

附件 1

**黑龙江省农业科学院  
土壤肥料与环境资源  
研究所  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（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土壤肥料与环境资源研究所 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>19</b>

# 第一部分 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所概况

## 一、部门（单位）职责：

针对东北黑土资源退化问题和农业可持续发展需要，面向全省主要土壤类型和农作物生产，围绕土壤资源与管理、土壤肥力与调控、土壤环境与健康研究领域，开展农作物营养诊断、科学施肥、土壤与水资源利用、草业资源和微生物资源保护与利用以及新型肥料开发与研制的科技创新，为国家粮食安全、土壤生产力的提高和环境质量的改善，提供决策依据和关键实用技术，积极开展国际间合作交流，建成全国一流的研究所。

## 二、机构设置

黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所单位内设机构（处室）共6个，包括：土壤与水资源室、植物营养与精准农业室、农业环境室、土壤肥料检测中心、微生物室和综合办公室。

## 三、人员构成

2020年末黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所实有人数67人，其中：事业人员35人、退休人员32人。与

2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员增加 1 人，事业人员减少 3 人，退休人员增加 2 人，退休人员减少 1 人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所

### 2020 年度部门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所

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	2,254.0	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	1,181.1	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	3,692.9
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	202.8	八、社会保障和就业支出	39	106.5
	9		九、卫生健康支出	40	49.7
	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	208.5
	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	47.5
	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>3,637.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,105.0</b>
	使用非财政拨款结余	5.7	结余分配	59	0.0
	年初结转和结余	1,433.4	年末结转和结余	60	972.0
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>5,077.0</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,077.0</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

部门：黑龙江省农业科学院土壤肥料与  
环境资源研究所

2020  
年  
度

公开  
02表  
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		3,637.8	2,254.0	0.0	1,181.1	0.0	0.0	202.8
206	科学技术支出	3,231.4	2,050.3	0.0	1,181.1	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	733.6	733.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	572.2	572.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	161.4	161.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	2,367.1	1,186.0	0.0	1,181.1	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	2,367.1	1,186.0	0.0	1,181.1	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	130.7	130.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	130.7	130.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	106.5	106.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	106.5	106.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	58.6	58.6	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	47.9	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	202.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8
21301	农业农村	202.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8
2130199	其他农业农村支出	202.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8
221	住房保障支出	47.5	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.5	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.5	47.5	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

部门：黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所

2020 年度

公开  
03 表

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		4,105.0	838.1	3,248.6	18.3	0.0	0.0
206	科学技术支出	3,692.9	572.2	3,120.7	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	733.6	572.2	161.4	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	572.2	572.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	161.4	0.0	161.4	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	2,828.6	0.0	2,828.6	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	45.9	0.0	45.9	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	2,782.7	0.0	2,782.7	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	130.7	0.0	130.7	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	130.7	0.0	130.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	106.5	106.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	106.5	106.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	58.6	58.6	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	47.9	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	208.5	62.3	127.9	18.3	0.0	0.0
21301	农业农村	208.5	62.3	127.9	18.3	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	208.5	62.3	127.9	18.3	0.0	0.0
221	住房保障支出	47.5	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.5	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.5	47.5	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

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：黑龙江省农业科学院土壤  
肥料与环境资源研究所

2020  
年度

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	2,254.0	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	2,096.2	2,096.2	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	106.5	106.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	49.7	49.7	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	50	0.0	0.0	0.0	0.0

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	47.5	47.5	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	2,254.0	<b>本年支出合计</b>	59	2,299.9	2,299.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	45.9	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	45.9		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	2,299.9	<b>总计</b>	64	2,299.9	2,299.9	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

公开 05 表

部门：黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所

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		2,299.9	775.8	1,524.1
206	科学技术支出	2,096.2	572.2	1,524.1
20603	应用研究	733.6	572.2	161.4
2060301	机构运行	572.2	572.2	0.0
2060399	其他应用研究支出	161.4	0.0	161.4
20604	技术与开发	1,232.0	0.0	1,232.0
2060404	科技成果转化与扩散	45.9	0.0	45.9
2060499	其他技术与开发支出	1,186.0	0.0	1,186.0
20699	其他科学技术支出	130.7	0.0	130.7
2069999	其他科学技术支出	130.7	0.0	130.7
208	社会保障和就业支出	106.5	106.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	106.5	106.5	0.0
2080502	事业单位离退休	58.6	58.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.9	47.9	0.0
210	卫生健康支出	49.7	49.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	0.0
2101102	事业单位医疗	49.7	49.7	0.0
221	住房保障支出	47.5	47.5	0.0
22102	住房改革支出	47.5	47.5	0.0
2210201	住房公积金	47.5	47.5	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

