

**黑龙江省农业机械工程科学研究院  
绥化农业机械化研究所  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所</b> |           |
| <b>部门概况.....</b>                      | <b>1</b>  |
| 一、部门（单位）职责.....                       | 1         |
| 二、机构设置.....                           | 1         |
| 三、人员构成.....                           | 1         |
| <b>第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所</b> |           |
| <b>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.....                          | 3         |
| 三、支出决算表.....                          | 3         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                   | 4         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                | 5         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....              | 5         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....          | 6         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....             | 6         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....              | 6         |
| <b>第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所</b> |           |
| <b>2020 年度部门决算情况说明.....</b>           | <b>7</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                   | 7         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....               | 8         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....           | 9         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....          | 10        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....           | 10        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....            | 10        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                   | 11        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                   | 11        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                 | 11        |
| 十、预算绩效情况说明.....                       | 12        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                 | <b>14</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                   | <b>18</b> |

# 第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化

## 研究所概况

### 一、单位职责

省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所隶属于黑龙江省农业机械化工程科学研究院，主要职责是承担农业机械合理使用领域原理与应用技术研究工作；承担农业机械化运用技术的引进、示范及推广工作；为有关农业机械作业质量标准和技术规程制定等工作提供技术服务。

### 二、机构设置

单位内设机构共七个，包括：研究一室、研究二室、研究三室、研究四室、科管科、财务科、综合办公室。

### 三、人员构成

2020 年末实有人数 96 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 58 人、离休人员 0 人、退休人员 38 人。与 2019 年度决算相比，无变化。

## 第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化

### 研究所 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：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农 |    |        |                 |    |        | 2020年度       |
| 收 入                   |    |        |                 |    |        | 支 出          |
| 项 目                   | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    | 金 额 单 位： 万 元 |
| 栏 次                   |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入        | 1  | 1058.5 | 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  | 0.0    | 五、教育支出          | 36 | 0.0    |              |
| 六、经营收入                | 6  | 0.0    | 六、科学技术支出        | 37 | 789.0  |              |
| 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  | 16.1   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 179.3  |              |
|                       | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.6   |              |
|                       | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.0    |              |
|                       | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.0    |              |
|                       | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.0    |              |
|                       | 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 | 58.6   |              |
|                       | 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 | 1074.5 | 本年支出合计          | 58 | 1074.5 |              |
| 使用非财政拨款结余             | 28 | 0.0    | 结余分配            | 59 | 0.0    |              |
| 年初结转和结余               | 29 | 0.0    | 年末结转和结余         | 60 | 0.0    |              |
|                       | 30 |        |                 | 61 |        |              |
| 总 计                   | 31 | 1074.5 | 总 计             | 62 | 1074.5 |              |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

