

**黑龙江省科学院智能制  
造研究所  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	1
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

黑龙江省科学院智能制造研究所隶属于黑龙江省科学院，主要职责是承担自动控制、智能制造领域基础性、基础应用性系统性和前瞻性研究工作，并为社会提供相关技术服务。

### 二、机构设置

黑龙江省科学院智能制造研究所所有内设机构 9 个，分别为控制科学与技术实验室、计算机决策支持系统实验室、机械仿真与智能装备实验室、区域服务中心、工程技术研究中心、科技办公室、党政办公室、条件财务办公室、人事科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人员 143 人，其中：事业人员 71 人；离休人员 1 人，退休人员 71 人，。与 2020 年度决算相比，事业人员增加 27 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、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：黑龙江省科学院智能制造研究所			2021年度					
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,506,566.73	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	7,373,346.80	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	16,278,991.98	
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	391,689.69	八、社会保障和就业支出		39	2,461,325.42	
		9		九、卫生健康支出		40	714,496.00	
		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	249,143.05	
		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	425,200.00	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	20,271,603.22	<b>本年支出合计</b>		58	20,129,158.45	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	572,444.77	
年初结转和结余		29	550,000.00	年末结转和结余		60	120,000.00	
		30				61		
<b>总 计</b>		31	20,821,603.22	<b>总 计</b>		62	20,821,603.22	

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
项	目	1	2	3	4	5	6	7
合计		20,271,603.22	12,506,566.73	0.00	7,373,346.80	0.00	0.00	391,689.69
206	科学技术支出	16,421,436.75	8,656,400.26	0.00	7,373,346.80	0.00	0.00	391,689.69
20603	应用研究	2,680,691.88	2,680,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,680,691.88	2,680,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	13,656,889.12	5,891,852.63	0.00	7,373,346.80	0.00	0.00	391,689.69
2060401	机构运行	12,263,529.12	4,868,492.63	0.00	7,373,346.80	0.00	0.00	21,689.69
2060404	科技成果转化与扩散	1,100,060.00	730,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
2060499	其他技术与开发支出	293,300.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	80,855.75	80,855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	80,855.75	80,855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,461,325.42	2,461,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,461,325.42	2,461,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	1,291,838.35	1,291,838.35	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	459,800.00	459,800.00	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	709,687.07	709,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	714,498.00	714,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	714,498.00	714,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	714,498.00	714,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249,143.05	249,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	249,143.05	249,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	249,143.05	249,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425,200.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425,200.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425,200.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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
项	目	1	2	3	4	5	6
合计		20,129,158.45	15,453,807.77	4,675,350.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,278,991.98	11,852,784.35	4,426,207.63	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,680,691.88	161,700.00	2,518,991.88	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,680,691.88	161,700.00	2,518,991.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	13,514,444.35	11,691,084.35	1,823,360.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	11,691,084.35	11,691,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,530,060.00	0.00	1,530,060.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	293,300.00	0.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	80,855.75	0.00	80,855.75	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	80,855.75	0.00	80,855.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,461,325.42	2,461,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,461,325.42	2,461,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	1,291,838.35	1,291,838.35	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	459,800.00	459,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,687.07	709,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	714,498.00	714,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	714,498.00	714,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	714,498.00	714,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249,143.05	0.00	249,143.05	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	249,143.05	0.00	249,143.05	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	249,143.05	0.00	249,143.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425,200.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425,200.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425,200.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省科学院智能制造研究所

