、水稻研究室、土壤肥料研究室、植物保护研究室、科研科、综合办公室、财务科。

### 三、人员构成

2021 年末黑河分院实有人数 163 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 71 人、离休人员 1 人、退休人员 91 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院黑河分院 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：元

部门：黑龙江省农业科学院黑河分院			2021年度			公开01表		
			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	33,067,073.77	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	3,289,599.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	10,630,008.27	
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	7,550,326.15	八、社会保障和就业支出		39	3,168,344.12	
		9		九、卫生健康支出		40	1,018,232.38	
		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	11,305,121.62	
		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	930,189.00	
		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	4,927,608.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
<b>本年收入合计</b>		27	43,906,998.92	<b>本年支出合计</b>		58	31,979,503.39	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	1,461,161.27	年末结转和结余		60	13,388,656.80	
		30				61		
<b>总 计</b>		31	45,368,160.19	<b>总 计</b>		62	45,368,160.19	

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黑河分院		2021年度							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		43,906,998.92	33,067,073.77	0.00	3,289,599.00	0.00	0.00	7,550,326.15	
206	科学技术支出	10,630,008.27	10,630,008.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	10,504,821.56	10,504,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060401	机构运行	10,504,821.56	10,504,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	125,186.71	125,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	125,186.71	125,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,168,344.12	3,168,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,168,344.12	3,168,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,708,756.76	1,708,756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,058.24	973,058.24	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	486,529.12	486,529.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,625,225.15	785,300.00	0.00	3,289,599.00	0.00	0.00	7,550,326.15	
21301	农业农村	11,625,225.15	785,300.00	0.00	3,289,599.00	0.00	0.00	7,550,326.15	
2130199	其他农业农村支出	11,625,225.15	785,300.00	0.00	3,289,599.00	0.00	0.00	7,550,326.15	
221	住房保障支出	930,189.00	930,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	930,189.00	930,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	930,189.00	930,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	4,935,000.00	4,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	4,935,000.00	4,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	4,935,000.00	4,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11,600,000.00	11,600,000.00	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：黑龙江省农业科学院黑河分院		2021年度					金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,979,503.39	22,941,491.16	8,431,962.23	606,050.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,630,008.27	10,504,821.56	125,186.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10,504,821.56	10,504,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	10,504,821.56	10,504,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	125,186.71	0.00	125,186.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	125,186.71	0.00	125,186.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,168,344.12	3,168,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,168,344.12	3,168,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,708,756.76	1,708,756.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,058.24	973,058.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,529.12	486,529.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,305,121.62	7,319,904.10	3,379,167.52	606,050.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,305,121.62	7,319,904.10	3,379,167.52	606,050.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,305,121.62	7,319,904.10	3,379,167.52	606,050.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930,189.00	930,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930,189.00	930,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930,189.00	930,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,927,608.00	0.00	4,927,608.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,927,608.00	0.00	4,927,608.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,927,608.00	0.00	4,927,608.00	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										
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	33,067,073.77	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	10,630,008.27	10,630,008.27	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	3,168,344.12	3,168,344.12	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	1,018,232.38	1,018,232.38	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	785,300.00	785,300.00	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	930,189.00	930,189.00	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	4,927,608.00	4,927,608.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	33,067,073.77	<b>本年支出合计</b>		59	21,459,681.77	21,459,681.77	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	11,607,392.00	11,607,392.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
<b>总计</b>		32	33,067,073.77	<b>总计</b>		64	33,067,073.77	33,067,073.77	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

项 目		2021年度	公开05表 金额单位：元	
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		21,459,681.77	15,621,587.06	5,838,094.71
206	科学技术支出	10,630,008.27	10,504,821.56	125,186.71
20604	技术与开发	10,504,821.56	10,504,821.56	0.00
2060401	机构运行	10,504,821.56	10,504,821.56	0.00
20699	其他科学技术支出	125,186.71	0.00	125,186.71
2069999	其他科学技术支出	125,186.71	0.00	125,186.71
208	社会保障和就业支出	3,168,344.12	3,168,344.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,168,344.12	3,168,344.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1,708,756.76	1,708,756.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,058.24	973,058.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,529.12	486,529.12	0.00
210	卫生健康支出	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1,018,232.38	1,018,232.38	0.00
213	农林水支出	785,300.00	0.00	785,300.00
21301	农业农村	785,300.00	0.00	785,300.00
2130199	其他农业农村支出	785,300.00	0.00	785,300.00
221	住房保障支出	930,189.00	930,189.00	0.00
22102	住房改革支出	930,189.00	930,189.00	0.00
2210201	住房公积金	930,189.00	930,189.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	4,927,608.00	0.00	4,927,608.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,927,608.00	0.00	4,927,608.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,927,608.00	0.00	4,927,608.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：黑龙江省农业科学院黑河分院

