

附件 1

**黑龙江省农业科学院
牡丹江分院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 2020 年度部门决算情况说明	20
一、关于收入支出总体情况说明	20
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	21
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	21
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	23
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	23
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	23
七、关于机关运行经费情况说明	24
八、关于政府采购支出情况说明	24

九、关于国有资产占有使用情况说明.....	24
十、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	29

第一部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院概况

一、部门职责

黑龙江省农业科学院牡丹江分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是开展农业科学研究，促进农业发展；承担种植业、养殖业、加工业和生物技术等领域的研究；三、四积温带农作物、经济作物育种研究；蜜蜂繁育研究；果品深加工技术研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院牡丹江分院单位内设机构共 12 个，包括：行政办公室、党务办公、科研科、财务中心、果树研究所、蜜蜂研究所、经济作物研究所、玉米研究所、食用菌研究所、水稻研究所、大豆研究所、土壤生化研究所。

三、人员构成

2020 年末省农科院牡丹江分院实有人数 202 人，其中：事业人员 91 人、离休人员 6 人、退休人员 105 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，事业人员增加 3 人、离休人员减少 2 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院部门

2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2020年度

金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初 预算数	调整预 算数	决算数	项目(按 功能分 类)	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	项目(按 支出性 质和经 济分类)	行次	年初预 算数	调整 预算数	决算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、 一般公共 预算财政 拨款收入	1	1,702.0	1,985.9	1,985.9	一、一 般公共 服务支 出	32	0.00	0.00	0.00	一、基 本支出	58	1,732.9	2,335.0	2,335.0
二、 政府性基 金预算财 政拨款收 入	2				二、外 交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经 费	59	1,604.3	1,959.8	1,959.8
三、 国有资本 经营预算 财政拨款 收入	3				三、国 防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经 费	60	128.6	375.2	375.2

四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	428.1	428.1
五、事业收入	5	30.9	433.7	433.7	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00		
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37	1,110.0	2,158.4	2,158.4	三、上缴上级支出	63	0.00	18.20	18.20
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8		272.9	272.9	八、社会保障和就业支出	39	421.5	421.5	421.5	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	96.6	96.6	96.6		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	2763
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	1524.2
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	791.5
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	435.5
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	

	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	11.8
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	104.9	104.9	104.9	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
本年收入合计	27	1,732.9	2,692.5	2,692.5	本年支出合计						84	1,732.90	2,781.30	2,781.30
使用非财政拨款结余	28	0.0	142.1	142.1	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.0	2.3	2.3	年末结转和结余						86	0.00	55.50	55.50
	30										87			
总计	31	1,732.9	2,836.8	2,836.8	总计						88	1,732.90	2,836.90	2,836.80

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,692.50	1,985.90		433.70		0.00		272.90
206			科学技术支出	2,069.60	1,362.90		433.70		0.00		272.90
20602			基础研究	0.60	0.60		0.00		0.00		0.00
2060203			自然科学基金	0.60	0.60		0.00		0.00		0.00
20603			应用研究	1,714.40	1,304.80		136.70		0.00		272.90
2060301			机构运行	1,588.10	1,178.50		136.70		0.00	0.00	272.90
2060399			其他应用研究支出	126.30	126.30		0.00		0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	19.30	19.30		0.00		0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	19.30	19.30		0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	335.20	38.10		297.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	335.20	38.10		297.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	421.40	421.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	421.40	421.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	307.40	307.40		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	106.70	106.70		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	7.30	7.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.60	96.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.60	96.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	96.60	96.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104.90	104.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	104.90	104.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.90	104.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算

支出决算表

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			2,781.30	2,334.90	428.10	18.20	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,158.40	1,712.00	428.10	18.20	0.00	0.00
20602		基础研究	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1,856.40	1,712.00	126.20	18.20	0.00	0.00
2060301		机构运行	1,730.20	1,712.00		18.20	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	126.30		126.20	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	19.30		19.30	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	19.30		19.30	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	281.80		281.80	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	281.80		281.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	307.50	307.50	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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.90	104.90	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