2021年度

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,506,566.73	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	8,656,400.26	8,656,400.26	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	2,461,325.42	2,461,325.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	714,498.00	714,498.00	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	249,143.05	249,143.05	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	425,200.00	425,200.00	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>12,506,566.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,506,566.73</b>	<b>12,506,566.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>12,506,566.73</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>12,506,566.73</b>	<b>12,506,566.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：黑		2021年度		
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	12,506,566.73	8,631,216.05	3,875,350.68
206	科学技术支出	8,656,400.26	5,030,192.63	3,626,207.63
20603	应用研究	2,680,691.88	161,700.00	2,518,991.88
2060399	其他应用研究支出	2,680,691.88	161,700.00	2,518,991.88
20604	技术与开发	5,891,852.63	4,868,492.63	1,023,360.00
2060401	机构运行	4,868,492.63	4,868,492.63	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	730,060.00	0.00	730,060.00
2060499	其他技术与开发支出	293,300.00	0.00	293,300.00
20608	科技交流与合作	80,855.75	0.00	80,855.75
2060899	其他科技交流与合作支出	80,855.75	0.00	80,855.75
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	2,461,325.42	2,461,325.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,461,325.42	2,461,325.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1,291,838.35	1,291,838.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,800.00	459,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,687.07	709,687.07	0.00
210	卫生健康支出	714,498.00	714,498.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	714,498.00	714,498.00	0.00
2101102	事业单位医疗	714,498.00	714,498.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249,143.05	0.00	249,143.05
21505	工业和信息产业监管	249,143.05	0.00	249,143.05
2150517	产业发展	249,143.05	0.00	249,143.05
221	住房保障支出	425,200.00	425,200.00	0.00
22102	住房改革支出	425,200.00	425,200.00	0.00
2210201	住房公积金	425,200.00	425,200.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：黑龙江省科学院智能制造研究所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,246,773.76	302	商品和服务支出	473,000.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,011,400.00	30201	办公费	38,299.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,410,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310,700.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	311,000.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459,800.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,024,773.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286,800.00	30208	取暖费	120,700.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,100.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	425,200.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,911,441.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	121,995.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,140,078.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(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	221,669.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	427,698.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	284,236.60	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29,764.40			
	人员经费合计	8,158,215.11		公用经费合计	473,000.94			

## 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：318002  
部门：黑龙江省科学院智能制造研究所

公开07表  
金额单位：元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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	0.00

黑龙江省科学院智能制造研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：黑龙江省科学院智能制造研究所      2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

黑龙江省科学院智能制造研究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  
金额单位：元

部门：黑龙      2021年度

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

黑龙江省科学院智能制造研究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。2021 年度部门决算收支总额 2082.16 万元，其中：本年收入 2027.16 万元，年初结转和结余 55 万元；本年支出 2012.92 万元，年末结转和结余 69.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额增加 62.45 万元，增长 3.2%，主要原因是事业收入增加；支出总额增加 234.25 万元，增长 13.2%，主要原因是人员增加，工资增加；年末结转和结余减少 43 万元，下降 78.2%，主要原因是以前年度项目课题经费于本年度支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度收入合计 2027.16 万元，其中：财政拨款收入 1250.66 万元，占 61.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 737.33 万元，占 36.4%；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 39.17 万元，占 1.9%。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	2027.16	62.45	3.2%	四技服务收入及横向课题拨款的增加，导致总收入增加
1.财政拨款收入	1250.66	-263.9	-17.4%	退休人员工资中一部分改为由社会统筹发放，造成财政拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	737.33	290.05	64.8%	四技服务收入增加，导致事业收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	39.17	36.3	120.65%	横项课题拨款增加导致其他收入增加

## 三、支出决算增减变化情况说明

2021 年度支出合计 2012.92 万元，其中：基本支出 1545.38 万元，占 76.8%；项目支出 467.54 万元，占 23.2%；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	2012.92	234.28	13.2%	2021 年发生人员调动，人员增加导致人员费用增加
1.基本支出	1545.38	424.88	37.9%	2021 年发生人员调动，人员增加导致人员费用增加
2.项目支出	467.54	-190.6	-29%	项目拨款减少导致项目支出减少
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。2021 年度财政拨款收入 1250.66 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1250.66 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 263.9 万元，下降 17.4%；财政拨款支出减少 263.9 万元，下降 17.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）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 280.43 万元，增长 28.9%；财政拨款支出增加 280.43 万元，增长 28.9%。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1250.66 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 1250.66 万元，其中，基本支出 863.12 万元，项目支出 387.54 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 263.9 万元，下降 17.4%，主要原因是科研项目拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 263.9 万元，下降 17.4%，主要原因是科研项目拨款减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增长 280.43 万元，增长 28.9%，变化的主要原因是人员增长导致工资增长；一般公共预算财政拨款支出增长 280.43 万元，增长 28.9%，变化的主要原因是人员增加工资增长。

### (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 1125.03 万元，支出决算为 1250.66 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：

1.其他应用研究支出-2060399。年初预算为 342.87 万元，支出决算为 268.07 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数小于预算数的主要原因：项目执行期为二年或二年以上，所以本年度未执行完毕。

