

**黑龙江省农业科学院齐
齐哈尔分院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
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.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	27

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院隶属于黑龙江省农业科学院，属于二级预算单位，公益一类，正处级单位，。主要职责是，承担我省西部风沙旱区农业可持续发展研究工作；承担本区玉米、大豆、水稻、杂粮等作物种质资源收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担本区旱作节水、耕作栽培、土壤肥料、作物营养、农业气象、植物保护和天敌昆虫利用等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、机构设置

黑龙江农业科学院齐齐哈尔分院单位内设机构（处室）10个，包括：综合办公室、财务科、玉米创新中心、大豆研究室、水稻研究室、食用豆研究室、植物保护研究室、农业环境与资源研究室、谷糜研究室、农业技术与应用研究室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 175 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 82 人、离休人员 1 人、退休人员 92 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员

增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,249.11	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	348.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,002.29
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	240.08	八、社会保障和就业支出	39	321.89
	9		九、卫生健康支出	40	73.97
	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	90.86
	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	101.10
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	449.12
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,838.09	本年支出合计	58	3,039.23
使用非财政拨款结余	28	26.03	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.23	年末结转和结余	60	911.13
	30			61	
总计	31	3,950.36	总计	62	3,950.36

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齐齐哈尔分院

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		3,838.09	3,249.11	0.00	348.91	0.00	0.00	240.08
206	科学技术支出	2,014.27	1,425.28	0.00	348.91	0.00	0.00	240.08
20603	应用研究	312.45	135.20	0.00	177.25	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	177.25	0.00	0.00	177.25	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,656.52	1,244.78	0.00	171.66	0.00	0.00	240.08
2060401	机构运行	1,244.78	1,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	411.74	0.00	0.00	171.66	0.00	0.00	240.08
20608	科技交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.89	321.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	321.89	321.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.53	209.53	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	104.38	104.38	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,236.00	1,236.00	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齐齐哈尔分院

2021 年度

金额单位：万元

项目	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
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		3,039.23	2,033.97	990.81	14.45	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,002.29	1,537.01	450.82	14.45	0.00	0.00
20603	应用研究	308.76	76.41	232.34	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	173.56	0.00	173.56	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,648.23	1,460.60	173.18	14.45	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,244.78	1,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	403.45	215.82	173.18	14.45	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20608	科技交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.89	321.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.89	321.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.53	209.53	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	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.86	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	90.86	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.86	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	449.12	0.00	449.12	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	449.12	0.00	449.12	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	449.12	0.00	449.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,249.11	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,425.28	1,425.28	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	321.89	321.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.97	73.97	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	90.86	90.86	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	101.10	101.10	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	449.12	449.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,249.11	本年支出合计	59	2,462.23	2,462.23	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	786.88	786.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,249.11	总计	64	3,249.11	3,249.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,462.23	1,818.15	644.07
206	科学技术支出	1,425.28	1,321.19	104.09
20603	应用研究	135.20	76.41	58.79
2060301	机构运行	76.41	76.41	0.00
2060399	其他应用研究支出	58.79	0.00	58.79
20604	技术与开发	1,244.78	1,244.78	0.00
2060401	机构运行	1,244.78	1,244.78	0.00
20608	科技交流与合作	20.00	0.00	20.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30
2069999	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30
208	社会保障和就业支出	321.89	321.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.89	321.89	0.00
2080502	事业单位离退休	209.53	209.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00
2101102	事业单位医疗	73.97	73.97	0.00
213	农林水支出	90.86	0.00	90.86
21301	农业农村	90.86	0.00	90.86
2130199	其他农业农村支出	90.86	0.00	90.86
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	449.12	0.00	449.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	449.12	0.00	449.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	449.12	0.00	449.12

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齐齐哈尔分院

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	1,510.83	302	商品和服务支出	106.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.21	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	590.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.38	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.67	30208	取暖费	16.59	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	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.99	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	200.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.73	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.24	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	1.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.75	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	1.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		1,711.81	公用经费合计					106.35

