

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所成立于 1972 年，隶属黑龙江省农业科学院，公益一类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担作物栽培、耕作理论与技术体系研究工作；承担作物优质丰产与抗逆减灾的生理生态理论与技术研究工作；承担农业气象监测及高效利用研究工作；承担农作制及循环利用研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所内设机构共 7 个，包括：综合办公室、水稻研究室、耕作与生态研究室、作物栽培与装备研究室、玉米研究室、大豆研究室、农业气象与作物生理研究室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 87 人，其中：事业人员 51 人、退休人员 36 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 2 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所			2021年度			
收	入		支		出	
项	目	行次	金额	项	行次	金额
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,644.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入		5	375.4	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出	37	1,740.0
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入		8	95.7	八、社会保障和就业支出	39	163.5
		9		九、卫生健康支出	40	66.0
		10		十、节能环保支出	41	0.0
		11		十一、城乡社区支出	42	0.0
		12		十二、农林水支出	43	276.0
		13		十三、交通运输支出	44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
		16		十六、金融支出	47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
		19		十九、住房保障支出	50	65.5
		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
		23		二十三、其他支出	54	0.0
		24		二十四、债务还本支出	55	0.0
		25		二十五、债务付息支出	56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计		27	2,115.7	本年支出合计	58	2,311.0
使用非财政拨款结余		28	33.5	结余分配	59	0.0
年初结转和结余		29	448.7	年末结转和结余	60	286.9
		30			61	
总 计		31	2,597.9	总 计	62	2,597.9

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

2021年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,115.7	1,644.5	0.0	375.4	0.0	0.0	95.7
206	科学技术支出	1,594.5	1,123.3	0.0	375.4	0.0	0.0	95.7
20602	基础研究	90.7	20.1	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	57.3	20.1	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0
2060205	重大科学工程	8.4	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
2060299	其他基础研究支出	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	355.0	267.0	0.0	88.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	84.0	0.0	0.0	84.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	211.1	207.1	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,101.9	795.3	0.0	210.8	0.0	0.0	95.7
2060401	机构运行	665.8	665.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	336.2	29.6	0.0	210.8	0.0	0.0	95.7
20608	科技交流与合作	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	30.4	24.4	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	30.4	24.4	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	163.5	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	163.5	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	93.2	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.8	66.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	226.2	226.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	226.2	226.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	186.2	186.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		2,311.0	1,135.1	1,150.7	25.1	0.0	0.0
206	科学技术支出	1,740.0	840.1	874.7	25.1	0.0	0.0
20602	基础研究	138.3	0.0	138.3	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	89.0	0.0	89.0	0.0	0.0	0.0
2060205	重大科学工程	38.2	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0
2060299	其他基础研究支出	11.2	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	395.8	60.1	335.6	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	128.6	0.0	128.6	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	207.1	0.0	207.1	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,159.0	780.0	353.9	25.1	0.0	0.0
2060401	机构运行	665.6	665.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	99.9	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	393.5	114.4	254.0	25.1	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	30.4	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	30.4	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	163.5	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	163.5	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	93.2	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.8	66.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	276.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	276.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	89.8	0.0	89.8	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	186.2	0.0	186.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	65.5	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

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	1,644.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	1,123.3	1,123.3	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.5	163.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	66.0	66.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	226.2	226.2	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	65.5	65.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,644.5	本年支出合计	59	1,644.5	1,644.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.2	年末财政拨款结转和结余	60	0.2	0.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1,644.7	总 计	64	1,644.7	1,644.7	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

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		1,644.5	1,020.7	623.8
206	科学技术支出	1,123.3	725.7	397.6
20602	基础研究	20.1	0.0	20.1
2060203	自然科学基金	20.1	0.0	20.1
20603	应用研究	267.2	60.1	207.1
2060301	机构运行	60.1	60.1	0.0
2060399	其他应用研究支出	207.1	0.0	207.1
20604	技术与开发	795.1	665.6	129.5
2060401	机构运行	665.6	665.6	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	99.9	0.0	99.9
2060499	其他技术与开发支出	29.6	0.0	29.6
20608	科技交流与合作	16.5	0.0	16.5
2060899	其他科技交流与合作支出	16.5	0.0	16.5
20699	其他科学技术支出	24.4	0.0	24.4
2069999	其他科学技术支出	24.4	0.0	24.4
208	社会保障和就业支出	163.5	163.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	163.5	163.5	0.0
2080502	事业单位离退休	93.2	93.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.8	66.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	0.0
210	卫生健康支出	66.0	66.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.0	66.0	0.0
2101102	事业单位医疗	66.0	66.0	0.0
213	农林水支出	226.2	0.0	226.2
21301	农业农村	226.2	0.0	226.2
2130106	科技转化与推广服务	40.0	0.0	40.0
2130199	其他农业农村支出	186.2	0.0	186.2
221	住房保障支出	65.5	65.5	0.0
22102	住房改革支出	65.5	65.5	0.0
2210201	住房公积金	65.5	65.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

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	851.5	302	商品和服务支出	65.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	265.3	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	241.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	43.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.8	30206	电费	3.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	3.5	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	66.0	30208	取暖费	5.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.8	30211	差旅费	2.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	65.5	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	97.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	104.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	89.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	14.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	6.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	10.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	8.2			
人员经费合计		955.7	公用经费合计					65.0

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：768004

部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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耕作栽培研究所

2021年度

金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				功能分类科目编码	科目名称	小计	
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：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

2021年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。省农科院栽培所 2021 年度部门决算收支总额 2597.9 万元，其中：本年收入 2115.7 万元，年初结转和结余 448.7 万元，使用非财政拨款结余 33.5 万元；本年支出 2311 万元，年末结转和结余 286.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 341.1 万元，下降 13.9%，主要原因是本年科研项目事业收入减少；支出总额减少 376.5 万元，下降 16.3%，主要原因是本年科研项目非财政支出减少；年末结转和结余减少 187.4 万元，下降 39.5%，主要原因是非财政支出多，事业收入少。

二、收入决算增减变化情况说明

省农科院栽培所 2021 年度收入合计 2115.7 万元，其中：财政拨款收入 1644.5 万元，占 77.7%；事业收入 375.4 万元，占 17.8%；其他收入 95.7 万元，占 4.5%。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	2115.7	-341.1	-13.9%	本年科研项目事业收入减少
1.财政拨款收入	1644.5	102.4	+6.6%	由于人员变动如调入和去世，社会保障缴费和抚恤金等收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	375.4	-310.4	-45.3%	本年科研项目减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	95.7	-133.3	-58.2%	本年科技成果转化收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

