

附件 1

**黑龙江省农业科学院水稻研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所概况	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 黑龙江省农业科学院水稻研究所 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 黑龙江省农业科学院水稻研究所 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 黑龙江省农业科学院水稻研究所概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省农业科学院水稻研究所单位隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担我省第二、三、四积温带水稻种质资源的收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担水稻耕作栽培、合理施肥、植物保护等基本理论和应用技术研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院内设机构（处室）共 7 个，包括：品质育种研究室、高产育种研究室、生物技术育种研究室、植保研究室、耕作栽培研究室、综合办公室、行保财务科。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业科学院水稻所实有人数 95 人，其中：事业人员 50 人、退休人员 45 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员增加 2 人、离休人员减少 1 人，退休人员减少 2 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

项 目 行次	入		支		
	目次	金额	目次	金额	
栏	1		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1349.1	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	586.6	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	6081.4
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	4538.0	八、社会保障和就业支出	39	187.9
	9		九、卫生健康支出	40	62.4
	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	313.3
	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	62.7
	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	6473.7	本年支出合计	58	6707.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	6.4
年初结转和结余	29	382.5	年末结转和结余	60	142.1
	30			61	
总 计	31	6856.2	总 计	62	6856.2

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

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6473.7	1349.1	0.0	586.6	0.0	0.0	4538.0
206	科学技术支出	5918.7	1036.1	0.0	344.6	0.0	0.0	4538.0
20603	应用研究	1177.9	756.2	0.0	130.5	0.0	0.0	291.1
2060301	机构运行	1131.5	709.8	0.0	130.5	0.0	0.0	291.1
2060399	其他应用研究支出	46.4	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	4729.0	268.0	0.0	214.1	0.0	0.0	4246.9
2060404	科技成果转化与扩散	4308.9	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4246.9
2060499	其他技术与开发支出	420.0	205.9	0.0	214.1	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	187.9	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	187.9	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	91.3	91.3	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	65.3	65.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	242.0	0.0	0.0	242.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	242.0	0.0	0.0	242.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	242.0	0.0	0.0	242.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6707.7	1438.1	4822.6	447.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	6081.4	1125.1	4509.2	447.0	0.0	0.0
20603	应用研究	1171.5	1125.1	46.4	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	1125.1	1125.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	46.4	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	4898.0	0.0	4450.9	447.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	4308.9	0.0	3861.9	447.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	589.1	0.0	589.1	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	187.9	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	187.9	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	91.3	91.3	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	65.3	65.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	313.3	0.0	313.3	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	313.3	0.0	313.3	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	313.3	0.0	313.3	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0

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
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	1349.1	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	1036.1	1036.1	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	187.9	187.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	62.4	62.4	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	62.7	62.7	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	1349.1	本年支出合计	59	1349.1	1349.1	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	1349.1	总 计	64	1349.1	1349.1	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

公开05表
金额单位：万元

部门：黑7		2020年度				
项		目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计		1349.1	1022.9	326.2		
206	科学技术支出	1036.1	709.8	326.2		
20603	应用研究	756.2	709.8	46.4		
2060301	机构运行	709.8	709.8	0.0		
2060399	其他应用研究支出	46.4	0.0	46.4		
20604	技术与开发	268.0	0.0	268.0		
2060404	科技成果转化与扩散	62.0	0.0	62.0		
2060499	其他技术与开发支出	205.9	0.0	205.9		
20699	其他科学技术支出	11.9	0.0	11.9		
2069999	其他科学技术支出	11.9	0.0	11.9		
208	社会保障和就业支出	187.9	187.9	0.0		
20805	行政事业单位养老支出	187.9	187.9	0.0		
2080502	事业单位离退休	91.3	91.3	0.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3	0.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.3	31.3	0.0		
210	卫生健康支出	62.4	62.4	0.0		
21011	行政事业单位医疗	62.4	62.4	0.0		
2101102	事业单位医疗	62.4	62.4	0.0		
221	住房保障支出	62.7	62.7	0.0		
22102	住房改革支出	62.7	62.7	0.0		
2210201	住房公积金	62.7	62.7	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院水稻研究所

