

**黑龙江省黑土保护
利用研究院
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.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	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.....	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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	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.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	30

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省黑土保护利用研究院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担黑土监测与评价，黑土土壤培肥与地力提升，黑土农田障碍消减、黑土地高效施肥、黑土环境保护、黑土微生物、土壤肥料检测等创新研究与应用工作；承担农村能源资源开发利用、生产生活节能及清洁取暖技术、乡村农业废弃物资源化利用、生活垃圾处理与利用研究工作。

二、机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为土壤室、植物营养与肥料室、农业环境室、微生物室、农村能源室、农业生态室、检测中心、综合办和科研科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 106 人，其中：事业人员 58 人、退休人员 48 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 3 人，退休人员增加 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

部门：黑龙江省黑土保护
利用研究院

2021 年度

公开 01 表
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	2,051.6	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	839.5	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	2,395.4
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	4.9	八、社会保障和就业支出	39	189.2
	9		九、卫生健康支出	40	78.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	140.4
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	82.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,896.0	本年支出合计	58	2,885.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	1,003.9	年末结转和结余	60	1,014.7
	30			61	
总计	31	3,899.9	总计	62	3,899.9

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

部门：黑龙江省黑土
保护利用研究院

2021 年度

公开02表
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

合计		2,896.0	2,051.6	0.0	839.5	0	0.0	4.9
206	科学技术支出	2,406.1	1,702.2	0.0	704.0	0	0.0	0.0
20603	应用研究	243.9	243.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	243.9	243.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20604	技术与开发	2,118.0	1,414.1	0.0	704.0	0	0.0	0.0
2060401	机构运行	883.4	883.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	1,234.7	530.7	0.0	704.0	0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	44.2	44.2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	44.2	44.2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	189.2	189.2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	189.2	189.2	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	103.6	103.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.7	85.7	0.0	0.0	0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	78.3	78.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	78.3	78.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	78.3	78.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0
213	农林水支出	140.4	0.0	0.0	135.5	0	0.0	4.9

21301	农业农村	140.4	0.0	0.0	135.5	0.0	0.0	4.9
2130199	其他农业 农村支出	140.4	0.0	0.0	135.5	0.0	0.0	4.9
221	住房保障支 出	82.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支 出	82.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积 金	82.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省黑土
保护利用研究院

2021年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目					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			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,885.2	1,373.2	1,512.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支 出	2,395.4	883.4	1,512.0	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学 基金	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	243.9	0.0	243.9	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用 研究支出	243.9	0.0	243.9	0.0	0.0	0.0

20604	技术与开发	2,105.2	883.4	1,221.8	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	883.4	883.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	1,221.8	0.0	1,221.8	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	44.2	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	44.2	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	189.2	189.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	189.2	189.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	103.6	103.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.7	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	78.3	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	140.4	140.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	140.4	140.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	140.4	140.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	82.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	82.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	82.0	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省黑土
保护利用研究院

2021年度

公开04表
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	2,051.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0 . 0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0 . 0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	1,702.2	1,702.2	0 . 0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.2	189.2	0 . 0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	78.3	78.3	0 . 0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0 . .	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							0	
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 2		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 6		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 9		十九、住房保障支出	51	82.0	82.0	0 . 0	0.0
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 3		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0 . 0	0.0
本年收入合计	2 7	2,051.6	本年支出合计	59	2,051.6	2,051.6	0 . 0	0.0

年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,051.6	总计	64	2,051.6	2,051.6	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省黑土保护
利用研究院

2021 年度

公开 05 表
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		2,051.6	1,232.8	818.8
206	科学技术支出	1,702.2	883.4	818.8
20603	应用研究	243.9	0.0	243.9
2060399	其他应用研究支出	243.9	0.0	243.9
20604	技术与开发	1,414.1	883.4	530.7
2060401	机构运行	883.4	883.4	0.0
2060499	其他技术与开发支出	530.7	0.0	530.7
20699	其他科学技术支出	44.2	0.0	44.2
2069999	其他科学技术支出	44.2	0.0	44.2
208	社会保障和就业支出	189.2	189.2	0.0

20805	行政事业单位养老支出	189.2	189.2	0.0
2080502	事业单位离退休	103.6	103.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.7	85.7	0.0
210	卫生健康支出	78.3	78.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	78.3	78.3	0.0
2101102	事业单位医疗	78.3	78.3	0.0
221	住房保障支出	82.0	82.0	0.0
22102	住房改革支出	82.0	82.0	0.0
2210201	住房公积金	82.0	82.0	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