省农科院栽培所 2021 年度支出合计 2311 万元，其中：基本支出 1135.1 万元，占 49.1%；项目支出 1150.7 万元，占 49.8%；上缴上级支出 25.1 万元，占 1.1%。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	2311	-376.5	-14%	科研项目非财政支出减少
1.基本支出	1135.1	-59.1	-4.9%	科技成果转化奖金减少
2.项目支出	1150.7	-342.6	-22.9%	科研项目非财政支出减少
3.上缴上级支出	25.1	25.1	+100%	上年提科技成果转化上缴上级费用于本年支出
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省农科院栽培所 2021 年度财政拨款收入 1644.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 1644.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 102.4 万元，增长 6.6%；财政拨款支出增加 72.5 万元，增长 4.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 695.5 万元，增长 73.3%；财政拨款支出增加 695.5 万元，增长 73.3%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省农科院栽培所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1644.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 1644.5 万元，其中，基本支出 1020.7 万元，项目支出 623.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 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 102.4 万元，增长 6.6%，主要原因是由于人员变动如调入和去世，社会保障缴费和抚恤金等收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 72.5 万元，增长 4.6%，主要原因是由于人员

变动如调入和去世，社会保障缴费和抚恤金等支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 695.5 万元，增长 73.3%，变化的主要原因是创新工程等资金来源为一般公共预算财政拨款的科研项目收入未纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 695.5 万元，增长 73.3%，变化的主要原因是创新工程等资金来源为一般公共预算财政拨款的科研项目支出未纳入年初预算。

(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 948.98 万元，支出决算为 1644.5 万元，完成年初预算的 173.3%。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，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于的主要原因：该类科研项目经费未纳入年初预算。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年假补贴为追加预算，未纳入年初预算；二是抚恤金为预算调整后追加预算，未纳入年初预算。

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，支出决算为 207.1 万元，完成年

初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该类科研项目经费未纳入年初预算。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 624.65 万元，支出决算为 665.6 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费清算款为追加预算，未纳入年初预算。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该类科研项目经费未纳入年初预算。

6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目招标后实际支出小于年初预算。

7. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该类科研项目为上年结转，未纳入年初预算。

8. 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，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该类支出为“三区”人才项目经费支出，未纳入年初预算。

9. 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 93.3 万元,支出决算为 93.2 万元,完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因:预算调整调减预算。

10. 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 66.8 万元,支出决算为 66.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因:按预算数执行,无变化。

11. 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 3.5 万元,支出决算为 3.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因:按预算数执行,无变化。

12. 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 66.1 万元,支出决算为 66 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因:预算调整调减预算。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:该类科研项目经费未纳入年初预算。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村指出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 186.2 万元,完成年

初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该类科研项目为创新工程项目，属于追加预算未纳入年初预算。

15. 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 64.6 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省农科院栽培所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.7 万元，其中：

人员经费 955.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 65 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

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 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

黑龙江省农业科学院耕作栽培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耕作栽培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

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省农科院栽培所2021年度政府采购支出总额31.6万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出29.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省农科院栽培所共有车辆0辆；单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备共有1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9个（基本支出不予公开），共涉及资金623.81万元，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）9个，其中，一级项目9个，资金623.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对9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623.81万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我所对9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763.61万元，执行数合计623.81万元，完成预算的81.7%，平均得分97.21分。具体情况为：

1.“科技创新跨越工程资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为186.18万元，执行数为186.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）选育新品种4个，发表专著/学术论文23篇，获得专利12项，创制优异种质资源16份，审定品种3个。（2）申请新品种权7个，获得新品种权3个，审定品种4个。（3）选育高配合力自交系1个。（4）对照2020年试验结果进行查缺补漏，以备2021年度试验。（5）发布地标准5项，获得黑龙江省科技进步二等奖1项，在示范区实行油菜与主栽作物的合理轮作，减少粮食作物与饲料作物争地的问题，为

示范区增加了青储饲料的供给，满足当地畜牧业需求。（6）绘制黑龙江省工业大麻种植区划图。（7）获得科技奖项2项，检测/采集样品2480个，技术成果应用面积30万亩，项目实施地区农民满意度95%。（8）分别利用形态学与分子生物学手段鉴定病原菌。（9）研发纳豆或豆豉加工技术1项。（10）与合作社合作建立水稻旱直播技术核心示范区2500亩，辐射区2.8万亩。（11）实现示范区水稻生产节本10.09%以上，增产8.5%以上。（12）培育带动适度规模经营的新型农业主体1个。（13）形成三江平原水稻旱直播栽培的技术规程1套，建立可复制示范模式。（14）召开1次现场会，培训53人次以上。（15）在省级以上媒体宣传、报道1次。（16）提交完整技术总结报告和经济效益分析报告1份。（17）参与审定品种6项,筛选优质中间材料5份。（18）维护实验室正常高效运行；实验仪器共享200人次；接待参观培训120人次。（19）形成龙稻21配套栽培技术规程1套，建立示范区1个，示范面积50.6万亩。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2.“三区”科技人才支持计划补助经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.63分。全年预算数为47.2万元，执行数为24.35万元，完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况：（1）为帮扶村提供食用豆种质资源10份并无偿提供种子150公斤。服务期内开展科技指导2-3次，培养1名食用豆种植技术人员。（2）服务贫困户3

户，实地技术服务次数2次，服务农民18人次，发放培训资料344册，项目实施地区农户满意度100%。（3）建立了水稻新品种筛选、展示、示范区25亩。（4）引进新品种68个，展示新品种及配套栽培技术21项，示范新技术9项。（5）下发黑龙江省第三积温区水稻高产栽培技术模式图100份、彩印配套栽培技术规程100余份。（6）累计示范面积200亩，累计增收约186万元。（7）利用线下结合线上“快手”、“抖音”等平台累计培训人员达4180余人次，培养技术骨干1人。2021年进行9次微信视频推送指导生产，举办3次田间现场观摩会，现场指导和培训14次，进行网络平台服务。（8）引进新技术20项，累计示范面积13000亩，解决生产问题4个。（9）建立杂粮生产示范基地，引进试验示范红小豆品种5个，大饭豆品种3个，绿豆品种3个，黑豆品种2个；（10）发放图书600余册，建立水稻新品种展示基地2个。（11）工作开展后受疫情影响，2021年与木兰县建国乡乡干部和相关种植户进行了1次线下交流。相关品种筛选、栽培技术示范等内如预计在2022年开展。（12）建立示范区1个。直播稻示范田每亩降低成本10元，秸秆还田示范田综合还田率达到70%。（13）以轨道式秧苗运输机为主体，提出了适宜当地秧苗运输技术方案1套。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因一是该项目执行期未结束；二是疫情原因导致下乡执行项目困难。下一步改进措施：加快执行进度，继续开展三区帮扶指导工作。

