

2020 年度
四川省农业科学院
作物研究所单位决算

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
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费支出情况.....	10
（二）政府采购支出情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）预算绩效管理情况.....	11
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24

2020 年科研条件平台建设（种质资源短期库建设）项目支出绩效自评报告	24
一、项目概况	24
二、项目实施及管理情况	26
三、项目绩效情况	27
四、问题及建议	28
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

省农科院作物所是一个综合性农业科学研究所，主要从事农作物种质资源创新、主要农作物新品种选育和耕作栽培技术研究，同时还承担了新品种、新技术等科技成果转化研究工作，下设 8 个研究中心(室)、5 个管理部门，分别是：水稻研究中心、小麦研究中心、玉米研究中心、油菜研究中心、薯类研究中心、耕作栽培研究中心、品种资源保护中心、作物基因研究中心、党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、科技成果转化中心、后勤保障中心。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，我所承担国家级、省部级及横向课题共计 144 项，其中国家级课题 52 项，省级及以下课题 85 项。本年度新立项项目 16 项，包括 1 项国家重点研发计划项目、1 项国家自然科学基金项目及 4 项省农作物育种攻关专项等。

2020 年获奖成果 7 项：

“优质抗病高配合力水稻恢复系成恢 3203 与 727 的创制及应用”（单位排名第 1），四川省科技进步一等奖

“西南麦区突破性小麦品种川麦 104 选育及应用”（单位排名第 1），四川省科技进步一等奖

“玉米优异种质资源规模化发掘与创新利用”（单位排名第2），国家科技进步二等奖

“油菜多功能种质创制与利用”（单位排名第1），四川省科技进步二等奖

“突破性高淀粉玉米新品种成单玉808的选育与应用”（单位排名第1），四川省科技进步三等奖

“粮菜兼用型优质高产广适蚕豆品种选育与应用”（单位排名第1），四川省科技进步三等奖

“西南水旱轮作区周年高效生产关键技术”（单位排名第2），云南省科技进步一等奖

2020年通过审定（认定或登记）农作物新品种87个，其中，国家审定33个，省级审定54个，我所主持审定61个。全年发表科研论文39篇，SCI收录12篇，其中第一单位论文SCI收录7篇。申请品种权保护24项，本年度有1个新品种获植物新品种权保护。申请专利8项，获授权11项，其中发明专利2项。制定农业标准2项，“西南小麦绿色高产栽培技术”等8项农业技术被四川省农技推广中心列为四川省农业主推技术。

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 11592.00 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1781.80 万元，下降 13.32%。主要变动原因是 2020 年为“十三五”收官结题之年，项目经费到位较少，按项目任务执行进度支出较大，故变化幅度较大。

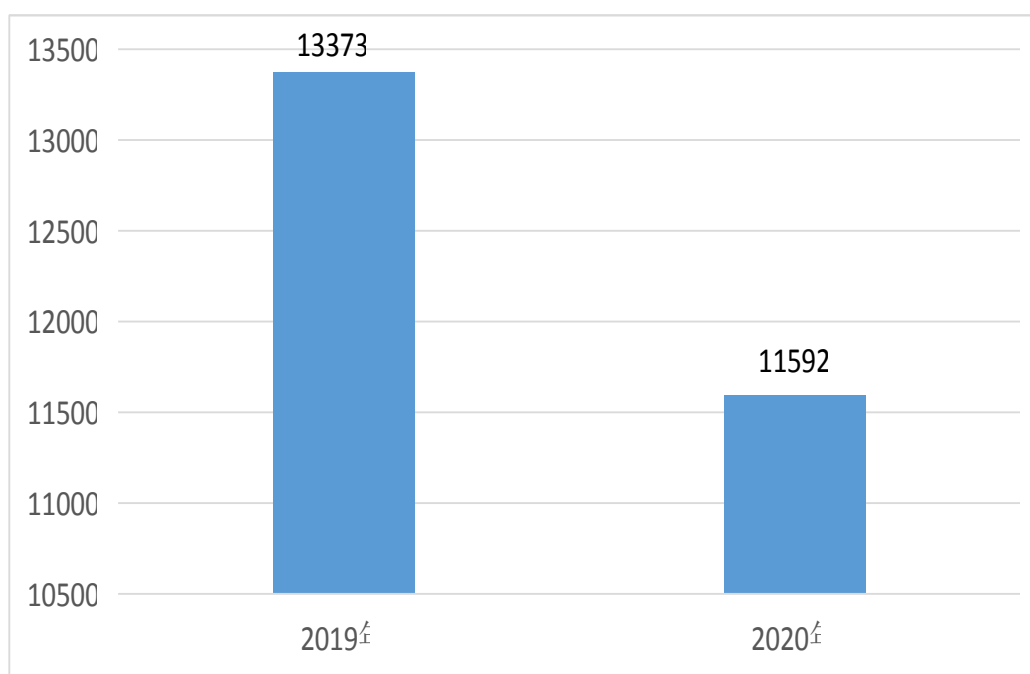


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4906.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3280.17 万元，占 66.86%；事业收入 1354.73 万元，占 27.61%；其他收入 271.10 万元，占 5.53%。