部门：黑龙江省黑土保护
利用研究院

2021 年度

公开 06 表
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		科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,003.0	3	商品和服务	91 .5	3	债务利息及费	0.0

			02	支出		07	用支出	
30101	基本工资	351.1	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	273.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	50.3	30203	咨询费	0.0	3010	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	30101	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	2.4	30102	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.7	30206	电费	4.2	30103	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	29.8	30207	邮电费	1.2	30105	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.0	30208	取暖费	25.0	30106	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.1	30107	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.5	30108	物资储备	0.0

30113	住房公积金	82.0	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.7	31110	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	79.0	30214	租赁费	0.0	31111	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	138.3	30215	会议费	0.0	31112	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.4	31113	公务用车购置	0.0
30302	退休费	103.6	30217	公务接待费	0.0	31119	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31211	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	8.2	30224	被装购置费	0.0	31222	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31299	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.1	31299	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	26.2	30230	委托业务费	0.0	31299	赠与	0.0

			2 2 7			9 0 6	
30308	助学金	0.0	3 0 2 2 8	工会经费	12.4	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出 0.0
30309	奖励金	0.0	3 0 2 2 9	福利费	23.8	3 9 9 0 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	0.0	3 9 9 9 9	其他支出 0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	3 0 2 3 9	其他交通费用	5.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0.0		
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	1.8		
人员经费合计		1,141.3	公用经费合计				91.5

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

部门：黑龙江省黑
土保护利用研究院

公开07表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
		0	0	0				0	0	0	

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

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省黑土
保护利用研究院

2021 年度

公开08表
金额单位：万元

项目	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。

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

部门：黑龙江省黑土保护
利用研究院

2021 年度

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。黑龙江省黑土保护利用研究院2021年度部门决算收支总额3899.9万元，其中：本年收入2896万元，年初结转和结余 1003.9 万元；本年支出 2885.2万元，年末结转和结余 1014.7万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总

额减少 1278.9 万元，下降 30.63%，主要原因是十四五第一年科研项目减少；支出总额减少 1843.8 万元，下降 39%，主要原因是十四五第一年科研项目减少；年末结转和结余增加 10.8 万元，增长 1.1%，主要原因是科研项目连续性。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省黑土保护利用研究院 2021 年度收入合计 2896 万元，其中：财政拨款收入 2051.6 万元，占 70.84%；事业收入 839.5 万元，占 28.99%；其他收入 4.9 万元，占 0.17%。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	2896	-1279	-30.6%	科研项目减少
1.财政拨款收入	2051.6	-674.7	-24.8%	科研项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	839.5	-404.6	-32.5%	科研项目减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.9	-199.7	-97.6%	节约开支

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省黑土保护利用研究院 2021 年度支出合计 2885.2 万元，其中：基本支出 1373.2 万元，占 47.6%；项目支出 1512 万元，占 52.4%。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	2885.2	-1843.8	-39%	科研项目减少
1.基本支出	1373.2	144.6	11.8%	科研项目增加
2.项目支出	1512	-1970.1	-56.6%	科研项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省黑土保护利用研究院 2021 年度财政拨款收入 2051.6 万元，年初财政拨款结转和结余 1003.9 万元；本年支出 2885.2 万元，年末无财政拨款结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 674.7 万元，下降 24.8%；财政拨款支出减少 1843.8 万元，下降 39%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 10.8 万元，增长 1.1%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 977.04 万元，增长 90.92%；财政拨款支出增加 1810.64 万元，增长 168.5%。

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情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省黑土保护利用研究院2021年度

一般公共预算财政拨款收入2051.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1003.9万元；本年支出2885.2万元，其中，基本支出1373.2万元，项目支出1512万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1014.7万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少674.7万元，下降24.8%，主要原因是科研项目减少；一般公共预算财政拨款支出增加144.6万元，增长11.8%，主要原因是科研项目增加支出。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加977.04万元，增长90.92%，变化的主要原因是科研项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加1810.64万元，增长168.5%，变化的主要原因是科研项目增加支出。

(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1074.56万元，支出决算为2885.2万元，完成年初预算的268.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，调整后全年预算243.9万元，支出决算为243.9万元，完成全年预算的100%。调整预算的主要原因是：项目拨款增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行。年初预算为734.12万元，支出决算为883.4万元，完成年初预算的

120.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 530.7 万元，支出决算为 530.7 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是：项目拨款增加。