3. “省级科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.99分。全年预算数为215.03万元，执行数为150.27万元，完成预算的69.88%。项目绩效目标完成情况：（1）创制优质早熟水稻资源2份，筛选创制早熟耐冷水稻资源6份。（2）选育优质水稻品种1个。（3）申报专利6项。（4）发表论文6篇。（5）形成寒地优质品种配套栽培技术1套；（6）创建高产高效大豆栽培技术体系1个，申请标准或技术规程1个。（7）鉴定耐冷基因位点8个。（8）创制耐冷水稻品系9份。（9）培养人才2人。发现的问题及原因：预算执行率较低；原因是该项目合同执行期未结束。下一步改进措施：加快预算执行进度。

4. “省自然科学基金项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.06分。全年预算数为25万元，执行数为20.14万元，完成预算的80.6%。项目绩效目标完成情况：（1）初步阐明大豆腐霉根病抗性机制以及关键在过程中的调控机理，开发了功能标记，建立了田间表型鉴定、实验室基因技术流程，发表论文1篇，申请新品种保护权1项，软著1项，完成了预期目标。（2）挖掘到蔓枯菌致病关键基因1个，并通过基因沉默技术明确其与致病相关；发表论文2篇。发现的问题及原因：预算执行未完成；原因是该项目合同执行期未结束。下一步改进措施：加快预算执行进度。

5. “省院科技合作专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.98分。全年预算数为33.2万元，执行数为16.54万元，完成预算的49.8%。项目绩效目标完成情况：（1）完成水稻品种耐盐碱的室内鉴定和田间鉴定实验。配制耐盐碱杂交组合30个。申请并评审省标准1项。（2）配置杂交组合15个，审定水稻新品种1个。发现的问题及原因：预算执行率较低；原因是该项目合同执行期未结束。下一步改进措施：加快预算执行进度。

6. “省级产业结构调整资金（科技创新基地奖励资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为100万元，执行数为99.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：（1）创制优良水稻新种质1份，申请植物新品种权1项。（2）筛选耐冷的水稻资源5份。（3）创制萌发期耐冷的水稻品系1份。（4）创制芽期耐冷的水稻品系1份。（5）创制苗期耐冷的水稻品系1份。发现的问题及原因：未发现问题。

7. “省重点研发计划专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.53分。全年预算数为87万元，执行数为56.8万元，完成预算的65.3%。项目绩效目标完成情况：集中省内水稻优势科研团队组建的稻米食味品质提升研究团队，制定了实施方案，完成了试验布置。发现的问题及原因：预算执行率较低；原因是该项

目合同执行期未结束。下一步改进措施：加快预算执行进度。

8.“农业相关转移支付资金(高标准现代农业科技园创建)”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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：展示和推广设施园艺、果树、水稻、玉米、大豆、马铃薯、草业等主要农作物技术与品种，展示品种260个、配套栽培技术40个，展示面积4000亩，开展现场观摩活动1场，培训农民、基层农技人员和新型农业经营主体相关人员80人。发现的问题及原因：未发现问题。

9.“房屋设备设施维修(护)经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98.73分。全年预算数为30万元，执行数为29.62万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：完成作业室外墙修缮、保温及粉刷工作，屋顶整体更换工作，地下室防水排水工作。发现的问题及原因：预算执行开始较晚；原因是该项目需要进行前期准备及招投标工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

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：

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户管理资金收入：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

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。

上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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

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

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

其他技术与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

出版发行（2070605）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗（2101102）：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。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

事业运行（2130104）：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。

其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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等。

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。

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

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	预算编制的完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	73.29	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	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。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	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。
				人员经费预算差异率	4	21.84	1.5	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。
				公用经费预算差异率	3	44.96	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	90	预算执行的规范性	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	0.01	9.5	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	-5.32	10.0	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。
				财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	1.60	4.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	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。
10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-34.56	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至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	—	—	—	

