

**黑龙江省农业科学院生  
物技术研究所  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....                  | 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.....                    | 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.....          | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 10 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 11 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 11 |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 11 |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 12 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....       | 17 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 18 |
| 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..... | 18 |
| 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.....            | 18 |
| 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.....                    | 27 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

省农科院生物所承担基因组学、生物信息学等研究工作，承担生物技术育种、转基因生物安全研究工作，承担与中国科学院的合作研究工作，承担我省第一、二积温带水稻优良品种选育及相关技术研究工作。

### 二、机构设置

省农科院生物所内设机构 7 个，包括综合办公室、分子设计研究室、植物基因组学室、农业分子学研究室、遗传发育研究室、生物信息学研究室、作物基因资源研究室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 71 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 47 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 3 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 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生物技术研究所

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  | 1,652.1 | 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  | 235.0   | 五、教育支出          | 36 | 0.0     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0     | 六、科学技术支出        | 37 | 1,801.7 |
| 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  | 591.1   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 186.7   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 75.9    |
|                  | 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 | 428.1   |
|                  | 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 | 58.5    |
|                  | 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     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,478.2 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,551.0 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 71.7    | 结余分配            | 59 | 0.0     |
| 年初结转和结余       | 29 | 57.2    | 年末结转和结余         | 60 | 56.1    |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,607.1 | <b>总计</b>       | 62 | 2,607.1 |

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生物技术研究所 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       |             | 2,478.2 | 1,652.1 | 0.0    | 235.0 | 0.0  | 0.0      | 591.1 |
| 206      | 科学技术支出      | 1,755.7 | 929.6   | 0.0    | 235.0 | 0.0  | 0.0      | 591.1 |
| 20603    | 应用研究        | 49.5    | 7.5     | 0.0    | 42.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 2060302  | 社会公益研究      | 42.0    | 0.0     | 0.0    | 42.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 2060399  | 其他应用研究支出    | 7.5     | 7.5     | 0.0    | 0.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 20604    | 技术与开发       | 1,683.3 | 901.2   | 0.0    | 191.0 | 0.0  | 0.0      | 591.1 |
| 2060401  | 机构运行        | 1,415.2 | 801.2   | 0.0    | 22.9  | 0.0  | 0.0      | 591.1 |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散   | 100.0   | 100.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 2060499  | 其他技术与开发支出   | 168.1   | 0.0     | 0.0    | 168.1 | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 20608    | 科技交流与合作     | 7.4     | 7.4     | 0.0    | 0.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出 | 7.4     | 7.4     | 0.0    | 0.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 15.6    | 13.6    | 0.0    | 2.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0   |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 15.6    | 13.6    | 0.0    | 2.0   | 0.0  | 0.0      | 0.0   |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |                  |       |       |     |     |     |     |     |
|---------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185.2 | 185.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185.2 | 185.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 53.5  | 53.5  | 0.0 | 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 | 131.7 | 131.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.7  | 50.7  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.7  | 50.7  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.7  | 50.7  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213     | 农林水支出            | 428.1 | 428.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301   | 农业农村             | 428.1 | 428.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 80.0  | 80.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 348.1 | 348.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221     | 住房保障支出           | 58.5  | 58.5  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.5  | 58.5  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.5  | 58.5  | 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

公开 03 表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所 2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|---------|---------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |             | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |             | 2,551.0 | 1,711.2 | 769.8 | 70.1   | 0.0  | 0.0       |
| 206      | 科学技术支出      | 1,801.7 | 1,390.0 | 341.6 | 70.1   | 0.0  | 0.0       |
| 20603    | 应用研究        | 49.5    | 0.0     | 49.5  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2060302  | 社会公益研究      | 42.0    | 0.0     | 42.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2060399  | 其他应用研究支出    | 7.5     | 0.0     | 7.5   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20604    | 技术与开发       | 1,729.8 | 1,390.0 | 269.7 | 70.1   | 0.0  | 0.0       |
| 2060401  | 机构运行        | 1,460.1 | 1,390.0 | 0.0   | 70.1   | 0.0  | 0.0       |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散   | 100.0   | 0.0     | 100.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2060499  | 其他技术与开发支出   | 169.7   | 0.0     | 169.7 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20608    | 科技交流与合作     | 7.4     | 0.0     | 7.4   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出 | 7.4     | 0.0     | 7.4   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 15.1    | 0.0     | 15.1  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |                      |              |              |              |            |            |            |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2069999      | 其他科学技术支出             | 15.1         | 0.0          | 15.1         | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>186.7</b> | <b>186.7</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>186.7</b> | <b>186.7</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 53.5         | 53.5         | 0.0          | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 133.2        | 133.2        | 0.0          | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>75.9</b>  | <b>75.9</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>75.9</b>  | <b>75.9</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 50.7         | 50.7         | 0.0          | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 25.3         | 25.3         | 0.0          | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>         | <b>428.1</b> | <b>0.0</b>   | <b>428.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>          | <b>428.1</b> | <b>0.0</b>   | <b>428.1</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| 2130108      | 病虫害控制                | 80.0         | 0.0          | 80.0         | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 2130199      | 其他农业农村支出             | 348.1        | 0.0          | 348.1        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>58.5</b>  | <b>58.5</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>58.5</b>  | <b>58.5</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| 2210201      | 住房公积金                | 58.5         | 58.5         | 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

公开 04 表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                |    | 1       | 栏次             |    | 2     | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1  | 1,652.1 | 一、一般公共服务<br>支出 | 33 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0                  |
| 二、政府性基金<br>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<br>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 | 929.6 | 929.6          | 0.0             | 0.0                  |
|                   | 7  |         | 七、文化旅游体育       | 39 | 0.0   | 0.0            | 0.0             | 0.0                  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |         |                 |    |         |         |     |     |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|-----|-----|
|               |    |         | 与传媒支出           |    |         |         |     |     |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 185.2   | 185.2   | 0.0 | 0.0 |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.7    | 50.7    | 0.0 | 0.0 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 428.1   | 428.1   | 0.0 | 0.0 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 58.5    | 58.5    | 0.0 | 0.0 |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,652.1 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,652.1 | 1,652.1 | 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 |         |         |     |     |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,652.1 | <b>总计</b>       | 64 | 1,652.1 | 1,652.1 | 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

