

附件 1

**黑龙江省农业机械工程
科学研究院齐齐哈尔农
业机械化研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机

械化研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所隶属于黑龙江省农业机械化工程科学研究院，主要职责是承担农业生产领域综合机械化和自动化理论与应用技术研究工作；承担畜牧环境工程理论、配套设施设备机械化与自动化技术研究工作；承担国家、省（部）下达的农业机械化重大技术课题研究工作；为省农业行政主管部门制定畜牧机械化发展战略与政策，以及有关行业质量标准和技术规程等工作提供技术服务；承担畜牧机械化运用技术的引进、示范及推广工作。

二、机构设置

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所内设机构共 8 个，包括：党委办公室、行政办公室、财务审计科、科技教育科、工程技术实验中心中试基地、养猪工程研究室、养牛工程研究室和养羊工程研究室。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农

业机械化研究所实有人数 95 人，其中：事业人员 56 人、离休人员 1 人、退休人员 38 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 1 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机

械化研究所 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

2020 年度

公开 01 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,023.08	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	15.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	737.93
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	190.22
	9		九、卫生健康支出	40	46.78
	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	62.37
	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	1,038.57	本年支出合计	58	1,037.30
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	0.00	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	1,038.57	总计	62	1,038.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

2020 年度

公开 02 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,038.57	1,023.08	0.00	15.31	0.00	0.00	0.18
206	科学技术支出	739.20	723.77	0.00	15.31	0.00	0.00	0.12
20603	应用研究	734.10	718.67	0.00	15.31	0.00	0.00	0.12
2060301	机构运行	662.33	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2060399	其他应用研究支出	71.77	56.46	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.22	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	190.22	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080502	事业单位离退休	91.89	91.89	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	65.85	65.85	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	32.48	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

2020 年度

公开 03 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,037.30	961.70	75.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	737.93	662.33	75.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	732.82	662.33	70.50	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.89	91.89	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	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

公开 04 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,023.08	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	723.77	723.77	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	190.16	190.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.78	46.78	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	62.37	62.37	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	0.0	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
本年收入合计	27	1,023.08	本年支出合计	59	1,023.08	1,023.08	0.00	0.00
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				
总计	32	1,023.08	总计	64	1,023.08	1,023.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

公开05表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

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		1,023.08	961.52	61.57
206	科学技术支出	723.77	662.21	61.57
20603	应用研究	718.67	662.21	56.46
2060301	机构运行	662.21	662.21	0.00
2060399	其他应用研究支出	56.46	0.00	56.46
20699	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10
2069999	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	190.16	190.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.16	190.16	0.00
2080502	事业单位离退休	91.89	91.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00

221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

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	786.34	302	商品和服务支出	62.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.89	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.87	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	30208	取暖费	15.28	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	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.37	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	2.30	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	112.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.85	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.25	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	19.97	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	2.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.10	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	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		899.17	公用经费合计					62.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：768036005

2020 年度

公开 07 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020 年度

公开 08 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

金额单位：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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。

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

2020 年度

公开 09 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生。

第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 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。黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2020 年度部门决算收支总额 1038.57 万元，其中：本年收入 1038.57 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1037.30 万元，年末结转和结余 1.28 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 5.21 万元，下降 0.50%，主要原因是由于在岗和退休人员的减少；支出总额减少 10.38 万元，下降 0.99%，主要原因是由于在岗和退休人员的减少；年末结转和结余增加 1.28 万元，增长 100%，主要原因是由于课题项目经费结转下年。

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	1038.57	-5.21	-0.50%	在岗和退休人员的减少
1.财政拨款收入	1023.08	-20.54	-1.97%	在岗和退休人员的减少
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	15.31	+15.31	+100%	横向课题收入增加
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0.18	+0.02	+12.5%	银行利息增加

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	1037.30	-10.38	-0.99%	在岗和退休人员的减少
1.基本支出	961.70	-17.19	-1.76%	在岗和退休人员的减少
2.项目支出	75.60	+6.82	+9.92%	课题支出增加
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。黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2020 年度财政拨款收入 1023.08 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1023.08 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。财政拨款收入减少 20.54 万元，下降 1.97%；财政拨款支出减少 20.54 万元，下降 1.97%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 79.97 万元，增长 8.48%；财政拨款支出增加 79.97 万元，增长 8.48%。

