

**黑龙江省农业科学院
乡村振兴科技研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 乡村振兴所概况	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 乡村振兴所 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	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 乡村振兴所 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 部门概况

一、部门（单位）职责

承担乡村振兴科学规划、科技技术创新、技术集成研究工作；承担乡村振兴评估与监测、乡村振兴模式与综合技术、乡村振兴技术规程研究工作；承担果树种质资源收集、创新和新品选育研究工作；承担果品加工技术科学研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括：科研科、综合办、政工科、乡村产业室、乡村资源室、沙棘室、寒地浆果室、寒地果树室。

三、人员构成

2020 年末部门实有人数 93 人，其中：事业人员 56 人、离休人员 0 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	1539.1	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	39.4	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1158.7
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	512.1	八、社会保障和就业支出	39	327.4
	9		九、卫生健康支出	40	48.4
	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	596.0
	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	47.4
	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
本年收入合计	27	2090.6	本年支出合计	58	2178.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	33.5
年初结转和结余	29	254.7	年末结转和结余	60	133.8
	30			61	
总 计	31	2345.3	总 计	62	2345.3

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所 2020年度

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		2090.6	1539.1	0.0	39.4	0.0	0.0	512.1
206	科学技术支出	1167.4	1114.8	0.0	39.4	0.0	0.0	13.2
20602	基础研究	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1032.7	1032.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	654.0	654.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	378.7	378.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	59.8	7.2	0.0	39.4	0.0	0.0	13.2
2060401	机构运行	39.4	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	20.4	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
20608	科技交流与合作	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	327.4	327.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	327.4	327.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	257.9	257.9	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	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	499.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.9
21301	农业农村	499.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.9
2130199	其他农业农村支出	499.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.9
221	住房保障支出	47.4	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.4	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.4	47.4	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乡村振兴科技研究所

2020年度

金额单位：万元

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
合 计		2178.0	1109.9	1068.1	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1158.7	686.6	472.1	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1032.7	654.0	378.7	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	654.0	654.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	378.7	0.0	378.7	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	51.1	32.6	18.5	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	14.5	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	62.2	0.0	62.2	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	62.2	0.0	62.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	327.4	327.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	327.4	327.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	257.9	257.9	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	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	48.4	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	596.0	0.0	596.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	596.0	0.0	596.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	596.0	0.0	596.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	47.4	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.4	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.4	47.4	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

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	1539.1	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1114.8	1114.8	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	327.4	327.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	48.4	48.4	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	1.0	1.0	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	47.4	47.4	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
本年收入合计	27	1539.1	本年支出合计	59	1539.1	1539.1	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	1539.1	总 计	64	1539.1	1539.1	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：黑

2020年度

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		1539.1	1077.3	461.8
206	科学技术支出	1114.8	654.0	460.8
20602	基础研究	1.8	0.0	1.8
2060203	自然科学基金	1.8	0.0	1.8
20603	应用研究	1032.7	654.0	378.7
2060301	机构运行	654.0	654.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	378.7	0.0	378.7
20604	技术与开发	7.2	0.0	7.2
2060499	其他技术与开发支出	7.2	0.0	7.2
20608	科技交流与合作	10.9	0.0	10.9
2060899	其他科技交流与合作支出	10.9	0.0	10.9
20699	其他科学技术支出	62.2	0.0	62.2
2069999	其他科学技术支出	62.2	0.0	62.2
208	社会保障和就业支出	327.4	327.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	327.4	327.4	0.0
2080502	事业单位离退休	257.9	257.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6	69.6	0.0
210	卫生健康支出	48.4	48.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4	0.0
2101102	事业单位医疗	48.4	48.4	0.0
213	农林水支出	1.0	0.0	1.0
21301	农业农村	1.0	0.0	1.0
2130199	其他农业农村支出	1.0	0.0	1.0
221	住房保障支出	47.4	47.4	0.0
22102	住房改革支出	47.4	47.4	0.0
2210201	住房公积金	47.4	47.4	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乡村振兴科技研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.1	302	商品和服务支出	56.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	251.1	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	292.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	43.7	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	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.6	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.4	30208	取暖费	5.8	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	47.4	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	1.8	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	267.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	257.9	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	5.5	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.6	30225	专用燃料费	2.2	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	9.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.8	30227	委托业务费	1.3	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.2	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	4.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	1020.3		公用经费合计				56.9

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。

我单位 2020 年度无“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							
部门：黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所				2020年度		公开08表 金额单位：万元	
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							

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

支出总额增加809.9万元，增长59.2%，主要原因是由于项目支出增加；年末结转和结余减少120.9万元，下降47.47%，主要原因是由于项目支出增加。

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
本年收入合计	2090.6	703.2	50.69%	原因是由于项目增加
1. 财政拨款收入	1539.1	524.7	51.73%	原因是由于项目增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	39.4	-305.7	-88.58%	原因是由于项目减少
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	512.1	484.2	1735%	原因是由于项目增加

