黑龙江省农业科学院水稻研究所

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分　部门概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
三、人员构成 1
第二部分　2021 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　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 9
一、收入支出总体增减变化情况说明 9
二、收入决算增减变化情况说明 10
三、支出决算增减变化情况说明 10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 14
十、机关运行经费执行情况说明 15
十一、政府采购支出情况说明 15
十二、国有资产占有使用情况说明 16
十三、预算绩效情况说明 16
第四部分　名词解释 18
第五部分　附录 22

第一部分　部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院水稻研究所是北方稻区最大的水稻专业研究所，1949 年建所，是黑龙江省成立最早、规模最大、专业学科较齐全的水稻科研机构。按省编委黑编[2018]190 号文件规定，主要职责任务是：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。具体承担的职责任务是：从事寒地水稻常规有性杂交、花培、胚培、幼穗培养、外源总 DNA 导入、辐射诱变、太空搭载、分子标记辅助育种等综合育种技术研究；寒地水稻优质高产高效栽培技术等基础及应用技术研究；水稻病虫害综合防治技术研究；稻种资源创新、改良与利用。

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

2021 年末实有人数 95 人，其中：事业人员 51 人、退休人

员 44 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，事业人员增加 1 人、退休人员减少 1 人。

第二部分　2021 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水稻研究所　　2021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	1,205.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	328.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,798.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,730.46	八、社会保障和就业支出	39	197.06
	9		九、卫生健康支出	40	60.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	220.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,264.32	本年支出合计	58	7,341.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	142.07	年末结转和结余	60	64.67
	30			61	
总计	31	7,406.39	总计	62	7,406.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省农业科学院水稻研究所　　2021年度　　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		7,264.32	1,205.65	0.00	328.22	0.00	0.00	5,730.46
206	科学技术支出	6,746.19	882.87	0.00	132.86	0.00	0.00	5,730.46
20602	基础研究	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	6,659.45	796.13	0.00	132.86	0.00	0.00	5,730.46
2060401	机构运行	1,235.27	727.14	0.00	132.86	0.00	0.00	375.27
2060404	科技成果转化与扩散	5,424.17	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.19
20608	科技交流与合作	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.35	0.00	0.00	195.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	195.35	0.00	0.00	195.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	195.35	0.00	0.00	195.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省农业科学院水稻研究所 2021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		7,341.72	1,556.74	5,210.27	574.71	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,798.48	1,233.96	4,989.81	574.71	0.00	0.00
20602	基础研究	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	6,711.74	1,233.96	4,903.07	574.71	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,233.96	1,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,424.17	0.00	4,849.47	574.71	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.46	0.00	220.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.46	0.00	220.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	220.46	0.00	220.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省农业科学院水稻研究所　　2021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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,205.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	882.87	882.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.06	197.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.81	60.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.91	64.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,205.65	本年支出合计	59	1,205.65	1,205.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,205.65	总计	64	1,205.65	1,205.65	0.00	0.00

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

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 2021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		1,205.65	1,049.92	155.73
206	科学技术支出	882.87	727.14	155.73
20602	基础研究	0.80	0.00	0.80
2060203	自然科学基金	0.80	0.00	0.80
20603	应用研究	67.30	0.00	67.30
2060399	其他应用研究支出	67.30	0.00	67.30
20604	技术研究与开发	796.13	727.14	68.99
2060401	机构运行	727.14	727.14	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	68.99	0.00	68.99
20608	科技交流与合作	10.04	0.00	10.04
2060899	其他科技交流与合作支出	10.04	0.00	10.04
20699	其他科学技术支出	8.60	0.00	8.60
2069999	其他科学技术支出	8.60	0.00	8.60
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.06	197.06	0.00
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	0.00
2101102	事业单位医疗	60.81	60.81	0.00
221	住房保障支出	64.91	64.91	0.00
22102	住房改革支出	64.91	64.91	0.00
2210201	住房公积金	64.91	64.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黑龙江省农业科学院水稻研究所　　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	859.25	302	商品和服务支出	62.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.90	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.02	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	30208	取暖费	9.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.25	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		987.56	公用经费合计					62.36