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。黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1023.08 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 1023.08 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减少 20.54 万元，下降 1.97%，主要原因是在岗和退休人员的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 20.54 万元，下降 1.97%，主要原因是在岗和退休人员的减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 79.97 万元，增长 8.48%，变化的主要原因是人员经费和项目经费的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 79.97 万元，增长 8.48%，变化的主要原因是人员经费和项目经费支出的增加。

（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 961.52 万元，其中：人员经费 899.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金、养老保险等；公用经费 62.35 万元，主要包括办公费、取暖费、水电费、差旅费、工会经费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化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

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化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，黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化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，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所为事业单位无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所2020年度政府采购支出总额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，黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所共有车辆3辆，其中，其他用车3

辆，均已于2019年车改时报废；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、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1038.57万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金63.66万元，占一般公共预算项目支出总额的84.21%。

（二）部门预算整体支出自评结果

无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5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63.66万元，执行数合计61.57万元，完成预算的96.72%，平均得分92.64分。具体情况为：

1.“科技创新跨越工程资金”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92.96分。全年预算数为19.90万元，执行数为19.82万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.“科技创新跨越工程资金中试基地基础设施改造专项资金”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92.39分。全年预算数为30万元，执行数为29.97万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：对中试基地的基础设施进行改造，铺设机械加工车间标准强度的水泥地面1080m²；配置采暖设施满足采暖面积 1719.87m²。

3.“省农科院2019年院级课题”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92.96分。全年预算数为7.2万元，执行数为6.67万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：已完成样机的试制及生产试验，获得实用新型专利4项。

4.“2019三区人才支持计划专项资金”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92.50分。全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入养殖户，与饲养管理工作人员进行技术交流，针对养猪、养羊户的养殖规模及需求，在饲料加工设备以及舍饲自动化设备方面提供技术服务，指导养殖户300人次，发放技术材料1200份。发现的主要问题及原因：一、二、三预算资金累计支出率低，原因是疫情原因培训计划延后执行。

5.“2020三区人才支持计划专项资金”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92.40分。全年预算数为4万元，执行数为2.54万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：为养殖户提供技术培训，科

技培训200人次，发放资料1500份。

（四）项目（专项）支出部门评价结果
无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.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。

4.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。

5.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.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。

7.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.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。

10.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。

11.事业单位医疗：指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；

12.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。

13.“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；

14.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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所		下属单位 个数		填报人及 电话	赵汀 15164627070	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	深入开展结转和新立的齐齐哈尔市科技局和省农科院的项目研究工作，按计划书和绩效目标的要求，保质保量地完成课题的阶段性和总体指标工作。鼓励全所专业技术人员申报专利，发表论文。全年专利申请量达到20项，授权量达到10项。			开设课题18项，其中新增项目：院级课题3项；高效、绿色现代化农业示范项目1项；跨越工程项目4项；齐齐哈尔市创新激励项目3项；“三区人才”项目2项，其余为结转项目。申请专利49项，获得授权专利13项，全所科技人员发表学术论文15篇，全年召开课题申报论证会14次。				
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	50	数量指 标	样机开发数量	5台	10台	5	5	
			研究报告数量	2个	2个	5	5	
			论文发表数量	10篇	15篇	5	5	
		质量指 标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
			专利申请数	20个	49个	5	5	
			专利授权数	10个	13个	5	5	

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	22.43%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	40%	39.87%	2	1	
			三季度预算资金累计支出率	70%	64.07%	2	1	
			全年预算资金支出率	100%	96.90%	5	4.85	
		成本指标	项目总支出	66.66 万元	61.57 万元	3	3	
			项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	3	3	
							
效益指标	40	经济效益指标	提高养殖户收益增长率	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	取得新成果	5 个	6 个	5	5	
			实际应用的科研成果	2 个	3 个	5	5	
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	明显提升	有所提升	4	2	
			减少环境污染	显著提升	显著提升	4	4	
		可持续发展指标	对科技创新水平提高的促进程度	显著提升	显著提升	4	4	
			对促进农业可持续发展的影响和作用	明显提升	有所提升	4	2	
			为养殖业提供持续稳定的支撑	有效	有效	4	4	
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	97.00%	5	5	
			农户满意度	≥90%	93.00%	5	5	
							
总分						100	93.85	
部门整体绩效自评得分		91.54	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)			
说明	无							

