

**黑龙江省农业科学院
克山分院
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克山分院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 黑龙江省农业科学院克山分院 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	8
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	9
第三部分 2021 年度黑龙江省农业科学院克山分院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	10
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	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
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	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 黑龙江省农业科学院克山分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院克山分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担马铃薯种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存、创新与利用工作；承担我省松嫩平原北部黑土区小麦、玉米、大豆、杂粮等作物种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术，农作物病虫草害预测预警与综合防治技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测检测工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院克山分院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 15 个，包括：马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、马铃薯植保研究所、马铃薯栽培研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、农业机械化耕作研究所、综合办公室、科研管理科、成果产业科、财务科、总务科、保卫科。

三、人员构成

2021 年末黑龙江省农业科学院克山分院实有人数 252 人，

其中：事业人员 115 人、离休人员 3 人、退休人员 134 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 5 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院克山分院 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

部门：黑龙江省农业科学院克山分院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3382.91	一、一般公共服务支出	32	0	一、基本支出	58	3610.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0	人员经费	59	3213.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0	公用经费	60	396.51
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0	二、项目支出	61	332.2
五、事业收入	5	557.7	五、教育支出	36	0	其中：基本建设类项目	62	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	2766.35	三、上缴上级支出	63	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	四、经营支出	64	0
八、其他收入	8	445.97	八、社会保障和就业支出	39	694.71	五、对附属单位补助支出	65	0
	9		九、卫生健康支出	40	100.74		66	
	10		十、节能环保支出	41	0		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0	经济分类支出合计	68	3942.33
	12		十二、农林水支出	43	118.63	一、工资福利支出	69	2677.56
	13		十三、交通运输支出	44	0	二、商品和服务支出	70	668.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	三、对个人和家庭的补助	71	546.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	四、债务利息及费用支出	72	0
	16		十六、金融支出	47	0	五、资本性支出(基本建设)	73	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	17		十七、援助其他地区支出	48	0	六、资本性支出	74	49.72
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	七、对企业补助(基本建设)	75	0
	19		十九、住房保障支出	50	261.9	八、对企业补助	76	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	九、对社会保障基金补助	77	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0	十、其他支出	78	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0		79	
	23		二十三、其他支出	54	0		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0		83	
本年收入合计	27	4386.58	本年支出合计				84	3942.33
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配				85	115.32
年初结转和结余	29	96.04	年末结转和结余				86	424.96
	30						87	
总计	31	4482.62	总计				88	4482.62

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克山分院

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		4386.58	3382.91	0	557.7	0	0	445.97
206	科学技术支出	2905.6	1901.93	0	557.7	0	0	445.97
20603	应用研究	142.2	142.2	0	0	0	0	0
2060301	机构运行	124.44	124.44	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	17.76	17.76	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	2743.27	1739.61	0	557.7	0	0	445.97
2060401	机构运行	1739.61	1739.61	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	1003.67	0	0	557.7	0	0	445.97
20699	其他科学技术支出	20.12	20.12	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	20.12	20.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	694.71	694.71	0	0	0	0	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	694.71	694.71	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	524.36	524.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.74	100.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.74	100.74	0	0	0	0	0
213	农林水支出	118.63	118.63	0	0	0	0	0
21301	农业农村	118.63	118.63	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	118.63	118.63	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	261.9	261.9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	261.9	261.9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	134.49	134.49	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127.42	127.42	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	305	305	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	305	305	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	305	305	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

编制单位：黑龙江省农业科学院克山分院

单位：万元

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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,942.33	3,610.13	332.2	0	0	0
206	科学技术支出	2766.35	2549.03	217.32	0	0	0
20603	应用研究	142.2	124.44	17.76	0	0	0
2060301	机构运行	124.44	124.44	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	17.76	0	17.76	0	0	0
20604	技术与开发	2604.03	2424.58	179.44	0	0	0
2060401	机构运行	1739.61	1739.61	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	864.42	684.97	179.44	0	0	0
20699	其他科学技术支出	20.12	0	20.12	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	20.12	0	20.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	694.71	694.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	694.71	694.71	0	0	0	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080502	事业单位离退休	524.36	524.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.74	100.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.74	100.74	0	0	0	0
213	农林水支出	118.63	3.75	114.88	0	0	0
21301	农业农村	118.63	3.75	114.88	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	118.63	3.75	114.88	0	0	0
221	住房保障支出	261.9	261.9	0	0	0	0
22102	住房改革支出	261.9	261.9	0	0	0	0
2210201	住房公积金	134.49	134.49	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127.42	127.42	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克山分院