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　　公开07表

部门：黑龙江省农业科学院水稻研究所　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省农业科学院水　2021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：黑龙江省农业科学院水稻研究所没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙 2021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：黑龙江省农业科学院水稻研究所没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院水稻研究所 2021 年度部门决算收支总额 14606.04 万元，其中：本年收入 7264.32 万元，年初结转和结余 142.07 万元；本年支出 7341.72 万元，年末结转和结余 64.67 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 790.65 万元，增长 12%，主要原因是科技成果转化收入增加；支出总额增加 634.01 万元，增长 9%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余减少 77.4 万元，下降 55%，主要原因是科研项目减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院水稻研究所 2021 年度收入合计 7264.32 万元，其中：财政拨款收入 1205.65 万元，占 17%；事业收入 328.22 万元，占 4%；其他收入 5730.46 万元，占 79%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	7,264.32	790.65	12%	
1.财政拨款收入	1,205.65	-143.42	-11%	公用经费调减
2.上级补助收入				
3.事业收入	328.22	-258.35	-44%	技术服务收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5,730.46	1192.42	26%	成果转化收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院水稻研究所 2021 年度支出合计 7341.72 万元，其中：基本支出 1556.74 万元，占 21%；项目支出 5210.27 万元，占 71%；上缴上级支出 574.71 万元，占 8%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	7,341.72	634.01	9%	
1.基本支出	1,556.74	118.62	8%	事业人员增加、增资
2.项目支出	5,210.27	387.72	8%	成果转化项目支出增加
3.上缴上级支出	574.71	127.67	29%	
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院水稻研究所 2021 年度财政拨款收入 1205.65 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1205.65 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 143.42 万元，下降 11%；财政拨款支出减少 143.42 万元，下降 11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 257.85 万元，增长 27%；财政拨款支出增加 257.85 万元，增长 27%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院水稻研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1205.65 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 1205.65 万元，其中，基本支出 1049.92 万元，项目支出 155.73 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 143.42 万元，下降 11%，主要原因是项目经费收入减少；

一般公共预算财政拨款支出减少143.42万元，下降11%，主要原因是项目经费支出减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加257.85万元，增长27%，变化的主要原因是项目经费不在年初预算体现；一般公共预算财政拨款支出增加257.85万元，增长27%，变化的主要原因是年度新增项目经费不在年初预算体现。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1205.65万元，支出决算为1205.65万元，完成年初预算的100%。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算100%。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。全年预算为67.3万元，支出决算为67.3万元，完成全年预算100%。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。全年预算为727.14万元，支出决算为727.14万元，完成全年预算100%。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。全年预算为68.99万元，支出决算为68.99万元，完成全年预算100%。

5、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出(项)。全年预算为10.04万元,支出决算为10.04万元，完成全年预算100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。全年预算为95万元，支出决算为95万元，完成全年预算100%。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。全年预算为68.04万元，支出决算为68.04万元，完成全年预算100%。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为34.02万元，支出决算为34.02万元，完成全年预算100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为60.81万元，支出决算为95万元，完成全年预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为64.91万元，支出决算为64.91万元，完成全年预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农业科学院水稻研究所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.92万元，其中：

人员经费987.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出62.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院水稻研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。本单位国有资产占有使用车数量1量，已到报废年限，资产在资产系统进行处置中。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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

款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省农业科学院水稻研究所为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省农业科学院水稻研究所2021年度政府采购支出总额17.56万元，其中：政府采购货物支出17.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑龙江省农业科学院水稻研究所2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省农业科学院水稻研究所2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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（已到报废年限，正在办理报废手续），其他用车主要是科研业务用车；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）。

十三、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，黑龙江省农业科学院水稻研究所对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）21个，都是二级项目，共涉及资金1205.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目18个，二级项目15个，其中：工资支出、住房公积金、退休费、工会经费、定额公用经费等基本支出项目，涉及资金1049.92万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。

组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，全部为二级项目6个，资金155.73万元，占一

般公共预算项目支出总额的13%。

（二）部门预算整体支出自评结果

黑龙江省农业科学院水稻研究所为二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省农业科学院水稻研究所对一般公共预算支出全面开展绩效评价，共18个项目（基本支出不予公开）。6个项目（专项）支出全年预算数合计155.73万元，执行数合计155.73万元，完成预算的100%，平均得分95.56分。具体情况为：

