

**黑龙江省农业科学院**

**克山分院**

**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省农业科学院克山分院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 黑龙江省农业科学院克山分院 2020 年度部门决算公开报表</b> 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.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 黑龙江省农业科学院克山分院 2020 年度部门决算情况说明</b> 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.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 黑龙江省农业科学院克山分院概况

### 一、单位职责

黑龙江省农业科学院克山分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：承担马铃薯种质资源收集、整理、鉴定、评价、保存、创新与利用工作；承担我省松嫩平原北部黑土区小麦、玉米、大豆、杂粮等作物种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育研究工作；承担本区耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术，农作物病虫害预测预警与综合防治技术等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测检测工作。

### 二、机构设置

黑龙江省农业科学院克山分院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 15 个，包括：马铃薯育种研究所、马铃薯资源研究所、马铃薯植保研究所、马铃薯栽培研究所、小麦研究所、玉米研究所、大豆研究所、杂粮研究所、农业机械化耕作研究所、综合办公室、科研管理科、成果产业科、财务科、总务科、保卫科。

### 三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业科学院克山分院实有人数 255 人，其中：事业人员 120 人、离休人员 3 人、退休人员 132 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，事业人员减少 10 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 4 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院克山分院 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克山分院

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	2,677.0	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	488.1	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	2,700.7
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	194.5	八、社会保障和就业支出	39	631.8
	9		九、卫生健康支出	40	91.5
	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	0.1
	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	139.2
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>3,359.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,563.3</b>
使用非财政拨款结余	28	162.3	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	142.3	年末结转和结余	60	100.8
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,664.2</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,664.2</b>

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克山分院

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		<b>3,359.6</b>	<b>2,677.0</b>	<b>0.0</b>	<b>488.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>194.5</b>
206	科学技术支出	<b>2,497.0</b>	<b>1,814.4</b>	<b>0.0</b>	<b>488.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>194.5</b>
20603	应用研究	<b>1,715.2</b>	<b>1,715.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2060301	机构运行	1,581.1	1,581.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	134.1	134.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	<b>767.4</b>	<b>84.8</b>	<b>0.0</b>	<b>488.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>194.5</b>
2060499	其他技术与开发支出	767.4	84.8	0.0	488.1	0.0	0.0	194.5
20699	其他科学技术支出	<b>14.3</b>	<b>14.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2069999	其他科学技术支出	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	<b>631.8</b>	<b>631.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

20805	行政事业单位养老支出	631.8	631.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	457.8	457.8	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	144.9	144.9	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	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	91.5	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	91.5	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	91.5	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	139.2	139.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	139.2	139.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	139.2	139.2	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克山分院

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		3,563.3	3,052.2	469.1	42.1	0.0	0.0
206	科学技术支出	2,700.7	2,189.5	469.1	42.1	0.0	0.0
20603	应用研究	1,715.2	1,581.1	134.1	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	1,581.1	1,581.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	134.1	0.0	134.1	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	971.2	608.4	320.6	42.1	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	971.2	608.4	320.6	42.1	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	631.8	631.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	631.8	631.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	457.8	457.8	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	144.9	144.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	91.5	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	91.5	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	91.5	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	139.2	139.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	139.2	139.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	139.2	139.2	0.0	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克山分院

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	2,677.0	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	1,814.4	1,814.4	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	631.8	631.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	91.5	91.5	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	0.1	0.1	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	139.2	139.2	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,677.0	<b>本年支出合计</b>	59	2,677.0	2,677.0	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				
<b>总计</b>	32	2,677.0	<b>总计</b>	64	2,677.0	2,677.0	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克山分院

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		2,677.0	2,443.7	233.3
206	科学技术支出	1,814.4	1,581.1	233.3
20603	应用研究	1,715.2	1,581.1	134.1
2060301	机构运行	1,581.1	1,581.1	0.0
2060399	其他应用研究支出	134.1	0.0	134.1
20604	技术与开发	84.8	0.0	84.8
2060499	其他技术与开发支出	84.8	0.0	84.8
20699	其他科学技术支出	14.3	0.0	14.3
2069999	其他科学技术支出	14.3	0.0	14.3
208	社会保障和就业支出	631.8	631.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	631.8	631.8	0.0
2080502	事业单位离退休	457.8	457.8	0.0



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.9	144.9	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.5</b>	<b>91.5</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.5</b>	<b>91.5</b>	<b>0.0</b>
2101102	事业单位医疗	91.5	91.5	0.0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>
2130104	事业运行	0.1	0.1	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.2</b>	<b>139.2</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.2</b>	<b>139.2</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	139.2	139.2	0.0

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克山分院

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	1,755.0	302	商品和服务支出	140.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	531.3	30201	办公费	6.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	618.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	218.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	7.0
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	1.4	31002	办公设备购置	7.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.9	30206	电费	7.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	29.1	30207	邮电费	2.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.1	30208	取暖费	22.8	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	3.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.0	30211	差旅费	7.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	139.2	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	4.5	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	541.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	40.4	30216	培训费	5.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	412.2	30217	公务接待	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0

				费					
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	64.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置		0.0
30305	生活补助	4.5	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	3.7	399	其他支出		0.0
30307	医疗费补助	19.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与		0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	14.1	39907	国家赔偿费用支出		0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	46.5	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	9.7				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	5.3				
人员经费合计		2,296.3	公用经费合计						147.4

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：768016

公开07表

部门：黑龙江省农业科学院克山分院

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

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。

说明：黑龙江省农业科学院克山分院没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

## 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克山分院

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。

说明：黑龙江省农业科学院克山分院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 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克山分院

