

# 黑龙江省农垦科学院本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 2021 年度预算绩效情况说明

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是1979年经省编委批复成立，隶属于北大荒集团管理的副厅级事业单位。主要职责是承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权的管理工作；组织管理和协调有关单位开展农业领域基础、应用基础、应用技术的科技创新工作；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

### **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1个，为黑龙江省农垦科学院本级。

## 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本级

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	3616.17	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	1671.45
五、事业收入	5	50.00	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	4168.59
八、其他收入	8	1663.12	八、住房保障支出	21	88.10
	9		九、国有资本经营预算支出	22	
本年收入合计	10	5329.29	<b>本年支出合计</b>	23	6402.35
使用非财政拨款结余	11	526.98	结余分配	24	235.6
年初结转和结余	12	2054.73	年末结转和结余	25	1273.06
总计	13	7911	总计	26	7911

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

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院本级

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
<b>合计</b>		5329.29	3616.17		50.00			1663.12
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	1671.45	1132.12					539.33
20805	行政事业单位养老支出	1671.45	1132.12					539.33
2080502	事业单位离退休	1671.45	1132.12					539.33
213	农林水支出	3489.18	2401.50		50.00			1037.68
21301	农业农村	3489.18	2401.50		50.00			1037.68
2130105	农垦运行	2295.16	1247.50		50.00			997.66
2130106	科技转化与推广服务	59.00	59.00					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
2130126	农村社会事业	1080.00	1080.00					
2130199	其他农业农村支出	40.02						40.02
221	住房保障支出	86.12	82.55					3.57
22102	住房改革支出	86.12	82.55					3.57
2210201	住房公积金	86.12	82.55					3.57

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本级

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
<b>合计</b>		<b>6402.35</b>	<b>3568.64</b>	<b>2833.71</b>			
206	科学技术支出	474.21		474.21			
20602	基础研究	474.21		474.21			
2060204	重点实验室及相关设施	474.21		474.21			
208	社会保障和就业支出	1671.45	1671.45				
20805	行政事业单位养老支出	1671.45	1671.45				
2080502	事业单位离退休	1671.45	1671.45				
213	农林水支出	4168.59	1809.09	2359.50			
21301	农业农村	4168.59	1809.09	2359.50			
2130105	农垦运行	2453.02	1809.09	643.93			
2130106	科技转化与推广服务	59.00		59.00			
2130122	农业生产发展	7.42		7.42			
2130126	农村社会事业	22.79		22.79			
2130199	其他农业农村支出	1626.37		1626.37			
221	住房保障支出	88.10	88.10				
22102	住房改革支出	88.10	88.10				
2210201	住房公积金	88.10	88.10				

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本级

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	3616.17	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	1132.12	1132.12		
	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	2696.71	2696.71		
	8		八、住房保障支出	23	84.53	84.53		
	9		九、国有资本经营预算支出	24				
<b>本年收入合计</b>	10	3616.17	<b>本年支出合计</b>	25	4305.03	4305.03		
年初财政拨款结转和结余	11	1757.45	年末财政拨款结转和结余	26	1068.59	1068.59		
一般公共预算财政拨款	12	1757.45		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				
<b>总计</b>	15	5373.62	<b>总计</b>	30	5373.62	5373.62		

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

单位名称：黑龙江省农垦科学院本级

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		4305.03	2464.15	1840.88
206	科学技术支出	391.67		391.67
20602	基础研究	391.67		391.67
2060204	重点实验室及相关设施	391.67		391.67
208	社会保障和就业支出	1132.12	1132.12	
20805	行政事业单位养老支出	1132.12	1132.12	
2080502	事业单位离退休	1132.12	1132.12	
213	农林水支出	2696.71	1247.5	1449.21
21301	农业农村	2696.71	1247.5	1449.21
2130105	农垦运行	1247.5	1247.5	
2130106	科技转化与推广服务	59.00		59.00
2130122	农业生产发展	7.42		7.42
2130126	农村社会事业	22.79		22.79
2130199	其他农业农村支出	1360.00		1360.00
221	住房保障支出	84.53	84.53	
22102	住房改革支出	84.53	84.53	
2210201	住房公积金	84.53	84.53	

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本级

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1043.46</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240.51</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	418.10	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.48	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	30.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	25.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.64	30206	电费	23.03	31003	专用设备购置	4.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.4	30208	取暖费	10.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	26.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.24	30213	维修（护）费	9.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利	40.45	30214	租赁费	22.09	31011	地上附着物和青苗补	

	支出						偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1149.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	152.47	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费	886.40	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		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	93.25	30227	委托业务费	59.59	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.86	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					
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					
<b>人员经费合计</b>		<b>2193.15</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>271.00</b>

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本级

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本级

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
<b>合计</b>							

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：黑龙江省农垦科学院本级

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本级 2021 年度总收入 7911.00 万元，其中本年收入 5329.29 万元。具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3616.17 万元。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 549.76 万元，增加 17.93%，主要是人员数量增加，财政资金增加。

