

附件 1

**黑龙江省农业科学院生
物技术研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 省农科院生物所概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 省农科院生物所 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	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 省农科院生物所 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	26

第一部分 省农科院生物所概况

一、单位职责

省农科院生物所承担基因组学、生物信息学等研究工作，承担生物技术育种、转基因生物安全研究工作，承担与中国科学院的合作研究工作，承担我省第一、二积温带水稻优良品种选育及相关技术研究工作。

二、机构设置

省农科院生物所内设机构 7 个，包括综合办公室，分子设计研究室、植物基因组学室、农业分子学研究室、遗传发育研究室、生物信息学研究室、作物基因资源研究室。

三、人员构成

2020 年末省农科院生物所实有人数 74 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 50 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，其中行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 7 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 省农科院生物所 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生物技术研究所

2020年度

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244.3		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	341.3		五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0		六、科学技术支出	37	1,639.9	
七、附属单位上缴收入	7	0.0		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	186.3		八、社会保障和就业支出	39	195.1	
	9			九、卫生健康支出	40	74.9	
	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	64.9	
	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	51.5	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23			二十三、其他支出	54	0.0	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	1,771.9		本年支出合计	58	2,026.2	
使用非财政拨款结余	28	94.8		结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	216.9		年末结转和结余	60	57.3	
	30				61		
总 计	31	2,083.6		总 计	62	2,083.6	

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生物技术研究所			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		1,771.9	1,244.3	0.0	341.3	0.0	0.0	186.3
206	科学技术支出	1,476.6	949.0	0.0	341.3	0.0	0.0	186.3
20602	基础研究	20.1	3.1	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060205	重大科学工程	17.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1,001.6	765.0	0.0	50.3	0.0	0.0	186.3
2060301	机构运行	760.3	554.9	0.0	19.1	0.0	0.0	186.3
2060302	社会公益研究	119.3	88.1	0.0	31.3	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	122.0	122.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	440.1	166.1	0.0	274.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	340.1	66.1	0.0	274.0	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	194.9	194.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	194.9	194.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	144.4	144.4	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	50.5	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.4	51.4	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生物技术研究所

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		2,026.2	1,150.4	875.9	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1,639.9	828.9	810.9	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	23.6	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
2060205	重大科学工程	20.6	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1,070.3	828.9	241.3	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	828.9	828.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	119.3	0.0	119.3	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	122.0	0.0	122.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	531.2	0.0	531.2	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	431.2	0.0	431.2	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	195.1	195.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	195.1	195.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	144.4	144.4	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	50.7	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	74.9	74.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	74.9	74.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	64.9	0.0	64.9	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	64.9	0.0	64.9	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	64.9	0.0	64.9	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	1,244.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	949.0	949.0	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	194.9	194.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	49.0	49.0	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	51.4	51.4	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	1,244.3	本年支出合计	59	1,244.3	1,244.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1,244.3	总 计	64	1,244.3	1,244.3	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,244.3	850.3	394.1
206	科学技术支出	949.0	554.9	394.1
20602	基础研究	3.1	0.0	3.1
2060203	自然科学基金	3.1	0.0	3.1
20603	应用研究	765.0	554.9	210.1
2060301	机构运行	554.9	554.9	0.0
2060302	社会公益研究	88.1	0.0	88.1
2060399	其他应用研究支出	122.0	0.0	122.0
20604	技术与开发	166.1	0.0	166.1
2060404	科技成果转化与扩散	100.0	0.0	100.0
2060499	其他技术与开发支出	66.1	0.0	66.1
20608	科技交流与合作	4.2	0.0	4.2
2060899	其他科技交流与合作支出	4.2	0.0	4.2
20699	其他科学技术支出	10.6	0.0	10.6
2069999	其他科学技术支出	10.6	0.0	10.6
208	社会保障和就业支出	194.9	194.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	194.9	194.9	0.0
2080502	事业单位离退休	144.4	144.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.5	50.5	0.0
210	卫生健康支出	49.0	49.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.0	49.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.0	49.0	0.0
221	住房保障支出	51.4	51.4	0.0
22102	住房改革支出	51.4	51.4	0.0
2210201	住房公积金	51.4	51.4	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

