

2020年度
济宁市农业高新技术示范园服务
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2020年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2020年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

农高园服务中心是政府派出的管理机构，服务中心对园区的发展和产业方向进行规划，并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的管理及基本公益服务，按照区政府要求和政策依据对进入的产业进行许可和引导管理，为政府对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障，推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术体系管理。

主要面向园区产业提供公益服务，把园区内所形成的农业示范推广和引进的农业技术向社会推广服务。为种植业发展提供技术开发与质量管理服务，推进种植业新技术开发，种植业技术培训，种植业技术信息咨询服务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、规划建设处、科教处。

第二部分

2020年单位决算表

收入支出决算总表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,401.91	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	329.91	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	188.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.05
	12		十二、农林水支出	43	1,422.23
	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	0.00
	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	1,731.82	本年支出合计	58	1,630.90
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	40.15	年末结转和结余	60	141.07
	30			61	
总计	31	1,771.97	总计	62	1,771.97

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。

收入决算总表

公开02表

单位：农业高新示范园服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,731.82	1,401.91	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.91	0.00	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	329.91	0.00	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	329.91	0.00	329.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,397.13	1,397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,396.13	1,396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	392.54	392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	799.43	799.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	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。

支出决算表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

公开03表

金额单位：万元

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		1,630.90	588.07	1,042.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.84	0.00	188.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	188.84	0.00	188.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	188.84	0.00	188.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,422.23	583.29	838.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,421.23	582.29	838.93	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	397.28	378.14	19.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	224.51	204.15	20.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	799.43	0.00	799.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	1,401.91	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	0.00	0.00	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	4.78	4.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,397.13	1,397.13	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	0.00	0.00	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	1,401.91	本年支出合计	59	1,401.91	1,401.91	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	1,401.91	总计	64	1,401.91	1,401.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

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		1,401.91	588.07	813.83
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00
20809	退役安置	1.45	1.45	0.00
2080901	退役士兵安置	1.45	1.45	0.00
213	农林水支出	1,397.13	583.29	813.83
21301	农业农村	1,396.13	582.29	813.83
2130101	行政运行	392.54	378.14	14.40
2130104	事业运行	204.15	204.15	0.00
2130199	其他农业农村支出	799.43	0.00	799.43
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	512.32	302	商品和服务支出	60.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	172.81	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	95.05	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	79.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	30206	电费	6.42	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	64.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	8.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.75	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.06	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		527.40	公用经费合计						60.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市农业高新示范园服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,771.97万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.84万元，增长0.56%。主要是园区新区基础设施建设项目增加和支付往年工程项目余款。