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。

说明：黑龙江省农业科学院克山分院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 黑龙江省农业科学院克山分院 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克山分院 2020 年度部门决算收支总额 3664.2 万元，其中：本年收入合计 3359.6 万元，使用非财政拨款结余 162.3 万元，年初结转和结余 142.3 万元；本年支出 3563.3 万元，年末结转和结余 100.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 82.1 万元，增长 2.5%，主要原因是由于科技成果转化收入增加、技术活动收入和试制产品收入增加；本年支出总额增加 142.6 万元，增长 4.2%，主要原因是由于财政拨款项目资金支出增加等；年末结转和结余减少 41.5 万元，下降 29.2%，主要原因是由于非财政拨款项目资金结转减少。

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	3359.6	82.1	+2.5%	财政拨款项目资金收入增加等
1.财政拨款收入	2677.0	14.8	+0.6%	财政拨款项目资金收入增加
2.上级补助收入	0.0	0.0		无上级补助收入
3.事业收入	488.1	28.1	6.1%	技术活动收入和试制产品收入增加
4.经营收入	0.0	0.0		无经营收入
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0		无附属单位上缴收入
6.其他收入	194.5	39.2	25.2%	科技成果转化收入增加

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	3563.3	142.6	+4.2%	财政拨款项目资金支出增加等
1.基本支出	3052.2	57.5	+1.9%	人员经费支出增加
2.项目支出	469.1	43.0	+10.1%	财政拨款项目资金支出增加
3.上缴上级支出	42.1	42.1		2019 无上缴上级支出
4.经营支出	0.0	0.0		无经营支出
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0		无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克山分院 2020 年度财政拨款收入 2677.0 万元,年初财政拨款结转和结余 0.0 万元;本年支出 2677.0 万元,年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.8 万元,增长 0.6%;财政拨款支出增加 14.8 万元,增长 0.6%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加 0.0 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 368.0 万元,增长 15.9%;财政拨款支出增加 368.0 万元,增长 15.9%。

## 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克山分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2677.0 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元;本年支出 2677.0 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 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 14.8 万元，增长 0.6%，主要原因是财政拨款项目资金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.8 万元，增长 0.6%，主要原因是财政拨款项目资金支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 368.0 万元，增长 15.9%，变化的主要原因是财政拨款项目资金收入增加和人员增加、职称调整等；一般公共预算财政拨款支出增加 368.0 万元，增长 15.9%，变化的主要原因是财政拨款项目资金支出增加和人员增加、职称调整等。

（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 2443.7 万元，其中：人员经费 2296.3 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 147.4 万元，主要包括办公费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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克山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克山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克山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%，无变化；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

（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%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

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%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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

## 七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省农业科学院克山分院为事业单位，无机关运行经费，机关运行经费收支为“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56.0万元，其中：政府采购货物支出56.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 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克山分院共有车辆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10台（套），单价100万元以上专用设备1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，黑龙江省农业科学院克山分院对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2443.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金233.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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233.3万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省农业科学院克山分院对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248.7万元，执行数合计233.3万元，完成预算的93.8%，平均得分98.8分。具体情况为：

1. “18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100.0分。全年

预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：发表论文7篇。

2.“19年省农科院院级课题”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98.8分。全年预算数为12.6万元，执行数为11.7万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况：目标任务全部完成，发表SCI 1篇；构建了父母本的遗传连锁图谱，定位了9个与晚疫病抗性相关的QTL位点，获得3个紧密连锁标记；完成了腐烂茎线虫在-20℃和-50℃下的存活率试验；完成了腐烂茎线虫在玉米、大豆等作物上的适应性试验；已发表核心期刊论文1篇，在投SCI论文1篇；完成一份东北区域的马铃薯样品小RNA深度测序筛选，未获得致病新病毒；完成了东北三省高频病毒保守区基因序列，分析了核酸序列遗传多样性；发表SCI论文1篇。发现的主要问题及原因：课题《马铃薯Y病毒PVYN-Wi和PVYNTN-NW（SYR II）株系在马铃薯上致病性差异分子基础》原计划在东北农业大学完成部分试验，但是由于疫情原因，学校禁止外来人员进入，没有开展该部分工作，因此剩下部分费用。下一步改进措施：目前由于疫情原因，在工作中会有一些不确定因素，在课题设计中尽量少留差旅费，所有试验尽量在本单位完成。

3.“2019（省区试）农业良种化工程资金（玉米）”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100.0分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万

元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按照试验方案要求整地。

4.“2019年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100.0分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：累积服务田地150亩，累积增收3.2万元，培训农民200人次；引进新品种2个，线上培训3次，培训农民80人次，发放科技资料110余份，新增效益140元；筛选出适宜当地高粱和红小豆品种，培训200人次；累积服务田地350亩，累积增收1.4万元，培训农民50人次。

5.“2020年三区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92.0分。全年预算数为18.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的22.0%。项目绩效目标完成情况：培训农民50人次，服务农田累积65亩，增加农民收入1.1万元；为华安村引进先进的高产作物品种2份，传授相应的高产栽培技术1项，对村民开展了专项的技术培训，先后培训华安村村民40余人次，培养了当地马铃薯种薯种植专业技术人员3人，带动当地贫困户30人，增加当地农民收入10多万元，服务种植合作社1个，线上培训一次；引进新品种3个，线上培训2次，培训农民100余人次，发放科技资料150余份，增加农民收入40元/亩；培训农民10人次，指导选项目、选种子促进种植结构转型。发现的主要问题及原因：

项目执行期为两年，项目经费到账时间较晚，故资金执行率较低。下一步改进措施：严格按照预算执行项目。

6.“2020年农业良种化工程项目资金”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100.0分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：目标任务全部按时完成。按照试验方案完成黑龙江省六区品比试验、区域试验、生产试验；黑龙江省第三积温带机收组试验。

