

黑龙江省农业科学院农 产品质量安全研究所 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

目 录	2
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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	24
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农产品质量安全研究所隶属黑龙江省农业科学院,公益二类,正处级事业单位。主要职责任务是承担农产品质量安全中的危害因子识别、营养与功能性评价技术、安全限量标准研究与制修订、风险评估与控制技术等研究工作;承担农产品质量检测技术研究及检验检测工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所内设机构(处室)共 6 个,包括:农药技术研究室、风险评估研究室、综合办公室、安全品质研究室、生物技术研究室,质量标准研究室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 51 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 34 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 3 人,其中,事业人员增加 3 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

部门：黑龙江省农业科学院农产品
质量安全研究所

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,274.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	924.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,886.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,816.09	八、社会保障和就业支出	39	103.96
	9		九、卫生健康支出	40	37.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	825.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,015.17	本年支出合计	58	4,893.74
使用非财政拨款结余	28	971.42	结余分配	59	10.21
年初结转和结余	29	157.27	年末结转和结余	60	239.91
	30			61	
总计	31	5,143.86	总计	62	5,143.86

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

金额单

位：万元

部门：黑龙江省农业科学院农
产品质量安全研究所

2021 年度

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		4,015.17	1,274.63	0.00	924.45	0.00	0.00	1,816.09
206	科学技术支出	3,042.46	523.95	0.00	702.42	0.00	0.00	1,816.09
20603	应用研究	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,017.47	500.97	0.00	700.42	0.00	0.00	1,816.09
2060401	机构运行	1,213.89	392.79	0.00	517.82	0.00	0.00	303.29
2060404	科技成果转化与扩散	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,704.82	9.42	0.00	182.60	0.00	0.00	1,512.80
20699	其他科学技术支出	6.23	4.23	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.23	4.23	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	790.85	568.82	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	790.85	568.82	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	669.03	454.00	0.00	215.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.82	84.82	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省农业科学院农产品
质量安全研究所

2021 年度

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		4,893.74	1,658.84	2,518.02	716.88	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,886.42	1,476.98	1,692.56	716.88	0.00	0.00
20603	应用研究	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,862.23	1,458.22	1,687.13	716.88	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,175.10	1,458.22	0.00	716.88	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,687.13	0.00	1,687.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	825.46	0.00	825.46	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21301	农业农村	825.46	0.00	825.46	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	710.07	0.00	710.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省农业科学院农产品
质量安全研究所

2021
年度

公开 04
表
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	1,274.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	425.19	425.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.96	103.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.39	37.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	568.82	568.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.51	40.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,274.63	本年支出合计	59	1,175.87	1,175.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	98.76	98.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,274.63	总计	64	1,274.63	1,274.63	0.00	0.00

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收支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
农业科学院农产品
质量安全研究所

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		1,175.87	593.41	582.46
206	科学技术支出	425.19	411.55	13.64
20603	应用研究	18.76	18.76	0.00
2060301	机构运行	18.76	18.76	0.00
20604	技术与开发	402.21	392.79	9.42
2060401	机构运行	392.79	392.79	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.42	0.00	9.42
20699	其他科学技术支出	4.23	0.00	4.23
2069999	其他科学技术支出	4.23	0.00	4.23
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00
2101102	事业单位医疗	37.39	37.39	0.00
213	农林水支出	568.82	0.00	568.82
21301	农业农村	568.82	0.00	568.82
2130102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2130109	农产品质量安全	454.00	0.00	454.00
2130199	其他农业农村支出	84.82	0.00	84.82
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00

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农产品质量安全研究所

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

301	工资福利支出	533.57	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.27	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		593.41	公用经费合计					0.00