2.机构运行-2060401 。年初预算为 314.27 万元，支出决算为 486.85 万元，完成年初预算的 154.9%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，工资增加。

3.科技成果转化与扩散-2060404 。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度中期增加项目预算。

4.其他技术与开发支出-2060499。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度中期增加项目预算。

5.其他科技交流与合作支出-2060899 。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为上年结转经费本年度列支。

6.其他科学技术支出-2069999。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为上年结转经费本年度列支。

7.事业单位离退休-2080502。年初预算为 153.57 万元，支出决算为 129.18 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员死亡减少工资。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505。年初预算为 39.32 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员上交的养老保险。

9.机关事业单位职业年金缴费支出-2080506。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 361%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员支付及补以前年度职业年金。

10.事业单位医疗-2101102。年初预算为 66.01 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员上交的医疗保险。

11.产业发展-2150517。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年度中期增加项目预算。

12.住房公积金-2210201。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职人员上交的公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 863.12 万元，其中：

人员经费 815.82 万元，主要包括：基本工资 201.14 万元、津贴补贴 141 万元、奖金 31.07 万元、绩效工资 31.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.98 万元、职业年金缴费 102.48 万元、职工基本医疗保险缴费 28.68 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 42.52 万元、离休费 12.2 万元、退休费

114.01 万元、抚恤金 22.16 万元、医疗费补助等 42.77 万元。

公用支出 47.3 万元，主要包括：办公费 3.83 万元、取暖费 12.07 万元、福利费 28.42 万元、其他商品和服务支出 2.98 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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。”

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化；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 0.00 万元。

1. 公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增无变化；

2. 公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化；公务用车购置数 0 辆，与 2020 年度相比无变化；保有量 2 辆，与上年相比无变化。我单位为公益二类事业单位，公务用车费用财政一般公共预算未安排资金，由我单位事业收入资金承担。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化；全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 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

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。2021年度政府采购支出总额204.53万元，其中：政府采购货物支出185.98万元、政府采购工程支出18.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额204.53万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（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0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,共有车辆2辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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2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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,二级项目0个,共涉及资金302.73万元,占一般公共预算项目支出总额的64.75%。组织对2021年度0、0等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、0等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）19个，其中，一级项目19个，二级项目0个，资金302.73万元，占一般公共预算项目支出总额的64.75%。

组织对19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302.73万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我所对19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542.87万元，执行数合计302.73万元，完成预算的55.76%，平均得分79分。具体情况为：

1.“产业发展”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80分。全年预算数为200万元，执行数为98.25万元，完成预算的49.13%。项目绩效目标完成情况：根据计划任务书进行有序推进。发现的主要问题及原因：一是由于项目执行期为二年或二年以上，所以完成比率较低；二是由于疫情原因影响进度。下一步改进措施：一是下一年度积极推进，严格按计划任务书完成该项目。

2.“科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分78分。全年预算数为272.87万元，执行数为164.82万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况：根据计划任务书进行有序推进。发现的主

要问题及原因：一是由于项目执行期为二年或二年以上，所以完成比率较低；二是由于疫情原因影响进度。下一步改进措施：一是下一年度积极推进，严格按计划任务书完成该项目。

3.“科研项目”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分。全年预算数为70万元，执行数为39.66万元，完成预算的56.66%。项目绩效目标完成情况：根据计划任务书进行有序推进。发现的主要问题及原因：一是由于项目执行期为二年或二年以上，所以完成比率较低；二是由于疫情原因影响进度。下一步改进措施：一是下一年度积极推进，严格按计划任务书完成该项目。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附件。

### 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。对个人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、农科院研究生院的支出、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、计划<sup>28</sup>生育、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

开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术研究与开发方面的支出。

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<sup>29</sup>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