部门：黑龙江省农业科学院土壤肥料与  
环境资源研究所

公开 06  
表  
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	625.5	302	商品和服务 支出	90.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	192.1	30201	办公费	5.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	265.7	30202	印刷费	6.7	30702	国外债务付息	0.0

30103	奖金	7.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	8.6	30204	手续费	5.5	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.9	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.9	30208	取暖费	25.6	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	6.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	5.4	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	47.9	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	1.0	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	60.2	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	60.1	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	0.1	30225	专用燃料费	0.7	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	13.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.5	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.1	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	1.1	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	1.2			
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		685.6	公用经费合计				90.2	

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

预算代  
码：  
768006

公开 07  
表

部门：黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所  
2020 年度

金额单  
位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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  
土壤肥料与环境资源研究所

2020 年度

公开 08  
表金  
额单  
位：万元

项目	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。

## 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

部门：黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所  
2020 年度  
公开 09 表金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所

### 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土壤肥料与环境资源研究所 2020 年度部门决算收支总额 7742.8 万元，其中：本年收入 3637.8 万元，年初结转和结余 1433.4 万元；本年支出

4105 万元，年末结转和结余 972 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 580.5 万元，增长 19%，主要原因是由于科研项目增加；支出总额增加 533.8 万元，增长 14.9%，主要原因是由于科研项目增加；年末结转和结余减少 461.4 万元，下降 32.2%，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	3637.8	580.5	19%	科研项目增加
1.财政拨款收入	2254	1045.4	86.5%	科研项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	1181.1	-225.9	-16.1%	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	202.8	-238.9	-54.1%	节约开支

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	4105	533.8	14.9%	科研项目增加
1.基本支出	838.1	89.1	11.9%	科研项目增加
2.项目支出	3248.6	467.2	16.8%	科研项目增加
3.上缴上级支出	18.3	-22.6	-55.3%	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。黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 2020 年度财政拨款收入 2254 万元；本年支出 4105 万元，年末无财政拨款结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1045.4 万元, 增长 86.5%; 财政拨款支出增加 1045.4 万元, 增长 86.5%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1540.6 万元, 增长 216%; 财政拨款支出增加 1540.6 万元, 增长 216%。

### 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土壤肥料与环境资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2254 万元, 无年初一般公共预算财政拨款结转和结余; 本年支出 4105 万元, 无年初一般公共预算财政拨款结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1045.4 万元, 增长 86.5%, 主要原因是科研项目增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 1045.4 万元, 增长 86.5%, 主要原因是科研项目增加, 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化均为零。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1540.6 万元, 增长 216%, 变化的主要原因是科研项目增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 1540.6 万元, 增长 216%, 变化的主要原因是科研项目增加。

(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 838.1 万元, 其中: 人员经费 732.8 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴奖金、基本养老保险缴费、职

业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等项；公用经费 105.3 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（维护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用等项。

#### **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土壤肥料与环境资源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**

黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源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，黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 3 万元，下降 73.2%%，变化的主要原因是三公经费减少，与 2020 年度预算相等。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.1 万元。

公务用车运行维护费 1.1 万元，与 2019 年度决算相比减少

3 万元，下降 73.2%，变化的主要原因是三公经费减少，与 2020 全年预算相等。

（三）公务接待费 0 万元。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

## 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 1041.2 万元，其中：政府采购货物支出 1039.9 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。

## 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土壤肥料与环境资源研究所共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是农业生产；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 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，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金1524.1万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年执行数合计1524.1万元，完成预算的100%。具体情况如下：

1. “科技创新跨越计划”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为161.4万元，执行数为161.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：技术示范推广服务50万亩，申请专利9项，发表学术专著（论文）12篇，有效完成目标。