公开06表

部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所

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	648.7	302	商品和服务支出	54.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	216.0	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	245.5	30202	印刷费	1.1	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	35.4	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	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.5	30206	电费	3.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.0	30208	取暖费	6.5	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	0.9	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	51.4	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	5.0	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	146.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	144.4	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	2.3	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	6.4	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	7.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.7	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	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	6.3			
人员经费合计		795.4	公用经费合计					54.9

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：768015						公开07表					
部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所						2020年度					
						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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。

注: 本单位 2020 年度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							
部门: 黑龙江省农业科学院生物技术研究所				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。

注: 本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 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				
部门：黑龙江省农业科学院生物技术研究所		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

第三部分 省农科院生物所 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。农科院生物所 2020 年度部门决算收支总额 3798.1 万元，其中：本年收入 1771.9 万元，年初结转和结余 216.9 万元；本年支出 2026.2 万元，年末结转和结余 57.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 782.3 万元，下降 30.6%，主要原因是由于 2020 年成果转化少于 2019 年；支出总额减少 673.9 万元，下降 25%，主要原因是由于 2020 年成果转化少于 2019 年；年末结转和结余减

少 159.6 万元，下降 73.6%，主要原因是 2020 年大部分科研项目已结题，未结题科研项目经费变少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1771.9	-782.3	-30.6%	成果转化少于 2019 年
1.财政拨款收入	1244.3	129.3	11.6%	科研项目多于 2019 年
2.上级补助收入				
3.事业收入	341.3	20.9	6.5%	科研项目多于 2019 年
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	186.3	-932.5	-83.3%	成果转化少于 2019 年

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	2026.2	-673.9	-25%	成果转化少于 2019 年
1.基本支出	1150.4	19.6	1.7%	退休人员货币化分房
2.项目支出	875.9	-571.7	-39.4%	成果转化少于 2019 年
3.上缴上级支出		-121.8	-100%	成果转化少于 2019 年
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。省农科院生物所 2020 年度财政拨款收入 1244.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1244.3 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 129.3 万元，增长 11.6%；财政拨款支出增加 129.3 万元，增长 11.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，没有变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 429.1 万

元，增长 52.6%；财政拨款支出增加 429.1 万元，增长 52.6%。

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。省农科院生物所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1244.3 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 1244.3 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 129.3 万元，增长 11.6%，主要原因是科研项目财政经费多于 2019 年，及增加退休人员货币化分房资金；一般公共预算财政拨款支出增加 129.3 万元，增长 11.6%，主要原因是科研项目财政经费多于 2019 年，及增加退休人员货币化分房资金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 429.1 万元，增长 52.6%，变化的主要原因是新增退休人员住房货币化补贴，新增科研项目经费为财政资金；一般公共预算财政拨款支出增加 429.1 万元，增长 52.6%，变化的主要原因是新增退休人员住房货币化补贴，新增科研项目经费为财政资金。

（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 850.3 万元，其中：人员经费 795.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费、生活补助；公用经费 54.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（维护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（职工体检费及退休人员公用经费）。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省农科院生物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

省农科院生物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，省农科院生物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 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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

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。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

(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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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

注：本单位无一般公共预算“三公”经费。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2019年决算数增加0万元，增长0%。比2020年度预算数增加0万元，增长0%。

注：本单位是事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本单位共有车辆1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1辆，事业单位改革后，单位已无车辆指标，且该车辆已达到报废年限，已于二年前申请报废，现正在财政审批中；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算

整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金2026.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金394.1万元，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394.1万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

****注：此项仅一级主管部门公开***

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

注：本单位为二级预算单位，无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

我单位对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394.1万元，执行数合计394.1万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. “创新跨越工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为118.5万元，执行数为118.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）水稻方面：鉴选出适合优质高产适应性强栽培的品种2个，研发CRISPR/Cas9基因编辑系统1套，

