

**黑龙江省农业科学院
经济作物研究所
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	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
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	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	23
第五部分	附录	27

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院经济作物研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是：主要承担马铃薯、麻类、向日葵、籽用南瓜、花生、特用玉米、中药材等作物资源创新、新品种选育、栽培、病虫害防治等研究工作；承担马铃薯种薯质量控制技术与检测技术研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院经济作物研究所内设机构共 11 个，包括：综合办公室、马铃薯遗传改良室、亚麻研究室、麻类综合研究室、向日葵研究室、工业大麻研究室、中草药研究室、种薯质量控制研究室、栽培研究室、病虫害研究室、特用玉米研究室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 127 人，其中：事业人员 76 人、退休人员 51 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 2 人、退休人员增加 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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2021年度

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	1,929.8	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	606.7	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1,786.5
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	1.6	八、社会保障和就业支出	39	304.4
	9		九、卫生健康支出	40	120.7
	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	260.2
	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	96.2
	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	27	2,538.1	本年支出合计	58	2,568.0
使用非财政拨款结余	28	10.8	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	436.8	年末结转和结余	60	417.7
	30			61	
总 计	31	2,985.7	总 计	62	2,985.7

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经济作物研究所

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度						
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,538.1	1,929.8	0.0	606.7	0.0	0.0	1.6
206	科学技术支出	1,759.2	1,180.5	0.0	577.0	0.0	0.0	1.6
20603	应用研究	180.2	28.2	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	152.0	0.0	0.0	152.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,395.3	1,113.5	0.0	280.2	0.0	0.0	1.6
2060401	机构运行	1,223.0	1,101.2	0.0	120.1	0.0	0.0	1.6
2060499	其他技术与开发支出	172.3	12.2	0.0	160.1	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	183.6	38.8	0.0	144.8	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	183.6	38.8	0.0	144.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	304.4	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	304.4	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	102.1	102.1	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	193.4	193.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	120.7	91.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	120.7	91.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	91.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.7	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	257.6	257.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	257.6	257.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	257.6	257.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	96.2	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	96.2	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	96.2	96.2	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经济作物研究所

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度					
		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,568.0	1,756.3	811.7	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1,786.5	1,234.9	551.5	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	149.7	0.0	149.7	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	121.5	0.0	121.5	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,301.4	1,234.9	66.4	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	1,234.9	1,234.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	66.4	0.0	66.4	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	335.4	0.0	335.4	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	335.4	0.0	335.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	304.4	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	304.4	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	102.1	102.1	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	193.4	193.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	120.7	120.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	120.7	120.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	91.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.7	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	260.2	0.0	260.2	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	260.2	0.0	260.2	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	260.2	0.0	260.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	96.2	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	96.2	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	96.2	96.2	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经济作物研究所

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	1,929.8	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	1,180.5	1,180.5	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	304.4	304.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	91.0	91.0	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	257.6	257.6	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	96.2	96.2	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	1,929.8	本年支出合计	59	1,929.8	1,929.8	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	1,929.8	总 计	64	1,929.8	1,929.8	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经济作物研究所

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,929.8	1,592.9	336.9
206	科学技术支出	1,180.5	1,101.2	79.3
20603	应用研究	28.2	0.0	28.2
2060399	其他应用研究支出	28.2	0.0	28.2
20604	技术与开发	1,113.5	1,101.2	12.2
2060401	机构运行	1,101.2	1,101.2	0.0
2060499	其他技术与开发支出	12.2	0.0	12.2
20699	其他科学技术支出	38.8	0.0	38.8
2069999	其他科学技术支出	38.8	0.0	38.8
208	社会保障和就业支出	304.4	304.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	304.4	304.4	0.0
2080502	事业单位离退休	102.1	102.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.4	193.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	0.0
210	卫生健康支出	91.0	91.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	91.0	91.0	0.0
2101102	事业单位医疗	91.0	91.0	0.0
213	农林水支出	257.6	0.0	257.6
21301	农业农村	257.6	0.0	257.6
2130199	其他农业农村支出	257.6	0.0	257.6
221	住房保障支出	96.2	96.2	0.0
22102	住房改革支出	96.2	96.2	0.0
2210201	住房公积金	96.2	96.2	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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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	1,343.1	302	商品和服务支出	114.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	385.2	30201	办公费	6.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	365.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	95.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.4	30206	电费	5.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	8.9	30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.3	30208	取暖费	20.5	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	3.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	7.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	96.2	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	3.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	129.1	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	135.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	7.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	100.3	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	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	8.3	30224	服装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.7	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	2.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	22.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	15.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	27.1	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	7.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.4			
	人员经费合计	1,478.4		公用经费合计				114.5

