

附件 1

**黑龙江省农业科学院  
草业研究所  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省农业科学院草业研究所概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 黑龙江省农业科学院草业研究所 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	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.....	7
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.....	8
<b>第三部分 黑龙江省农业科学院草业研究所 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>9</b>
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.....	10
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.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 黑龙江省农业科学院草业研究所概况

### 一、黑龙江省农业科学院草业研究所职责

黑龙江省农业科学院草业研究所，公益一类事业单位，隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责：承担草学与草地生态学研究工作；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究工作；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究工作；承担寒带植物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究工作；承担对俄罗斯等独联体和东欧国家作物种质资源收集、引进、保存、评价、创新等研究工作。

### 二、机构设置

黑龙江省农业科学院草业研究所内设机构（处室）共6个，包括：综合办公室、寒带植物种质资源研究室、牧草育种研究室、牧草栽培研究室、饲用玉米研究室、对俄农业技术合作中心。

### 三、人员构成

2020年末黑龙江省农业科学院草业研究所实有人数42人，其中：事业人员40人、退休人员2人。与2019年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院草业研究所

### 2020年度部门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	1,740.2	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	595.1	五、教育支出		36	0.0		
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	1,692.6		
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	2.1	八、社会保障和就业支出		39	60.2		
		9		九、卫生健康支出		40	34.0		
		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	513.9		
		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	47.8		
		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			2,337.4	本年支出合计			2,348.5		
使用非财政拨款结余		28	15.3	结余分配		59	0.0		
年初结转和结余		29	595.9	年末结转和结余		60	600.1		
		30				61			
总计			2,948.6	总计			2,948.6		

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

2020年度

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		2,337.4	1,740.2	0.0	595.1	0.0	0.0	2.1
206	科学技术支出	1,781.3	1,598.3	0.0	180.9	0.0	0.0	2.1
20602	基础研究	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	968.1	968.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	516.4	516.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	451.7	451.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	772.8	589.8	0.0	180.9	0.0	0.0	2.1
2060404	科技成果转化与扩散	227.9	227.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	544.9	361.9	0.0	180.9	0.0	0.0	2.1
20608	科技交流与合作	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	26.8	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.2	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.2	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	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	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	414.2	0.0	0.0	414.2	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	414.2	0.0	0.0	414.2	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	414.2	0.0	0.0	414.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.8	47.8	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草业研究所

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	2,348.5	682.8	1,665.7	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1,692.6	540.8	1,151.7	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	968.1	516.4	451.7	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	516.4	516.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	451.7	0.0	451.7	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	684.1	24.4	659.7	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	227.9	0.0	227.9	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	456.2	24.4	431.8	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	26.8	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	26.8	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.2	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.2	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	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	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	513.9	0.0	513.9	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	513.9	0.0	513.9	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	513.9	0.0	513.9	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,740.2	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	1,598.3	1,598.3	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	60.2	60.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	34.0	34.0	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	47.8	47.8	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	1,740.2	本年支出合计	59	1,740.2	1,740.2	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	1,740.2	总 计	64	1,740.2	1,740.2	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

公开05表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

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		1,740.2	658.4	1,081.9
206	科学技术支出	1,598.3	516.4	1,081.9
20602	基础研究	11.8	0.0	11.8
2060203	自然科学基金	11.8	0.0	11.8
20603	应用研究	968.1	516.4	451.7
2060301	机构运行	516.4	516.4	0.0
2060399	其他应用研究支出	451.7	0.0	451.7
20604	技术与开发	589.8	0.0	589.8
2060404	科技成果转化与扩散	227.9	0.0	227.9
2060499	其他技术与开发支出	361.9	0.0	361.9
20608	科技交流与合作	1.8	0.0	1.8
2060899	其他科技交流与合作支出	1.8	0.0	1.8
20699	其他科学技术支出	26.8	0.0	26.8
2069999	其他科学技术支出	26.8	0.0	26.8
208	社会保障和就业支出	60.2	60.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.2	60.2	0.0
2080502	事业单位离退休	10.4	10.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8	49.8	0.0
210	卫生健康支出	34.0	34.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.0	34.0	0.0
2101102	事业单位医疗	34.0	34.0	0.0
221	住房保障支出	47.8	47.8	0.0
22102	住房改革支出	47.8	47.8	0.0
2210201	住房公积金	47.8	47.8	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草业研究所

2020年度

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	615.5	302	商品和服务支出	32.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	200.1	30201	办公费	5.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	206.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	65.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	8.4	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	1.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.8	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.0	30208	取暖费	2.0	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	0.8	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	47.8	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	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2.5	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	10.5	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	10.4	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	3.7	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	1.1	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	6.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	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	3.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.4			
人员经费合计		626.0	公用经费合计					32.4

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：768030

公开07表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

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：本部门没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究 2020年度

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省农业科学院草业研究所

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	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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江省农业科学院草业研究所

#### 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草业研究所 2020 年度部门决算收支总额情况，其中：本年收入 2337.4 万元，年初结转和结余 595.9 万元；使用非财政拨款结余 15.3 万元，本年支出 2348.5 万元，年末结转和结余 600.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 583.8 万元，增长 33.3%，主要原因是饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设项目经费；支出总额增加 606.5 万元，增长 34.8%，主要原因是饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设等项目经费增加；年末结转和结余增加 4.2 万元，增长 0.7%，主要原因是结转在研项目经费。

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	2337.4	583.8	33.3	科研项目经费增加
1.财政拨款收入	1740.2	869	99.7	饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设等财政项目经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	595.1	-285.7	-32.4	科研项目减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.1	0.5	31.3	银行存款利息增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2348.5	606.6	34.8	项目经费、补发工资增加
1.基本支出	682.7	88.2	14.8	职称变动补发兑现工资、应休未休假补贴
2.项目支出	1665.7	518.3	45.2	饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设项目经费
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。黑龙江省农业科学院草业研究所 2020 年度财政拨款收入 1740.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1740.2 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 869 万元，增长 99.7%；财政拨款支出增加 869 万元，增长 99.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度均为 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1169.5 万元，增长 204.9%；财政拨款支出增加 1169.5 万元，增长 204.9%。所有的差异项目资金全部在预算调整做了规范的追加，并得到财政批复。

## 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草业研究所 2020

年度一般公共预算财政拨款收入 1740.2 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 1740.2 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 869 万元，增长 99.7%，主要原因是饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 869 万元，增长 99.7%，主要原因是职称变动补发兑现工资、应休未休假补贴及饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设项目经费支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1169.5 万元，增长 204.9%，变化的主要原因是饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1169.5 万元，增长 204.9%，变化的主要原因是职称变动补发兑现工资、应休未休假补贴及饲草体系、优质资源作物种质资源创新、农科院发展建设项目经费支出。所有的差异项目资金全部在预算调整做了规范的追加， 并得到财政批复。

（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 658.4 万元，其中：人员经费 626 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费等；公用经费 32.4 万元，主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等。

#### 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草业研究所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省农业科学院草业研究所国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省农业科学院草业研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。与 2019 年度决算相比无变化。

#### 七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省农业科学院草业研究所2020年度机关运行经费支出0万元。

#### 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.3万元，其中：全部为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%。（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草业研究所共有车辆2辆，均为其他公务用车，其他公务用车主要是野外采集资源使用；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，我单位对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）17个，资金1734.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对17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1734.6万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对17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1734.6万元，执行数合计1081.8万元，完成预算的62.4%，平均得分97.2分。具体情况为：

**1、2019年省自然科学基金（朱瑞芬）项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数

为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.发表核心期刊论文3篇；2.申请发明专利1项。

## **2、2020年省自然科学基金（尤佳）项目支出自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.2分。全年预算数为10万元，执行数为4.15万元，完成预算的41.5%。项目绩效目标完成情况：完成样品中植物寄生线虫形态学的初步鉴定；明确不同商业品种苜蓿对根腐病病原线虫的抗感差异；制定地方标准1项，发表论文1篇。该项目起止时间为2020年7月1日至2023年7月1日。按照2020年年度计划，开展了苜蓿根腐病发病植株根际土壤样品采集、线虫分离机线虫植物学初步鉴定等工作。2021年将按计划任务指标进行下一步工作。

