

上海奉贤现代农业园区
哈尔滨木兰分区管理委员会
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.....	2
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.....	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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	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.....	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.....	24
第五部分 附录.....	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使园区内政治、经济和社会事务的管理权。

1、宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和县委、县政府关于建设发展产业的一系列决议、决定，讨论决定园区建设、发展等方面的重大问题。

2、依据《木兰县城市总体规划》编制园区建设控制性详细规划和修建性详细规划，并依法认真组织实施。

3、对园区实行统一建设、管理、协调、服务，依法制定和实施园区管理规章制度。开展园区招商引资工作，筹集和管理园区建设资金。

4、负责园区内各项基建计划、建设工程、基础设施、公用设施建设和其它建设项目的监督和管理，为入区企业提供良好的投资环境。

5、依据《木兰县城市总体规划》及《园区总体规划》，建立园区项目准入制度，对入园项目组织相关部门进行筛选、论证、选址，报相关部门审批，为项目建设提供协调管理服务。

6、依照土地管理法律、法规的有关规定，为国土部门在园区开展土地征收（用）、储备、整理等做好前期准备工作。负责领办代办土地利用申报、管理、监督，办理证书核

发事宜。

7、营造园区投资建设的良好环境，为园区企业注册登记、等级达标、产品认证、国家投资项目争取等工作做好管理协调服务。协调金融机构对园区建设、入驻企业提供资金支持。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，分别为党建办公室（综合办公室）、经济发展规划局、审批服务局、投资与科技人才局、安全生产监督管理局。

三、部门人员构成

2021 年末实有人数 14 人，其中：参公人员 0 人、行政人员 11 人、事业人员 1 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人、退休人员减少 0 人、参公人员减少 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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	6,173.33	一、一般公共服务支出	32	231.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.73	八、社会保障和就业支出	39	41.83
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,436.71
	12		十二、农林水支出	43	0.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,175.06	本年支出合计	58	3,735.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,044.78	年末结转和结余	60	4,484.43
	30			61	
总计	31	8,219.84	总计	62	8,219.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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		6,175.06	6,173.33					1.73
201	一般公共服务支出	158.22	156.48					1.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.22	156.48					1.73
2010301	行政运行	117.81	117.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.41	38.68					1.73
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83					
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83					
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15					
20806	企业改革补助	20.00	20.00					
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74					
212	城乡社区支出	5,950.12	5,950.12					
21299	其他城乡社区支出	5,950.12	5,950.12					
2129999	其他城乡社区支出	5,950.12	5,950.12					
213	农林水支出	0.45	0.45					
21305	扶贫	0.45	0.45					
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	10.71	10.71					
22102	住房改革支出	10.71	10.71					
2210201	住房公积金	10.71	10.71					

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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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		3,735.42	268.71	3,466.71			
201	一般公共服务支出	231.98	221.98	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.98	221.98	10.00			
2010301	行政运行	117.81	117.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.18	104.18	10.00			
208	社会保障和就业支出	41.83	21.83	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83				
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
20806	企业改革补助	20.00		20.00			
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
212	城乡社区支出	3,436.71		3,436.71			
21299	其他城乡社区支出	3,436.71		3,436.71			
2129999	其他城乡社区支出	3,436.71		3,436.71			
213	农林水支出	0.45	0.45				
21305	扶贫	0.45	0.45				
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	10.71	10.71				

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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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	6,173.33	一、一般公共服务支出	33	231.98	231.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.83	41.83		
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,436.71	3,436.71		
	12		十二、农林水支出	44	0.45	0.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.71	10.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,173.33	本年支出合计	59	3,735.42	3,735.42		
年初财政拨款结转和结余	28	2,043.16	年末财政拨款结转和结余	60	4,481.07	4,481.07		
一般公共预算财政拨款	29	2,043.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,216.49	总计	64	8,216.49	8,216.49		

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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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		3,735.42	268.71	3,466.71
201	一般公共服务支出	231.98	221.98	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.98	221.98	10.00
2010301	行政运行	117.81	117.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.18	104.18	10.00
208	社会保障和就业支出	41.83	21.83	20.00
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
20806	企业改革补助	20.00		20.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
212	城乡社区支出	3,436.71		3,436.71
21299	其他城乡社区支出	3,436.71		3,436.71
2129999	其他城乡社区支出	3,436.71		3,436.71
213	农林水支出	0.45	0.45	
21305	扶贫	0.45	0.45	
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	10.71	10.71	
22102	住房改革支出	10.71	10.71	
2210201	住房公积金	10.71	10.71	

