

附件 1

**黑龙江农业科学院齐齐哈尔
哈尔滨分院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院概况	3
一、	部门（单位）职责.....	3
二、	机构设置.....	3
三、	人员构成.....	3
第二部分	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 2020 年度部门决算公开 报表	4
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 2020 年度部门决算情况 说明	13
一、	关于收入支出总体情况说明.....	13
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、	关于机关运行经费情况说明.....	18
八、	关于政府采购支出情况说明.....	18
九、	关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、	预算绩效情况说明.....	19
第四部分	名词解释	23
第五部分	附录	26

第一部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院隶属于黑龙江省农业科学院，属于二级预算单位，公益一类，正处级单位，。主要职责是，承担我省西部风沙旱区农业可持续发展研究工作；承担本区玉米、大豆、水稻、杂粮等作物种质资源收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担本区旱作节水、耕作栽培、土壤肥料、作物营养、农业气象、植物保护和天敌昆虫利用等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、机构设置

黑龙江农业科学院齐齐哈尔分院单位内设机构（处室）11个，包括：综合办公室、财务科、玉米研究室、种质资源研究室、大豆研究室、水稻研究室、杂粮研究室、植物保护研究室、旱作研究室、谷糜研究室、生物防治研究室。

三、人员构成

2020年末黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院实有人数81人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员81人、离休人员1人、退休人员94人。与2019年度决算相比，年末实

有人数减少 4 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 4 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 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齐齐哈尔分院 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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,057.7	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	610.1	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	2,127.1
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	45.6	八、社会保障和就业支出	39	377.6
	9		九、卫生健康支出	40	75.9
	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	0.0
	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	91.1	
	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	4.0	
	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	2,713.4	本年支出合计	58	2,675.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	66.7	
年初结转和结余	29	115.3	年末结转和结余	60	86.2	
	30			61		
总计	31	2,828.7	总计	62	2,828.7	

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

公开 02 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2020 年度

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		2,713.4	2,057.7	0.0	610.1	0.0	0.0	45.6
206	科学技术支出	2,164.8	1,509.0	0.0	610.1	0.0	0.0	45.6
20603	应用研究	1,545.7	1,156.3	0.0	343.7	0.0	0.0	45.6
2060301	机构运行	1,103.1	1,103.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	125.0	0.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	317.6	53.2	0.0	218.7	0.0	0.0	45.6
20604	技术与开发	592.5	326.1	0.0	266.4	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	592.1	325.7	0.0	266.4	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	377.6	377.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	377.6	377.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	267.0	267.0	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	100.5	100.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,675.8	1,781.9	890.4	3.4	0.0	0.0
206	科学技术支出	2,127.1	1,237.3	886.4	3.4	0.0	0.0
20603	应用研究	1,497.4	1,237.3	256.7	3.4	0.0	0.0
2060301	机构运行	1,103.1	1,103.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	143.5	0.0	143.5	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	250.8	134.2	113.2	3.4	0.0	0.0
20604	技术与开发	603.1	0.0	603.1	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	602.7	0.0	602.7	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	26.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	26.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	377.6	377.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	377.6	377.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	267.0	267.0	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	100.5	100.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	75.9	75.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	91.1	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2020 年
度

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	2,057.7	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	1,509.0	1,509.0	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	377.6	377.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	75.9	75.9	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	91.1	91.1	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	4.0	4.0	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	2,057.7	本年支出合计	59	2,057.7	2,057.7	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	2,057.7	总计	64	2,057.7	2,057.7	0.0	0.0

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

公开 05 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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		2,057.7	1,647.7	409.9
206	科学技术支出	1,509.0	1,103.1	405.9
20603	应用研究	1,156.3	1,103.1	53.2
2060301	机构运行	1,103.1	1,103.1	0.0
2060399	其他应用研究支出	53.2	0.0	53.2
20604	技术与开发	326.1	0.0	326.1
2060404	科技成果转化与扩散	0.4	0.0	0.4
2060499	其他技术与开发支出	325.7	0.0	325.7
20699	其他科学技术支出	26.6	0.0	26.6
2069999	其他科学技术支出	26.6	0.0	26.6
208	社会保障和就业支出	377.6	377.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	377.6	377.6	0.0
2080502	事业单位离退休	267.0	267.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.5	100.5	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	0.0
210	卫生健康支出	75.9	75.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	75.9	75.9	0.0
2101102	事业单位医疗	75.9	75.9	0.0
221	住房保障支出	91.1	91.1	0.0
22102	住房改革支出	91.1	91.1	0.0
2210201	住房公积金	91.1	91.1	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.0	0.0	4.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.0	0.0	4.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.0	0.0	4.0

