

**大兴安岭地区行署科学技术局**  
**2020 年度部门决算公开**

# 目 录

|   |              |
|---|--------------|
| <b>第一部分 大兴安岭地区行署科技局部门概况</b> .....             | <b>1-3</b>   |
| 一、部门（单位）职责 .....                              | 1-3          |
| 二、机构设置.....                                   | 3            |
| 三、人员构成.....                                   | 3            |
| <b>第二部分 大兴安岭地区行署科技局 2020 年度部门决算公开报表</b> ...   | <b>3-10</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                               | 3-4          |
| 二、收入决算表 .....                                 | 4-5          |
| 三、支出决算表 .....                                 | 5-6          |
| 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.....                  | 9            |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....                    | 9            |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....                     | 10           |
| <b>第三部分 大兴安岭地区行署科技局 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>11-17</b> |
| 一、关于收入支出总体情况说明 .....                          | 10-11        |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....                      | 11-12        |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....                  | 12-13        |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....                 | 13           |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....                  | 13           |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....                    | 13-14        |
| 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 .....                              | 16-17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                        | <b>17-19</b> |
| <b>第五部分 附录</b> .....                          | <b>20-26</b> |

## 第一部分 大兴安岭地区行署科学技术局部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实省、地创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进省、地创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全区科技资源共享平台、科技研发平台、科技成果转化平台、科技企业发展平台和科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理地本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）编制全区重大、重点科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）贯彻落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）牵头全区技术转移体系建设，组织实施并监督科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。

（七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（九）贯彻落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各地对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）负责引进国外智力工作。贯彻落实全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十一）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

(十二) 完成地委、地区行署交办的其他任务。

## 二、机构设置

大兴安岭地区行署科学技术局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括办公室、项目规划管理科和创新与成果转化科；1 个事业单位，是大兴安岭地区科技成果转化中心。

## 三、人员构成

2020 年末大兴安岭地区行署科学技术局实有人数 22 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 4 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，退休人员增加 3 人。

## 第二部分 大兴安岭地区行署科学技术局 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：黑龙江省大兴安岭地区行政公署科学技术局

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  | 486.39 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 419.89 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 40.94  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 12.47  |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 50 | 13.08  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 486.39 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 486.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配          | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余       | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |               | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 486.39 | <b>总计</b>     | 62 | 486.39 |

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：黑龙江省大兴安岭地区行政公署科学技术局

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           |
| <b>合计</b> |          | <b>486.39</b> | <b>486.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 206       | 科学技术支出   | 419.89        | 419.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20601     | 科学技术管理事务 | 278.89        | 278.89        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060101   | 行政运行     | 164.40        | 164.40        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060102   | 一般行政管理事务 | 114.49        | 114.49        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20604     | 技术与开发    | 51.00         | 51.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09  | 6.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：黑龙江省大兴安岭地区行政公署科学技术局

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       |           | <b>486.39</b> | <b>230.89</b> | <b>255.5</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 206      | 科学技术支出    | 419.89        | 164.40        | 255.49       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20601    | 科学技术管理事务  | 278.89        | 164.40        | 114.5        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060101  | 行政运行      | 164.40        | 164.40        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060102  | 一般行政管理事务  | 114.49        | 0.00          | 114.5        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20604    | 技术与研究开发   | 51.00         | 0.00          | 51.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散 | 51.00         | 0.00          | 51.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 90.00         | 0.00          | 90.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 90.00         | 0.00          | 90.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09  | 6.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：黑龙江省大兴安岭地区行政公署科学技术局

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  | 486.39 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 419.9  | 419.9      | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 40.94  | 40.94      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 12.47  | 12.47      | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 | 13.08  | 13.08      | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 486.39 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 486.39 | 486.39     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |               | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |               | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |               | 63 |        |            |             |              |



|    |    |        |    |    |        |        |      |      |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|
| 总计 | 32 | 486.39 | 总计 | 64 | 486.39 | 486.39 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|

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（功能分类到项级）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区行政公署科学技术局