公开 05 表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所 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       |                  | 1,652.1 | 1,095.6 | 556.5 |
| 206      | 科学技术支出           | 929.6   | 801.2   | 128.4 |
| 20603    | 应用研究             | 7.5     | 0.0     | 7.5   |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 7.5     | 0.0     | 7.5   |
| 20604    | 技术与开发            | 901.2   | 801.2   | 100.0 |
| 2060401  | 机构运行             | 801.2   | 801.2   | 0.0   |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 100.0   | 0.0     | 100.0 |
| 20608    | 科技交流与合作          | 7.4     | 0.0     | 7.4   |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出      | 7.4     | 0.0     | 7.4   |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 13.6    | 0.0     | 13.6  |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 13.6    | 0.0     | 13.6  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 185.2   | 185.2   | 0.0   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 185.2   | 185.2   | 0.0   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 53.5    | 53.5    | 0.0   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.7   | 131.7   | 0.0   |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.7    | 50.7    | 0.0   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.7    | 50.7    | 0.0   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 50.7    | 50.7    | 0.0   |
| 213      | 农林水支出            | 428.1   | 0.0     | 428.1 |
| 21301    | 农业农村             | 428.1   | 0.0     | 428.1 |
| 2130108  | 病虫害控制            | 80.0    | 0.0     | 80.0  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 348.1   | 0.0     | 348.1 |
| 221      | 住房保障支出           | 58.5    | 58.5    | 0.0   |
| 22102    | 住房改革支出           | 58.5    | 58.5    | 0.0   |
| 2210201  | 住房公积金            | 58.5    | 58.5    | 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明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

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         | 967.1 | 302   | 商品和服务支出   | 64.1 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.0 |
| 30101 | 基本工资           | 239.2 | 30201 | 办公费       | 4.7  | 30701 | 国内债务付息      | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴           | 344.1 | 30202 | 印刷费       | 0.0  | 30702 | 国外债务付息      | 0.0 |
| 30103 | 奖金             | 36.3  | 30203 | 咨询费       | 0.0  | 310   | 资本性支出       | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.0   | 30204 | 手续费       | 0.0  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.0   | 30205 | 水费        | 0.4  | 31002 | 办公设备购置      | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.7 | 30206 | 电费        | 3.4  | 31003 | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.0   | 30207 | 邮电费       | 1.0  | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.2  | 30208 | 取暖费       | 5.8  | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.0   | 30209 | 物业管理费     | 2.4  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.0   | 30211 | 差旅费       | 3.4  | 31008 | 物资储备        | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金          | 58.5  | 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    | 5.7  | 31010 | 安置补助        | 0.0 |
| 30119 | 其他工资福利支出       | 117.1 | 30214 | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.4  | 30215 | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |
| 30301 | 离休费            | 0.0   | 30216 | 培训费       | 4.5  | 31013 | 公务用车购置      | 0.0 |
| 30302 | 退休费            | 50.6  | 30217 | 公务接待费     | 0.0  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.0 |
| 3030  | 退职(役)费         | 0.0   | 3021  | 专用材料费     | 0.0  | 3102  | 文物和陈列品购置    | 0.0 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |         |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 3      |             |         | 8      |           |      | 1     |                    |      |
| 30304  | 抚恤金         | 0.0     | 30224  | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置             | 0.0  |
| 30305  | 生活补助        | 2.1     | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0  |
| 30306  | 救济费         | 0.0     | 30226  | 劳务费       | 1.6  | 399   | 其他支出               | 0.0  |
| 30307  | 医疗费补助       | 11.5    | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0  |
| 30308  | 助学金         | 0.0     | 30228  | 工会经费      | 9.1  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0  |
| 30309  | 奖励金         | 0.0     | 30229  | 福利费       | 17.1 | 39908 | 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     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.0  | 39999 | 其他支出               | 0.0  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.0     | 30239  | 其他交通费用    | 4.0  |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.2     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |      |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.0  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 1,031.4 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 64.1 |

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：768015

公开 07 表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

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。

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生物技术研究所

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。省农科院生物所 2021 年度部门决算收支总额 5029.2 万元，其中：本年收入 2478.2 万元，年初结转和结余 57.2 万元；本年支出 2551 万元，年末结转和结余 56.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 706.3 万元，增长 39.9%，主要原因是 2021 年度增加了在职人员住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款等；支出总额增加 524.8 万元，增长 25.9%，主要原因是 2021 年度增加了在职人员住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款等；年末结转和结余减少 1.2 万元，下降 2.1%，主要原因是结转和结余项目均为基本户科研项目，2021 年度基本户科研项目金额少于去年。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

省农科院生物所 2021 年度收入合计 2478.2 万元，其中：财政拨款收入 1652.1 万元，占 66.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 235 万元，占 9.5%；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 591.1 万元，占 23.8%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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     | 2478.2    | 706.3  | 39.9%  | 2021 年度增加了在职人员住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款等 |
| 1.财政拨款收入   | 1652.1    | 407.8  | 32.8%  | 2021 年度增加了在职人员住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款等 |
| 2.上级补助收入   |           |        |        |   |
| 3.事业收入     | 235       | -106.3 | -31.2% | 2021 年度基本户科研项目少于去年。                       |
| 4.经营收入     |           |        |        |   |
| 5.附属单位上缴收入 |           |        |        |   |
| 6.其他收入     | 591.1     | 404.8  | 217.3% | 2021 年成果转化金额大于去年                          |

### 三、支出决算增减变化情况说明

省农科院生物所 2021 年度支出合计 2551 万元，其中：基本支出 1711.2 万元，占 67.1%；项目支出 769.8 万元，占 30.2%；上缴上级支出 70.1 万元，占 2.7%；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      | 2551      | 524.8  | 25.9%  | 2021 年度增加了在职人员住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款等 |
| 1.基本支出      | 1711.2    | 560.8  | 48.7%  | 增加了在职人员住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款等        |
| 2.项目支出      | 769.8     | -106.1 | -12.1% | 财政科研项目多于去年                                |
| 3.上缴上级支出    | 70.1      | 70.1   | 100%   | 成果转化多于去年                                  |
| 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。省农科院生物所 2021 年度财政拨款收入 1652.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1652.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 407.8 万元，增长 32.8%；财政拨款支出增加 407.8 万元，增长 32.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 754.3 万元，增长 84%；财政拨款支出增加 754.3 万元，增长 84%。

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。省农科院生物所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1652.1 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 1652.1 万元，其中，基本支出 1095.6 万元，项目支出 556.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 407.8 万元，增长 32.8%，主要原因是 2021 年度增加了在职人员住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款、财政科研项目金额大于去年等；一般公共预算财政拨款支出增加 407.8 万元，增长 32.8%，主要原因是 2021 年度增加了在职人员

住房货币化补贴、养老保险清算资金及应休未休年假补贴款、财政科研项目多于去年等。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 754.3 万元，增长 84%，变化的主要原因是 2021 年增加了养老保险清算资金及应休未休年假补贴款、财政科研项目；一般公共预算财政拨款支出增加 754.3 万元，增长 84%，变化的主要原因是 2021 年增加了养老保险清算资金及应休未休年假补贴款、财政科研项目。

