

2023年度济宁市农业高新技术示 范园管理服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于建设发展农业高新技术开发园区的方针政策和决策部署。参与园区总体规划的编制和组织实施工作；拟订园区相关管理规定和政策并组织实施。

（二）参与园区建设规划的编制和组织实施工作。承担园区企业的安全生产监督管理技术支持和相关事务性工作。

（三）承担园区内项目立项的审核、申报、选址定点相关服务工作；承担园区内基础设施建设管理相关工作。

（四）承担园区高层次人才引进相关工作。拟定重点引进人才总体计划并组织实施，建立健全专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

（五）承担国家和省、市、区相关农业高新科研项目的选题、申报、研究和结题等相关服务工作。承担推进农业科技成果转化中心、科技人员创业平台、高新技术产业孵化基地等平台建设相关工作。

（六）参与农业高新技术发展及产业化相关规划、政策和措施的制定及组织实施工作。推动园区农业高新技术产业化相关技术服务体系建设。承担园区招商引资相关事务性工作。

（七）承担农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；推动农民培训基地建设，组织开展农民技能培训。

（八）承担园区内高新技术企业和高新技术产品的审核、报批相关服务工作。

（九）承担农业高新技术和信息咨询服务相关工作。

（十）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心部门决算包括：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心本级决算。

纳入济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,050.89	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	30.00	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	0.00
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	104.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	884.72
	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	43.65
	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	1,080.89	本年支出合计	58	1,080.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,080.89	总计	62	1,080.89

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 080. 89	1, 080. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 74	104. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 74	104. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 99	13. 99	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	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 80	38. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 78	17. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 78	17. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 78	17. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	884. 72	884. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	884. 72	884. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	444. 52	444. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	440. 20	440. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 65	43. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 65	43. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 65	43. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,080.89	604.78	476.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.72	438.61	446.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	884.72	438.61	446.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	444.52	438.61	5.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.20	0.00	440.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,050.89	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	30.00	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	104.74	104.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	884.72	884.72	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	43.65	43.65	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	1,080.89	本年支出合计	59	1,080.89	1,050.89	30.00	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	1,080.89	总计	64	1,080.89	1,050.89	30.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,050.89	604.78	446.11
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.74	104.74	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
213	农林水支出	884.72	438.61	446.11
21301	农业农村	884.72	438.61	446.11
2130104	事业运行	444.52	438.61	5.91
2130199	其他农业农村支出	440.20	0.00	440.20
221	住房保障支出	43.65	43.65	0.00
22102	住房改革支出	43.65	43.65	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	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。

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：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	530.64	302	商品和服务支出	36.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.31	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	5.54	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	82.42	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	79.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.76	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	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	5.11	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.77	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	0.62	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	37.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.99	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	0.00	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	0.68	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	4.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	15.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23.29	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	1.32	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	0.00	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	1.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		568.59	公用经费合计					36.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,080.89万元。与2022年相比，收、支总计各减少111.09万元，下降9.32%。主要是2023年度财政拨付项目资金减少。