※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列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		科技创新跨越工程资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		赵汀 15164627070
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所			
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：	19.9	19.82		10分	99.61%	9.96
		其中：中央补助	19.9	19.82			99.61%	
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行项目考察调研，确定项目实施方案，对设备进行初步设计			已完成				
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	申请或授权专利	6	6	7	7	
			发表论文	5	5	7	7	
			培训人数	150	150	2	2	
			培训场次	3	3	2	2	
			发放资料	500	500	2	2	
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	6	6		
		预算编制到项目率	100%	100%	6	6		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1		
		二季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1		
		三季度预算资金累计支出率	30%	50.38%	1	1		
		全年预算资金支出率	100%	99.61%	5	4		
		项目总支出	19.9	19.82	3	3		
	成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	2	2		
材料费		5.89	5.89	1	1			
知识产权事务费		1.1	1.163	1	0			
设备加工费		11.6	11.6	1	1			

			宣传制作费	0.29	0.29	1	1	
			燃料动力费	0.79	0.55	1	1	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	4	4	
			用户对牛场设备的认知度	有所提升	有所提升	4	3	
			用户对秸秆综合利用的认知度	有所提升	有所提升	4	4	
	生态效益指标		农业经济与生态发展的协调性	明显提升	有所提升	6	4	
	可持续影响指标		对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	4	3	
			为养殖设备的成功研制打下基础	有效	有效	4	3	
			为秸秆综合利用持续发展打下基础	有效	有效	4	4	
							
满意度指标		服务对象满意度	农户、养殖场、养殖户满意度	≥90%	93%	10	10	
							
总分						100	92.96	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	科技创新跨越工程资金黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所中试基地基础设施改造专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	赵汀 15164627070	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所			
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：	30	29.97		10 分	99.90%	9.99

		其中：中央补助	30		29.97			99.90%	
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对中试基地的基础设施进行改造，铺设机械加工车间标准强度的水泥地面 1080m ² ；配置采暖设施满足采暖面积 1719.87m ² 。			对中试基地的基础设施进行改造，铺设机械加工车间标准强度的水泥地面 1080m ² ；配置采暖设施满足采暖面积 1719.87m ² 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	铺设机械加工车间标准强度的水泥地面	1080 平方米	1080	1080 平方米	7	7	
			架设采暖管线，配置暖气片取暖面积	1719.87 平方米	1719.87	1719.87 平方米	7	7	
		质量指标	水泥地面验收通过率	100%		100%	5	5	
			暖气设备验收通过率	100%		100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	0%		0%	1	1	
			三季度预算资金累计支出率	100%		0%	4	0	政府招标政策变化且招标的额低，致使招标时间延期，施工时间推后。
			全年预算资金支出率	100%		100%	5	5	
	成本指标	地面硬化费用	20.5	20.48	20.48	5	5		
		采暖设施配置费用	9.5	9.49	9.49	5	5		
								
	效益	经济效益	节约用电和运输辅助消耗成本	4.3		1.2	5	1.4	投入使用晚导致节约成本未达预期

	指标	指标	减少维修和管理费用	2		2	5	5		
		社会效益指标	可能发生的安全生产事故下降率	60%		60%	4	4		
			生态效益指标	水电能源节约率	20%		20%	4	4	
				空气质量提高率	20%		30%	4	4	
		可持续影响指标	中试基地工厂车间地面延长使用年限	20		20	4	4		
			中试基地工厂车间暖气延长使用年限	15		15	4	4		
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		92%	10	10	
									