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2020年度

金额单位：万元

收 入					支 出							支 出								
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目 (按功能分类)	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		项目 (按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款		
栏次		1	2	3	栏次	4	5	8	9	12	13	栏次		16	17	20	21	24	25	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,702.00	1,985.90	1,985.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	1,702.00	1,702.00	1,801.50	1,801.50	1,801.50	1,801.50	

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0000	0000	0000	0.00	0.00	人员经费	60	1,573.40	1,573.40	1,672.90	1,672.90	1,672.90	1,672.90
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0000	0000	0000	0.00	0.00	公用经费	61	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60
	4				四、公共安全支出	36	0000	0000	0000	0.00	0.00	二、项目支出	62	0.00	0.00	184.30	184.30	184.30	184.30
	5				五、教育支出	37	0000	0000	0000	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	1000	1000	1000	1,362.90	1,362.90		64						
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0000	0000	0000	0.00	0.00		65						
	8				八、社会保障和就业支出	40	4100	4100	4100	421.50	421.50		66						
	9				九、卫生健康支出	41	9600	9600	9600	96.60	96.60		67						

	10				十、节能环保支出	42	0000	0000	0000	0.00	0.00		68						
	11				十一、城乡社区支出	43	0000	0000	0000	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	1,985.90	1,985.90
	12				十二、农林水支出	44	0000	0000	0000	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	1,260.00	1,260.00
	13				十三、交通运输支出	45	0000	0000	0000	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	311.70	311.70
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0000	0000	0000	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	412.90	412.90
	15				十五、商业服务业等支出	47	0000	0000	0000	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0000	0000	0000	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	0.00	0.00

	17				十七、援助其他地区支出	490000	0000	0000	0000	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	1.30	1.30
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	500000	0000	0000	0000	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	76	—	—	—	—	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	514900	1000	1000	1000	104.90	104.90	八、对企业补助	77	—	—	—	—	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	520000	0000	0000	0000	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	530000	0000	0000	0000	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	540000	0000	0000	0000	0.00	0.00		80						
	23				二十三、其他支出	550000	0000	0000	0000	0.00	0.00		81						

	24				二十四、 债务还本 支出	5 6	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.00		82						
	25				二十五、 债务付息 支出	5 7	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.00		83						
	26				二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	5 8	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.00		84						
本年收 入合计	27	1,702. 00	1,98 5.90	1,98 5.90	本年 支出 合计	8 5	1 , 7 0 · 0 0	1 , 7 2 · 0 0	1 , 9 5 · · 0 0	1 , 9 5 · · 0 0	1,9 85. 90	1,98 5.90	本年支 出合计	85	1,70 2.00	1,70 2.00	1,98 5.90	1,98 5.90	1,98 5.90	1,985 .90
年初财 政拨款 结转和 结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财 政拨款 结转和 结余	8 6	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.00	年末财 政拨款 结转和 结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一 般公共 预算财 政拨款	29	0.00	0.00	0.00		8 7								87						
二、政 府性基 金预算 财政拨 款	30	0.00	0.00	0.00		8 8								88						

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89						89						
总计	32	1,702.00	1,985.90	1,985.90	总计	90	1,985.90	1,985.90	1,985.90	1,985.90	总计	90	1,702.00	1,702.00	1,985.90	1,985.90	1,985.90	1,985.90

