

黑龙江省农垦科学院

2021 年度部门决算



目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况
- 三、黑龙江省农垦科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款

基本支出决算情况说明

四、黑龙江省农垦科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出情况说明

五、黑龙江省农垦科学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、黑龙江省农垦科学院 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

七、黑龙江省农垦科学院 2021 年预算绩效情况说明

八、名词解释

第一部分 基本情况

一、单位主要职能

黑龙江省农垦科学院成立于1979年，主要业务范围是农业科技攻关项目研究、引进、吸收、推广国内外先进农业技术、垦区大农业技术咨询和技术服务。承担国家、农业部、省、总局各级部门的科研实验任务，是黑龙江垦区公益性农业基础科研单位。

二、部门决算单位构成

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入黑龙江省农垦科学院2021年度部门决算编报范围的预算单位共15个，包括黑龙江省农垦科学院本级和14个三级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：黑龙江省农垦科学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,417.55	一、教育支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	474.21
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	6,193.02
五、事业收入	5	1,530.55	五、卫生健康支出	18	
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	15,423.15
八、其他收入	8	4,682.42	八、住房保障支出	21	438.48
	9		九、国有资本经营预算支出	22	
本年收入合计	10	20,630.52	本年支出合计	23	22,528.85

使用非财政拨款结余	11	1,718.69	结余分配	24	699.85
年初结转和结余	12	2,996.43	年末结转和结余	25	2,116.93
总计	13	25,345.63	总计	26	25,345.63

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

单位名称：黑龙江省农垦科学院

公开 02 表
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		20,630.52	14,417.55		1,530.55			4,682.42
206	科学技术支出	82.54						82.54
20602	基础研究	82.54						82.54
2060204	实验室及相关设施	82.54						82.54
208	社会保障和就业支出	6,163.74	3,666.84		68.39			2,428.50
20805	行政事业单位养老支出	6,163.74	3,666.84		68.39			2,428.50
2080502	事业单位离退休	6,163.74	3,666.84		68.39			2,428.50
213	农林水支出	13,955.96	10,331.71		1,457.39			2,166.85
21301	农业农村	13,705.96	10,081.71		1,457.39			2,166.85
2130105	农垦运行	10,772.21	7,187.99		1,457.39			2,126.83
2130106	科技转化与推广服务	59.00	59.00					

2130122	农业生产发展	1,754.72	1,754.72					
2130126	农村社会事业	1,080.00	1,080.00					
2130199	其他农业农村支出	40.02						40.02
21307	农村综合改革	250.00	250.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00	250.00					
221	住房保障支出	428.29	419.00		4.77			4.52
22102	住房改革支出	428.29	419.00		4.77			4.52
2210201	住房公积金	428.29	419.00		4.77			4.52

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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院

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		22,528.85	16,552.62	5,976.22			
206	科学技术支出	474.21		474.21			
20602	基础研究	474.21		474.21			
2060204	实验室及相关设施	474.21		474.21			
208	社会保障和就业支出	6,193.02	6,193.02				
20805	行政事业单位养老支出	6,193.02	6,193.02				
2080502	事业单位离退休	6,193.02	6,193.02				
213	农林水支出	15,423.15	9,921.13	5,502.02			
21301	农业农村	15,181.12	9,921.13	5,260.00			
2130105	农垦运行	11,900.89	9,921.13	1,979.76			
2130106	科技转化与推广服务	74.46		74.46			

2130122	农业生产发展	1,556.62		1,556.62			
2130126	农村社会事业	22.79		22.79			
2130199	其他农业农村支出	1,626.37		1,626.37			
21307	农村综合改革	242.02		242.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.02		242.02			
221	住房保障支出	438.48	438.48				
22102	住房改革支出	438.48	438.48				
2210201	住房公积金	438.48	438.48				

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

公开 04 表

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院

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	14,417.55	一、教育支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	17	391.67	391.67		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	18				
	4		四、社会保障和就业支出	19	3,666.84	3,666.84		
	5		五、卫生健康支出	20				
	6		六、节能环保支出	21				
	7		七、农林水支出	22	10,633.54	10,633.54		
	8		八、住房保障支出	23	428.04	428.04		
	9		九、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	14,417.55	本年支出合计	25	15,120.10	15,120.10		
年初财政拨款结转和结余	11	2,068.99	年末财政拨款结转和结余	26	1,366.44	1,366.44		
一般公共预算财政拨款	12	2,068.99		27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	16,486.54	总计	30	16,486.54	16,486.54		