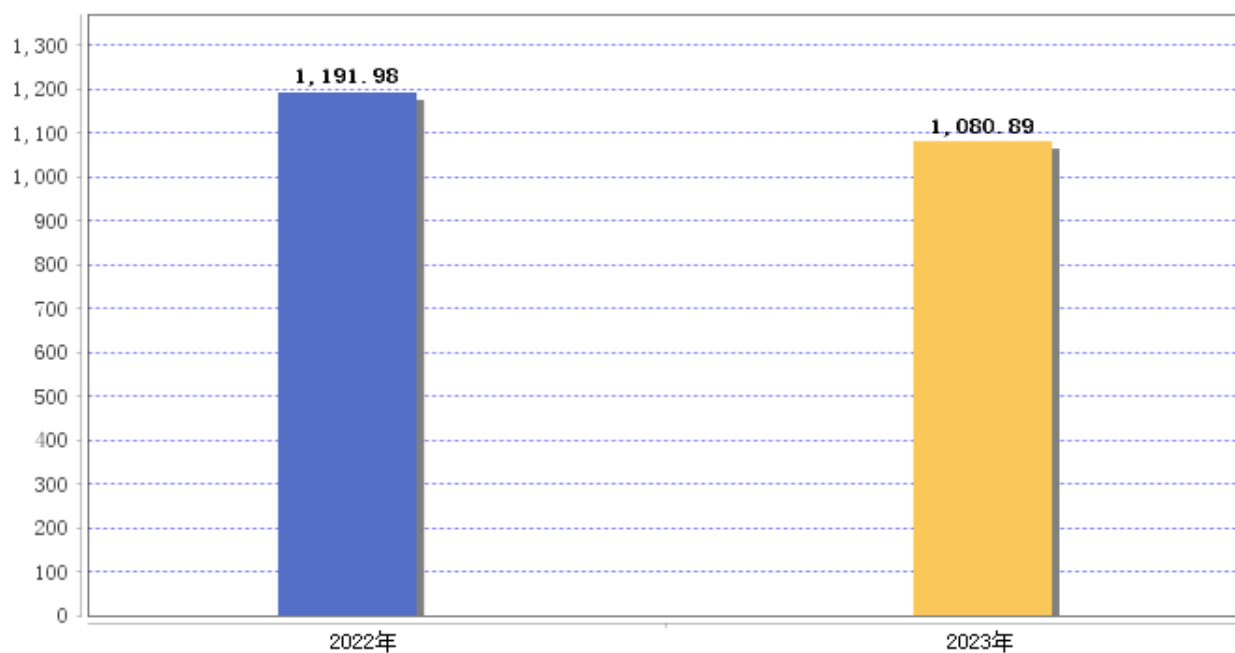
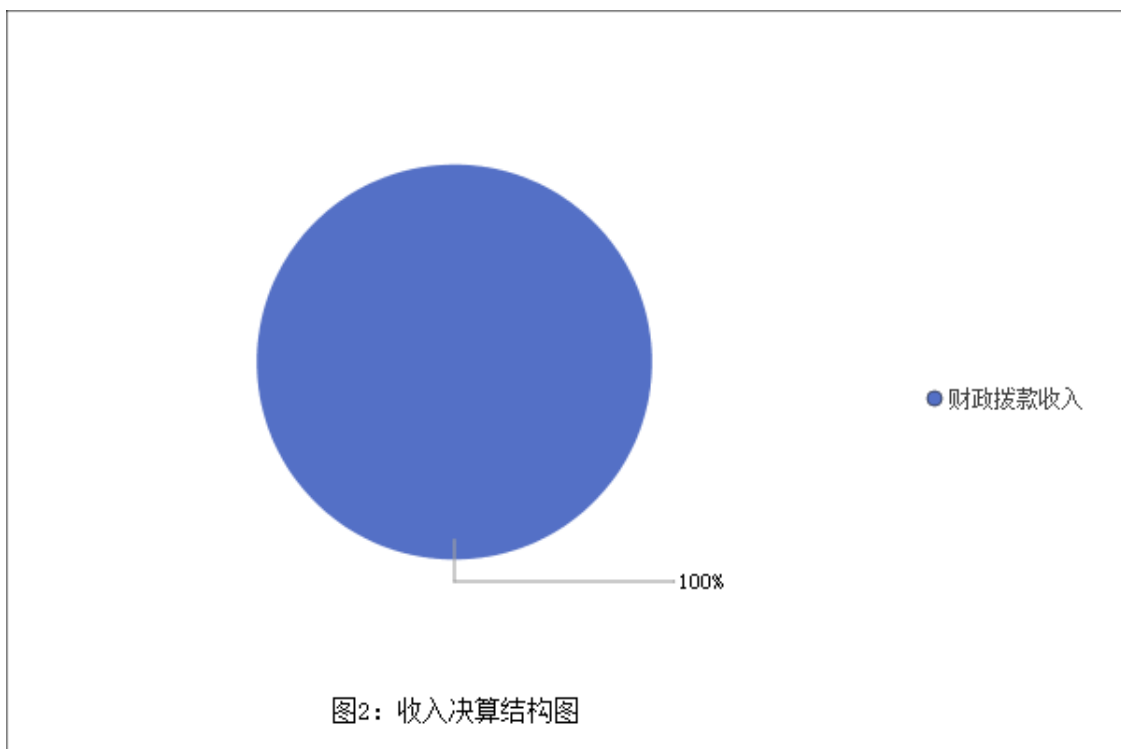