7.“黑龙江省极早熟玉米种子繁育与示范基地”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100.0分。全年预算数为72.0万元，执行数为71.8万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：实现极早熟玉米繁育标准化，使基地相关设施与技术进一步配套配全，达到可为种子企业年生产亲本种子5t，生产杂交种子50t水平，同时极早熟杂交种核心示范300亩，辐射带动10万亩。

8.“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99.8分。全年预算数为122.3万元，执行数为122.1万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：发表文章1篇，设立示范点3处，省级媒体报道1次，培训人员265人；发表文章2篇，获得专利1项，推广面积1800亩，服务合作社1个；年度目标任务按时完成；完成评价国内外优异马铃薯种质资源10份；初步

创制优异马铃薯新种质15份；新品种推广面积累计23万亩；建立新成果示范基地1个，示范面积1000亩；发表论文1篇；培训农技人员48人；创制抗病抗逆、优质玉米育种材料4份，选育高配合力优良玉米自交系4份；改造克山基地实验室总面积为400m<sup>2</sup>，包括改造升级线路200m，更换实验室门窗200m<sup>2</sup>，修复实验室墙面600 m<sup>2</sup>，安装空调等控温装置5台套，安装排风装置4台；改造克山基地温室总面积为600m<sup>2</sup>，包括新建圈梁120延长米，修复温室墙面200m<sup>2</sup>、地面400m<sup>2</sup>，更换玻璃600m<sup>2</sup>，更换遮阴网、防虫网600m<sup>2</sup>，更换线路400m，更换温室控制装置8台套，触控开关20个，更新照明设备6套；改造齐市办公区实验室面积为90m<sup>2</sup>，包括升级线路100m，修缮门窗100m<sup>2</sup>、修复墙面100m<sup>2</sup>，安装250V,10A插座42个、440V,25A电源2个、250V,13A电源4个、改造实验室地面90m<sup>2</sup>、增加实验台6个、通风柜1台、药品柜2个、凳子6把、空调2台、万向抽气罩2个；完成国家种质克山马铃薯试管苗库2600份资源试管苗定期继代更新培养和日常管理，以及资源活力和遗传稳定性监测，确保资源健康长势与安全。通过项目实施每年新增资源20份，编目20份；资源重要性状鉴定评价100份；创制优异新种质1~2份；提供利用种质资源200份次以上。为马铃薯现代种业及相关产业发展提供资源支撑和技术储备。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开  
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。其中：

——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。

——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。

——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。

——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。

——下级单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

——用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2012 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

——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。

——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。

——结余分配：反映单位当年结余的分配情况

——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。

——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。

——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。

——事业单位经营支出：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的支出。

——上缴上级支出：指事业单位按照规定的标准和比例上缴上级单位的支出。

——对下级单位补助支出：指事业单位用财政拨款（补助）收入之外的收入对下级单位补助发生的支出。

——公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

——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；

——公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

——住房公积金：指行政事业单位按人事部门和财政部门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；

——提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

——购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

——“三公经费”：各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、



公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

——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、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

注：此项仅一级主管部门公开

### 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	18 年院级课题		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		刘宁涛 /15765050661; 薛红 13766524713; 刘 卫平 13895971638	
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克山分院				
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:	0.6(压 缩后 0.5)	0.5		10.0 分	100%	10.0	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	0.6(压 缩后 0.5)	0.5		/		/	
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发表论文 6 篇以上		发表论文 7 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	发表学术论文	6	7	5.0	5.0	
			培训班次	5 次	5 次	5.0	5.0	
			培训人次	120 人	120 人	5.0	5.0	
			申请专利	1 项	1 项	5.0	5.0	
		质量指标	★预算编制到项目率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			资金支出合规率	100.0%	100.0%			
			项目验收合格率	0	0			正在验收
			培训合格率	100.0%	100.0%			
		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	44.0%	44.0%	5.0	5.0	
			★三季度预算资金累计支出率	67.0%	67.0%	5.0	5.0	
			★全年预算资金支出率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	论文版面费支出	0.3	0.3			
			材料费	0.0	0.0	3.0	3.0	
	差旅/会议费		0.1	0.1	3.0	3.0		
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费		0.1	0.1	4.0	4.0		
	.....							

	效益指标	经济效益指标	种植高蛋白大豆收入增长率	提升	有所	5.0	5.0	
			减少农业灾害损失发挥作用	提升	明显			
			马铃薯收入增长率	提升	有所			
		社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	2次	2次	10.0	10.0	
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	明显			
			农民对马铃薯认知度	提升	提升			
		生态效益指标	小麦生产中穗发芽出现情况		选择抗性品种减少损失	5.0	5.0	
		可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	提升	有所	10.0	10.0	
			为春小麦抗穗发芽种质创新打下坚实的基础	有效	明显			
			对小麦穗发芽研究技术水平提升和抗穗发芽品种选育进程持续发挥促进作用	有效	明显			
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10.0	10.0	
			干部职工满意度	90.0%	90.0%			
培训人员的满意度			100.0%	100.0%				
.....								
总分						100.0	100.0	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※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	19 年省农科院院级课题		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		孔德崑 15846206257; 毛彦芝 13845257748; 姜树宝 15084520919; 孙旭红 13796313584
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克山分院			
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:	14.0(压缩后 12.6)	11.7		10.0 分	92.0%	9.2

