

2020 年度

四川省农业科学院经济作

物育种栽培研究所

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介.....	1
二、 2020年重点工作完成情况.....	1
三、 机构设置情况.....	3
第二部分 2020年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	14
（四）预算绩效管理情况.....	14
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25
第五部分 附表	29
一、 收入支出决算总表.....	29
二、 收入决算表.....	29
三、 支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所致力于经济作物科学研究，促进农业科技发展，主要从事中药材、蔬菜、花生、豆类、蓝莓、烟草和棉花等经济作物的资源创新、品种选育、栽培植保、加工贮藏和检验检测等基础性科学与产业链关键技术研究，为全省农业增效、农民增收和农村繁荣提供公益性科技支撑。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）科研经费

2020 年度，经作所承担国家、省级等科技项目 124 项，经费 1168.69 万元。其中国家级项目 9 项，经费 181.37 万元；省级项目 107 项，经费 891.92 万元；横向、自立及其它项目 6 项，经费 65.4 万元。

（二）成果专利

2020 年度完成登记成果 1 项：“特色食用型蜀花系列花生新品种培育与应用”。审定/认定新品种 12 个，其中棉花 6 个，大豆 2 个，中药材 4 个，鉴定新材料 7 份。申请国家发明专利 33 项，获得国家发明专利授权 4 项，实用新型 1

项。

（三）科研论文

2020 年度发表论文 32 篇，其中一级学报 2 篇，SCI 收录 2 篇。

（四）技术标准

2020 年度颁布四川省地方标准 3 项：川芎病虫害绿色防控技术规程、四川省芦笋栽培技术规程、蓝莓标准化种植技术规程，其中“中药材病虫害绿色防控技术”和“蓝莓标准化种植技术”入选 2020 年度四川省农业主推技术。

（五）学科建设

全所各学科建设势头良好，2020 年所内设科研机构优化调整，整合各中心的中坚力量，成立了中药材研究创新团队、中药材病虫害研究创新团队、芦笋研究创新团队、花生研究创新团队、绿豆研究创新团队、蓝莓研究创新团队。其中，花生创新团队、中药材创新研究团队、芦笋创新团队被评为四川省农科院“创新转化先进团队”。2020 年度引进博士 2 名，公招硕士 3 名，人才队伍不断壮大，科技人员的科研水平不断提升，科研条件和平台不断完善。中药材分子技术研究、中药材品质分析、花生白绢病机理研究、花生资源材料的研究及简化测序分析、芦笋基础研究、白菜基础研究、大豆基础研究、棉花核不育分子机制研究、木霉菌 T23 控病机理、僵蚕毒力学研究、天敌昆虫绿色防控技术等研究不断深入。

三、机构设置情况

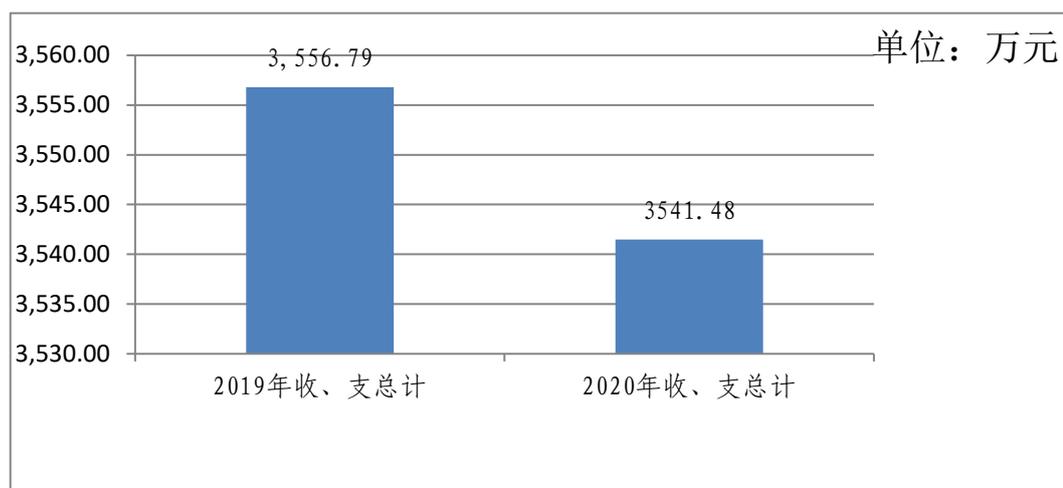
四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所现设有中药材研究中心、蔬菜研究中心、花生研究中心、豆类杂粮研究中心、特色经作研究中心、植保栽培研究中心、产业研发中心等7个研究机构，党政办公室、科技管理办公室、条件财务办公室、后勤保障办公室、简阳工作站等5个管理服务机构。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3541.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.31 万元，下降 4.30%。主要变动原因是由于 2020 年受疫情影响，国家减税降费政策的实施，职工养老保险单位承担部分减少，2020 财政压减基本支出和项目支出，对我单位财政拨款减少。

