

# 黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	黑龙江省科学院大庆哪个院概况.....	1
一、	部门（单位）职责.....	1
二、	机构设置.....	1
三、	人员构成.....	1
第二部分	2021 年度黑龙江省科学院大庆分院决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	2
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分	2021 年度黑龙江省科学院大庆分院决算收支增减变化情况说明.....	6
一、	收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、	收入决算增减变化情况说明.....	6
三、	支出决算增减变化情况说明.....	6
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	9
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
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.....	10
十、	机关运行经费执行情况说明.....	10
十一、	政府采购支出情况说明.....	10
十二、	国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、	预算绩效情况说明.....	11
第四部分	名词解释.....	14
第五部分	附录.....	14

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

黑龙江省科学院大庆分院隶属于黑龙江省科学院，主要职责是开展麻类及特种经济作物的种质资源保护和利用、育种、栽培、盐碱地综合治理、现代生物技术、农业微生物、功能食品等相关领域的基础性和前瞻性研究工作。

### 二、机构设置

黑龙江省科学院大庆分院内设机构（处室）共 7 个，包括：麻类作物研究所、功能食品与生物技术研究所以、特种经济植物研究所、植物化学研究所、条件保障与财务办公室、科学技术办公室、综合管理办公室。

### 三、人员构成

黑龙江省科学院大庆分院编制总数为 102 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 101 个，工勤编制 1 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数增加 9，减少 2 人，其中：在职人数增加 9 人，减少 2 人，离退休人数增加 1 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、收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：黑龙江省科学院大庆分院			2021年度			公开01表 金额单位：元		
收	目	行次	金额	入	支	目	行次	金额
项	类	次	1	支	项	类	次	2
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	19,523,675.02	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	2,911,399.80	五、	教育支出	36		226,800.00
六、	经营收入	6	0.00	六、	科学技术支出	37		18,483,615.62
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	129,514.68	八、	社会保障和就业支出	39		2,525,986.99
		9		九、	卫生健康支出	40		450,666.97
		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		138,823.45
		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		622,064.00
		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
		27	22,564,589.50		<b>本年支出合计</b>	58		22,447,957.03
	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	450,710.11		年末结转和结余	60		567,342.58
		30				61		
	<b>总计</b>	31	23,015,299.61		<b>总计</b>	62		23,015,299.61

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  
金额单位：元

部门：黑龙江省科学院大庆分院		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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	目	1	2	3	4	5	6	7
次	次	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	22,564,589.50	19,523,675.02	0.00	2,911,399.80	0.00	0.00	129,514.68
206	<b>科学技术支出</b>	18,827,048.09	15,877,371.82	0.00	2,820,161.59	0.00	0.00	129,514.68
20603	<b>应用研究</b>	14,138,633.94	14,109,119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.68
2060301	机构运行	8,283,692.45	8,254,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.68
2060399	其他应用研究支出	5,854,941.49	5,854,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	<b>技术研究与开发</b>	3,668,420.08	748,258.49	0.00	2,820,161.59	0.00	0.00	100,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,668,420.08	748,258.49	0.00	2,820,161.59	0.00	0.00	100,000.00
20608	<b>科技交流与合作</b>	195,019.90	195,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	195,019.90	195,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	<b>其他科学技术支出</b>	824,974.17	824,974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	824,974.17	824,974.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,525,986.99	2,444,986.99	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	2,525,986.99	2,444,986.99	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	1,227,599.13	1,227,599.13	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	791,563.40	710,563.40	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,824.46	506,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	450,666.97	440,428.76	0.00	10,238.21	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	450,666.97	440,428.76	0.00	10,238.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450,666.97	440,428.76	0.00	10,238.21	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	138,823.45	138,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业农村</b>	138,823.45	138,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	91,130.95	91,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47,692.50	47,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	622,064.00	622,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	622,064.00	622,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622,064.00	622,064.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门：黑龙江省科学院大庆分院		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,447,957.03	11,852,895.73	10,595,061.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,483,615.62	8,254,177.77	10,229,437.85	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14,109,119.26	8,254,177.77	5,854,941.49	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	8,254,177.77	8,254,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5,854,941.49	0.00	5,854,941.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3,354,502.29	0.00	3,354,502.29	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,354,502.29	0.00	3,354,502.29	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	195,019.90	0.00	195,019.90	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	195,019.90	0.00	195,019.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	824,974.17	0.00	824,974.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	824,974.17	0.00	824,974.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,525,986.99	2,525,986.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,525,986.99	2,525,986.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,227,599.13	1,227,599.13	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	791,563.40	791,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,824.46	506,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	450,666.97	450,666.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	450,666.97	450,666.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450,666.97	450,666.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138,823.45	0.00	138,823.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138,823.45	0.00	138,823.45	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	91,130.95	0.00	91,130.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47,692.50	0.00	47,692.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622,064.00	622,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622,064.00	622,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622,064.00	622,064.00	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

