

2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：494005

单位名称：河北省农林科学院棉花研究所

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院棉花研究所

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《河北省农林科学院棉花研究所机构职能编制规定》的有关内容，河北省农林科学院棉花研究所的主要职责是：

（一）面向全省棉花等特色作物产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展棉花等特色作物应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省农林科学院棉花研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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	2177.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	428.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2060.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2614.84	本年支出合计	58	2060.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	622.33	年末结转和结余	60	1176.24
	30			61	
总计	31	3237.17	总计	62	3237.17

注：本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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		2614.84	2177.15		428.88			8.81
206	科学技术支出	2614.84	2177.15		428.88			8.81
20603	应用研究	2576.84	2139.15		428.88			8.81
2060301	机构运行	1764.81	1751.05		4.95			8.81
2060302	社会公益研究	812.03	388.1		423.93			
20699	其他科学技术支 出	38	38					
2069999	其他科学技术支 出	38	38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2060.93	1238.71	822.22			
206	科学技术支出	2060.93	1238.71	822.22			
20603	应用研究	2022.93	1238.71	784.22			
2060301	机构运行	1238.71	1238.71				
2060302	社会公益研究	784.22		784.22			
20699	其他科学技术支出	38		38			
2069999	其他科学技术支出	38		38			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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	2177.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1651.05	1651.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2177.15	本年支出合计	59	1651.05	1651.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	526.1	526.1		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2177.15	总计	64	2177.15	2177.15		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1651.05	1224.95	426.1
206	科学技术支出	1651.05	1224.95	426.1
20603	应用研究	1613.05	1224.95	388.1
2060301	机构运行	1224.95	1224.95	
2060302	社会公益研究	388.1		388.1
20699	其他科学技术支出	38		38
2069999	其他科学技术支出	38		38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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	1065.77	302	商品和服务支出	50.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.84	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.43	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.56	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.42	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.77	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.57		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1174.78	公用经费合计					50.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省农林科学院棉花研究所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.98		0.98		0.98	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.98		0.98		0.98	

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,237.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 616.19 万元，降低 16.0%，主要原因是事业收支同比减少。

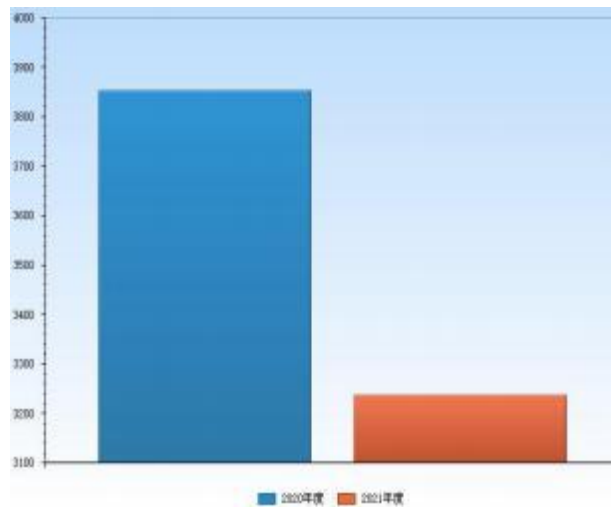


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,614.84 万元，其中：财政拨款收入 2,177.15 万元，占 83.3%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 428.88 万元，占 16.4%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 8.81 万元，占 0.3%。如图所示：

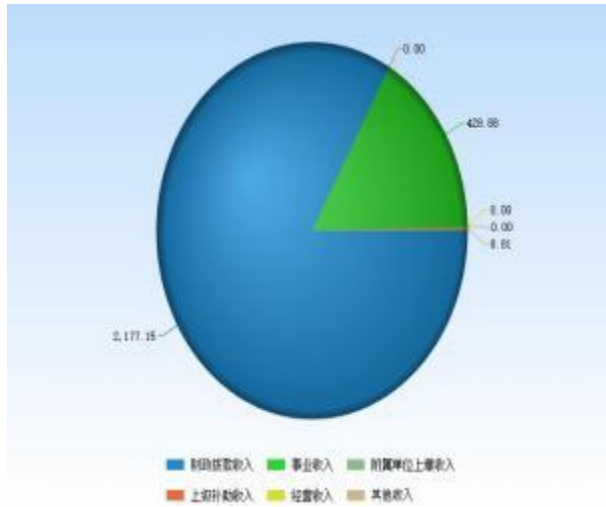


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,060.93 万元，其中：基本支出 1,238.71 万元，占 60.1%；项目支出 822.22 万元，占 39.9%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。如图所示：

