

附件 1

**黑龙江省农业科学院
畜牧研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 省农科院畜牧研究所概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 省农科院畜牧研究所 2020 年度部门决算公开报表.....	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	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 省农科院畜牧研究所部门 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 省农科院畜牧研究所概况

一、部门（单位）职责

承担畜牧基础和应用基础研究工作；承担畜禽资源及优良品种的引进、保护、育种和推广等工作；承担畜禽饲料营养、疫病防控、繁殖、饲养管理、环境调控、种养结合、畜禽粪便综合利用等新技术、新模式研究和推广工作。

二、机构设置

设置内部机构 6 个，包括：养猪及种养结合研究室、养牛研究室、养禽研究室、养羊研究室、综合实验室、综合管理办公室。

三、人员构成

2020 年末省农科院畜牧研究所我单位共有事业编制：41 人，其中：专业技术人员 33 人；行政管理 8 人。现有职工 35 人，其中在职 34 人，退休 1 人。与 2019 年度年决算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 省农科院畜牧研究所 2020 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
部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所		2020年度		金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次	1	2	栏 次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,149.7	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	276.2	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	2,549.8	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	251.4	八、社会保障和就业支出	39	45.9	
	9		九、卫生健康支出	40	42.3	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	76.1	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	45.3	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	2,677.3	本年支出合计	58	2,759.4	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	44.2	
年初结转和结余	29	194.3	年末结转和结余	60	68.0	
	30			61		
总 计	31	2,871.6	总 计	62	2,871.6	

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,677.3	2,149.7	0.0	276.2	0.0	0.0	251.4
206	科学技术支出	2,497.9	2,033.0	0.0	247.2	0.0	0.0	217.7
20602	基础研究	32.2	9.9	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	32.2	9.9	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1,241.2	807.2	0.0	216.4	0.0	0.0	217.7
2060301	机构运行	742.3	439.5	0.0	85.1	0.0	0.0	217.7
2060302	社会公益研究	131.3	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	367.7	367.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,164.3	1,155.8	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	53.1	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	1,111.2	1,102.7	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	45.9	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.9	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.3	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7
21011	行政事业单位医疗	42.3	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7
2101102	事业单位医疗	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7
213	农林水支出	45.8	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	19.2
21301	农业农村	45.8	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	19.2
2130106	科技转化与推广服务	17.6	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	28.2	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	19.2
221	住房保障支出	45.3	42.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.8
22102	住房改革支出	45.3	42.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.8
2210201	住房公积金	45.3	42.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.8

三、支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 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		2,759.4	811.8	1,927.8	19.8	0.0	0.0
206	科学技术支出	2,549.8	678.3	1,851.7	19.8	0.0	0.0
20602	基础研究	34.8	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	34.8	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1,211.8	678.3	513.8	19.8	0.0	0.0
2060301	机构运行	698.1	678.3	0.0	19.8	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	146.1	0.0	146.1	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	367.7	0.0	367.7	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,170.6	0.0	1,170.6	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	53.1	0.0	53.1	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	1,117.5	0.0	1,117.5	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	132.6	0.0	132.6	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	132.6	0.0	132.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	45.9	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.9	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.3	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.3	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	76.1	0.0	76.1	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	76.1	0.0	76.1	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	53.7	0.0	53.7	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	22.4	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.3	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.3	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.3	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,149.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	2,033.0	2,033.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.9	45.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	28.7	28.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	42.1	42.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2,149.7	本年支出合计	59	2,149.7	2,149.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	2,149.7	总 计	64	2,149.7	2,149.7	0.0	0.0

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
部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所		2020年度		金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,149.7	556.2	1,593.5
206	科学技术支出	2,033.0	439.5	1,593.5
20602	基础研究	9.9	0.0	9.9
2060203	自然科学基金	9.9	0.0	9.9
20603	应用研究	807.2	439.5	367.7
2060301	机构运行	439.5	439.5	0.0
2060399	其他应用研究支出	367.7	0.0	367.7
20604	技术与开发	1,155.8	0.0	1,155.8
2060404	科技成果转化与扩散	53.1	0.0	53.1
2060499	其他技术与开发支出	1,102.7	0.0	1,102.7
20699	其他科学技术支出	60.1	0.0	60.1
2069999	其他科学技术支出	60.1	0.0	60.1
208	社会保障和就业支出	45.9	45.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9	0.0
2080502	事业单位离退休	2.0	2.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.9	43.9	0.0
210	卫生健康支出	28.7	28.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.7	28.7	0.0
2101102	事业单位医疗	28.7	28.7	0.0
221	住房保障支出	42.1	42.1	0.0
22102	住房改革支出	42.1	42.1	0.0
2210201	住房公积金	42.1	42.1	0.0

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表

部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所 公开06表
金额单位：万元

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	517.2	302	商品和服务支出	34.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	188.7	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	158.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	54.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.9	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.7	30208	取暖费	3.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	42.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	5.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	522.2		公用经费合计				34.0

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：768027 公开07表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所 2020年度

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	

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：本表为空表，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

公开08表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院畜牧研究所 2020年度

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：本表为空表，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：万元

部门：黑: 2020年度

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：本表为空表，无国有资本经营预算财政拨款支出决算支出。

第三部分 省农科院畜牧研究所 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业科学院畜牧研究所 2020

年度部门决算收支总额 5436.7 万元，其中：本年收入 2677.3 万元，年初结转和结余 194.3 万元；本年支出 2759.4 万元，年末结转和结余 68 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1339.8 万元，增长 100.2%，主要原因是由于科研项目、成果转化收入较去年相比增加较大；支出总额增加 1390.7 万元，增长 101.6%，主要原因是由于财政拨款科研项目、成果转化收入比上年增加，支出增加较大；年末结转和结余减少 126.3 万元，下降 65.02%，主要原因是由于科研项目在本年度完成率较高、两年结束期项目经费较多，和同期相比项目结转减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2677.3	1339.8	100.2	科研项目、成果转化收入较去年相比增加较大。
1.财政拨款收入	2149.7	1304.1	154.2	财政科研项目比上年增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	276.2	-214.6	-43.73	事业老户科研项目比同期相比减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	251.4	250.4	25681.9	成果转化收入增加较大

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2759.4	1390.7	101.6	财政拨款科研项目、成果转化收入比上年增加，支出增加较大。
1.基本支出	811.8	225.5	38.46	科研人员职称兑现、普调工资
2.项目支出	1927.8	1145.4	146.4	项目经费增多
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省农科院畜牧研究所 2020 年度财政拨款收入 2149.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2149.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1304.1 万元，增长 154.2%；财政拨款支出增加 1304.1 万元，增长 154.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 126.3 万元，下降 65%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1626.8 万元，增长 311.1%；财政拨款支出增加 1626.8 万元，增长 311.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省农科院畜牧研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2149.7 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 2149.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1304.1 万元，增长 154.2%，主要原因是本年度财政科研

项目拨款较大；一般公共预算财政拨款支出增加 1304.1 万元，增长 154.2%，主要原因是财政科研项目拨款经费较多，支出增大。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1626.8 万元，增长 311.1%，变化的主要原因是财政拨款科研项目逐项增加较大，职称晋级兑现人员工资等；一般公共预算财政拨款支出增加 1626.8 万元，增长 311.1%，变化的主要原因是财政拨款科研项目增加较大，财政拨款项目支出增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 556.2 万元，其中：人员经费 522.2 万元，主要包括基本工资 188.7 万元、津贴补贴 158.9 万元、养老保险 43.9 万元、职工医疗保险 28.7 万元、公积金 42.1 万元等；公用经费 34 万元，主要包括办公费 2.2 万元、差旅费 1.8 万元、水费 0.3、电费 2.1 万元、物业管理费 1.8 万元、公用取暖费 3 万元、培训费 2.5 万元、工会经费 6.2 万元、其他交通费用 3 万元等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农业科学院畜牧研究所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省农业科学院畜牧研究所国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，黑龙江省农业科学院畜牧研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门没有2020年度机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1033.9万元，其中：政府采购货物支出974.7万元、政府采购工程支出59.2万元、政府采购服务支出0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省农业科学院畜牧研究所共有车辆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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是

科研用车捷达和松花江面包车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

十、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2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1593.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）13个，资金1593.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对13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593.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对13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 1920.6万元，执行数合计1593.5万元，完成预算的99%，平均得分97分。具体情况为：