获得基因编辑香型松粳28突变体材料共50份，采集纯化水稻纹枯病菌株102株，建立大米DNA提取体系、收集五常大米材料80份并提取DNA，合成SSR引物48对，推广面积85.1万亩，建立松粳22绿色高效示范田3个，召开现场会1次、并在省级以上媒体宣传1次，建立1套松粳22优质绿色高产高效技术生产模式，建立松粳28百亩示范田1个，引进优质、耐盐碱等各类水稻种质资源20份，配制水稻杂交组合35份，创新水稻优异种质资源3份；（2）大豆方面：改进和评价大豆种质资源6份，创制大豆新种质14份，建立高蛋白标准化生产技术体系1套；（3）南瓜方面：搜集、引进南瓜种质资源88份，鉴定筛选南瓜材料870份，创制南瓜种质资源19份，配制南瓜组合505份；（4）秸秆培训：五常市秸秆综合利用培训会24场942人，杜蒙县秸秆综合利用培训会11场495人；（5）成果方面：育成水稻新品种2个，申请植物新品种权5项，申请发明专利2项，申请实用新型专利3项，获得2个软件著作权，发表文章4篇，签定松粳28成果转化合同1项；（6）人才引进方面：引进博士1人。项目编制到预算率、项目按期完成率、项目进度执行率100%，节约水稻育种时间、使低聚糖生产成本降低、成果转化收入达到200万元，对农业生态环境保护 and 改善影响显著、推动南瓜产业可持续发展和技术进步、无重大农业生产安全事故、为优质水稻产业提供持续稳定的支撑，科研及企业人员满意度、仪器设备使用人员满意度达到100%。

2. “科技创新基地奖励资金（作物与家畜分子育种重点实验室）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审定新品种5个，花培培养水稻新种质10份，申请项目1项、发表论文15篇、设备维护67台套、损坏一起更新维护4台套。提高了仪器设备完好率和使用率，提高实验室总体科研服务能力，仪器设备使用人员满意度达到100%。

3. “黑龙江省稻瘟病抗性监测及品种区域布局”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.6分。全年预算数为96.58万元，执行数为96.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1）完成4867个稻瘟病病原菌菌样（2019年采集、分离）接种、鉴定工作，检测并明确全省34个以上水稻主产县（市、区、农场）各主推品种对域内稻瘟病菌的抗性情况。为2020年稻瘟病防控及品种布局提供科学依据。2）2020年8月上旬稻瘟病发病期间，到全省40个田间抗性监测圃内采集不少于5200个稻瘟病病原菌样品，并在室内进行初步分离保存，以备进一步检测、鉴定。3）发现的主要问题及原因：受疫情影响，效益指标与年初设定目标稍有差异，结帐不及时，导致年底时发票不能开具，项目费用不能及时入账。下一步改进措施：费用发生时及时与对方结账，并及时报账。

4. “2018年国家重大专项和重点研发计划”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育抗除草剂大豆新品系4个；参加多年多点品系与展示新材料8份；进行技术培训、人才培养，完成节水排能、二氧化碳减排、二氧化硫减排，群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，原定社会效益指标“技术培训”未达到预期效果，生态效益也受到一定影响，主要绩效目标均已完成，本年末该项目已结题。

5. “应用固相酶制备功能性南瓜寡糖及其抗氧化机制研究”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100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期申请了固定化酶制备相关专利2项，并接受发表文章1篇，实验结果显示优化后方法提升了酶制剂利用率，节省成本，科研及企业人员满意度达到100%。

6. “印度南瓜（*Cucurbita maxima*）基因组测序及其无蔓基因的克隆-省院合作项目”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85.4分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训（线上）4次，培训人数100人次，发表文章1篇，进行转录组重测序分析1次。发现的主要问题及

原因：一是该项目执行期为3年期，有些绩效目标需在项目期结束时才能完成，二是有的费用已经发生但年底时未入账，致使该项目资金支付进度落后。下一步改进措施：加大下一年度资金支付力度，督促科研人员及时报账，避免费用已经发生但不入账的情况出现。

7. “黑龙江省农业良种化工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成2020年黑龙江省第一积温区品种试验全年田间调查、测产、数据统计等工作，并形成报告书，已上交，委托单位满意度达到100%。

8. ““三区”科技人才”（杜蒙县、巴彥县、富裕县等）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96分。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在杜蒙县、巴彥县、富裕县建立3个示范基地，分别展示示范优质高产水稻品种10个；推广有机稻米栽培技术，进行技术培训，培养乡土人才1人，建立示范基地3个。发现的主要问题及原因：受疫情影响，原定培养乡土人才未达到预期目标，效益指标也受到少许影响。下一步改进措施：1）增加田间现场技术指导，增加与对口县市科研人员和农民的沟通 2）增加线上培训 3）增加项目资金支付进度。

9. “饶河县三区人才专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训（线上）4次，培训人数100人次，南瓜亩产增产达到10%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，资金支出进度较慢，下一步改进措施：加快资金支付进度，积极进行线上技术指导。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

****注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示***

本单位为二级预算单位。

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

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

2....