## **3、适度规模经营资金项目支出自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.1分。全年预算数为40万元，执行数为24.5万元，完成预算的61.2%。项目绩效目标完成情况：1.采用辐射诱变、杂交的方法创新种质资源15份；2.培育作物新品种（品系）4个；3.示范推广12000亩。该项目执行期限为2020～2021年，主要开展寒地作物种质资源收集、保存及创新利用，2020年已完成60%工作任务，也是落实2021年中央经济工作会议精神的要求：“加强种质资源的保护与利用”。剩余40%的任务2021年完成。

## **4、科技创新跨越工程资金项目支出自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为

185.76万元，执行数为185.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.鉴定出引起苜蓿根腐病的病原线虫种属1个；2.确定了根腐病病原线虫致病力；3.申请实用新型专利1个；4.发表论文10篇；5.创制优异种质7份；6.选育饲草新品种1个；7.申请国家专利1项；8.制定地方标准2个；9.向黑龙江省农业科学院下属研究所（分院）、大学和科研单位提供种质资源722份；10.制作科普视频2个；11.培养博士3名。12.优化羊草良种繁育技术体系1套；13.建立稳定的示范基地200亩，辐射推广面积3000亩；14.培训农民30人次；15.筛选并示范推广高产优质青贮玉米品种2个；16.形成青贮玉米产量和品质协调提升的关键栽培调控技术一套，并示范；17.形成地方标准1个；18.培育带动新型农业经营主体2个。已开展轮作土壤效果试验及肥力试验，并根据试验设计要求完成土壤及作物样本采集，相关指标已经完成检测，相应数据目前正在整理分析中。19.收集高粱、谷子、藜麦、绿豆、小豆等杂粮、杂豆资源100份。采集植物标本10份，图片标本100份。评价鉴定野生中药材资源10份。采集黑龙江野生中药材种质资源25份，并入我省资源库保存。20.参与登记非主要农作物品种8个；21.参与撰写地方标准2项；22.参与申请项目3项，其中获得资助项目3项。23.确保库存种质资源保存安全，繁殖更新种质资源381份；24.采用辐射诱变、杂交的方法开展种质资源创新，筛选鉴定优良种质资源12份。

#### **5、现代农业支撑体系专项中央基建投资资金项目支出自**

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.2分。全年预算数为700万元，执行数为224.3万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：项目进行地质勘查、设计招标，完成初步设计及审批，施工图设计及审查，进行施工、监理和设备采购招标，完成施工准备工作；种质资源库改造和双十五干燥间改建招标和开工建设。项目执行年限为2年，结转资金用于2021年度项目的完成。

**6、2020年省级科研业务费项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.4分。全年预算数为50万元，执行数为17.1万元，完成预算的34.2%。项目绩效目标完成情况：1.进行资源采集2次，采集、引进、牧草种质资源35份，鉴定和评价牧草种质资源25份；2.选育优质牧草新品系菁牧6号和菁牧7号羊草，已经申报国家草品种区域试验；3.申请新型专利1项；4.申请制定地方标准1个；5.已发表论文1篇，接收论文1篇。该项目执行期限为2020年7月~2022年7月，由于牧草新品种选育周期长、见效慢，2020年开展了收集国内外不同来源的牧草种质资源，创建种质资源圃，并对其表型、抗逆性、品质等进行鉴定和评价；选育优良牧草新品系；构建羊草遗传转化体系等工作。2021年将按计划任务指标进行下一步工作。

**7、科技创新基地奖励项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

广泛搜集国内外各种作物种质资源，通过杂交、诱变、生物技术等方法创新种质资源。选育适应黑龙江高纬寒地气候条件的饲料作物新品种。研究高质量人工草地规模化建植技术，优质青干草生产技术，优质青贮饲草生产加工技术，农作物秸秆饲料化加工关键技术研究。

**8、林业改革发展资金项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为100万元，执行数为59.9万元，完成预算的59.9%。项目绩效目标完成情况：**2020年：**（1）成立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案、年度实施方案。（2）购买成熟度高、生活力和芽率较高的农菁8号苜蓿种子。（3）准备牧草精量机和整地机及其配套动力设备。（4）购买所需肥料：过磷酸钙和硫酸钾。（5）建立补播草原示范基地1800亩。（6）各种资料整理、归档，撰写年度工作总结。本项目执行期限三年，按照实施方案已经完成了2020第一年度全部工作任务，剩余资金用于执行2021年和2022年工作任务。

**9、羊草补助项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.3分。全年预算数为77万元，执行数为64万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：**1、完善年度实施方案，购置当年试验所需材料。2、建立农菁11羊草良种基地80亩。3、完善羊草种子繁育技术、羊草种子发芽率提高技术、草原植被优化技术等。4、建立草原植被优化示范基地800**

亩。5、采用会议或现场培训方式，进行技术培训，开展技术培训2次，培训人员300人才以上，发放技术手册350本，发放技术宣传单2200分。该资金属于中央财政林业科技推广示范项目经费，该项目执行年限为2019~2021共三年。2021年计划的关键任务包括完善农菁11羊草良种繁殖基地80亩，开展羊草种子繁育技术和草原植被优化技术辐射推广5000亩等，按计划高质量完成这些指标对确保项目验收具有十分重要的作用。

**10、饲草体系**项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搜集、评价种质资源25份，选育优良饲草新品系12个，申报参试或审定国家饲草新品种2个；研发出盐碱地羊草的平衡施肥技术、半干裹包青贮技术、饲草中常见的生物毒素的检测方法、优化快速饲草质量检测方法共4个；形成黑龙江省苜蓿连作障碍初步分析报告1份、撰写科技部“东北平原草业高质量健康发展战略研究报告”、“人工草地发展调研报告”2个；制定或申报技术规程5个，发表论文15篇；培养国家饲料专业委员会主任1名，培养博士4名，科技培训750人；建立羊草良种繁育基地20亩，原种繁育基地20亩，紫花苜蓿示范推广5000亩，优质苜蓿青贮加工技术示范2000亩，示范推广面积32000亩。

**11、粮丰省级资助**项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为38.7万元，执

行数为38.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升“黑龙江半湿润区春玉米全程机械化丰产增效技术体系集成与示范”课题团队的科研创新能力，激发人才活力；提高玉米全程机械化生产关键技术模式的自主创新能力，提升黑龙江省开展农业技术评价的科研水平；促进国家重点研发计划“粮食丰产增效科技创新”重点专项“黑龙江低温黑土区春玉米、粳稻全程机械化丰产增效技术集成与示范”科技成果在本省的转化。评价和推广通过省级审定的适宜机收品种3个，论文2篇，推广新技术1项；培育带动适度规模经营的新型农业经营主体5个；培训农技人员50人次，新型职业农民100人次，辐射和带动收入0.4亿元。

**12、集成与示范2020项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.4分。全年预算数为90万元，执行数为66.2万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况：鉴定出抗寒、高蛋白优良牧草种质资源8份，克隆抗逆功能基因2个，申报发明专利1项，研发牧草青贮加工技术1套，发表论文3篇，增加牧草推广面积2000亩。本项目执行期为3年，已支付资金用于2020年度任务目标完成经费，结转资金用于执行2021年项目任务经费。

**13、集成与示范2019项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为31.3万元，执行数为31.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

鉴定出抗寒、优质牧草种质资源2份，选育新品系1个，研发配套关键生产技术1套，发表研究论文1篇，培养研究生/高层次人才1人，仪器设备共享20台，增加牧草推广面1000亩。