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 万元，调整后全年预算 44.2 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是：项目拨款增加。

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 99.78 万元，支出决算为 103.6 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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 77.74 万元，支出决算为 85.7 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险清算。

7. 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 万元，支出决算为 78.3 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

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 75.82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省黑土保护利用研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1373.2 万元，其中：人员经费 1141.3 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、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用支出 91.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（维护）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

2021 年度，黑龙江省黑土保护利用研究院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少用车维护费用；与 2021 年度预算相比持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 年全年预算相比持平。

（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 年度决算相比持平；与 2021 年全年预算相比持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是车辆到期正在办理报废流程并减少用车维护费用；与 2021 年全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 2 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 年全年预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 0 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省黑土保护利用研究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

黑龙江省黑土保护利用研究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

黑龙江省黑土保护利用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

黑龙江省黑土保护利用研究院2021年度政府采购支出总额288.62万元，其中：政府采购货物支出280.99万元、政府采购工程支出7.63万元。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				

备注：本单位没有 2021 年度面向中小企业预留份额情况，故本表为空表

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省黑土保护利用研究院共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是科研作业；单位价值50万元以上通用设备9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，涉及项目（专项）8个，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金999.1万元，占一般公共预算项目支出总额的81.62%。

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999.1万元，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。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8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1120.78万元，执行数合计999.1万元，完成预算的89.14%，平均得分96.72分。具体情况为：

1. “寒地油莎豆种质资源创新与综合利用研究”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90分。全年预算数为25.71万元，执行数为25.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创造目标性状突出新材料6份，培育高产优质抗逆新品系1个；集成寒地油莎豆丰产优质高效栽培技术体系1套；研制油莎豆专用缓释肥配方1个；开发油莎豆新产品1个；制定地方标准1项，申请发明专利2项，发表学术论文3篇。发现的主要问题及原因：部分绩效指标数量

设定不合理。下一步改进措施：按实际情况科学合理地制定绩效指标。

2. “黑土地保护利用与可持续发展的研究”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 95 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鉴定优化功能微生物菌株 ≥ 30 株，土壤调理剂等新产品 3-5 种，撰写论文 1 篇，制定标准 1 项。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分绩效指标没完善。下一步改进措施：按实际情况科学合理地制定绩效指标。

3. “三区人才”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 87.17 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 50.73%。项目绩效目标完成情况：建立示范基地 10 个，引进推广品种 12 个，引进推广技术 13 项，培训 180 场，培训人数 886 人，解决生产问题 266 个，由于受疫情影响，采取线上服务也是帮扶工作的新模式，线上建立服务账号 18 个，服务人次 1500 余人。发现的主要问题及原因：无。

4. “跨越创新工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.8 分。全年预算数为 218.2 万元，执行数为 218.16 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：申请国家级、省部级项目 4 项；发表 SCI、EI 文章 6 篇；获得国家授权知识产权 7 项以上，获得

国家、省部级奖励 1 项；培训农民及相关专业人员。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：无。

5. “沼渣、沼液高值化应用关键技术与产业化”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 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 282.92 万元，完成预算的 78.59%。项目绩效目标完成情况：外出采样收集的环境样本 140 份，功能菌鉴定 500 余株，产孢功能菌生长条件测试完成两株，菌生长条件测试 3 株，沼液特征数据库 1 个。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：无。

6. “耕地保护与质量提升补助资金”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 98.9 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：发表文章 1 篇，编写技术规程 1 项，培养硕士研究生 1 人。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：无。

7. “重点实验室建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.94 分。全年预算数为 274.7 万元，执行数为 274.2 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：完成 4 台（套）的仪器采购公开招标及支付工作。发现的主要问题及原因：正在组织验收。下一步改进措施：克服突发疫情，加快验收进度。

8. “重点实验室建设项目”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。

全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成土壤有机质含量遥感制图，估测精度为 0.82；建立稻田固碳减排丰产增效轮耕技术规程 1 项；连续玉米秸秆覆盖还田技术规程 1 项；玉米秸秆覆盖全量还田免耕技术规范 1 项；颁布地方标准 5 项，不同生态区玉米专用控释肥施用技术规程，水稻“一翻一旋”秸秆全量还田轮耕技术规程、玉米大豆轮作下施肥技术规范等。发表文章 19 篇，其中 SCI 1 篇，申报各类专利 24 项，获得发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，软件著作权 2 项；农民网络培训 500 人次；技术示范推广面积 110 万亩以上。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

