

附件 1

黑龙江省农业科学院绥 化分院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥化分院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥化分院 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.....	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.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 绥化分院 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
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.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	24

第一部分 绥化分院概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院绥化分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省松嫩平原地区农业可持续发展研究工作；承担本区域水稻、大豆、玉米、马铃薯、杂粮、汉麻等农作物种质资源创新、收集、鉴定、检测、咨询、技术服务及新品种选育、试验、示范、推广等相关研究工作；承担本区域耕作栽培、施肥技术、耕地质量提升技术、土壤质量数据长期观测监测的试验、示范、咨询、技术服务等研究工作；承担本区域农作物病虫害的预测预警及综合防治等研究工作。

二、机构设置

绥化分院内设机构（处室）共 10 个，包括：大豆研究所、玉米研究所、杂粮与玉米资源研究所、水稻高产抗逆研究所、水稻品质育种研究所、现代农业技术研究所、植物脱毒与保护研究所、综合管理科、办公与应急管理科、创新基地管理科。

三、人员构成

2020 年末绥化分院实有人数 137 人，其中：事业人员 77 人、退休人员 60 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减

少 3 人，其中，事业人员减少 3 人。

第二部分 绥化分院 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绥化分院 2020年度				金额单位：万元	
收 入	行次	金额	支 出	行次	金额
项 目	次	1	项 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,188.6	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	388.8	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	3,932.3
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	1,141.8	八、社会保障和就业支出	39	268.2
	9		九、卫生健康支出	40	78.4
	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	2.7
	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	98.3
	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	4,518.2	本年支出合计	58	4,364.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	12.7
年初结转和结余	29	222.2	年末结转和结余	60	160.8
	30			61	
总 计	31	4,538.4	总 计	62	4,538.4

二、收入決算表

收入决算表

公开02表

部门: 黑龙江省农业科学院经化分院

2020年度

金額單位：萬元

项 目		2010年度						备注	
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		4,316.2	2,785.6	0.0	388.8	0.0	0.0	1,141.8	
206	科学技术支出	3,881.6	2,355.7	0.0	386.7	0.0	0.0	1,139.2	
20603	应用研究	1,425.7	1,111.3	0.0	219.0	0.0	0.0	95.4	
2060301	机构运行	1,278.1	1,031.2	0.0	151.5	0.0	0.0	95.4	
2060302	社会公益研究	62.5	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	
2060399	其他应用研究支出	85.1	80.1	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	2,355.8	1,185.7	0.0	126.3	0.0	0.0	1,043.9	
2060404	科技成果转化与扩散	94.5	92.6	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	2,261.3	1,093.0	0.0	124.4	0.0	0.0	1,043.9	
20699	其他科学技术支出	100.1	58.7	0.0	41.4	0.0	0.0	0.0	
2069999	其他科学技术支出	100.1	58.7	0.0	41.4	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	258.2	258.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	258.2	258.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	109.8	109.8	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	98.3	98.3	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	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	4.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.5	
21301	农业农村	4.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.5	
2130199	其他农业农村支出	4.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.5	
221	住房保障支出	95.3	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	95.3	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	95.3	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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绥化分院

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,364.9	1,586.4	2,669.6	108.9	0.0	0.0
206	科学技术支出	3,932.3	1,156.5	2,666.9	108.9	0.0	0.0
20603	应用研究	1,441.6	1,156.5	176.2	108.9	0.0	0.0
2060301	机构运行	1,265.4	1,156.5	0.0	108.9	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	91.1	0.0	91.1	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	85.1	0.0	85.1	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	2,425.7	0.0	2,425.7	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	95.1	0.0	95.1	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	2,330.6	0.0	2,330.6	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	258.2	258.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	258.2	258.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	109.8	109.8	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	98.3	98.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	95.3	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	95.3	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	95.3	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0

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绥化分院

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	2,785.6	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	2,355.7	2,355.7	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	258.2	258.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	76.4	76.4	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	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	95.3	95.3	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	2,785.6	本年支出合计	59	2,785.6	2,785.6	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	2,785.6	总 计	64	2,785.6	2,785.6	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