#### (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 897.8 万元，支出决算为 1652.1 万元，完成年初预算的 184%。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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成全年预算的 100%。调整预算数的主要原因：一是该财政科研项目未纳入年初预算；二是此科研项目为上年结转项目。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 672.4 万元，支出决算为 801.2 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是自有资金支出未纳入年初预算；二是年度中财政资金追加了养老保险清算资金及应休未休年假补贴款等。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 100%。调整预算数的主要原因是该财政科研项目为年度追加项目资金。

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，调整后全年预算数 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成全年预算的 100%。调整预算数的主要原因：一是该项目为当年追加项目资金，二是该项目为上年结转项目。

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，调整后全年预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成全年预算的 100%。调整预算数的主要原因：一是财政科研项目未纳入年初预算；二是该项目为上年结转项目。

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 60.4 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员统筹外金额调整时计算有偏差；二是多余金额已于年底退回财政。

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 56.4

万元，支出决算为 131.7 万元，完成年初预算的 233.5%。决算数大于预算数的主要原因：年度中追加了养老保险清算资金。

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 52.3 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外金额调整时计算有偏差。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算数 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%。调整预算数的主要原因是财政科研项目为当年追加项目资金。

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，调整后全年预算数 348.1 万元，支出决算为 348.1 万元，完成全年预算的 100%。调整预算数的主要原因是基本帐户的科研项目资金为年度追加资金。

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 56.3 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是：离岗创业人员的经费是在年度集中调整时追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省农科院生物所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1095.5 万元，其中：

人员经费 1031.4 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 64.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

省农科院生物所 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

省农科院生物所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

省农科院生物所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

省农科院生物所为事业单位，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。省农科院生物所 2021 年度政府采购支出总额 271.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 271.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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，本单位共有车辆 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共 21 个项目（基本支出不予公开）。其中，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1652.1 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2021 年度 X、X 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 X、X 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。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）7 个，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，资金 556.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 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 0 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）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，本单位二级预算单位。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 7 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 556.5 万元，执行数合计 556.5 万元，完成预算的 100%，平均得分 94 分。具体情况为：

1. “黑龙江省稻瘟病抗性监测及品种区域布局”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 97.3 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接种菌株 4987 株、分离单孢子 4500 株、分析测试报告 1 份、总成本 80 万元、项目实施地区满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：一是该项目财政资金 7 月份才到位，农业生产正当季时，没有资金支持，影响项目预算执行进度。二是容易造成资金支出时间集中（上半年无支出，均在下半年支出），三是科研经费紧张，课题研究无法延伸和拓展。下一步改进措施：一是争取资金早些到位，避免农业生产正当季时，无钱可花，避免资金支出时间集中；二是争取更多的资金支持，使课题能够得到延伸和拓展。

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 100 分。全年预算数为 108.2 万元，执行数为 108.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发表论文专著 9 篇、引进新评价体系方法 3 个、申报专利 2 项、获得实用新型专利 3 项、项目总成本控制在 108.2

万元、构建水稻核心示范基地 1 个、成果转化达到 590 万元、服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是疫情影响下关键时期不能及时深入田间地头指导生产，网络指导和现场指导有差距。二是财政资金到位时间较晚，农业生产正当季时，没有资金支持。下一步改进措施：按科研项目方案及时实施支付，根据科技创新思想，让资金发挥最大效益。

3.“科技创新基地奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 94 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：审定新品种 2 个、创制新种质 5 份、发表论文 16 篇、完成实验室仪器设备维修、维护共 39 台套、发明专利 3 项、使实验室总体研究水平有显著提升、仪器设备使用人员满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，农业生产关键时期科研人员无法现场进行技术指导，有些效益指标提升不明显；二是资金额度下达时间较晚（资金支出时间在 6-12 月），上半年资金预算执行率偏低。该项目已结题。

4.“育种基地建设资金”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 91 分。全年预算数为 239.9 万元，执行数为 239.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案确定的内容，认真组织实施，全部保质保量完成各项任务。该项目已经结题，资金余额全部上缴财政。

5. “省院合作专项资金”（印度南瓜基因组测序及其无蔓基因的克隆）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 7.36 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：构建过量表达载体 1 个、寻找差异基因 30 个、推动南瓜基础理论研究和科技进步、服务对象满意度达到 100%。发现主要问题及原因：由于疫情封闭导致实验无法按时完成，任务指标完成速度及文章发表时间滞后。下一步改进措施：适当提高经费支持，购买较先进仪器所用耗材，尽快完成任务指标。

6. “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 91 分。全年预算数 7.46 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：获得新品种 2 个、申请专利 1 个、发表论文 2 篇、形成南瓜疫病综合治理体系技术方案 1 套。发现主要问题及原因是疫情期间实验室及田间封闭，造成任务指标完成受限。下一步改进措施：劳务经费占比适当提高，以便增加田间工人数量，确保工作任务按时完成。

7. “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 91 分。全年预算数 13.58 万元，执行数为 13.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：示范推广优质高产水稻品种、推广有机稻米栽培技术、引进南瓜新品种、建立籽用南瓜示范基地等。发现的主要问题及原因：

一是疫情影响下关键时期不能及时深入田间地头指导生产，网络指导和现场指导有差距，二是项目资金执行率偏低。下一步改进措施：2022 年继续开展三区帮扶指导工作。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果此项仅一级主管部门公开，本单位为二级预算单位。

## 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。

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. 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. 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。

5. 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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11. 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

12. 机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

13. 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

15. 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

16. 科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

18. “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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

21. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

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

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

26. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 事业运行：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。

28. 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，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  
省农业科学院生  
物技术研究所