|                              |                  | 收入决算表  |        |        |      |      |          | 公开02表   |
|------------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所 |                  | 2020年度 |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 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                           |                  | 1074.5 | 1058.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 16.1    |
| 206                          | 科学技术支出           | 789.0  | 772.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 16.1    |
| 20603                        | 应用研究             | 787.0  | 770.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 16.1    |
| 2060301                      | 机构运行             | 694.1  | 694.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.1     |
| 2060399                      | 其他应用研究支出         | 92.9   | 76.9   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 16.0    |
| 20699                        | 其他科学技术支出         | 2.0    | 2.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2069999                      | 其他科学技术支出         | 2.0    | 2.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 179.3  | 179.3  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 179.3  | 179.3  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2080502                      | 事业单位离退休          | 77.8   | 77.8   | 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 | 67.4   | 67.4   | 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   | 34.1   | 34.1   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 210                          | 卫生健康支出           | 47.6   | 47.6   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 47.6   | 47.6   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2101102                      | 事业单位医疗           | 47.6   | 47.6   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 221                          | 住房保障支出           | 58.6   | 58.6   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 22102                        | 住房改革支出           | 58.6   | 58.6   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2210201                      | 住房公积金            | 58.6   | 58.6   | 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：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所 |                  | 2020年度 |       |      |        |      |           | 金额单位：万元 |
| 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 | 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                           |                  | 1074.5 | 979.7 | 94.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 206                          | 科学技术支出           | 789.0  | 694.1 | 94.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 20603                        | 应用研究             | 787.0  | 694.1 | 92.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 2060301                      | 机构运行             | 694.1  | 694.1 | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 2060399                      | 其他应用研究支出         | 92.9   | 0.0   | 92.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 20699                        | 其他科学技术支出         | 2.0    | 0.0   | 2.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 2069999                      | 其他科学技术支出         | 2.0    | 0.0   | 2.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 179.3  | 179.3 | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 179.3  | 179.3 | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 2080502                      | 事业单位离退休          | 77.8   | 77.8  | 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 | 67.4   | 67.4  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 2080506                      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.1   | 34.1  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 210                          | 卫生健康支出           | 47.6   | 47.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 47.6   | 47.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 2101102                      | 事业单位医疗           | 47.6   | 47.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 221                          | 住房保障支出           | 58.6   | 58.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 22102                        | 住房改革支出           | 58.6   | 58.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |
| 2210201                      | 住房公积金            | 58.6   | 58.6  | 0.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0       |         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                 |           |               |                 |           |               |                | 公开04表           |                  |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所 |           |               |                 |           |               |                | 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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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         | 1058.5        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
| 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            | 0.00            | 0.00             |
| 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            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 772.9         | 772.9          | 0.00            | 0.00             |
|                              | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 179.3         | 179.3          | 0.00            | 0.00             |
|                              | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 47.6          | 47.6           | 0.00            | 0.00             |
|                              | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 58.6          | 58.6           | 0.00            | 0.00             |
|                              | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
|                              | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.0           | 0.0            | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>                | <b>27</b> | <b>1058.5</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1058.5</b> | <b>1058.5</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 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            | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款                   | 29        | 0.0           |                 | 61        |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款                  | 30        | 0.0           |                 | 62        |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款                 | 31        | 0.0           |                 | 63        |               |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>                   | <b>32</b> | <b>1058.5</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>1058.5</b> | <b>1058.5</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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支出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

| 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      |                  | 1058.5 | 979.6 | 78.9 |
| 206      | 科学技术支出           | 772.9  | 694.0 | 78.9 |
| 20603    | 应用研究             | 770.9  | 694.0 | 76.9 |
| 2060301  | 机构运行             | 694.0  | 694.0 | 0.0  |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 76.9   | 0.0   | 76.9 |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 2.0    | 0.0   | 2.0  |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 2.0    | 0.0   | 2.0  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.3  | 179.3 | 0.0  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 179.3  | 179.3 | 0.0  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 77.8   | 77.8  | 0.0  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.4   | 67.4  | 0.0  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.1   | 34.1  | 0.0  |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.6   | 47.6  | 0.0  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.6   | 47.6  | 0.0  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.6   | 47.6  | 0.0  |
| 221      | 住房保障支出           | 58.6   | 58.6  | 0.0  |
| 22102    | 住房改革支出           | 58.6   | 58.6  | 0.0  |
| 2210201  | 住房公积金            | 58.6   | 58.6  | 0.0  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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         | 817.3 | 302    | 商品和服务支出   | 67.7 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.0 |
| 30101  | 基本工资           | 269.2 | 30201  | 办公费       | 3.4  | 30701 | 国内债务付息             | 0.0 |
| 30102  | 津贴补贴           | 276.2 | 30202  | 印刷费       | 0.0  | 30702 | 国外债务付息             | 0.0 |
| 30103  | 奖金             | 78.8  | 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        | 0.4  | 31002 | 办公设备购置             | 0.0 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.4  | 30206  | 电费        | 3.1  | 31003 | 专用设备购置             | 0.0 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.1  | 30207  | 邮电费       | 1.1  | 31005 | 基础设施建设             | 0.0 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32.0  | 30208  | 取暖费       | 15.2 | 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     | 1.7  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.9   | 30211  | 差旅费       | 3.4  | 31008 | 物资储备               | 0.0 |
| 30113  | 住房公积金          | 58.6  | 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    | 2.0  | 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      | 94.7  | 30215  | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0 |
| 30301  | 离休费            | 0.0   | 30216  | 培训费       | 2.4  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0 |
| 30302  | 退休费            | 76.3  | 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     | 0.0  | 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           | 2.5   | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0 |
| 30306  | 救济费            | 0.0   | 30226  | 劳务费       | 2.0  | 399   | 其他支出               | 0.0 |
| 30307  | 医疗费补助          | 15.6  | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0 |
| 30308  | 助学金            | 0.0   | 30228  | 工会经费      | 8.8  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0 |
| 30309  | 奖励金            | 0.0   | 30229  | 福利费       | 18.6 | 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    | 4.0  |       |                    |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.3   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |     |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.5  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 912.0 | 公用经费合计 |           | 67.7 |       |                    |     |

