

附件 1

省农科院大豆研究所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 大豆研究所概况	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 大豆研究所 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 大豆研究所 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 大豆研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院大豆研究所隶属于黑龙江省农业科学院，公益二类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担大豆科学基础理论与繁育技术创新等研究工作；承担大豆新品种创制及农业生产相关配套理论技术和研究工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级预算。本部门内设机构（处室）共 5 个，包括：育种一室、分子育种研究室、植物保护研究室、耕作栽培研究室、综合办公室。

三、人员构成

2020 年末大豆所实有人数 60 人，其中：事业在职人员 32 人、退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 3 人，退休 1 人，离退休死亡 1 人。

第二部分 大豆研究所 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

部门：黑龙江省农业科学院大豆研究所

2020 年度

公开 01 表
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	1,915.21	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	444.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,717.86
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	328.11	八、社会保障和就业支出	39	116.70
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	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	0.00
	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	35.31
	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	2,688.01	本年支出合计	58	2,914.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	19.16
年初结转和结余	29	566.16	年末结转和结余	60	320.21
	30			61	
总计	31	3,254.18	总计	62	3,254.18

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
学院大豆研究所

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		2,688.01	1,915.21	0.00	444.70	0.00	0.00	328.11
206	科学技术支出	2,485.93	1,713.12	0.00	444.70	0.00	0.00	328.11
20602	基础研究	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	849.61	408.61	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	399.77	399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	441.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,625.33	1,293.53	0.00	3.70	0.00	0.00	328.11
2060499	其他技术与开发支出	1,625.33	1,293.53	0.00	3.70	0.00	0.00	328.11
20699	其他科学技术支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.08	69.08	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	36.79	36.79	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三. 支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省农业科学
院大豆研究所

2020 年度

公开 03 表
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		2,914.81	699.31	2,215.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,717.86	502.36	2,215.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,100.71	399.77	700.93	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	399.77	399.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	692.10	0.00	692.10	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,606.17	102.58	1,503.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,606.17	102.58	1,503.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.08	69.08	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	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科学院大豆研究所

202
0
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	1,915.21	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	1,713.12	1,713.12	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	116.70	116.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94	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	35.31	35.31	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	1,915.21	本年支出合计	59	1,910.07	1,910.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.27	年末财政拨款结转和结余	60	38.41	38.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.27		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	1,948.48	总计	64	1,948.48	1,948.48	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结余情况。

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省农业科学院
大豆研究所

2020 年度

公开 05 表
金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,910.07	596.72	1,313.35
206	科学技术支出	1,713.12	399.77	1,313.35
20602	基础研究	7.09	0.00	7.09
2060203	自然科学基金	7.09	0.00	7.09
20603	应用研究	408.61	399.77	8.84
2060301	机构运行	399.77	399.77	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.84	0.00	8.84
20604	技术与开发	1,293.53	0.00	1,293.53
2060499	其他技术与开发支出	1,293.53	0.00	1,293.53
20699	其他科学技术支出	3.89	0.00	3.89
2069999	其他科学技术支出	3.89	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	0.00
2080502	事业单位离退休	69.08	69.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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表

公开 06
表

部门：黑
龙江省农
业科学院
大豆研究
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	445.32	302	商品和服务支出	37.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.88	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.58	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费	5.96	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	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	35.31	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	2.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	114.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.16	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.92	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	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.01	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.98	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	2.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.72			
人员经费合计		559.62	公用经费合计					37.10

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:

768003

部门: 黑龙江

省农业科学

院大豆研究

所

2020

年度

公开 07 表

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
0.00	0	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。

本单位没有预算拨款三公经费安排的支出, 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

部门：黑龙江省农业科学院大豆研究所
2020 年度
公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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