1.“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88.6分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.“寒地早熟区优良食味水稻种质创新及新品种选育”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99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.“利用15N标记研究穗内不同粒位氮含量对水稻食味的影响”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99分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4.“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8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5.“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6.89万元，执行数为6.89万元，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100分。全年预算数为67.3万元，执行数为67.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无此项内容。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

机构运行（2060401）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

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。

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。

技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

其他技术研究与开发支出（2060499）：反映除上述项目以

外其他用于技术研究与开发方面的支出。

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。

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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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。

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；

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：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。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省农业科学院水稻研究所　　2021年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	27.20	2.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	2,684.97	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%
				人员经费预决算差异率	4	37.51	0.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	88.69	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退	5	3.21	3.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	59.17	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	67.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.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

（2021年度）

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8-10个，申请植物新品种权35项，实用新型专利3-5项.发表学术论文5-10篇，三区服务3-5个村屯，推广新技术5-10套。转化科技成果15-19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11个.2021年新品种龙粳1755荣获第八次全国优良食味粳稻品评一等奖。"高产优质多抗水稻新品种龙粳53的选育及应用"获得省科技进步二等奖；"早熟优质高产多抗水稻新品种龙粳59的选育及应用"获得省科技进步三等奖；取得实用新型专利6项，发布省级地方标准1项，市级地方标准7项；发表学术论文19篇，其中SCI收录2篇。新申请植物新品种权 49项，获植物新品种权11项。通过品种权转让和许可生产经营权方式，先后与建三江农垦雨禾种业、臻邦科技、富佳种业等11家种业公司开展合作，通过成果产权交易中心平台转化科技成果19项，转化数量较上			

分解目标自评

一级	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	审定高产优质新品种	8-10个	11个	4	4	
			申请植物新品种权	35-45项	38项	2	2	
			实用新型专利	3-5项	6项	2	2	
			三区服务村屯	3-5个	5个	2	2	
			发表学术论文	5-10篇	19篇	2	2	
			开展农业知识培训	20-30场	40场	2	2	
		质量指标	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	100%	100%	2	2	
			科研项目结束验收合格率	≥90%	95%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			设备采购合格率	100%	100%	3	3	
			专用设备运行完好率	100%	100%	3	3	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
			科研项目按期完成率	≥90%	95%	3	3	
			新技术及时推广率	≥90%	70%	3	2	
		成本指标	人员经费支出	885.37万元	1217.46万元	3	2	
			公用经费支出	62.44	339.27万元	3	2	
			项目支出	5204.51	5210.27万元	3	3	
			上缴上级支出		574.71万元	2	1	
		……						
效益指标	40	经济效益指标	成果转化、技术推广直接	4200万元	5705.8万	7	7	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技	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	较小幅	5	4	
			对生态环境保护和改善的	明显	有所改善	5	4	
		可持续影响指标	审定品种对市场同类作物	显著	显著	6	6	
			对促进农业可持续发展的	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%	98%	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分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说	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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3. 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

（2021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1 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：	6.89	6.89	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金		6.89			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创制寒地早熟、优质、高产、抗病、耐冷、抗倒伏新种质材料2-3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1-2项；取得植物新品种权1项；召开水稻新品种田间展示会议1次。	创制寒地早熟、优质、高产、抗病、耐冷、抗倒伏新种质材料3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1项；取得植物新品种权1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
	产出指标	数量指标	新种质材料创新	2-3份	3份	10	10	
			选育水稻新品种	1个	1个	10	10	
			申请植物新品种权	1项	1项	10	10	
			取得植物新品种权	1项	1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	4	
			科研单位与企业合作交流		提高	5	4	
		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		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	
		可持续影响指标	获得植物新品种权，利于育种资	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	显著	10	10	
		……						
总分						100	98	
说明								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	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	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：	67.3	67.3	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金		67.3			
	其他资金					