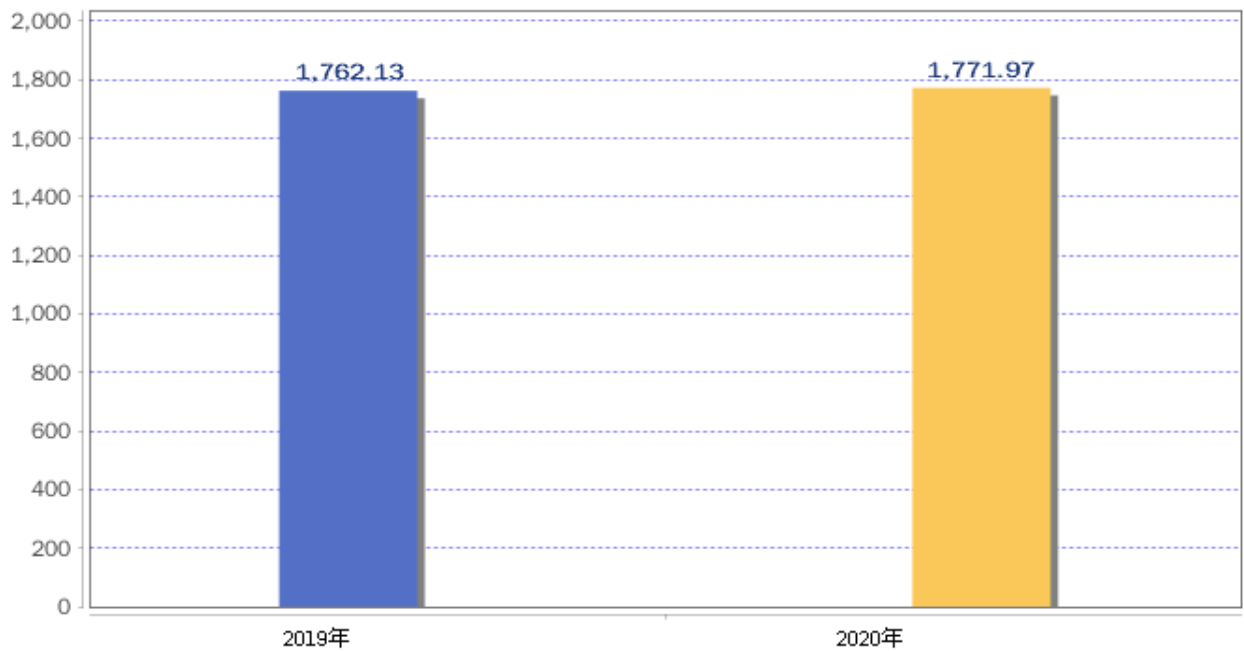
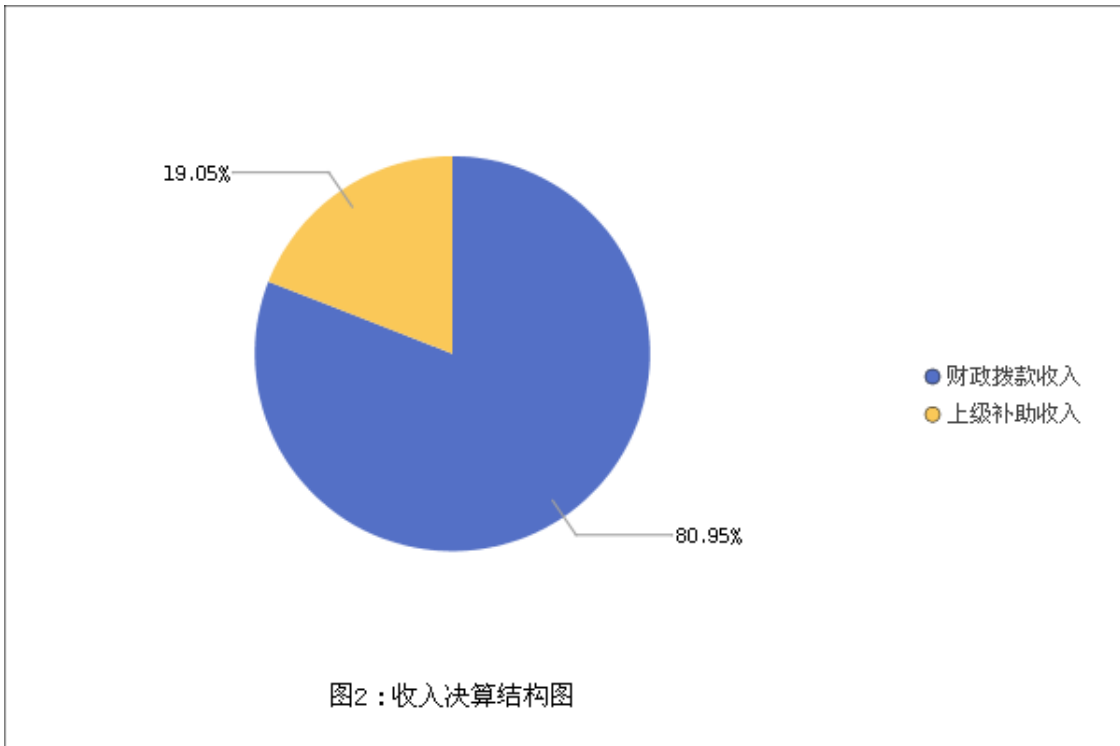