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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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	153.23	302	商品和服务支出	95.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.52	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	30203	咨询费		310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	18.00
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	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	0.01	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.89	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.79	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		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	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	11.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	72.43			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		155.12	公用经费合计					113.59

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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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
0.09		0.09			0.09						

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。

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：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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
金额单位：万元

部门：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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：本部门没有政府基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021 年度部门决算收支总额 8219.84 万元,其中本年收入 6175.06 万元,年初结转和结余 2044.78 万元,本年支出 3735.42 万元,年末结转和结余 4484.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1619.52 万元,增长 35.55%,主要原因是由于债券资金增加。支出总额减少 1392.16 万元,下降 27.15%,主要原因是由于项目支出减少当年项目未完工,年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 3224.09 万元,增长 255.48%,主要原因是本年债券资金结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度部门决算收入总额 6175.06 万元,比 2020 年度决算数增加 1619.52 万元,增长 35.55%,主要原因是由于债券资金增加。其中:财政拨款收入 6173.33 万元,占 99.98%;其他收入 1.73 万元,占 0.02%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

具体情况如下：

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	6175.06	1619.52	+35.55%	债券资金增加
财政拨款收入	6171.33	1617.16	+35.51%	债券资金增加
一般公共预算财政拨款收入	6171.33	1617.16	+35.51%	债券资金增加
政府性基金预算财政拨款收入				
国有资本经营预算财政拨款收入				
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	1.73	0.36	+97.29%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会 2021 年度支出合计 3735.42 万元，其中：基本支出 268.71 万元，占 7.19%；项目支出 3466.71 万元，占 92.81%；

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	3735.42	减少 1392.16	-27.15%	项目债券资金支出减少
1.基本支出	268.71	105.66	+64.80%	工资上涨，各种社会保障缴费增加，主营业务税金及附加增加
2.项目支出	3466.71	-1497.82	-30.17%	项目债券资金支出减少
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。2021 年度财政拨款收入 6173.33 万元，年初财政拨款结转和结余 2044.78 万元；本年支出 3735.42 万元，年末财政拨款结转和结余 4484.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1617.16 万元，增长 35.51%，主要原因是债券资金收入增加；财政拨款支出减少 928.20 万元，下降 19.9%，主要原因是项目债券资金结余增加支出减少。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3224.09 万元，增长 255.81%，主要原因是项目债券资金当年支出减少结余增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5964.44 万元，增长 2855.30%，主要原因是由于项目债券资金增加；财政拨款支出增加 3526.53 万元，增长 1688.22%，主要原因是项目债券资金增加。

五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。一般公共预算财政拨款收入 6173.33 万元，2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2044.78 万元；本年支出 3735.42 万元，其中，基本支出 268.71 万元，项目支出 3466.71 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4482.69 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款

收入 6173.33 万元，与 2020 年度决算数相比增加 1619.16 万元，增长 35.55%，主要原因是由于债券资金增加；一般公共预算财政拨款支出 3735.42 万元，与 2020 年度决算数相比减少 1392.16 万元，下降 27.15%，主要原因是当年债券资金项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5964.44 万元，增长 2855.30%，主要原因是由于项目债券资金增加；财政拨款支出增加 3526.53 万元，增长 1688.22%，主要原因是项目债券资金增加。

（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 208.89 万元，支出决算为 3735.42 万元，完成年初预算的 1788.22%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事物（款）行政运行（项） 156.48 万元，较 2020 年度决算数增加 45.51 万元，增长 41.01%，决算数大于预算数的主要原因是：专用设备购置增加及税金增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10.71 万元，较 2020 年度决算数增加 2.6 万元，增长 32.05%，主要原因是：住房公积金人员增加及工资上涨公积金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项） 13.74 万元，较 2020 年度决算数增加 7.63 万元，增长 119.59%，主要原因是：主要是人员增加及医疗保险缴费比例增加。