部门：黑龙江省农业科学院大豆研究所
2020 年度
公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 大豆研究所 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。大豆研究所 2020 年度部门决算收支总额 3254.2 万元，其中：本年收入 2688.0 万元，年初结转和结余 566.2 万元；本年支出 2914.8 万元，年末结转和结余 320.2 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 390.7 万元，增长 17.0%，主要原因是由于人员增加及在职、离退休职工基本工资普调增加财政拨款，省级财政项目、重点实验室基建项目的执行财政拨款增加，以及当年的成果转化收入较 2019 年上涨；支出总额增加 796.2 万元，增长 37.5%，主要原因是由于 2020 年工资普调使基本支出增加，国家、省级课题项目执行率增加、重点实验室项目执行使总支出较上年增加，年末结转和结余减少 246.0 万元，下降 43.4%，主要原因是由于当年收入增长率小于当年支出增长率，由于同一课题项目到账分年度且多集中在项目开题年份，本年已到结题期，到账金额较少，按照预算支出。

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	2688.01	390.71	17	人员基本工资增加财政拨款，省级财政项目、重点实验室基建项目的执行财政拨款增加，以及当年的成果转化收入较 2019 年上涨；
1.财政拨款收入	1915.2	217.3	12.79	由于新增人员及在职及退休人员工资普调

2.上级补助收入				
3.事业收入	444.7	-146.1	-24.7	同一课题项目到账分年度且多集中在项目起始年度,本年到账较少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	328.1	325.71	136	成果转化为不持续性收入

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	2914.8	796.21	37.5	由于2020年工资普调使基本支出增加,国家、省级课题项目执行率增加、重点实验室项目执行使总支出较上年增加
1.基本支出	699.3	74.9	11.99	新增人员及在职及退休人员工资普调
2.项目支出	2215.5	722.2	48.36	重点实验室基建项目的执行使项目支出增加
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。大豆研究所2020年度财政拨款收入1915.2万元,年初财政拨款结转和结余33.3万元;本年支出1910.1万元,年末财政拨款结转和结余38.4万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加217.3万元,增长12.8%;财政拨款支出增加245.5万元,增长14.7%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加5.1万元,增长15.5%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加1395.1万元,增长268.0%;财政拨款支出增加1428.4万元,增长274.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。大豆研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1915.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 33.3 万元；本年支出 1910.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 38.4 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 217.3 万元，增长 12.8%，主要原因是人员增加以及在职及离退休职工工资普调增加了基本收入，基建项目的实施增加了项目收入；一般公共预算财政拨款支出增加 245.5 万元，增长 14.7%，主要原因是人员增加以及在职及离退休职工工资普调增加了基本支出，基建项目的实施执行使项目支出增加。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1395.1 万元，增长 268.0%；变化的主要原因是部门预算调整增加了人员变化以及财政拨款项目收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1428.4 万元，增长 274.6%，变化的主要原因是预算调整增加了人员变化以及财政拨款项目支出。

(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 596.7 万元，其中：人员经费 559.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等；公用经费 37.1 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费、物业管理费、培训费、工会经

费、职工福利费、交通费、邮电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大豆研究所 2020 年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

大豆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，大豆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，与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元。

（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%，与 2020 年全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

（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%，与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

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%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

公务用车购置数辆，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，2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待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

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加（减少）0万元，比2020年度预算数增加（减少）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966.8万元，其中：政府采购货物支出966.8万元.占政府采购总额的100%

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大豆研究所共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1910万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）13个，资金1313.3万元，占一般公共预算项目支出总额的68.75%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对13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1313.3万元，执行数合计1313.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“育成新品种示范推广”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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。

2.“干旱胁迫下大豆籽粒发育早期CWI活性研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。

3.“新型大豆固氮菌选育及应用研究”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100分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算

的100%。

4.“农业部重点实验室”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为989.6万元，执行数为989.6万元，完成预算的100%。

5.“高产大豆优质同步栽培技术模式研究与示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。

6.“大豆品种关键技术集成与示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为184.3万元，执行数为184.3万元，完成预算的100%。

7.“大豆胞囊线虫分布生理小种类型及种群密度研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。

8.“大豆区域试验”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

9.“博士后培养”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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

10.“跨越创新工程”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98.9万元，执行数为98.9万元，完成预算的100%。

11.“基于多种诱变技术创制高异黄酮含量大豆新种质及分子机制研究”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。

12.“省科研业务突破性高蛋白大豆新品种创制及保优生产技术研发”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8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。