图1：收、入决算总计变动情况图

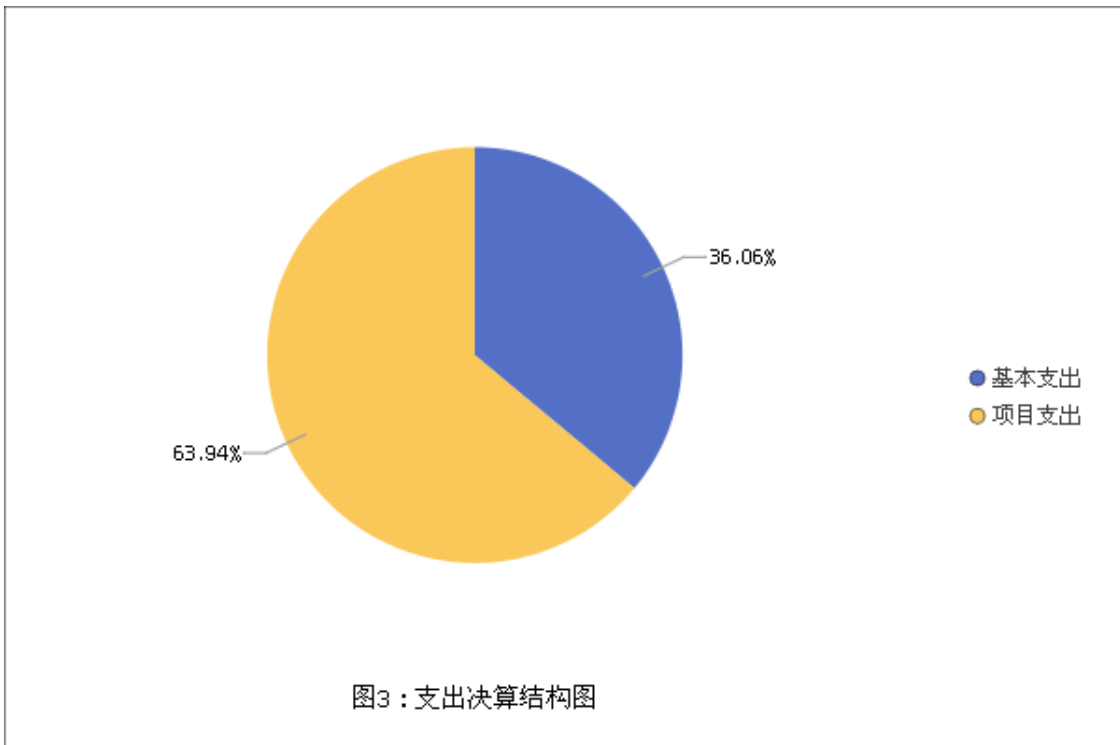
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,731.82万元，其中：财政拨款收入1,401.91万元，占80.95%；上级补助收入329.91万元，占19.05%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,630.90万元，其中：基本支出588.07万元，占36.06%；项目支出1,042.83万元，占63.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,401.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少218.61万元，下降13.49%。主要是财政拨款用于基础设施建设的资金减少。