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2020年度

金额单位：万元

项目			本年收入			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			1,985.90	1,801.50	184.30	1,985.90	1,801.50	1,672.90	128.60	184.30
206	科学技术支出	1,362.90	1,178.60	184.30	1,362.90	1,178.60	1,050.00	128.60	184.30	
20602	基础研究	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2060203	自然科学基金	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
20603	应用研究	1,304.80	1,178.60	126.20	1,304.80	1,178.60	1,050.00	128.60	126.20	
2060301	机构运行	1,178.60	1,178.60	0.00	1,178.60	1,178.60	1,050.00	128.60	0.00	
2060399	其他应用研究支出	126.20	0.00	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	126.20	
20604	技术与开发	19.30	0.00	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30	
2060499	其他技术与开发支出	19.30	0.00	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30	
20699	其他科学技术支出	38.10	0.00	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	38.10	
2069999	其他科学技术支出	38.10	0.00	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	38.10	
208	社会保障和就业支出	421.40	421.40	0.00	421.40	421.40	421.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	421.40	421.40	0.00	421.40	421.40	421.40	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	307.50	307.50	0.00	307.50	307.50	307.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	0.00	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	96.60	96.60	0.00	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.60	96.60	0.00	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.60	96.60	0.00	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.90	104.90	0.00	104.90	104.90	104.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.90	104.90	0.00	104.90	104.90	104.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.90	104.90	0.00	104.90	104.90	104.90	0.00	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表

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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	1,260.00	302	商品和服务支出	127.90	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	403.90	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	422.50	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	147.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70	
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	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	30206	电费	9.10	31003	专用设备购置	0.70	
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	30208	取暖费	33.20	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	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	104.90	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	9.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	412.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	84.10	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	223.30	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	68.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.70	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	35.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.70				
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	0.00				
人员经费合计		1,672.90	公用经费合计						128.60

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

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

2020年度

金额单位：万元

项 目	行次	预 算 数	统 计 数	项 目	行次	统 计 数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	2 4	0.00
（一）支出合计	2	0.0 0	0.00	（一）行政单位	2 5	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.0 0	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	2 6	0.00
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	0.0 0	0.00	五、资产信息	2 7	—
（1）公务用车购置费	5	0.0 0	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2 8	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.0 0	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	2 9	0
3. 公务接待费	7	0.0 0	0.00	2. 主要领导干部用车	3 0	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	3 1	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	3 2	0
（2）国（境）外接待费	1 0	—	0.00	5. 执法执勤用车	3 3	0
（二）相关统计数	1 1	—	—	6. 特种专业技术用车	3 4	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	1 2	—	0	7. 离退休干部用车	3 5	0
2. 因公出国（境）人次 （人）	1 3	—	0	8. 其他用车	3 6	0
3. 公务用车购置数（辆）	1 4	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备 （台、套…）	3 7	1
4. 公务用车保有量（辆）	1 5	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备 （台、套…）	3 8	0
5. 国内公务接待批次（个）	1 6	—	0	六、政府采购支出信息	3 9	—
其中：外事接待批次 （个）	1 7	—	0	（一）政府采购支出合计	4 0	11.9
6. 国内公务接待人次（人）	1 8	—	0	1. 政府采购货物支出	4 1	11.9
其中：外事接待人次 （人）	1 9	—	0	2. 政府采购工程支出	4 2	0.00
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	2 0	—	0	3. 政府采购服务支出	4 3	0.00
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	2 1	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4 4	0.00
二、会议费	2 2	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	4 5	0.00
三、培训费	2 3	—	2,085.0 0		4 6	

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

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

编制单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出											年末结转和结余							
支出功能分类科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余			
											小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴						其他对企业补助		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 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牡丹江分院 2020 年度部门决算收支总额 2836.8 万元，其中：本年收入 2692.5 万元，年初结转和结余 2.3 万元；本年支出 2781.2 万元，年末结转和结余 55.5 万元。

(二) 与2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加131.3 万元，增长 5.1%，主要原因是由于课题费及技术服务费增加；支出总额减少 55.9 万元，下降 2%，主要原因是由于办公费及维修费减少；年末结转和结余增加 53.3 万元，增长 2358%，主要原因是由于课题费结转。