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       |                  | 486.39 | 230.89 | 255.5 |
| 206      | 科学技术支出           | 419.89 | 164.40 | 255.5 |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 278.89 | 164.40 | 114.5 |
| 2060101  | 行政运行             | 164.40 | 164.40 | 0.00  |
| 2060102  | 一般行政管理事务         | 114.49 | 0.00   | 114.5 |
| 20604    | 技术与研究与开发         | 51.00  | 0.00   | 51.00 |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 51.00  | 0.00   | 51.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 90.00  | 0.00   | 90.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 90.00  | 0.00   | 90.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.94  | 40.94  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.94  | 40.94  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 20.21  | 20.21  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64  | 14.64  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.47  | 12.47  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.47  | 12.47  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.47  | 12.47  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 13.08  | 13.08  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.08  | 13.08  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.08  | 13.08  | 0.00  |

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（经济分类到款级）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区行政公署科学技术局

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         | 177.20 | 302    | 商品和服务支出   | 29.48 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101  | 基本工资           | 51.64  | 30201  | 办公费       | 3.81  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.86  | 30202  | 印刷费       | 0.18  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103  | 奖金             | 14.67  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.64  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.09   | 30207  | 邮电费       | 1.30  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.64   | 30208  | 取暖费       | 7.14  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.24   | 30211  | 差旅费       | 2.67  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.08  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 2.02  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.34   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 24.21  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.01  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30302  | 退休费            | 20.21  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.59   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |       |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.41  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.38  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 9.42  |       |                    |      |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.41   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.14  |       |                    |      |       |
| 人员经费合计 |                | 201.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 29.48 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

## 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  
单位：万元

部门：

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

## 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  
单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 大兴安岭地区行署科学技术局 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。大兴安岭地区行署科学技术局 2020 年度部门决算收支总额 486.39 万元，其中：本年收入 486.39 万元，本年支出 486.39 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 0 万元，增长 0%；支出总额减少 19.52 万元，下降 3.86%，主要原因是由于 2019 年度支出中包括 2018 年末结转的科技项目专项资金；年末结转和结余减少 19.52 万元，主要原因是由于 2020 年末无结转资金。

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     | 486.39    | 0     | 0      |        |
| 1.财政拨款收入   | 486.39    | 0     | 0      |        |
| 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     |           |       |        |        |

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      | 486.39    | -19.52 | -3.86%  |                   |
| 1.基本支出      | 230.89    | 23.04  | 11.08%  | 人员工资变动            |
| 2.项目支出      | 255.5     | -42.56 | -14.28% | 2019 年有结转的地本级项目资金 |
| 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。大兴安岭地区行署科学技术局 2020 年度财政拨款收入 486.39 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 486.39 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 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加减少 19.52 万元，下降 3.86%；年初财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 19.52 万元，下降 3.86%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 131.94

万元，增长 37.22%；财政拨款支出增加 131.94 万元，增长 37.22%。

### 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。大兴安岭地区行署科学技术局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 486.39 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 486.39 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 0 万元，增长 0%；项目资金一般公共预算财政拨款支出减少 19.52 万元，下降 3.86%，主要原因是 2020 年年初财政拨款结转和结余与 2019 年度相比减少 19.52 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 131.94 万元，增长 37.22%，变化的主要原因是增加了省专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 131.94 万元，增长 37.22%，变化的主要原因是增加了省专项资金的支出。

（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 230.89 万元，其中：人员经费 201.41 万元，主要包括基本工资 51.64 万元、津贴补贴 63.86 万元、奖金 14.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.64 万元、职业年金缴费 6.09 万元、基本医疗保险缴费 7.64 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元，住房公积金 13.08 万元，其他工资福利支出 4.34

万元,对个人和家庭补助支出 24.21 万元;公用经费 29.48 万元,主要包括办公费 3.81 万元, 印刷费 0.18 万元, 邮电费 1.3 万元, 取暖费 7.14 万元, 差旅费 2.67 万元, 维护费 2.02 万元, 培训费 0.01 万元, 工会经费 1.41 万元, 福利费 1.38 万元, 其他交通费用 9.42 万元, 其他商品和服务支出 0.14 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大兴安岭地区行署科学技术局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

大兴安岭地区行署科学技术局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,大兴安岭地区行署科学技术局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%,变化的主要原因是两年均未发生“三公”经费支出;与 2020 年度预算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化的主要原因是本年无“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 元,增长 0%,变化的主要原因是两年均未发生出国出境

费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是本年没有出国出境费用预算。

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。

## （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%，变化的主要原因是两年均未发生公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是本年没有公务用车购置费预算。