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,080.89万元，其中：财政拨款收入1,080.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,080.89万元。与2022年度相比，增加2.25万元，增长0.21%。主要是2023年度财政拨付项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少113.35万元，下降100%。主要是2023年度没有上级补助资金。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此内容。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此内容。

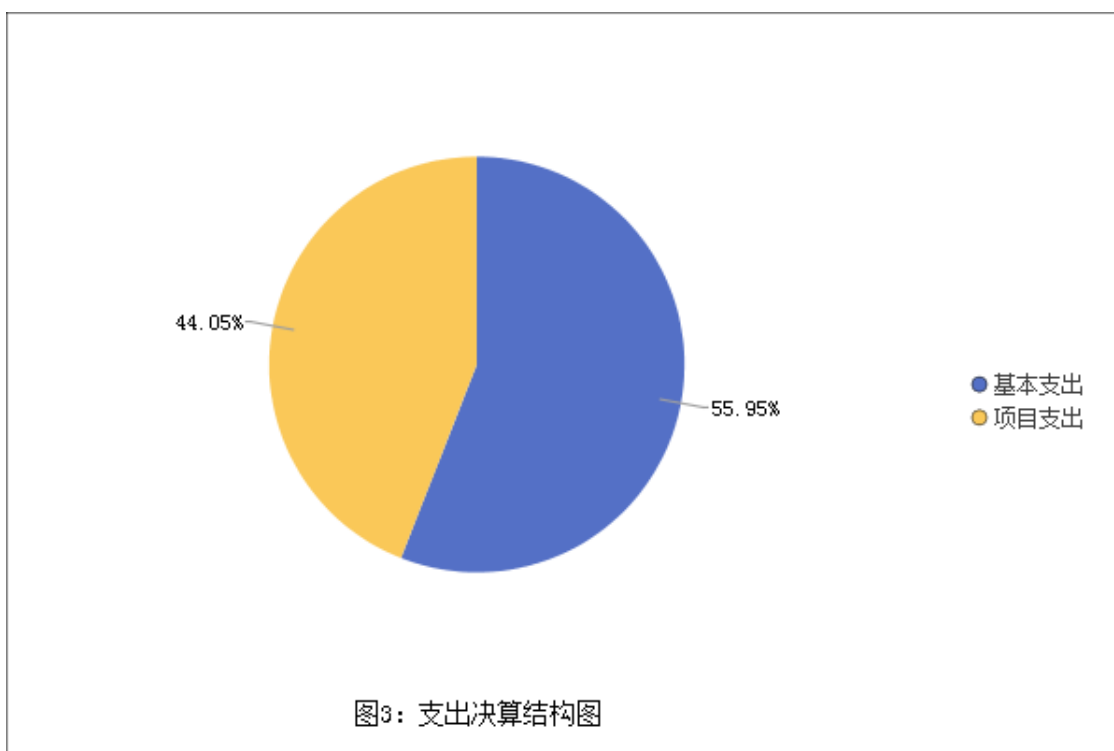
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此内容。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此内容。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,080.89万元，其中：基本支出604.78万元，占55.95%；项目支出476.11万元，占44.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出604.78万元。与2022年度相比，增加54.65万元，增长9.93%。主要是人员工资正常晋升增资和3名退休人员费用。

