

黑龙江省农业科学院  
畜牧研究所  
2021 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 畜牧研究所概况 .....                  | 1  |
| 一、单位职责 .....                        | 1  |
| 二、机构设置 .....                        | 1  |
| 三、人员构成 .....                        | 2  |
| 第二部分 畜牧研究所 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 .....       | 7  |
| 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 畜牧研究所 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增减变化情况说明 .....      | 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 .....     | 14 |
| 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 .....                | 15 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....                 | 15 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....               | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                   | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....                     | 37 |
| 第五部分 附录 .....                       | 42 |

# 第一部分 省农科院畜牧研究所概况

## 一、单位职责

承担畜牧基础和应用基础研究工作；承担畜禽资源及优良品种的引进、保护、育种和推广等工作；承担畜禽饲料营养、疫病防控、繁殖、饲养管理、环境调控、种养结合、畜禽粪便综合利用等新技术、新模式研究和推广工作。

## 二、机构设置

设置内部机构 6 个，包括：养猪及种养结合研究室、养牛研究室、养禽研究室、技术研发与成果转化研究室、综合实验室、综合管理办公室。

## 三、人员构成

2021 末省农科院畜牧研究所我单位共有事业编制：41 人，其中：专业技术人员 33 人；行政管理 8 人。现有职工 34 人，其中在职 33 人，退休 1 人。与 2020 年决算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 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     |                 |
|-------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所 |          |           |                 | 2021年度          |          | 金额单位：万元   |                 |
| 收                 |          |           | 支               |                 |          |           |                 |
| 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         | 1,653.94        | 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         | 428.75          | 五、教育支出          |          | 36        | 0.00            |
| 六、经营收入            |          | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        |          | 37        | 1,384.04        |
| 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         | 186.07          | 八、社会保障和就业支出     |          | 39        | 213.09          |
|                   |          | 9         |                 | 九、卫生健康支出        |          | 40        | 41.24           |
|                   |          | 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        | 376.52          |
|                   |          | 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        | 63.94           |
|                   |          | 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            |
| <b>本年收入合计</b>     |          |           | 2,268.76        | <b>本年支出合计</b>   |          |           | 2,078.84        |
| 使用非财政拨款结余         |          | 28        | 48.74           | 结余分配            |          | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余           |          | 29        | 67.98           | 年末结转和结余         |          | 60        | 306.65          |
|                   |          | 30        |                 |                 |          | 61        |                 |
| <b>总</b>          | <b>计</b> | <b>31</b> | <b>2,385.48</b> | <b>总</b>        | <b>计</b> | <b>62</b> | <b>2,385.48</b> |

## 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畜牧研究所 |                  | 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   |         |
| 栏次                |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |         |
| 合计                |                  | 2,268.76 | 1,653.94 | 0.00   | 428.75 | 0.00 | 0.00     | 186.07 |         |
| 206               | 科学技术支出           | 1,470.61 | 877.96   | 0.00   | 428.75 | 0.00 | 0.00     | 163.90 |         |
| 20602             | 基础研究             | 341.65   | 91.90    | 0.00   | 249.75 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2060203           | 自然科学基金           | 291.65   | 41.90    | 0.00   | 249.75 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2060299           | 其他基础研究支出         | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 20603             | 应用研究             | 381.88   | 216.88   | 0.00   | 165.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2060301           | 机构运行             | 29.02    | 29.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2060302           | 社会公益研究           | 165.00   | 0.00     | 0.00   | 165.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2060399           | 其他应用研究支出         | 187.86   | 187.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 20604             | 技术与开发            | 623.30   | 449.40   | 0.00   | 10.00  | 0.00 | 0.00     | 163.90 |         |
| 2060401           | 机构运行             | 613.30   | 449.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 163.90 |         |
| 2060499           | 其他技术与开发支出        | 10.00    | 0.00     | 0.00   | 10.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 20699             | 其他科学技术支出         | 123.78   | 119.78   | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2069999           | 其他科学技术支出         | 123.78   | 119.78   | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 213.09   | 213.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 213.09   | 213.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2080502           | 事业单位离退休          | 2.01     | 2.01     | 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 | 211.09   | 211.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 210               | 卫生健康支出           | 38.96    | 29.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 9.67   |         |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 38.96    | 29.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 9.67   |         |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 29.29    | 29.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 9.67     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 9.67   |         |
| 213               | 农林水支出            | 490.60   | 490.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 21301             | 农业农村             | 490.60   | 490.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2130102           | 一般行政管理事务         | 45.10    | 45.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2130106           | 科技转化与推广服务        | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2130199           | 其他农业农村支出         | 295.50   | 295.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 221               | 住房保障支出           | 55.49    | 42.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 12.50  |         |
| 22102             | 住房改革支出           | 55.49    | 42.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 12.50  |         |
| 2210201           | 住房公积金            | 55.49    | 42.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 12.50  |         |

### 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畜牧研究所 |                  | 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                |                  | 2,078.84 | 956.20 | 1,110.15 | 12.48  | 0.00 | 0.00      |         |
| 206               | 科学技术支出           | 1,384.04 | 637.93 | 733.63   | 12.48  | 0.00 | 0.00      |         |
| 20602             | 基础研究             | 237.37   | 0.00   | 237.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2060203           | 自然科学基金           | 187.37   | 0.00   | 187.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2060299           | 其他基础研究支出         | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20603             | 应用研究             | 400.30   | 29.02  | 371.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2060301           | 机构运行             | 29.02    | 29.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2060302           | 社会公益研究           | 183.42   | 0.00   | 183.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2060399           | 其他应用研究支出         | 187.86   | 0.00   | 187.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20604             | 技术与开发            | 623.20   | 608.91 | 1.80     | 12.48  | 0.00 | 0.00      |         |
| 2060401           | 机构运行             | 621.40   | 608.91 | 0.00     | 12.48  | 0.00 | 0.00      |         |
| 2060499           | 其他技术与开发支出        | 1.80     | 0.00   | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20699             | 其他科学技术支出         | 123.17   | 0.00   | 123.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2069999           | 其他科学技术支出         | 123.17   | 0.00   | 123.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 213.09   | 213.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 213.09   | 213.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080502           | 事业单位离退休          | 2.01     | 2.01   | 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 | 211.09   | 211.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210               | 卫生健康支出           | 41.24    | 41.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 41.24    | 41.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 29.29    | 29.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 11.95    | 11.95  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 213               | 农林水支出            | 376.52   | 0.00   | 376.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21301             | 农业农村             | 376.52   | 0.00   | 376.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2130102           | 一般行政管理事务         | 45.10    | 0.00   | 45.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2130199           | 其他农业农村支出         | 331.42   | 0.00   | 331.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221               | 住房保障支出           | 63.94    | 63.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102             | 住房改革支出           | 63.94    | 63.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201           | 住房公积金            | 63.94    | 63.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |

## 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畜牧研究所 |    |          |                 |     | 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  | 1,653.94 | 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  | 877.96   | 877.96     | 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  | 213.09   | 213.09     | 0.00        | 0.00         |  |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41  | 29.29    | 29.29      | 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  | 340.60   | 340.60     | 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  | 42.99    | 42.99      | 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         |  |
| <b>本年收入合计</b>     | 27 | 1,653.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 1,503.94 | 1,503.94   | 0.00        | 0.00         |  |
| 年初财政结转和结余         | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 150.00   | 150.00     | 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  |          |            |             |              |  |
| <b>总 计</b>        | 32 | 1,653.94 | <b>总 计</b>      | 64  | 1,653.94 | 1,653.94   | 0.00        | 0.00         |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表   |                   |                 |               |                  |
|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所 |                   |                 | 2021年度        | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 项                 | 目                 | 本年支出            |               |                  |
| 功能分类<br>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                 | <b>1,503.94</b> | <b>763.79</b> | <b>740.15</b>    |
| <b>206</b>        | <b>科学技术支出</b>     | <b>877.96</b>   | <b>478.42</b> | <b>399.54</b>    |
| <b>20602</b>      | <b>基础研究</b>       | <b>91.90</b>    | <b>0.00</b>   | <b>91.90</b>     |
| 2060203           | 自然科学基金            | 41.90           | 0.00          | 41.90            |
| 2060299           | 其他基础研究支出          | 50.00           | 0.00          | 50.00            |
| <b>20603</b>      | <b>应用研究</b>       | <b>216.88</b>   | <b>29.02</b>  | <b>187.86</b>    |
| 2060301           | 机构运行              | 29.02           | 29.02         | 0.00             |
| 2060399           | 其他应用研究支出          | 187.86          | 0.00          | 187.86           |
| <b>20604</b>      | <b>技术与开发</b>      | <b>449.40</b>   | <b>449.40</b> | <b>0.00</b>      |
| 2060401           | 机构运行              | 449.40          | 449.40        | 0.00             |
| <b>20699</b>      | <b>其他科学技术支出</b>   | <b>119.78</b>   | <b>0.00</b>   | <b>119.78</b>    |
| 2069999           | 其他科学技术支出          | 119.78          | 0.00          | 119.78           |
| <b>208</b>        | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>213.09</b>   | <b>213.09</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>20805</b>      | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>213.09</b>   | <b>213.09</b> | <b>0.00</b>      |
| 2080502           | 事业单位离退休           | 2.01            | 2.01          | 0.00             |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 211.09          | 211.09        | 0.00             |
| <b>210</b>        | <b>卫生健康支出</b>     | <b>29.29</b>    | <b>29.29</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>21011</b>      | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>29.29</b>    | <b>29.29</b>  | <b>0.00</b>      |
| 2101102           | 事业单位医疗            | 29.29           | 29.29         | 0.00             |
| <b>213</b>        | <b>农林水支出</b>      | <b>340.60</b>   | <b>0.00</b>   | <b>340.60</b>    |
| <b>21301</b>      | <b>农业农村</b>       | <b>340.60</b>   | <b>0.00</b>   | <b>340.60</b>    |
| 2130102           | 一般行政管理事务          | 45.10           | 0.00          | 45.10            |
| 2130106           | 科技转化与推广服务         | 0.00            | 0.00          | 0.00             |
| 2130199           | 其他农业农村支出          | 295.50          | 0.00          | 295.50           |
| <b>221</b>        | <b>住房保障支出</b>     | <b>42.99</b>    | <b>42.99</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>22102</b>      | <b>住房改革支出</b>     | <b>42.99</b>    | <b>42.99</b>  | <b>0.00</b>      |
| 2210201           | 住房公积金             | 42.99           | 42.99         | 0.00             |

## 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 |                |        |        |           |       |       |                    |      |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所   |                |        |        |           |       |       |                    |      |
| 公开06表               |                |        |        |           |       |       |                    |      |
| 金额单位：万元             |                |        |        |           |       |       |                    |      |
| 人员经费                |                |        |        | 公用经费      |       |       |                    |      |
| 科目编码                | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 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         | 711.26 | 302    | 商品和服务支出   | 50.40 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 187.26 | 30201  | 办公费       | 2.45  | 30701 | 国内债券付息             | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 146.10 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债券付息             | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 28.52  | 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       | 0.07  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.32  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.09 | 30206  | 电费        | 5.02  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109               | 职业年金缴费         | 23.65  | 30207  | 邮电费       | 0.73  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 29.29  | 30208  | 取暖费       | 12.67 | 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     | 1.70  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30211  | 差旅费       | 3.17  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 42.99  | 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    | 0.78  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 41.65  | 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      | 2.14   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301               | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.88  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302               | 退休费            | 2.05   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303               | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304               | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305               | 生活补助           | 0.00   | 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       | 1.19  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308               | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.94  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309               | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 11.48 | 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    | 2.99  |       |                    |      |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |      |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |      |
| 人员经费合计              |                | 713.40 | 公用经费合计 |           | 50.40 |       |                    |      |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |            |         |         |       |       |      |          |            |         |         |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所     |          |            |         |         |       |       |      |          |            |         |         |       |
| 公开07表                 |          |            |         |         |       |       |      |          |            |         |         |       |
| 金额单位：万元               |          |            |         |         |       |       |      |          |            |         |         |       |
| 预算数                   |          |            |         |         |       | 决算数   |      |          |            |         |         |       |
| 合计                    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|                       |          | 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    |       |

备注：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畜牧研究所  |      |         | 2021年度 |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>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                |      |         |        |      |      |      |         |
|                    |      |         |        |      |      |      |         |

备注：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畜牧研究所 |      |  | 2021年度 |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>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               |      |  |        |      |         |
|                   |      |  |        |      |         |

备注：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畜牧研究所 2021 年度部门决算收支总额 2336.7 万元，其中：本年收入 2268.8 万元，年初结转和结余 67.9 万元；本年支出 2078.8 万元，年末结转和结余 306.6 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 408.5 万元，下降 15.3%，主要原因是由于科研项目、成果转化收入较去年相比减少较大；支出总额减少 680.6 万元，下降 24.7%，主要原因是由于财政拨款科研项目、成果转化收入比上年减少，支出减少；年末结转和结余增加 238.7 万元，增长 351.5%，主要原因是本年新增项目和未完成执行期项目增多并结转；此外年末收到财政预算内项目资金 150 万元，按权责发生制原则，列入财政应返还额度，决算时结转到年末结转和结余科目，故与上年相比增长较大。

### 二、收入决算增减变化情况说明

省农科院畜牧研究所 2021 年度收入合计 2268.8 万元，其中：财政拨款收入 1653.9 万元，占 72.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 428.8 万元，占 18.9%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占%；其他收入 186.1 万元，占 8.2%。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      | 2268.8    | -408.5 | -15.3  | 科研项目、成果转化收入较上年相比减少大。 |
| 1. 财政拨款收入   | 1653.9    | -495.8 | -23.1  | 财政科研项目比上年减少          |
| 2. 上级补助收入   |           |        |        |                      |
| 3. 事业收入     | 428.8     | 152.6  | 55.2   | 事业老户科研项目比同期相比增加      |
| 4. 经营收入     |           |        |        |                      |
| 5. 附属单位上缴收入 |           |        |        |                      |
| 6. 其他收入     | 186.1     | -65.2  | -25.9  | 成果转化收入减少             |

### 三、支出决算增减变化情况说明

省农科院畜牧研究所 2021 年度支出合计 2078.8 万元，其中：基本支出 956.2 万元，占 46%；项目支出 1110.1 万元，占 53.4%；上缴上级支出 12.5 万元，占 0.6%；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       | 2078.8    | -680.6 | -24.7  | 预算内资金科研项目、成果转化收入比上年减少，支出降低。 |
| 1. 基本支出      | 956.2     | 144.4  | 17.8   | 科研人员职称兑现、普调工资，人员经费增加        |
| 项目支出         | 1110.1    | -817.7 | -42.4  | 项目经费减少                      |
| 3. 上缴上级支出    | 12.5      | -7.3   | -36.9  | 奖金分配收入减少                    |
| 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。省农科院畜牧研究所 2021 年度财政拨款收入 1653.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1653.9 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。财政拨款收入减少 495.8 万元，降低 23.1%；财政拨款支出减少 645.8 万元，降低 30%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 150 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1069.5 万元，增长 183%；财政拨款支出增加 919.5 万元，增长 157.3%。

#### 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。省农科院畜牧研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1653.9 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 1503.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 150 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 495.8 万元，降低 23.1%，主要原因是本年度预算内财政拨款科研项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 645.8 万元，减少 30%，主要原因是本年度预算内财政拨款科研项目经费减少，支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1069.5 万元，增长 183%，变化的主要原因是未纳入年初预算内拨款科研项目逐项增加，普调工资、职称晋级兑现人员工资等；一般公共预算财政拨款支出增加 919.5 万元，增长 157.3%，变化的主要原因是未纳入年初预算的基本支出拨款逐项追加，财政预算内拨款科研项目支出增加。

#### (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 584.4 万元，调整后全年预算为 1653.9 万元，支出决算为 1503.9 万元，完成全年预算的 91%，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 150 万元。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，调整后全年预算为 41.9 万元，支出决算为 41.9 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：追加预算内自然科学基金项目资金。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 50 万，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因：年初预算内编制荷包猪项目经费。

3. 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，调整后全年预算为 218.6 万元，支出决算为 187.9 万元，完成全年预算的 86%。调整预算的主

要原因：追加预算省级科研业务费 ABC 项目资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 414.47 万元，调整后全年预算为 449.4 万元，支出决算为 449.4 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：4 名人员晋升调资；职业年金、养老保险清算追加。

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 188.9 万元，支出决算为 119.8 万元，完成全年预算的 63.4%。调整预算的主要原因：追加预算内省市三区项目、中央引导地方项目资金。

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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因：无新增退休人员。

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 45.51 万元，调整后全年预算为 211.1 万元，支出决算为 211.1 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：追加养老保险预算内资金。