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	798.3	502	商品和服务支出	73.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	258.3	50201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	300.8	50202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	39.1	50203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	50204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	50205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.3	50206	电费	2.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	31.3	50207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.6	50208	取暖费	19.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	50209	物业管理费	2.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	50211	差旅费	3.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	62.7	50212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	50213	维修（护）费	3.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	50214	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	151.1	50215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	1.0	50216	培训费	1.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	88.2	50217	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	50218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	34.9	50224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	4.1	50225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	50226	劳务费	3.9	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	22.8	50227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	50228	工会经费	8.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	50229	福利费	18.9	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	50231	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	50239	其他交通费用	3.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	50240	税金及附加费用	0.0			
			50299	其他商品和服务支出	2.1			
	人员经费合计	949.3		公用经费合计				73.6

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：768023
部门：黑龙江省农业科学院水稻研究所
2020年度
公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

说明：黑龙江省农业科学院水稻研究所无一般公共预算财政拨款“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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

说明：黑龙江省农业科学院水稻研究所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

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

说明：黑龙江省农业科学院水稻研究所无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 黑龙江省农业科学院水稻研究所 2020 年度部门决

算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农业科学院水稻研究所 2020 年度部门决算收支总额 13181.4 万元，其中：本年收入 6473.7 万元，年初结转和结余 382.5 万元；本年支出 6707.7 万元，年末结转和结余 142.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1024.8 万元，下降 13.7%，主要原因是由于成果转化收入较 2019 年减少；支出总额减少 383.5 万元，下降 5.4%，主要原因是由于项目支出较 2019 年减少；年末结转和结余减少 240.4 万元，下降 62.8%，主要原因是由于项目支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6473.7	-1024.8	-13.7	
1.财政拨款收入	1349.1	220.5	19.5	财政项目经费增加、增资
2.上级补助收入				
3.事业收入	586.6	44.3	8.2	技术活动收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4538	-1289.7	-22.1	成果转化收入较少

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
本年支出合计	6707.7	-383.5	-5.4	

1.基本支出	1438.1	79.7	5.9	事业人员增加及增资
2.项目支出	4822.6	-479.7	-9.1	项目分配减少
3.上缴上级支出	447	16.4	3.8	
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院 2020 年度财政拨款收入 1349.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1349.1 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 220.5 万元，增长 19.5%；财政拨款支出增加 220.5 万元，增长 19.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 421.3 万元，增长 45.4%；财政拨款支出增加 421.3 万元，增长 45.4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院水稻研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1349.1 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 1349.1 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 220.6 万元，增长 19.5%，主要原因是财政拨款项目收入

增加；一般公共预算财政拨款支出增加 220.6 万元，增长 19.5%，主要原因是财政拨款项目经费支出增加及增资。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 421.3 万元，增长 45.4%，变化的主要原因是项目经费增加、增资；一般公共预算财政拨款支出增加 421.3 万元，增长 45.4%，变化的主要原因是项目经费增加、增资。

（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 1022.8 万元，其中：人员经费 949.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出；公用经费 73.5 万元，主要包括办公费、取暖费、水费等支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农业科学院水稻研究所政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省农业科学院水稻研究所国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省农业科学院水稻研究所一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（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（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化

的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省农业科学院水稻研究所没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（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年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门没有机关运行经费支出。比2020年度预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门没有机关运行经费支出。

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185.0万元，其中：政府采购货物支出38.6万元、政府采购工程支出146.1万元、政府采购服务支出0.3万元。（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，黑龙江省农业科学院水稻研究所共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备1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，我厅（委、办、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6707.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金335.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对7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335.6万元。

（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****我单位为二级单位

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……。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

****注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示****

我单位对7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万元，执行数合计335.6万元，完成预算的84.7%，平均得分95.8分。具体情况为：

1. “寒地水稻恶苗病致病菌群分析及臭氧水防治应用研

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96分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