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	2178.	809.9	59.21%	项目增加及退休人员支出增加
1. 基本支出	1109.9	179.4	19.28	退休人员的离退休费增加
2. 项目支出	1068.1	630.6	144.13%	项目增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020年度财政拨款收入1539.1万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1539.1万元，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524.7万元，增长51.73%；财政拨款支出增加524.7万元，增长51.73%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加491.5万元，增长45.69%；财政拨款支出增加491.5万元，增长45.69%。

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。2020年度一般公共预算财政拨款收入1539.1万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1539.1万元，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524.7万元，增长51.73%，主要原因是事业经费增加，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加524.7万元，增长51.73%，主要原因是事业经费增加，项目增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加491.5万元，增长45.69%；一般公共预算财政拨款支出增加491.5万元，增长45.69%。变化的主要原因是事业经费增加，项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出1077.3万元，其中：人员经费

1020.3万元，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、住房公积金等；公用经费 56.9万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省农业科学院乡村振兴科技研究所政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省农业科学院乡村振兴科技研究所国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，省农业科学院乡村振兴科技研究所一般公共预算“三公”经费收支为0。

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置费及运行费0万元。与2019年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

（三）公务接待费0万元。与2019年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

省农业科学院乡村振兴科技研究所机关运行经费收支0万元，主要原因是省农业科学院乡村振兴科技研究所非行政单位，非参公单位，本部门无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

省农业科学院乡村振兴科技研究所2020年政府采购支出总额109.6万元，其中：政府采购服务支出109.6万元。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%。

（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，部门共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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

黑财
决 03
表
金额
单
位：
元

编制单位：黑
龙江省农业科
学院乡村振兴
科技研究所

2021 年 1 月

项目（资金名称）	项目类别	单位名称	主管部门 预算代码	预算数	执行数	执行率	得分	未完 成原 因	整改 措施
—	—	—	—	4,178,200.00	4,172,959.78	—	—	—	—
院级课题	0	黑龙江省农业 科学院乡村振 兴科技研究所	768	72,000.00	72,000.00	100.00	100.00		
良种化工程	0	黑龙江省农业 科学院乡村振 兴科技研究所	768	10,000.00	9,978.78	99.79	100.00		
省院共建山葡萄 项目	0	黑龙江省农业 科学院乡村振 兴科技研究所	768	109,300.00	109,300.00	100.00	100.00		
创新跨越工程项 目	0	黑龙江省农业 科学院乡村振 兴科技研究所	768	3,787,400.00	3,786,900.00	99.99	99.99		
省自然科学基金	0	黑龙江省农业 科学院乡村振 兴科技研究所	768	18,000.00	17,981.00	99.89	99.99		
三区人才	0	黑龙江省农业 科学院乡村振 兴科技研究所	768	181,500.00	176,800.00	97.41	97.38		

（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，我单位对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金417.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位为二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对6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417.8万元，执行数合计417.3万元，完成预算的99.88%，平均得分99.56分。具体情况为：

1. “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100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：发表论文2篇。

2. “良种化工程”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100分。全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99.79%。项目绩效完成情况：完成参试品种数量14个，完成参试品种调查项目47个。

3. “省院共建山葡萄”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10.93万元，执行数为10.93万元，完成预算100%。项目绩效完成情况：申请专利1项，发表论文2片。

4. “创新跨越工程”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99.99分。全年预算数为378.74万元，执行数为378.69万元，完成预算

99.99%。项目绩效完成情况：品种展示286个，秸秆还田率90%以上。

5. “青年自然基金”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99.99分。预算数为1.8万元，执行数为1.79万元，完成预算的99.89%。项目绩效完成情况：对生态环境保护 and 改善的影响明显，对促进农业可持续发展的影响和作用明显。

6. “三区人才”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97.38分，预算数为18.15万元，执行数为17.68万元，完成预算的97.41%。项目绩效完成情况：开展培训班11次，培训人次4695人次。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位为二级预算单位。

绩效评价表见附录

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。**财政专户管理资金收入：**指行政事业单位

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、实行专项管理的行政事业性收费。

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。

上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

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。**附属单位上缴收入：**是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和 下级企业单位上缴的利润等）。

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。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使

