

**黑龙江省农业科学院
绥化分院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 绥化分院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	26

第一部分 绥化分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院绥化分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省松嫩平原地区农业可持续发展研究工作；承担本区域水稻、大豆、玉米、马铃薯、杂粮、汉麻等农作物种质资源创新、收集、鉴定、检测、咨询、技术服务及新品种选育、试验、示范、推广等相关研究工作；承担本区域耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术、土壤质量数据长期观测监测的试验、示范、咨询、技术服务等研究工作；承担本区域农作物病虫害的预测预警及综合防治等研究工作。

二、机构设置

绥化分院内设机构（处室）共 10 个，包括：大豆研究所、玉米研究所、杂粮与玉米资源研究所、水稻高产抗逆研究所、水稻品质育种研究所、现代农业技术研究所、植物脱毒与保护研究所、综合管理科、办公与应急管理科、创新基地管理科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 137 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 0 人、事业人员 78 人、离休人员 0 人、退休人员 59 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加 0 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算汇总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,986.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	319.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,972.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	419.44	八、社会保障和就业支出	39	271.02
	9		九、卫生健康支出	40	77.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	128.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,725.26	本年支出合计	58	2,544.75
使用非财政拨款结余	28	61.77	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	160.78	年末结转和结余	60	403.06
	30			61	
总 计	31	2,947.82	总 计	62	2,947.82

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. 本表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绥化分院

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
合 计		2,725.26	1,986.05	0.00	319.77	0.00	0.00	419.44
206	科学技术支出	1,889.22	1,150.02	0.00	319.77	0.00	0.00	419.44
20603	应用研究	95.72	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.72
2060302	社会公益研究	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	11.72	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.72
20604	技术与开发	1,687.29	1,105.63	0.00	172.97	0.00	0.00	408.69
2060401	机构运行	1,309.74	1,105.63	0.00	113.31	0.00	0.00	90.81
2060499	其他技术与开发支出	377.54	0.00	0.00	59.66	0.00	0.00	317.88
20699	其他科学技术支出	106.22	44.39	0.00	51.80	0.00	0.00	10.03
2069999	其他科学技术支出	106.22	44.39	0.00	51.80	0.00	0.00	10.03
208	社会保障和就业支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省农业科学院绥化分院

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
项 目		1	2	3	4	5	6
合 计		2,544.75	1,776.83	729.31	38.61	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,972.72	1,332.91	601.20	38.61	0.00	0.00
20603	应用研究	87.24	0.00	87.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	78.27	0.00	78.27	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,780.04	1,332.91	408.53	38.61	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,371.52	1,332.91	0.00	38.61	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	408.53	0.00	408.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省农业科学院绥化分院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,986.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,150.02	1,150.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.02	271.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.57	77.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	128.11	128.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.34	95.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,986.05	本年支出合计	59	1,722.05	1,722.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	264.00	264.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,986.05	总 计	64	1,986.05	1,986.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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绥化分院

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,722.05	1,549.55	172.50
206	科学技术支出	1,150.02	1,105.63	44.39
20604	技术与开发	1,105.63	1,105.63	0.00
2060401	机构运行	1,105.63	1,105.63	0.00
20699	其他科学技术支出	44.39	0.00	44.39
2069999	其他科学技术支出	44.39	0.00	44.39
208	社会保障和就业支出	271.02	271.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.02	271.02	0.00
2080502	事业单位离退休	121.75	121.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	0.00
210	卫生健康支出	77.57	77.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	0.00
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57	0.00
213	农林水支出	128.11	0.00	128.11
21301	农业农村	128.11	0.00	128.11
2130199	其他农业农村支出	128.11	0.00	128.11
221	住房保障支出	95.34	95.34	0.00
22102	住房改革支出	95.34	95.34	0.00
2210201	住房公积金	95.34	95.34	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院绥化分院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,288.58	302	商品和服务支出	105.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.38	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.51	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.78	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.87	30208	取暖费	17.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.70	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
	人员经费合计	1,444.30		公用经费合计				105.25

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: 768018								公开07表			
部门: 黑龙江省农业科学院绥化分院								金额单位: 万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况, 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							
部门: 黑龙江省农业科学院绥化分院				2021年度		公开08表	
						金额单位: 万元	
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。

