

**黑龙江省农业科学院
食品加工研究所
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	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	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院食品加工研究所承担我省优质粮食和特色农产品精深加工机理，应用基础，现代加工技术及产业经济的系统研究工作，承担制定相关产品和技术规范的标准研究工作，为我省食品产业发展提供科技服务。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院食品加工研究所内部机构 5 个，设置所办公室、财务科、稻米加工研究室、杂粮加工研究室、食品工程研究室，机构设置与去年同期相同，无变化。

三、人员构成

黑龙江省农业科学院食品加工研究所编制总数为 40 人。实有人数 24 人，截止 2021 年 12 月 31 日实有在职职工 22 人，退休职工 2 人。在职职工比去年同期增加 1 人，其中调出 2 人，新增 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

收入支出决算表

公开 01 表

部门：黑龙江省农业科学院食品加工研究所

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	581.4	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	67.2	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	397.1
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	84.2	八、社会保障和就业支出	39	133.4
	9		九、卫生健康支出	40	20.2
	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	222.8
	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	44.7
	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	732.9	本年支出合计	58	818.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.1
年初结转和结余	29	301.1	年末结转和结余	60	215.7
	30			61	
总计	31	1,034	总计	62	1,034

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食品加工研究所

2021 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		732.9	581.4	0.0	67.2	0.0	0.0	84.2
206	科学技术支出	409.1	336.8	0.0	67.2	0.0	0.0	5.1
20603	应用研究	316.0	316.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	183.7	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	132.3	132.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	81.3	15.0	0.0	61.2	0.0	0.0	5.1
2060404	科技成果转化与扩散	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	66.3	0.0	0.0	61.2	0.0	0.0	5.1
20699	其他科学技术支出	11.8	5.8	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	11.8	5.8	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	133.4	133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	133.4	133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	4.5	4.5	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	111.1	111.1	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	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	125.5	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1
21301	农业农村	125.5	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1
2130199	其他农业农村支出	125.5	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1
221	住房保障支出	44.7	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.7	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.7	44.7	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食品加工研究所

2021 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		818.2	461.2	352.1	4.9	0.0	0.0	818.2
206	科学技术支出	397.1	183.7	208.4	4.9	0.0	0.0	397.1
20603	应用研究	316.0	183.7	132.3	0.0	0.0	0.0	316.0
2060301	机构运行	183.7	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	183.7
2060399	其他应用研究支出	132.3	0.0	132.3	0.0	0.0	0.0	132.3
20604	技术与开发	72.5	0.0	67.6	4.9	0.0	0.0	72.5
2060404	科技成果转化与扩散	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0
2060499	其他技术与开发支出	57.5	0.0	52.6	4.9	0.0	0.0	57.5
20699	其他科学技术支出	8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5
2069999	其他科学技术支出	8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.5
208	社会保障和就业支出	133.4	133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4
20805	行政事业单位养老支出	133.4	133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4
2080502	事业单位离退休	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1	0.0	0.0	0.0	0.0	111.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8
210	卫生健康支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2
2101102	事业单位医疗	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2
213	农林水支出	222.8	79.1	143.7	0.0	0.0	0.0	222.8
21301	农业农村	222.8	79.1	143.7	0.0	0.0	0.0	222.8
2130199	其他农业农村支出	222.8	79.1	143.7	0.0	0.0	0.0	222.8
221	住房保障支出	44.7	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7
22102	住房改革支出	44.7	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7
2210201	住房公积金	44.7	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7

