

**黑龙江省农业科学院
大庆分院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	12
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院大庆分院隶属于黑龙江省农业科学院。公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责：承担我省西部盐碱半干旱地区农业可持续发展研究工作；承担本区抗线虫大豆、玉米和保护地瓜菜、工业大麻、耐盐碱水稻、葡萄、杂粮、食用菌等种质资源创新及品种选育研究工作；承担本区耕作栽培技术、盐碱地改良技术、病虫草害防治技术、非耕地利用技术、草原改良技术、作物耐盐碱机理、畜牧业技术等方面的研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院大庆分院内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、财务科、大豆研究室、大麻研究室、玉米研究室、水稻研究室、园艺作物研究室、盐碱地改良利用研究室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 63 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 63 人、离休人员 1 人、退休人员 27 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 4 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加人 1 人减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院大庆分院				2021年度			
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	1,392.04	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	128.32	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	1,156.20
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	19.89	八、社会保障和就业支出		39	169.66
		9	0	九、卫生健康支出		40	64.52
		10	0	十、节能环保支出		41	0.00
		11	0	十一、城乡社区支出		42	0.00
		12	0	十二、农林水支出		43	160.23
		13	0	十三、交通运输支出		44	0.00
		14	0	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15	0	十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16	0	十六、金融支出		47	0.00
		17	0	十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18	0	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19	0	十九、住房保障支出		50	82.43
		20	0	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21	0	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23	0	二十三、其他支出		54	0.00
		24	0	二十四、债务还本支出		55	0.00
		25	0	二十五、债务付息支出		56	0.00
		26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	1,540.26	本年支出合计		58	1,633.03
使用非财政拨款结余		28	52.17	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	44.36	年末结转和结余		60	3.77
		30	0			61	0
总 计		31	1,636.79	总 计		62	1,636.79

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院大庆分院		2021年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,540.26	1,392.04	0.00	128.32	0.00	0.00	19.89
206	科学技术支出	1,159.44	1,075.44	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,058.44	1,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,005.70	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.13	89.13	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	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.22	0.00	0.00	44.32	0.00	0.00	19.89
21301	农业农村	64.22	0.00	0.00	44.32	0.00	0.00	19.89
2130199	其他农业农村支出	64.22	0.00	0.00	44.32	0.00	0.00	19.89
221	住房保障支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.43	82.43	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院大庆分院		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,633.03	1,436.69	196.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,156.20	1,005.70	150.49	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	80.76	0.00	80.76	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	80.76	0.00	80.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,058.44	1,005.70	52.74	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,005.70	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.13	89.13	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	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.23	114.39	45.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.23	114.39	45.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	160.23	114.39	45.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.43	82.43	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大庆分院

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	1,392.04	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	1,075.44	1,075.44	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	169.66	169.66	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	64.52	64.52	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	0.00	0.00	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	82.43	82.43	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	1,392.04	本年支出合计		59	1,392.04	1,392.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63	0	0	0	0
总计		32	1,392.04	总计		64	1,392.04	1,392.04	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支出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大庆分院

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	1,392.04	1,322.31	69.74
206	科学技术支出	1,075.44	1,005.70	69.74
20604	技术与开发	1,058.44	1,005.70	52.74
2060401	机构运行	1,005.70	1,005.70	0.00
2060499	其他技术与开发支出	52.74	0.00	52.74
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	169.66	169.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.66	169.66	0.00
2080502	事业单位离退休	89.13	89.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	0.00
210	卫生健康支出	64.52	64.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00
2101102	事业单位医疗	64.52	64.52	0.00
221	住房保障支出	82.43	82.43	0.00
22102	住房改革支出	82.43	82.43	0.00
2210201	住房公积金	82.43	82.43	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

部门：黑龙江省农业科学院大庆分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.47	302	商品和服务支出	136.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.53	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.93	30208	取暖费	62.82	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	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.40	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.43	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	5.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.17	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	98.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.88	30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	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	2.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.59	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.44	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	4.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		1,185.35	公用经费合计		136.95			