									
	总分					100	92.39			
	说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	省农科院 2019 年院级课题		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	赵汀 15164627070	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所			
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：	8（压减后为 7.2）	6.67		10 分	92.64%	9.26
	省农科院 2019 年院级课题年初预算 8 万元，按省财政要求调减 10% 金额 0.8 万元，调整后预算共计 7.2 万元						
	其中：中央补助						
	省级资金	8（压减后为 7.2）	6.67			92.64%	
其他资金							
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成样机的试制及生产试验，获得实用新型专利4项			已完成样机的试制及生产试验，获得实用新型专利4项				
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	获得专利	4	4	10	10	
			完成新装置	2	2	10	10	
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	7	7	
			资金支出合规率	100%	100%	7	7	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	15%	3.84%	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	30%	31.45%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	92.58%	4	3.7	
		成 本 指 标	材料费	2.8	2.8	1	1	
	测试化验加工费		1.75	1.75	1	1		
	燃料动力费		0.4	0.4	1	1		
	差旅、会议费		1.55	1.18	1	1		
	出版、文献、信息传播、知识 产权费		0.5	0.4	1	1		
		其它	0.2	0.17	1	1		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高养殖收益增长率	有所提升	有所提升	3	3	
			节约劳动力成本	2万元	2万元	3	3	
			提高养殖规模	2000只	2000只	3	3	
		社 会 效 益 指 标	推动行业可持续发展和技术 进步	显著提升	有所提升	3	2	
			促进养殖业及畜牧机械发展 能力提升	显著提升	显著提升	3	3	
			养殖户对养殖机械认可度提 升	显著提升	有所提升	3	2	
生 态 效 益 指 标		农业经济与生态发展的协调 性	显著提升	有所提升	2	1		
		控制羊只疫病	显著提升	显著提升	2	2		
		减少环境污染	显著提升	显著提升	2	2		
可 持 续 影 响 指 标		对科技创新水平提高的促进 程度	显著提升	有所提升	2	1		
		对促进农业可持续发展的影 响和作用	明显提升	明显提升	2	2		
	为养殖业提供持续稳定的支 撑	有效	有效	2	2			
满	服 务	农户满意度	≥90%	92%	10	10		

意 度 指 标	对象 满 意 指 标						
						
	总分				100	92.96	
说 明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附
件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名 称	2019 三区人才支持计划专项资金		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	赵汀 15164627070		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化 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：	2.84 (压减 后为 2.56)	2.56	10 分	100%	10		
	2019 三区人才支持计划专项资金年初预算 2.84 万元，按省财政要求调减 10%金额 0.28 万元，调整后预算共计 2.56 万元							
	其中：中央补助	2.84 (压减 后为 2.56)	2.56	/	100%	/		
	省级资 金			/		/		
	其他资 金			/		/		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为养殖户提供技术培训，科技培训 230 人次，发放资料 1000 份			深入养殖户，与饲养管理工作人员进行技术交流，针对养猪、养羊户的养殖规模及需求，在饲料加工设备以及舍饲自动化设备方面提供技术服务，指导养殖户 300 人次，发放技术资料 1200 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	科技培训	230 人	300 人	10	10	
			发放资料	1000 份	1200 份	10	10	

标	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	50%	0%	1	0	疫情原因培训计划 延后执行
			二季度预算资金累计支出率	100%	54%	1	0.5	疫情原因培训计划 延后执行
			三季度预算资金累计支出率	100%	91%	3	0	疫情原因培训计划 延后执行
			全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	差旅费	2.27	2.27	7	7	
	其他支出		0.29	0.29	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养殖业及畜牧机械发展能力提升	显著提升	有所提升	10	5	
			养殖户对养殖机械认可度提升	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为养羊业发展打下坚实的基础	有效	部分有效	5	3	
			为养殖业提供持续稳定的支撑	有效	有效	5	5	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	92%	10	10
.....								
总分					100	92.5		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		2020 三区人才支持计划专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	赵汀 15164627070	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所			
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	2.54		10 分	64%	6.4
		其中：中央补助	2	1		/	50%	/
		省级资金	2	1.54		/	77%	/
		其他资 金				/		/
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为养殖户提供技术培训，科技培训 150 人次，发放资料 1000 份			为养殖户提供技术培训，科技培训 200 人次，发放资料 1500 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	科技培训	150 人	200 人	10	10	
			发放资料	1000 份	1500 份	10	10	
	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%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	15%	0%	2	0	
			三季度预算资金累计支出率	30%	0%	2	0	
			全年预算资金支出率	50%	63%	5	5	
	成本 指标		差旅费	3	2.54	7	7	
			项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	4	4	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养殖业及畜牧机械发展能力提升	显著提升	显著提升	10	10	
			养殖户对养殖机械认可度提升	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为养羊业发展打下坚实的基础	有效	有效	5	5	
			为养殖业提供持续稳定的支撑	有效	有效	5	5	
							
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
							
	总分					100	92.4	
	说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

咨询电话：0452-6116806

黑龙江省农业机械工程科学研究院

齐齐哈尔农业机械化研究所

2021 年 9 月 22 日