2、项目支出476.11万元。与2022年度相比，减少165.74万元，下降25.82%。主要是基础设施建设资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此内容。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此内容。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此内容。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,080.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.25万元，增长0.21%。主要是人员工资正常晋升增资和3名退休人员费用。

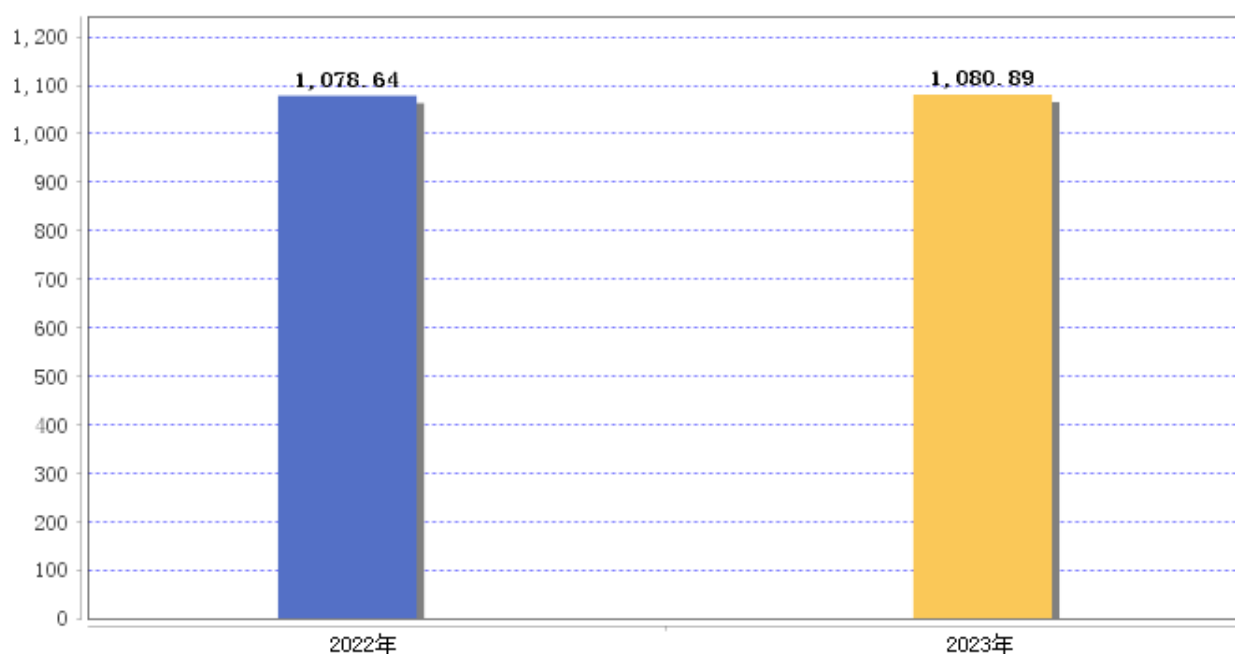


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,050.89万元，占本年支出合计的97.22%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加72.25万元，增长7.38%。主要原因是一般公共预算财政拨付的人员工资晋升增资和3名退休人员费用。

