

附件 1

**黑龙江省农业科学院耕
作栽培研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 省农科院栽培所概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 省农科院栽培所 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 省农科院栽培所 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 省农科院栽培所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所成立于 1972 年, 隶属黑龙江省农业科学院, 公益一类, 按正处级事业单位管理。主要职责任务: 承担作物栽培、耕作理论与技术体系研究工作; 承担作物优质丰产与抗逆减灾的生理生态理论与技术研究工作; 承担农业气象监测及高效利用研究工作; 承担农作制及循环利用研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所内设机构共 7 个, 包括: 综合办公室、水稻研究室、耕作与生态研究室、作物栽培与装备研究室、玉米研究室、大豆研究室、农业气象与作物生理研究室。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所实有人数 90 人, 其中: 事业人员 53 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比, 年末实有人数减少 2 人, 其中, 事业人员减少 1 人, 退休人员减少 1 人。

第二部分 省农科院栽培所 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：黑龙江省农业科学院耕作栽培所 2020年度							金额单位：万元	
收			入	支			出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,542.1	一、一般公共服务支出		32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0	
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0	
五、事业收入		5	685.8	五、教育支出		36	0.0	
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	2,244.2	
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	229.0	八、社会保障和就业支出		39	182.8	
		9		九、卫生健康支出		40	63.0	
		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	136.9	
		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	60.6	
		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	2,456.8	本年支出合计		58	2,687.5	
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	9.3	
年初结转和结余		29	714.2	年末结转和结余		60	474.3	
		30				61		
总计		31	3,171.0	总计		62	3,171.0	

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								
部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所			2020年度			公开02表		
			金额单位：万元					
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,456.8	1,542.1	0.0	685.8	0.0	0.0	229.0
206	科学技术支出	2,088.1	1,265.6	0.0	593.5	0.0	0.0	229.0
20602	基础研究	186.6	35.4	0.0	151.2	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	63.2	35.4	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0
2060205	重大科学工程	123.3	0.0	0.0	123.3	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1,298.0	954.9	0.0	114.1	0.0	0.0	229.0
2060301	机构运行	660.4	660.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	106.3	0.0	0.0	106.3	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	531.3	294.5	0.0	7.8	0.0	0.0	229.0
20604	技术与开发	556.4	228.1	0.0	328.2	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	406.4	78.1	0.0	328.2	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	22.4	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	22.4	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	152.8	152.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	152.8	152.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	90.6	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	92.3	0.0	0.0	92.3	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	92.3	0.0	0.0	92.3	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	91.8	0.0	0.0	91.8	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	60.6	60.6	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：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 2020年度							
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	2,687.5	1,194.2	1,493.3	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	2,244.2	887.8	1,356.4	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	212.2	0.0	212.2	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	68.7	0.0	68.7	0.0	0.0	0.0
2060205	重大科学工程	123.4	0.0	123.4	0.0	0.0	0.0
2060299	其他基础研究支出	20.1	0.0	20.1	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1,291.7	887.7	404.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	660.2	660.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	109.4	0.0	109.4	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	522.0	227.5	294.5	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	693.1	0.1	693.0	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	543.0	0.0	543.0	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	24.8	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	24.8	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	22.4	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	22.4	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	182.8	182.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	182.8	182.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	90.6	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.9	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	136.9	0.0	136.9	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	136.9	0.0	136.9	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	128.7	0.0	128.7	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	8.2	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	60.6	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	60.6	60.6	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										
部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所				2020年度				公开04表		
				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	1,542.1	一、一般公共服务支出		33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.0	二、外交支出		34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款		3	0.0	三、国防支出		35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出		36	0.0	0.0	0.0	0.0
		5		五、教育支出		37	0.0	0.0	0.0	0.0
		6		六、科学技术支出		38	1,265.6	1,265.6	0.0	0.0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.0	0.0	0.0	0.0
		8		八、社会保障和就业支出		40	182.8	182.8	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	63.0	63.0	0.0	0.0
		10		十、节能环保支出		42	0.0	0.0	0.0	0.0
		11		十一、城乡社区支出		43	0.0	0.0	0.0	0.0
		12		十二、农林水支出		44	0.0	0.0	0.0	0.0
		13		十三、交通运输支出		45	0.0	0.0	0.0	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.0	0.0	0.0	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.0	0.0	0.0	0.0
		16		十六、金融支出		48	0.0	0.0	0.0	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.0	0.0	0.0	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.0	0.0	0.0	0.0
		19		十九、住房保障支出		51	60.6	60.6	0.0	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.0	0.0	0.0	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.0	0.0	0.0	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.0	0.0	0.0	0.0
		23		二十三、其他支出		55	0.0	0.0	0.0	0.0
		24		二十四、债务还本支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、债务付息支出		57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计		27	1,542.1	本年支出合计		59	1,572.0	1,572.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	30.1	年末财政拨款结转和结余		60	0.2	0.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	30.1			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.0			63				
总 计		32	1,572.2	总 计		64	1,572.2	1,572.2	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑		2020年度		公开05表
				金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,572.0	966.7	605.3
206	科学技术支出	1,265.6	660.3	605.3
20602	基础研究	35.4	0.0	35.4
2060203	自然科学基金	35.4	0.0	35.4
20603	应用研究	954.7	660.2	294.5
2060301	机构运行	660.2	660.2	0.0
2060399	其他应用研究支出	294.5	0.0	294.5
20604	技术与研究开发	228.3	0.1	228.2
2060401	机构运行	0.1	0.1	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	150.0	0.0	150.0
2060499	其他技术与研究开发支出	78.2	0.0	78.2
20608	科技交流与合作	24.8	0.0	24.8
2060899	其他科技交流与合作支出	24.8	0.0	24.8
20699	其他科学技术支出	22.4	0.0	22.4
2069999	其他科学技术支出	22.4	0.0	22.4
208	社会保障和就业支出	182.8	182.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	182.8	182.8	0.0
2080502	事业单位离退休	90.6	90.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.9	29.9	0.0
210	卫生健康支出	63.0	63.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	63.0	63.0	0.0
2101102	事业单位医疗	63.0	63.0	0.0
221	住房保障支出	60.6	60.6	0.0
22102	住房改革支出	60.6	60.6	0.0
2210201	住房公积金	60.6	60.6	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.9	302	商品和服务支出	58.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	266.4	30201	办公费	8.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	253.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	79.1	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	62.3	30206	电费	2.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	29.9	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.0	30208	取暖费	3.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.3	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	60.6	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	3.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1.3	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	89.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	89.0	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	0.0	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	4.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	8.7			
人员经费合计		908.1	公用经费合计					58.5
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。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
预算代码：768004						公开07表				
部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所						2020年度				
						金额单位：万元				
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