2021 年度

金额单位：

| 评价指标      |    |            |    |               |    | 计算值    | 得分  | 指标说明                           | 评分标准   |
|-----------|----|------------|----|---------------|----|--------|-----|--------------------------------|--|
| 一级指标      |    | 二级指标       |    | 三级指标          |    |        |     |                                |  |
| 名称        | 权重 | 名称         | 权重 | 名称            | 权重 |        |     |                                |  |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率  | 5  | 84.02  | 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                     |
|           |    |            |    | 事业收入预决算差异率    | 5  | 846.61 | 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                     |
|           |    |            |    | 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                     |
|           |    |            |    | 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                     |
|           |    |            |    | 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 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                                |              |    |                         |   |        |                                  |   |  |
|--------------------------------|--------------|----|-------------------------|---|--------|----------------------------------|---|--|
|                                |              |    |                         |   |        |                                  | 0 分为止。  |  |
|                                |              |    | 人员经费<br>预决算<br>差异率      | 4   | 70.34  | 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<br>预决算<br>差异率      | 3   | 288.80 | 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<br>有效性 | 50 | 人员经费<br>预算<br>执行差<br>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<br>预算<br>执行差<br>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<br>结转和<br>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%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |  |
| 财政拨款<br>结转上<br>下年变<br>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<br>结余上<br>下年变<br>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，               |  |
| “三公”<br>经费支<br>出预决<br>算差异<br>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<br>编制                       |              |    | 10                      | 财政拨款项目<br>支出中<br>开支在<br>职人员<br>及离退<br>休经费 | 5      | 5.39                             | 2.0   | 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%              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |     |         |     |                                   |     |       |      |   |                                       |
|------|-----|---------|-----|-----------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------------------------|
|      |     | 及执行的规范性 |     | 比重                                |     |       |      |   |                                       |
|      |     |         |     | 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：（房屋建筑物构建+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   | 58.05 | 0.0  | 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     |
|      |     | 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）分为止。         |
|      |     |         |     | 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 | —     | 64.5 | —   | —                                     |

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此项仅一级主管部门公开。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 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 | 黑龙江省稻瘟病抗性监测及品种区域布局 | 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 | 邓凌韦<br>13654638268 |
|------|--------------------|--------------------|---|--------|--------------------|