13.“三区人才培养”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。

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。

1.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。

2.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。

3.一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

5.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。

6.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

8.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。

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

10.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。

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

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

15. “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。

16.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。

17.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。

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

19.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20.其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

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

22.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。

23.对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

24.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。

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

26.离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

27.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

28.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

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		黑龙江省农业科学院 大豆研究所		下属单位 个数	0	填报人及 电话	张鑫 86664928	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚持科技创新立所,重视科技成果产出,促进大豆产业不断发展 1、搭建科技创新平台 2、申请各类项目,发挥各学科专业优势,提升科技创新能力计划项目资金 500 万元 3、审定新品种,加强成果转化,计划转化资金 200 万元,为企业增效、农民增收做出一定贡献			超额完成计划任务				
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	搭建科技创新平台	2	2	5	5	
			承担科研项目数量	17	23	5	5	
			发表科技论文	5	10	2	2	
			申请专利	5	10	2	2	
			标准制定	1	3	3	3	
			成果转化	200	325	3	3	
		质量指 标	资金支出合规率	98%	100%	2	2	
			预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
			实验室大型仪器设备运行完好率	98%	100%	5	5	
		时效指 标	成果转化完成率	80%	100%	2	2	
			项目进度执行率	98%	100%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
		成本指 标	政府采购节支率	2%	2%	3	3	
		效益 指标	40	经济效益 指标	收入增长率	3%	3%	8
社会效 益指 标	推动黑龙江省大豆产业整体水平			提升	有所提升	5	5	
	社会、农民对大豆产业认知度			提升	有所提升	3	3	
	提供良好履职基础,服务社会发展能力			提升	有所提升	3	3	
生态效 益指 标	农业经济与生态发展的协调性			提升	有所提升	3	3	
	实验室重大安全事故			不发生	不发生	10	10	
	对环境保护和改 善的影响	明显	明显	3	3			

		可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	提升	有所提升	3	3	
			对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	明显	2	2	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	5	5	
			服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						90	90	
部门整体绩效自评得分		90	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,如没有请填无。							

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目(专项)支出绩效自评表

附件

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	农业农村部大豆栽培重点实验室建设项目资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吴俊江 /13359706278	
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		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:	1137	1023.3	10分	90%	10	
	其中:中央补助						
	省级资金	1137	1023.3		90%		
	其他资金						
项目经费原预算1137万元,年初预算总额被压缩10%,调整为1023.3万元。							
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	采购初步设计的 21 台套仪器			因为资金压缩 10%，所以只完成了 18 台套仪器采购资金的付款，余下的 3 台仪器，仪器已到位，由于没有资金，现在还没付款。					
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	21 台套仪器	21	18	15	10	因为资金压缩 10%，所以只完成了 18 台套仪器采购资金的付款，余下的 3 台仪器，仪器已到位，由于没有资金现在还没付款	
		质 量 指 标	仪器设备运行完好率	90	90	2	2		
			仪器系统运行正常率	100	100	2	2		
			工程验收合格率	100	100	6	6		
	时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2			
		★二季度预算资金累计支出率	20	20	2	2			
		★三季度预算资金累计支出率	60	60	2	2			
		★全年预算资金支出率	100	100	2	2			
		项目进度执行率	90	90	2	2			
	成 本 指 标	仪器资金	1137	1023.3	15	10			
								
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减少农业灾害损失发挥作用	显著	显著	5	5			
		运行成本降低率	90	90	5	5			
	社 会 效 益 指 标	推动行业可持续发展和技术进步	显著	显著	5	5			
提供良好履职基础，服务社会发展能力		显著	显著	5	5				

	生态 效益 指标	农业经济与生态发展的 协调性	显著	显著	5	5		
		试验室运行环境	改善	改善	5	5		
		可持 续影 响指 标	对科技创新水平提高的 促进程度	显著	显著	5	5	
			对促进农业可持续发展的 影响和作用	显著	显著	5	5	
							