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：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔
分院

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	1,252.3	302	商品和服务支出	89.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	378.5	30201	办公费	4.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	454.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	142.9	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	100.5	30206	电费	4.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.1	30207	邮电费	4.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.3	30208	取暖费	12.8	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	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	4.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	91.1	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	1.7	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	306.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	19.9	30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	243.3	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	38.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.2	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	2.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	15.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	33.0	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	1.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.9			
人员经费合计		1,558.3	公用经费合计					89.4

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：768021

公开 07 表

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2020 年度

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

我单位 2020 年无“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

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

2020 年度

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。

我单位没有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

部门：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

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	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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 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齐齐哈尔分院 2020 年度部门决算收支总额 2828.7 万元，其中：本年收入 2713.4 万元，年初结转和结余 115.3 万元；本年支出 2675.8 万元，年末结转和结余 86.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 390.4 万元，增长 16.8%，主要原因是由于人员变动、增资、科研课题增加；支出总额增加 238.9 万元，增长 9.8%，主要原因是由于人员变动、增资、科研课题增加；年末结转和结余减少 29.1 万元，下降 25.2%，主要原因是由于十三五项目结题。

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	2713.4	390.4	16.8%	人员变动增资科研课题增加
1.财政拨款收入	2057.7	383.9	22.9%	人员变动增资
2.上级补助收入				
3.事业收入	610.1	166.4	37.5%	科研课题增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	45.6	-159.9	-77.8%	偶然发生成果转化

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	2675.8	238.9	9.8%	十三五项目结题
1.基本支出	1781.9	-79.6	-4.3%	节约资金
2.项目支出	890.5	327.1	58.1%	十三五项目结题
3.上缴上级支出	3.4	-8.6	-71.7%	成果转化浮动
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齐齐哈尔分院 2020 年度财政拨款收入 2057.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2057.7 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 383.9 万元，增长 22.9%；财政拨款支出增加 383.9 万元，增长 22.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 465 万元，增长 29.2%；财政拨款支出增加 465 万元，增长 29.2%。

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齐齐哈尔分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2057.7 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 2057.7 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383.9万元,增长22.9%,主要原因是人员变动增资、拨付项目款;一般公共预算财政拨款支出增加383.9万元,增长22.9%,主要原因是人员变动增资。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加465万元,增长29.2%,变化的主要原因是增资及拨付项目款;一般公共预算财政拨款支出增加465万元,增长29.2%,变化的主要原因是增资及拨付项目款。

(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1647.7万元,其中:人员经费1558.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、离休费退休费、抚恤金、生活补助医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费89.4万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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齐齐哈尔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齐齐哈尔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齐齐哈尔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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有“三公”经费支出，因此无变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有“三公”经费预算支出，因此无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有因公出国（境）费经费支出，因此无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有因公出国（境）费经费预算支出，因此无变化。

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

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有公务用车购置经费支出，因此无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）%，变化的主要原因是我单位没有公务用车购置费经费预算支出，因此无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）%，变化的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费经费支出，因此无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费经费预算支出，因此无变化。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有公务接待费经费支出，因此无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我单位没有公务接待费经费预算支出，因此无变化。

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

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0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2019年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是我单位为事业单位没有机构运行经费支出。比2020年度预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是我单位为事业单位没有机构运行经费预算。

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52.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.4万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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齐齐哈尔分院共有车辆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、特种专业技术用车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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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2675.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金403.9万元，占一般公共预算项目支出总额的98.5%。组织对8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407.9万元。

（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8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1718.5万元，执行数合计407.9万元，完成预算的23.7%，平均得分89.1分。具体情况为：

1. “三区”科技人才支持计划补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81.4分。全年预算数为30万元，执行数为6.8万元，完成预

算的23%。项目绩效目标完成情况：上线下结合培训人次，发放培训电子资料，解决农民生产中的实际问题。引进先进技术，农民收入有所增长。对生态环境保护和改善影响显著，促进农业可持续发展，农民满意度达到95%以上，基本实现“精准扶贫”目标。发现的主要问题及原因：一是项目执行期为2020年7月-2021年6月，由于疫情影响现场培训减少，由于农时特殊性，费用支出一般在播种季节支出。下一步改进措施：按照项目执行进度，按照农时完成项目任务，及培训任务，加快预算执行进度。