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：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。

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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

机构运行（应用研究）（2060301）：反映应用研究机构的基本支出。

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

其他应用研究支出（2060399）：反映除社会公益研究、

高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

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

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

“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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

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

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

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

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

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称			黑龙江省农业科学院生物技术研究所		下属单位个数		填报人及电话	徐振华 13936524378	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	审定和登记农作物高产优质新品种 5-6 个, 申请植物新品种权 15-20 项, 获得省部级二等奖以上 1 项, 获全国优质稻评选金奖 1 项, 获黑龙江国际大米节铜奖以上 1 项, 制定黑龙江省标准 1 项以上, 申请实用新型专利 2-3 项, 发表论文 5-8 篇, 成果转化 2 项以上、金额 200 万以上; 三区服务 8 个村屯, 引进了新品种 20-30 个, 推广新技术 3-5 套。开展农业知识培训 10-20 场次, 受训人员总数超过 1000 人以上。开展农技服务面积 5-10 万亩。				全年共审定水稻优质新品种 8 个, 其中, 国审水稻新品种 2 个, 与中科院联合审定水稻新品种 1 个。申请植物新品种权 32 项, “东北寒地粳稻区优异种质资源创制与新品种选育” 获省政府科技进步二等奖, 松粳 29 获全国优质稻食味金奖, 松粳 22 和松粳 28 分别获黑龙江国际大米节铜奖和银奖, 制定黑龙江省标准 2 项, 申请实用新型专利 5 项, 发表论文 13 篇, 成果转化 4 项总金额 284 万元。三区服务 8 个村屯、服务面积达到 30 余万亩, 培训 28 场次, 培训农户 1090 人次, 引进新品种 32 个, 推广新技术 7 项。				
分解目标自评									
一级指	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

标								
产出指标	50	数量指标	审定水稻优质新品种	5-6 个	8 个	2	2	
			申请植物新品种权	15-20 项	32 项	2	2	
			获省部级二等奖以上	≥1 项	1 项	2	2	
			获全国优质稻评选金奖	≥1 项	1 项	2	2	
			获黑龙江国际大米节铜奖以上	≥1 项	2 项	2	2	
			制定黑龙江省标准	≥1 项	2 项	2	2	
			申请实用新型专利	2-3 项	5 项	2	2	
			发表论文	5-8 篇	13 篇	2	2	
			三区服务村屯	8 个	8 个	2	2	
			引进了新品种	20-30 个	32 个	2	2	
			推广新技术	3-5 套	7 套	2	2	
			培训人员	≥1000 人次	1090 人次	2	2	
			服务面积	5-10 万亩	30 万亩	2	2	
			开展农业知识培训	10-20 场	28 场	2	2	
		质量指标	审定新品种达到行业标准	100%	100%	1	1	
			申请植物新品种权及实用新型专利达到国家标准	100%	100%	1	1	
			科研项目结束验收合格率	≥90%	95%	2	2	
			资金支出合规率	100%	100%	2	2	
			设备采购合格率	100%	100%	2	2	
			专用设备运行完好率	100%	100%	2	2	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	2	2	
			科研项目按期完成率	≥90%	100%	2	2	
			新技术及时推广率	≥90%	90%	2	2	
		成本指标	人员经费支出	786.12 万元	965.93 万元	2	2	
			公用经费支出	54.02 万元	184.45 万元	2	2	
			项目支出	394.05	875.85 万元	2	2	
								
效益指标	40	经济效益指标	成果转化、技术推广直接经济效益	≥200 万元	285 万元	4	4	
			低聚糖生产成本降低率	10%	10%	4	4	
			减少农业灾害损失发挥作用	有所提升	有所提升	4	4	
		社会效益指标	推动水稻行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	4	4	
			提高实验室总体研究水平	提升	显著	3	3	
			提供良好履职基础,服务	提升	有所	3	3	

			社会发展能力						
		生态 效益 指标	降低种植区现有环境污染	小幅	较小幅	3	3		
			对生态环境保护和改善的影响	明显	有所改善	3	3		
		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	4	4		
			促进实验室对科研的服务能力	提升	显著	4	3		
			为优质水稻产业提供持续稳定的支撑	明显	明显	4	3		
									