部门：黑龙江省农业科学院绥化分院

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		2,785.6	1,461.1	1,324.5
206	科学技术支出	2,355.7	1,031.2	1,324.5
20603	应用研究	1,111.3	1,031.2	80.1
2060301	机构运行	1,031.2	1,031.2	0.0
2060399	其他应用研究支出	80.1	0.0	80.1
20604	技术研究与开发	1,185.7	0.0	1,185.7
2060404	科技成果转化与扩散	92.6	0.0	92.6
2060499	其他技术研究与开发支出	1,093.0	0.0	1,093.0
20699	其他科学技术支出	58.7	0.0	58.7
2069999	其他科学技术支出	58.7	0.0	58.7
208	社会保障和就业支出	258.2	258.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	258.2	258.2	0.0
2080502	事业单位离退休	109.8	109.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.3	98.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.1	50.1	0.0
210	卫生健康支出	76.4	76.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.4	76.4	0.0
2101102	事业单位医疗	76.4	76.4	0.0
221	住房保障支出	95.3	95.3	0.0
22102	住房改革支出	95.3	95.3	0.0
2210201	住房公积金	95.3	95.3	0.0

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

金额单位：万元

部门：黑龙江农业科学院绥化分院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	1,213.7	502	商品和服务支出	97.7	507	债务利息及费用支出	0.0
50101	基本工资	379.6	50201	办公费	4.6	50701	国内债务付息	0.0
50102	津贴补贴	400.6	50202	印刷费	0.0	50702	国外债务付息	0.0
50103	奖金	156.4	50203	咨询费	0.0	510	资本性支出	0.0
50106	伙食补助费	0.0	50204	手续费	0.0	51001	房屋建筑物购置	0.0
50107	绩效工资	0.0	50205	水费	0.6	51002	办公设备购置	0.0
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.3	50206	电费	4.7	51003	专用设备购置	0.0
50109	职业年金缴费	60.1	50207	邮电费	1.7	51006	基础设施建设	0.0
50110	职工基本医疗保险缴费	62.7	50208	取暖费	20.7	51006	大型修缮	0.0
50111	公务员医疗补助缴费	0.0	50209	物业管理费	2.6	51007	信息网络及软件购置更新	0.0
50112	其他社会保障缴费	1.6	50211	差旅费	6.2	51008	物资储备	0.0
50113	住房公积金	96.3	50212	因公出国（境）费用	0.0	51009	土地补偿	0.0
50114	医疗费	0.0	50213	维修（护）费	4.3	51010	安置补助	0.0
50199	其他工资福利支出	0.0	50214	租赁费	0.0	51011	地上附着物和青苗补偿	0.0
503	对个人和家庭的补助	149.8	50215	会议费	0.0	51012	拆迁补偿	0.0
50301	离休费	0.0	50216	培训费	0.1	51013	公务用车购置	0.0
50302	退休费	109.8	50217	公务接待费	0.0	51019	其他交通工具购置	0.0
50303	退职（役）费	0.0	50218	专用材料费	0.0	51021	文物和陈列品购置	0.0
50304	抚恤金	16.3	50224	被装购置费	0.0	51022	无形资产购置	0.0
50305	生活补助	0.8	50225	专用燃料费	0.0	51099	其他资本性支出	0.0
50306	救济费	0.0	50226	劳务费	2.4	599	其他支出	0.0
50307	医疗费补助	23.7	50227	委托业务费	0.0	59906	赠与	0.0
50308	助学金	0.0	50228	工会经费	14.3	59907	国家赔偿费用支出	0.0
50309	奖励金	0.0	50229	福利费	17.0	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
50310	个人农业生产补贴	0.0	50231	公务用车运行维护费	0.0	59999	其他支出	0.0
50311	代领社会保险费	0.0	50239	其他交通费用	6.6			
50399	其他对个人和家庭的补助	0.2	50240	税金及附加费用	0.0			
			50299	其他商品和服务支出	13.2			
人员经费合计		1,363.5	公用经费合计					97.7