注: 本部门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: 黑龙江省农业科学院绥化分院		2021年度		公开09表
				金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。绥化分院 2021 年度部门决算收支总额 2947.82 万元，其中：本年收入 2725.26 万元，年初结转和结余 222.56 万元；本年支出 2544.75 万元，年末结转和结余 403.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1590.55 万元，下降 35.05%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的项目支出及其他收入中的科技成果转化收入大幅下降；支出总额减少 1820.16 万元，下降 41.70%，主要原因是财政拨款中的项目支出及科技成果转化奖金、上缴上级支出大幅下降；年末结转和结余增加 229.61 万元，增长 132.38%，主要原因是年末结转中财政拨款科研项目经费(“商品粮大省奖励资金”专项结转为权责发生制资金)结转增加。

二、收入决算增减变化情况说明

绥化分院 2021 年度收入合计 2725.26 万元，其中：财政拨款收入 1986.05 万元，占 72.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 319.77 万元，占 11.73%；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 419.44 万元，占

15.39%。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	2725.26	-1590.90	-36.86%	财政拨款科研项目经费及科技成果转化收入减少
1.财政拨款收入	1986.05	-799.56	-28.70%	当年新增财政科研项目收入减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	319.77	-69.02	-17.74%	非财政专项经费及技术服务收入减少
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	419.44	-722.32	-63.26%	科技成果转化收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

绥化分院 2021 年度支出合计 2544.75 万元，其中：基本支出 1776.83 万元，占 69.82%；项目支出 729.31 万元，占 28.66%；上缴上级支出 38.61 万元，占 1.52%；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	2544.75	-1820.16	-41.73%	财政拨款科研项目经费及科技成果转化奖金减少
1.基本支出	1776.83	190.39	12.00%	机构运行费增加
2.项目支出	729.31	-1940.28	-72.68%	财政拨款科研项目经费支出及科技成果转化奖金减少
3.上缴上级支出	38.61	-70.27	-64.54%	科技成果转化收入减少
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥化分院 2021 年度财政拨款收入 1986.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1722.05 万元，年末财政拨款结转和结余 264 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 799.56 万元，下降 28.70%；财政拨款支出减少 799.56 万元，下降 28.70%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 264 万元。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 605.58 万元，增长 43.87%；财政拨款支出增加 341.58 万元，增长 24.74%。

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。绥化分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1986.05 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 1722.05 万元，其中，基本支出 1549.55 万元，项目支出 172.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 264.00 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 799.56 万元，下降 28.70%，主要原因是本年追加的科研

项目经费比上年减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1063.56 万元，下降 38.18%，主要原因是本年追加科研项目经费比上年减少及年末财政拨款有结转。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 605.58 万元，增长 43.87%，变化的主要原因是执行中追加“科技创新跨越工程”、“商品粮大省奖励资金”等项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 341.58 万元，增长 24.74%，变化的主要原因是追加缴交以前年度职业年金、发放应休未休假补贴及发以前年度多缴养老金等基本支出及执行中追加“科技创新跨越工程”、“商品粮大省奖励资金”等项目经费支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1380.47 万元，支出决算为 1722.05 万元，完成年初预算的 124.74%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 937.22 万元，支出决算为 1105.63 万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是缴交以前年度职业年金；二是发放应休未休假补贴及发以前年度多缴养老金。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 44.39

万元，支出决算为 44.39 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：追加“三区科技人才支持计划助经费”、“三区科技人员专项计划省级配套资金”项目资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 121.08 万元，支出决算为 121.75 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.51 万元，支出决算为 99.51 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按年初预算执行，支出无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.76 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按年初预算执行，支出无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77.57 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按年初预算执行，支出无变化。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 128.11 万元，支出决算为 128.11 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：

执行中追加“科技创新跨越工程”项目资金支出。

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 95.34 万元，支出决算为 95.34 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按年初预算执行，支出无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥化分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.55 万元，其中：

人员经费 1444.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 105.25 万元，主要包括：办公费、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、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

绥化分院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增

加 0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（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 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥化分院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥化分院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥化分院2021年度政府采购支出总额22.52万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出19.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.52万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，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，绥化分院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3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，我单位对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）23个，都是二级项目，涉及资金2142.98万元，占一般公共预算项目支出总额的86.71%。具体为：

1、一般公共预算项目支出共19个项目（基本支出不予公开），共涉及资金1986.05万元，占一般公共预算项目支出总额的86.71%（财政专项资金264万元已结转为权责发生制资金）。