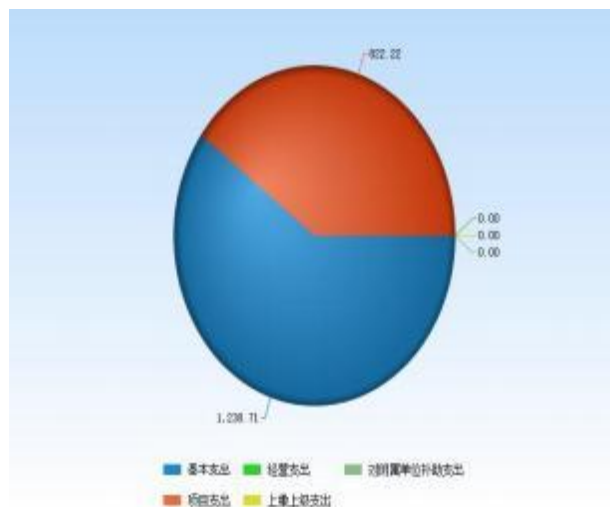


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,177.15 万元，比 2020 年度增加 23.12 万元，增长 1.1%，主要是财政拨款基本经费收入同比增加；本年支出 1,651.05 万元，比 2020 年度减少 502.98 万元，降低 23.4%，主要是财政拨款人员经费支出和项目经费支出均同比减少。

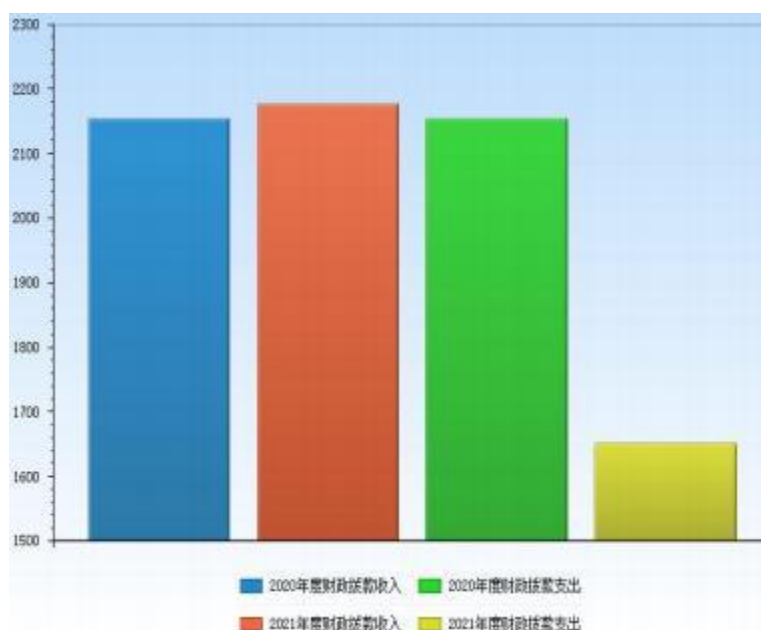


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,177.15 万元，完成年初预算的 113.47%，比年初预算增加 258.4 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款人员经费本年追加；本年支出 1,651.05 万元，完成年初预算的 86.1%，比年初预算减少 267.7 万元，决算数小于预算数主要原因是部分财政拨款人员经费未支出，形成本年结转。