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	3,382.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	1,901.93	1,901.93	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	694.71	694.71	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	100.74	100.74	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	118.63	118.63	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	261.9	261.9	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,382.91	本年支出合计	59	3,077.91	3,077.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	305	305	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0		
总计	32	3,382.91	总计	64	3,382.91	3,382.91	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

部门：黑龙江省农业科学院克山分院

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		3,077.91	2,925.16	152.76
206	科学技术支出	1,901.93	1,864.05	37.88
20603	应用研究	142.2	124.44	17.76
2060301	机构运行	124.44	124.44	0
2060399	其他应用研究支出	17.76	0	17.76
20604	技术与开发	1,739.61	1,739.61	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2060401	机构运行	1,739.61	1,739.61	0
20699	其他科学技术支出	20.12	0	20.12
2069999	其他科学技术支出	20.12	0	20.12
208	社会保障和就业支出	694.71	694.71	0
20805	行政事业单位养老支出	694.71	694.71	0
2080502	事业单位离退休	524.36	524.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0
210	卫生健康支出	100.74	100.74	0
21011	行政事业单位医疗	100.74	100.74	0
2101102	事业单位医疗	100.74	100.74	0
213	农林水支出	118.63	3.75	114.88
21301	农业农村	118.63	3.75	114.88
2130199	其他农业农村支出	118.63	3.75	114.88
221	住房保障支出	261.9	261.9	0
22102	住房改革支出	261.9	261.9	0
2210201	住房公积金	134.49	134.49	0
2210203	购房补贴	127.42	127.42	0
222	粮油物资储备支出	0	0	0
22201	粮油物资事务	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省农业科学院克山分院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,214.00	302	商品和服务支出	166.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	605.49	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	869.56	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	94.2	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.1	30206	电费	16.82	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.26	30208	取暖费	24.51	31006	大型修缮	0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	134.49	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	6.91	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	248.52	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	544.6	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	45.68	30216	培训费	4.48	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	462.43	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	20.57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.75	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	11.48	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.59	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	48.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		2,758.60	公用经费合计					166.55

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

部门：黑龙江省农业科学院克山分院

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

注：1. 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。

2. 黑龙江省农业科学院克山分院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，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克山分院

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码		栏次	1				2
	合计						

注：1. 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。

2. 黑龙江省农业科学院克山分院没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省农业科学院克山分院

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：1. 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。

2. 黑龙江省农业科学院克山分院没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度黑龙江省农业科学院克山分院决算收支

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克山分院 2021 年度部门决算收支总额 4,482.62 万元，其中：本年收入 4,386.58 万元，年初结转和结余 96.04 万元；本年支出 3,942.33 万元，结余分配 115.32 万元，年末结转和结余 424.96 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1,026.98 万元，增长 30.57%，主要原因是财政拨款项目资金增加，科技成果转化收入等增加；支出总额增加 379.03 万元，增长 10.64%，主要原因是科研项目资金支出及科技成果转化奖金发放增加；年末结转和结余增加 324.16 万元，增长 321.59%，主要原因是财政拨款大豆品种研发能力提升项目结转资金增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院克山分院 2021 年度收入合计 4,386.58 万元，其中：财政拨款收入 3,382.91 万元，占 77.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 557.70 万元，占 12.71%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，