其中：基本支出项目15个（不予公开），涉及资金1549.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；财政拨款专项支出项目4个，资金436.5万元，占一般公共预算项目支出总额的10.01%（财政专项资金264万元已结转为权责发生制资金）。

2、自有资金专项支出项目4个，资金22.52万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我分院为二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对23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2142.98万元，执行数合计1878.98万元，完成预算的87.68%，平均得分91.23分。其中：基本支出项目15个（不予公开），全年预算数合计1683.96万元，执行数合计1683.96万元，完成预算的100%，平均得分100分；专项支出8个，全年预算数合计459.02万元，执行数合计195.02万元，完成预算的42.49%（“商品粮大省奖励资金”财政专项资金264万元已结转为权责发生制资金），平均得分74.8分。专项支出具体情况为：

1.“科技创新跨越工程”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91分。全年预算数为128.12万元，执行数为128.11万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标，详细如下：建立马铃薯新品种推广综合配套生产技术体系1套；创新水

稻优异种质资源3份，育成水稻新品种3个，申请植物新品种权2项，发表学术论文3篇，新品种示范推广60万亩；创制抗病抗逆、优质玉米育种材料16份，选育高配合力优良玉米自交系9个，选育高产稳产、多抗、耐密玉米新品种4个，获得或申报国家植物新品种权7个，发表文章6篇，培训350人次，成果/技术示范推广面积30万亩。发现的主要问题及原因：一是支付率未达百分百；二是社会效益、生态效益指标提升不明显。下一步改进措施：一是按项目的方案要求及时实施支付；二是进一步加大农业科研投入，提升农业科研实力，尽早研发出对社会效益、生态效益提升明显的市场急需的农业科研新产品。

2.“商品粮大省奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为264万元，执行数为0万元，完成预算的0%，财政补助结转264万元。项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标，具体如下：育成品种3个，创制优良种质新材料4份；申报新品种保护权2项。建立品种及配套栽培技术生产示范基地，在绥化市北林区东兴办新源村周边建立原原种基地100亩，在绥化市北林区建立原种基地500亩，良种繁殖基地3000亩。在绥化市北林区、望奎县建立核心示范区各6000亩，辐射示范推广面积30万亩，实施示范面积4万亩、辐射面积200万亩，使品种产量、品质指标超过主栽品种。发现的主要问题及原因：一是项目资金未支付；二是仪器设备采购正在办理采购手续流程，未实施采

购。下一步改进措施：加快办理采购手续及仪器设备验收，及时支付资金。

3.“三区科技人才支持计划助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务村屯32个，培训12场，现场指导36场，培养本地科技人才20人以上；为农民等推广新品种30个、新技术24项；使被服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。

4.“三区科技人员专项计划省级配套资金”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93分。全年预算数为33.99万元，执行数为33.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度总体目标，具体如下：服务村屯21个，培训36场，现场指导8场，培养本地科技人才12人以上；为农民等推广新品种6个、新技术5项；使被服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。发现的主要问题及原因：生态效益、可持续影响等指标提升不明显。下一步改进措施：进一步加大农业科研投入，提升农业科研实力，推广对生态效益、可持续影响提升明显的市场急需的农业科研新产品、新技术。

5.“房屋设备设施维修（护）经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

84.4分。全年预算数为19.85万元，执行数为19.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：旱田改水田、排水沟修缮。发现的主要问题及原因：一是项目设计变更率大于指标值，原因是取消房屋维修，变更扩充旱田改水田面积；二是二季度预算资金累计支出率未完成指标，原因是隶属由属地管理变为黑龙江省采购管理，致使支付率低。下一步改进措施：一是项目预算编制更加精细、科学合理；二是加快政府采购流程及资金支付。

6.“办公设备购置”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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置便携式电脑3台，完成种子资源普查及收集280份工作任任务。发现的主要问题及原因：二季度预算资金累计支出率未完成指标，原因是隶属由属地管理变为黑龙江省采购管理，致使支付率低。下一步改进措施：加快政府采购流程及资金支付。

7.“专用材料购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为1.17万元，执行数为1.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置农用拖斗1台。发现的主要问题及原因：二季度预算资金累计支出率未完成指标，原因是受疫情影响企业无法生产，致使支付率低。下一步改进措施：项目预算