“寒地水稻耐旱资源筛选与创新研究”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96分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.“东北寒地早粳稻优质高产高效新品种培育（GX18B039）”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80万元（压减后74.24万元），执行数为74.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.“三区”人才支持计划”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94.2分。全年预算数为10万元（压减后8.2万元），执行数为8.2万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4.“黑龙江省农业科学院水稻研究所科技园区建设项目”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95分。全年预算数为173万元(压减后155.7万元)，执行数为141.8万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5.“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42.1万元，执行数为42.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6.“黑龙江省科技成果技术交易奖补资金”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98分。全年预算数为33万元，执行数为26.1万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况：由于疫情因素经费未执行完毕。

7.“省创新基地项目——黑龙江省优质抗病粳稻育种技术创新中心”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91.2分。全年预算数为50万元，执行数为35.9万元，完成预算的71.8%。项目绩效目标完成情况：由于疫情因素经费未执行完毕。

（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****我单位为二级单位

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。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

——**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

——**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

——**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

——**下级单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

——**用事业基金弥补收支差额**：指用事业基金弥补 2012 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政

专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

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

——**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

——**结余分配**：反映单位当年结余的分配情况

——**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

——**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。

——**机构运行经费**：是指事业单位的公用经费，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。

——**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公用支出。

——**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支出。

——**事业单位经营支出**：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的支出。

——**上缴上级支出**：指事业单位按照规定的标准和比例上缴上级单位的支出。

——**对下级单位补助支出**：指事业单位用财政拨款（补助）收入之外的收入对下级单位补助发生的支出。

——**公共财政预算收入**：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

——**事业单位医疗**：指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**：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

——**住房公积金**：指行政事业单位按人事部门和财政部门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；

——**提租补贴**：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

——**购房补贴**：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

——**“三公经费”**：各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

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)								
附件								
部门名称		黑龙江省农业科学院水稻研究所		下属单位个数		填报人及电话	李秀敏 15765379669	
年度目标	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8-10个，申请植物新品种权10-15项，实用新型专利3-5项，三区服务3-5个村屯，推广新技术5-10项，开展农业知识培训20-30场次，受训人员总数超过5000人以上，发表学术论文10篇，增加服务区经济效益200-300万元。			全年共审定和登记农作物高产优质新品种12个，“早熟优质抗涝水稻新品种龙梗47选育及应用”和“优质高产抗涝水稻新品种龙梗50的选育及应用”同时获得省科技进步二等奖，“一种水稻高秆抗倒伏强度测量装置”获得国家发明专利，实现了零的突破，发布省级地方标准“水稻插秧技术规范”1项，发表学术论文19篇，其中SCI论文2篇，申请植物新品种权38项，实用新型专利10项，三区服务10个村屯、200多户村民及种田大户，开展农业知识培训40场次，现场和网络受训人员总数超过10000人。				
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
产出质量指标	50	数量指标	审定高产优质新品种	8-10个	12个	4	4	
			申请植物新品种权	10-15项	38项	2	2	
			实用新型专利	3-5项	10项	2	2	
			三区服务村屯	3-5个	10个	2	2	
			发表学术论文	5-10篇	19篇	2	2	
		质量指标	开展农业知识培训	20-30场	40场	2	2	
			审定新品种达到行业标准	100%	100%	2	2	
			申请植物新品种权及实用新型	100%	100%	2	2	
			科研项目结项验收合格率	≥90%	95%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	设备采购合格率	100%	100%	3	3	
			专用设备运行完好率	100%	100%	3	3	
			全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
			科研项目结项率	≥90%	90%	3	3	
			新技术及时推广率	≥90%	70%	3	2	
成本指标	人员经费支出	850.47万元	1203.57万元	3	2			
	公用经费支出	77.3	224.55万元	3	2			
	项目支出	4822.55	4822.55万元	3	2			
	上缴上级支出		447.04万元	2	2			
.....								
效益指标	40	经济效率指标	成果转化、技术推广量按总	1000万元	4515.6万	7	7	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著	有所提升	6	5	
			服务区增加经济效益	200-300万元	300万元	6	6	
		生态效益指标	降低种植区现有环境污染	小幅度	较小幅度	5	4	
			对生态环境保护和改善的影响	明显	有所改善	5	4	
		可持续发展指标	审定品种对市场同类作物品种	显著	显著	6	6	
对促进农业可持续发展的影响	明显		明显	5	5			
.....								
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	≥90%	93%	5	5	
.....								
总分						100	93	
部门整体绩效自评得分		93	未完成原因 (总分80分以下填写)		整改措施 (总分80分以下填写)			
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。								
备注：此表只需各一级预算部门对当年年初部门整体绩效目标填报。								