我单位 2020 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黑龙江省农业科学院耕作栽培 2020年度				公开08表 金额单位：万元			
项	目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黑		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 省农科院栽培所 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。省农科院栽培所 2020 年度部门决算收支总额 3171 万元，其中：本年收入 2456.8 万元，年初结转和结余 714.2 万元；本年支出 2687.5 万元，年末结转和结余 474.3 万元，结余分配 9.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 183.4 万元，增长 8.1%，主要原因是由于资金来源为一般公共预算的科研项目收入提高及科技成果转化收入提高；支出总额增加 97.5 万元，增长 3.8%，主要原因是由于科技成果转化资金奖励报酬支出增加，人员经费支出增加；年末结转和结余减少 239.9 万元，下降 33.6%，主要原因是由于科研项目加快支出进度。

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	2456.8	183.4	+8.1%	财政拨款收入提高
1.财政拨款收入	1542.1	292.9	+23.4%	资金来源为一般公共预算的科研项目经费提高
2.上级补助收入				
3.事业收入	685.8	-249.1	-26.6%	科研收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	229.0	139.7	+156.4%	科技成果转化收入提高

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	2687.5	97.5	+3.8%	基本支出增加
1.基本支出	1194.2	254.8	+27.1%	人员经费增加
2.项目支出	1493.3	-149.1	-9.1%	非财政项目支出减少
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。省农科院栽培所 2020 年度财政拨款收入 1542.1 万元，年初财政拨款结转和结余 30.1 万元；本年支出 1572.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 292.9 万元，增长 23.4%；财政拨款支出增加 353 万元，增长 28.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 29.9 万元，下降 99.3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 730.6 万元，增长 90.0%；财政拨款支出增加 760.5 万元，增长 93.7%。

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。省农科院栽培所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1542.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30.1 万元；本年支出 1572.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 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 292.9 万元，增长 23.4%，主要原因是资金来源为一般公共预算的科研项目经费提高；一般公共预算财政拨款支出增加 353 万元，增长 28.9%，主要原因是资金来源为一般公共预算的科研项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 730.6 万元，增长 90.0%，变化的主要原因是未纳入预算的财政项目拨款收入多；一般公共预算财政拨款支出增加 760.5 万元，增长 93.7%，变化的主要原因是未纳入预算的科研项目支出数多。

（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 966.7 万元，其中：人员经费 908.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费 58.5 万元，主要包括办公费、工会经费、

福利费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省农科院栽培所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省农科院栽培所国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省农科院栽培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 年度决算相比减少 12.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是科研项目安排因公出国费支出减少；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是科研项目安排相关预算减少；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

省农科院栽培所 2019 年-2020 年均无公务用车购置及运行费，主要原因是由于车辆改革减少公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。

省农科院栽培所 2019 年-2020 年均无公务接待费，主要原因是本年度无公务接待预算。

七、关于机关运行经费情况说明

省农科院栽培所无机关运行经费支出。

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4.8万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的52.1%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省农科院栽培所共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备共有1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，我所对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，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金605.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9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605.3

万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我所对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计788.69万元，执行数合计605.3万元，完成预算的76.7%，平均得分7.6分。具体情况为：

1.“科技创新跨越工程资金”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10分。全年预算数为250.54万元，执行数为250.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）申请发明专利28项，申报科技奖项4项，检测/采集样品2215个以上，发表论文46篇，制定地标准11项，培养省部级高层次人才2人，技术成果应用面积20万亩以上，登记油菜品种1个、撰写调查报告1篇。项目实施地区农民满意。（2）为明确不同还田方式下秸秆腐解特性；提供一套适合该生态玉米秸秆还田方式；制定了稻田固碳减排丰产增效轮耕技术规程和玉米秸秆覆盖还田免耕技术规范。（3）克隆基因1个，构建植物表达载体1个。（4）明确肥密互作对大豆产量及产量形成的影响,推动黑龙江大豆产业发展。（5）明确旱直播栽培技术对在寒地稻区水稻生长发育过程、生理生化特性的影响和生物学机制；确定寒地粳稻旱直播栽培技术的产量表现和品质特征，探讨该技术在寒地粳稻生产中的应用的可行性；（6）创制节水抗旱水稻材料5份。（7）创制同核异