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 29.3 万元，支出决算为 29.3 万元，

完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因：年初预算编制范围内。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算全年为 58 万元，支出决算为 45.1 万元，完成全年预算的 77.8%。调整预算的主要原因：追加预算内畜牧技术推广项目资金。

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，调整后全年预算为 295.5，支出决算为 295.5 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：追加预算内创新跨越工程项目、良种化工程项目等资金。

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 43 万元，支出决算为 43 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因：年初预算编制范围内。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度财政拨款基本支出 763.7万元，其中：人员经费 713.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 50.4万元，主要包括办公费、工会经费、水费、电费、差旅费、劳务费、取暖费、物业费、维修（护）费、邮电费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，黑龙江省农业科学院畜牧研究所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畜牧研究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

黑龙江省农业科学院畜牧研究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

本单位属于事业单位，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

省农科院畜牧研究所2021年度政府采购支出总额163.2万元，其中：政府采购货物支出142.7万元（专用设备136.7万元、

冻精材料款6万元)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小微企业合同金额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,占政府采购支出总额的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:2021年度本单位没有面向中小企业预留份额相关业务。

| 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、关于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畜牧研究所共有车辆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12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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）12个，资金740.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对12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740.1万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位非一级主管部门。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对一般公共预算支出全面开展绩效自评价，共计12个项目（专项）（基本支出不予公开），项目（专项）支出全年预算数合计 852.9万元，执行数合计740.1万元，完成预算的86.8%，平均得分98分，12个项目（专项）支出具体情况为：

1、“受冷应激诱导的lncRNAs调控民猪皮下脂肪代谢的机制研究项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为41.9万元，执行数为41.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本项目三级指标包括：发表SCI论文2-3篇，目前已发表2篇；发表中文学术论文2-3篇，目前已发表2篇；出版专著1部，目前已正式出版，筛选出2-5个影响猪

脂肪细胞脂解的lncRNAs，目前已筛选出5个相关lncRNAs；阐明lncRNAs如何调控靶基因转录进而影响猪脂肪组织代谢的分子机制；目前已完成相应载体构建，细胞转染等试验。

2、“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98分。全年预算数为249.8万元，执行数为249.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，各项目支出自评得分为98-100分之间，经费执行率全部为100%。圆满的完成了各项目的考核指标，如论文发表、申报专利、成果推介、组织培训等。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分现场试验和技术推广培训受到制约；受大环境影响，饲料成本增加，导致饲养营养和育种试验经费不足；前期研判不足，冬季运输动物粪污车辆抽污泵多次被冻坏，影响了试验进度；前期市场调研不足，导致部分经费预算不合理，执行过程中又申请了经费调整；部分项目发生了第一季度和第二季度支付率低的问题。

下一步改进措施：充分考虑疫情影响，做好早期规划，待疫情缓解时，优先安排需要出行或培训的工作；做好前期准备工作，将原材料价格会发生波动情况考虑在内，进而将经费预算做的更合理；正式开展项目前，将可能会遇到的困难考虑的充分一些，尽量不发生因考虑不周导致试验停滞的事情；由财务部门督促科研人员合理、有效的按进度支付科研经费，避免

发生年底突击花钱。

3、“畜牧技术推广（牛）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 87.8%。

项目绩效目标完成情况：荷斯坦公犊直线育肥生产小牛肉饲养技术示范生产与推广，示范规模 1000 头；荷斯坦阉牛生产大理石纹牛肉饲养技术示范生产与推广，示范规模 500 头；编写荷斯坦公犊育肥技术手册，并发放 1000 册；举办荷斯坦公犊高效育肥技术培训班 1 次。

项目已完成指标：

(1)2021 年度，在汤原县鸿运畜牧养殖专业合作社推广荷斯坦公犊直线育肥生产小牛肉技术，示范生产与推广规模 1200 头；荷斯坦阉牛生产大理石纹牛肉技术，示范生产与推广规模 500 头与冬季半开放牛舍散栏饲养工艺技术合计示范生产与推广规模达 2000 头；

(2)在呼伦贝尔市阿荣旗中荣食品有限公司进行 18 月龄荷斯坦公牛和阉牛屠宰分割试验 1 次；

(3)发放肉牛疾病防控技术、品种与肉牛、肉牛育肥技术、母牛饲养技术、肉牛常用饲料技术手册共 1000 套；

(4)在汤原县农技推广中心，举办举办奶公犊直线育肥技术及常见病防治技术专题培训班 1 次，主要内容包括荷斯坦公犊哺

乳期饲养技术要点，断奶荷斯坦犊牛谷饲直线育肥技术，荷斯坦阉牛生产大理石纹育肥技术，荷斯坦公犊育肥过程中疾病防治等。培训对象为乡镇畜牧站工作人员、村级防疫员及各肉牛规模场负责人，培训人数 100 人；

(5) 项目期间开展技术指导 8 次，分别在齐齐哈尔甘南县、佳木斯市富锦市二龙山镇、向阳川镇、佳木斯市汤原县开展肉牛养殖、屠宰加工等关键环节的技术服务。

发现的主要问题及原因：在村内肉牛养殖降低村民生活环境质量上院养殖成本更低，减少固定设施投入和多余劳动；庭院养殖粪污清理不彻底，影响村民生活环境；在奶公犊手册未完成上，奶公犊生产环节照片素材不全。

进一步整改措施： 村内肉牛养殖降低村民生活环境质量征集养殖户意愿，建立村外养殖小区，实现村内肉牛“搬迁养殖”；奶公犊手册未完成，在项目后续时间内，采集奶公犊育肥生产各环节素材，完善奶公犊育肥手册内容，并印刷成册按需发放。

4、“荷包猪（小型民猪）资源的收集、提纯和保种群建立”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 10 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）获得一个荷包猪群体，共计引进 27 头 4 月龄荷包猪，其中 5 头公猪，22 头母猪（2）通过

芯片测序，鉴定荷包猪血统纯度及遗传距离，指导后续配种繁育。

发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，猪只的挑选和运输均受到一定程度制约。

下一步改进措施：对荷包猪进行小群体保种繁育，避免近交。

5、“2020年良种化工程”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100分。全年预算数为45.7万元，执行数为45.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目组严格按照项目合同要求开展工作，按照指定的年度实施方案实施。制作冷冻精液5321剂，精子解冻后活力65.21%；推广冷冻精液1000剂、民猪及其杂交猪21543头；利用基因芯片对100头初生仔猪进行检测；发表文章4篇，获得专利2项。

进一步开展籽鹅品种资源保护与利用工作，测定了籽鹅300日龄体重和体尺、主要生产性能；建立60个家系，测定每个家系的产蛋性能，进行世代选育，逐代提高品种基因的纯合度和生产性能；从零世代种群后代选留籽鹅1800只，组建一代群。籽鹅扩繁群达到3000套；筛选引进浙东白鹅、霍尔多巴吉鹅两个优良品种作为父本，开展配套系选育；开展不同环境条件对鹅繁殖性能和对鹅主要生殖激素的含量或活性的变化的影

响研究及公鹅精子活力调控机制研究，提出了延长鹅产蛋期关键技术措施；制定寒区鹅种繁殖调控技术方案 2 个。

项目评价涉及的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等均达到100%，完成项目年度计划。

发现的主要问题及原因：一、是受到2020年初新冠肺炎疫情影响，项目执行进度及资金使用进度略慢；二是资金总额的减少对指标的完成也有一定影响，但经过项目组成员的努力，最终按计划完成了项目的总体绩效目标。

6、“2020 年三区”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 38.9 万元，执行数为 38.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

#### （1）项目总体情况

畜牧研究所高度重视扶贫攻坚和产业服务，积极参与“三区”项目的实施，助推地方经济发展和精准扶贫。2020 年度我所共有 27 人执行“三区”项目，占我所在职职工总数的 75%，服务地区遍布我省的青冈县、饶河市、同江市、明水县、富裕县、海伦市、汤原县、桦南县、拜泉县等 20 余个县市，服务内容涉及生猪高效饲养技术、肉牛和肉羊饲养管理、养殖粪污综合利用技术、食用菌生产、秸秆利用、种养结合技术推广等种

植、养殖的多个方面。各项目负责人积极与县市当地农业主管部门有效沟通，针对地方经济发展的实际需求，在新冠疫情的特殊时期，全所共 230 余人次通过科技培训、线上咨询和指导，结合走访、座谈和现场示范，推介科研成果及主推技术，协助制定技术方案，对生产的关键环节进行有效指导，实现线上线下融合，提高种（养）殖的生产水平，带动贫困户致富增收，有力地推动了地方经济的发展。

## （2）目标完成情况

结合中央引导地方科技发展扶贫专项，积极与驻村第一书记和当地主管部门对接，深入了解贫困户需求，科学选择项目内容和实施计划，从生猪、肉牛、鹅、肉羊等方面引进优良品种、先进技术、循环生态养殖新模式，全面进行扶贫示范。科技人员结合贫困户自身特点，因人施策，因地制宜，打造通过养殖大户带动其他贫困户脱贫模式。各项目组克服交通、交流困难，改变思想、技术局限，逐户制定脱贫致富方案，陆续带动 120 余户贫困户致富增收，得到了当地政府和养殖户的一致认可。

在海伦市乐业乡、绥滨县忠仁镇等地开展生猪养殖技术指导，通过授课培训指导养殖户防范非洲猪瘟疫情，尽量避免疫情损失，并赠送生猪养殖技术手册和猪常见疾病兽药等物资。在新冠疫情期间，利用信息化平台，在线培训指导，并积极推广猪标准化养殖、猪快速育肥、猪杂交改良和人工授精等技术；

通过实用技术培训，培养本地猪养殖技术能手。

为延寿县肉牛养殖户现场提供指导，解决生产实际问题，并免费发放《肉牛养殖技术手册系列丛书》、《肉牛快速育肥一本通》等技术手册。在桦南县玉昌农牧业有限公司推广秸秆饲料化加工利用、标准化牛场建设、牛粪发酵还田、优质饲草种植技术。围绕乳肉兼用牛（弗莱维赫品种）为该公司制定了五年发展规划。利用弗莱维赫冻精改良母牛 89 头，目前该公司肉牛基础母牛存栏已达 145 头。为绥滨县绥东镇东方村提供优质肉牛杂交改良方案，为村肉牛繁育提供种公牛、冻精信息；推广肉牛用高产优质青绿饲料——高丹草、大麦种植和饲喂技术、母带犊饲养技术和肉牛（奶公犊、改良牛）直线育肥技术、秸秆黄贮技术等新技术，全方位提高东方村肉牛养殖生产水平。

为甘南恒泰牧业有限公司羊场现有圈舍提供改进方案，开展高效繁殖技术应用示范；帮助桦南聚源肉羊养殖合作社完成了湖羊引进，完善北方湖羊养殖方案，联合建立科研示范基地，力争通过技术示范指导将该羊场打造成为可供全省学习和借鉴的湖羊标准化养殖示范场；为甘南裕源湖羊饲养服务专业合作社、勃利光大牧业股份有限公司羊场及安达、杜蒙等养羊企业提供技术服务指导，为企业解决品种引进利用、圈舍设计改进、饲料配方利用，杂交改良方案，高效繁殖利用等关键问题；为肇东市肉羊养殖合作社、大同区太阳升镇奶羊场提供舍饲生产、饲养管理和疫病防治方案建议，为养殖企业和合作社进行答疑

指导。

在青冈县、依安县、拜泉县等地大力扶持大鹅产业发展，引进优良新品系，指导养殖生产，助力扶贫攻坚。为抚远市寒葱沟镇新兴村远东养鸡盛名基地、浓江乡创业村创业蛋鸡养殖场、浓江乡创业道口养鹅户等进行指导，以健康养殖为前提，使用复方中草药和益生菌代替抗生素生产优质、安全禽肉蛋产品，通过推广杂交商品鹅品种和配套饲养管理技术相结合，实现高效养鹅生产。在杜蒙县 9 个贫困村养鹅户进行进行养殖技术培训，并多次进行现场指导，提高蛋白质含量及日粮钙水平，保证商品鹅生长基本营养物质需要，提高日增重，取得良好的效果。

在齐齐哈尔市泰来县代克村、同江市新颜村等地开展大球盖菇的生产示范，均取得了理想的效果。与省水利厅驻村扶贫工作队有效对接，在习近平总书记走过的地方-八岔赫哲族乡开展大球盖菇高效生产推广，被聘为八岔赫哲族乡食用菌技术顾问，进行林下、大棚和玉米地间作等多种模式生产指导，同时还深入现场指导街津口乡卫国村贫困户开展试种，作为精准扶贫的好项目，使贫困户收入显著提高。中央电视台农业农村频道（CCTV-17）科技链节目还专程在同江市八岔赫哲族乡新颜村等地录制完成了专题节目，示范效果极其显著。

在勃利县推广博卡西有机肥利用，种植有机种植韭菜，西红柿等。为返乡创新大学生，大四镇仁兴村王立斌量身定做有

机蔬菜种植程序、技术方法、用肥计划及帮助网上销售等，提高有机种植水平，提高蔬菜品种，重点推广有机韭菜和西红柿种植，使有机西红柿买到 15 元一斤，有机韭菜买到 188 元一盆，增加收入 15000 元。结合勃利县丰富的蓝靛果资源，通过益生菌发酵，生产手工罐头制品，并创办大四镇美华手工罐头厂，提升了产业的附加值。在拜泉县和饶河市大力推广秸秆发酵黄贮饲料养牛羊，以及牛羊粪便和农作物混合腐熟造肥，种植绿色或有机杂粮的种养结合循环经济模式。参与和组织多名农科院畜牧养殖、土肥环境、杂粮育种栽培专家等多次培训、授课和田间指导，仅 2020 年就推广使用生物有机肥达近万吨，经三区人才项目指导农户和企业发酵秸秆生产黄贮饲料 5 万多吨，发酵动物粪便 70 余万吨。生产土杂肥约 70 多万吨，可以满足拜泉县种植优质大豆，玉米，马铃薯，水稻或有机杂粮 4 万多亩。

### （3）服务满意度

开展技术指导和服务，三区服务县市相关部门和养殖户的服务满意度 100%。

发现的主要问题及原因及改进措施：在服务的过程当中，发现农民畜禽养殖的积极性很高，特别是今年，养殖肉牛的、生猪的都急于扩大规模，但是由于受资金限制，不能实施，从而影响了畜牧生产的快速发展，建议对养殖户和准备从事养殖的农民给予一定的贷款支持。黑龙江冬季作物秸秆难以收集，

影响秸秆和粪污轻简化造肥技术推广，建议养殖户多储备秸秆，培养主动积极利用秸秆制作黄贮饲草和处理动物粪污进行资源化利用的习惯，加大政府监管力度。因新冠疫情的原因，现场指导受到很大影响，有些试种的新品种，产量和销售价格均没有达到预期，需要以后积极宣传并打造品牌，提高效益。村民思想观念仍然比较保守，需要耐心引导和悉心帮助，还要改善配套设施和条件。建议抓好重点户，重点扶持，以点带面，加强培训和示范，促使特色种植产业更好发展。

下一步改进措施：进一步扩大培训会场次，按照疫情防控要求控制规模，尽量多办培训会；二是深入与服务县区和乡镇交流和沟通，更加有针对性地开展服务，推动地方产业发展。

7、“2021年三区”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为11.8万元，完成预算的23.7%。

项目绩效目标完成情况：

（1）项目总体情况积极开展扶贫攻坚和产业服务，全所共300余人次深入到我省海伦市、拜泉县、汤原县、勃利县、饶河市、富裕县、桦南县等服务县市，针对当地的实际技术需求，围绕畜牧养殖、农业生产和种养结合等领域，高效开展工作。在生猪、肉牛、家禽、肉羊等养殖方面，从饲养管理、杂交育种、繁殖生产、粪污处理等多个环节进行入场入户指导，

通过现场技术解答，推介科研成果及主推技术，协助制定技术方案，改善生产方式流程，协助引进优良品种等方式，帮助养殖户节本增效，提高收入。大力推广基于秸秆和粪污综合利用的种养结合生产、新种类食用菌—大球盖菇的高效生产、优质猪肉生产等系列新技术的推广和应用工作，为农民增收提供新路，示范应用效果显著。

(2) 推动养殖产业提档升级在海伦市百信村、桦南县永远村、绥滨县忠仁镇等地开展生猪养殖技术指导，通过授课培训指导养殖户防范非洲猪瘟疫情，尽量避免疫情损失，并赠送生猪养殖技术手册和猪常见疾病兽药等物资。在新冠疫情期间，利用信息化平台，在线培训指导，并积极推广猪标准化养殖、猪快速育肥、猪杂交改良和人工授精等技术；通过实用技术培训，培养本地猪养殖技术能手。在龙江县、孙吴县、绥滨县等地开展肉牛技术指导，推动肉牛产业发展。为龙江县杏山镇后六九村、延寿县福利村等地肉牛养殖户提供技术支撑。指导孙吴县红旗乡犇兴肉牛养殖合作社科学生产，实施安格斯繁育母牛母带犊饲养管理技术、微生物制剂在青贮饲料加工调制技术应用推广，确保安格斯繁育母牛妊娠率达到 85%以上，实现年产 1 个牛犊；青贮饲料每年减少二次发酵造成的损失 200 多吨，直接增加经济效益 10 多万元，间接提高饲料效率 15%以上。在对绥滨县肉牛养殖情况调研的基础上，以合美肉牛养殖合作社（繁育母牛试验示范场）和耀辉肉牛养殖合作社（育肥牛试