满 意 度 指 标	10	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5		
			干部职工满意度	≥95%	92%	5	5		
									
总 分						100	98		
部门整体绩效 自评得分		98	未完成原因（总分 80 分以下 填列）		整改措施 （总 分 80 分以下 填列）				
说明	无								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2、项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	创新跨越工程		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		徐振华 13936524378
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生物技术研究所			
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：	118.5	118.5		10 分	100%	10
	其中：中央补 助						

		省级资金	118.5	118.5				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 水稻方面： 鉴选出适合优质高产适应性强栽培的品种 1-2 个，研发 CRISPR/Cas9 基因编辑系统 1 套，创制香味材料 30-50 份，采集纯化水稻纹枯病菌株 100 株，建立大米 DNA 提取体系、收集五常大米材料 50-100 份并提取 DNA，合成 SSR 引物 48 对，推广水稻面积 40 万亩，建立松粳 22 绿色高效示范田 2 个，召开现场会 1 次、并在省级以上媒体宣传 1 次，建立 1 套松粳 22 优质绿色高产高效技术生产模式，建立松粳 28 百亩示范田 1 个，引进优质、耐盐碱等各类水稻种质资源 10 份，配制水稻杂交组合 15 份，创新水稻优异种质资源 2 份； (2) 大豆方面： 改进和评价大豆种质资源 5 份，创制大豆新种质 12 份，建立高蛋白标准化生产技术体系 1 套； (3) 南瓜方面： 搜集、引进南瓜种质资源 40 份，鉴定筛选南瓜材料 455 份，创制南瓜种质资源 11 份，配制南瓜组合 260 份； (4) 秸秆培训： 五常市秸秆综合利用培训会 18 场 900 人，杜蒙县秸秆综合利用培训会 9 场 450 人； (5) 成果方面： 育成水稻新品种 2 个，获得或申请 12 项知识产权，发表文章 4 篇，签定松粳 28 成果转化合同 1 项； (6) 人才引进方面： 引进博士 1 人。			(1) 水稻方面： 鉴选出适合优质高产适应性强栽培的品种 2 个，研发 CRISPR/Cas9 基因编辑系统 1 套，获得基因编辑香型松粳 28 突变体材料共 50 份，采集纯化水稻纹枯病菌株 102 株，建立大米 DNA 提取体系、收集五常大米材料 80 份并提取 DNA，合成 SSR 引物 48 对，推广面积 85.1 万亩，建立松粳 22 绿色高效示范田 3 个，召开现场会 1 次、并在省级以上媒体宣传 1 次，建立 1 套松粳 22 优质绿色高产高效技术生产模式，建立松粳 28 百亩示范田 1 个，引进优质、耐盐碱等各类水稻种质资源 20 份，配制水稻杂交组合 35 份，创新水稻优异种质资源 3 份； (2) 大豆方面： 改进和评价大豆种质资源 6 份，创制大豆新种质 14 份，建立高蛋白标准化生产技术体系 1 套； (3) 南瓜方面： 搜集、引进南瓜种质资源 88 份，鉴定筛选南瓜材料 870 份，创制南瓜种质资源 19 份，配制南瓜组合 505 份； (4) 秸秆培训： 五常市秸秆综合利用培训会 24 场 942 人，杜蒙县秸秆综合利用培训会 11 场 495 人； (5) 成果方面： 育成水稻新品种 2 个，申请植物新品种权 5 项，申请发明专利 2 项，申请实用新型专利 3 项，获得 2 个软件著作权，发表文章 4 篇，签定松粳 28 成果转化合同 1 项； (6) 人才引进方面： 引进博士 1 人。				
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	鉴选水稻新品种	1-2 个	2 个	1	1	
			研发 CRISPR/Cas9 基因编辑系统	1 个	1 个	2	2	
			创制香型突变体材料	30-50 份	50 份	2	2	
			采集纯化水稻纹枯病菌株	100 株	102 株	2	2	
			大米 DNA 提取体系	1 套	1 套	1	1	
			五常大米材料	50-100 份	80 份	1	1	
			合成引物	48 对	48 对	1	1	
			推广面积	40 万亩	85.1 万亩	2	2	
			建立松粳 22 绿色高效示范田	2 个	3 个	2	2	
			现场会	1 次	1 次	2	2	
			媒体报道	1 次	1 次	2	2	
			松粳 22 生产技术操作规范	1 套	1 套	2	2	