## 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: 768036004               |          |            |         |         |      |       |      |          |            | 公开07表   |      |       |
| 部门: 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所 |          |            |         |         |      |       |      |          |            | 2020年度  |      |       |
| 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   |       |
| 0.00                          | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00 |       |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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 年度无因公出国和公务用车购置及运行费预算安排, 无“三公”经费支出发生。

## 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: 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业               |      |         |      |      |      |      | 公开08表    |
| 2020年度                                |      |         |      |      |      |      | 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。 |      |         |      |      |      |      |          |

本单位无政府性基金预算财政拨款收支发生。

## 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             |      |    |      | 公开09表    |
| 2020年度            |      |    |      | 金额单位: 万元 |
| 功能分类科目编码          | 科目名称 | 合计 | 本年支出 |          |
|                   |      |    | 基本支出 | 项目支出     |
| 栏次                |      | 1  | 2    | 3        |
| 合 计               |      |    |      |          |

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出发生。

### 第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化

#### 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

2020 年度部门决算收支总额 1074.5 万元，其中：本年收入 1074.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1074.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

###### (二) 与 2019 年度决算相比

2020 年度部门决算收入总额增加 139.7 万元，增长 14.9%，主要原因是由于科研课题收入和公用经费收入增加；支出总额增加 139.7 万元，增长 14.9%，主要原因是由于科研课题支出增加和公用经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

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     | 1074.5    | 139.7 | +14.9% | 科研课题收入增加和公用经费收入增加 |
| 1.财政拨款收入   | 1058.5    | 123.8 | +13.2% | 科研课题收入增加和公用经费收入增加 |
| 2.上级补助收入   |           |       |        |                   |
| 3.事业收入     |           |       |        |                   |
| 4.经营收入     |           |       |        |                   |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |        |                   |
| 6.其他收入     | 16.1      | 16.1  | +1.7%  | 横向科研课题收入增加        |

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因            |
|-------------|-----------|-------|--------|-------------------|
| 本年支出合计      | 1074.5    | 139.7 | +14.9% | 科研课题支出增加和公用经费支出增加 |
| 1.基本支出      | 979.7     | 44.91 | +4.8%  | 公用经费支出增加          |
| 2.项目支出      | 94.9      | 94.9  | +10.1% | 科研课题支出增加          |
| 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 1058.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1058.5 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 123.8 万元，增长 13.2%；财政拨款支出增加 123.8 万元，增长 13.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 106.6 万元，增长 11.2%；财政拨款支出增加 106.6 万元，增长 11.2%。

### 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 1058.5 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 1058.5 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 123.8 万元,增长 13.2%,主要原因是 2020 年增加科研课题收入和公用经费收入。一般公共预算财政拨款支出增加 123.8 万元,增长 13.2%,主要原因是科研课题支出和公用经费支出。

#### (三) 与 2020 年初预算相比

一般公共预算财政拨款收入增加 106.6 万元,增长 11.2%,变化的主要原因是科研课题收入和公用经费收入增加;一般公共预算财政拨款支出增加 106.6 万元,增长 11.2%,变化的主要原因是科研课题支出和公用经费支出。