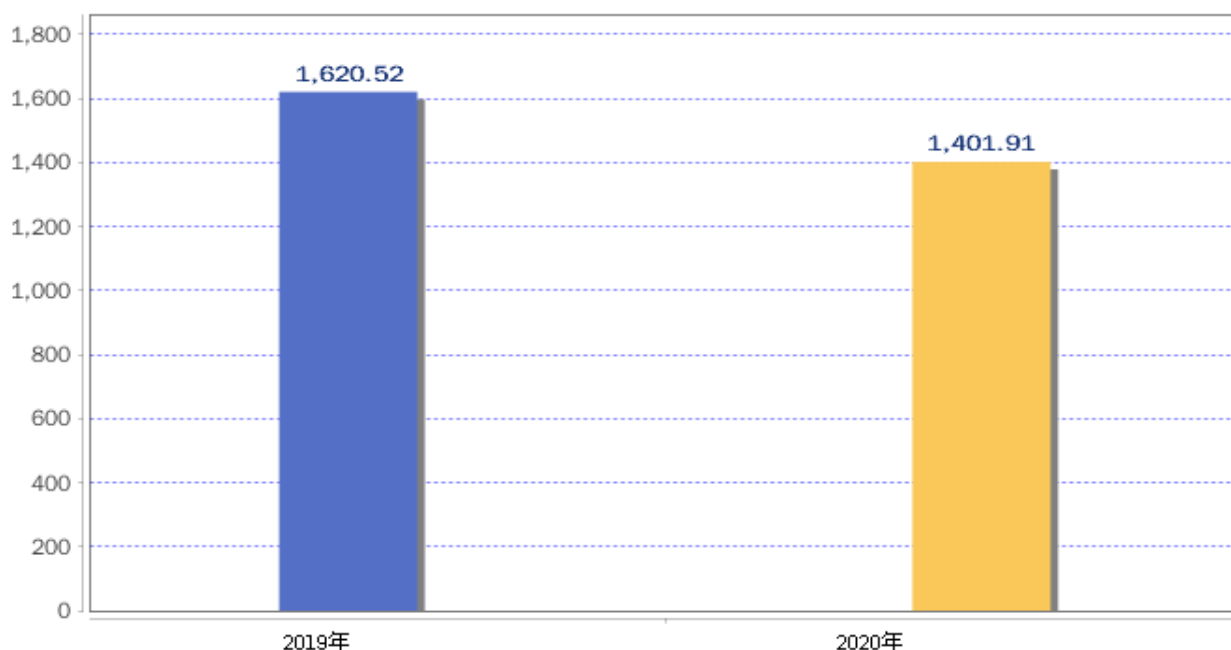


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,401.91万元，占本年支出合计的79.12%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加576.94万元，增长69.93%。主要是一般公共预算财政拨款用于基础设施建设的资金增加。

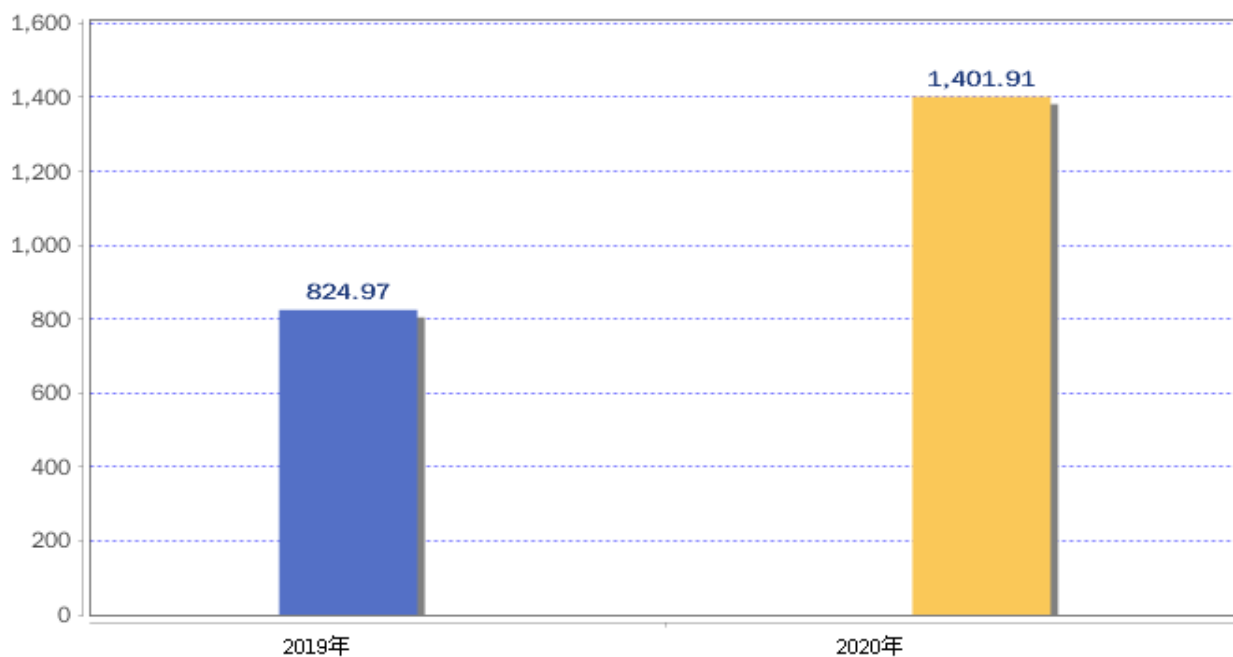


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,401.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4.78万元，占0.34%；农林水支出（类）支出1,397.13万元，占99.66%。