	其中：中央补助			／		／			
	省级资金	14.0(压缩后12.6)	11.7	／		／			
	其他资金			／		／			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>1、完成2种马铃薯致病线虫的鉴定、扩繁和保存；2、明确我国主栽25份马铃薯材料对马铃薯腐烂茎线虫抗性；3、发表国内核心期刊论文3篇或SCI论文1篇。；构建四倍体马铃薯遗传连锁图谱，定位于晚疫病抗性相关的QTL位点，获得紧密连锁的特异标记；1.明确腐烂茎线虫在-20℃和-50℃下的存活率；</p> <p>2.明确腐烂茎线虫在玉米、大豆等作物上的适应性；</p> <p>3.发表国内核心期刊论文3篇或SCI论文1篇。；</p> <p>1、通过小RNA深度测序技术筛查出东北三省马铃薯致病新病毒。</p> <p>2、获得东北三省高频病毒CP基因序列，分析核酸或蛋白质序列遗传多样性。</p> <p>3、发表国内核心期刊论文2篇或SCI论文1篇。</p>		<p>目标任务全部完成，发表SCI1篇。；构建了父母本的遗传连锁图谱，定位了9个与晚疫病抗性相关的QTL位点，获得3个紧密连锁标记；1.完成了腐烂茎线虫在-20℃和-50℃下的存活率试验；</p> <p>2.完成了腐烂茎线虫在玉米、大豆等作物上的适应性试验；</p> <p>3.已发表核心期刊论文1篇，在投SCI论文1篇。；1、完成一份东北区域的马铃薯样品小RNA深度测序筛选，未获得致病新病毒。</p> <p>2、完成了东北三省高频病毒保守区基因序列，分析了核酸序列遗传多样性。</p> <p>3、发表SCI论文1篇。</p>						
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	对25份马铃薯材料对马铃薯腐烂茎线虫抗性	25份		25份	10.0	10.0	
发表学术论文			6		6	10.0	10.0		
采样个数			234个		236个				
多个马铃薯致病线虫的鉴定			2个		2个				
检测/采样个数			1		1				
质量指标		资金支出合规率	100.0%		100.0%	5.0	5.0		
		预算编制到项目率	100.0%		100.0%	5.0	5.0		
		项目验收合格率	0		0			正在验收	
		明确线虫在-50℃是否可以存活	1		1				
		明确线虫在大豆、玉米和高粱上是否可以生存	1		1				
		测序获得东北三省高频病毒种类及其保守区基因序列。	1		1				
		分析高频病毒保守区基因序列核酸序列遗传多样性。	1		1				
时效指标		项目进度执行率	100.0%		100.0%	5.0	5.0		
		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	23.0%		23.0%				
	三季度预算资金累计支出率	40.0%		40.0%					
	全年预算资金支出率	100.0%		92.0%	5.0	4.6			
成本指标	材料费	2.0		2.0	2.0	2.0			
	差旅/会议费	0.5		0.5	2.0	2.0			
	出版/文献/信息传播/知识产权	0.5	2.0	0.5	2.0	2.0			

		事务费							
		劳务费	0.4		0.4	2.0	2.0		
		其他支出	0.2		0.2	2.0	2.0		
	.....								
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	有所/显著	有所	5.0	5.0	
		社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	3次		3次	10.0	10.0	
			社会/农民对马铃薯线虫认知度			有所提升			
			筛查出马铃薯高频发生病毒种类，指导生产实践。						
		生态效益指标							
		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	10.0	10.0	
			为马铃薯线虫病害防治研究工作打下坚实的基础			显著			
			对科技创新水平提高的促进程度	提升		有所	5.0	5.0	
			为研究线虫的防治方法打下基础						
			为种薯病毒检验提供理论依据。						
			为种薯病毒病防控提供科学指导。						
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90.0%	≥90.0%	10.0	10.0		
.....									
总分						100.0	98.8		
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，如没有请填写无。								

※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	2019（省区试）农业良种化工程资金（玉米）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	刘兴焱 13845257696
省级主管部门	黑龙江省种业技术服务中心		实施单位	黑龙江省农业科学院克山分院		
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：	0.8	0.8	10.0 分	100.0%	10.0 分
	其中：中央补助			/		/

		省级资金	0.8	0.8	/	100.0%	/		
		其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担黑龙江省六区品比试验、区域试验、生产试验；黑龙江省第三积温带机收组试验田间整地			按照试验方案要求整地					
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							
			质量指标	预算编制到项目率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	100.0%	10.0	10.0		
			二季度预算资金累计支出率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
			三季度预算资金累计支出率	0	100.0%	10.0	10.0		
			全年预算资金支出率	0	100.0%	10.0	10.0		
		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		对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	明显提升	30.0	30.0		
	……								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0			
	……								
总分						100.0	100.0		
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	2019 年“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		刘兴焱 13845257696 毛彦芝 13845257748 牛若超 18145333400 邱广伟 13836217793 张恒 18746223789 张明明 15845264631 杨广东 13895971849	
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克山分院				
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：	11.5(压缩后为 10.4)	10.4	10.0 分	100%	10.0 分		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	11.5(压缩后为 10.4)	10.4	/	100%	/		
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	指导共和镇富众村和拥军村农户开展庭院经济建设，预计培训农民 150 人次 引进适宜当地种植马铃薯品种 2 个，提供适应当地马铃薯高产栽培技术，新增效益 100 元，培训农民 50 人次，发放手册 100 册。 筛选出适合作物品种 1-2 个，培训 100 人次。 指导民兴村农户开展经济作物种植，减损收获预计培训 50 人		累积服务田地 150 亩，累积增收 3.2 万元，培训农民 200 人次。 引进新品种 2 个，线上培训 3 次，培训农民 80 人次，发放科技资料 110 余份，新增效益 140 元。 筛选出适宜当地高粱和红小豆品种，培训 200 人次。 累积服务田地 350 亩，累积增收 1.4 万元，培训农民 50 人次。					
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	800 人次	1030 人次	5.0	5.0	
			引进新品种	2	2	5.0	5.0	
			筛选优良品种	7	10	5.0	5.0	
			推广栽培技术	4	4	5.0	5.0	
			适宜当地主栽品种	2	2	5.0	5.0	