2. “奖励资金-重点实验室”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46万元，执行数为45.91万元（其中0.09万元已上缴财政），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成检测/采样个数300个，有效完成目标。

3. “重点实验室建设”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90.1分。全年预算数为1284万元（省财政压缩后1156.6万元），执行数为1041.15万元（其中114.45正在履行采购手续），完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：此项目主要为设备采购，年

初计划采购 12 台套，受疫情等因素影响实际采购 10 台套，剩余设备采购手续正在履行中。

4. “黑土项目”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 47.4 分。项目预算数为 50 万元（财政压缩后为 47.5 万元），本年执行数为 22.5 万元，完成预算的 47.37%。项目绩效目标完成情况：技术示范推广服务培训 1600 人次，使农民每亩增收 50 元，减少化肥投入为 50 公斤/公顷，有效达到目标。

5. “黑土地保护利用与可持续发展的研究”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 28.4 分。项目预算数为 171.79 万元（财政压缩后为 167.69 万元），本年执行数为 47.69 万元，完成预算的 28.44%。项目绩效目标完成情况：鉴定优化功能微生物菌株  $\geq 10$  株，申报专利 2 个，制定标准 1 项，有效达到目标。

6. “省级资助”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 83 万元（财政压缩后为 74.7 万元），执行数为 74.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成了松嫩平原北部稻区化肥农药减施技术 3 项，形成农业面源污染防治技术模式 3 套建立综合示范区 1.5 万亩，技术辐射推广 20 万亩；人员培训 1000 余人次；发表论文 11 篇，申请专利 6 项，授权专利 2 项，发布地方标准 2 项，授权软件著作权 3 项，有效完成目标。

7. “中央引导地方项目”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 110 万元（财政压缩后为 99 万元），执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设共享平台/中试基地 4 个，技术培训 2000 人次，地方标准 3 个，有效完成目标。

8. “三区人才科技支持计划经费”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 59.9 分。项目预算数为 56 万元（财政压缩后为 53 万元），本年执行数为 31.73 万元，完成预算的 59.87%。项目绩效目标完成情况：全年开展培训 1094 人次，服务面积 20.98 万亩，引进新品种及推广技术 30 余项，建立示范基地 7 个，有效完成目标。

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释。其中：

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。

出版发行（2070605）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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。

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。  
事业单位医疗（2101102）：反映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（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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。对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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。

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。

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。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

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。

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

附件

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所		下属单位个数		填报人及电话	张磊 15904603213	
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	40	数量指标	发表文章	20	25	2	2	
			专利	10	12	2	2	
			软件著作权	15	19	2	2	
			地方标准	4	6	2	2	
			科技成果	1	5	2	2	
			检测样品	2000	2567	2	2	
			培训会议	20	26	2	2	

			培训农民	3000	5498	2	2		
	质量指标		项目验收合格率	100%	100%	2	2		
			资金支出合规率	100%	100%	2	2		
			★预算编制到项目率	100%	100%	2	2		
		时效指标		项目完成时限	12月	12月	2	2	
				项目按期完成率	100%	100%	2	2	
				项目进度执行率	100%	100%	2	2	
				★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	0	0	2	2	
				★三季度预算资金累计支出率	75%	85%	2	2	
				★全年预算资金支出率	100%	100%	2	2	
		成本指标		目总支出	1108万元	1108万元	2	2	
			项目成本控制	1108万元	1108万元	2	2		
		.....							
效益指标	40	经济效益指标	促进农民增收	50	60万元	10	10		
		社会效益指标	社会/农民对土壤培肥技术认知度	有所提升	有所提升	10	10		
			推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	10	10		
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	5	5		
			农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	5	5		
		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	5		
			为黑土保护利用打下坚实的基础	有效	有效	5	5		
				.....					
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	收益群众和机构满意度	100%	100%	10	10
.....									