2. “三区”科技人员专项计划”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19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成培训人次，发放培训资料，解决农民生产中的实际问题。引进先进技术和优秀品种，农民收入有所增长。对生态环境保护和改善影响显著，促进农业可持续发展，农民满意度达到95%以上，基本实现“精准扶贫”目标。

3. “2020年省级科研业务费-生态脆弱区耕地修复及可持续利用研究与示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.6分。全年预算数为50万元，执行数为8.1万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：全面启动课题研究任务，确定核心试验示范区的选址和布局规划，调整种植结构布局，项目按照分解的研究内容

开展单项技术进行完善、集成、组装工作，并开展小规模试验示范。初步建立示范区500亩，核心区玉米增产7%以上，水肥利用效率提高7%以上。发现的主要问题及原因：项目执行期为2020.7-2022.12，受疫情影响，已过农时，后期继续开展工作，加快支付。下一步改进措施：按照项目执行进度，按照农时完成项目任务，加快预算执行进度。

4. “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94.5分。全年预算数为38.4万元，执行数为38.3万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：采集种质资源数据3197份，筛选优秀品种，建立示范区2963亩，进行现场观摩培训628人次，进行农业技术生物防治技术的推广，达到提高农民收入，减少农业灾害损失，改善提升生态环境的效果。余额全部上缴财政。

5. “省农科院院级课题”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94.4分。全年预算数为16.2万元，执行数为15.5万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：项目实施及试验获得抗病菌株及抑菌效果、明确有害昆虫活动规律、选育出抗病 抗寒优秀品种获得实用新型专利，发表论文。余额全部上缴财政。

6. “适度规模经营资金”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94.8分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.1万元，完成预算的98.5%。项

目绩效目标完成情况：开展了玉米、大豆、大麻新品种试验；开展品种的种植技术示范，面积4000亩；鉴定品种9个，筛选品种3个；开展培训42场；培训农民2100人；发放技术资料320册。余额全部上缴财政。

7. “科技创新试验平台建设项目”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97.6分。全年预算数为316.8万元，执行数为308.3万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施方案确定的内容，认真组织实施，全部保质保量完成各项建设任务，提高了科研创新平台对作物种质创制和品种创新的支撑能力，实现了出人才、出成果、出效益，提高科技对社会贡献，完成了项目预期目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，差旅费进行压缩，剩余资金上缴财政。下一步改进措施：余额全部上缴财政。

8. “草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资资金-国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目”项目（中央专项）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74.4分。全年预算数为1240万元，执行数为4万元，完成预算的3.2%。项目绩效目标完成情况：国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目已完成可行性研究报告、初步设计的编制。2020年11月中央预算内投资1240万元资金拨付到位。齐齐哈尔市财政局批准该项目采用部门集中方式采购科研设备，目

前本单位已与黑龙江隆盈工程项目管理有限公司签订委托代理协议，进行公开招标，并进行招标公示。2021年1月黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院与中标公司签订仪器设备采购合同，黑龙江省招标采购网已进行公示。发现的主要问题及原因：项目在建中，预计2021年10月工程竣工。竣工后运行环境持续改善。下一步改进措施：2020年12月28日，我院委托的招标公司进行开标，招标结果进行公示，2021年加快资金支付进度，设备验收合格后转固定资产。