其中：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

14. “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。

15. 机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

16. 其他技术与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

17. 出版发行（2070605）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、

网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

18. 事业单位离退休支出（2080502）：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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

20. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

21. 事业单位医疗（2101102）：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. 公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 住房公积金（2210201）：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。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。

27. 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等。

28. 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。

29. 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。

30. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

31. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

32. 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。

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：黑龙江省黑土保护
利用研究院

2021年度

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	90.93	0.0	财政拨款收入： (决算数一年初预 算数)/年初预算 数*100%	差异率=0，得满分；差 异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5 分，减至0分为止。
				事业收入预决 算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：(决算 数一年初预算数) /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 数一年初预算数) /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 数一年初预算数) /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： (决算数一年初预 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	17.20	2.0	人员经费：(决算 数一年初预算数) /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	158.0 9	0.0	公用经费：(决算 数一年初预算数) /年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差 异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至 0分为止。
	50	预算 执行 的 有 效 性	人员经费预算 执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算 数-调整预算数) /调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5 分，减至0分为止。	
			公用经费预算 执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算 数-调整预算数) /调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5 分，减至0分为止。	
			财政拨款结转 和结余率	10	0.00	10.0	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								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	5.72	2.0	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。	
			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	-4.82	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	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	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

附件

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		黑龙江省黑土保护利用研究院		下属单位个数	0	填报人及电话	常本超 18644057792	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	发表文章 20 篇、专利 10 项、软件著作权 15 项、地方标准 4 项、科技成果 1 项、培训会议 20 次、培训农民 3000 人次			发表文章 25 篇、专利 12 项、软件著作权 19 项、地方标准 6 项、科技成果 5 项、培训会议 26 次、培训农民 3567 人次				
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
产出指标	40	数量指标	发表文章	20	25	2	2	
			专利	10	12	2	2	
			软件著作权	15	19	2	2	
			地方标准	4	6	2	2	
			科技成果	1	5	2	2	
			检测样品	2000	2567	2	2	
			培训会议	20	26	2	2	
			培训农民	3000	5498	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			资金支出合规率	100%	100%	2	2	
★预算编制到项目率	100%		100%	2	2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	项目完成时限	12 月	12 月	2	2	
			项目按期完成率	100%	100%	2	2	
			项目进度执行率	100%	100%	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	85%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	2	2	
		成本指标	目总支出	1108 万元	1108 万元	2	2	
项目成本控制	1108 万元		1108 万元	2	2			
效益指标	40	经济效益指标	促进农民增收	50	60 万元	10	10	
		社会效益指标	社会/农民对土壤培肥技术认知度	有所提升	有所提升	10	10	
			推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	对环境保护和改善的影响	明显	明显	5	5		
		农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	5	5		
		为黑土保护利用打下坚实的基础	有效	有效	5	5		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	收益群众和机构满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	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金额，如没有请填无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

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		寒地油莎豆种质资源创新与综合利用研究		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		钟鹏 18946122801
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省黑土保护利用研究院			
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：	25.71	25.71	25.71	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	25.71	25.71	25.71		100.00	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造目标性状突出新材料 4~6 份，培育高产优质抗逆新品系 1~2 个；集成寒地油莎豆丰产优质高效栽培技术体系 1 套；研制油莎豆专用缓释肥配方 1~2 个；开发油莎豆新产品 1~2 个；制定地方标准 1 项，申请发明专利 2 项，核心期刊发表学术论文 3 篇。			创造目标性状突出新材料 6 份，培育高产优质抗逆新品系 1 个；集成寒地油莎豆丰产优质高效栽培技术体系 1 套；研制油莎豆专用缓释肥配方 1 个；开发油莎豆新产品 1 个；制定地方标准 1 项，申请发明专利 2 项，发表学术论文 3 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出	标							
	数量指标		申请地方标准	1	1.00	5.00	5.00	
			发明专利	2	2.00	5.00	5.00	
			新产品	1	0.00	5.00	0.00	产品处于中试阶段
			论文	3	2.00	5.00	3.00	审稿阶段
	质量指标		预算编制到项目率	1	1.00	4.00	4.00	
			资金支出合格率	1	1.00	4.00	4.00	
	时效		年度资金使用率	1	1.00	4.00	4.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标	项目按期完成率	1	1.00	4.00	4.00		
		项目进度执行率	1	1.00	4.00	4.00		
	成本指标	材料费	10	10.00	4.00	4.00		
		测试化验加工费	4	4.00	3.00	3.00		
		燃料动力费	3	3.00	3.00	3.00		
		差旅费	2	2.00	3.00	3.00		
		劳务费	6	6.00	4.00	4.00		
		出版/文献/信息传播/ 知识产权事务费	3	3.00	3.00	3.00		
		专家咨询费	2	2.00	2.00	2.00		
							