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：

768011

部门：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

2021
年度

公开 08 表

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。

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农产品质量安全研究所

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。

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农产品质量安全研究所 2021 年度部门决算收支总额 5143.86 万元，其中：本年收入 4015.17 万元，年初结转和结余 157.27 万元；本年支出 4893.74 万元，年末结转和结余 239.91 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 659.76 万元，下降 14.11%，主要原因是本年度财政项目收入及技术收入减少；支出总额增加 72.19 万元，增长 1.50%，主要原因是本年度基本支出及上缴上级支出增加，项目支出减少；年末结转和结余增加 82.64 万元，增长 52.55%，主要原因是本年度有财政项目购置仪器设备，已完成政府采购手续，但尚未到货结算，按权责发生制进行结转。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 2021 年度收入合计 4015.17 万元，其中：财政拨款收入 1274.63 万元，占 31.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 924.45 万元，占 23.02%；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 1816.09 万元，占 45.23%。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	4015.17	659.76	-14.11%	本年度财政项目收入减少，技术收入减少
1.财政拨款收入	1274.63	-311.78	-19.65%	本年度财政项目减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	924.45	-883.90	-48.88%	本年度技术服务收入减少
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	1816.09	535.91	41.86%	本年度成果转化收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 2021 年度支出合计 4893.74 万元,其中:基本支出 1658.84 万元,占 33.90%;项目支出 2518.02 万元,占 51.45%;上缴上级支出 716.88 万元,占 14.65%;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	4893.74	72.19	1.50%	本年度基本支出及上缴上级支出增加,项目支出减少
1.基本支出	1658.84	385.66	30.29%	本年度人员调入,公用经费增加
2.项目支出	2518.02	-957.94	27.56%	本年度项目支出减少
3.上缴上级支出	716.88	644.47	890.01%	本年度上缴以前年度院奖励发展金
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

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农产品质量安全研究所 2021 年度财政拨款收入 1274.63 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 1175.87 万元,年末财政拨款结转和结余 98.76 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 311.78 万元,下降 19.65%;财政拨款支出减少 446.06 万元,下降 27.50%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 98.76 万元,增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 732.78 万元, 增长 135.24%; 财政拨款支出增加 634.02 万元, 增长 117.01%。

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农产品质量安全研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1274.63 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 1175.87 万元, 其中, 基本支出 593.41 万元, 项目支出 582.46 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 98.76 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 311.78 万元, 下降 19.65%, 主要原因是本年度财政项目较上年减少; 一般公共预算财政拨款支出减少 446.06 万元, 下降 27.50%, 主要原因是本年度财政项目较上年减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 732.78 万元, 增长 135.24%, 变化的主要原因是年初预算中未包含财政拨款项目收入; 一般公共预算财政拨款支出增加 634.02 万元, 增长 117.01%, 变化的主要原因是年初预算中未包含财政拨款项目支出。

(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 541.85

万元,调整后全年预算 1175.87 万元,支出决算为 1175.87 万元,完成全年预算的 100%。其中:

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 0 万元,调整后全年预算 18.76 万元,支出决算为 18.76 万元,完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因:追加应休未休年假补助。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 359.92 万元,调整后全年预算 392.79 万元,支出决算为 392.79 万元,完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因:一是当年追加省直事业单位养老保险清算资金和省级事业单位职业年金清算资金;二是因新增人员,财政拨款人员经费增加。

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 9.42 万元,支出决算为 9.42 万元,完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因:执行中追加省级重大科技研发专项及农产品质量安全检测专项资金支出。

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 4.23 万元,支出决算为 4.23 万元,完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因:执行中追加三区人才支持计划项目资金支出。

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 40.94 万元，调整后全年预算 41.49 万元，支出决算为 41.49 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：当年退休费调资。

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 42.06 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因：财政拨款不足部分由自有资金弥补。

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 21.03 万元，调整后全年预算 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：多出部分调整到人员经费，弥补工资不足。

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 37.39 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因：财政拨款不足部分由自有资金弥补。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：执行中追加农业转基因生物安全管理项目资金支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 454 万元，支出决算为 454

万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：执行中追加省级农业生产发展（农产品质量安全检测）项目资金支出。

11. 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 84.82 万元，支出决算为 84.82 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因：执行中追加适度规模经营资金项目及科技创新跨越工程项目资金支出。

12. 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 40.51 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因：财政拨款不足部分由自有资金弥补。

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农产品质量安全研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.41 万元，其中：

人员经费 593.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用支出 0 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农产品质量安全研究所 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。

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农产品质量安全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农产品质量安全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农产品质量安全研究所为事业单位，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农产品质量安全研究所 2021 年度政府采购支出总额 101.63 万元，其中：

