

黑龙江省农业科学院

马铃薯研究所

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 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	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 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2020 年度部门决算情况说 明	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所部门概况

一、部门职责

黑龙江省农业科学院马铃薯研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担马铃薯高效生产耕作栽培与病害综合防控技术体系研究工作，承担马铃薯种薯质量控制技术与检测技术研究工作，承担马铃薯种植区域划分及种质改良等技术研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院马铃薯研究所内设机构共 5 个，包括：综合办公室、遗传改良研究室、栽培研究室、病虫害研究室、种薯质量控制研究室。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业科学院马铃薯研究所实有人数 36 人，其中：事业人员 32 人、退休人员 4 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2020 年度部门

决算公开报表

一、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马铃薯研究所 2020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	836.7	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	279.3	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1,058.7
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	0.7	八、社会保障和就业支出	39	54.6
	9		九、卫生健康支出	40	41.7
	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	0.0
	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	39.7
	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	1,116.7	本年支出合计	58	1,194.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	239.8	年末结转和结余	60	161.8
	30			61	
总 计	31	1,356.4	总 计	62	1,356.4

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
部门：黑龙江省农业科学院马铃薯研究所		2020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		1,116.7	836.7	0.0	279.3	0.0	0.0	0.7	
206	科学技术支出	980.7	712.9	0.0	267.1	0.0	0.0	0.7	
20602	基础研究	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060203	自然科学基金	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20603	应用研究	658.5	641.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.7	
2060301	机构运行	448.5	431.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.7	
2060399	其他应用研究支出	210.0	210.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	289.0	38.7	0.0	250.3	0.0	0.0	0.0	
2060404	科技成果转化与扩散	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	262.0	11.7	0.0	250.3	0.0	0.0	0.0	
20699	其他科学技术支出	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2069999	其他科学技术支出	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	54.6	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	54.6	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	12.3	12.3	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	39.4	39.4	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	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	41.7	29.5	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	41.7	29.5	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	12.2	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	39.7	39.7	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马铃薯研究所		2020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		1,194.6	584.5	610.2	0.0	0.0	0.0	
206	科学技术支出	1,058.7	448.5	610.2	0.0	0.0	0.0	
20602	基础研究	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	
2060203	自然科学基金	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	
20603	应用研究	658.5	448.5	210.0	0.0	0.0	0.0	
2060301	机构运行	448.5	448.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060399	其他应用研究支出	210.0	0.0	210.0	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	142.8	0.0	142.8	0.0	0.0	0.0	
2060404	科技成果转化与扩散	27.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	115.8	0.0	115.8	0.0	0.0	0.0	
20699	其他科学技术支出	249.0	0.0	249.0	0.0	0.0	0.0	
2069999	其他科学技术支出	249.0	0.0	249.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	54.6	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	54.6	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	12.3	12.3	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	39.4	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	41.7	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	41.7	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	39.7	39.7	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马铃薯研究所			2020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	836.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	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	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	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	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	712.9	712.9	0.0	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	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.6	54.6	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	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	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	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	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	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	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	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	39.7	39.7	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	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	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	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	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	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	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	0.0
本年收入合计	27	836.7	本年支出合计	59	836.7	836.7	0.0	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	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	836.7	总 计	64	836.7	836.7	0.0	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：黑河		2020年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		836.7	554.8	281.9
206	科学技术支出	712.9	431.0	281.9
20602	基础研究	8.3	0.0	8.3
2060203	自然科学基金	8.3	0.0	8.3
20603	应用研究	641.0	431.0	210.0
2060301	机构运行	431.0	431.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	210.0	0.0	210.0
20604	技术与开发	38.7	0.0	38.7
2060404	科技成果转化与扩散	27.0	0.0	27.0
2060499	其他技术与开发支出	11.7	0.0	11.7
20699	其他科学技术支出	24.8	0.0	24.8
2069999	其他科学技术支出	24.8	0.0	24.8
208	社会保障和就业支出	54.6	54.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	54.6	54.6	0.0
2080502	事业单位离退休	12.3	12.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	0.0
210	卫生健康支出	29.5	29.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.5	29.5	0.0
2101102	事业单位医疗	29.5	29.5	0.0
221	住房保障支出	39.7	39.7	0.0
22102	住房改革支出	39.7	39.7	0.0
2210201	住房公积金	39.7	39.7	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表								
部门：黑龙江省农业科学院马铃薯研究所								公开06表
								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	496.6	302	商品和服务支出	45.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	155.2	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	172.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	56.8	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	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.4	30206	电费	4.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	2.9	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.5	30208	取暖费	12.9	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	3.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.7	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	1.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	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	12.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	12.3	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	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	1.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.4	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	2.6			
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	2.8			
人员经费合计		509.1	公用经费合计		45.7			