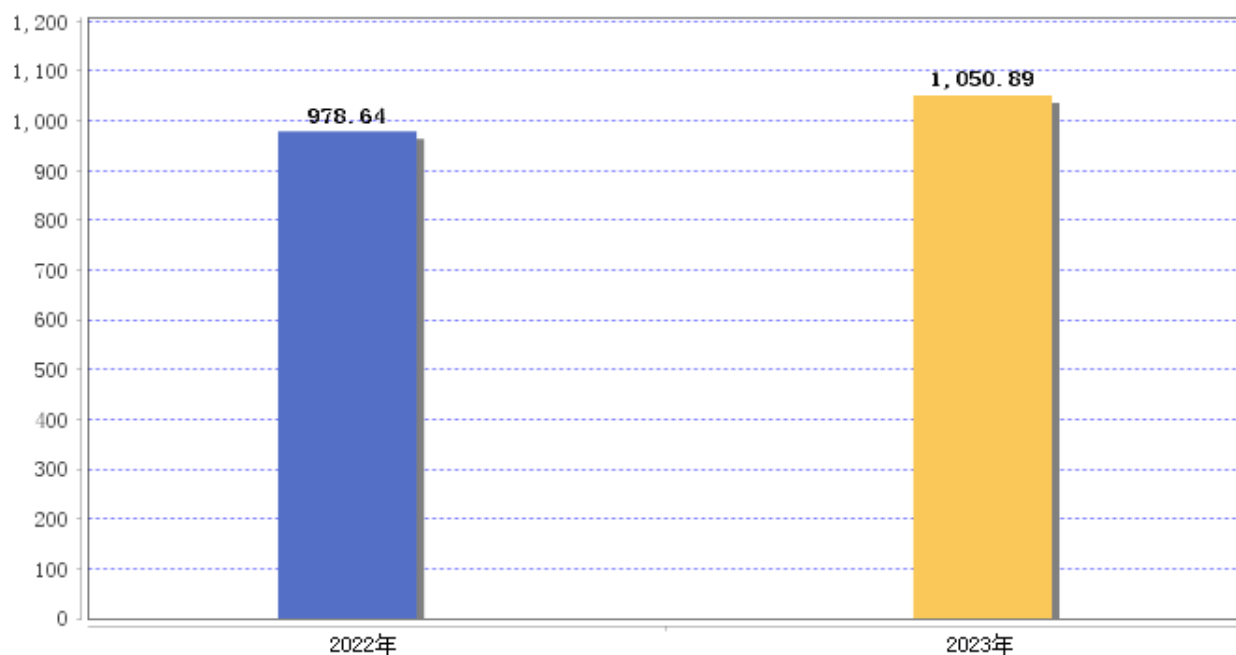
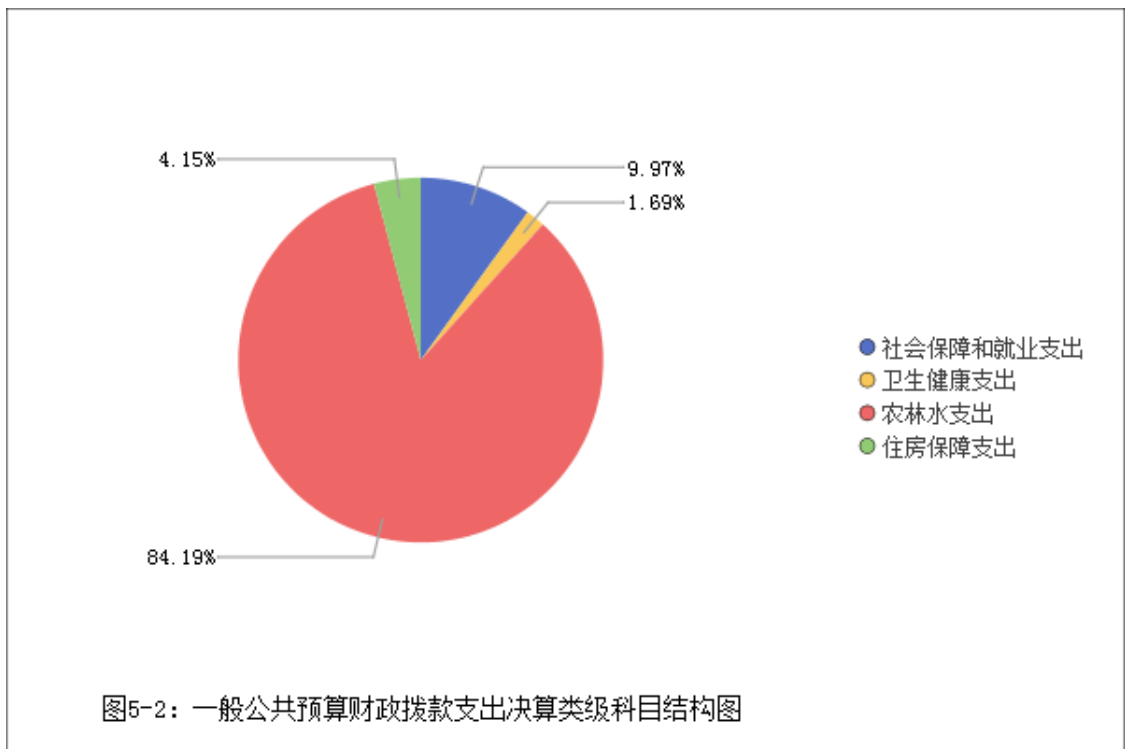