政府采购货物支出**91.83**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**9.80**万元。授予中小企业合同金额**91.83**万元，占政府采购支出总额的**90.36%**，其中：授予小微企业合同金额**90.2**万元，占授予中小企业合同金额的**98.22%**；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%**。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入**2021**年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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				

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农产品质量安全研究所共有车辆**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24台（套），单价100万元以上专用设备0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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共30个项目（基本支出不予公开），其中一级项目1个，二级项目29个，共涉及资金1780.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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1个，二级项目9个，资金582.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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582.46万元，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689.25万元，执行数合计582.46万元，完成预算的84.51%，平均得分95.60分。具体情况为：

1. 三区科技人员专项计划省级配套资金项目（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100分。全年预算数为3.80万元，执行数为3.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度服务村屯5个，开展线上科技培训5次，对促进农业可持续发展的影响和作用较明显，增加经济效益显著。发现的主要问题及原因：一是帮扶的村镇对科技人员的重视程度不够；二是没有充分发挥其应有的作用，多数情况下都是科技人员主动。下一步改进措施：一是建议被帮扶的对象所在的乡镇，利用农闲时间多组织培训，利用现有的资源，提高农民的科技兴农意识；二是科信局及各乡镇政府作为管理和受援部门，应多组织活动，给科技人员提供更多的展示和参与平台，以使科技人员更好的为助力扶贫，振兴乡村经济做贡献。

2. 适度规模经营资金项目（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100分。全年预算数为22.75万元，执行数为22.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成品种真实性检测50个，有利于提高繁种田的监管力度。发现的主要问题及原因：品种真实性检测中无对照品种，影响检测时效性。下一步改进措施：增设DNA

指纹标准样品库，做到随来随检。

3. 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62.07万元，执行数为62.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展大豆、水稻、玉米、麦类、瓜菜、肉牛肉羊、民猪、籽鹅、麻类农产品加工与质量安全等品种检测技术与品种品质安全监测。发现的主要问题及原因：一是按计划要求各项经费支出的速度较慢；二是课题成果产出的周期较长。下一步改进措施：一是控制各项经费支出时间节点，尽快按计划进行经费支出；二是尽量加快各项科技成果的产出时间。

4. 农产品质量安全检测专项资金项目（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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置实验仪器设备1台套。发现的主要问题及原因：进口设备采购周期长。下一步改进措施：加快政府采购相关手续办理。

5. 省级农业生产发展资金（农产品质量安全检测专项）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67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置实验仪器设备2台套。发现的主要问题及原因：进口设备采购周期长。

下一步改进措施：加快政府采购相关手续办理。

6. 省级农业生产发展资金(农产品质量安全检测)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387万元，执行数为387万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：检测样品3870批次，监控黑龙江省农产品质量安全状况，保证农产品安全性，提高了黑龙江省农产品质量安全整体水平，为政府部门安全监管提供了技术支撑。发现的主要问题及原因：一是资金拨付到账时间晚于实际工作发生；二是一部分工作因为疫情导致延后。下一步改进措施：一是年初做好计划；二是任务下达立刻执行以防止疫情影响。

7. 省级重点科技研发项目（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97.23分。全年预算数为5.62万元，执行数为4.42万元，完成预算的78.65%。项目绩效目标完成情况：完成项目研究总结《科技报告》；维护“黑龙江省绿色食品营养品质与质量安全信息系统”，利用工作积累充实数据库；完成项目《绩效评价（验收）报告》；完成结题。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响调研、会议等活动进展缓慢；二是部分经费未能按计划支出。下一步改进措施：一是在项目申报时应考虑防疫常态化影响，二是项目执行时应积极推进计划任务。

8. 省级产业结构调整资金（科技创新基地奖励资金）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70分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成气相色谱仪和步入式培养箱两台仪器设备政府采购流程，中标金额合计为98.76万元。由于涉及仪器设备进口，截至2021年度，仪器设备尚未送达，指标结转至下年待设备验收合格后结算。发现的主要问题及原因：进口设备采购周期长。下一步改进措施：一是待设备送达并验收合格后及时结算；二是使用中将充分利用科研设备，提升实验室农产品及食品质量安全研究及检测技术能力。

9. 农业转基因生物安全管理项目（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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成分析测试报告一份，测试抽检样品数量240个。发现的主要问题及原因：抽检环节设计过于复杂，影响抽样和送样的时效性，影响检测的效率。下一步改进措施：简化抽样和送样环节，提高时效性。