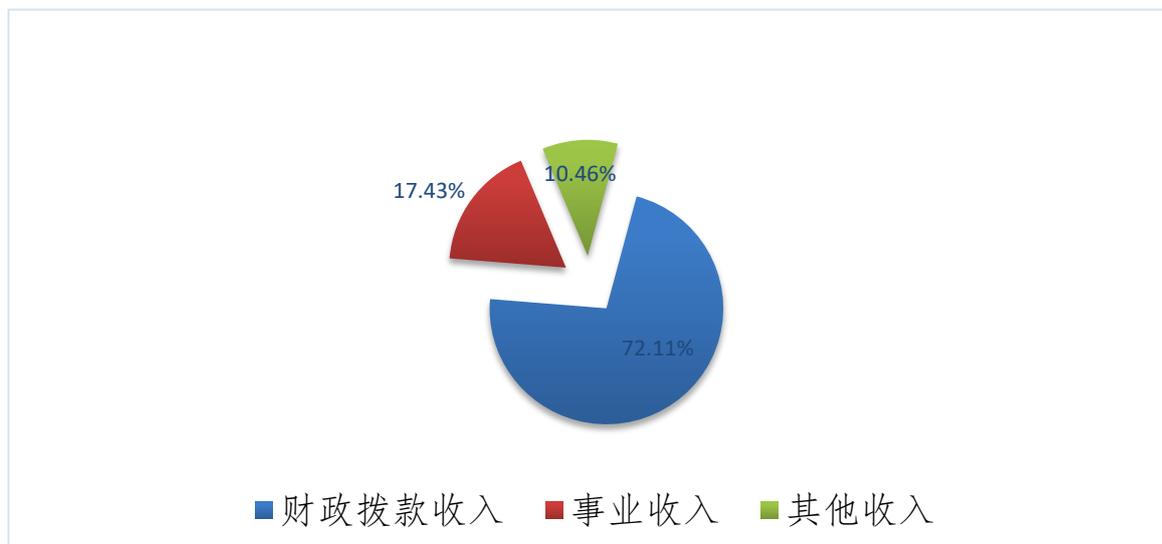
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3051.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2200.52 万元，占 72.11%；事业收入 531.8 万元，占 17.43%；其他收入 319.33 万元，占 10.46%。