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%，变化的主要原因是两年均未发生公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是本年未安排公务用车运行维护费。

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%，变化的主要原因是两年均未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是本年未安排公务接待费预算。

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



## 七、关于机关运行经费情况说明

大兴安岭地区行署科学技术局2020年度机关运行经费支出29.48万元，比2019年决算数增加6.48万元，增长28.17%，主要原因是原由林业负担的取暖费等因政企分开改由地方承担部分经费。比2020年度预算数减少16.07万元，下降30.62%，主要原因是年末追减了由林业负担的取暖费、水电费预算。

## 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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大兴安岭地区行署科学技术局共有车辆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，我局对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486.39万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目2个，资金141万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。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153万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金486.39万元，执行数为466.39万元，完成预算的95.89%，得分85分。绩效目标完成情况：部门人员经费与公用经费预算均按当年预算指标执行，保障了单位的正常运转。研发投入后补助12万元全部拨付到企业，地本级科技项目4个有3个全部完成绩效目标，还有个项目因未到期没有开展绩效评价。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个地本级项目（专项）支出和中央引导地方科技发展专项（4个）开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计153万元，执行数合计153万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

7个项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目（专项）支出自评得分均在80分以上分。全年预算数153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3个地本级项目与4个省专项均达到签订的绩效目标。发现的主要问题及原因：还有一个地本级项目未进行绩效评价，原因是项目未结题。下一步改进措施：项目到期后立即组织验收，并开展绩效评价。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

7个项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分分均在80分以上分。全年预算数153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3个地本级项目与4个省专项均达到签订的绩效目标。发现的主要问题及原因：还有一个地本级项目未进行绩效评价，原因是项目未结题。下一步改进措施：项目到期后立即组织验收，并开展绩效评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自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。

3.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和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指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；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金；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。

8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

10.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。

## 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   |   | 大兴安岭地区科学技术局 |                    | 下属单位个数   | 4 个 (项目单位) | 填报人及电话 | 李伟<br>13845747302 |            |
| 年度总体目标                                       | 年初设定目标  |             |                    | 全年完成情况   |            |        |                   |            |
|  | 保障本部门正常运转；开展科技项目调研、立项、评审、验收、科普活动；实现蔓越莓创新产品 3 个，达到国家标准优质产品；年产水飞蓟宾 15 吨，水飞蓟宾含量从 95% 提升到 98%；成立 1 家独立的专业短视频新媒体公司，打造一个直播运营团队 1 个，孵化专业技术人才 20 人，拍摄大兴安岭宣传视频 10 条，开展 10 场网红带货直播，研究获得 1 种蓝莓乳酸益生菌果汁发酵饮料。 |             |                    | 保障本部门正常运转，完成 2020 年度科技项目调研、立项、评审、验收、科普活动，年产水飞蓟宾 15 吨，水飞蓟宾含量从 95% 提升到 98%；成立 1 家独立的专业短视频新媒体公司，打造一个直播运营团队 1 个，孵化专业技术人才 20 人，拍摄大兴安岭宣传视频 15 条，开展 12 场网红带货直播；研究获得 1 种蓝莓乳酸益生菌果汁发酵饮料。 |            |        |                   |            |
| 分解目标自评                                       |   |             |                    |  |            |        |                   |            |
| 一级指标   | 权重  | 二级指标        | 三级指标               | 年度指标值  | 全年完成值      | 设定分值   | 实际得分              | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标   | 50  | 数量指标        | 中央引导地方科技发展专项       | 4 个  | 4          | 2      | 2                 |            |
|  |   |             | 高新技术企业培育奖励         | 5 家  | 5          | 2      | 2                 |            |
|  |   |             | 2020 年科技计划项目       | 4 个  | 4          | 3      | 3                 |            |
|  |   |             | 企业研发后补助            | 23 家   | 23         | 3      | 3                 |            |
|  |   |             | 蔓越莓创新产品个数          | 3 个  | 0          | 3      | 0                 | 项目未到期      |
|  |   |             | 年产水飞蓟宾             | 15 吨   | 15         | 3      | 3                 |            |
|  |   |             | 成立新媒体公司            | 1 家  | 1          | 3      | 3                 |            |
|  |   |             | 孵化专业技术人才           | 20 人   | 20         | 3      | 3                 |            |
|  |   |             | 拍摄大兴安岭宣传视频         | 10 条   | 15         | 3      | 3                 |            |
|  |   |             | 开展网红带货直播           | 10 场   | 12         | 3      | 3                 |            |
|  |   | 蓝莓益生菌饮料     | 1 种                | 1  | 3          | 3      |                   |            |
|  |   | 质量指标        | 地本级科技项目立项、评审、调研、验收 | 按程序保质保量完成  |            | 100%   | 2                 | 2          |
| 围绕地区经济发展和兴边富民守边戍边行动，重点支持开展共性、关键、适用、实用技术研究与示范 | 制定 2020 年度科技计划申报指南  |             | 100%               | 2  | 2          |        |                   |            |