编制更加科学合理及加快资金支付。

8.“专用设备购置”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因生产厂家废业，目标无法完成。发现的主要问题及原因：设定的年度指标全都未完成，原因是生产厂家废业。下一步改进措施：项目预算编制要科学合理，购置的专用设备不要单一化。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我分院为二级预算单位。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

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。

社会公益研究（2060302）：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。

其他应用研究支出（2060399）：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。

技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门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的医疗经费。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

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。

粮油物资事务支出：反映粮油和物资事务方面的支出。

“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。

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。

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：黑龙江省公安厅警政处

2021年度

金额单位：

一级指标	评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
	二级指标		三级指标							
	名称	权重	名称	权重	名称					
履职效能	预算管理	预算编制	30	财政拨款收入决算数	5	43.87	0.5	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入决算数	5	0.00	0.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入决算数	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入决算数	5	108.37	0.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转结余决算数	5	0.00	0.0	年初结转结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(绝对值)<=100%, 扣减1分, 增长率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费决算数	4	5.89	3.0	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		预算执行	50	50	公用经费决算数	3	109.18	0.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率<0, 得满分, 增长率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
					人员经费决算数	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
					公用经费决算数	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率-0, 得满分, 增长率(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	10	13.29	9.5	财政拨款结转和结余。(年末结转数/年初结转数)+100%	结转和结余=0, 得满分, 结转和结余(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转。(本年结转数-上年结转数)/上年结转数+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。(本年结转数-上年结转数)/上年结转数+100%	比率-0, 得满分, 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	绩效管理	10	10	三公经费决算数	5	0.00	5.0	"三公"经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率<0, 得满分, 增长率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
				三公经费决算数	5	0.00	5.0	三公经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	增长率<0, 得满分, 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				基本支出决算数	5	0.00	5.0	基本支出。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				项目支出决算数	5	0.00	5.0	项目支出。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				基本支出决算数	5	0.00	5.0	基本支出。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				项目支出决算数	5	0.00	5.0	项目支出。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	比率=0, 得满分, 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
资产管理	10	10	资产总额	5	0.66	4.5	资产总额。(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。		
			资产总额	4	0.00	4.0	资产总额。(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。		
			资产总额	1	0.00	1.0	资产总额。(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。		
合计	100	100	100	100	74.0					

注：1. 财务状况不符合企业会计准则的单位不适用此评价指标。
 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预付款。
 3. 涉及增长率指标中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称		下属单位个数		填报人及电话	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(%) (B/A)	得分(10分)	
1593.72	2544.75	2544.75	100%	10.00	

年度整体支出	年初设定目标	全年完成情况
	审定和登记农作物高产优质新品种8-10个,申请植物新品种权15-20项,三区服务20个村庄,引进了新品种30-40个,推广新技术15-20套,开展农业知识培训50-60场次,受训人员总人数超过3000人以上,开展农技服务面积2万亩。	全年共审定和登记农作物高产优质新品种11个,其中,大豆品种3个,水稻品种4个,玉米品种1个,高粱2个,马铃薯1个,申请植物新品种权25项,编制黑龙江省地方标准3项,获得2020年度国家科技进步一等奖1项,获黑龙江省科技进步一等奖和二等奖各1项,三区服务22个村庄,共引进了新品种60个,推广新技术28套,开展农业知识培训68场次,现场和网络受训人员总人数超过3600人次,开展农业技术服务面积2.4万亩。

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
基础任务	40	数量指标	审定高产优质新品种	8-10个	11个	3.00	3.00	
			申请植物新品种权	15-20项	25项	3.00	3.00	
			三区服务村庄	20个	22个	3.00	3.00	
			引进了新品种	30-40个	60个	2.00	2.00	
			推广新技术	15-20套	28套	2.00	2.00	
			开展农业知识培训	50-60场	68场	3.00	3.00	
		质量指标	审定新品种达到行业标准	100%	100%	2.00	2.00	
			科研项目结束验收合格率	≥90%	96%	2.00	2.00	
			设备采购合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			专用设备运行完好率	100%	100%	2.00	2.00	
			资金支出合规率	100%	100%	2.00	2.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	3.00	3.00	
			科研项目按期完成率	≥90%	92%	2.00	2.00	
		成本指标	人员经费支出	1427.4万元	1411.3万元	3.00	3.00	
公用经费支出	126.8万元		126.3万元	3.00	3.00			
项目支出	29.5万元		29.3万元	3.00	3.00			
.....								
基础成效	40	经济效能指标	成果转化、技术推广直接经济效	203.3万元	200.7万元	10.00	10.00	
							
