

附件 1

**黑龙江省农业科学院
佳木斯分院
2020 年度部门决算**

目 录

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

第一部分 黑龙江省农业科学院佳木斯分院概况

一、部门（单位）职责

单位始建于 1947 年，位于三江平原腹地佳木斯市，占地 88 公顷。主要致力于开展农业研究促进科技发展。承担大豆、玉米新品种农作物栽培技术、病虫草害防治技术，低产土壤高粱、优质牧草栽培技术和人工草场技术，大豆育种基地设施建设，优质大豆新材料和新品种研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院佳木斯分院无附属单位，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 14 个，包括：大豆、玉米、水稻、植物病理、作物工程、土壤资源与环境、农药杂草等及后勤 3 个部门。

三、人员构成

佳木斯分院现有在职职工 76 人，科技人员 59 人，工勤人员 17 人。其中研究员 10 人，副研究员 23 人，博士 6 人，硕士 41 人，享受国家津贴 1 人。2020 年在职转退休 5 人，辞职 1 人，调转 0 人，在职去世 1 人，新增 1 人，退休去世 6 人。2020 年年末在职 76 人，退休 88 人。

第二部分 佳木斯分院 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表														
编制单位: 黑龙江省农业科学院佳木斯分院														
2020年度														
财决01表														
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
项 次	1	2	3		项 次	4	5	6		项 次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,489.42	1,976.22	1,976.22	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,489.88	1,706.27	1,706.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,359.17	1,553.00	1,553.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	110.42	153.27	153.27
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	30.00	997.01	997.01
五、事业收入	5	31.17	543.64	543.64	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中: 基本建设的项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	1,187.28	1,597.35	1,597.35	三、上缴上级支出	63	0.00	0.99	0.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	13.93	13.93	八、社会保障和就业支出	39	146.05	314.97	314.97	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	101.05	63.44	63.44		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	2,503.23
	12				十二、农林水支出	43	0.00	236.95	236.95	一、工资福利支出	69	—	—	1,359.87
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	945.93
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	71	—	—	224.93
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	36.33
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	95.15	91.52	91.52	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、对社会保险基金补助	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
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	1,499.89	2,433.78	2,433.78	本年支出合计	84	1,499.88	2,504.27	2,504.27		84	1,499.88	2,504.27	2,504.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	14.49		85	—	—	14.49
年初结转和结余	29	0.00	212.13	212.13	年末结转和结余	86	0.00	101.64	97.16		86	0.00	101.64	97.16
	30					87					87			
总计	31	1,499.89	2,705.91	2,705.91	总计	88	1,499.88	2,705.91	2,705.91		88	1,499.88	2,705.91	2,705.91

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

2020年度

财决03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,439.78	1,876.22	0.00	343.84	0.00	0.00	0.00	13.93
206		科学技术支出	1,842.96	1,406.29	0.00	422.34	0.00	0.00	0.00	13.93
20602		基础研究	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1,601.70	1,165.43	0.00	422.34	0.00	0.00	0.00	13.93
2060301		机构运行	1,291.81	1,053.37	0.00	184.51	0.00	0.00	0.00	13.93
2060302		社会公益研究	31.25	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	318.64	112.06	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	174.31	174.31	0.00	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	93.14	93.14	0.00	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	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	121.30	0.00	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	121.30	0.00	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	121.30	0.00	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：黑龙江省农业科学院佳木斯分院

2020年度

财决04表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,604.27	1,706.27	897.01	0.99	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,897.38	1,236.34	660.05	0.99	0.00	0.00
20602		基础研究	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1,656.53	1,236.34	419.20	0.99	0.00	0.00
2060301		机构运行	1,237.33	1,236.34	0.00	0.99	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	379.55	0.00	379.55	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	174.31	174.31	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	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
类	款	项	8	9	10
合计			1,523.30	1,421.32	101.98
206		科学技术支出	1,053.38	955.00	98.38
20602		基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1,053.38	955.00	98.38
2060301		机构运行	1,053.37	955.00	98.38
2060399		其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	314.97	311.37	3.60
20805		行政事业单位养老支出	314.97	311.37	3.60
2080502		事业单位离退休	174.31	170.71	3.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.14	93.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	0.00
210		卫生健康支出	63.44	63.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.44	63.44	0.00
2101102		事业单位医疗	63.44	63.44	0.00
221		住房保障支出	91.52	91.52	0.00
22102		住房改革支出	91.52	91.52	0.00
2210201		住房公积金	91.52	91.52	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2020年，本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款