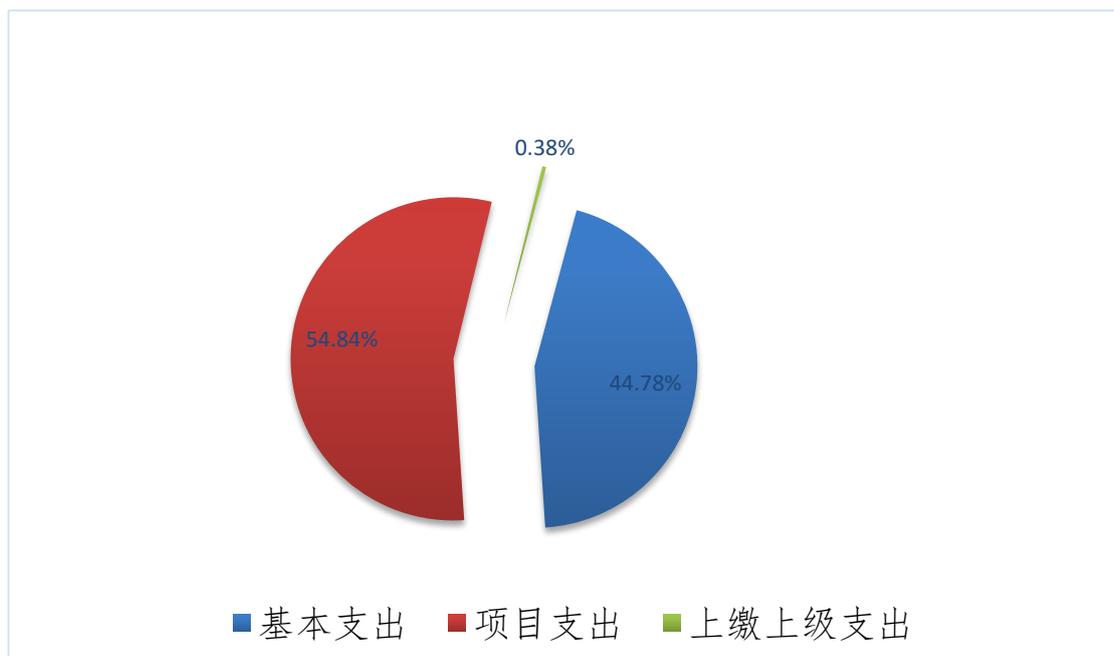
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3159.89 万元，其中：基本支出 1415.13 万元，占 44.78%；项目支出 1732.76 万元，占 54.84%；上缴上级支出 12 万元，占 0.38%。

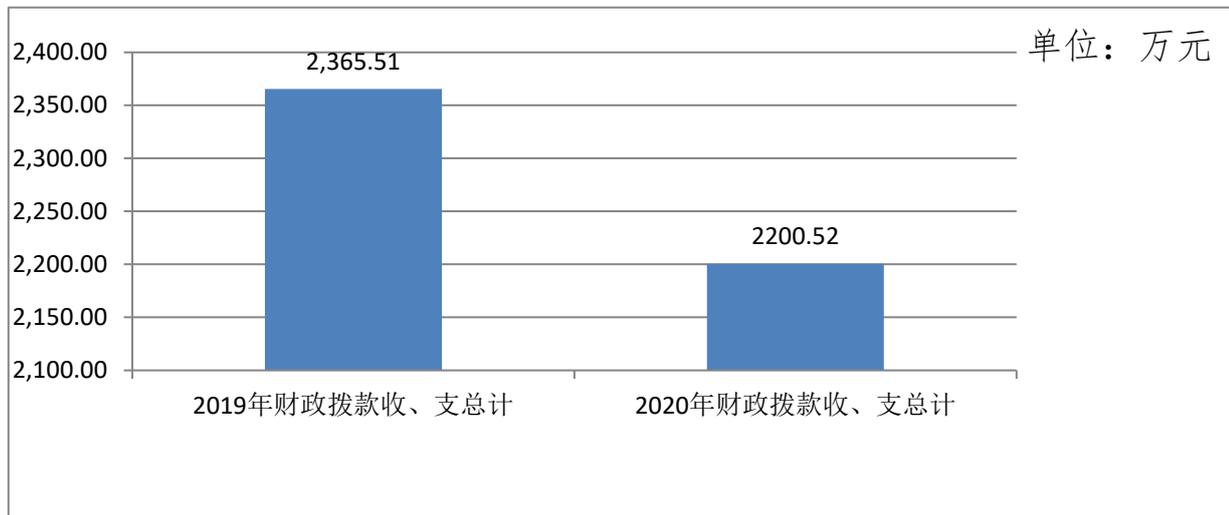
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2200.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 164.99 万元，下降 6.97%。主要变动原因是由于 2020 财政压减基本支出和项目支出，我单位 2020 年财政拨款项目收、支总计减少了 142.65 万元；20 我单位财政拨款基本支出收、支总计减少了 22.34 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



