

**黑龙江省农业机械工程
科学研究院佳木斯农业
机械化研究所 2021 年度
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
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.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	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.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所是以研究种子加工机械、粮食处理机械和农副产品加工机械为主，承担农副产品加工机械化领域设计制造、科技开发及应用研究工作，承担国家、省（部）下达的粮食处理、种子加工及安全贮藏方面的课题研究工作，为省农业行业主管部门制定农副产品加工机械化发展战略、制定省级有关行业质量标准和技术规范等工作提供技术服务，承担农副产品加工机械化运用技术的引进、示范及推广工作。

二、机构设置

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所内设机构共 8 个，包括：科技教育科、财务科、党委办公室、综合办公室、中试基地管理办公室、第一研究室、第二研究室、第三研究室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 92 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 0 人、事业人员 54 人、离休人员 1 人、退休人员 37 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人，事业人员减少 1 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所2021年度 金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,110.92	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	11.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	726.31
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	58.22	八、社会保障和就业支出	39	244.87
	9		九、卫生健康支出	40	40.44
	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	44.69
	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	60.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,180.63	本年支出合计	58	1,116.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	60	65.21
	30			61	
总计	31	1,181.63	总计	62	1,181.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开02表	
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021年度							金额单位：万元	
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,180.63	1,110.92	0.00	11.50	0.00	0.00	58.22
206	科学技术支出	790.53	720.81	0.00	11.50	0.00	0.00	58.22
20603	应用研究	48.94	37.44	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	28.42	16.92	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	735.13	676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	58.22
2060401	机构运行	735.13	676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	58.22
20699	其他科学技术支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.55	85.55	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所						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		1,116.42	1,022.55	93.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	726.31	677.14	49.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	677.14	677.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	677.14	677.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.55	85.55	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所						2021年度		公开04表
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,110.92	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	720.81	720.81	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	244.87	244.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.44	40.44	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	44.69	44.69	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	60.11	60.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,110.92	本年支出合计	59	1,110.92	1,110.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,110.92	总计	64	1,110.92	1,110.92	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021年度				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,110.92	1,022.33	88.59
206	科学技术支出	720.81	676.92	43.90
20603	应用研究	37.44	0.00	37.44
2060302	社会公益研究	16.92	0.00	16.92
2060399	其他应用研究支出	20.52	0.00	20.52
20604	技术与开发	676.92	676.92	0.00
2060401	机构运行	676.92	676.92	0.00
20699	其他科学技术支出	6.46	0.00	6.46
2069999	其他科学技术支出	6.46	0.00	6.46
208	社会保障和就业支出	244.87	244.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.87	244.87	0.00
2080502	事业单位离退休	85.55	85.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	0.00
213	农林水支出	44.69	0.00	44.69
21301	农业农村	44.69	0.00	44.69
2130199	其他农业农村支出	44.69	0.00	44.69
221	住房保障支出	60.11	60.11	0.00
22102	住房改革支出	60.11	60.11	0.00
2210201	住房公积金	60.11	60.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所				2021年度		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	858.38	302	商品和服务支出	59.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.47	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.07	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	90.25	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费	4.28	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	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.11	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.90	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	104.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.95	30216	培训费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.60	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	15.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	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	1.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.52	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	3.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
	人员经费合计	962.93		公用经费合计				59.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表															
预算代码：768036002											公开07表				
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所						2021年度			金额单位：万元						
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数							
		公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费							
1	2	小计	公务用车购置费		公务用车运行费	3	4		5	6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所				2021年度		金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所			2021年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021 年度部门决算收支总额 1181.63 万元，其中：本年收入 1180.63 万元，年初结转和结余 1 万元；本年支出 1116.42 万元，年末结转和结余 65.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 157.13 万元，增长 15.35%，主要原因是清算在职人员社保费，社保支出增加；支出总额增加 75.62 万元，增长 7.27%，主要原因是主要原因是清算在职人员社保费，社保支出增加；年末结转和结余增加 64.21 万元，增长 100%，主要原因是其他收入科技成果转化收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021 年度收入合计 1180.63 万元，其中：财政拨款收入 1110.92 万元，占 94.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11.50 万元，占 0.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.22 万元，占 4.93%。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	1180.63	+157.13	+15.35%	清算在职人员社保费，社保支出增加
1.财政拨款收入	1110.92	+91.12	+8.94%	清算在职人员社保费，社保支出增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	11.50	+8.1	100%	横向科研项目课题经费列入“事业收入”
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	58.22	+57.92	100%	其他收入，科技成果转化收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021 年度支出合计 1116.42 万元，其中：基本支出 1022.55 万元，占 91.59%；项目支出 93.87 万元，占 8.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1116.42	+75.62	+7.27%	清算在职人员社保费，社保支出增加
1.基本支出	1022.55	+93.15	+10.02%	清算在职人员社保费，社保支出增加
2.项目支出	93.87	-17.53	-15.74%	科研项目课题费支出减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021 年度财政拨款收入 1110.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1110.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 91.12 万元，增长 8.94%；财政拨款支出增加 91.12 万元，增长 8.94%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长