		社会效能指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著	有所提升	8.00	6.00	
							
		生态效能指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	有所提升	7.00	4.00	
.....								
可持续发展指标	审定品种对市场同类作物品种影	显著	不显著	7.00	4.00			
	对促进农业可持续发展的影响和	明显	不明显	6.00	5.00			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5.00	5.00	
			干部职工满意度	≥95%	94%	5.00	5.00	
							
总分						100	89.00	

部门整体绩效自评得分	89	未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)	
------------	----	------------------	--	-----------------	--

说明 无

※注:此表只待各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
省 级 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 性 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
绩效 指 标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 指标								
可持 续 发 展 指 标									
满意度 指 标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只问各一级预算部门对两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	科技创新种业工程		2021年度预算项目1年度计划项目2	2	填报人及电话	王洪彬15783777488			
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绥化分院					
项目资金(万元)	年初预算数	128.12	128.11	128.11	10分	10.00			
	年度资金总额:	128.12	128.11	128.11					
	其中:中央补助								
	省级资金	128.12	128.11	128.11					
	其他资金								
项目概述	预期目标		实际完成情况						
	建立马铃薯新品种推广综合配套高产技术体系1套;创新水稻新品种选育2份,育成水稻新品种1个,申请植物新品种权2项,发表学术论文2篇,新品种示范推广30-50万亩;创制抗病抗逆、优质水稻育种材料16份,选育高配合力优质玉米自交系5个,选育高产稳产、多抗、耐旱玉米新品种4个,获得或申报国家植物新品种权6个,发表文章6篇,培训200人次,成果/技术示范推广面积30		建立马铃薯新品种推广综合配套高产技术体系1套;创新水稻新品种选育2份,育成水稻新品种1个,申请植物新品种权2项,发表学术论文2篇,新品种示范推广30万亩;创制抗病抗逆、优质水稻育种材料16份,选育高配合力优质玉米自交系5个,选育高产稳产、多抗、耐旱玉米新品种4个,获得或申报国家植物新品种权7个,发表文章6篇,培训350人次,成果/技术示范推广面积30万亩。						
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	未完成原因和改进行为	
	数量指标	数量	建立马铃薯新品种推广综合配套	1套	1套	5.00	5.00		
			申请水稻新品种权	2项	2项	5.00	5.00		
			育成水稻新品种	1个	1个	5.00	5.00		
			选育高产稳产、多抗、耐旱玉米新	4个	4个	5.00	5.00		
			水稻、玉米新品种示范推广	30-50万亩	30万亩	5.00	5.00		
	质量指标	质量	农业技术推广	200人次	350人次	5.00	5.00		
			新品种制选良田	100%	100%	5.00	5.00		
			申报新品种权(行业奖项)	100%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	时效	全年预算资金支出率	100%	100%	5.00	5.00		
			材料费、培训费等支出	128.11万元	128.11万	5.00	5.00		
社会效益指标	社会效益	示范区收入增长率	提升	提升	5.00	5.00			
		推动行业可持续发展和技术进步	明显	不明显	5.00	4.00			
		对生态环境保护改善的影响	提升	有所	7.00	4.00			
		对促进农业可持续发展的影响和作	明显	较明显	7.00	5.00			
服务对象满意度	服务对象	新品种推广地区农民/企业满意度	≥90%	95%	5.00	5.00			
		培训人员满意度	≥90%	94%	5.00	5.00			
总分						100	91.00		
项目自评意见	无								
说明									