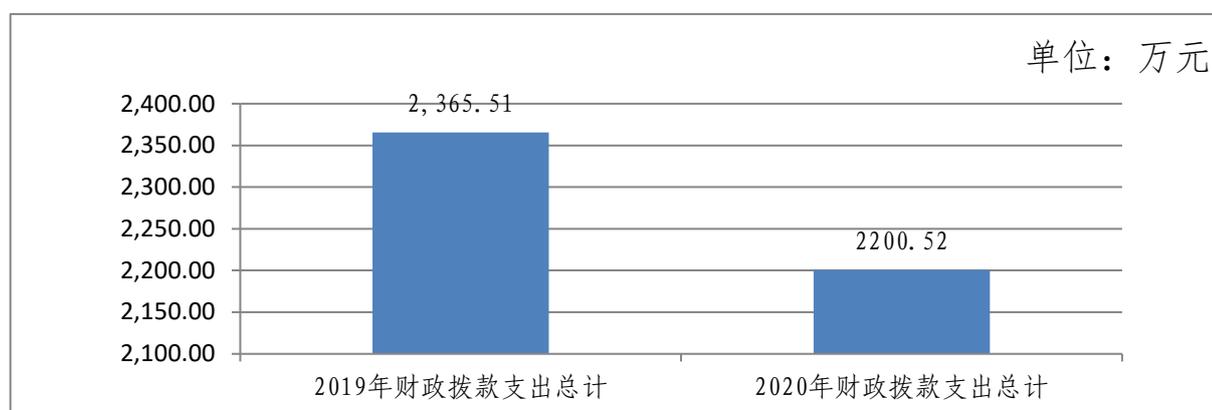
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2200.52 万元，占本年支出合计的 69.64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 164.99 万元，下降 6.97%。主要变动原因是由于 2020 财政压减基本支出和项目支出，我单位 2020 年财政拨款项目收支总计减少了 142.65 万元；2020 年我单位财政拨

款基本支出收支总计减少了 22.34 万元。

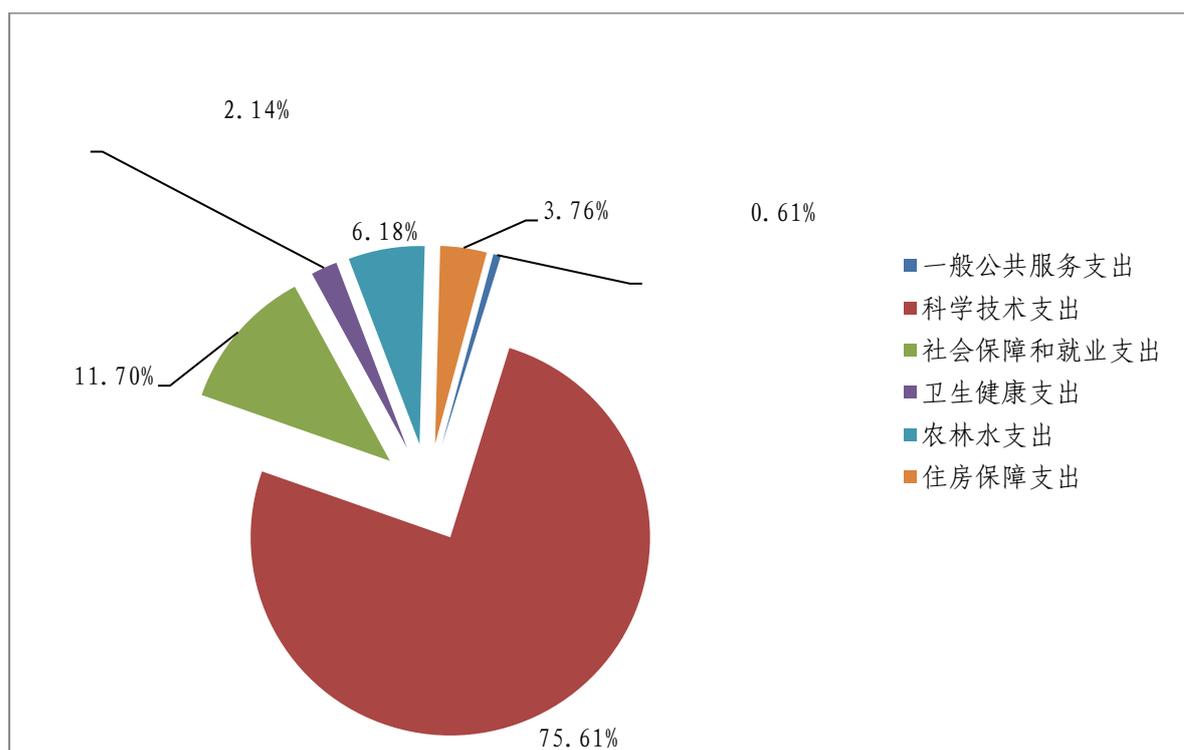
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2200.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 13.5 万元，占 0.61%；科学技术(类)支出 1663.91 万元，占 75.61%；社会保障和就业(类)支出 257.44 万元，占 11.7%；卫生健康(类)支出 47.06 万元，占 2.14%；农林水(类)支出 136 万元，占 6.18%；住房保障(类)支出 82.61 万元，占 3.76%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2200.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 13.5 万元，完成预算 100%。
2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 709.11 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 705.88 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）研究技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 180.92 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 68 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 111.86 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 91.68 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 45.84 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.06 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 47.06 万元，完成预算 100%。