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	2692.4	131.3	5.1	课题费及技术服务费增加
1.财政拨款收入	1985.9	111.4	5.9	项目费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	433.7	-156.3	-26.5	课题费减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	272.9	176.3	182.6	成果转化收入增加

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	2781.2	-55.9	-2	主要原因是由于办公费及维修费减少
1.基本支出	2334.9	137.8	6.2	工资调整
2.项目支出	428.1	-196.5	31.4	课题费减少
3.上缴上级支出	18.2	2.9	15.9	成果转化分配增加
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。黑龙江省农业科学院牡丹江分院 2020年度财政拨款收入 1985.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1985.9 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 111.4 万元，增长 5.9%，主要原因是工资养老等增加；财政拨款支出增加 111.4 万元，增长 5.9%，主要原因是工资养老等支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 284 万元，增长 16.7%，变化的主要原因是工资养老等拨款增加；财政拨款支出增加284 万元，增长16.7%，变化的主要原因是工资养老等支出。

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。黑龙江省农业科学院牡丹江分院 2020年度

一般公共预算财政拨款收入 1985.9 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 1985.9 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 111.4 万元，增长 5.9%，主要原因是工资养老等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 111.4 万元，增长 5.9%，主要原因是工资养老等支出增加。

（三）与2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 284 万元，增长 16.7%，变化的主要原因是工资养老等拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加284 万元，增长16.7%，变化的主要原因是工资养老等支出。

（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 1801.5 万元，其中：人员经费 1260 万元，主要包括基本工资 403.9 万元、津贴补贴 422.5 万元、奖金 147.7 万元、养老保险 106.6 万元、职业年金 7.3 万元、医保 61 万元、其他社会保障费 6.1 万元、住房公积金 104.9 万元；公用经费 127.9 万元，主要包括办公费 6.1 万元、印刷费 0.1 万元、水费 1.6 万元、电费 9.1 万元、邮电费3.0万元、取暖费 33.2 万元、物业费 8.4 万元、差旅费 5.6 万元、维修费 9 万元、租赁费 2.9 万元、培训费 0.2 万元、工会会费 14 万元、福利费 28 万元、

其他交通费 6.7 万元；对个人家庭补助支出 412.9 万元，主要包括离休费 84.1 万元 退休费 223.3 万元 抚恤金 68.2 万元 生活补助 1.7 万元 医疗费补助 35.6 万元；与用设备购置 0.7 万元。

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牡丹江分院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牡丹江分院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牡丹江分院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%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0 万元，增长0%；与 2020 全年预算相比增加0 万元，增长0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0 万元，增长0%；与 2020 全年预算相比增加0 万元，增长0%。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0 万元，增长0%；与 2020 全年预算相比增加0 万元，增长0%。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。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万，比2019年决算数增加0万元，增长0%，比2020年度预算数增加0万元，增长0%。

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11.9万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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0万元，占政府采购支出总额的0%。

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牡丹江分院共有

车辆0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、特种与业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上与用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020 年度部门预算整体支出和省级项目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2836.8万元；省级项目支出自评共涉及项目7个，资金184.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对7个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出184.3 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目支出绩效自评结果

我单位对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计190.6万元，执行数合计184.3万元，完成预算的96.7%，平均得分100分。具体情况为：

1. “试验费”项目支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.4 万元，执行数为4万元，

完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成玉米，水稻，大豆品种实验，科学，公正，及时的为审定玉米，大豆，及水稻品种提供依据，筛选适合不同地区种植的高产，优质，熟期适宜的新品种，选取了玉米160个，水稻480个，大豆320个品系，选择有代表性的地块和有经验的科技人员进行实验，项目主管部门对项目完成情况100%满意。发现的问题及原因：试验品种多，设置的试验点数少，对试验结果准确度影响大。下一步改进措施：加大科技人员下乡试验力度，完善试验结果准确度。

