

黑龙江省科学院（本级） 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	3
一、	部门(单位) 职责	3
二、	机构设置	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
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	8
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	9
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	10
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增减变化情况说明	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	17
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	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	27
第五部分	附录	2

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

黑龙江省科学院(本级)隶属于黑龙江省科学院, 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; 组织协调有关单位开展基础研究及基础应用、战略高新技术、重点公益科学研究, 建设重点实验室; 参与省科技发展规划、计划的制定; 受省政府委托, 承办与中国科学院、中国工程院合作事宜; 开展国际、省际间科技交流与合作。

二、机构设置

黑龙江省科学院(本级)单位内设处室共7个, 包括: 办公室、机关党委办公室、科技战略研究处、国际合作处、条件保障与财务处、科技技术处、人事教育处。

三、人员构成

2021年末实有人数81人, 其中: 参公人员23人、事业人员22人、离休人员3人、退休人员33人。与2020年度决算相比, 年末实有人数增加3人, 其中事业人员增加3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

收入支出决算批复表

部门：黑龙江省科学院(本级)		2021年度		财政拨款01表	
				金额单位：元	
收	入	支	出		
项	目	项	目		
目	行次	目	行次		
次	次	次	次		
1		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,085,595.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8,001,493.80
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	571,859.67	八、社会保障和就业支出	39	2,953,261.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,092,929.01
	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	0.00
	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	539,136.00
	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
本年收入合计	27	12,657,454.67	本年支出合计	58	12,586,820.32
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	21,189.70	年末结转和结余	60	91,824.05
	30			61	
总计	31	12,678,644.37	总计	62	12,678,644.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：黑龙江省科学院(本级) 2021年度 决算批复02表 金额单位：元

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		12,667,494.67	12,085,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,899.67
206	科学技术支出			8,072,128.15	7,500,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	571,859.67
20601	科学技术管理事务			7,361,778.84	7,362,419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.67
2060101	行政运行			5,993,181.74	5,993,822.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.67
2060102	一般行政管理事务			1,337,341.38	1,337,341.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出			31,255.72	31,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究			130,601.31	130,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出			130,601.31	130,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与开发			562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00
2060404	科技成果转化与扩散			562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00
20699	其他科学技术支出			17,248.00	17,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			17,248.00	17,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1,368,062.26	1,368,062.26	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			769,527.18	769,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			815,672.07	815,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1,092,929.01	1,092,929.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			1,092,929.01	1,092,929.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			740,088.00	740,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			352,841.01	352,841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据“收入决算表”（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：黑龙江省科学院(本级) 2021年度 决算批复03表 金额单位：元

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计		12,585,820.32	10,570,373.95	2,015,446.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			8,001,493.80	5,985,047.44	2,015,446.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务			7,353,644.54	5,985,047.44	1,368,597.10	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行			5,985,047.44	5,985,047.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务			1,337,341.38	0.00	1,337,341.38	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出			31,255.72	0.00	31,255.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究			130,601.31	0.00	130,601.31	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出			130,601.31	0.00	130,601.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与开发			499,999.95	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散			499,999.95	0.00	499,999.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			17,248.00	0.00	17,248.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			17,248.00	0.00	17,248.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1,368,062.26	1,368,062.26	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			769,527.18	769,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			815,672.07	815,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1,092,929.01	1,092,929.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			1,092,929.01	1,092,929.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			740,088.00	740,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			352,841.01	352,841.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据“支出决算表”（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：黑龙江省科学院(本级) 2021年度 财政拨款04表
金额单位：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
类		次	1	类		次	2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	12,085,596.00	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	7,500,268.48	7,500,268.48	0.00	0.00
		7		七、	文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、	社会保障和就业支出	40	2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	1,092,929.01	1,092,929.01	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	0.00	0.00	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	539,136.00	539,136.00	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
		27	12,085,596.00	本年收入合计	59	12,085,596.00	12,085,596.00	0.00	0.00	0.00
		28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00	一般公共预算财政拨款	61					
		30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62					
		31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63					
		32	12,085,596.00	总计	64	12,085,596.00	12,085,596.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财表01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算汇总表

部门：黑龙江省科学院(本级)

科目编码 科目名称

科目编码	科目名称	2021年度												
		年初结转和结余			本年预算			本年支出			结转结余和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	12,085,595.00	10,569,148.59	1,515,446.41	12,085,595.00	10,569,148.59	1,515,446.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	7,546,268.49	5,983,822.87	1,562,445.61	7,546,268.49	5,983,822.87	1,562,445.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00	5,883,822.07	5,283,822.07	0.00	5,883,822.07	5,283,822.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,332,241.38	0.00	1,332,241.38	1,332,241.38	0.00	1,332,241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	31,205.72	0.00	31,205.72	31,205.72	0.00	31,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	科技研发	0.00	0.00	0.00	136,691.31	0.00	136,691.31	136,691.31	0.00	136,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	其他科技研发支出	0.00	0.00	0.00	136,691.31	0.00	136,691.31	136,691.31	0.00	136,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	科技成果转化支出	0.00	0.00	0.00	17,248.89	0.00	17,248.89	17,248.89	0.00	17,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060305	其他科技成果转化支出	0.00	0.00	0.00	17,248.89	0.00	17,248.89	17,248.89	0.00	17,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	科技条件保障支出	0.00	0.00	0.00	2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	科技条件专项支出	0.00	0.00	0.00	2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	2,953,261.51	2,953,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	科技条件专项支出	0.00	0.00	0.00	1,368,062.26	0.00	1,368,062.26	1,368,062.26	0.00	1,368,062.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	科技条件专项支出	0.00	0.00	0.00	769,527.18	0.00	769,527.18	769,527.18	0.00	769,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技条件专项支出	0.00	0.00	0.00	815,672.07	0.00	815,672.07	815,672.07	0.00	815,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,092,929.81	1,092,929.81	0.00	1,092,929.81	1,092,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,092,929.81	1,092,929.81	0.00	1,092,929.81	1,092,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	745,088.00	745,088.00	0.00	745,088.00	745,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	352,841.81	352,841.81	0.00	352,841.81	352,841.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	539,136.00	539,136.00	0.00	539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	0.00	0.00	0.00	539,136.00	539,136.00	0.00	539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	539,136.00	539,136.00	0.00	539,136.00	539,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表1表）进行核算。
2. 本表按照“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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汇总表

部门：黑龙江省科学院(本级)