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：768017
部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所
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
0.0	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。

备注：本单位没有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经济作物研究所

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。

备注：本单位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：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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。

备注：本单位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经济作物研究所 2021 年度部门决算收支总额 2985.7 万元,其中:本年收入 2538.1 万元,年初结转和结余 447.6 万元;本年支出 2568 万元,年末结转和结余 417.7 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 179.3 万元,下降 6.6%,主要原因是项目款减少;支出总额减少 614.2 万元,下降 19.3%,主要原因是项目款减少;年末结转和结余减少 19.1 万元,下降 4.4%,主要原因是项目款减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2021 年度收入合计 2538.1 万元,其中:财政拨款收入 1929.8 万元,占 76.0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 606.7 万元,占 23.9%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.6 万元,占 0.1%。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	2538.1	-179.3	-6.6	项目拨款、人员调资

1.财政拨款收入	1929.8	-15.1	-0.8	项目拨款、人员调资
2.上级补助收入				
3.事业收入	606.7	-41.9	-6.5	项目款减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.6	-122.3	-98.7	成果转化收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2021 年度支出合计 2568 万元，其中：基本支出 1756.3 万元，占 68.4%；项目支出 811.7 万元，占 31.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	2568	-614.2	-19.3	项目拨款、人员调出
1.基本支出	1756.3	-65.5	-3.6	人员调出
2.项目支出	811.7	-548.8	-40.3	项目支出减少
3.上缴上级支出				
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经济作物研究所 2021 年度财政拨款收入 1929.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1929.8 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 15.1 万元，下降 0.8%；财政拨款支出减少 15.1 万元，下降 0.8%；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 589.2 万元，增长 43.9%；财政拨款支出增加 589.2 万元，增长 43.9%。

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经济作物研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1929.8 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 1929.8 万元，其中，基本支出 1592.9 万元，项目支出 336.9 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 15.1 万元，下降 0.8%，主要原因是项目拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 15.1 万元，下降 0.8%，主要原因是项目拨款减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 589.2 万元，增长 43.9%，变化的主要原因是项目拨款增加、人员调资；一般公共预算财政拨款支出增加 589.2 万元，增长 43.9%，变化的主要原因是项目拨款增加、人员调资。

(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年初预算为 1340.6 万元，支出决算为 1929.8 万元，完成年初预算的 143.9%。其

中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 28.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是：项目拨款增加。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 949.7 万元，支出决算为 1101.2 万元，完成年初预算的 116.0%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是：项目拨款增加。

4.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）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 38.8 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是：项目拨款增加。

5.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）。年初预算为 100.5 万元，支出决算为 102.1 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

6.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）。年初预算为 98.5

万元，支出决算为 193.4 万元，完成年初预算的 196.3%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险清算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 161.8%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90.4 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 257.6 万元，支出决算为 257.6 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是：项目拨款增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.2 万元，支出决算为 96.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因：无变化。

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经济作物研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1592.9 万元，其中：

人员经费 1478.4 万元，主要包括：基本工资 385.2 万元、津贴补贴 365.2 万元、奖金 95.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.4 万元、职业年金缴费 8.9 万元、职工基本医疗保险缴费 68.3 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 96.2 万元、其他工资福利支出 129.1 万元、退休费 100.3 万元、抚恤金 8.3 万元、生活补助 3.7 万元、医疗费补助 22.8 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用支出 114.5 万元，主要包括：办公费 6.4 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.7 万元、电费 5.6 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 20.5 万元、物业管理费 3.9 万元、差旅费 7.3 万元、维修(护)费 3.2 万元、培训费 7.7 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 15.8 万元、福利费 27.1 万元、其他交通费用 7.3 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元。

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经济作物研究所 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。公务用车保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

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经济作物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经济作物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经济作物研究所为事业单位，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经济作物研究所2021年度政府采购支出总额32.0万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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				