	质量指标	预算编制到项目率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		培训参与度	90.0%	95.0%				
		培训合格率	85.0%	90.0%				
	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	15.7%	15.7%				
		★三季度预算资金累计支出率	32.7%	32.7%	5.0	5.0		
		★全年预算资金支出率	51.6%	51.6%	10.0	10.0		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	农民亩增收	100 元/亩	140 元/亩	5.0	5.0	
			农民收入增长率	提升	有所提升			
		社会效益指标	社会/农民对农业科技认知度	提升	有所提升	5.0	5.0	
			农民对知识和技术认知度	提升	有所提升	5.0	5.0	
			促进农民增收	4 万元	4.6 万元			
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	明显提升	5.0	5.0	
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	5.0	5.0	
		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	5.0	5.0	
			对高粱机械化栽培技术水平提升和高粱新品种推广进程持续发挥促进作用	有效	有效			
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			服务对象满意度	100.0%	100.0%			
		.....						
总分								
					100.0	100.0		
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，如没有请填无。							

※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	2020 年“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	刘兴焱 13845257696 牛若超 18145333400 邱广伟 13836217793 张恒 18746223789 张明明 15845264631 杨广东 13895971849 孙邦升 13634824978 杨耿斌 13763551997 王志坤 13101622288			
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克山分院					
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：	18.0	4.0	10.0 分	22.0%	2.0		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	18.0	4.0	/	22.0%	/		
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>培训农民，服务农田，增加农民收入 为华安村引进先进的高产作物品种 2 份以上，传授相应的高产栽培技术，培训本土种植科技人才 3 名。 引进新品种 2 个，提供适应当地鲜食玉米种植技术，培训农民 50 人次，增加农民收入 30 元/亩 引导农民种植效益高的经济作物合理栽培增产增效</p>		<p>培训农民 50 人次，服务农田累积 65 亩，增加农民收入 1.1 万元。 为华安村引进先进的高产作物品种 2 份，传授相应的高产栽培技术 1 项，对村民开展了专项的技术培训，先后培训华安村村民 40 余人次，培养了当地马铃薯种植专业技术人员 3 人，带动当地贫困户 30 人，增加当地农民收入 10 多万元，服务种植合作社 1 个，线上培训一次。 引进新品种 3 个，线上培训 2 次，培训农民 100 余人次，发放科技资料 150 余份，增加农民收入 40 元/亩。 培训农民 10 人次，指导选项目、选种子促进种植结构转型</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	培训农民	440 人次	640 人次	5.0	5.0	
			筛选优良品种	6	9			
			引进品种数	4	5	5.0	5.0	
			现场指导次数	20	20			
			培训当地种植技术人员数	3	3	5.0	5.0	
			培训班次	1	1	5.0	5.0	
			线上培训培训次数	1	1			
			展示优良品种面积（亩）	10	10			
			发放栽培技术资料份数	150	150	5.0	5.0	
			推广栽培技术个数	4	4			
	质量指标	培训参与度（%）	100	100	5.0	5.0		
		预算编制到项目率（%）	100	100	5.0	5.0		
培训合格率（%）		100	100	5.0	5.0			

		培训覆盖率 (%)	100	100	5.0	5.0	
	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%	0.0%			
		★三季度预算资金累计支出率	35.8%	35.8%			
		★全年预算资金支出率	64.2%	64.2%	5.0	5.0	
	成本指标	交通费用 (万元)	0.5	0.5			
		科技成果展示费用 (万元)	0.4	0.4			
		保险费用 (万元)	0.05	0.05			
		培训材料费用 (万元)	0.15	0.15			
	.....						
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	提升	有所提升	5.0	5.0	
		带动贫困户增收 (万元)	5	10			
		促进农民增收	30 元/亩	40 元/亩			
		合作社节本增收 (万元)	10	15			
	社会效益指标	促进农民增收	1.5 万元	1.6 万元			
		社会/农民对农业科技认知度	提升	有所提升	5.0	5.0	
		高产优品种社会影响力	有所认识	显著			
		推动行业可持续发展和技术进步	提升	明显提升	5.0	5.0	
		推动马铃薯行业可持续发展和技术进步	显著	显著			
	社会/农民对优异新品种认知度	显著	显著	5.0	5.0		
	生态效益指标	水电能源节约率 (%)	10	15			
		农药使用量下降比例 (%)	15	20			
		农业经济与生态发展的协调性	明显	明显			
	可持续影响指标	为合作社持续发展打下坚实的基础	有效	有效	5.0	5.0	
		贫困户稳定持续增收	有效	有效			
		对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	5.0	5.0	
		对高粱机械化栽培技术水平提升和高粱新品种推广进程持续发挥促进作用	有效	有效			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		服务对象满意度	100.0%	100.0%			
		农户满意度	100.0%	100.0%			
	.....						
总分					100.0	92.0	项目执行到2021年末
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, 如没有请填写无。						