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：768028								公开07表				
部门：黑龙江省农业科学院马铃薯研究所								2020年度				
								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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

备注：本单位此表无数据，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马铃薯研究所		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本单位此表无数据，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				
部门：黑龙江		2020年度		公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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：本单位此表无数据，为空表。

第三部分 黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 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。黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2020 年度部门决算收支总额 1356.4 万元，其中：本年收入 1116.7 万元，年初结转和结余 239.8 万元；本年支出 1194.6 万元，年末结转和结余 161.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。支出总额增加 255.3 万元，增长 27.2%，主要原因是由于人员调资等；年末结转和结余减少 77.9 万元，下降 32.5%，主要原因是由于项目款减少。

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	1116.7		0	
1.财政拨款收入	836.7	138.3	19.8	项目拨款、人员调资
2.上级补助收入				
3.事业收入	279.3	-138.1	-33.1	项目款减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.7	-0.1	-15.5	利息收入减少

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	1194.6	255.3	27.2	项目拨款、人员调资
1.基本支出	584.5	115.4	24.6	人员调资等
2.项目支出	610.2	139.9	29.7	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。黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2020 年度财政拨款收入 836.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 836.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 138.3 万元，增长 19.8%；财政拨款支出增加 138.3 万元，增长 19.8%；年末无财政拨款结转和结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 320.1 万元，增长 62%；财政拨款支出增加 320.1 万元，增长 62%。

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。黑龙江省农业科学院马铃薯研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 836.7 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 836.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 138.3 万元，增长 19.8%，主要原因是项目拨款、人员调资；一般公共预算财政拨款支出增加 138.3 万元，增长 19.8%，主要原因是项目拨款、人员调资。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 320.1 万元，增长 62%，变化的主要原因是项目拨款、人

员调资；一般公共预算财政拨款支出增加 320.1 万元，增长 62%，变化的主要原因是项目拨款、人员调资。

（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 554.8 万元，其中：人员经费 509.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 45.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农业科学院马铃薯研究所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

黑龙江省农业科学院马铃薯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，黑龙江省农业科学院马铃薯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，增长（下降）0%，变化的主要原因是无三公经费支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无三公经费支出。

（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%，变化的主要原因是无因公出国（境）费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（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%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

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%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数0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，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下

降) 0%，变化的主要原因是无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 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

黑龙江省农业科学院马铃薯研究所2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省农业科学院马铃薯研究所2020年度政府采购支出总额24.4万元，其中：政府采购货物支出17.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。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，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省农业科学院马铃薯研究

所共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是田间检测用车；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、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1194.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金281.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对7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281.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7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323万元，执行数合计281.9万元，完成预算的87.3%，平均得分98分。具体情况为：

1.黑龙江省马铃薯产业技术创新推广体系项目（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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立马铃薯示范基地2000亩，示范推广马铃薯新品种12个，展示推广马铃薯特色技术10套，审定登记农作物品种4个，研发新技术7套，发表学术

论文8篇，申请专利7项，召开工作会议3次，形成决策咨询研究报告3份。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1500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。

2.省农科院院级课题项目（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11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目以产业需求出发，完善了马铃薯种薯认证溯源系统APP端，共优化35项，并在国家种薯认证试点工作中应用，取得了良好的示范效果和经济效益。同时，开展马铃薯类病毒侵染性克隆制备研究并分析其对马铃薯的影响，明确我国主要类病毒株系对产业的影响。项目发表文章4篇，获得实用新型专利2个，地方标准1项，确立了适合马铃薯蒸煮前、后TPA硬度、弹性、粘附性和咀嚼性最优组合2套。筛选16份代表性品种进行质构测试，采集数据3840个。超额完成项目指标要求。

3.三区人才项目（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37.7万元，执行数为24.8万元，完成预算的65.9%。项目绩效目标完

成情况：建立马铃薯示范基地2500亩，示范推广马铃薯新品种12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16次，培训科技推广人员、种植大户1600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，明显改善了生态环境，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。

