

黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度部门决算公开说明

黑龙江省质量监督检测研究院

2022 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
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.....	9
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增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附录.....	45

第一部分 黑龙江省质量监督检测研究院概况

一、单位职责

黑龙江省质量监督检测研究院隶属于黑龙江省市场监督管理局，公益二类按正处级事业单位管理，主要职责任务：承担产品和食品质量安全风险监测、监督抽检及重要国储物资公正检验工作；承担产品、食品标准和质量安全监测技术方法研究工作；承担国家黄河以北地区农业标准化监测与研究及相关信息采集服务工作；承担移动实验室评价标准、资质评定方法和技术等相关研究工作；承担棉花等纤维类产品及纤维制品产品质量检测工作。

二、机构设置

黑龙江省质量监督检测研究院内设科室共 8 个，包括：综合业务科、食品检测与研究中心、农产品检测与研究中心、微生物与分子生物学检测研究中心、危险化学品与纤维产品检测研究中心、建材轻工产品检测与研究中心、综合管理办公室、财务管理科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 126 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 77 人、离休人员 0 人、退休人员 49 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 20 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人，事业人员增加 19 人，离休人员增加（减少）0 人，退休人员增加 1 人。我单位无行政人员、无参公人员、无离休人员。

第二部分 黑龙江省质量监督检测研究院

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							
部门：黑龙江省质量监督检测研究院				2021年度			
				公开01表			
				金额单位：万元			
收			入 支				
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	1,207.74	一、一般公共服务支出		32	81.37
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	1,025.83	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	3,259.84	六、科学技术支出		37	4,965.90
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	28.16	八、社会保障和就业支出		39	305.23
		9		九、卫生健康支出		40	69.10
		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	0.00
		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	64.16
		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
		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	5,521.57	本年支出合计		58	5,485.77
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	35.80
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	5,521.57	总 计		62	5,521.57

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									
部门: 黑龙江省质量监督检测研究院			2021年度					公开02表	
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			5,521.57	1,207.74	0.00	1,025.83	3,259.84	0.00	28.16
201	一般公共服务支出		81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		5,001.70	687.87	0.00	1,025.83	3,259.84	0.00	28.16
20603	应用研究		5,001.70	687.87	0.00	1,025.83	3,259.84	0.00	28.16
2060301	机构运行		663.10	663.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		4,313.83	0.00	0.00	1,025.83	3,259.84	0.00	28.16
2060399	其他应用研究支出		24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		101.45	101.45	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		110.81	110.81	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		92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		64.16	64.16	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：黑龙江省质量监督检测研究院		2021年度				公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,485.77	1,101.59	1,160.13	0.00	3,224.04	0.00
201	一般公共服务支出	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,965.90	663.10	1,078.76	0.00	3,224.04	0.00
20603	应用研究	4,965.90	663.10	1,078.76	0.00	3,224.04	0.00
2060301	机构运行	663.10	663.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4,278.03	0.00	1,053.99	0.00	3,224.04	0.00
2060399	其他应用研究支出	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.45	101.45	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	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.16	64.16	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								公开04表
部门：黑龙江省质量监督检测研究院		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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,207.74	一、一般公共服务支出	33	81.37	81.37	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	687.87	687.87	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	305.23	305.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.10	69.10	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	0.00	0.00	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
	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	64.16	64.16	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	1,207.74	本年支出合计	59	1,207.74	1,207.74	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	0.00	0.00	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	1,207.74	总 计	64	1,207.74	1,207.74	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

				公开05表
部门：黑龙江省质量监督检测研究院		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	1,207.74	1,101.59	106.14
201	一般公共服务支出	81.37	0.00	81.37
20138	市场监督管理事务	81.37	0.00	81.37
2013899	其他市场监督管理事务	81.37	0.00	81.37
206	科学技术支出	687.87	663.10	24.77
20603	应用研究	687.87	663.10	24.77
2060301	机构运行	663.10	663.10	0.00
2060399	其他应用研究支出	24.77	0.00	24.77
208	社会保障和就业支出	305.23	305.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.23	305.23	0.00
2080502	事业单位离退休	101.45	101.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.97	92.97	0.00
210	卫生健康支出	69.10	69.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10	0.00
2101102	事业单位医疗	69.10	69.10	0.00
221	住房保障支出	64.16	64.16	0.00
22102	住房改革支出	64.16	64.16	0.00
2210201	住房公积金	64.16	64.16	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								
部门：黑龙江省质量监督检测研究院								
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	904.11	302	商品和服务支出	72.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.43	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.38	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.81	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.97	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费	5.02	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	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.16	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	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.74	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	125.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.18	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	2.67	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	2.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.37	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	4.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
	人员经费合计	1,029.27		公用经费合计				72.33