年度总体目标	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3～5份；选育推广优质、高产、多抗水稻新品种2～3个；申请新品种权3～4 项；获得新品种权3～4项；申请实用新型专利3～5项；新品种推广面积20～50万亩；创制一条成熟可用的科技成果转化运行模式,完成自主知识产权水稻新品种成果转化1项，累计转化金额100～200万元。申报发明专利1～2项，制定地方标准1项，发表论文2～4篇；监测稻瘟病菌种群动态，分析孢子量与稻瘟病发病程度关系；完成小型干燥机与电磁感应加热装置的组配及电气控制装置，样机1台，建立水稻机直播核心示范基地1	本年度创制水稻新种质6份；选育水稻新品种3个；申请新品种权5项；获得新品种权5 项；获得实用新型专利3项；新品种累计推广面积70万亩；实现成果转化2项，累计转化金额760万元；制定地方标准1项；发表学术论文9篇，形成地方标准1项，申请发明专利2项并进入实质审查阶段；稻瘟病菌种群动态监测共测定出2群： ZA、ZB群，14个生理小种，优势种群为ZA群，出现频率是77.7%，优势小种为ZA1，出现的频率分为54.4%。固定式孢子捕捉器对空中的稻瘟病菌时行监测，当每个检测单位（检测面积为18 mm×18 mm视野内的孢子数量）稻瘟菌孢子数量达到3～4个时可作为叶瘟进行药剂防治的参数。完成小型干燥机与电磁感应加热装置的组配及电气控制装置，样机1台（套）并完成样机的试验，采集数据，分析改进，样机在示范点投

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	2-5份	6份	10	10	
			选育水稻新品种	2-3个	3个	5	5	
			申请新品种权，取得新品种权	3-4项；3-4项	5项；5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	
			成果转化	100-200万元	760万元	5	5	
			新品种推广面积	20-50万亩	70万亩	5	5	
			发表论文	2-4篇	9篇	5	5	
			申请实用新型专利、发明专利	3-5项；1-2项	3项；2项	5	5	
		质量指标	新品种品质、产量、抗性	提高	提高	5	5	
			科研单位与企业合作交流	提高	提高	5	5	
			服务三农	提高	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	效益显著	效益显著	5	5	
			增产、增效、节肥、节药	显著	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	改善	5	5	
		可持续影响指标	获得植物新品种权，利于育种资	改善	显著	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	选育品种生产实践表现	80%	100%	5	5	
			示范户	80%	100%	5	5	
			项目依托单位、团队满意度	80%	100%	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

（2021年度）

项目（专项）名称	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	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	48	10分	96	9.6
	其中：中央补助					
	省级资金	50				
	其他资金					

年度总体目标	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2～5项。	1、创制综合性状良好的新种质材料6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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新种质材料创新	5-10份	6份	20	16	
			优质良食味水稻品种选育	1个	1个	20	20	
			申请或获得国家植物新品种	2～5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	5	
		社会效益指标	技术发展环境	改善	显著	6	6	
			技术政策支持力度	提升	显著	6	5	
		生态效益指标	技术自身提升发展协调性	提高	显著	6	5	
		可持续影响指标	获得植物新品种权，利于育种资源创新	改善	显著	6	5	
		……						
	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、生产		10	7	新审定品种龙粳1755刚刚通过审定，尚需要实践
		……						
总分						100	88.6	
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）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称	利用15N标记研究穗内不同粒位氮含量对水稻食味的影响	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈书强 13704549041
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：	0.8万元 (压缩后)	0.8万	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
	明确氮肥运筹对不同粒位蛋白质含量积累的影响，减少下部枝梗籽粒吸氮量，找到协调产量和食味最佳施肥量和方法的平衡点或阈值，合理用氮。	利用15N标记技术进一步明确氮素水平和施氮比例对水稻籽粒及穗内不同部位吸收肥料氮（15N）含量因品种存在差异。提高氮肥施用量，在中低量水平上显著增加水稻籽粒吸收的肥料氮素、吸收的肥料氮占吸氮总量的比例；降低了吸收的土壤氮占吸氮总量的比例。前氮后移显著增加了籽粒氮素含量、吸收的肥料氮素。高施氮量显著增加了穗下部吸收的肥料氮（15N）数量及其占吸氮总量的比例，使穗内上下部之间氮素差异加大，这可能是导致穗不同部位蛋白质含量差异和食味下降的原因。龙粳29籽粒及穗内不同部位吸收肥料氮（15N）差异大于龙粳31。 在实际生产中，高施氮量不建议施用粒肥（可以用磷酸二氢钾代替），以避免蛋白质含量增加，食味变劣。低施氮量要保证粒肥的施用，在可控范围内增加蛋白质含量提高食味。中施氮量要适当调节粒肥比例，增加不同部位间一致性，减少不同部位食味的差异。