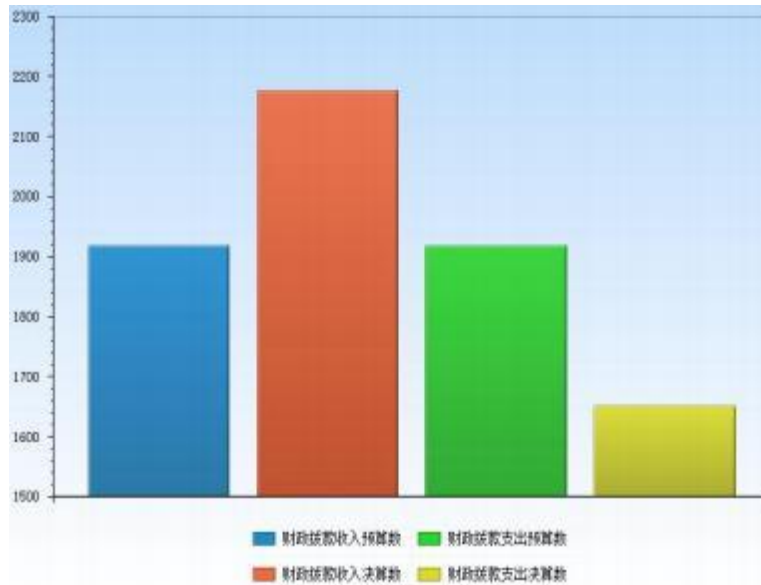


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,651.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,651.05 万元，占 100.0%。

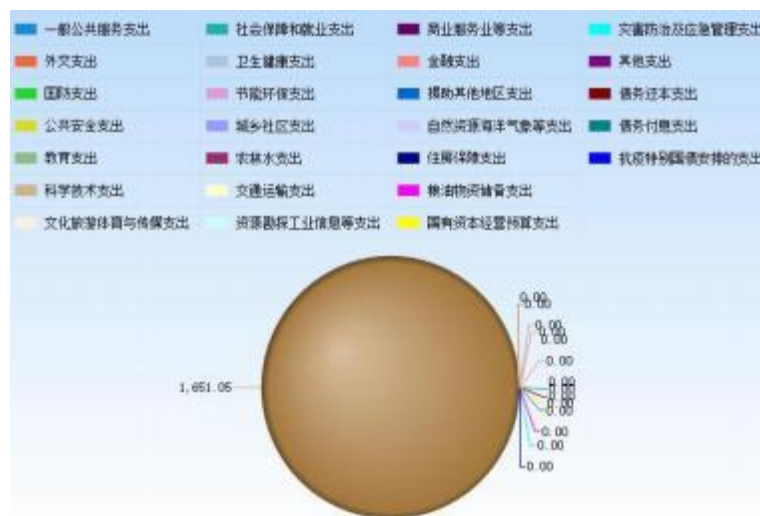


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,224.95 万元，其中：人员经费 1,174.78 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2020 年度增加 0.06 万元，增长 6.0%，主要是公车运行维护费开支增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 100.0%，无本单位组织的出国（境）团组，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是受新冠疫情影响，教学科研人员因公出国（境）这两年未发生开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2020 年度增加 0.06 万元，增长 6.0%，主要是公车运行维护费开支增加。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.98 万元，与预算持平；较上年增加 0.06 万元，增长 6.00%，主要是公车维修保养费增加。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 100.0%，未发生公务接待活动，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位根据《河北省财政厅关于做好 2021 年度省级预算项目绩效自评工作的通知（冀财监〔2022〕2 号）》文件要求，组织实施 2021 年度绩效自评工作，具体开展情况如下：

1. 成立绩效评价工作小组。由所长任组长，学术委员会及其他相关专家任成员。评价工作小组制订统一的绩效评价工作方案，分头实施。其中，课题组负责搜集整理任务目标完成佐证材料，科研管理部门负责对照项目合同书逐项审核指标完成情况，财务部门负责财务预算和财务支出项目的审查等。

2. 组织各部门自评。由项目主持人或课题负责人按照绩效评价工作方案对承担项目进行自评，并填报提交《2021 年度省级预算项目绩效自评表》。

3. 召开绩效评价工作会议，由绩效评价工作小组专家对各预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，并形成评价结论，给出综合评价等级，编写评价综合意见，撰写评价报告，建立绩效评价档案。同时，本单位对预算项目资金实行单独建账，独立核算。具体支出严格按照《棉