备注：本单位没有 2021 年度面向中小企业预留份额情况，故本表为空表。

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经济作物研究所共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1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

我单位对一般公共预算支出全面开展绩效自评价，共10个项目（基本支出不予公开）。根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）10个，其中，一级项目0个，二级项目10个，资金335.4万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%。

组织对10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335.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对10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390.0万元，执行数合计335.4万元，完成预算的86.0%，平均得分98.3分。具体情况为：

1.“三区科技人才支持计划补助经费(2020)”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97.31分。全年预算数为22万元，其中：执行数为16.09万元，完成预算的73.14%。项目绩效目标完成情况：培训当地技术人员15人；发放学习资料300册；推广经济作物优质高效栽培技术3套；引进经济作物品种1个；帮扶贫困户3户；开展线上指导4次；培训农民662人次。发现的主要问题及原因：一是由于疫情

管控严重影响，现场培训和指导不够及时，影响经费支出率；二是支出经费科目受限，束缚了服务对象的范围和内容。下一步改进措施：明年将线上+线下的方式结合在一起，提高培训效果，更具针对性地为当地农户提供三区服务，助力其脱贫致富的同时提高项目经费的支出率。

2.“三区科技人才支持计划补助经费(2021)”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3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放宣传材料208份；确定优良品种2个；培养当地人才2人；培训农民45人次；推广种植技术2项；项目按期完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情管控严重影响，现场培训和指导不够及时，影响经费支出率；二是支出经费科目受限，束缚了服务对象的范围和内容。下一步改进措施：明年将线上+线下的方式结合在一起，提高培训效果，更具针对性地为当地农户提供三区服务，助力其脱贫致富的同时提高项目经费的支出率。

3.“工业大麻科技创新资金”项目支出自评综述：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12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：研究大麻品种1个。发现的主要问题及原因：一是疫情影响下关键时期不能及时深入田间地头指导生产，网络指导和现场指导有差距；二是财政资金到位时间较晚，农业

生产正当季时，没有资金支持。下一步改进措施：按科研项目方案及时实施支付，根据科技创新思想，让资金发挥最大效益。

4.“创新跨越工程项目资金”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为118.97万元，执行数为118.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搜集种质资源70份；构建高产高效栽培技术4项；筛选高效、低成本对植株无影响药剂2份；发表文章13篇；开展培训3次；培训农民560人次，项目按时完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响下关键时期不能及时深入田间地头指导生产，网络指导和现场指导有差距；二是财政资金到位时间较晚，农业生产正当季时，没有资金支持。下一步改进措施：按科研项目方案及时实施支付，根据科技创新思想，让资金发挥最大效益。

5.2020年三区人才项目（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12.84万元，执行数为11.88万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：建立马铃薯示范基地1000亩，示范推广马铃薯新品种10个，展示推广马铃薯特色技术10套，举办马铃薯种植人员培训班20次，培训科技推广人员、种植大户500余人次，示范基地马铃薯亩增产达到20%，农药使用成本降低15%，总体节约农资成本10%以上，明显改善生态环境，促进了农业可持续发展，为黑龙江马铃薯产业发展打下了坚实的基础。

项目资金支出规范，项目按期完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情管控严重影响，现场培训和指导不够及时，影响经费支出率；二是支出经费科目受限，束缚了服务对象的范围和内容。下一步改进措施：明年将线上+线下的方式结合在一起，提高培训效果，更具针对性地为当地农户提供三区服务，助力其脱贫致富的同时提高项目经费的支出率。

6.2021年三区人才项目（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16万元，执行数为4.23万元，完成预算的26.44%。项目绩效目标完成情况：建立马铃薯示范基地1000亩，示范推广马铃薯新品种5个，展示推广马铃薯、特色经济作物等技术5套，举办种植人员培训班8次，培训科技推广人员、种植大户500余人次，示范基地马铃薯亩增产达到20%，农药使用成本降低15%，总体节约农资成本10%以上，明显改善生态环境，促进了农业可持续发展，为黑龙江马铃薯产业发展打下了坚实的基础。项目资金支出规范，项目按期完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情管控严重影响，现场培训和指导不够及时，影响经费支出率；二是支出经费科目受限，束缚了服务对象的范围和内容。下一步改进措施：明年将线上+线下的方式结合在一起，提高培训效果，更具针对性地为当地农户提供三区服务，助力其脱贫致富的同时提高项目经费的支出率。