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: 234017										公开07表		
部门: 黑龙江省质量监督检测研究院										金额单位: 万元		
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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”经费支出预算决算情况。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。

黑龙江省质量监督检测研究院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: 黑龙江省质量监督检测研究院				2021年度		公开08表	
						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。							

黑龙江省质量监督检测研究院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					
部门: 黑龙江省质量监督检测研究院			2021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。					

黑龙江省质量监督检测研究院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 黑龙江省质量监督检测研究院 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。黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度部门决算收支总额 5,521.57 万元，其中：本年收入 5,521.57 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5,485.77 万元，年末结转和结余 35.80 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 468.17 万元，增长 9.26%，主要原因是：1、2021 年度预算执行过程中增加农垦转隶人员经费。2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检测指导手册及快检车专用材料补充项目经费。3、预算执行过程中增加了预备期养老保险及职业年金清算资金。支出总额增加 468.57 万元，增长 9.34%，主要原因是：1、2021 年度预算执行过程中增加农垦转隶人员经费支出。2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检测指导手册及快检车专用材料补充项目经费支出。3、预算执行过程中增加了预备期养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。年末结转和结余减少 0.4 万元，下降 1.10%，主要原因是由于 2021 年度抽检项目未完成略有减少，导致抽检经费结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度收入合计 5,521.57 万元，其中：财政拨款收入 1,207.74 万元，占 22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,025.83 万元，占 18.5%；经营收入 3,259.84 万元，占 59%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.16 万元，占 0.5%。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	5,521.57	468.57	+9.26%	1、2021 年度预算调整增加农垦转隶人员经费。2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检测指导手册及快检车专用材料补充项目经费。3、增加了预备期养老保险及职业年金缴费。4、2021 年度结转以前年度未完成抽检任务的事业收入。5、受疫情影响，外出抽检任务减少。6、2021 年度国家局抽检任务减少。7、基本户余额增加，利息收增加。
1.财政拨款收入	1,207.74	326.84	+37.10%	1、2021 年度预算调整增加农垦转隶人员经费。2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检测指导手册及快检车专用材料补充项目经费。3、增加了预备期养老保险及职业年金缴费。
2.上级补助收入	0	0	0%	无变化。
3.事业收入	1,025.83	1,022.83	+34094%	2021 年度结转以前年度未完成抽检任务的事业收入。
4.经营收入	3,259.84	-883.46	-21.32%	1、受疫情影响，外出抽检任务减少。2、2021 年度国家局抽检任务减少。
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无变化。
6.其他收入	28.16	1.96	7.48%	基本户利息收入增加。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度支出合计 5,485.77 万元，其中：基本支出 1,101.59 万元，占 20.08%；项目支出 1,160.13 万元，占 21.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3,224.04 万元，占 58.77%；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	5,485.77	468.57	+9.34%	1、2021 年度增加部分定额公用经费。2、预算执行过程中增加预备期养老保险及职业年金缴费。3、预算调整增加农垦转隶职工人员经费。4、2021 年度完成以前年度未完成抽检任项目。5、受疫情影响，外出抽检任务减少。6、2021 年度国家局抽检任务减少。
1.基本支出	1,101.59	296.89	+36.89%	1、2021 年度增加部分定额公用经费。2、预算执行过程中增加预备期养老保险及职业年金缴费。3、预算调整增加农垦转隶职工人员经费。
2.项目支出	1,160.13	1,083.93	+1422.48%	2021 年度完成以前年度未完成抽检任项目。
3.上缴上级支出	0	0	0%	无变化。
4.经营支出	3,224.04	-912.26	-22.05%	1、受疫情影响，外出抽检任务减少。2、2021 年度国家局抽检任务减少。
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。黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度财政拨款收入 1,207.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,207.74 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 326.84 万元,增长 37.10%;主要原因是:1、2021 年度预算执行过程中增加农垦转隶人员经费。2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品检验检测指导手册及快检车专用材料补充项目经费。3、预算执行过程中增加了预备期养老保险及职业年金清算资金。财政拨款支出增加 326.84 万元,增长 37.10%;主要原因是:专项收入增加,专项支出也随之增加。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0%