分总				100	100	
部门整体绩效自评得分	100	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的金額，如没有请填无。					

※注：此表只需各一级预算部门对照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	科技创新跨越计划		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张久明， 13895798556		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位					
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：	161.4	161.4	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术示范推广面积	3万亩	50万亩	5	5	
			筛选出秸秆腐解剂	1-2种	3种	3	3	
			申请专利	5项	9项	5	5	
			检测/采样个数	300个	400个	3	3	
			发表专著/学术论文	8篇	12篇	5	5	
			主持或参与项目	1项	4项	5	5	

		农民培训	300 人 次	5600 人 次	5	5		
		形成标准	1 项	1 项	2	2		
	质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2		
		资金支出合规率	100%	100%	2	2		
		★预算编制到项目率	100%	100%	3	3		
	时效 指标	项目完成时限	12 月	12 月	1	1		
		项目按期完成率	100%	100%	2	2		
		项目进度执行率	100%	100%	2	2		
		★一季度预算资金累计支出率	0	0	1	0	疫情原因	
		★二季度预算资金累计支出率	0	0	2	0	疫情原因	
		★三季度预算资金累计支出率	80%	84%	2	2		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
		目总支出	161.3 万元	161.3 万元				
		项目成本控制	161.3 万元	161.3 万元				
	.....							
	效益 指标	经济 效益 指标	农民收入增长率	有所提 升	有所提 升	5	5	
		社会 效益 指标	社会/农民对土壤培肥技术认知 度	有所提 升	有所提 升	5	5	
推动行业可持续发展和技术进 步			有所提 升	有所提 升	5	5		
生态 效益 指标		对生态环境保护和改善的影响		明显	5	5		
		农业经济与生态发展的协调性		明显	5	5		
可持 续影 响指 标		对促进农业可持续发展的影响 和作用	提升	明显	5	5		
		为肥料合理施用打下坚实的基 础		有效	5	5		
		为土壤培肥提供持续稳定的支 撑		有效	5	5		
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收益群众和机构满意度	100%	100%	5	5		

	标					
	.....					
分总				100	97	
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。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	奖励资金-重点实验室		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	迟凤琴，13903611798		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位					
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：	46	45.91	10 分	100	10		
	说明		完成，0.09 万元上缴财政					
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金			/		/		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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		300 个	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	
	时效	项目完成时限	12 月	12 月	10	10		

	指标	项目进度执行率	100%	100%	20	20		
		成本指标	项目总支出	45.9万	45.9万	10	10	
			仪器设备费	45.9万	45.9万	10	10	
			.....					
	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	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	对生态环境保护 and 改善的影响	有所提升	有所提升	5	5	
		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	有所提升	5	5	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众和机构满意度	100%	100%	5	5	
.....								
分总					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，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	重点实验室建设项目	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王玉峰 13845008258	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院	实施单位				
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:	1284 (压缩后 1155.6)	1041.15	10分	90.1	9.01		
	说明	压缩 128.4	114.45 正在履行采购手续					
	其中: 中央补助	1156.6	1041.15		90.1			
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障农业农村部东北平原农业环境重点实验室建设项目开展, 到本年度末完成 12 台(套)的仪器采购公开招标工作, 并实现部分仪器的到货、安装、调试与运行。将重点实验室建设成为能够承担国内及区域内各种级别的科学研究和技术攻关任务, 为东北地区农业绿色发展提供支撑。		完成 12 台(套)的仪器采购公开招标工作, 完成了 10 台仪器的支付工作, 其余 2 台仪器已办理延期支付					
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	开工项目个数	1	1	5	5	
			采购/维护设备数量	12	10	10	8.33	由于疫情原因资金被削减 10%, 2 台仪器未及时完成支付, 已办理延期支付
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按进度计划实施情况	100%	90.10%	10	9.01	由于疫情原因资金被削减 10%, 2 台仪器未及时完成支付, 已办理延期支付	
	成本指标	设备购置	1155.6 万元	1041.15 万元	10	9.01	由于疫情原因资金被削减 10%, 2 台仪器未及时完成支付, 已办理延期支付	

	.....						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重点实验室社会影响力	提升	显著	5	5	
		社会/农民对农业环境保护认知度	提升	显著	5	5	
		推动农业可持续发展和技术进步	提升	显著	5	5	
	生态效益指标	试验室运行环境		改善	5	5	
		带动区域氮磷减排	10%	20%	5	5	
	可持续影响指标	提高重点实验室使用年限	2年	5年	5	5	
		为农业环境改善提供持续稳定的支撑		有效	5	5	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	重点实验室服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	.....						
分总					100	96.35	
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額，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。