质系材料16份。（8）定位水稻食味相关基因Os09g0427551。

（9）审定品种1个；开发分子标记5-10个。（10）筛选抗病材料2份，构建群体1个，抗性标记1对。（11）提供2019年院民主园区逐日农业气象数据；提供2019年的12份气象月报。（12）开发大豆分子标记2个，区生试材料2份，选育新品种1个，创制优异种质资源7份。（13）创制优质玉米育种材料3份，选育优良玉米自交系1份，选育新品种1个，申报新品种权1个。（14）创制优异水稻新种质8份，育成新品种4个，建立水稻示范区4个，新品种推广20万亩，申请植物新品种权4个，实现成果转化3项，累计转化金额140万元。（15）分离主产区水稻黑孢主要病原菌。分别利用形态学与分子生物学手段（ITS序列）鉴定病原菌。

2.“国家项目省级资助-黑龙江湿润区粳稻全程机械化丰产增效技术体系集成与示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为38.34万元，执行数为38.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发表论文8篇；技术应用50.7万亩，单产平均提高5.8%，带动农民增加经济效益1.01亿元。

3.“省级重点科技研发项目资金-主要农作物种质资源创新与规模化制繁种技术研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为39.79万元，执行数为39.79万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：形成了一套较为完善的种质创制、中间材料高效筛选、抗性精准鉴定的技术体系；建立了规模化、低成本和高效制繁种产业技术平台；获得了高产、优质、抗病和抗倒伏等新材料40份以上，筛选鉴定优异亲本10个；申请专利3-7项，发表论文15篇，审定新品种2-4个。

4.“三区人才”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分5.96分。全年预算数为37.64万元，执行数为22.43万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况：（1）建立了水稻新品种筛选、展示、示范区25亩；建立水稻新品种展示基地2个，建立食用豆种植示范园2个，提供食用豆品种18个；（2）筛选适应当地的作物新品种17个；展示新品种5个；（3）适应当地的高产栽培技术5个；蔓枯病防治技术1套；（4）培训农民2800人次；服务贫困户数量5人；（5）推广新品种27个，推广新技术12个。发现的主要问题及原因：执行率较低，主要原因一是该项目还在执行期内，二是疫情导致项目执行率低。下一步改进措施：2021年将继续开展三区帮扶指导工作，加快执行进度。

5.“科技创新基地奖励资金”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10分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编写论著1部、发表论文6篇、申报专利2项、申报软件著作权2项、制订地方标准3项、选育新品种3

个；新审定品种2个；申请新品种权5项；省报专利1项。

6.“省科学基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分5.86分。全年预算数为60.38万元，执行数为35.38万元，完成预算的58.6%。项目绩效目标完成情况：（1）发表文章2篇；申请发明专利1项（已受理）；参加学术会议并做会议报告1次。（2）采集了土壤水分数据285个，温度数据285个，茎秆腐解数据80个；对秸秆失重数据进行分析，明确了项目区秸秆腐解规律。（3）发表论文1篇，申请专利1项，软著2项；编写著作1部，新品种1项。（4）挖掘蔓枯菌致病相关基因20个。发现的主要问题及原因：执行率较低，主要原因一是该项目还在执行期内，二是疫情导致项目执行率低。下一步改进措施：加快执行进度。

7.“省院科技合作专项资金”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4.28分。全年预算数为58万元，执行数为24.8万元，完成预算的42.8%。项目绩效目标完成情况：筛选高效降解纤维素放线菌菌种67株，获得新菌种1株，并鉴定分析了放线菌种的形态培养特征、生理生化特征和化学分类特征等；对3株纤维素降解效果突出的菌种进行对峙试验和功能互补性试验，构建了高效降解纤维素的菌群1个；发表文章2篇；申请专利2项；配制耐盐碱杂交组合10个。发现的主要问题及原因：执行率较低，原因主要是疫情导致。下一步改进措施：加快执行进度。

8.“2020年科研业务费项目”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分2.66分。
全年预算数为150万元，执行数为35.38万元，完成预算的26.6%。
项目绩效目标完成情况：创制优质早熟水稻资源1份；创制早熟耐冷水稻资源2份；申报相关发明专利1项，实用新型专利1项；制定地方标准1项；发表论文2篇，SCI收录1篇。创建高产高效大豆栽培技术体系1个，地方标准1个，发表学术论文1篇，申请专利1项，软件著作权1项。发现的主要问题及原因：执行率较低，原因主要是疫情导致。下一步改进措施：加快执行进度。

9.“2020年农业良种化工程项目资金”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10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了113份材料田间品比试验，46份材料田间区域试验，29份材料田间生产试验。

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。其中：

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

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

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

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

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机构运行（2060401）：反映各类技术研究与开发基本支出。

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

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

事业单位离退休支出（2080502）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

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

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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