**14、优质饲料作物种质资源创新及新品种选育项目**支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.8分。全年预算数为229.5万元，执行数为202.3万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况：收集筛选鉴定出具有抗寒、高蛋白、根蘖型等不同特性特点，具有较大育种应用潜力的优良种质资源，并克隆抗逆功能基因；并进行南繁扩繁。选育新品种并进行示范推广。该项目执行期限为2019~2021年，饲料作物新品种选育是一项周期长、见效慢的工作，加上2020年受“新冠肺炎”疫情的发生，研究进展受到一定影响。2021年计划还有一定任务指标需要完成。

**15、院级课题**项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发表相关科技论文5篇（中文核心期刊）；获得带状轮作作物权衡和协调种间磷素的作用途径；揭示轮作体系磷素高效吸收利用的机理。亚麻抗炭疽病基因QTL定位正在研究；培养硕士研究生1名。“盐胁迫对紫花苜蓿生理及蛋白质组变化的影响及其调控机制”研究报告1份。已筛选出耐寒、抗旱及产量高、品质优的育种材料2份；完成DB/T 2794-2021坡地建植刺果甘草技术规

程。已完成试验对比，确定每种作物适用的快速发芽方法；已发表核心论文。

**16、省院合作项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.9分。全年预算数为20万元，执行数为1.8万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：1.优选出单一基因型高质量胚性愈伤系2个；2.建立羊草双抗筛选体系1个；3.申请发明专利1项，实用新型专利1项，发表论文1篇。该项目执行期限为2020年9月20日至2022年9月20日，2020年主要进行了羊草木质素相关基因CSE和C3'H基因克隆等工作，2021年将按计划任务指标进行下一步工作。

**17、三区人才项目支出自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.8分。全年预算数为27.3万元，执行数为26.8万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：1.建设农业科技示范园区3个；2.筛选适应当地的作物新品种6个；3.适应当地的高产栽培技术5个；4.培训农民500人次以上。5.推广新品种3个，推广新技术3个。三区人才：该项目执行期2020.7月至2021年7月，由于疫情原因导致项目执行率低，2021年将继续开展三区帮扶指导工作。

#### 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门

预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院草业研究所 2020 年部门决算中相关名词解释如下：

1、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

3、其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。（本单位 2020 年部门决算其他收入为科技园区科研副产品地上物收入及原基本户当年的银行存款利息收入）。

4、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2020 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。

5、年初结转和结余：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。（本单位 2020 年部门决算年初结转和结余为正在执行并尚未结题的专项科研经费）。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（本

单位 2020 年部门决算年末结转和结余为正在开展并尚未结题的专项科研经费)。

7、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

8、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。

9、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、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。

12、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

15、卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

16、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

18、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗

补助经费。（本单位 2020 年部门决算公务员医疗补助为我单位用自有资金缴存，非财政拨款经费）。

19、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

22、提租补贴：反映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。

23、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。

24、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。

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

26、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

29、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

30、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。（产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况，是对预期产出的描述。效益指标：反映与既定绩效目标相关的产出所带来的预期效果的实现程度，是对预期效果的描述。满意度指标：反映服务对象或收益人对相关产出及其影响的认可程度。

31、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。

## 第五部分 附录

### 一、部门预算整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		黑龙江省农业科学院草业研究所		下属单位个数		填报人及电话	韩微波 13936253960	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	承担草学与草地生态学研究；承担草地资源监测、天然草原改良、人工草地建植、草地有害生物成灾机理与防控技术研究；承担牧草及饲料作物育种、草产品质量、草业可持续发展等技术研究；开展寒带植物种质资源长期保存、科学监测、预警及更新研究。			获得国家级科研平台项目2项，获得各级科研项目30个，选育作物新品种4个，申请植物新品种保护权5个，获得实用新型专利2个，申请专利3项，制定地方标准4项，获得省科技进步三等奖2项，发表论文20篇，参编著作2部，培养研究生2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
产出指标	40	数量指标	国家级平台	≥1个	2个	3分	3分	
			获得科技项目	≥10个	30个	3分	3分	
			选育新品种	≥2个	4个	3分	3分	
			申请新品种权	≥2个	5个	3分	3分	
			申请或获得专利	≥2个	5个	3分	3分	
			制定地方标准	≥2个	4个	3分	3分	
			获得科技奖励	≥2个	2个	3分	3分	
			辐射推广面积	≥6万亩	8万亩	3分	3分	
			发表论文论著	≥14篇	22篇	3分	3分	
			培养研究生	≥2个	2个	3分	3分	
		质量指标	新品种平均增产	5%	5.50%	5分	5分	
		时效指标	及时支出资金	≤30天	20天	5分	5分	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	科技服务和技术咨询	及时	及时	10分	10分	
			社会共享种质资源	≥400份	722份	10分	10分	
		生态效益指标	草原综合盖度	≥70%	72%	10分	10分	
可持续影响指标	种质资源安全保存	≥10年	10年	10分	10分			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	种植户、合作社	≥90%	95%	10分	10分	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分			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	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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

## 二、项目（专项）支出绩效自评表

### 1、2019 年省自然科学基金（朱瑞芬）项目支出绩效自评表

#### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目（专项）名称	2019 年省自然科学基金（朱瑞芬）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王建丽 15846063239		
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草业研究所				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	8.52(压减后 7.67)	7.67	10 分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	8.52(压减后 7.67)	7.67		100			
	其他资金							
说明：项目年初预算 8.52 万，压减预算后 7.67 万，执行数 7.67 万，执行率得分 7.67/7.67*10=10 分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 发表核心期刊论文 2-3 篇；2. 申请发明专利 1 项。			1. 发表核心期刊论文 3 篇；2. 申请发明专利 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	申请发明专利	1	1	8	8	
			发表专著/学术论文	2-3	3	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	100	100	5	5		

	成本 指标	测试费	6.18	6.29	3	3		
		差旅、专家费	0.51	0.4	3	3		
		出版费	0.98	0.98	3	3		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	20	20	
		生态 效益 指标						
		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	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目承担单位满意度	90%	90%	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。

## 2、2020 年省自然科学基金（尤佳）

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		2020 年省自然科学基金（尤佳）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		王建丽 15846063239
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草业研究所			
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	4.15		10 分	0.42	4.2
		其中：中央补助						
		省级资金	10	4.15			0.42	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成样品中植物寄生线虫形态学的初步鉴定；明确不同商业品种苜蓿对根腐病原线虫的抗感差异；制定地方标准 1 项，发表论文 1-2 篇。			完成样品中植物寄生线虫形态学的初步鉴定；明确不同商业品种苜蓿对根腐病原线虫的抗感差异；制定地方标准 1 项，发表论文 1 篇。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	标准数量	1	1	8	8	
			发表专著/学术论文	1-2	2	8	8	
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
			资金支出合格率	100	100	4	4	
		时效 指标	项目按期完成率	100	100	4	4	
			项目按期完成率	100	100	4	4	
		成本 指标	实验试剂	3	0.28	2	2	
			测试出版	2.5	0.15	2	2	
	间接费用		1	1	2	2		
	差旅劳务		3.5	2.71	2	2		
.....								
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会	推动黑龙江省科技水	有所提升	有所提	20	20		

	效益 指标	平		升				
		生态 效益 指标						
	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	20	20		
	满意度 指标	.....						
服务 对象 满意 度指 标		项目承担单位满意度	90%	90%	10	10		
.....								
总 分					100	94.2		
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、适度规模经营资金