安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

2020年，本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2020年，本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款的支出。

第三部分 佳木斯分院 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。佳木斯分院 2020 年度部门决算收支总额 5038.1 万元，其中：本年收入 2433.8 万元，年初结转和结余 272.1 万元；本年支出 2604.3 万元，年末结转和结余 87.16 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 123.2 万元，下降 4.8%，主要原因是由于科研项目及成果转化减少；支出总额增加 69.91 万元，增长 2.8%，主要原因是由于十三五科研项目结题；年末结转和结余减少 185.0 万元，下降 68.0%，主要原因是由于科研项目减少。

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	2433.8	123.2	-4.8%	
1. 财政拨款收入	1876.2	52.9	2.9%	人员增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	543.6	-45.4	-7.7%	科研项目减少
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	13.9	-130.7	-90.4%	成果转化减少

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
本年支出合计	2604.3	69.9		
1. 基本支出	1706.3	-150.2	-8.1%	机构运行支出减少
2. 项目支出	897.0	231.5	34.8%	十三五项目结题
3. 上缴上级支出	1	11.4	-92.0%	成果转化减少
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。佳木斯分院 2020 年度财政拨款收入 1876.2 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 1876.2 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 52.91 万元,增长 2.9%;财政拨款支出增加(减少) 52.91 万元,增长 2.9%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,没有变动。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 407.8 万元,增长 27.8%;财政拨款支出增加 248.7 万元,增长 21.67%。

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。佳木斯分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1876.2 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 1876.2 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 52.9 万元,增长 2.9%,主要原因是人员增加;一般公共预算财政拨款支出增加 52.9 万元,增长 2.9%,主要原因是人员增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 407.8 万元，增长 27.8%，变化的主要原因是差额主要体现在基本工资、津贴补贴、医疗费补助、绩效工资等指标上；一般公共预算财政拨款支出增加 407.8 万元，增长 27.8%，变化的主要原因是差额主要体现在基本工资、津贴补贴、医疗费补助、绩效工资等指标上。

（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 1706.3 万元，其中：人员经费 1553.0 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等；公用经费 153.3 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯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

佳木斯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

佳木斯分院一般公共预算“三公”经费支出为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

佳木斯分院2020年度机关运行经费支出0万元。

八、关于政府采购支出情况说明

佳木斯分院2020年度政府采购支出总额30.6万元，其中：政府采购货物支出30.6万元。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，佳木斯分院共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是市内办事出行；单位价值50万元以上通用设备2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（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2614.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金230.8万元，占一般公共预算项目支出总额的69.8%。组织对9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161万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门, 无预算整体支出自评。

(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230.8万元, 执行数合计191.4万元, 完成预算的82.9%, 平均得分90分。具体情况为:

1. “自然科学基金”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分92分。全年预算数为10.8万元, 执行数为10.7万元, 完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况: 基本完成。发现的主要问题及原因: 对项目的整体绩效评价执行有所欠缺; 下一步改进措施: 提高对绩效评价的重视程度。

2. “省农科院发展建设基金——人才待遇经费”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分。全年预算数为6万元, 执行数为6万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已经完成。

3. “创新工程”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分85分。全年预算数为44.1万元, 执行数为44.1万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已经完成。

4. “良种化项目”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100分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成。

5. “黑龙江省农业科学院院级课题”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86分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.5万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

6. “李灿东：合农85推广与应用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.1万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

7. “三区人才建设”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分。全年预算数为53万元，执行数为44.4万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