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

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

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

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

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		科技创新跨越工程资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位		黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所				
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：		250.54		250.54		10分	100%	10
		其中：中央补助								
		省级资金		250.54		250.54			1	
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、申请发明专利20-25项，申报科技奖项1-2项，检测/采集样品1900个以上，发表论文20篇以上，制定地标准6-8项，申报品种登记1项，撰写调查报告1篇，培养博士1-2人，培养省部级高层次人才1-2人，技术成果应用面积20万亩以上，项目实施地区农民满意。2、为明确不同还田方式下秸秆腐解特性，提高腐解效率和秸秆氮素利用效率提供理论依据；提供一套适合该生态玉米秸秆还田方式，为解决秸秆还田问题提供有效途径。3、克隆基因1个，构建植物表达载体1个。4、明确肥密互作对大豆产量及产量形成的影响,推动黑龙江大豆产业发展。5、明确旱直播栽培技术对在寒地稻区水稻生长发育过程、生理生化特性的影响和生物学机制；确定寒地粳稻旱直播栽培技术的产量表现和品质特征，探讨该技术在寒地粳稻生产中应用的可行性；6、创制节水抗旱水稻材料5份。7、创制同核异质系材料8份。8定位水稻食味相关基因1个。9、审定品种1个；开发分子标记5-10个。10、筛选抗病材料2份，构建群体1个，抗性标记1对。11、提供2019年院民主园区逐日农业气象数据；提供2019年的12份气象月报。12、开发大豆分子标记2个，区生试材料2份，选育大豆新品种1个，创制大豆优异种质资源5份。13、创制优质玉米育种材料3份，选育优良玉米自交系1份，选育新品种1个。14、创制优质水稻新种8份，育成新品种3个，建立水稻示范区4个，新品种推广13万亩。			1、申请发明专利28项，申报科技奖项4项，检测/采集样品2215个以上，发表论文46篇，制定地标准11项，培养省部级高层次人才2人，技术成果应用面积20万亩以上，登记油菜品种1个、撰写调查报告1篇。项目实施地区农民满意。2、为明确不同还田方式下秸秆腐解特性;提供一套适合该生态玉米秸秆还田方式；制定了稻田固碳减排丰产增效轮耕技术规程和玉米秸秆覆盖还田免耕技术规范。3、克隆基因1个，构建植物表达载体1个。4、明确肥密互作对大豆产量及产量形成的影响,推动黑龙江大豆产业发展。5、明确旱直播栽培技术对在寒地稻区水稻生长发育过程、生理生化特性的影响和生物学机制；确定寒地粳稻旱直播栽培技术的产量表现和品质特征，探讨该技术在寒地粳稻生产中应用的可行性；6、创制节水抗旱水稻材料5份，7、创制同核异质系材料16份。8、定位水稻食味相关基因Os09g0427551。9、审定品种1个；开发分子标记5-10个。10、筛选抗病材料2份，构建群体1个，抗性标记1对。11、提供2019年院民主园区逐日农业气象数据；提供2019年的12份气象月报。12、开发大豆分子标记2个，区生试材料2份，选育新品种1个，创制优异种质资源7份。13、创制优质玉米育种材料3份，选育优良玉米自交系1份，选育新品种1个，申报新品种权1个。14、创制优异水稻新种8份，育成新品种4个，建立水稻示范区4个，新品种推广20万亩，申请植物新品种权4个，实现成果转化3项，累计转化金额140万元。15、分离主产区水稻黑穗主要病原菌，分别利用形态学与分子生物学手段（ITS序						
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	
			4	28		0.5	0.5			
数量 指 标	申请专利		≥20	46		0.5	0.5			
	发表专著/学术论文		1	1		0.5	0.5			
	撰写调查报告		2	4		0.5	0.5			
	获得奖项		1900	2215		0.5	0.5			
	检测/采样个数		2	11		0.5	0.5			
	研发系统/技术标准		1	1		0.5	0.5			
	审定品种		1	1		0.5	0.5			
	登记品种		2	2		0.5	0.5			
	引进/培养博士/博士后/高层次人才		1	1		0.5	0.5			
	申请新品种权		2	2		0.5	0.5			
	成果技术/技术示范推广面积		1	1		0.5	0.5			
	腐解特性		20万亩	90万亩		0.5	0.5			
	筛选适宜还田方式		3	3		0.5	0.5			
	授权知识产权		1	1		0.5	0.5			
	克隆基因		2	2		0.5	0.5			
	构建植物表达载体		1	1		0.5	0.5			
	同核异质系材料		1	1		0.5	0.5			
	定位水稻食味相关基		8	16		0.5	0.5			
	开发标记		1	1		0.5	0.5			
	构建群体		7	7		0.5	0.5			
	抗病标记		1	1		0.5	0.5			
	维护气象服务数据库		1	1		0.5	0.5			
	提供气象要素数据类别		1	1		0.5	0.5			
	区生试材料		12	12		0.5	0.5			
	筛选水稻、大豆、玉米新品种		2	2		0.5	0.5			
	创制优异种质资源		2-4	4		0.5	0.5			
	收集、鉴定大豆资源		5	7		0.5	0.5			
配套栽培技术		25	32		0.5	0.5				
创制优质玉米育种材料		1	1		0.5	0.5				
优良玉米自交系		3	3		0.5	0.5				
选育玉米新品种		1	1		0.5	0.5				
创制优质水稻新材料		1	1		0.5	0.5				
育成水稻新品种		13	13		0.5	0.5				
申请植物新品种权		3个	4个		0.5	0.5				
建立水稻示范区		4个	5个		0.5	0.5				
水稻新品种推广		4个	4个		0.5	0.5				
实现水稻成果转化		13万亩	20万亩		0.5	0.5				
分离病原菌		3项	3项		0.5	0.5				
离体接种		20	20		0.5	0.5				
活体接种		1	1		0.5	0.5				
筛选油菜品种		1	1		0.5	0.5				
油菜配套栽培技术		1	1		0.5	0.5				
油菜采收及饲喂方法		1	1		0.5	0.5				
检测基因编辑材料		1	1		0.5	0.5				
水稻种质资源生殖长期的耐碱性田间鉴定		50份	70份		0.5	0.5				
筛选抗病材料		120份	200份		0.5	0.5				
申请地市级以上项目		1	1		0.5	0.5				
全基因组		1	1		0.5	0.5				
致病基因		10	10		0.5	0.5				
预算编制到项目率		100	100		0.5	0.5				
资金支出合格率		100	100		0.5	0.5				
项目验收合格率		100	100		0.5	0.5				
DYRK基因克隆及载体构建		1	1		0.5	0.5				
确定寒地粳稻旱直播栽培技术的产量表现和品质特征		确定	确定		0.5	0.5				
旱直播技术在寒地粳稻生产中应用		建立示范区1个	建立示范区1个		0.5	0.5				
创制节水抗旱水稻材料		5份	5份		0.5	0.5				
数据库稳定运行日数		≥250	350		0.5	0.5				
气象数据库运行正常率		≥90%	95.90%		0.5	0.5				
菌种纯度		100%	100%		0.5	0.5				
离体接种成功率		100%	100%		0.5	0.5				
活体接种合格率		100%	100%		0.5	0.5				
获得基因编辑材料		2-3份	2份		0.5	0.5				
获得生殖生长期耐碱性种质资源		3-5份	5份		0.5	0.5				
获得发芽期耐碱性种质资源		2-5份	3份		0.5	0.5				
绩效 指标		质量指标								