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	粳地水稻耐旱资源筛选与创新研究		部门预算项目1 省级专项0	0	填报人及电话	周青松 13512688641			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	4（压减后3.6）	3.6	10分	100	9			
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金	3.6						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、筛选出黑龙江省三、四积温带耐旱品种资源4-6份；2、配制耐旱杂交组合30-40份。			1、筛选出黑龙江省三、四积温带耐旱品种资源6份；2、配制耐旱杂交组合50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	
			数量指标	耐旱资源筛选	4-6份	6份	20		20
			数量指标	配制耐旱杂交组合	30-40份	50份	30	30	
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
								
	二级指标	经济收益指标	服务能力和水平	提升	显著	10	10		
		社会效益指标	发展环境	改善	显著	10	10		
			政策支持力度	提升	显著	5	5		
		生态效益指标	自身提升发展协调性	提高	显著	5	5		
		可持续发展影响指标							
								
	三级指标	服务对象满意度	耐旱材料生产实践表现	耐旱材料育种、生		10	8		
								
总分						100	97		
说明	无								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	寒地水稻恶苗病致病菌群分析及臭氧水防治应用研究		部门预算项目：省级专项0	1	填报人及电话	陆文静 13604542912			
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水稻研究所					
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（压减后为3.6）	3.6	10分	100	9			
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金	4（压减后为3.6）	3.6					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请实用新型专利2个			获得实用新型专利2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	申请实用新型专利2个	2篇	2篇	50	50		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	服务能力和水平	提升		显著	10		
		社会效益指标	发展环境	改善		显著	8		
		生态效益指标	自身提升发展协调性	提高		显著	9		
		可持续发展指标							
								
满意度指标	服务对象满意度	臭氧实际应用效果	有效降低恶苗病	10	10	10			
								
总分						100	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的问题及其所涉及金额，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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2019-2020年度）