4、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支出（项） 14.88 万元，较 2020 年度决算数减少 1.83 万元，下降 10.95%，主要原因是：2020 年有补交养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 5.15 万元，较 2020 年度决算数增加 5.15 万元，增长 100%，主要原因是：2020 没有此项资金安排。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 0.45 万元，较 2020 年度决算数减少 0.18 万元，下降 28.57%，主要原因是：减少原因厉行节约压缩扶贫支出。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（类）其他企业改革补助（项） 20 万元，较 2020 年度决算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.71 万元，其中：

（一）人员经费 155.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 113.59 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、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会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 0.13 万元，下降 100%，变化的主要原因是厉行节约减少接待费支出；与年初预算相比减少 0.09 万元，下降 100%。变化的主要原因是厉行节约减少接待费支出。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年度决算数为 0，2021 全年预算数为 0。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

1、公务用车购置费 0 万元，2020 年度决算数为 0，2021 全年预算数为 0。

2、公务用车运行费 0 万元，2020 年度决算数为 0，2021 全年预算数为 0。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆，与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算数相比减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约减少招待，与 2021 全年预算相比减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约减少招待。全国国内接待批次为 0 次，比上年减少批次 10 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 27 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会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支出情况说明

上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会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

上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会 2021 年度机关运行经费支出 123.59 万元，比 2020 年度决算数增加 91.78 万元，增长 288.53%，主要原因是主营业务税金及附加增加 72.42 万元，设备购置增加 18 万元。比 2021 年度预算数增加 1.3 万元，增长 1.06%，主要原因是招商宣传力度加大。

十一、关于政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会 2021 年度政府采购支出总额 1003.34 万元，其中：政府采购货物支出 824.74 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.6 万元。授予中小企业合同金额 1003.34 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 82.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.80%。

（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 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 180 万元，其中，面向小微企业采购 180 万元，占 100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
1	孵化（二期）服务采购项目	项目整体预留	180	

注：旧版黑龙江政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接。

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）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 4 个，涉及资金 3466.71 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 4 个，涉及资金 3466.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年我部门没有政府性资金预算项目支出，我部门没有国有资本经营预算项目支出。

组织对 4 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 3466.71 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 3735.41 万元，全年预算数执行数为 3735.41 万元，完成预算的 1788.21%，得分 91 分。绩效目标完成情况：2021 年度支出总计 3735.41 万元。其中工资福利支出 153.22 万元、商品和服务支出 105.59 万元、对个人和家庭补助支出 1.89 万元、资本性支出 3454.71 万元，对企业的补助 20 万元。2021 年末结转和结余 4484.42 万元。

3、当年项目绩效自评金额 3466.71 万元，自评个数 4 个，覆盖率 100%。

主要有小微孵化创业中心配套设施建设项目，标准化厂房建设项目，孵化创业一期项目，扶持僵尸企业项目等四项，

总体绩效目标为提升木兰经济开发区整体承载能力，服务企业，完善开发区基础设施硬件条件，增强招商引资配套实力，进一步“筑巢引凤”优化营商环境。

应用建议：一是年度预算安排实行一体化管理后加强政府采购预算；二是绩效评价有待加强。三是采购严格落实政府采购手续。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出预算数合计3466.71万元，执行数合计3466.71万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“孵化创业中心一期配套设施建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为779.03万元，执行数为779.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了上一年度未完成的孵化创业研发中心1栋，另有消防水池，硬化路面、围墙、照明灯等。

2、“孵化创业中心二期配套设施建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分，全年预算数为2230.11万元，执行数为2230.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1栋创业服务中心、2栋厂房和1栋冻库，形象进度完成全部工程量的35%。

3、“园区标准化厂房建设”项目（专项）支出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407.56万元，执行数为407.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了上一年度未完成的及厂区内道路、绿化、给排水、电力供热、消防等相关配套设施建设项目。

4、“扶持僵尸企业应急救助金”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护僵尸企业和破产企业资金管理，应急救助金及时到位。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3466.71万元，执行数合计3466.71万元，完成预算的100%，平均得分97分。

1、“孵化创业中心一期配套设施建设”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96分。全年预算数为779.03万元，执行数为779.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了上一年度未完成的孵化创业研发中心1栋，另有消防水池，硬化路面、围墙、照明灯等。