	满意 度指 标	服务对象满意度	100	100	5	5		
		项目实施地区农民/企业 满意度	100	100	5	5		
							
总分					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附
件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	农业农村部大豆栽培重点实验室项目地方配套资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	吴俊江 /13359706278	
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		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:	56.5	56.5		10 分	100%	10
	其中：中央 补助				/		
	省级 资金	56.5	56.5		/		
	其他 资金				/		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	以实现大豆生产的高产、优质、高效、生态、安全为目标，构建适应规模化、机械化的大豆丰产节本增效绿色增产的现代农作制度，形成产量、品质、资源利用效率、地力水平协同提高，抗逆丰产稳产，精确		以实现大豆生产的高产、优质、高效、生态、安全为目标，构建适应规模化、机械化的大豆丰产节本增效绿色增产的现代农作制度，形成产量、品质、资源利用效率、地力水平协同提高，抗逆丰产稳产，精确简化生产和绿色增产的栽培理论与技术。把本实验室				

	轻简化生产和绿色增产的栽培理论与技术把本实验室建设成为一个在大豆栽培领域有影响力创新研究平台、汇集优秀人才的创新团队、高效丰富的资源共享平台、高素质人才的培养基地，为确保国家大豆基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平做出重要贡献。		建设成为一个在大豆栽培领域有影响力创新研究平台、汇集优秀人才的创新团队、高效丰富的资源共享平台、高素质人才的培养基地，为确保国家大豆基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平做出重要贡献。					
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	采购仪器设备	1	1	15	15	
			设备采购合格率	100	100	4	4	
			★预算编制到项目率	100	100	3	3	
		质量指标	仪器设备运行完好率	100	100	3	3	
			项目按期完成率	100	100	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	1	1	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	2	2	
			★全年预算资金支出率	100	100	2	2	
			项目进度执行率	90	90	1	1	
		成本指标	采购仪器设备费	56.5	56.5	15	15	
							
		效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	显著	显著	5	5
	运行成本降低率			80	80	5	5	
	社会效益指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力	显著	显著	5	5	
			推动行业可持续发展和技术进步	显著	显著	5	5	
	生态效益指标		农业经济与生态发展的协调性	显著	显著	5	5	
			试验室运行环境	改善	改善	5	5	

	可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	显著	显著	5	5	
		对促进农业可持续发展的影响和作用	显著	显著	5	5	
						
	满意度指标	服务对象满意度	100	100	5	5	
		培训人员满意度	100	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

（2020 年度）

项目（专项）名称	大豆优异品种创制及高产高效栽培配套技术集成		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王广金
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		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：	104.54	98.93		10 分	95% 9.5
	其中：中央补助				/	
	省级资金	104.54	98.93		/	
	其他资金				/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	以实现大豆生产的高产、优质、高效、生态、安全为目标，构建适应规模化、机械化的大豆丰产节本增效绿色增产的现代农作制度，形成产量、品质、资源利用效率、地力水平协同提高，抗逆丰产稳产，精确轻简化生产和绿色增产的栽培理论与技术。把本实验室建设成为一个在大豆栽培领域有影响力创新研究平台、汇集优秀人才的创新团队、高效丰富的资源共享平台、高素质人才的培养基地，为确		以实现大豆生产的高产、优质、高效、生态、安全为目标，构建适应规模化、机械化的大豆丰产节本增效绿色增产的现代农作制度，形成产量、品质、资源利用效率、地力水平协同提高，抗逆丰产稳产，精确轻简化生产和绿色增产的栽培理论与技术。把本实验室建设成为一个在大豆栽培领域有影响力创新研究平台、汇集优秀人才的创新团队、高效丰富的资源共享平台、高素质人才的培养基地，为确保国家大豆基本自给、口粮绝对安全，			