占 0.00%；其他收入 445.97 万元，占 10.17%。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	4,386.58	1,026.98	+30.57%	大豆科研项目及成果转化等收入增加
1.财政拨款收入	3,382.91	705.91	+26.37%	大豆科研项目及部分公用支出，人员经费增加
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	无上级补助收入
3.事业收入	557.70	69.6	+14.26%	地上物及技术服务费收入等增加
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	无附属单位上缴收入
6.其他收入	445.97	251.47	+129.29%	成果转化等收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院克山分院 2021 年度支出合计 3,942.33 万元，其中：基本支出 3,610.13 万元，占 91.57%；项目支出 332.20 万元，占 8.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	3,942.33	379.03	10.64%	部分公用经费及人员经费增加
1.基本支出	3,610.13	557.93	18.28%	部分公用经费及人员经费增加
2.项目支出	332.20	-136.90	-29.18%	项目经费支出减少
3.上缴上级支出	0.00	-42.10	-100%	2021 年没有成果转化上缴资金
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	无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克山分院 2021 年度财政拨款收入 3,382.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 3,077.91 万元，年末财政拨款结转和结余 305.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 705.91 万元，增长 26.37%；财政拨款支出增加 400.91 万元，增长 14.98%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 305.00 万元，2020 年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 844.92 万元，增长 33.29%；财政拨款支出增加 539.92 万元，增长 21.27%。

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克山分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,382.91 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 3,077.91 万元，其中，基本支出 2,925.16 万元，项目支出 152.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 305.00 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 705.91 万元，增长 26.37%，主要原因是财政拨款项目支

出及部分人员经费等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 705.91 万元，增长 26.37%，主要原因是财政拨款项目支出及部分人员经费等增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 844.92 万元，增长 33.29%，变化的主要原因是财政拨款项目支出及部分人员经费等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 539.92 万元，增长 21.27%，变化的主要原因是财政拨款项目支出及部分人员经费等增加。

（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 2,537.99 万元，支出决算为 3,077.91 万元，完成年初预算的 121.27%。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 0.00 万元，支出决算为 124.44 万元，超出年初预算 124.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算未生成此部分支出，而决算中按照省财政所列科目，产生支出。

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 0.00 万元，支出决算为 17.76 万元，超出年初预算 17.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含项目资金支出，而决算中包含该科目的项目支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 1,605.85 万元，支出决算为 1,739.61 万元，完成年

初预算 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是通过预算调整等，追加部分支出。

4.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 0.00 万元，支出决算为 20.12 万元，超出年初预算 20.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含项目资金支出，而决算中包含该科目的项目支出。

5.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 510.88 万元，支出决算为 524.36 万元，完成年初预算 102.64%。决算数大于预算数的主要原因是通过预算调整等，追加部分支出。

6.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 141.89 万元，支出决算为 144.10 万元，完成年初预算 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是通过预算调整等，追加部分支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是职业年金按预算严格执行。

8.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 113.00 万元，支出决算为 100.74 万元，完成年初预算 89.15%。决算数小于预算数的主要原因是通过预

算调整人员增减变化等，实际支出有所减少。

9.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 3.75 万元，支出决算为 118.63 万元，完成年初预算 3163.47%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为房屋设备设施维修(护)经费，支出决算中包含项目资金支出等，预决算口径不一致。

10.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 136.38 万元，支出决算为 134.49 万元，完成年初预算 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是通过预算调整人员增减变化等，实际支出有所减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 127.42 万元，超出年初预算 127.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放购房补贴。

12.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预决算无此部分支出。

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克山分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,925.16 万元，其中：

人员经费 2,758.60 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、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 166.55 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、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克山分院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.00 万元，2020 年度决算为 0.00 万元，2021 年度预算为 0.00 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克山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克山分院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省农业科学院克山分院为事业单位，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。黑龙江省农业科学院克山分院2021年度政府采购支出总额49.72万元，其中：政府采购货物支出49.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，现对黑龙江省农业科学院克山分院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省农业科学院克山分院2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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克山分院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省农业科学院克山分院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目24个（基本支出不予公开），共涉及资金3,077.92万元，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）5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金152.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5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152.76万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门，因此不需要公开