公开04表  
金额单位：元

部门：黑龙江省科学院大庆分院		2021年度						
项 目	行次	金额	项 目	行次	支 出			
					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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	19,523,675.02	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	15,877,371.82	15,877,371.82	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	2,444,986.99	2,444,986.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440,428.76	440,428.76	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	138,823.45	138,823.45	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	622,064.00	622,064.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,523,675.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,523,675.02</b>	<b>19,523,675.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>19,523,675.02</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>19,523,675.02</b>	<b>19,523,675.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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

部门：黑龙江省科学院大庆分院		2021年度		公开05表 金额单位：元	
项		目			
功能分类科目编码		科目名称		小计	本年支出
栏次		1	2	3	
合 计		19,523,675.02	11,761,657.52	7,762,017.50	
206	科学技术支出	15,877,371.82	8,254,177.77	7,623,194.05	
20603	应用研究	14,109,119.26	8,254,177.77	5,854,941.49	
2060301	机构运行	8,254,177.77	8,254,177.77	0.00	
2060399	其他应用研究支出	5,854,941.49	0.00	5,854,941.49	
20604	技术与开发	748,258.49	0.00	748,258.49	
2060404	科技成果转化与扩散	748,258.49	0.00	748,258.49	
20608	科技交流与合作	195,019.90	0.00	195,019.90	
2060899	其他科技交流与合作支出	195,019.90	0.00	195,019.90	
20699	其他科学技术支出	824,974.17	0.00	824,974.17	
2069999	其他科学技术支出	824,974.17	0.00	824,974.17	
208	社会保障和就业支出	2,444,986.99	2,444,986.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,444,986.99	2,444,986.99	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,227,599.13	1,227,599.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,563.40	710,563.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,824.46	506,824.46	0.00	
210	卫生健康支出	440,428.76	440,428.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	440,428.76	440,428.76	0.00	
2101102	事业单位医疗	440,428.76	440,428.76	0.00	
213	农林水支出	138,823.45	0.00	138,823.45	
21301	农业农村	138,823.45	0.00	138,823.45	
2130106	科技转化与推广服务	91,130.95	0.00	91,130.95	
2130199	其他农业农村支出	47,692.50	0.00	47,692.50	
221	住房保障支出	622,064.00	622,064.00	0.00	
22102	住房改革支出	622,064.00	622,064.00	0.00	
2210201	住房公积金	622,064.00	622,064.00	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

部门：黑龙江省科学院大庆分院		2021年度		公开06表 金额单位：元				
科目编码		科目名称		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,676,483.32	302	商品和服务支出	1,704,344.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,240,507.47	30201	办公费	39,985.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,865,655.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404,423.18	30203	咨询费	45,550.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173,162.50	30205	水费	18,418.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284,386.00	30206	电费	164,650.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	506,824.46	30207	邮电费	33,772.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	449,465.00	30208	取暖费	817,247.62	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	18,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	61,634.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	622,064.00	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	103,630.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129,995.00	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	1,380,830.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,330.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,200,974.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	调职(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	144,900.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33,695.94	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	19,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93,972.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	215,065.00	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	39,765.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26,625.00			
人员经费合计		10,057,313.39	公用经费合计					1,704,344.13

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

预算代码：318009

部门：黑龙江省科学院大庆分院

公开07表  
金额单位：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
0.00	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。