#### (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 979.6 万元,其中:人员经费 912 万元,主要包括基本工资 269.2 万元、津贴补贴 276.2 万元、奖金 78.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.5 万元、职业年金缴费 34.1 万元、职工基本医疗保险缴费 32.0 万元、其他社会保障缴费(工伤保险) 0.9 万元、住房公积金 58.6 万元、

退休费 76.3 万元、生活补助 2.5 万元、医疗费补助 15.6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元，公用经费 67.6 万元，主要包括办公费 3.4 万元、水费 0.4 万元、电费 3.1 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 15.2 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 3.3 万元、维修（护）费 2.0 万元、培训费 2.4 万元、劳务费 2.0 万元、工会经费 8.7 万元、福利费 18.6 万元、其他交通费用 4.0 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化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**

黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化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，黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。与 2020 年度预算相比无变化。

（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 年度决算相比无变化。  
与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 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。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，  
与上年相比无变化。

（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

2020 年度，黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所机关运行经费支出 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0万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所共有车辆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，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金78.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4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78.9万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4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91.5万元，执行数合计78.9万元，完成预算的98%，平均得分94.5分。具体情况为：

1. 黑龙江省农业科学院2019年院级课题项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.5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%。项目绩效目标全部完成。

2. 科技创新跨域工程资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全年预算数为52.3万元，执行数为41.9万元，完成预算的80%。项目绩效目标全部完成情况：年度总体目标为研制样机3台；发表学术论文7篇；申请专利6项；召开培训会3次；培训人数600人实际完成完成研制样机3台；发表学术论文6篇；申请专利10项；召开培训会3次；培训人数600人。论文数量

没有达绩效目标，论文正在改稿中，尽快发表。

3. 2020年省级科研业务费课题项目(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93.8分。全年预算数为30万元，执行数为27.8万元，完成预算的93%。项目绩效目标全部完成情况：年度总体目标为自走式工业大麻(纤维)收获机样机1台；发表学术论文2篇；申请专利2项，实际完成自走式工业大麻(纤维)收获机样机1台；发表学术论文2篇；申请专利2项。发现的主要问题及原因：资金支出率偏离预算，主要原因是因为疫情影响造成个别季度的资金支出率没有按预算执行，后期尽量克服困难按预算执行。

4. “三区”科技人才支持计划补助经费课题项目(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95.4分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成情况：年度总体目标为农机使用现场培训会1场，线上指导9次，现场对接6次，现场指导累计19天，实际完成 农机使用现场培训会1场，线上指导9次，现场对接6次，现场指导累计19天， 发现的主要问题及原因：一是：资金支出率偏离预算，主要原因是因为疫情影响造成个别季度的资金支出率没有按预算执行，后期尽量克服困难按预算执行。；二是用户满意度指标为85%，专业知识还不够全面，后期要努力加强业务知识的学习，更好的服务用户。

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。其中

**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。

**财政专户资金：**指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。

结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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他公用支出。

项目支出：指在基本支出这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；公务用车购置费反映用车购置支出（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。机关事业单位基本养老保险缴费支出：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：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。

其他行政事业单位离退休支出：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。

事业运行：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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