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：768018
部门：黑龙江省农业科学院绥化分院
2020年度
公开07表
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

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院绥化分院 2020年度

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							

说明：绥化分院没有政府基金预算财政拨款收入支出及结转和结余，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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院绥化分院 2020年度

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				

说明：绥化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 绥化分院 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。绥化分院 2020 年度部门决算收支总额 4538.4 万元，其中：本年收入 4316.2 万元，年初结转和结余 222.2 万元；本年支出 4364.9 万元，年末结转和结余 173.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1848.8 万元，下降 30%，主要原因是由于其他收入中的科技成果转化收入下降了 71.8%，财政拨款预算收入增加了 61.8%，事业收入下降了 22%；支出总额减少 1964 万元，下降 31.1%，主要原因是由于科研项目支出、科研运行支出、科技成果转化奖金支出及上缴上级支出等减少；年末结转和结余减少 216.7 万元，下降 55.5%，主要原因是由于年末结余大幅下降。

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	4316.2	-1848.8	-30%	科技成果转化收入大幅减少
1.财政拨款收入	2785.6	1063.3	61.8%	财政拨款项目经费大幅增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	388.8	-109.4	-22%	科研项目经费减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1141.8	-2802.7	-71.1%	科技成果转化收入大幅减少

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	4364.9	-1964	-31.1%	科研项目支出、科研运行支出及上缴上级支出等全部减少
1.基本支出	1586.4	-360.2	-18.5%	科研运行及管理支出减少
2.项目支出	2669.6	-1341.6	-33.5%	科研项目支出及科技成果转化奖金减少
3.上缴上级支出	108.9	-262.2	-70.7%	上缴科技发展基金减少
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。绥化分院 2020 年度财政拨款收入 2785.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2785.6 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 1063.3 万元，增长 61.8%；财政拨款支出增加 1063.3 万元，增长 61.8%；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 1383.9 万元，增长 98.8%；财政拨款支出增加 1383.9 万元，增长 98.8%。

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。绥化分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2785.6 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 2785.6 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 1063.3 万元，增长 61.8%，主要原因是科研项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1063.3 万元，增长 61.8%，主要原因是项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1383.9 万元，增长 98.8%，变化的主要原因是科研项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1383.9 万元，增长 98.8%，变化的主要原因是科研项目支出增加。

（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 1461.1 万元，其中：人员经费 1363.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 97.7 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

绥化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

绥化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，绥化分院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

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

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

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，

与上年相比增加 0 辆。

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

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

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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747.5万元，其中：政府采购货物支出104.7万元、政府采购工程支出614.4万元、政府采购服务支出28.4万元。授予中小企业合同金额747.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.8万元，占政府采购支出总额的43.1%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥化分院共有车辆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3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4364.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金1262.5万元，占一般公共预算项目支出总额的95.4%。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1262.5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我分院为二级预算单位。

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金X万元，执行数为X万元，完成预算的X%，得分X分。绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（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1406.14万元，执行数合计1262.46万元，完成预算的89.8%，平均得分90.1分。具体情况为：

1. “科技创新跨越工程”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93分。全年预算数为72.76万元，执行数为72.59万元，完成预算的99.8%。

项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标。具体如下：创新优异种质资源3份；育成水稻新品种3个；申请植物新品种权2项，获得植物新品种权1项。创制抗病、抗逆、优质玉米育种材料3份，选育高配合力优良玉米自交系3个；收集、鉴定、创造杂粮种质资源与育种材料20份，获得植物新品种权1项；秸秆培训2场，培训学员160人，推广新品种2项，申报专利技术2项；建立绥农76中试基地2000亩，完成配套技术组装与集成、中试示范与高产创建，与种业签订成果转化合同，品种累计推广面积73.9万亩。发现的主要问题及原因：一是支付率未达百分百；二是社会效益、生态效益、可持续影响等指标提升不明显，种植业农作物品种对生态及可持续影响弱。下一步改进措施：一是按科研项目的方案要求及时实施支付；二是进一步加大农业科研投入，提升农业科研实力，尽早研发出对社会效益、生态效益、可持续影响提升明显的市场急需的农业科研新产品。