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,050.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出104.74万元，占9.97%；卫生健康支出（类）支出17.78万元，占1.69%；农林水支出（类）支出884.72万元，占84.19%；住房保障支出（类）支出43.65万元，占4.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,277.3万元，支出决算数为1,050.89万元，完成年初预算数的82.27%。决算数小于年初预算数。主要原因是基础设施建设资金减少。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9.05万元，支出决算数为13.99万元，完成年初预算的154.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员调整住房补贴费用。

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）。年初预算数为52.24万元，支出决算数为51.94万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增3名退休人员，退休后不再缴纳养老保险费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为49.74万元，支出决算数为38.8万

元，完成年初预算的78.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增3名退休人员，实际缴纳金额比预算少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为17.78万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增3名退休人员，退休后不再缴纳该保险费用。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为515.8万元，支出决算数为444.52万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨付项目资金财政减少。

6、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586.14万元，支出决算数为440.2万元，完成年初预算的75.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨付项目资金财政减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为46.33万元，支出决算数为43.65万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增3名退休人员，退休后不再缴纳该公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算604.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费568.59万元，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、奖励金等。

公用经费36.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度增加政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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1.32万元，支出决算数为1.32万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市农业高新技术示范园管理服务

中心等单位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1.32万元，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2023年12月31日，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的95.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目5个，涉及预算资金586.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“土地租金”“环境卫生治理经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金586.14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“土地租金”“环境卫生治理经费”等5个项目的绩效自评表。其中，“土地租金”“环境卫生治理经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 第一书记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.25分。全年预算数为240万元，执行数为30万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：第一书记高效日光节能温室建设完成并通过验收，温室正常投入生产运营，进一步完善了园区基础设施建设，提升了本地区花卉市场产业规模，在实现帮扶资金效益最大化的同时，为推动农村集体经济收入稳步增长打下了坚实基础。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预

算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目建设资金未完全拨付，资金支出进度缓慢，资金执行率较低。

2. 土地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为307.74万元，执行数为307.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设一批高档智能温室、高效节能日光温室以及农光互补等项目的实施，同时不断完善周边绿化、亮化、给排水、供电等配套设施建设工作，进一步加快国家农业科技园区建设步伐，促进园区项目达产，花卉产业技术和效益进一步升级。发现的主要问题及原因：项目绩效目标细化不到位，个别绩效指标设置不够清晰、不便考核衡量，项目的绩效指标有待进一步的细化和完善。

3. 环境卫生治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请服务方为园区提供路面清洁管理及绿化管护、清理疏浚排水管道等基础设施维修服务，公共区域均得到了较好的管理，持续改善园区生产环境，园区承载和服务能力显著提高，保障了园区各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