（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

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），应在专业名词解释中予以说明。

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		黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院		下属单位个数		填报人及电话	于洋13836298544	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	以创新体系建设为核心,努力构建以“项目为引领、平台为依托、人才为动力、力争出成果”的科技创新格局,注重项目实施、平台建设、人才培养紧密结合,提升齐齐哈尔分院整体科技创新能力。			齐齐哈尔分院在院党组的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大系列会议精神和习近平总书记系列重要讲话,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,紧紧围绕科技创新、平台建设、成果转化、科技服务、对外合作、党建工作等领域,扎实推进各项工作任务,全面完成了绩效目标。				
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	发表专著/学术论文(篇)	25	32	3	3	
			申请专利(个)	10	10	3	3	
			主持或参与项目(个)	74	74	3	3	
			审定登记农作物品种(个)	5	5	3	3	
			成果/技术示范推广面积(万亩)	300	331.2	3	3	
			培训农民(人次)	8000	10100	2	2	
			培养博士(人)	1	1	3	3	
			改造中试车间面积(平方米)	348	348	3	3	
		质量指标	转让品种	1	1	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
			培训参与度	90%	95%	3	3	
			工程验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	审定登记农作物品种到达行业标准率	100%	100%	1	1	
			申请专利授权率	80%	80%	1	1	
			项目进度执行率	80%	73%	3	2.7	项目执行期到2021年
成本指标	全年财政预算资金支出率	100%	95%	3	2.9	节约公用支出		
	人员经费预算执行(万元)	1490.91	1558.35	3	2.9			
	公用经费预算执行(万元)	101.78	89.38	3	2.6			
	项目支出执行成本(万元)	976.67	890.44	2	1.8	项目执行期到2021年		
效益指标	40	经济效益指标	上缴上级(万元)	0	3.43	1	0.5	不可预见技术转让收入
			运行成本降低率	10%	13%	3	3	
			减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	3	2.4	
		社会效益指标	本单位社会影响力	提升	显著	3	2.4	
			农民对推广技术的认知度	提升	显著	3	2.4	
			提供良好履职基础,服务社会发展能力	提升	显著	3	2.4	
			成果/技术/服务覆盖面积(万亩)	300	331.2	3	3	
		生态效益指标	试验室运行环境		改善	3	2.4	
			重大农业生产安全事故数量	0	0	3	3	
			农业经济与生态发展的协调性		显著	3	2.4	
		可持续影响指标	对生态环境保护 and 改善的影响		显著	2	2.4	
			设备提高使用年限	5	8	3	3	
			实验室提高使用年限	10	10	3	3	
			对科技创新水平提高的促进程度	有所	提升	3	2.4	
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	对促进农业可持续发展的影响和作用		明显	2
培训人员满意度	90%				95%	3	3	
干部职工满意度	95%				95%	2	2	
服务对象满意度	90%				95%	3	3	
总分						100	94.2	
部门整体绩效自评得分	94.2	未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							

※注:此表只需各一级预算部门对年初部门整体绩效目标填写。

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	“三区”科技人才支持计划补助经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于洋 13836298544		
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齐齐哈尔分院				
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：	30	6.8		10分	0.23	2.3	
	其中：中央补助							
	省级资金	30	6.8					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贫困县贫困村引进农业技术，进行技术服务与培训，培养本土实用技术人才。达到科技助力“精准扶贫”，助力特色绿色农业产业发展，实现“精准扶贫”目标。			完成线上线下结合培训人次，发放培训电子资料，解决农民生产中的实际问题。引进先进技术，农民收入有所增长，对生态环境保护和改善影响显著，促进农业可持续发展，农民满意度达到95%以上，基本实现“精准扶贫”目标。				
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	技术培训次数	30	32	7	7	
			服务村屯数量	15	15	7	6.9	
			示范面积（亩）	3110	3170	6	6	
			推广技术（个）	6	7	6	6	
		质量指标	培训参与度（含线上）	95%	95%	6	6	
			培训合格率	90%	95%	6	6	
		时效指标	项目起止日期	2020.7-2021.6	2020.7-2020.12	6	3	
	成本指标	项目成本（万元）	15	6.84	6	2.7	疫情影响，现场指导改为线上指导	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长	提升	有所提升	5	4	
			减少农业灾害损失作用	提升	明显	5	4	
		社会效益指标	农民对引进新技术的认知度	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	显著	显著	5	4	
			农业经济与生态发展的协调性	显著	显著	5	4	
	可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	100	95	5	4.75		
		服务对象满意度（%）	100	95	5	4.75		
总分						100	81.4	
说明	项目执行期为2020年7月-2021年6月，由于疫情影响现场培训减少，由于农时特殊性，费用支出一般在播种季节支出。							