※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	2020 年农业良种化工程项目资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		刘宁涛、 15765050661 孙继英、 13763490820 董全中、 13604623753 刘兴淼、 13845257696	
省级主管部门	黑龙江省种子管理局		实施单位	黑龙江省农业科学院克山分院				
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：	12.0	12.0	10.0 分	100.0%	10.0		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	12.0	12.0	/	100.0%	/		
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成 70 个工业大麻品系的区域试验；2、完成 9 个工业大麻品系的生产试验。 承担黑龙江省六区品比试验、区域试验、生产试验；黑龙江省第三积温带机收组试验		目标任务全部按时完成。 按照试验方案完成黑龙江省六区品比试验、区域试验、生产试验；黑龙江省第三积温带机收组试验					
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	完成品种测试	55 份	55 份	5.0	5.0	
			提交试验报告	1 份	1 份	5.0	5.0	
			完成 9 个品系生产试验	9	9	5.0	5.0	
			完成 70 个品系区域试验	70	70			
			完成 9 个品种生产试验	9	9	5.0	5.0	
			完成 15 个品种生产试验	15	15			
			完成 110 个品种品比试验	9	9			
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5.0	5.0	
			资金支出合规率	100%	100%			
	产出指标	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	35.6%	35.6%	5.0	5.0	
★三季度预算资金累计支出率			52.1%	52.1%				
★全年预算资金支出率			12.3%	12.3%	5.0	5.0		

	成本指标	材料费	2.7	2.7	5.0	5.0		
		劳务费	4.6	4.6	5.0	5.0		
		宣传费	0.	0.5				
		差旅	0.5	0.5	5.0	5.0		
		宣传费	0.5	0.5				
		燃油	0.4	0.4				
		出版、文献等事务费	0.4	0.4				
		其它	0.2	0.2				
	.....							
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	增加	有所增加	5.0	5.0	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	提升	明显提升	5.0	5.0	
			社会/农民对工业大麻的应用和发展前景的认知度	提升	显著提升			
			增加审定推广面积	100	200	10.0	10.0	
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	明显	显著提升			
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	明显提升	5.0	5.0	
			为工业大麻资源创新研究打下坚实基础	有效	有效			
			为大豆丰产、稳产打下坚实的基础	有效	有效	5.0	5.0	
			为大豆增产提供持续稳定的支撑	有效	有效			
.....								
满意度指标	服务对象满意度	试验结果满意度	≥90.0%	100.0%	10.0	10.0		
		干部职工满意度	≥90.0%	90.0%				
	服务对象满意度	100.0%	100.0%					
	.....							
总分					100.0	100.0		
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，如没有请填写无。							

※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	黑龙江省极早熟玉米种子繁育与示范基地	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	刘兴焱 13845257696
省级主管部门		实施单位	黑龙江省农业科学院克山分院		
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:	80.0 (压缩 后为 72.0 万)	71.8	10.0分	99.7%	10.0	
		其中:中央补助			/		/	
		省级资金	72.0	71.8	/	99.7%	/	
		其他资金			/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成以后,可进一步加大新品种的推广力度,提高优质高产品种的覆盖率,实现极早熟玉米繁育标准化,使基地相关设施与技术进一步配套配全,达到可为种子企业年生产亲本种子5t,生产杂交种子50t水平,同时极早熟杂交种核心示范300亩,辐射带动10万亩。			实现极早熟玉米繁育标准化,使基地相关设施与技术进一步配套配全,达到可为种子企业年生产亲本种子5t,生产杂交种子50t水平,同时极早熟杂交种核心示范300亩,辐射带动10万亩。				
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	成果/技术示范推广面积	核心示范300亩,辐射带动10万亩	100%	5.0	5.0	
培训人数			50人	100%	5.0	5.0		
质量指标		培训参与度	100%	100%	5.0	5.0		
		培训合格率	100%	100%	5.0	5.0		
		预算编制到项目率	100%	100%	5.0	5.0		
时效指标		项目按期完成率	100%	100%	5.0	5.0		
		项目进度执行率	100%	100%	5.0	5.0		
		一季度预算资金累计支出率	0	0	0.0	0.0		
		二季度预算资金累计支出率	57.8%	57.8%	5.0	5.0		
		三季度预算资金累计支出率	16.9%	16.9%	5.0	5.0		
成本指标		全年预算资金支出率	100.0%	99.7%	5.0	5.0		
效益指标		经济效益指标	成果转化/技术推广直接经济效益	100万元	100.0%	10.0	10.0	
	社会效益指标	增加推广面积	100万亩	100.0%	10.0	10.0		
	生态效益指标							
可持	对科技创新水平提高的促进程	有所提升	明显提	5.0	5.0			

	续影响指标	度		升			
		对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	明显提升	5.0	5.0	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
.....							
总分				100.0	100.0		
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		徐洪岩 13845249399 董全中 13604623753 王聪 13845932647 刘宁涛 /15765050661 孙继英、 13763490820 王立春 15245290007 刘兴焱 13845257696 杨广东 13895971849
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克山分院			
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：	122.3	122.1		10.0分	99.8%	9.8
	其中：中央补助				/		/