1、“创新跨越工程”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272.1万元，执行数为272.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个方面。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标中研制益生菌发酵黄芪制剂配方1个；复合微生态制剂配方1个；出版专（论）著1部；获

得省部级奖项1个，发表专著/学术论文8篇；制定并颁布实施地方标准2个；申请专利4个。制定技术方案5个，指导示范场5个，采集试验样品99个。建立湖羊核心示范基地1处，技术应用示范基地1处，辐射带动示范户2户，辐射达到养殖湖羊数量1000只，培训农民200人次。完成24个民猪和荷包猪粪便样品的16S rDNA测序。羊用内置式高效同期发情棉栓推广数量5000个。

质量指标中系统运行正常率达到100%；预算编制到项目率达到100%；项目验收合格率达到100%；资金支出合格率达到100%。时效指标中，一季度预算资金累计支出0%，二季度预算资金累计支出达到20%，三季度预算资金累计支出40%，全年预算资金支出率达到100%。成本指标的项目成本272.05万元。

效益指标的经济效益指标中降低饲养成本 $\geq 2\%$ ，养殖生产效率提升 $\geq 3\%$ ，全年实际完成减低饲养成本12%，养殖效益提升8%。核心示范基地养殖增收经济效益180万元，辐射带动养殖增收社会效益180万元。

社会效益指标中的民猪保种、开放与利用显著提升，提供优质种猪种源能力显著提升，促进优良遗传资源籽鹅的保护与利用，显著加快地方鹅产业的发展和提升。对肉羊生产技术水平提升和肉羊产业化进程发挥促进作用。推动我省畜禽遗传资源保护提升显著。生态效益指标中对生态环境保护和改善的影响提升显著，农业经济与生态发展的协调提升显著。可持续影

响指标中民猪保种、开发与利用可持续影响提升显著。降低饲养成本 $\geq 2\%$ ，养殖效益提升 $\geq 3\%$ ，全年实际完成减低饲养成本12%，养殖效益提升8%。社会效益显著促进优良遗传资源籽鹅的保护与利用，显著加快地方鹅产业的发展和提升。养种结合，减少污染物产生量，明显改善养殖场周边环境。

满意度指标的服务对象满意度中项目实施地区农民/企业满意度超过90%。

发现的主要问题及原因：受到2020年初新冠肺炎疫情影响，项目执行进度及资金使用进度略慢；而资金总额的减少对指标的完成也有一定影响，但经过项目组成员的努力，最终按计划完成了项目的总体绩效目标。

改进措施：建议在以后的项目资金使用上能够根据实际情况给予适当的延长，达到既定的目标和效果。受非洲猪瘟影响，猪场严格管控，禁止非必要人员出入，粪便和血液的样品采集工作受到一段时间的影响。加大实验室细胞实验设计，增加实验室相关研究内容的丰富。通过后期实验安排，对项目进度进行了弥补。商品鹅销售过程中还是以养殖时间和实际重量作为评价商品鹅质量的主要标准，而作为商品鹅的品种类型以及鹅肉品质的高低并不能与销售价格挂钩。因此，建议在不同品种鹅肉品质的改善上加大研究力度，明确鹅肉品质评判的主要指标，促进销售中优质优价的实现。同时，商品鹅的市场销售价格波动性大，导致养殖户很难获得稳定的收益。为此，应加强

商品鹅全产业链的研究和扶持力度，从孵化、养殖、屠宰、加工、销售等方面协调发展，摆脱养殖规模扩大后价格波动大的被动局面。

2、“省产业体系”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为59万元，执行数为53.1万元，完成预算的90%（财政压缩10%）。

项目绩效目标完成情况：项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个方面。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标为指导企业和合作社10家以上、指导和培训农民600人次以上、推广肉用仔鹅生产30000万只、提出实用技术方案3项，实际指导企业和合作社30余家、指导和培训养殖人员1800余人次、推广肉用仔鹅生产50000万只、提出实用技术方案5项；质量指标为预算编制到项目率和项目按期完成率，实际完成均为100%；时效指标为项目指标的年度完成率，达100%。效益指标指带动农民和企业增收（指标值为300万以上）、降低禽类饲养成本（指标值为 $\geq 2\%$ ）、养殖效益提升（指标值为 $\geq 3\%$ ）和生态效益，实际促进企业增效、农民增收达2000余万元（指标值300万元以上）、降低禽类饲养成本12%、养殖效益提升8%，养殖污染物产生量显著减少，养殖场周边环境明显改善，对农业可持续发展产生积极影响。满意度指标是指服务对象的满意度，相关部门和养殖户的服务满

意度达95%（指标值90%以上）。

发现的主要问题及原因及改进措施：针对我省畜禽产业的实际需求，与各地主管部门有效对接，积极开展技术指导和服务工作，取得了良好的效果，按计划完成了项目的总体绩效目标。

3、“2019年良种化工程资金”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97分。全年预算数为130万元，执行数为116.4万元，完成预算的90%（财政压缩10%）。

项目绩效目标完成情况：项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个方面。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标中发表文章5篇，申请专利5项。质量指标中预算编制到项目率达100%，项目按期完成率100%。时效指标中全年预算资金支出率达100%。效益指标中经济效益指标为使应用技术企业新增销售额1000万元，新增利润300万元。社会效益指标为显著推动了我省民猪保种利用，并显著推动了行业高效发展及技术进步。可持续影响指标为对科技创新水平的提高有所促进，对农业可持续发展发展具有明显的影响和促进作用；在满意度指标方面使项目实施地区的企业/农民满意度高于90%。

数量指标中完成调查报告1个。按照项目要求，组织专家对

黑龙江省籽鹅主要分布区域（绥化地区、齐齐哈尔地区、大庆地区）分阶段进行了多次调研，进一步掌握了黑龙江籽鹅的分布、体型外貌、饲养方式和生产性能。目前养殖籽鹅约70万只，种鹅5万只。撰写调研报告1个。

组建选育基础群。组建了民猪和籽鹅基础群，民猪群体达到100头，根据品种志中籽鹅体型外貌标准，收集和购进民间籽鹅1200只母鹅，400只公鹅，经过严格选育与隔离饲养，最终选择籽鹅母鹅1000只，公鹅300只组建了零世代基础群，奠定了开展系统选育基础。

引进浙东白鹅、霍尔多巴吉鹅。根据黑龙江省鹅产业近几年来发展情况，结合未来育种方向和市场需要，从全国20多个鹅品种中筛选出浙东白鹅、霍尔多巴吉鹅两个优良品种作为引种目标并开展引种工作，2019年引进浙东白鹅1200只，引进霍尔多巴吉鹅1000只，开展了纯繁和适应性饲养试验与观测。浙东白鹅、霍尔多巴吉鹅繁育，作为父系与籽鹅组建杂交配套系，用于肉用商品鹅生产。

项目效益指标是建群5000只。在三个基点建立籽鹅扩繁群10000套。松北区鹅场5000套，双城鹅场3000套，富拉尔基种鹅场2000套。指导2-3个鹅场应用。指导推广的松北区鹅场、双城鹅场、富拉尔基种鹅场三个种鹅场应用种鹅科学饲养管理技术。促进优良遗传资源籽鹅的保护与利用，加快地方鹅产业的发展和提升养种结合，减少污染物产生量，鹅场周边环境明显改善，

对促进鹅业可持续发展的影响和作用显著。

配套系培育推广养殖出栏量达到6万头，社会、经济效益明显，开展籽鹅、民猪保种养殖技术培训工作，满意度达到100%。应用企业新增利润达到3000万元，超额完成任务（2019年猪价较高年度）。

发现的主要问题及原因：受到2020年初新冠肺炎疫情影响，项目执行进度及资金使用进度略慢，而资金总额的减少对指标的完成也有一定影响，但经过项目组成员的努力，最终按计划完成了项目的总体绩效目标。

下一步改进措施：建议在以后的项目资金使用上能够根据实际情况给予适当的延长，达到既定的目标和效果。

4、“2020年良种化工程”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92.1分。全年预算数为20万元，执行数为4.3万元，完成预算的21.3%。

目绩效目标完成情况：该项目执行时间为2020年8月-2021年12月，项目总经费共计50万元，受疫情影响，截止2020年12月份，资金已投入项目使用42590.61元。其中差旅费包括现场数据采集、技术指导、省内外学术交流等共计4646.0元；劳务费包括饲养、环境改善、屠宰等临时工劳务支出等费用共计18813.61元；其他交通费包括汽车租赁等交通费用19131元等。项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个方面。