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：768021

公开 07 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

类科目 编码							
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：本部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齐齐哈尔分院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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：本部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。黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 2021 年度部门决算收支总额 3950.36 万元，其中：本年收入 3838.09 万元，年初结转和结余 86.23 万元；本年支出 3039.23 万元，年末结转和结余 911.13 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1121.64 万元，增长 41.45%，主要原因是我单位承担国家农业环境齐齐哈尔观测站建设项目按照权责发生制结转下年继续使用；支出总额增加 363.46 万元，增长 13.58%，主要原因是我单位承担国家省市项目支出增加；年末结转和结余增加 824.9 万元，增长 956.62%，主要原因是我单位承担国家农业环境齐齐哈尔观测站建设项目按照权责发生制结转下年继续使用。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 2021 年度收入合计 3838.09 万元，其中：财政拨款收入 3249.11 万元，占 84.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 348.91 万元，占 9.09%；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 240.08 万元，占 6.25%。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	3838.09	1124.65	41.45%	承担国家农业环境齐齐哈尔观测实验站项目，权责发生制结转下年使用。
1.财政拨款收入	3249.11	1191.44	57.90%	承担国家农业环境齐齐哈尔观测实验站项目，权责发生制结转下年使用。
2.上级补助收入				
3.事业收入	348.91	261.21	-42.81%	承担课题任务减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	240.08	194.44	426.03%	偶然发生科技成果转化

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 2021 年度支出合计 3039.23 万元，其中：基本支出 2033.97 万元，占 66.92%；项目支出 990.81 万元，占 32.60%；上缴上级支出 14.45 万元，占 0.48%；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	3039.23	363.46	13.58%	人员变化，承担项目费增加
1.基本支出	2033.97	252.07	14.15%	人员增加，工资调整
2.项目支出	990.81	100.37	11.27%	承担项目经费额度增加
3.上缴上级支出	14.45	11.02	321.28%	科技成果转化增加
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 2021 年度财政拨款收入 3249.11 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3249.11 万元，年末财政拨款结转和结余 786.88 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1191.44 万元，增长 57.90%；财政拨款支出增加 584.56 万元，增长 28.41%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 786.88 万元，增长 786.88%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1604.15 万元，增长 97.52%；财政拨款支出增加 817.27 万元，增长

49.68%。

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齐齐哈尔分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3249.11 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 2462.23 万元，其中，基本支出 1818.15 万元，项目支出 644.07 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 786.88 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 1191.44 万元，增长 57.90%，主要原因是承担国家农业环境齐齐哈尔观测实验站项目，权责发生制结转下年使用；一般公共预算财政拨款支出增加 584.56 万元，增长 28.41%，主要原因是承担国家省市项目，人员调整工资。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1604.15 万元，增长 97.52%，变化的主要原因是年初预算为基本支出，不包含财政拨款的项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 817.27 万元，增长 49.68%，变化的主要原因是年初预算为基本支出，不包含财政拨款的项目支出。

(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 1644.96 万元，支出决算为 2462.23 万元，完成年初预算的 149.68%。

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，调整后全年预算 76.41 万元，支出决算为 76.41 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是：年初预算未安排该项支出，预算执行过程中追加支出为 2020 年应休未休年假补贴。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 58.79 万元，支出决算为 58.79 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是：年初预算未安排该项支出，预算执行过程中追加项目经费为“省级科研业务费”。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 1150.74 万元，支出决算为 1244.78 万元，完成年初预算的 108.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资调整。

4.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是：年初预算未安排该项支出，预算执行过程中追加项目经费为“省院科技合作项目”。

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，调整后全年预算 25.30

万元，支出决算为 25.30 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是：年初预算未安排该项支出，预算执行过程中追加项目经费为“三区人才项目”。

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 204.31 万元，支出决算为 209.53 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是离退休人员调整离退休费。

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 104.21 万元，支出决算为 104.38 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调整工资。

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 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

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 77.13 万元，支出决算为 73.97 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员医疗费当地统筹，剩余预算缴回财政。

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，调整后全年预算 90.86 万元，支出决算为 90.86 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是：

年初预算未安排该项支出，预算执行过程中追加项目经费为院科技创新项目。

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 100.59 万元，支出决算为 101.10 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调整工资。

12.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 449.12 万元，支出决算为 449.12 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是：年初预算未安排该项支出，预算执行过程中追加项目经费为“国家农业环境齐齐哈尔观测实验站项目”。

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齐齐哈尔分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1818.15 万元，其中：

人员经费 1711.81 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 106.35 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、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齐齐哈尔分院 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。