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省农业科学院克山分院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计498.58万元，执行数合计152.76万元，完成预算的30.64%，平均得分90.32分。具体情况为：

1. “2020年创新工程（省农科院科技创新项目资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.00分。全年预算数为115.53万元，执行数为114.88万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：加快了新品种、新技术的研究与集成。发现的主要问题及原因：资金支付率未达到100.00%。下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

2. “2020年“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99.00分。全年预算数为14.05万元，执行数为13.97万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：培训农民50人次，服务农田累积65亩，增加农民收入1.1万元。为华安村引进先进的高产作物品种2份，传授相应的高产栽培技术1项，对村民开展了专项的技术培训，先后培训华安村村民40余人次，

培养了当地马铃薯种薯种植技术人员3人，带动当地贫困户30人，增加当地农民收入10多万元，服务种植合作社1个，线上培训一次。引进新品种3个，线上培训2次，培训农民100余人次，发放科技资料150余份，增加农民收入40元/亩。培训农民10人次，指导选项目、选种子促进种植结构转型等。发现的主要问题及原因：资金支付率未达到100.00%。下一步改进措施：严格按照预算执行项目，提高资金支出率。

3. “2021省科特派员项目（“三区”科技人才支持计划助经费）”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91.70分。全年预算数为34.00万元，执行数为6.06万元，完成预算的17.82%。项目绩效目标完成情况：加快了新品种、新技术的示范推广速度，组织培训，培养本土科技人才。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，项目执行期为两年，此项目执行期从2021年至2022年，项目经费到账时间较晚。下一步改进措施：严格按照预算执行，加快资金支付进度。

4. “克豆号大豆品种研发能力提升项目（商品粮大省奖励资金）”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84.00分。全年预算数为305.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：提升品种创制数量、水平、类型，增加了创制品种数量能力，增加了育成优质品种的比例，增加了附加值高特用品

种的比例。发现的主要问题及原因：项目经费到账时间为12月份，该项目执行期到2022年。下一步改进措施：已经按照政府采购办理相关手续，合同已签，正在加速推进工程和设备采购。

5. “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80.90分。全年预算数为30.00万元，执行数为17.76万元，完成预算的59.20%。项目绩效目标完成情况：2021年发表相关论文1篇，资金使用59%，与齐齐哈尔大学联合培养硕士研究生1人，申请相关专利1个。推动提高了黑龙江省科技水平，提升了省属科研院所创新能力。发现的主要问题及原因：2021年资金使用率偏低，该项目可执行到2022年。下一步改进措施：合理加快资金支付进度，项目正在执行，预计2022年末项目结束前完成此目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，因此不需要公开上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《政府收支分类科目》和《部门决算编制手册》对黑龙江省农业科学院克山分院 2021 年决算中相关名词进行解释如下：

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

7.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

9.用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2012 年收

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

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

11.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

12.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

16.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

17.上缴上级支出：指事业单位按照规定的标准和比例上缴上级单位的支出。

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

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

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

21. 公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房公积金：指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

25.“三公经费”：各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院克山分院

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	33.29	1.5	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	169.22	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	35.44	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	145.48	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			财政拨款结转和结余率	10	9.02	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。		
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	3.27	3.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3.86	4.5	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。
				1	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	—	70.5	—	

- 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

本单位非一级主管部门，因此不需要公开

3. 项目（专项）支出绩效自评表

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	2020 年创新工程（省农科院科技创新项目资金）	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	陈晶珉 15174567393
------	--------------------------	-----------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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克山分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	115.53	115.53	114.88	10分	0.99	9.00
		其中：中央补助						
		省级资金	115.53	115.53	114.88			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过与省农科院各个研究所合作，加快新品种、新技术的研究与集成。			加快了新品种、新技术的研究与集成				
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	研究报告数量	≥2份	2.00	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
			验收合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			专利申请数	1项	1.00	25.00	25.00	
			国内外核心期刊发表论文数	1篇	1.00	25.00	25.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%	0			
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	0.00	资金到账晚
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2.00	0.00	资金到账晚
			三季度预算资金累计支出率	≥20%	34%	3.00	3.00	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
……								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标							
							