		保国家大豆基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平做出重要贡献。	调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平做出重要贡献。					
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	引进与评价大豆种质资源	100	100	10	10	
			创制方法种质新资源	20	20	10	10	
			审定大豆新品种	8--10	1月14日	10	10	
			建立示范区	1--2	1月4日	5	5	
			配套标准化生产技术体系	2	2	3	3	
			深加工产品	2	2	2	2	
			申报专利	4	13	3	3	
			申报标准	2	1	2	1	申报中，下一年度完成
		时效指标	★预算编制到项目率	100	100			
			项目按期完成率	100	100			
			★一季度预算资金累计支出率	0	0			
			★二季度预算资金累计支出率	20	20			
			★三季度预算资金累计支出率	60	60			
			★全年预算资金支出率	100	95			
	成本指标	采购仪器设备费	56.5	56.5				
		试验用材料、农药、化肥、农资等	44.4	30.7				
		燃料动力费	6.0	4.3				
		测试化验加工费	4.0	2.6				
		其他支出	10.0	4.8				
							
	效益指标	经济效益指标	示范区大豆增产5%	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著	显著	5	5	
			提供良好履职基础，服务社会发展能力	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	农业经济与生态发展的协调性	显著	显著	5	5	
			试验室运行环境	改善	改善	5	5	
可持续影响指标		对科技创新水平提高的促进程度	显著	显著	5	5		
		对促进农业可持续发展的影响和作用	显著	显著	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	95	95	5	4		
		培训人员满意度	95	95	5	4		

		满意度指标						
							
总分						100	96.5	
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	高产大豆优质同步栽培技术模式研究与示范		部门预算项目填 1 省级专项填 0		填报人及电话	栾晓燕	
省级主管部门	黑龙江省科技厅		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:	7.1148	7.1148	10 分	100	10	
	其中：中央补助			/			
	省级资金	45	*执行期自 2020 年 8 月起 5 个月。	/			
其他资金			/				
项目经费总预算 45 万元，为三年期项目，2020 年为第一年。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年目标			圆满完成			

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	
绩效指标	数量指标	核心示范区, 亩产	500 亩, 235kg	600, 235				
		示范区, 亩产	1000 亩, 220kg	2, 000, 220				
		辐射区, 亩产	50 万亩, 200kg	100, 200				
						30	30	
	质量指标	建立高产高效栽培技术体系	1 个	1				
		制定标准技术规程	1 个	1				
		创建提质增效栽培模式	1 个	1				
		黑农 84 蛋白质含量	≥40%	≥40%				
		黑农 87 脂肪含量	≥21%	≥21%				
							30	30
	时效指标	三季度预算资金累计支出率	%					
		四季度预算资金累计支出率	%					
		2020 年预算资金支出率	%			5	4	
	成本指标	项目成本控制	40.26					
		材料费	9.46					
		测试化验费	1.14					
		燃料动力费	2.23					
		旅差/会议/交流费	4.17					
		出版/文献/信息	3.36					
		劳务费	9.00					
		专家	2.84					
		其他	8.05					
					10 分	8	
	效益指标	经济	成果转化		110 万			
		社会效益指标	单产提高	8%	10%			
			亩增效益	≥80 元	≥100 元			
			良种良法配套、农机农艺结合	促进	有效			
		生态效益指标	减少农药化肥的使用	减少	明显			
			保护农业生态情况	提高	明显			
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展	提升	显著			
			对推进土地的永续利用	提升	显著			
					20	18	
满意度指标	服务对象	项目服务对象满意度	%	95				
		培训人员满意度	%	95				

	满意度指标	项目区农民、企业满意度	%	90			
	……	成果使用者投诉	%	0	5	4.5	
总分					100	94.5	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	突破性高蛋白大豆新品种创制及保优生产技术研发		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王家军 13313655580	
省级主管部门	黑龙江省财政厅		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	8.8393	8.8393		10 分	100	9.8
	其中：中央补助				/		
	省级资金	8.8393	8.8393		/	29.5	
	其他资金				/		
	项目经费总预算 30 万元，为三年期项目，2020 年为第一年。						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1 收集大豆种质资源 50 份，鉴定、评价出高蛋白大豆资源 10 份； 2 审定超高蛋白大豆 1 个；			1、筛选出高蛋白大豆资源材料 10 份；2 审定超高蛋白大豆 1 个；3 申请新型专利 1 项，制定地方标准 1 个，发表论文 1 篇。			