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	黑土项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周宝库 13936078348
省级主管部门	黑龙江省农业科学院	实施单位			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	50（压缩后47.5）	22.5	10分	47.37	4.74		
	说明	压缩2.5	2020到账较晚					
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为黑土肥力试点项目青冈、五大连池、克山、巴彦提供技术支撑和专家指导。制定项目实施方案、技术指导等。			制定了四个县市的黑土保护实施方案，提供了技术指导。				
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	培训班次（次）	8	8	2	2	
			培训人数（人）	1600	1600	2	2	
			培训天数（天）	20	20	2	2	
			调研次数（次）	8	8	2	2	
		质量指标	预算编制到项目率（%）	100	100	2	2	
			培训合格率（%）	100	100	2	2	
			资金支出合规率（%）	100	100	2	2	
		时效指标	项目完成时限（月）	12	12	2	2	
			项目季度执行率	100	100	2	2	
			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（%）	50	50	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	2	2		
	成本指标	差旅费（万元）	7	7	2	2		
		专家咨询费（万元）	6	6	2	2		
		运费（万元）	3	3	2	2		
		复印、资料、宣传制作费（万元）	2.7	2.7	2	2		
		会议费（万元）	2.8	2.8	2	2		
材料费（万元）		1	1	2	2			
……								

	效益指标	经济效益指标	增加农民收入（元/亩）	50	50	2	2	
			减少化肥投入量（公斤/公顷）	50	50	5	5	
		社会效益指标	农民对黑土保护的认知度	提升	达成年度指标	5	5	
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	提升	达成年度指标	5	5	
			农业经济与生态发展的协调性	提升	达成年度指标	5	5	
			提高土壤耕地质量等级	0.2	0.2	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5	5	5	5	
			为黑土保护提供持续稳定的支撑	有效	达成年度指标	5	5	
			对践踏农业可持续的影响和作用	提升	达成年度指标	5	5	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	95	100	5	5	
			服务对象满意度（%）	95	100	5	5	
项目实施地区农民满意度（%）		95	100	5	5			
.....								
分总						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	黑土地保护利用与可持续发展的研究	部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	王爽 13796707021
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土壤肥料与环境资源研究所		

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：	171.79（压缩后 167.69）	47.69	10分	28.44	2.84			
	说明	压缩 4.1 万元	2020 年到账较晚						
	其中：中央补助			/		/			
	省 级资金			/		/			
	其 他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	鉴定优化功能微生物菌株	≥10 株		5	10	5	疫情原因
			申报专利	≥2 个		2	10	10	
			撰写论文	≥1 篇		2	10	10	
			承担科研项目数量	≥0 个		1	10	10	
			制定标准数量	≥1 项		2	10	10	
	产出指标	质量指标							
	产出指标	时效指标	及时下达资金	≤30 天		25 天	10	10	
	产出指标	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	成果转化金额	≥5000 万元		5500 万元	10	10	
		社会效益	仪器设备共享	≥0 台		5 台	10	10	
引进、培养各类人才			≥0 人		3 人	10	10		

	指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥99%	90%	10	10
分总						100	95
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。

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	省级资助		部门预算项目填 1 省级专项填 0	填报人及电话		王玉峰 13845008258
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位			
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：	83（压缩后 74.7）	74.7	10 分	100	10
	说明	压缩 8.3 万元	完成			
	其中：中央补助			/		/
	省级资金			/		/
其他资金				/	/	
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	构建寒区旱田、水田面源污染综合防控和秸秆高效利用模式，实现农业面源污染有效控制。本课题研究成果将广泛用于农业生产中，制定技术规范，通过技术培训和宣传，达到减少农业污染物排放的目的，为东北地区面源污染防控和农业可持续发展提供技术支撑。提出减施施肥关键技术，建设并初步制定1-2肥料减施产品与技术模式；完成新型肥料及替带产品研发，优选改良制剂、肥料增效剂等产品。进行田间试验指导与培训。发表文章1-2篇。以提高化肥利用率、控制农药用量，保持产量和提高稻米品质为目标，结合高效环保型水稻专用肥料、新型水稻除草剂及水田配套农具等产品，研究集成松嫩平原北部化肥农药减施增效关键技术，形成技术模式，并大面积示范、推广和应用，实现该区水稻生产的提质、节本、增效。			形成了松嫩平原北部稻区化肥农药减施技术3项，形成农业面源污染防治技术模式3套；建立综合示范区1.5万亩，技术辐射推广20万亩；人员培训1000余人次；发表论文11篇，申请专利6项，授权专利2项，发布地方标准2项，授权软件著作权3项。				
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	发布地方标准	1	2	5	5	
			申请专利	4	6	5	5	
			获得新专利	2	2	5	5	
			授权软件著作权	2	3	5	5	
			发表论文	8	11	5	5	
			推广新技术	3	3	5	5	
		质 量 指 标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	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		
	成 本 指 标	资金预算	74.7万元	74.7万元	5	5		
	.....							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	辐射和带动收入	增加	150元/亩	5	5	
		社 会 效 益 指 标	社会/农民对面源污染认知度	提升	显著	5	5	
			农民对科学施肥认知度	提升	显著	5	5	
		生 态 效 益 指 标	生态环境	改善	显著	5	5	
减少区域化肥投入			10%	15%	5	5		
减少区域氮磷流失			20%	20%	5	5		
可 持 续 影 响 指 标		对促进农业可持续发展的影响和作用	有效	显著	5	5		
.....								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	项目实施地区农民/企业满意度	≥95%	100%	5	5		