11. 农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):
支出决算为 79 万元, 完成预算 100%。

13. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
支出决算为 34 万元, 完成预算 100%。

14. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出
(项): 支出决算为 23 万元, 完成预算 100%。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 82.61 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1116.22 万元,
其中:

人员经费 1041.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 75.15 万元, 主要包括: 咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

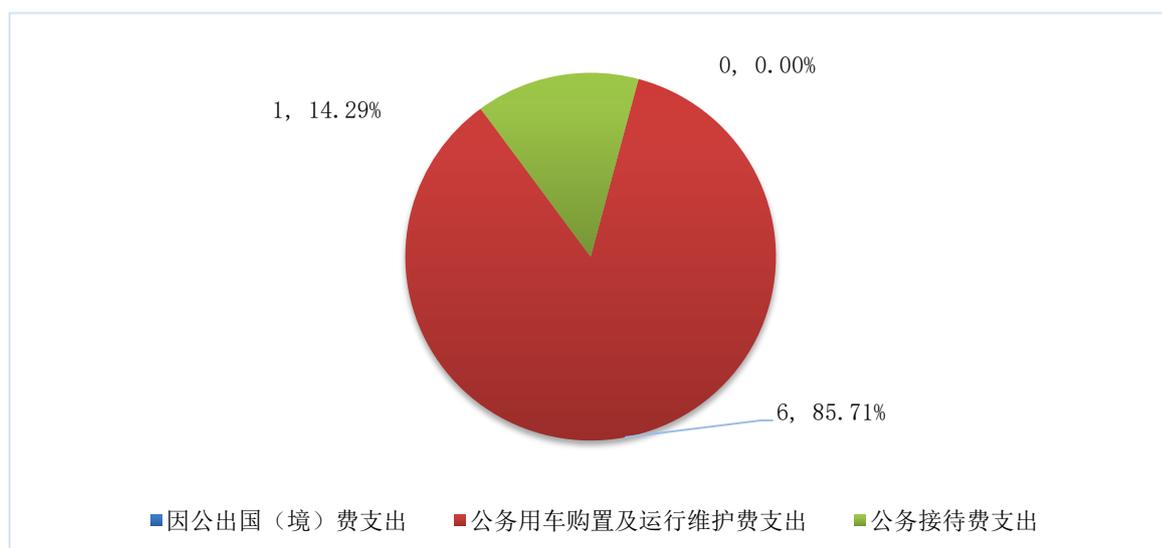
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占85.71%；公务接待费支出决算1万元，占14.29%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加6