7.创新创新跨越工程资金项目（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10分。全年预算数为111.94万元，执行数为111.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善黑龙江省马铃薯工程技术研究中心条件建设，维修改造智能温室4600平方米；完成33份种质资源多样性鉴定；创制优异马铃薯新种质7份；完成登记优质专用新品种1个，新品种推广面积累计32.3万亩，平均增产16%；建立建立马铃薯原原种标准化繁育技术、马铃薯疮痂病抗性鉴定技术等技术规程5套；发表论文5篇。申请或获得专利（植物新品种权）5个。培养博士1人，硕士3人，培训农技人员10人。发现的主要问题及原因：疫情原因对科研工作造成人工雇佣压力较大，科研工作进展相对平常慢。下一步整改措施：克服突发疫情，保障科研工作正常进行。

8.黑龙江省马铃薯生物学与品质改良重点实验室条件建设项目（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99.75分。年初预算数为28.31万元，执行数为28.24万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：初步建立一支国内有影响力、由30人组成马铃薯品质改良科研队伍；开发出具有实用价值的主要品质性状基因标记1个；初步建立马铃薯品质改良高效育种技术体系；创制优质、高产、多抗、广适应性等不同类型的新种质10份，登记新品种2个；项目按期完成。发现的主要问题及原因：疫情工作影响工作进程，

正在组织验收。下一步整改措施：克服突发疫情，加快验收，保障科研项目进程。

9.马铃薯全粉加工新品种筛选及配套技术的应用（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91分。全年预算数为35万元，执行数为2.88万元，完成预算的8.23%。项目绩效目标完成情况：本年度共提供符合新疆魁仙食品有限公司要求的具有自主知识产权马铃薯品种（系）12个，种植面积12亩，现场指导6人次，开展技术指导与技术咨询16次，培训技术人员5人次。收获后，新疆魁仙食品有限公司认为‘龙薯8号’、‘克新28号’、‘克新30号’三个品种较当地主栽品种‘克新1号’、‘大西洋’在出苗率、成熟期及产量方面优势明显，干物质含量均在22%以上，初步判断三个品种适宜在新疆青河县种植。发现的主要问题及原因：由于本单位机构改革原因，经费到账较晚，执行率低但是工作开展及时，在项目批复第一时间进行了品种调配工作。下一步改进措施：加快经费执行，加强品种试验筛选。

10.适度经营资金项目（马铃薯种薯质量抽查检测项目）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26.7万元，执行数为26.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在我省马铃薯种薯繁育主要区域绥化、克山农场和依安县，对黑龙江省龙头企业北大荒马铃薯集团黑土薯业有限公司种薯研发中心、国家种薯质

量认证试点企业克山县天润马铃薯有限公司、依安县春城马铃薯专业合作社等企业进行扦样。共8个批次，包括尤金、东农310、中薯5号、希森3号、费乌瑞它、垦薯1号和绥育1号7个品种，其中一级种薯7个，原种1个检测报告8份，总结报告1份；在我省绥化、北安、齐齐哈尔等马铃薯种薯主产区，针对马铃薯生产龙头企业、市级示范合作社等6~8家种薯生产企业，开展马铃薯种薯质量监测工作，监测13个地区，183批次种薯田，24个品种，累计面积为29250亩，形成总结报告1份。发现的主要问题及原因：黑龙江省计划打造马铃薯产业大省，尤其是重塑我省马铃薯种薯强省地位尤为重要。为此，应加强马铃薯质量监督抽查和检测工作的支持力度，同时增强马铃薯真实性鉴定能力提升，完善配套检测设备，提高保护品种知识产权能力，保证育种家权益。下一步改进措施：严格经费执行，加强品种试验筛选，加快农业科技创新，争取项目支持科研业务的连续性。

第四部分 名词解释

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。

4、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。

5、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。

6、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7、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。

8、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

9、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。

10、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。

11、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、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。

14、卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

15、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16、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。

17、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。

18、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

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、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。

26、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。

27、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。

28、“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。

29、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。)

30、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. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