	度指						
	.....						
分总					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，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	中央引导地方专项		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	迟凤琴 13903611798		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位					
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：	110（压缩后 99）	99	10 分	100	10		
	说明	压缩 11 万元	完成					
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	110	99	/	100%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	共享平台/中试基地	4	4	5	5	
			培训人次	1000	2000	5	5	
			新型肥料/肥料登记证	5	7	5	5	
			地方标准	2	3	5	5	
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效		项目完成时限	12 个月	12 个月			

	指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
		项目进度执行率	100%	100%	10	10		
		成本 指标	目总支出	99 万元	99 万元			
			项目成本控制	99 万元	99 万元	10	10	
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	农民收入增长率	有所提升	有所提升	5	5	
		社会 效益 指标	社会/农民对秸秆资源利用 技术认知度	有所提升	有所提升	5	5	
			推动行业可持续发展和技术 进步	有所提升	有所提升	5	5	
		生态 效益 指标	秸秆资源利用率		明显	5	5	
			农业经济与生态发展的协调 性		明显	5	5	
		可持 续影 响指 标	秸秆资源循环利用	提升	明显	5	5	
			为土壤培肥提供持续稳定的 支撑		有效	5	5	
			.....					
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收益群众和机构满意度	100%	100%	5	5
	.....							
	分总					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，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	三区人才		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		张磊 15904603213	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位					
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：	56（压缩后 53）	31.73		10 分	59.87	5.99	
	说明	压缩 3 万元	执行期到 2021 年 12 月					
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	引进新品种	5	7	2	2	
			推广技术	20	24	2	2	
			引进项目	1	4	2	2	
			引进资金	3	3	2	2	
			建立示范基地	3	7	2	2	
			开展培训	100	188 次	2	2	
			培训农民	1000	1094 人	2	2	
		服务面积	150000	209790 亩	2	2		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			资金支出合规率	100%	100%	2	2	
	★预算编制到项目率		100%	100%	2	2		
	时效指标	项目完成时限	12 月	12 月	2	2		
		项目按期完成率	100%	100%	2	2		
项目进度执行率		100%	100%	2	2			

		★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	0	0	2	2		
		★三季度预算资金累计支出率	80%	84%	2	2		
		★全年预算资金支出率	100%	100%	2	2		
	成本指标	目总支出	31.73	31.73	2	2		
		项目成本控制	31.73	31.73	2	2		
	.....							
	效益指标	经济	促进农民增收	30	60 万元	5	5	
		效益						
		社会	社会/农民对合理施肥技术认知度	有所提升	有所提升	10	10	
		效益	推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	10	10	
		生态	对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	5	5	
		效益	农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	5	5	
		可持续	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	5	5	
		影响	为肥料合理施用打下坚实的基础	有效	有效	5	5	
		指标	为土壤培肥提供持续稳定的支撑	有效	有效	5	5	
		.....						
	满意度指标	服务对象	收益群众和机构满意度	100%	100%	10	10	
		满意度						
		指标						
	.....							
分总					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額，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。