用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“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；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。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。**其他技术与开发支出（2060499）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
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							
效益 指标	40	质量指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(五分 80分以 下填列)			整改措施 (五分80 分以下填 列)			
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。									
备注: 此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	黑龙江省“三区”人才项目		部门预算项目 填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周馨薇 17171863777			
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乡村振兴科技研究所					
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：		18.15	17.08	10分	97.38%	97.38		
	其中：中央补助								
	省级资金		18.15	17.08					
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	把现代农业理念、优良品种、先进技术、科学的管理模式带给农民，以增加农民收入为目的，紧紧围绕社会主义新农村建设对农村实用人才和农业技术推广员的培养，开展多层次、多渠道、多形式的农村科技培训，提高农民科技素质，促进农民增收。			针对当地实际情况，采取集中授课、现场指导、电话、微信答疑等方式讲解旱作高效种植技术，通过技术服务，为当地引进新品种，推广旱作农业技术，提高农民科技素质，促进农民增收。					
绩效 指标	产出 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	数量指标	开展培训场次	11	11	5	5	
				开展培训人次	2095	4095	5	5	
				发放技术资料	400	500	5	5	
				实地开展技术指导	2	2	5	5	
				引进技术及品种	2	3	5	5	
		质量 指标	质量指标	电话、微信平台为农民解答问题次数	20	30	5	5	
				资金支出合规率/%	100	100	5	5	
				培训合格率/%	100	100	5	5	
				项目完成时限/月	12	12	5	5	
	项目按期完成率/%			100	100	5	5		
	时效 指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率/%	20	20	3	3		
			★二季度预算资金累计支出率/%	55	55	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率/%	100	100	5	5		
			★全年预算资金支出率/%						
			差旅费	11.13	11.13	2	2		
	效益 指标	成本 指标	成本指标	材料费	5.91	5.91	2	2	
				专家费	0.64	0.64	2	2	
				经济效 益	农民收入增长率	提升	提升	3	
		社会效 益	社会效益 指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	有所提升	3	3	
提高农民对农业科学技术认知度				提升	有所提升	3	3		
生态效 益				对生态环境保护和改进的影响	明显/显著	显著	3	3	
可持续 影响指 标		可持续 影响指 标	农业经济与生态发展的协调性	明显/显著	显著	3	3		
			为农业科技人才培养提供了途径	有效	有效	3	3		
			对促进农业可持续发展的影响和作用	明显/显著	显著	3	3		
对旱作种植技术水平提升		提升	提升	3	3				
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度/%	100	100	3	3			
		培训人员满意度/%	100	100	3	3			
		项目实施地区农民满意度/%	100	100	3	3			
总分					100	100			
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。								
备注	此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。								

第1页

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	良种化工程		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	曹贵 13846772434		
省级主管部门			实施单位	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	1	0.997878	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	1	0.997878					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为筛选适宜我省不同地区种植机械收获脱粒类型（以下简称机收）玉米品种，特安排14个品种参加试验。		已经完成了14个品种试验工作，试验报告已经上报黑龙江省种业技术服务中心。					
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	完成参试品种数量	14	14	10	10	
			完成参试品种调查项目	47	47	10	10	
		质量指标	试验数据完整率	98	100	10	10	
		时效指标	试验报告按时完成情况	11月20日	11月10日	20	20	
	成本指标	人工费用	0.66	0.66	10	10		
		材料费	0.337878	0.337878	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我省机械收获脱粒玉米品种种植面积	提升	有所提升	10	10	
			提高农民对机械收获脱粒玉米品种认知度	提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	10	10		
.....								
总分						100	100	
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。								

第 1 页

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	高精耐旱旱汁用山葡萄种质资源创新、利用与示范			部门预算项目数： 省级专项数0	0	填报人及电话	段亚东 15845521956		
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乡村推广科技研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	10.93万元	10.93万元		10分	1	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	10.93万元	10.93万元			1			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、继续上一年工作，收集保存山葡萄资源，建设资源圃。2、并对保存的资源进行品质和抗性评价。3、做杂交组合3个，建立复选耐旱抗寒优系的区域试验。				已完成哈尔滨、绥化2个地点建设山葡萄资源保存圃和资源鉴定圃2个，杂交组合5个，并在哈尔滨道外区国家农业示范展示基地新建1个耐旱抗寒优系示范圃1个，面积5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	培训人数	100人	200人	5	5		
			承担科研项目数量	2	4	5	5		
			发表科技论文	1	2	5	5		
			申请专利	0	1	4	4		
		质量指标	培训参与度	≥70%	90%	5	5		
			资金支出合规率	100%	100%	5	5		
			项目进度执行率	90%	90%	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		
			专家咨询费	1万元	1万元	2	2		
	成本指标	燃料动力费	1万元	1万元	2	2			
		版面费	1万元	1万元	2	2			
		材料款	7.93万元	7.93万元	2	2			
								