验示范场) 为示范牧场引领带动。大力推广母牛精细化饲养管理技术、犊牛早期断奶技术、奶公犊直线育肥技术、育肥牛高效饲养技术、秸秆饲料化加工技术、青(黄)贮制作加工技术、肉牛繁育及品种改良技术等, 降低母牛饲料成本, 提高犊牛成活率, 实现犊牛 2~3 月龄断奶, 僵牛发生率控制在 2%之内, 母牛年经济效益提高 2000 元/头, 育肥牛经济效益提高 1000 元/头。通过肉牛养殖科技试验示范、技术咨询、技术培训等服务, 有助于绥滨县肉牛养殖技术的整体提升, 有效促进绥滨县肉牛产业健康发展。

在依安县, 引进优质肉用杂交鹅雏, 采用分阶段实施实用养殖技术、技术培训和现场指导服务等方式, 进行肉用鹅良种推广和科学养鹅技术应用与示范。以服务指导阳春乡大华笨鹅养殖合作社为平台, 辐射服务其合作社成员及带动阳春乡的农民养殖户养殖。培训指导专业技术人员和养殖户 50 人次。以齐齐哈尔对青鹅业公司为平台, 组建寒区鹅产业研究院, 为鹅产业发展提供技术支撑, 构建依安县鹅产业闭环链。

在抚远县围绕家禽标准化科学饲养管理、疾病防控、节本增效等方面, 有针对性的进行技术指导, 解决农民生产中的问题和难题。指导抚远镇红光村、河西村的养殖户开展鸡的标准化饲养, 为抚远县浓江乡创业村创业蛋鸡养殖场的全自动标准化鸡舍建设提供技术方案。推广复方中草药和益生菌代替抗生

素的安全禽肉蛋生产技术、杂交商品鹅品种和配套饲养管理技术集成，实现高效养鹅生产，达到养殖户增产创收的目的。

对杜蒙县江湾村、南岗村、二龙山村、万丈村、杏树岗村、好利宝村、幸福村就鹅雏的饲养方法、品种选择、饲养管理等养殖要点进行养殖技术培训，并深入村贫困户家中，进行一对一技术指导，对于种鹅产蛋期营养与饲料配制等方面内容进行现场指导，促进鹅场加速发展。

牵头组建湖羊产业人才团队，深入拜泉县新生乡、长春镇、永勤乡和丰产乡等多个乡镇，指导开展舍饲高床圈舍改建、养殖技术、羊病诊断及生产管理技术指导，并多次在黑龙江省电视台《三年最前线》、《帮忙》为黑龙江省及拜泉县湖羊养殖户提供湖羊养殖前景及应用技术讲解，为拜泉县湖羊产业提供有力技术支撑。在桦南县梨树乡永远村、桦南县林业局黑龙江寒地金胡羊牧业有限公司及桦南县桦南镇湖羊养殖合作社开展服务，通过技术指导，帮助乡镇利用闲置场房改建湖羊养殖场，开展湖羊全舍饲养示范，推动湖羊产业快速发展。

（3）促进绿色种养快速发展。作为整体技术支撑单位，畜牧所为拜泉县盛世粮仓现代农业发展有限公司提供发酵废弃物微生物菌剂工厂、有机肥加工厂的设计方案，达产后将成拜泉县最大的农牧废弃物处理中心，年产值可达 1.6 亿多元，每年实现利税 1000 万元以上。对绥化海伦市、望奎县、兰西

县等地的粪污资源化利用及绿色种养示范项目进行现场指导，与当地的技术部门和业务骨干进行了深入交流，提出了很多指导性意见，极大地提高了项目的实施水平。在汤原县讲解“寒地益生菌发酵青黄贮饲草技术实践与应用推广”，推广种养结合技术，培训种养殖户 200 余人次，推动秸秆及养殖粪污的综合利用。在拜泉县推广粪污秸秆造肥技术，召开 4 次农牧废物处理现场会，指导农民和合作社发酵奶牛粪污 12 万方，消化秸秆 5 万余吨，指导农民利用生物有机肥种植绿色水稻 1600 余亩，利用稻苗移栽后闲置的水稻育秧大棚种植 5 亩有机马铃薯，效果良好。在勃利县大四站镇任兴村开展技术服务，指导农民利用生物有机肥种植有机韭菜 10 余亩，蓝靛果 200 余亩，喜获丰收。

在同江市八岔乡新颜村、同江市乐业镇乐业村推广玉米间套食用菌（杏鲍菇）高效无公害栽培技术、食用菌（杏鲍菇）林下高效栽培新技术，使得每亩纯利润达 5000 元以上。指导深度贫困村—海伦市共合镇富众村开展经济作物生产，为黄姑娘、食用菌和小菜园水果萝卜等经济作物种植提供有效的技术指导，推介种养结合、草腐菌等实用技术，发展可持续种植、养殖优势产业，切实提高贫困户的经济收入。

#### （4）服务满意度

开展技术指导和服务，三区服务县市相关部门和养殖户的服务满意度 100%。

发现的主要问题：一是受新冠疫情的原因，现场指导和服务受到很大影响，项目资金支付滞后；二很多服务乡镇交通不便，特别是通往各乡镇村屯客运车次少，建议项目经费使用可以根据实际情况做出调整，允许租车费用的核销；三是畜牧养殖周期长，实施项目周期相对农业要长，建议畜牧业方面的科技特派员项目要在同一地区同一地点可持续实施。

下一步改进措施：采用各种灵活的服务方式，按照疫情防控要求控制培训规模，提高服务质量，加快项目资金支付进度；深入与服务县区和乡镇交流和沟通，更加有针对性地开展服务，推动地方产业发展。

8、“2020 年度科研业务费项目黑龙江省种猪产能提升关键技术研究、集成与应用”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.7 分。全年预算数为 108.63 万元，执行数为 77.87 万元，完成预算的 72%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成组建 200 头基础参考群目标，并通过常规育种结合分子育种技术，显著提升候选群体母猪的繁殖性能；（2）已建立一套完整的批次化生产技术体系，基本实现“全进全出”的生产模式，示范 3 个猪场；（3）通过对妊娠母猪膘情的控制，提升了仔的初生重；（4）成为

国家生猪创新中心东北分中心，获国家级项目 1 项，获省部级二等奖 1 项及三等奖 2 项；（5）发表论文论著 10 篇，形成专利 9 件；（6）项目资金支出合格率 100%；全年预算支出率 72%，预算编制、财务支出合规可控。

发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目执行有所延迟；受非洲猪瘟影响，进入猪场进行试验研究及样品采集工作较为困难。

下一步改进措施：制定更合适、合理的实施方案，在未发生疫情的时期抓紧开展项目实施工作；提前制定详尽的支出预算，保证项目顺利的执行及资金的合理支出。

9、“科研业务费（田明）”项目支出自评综述：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 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成断奶仔猪生长性能测定数据 1 项（2）完成肠道微生物测序数据 1 项（3）申报发明专利 1 项（4）发表 SCI 论文 1 篇

发现的主要问题及原因：受非瘟和新冠双疫情影响，猪只相关饲喂实验进度受到制约。

下一步改进措施：抓紧时间安排现场实验，抢前抓早，按时完成实验内容。

10、2021 年度黑龙江省省属科研院所科研业务费项目“商品鹅无抗绿色养殖技术研发”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 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：（1）完成鹅转录组测序，并通过高效健康养殖技术，显著提升商品鹅的生长性能；（2）完成养殖技术人员培训 200 人次以上；（3）发表文章 SCI 论文一篇；（4）申请发明专利 2 项，已经授权 1 项；（5）与青冈军威大鹅养殖专业合作社建立稳定的商品鹅无抗绿色养殖基地；（6）项目资金支出合格率 100 %；全年预算支出率 100 %，预算编制、财务支出合规可控。

发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，试验研究及样品采集工作较为困难。

下一步改进措施：在疫情频繁发生的情况下，抓紧开展项目实施工作，保证项目顺利的执行。

11、“中央引导地方”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 69.1 万元，完成预算的 69.1%）。项目绩效目标完成情况：技术服务 50 余人次，开展技术培训、技术指导 9 次，带动 40 户脱贫户户均增收 8250 元；到 2021 年底，为脱贫户发放仔猪，135 头；饲料，27 吨；兽药，80 袋；

消毒剂，12 件。带动 40 户脱贫户户均增收 8250 元。均已完成项目年度既定目标，项目组在后期项目执行中将继续为乡村振兴作出贡献。

12、“畜牧技术推广-民猪新品种培育及配套技术推广与应用项目（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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）组织召开培训会在海伦市、萝北县、绥滨县召开“2021 年民猪新品种培育及配套技术推广与应用”培训班，培训人数 213 人，针对生猪养殖中选种选配、性能提升、配种繁殖、日粮营养、环境控制、疫病控制等养殖（场）户急需的问题给予培训，推广示范效果显著。

（2）养殖企业技术指导在伊春宝宇农业科技有限公司、富锦市宏胜镇宏兴种猪场开展民猪新品种培育及配套技术推广与应用，年出栏优质生猪 4 万余头。

伊春宝宇农业科技有限公司主要开展高效生猪养殖配套技术的应用与示范，具体内容如下：生猪选种选配技术：根据伊春宝宇农业科技有限公司养殖现状，提升其选种水平，在后备种猪选择方面给予技术指导，全面提升种猪性能。性能测定指导：性能测定的实施是选育成功的重要基础，指导伊春宝宇

农业科技有限公司由专人负责测定猪群的繁殖性状、生长性状、胴体性状和肉质性状，提高选种的准确性和遗传进展。精细化饲养管理技术：针对不同阶段生猪开展精细化饲养管理技术应用，妊娠母猪阶段开展母猪个体精准饲喂，有效提高母猪的年生产力及其使用年限；提高仔猪的成活率，应用诱导分娩、断奶控制等技术减少劳动强度和母猪非生产天数；生长育肥猪阶段采用精准采食、环境控制技术，提高整体健康水平，有效提高生长速度和饲料转化率。疫病防控技术：针对现有防疫制度，进行完善与调整，建立消毒、预防、发现、隔离、治疗一系列的疫病防控手段，提升疫病防控力度，保障安全生产。富锦市宏胜镇宏兴种猪场主要开展优质黑猪养殖、种猪种猪性能提升技术指导，具体内容如下：猪场管理规范：根据富锦市宏胜镇宏兴种猪场养殖现状，针对选种选配、饲养管理和疫病防控等方面，建立饲养、配种、消毒、预防、隔离等操作规范，使养猪生产流程化、规范化，提升管理水平和生产效率。群体筛选和结构更新：在充分了解富锦市宏胜镇宏兴种猪场群体结构基础上，根据体型外貌、生产性能等指标，制定种群结构更新方案，指导人工授精技术、母猪年生产力提升技术、环境控制等技术的应用，全面提升种猪性能。

（3）养殖户技术指导在桦南县、呼兰区开展民猪新品种培育及配套技术推广与应用，民猪及其杂交猪养殖户 42 户，出栏优质生猪近 200 头，具体内容如下：生长育肥猪精细化饲

养管理技术：针对生长与非阶段生猪开展精细化饲养管理技术应用，指导其使用自由采食、自由饮水、换料等饲喂技术，提高饲料转化率；指导其使用精准消毒技术，低成本高效率完成消毒工作；指导其使用益生菌添加、小苏打等保健类药物，提高整体健康水平，有效提高生长速度和饲料转化率。

（4）服务满意度本项目技术指导 2 家养殖场、42 户养殖户进行调查，服务满意度 100%。

发现的主要问题及原因：是技术培训现场会因为疫情原因，规模不够大；是企业现场推广指导中，因为猪场疫情防控要求，时间受限。

下一步改进措施：是进一步扩大培训会场次，按照疫情防控要求控制规模，不控制此次，尽量多办培训会。是充分和拟推广企业提前沟通，利用企业每月例会时间，开展现场技术推广。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

1、**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。

2、**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费 许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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、**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度收支缺口的资金。

5、**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。

6、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续 使用资金。

7、**年末结转和结余**：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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他公用支出。

9、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。

10、**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

11、**“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；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12、**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。

13、**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。

14、**其他行政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。

15、**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。

16、**其他农业支出**：反映其他用于农业方面的支出。

17、**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。

18、**住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20、**按定额管理的商品和服务支出**：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

21、**离退休公用支出**：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22、**职工体检费支出**：反映单位支付的职工体检费。

23、**对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

24、**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。

25、**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。

26、**绩效评价**：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

27、**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。

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

| 部门决算量化评价表            |      |      |      |               |          |        | 2021年度                            |                                   | 金额单位:   |   |  |   |  |
|----------------------|------|------|------|---------------|----------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|
| 编制单位: 黑龙江省农业科学馆畜牧研究所 |      |      |      |               |          |        |                                   |                                   |   |   |  |   |  |
| 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 |      | 权重            | 权重       |        |                                   |                                   |   |   |  |   |  |
| 名称                   | 权重   | 名称   | 权重   | 名称            | 权重       |        |                                   |                                   |   |   |  |   |  |
| 预算编制及执行情况            | 预算编制 | 预算编制 | 30   | 财政拨款收入预算差异率   | 6        | 183.00 | 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, 扣减0分为止。                          |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 事业收入预算差异率     | 6        | 0.00   | 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, 扣减0分为止。                          |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 经营收入预算差异率     | 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, 扣减0分为止。                          |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 其他收入预算差异率     | 6        | 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, 扣减0分为止。                          |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 年初结转和结余预算差异率  | 6        | -79.86 | 4.0                               | 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, 扣减0分为止。 |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 人员经费预算差异率     | 4        | 72.23  | 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, 扣减0分为止。                          |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 公用经费预算差异率     | 3        | 160.38 | 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, 扣减0分为止。                               |   |  |   |  |
|                      | 预算执行 | 预算执行 | 80   | 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, 扣减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, 扣减0分为止。                          |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 财政拨款结转和结余率    | 10       | 9.07   | 9.0                               | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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, 扣减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, 扣减0分为止。                               |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 财政拨款结余上下年变动率  | 6        | 0.00   | 6.0                               | 财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%  | 比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。                            |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | "三公"经费支出预算差异率 | 6        | 0.00   | 6.0                               | "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, 扣减0分为止。                                 |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 预算执行的规范性      | 预算执行的规范性 | 10     | 财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员比例           | 6                                 | 1.62  | 4.0   | 财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%        | 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。 |  |
|                      |      |      |      |               |          |        | 基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、高档设施购置、物资储备比率 | 6                                 | 0.00  | 6.0   | 基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+高档设施购置+物资储备)/公用经费*100% | 比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。 |  |
| 财务状况                 | 财务状况 | 10   | 资产状况 | 6             | 货币资金变动率  | 6      | 18.20                             | 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, 扣减0分为止。 |  |   |  |
|                      |      |      | 负债状况 | 借款变动率         | 4        | 0.00   | 4.0                               | 借款: (期末数-期初数)/期初数*100%            | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。                               |   |  |   |  |
|                      |      |      |      | 应缴财政款及时性      | 1        | 0.00   | 1.0                               | 应缴财政款年末按照规准年计提缴后无余额               | 应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分  |   |  |   |  |
| 合计                   | 100  | -    | 100  | -             | 100      | -      | 72.5                              | -                                 | -   |   |  |   |  |