备注：黑龙江省科学院大庆分院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

部门：

公开08表  
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。

备注：黑龙江省科学院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

部门：

公开09表  
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。

备注：黑龙江省科学院大庆分院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 年度黑龙江省科学院大庆分院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。黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度部门决算收支总额 2103.5 万元，其中：本年收入 2256.5 万元，年初结转和结余 45.07 万元；本年支出 2244.8 万元，年末结转和结余 56.73 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度黑龙江省科学院大庆分院决算**收入总额**增加 628 万元，增长 38.6%，主要原因是事业机构改革，增加转隶人员基本经费，2021 年 10 月份全体人员增长工资、科研项目收入增加以及会计差错更正；**支出总额**增加 448 万元，增长 24.9%，主要原因是事业机构改革，增加转隶人员支出，分院植物基提取纯化创新平台修缮及科研基地建设支出；**年末结转和结余**增加 11.66 万元，增长 25.9%，主要原因科技成果转化与扩散资金及利息的结转。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度收入合计 2256.5 万元，其中：财政拨款收入 1952.4 万元，占 86.5%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%。事业收入 291.14 万元，占 12.9%；其他收入 13 万元，占 0.6%。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				
1. 财政拨款收入	1952.4	+32.1	+2%	机构改革,转隶人员增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	291.1	+291.1	+100%	四技服务收入增加
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	13	-19.1	-59.5	大力度执行省财政有关盘活存量资金的要求

#### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度支出合计 2244.8 万元，其中：基本支出 1185.3 万元，占 52.8%；项目支出 1059.5 万元，占 47.2%；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	2244.8	+448	+24.9%	机构改革，转隶人员增加
1. 基本支出	1185.3	+283.8	+31.5%	机构改革，转隶人员增加
2. 项目支出	1059.5	+164.2	+18.3%	实验室及基地建设支出增加
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。黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度财政拨款收入 1952.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 1952.4 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 176.9 万元，增长 10%；财政拨款支出增加 176.9 万元，增长 10%；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 636.13 万元，增长 48.3%；财政拨款支出增加 636.13 万元，增长 48.3%。

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。黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1952.4 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 1952.4 万元，其中，基本支出 1176.2 万元，项目支出 776.2 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 176.9 万元，增长 10%，主要原因是机构改革，增加转隶人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 176.9 万元，增长 10%，主要原因是机构改革，增加转隶人员及科研项目增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 636.13 万元，增长 48.3%，变化的主要原因是机构改革，增加转隶人员；一般公共预算财政拨款支出增加 636.13 万元，增长（下降）48.3%，变化的主要原因是机构改革，增加转隶人员及科研项目增加。

(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 2110.86 万元，支出决算为 1952.4 万元，完成年初预算的 92.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 690.14 万元，支出决算为 825.42 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因：该项目当年有追加经费。

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 882.64 万元，支出决算为 585.49 万元，完成年初预算的 66.33%。决算数小于预算数的主要原因：该经费为在研项目执行期末结束。

3、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 100 万元，支出决算为 74.83 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数小于预算数的主要原因：该经费为在研项目执行期末结束。

4、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 19.97 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行完毕，结余资金财政收回。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 101.37 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数小于预算数的主要原因：该经费为在研项目执行期末结束。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 119.95 万元，支出决算为 122.76 万元，完成年初预算 102%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 68.8 万元，支出决算为 71.06 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新增转隶人员。

8、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 9.41 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 539%。决算数大于预算数的主要原因：2018-2020 年个人缴纳职业年金汇算清缴资金。

9、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 43.83 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，新增转隶人员。

10、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 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费结余，财政收回。

5、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 60.64 万元，支出决算为 62.2 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，增加转隶人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1176.17 万元，其中：

人员经费 1005.73 万元，主要包括：基本工资 324.05 万元、津贴补贴 186.57 万元，奖金 40.44 万元，绩效工资 17.32 万元，事业单位基本养老保险 128.44 万元，职业年金 50.68 万元，医疗保险 44.95 万元，住房公积金 62.21 万元，其他福利工资 13 万元，退休费 120.01，抚恤金 14.49 万元，生活补助 3.37 万元，其他对个人和家庭补助 0.2 万元等。