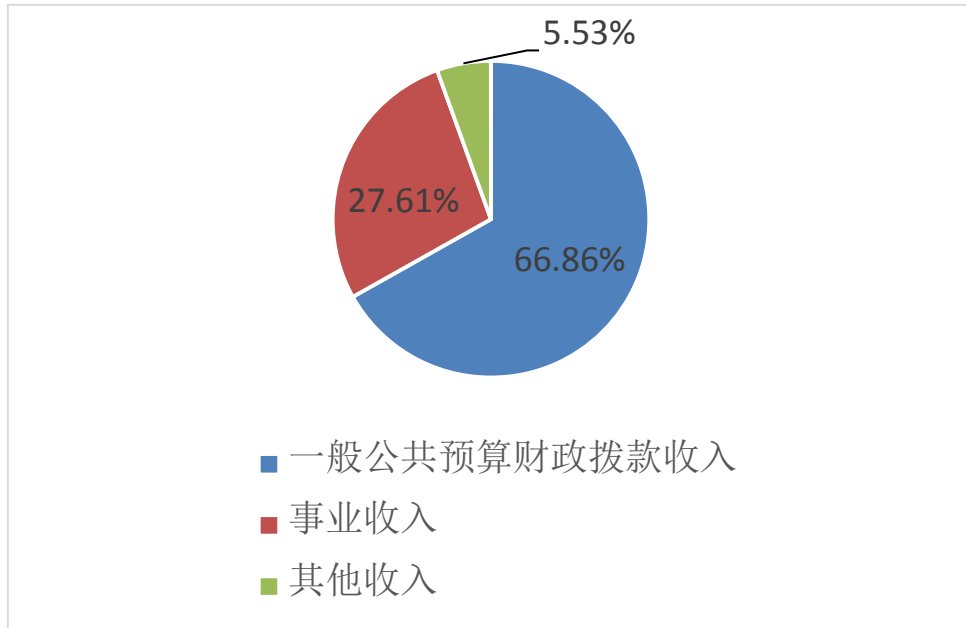


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7644.04 万元，其中：基本支出 1561.95 万元，占 20.43%；项目支出 6063.09 万元，占 79.32%；上缴上级支出 19.00 万元，占 0.25%。

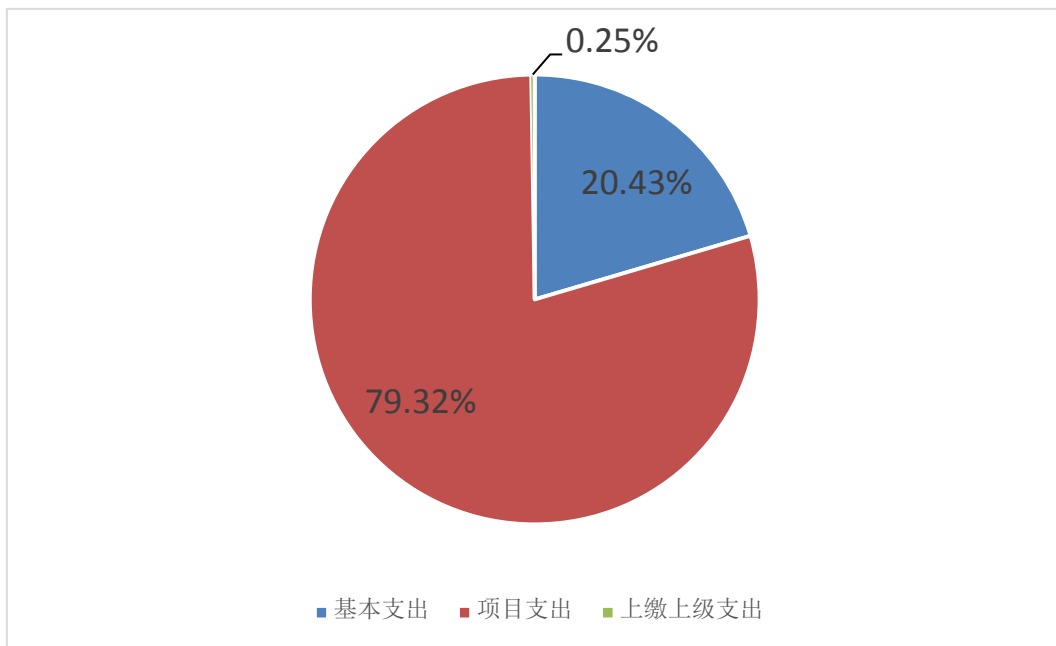


图 3：支出决算结构图

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 3294.69 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 202.33 万元,增长 6.54%。主要变动原因是 2020 年为“十三五”收官结题之年,项目经费收支增加,故变化幅度较大。