※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	“三区”科技人员专项计划		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于洋 13836298544		
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齐齐哈尔分院				
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:	22.01 (调减后 19.8)	19.8		10分	1	10	
	其中: 中央补助							
	省级资金	22.01 (调减后 19.8)	19.8					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贫困县贫困村引进农业技术, 进行技术服务与培训, 培养本土实用技术人才, 达到科技助力“精准扶贫”, 助力特色绿色农业发展, 实现“精准扶贫”目标。			完成培训人次, 发放培训资料, 解决农民生产中的实际问题。引进先进技术和优秀品种, 农民收入有所增长, 对生态环境保护和改善影响显著, 促进农业可持续发展, 农民满意度达到95%以上, 基本实现“精准扶贫”目标				
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	培训人数 (农民、技术人员) (人、次)	2140	3485	6	6	
			成果/技术示范推广面积 (亩)	3175	5530	6	6	
			发放资料 (份)	4000	5450	5	5	
			引进技术 (个)	7	13	5	5	
			引进新品种 (个)	17	33	5	5	
		质量指标	培训参与度 (%)	95	99	5	5	
			培训合格率 (%)	90	95	5	5	
	时效指标	项目完成时限	2019.7-2020.6	2019.7-2020.6	5	5		
	成本指标	农民培训、资料发放、新品种引进及高产栽培技术示范 (万元)	19.81	19.81	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标	农民收入增长	提升	有所提升	5	3	
			运行成本降低率 (%)	5	4	4	3.6	
			减少农业灾害损失作用	提升	明显	4	3.6	
		社会效益 指标	农民对引进新技术的认知度	有所提升	有所提升	4	3.6	
			生态效益 指标	对生态环境保护和改善的影响	显著	显著	4	3.6
农业经济与生态发展的协调性		显著		显著	4	3.6		
可持续影响 指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	显著	5	4.5			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度 (%)	100	95	5	4.75		
		服务对象满意度 (%)	100	95	5	4.75		
总分						100	95	
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年省级科研业务费-生态脆弱区耕地修复及可持续利用研究与示范		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王宇先 13836209470	
省级主管部门		省财政厅		实施单位	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院			
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：	50	8.1	10分	16%	1.6	
		其中：中央补助						
		省级资金	50					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行种植结构调整和黑龙江生态脆弱区耕地修复及地力提升技术研究，创新耕地修复及地力提升技术，通过技术集成和验证，构建黑龙江生态脆弱区耕地结构与功能相互协调的合理种植结构和耕作制度，实现耕地种养结合，耕层养分获得稳步提升，形成区域特色的耕地可持续利用技术模式，并对所形成的技术模式进行示范与大面积应用。			全面启动课题研究任务，确定核心试验示范区的选址和布局规划，调整种植结构布局，项目按照分解的研究内容开展单项技术进行完善、集成、组装工作，并开展小规模试验示范。初步建立示范区500亩，核心区玉米增产7%以上，水肥利用效率提高7%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	提交试验报告(份)	1	1	5	5	
			建立试验田(亩)	50	50	5	5	
			建立示范区(亩)	500	1000	5	5	
			投稿论文专著(篇)	1	1	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			项目进度执行率	50%	50%	5	5	
			项目完成时限	6月	6月	5	5	
	成本指标	预算编制、财务支出	40%	16%	5	2	疫情影响，已过农时，后期继续开展	
		项目运行成本费用(万元)	20	8.07	5	3	疫情影响，已过农时，后期继续开展	
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	10%	10%	5	5	
			农户收入增长率	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益	推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	5	4	
		生态效益	对土壤环境保护和改善的影响	明显	明显	5	4	地力稳步提升，后期继续开展
			对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5	4	
可持续影响指标		对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	5	4		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	100%	90%	5	4	疫情影响，已过农时，后期继续开展	
		受培训人员满意程度	100%	90%	5	4	疫情影响，已过农时，后期继续开展	
总分						100	80.6	
说明	项目执行期为-2020.7-2022.12，受疫情影响，已过农时，后期继续开展工作，加快支付。							