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标中建立民猪保种核心群1处，保种民猪113头；冷冻民猪精液800支，对10头民猪进行了组织样品及DNA样品的采集及冷冻保存；建立种鹅生产基地3个，籽鹅种鹅存栏量1000只，组建籽鹅家系60个。全年完成建立种鹅生产基地3个，籽鹅种鹅存栏量1800只，组建籽鹅家系60个。质量指标中预算编制到项目率达100%，项目按期完成率100%。时效指标中预算编制到项目率为100%，全年预算资金支出合格率达100%。

社会效益促进了我省民猪的保种及民猪产业的发展，并促进优良遗传资源籽鹅的保护与利用，加快地方鹅产业的发展和提升养种结合，减少污染物产生量，鹅场周边环境明显改善，对促进民猪及鹅业可持续发展的影响和作用显著。

发现的主要问题及原因：

(1) 种化工程项目执行年度为2020年至2021年两年；

执行主要内容：本项目分成两个子项目，分别为我省唯一的两个国家级重要畜禽-民猪和籽鹅的保种与资源保存类项目。

子项目一民猪种质资源保护与资源项目：民猪项目主要开展活体保存，阶段性喂养和冷冻精液及资源报存工作，尤其是筛选出的民猪血统，需要长成成猪后才能进行精液采集和制作冻精；

鹅项目需要开展种鹅繁育、生长测定、杂交配套等工作，

需要对鹅进行长期性养殖。

(2) 鹅的生物特殊性，试验和生产都有其阶段性和连贯性不是按照法定的年度时间进行，都是跨年度的连贯过程，到2021年6月才能完成，加之2020年度受非洲猪瘟和新冠疫情的综合影响，主要开展资源收集和样品采集工作受限制。

(3) 鹅的一个生物生长繁育周期跨年度，故需要随着猪、鹅的生长发育，进行阶段性支付。

下一步改进措施：按照项目书设计，开展生物科研对象的继续保种、研究工作，项目持续推进，2021年项目将加紧项目的后期执行及资金的拨付使用及报销，使项目在既定时间内圆满完成，并达到既定的目标和效果。

5、“2019年三区”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50万元，执行数为45万元，完成预算的90%（财政压缩10%）。

项目绩效目标完成情况：项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个方面。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标为服务市县10个以上、指导和培训农民500人次以上，实际服务市县15个、指导和培训农民2000余人次；质量指标为预算编制到项目率和项目按期完成率，实际完成均为100%；时效指标和成本指标分别为项目指标的年度完成率、使农业生产成本降低，实际完成分别为100%和

6%（指标值5%）。效益指标指带动农民增收和提高农业生产水平，实际带动农民增收300余万元（指标值200万元以上）、使农业生产水平显著提高。满意度指标是指服务对象的满意度，三区服务县市相关部门和养殖户的服务满意度达94%（指标值90%以上）。

发现的主要问题及原因及改进措施：针对各三区服务市县实际需求，与科技主管部门有效对接，积极开展技术指导和服务工作，取得了良好的效果，按计划完成了项目的总体绩效目标。

6、“草原防火种养结合实验设备款”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99.9分。全年预算数为1083万元，执行数为974.6万元，完成预算的90%（财政压缩10%）。

项目绩效目标完成情况：项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个方面。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标中采购仪器设备16台（套）；出版专（论）著1部；发表专著/学术论文3篇；申请专利1个。质量指标中系统运行正常率达到100%；预算编制到项目率达到100%；项目验收合格率达到100%；资金支出合格率达到100%。时效指标中，一季度预算资金累计支出0%，二季度预算资金累计支出达到0%，三季度预算资金累计支出10%，全年预算资金

支出率达到100%。成本指标的项目成本974.6万元。

效益指标的降低种植、养殖成本 $\geq 1\%$ ，种植、养殖生产效率提升 $\geq 2\%$ ；社会效益指标中的实验设备开放与利用显著提升，促进我省种养结合显著提升。生态效益指标中对生态环境保护和改善的影响提升显著，农业经济与生态发展的协调提升显著。可持续影响指标中种养结合的可持续影响提升显著。

满意度指标的服务对象满意度中项目实施地区农民/企业满意度超过90%。

发现的主要问题及原因及下一步改进措施：总体目标和绩效指标设置合理，没有未完成或超过指标值较多的现象。

7、“2020年三区”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92.8分。全年预算数为54元，执行数为15.2万元，完成预算的2.8%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个方面。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标为服务市县10个以上、指导和培训农民100人次以上，实际服务市县12个、指导和培训农民150余人次；质量指标为预算编制到项目率和项目按期完成率，实际完成均为100%；时效指标和成本指标分别为项目指标的年度完成率、使农业生产成本降低，实际完成分别为100%和6%（指标值5%）。效益指标指带动农民增收和提高农业生产

水平，实际带动农民增收100万元（指标值50万元以上）、使农业生产水平显著提高。满意度指标是指服务对象的满意度，三区服务县市相关部门和养殖户的服务满意度达93%（指标值90%以上）

发现的主要问题及原因：执行率不足，主要是该项目执行期为2020年6月—2021年6月，为两年期执行期项目。但因新冠疫情影响，使项目资金执行率偏低，现场技术指导受到了很大限制，科技培训及农技图书的发放等工作有所延迟，项目资金支付滞后，2021年财务开账后将加快项目资金支付。

下一步改进措施：2021年尽早启动项目，开展线上培训等多种形式的技术指导和服务，加快报销进程。2020年较好地完成了项目的总体目标和各项绩效指标，但因新冠疫情影响，现场技术指导受到了很大限制，科技培训及农技图书的发放等工作有所延迟，项目资金支付滞后，今年财务开账后将加快项目资金支付。

8.“光照制度对籽鹅繁殖调控的研究与应用”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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的90%（财政压缩10%）。

项目绩效目标完成情况：完成180个鹅样品繁殖激素指标和81个鹅样品繁殖相关基因表达测定；发表文章3篇，授权专利2

项；项目按期完成率和进度执行率均为100%；项目成本控制为3.6万元，预算编制、财务支出合规可控；通过执行此项目提高种鹅的生产水平，促进优良遗传资源籽鹅的保护与利用。

发现的主要问题及原因：一是鹅的繁殖具有季节性，不能在一年中的任何季节开展项目。

下一步改进措施：一是结合鹅繁殖季节性的特点，制定更合理的实施方案，保证项目更加顺利的执行。

9、“民猪绒毛生长发育相关的角质化通路基因的数据挖掘和验证”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的90%（财政压缩10%）。

项目绩效目标完成情况：完成民猪绒毛角质化通路相关基因表达分析，并撰写SCI论文1篇。

发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目执行有所延迟，后期抓紧时间完成。

下一步改进措施：提早制定详细支出计划，积极安排有序支出。

10、“调控内源逆转录病毒转录促进猪克隆胚胎合子基因组激活及其机制研究”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分。全年预算

数为6万元,执行数为5.4万元,完成预算的90%(财政压缩10%)。

项目绩效目标完成情况:数量指标中发表SCI论文1篇,并建立了一套外泌体提取方法。质量指标中预算编制到项目率达100%,项目按期完成率100%。时效指标中预算编制到项目率为100%,全年预算资金支出合格率达100%。

发现的主要问题及原因:在克隆胚胎的体外培养过程中,尽管添加输卵管外泌体可在一定程度上提高克隆胚胎的发育能力,例如,提供克隆胚胎的囊胚形成率。然而,使用以上方法处理的胚胎在发育能力上与受精胚胎相比较,还存在一定差距。其它非外泌体的因素可能存在影响。

下一步改进措施:下一步改进措施:尽管本项目中不涉及表观遗传调控,但很可能通过小分子RNA或化学药物处理能进一步改善克隆胚胎的表观遗传重编程。未来,通过争取农科院项目支持,可继续从调控表观遗传的角度提高克隆胚胎的发育能力。

11、“附睾小体在雄性民猪寒冷压力信息传递中的作用研究”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96分。全年预算数为2万元,执行数为1.8万元,完成预算的90%)(财政压缩10%)。

项目绩效目标完成情况:发表文章1篇,获得目的基因,项目按期完成率100%。

发现的主要问题及原因：一是由于疫情，试验进度有些缓慢。

下一步改进措施：一是加快试验进程。

12、“科研业务费ABC黑龙江省种猪产能提升关键技术研究、集成与应用”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94.6分。全年预算数为200万元，执行数为91.3万元，完成预算的46%。