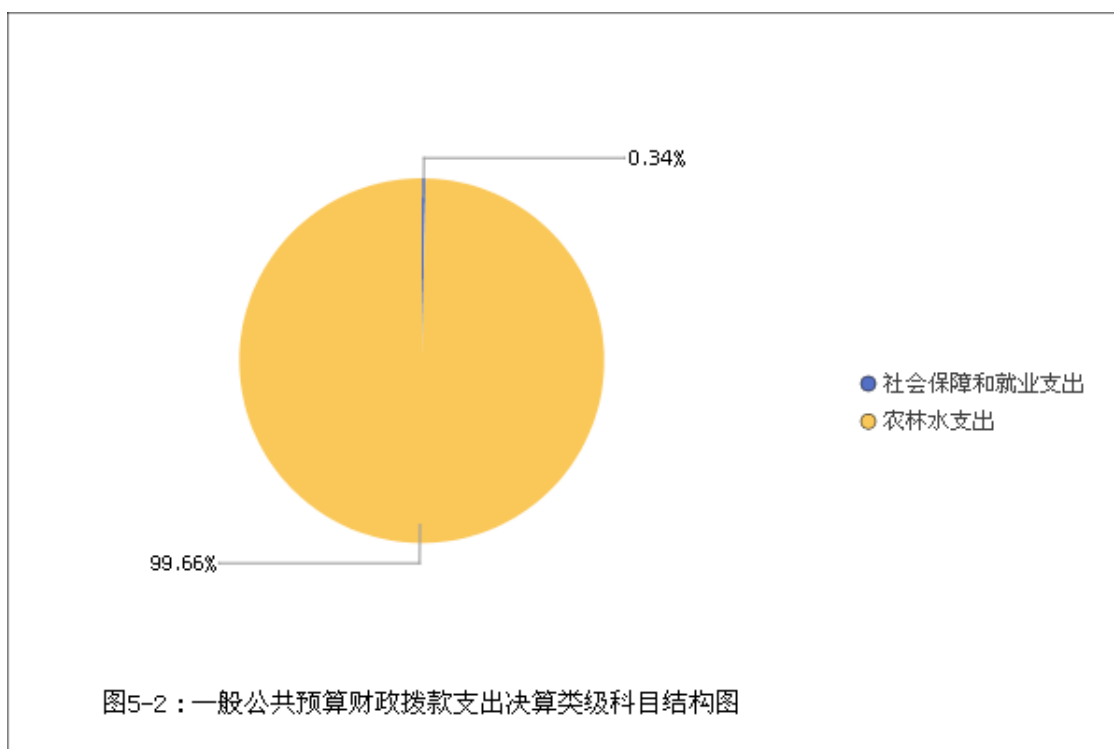


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为855.12万元，支出决算数为1,401.91万元，完成年初预算数的163.94%。决算数大于年初预算数。主要是人员工资调整、退休人员增加和新区基础设施建设项目增加以及支付往年工程项目余款。其中：

1、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.33万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员2020年底退休。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.45万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政社保直接拨入特困企业军队退役人员基本生活费资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为9.60万元，支出决算数为392.54万元，完成年初预算的4088.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算和决算填列项类不同以及人员工资调整、退休人员增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为584.60万元，支出决算数为204.15万元，完成年初预算的34.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算和决算填列项类不同以及人员工资调整、退休人员增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为260.92万元，支出决算数为799.43万元，完成年初预算的306.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算和决算填列项类不同以及新区基础

设施建设项目增加以及支付往年工程项目余款。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政直接拨付该项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算588.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费527.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.10万元，支出决算数为1.35万元，完成年初预算数的64.29%。决算数小于初预算数的主要原因是厉行节俭、节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，

完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无此业务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.10万元，支出决算数为1.35万元，完成年初预算数的64.29%。决算数小于初预算数的主要原因是厉行节俭、节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年农高园使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，农高园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节俭、节约开支。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额224.55万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出185.2万元、政府采购服务支出39.35万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额224.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，农高园共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对园区及所属单位，对2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金316.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