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		适度规模经营资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	韩微波 /86665761	
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草业研究所			
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：	40	24.5		10分	0.61	6.1
		其中：中央补助						
		省级资金	40	24.5			0.61	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 采用辐射诱变、杂交的方法创新种质资源 8-10 份； 2. 培育作物新品种（品系）2-3 个； 3. 示范推广 5000-10000 亩。			1. 采用辐射诱变、杂交的方法创新种质资源 15 份； 2. 培育作物新品种（品系）4 个； 3. 示范推广 12000 亩。				
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	该项目执行期限为 2020~2021 年，主要开展寒地作物种质资源收集、保存及创新利用，2020 年已完成 60% 工作任务，也是落实 2021 年中央经济工作会议精神的要求：“加强种质资源的保护与利用”。剩余 40% 的任务 2021 年完成。
	产出指标	数量指标	创新种质资源	8-10 份	15 份	9 分	9 分	
			培育新品种（品系）	2-3 个	4 个	8 分	8 分	
			示范推广	5000-10000 亩	12000 亩	5 分	5 分	
		质量指标	平均增产	5%	5.50%	5 分	5 分	
			及时支付资金	≤30 天	30 天	5 分	5 分	
	成本指标		农资材料费	12	5.4	2 分	2 分	
			差旅、劳务费	15	6.14	2 分	2 分	
			测试费	8	8.16	2 分	2 分	
			示范推广费	5	4.8	2 分	2 分	
	效益指标	经济效益指标	平均亩增收	≥80 元	100 元	20 分	20 分	
			草地综合盖度	≥70%	72%	20 分	20 分	
		社会效益指标						
		可持续影响						

		响指 标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	种植户	≥90%	95%	10分	10分	
总 分						100	96.1	
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。

## 4、科技创新跨越工程资金

### 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	韩微波 /86665761		
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草业研究所				
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：	185.76	185.76		10分	1	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	185.76	185.76			1		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>鉴定引起苜蓿根腐病的病原线虫种属；确定根腐病病原线虫致病力；申请实用新型专利1个，发表论文9-10篇。创制优异种质5-7份；选育苜蓿新品种1个；申请国家专利1-2项，制定地方标准1个；，制作科普视频1-2个；培养博士2名。优化羊草良种繁育技术体系1套；建立稳定的示范基地200亩，辐射推广面积2000亩；培训农民30人次；制定地方标准1项。筛选并示范推广高产优质青贮玉米品种1-2个；形成青贮玉米产量和品质协调提升的关键栽培调控技术一套；形成地方标准1个；培养博士后1名。培育带动新型农业经营主体2-3个。在传统耕作的基础上，通过分析不同土壤的理化性质，对不同耕作改土方式及有机物料配施还田进行研究，明确土壤肥力与还田及耕作方式的相关性，改善不同土壤低产特性的方法和途径。申请专利1项。收集高粱、谷子、藜麦、绿豆、小豆等杂粮、杂豆资源100份。采集植物标本10份，图片标本100份。评价鉴定野生中药材资源10份</p> <p>采集黑龙江野生中药材种质资源25份，并入我省资源库保存。参与登记非主要农作物品种8个；参与撰写地方标准2项；参与申请项目3项，其中获得资助项目1项。确保库存种质资源保存安全，繁殖更新种质资源300份；采用辐射诱变、杂交的方法开展种质资源创新，筛选鉴定优良种质资源10份；向黑龙江省农业科学院下属研究所（分院）、大学和科研单位提供种质资源500份。</p>		<p>鉴定出引起苜蓿根腐病的病原线虫种属1个；确定了根腐病病原线虫致病力，申请实用新型专利1个，发表论文10篇。创制优异种质7份；选育饲草新品种1个；申请国家专利1项，制定地方标准1个；制作科普视频2个；培养博士2名。优化羊草良种繁育技术体系1套；建立稳定的示范基地200亩，辐射推广面积3000亩；培训农民30人次；制定地方标准1项。筛选并示范推广高产优质青贮玉米品种2个；形成青贮玉米产量和品质协调提升的关键栽培调控技术一套，并示范；形成地方标准1个；培养博士后1名；培育带动新型农业经营主体2个。已开展轮作土壤效果试验及肥力试验，并根据试验设计要求完成土壤及作物样本采集，相关指标已经完成检测，相应数据目前正在整理分析中。收集高粱、谷子、藜麦、绿豆、小豆等杂粮、杂豆资源100份。采集植物标本10份，图片标本100份。评价鉴定野生中药材资源10份。采集黑龙江野生中药材种质资源25份，并入我省资源库保存。参与登记非主要农作物品种8个；参与撰写地方标准2项；参与申请项目3项，其中获得资助项目3项。1.确保库存种质资源保存安全，繁殖更新种质资源381份；2.采用辐射诱变、杂交的方法开展种质资源创新，筛选鉴定优良种质资源12份；3.向黑龙江省农业科学院下属研究所（分院）、大学和科研单位提供种质资源722份。</p>					
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	3	3	0.5	0.5	
		发表专著/学术论文	≥20	21	0.5	0.5	
		标准数量	5	5	0.5	0.5	
		审定登记农作物品种	4	4	0.5	0.5	
		申请课题	1	1	0.5	0.5	
		培养博士/高层次人数	3	3	0.5	0.5	
		培训人次	30	30	0.5	0.5	
		成果技术/技术示范推广面积	2000 亩	3000 亩	0.5	0.5	
		筛选品种	1-2	2	0.5	0.5	
		配套栽培技术	1	1	0.5	0.5	
		培育新型经营主体	2	2	0.5	0.5	
		收集高粱资源 20 份	20	20	0.5	0.5	
		收集谷子资源 30 份	30	30	0.5	0.5	
		收集藜麦资源 10 份	10	10	0.5	0.5	
		收集绿豆资源 20 份	20	20	0.5	0.5	
		收集小豆资源 20 份	20	20	0.5	0.5	
		采集植物标本	10	10	0.5	0.5	
		植物图片标本	100	100	0.5	0.5	
		评价鉴定野生中药材资源	10	10	0.5	0.5	
		采集黑龙江野生中药材种质资源，并入我省资源库保存	25	25	0.5	0.5	
		参与登记非主要农作物品种	8	参与登记大麦品种 5 个，亚麻品种 3 个	0.5	0.5	
		参与申请项目并获得资助	参与申请项目 3 项，其中获得资助项目 1 项	参与申请对发展中国家科技援助项目“中保农作物种质资源分子生物学联合实验室建设”项目、该项目获得资助；同时获得 2020 年黑龙江省农业科学院国家基金培育项目、2020 年黑龙江省农业科学院高效、绿色现代农业示范项目	0.5	0.5	
		收集国内外亚麻种质资源	30	30	0.5	0.5	
		选育出亚麻抗病新	2-4	5	0.5	0.5	

		品种					
		创新抗病种质新材料 20	5-8	25	0.5	0.5	
		收集大豆种质资源	2019-2020 计划指标 250 份	252 份	0.5	0.5	
		新收集种质的检验检疫	250 份	252 份	0.5	0.5	
		对已收集大豆材料进行鉴定、筛选和评价及单株提纯	250 份	252 份	0.5	0.5	
		收集麦类种质资源材料 份	20~30	50	0.5	0.5	
		对收集种质进行检验检疫、入库保存和鉴定评价, 筛选出优异麦类种质	3~4	5	0.5	0.5	
		配制杂交组合	100	200	0.5	0.5	
		结合单倍体育种技术获得稳定品系, 创造出具有国外血缘的当地优异种质	2~3	5	0.5	0.5	
		国内外种质资源的收集与鉴定	10	15	0.5	0.5	
		初步鉴定筛选优异外引种质	5	10	0.5	0.5	
		利用国内外各类种质材料创制抗病抗逆、优质玉米育种材料	5	10	0.5	0.5	
		初步选育出高产稳产、多抗、耐密玉米新组合参加省级品种试验	4	4	0.5	0.5	
		创制新材料	10	11	0.5	0.5	
		选育自交系	3	4	0.5	0.5	
		繁殖更新种质资源	≥300 份	381 份	0.5	0.5	
		筛选鉴定优良种质资源	≥10 份	12 份	0.5	0.5	
	质量指标	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	
		论文	核心及以上	EI	0.5	0.5	
		专利	实用新型	发明或实用新型	0.5	0.5	
		课题	院级以上	院级以上	0.5	0.5	
		参与登记非主要农作物品种	国家级	国家级	0.5	0.5	
		发表论文	SCI	SCI	0.5	0.5	
		撰写地方标准	省级	省级	0.5	0.5	
		参与申请项目并获得资助	国家级或省级或地厅级	国家级和地厅级	0.5	0.5	