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益	500	500.00	3.00	3.00	
			带动地方政府或社会投入	200	100.00	3.00	1.50	2022 年继续投入
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提升	提升	3.00	3.00	
			人才培养	2	1.00	3.00	1.50	2022 年培养 1 名
		生态效益指标	对生态环境保护	明显	明显	3.00	3.00	
			农业经济与生态发展	明显	明显	3.00	3.00	
		可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	提高	提高	3.00	3.00	
			为油莎豆产业提供持续稳定支撑	有效	有效	3.00	3.00	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.98	1.00	4.00	4.00
.....								
总分					100	90.00		
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		黑土地保护利用与可持续发展的研究		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		王爽 13796707021	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省黑土保护利用研究院				
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:		120	120	120	10分	100.00	10.00
		其中:中央补助							
		省级资金		120	120	120		100.00	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提出生产技术规程 1-2 项,研发肥料、土壤调理剂等新产品 3-5 种,撰写论文 1-2 篇			全部完成					
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	鉴定优化功能微生物菌株	≥30 株	5	10.00	10.00		
			撰写论文	≥1 篇	3	10.00	10.00		
			承担科研项目数量	≥0 个	2	10.00	10.00		
			肥料及土壤调理剂新产品	3-5 种	3	10.00	6.00		
			制定标准数量	≥1 项	2	10.00	10.00		
	质量指标								
时效指标	成本指标	及时下达资金	≤30 天	26 天	10.00	10.00			
		资金支出合格率	100%	100%	10.00	10.00			
								
	经济效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	指标						
		社会效益	引进培养人才	≥0 个	2.00	10.00	10.00	
		效益指标	仪器设备共享	≥0 台	2 台	5	5	
		生态						
		效益						
		指标						
		可持续						
		影响						
	指标							
							