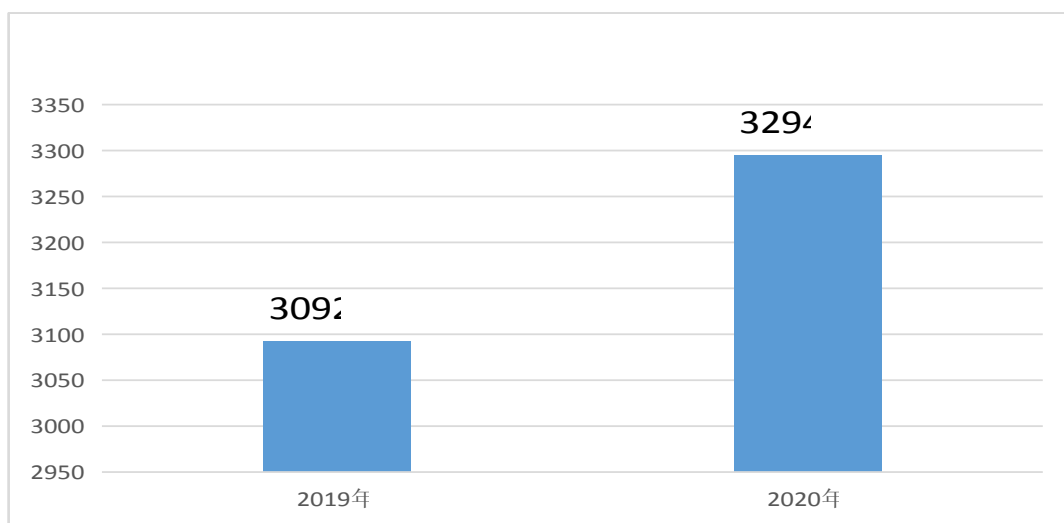


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3292.79 万元,占本年支出合计的 43.07%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 200.43 万元,增长 6.48%。主要变动原因是 2020 年为“十三五”收官结题之年,项目经费收支增加,故变化幅度较大。

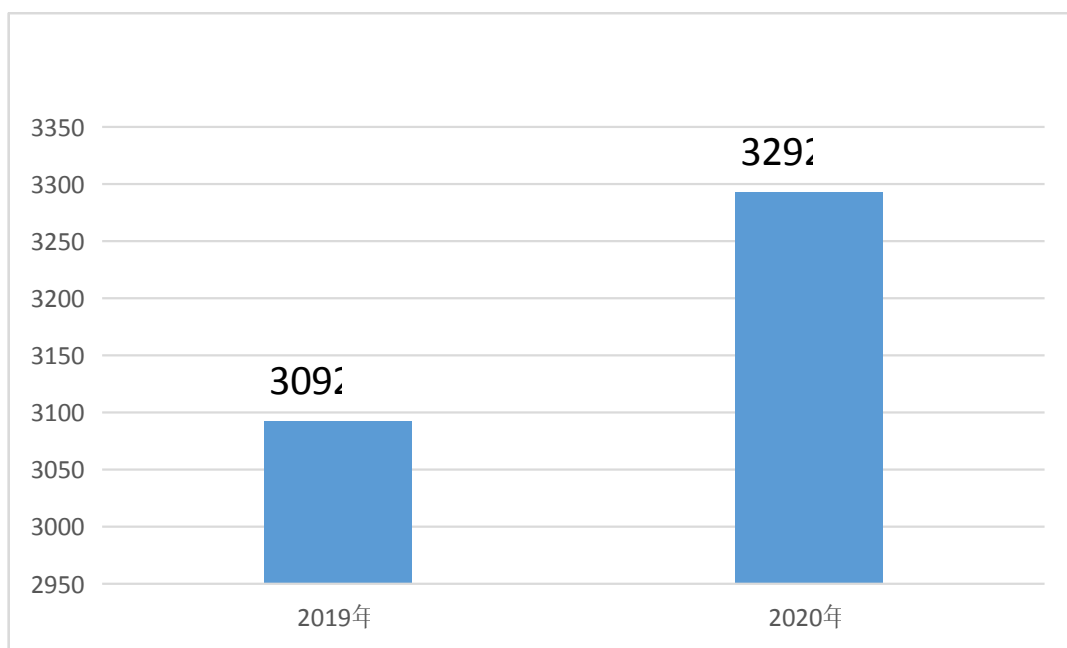


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3292.79 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 3.30 万元，占 0.10%；**科学技术（类）** 支出 2357.83 万元，占 71.61%；**社会保障和就业（类）** 支出 287.63 万元，占 8.74%；**卫生健康支出** 75.16 万元，占 2.28%；**农林水支出（类）** 485.49 万元，占 14.74%；**住房保障支出（类）** 81.60 万元，占 2.48%；**其他支出（类）** 1.78 万元，占 0.05%。