4.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98分。全年预算数为117.3万元，执行数为117.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对66份种质资源的遗传多样性分子鉴定工作，明确了66份种质资源之间的遗传差异，为亲本组配提供了数据支撑；收集评价国内外优异马铃薯种质资源20份，并完成系统评价；创制马铃薯优异新种质20份；登记马铃薯新品种3个；新品种推广面积55.2万亩；通过建立病圃田间自然发病与盆栽接种进行了马铃薯疮痂病病害抗性鉴定技术研究；开展了丝核菌和马铃薯干腐病抗性鉴定研究；建立了种薯收后马铃薯环腐病PCR快速检测技术体系1套；初步完成青枯病、黑胫病PCR快速检测体系研究，通过对试管苗和块茎样品批量检测，验证了检测体系的特异性与稳定性；筛选出对马铃薯晚疫病菌防效相对较高的生物制剂2个；建立马铃薯新品种亩产3000—4000公斤可

复制可推广综合配套生产技术体系3套；建立新成果示范基地3个，面积1000亩/基地；获得植物新品种保护权2项，实用新型专利4项，发明专利2项，地方标准3项，发表论文5篇，采集马铃薯高清及航拍影像数据100余分钟，采集高清图片数据100余张，制作科普微视频2部，培养博士1名，硕士2名，培训农技人员107人。

5.科技创新跨越工程项目（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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发表学术论文4篇（第一作者2篇）、获得实用新型专利3个（第一发明人1个）、发明专利1个、软件著作权1个、主持参与地厅级以上科研项目6项。参加项目：《国家马铃薯产业技术体系早熟鲜食品种改良》排名第五；《马铃薯高效生产理论与现场教学三区人才集中培训》，排名第四；《优质专用马铃薯绿色高效生产技术研究及应用》，农业创新工程子项目，经费30万，排名第五；《优质专用马铃薯水肥一体化生产技术研究及应用》，农业创新工程子项目，经费28万，排名第三；《2020年度黑龙江省农科院勃利县经济作物高产高效栽培及病害防治技术专题高素质农民培训班》，排名第四；《马铃薯高产综合生产技术的优化研究》排名第四。

6.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**95.2**分。全年预算数为**100**万元，执行数为**71.7**万元，完成预算的**71.7%**。项目绩效目标完成情况：新建钢架结构马铃薯实生苗培育防虫网棚**1680m²**。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；培养硕士研究生**2**人、农技人员**50**人。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；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**10**份新种质，登记新品种**2**个；建立新品种展示基地**2**个，新品种累计推广面积**50**万亩；获新品种权**2**项；发表研究论文**2**篇。引进专家**1**人讲学，派出**2**名专家培训交流；向企业提供技术服务**3**人次；向社会开放共享仪器**12**台套，累计使用**15**人次。项目按期完成。发现的主要问题及原因：新建设施正在组织验收。下一步整改措施：克服突发疫情，加快验收。

7.省自然科学基金项目（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**8.4**万元，执行数为**8.4**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成**StCBL4**基因克隆及该基因家族的结构、功能分析，并验证其在抗病过程中的相关功能；发表**SCI**论文**1**篇，获得授权发明专利**1**项，培养硕士研究生**1**名。发现的主要问题及

原因：一是资金支持力度有限，需要持续支持。二是疫情影响了试验的正常进展。下一步改进措施：克服困难，顺利完成项目指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院马铃薯研究所2020年部门决算中相关名词解释如下：