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齐齐哈尔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齐齐哈尔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齐齐哈尔分院为事业单位，没有机构运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院2021年度政府采购支出总额479.81万元，其中：政府采购货物支出474.41万元、政府采购工程支出3.60万元、政府采购服务支出1.80万元。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齐齐哈尔分院共有车辆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，其他用车主要0辆；单位价值50万元以上通用设备0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，其中，一级项目0个，二级项目23个（基本支出不予公开），共涉及资金2290.71万元，占一般公共预算项目支出额的73.21%（财政专项资金786.88万元已结转为权责发生制资金）。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）25个，其中，一级项目0个，二级项目25个，资金2340.71万元，占一般公共预算项目支出总额的73.63%。其中：工资支出、住房公积金、退休费、工会经费、定额公用经费等基本支出项目15个，涉及资金1646.64万元，占一般公共预算项目支出总额的71.88%（基本支出不予公开）；财政拨款专项支出项目8个，资金644.07万元，占一般公共预算

项目支出总额的28.12%（财政专项资金786.88万元已结转为权责发生制资金），自有专项支出项目2个，资金50万元。

（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

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院对25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3178.95万元，执行数合计2340.71万元，完成预算的73.63%，平均得分98.01分。其中：工资支出、住房公积金、退休费、工会经费、定额公用经费等基本支出项目15个，全年预算数合计1644.94万元，执行数合计1646.64万元，完成预算的100%，平均得分100分（基本支出不予公开）；专项支出10个，全年预算数合计1480.95万元，执行数合计694.07万元，完成预算的46.87%（“国家农业环境齐齐哈尔观测站建设项目”财政专项资金786.88万元已结转为权责发生制资金），平均得分96.28分。专项支出具体情况为：具体情况为：

1.“草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资资金国家农业环境齐齐哈尔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87.33分。全年预算数为1236万元，执行数为449.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目已完成可行性研究报告、初步设计的

编制。2020年12月中央预算内投资1240万元资金拨付到位。齐齐哈尔市财政局批准该项目采用部门集中方式采购科研设备，目前本单位已与黑龙江隆盈工程项目管理有限公司签订委托代理协议，进行公开招标，并进行招标公示。2021年1月黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院与中标公司签订仪器设备采购合同。2021年6月向采购商支付一期采购预付款（约449万）和气象观测场一期工程款（3.6万）。发现的主要问题及原因：因“十四五”规划海关进出口设备减免税详细名录延缓公布；分院已经进行海关备案，并提交了减免税手续，待海关审批即可完成进口设备采购。下一步改进措施：积极与海关协调，抓紧完成进口设备采购，2021年加快资金支付进度，设备验收合格后转固定资产。

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94.50分。全年预算数为90.82万元，执行数为90.75万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：采集种质资源数据277份，筛选优秀品种，建立示范区16846亩，进行现场观摩培训220人次，进行农业技术生物防治技术的推广，达到提高农民收入，减少农业灾害损失，改善提升生态环境的效果。

3.“生态脆弱区耕地修复及可持续利用研究与示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为41.92万元，执行数为41.92

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确定生态脆弱区不同耕地障碍修复及地力提升技术模式，制定合理的种植结构和土壤耕作制度。建立示范区500亩，核心区玉米增产8%以上，水肥利用效率提高8%以上。项目验收前执行效率达到80%，发表论文1篇，初步制定种植结构调整方案1套，栽培模式2套。

4.“玉米秸秆不同还田方式下病虫害发生规律及绿色防控技术研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为16.87万元，完成预算的56.23%。项目绩效目标完成情况：初步明确了玉米秸秆不同还田方式（翻埋、覆盖、碎混）下主要病虫害（丝黑穗病、茎腐病、大斑病、玉米螟、双斑萤叶甲等）的发生规律；建立玉米秸秆全量还田主要病虫害轻简化、绿色防控技术模式1项；发表论文5篇；获得专利授权2项；技术培训200人次；完成项目全部指标的60%。发现的主要问题及原因：该项目为2021-2023年度项目，总预算为30万元，按照任务书执行期间，2021年度执行率完成56.23%，完成了2021年度任务量。下一步改进措施：按照任务书执行，高质量完成项目各项任务，加快资金支付。

5.“半干旱区秸秆还田方式对土壤氮转化及微生物群落的影响”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97分。全年预算数为20万元，执行

数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各时期取样及指标测定，明确了不同时期氮素转化规律及对不同还田方式的响应，阐明土壤物理-化学-生物学互作机制。构建1套还田技术模式，玉米增产8.1%。项目实施地区农民满意度大于85%。