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生物技术研究所 |                     |          |                |
|------------|---|---------------|---------------------|---|------------------|---------------------|----------|----------------|
| 项目资金（万元）   | 年度资金  | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B)  | 分值               | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|            | 总额:   | 80.00         | 80.00               | 80.00   | 10 分             | 100%                | 10 分     |                |
|            | 其中:中<br>央补助<br>省  |               |                     |   |                  |                     |          |                |
|            | 级资金   |               | 80.00               | 80.00   |                  | 1.00                |          |                |
|            | 其<br>他资金  |               |                     |   |                  |                     |          |                |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标  |               |                     | 实际完成情况  |                  |                     |          |                |
|            | 1) 接种鉴定 2020 年在全省 40 个水稻主产县（市、区农场）41 个抗性监测圃内所采集的 6000 个样品及其分离出的 4987 个稻瘟病病原菌样，检测并明确全省 10 个以上水稻主产县（市、区、农场）各主推品种对域内稻瘟病菌的抗性情况。为稻瘟病防控及品种布局提供科学依据<br>2) 2021 年 7 月下旬至 8 月上旬稻瘟病发病期间，到全省 40 个田间抗性监测圃内采集不少于 4500 个稻瘟病病原菌样品，并在室内进行初步分离保存，以备进一步检测、鉴定<br>3) 对于 2019 年、2020 年鉴定结果不理想的菌株，活化储备菌株重新鉴定。 |               |                     | 1) 完成 4987 个稻瘟病病原菌样（2020 年采集、分离）接种、鉴定工作，检测并明确全省 10 个以上水稻主产县（市、区、农场）各主推品种对域内稻瘟病菌的抗性情况。为年稻瘟病防控及品种布局提供科学依据 2) 2021 年 8 月上旬稻瘟病发病期间，到全省 40 个田间抗性监测圃内采集不少于 4500 个稻瘟病病原菌样品，并在室内进行初步分离保存，以备进一步检测、鉴定 |                  |                     |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标  | 二级<br>指标      | 三级指标                | 年度指<br>标值   | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            |   | 数量指<br>标      | 接种菌株（2020 年菌        |   |                  |                     |          |                |
|            |   |               | 分离单孢子（2021 年        | 4987 株  | 4987 株           | 8.00                | 8.00     |                |
|            |   |               | 采集菌株）               | 4500 株  | 4500 株           | 8.00                | 8.00     |                |
|            |   |               | 分析、测试报告             | 1 份   | 1 份              | 6.00                | 6.00     |                |
|            |   | 产出指<br>标      | 预算编制到项目率            | 100%  | 100%             | 4.00                | 4.00     |                |
|            |   |               |                     |   |                  |                     |          |                |
|            |   |               |                     |   |                  |                     |          |                |
|            | 时效指<br>标  |               |                     |   |                  |                     |          |                |
|            |   |               |                     |   |                  |                     |          |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |               |                           |                       |             |            |       |      |  |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|------|--|
|            | 成本<br>指标      | 材料费                       | 29.76 万<br>元          | 29.76<br>万元 | 6.00       | 6.00  |      |  |
|            |               | 差旅费                       | 20.8 万元               | 20.8 万<br>元 | 6.00       | 6.00  |      |  |
|            |               | 劳务费                       | 27.84 万<br>元          | 27.84<br>万元 | 6.00       | 6.00  |      |  |
|            |               | ……                        | 其他费用                  | 1.6 万元      | 1.6 万<br>元 | 6.00  | 6.00 |  |
|            | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 预防稻瘟病，减少灾<br>害影响      | 100%        | 90%        | 8.00  | 7.20 |  |
|            |               |                           |                       |             |            |       |      |  |
|            |               | 社会<br>效益<br>指标            | 有助于农业可持续<br>发展、推动技术进步 | 100%        | 100%       | 8.00  | 8.00 |  |
|            |               |                           |                       |             |            |       |      |  |
|            |               | 生态<br>效益<br>指标            | 对环境保护和<br>改善的影响       | 100%        | 90%        | 7.00  | 6.30 |  |
|            |               |                           |                       |             |            |       |      |  |
|            |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 对促进农业可持续<br>发展的影响和作用  | 100%        | 90%        | 7.00  | 6.30 |  |
|            |               |                           |                       |             |            |       |      |  |
|            | ……            |                           |                       |             |            |       |      |  |
|            | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 项目实施地区农民<br>满意度       | 100%        | 95%        | 10.00 | 9.50 |  |
|            |               |                           |                       |             |            |       |      |  |
| ……         |               |                           |                       |             |            |       |      |  |
| ☞ ☜        |               |                           |                       |             | 100        | 97.30 |      |  |
| 项目应<br>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     | 创新跨越工程资金  |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 2                | 填报人及电话 | 徐振华<br>13936524378  |    |
| 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生物技术研究所 |        |                     |    |
| 项目资金（万元） |           | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>(A)              | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                  |   |                  |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|------------------|---|------------------|------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--|--|
|                  |   | 年度资金总            |                  | 108.20  | 108.20                | 10 分             | 1.00             | 10.00  |  |
|                  |   | 额:               |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|                  |   | 其中: 中央补          |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|                  |   | 助                |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|                  |   | 省                |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|                  |   | 级资金              |                  | 108.20  | 108.20                |                  | 1.00             |  |  |
|                  |   | 其他资              |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|                  |   | 金                |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标  |                  |                  | 实际完成情况  |                       |                  |                  |  |  |
|                  | 引进评价大豆资源 5 份, 搜集、引进籽用南瓜种质资源 10 份, 创制或筛选水稻新种质 4-9 份, 检测/采样水稻纹枯病菌株 100 份, 创制大豆新种质资源 12 份, 创制籽用南瓜新种质资源 3 份, 配置籽用南瓜杂交组合 50 份, 育成水稻品种 2 个, 建立水稻核心示范基地 1 个, 新方法或体系或模式 3 个, 申请或获得植物新品种权 2-4 个, 获得实用新型专利 2 项, 申报专利 2 项, 构建大米身份证 20 份, 论文专著 6 篇。 |                  |                  | 引进评价大豆资源 9 份, 搜集、引进籽用南瓜种质资源 12 份, 创制或筛选水稻新种质 8 份, 检测/采样水稻纹枯病菌株 115 份, 创制大豆新种质资源 14 份, 创制籽用南瓜新种质资源 5 份, 配置籽用南瓜杂交组合 50 份, 育成水稻品种 2 个, 建立水稻核心示范基地 1 个, 新方法或体系或模式 3 个, 申请或获得植物新品种权 7 个, 获得实用新型专利 3 项, 申报专利 2 项, 构建大米身份证 20 份, 论文专著 9 篇。 |                       |                  |                  |  |  |
| 绩效指<br>标         | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值   | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 设<br>定<br>分<br>值 | 实<br>际<br>得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标  | 数<br>量<br>指<br>标 | 论文专著             | 6 篇   | 9 篇                   | 4                | 4                |  |  |
|                  |   |                  | 新方法或体系           | 3 个   | 3 个                   | 3                | 3                |  |  |
|                  |   |                  | 引进评价大豆资源         | 5 份   | 9 份                   | 2                | 2                |  |  |
|                  |   |                  | 创制大豆新种质资源        | 12 份  | 14 份                  | 4                | 4                |  |  |
|                  |   |                  | 申报专利             | 2 项   | 2 项                   | 2                | 2                |  |  |
|                  |   | 数<br>量<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 申请或获得植物新品种权   | 2-4 个                 | 7 个              | 2                | 2  |  |
|                  |   |                  |                  | 搜集、引进籽用南瓜种质资源   | 10 份                  | 12 份             | 2                | 2  |  |
|                  |   |                  |                  | 创制籽用南瓜新种质资源   | 3 份                   | 5 份              | 2                | 2  |  |
|                  |   |                  |                  | 配置籽用南瓜杂交组合  | 50 份                  | 50 份             | 2                | 2  |  |
|                  |   |                  |                  | 构建大米身份证   | 20 份                  | 20 份             | 2                | 2  |  |
|                  |   |                  |                  | 获得实用新型专利  | 2 项                   | 3 项              | 2                | 2  |  |
|                  |   |                  |                  | 检测/采样水稻纹枯病菌株  | 100 份                 | 115 份            | 2                | 2  |  |
|                  |   |                  |                  | 创制或筛选水稻新种质  | 4-9 份                 | 8 份              | 3                | 3  |  |
|                  |   | 数<br>量<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 育成水稻新品种   | 2 个                   | 2 个              | 5                | 5  |  |
| 引进博士人才           | 3 人   |                  |                  | 3 人   | 2                     | 2                |                  |  |  |
| 建立水稻核心示范基地       | 1 个   |                  |                  | 1 个   | 3                     | 3                |                  |  |  |
| ★预算编制到项目率        | 100%  |                  |                  | 100%  | 4                     | 4                |                  |  |  |
| 质<br>量<br>指<br>标 | 质<br>量<br>指<br>标  |                  |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|                  |   |                  |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
|                  |   |                  |                  |   |                       |                  |                  |  |  |
| 时<br>效           | 时<br>效  | 项目按期完成率          | 100%             | 100%  | 1                     | 1                |                  |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |         |                    |          |          |   |   |  |
|------|---------|--------------------|----------|----------|---|---|--|
|      | 指标      | 项目进度执行率            | 100%     | 100%     | 1 | 1 |  |
|      |         |                    |          |          |   |   |  |
|      | 成本指标    | 项目成本控制             | 108.2 万元 | 108.2 万元 | 1 | 1 |  |
|      |         | 预算编制、财务支出          | 合规可控     | 合规可控     | 1 | 1 |  |
|      | .....   |                    |          |          |   |   |  |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 节约水稻育种时间           | 2 年      | 2 年      | 2 | 2 |  |
|      |         | 提高仪器设备完好率和使用率      | 提升       | 显著       | 1 | 1 |  |
|      |         | 减少农业灾害损失发挥作用       | 有所提升     | 有所提升     | 2 | 2 |  |
|      |         | 示范区农户收入增长率         | 提升       | 有所提升     | 2 | 2 |  |
|      |         | 成果转化收入             | 450 万    | 590 万    | 4 | 4 |  |
|      | 社会效益指标  | 推动水稻行业可持续发展和技术进步   | 有所提升     | 有所提升     | 2 | 2 |  |
|      |         | 提高实验室总体研究水平        | 提升       | 显著       | 2 | 2 |  |
|      |         | 提供良好履职基础, 服务社会发展能力 | 提升       | 有所       | 1 | 1 |  |
|      |         | 推动南瓜产业可持续发展和技术进步   | 有所提升     | 有所提升     | 1 | 1 |  |
|      |         | 推动大米行业可持续发展和技术进步   | 有所提升     | 有所提升     | 1 | 1 |  |
|      | 生态效益指标  | 减少农业灾害损失发挥作用       | 有所提升     | 有所提升     | 1 | 1 |  |
|      |         | 农业经济与生态发展的协调性      | 明显       | 明显       | 1 | 1 |  |
|      |         | 重大农业生产安全事故数量       | 不发生      | 不发生      | 3 | 3 |  |
|      | 可持续影响指标 | 对生态环境保护 and 改善的影响  | 明显       | 明显       | 1 | 1 |  |
|      |         | 对科技创新水平提高的促进程度     | 有所提升     | 有所提升     | 1 | 1 |  |
|      |         | 促进实验室对科研的服务能力      | 提升       | 显著       | 1 | 1 |  |
|      |         | 为优质水稻产业提供持续稳定的支撑   | 明显       | 明显       | 1 | 1 |  |
|      |         | 对促进农业可持续发展的影响和作用   | 有效       | 有效       | 1 | 1 |  |
|      |         | 对乡村科技水平提高的促进程度     | 有所提升     | 有所提升     | 1 | 1 |  |
|      |         | 对农民专业素质提升促进程度      | 有所提升     | 有所提升     | 1 | 1 |  |
|      | .....   |                    |          |          |   |   |  |
| 满意度  | 服务对象满意度 | 科研及企业人员满意度         | 90%      | 100%     | 3 | 3 |  |
|      |         | 仪器设备使用人员           | 90%      | 100%     | 3 | 3 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |                |     |      |     |        |  |
|--------|-------|----------------|-----|------|-----|--------|--|
| 指标     | 度指标   | 项目实施地区农民/企业满意度 | 90% | 100% | 4   | 4      |  |
|        | ..... |                |     |      |     |        |  |
| 合计     |       |                |     |      | 100 | 100.00 |  |
| 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       | 科技创新基地奖励资金<br>(作物与家畜分子育种<br>重点实验室)   |           | 部门年度预<br>算项目填 1<br>年度新增项<br>目填 2  | 2                       | 填报人及电话    | 吴立成<br>13796663072  |          |                |
| 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生物技术研究所研<br>究所 |           |                     |          |                |
| 项目资金(万元)   |  | 年初预<br>算数 | 调整后全<br>年预算数<br>(A)   | 全年执<br>行数<br>(B)        | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|            | 年度资金总<br>额：其中：   |           | 100.00  | 100.00                  | 10分       | 1.00                | 10.00    |                |
|            | 中央补助<br>省级   |           |   |                         | /         | /                   | /        |                |
|            | 资金<br>其他   |           | 100.00  | 100.00                  | /         | 1.00                | /        |                |
|            | 资金<br>预期目标   |           |   |                         | 实际完成情况    |                     | /        |                |
| 年度总体<br>目标 | 审定新品种 2 个, 创制水稻新种质<br>5 份, 发表论文 16 篇、设备维护 30<br>台套、损坏一起更新维护 9 台套,<br>自然项目 1 项, 发明专利 3 项。 |           | 审定新品种 2 个, 创制水稻新种质 5 份, 发表论文<br>16 篇、设备维护 30 台套、损坏一起更新维护 9 台套,<br>自然项目 1 项, 发明专利 3 项。 |                         |           |                     |          |                |
| 绩效指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标  | 三级指标  | 年度指标<br>值               | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|            | 产<br>量<br>指<br>标   | 数量        | 审定新品种(个)  | 2                       | 2         | 5                   | 5        |                |
|            |  |           | 创制新种质(份)  | 5                       | 5         | 5                   | 5        |                |
|            |  |           | 发表论文(篇)   | 16                      | 16        | 4                   | 4        |                |
|            |  |           | 完成实验室仪器设备维<br>护(台套)   | 30                      | 30        | 4                   | 4        |                |
|            | 质<br>量<br>指<br>标   |           | 完成老化损坏仪器更新<br>维修(台套)  | 9                       | 9         | 4                   | 4        |                |
|            |  |           | 国自然项目 1 项   | 1 项                     | 1 项       | 4.00                | 4.00     |                |
|            |  |           | 发明专利 3 项  | 3 项                     | 3 项       | 4.00                | 4.00     |                |
|            | 质量   |           | 预算编制到项目率  | 100%                    | 100%      | 4                   | 4        |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|------------|-----------|----------|--------------------|--------|--------|------|------|--|
|            | 指标        |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           | 时效指标     | 项目按期完成率            | 100%   | 100%   | 4    | 4    |  |
|            |           |          | 项目进度执行率            | 100%   | 100%   | 4    | 4    |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           | 成本指标     | 项目成本控制             | 100 万元 | 100 万元 | 4    | 4    |  |
|            |           |          | 预算编制、财务支出          | 合规可控   | 合规可控   | 4    | 4    |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            | .....     |          |                    |        |        |      |      |  |
|            | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高仪器设备完好率和使用率      | 提升     | 显著     | 5    | 5    |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           | 社会效益指标   | 提高实验室总体研究水平        | 提升     | 显著     | 5    | 4    |  |
|            |           |          | 提供良好履职基础, 服务社会发展能力 | 提升     | 有所     | 4    | 3    |  |
|            |           |          | 推动民猪资源研究和产业发展      | 明显     | 明显     | 4.00 | 3.00 |  |
|            |           | 生态效益指标   | 畜牧业与生态环境协调发展       | 有所提升   | 有所提升   | 4.00 | 3.00 |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            |           | 可持续影响指标  | 促进实验室对科研的服务能力      | 提升     | 显著     | 4    | 3    |  |
| 促进畜牧科技水平提升 |           |          | 有所提升               | 有所提升   | 4.00   | 3.00 |      |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
| .....      |           |          |                    |        |        |      |      |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 仪器设备使用人员 | 90%                | 100%   | 10     | 10   |      |  |
|            |           |          |                    |        |        |      |      |  |
|            | .....     |          |                    |        |        |      |      |  |
| 合计         |           |          |                    | 100    | 94.00  |      |      |  |
| 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |       |                       |   |            |             |                    |            |
|----------|--|-------|-----------------------|---|------------|-------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 育种基地建设资金   |       | 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     |             | 吴立成<br>13796663072 |            |
| 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生物技术研究所  |            |             |                    |            |
| 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：  |       | 239.90                | 239.90  | 10 分       | 1.00        | 10.00              |            |
|          | 其中：中央补助  |       |                       |   |            |             |                    |            |
|          | 省级资金   |       |                       |   |            |             |                    |            |
|          |  | 其他资金  |                       |   |            |             |                    |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       |                       | 实际完成情况  |            |             |                    |            |
|          | 通过该项目建设，使“五常基地”成为一个集高、新、优水稻新品种选育和示范展示推广及综合配套技术于一体的科研基地。设备采购 1 台，晒场、硬化道路 5432 平方米，建设围栏 2500 延长米，平整土地 20 万平方米，水渠改造 1012 延长米。 |       |                       | 设备采购 1 台，晒场、硬化道路 5432 平方米，建设围栏 2500 延长米，平整土地 20 万平方米，水渠改造 1012 延长米。 |            |             |                    |            |
| 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  | 设备采购                  | 1 台   | 1 台        | 4.00        | 4.00               |            |
|          |  |       | 晒场、硬化道路               | 5432 平方米  | 5432 平方米   | 5.00        | 5.00               |            |
|          |  |       | 建设围栏                  | 2500 延长米  | 2500 延长米   | 5.00        | 5.00               |            |
|          |  |       | 平整土地                  | 200000 平方米  | 200000 平方米 |             |                    |            |
|          |  |       | 水渠改造                  | 1012 延长米  | 1012 延长米   | 5.00        | 5.00               |            |
|          |  | 质量指标  | 设备采购合格率               | 100%  | 100%       | 4.00        | 4.00               |            |
|          |  |       | 设备运行正常率               | 100%  | 100%       | 4.00        | 4.00               |            |
|          |  |       | 工程验收合格率               | 100%  | 100%       | 5.00        | 5.00               |            |
|          |  |       | ★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%  | 100%       | 4.00        | 4.00               |            |
|          |  |       |                       |   |            |             |                    |            |
|          |  | 成本    | 预算编制、财务支出             |   | 合规可控       |             |                    |            |
|          |  |       |                       | 合规可控  |            | 5.00        | 5.00               |            |