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表

公开 04 表

部门：黑龙江省农业科学院食品加工研究所

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	581.4	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、国有资本经营预算财政拨款	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	336.8	336.8	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	133.4	133.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	20.2	20.2	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	46.3	46.3	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	44.7	44.7	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	58	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			排的支出					
本年收入合计	27	581.4	本年支出合计	59	581.4	581.4	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	581.4	总计	64	581.4	581.4	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食品加工研究所 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		581.4	382.0	199.4
206	科学技术支出	336.8	183.7	153.1
20603	应用研究	316.0	183.7	132.3
2060301	机构运行	183.7	183.7	0.0
2060399	其他应用研究支出	132.3	0.0	132.3
20604	技术与开发	15.0	0.0	15.0
2060404	科技成果转化与扩散	15.0	0.0	15.0
20699	其他科学技术支出	5.8	0.0	5.8
2069999	其他科学技术支出	5.8	0.0	5.8
208	社会保障和就业支出	133.4	133.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	133.4	133.4	0.0
2080502	事业单位离退休	4.5	4.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	0.0
210	卫生健康支出	20.2	20.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	0.0
2101102	事业单位医疗	20.2	20.2	0.0
213	农林水支出	46.3	0.0	46.3
21301	农业农村	46.3	0.0	46.3
2130199	其他农业农村支出	46.3	0.0	46.3
221	住房保障支出	44.7	44.7	0.0
22102	住房改革支出	44.7	44.7	0.0
2210201	住房公积金	44.7	44.7	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

公开 06 表

部门：黑龙江省农业科学院食品加工研究所

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	354.2	302	商品和服务支出	23.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	129.0	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.4	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	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.1	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	17.8	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	30208	取暖费	1.8	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	1.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	44.7	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	5.4	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	4.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	4.4	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	0.7	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	3.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.3	39908	对民间非营利	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							组织和群众性 自治组织补贴	
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	0.1	30240	税金及附加 费用	0.0			
			30299	其他商品和 服务支出	0.1			
人员经费合计		358.7	公用经费合计					23.4

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：768029

公开 07 表

部门：黑龙江省农业科学院食品加工研究所

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

公开 08 表

部门：黑龙江省农业科学院食品加工研究所

2021 年度

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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食品加工研究所

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食品加工研究所 2021 年度部门决算收支总额 1034.0 万元，其中：本年收入 732.9 万元，年初结转和结余 301.1 万元；本年支出 818.2 万元，年末结转和结余 215.7 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 25.7 万元，下降 2.4%，主要原因是本年到账项目资金减少以及成果转化收入减少；支出总额增加 63.4 万元，增长 8.4%，主要原因是本年度在研项目支出增加；年末结转和结余减少 85.4 万元，下降 28.4%，主要原因是本年到账收入减少，支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院食品加工研究所 2021 年度收入合计 732.9 万元，其中：财政拨款收入 581.4 万元，占 79.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 67.2 万元，占 9.2%；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 84.2 万元，占 11.5%。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	732.9	-98.4	-11.8%	本年到账项目资金减少以及成果转化收入减少
1.财政拨款收入	584.1	93.8	19.1%	本年有新增人员，财政项目资金比去年增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	67.2	-165.5	-71.2%	项目资金到账减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	84.2	-24.1	-22.3%	成果转化资金减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院食品加工研究所 2021 年度支出合计 818.2 万元，其中：基本支出 461.2 万元，占 56.4%；项目支出 352.1 万元，占 43%；上缴上级支出 4.9 万元，占 0.6%；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	818.2	63.4	8.4%	本年度在研项目支出增加
1.基本支出	461.2	64.4	16.2%	新增人员
2.项目支出	352.1	4.3	1.2%	在研项目支出增加
3.上缴上级支出	4.9	-5.3	-52%	成果转化减少
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食品加工研究所 2021 年度财政拨款收入 581.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 581.4 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。财政拨款收入增加 91.1 万元，增长 18.6%；财政拨款支出增加 91.1 万元，增长 18.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 238.39

万元，增长 69.5%；财政拨款支出增加 238.39 万元，增长 0%。

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食品加工研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 581.4 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 581.4 万元，其中，基本支出 382 万元，项目支出 199.4 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增加 91.1 万元，增长 18.6%，主要原因是新增人员和新增项目；一般公共预算财政拨款支出增加 91.1 万元，增长 18.6%，主要原因是新增人员和新增科研项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 238.39 万元，增长 69.5%，变化的主要原因是新增人员和新增财政项目；一般公共预算财政拨款支出增加 238.39 万元，增长 69.5%，变化的主要原因是新增人员和新增财政项目。