6.“‘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94分。全年预算数为42万元，执行数为2.14万元，完成预算的5.10%。项目绩效目标完成情况：完成线上线下结合培训人次，发放培训电子资料，解决农民生产中的实际问题。引进先进技术，农民收入有所增长。对生态环境保护和改善影响显著，促进农业可持续发展，农民满意度达到90%以上，基本实现“精准扶贫”目标。发现的主要问题及原因：一是项目执行期为2021年7月-2022年6月，由于疫情影响现场培训减少，由于农时特殊性，费用支出一般在播种季节支出。下一步改进措施：按照项目执行进度，按照农时完成项目任务，及培训任务，加快预算执行进度。

7.“‘三区’科技人员专项计划”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23.16万元，执行数为23.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成培训人次，发放培训资料，解决农民生产中的实际问题。引进先进技术和优秀品种，农民

收入有所增长。对生态环境保护和改善影响显著，促进农业可持续发展，农民满意度达到95%以上，基本实现“精准扶贫”目标。

8.“大豆省试验费”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分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：筛选大豆品种3个，应用推广优质品种，农民增收。

9.“单位日常运转及公用经费”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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

10.“单位日常运转经费”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100分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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、绩效自我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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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；

12.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。

13. “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；

14. 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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	97.52	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	597.81	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	18.56	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	92.57	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。
	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。	

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	24.22	7.5	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	0.78	4.5	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	货币资金变动率	5	-12.36	5.0	货币资金：（期末数-期 初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			负债状 况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数） /期初数*100%
		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	—	71.5	—

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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省本级 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
数量 指标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
经济效能 指标	40	经济效能 指标							
社会效益 指标	40	社会效益 指标							
生态效能 指标	40	生态效能 指标							
可持续影 响指标	40	可持续影 响指标							
满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
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全额,如没有请填写。									

※注:此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

2.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	国家农业环境齐齐哈尔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		杨慧莹 13836298544	
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齐齐哈尔分院				
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：	1236	449.12	449.12	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助	1236	449.12	449.12	/	100.00	/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建成仪器设备齐全、人员齐备、配置合理，服务于地方和国家农业环境监测、观测实验站，主要承担国家区域性农业环境和土壤理化性状长期定位监测和评价任务。		国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目已完成可行性研究报告、初步设计的编制。2020年12月中央预算内投资1240万元资金拨付到位。齐齐哈尔市财政局批准该项目采用部门集中采购科研设备，目前本单位已与黑龙江隆盈工程项目管理有限公司签订委托代理协议，进行公开招标，并进行招标公示。2021年1月黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院与中标公司签订仪器设备采购合同。2021年6月向采购商支付一期采购预付款（约449万）。2021年7-12月购置的国产仪器设备陆续收货。2021年10月气象观测场一期建设动工。2021年12月向采购商支付二期采购款（约546万）和气象观测场一期工程款（3.6万）。总计支出1021.64万元。					
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	政府采购率	90%	100%	10	10	
			购置设备数量	60台\套	32台\套	10	5.33	因“十四五”规划海关进出口设备减免税详细名录延缓公布；分院已经进行海关备案，并提交了减免税手续，待海关审批即可完成进口设备采购
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	安装工程验收合格率		100%	100%	10	10		
	时		一季度预算资金累计	0	0	1	1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效 指 标	支出率						
		二季度预算资金累计支出率	25%	0	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	50%	50.00%	3	3		
		全年预算资金支出率	100%	75.00%	0	0	因“十四五”规划海关进出口设备减免税详细名录延缓公布，进口设备减免税手续暂缓办理；分院按采购合同已经拨付了一期和二期设备采购款，待进口设备到位，并验收合格，即可拨付后续资金。	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	设备利用率	≥95%	10%	5	2	项目正在建设中，未产生社会效益
		生 态 效 益 指 标	设备环保率	≥90%	90%	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	设备使用年限	≥10 年	2%	10	5	项目正在建设中，未产生可持续影响
		满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100	87.33			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目应用意见	1. 建成服务国家的农业环境观测站，承担区域性农业环境长期定位监测和观测任务。为我国农田养分高效利用、产地环境安全高效生产提供基础数据。2. 建成后，将成为东北地区农业环境监测、共享服务平台和人才培养基地。
说明	“第一阶段：项目前期阶段，2019 年 10 月至 2019 年 12 月，项目编制可研报告、审批； 第二阶段：初步设计、施工招标阶段，2020 年 1 月至 2021 年 3 月，进行勘测设计及审批，进行设备采购招标，完成施工准备工作； 第三阶段：工程施工和设备安装阶段，2021 年 4 月至 2022 年 11 月，进行土建、安装、装修工程及室外配套工程的施工，进行仪器设备安装； 第四阶段：项目资料整理及竣工验收阶段，2022 年 12 月。”