8. “省应用技术研究开发”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为9.6万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：本年度计划基本完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，无项目（专项）支出部门评价。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表							
(2020年度)							
部门名称		黑龙江省农业科学院农业分院		下属单位个数		填报人及电话	
						张明 15214661661	
整体绩效	年初设定目标			全年完成状况			
	<p>年度主要目标任务完成情况：全年共审定和引进农作物新品种10个，其中，审定大豆新品种8个，水稻新品种1个，审定玉米新品种1个。获得发明专利9项，制定地方标准7项，软件著作权1项。“高油高产多抗”强选大豆品种含水7.5选育与推广”获得黑龙江省政府科技进步二等奖。“大豆根瘤菌固氮效率提升及调控关键技术研究”获得黑龙江省政府科技进步二等奖。“水稻青绿肥中微量元素营养高效技术推广”获得黑龙江省政府科技进步二等奖。全年(农)学大豆新品种推广面积稳定在1000万亩以上，累计培训农户和各类农业技术人员6500多人次，发放资料12000余份，累计讲课100多学时。</p>						
分解目标自评							
一级指标	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	未完成原因和客观因素
社会效益	数量指标	审定高产优质新品种	3-5个	10个	3	3	
		发明专利专利	2-3项	9项	3	3	
		开展农民知识培训	2200人	6500人	3	3	
	质量指标	审定新品种选育行业标准	100%	100%	3	3	
		科研项目经费到账完成率	≥90%	95%	3	3	
		论文发表完成率	100%	100%	3	3	
		专著出版完成率	100%	100%	3	3	
		文章发表同行评议率	100%	100%	3	3	
	时效指标	新品种审定公文质量	100%	100%	3	3	
		科研经费到账及时性	≥80%	90%	3	3	
		新品种及时推广率	≥80%	70%	3	3	
	成本指标	人员经费支出	1359.17万元	1552.99万元	3	3	
		公用经费支出	110.42万元	153.20万元	3	3	
		运营支出	20	897.01万元	3	3	
上缴上级支出			0.99万元	3	3		
社会效益	科研成效	成果转化、技术推广应用绩效		10万元	3	3	
	社会效益	推动行业可持续发展和技术进步	显著	有所提升	6	6	
	生态效益	提供种植业和畜牧业良种	小降	减小降	6	6	
	社会效益	对生态环境保护的积极作用	明显	有所改善	6	6	
	可持续发展	新品种对资源环境友好和抗逆性	显著	不显著	6	6	
	其他	对保障农业可持续发展的贡献度	明显	不明显	6	7	
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥90%	92%	9	9	
	服务对象	干部职工满意度	≥95%	92%	9	6	
	其他						
总分					100	93	
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下类别)		整改结果(总分80分以下类别)			
说明：请在此处详细说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及金额，如没有请填无。							
备注：此类只开各一级指标部门对年度部门整体绩效自评类别。							

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	高产绿色食用品质水稻85示范推广	部门预算项目编码	0	填报人及电话	田龙系 /13885581154			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院推广处	实施单位	黑龙江省农业科学院技术所分所					
项目资金（万元）	资金用途	全年计划数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	项目资金总额	2	2	10分	100%			
	其中：中央补助							
	省级资金	2	2		100%			
项目绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	(1) 推广水稻85新品种栽培技术，建立标准化示范基地3个。 (2) 建立示范推广示范区8个，每个示范点示范面积不少于0.5亩。 (3) 建立大田栽培推广示范区4处，总面积1000亩以上，高产示范区亩产220kg以上。		(1) 推广水稻85标准化栽培技术示范基地3个。 (2) 建立示范推广示范区8个。 (3) 建立大田栽培推广示范区4处，总面积1680亩，高产示范区亩产220kg以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	
			推广技术规程	1个	1个	4	4	
			示范推广点	8个	8个	4	4	
			示范推广点	8个	8个	2	2	
			示范面积	≥220kg/亩	227.6kg/亩	10	10	
			★一级项目资金支出占比	10%	10%	2.5	2.5	
			★二级项目资金支出占比	50%	50%	2.5	2.5	
			★三级项目资金支出占比	80%	85%	2.5	2.5	
			★四级项目资金支出占比	100%	100%	2.5	2.5	
			材料费	0.3万元	0.3万元	5	5	
			差旅费	0.8万元	0.8万元	5	5	
			劳务费	0.8万元	0.8万元	5	5	
			设备购置	0.1万元	0.1万元	5	5	
							
			农民收入增长指标	显著		10	10	
社会效益指标	增加推广面积	50万亩	104.9万亩	10	10			
社会效益指标	对生态环境保护和改善的影响	良好		10	8			
社会效益指标	对促进农村可持续发展的影响	良好		10	8			
社会效益指标							
服务对象	受益人数满意度	90% > 85%	5	5				
服务对象	服务对象满意度	90% > 85%	5	5				
.....								
总分				100	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涉及金额，如没有请填无。								
备注：此表根据2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。								