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

我单位不是一级单位，无需公开部门整体支出绩效评价。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	科技创新跨越工程资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话			
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耕作栽培研究所				
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:		186.18	186.18	186.18	10分	100.00%	10.00
	其中:中央补助							
	省级资金		186.18	186.18	186.18			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、选育新品种4个,发表专著/学术论文15-20篇,申请专利9-10项,创制优异新种质资源14份。2、申请新品种权6项,获得新品种权3项,审定品种2个。3、选育高配合力自交系1个。4、对照2020年试验结果进行查缺补漏,以备2021年度试验。5、申请行业/地方标准2-3项,解决粮食作物与饲料作物争地的矛盾,增加青饲料供应,满足畜牧业需求。6、绘制黑龙江省工业大麻种植区划图。7、申报科技奖项1-2项,检测/采样2300个以上,技术成果应用面积30万亩以上,项目实施地区农民满意度95%以上。8、水稻黑孢霉菌菌种鉴定及标准化接种方法的研究。9、研发纳豆或豆豉加工技术1项。10、与合作社合作建立水稻旱直播技术核心示范区500亩,辐射区2万亩。11、实现示范区水稻生产节水10%以上,增产5%以上。12、培育带动适度规模经营的新型农业主体1-2个。13、形成三江平原水稻旱直播栽培的技术规程1套,建立可复制示范模式。14、召开1-2次现场会,培训50人次以上。15、在省级以上媒体宣传、报道1-2次。16、提交完整技术总结报告和经济效益分析报告1份。16、参与审定品种1项以上,筛选优质中间材料5份。17、全面保障江北实验室的持续高效的运行,为我院科研人员提供高水平实验条件服务,提高农业科技创新水平,使我院产出实验成果更具影响力。18、完善龙稻21绿色、高效的集成配套栽培技术方案,继续开展大面积示范推广工作			1、选育新品种4个,发表专著/学术论文23篇,获得专利12项,创制优异种质资源16份,审定品种3个。2、申请新品种权7个,获得新品种权3个,审定品种4个。3、选育高配合力自交系1个。4、对照2020年试验结果进行查缺补漏,以备2021年度试验。5、发布地标准5项,获得黑龙江省科技进步二等奖1项,在示范区实行油菜与主栽作物的合理轮作,减少粮食作物与饲料作物争地的问题,为示范区增加了青储饲料的供给,满足当地畜牧业需求。6、绘制黑龙江省工业大麻种植区划图。7、获得科技奖项2项,检测/采样样品2480个,技术成果应用面积30万亩,项目实施地区农民满意度95%。8、分别利用形态学与分子生物学手段鉴定病原菌。9、研发纳豆或豆豉加工技术1项。10、与合作社合作建立水稻旱直播技术核心示范区2500亩,辐射区2.8万亩。11、实现示范区水稻生产节水10.09%以上,增产8.5%以上。12、培育带动适度规模经营的新型农业主体1个。13、形成三江平原水稻旱直播栽培的技术规程1套,建立可复制示范模式。14、召开1次现场会,培训53人次以上。15、在省级以上媒体宣传、报道1次。16、提交完整技术总结报告和经济效益分析报告1份。16、参与审定品种6项,筛选优质中间材料5份。17、维护实验室正常高效运行;实验仪器共享200人次;接待参观培训120人次。18、形成龙稻21配套栽培技术方案,建立示范区1个,示范面积50.6万亩。				
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
	数量指标		申请专利	9-10	12	0.50	0.50	
			发表专著/学术论文	15-20	23	0.50	0.50	
			选育新品种	4	4	0.50	0.50	
			创制优异种质资源	14	16	0.50	0.50	
			建立示范区/基地	2	3	0.50	0.50	
			收集、鉴定资源	25	39	0.50	0.50	
			申请新品种权	6	6	0.50	0.50	
			获得新品种权	3	3	0.50	0.50	
			审定品种	2	4	0.50	0.50	
			选育高配合力自交系	1	1	0.50	0.50	
			申请地方标准	1-2	2	0.50	0.50	
			绘制黑龙江省工业大麻种植区划图	1	1	0.50	0.50	
			获得奖项	1	3	0.50	0.50	
			检测/采样个数	2300	2480	0.50	0.50	
			研发系统/标准数量	2	4	0.50	0.50	
			成果/技术示范推广面积	≥30万亩	30万亩	0.50	0.50	
			鉴定病原菌	10	10	0.50	0.50	
			离体接种	1	1	0.50	0.50	
			活体接种	1	1	0.50	0.50	
			研发纳豆或豆豉加工技术	1	1	0.50	0.50	
			推广品种、新技术、新模式、新装备	3项	3项	0.50	0.50	
			直接示范推广面积	500亩	2500亩	0.50	0.50	
			辐射推广面积	2万亩	2.8万亩	0.50	0.50	
			形成生产技术规范	2个	2个	0.50	0.50	
			培训农民	50	53.00	0.50	0.50	
			水稻新品种推广	50万亩	50.6万亩	0.50	0.50	
			建立核心示范基地	1个	1个	0.50	0.50	
			召开现场会	1次	1次	0.50	0.50	
			培养管理人才	1	1	0.50	0.50	
			启动大豆新品种权保护程序	5	5	0.50	0.50	
			筛选高含硫氨基酸含量野生大豆	3-5份	5份	0.50	0.50	
			参与审定品种	1	6	0.50	0.50	
			仪器共享	200人次	200人次	0.50	0.50	
			接待实验、参观、培训	100人次	100人次	0.50	0.50	
			实验仪器使用率	80%	80%	0.50	0.50	
			稳定服务日数	220天	240天	0.50	0.50	
			控制实验室仪器故障率	≤15%	10%	0.50	0.50	
			选育的新品种比对照增产	5%	8%	0.50	0.50	
			对照2020年试验结果进行查缺补漏,以备2021年度试验	完成	完成	0.50	0.50	
			饲料油菜青饲料产量提高	5%-10%	7%	0.50	0.50	
			饲料油菜青饲料品质提高	2%-5%	2.50%	0.50	0.50	
			菌种纯度	100%	100%	0.50	0.50	
			离体接种成功率	100%	100%	0.50	0.50	
			活体接种合格率	100%	100%	0.50	0.50	
			实现项目区增产	5%	8.5%	0.50	0.50	
			技术在寒地粳稻生产中应用	建立示范区1个	建立示范区1个	0.50	0.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	9.00	9.00
		全年预算资金支出率	100%	100%	9.00	9.00
		农资生产资料材料费	100.7	100.7	1.00	1.00
		测试化验加工费	29.51	29.51	1.00	1.00
		燃料动力费	16.08	16.08	1.00	1.00
		出版费	13.97	13.97	1.00	1.00
		劳务费	9.2	9.2	1.00	1.00
		博士人才待遇经费	10	10	1.00	1.00
		租地费	3	3	1.00	1.00
		咨询费	2	2	1.00	1.00
	打字复印费	1.72	1.72	1.00	1.00	
					