满意度指标	服务对象	项目承担单位满意度	≥99%	90%	5	4		
	满意度							
	指标							
.....								
总分					100	95.00		
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		三区人才		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		常本超 18644057792	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省黑土保护利用研究院				
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：	87.17	87.17	44.22	10分	50.73	5.07	
		其中：中央补助							
		省级资金	87.17	87.17	44.22		50.73		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立示范基地 10 个，引进推广品种 10 个，引进推广技术 10 项，培训 100 场，培训人数 500 人，解决生产问题 200 个。			建立示范基地 10 个，引进推广品种 12 个，引进推广技术 13 项，培训 180 场，培训人数 886 人，解决生产问题 266 个，由于受疫情影响，采取线上服务也是帮扶工作的新模式，线上建立服务账号 18 个，服务人次 1500 余人。					
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
									数量 指标
	推广技术	20	24	2	2				
	引进项目	1	4	2	2				
	引进资金	3	3	2	2				
	建立示范基地	3	7	2	2				
	开展培训	100	188 次	2	2				
	培训农民	1000	1094 人	2	2				
	服务面积	150000	209790 亩	2	2				
	质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2			
		资金支出合规率	100%	100%	2	2			
		★预算编制到项目率	100%	100%	2	2			
	时效 指标	项目完成时限	12 月	12 月	2	2			
		项目按期完成率	100%	100%	2	2			
		项目进度执行率	100%	100%	2	2			
★一季度预算资金累计支出率		0	0	2	2				
★二季度预算资金累计支出率		0	0	2	2				
★三季度预算资金累计支出率	80%	84%	2	2					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★全年预算资金支出率	100%	100%	2	2	
	成本 指标		目总支出	31.73	31.73	2	2	
			项目成本控制	31.73	31.73	2	2	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进农民增收	30	60 万 元	5	5	
		社会 效益 指标	社会/农民对合理施 肥技术认知度	有所提升	有所 提升	10	10	
			推动行业可持续发展 和技术进步	有所提升	有所 提升	10	10	
		生态 效益 指标	对环境保护和改 善的影响	明显	明显	2	2	
			农业经济与生态发展的 协调性	明显	明显	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	明显	明显	5	5	
			为肥料合理施用打下 坚实的基础	有效	有效	5	5	
			为土壤培肥提供持续 稳定的支撑	有效	有效	5	5	
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	收益群众和机构满意度	100%	100%	5	5
	总分						100	95.07
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	创新跨越项目		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		常本超 18644057792	
省级主管部门	黑龙江省农业科学 院		实施单位	黑龙江省黑土保护利用研究院				
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:	218.20	218.20	218.16	10 分	99.98	9.98	
	其中: 中 央补助							
	省 级资金	218.20	218.20	218.16				
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障黑龙江省土壤环境与植物营养重点实验室, 提升农业 科研能力及为社会服务能力。(1) 计划申请国家级、省部 级项目 3 项; (2) 发表 SCI、EI 文章 5 篇以上, 取得国家 授权知识产权 5 项以上, 获得国家、省部级奖励 1 项 (3) 培 训农民及相关专业人员; (4) 开展土壤保护相关协调研 究。			(1) 计划申请国家级、省部级项目 4 项; (2) 发表 SCI、EI 文章 6 篇以上, 取得国家授 权知识产权 7 项以上, 获得国家、省部级奖励 1 项; (3) 培养土壤环境领域博士 1 名或 引进博士 1; (4) 培训农民及相关专业人员; (5) 开展土壤保护相关协调研究。				
绩 效	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	培训班次	53	53	2	2	
			培训人数	2500	2500	2	2	
			培训天数	170	167	2	1.8	受疫情影响, 培 训受限制
			组成专家组个数	10	10	2	2	
			召开项目会议次数	75	75	2	2	
			调研次数	60	60	2	2	
			检测/采样个数	3800/2000	3000	2	2	
			采购/维护设备数 量	25/150	47	2	2	
			发表专著/学术论 文	8	11	2	2	
			决策咨询研究报告 份数	2	3	2	2	
			申请专利	5	6	2	2	
			主持或参与项目	3	5	2	2	
			获得奖项	2	3	2	2	
			审定登记农作物品 种	0	0	2	2	
	成果/技术示范推 广面积		10 万亩	10 万亩	4	4		
	系统验收合格率	≥90%	≥95%	2	2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	2	2			
	项目验收合格率	100%	100%	2	2			
	资金支出合规率	100%	100%	2	2			
	★预算编制到项目率	100%	100%	2	2			
时效 指标	项目完成时限	100%	100%	2	2			
	项目进度执行率	100%	100%	2	2			
	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2			
	★二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2			
	★三季度预算资金累计支出率	80%	82%	2	2			
	★全年预算资金支出率	100%	100%	1	1			
	成本 指标	节约生产成本费用	0.1/hm ²	0.2/hm ²	1	1		
		运行成本降低率	5	5.6	1	1		
		带动地方政府和社会投入	300	500	1	1		
		减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	1	1		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	环境资源保护社会影响力	提升	有所	1	1	
			社会/农民对新技术认知度	提升	有所	1	1	
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	有所	1	1	
提供良好履职基础,服务社会发展能力			提升	显著	1	1		
公共主页点击率			次	≥500	1	1		
视频播放率			次	≥300	1	1		
社会 效益 指标		新媒体收看人次	≥20000	≥50000	1	1		
		成果刊发、媒体报道次数	≥2	≥2	1	1		
		相关政策、建议被采纳次数	≥2	≥2	1	1		
		促进农民增收	0.2/hm ²	0.2/hm ²	1	1		
		成果/技术/服务覆盖面积	1000	1400	1	1		
		粮食亩增产率	7	8.68	1	1		
		增加新技术推广面积	200 万亩	235 万亩	1	1		
		水电能源节约率	5%	7%	1	1		
改善土壤环境质量	达到地方	达到地	1	1				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态 效益 指标		标准	方标准			
			设备提高使用年限	3	3	1	1	
			实验室提高使用年限	5	5	1	1	
			项目持续发挥作用	3	3	1	1	
			期限					
			对科技创新水平提高的促进程度	显著	显著	1	1	
			对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	1	1	
		可持 续影 响 指标	对农业生产技术水平提升和环境资源保护进程持续发挥促进作用	有效	有效	1	1	
			为农业持续稳定发展打下坚实的基础	有效	有效	1	1	
			培训人员满意度	≥98%	99%	1	1	
			干部职工满意度	≥98%	100%	1	1	
			服务对象满意度	≥98%	100%	1	1	
			项目实施地区农民/企业满意度	≥98%	100%	1	1	
			农民问卷调查满意	≥98%	100%	1	1	
			服务质量投诉率	≤5%	0	1	1	
							