项目绩效目标完成情况：完成组建300头基础母猪的参考群，并进行繁殖性能测定；开展了同期发情及人工授精工作；开展了650头母猪功能性饲料饲喂试验，测定背膘厚。发表文章2篇，授权专利3项；项目按期完成率100%，进度执行率为40%；项目成本控制为91万元，预算编制、财务支出合规可控；通过此项目的执行可以提高示范场每头母猪年平均产仔数0.5头，提升仔猪初生重0.08kg，减少企业养殖成本3%-5%。

发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，项目执行有所延迟

下一步改进措施：制定更合适、合理的实施方案，提前制定详尽的支出预算，保证项目顺利的执行及资金的合理支出。

13、“省杰出青年基金项目”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92.1分。

全年预算数为37.5万元，执行数为8.1万元，完成预算的21.6%。

项目绩效目标完成情况：完成了lncRNA44154的克隆，载体构建及脂肪细胞的体外培养，出版编著1本，发表论文3篇。

发现的主要问题及原因：猪脂肪细胞的体外诱导分化难度，大于预期，影响了试验进度。

下一步改进措施：继续调整培养参数的同时，考虑购买商品化的小鼠脂肪细胞。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院畜牧研究 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

——**一般公共预算收入**：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

——**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费 许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

——**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。

——**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“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度收支缺口的资金。

——**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

——**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

——**年末结转和结余**：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

——**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他公用支出。

——**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

——**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

——**“三公”经费**：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费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；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

——**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

——**机关事业单位职业年金缴费支出**：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。

——**其他行政事业单位离退休支出**：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

——**事业运行**：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

——**其他农业支出**：反映其他用于农业方面的支出。

——**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人员的医疗经费。

——**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。

——**工资福利支出**：反映单位开支的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。

——**按定额管理的商品和服务支出**：按照政策规定标准，

行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

——**离退休公用支出**：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费 和活动费。

——**职工体检费支出**：反映单位支付的职工体检费。

——**对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

——**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。

——**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。

——**绩效评价**：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准 和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价 的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的工作能力、 工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

——**机关运行经费**：是指行政和参公单位的公用经费，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		黑龙江省农业科学院畜牧研究所		下属单位个数	0		填报人及电话	王欣 13394500698	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	1600.7			1593.5					
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	申请专利	12	17	2	2		
			发表文章	16	19	2	2		
			省级标准	1	2	2	2		
			技术方案	7	7	1	1		
			调查报告	1.00	1.00	1.00	1.00		
			推广面积及出栏畜禽	100/15万	38万	1.00	1.00		
		质量指标	设备采购	16台(套)	16台(套)	0.50	0.50		
			申报奖项	1	1	0.5	0.5		
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
			成本指标	项目建设投入	1600.7	1593.5	10	8	
		效益指标	40	经济效益指标	提高畜禽养殖生产效率	2%	3%	10	10
促进产业增收	316				1180	10	10		
社会效益指标	服务市县		20	34	5	5			
	建立基地		10	10	5	5			
	服务企业		14	36	5	5			
生态效益指标	指导和培训养殖、种植人		2750	6680	5	5			
	可持续影响指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	培训和指导养殖场满意度	90%	97%	5	5		
			指导县市满意度	90%	95%	5	5		
总分						100	97		
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下)			整改措施(总分80分以下填)			

2. 项目（专项）支出绩效自评表

(1) 创新跨越工程项目：

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	断奶前后对民猪仔猪肠道微生物影响机制研究		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	田明 /18249038887			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	16	16	10分	1	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					
	完成民猪，荷包猪仔猪粪便、血液样品采集并测序			完成民猪，荷包猪仔猪粪便、血液样品采集并测序					
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	完成民猪，荷包猪仔猪粪便样	24个样品	24	50	50		
			完成民猪，荷包猪仔猪血液样	24个样品	24				
			完成16srDNA测序	获得16srDNA测	1				
		质量指标							
	时效指标		项目按期完成率	100%	100%				
			项目进度执行率	100%	100%				
	成本指标		项目成本控制	16万元	16万元				
			预算编制、财务支出	合规可控	合规可				
								
	效益指标	经济效益指标		提高民猪的养殖和生产水平	提升	显著			
		社会效益指标		促进优良遗传资源民猪的保护	提升	显著			
生态效益指标									
可持续影响指标		促进民猪及杂交猪绿色养殖	显著	显著					
				30分	30分			
满意度指标	服务对象满意度		项目实施地区农民/企业满意	90%	100%	10分	10分		
								
总分						100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		博士后科研资金-省级		部门预算项目填： 省级专项填0	0	填报人及电话	何鑫淼 /13895777337		
省级主管部门		省博管办		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	5	5	10分	100	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					
	开展良种繁育技术进行研究			形成成果1个					
级 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	申请专利	2	2	20	20		
			发表论文	2	2	20	20		
		质量指 标	预算编制到项目率	100%	100%			10	
	时效指 标	全年预算资金支出率%	100%	100%	10	10			
	成本指 标								
								
	效益 指标	经济效 益指 标	产生经济效益	100万	300万	20	20		
		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	服务对象满意度	90	95	10	10			
.....									
总分						100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		TAP2基因对民猪背部脂肪沉积的影响		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	汪亮 /18545539028		
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	5	5	10分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金							
	其他资金	5	5		100%				
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	获得原代培养前脂肪细胞	可持续培养	10管以	15	15		
			过表达TAP2基因验证功能	促进脂肪分化	定量验	15	15		
			发表文章一篇	国内期刊	已发表	10	10		
		质量指标	指导团队硕士研究生完成课题	指导实验	指导三名	10	10		
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10	10	
			项目进度执行率		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算编制、财务支出		合规可控	合规可	10	10	
								
	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	申请或参与团队项目		申请一	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分						100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		博士后科研资金-省级		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	姜新鹏 /13115616198		
省级主管部门		省博管办		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	5	5	10分	100	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					
	完成关键lncRNA自身特性的研究，包括基因组定位、保守性估计、全序列扩增、编码能力预			完成了2个关键lncRNA的自身特性研究。					
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	申请专利	2	2	10	10		
			发表论文	2	2	30	30		
		质量指标	完成细胞信号转导研究		全部完成	40	40		
	时效指标	全年预算资金支出率%	100%	100%	10	10			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	基础理论研究，无效益指标						
		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	基础理论研究，无服务对象							
								
总分						100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省湖羊学会肉羊养殖技术推广与生产工艺示范		部门预算项目填：省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉峰 13936680809				
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	4	全年执行数（B）	4	分值	10分	执行率（B/A）	100%	得分	10
	年度资金总额：	4	4							
	其中：中央补助									
	省级资金	4	4				100%			
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	完成湖羊学会肉羊养殖技术推广操作规程1项，建立核心示范基地1处，辐射带动示范户2户，引领带动示范区周边开展湖羊养殖达1000只以上，培训农民2户，培训农民200人次以上。			完成湖羊学会肉羊养殖技术推广操作规程1项，建立存栏3000只核心示范基地1处，技术应用示范基地3处，辐射带动示范户56户，引领带动示范区周边开展湖羊养殖达10000只以上，召开现场会12次，培训农民500人次以上。						
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	技术操作规程	1项	1项	5	5			
			核心示范基地	1处	1处	3	3			
			技术应用示范基地	1处	3处	3	3			
			辐射带动示范户	2户	56户	3	3			
			辐射带动养殖数量	1000只	10000只	3	3			
			培训农民	200人次	500人次	3	3			
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%						
		★二季度预算资金累计支出率	0%	0%						
		★三季度预算资金累计支出率	30%	30%						
		★全年预算资金支出率	100%	100%	10	10				
	成本指标	材料费	4万元	4万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	核心示范基地养殖增收经济效益	150万元	540万元	10	10			
		社会效益指标	辐射带动养殖增收社会效益	150万元	1800万元	5	5			
科技成果转化体系能力建设			显著	非常显著	5	5				
生态效益指标		对肉羊生产技术水平提升和肉羊产业化进程发挥促进作用	提升	明显提升	10	10				
可持续影响指标										
满意度指标		服务对象满意度	项目实施区农民/企业满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100			