项目（专项）名称	东北寒地旱稻稻种质资源材料选育（GX18B039）		填报人及电话	杨庆 13704548214				
中央主管部门								
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水稻研究所				
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：	80（核减5.76）	74.24	10分	100.00%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	74.24	74.24		100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、筛选和鉴定寒地稻区种质资源材料20~30份；2、选育优质、好吃、高效的粳稻新品种1~2个；3、申请或获得新品种权2~3项；4、参加省试验材料4~6份（次）。			1、筛选和鉴定寒地稻区种质资源材料35份；2、选育优质、好吃、高效的粳稻新品种2个；3、申请或获得新品种权2项；4、参加省试验材料4份（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	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	筛选和鉴定寒地稻区种质资源材料	20~30	35	3	3	
			选育优质、好吃、高效的粳稻新品种	1~2个	2	3	3	
			申请或获得新品种权	2~3项	2	3	3	
			参加省试验材料	4~6份	4	3	3	
		质量指标	依托单位创新能力	提升	提升	3	3	
			团队或质科研水平	提高	提高	3	3	
			团队梯队建设质量	提升	提升	3	3	
			创新研究成果产出和转化能力	提升	提升	3	3	
		时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
			一季度预算资金累计支出率	10%	8%	3	2	
	二季度预算资金累计支出率		50%	57%	3	3		
	三季度预算资金累计支出率		80%	78%	3	2		
	成本指标	全年预算资金累计支出率	100%	90%	3	2		
		材料费	材料费	16	16	2	2	
			测试化验加工费	8.74	8.74	2	2	
			燃料动力费	5	5	2	2	
			差旅费	9.95	9.95	2	2	
			劳务费	13.6	13.6	2	2	
	其他支出	20.95	20.95	1	1			
效益指标	经济效益指标	为减少水稻冷害和病害损失发挥作用	显著	显著	5	5		
		服务我省优质大米经济发展能力和水平	提升	提升	5	5		
	社会效益指标	推动优质高效粳稻新品种示范转化	显著	显著	4	4		
		推动优质米行业可持续发展和技术进步	显著	显著	4	4		
	生态效益指标	减少农药和化肥的施用	显著	显著	4	4		
可持续发展指标	促进治污和水生态技术进步	显著	显著	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	持续促进我省优质大米产业发展水平	显著	显著	4	4		
		项目依托单位满意度	80%	80%	5	5		
		项目团队成员满意度	80%	80%	5	5		
总分					100	96		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	“三区”人才支持计划		部门预算项目编号 省级专项编号	0	填报人及电话	李秀敏 15765379669			
省级主管部门			实施单位	黑龙江省农业科学院水稻研究所					
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：	10（压缩8.2）	8.2	10分	100	8.2			
	其中：中央补助	5							
	省级资金	5							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过水稻新品种及新技术展示及水稻专家现场培训及技术指导，提高当地百姓良种良法的使用率，办各种培训班5-10期，受训人数及现场接受咨询农民达500-1000人，在水稻生育不同时期召开田间座谈会5-6次，减轻当地稻农种稻的风险，提高稻农的种植经济效益。		2020年，在应对新冠肺炎疫情不利影响下，通过线上线下相结合的方式，开展了形式多样、卓有成效的科技服务工作，如科技下乡、培训班开课、座谈会召开以及调研实践等多种服务形式，培育科技示范户及种植大户或合作社成员共152户，辐射带动244户，示范面积2700亩，辐射带动面积17万亩，示范户先进实用技术入户率和到位率90%以上；办各种培训班4期，组织水稻专家现场培训及技术指导20次，在水稻生育不同时期召开现场会、田间座谈会7次；根据农时农事开展送科技下乡，发放技术资料2000余份，接受咨询与指导农民1500人次；繁殖优质水稻原种1600万公斤，增收480万元；						
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	办各种培训班	5-10期	10		5	5	
			受训人数	500-1000人	1500		5	5	
			召开田间座谈会	5-6次	7		4	4	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%		7	7	
			培训合格率	≥90%	95%		7	7	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%		7	7	
			项目按期完成率	100%	90%		7	6	
	成本指标	差旅费、培训费等支出	8.2万元	8.2		8	7		
	效益指标	经济效益指标	和种业建立合作，繁育原种		效益显著		10	10	
			服务对象经济收入增加	5%	7%		10	10	
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高农药化肥使用效率，肥药双		改善		5	4	
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和	明显	较明显		5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务的村屯满意度	≥90%	97%		10	10	
.....									
总分						100	94.2		
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。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省农业科学院水稻研究所 科技园区建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吕彬 13803662664		
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院水稻研究所				
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：	173（压 减后）	141.81	10分	91.1	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	155.7						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设标准化优质水稻原种基地750亩，年生产“龙粳”系列水稻原种并达到国家标准（纯度99.99%，净度98%，水份15%，发芽率85%），通过项目资金支撑最终建成集科研、原原种繁育和技术推广于一体的综合性生产基地。逐步提高，减少农药化肥使用量的影响度，改善农田排灌条件，增加社会经济效益。			水稻原种250000公斤，纯度100%，净度98%，水份14.5%，发芽率85%，项目执行率100%，所有支出不超预算安排1730000元，适应区应用新品种亩增收80-120元，优化资源配置，提高财政资金使用效益不超预算安排，辐射区农民增产增收6500000元，提升公信力，减少农药化肥使用量，改善农田排灌条件，提升群众对政府服务职能更加满意度。				
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	水稻原种	250000	250000	10	10	
			纯度	100	99.99	5	4	
		质量指标	净度	98	98	5	5	
			水份	14.5	15	5	4	
			发芽率	85	85	5	5	
	时效指标	项目执行率	100	100	10	10		
	成本指标	所有支出不超预算安排	1730000	1418100	5	4		
		水稻原种	1000000	1000000	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	适应区应用新品种亩增收	80-120	100	5	4	
			优化资源配置，提高财政资金使	各项支出不超预	未超	5	5	
		社会效益 指标	辐射区农民增产增收	6500000	6500000	5	5	
			提升公信力	逐步提高	逐步提	5	5	
	生态效益	减少农药化肥使用量的影响度	中度	中度	5	5		
可持续影响指标	改善农田排灌条件	逐步改善	逐步改	5	5			
满意	服务对象	群众对政府服务职能更加满意	90	90	10	10		
总分						100	95	
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	跨级工程	部门预算项目填表 省级专项填0	0	填报人及电话	马文东 13945461060			
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水稻研究所				
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:	42.1	42.1	10分	100	10		
	其中:中央补助							
	省级资金		42.1					
其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	筛选和鉴定寒地稻区种质资源材料2~3份,审定水稻新品种2~3个,申请新品种权2~3项,获得新品种权1~2项;申报专利1项,制定地方标准1项,发表论文2~3篇,构建一季水稻提质增效增效技术模式;建立龙粳1525中试项目示范地3处,每处60亩以上,举办龙粳1525品种宣传和观摩推广会1~2次;明确了黑龙江省主要稻区稻瘟病菌生理小种组成及分布,初步研究了空中稻瘟病菌孢子量与病害发生关系;研制小型烘干设备1台;拟定支持1件植物新品种的选育或推广应用,拟定支持申报1项的专利技术或植物新品种选育发明专利1~2件。			本年度创制抗稻瘟耐盐水稻新种质4份,育成黑龙江省第三积温带水稻新品种3个,本年度育成的新品种示范推广面积51.9万亩;申请植物新品种权5项,取得植物新品种权2项,撰写论文2篇;建立龙粳1525中试项目示范地3处,每处60亩,举办龙粳1525品种宣传和观摩推广会2次申报专利1项;制定地方标准1项,发表论文3篇,构建一季水稻提质增效增效技术模式;明确了黑龙江省主要稻区稻瘟病菌生理小种组成及分布,初步研究了空中稻瘟病菌孢子量与病害发生关系;研制小型烘干设备1台;支持申报龙粳植物新品种权龙粳3040申报,1665选育,支持申报龙粳植物新品种权龙粳3040申报。				
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	新种质材料创新	2-3份	4份	10	10	
			选育水稻新品种	2-3个	3个	5	5	
			申请植物新品种权,取得植物新品种权	2-3项;1-2项	5项;3项	5	5	
			制定地方标准	1项	1项	5	5	
			研制小型烘干设备	1台	1台	5	5	
		质量指标	召开水稻新品种田间展示会议	1-2次	2次	5	5	
			新品种品质、产量、抗性		提高	5	5	
			科研单位与企业合作交流		提高	5	5	
			服务三农		提高	5	5	
	效益指标	经济效益指标	和种业建立合作,推进校企合作		效益显著	10	10	
			增产、增效、节肥、节药		显著	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高农药化肥使用效率,肥药双		改善	5	5	
可持续发展指标		获得植物新品种权,利于育种业	改善	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	选育品种生产试验表现	品种示范、生	显著	5	5		
		示范户		效益显著	5	5		
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。

