

**木兰主食加工技术研究院  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附录 .....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

### 三、部门人员构成

2021年末木兰主食加工技术研究院实有人数7人，其中：事业人员7人。与2020年度决算数相比，年末实有人数减少3人，其中，事业人员减少3人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：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
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		<b>93.84</b>	<b>92.73</b>
206	科学技术支出	78.66	77.56
20604	技术与开发	78.66	77.56
2060401	机构运行	78.66	77.56
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48
210	卫生健康支出	4.60	4.60
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60
221	住房保障支出	4.10	4.10
22102	住房改革支出	4.10	4.10
2210201	住房公积金	4.10	4.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：木兰主食加工技术研究院

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		<b>137.65</b>	<b>93.07</b>	<b>44.58</b>				<b>137.65</b>
206	科学技术支出	122.47	77.89	44.58				206
20604	技术与开发	77.89	77.89					20604
2060401	机构运行	77.89	77.89					2060401
20699	其他科学技术支出	44.58		44.58				20699
2069999	其他科学技术支出	44.58		44.58				2069999
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48					208
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48					20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48					2080505
210	卫生健康支出	4.60	4.60					210
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					21011
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					2101102
221	住房保障支出	4.10	4.10					221
22102	住房改革支出	4.10	4.10					22102
2210201	住房公积金	4.10	4.10					2210201

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  
单位：万元

部门：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		<b>137.65</b>	<b>93.07</b>	<b>44.58</b>			
206	科学技术支出	122.47	77.89	44.58			
20604	技术与开发	77.89	77.89				
2060401	机构运行	77.89	77.89				
20699	其他科学技术支出	44.58		44.58			
2069999	其他科学技术支出	44.58		44.58			
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48				
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
221	住房保障支出	4.10	4.10				
22102	住房改革支出	4.10	4.10				
2210201	住房公积金	4.10	4.10				

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：木兰主食加工技术研究院

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	92.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	77.56	77.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	6.48	6.48		
	4		四、卫生健康支出	18	4.60	4.60		
	5		五、农林水支出	19				
	6		六、住房保障支出	20	4.10	4.10		
	7		七、其他支出	21				
	8		.....	22				
<b>本年收入合计</b>	9	92.73	<b>本年支出合计</b>	23	92.73	92.73		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	92.73	<b>总计</b>	28	92.73	92.73		

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  
单位：万元

部门：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		7	8	9
合计		92.73	92.73	
206	科学技术支出	77.56	77.56	
20604	技术与开发	77.56	77.56	
2060401	机构运行	77.56	77.56	
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：木兰主食加工技术研究院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.48	302	商品和服务支出	18.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.11	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		74.48	公用经费合计					18.26

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：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。

注：本部门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  
单位：万元

部门：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。

注：本部门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收支决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：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。

注：本部门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。木兰主食加工技术研究院 2021 年度部门决算收支总额 260.95 万元，其中：本年收入 93.84 万元，年初结转和结余 167.11 万元；本年支出 137.65 万元，年末结转和结余 123.31 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 74.6 万元，下降 44.23%，主要原因是由于人员减少以及项目收入减少；支出总额减少 20.74 万元，下降 13.09%，主要原因是由于人员减少，厉行节约，缩减开支；年末结转和结余减少 29.46 万元，下降 17.63%，主要原因是待支付的养老保险缴费正常列支。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

木兰主食加工技术研究院 2021 年度收入合计 93.84 万元，其中：财政拨款收入 92.73 万元，占 98.82%；其他收入 1.11 万元，占 1.18%。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	93.84	减少 74.6	-44.23%	人员减少以及项目收入减少
财政拨款收入	92.73	减少 55.12	-37.28%	人员减少，厉行节约缩减开支
一般公共预算财政拨款收入	92.73	减少 55.12	-37.28%	人员减少，厉行节约缩减开支
政府性基金预算财政拨款收入	0.00			
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00			
上级补助收入	0.00			
事业收入	0.00			
经营收入	0.00			
附属单位上缴收入	0.00			
其他收入	1.11	减少 19.48	-94.61%	项目收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