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  | 减少农业灾害损失发挥作用      | 提升             | 有所   | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        |         | 节约水稻育种时间          | 2年             | 2年   | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        | 社会效益指标  | 推动行业可持续发展和技术进步    | 提升             | 有所   | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        |         | 推动水稻行业可持续发展和技术进步  | 有所提升           | 有所提升 | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        |         | 对科技创新水平提高的促进程度    | 有所提升           | 有所提升 | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        | 生态效益指标  | 农业经济与生态发展的协调性     | 提升             | 有所   | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        |         | 重大农业生产安全事故数量      | 不发生            | 不发生  | 3.00 | 3.00  |      |  |  |
|        |         | 对生态环境保护 and 改善的影响 | 明显             | 明显   | 3.00 | 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  | 显著             | 显著   | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        |         | 为龙江优质大米品牌打下坚实的基础  | 有效             | 有效   | 3.00 | 2.00  |      |  |  |
|        |         | .....             |                |      |      |       |      |  |  |
|        | 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    | 95%  | 100% | 5.00  | 5.00 |  |  |
|        |         |                   | 项目实施地区农民/企业满意度 | 95%  | 100% | 5.00  | 5.00 |  |  |
|        |         | .....             |                |      |      |       |      |  |  |
| 合计     |         |                   |                |      | 100  | 91.00 |      |  |  |
| 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 | 省院科技合作专项资金（印度南瓜（Cucurbit maxima）基因组测序及其无蔓基因的克隆） | 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 | 王珣<br>15846566016 |
|------|---|-----------------------|---|--------|-------------------|