科目编码 科目名称

科目编码	科目名称	人员经费		公用经费	
		决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,869,352.56	301	商品和服务支出	1,270,395.87
30101	基本工资	1,714,610.56	30201	办公费	76,946.25
30102	津贴补贴	2,477,893.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	338,814.12	30205	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	403.40
30107	绩效工资	0.00	30206	水费	3,700.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	769,527.18	30206	电费	44,280.80
30109	机关事业单位职业年金费	815,672.07	30207	邮电费	24,214.85
30110	职工基本医疗保险费	440,088.00	30208	取暖费	226,470.82
30111	公务员医疗补助费	352,841.01	30209	物业管理费	23,900.00
30112	其他社会保险费	0.00	30211	差旅费	44,450.81
30113	住房公积金	539,136.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18,972.80
30199	其他工资福利支出	120,569.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,429,600.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	420,243.28	30216	培训费	1,400.00
30302	退休费	827,818.98	30217	公务用车费	0.00
30303	津贴(补)费	0.00	30218	专用材料费	86,400.00
30304	抚恤金	19,377.80	30224	煤炭购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,280.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85,402.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	172,403.16
30310	个人农业生产经营	0.00	30231	公务用车运行维护费	144,423.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	277,840.00
30399	其他对个人和家庭补助	2,160.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70,400.00
	人员经费合计	9,298,952.62		公用经费合计	1,270,395.87

注：1. 本表按照“一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”（附表08-1表）进行核算。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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: 318001 公开07表
 部门: 黑龙江省科学院(本级) 金额单位: 元

会计	因公出国 (值)类	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
		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	
104,623.75	0.00	104,623.75	0.00	104,623.75	0.00	104,623.75	0.00	104,623.75	0.00	104,623.75	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数包括当年一般公共预算科目拨款和以前年度结转资金安排的支出。

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

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。

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
单位：万元

部门：

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。黑龙江省科学院（本级）2021 年度部门决算收支总额 12,678,644.37 元，其中：本年收入12,657,454.67 元，年初结转和结余21,189.70元；本年支出12,586,820.32元，年末结转和结余91,824.05 元。

(二) 与2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 32.50 万元，增长2.64%，主要原因本年科技成果转化与扩散净收益得以确认；支出总额减少117.94 万元，下降8.57%，

主要原因是2020年其他财政拨款专项课题经费支出145.49万元且在当年该课题已经结题，本年没有其他大宗专项课题经费收支；年末结转和结余增加7.07万元，增长335.07%，主要原因是本年科技成果转化与扩散净收益得以确认。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院(本级)2021年度收入合计1,265.75万元，其中：财政拨款收入1,208.56万元，占95.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.19万元，占4.52%。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	1265.75	32.50	2.64%	本年其他收入增加
1.财政拨款收入	1208.56	-22.45	-1.82%	本年财政拨款专项收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	57.19	54.95	2453% (24.53倍)	本年类款项为“科技成果转化与扩散”的收入得以确认

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院(本级)2021年度支出合计1,258.68万元，其中：基本支出1,057.04万元，占83.98%；项目支出201.64万元，占16.02%；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	1258.68	-117.94	-8.57%	上年同期一个相对大型的专项结题，故上年支出较大，本年度支出恢复到较为常规的状态。
1.基本支出	1057.04	26.73	2.59%	本年人员增加及政策性工资增长，影响基本支出增加。
2.项目支出	201.64	-144.67	-41.77%	上年同期一个相对大型的专项结题，故上年支出较大，本年度支出恢复到较为常规的状态。
3.上缴上级支出				
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。黑龙江省科学院(本级)2021 年度财政拨款收入1,208.56万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1,258.68万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少22.45万元，下降1.82%；财政拨款支出减少22.45万元，下降1.82%；年末财政拨款结转和结余与2020 年度相比，增加0万元，增长(下降)0%。

(三) 与2021 年初预算相比。财政拨款收入增加18.29万元，增长1.54%；财政拨款支出增加18.29 万元，增长1.54%。

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(本级)2021年度一般公共预算财政拨款收入1,208.56万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出1,208.56万元,其中,基本支出1,056.92万元,项目支出151.64万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 22.45万元,下降 1.82%,主要原因是持续性压缩经费支出;一般公共预算财政拨款支出减少22.45万元,下降1.82%,主要原因是持续性压缩经费支出。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加18.29万元,增长1.54%,变化的主要原因是事业单位改革影响的人员经费变动及社保基金准备期纪实等因素;一般公共预算财政拨款支出增加18.29万元,增长1.54%,变化的主要原因是变化的主要原因是事业单位改革影响的人员经费变动及社保基金准备期纪实等因素。

(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1,190.27万元支出,决算为1,208.56万元,完成年初预算的 101.54%。其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为581.35万元,支出决算为598.38万元,完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是当年在职人员规范津补贴增资;二是当年准备期社保基金清算纪实等。上述各项原因已经在当年追加预算,该经费支出已做预算调整,调整后经费预算为598.38万元。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为245.03万元,支出决算为133.73万元,完成年初预算的

54.58%。决算数小于预算数的主要原因：以前年度预算安排的项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算133.73万元。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)。年初预算0万元，支出决算为3.13万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度预算安排的科研项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算3.13万元。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.06万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度预算安排的科研项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算13.06万元。

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0万元，支出决算为1.72万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度预算安排的科研项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算1.72万元。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算137.62万元，支出决算136.81万元，完成年初预算的99.41%。决算数与预算数基本持平。

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61.00万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因：当年准备期社保基金清算纪实，调整后全年预算为76.95万元。

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1.89万元，支出决算为81.57万

元，完成年初预算4,315.87%（43.16倍）。决算数大于预算数的主要原因：2021 年准备期社保基金清算纪实，调整后全年预算81.57万元。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为74.13 万元，支出决算为74.01 万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.34 万元，支出决算为35.29 万元，完成年初预算的100%。

11. 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53.91 万元，支出决算为53.91 万元，完成年初预算的 100%。

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(本级)2021年度一般公共预算财政拨款 基本支出1,056.91万元，其中：

人员经费929.88万元，主要包括：基本工资171.46 万元、津贴补贴247.79 万元、奖金33.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.97 万元、职业年金缴费81.57 万元、职工基本医疗保险缴费 74.01万元、公务员医疗补助缴费35.28 万元、住房公积金53.91 万元、其他工资福利12.05万元、离退休费134.81万元、抚恤金 7.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22 万元。