效益指标	时效指标	项目按期完成率	100	100	5	5	
		全年预算资金支出率	100	100	5	5	
	成本指标	农资生产资料材料费	122.46	122.46	1	1	
		测试化验加工费	47.27	47.27	1	1	
		燃料动力费	8.41	8.41	1	1	
		差旅费	0.78	0.78	1	1	
		出版费	17.95	17.95	1	1	
		劳务费	1.90	1.90	1	1	
		博士人才待遇经费	45.00	45.00	1	1	
		其他(租地费、宣传费)	6.77	6.77	1	1	
	经济效益指标	减少每亩整地成本	70元	70元	1	1	
		降低农民肥料成本	10%	10%	1	1	
		减少干旱损失发挥作用	提升	有所	1	1	
		丰富水稻种质资源	拓宽	有所	1	1	
		明确肥密互作对大豆产量及产量形成的影响，确定最佳肥密配比，降	提升	提升	1	1	
		大豆药食同源产品开发	提升	显著	1	1	
		比传统插秧节本	200-300元/亩	200元/亩	1	1	
		推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	1	1	
	社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	1	1	
		肥料利用率	提高5%	提高5%~8%	1	1	
		为大豆高产栽培提供技术支持，提高农民种植大豆积极性。提高大豆	提升	提升	1	1	
		推动节水水稻品种培育，推动水稻籼粳血缘杂交新品种培育	提升	提升	1	1	
		提升气象数据在农业科研中的支撑和服务中作用，破解了缺乏气象数	提升	提升	1	1	
		提升优质新品种培育，建立示范区，推广新品种	建立示范区2个	2	1	1	
		增加作物产量	5%	5%	1	1	
		扩宽种子基础	提升	有所	1	1	
		寒地水稻种质遗传多样性	提升	有所	1	1	
		解决粮食作物与饲料作物争地的矛盾	提升	有所	1	1	
		增加青饲料供应，满足畜牧业需求	提升	有所	1	1	
		蔓枯菌基因组信息释放、转录组数据释放	有效	有效	1	1	
	生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	有所提升	明显提升	1	1	
		克隆抗病基因或分子标记应用于抗病育种，减少农药的使用	克隆抗病基因1个	1	1	1	
		农药、化肥用量	降低	有所	1	1	
		明晰冠层结构及功能对肥密互作效应的响应机制，构建大豆生产田间	提升	提升	1	1	
	可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	1	1	
		为培育节水抗旱、优质水稻新品种打下坚实的基础	有所提升	有所提升	1	1	
		对促进农业可持续发展的影响和作用	明显提升	明显提升	1	1	
		对土壤肥力改善的影响	提升	有效	1	1	
		促进分子育种	提升	显著	1	1	
	满意度指标	水稻高产、优质	技术支持	技术支持	1	1	
		服务对象	提高对农业科研的支持度	≥90%	90%	2.5	2.5
		满意度	科研人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
			项目实施地区农民/企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
.....	项目实施管理部门	≥95%	95%	2.5	2.5		
总分					100	100	
说明	无						
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。							