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

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	黑龙江省农垦总局	2021年度项目预算数	2	填报人及电话	王洪彬 15765777488				
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		黑龙江省农业科学院绥化分院						
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	264.00	264.00	0.00	10分	0.00			
	其中:中央补助	264.00	264.00	0.00					
	省级资金								
	其他资金								
项目目标	预期目标		实际完成情况						
	育成良种2-3个, 创制优良种质新材料2-3份, 申报新良种保护权1-2项, 以育成的新品种大黑为核心技术, 建立良种及繁育新技术生产示范基地, 在绥化市北林区东兴村周边建立原种基地100亩, 在绥化市北林区建立原种基地500亩, 良种繁育基地3000亩, 在绥化市北林区、肇源县建立核心示范区各6000亩, 辐射示范推广面积30万亩, 实施示范面积4万亩, 辐射面积200万亩, 完善和提高大黑良种及繁育新技术大黑良种生产示范, 使良种产量、品质指标超过国家级良种。		育成良种3个, 创制优良种质新材料4份; 申报新良种保护权2项, 建立良种及繁育新技术生产示范基地, 在绥化市北林区东兴村周边建立原种基地100亩, 在绥化市北林区建立原种基地500亩, 良种繁育基地3000亩, 在绥化市北林区、肇源县建立核心示范区各6000亩, 辐射示范推广面积30万亩, 实施示范面积4万亩, 辐射面积200万亩, 使良种产量、品质指标超过国家级良种。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和绩效措施	
			专利申报数	2项		20.00	20.00		
			数量指标						
			质量指标						
			★年度编制项目数	≥100%	100%	20.00	20.00		
		★年度完成数	≥100%	70%	15.00	10.00	原因: 仪器设备		
		★一级项目预算资金执行支出率	≥90%	0.00	5.00	5.00			
		★二级项目预算资金执行支出率	≥90%	0.00	5.00	5.00			
		★三级项目预算资金执行支出率	≥80%	0.00	5.00	0.00	原因: 仪器设备		
		★全年预算资金执行率	≥100%	0.00	20.00	0.00	原因: 仪器设备		
		成本指标							
		……							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续性指标								
	……								
	服务对象								
	……								
	总分				100	60.00			
项目应用									
说明	因部分仪器设备采购规格型号变化, 致使采购周期延迟, 现项目采购计划已委托招标代理公司招标结束, 正处于网上签订采购合同阶段, 加上中间审核时间, 验收、公告时间, 预计2022年6月末之前, 验收仪器设备(含接口)并付款, 另本项目已转为政府采购类。								

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

附件 2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	“三区”科技人才支持计划助经费		部门年度预算项目总类1 年度新增项目总类2	2	填报人及电话	王洪彬 13763777488			
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绥化分院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	42.00	10.40	10.40	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	42.00	10.40	10.40					
	其他资金								
项目概述	预期目标			实际完成情况					
	服务村庄30个,培训10场,现场指导30场,培养本土科技人才20人以上;为农民等推广新品种21个、新技术20项;使被服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。			服务村庄32个,培训12场,现场指导36场,培养本土科技人才20人以上;为农民等推广新品种30个、新技术24项;使被服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。					
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
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	25.00	25.00			
		验收合格率	≥100%	100%	25.00	25.00			
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%		5.00	5.00			
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%		5.00	5.00			
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%		5.00	5.00			
		★全年预算资金累计支出率	≥100%		25.00	25.00			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济							
		社会							
		生态							
		可持续							
		……							
	满意度	服务对象							
		……							
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	项目期为2021年7月-2022年6月,支出多集中在2022年的春季,因此本年支出较少,实际到位资金10.4万元。								

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

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

		(2021年度)			单位: 万元				
项目名称	“三区”科技人员专项计划省级配套资金		部门年度预算项目1	2	填报人及电话	王洪彬 1376377458			
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绥化分院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	33.99	33.99	33.99	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	33.99	33.99	33.99					
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	服务村庄21个,培训30场,现场指导10场,培养本土科技人才10人以上;为农民等推广新品种2-5个、新技术5项;便捷服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。			服务村庄21个,培训36场,现场指导8场,培养本土科技人才12人以上;为农民等推广新品种6个、新技术5项;便捷服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	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
				服务村庄数量	21个	21个	5.00	5.00	
				技术培训次数	40场	44场	5.00	5.00	
			推广新技术	5项	5项	6.00	6.00		
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5.00	5.00	
				培训合格率	≥90%	96%	5.00	5.00	
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	6.00	6.00	
	项目按期完成率	100%		100%	5.00	5.00			
	成本指标	差旅费、培训费等支出	33.99万元	33.99万	7.00	7.00			
								
	效益指标	经济效益指标	服务对象经济收入增加	5%	7%	10.00	10.00		
								
		社会效益指标	对生态环境保护和改进的影响	明显	一般	10.00	6.00		
			对促进农业可持续发展的影响和	明显	较明显	10.00	7.00		
	可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度	服务的村庄满意度	≥95%	97%	10.00	10.00			
								