公用支出127.03万元，主要包括：办公费7.69 万元、手续费0.04 万元、水费0.37 万元、电费4.42 万元、邮电费 2.42 万元、取暖费22.65 万元、物业管理费2.30 万元、差旅费 4.47 万元、维修(护)费1.90 万元、培训费0.10 万元、专用材料费9.60 万元、劳务费 1.03 万元、工会经费8.56 万元、福利费17.26 万元、公务用车运行维护费

14.46 万元、其他交通费用27.76 万元、其他商品和服务支出2.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，黑龙江省科学院(本级)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为14.46万元，与2020 年度决算相比增加13.30万元，增长8.72% ，变化的主要原因是2021 年能源价格上调；与 2021年度预算相比减少2.34 万元，下降13.93% ，变化的主要原因是单位开源节流，努力压减年度内“三公”经费支出。

(一) 因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0% ，与上年相比无变化。与2021全年预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0% 。

因公出国(境)团组数0 个，与上年相比无变化；因公出国(境)人数0 人，与上年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费14.46 万元。

1. 公务用车购置0万元，与2020年度决算相比增加(减少)0万元，增长(下降)0% ，与上年相比无变化；与2021全年预算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0% ，无变化。

2.公务用车运行维护费 14.46 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.16 万元，增长 8.72% ，变化的主要原因是 2021 年能源价格 上调；与 2021 全年预算相比减少 2.36 万元，下降 13.93% ，变化的主要原因是单位开源节流，努力压减年度内“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加(减少) 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

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（本级）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（本级）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

黑龙江省科学院（本级）为公益一类事业单位，无机关运行经费支出及预算安排。

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(本级)2021 年度政府采购支出总额 79.34 万元，其中：政府采购货物支出 59.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.16 万元。授予中小企业合同金额 31.26 万元，占政府采购支出总额的 39.4%，其中：授予小微企业合同金额 31.26 万元，占授予中小企业合同金额的 52.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的52.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计31.26万元，其中，面向小微企业采购31.26万元，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	路由器	采购项目 整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
2	光源	采购项目 整体预留	4.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
3	平板式微型计算机	采购项目 整体预留	6.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
4	控制设备	采购项目 整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail

5	<u>视频监控设备</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.81</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
6	<u>路由器</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.65</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
7	<u>光源</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>9.85</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
8	<u>以太网交换机</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.54</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
9	<u>网络收发器</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.37</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
10	<u>话筒设备</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.55</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
11	<u>音频设备及线材</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.22</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
12	<u>路由器</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.34</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
13	<u>以太网交换机</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>2.40</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail

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(本级)共有车辆

5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省科学院(本级)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26个，二级项目0个，共涉及资金1,020.86万元，占一般公共预算项目支出总额的84.47%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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)0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对26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1,020.86万元，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。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我院对26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1,173.64万元，执行数合计1,020.86万元，完成预算的86.98%，平均得分97.81分。具体情况为：

1.“工资支出”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419.26万元，执行数为419.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成工资发放。

2.“采暖和购房补贴(在职)”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12.55万元，执行数为12.43万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.7分。全年预算数为34.94万元，执行数为33.88万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

4.“社会保障缴费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为116.37万元，执行数为116.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

5.“住房公积金”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53.91万元，执行数为53.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

6.“离休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为42.04万元，执行数为42.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

7.“退休费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为81.26万元，执行数为81.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

8.“采暖和购房补贴”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99.8分。全年预算数为10.72万元，执行数为10.49万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

9.“其他政策性经费”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90.5分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

10.“离退休医疗费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

11.“独生子女父母奖励”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0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

12.“科研项目资金”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88.9分。全年预算数为102.43万元，执行数为23.41万元，完成预算的22.85%。项目绩效目标完成情况：各项科研课题按计划有序开展，受社会大环境影响不断调整项目开展过程。绩效评价发现的主要问题及原因：由于持续的疫情防控因素，影响项目资金支出进度。下一步改进措施：尽力克服不可抗力造成的影响，尽量加快支出进度。

13.“福利费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为10.70万元，执行数为10.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

14.“工会经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年

预算数为 8.56 万元，执行数为 8.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

15.“其他交通补贴”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 99.6 分。全年预算数为 28.94 万元，执行数为 27.76 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成发放。

16.“定额公用经费”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 98.6 分。全年预算数为 65.05 万元，执行数为 55.73 万元，完成预算的 85.67%。项目绩效目标完成情况：按照相关要求压减单位公用支出。

17.“日常办公经费”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 78.5 分。全年预算数为 26.60 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：按照相关要求压减单位公用支出。绩效评价发现的主要问题及原因：因国内、省内部分地区特别是哈尔滨市疫情管控影响支付，支付无法正常推进。下一步改进措施：尽量克服疫情影响，加快支出进度。

18.“会议费”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 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控要求，线下会议改为网络召开，

达到会议预期 效果。绩效评价发现的主要问题及原因：因国内、省内部分地区 特别是哈尔滨市疫情管控影响支付，支付无法正常推进。下一步改进 措施：尽量克服疫情影响，加快支出进度。

19.“培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

的
绩效目标，项目（专项）支出自评得分65.6分。全年预算数为4万元，执行数为0.55元，完成预算的14%。项目绩效目标完成 情况：按照疫情防控要求，培训改为网络，达到预期效果。绩效评价发现的主要问题及原因：因国内、省内部分地区特别是哈尔滨市疫情管控影响支付，支付无法正常推进。下一步改进措施：尽量克服疫情影响，加快支出进度。

20.“委托业务费”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81.3分。全年预算数 为18万元，执行数为7.82万元，完成预算的44%。项目绩效目标 完成情况：受疫情影响部分业务延续开展，当年各项委托业务均 完成相关指标。绩效评价发现的主要问题及原因：因国内、省内 部分地区特别是哈尔滨市疫情管控影响支付，支付无法正常推进。下 一步改进措施：尽量克服疫情影响，加快支出进度。

21.“因公出国经费”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84分。全年 预算数 为25.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项 目绩效目标 完成情况：受国外疫情影响，当年未安排出国任

务。绩效评价发现的主要问题及原因：因国内、省内部分地区特别是哈尔滨市疫情管控影响支付，支付无法正常推进。下一步改进措施：尽量克服疫情影响，加快支出进度。

22.“调研课题经费”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69.9分。全年预算数为9万元，执行数为3万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：当年课题任务已全部按计划执行，结转经费用于课题第二年按计划继续使用。绩效评价发现的主要问题及原因：因国内、省内部分地区特别是哈尔滨市疫情管控影响支付，支付无法正常推进。下一步改进措施：尽量克服疫情影响，加快支出进度。