10. “三区”科技人才支持计划助经费项目（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88.72分。全年预算数为6万元，执行数为0.43万元，完成预算的7.17%。项目绩效目标完成情况：本年度服务村屯5个，开展线上科技培训6次，对促进农业可持续发展的影响和作用较明

显。发现的主要问题及原因：一是由于疫情反复的影响，走访帮扶区农户备春耕进展存在困难；二是疫情期间只能通过微信、电话等方式了解农户生产中存在的实际困难及生产栽培问题。下一步改进措施：一是今后积极推进项目相关工作，加快项目进度；二是加快资金支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、 事业收入：是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、 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、 下级单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

六、 其他收入：是指除财政拨款收入、财政专户资金、经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的各项收入。

七、 上年结转和结余：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。

八、 结余分配：反映单位当年结余的分配情况和结果。结余分配的内容主要包括应缴所得税、按规定提取专用基金、事业单位转入非财政拨款结余等。

九、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十、 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。有关具体事务包括科学技术管理实务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

十一、 卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。有关具体事务包括行政事业单位医疗等。

十二、 农林水支出：反映政府农林水事务支出。有关具体事务包括农业农村等。

十三、 商业服务业等支出：反映商业服务等方面的支出。具体包括商业流通实务、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出等。

十四、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

有关具体事务包括住房改革支出等。

十五、 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。有关具体事务包括行政事业单位养老支出等。

十六、 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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

十七、 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十八、 “三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位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；公务用车购

置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

十九、 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。

二十、 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

咨询电话：0451-86617868

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

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	权重				
预算编制	90	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	135.24	0.0	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

及执行情况	的准确完整性						止。
		事业收入预决算差异率	5	87.01	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	-9.62	3.0	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	2,196.45	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	7.75	9.0	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	9.5	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。	
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	1.28	4.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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：（房屋建筑物构建+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	10	资产状况	5	5	-19.92	5.0	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。
				负债状况	5	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。
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	—	73.5	—		

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	“三区”科技人员专项计划 省级配套资金		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	2	填报人及电话	王翠玲 0451-86617868			
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农产品质量安全研究所					
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:		3.80	3.80	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		3.80	3.80		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	服务村屯5个,开展线上科技培训5次,对 促进农业可持续发展的影响和作用较明显		服务村屯5个,开展线上科技培训5次,对促进农业可持续发展的 影响和作用较明显,增加经济效益显著。						
绩效 指标	产出 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
		数量 指标	服务村屯数量	5个	5个	20.00	20.00		
			开展线上技术指导5次	5次	5次	10.00	10.00		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
	一季度预算资金累计支出率		≥20%	0%	1.00	0.00			
	二季度预算资金累计支出率		≥40%	40%	2.00	2.00			
	三季度预算资金累计支出率		≥50%	59.21%	3.00	3.00			
	成本 指标	为贫困户提供生产资料	氮磷钾肥4吨	5吨	10.00	10.00			
	效益 指标	经济 效益 指标	贫困户通过种植优质水稻每 户增收	1万元	1万元	10.00	10.00		
		社会 效益 指标	通过技术推广推动龙江优质 大米发展	有所推动	有所推动	10.00	10.00		
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标		对促进农业可持续发展的影 响和作用	较明显	较明显	10.00	10.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意度	服务的村屯满意度	≥90%	97%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用 意见	无								
说明	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。

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	适度规模经营资金		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	关海涛 0451-86617868		
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农产品质量安全研究所				
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:		22.75	22.75	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		22.75	22.75		100.00		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成田间检测一致性检测		完成田间检测一致性检测50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	分析、测试报告数量	50个	50个	20.00	20.00	
			抽检样品数量	50个	50个	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	黑龙江省种子质量安全性	优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	≥99%	99%	10.00	10.00		
满意度指标								
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	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。