	满意 度指 标		服务对象满意度	收益群众和机构满意度	100%	100%	5	5
							
总分						100	99.78	
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		沼渣、沼液高值化应用关键技术研究与产业化		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		王爽 13796707021
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单 位	黑龙江省黑土保护利用研究院			
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:	360.00	360.00	282.92	10 分	78.59	7.90
		其中: 中央补助 省级资 金	172.80	172.80	136.12		78.77	
		其他资 金	187.20	187.20	146.80		78.42	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	环境样品 180 份, 功能菌种 650 株并 完成鉴定, 建立沼液特征数据库, 完 成所有产孢功能菌生长条件测试, 并 整理成册。			受疫情影响, 外出采样收集的环境样本 140 份, 功 能菌鉴定 500 余株, 产孢功能菌生长条件测试完成 两株, 其余指标全部完成。				
绩 效	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	各环境原始样品	≥180 份	140.00	10.00	8.50	疫情管控影 响外地出差 采样
			功能菌鉴定	≥650 株	≥500	10.00	8.50	高校疫情管 控期间禁止 相关试验老 师进入学校
			有机肥田间试验 报告	≥0 份	2.00	10.00	10.00	
			产孢功能菌生长条件测试	≥3 株	2 株	10.00	7.00	
			沼液特征数据库	1 个	1 个	10.00	10.00	
	时 效 指 标		及时下达资金	≤30 天	26 天	10.00	10.00	
			资金支出合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	成 本							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引进人才（博士）	≥0 个	1.00	10.00	10.00	
			仪器设备共享	≥0 台	2 台	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意对象	服务	项目承担单位满意度	≥99%	90%	5	4.1	
度指标	满意度指标							
							
总分					100	91		
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	耕地保护与质量提升补助资金		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	王伟 13766825585		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省黑土保护利用研究院				
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：	10.00	10.00	8.89	10 分	88.90	8.90	
	其中：中央补助	10.00	10.00	8.89		88.90		
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据农业农村部对于黑土肥料试点县要求，通过对县域部门生产过程中对于土壤培肥，地力提高，耕地质量改善等工作进行指导监督，在肥料利用效率与秸秆还田工作上完成减肥增效目标。			按照项目文件要求执行，完成相关指标内容				
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	发表文章	1	1.00	4.00	4.00	
			编写技术规程	1	1.00	4.00	4.00	
			培养硕士研究生	1	1.00	4.00	4.00	
标	质量指标	培训班次	1	2.00	4.00	4.00		
		预算编制项目完成	完成	完成	4.00	4.00		
	时效指标	项目完成指标数	完成	完成	4.00	4.00		
		项目完成时限	12 月	12 月	2.00	2.00		
		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率	0%	0%	2.00	2.00		
二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00				
三季度预算资金累计支出率	70%	70%	2.00	2.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		全年预算资金支出率	100%	100%	2.00	2.00	
	成本指标	材料费	4.6	4.6	4.00	4.00	
		出版文献	3	3	4.00	4.00	
		临时工费	2.4	2.4	4.00	4.00	
		经济效益指标	减少化肥投入用量	50 公斤/公顷	50 公斤/公顷	4.00	4.00
		增加收入	50 元/亩	50 元/亩	4.00	4.00	
		节约肥料成本	10 元/亩	10 元/亩	4.00	4.00	
	社会效益指标	农民对化肥使用认知度	提升	提升	3.00	3.00	
		推动行业可持续发展和技术进步	提升	提升	3.00	3.00	
		公共主页点击率	1000 次	1000 次	4.00	4.00	
	生态效益指标	肥料使用量下降比例	≥25%	≥25%	4.00	4.00	
		对环境保护和改善的影响	明显	明显	4.00	4.00	
		农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	2.00	2.00	
	可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	2.00	2.00	
		为专用肥料研发打下坚实基础	有效	有效	2.00	2.00	
	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
		企业满意度	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
	指标						
总分					100	98.9	
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。