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 214.58 万元,增长 21.61%;财政拨款支出增加 214.58 万元,增长 21.61%。

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。黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,270.74 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 1,270.74 万元,其中,基本支出 1,101.59 万元,项目支出 106.14 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 326.84 万元,增长 37.10%,主要原因是:1、2021 年度预

算调整增加农垦转隶人员经费。2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检查指导手册及快检车专用材料补充项目经费。3、增加了预备期养老保险及职业年金缴费。；一般公共预算财政拨款支出增加 326.84 万元，增长 37.10%，主要原因是：1、2021 年度增加部分定额公用经费。2、预算执行过程中增加预备期养老保险及职业年金缴费。3、预算调整增加农垦转隶职工人员经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 214.58 万元，增长 21.61%，变化的主要原因是：1、2021 年度预算调整增加农垦转隶人员经费；2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检查指导手册及快检车专用材料补项目经费；3、增加了预备期养老保险及职业年金缴费；4、预算调整增加招考录入人员经费。一般公共预算财政拨款支出增加 214.58 万元，增长 21.61%，变化的主要原因是：1、2021 年度预算调整增加农垦转隶人员经费；2、预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检查指导手册及快检车专用材料补项目经费；3、增加了预备期养老保险及职业年金缴费；4、预算调整增加招考录入人员经费。

（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 993.16 万元，支出决算为 1,207.74 万元，完成年初预算的 121.61%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 81.37 万元，完成年初预算的 325%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中增加黑龙江省重点食品监督检测指导手册及快检车专用材料补项目经费。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 629.65 万元，支出决算为 663.10 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加农垦转隶人员工资经费；二是预算执行过程中增加招考录入人员经费。

3.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 24.77 万元，完成年初预算的 247.70%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：2021 年度完成以前年度结转的“婴幼儿纺织品中 31 种偶氮染料质谱检测方法的研究”课题。

4.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 101.27 万元，支出决算为 101.45 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加农垦转隶退休人员工资经费。

5.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 71.24 万元，支出决算为 110.81 万元，完成年初预算的 155.54%。决

算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加农垦转隶工作人员基本养老保险缴费支出；二是预算执行过程中增加预备期养老保险支出；三是预算执行过程中增加招考录入人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.62 万元，支出决算为 92.97 万元，完成年初预算的 261%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加农垦转隶工作人员职业年金缴费支出；二是预算执行过程中增加预备期职业年金缴费支出；三是预算执行过程中增加招考录入人员职业年金缴费支出。

7.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 67.89 万元，支出决算为 69.10 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加农垦转隶工作人员事业单位医疗；二是预算执行过程中增加招考录入人员事业单位医疗。

8.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 62.49 万元，支出决算为 64.16 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行过程中追加农垦转隶工作人员住房公积金；二是预算执行过程中增加招考录入人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,101.59 万元，其中：

人员经费 1,029.27 万元，主要包括：基本工资 299.43 万元、津贴补贴 237.44 万元、奖金 42.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.81 万元、职业年金缴费 92.97 万元、职工基本医疗保险缴费 43.12 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 64.16 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 12.74 万元、离休费 0 万元、退休费 96.18 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 2.67 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 26.00 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.31 万元。

公用支出 72.33 万元，主要包括：办公费 5.34 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.55 万元、电费 5.43 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 5.02 万元、物业管理费 2.90 万元、差旅费 5.41 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.98 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 2.03 万元、委托

业务费 0 万元、工会经费 9.42 万元、福利费 21.37 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.93 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省质量监督检测研究院 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

黑龙江省质量监督检测研究院没有政府性基金预算财政拨款收支，所以为黑龙江省质量监督检测研究院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

黑龙江省质量监督检测研究院没有国有资本经营预算财政拨款支出，所以黑龙江省质量监督检测研究院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

黑龙江省质量监督检测研究院为公益二类事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省质量监督检测研究院 2021 年度政府采购支出总额 307.68 万元，其中：政府采购货物支出 307.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 307.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 2,032.37 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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	其他专用仪器仪表— 管材不透光率测定仪	采购项目整体预留	7.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6a0db2f74369.html?noticeType=001054
2	其他专用仪器仪表— 全自动酸逆流清洗机	采购项目整体预留	29.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6a0f9290436e.html?noticeType=001054
3	其他专用仪器仪表— 全自动固相萃取仪	采购项目整体预留	19.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908120