※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		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	于洋 13836298544		
省级主管部门	省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院				
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：	90.82	90.75	90.75	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	90.82	90.75	90.75		0.96		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进行种质资源数据采集，筛选优秀品种，建立示范区，进行现场观摩培训，进行农业技术生物防治技术的推广，达到提高农民收入，较少农业灾害损失，改善提升生态环境。		采集种质资源数据 277 份，筛选优秀品种，建立示范区 16846 亩，进行现场观摩培训 220 人次，进行农业技术生物防治技术的推广，达到提高农民收入，较少农业灾害损失，改善提升生态环境的效果。					
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	数量指	种质资源数据采集	186 份	277 份	5	5	
			示范推广面积	15250 亩	16846 亩	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	标	论文、专利	11 个	25 个	5	5		
		发放资料	200 份	260 份	5	5		
		培训人数	150 人	220 人	5	5		
		培训观摩现场会	2 场	4 场	5	5		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4		
		资金支出合规率	100%	100%	4	4		
		培训覆盖率	60%	80%	4	4		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5%	5%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
		★三季度预算资金累计支出率	50%	50%	1	1		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	1	1		
	成本指标	项目运行成本	90.75 万元	90.75 万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	提升	80%	6	5	
			减少农业灾害损失发挥作用	提升	80%	6	5	
		社会效益指标	农民对新技术的认知度	提升	95%	6	5	
		生态效益指标	对环境保护和改善的影响	明显	80%	6	5	
		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	75%	6	5	
	满	服	农户满意度	100%	95%	5	4.75	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	培训人员满意度	100%	95%	5	4.75	
总分						100	94.50	
项目 应用 意见	筛选优秀品种、种质资源收集。进行农业技术生物防治技术的推广，达到提高农民收入，较少农业灾害损失，改善提升生态环境的效果。保护农田生态环境，耕地养分得到稳步提升，实现提质降本增效和耕地可持续利用。							
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。

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	生态脆弱区耕地修复及可持续利用研究与示范		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		王宇先 13836298544	
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单 位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院				
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：	41.92	41.92	41.92	10 分	100	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	41.92	41.92	41.92				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确定生态脆弱区不同耕地障碍修复及地力提升技术模式，制定合理的种植结构和土壤耕作制度。建立示范区 500 亩，核心区玉米增产 8%以上，水肥利用效率提高 8%以上。 项目验收前执行效率达到 80% 发表论文 1-2 篇，初步制定种植结构调整方案 1 套，栽培模式 2 套。		确定生态脆弱区不同耕地障碍修复及地力提升技术模式， 制定合理的种植结构和土壤耕作制度。 建立示范区 500 亩，核心区玉米增产 8%以上，水肥利用效率提高 8%以上。 项目验收前执行效率达到 80% 发表论文 1 篇，初步制定种植结构调整方案 1 套，栽培模式 2 套。					
绩效指	一 级 指	二 级 指	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设 定 分	实际得 分	未完成原因 和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	标				值			
产出指标	数量指标	建立核心区	500 亩	500 亩	5	5		
		新技术数量	2 项	2 项	5	5		
		论文专著	1-2 篇	1 篇	5	5		
		技术培训人次	200 人次	200 人次	5	5		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		资金支出合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	3	3		
		★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	4	4		
		★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	4	4		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	4	4		
	成本指标	项目成本控制	50 万元	50 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	玉米增产	8%	8.9%	5	5	
		核心区、示范区平均每亩增收	100 元	120 元	5	5		
社会效益指标		提升农户的科技水平	提升	100%	5	5		
		减少秸秆焚烧发挥作用	显著	100%	5	5		
生态效益指标		对农业生态环境保护和改善的影响	显著	80%	5	4		
可持续影响指标		提高省属科研院所创新能力, 促进对促进农业可持续发展	显著	80%	5	4		
满意度		服务对象满意程度	100%	100%	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	象满意度指标	受培训人员满意程度	100%	100%	5	5	
总分						100	98	
项目应用意见	有效地缓解生态脆弱区土壤耕层浅、犁底层厚、缓冲能力差、养分含量低以及种植结构单一等问题，进而减缓由此引发的风蚀水蚀、土壤退化等生态环境问题，耕地养分得到稳步提升，实现耕地可持续利用。促进玉米产量的提高和农民收入的增加。同时有效提高劳动生产率，降低农业投入成本，减少机械动力消耗，提高农业机械化水平。							
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。