|                   |           |           |  |                                 |           |    |                             |       |  |
|-------------------|-----------|-----------|--|---------------------------------|-----------|----|-----------------------------|-------|--|
|                   |           |           | 科普活动                                       | 举办漠河科学之夜活动                      | 100%      | 1  | 1                           |       |  |
|                   |           |           | 执行国家标准优质蔓越莓产品                              | 3个                              | 0         | 3  | 0                           | 项目未到期 |  |
|                   |           |           | 水飞蓟宾含量                                     | 从95%提升到98%                      | 98%       | 3  | 3                           |       |  |
|                   |           |           | 形成蓝莓益生菌饮料工艺，产品理化指标符合食品要求                   | 完成饮料生产工艺，生产出一种符合食品要求的蓝莓益生菌饮料    | 100%      | 3  | 3                           |       |  |
|                   |           | 时效指标      | 2020年度科技立项、研发后补助、科普活动                      | 2021年12月底完成                     | 100%      | 3  | 3                           |       |  |
|                   |           |           | 项目资金拨付                                     | 2021年12月底完成                     | 100%      | 2  | 2                           |       |  |
|                   |           | 成本指标      |  |                                 |           |    |                             |       |  |
| 效益指标              | 40        | 经济效益指标    | 蔓越莓新产品市场年销售额                               | 50万                             | 0         | 4  | 0                           |       |  |
|                   |           |           | 销售收入和利税                                    | 较上年度增加10%左右                     | 100%      | 4  | 4                           |       |  |
|                   |           |           | 预计带动50家电商中小企业开展直播带货                        | 开展电商直播中小企业显著增长                  | 53        | 4  | 4                           |       |  |
|                   |           |           | 带动销售额增加1000万元以上                            | 电商产业园整体销售额递增                    | 1100      | 4  | 4                           |       |  |
|                   |           |           | 蓝莓益生菌饮料年产量、产值及利税                           | 年产100000瓶蓝莓益生菌饮料，产值150万元，利税30万元 | 100%      | 4  | 4                           |       |  |
|                   |           |           | 围绕社会发展及民生改善，重点支持人口健康等方面的关键、实用技术研发或先进技术引进应用 | 增强人民群众生活舒适度                     | 100%      | 4  | 4                           |       |  |
|                   |           |           | 带动农户种植水飞蓟和解决部分就业                           | 种植2万亩，解决50人就业                   | 4         | 4  | 4                           |       |  |
|                   |           |           | 带动农户采收野生蔓越莓                                | 30吨                             | 0         | 3  | 0                           | 项目未到期 |  |
|                   |           | 生态效益指标    |  |                                 |           |    |                             |       |  |
|                   |           | 可持续影响指标   | 提升了地区整体科技水平和人民群众科学素质                       | 地区和企业科技研发投入逐年递增                 | 100%      | 3  | 3                           |       |  |
|                   |           |           | 带动兴安旅游发展                                   | 游客数量显著提高                        | 60%       | 3  | 2                           |       |  |
| 企业研发能力和产品科技含量     | 提升企业核心竞争力 |           | 100%                                       | 3                               | 3         |    |                             |       |  |
| 满意度指标             | 10        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                    | 得到服务对象认可                        | 9         | 10 | 9                           |       |  |
| <b>总分</b>         |           |           |  |                                 |           |    | 100                         | 85    |  |
| <b>部门整体绩效自评得分</b> |           |           | 85   | <b>未完成原因<br/>(总分80分以下填列)</b>    | 还有1个项目未到期 |    | <b>整改措施<br/>(总分80分以下填列)</b> |       |  |
| 说明                |           |           |  |                                 |           |    |                             |       |  |