※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		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		于洋 13836298544
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齐齐哈尔分院			
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：	38.4	38.3		10分	0.998	10
		其中：中央补助						
		省级资金	38.4	38.3				
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进行种质资源数据采集，筛选优秀品种，建立示范区，进行现场观摩培训，进行农业技术生物防治技术的推广，达到提高农民收入，较少农业灾害损失，改善提升生态环境。			采集种质资源数据3197份，筛选优秀品种，建立示范区2963亩，进行现场观摩培训628人次，进行农业技术生物防治技术的推广，达到提高农民收入，较少农业灾害损失，改善提升生态环境的效果。			
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	种质资源数据采集（份）	2203	3197	5	5	
			示范推广面积（亩）	2520	2963	5	5	
			论文、专利（个）	18	23	5	5	
			培训观摩现场会（场）	3	4	5	5	
			发放资料（份）	3000	3000	5	5	
			培训人数	400	628	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4		
		资金支出合规率	100%	100%	4	4		
		培训覆盖率	60%	80%	4	4		
	时效指标	项目进度执行率	100%	100%	4	4		
	成本指标	项目运行成本费用（万元）	38.36	38.27	4	3	节约资金，上交财政	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	提升	有所	6	5	
			减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	6	5	
		社会效益指标	农民对新技术的认知度	提升	显著	6	5	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	显著	6	5	
	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	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	95%	5	4.8		
		培训人员满意度	100%	95%	5	4.8		
总分						100	94.5	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	省农科院院级课题		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于洋 13836298544		
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齐齐哈尔分院				
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：	18（调整后16.2）	15.5	10分	0.96	9.6		
	其中：中央补助							
	省级资金	16.2	15.5					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目实施及试验获得抗病菌株及抑菌效果、明确有害昆虫活动规律、选育出抗病 抗寒优秀品种 2、获得实用新型专利。 3、发表论文			1、项目实施及试验获得抗病菌株及抑菌效果、明确有害昆虫活动规律、选育出抗病 抗寒优秀品种 2、获得实用新型专利。 3、发表论文				
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	试验菌株、组合、品种	14	15	10	10	
			实用新型专利	8	8	10	10	
			发表论文2篇	2篇	2	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	20个月	20	5	5	
		成本指标	材料费、测试化验费、出版费、其他费用	16.2万元	15.48万元	5	4.8	结余财政资金全部上交
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著提升	4	3	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	显著提升	4	3.5	
			齐齐哈尔地区社会影响力	提升	显著提升	4	3	
			农民对该技术的认知度	提升	显著提升	4	4	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	提升	明显	4	3	
			农业经济与生态发展的协调性	提升	明显	3	3	
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	明显	4	3	
	对科技创新水平提高的促进程度		提升	明显	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区农民满意度	≥85%	80%	5	4.7	
服务对象满意度			≥85%	82%	5	4.8		
总分						100	94.4	
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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	适度规模经营资金		部门预算项目(项) 省级专项(项)	0	填报人及电话	于洋 13836298544		
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齐齐哈尔分院				
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：	7.29(调整后7.3)	7.1		10分	0.985	9.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	7.29(调整后7.3)	7.1					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为快对玉米、大豆、大麻优良品种、种植新技术在不同生态区域进行试验推广，根据黑龙江省新品试验及新技术推广实施方案要求，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院对品种种植新技术在齐齐哈尔市及相似生态区域进行试验与推广。			(1)开展了玉米、大豆、大麻新品种试验；(2)开展品种的种植技术示范，面积4000亩；(3)鉴定品种9个，筛选品种3个(4)开展培训42场，培训农民2100人(5)发放技术资料320册。				
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	鉴定品种（个）	9	9	5	5	
			种植区试验（份）	21	21	5	5	
			示范推广新技术数量（项）	2	3	5	5	
			发放科技资料（册）	200	320	5	5	
			技术示范推广面积（亩）	2000	4000	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		网上指导合格率	100%	80%	5	4		
	时效指标	项目起止时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	5	5		
		项目按期完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目成本控制	7.26	7.15	5	4.9	压缩经费使用额度	
	效益指标	经济效益指标	筛选高产品种	2个以上	3个	6	6	
			成果转化/技术推广直接经济效益	增效10万元	增效16万元	6	6	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	显著提升	6	5	
生态效益指标		对生态环境保护 and 改善的影响	明显	显著	6	5		
可持续影响指标		对科技创新水平提高的促进程度	提升	明显提升	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	94.8	
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。