（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 343.01 万元，支出决算为 581.4 万元，完成年初预算的 169.5%。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 224.59 万元，支出决算为 183.7 万元，完成年初预

算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因：是 2021 年度人员调出减少支出。

2. 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，支出决算为 132.3 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加项目资金支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加项目资金支出。

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，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加项目资金支出。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.5 万元，支出决算为 111.1 万元，完成年初预算的 453.5%。决算数大于预算数的主要原因：当年养老保险退返结算支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位执业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因：当年职业年金退返支出。

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 16.45 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医保支出。

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 50 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因差旅费支出减少。

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 22.9 万元，支出决算为 44.7 万元，完成年初预算的 195.2%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医保支出。

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食品加工研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.1 万元。

人员经费 358.7 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、对个人和家庭补助、退休费、其他对个人家庭补助支出。

公用支出 23.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

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食品加工研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年没有安排此预算；与 2021 年度预算一致。

（一）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年没有安排此预算，与 2021 全年预算一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 27 人。

（二）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 年全年预算相比持平。

（三）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 2020 年度决算相比持平；与 2021 年全年预算相比持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 年全年预算相比持平。车辆 2021 年暂未使用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平。

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食品加工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食品加工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食品加工研究所为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）黑龙江省农业科学院食品加工研究所2021年度政府采购支出总额53.11万元，其中：政府采购货物支出22.11万元、政府采购工程支出25.7万元、政府采购服务支出5.3万元。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				

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食品加工研究所共有车辆1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1辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

十三、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2021年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个（基本支出不予公开），共涉及资金343.63万元，占一般公共预算项目支出总额的59.1%。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）7个，其中，一级项目0个，二级项目7个，资金343.63万元，占一般公共预算项目支出总额的59.1%。组织对7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343.63万元，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）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省农业科学院食品加工研究所对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343.63万元，执行数合计199.85万元，完成预算的58.2%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

1. 创新跨越工程项目，预算金额127.63万元，支出金额127.63万元，支出率100%。加工关键技术及新工艺1项；研发新产品18个；制定企业标准或生产技术规程6项；申请专利10项；制定企业标准或生产技术规程3项；发表文章17篇；技术转让1项。

2. 黑龙江省食物与营养咨询指导委员会工作经费2021项目，预算金额50万元，支出46.34万元，支出率92.7%。近年来，

我国人民生活水平不断提高，营养供给能力显著增强，国民营养健康状况明显改善。但仍面临居民营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题，成为影响国民健康的重要因素，特别针对新冠大疫后和5G新时代，我委制作《5G健康新“食”代》科普动漫片，提出中国人健康饮食的新理念，健康长寿的生活方式及营养配餐的指南。我委将开展关于以全谷物为突破口，带动全省粮食深加工的调研报告，在适当时候向省政府提出咨询报告。食物与营养导航合订本。编辑12期会刊（国内外最新资料）和网页。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

4. 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。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

8. 附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

9. 事业单位经营收入：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。

10. 上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。

财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

11. 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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

13. “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。

14. 机构运行：反映各类技术与开发基本支出。

15. 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

16. 出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

17. 事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

21. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 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。

26. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

27. 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等。

28. 定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

29. 离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

30. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

31. 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。

32. 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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院食品加工研究所

2021 年度

金额单位：万元

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	69.51	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分为止。
				事业收入预决算差异率	5	714.08	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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%时，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	48.07	0.0	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	110.69	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。
		50	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。
		预算执行的有效性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	5.02	2.0	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	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-34.41	5.0	货币资金： （期末数－期初数）	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								/期初数 *100%	扣减 0.5 分， 减至 0 分为 止。
		负 债 状 况	5	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。
				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	10 0	—	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. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	黑龙江省农业科学院食品加工研究所	下属单位个数	0	填报人及电话	王丽群 13101606891
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)
351.27	818.16	818.16		1.00	10.00
年度	年初设定目标		全年完成情况		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