※注：此表只需附件4所列示的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

**地级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

|   |  |                           |   |   |                    |      |      |          |
|---|--|---------------------------|---|---|--------------------|------|------|----------|
|  | 项目（专项）名称   | 部门预算项目编码<br>地级专项编码        | 0                                       | 填报人及电话                                      | 汪成武<br>13614579889 |      |      |          |
| 地级以上部门  | 大兴安岭地区科技局  | 实施单位                      | 大兴安岭益康野生食品加工有限公司                        |   |                    |      |      |          |
| 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：  | 38                        |   | 10分   | 100                | 10   |      |          |
|   | 其中：地盟级   | 19                        |   |   |                    |      |      |          |
|   | 其他资  | 19                        |   |   |                    |      |      |          |
| 年度总体目标  | 预期目标   | 实际完成情况                    |   |   |                    |      |      |          |
|   | 以蓝莓鲜果为原料，通过软化酶解过滤、接种乳酸菌—保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌进行发酵，采用正交试验，筛选出来酸度、通过降解蓝莓果汁的最佳条件等研究获得一种蓝莓乳酸益生菌果汁发酵饮料。 |                           |   |   |                    |      |      |          |
|   |  | 项目已经按照合同要求完成，目前已经在进行市场销售。 |   |   |                    |      |      |          |
| 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 | 未完成原因和途径 |
|   | 产出指标<br>30分  | 数量指标                      | 蓝莓益生菌饮料                                 | 1种  | 0                  | 20   | 20   |          |
|   |  | 质量指标                      | 1、形成蓝莓益生菌饮料工艺 2、完成益生菌饮料的产品 3、理化指标符合食品要求 | 完成饮料生产工艺，生产出一符合食品要求的蓝莓益生菌饮料                 | 0                  | 20   | 20   |          |
|   |  | 时效指标                      | 2020年11月-2021年12月                       | 2021年12月底完成                                 | 0                  | 10   | 10   |          |
|   |  | 成本指标                      |   |   |                    |      |      |          |
|   | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标                    | 项目研发成功后，按照右场需求测算，年产（10000瓶）蓝莓益生菌饮料      | 年产（10000瓶）蓝莓益生菌饮料，每瓶出厂价按照15元，产值150万元，利税30万元 | 0                  | 15   | 15   |          |
|   |  | 社会效益指标                    | 安排部分人员就业                                | 安排就业15人                                     | 0                  | 8    | 8    |          |
|   |  | 生态效益指标                    |   |   |                    |      |      |          |
|   |  | 可持续影响指标                   | 提升企业研发能力和产品科技含量                         | 提升企业核心竞争力                                   | 0                  | 7    | 7    |          |
|   | 满意度指标<br>10分   | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度                                 | 产品得到消费者认可                                   | 0                  | 10   | 10   |          |
|   |  |                           |   |   |                    |      |      |          |
| 总分  |  |                           |   |   | 100                | 100  |      |          |
| 说明  |  |                           |   |   |                    |      |      |          |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