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: 768024 公开07表
 部门: 黑龙江省农业科学院大庆分院 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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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大庆分院 公开08表
 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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

部门: 黑龙江省农业科学院大庆分院 公开09表
 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
功能分类科目编码	科目名称			
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。黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年度部门决算收支总额 1636.79 万元，其中：本年收入 1540.26 万元，年初结转和结余 44.36 万元；本年支出 1633.03 万元，年末结转和结余 3.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 136.6 万元，下降 8.1%，主要原因是人员减少、项目经费减少；支出总额减少 142 万元，下降 8.0%，主要原因是人员减少、项目经费减少；年末结转和结余减少 40.59 万元，下降 91.5%，主要原因是项目结题。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年度收入合计 1540.26 万元，其中：财政拨款收入 1392.04 万元，占 90.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 128.32 万元，占 8.33%；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 19.89 万元，占 1.29%。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	1540.26	-136.6	-8.1%	人员增资、项目经费减少、其他收入增加
1.财政拨款收入	1392.04	32.53	2.39%	人员增资
2.上级补助收入				
3.事业收入	128.32	-187.68	-59.39	项目经费减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	19.89	18.55	1384%	其他收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年度支出合计 1633.03 万元,其中:基本支出 1436.69 万元,占 87.98%;项目支出 196.33 万元,占 12.02%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;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	1633.03	-142	-8.0%	人员增资、项目经费减少
1.基本支出	1436.69	71.43	5.23%	人员增资
2.项目支出	196.33	-213.44	-52.09%	项目经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年度财政拨款收入 1392.04 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 1392.04 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 32.53 万元, 增长 2.39%; 财政拨款支出增加 32.53 万元, 增长 2.39%; 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 167.82 万元, 增长 13.71%; 财政拨款支出增加 167.82 万元, 增长 13.71%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1392.04 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 1392.04 万元, 其中, 基本支出 1322.30 万元, 项目支出 69.74 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 32.53 万元, 增长 2.39%, 主要原因是人员增资及项目经费增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 32.53 万元, 增长 2.39%, 主要原因是人员增资及项目经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 167.82 万元, 增长 13.71%, 变化的主要原因是人员增资及项目增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 167.82 万元, 增

长 13.71%，变化的主要原因是人员增资及项目增加。

（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 1224.22 万元，支出决算为 1392.04 万元，完成年初预算的 113.71%。

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 894.37 万元，支出决算为 1005.70 万元，完成年初预算的 112.45%。由于人员及项目经费增加已做预算调整。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是项目经费增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 52.74 万元，支出决算为 52.74 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：是追加科技创新跨越工程资金项目支出。

3. 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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：是追加“三区”人才项目资金支出。

4. 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 90.98 万元，支出决算为 89.13 万元，完成年初预算的 97.97%。由于人员变动已做预算调整。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.53 万元，支出决算为 80.53 万元，完成年初预算的 98.77%。由于人员变动已做预算调整。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

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 64.52 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：是决算严格按照年初预算执行。

7. 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 83.93 万元，支出决算为 82.43 元，完成年初预算的 98.21%。由于人员变动已做预算调整。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.31 万元，其中：

人员经费 1185.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助。

公用支出 136.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院大庆分院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院大庆分院政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院大庆分院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省农业科学院大庆分院为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省农业科学院大庆分院 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省农业科学院大庆分院共有车辆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，我分院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金69.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，资金69.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位对一般公共预算支出全面开展绩效自评价，共4个项目（基本支出不予公开）。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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95.14万元，执行数合计69.74万元，完成预算的73.30%，平均得分99.14分。具体情况为：

1. “2020年三区人才专项资金”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11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推广引进新品种9个，推广节本增效种植模式3个，培训次数32次，已完成当年预期目标。

2. “2021年三区人才专项资金”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92分。全年预算数为36万元，执行数为5.6万元，完成预算的15.56%。项目绩效目标完成情况：推广引进新品种17个，推广节本增效种植模式7个，培训次数34次，改善盐碱地生态环境，推动棚室产业健康可持续发展效果显著，已完成当年预期目标。