2. “大豆玉米水稻科研创新基地建设”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900万元，执行数为810万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度总体目标。具体如下：改良或审定大豆、水稻等新品种2个；新品种配套栽培技术操作规程2项；创新大豆、水稻等优良种质45份；参加大豆、水稻等作物生产试验10个品系，区域试验16个品系；新品种累计示范12000亩。发现的主要问题及原因是支付率没达到百

分百，根据省有关文件要求项目经费压缩10%。

3. “三区科技人员专项计划省级配套资金”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92分。全年预算数为33.88万元，执行数为30.48万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：服务村屯21个；集中培训18场；现场指导10场；网上培训22场；培养本地科技人才10人以上；为农民等推广新品种1-2个、新技术8项；使被服务农民、农村合作社等经济效益增加7%。发现的主要问题及原因：一是本项目支付率未达百分百，根据省有关文件要求项目经费压缩10%。下一步改进措施：是按科研项目的方案要求及时实施支付。

4. “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92分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大麻花叶检测材料75份、纤维检测材料25份，适机收优良玉米品种11份试验，第二积温带优良水稻食味组23份试验工作，综合试验报告3份。发现的主要问题及原因：社会效益、生态效益、可持续影响等指标提升不明显，种植业农作物品种对生态及可持续影响弱。下一步改进措施：进一步加大农业科研投入，提升农业科研实力，尽早研发出对社会效益、生态效益、可持续影响提升明显的市场急需的农业科研新产品。

5. “高产多抗适机收玉米种质资源搜集引进创新利用及新品种选育研究与示范”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91分。全年预算数为260万元，执行数为234万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度总体目标，具体目标为：搜集引进玉米种质资源132份；创新适机收玉米种质10份；选育耐密、多抗、脱水快、配合力高新材料8份；在海南对生产试验组合和优良苗头组合进行杂交种制种和亲本繁殖；审定玉米新品种2个；新品种示范3100亩；发表论文2篇。发现的主要问题及原因：一是支付率没达到百分百，根据省有关文件要求压缩项目经费10%；二是社会效益、生态效益、可持续影响等指标提升不明显，试验推广的玉米新品种对社会效益、生态效益及可持续影响较小。下一步改进措施：一是按科研项目的方案要求加快实施并及时支付；二是提升我单位玉米品种研发能力，尽早研发出对社会效益、生态效益、可持续影响提升明显的市场急需的玉米新产品及新的栽培技术。

6. “三区科技人才支持计划补助经费（2020-2021年）”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21万元，执行数为8万元，完成预算的38.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成当期的目标，服务村屯21个，集中培训15场，现场指导6场，推广新技术2项；使被服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。发现

的主要问题及原因是支付率偏低，本项目期为2020年7月-2021年6月，因该项目特殊，支出多集中在2021年的春季，因此本年支出较少。下一步改进措施下年度按项目要求加快实施及支付。

7.“现代农业产业技术创新协同推广体系资金”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90分。全年预算数为100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度总体目标，具体为：鉴定优异种质资源5份，申请植物新品种权保护5项；审定水稻新品种5个；体系育成品种推广面积900万亩；筛选高效低毒杀菌剂3种；建立寒地稻作区除草剂减量增效配套技术1项，主要杂草精准防控技术1项；进行农民技术培训800人次；对新技术进行试验示范，示范面积累计1000亩。发现的主要问题及原因：一是本项目支付率未达百分百，因根据省有关文件要求项目经费压缩10%；二是社会效益、生态效益、可持续影响等指标提升不明显。下一步改进措施：一是按科研项目的方案要求加快实施并及时支付；二是尽早研发出对社会效益、生态效益、可持续影响提升明显的市场急需的水稻新品种及配套的栽培技术。

