

附件 1

**木兰主食加工技术
研究院部门
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 木兰主食加工技术研究院部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰主食加工技术研究院部门 2020 年度部门决算公开报表 2	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 木兰主食加工技术研究院部门 2020 年度部门决算情况说明 4	
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 木兰主食加工技术研究院部门概况

一、部门职责

木兰主食加工技术研究院，公益一类事业单位，按股级事业单位管理，设 6 个内设机构。事业编制 12 名，实有在职人员 10 人。主要职责任务：集主食技术研发、产品研制、新型产品质量安全分析检测、工程化技术成果熟化与示范、创新技术的推广与培训，最终实现食品产业的聚集效应，促进主食加工标准化和工业化生产，提升主食加工业整体技术水平，促进产业升级提供强有力的技术支撑。

二、机构设置

木兰主食加工技术研究院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、综合办、科研办、成果转化办、宣传办、管理办。

三、人员构成

2020 年末木兰主食加工技术研究院部门实有人数 10 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数不变。

第二部分 木兰主食加工技术研究院部门 2020 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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.85	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	103.67
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	20.59	八、社会保障和就业支出	39	46.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.68
	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	4.29
	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	168.44	本年支出合计	58	158.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.06	年末结转和结余	60	167.11
	30			61	
总计	31	325.50	总计	62	325.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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		168.44	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
206	科学技术支出	113.72	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
20604	技术与开发	93.72	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2060401	机构运行	93.72	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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		158.39	148.04	10.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.67	93.32	10.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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	147.85	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	93.14	93.14	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	46.74	46.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68	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	4.29	4.29	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
	27	147.85	本年支出合计	59	147.85	147.85	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	147.85	总计	64	147.85	147.85	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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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		147.85	147.85	0.00
206	科学技术支出	93.14	93.14	0.00
20604	技术与开发	93.14	93.14	0.00
2060401	机构运行	93.14	93.14	0.00
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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	125.85	302	商品和服务支出	22.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.06	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.46	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	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	0.22	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.29	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	7.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.88	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	0.00	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		125.85	公用经费合计					22.00

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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

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。

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰主食加工技术研究院部门 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰主食加工技术研究院部门 2020 年度部门决算收支总额 325.50 万元，其中：本年收入 168.44 万元，年初结转和结余 157.06 万元；本年支出 158.39 万元，年末结转和结余 167.11 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 105.70 万元，下降 38.56%，主要原因是由于项目收入减少；支出总额减少 143.23 万元，下降 47.49%，主要原因是由于项目支出减少；年末结转和结余减少 10.05 元，下降 6.40%，主要原因是由于项目结余减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	168.44	-105.70	-38.56%	项目收入减少
1.财政拨款收入	147.85	+23.89	+19.27%	人员往年养老保险结算
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
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	20.59	-129.59	-86.29%	项目收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	158.39	-143.23	-47.49%	项目支出减少
1.基本支出	148.04	+18.79	+14.54	人员经费支出增加
2.项目支出	10.35	-162.02	-94.00%	项目支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰主食加工技术研究院部门 2020 年度财政拨款收入 147.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 147.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 23.89 万元，增长 19.27%；财政拨款支出增加 19.48 万元，增长 15.17%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比持平。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 35.44 万元，增长 31.53%；财政拨款支出增加 35.44 万元，增长 31.53%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰主食加工技术研究院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 147.85 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 147.85 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 23.89 万元，增长 31.53%，主要原因是增加人员往年养老保险结算；一般公共预算财政拨款支出增加 19.48 万元，增长 15.17%，主要原因是人员社会保障支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 35.44 万元，增长 31.53%，变化的主要原因是增加人员往年养老保险结算；一般公共预算财政拨款支出增加 35.44 万元，增长 31.53%，变化的主要原因是人员社会保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 147.85 万元，其中：人员经费 125.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

木兰主食加工技术研究院部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰主食加工技术研究院部门国有资本经营预算财政拨款

收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰主食加工技术研究院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 年度预算相比持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 0 次，于上年持平；接待人数 0 人，于上年持平。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰主食加工技术研究院部门共有固定资产278.13万元，其中通用设备73.43万元，专用设备167.2万元，家具用具37.5万元，目前资产全部在用。

本部门共有车辆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；房屋0平方米；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、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，我部门对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金158.39万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 158.39 万元，执行数为 158.39 万元，完成预算的 100%，得分 95 分。绩效目标完成情况：根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2020 年度部门预算整体支出开展绩效自评。

1、绩效目标设定

1) 学习研究高新食品加工技术，服务周边食品企业，对有意向合作的企业进行技术培训、生产指导、食品质量与安全检测服务、新产品开发、企业标准撰写等。为县招商引资提供帮助与技术支持。

2) 培养员工的创新能力，任务落实到人，确保人人年未有成果。整体目标：研发新产品 10 项，发表文章 2 篇，完善改良以前年度未转化科研成果。

2、部门决算中项目绩效自评结果

严控“三公经费”和重点费用开支，年度工作要点已完成

的数量/年度工作要点工作总数量 98%。牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量的 95%。产品开发数量 10，可转化成果占 30%，服务企业增收 5 万元，很好的完成了科研任务指标。

3、绩效评价报告

1) 工作开展情况

木兰主食加工技术研究院圆满实现绩效目标，在主食技术研发、产品研制、新型产品质量安全分析检测、工程化技术成果熟化与示范、创新技术的推广与培训等任务上积极开展工作，促进主食加工标准化和工业化生产，为木兰县招商引资提供科技力量与技术支持。

同时根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了《财务管理办法》，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估。

2) 基本情况自评金额 158.39 万元，预算绩效整体自评，年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量 98%。牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量的 95%。产品开发数量 10，可转化成果占 30%，服务企业增收 10 万元。

3) 绩效评价结果应用建议：以后年度预算资金严格落实专

项资金使用管理规定，做到专款专用，同时及时与财政部门衔接，及时公开评价结果。

4) 主要经验及做法、存在的问题和建议：

采取得力措施减缩开支，制定具体可行、科学合理的预算计划，围绕年度部门中心工作，结合本单位实际支出情况，本着节约原则进行合理安排，严格核定各项支出指标。压缩经常性开支，严格“三公经费”管理，同时设备采购严格落实政府采购手续。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：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。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育科目：反映用于医疗保障方面的支出。

3. 住房保障科目：反映按基本工资和津贴补贴 9%为职工缴纳的住房公积金。

4. 财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

5. 社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

6. 医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

第五部分 附录

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部 门 名称	木兰主食加工技术研究院		下 属 单 位 个 数	0	填 报 人 及 电 话	姚晓静 18945084427		
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一 级 指 标	权 重	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
产 出 指 标	50	数 量 指 标	产 品 开 发 数 量	10	10	25	25	
		质 量 指 标	可 转 化 成 果 占 比	30%	30%	25	25	
效 益 指 标	40	经 济 效 益 指 标	转 化 成 果 为 企 业 所 增 收 效 益 (万 元)	10	10	20	20	
		社 会 效 益 指 标	带 动 就 业 (人 数)	40	32	20	15	动员不到位, 加强培训宣 传工作
满 意 度 指 标	10	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 企 业 满 意 度	95%	100%	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分			95	未 完 成 原 因 (总 得 分 30 分 以 下 填 列)		整 改 措 施 (总 分 30 以 下 填 列)		
说 明	无							