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		国家项目省级资助-黑龙江湿润区粳稻全程机械化丰产增效技术体系集成与示范			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		宋秋来 15804612913	
省级主管部门		黑龙江省农业科学院			实施单位		黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所			
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：		42.6（压减后为38.34）	38.34		10分	100%	10分	
		其中：中央补助								
		省级资金		42.6（压减后为38.34）	38.34			100%		
		其他资金								
项目年初42.6万，压减预算后为38.34万，执行数为38.34万										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发表论文4-6篇；技术应用50万亩，单产平均提高5%左右，带动农民增加经济效益0.96亿元；				发表论文8篇；技术应用50.7万亩，单产平均提高5.8%，带动农民增加经济效益1.01亿元.				
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	发表论文（篇）			4-6	8	5	5	
			推广应用面积（万亩）			50	50.7	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率			100%	100%	5	5	
			资金支出合格率			100%	100%	5	5	
			增加产量			5%	5.80%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率			100%	100%	10	10	
		成本指标	科研绩效			7.50	7.50	2	2	
			差旅费			3.91	3.91	2	2	
	专用材料费			21.58	21.58	2	2			
	劳务费			2.88	2.88	2	2			
	出版费			2.47	2.47	2	2			
	效益指标	经济效益指标	辐射和带动农民增加收入（万元）			9600	10107.79	10	10	
		社会效益指标	粳稻丰产、资源高效、农民增收			有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响			提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	对我省水稻产业发展的意义			有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度			≥90%	100%	10	10		
总分										
100100										
说明		无								

附件											
省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		三区人才项目		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话			
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位		黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所					
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：		39.38（压减后37.64）		22.43		10分		0.98	5.96
		其中：中央补助									
		省级资金		39.38（压减后37.64）		22.43				0.98	
		其他资金									
说明：项目年初预算39.38万，压减预算后37.64万，执行数22.43万，执行率得分22.43/37.64*10=5.96分											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1.建立了水稻新品种筛选、展示、示范区10亩；建立水稻新品种展示基地1-2个，建立食用豆种植示范园1-2个，提供食用豆品种10个； 2.筛选适应当地的作物新品种10-12个；展示新品种5个； 3.适应当地的高产栽培技术3-5个；蔓枯病防治技术1套， 4.培训农民1000人次以上，服务贫困户数量5人； 5.推广新品种10-12个，推广新技术5-8个			1.建立了水稻新品种筛选、展示、示范区25亩；建立水稻新品种展示基地2个，建立食用豆种植示范园2个，提供食用豆品种18个； 2.筛选适应当地的作物新品种17个；展示新品种5个； 3.适应当地的高产栽培技术5个；蔓枯病防治技术1套； 4.培训农民2800人次；服务贫困户数量5人； 5.推广新品种27个，推广新技术12个							
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		建立食用豆种植示范园	2	2	3	3				
			建立水稻新品种展示基地2个	1-2	2	3	3				
			提供食用豆品种	10	18	3	3				
			推广新品种	3-5个	27个	3	3				
			示范新技术	2-3项	12项	3	3				
			筛选作物新品种	10-12个	17	3	3				
			展示作物新品种	5	5	3	3				
			建立高产栽培技术	3-5个	5个	3	3				
			培训农民	≥1000人次	2800人次	4	4				
			服务贫困户数量	3	8	3	3				
		发放培训资料（册）	1070	1570	3	3					
		质量指标	资金支出合格率	100	100	5	5				
		时效指标	2020年资金使用率	100	100	5	5				
		成本指标	材料费	1.6	22.22	2	2				
	差旅费		11.55	2.08	2	2					
	培训		9.28	2.46	2	2					
	经济效益		平均亩增收	≥50元/亩	75元	10	10				
	效益指标		社会效益指标	科技服务和技术咨询	及时	及时	2			2	
				资源高效、农民增收	有效促进	有效促进	2			2	
农户栽培技术				提升	显著	2	2				
生态效益			促进其他产业发展	有所提升	有所提升	2	2				
			为贫困户提供技术服务	有所提升	有所提升	2	2				
			对生态环境保护和改善的影响	有所提升	明显提升	5	5				
可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	有所提升	5	5						
满意度指标	服务对象满意度	种植户、合作社	≥90%	95%	10	10					
总分						100	95.96				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。										
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。											