2、“孵化创业中心二期配套设施建设”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 99 分。年初预算数为 0 万元，调整预算为 2230.11 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 栋创业服务中心、2 栋厂房和 1 栋冻库，形象进度完成全部工程量的 35%。

3、“园区标准化厂房建设”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 95 分。全年预算数为 407.56 万元，执行数为 407.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了上一年度未完成的及厂区内道路、绿化、给排水、电力供热、消防等相关配套设施建设项目。

4、“扶持僵尸企业应急救助金”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保护僵尸企业和破产企业资金管理，应急救助金及时到位。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对木兰县经济技术开发区管理委员会2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1、财政拨款收入：是指收到财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款，政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

5、“三公”经费：指部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7、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。

8、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）。

9、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。

10、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。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

四、机关运行经费及三公经费支出口径

1.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，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。

2. 公务接待费支出：指单位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支出：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。

五、绩效目标

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

部门决算量化评价表

单位名称：上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

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	2,855.30	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	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	24.53	1.5	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	34.70	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	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	54.54	4.5	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	255.55	0.0	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	货币资金变动率	5	-99.51	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	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	—	64.0	—	—

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

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报部门(盖章): 上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会

部门名称及编码		上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会							
		年初预算数			全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:	208.89			3735.41				
	财政拨款:	208.89			3735.41				
	其他:								
年度绩效目标	1、扶持园区僵尸企业应急救助、负责园区基础设施建设及管理3、审核入园企业项目,攻坚克难推动各项经济指标逐年提升,力争实现工业总产值和税收增长10%以上,涉及预算金额208.89万元。						扶持园区僵尸企业一个,使用债券资金建设园区基础设施建设项目3个;年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量95%。牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量的92%。		
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	
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	10	98%以上	98	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。	8	
			牵头单位工作完成率	10	95%以上	95		8	
		重点工作 (根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	重点工作 引进有投资意向企业,引进企业实现利税	引进有投资意向企业的数量	5		10	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。如果指标分值为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。	5
				实际引进企业的比例	5		30%		5
				一定时期内引进企业得到数量	5		10		5
				引进企业实现的利税(万元)	5		50		5
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	10	100	100	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。如果指标分值为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	
			预决算信息公开性	10	100	100		10	
		财务管理	财务管理制度的完备性	10	100	100		5	
			政府采购执行率	5	100	100		5	
		资产管理	管理制度健全性	5	100	100		5	
			资产管理规范性	5	100	100		5	
	成本控制	“三公经费”变动率	5	100	100	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	招商企业满意度	5	95		同效益指标得分计算方式。	5	
社会公众满意度			5	95		5			
总分	100	——							

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 \geq),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 \leq),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		孵化创业中心一期配套设施建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李建锋 13091888456			
主管部门		木兰县人民政府		实施单位	上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会					
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:	779.03	779.03		10分	100%	10		
		其中:中央补助								
		省级资金	779.03	779.03			100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成厂房2栋、孵化创业研发中心1栋,另有消防水池,硬化路面、围墙、照明灯等。			财政及时下达资金及时列入当年预算,完成了上一年度未完成的孵化创业研发中心1栋,另有消防水池,硬化路面、围墙、照明灯等,全年执行数779.03万元						
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	厂房2栋、孵化创业研发中心1栋,另有消防水池,硬化路面、围墙、照明灯等。	≥6	≥6	6	15	15		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%	8	8	
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金专款专用	100%	100%	100%	5	5		
			资金按时到位率	100%	100%	100%	5	5		
			资金支付率	100%	100%	100%	7	7		
			年终预算执行率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标	年终预算控制率	100%	100%	100%	5	5		
		效益指标 30分	经济效益指标	推动高新技术产业的发展,孵化和培育中小科技型企业,振兴区域经济,培养新的经济增长点。	100%	100%	100%	10	9	
	社会效益指标		降低企业创业风险和创业成本,提高企业的成活率,促进木兰经济社会发展,具有较好的社会效益。	100%	100%	100%	10	10		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		加快园区建设进程,筑巢引凤。	≥90	≥90	≥90	5	5		
			受益人数	增多	增多	增多	5	5		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意率	≥90	≥90	≥90	10	8			
此项目预算执行率为100%,项目得分97分										
总分							100	97		
说明	无									