	经济效益指标	新品种促进农民增收	50元/亩	80元/亩	0.50	0.50
		水稻品质	提升	提升	0.50	0.50
		优化黑龙江省工业大麻品种布局	有效	有效	0.50	0.50
		提高光热水资源利用率	提高	提高	0.50	0.50
		提高氮肥利用率	5%	5%	0.50	0.50
		每亩节本增收	80元	84元	0.50	0.50
		提高水分利用效率	15-20%	15%	0.50	0.50
		抗病品系筛选	有效	有效	0.50	0.50
		了解病害的发生发挥作用	提升	显著	0.50	0.50
		丰富特用大豆品种	提升	显著	0.50	0.50
		发展特色种植业、拉动特色产业	促进	有效	0.50	0.50
		减少农业灾害损失发挥作用	达成年度指标	达成年度指标	0.50	0.50
		带动增收	324万元	326万元	0.50	0.50
		降低农民肥料成本	10%	10%	0.50	0.50
		提高我院水稻相关农业知识产权的质量	提高	提高	0.50	0.50
		公益性研究	有所提升	有所提升	0.50	0.50
		丰富品种类型	明显	明显	0.50	0.50
		提高玉米育种能力	有所提高	有所提高	0.50	0.50
		提出适于我省推广应用的红小豆轻简化配套栽培技术	1	1	0.50	0.50
		提高黑龙江省工业大麻栽培技术水平	提高	提高	0.50	0.50
		减轻劳动量	有所减轻	有所减轻	0.50	0.50
		增加作物产量	5%	5%	0.50	0.50
		标准化的接种技术	有效	有效	0.50	0.50
		野生大豆优异性状综合利用,提升其在特用大豆育种利用	提升	显著	0.50	0.50
		增加当地农民就业机会	有所增加	有所增加	0.50	0.50
		增加作物产量	5%	5.80%	0.50	0.50
		水稻每亩节本增收	50-80元	50元	0.50	0.50
		形成推广技术模式	1项	1项	0.50	0.50
		宣传展示推介受众	50人次以上	53人	0.50	0.50
		提升优质新品种培育,建立示范区,推广新品种	建立示范区2个	2	0.50	0.50
		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	0.50	0.50
		丰富水稻种质资源	拓宽	有所	0.50	0.50
		全面分析我国及我省大豆知识产权保护政策及现状,为育种单位提供参考信息,形成调研报告	1份	1份	0.50	0.50
为未来知识产权保护提供支撑		有效	有效	0.50	0.50	
破解农业高水平实验缺乏实验平台的瓶颈问题		有所提升	有所提升	0.50	0.50	
收集、整理、保护野生资源	25	39	0.50	0.50		
开展野生植物保护宣讲活动	1	1	0.50	0.50		
建立示范基地,应用推广	≥6万亩	7万亩	0.50	0.50		
解决粮食作物与饲料作物争地的矛盾	一定程度解决	一定程度解决	0.50	0.50		
增加青饲料供应,满足畜牧业需求	增加	增加	0.50	0.50		
提高农田资源利用率	明显	明显	0.50	0.50		
对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	0.50	0.50		
实现项目区绿色生产	80%以上	82%	0.50	0.50		
农药、化肥用量	降低	有所	0.50	0.50		
对促进该地区产业发展的影响和作用	明显	明显	1.00	1.00		
提高工业大麻茶叶对未来气候变化的适应能力	提高	提高	1.00	1.00		
对促进农业可持续发展的影响和作用	明显提升	明显提升	1.00	1.00		
水稻高产、优质	技术支撑	技术支撑	1.00	1.00		
对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	1.00	1.00		
为未来水稻知识产获得更多保护效益和运用效益打下基础	有效	有效	1.00	1.00		
筛选优质中间材料	5	5	1.00	1.00		
软硬件的技术水平	有所提升	有所提升	1.00	1.00		
.....						
满意度指标	项目实施地区农民/企业满意度	≥95%	95%	2.50	2.50	
	项目实施管理部门满意度	≥95%	95%	2.50	2.50	
	科研人员满意度	≥95%	95%	2.50	2.50	
	野生植物保护宣讲活动农民满意度	≥95%	95%	2.50	2.50	
.....						
总分					100	100
项目应用意见	无					
说明	无					

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	“三区”科技人才支持计划补助经费			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			
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耕作栽培研究所				
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:			47.20	47.20	24.35	10分	51.59%	5.16
	其中:中央补助								
	省级资金			47.20	47.20	24.35			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、为帮扶村提供食用豆种质资源10份并无偿提供种子150公斤。服务期内开展科技指导2-3次,培养1名食用豆种植技术人员。2、服务贫困户3户,实地技术服务次数2-4次,服务农民10人次,发放培训资料280册,图书300册,项目实施地区农户满意度90%。3、通过新品种引进、筛选、展示与示范,直接推动区域内水稻品种向优质方向转变,优质优价带动农民增收。本年度计划引进筛选品种39-45个,展示新品种18-20个,建立新品种示范基地2个。4、引进优质品种配套栽培技术,减少化肥施用量,充分发挥优质品种品质潜力。5、引进先进的生物防控二化螟技术,减少农药施用量,保证产出水稻达到绿色要求。6、以线上线下结合,集中培训结合现场会的形式直观培训,确保培训效果。预计培训1318人次。7、优质品种及配套栽培技术示范。在木兰县积温较好的区域种植国标一级米“龙稻18”等优质品种,优化育苗、施肥、灌溉等单项技术,组装配套当地适合的栽培技术,充分发挥优质品种的品质优势。8、解决当地水稻种植的品种多乱杂,优质米品种稀缺问题。9、丰产增效栽培技术2项,大棚瓜菜病虫害综合防治技术,指导农民种植适宜当地的特色品种。在品种选择、培育壮苗、田间管理、化肥施用给予科学指导,提高农民科学种田意识和市场意识,促进农民增收。10、围绕当地农业产业化需求、生态需求、农民需求,拟示范展示省农科院寒地粳稻直播技术、秸秆还田技术,建立展示示范区3-5个,主推直播稻品种1-2个,让农科院成型科研成果在当地实现转化落地,提升经济效益、生态效益。11、提供秧苗运输技术优化方案1套,解决农民在秧苗运输过程中,劳动强度大、人工成本高的问题,秧苗运输效率提高30%以上。</p>			<p>1、为帮扶村提供食用豆种质资源10份并无偿提供种子150公斤。服务期内开展科技指导2-3次,培养1名食用豆种植技术人员。2、服务贫困户3户,实地技术服务次数2次,服务农民18人次,发放培训资料344册,项目实施地区农户满意度100%。3、建立了水稻新品种筛选、展示、示范区25亩。4、引进新品种68个,展示新品种及配套栽培技术21项,示范新技术9项。5、下发黑龙江省第三积温区水稻高产栽培技术模式图100份、彩印配套栽培技术规程100余份。6、累计示范面积200亩,累计增收约186万元。7、利用线下结合线上“快手”、“抖音”等平台累计培训人员达4180余人次,培养技术骨干1人。2021年进行9次微信视频推送指导生产,举办3次田间现场观摩会,现场指导和培训14次,进行网络平台服务。8、引进新技术20项,累计示范面积13000亩,解决生产问题4个。9、建立杂粮生产示范基地,引进试验示范红小豆品种5个,大饭豆品种3个,绿豆品种3个,黑豆品种2个;10、发放图书600余册,建立水稻新品种展示基地2个。11、工作开展后受疫情影响,2021年与木兰县建国乡干部和相关种植户进行了1次线下交流。相关品种筛选、栽培技术示范等内如预计在2022年开展。12、建立示范区1个。直播稻示范田每亩降低成本10元,秸秆还田示范田综合还田率达到70%。13、以轨道式秧苗运输车为主体,提出了适宜当地秧苗运输技术方案1套。</p>					
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				
产出指标	数量指标	为帮扶村提供食用豆种质资源	10	10.00	1.00	1.00	三区人才:该项目执行期未结束,且由于疫情原因导致项目执行率较低,2022年将持续开展三区帮扶指导工作。		
		服务贫困户数量	3户	3户	1.00	1.00			
		实地技术服务次数	2~4次	2次	1.00	1.00			
		服务农民人数	≥30人次	53人次	1.00	1.00			
		发放培训资料	280	344	1.00	1.00			
		建立示范区面积	10亩	15亩	1.00	1.00			
		建立示范区	3-5	2.00	1.00	0.50			
		筛选引进新品种	39-45	68	1.00	1.00			
		示范新技术	9-10	12	1.00	1.00			
		人员培训	1318	4180	1.00	1.00			
		展示示范新品种	18-20	21	1.00	1.00			
		开展科技培训及田间现场指导	23	23	1.00	1.00			
	引进新技术	19-20	20	1.00	1.00				
	《北方水稻生产技术问答》图书	300份	600余份	1.00	1.00				
	解决生产问题	4	4.00	1.00	1.00				
	培养食用豆种植技术人员	1	1.00	1.00	1.00				
	服务期内开展科技指导	3	3.00	1.00	1.00				
	技术培训指导完成率%	100%	100%	1.00	1.00				
培训合格率	100%	100%	1.00	1.00					
培训参与度	100%	100%	1.00	1.00					
培训覆盖率	100%	100%	1.00	1.00					
建立百亩方	1	1	1.00	1.00					
建立千亩方	1	1	1.00	1.00					
解决农户种植生产实际困难率	≥70%	85%	1.00	1.00					
时效指标	项目按期完成率		100%	100%	7.00	7.00			
	项目进度执行率		100%	100%	7.00	7.00			
成本指标	材料费		4.65	4.65	3.00	3.00			
	差旅费		13.41	13.41	3.00	3.00			
	劳务费		2.65	2.65	3.00	3.00			
	其他(打字复印费)		3.64	3.64	3.00	3.00			
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	经济效益指标	累计增收	74万元	186万元	1.00	1.00
		提高水稻产量	有效	有效	1.00	1.00
		解决实际生产问题，减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	1.00	1.00
	社会效益指标	示范田亩降低成本	≥10元	10.00	1.00	1.00
		建立杂粮种植示范园	1	1.00	2.00	2.00
		促进其他产业发展	有所	明显	2.00	2.00
		农户栽培技术	提升	显著	2.00	2.00
		建立优良直播水稻品种科技示范园区，推动当地水稻产业进步	提升	显著	2.00	2.00
		线上平台服务，解决农民春播问题，提高直播水稻种植技术水平	提升	显著	2.00	2.00
		建立优良水稻品种科技示范园区及良种繁育基地，推动当地水	提升	显著	2.00	2.00
	生态效益指标	建立杂粮基地	提升	显著	2.00	2.00
		提高农田土壤利用率	有所	有所	2.00	2.00
		化肥用量	减少	明显	2.00	2.00
	可持续影响指标	提升示范区秸秆还田率	≥50%	70.00		
		对促进该地区产业发展的影响和作用	有所	有所	2.00	2.00
		绿色水稻产业的发展	技术支撑	实现	2.00	2.00
		对当地农户直播水稻种植水平提升发挥促进作用	有效	有效	1.00	1.00
		培养基层技术骨干	2-4	9.00	1.00	1.00
		农民种植直播稻意愿	有所提高	有所提高	1.00	1.00
	满意度指标	农民秸秆还田意识	有所提高	有所提高	1.00	1.00
					