				7d056bae017db68dc2f11d04.html?noticeType=001054
4	其他专用仪器仪表—食品接触材料中油墨有害物质迁移方法及功能性红茶菌酸菜的研发课题购置设备项目（分二个合同） 合同 1：6.98 万元 合同 2：6.46 万元	采购项目整体预留	13.44	1、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db68dc2f11d04.html?noticeType=001054 2、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db68dd23d1d08.html?noticeType=001054
5	其他专用仪器仪表—食品异物超声波检测仪	采购项目整体预留	6.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db68dc2f11d04.html?noticeType=001054
6	其他化学制品—进口实验室耗材采购项目	采购项目整体预留	133.81	1、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db68dc2f11d04.html?noticeType=001054

	<p>(二次)(分三个合同)</p> <p>合同 1: 54.41 万元</p> <p>合同 2: 22.36 万元</p> <p>合同 2: 57.04 万元</p>			<p>n/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a683e86a83.html?noticeType=001054</p> <p>2、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a686416a8f.html?noticeType=001054</p> <p>3、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a687f26a99.html?noticeType=001054</p>
7	<p>其他专用仪器仪表— 危险化学品设备（分 二个合同）</p> <p>合同 1: 241.77</p> <p>合同 2: 197.60</p>	采购项目整体预留	439.30	<p>1、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a68b686aa4.html?notice</p>

				<p>Type=001054</p> <p>2、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a68cfd6ab1.html?notice</p> <p>Type=001054</p>
8	<p>其他专用仪器仪表—提升检验测试科研能力购置仪器设备（分四个合同）</p> <p>合同 1：89.45 万元</p> <p>合同 2：177.60 万元</p> <p>合同 3：126.98 万元</p> <p>合同 4：186.80 万元</p>	采购项目整体预留	580.83	<p>1、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a690eb6abc.html?notice</p> <p>Type=001054</p> <p>2、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a692776ac1.html?notice</p> <p>Type=001054</p> <p>3、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908</p>

				3f38310ec46018369a696a26ac6.html?noticeType=001054 4、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018369a69c286acc.html?noticeType=001054
9	其他化学制品—进口 实验室耗材采购项目 （分七个合同） 合同 1：44.38 万元 合同 2：58.41 万元 合同 3：42.86 万元 合同 4：55.91 万元 合同 5：23.25 万元 合同 6：49.42 万元 合同 7：47.59 万元	采购项目整体预留	321.82	1、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e13ef4871a8.html?noticeType=001054 2、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e13f23c71bf.html?noticeType=001054 3、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e13f23c71bf.html?noticeType=001054

			<p>n/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e13f6c271d2.html?noticeType=001054</p> <p>4、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e13f4f871cc.html?noticeType=001054</p> <p>5、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e13f93171d5.html?noticeType=001054</p> <p>6、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e13fcc171da.html?notice</p>
--	--	--	---

				Type=001054 7、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e14004971e3.html?noticeType=001054
10	其他专用仪器仪表—进口液相色谱三重串联四极杆质谱联用仪	采购项目整体预留	479.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601836e14020471e8.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省质量监督检测研究院共有车辆7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7辆，其他用车主要是抽检任务的业务用车；单位价值50万元以上通用设备37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，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金5,322.06万元，占一般公共预算项目支出总额的436%。（黑龙江省质量监督检测研究院为公益二类事业单位，单位自筹资金开展的项目支出全部纳入预算绩效管理工作。2021年度一般公共预算项目支出金额为1,221.82万元，单位自筹资金项目支出金额为4,100.24万元。因此，本年度涉及项目支出资金占一般公共预算项目支出总额占比较高。）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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，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

黑龙江省质量监督检测研究院为基层单位，无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对23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5,907.15万元，执行数合计5,322.06万元，完成预算的90%，平均得分98.35分。具体情况为：

1. “年终一次性奖金和工作人员奖励”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42.38万元，执行数为42.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障奖金和工作人员奖励及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “住房公积金”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64.16万元，执行数为64.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障住房公积金及时、足额缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “采暖和购房补贴（在职）”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22.87万元，执行数为22.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制

科学合理，保障在职职工采暖和购房补贴及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “援疆援藏人员补助经费”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100分。全年预算数为12.74万元，执行数为12.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障援疆援藏人员补助经费及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “采暖和购房补贴（退休）”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14.20万元，执行数为14.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障退休职工采暖和购房补贴及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “退休费”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100分。全年预算数为81.97万元，执行数为81.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障退休费及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “离退休医疗费”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100分。全年预