2. “院级课题”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为15.3万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：筛选材料8份，选育品种1个，发表论文8编，申请专利1个，完成课题任务。发现的问题及原因：院级课题项目繁杂，每个小项目经费少，由于疫情影响，筛选材料少。下一步改进措施：单位根据每个项目需要匹配一定额度经费，保证项目保质保量完成。

3. “三区人才”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为42.2万元，执行数为38.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：科技服务45次，科技培训4500人，对接村22个帮扶贫困户23个，培训参与度100%，合格率10%，脱贫率100%，推广的先进技术指导农民增产增收。发现的问题及原因：由于疫情影响，下乡力度不够，下一步改

进措施：积极克服困难，努力完成科技服务任务。

4. “适度规模经营”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成玉米，水稻，大豆品种实验，科学，公正，及时的为审定玉米，大豆，及水稻品种提供依据，筛选适合不同地区种植的高产，优质，熟期适宜的新品种，选取了玉米160个，水稻480个，大豆320个品系，选择有代表性的地块和有经验的科技人员进行实验，项目主管部门对项目完成情况100%满意。发现的问题及原因：试验品种多，设置的试验点数少，对试验结果准确度影响大。下一步改进措施：加大科技人员下乡试验力度，完善试验结果准确度。

5. “农业科技创新跨越工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为104.6万元，执行数为104.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据黑龙江省不同生态气候，完成玉米，水稻，大豆，经济作物，食用菌，果树，蜜蜂等品种资源鉴定，引进种质资源45份，鉴定筛选材料90份，创制新种质50份，配置杂交组合200份，为农民增收提供良好的种质资源保证。

6. “办公楼取暖”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17.01万元，执行数为17.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办

公楼正常取暖，改善职工工作条件，减少煤炭污染，职工满意度98%。

7. “黑木耳氧氮营养分析”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成黑木耳碳氮营养生理的研究，栽培袋试验2000棒，发表论文2篇，完成黑木耳碳氮培养基试验。

（四）项目（与项）支出部门评价结果
无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在与业名词解释中予以说明。

例如：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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、与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牡丹江分院		下属单位个数		填报人及电话		赵金英 13514560628
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	全力以赴，着力提升科技创新能力；多方努力，全力抓好科研基础设施建设；以人为本，努力激发干部队伍活力；围绕中心，持续深化党的建设；担当作为，有力落实疫情防控工作。			在全院职工的共同努力下，知重负重，履职尽责，主动作为，在保障疫情防控和分院发展方面，取得了两不误，两促进，两手抓，两手硬的良好成效，较好的完成了各项工作目标。				
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	一般公共预算财政拨款收入	1701.86万元	1985.89万元	3	3	
			事业收入	30.93万元	433.71万元	3	3	
			其他收入		272.88万元	3	3	
			科学技术支出	1103.96万元	2152.36万元	3	3	

			社会保障和就业支出	427.43 万元	427.43 万元	3	3			
			卫生健康支出	96.55 万元	96.55 万元	3	3			
			住房保障支出	104.94 万元	104.94 万元	3	3			
			基本支出	1732.89 万元	2334.95 万元	3	3			
			项目支出		428.13 万元	3	3			
			上缴上级支出		18.2 万元	3	3			
		质量指标	争取到国家省市项目	申请课题 72 项	申请课题 72 项	5	5			
			提升种质资源创新科研论文撰写能力提升	审定品种 8 个	审定品种 8 个	5	5			
			成果转化力度加大	发表论文 30 篇	发表论文 30 篇	3	2			
			合作广度深度加大	与企业合作	与企业合作	3	2			
			服务效能和效果提升	解决农民实际问题	解决农民实际问题	3	3			
			深化党的建设	持续深化党的建设	持续深化党的建设	3	3			
			落实疫情防控	有力的落实了疫情防控	有力的落实了疫情防控	3	3			
		时效指标	项目执行	完成 2020 年项目研究	完成 2020 年项目研究	5	5			
			单位正常运行	分院正常公务运行	分院正常公务运行	5	5			
		成本指标	基本支出	1732.89 万元	2334.95 万元	5	5			
			项目支出		428.13 万元	5	5			
									