木兰主食加工技术研究院部门 2021 年度支出合计 137.65 万元，其中：基本支出 93.07 万元，占 67.61%；项目支出 44.58 万元，占 32.39%。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	137.65	减少 20.74	-13.09	人员减少，厉行节约
1.基本支出	93.07	减少 54.97	-37.13	人员减少，厉行节约
2.项目支出	44.58	增加 34.23	+330.72	执行上年度项目，项目支出增加
3.上缴上级支出				
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。木兰主食加工技术研究院 2021 年度财政

拨款收入 92.73 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 92.73 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。财政拨款收入减少 55.12 万元，下降 37.28%；财政拨款支出减少 55.12 万元，下降 37.28%；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。财政拨款收入减少 11.02 万元，下降 10.62%；财政拨款支出减少 11.02 万元，下降 10.62%。

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。木兰主食加工技术研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 92.73 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 92.73 万元，其中，基本支出 93.07 万元，项目支出 44.58 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减少 55.12 万元，下降 37.28%，主要原因是人员减少，厉行节约；一般公共预算财政拨款支出减少 55.12 万元，下降 37.28%，主要原因是人员减少，厉行节约。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11.02 万元，下降 10.62%，主要原因是人员减少，厉行节约；一般公共预算财政拨款支出减少 11.02 万元，下降 10.62%，

主要原因是人员减少，厉行节约。

#### （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 103.75 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 89.38%。其中：

1、科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 87.69 万元，支出决算为 77.56 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，本年支出减少。

2、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 6.79 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，本年支出减少。

3、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 5.64 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 81.56%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，本年支出减少。

4、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 3.64 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费比例调整，支出增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰主食加工技术研究院 2021 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 92.73 万元， 其中：

（一）人员经费 74.48 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费 18.26 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

木兰主食加工技术研究院 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**

木兰主食加工技术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**

木兰主食加工技术研究院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

### **十、关于机关运行经费情况说明**

我单位为事业单位， 无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项，（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				

注：本部门无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 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，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金44.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2021年度没有政府性基金预算项目支出；我部门2021年度没有国有资本经营预算项目支出；我部门2021年度没有省级项目（专项）支出。

组织对2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44.58万元，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。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对2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44.58万元，执行数合计44.58万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.粮食加工技术转化专项资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.25万元，执行数为13.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实粮食加工转化基础，提高技术转化质量，服务全县经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

2.谷物深加工扶贫项目项目（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98分。全年预算数为31.33万元，执行数为31.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实粮食加工转化基础，提高技术转化质量，服务全县经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计68.21万元，执行数合计68.21万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.粮食加工技术转化专项资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98分。全年预算数为13.25万元，执行数为13.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实粮食加工转化基础，提高技术转化质量，服务全县经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目

资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

2.谷物深加工扶贫项目项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98分。全年预算数为31.33万元，执行数为31.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实粮食加工转化基础，提高技术转化质量，服务全县经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

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安排的住房改革支出。

五、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。

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、财政拨款收入：反应本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费：指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、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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

### 部门决算量化评价表

部门：木兰主食加工技术研究院

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							
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	-10.62	3.5	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	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	1.22	3.5	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	-38.38	3.0	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	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	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。			
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职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	5	货币资金变动率	5	-99.93	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	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	100	—	100	—	100	—	87.5	—	—		