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。

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		省农科院马铃薯研究所		下属单位 个数				填报人及 电话	王绍鹏 138361755 36
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	支出符合预算编制且支出合理			全部完成					
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	培训班次	6	10	2	2		
			培训人数	100	1000	2	2		
			召开工作会议次数	3	5	3	3		
			研发系统/标准数量	3	7	3	3		
			发表专著/学术论文	5	7	3	3		
			决策咨询研究报告份数	2	4	2	2		
			申请专利	5	10	2	2		
			研发新技术	4	6	3	3		
			审定登记农作物品种 成果/技术示范推广面 积(亩)	1	1	3	3		
		质量指标	培训参与度	100%	100%	2	2		
			培训合格率	100%	100%	2	2		
			资金支出合规率	100%	100%	2	2		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	2	2		
			项目进度执行率	100%	100%	2	2		
		成本指标	材料费	230	230	2	2		
			业务费	55	55	2	2		
			科技培训费	0.75	0.75	2	2		
			差旅费	31	31	2	2		
宣传费、印刷费、标牌 费	3		3	2	2				
会议费	2.7		2.7	2	2				
		劳务费	68	68	2	2			
效益 指标	40	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(亩)	5000	10000	4	4		
			亩增产率	15%	20%	4	4		
		生态效益 指标	农药使用量下降比例	10%	15%	4	4		
			对生态环境保护和改善 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	4	4		
			为黑龙江马铃薯产业发 展打下坚实的基础	有效	有效	4	4		
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	100%	100%	4	4		
			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	100		
部门整体绩效 自评得分			100	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	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	黑龙江省马铃薯产业技术协同创新推		填报人及电话	王绍鹏 13836185536				
中央主管部门								
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅		实施单位	黑龙江省农业科学院				
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：		27	27	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				
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	培训班次	6	20	2	2	
			培训人数	200	500	2	2	
			召开工作会议次数	2	3	3	3	
			研发系统/标准数量	4	6	3	3	
			发表专著/学术论文	5	8	3	3	
			决策咨询研究报告份数	2	2	2	2	
			申请专利	5	7	2	2	
			研发新技术	5	7	3	3	
			审定登记农作物品种	2	4	3	3	
			成果/技术示范推广面积（亩）	1000	2000	3	3	
	质量指标	培训参与度	100%	100%	2	2		
		培训合格率	100%	100%	2	2		
		资金支出合规率	100%	100%	2	2		
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	2	2		
		项目进度执行率	100%	100%	2	2		
	成本指标	材料费	15	15	2	2		
		测试化验加工费	0.5	0.5	2	2		
		科技培训费	3	3	2	2		
		差旅费	1.5	1.5	2	2		
		宣传费、印刷费、标牌费	0.5	0.5	2	2		
		技术推广费	0.5	0.5	2	2		
		劳务费	6	6	2	2		
效益指标	经济效益指标	节约农资成本费用	10%	10%	3	3		
		减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	3	3		
	社会效益指标	农民对马铃薯生产技术认知度	提升	显著	3	3		
		成果/技术/服务覆盖面积（亩）	5000	10000	3	3		
		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%	3	3		
		对生态环境保护和改善的影响	明显	明显	3	3		
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	3	3			
	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	为黑龙江马铃薯产业发展打下坚实的	有效	有效	3	3		
满意度指标	培训人员满意度		100%	100%	4	4		
	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	100	
说明	无							

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	马铃薯种薯认证溯源系统APP端的优化		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	范国权 13101506777			
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）		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：	2.7	2.7	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					
	发表文章2篇或获得专利2个			发表文章1篇，获得专利2个					
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	文章2篇或专利2个	2	3	70	70		
		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					10	10	
		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					10	10		
.....									
总分						100			
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										
（2020年度）										
项目（专项）名称		马铃薯纺锤块茎类病毒中国主流序列侵染性克隆制备及其对马铃薯的影响			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		邱彩玲 15045096296	
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）				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：		3.0（压缩后为2.7）	2.7	10分	100%	10分		
		注：年初预算为3万元，压缩后经费为2.7万元，执行率按照压缩后经费计算。								
		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					
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	发表文章		2	2	100	100		
		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								
		可持续影响指标								
		……								
	满意度指标	服务对象满意度								
……										
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，如没有请填写无。									
※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		马铃薯StCIPK基因家族鉴定及与抗立枯丝核菌关键基因StCBL4的蛋白互作研究			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		杨帅 15846529497
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马铃薯研究所		
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：	4（压减预算后）	3.6		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				
	构建CIPK突变体，并进行蛋白互作分析。				成功构建pCB1300-StCIPK2载体和pCB1300-CBL家族基金的载体，通过Split-Luc初步验证pCB1300-				
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	参与项目		项	1	10	10	
			学术论文		篇	1	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率		%	100	10	10	
		时效指标	年度任务完成效率		100%	100%	10	10	
	成本指标	材料费		2	3	10	10		
		测试化验加工费		1	3				
		出版/文献/信息传播/知识		0.3	2				
		劳务费		0.3	2				
	效益指标	经济效益指标	解析马铃薯抗病分子机制，		提升	显著	10	10	
		社会效益指标	完善马铃薯CIPK基因家族，		提升	显著	5	5	
		生态效益指标	利用现代分子生物学技术，		提升	显著	5	5	
		可持续影响指标	对马铃薯产量、品质的提高		提升	显著	10	10	
								