算数为25.99万元，执行数为25.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障退休职工医疗费及时、足额缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “独生子女父母奖励”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0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障独生子女父母奖励及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “工资支出”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514.00万元，执行数为514.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工工资及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “社会保障缴费”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100分。全年预算数为247.96万元，执行数为247.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工社保费及时、足额缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “质量技术监督专项补助经费部门”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24.77万元，执行数为24.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、建立了婴幼儿纺织品中31种可分解芳香胺染料前处理方法。2、建立UPLC-MS/MS法测试婴幼儿纺织品中31种可分解芳香胺染料检测方法。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. “福利费”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100分。全年预算数为11.77万元，执行数为11.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工各项福利及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. “工会经费”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100分。全年预算数为9.42万元，执行数为9.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工各项工会经费及时支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. “其他交通补贴”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4.93万元，执行数为4.93万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障其他交通补贴费及时、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. “定额公用经费”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100分。全年预算数为47.46万元，执行数为47.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障各项定额公用经费及时、足额支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. “单位运转经费”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100分。全年预算数为316.48万元，执行数为316.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度我院科研业务、抽样业务、实验室的工作，并保障二线科室正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. “培训费”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86分。全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度培训费执行支出未全部完成。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，2021年度外出培训工作大幅减少，导致培训费资金支出未按时完成。下一步改进措施：下一步将更科学合理的编制预算并按时完成预算执行。

18. “专用材料购置经费”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100分。全年预算数为559.17万元，执行数为559.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度专用材料的购置，保障我院抽样工作、实验室检测工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. “专用设备购置经费”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86分。全年预算数为1,499.83万元，执行数为870.80万元，完成预算的57.92%。项目绩效目标完成情况：1、完成我院2021年度检测工作，提升了研究所科研实力，改善基础科研条件，增强自主创新能力，进一步扩大力检测范围。2、全年完成20余台仪器的采购，年对外技术服务收入达到3000.00万左右。发现的主要问题及原因：因政府采购工作执行中，数据报送错误，导致采购计划在财政内网及外网返回并重新上报，部分仪器设备款年末未支付，但所有政府采购都已完成。下一步改进措施：加大我院政府采购工作人员的培训力度，在提高自知专业知识和专业技能的同时，更好的开展我院政府采购工作。

20. “办公设备购置经费”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90分。全年预算数为4.01万元，执行数为4.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我院2021年度农垦办公区业务科

室及实验室办公设备的购置，并保证其工作正常运转。发现的主要问题及原因：因对政府采购管理工作的认识不足，对现行政府采购制度及政策不理解。特别是我院存在自筹资金采购，对资金所有权和使用权界限认识不清，造成自筹资金政府采购执行不到位。下一步改进措施：我院将在完善政府采购制的同时，尤其要加强政府采购的预算管理，对无采购预算或超采购预算的将不再予以支付资金，增加政府采购预算的刚性，强化政府采购预算的约束。

21. “日常办公经费”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100分。全年预算数为2,349.78万元，执行数为2,349.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度我院科研业务、抽样业务、实验室的工作，并保障二线科室正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. “省直事业单位职业年金清算资金”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51.80万元，执行数为51.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年度省直事业单位职业年金清算资金的上缴工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. “食品药品监管补助资金部门”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44.17万元，执行数为44.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、在抽检监测及调研基础上，建立风险清单，制定监督检查指导手册，用于指导属地市场监督管理部门开展日常监督检查，提升重点食品生产安全监管的精准性，有效防控区域性、系统性食品安全风险，推动食品安全治理体系、治理能力建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省质量监督检测研究院为基层单位，无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省市场监管局系统 2021 年省本级部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指省财政厅当年核拨市场监管系统的预算资金。

二、一般公共预算收入：地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、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。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、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。

十四、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的医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十二、其他市场监督管理事务支出：反映除市场监督管理事务支出、市场监督管理专项、执法办案专项、消费者权益保护、信息网络及软件购置更新项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

二十三、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

三十四、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。

三十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

三十五、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

三十六、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

三十七、因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四十一、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交国有资本收益。