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		高效、绿色现代农业示范项目		部门预算项目编码： 省级专项0	0	填报人及电话	何鑫淼 3895777337	
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所			
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：	2.9	2.9	10	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	2.9	2.9		100%			
	其他资金							
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展作物秸秆综合利用技术培训和指导，培训农民150人次以上，提高秸秆综合利用水平，减少化肥施用，节本增效。			开展作物秸秆深翻、碎混等综合利用技术培训和指导，培训农民280人次，使秸秆综合利用水平显著提升，生态环境明显改善。				
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	培训农民数量	150人次以上	280人次	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目指标的年度完成率	100%	100%	10	10	
			作物秸秆的利用率	提高5%以上	8%	10	10	
		成本指标	减少化肥施用，节本增效	200万元以上	300余万元	20	20	
		……						
	效益指标	社会效益指标	作物秸秆的环境污染	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和养殖户对体系专家服务满意度	90%以上	93%	10	10	
		……						
	总分						100	100

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	商品猪绿色高效养殖技术规范		部门预算项目填： 省级专项填0	0	填报人及电话	李清雨 13836179407			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所					
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：	4	4	10分	1	10			
	其中：中央补助			/	/	/			
	省级资金			/	/	/			
	其他资金			/	/	/			
年度目标	预期目标		实际完成情况						
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	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
				数量指标	完成商品猪绿色高效养殖技术规范	1个	1个	50	50
			完成养殖技术人员培训	500人次以上	500人次以上				
		质量指标	与哈尔滨牧益饲料有限公司独立建成的商品猪绿色高效养殖示范基地	1个	1个				
			提高商品猪成活率	5%以上	5%以上				
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%				
			项目进度执行率	100%	100%				
		成本指标	项目成本控制	4万元	4万元				
			预算编制、财务支出	合规可控	合规可控				
								
	效益指标	经济效益指标	提高商品猪的生产水平	提升	显著				
		社会效益指标	满足消费者对更高质量肉产品的追求和保障消费者健康	提升	显著				
		生态效益指标							
	可持续发展指标	对促进畜牧业可持续发展的影响和作用	显著	显著					
								
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度	90%	100%	30	30		
						10	10		
.....									
总分				100	100				

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	羊用内置式高效同期发情棉栓开发与中试		部门预算项目填：省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉峰 13936680809			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所					
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：	3	3	10分	100%	10			
	其中：中央补助			/					
	省级资金	3	3	/	100%				
	其他资金			/					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成新式孕激素发情栓生产工艺改造升级；生产中试产品5000个，技术示范推广应用5000只羊；制作技术宣传和应用视频2个。		完成新式孕激素发情栓生产工艺改造升级；生产中试产品5000个，技术示范推广应用5000只羊；制作技术宣传和应用视频2个。						
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	羊用内置式高效同期发情棉栓推广数量	5000个	5000个	20	20		
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			★一季度预算资金累计支出率	0	0				
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%				
			★三季度预算资金累计支出率	90%	90%				
			★全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
		时效指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
			成本指标	材料费	3万元	3万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	羊用内置式高效同期发情棉栓成果中试应用	≥6万元	10万元	10	10	
			社会效益指标	科技成果转化体系能力建设（羊用内置式高效同期发情棉栓科技成果转化成果）	显著	非常显著	10	10	
	生态效益指标		对肉羊生产技术水平提升和肉羊产业化进程发挥促进作用	提升	明显提升	10	10		
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	民猪优异种质特性挖掘与资源利用、新品种培育及技术集成		部门预算项目编号： 省级专项编号	0	填报人及电话	刘自广 15046795782		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	93.5	93.5	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	93.5	93.5					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>2020年度，完成冷冻民猪精液300管，解冻后活力达65%以上；双荧光素酶分析和RNA-IP 技术研究lncRNA 与聚脂基因及蛋白互作，获得寒冷环境下凋亡相关基因及其小RNA的调控机制1个；松巴民猪生长性状指标测定，测定数据5000条以上；建立民猪及杂交猪饲养管理技术1套；研制益生菌发酵黄芪制剂配方1种、复合微生态制剂配方1种；后各猪选择、健康养殖保健和粪污资源化利用等技术研发技术一套；发表文章4-10篇，申报专利2-5项，出版专（论）著1-2部，申报或获得省部级二等奖1项。</p>		<p>2020年度，完成冷冻民猪精液300管，解冻后活力达65%以上；双荧光素酶分析和RNA-IP 技术研究lncRNA 与聚脂基因及蛋白互作，获得寒冷环境下凋亡相关基因及其小RNA的调控机制1个；松巴民猪生长性状指标测定，测定数据5000条；建立民猪及杂交猪饲养管理技术1套；研制益生菌发酵黄芪制剂配方1种、复合微生态制剂配方1种；后各猪选择、健康养殖保健和粪污资源化利用等技术研发技术一套；发表文章4篇，申报专利2项，出版专（论）著1部，申报省部级二等奖1项。</p>					
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	研制益生菌发酵黄芪制剂配	1	1	3	3	
			复合微生态制剂配方	1	1	5	5	
			出版专（论）著	1	1	5	5	
			获得省部级奖项	1	1	5	5	
			发表专著/学术论文	4	4	5	5	
		申请专利	2	2	5	5		
		质量指标	系统运行正常率	100%	100%	3	3	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			资金支出合格率	100%	100%	5	5	
	★一季度预算资金累计支出		0%	0%	5	5		
	时效指标	★二季度预算资金累计支出	20%	20%	5	5		
		★三季度预算资金累计支出	40%	40%	5	5		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
		成本指	项目成本（万元）	93.5	93.5	5	5	
	效益指标	经济效益	降低饲养成本	≥2%	≥2%	3	3	
			养殖生产效率提升	≥3%	≥3%	5	5	
		社会效益	民猪保种、开放与利用	提升显著	提升显著	2	2	
			提供优质种源能力	提升显著	提升显著	2	2	
推动我省畜禽遗传资源保护			提升显著	提升显著	2	2		
生态效益		对生态环境保护和改善的影响	提升显著	提升显著	2	2		
		农业经济与生态发展的协调	提升显著	提升显著	2	2		
可持续影响	民猪保种、开放与利用可持续影响	提升显著	提升显著	3	3			
满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	≥90%	2	2		
总分						100	100	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		奶牛提质增效技术研究与示范		部门预算项目填： 省级专项填0	0	填报人及电话	吴宏达 13766862313		
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	10	10	10分	100	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	10	10		100			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确定试验示范牧场，形成实验方案，同步开展粗饲料加工调制实验和营养检测			完成3个示范场的布局，累计开展青贮种植实验300亩，协助完成1万吨青贮的加工调制技术示范，检测饲料样本90份					
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	申请专利	2	2	5	5		
			研发新产品	4组配方	4	5	5		
			检测采样	90	90	5	5		
			建立示范区	3	3	5	5		
			农民培训	0	500人次	5	5		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			资金支出合格率	100%	100%	5	5		
		时效 指标		全年预算资金支出率%	100%	100%	10	10	
		成本 指标		项目成本控制	预算范围内		5	5	
			预算编制、财务支出	合规、可控		5	5		
								
	效益 指标	经济效 益 指标	完成青贮玉米实验	1万吨	1万吨	5	5		
			干物质含量提升	3%	3%	5	5		
			淀粉含量提升	2%	2%	5	5		
			饲料消化率提升	10%	10%以上	5	5		
		社会效 益 指标	推动行业可持续发展和技术进	提升	明显	5	5		
		生态效 益 指标	农业经济与生态发展的协调性	提升	明显	5	5		
可持续 影响指 标									
								
满意 度指 标	服务对象 满意度	项目实施地农民/企业满意度	≥98%	≥98%	5	5			
								
总分						100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	创新示范畜牧热网改造		部门预算项目编码：省级专项0	0	填报人及电话	刘自广 15046795782		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	40	40	10分	100%	10		
	其中：中央补助	40	40					
	省级资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	通过招标确定工程，在下一个供暖季，并入哈尔滨市热网，同时保证室温达标（大于18度），工程管段没有漏点，回填及时，保证示范畜牧正常运转，保证工期内，验收合格，一季度完成0%，主要是招标工作；二季度完成40%，主要开展并网工程实施；三季度完成60%，主要开展后期维护等相关工作。			通过招标确定工程，已并入哈尔滨市热网，同时保证室温达标（大于18度），工程管段没有漏点，回填及时，保证示范畜牧正常运转，验收合格，一季度完成0%，主要是招标工作；二季度完成40%，主要开展并网工程实施；三季度完成60%，主要开展后期维护等相关工作。				
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
	产出指标	数量指标	改造井网冬季室温大于18℃以下	≥18℃	≥18℃	3	3	
			铺设供热管道（米）	1500	1500	5	5	
		质量指标	供热系统运行正常率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目部	100%	100%	5	5	
			供热工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限（月）	3	3	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	5	5	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
	成本指标	工程建设成本（万元）	40	40	5	5		
	效益指标	经济效益指标	每年可节省人工费用，锅炉检修运行成本降低率	10	10	5	5	
				15	15	5	5	
		社会效益指标	畜牧科研服务能力，服务社会	提升显著	提升显著	3	3	
			推动畜牧科技水平及技术进步	提升显著	提升显著	3	3	
		生态效益指标	每年减少煤炭使用（吨）	150	150	5	5	
			降低环境污染，减少能源消耗	405	405	5	5	
			试验室运行环境	改善	改善	3	3	
		可持续发展指标	对科技创新水平提高促进程度	有所提升	有所提升	3	3	
为提升我省畜牧科技研究水平			有效	有效	3	3		
满意度		服务对象	干部职工满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分						100	100	