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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院

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		15,120.10	10,565.53	4,554.56
206	科学技术支出	391.67		391.67
20602	基础研究	391.67		391.67
2060204	实验室及相关设施	391.67		391.67
208	社会保障和就业支出	3,666.84	3,666.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,666.84	3,666.84	
2080502	事业单位离退休	3,666.84	3,666.84	
213	农林水支出	10,633.54	6,470.65	4,162.89
21301	农业农村	10,391.52	6,470.65	3,920.87
2130105	农垦运行	7,377.65	6,470.65	907.00
2130106	科技转化与推广服务	74.46		74.46
2130122	农业生产发展	1,556.62		1,556.62
2130126	农村社会事业	22.79		22.79

2130199	其他农业农村支出	1,360.00		1,360.00
21307	农村综合改革	242.02		242.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.02		242.02
221	住房保障支出	428.04	428.04	
22102	住房改革支出	428.04	428.04	
2210201	住房公积金	428.04	428.04	

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

公开 06 表

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,785.47	302	商品和服务支出	1,034.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,285.20	30201	办公费	55.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,455.94	30202	印刷费	14.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	53.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.78	30205	水费	5.67	31002	办公设备购置	29.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.21	30206	电费	65.48	31003	专用设备购置	24.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	637.86	30208	取暖费	80.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.79	30211	差旅费	123.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	428.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.11	30213	维修（护）费	26.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	345.54	30214	租赁费	61.05	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	3,691.46	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	238.65	30216	培训费	8.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,332.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	163.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	96.04	30227	委托业务费	172.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.05	30229	福利费	40.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.73			
人员经费合计		9,476.93	公务经费合计					1,088.60

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

公开 07 表

单位名称：黑龙江省农垦科学院

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：黑龙江省农垦科学院

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	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：黑龙江省农垦科学院

公开 09 表

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一)黑龙江省农垦科学院 2021 年度总收入 25,345.63 万元，其中本年收入 20,630.52 万元。具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,417.55 万元。系本单位当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2020 年度决算数增加 668.76 万元，上升 4.86%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

2. 事业收入 1,530.55 万元。系本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2020 年度决算数增加 196.37 万元，上升 14.72%，主要原因专业业务活动增加，事业收入增加。

3. 其他收入 4,682.42 万元。系本单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”以外取得的各项收入，比 2020 年度决算数增加 327.58 万元，上升 7.52%，主要是企业补贴等收入增加。

4. 使用非财政拨款结余 1,718.69 万元。系本单位在当年“财政拨款”“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，同口径比 2020 年度决算数增加 1560.14 万元，上升 984%，主要是所属部分单位收支差额增大，需使用非财政拨款结余弥补收支缺口的金额相应增加。

6. 年初结转和结余 2,996.43 万元。系本单位以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2020 年度决算数增加 726.46 万元，增长 32%，主要是所属部分事业单位项目结转资金增加。

(二)黑龙江省农垦科学院 2021 年度总支出 25,345.63 万元，其中本年支出 22,528.85 万元。具体情况如下。

1. 科学技术支出（类）474.21 万元。主要用于中央预算内基本建设项目支出，比 2020 年度决算数 646.00 万元，减少 171.79 万元，减少 26.59%，主要是相关中央预算内基本建设项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）6,193.02 万元。主要用于本单位离退休人员相关支出，比 2020 年度决算数 5,357.89 万元，增加 835.13 万元，增加 15.59%，主要是事业单位退休人员相关支出增加。

3. 农林水支出（类）15,423.15 万元。主要用于本单位科技转化与推广、农业生产发展、农村社会事业等项目支出，比 2020 年度决算数 10,998.16 万元，增加 4424.99 万元，增加 40.23%，主要是助力垦区农业科技发展，有关专项任务项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）438.48 万元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，比 2020 年度决算数 340.44 万元，增加 98.04 万元，增加 28.8%，主要是人数增加，支出相应增加。