四十二、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。

四十三、附属单位上缴收入：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。

四十四、工资及奖金支出：包括基本工资、普通工资、津贴补贴和奖金。

四十五、养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

四十六、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

四十七、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

四十八、离退休费支出：包含离休人员离休费和退休人员退休费（统筹外）。

四十九、抚恤金支出：包括抚恤金和丧葬补助费。

五十、医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

五十一、医疗保险支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

五十二、其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

五十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高 10% 部分；试用期工资。

五十四、津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及住房提租补贴。

五十五、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

五十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

五十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

五十八、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金

缴费，不在此科目反映。

五十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

六十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

六十一、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

六十二、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

六十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，以及日常印刷费等支出。

六十四、手续费：反映单位支付各类手续费。

六十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费。

六十六、电费：反映单位支付的电费。

六十七、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物

品的邮寄费。

六十八、电话通讯费：反映单位开支电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

六十九、房屋取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资。

七十、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费。

七十一、国内差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。。

七十二、维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。

七十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

七十三、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

七十四、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

七十五、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

七十六、其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

七十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

七十八、离退休费支出：包括离休人员离休费和退休人员退休费。

七十九、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

八十、生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

八十一、医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

八十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							2021年度		金额单位:
编制单位: 黑龙江省质量监督检测研究院									
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		权重					
名称	名称	名称	名称	权重					
预算编制及执行情况	准确	编制	财政拨款收入预决算差异率	5	15.50	3.0	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	0.00	0.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	-29.23	0.0	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	76.01	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	5.0	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	14.57	2.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	3.60	2.5	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。	
	执行	性	执行	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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。
执行的	编制	及执行的	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-21.48	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。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		负债状况	5	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	—	82.5	—	

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

黑龙江省质量监督检测研究院为基层单位，无部门预算整体支出绩效自评表。

3.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		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话		
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院			陈薇薇 51969125
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:		42.55	42.38	42.38	10分	100%	10	
其中:中央补助								
省级资金		42.55	42.38	42.38		100%		
其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		已完成2021年度一次性奖金和工作人员奖励的发放。						
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25		
总分								
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		陈薇薇 51969125	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	62.49	64.16	64.16	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	62.49	64.16	64.16		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度住房公积金的缴纳。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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		采暖和购房补贴(在职)		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		陈薇薇 51969125	
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位		黑龙江省质量监督检测研究院			
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:	22.37	22.87	22.87	10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	22.37	22.87	22.87		100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度采暖和购房补贴(在职)的发放。					
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25		
			足额保障率	100%	100%	25	25		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25			
总分						100	100		
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)								

※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	援疆援藏人员补助经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	12.74	12.74	12.74	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	12.74	12.74	12.74		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成援疆援藏人员补助经费的发放。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	采暖和购房补贴（退休）		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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：	14.26	14.20	14.20	10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	14.26	14.20	14.20		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成2021年度采暖和购房补贴（退休）的发放。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成，达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。（本项目无此情况）							

※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	退休费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	81.82	81.97	81.97	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	81.82	81.97	81.97		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度退休费的发放。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	离退休医疗费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	26.03	25.99	25.99	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	26.03	25.99	25.99		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度离退休医疗费缴纳的工作。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	独生子女父母奖励		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	0.31	0.31	0.31	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.31	0.31	0.31		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度独生子女父母奖励的发放。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	工资支出		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	486.03	514.00	514.00	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	486.03	514.00	514.00		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度职工工资的发放。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	社会保障缴费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	149.77	247.96	247.96	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	149.77	247.96	247.96		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度社会保障缴费工作。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。(本项目无此情况)							

※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	质量技术监督专项补助经费部门		部门年度预算项目填1	1	填报人及电话		陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		年度新增项目填2	实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:		25.00	25.00	24.77	10分	99%	10	
	其中:中央补助		25.00	25.00	24.77		99%		
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、建立婴幼儿纺织品中31种可分解芳香胺染料前处理方法。目标2、建立UPLC-MS/MS法测试婴幼儿纺织品中31种可分解芳香胺染料检测方法。								
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	婴幼儿纺织品中31种致癌偶氮染料质谱检测方法	2	2	10	10		
			结提报告	1	1	10	10		
			核心期刊	1	1	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			检验检测方法的适用性	100%	100%	10	10		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
	★一季度预算资金累计支出率		25%	25%	1	1			
	★二季度预算资金累计支出率		50%	50%	2	2			
	★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0			
	社会效益指标	社会效益指标	更好的服务我国生产商及外贸公司提供技术支持服务	95%	95%	5	5		
			降低实验人员劳动强度	95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	提高质量监管部门对服装市场的监管力度	95%	95%	10	10		
提高服装行业的产品质量			95%	95%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度指标	90%	90%	10	10			
总分						100	100		
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)								