			建立松粳 28 示范基地 1 个	1 个	1 个	2	2	
			引进优质、耐盐碱等各类水稻种质资源	10 份	20 份	1	1	
			配制水稻杂交组合	15 份	35 份	2	2	
			创新水稻优异种质资源	2 份	3 份	2	2	
			改进和评价大豆种质资源	5 份	6 份	2	2	
			创制种质新资源	12 份	14 份	2	2	
			建立高蛋白标准化生产技术体系	1 套	1 套	2	2	
			搜集、引进南瓜种质资源	40 份	88 份	2	2	
			鉴定筛选南瓜材料	455 份	870 份	2	2	
			创制南瓜种质资源	11 份	19 份	2	2	
			配制南瓜组合	260 份	505 份	2	2	
			五常市秸秆综合利用培训会	18 场 900 人	24 场 942 人	2	2	
			杜蒙县秸秆综合利用培训会	9 场 450 人	11 场 495 人	2	2	
			育成水稻新品种	2 个	2 个	2	2	
			申请植物新品种权	5 项	5 项	2	2	
			申请发明专利	2 项	2 项	2	2	
			申请实用新型专利	3 项	3 项	2	2	
			软件著作权	2 项	2 项	2	2	
			文章发表	4 篇	4 篇	2	2	
			签订松粳 28 成果转化合同	1 项	1 项	2	2	
			引进博士人才	1 人	1 人	2	2	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	1	1	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	1	1	
			项目进度执行率	100%	100%	1	1	
		成本指标	项目成本控制	100 万元	100 万元	1	1	
			预算编制、财务支出	合规可控	合规可控	1	1	
								
	效益指标	经济效益指标	节约水稻育种时间	2 年	2 年	1	1	
			提高仪器设备完好率和使用率	提升	显著	1	1	
			酶制剂重复利用率	5 次	5 次	1	1	
			低聚糖生产成本降低率	10%	10%	1	1	
			减少农业灾害损失发挥作用	有所提升	有所提升	1	1	
			示范区农户收入增长率	提升	有所提升	1	1	
			构建五常大米分子身份证	4 份	4 份	1	1	

			成果转化收入		200 万	1	1		
		社会效益指标	推动水稻行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	1	1		
			提高实验室总体研究水平	提升	显著	1	1		
			提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升	有所	1	1		
			推动南瓜产业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	1	1		
			社会/农民对松粳 22 品种认知度	有所提升	显著提升	1	1		
			推动大米行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	1	1		
			减少农业灾害损失发挥作用	有所提升	有所提升				
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	1	1		
			重大农业生产安全事故数量	不发生	不发生	1	1		
			对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	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		
			促进实验室对科研的服务能力	提升	显著	1	1		
			为优质水稻产业提供持续稳定的支撑	明显	明显	1	1		
			对促进农业可持续发展的影响和作用	有效	有效	1	1		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研及企业人员满意度	满意	满意	1	1		
			仪器设备使用人员	90%	100%	1	1		
			项目实施地区农民/企业满意度	满意	满意	1	1		
									
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			作物与家畜分子育种重点实验室		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		吴立成 13796663072
省级主管部门			黑龙江省科技厅		实施单位		黑龙江省农业科学院生物技术研究所研究所			
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：	100	100		10 分	1	10	
			其中：中央补助							
			省级资 金	100	100			1		
			其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	审定新品种 5 个，花培培养水稻新种质 10 份，申请项目 1 项、发表论文 15 篇、设备维护 67 台套、损坏一起更新维护 4 台套。				审定新品种 5 个，花培培养水稻新种质 10 份，申请项目 1 项、发表论文 15 篇、设备维护 67 台套、损坏一起更新维护 4 台套。					
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	审定新品种（个）		5	5	5	5		
			花培培养水稻新种质（份）		10	10	5	5		
			发表论文（篇）		15	15	5	5		
			获得省杰出青年基金项目（项）		1	1	5	5		
			完成实验室仪器设备维护（台套）		67	67	5	5		
			完成老化损坏仪器更新维修（台套）		4	4	5	5		
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	100%	3	3		
		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	项目成本控制		100 万元	100 万元	5	5		
			预算编制、财务支出		合规可控	合规可控	2	2		
										