万元。主要原因是 2019 年 12 月新购入一辆公务用车，该车在 2020 年全年都在使用，车辆保险费和油费等共计 6 万元。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于科研业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1 万元。主要原因是 2020 年我单位接待地方政府及农业单位、农业专业合作社、农业科研院所有所增加。其中：

国内公务接待支出 1 万元，国内公务接待支出 1 万元，主要用于接待地方政府及农业单位、地方行政村（社）、农业专合社、农业科研院所来访用餐国内公务接待支出 2.26 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 10 批次，91 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：2020 年 1 月接待院蚕研所专家来访调研 0.09 万元；2020 年 2 月接待南江县关门镇白果树村干部及种植大户来访考察 0.12 万元；2020 年 4 月接待蓬溪县农业农村局来访 0.09 万元；2020 年 5 月接待三台县建平镇芝麻村土地专业合作社人员来访考察 0.13 万元；2020 年

6月接待蓬溪县农业农村局来访0.09万元；2020年7月接待上级督导组督导对标管理工作0.07万元；2020年9月接待重庆市农科院特作所专家来访考察0.08万元；2020年9月接待屏山县政府领导及工作人员来访考察0.10万元；2020年10月接待院科管工作人员调研学科建设0.14万元；2020年12月接待三台县中太镇禹王村干部及种植户来访考察0.09，共计1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是我单位是事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所政府采购支出总额202万元，其中：政府采购货物支出144.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.07

万元。主要用于科研仪器、办公设备购置，科研条件改善。授予中小企业合同金额 57.07 万元，占政府采购支出总额的 28.25%，其中：授予小微企业合同金额 57.07 万元，占政府采购支出总额的 28.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展科研工作需要。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，无项目属于事前绩效评估范围，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效完成情况良好，年初预算时编制绩效目标均按规定及时准确编报，在数量、质量、成本、时效及效益方面分别进行了量化。绩效目标由根据自身工作情况如实编制，合理匹配工作实际，并据实进行了绩效目标自评。预算执行过程中，我单位严格按预算使用资金，做到专款专用。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度单位决算中反映“科研条件平台建设（经作所科研基地改造）”、“四川省科技计划项目专项资金”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）科研条件平台建设（经作所科研基地改造）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 102.96 万元，执行数为 102.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了坪家科研基地的总体规划设计，完成了 45 亩科研基地的填土，未发现的问题。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		科研条件平台建设（经作所科研基地改造）		
预算单位		四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所		
预算执行情况(万元)	预算数：	102.96	执行数：	102.96
	其中-财政拨款：	102.96	其中-财政拨款：	102.96
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成坪家科研基地的总体规划设计，完成 45 亩科研基地的填土。		完成了坪家科研基地的总体规划设计，完成了 45 亩科研基地的填土	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	完成坪家科研基地的总体规划设计	1	1
项目完成指标	数量指标	完成 45 亩科研基地的填土	40	45
项目完成指标	质量指标			
项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年内完成	2020 年内完成
项目完成指标	成本指标	控制在预算内	102.96	102.96
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	项目的实施可以改善我单位科研条件, 促进单位为我省三农提供更好的服务。项目的实施可以改善我单位的基地建设条件, 保障我单位科研工作的顺利实施, 能持续推动我单位对我省农业的贡献。	改善情况	改善我单位科研条件, 促进单位为我省三农提供更好的服务。项目的实施可以改善我单位的基地建设条件, 保障我单位科研工作的顺利实施, 能持续推动我单位对我省农业的贡献。
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	满意	90	90