## 地县级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目（专项）名称   | 大兴安岭林网专项网红科技孵化<br>园推广项目   |              | 部门预算项目代码:<br>项目专项码: | 填报人及电话:<br>1890457757 |              |                                       |          |                |  |
|--|---|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|----------|----------------|--|
| 地县主管部门   | 大兴安岭地区行署科学技术局   |              | 实施单位                | 大兴安岭林网网络科技有限公司        |              |                                       |          |                |  |
| 项目资金（万元）   |   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)           | 分值                    | 执行率<br>(B/A) | 得分                                    |          |                |  |
|  | 年度资金总额:   | 50           | 50                  | 20分                   | 100%         | 0                                     |          |                |  |
|  | 其中: 地县资金  | 25           | 25                  |                       | 100%         |                                       |          |                |  |
|  | 其他资金  | 25           | 25                  |                       | 100%         |                                       |          |                |  |
| 绩效<br>总体<br>目标   | 预期目标  |              | 实际完成情况              |                       |              |                                       |          |                |  |
|  | 成立一家独立的专业短视频新媒体公司, 打造一个直播运营团队 1 个, 孵化网红主播 10 名, 专业技术人才 20 人; 拍摄大兴安岭宣传视频 10 条; 4. 开展 10 场网红带货直播, 帮助 15 家企业通过直播销售农产品。 |              | 无                   |                       |              |                                       |          |                |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标  | 二级指标         | 三级指标                | 年度指标值                 | 实际完<br>成值    | 设定分<br>值                              | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|  | 产<br>出<br>指<br>标<br>50分   | 数量指标         | 成立一家新媒体公司           | 1家                    | 1            | 5                                     | 5        |                |  |
|  |   |              | 孵化专业技术人才            | 20人                   | 20           | 20                                    | 20       |                |  |
|  |   |              | 拍摄大兴安岭宣传视频          | 10条                   | 15           | 20                                    | 20       |                |  |
|  |   |              | 开展网红带货直播            | 10场                   | 12           | 5                                     | 5        |                |  |
|  |   | 质量指标         |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
|  | 时效指标  |              |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
|  | 成本指标  |              |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
|  | ——  |              |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标<br>30分   | 经济效益<br>指标   | 预计带动60家电商中小企业开展直播带货 | 开展电商直播中小<br>企业显著增长    | 63           | 10                                    | 10       |                |  |
|  |   |              | 带动销售额增加1000万元以上     | 电商产业园整体销              | 1100         | 10                                    | 10       |                |  |
|  |   | 社会效益<br>指标   |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
|  |   | 生态效益<br>指标   | 促进林下经济的可持续发展        | 野生浆果有序开采<br>、合理利用     | 0            | 5                                     | 5        |                |  |
|  | 可持续影响<br>指标   | 带动兴安实施助发展    | 游客数量显著提高            | 0                     | 5            | 5                                     |          |                |  |
|  | .....   |              |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10分   | 服务对象<br>满意度指标   | 服务对象满意度      | 获得合作企业的认            | 0                     | 10           | 10                                    |          |                |  |
|  |   | .....        |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
| 由于项目开展期限为2020年11月-2021年12月, 地县资金在2020年11月未到位, 项目开展较晚, 且项目量化指标均在2021年实现, 故2020年各项指标完成情况均为0。 |   |              |                     |                       |              |                                       |          |                |  |
| 总<br>分   |   |              |                     | 100                   | 96           | 2020年12月<br>项目刚开<br>展, 只进行<br>了基础, 21 |          |                |  |
| 说明   | 财务科目设置错误, 已改正为其他业务成本-对应相应费用科目项目辅助账。   |              |                     |                       |              |                                       |          |                |  |

\*注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。

附件1

地级项目（专项）支出绩效自评表  
(2020年度)

| 项目（专项）名称 | 水飞购买肥料技术研发与应用   |           | 部门预算支出科目（按经济分类） | 0  | 0001    | 0101   | 010101 | 王登   | 1524575533 |  |
|----------|---|-----------|-----------------|--|---------|--------|--------|------|------------|--|
| 地上主管部门   | 大凤交种地区行署科技局   |           | 实施单位            | 大凤交种地区行署农业科技有限公司   |         |        |        |      |            |  |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数     | 全年执行数（01）       | 完成率（01/02）   | 得分      | 100%   | 10     |      |            |  |
|          | 年度资金总额  | 200       | 200             |  |         |        |        |      |            |  |
|          | 其中：财政资金   | 10        | 10              |  |         |        |        |      |            |  |
|          | 其他资金  | 190       | 190             |  |         |        |        |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |                 | 实际完成情况   |         |        |        |      |            |  |
|          | 年产水飞购买15吨，水飞购买含量从90%提升到98%，实现销售收入较上年度增加10%左右，带动种植2万亩，解决就业50人。 |           |                 | 水飞购买实际生产5吨，水飞购买含量从90%提升到98.5%，实现销售收入较上年度增加10%，带动种植2万亩，解决就业50人。 |         |        |        |      |            |  |
| 绩效目标     | 产出指标<br>50分   | 一级指标      | 二级指标            | 三级指标   | 年度目标值   | 实际完成值  | 设定分值   | 实际得分 | 未完成原因和整改措施 |  |
|          |   |           | 数量指标            | 年产水飞购买   | 15吨     | 5      | 30     | 10   | 疫情影响       |  |
|          |   |           |                 |  |         |        |        |      |            |  |
|          |   |           | 质量指标            | 水飞购买含量   | 从90%提升到 | 98.50% | 30     | 30   |            |  |
|          |   |           |                 |  |         |        |        |      |            |  |
|          |   |           | 时效指标            |  |         |        |        |      |            |  |
|          |   | 成本指标      |                 |  |         |        |        |      |            |  |
|          |   | -----     |                 |  |         |        |        |      |            |  |
|          | 效益指标<br>30分   | 经济效益指标    | 销售收入和利润         | 较上年度增加10%左右  | 10%     | 15     | 15     |      |            |  |
|          |   | 社会效益指标    | 带动农户种植解决部分就业    | 带动种植2万亩，解决50人就业  | 3000    | 15     | 15     |      |            |  |
|          |   | 生态效益指标    |                 |  |         |        |        |      |            |  |
|          |   | 可持续发展指标   |                 |  |         |        |        |      |            |  |
|          |   | -----     |                 |  |         |        |        |      |            |  |
|          | 满意度指标<br>10分  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 得到服务对象认可   | 0       | 10     | 10     |      |            |  |
|          |   | -----     |                 |  |         |        |        |      |            |  |
| 总分       |   |           |                 |  |         |        | 100    | 70   |            |  |
| 说明       | 需要说明各指标计算口径或监测指标中发现问题及其涉及金额，如没有填“无”。                          |           |                 |  |         |        |        |      |            |  |