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		%	≥90	10	10		
								
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，如没有请填写无。								
※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	马铃薯品质关键物性因子筛选与分析			部门预算项目填1 省级专项填0	0	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）		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：	3	3	10分	100	10分			
	其中：中央补助								
	省级资金	3	3		100				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成马铃薯质构分析仪器的参数优化。完成马铃薯材料筛选和质构测试数据。			确立了适合马铃薯蒸煮前、后TPA硬度、弹性、粘附性和咀嚼性最优组合2套。筛选16份代表性品种进行质构测试，采集数据3840个。					
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	筛选代表性品种	10	16	10分	10分		
			优化参数	2	2	10分	10分		
			采集数据	2000	3840	10分	10分		
		质量指 标	★预算编制到项目率	100%	100%	5分	5分		
	时效指 标	★全年预算资金支出率	100%	100%	5分	5分			
	成本指 标	项目总支出	3万元	3万元	5分	5分			
		项目成本控制	在预算范围内	在预算	5分	5分			
								
	效益 指标	经济效 社会效益	预算编制、财务支出	合理、合规、	合理、	15分	12分		
		生态效							
可持续 影响指 标		提升科研院所创新能力	明显	明显	15分	12分			
.....									
满意 度指	服务对	科研人才满意度	100%	100%	10分	10分			
总分						100	94		
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，如没有请填写无。								
※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									
(2019年度)									
项目（专项）名称		三区人才专项计划		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王绍鹏 13836175536	
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）			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：	15.6	15.6		10分	1	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					
	按照项目书约定完成预算支出与指标达成			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		12	16	4	4	
			培训人数		600	1600	4	4	
			示范品种（个）		6	12	4	4	
			示范技术（套）		8	10	4	4	
			示范面积（亩）		600	2500	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	4	
			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		4.2	4.2	4	4		
		材料费		11.4	11.4	4	4		
		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		
	效益 指标	经济效 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		500	2000	4	4	
		社会效 益指标	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		明显	明显	3	3		
		对促进农业可持续发展的影		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		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		100%	100%	2	2		
总分						100	100		
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										
（2020年度）										
项目（专项）名称		三区人才专项计划		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话 王绍鹏 13836175536		
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）				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：		22万		9.1万		10分	0.41	4.1
		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					
	按照项目书约定完成预算支出与指标达成				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		11	20	4	4		
			培训人数		550	1500	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）		500	2000	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	4		
			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		0.6	0.6	4	4			
		材料费		8.5	8.5	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		500	2000	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%	3	3		
对生态环境保护和改善的影			明显	明显	3	3				
可持续 影响指 标	对促进农业可持续发展的影		明显	明显	3	3				
	对科技创新水平提高的促进		明显	明显	2	2				
满意 度指 标	服务象 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		100%	100%	2	2			
总分							100	94.1		
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								
(2020年度)								
项目（专项）名称	优质专用马铃薯品种选育与配套生产技术研究及应用		部门预算项目填1 省级专项填0	0	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）		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：	101.2	101.2	10分	100			