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

部门预算整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

部门名称及编码		木兰县司法局							
		年初预算数				全年执行数			
资金结构 (万元)	年度资金总额:	598.69				504.61			
	财政拨款:	598.69				504.56			
	其他:					0.05			
年度绩效目标	<p>1. 广泛开展法治宣传教育, 搞好全县重点普法宣传日等大型宣传活动, 深入推进依法治县。2. 加强对全县人民调解工作指导, 落实以案定补工作, 大力排查化解社会矛盾纠纷, 组织全县人民调解组织和基层司法行政干部培训。3. 提高社区矫正工作质量, 组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。4. 不断扩大法律援助覆盖面, 援助案件律师补贴按时发放, 开展法律援助宣传。5. 提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。</p> <p>开展了法治宣传教育, 搞好全县重点普法宣传日等大型宣传活动, 深入推进依法治县。加强对全县人民调解工作指导, 落实以案定补工作, 大力排查化解社会矛盾纠纷, 组织全县人民调解组织和基层司法行政干部培训。提高社区矫正工作质量, 组织社区矫正和安置帮教工作人员培训。不断扩大法律援助覆盖面, 援助案件律师补贴按时发放, 开展法律援助宣传提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。</p>								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	化解基层矛盾纠纷, 保证人民调解案件结案率	10	≥98%	99%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分, 实际实现了预期90%的效果, 则得分为15*90%。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			扩大法律援助覆盖面和援助案件结案率	10	≥98%	100%		10	
			加大普法宣传活动力度, 覆盖率	10	≥95%	99%		10	
			确保在矫人员零脱管零重新犯罪严格落实监管制度, 监管覆盖面	10	≥100%	100%		10	
		质量指标	年度预算执行率	5	≥90%	84.29%		4	
			“三公经费”控制率	5	≤92%	90%		5	
	时效指标	工作整体完成时间	10	2121年12月31日	2121年12月31日	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	公民的法律意识和维权认知得到提高	15	有所提升	有所提升	13		
		可持续影响指标	规范和加强全县行政应诉工作、提高依法行政水平、有效依法化解行政争议、加快推动法治政府建设	15	逐步提升	逐步提升	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度情况	10	≥90%	96%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分	100	——				95	——		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在90分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90为良好(基本有效); 60(含)-80为合格(一般); 60分以下为不合格(无效)。

6. 本表签章后由主管部门留存。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称		粮食加工技术转化专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		李北辰 0451-57082649	
主管部门		木兰县人民政府		实施单位	木兰主食加工技术研究院				
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:	13.25	13.25		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	13.25	13.25					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	夯实粮食加工转化基础,提高技术转化质量,服务全县经济社会高质量发展。			夯实粮食加工转化基础,提高技术转化质量,服务全县经济社会高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标	受益企业数	≥ 5户	6户	6户	15	15	
			受益人数	≥ 500人次	512人次	512人次	15	15	
		质量指标	编制到项目率	≥ 100 %	100%	100%	20	20	
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	夯实粮食加工转化基础,提高技术转化质量,服务全县经济社会高质量发展	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	28	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	93%	93%	10	10		
此项目预算执行率为100%,项目的分98分									
总分							100	98	
说明	无								

## 项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	谷物深加工扶贫项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李北辰 0451-57082649				
主管部门	木兰县人民政府		实施单位	木兰主食加工技术研究院						
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:	31.33	31.33		10分	100%	10			
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	31.33	31.33							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	夯实粮食加工转化基础,提高技术转化质量,服务全县经济社会高质量发展。			夯实粮食加工转化基础,提高技术转化质量,服务全县经济社会高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标	受益企业数	≥ 15户	16户	16户	15	15		
			受益人数	≥ 500人次	562人次	562人次	15	15		
		质量指标	编制到项目率	≥ 100 %	100%	100%	20	20		
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	夯实粮食加工转化基础,提高技术转化质量,服务全县经济社会高质量发展	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	28		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 %	93%	93%	10	10		
此项目预算执行率为100%,项目的分98分										
总分							100	98		
说明	无									