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		科技创新跨越工程资金		部门年度预算项目类1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		李宛 0451-86617868
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农产品质量安全研究所			
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：		62.07	62.07	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金		62.07	62.07		100.00		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大豆、水稻、玉米、麦类、瓜菜、肉牛肉羊、民猪、籽鹅、麻类农产品加工与质量安全等品种检测技术与品种品质安全监测			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成量	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	发表学术论文3篇	1	3	3	3		
			收集并检测黑龙江省水稻样品	100份	100份	3	3		
			发表文章1篇（大豆）	1	1	3	3		
			2021年工作总结1份（大豆）	1	1	3	3		
			发表文章1篇（籽鹅）	1	1	3	3		
			抽取检测工业大麻样品	200份	200份	3	3		
			发表论文1篇	1篇	1篇	3	3		
			申报发明专利1个	1个	1个	3	3		
			对75批次民猪质量安全检测	批次	75批次	4	4		
			申报专利1个	1个	1个	4	4		
			牛饲料、牛肉、牛肝样品中二噁英类持久性有机污染物、受体激动剂检测、常规营养成分和安全指标检测	240份	240份	4	4		
			粮食产品质量安全抽检	100-200	220份	4	4		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
	时效指标	第一季度预算资金累计支出	≥4%	4%	1	1			
		第二季度预算资金累计支出	≥20%	51.34%	2	2			
		第三季度预算资金累计支出	≥60%	62.57%	3	3			
		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	提高农产品质量安全水平	提高	有所提高	4	4			
		推动行业可持续发展和技术进步	提升	显著	4	4			
	社会效益指标	推动黑龙江省农产品质量安全整体水平	提升	有所提升	4	4			
	生态效益指标	农业经济与生态发展的协调	提升	有所提升	4	4			
		农药使用量下降比例	≥10%	≥10%	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	监控农产品质量安全状况，保证农产品安全性	是	是	3	3			
对科技创新水平提高的促进程度		提升	有所提升	3	3				
满意度指标	服务对象	为产业技术支撑服务的满意	满意	满意	5	5			
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						100	100		
项目应用意见	无								
说明	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。

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	农产品质量安全检测专项资金		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	2	填报人及电话	任红波 0451-86617868		
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农产品质量安全研究所				
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:		5.00	5.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		5.00	5.00		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置设备数量1台套		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	购置设备数量	1台套	1台套	40.00	40.00	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00	
	成本 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会效益 指标	提升农产品质量安全	优良中低差	优	30.00	30.00	
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	上级相关部门满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
项目应用 意见	无							
说明	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。

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	省级农业生产发展资金(农产品质量安全检测专项)		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		任红波 0451-86617868	
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农产品质量安全研究所				
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:		67.00	67.00	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金		67.00	67.00		100.00		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置设备数量2台(套)			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	购置设备数量	2台(套)	2台(套)	40.00	40.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升农产品质量安全	优良中低差	优	30.00	30.00		
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	上级相关部门满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	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。

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		省级农业生产发展资金(农产品质量安全检测)		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		任红波 0451-86617868
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农产品质量安全研究所			
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:	387.00	387.00	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助						
		省级资金	387.00	387.00		100.00		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	检测样品3870批次			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	样品承检数量	3870批次	3870批次	40.00	40.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥10%	33.49%	3.00	3.00	
	效益指标	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	提升农产品质量安全	优良中低差	优	30.00	30.00		
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	上级相关部门满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用 意见	无							
说明	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。

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		省级重点科技研发项目资金		部门年度预算项目1 年度新增项目2	2	填报人及电话		王剑平 0451-86617868	
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农产品质量安全研究所				
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：		5.62	4.42	10分	78.65	7.87	
		其中：中央补助							
		省级资金		5.62	4.42		78.65		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成项目研究总结《科技报告》；维护“黑龙江省绿色食品营养品质与质量安全信息系统”，利用工作积累充实数据库；完成项目《绩效评价（验收）报告》；完成总结。			完成项目研究总结《科技报告》；维护“黑龙江省绿色食品营养品质与质量安全信息系统”，利用工作积累充实数据库；完成项目《绩效评价（验收）报告》；完成总结。					
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	研究报告数量	1份	1份	20.00	20.00		
			维护系统数量	1个	1个	16.00	16.00		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
			项目验收合格率	100%	100%	2.00	2.00		
			资金支出合规率	100%	100%	2.00	2.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	100%	78.65%	3.00	2.36		
			全年预算资金支出率	100%	78.65%	0.00	0.00		
		成本 指标							
									