4. 新区物业管理服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照物业管理服务合同，物业公司为园区提供安全安保、环境卫生保洁等服务，维护园区办公场所的良好秩序和人员、设施安全，为职工和入驻商户营造了干净、整洁、安全的办公、生产环境，职工工作效率和服务效能显著提高，进一步提升了园区服务水平和承载能力，为新区建设、运行顺利开展提供了保障。发现的主要问题及原因：无。

5. 在外办公运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职工工作效率和服务质量显著提高，为园区发展、企业提升贡献技术保障力量，圆满完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算工作还不够准确，部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“土地租金”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

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的金額。

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、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），主要用于财政拨付退休人员费用支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于财政拨付在职人员的基本养老保险费用支出。

十八、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），主要用于财政拨付在职人员的职业年金费用支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政拨付在职人员的医疗、失业、工伤等保险费用支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于项目资金支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于基本支出和项目资金支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于项目资金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政拨付在职人员的住房公积金费用支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记项目	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	91.25	优
2	土地租金项目	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	94	优
3	环境卫生治理经费项目	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	100	优
4	新区物业管理服务费用项目	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	100	优
5	在外办公运转经费项目	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	93.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		第一书记项目资金						
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	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	240.00	240.00	30.00	10	12.50%	1.25	
	其中：当年财政拨款	240.00	240.00	30.00	—	12.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过向工程方支付农高园高效节能日光温室工程项目款，保证项目正常实施。 目标2：通过修建高效节能日光温室工程，并有效进行设施维护，提高运营规范性和财政资金使用效率，进一步提升本地区花卉市场产业规模，带动农村集体经济收入稳步增长。			工程竣工验收合格，配套建设了周边路网及水电设施，温室正式投入生产运营，并与花商签订了租赁意向，促进了生产的顺利开展运行，带动了农村集体经济收入稳步增长，园区基础设施水平进一步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资总金额	≤ 335万元	30万元	3.00	3.00	按照财政实际拨付资金全部完成支付，更加积极争取资金拨付。
			工程监理费用	≤ 5万元	0万元	3.00	3.00	按照财政拨付资金完成支付，更加积极争取资金拨付。
			单位面积成本	≤ 460元/平方米	460元/平方米	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	建设日光温室面积	≥ 7350平方米	7350平方米	8.00	8.00	
		质量指标	日光温室验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
			日光温室设施设备完好率	100%	100%	8.00	8.00	
			日光温室利用率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	故障响应时间	≤ 1天	1天	8.00	8.00	
	效益指标	经济效益指标	日光温室投资收益率	≥ 5%	5%	7.50	7.50	
			日光温室创造花卉产值	≥ 180万元	180万元	7.50	7.50	
		社会效益指标	提供技术指导次数	≥ 6次	6次	7.50	7.50	
			蝴蝶兰、凤梨等花卉种植率	≥ 90%	90%	7.50	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	5.00	5.00	
			花商满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
合 计						100	91.25	自评等级	优
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：									

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		土地租金							
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	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	307.74	307.74	307.74	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	307.74	307.74	307.74	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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,加快国家农业科技园区建设步伐，促进园区项目达产。			通过日光温室建设以及周边绿化、亮化、给排水、供电等配套设施工作，提升园区基础设施水平，引进10余家花商入驻，有效拉长了高档花卉产业链。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年租金成本控制	≤ 307.74万元	307.74万元	5.00	5.00		
			单位面积平均租金	≤ 1376元/亩	1376元/亩	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥ 2235.28亩	2235.28亩	8.00	8.00		
			建设日光温室面积	≥ 60000平方米	60000平方米	8.00	8.00		
		质量指标	土地可用性	100%	100%	8.00	8.00		
			土地利用率先	≥ 95%	95%	8.00	8.00		
		时效指标	土地持续供应时间	365天	365天	8.00	8.00		
		效益指标	经济效益指标	园区花卉年产量	≥ 60万株/年	60万株/年	8.00	8.00	
	社会效益指标		引进花卉商数量	≥ 15家	15家	8.00	8.00		
			发展壮大产业模式数量	3种	——	6.00	0.00	目前处于试验推广探索阶段，暂时不好衡量统计。	
			带动就业人数	≥ 60人	60人次	8.00	8.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
			村民满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
	合 计						100	94.00	自评等级
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：									