		效益指标	40	经济效益指标	促进农民增收	提升	显著	5	5	
				社会效益指标	推动行业可持续发展	提升	显著	5	5	

		生态效益指标	对生态环境保护 和改善的影响	提升	显著	5	5	
		可持续影响指标	对种植业养殖业，加工业持续发展影响	提升	显著	5	5	
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	牡丹江地区农业 服务满意度	提升	显著	5	5	
							
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分			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)		
		98						
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，如没有填无。							
※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。								

省级项目（专项）支出绩效自评表（2020年度）

项目（专项）名称	试验费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵金英 13514560628			
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牡丹江分院				
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：		40348.53	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金		40348.53					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选择有代表性的地块和有经验的技术人员承担玉米，大豆，及水稻实验							
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	玉米	150个	160个	5	5	
			水稻	450个	480个	5	5	
			大豆	300个	320个	5	5	

标 50 分	质量指 标	项目编制到项目率	100%	100%	5	5		
	时效指 标	项目按期完成率	100%	100%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指 标	专用材料费	40348.53	40348.53	25	25		
							
	效益指 标 30 分	经济效 益指标	科学，公正，及时的为 审定玉米，大豆，及水 稻品种提供依据，筛选 适合不同地区种植的高 产，优质，熟期适宜的 新品种。	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	科学，公正，及时的为 审定玉米，大豆，及水 稻品种提供依据，筛选 适合不同地区种植的高 产，优质，熟期适宜的 新品种。	100%	100%	5	5	
生态效 益指标		筛选适合不同地区种植 的高产，优质，熟期适 宜的新品种，减少生态 环境破坏	100%	100%	5	5		
可持续 影响指 标		科学，公正，及时的为 审定玉米，大豆，及水 稻品种提供依据，筛选 适合不同地区种植的高 产，优质，熟期适宜的 新品种。	100%	100%	5	5		
.....								

满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	项目主管部门对项目完成情况的满意度	100%	100%	20	20	
						
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分				100	100		
说明	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, 如没有填“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。							

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表 (2020 年度)

项目(专项)名称	三区人才		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	赵金英 13514560628		
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牡丹江分院				
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:		381234	10分	 100%			
	其中: 中央补助							
	省级资金		 381234					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对服务地区进行农业技术培训, 为三区农民进行农业技术指导		完成对服务地区进行农业技术培训, 为三区农民进行农业技术指导					
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	数量	科技服务	40次	45次	3	3	

出 指 标 50 分	指标	科技培训	4000 人	4500 人	3	3		
		对接村	20 个	22 个	3	3		
		帮扶贫困户	20 个	23 个	5	5		
	质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		培训参与度	100%	100%	3	3		
		培训合格率	100%	100%	3	3		
		贫困脱贫率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5		
		项目资金支出率	100%	100%	5	5		
		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	5%	6%	2	2		
		三季度预算资金累计 支出率	30%	33%	3	3		
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本 指标	印刷费	72984.1	72984.1	5	5		
		邮电费	2313	2313	5	5		
		差旅费	219909.5	219909.5	5	5		
	……	专用材料费	86027.4	86027.4	5	5		
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	提高贫困人均收入	30%	30%	5	5	
		社会 效益 指标	推广先进科学技术指 导农民增收	100%	100%	5	5	
		生态 效益 指标	推广合理施用化肥农 药, 保护土壤	100%	100%	5	5	
		可持 续影 响指 标	促进农村农林废物的 可持续循环利用	100%	100%	5	5	
……								
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	单位和地方部门对扶 贫效果的满意度	100%	100%	5	5		
		农户对发展新型农业 的满意度	100%	100%	5	5		

10分						
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分				100	100		
说明	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, 如没有填“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。							