		时效指标	项目按期完成率	100	100	10	10	
		成本指标	设备购置费	0.65	0.65	0.5	0.5	
			农资生产资料材料费	58.45	57.69	0.5	0.5	
			测试化验加工费	15.38	15.68	0.5	0.5	
			燃料动力费	21.91	21.81	0.5	0.5	
			差旅费	4.10	2.68	0.5	0.5	
			出版费	7.44	7.80	0.5	0.5	
			劳务费	16.20	17.82	0.5	0.5	
			博士人才待遇经费	45.00	45.00	0.5	0.5	
			其他(租地费、宣传费)	1.28	1.28	0.5	0.5	
			专用设备维护费	3.35	3.35	0.5	0.5	
监测预警费	12.00	12.00	0.5	0.5				
.....								
	效益指标	经济效益指标	增加收入	每亩 20 元以上	每亩 91 元	5	5	
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
			社会/农民对饲草饲料种植认知度	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
			推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
			肥料利用率	提高 5%	提高 5%~8%	2.5	2.5	
			本次引入的部分资源具有较强的抗病、抗虫性状，如果在我省试种仍然表现优秀的话，对高粱、谷子品种改良具有一定的利用价值。也可作为优秀抗病基因的载体进行研究，进一步研究其遗传转化研究，为分子编辑解决作物抗病问题奠定基础	本次引入的部分资源具有较强的抗病、抗虫性状，如果在我省试种仍然表现优秀的话，对高粱、谷子品种改良具有一定的利用价值。也可作为优秀抗病基因的载体进行研究，进一步研究其遗传转化研究，为分子编辑解决作物抗病问题奠定基础	本次引入的部分资源具有较强的抗病、抗虫性状，如果在我省试种仍然表现优秀的话，对高粱、谷子品种改良具有一定的利用价值。也可作为优秀抗病基因的载体进行研究，进一步研究其遗传转化研究，为分子编辑解决作物抗病问题奠定基础	2.5	2.5	
			能准确掌握重要中药材种质的分布和栖息地现状，能丰富中药材育种材料，为后续更广泛的野生资源调查和采集积累经验，是十分重要的基础性科研工作。	对黑龙江省内野生中药材种资源采用 GPS 定位、图像、标本、种子采集，及资源田间鉴定	对黑龙江省内野生中药材种资源采用 GPS 定位、图像、标本、种子采集，及资源田间鉴定	2.5	2.5	

		利用分子生物学技术手段对种质资源进行深入研究, 挖掘优异基因, 为分子育种提供理论依据	发掘有利用价值的种质资源 2个	发掘种子萌发期耐盐箭管豌豆资源 5个	2.5	2.5	
		利用分子标记结合表型性状进行关联分析, 发掘优异等位基因, 开发育种标记, 加快作物育种进程	发掘与表型性状显著关联的分子标记 5个	发掘与大豆油分显著关联的分子标记 6个	2.5	2.5	
		有利于优质新品种培养	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
		社会共享种质资源	≥400份	722份	2.5	2.5	
	生态效益指标	对生态环境保护 and 改善的影响	有所提升	明显提升	5	5	
	可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
		种质资源安全保存	≥10年	10年	2.5	2.5	
	满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	95%	5	5	
		科研人员满意度	≥90%	95%	5	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。							

## 5、现代农业支撑体系专项中央基建投资资金

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	现代农业支撑体系专项中央基建投资资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	高超 0451-86665761			
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草业研究所					
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：	700	224.32	10分	0.32	3.2			
	其中：中央补助								
	省级资金	700	224.32						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目进行地质勘查、设计招标，完成初步设计及审批，施工图设计及审查，进行施工、监理和设备采购招标，完成施工准备工作；种质资源库改造和双十五干燥间改建招标和开工建设。			项目进行地质勘查、设计招标，完成初步设计及审批，施工图设计及审查，进行施工、监理和设备采购招标，完成施工准备工作；种质资源库改造和双十五干燥间改建招标和开工建设。					
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	种质资源库改造	539.5 m <sup>2</sup>	539.5 m <sup>2</sup>	15	15		
			双十五干燥间建设	28.34 m <sup>2</sup>	28.34 m <sup>2</sup>	13	13		
	质量指标								
	时效指标		及时支付资金	≤30天	20天	8分	8分		
	成本指标		造价咨询费	3.62	3.62	2分	2分		
			寒地资源库改建工程款	696.38	220.7	2分	2分		
……									

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	仪器设备共享	≥5台	5台	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	种质资源安全保存	≥10年	10年	20分	20分	
		.....						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥99%	96%	10分	9分	
		.....						
		.....						
	总分					100	92.2	
	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。

## 6、2020 年省级科研业务费

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	2020 年省级科研业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王建丽 15846063239		
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草业研究所				
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：	50	17.09	10 分	0.34	3.4		
	其中：中央补助							
	省级资金	50	17.09		0.34			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进行资源采集 1 次，采集、引进、牧草种质资源 30 份，鉴定和评价牧草种质资源 20 份；2. 选育优质牧草新品系 1 个，参加国家区域试验；3. 申请新型专利 1 项，制定地方标准 1 个，发表学术论文 1 篇。			1. 进行资源采集 2 次，采集、引进、牧草种质资源 35 份，鉴定和评价牧草种质资源 25 份；2. 选育优质牧草新品系菁牧 6 号和菁牧 7 号羊草，已经申报国家草品种区域试验；3. 申请新型专利 1 项；4. 申请制定地方标准 1 个；5. 已发表学术论文 1 篇，接收论文 1 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请专利	1	1	4	4	
			标准数量	1	1	4	4	
			鉴定评价资源	20	25	4	4	
			新品系	1	2	4	4	
			发表专著/学术论文	1	1	4	4	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100	100	4	4	
	产出指标	时效指标	2020 年资金使用率	30	34.18	4	4	
			项目进度执行率	100	100	4	4	
	产出指标	成本指标	农资材料、实验试剂	18	9.73	2	2	
			测试费	6	6	2	2	
			差旅、劳务费	21	0.98	2	2	
			燃料动力、出版	5	0.38	2	2	
	.....							
效益	经济效益							

指标	社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	10	10	转化体系等工作。2021年将按计划任务指标进行下一步工作。
		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	有所提升	有所提升	10	10	
		对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	10	10	
		.....					
	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	90%	95%	10	10	
		.....					
	总分					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。

## 7、科技创新基地奖励

### 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		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		韩微波 /86665761	
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草业研究所				
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：	50	50	10分	1	10分		
		其中：中央补助							
		省级资金	50	50		1			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展饲料作物基因资源与种质创制、饲料作物遗传改良与新品种培育、饲草料生产加工等研究。			广泛搜集国内外各种作物种质资源，通过杂交、诱变、生物技术等方法创新种质资源。选育适应黑龙江高纬寒地气候条件的饲料作物新品种。研究高质量人工草地规模化建植技术，优质青干草生产技术，优质青贮饲草生产加工技术，农作物秸秆饲料化加工关键技术研究					
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		收集种质资源	≥8份	15份	5分	5分		
			创新种质资源	≥2份	4份	5分	5分		
			克隆抗逆基因	≥1个	2个	4分	4分		
			选育新品系	≥1个	4个	4分	4分		
			辐射推广面积	≥5万亩	5万亩	4分	4分		
			发表研究论文	≥2篇	6篇	4分	4分		
			质量指标						
	时效指标		及时支出资金	≤30天	30天	10分	10分		
	成本指标		材料费	32	32	2分	2分		
			劳务费	18	18	2分	2分		
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	科技培训	≥150 人次	200 人次	20 分	20 分	
			培养研究生	≥2 个	2 个	10 分	10 分	
			研究生联合培养基地	≥1 个	1 个	10 分	10 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	科研人员	≥90%	98%	10 分	10 分	
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。