事业单位医疗：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。

住房公积金：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费等。

按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：按照政策规定标准发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。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------|--------------------|---------|------------|
| 项目（专项）名称                         | 黑龙江省农业科学院2019年院级课题      |                 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                         | 填报人及电话   | 王德明<br>15064554155 |         |            |
| 省级主管部门                           | 黑龙江省农业科学院               |                 | 实施单位               | 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所 |          |                    |         |            |
| 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：                 | 8（压减后为7.2）      | 7.2                | 10分                       | 100%     | 10                 |         |            |
|                                  | 其中：中央补助                 |                 |                    | /                         | /        | /                  |         |            |
|                                  | 省级资金                    | 8（压减后为7.2）      | 7.2                | /                         | 100%     | /                  |         |            |
|                                  | 其他资金                    |                 |                    | /                         | /        | /                  |         |            |
| 年度总体目标                           | 预期目标                    |                 |                    | 实际完成情况                    |          |                    |         |            |
|                                  | 样机的试制、试验，申请专利3项，发表论文4篇。 |                 |                    | 完成样机的试制、试验，申请专利3项，发表论文8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            | 研制样机（台）            | 2                         | 2        | 10                 | 10      |            |
|                                  |                         |                 | 获得国家实用新型专利         | 3                         | 3        | 5                  | 5       |            |
|                                  |                         |                 | 发表学术论文             | 4                         | 8        | 7                  | 7       |            |
|                                  |                         | 质量指标            | 预算编制到项目率           | 100%                      | 100%     | 5                  | 5       |            |
|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
|                                  |                         | 时效指标            | 一季度预算资金累计支出率       | 25%                       | 25%      | 2                  | 2       |            |
|                                  |                         |                 | 二季度预算资金累计支出率       | 35%                       | 35%      | 2                  | 2       |            |
|                                  |                         |                 | 三季度预算资金累计支出率       | 45%                       | 45%      | 2                  | 2       |            |
|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
|                                  | 成本指标                    | 材料费             | 1.6                | 3.11                      | 2        | 1.02742            |         |            |
|                                  |                         | 测试化验加工费         | 1.4                | 1.41                      | 1.5      | 1.48641            |         |            |
|                                  |                         | 燃料动力费           | 0.4                | 0.54                      | 0.5      | 0.37037            |         |            |
|                                  |                         | 差旅/会议费/劳务       | 2.6                | 1.89                      | 2        | 1.452              |         |            |
|                                  |                         | 出版/文献/信息传播/知识产权 | 1.2                | 0.25                      | 1        | 0.20417            |         |            |
|                                  | 效益指标                    | 经济效益指标          | 节本增效促进农业生产者增收      | 有所提升                      | 有所提升     | 10                 | 8       |            |
|                                  |                         | 社会效益指标          | 社会/农民对样机认可度        | 显著提升                      | 显著提升     | 10                 | 10      |            |
|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
|                                  |                         | 生态效益指标          | 对生态环境保护和改善的影响      | 显著提升                      | 显著提升     | 5                  | 5       |            |
|                                  |                         |                 | 农业经济与生态发展的协调性      | 显著提升                      | 显著提升     | 5                  | 5       |            |
|                                  | 可持续影响指标                 | 对科技创新水平提高的促进程度  | 显著提升               | 显著提升                      | 10       | 10                 |         |            |
|                                  | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标       | 用户满意度指标            | 100%                      | 100%     | 10                 | 10      |            |
|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
|                                  |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
| 总分                               |                         |                 |                    |                           |          | 100                | 95.5404 |            |
| 说明                               | 无                       |                 |                    |                           |          |                    |         |            |
| ※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 |                         |                 |                    |                           |          |                    |         |            |