附件																							
省级项目（专项）支出绩效自评表																							
(2020年度)																							
项目（专项）名称				科技创新基地奖励资金				部门预算项目填1 省级专项填0				0				填报人及电话							
省级主管部门				黑龙江省农业科学院				实施单位				黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所											
项目资金（万元）				100		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：		150				150				10分		1		10					
				其中：中央补						0						0							
				省级资金		150				150						1							
				其他资金						0						0							
年度总体目标		预期目标								实际完成情况													
		编写论文8部、发表论文6篇、申报专利1-2项、申报软件著作权2项、制订地方标准1-2项、选育新品种2-3个;新审定品种2个；申请新品种权5项。								编写论文8部、发表论文6篇、申报专利2项、申报软件著作权2项、制订地方标准3项、选育新品种3个；新审定品种2个；申请新品种权5项；省报专利1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	编写论文				1		1		3		5									
				发表文章				6		6		3		5									
				申报专利				1-2		2		3		5									
				申报软件著作权				2		2		3		5									
				制订地方标准				1-2		3		3		5									
				申请新品种权				5		5		3											
				新审定品种				2		2		3											
			质量指标	选育新品种				2-3		3		3		5									
				预算编制到项目率				100		100		3		5									
				资金支出合格率				100		100		3		5									
		时效指标	项目按期完成率				100%		100%		5		5										
			全年预算资金支出率				100%		100%		5		5										
		成本指标		材料费				63.86		63.86		2		2									
				测试费				48.88		48.88		2		2									
				租赁费				3		3		2		2									
				知识产权				19.72		19.72		2		2									
				劳务费				14.54		14.54		2		2									
			经济效益指标	育成大豆专用、特用新品种，提高大豆产量和经济效益				新品种平均增产5%-10%		8%		3		3									
提升水稻优质水稻品种培育速度				提升		有所		3		3													
社会效益指标	为我省种植业结构调整提供技术支持				选育新品种2-3个		3		3		3												
	整理汇总黑龙江大豆品种及骨干亲本				出版论著1部		1		3		3												
	地方标准，指导大豆、水稻在科研和生产				制定地方标准1-2		3		3		3												
生态效益指标	收集、整理、保护野生资源				收集野生资源50份		57		3		3												
	建立野生大豆异地繁殖基地				建立野生大豆异地		1		3		3												
	减少水稻农药化肥使用量				有效		有效		3		3												
	为培育优质新品种打下坚实的基础				有效		有效		3		3												
可持续发展影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用				明显		明显		3		3												
满意度指标	服务对象满意度	项目实施科研管理部门				90%		≥95%		10		10											
		项目实施地区科研人员满意度				90%		90%															
				总分								100		100									
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。																					
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。																							

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称		省科学基金项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		
省级主管部门		黑龙江省科学技术厅		实施单位	黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所			
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：	65.99（压减后为60.38）	35.38		10分	58.60%	5.86
		说明：该项目年初为65.99万元，压减后为60.38万元，执行数为35.38，执行率为35.38/60.38=58.6%，得分为35.38/60.38*10≈5.86						
		其中：中央补助						
		省级资金	65.99（压减后为60.38）	35.38				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、拟挖掘低温萌发新基因，并利用细胞学及生理学等手段研究低温萌发机理，以期探寻低温萌发新机制；发表文章1篇；申请专利1项；会议报告1次。2、监测土壤水分数据150个，温度数据150个，茎秆腐解数据80个；明确项目区秸秆腐解规律。3、发表论文1-3篇，申请专利1项；获得稳定中间材料1份，申请新品种保护权1项。4、蔓枯菌全基因组致病基因挖掘			1、发表文章2篇；申请发明专利1项（已受理）；参加学术会议并做会议报告1次。2、采集了土壤水分数据285个，温度数据285个，茎秆腐解数据80个；对秸秆失重数据进行分析，明确了项目区秸秆腐解规律。3、发表文章1篇，申请专利1项，软著2项；编写著作1部，新品种1项。4、挖掘蔓枯菌致病相关基因20个				
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	发表文章	3	4	2	2	
			申请发明专利	2	2	2	2	
			参加学术报告	1	1	2	2	
			植物新品种	1	1	2	2	
			著作	1	1	2	2	
			鉴定优异等位变异	10	10	2	2	
			全基因组解析	1	1	2	2	
			挖掘基因	10	10	2	2	
			监测土壤水分数据（个）	150	285	2	2	
			监测土壤温度数据（个）	150	285	2	2	
		监测茎秆腐解数据（个）	80	80	2	2		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	1	1	
			资金支出合格率	100%	100%	1	1	
			基因功能验证分析和调控模式预测	1	1	1	1	
			鉴定优异等位变异的方法	1	1	1	1	
			基因组完整度	100%	100%	1	1	
			基因序列	100%	100%	1	1	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
	项目进度执行率		100%	100%	5	5		
	成本指标	农资生产资料材料费	14.41	14.41	2	2		
		测试化验加工费	2.79	2.79	2	2		
		差旅费	5.95	5.95	2	2		
		出版费	5.04	5.04	2	2		
		劳务费	6.34	6.34	2	2		
		科研绩效	0.85	0.85	2	2		
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收（万元）	有所	明显	5	5	
社会效益指标		促进其他产业发展	提升	提升	2	2		
		全世界首个蔓枯菌基因组	有效	有效	2	2		
		为培育高抗大豆新品种提供新策略	提升	提升	2	2		
		优异等位变异的鉴定效率	提升	提升	2	2		
生态效益指标		减少秸秆焚烧，保护环境	提升	提升	5	5		
可持续影响指标		为后续研究创制材料，保证试验顺利完成	提升	提升	2	2		
	为后续深入研究明确调控低温萌发机制打下基础	提升	提升	2	2			
	项目结果将为改良水稻低温萌发提供重要的育种元	提升	提升	2	2			
	为大豆抗病育种提供技术支持	提升	提升	2	2			
	促进分子育种	提升	显著	2	2			
	对促进该地区产业发展的影响和作用	提升	明显	2	2			
	项目实施科研管理部门	90%	≥95%	10	10			
.....								
总分						100	95.86	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		省院科技合作专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		
省级主管部门		黑龙江省科学技术厅		实施单位		黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所				
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：	60（压减后为 58）	24.8		10分	43%	4.28		
		说明：该项目年初为60万元，压减后为58万元，执行数为24.8万元，执行率为24.8/58=42.76%，得分为58/24.8*10=4.28								
		其中：中央补助	0							
		省级资金	60（压减后为 58）	24.8						
		其他资金	0							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	筛选高效降解纤维素放线菌菌种20-30株，并鉴定分析放线菌种的形态培养特征、生理生化特征和化学分类特征等；对菌种进行对峙试验和功能互补性试验，明确符合菌群的菌株；构建高效降解纤维素的菌群；文章投稿1-2；申请专利1项；配制耐盐碱杂交组合5个。			筛选高效降解纤维素放线菌菌种67株，获得新菌种1株，并鉴定分析了放线菌种的形态培养特征、生理生化特征和化学分类特征等；对3株纤维素降解效果突出的菌种进行对峙试验和功能互补性试验，构建了高效降解纤维素的菌群1个；发表文章2篇；申请专利2项；配制耐盐碱杂交组合10个						
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	筛选菌种	20-30	67	3	3			
			构建菌群	1	1	3	3			
			配制耐盐碱杂交组合	5	10	3	3			
			申请专利	1	2	3	3			
			申请地方标准	1	2	3	3			
			发表文章	1-2	2	3	3			
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5			
			资金支出合格率	100%	100%	5	5			
			项目按期完成率	100%	100%	5	5			
			项目进度执行率	100%	100%	5	5			
		成本 指标	材料费	11.94	11.94	2	2			
			测试化验费	4.00	4.00	2	2			
	燃料动力费		1.00	1.00	2	2				
	差旅费		2.00	2.00	2	2				
	出版文献		2.21	2.21	2	2				
	劳务费		3.65	3.65	2	2				
	效益 指标	经济效 益 指标	减少秸秆离田费用，增加土壤肥力，提高产量	提升	提升	10	10			
		社会效 益 指标	促进农户秸秆还田	提升	提升	5	5			
			推进耐盐碱水稻种植	提升	提升	5	5			
		生态效 益 指标	减少秸秆焚烧	提升	提升	5	5			
			可持续 影响指	对促进该地区产业发展的影响	提升	提升	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目实施满意度%	≥90	95	10	10				
										