绩效指标完成情况

(2) 四川省科技计划项目专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 230.33 万元，执行数为 180.91 万元，完成预算的 78.54%。通过项目实施，发表研究论文 4 篇，申请国家发明专利 4 项，编制地方标准 1 项报告 1 篇，引进评价品种 4 个，创制特色优异新材料 4 个，选育新品种 2 个，准确鉴定大豆资源 150 份，新品种示范 3 个，推广开发的花生油产品 1 个，研发小浆果产品 3 个，新技术集成创新 2 项，建立新品种示范基地 4 个，新品种新技术辐射示范 20 万亩，核心期刊论文 1 篇以上，农民平均亩增收 300 元，利用出版书籍开展花生产业培训，指导企业开展花生新产品、新技术研究，提升我省花生种植与产业发展的科学普及性。发展蓝莓标准化种植 500 亩以上，带动周边乡镇、区县发展蓝莓种植 1000 亩以上。建立蓝莓品种适应性、栽培新技术试验示范基地，改善当地生态环境，提高土地利用效率利于蓝莓产业与生态、经济的协调发展引起社会各界对花生重视，提高花生产业社会投入，加速产业发展，缩小与全国的差距受益群众满意度 95%。发现的主要问题：完成预算的 78.54%，主要原因是该项目是四川省科技计划项目，该项目本身是跨年项目，且项目经费下达时间比较晚。下一步改进措施：继续合理合法合规地执行该项目，完成该项目绩效目标。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省科技计划项目专项资金			
预算单位		四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	230.33	执行数:	180.91	
	其中-财政拨款:	230.33	其中-财政拨款:	180.91	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	<p>发表研究论文 5 篇，申请国家发明专利 5 项，编写出版《四川花生》图书 1 部，编制地方标准 1 项报告 1 篇，引进评价品种 4 个，创制特色优异新材料 4 个，选育新品种 2 个，准确鉴定大豆资源 150 份，新品种示范 3 个，推广开发的花生油产品 1 个，研发小浆果产品 3 个，新技术集成创新 2 项，建立新品种示范基地 5 个，新品种新技术辐射示范 20 万亩，核心期刊论文 1 篇以上，图书印刷 5000 册，农民平均亩增收 300 元，利用出版书籍开展花生产业培训，指导企业开展花生新产品、新技术研究，提升我省花生种植与产业发展的科学普及性。发展蓝莓标准化种植 500 亩以上，带动周边乡镇、区县发展蓝莓种植 1000 亩以上。建立蓝莓品种适应性、栽培新技术试验示范基地，改善当地生态环境，提高土地利用利于蓝莓产业与生态、经济的协调发展引起社会各界对花生重视，提高花生产业社会投入，加速产业发展，缩小与全国的差距受益群众满意度 95%。</p>		<p>发表研究论文 4 篇，申请国家发明专利 4 项，编制地方标准 1 项报告 1 篇，引进评价品种 4 个，创制特色优异新材料 4 个，选育新品种 2 个，准确鉴定大豆资源 150 份，新品种示范 3 个，推广开发的花生油产品 1 个，研发小浆果产品 3 个，新技术集成创新 2 项，建立新品种示范基地 4 个，新品种新技术辐射示范 20 万亩，核心期刊论文 1 篇以上，农民平均亩增收 300 元，利用出版书籍开展花生产业培训，指导企业开展花生新产品、新技术研究，提升我省花生种植与产业发展的科学普及性。发展蓝莓标准化种植 500 亩以上，带动周边乡镇、区县发展蓝莓种植 1000 亩以上。建立蓝莓品种适应性、栽培新技术试验示范基地，改善当地生态环境，提高土地利用利于蓝莓产业与生态、经济的协调发展引起社会各界对花生重视，提高花生产业社会投入，加速产业发展，缩小与全国的差距受益群众满意度 95%。</p>		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发表研究论文	5	4
	项目完成指标	数量指标	申请国家发明专利	5	4

况	项目完成指标	数量指标	编写出版《四川花生》图书	1	0
	项目完成指标	数量指标	编制地方标准	1	1
	项目完成指标	数量指标	报告	1	1
	项目完成指标	数量指标	引进评价品种	4	4
	项目完成指标	数量指标	创制特色优异新材料	4	4
	项目完成指标	数量指标	选育新品种	2	2
	项目完成指标	数量指标	准确鉴定大豆资源	150	150
	项目完成指标	数量指标	新品种示范	3	3
	项目完成指标	数量指标	推广开发的花生油产品	1	1
	项目完成指标	数量指标	研发小浆果产品	3	3
	项目完成指标	数量指标	新技术集成创新	2	2
	项目完成指标	数量指标	建立新品种示范基地	5	5
	项目完成指标	数量指标	新品种新技术辐射示范	20	20
	项目完成指标	质量指标	其中：核心期刊论文	1	1
	项目完成指标	质量指标	图书字数	400	400
	项目完成指标	质量指标	印数	5000	0
	项目完成指标	时效指标	按时完成	2021	2021
	项目完成指标	成本指标	控制在预算内		
效益指标	经济效益指标	农民平均亩增收	300	300	