	其中：中央补助							
	省级资金	101.2	101.2		100			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成30份种质资源多样性鉴定；收集评价国内外优异马铃薯种质资源10份；创制马铃薯优异新种质10份，登记新品种2个，新品种推广面积2万亩；建立马铃薯疮痂病鉴定病圃1个；完成与新品种（系）生产相匹配的脱毒种薯利用、主要病害绿色综合防控、深耕大垄栽培、全程机械化生产、测土平衡施肥、水肥药一体化等单项关键技术熟化研究。			完成30份种质资源多样性鉴定；收集评价国内外优异马铃薯种质资源10份；创制马铃薯优异新种质10份，登记新品种2个，新品种推广面积2万亩；建立马铃薯疮痂病鉴定病圃1个；完成与新品种（系）生产相匹配的脱毒种薯利用、主要病害绿色综合防控、深耕大垄栽培、全程机械化生产、测土平衡施肥、水肥药一体化等单项关键技术熟化研究。实用新型专利3个				
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	种质资源多样性鉴定	30	30	5分	5分	
			创制优异马铃薯新种质	10	10	5分	5分	
			登记优质专用新品种	1	2	5分	5分	
			新品种累计推广面积	2	16.7	5分	5分	
			马铃薯疮痂病鉴定病圃	1	1	5分	5分	
			单项关键技术熟化	2	4	5分	5分	
			申请或获得植物新品种保护权及发明专利	0	5			
	质量指标	★	预算编制到项目率	100%	100%	5分	5分	
			全年预算资金支出率	100%	100%	5分	5分	
			项目总支出	101.2万元	101.2	5分	5分	
	成本指标		项目成本控制	在预算范围内	在预算	5分	5分	
			预算编制、财务支出	合理、合规、	合理、	5分	5分	
	效益指标	经济效益	减少农业灾害损失发挥作用	明显提升	明显提	5分	5分	
			亩增产率	10%	15.04%	5分	5分	
		社会效益	社会影响力	明显提升	明显提	5分	5分	
对生态环境保护和改善的影响			明显提升	明显提	5分	4分		
可持续影响指标		为马铃薯产业健康发展提供持续稳定支持	有效	有效	5分	5分		
满意	服务对象	项目实施地区农户满意度	100%	100%	10分	9分		
总分					100	98		
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	黑龙江省马铃薯生物学与品质改良重点实验室条件建设		部门预算项目填1 省级专项填0	0	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）		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：	100	71.69	7.2	71.69	7.2		
	其中：中央补助							
	省级资金	100	71.69		71.69			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建马铃薯杂种实生苗培育网棚1680m ² 。初步完成对50份马铃薯优异种质资源的高产、抗病、淀粉等性状鉴定。创制优质、高产、多抗、广适应性等不同类型的新种质10份。建立新品种展示基地1个。派出2-3名专家培训交流。			完成建设咋中实生苗网棚1680m ² 。初步完成66份马铃薯优异种质资源的高产、抗病、淀粉等性状鉴定。创制优质、高产、多抗、广适应性等不同类型的新种质10份。建立新品种展示基地1个。派出3名专家参加中国马铃薯大会进行交流。				
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	新技术数量	1	1	10分	10分	
			新产品数量	1	1	10分	10分	
			论文专著	1	2	10分	10分	
		质量指标						
		时效指标	★全年预算资金支出率	60%	119%	10分	10分	
	效益指标	成本指标	项目总支出	71.69	71.69万	5分	5分	
			项目成本控制	在预算范围	在预算范	5分	5分	
		经济效益指标	预算编制、财务支出	合理、合规	合理、合	5分	5分	
			减少农业灾害损失发挥作用	明显提升	明显提升	5分	4分	
		社会效益指标	推动黑龙江省科技水平	提高	提高	5分	5分	
			社会影响力	明显提升	明显提升	5分	5分	
	生态效益指标	对生态环境保护和改善的影响		明显提升	明显提升	5分	4分	
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分	5分			
满意度指标	服务对	人才培养	1人	1人	10分	10分		
	……							
总分						100	95.2	
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，如没有请填写无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	基于马铃薯种质资源的抗立枯丝核菌病功能验证及StCBL4基因家族分析		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨帅 15846529497			
省级主管部门	黑龙江省自然科学基金委员会		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）		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：	9.2753 .02(压	8.395302	10分	100.00%	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					
	构建过表达载体和沉默表达载体，通过农杆菌介导的瞬时表达法对StCBL4基因功能进行鉴定，从而明确其在马铃薯抗病过			在烟草中成功过表达StCBL4-1和StCBL4-2基因并初步明确其抗病相关性；成功构建沉默表达载体VIGS-NbCBL，烟草中沉默表达结果表明，基因沉默后其抗					
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	参与项目		项	1	10	10	
			学术论文		篇	1	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率		%	100	10	10	
			年度任务完成效率		100%	100%	10	10	
		成本指标	材料费		3.996762	3.9968	10	10	
			测试化验加工费		2	2			
	差旅费		1	1					
	出版/文献/信息传播/知识		0.82854	0.8285					
	劳务费		0.62	0.62					
	间接经费		0.45	0.45					
	效益指标	经济效益指标	挖掘马铃薯抗病基因，通过		提升	显著	10	10	
		社会效益指标	挖掘马铃薯抗病基因，为解		提升	显著	5	5	
		生态效益	利用新兴分子生物学技术，		提升	显著	10	10	
		可持续影响指	对马铃薯产量、品质的提高		提升	显著	5	5	
满意度指标	服务对象	科研人员满意度		%	≥90	10	10		
	……								
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，如没有请填写无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。