<p>总体目标</p>	<p>持续推进在研项目开展，申请新项目 2 项以上，发表 SCI 论文 2-3 篇，开发新技术 3-5 项，开发新产品 7-9 个，申请专利 1 项；企业标准或技术规程 1-2 项；技术转让 1-2 项；继续开展技术成果熟化、示范、对接转化工作，成果转化 20-30 万元；引进博士 1-2 人，联合培养硕士 3-4 人，培养博士 1-2 人，培养博士后 1-2 人，培养农科英才 1-2 人；通过三区技术服务培训相关农产品加工技术人员 6-12 人次。制作《5G 健康新“食”代》科普动漫片 1 部；出版食物与营养导航合订本。</p>		<p>完成在研项目，新申请项目 7 项，发表 SCI 文章 3 篇，开发新技术 3 项，开发新产品 9 个，申请发明专利 3 件，制定企业标准或技术规程 5 项；技术转让 1 项；完成蓝靛果相关系列产品的成果熟化和示范对接工作，成果转化 52.12 万元；引进博士 1 人，联合培养硕士 3 人，培养博士后 1 人，培养农科英才 2 人，培养企业技术骨干 15 人；通过三区服务累计解决企业技术难题 10 项；开发新产品 8 个；累计培训相关技术人员 16 人次；制作《5G 健康新“食”代》科普动漫片 1 部；出版食物与营养导航合订本。</p>					
<p>分解目标自评</p>								
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
			申请项目数量	2	7	5	5	
			发表文章	2-3	3	5	5	
			新技术	3-5	3	4	4	
			新产品	7-9	9	3	3	
			成果转化	1-2	1	5	5	
			申请专利	1	3	5	5	
		质量指标	在研项目完成合格率	100%	100%	2	2	
			资金支出合格率	100%	100%	2	2	
			预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时限	12 月	12 月	2	2	
			项目按期完成率	100%	97%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	99%	2	2	
		成本指标	经费总支出	在预算范围内	在预算范围内	2	2	
			项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	2	2	
			预算编制、财务支出	合理、合规、可控	合理、合规、可控	2	2	
效益指标	40	经济效益指标	成果转化收入	20-30 万元	52.12 万元	15	14	
		社会效益指标	杂粮精深加工技术水平	提升	提升	3	3	
			社会/农民对农产品深加工认知度	有所提升	有所提升	2	2	
			提供良好社会履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	3	3	
		生态效益指标	绿色加工，改善环境	有所提升	有所提升	3	3	
			资源有效利用率	提高	提高	3	3	
		可持续影响指	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	3	3	
			对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	有所提升	3	3	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		标						
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	项目实施地区企业满意度	≥90%	95%	10	10	
			服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
							
总分						100	99.00	
部门整体绩效自评得分			99	未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)		
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需要说明的问题，如没有请填写无。							

※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写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

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“三区”人才支持计划科技人员专项计划		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	王丽群 13101606891	
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食品加工研究所			
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：	4.00	4.00	4.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	4.00	4.00	4.00		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	共选派 2 人至齐齐哈尔拜泉县进行科技对接服务。预期服务企业并解决技术难题 2-4 项；利用被帮扶的食品加工企业现有的加工条件，为其开发新产品 2-4 个；根据企业和个体经营者需求，为其培训相关农产品加工技术人员 2-4 人次。		已完成。与地方对接后，本年度累计解决企业技术难题 3 项；开发险产品 4 个；累计培训相关技术人员 7 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	解决企业技术难题	2-4 项	3.00	10.00	10.00	
			培训相关技术人员	2-4 人次	7.00	10.00	10.00	
			开发新产品	2-4 个	4.00	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合格率	100%	1.00	5.00	5.00	
		时效指标	项目按期完成率	100%		5.00	5.00	
			项目进度执行率	100%		5.00	5.00	
		成本指标	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						
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
			提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
			社会/农民对农产品深加工认知度	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
		生态效益指标	绿色加工，对环境友好	明显	明显	5.00	5.00	
		可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
			对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	明显提升	5.00	5.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		项目实施地区农民/企业满意度	项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	标						
							