		省级资金	122.3	122.1	／	99.8%	／		
		其他资金			／		／		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>预期发表文章1篇，设立示范点2处，省级媒体报道1次，培训人员200人。</p> <p>预期发表文章1篇，服务合作社1个，推广面积300-500亩。</p> <p>通过现场授课及发放资料等方式提高农民认识为提升我省秸秆综合利用水平打下基础</p> <p>1、集成坡耕地固土保水技术模式1套；2、建立示范基地1个，示范面积2000亩，3、培训新型农民200人次。</p> <p>完成评价国内外优异马铃薯种质资源10份；初步创制优异马铃薯新种质15份；新品种推广面积累计10万亩；建立新成果示范基地1个，示范面积1000亩；发表论文1篇；培训农技人员20人。</p> <p>创制抗病抗逆、优质玉米育种材料2份，选育高配合力优良玉米自交系2份。</p> <p>黑龙江省农业科学院克山分院近20年来，主要开展农作物分子实验、马铃薯病毒病快速检测技术研发等科研工作，同时也开展常规杂交试验、田间选种试验及马铃薯组织培养试验等。由于现有科研创新所需的实验室、智能温室、组培室建设较早，已经使用了近20年的时间，部分功能已经丧失，主要表现在实验室实验台变形，无法正常使用实验台操作仪器设备、缺少有毒有害气体排放设备；组培室室窗户透风漏雨，墙体发霉脱落，线路老化漏电，缺少温控设备；智能温室管线老化、设备不能正常运转、天窗、侧窗不能正常开闭幕、玻璃破损密封不严漏雨，地基下沉、开裂等一系列问题。如不能得到及时升级改造，已无法满足科研需求，严重影响科研进展，如继续使用存在跑水、触电、中毒、甚至倒塌等安全隐患，将对科研人员人身安全构成威胁。</p> <p>项目内容：1、克山基地实验室的准备室、操作室、栽培生理生化和组织培养实验室的温控、配电线路改造升级；实验室破损门窗更换，室内破损墙面、地面修复。药品储藏、培养基配置、罐装实验室加装排风装置。</p> <p>2、克山基地日光温室基础梁及温室内地面改造维修加固，室内破损墙面修复，温室玻璃加固防漏雨，侧窗、天窗防虫网、遮阴网更换，室内自动控制装置、线路、开关及走廊内照明设备更新等。</p> <p>3、齐市办公区实验室分区改造。因现实验室建筑结构不合理，需重新改造，将实验室分主操作间与电泳操作间两部分。改造实验室水电、地面改造，增加实验台、修缮门窗及墙面、购置通风柜、药品柜、可升降凳子、空调、万向抽气罩等。</p> <p>农作物种质资源保存与研究利用是基础性、公益性事业，主要为育种、科研及企业等提供资源利用和服务，无直接经营性收入。随着资源数量不断增加及相关研究开展，试管苗库运行成本费逐年增加，试管苗库运转经费需要稳定支持。经费用于试管苗库基本科研运行，主要包括购买资源保存、活力和遗传稳定性检测、资源鉴定评价、品质化验分析等所需的化学试剂。</p>			<p>发表文章1篇，设立示范点3处，省级媒体报道1次，培训人员265人。</p> <p>发表文章2篇，获得专利1项，推广面积1800亩，服务合作社1个。</p> <p>年度目标任务按时全部完成。</p> <p>1、完成评价国内外优异马铃薯种质资源10份；2、初步创制优异马铃薯新种质15份；3、新品种推广面积累计23万亩；4、建立新成果示范基地1个，示范面积1000亩；5、发表论文1篇；6、培训农技人员48人。</p> <p>创制抗病抗逆、优质玉米育种材料4份，选育高配合力优良玉米自交系4份。</p> <p>1、改造克山基地实验室总面积为400m<sup>2</sup>，包括改造升级线路200m，更换实验室门窗200m<sup>2</sup>，修复实验室墙面600m<sup>2</sup>，安装空调等控温装置5台套，安装排风装置4台。</p> <p>2、改造克山基地温室总面积为600m<sup>2</sup>，包括新建圈梁120延长米，修复温室墙面200m<sup>2</sup>、地面400m<sup>2</sup>，更换玻璃600m<sup>2</sup>，更换遮阴网、防虫网600m<sup>2</sup>，更换线路400m，更换温室控制装置8台套，触控开关20个，更新照明设备6套。</p> <p>3、改造齐市办公区实验室面积为90m<sup>2</sup>，包括升级线路100m，修缮门窗100m<sup>2</sup>、修复墙面100m<sup>2</sup>，安装250V,10A插座42个、440V,25A电源2个、250V,13A电源4个、改造实验室地面90m<sup>2</sup>、增加实验台6个、通风柜1台、药品柜2个、凳子6把、空调2台、万向抽气罩2个。</p> <p>完成国家种质克山马铃薯试管苗库2600份资源试管苗定期继代更新培养和日常管理，以及资源活力和遗传稳定性监测，确保资源健康长势与安全。通过项目实施每年新增资源20份，编目20份；资源重要性鉴定评价100份；创制优异新种质1~2份；提供利用种质资源200份次以上。为马铃薯现代种业及相关产业发展提供资源支撑和技术储备。</p>					
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	培训人数	1174人次	1267人次	1267人次	2.0	2.0	
			获得奖项	0	1	1			