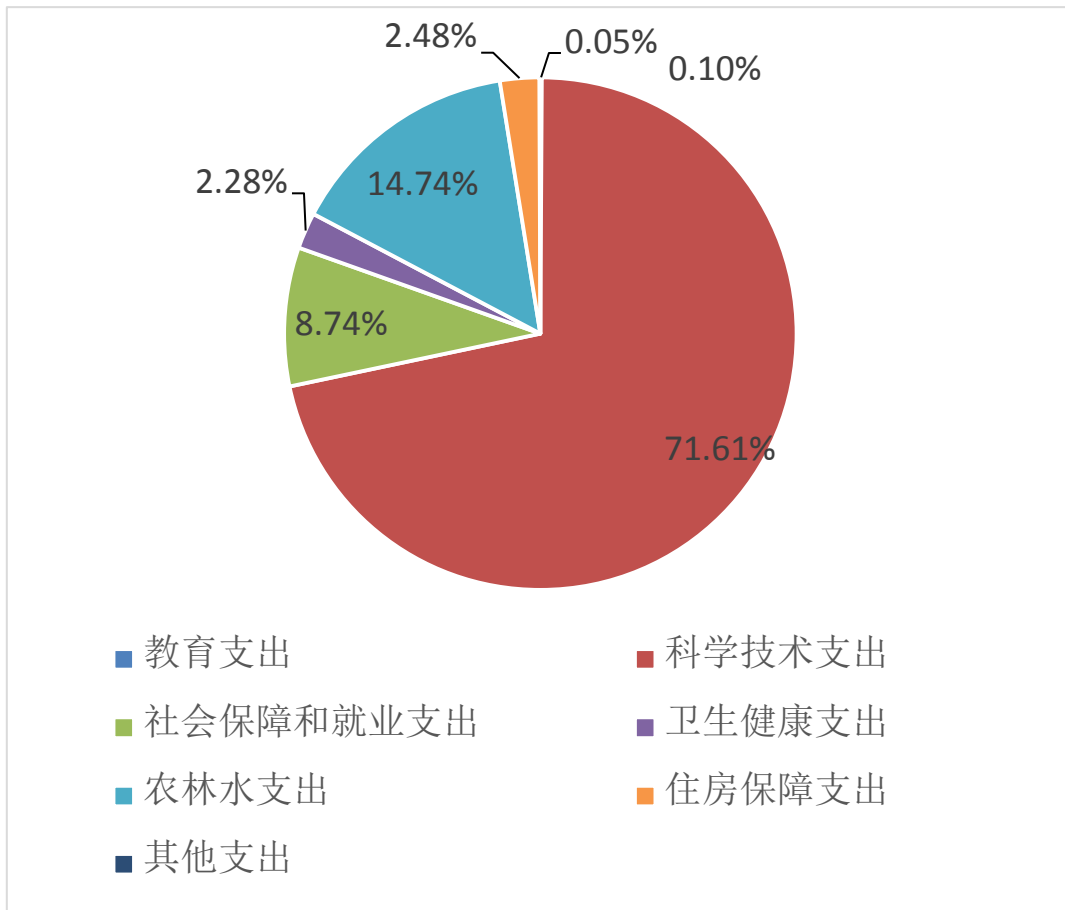


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3292.79 万元，完成预算 99.94%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：支出决算为 28.66 万元，完成预算 100%。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：支出决算为 699.10 万元，完成预算 100%。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：支出决算为 1047.41 万元，完成预算 100%。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 196.16 万元，完成预算 100%。

6.科学技术支出（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）：支出决算为 365.36 万元，完成预算 100%。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 21.14 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 107.27 万元，完成预算 100%。

9.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）：支出决算为 120.24 万元，完成预算 100%。

10.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）：支出决算为 60.12 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 75.16 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 372.91 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 91.63 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 20.95 万元，完成预算 91.68%，

决算数小于预算数的主要原因是按项目任务进度，其中 1.9 万元需要结转 2021 年使用。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 81.60 万元，完成预算 100%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1.78 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 1143.49 万元，其中：