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生物技术研究所 |          |            |             |       |
|----------|------|---|-------------------|-----------|--|------------------|----------|------------|-------------|-------|
| 项目资金（万元） |      | 年度资金总额：                                 | 其中：中央补助           | 其中：省级资金   | 其中：其他资金  | 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                                    |                   |           |  | 7.36             | 7.36     | 10 分       | 1.00        | 10.00 |
|          |      | 其中：中央补助                                 |                   |           |  |                  |          |            |             |       |
|          |      | 省级资金                                    |                   |           |  | 7.36             | 7.36     |            | 1.00        |       |
|          |      | 其他资金                                    |                   |           |  |                  |          |            |             |       |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                                    |                   |           | 实际完成情况   |                  |          |            |             |       |
|          |      | 对测序结果进行生物信息学分析，突变组与野生型比较寻找差异基因，构建过量表达载体 |                   |           | 完成生物信息学分析，寻找到差异基因 3520 个，经过生物信息学比对，选出备选基因 30 个，完成过量表达载体构建。 |                  |          |            |             |       |
| 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                                    | 构建过量表达载体 1 个      | 1         | 1  | 10               | 10       |            |             |       |
|          |      |   | 寻找差异基因            | 20        | 30   | 10               | 8        |            |             |       |
|          |      | 质量指标                                    | 预算编制到项目率          | 100%      | 100%   | 4                | 4        |            |             |       |
|          |      |   | 时效指标              | 全年预算资金支持率 | 100%   | 100%             | 10       | 10         |             |       |
|          |      |   | 成本指标              | 材料费       | 4.2 万元   | 4.2 万元           | 8        | 8          |             |       |
|          |      | 测试化验加工费                                 |                   | 3.1 万元    | 3.1 万元   | 8                | 8        |            |             |       |
|          |      | .....                                   |                   |           |  |                  |          |            |             |       |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                                  | 筛选短蔓备选基因          | 25 个      | 30 个   | 10               | 8        |            |             |       |
|          |      | 社会效益指标                                  | 推动南瓜基础理论研究发展和技术进步 | 有所提升      | 有所提升   | 10               | 8        |            |             |       |
|          |      | 生态效益指标                                  | 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                                 | 对科技创新水平提高的促进程度    | 有所提升      | 有所提升   | 5                | 5        |            |             |       |

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 | 科研及企业人员满意度 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |  |
|        | .....     |            |      |      |     |    |  |  |
| 印 讫    |           |            |      |      | 100 | 94 |  |  |
| 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      | (植物基因) 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 |               | 赵曦<br>13029728686 |            |
| 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生物技术研究所   |        |               |                   |            |
| 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:  |       | 7.46                  | 7.46   | 10分    | 1.00          | 10.00             |            |
|           | 其中: 中央补助   |       |                       |  |        |               |                   |            |
|           | 省级资金   |       | 7.46                  | 7.46   |        | 1.00          |                   |            |
|           | 其他资金   |       |                       |  |        |               |                   |            |
| 年度总体目标    | 预期目标   |       |                       | 实际完成情况   |        |               |                   |            |
|           | (1) 获得具有抗不同疫病菌类型的新品种 1-2 个;<br>(2) 申请实用新型专利 1 项;<br>(3) 发表核心期刊论文 2 篇;<br>(4) 南瓜疫病综合治理体系技术方案 1 套。 |       |                       | (1) 获得具有抗不同疫病菌类型的新品种 1-2 个;<br>(2) 申请实用新型专利 1 项;<br>(3) 发表核心期刊论文 2 篇;<br>(4) 南瓜疫病综合治理体系技术方案 1 套。 |        |               |                   |            |
| 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 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |               |                     |              |         |      |   |                |  |  |
|---------|---------------|---------------------|--------------|---------|------|---|----------------|--|--|
|         | 产出指标          | 数量指标                | 新品种          | 1-2 个   | 2 个  | 5 | 5              |  |  |
|         |               |                     | 形成的专利        | 1 个     | 1 个  | 5 | 5              |  |  |
|         |               |                     | 论文专著         | 2 篇     | 2 篇  | 5 | 5              |  |  |
|         |               |                     | 新方法          | 1 个     | 1 个  | 5 | 5              |  |  |
|         |               | 质量指标                |              |         |      |   |                |  |  |
|         |               |                     |              |         |      |   |                |  |  |
|         |               |                     |              |         |      |   |                |  |  |
|         |               |                     |              |         |      |   |                |  |  |
|         |               |                     |              |         |      |   |                |  |  |
|         |               | 时效指标                | 项目编制到预算率     | 100%    | 100% | 5 | 5              |  |  |
|         | 2021 年资金使用率   |                     | 50%-80%      | 50-80%  | 4    | 4 |                |  |  |
|         | 成本指标<br>..... | 材料费                 | 5.77 万元      | 5.77 万元 | 4    | 4 |                |  |  |
|         |               | 出版/文献/信息传播/知识产权服务费  | 0.69 万元      | 0.69 万元 | 4    | 4 |                |  |  |
|         |               | 劳务费                 | 1 万元         | 1 万元    | 4    | 4 |                |  |  |
|         |               | 差旅费/会议费/国际合作        | 1 万元         | 0.00    | 4    | 0 | 该项目执行期内, 明年会完成 |  |  |
|         |               | 测试化验加工费             | 1 万元         | 0.00    | 5    | 0 | 该项目执行期内, 明年会完成 |  |  |
|         | 效益指标          | 经济效益指标              | 减少农业灾害损失发挥作用 | 提升      | 有所提升 | 5 | 5              |  |  |
|         |               |                     |              |         |      |   |                |  |  |
|         |               | 社会效益指标              | 推动黑龙江省科技水平   | 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           | 明显      | 5    | 5 |                |  |  |
|         |               | 农业经济与生态发展的协调性       | 明显           | 明显      | 3    | 3 |                |  |  |
|         |               | 重大农业生产安全事故数量        | 不发生          | 不发生     | 2    | 2 |                |  |  |
| 可持续影响指标 |               | 提高省属科研院所创新能力        | 有所提升         | 有所提升    | 5    | 5 |                |  |  |
|         |               | 对促进农业可持续发展的影响和作用    | 明显           | 明显      | 3    | 3 |                |  |  |
|         |               | 对抗疫病籽用南瓜产业提供持续稳定的支撑 | 有效           | 有效      | 2    | 2 |                |  |  |