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### (1) 受冷应激诱导的 lncRNAs 调控民猪脂肪代谢的机制

| 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            | 受冷应激诱导的lncRNAs调控民猪皮下脂肪代谢的机制研究                       |       | 部门年度预算项目1:<br>年度新增项目2:             | 1                                    | 填报人及电话 | 张冬杰<br>15331800147 |       |            |    |
| 省级主管部门          | 省科技厅  |       | 实施单位                               | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所                       |        |                    |       |            |    |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |    |
|                 | 年度资金总额:   | 29.40 | 41.90                              | 41.90                                | 10分    | 100.00             | 10.00 |            |    |
|                 | 其中:中央补助   |       |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 | 省级资金  | 29.40 | 41.90                              | 41.90                                |        |                    |       |            |    |
|                 | 其他资金  |       |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
| 年度总体目标          | 预期目标  |       |                                    | 实际完成情况                               |        |                    |       |            |    |
|                 | 发表中文学术论文2篇,出版专著1部                                   |       |                                    | 发表中文学术论文2篇,出版专著1部,授权发明专利1项,获省科技三等奖1项 |        |                    |       |            |    |
| 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 |    |
|                 |   |       | 数量指标                               | 文章                                   | 2      |                    | 30    |            | 30 |
|                 |   |       | 数量指标                               | 专著                                   | 1      |                    | 40    |            | 40 |
|                 |   | 质量指标  | 关键lncRNAs在猪前体脂肪细胞分化为成熟脂肪细胞过程中的表达变化 | 3                                    | 3      | 10                 | 10    |            |    |
|                 |   |       | 关键lncRNA对猪前体脂肪细胞分化的影响及其相关机制研究      | 3                                    | 3      | 10                 | 8     |            |    |
|                 |   | 时效指标  |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 | 成本指标  |       |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 | 效益指标  | 经济    |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 |   | 社会    |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 |   | 生态    |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 |   | 可持续   |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 | 满意度指标   | 服务对象  |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 |   | 满意度   |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 |   |       |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
|                 | 总分  |       |                                    |                                      |        | 100                | 98    |            |    |
| 项目应用意见          |   |       |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |
| 说明              | 无,请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。 |       |                                    |                                      |        |                    |       |            |    |

## (2) 创新跨越工程项目

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |  |                |                            |  |        |                    |       |            |
|-----------------|--|----------------|----------------------------|--|--------|--------------------|-------|------------|
| (2021年度)        |  |                |                            |  |        |                    |       |            |
| 单位: 万元          |  |                |                            |  |        |                    |       |            |
| 项目名称            | 寒地生态菌床养殖技术的中试与应用   |                | 部门年度预算项目1<br>年度新增项目2       | 2  | 填报人及电话 | 王文涛<br>13633606331 |       |            |
| 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畜牧研究所   |        |                    |       |            |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|                 | 年度资金总额:  | 6.00           | 6.00                       | 6.00   | 10分    | 10.00              | 10.00 |            |
|                 | 其中:中央补助  |                |                            |  |        |                    |       |            |
|                 | 省级资金   |                |                            |  |        |                    |       |            |
|                 |  | 其他资金           | 6.00                       | 6.00   | 6.00   |                    |       |            |
| 年度总体目标          | 预期目标   |                |                            | 实际完成情况   |        |                    |       |            |
|                 | 在原有技术基础上改造、升级,形成相关技术模式和规程;申报或取得专利1-3项;发表论文1-2篇;与企业、合作社、政府等单位签定相关技术服务协议1-2个;参加或开展项目推介、展示1-2次。 |                |                            | 形成相关技术模式和规程2项;取得专利2项;发表论文1篇;签定技术服务协议2个;参加或开展项目推介、展示2次。 |        |                    |       |            |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                       | 年度指标值  | 实际完成值  | 设定分值               | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标   | 数量指标           | 发表专著/学术论文                  | 1篇   | 1篇     | 5分                 | 5分    |            |
|                 |  |                | 申请专利                       | 1项   | 2项     | 5分                 | 5分    |            |
|                 |  |                |                            |  |        |                    |       |            |
|                 |  | 质量指标           | 预算编制到项目率                   | 100%   | 100%   | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |                | 项目按期完成率                    | 100%   | 100%   | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |                |                            |  |        |                    |       |            |
|                 |  | 时效指标           | 预算编制到项目率                   | 100%   | 100.00 | 5分                 | 4分    |            |
|                 |  | 成本指标           | 材料费                        | 5万元  | 5万元    | 5分                 | 5分    |            |
|                 |  |                | 出版/文献/信息传播/知识产权            | 0.7万元  | 0.7万元  | 5分                 | 5分    |            |
|                 |  |                | 劳务费                        | 0.3万元  | 0.3万元  | 5分                 | 5分    |            |
|                 | .....  |                |                            |  |        |                    |       |            |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标         | 技术服务直接经济效益                 | 5万元  | 10万元   | 3分                 | 3分    |            |
|                 |  |                | 应用企业节约养殖成本费用               | 50万元   | 200万元  | 3分                 | 3分    |            |
|                 |  | 社会效益指标         | 寒地生态菌床养殖技术社会影响             | 显著提升   | 显著提升   | 3分                 | 3分    |            |
|                 |  |                | 社会/农民对寒地生态菌床养殖推动行业可持续发展的影响 | 有所提升   | 有所提升   | 3分                 | 3分    |            |
|                 |  |                | 推动行业可持续发展和技术进步             | 显著提升   | 显著提升   | 3分                 | 3分    |            |
|                 |  | 生态效益指标         | 对环境保护和改善的影响                | 明显   | 明显     | 3分                 | 3分    |            |
|                 |  |                | 农业经济与生态发展的协调性              | 明显   | 明显     | 3分                 | 3分    |            |
|                 |  | 可持续发展指标        | 对科技创新水平提高的促进程度             | 有所提升   | 有所提升   | 3分                 | 3分    |            |
| 对促进农业可持续发展的影响   |  |                | 明显                         | 明显   | 3分     | 3分                 |       |            |
| 对寒地生态菌床养殖技术水平   |  |                | 有效                         | 有效   | 3分     | 3分                 |       |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度  | 项目实施地区农民/企业满意度 | 90%                        | 100%   | 10分    | 10分                |       |            |
|                 | .....  |                |                            |  |        |                    |       |            |
| 总分              |  |                |                            |  | 100    | 99.00              |       |            |
| 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,如没有请填无。  |                |                            |  |        |                    |       |            |

### 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     | 将鹅种质资源创新利用与配套饲养管理技术创新专项  |                | 部门年度预算项目数1<br>年度预算项目数2 | 2   | 填报人及电话 | 刘国君<br>18746060877 |       |            |  |
| 省级主管部门   |  |                | 实施单位                   |   |        |                    |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额:  | 24.00          | 24.00                  | 24.00   | 10分    | 100.00             | 10.00 |            |  |
|          | 其中: 中央补助   |                |                        |   |        |                    |       |            |  |
|          | 省级资金   | 24.00          | 24.00                  |   |        |                    |       |            |  |
|          | 其他资金   |                |                        |   |        |                    |       |            |  |
| 年度目标     | 预期目标   |                |                        | 实际完成情况  |        |                    |       |            |  |
|          | 1. 开展系统调饲工作; 2. 开展环境条件调控试验和青粗饲料饲养试验; 3. 提出生态种鹅、肉仔鹅饲养管理技术, 鹅青粗饲料加工调制与利用技术等技术方案4个。 |                |                        | 1. 完成将鹅各繁殖阶段LH、PRL、T、E2、P4、T3、T4等激素变化规律的测定; 2. 优化、制定《肉仔鹅规模养殖环境调控技术方案(草案)》; 3. 创新编制起草制定《生态种鹅饲养管理技术方案(草案)》; 4. 制定《肉仔鹅规模饲养管理技术方案(草案)》; 5. 提出鹅青粗饲料加工调制技术方案; 6. 技术方案在5个鹅场实施, 效果良好; 7. 培训从业人员200人次。 |        |                    |       |            |  |
| 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 |  |
|          |  |                | 数量指标                   | 提出技术方案  | 3个     | 3                  | 5     | 5          |  |
|          |  |                |                        | 指导示范场   | 2个     | 3                  | 5     | 5          |  |
|          |  |                |                        | 采集试验样品  | 40个    | 50                 | 5     | 5          |  |
|          |  |                | 质量指标                   | 系统运行正常率   | 100    | 100                | 2     | 2          |  |
|          |  |                |                        | 预算编制到项目率  | 100    | 100                | 3     | 3          |  |
|          |  |                |                        | 资金支出合格率   | 100    | 100                | 5     | 5          |  |
|          |  |                | 时效指标                   | ★一季度预算资金累计支出率   | 0%     | 0                  |       |            |  |
|          |  |                |                        | ★二季度预算资金累计支出率   | 10%    | 3                  | 5     | 5          |  |
|          |  |                |                        | ★三季度预算资金累计支出率   | 90%    | 61                 | 5     | 5          |  |
|          | ★全年预算资金支出率   | 100            |                        | 100   | 5      | 5                  |       |            |  |
|          | 成本指标   | 项目成本控制         | 24                     | 24  | 5      | 5                  |       |            |  |
|          |  | 预算编制、财务支出      | 合规可控                   | 合规可控  | 5      | 5                  |       |            |  |
|          | .....  |                |                        |   |        |                    |       |            |  |
|          | 二级指标   | 经济数量指标         | 降低饲养成本                 | ≥2%   | 12%    | 5                  | 5     |            |  |
|          |  |                | 养殖效益提升                 | ≥3%   | 8%     | 5                  | 5     |            |  |
|          |  | 社会效益指标         | 促进优良遗传资源种鹅的保护          | 显著  | 显著     | 5                  | 5     |            |  |
|          |  |                | 加快地方鹅产业的发展和提升          | 显著  | 显著     | 5                  | 5     |            |  |
|          |  | 生态数量指标         | 污染物产生量减少               | 显著  | 显著     | 5                  | 5     |            |  |
|          |  |                |                        |   |        |                    |       |            |  |
| 可持续发展指标  |  | 对促进就业可持续发展的影响  | 显著                     | 显著  | 5      | 5                  |       |            |  |
| .....    |  |                |                        |   |        |                    |       |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度  | 项目实施地区农民/企业满意度 | ≥90%                   | 100   | 10     | 10                 |       |            |  |
|          | .....  |                |                        |   |        |                    |       |            |  |
| 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金额或其他有关情况, 如没有请填写。                                 |                |                        |   |        |                    |       |            |  |

## 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     | 畜禽粪污与秸秆造肥在优质水稻生产中的示范  |                | 部门年度预算项目1<br>年度新增项目2 | 2   | 填报人及电话  |                 | 冯艳志<br>/13796091844 |                |
|----------|---|----------------|----------------------|---|---------|-----------------|---------------------|----------------|
| 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畜牧研究所  |         |                 |                     |                |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数          | 调整前全年预算数(A)          | 全年执行数(B)  | 分值      | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分                  |                |
|          |   | 年度资金总额:        | 4.00                 |   | 4.00    | 10分             | 100.00              | 10.00          |
|          |   | 其中: 中央补助       |                      |   |         |                 |                     |                |
|          |   | 省级资金           | 4.00                 |   |         |                 |                     |                |
|          |   | 其他资金           |                      |   |         |                 |                     |                |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                |                      | 实际完成情况  |         |                 |                     |                |
|          | <p>畜禽粪污综合利用: 通过畜禽粪污资源化利用(整县)示范县建设提升粪污资源化利用水平, 力争资源化利用率达到90%以上, 粪肥还田率提高, 改善农产品品质, 每年1.2万户农户受益, 户均增收1000元以上; 秸秆综合利用: 每年秸秆还田率提高, 秸秆肥料化利用率提高, 秸秆能源化利用率提高, 秸秆饲料化利用率提高, 秸秆其他综合利用量增加, 每年一个县实现, 通过一个示范县建设, 通过一个示范县建设。</p> |                |                      | <p>畜禽粪污综合利用: 一是通过示范县建设提升粪污资源化利用水平, 力争资源化利用率达到90%以上, 粪肥还田率提高, 改善农产品品质, 每年1.2万户农户受益, 户均增收1000元以上; 二是通过示范县建设提升秸秆综合利用水平, 力争秸秆还田率提高, 秸秆肥料化利用率提高, 秸秆能源化利用率提高, 秸秆饲料化利用率提高, 秸秆其他综合利用量增加, 每年一个县实现, 通过一个示范县建设, 通过一个示范县建设。</p> |         |                 |                     |                |
| 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<br>改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标           | 推广品种、新技术、新模式、        | 1   | 3.00    | 5.00            | 5.00                |                |
|          |   |                | 建立稳定的示范基地            | 1   | 2.00    | 5.00            | 5.00                |                |
|          |   |                | 形成技术规范               | 1   | 2.00    | 5.00            | 5.00                |                |
|          |   |                | 核心示范基地               | 300亩  | 2100.00 | 5.00            | 5.00                |                |
|          |   | 质量指标           | 申报专利                 |   | 1.00    | 10.00           | 10.00               |                |
|          |   |                |                      |   |         |                 |                     |                |
|          |   |                |                      |   |         |                 |                     |                |
|          |   | 时效指标           | 项目按期完成率              | 100%  | 100.00  | 5.00            | 5.00                |                |
|          |   |                | 项目进度执行率              | 100%  | 100.00  | 5.00            | 5.00                |                |
|          |   | 成本指标           | 项目成本控制               | 4万元   | 4万元     | 5.00            | 5.00                |                |
|          | 预算编制、财务支出   |                | 合规可控                 | 合规可控  | 5.00    | 5.00            |                     |                |
|          |   | ……             |                      |   |         |                 |                     |                |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         | 项目有机肥替代部分化肥, 水       | 提升  | 显著      | 10.00           | 10.00               |                |
|          |   |                |                      |   |         |                 |                     |                |
|          |   |                |                      |   |         |                 |                     |                |
| 社会效益指标   |   | 项目为社会提供绿色健康大   | 提升                   | 显著  | 10.00   | 10.00           |                     |                |
|          |   |                |                      |   |         |                 |                     |                |
| 生态效益指标   | 项目大规模利用动物粪污和秸   | 提升             | 显著                   | 10.00   | 10.00   |                 |                     |                |
| 可持续发展指标  |   |                |                      |   |         |                 |                     |                |
|          | ……  |                |                      |   |         |                 |                     |                |
| 满意度指标    | 服务对象满意度   | 项目实施地区农民/合作社满意 | 100%                 | 1.00  | 10.00   | 10.00           |                     |                |
|          |   |                |                      |   |         |                 |                     |                |
|          | ……  |                |                      |   |         |                 |                     |                |
| 总分       |   |                |                      |   | 100     | 100.00          |                     |                |
| 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。  |                |                      |   |         |                 |                     |                |



### 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     | 肉羊合同规模化养殖成套设备研究与示范                              | 部门年度预算项目总1<br>年度预算项目总2 | 2  | 填报人及电话  | 刘玉峰<br>13936680809 |        |      |            |  |
|----------|---|------------------------|--|---------|--------------------|--------|------|------------|--|
| 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畜牧研究所                               |         |                    |        |      |            |  |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分     |      |            |  |
|          | 年度资金总额:   | 4.00                   | 4.00   | 4.00    | 10分                | 100.00 | 10   |            |  |
|          | 其中:中央补助   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
|          | 省级资金  | 4.00                   | 4.00   | 4.00    |                    | 100.00 |      |            |  |
|          | 其他资金  |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
| 年度目标     | 预期目标  |                        | 实际完成情况                                       |         |                    |        |      |            |  |
|          | 研发肉羊合同规模化养殖成套设备1-2个,并应用到羊场设施化生产,提供生产管理水平        |                        | 研发并生产出羊场设备1套,并在拜泉、桦南县等多个羊场进行示范推广,显著提高羊场管理水平。 |         |                    |        |      |            |  |
| 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                   | 研发设备   | 1       | 1                  | 5      | 5    |            |  |
|          |   |                        | 申请专利   | 1       | 3                  | 5      | 5    |            |  |
|          |   |                        | 产业发展建议                                       | 1       | 1                  | 5      | 5    |            |  |
|          |   |                        | 预算编制到项目率                                     | 100%    | 100%               | 5      | 5    |            |  |
|          |   | 质量指标                   |  |         |                    |        |      |            |  |
|          |   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
|          |   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
|          |   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
|          |   | 时效指标                   | 一季度预算资金累计支出率                                 | 0%      | 0                  | 1      | 1    |            |  |
|          |   |                        | 二季度预算资金累计支出率                                 | 0%      | 0                  | 1      | 1    |            |  |
|          | 三季度预算资金累计支出率                                    |                        | 10%  | 10%     | 3                  | 3      |      |            |  |
|          | 全年预算资金累计支出率                                     |                        | 100%   | 100%    | 5                  | 5      |      |            |  |
|          | 成本指标  | 项目总支出                  | 万元   | 4       | 5                  | 5      |      |            |  |
|          |   | 项目成本控制                 | 万元   | 4       | 5                  | 5      |      |            |  |
|          |   | 材料费                    | 万元   | 3       | 5                  | 5      |      |            |  |
|          |   | 辅助加工费                  | 万元   | 1       | 5                  | 5      |      |            |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                 | 运行成本降低率                                      | 100%    | 100%               | 5      | 5    |            |  |
|          |   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
|          |   | 社会效益指标                 | 带动产业社会影响力                                    | 提升      | 提升                 | 5      | 5    |            |  |
|          |   |                        | 社会/农民对技术认知度                                  | 提升      | 提升                 | 5      | 5    |            |  |
|          |   | 生态效益指标                 | 对农业经济与生态发展的协调性                               | 明显/显著   | 显著                 | 5      | 5    |            |  |
|          |   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
|          |   | 可持续发展指标                | 对科技创新水平提高的促进程度                               | 有所提升/显著 | 显著                 | 5      | 5    |            |  |
|          |   |                        | 对肉羊产业提供持续稳定的支撑                               | 有所提升/显著 | 显著                 | 5      | 5    |            |  |
| ……       |   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
| 满意度指标    |   | 服务对象满意度                | 90%  | 100%    | 10                 | 10     |      |            |  |
|          |   |                        |  |         |                    |        |      |            |  |
| 总分       |   |                        |  |         | 100                | 100    |      |            |  |
| 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,如没有请填写。 |                        |  |         |                    |        |      |            |  |