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	玉米秸秆不同还田方式下病虫害发生规律及绿色防控技术研究		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	赵秀梅 13836298544		
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院				
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	16.87	16.87	10分	100.00	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	30.00	16.87	16.87				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、初步明确玉米秸秆不同还田方式（翻埋、覆盖、碎混）下主要病虫害（丝黑穗病、茎腐病、大斑病、玉米螟、双斑萤叶甲等）的发生规律； 2、建立玉米秸秆全量还田主要病虫害轻简化、绿色防控技术模式； 3、发表论文 1-2 篇； 4、申报专利 1 项； 5、技术培训 200 人次； 6、完成项目全部指标的 40%以上。		1、初步明确了玉米秸秆不同还田方式（翻埋、覆盖、碎混）下主要病虫害（丝黑穗病、茎腐病、大斑病、玉米螟、双斑萤叶甲等）的发生规律； 2、建立玉米秸秆全量还田主要病虫害轻简化、绿色防控技术模式 1 项； 3、发表论文 5 篇； 4、获得专利授权 2 项； 5、技术培训 200 人次； 6、完成项目全部指标的 60%。					
指标效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标			分值			
产出指标	数量指标	专利数量	1 项	2 项	5	5	
		新技术数量	1 项	1 项	5	5	
		论文专著	1-2 篇	5 篇	5	5	
		技术培训人次	200 人次	200 人次	5	5	
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		资金支出合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5%	5.00%	3	3	
		★二季度预算资金累计支出率	30%	30.00%	4	4	
		★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	4	4	
		★全年预算资金支出率	60%	60%	4	4	
	成本指标	项目成本控制	16.86 万元	16.86 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低病虫危害损失率	5%	5.8%	5	5
			核心区、示范区平均每亩增收	100 元	120 元	5	5
		社会效益指标	提升农户的科技水平	提升	100%	5	5
减少农业病虫草害损失发挥作用			显著	100%	5	5	
生态效益指标		对农业生态环境保护和改善的影响	显著	80%	5	4	
可持续影响指标		提高省属科研院所创新能力, 促进对促进农业可持续发展	显著	80%	5	4	
满意度指标		服务对象满	服务对象满意程度	100%	100%	5	5
	受培训人员满意程度		100%	100%	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		意 度 指 标					
总分						100	98
项目 应用 意见	项目已按任务书完成了本年度总体目标及绩效指标，论文、专利数量超额完成，建立的玉米秸秆全量还田主要病虫害轻简化、绿色防控技术模式高效、实用、环保，利于技术的推广应用，2022 年将进行技术示范、推广，更好地完成项目各项考核指标。						
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。