第六部分 1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制	的准确先	财政拨款收入预算完成率	6	11.17	3.5	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5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			事业收入预算完成率	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, 扣减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5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			其他收入预算完成率	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, 扣减0分为止。	
			年初结转和结余预算完成率	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, 扣减0分为止。	
			人员经费预算完成率	4	87.31	0.0	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, 扣减0分为止。	
			公用经费预算完成率	3	4,489.87	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
	预算执行	的省效性	人员经费预算执行情况	10	18.84	8.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			公用经费预算执行情况	10	1,122.89	0.0	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, 扣减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5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			财政拨款结转上下半年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			财政拨款结余上下半年变动率	6	0.00	6.0	财政拨款结余: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			"三公"经费支出预算完成率	6	0.00	6.0	"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, 扣减0分为止。	
			预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员占比	6	0.00	6.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+津贴补贴)/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, 扣减0分为止。
	基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、高档设施购置、物资储备占比	6		0.00	6.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+高档设施购置+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, 扣减0分为止。		
资产状况	货币资金变动率	6		24.65	2.5	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, 扣减0分为止。		
财务状况	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减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年度预算清理后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分。		
		合计	100	—	100	—	61.5	—	

## 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) 单位: 万元								
部门名称	黑龙江省科学院智能制造研究院筹建处 下属单位个数			填报人及电话	叶爱英 82310895			
本部门年初预算数	本部门调整预算数(A)		执行数(B)	执行率(%) (B/A)	得分(10分)			
1063.05	1179.71		939.57	79.64				
年度整体绩效	年初设定目标			全年完成情况				
	完成立项 19 项, 申报专利 11 项, 申报软件著作权 1 项, 发表论文 14 篇; 各项科研成果按时到账100%; 有一定市场前景, 产生良好的直接、间接经济效益; 显著的社会效益, 为黑龙江省发展、环境友好型省做出贡献。			完成立项 18 项, 申报专利 11 项, 申报软件著作权1项, 发表论文 104篇; 各项科研成果按时到账90%; 有一定市场前景, 产生良好的直接、间接经济效益; 显著的社会效益, 为黑龙江省发展、环境友好型省做出贡献。				
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	未完成原因和整改措施
项目支出	40	数量指标	立项数量	19	14	10	8	
			申请引导事项	17	14	5	4	
			申请专利	11	10	10	10	
			装置样机	5	3	5	5	
			系统软件	5	5	5	5	
			发表论文	14	13	5	9	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	10	8	
			项目成果评审通过率	100%	100%			
		时效指标	资金支出及时率	100%	100.00%	10	8	
			项目按时到账率	100%	90%	10	9	
		成本指标	控制支出	小于等于年初预算控制数				
效益指标	经济效益指标	带动产值	提高					
	社会效益指标	科研工作正常开展	有效保障	15	15	14		
		科技创新产业化研究发展	促进有效					
	生态效益指标	促进生态环境效果	有效					
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范性	100%						
	解决科技难题发挥作用时间	中长期						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	科技人员满意度	100%				
			科技成果使用者满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	95.00	
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)		
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写。								
备注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。								

### 3.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	产业发展支持项目	部门年度预算项目编码1: 年度预算项目编码2:	2	填报人及电话	82310895			
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院智能制造研究所					
项目资金(万元)		年初预算数	调整当年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	200.00	200.00	98.25	10分	49.13		
	其中:中央补助							
	省级资金	200.00	200.00	98.25		49.13		
	其他资金							
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社2项,各专项工作按时完成率达100%,有一定市场效果,产品良好并出统,可获经济效益,显著的社会效益,为黑龙江省可持续发展,环境友好型社会做出贡献。			完成社2项,各专项工作按时完成率达100%,有一定市场效果,产品良好并出统,可获经济效益,显著的社会效益,为黑龙江省可持续发展,环境友好型社会做出贡献。				
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
	数量指标	数量指标	立项数量	2	2	10	10	
			购置设备	3	3	15	15	
			服务企业	10	10	15	15	
		质量指标	资金支出和规律	100%		10		
			科研工作按时完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出控制	小于等于预算值			20		
	成本指标							
	效益指标	经济	带动产值	提高				
		社会	科研工作正常开展	有效保障				
			科技创新产业化研究发展	促进有效			10	10
		生态	促进生态环境效果	有效				
		可持续	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%			
			解决科技难题发挥作用时间	中长期				
	满意度	服务对象	受服务企业满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100		
项目应用								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。							