标	发表专著/学术论文	5	5	5				
	申请专利	0	1	1				
	审定大豆新品种	1	1	1				
	创制方法种质新资源	2	2	2				
	授课场次	9次	9次	9次	2.0	2.0		
	现场观摩场次	4次	4次	4次				
	培训班次	15次	15次	15次				
	发放资料份数	2000份	2000份	2000份	2.0	2.0		
	田间观摩人数	50人	61人	61人				
	召开田间会议次数	1	1次	1次				
	成果/技术示范推广面积	200亩	200亩	200亩	2.0	2.0		
	集成坡耕地固土水技术模式	1套	1套	1套				
	技术示范推广面积	0.2万亩	0.2万亩	0.2万亩	2.0	2.0		
	审定农作物品种	6个	7个	7个				
	成果推广面积	6万亩	6.08万亩	6.08万亩	2.0	2.0		
	标准数量	1项	1项	1项				
	植物新品种保护权	3个	3个	3个				
	创新种质资源	5份	8份	8份	2.0	2.0		
	评价国内外优异马铃薯种质资源	10份	10份	10份				
	初步创制优异马铃薯新种质	15份	15份	15份				
	建立新成果示范基地	1个	1个	1个				
	示范面积	1000亩	1000亩	1000亩	2.0	2.0		
	新品种推广面积	10万亩	10万亩	10万亩				
	技术示范基地数量	2个	2个	2个	2.0	2.0		
	创新种质资源份数	3份	3份	3份	2.0	2.0		
	改造实验室（克山基地）（平方米）	400	400	400				
	改造智能温室（克山基地）（平方米）	600	600	600	2.0	2.0		
	改造实验室（齐市办公区）（平方米）	90	90	90				
	收集资源	20	20	20				
	鉴定编目	20	20	20	2.0	2.0		
	创制优良新种质	1~2	1	1				
	提供育种、科研、生产优异资源	200份	200份	200份				
	质量指标	培训合格率	90.0%	95.0%	95.0%	2.0	2.0	
		项目验收合格率	95.0%	100.0%	100.0%	2.0	2.0	
		资金支出合规率	100.0%	100.0%	100.0%			
		★预算编制到项目率	100.0%	100.0%	100.0%	2.0	2.0	
		设备采购合格率	100.0%	100.0%	100.0%	2.0	2.0	
		资源试管苗安全率	100.0%	100.0%	100.0%	2.0	2.0	
	时效指标	项目完成时限	24个月	24个月	24个月			
		项目按期完成率	100.0%	100.0%	100.0%	2.0	2.0	
		项目进度执行率	33.0%	50.0%	50.0%			
		★一季度预算资金累计支出率	0.0%	0.0%	0.0%			资金到位时间为6月
★二季度预算资金累计支出率		0.0%	0.0%	0.0%			资金到位时间为6月	
★三季度预算资金累计支出率		22.6%	22.6%	22.6%				
★全年预算资金支出率	77.4%	77.4%	77.4%	2.0	2.0			
成本	测试化验加工费	9.8	9.8	9.8	2.0	2.0		



指标	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	
	燃油动力费	4.9	4.9	4.9			
	材料费	29.0	29.0	29.0	2.0	2.0	
	其他支出	0.4	0.4	0.4	2.0	2.0	
	宣传费	1.1	1.1	1.1			
	设备购置	10.9	10.0	10.0			
	实验室改造	22.2	35.0	35.0	2.0	2.0	
	温室改造	12.0					
	项目总费用控制	45.0	45.0	45.0	2.0	2.0	
	试管苗库资源收集、保存、鉴定、创新利用研究总支出	15.0	15.0	15.0			
.....							
经济效益指标	带动地方政府和社会投入	15 万元		25 万元			
	成果转化/技术推广直接经济效益	20 万元		47.9			
	农民收入增长率	提升	有所/显著	有所	5.0	5.0	
	秸秆综合利用率	提升		提升	5.0	5.0	
	小麦新品种种植收入增长率	提升	显著提升	显著			
	农民种植马铃薯收入增长率	提升		有所			
	减少农业灾害损失发挥作用	提升		有所			
	成果刊发、媒体报道次数	2		2			
	增加有机大豆种植推广面积	300 亩		1800 亩			
	成果/技术/服务覆盖面积	22 万亩		52.42 万亩	5.0	5.0	
社会效益指标	社会/农民对克字号品种认知度	提升	有所/显著	有所			
	克豆 44 亩增产率	5%		5%			
	培训会社会影响力	显著		显著			
	推动行业可持续发展和技术进步	提升		提升	5.0	5.0	
	省级媒体报道次数	1	1	1			
	克春 111362 社会影响力	明显	显著	显著			
	亩增产率	10.0%		10.2%			
	为社会提供技术服务	带动农民增产、增收	带动农民增产、增收	带动农民增产、增收			
	农民对马铃薯认知度	提升		提升			
	提供育种利用选育新品种	个	2	2			
生态效益指标	对环境保护和改善的影响	明显		明显	5.0	5.0	
	农业经济与生态发展的协调性	明显		明显			
	农药使用量下降比例	100%		100%			
	改善土壤环境质量	明显		明显			
	农业经济与生态发展的协调性	明显	显著	显著			
	新成果示范	1000 亩	明显	1000 亩			
	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	明显			
	为科研提供持续稳定的支撑	有效	有效	有效			
可持续影响指标	对生态效益影响	显著		显著			
	为农牧循环打下坚实的基础	有效		有效			
	为有机大豆生态种植打下坚实的基础	有效		有效			
	对栽培技术水平提升和大豆增产持续发挥促进作用	有效		有效			
为提升我省秸秆综合利用水平打下基础	有效		有效				

		对促进农业可持续发展的影响和作用	明显		明显	5.0	5.0		
		为克春 111362 新品种推广打下坚实的基础	有效	显著	显著				
		对黑土地保护技术水平提升和黑土资源可持续利用的促进作用	有效		有效				
		对小麦高产高效栽培技术水平提升和小麦新品种推广进程持续发挥促进作用	有效	有效	有效				
		对科技创新水平提高的促进程度	提升		有所				
		对高粱机械化栽培技术水平提升和高粱新品种推广进程持续发挥促进作用	有效		有效				
		对马铃薯产业可持续发展影响	显著		显著				
	.....								
	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	90.0%		95.0%	5.0	5.0	
			培训人员满意度	90.0%		95.0%	5.0	5.0	
			干部职工满意度	90.0%		90.0%			
			服务对象满意度	90.0%	90.0%	90.0%			
			科研人员、种业、种植户满意度	90.0%	90.0%	90.0%			
			观摩人员满意度	90.0%	90.0%	90.0%			
			服务对象满意度	95.0%		90.0%			2020 年受雨水影响，有服务延迟现象
资源利用单位满意度			90.0%		100.0%				
.....									
总分						100.0	99.8		
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。

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

注：此项仅一级主管部门公开