	满意度指标	项目实施地区农户或合作社满意度	≥95%	95%	5.00	5.00
		培训人员满意程度	≥95%	95%	5.00	5.00
总分					100	92.63
项目应用意见	无					
说明	无					
※注：1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	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	1	填报人及电话			
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耕作栽培研究所				
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:	215.03	215.03	150.27	10分	69.88%	6.99	
	其中:中央补助							
	省级资金	215.03	215.03	150.27				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、创制优质早熟水稻资源2份,筛选创制早熟耐冷水稻资源6份。2、选育优质水稻品种1个。3、申报专利6项。4、发表论文6篇。5、形成寒地优质品种配套栽培技术1套;6、建立高效生产技术体系实现大豆良种良法配套,为提高大豆单产和品质、降低生产成本,为振兴龙江大豆产业提供技术支撑。7、鉴定耐冷基因位点8个。8、创制耐冷水稻品系9份。9、培养人才2人。			1、创制优质早熟水稻资源2份,筛选创制早熟耐冷水稻资源6份。2、选育优质水稻品种1个。3、申报专利6项。4、发表论文6篇。5、形成寒地优质品种配套栽培技术1套;5、创建高产高效大豆栽培技术体系1个,申请标准或技术规程1个。6、鉴定耐冷基因位点8个。7、创制耐冷水稻品系9份。8、培养人才2人。				
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	创制优质早熟水稻资源	2	2.00	2.50	2.50	
			筛选创制早熟耐冷水稻资源	6	6.00	2.50	2.50	
			选育优质水稻品种	1	1.00	2.50	2.50	
			发表论文	6	6.00	2.50	2.50	
			形成寒地优质品种配套栽培技术	1	1.00	2.50	2.50	
			申报专利	6	6.00	2.50	2.50	
			申请技术规程	1	1	2.50	2.50	
			授权软件著作权	1	1	2.50	2.50	
			鉴定抗冷基因位点	8	8.00	2.50	2.50	
		创制耐冷水稻品系9份	9	9.00	2.50	2.50		
		质量指标	耐冷资源耐冷等级	强(3)级	强(3)级	2.50	2.50	
			新材料品质指标	≥80	≥80	2.50	2.50	
			孕穗期空壳率	≤15	≤15	2.50	2.50	
			高效施肥效应研究	1	1	2.50	2.50	
			资金支出合格率	100%	100%	2.50	2.50	
		时效	新品系耐冷等级	强(3)级	强(3)级	2.50	2.50	
			项目按期完成率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本指标	材料费	43.42	43.42	1.00	1.00	
			差旅费	8.62	8.62	1.00	1.00	
	劳务费		42.76	42.76	1.00	1.00		
	测试化验加工费		26.3	26.30	1.00	1.00		
	出版文献		23.13	23.13	1.00	1.00		
	燃料动力费		6.04	6.04	1.00	1.00		
							