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	小微孵化创业中心二期配套设施建设项目黑财债【2021】35号		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李建锋 13091888456				
主管部门	木兰县人民政府		实施单位	上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会						
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:	2230.11	2230.11		10分	100%	10			
	其中:中央补助									
	省级资金	2230.11	2230.11			100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升木兰经济开发区整体承载能力,服务企业,完善开发区基础设施硬件条件,增强招商引资配套实力,进一步“筑巢引凤”优化营商环境。新建1栋创业服务中心、2栋厂房和1栋冻库,以及场区配套设施建设等,当年部分完成。			1栋创业服务中心、2栋厂房和1栋冻库,形象进度完成35%						
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	新建配套项目	4	4	4	20	20		
			项目合格率	100%	100%	100%	20	20		
			预算编制到项目合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	开工率	100%	100%	100%	5	5		
			完工率	100%	100%	100%	3	3		
			预算资金支出率	100%	100%	100%	6	6		
			成本指标							
		效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标		设施正常运转率	100%	3	85%	3	3		
			促进木兰县域经济发展	长期、健康、快速	5	长期、健康、快速	5	5		
			项目收益人数	3000人	3	500人	3	3		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		开发区设施配套	完善	逐步完善	逐步完善	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	5	100%	5	5		
入驻企业满意度			100%	5	100%	5	5			
企业发展需要			长期满足	5	长期满足	5	4			
此项目预算执行率为100%,项目得分99分										
总分							100	99		
说明	无									

附注:此表为财政2020年度项目资金(专项)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	黑财政【2019】15号标准化厂房建设资金黑财政【2019】15号		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李建锋 13091888456			
主管部门	木兰县人民政府		实施单位	上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会					
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:	407.56	407.56		10分	100%	10		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金	407.56	407.56		/	100%	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	园区标准化厂房建设项目,总建筑面积13000平方米,主要建设2栋标准化厂房,及厂区内道路、绿化、给排水、电力供热、消防等相关配套设施。			财政及时下达资金及时列入当年预算,完成了上一年度未完成的及厂区内道路、绿化、给排水、电力供热、消防等相关配套设施建设项目,全年执行数407.56万元。					
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	厂区内道路、绿化、给排水、电力供热、消防等相关配套设施。	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			资金专款专用	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金按时到位率	100%	100%	100%	5	5	
			资金支付率	100%	100%	100%	5	5	
			年终预算执行率	100%	100%	100%	5	5	
			年终预算控制率	100%	100%	100%	5	5	
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标	提升园区承载功能,满足投资者的需求。	100%	100%	1	15	13	
		社会效益指标	提升对招商企业的服务满意度	≥ 90	≥ 90	≥ 90	10	15	
生态效益指标									
可持续影响指标	加快园区建设进程,筑巢引凤	≥ 90	≥ 90	≥ 90	5	5			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意率	≥ 90	≥ 90	≥ 90	10	5		
此项目预算执行率为100%,项目得分98分									
总分							100	98	
说明	无								

说明:此表适用于2021年度项目支出(专项)资金的绩效自评。

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	小微孵化创业中心二期配套设施建设项目黑财债【2021】35号		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李建锋 13091888456				
主管部门	木兰县人民政府		实施单位	上海奉贤现代农业园区哈尔滨木兰分区管理委员会						
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:	20	20		10分	100%	10			
	其中:中央补助									
	省级资金					100%				
	其他资金	20	20							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保护僵尸企业和破产企业资金管理, 应急救助金及时到位。			财政及时下达资金列入当年预算, 为破产企业提供应急救助金20万元。						
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	保护僵尸企业和破产企业1户	1	1	1	15	15		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%	8	7	
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	8	8		
		时效指标	资金专款专用	100%	100%	100%	5	5		
			资金按时到位率	100%	100%	100%	5	5		
			资金支付率	100%	100%	100%	9	9		
			年终预算执行率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标	年终预算控制率	100%	100%	100%	5	5		
		效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标		降低企业风险提高企业的成活率, 促进木兰经济社会发展, 具有较好的社会效益。	100%	100%	100%	15	14		
	生态效益指标									
	可持续发展指标	扶持僵尸、破产企业	≥90	5	≥90	15	15			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意率	≥90	5	≥90	10	10			
此项目预算执行率为100%, 项目得分98分										
总分							100	98		
说明	无									