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称		科技创新试验平台建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于海林 13945265863	
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齐齐哈尔分院			
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:	352(调整后金额 316.8)	308.3		10分	0.973	9.7	
	其中:中央补助							
	省级资金	352(调减后 316.8)	308.3					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过试验地、科研基础设施的维修改造,打造设施完备的科研创新平台,改善和提高支撑作物种质改良和品种创新的基础设施水平,为科学技术领域的原始性创新提供强有力的支撑,完善科研保障体系,技术创新和成果转化服务体系,促进科研人才有建树,科研创新上台阶,科研成果有突破,社会贡献有超越。			按照项目实施方案确定的内容,认真组织实施,全部保质保量完成各项建设任务,提高了科研创新平台对作物种质创新和品种创新的支撑能力,实现了出人才、出成果、出效益,提高科技对社会贡献,完成了项目预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	科研基础设施投入(万元)	科研基础设施投入(万元)	145.11	139.04	5	4.8	
			年配置组合、鉴定、加代材料(份)	5000	5000	5	5	
			示范区产物商品玉米(万公斤)	30	30	4	4	
		质量指标	土地平整验收通过率	100%	100%	4	4	
			建设工程通过率	100%	100%	4	4	
			仪器设备通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	田间工程	2019年11月	2020年4月	2	1.8	
			建设工程	2020年11月	2020年12月	2	1.8	
			设备购置	2020年7月	2020年7月	2	2	
		成本指标	科研创新与成果示范	2020年12月	2020年12月	2	2	
	田间工程(万元)		9	8.9	4	4	由于疫情原因,差旅费进行压缩,剩余资金上缴财政。	
	建设工程(万元)		145.11	139.04	4	3.8		
	设备购置(万元)		49	48.88	4	4		
	种质创新和成果示范(万元)	113.69	111.49	4	3.9			
	效益指标	经济效益指标	试验试制品收入(万元)	30	54	5	5	
			节约成本(万元)	3	3	5	5	
		社会效益指标	科研设施设备使用率	90%	95%	5	5	
			安全事故发生率	0%	0%	3	3	
		生态效益指标	耕地质量	提高土地质量1个等级	提高1个等级	3	2	
农田环境优良率			95%	90%	3	2.8		
可持续影响指标	设施使用期限	10年	10年	3	3			
	设备使用年限	5年	5年	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用认可程度	满意	满意	5	5		
		设备质量认可程度	满意	满意	5	5		
总分						100	97.6	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资资金-国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目		部门核算项目数: 省级专项数:0	0	填报人及电话	杨慧莹 18604526402			
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齐齐哈尔分院					
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：	1240	4	10分	0.30%	0.03			
	其中：中央补助	1240	4						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成仪器设备齐全、人员齐备、配置合理，服务于地方和国家农业环境监测、观测实验站，主要承担国家区域性农业环境和土壤理化性质长期定位监测和评价任务。			国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目已完成可行性研究报告、初步设计的编制，2020年11月中央预算内投资1240万元资金拨付到位，齐齐哈尔市财政局批准该项目采用部门集中方式采购科研设备，目前本单位已与黑龙江盛源工程项目管理有限公司签订委托代理协议，进行公开招标，并进行招标公示，2021年1月黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院与中标公司签订仪器设备采购合同，黑龙江省招标采购网已进行公示。					
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	项目开工个数	1	1	10	10		
			数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			质量指标						
			按进度计划实施情况	按计划实施	100%	10	10		
			政府采购覆盖率	100%	100%	10	10		
	成本指标	批复投资率	100%	100%	10	10			
		成本指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	提升	项目的预期运行已发挥提升作用。	10	5	项目在建设中，预计2021年10月工程竣工，将产生社会效益。	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	提升		2	0	项目在建设中，预计2021年10月工程竣工，竣工后完成节能环保指标。	
			实验室运行环境	改善		8	5	项目在建设中，预计2021年10月工程竣工，竣工后运行环境明显改善。	
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10年	2	2	0.4	项目在建设中，预计2021年10月工程竣工，未产生可持续影响。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务国家农业环境观测中心，上传数据质量，满意度	≥95%	100%	5	5			
		服务国家农业环境观测中心，上传数据数量，满意度	≥95%	100%	5	5			
	满意度指标								
总分						100	74.4		
说明	<p>2019年11月，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目可行性研究报告》，并于2020年1月取得立项批复。</p> <p>2020年4月，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年6月取得初步设计批复。</p> <p>2020年9月，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年9月取得初步设计批复。</p> <p>2020年11月20日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年11月20日取得初步设计批复。</p> <p>2020年11月20日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年11月20日取得初步设计批复。</p> <p>2020年11月20日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年11月20日取得初步设计批复。</p> <p>2020年11月20日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年11月20日取得初步设计批复。</p> <p>2020年11月20日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年11月20日取得初步设计批复。</p> <p>2020年11月20日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年11月20日取得初步设计批复。</p> <p>2020年11月20日，黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院完成《国家农业环境齐齐哈尔观测实验站建设项目初步设计》，并于2020年11月20日取得初步设计批复。</p>								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 无