3. “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99分。全年预算数为52.74万元，执行数为52.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）发表学术论文12篇、制定地方标准1个，申请发明专利1项、申请实用新型专利2项，省级以上媒体报道2次、技术报告 1 份。（2）新品种庆育337在示范种植的基础上，使该品种种植面积稳步扩大，提高综合效益，达到生产增收、农民增收，并得到一致好评。（3）收集大

麻品种资源30份，鉴定大麻品种资源120份，获得专利1项，示范推广面积10000亩以上。（4）创新种质16份，推广技术3项，创新抗线虫大豆种质8份。（5）完成盐碱化土壤改良利用技术研究田间试验设计与实施，为黑土区盐碱化耕地土壤检测提供技术服务，开展线上线下多种形式的农业技术服务指导和示范推广。（6）初步确定盐碱化耕地地力提升技术模式1套，初步筛选出耐盐碱能力极强（PH>9.5）的品种7份。已完成当年预期目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

3.上级补助收入：是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。

4.附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

6.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。

7.其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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.社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、

公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

11.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

12.定额公用经费：具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

13.公务用车运行维护费经费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面。

14.其他支出：主要反映不能在上述各类支出中反映的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院大庆分院				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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	13.71	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	654.85	0.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	9.89	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	61.49	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
				10	执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在取人员及离退休经费比重	5	7.17
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-41.46	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	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	—	75.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1									
部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
部门名称	黑龙江省农业科学院大庆分院	下属单位个数	0	填报人及电话	韩冰0459-6031660				
本部门年初预算数	1241.22	本部门调整后预算数(A)	1633.02	执行数(B)	1633.02	执行率(%) (B/A)	100.00	得分(10分)	10.00
年初设定目标				全年完成情况					
年度总体目标	承担我省西部盐碱半干旱区农业可持续发展研究工作; 承担本区抗线虫大豆、玉米与保护地瓜菜、工业大麻、耐盐碱水稻、葡萄、杂粮、食用菌等种质资源创新及品种选育研究工作; 承担本区耕作栽培技术、盐碱地改良技术、病虫害防控技术、非耕地利用技术、草原改良技术、作物耐盐碱机理、畜牧业技术等研究工作			2021年, 大庆分院承担各级科研任务53项。其中, 农业农村部国家现代农业产业技术体系大麻、大豆试验站2项, 主要承担抗线虫大豆品种、工业大麻品种选育工作; 国家农业微生物大庆观测试验站1项, 试验站位于大庆分院红旗泡试验基地, 主要承担大庆地区主要农作物肥料微生物、环境微生物以及生防微生物的长期监测任务和中国农科院资源与环境研究所国家农业微生物数据中心的玉米秸秆全量腐熟还田的监测任务; 黑龙江省农业产业技术创新体系项目3项, 主要承担耐盐碱玉米、园艺、花卉作物育种工作; 黑龙江省农科院“农业科技跨越工程”项目9项, 主要承担大庆地区苏打盐碱地改良利用技术研究与示范工作; 省“三区”人才项目18项和大庆市科技特派员项目16项; 黑龙江省农科院院级课题及分院自筹资金设立的分院青年基金项目4项。 本年度获黑龙江省农业科学院科技进步二等奖1项; 获国家发明专利授权1项, 实用新型专利授权8项, 制定大庆市地方标准1项; 申报黑龙江省地方标准4项; 第一单位发表SCI论文1篇, 3.412, 发表园艺学报、大豆科学等中文核心期刊25篇。 2021年, 分院作物育种储备了一批阶段性成果, 大麻研究室参加省生试品种1个(庆大麻6号), 参加省区试一年品种1个(庆大麻12号); 大豆研究室参加省区试品种3个(农庆豆203、农庆豆210、农庆豆212), 省品比试验5个(农庆豆101、农庆豆204、农庆豆501、农庆豆701、农庆豆702); 玉米研究室参加省品比试验6个(庆育211、庆育212、庆育213、庆育214、庆育215、庆育216); 园艺研究室申请国家登记甜瓜新品种两个(龙庆7号、龙庆8号)。结合省“三区”人才、大庆市科技特派员项目, 强化科技服务。 2021年, 分院省“三区”人才18名科技人员开展科技帮扶工作, 本年度共引进大豆、玉米、水稻、谷子、黑豆、花生等作物新品种30个, 利用县、乡农业科技示范园区及种植专业合作社建立大豆、杂粮、花生示范基地8个, 并推广精量播种、化学除草、适时收获等栽培技术24项。同时采取线上、线下相结合的形式, 开展高产栽培实用技术培训、农业科技知识科普37次, 培训农民3610余人次, 培养基层技术骨干人才26名。 2021年, 分院承担大庆市科技特派员项目16项, 开展组团式“一对一”技术服务, 为企业、行业协会、合作社、种植户解决生产中遇到的实际问题, 带动农户270户, 引进大豆、玉米、谷子新品种75个, 并推广示范指导杂粮、杂豆、葵花、药材等经济作物栽培技术48项。2021年举办农技培训72场, 发放相关资料200余份, 培训农民2793人次。通过线上、线下相结合的方式解决技术难题, 并组建微信工作群对给予农户实时、点对点的快速、精准服务。同时深入了解当地农业加工企业生产经营现状, 在品种选择、品质提升方面给与					
	分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	承担课题20余项	100%	≥100%	5	5		
			专利4项	100%	≥100%	4	4		
			地发标准5个	100%	≥100%	3	3		
			表文章及合作发表SCI论文共	100%	≥100%	3	3		
		质量指标	参加品种审定试验4个	100%	≥100%	4	4		
			参试品种审定5个	100%	≥100%	4	4		
			资金支出合规率	100%	≥100%	3	3		
			培训覆盖率	100%	≥100%	3	3		
			预算执行率	100%	≥99%	3	3		
			生产达到示范标准比例	100%	≥90%	3	2		
		时效指标	项目按期完成率	100%	≥99%	3	3		
			项目进度执行率	100%	≥99%	3	3		
			全年预算资金支出率	100%	≥95%	3	2		
		成本指标	项目成本控制	100%	≥99%	2	2		
人员培训	100%		≥99%	2	1				
品种资源	100%		≥99%	2	2				
.....									
效益指标	30	经济效益指标	收入增长率	提升	有效提	4	3		
			减少农业灾害损失发挥作用	提升	有效提	3	3		
		社会效益指标	增产率	15%	≥15%	5	4		
			品种社会影响力	提升	显著	5	4		
		生态效益指标	重大农业生产安全事故	不发生	未发生	2	2		
			农药使用量下降比例	≥20%	≥20%	3	3		
		可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程	提升创新	有效提	3	2		
			培养农业技术人员	100%	≥100%	3	3		
			种植技术水平提升和产业发展	100%	100%	2	2		
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	≥99%	4	4		
			项目实施地区农民受益	100%	≥99%	3	3		
			企业满意度	100%	≥99%	3	3		
								