	效益指标	经济效益指标	提高仪器设备完好率和使用率	提升	显著	8	8	
		社会效益指标	提高实验室总体研究水平	提升	显著	8	8	
			提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升	有所	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进实验室对科研的服务能力	提升	显著	7	7	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员	90%	100%	10	10	
.....								
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		黑龙江省稻瘟病抗性监测及品种区域布局		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	邓凌韦	
省级主管部门		黑龙江省植检植保站		实施单位	黑龙江省农业科学院生物技术研究			
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：	97.53（压 减为 96.58)	96.58（万元）		10 分	10	10
		年初 9.473，压减为 8.52，本年增加 88.06，执行率 96.58/96.58*10=10						
		其中：中央补助						
		省级资 金						
		其他资 金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	1) 接种鉴定 2019 年 8 月份在全省 40 个水稻主产县(市、区农场) 41 个抗性监测圈内所采集的 6000 个样品及其分离出的 4867 个稻瘟病原菌菌样,检测并明确全省 40 个以上水稻主产县(市、区、农场)各主推品种对域内稻瘟病菌的抗性情况。为稻瘟病防控及品种布局提供科学依据 2) 2020 年 7 月下旬至 8 月上旬稻瘟病发病期间,到全省 40 个田间抗性监测圈内采集不少于 5000 个稻瘟病原菌样品,并在室内进行初步分离保存,以备进一步检测、鉴定.		1) 完成 4867 个稻瘟病原菌菌样(2019 年采集、分离)接种、鉴定工作,检测并明确全省 34 个以上水稻主产县(市、区、农场)各主推品种对域内稻瘟病菌的抗性情况。为 2020 年稻瘟病防控及品种布局提供科学依据。 2) 2020 年 8 月上旬稻瘟病发病期间,到全省 40 个田间抗性监测圈内采集不少于 5200 个稻瘟病原菌样品,并在室内进行初步分离保存,以备进一步检测、鉴定					
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	稻瘟病原菌菌样	4867	4867	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	材料费	32.37(万元)	32.41(万元)	8.5	7.6	
			差旅费	26.64(万元)	26.64(万元)	8	8	
			劳务费	36.33(万元)	36.33(万元)	8	8	
		……	其他	3.18(万元)	1.2(万元)	8	3	公司年末发票额度不够,今后注意及时结账
	效益指标	经济效益指标	预防稻瘟病,减少灾害影响	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	有助于农业科技持续发展,推动技术进步	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境保护和影响的影	100%	100%	10	9	
		可持续影	对促进农业可持续发展的影响和作用	100%	100%	10	9	

		响指 标						
								
		满 意 度 指 标	项目实施地区农民满意度	100%	100%	10	10	
								
总 分					100	92.6		
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			2018 年国家重大专项和重点研发计划		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		王永斌 13284502657		
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生物技术研究所					
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：	63.995（压减为 57.6）	57.6		10 分	100%	10			
			年初预算 63.995，压减为 57.6，执行率 57.6/57.6*10=10									
			其中：中央补助									
			省级资金	63.995（压减为 57.6）	57.6							
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	培育抗除草剂新品系 4 个； 参加多年多点评比与展示新品系 4 份新材料 8 份				新品系 4 个； 评比展示新品系 5 个，新材料 8 份							
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	新材料		8	8	20	20				
			新品系		4	4	20	20				
			年度报告		1	1	10	10				
		质量指标										

		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养人才	1	1	5	5	
			技术培训	1	1	10	7	
		生态效益指标	节水节能	200	200	5	4	
			二氧化碳减排	26	26	5	4	
			二氧化硫减排	0.08	0.08	5	4	
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								
	总 分					100	94	
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	应用固相酶制备功能性南瓜寡糖及其抗氧化机制研究	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李晓娟 15004699639
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生物技术研究所以		
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：	3.396（压减为 3.0556）	3.0556	10 分	100%	10
			其中：中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化固定化酶方法，提升酶制剂利用率，降低成本，申请相关专利 2 项，撰写文章 1 篇				按预期申请了固定化酶制备相关专利 2 项，并接受发表文章 1 篇，实验结果显示优化后方法提升了酶制剂利用率，节省成本。			
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	文章接受待发表	1 篇	1 篇	9	9	
			申请实用新型专利	1 项	1 项	9	9	
			申请发明专利	1 项	1 项	9	9	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	7	7	
		成本 指标 (万元)	材料费	2.2556	2.2556	3	3	
			检测费	0.2	0.2	3	3	
			出版/文献/知识产权事物费	0.6	0.6	3	3	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	酶制剂重复利用率	5 次	5 次	6	6	
			低聚糖生产成本降低率	10%	10%	6	6	
		社会 效益 指标	推动南瓜产业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	6	6	
		生态 效益 指标	农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	6	6	
		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	6	6	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	科研及企业人员满意度	满意	满意	10	10	