	总分					100	96.00	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。							

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

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目（专项）名称	2020 年“三区”科技人才支持计划补助经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	刘兴焱 13845257696 牛若超 18145333400 邱广伟 13836217793 张恒 18746223789 张明明 15845264631 杨广东 13895971849 孙邦升 13634824978 杨耿斌 13763551997 王志坤 13101622288	
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克山分院			
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:	14.05	13.97	10分	0.99	9
	其中: 中央补助					
	省级资金	14.05	13.97		0.99	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	<p>培训农民，服务农田，增加农民收入为华安村引进先进的高产作物品种 2 份以上，传授相应的高产栽培技术，培训本土种植科技人才 3 名。 引进新品种 2 个，提供适应当地鲜食玉米种植技术，培训农民 50 人次，增加农民收入 30 元/亩 引导农民种植效益高的经济作物合理栽培增产增效</p>			<p>培训农民 50 人次，服务农田累积 65 亩，增加农民收入 1.1 万元。 为华安村引进先进的高产作物品种 2 份，传授相应的高产栽培技术 1 项，对村民开展了专项的技术培训，先后培训华安村村民 40 余人次，培养了当地马铃薯种植技术人员 3 人，带动当地贫困户 30 人，增加当地农民收入 10 多万元，服务种植专业合作社 1 个，线上培训一次。 引进新品种 3 个，线上培训 2 次，培训农民 100 余人次，发放科技资料 150 余份，增加农民收入 40 元/亩。 培训农民 10 人次，指导选项目、选种子促进种植结构转型等</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>设定分值</p>	<p>实际得分</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>培训农民</p>	<p>440 人次</p>	<p>640 人次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>筛选优良品种</p>	<p>6</p>	<p>9</p>			
			<p>引进品种数</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>现场指导次数</p>	<p>20</p>	<p>20</p>			
			<p>培训当地种植技术人员数</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>培训班次</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>线上培训培训次数</p>	<p>1</p>	<p>1</p>			
			<p>展示优良品种面积（亩）</p>	<p>10</p>	<p>10</p>			
			<p>发放栽培技术资料份数</p>	<p>150</p>	<p>150</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>推广栽培技术个数</p>	<p>4</p>	<p>4</p>			
		<p>质量指标</p>	<p>培训参与度（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>预算编制到项目率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>培训合格率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>培训覆盖率（%）</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>★一季度预算资金累计支出率</p>	<p>0</p>	<p>0</p>			
			<p>★二季度预算资金累计支出率</p>	<p>0.03%</p>	<p>0.03%</p>			
			<p>★三季度预算资金累计支出率</p>	<p>35.77%</p>	<p>35.77%</p>			
			<p>★全年预算资金支出率</p>	<p>64.20%</p>	<p>64.20%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>成本指标</p>	<p>交通费用（万元）</p>	<p>0.5</p>	<p>0.5</p>			
<p>科技成果展示费用（万元）</p>			<p>0.4</p>	<p>0.4</p>				
<p>保险费用（万元）</p>	<p>0.05</p>		<p>0.05</p>					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			培训材料费用（万元）	0.15	0.15					
									
			效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	提升	有所提升	5	5	
					带动贫困户增收（万元）	5	10			
					促进农民增收	30 元/亩	40 元/亩			
					合作社节本增收（万元）	10	15			
				社会效益指标	促进农民增收	1.5 万元	1.6 万元			
					社会/农民对农业科技认知度	提升	有所提升	5	5	
					高产优品种社会影响力	有所认识	显著			
					推动行业可持续发展和技术进步	提升	明显提升	5	5	
					推动马铃薯行业可持续发展和技术进步	显著	显著			
					社会/农民对优异新品种认知度	显著	显著	5	5	
				生态效益指标	水电能源节约率（%）	10	15			
					农药使用量下降比例（%）	15	20			
					农业经济与生态发展的协调性	明显	明显			
				可持续影响指标	为合作社持续发展打下坚实的基础	有效	有效	5	5	
					贫困户稳定持续增收	有效	有效			
					对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	5	5	
					对高粱机械化栽培技术水平提升和高粱新品种推广进程持续发挥促进作用	有效	有效			
									