总分						100	100.00	
项目应用意见								
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。

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“三区”人才支持计划科技人员专项计划		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	王丽群 13101606891		
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食品加工研究所				
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：	12.00	12.00	1.05	10分	8.75	9.50	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	12.00	12.00	1.05	/	8.75	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共选派6人与4个地方县、区、乡镇进行科技对接服务，分别为宾县平坊镇、五常市三个乡镇、齐齐哈尔拜泉县、佳木斯市郊区四丰乡。预期服务企业并解决技术难题6-10项；利用被帮扶的食品加工企业现有的加工条件，为其开发新产品4-8个；根据企业和个体经营者需求，为其培训相关农产品加工技术人员6-12人次。			已完成。与地方对接后，本年度累计解决企业技术难题10项；开发新产品8个；累计培训相关技术人员16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	解决企业技术难题	6-10项	10.00	10.00	10.00	
			培训相关技术人员	6-12人次	16.00	10.00	10.00	
			开发新产品	4-8个	8.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	资金支出合格率	100%	1.00	5.00	2.00		
	时效指标	项目按期完成率	100%		5.00	5.00		
		项目进度执行率	100%		5.00	5.00		
	成本指标	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						
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
			提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
			社会/农民对农产品深加工认知度	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
		生态效益指标	绿色加工，对环境友好	明显	明显	5.00	5.00	
		可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
			对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	明显提升	5.00	5.00	
							
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
项目实施地区农民/企业满意度			≥90%	≥90%	10.00	10.00		
.....								
总分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	此项目执行期为 2021.07-2022.06，因此资金执行率较低。							

※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。

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	黑龙江省食物与营养咨询指导委员会工作经费		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	陈凯新 15146425111		
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食品加工研究所				
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:	50.00	50.00	46.34	10分	92.68	9.30	
	其中:中央补助							
	省级资金	50.00	50.00	46.34		92.68		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>针对群众反映强烈、党和政府关注的重大现实问题,围绕有关食物与营养发展的重大课题,进行深层次调查研究,向省政府提出决策咨询建议。主要是进行:1.开展食育进校园活动。2.近年来,我国人民生活水平不断提高,营养供给能力显著增强,国民营养健康状况明显改善。但仍面临居民营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题,成为影响国民健康的重要因素,特别针对新冠大疫后和5G新时代,我委制作《5G健康新“食”代》科普动漫片,提出中国人健康饮食的新理念,健康长寿的生活方式及营养配餐的指南。3.形成一份调研报告。4.出版食物与营养导航合订本。编辑12期会刊(国内外最新资料)和网页</p>		<p>1.近年来,我国人民生活水平不断提高,营养供给能力显著增强,国民营养健康状况明显改善。但仍面临居民营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题,成为影响国民健康的重要因素,特别针对新冠大疫后和5G新时代,我委制作《5G健康新“食”代》科普动漫片,提出中国人健康饮食的新理念,健康长寿的生活方式及营养配餐的指南。2.我委将开展关于以全谷物为突破口,带动全省粮食深加工的调研报告,在适当时候向省政府提出咨询报告。3.食物与营养导航合订本。编辑12期会刊(国内外最新资料)和网页。</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	《食物与营养导航》	12	12	1	1	
			《食物与营养导航》合订本	1	1	1	1	
			《5G健康新“食”代》科普动漫片	1	1	10	10	
			《马铃薯产业发展策略与技术》图书	1	1	10	10	
			《中国粮仓》图书	1	1	10	10	
调研报告			1	0	5	4	调研题目及提	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							纲已经初步完成，由于疫情原因，无法进行省外及省内调研。待疫情过后，全方面开展调查研究及专家论证会，并形成完整的报告。	
质量指标	《食物与营养导航》	12	12	5	5			
	《食物与营养导航》合订本	1	1	5	5			
	网站	及时更新	及时更新	5	5			
	印刷费和办公用品耗材	7	7	3	3			
	会议和差旅费	4.06	1.12	2	1	由于疫情原因无法开展调研及座谈会		
时效指标	网站	及时更新	及时更新	5	5			
	《食物与营养导航》及合订本	12	12	5	5			
成本指标	印刷费和办公用品耗材	7	7	3	3			
	会议和差旅费	4.06	1.12	2	1	由于疫情原因无法开展调研及座谈会		
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	《食物与营养导航》及合订本	12期、1本	12期、1本	2	2		
		开展食育进校园试点工作	4	4	5	5		
		网站	及时更新	及时更新	1	1		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	《食物与营养导航》	12	12	5	5		
		开展食育进校园试点工作	4	4	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	10	10	10	9		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					
总分				100	96.00	
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。