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	发表专著/学术论文	2篇	2篇	20	20	
		质量指标	培训参与度	100%	85%	10	8.5	
		时效指标	项目进度执行率	100%	80%	10	8	疫情影响测试样品进度
		成本指标	材料费	0.8万	0.8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种植户收入增长率	100%	80%	10	8	
		社会效益指标	水稻亩增产率	5%	5.80%	10	10	
		生态效益	氮肥节约率	10%	11%	10	10	
		可持续影响指						
	满意	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.5	
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

（2021年度）

项目（专项）名称	“三区”人才支持计划	部门预算项目填1 省级专项填0	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	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	10（压减后	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
	1.每个市县引进推广适宜当地生产需求的水稻新品种1-3个。 2.大幅提高农民水稻种植技术水平，推广适宜当地的实用技术。 3.通过线上平台（如微信、抖音、快手等）及时、便捷、有效的解决广大农户实际生产中遇到的问题。 4.每个市县举办专场培训3场以上，场均20人以上。	1.2020年度筛选推广适宜当地种植品种累计43个，其中包括龙粳31、龙粳57、新品种龙粳2305、龙粳3100及长粒香稻品种龙粳1525等。 2.有针对性地推广寒地优质高产防倒水稻配套栽培技术、水稻超高产强化栽插技术、轻简化栽培技术、病虫草害综合防治及药剂增效减施技术、优质高产栽培等技术等多项实用技术，印制发放实用宣传材料3000余份。 3.由于新冠肺炎疫情期间不能深入农户实地帮扶，5位“三区”服务人才利用线上平台（如微信、抖音、快手等），累计服务504次，共2952人次，及时有效地解决了广大农户在实际生产中遇到的问题。 4.建立了绿色优质稻米生产示范田 10000余亩，开展良种繁育致富项目，增加经济效益400余万元，社会效益显著。

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	引进推广品种	4-12个	43	5	5	
			举办专场培训	12场	46	5	5	
			受训人数	240人	1740	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		改善	5	4	
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影	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，如没有请填无。

※注：此表须对照2021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

（2021年度）

项目（专项）名称	寒地早熟区优良食味水稻种质创新及新品种选育		填报人及电话	马文东 13945461060		
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：	10.00	10.00	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10.00	10.00		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、创制目标性状突出、综合性状优良、可利用的寒地优良食味、高产、抗病、耐冷、抗倒等及特种稻、功能稻等种质资源材料2～4份；2、选育适宜寒地早熟区种植的食味评分在85分以上水稻新品种1个；3、申请或获得植物新品种保护权1项；4、申请或获得实用新型专利1～2项；5、发表相关学术论文1～2篇	1、创制目标性状突出、综合性状优良、可利用的寒地优良食味、高产、抗病、耐冷、抗倒等及特种稻、功能稻等种质资源材料5份；2、选育适宜寒地早熟区种植的食味评分在85分以上水稻新品种1个；3、获得植物新品种保护权1项；4、申请或获得实用新型专利2项；5、发表相关学术论文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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	筛选和鉴定寒地稻区种质资源材料	2～4份	5	5	5	
			选育优质、好吃、高效的粳稻新品种	1个	1	10	10	
			申请或获得新品种权	1项	1	5	5	
			发表论文	1-2篇	1	5	5	
		质量指标	依托单位创新能力	提升	提升	3	3	
			团队成员科研水平	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%	10%	3	3	
			二季度预算资金累计支出率	50%	55%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	80%	77%	3	2	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	3	3	
		成本指标	材料费					
			委托业务费费					
			燃料动力费					
			差旅费					
			劳务费					
			咨询费					
			其他支出					
	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	4	4	
			服务我省优质大米经济发展能力和水平	提升	提升	4	4	
		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	
			促进治污和水生态技术进步	显著	显著	4	4	
		可持续影	持续促进我省优质大米产业发展水平	显著	显著	4	4	
	满意度指	服务对象满意度指	项目依托单位满意度	80%	100%	5	5	
			项目团队成员满意度	80%	100%	5	5	
总分						100	99	

说明	因劳务费和差旅费等费用的不可预知性，所以与财务预算有所出入，但整体支出在预算范围内。根据今年的任务量制定下一年度的财务预算能更加符合下一年度的财务支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

根据规定，我单位不是一级部门无需公布省级项目（专项）支出部门评价得分表。