总分					100	93.00			
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。

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	房屋设备设施维修(护)经费	部门年度预算项目1 年度计划项目02	1	联系人及电话	王洪彬 13763777468			
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绥化分院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	项目资金总额:	20.00	19.85	19.85	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	20.00	19.85	19.85				
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	旱田取水口、排水沟修缮。			旱田取水口、排水沟修缮。				
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	未完成原因和改进行施
			建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	2个	3.00	3.00	
			建设(改造、修缮)工程量	≥22000平方米	48400平方米	8.00	8.00	
	数量指标	质量指标	项目设计完成率	≥60	50%	2.00	1.40	原因:科研任务及农忙的周期性,作部分变更,措施:项目调整编制
			竣工验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			★项目编制率	≥100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	项目设计开工率	≥100%	100%	2.00	2.00	
			★一级项目资金全部计划支出	≥90%	0%	10.00	10.00	
			★二级项目资金全部计划支出	≥100%	0%	18.00	0.00	原因:原政府采购招标管理,现采用变化,致使支付率低,措施:
	★三级项目资金全部计划支出	≥100%	100%	10.00	10.00			
	★全年项目资金支出率	≥100%	100%	18.00	18.00			
	项目按计划完工率	≥100%	100%	3.00	3.00			
	成本指标	成本指标						
		……						
		社会效益指标	社会效益指标					
项目(工程)综合利用			≥100%	100%	2.00	2.00		
项目社会效益			≥100%	100%	8.00	8.00		
……								
……								
其他重要事项	……							
	……							
总分						100	84.40	
项目支出 合计	元							
说明	元							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。
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	办公设备购置		部门年度预算项目总称1 年度新增项目总称2	1	填报人及电话	王洪彬 13763777458			
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绥化分院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	1.50	1.50	1.50	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金	1.50	1.50	1.50					
绩效指标	预期目标			实际完成情况					
	完成种子资源普查及收集280份工作任务			完成种子资源普查及收集280份工作任务					
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	
	基础指标	数量指标	政府采购率	≥100%	0.00	10.00	10.00		
			购置设备数量	≥3台	3台	5.00	5.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5.00	5.00		
			设备故障率	≤0		5.00	5.00		
			设备质量合格率	≥100%	100%	5.00	5.00		
		成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥100%	0%	10.00	0.00		原因:原政府采购属监管项目未成交
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	15.00	15.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	10.00	10.00		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济类指标							
		社会类指标	设备利用率	≥100%	100%	5.00	5.00		
		生态类指标							
		可持续发展类指标	设备使用年限	≥6年	6年	5.00	5.00		
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5.00	5.00			
	……								
总分						100	90.00		
项目应用意见									
说明	无								

备注: 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	专用设备购置	部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	王洪彬 13763177488					
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绥化分院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	项目资金总额:	7.00	0.00	0.00	10分					
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	7.00	0.00	0.00						
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	收获水稻试验地10公顷			因农户厂家停业,本项目无法完成。						
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	设置分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	0.00	10.00	0.00	原因: 农户厂家停业, 本项目无法完成, 改进措施: 项目预算编制要科学合理。		
			购置设备数量	≥1台	0	5.00	0.00	原因: 农户厂家停业, 本项		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5.00	0.00	原因: 农户厂家停业, 本项		
			设备故障率	≤0	≤0	2.00	0.00	原因: 农户厂		
			设备购置合格率	≥100%	0%	5.00	0.00	原因: 农户厂		
		成本指标	★一季度预算资金累计支出	≥0%	0%	5.00	0.00	原因: 农户厂		
			★二季度预算资金累计支出	≥0%	0%	10.00	0.00	原因: 农户厂		
			★三季度预算资金累计支出	≥100%	0%	15.00	0.00	原因: 农户厂		
			★全年预算资金支出	≥100%	0%	15.00	0.00	原因: 农户厂		
		……	……	……	……	……	……	……	……	
	社会效益指标	设备利用率	≥100%	0%	7.00	0.00	原因: 农户厂			
		……	……	……	……	……	……	……		
		设备使用年限	≥10年	0.00	5.00	0.00	原因: 农户厂			
		……	……	……	……	……	……	……		
	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	0%	5.00	0.00	原因: 农户厂			
		……	……	……	……	……	……	……		
	总分					100	0.00			
	项目应用 意见									
	说明	因自然灾害及新冠疫情的影响, 原准备购置的水稻收获机农户厂家(河南郑州)停业, 致使本项目无法执行。								
备注:	1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。									