人员经费 1088.64 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2019 年持平。

截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，与 2019 年持平。

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，农科院作物所机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，农科院作物所政府采购支出总额 416.31 万元，其中：政府采购货物支出 282.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.29 万元。政府采购货物主要为作物所种质资源库项目，服务主要为业务用车租赁。授予中小企业合同金额 410.82 万元，占政府采购支出总额的 98.68%，其中：授予小微企业合同金额 328.40 万元，占政府采购支出总额的 78.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，农科院作物所共有车辆3辆，全为其他用车，主要是保障机构运行及科研业务用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2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，无需开展预算事前绩效评估的项目，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 14 个项目开展 1-8 月份绩效监控（其中“四川省科技计划项目专项资金”520 万和“四川省第一批科技计划项目专项资金”228 万为追加项目，于 2020 年 10 月补录入项目库，未进行绩效监控），年终执行完毕后，对 16 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，我所 2020 年 16 个部门预算 100 万元以上的项目全部编制了绩效目标，每个项目的项目资金、年度目标、完成指标、效益指标等要素完整，并对具体数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等指标进行了细化量化。2020 年部门预算 16 个 100 万元以上的项目设定指标共 52 个，实现完成 52 个。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目财务管理规范，按照项目任务书相关要求开展实施，符合政府采购相关规定，2020 年年底完成预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“西南山地玉米抗逆丰产技术与示范”、“西南地区强优势油菜杂交种的创制与应用”、“物种品种资源保护以及委托 DUS 测试项目”、“长江上游转基因水稻新品种培育”、“套作玉米丰产研究与养分高效转基因玉米培育”等 16 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 西南山地玉米抗逆丰产技术与示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 272 万元，执行数为 267.68 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，集成西南山地玉米大面积丰产增效技术模式 4 套，并在简阳、宣汉、平昌、中江、三台等多地进行示范推广，有效促进了四川丘陵山地玉米全程机械化生产，提高了旱地劳动生产效率，同时推动了山区青贮玉米发展，为当地畜牧业发展奠定了坚实基础。发现的主要问题：基础理论和高新技术研究与国内外存在一定差距；科研经费管理工作繁琐，支出进度偏慢。下一步改进措施：针对玉米产业发展变革，加强基础性、前瞻性研究，做好技术储备；加强经费预算，提高经费预算合理性，加快支出进度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		西南山地玉米抗逆丰产技术与示范			
预算单位		四川省农业科学院作物研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	272.0	执行数:	267.68	
	其中-财政拨款:	252.7	其中-财政拨款:		
	其它资金:	19.3	其它资金:	267.68	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>针对西南山地玉米主产区土壤瘠薄、季节性干旱频繁、阴雨寡照等问题导致玉米产量、品质不高的问题，重点研究不同生态区玉米生长发育规律、丰产群体结构特征、养分需求规律、品质形成机理及抗逆高产生理代谢机制，以及农机农艺融合的机械化生产技术和减肥减药节水的高产高效栽培技术研究，集成配套专用优质玉米品种筛选和保优提质的配套栽培、病虫害绿色防控、养分高效管理等关键技术形成抗逆丰产技术体系并进行大面积示范推广。</p>			<p>针对西南山地玉米主产区土壤瘠薄、季节性干旱频繁、阴雨寡照等问题导致玉米产量、品质不高的问题，本年度通过研究不同生态区玉米生长发育规律、丰产群体结构特征、养分需求规律、品质形成机理及抗逆高产生理代谢机制，以及农机农艺融合的机械化生产技术和减肥减药节水的高产高效栽培技术研究，集成丘陵旱地带套作玉米丰产增效技术模式、优质青贮玉米高产高效技术模式、玉米多元复合丰产增效栽培技术模式以及山地玉米丰产增效技术模式共 4 套，并在简阳、宣汉、平昌、中江、三台等地进行大面积示范推广。</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	筛选示范玉米新品种	4	4
	项目完成指标	数量指标	建立核心试验区	200	220
	项目完成指标	数量指标	示范推广新技术、新模式	4	4

项目完成指标	质量指标	每亩玉米产值提升率	10%	11.3%
效益指标	经济效益指标	示范区新增产值增加值	40	42.78
效益指标	社会效益指标	新品种、新技术覆盖面	整村覆盖，对旱地玉米全程机械化工作的促进作用。	整村覆盖，对旱地玉米全程机械化工作的促进作用。

(2) 西南地区强优势油菜杂交种的创制与应用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 230.2 万元，执行数为 230.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，创制出适应性强、综合性状优良、可直接利用其选配新品种的优良亲本；培育了高产优质适宜机械化生产的常规品种；新品种提供给各测试网点进行丰产性和适应性测试，新品种申请并通过国家品种登记。发现问题：劳务成本增加。改进措施：增加劳务预算成本。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		西南地区强优势油菜杂交种的创制与应用		
预算单位		四川省农业科学院作物研究所		
预算执行情况(万元)	预算数:	230.2	执行数:	230.2
	其中-财政拨款:	187.08	其中-财政拨款:	187.08
	其它资金:	43.12	其它资金:	43.12
年	预期目标		实际完成目标	

年度目标完成情况	鉴定育种资源 1 份，发表科学论文 1 篇，项目按期完成率 100%，种子含油量比对照提高率 3%，成果应用覆盖面 50 万亩。			鉴定育种资源 1 份，发表科学论文 1 篇，项目按期完成率 100%，种子含油量比对照提高率 3%，成果应用覆盖面 50 万亩。	
	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	鉴定育种资源	1	1
	项目完成指标	数量指标	发表科学论文	1	1
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	种子含油量比对照提高率	3%	3%
	效益指标	社会效益指标	成果应用覆盖面	500000	500000