## 8、林业改革发展资金

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	林业改革发展资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	孔晓蕾 13946058059		
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草业研究所				
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	59.9	10 分	0.6	6		
	其中：中央补助	100	59.9		0.6			
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年：（1）成立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案、年度实施方案。（2）购买成熟度高、生活力和芽率较高的农菁 8 号苜蓿种子。（3）准备牧草精量机和整地机及其配套动力设备。（4）购买所需肥料：过磷酸钙和硫酸钾。（5）建立补播草原示范基地 1800 亩。（6）各种资料整理、归档，撰写年度工作总结。			2020 年：（1）成立项目管理体系，制定相关的管理制度，落实人员分工，编写总体实施方案、年度实施方案。（2）购买成熟度高、生活力和芽率较高的农菁 8 号苜蓿种子。（3）准备牧草精量机和整地机及其配套动力设备。（4）购买所需肥料：过磷酸钙和硫酸钾。（5）建立补播草原示范基地 1800 亩。（6）各种资料整理、归档，撰写年度工作总结。				
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	建立补播草原示范基地	≥1800 亩	1800 亩	10 分	10 分	
		质量指标	项目执行年度合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	项目总支出	100.00	59.90	10 分	10 分	
			其中：苗木繁育费	42.60	32.10			
			推广示范费	53.40	23.80			
			简易基础设计费	4.00	4.00			

	.....						
效益指标	经济效益指标	干草亩收入	≤70 元	70 元	10 分	10 分	
	社会效益指标	亩增产率	10%	10%	10 分	10 分	
	生态效益指标	草原综合盖度	≥70%	75%	10 分	10 分	
可持续影响指标	对科技创新水平提高促进程度	有所提升	有所提升	10 分	10 分		
满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10 分	10 分		
总分					100	96	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 9、羊草补助

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	羊草补助		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	韩微波 /86665761		
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草业研究所				
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：	85.35(压 减后 76.99)	64.01	10分	0.83	8.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	85.35(压 减后 76.99)	64.01		0.83			
	其他资金							
说明：项目年初预算 85.35 万，压减预算后 76.99 万，执行数 64.01 万，执行率得分 64.01/76.99*10=8.3 分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完善年度实施方案，购置当年试验所需材料。 2、建立农菁 11 羊草良种基地 80 亩。 3、完善羊草种子繁育技术、羊草种子发芽率提高技术、草原植被优化技术等。 4、建立草原植被优化示范基地 600 亩。 5、采用会议或现场培训方式，进行技术培训，开展技术培训 2 次，培训人员 200 人以上，发放技术手册 300 本以上，发放技术宣传单 2000 份以上。			1、完善年度实施方案，购置当年试验所需材料。 2、建立农菁 11 羊草良种基地 80 亩。 3、完善羊草种子繁育技术、羊草种子发芽率提高技术、草原植被优化技术等。 4、建立草原植被优化示范基地 800 亩。 5、采用会议或现场培训方式，进行技术培训，开展技术培训 2 次，培训人员 300 人才以上，发放技术手册 350 本，发放技术宣传单 2200 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 该资金属于中央财政林业科技推广示范项目经费，该项目执行年限为 2019~2021 共三年。2021 年计划的关键任务包括完善农菁 11 羊草良种繁
	产出指标	数量指标	良种繁殖基地	≥80 亩	80 亩	8 分	8 分	
			草原示范基地	≥600 亩	800 亩	8 分	8 分	
			科技培训	≥2 次	2 次	5 分	5 分	
			发放宣传资料	≥2300 份	2500 份	5 分	5 分	
	质量指标							
		时效指标	及时支付资金	≤30 天	20 天	10 分	10 分	
	成本指标			材料费	26	26	1 分	
			劳务费	3	3	1 分	1 分	
			示范推广费	20	20	1 分	1 分	
		租地及机耕费	15	15	1 分	1 分		

	效益指标	经济效益指标	干草产量亩增收	≥30 元/亩	50 元	20 分	20 分	殖基地 80 亩,开展羊草种子繁育技术和草原植被优化技术辐射推广 5000 亩等,按计划高质量完成这些指标对确保项目验收具有十分重要的作用。
		社会效益指标						
		生态效益指标	草原综合盖度	≥70%	72%	20 分	20 分	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	草地承包户	≥90%	94%	10 分	10 分		
总分						100	98.3	
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。

## 10、饲草体系

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	饲草体系		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘杰淋 15146613147		
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草业研究所				
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54)	54	10分	1	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	60(压减后54)	54		1			
	其他资金							
说明:项目年初预算60万,压减预算后54万,执行数54万,执行率得分54/54*10=10分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搜集、评价种质资源10-12份,选育优良饲草新品系5-8个,申报参试或审定国家饲草新品种1个;初步确定盐碱地羊草的平衡施肥技术、提出半干裹包青贮技术、建立起饲草中常见的生物毒素的检测方法、优化快速饲草质量检测方法共4个;形成黑龙江省苜蓿连作障碍初步分析报告1份、提交《黑龙江省草业发展调研报告》1份;制定或申报技术规程2-3个,发表论文5-8篇;培养研究生2-4名,科技培训120-180人;建立羊草良种繁育基地15亩,原种繁育基地10亩,紫花苜蓿示范推广5000亩,优质苜蓿青贮加工技术示范2000亩,示范推广面积:12000亩。			搜集、评价种质资源25份,选育优良饲草新品系12个,申报参试或审定国家饲草新品种2个;研发出盐碱地羊草的平衡施肥技术、半干裹包青贮技术、饲草中常见的生物毒素的检测方法、优化快速饲草质量检测方法共4个;形成黑龙江省苜蓿连作障碍初步分析报告1份、撰写科技部“东北平原草业高质量发展战略研究报告”、“人工草地发展调研报告”2个;制定或申报技术规程5个,发表论文15篇;培养国家饲料专业委员会主任1名,培养博士4名,科技培训750人;建立羊草良种繁育基地20亩,原种繁育基地20亩,紫花苜蓿示范推广5000亩,优质苜蓿青贮加工技术示范2000亩,示范推广面积:,32000亩。				
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	收集、鉴定和评价牧草种质资源	≥10份	25份	5分	5分	
			选育新品种(品系)	≥1个	2个	5分	5分	
			成果/技术示范推广面积	≥7000亩	10000亩	5分	5分	
			制定地方标准	≥2项	5项	4分	4分	
	质量指标	质量指标	发表研究论文	≥8篇	15篇	4分	4分	

	时效指标	项目进度执行率	≥100%	100%	5分	5分		
	成本指标	科技培训费	1	1	2分	2分		
		差旅费	3	0.7	2分	2分		
		宣传费	1	1	2分	2分		
		材料费	25	23.9	2分	2分		
		技术推广费	10	11	2分	2分		
		劳务费	14	16.4	2分	2分		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养博士/高层次人才	≥4人	5人	10分	20分	
			增加牧草推广面积	≥12000亩	32000亩	10分	20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	服务企业满意度	≥99%	90%	10分	9分	
		.....						
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	
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。 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。