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					
预算编制及执行情况	预算编制	的准确完整	财政拨款收入预决算差异率	5	43.95	0.8	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	0.00	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*100%	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%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	23.24	1.5	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	114.38	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	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/支出调整预算数总计)*100%	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	9.9	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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。	
			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*100%	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。	
及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	5.94	2.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	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、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	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	资产状况	10	货币资金变动率	5	18.31	3.0	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。	
			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。	
	负债状况	5	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	—	69.5	—	

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.项目（专项）支出绩效自评表

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度) 单位: 万元												
项目名称	马铃薯全粉加工新品种筛选及配套技术的应用		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		李庆全 17745608916					
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马铃薯研究所								
项目资金(万元)	年初预算数	35.00	调整后全年预算数(A)	35.00	全年执行数(B)	2.88	分值	10分	执行率(%) (B/A)	8.23	得分	1.00
	年度资金总额:	35.00										
	其中:中央补助											
	省级资金	35.00										
其他资金												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、提供干物质含量高、还原糖含量低的白肉或淡黄肉的马铃薯新品种(系)8个。 2、建立新品种(系)筛选基地1个,面积10亩。 3、现场技术指导不少于5人次。 4、开展技术指导与技术咨询10次以上。			本年度共提供符合新疆魁仙食品有限公司要求的具有自主知识产权马铃薯品种(系)12个,种植面积12亩,现场指导6人次,开展技术指导与技术咨询16次,培训技术人员5人次。								
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	提供品种	8个	12个	40.00	40.00					
			示范面积	10亩	12亩	20.00	20.00					
		质量指标										
		时效指标										
	成本指标											
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提供技术咨询/技术服务等	10次	16次	10.00	10.00					
			培训和指导农业科技服务	5人次	5人次	10.00	10.00					
		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	被服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00						
.....												
总分						100	91.00					
项目应用意见												
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額或其他有关情况,如没有请填写。											
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	黑龙江省马铃薯生物学与品质改良重点实验室条件建设		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李庆全 17745608916		
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马铃薯研究所					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	28.31	28.31	28.24	10分	99.75	9.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	28.31							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>初步建立一支国内有影响力、由35-40人组成马铃薯品质改良科研队伍,开发出具有实用价值的主要品质性状基因标记1-2个。 初步建立马铃薯品质性状高效改良技术体系。 完成对50份马铃薯优异种质资源的高产、抗病、高淀粉等性状进行精准鉴定。创制优质、高产、多抗、广适应性等不同类型的新种质10份,登记新品种2个; 新品种累计推广面积50万亩; 获新品种权(专利)1项; 发表研究论文1-2篇; 培养研究生1-2人; 培训农技人员50人; 引进专家交流1人。</p>			<p>建立一支国内有影响力的35人组成马铃薯品质改良科研队伍,开发出具有实用价值的高淀粉品质性状基因标记1个。 建立马铃薯品质性状高效改良技术体系1套。 完成58份马铃薯优异种质资源的高产、抗病、高淀粉等性状的精准鉴定。创制优质、高产、多抗、广适应性等不同类型的新种质16份,登记新品种2个; 新品种累计推广面积54.5万亩; 获新品种权(专利)1项; 发表研究论文2篇; 培养研究生2人; 培训农技人员60人; 引进专家交流1人。</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	开发标记	1个	1个	10.00	10.00		
			登记品种	2个	2个	10.00	10.00		
			获新品种权	1个	1个	10.00	10.00		
			创制资源	10份	16份	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标	项目总支出	28.31万元	28.24万元	5.00	4.00		
			项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	5.00	5.00		
								