备注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	黑龙江省科技成果技术交易奖补资金		部门预算项目填表 省本级专项0	0	填报人及电话	马文东 1394546106				
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水稻研究所						
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：	33	26.112	10分	79.13	8				
	其中：中央补助									
	省级资金		33							
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	创制粳地早熟、优质、高产、抗病、耐冷、抗倒伏新种质材料5-10份；选育早熟、优质、高产、多抗水稻品种1-2个；申请植物新品种权2-3项；取得植物新品种权2项；召开水稻新品种田间展示会议1次。			创制粳地早熟、优质、高产、抗病、耐冷、抗倒伏新种质材料12份；选育早熟、优质、高产、多抗水稻品种2个；申请植物新品种权4项；取得植物新品种权2项；召开水稻新品种田间展示会议1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		
				数量指标	新种质材料创新	5-10份	12份		10	10
					选育水稻新品种	1-2个	2个		10	10
					申请植物新品种权	2-3项	4项		10	10
					取得植物新品种权	2项	3项		5	5
					召开水稻新品种田间展示会议	1次	1次		5	5
	质量指标		新品种品质、产量、抗性		提高	5	5			
			科研单位与企业合作交流		提高	5	5			
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标	和种业建立合作，推进科企合作共		效益显著	10	10				
		增产、增效、节肥、节药		显著	5	5				
	社会效益指标									
	生态效益指标	提高农药化肥使用效率，肥药双减		改善	5	5				
可持续发展指标	获得植物新品种权，利于育种资源	改善	显著	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	选育品种生产实践表现	品种示范、生产	显著	10	10				
总分				100	93					