0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 161.96 万元，增长 17.07%；财政拨款支出增加 161.96 万元，增长 17.07%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1110.92 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 1110.92 万元，其中，基本支出 1022.33 万元，项目支出 88.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 91.12 万元，增长 8.94%，主要原因是清算在职人员社保费，社保支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 91.12 万元，增长 8.94%，主要原因是清算在职人员社保费，社保支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 161.96 万元，增长 17.07%，变化的主要原因是清算在职人员社保费，社保支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 161.96 万元，增长 17.07%，变化的主要原因是清算在职人员社保费，社保支出增加。

(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 948.96 万元，支出决算为 1110.92 万元，完成年初预算的 117.06%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：此项目经费全部用于专用房屋取暖费支出。

2.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 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是：课题项目经费支出增加。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 608.91 万元，支出决算为 676.92 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员涨工资，工资支出增加；二是退休人员去世，抚恤金支出增加。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：课题项目经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 87.53 万元，支出决算为

85.55 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员人数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.41 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员人数减少；二是退休人员人数减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.2 万元，支出决算为 90.25 万元，完成年初预算的 249.31%。决算数大于预算数的主要原因：清算在职人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

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 63.83 万元，支出决算为 40.44 万元，完成年初预算的 63.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员人数减少；二是退休人员人数减少。

9.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：课题项目经费支出增加。

10.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 63.15 万元，支出决算为 60.11 万元，完成年初预算

的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1022.33 万元，其中：

人员经费 962.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 59.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化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

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化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

黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所为事业单位，无此项经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所共有车辆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0台（套），单价100万元

以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金117.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金117.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5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117.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计117.36万元，执行数合计87.58万元，完成预算的74.63%，平均得分92.14分。具体情况为：

1.“农副产品加工机械化与数字农业”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为44.7万元，执行数为44.69万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：1、完成产品性能测试4台/套；2、授权实用新型专利15项；3、颁布实施地方标准2项；

4、公开发表论文18篇。

2.“工业大麻初加工技术与装备”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86.58分。全年预算数为39.74万元，执行数为19.41万元，完成预算的48.8%。项目绩效目标完成情况：1、完成整株烘干机研制；2、完成花叶烘干机研制；3、完成烘干机用热源研制。

3.“龙江道地药材种子加工技术的研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81.93分。全年预算数为10万元，执行数为1.1万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：1、形成总体设计方案；2、完成重力悬浮分选技术、分区网格振动技术开发；3、基本完成风量梯次分布风选系统研发。

4.“三区科技人才”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.2分。全年预算数为6万元，执行数为5.46万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：服务于桦川县、同江市的三个贫困村，将粮食干燥与贮藏相关技术在服务的村县推广，使当地粮食干燥在节能、环保、提质以及自动化水平提升方面得到有效改善，培养相关科技人才，提升农业产能，助力农户脱贫。项目计划任务已基本完成受疫情影响，部分工作开展较晚，部分支出减少。

5.“中试基地运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年

预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：完成专用房屋取暖，达到供暖标准，改善办公环境。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所2021年部门决算中相关名词解释如下：

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

3.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。

4.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、公用支出。

5.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。

- 6.机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。
- 7.社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
- 8.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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的离休经费。
- 12.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。
- 13.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。
- 14.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 15.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。
- 16.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。