省级项目(专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目(专项) 名称	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	赵金英 13514560628	
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牡丹江分院			
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:	170000 (压减后为 153000)	153000	10分	100%	10
	其中: 中央补助		//			
	省级资金	170000 (压减后为 153000)	153000			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	筛选材料 3-5 份, 选育出品种 1 个, 发表论文稿 8 篇, 申请专利 1 个		筛选材料 8 份, 选育出品种 1 个, 发表论文稿 8 篇, 申请专利 1 个			

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 50分	数量指标	筛选材料	3-5 份	8	3	3		
		选育品种	选育出品种 1 个	1	3	3		
		发表论文	发表论文稿 8 篇	8	3	3		
		申请专利	申请专利 1 个	1	3	3		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	10%	5	5		
		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	20%	25%	3	3		
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	办公费	240	240	2	2		
		印刷费	19787	19787	3	3		
		差旅费	15803.5	15803.5	5	5		
		专用材料费	34824.5	34824.5	5	5		
		专用燃料费	10800	10800	5	5		
		劳力费	23135	23135	5	5		
		……	委托业务费	48410	48410	5	5	
	效益指标 30分	经济效益指标	长粒优质水稻品种的选育与成果转化	增产	增产	5	5	
		社会效益指标	促进农民增收企业增效	增产	增产	5	5	
			促进秸秆腐熟	100%	100%	5	5	

	生态 效益 指标	有效提高土壤有机 质含量	100%	100%	5	5		
		优质抗逆水稻品种 对生态环境保护改 善	100%	100%	5	5		
	可持 续影 响指 标	为寒地秸秆促腐熟 提供依据	100%	100%	5	5		
							
	满 意 度 指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	项目实施地区	100%	100%	5	5	
							
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)年初调减指标 10%								
总分					100	100		
说 明	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,如没有填“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。								

省级项目（专项）支出绩效自评表（2020年度）

项目（专项）名称		适度规模经营		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		赵金英 13514560628	
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牡丹江分院				
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：		46213.35	10分	100% 100%	10		
		其中：中央补助		 					
		省级资金		 					
		其他资金		46213.35					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选择有代表性的地块和有经验的技术人员承担玉米，大豆，及水稻实验								
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	玉米	150个	160个	5	5		
			水稻	450个	480个	5	5		
			大豆	300个	320个	5	5		
	50分	质量指标	项目编制到项目率	100%	100%	5	5		

	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
		成本指标	办公费	283	283	5	5	
			邮电费	763.95	763.95	5	5	
			专用材料费	6986.4	6986.4	5	5	
			劳务费	35180	35180	5	5	
	……	委托业务费	3000	3000	5	5		
	效益指标 30分	经济效益指标	科学，公正，及时的为审定玉米，大豆，及水稻品种提供依据，筛选适合不同地区种植的高产，优质，熟期适宜的新品种。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	科学，公正，及时的为审定玉米，大豆，及水稻品种提供依据，筛选适合不同地区种植的高产，优质，熟期适宜的新品种。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	筛选适合不同地区种植的高产，优质，熟期适宜的新品种，减少生态环境破坏	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	科学，公正，及时的为审定玉米，大豆，及水稻品种提供依据，筛选适合不同地区种植的高产，优质，熟期适宜的新品种。	100%	100%	5	5	
……								
满意度		服务对象满意度	项目主管部门对项目完成情况的满意度	100%	100%	20	20	

指标 10分	度指标						
						
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	100	
说明	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,如没有填“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。							

省级项目(专项)支出绩效自评表(2020年度)

项目(专项)名称	办公楼取暖		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话		赵金英 13514560628	
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牡丹江分院				
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:	170100	170100		10分	 100%		
	其中:中央补助							
	省级资金	170100	 170100					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼正常取暖			办公楼正常取暖				
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	完成办公楼正常取暖	≥20度	21度	15	15	
	50分	质量指标	完成办公楼正常取暖	≥20度	21度	15	15	