## 11、粮丰省级资助

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	粮丰省级资助		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	林红 13613647487		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农科院草业所				
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：	43(压减后38.7)	38.7	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	43(压减后38.7)	38.7		1			
	其他资金							
说明：项目年初预算43万，压减预算后38.7万，执行数38.7万，执行率得分38.7/38.7*10=10分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>提升“黑龙江半湿润区春玉米全程机械化丰产增效技术体系集成与示范”课题团队的科研创新能力，激发人才活力；提高玉米全程机械化生产关键技术模式的自主创新能力，促进国家重点研发计划“粮食丰产增效科技创新”重点专项“黑龙江低温黑土区春玉米、粳稻全程机械化丰产增效技术集成与示范”科技成果在本省的转化。</p> <p>通过筛选、评价和推广选用早熟、密植、脱水快、宜机收的品种。以密度增产量，降低熟期缩短对产量的影响，降低收获时籽粒含水量、降低收获籽粒破碎程度和降低田间损失率；以生育期换水分，实现籽粒田间直接收获、降低烘干成本，提高效率；将增密种植、高质量群体调控为核心的高产栽培与以机械粒收技术为核心的全程机械化生产技术相融合，实现玉米高产高效协同发展，提高玉米生产竞争力，提高黑龙江春玉米资源效率和生产效率，促进黑龙江省半湿润区春玉米生产的可持续发展。</p>			<p>提升“黑龙江半湿润区春玉米全程机械化丰产增效技术体系集成与示范”课题团队的科研创新能力，激发人才活力；提高玉米全程机械化生产关键技术模式的自主创新能力，提升黑龙江省开展农业技术评价的科研水平；促进国家重点研发计划“粮食丰产增效科技创新”重点专项“黑龙江低温黑土区春玉米、粳稻全程机械化丰产增效技术集成与示范”科技成果在本省的转化。</p> <p>评价和推广通过省级审定的适宜机收品种3个，论文2篇，推广新技术1项；培育带动适度规模经营的新型农业经营主体5个；培训农技人员50人次，新型职业农民100人次，辐射和带动收入0.4亿元。</p>				
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	评价与推广省级审定品种	2	3	4	4	
		发表论文	2	2	4	4	
		推广新技术	1	1	4	4	
		示范面积	20 万亩	20.9 万亩	4	4	
		培育新型经营主体	5	5	3	3	
	质量指标	预算编制到项目率	100	100	3	3	
	时效指标	2020 年资金使用率	100%	100%	3	3	
		项目进度执行率	100%	100%	3	3	
	成本指标	农资材料费	18.16	18.16	2	2	
		测试费	0.8	0.8	2	2	
		差旅费	3.25	3.25	2	2	
		出版费	1.5	1.5	2	2	
		劳务、咨询费	5.5	5.5	2	2	
		间接费用	9.49	9.49	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	10	10	
		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	有所提升	有所提升	10	10	
		对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	10	10	
.....							

	满意度指标	服务对象满意度 .....	服务对象满意度	90%	95%	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。

## 12、集成与示范 2020

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		集成与示范 2020		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	高超 0451-86665761		
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草业研究所				
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：	90	66.20	10分	0.74	7.4		
		其中：中央补助							
		省级资金	90	66.20					
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	鉴定出抗寒、高蛋白优良牧草种质资源 5-8 份，克隆抗逆功能基因 1-2 个，申报发明专利 1-2 项，研发牧草青贮加工技术 1 套，发表论文 2 篇，增加牧草推广面积 1000 亩。			鉴定出抗寒、高蛋白优良牧草种质资源 8 份，克隆抗逆功能基因 2 个，申报发明专利 1 项，研发牧草青贮加工技术 1 套，发表论文 3 篇，增加牧草推广面积 2000 亩。					
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		鉴定出抗寒、高蛋白优良牧草种质资源	≥5 份	8 份	5 分	5 分		
			克隆抗逆功能基因	≥1 个	2 个	7 分	7 分		
			申报发明专利	≥1 项	1 项	5 分	5 分		
			研发技术	≥1 项	1 项	7 分	7 分		
			发表研究论文	≥2 篇	3 篇	5 分	5 分		
	质量 指标								
	时效 指标		项目进度执行率	≥100%	100%	5 分	5 分		
	成本 指标		下拨经费	62	62	2	2		
			测试费	3.9	3.9	2	2		
差旅、专家、劳务费			12.6	0.31	2	2			
种子款			2.1						
出版费、燃料动力费			3.4						
		间接费用	6						

	效益指标	.....					
		经济效益指标					
		社会效益指标	培养研究生/高层次人才	≥1人	2人	10分	10分
			仪器设备共享	≥100台	100台	10分	10分
			增加牧草推广面积	≥1000亩	2000亩	20分	20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	≥99%	90%	10分	9分
.....							
总分				100	96.4		
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。

### 13、集成与示范 2019

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	集成与示范 2019		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	高超 0451-86665761		
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草业研究所				
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：	34.81(压减后 31.33)	31.33	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	34.81(压减后 31.33)	31.33		1			
	其他资金							
说明：项目年初预算 34.81 万，压减预算后 31.33 万，执行数 31.33 万，执行率得分 31.33/31.33*10=10 分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鉴定出抗寒、优质牧草种质资源 2-3 份，选育新品系 1-2 个，研发配套关键生产技术 1 套，发表研究论文 1-2 篇，培养研究生/高层次人才 1 人，仪器设备共享 20 台，增加牧草推广面 500 亩。			鉴定出抗寒、优质牧草种质资源 2 份，选育新品系 1 个，研发配套关键生产技术 1 套，发表研究论文 1 篇，培养研究生/高层次人才 1 人，仪器设备共享 20 台，增加牧草推广面 1000 亩。				
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	鉴定出抗寒、优质牧草种质资源	≥2 份	2 份	7 分	7 分	
			选育新品系	≥1 个	1 个	7 分	7 分	
			研发配套关键生产技术	≥1 套	1 套	7 分	7 分	
			发表研究论文	≥1 篇	1 篇	4 分	4 分	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	项目进度执行率	≥100%	100%	5 分	5 分	

	成本 指标	材料费	5.3	5.3	2分	2分	
		测试费	2	2	2分	2分	
		差旅、劳务、专家费	14.83	14.83	2分	2分	
		出版费	2	2	2分	2分	
		间接费用	7.2	7.2	2分	2分	
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	培养研究生/高层次人才	≥1人	1人	10分	10分
			仪器设备共享	≥20台	20台	10分	10分
			增加牧草推广面积	≥500亩	1000亩	20分	20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	服务企业满意度	≥99%	90%	10分	9分	
	.....						
总分					100	99	
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。

## 14、优质饲料作物种质资源创新及新品种选育

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	优质饲料作物种质资源创新及新品种选育		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	韩微波 /86665761			
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草业研究所					
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：	255（压减后229.5）	202.3	10分	0.88	8.8			
	其中：中央补助								
	省级资金	255（压减后229.5）	202.3		0.88				
	其他资金								
说明：项目年初预算255万，压减预算后229.5万，执行数202.3万，执行率得分202.3/229.5*10=8.8分									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	筛选鉴定具有不同特性特点，具有较大育种应用潜力的优良种质资源，克隆抗逆功能基因；南繁扩繁。		收集筛选鉴定出具有抗寒、高蛋白、根蘖型等不同特性特点，具有较大育种应用潜力的优良种质资源，并克隆抗逆功能基因；并进行南繁扩繁。选育新品种并进行示范推广。						
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	收集种质资源	≥10份	20份	4分	4分		该项目执行期限为2019~2021年，饲料作物新品种选育是一项周期长、见效慢的工作，加上2020年受“新冠肺炎”疫情的发生，研究进展受到一定影响。2021年计划还有一定任务指
			创新种质资源	≥2份	6份	4分	4分		
			克隆抗逆基因	≥1个	2个	3分	3分		
			选育新品系	≥2个	4个	3分	3分		
			建立示范基地	≥1个	1个	3分	3分		
			辐射推广面积	≥6万亩	8万亩	3分	3分		
			发表研究论文	≥2篇	6篇	3分	3分		
	培养研究生	≥2个	2个	2分	2分				
	产出指标	质量指标							
	产出指标	时效指标	及时支出资金	≤30天	20天	5分	5分		
产出指标	成本指标	实验材料费	104	86	2分	2分			
		测试费	35	33.67	2分	2分			
		劳务、差旅费	50.5	40	2分	2分			
		育种资源费	35	34.88	2分	2分			
		燃料动力费	5	7.71	2分	2分			
效	经济	优质饲料饲草产品销售收	≥300万元	400万	20分	20分			