		效益 指标	经济 效益 指标	带动绿色食品企业增效	有所	有所	4.00	4.00	
	提高绿色食品质量安全水平			有所	显著	4.00	4.00		
	社会 效益 指标		探求我省绿色食品产业优势	明确	明确	3.00	3.00		
			找出我省绿色食品的优势营养指标	明确	明确	3.00	3.00		
	生态 效益 指标		倡导绿色生产	有效	有效	4.00	4.00		
			对生态环境保护和改善的影响	显著	显著	4.00	4.00		
			促进农业经济与生态发展的协调性	有效	有效	4.00	4.00		
	可持续 影响 指标		推动我省绿色食品产业可持续发展和技术进步	有效	有效	4.00	4.00		
									
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	为我省绿色食品企业和绿色食品行政管理部门服务满意度（%）	100%	100%	10.00	10.00		
									
	总分						100	97.23	
	项目应用 意见		无						
说明		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。

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		省级产业结构调整资金（科技创新基地奖励资金）		（2021年度） 部门年度预算项目第1年度新增项目第2		2	填报人及电话		李宛 0451-86617868	
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农产品质量安全研究所				
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：		100.00	0.00	10分	0.00	0.00		
		其中：中央补助								
		省级资金		100.00	0.00		0.00			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实验室购置气相色谱仪和步入式培养箱两台仪器设备，用于提升农产品及食品质量安全研究及检测技术能力，改善重点实验室硬件设施条件，提高科研水平，拓宽科研领域，为政府提供技术决策，为企业和农民提供技术服务和技术咨询，不断提高实验室的服务能力及范围，把实验室建设成为国内一流的省级重点实验室。			已完成气相色谱仪和步入式培养箱两台仪器设备政府采购流程，中标金额合计为98.76万元。由于涉及仪器设备进口，截至2021年度，仪器设备尚未运达。指标结转至下年待设备验收合格后结算。						
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	政府采购率	100%	100%	20.00	20.00			
			购置设备数量	≥2台（套）	2台（套）	20.00	20.00			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3.00	3.00			
			全年预算资金支出率	100%	0%	0.00	0.00		由于涉及仪器设备进口，尚未运达。	
	效益指标	成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	设备利用率	≥80%	0%	10.00	0.00		由于涉及仪器设备进口，尚未运达。	
		生态效益指标								
	可持续发展指标	设备使用年限	≥5年	0年	20.00	0.00		由于涉及仪器设备进口，尚未运达。		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	70.00			
项目应用意见	无									
说明	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。

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		农业转基因生物安全管理		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		关海涛 0451-86617868
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农产品质量安全研究所		
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:	30.00	30.00	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助						
		省级资金	30.00	30.00		100.00		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成分析测试报告一份测试,抽检样品数量240个			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	分析、测试报告数量	1份	1份	20.00	20.00	
			抽检样品数量	240个	240个	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	0%	0%	3.00	3.00	
	全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	黑龙江省非转基因生产区的风险性	优良中低差	优	30.00	30.00	
		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	政府部门满意度	≥99%	99%	10.00	10.00		
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	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。

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”科技人才支持计划助经费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目增2	2	填报人及电话	王翠玲 0451-86617868		
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农产品质量安全研究所				
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:		6.00	0.43	10分	7.17	0.72	
	其中:中央补助							
	省级资金		6.00	0.43		7.17		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	服务村屯5个,开展线上科技培训5次,对促进农业可持续发展的影响和作用较明显。		服务村屯5个,开展线上科技培训6次,对促进农业可持续发展的影响和作用较明显。					
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	服务村屯数量	5个	5个	15.00	15.00	
			开展线上技术指导5次	5次	6次	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥50%	7.17%	0.00	0.00	该项目为跨年项目,已结转
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥5%	7.17%	3.00	3.00	
	成本指标	项目预算控制数	≤6万	0.43万	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标	贫困户通过种植优质水稻每户增收	1万元	1万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	通过技术推广推动龙江优质大米发展	有所推动	有所推动	10.00	10.00	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	较明显	10.00	8.00			
满意度指标	服务对象满意度	服务的村屯满意度	≥90%	97%	10.00	10.00		
总分					100	88.72	该项目为跨年项目,已结转	
项目应用意见	支出进度,项目完成,项目及时							
说明	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。