备注：此表填写时2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

# 中央引导地方科技发展专项资金 绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |   |                |                |   |             |            |
|--------------|---|----------------|----------------|---|-------------|------------|
| 转移支付（项目）名称   |   | 中央引导地方科技发展专项资金 |                |   |             |            |
| 中央主管部门       |   | 财政部、科技部        |                |   |             |            |
| 地方主管部门       |   | 地区科学技术局        | 资金使用单位         | 大兴安岭焦点科技有限公司、大兴安岭兴安鹿业有限公司、大兴安岭地区农业林业科学研究院、大兴安岭绿丰林下经济科技开发有限公司              |             |            |
| 资金情况<br>(万元) |   |                | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数 (B)   | 预算执行率 (B/A) |            |
|              |   | 年度资金总额:        | 250            | 250   | 100%        |            |
|              |   | 其中: 中央财政资金     | 90             | 90  | 100%        |            |
|              |   | 地方资金           |                |   |             |            |
|              |   | 其他资金           | 160            | 160   | 100%        |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标  |                |                | 全年实际完成情况  |             |            |
|              | 转化科技成果 1 项, 支持高新技术企业 1 个, 支持科技型中小企业 2 个, 促进技术合同成交额 100 万元, 培训技术经纪人数量 3 人。 |                |                | 转化科技成果 1 项, 支持高新技术企业 1 个, 支持科技型中小企业 2 个, 促进技术合同成交额 680 万元, 培训技术经纪人数量 3 人。 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 指标值   | 全年实际完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 转化科技成果数量       | 1 个   | 1 个         |            |
|              |   |                | 质量指标           |   |             |            |
|              |   |                | 时效指标           |   |             |            |
|              |   |                | 成本指标           |   |             |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 支持高新技术企业数量     | 1 个   | 1 个         |            |
|              |   |                | 支持科技型中小企业数量    | 2 个   | 2 个         |            |
|              |   |                | 促进技术合同成交额      | 100 万元  | 680 万元      |            |
|              |   | 社会效益指标         | 培训从事技术创新服务人员数量 | 10 人  | 10 人        |            |
|              |   |                | 培训技术经纪人数量      | 3 人   | 3 人         |            |
| 生态效益指标       |   |                |                |   |             |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   |                |                |   |             |            |
| 说明           | 无   |                |                |   |             |            |

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释  | 指标标准  | 得分 |
|---------|---------|---------|---|---|----|
| 决策（20分） | 绩效目标    | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。  | 1 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；<br>2. 绩效与项目实施单位或委托单位职责密切相关。   | 18 |
| 过程（30分） | 资金管理    | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。           | 1. 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>4. 不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 25 |
| 产出（25分） | 产出数量    | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度            | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。达到90%以上  | 25 |
| 效益（25分） | 项目效益    | 实际效益    | 项目实施对经济、社会、生态发展所带来的直接或间接影响情况。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对经济、社会、生态发展带来有利影响，达到服务对象满意。   | 20 |