17.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。

18.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。

19.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。
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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所						金额单位：			
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	17.07	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	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，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	95,956.44	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	10.87	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-6.22	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性 预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性 预算编制及执行的规范 性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	285.05	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
部门名称	黑龙江省农业机械工程科学研究院 佳木斯农业机械研究所		下属单位个数		填报人及电话	刘睿15045402213		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)		执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)		
949.02	1181.63		1116.42		94.48	9.45		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、研制整株烘干机；2、研制花叶烘干机；3、研制烘干机用热源；4、形成总体设计方案；5、开发重力悬浮分选技术、分区网格振动技术；6、研发风量梯次分布风选系统；7、专用房屋取暖费。			基本完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	形成专利数量	3项	3.00	3.00	3.00	
			新装置数量	2套	2.00	4.00	4.00	
			论文	5篇	5.00	3.00	3.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100.00	4.00	4.00	
			试制研发设备运行完好率	100%	80.00	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	100%	100.00	3.00	3.00	
		时效指标	2021年资金使用率	100%	94.48	10.00	9.45	
		成本指标	项目成本控制	117.36	87.59	10.00	7.46	
效益指标	40	经济效益指标	科技成果转化/技术推广	60	58.00	10.00	9.67	
			减少维修及管理费用	2	2.00	5.00	5.00	
			农副产品加工收入增长率	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	有所提高	有所提高	5.00	5.00	
			促进农民增收	5	0.00	5.00	0.00	产品未开始推广
		生态效益指标	对生态环境保护和改善	有所提高	有所提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	项目实施地区农民/企业满意	100	90.00	5.00	4.50	
			单位职工满意度	90	90.00	5.00	5.00	
总分						100	90.53	
部门整体绩效自评得分		90.53	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题,如没有请填无。							

3. “农副产品加工机械化与数字农业”项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)

项目（专项）名称	农副产品加工机械化与数字农业专项		部门预算项目编 省级专项0	1	填报人及电话	孙朝 13946489158		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯分院				
项目资金（万元）		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	110	109.9728	10分	99.98%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
说明								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成产品性能测试2台/套；2、授权实用新型专利4项；3、颁布实施地方标准2项；4、公开发表论文3篇。			1、完成产品性能测试4台/套；2、授权实用新型专利15项；3、颁布实施地方标准2项；4、公开发表论文18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
				申请专利	10项	10项	5	
	数量指标	产品性能测试	3台/套	3台/套	5	5		
		研发标准数量	1项	1项	5	5		
		发表学术论文	3篇	3篇	3	3		
		试验研发设备运行完好率	90%	90%	2	2		
	质量指标	试验研发设备设施完好率	95%	95%	2	2		
		★预算编制项目率	100%	100%	2	2		
		项目完成时间	12月	12月	2	2		
		项目按期完成率	100%	100%	2	2		
	时效指标	项目进度执行率	100%	100%	2	2		
		★一季度预算资金累计支出率	5%	5%	1	0	资金未到账	
		★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	2	2		
		★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	2	1	更换法人资金无法支付	
	产出指标 (30分)	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	3	2.5	已完成年度相关指标
			设备费	3.8万元	3.7938万元	2	2	已完成年度相关指标
			科研材料费	41.01万元	41.01万元	2	2	已完成年度相关指标
			测试化验加工费	48.08万元	48.08万元	2	2	已完成年度相关指标
			燃料动力费	2万元	2万元	2	2	已完成年度相关指标
			劳务费	2.51万元	2.51万元	2	2	已完成年度相关指标
效益指标 (30分)	经济效益指标	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	12.6万元	12.579万元	2	1.5	已完成年度相关指标	
		成果转化/技术推广直接经济效益	20万元	20万元	10	10	已完成年度相关指标	
		节约设备制造成本费用	15万元	15万元	10	10	已完成年度相关指标	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运行成本降低率	5%	5%	10	10	已完成年度相关指标	
		千家企业满意度	90%	90%	5	5	已完成年度相关指标	
		项目实施地区农民/企业满意度	90%	90%	5	5	已完成年度相关指标	
分总				100	97	已完成年度相关指标		
说明								
无								
备注1：此表须对照2020年度下达的2019年创新工程项目资金（专项）设定的绩效目标填写。								
2：原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。								