省级部门预算项目支出绩效自评表

| 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            | 农业农村部门养殖重点实验设备                                   |         | 部门年度预算项目<br>1、<br>年度新增项目: | 2                    | 填报人及电话 |                 | 刘自广<br>15046795782 |            |
| 省级主管部门          | 黑龙江省农业农村厅  |         | 实施单位                      | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所       |        |                 |                    |            |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分                 |            |
|                 | 年度资金总额:  | 106.81  | 106.81                    | 106.81               | 10分    | 100.00          | 10.00              |            |
|                 | 其中: 中央补助   |         |                           |                      |        |                 |                    |            |
|                 | 省级资金   | 106.81  | 106.81                    | 106.81               |        | 100.00          |                    |            |
|                 | 其他资金   |         |                           |                      |        |                 |                    |            |
| 年度目标            | 预期目标   |         |                           | 实际完成情况               |        |                 |                    |            |
|                 | 完成农业农村部门养殖重点实验设备采购任务                             |         |                           | 完成农业农村部门养殖重点实验设备采购任务 |        |                 |                    |            |
| 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 |
|                 |  |         |                           | 数量指标                 | 采购仪器   | 2套/卷仪器          | 2套/卷仪器             |            |
|                 | 质量指标   | 仪器运行正常率 | 良好                        | 良好                   | 7      | 7               |                    |            |
|                 | 产出指标   | 时效指标    | ★一季度预算资金拨付支出率             | 0%                   | 0%     | 7               | 7                  |            |
|                 |  |         | ★二季度预算资金拨付支出率             | 0%                   | 0%     | 7               | 7                  |            |
|                 |  |         | ★三季度预算资金拨付支出率             | 0%                   | 0%     | 7               | 7                  |            |
|                 |  |         | ★全年预算资金支出率                | 100%                 | 100%   | 7               | 7                  |            |
|                 | 成本指标   | 项目成本    | 106.81                    | 106.81               | 7      | 7               |                    |            |
|                 | 效益指标   | 经济效益    | 降低养殖成本                    | 1%                   | 0.01   | 8               | 8                  |            |
|                 |  | 社会效益    | 促进养殖业资源综合利用               | 提升品质                 | 提升品质   | 8               | 8                  |            |
|                 |  | 生态效益    | 对生态环境保护 and 改善的影响         | 提升品质                 | 提升品质   | 8               | 8                  |            |
|                 |  | 可持续影响   | 对生态环境保护 and 改善的影响         | 提升品质                 | 提升品质   | 6               | 6                  |            |
|                 | 满意度指标  | 服务对象    | 项目实施地区农民/企业满意度            | 90%                  | 0.90   | 10              | 10                 |            |
| 分 总             |  |         |                           |                      | 100    | 100             |                    |            |
| 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。 |         |                           |                      |        |                 |                    |            |



## 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     | 珍稀食用菌种质创新与高产高效技术集成示范                              |               | 部门年度预算项目1<br>年度新增项目2 | 2              | 填报人及电话  | 倪淑君<br>13936496720 |       |            |
|----------|---|---------------|----------------------|----------------|---------|--------------------|-------|------------|
| 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畜牧研究所 |         |                    |       |            |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:   | 3.00          | 3.00                 | 3.00           | 10分     | 100.00             | 10.00 |            |
|          | 其中: 中央补助  |               |                      |                |         |                    |       |            |
|          | 省级资金  | 3.00          | 3.00                 | 3.00           |         | 100.00             |       |            |
| 其他资金     |   |               |                      |                |         |                    |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |               |                      | 实际完成情况         |         |                    |       |            |
| 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          | 搜集种质资源(份)            | 1-2份           | 2份      | 5分                 | 5.00  |            |
|          |   |               | 集成高产高效栽培技术(套)        | 1套             | 1套      | 10分                | 8.00  |            |
|          |   |               | 培训人次                 | ≥300           | 1000.00 | 5分                 | 5.00  |            |
|          |   | 质量指标          | 资金使用合规率              | 100%           | 完全合格    | 5分                 | 5.00  |            |
|          |   |               | 培训合格率                | ≥90%           | ≥95%    | 5分                 | 5.00  |            |
|          |   |               |                      |                |         |                    |       |            |
|          |   | 时效指标          | 项目完成时限               | 12个月           | 12个月    | 5分                 | 5.00  |            |
|          |   |               | 项目按期完成率              | 100%           | 1.00    | 5分                 | 5.00  |            |
|          |   |               |                      |                |         |                    |       |            |
|          | 成本指标  | 项目总支出         | ≤3万元                 | 3万元            | 5分      | 5.00               |       |            |
|          |   | 项目成本控制        | 项目成本控制               | 在预算内           | 5分      | 5.00               |       |            |
|          |   |               |                      |                |         |                    |       |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 收入增长率                | 显著提升           | 显著提升    | 5分                 | 4.00  |            |
|          |   |               |                      |                |         |                    |       |            |
| 社会效益指标   |   | 促进农民增收        | 提高                   | 显著提高           | 3分      | 3.00               |       |            |
|          |   | 增加推广面积        | 500亩                 | 3000亩          | 3分      | 3.00               |       |            |
|          |   | 技术服务覆盖面积      | 200亩                 | 300亩           | 4分      | 4.00               |       |            |
| 生态效益指标   |   | 重大农业生产安全事故    | 不发生                  | 无发生            | 4分      | 4.00               |       |            |
|          |   | 对生态环境保护和改善的影响 | 显著                   | 显著             | 3分      | 3.00               |       |            |
|          |   | 农业经济与生态发展的协调性 | 明显                   | 明显             | 3分      | 3.00               |       |            |
| 可持续影响指标  | 对促进农业可持续发展的影响                                     | 提高            | 明显提高                 | 5分             | 5.00    |                    |       |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | ≥90%                 | ≥99%           | 10分     | 10.00              |       |            |
|          |   |               |                      |                |         |                    |       |            |
| 总分       |   |               |                      |                | 100     | 97.00              |       |            |
| 项目应用意见   |   |               |                      |                |         |                    |       |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填写。 |               |                      |                |         |                    |       |            |

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

| (2021年度)       |   |                    |                              |   |        |                     |                   | 单位: 万元         |  |
|----------------|---|--------------------|------------------------------|---|--------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目(专项)名称       | 优质肉牛全程标准化绿色高效养殖关键技术研究                                 |                    | 部门年度预算项目<br>项1:<br>年度新增项目项2: | 2   | 填报人及电话 |                     | 刘利<br>15245095319 |                |  |
| 省级主管部门         | 黑龙江省财政厅   |                    | 实施单位                         | 黑龙江省农业科学院   |        |                     |                   |                |  |
| 项目资金(万元)       |   | 年初预<br>算数          | 调整后全年预<br>算数(A)              | 全年执行数<br>(B)  | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                |                |  |
|                | 年度资金总额:   | 10.85              | 10.85                        | 10.85   | 10分    | 100%                | 10                |                |  |
|                | 其中:中央补助   |                    |                              |   | /      |                     |                   |                |  |
|                | 省级资金<br>其他资<br>金                                      | 10.85              | 10.85                        | 10.85   | /      | 100%                | /                 |                |  |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标  |                    |                              | 实际完成情况  |        |                     |                   |                |  |
|                | 1、培养肉牛种养结合生产方式的农民示范户—现代新型家庭农场2个; 3、发表论文2篇, 申报软件著作权1项。 |                    |                              | 1、培养肉牛种养结合生产方式的农民示范户—现代新型家庭农场2个; 3、发表论文2篇, 申报软件著作权1项。 |        |                     |                   |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标               | 三级指标                         | 年度指标值   | 实际完成值  | 设定分<br>值            | 实际得<br>分          | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标           | 种养结合家庭农场                     | 2个  | 2个     | 20                  | 20                |                |  |
|                |   |                    | 学术论文                         | 2篇  | 3篇     | 10                  | 10                |                |  |
|                |   |                    | 软件著作权                        | 1项  | 1项     | 5                   | 5                 |                |  |
|                |   | 质量<br>指标           | 项目验收合格率                      |   | 1      | 1                   | 1                 | 1              |  |
|                |   |                    | ★预算编制到项目率                    | 100%  | 1      | 1                   | 1                 | 1              |  |
|                |   |                    | 资金支出合格率                      |   | 1      | 1                   | 1                 | 1              |  |
|                |   |                    | ★一季度预算资金累计支出                 | 8%  | 0.08   | 2                   | 2                 |                |  |
|                |   | ★二季度预算资金累计支出       | 30%                          | 0.3   | 2      | 2                   |                   |                |  |
|                |   | ★三季度预算资金累计支出       | 80%                          | 0.8   | 2      | 2                   |                   |                |  |
|                |   | ★全年预算资金支出率         | 100%                         | 1   | 2      | 2                   |                   |                |  |
|                | 成本<br>指标  | 项目成本控制             | 在预算范围内                       | 在预算范围内  | 2      | 2                   |                   |                |  |
|                |   | 预算编制、财务支出          | 合规、合规、<br>可控                 | 合规、合规、<br>可控  | 2      | 2                   |                   |                |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标     | 肉牛、肉羊养殖收入增长率                 | 显著  | 显著     | 9                   | 9                 |                |  |
| 社会<br>效益<br>指标 |   | 推动行业可持续发展和技术进步     | 显著                           | 显著  | 7      | 7                   |                   |                |  |
| 生态<br>效益<br>指标 |   | 农业经济与生态发展的协调性      | 显著                           | 显著  | 7      | 6                   |                   |                |  |
| 可持续影响<br>指标    |   | 对促进农业可持续发展的影响和作用   | 显著                           | 显著  | 7      | 7                   |                   |                |  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标   | 项目实施地区农民/<br>企业满意度 | ≥98%                         | ≥98%  | 10     | 10                  |                   |                |  |
| 总分             |   |                    |                              |   |        | 100                 | 99                |                |  |
| 项目应用<br>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, 如没有请填写。      |                    |                              |   |        |                     |                   |                |  |

### 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     | 民猪优异种质特性挖掘与资源利用、新品种培育及技术集成   |                | 部门年度预算项目数1<br>年度新增项目数2 | 2  | 填报人及电话        | 刘自广<br>15046795782 |      |            |                 |        |    |       |
|----------|--|----------------|------------------------|--|---------------|--------------------|------|------------|-----------------|--------|----|-------|
| 省级主管部门   | 黑龙江省农业科学院  |                | 实施单位                   | 黑龙江省农业科学畜牧研究所  |               |                    |      |            |                 |        |    |       |
| 项目资金(万元) | 年初预算数  | 22.00          | 调整前全年预算数(A)            | 22.00  | 全年执行数(B)      | 22.00              | 分值   | 10分        | 执行率(%)<br>(B/A) | 100.00 | 得分 | 10.00 |
|          | 年度资金总额:  | 22.00          |                        |  |               |                    |      |            |                 |        |    |       |
|          | 其中: 中央补助   |                |                        |  |               |                    |      |            |                 |        |    |       |
|          | 省级资金   | 22.00          | 22.00                  | 22.00  |               |                    |      |            |                 | 100.00 |    |       |
|          | 其他资金   |                |                        |  |               |                    |      |            |                 |        |    |       |
| 年度目标     | 预期目标   |                |                        | 实际完成情况   |               |                    |      |            |                 |        |    |       |
|          | 完成冷冻民猪精液300管, 解冻使用达65%以上, 双荧光酶分析和PNA-IP 技术研究1套,PNA 与猪基因组及蛋白互作, 获得寒冷环境下死亡相关基因及微小RNA的调控机制1个, 构建民猪生长性状指标测定, 测定数据5000条以上, 建立民猪及杂交猪饲养管理技术1套, 专利基础及营养基因组学1种, 复合育种基因组学1种, 猪基因组选择, 健康养殖保障和粪污资源化利用等技术研发技术1套, 发表文章4-10篇, 申报专利2-5项, 出版专著(论) 卷1-2部, 申报或获得省部级二等奖1项。 |                |                        | 完成冷冻民猪精液300管, 解冻使用达65%以上, 双荧光酶分析和PNA-IP 技术研究1套,PNA 与猪基因组及蛋白互作, 获得寒冷环境下死亡相关基因及微小RNA的调控机制1个, 构建民猪生长性状指标测定, 测定数据5000条, 建立民猪及杂交猪饲养管理技术1套, 专利基础及营养基因组学1种, 复合育种基因组学1种, 猪基因组选择, 健康养殖保障和粪污资源化利用等技术研发技术1套, 发表文章4篇, 申报专利2项, 出版专著(论) 卷1部, 申报省部级二等奖1项。 |               |                    |      |            |                 |        |    |       |
| 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 |                 |        |    |       |
|          |  |                |                        | 数量指标   | 研制益生菌发酵黄药制剂配方 | 1                  | 1    | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 数量指标   | 复合益生菌制剂配方     | 1                  | 1    | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 数量指标   | 出版专著(论) 卷     | 1                  | 1    | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 数量指标   | 获得省部级奖项       | 1                  | 1    | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 数量指标   | 发表专著/学术论文     | 4                  | 4    | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 数量指标   | 申请专利          | 2                  | 2    | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 质量指标   | 系统运行正常率       | 100%               | 100% | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 质量指标   | ★预算编制到项目率     | 100%               | 100% | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          |  |                |                        | 质量指标   | 项目验收合格率       | 100%               | 100% | 3.00       | 3.00            |        |    |       |
|          | 质量指标   | 资金支出合格率        | 100%                   | 100%   | 3.00          | 3.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 时效指标   | ★一季度预算资金累计支出率  | 0%                     | 0%   | 3.00          | 3.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 时效指标   | ★二季度预算资金累计支出率  | 20%                    | 20%  | 3.00          | 3.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 时效指标   | ★三季度预算资金累计支出率  | 40%                    | 40%  | 3.00          | 3.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 时效指标   | ★全年预算资金支出率     | 100%                   | 100%   | 6.00          | 6.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 成本指标   | 项目成本(万元)       | 22                     | 22   | 5.00          | 5.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 经济效益指标   | 降低饲养成本         | 2%                     | 2%   | 4.00          | 4.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 经济效益指标   | 养殖生产效率提升       | 3%                     | 3%   | 4.00          | 4.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 社会效益指标   | 民猪保种、开放与利用     | 提升显著                   | 提升显著   | 4.00          | 4.00               |      |            |                 |        |    |       |
|          | 社会效益指标   | 提供优质种猪种源能力     | 提升显著                   | 提升显著   | 4.00          | 4.00               |      |            |                 |        |    |       |
| 社会效益指标   | 推动我省畜禽遗传资源保护   | 提升显著           | 提升显著                   | 4.00   | 4.00          |                    |      |            |                 |        |    |       |
| 生态效益指标   | 对生态环境保护 and 改善的影响  | 提升显著           | 提升显著                   | 4.00   | 4.00          |                    |      |            |                 |        |    |       |
| 生态效益指标   | 农业经济与生态发展的协调性  | 提升显著           | 提升显著                   | 4.00   | 4.00          |                    |      |            |                 |        |    |       |
| 可持续影响指标  | 民猪保种、开放与利用可持续影响  | 提升显著           | 提升显著                   | 2.00   | 2.00          |                    |      |            |                 |        |    |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度  | 项目实施地区农民/企业满意度 | 90%                    | 90%  | 10.00         | 10.00              |      |            |                 |        |    |       |
| 总分       |  |                |                        |  |               |                    | 100  | 100.00     |                 |        |    |       |
| 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。   |                |                        |  |               |                    |      |            |                 |        |    |       |