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		优质肉牛、肉羊绿色高效养殖技术推广示范		部门预算项目编码： 省级专项0	0	填报人及电话	孙芳 18745738864		
省级主管部门		农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	43.65	43.65	10分	100	10		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
绩效目标	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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	申请专利	1	1	10	10		
			发表论文	2	2	10	10		
			制定地方标准	1	2	10	10		
			软件著作权	0	1	5	5		
		质量指标	项目验收合格率						
			预算编制到项目率%	100%	100%	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率%	100%	100%	10	10		
			项目成本控制	在预算范围内		5	5		
		成本指标	预算编制、财务支出	合理、合规、可		5	5		
								
	效益指标	经济效益指标	肉牛肉羊养殖收入增长率	提升	达标	10	10		
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	达标	5	5		
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性		达标	5	5		
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度	≥98%	≥98%	5	5		
.....									
总分					100	100			

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		珍稀食用菌种质创新与高产高效技术集成示范		部门预算项目编号： 省级专项填0	填报人及电话	13936496720		
省级主管部门				实施单位				
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：	2		10分	100	10	
		其中：中央补助			/	/	/	
		省级资金			/	/	/	
		其他资金			/	/	/	
年度目标	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	主持或参与项目	1	2	2	2	
			成果/技术示范推广面积	100亩	120亩	5	5	
			培训人次	≥300	1500	5	5	
			调研次数	≥4次	6次	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	项目完成时限	12个月	12个月	5	5	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总支出	≤2万元	2万元	5	5	
	项目成本控制		在预算范围内	在预算	5	5		
	实验费/田间材料费		2万元	2万元	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	成果转化/技术推广直接经济效益	30万元	30万元	2	2	
			收入增长率	显著提升	显著提升	3	3	
		社会效益指标	带动地方政府和社会投入	150万元	200万元	3	3	
			促进农民增收	60万元	100万元	3	3	
		生态效益指标	增加推广面积	100亩	200亩	2	2	
			成果/技术/服务覆盖面积	200亩	500亩	2	2	
可持续发展影响指标		重大农业生产安全事故	不发生	无发生	3	3		
		对生态环境保护 and 改善的影响	显著	显著	3	2		
.....	农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	2	2			
	对科技创新水平提高的促进程度	显著提升	显著提升	5	4			
满意度指标	服务对象满意度	对促进农业可持续发展的影响和	明显提升	明显提升	5	4		
		对全球食用菌生产技术水平提升和	有效	显著	2	2		
							
.....	服务人员满意度	服务对象满意度	≥90%	95%				
		培训人员满意度	≥90%	95%				
.....								
总分						100	97	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		行特种资源创新利用与配套饲养管理技术创新专项		部门预算项目编：省级专项0	填报人及电话	刘国君 18746060877		
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所			
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：	38	38	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	38	38					
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展系统调用工作；2.开展环境条件调控试验和管理饲料饲养试验；3.提出垦区种鸡、肉仔鸡饲养管理技术，指导垦区饲料加工调制与利用技术等技术方案4个。			1.完成种鸡各阶段阶段LH、PFL、T、E2、F4、T3、T4等激素变化规律的测定；2.优化、制定《肉仔鸡规模化饲养环境调控技术方案（草案）》；3.创新集成玉米制粒《垦区种鸡饲养管理技术方案（草案）》；4.制定《肉仔				
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	提出技术方案	3个	3	5	5	
			指导示范场	2个	3	5	5	
			采集试验样品	30个	45	5	5	
		质量指标	系统运行正常率	100	100	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
			资金支出合格率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0			
			★二季度预算资金累计支出率	10%	3	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	90%	61	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5	
	成本指标	项目成本控制	38	38	5	5		
		预算编制、财务支出	合规可控	合规可控	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	降低饲养成本	≥2%	12%	5	5	
			养殖效益提升	≥3%	8%	5	5	
		社会效益指标	促进优质遗传资源种群的保护与放养地方鸡产业的发展和提升	显著	显著	5	5	
				显著	显著	5	5	
		生态效益指标	污染物产生量减少	显著	显著	5	5	
			养殖场周边环境改善	明显	明显	5	5	
可持续性指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	100	5	5		
							
总分						100	100	

(2) “省产业体系”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	黑龙江省禽业体系养殖项目		部门预算项目编：省级专项00	填报人及电话	刘国君18746060877			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	33 (压减后29.7)	29.7	10分	1	10		
	其中：中央补							
	省级资							
		其他资						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提出我区肉仔鸡高效饲养管理技术方案；2. 提出我区种鸡饲养管理技术方案；3. 提出了好鸡4-8周龄日粮中豆粕玉米控等添加量，为好鸡生产上利用金标准玉米等提供了参考依据；4. 培训从业人员100人次。			项目执行效果良好，1. 提出适用于我区应用的肉仔鸡饲养管理技术方案1个；2. 提出我区应用的种鸡饲养管理技术方案1个；3. 提出肉仔鸡饲料加工调制技术方案1个；4. 授权实用新型专利4项：《鸡粪强用尿化装置》ZL201821189996、《鸡用自动饮水器》ZL201821280078.X；5. 培训从业人员800人次，其中新型职业农民400人次，有1人被授予“黑龙江省养殖大王”荣誉称号。				
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	培训从业人员	100人次	600	55分	55分	
			肉用仔鸡技术推广应用	30000只	50000			
			制定技术方案	2	3			
		质量指标	系统运行正常率	100	100			
			资金支出合格率	100	100			
			预算编制到项目率	100	100			
	时效指标	项目按期完成率	100%	100				
		项目进度执行率	100%	100				
	成本指标	项目成本控制	29.7	100%				
		预算编制、财务支出	合规可控	合规可				
	效益指标	社会效益指标	指导鸡场应用	2个	3			
			促进优良遗传资源种鸡的保护与利用	提升	提升			
			加快地方鸡产业的发展和提升	提升	提升			
		生态效益指标	粪污综合处理率	提升	提升			
			养殖场周边环境	改善	改善			
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	显著	显著			
满意度指标		服务对象满意度	90%以上	100	5分	5分		
年初预算数33万元，压减预算后为29.7万元，全年执行数为29.7万元，执行率得分=29.7/29.7*10=10分								
总分					100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省生猪体系		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	张梅峰 /13704882174			
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所					
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：	26.0（压减后为23.4）	23.4	10分	1	10分			
	其中：中央补助								
	省级资金	26.0（压减后为23.4）	23.4		1				
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	有效开展技术指导和服务，服务企业数量10家以上，指导或培训养殖人员500人次以上，促进企业增效、农民增收300万元以上。			体系专家开展多种形式的技术指导和培训，指导企业和合作社达30余家，指导和培训养殖人员1200人次；促进企业增效、农民增收达2000余万元。					
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	未完成情况和改进措施	
	产出指标50分	数量指标	服务企业数量	10家以上	30余家	50分	50分		
			指导或培训养殖人员数量	500人次以上	1200人次				
		质量指标	项目按期完成率	100%	100%				
		时效指标	项目指标的年度完成率	100%	100%				
		成本指标	使养殖（企业）户生产成本降低	3-5%	6%				
								
		效益指标30分	经济效益指标	促进企业增效、农民增收	300万元以上	2000余万元	30分	30分	
	社会效益指标		提高生猪养殖生产水平	显著提升	显著提升				
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
	满意度指标10分	服务对象满意度	企业和养殖户对体系专家服务满意度	90%以上	93%	10分	10分		
								