(3) 物种品种资源保护以及委托 DUS 测试项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 195.8 万元，执行数为 195.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 250 份水稻待测品种 DUS 测试，出具了 120 份测试报告；完成了 300 份玉米待测品种 DUS 测试，出具了 150 份测试报告；完成了 80 份甘蓝型油菜待测品种 DUS 测试，出具了 40 份测试报告；完成了 20 份普通小麦待测品种 DUS 测试，出具了

10 份测试报告；完成了大豆、甘薯、豌豆等作物 50 份待测品种 DUS 测试，出具了 20 份测试报告；开展了 DUS 宣传活动 1 次；发表了科技论文 1 篇。激励了植物育种创新，促进了种业持续发展，为品种保护、品种审定以及品种登记等品种管理工作提供了重要技术支撑。发现的主要问题：DUS 测试课题组测试品种繁殖材料保存条件不好，部分品种已被虫蛀。下一步改进措施：加快建好繁殖材料低温保藏库，完善繁殖材料出入库制度。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		物种品种资源保护以及委托 DUS 测试项目			
预算单位		四川省农业科学院作物研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	195.8	执行数:	195.8	
	其中-财政拨款:	182.38	其中-财政拨款:	182.38	
	其它资金:	13.42	其它资金:	13.42	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 250 份水稻待测品种 DUS 测试，出具 120 份测试报告；完成 300 份玉米待测品种 DUS 测试，出具 150 份测试报告；完成 80 份甘蓝型油菜待测品种 DUS 测试，出具 40 份测试报告；完成 20 份普通小麦待测品种 DUS 测试，出具 10 份测试报告；完成大豆、甘薯、豌豆等作物 50 份待测品种 DUS 测试，出具 20 份测试报告；开展 DUS 宣传活动 1 次；发表科技论文 1 篇；以激励植物育种创新，促进种业持续发展为目标，为品种保护、品种审定以及品种登记等品种管理工作提供重要技术			完成 256 份水稻待测品种 DUS 测试，出具 126 份测试报告；完成 320 份玉米待测品种 DUS 测试，出具 160 份测试报告；完成 82 份甘蓝型油菜待测品种 DUS 测试，出具 41 份测试报告；完成 24 份普通小麦待测品种 DUS 测试，出具 11 份测试报告；完成大豆、甘薯、豌豆等作物 57 份待测品种 DUS 测试，出具 23 份测试报告；开展 DUS 宣传活动 1 次；以激励植物育种创新，促进种业持续发展为目标，为品种保护、品种审定以及品种登记等品种管理工作提供重要技术支撑。	

支撑。				
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	完成水稻待测品种 DUS 测试	250 份待测品种, 出具 120 份测试报告	256 份待测品种, 出具 126 份测试报告
项目完成指标	数量指标	完成玉米待测品种 DUS 测试	300 份待测品种, 出具 150 份测试报告	320 份待测品种, 出具 160 份测试报告
项目完成指标	数量指标	完成甘蓝型油菜待测品种 DUS 测试	80 份待测品种, 出具 40 份测试报告	82 份待测品种, 出具 41 份测试报告
项目完成指标	数量指标	完成普通小麦待测品种 DUS 测试	20 份待测品种, 出具 10 份测试报告	24 份待测品种, 出具 11 份测试报告
项目完成指标	数量指标	完成大豆、甘薯、豌豆等作物待测品种 DUS 测试	50 份待测品种, 出具 20 份测试报告	57 份待测品种, 出具 23 份测试报告
项目完成指标	数量指标	DUS 宣传活动或现场确认会	1	1
项目完成指标	数量指标	发表科技论文	1	1
项目完成指标	质量指标	测试报告三性判定结果错误率	0%	0%
项目完成指标	时效指标	测试报告出具时间	测试完成后 2 个月内出具测试报告	测试完成后 2 个月内出具测试报告
效益指标	社会效益指标	促进种业持续发展	促进种业持续良好发展, 为品种保护、品种审定以及品种登记	完成 739 份待测品种 DUS 测试, 出具 361 份 DUS 测试报告, 持续促进种业健康发展。
效益指标	可持续影响指标	激励植物育种创新	品种完成 DUS 测试且具备三性, 同时又具备新颖性和适当的命名, 则可申请获得品种权授权, 从而激励其持续创新育种。	完成 739 份待测品种 DUS 测试, 出具 361 份 DUS 测试报告, 部分测试报告育种家已用于品种审定、品种登记和品种权保护申请, 有效激励植物育种创新