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：小微企业孵化创业中心一期专项资金

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		100			96					
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，项目设立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； 2.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.按规定程序申报立项，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。	按要求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。
		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。	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、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2									
		目标科学性	4	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。	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，指标设置是否合乎客观实际，据此核定分数。			2					
				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。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，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	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，预算编制依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整；调剂或取消预算，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策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.是否按要求做实预算项目，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、科学性。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理规定，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	
过程	22	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。	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	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					
						实际支出率	2	反映项目实际支出资金占预算资金的比重。		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、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、截留支出、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，未按规定设置账簿，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	管理情况	2	监督有效性	2	监督有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	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，具体证据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体证据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门按规定对项目建设和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、装订情况得分； 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分为止。	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。	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，或支出未能保障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（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）	22	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（一般平均数得分），同时具体各明细指标的权重设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事项的权重指标得0分。	20					
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。	18					
								社会效益	5	（个性指标）	5	（个性指标）	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.项目实施的各事项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
														可持续发展	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，一般采取社会调查的方式，一般按照“满意度”指标分值”计算得分。项目实施造成社会不良影响引起纠纷、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：小微企业孵化创业中心二期专项资金

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		100					99
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，项目设立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； 2.具有前期可行性研究报告或前期调查工作总结等材料的，或经集体会议协商、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	目标完整性	4	目标申报
		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。	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、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2						
		目标科学性	4	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。	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、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		
				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。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否量化和可衡量，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，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。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算编制依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目目标，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
		过程	22	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随量调整。	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随量调整。	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							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、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、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，视情节轻重作扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，根据执行会计核算制度得分，未按规定专账核算，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
组织实施	8			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有效性。	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规定对项目建设和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
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。	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，或者支出未能保障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）
		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。	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量相对均衡（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。	21		
						《时效指标—个性指标》		反映项目按计划时间实施情况。				
效益性	25	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。	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				
							《个性指标》	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。	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.项目实施的各软硬件设施管理维护完好得5分； 2.项目实施有利于经济社会可持续发展的可持续发展，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		
效益	30	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”“基本满意”“不满意”等评价。项目实施造成社会不公引起投诉、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：标准化厂房专项资金

一级指标		二级指标		三级指标		评价指标		指标解释	评分标准	得分		
						四级指标						
						名称	分值				名称	分值
合计	100		100		100		100			95		
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，项目设立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； 2.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。	3		
				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要求申报申报预算绩效目标。	按要求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		
		目标完整性	4	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。	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、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，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。	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				
				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。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2				
				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，预算编制依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在大幅度预算调整/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：非统一政策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.是否按要求落实绩效目标，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4		
		资金投入	6	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、科学性情况。	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比率及到位及时性。 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
		过程	22	资金管理	14	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	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、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、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，未按规定设置账簿，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.是否已制定或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
组织实施	8			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，如各级业务主管部门按规定对项目建设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，或者支出未能保障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（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	（数量指标一个性指标） （时效指标一个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。 反映项目按计划时间实施情况。	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的分数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
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。	18
		社会效益	20			（个性指标）	20					
		生态效益	20			（个性指标）	20					
		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。	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.项目具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，一般采用问卷调查的方式，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而引起纠纷、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：应急救助金专项资金

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		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，项目设立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； 2.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。	3								
								目标设置	8	目标完整性	4	完整性	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。	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		
														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。	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、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2
																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。
		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，非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.6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				
过程	22	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比率及到位及时性。 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			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、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、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0.5分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范会计核算制度得满分，未按规定设置账簿，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	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.是否制定或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有效性。	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规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督察整改的，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、虚实、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分为止。	2				
产出	30	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，或者支出未能保障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（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相径庭）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）	22	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。	21				
				（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。	根据评价对象设置效果性指标，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	20		（个性指标）	20	根据项目完成后，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。	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良好得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。				
														生态效益	20	（个性指标）	20	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：表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数
		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	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+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									