## 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     | 博士后管理费   | 部门年度预算项目1<br>年度预算项目2 | 2              | 填报人及电话   | 马红              |         |       |            |  |
|----------|--|----------------------|----------------|----------|-----------------|---------|-------|------------|--|
| 省级主管部门   | 黑龙江省博士后管理办公室                                     | 实施单位                 | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 |          |                 |         |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分      |       |            |  |
|          | 年度资金总额:  | 1.10                 | 1.10           | 1.10     | 10分             | 100.00% | 10.00 |            |  |
|          | 其中: 中央补助   |                      |                |          |                 |         |       |            |  |
|          | 省级资金   | 1.10                 | 1.10           | 1.10     |                 | 100.00% |       |            |  |
|          | 其他资金   |                      |                |          |                 |         |       |            |  |
| 年度业务目标   | 预期目标   |                      | 实际完成情况         |          |                 |         |       |            |  |
| 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 |  |
|          |  |                      | 数量指标           | 发表论文2篇   | 2篇              | 2篇      | 10.00 | 10.00      |  |
|          |  |                      |                | 专利2项     | 1项              | 1项      | 10.00 | 10.00      |  |
|          |  |                      | 质量指标           | 预算编制到项目率 | 100%            | 1.00    | 10.00 | 10.00      |  |
|          |  |                      |                |          |                 |         |       |            |  |
|          |  |                      |                |          |                 |         |       |            |  |
|          | 时效指标   | 全年预算资金支持率            | 100%           | 1.00     | 10.00           | 10.00   |       |            |  |
|          | 成本指标   | 材料费                  | 1.1            | 1.10     | 10.00           | 10.00   |       |            |  |
|          | ……   |                      |                |          |                 |         |       |            |  |
|          | 二级指标   | 经济效能指标               | 提高民猪潜在经济价值     | 有所提高     | 有所提高            | 10.00   | 9.00  |            |  |
|          |  | 社会效益指标               | 推动民猪资源研究       | 有所提升     | 有所提升            | 10.00   | 10.00 |            |  |
|          |  | 生态效能指标               | 促进畜牧业与环境协调发展   | 有所提升     | 有所提升            | 10.00   | 10.00 |            |  |
|          |  | 可持续发展指标              | 促进畜牧科技水平进步     | 有所提升     | 有所提升            | 10.00   | 10.00 |            |  |
|          | ……   |                      |                |          |                 |         |       |            |  |
|          | 三级指标   | 服务对象满意度              | 科研人员满意度        | 满意       | 满意              | 10.00   | 10.00 |            |  |
| ……       |  |                      |                |          |                 |         |       |            |  |
| 总分       |  |                      |                | 100      | 99.00           |         |       |            |  |
| 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金额或其他有关情况, 如没有请填写。 |                      |                |          |                 |         |       |            |  |

## 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     | 博士培养经费            | 部门年度预算项目1:<br>年度新增项目2:                           | 2                 | 填报人及电话   | 汪亮<br>18545539028 |                 |        |            |  |
|----------|-------------------|--|-------------------|----------|-------------------|-----------------|--------|------------|--|
| 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畜牧研究所    |          |                   |                 |        |            |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分     |            |  |
|          | 年度资金总额:           | 1.00   | 1.00              | 1.00     | 10分               | 100.00          | 10.00  |            |  |
|          | 其中: 中央补助          |  |                   |          |                   |                 |        |            |  |
|          | 省级资金              | 1.00   | 1.00              | 1.00     |                   | 100.00          |        |            |  |
|          | 其他资金              |  |                   |          |                   |                 |        |            |  |
| 年度业务目标   | 预期目标              |  | 实际完成情况            |          |                   |                 |        |            |  |
|          | 发表核心期刊1篇, 培养研究生1名 |  | 发表核心期刊1篇, 培养研究生1名 |          |                   |                 |        |            |  |
| 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 |  |
|          |                   |  | 发表核心期刊1篇          | 60       | 60.00             | 60.00           | 60.00  |            |  |
|          |                   |  | 数量指标              |          |                   |                 |        |            |  |
|          |                   |  | 质量指标              |          |                   |                 |        |            |  |
|          |                   |  | 时效指标              |          |                   |                 |        |            |  |
|          |                   |  | 成本指标              |          |                   |                 |        |            |  |
|          | 二级指标              | 经济效率指标   |                   |          |                   |                 |        |            |  |
|          |                   | 社会效益指标   |                   |          |                   |                 |        |            |  |
|          |                   | 生态效益指标   |                   |          |                   |                 |        |            |  |
|          |                   | 可持续发展指标  | 培养研究生1名           | 40       | 40.00             | 40.00           | 40.00  |            |  |
|          |                   | 其他指标   |                   |          |                   |                 |        |            |  |
|          | 三级指标              | 服务对象满意度  |                   |          |                   |                 |        |            |  |
|          | 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额或其他有关情况, 如没有请填写 |                   |          |                   |                 |        |            |  |

### 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     | 博士后科研启动金   |   | 部门年度预算项目等级1<br>年度新增项目等级2 | 2                           | 填报人及电话 | 王芳<br>13359713378 |       |            |  |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|-------|------------|--|
| 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畜牧研究所              |        |                   |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A)   | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额: 6万   | 6.00  | 6.00                     | 6.00                        | 10分    | 100.00            | 10.00 |            |  |
|          | 其中: 中央补助   |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          | 省级资金   | 6.00  | 6.00                     | 6.00                        |        | 100.00            |       |            |  |
|          | 其他资金   |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
| 年度目标     | 预期目标   |   |                          | 实际完成情况                      |        |                   |       |            |  |
|          | 充分有效使用博士后科研启动金开展博士后的科研工作, 探索民猪脂肪细胞外泌体对成肌细胞的影响并发表文章 |   |                          | 已阐明民猪脂肪细胞外泌体对成肌细胞的影响机制并发表文章 |        |                   |       |            |  |
| 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 |  |
|          |  |   | 发表1篇文章                   | 1篇                          | 1篇     | 20.00             | 20.00 |            |  |
|          |  | 数量指标  |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          | 质量指标   | 获得实验结果的科学性和准确性, 能否达到发表论文的标准的程度                    | 100%                     | 100.00                      | 20.00  | 20.00             |       |            |  |
|          |  | 获得民猪的前体脂肪细胞和成肌细胞, 并研究前体脂肪外泌体对成肌细胞的影响, 此项研究内容的完成进度 | 100%                     | 100.00                      | 20.00  | 20.00             |       |            |  |
|          |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          | 时效指标   |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          | 成本指标   | 购买实验试剂耗材的成本费用                                     | 6万                       | 6万                          | 30.00  | 30.00             |       |            |  |
|          | .....  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          | 社会效益指标   | 经济  |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          |  | 社会  |                          |                             |        |                   |       |            |  |
| 生态       |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
| 可持续      |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
| 影响       |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
| .....    |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象   |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          | 满意度  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
|          |  |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |
| 总分       |  |   |                          |                             | 100    | 100.00            |       |            |  |
| 项目应用     | 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。   |   |                          |                             |        |                   |       |            |  |

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 5万元

|            |  |   |                          |                |           |                     |          |                |
|------------|--|---|--------------------------|----------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称       | 肉牛高效种养殖循环模式关键技术示范  |   | 部门年度预算项目<br>1<br>年度新增项目: | 2              | 填报人及电话    | 赵晓川<br>1384057005   |          |                |
| 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畜牧研究所 |           |                     |          |                |
| 项目资金(万元)   |  | 年初预<br>算数   | 调整后全年预算<br>数(A)          | 全年执行<br>数(B)   | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|            | 年度资金总额:  | 5.00  | 5.00                     | 5.00           | 10分       | 100.00              | 10.00    |                |
|            | 其中:中央补助  |   |                          |                |           |                     |          |                |
|            | 省级资金   | 5.00  | 5.00                     | 5.00           |           | 100.00              |          |                |
|            | 其他资金   |   |                          |                |           |                     |          |                |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标   |   |                          | 实际完成情况         |           |                     |          |                |
|            | 经济收入育肥牛1000-1500元、母牛500-1000元;示范规模100头;现场会1次在县级电视台播报;人数50人次;完成地方标准1项 |   |                          | 按照项目相关指标完成     |           |                     |          |                |
| 绩效指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标  | 三级指标                     | 年度指标值          | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出<br>指标   | 数量<br>指标  | 推广品种、新技术、新模式             | 2              | 100.00    | 10分                 | 10.00    |                |
|            |  |   | 辐射带动养殖示范                 | 1850头          | 100.00    | 5分                  | 5.00     |                |
|            |  |   | 形成技术规范                   | 1              | 100.00    | 10分                 | 10.00    |                |
|            |  | 质量<br>指标  | 预算编制到项目率                 | 100%           | 100.00    | 10分                 | 10.00    |                |
|            |  |   | 兑现项目区增产                  | 增产5%           | 100.00    | 10分                 | 10.00    |                |
|            |  |   | 全年预算资金支出率                | 100%           |           | 5分                  | 5.00     |                |
|            | 成本<br>指标   |   |                          |                |           |                     |          |                |
|            | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标  | 带动增收                     | 55万元           | 100.00    | 5分                  | 5.00     |                |
|            |  | 社会<br>效益<br>指标  | 形成推广技术模式                 | 1项             | 100.00    | 10分                 | 7.00     | 增加基础投入         |
|            |  |   | 宣传展示推介受众                 | 150人次          | 100.00    | 10分                 | 10.00    |                |
|            |  | 生态<br>效益<br>指标  | 兑现项目区绿色生产                | 87%            | 100.00    | 5分                  | 5.00     |                |
|            |  | 可持续<br>影响<br>指标   |                          |                |           |                     |          |                |
|            |  | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度              | 农民满意度          | 96%       | 100.00              | 10分      | 10.00          |
|            | 总分   |   |                          |                |           | 100                 | 97.00    |                |
|            | 项目应用<br>意见   | 建议与项目实施养殖单位继续保持紧密联系,为延伸产业链条,增加养殖单位的收益,成实现乡村振兴的主导产业,并为政府决策部门提供相关理论依据做技术支撑。 |                          |                |           |                     |          |                |
|            | 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                            |                          |                |           |                     |          |                |

### 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      | 奶牛提质增效技术研究与示范   |                | 部门年度预算项目数1  | 2              | 填报人及电话 | 吴忠达<br>13766862313 |       |            |      |
| 省级主管部门    | 黑龙江省财政厅   |                | 实施单位  | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 |        |                    |       |            |      |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |      |
|           | 年度资金总额:   | 10.00          | 10.00   | 10.00          | 10分    | 100.00             | 10.00 |            |      |
|           | 其中: 中央补助  |                |   |                |        |                    |       |            |      |
|           | 省级资金  | 10.00          | 10.00   | 10.00          |        | 100.00             |       |            |      |
|           | 其他资金  |                |   |                |        |                    |       |            |      |
| 年度目标      | 预期目标  |                | 实际完成情况  |                |        |                    |       |            |      |
|           | 三年总体目标: 1、新增优质青贮玉米种植加工示范基地3个; 2、协助示范基地完成4万吨全株青贮玉米的加工示范; 3、发表论文2篇, 申报专利2项。 |                | 2021年度1、完成优质青贮玉米种植加工示范基地4个; 2、协助示范基地完成1.1万吨全株青贮玉米的加工示范; 3、发表论文3篇, 申报专利2项; 4、省级方标准列入计划1项 |                |        |                    |       |            |      |
| 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           | 优质青贮玉米加工示范基地  | 2个             | 4个     | 20                 | 20    |            |      |
|           |   |                | 学术论文  | 2篇             | 3篇     | 10                 | 10    |            |      |
|           |   |                | 专利  | 1项             | 2项     | 5                  | 5     |            |      |
|           |   | 质量指标           | 项目验收合格率   |                | 1      | 1                  | 1     | 1          |      |
|           |   |                | ★预算编制到项目率   | 100%           | 1      | 1                  | 1     | 1          |      |
|           |   |                | 资金支出合格率   |                | 1      | 1                  | 1     | 1          |      |
|           |   |                | ★一季度预算资金累计支出率   | 10%            | 0      | 1                  | 0     | 0          | 疫情影响 |
|           |   | 时效指标           | ★二季度预算资金累计支出率   | 15%            | 0      | 1                  | 0     | 0          | 疫情影响 |
|           |   |                | ★三季度预算资金累计支出率   | 20%            | 0.1    | 2                  | 1     | 1          | 疫情影响 |
|           |   |                | ★全年预算资金支出率  | 100%           | 1      | 4                  | 4     | 4          |      |
|           | 成本指标  | 项目成本控制         | 在预算范围内  | 在预算范围内         | 2      | 2                  |       |            |      |
|           |   | 预算编制、财务支出      | 合理、合规、可控  | 合理、合规、可控       | 2      | 2                  |       |            |      |
|           | 效益指标  | 经济效益指标         | 青贮玉米青养指标增长率   | 显著             | 显著     | 9                  | 9     |            |      |
|           |   |                |   |                |        |                    |       |            |      |
|           |   |                |   |                |        |                    |       |            |      |
|           |   | 社会效益指标         | 推动行业可持续发展和技术进步  | 显著             | 显著     | 7                  | 7     |            |      |
|           |   |                |   |                |        |                    |       |            |      |
|           |   |                |   |                |        |                    |       |            |      |
| 生态效益指标    | 农业经济与生态发展的协调性   | 显著             | 显著  | 7              | 7      |                    |       |            |      |
|           |   |                |   |                |        |                    |       |            |      |
| 可持续发展影响指标 | 对促进种养循环可持续发展的影响   | 显著             | 显著  | 7              | 7      |                    |       |            |      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度   | 项目实施地区农民/企业满意度 | ≥98%  | ≥98%           | 10     | 10                 |       |            |      |
|           |   |                |   |                |        |                    |       |            |      |
|           |   |                |   |                |        |                    |       |            |      |
| 总分        |   |                |   |                | 100    | 97.00              |       |            |      |
| 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金额或其他有关情况, 如没有请填写。                          |                |   |                |        |                    |       |            |      |

(3) “畜牧技术推广(牛)”项目(专项)

| 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            | 荷斯坦公牛低成本低效生产优质牛肉技术推广与应用                                 |                | 部门年度预算项目数1                 | 2   | 填报人及电话 | 卜生 15245676540 |            |            |
| 高级主管部门          | 黑龙江省农业农村厅   |                | 实施单位                       | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所  |        |                |            |            |
| 项目资金(万元)        | 年初预算数   | 年度资金总额:        | 调整后全年预算数(A)                | 全年执行数(B)  | 分值     | 执行率(%) (B/A)   | 得分         |            |
|                 | 29.00   | 29.00          | 29.00                      | 25.46   | 10分    | 87.79          | 9          |            |
|                 | 其中:中央补助   |                |                            |   |        |                |            |            |
|                 | 省级资金  | 29.00          | 29.00                      | 25.46   |        | 87.79          |            |            |
| 其他资金            |   |                |                            |   |        |                |            |            |
| 绩效目标            | 预期目标  |                |                            | 实际完成情况  |        |                |            |            |
|                 | 荷斯坦公牛低成本低效生产优质牛肉技术推广与应用,生产大福石纹牛肉技术示范500头;举办肉牛养殖技术培训班1次。 |                |                            | 荷斯坦公牛低成本低效生产优质牛肉技术推广与应用,生产大福石纹牛肉技术示范500头;举办肉牛养殖技术培训班1次。 |        |                |            |            |
| 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           | 论文                         | 2   | 2      | 2              | 2          |            |
|                 |   |                | 荷斯坦公牛低成本低效生产优质牛肉技术推广面积(头数) | 1000头   | 1200头  | 5              | 5          |            |
|                 |   |                | 荷斯坦肉牛生产大福石纹牛肉技术推广面积(头数)    | 500   | 500    | 5              | 5          |            |
|                 |   |                | 发放技术手册(8本/卷)               | 1000卷   | 1000卷  | 5              | 5          |            |
|                 |   |                | 举办培训会                      | 1   | 1      | 3              | 3          |            |
|                 |   | 质量指标           | 资金支出合格率                    | 100%  | 100%   | 3              | 3          |            |
|                 |   |                | 预算编制到项目率                   | 100%  | 100%   | 3              | 3          |            |
|                 |   |                | 项目或重点任务执行情况                | 100%  | 100%   | 3              | 3          |            |
|                 |   | 时效指标           | 奶公牛减脂增重和生产大福石纹牛肉示范试验初试     | 2月  | 2月     | 3              | 3          |            |
|                 |   |                | 奶公牛减脂增重和生产大福石纹牛肉示范试验中试     | 9月  | 9月     | 3              | 3          |            |
|                 | 开展示范生产  |                | 10月                        | 10月   | 3      | 3              |            |            |
|                 | 举办培训会   |                | 11月                        | 11月   | 3      | 3              |            |            |
|                 | 成本指标  | 项目成本控制         | 在预算范围内                     | 在预算范围内  | 2      | 2              |            |            |
|                 |   | 预算编制、财务支出      | 合理、合规、可控                   | 合理、合规   | 2      | 2              |            |            |
| 效益指标            | 经济  | 肉牛养殖收入增长率      | 显著                         | 显著  | 9      | 9              |            |            |
|                 | 社会  | 推动行业可持续发展和技术进步 | 显著                         | 显著  | 7      | 7              |            |            |
|                 | 生态  | 农业经济与生态发展的协调性  | 显著                         | 显著  | 7      | 6              | 践行还田效率有待加强 |            |
| 满意度指标           | 服务对象  | 项目实施地区农民/企业满意度 | ≥98%                       | ≥98%  | 10     | 10             |            |            |
|                 | 满意度指标   |                |                            |   |        |                |            |            |
| 总分              |   |                |                            |   |        | 100            | 97.00      |            |
| 项目应用意见          | 无   |                |                            |   |        |                |            |            |
| 说明              | 无   |                |                            |   |        |                |            |            |