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	12,574,637.71	302	商品和服务支出	816,166.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,637,821.00	30201	办公费	65,390.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,659,458.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	629,303.01	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	1,050.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973,058.24	30206	电费	44,100.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	486,529.12	30207	邮电费	13,790.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	521,112.38	30208	取暖费	197,910.00	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	15,503.15	30211	差旅费	25,188.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	930,189.00	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	21,769.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,721,663.06	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	2,230,782.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	245,473.12	30216	培训费	26,393.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,463,283.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20,016.00	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	24,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	497,120.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152,633.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4,890.00	30229	福利费	190,792.20	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	52,650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	14,805,420.47		公用经费合计				816,166.59

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  
金额单位：元

预算代码：768022

部门：黑龙江省农业科学院黑河分院

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

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

本单位没有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

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							

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

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				

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 黑龙江省农业科学院黑河分院 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黑河分院 2021 年度部门决算收支总额 4536.82 万元,其中:本年收入 4390.70 万元,年初结转和结余 146.12 万元;本年支出 3197.95 万元,年末结转和结余 1338.87 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1260.7 万元,增长 40.27%,主要原因是财政专项收入增加,增加了“大豆能力提升项目”和“草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资”项目;支出总额增加 40.85 万元,增长 1.29%,主要原因是财政专项支出增加;年末结转和结余增加 1192.77 万元,增长 816.4%,主要原因是财政专项未完成,按权责发生制原则结转下年使用。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院黑河分院 2021 年度收入合计 4390.7 万元,其中:财政拨款收入 3306.71 万元,占 75.32%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 328.96 万元,占 7.49%;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 755.03 万元，占 17.19%。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	4390.7	1260.7	+40.27%	项目资金增加
1.财政拨款收入	3306.71	1462.35	+126.12%	项目增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	328.96	-96.93	-22.75%	课题费减少
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	755.03	-104.75	-12.18%	成果转化减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院黑河分院 2021 年度支出合计 3197.95 万元，其中：基本支出 2294.15 万元，占 71.74%；项目支出 843.2 万元，占 26.37%；上缴上级支出 60.60 万元，占 1.89%；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	3197.95	40.83	1.29%	项目增加
1.基本支出	2294.15	-181.28	-7.32%	人员减少
2.项目支出	843.2	274.55	+48.28%	项目增加
3.上缴上级支出	60.60	-52.44	-46.39%	成果转化减少
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

### 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黑河分院 2021 年度财政拨款收入 3306.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2145.97 万元，年末财政拨款结转和结余 1160.74 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1462.35 万元，增长 126.12%；财政拨款支出增加 301.61 万元，增长 16.35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1160.74 万元，增长 1160.74%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 244 万元，增长 7.97%；财政拨款支出减少 916.74 万元，下降 29.93%。

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黑河分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3306.71 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 2145.97 万元，其中，基本支出 1562.16 万元，项目支出 583.81 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1160.74 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 1462.35 万元，增长 126.12%，主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 301.61 万元，增长 16.35%，主要原因是专项经费支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 244 万元，增长 7.97%，变化的主要原因是项目增加。一般公共预算财政拨款支出减少 916.94 万元，下降 29.93%，变化的主要原因是疫情影响专项资金的支付。

#### (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 3062.71 万元，支出决算为 2145.97 万元，完成年初预算的 70.07%。其中：

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 机构运行(项)。年初预算为 957.11 万元，支出决算为 1050.48 万元，完成年初预算的 119.49%。决算数大于预算数的主要原因：财政专项资金增加。

2. 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 12.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了“三区科技人才支持计划补助经费”项目。

3. 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 187.61 万元，支出决算为 170.88 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减员。

4. 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 97.31 万元，支出决算为 97.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：全部用于养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.65 万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：全部用于职业年金缴费支出。

6. 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 92.99 万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费增加。

7. 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 78.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了“科技创新跨越工程资金”项目。

8. 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 93.02 万元，支出决算为 93.02 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算数。决算数等于预算数的主要原因：全部用于公积金支付。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 493.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：项目在 2021 年末做了预算调整，重新进行了申报，未能进行支付。

10. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 1160 万元，调整预算为 492.76 万元，支出决算为 492.76 万元，完成年初预算的 42.48%。决算数小于预算数的主

要原因：受疫情影响，项目的进口设备不能按时交货验收未能支付尾款。

## 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黑河分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1562.16 万元，其中：

人员经费 1480.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、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 81.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（维护）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

黑龙江省农业科学院黑河分院 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。黑河分院现有公务用车 2 台，因已经达到报废标准不能再使用，正在申请报废，故没有发生“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

## 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黑河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

黑龙江省农业科学院黑河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

本单位为公益二类事业单位，没有机关运行经费。

## 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黑河分院 2021 年度政府采购支出总额 492.76 万元，其中：政府采购货物支出 492.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省农业科学院黑河分院共有车辆2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,这2台车均已不能使用,正在走报废销账手续,所以公务用车经费支出为0;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

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，共16个项目（基本支出不予公开），其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金583.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）3个，其中，一级项目1个，二级项目2个，资金583.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计583.81万元，执行数合计583.81万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