| 省级项目（专项）支出绩效自评表                  |  |                          |                |   |                           |         |                    |            |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|---|---------------------------|---------|--------------------|------------|
| (2020年度)                         |  |                          |                |   |                           |         |                    |            |
| 项目（专项）名称                         | 科技创新跨越工程                               |                          |                | 部门预算项目填1<br>省级专项填0                        | 0                         | 填报人及电话  | 王德明<br>15064554155 |            |
| 省级主管部门                           | 黑龙江省农业科学院                              |                          |                | 实施单位                                      | 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所 |         |                    |            |
| 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：                                | 53.8万（压减1.5万，延至下年度10.4万） |                | 41.9                                      |                           | 10分     | 100%               | 7.79       |
|                                  | 其中：中央补助                                |                          |                |   |                           |         |                    |            |
|                                  | 省级资金                                   | 53.8万（压减1.5万，延至下年度10.4万） |                | 41.9                                      |                           |         | 100%               |            |
|                                  | 其他资金                                   |                          |                |   |                           |         |                    |            |
| 年度总体目标                           | 预期目标                                   |                          |                | 实际完成情况                                    |                           |         |                    |            |
|                                  | 研制样机3台；发表学术论文7篇；申请专利6项；召开培训会3次；培训人数600 |                          |                | 完成研制样机3台；发表学术论文6篇；申请专利10项；召开培训会3次；培训人数600 |                           |         |                    |            |
| 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                     | 试制样机           | 3   | 3                         | 9       | 9                  |            |
|                                  |  |                          | 申请专利           | 7   | 10                        | 7       | 7                  |            |
|                                  |  |                          | 发表学术论文         | 7   | 6                         | 6       | 5.14286            | 论文改稿中      |
|                                  |  | 质量指标                     | 召开培训会          | 3次/600人                                   | 3次/602人                   | 6       | 6                  |            |
|                                  |  |                          | 项目验收合格率        | 100%                                      | 100%                      | 1       | 1                  |            |
|                                  |  |                          | 资金支出合规率        | 100%                                      | 100%                      | 1       | 1                  |            |
|                                  |  |                          | ★预算编制到项目率      | 100%                                      | 100%                      | 1       | 1                  |            |
|                                  |  |                          | .....          |   |                           |         |                    |            |
|                                  |  | 时效指标                     | ★一季度预算资金累计支出率  | 15%                                       | 15%                       | 1       | 1                  |            |
|                                  |  |                          | ★二季度预算资金累计支出率  | 30%                                       | 30%                       | 1       | 1                  |            |
|                                  |  |                          | ★三季度预算资金累计支出率  | 60%                                       | 60%                       | 1       | 1                  |            |
|                                  |  |                          | ★全年预算资金支出率     | 100%                                      | 100%                      | 1       | 1                  |            |
|                                  | 成本指标                                   | 材料费                      | 19.5           | 20.29097                                  | 2                         | 1.92204 |                    |            |
|                                  |  | 测试化验加工费                  | 20             | 20.70903                                  | 2                         | 1.93152 |                    |            |
|                                  |  | 信息传播/燃料/印刷               | 2.4            | 0.9                                       | 1                         | 0.375   |                    |            |
|                                  | .....                                  |                          |                |   |                           |         |                    |            |
|                                  | 效益指标                                   | 经济效益指标                   | 节本增效促进农业生产者增收  | 有所提升                                      | 有所提升                      | 10      | 7                  |            |
|                                  |  |                          | .....          |   |                           |         |                    |            |
|                                  |  | 社会效益指标                   | 推动行业可持续发展和技术进步 | 显著提升                                      | 显著提升                      | 10      | 10                 |            |
|                                  |  |                          | .....          |   |                           |         |                    |            |
|                                  |  | 生态效益指标                   | 农业经济与生态发展的协调性  | 显著提升                                      | 显著提升                      | 10      | 10                 |            |
|                                  | .....                                  |                          |                |   |                           |         |                    |            |
| 可持续影响指标                          | 项目持续发挥作用期限                             | 10年                      | 10年            | 10  | 10                        |         |                    |            |
|                                  | .....                                  |                          |                |   |                           |         |                    |            |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                              | 用户满意度指标                  | 100%           | 100%                                      | 10                        | 10      |                    |            |
|                                  |  | .....                    |                |   |                           |         |                    |            |
|                                  |  | .....                    |                |   |                           |         |                    |            |
| 总分                               |  |                          |                |   |                           | 100     | 93.1614            |            |
| 说明                               | 无                                      |                          |                |   |                           |         |                    |            |