绩效指标完成情况

(4) 长江上游转基因水稻新品种培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 172.23 万元，执行数为 169.0 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，发表了科学论文 1 篇，新申请了品种权保护 1 项，培养了研究生 1 人，川优五山使用年限 3 年，通过田间和实验室检测和鉴定，获得了聚合抗螟虫、稻瘟病等病虫害的种质资源新材料 3 份。提升了育种材料的抗性水平、为绿色高效新品种培育奠定了良好的基础。发现的主要问题：水稻新品种培育或新材料的创制，需要日积月累，不能一蹴而就，即便是检测品种或材料含有该基因，田间表现不一定理想。下一步改进措施：深入开展实验室和田间接种相结合的方法，才能得到真正的具有抗性的材料或品种。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		长江上游转基因水稻新品种培育		
预算单位		四川省农业科学院作物研究所		
预算执行情况(万元)	预算数:	172.23	执行数:	169
	其中-财政拨款:	143.0	其中-财政拨款:	143.0
	其它资金:	29.23	其它资金:	26.0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	发表科学论文 1 篇，新申请品种权保护 1 项，培养研究生 1 人，川优五山使用年限 ≥ 3 年，对抗水稻稻瘟病、螟虫等抗性指标进行改良，创制聚合抗螟虫、稻瘟病等病虫害的种质资源新材料 3 份。		发表科学论文 1 篇，新申请品种权保护 1 项，培养研究生 1 人，川优五山使用年限 ≥ 3 年，对抗水稻稻瘟病、螟虫等抗性指标进行改良，创制聚合抗螟虫、稻瘟病等病虫害的种质资源新材料 3 份。	

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	发表科学论文	1	1
	项目完成指标	数量指标	新申请品种权保护	1	1
	项目完成指标	数量指标	培养研究生	1	1
	效益指标	社会效益指标	创制聚合抗螟虫、稻瘟病等病虫害的种质资源新材料	3	3
	效益指标	可持续影响指标	川优五山使用年限 ≥ 3 年	≥ 3	≥ 3

(5) 套作玉米丰产研究与养分高效转基因玉米培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 112.33 万元，执行数为 105.97 万元，完成预算的 94%。通过项目实施，丘陵旱地带状套作玉米丰产增效关键技术与模式构建课题筛选优质高产玉米新品种 4 个，构建浅山丘陵与山地丘陵带状套作丰产增效技术各 1 套，技术示范区亩均产量 550 公斤以上，较传统技术增效 8%以上。养分高效转基因玉米新品种培育课题获养分高效利用回交转育材料 30 份，回交转育测交组合 60 份；储备养分高效转基因玉米新品种 5 个；申请国家发明专利 1 份。下一步将以“资源节约、环境友好”为目标，针对四川及西南区绿色优质玉米生产中的蛀牙问题，进一步开展养分高效种质创制、品种选育及配套栽培技术研

究。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		套作玉米丰产研究与养分高效转基因玉米培育			
预算单位		四川省农业科学院作物研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	112.33	执行数:	105.97	
	其中-财政拨款:	102.92	其中-财政拨款:		
	其它资金:	9.41	其它资金:	105.97	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成课题总结验收报告 1 份；建设丘陵旱地带状套作玉米超高产攻关田 60 亩（玉米亩产 650 公斤）；获得 HiII-AtAAP1-1 等转化体稳定杂交种 24 份；节约人工 100 元/亩；核心示范区肥料和农药利用效率提高 10%。			完成课题总结验收报告 1 份；建设丘陵旱地带状套作玉米超高产攻关田 60 亩（玉米亩产 650 公斤）；获得 HiII-AtAAP1-1 等转化体稳定杂交种 24 份；节约人工 100 元/亩；核心示范区肥料和农药利用效率提高 10%。	
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	完成课题总结验收报告	1	完成课题总结验收报告 1 份。
	项目完成指标	数量指标	建设丘陵旱地带状套作玉米超高产攻关田 60 亩	玉米亩产 650 公斤	示范区平均玉米亩产 684.1kg
	项目完成指标	数量指标	获得 HiII-AtAAP1-1 等转化体稳定杂交种	24	24
	效益指标	经济效益指标	生产效率（节约人工）	100 元/亩	示范区每亩节约 106.9 元

	效益指标	经济效益指标	核心示范区肥料和农药利用效率	提高 10%以上	示范区肥料和农药利用率提高 10%以上
--	------	--------	----------------	----------	---------------------

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（种质资源短期库建设）项目开展了绩效评价，《2020 年科研条件平台建设（种质资源短期库建设）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：指单位从同级财政部门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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 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。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

13. 科学技术（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技奖励、核应急、转制科研机构外的其他科学技术支出。

15. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水支出(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。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。

21. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指用于农业农村、林业和草原、水利等以外其他用于农林水方面的支出。

22. 住房保障支出(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。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.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。

25.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。

26.“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。

第四部分 附件

2020 年科研条件平台建设(种质资源短期库建设)项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

作物种质资源是作物育种和生物学研究的重要物质基础。一个国家或地区保存种质资源数量的多寡和质量的优劣，直接影响育种和生物学研究的深度与广度，一定程度上反映了科技水平。育种工作的突破性成就均决定于关键性基因资