	效益指标	经济效益指标	预算编制、财务支出	合理、合规、可控	合理、合规、可控	5.00	5.00		
			减少农业灾害损失发挥作用	明显提升	明显提升	5.00	5.00		
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	5.00	5.00		
推广面积			50万亩	54.5万亩	5.00	5.00			
社会影响力			明显提升	明显提升	5.00	5.00			
生态效益指标	对生态环境保护 and 改善的影响	明显提升	明显提升	5.00	5.00				
可持续影响指标	提高省属科研院所创新能力	明显提升	明显提升	5.00	5.00				
.....									
满意度指标	服务对象	人才培养	1人	2人	5.00	5.00			
.....									
总分					100	98.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	适度经营资金项目(马铃薯种薯质量抽查检测项目)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		范围权 13101506777		
省级主管部门	省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农科院马铃薯研究所					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	26.70	26.70	26.70	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	26.70							
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出符合预算编制且支出合理			全部完成					
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	检测报告8份	8	8.00	30.00	30.00		
			总结报告2份	2	2.00	40.00	40.00		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	明确我省马铃薯主要病害类型	初步完成我省种薯主产区马铃薯病害类型	完成我省齐齐哈尔、绥化及北安等13个种薯区域,病害主要有PVY病毒、环腐病、青枯病、晚疫病和早疫病等病害	20.00	20.00		
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	工业大麻科技创新资金		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张利国 13384608296	
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经济作物研究所				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.25	12.25	12.25	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	12.25	12.25	12.25		100.00%		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	研究大麻品种	1个	1个	20	20	
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			服务效率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目按期完成率	12个月	12个月	10	10	
		成本 指标						
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	促进区域经济社会发展作用	提升	提升	30	30	
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	农民满意度	95%	100%	5	5	
		服务当地部门满意度	95%	100%	3	3		
		干部职工满意度	100%	100%	2	2		
							