总分						100	93.00		
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他需要说明的问题, 如没有请填写无。								

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称	2020年三区人才专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		金铃 13936910623			
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大庆分院						
项目资金（万元）	年初预算数		调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
	年度资金总额：		11.40	11.40	11.40	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助									
	省级资金		11.40	11.40	11.40		100.00			
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对农业生产进行技术指导，推广引进新品种、新作物、新技术。帮助农户解决种植技术难题及提高农民种植水平。				推广引进新品种9个，推广节本增效种植模式3个，培训次数32次，已完成当年预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	培训次数	20次	32次	5	5			
			培训人数	1300人	1432人	5	5			
			引进适宜品种	5个	9个	5	5			
			推广节本增效种植模式	2个	3个	5	5			
		质量指标	培训参与度	100%	≥100%	5	5			
			培训合格率	100%	≥98%	5	5			
			培训覆盖率	100%	≥95%	5	5			
			资金支出合规率	100%	≥100%	5	5			
	时效指标	项目按期完成率	100%	≥100%	5	5				
		项目进度执行率	100%	≥100%	5	5				
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	农民种植收入增长率	提升	显著提升	5	5			
			农户运行成本降低率	%	0.80	5	5			
		社会效益指标	推动农业可持续发展和技术进步	提升	显著提升	5	5			
			提高农民种植水平	提升	显著提升	5	5			
			生态效益指标	改善盐碱地生态环境		显著	5	5		
可持续影响指标		推动棚室产业健康可持续发展	是/否	是	5	5				
.....										
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	%	98%	5	5				
	服务对象满意度	服务果农或企业的满意度	%	98%	5	5				
.....										
总分						100	100.00			
项目应用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，如没有请填无。									