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	半干旱区秸秆还田方式对土壤氮转化及微生物群落的影响		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	徐莹莹 1383629854 4		
省级主管部门	省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院				
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：	20.00	20.00	20.00	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.00	20.0	20.0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	明确不同时期氮素转化规律及对不同还田方式的响应，阐明土壤物理-化学-生物学互作机制。构建还田技术模式，玉米增产 8%左右。		完成各时期取样及指标测定，明确了不同时期氮素转化规律及对不同还田方式的响应，阐明土壤物理-化学-生物学互作机制。构建 1 套还田技术模式，玉米增产 8.1%。					
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	建立技术模式	1 套	1 套	10	10	
			获得实用新型专利	2 项	2 项	5	5	
			发表论文	2 篇	2 篇	5	5	
申报地方标准			1 项	1 项	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	氮素转化及土壤理化指标测定	明确不同时期氮素转化规律及对不同还田方式的响应	完成土壤理化和微生物指标测定,明确了不同秸秆还田方式对土壤性状的差异影响	5	5	
		探明土壤物理-化学-生物学互作机制	阐明土壤物理-化学-生物学互作机制	阐明土壤物理-化学-生物学互作机制,最终作用于产量	5	4	
		玉米产量提高	玉米产量提高8%左右	玉米产量提高8.1%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	5%	5%	1	1	
	★二季度预算资金累计支出率	10%	10%	1	1		
	★三季度预算资金累计支出率	50%	50%	1	1		
	★全年预算资金支出率	100%	100%	2	2		
	成本指标	材料费、测试化验费、燃料动力费、出版费、其他费用等	20万元	20万元	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	提升	100%	10	10				
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	100%	5	5				
			社会/农民对秸秆还田技术的认知度	提升	80%	5	4				
		生态效益指标	对环境保护和改善的影响	提升	100%	2	2				
			农业经济与生态发展的协调性	提升	100%	3	3				
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	100%	3	3				
			对科技创新水平提高的促进程度	提升	100%	2	2				
		满意度指标	项目实施地区农民满意度	$\geq 85\%$	86.0 0	5	5				
			服务对象满意度	$\geq 85\%$	84.0 0	5	4				
		分 总						10	0	97	
		项目应用意见	集成“两免一松”玉米秸秆还田技术模式，具有提高氮转化积累能力和增强微生态环境稳定性等优点，同时对改善土壤结构，提质增碳，玉米增产效果显著，解决了目前半干旱区秸秆还田效果不理想的问题，有利于实现秸秆原位还田技术的快速推广。该模式在富裕县、龙江县累计推广应用 2.6 万 hm ² ，关键技术（免耕+深松秸秆还田技术）在北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司和合作社大面积应用，增效显著。								
		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。

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		于洋 13836298544	
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院				
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:	42.00	2.14	2.14	10 分	100.00	10.00	
	其中:中央 补助				/			
	省 级资金	42.00	2.14	2.14	/			
	其 他资金				/			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为贫困县贫困村引进农业技术,进行技术服务与培训,培养本土实用技术人才。达到科技助力“精准扶贫”,助力特色绿色农业发展,实现“精准扶贫”目标。		完成线上线下结合培训人次,发放培训电子资料,解决农民生产中的实际问题。引进先进技术,农民收入有所增长。对生态环境保护 and 改善影响显著,促进农业可持续发展,农民满意度达到90%以上,基本实现“精准扶贫”目标。					
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	技术培训次数	15人\次	16人\次	5	5.00	
			服务村屯数量	21个	10个	5	3.00	
			示范面积	4260亩	13815亩	6	6.00	
			发放资料	1600份	1600份	3	3.00	
			引进新品种	15个	18个	2	2.00	
			推广技术	7个	7个	6	6.00	
		质量 指 标	培训参与度(含线上)	95%	95%	6	6.00	
			培训合格率	90%	95%	6	6.00	
		时效 指 标	★一季度预算资金 累计支出率	0%	0%	1.25	1.25	
			★二季度预算资金 累计支出率	0%	0%	1.25	1.25	
			★三季度预算资金 累计支出率	25%	25%	1.25	1.25	
			★全年预算资金支 出率	50%	50%	1.25	1.25	
成本 指 标		项目成本(万元)	2.14	2.14	6	6.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	经济效益指标	农民收入增长	提升	80%	5	4	
		减少农业灾害损失作用	提升	80%	5	4	
	社会效益指标	农民对引进新技术的认知度	有所提升	100%	5	5	
		对生态环境保护 and 改善的影响	显著	80%	5	4	
	生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	显著	80%	5	4	
		对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	100%	5	5	
	可持续发展指标	培训人员满意度 (%)	90%	90%	5	5.00	
		服务对象满意度 (%)	90%	90%	5	5.00	
	总分				100	94.00	
	项目应用意见	通过科技帮扶工作，引进先进技术和优良品种，完成培训人次，发放培训资料，解决农民生产中的实际问题。农民收入有所增加，生活水平有所提高，促进当地农业发展，农民满意度达到 95%以上，基本实现“精准扶贫”目标。					
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。