总分					100	100.00		
项目应 用意见								
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或其他有关情况,如没有请填写无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	创新跨越工程项目资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		张利国、宋喜霞 15846062878	
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经济作物研究所				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	118.97	118.97	118.97	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	118.97	118.97	118.97		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	搜集种质资源	50份	70份	5	5	
			构建高产高效栽培技术	4项	4项	4	4	
			筛选高效、低成本对植株无影响药剂	1份	1份	2	2	
			发表文章	10篇	13篇	5	5	
			开展培训	3次	3次	5	5	
		培训农民	500人次	560人次	5	5		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	4	4	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时效	12个月	12个月	4	4	
			项目按期完成率	100%	100%	4	4	
	项目进度执行率		100%	100%	2	2		
	成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	3	3		
		预算编制、财务支出	合理、合规、可控	合理、合规、可控	3	3		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	促进药材绿色生产	100%	100%	10	10	
可持续发展指标		对科技创新水平提高的促进程度	提升	有所	10	10		
	对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	明显	5	5			
	为花生新品种选育打下坚实的基础	有效	有效	5	5			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	100%	2	2		
		项目区农民满意度	95%	100%	5	5		
		对接企业满意度	100%	100%	3	3		
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
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額或其他有关情况,如没有请填无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	“三区”科技人才支持计划 补助经费-2020年		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		孙晶 13654584957	
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经济作物研究所				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.84	11.88	11.88	10分	92.52%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	12.84						
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出符合预算编制且支出合理			全部完成				
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	培训班次	6	10	4	4	
			培训人数	300	500	4	4	
			示范品种(个)	5	10	4	4	
			示范技术(套)	8	10	4	4	
			示范面积(亩)	300	1000	4	4	
		质量 指标	培训参与度	100%	100%	4	4	
			培训合格率	100%	100%	4	4	
			资金支出合规率	100%	100%	4	4	
	时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	4	3		
		项目进度执行率	100%	100%	4	4		
	成本 指标	项目成本控制	预算范围内	达标	4	4		
		差旅费	3.8	3.8	4	4		
		材料费	8.0	8.0	4	4		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	节约农资成本费用	10%	10%	4	4	
			减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	4	4	
		社会 效益 指标	农民对马铃薯生产技术认知 度	提升	显著	4	4	
			成果/技术/服务覆盖面积	500	1500	4	4	
			亩增产率	15%	20%	3	3	
农药使用量下降比例			10%	15%	3	3		
生态 效益 指标		对生态环境保护和改善的影 响	明显	明显	3	3		
		对促进农业可持续发展的影 响和作用	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	明显	明显	2	2		
		为黑龙江马铃薯产业发展打 下坚实的基础	有效	有效	2	2		
.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	培训人员满意度	100%	100%	2	2		
		服务对象满意度	100%	100%	2	2		
		项目实施地区农民/企业满 意度	100%	100%	2	2		
.....								
总分					100	99.00		
项目应 用意见								
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或其他有关情况,如没有请填无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度) 单位: 万元												
项目名称	“三区”科技人才支持计划补助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话							
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经济作物研究所								
项目资金(万元)	年初预算数	6.00	调整后全年预算数(A)	3.28	全年执行数(B)	3.28	分值	10	执行率(%) (B/A)	100.00	得分	10
	年度资金总额:	6.00	其中:中央补助	3.00	1.64	1.64		100.00				
	省级资金	3.00	1.64	1.64		100.00						
	其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	发放宣传材料205份,确定优良品种2个,培训本地人才2人,培训农民40人次,推广种植技术1项。预算编制到项目率100%,资金使用率100%,提升农民增收,提高栽培技术水平。地方服务对象满意度100%,农民满意度100%			发放宣传材料208份,确定优良品种2个,培训本地人才2人,培训农民45人次,推广种植技术1项。预算编制到项目率100%,资金使用率100%,提升农民增收,提高栽培技术水平。地方服务对象满意度100%,农民满意度100%								
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	宣传材料	205份	208份	10	10					
			确定优良品种	2	2	5	5					
			培养本土人才	2	2	5	5					
			培训农民	40人、次	45人、次	10	10					
			种植技术	1项	2项	5	5					
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5					
		时效指标	2021年资金使用率	100%	100%	10	9					
	效益指标	社会效益指标	提升农场和小农户科学管理意识	提高	提高	10	10					
			农民收入增长率	提升	提升	5	5					
			农民收入	提升	提升	5	5					
		生态效益指标										
		可持续发展指标	提高草莓和果蔬栽培技术水平	提高	提高	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	地方服务对象满意度	≥90%	95%	5	5				
				农户满意度	100%	100%	5	5				
总分						100	99					
项目应用意见												
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或其他有关情况,如没有请填写。											
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	三区科技人才支持计划补助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		孙晶 13654584957	
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经济作物研究所				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	22.00	22.00	16.09	10分	73.14%	7.31	
	其中:中央补助	11.00	11.00	8.04				
	省级资金	11.00	11.00	8.05				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	培训当地技术人员	10人	15人	5	5	
			发放学习资料	250册	300册	3	3	
			推广经济作物优质高效栽培技术	3套	3套	5	5	
			引进经济作物品种	1个	1个	3	3	
			帮扶贫困户	2户	3户	5	5	
			开展线上指导	3次	4次	4	4	
		质量指标	培训农民	600人次	662人次	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			服务效率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	12个月	12个月	10	10		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对亚麻种植技术的辐射度	扩大	扩大	5	5	
			农民对种植特色经济作物的认识情况	加深	加深	5	5	
		生态效益指标	对所属区种植结构调整情况	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进区域经济社会发展作用	提升	提升	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	95%	100%	7	7		
		服务当地部门满意度	95%	100%	7	7		
		干部职工满意度	100%	100%	6	6		
总分					100	97.31		
项目应用意见								
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或其他有关情况,如没有请填无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	“三区”科技人才支持计划 补助经费-2021年		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		孙晶 13654584957	
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经济作物研究所				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	16.00	4.23	4.23	10分	26.44%	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	16.00						
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出符合预算编制且支出合理			全部完成				
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	培训班次	2	3	5	5	
			培训人数	100	170	5	5	
			示范品种(个)	3	5	5	5	
			示范技术(套)	2	3	5	5	
		质量 指标	培训参与度	100%	100%	4	4	
			培训合格率	100%	100%	4	4	
			资金支出合规率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	4	3	
			项目进度执行率	100%	100%	4	4	
			项目成本控制	预算范围内	达标	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	节约农资成本费用	10%	10%	4	4	
			减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	4	4	
		社会 效益 指标	农民对马铃薯生产技术认知	提升	显著	4	4	
			成果/技术/服务覆盖面积	100	150	4	4	
			亩增产率	15%	20%	3	3	
		生态 效益 指标	农药使用量下降比例	10%	15%	4	4	
			对环境保护和改善的影响	明显	明显	4	4	
		可持续 影响 指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	4	4	
			对科技创新水平提高的促进程度	明显	明显	3	3	
满意 度指 标		服务 对象 满意度	培训人员满意度	100%	100%	3	3	
	服务对象满意度		100%	100%	3	3		
	项目实施地区农民/企业满意度		100%	100%	3	3		
总分					100	99.00		
项目应 用意见								
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額或其他有关情况,如没有请填写。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								