附件 2

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目（专项）名称	黑龙江健康全谷物功效评价及利用平台		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王丽群 13101606891		
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食品加工研究所				
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：	100	4.66	10 分	4.66	9.8		
	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				
	购置全谷物生物活性成分提取、分离、纯化、功能分析评价等设备 6 台（套）；引进博士 1~2 人，联合培养硕士 3~4 人，培养博士 1~2 人，培养博士后 1~2 人，培养农科英才 1~2 人，培养企业技术骨干 15~25 人；突破关键技术 1 项，开发新产品 1~2 个，申请发明专利 2~4 项，发表学术论文 2~3 篇。			购置全谷物生物活性成分提取、分离、纯化、功能分析评价等设备 6 台（套）；引进博士 1 人，联合培养硕士 3 人，培养博士后 1 人，培养农科英才 2 人，培养企业技术骨干 15 人；突破关键技术 1 项，开发新产品 1 个，申请发明专利 3 项，发表学术论文 2 篇。				
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	6 台套	6	5	5	
			人才培养	7~12 人	8	5	5	
			培养企业技术骨干	15~25 人	20	4	4	
			关键技术	1 项	1	3	3	
			新产品	1~2 个	1	3	3	
			申请专利	2~4 项	3	4	4	
			发表论文	2~3 篇	2	4	4	
					3	3		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	项目阶段验收合格率	100%	100%	5	5	
		资金支出合规率	100%	100%	3	3	
		预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目完成时限	12 月	12 月	3	3	
		项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
	成本指标	项目总支出	100	4.66	3	1	62.3 万元为政府采购, 手续履行中。
		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	无				
社会效益指标		社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	5	5	
		提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升	有所提升	5	5	
		增强农产品加工技术的推广作用	有所提升	有所提升	5	5	
生态效益指标		绿色加工, 改善环境	有所提升	有所提升	5	5	
可持续影响指标		对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5	5	
		对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	明显提升	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		推广合作企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分				100	98		
说明	无						

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	技术交易奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目	2	填报人及电话	王丽群 13101606891
------	--------	--------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			填 2						
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食品加工研究所					
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：	15.00	15.00	15.00	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补 助	15.00	15.00	15.00	/	100.00	/		
	省级资 金				/		/		
	其他 资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	继续开展技术成果熟化、示范、对 接转化工作		在原有发酵型蓝靛果口服液、蓝靛果冻干酸酪、蓝靛果籽油基础上完成了蓝靛果果茶、蓝靛果饮料、蓝靛果果冻、蓝靛果山楂片的成果熟化和示范对接工作，部分资金用于项目组其他科技成果转化相关工作中。						
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	新技术熟化（个）	1	4	10	10		
			技术示范（次）	1	4	5	5		
			转化科技成果（个）	1	3	10	10		
		质量 指标	新技术成熟度（%）	80	95	5	5		
			成果转化率（%）	60	85	10	10		
		时效 指标	资金拨付使用及时率 （%）	100	100	5	5		
			计划任务完成及时率 （%）	100	100	10	10		
		成本 指标	材料费（万元）	4.5	4.5	2	2		
			专家咨询费（万元）	1.4	1.4	2	2		
			劳务费（万元）	4.0	4.0	2	2		
			其他交通费（万元）	1.2	1.2	2	2		
		……	复印、出版文献等费用 （万元）	3.9	3.9	2	2		
		效益 指标	经济 效益 指标	直接转化收益（万元）	—	17.00	10	10	
			社会 效益 指标	农产品精深加工技术水 平	提升	有效	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