								
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		印度南瓜（Cucurbita maxima）基因组测序及其无蔓基因的克隆-省院合作项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王珣 15846566016	
省级主管部门		黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省农业科学院生物技术研究所				
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. 2175	4. 2175		10 分	84%	8. 4	
		其中：中央补助							
		省级资金	4. 2175	4. 2175					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	培训 2 次，培训人数 100 人次			培训（线上）4 次，培训人数 100 人次					
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	1	1	25	25	有 2 万余元经费属于应付未付，实际已支出	
			资金使用	5	3	25	15		
		质量指标							
		时效指标							
		成本							

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	转录组测序	重测序 1 次	重测序 1 次	30	28	为转录组分析打下基础	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9		
.....								
总 分					100	85.4		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		黑龙江省农业良种化工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	高洪儒 13766959996
省级主管部门		黑龙江省种业技术服务中心		实施单位	黑龙江省农业科学院生物技术研究所以		
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：	3.5 万元	3.5 万元	10 分	100%	10 分
		其中：中央补助					
		省级资金					
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成黑龙江省第一积温区品比实验 135 个、区域试验 77 个、生产试验 23 个品种全年试验工作			按要求完成 2020 年黑龙江省第一积温区品种试验全年田间调查、测产、数据统计等工作，并形成报告书，已上交。				
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	品比实验品种	135 个	135 个	20 分	20 分	
			区域试验品种	77 个	77 个	20 分	20 分	
			生产试验品种	23 个	23 个	10 分	10 分	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	试验品种田间调查	235 个	235 个	10 分	9 分	
			试验品种测产	235 个	235 个	10 分	9 分	
			试验品种数据统计	235 个	235 个	10 分	9 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	100 %	10	10	
								

总 分		100 分	97 分	
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			“三区”科技人才（杜蒙县、巴彦县、富裕县等）		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话		赵北平 13945094556		
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生物技术研究所以					
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：	9.92(压减为 9.12)	9.12		10 分	100	10 分			
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、筛选适合当地种植的优质、高产水稻品种 2-3 个进行示范推广；2、推广有机稻米栽培技术。				在杜蒙县、巴彦县、富裕县建立 3 个示范基地，分别展示示范优质高产水稻品种 10 个；推广有机稻米栽培技术。							
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	示范推广优质高产水稻品种		7-8 个/县	10 个/县	10	10				
			推广有机稻米栽培技术		1 项/县	1 项/县	10	10				
			引进水稻新品种		1 个/县	1 个/县	8	8				
			技术培训		50 人次	50 人次	7	7				
	质量指标											
		累计下乡服务天数		45 天/县	50 天/县	5	5					
		培养乡土人才		2 人	1 人	5	4					
		建立示范基地		2 个	3 个	5	4					
	时效指标											

		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	节约化肥		5%-10%	7%	5	5		
			示范户增加效益		15%	15%	5	5		
			水稻节本增效		节约化肥 5-10%，低产地块产量增产 5% 以上	节约用肥 8%，低产地块增产 7%	5	5		
			水稻亩均增收		200-400 元	280 元	5	4		
		社会效益指标	建立示范基地		1 个/县	1 个/县	5	5		
			培养乡土人才		1 人/县	1 人/县	5	4		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社		1 个/县	1 个/县	10	10	
										
总 分						100 分	96			
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	饶河县三区人才专项	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王珣 15846566016
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生物技术研究		

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：	1.63 （压减 为 1.48）	1.48	10分	100%	10分	
			年度资金总额：1.63（压减为1.48），执行率=1.48/1.48*10=10						
			其中：中央补 助						
			省级资 金						
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培训 2 次，培训人数 100 人次				培训（线上）4 次，培训人数 100 人次				
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	培训次数	2	4	25	25		
			培训人数	100	100	25	25		
		质量 指标							
		时效 指标							
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	南瓜亩产	增加 5-10%	增加 10%	30	30		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持 续影									

		响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
								
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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****