4. “农工业大麻初加工技术与装备”项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	省级科研业务费	部门年度预算项目填1 年度新增项目数	2	填报人及电话	吴多峰 15045405505				
省级主管部门	黑龙江省财政厅	实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院住斯 农业机械化研究所						
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	39.74	39.74	19.41	10分	48.80	4.88		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、研制整株烘干机；2、研制花叶烘干机；3、研制烘干机用热源。		基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	形成的专利数量	2项	2.00	5.00	5.00		
			新装置数量	1套	1.00	5.00	5.00		
			论文	2篇	2.00	5.00	5.00		
		质量指标	项目验收合格率	100	100.00	5.00	5.00		
			试制研发设备运行完好率	100	80.00	5.00	5.00		
			预算编制到项目率	100	100.00	5.00	5.00		
		时效指标	2021年资金使用率	80%	38.80%	5.00	2.43		
			项目按期完成率	100	100.00	5.00	5.00		
		成本指标	材料费	材料费	29.49万元	24.37	5.00	4.13	其中有7.1207万元计划2022年支付。
				加工费	7.98万元	3.90	5.00	2.44	加工费3.9万元计划在2022年支付。
	差旅费		差旅费	1.4848万元	1.47	5.00	4.88		
			出版文献费	1万元	0.94	5.00	4.70		
	效益指标	经济效益指标	减少维修及管理费用	2	2.00	10.00	10.00		
			农副产品加工收入增长率	有所提升	有所提升	5.00	5.00		
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	有所提高	有所提高	10.00	10.00		
			促进农民增收	5	0.00	5.00	0.00	产品未推广，待产品定型后将推广使用。	
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意	100	100.00	10.00	10.00	
总分					100	86.58			
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								

备注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

2. 填写指标值时请填写单位。

5. “龙江道地药材种子加工技术的研究”项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	省级科研业务费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘春 15045405505		
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯 农机研究所					
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：	10.00	10.00	1.10	10分	11.00	1.10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、形成总体设计方案；2、开发重力悬浮分选技术、分区网格振动技术；3、研发风量梯次分布风选系统。			基本完成					
绩效指标	产出指标	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
				形成的专利数量	1项	1.00	5.00	5.00	
		数量指标	新装置数量	1套	1.00	5.00	5.00		
			论文	3篇	3.00	5.00	5.00		
		质量指标	项目验收合格率	100	100.00	5.00	5.00		
			试制研发设备运行完好率	100	80.00	5.00	5.00		
		时效指标	预算编制到项目率	100	100.00	5.00	5.00		
			2021年度资金使用率	40%	10.10%	5.00	1.26		
	成本指标	材料费	1.48万元	0.00	5.00	0.00	疫情影响工作开展较晚，22年完成全部目		
		加工费	1.4万元	0.00	5.00	0.00	疫情影响工作开展较晚，22年完成全部目		
	效益指标	经济效益指标	差旅费	0.5万元	0.48	5.00	4.80		
			出版文献费	0.65万元	0.62	5.00	4.77		
			减少维修及管理费用	2	2.00	10.00	10.00		
			农副产品加工收入增长率	有所提升	有所提升	5.00	5.00		
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	有所提高	有所提高	10.00	10.00		
			促进农民增收	5	0.00	5.00	0.00	产品未推广，待产品定型后将推广使用。	
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	项目实施地区农民/企业满意	100	100.00	10.00	10.00			
								
总分					100	81.93			
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								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

6. “三区科技人才”项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	“三区”科技人才		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	王丽娟 13845450858				
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯 农业机械化研究所						
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:	6.00	6.00	5.46	10分	91.00	9.10		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	开展“三区”科技人才科技帮扶工作			基本完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
			数量 指标	开展讲座次数	3次	3.00	15.00		15.00	
			质量 指标	预算编制到项目率	100	100.00	15.00		15.00	
				时效 指标	全年预算支出率	100%	91.00%		10.00	9.10
			成本 指标		无					
	二级 指标	经济 效益 指标		无						
			社会 效益 指标	农民对农副产品加工知识认 知度	有所提高	有所提高	10.00	9.00		
				新媒体收看人次	100	100.00	10.00	10.00		
			生态 效益 指标	对环境保护和改善	有所提高	有所提高	20.00	18.00		
			可持续 影响 指标							
									
	三级 指标	服务 对象 满意度	项目实施地区农民/企业满意	90	90.00	10.00	10.00			
									
总分						100	95.20			
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									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

7. “中试基地运维经费”项目（专项）支出绩效自评表

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	中试基地运维经费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	许才花 18945549419			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯 农业机械化研究所					
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:	16.92	16.92	16.92	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增加取暖费, 弥补取暖费不足			基本完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标	达到供暖标准	18℃	18℃	20.00	20.00		
		时效 指标	保障供暖时间	6个月	6个月	20.00	20.00		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	发改善办公环境	有所改善	有所改善	20.00	20.00		
		生态 效益 指标	节约办公用电	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		可持续 影响 指标							
								
	满意度 指标	服务 对象 满意度	单位职工满意度	100	100.00	20.00	10.00		
								
	总分					100	100.00		
	项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况, 如没有请								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。