生态 效益 指标	绿色提取和加工，对环境友好	提升	显著	3	3	
可持 续影 响 指标	农产品加工产业链条	延伸	有效	2	2	
.....						
满 意 度 指 标	服务对象满意度 (%)	100	100.00	5	5	
.....						
总分				100	100	
项目 应用 意见	有效促进后续成果的完善、熟化和转化，实施效果很好。					
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	中央引导地方科技发展专项资金		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		王丽群 13101606891
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食品加工研究所			
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:	35.00	35.00	0.72	10 分	2.06	8.69
	其中: 中央 补助	35.00	35.00	0.72		2.06	
	省级 资金						
	其他 资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

<p>总体目标</p>	<p>对企业现有全粉工艺和项目承担单位优化工艺进行实验室对比，按照我国马铃薯全粉贸易行业标准进行主要理化指标要求（水分≤9%、灰分≤4%、还原糖≤3.0%、斑点≤50个、蓝值≤500）进行评价，通过粘度、流变、DSC和感官特性分析及关键技术优化，确定调整后粘度改善的马铃薯全粉加工工艺1套； 2、为企业提供技术咨询和技术服务15-20人次。</p>		<p>完成现有全粉工艺和项目承担单位优化工艺进行实验室对比实验，全粉工艺研究与技术优化正在进行中；为企业提供技术咨询和技术服务10人次。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>设定分值</p>	<p>实际得分</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>全粉工艺比较分析</p>	<p>5个样本</p>	<p>5.00</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>		
			<p>工艺优化</p>	<p>1套</p>	<p>0.00</p>	<p>10.00</p>	<p>0.00</p>	<p>工艺优化尚未完成。实验持续开展中。</p>	
			<p>为企业提供技术咨询和技术服务</p>	<p>15-20人次</p>	<p>10.00</p>	<p>15.00</p>	<p>7.50</p>		
		<p>质量指标</p>							
		<p>时效指标</p>	<p>资金拨付及时率</p>	<p>100%</p>	<p>1.00</p>	<p>20.00</p>	<p>20.00</p>		
			<p>实验材料购买</p>	<p>18.27</p>	<p>0.70</p>	<p>5.00</p>	<p>3.19</p>		<p>课题执行中。</p>
		<p>……</p>							
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>							
			<p>社会效益指标</p>	<p>区域科技创新能力</p>	<p>有所提升</p>	<p>有所提升</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	
				<p>提供良好履职基础，服务社会发展能力</p>	<p>有所提升</p>	<p>有所提升</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	
		<p>企业对农产品深加工认知度</p>		<p>有所提升</p>	<p>有所提升</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>		
		<p>生态效益指标</p>	<p>绿色加工，对环境友好</p>	<p>明显</p>	<p>明显</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>		
<p>可持续影</p>									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被服务对象满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
		项目实施地区农民/ 企业满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
						
总分					100	80.69	
项目 应用 意见							
说明	本项目执行期为 2021.07-2023.06, 存在本年度资金执行率较低以及试验暂无结果等问题。						