	效益指标	经济效益	提升我省早熟优良食味品种的创新力	提升	提升	3.00	3.00	
提升我省耐冷水稻品种的创新力			提升	提升	3.00	3.00		
社会效益		推动黑龙江省科技水平	提高	提高	3.00	3.00		
		减少肥料用量	减少	减少	3.00	3.00		
生态		培养人才	2	2.00	3.00	3.00		
		推广抗病耐冷强的水稻新品种、减少农药的施用	减少	减少	3.00	3.00		
可持续影响指标		提高省属科研院所的创新力	提高	提高	3.00	3.00		
		为形成种地养地结合模式奠定基础	提升	提升	3.00	3.00		
		为后续研究创制材料,保证试验顺利完成	有效	有效	3.00	3.00		
		项目结果将为改良水稻低温萌发提供重要的育种	有效	有效	3.00	3.00		
.....								
满意度指	研究所满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
.....								
总分					100	96.99		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	省自然科学基金项目资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话			
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耕作栽培研究所				
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:	25.00	25.00	20.14	10分	80.56%	8.06	
	其中:中央补助							
	省级资金	25.00	25.00	20.14				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、初步阐明大豆腐霉根病抗性机制以及关键在过程中的调控机理,为培高抗大豆新品提供策略产区品种布局和国家植业结构调整提供技术支持,具有潜在的经济效益社会效益。2、挖掘蔓枯菌致病关键基因;明确致病基因功能;发表论文2篇。			1、初步阐明大豆腐霉根病抗性机制以及关键在过程中的调控机理,开发了功能标记,建立了田间表型鉴定、实验室基因技术流程。发表论文1篇,申请新品种保护权1项,软著1项,完成了预期目标。2、挖掘到蔓枯菌致病关键基因1个,并通过基因沉默技术明确其与致病相关;发表论文2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	发表论文	2	2	3.00	3.00	
			申请新品种保护权	1	1	3.00	3.00	
			授权软件著作权	1	1	3.00	3.00	
			全基因组解析	1	1	3.00	3.00	
			挖掘基因	10	10	3.00	3.00	
		培养博士1名	1	1	3.00	3.00		
		质量指标	(DYRK)基因功能及调控机理研	1	1	3.00	3.00	
			基因组完整度	100%	100%	3.00	3.00	
			基因序列	100%	100%	3.00	3.00	
			文章质量	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			项目进度执行率	100%	100%	6.00	6.00	
		成本指标	材料费	3.46	3.46	2.00	2.00	
	测试化验加工费		15.12	15.12	3.00	3.00		
	劳务费		1.36	1.36	2.00	2.00		
	咨询费		0.2	0.20	1.00	1.00		
							
	效益指标	经济						
		社会效益指标	为大豆根腐病机制研究提供理论	提升	提升	5.00	5.00	
提供序列信息至NCBI			提交	提交	5.00	5.00		
挖掘致病基因			发表	发表	5.00	5.00		
生态								
可持续影响		为抗病品种选育提供种质,提高对科技水平的创新程度	促进	有效促进	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象	科研人员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
	满意度	提高对农业科研的支持度90%以	≥90%	95%	5.00	5.00		
.....								
总分					100	98.06		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度) 单位:万元												
项目名称	省院科技合作专项资金		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							
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耕作栽培研究所								
项目资金(万元)	年初预算数	33.20	调整后全年预算数(A)	33.20	全年执行数(B)	16.54	分值	10分	执行率(%) (B/A)	49.82%	得分	4.98
	年度资金总额:	33.20										
	其中:中央补助											
	省级资金	33.20	33.20	16.54								
其他资金												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、开展进行水稻品种耐盐碱的室内鉴定和田间鉴定实验。配制耐盐碱杂交组合10-20个。申请省标准1-2项。2、将筛选出的适宜黑龙江种植的高光效差异材料,进行杂交组合。			1、完成水稻品种耐盐碱的室内鉴定和田间鉴定实验。配制耐盐碱杂交组合30个。申请并评审省标准1项。2、配置杂交组合15个,审定水稻新品种1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	申报省地方标准	1	1	3.00	3.00					
			发表文章	1	1	3.00	3.00					
			申请专利	1	1	3.00	3.00					
			采用高光效材料配置杂交组合	10	15.00	3.00	3.00					
			审定水稻新品种	1	1.00	3.00	3.00					
			筛选出适宜黑龙江省种植的高光	10	10.00	3.00	3.00					
		建立水稻新品种示范区	1	1.00	3.00	3.00						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5.00	5.00					
			资金支出合格率	100	100	5.00	5.00					
			时效	项目按期完成率	100	100	10.00	10.00				
	成本指标			材料费	1.09	1.09	2.00	2.00				
		差旅费	0.72	0.72	1.00	1.00						
		劳务费	12	12.00	4.00	4.00						
		测试化验加工费	2.4	2.40	1.00	1.00						
		出版文献	0.33	0.33	1.00	1.00						
											
	效益指标	经济效益	促进盐碱地水稻产量提升	明显	明显	2.00	2.00					
			丰富水稻种质资源	拓宽	有所	2.00	2.00					
			推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	3.00	3.00					
推动行业可持续发展和技术进步			有所提升	有所提升	3.00	3.00						
社会效益		推动高光效水稻品种培育	提升	提升	3.00	3.00						
		提升优质新品种培育,建立示范	建立示范区1个	1个	3.00	3.00						
		生态效益	对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	2.00	2.00					
			对生态环境保护和改善的影响	提升	提升	2.00	2.00					
可持续影响		农药、化肥用量	降低	有所	2.00	2.00						
		对促进农业可持续发展的影响和	明显提升	明显提升	2.00	2.00						
	对我省水稻产业发展的意义	有效促进	有效促进	2.00	2.00							
	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	2.00	2.00							
	水稻高产、优质	技术支撑	技术支撑	2.00	2.00							
											
满意度指标	服务对象满意度	实施单位科研管理部门满意度	95%	95%	5.00	5.00						
		农民满意度	≥90%	100%	5.00	5.00						
											
总分						100	94.98					
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,如没有请填无。											