5. 结余分配（类）699.85 万元。主要是缴纳的所得税、按照会计制度规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等，比 2020 年度决算数 1,527.40 万元，减少 827.55 万元，下降 54.18%，主要是我院事业支出增加，可供分配的结余相应减少。

6. 年末结转和结余（类）2,116.93 万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的农业项目和中央预算内基本建设项目资金，比 2020 年度决算数 2,996.43 万元，减少 879.50 万元，下降 29.35%，主要是本单位贯彻落实农业部、财政部加快预算执行进度的要求，减少项目资金结转结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

黑龙江省农垦科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 15,120.10 万元，与 2020 年度决算数 12,869.60 万元相比，增加 2250.50 万元，增长 18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黑龙江省农垦科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）财政拨款支出 391.67 万元，主要用于我院相关中央预算内基本建设项目支出。

2. 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）财政拨款支出 3,666.84 万元，主要用于我院所属单位离退休人员相关支出。完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）财政拨款支出 7,377.65 万元，主要用于我院所属单位维持正常运转发生的基本支出和社会公益性事务专项经费等项目支出。完成年初预算 102.64%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）财政拨款支出 74.46 万元，主要用于农业技术试验示范与服务支持等项目支出。完成年初预算的 126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）财政拨款支出 1,556.62 万元，主要用于我院农业生产发展项目支出。完成年初预算的 101.1%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）财政拨款支出 22.79 万元，主要用于我院农业资源及生态保护补助、农业品种改良提升、耕地质量保护等项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）财政拨款支出 1,360.00 万元，主要用于我院综合基础设施建设等中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）财政拨款支出 242.02 万元，主要用于对村级公益事业建设的补助项目支出。完成年初预算的 97%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 428.04 万元，主要用于我院所属单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 102.16%。

三、黑龙江省农垦科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,565.53 万元。

1. 工资福利支出 5,785.47 万元，其中：基本工资 2,285.20 万元、津贴补贴 1,455.94 万元、绩效工资 0.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 578.21 万元、职工基本医疗保险缴费 637.86 万元、其他社会保障缴费 19.79 万元、住房公积金 428.04 万元、医疗费 34.11 万元、其他工资福利支出 345.54 万元。

2. 商品和服务支出 1,034.74 万元，其中：办公费 55.20 万元、印刷费 14.82 万元、咨询费 0.23 万元、手续费 3.20 万元、水费 5.67 万元、电费 65.48 万元、邮电费 11.68 万元、取暖费 80.14 万元、物业管理费 65.44 万元、差旅费 123.40 万元、维修（护）费 26.08 万元、租赁费 61.05 万元、会议费 2.98 万元、培训费 8.86 万元、专用材料费 62.36

万元、劳务费 163.65 万元、委托业务费 172.96 万元、工会经费 27.15 万元、福利费 40.57 万元、其他交通费用 40.11 万元、其他商品和服务支出 3.73 万元。

3. 对个人和家庭的补助 3,691.46 万元，其中：离休费 238.65 万元、退休费 3,332.16 万元、抚恤金 17.57 万元、医疗费补助 96.04 万元、奖励金 7.05 万元。

4. 资本性支出 53.86 万元，其中：办公设备购置 29.74 万元、专用设备购置 24.12 万元。

四、黑龙江省农垦科学院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、黑龙江省农垦科学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、黑龙江省农垦科学院 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、黑龙江省农垦科学院 2021 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 4,019.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农业技术试验示范与服务支持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水稻新品种 3 个；增强抗倒力示范面积 1575 亩；1 台；发表论文 4 篇；审定玉米品种 1 个，大豆 2 个，创新种质资源新品种 47 份，示范肥料药剂 10 个；2-3 个燕麦新品种。猪 $\geq$ 50 头；母牛=10 枚/头次。增产 5%以上；减少产量损失 5%以上。1-1.5 亩/小时；审定的新品种比主栽品种增产 5%以上。

北大荒农垦集团有限公司农业行业基础能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 60.2 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 1.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为建三江分公司七星农场 农业发展提供提升农业环境能力及水平的科技支撑。改建 6600 平方米观测监测实验地因天气原因气温较低还未及时动工，计划 4 月 15 日开工。使用单位已将设备需求与设备技术指标要求已上报，招标工作将于 3 月进行。