附件								
省级项目(专项)支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目(专项)名称	粪污资源化利用水71转化与示范		部门级项目1 省级专项2	0	填报人及电话	曹立新		
省级主管部门	黑龙江省农村水利厅		实施单位	黑龙江省水利职业技术学院				
项目资金(万元)		▲年初预算数(A)	▲全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	项目资金总额	62万元	62万元	100分	1%			
	其中:中央补助							
	省级资金	62万元	62万元		100%			
	其他资金							
项目绩效目标	预期目标		实际完成状况					
	1. 推广粪污资源化利用技术, 实现粪污资源化。 2. 推广核心示范区2处, 面积2-5亩, 实现农户100-150户。 3. 示范户2-3处, 面积40-100亩, 实现农户200-300户。 4. 推广粪肥, 大量粪肥27kg。 5. 培训示范户技术人员100-150人次。		1. 推广粪污71转化技术, 2. 推广核心示范区2处, 面积分别达到326.2kg/亩和316.6kg/亩, 3. 推广大田示范区2处, 面积分别达到292.3kg和288.2kg/亩, 4. 推广粪肥于万7kg, 5. 培训示范户技术人员1500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	权重分值	实际得分	
	数量指标	数量指标	建立核心示范区	2处	2处	2.5	2.5	
			示范区	2处	2处	2.5	2.5	
			推广粪肥	5万kg	7万kg	2.5	2.5	
		质量指标	质量指标	培训农户	300-500人次	1500	2.5	2.5
				推广粪肥量	30%	≥30%	4	4
				核心示范区	亩产300-350kg	326.2kg	3	3
				示范区亩产	亩产280-300kg	292.3kg	3	3
				▲一级项目资金支出率	10%	10%	2.5	2.5
				▲二级项目资金支出率	50%	50%	2.5	2.5
				▲三级项目资金支出率	80%	85%	2.5	2.5
	成本指标	成本指标	▲四级项目资金支出率	100%	100%	2.5	2.5	
			设备费	5万元	5万元	3	3	
			材料费	20万元	20万元	3	3	
			燃料动力费	2万元	2万元	3	3	
			差旅/会议/培训/差旅/差旅/差旅	2万元	2万元	3	3	
			劳务费	22万元	22万元	3	3	
			其他费	3万元	3万元	3	3	
			印刷费	5万元	5万元	2	2	
			社会效益指标	社会效益指标	农户收入增长提升	显著		10
增加推广面积					10万亩	30万亩	10	10
其他社会效益	对生态环境保护和改善的影响	显著				10	10	
对促进农业可持续发展的影响程度	显著				10	10		
其他社会效益								
其他社会效益								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	98%	10	10		
		服务对象满意度	90%	98%	10	10		
总分					100	100		
说明				元				

备注: 此表仅对2020年度项目资金(专项)认定的绩效目标类别。

附件							
省级项目(专项)支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目(专项)名称	大豆黄曲霉性状QTL精细定位及候选基因挖掘		部门预算项目1 畜牧专项80	0	填报人及电话	邵旭东 /13555561154	
省级主管部门	黑龙江省科学技术厅		实施单位	黑龙江省农业科学院农作所分所			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		10	10	10分	100%	
	其中:中央补助						
	省级资金		10	10		100%	
		其他资金					
项目绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	构建次级群体,利用全基因组区域导入片段的优异导入系个体,通过互交构建目标区间NILs,完成大豆黄曲霉相关性QTL精细定位,开发表型分子标记。		筛选了含有目标导入片段的优异导入系个体CSSL-182,并进行互交构建次级分离群体,通过SA池完成了大豆黄曲霉相关性状的QTL精细定位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	实际得分
	数量指标	成果指标	次级群体	1个	1个	4	4
			黄曲霉性状QTL	2个	4个	4	4
			黄曲霉性状分子标记	2个	2个	2	2
		质量指标	群体性状覆盖率	80%	≥90%	5	5
			QTL定位精度	≤10Mb	≤5Mb	5	5
	时效指标	★一级黄曲霉资金支出进度	10%	10%	2.5	2.5	
		★二级黄曲霉资金支出进度	80%	80%	2.5	2.5	
		★三级黄曲霉资金支出进度	80%	88%	2.5	2.5	
		★黄曲霉资金支出进度	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	材料费	2.5万元	2.5万元	3	3	
		测试化验加工费	2.0万元	2.0万元	3	3	
		燃料费	2.0万元	2.0万元	3	3	
		出版/文献/信息传播	1.0万元	1.0万元	3	3	
		劳务费	1.5万元	1.5万元	4	4	
		其他费用	1.0万元	1.0万元	4	4	
						