花所科研项目经费管理办法》等有关规定执行，确保财政资金专款专用，及时高效。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目共 8 项，预算资金 426.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有预算项目均按预期完成了绩效目标，评价结果全部为“优”，评优率 100%。从总体绩效目标完成情况来说，2021 年本单位各预算项目针对河北棉花生产的关键性技术问题和棉花研究普遍存在的难题进行攻关，通过种质资源创新、优良品种选育、绿色栽培技术研发、种植模式改进、开发功能纤维等途径，进行了高端原棉生产，进一步促进了棉花产业提质增效，有效地推进农业供给侧结构性改革，为实现科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业发展的总体目标奠定了坚实的科技基础。因此，2021 年本单位完成了设定的全部绩效目标，并且超额完成了各项任务，单位整体绩效目标评价为“优”。

本单位在今年单位决算公开中反映“棉花新品种选育和原棉生产加工技术创新”及“现代农场发展模式及关键技术”等两个项目绩效自评结果。

1. “棉花新品种选育和原棉生产加工技术创新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“棉花新品种选育和原棉生



产加工技术创新”项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效目标完成情况：一是通过棉花优异种质资源创制及育种技术研究，征集、整理棉花种质资源，进行表型和基因型鉴定，构建核心种质库；开展核心种质主要育种性状的遗传规律研究，并研究特异类型种质；利用杂交、分子标记、基因工程等技术，挖掘、创制优质、抗逆、专用、适宜全程机械化管理的棉花优异新种质；优异种质提供育种利用；开发育种性状相关分子标记；创新优化育种技术。二是通过抗病优质轻简化高产棉花新品种选育的研究，对已有的优异种质和品种按照品质、抗性和轻简化性状进行分类筛选，获得骨干育种亲本群，综合各种技术手段，提高品种抗病能力，强化比强度、马克隆值和纤维整齐度性状的选择，培育抗病、优质、轻简化棉花新品种。三是通过适宜无膜栽培和机械采摘的棉花新品种选育的研究，筛选出适宜无膜栽培和适宜机采的新种质，创建新技术，筛选出适宜无膜栽培的棉花新品种。四是通过黑龙港流域盐碱旱地高效轻简化棉花新品种选育的研究，进一步通过广泛搜集资源，创新资源，聚合有益性状，培育耐盐碱、抗旱节水、轻简化棉花新品种。五是通过棉花体细胞干性诱导与控制研究，建立棉花胚性愈伤高效诱导培养体系；筛选出河北省本地适宜再生的棉花品种（系）；明确参与调控棉花体细

胞干性调控的胚发生的关键基因和代谢产物。六是通过植物源药物与棉纤维融合利用关键技术研究，充分发挥棉纤维和中草药的天然特性优势，通过中医药赋予棉纤维产品特殊保健功能，研究二者融合利用适宜关键技术，研发保健功能性棉纤维产品，增加棉纤维产品附加值，刺激市场多元化消费。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
<b>产出指标</b>	质量指标	审定棉花新品种	省级以上审定比率	2.00	>=	80	%	100%	完成	2.00
	数量指标	建立示范区	百亩以上新品种示范基地个数	2.00	>=	3	个	3	完成	2.00
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	2.00	<=	264	万元	264	完成	2.00
	数量指标	挖掘相关基因	挖掘与纤维品质、抗逆等相关基因数量	2.00	>=	1	个	1	完成	2.00
	数量指标	审定棉花新品种	省级以上审定数量	2.00	>=	2	个	6	完成	2.00
	数量指标	申请国家自然科学基金	申请国家自然科学基金项目数量	2.00	>=	2	项	3	完成	2.00
	数量指标	撰写产业发展报告	撰写产业发展报告数量	2.00	=	1	项	1	完成	2.00
	数量指标	资源利用	棉花种质资源提供育种利用数量	2.00	>=	3	份	5	完成	2.00
	数量指标	发表论文	录用或刊出	2.00	>=	3	篇	4	完成	2.00
	质量指标	新品种保护权	申请或授权新品种权比例	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
	数量指标	新品种保护权	申请或获得新品种保护权数量	2.00	>=	2	项	3	完成	2.00
	质量指标	申请国家发明专利	申请或获得国家发明专利比率	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
	数量指标	选育新品系	参加各级各类区域试验数量	2.00	>=	3	个	10	完成	2.00
	质量指标	发表论文	核心期刊以上论文发表率	2.00	>=	60	%	100%	完成	2.00