8.“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90分。全年预算数为11万元，执行数为9.89万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：完成项目年度总体目标，具体为：对所筛

选的种质材料进行分析评价，筛选自交系3份；创新优异种质资源1份；育成水稻新品种1个；获得实用新型专利3项；发表科技论文4篇。发现的主要问题及原因：一是项目支付率未达百分百，根据省有关文件要求项目经费压缩10%。二是社会效益、生态效益、可持续影响等指标提升不明显。下一步改进措施：一是按科研项目的方案要求加快实施并及时支付；二是尽早研发出对社会效益、生态效益、可持续影响提升明显的市场急需的水稻新品种及配套的栽培技术。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我分院为二级预算单位。

我厅（委、办、局）组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2....

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。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（应用研究）（2060301）：反映应用研究机构的基本支出。

十五、社会公益研究（2060302）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（2060399）：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

技术与研究开发：反映用于技术与研究开发等方面的支出。

科技成果转化与扩散（2060404）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

其他技术与研究开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究开发方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门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的医疗经费。

定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

“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。

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

住房公积金（2210201）：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。

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。

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绥化分院		下属单位个数		填报人及电话	王洪彬 13763777488
一级指标	二级指标	年初设定目标		全年完成情况			
		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	数量指标	审定高产新品种	10-12个	23个	2	2	
		申请植物新品种权	10-15项	27项	2	2	
		实用新型专利	3-5项	6项	2	2	
		三区服务村屯	20个	30个	2	2	
		引进了新品种	20-30个	55个	2	2	
		推广新技术	10-15项	28项	2	2	
		开展农业知识培训	70-80场次	116场次	2	2	
		审定新品种达到行业标准	100%	100%	2	2	
		申请植物新品种权及实用新型	100%	100%	2	2	
		科研项目经费验收合格率	≥90%	98%	3	3	
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	3	3	
		设备采购合格率	100%	100%	3	3	
		专用设备运行完好率	100%	100%	3	3	
		全年设备资金支出率	100%	100%	3	3	
	时效指标	科研项目按期完成率	≥90%	90%	3	3	
		新技术及时推广率	≥90%	70%	3	3	
	成本指标	人员经费支出	1018.7万元	1408.9万元	3	3	
		公用经费支出	128.92	147.5万元	3	3	
		项目支出	2955.1	2959.5万元	3	2	
		上拨上级支出		108.9万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	成果转化、技术推广直接经济效益	240.2万元	1108.9万元	7	7	
	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著	有所提升	6	6	
		服务区域增加经济效益	200-300万元	312万元	6	6	
	生态效益指标	降低种植区域现有环境污染	小微	较小微	6	4	
		对生态环境保护和改善的影响	明显	有所改善	6	4	
	可持续影响指标	审定品种对区域农业作物品种	显著	不显著	6	4	
		对促进农业可持续发展的影响	明显	不明显	6	4	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	6	6	
		干部职工满意度	≥95%	92%	6	4	
总分				100	92		
部门整体绩效自评得分		92	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)		
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。							