益 指 标	效益 指标	益		元			标需要完 成。
	社会 效益 指标	新增就业人数	≥1 人	3 人	20 分	20 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	二级以上优质草产品达标 率	≥90%	94%	10 分	10 分	
总 分					100	98.8	
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。

## 15、院级课题

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	院级课题		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩微波 /86665761		
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草业研究所				
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：	26(压减后23.4)	23.40	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	26(压减后23.4)	23.40		1			
	其他资金							
说明：项目年初预算 26 万，压减预算后 23.4 万，执行数 23.4 万，执行率得分 23.4/23.4*10=10 分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>发表相关科技论文 2 篇（中文核心期刊）；获得带状轮作作物权衡和协调种间磷素的作用途径；揭示轮作体系磷素高效吸收利用的机理。获得亚麻抗炭疽病基因 QTL 定位；发表核心期刊论文 2 篇；培养硕士研究生 1 名。（1）“盐胁迫对紫花苜蓿生理及蛋白质组变化的影响及其调控机制”研究报告 1 份。（2）发表论文 1 篇。1、确定 60Co-γ 射线辐射处理刺果甘草的半致死剂量；2、筛选出耐寒、抗旱及产量高、品质优的育种材料 2-3 份；3、申请地方标准一份、发表核心论文一篇。确定 8 种作物适用的快速发芽方法；发表核心论文</p>			<p>发表相关科技论文 2 篇（中文核心期刊）；获得带状轮作作物权衡和协调种间磷素的作用途径；揭示轮作体系磷素高效吸收利用的机理。亚麻抗炭疽病基因 QTL 定位正在研究；已发表核心期刊论文 1 篇（还陆续撰写论文）；培养硕士研究生 1 名。（1）“盐胁迫对紫花苜蓿生理及蛋白质组变化的影响及其调控机制”研究报告 1 份。（2）发表论文 1 篇。已筛选出耐寒、抗旱及产量高、品质优的育种材料 2 份；发表核心期刊论文 1 篇，完成 DB/T 2794-2021 坡地建植刺果甘草技术规程。已完成试验对比，确定每种作物适用的快速发芽方法；已发表核心论文</p>				
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	≥8 篇	9 篇	5 分	5 分	
			培养硕士研究生 1 名	1	1	2 分	2 分	
			研究报告	1	1	2 分	2 分	
			标准数量	1	1	4 分	4 分	
			申请专利	1	1	4 分	4 分	
			鉴定评价资源	10	20	4 分	4 分	
	质量指标		发表 SCI 论文	SCI	SCI	4 分	4 分	

	时效指标	项目进度执行率	≥100%	100%	5分	5分	
		成本指标	出版费	4.25	4.25	2分	2分
			材料费	6.1	6.1	2分	2分
			劳务费	6	6	2分	2分
			差旅费	2.3	2.3	2分	2分
	测试费	4.75	4.75	2分	2分		
	经济效益指标						
	社会效益指标	获得带状轮作物权衡和协调种间磷素的作用途径	研究带状轮作物权衡和协调种间磷素的作用机制	带状轮作物权衡和协调种间磷素的作用机制	10分	10分	
		揭示轮作体系磷素高效吸收利用的机理	研究轮作体系磷素高效吸收利用的机理	研究轮作体系磷素高效吸收利用的机理	10分	10分	
		研究成果对揭示植物的耐盐碱机理有着重要意义，为耐盐牧草育种提供理论基础。	研究盐胁迫对紫花苜蓿生理及蛋白质组变化的影响及其调控机制	研究盐胁迫对紫花苜蓿生理及蛋白质组变化的影响及其调控机制	4分	4分	
		差异表达蛋白可以用于指导盐胁迫相关基因的克隆，为利用转基因生物技术提高植物抗盐能力提供基础。	筛选差异表达蛋白	筛选差异表达蛋白	4分	4分	
		社会/农民对饲草饲料种植认知度	有所提升	有所提升	4分	4分	
推动行业可持续发展和技术进步		有所提升	有所提升	4分	4分		
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	2分	2分	

	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	2分	2分
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10分	10分
		.....				
	总分					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。

## 16、省院合作

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		省院合作		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王建丽 15846063239	
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草业研究所				
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：	20	1.8		10分	0.09	0.9	
		其中：中央补助							
		省级资金	20	1.8			0.09		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 优选出单一基因型高质量胚性愈伤系1-2个；2. 建立羊草双抗筛选体系1个；3. 申请发明专利1项，实用新型专利1项，发表论文1篇。			1. 优选出单一基因型高质量胚性愈伤系2个；2. 建立羊草双抗筛选体系1个；3. 申请发明专利1项，实用新型专利1项，发表论文1篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	该项目执行期限为2020年9月20日至2022年9月20日，2020年主要进行了羊草木质素相关基因CSE和C3'H基因克隆等工作，2021年将按计划任务指标进行下一步工作。	
	数量指标	申请发明专利		1	1	8	8		
		申请实用新型专利		1	1	5	5		
		高质量胚性愈伤系		1-2	2	5	5		
		发表专著/学术论文		1	2	8	8		
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率		100	100	5		5
	时效指标	项目按期完成率		100	100	5	5		
	成本指标	农资材料费		8	0.13	2	2		
		测试费		2					
		出版		2					
差旅劳务费		8	1.66	2	2				
.....									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益		推动黑龙江省科技水平	有所提升	有所提升	10	10		

	指标	推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响	有所提升	有所提升	10	10
		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	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	90%	10	9
		.....					
总分					100	89.9	
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。

## 17、三区人才

### 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	韩微波 /86665761		
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草业研究所				
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：	28.73（压减后 27.26）	26.76	10分	0.98	9.8		
	其中：中央补助							
	省级资金	28.73（压减后 27.26）	26.76		0.98			
	其他资金							
说明：项目年初预算 28.73 万，压减预算后 27.26 万，执行数 26.76 万，执行率得分 26.76/27.26*10=9.8 分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设农业科技示范园区 2-3 个； 2. 筛选适应当地的作物新品种 3-5 个； 3. 适应当地的高产栽培技术 3-5 个； 4. 培训农民 400 人次以上。 5. 推广新品种 1-2 个，推广新技术 2-3 个			1. 建设农业科技示范园区 3 个； 2. 筛选适应当地的作物新品种 6 个； 3. 适应当地的高产栽培技术 5 个； 4. 培训农民 500 人次以上。 5. 推广新品种 3 个，推广新技术 3 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	三区人才：该项目执行期 2020.7 月至 2021 年 7 月，由于疫情原因导致项目执行率低，2021 年将开展三区帮扶指导工作。
	产出指标	数量指标	农业科技示范园区	2-3 个	4 个	4 分	4 分	
			筛选作物新品种	3-5 个	6 个	4 分	4 分	
			建立高产栽培技术	3-5 个	5 个	4 分	4 分	
			培训农民	≥300 人次	420 人次	4 分	4 分	
			推广新品种	1-2 个	3	4 分	4 分	
			推广新技术	2-3 个	3	4 分	4 分	
	质量指标	质量指标	资金支出合格率	100	100	5 分	5 分	
时效指标	时效指标	2020 年资金使用率	100	100	5 分	5 分		
成本指标	成本指标	材料费	22.22	22.22	2 分	2 分		
		差旅费	2.08	2.08	2 分	2 分		

		出版、培训	2.46	2.46	2分	2分	
效益指标	经济效益指标	平均亩增收	≥50元/亩	80元	10分	10分	
	社会效益指标	科技服务和技术咨询	及时	及时	10分	10分	
		社会/农民对饲草种植认知度	有所提升	有所提升	5分	5分	
		为贫困户提供技术服务	有所提升	有所提升	5分	5分	
	生态效益指标	对环境保护和改善的影响	有所提升	明显提升	5分	5分	
	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分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户、合作社	≥90%	95%	10分	10分
总分					100	99.8	
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。