	时效指标						
	成本指标	取暖费	170100	170100	15	15	
						
	效益指标 30分	经济效益指标	节约费用	10%	12%	15	15
		社会效益指标	改善职工工作条件	明显	明显	10	10
		生态效益指标	减少煤炭污染	显著	显著	15	15
		可持续影响指标					
						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	15	15
						
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分					100	100	
说明	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, 如没有填“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。							

省级项目（专项）支出绩效自评表（2020年度）

项目（专项）名称		农业科技跨越		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		赵金英 13514560628	
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牡丹江分院				
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：	1046400.00	1046400		10分	100%		
		其中：中央补助							
		省级资金	1046400	1046400					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据黑龙江省不同生态气候，完成玉米，水稻，大豆，经济作物，食用菌，果树，蜜蜂等品种资源的鉴定，筛选，栽培技术推广			完成黑龙江省不同生态气候，完成玉米，水稻，大豆，经济作物，食用菌，果树，蜜蜂等品种资源的鉴定，筛选，栽培技术推广					
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	引进种质资源	30份	45份	5	5		
			鉴定筛选材料	70份	90份	5	5		
			创制新种质	30份	50份	5	5		
			配置杂交组合	170份	200份	5	5		
50	质量	预算编制到项目率	100%	100%	5	5			

分	指标	项目资金支出率	100%	100%	5	5			
时效	指标	项目完成率	100%	100%	5	5			
		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	20%	24%	3	3			
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5			
成本	指标	办公费	299	299	3	3			
		印刷费	85796.5	85796.5	3	3			
		邮电费	4098.1	4098.1	3	3			
		差旅费	6716	6716	3	3			
		专用材料费	532306.4	532306.4	3	3			
		专用燃料费	154000	154000	3	3			
		劳务费	87280	87280	3	3			
		委托业务费	170604	170604	3	3			
……	专用设备购置	5300	5300	3	3				
效益	经济	效益	指标	促进农民增收	≥100万元	120万元	5	5	
	社会	效益	指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升	显著	5	5	
	生态	效益	指标	对生态环境保护 and 改善的影响	提升	显著	5	5	
				农业经济与生态发展的协调性	提升	显著	5	5	
	可持	续影	响指	标	栽培技术水平提升和产业化进程	提升	显著	5	5
……									
满	意度	指	标	项目实施地区农民满意度	≥90%	95%	5	5	

10分						
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分				100	100		
说明	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, 如没有填“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。							

省级项目(专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目(专项) 名称	黑木耳碳氮营养生理的研究		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	史磊 13684538716		
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牡丹江分院				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	6496.00	6496 元	10 分	100%	10		
	其中: 中央补助							
	省级资金	6496.00	6496 元					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	栽培袋试验规模	2000 棒	2000 棒	5	5		
		发表文章 1-2 篇	发表文章 1-2 篇	定稿 2 篇	5	5		
		完成黑木耳碳氮培养基试验	完成黑木耳碳氮培养基试验	确定黑木耳培养基最佳碳、氮源及碳氮比	5	5		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目按期完成率	100%	80%	10	8	疫情影响复工后，秋季田间试验又遭遇台风侵袭，菌袋被水冲走，无法得到完整数据，2021年重新制作栽培袋，进行试验。	
		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	材料费	6496 元	6496 元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	推动黑木耳行业发展，增加黑木耳产量	提升	显著	5	4	
		社会效益指标	推动黑木耳行业可持续发展和技术进步	提升	显著	10	9	

	生态效益指标	对环境保护和生态改善的影响	提升	明显	5	5	
		农业经济与生态发展的协调性	提升	显著	5	5	
	可持续影响指标	促进黑木耳产业发展，确定黑木耳生产最佳碳氮源及栽培基质	提升	显著	5	5	
						
	满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	
						
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
分总					100		96
说明	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，如没有填“无”。						

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****