目标	3 申请新型专利 1 项，制定地方标准 1 个， 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	筛选出高蛋白大豆资源材料	10	10	10	10	
			审定超高蛋白大豆	1	1	10	10	
			申请新型专利	1	1	10	10	
			制定地方标准	1	1	10	10	
			发表论文	1	1	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	品质分析报告未出来,经费未支付
			资金支出合格率	100	100	5	5	
		时效指标	全年预算支出率	30	29.5	10	9.8	
			项目按期完成率	100	100	5	5	
			项目进度执行率	100	100	5	5	
		成本指标						
							
	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	提高	提高	5	5	
		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	提高	提高	5	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	95	5	5	
			种植户满意度	90	95	5	5	
.....								
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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	黑龙江省自然基因		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	张必弦 13936595758
省级主管部门	黑龙江省科技厅		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：	7.08	7.08	10 分	100	10
	其中：中央补助			/		
	省级资金	7.08	7.08	/	100	
其他资金			/			
项目经费总预算 50 万元，为三年期项目，2020 年为第一年。						
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	筛选诱变大豆资源、制定病实施多种诱变及时试验方案、播种诱变大豆资源圃、田间调查、进行 M1 到和 M2 代个体诱变效应分析。			筛选诱变大豆资源、制定病实施多种诱变及时试验方案、播种诱变大豆资源圃、田间调查、进行 M1 到和 M2 代个体诱变效应分析已全部完成。					
	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	
绩效 指 标	产出 指 标	数量指 标	制定多种技术诱变大豆种质 资源方案	1	1	30	20	任务已完成	
			筛选出多种寄主诱变的大豆 突变体	10	15	30	30	超额完成任 务	
			参加国内外学术会议	1	0	20	0	受疫情影响， 学术会议取消	
			发表文章	1	2	20	15	已投稿，受疫 情影响尚未 接收，2021 年完成	
		质量指 标							
		时效指 标	第一季度预算累计资金累计 支出率%	0		0			
			第二季度预算累计资金累计 支出率%	0		0			
	第三季度预算累计资金累计 支出率%		50		50				
	第四季度预算累计资金累计 支出率%		100%		100				
	成本指 标	采购试验耗材	4		3.0445				
								
	效益 指 标	经济效 益 指 标							
		社会效 益 指 标	推动特异性品种	显著		显著			
			推动行业可持续发展和技术 进步	显著		显著			
生态效 益 指 标		试验室运行环境	改善		改善				
		可持续	对科技创新水平提高的促进	显著		显著			

	影响指标	程度					
		对促进农业科持续发展的影响和作用	显著		显著		
						
	满意度指标	服务对象					
满意度指标							
.....							
总分				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

（2020 年度）

项目（专项）名称	育成新品种的示范推广省级资助	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	吴俊江 /13359706278	
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅	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：	5.3	4.77	10 分	90%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	5.3	4.77		90%	
	其他资金					
	项目经费原预算 5.3 万元，年初预算总额被压缩 10%，调整为 4.77 万元。					
年	预期目标	实际完成情况				

度 总 体 目 标	科研试验正常开展延续，发表论文1篇。			科研试验正常完成，发表论文1篇。				
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	发表论文1篇	1	1	15	15	
		质 量 指 标	试验运行完好率	90	90	5	5	
			试验运行正常率	100	100	5	5	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	2	2	
		★全年预算资金支出率	100	100	2	2		
		项目进度执行率	90	90	2	2		
	成 本 指 标	采购实验材料	5.3	4.77	15	10	由于资金压缩10%，所以支出率为90%	
							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减少农业灾害损失发挥作用	显著	显著	5	5	
运行成本降低率			90	90	5	5		
社 会 效 益 指 标		推动行业可持续发展和技术进步	显著	显著	5	5		
		提供良好履职基础，服务社会发展能力	显著	显著	5	5		
生 态 效 益 指 标		农业经济与生态发展的协调性	显著	显著	5	5		
		试验室运行环境	改善	改善	5	5		
可持	对科技创新水平提高的促	显著	显著	5	5			

	续影响指标	进程度						
		对促进农业可持续发展的影响和作用	显著	显著	5	5		
							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	5	5	
			项目实施地区农民/企业满意度	100	100	5	5	
							
							
总分					100	95		
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。