23.“信息网络及软件购置更新”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5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成使用。

24.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.6分。全年预算数为9万元，执行数为8.75万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：良好，采购资金正常节支率3%。

25.“网络运行维护服务”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11万元，执行数为10.90万元，完成预算的

99%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成使用。

26.“物业管理费”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99.5分。全年预算数为19.00万元，执行数为18.03万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：按国家及省里各项政策标准完成使用。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收

入”等以外的各项收入。

七、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和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（

款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、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): 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。

十七、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): 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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

十七、工资福利支出(类)基本工资(款)反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、

技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十八、工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十九、工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

二十、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十一、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十二、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

二十四、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业

保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十五、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十七、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

二十九、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

三十、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十一、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

三十二、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十三、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十四、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十六、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

三十七、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十八、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等等

三十九、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四十、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出

国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十一、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四十二、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十三、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十四、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十五、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十六、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

四十七、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十八、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离

退休人员公用经费等。

四十九、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购资金。

五十、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

五十一、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十二、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十三、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员

的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五十四、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十五、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十六、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

五十七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五十八、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公

水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五十九、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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

部门决算量化评价表											
编制单位：黑龙江省科学院 2021年度						金额单位：					
一级指标	二级指标	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	评价标准			
		名称	权重					名称	权重		
预算编制执行情况	预算编制的完整性执行情况	30	财政拨款收入预算完成率	5	1.54	6.5	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0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	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0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			经营收入预算完成率	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0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			其他收入预算完成率	5	0.00	5.0	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0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			年初结转结余预算完成率	5	0.00	0.0	年初结转结余：(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)≤0.00%，扣减0分；差异率(绝对值)≥0.00%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			人员经费预算完成率	4	13.14	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤0.05%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			公用经费预算完成率	3	3.87	2.5	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(绝对值)≤0.05%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			人员经费预算执行情况	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)≤0.05%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至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)≤0.05%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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0.5(含)扣减0.5分，截至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0.5(含)扣减0.5分，截至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%	比率=0，得满分；比率(绝对值)≤0.05%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			“三公”经费支出预算完成率	5	-13.91	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0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。			
			财务状况	资产负债状况	5	财政拨款支出中支出在在职人员工资绩效工资	5	0.00	5.0	财政拨款支出中(工资福利支出+退休费)/支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0.05%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。
						基本支出中公用经费支出	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物支出+大型修缮+基础设施建设和“三公”经费)/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率≤0.05%时，每增加0.5(含)扣减0.5分，截至0分为止。
应缴财政款及时性	1	0.00				1.0	应缴财政款当年未按规定及时缴库支出未缴	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，扣0分			
合计	100	-	100	-	87.6	-	-	-			

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. 各评价指标中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

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		主管部门		实施单位		填报人及电话		填报日期	
黑龙江省科学院		黑龙江省科学院		黑龙江省科学院-基础		王基0451-82626661		2021.09.25	
项目资金(万元)		年初预算数		调整后全年预算数		全年执行数(万元)		得分	
410.10		410.10		410.20		410.20		100.00	
其中：中央补助		410.10		410.20		410.20		100.00	
其他资金		-		-		-		-	
项目总体目标		预期目标		实际完成情况		评价得分		自评得分	
严格执行相关政策，保障工资按时发放，足额发放，经费保障科学管理，提高资金使用效益。		严格执行相关政策，保障工资按时发放，足额发放，经费保障科学管理，提高资金使用效益。		严格执行相关政策，保障工资按时发放，足额发放，经费保障科学管理，提高资金使用效益。		严格执行相关政策，保障工资按时发放，足额发放，经费保障科学管理，提高资金使用效益。		100	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			经费保障	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			按时发放	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			足额发放	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			科学管理	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			提高效益	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			保障工资	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			足额发放	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			按时发放	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			经费保障	100%	100%	100%	100%	100%	100%
项目总体评价	优秀		优秀		优秀		100		

说明：1. 此表按照2021年度项目资金确定的绩效目标填写。
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	采暖和购房补贴(在职)			部门年度预算项目编 号	1	填报人及电话		王影0451- 92626481			
省级主管部门				年度新增项目编 号							
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:			12.82	12.85	12.43	10.00	99.31	10.00		
	其中:中央补助										
	省级资金 其他资金			12.82	12.85	12.43		99.31			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,结余资金0.01%。						
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	未完成情况 原因和 改进措施		
			数量 指标	足额保障率		1	1.00	22.50			22.50
				科目调整次数		≤10	1.00	22.50			22.50
			产出 指标	质量指标							
	时效指标			发放及时率	1	1.00	22.50	22.50			
	成本指标										
	效益 指标	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标									
		生态 效益 指标									
		可持续 影响 指标									
		满意度 指标									
		服务对象 满意度									
										
	总分							100			100.00
项目应用 意见 说明	无										
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。											

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	年终一次性奖金和工作人员奖励			部门年度预算项目编 号	1	填报人及电话		王影0451- 92626481			
省级主管部门	黑龙江省科学院			年度新增项目编 号		黑龙江省科学院一本级					
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:			34.94	34.94	33.88	10.00	96.97	9.70		
	其中:中央补助										
	省级资金 其他资金			34.94	34.94	33.88		96.97			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科 学合理,结余资金0.03%						
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	未完成情况 原因和 改进措施		
			数量 指标	足额保障率		1	1.00	22.50			22.50
				科目调整次数		≤10	0.00	22.50			22.50
			产出 指标	质量指标							
	时效指标			发放及时率	1	1.00	22.50	22.50			
	成本指标										
	效益 指标	经济 效益 指标		结余率=结余数/预算数	≤8	8.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标									
		生态 效益 指标									
		可持续 影响 指标									
		满意度 指标									
		服务对象 满意度									
										
	总分							100			99.70
项目应用 意见 说明	无										
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。											