年初预算26.0万元，压减预算后为23.4万元，全年执行数23.4万元，执行率得分=23.4/23.4*10=10									
总分					100分	100分			

(3) “2019 年良种化工程资金”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	良种条件和优质性能提高利用		部门预算项目填+省级专项填0	0	填报人及电话	何鑫淼 13895777337				
省级主管部门	省农业农村厅种业处		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所						
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：	80（压减后为72）	72	10分	100%	10				
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	制作冷冻精液8000剂，精子解冻后活力66%；冷冻保存冻精液90管；测定良种100头，测录数据1000条。发表文章3-5篇，申请专利1-2项。			冷冻精液解冻8708支，解冻后活力均在66%；冻存或开罐冻精70管，组织块42管；测配种猪300余头，收集数据10万余条；测定仔猪200头；发表论文6篇；申请发明专利8项。						
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		发表文章	5篇	5篇	10	10		
				申请专利	1项	8项	10	10		
		质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
				项目按期完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标		全年预算资金支出率	100%		10	10		
	成本指标		公用材料费、劳务费、水电等	80万元	72万元	10	10	经费有限，支出		
									
	效益指标	经济效益指标		应用企业新增销售额	500万元	1000万元	2	2		
				应用企业新增利润	200万元	300万元	2	2		
		社会效益指标		推动良种保种、利用	显著	显著	4	4		
				推动行业高效发展技术进步	显著	显著	5	5		
		生态效益指标		对生态环境保护和改善的影响	弱且	弱且	5	5		
			农业经济与社会发展协调性	弱且	弱且	5	4			
可持续影响指标		对科技创新水平提高促进程度	有所	有所	2	2				
		对促进农业可持续发展的影响和作用	弱且	弱且	5	2				
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	≥90%	3	3			
									
总分						100	97			

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	2019年农业良种化工程—籽粒项目		部门预算项目填： 省级专项填0	填报人及电话	刘国君18746060877			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	50 (压减后45)	44.40732	10分	0.987	9.87		
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
项目整体情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.开展黑龙江籽粒的资源分布调查，为籽粒的育种、供种工作提供第一手资料。2.指导建立2个籽粒生产基地，籽粒种猪存栏量达到5000头，组建50~70个籽粒家系。</p>			<p>1.完成籽粒调研报告1个，进一步掌握了黑龙江籽粒的分布、体型外貌、饲养方式和生产性能。2.组建选育基地种群，按照良种中籽粒体型外貌标准，收集和购进同籽粒1200只母猪，400只公猪，通过严格选育与提高饲养，最终选择籽粒母猪1000只，公猪500只组建了亲世代选种群，奠定了开展系统选育基础，扩繁籽粒5000头。3.引进浙东白猪、莫尔多巴吉猪2个父系品种，根据我省畜牧业发展情况，结合未来育种方向和市场需求，筛选引进浙东白猪1200只、莫尔多巴吉猪1000只，开展了纯繁和适应性饲养试验与观测，浙东白猪、莫尔多巴吉猪繁育，作为父系与籽粒组建杂交父系，用于肉用与易胎生产。4.完善了50个家系的选育栏和配种设施。</p>				
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	籽粒的资源分布调查报告	1项	1	55分	55分	
			建立籽粒选育基地	2个	2			
			籽粒种猪出栏	3000只	5000			
			引进浙东白猪、莫尔多巴吉猪	2个品种	2			
	质量指标	质量指标	系统运行正常率	100	100			
			预算编制到项目率	100	100			
			资金支出合格率	100	100			
	成本指标	成本指标						
	社会效益指标	社会效益指标	促进优良遗传资源籽粒的保护与利用	提升	提升			
			加快地方猪产业的发展和提升	提升	提升			
生态效益指标	生态效益指标	种养结合，污染物产生量	减少	减少				
		推动周边环境	改善	改善				
可持续发展指标	可持续发展指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	显著	显著				
满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度	90%	100	30分	30分		
					5分	5分		
年初预算数50万元，压减预算后为45万元，全年执行数为44.40732万元，执行率得分=44.40732/45*10=9.87分								
总分					100	99.87		

(4) “2020 年良种化工程”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	2020年农业良种化工程—行鹅项目		部门预算项目编：省级专项0	填报人及电话	刘国雷 18746060877				
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所					
项目资金（万元）	全年预算数	20	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	20	4.259	10分	0.215	2.15			
	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						
	1. 技术指导建立2个行鹅生产基地，行鹅种鹅存栏量3000只，组建50个行鹅家系； 2. 向用系行鹅50日龄体重达到3.5~3.8千克； 3. 建立向用系家系1~2个。		1. 进一步开展行鹅品种资源保护与利用工作，测定了行鹅50日龄体重和体尺、主要生产性能；2. 建立50个家系，测定每个家系的生产性能，进行世代选育，近代提高品种基因的综合性和生产性能；3. 从多世代种群后代选育行鹅1800只，组建一世代群，行鹅扩繁群达到3000套；4. 筛选引进浙东白鹅、意大利白鹅两个优良品种作为父本，开展杂交选育；5. 开展不同环境条件对行鹅性能和对鹅蛋质量影响的综合或活性的变化的影响研究及心脑精子活力调控机制研究，提出了延长产蛋期关键技术措施，制定产蛋期种蛋调控技术方案2个。						
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	建立种鹅生产基地	3个	3	50分	50分		
			行鹅种鹅存栏量	1000只	1800				
			组建行鹅家系	60个	60				
		质量指标	系统运行正常率	100	100				
			资金支出合格率	100	100				
			预算编制到项目率	100	100				
		成本指标	预算编制、财务支出	合规可控	合规可控				
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	促进优良遗传资源行鹅的保护与利用	提升	提升			
	加快地方产业的发展和提升			提升	提升				
	生态效益指标		养种结合，污染物产生量	减少	减少				
			鹅场周边环境	改善	改善				
	可持续影响指标	对促进鹅业可持续发展的影响	显著	显著					
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意	90%	100	5分	5分		
年初预算数20万元，全年执行数为4.259万元，执行率得分=4.259/20*10=2.13分									
总分					100	92.13			

(5) “2019年三区”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	2019年三区项目		部门预算项目编：省级专项00	0	填报人及电话	张海峰 /13704882174			
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所					
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：	50（压缩后为45）	45	10分	1	10分			
	其中：中央补助								
	省级资金	50（压缩后为45）	45		1				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对10个以上县市开展技术指导和服务，指导或培训农民500人次以上，使农业生产成本降低5%以上，促进农民增收200万元以上。			对15个县市开展技术指导和服务，指导和培训农民2000余人次，使农业生产成本降低6%，促进农民增收300余万元。					
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50分	数量指标	服务市县	10个以上	15个	50分	50分		
			指导和培训农民	500人次以上	2000余人次				
			预算编制到项目率	100%	100%				
		质量指标							
		时效指标	项目指标的年度完成率	100%	100%				
	成本指标	使农业生产成本降低	5%	6%					
								
	效益指标30分	经济效益指标	促进农民增收	200万元以上	300余万元	30分	30分		
		社会效益指标	提高农业生产水平	显著提升	显著提升				
生态效益指标									
可持续发展指标									
.....									
满意度指标10分	服务对象满意度指标	三区服务市县相关部门和养殖户的服务满意度	90%以上	93%	10分	10分			
								
年初预算50万元，压缩预算后为45万元，全年执行数45万元，执行率得分=45/45*10=10									
总分						100分	100分		

(6) “草原防火种养结合实验设备款”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	农业农村种养殖结合重点实验室建设项目		部门预算项目填： 省级专项填0	0	填报人及电话	刘自广 15046795782		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	1083（压缩后为974.7）	974.6	10分	99%	9.9		
	其中：中央补助	974.7	974.6					
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购16台（套）仪器设备			采购16台（套）仪器设备				
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	采购仪器设备	16	16	4	4	
			出版专（论）著	1	1	4	4	
			发表专著/学术论文	3	3	4	4	
			申请专利	1	1	4	4	
		质量指标	系统运行正常率	100%	100%	4	4	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			资金支出合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	4	4	
	★三季度预算资金累计支出率		10%	10%	4	4		
	★全年预算资金支出率		100%	100%	4	4		
	成本指标	项目成本（万元）	974.6	974.6	4	4		
	效益指标	经济效益指标	降低种植、养殖成本	≥1%	≥1%	4	4	
			种植、养殖生产效率提升	≥2%	≥2%	4	4	
		社会效益指标	实验设备开放与利用	提升显著	提升显著	4	4	
			促进我省种养结合	提升显著	提升显著	4	4	
		生态效益指标	对生态环境保护 and 改善的影响	提升显著	提升显著	4	4	
			农业经济与生态发展的协调性	提升显著	提升显著	4	4	
可持续	种养结合的可持续影响	提升显著	提升显著	4	4			
满意度	服务对象	项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.9	