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	100%	10	10	
					服务对象满意度	100%	100%			
					农户满意度	100%	100%			
									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总分		100	99	项目从 2020 年执行到 2021 年末
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，如没有请填无。			

※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 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	2021 省科特派员项目（“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		陈晶珉 15174567393	
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克山分院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	34.00	34.00	6.06	10 分	0.17	1.70	
	其中：中央补助							
	省级资金	34.00	34.00	6.06				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提供农业科技指导和专业技术服务，加快新品种、新技术的示范推广速度，建立帮扶纽带，逐步达到科学技术零距离示范推广。建立科技普学堂，组织培训，培养本土科技人才。			加快了新品种、新技术的示范推广速度，组织培训，培养本土科技人才				
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	研究报告数量	≥1 份	1	80.00	80.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%				
			一季度预算资金累计支出率	0	0	1.00	1.00	
	二季度预算资金累计支出率		0	0	2.00	2.00		
		三季度预算资金累计支出率	0	0	3.00	3.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
							
	总分					100	91.70	此项目执行期从 2021 年至 2022 年
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	克豆号大豆品种研发能力提升项目（商品粮大省奖励资金）		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	陈晶珉 15174567393	
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克山分院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	305.00	305.00	0.00	10 分	0.00	0.00
	其中：中央补助						
	省级资	305.00	305.00	0.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>主要是提升品种创制数量、水平、类型。项目建设前，年均育成品种 0.5 个，项目建设后，创制品种数量能力增加 0.5-1 倍；项目建设前，主要是普通品种，项目建设后，增加育成优质品种的比例。项目建设前，主要是普通品种，项目建设后，增加附加值高特用品种的比例。</p>			<p>提升品种创制数量、水平、类型，增加了创制品种数量能力，增加了育成优质品种的比例，增加了附加值高特用品种的比例。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	0	0.00	0.00	已经按照政府采购办理相关手续，合同已签，正在加速推进工程和设备采购。	
			一季度预算资金累计支出率	0	0	1.00	0.00	已经按照政府采购办理相关手续，合同已签，正在加速推进工程和设备采购。	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	2.00	0.00	已经按照政府采购办理相关手续，合同已签，正在加速推进工程和设备采购。	
			三季度预算资金累计支出率	50%	0	3.00	0.00	已经按照政府采购办理相关手续，合同已签，正在加速推进工程和设备采购。	
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥1 项	1.00	80.00	80.00	
			生态效益指标						
可持续影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响 指标							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
							
							
总分					100	84.00		
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	2	填报人及电话	田国奎 13604626927		
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克山分院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	30.00	30	17.76	10 分	0.59	5.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	30.00	30	17.76				
	其他资 金							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	明确土壤微生物群落结构变化与马铃薯疮痂病发病的关系及不同土壤环境下马铃薯疮痂病发病规律，阐明马铃薯疮痂病发生危害与土壤微生物群落变化之间地关联性。建立一套土壤中马铃薯疮痂病菌定量检测技术，发表相关论文 1-2 篇。培训指导农民 50 人次。		2021 年发表相关论文 1 篇，资金使用 59%，与齐齐哈尔大学联合培养硕士研究生 1 人，申请相关专利 1 个。推动提高了黑龙江省科技水平，提升了省属科研院所创新能力。					
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	论文专著	1-2 个	1	30	30	项目正在执行，预计 2022 年末项目结束前完成此目标
			形成的专利数量	0	1	10	0	
		质量 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	2021 年资金使用率	50%	59%	30	30		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	5	5	
			人才培养	1	1	5	0	项目正在执行，预计 2022 年末项目结束前完成此目标
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
							
总分				100	80.9	此项目执行期从 2021 年至 2022 年		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位非一级主管部门，因此不需要公开