※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	福利费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	11.77	11.77	11.77	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	11.77	11.77	11.77		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度福利费工作。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。(本项目无此情况)							

※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	工会经费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	9.42	9.42	9.42	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	9.42	9.42	9.42		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度工会经费缴纳工作。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。(本项目无此情况)							

※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	其他交通补贴		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	4.93	4.93	4.93	10分	100%	10	
	其中: 中央补助							
	省级资金	4.93	4.93	4.93		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度其他交通补贴费的报销。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。(本项目无此情况)							

※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	定额公用经费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	46.30	47.46	47.46	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	46.30	47.46	47.46		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			已完成2021年度定额公用经费的执行。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25	
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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		单位运转经费		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		陈薇薇 51969125	
省级主管部门		黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	314.17	316.48	316.48	10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	314.17	316.48	316.48	100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2021年度我院科研业务、抽样业务、实验室工作及二线科室正常运转。			完成2021年度我院科研业务、抽样业务、实验室的工作,并保障二线科室正常运转。					
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	出具分析、测试报告数量	10000份	25000份	20	20		
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		验收合格率		100%	100%	20	20		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
	效益指标	可持续发展指标	保障全院持续发展率	95%	95%	15	15		
			保障全院正常运转率	95%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工满意度指标	95%	95%	10	10		
总分						100	100		
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。(本项目无此情况)								

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	培训费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	8.50	0.92	0.92	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	8.50	0.92	0.92		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目保证我院职工2021年度职工外出培训正常运转。			因受疫情影响,2021年度外出培训工作任务及资金支出未全部完成。				
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	完成检查报告数量	30个	30个	10	10	
			检查频次	20次	20次	10	10	
	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		抽检覆盖率	100%	100%	10	10		
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	0	因受疫情影响,2021年度外出培训工作任务大幅减少,导致资金支出未按时完成,下一步将更科学合理的编制预算并按时完成预算执行。	
		★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	0	因受疫情影响,2021年度外出培训工作任务大幅减少,导致资金支出未按时完成,下一步将更科学合理的编制预算并按时完成预算执行。	
		★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
	社会效益指标	年度任务按时完成率	100%	11%	10	1	因受疫情影响,2021年度外出培训工作任务大幅减少,导致年度培训任务未完成,下一步将更科学合理的编制预算并按时完成预算执行。	
		社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	问题整改落实率	90%	90%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	10	10		
总分					100	86		
项目应用意见	因受疫情影响,2021年度外出培训工作任务大幅减少,导致年度培训任务及资金支出未完成。下一步将更科学合理的编制预算并按时完成预算执行。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	专用材料购置经费		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		陈薇薇 51969125	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	536.00	559.17	559.17	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	536.00	559.17	559.17		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目,保障我院抽样工作、实验室检测工作顺利开展。			完成2021年度专用材料的购置,障我院抽样工作、实验室检测工作顺利完成。				
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	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			专用材料验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
		指成本	政府采购节支率	5%	5%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	完成实验检测任务	28000批次	28000批次	15	15	
		社会效益指标	专用材料使用率	95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	95%	95%	10	10		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
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。(本项目无此情况)							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	专用设备购置经费	部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	陈薇薇 51969125			
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	1503.38	1499.83	870.80	10分	58%	6	
	其中:中央补助							
	其他资金	1503.38	1499.83	870.80		58%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体 目标	1、通过此项目,使我院的检测技术在质量工作中发挥先进地位与作用,提升院所科研实力,改善基础科研条件,增强自主创新能力,不仅提高检测能力,还进一步扩大检测范围。2、全年完成60余台仪器的采购,争取年检测收入达到4000万左右。							
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
	数量 指标	政府 采购率	政府采购率	100%	100%	10	10	
			购置设备数量	67台套	20台套	10	3	预算执行中,抽检任务改变,购置仪器发生变化。
		质量 指标	设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			安装工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	0%	0%	5	5	
	产出 指标	时 效 指 标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	0	因政府采购工作执行中,数据报送错误,导致采购计划在财政内网及外网返回并重新上报,导致部分仪器设备款年末未支付,但所有政府采购都已完成。
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	因政府采购工作执行中,数据报送错误,导致采购计划在财政内网及外网返回并重新上报,导致部分仪器设备款年末未支付,但所有政府采购都已完成。
	效益 指标	可持续影响指标	设备使用年限	5年	5年	15	15	
社会效益指标		专用设备使用率	100%	100%	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度指 标	100%	100%	10	10		
总分				100	86			
项目应用 意见	因政府采购工作执行中,数据报送错误,导致采购计划在财政内网及外网返回并重新上报,导致部分仪器设备款年末未支付,但所有政府采购都已完成。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	办公设备购置经费		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		陈薇薇 51969125	
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	4.42	4.01	4.01	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	4.42	4.01	4.01		100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证新合并的农垦办公区业务科室及实验室工作正常运转。			完成我院2021年度农垦办公区业务科室及实验室办公设备的购置,并保证其工作正常运转。				
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%	10	0	因工作紧急,为提高工作效率,故大多数办公设备未执行政府采购,特别是我院存在自筹资金采购,对资金所有权和使用权限认识不清,造成自筹资金政府采购执行不到位。特别是我院存在自筹资金采购,对资金所有权和使用权限认识不清,造成自筹资金政府采购执行不到位。下一步,我院将在完善政府采购的同时,尤其要加强政府采购的预算管理,对无采购预算或超采购预算的将不再予以支付。
			购置设备数量	8台套	8台套	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			安装工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	0%	0%	5	5	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
	效益 指标	可持续影响指标	设备使用年限	5年	5年	15	15	
		社会效益指标	专用设备使用率	100%	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度指标	100%	100%	10	10		
总分						100	90	
项目应用 意见	因对政府采购管理工作的认识不足,对现行政府采购制度及政策不理解。特别是我院存在自筹资金采购,对资金所有权和使用权限认识不清,造成自筹资金政府采购执行不到位。下一步,我院将在完善政府采购的同时,尤其要加强政府采购的预算管理,对无采购预算或超采购预算的将不再予以支付资金,增加政府采购预算的刚性,强化政府采购预算的约束。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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	日常办公经费		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	2255.70	2349.78	2349.78	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	2255.70	2349.78	2349.78		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2021年度我院科研业务、抽样业务、实验室工作及二线科室正常运转。			完成2021年度我院科研业务、抽样业务、实验室的工作,并保障二线科室正常运转。				
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
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	20	20	
		数量指标	分析、测试报告数量	10000份	25000份	20	20	
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3
	★一季度预算资金累计支出率	25%			25%	1	1	
	★二季度预算资金累计支出率	50%			50%	2	2	
	★全年预算资金支出率	100%			100%	0	0	
	效益指标	可持续影响指标	全院持续发展保障率	95%	95%	15	15	
			全院正常运转率	95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	95%	95%	10	10		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
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所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。(本项目无此情况)							