(7) “2020年三区”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	2020年三区项目		部门预算项目编1 省级专项编0	0	填报人及电话	张海峰/13704882174		
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	54	15		10分	0.28	2.8分	
	其中：中央补助							
	省级资金	54	15			0.28		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对10个以上县市开展技术指导和服务，指导或培训农民500人次以上，使农业生产成本降低5%以上，促进农民增收200万元以上。			对19个县市开展技术指导和服务，目前已经指导和培训农民200余人次，使农业生产成本降低6%。				
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50分	数量指标	服务县市	10个以上	19个	50分	50分	
			指导和培训农民	500人次以上	600余人次			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%			
			项目按期完成率	100%	100%			
			项目指标的年度完成率	50%	60%			
		成本指标	使农业生产成本降低	5%	6%			
							
	效益指标30分	经济效益指标	促进农民增收	200万元以上	300余万元	30分	30分	
		社会效益指标	提高农业生产水平	显著提升	显著提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标10分	服务对象满意度	三区服务县市相关部门和养殖户的服务满意度	90%以上	93%	10分	10分	
							
年初预算54万元，全年执行数15万元，执行率得分=15/54*10=2.8								
总分						100分	92.8分	

(8) “光照制度对籽鹅繁殖调控的研究与应用”项目

省级项目(专项)支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目(专项)名称	光照制度对籽鹅繁殖调控的研究与应用		部门预算项目编: 省级专项编0	0	填报人及电话	赵秀华 1363360105		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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:	4 (压减后为3.6)	3.6	10分	1	10		
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	完成鹅繁殖相关激素的测定和基因表达分析			完成激素和相关基因表达情况的测定和统计分析,并撰写文章3篇,申请专利2项				
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	完成鹅繁殖激素指标的测定	180个	180个	50分	50分	
			完成鹅繁殖相关基因表达测定	81个	81个			
		质量指标	发表文章	3篇	3篇			
			授权专利	2项	2项			
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%		
			项目进度执行率		100%	100%		
	成本指标	项目成本控制		3.6万元	3.6万元			
		预算编制、财务支出		合规可控	合规可			
							
	效益指标	经济效益指标	提高种鹅的生产水平		提升	显著		
		社会效益指标	促进优质遗传资源种鹅的保护与利用		提升	显著		
		生态效益指标						
		社会效益指标						
		可持续发展指标	对促进农业可持续发展的影响和作用		显著	显著		
							
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施地区农民/企业满意度		90%	100%	30分	30分
.....								
年初预算4万元,压减预算后为3.6万元,全年执行数3.6万元,执行率得分=3.6/3.6*10=10分								
总分						100	100	

(9)“民猪绒毛生长发育相关的角质化通路基因的数据挖掘和验证”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	民猪绒毛生长发育相关的角质化通路基因的数据挖掘和验证		部门预算项目编：省级专项0	0	填报人及电话	田明15249038887		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	3（压减后为2.7）	2.7	10分	1	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				
	完成民猪绒毛生长发育相关的角质化通路相关基因表达分析			完成民猪绒毛角质化通路相关基因表达分析，并撰写SCI论文1篇				
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	完成民猪绒毛角质化化相关基因	20个	20个	50	50	
		质量指标	发表文章	1篇	1篇			
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%		
			项目进度执行率		100%	100%		
	成本指标	项目成本控制		2.7万元	2.7万元			
		预算编制、财务支出		合规可控	合规可			
							
	效益指标	经济效益指标	提高民猪的养殖和生产水平	提升	显著			
		社会效益指标	促进优良遗传资源民猪的保护与	提升	显著			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进民猪及杂交猪绿色养殖	显著	显著				
							
满意度指标	服务对象满意度	项目或地区农民/企业满意度	90%	100%	10分	10分		
.....								
年初预算3万元，压减预算后为2.7万元，全年执行数2.7万元，执行率得分=2.7/2.7*10=10分								
总分					100	100		

(10) “调控内源逆转录病毒转录促进猪克隆胚胎合子基因组激活及其机制研究”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		调控内源逆转录病毒转录促进猪克隆胚胎合子基因组激活及其机制研究		部门预算项目编号： 省级专项填0		填报人及电话	付博 13845120192	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所			
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：	6（压缩后为5.4）	5.4	10分	1	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	5.4	5.4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按项目合同执行			完成				
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	发表SCI论文1篇	1	1	50	50	
			建立一套外泌体提取方法	1	1			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目成本控制	5.4万元	5.4万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约克隆胚胎制备的成本	降低成本	显著	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为节约制备克隆猪的成本打下基础	显著提高	有效	10	5	
		满意度指标	服务对象满意度					
	年初预算6万元，压缩预算后为5.4万元，全年执行数5.4万元，执行率得分=5.4/6*10=10分							
	总分						100	95

(11)“ 附睾小体在雄性民猪寒冷压力信息传递中的作用研究”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	附睾小体在雄性民猪寒冷压力信息传递中的作用研究		部门预算项目填：省级专项填0	0	填报人及电话	李忠秋 18545131859		
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所				
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：	2万（压缩后为1.8万）	1.8	10分	1	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				
	按项目合同执行			完成				
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	发表文章1篇	1篇	1篇	60	60	
			获得目的microRNAs	获得目的	完成			
		质量指标						
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%			
		成本指标	项目成本控制 预算编制、财务支出	1.8万元 合规可控	1.8万元 合格可控			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进雄性时代遗传研究	提升	有所			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进雄性时代遗传研究	有效	有效	30	26	
		满意度指标	服务对象满意度					
	说明	年初预算2万元，压缩预算后1.8万元，全年执行数1.8万元，执行率得分=1.8/1.8*10=10分						
	总分				100	96		

(12) “科研业务费 ABC 黑龙江省种猪产能提升关键技术研究、集成与应用”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	黑龙江省种猪产能提升关键技术研究、集成与应用		部门预算项目+省级专项0	0	填报人及电话	何鑫淼13895777337			
省级主管部门	省财政厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所					
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：	200	91.3739	10分	46%	4.6			
	其中：中央补助								
	省级资金	91	91		100%				
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	200头的母猪参考的检测测定；第一次次的同期发情及人工授精；600头母猪繁殖周期的繁殖测定及功能性饲料试验			组建300头母猪参考的参考群，并进行繁殖性能测定；开展同期发情及人工授精工作；开展600头母猪繁殖周期的繁殖测定及功能性饲料试验，测定繁殖率。					
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	发表文章	1篇	2篇	10	10		
			申请专利	2项	3项	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			资金使用合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目进度执行率	40%	40%	10	10		
			项目按期完成率	98%	100%	10	10		
		成本指标	材料费、差旅费、知识产权费等	200万元	91万元	10	10		本项目执行期限2020年，成本指标按年度计划执行
								
	效益指标	经济效益指标	减少企业养殖成本	3%	3%	5	5		
			提高示范场母猪年出栏产仔数	0.10头	0.15头	5	5		
		社会效益指标	提升黑龙江省科技水平	提高	提高	2	2		
人才培养			1人	2人	2	2			
生态效益指标									
可持续影响指标	提高省级科研院所创新能力	提高	提高	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5				
								
总分				100	94.6				

(13) “省杰出青年基金项目”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称		省杰出青年基金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张冬杰 /15331800147	
省级主管部门		省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院畜牧研究所			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	37.5	8.1	10分	21.3	2.1	
		其中：中央补助						
		省级资金	37.5	8.1		21.3		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成关键lncRNA自身特性的研究，包括基因组定位、保守性估计、全序列扩增、编码能力预			完成了2个关键lncRNA的自身特性研究。				
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	项目仅执行了半年，无数量指					
		质量 指标	完成关键lncRNA自身特性研究		全部完成	50	50	
	时效 指标							
	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	可为分子育种提供理论帮助	筛选差异表达基	已完成	30	30	
							
满意 指标	服务对 象 满意度	基础理论研究	满意	满意	10	10		
.....								
总分						100	92.1	