(4) “荷包猪资源的收集保种群建立”项目

| 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            | 荷包猪(小型民猪)资源的收集、提纯和保种群建立)                         |               | 部门年度预算项目1<br>年度新增项目2 | 1              | 填报人及电话 | 田明<br>/18249038887 |       |            |
| 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畜牧研究所 |        |                    |       |            |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|                 | 年度资金总额:  | 50.00         | 50.00                | 50.00          | 10分    | 100.00             | 10.00 |            |
|                 | 其中:中央补助  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 | 省级资金   | 50.00         | 50.00                | 50.00          |        | 100.00             |       |            |
|                 | 其他资金   |               |                      |                |        |                    |       |            |
| 年度总体目标          | 预期目标   |               |                      | 实际完成情况         |        |                    |       |            |
|                 | 获得一个荷包猪15-35头群体                                  |               |                      | 获得一个荷包猪27头群体   |        |                    |       |            |
| 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          | 获得一个荷包猪群体            | 1              | 1.00   | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 |  | 质量指标          | 获得一个荷包猪群体            | 1              | 1.00   | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 | 时效指标   | 项目按期完成率       | 100%                 | 100%           | 10分    | 10分                |       |            |
|                 |  | 项目进度执行率       | 100%                 | 100%           | 10分    | 10分                |       |            |
|                 | 成本指标   | 项目成本控制        | 50万元                 | 50万元           | 5分     | 5分                 |       |            |
|                 |  | 预算编制、财务支出     | 合规可控                 | 合规可控           | 5分     | 5分                 |       |            |
|                 | .....  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标        | 提高地方猪保种              | 提升             | 显著     | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 |  | 社会效益指标        | 促进优良遗传资源民猪的保护        | 提升             | 显著     | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
| 生态效益指标          |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
| 可持续发展影响指标       | 促进民猪种质资源利用                                       | 显著            | 显著                   | 10分            | 10分    |                    |       |            |
| .....           |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度  | 项目实施地区农民/企业满意 | 100%                 | 1.00           | 10分    | 10分                |       |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
|                 |  |               |                      |                |        |                    |       |            |
| 总分              |  |               |                      |                | 100    | 100.00             |       |            |
| 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的金额或其他有关情况,如没有请填写无 |               |                      |                |        |                    |       |            |

(5) “2020年良种化工程资金”项目

| 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年农业良种化工程—种鸡项目  |                | 部门年度预算项目数1<br>年度新增项目数2 | 1  | 填报人及电话 | 刘国君<br>18746060877 |       |            |    |  |
| 省级主管部门          |  |                | 实施单位                   |  |        |                    |       |            |    |  |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |    |  |
|                 | 年度资金总额:  | 15.74          | 15.74                  | 15.74  | 10分    | 100.00             | 10.00 |            |    |  |
|                 | 其中: 中央补助   |                |                        |  |        |                    |       |            |    |  |
|                 | 省级资金   | 15.74          | 15.74                  |  |        |                    |       |            |    |  |
|                 | 其他资金   |                |                        |  |        |                    |       |            |    |  |
| 年度绩效目标          | 预期目标   |                |                        | 实际完成情况   |        |                    |       |            |    |  |
|                 | 1. 技术指导建立2个种鸡生产基地, 种鸡种鸡存栏量3000套, 组建60个种鸡家系;<br>2. 肉用系种鸡90日龄体重达到3.5~3.8千克;<br>3. 对比肉用配系系1~2个。 |                |                        | 1. 进一步开展种鸡品种资源保护与利用工作, 测定了种鸡300日龄体重和体尺、主要生产性能。2. 建立60个家系, 测定每个家系的产蛋性能, 进行世代选育, 选代提高品种基因的稳定度和生产性能。3. 从第世代种鸡后代选留种鸡1800只, 组建一世种群, 种鸡扩繁群达到3000套。4. 筛选引进浙东白鸡、爱尔多巴白鸡两个优良品种作为父本, 开展配系选育。5. 开展不同环境条件对种鸡繁殖性能和对鸡主要生殖激素的含量或活性的变化的影响研究及公鸡精子活力调控机制研究, 提出了延长产蛋期关键技术措施, 制定寒区种鸡繁殖调控技术方案2个。 |        |                    |       |            |    |  |
| 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 |    |  |
|                 |  |                |                        | 建立种鸡生产基地   | 3个     | 3                  | 10    |            | 10 |  |
|                 |  |                |                        | 种鸡种鸡存栏量  | 1000只  | 1800               | 10    |            | 10 |  |
|                 |  |                | 组建种鸡家系                 | 60个  | 60     | 10                 | 10    |            |    |  |
|                 |  |                | 质量指标                   | 系统运行正常率  | 100    | 100                | 5     |            | 5  |  |
|                 |  |                |                        | 资金支出合规率  | 100    | 100                | 5     |            | 5  |  |
|                 |  |                |                        | 预算编制到项目率   | 100    | 100                | 5     |            | 5  |  |
|                 |  |                | 时效指标                   |  |        |                    |       |            |    |  |
|                 |  |                | 成本指标                   | 预算编制、财务支出  | 合规可控   | 合规可控               | 5     |            | 5  |  |
|                 | .....  |                |                        |  |        |                    |       |            |    |  |
|                 | 二级指标   | 经济效果指标         |                        |  |        |                    |       |            |    |  |
|                 |  | 社会效果指标         | 促进优良种鸡资源种群的保护与利用       | 提升   | 提升     | 5                  | 5     |            |    |  |
|                 |  |                | 加强地方特色产业的发展和振兴         | 提升   | 提升     | 5                  | 5     |            |    |  |
|                 |  | 生态效果指标         | 种养结合, 污染物产生量           | 减少   | 减少     | 5                  | 5     |            |    |  |
|                 |  |                | 鸡场周边环境                 | 改善   | 改善     | 5                  | 5     |            |    |  |
|                 | 可持续发展影响指标  | 对促进种业可持续发展的影响和 | 显著                     | 显著   | 10     | 10                 |       |            |    |  |
|                 | .....  |                |                        |  |        |                    |       |            |    |  |
|                 | 三级指标   | 服务对象满意度        | 项目实施地区农民/企业满意度         | 90%  | 100    | 10                 | 10    |            |    |  |
| .....           |  |                |                        |  |        |                    |       |            |    |  |
| 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金额或其他有关情况, 如没有请填写。   |                |                        |  |        |                    |       |            |    |  |

## 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       | 民猪保种和优质性能提高利用  |                | 部门年度预算项目<br>项1:<br>年度新增项目项2: | 1   | 填报人及电话 |                     | 乔英玉<br>15244616743 |            |
| 省级主管部门     | 黑龙江省农业农村厅  |                | 实施单位                         | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所  |        |                     |                    |            |
| 项目资金(万元)   |  | 年初预算数          | 调整后全年预<br>算数(A)              | 全年执行数<br>(B)  | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                 |            |
|            | 年度资金总额:  | 30.00          | 30.00                        | 30.00   | 10分    | 100%                | 10.00              |            |
|            | 其中:中央补助  |                |                              |   |        |                     |                    |            |
|            | 省级资金   | 30.00          | 30.00                        | 30.00   |        |                     |                    |            |
| 其他资金       |  |                |                              |   |        |                     |                    |            |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标   |                |                              | 实际完成情况  |        |                     |                    |            |
|            | 1. 制作冷冻精液5000剂以上, 精子解冻后活力65%以上;<br>2. 推广冷冻精液800剂以上, 民猪及其杂交猪2万头以上;<br>3. 利用基因芯片对100头以上初生仔猪进行检测;<br>4. 发表文章3-5篇, 申请专利1-2项。 |                |                              | 1. 制作冷冻精液5321剂, 精子解冻后活力65.21%;<br>2. 推广冷冻精液1000剂, 民猪及其杂交猪21543头;<br>3. 利用基因芯片对100头初生仔猪进行检测;<br>4. 发表文章4篇, 获得专利2项。 |        |                     |                    |            |
| 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           | 制作猪冷冻精液                      | 5000  | 5321   | 7                   | 7                  |            |
|            |  |                | 推广冻精                         | 800   | 1000   | 6                   | 6                  |            |
|            |  |                | 芯片检测仔猪头数                     | 100   | 100    | 5                   | 5                  |            |
|            |  |                | 生产民猪及其杂交猪数量                  | 20000   | 21543  | 7                   | 7                  |            |
|            |  |                | 学术论文                         | 3-5篇  | 4篇     | 5                   | 5                  |            |
|            |  | 质量指标           | 申报专利                         | 1-2项  | 2项     | 5                   | 5                  |            |
|            |  |                | 项目验收合格率                      | 100%  | 100%   | 1                   | 1                  |            |
|            |  |                | ★预算编制到项目率                    | 100%  | 100%   | 1                   | 1                  |            |
|            |  |                | 资金支出合格率                      | 100%  | 100%   | 1                   | 1                  |            |
|            |  |                | ★一季度预算资金累计支出率                | 10%   | 10%    | 2                   | 2                  |            |
|            | 时效指标   | ★二季度预算资金累计支出率  | 30%                          | 30%   | 2      | 2                   |                    |            |
|            |  | ★三季度预算资金累计支出率  | 80%                          | 80%   | 2      | 2                   |                    |            |
|            |  | ★全年预算资金支出率     | 100%                         | 100%  | 2      | 2                   |                    |            |
|            |  | 成本指标           | 项目成本控制                       | 在预算范围内  | 在预算范围  | 2                   | 2                  |            |
|            | .....  |                | 预算编制、财务支出                    | 合理、合规   | 合理、合规  | 2                   | 2                  |            |
|            | 效益指标   | 经济<br>效益       | 母猪生产效率提高                     | 显著  | 显著     | 9                   | 9                  |            |
|            |  |                | 推动我省地方猪种业提升                  | 显著  | 显著     | 7                   | 7                  |            |
|            |  |                | 农业经济与生态发展的协调性                | 显著  | 显著     | 7                   | 7                  |            |
|            |  |                | 对促进农业可持续发展的                  | 显著  | 显著     | 7                   | 7                  |            |
| .....      |  |                |                              |   |        |                     |                    |            |
| 满意度指标      | 服务对象   | 项目实施地区农民/企业满意度 | ≥98%                         | ≥98%  | 10     | 10                  |                    |            |
| .....      |  |                |                              |   |        |                     |                    |            |
| 总分         |  |                |                              |   |        | 100                 | 100                |            |
| 项目应用<br>意见 |  |                |                              |   |        |                     |                    |            |
| 说明         | 无  |                |                              |   |        |                     |                    |            |

(6) “2020年三区”项目

| 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年三区项目                                      |  | 部门年度预算项目数1<br>年度预算项目数2 | 1   | 填报人及电话    | 张海峰<br>13704882174 |      |            |    |
| 省级主管部门          | 黑龙江省科技厅  |  | 实施单位                   | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所  |           |                    |      |            |    |
| 项目资金(万元)        | 年初预算数  | 38.87  | 调整后全年预算数(A)            | 38.87   | 全年执行数(B)  | 38.87              | 10分  |            |    |
|                 | 年度资金总额:  | 38.87  | 38.87                  | 38.87   | 10分       | 10.00              | 10   |            |    |
|                 | 其中:中央补助  |  |                        |   |           |                    |      |            |    |
|                 | 省级资金   | 38.87  | 38.87                  | 38.87   |           | 10.00              |      |            |    |
|                 | 其他资金   |  |                        |   |           |                    |      |            |    |
| 年度总体目标          | 预期目标   |  |                        | 实际完成情况  |           |                    |      |            |    |
|                 | 对10个以上县市开展技术指导和服务,指导或培训农民100人次以上,带动农民增收50万元以上。 |  |                        | 与各县市科技主管部门开展有效对接,对12个县市开展了技术指导和服务,克服了新冠疫情的不利条件,利用线上、微信、电话等多种方式,指导和培训农民150余人次,有效促进了地方农业生产。 |           |                    |      |            |    |
| 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 |    |
|                 |  |  | 服务市县                   | 10个以上   | 12个       | 5                  | 5    |            |    |
|                 |  |  | 数量指标                   | 指导和培训农民   | 100人次以上   | 150余人              | 10   |            | 10 |
|                 |  |  | 质量指标                   | 预算编制到项目率  | 100%      | 100%               | 5    |            | 5  |
|                 |  |  |                        | 项目按预算完成率  | 100%      | 100%               | 10   |            | 10 |
|                 |  |  |                        | 项目指标的年度完成率  | 100%      | 100%               | 10   |            | 10 |
|                 |  |  |                        | 成本指标  | 使农业生产成本降低 | 显著降低               | 显著降低 |            | 10 |
|                 | 二级指标   | 经济效率指标   | 带动农民增收                 | 50万元以上  | 100万元     | 20                 | 20   |            |    |
|                 |  | 社会效益指标   | 提高农业生产水平               | 显著提高  | 显著提高      | 10                 | 10   |            |    |
|                 |  | 生态效益指标   |                        |   |           |                    |      |            |    |
|                 |  | 可持续发展指标  |                        |   |           |                    |      |            |    |
|                 |  | 满意度指标  | 服务对象满意度                | 三区服务市县相关部门和养殖户  | 90%以上     | 93%                | 10   | 10         |    |
|                 |  | 总分   |                        |   |           |                    | 100  | 100        |    |
|                 | 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,如没有请填写无。 |                        |   |           |                    |      |            |    |

(7) “2021年三区”项目

| 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年三区项目  |                 | 部门年度预算项目编<br>1<br>年度新增项目编2 | 2   | 填报人及电话    | 张海峰,<br>13704882174 |          |                |
| 省级主管部门          | 黑龙江省科技厅  |                 | 实施单位                       | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所  |           |                     |          |                |
| 项目资金(万元)        |  | 年初预算数           | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B)  | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                |
|                 | 年度资金总额:  | 50.00           | 50.00                      | 11.84   | 10分       | 23.68               | 8        |                |
|                 | 其中:中央补助  |                 |                            |   |           |                     |          |                |
|                 | 省级资金   | 50.00           | 50.00                      | 11.84   |           | 23.68               |          |                |
|                 | 其他资金   |                 |                            |   |           |                     |          |                |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标   |                 |                            | 实际完成情况  |           |                     |          |                |
|                 | 对10个以上县市开展技术指导和服务,指导或培训农民120人次以上,带动农民增收30万元以上。   |                 |                            | 与各县市科技主管部门开展有效对接,对15个县市开展了技术指导和服务,克服了新冠疫情的不利条件,利用线上、微信、电话等多种方式,指导和培训农民150余人次,有效促进了地方农业生产。 |           |                     |          |                |
| 绩效指标            | 一级<br>指标   | 二级<br>指标        | 三级指标                       | 年度指标值   | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                 | 产出<br>指标   | 数量<br>指标        | 服务市县                       | 10个以上   | 15个       | 5                   | 5        |                |
|                 |  |                 | 指导和培训农民                    | 120人次以上   | 140人次     | 10                  | 10       |                |
|                 |  | 质量<br>指标        | 预算编制到项目率                   | 100%  | 100%      | 10                  | 10       |                |
|                 |  |                 | 项目按期完成率                    | 100%  | 100%      | 5                   | 5        |                |
|                 |  |                 | 项目指标的年度完成率                 | 100%  | 100%      | 10                  | 10       |                |
|                 |  | 成本<br>指标        | 使农业生产成本降低                  | 显著降低  | 显著降低      | 10                  | 10       |                |
|                 |  | .....           |                            |   |           |                     |          |                |
|                 | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标      | 带动农民增收                     | 30万元以上  | 80万元      | 20                  | 20       |                |
|                 |  | 社会效益<br>指标      | 提高农业生产水平                   | 显著提高  | 显著提高      | 10                  | 10       |                |
|                 |  | 生态<br>效益<br>指标  |                            |   |           |                     |          |                |
|                 |  | 可持续<br>影响<br>指标 |                            |   |           |                     |          |                |
|                 |  | .....           |                            |   |           |                     |          |                |
|                 | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度     | 三区服务市县相关部门和养殖户的            | 90%以上   | 95%       | 10                  | 10       |                |
|                 |  | .....           |                            |   |           |                     |          |                |
| 总分              |  |                 |                            |   | 100       | 98                  |          |                |
| 项目应用<br>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的金额或其他有关情况,如没有请填写。 |                 |                            |   |           |                     |          |                |