公用支出 170.44 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 1.84 万元，电费 16.47 万元，邮电费 3.38 万元，取暖费 81.72 万元，物业费 1.65 万元，差旅费 6.16 万元，维修费 10.36 万元，培训费 0.83 万元，劳务费 1.92 万元，工会经费 9.4 万元，福利费 21.51 万元，其他交通费 3.98 万元、咨询费 4.56 万元，其他商品服务支出 2.66 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院大庆分院 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

黑龙江省科学院大庆分院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

黑龙江省科学院大庆分院国有资本经营预算财政拨款支出 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省科学院大庆分院 2021 年度机关运行经费支出 0。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省科学院大庆分院2021年度政府采购支出总额283.7万元，其中：政府采购货物支出283.7万元、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283.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，现对黑龙江省科学院大庆分院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省科学院大庆分院2021年预留项目面向中小企业采购共计283.7万元，其中，面向小微企业采购283.7万元，占100%（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	集中采购目录以内 4份	采购项目整体预留，要求以联合体形式参加。	283.7万元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省科学院大庆分院共有车辆1辆，其中，副省级

以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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0；单位价值50万元以上通用设备7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，我院对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17个，共涉及资金1952.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目3个，资金315.46万元，占一般公共预算项目支出总额的40.6%。

组织对3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315.46万元，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）部门预算整体支出自评结果

无。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对3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315.46万元，执行数合计248.4万元，完成预算的 78.7 %，平均得分93分。具体情况为：

1. “2021年科研项目资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为145.26万元，执行数为106.9万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况：按照任务书计划执行，完成全年目标。发现的主要问题及原因：一是项目为二年期项目，因疫情影响，季度执行与年度预算执行百分比有偏差。下一步改进措施：进一步加强项目执行规范性。

2. “2021基本科研业务费专项”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为100万元，执行数为76.4万元，完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况：按照任务书计划执行，完成全年目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，季度执行与年度预算执行百分比有偏差。下一步改进措施：进一步加强项目执行规范性。

3. “调研课题经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专

项) 支出自评得分93分。全年预算数为70.2万元, 执行数为65.1万元, 完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况: 按照年度制定绩效目标, 完成全部既定目标。发现的主要问题及原因: 项目执行支出数在预算范围内, 资金未能100%支出。下一步改进措施: 进一步精准预算, 规范项目执行规范性。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

无。



#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

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

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）。以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对隔热和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十一、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十三、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编



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。

十四、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，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。

十五、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、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。

十七、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机构运行（基础研究）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

二十二、重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

二十三、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十四、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

二十六、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十七、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

二十八、机构运行（技术与开发）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、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医疗经费。

三十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十七、住房改革支出：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。

三十八、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。

三十九、提租补贴：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。

四十、购房补贴：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。

四十一、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。

四十二、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称: 黑龙江省科学院大 2016年度						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	90	财政拨款收入预算差异率	6	48.33	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	6	0.00	0.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	5	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	6	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	6	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	20.14	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	5	9.18	2.0	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	90	人员经费预算执行情况	10	0.91	9.5	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。
				公用经费预算执行情况	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/支出调整预算数单计)*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	6	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%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
90	有效性的	90	"三公"经费支出预算差异率	6	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。	
			执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在取人员及离退休人员比例	6	1.94	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%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施购置、物资储备比率	6	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施购置+物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产负债状况	资产状况	6	-49.51	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。	
			负债状况	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	应缴财政款年末按照当年规定清理后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	74.0	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民非营利组织。  
 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)									
部门名称	黑龙江省科学院大庆分院			下属单位个		填报人及电话	高宇13946984495		
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)			
315.46	315.46		248.4		78.7	8			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	立项10项, 总预算315.46万元, 发表论文8篇(核心期刊), 申请专利7项(发明专利), 引进资源50余份, 推广汉麻1000亩, 建立汉麻县种繁育基地1个, 项目完成率100%, 在汉麻育种技术、功能食品研发、植物有效成分提取和果蒴等经济植物资源创新以及栽培技术研究具有较大提升。			立项10项, 采购仪器设备14台套, 发表论文7余篇(核心期刊), 申请专利5余项(发明专利), 引进资源60余份, 推广汉麻2000亩, 建立汉麻县种繁育基地1个, 审定新品种2个。					
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	采购科研仪器设备(台、套)	14	14	15	15		
			质量指标	专利申请数(项)	8	7	10	6	
			质量指标	预算编制到项目率(%)	100	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	99	99	15	15		
			质量指标	论文发标数(篇)	9	8	15	13	
			时效指标	项目按时完成率(%)	78	60	5	5	
		时效指标	资金支出及时率(%)	100	100	5	5		
			成本指标						
		.....							
		效益指标	40	经济效益指标					
社会效益指标	科技创新及产业化研究发展			100%	100%	5	5		
	科研能力及学术水平			100%	100%	5	5		
生态效益指标									
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规			100%	100%	5	5		
	.....								
满意度指标	10	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于85%	98%	10	9		
			.....						
			.....						
分总						100	93		
部门整体绩效自评得分	93	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)				

### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
项目（专项）名称		科研项目资金		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电话		高宇 1394698449 5
省级主管部门		黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院大庆分院		
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：	145.26	106.9	10分	73.6	7	
		其中：中央补助 省级资金 其他资金	145.26	106.9				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购科研仪器设备（台、套）	5	5	15	15	
			数量指标					
		质量指标	专利申请数（个）	5	5	10	9	
			预算编制到项目率（%）	100	100	10	10	
			验收合格率（%）	100	100	15	15	
			论文发表数（篇）	6	6	15	13	
			项目按时完成率（%）	73.6	60	5	3	
		资金支出及时率（%）	100	100	5	5		
		成本指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技创新及产业化研究发展	100%	100%	5	5	
			科研能力及学术水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5			
.....								
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于85%	80%	10	7		
.....								
			分总			100	92	
项目应用意见		项目按计划执行						
.....		.....						

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)								
项目（专项）名称		省级科研业务费		部门预算项目 填1 省级专项填0	1	填报人及电话		高宇 1394698449 5
省级主管部门		黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院大庆分院		
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：	100	76.4	10分	76.4	8	
		其中：中央补助 省级资金 其他资金	100	76.4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购科研仪器设备（台、套）	3	3	15	15	
			数量指标					
		质量指标	专利申请数（个）	2	2	10	9	
			预算编制到项目率（%）	100	100	10	10	
			验收合格率（%）	100	100	15	15	
			论文发表数（篇）	2	2	15	14	
			项目按时完成率（%）	76.4	60	5	3	
		资金支出及时率（%）	100	100	5	5		
		成本指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技创新及产业化研究发展	100%	100%	5	5	
			科研能力及学术水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	5	5			
.....								
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于85%	80%	10	8		
.....								
			分总			100	94	
项目应用意见		项目按计划执行						
.....		.....						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
(2021年度)										
项目（专项）名称		调研课题		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		高宇 139469845		
省级主管部门		黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院大庆分院				
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：		70.2	65.1	10分	92.7	8		
		其中：中央补助								
		省级资金		70.2	65.1					
其他资金										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	采购科研仪器设备（台、套）	6	6	15	15			
			专利申请数（个）	1	1	10	9			
			预算编制到项目率（%）	100	100	10	10			
		质量指标	验收合格率（%）	100	100	15	15			
			论文发标数（篇）	1	1	15	14			
			项目按时完成率（%）	92.7	80	5	4			
			资金支出及时率（%）	100	100	5	3			
		成本指标								
			.....							
		效益指标	经济效益指标							
	科技创新及产业化研究发展			100%	100%	5	5			
	社会效益指标		科研能力及学术水平	100%	100%	5	5			
			生态效益指标							
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	5	5			
	.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于85%	80%	10	7			
			.....							
	分总						100	92		
	项目应用意见	项目按计划执行								
说明	无									

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级科研业务费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项	立项依据充分性、立项程序规范性	项目立项		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	10
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金率		实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	10
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金执行		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	2
产出	产出数量	实际完成率	专利申请数、发表论文数		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	55
效益	项目效益	可持续影响指标	支持培养研究生人数、培养创新团队数量		项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响指标。	10
效益	项目效益	满意度	科研人员满意度		服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	5

黑龙江省科学院大庆分院公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定。