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	“三区”科技人员专项计划	部门年度预算项目填1年度新增项	1	填报人及电话	于洋 13836298544
------	--------------	-----------------	---	--------	-------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				目填 2					
省级主管部门		黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院				
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:	23.16	23.16	23.16	10分	1	10		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金	23.16	23.16	23.16	/	1	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贫困县贫困村引进农业技术,进行技术服务与培训,培养本土实用技术人才。达到科技助力“精准扶贫”,助力特色绿色农业发展,实现“精准扶贫”目标。			完成培训人次,发放培训资料,解决农民生产中的实际问题。引进先进技术和优秀品种,农民收入有所增长。对生态环境保护和改善影响显著,促进农业可持续发展,农民满意度达到95%以上,基本实现“精准扶贫”目标					
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	培训人数(农民、技术人员)	3080人\次	12925人\次	6	6		
			成果/技术示范推广面积	2210亩	3265亩	6	6		
			发放资料	4300份	5550份	5	5		
			引进新品种	27个	45个	5	5		
			引进技术	10个	16个	5	5		
		质量指标	培训参与度(%)	95.00%	99.00%	5	5		
			培训合格率(%)	90.00%	95.00%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5.00%	5.00%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	25.00%	25.00%	1	1		
			★三季度预算资金累计支出率	45.00%	45.00%	1	1		
			★全年预算资金支出率	100.00%	100.00%	2	2		
		成本指标	农民培训、资料发放、新品种引进及高产栽培技术示范	10.32万元	10.32万元	8	8		
		效益指标	经济	农民收入增长	提升	有所提升	5	3	
				运行成本降低率(%)	5.00%	4.00%	4	3.60	
减少农业灾害损失作用	提升			90%	4	3.60			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	益指标						
	社会效益指标	农民对引进新技术的认知度	有所提升	90%	4	3.60	
	生态效益指标	对环境保护和改善的影响	显著		4	3.60	
		农业经济与生态发展的协调性	显著	90%	4	3.60	
	可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	95%	5	4.50	
	满意度指标	服务人员满意度 (%)	100.00%	95.00%	5	4.75	
服务对象满意度 (%)		100.00%	95.00%	5	4.75		
总分				100	95		
项目应用意见	通过科技帮扶工作，引进先进技术和优良品种，完成培训人次，发放培训资料，解决农民生产中的实际问题。农民收入有所增加，生活水平有所提高，促进当地农业发展，农民满意度达到 95% 以上，基本实现“精准扶贫”目标。						
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。

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	大豆省试验费	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	袁明 13836298544
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅	实施单位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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:	0.11	0.11	0.11	10 分	100.00	10	
	其中:中央 补助				/		/	
	省级 资金	0.11	0.11	0.11	/		/	
	其他 资金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	筛选大豆品种,应用推广优质品 种,农民增收。			筛选大豆品种,应用推广优质品种,农民增收。				
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	鉴定品种	10 个	10 个	20	20	
		质 量 指 标	调查品种产量及生理 性状	20 项	20 项	10	10	
		时 效 指 标	★全年预算资金支出 率	100%	100%	10	10	
	成 本 指 标		项目成本控制	0.11 万元	0.11 万元	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	筛选高产大豆品种	2 个	3 个	20	20	
社 会 效 益 指 标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标	减少农药、化肥施用	2%	3%	20	19	
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	10	10	
服务对象满意度指标							
总分					100	99	
项目应用意见	筛选大豆品种，应用推广优质品种，农民增收。						
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。

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	单位日常运转及公用经费		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		于洋 13836298544
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齐齐哈尔分院			
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：	11.00	11.00	11.00	10 分	1	10
	其中：中央补助						
	省级资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金	11.00	11.00	11.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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							
		时效 指标		一季度预算资金累计支出率	5%	5%	10.00	10.00	
				二季度预算资金累计支出率	20%	20%	20.00	20.00	
				三季度预算资金累计支出率	60%	60%	30.00	30.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	30.00	30.00		
	效益 指标	成本 指标		全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
生态									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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		
项目应用意见	保障机构正常运行，依法公开。							
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。

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	单位日常运转经费		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		于洋 13836298544
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齐齐哈尔分院			
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：	39.00	39.00	39.00	10 分	1	10
	其中：中央补助				/		/
	省级资金				/		/
	其	39.00	39.00	39.00	/		/

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
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							
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		5%	5%	10.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率		20%	20%	20.00	20.00	
			三季度预算资金累计支出率		60%	60%	30.00	30.00	
	预算编制到项目率		100%	100%	30.00	30.00			
	效益 指标	成本 指标	全年预算资金支出率		90%	100%	0.00	0.00	
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
生态 效									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	
项目应用意见	保障机构正常运行，依法公开。						
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。

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置） ……	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置） ……	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置） ……	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置） ……	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				