总分						100	94.28			
说明		无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		2020年科研业务费项目			部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话	李柱刚 13613678024
省级主管部门		黑龙江省财政厅			实施单位		黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所			
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：		150	39.97		10分		26.64%	2.66
		其中：中央补助								
		省级资金		150	39.97					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	创制优质早熟水稻资源1份；创制早熟耐冷水稻资源2份；申报相关发明专利1项，实用新型专利1项；制定地方标准1项；表论文2篇，SCI收录1篇。创建高产高效大豆栽培技术体系1个；标准或技术规程1个；发表学术论文1篇；申请专利2项。				创制优质早熟水稻资源1份；创制早熟耐冷水稻资源2份；申报相关发明专利1项，实用新型专利1项；制定地方标准1项；发表论文2篇，SCI收录1篇。创建高产高效大豆栽培技术体系1个，地方标准1个，发表学术论文1篇，申请专利1项，软件著作权1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	创制优质早熟水稻资源			1	1	3	3	
			创制早熟耐冷水稻资源			2	2	3	3	
			申报相关发明专利			4	4	3	3	
			发表文章			3	3	3	3	
			申请软件著作权			1	1	3	3	
		质量指标	制定地方标准1项			2	2	3	3	
			预算编制到项目率			100%	100%	2	2	
			资金支出合格率			100%	100%	2	2	
			SCI收录文章			1	2	2	2	
			优质材料的品质指标			≥80	83	2	2	
			孕穗期空壳率			≤15	8	2	2	
			高产高效大豆栽培技术体系			2	2	2	2	
			时效指标	年资金使用率			100%	100%	5	5
		项目按期完成率			100%	100%	5	5		
		成本指标	测试费			9.97	9.97	5	5	
	材料费			30	30	5	5			
	效益指标	经济效益指标	通过创制优质早熟粳稻品种和资源，提升我省早熟			显著	显著	5	5	
		社会效益指标	通过新品种的培育，可有效地提高产量、改善品质			显著	显著	5	5	
			为展配套技术模式创新、集成与示范			显著	显著	5	5	
		生态效益指标	通过推广抗病性强的水稻新品种，减少农药的施			显著	显著	5	5	
			通过合理轮作、高效施肥、绿色防控减少肥药用量			显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	建立高效生产技术体系，实现大豆良种良法配套			提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	提高对农业科研的支持度			≥90%	95%	10	10		
总分								100	92.66	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。										
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		2020年农业良种化工程项目资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话		丁国华 15124562018
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位		黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所			
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：	4	4		10	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	4	4					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担省品比试验、区域试验、生产试验田间比较试验任务。			完成了113份材料田间品比试验，46份材料田间区域试验，29份材料田间生产试验。					
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	预备试验	113份	113份	10	10		
			区域试验	46份	46份	10	10		
			生产试验	29份	29份	5	5		
		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	30%	30%				
			★二季度预算资金累计支出	30%	30%				
			★三季度预算资金累计支出	40%	40%				
			★全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
		成本指标	材料费	4	4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	审定新品种抗病性	提升	有所	5	5		
			审定新品种品质	提升	有所	5	5		
		社会效益指标	丰富品种类型	提升	有所	5	5		
		生态效益指标	施用农药	下降	有所	5	5		
			施用肥料	下降	有所	5	5		
可持续影响指标		稻种种稻意愿	提升	有所	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	项目实施科研管理部门	90%	≥95%	10	10			
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									