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		社会保障缴费		部门年度预算项目填 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王影0451-82626481				
省级主管部门		黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院一本级						
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:	116.37	116.37	116.37	10.00	100.00	10.00				
		其中: 中央补助										
		省级资金	116.37	116.37	116.37		100.00					
其他资金												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理							
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	足额保障率	1	1.00	22.50	22.50				
				科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50				
				质量指标								
		时效指标		发放及时率	1	1.00	22.50	22.50				
		成本指标										
		效益指标		结余率=结余数/预算数	≤6	0.00	22.50	22.50				
				经济								
				效益								
				指标								
				社会								
效益												
指标												
满意度指标	服务对象											
满意度	指标											
项目应用		无										
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写。
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		住房公积金		部门年度预算项目填 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王影0451-82626481				
省级主管部门		黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院一本级						
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:	53.91	53.91	53.91	10.00	100.00	10.00				
		其中: 中央补助										
		省级资金	53.91	53.91	53.91		100.00					
其他资金												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理							
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	足额保障率	1	1.00	22.50	22.50				
				科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50				
				质量指标								
		时效指标		发放及时率	1	1.00	22.50	22.50				
		成本指标										
		效益指标		结余率=结余数/预算数	≤6	0.00	22.50	22.50				
				经济								
				效益								
				指标								
				社会								
效益												
指标												
满意度指标	服务对象											
满意度	指标											
项目应用		无										
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写。
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	退休费		部门年度预算项目填表 年度新增项目填表2	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本部					
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(X)(B/A)	得分			
	年度资金总额:	39.72	42.04	42.02	10.00	100.00	100.00		
	其中:中央补助								
	省级资金 其他资金	39.72	42.04	42.02		100.00			
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	足额保障率	1	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10					
		质量指标	质量指标						
			时效指标	发放及时率	1	1.00	22.50	22.50	
			成本指标						
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50		
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续发展指标						
			影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分						100	100.00	
	项目应用 意见 说明	无							

备注: 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	退休费		部门年度预算项目填表 年度新增项目填表2	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本部					
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(X)(B/A)	得分			
	年度资金总额:	82.63	81.26	81.25	10.00	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金 其他资金	82.63	81.26	81.25		100.00			
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	足额保障率	1	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10					
		质量指标	质量指标						
			时效指标	发放及时率	1	1.00	22.50	22.50	
			成本指标						
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50		
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续发展指标						
			影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分						100	100.00	
	项目应用 意见 说明	无							

备注: 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	其他政策性经费		部门年度预算项目填报 1	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本级					
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(X) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10.72	10.72	10.49	10.00	97.86	9.80		
	其中:中央补助								
	省级资金	10.72	10.72	10.49		97.86			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,结余资金0.23%					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成情况原因和改进措施	
		数量指标	足额保障率	1	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
			质量指标						
		时效指标	发放及时率	1	1.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	经济效率指标		结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50		
	效益指标		社会效益指标						
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
		满意度指标							
		服务对象满意度							
	总分					100	99.80		
	项目应用意见说明	无							

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

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	其他政策性经费		部门年度预算项目填报 1	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本级					
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(X) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.20	0.09	0.09	10.00	45.00	0.50		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.20	0.09	0.00		45.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,结余资金9.5%					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成情况原因和改进措施	
		数量指标	足额保障率	1	1.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1.00	22.50	22.50		
			质量指标						
		时效指标	发放及时率	1	1.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	经济效率指标		结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	22.50	22.50		
	效益指标		社会效益指标						
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
		满意度指标							
		服务对象满意度							
	总分					100	90.50		
	项目应用意见说明	无							

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

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	离退休医药费		部门年度预算项目编 1 年度新增项目编2		1	填报人及电话		王影0451-82626481			
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院一本部						
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(N) (B/A)	得分				
	年度资金总额:		56.00	56.00	56.00	10.00	100.00	10.00			
	其中:中央补助										
省级资金		56.00	56.00	56.00		100.00					
其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理						
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	权重分值	实际得分	未完成原因和整改措施		
			数量指标		1	1.00	22.50	22.50			
			质量指标		≤10	1.00	22.50	22.50			
	产出指标	数量指标	质量指标								
			时效指标		发放及时率	1	1.00	22.50	22.50		
			成本指标								
	效益指标	数量指标	结余率=结余数/预算数		≤5	0.00	22.50	22.50			
			经济								
			社会								
			生态								
			可持续								
			影响								
	满意度指标	服务对象	满意度								
满意度											
总分						100	100.00				
项目应用意见说明		无									
项目应用意见说明		无									

备注: 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	独生子女父母奖励		部门年度预算项目编 1 年度新增项目编2		1	填报人及电话		王影0451-82626481			
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院一本部						
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(N) (B/A)	得分				
	年度资金总额:		0.25	0.22	0.22	10.00	100.00	10.00			
	其中:中央补助										
省级资金		0.25	0.22	0.22		100.00					
其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,结余资金1.2%						
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	权重分值	实际得分	未完成原因和整改措施		
			数量指标		1	1.00	22.50	22.50			
			质量指标		≤10	1.00	22.50	22.50			
	产出指标	数量指标	质量指标								
			时效指标		发放及时率	1	1.00	22.50	22.50		
			成本指标								
	效益指标	数量指标	结余率=结余数/预算数		≤5	0.00	22.50	22.50			
			经济								
			社会								
			生态								
			可持续								
			影响								
	满意度指标	服务对象	满意度								
满意度											
总分						100	100.00				
项目应用意见说明		无									
项目应用意见说明		无									

备注: 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	科研项目资金			部门年度预算项目填报1	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门	黑龙江省科学院			年度新增项目填报2	实际单位	黑龙江省科学院一本部				
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(X)(B/A)	得分		
	年度资金总额:			142.64	102.43	23.41	10.00	22.85	2.90	
	其中:中央补助									
	省级资金			142.64	23.41	23.41		16.42		
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对农业、微生物、工业、化工、能源类、海洋类基础研究,前期调研、论证、进行分析总结,研究工艺路线,进行中、小试研究,开展国内外横向对比,引进、吸收,成果进行转化,联合开展课题研究。			严格执行相关政策、科研项目资金使用和管理制度,通过该项目的进行,使得科学院本部在该项目年度总体目标所涉及领域的研究取得较好成绩,通过调研及论证、总结,申报国家项目21项,获批7项,申报省部级项目27项,获批22项,获得多项奖励、获得多项专利,有效提高科研项目质量,为培养和提升科研人员队伍素质提供有力保障。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
		数量指标	研究报告数量	≥1	2.00	10.00	10.00			
				分析、测试报告数量	≥1	2.00	20.00	20.00		
			质量指标	预算编制质量	≥100	100.00	4.00	4.00		
		验收合格率		≥100	100.00	10.00	10.00			
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥20	16.42	2.00	1.60	由于持续的疫情影响		
	三季度预算资金累计支出率		≥75	0.00	3.00					
	一季度预算资金累计支出率		≥15	15.00	1.00	1.00	由于持续的疫情影响			
	效益指标	成本指标	全年预算资金支出率	≥100	0.00	0.00				
			经济							
			社会效益	得到实际应用的科研成果数量	≥2	5.00	30.00	30.00		
		生态	生态							
			生态							
			生态							
	可持续	支持培养研究生人数	≥1	2.00	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象	满意度	科研项目满意度	优良中较差	优	5.00	5.00			
总分						100	88.90			
项目应用意见	无									
说明	由于持续的疫情影响因素,影响项目资金支出进度,为不可抗力,将尽量加快支出进度									