	社会效益指标	知识产权	新材料培育	良好		10	8
		社会效益	主要农作材料	良好		10	8
生态效益		对生物环境维护和改善的影响	良好		10	8	
可持续发展		对促进农业可持续发展的影响	良好		10	8	
其他影响							
.....							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	≥90%	10	10	
						
总分						100	92
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涉及金额,如没有请填写。							
备注: 此表仅对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											
(2019年度)											
项目(专项)名称	高层次人才项目			部门预算项目1: 省农学系统0	填报人及电话						
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技术分院						
项目资金(万元)			当年预算数(A)	当年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	专项资金总额:		32	32	10分						
	其中:中央补助										
	省级资金										
		其他资金									
项目特征	预期目标			实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因及整改情况			
绩效指标	数量指标	培训人次	培训人次	18	38	8	8				
			培训人数	1000	2684	8	8				
			培训天数	18	38	8	8				
		成果/技术成果推广应用	成果/技术成果推广应用	8	10	8	8				
			专利数量	50	90	8	8				
			发明专利数量	50	90	8	8				
	质量指标	专利质量	50	90	8	8					
		发明专利质量	50	90	8	8					
		发明专利质量	50	90	8	8					
	时效指标	★全年预算资金支出率	★全年预算资金支出率	100	80	8	7				
			项目实施进度	100	90	8	8				
		成本指标	财政资金使用	28	28	8	8				
										
		社会效益指标	科技服务	科技服务							
				科技服务							
社会效益	科技人员社会影响力		提升			8	8				
	农民对科技认知度		提升			8	8				
其他社会效益											
可持续性影响指标	对促进农业可持续发展的影响	提升				8	8				
										
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	90	92	8	8					
										
总分					100	92					
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涉及的资金,如没有请填写。										
备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)认定的绩效目标填写。											

附件									
省级项目(专项)支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称	省水利厅水利建设基金-人才培训经费		部门预算项目: 省数字项目	0	填报人及电话	李灿东 /13655558115			
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利厅技术研究所					
项目资金(万元)	年度预算数(A)	6	全年执行数(B)	6	分值	10分			
	其中:中央补助								
	省级资金	6							
	其他资金								
项目绩效目标	预期目标		实际完成情况						
	(1) 省级大项目条件2个。 (2) 申报地方标准1项。 (3) 申报基金项目2项。 (4) 发表研究论文4篇。		(1) 省级大项目条件2个。 (2) 申报地方标准1项。 (3) 申报基金项目2项。 (4) 发表研究论文5篇。 (5) 参与标准1项。						
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因及整改措施		
			数量指标	省级大项目条件	2个	2个	3	3	
				申报地方标准	1项	1项	3	3	
				申报基金项目	2项	2项	2	2	
			质量指标	发表研究论文	1-2篇	3篇	2	2	
				发表研究论文	中文核心期刊	3篇	5	5	
				申报基金项目	省级以上	2项	5	5	
			时效指标	★全年省级资金支付率	100%	100%	5	5	
			成本指标	材料费	4.32万元	4.32万元	5	5	
				燃料费	1万元	1万元	5	5	
				交通费	0.66万	0.66万	5	5	
			社会效益	学术价值	良好		10	10	
				社会价值	良好		10	10	
生态价值	良好			10	8				
对经济社会可持续发展的影响程度	良好			10	8				
满意度	培训人员满意度	90%	85%	10	10				
	服务对象满意度	90%	85%	10	10				
总分					100	98			
说明: 请在表中简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及金额,如没有请填写。									
备注: 此表仅对2020年度项目资金(专项)规定的绩效目标填写。									