说明 该项目执行期为2020-2021，所以2020年执行率不为100%

※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									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	省创新基地项目——黑龙江省优良抗涝水稻育种技术创新中心		部门预算项目填表省份专项填表	0	填报人及电话	吕彬 13802662664			
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水稻研究所					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	50	35.9	10分	71.8	7.18			
	其中：中央补助								
	省级资金	50							
	其他资金								
年度主要目标	预期目标			实际完成情况					
	1、创制综合性状良好的新种质材料5~10份，2、选育优质、高产、多抗水稻新品种1~5个，产量比对照增产3%~5%。3、申请或获得国家植物新品种保护权2~3项。			1、创制综合性状良好的新种质材料7份。2、选育优质、高产、多抗水稻新品种1个，产量比对照增产5.3%。3、申请或获得国家植物新品种保护权2项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标	新种质材料创新	5-10份	7份	20	18		
			优质食味水稻品种选育	1个	1个	20	20		
			申请或获得国家植物新品种权	2~3项	2	10	10		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	技术服务能力和水平	提升	显著	6	6		
		社会效益指标	技术示范环境	改善	显著	6	6		
			技术成果转化力度	提升	显著	6	6		
		生态效益指标	技术自身提升及生态可持续性	提高	显著	6	6		
	可持续发展指标	获得植物新品种权，利于育种资源创新	显著	显著	6	6			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	选育品种生产实践表现	新品种示范、推广			10	9	新品种示范推广1656公顷通过审定，尚需进一步	
								
总分						100	91.18		
说明	该项目执行期为2020-2021，所以2020年执行率不为100%								
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。									

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省本级绩效自评价表

黑财决03表
金额单位：元

编制单位：黑龙江省农业科学院水稻研究所

项目（资金名称）	项目类别	单位名称	主管部门预算代码	2020年度		得分	未完成原因	整改措施
				预算数	执行数			
—	—	—	—	3,961,000.00	3,356,617.20	—	—	—
院级课题	0	黑龙江省农业科学院水稻研究所	768	80,000.00	72,000.00	90.00		
2016国家科技重大专项和重点研发计划项目省财政资助资金	0	黑龙江省农业科学院水稻研究所	768	800,000.00	742,400.00	92.80		
三区人才	0	黑龙江省农业科学院水稻研究所	768	100,000.00	82,000.00	82.00		
园区建设项目	0	黑龙江省农业科学院水稻研究所	768	1,730,000.00	1,418,067.20	81.97		
跨越工程项目	0	黑龙江省农业科学院水稻研究所	768	421,000.00	421,000.00	100.00		
技术交易奖励资金	0	黑龙江省农业科学院水稻研究所	768	330,000.00	261,120.00	79.13		
科技创新基地奖励资金	0	黑龙江省农业科学院水稻研究所	768	500,000.00	359,030.00	71.81		

黑龙江省农业科学院水稻研究所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。