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位：万元								
项目名称	2021年三区人才专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		金铃 13936910623	
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大庆分院				
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：	36.00	36.00	5.60	10分	15.56	1.56	
	其中：中央补助							
	省级资金	36.00	36.00	5.60		15.56		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对农业生产进行技术指导，推广引进新品种、新作物、新技术。帮助农户解决种植技术难题及提高农民种植水平。			推广引进新品种17个，推广节本增效种植模式7个，培训次数34次，改善盐碱地生态环境，推动棚室产业健康可持续发展效果显著，已完成当年预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	30次	34次	5	5	
			培训人数	1500人	人	5	5	
			引进适宜品种	15个	17个	5	5	
			推广节本增效种植模式	5个	7个	5	5	
		质量指标	培训参与度	100%	≥100%	5	5	
			培训合格率	100%	≥98%	5	5	
			培训覆盖率	100%	≥95%	5	5	
			资金支出合规率	100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	≥100%	5	5	
			项目进度执行率	100%	≥100%	5	5	
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标	农民种植收入增长率	提升	显著提升	5	5	
			农户运行成本降低率	%	80%	5	5	
		社会效益指标	推动农业可持续发展和技术进步	提升	显著提升	5	5	
			提高农民种植水平	提升	显著提升	5	5	
			改善盐碱地生态环境		显著	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动棚室产业健康可持续发展	是/否	是	5	5	
……								
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	%	98%	5	5		
		服务果农或企业的满意度	%	98%	5	5		
……								
总分					100	92		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	科技创新跨越工程项目			部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		04596031660	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院			年度新增项目填2	1	实施单位 黑龙江省农业科学院大庆分院			
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:			52.74	52.74	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助								
	省级资金			52.74	52.74				
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发表学术论文3篇、申请发明专利1项、申请实用新型专利2项、制定地方标准1个。省级以上媒体报道1次、技术报告1份。收集玉米资源200份,鉴定玉米品系及品种400份,建立示范区1000亩、示范区较常规增产5%以上,收集大麻品种资源10份,鉴定大麻品种资源50份,获得专利1项,示范推广面积5000亩以上。创制种质15-20份,推广新技术2项。盐碱化土壤改良利用技术田间试验设计与实施,为调研区农户提供土壤盐碱程度及土壤养分检测服务。盐碱化耕地地力提升技术研究,耐盐植物资源的评价与筛选。抗线虫大豆种质资源创新,新品种试验示范。				(1)发表学术论文12篇、制定地方标准1个,申请发明专利1项、申请实用新型专利2项,省级以上媒体报道2次、技术报告1份。(2)新品种庆育337在示范种植的基础上,使该品种种植面积稳步扩大,提高综合效益,达到生产增收、农民增收,并得到一致好评。(3)收集大麻品种资源30份,鉴定大麻品种资源120份,获得专利1项,示范推广面积10000亩以上。(4)创新种质16份,推广技术3项,创新抗线虫大豆种质8份。(5)完成盐碱化土壤改良利用技术田间试验设计与实施,为黑土区盐碱化耕地土壤检测提供技术服务,开展线上线下多种形式的农业技术服务指导和示范推广。(6)初步确定盐碱化耕地地力提升技术模式1套,初步筛选出耐盐碱能力极强(PH>9.5)的品种7份。已完成当年预期目标。				