效益指标	社会效益指标	发展蓝莓标准化种植	500	500
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%	95

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对科研条件平台建设（经作所科研基地改造）项目开展了绩效评价，《2020年科研条件平台建设（经作所科研基地改造）项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应上述项目以外其他用于中国共产党组织单位的事务支出。

8. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

9. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、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。

10. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）：反应上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：指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. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

18. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）：除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分 附件

2020 年科研条件平台建设（经作所科研基地改造）项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

经作所姚渡坪家基地地势较低，紧邻西江河，存在发生洪灾的风险，同时基地部分土块的土壤为水稻土，不适合我所部分学科作物的种植，亟需对坪家基地整体填高并对表层土壤进行改良。经作所各课题组在外面租地开展试验，各基地的设施条件不完善，且各基地分散、不成规模，极不利于我所科研工作的开展，新基地的建设迫在眉睫，因此，亟需开展新基地的规划和设计，为下一步的建设工作做准备。

项目实施地位于成都市青白江区姚渡镇坪家基地，项目开展坪家基地 45 亩地的整体填高作业，并对表层土壤进行改良，同时开展坪家基地的总体规划设计，项目总经费为 102.96 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。我单位 2019 年 9 月参加了农科院组织的条件建设评审会议并对该项目资金进行申报、四川省农业科学院 2020 年 6 月批复了该项目的预算，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目总体目标为完成坪家科研

基地的总体规划设计，完成了 45 亩科研基地的填土。具体绩效目标有 6 个，计划实现的具体绩效目标有：完成坪家科研基地的总体规划设计 1 项；完成 45 亩科研基地的填土；项目完成时间 2020 年内完成；成本控制在预算内 102.96 万元；项目的实施可以改善我单位科研条件，促进单位为我省三农提供更好的服务，项目的实施可以改善我单位的基地建设条件，保障我单位科研工作的顺利实施，能持续推动我所对我省农业的贡献；满意度指标 90%。

（三）项目资金申报相符性。我单位具体实施内容与该项目申报内容相符、申报目标合理可行，都已经全部完成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目 2020 年 6 月所有经费已全部到位，项目各类资金计划及截止评价时点已全部实际到位，该项目包括省财政资金 102.96 万元。分析说明资金到位率 100%、资金到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出达到 100%，资金严格按照开支范围、标准进行支付，支付进度、支付依据等合规合法，资金支付与预算相符，资金支付不存在问题。

（二）项目财务管理情况。

本项目预算执行率达到 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金

的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

项目管理制度健全性，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目组织了所内招标，确定了项目的承包商。项目制度执行有效，项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目产出数量 2 个，即完成坪家科研基地的总体规划设计 and 完成 45 亩科研基地的填土，实际上这两项都已完成，完成率达到 100%。但是规划设计未按时完成。

（二）项目效益情况。

本项目的社会效益显著。填高后的基地的防水能力得到大幅提升，基地总体规划设计指导下一步基地建设。项目的实施可以改善我单位科研条件，促进单位为我省三农提供更好的服务。项目的实施可以改善我单位的基地建设条件，保障我单位科研工作的顺利实施，能持续推动我所对我省农业的贡献。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 预算编制质量不高。预算和绩效目标编制准确性还需要进一步提高，预算执行的进度还需要进一步加快。
2. 缺少专家论证和风险评估环节

（二）相关建议。

请财政部门在项目绩效管理方面给予更多的指导和监督，帮助预算单位提高项目绩效管理水平。

今后工作中，进一步提高预算和绩效目标编制质量，同时对 100 万以上项目通过对项目执行的实时监控来促进项目预算执行进度。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表