1. “三区科技人才支持计划补助经费”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90分。全年预算数为12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目结果为优，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的。发现的主要问题及原因：一是从项目实施来看，扶持发展资金不足，影响了项目规模，二是项目带动及辐射面不足，需要扩大宣传和培训力度。三是项目进展速度不及预期，主要是受疫情影响；四、是项目预算费

用分配不合理。下一步改进措施：一是为保障项目建设后发展的需要，项目承担单位将积极争取相关配套资金投入，二是加强各项政策扶持，培训新型农业主体，等措施促进农业发展。三是疫情缓解后，多部门协调配合加快支付进度；四是按科研项目实际需求及时办理费用调剂。

2.“科技创新跨越工程资金”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分。全年预算数为78.53万元，执行数为78.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目结果为优，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的。发现的主要问题及原因：一是项目进展速度不及预期，主要是受疫情影响；二是项目预算费用分配不合理。下一步改进措施：一是疫情缓解后，多部门协调配合加快支付进度；二是按科研项目实际需求及时办理费用调剂。

3.“草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为492.76万元，执行数为492.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目结果为优，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的。发现的主要问题及原因：一是项目进展速度不及预期，主要是受疫情影响；二是进口设备的购置时间较长，主要是受国外疫情影响。下一步

改进措施：一是疫情得到缓解时，多部门协调配合加快项目进展速度；二是尽快协调生产商，找出解决办法。使进口设备如期验收。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开。

### 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.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3.一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

6.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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

8.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

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

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

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

资金结 转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

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

14.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

15.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

19.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20.其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

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

22.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

26.离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

27.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

28.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院黑河分院						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	30	财政拨款收入预算差异率	5	135.48	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。
				事业收入预算差异率	5	354.11	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。
				人员经费预算差异率	4	60.62	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。
				公用经费预算差异率	3	124.58	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。
	90	预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	35.10	6.0	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。
				5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施	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	23.42	2.5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			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	—	66.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

此项仅一级主管部门公开

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目（专项）名称	三区人才		部门预算项目编：省级专项0	0	填报人及电话	苏志刚 13845676658		
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农科院黑河分院				
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：	12.52	12.52	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	12.52	12.52		100%			
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建立示范点23个，通过大豆施肥、化学除草、田间管理、病虫害防治等关键技术集成示范，带动周边农户科学种植，提高种植水平，为增产增收提供技术支持。</p>			<p>建立示范点23个，通过大豆施肥、化学除草、田间管理、病虫害防治等关键技术集成示范，带动周边农户科学种植，提高种植水平，为增产增收提供技术支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	3000	2800	5	4	
			培训场次	30	30	5	5	
			建立示范基地	23	23	5	5	
			发放培训资料	6000	5000	5	4	
			利用新媒体进行线上培训或制作培训小视频	24	32	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	95%	5	4	
	时效指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目成本	预算控制数内	23	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	提高农民对科学种植的认识度	提升	有所	10	8	
			社会/农民对减少农药、除草剂、秸秆还田认知度	提升	有所	10	8	
		生态效益指标	农民对减少农药、除草剂使用对环境的影响	提高	有所	10	8	
			可持续					
	满意度指标	服务对象	培训对象满意度	100%	95%	10	9	
……								
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目（专项）名称	科技创新跨越工程资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏志刚 13845676658			
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农科院黑河分院					
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：	78.53	78.53	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	78.53	78.53		100%				
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	搜集玉米材料，选育玉米新种质资源；收集优异国内外大豆种质资源；建立高产优质高效机械化栽培技术规程；麦类新品种试验与示范；农作物有害生物5G预警及统防统治；创新优异寒地水稻种质资源			搜集玉米材料，选育玉米新种质资源；收集优异国内外大豆种质资源；建立高产优质高效机械化栽培技术规程；麦类新品种试验与示范；农作物有害生物5G预警及统防统治；创新优异寒地水稻种质资源					
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	
			利用玉米资源选育超早熟玉米品系	1	2	10	10		
			申请专利	4	4	10	10		
			发表论文	10	11	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目成本	预算控制数内	78.53	10	10		
		效益指标	经济效益	成果转化/技术推广直接经济效益	140万	240	10	10	
			社会效益指标	提高农民对科学种植的认识度	提升	有所	10	8	
				选育的大豆新品种推广面积	50万亩	50万亩	5	5	
		生态效益指标	提高土壤有机质	提高	有所	5	4		
		满意度指标	服务对象	培训对象满意度	100%	95%	10	8	
	总分						100	95	
	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，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	姜宇 13846508421		
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农科院黑河分院				
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：	492.76	492.76	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	492.76	492.76		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目期2年，建购置仪器设备33台（套），其中2021年6台			项目期2年，建购置仪器设备33台（套），其中2021年6台				
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	采购设备数量	6	6	10	10	
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10
		时效指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
			三季度资金累计支出率	70%	87%	5	5	
		成本指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5	
			项目成本	492.76	492.76	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升科研能力	提升	显著	10	9	
			提升土壤质量，增加产量	5%	5%	10	9	
		社会效益指标						
			可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	提升	有所	10	8
	满意度指标	服务对象	项目实施满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	95	

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

此项仅一级主管部门公开