源的发现和利用。第一次“绿色革命”就是由于开发利用了“农林 10 号”中的小麦矮秆基因和“低脚乌尖”中的水稻矮秆基因。我国杂交水稻取得了巨大的成功，从野生稻资源中发现的“矮败”型不育基因起了关键的作用。作物种质资源长期存在散、乱、无法低温保存等问题。作物所长期从事作物基因资源研究工作，“十一五”以来，从国内外收集及创制的粮油、豆类等作物基因资源 10269 份，资源利用成效也很显著。但因缺乏专门管理设施，种质资源长期由各课题自行掌管，随着退休等人员流动，造成部分优异种质资源流失；或因保存不当而致资源失活。建设作物种质库是资源规范化管理的有效措施，通过资源库建设，可将本单位所有种质资源纳入资源库，形成单位的“资产”，方便统一管理，为保存、共享、利用等创造条件。建设作物种质资源库是第三次全国农作物种质资源普查和收集行动的保障措施。截止目前，已调查的 7 个县（市）中，已收集资源 979 份。获得了一批地方品种和特色资源，如适合产业化开发和农旅融合的米易县梯田红米、彝族红玉米、都江堰爆米花玫紫玉米、具抗褐化的峨边马铃薯、盐边野生荞麦等。急需资源库进行冷藏保存。重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报数与批复数一致为 289.32 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：建成作物种质资源短期冷藏库 164 m²，

温度保持在 $+4 \pm 2$ ，相对湿度小于 55%，具有储存 3 万份农作物种质资源的容量，采购种质资源保存相关的设备等。

具体绩效目标：建成容量达 20000 份的资源库，获得国家专利 1 项，发表科研论文 2 篇，创制新种质 2 份。截止 2020 年底，已全面完成。

项目实施进度情况：2020 年，做了政府采购预算，经预算批复后，开展了采购计划备案、需求论证、制作采购文件等，项目于 8 月发布采购公告，9 月通过公开招标的方式，确定了中标供应商。经过 3 个月的时间，建成作物种质资源库 6 间（ 164 m^2 ），完成了项目实施。温度保持在 $+4 \pm 2$ ，相对湿度小于 55%，具有储存 2 万份农作物种质资源的容量。配置了干燥包装室、信息化管理、种质鉴定、评价等相关设备。12 月底，经单位验收小组初步验收合格。

（三）项目资金申报相符性。

项目的资金申报与具体实施内容一致。项目申报以保存农作物种质资源为目的，建设种质资源短期库，创制新种质，深入进行理论分析，提高分子育种服务社会的效率，促进种质资源的利用效率。建成容量 20000 份的资源库，取得一项国家专利，发表两项科研论文，创制两份新种质，提高分子育种服务社会效率，促进种质资源利用效率等申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金到位 289.32 万元，到位率 100%。资金及时到

位。

2. 资金使用。项目资金的实际支出 276.5241 万元，资金使用进度为 95.6%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理上严格按照经费管理办法及不相容职责分离的要求执行。由科技管理办公室组织实施，所纪委进行监督，条财财务办公室进行。日常的科研经费管理按照《四川省农业科学院作物研究所科研经费管理办法》相关要求严格执行。

（三）项目组织实施情况。

项目的申报由主管部门四川省农业科学院组织，由科管办公室组织实施，条财办公室进行具体的会计核算与账务处理，所纪委进行监督，所验收小组实施初步验收，会计师事务所实施审计，院条财处组织最终项目验收。本单位做项目申报汇报，由专家组进行评审后立项。本项目政府采购合计金额 282 万元，其中设备费 252 万元，房屋改造与线路改造 30 万元，皆按照政府采购的要求进行。项目实施前，按照政府采购要求，聘请专家对项目进行了需求论证。采购方式按照《政府采购法》要求，实行公开招标。在第三方代理公司的组织下，聘请专家对投标文件进行评审，最终确定项目中标供应商。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目建成容量达 20000 份的资源库，获得国家专利 1 项，发表科研论文 2 篇，创制新种质 2 份，全面完成了项目目标。

（二）项目效益情况。

1. 该种质库为我所农业种质资源的搜集和保存提供了支撑，极大地提高了资源保存能力，是我省农业种质资源保存的一个重要组成部分。

2. 该种质库的建成，进一步使我所资源得以规范管理，防止种质资源的流失，使我所资产存放长期存在的散乱差情况得到大幅改善，促进了我所可持续发展。

3. 该种质库进一步促进我所种质资源的研究，有力促进了主要粮油作物重要基因的挖掘和利用，为打赢种业翻身仗提高了支撑条件。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

经费使用进度较慢。项目需在一年的时间内完成采购前的论证，组织招标，以及完成实施和验收，并支付经费，时间紧、任务重，很难达到经费使用进度方面的要求。

（二）相关建议。建议项目提前半年组织申报和立项，在项目实施年度的前一年末，签订任务书。这样才能保证前期准备的时间，待经费下达后，立即启动采购程序，从而提高财政资金的支付进度，同时保证项目质量。

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