| ※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 |  |                          |                |   |                           |         |                    |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|                                  |                                    |          |                    |                                    |         |          |                    |            |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------------|------------|
| 项目（专项）名称                         | 工业大麻（纤维）配套机械及关键技术的研究/2020年省级科研业务费  |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                                  | 填报人及电话  |          | 王德明<br>15064554155 |            |
| 省级主管部门                           | 黑龙江省农业科学院                          |          | 实施单位               | 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所          |         |          |                    |            |
| 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：                            | 30       | 27.75766           |                                    | 10分     | 0.92526  | 9.252553333        |            |
|                                  | 其中：中央补助                            |          |                    |                                    | /       | /        |                    |            |
|                                  | 省级资金                               | 30       | 27.75766           |                                    | /       | 0.92526  |                    |            |
|                                  | 其他资金                               |          |                    |                                    | /       | /        |                    |            |
| 年度总体目标                           | 预期目标                               |          |                    | 实际完成情况                             |         |          |                    |            |
|                                  | 自走式工业大麻（纤维）收获机样机1台；发表学术论文2篇；申请专利2项 |          |                    | 自走式工业大麻（纤维）收获机样机1台；发表学术论文2篇；申请专利2项 |         |          |                    |            |
| 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     | 自走式工业大麻（纤维）收获机样机   | 1台                                 | 1台      | 9        | 9                  |            |
|                                  |                                    |          | 发表学术论文             | 2篇                                 | 2篇      | 3        | 3                  |            |
|                                  |                                    |          | 申请专利               | 2项                                 | 2项      | 3        | 3                  |            |
|                                  |                                    | 质量指标     | 项目验收合格率            | 100%                               | 100%    | 3        | 3                  |            |
|                                  |                                    |          | 资金支出合规率            | 100%                               | 100%    | 3        | 3                  |            |
|                                  |                                    |          | ★预算编制到项目率          | 100%                               | 100%    | 3        | 3                  |            |
|                                  |                                    | 时效指标     | ★一季度预算资金累计支出率      | 15%                                | 15%     | 1        | 1                  |            |
|                                  |                                    |          | ★二季度预算资金累计支出率      | 30%                                | 30%     | 1        | 1                  |            |
|                                  |                                    |          | ★三季度预算资金累计支出率      | 60%                                | 53%     | 1        | 0.88333            |            |
|                                  |                                    |          | ★全年预算资金支出率         | 100%                               | 93%     | 2        | 1.8506             |            |
|                                  |                                    |          | 项目完成时限             | 100%                               | 100%    | 1        | 1                  |            |
|                                  |                                    |          | 项目按期完成率            | 100%                               | 100%    | 1        | 1                  |            |
|                                  |                                    | 成本指标     | 项目总支出              | 30                                 | 27.7577 | 2        | 1.85051            |            |
|                                  | 材料费、加工费、劳务费                        |          | 24.6               | 25.7234                            | 2       | 1.91266  |                    |            |
|                                  | 燃料动力费                              |          | 1.2                | 0                                  | 1       | 0        |                    |            |
|                                  | 差旅费                                |          | 2.4                | 1.61425                            | 1       | 0.6726   |                    |            |
|                                  | 出版/文献/信息传播/知识产权                    |          | 1.2                | 0.42                               | 1       | 0.35     |                    |            |
|                                  | 专家咨询费                              |          | 0.6                | 0                                  | 1       | 0        |                    |            |
|                                  | .....                              |          |                    |                                    |         |          |                    |            |
|                                  | 效益指标                               | 经济效益指标   | 节本增效促进农业生产者增收      | 有所提升                               | 有所提升    | 10       | 8                  |            |
|                                  |                                    | 社会效益指标   | 推动行业可持续发展和技术进步     | 显著提升                               | 显著提升    | 10       | 10                 |            |
|                                  |                                    | 生态效益指标   | 农业经济与生态发展的协调性      | 显著提升                               | 显著提升    | 10       | 10                 |            |
|                                  |                                    | 可持续影响指标  | 项目持续发挥作用期限         | 5年                                 | 5年      | 10       | 10                 |            |
|                                  |                                    | .....    |                    |                                    |         |          |                    |            |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                          | 用户满意度指标  | 100%               | 100%                               | 10      | 10       |                    |            |
|                                  | .....                              |          |                    |                                    |         |          |                    |            |
| 总分                               |                                    |          |                    |                                    |         | 100      | 93.7723            |            |
| 说明                               | 无                                  |          |                    |                                    |         |          |                    |            |
| ※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。 |                                    |          |                    |                                    |         |          |                    |            |