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		科技创新专项工程		部门预算科目1 二级科目		0	填报人及电话		王洪彬 13750777488										
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绥化分院													
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：		72.76		72.69		10分		99.80%		9							
		其中：中央补助																	
		省级资金																	
		其他资金																	
年度绩效目标		预期目标				实际完成情况													
		创新优异水稻新品种3-5个；育成水稻新品种2-3个；申请植物新品种权1-2项，获得植物新品种权1-2项，创制抗病、抗逆、优质玉米育种材料2-4份，选育高配合力优质玉米自交系2-4个；收集、鉴定、创制杂粮种质资源与育种材料12份，获得植物新品种权1项；良种培训2场，培训学员100-150人，良物新品种培育或推广新品种2项，应用专利育种技术2项；建立良友76中试基地500亩，完成配套栽培技术与集成、中试示范与农户创造，良种实现累计推广面积6万亩以上。				创新优异水稻新品种3个；育成水稻新品种3个；申请植物新品种权2项，获得植物新品种权1项，创制抗病、抗逆、优质玉米育种材料5份，选育高配合力优质玉米自交系5个；收集、鉴定、创制杂粮种质资源与育种材料20份，获得植物新品种权1项；良种培训2场，培训学员150人，推广新品种2项，申请专利技术2项；建立良友76中试基地2000亩，完成配套栽培技术与集成、中试示范与农户创造，与种业签订成果转化合同，良种累计推广面积13.9万亩。													
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		设置分值		实际得分		未完成原因和绩效措施			
		产出指标		数量指标		创制水稻新品种		2-5		2		4		4					
						申请植物新品种权		1-2		2		4		4					
						育成水稻新品种		2-3		3		4		4					
						收集评价杂粮种质资源		18-20份		20		4		4					
						选育大耳新品种		1-2个		2		4		4					
						创制优异玉米种质资源		2-4份		5		4		4					
						中试示范基地面积		500亩		2000亩		4		4					
				质量指标		良种推广项目数		100%		100%		4		4					
						申请新品种权到行业批准		100%		100%		4		4					
						应用新品种专利到国家批准		100%		100%		4		4					
						时效指标		全年预算资金支出率		100%		100%		5		5			
								试验费、培训费等支出		72.67万元		72.59万元		5		4			
		效益指标		经济效益															
						种植收入增长率		提升		提升		5		5					
						社会效益		提升行业可持续发展和技术水平		明显		不明显		5		4			
						社会效益		对生态环境保护和改善的影响		提升		有所		5		4			
				社会效益		对生态环境保护和改善的影响		提升		有所		5		4					
						对生态环境保护和改善的影响		提升		有所		5		4					
						对生态环境保护和改善的影响		提升		有所		5		4					
						对生态环境保护和改善的影响		提升		有所		5		4					
				满意度指标		服务对象满意度		项目受益地区农民/企业满意度		≥90%		90%		5		5			
						项目受益地区农民/企业满意度		项目受益地区农民/企业满意度		≥90%		91%		5		5			
				总分						100		93							

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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	大豆玉米水稻科研创新基地建设		2019年度项目1 年度支出800	0	填报人及电话	王洪彬 15763777468		
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绥化分院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行数（B/A）	得分	
	年度资金总额：	900	810		10分	90%	9	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
项目目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改良或审定大豆、水稻等新品种2-3个。 2. 新品种配套栽培技术操作规程1-2项。 3. 创新大豆、水稻等优良种质50-80份。 4. 参加大豆、水稻等作物生产试验5-10个品种，区域试验10-20个品种。 5. 新品种累计示范10000亩以上。			1. 改良或审定大豆、水稻等新品种2个。 2. 新品种配套栽培技术操作规程2项。 3. 创新大豆、水稻等优良种质48份。 4. 参加大豆、水稻等作物生产试验10个品种，区域试验16个品种。 5. 新品种累计示范12000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	未完成原因和绩效措施
	过程指标	数量指标	审定大豆、水稻等作物新品种	2-3个	2个	5	4	
			新品种配套栽培技术操作规程	1-2项	2项	5	4	
			创新优良种质资源	50-80份	48份	5	4	
		质量指标	项目实施验收合格率	100%	100%	5	5	
			审定新品种到行业应用	100%	100%	5	5	
			二级验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			应用新品种对综合成本降低影响	明显	不明显	5	4	
			直接经费、间接经费支出	900万元	810万元	5	4	
	效益指标	经济效益	项目区应用新品种收入增长率	提升	提升	5	5	
		社会效益	提供良种服务，服务农业发展	提升	提升	4	4	
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	提升	4	4	
		生态效益	降低种植区域生态环境污染	小提	小提	4	3	
			对生态环境保护和改善的影响	明显	有所改善	4	3	
		可持续影响指标	科技创新水平提高的促进程度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	对市县级农作物品种影响	3-5年	5	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	新品种推广部门满意度	≥90%	95%	5	5		
	服务对象满意度	种植户满意度	≥90%	95%	5	5		
								