※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

项目名称	省直事业单位职业年金清算资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	51.80	51.80	51.80	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	51.80	51.80	51.80		100%		
	其他资							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余			已完成2021年度省直事业单位职业年金清算资金的上缴工作。				
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	科目调整次数	小于等于10次	小于等于10次	25	25	
			足额保障率	100%	100%	25	25	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	25	25	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5	小于等于5	25	25		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

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

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	食品药品监管补助资金部门		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	陈薇薇 51969125		
省级主管部门	黑龙江省市场监督管理局		实施单位	黑龙江省质量监督检测研究院				
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:	44.00	44.17	44.17	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	44.00	44.17	44.17		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在抽检监测及调研基础上,建立风险清单,制定监督检查指导手册,用于指导属地市场监督管理部门开展日常监督检查,提升重点食品生产安全监管的精准性,有效防控区域性、系统性食品安全风险,推动食品安全治理体系、治理能力建设。			已完成2021年度食品药品监管补助项目的年初目标。				
绩效指标	一级	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	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			增加检测品种多样性及快速性	95%	95%	10	10	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
		数量指标	完成食品农产品快检数量	50批次	50批次	10	10	
			完成食品快检数量	80批次	80批次	10	10	
			完成编制重点食品品种风险清单监督检查指导手册	2册	2册	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高市场监管现场检测数量和速度	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	为消费者提供快捷、便利的服务	95%	95%	10	10	
社会效益指标		提高市场监管现场检测数量和速度	95%	95%	10	10		
满意	服务对象满意	检测服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	
项目应用意见	此项目按省局及财政的要求已完成,达成年度指标。							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况)							

※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。

(四) 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省质量监督检测研究院为基层单位,无省级项目(专项)支出部门评价得分表。