农业生产发展资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为

1,792.50 万元，执行数为 1,556.62 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预算资金主要用于项目的知识更新培训、检查、验收等经费支出。其中部分经费没有使用完，主要原因是受 2021 年疫情影响，部分指导、检查、会议、验收等活动，按疫情防控管理办法均转为线上进行，节省了大部分支出；中央农广校组织的四期培训，也因为疫情原因只参加了一期，培训费及相关差旅费结余较多。

黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数为 718.29 万元，执行数为 708.61 万元，完成预算的 98.7%。

“农村综合改革转移支付”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 242.02 万元，完成预算的 96.8%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业技术试验示范与服务支持						
主管部门		北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院本级			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	59.00	59.00	59.00	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	59.00	59.00	59.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 搜集、引进和筛选寒地水稻优异种质资源 40～60 份。申请植物新品种保护权 2～3 项。 2. 选育 1-2 个玉米新品种；筛选出籽粒脱水速率快的玉米品种 1-2 个；鉴选优质抗寒高产苜蓿新品种 1-2 个。 3. 样机改进设计并绘制图纸，完成改造后的加工、装配；发表论文 1 篇。进行样机鉴定、验收。				1. 搜集、引进和筛选寒地水稻优异种质资源 100 份。审定推广新品种 3 个；申请植物新品种保护权 2 项。 2. 创造新玉米种质 10 份，选育 4 个玉米新品种, 审定新品种 1 个；审定大豆新品种 2 个。 3. 样机改进设计并绘制图纸，完成改造后的加工、装配；发表论文 1 篇。进行样机鉴定、验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	品种；抗倒技术；论文	新品种系 1-2 个；增强抗倒力；发表论文 1～2 篇。	水稻新品种 3 个；增强抗倒力示范面积 1575 亩；1 台；发表论文 4 篇；审定玉米品种 1 个，大豆 2 个，创新种质资源新品种 47 份，示范肥料药剂 10 个；2-3 个燕麦新品种。猪≥50 头；母牛=10 枚/头次	50.0	50.0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增产 5%以上；减少产量损失 5%以上。	增产 5%以上；减少产量损失 5%以上。1-1.5 亩/小时；审定的新品种比主栽品种增产 5%以上	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评分	95%	98%	10.0	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		北大荒农垦集团有限公司农业行业基础能力建设						
主管部门		北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	1200.00	23.00	10.0	1.9%	0.20	
	其中：财政拨款	0.00	1080.00	23.00	--	2.1%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	120.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成观测监测区实验地改建 6600 平方米。购置仪器设备及农具 42 台（套）。			实验地改建工程已完成招投标工作。根据招标文件计划 4 月 15 日开工。购置仪器设备计划 3 月份进行招投标工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成观测监测实验地改建 6600 平方米	≥6600 平方米	招标文件计划 4 月 15 日开工	25.0	10.0	改建工程因天气原因气温较低还未正式动工，计划 4 月 15 日开工。
		数量指标	购置仪器设备 42 台（套）	≥42 台	待招标	25.0	10.0	使用单位已将设备需求与设备技术指标要求已上报，招标工作将于 3 月进行。
	效益指标	经济效益指标	为 建三江分公司七星农场 农业发展提供提升农业环境能力及水平的科技支撑。	≥1 单位	已批复在建三江分公司七星农场承建，为当地农业发展提供提升农业环境能力及水平的科技支撑	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95 百分比	95%	10.0	10.0	
总分						100	60.2	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农业生产发展资金						
主管部门		北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1,577.50	1,792.50	1,556.62	10.0	87%	8.70	
	其中：财政拨款	1,539.72	1,754.72	1,518.84	--	87%	--	
	上年结转资金	37.78	37.78	37.78	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目实施方案，按季度对项目实施情况进行检查验收评价，组织开展项目人员和技术培训及会议。第一季度重点对项目实施方案进行检查，召开项目方案研讨会，检查春耕指导培训及项目落实情况。第二、三季度重点检查田间指导和现场培训情况，召开项目中期总结交流会，第四季度重点开展项目测产验收检查，召开总结验收会，开展绩效评价，开展冬季室内培训等。 通过该技术的推广，解决水稻生产过程中面临的产前种植目标选择和产中栽培管理难的问题。通过科学、合理的水、肥、农药管理，有效的控制和消除病、虫、草、冷害和药害对水稻生产的影响，保障水稻正常的生长发育，提高水稻的产量和品质，生产出符合 GB/T17891—1999 和 NY/T391—394 规定的粳稻优质稻谷，米质达国家三级以上；增产达到 5%，提高水稻效益 100 元/亩。			已按季度对项目实施情况进行检查验收评价，组织开展项目人员和技术培训及会议。第一季度重点对项目实施方案进行检查，召开项目方案研讨会，检查春耕指导培训及项目落实情况。第二、三季度重点检查田间指导和现场培训情况，召开项目中期检查和总结交流会。第四季度由于疫情影响，组织各单位自行开展项目测产活动，由科研处统一聘请专家开展项目线上验收，开展绩效评价等。 垦研 017、垦稻 1725 及以“稻得经”为基础的“寒地水稻绿色高效智慧调控技术示范推广”在生产中发挥了重要作用，示范应用效果明显，特别在今年自然灾害频发的情况下取得了令人满意的结果，得到了项目农场和种植户的普遍认可和赞许。项目示范区平均产量 679.3 kg/亩，较示范区外增加产量 6.99%，平均每亩增加效益 143.03 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	田间指导	100%	100%	25.0	25.0	