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

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	省级产业结构调整资金(科技创新基地奖励资金)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话			
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耕作栽培研究所				
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	99.91	10分	99.91%	9.99	
	其中:中央补助							
	省级资金	100.00	100.00	99.91				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、创制优良水稻新种质1份,申请植物新品种权1项。2、筛选耐冷的水稻资源5份。3、创制萌芽期耐冷的水稻品系1份。4、创制芽期耐冷的水稻品系1份。5、创制苗期耐冷的水稻品系1份。			1、创制优良水稻新种质1份,申请植物新品种权1项。2、筛选耐冷的水稻资源5份。3、创制萌芽期耐冷的水稻品系1份。4、创制芽期耐冷的水稻品系1份。5、创制苗期耐冷的水稻品系1份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创制优良水稻新种质	1	1.00	3.00	3.00	
			申请植物新品种权	1	1.00	3.00	3.00	
			筛选耐冷的水稻资源	5	5.00	3.00	3.00	
			创制萌芽期耐冷的水稻品系	1	1.00	3.00	3.00	
			创制芽期耐冷的水稻品系	1	1.00	3.00	3.00	
		质量指标	创制苗期耐冷的水稻品系	1	1.00	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	100	100.00	3.00	3.00	
			资金支出合格率	80	100.00	3.00	3.00	
			萌芽期耐冷的水稻品系等级	强(3)级	强(3)级	3.00	3.00	
		时效指标	芽期耐冷的水稻品系等级	强(3)级	强(3)级	3.00	3.00	
			苗期耐冷的水稻品系等级	强(3)级	强(3)级	3.00	3.00	
			资金使用率	100%	100%	2.00	2.00	
		成本指标	项目完成时限	≤	12月	2.00	2.00	
			项目进度完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			材料费	64.98	64.98	3.00	3.00	
	差旅费		5	5.00	2.00	2.00		
	测试化验加工费		10	10.00	2.00	2.00		
		劳务费	15	15.00	2.00	2.00		
		出版文献	5	5.00	2.00	2.00		
	……							
效益指标	经济效益	水稻品质	提升	提升	5.00	5.00		
		提升我省耐冷水稻品种的创新力	提升	提升	5.00	5.00		
	社会效益	丰富品种类型	明显	明显	5.00	5.00		
		推动黑龙江省科技水平	提高	提高	5.00	5.00		
	生态	推广抗病耐冷品种、减少农药化肥施用	减少	减少	5.00	5.00		
可持续	提高省属科研院所的创新力	提高	提高	5.00	5.00			
	……							
满意度指标	服务对象	农户满意度	≥90%	95%	5	5		
		研究所满意度	100%	100%	5.00	5.00		
	……							
总分						100	99.99	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	省重点研发计划专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		宋秋来 /15804612913		
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耕作栽培研究所					
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:	87.00	87.00	56.80	10分	65.29%	6.53		
	其中:中央补助								
	省级资金	87.00	87.00	56.80					
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组建研究队伍,建设试验示范基地,落实实施计划,制定技术及集成方案,布置单项任务			集中省内水稻优势科研团队组建的稻米食味品质提升研究团队,制定了实施方案,完成了试验布置。					
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	建立试验示范基地	1	1.00	10.00	10.00		
			检测/采样个数	60	60.00	10.00	10.00		
			筛选米质优良粳稻品种	5	6.00	10.00	10.00		
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	4.00	4.00		
			资金支出合格率	100	100	4.00	4.00		
			食味品质提升技术在粳稻生产中	建立示范区1个	建立示范区1个	4.00	4.00		
			项目按期完成率	100	100	2	2		
		时效指标	全年预算资金支出率	100	100	2	2		
			劳务费	0.8	0.80	2.00	2.00		
		成本指标	委托业务费	56	56.00	2.00	2.00		
								
	效益指标	经济效益	降低农民肥料成本	10%	10%	5	5		
			丰富粳稻水稻种质	拓宽	有所	4.00	5.00		
		社会效益	推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	2.00	2.00		
			推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	2.00	2.00		
		生态效益	增加作物产量	5%	5%	2.00	2.00		
			对生态环境保护 and 改善的影响	有所提升	明显提升	2.5	2.5		
		可持续影响	农药、化肥用量	降低	有所	2.5	2.5		
			对黑龙江稻米产业发展的意义	有效促进	有效促进	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	水稻高产、优质	技术支撑	技术支撑	5	5			
								
	提高对农业科研的支持度	≥90%	90%	2	2				
科研人员满意度	≥90%	90%	4.00	4.00					
项目实施地区农民/企业满意度	≥95%	95%	4.00	4.00					
总分					100.00	96.53			
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。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	农业相关转移支付资金(高标准现代农业科技园创建)		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		董文军 18724609162		
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耕作栽培研究所					
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:	40.00	40.00	40.00	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	40.00	40.00	40.00					
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	点展示和推广设施园艺、果树、水稻、玉米、大豆、马铃薯、草业等主要农作物技术与品种,展示农作物品种200个以上,配套栽培技术40个以上,展示面积4000亩,开展现场观摩活动2场以上,培训农民、基层农技人员和新型农业经营主体相关人员80人。			展示和推广设施园艺、果树、水稻、玉米、大豆、马铃薯、草业等主要农作物技术与品种,展示品种200个,配套栽培技术40个,展示面积4000亩,开展现场观摩活动1场,培训农民、基层农技人员和新型农业经营主体相关人员80人。					
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	展示和推广作物种类	7	7	5	5		
			展示品种	260	260	5	5		
			展示栽培技术	40	40	5	5		
			现场观摩活动	2	1	5	4	受疫情影响	
			培训人员数量	1000	80	5	3	受疫情影响	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5		
			时效	2021年资金使用率	100%	100%	10	10	
			成本指标	委托业务费	24	24	4	4	
		材料费(包括钢材、棚膜、种子)		12	12	3	3		
		展览展示版	9	9	3	3			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科技服务和技术咨询	及时	及时	6	6		
			农户栽培技术	有所提升	有所提升	6	6		
			为贫困户提供技术服务	有所提升	有所提升	6	6		
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	有所提升	明显提升	6	6		
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和	有所提升	有所提升	6	6		
.....									
满意度指标	服务对象	种植户、合作社	≥90%	95%	10	10			
	满意度							
总分					100	97			
项目应用意见	无								
说明	无								

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

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	房屋设备设施维修(护)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			
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耕作栽培研究所				
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:	30.00	30.00	29.62	10分	98.73%	9.87	
	其中:中央补助							
	省级资金	30.00	30.00	29.62				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成民主园区田间作业室墙体修缮,解决墙体下沉、开裂、局部腐烂、发霉等状况,消除墙体倾倒,墙皮脱落等安全隐患,保障在民主园区田间作业室进行作业的科研人员、在研究生的人身安全。			完成作业室外墙修缮、保温及粉刷工作,屋顶整体更换工作,地下室防水排水工作,				
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	修缮工程量	240平方米	240.00	5.00	5.00	
			修缮工程数量	1个	1.00	5.00	5.00	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100.00	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100%	100.00	5.00	5.00	
			维修质量合格率	100%	100.00	5.00	5.00	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100.00	5.00	5.00	
			项目按计划完工率	100%	100.00	5.00	5.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	2.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	60%	3.00	3.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	4.00	4.00		
		超概算项目比例	≤0%	0.00	5.00	5.00		
							
	效益指标	经济效益指标	工程综合利用率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			设施正常运转率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			项目受益人数	≥50人	60人	5.00	5.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		辅助田间试验的能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00		
.....								
总分					100	98.73		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

根据规定，我单位不是一级部门无需公布省级项目（专项）支出部门评价得分表。