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

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	福利费			部门年度预算项目填报1	1	填报人及电话		王影0451-82626481			
省级主管部门	黑龙江省科学院			年度新增项目填报2	实际单位	黑龙江省科学院一本部					
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(X)(B/A)	得分			
	年度资金总额:			9.95	10.70	10.00	100.00	10.00			
	其中:中央补助										
	省级资金										
其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施		
		数量指标	项目调整次数	≤10	0.00	22.50	22.50				
				预算编制质量=(执行数-预算	≤5	0.00	22.50	22.50			
			质量指标								
	时效指标										
	效益指标	成本指标	“三公经费控制率”=(实际支出	≤100	100.00	22.50	22.50				
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50				
		生态	生态								
			生态								
			生态								
可持续											
满意度指标	服务对象	满意度									
总分						100	100.00				
项目应用意见	无										
说明	无										

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。

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	工会经费			部门年度预算项目编1	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门	黑龙江省科学院			年度新增项目编2	实施单位					
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(N)/(B/A)	得分		
	年度资金总额:			7.96	8.56	8.56	10.00	100.00	10.00	
	其中:中央补助									
省级资金										
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
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	
			科目调整次数		<=10	0.00	22.50	22.50		
			预算编制质量=(执行数-预算)		<=5	7.00	22.50	22.50		
	产出指标	质量指标								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		100	100.00	22.50	22.50		
			“三公经费”控制率=(实际支出/预算安排)		<=100	100.00	22.50	22.50		
满意度指标	服务对象满意度									
总分										
项目应用意见						无				
说明						无				

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

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	其他交通补贴			部门年度预算项目编1	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门	黑龙江省科学院			年度新增项目编2	实施单位					
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(N)/(B/A)	得分		
	年度资金总额:			28.94	28.94	27.76	10.00	95.92	9.60	
	其中:中央补助									
省级资金										
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,结余资金0.4%					
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	
			科目调整次数		<=10	0.00	22.50	22.50		
			预算编制质量=(执行数-预算)		<=5	3.00	22.50	22.50		
	产出指标	质量指标								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出/预算安排)		<=100	100.00	22.50	22.50		
			运转保障率		100	100.00	22.50	22.50		
满意度指标	服务对象满意度									
总分										
项目应用意见						无				
说明						无				

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

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	定额公用经费		部门年度预算项目第1 年度新增项目第2	1	填报人及电话		王影0451-82626481	
省直主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本部				
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(X)(B/A)	得分	
	年度资金总额:		79.90	66.06	66.73	10.00	86.67	8.60
	其中:中央补助							
	省级资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,结余资金1.4%				
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	未完成情况原因和改进措施
			数量指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.50	
	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算)	≤5	3.00	22.50	22.50	
			成本指标					
			时效指标					
	效益指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算支出)	≤100	100.00	22.50	22.50	
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续发展影响指标					
			满意度指标					
			服务对象满意度					
	总分					100	98.60	
	项目应用意见	无						
	说明	无						

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

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	日常办公经费		部门年度预算项目第1 年度新增项目第2	1	填报人及电话		王影0451-82626481	
省直主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本部				
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(X)(B/A)	得分	
	年度资金总额:		26.60	26.60	13.19	10.00	50.00	5.00
	其中:中央补助							
	省级资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内院科研项目管理方面的支出,办公费10.6万、印刷费3万、一般维修费6万、差旅费			用于年度内院科研项目管理方面的支出,保障日常科研管理有序开展,经费充足,工作正常进行。				
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	未完成情况原因和改进措施
			数量指标	研究报告数量	≥1	3.00	25.00	
	产出指标	质量指标	分析、测试报告数量	≥1	2.00	10.00	10.00	
			预算编制到账质量	≥100	100.00	4.00	4.00	
			验收合格率	≥100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	成本指标	全年预算资金支出率	≥100	50.00	25.00	12.50	因国内、省内
			二季度预算资金累计支出率	≥60	50.00	2.00	1.00	
			一季度预算资金累计支出率	≥30	30.00	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥80	0.00	3.00	0.00	因国内、省内
	效益指标	经济 效益 指标	社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续发展影响指标					
			满意度指标					
			服务对象满意度					
服务对象满意度								
总分					100	75.50		
项目应用意见	无							
说明	因国内、省内部分地区,特别是哈尔滨市疫情管控影响工作正常推进,下一步将加快支出进度							

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

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	会议费			部门年度预算项目填	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门	黑龙江省科学院			年度新增项目填	实施单位	黑龙江省科学院一本级				
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(N)/(B/A)	得分			
	年度资金总额:		10.00	4.00	1.64	10.00	41.00	4.10		
	其中: 中央补助									
省级资金										
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	科研开发工作会议参会人员80人、全国科学院院务委员会参会人员100人				科研开发工作会议参会人员80人、全国科学院院务委员会参会人员100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	研究报告数量	≥1	3.00	10.00				
			预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00			
			验收合格率	≥100	100.00	70.00	70.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥80	41.00	2.00	0.20	因国内、省内		
			二季度预算资金累计支出率	≥30	30.00	1.00	1.00			
	三季度预算资金累计支出率		≥80	0.00	3.00	0.00	因国内、省内			
	效益指标	成本指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	90.00			
项目应用意见	无									
说明	因国内、省内部分地区,特别是哈尔滨市疫情管控影响工作正常推进,下一步将加快支出进度									