农高园2020年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于本单位项目支出。

十七、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），主要用于本年度本单位退休人员支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于特困企业军队退役人员基本生活费用。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于本单位项目支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于本单位基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于本单位基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于本单位项目支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

第五部分

附件

2020年度济宁市农业高新技术示范园服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	物业管理服务	济宁市农业高新技术示范园服务中心	100	优
2	环境卫生治理经费	济宁市农业高新技术示范园服务中心	100	优
3	土地租金	济宁市农业高新技术示范园服务中心	100	优
4	预留业务费	济宁市农业高新技术示范园服务中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		物业管理服务			主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心		
项目实施单位		济宁市农业高新技术示范园服务中心			联系电话	3332388		
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保园区内各企业、人员财产安全及各项工作有序开展。			保证了园区内各企业、人员的财产人身安全,营造了安全和谐的建设环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	委托第三方服务公司提供服务	1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制有效	≤9.6万元	≤9.6万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保农高区东区建设、运行顺利开展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	营造安全和谐的建设环境	有效	有效	5	5	
			确保园区内各企业、人员财产安全及各项工作有序开展	有效	有效	5	5	
	生态效益指标	做好卫生清理工作,维护好环境卫生	有效	有效	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		环境卫生治理			主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心		
项目实施单位		济宁市农业高新技术示范园服务中心			联系电话	3332388		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金(单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	切实做好区域内环境卫生综合整治工作,管理园区内土地,做好西区道路管理养护工作。				确保了园区环境整洁有序,进一步提升了园区整体形象,更好地保持了园区形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	北区管理、垃圾清运	管理面积220亩	管理面积220亩,270天,清运垃圾1600立方	7	7	
			迎春路绿化及路面清洁管理	全长2700米360天清洁绿化养护	全长2700米360天清洁绿化养护	7	7	
			绿化苗木补植	117棵	117棵	6	6	
		质量指标	南区庭院地面修复、南区公共区域清理	修复190平方,清理27亩	修复190平方,清理27亩	6	6	
			购置工具劳保用品	一批	一批	6	6	
			重点工作完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	成本控制有效	≤30万元	≤30万元	6	6		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	绿色发展	不断推进	不断推进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		土地租金			主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心		
项目实施单位		济宁市农业高新技术示范园服务中心			联系电话	3332388		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.91656	260.91656	260.91656	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	260.91656	260.91656	260.91656	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护园区正常运转,完善道路、科研等基础设施建设,建设一批高档智能温室、高效节能日光温室、农光互补等项目。			各项工作顺利完成,促进了园区项目达产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租地面积	2366.517亩	2366.517亩	15	15	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效	≤260.92万元	≤260.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进园区健康持续发展,助力乡村振兴和现代农业新旧动能转换重大工程的顺利实施,建设一批高档智能温室、高效节能日光温室、农光互补等项目。	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		预留业务费			主管部门	济宁市农业高新技术示范园服务中心			
项目实施单位		济宁市农业高新技术示范园服务中心			联系电话	3332388			
项目预算执行情况(10分)		项目资金(单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.94	15.94	15.94	10	100%	10	
		其中	当年拨款	15.94	15.94	15.94	---		---
			上年结转				---		---
其他资金					---		---		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对园区的发展和产业方向进行规划,并进行管理。承担区政府对进入园区的产业的管理及基本公益服务。			保证了园区内各企业、人员的财产人身安全,营造了安全和谐的建设环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	购买苗木、农药、农具等	一批	一批	6	6		
			为农科驿站购置办公设备如空调、打印机等	一批	一批	6	6		
			多肉植物项目、生物技术平台项目等验收相关工作	2批次	2批次	8	8		
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制有效	≤15.94万元	≤15.94万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进园区健康持续发展	100%	100%	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

农高园2020年度项目绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对园区及所属单位，对2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金316.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

一、自评工作开展情况

农高园以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，科学编制预算绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。三是深入开展财政支出绩效评价，组织对“东区物业管理服务”“环境卫生治理”“土地租金”“预留业务费”等4个项目开展了评价，涉及资金316.46万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

二、自评结果概述

农高园2020年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

三、下一步工作措施

(一)强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

(二)强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目单位评价指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。