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	提升	提升	8	8		
			减少农业灾害损失发挥作用	50%	90%	8	8		
		社会效益指标	社会/农民对山葡萄的认知度	提升	提升	2	2		
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	提升	2	2		
		生态效益指标	农药使用量下降比例	明显	明显	2	2		
对环境保护和改良的影响			明显	明显	2	2			
农业经济与生态发展的协调性			明显	明显	2	2			
对科技创新水平提高的促进程度			提升	有所提升	2	2			
可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响	提升	明显	2	2				
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	4	4			
		服务对象满意度	95%	95%	4	4			
								
总分						90	90		
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。								
※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	利用CRISPR-Cas9基因编辑技术创制早熟粳新种质	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	15636909826				
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乡村振兴科技研究所						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	3.0	3.0	10分					
	其中：中央补助								
	省级资金	3.0	3.0						
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	以粳稻“红颖”品种为供体材料，利用CRISPR/Cas9基因编辑技术定点突变粳稻 <i>PdSnR2.2</i> 基因，以期获得一批早熟软供体材料的早熟粳新种质，为选育早熟粳新种质提供基础材料，发表SCI论文1篇或中文核心期刊3篇。			成功构建了CRISPR/Cas9基因编辑载体，发表SCI论文2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	检测/采样个数/个	15	15	10	10		
			发表论文/篇	1	2	10	10		
		质量指标	项目验收合格率/%	100	100	10	10		
			资金支出合格率/%	100	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限/月	12	12	10	10		
			项目按期完成率/%	100	100	10	10		
			★一季度预算资金累计支出率/%	43	43	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率/%	43	43	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率/%	15	15	2	2		
		★全年预算资金支出率/%	100	100	5	5			
	成本指标	材料费/万元	1.2085	1.2085	3	3			
		测试费/万元	1.261	1.261	3	3			
		能源费/万元	0.43	0.43	3	3			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	是/否	是	10	10		
		生态效益指标							
		可持续发展指标	为果树产业发展提供持续稳定的技术支持	是/否	是	10	10		
								
满意度指标	服务对象满意度指标								
								
总分					100	100			
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。								
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	“红三叶”调施黑土土壤碳素 淀积与转化的微生物作用机 制研究（省自然科学基金联合 黑龙江省科学技术厅委托研究 处）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	熊雷雷 15045503370 1		
省级主管部门	黑龙江省科学技术厅委托研究 处		实施单位	黑龙江省农业科学职业学院研究所				
项目资金（万元）		当年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	4	3.8	10分	0.95			
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金	1.8	1.7881	/	0.99	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	（1）研究类田间试验“红三叶”2年对不同黑 土土壤理化性质及有机质含量 的影响。（2）全程推广“红三叶”黑土土		完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	建设试验地面积（亩）	5	5	10	10	
		质量指标	资金支出合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度执行率（%）	100%	90%	10	10	
		成本指标	测试化验费	1.8万元	1.8万元	10	10	
	劳务费		0.3万元	0.3万元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	提升	提升	10	8	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进	提升	提升	10	7	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	10	8	
改善土壤环境质量			明显	明显	10	7		
可持续发展影响指标	对促进农业可持续发展的影响	明显	明显	10	10			
							
满意度指标	服务对象							
	满意度							
							
总分						100	90	

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。

备注：此表须对因2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省农科院科技创新跨越工程		01	填报人及电话	宋达 13796090660			
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乡村振兴科技研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	378.74	378.69	10分	99.96%	9.99		
	其中：中央补助							
	省级资金	378.74	378.69		99.96%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障5000亩农业科研用地进行科研实验、推广及示范；2020年度垦区进行维护费		各项资金支出合理，严格遵守财政资金管理制度。					
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	品种展示	100	286	4	4	
			机耕作业面积	5000	5000	4	4	
			供粮面积	13203.2	13203.2	2	2	
		质量指标	资金支出合规率	100	100	2	2	
			★预算编制准确率	100	100	2	2	
			项目验收合格率	100	100	2	2	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	2	2	
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5	
	成本指标	项目按期完成率	100	100	5	5		
		燃料动力费	139.25	139.25	2	2		
		委托业务费	126.4	126.4	2	2		
		材料款	84.35	84.35	2	2		
		其他支出	28.74	28.69	2	2		
	效益指标	经济效益指标	节约的人力成本	30	30	5	5	
			运行成本降低率	10	10	5	5	
		社会效益指标	提供良好的履职基础，服务社会	显著	显著	5	5	
			推动行业可持续发展和技术注	显著	显著	5	5	
生态效益指标		水电节约率较去年	≥10	≥10	5	5		
		秸秆还田率	≥90	≥90	5	5		
可持续影响指标	项目持续影响力	3	3	5	5			
	品种持续影响力	5-10	5-10	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	机耕作业满意度	≥95	≥95	5	5		
		启动服务满意度	≥95	≥95	5	5		
							
总分						100	90	
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。							
备注	此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。							