质量指标	创制新种质	创制优质、高产、抗病、抗旱、适机采等新种质数量	2.00	>=	7	份	15	完成	2.00
质量指标	建立示范区	百亩以上新品种示范基地比率	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
质量指标	撰写产业发展报告	撰写棉花产业发展报告	2.00	=	1	项	1	完成	2.00
质量指标	选育新品系	参加省级以上区域试验比率	2.00	>=	80	%	100%	完成	2.00
质量指标	申请国家自然科学基金	国家自然科学基金申报率	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
质量指标	挖掘相关基因	挖掘棉花重要性状基因比率	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
数量指标	构建种质库	构建种质库数量	2.00	>=	1	个	1	完成	2.00
质量指标	研发功能性纤维产品样品	研发抑菌、驱蚊等功效棉纤维产品数量	2.00	>=	1	种	2	完成	2.00
数量指标	研发功能性纤维产品	研发功能性棉纤维产品数量	2.00	>=	1	种	2	完成	2.00
质量指标	资源利用	棉花种质资源提供育种利用比率	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
质量指标	构建种质库	构建棉花种质资源核心种质库数量	2.00	>=	1	个	1	完成	2.00
数量指标	开发分子标记	开发相关实用的分子标记数量	2.00	>=	2	个	5	完成	2.00
数量指标	申请国家发明专利	申请或获得国家发明专利	2.00	>=	3	项	3	完成	2.00
时效指标	工作按期完成率	任务合同按期完成率	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
质量指标	开发分子标记	开发与主要性状相关的SNP/Indel/SSR分子标记数量	2.00	>=	2	个	5	完成	2.00
质量指标	申报成果奖励	申报省级以上奖励比率	2.00	=	100	%	100%	完成	2.00
数量指标	申报成果奖励	申报省级以上奖励	2.00	=	1	项	3	完成	2.00
数量指标	创制新种质	创制新种质数量	2.00	>=	7	份	15	完成	2.00



<b>产出指标</b>	质量指标	申请省级以上项目	省级以上项目申请率	8.00	=	100	%	100	完成	8.00	
	质量指标	搜集野生资源	搜集资源存活率	8.00	>=	60	%	61.9	完成	8.00	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	8.00	<=	79.3	万元	79.3	完成	8.00	
	数量指标	申请省级以上项目	申请省级以上项目数量	8.00	=	3	项	5	完成	8.00	
	数量指标	搜集资源	搜集黄芩资源数量	8.00	>=	30	份	139	完成	8.00	
	时效指标	工作按期完成率	任务合同按期完成率	8.00	=	100	%	100	完成	8.00	
	数量指标	发表论文	发表论文数量	8.00	=	1	篇	1	完成	8.00	
	质量指标	发表论文	核心以上期刊发表率	8.00	=	80	%	100	完成	8.00	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	棉花产业提质增效；人才培养	我省原棉品质和市场竞争力；青年科技人员业务水平	8.00	文字描述			长期	长期	完成	7.20
	可持续影响指标	对农场技术支撑，项目承担能力	农场发展模式、棉花种植模式和技术对新型经营主体提供支撑的时间；科技人员项目承担能力	8.00	文字描述			长期	长期	完成	7.20
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新型经营主体对技术、科研人员对研究工作评价的满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	9.00	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10.00	
<b>自评得分</b>										97.4	

从绩效自评结果来看，本单位年初绩效目标设定总体质量较好，任务目标较为清晰准确。具体的绩效指标设定基本完整、科学合理，可操作性较强，绩效标准基本恰当适宜。但仍存在一定问题，在于部分绩效指标评价难以用客观数据显示，主要原因是科研类项目创造性智力活动带来的不确定性，使得

绩效指标中的社会效益和生态效益等效果类指标难以用数据精准表达，仅能从大致效果和影响范围上宽泛定性，无法使此类指标评价结果应用最大化。

## 七、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。本单位为财政补助事业单位，无此项经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位科研业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政

拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