※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

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目（专项）名称	创新工程-农产品加工与质量安全技术创新与应用		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	管立军 15104547935		
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食品加工研究所				
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：	127.63	127.63	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资 金	127.63	127.63		100			
	其他资 金							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	加工关键技术及新工艺 3-5 项、质量监测安全检测技术 2-3 项；新产品 6-7 个；申请专利 1 项；企业标准或技术规程 1-2 项；技术转让 1-2 项； 200-300 份质量安全检测分析；文章 2-3 篇。		加工关键技术及新工艺 1 项、质量监测安全检测技术 2 项；新产品 18 个；申请专利 10 项；企业标准或技术规程 5 项；技术转让 1 项； 330 份质量安全检测分析；文章 17 篇。					
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	数量指 标	加工关键技术及新工艺	3-5	1	3	3	2020 年已提前完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

出指标		研发新产品	6-7	18	3	3		
		申请专利	1-2	10	3	3		
		制定企业标准或生产技术规范	1-2	6	5	5		
		质量监测安全检测技术	2-3	2	3	3		
		技术转让	1-2	1	5	5		
		质量安全检测分析	200-300	330	3	3		
		发表文章	2-3	17	3	3		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		资金支出合规率	100%	100%	3	3		
		预算编制到项目率	100%	100%	3	3		
	时效指标	项目完成时限	12 月	12 月	3	3		
		项目按期完成率	100%	100%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100%	4	4		
	成本指标	项目总支出	≤127.63	127.63	3	3		
		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	无					
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
			推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	5	5	
			提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	有所提升	5	5	
社会/农民对农产品深加工认知度			有所提升	有所提升	5	5		
生态效益指标		绿色加工,改善环境	有所提升	有所提升	5	5		
可持续影响指标		对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5	5		
		对促进农业可持续发展的影响和作用	有所提升	明显提升	5	5		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			项目实施地区农民/企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分				100	100			
说明	无							

※注：此表须对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3

2021 年度项目资金绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目（资金名称）	部门预算项目填 1 年度新增项目填 2	单位名称	主管部门名称	年初 预算数	调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (%) (B/A)	得分	未完成原因	整改措施	项目应用意见 (资金使用单位填写)	项目应用意见 (一级预算部门填写)
1	黑龙江省“三区”人才支持计划科技人员专项计划	2	黑龙江省农业科学院	黑龙江省农业科学院	4.00	4.00	4.00	100.00	10.00				
2	黑龙	2	黑龙	黑龙	12.00	12.00	1.05	8.75	9.50	此项	2022	2022	

	<p>“三区”人才支持计划科技人员专项计划</p>		<p>黑龙江省农业科学院 食品加工研究所</p>	<p>黑龙江省农业科学院</p>						<p>目执行期为 2021·07 - 2022·06，因此资金执行率较低。疫情原因，无法前往当地，通过</p>	<p>2 年按项目进度继续执行</p>	<p>年按项目进度继续执行</p>
--	---------------------------	--	------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	---	---------------------	-------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

4	黑龙江健康全谷物功效评价及利用平台	2	黑龙江省农业科学院食品加工研究所	黑龙江省农业科学院	100.00	100.00	4.66	4.66	9.80	项目执行期为 2021 年 1 月 - 2022 年 12 月。62.3 万元为政府采购，手续履行中。	项目执行期为 2021 年 1 月 - 2022 年 12 月。62.3 万元为政府采购，手续履行中。
5	技术交易	2	黑龙江省	黑龙江省	15.00	15.00	15.00	100.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	奖励		农业科学院 农业科学院 农业科学院 食品加工研究所	农业科学院									
6	中央引导地方科技发展专项资金	2	黑龙江省农业科学院 食品加工研究所	黑龙江省农业科学院	35.00	35.00	0.72	2.06	8.69	2021.07.20	2023.06.20	2023.06.20	2022年继续执行。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

7	创新工程-农产品加工与质量安全技术创新与应用	2	黑龙江省农业科学院食品加工研究所	黑龙江省农业科学院	127.63	127.63	127.63	100.00	100.00				