		数量指标	增产 5%以上，亩 增加 效益 50 元以上。2、通过技术的应用与实施，示范基地的技术标准的达标率有所提升。通过项目的实施，较示范区外增加产量 5%以上	≥5%	=6.99%	25.0	25.0	
	效益指标	社会效益指标	提高农业生产水平	100%	100%	30.0	30.0	效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10.0	10.0	满意度指标
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑龙江垦区社会公益性事务专项经费						
主管部门		北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省佳南实验农场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	718.29	718.29	708.61	10.0	98.7%	9.90
		其中：财政拨款	718.29	718.29	708.61	--	98.7%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、社区运行经费补助：1、确保冬季供暖前锅炉维修维护，可以正常使用 2、水处理站正常运作 3、保证农业用电用水供应 二、社区人员经费：解决社会行政管理人员经费不足问题 三、计划生育经费：落实好独生子女费发放工作 四、农场新增社会保险缴费补助：解决农场社会保险经费不足问题 五、取消药品加成补贴：解决医院经费不足问题				一、社区运行经费补助：1、确保冬季供暖前锅炉维修维护，可以正常使用 2、水处理站正常运作 3、保证农业用电用水供应 二、社区人员经费：解决社会行政管理人员经费不足问题 三、计划生育经费：落实好独生子女费发放工作 四、农场新增社会保险缴费补助：解决农场社会保险经费不足问题 五、取消药品加成补贴：解决医院经费不足问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补充经费	更好的补充经费不足问题	98.65%	50.0	49.3	
	效益指标	社会效益指标	补充经费不足，更好服务于居民	补充经费不足，更好服务于居民	补充经费不足，更好服务于居民	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率%	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村综合改革转移支付						
主管部门		北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省佳南实验农场			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	250.00	250.00	242.02	10.0	96.8%	9.70	
	其中：财政拨款	250.00	250.00	242.02	--	96.8%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决农场江口作业站、佳莲作业站居民常年吃水困难，自来水支线、分线（老式铁管）使用年久腐损、结垢堵塞造成流速慢，管壁出现漏点等情况。			解决农场江口作业站、佳莲作业站居民常年吃水困难，自来水支线、分线（老式铁管）使用年久腐损、结垢堵塞造成流速慢，管壁出现漏点等情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量达到国家相关标准	施工质量达到国家相关标准	施工质量达到国家相关标准	50.0	50.0	
	效益指标	社会效益指标	为百姓解决吃水困难、饮水安全问题	为百姓解决吃水困难、饮水安全问题	为百姓解决吃水困难、饮水安全问题	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100	99.7	

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验

室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（项）：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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

（十九）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫

苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（二十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）：
反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十六）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

“三供一业”移交补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业职工家属区供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。

（二十七）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人

员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二十八）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（二十九）经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。