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

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	培训费			部门年度预算项目填	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门	黑龙江省科学院			年度新增项目填	实施单位	黑龙江省科学院一本级				
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(N)/(B/A)	得分			
	年度资金总额:		10.00	4.00	0.55	10.00	14.00	1.40		
	其中: 中央补助									
省级资金										
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	科研项目培训、外事专员培训、党校学员培训、信息采集培训				科研项目培训、外事专员培训、党校学员培训、信息采集培训					
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	研究报告数量	≥1	5.00	15.00	15.00			
			国内外核心期刊发表论文数	≥2	3.00	15.00	15.00			
			SCI收录论文数	≥2	3.00	15.00	15.00			
		质量指标	验收合格率	≥100	100.00	15.00	15.00			
			预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00			
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥50	14.00	1.00	0.20	因国内、省内			
		二季度预算资金累计支出率	≥60	0.00	2.00	0.00	因国内、省内			
		全年预算资金支出率	≥100	0.00	20.00	0.00	因国内、省内			
	效益指标	成本指标								
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100	65.60			
项目应用意见	无									
说明	因国内、省内部分地区,特别是哈尔滨市疫情管控影响工作正常推进,下一步将加快支出进度									

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

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	委托业务费		部门年度预算项目编码	1	填报人及电话		王影0451-82626481				
省级主管部门	黑龙江省科学院		年度新增项目编码	黑龙江省科学院一本级							
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(X)	得分				
	年度资金总额:		18.00	18.00	7.82	10.00	44.00	4.40			
	其中:中央补助										
省级资金											
其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为更好开展业务取得第三方支持			为更好开展业务取得第三方支持							
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	未完成情况原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥1	2.00	20.00	20.00				
			预算编制到账自率	≥100	100.00	4.00	4.00				
		质量指标	验收合格率	≥100	100.00	20.00	20.00				
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20	20.00	1.00	1.00	因国内、省内		
		成本指标	二季度预算资金累计支出率	≥45	44.00	2.00	1.20	因国内、省内			
	三季度预算资金累计支出率		≥70	0.00	3.00	0.00	因国内、省内				
	全年预算资金支出率		≥100	0.00	10.00	0.00	因国内、省内				
	效益指标	经济	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥2	0.00	0.00	0.00			
		社会	生态效益指标	支持培养科研领军人才数	≥2	2.00	0.00	0.00			
		环境	可持续发展指标								
		满意度	服务对象满意度								
	总分						100	81.30			
	项目应用	无									
说明	因国内、省内部分地区,特别是哈尔滨市疫情管控影响工作正常推进,下一步将加快支出进度										

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

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	因公出国经费		部门年度预算项目编码	1	填报人及电话		王影0451-82626481				
省级主管部门	黑龙江省科学院		年度新增项目编码	黑龙江省科学院一本级							
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(X)	得分				
	年度资金总额:		25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	其中:中央补助										
省级资金											
其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开展国际间学术交流活动和提升科研能力			开展国际间学术交流活动和提升科研能力							
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	未完成情况原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥1	2.00	20.00	20.00				
			预算编制到账自率	≥100	100.00	4.00	4.00				
		质量指标	验收合格率	≥100	100.00	60.00	60.00				
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥60	0.00	1.00	0.00	因新冠肺炎疫情		
		成本指标	二季度预算资金累计支出率	≥60	0.00	2.00	0.00	因新冠肺炎疫情			
	三季度预算资金累计支出率		≥80	0.00	3.00	0.00	因新冠肺炎疫情				
	全年预算资金支出率		≥100	0.00	0.00	0.00	因新冠肺炎疫情				
	效益指标	经济	社会效益指标								
		社会	生态效益指标								
		环境	可持续发展指标								
		满意度	服务对象满意度								
	总分						100	84.00			
	项目应用	无									
说明	因国内疫情影响管控影响工作正常推进,下一步将加快支出进度										

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

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	课题课题经费		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		王影0451-82626481				
省级主管部门	黑龙江省科学院		年度新增项目填2	黑龙江省科学院一本级							
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(X)=(B/A)	得分				
	年度资金总额:		9.00	9.00	3.00	10.00	33.33	3.40			
	其中: 中央补助										
	省级资金										
其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
开展国际间学术交流、提升科研能力				开展国际间学术交流、提升科研能力							
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	研究报告数量	≥1	2.00	20.00	20.00	20.00			
			预算编制到账率	≥100	100.00	4.00	4.00				
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥45	20.00	33.33	2.00	1.50	因国内、省内		
			二季度预算资金累计支出率	≥70	0.00	0.00	3.00	0.00	因国内、省内		
			三季度预算资金累计支出率	≥100	0.00	0.00	20.00	0.00	因国内、省内		
			全年预算资金支出率								
	效益指标	经济效能指标	取得基础理论创新成果	≥1	2.00	10.00	10.00				
			取得应用成果								
		社会效益指标	支持培养创新团队数量	≥1	2.00	10.00	10.00				
			国内外核心期刊发表论文平均被支持培养科研领军人才数	≥1	3.00	10.00	10.00				
		可持续发展指标	支持培养科研领军人才数	≥1	1.00	10.00	10.00				
			其他								
满意度指标	服务对象满意度										
总分						100	69.20				
项目应用意见	无										
说明	因国内、省内部分地区,特别是哈尔滨市疫情管控影响工作正常推进,下一步将加快支出进度										

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

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	信息网络及软件购置更新		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		王影0451-82626481				
省级主管部门	黑龙江省科学院		年度新增项目填2	黑龙江省科学院一本级							
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(X)=(B/A)	得分				
	年度资金总额:		6.00	6.00	4.96	10.00	99.20	10.00			
	其中: 中央补助										
	省级资金										
其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
保障日常办公及科研工作需要,使网络及软件达到最佳使用状态				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	软件开发数量	≥1	1.00	50.00	50.00	50.00			
			研究报告数量	≥1	1.00	18.00	18.00				
		质量指标	验收合格率	≥100	100.00	10.00	10.00				
			预算编制到账率	≥100	100.00	4.00	4.00				
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30	30.00	1.00	1.00			
				二季度预算资金累计支出率	≥60	60.00	2.00	2.00			
	三季度预算资金累计支出率	≥80		80.00	3.00	3.00					
	全年预算资金支出率	≥100		100.00	2.00	2.00					
	效益指标	经济效能指标	取得基础理论创新成果								
			取得应用成果								
		社会效益指标	支持培养创新团队数量								
			国内外核心期刊发表论文平均被支持培养科研领军人才数								
可持续发展指标		支持培养科研领军人才数									
		其他									
满意度指标	服务对象满意度										
总分						100	100.00				
项目应用意见	无										
说明	无										