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	重点实验室建设项目		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	谷学佳 1311531589 2		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省黑土保护利用研究院				
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：	274.70	274.70	274.20	10分	99.82	9.97	
	其中：中央补助	240.70	240.70	240.70		100.00		
	其他资金	34.00	34.00	33.50		98.53		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障农业农村部东北平原农业环境重点实验室建设项目开展，到本年度末完成 4 台（套）的仪器采购公开招标工作，并实现部分仪器的到货、安装、调试与运行。将重点实验室建设成为能够承担国内及区域内各种级别的科学研究和技术攻关任务，为东北地区农业绿色发展提供支撑。		完成 4 台（套）的仪器采购公开招标及支付工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	采购/维护设备数量	4	4	10	10.00	
质量指标		设备采购合格率	100%	100%	10	10.00		
		资金支出合规率	100%	100%	10	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

出指标	时效指标	按进度计划实施情况	100%	100.00%	10	10.00	
	成本指标	设备购置	190 万元	189.5 万元	10	9.97	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重点实验室社会影响力	提升	显著	5	5.00	
		社会/农民对农业环境保护认知度	提升	显著	5	5.00	
		推动农业可持续发展和技术进步	提升	显著	5	5.00	
	生态效益指标	试验室运行环境		改善	5	5.00	
		带动区域氮磷减排	10%	20%	5	5.00	
	可持续影响指标	提高重点实验室使用年限	2 年	5 年	5	5.00	
		为农业环境改善提供持续稳定的支撑		有效	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	重点实验室服务对象满意度	100%	100%	5	5.00
	意 度 指 标						
	… …						
总分					100	99.94	
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		黑土耕地资源可持续利用技术与示范		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	张久明	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省黑土保护利用研究院			
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：	25.00	25.00	25.00	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	25.00	25.00	25.00		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土壤有机质含量遥感制图，估测精度不低于 0.85；制定肥料减施技术标准 1 个，建立瘠薄黑土中低产土壤快速培肥改良体系 1 套，有机肥和秸秆还田培肥技术 1 项；制定黑土区盐碱化耕地土壤评价指标体系 1 套；提出黑土大豆、玉米微量元素施用技术；初步提出白浆土机械改良土壤技术模式 1 套，确定坡耕地地区最佳轮作模式和耕作方式，筛选出能加快秸秆腐解的酵素或生物菌剂 1 份，确定化肥、有机肥、肥料增效剂配施比例，形成技术体系 1 套。完成年生产稻壳炭（灰）基肥料的生产线建设和改造。建立形成稻秆和禽畜粪便一体化有机肥和稻壳炭（灰）基农产品。线上培训人员 400 人次，			完成土壤有机质含量遥感制图，估测精度为 0.82；建立稻田固碳减排丰产增效轮耕技术规程 1 项；连续玉米秸秆覆盖还田技术规程 1 项；玉米秸秆覆盖全量还田免耕技术规范 1 项；颁布地方标准 5 项，不同生态区玉米专用控释肥施用技术规程，水稻“一翻一旋”秸秆全量还田轮耕技术规程、玉米大豆轮作下施肥技术规范等。发表文章 19 篇，其中 SCI 1 篇，申报各类专利 24 项，获得发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，软件著作权 2 项；农民网络培训 500 人次；技术示范推广面积 110 万亩以上。				
		发表论文 8 篇；申请专利 5 项；建立示范基地 1 个，核心示范区 30 亩；推广示范面积 80 万亩。						
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	技术示范推广面积		80 万亩	110 万亩	5	5	
		核心示范区		30 亩	3800 亩	3	3	
		完成土壤有机质含量遥感制图		估测精度不低于 0.8	精度 0.82	5	5	
		申请专利		5 项	11 项	5	5	
		建立示范基地		1 个	5 个	5	5	
		发表专著/学术论文		8 篇	19 篇	5	5	
		形成标准		1 项	4 项	3	3	
		培训人数		400 人次	500 人次	3	3	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	95%	95%	2	2	
			项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	1	1	
			项目进度执行率	100%	100%	2	2	
			一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	0	
			三季度预算资金累计支出率	30%	30%	1	0	
			全年预算资金支出率	100%	100%	2	2	
			成本指标	预算编制、财务支出	合理	合理	5	5
	实验室/田间材料费	84.5 万		60.15 万				
	测试费/化验分析费	18.1 万		14.2 万				
	出版/文献/信息传播/ 知识产权事务费	5.9 万		3.4 万				
	劳务费	11.5 万		8.47 万				
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	5	5	
			农民对肥料减施土壤培肥认知度	有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响		明显	2	2		
		农业经济与生态发展的协调性		明显	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		明显	2	2		
		为肥料合理施用打下坚实的基础		明显	5	5		
		为土壤培肥提供持续稳定的支撑		明显	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区农民满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	98	
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