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							
绩效指标	数量指标	发表学术论文		12篇	12.00	2	2		
		制定地方标准		1	1	1	1		
		收集玉米创新资源		200份	300份	1	1		
		鉴定玉米品种资源		400份	800份	1	1		
		申请发明专利1项		2项	2项	2	2		
		申请实用新型专利2项		2项	2项	2	2		
		推广新技术		3	4	2	2		
		推广新标准		1	1	1	1		
		辐射推广面积		10000亩	10000亩	1	1		
		收集大麻创新资源		10份	30份	1	1		
	质量指标	鉴定大麻品种资源		50份	120份	1	1		
		示范推广新品种面积		5000亩	10000亩	1	1		
		创新种质		15-20份	16	2	1		
		检测/采样个数		45个	45个	1	1		
		调研次数		10次	10次	1	1		
		试验示范基地指导		2-3次	3次	1	1		
		预算编制到项目率		%	100	2	2		
		项目验收合格率		100%	100%	2	2		
		资金支出合规率		100%	100%	2	2		
		培训参与度		≥99%	≥99%	1	1		
时效指标	培训合格率		≥99%	≥99%	1	1			
	培训覆盖率		≥90%	≥90%	1	1			
	项目完成时限		月	12	1	1			
	项目按期完成率		100%	100%	2	2			
	项目进度执行率		100%	100%	1	1			
	全年预算资金支出率		100%	100%	2	2			
	成本指标	项目总支出		47.74万元	47.74万	2	2		
		项目成本控制		在预算范围内	在预算范	1	1		
		预算编制、财务支出		合理、合规	合理、合规	1	1		
		劳务费		2万元	2万元	2	2		
材料费		27.54万元	27.54万	2	2				
测试/化验分析费		10.36万元	10.36万	2	2				
燃料动力费		2.02万元	2.02万元	2	2				
出版/文献/信息传播/知识产权事务费		5.82万元	5.82万元	2	2				
经济效益指标		减少农业灾害损失发挥作		提升	提升	1	1		
		新技术利用促进经济效益		提升	20%以上	1	1		
	收入增长率		提升	显著	1	1			
	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步		提升	提升	1	1		
		提供良好履职基础,服务社会发展能力		提升	提升	1	1		
		玉米亩增产率		3%	5%以上	1	1		
		增加新品种推广面积		5030万亩	62万亩以	1	1		
		品种社会影响力		提升	显著	1	1		
		推动行业可持续发展和技术进步		提升	提升	1	1		
		提供良好履职基础,服务社会发展能力		提升	提升	1	1		
社会/农民对盐碱化耕地认知度		显著	显著	1	1				
社会/农民对苜蓿和燕麦种植认知度		有所提升	有所提升	1	1				
工业大麻亩增产率		15%	15%以上	1	1				
生态效益指标	有助于退耕还林,保护和改善自然环境		是/否	是	1	1			
	重大农业生产安全事故		不发生	未发生	1	1			
	农药使用量下降比例		≥20%	≥20%	1	1			
	利于耐盐碱新品种选育,自然环境友好		是/否	是	1	1			
	有助于盐碱地利用,保改善自然环境		是/否	是	1	1			
	实验室运行环境		改善	改善	1	1			
	对生态环境保护改善		显著	显著	1	1			
	可持续发展指标	推动葡萄产业健康可持续发展		是/否	是	1	1		
		对科技创新水平提高的促进程度		提升	显著	1	1		
		为玉米提供持续稳定的支撑		有效提高	有效提高	1	1		
对玉米种植技术水平提升和玉米产业发展进程持续发挥		有效提高	有效提高	1	1				
推动水稻产业健康可持续发展		是/否	是	1	1				
为工业大麻种植提供持续稳定的支撑		有效提高	有效提高	1	1				
对工业大麻种植技术水平提升和大麻产业发展进程持		有效提高	有效提高	1	1				
对甜瓜栽培技术水平提升		是/否	是	1	1				
提高实验室使用年限		1	1	1	1				
对促进农业可持续发展的影响和作用		显著	显著	1	1				
满意度指标	服务对象满意度		%	90	5	5			
	服务对象满意度		≥98%	≥98%	3	3			
	培训人员满意度		≥95%	≥95%	2	2			
总分						100	99		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

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