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|                                  |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|---------|------------|
| 项目（专项）名称                         | “三区”科技人才支持计划                        |               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 0                                   | 填报人及电话   | 王德明<br>15064554155 |         |            |
| 省级主管部门                           | 黑龙江省农业科学院                           |               | 实施单位               | 黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所           |          |                    |         |            |
| 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：                             | 2万            | 1.9956万            |                                     | 10分      | 99.78%             | 9.978   |            |
|                                  | 其中：中央补助                             |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
|                                  | 省级资金                                | 2万            | 1.9956万            |                                     |          | 99.78%             |         |            |
|                                  | 其他资金                                |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
| 年度总体目标                           | 预期目标                                |               |                    | 实际完成情况                              |          |                    |         |            |
|                                  | 农机使用现场培训会1场，线上指导9次，现场对接6次，现场指导累计19天 |               |                    | 农机使用现场培训会1场，线上指导9次，现场对接6次，现场指导累计19天 |          |                    |         |            |
| 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          | 培训会场次              | 1场                                  | 1场       | 4                  | 4       |            |
|                                  |                                     |               | 线上指导               | 9次                                  | 9次       | 2                  | 2       |            |
|                                  |                                     |               | 现场对接               | 6次                                  | 6次       | 3                  | 3       |            |
|                                  |                                     |               | 现场技术指导             | 19天                                 | 19天      | 2                  | 2       |            |
|                                  |                                     | 质量指标          | 项目验收合格率            | 100%                                | 100%     | 3                  | 3       |            |
|                                  |                                     |               | 资金支出合规率            | 100%                                | 100%     | 3                  | 3       |            |
|                                  |                                     |               | ★预算编制到项目率          | 100%                                | 100%     | 3                  | 3       |            |
|                                  |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
|                                  |                                     | 时效指标          | ★一季度预算资金累计支出率      | 15%                                 | 15%      | 2                  | 2       |            |
|                                  |                                     |               | ★二季度预算资金累计支出率      | 30%                                 | 30%      | 2                  | 2       |            |
|                                  |                                     |               | ★三季度预算资金累计支出率      | 60%                                 | 60%      | 2                  | 1.99267 |            |
|                                  |                                     |               | ★全年预算资金支出率         | 100%                                | 100%     | 1                  | 0.9978  |            |
|                                  |                                     |               | 项目完成时限             | 100%                                | 100%     | 1                  | 1       |            |
|                                  |                                     |               | 项目按期完成率            | 100%                                | 100%     | 1                  | 1       |            |
|                                  | 成本指标                                | 项目总支出         | 2                  | 1.9956                              | 2        | 1.9956             |         |            |
|                                  |                                     | 培训费           | 0.65               | 0.65                                | 2        | 2                  |         |            |
|                                  |                                     | 差旅费           | 0.55               | 0.5456                              | 2        | 1.984              |         |            |
|                                  |                                     | 材料费           | 0.45               | 0.45                                | 2        | 2                  |         |            |
|                                  |                                     | 资料费           | 0.35               | 0.35                                | 2        | 2                  |         |            |
|                                  | .....                               |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
|                                  | 效益指标                                | 经济效益指标        | 推进先进农艺技术农业生产中的     | 有所提升                                | 有所提升     | 10                 | 7       |            |
|                                  |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
|                                  |                                     | 社会效益指标        | 使农户熟练掌握农具使用方法和     | 生产双率显著提升                            | 生产双率显著提升 | 10                 | 10      |            |
|                                  |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
| 生态效益指标                           |                                     | 农业经济与生态发展的协调性 | 显著提升               | 显著提升                                | 10       | 10                 |         |            |
|                                  |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
| 可持续影响指标                          | 项目持续发挥作用期限                          | 10年           | 10年                | 10                                  | 10       |                    |         |            |
| .....                            |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                           | 用户满意度指标       | 100%               | 85%                                 | 10       | 8.5                |         |            |
|                                  |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
|                                  |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |
| 总分                               |                                     |               |                    |                                     | 100      | 95.4481            |         |            |
| 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。 |                                     |               |                    |                                     |          |                    |         |            |

2020年黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所决算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。

咨询电话：0455-8106190

2021年9月27日