(8) “科研业务费 ABC”项目

| 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            | 黑龙江省种猪产能提升关键技术<br>研究、集成与应用 (ABC)  |                | 部门年度预算项目<br>编号<br>年度新增项目数2 | 1   | 填报人及电话 | 元美玉<br>15244616743  |       |            |
| 省级主管部门          | 黑龙江省财政厅   |                | 实施单位                       | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所  |        |                     |       |            |
| 项目资金(万元)        |   | 年初预算数          | 调整后全年预<br>算数(A)            | 全年执行数<br>(B)  | 分值     | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|                 | 年度资金总额:   | 108.63         | 108.63                     | 77.87   | 10分    | 72%                 | 10.00 |            |
|                 | 其中: 中央补助  |                |                            |   |        |                     |       |            |
|                 | 省级资金  | 108.63         | 108.63                     | 77.87   |        | 72%                 |       |            |
|                 | 其他资金  |                |                            |   |        |                     |       |            |
| 年度目标            | 预期目标  |                |                            | 实际完成情况  |        |                     |       |            |
|                 | (1) 成功组建一个200头的基础参考群; (2) 通过常规育种结合分子育种技术, 显著提升候选群体母猪的繁殖性能, 胎均提升0.6头; (3) 建立一套完整的批次化生产体系, 基本实现“舍进舍出”的生产模式, 示范3~5个猪场; (4) 通过对妊娠母猪群情的控制, 提升仔猪初生重0.08kg; (5) 成为国家生猪创新中心骨干单位, 获国家级项目1项和省部级二等奖以上奖项2个。 |                |                            | (1) 成功组建一个200头的基础参考群; (2) 通过常规育种结合分子育种技术, 显著提升候选群体母猪的繁殖性能, 胎均提升0.6头; (3) 建立一套完整的批次化生产体系, 基本实现“舍进舍出”的生产模式, 示范3~5个猪场; (4) 通过对妊娠母猪群情的控制, 提升仔猪初生重0.08kg; (5) 成为国家生猪创新中心骨干单位, 获国家级项目1项和省部级二等奖以上奖项2个。 |        |                     |       |            |
| 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           | 组建1个200头基础参考群              | 1   | 1      | 8                   | 8     |            |
|                 |   |                | 形成专利                       | 8   | 9      | 7                   | 7     |            |
|                 |   |                | 新技术                        | 2   | 2      | 8                   | 8     |            |
|                 |   |                | 论文专著                       | 8   | 10     | 8                   | 8     |            |
|                 |   | 质量指标           | 提升候选群体母猪繁殖性能               | 显著  | 显著     | 8                   | 8     |            |
|                 |   |                | 资金支出合格率                    | 100%  | 100%   | 2                   | 2     |            |
|                 |   | 时效指标           | ★一季度预算资金累计支出率              | 8%  | 2%     | 1                   | 0.7   |            |
|                 |   |                | ★二季度预算资金累计支出率              | 30%   | 10%    | 1                   | 0.7   |            |
|                 |   |                | ★三季度预算资金累计支出率              | 80%   | 40%    | 1                   | 0.7   |            |
|                 |   |                | ★全年预算资金支出率                 | 100%  | 72%    | 2                   | 1.4   |            |
|                 | 成本指标  | 项目成本控制         | 在预算范围内                     | 在预算范围内  | 4      | 4                   |       |            |
|                 |   | 预算编制、财务支出      | 合理、合规、可控                   | 合理、合规、可控  | 3      | 3                   |       |            |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标         | 减少企业养殖成本                   | 5%  | 3%     | 5                   | 5     |            |
|                 |   |                | 提高示范场每头母猪年平均产仔数            | 0.5   | 0.5    | 5                   | 5     |            |
|                 |   | 社会效益指标         | 推动黑龙江省科技水平                 | 提高  | 提高     | 4                   | 4     |            |
|                 |   |                | 人才培养                       | 5   | 5      | 4                   | 4     |            |
|                 |   | 生态效益指标         | 农业经济与生态发展的协调性              | 显著  | 显著     | 5                   | 5     |            |
| 可持續影响指标         |   |                | 提高省属科研院所创新能力               | 显著  | 显著     | 7                   | 7     |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度   | 项目实施地区农民/企业满意度 | 90%                        | 98%   | 10     | 10                  |       |            |
|                 | .....   |                |                            |   |        |                     |       |            |
| 总分              |   |                |                            |   | 100    | 95.7                |       |            |
| 项目应用意见          |   |                |                            |   |        |                     |       |            |
| 说明              | 无   |                |                            |   |        |                     |       |            |

(9) “天然抗霉剂对霉中毒断奶仔猪肠道的影响”项目

| 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            | 科研业务费项目(天然抗霉剂对霉中毒断奶仔猪肠道健康的影响)                    |                | 部门年度预算项目1<br>年度新增项目2 | 1   | 填报人及电话 | 申明<br>/18249038887 |       |            |
| 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畜牧研究所                                  |        |                    |       |            |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分    |            |
|                 | 年度资金总额:  | 10.00          | 10.00                | 10.00   | 10分    | 100.00             | 10.00 |            |
|                 | 其中:中央补助  |                |                      |   |        |                    |       |            |
|                 | 省级资金   | 10.00          | 10.00                | 10.00   |        | 100.00             |       |            |
|                 | 其他资金   |                |                      |   |        |                    |       |            |
| 年度目标            | 预期目标   |                |                      | 实际完成情况  |        |                    |       |            |
|                 | 完成断奶仔猪生长性能测定数据,完成肠道微生物测序数据,申报专利1项,发表SCI论文1篇      |                |                      | 完成断奶仔猪生长性能测定数据1组,完成肠道微生物测序数据1项,申报专利1项,发表SCI论文1篇 |        |                    |       |            |
| 绩效指标            | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                 | 年度指标值   | 实际完成值  | 设定分值               | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标   | 数量指标           | 断奶仔猪生长性能测定数据         | 1   | 1.00   | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |                | 肠道微生物测序数据            | 1   | 1.00   | 10分                | 10分   |            |
|                 |  | 质量指标           | 申报专利                 | 1   | 1.00   | 5分                 | 5分    |            |
|                 |  |                | 发表论文                 | 1   | 1.00   | 5分                 | 5分    |            |
|                 |  |                |                      |   |        |                    |       |            |
|                 |  |                |                      |   |        |                    |       |            |
|                 | 时效指标   | 项目按期完成率        | 100%                 | 100%  | 5分     | 5分                 |       |            |
|                 |  | 项目进度执行率        | 100%                 | 100%  | 5分     | 5分                 |       |            |
|                 | 成本指标   | 项目成本控制         | 10万元                 | 10万元  | 5分     | 5分                 |       |            |
|                 |  | 预算编制、财务支出      | 合规可控                 | 合规可控  | 5分     | 5分                 |       |            |
|                 |  | .....          |                      |   |        |                    |       |            |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标         | 提高民猪的养殖和生产水平         | 提升  | 显著     | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |                |                      |   |        |                    |       |            |
|                 |  | 社会效益指标         | 促进优良遗传资源民猪的保护与       | 提升  | 显著     | 10分                | 10分   |            |
|                 |  |                |                      |   |        |                    |       |            |
|                 |  | 生态效益指标         |                      |   |        |                    |       |            |
|                 | 可持续影响指标  | 促进民猪及杂交猪绿色养殖   | 显著                   | 显著  | 10分    | 10分                |       |            |
|                 | .....  |                |                      |   |        |                    |       |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度  | 项目实施地区农民/企业满意度 | 100%                 | 1.00  | 10分    | 10分                |       |            |
|                 |  |                |                      |   |        |                    |       |            |
|                 | .....  |                |                      |   |        |                    |       |            |
| 总分              |  |                |                      |   | 100    | 100.00             |       |            |
| 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的金额或其他有关情况,如没有请填写。 |                |                      |   |        |                    |       |            |

(10) “商品鹅无抗绿色养殖技术研发”项目

| 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                     | 商品鹅无抗绿色养殖技术研发  |        | 部门年度预算项目数1<br>年度新增项目数2      | 1  | 填报人及电话 | 李清雨<br>13836179407 |      |            |  |  |
| 省级主管部门                   |  |        | 实施单位                        | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所   |        |                    |      |            |  |  |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分   |            |  |  |
|                          | 年度资金总额:  | 100    | 100                         | 100  | 10分    | 100%               | 100  |            |  |  |
|                          | 其中: 中央补助   |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
|                          | 省级资金   | 100.00 | 100.00                      | 100.00   |        | 100%               |      |            |  |  |
|                          | 其他资金   |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| 年度绩效目标                   | 预期目标   |        |                             | 实际完成情况   |        |                    |      |            |  |  |
|                          | 研发商品鹅专用反碎饲料; 形成商品鹅无抗绿色养殖技术; 改善商品鹅出栏品质; 降低商品鹅养殖投入成本, 增加养殖收益     |        |                             | 基本完成了项目预期目标, 但还需要进一步验证和完善, 以便更好地在黑龙江省推广应用, 促进养殖业的持续健康发展。 |        |                    |      |            |  |  |
| 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 |  |  |
|                          |  |        | 完成鹅特选组测序                    | 47个  | 47个    | 10分                | 10分  |            |  |  |
|                          |  |        | 完成养殖技术人员培训                  | 200人次以上  | 200人次  | 10分                | 10分  |            |  |  |
|                          | 质量指标   |        |                             | 发表文章   | 1篇     | 1篇                 | 10分  | 10分        |  |  |
|                          |  |        |                             | 申请发明专利   | 2项     | 2项                 | 10分  | 10分        |  |  |
|                          |  |        |                             | 与省网盟或大型养殖专业合作社建立稳定的商品鹅无抗绿色养殖基地                           | 1个     | 1个                 | 10分  | 10分        |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
|                          | 时效指标   |        |                             | 项目按期完成率  | 100%   | 100%               | 5分   | 5分         |  |  |
|                          |  |        |                             | 项目进度执行率  | 100%   | 100%               | 5分   | 5分         |  |  |
|                          | 成本指标   |        |                             | 项目成本控制   | 100万元  | 100万元              | 5分   | 5分         |  |  |
|                          |  |        |                             | 预算编制、财务支出  | 合规可控   | 合规可控               | 5分   | 5分         |  |  |
|                          | .....  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
|                          | 社会效益指标   |        |                             | 提高商品鹅的生产水平   | 提升     | 显著                 | 5分   | 5分         |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| 满足消费者对更高质量肉产品的需求和保障消费者健康 |  |        |                             | 提升   | 显著     | 5分                 | 5分   |            |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| 生态效益指标                   |  |        | 改善了商品养殖环境, 增加了动物福利, 提高了生态效益 | 改善   | 显著     | 5分                 | 5分   |            |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| 可持续发展指标                  |  |        | 对促进养殖业可持续发展的影响和作用           | 显著   | 显著     | 5分                 | 5分   |            |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| .....                    |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度  |        | 项目实施地区农民/企业满意度              | 90%  | 100%   | 10分                | 10分  |            |  |  |
|                          |  |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| 总分                       |  |        |                             |  | 100分   | 100分               |      |            |  |  |
| 项目应用意见                   | 本项目已在敦化市、穆稷市、密山市等地进行了辐射推广, 并给养殖户带来了一定的经济效益, 同时也产生一定的社会效益和生态效益。 |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |
| 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。               |        |                             |  |        |                    |      |            |  |  |

(11) “中央引导地方优质生猪养殖带精准扶贫”项目

| 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            | 优质生猪养殖带精准扶贫                                     |                | 部门年度预算项目1    | 2            | 填报人及电话       | 13633606331 |       |            |
| 省级主管部门          | 黑龙江省科技厅   |                | 实施单位         | 黑龙江省农科院畜牧研究所 |              |             |       |            |
| 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:   | 100.00         | 100.00       | 69.07        | 10分          | 69.07       | 9.00  |            |
|                 | 其中: 中央补助  |                |              |              |              |             |       |            |
|                 | 省级资金  | 100.00         | 100.00       | 69.07        |              | 69.07       |       |            |
|                 | 其他资金  |                |              |              |              |             |       |            |
| 年度目标            | 预期目标  |                |              | 实际完成情况       |              |             |       |            |
|                 | 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 |
| 绩效指标            | 数量指标  | 质量指标           | ★预算编制到项目率    | 50%          | 53.419%      | 10.00       | 10.00 |            |
|                 |   |                | 项目按期完成率      | 100%         | 105.84%      | 10.00       | 10.00 |            |
|                 |   |                | ★一季度预算资金累计支出 | 0            | 0.00         |             |       |            |
|                 |   |                | ★二季度预算资金累计支出 | 0            | 0.00         |             |       |            |
|                 |   |                | ★三季度预算资金累计支出 | 0            | 0.00         |             |       |            |
|                 |   |                | ★全年预算资金支出    | 50%          | 53.419%      | 10.00       | 10.00 |            |
|                 | 成本指标  | 材料费            | 51.9865      | 51.9865      | 10.00        | 10.00       |       |            |
|                 |   | 专家劳务           | 0.57         | 0.5680       | 5.00         | 5.00        |       |            |
|                 |   | 差旅             | 0.86         | 0.8645       | 5.00         | 5.00        |       |            |
|                 | 社会效益指标  | 提供技术咨询/技术服务数量  | 50           | 135.00       | 20.00        | 20.00       |       |            |
|                 |   | 培训和指导农业科技服务数量  | 10           | 9.00         | 10.00        | 10.00       |       |            |
|                 |   | 生态效益指标         |              |              |              |             |       |            |
|                 |   | 可持续发展影响指标      |              |              |              |             |       |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度   | 项目实施地区农民/企业满意度 | 90%          | 100.00       | 10.00        | 10.00       |       |            |
|                 |   |                |              |              |              |             |       |            |
| 总分              |   |                |              |              |              | 100         | 98    |            |
| 项目应用意见          |   |                |              |              |              |             |       |            |
| 说明              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。 |                |              |              |              |             |       |            |

(12) “畜牧技术推广民猪新品种培育及推广与应用”项目

| 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            | 民猪新品种培育及配套技术推广与应用                                     |           | 部门年度预算项目1:<br>年度新增项目2: | 2  | 填报人及电话  | 三文涛<br>13633606331 |        |            |
| 省级主管部门          | 黑龙江省农业农村厅   |           | 实施单位                   | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所                                 |         |                    |        |            |
| 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(%)<br>(B/A)    | 得分     |            |
|                 | 年度资金总额:   | 29.00     | 29.00                  | 19.64  | 10分     | 67.72              | 10.00  |            |
|                 | 其中:中央补助   |           |                        |  |         |                    |        |            |
|                 | 省级资金  | 29.00     | 29.00                  | 19.64  |         | 67.72              |        |            |
|                 | 其他资金  |           |                        |  |         |                    |        |            |
| 年度总体目标          | 预期目标  |           |                        | 实际完成情况   |         |                    |        |            |
|                 | 针对省内各区(塔子沟、肇化、高岗等)开展技术推广、服务和培训1-3场,推广关键技术2项,培训人数50人以上 |           |                        | 在海伦市、肇北县、绥化县开展技术推广、服务和培训3场,推广关键技术4项,培训人数300余人次 |         |                    |        |            |
| 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 |
|                 |   |           |                        | 数量指标   | 培训人数(人) | 50                 | 300.00 |            |
|                 |   | 推广关键技术(项) | 2                      | 4.00   | 10分     | 10.00              |        |            |
|                 | 产出指标  | 质量指标      | 技术到位率(%)               | 95   | 98      | 10分                | 10.00  |            |
|                 |   |           |                        |  |         |                    |        |            |
|                 |   |           |                        |  |         |                    |        |            |
|                 |   | 时效指标      | 预算编制到项目率(%)            | 100  | 100.00  | 10分                | 9.00   |            |
|                 |   |           | 完成人员培训及技术推广            | 好  | 好       | 5分                 | 5.00   |            |
|                 |   |           |                        |  |         |                    |        |            |
|                 | 成本指标  | 项目成本控制    | 19万元                   | 19万元   | 5分      | 5.00               |        |            |
|                 |   |           |                        |  |         |                    |        |            |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标    |                        |  |         |                    |        |            |
|                 |   | 社会效益指标    | 推广畜牧业技术进而带动养殖          | 10   | 16      | 20分                | 20.00  |            |
|                 |   | 生态效益指标    | 畜禽粪污综合利用率(%)           | 75   | 80      | 10分                | 9.00   |            |
|                 |   | 可持续影响指标   |                        |  |         |                    |        |            |
|                 |   |           |                        |  |         |                    |        |            |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 学员满意度(%)               | 95   | 100.00  | 10分                | 10.00  |            |
|                 |   |           |                        |  |         |                    |        |            |
|                 |   |           |                        |  |         |                    |        |            |
| 总分              |   |           |                        |  | 100     | 99.00              |        |            |
| 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的金额或其他有关情况,如没有请填写。      |           |                        |  |         |                    |        |            |