总分						100	92	

说明：项目执行期2019年2月至2020年12月，年度报告，根据省有关文件要求压缩10%，实际到位资金810万元。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目《专项》名称	“三区”科技人员专项计划省级配套资金		2019年度项目81 省级配套80	0	填报人及电话	王洪彬 13763777488			
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绥化分院					
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：	33.88	30.48		10分	89.96%	9		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度目标	预期目标		实际完成情况						
	服务村庄21个，培训54场，现场指导8场，培养本地科技人才10人以上；为农民等推广新品种1-2个、新技术8项；使被服务农民、农村合作社等经济效益增加5%。		服务村庄21个，集中培训18场，现场指导10场，网上培训22场，培养本地科技人才10人以上；为农民等推广新品种1-2个、新技术8项；使被服务农民、农村合作社等经济效益增加7%。						
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	未完成原因和绩效措施	
	过程指标	数量指标	服务村庄数量	21个	21个	7	7		
			技术培训场数	42场	80场	7	7		
			服务面积	1万亩	1.2万亩	5	5		
			推广新技术	8项	8项	5	5		
			农民培训到项目数	100%	100%	5	5		
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	5	5		
		时效指标	全年项目资金支出率	100%	100%	5	5		
			项目验收完成率	100%	90%	5	4		
	成本指标	差旅费、培训费等支出	33.88万元	30.48	5	5			
	效益指标	经济效益	服务对象经济收入增加	5%	7%	5	5		
		社会效益	增加新技术推广面积	1万亩	1.2万亩	7	7		
		生态效益	对生态环境保护和改善的影响	明显	一般	5	5		
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响	明显	较明显	7	5		
		满意度指标	服务对象满意度	服务的村庄满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	92			
说明	本项目期为2019年7月-2020年6月，根据省有关文件要求延期10%，实际到位资金30.48万元。								

说明 本项目期为2019年7月-2020年6月，根据省有关文件要求压缩10%，实际到位资金30.48万元。

(2020年度)

说明	本项目期为2019年2月-2020年12月，根据创作者发文数量及阅读量，实际创作奖金254万元。
----	--

考核项目《专项》文山校核自评表								
(2020年度)								
项目《专项》名称	“富农”科技人才支撑计划示范项目 (2020-2021年)		部门/项目/课题1 富农专项0	0	考核人及单位	富农部 13782777688		
考核主管部门	黔东南苗族侗族自治州		实施单位	黔东南苗族侗族自治州				
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		
	年度预算总额	21	2.01	10分	95.71%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	预期目标		实际完成情况					
项目资金	服务村寨21个，培训15场，现场指导4场，推广新技术2项，在低效茶园、农村合作社等开展数量增加5%。		服务村寨21个，集中培训15场，现场指导4场，推广新技术2项，在低效茶园、农村合作社等开展数量增加5%。					
考核指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分/总分	实际得分	未完成原因和整改措施
	数量指标	培训指标	服务村寨数量	21个	21个	5	5	
			技术培训次数	20场	21场	5	5	
			推广新技术	2项	2项	5	5	
		质量指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			培训合格率	95.0%	92%	5	5	
		时效指标	全年预算完成率	100%	92%	5	3	
			项目按期完成率	100%	90%	5	3	
	成本指标	预算数、培训费等支出	21万元	2.01万元	5	2		
	效益指标	经济效益						
			服务对象满意度	95%	95%	5	5	
社会效益		增加新技术推广面积	0.5万亩	0.5万亩	5	5		
生态效益	对生态环境保护和改善的程度	明显	明显	5	5			
可持续影响指标	对提高项目可持续性发展的影响和作用	明显	明显	5	5			
综合效益指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10			
总分				100	91			
说明	本项目计划为2020年7月-2021年6月，因疫情影响，文山苗族侗族自治州2021年的考核，因本年无支出减少，实际到项目资金0.01万元。							