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 | 项目实施地区农民/企业满意度 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|        |       | .....     |                |      |      |     |    |  |
|        |       | .....     |                |      |      |     |    |  |
| ☞ ☜    |       |           |                |      |      | 100 | 91 |  |
| 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     | 三区人才   |       | 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 | 徐振华<br>18946160473 |      |            |
| 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生物技术研究所 |        |                    |      |            |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 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   |            |
|          | 其中：中央补助  |       | 13.58  | 13.58            | 10 分   | 1.00               | 10 分 |            |
|          | 省级资金   |       |  |                  |        |                    |      |            |
|          | 其他资金   |       |  |                  |        |                    |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况   |                  |        |                    |      |            |
|          | 示范推广优质高产、香型水稻品种 7-12 个，提供水稻用种信息 1-2 个，推广栽培技术 2-3 项，建立籽用南瓜示范基地 2 个，引进南瓜新品种 2 个，引进黑木耳新品种 1 个，解决黑木耳生产技术问题 1 项，培训农民 300 人次，服务合作社数量 2 个，发放水稻技术资料 500 份。 |       | 示范推广优质高产水稻品种 10 个，示范推广优质长粒香型水稻品种 13 个，提供优质水稻品种 2 个，推广有机栽培技术 1 项，推广优质水稻栽培技术 2 项，建立籽用南瓜示范基地 2 个，引进南瓜新品种 2 个，引进黑木耳新品种 1 个，解决黑木耳生产技术问题 3 项，直接培训农民 300 人次，服务合作社 2 个，发放水稻技术资料 100 份。 |                  |        |                    |      |            |
| 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  | 示范推广优质高产水稻品种   | 6-8 个            | 10 个   | 4                  | 3    | 年度指标值设置偏低  |
|          |  |       | 示范推广优质长粒香型水稻品种   | 9-12 个           | 13 个   | 4                  | 4    |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |       |               |                |        |      |   |  |  |
|--|-------|---------------|----------------|--------|------|---|--|--|
|  |       | 提供优质水稻用种信息    | 1-2 个          | 2 个    | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 推广有机稻米栽培技术    | 1 项            | 1 项    | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 推广优质水稻栽培技术    | 2 项            | 2 项    | 4    | 4 |  |  |
|  |       | 建立籽用南瓜示范基地    | 2 个            | 2 个    | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 引进南瓜新品种       | 2 个            | 2 个    | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 黑木耳新品种        | 1 个            | 1 个    | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 解决当地黑木耳生产技术需求 | 1 项            | 3 项    | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 培训农民          | 300 人次         | 300 人次 | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 服务合作社（个）      | 2              | 2      | 3    | 3 |  |  |
|  |       | 发放水稻技术资料      | 500 份          | 100 份  | 4    | 1 | 受哈尔滨疫情影响，未能完成现场发放技术资料，下一步会采用邮寄或更改预算费用的方式，完成该项绩效目标。 |  |
|  | 质量指标  | ★预算编制到项目率     | 100%           | 100%   | 4    | 4 |  |  |
|  |       | 累计下乡服务天数      | 45 天/县         | 30 天/县 | 3    | 2 | 受哈尔滨疫情影响，未能完成现场发放技术资料，下一步会采用邮寄或更改预算费用的方式，完成该项绩效目标。 |  |
|  |       | 建立示范基地        | 2 个            | 3 个    | 3    | 3 |  |  |
|  |       |               |                |        |      |   |  |  |
|  | 时效指标  |               |                |        |      |   |  |  |
|  |       |               |                |        |      |   |  |  |
|  | 成本指标  |               |                |        |      |   |  |  |
|  |       |               |                |        |      |   |  |  |
|  | ..... |               |                |        |      |   |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标        | 优质稻每公顷节约化肥     | 10%    | 10%  | 5 | 5  |  |
|  |       |               | 低产地块产量增产       | 5%以上   | 7%   | 5 | 5  |  |
|  |       | 社会效益指标        | 服务社会发展能力       | 有所提升   | 有所提升 | 5 | 4  |  |
|  |       |               |                |        |      |   |  |  |
|  |       | 生态效益指标        | 农业经济与生态发展的协调性  | 有所提升   | 有所提升 | 5 | 4  |  |
|  |       |               |                |        |      |   |  |  |
|  |       | 可持续影响指标       | 对乡村科技水平提高的促进程度 | 有所提升   | 有所提升 | 5 | 4  |  |
|  |       |               | 对农民专业素质提升促进程度  | 有所提升   | 有所提升 | 5 | 4  |  |
|  |       |               |                |        |      |   |  |  |

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 | 农民对科研人员满意程度    | 100% | 100%  | 5   | 5     |  |  |
|        |           | 新型合作社对科研人员满意程度 | 100% | 100%升 | 5   | 5     |  |  |
|        |           | .....          |      |       |     |       |  |  |
| 合计     |           |                |      |       | 100 | 91.00 |  |  |
| 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。

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

无