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

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	科研项目类项目	部门年度预算项目编码1 年度预算项目编码2	1	填报人及电话	82310995			
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院智能制造研究所					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	272.87	272.87	164.82	10分	60.40		
	其中:中央补助							
	省级资金	272.87	272.87	164.82		60.40		
	其他资金							
年度目标	预期目标		实际完成情况					
	完成论文3项,申报专利1项,发表论文1篇,各项科研成果按时到账率达100%,可产业化前景,并具备良好的社会效益,取得社会效益,为黑龙江省科技发展,环境友好型社会做出贡献。		完成论文3项,申报专利1项,发表论文1篇,各项科研成果按时到账率达80%,可产业化前景,并具备良好的社会效益,取得社会效益,为黑龙江省科技发展,环境友好型社会做出贡献。					
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	未完成原因和整改措施
			数量	3	3	10	10	
			申请数量	3	3	10	10	
			申请专利	1	1	15	15	
			发表论文	1	1	15	15	
			资金支出和规律	100%		10		
	二级指标	时效指标	支出控制	小于等于预算值		20		
		项目按时完成率	100%	80%	10	8		
		成本指标						
		.....						
		三级指标	经济效能指标	带动产值	提高			
			社会效能指标	科研工作正常开展	有效保障		5	5
	科技创新产业化研究发展			促进有效				
	生态效能指标		促进生态环境效果	有效				
	可持续发展指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%			
解决科技难题发挥作用时间	中长期							
.....								
四级指标	服务对象满意度	科技人员满意度	100%	100%	5	5		
	.....							
总分				100				
项目应用 意见								
说明	未在表中列明各款审计和财政监督过程中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。							

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	部门年度预算项目总1 年度预算项目总2	1	填报人及电话	82310895				
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院智能制造研究所						
项目资金(万元)	年初预算数	调整带全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	70.00	70.00	39.66	10分	56.64			
	其中: 中央补助								
	省级资金	70.00	70.00	39.66		56.64			
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	完成立项 14 项, 申报专利 10 项, 申报软件著作权 1 项, 发表论文 13 篇, 各项科研课题时完成率100%, 有一定市场前景, 产生良好的社会效益, 较强的社会效益, 为建设可持续发展的、环境友好型省份做出贡献。			完成立项 14 项, 申报专利 10 项, 申报软件著作权 1 项, 发表论文 13 篇, 各项科研课题时完成率90%, 有一定市场前景, 产生良好的社会效益, 较强的社会效益, 为建设可持续发展的、环境友好型省份做出贡献。					
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	
	数量指标	数量指标	立项数量	14	14	10	10		
			申请资助事项	14	14				
			申请专利	10	10	10	10		
			购置样机	3	3	5	5		
			系统软件	5	5	5	5		
		发表论文	13	13	10	10			
		质量指标	资金支出和规律	100%			10		
			项目成果评审通过率	100%	100%				
	时效指标	资金支出及时率	100%			10			
		项目按时完成率	100%	90%		10	9		
	成本指标	控制支出	小于等于年初预算						
	效益指标	经济/社会效益指标	带动产值	提高					
			科研工作正常开展	有效保障		15	15	14	
			科技创新产业化研究发展	促进有效					
			促进生态环境效果	有效					
可持续发展指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%						
		解决科技难题发挥作用时间	中长期						
满意度指标		服务对象满意度	100%						
		科技成果使用者满意度	≥90%	95%		15	15		
总分					100				
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写。								

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件2

### 省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项	立项程序规范性（10分）	反映和考核绩效目标与实施的相符性	立项过程是否合规、文件是否齐全	10	项目任务书	立项过程合规、文件齐全	查看立项文件
决策	绩效目标	绩效指标明确性（10分）	反映和考核绩效目标的细化情况	绩效指标是否清晰、细化、可衡量	10	项目任务书	绩效指标清晰、细化、可衡量	考核项目完成情况
过程	组织实施	管理制度健全性（20分）	考核管理制度对项目顺利实施的保障	财务和业务管理制度是否健全	20	管理制度	财务和业务管理制度健全	查看制度文件
产出	产出数量	实际完成率（10分）	反映和考核项目产出数量目标的实现程度	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	9	任务书与实际完成情况	本年度内实际产出数量略低于计划产业数量	任务书与完成情况对比
产出	产出实效	完成及时性（30分）	项目产出时效目标的实现程度	实际完成时间与计划完成时间的比较	28	验收/鉴定证书	5个项目办理延期申请	项目完成情况
效益	项目效益	满意度（20分）	服务对象对项目实施效果的满意程度	用户对项目成果使用的满意度	20	用户使用报告	用户对项目成果使用满意	查看用户反馈
	.....				97			

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。