考核日期为2020年7月-2021年4月。考核项目考核，文山苗族侗族自治州2021年的考核，是文山苗族侗族自治州，实际完成2.01万元。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	现代农业产业技术创新协同推广体系建设		2019年度项目1 省级专项03	0	填报人及电话	王洪彬 15765777488	
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）	100	全年执行数（B）	90	分值	90	
	年度资金总额：	100	90	10分	90	9	
	其中：中央补助						
	省级资金						
其他资金							
年度目标	预期目标		实际完成情况				
	(1) 鉴定优异种质资源5~6份，申请植物新品种权保护3~5项； (2) 审定水稻新品种5~6个； (3) 体系育成品种推广面积700万亩； (4) 筛选高效低毒杀菌剂2~3种； (5) 建立水稻稻作区除草剂减量增效配套技术1项，主要除草剂防治技术1项；水稻种籽选育技术模式1套；水稻节水高效和绿肥调优栽培技术模式1套； (6) 进行农民技术培训100人次； (7) 对新技术进行试验示范，示范面积累计880亩。		(1) 鉴定优异种质资源5份，申请植物新品种权保护5项； (2) 审定水稻新品种6个； (3) 体系育成品种推广面积900万亩； (4) 筛选高效低毒杀菌剂3种； (5) 建立水稻稻作区除草剂减量增效配套技术1项，主要除草剂防治技术1项；水稻种籽选育技术模式1套；水稻节水高效和绿肥调优栽培技术模式1套； (6) 进行农民技术培训800人次； (7) 对新技术进行试验示范，示范面积累计1000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
	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标
数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标
	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标
质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标
	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标
成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标
效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标
	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标
总分				100	90		

说明：根据省有关文件要求压缩10%，实际到位资金90万元。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		黑龙江省农业科学院		黑龙江省农业科学院绥化分院		填报人及电话		王洪彬 15763777458									
项目资金（万元）		11		9.89		10分		89.90%									
其中：中央补助																	
省级资金																	
其他资金																	
预期目标		实际完成情况															
1、对所筛选的种质材料进行分析评价，筛选出父本3份；创新优异种质资源1~2份；育成水稻新品种1~2个；获得实用新型专利1项。 2、发表科技论文2~4篇。		1、对所筛选的种质材料进行分析评价，筛选出父本3份；创新优异种质资源1份；育成水稻新品种1个；获得实用新型专利1项。 2、发表科技论文4篇。															
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		未完成原因和整改措施			
产出指标		数量指标		筛选出父本		2~3份		3份		4		4					
				创新优异种质资源		1~2份		1份		4		3					
				发表科技论文		2~4篇		4篇		4		4					
				育成水稻新品种		1~2个		1个		4		3					
				实用新型专利		1项		1项		4		4					
		质量指标		筛选得到父本合格率		100%		100%		4		4					
				创新优异种质资源合格率		100%		100%		4		4					
				发表科技论文质量		100%		100%		4		4					
				实用新型专利质量		100%		100%		4		4					
				实用新型专利质量		100%		100%		4		4					
时效指标		全年预算资金支出率		100%		90%		4		3							
		科研项目经费支出率		100%		100%		5		5							
效益指标		成本指标		材料费、试验费等支出		11万元		9.89万		5		4					
		经济效益指标		试验示范收入增长率		提升		小幅提升		3		7					
				社会效益指标		推动行业可持续发展和技术进步		明显		不明显		3		6			
				生态效益指标		对生态环境保护和改善的影响		提升		提升		7		7			
				社会效益指标		对促进农业可持续发展的影响		明显		较明显		7		6			
		满意度指标		服务对象满意度		≥90%		90%		10		10					
总分										100		90					
说明		预算11万元，根据省有关文件要求压缩10%，实际到位资金9.9万元。															

说明：预算11万元，根据省有关文件要求压缩10%，实际到位资金9.9万元。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

黑龙江省农业科学院绥化分院公开的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。