说明: 表内数据为2021年度项目资金(专项)支出的绩效目标情况。

# 4.项目（专项）支出部门评价得分表

## 项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：粮食加工技术转化专项资金											
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		指标解释	评分标准	得分				
			名称	分值							
名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100	98					
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或能落实工作总组等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4		
				目标设置	8	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按项目申报预算绩效目标。	2	按项目申报预算绩效目标得2分，未申报不得分，如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2
						完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	2	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的表述，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果指标，据此核定分数。	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	2	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	2
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或决算支出过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂，非单一政策因素引发的预算调整或调剂小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实细项目目标，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	2	1.预算资金分配是否按规定履行审批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	2
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	3	主要依据“资金到位率+指标分值（3分）”计算得分，同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分，属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3
						资金到位及时性	2	反映项目资金的到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	2	主要依据“实际到位时的金额/应到位时的金额+指标分值（2分）”计算得分，同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分，属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2
				资金支付	5	预算执行率（截止2021年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	3	依据评价资金截止2021年12月31日的预算执行率+指标分值计算得分。	3
						预算执行率（截止2021年6月30日）	2	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。	2	依据评价资金截止2021年6月30日的预算执行率+指标分值计算得分。	2
资金使用规范性	4			支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	4	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超限、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节轻重扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4		
组织实施	8			实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	4	下述各项要求未达到酌情扣分： 1.是否已制定具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施与资金使用计划，项目预算履行手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4
		管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	2	1.资金使用单位或基金资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	2		
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	5	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项按时完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	3	成本节的（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实现的成本控制。	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实现的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
		效率性	22	完成进度	22	（数量指标—个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	20	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应均衡（一般平均分值7分），同时具体各指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重，其中项目出现安全事件的质量指标得0分。	
				完成质量	2	（质量指标—个性指标）	2	反映项目实际实施（完成）的质量等情况。	2	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应均衡（一般平均分值7分），同时具体各指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重，其中项目出现安全事件的质量指标得0分。	
效益	30	效果性	25	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分，可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	20	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重，按照设置的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	
				社会效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分，可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	20	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重，按照设置的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	
				生态效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分，可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	20	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重，按照设置的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	
		可持续发展	5	（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重，若未设置相关指标，也参考： 1.项目实施的各项工作措施能落实到位得2分； 2.项目有利于经济社会生态的可持续发展，项目后续的管理措施或机构人员得2分； 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	5		
公平性	5	满意度	5	（社会公众或服务对象满意度—个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采用社会调查的方式，一般按照“满意度”指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公等引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5		

## 项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：谷物深加工扶贫项目

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标解释	评分标准	得分						
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值									
合计	100		100		100		100			98						
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目实施是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分；具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议讨论、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4						
								目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按项目申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2
												完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	2	
														合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的关联性。
		目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	2									
						资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂，各单一调整原因发生的预算调整或调剂比例大于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4		
		资金分配	2	资金分配合理性	2							反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际需求是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	2		
						资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位率和到位及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率”指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3		
		资金到位及时性	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额”指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2											
				资金支付	5			预算执行率（截止2021年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	依据评价资金截止2021年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3				
预算执行率（截止2021年6月30日）	2	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2													
		资金使用规范性	4	支出规范性	4			反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关规定规定的得满分，超预算、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4						
实施程序	4							程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1.是否已制定具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	4				
		管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门按项目规定项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。			2						
绩效管理	2					绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分，在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2.自评材料质量1分，报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3.公开情况0.5分，在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分，公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分止。	2						
		经济性	8	预算控制	5			预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分，实际支出超过预算的，或者支出未按照预算事项相应完成进度的，酌情扣分。	5				
成本控制	3					成本节约（成本指标）	3			在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	3				
				效率性	22			完成进度	22	（数量指标—个性指标） 反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重，其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	20				
（时效指标—个性指标） 反映项目按计划时间实施情况。																
效益	30	效果性	25	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分，可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重，按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20						
								社会效益	（个性指标）							
											生态效益	（个性指标）				
		可持续发展	5	（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人员、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，若未设置相关指标，也参考： 1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	5								
公平性	5					满意度	5	（社会公众或服务对象满意度—个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采用社会调查的方式，一般按照“满意度*指标分值”计算得分，项目实施造成社会不公引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5				