2. 事业收入 50.00 万元。系本单位开展专业业务活动取得的收入，比 2020 年度决算数增加 2.4 万元，增加 5%，专业业务活动增加，事业收入增加。

3. 其他收入 1663.12 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 242.51 万元，增加 117.07%，主要是其他杂项收入减少。

4. 使用非财政拨款结余 526.98 万元。系本单位在当年“财政拨款”“事业收入”“经营收入”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 505.71 万元，增加 2408.14%，主要本单位收支差额增加，需使用非财政拨款结余弥补收支缺口的金额相应增加。

5. 年初结转和结余 2054.73 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 793.94 万元，增长 62.97%，主要本单位项目结转资金增加。

（二）黑龙江省农垦科学院本级 2021 年度总支出 7911.00 万元，其中本年支出 6402.35 万元。具体情况如下。

1. 科学技术支出（类）474.21 万元。主要重点实验室及相关设施项目支出，比 2020 年度决算数 520.91 万元，减少 46.7 万元，减少 8.9%，主要是重点实验室及相关设施项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1671.45 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 1434.75 万元，增加 236.7 万元，增长 16.50%，主要是事业单位退休人员相关支出增加。

3. 农林水支出（类）4168.59 万元。主要用于农垦运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出，比 2020 年度决算数 1301.83 万元，增加 2866.76 万元，上升 220.21%，主要是人员数量增加，农垦运行支出增加。

4. 住房保障支出（类）88.10 万元。主要用本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，比 2020 年度决算数 52.32 万元，增加 35.78 万元，上升 68.38%，主要是人员数量增加，支出相应增加。

5. 结余分配（类）235.60 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 451.91 万元，减少 216.31 万元，下降 47.87%，主要是 2021 年收入的增幅少于支出的增幅，可供分配的结余相应减少。

6. 年末结转和结余（类）1273.06 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 451.91 万元，增加 821.15 万元，上升 181.71%，主要是项目由于疫情影响和天气原因气温较低等原因导致招标未安原计划支出执行。

## 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本级 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 4305.03 万元，与 2020 年度决算数 2347.19 万元相比，增加 1957.84 万元，增长 83.41%。

### （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本级 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，主要用于本单位中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算 100%。

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 1132.12 万元，主要用于本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 1247.5 万元，主要用于本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 100%。

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 59.00 万元，主要用于农业技术试验示范与服务支持等项目支出，以及相关中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算的 100%。

5. 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 7.42 万元，主要用于本单位农业生产发展项目支出。完成年初预算的 49%。

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，主要用于本单位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。完成年初预算的 2%。

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 1360 万元，主要用于本单位农业综合开发土地治理等项目支出，以及相关中央预算内基本建设项目支出。完成年初预算 100%。

8. 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 84.53 万元，主要用于本单位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%。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。

### 三、黑龙江省农垦学院本级 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本级 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2464.15 万元。

1. 工资福利支出 1043.46 万元，其中：基本工资 418.4 万元、津贴补贴 261.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.64 万元、职工基本医疗保险缴费 110.4 万元、其他社会保障缴费 4.33 万元、住房公积金 84.53 万元、医疗费 7.24 万元、其他工资福利支出 40.45 万元。

2. 商品和服务支出 240.51 万元，其中：办公费 20.27 万元、印刷费 2.86 万元、水费 1.69 万元、电费 23.03 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 10.97 万元、物业管理费 51.08 万元、差旅费 26.4 万元、维修（护）费 9.21 万元、租赁费 22.09 万元、培训费 1.43 万元、委托业务费 59.59 万元、福利费 10.86 万元。

3. 对个人和家庭的补助 1149.69 万元，其中：离休费 152.47 万元、退休费 886.40 万元、抚恤金 17.57 万元、医疗费补助 93.25 万元。

4. 资本性支出 30.49 万元，其中：办公设备购置 25.70 万元，专用设备购置 4.80 万元。

#### **四、黑龙江省农垦科学院本级 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本级 2021 年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本级 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本级 2021 年无政府性基金预算拨款支出。

#### **六、黑龙江省农垦科学院本级 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本级 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **七、黑龙江省农垦科学院本级 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 197.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度北大荒农垦集团有限公司农业行业基础能力建设、农业生产发展资金项目、农业技术试验示范与服务支持项目支出展开绩效自评，共涉及资金 197.2

万元。以上试点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序展开；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效益显著。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

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93.7分。项目全年预算数为18.80万元，执行数为7.41万元，完成预算的39.4%。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年哈尔滨六次疫情影响，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。

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。

**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：	18.80	18.80	7.41	10.0	39.4%	3.90	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	3.61	--	24.1%	--	
	上年结转资金	3.80	3.80	3.80	--	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，检查春播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。				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，检查春播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。			
	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%	50.0	50.0	
	效益指标	社会效益指标	提高农业生产水平	100%	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10.0	9.8	进一步做好统筹管理及指导工作，争取提升用户满意度。
总分						100	93.7	

## 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; 鉴定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	

## 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) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）、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）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。

**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。

**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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）“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。