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		办公设备购置		部门年度预算项目填表1	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门		黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本级					
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:		9.00	9.00	8.75	10.00	97.00	9.70			
其中:中央补助										
省级资金										
其他资金										
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		保障日常办公及科研工作需要,使网络及软件达到最佳使用状态		购置办公设备,包括电脑、打印机、复印机,并完成采购工作。所有设备已经投入使用,保障工作正常开展。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
		数量指标	数量指标	研究报告数量	≥1	1.00	15.00	15.00		
				软件开发数量	≥1	1.00	15.00	15.00		
		质量指标	质量指标	验收合格率	≥100	100.00	25.00	25.00		
				预算编制到项目家	≥100	100.00	4.00	4.00		
	成本指标									
	效益指标	效益指标	经济	支持培养科研领军人才数	≥1	1.00	5.00	5.00		
			社会							
			生态							
			可持续							
			影响							
	满意度	服务对象满意度								
	总分						100	95.60		
	项目应用 意见 说明		无							
	说明		无							

备注: 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。

项目名称		网络运行维护服务		部门年度预算项目填表1	1	填报人及电话		王影0451-82626481		
省级主管部门		黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院一本级					
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:		11.00	11.00	10.99	10.00	99.00	9.90			
其中:中央补助										
省级资金										
其他资金										
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		院网站运行维护费用		通过维护网站有效持续运行,保障日常工作顺利进行。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
		数量指标	数量指标	研究报告数量	≥1	1.00	20.00	20.00		
				验收合格率	≥100	100.00	10.00	10.00		
		质量指标	质量指标	预算编制到项目家	≥100	100.00	4.00	4.00		
				成本指标						
	经济									
	效益指标	效益指标	社会	支持培养创新团队数量	≥1	1.00	25.00	25.00		
			生态	支持培养科研领军人才数	≥1	1.00	10.00	10.00		
			可持续	国内外核心期刊发表论文平均数	≥5	5.00	5.00	5.00		
			影响							
			满意度	服务对象满意度						
	总分						100	100.00		
	项目应用 意见 说明		无							
	说明		无							

备注: 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	物业管理费用			部门年度预算项目		填报人及电话		填报日期		
省直主管部门	黑龙江省科学院			黑龙江省科学院		黑龙江省科学院		20220421		
项目概述（方式）	年初预算数			调整后全年预算数		全年执行数		得分		
	10.00			10.00		10.00		100.00		
年度绩效目标										
预期目标										
实际完成情况										
绩效指标	保障日常工作环境卫生、安全					日常工作环境卫生、安全				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	实际得分	未完成原因和整改措施		
	一级指标	二级指标	三级指标	≥12	100.00	50.00	50.00			
		二级指标	三级指标							
		二级指标	三级指标							
	二级指标	三级指标	四级指标	≥100.00	100.00	50.00	50.00			
		三级指标	四级指标							
		三级指标	四级指标							
		三级指标	四级指标							
	二级指标	三级指标	四级指标	100.00	100.00	100.00				
总分										
100 99.00										

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件2 2021年度项目资金绩效自评汇总表													
序号	项目（资金名称）	部门预算项目年度预算项目	单位名称	主管部门名称	年初预算数	调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	未完成原因	整改措施	项目自评意见（资金使用单位填写）	单位自评意见（一级预算部门填写）
1	工资支出	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	415.14	419.29	419.29	100	100			无	无
2	科研启动费补贴（在研）	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	12.52	12.55	12.43	98.31	99.9			无	无
3	年终一次性奖金和工作人员奖励	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	34.94	36.94	33.88	96.97	99.1			无	无
4	社会保险缴费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	116.37	116.37	116.37	100.00	100			无	无
5	住房公积金	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	53.91	53.91	53.91	100.00	100			无	无
6	退休费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	39.72	42.04	42.04	100.00	100			无	无
7	遗属费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	82.63	81.26	81.25	100.00	100			无	无
8	荣誉和奖励补贴（离退休）	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	10.72	10.72	10.42	97.08	99.8			无	无
9	其他政策性经费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	0.20	0.09	0.09	45.00	90.5			无	无
10	离退休医药费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	56.00	56.00	56.00	100.00	100			无	无
11	独生子女父母奖励	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	0.25	0.22	0.22	100.00	99.8			无	无
12	科研项目资金	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	142.54	102.43	23.41	22.85	99.9	由于持续的疫情影响，影响科研项目支出进度，为不可抗力因素	尽力推进支出进度，加大支出力度	无	无
13	福利费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	8.95	10.70	10.70	100.00	100			无	无
14	工会经费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	7.95	8.55	8.55	100.00	100			无	无
15	其他交通补贴	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	28.94	28.94	27.74	95.92	99.6			无	无
16	定额公用经费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	78.90	65.06	55.73	85.67	99.6			无	无
17	日常办公经费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	26.80	26.00	13.19	85.00	78.5	因国内、省内部分地区，特别是哈尔滨市疫情防控的影响，支出进度受到限制	尽量争取资金因素影响，加大支付力度	无	无
18	会议费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	10	4	1.64	41	50	因国内、省内部分地区，特别是哈尔滨市疫情防控的影响，支出进度受到限制	尽量争取资金因素影响，加大支付力度	无	无
19	培训费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	10	4	0.55	14	65.0	因国内、省内部分地区，特别是哈尔滨市疫情防控的影响，支出进度受到限制	尽量争取资金因素影响，加大支付力度	无	无
20	委托业务费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	18	19	7.82	44	81.3	因国内、省内部分地区，特别是哈尔滨市疫情防控的影响，支出进度受到限制	尽量争取资金因素影响，加大支付力度	无	无
21	因公出国经费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	25	25	0	0	84	因国内、省内部分地区，特别是哈尔滨市疫情防控的影响，支出进度受到限制	尽量争取资金因素影响，加大支付力度	无	无
22	课题研究经费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	9	9	3	33.33	69.9	因国内、省内部分地区，特别是哈尔滨市疫情防控的影响，支出进度受到限制	尽量争取资金因素影响，加大支付力度	无	无
23	信息网络及软件购置更新	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	5	5	4.96	99.2	100			无	无
24	办公设备购置	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	9	9	8.75	97	95.8			无	无
25	网络运行维护费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	11	11	10.9	99	100			无	无
26	物业管理费	1	黑龙江省科学院一本部	省科学院	19	19	18.03	95	99.5			无	无