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		环境卫生治理经费						
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
	年度资金总额	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.80	22.80	22.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请服务方为园区提供垃圾清理、道路及绿化管护、排水等基础设施维修服务，保障园区正常运转，提升园区承载能力。			建立道路保洁长效机制，完善周边绿化、亮化、给排水等基础设施建设，公共区域均得到了较好的管理，环境治理得到明显改善，保障了园区各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区内整体卫生维护成本控制	≤ 8.8万元	8.8万元	3.00	3.00	
			园区内道路排水管网维修及建设成本控制	≤ 7万元	7万元	3.00	3.00	
			道路绿化及路面清洁管理成本控制	≤ 7万元	7万元	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	区域内环境整治总面积	50000平方米	50000平方米	5.00	5.00	
			排水管网长度	≥ 1000米	1000米	5.00	5.00	
			使用劳务人次	≥ 5人次	5人次	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			绿化成活率	≥ 95%	95%	4.00	4.00	
		时效指标	生产垃圾日产日清率	100%	100%	4.00	4.00	
			项目施工周期	≤ 30工作日	30个工作日	4.00	4.00	
			项目服务周期	1年	1年	4.00	4.00	
	绿化养护时间		≥ 270天	270天	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可率	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
			重大安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			园区生活环境花卉商认可率	≥ 90%	90%	10.00	10.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
			职工满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		新区物业管理服务费用							
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	9.60	9.60	9.60	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过聘请第三方为农高园新区提供安全安保、环境卫生保洁服务，确保农高园新区建设、运行顺利开展。			通过聘请第三方提供安全安保、环境卫生保洁等服务，新区整体的安保维稳得到很好的保障，确保了新区生产的平稳顺利运行。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费成本控制	≤ 9.6万元	9.6万元	3.00	3.00		
			物业管理服务费单位成本	≤ 110元/亩	110元/亩	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	按效付费	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	物业管理服务保障面积	≥ 900亩	900亩	8.00	8.00		
			第三方服务机构派出服务人员数量	5人	5人	8.00	8.00		
		质量指标	物业管理服务达标情况	服务达标	服务达标	6.00	6.00		
			安全隐患排查频次	≥ 1次/季度	1次/季度	6.00	6.00		
		时效指标	生活、生产垃圾日产日清率	100%	100%	6.00	6.00		
			物业管理服务周期	365天	365天	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			办公场所正常转保障认可程度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效	安全有效	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
			职工满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
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：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		在外办公运转经费						
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过在日常工作中的差旅费、印刷费等各项支出，保障园区正常运营，提升公共服务能力。			做好农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广工作，提升了单位履职能力。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制	≤ 2万元	1.75万元	1.50	1.50	
			印刷费成本控制	≤ 0.5万元	0万元	1.50	1.50	
			第一书记驻村补助成本控制	≤ 2万元	2万元	1.50	1.50	
			其他办公运转费用成本控制	≤ 1万元	2.25万元	1.50	0.00	按实际支出支付，与年初预算稍有差别，以后严格控制开支，在预算范围内支出
			驻村包保困难群众慰问补助费用成本控制	≤ 0.5万元	0万元	1.50	1.50	
			第一书记驻村补助执行标准	50元/人	50元/人	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	技术指导次数	≥ 6次	6次	25.00	25.00	
			慰问补助困难群众人次	≥ 15人次	15人次	5.00	5.00	
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	5.00	0.00	未支出印刷费
		时效指标	慰问走访时间	中秋、春节前	根据工作安排	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	示范推广和引进的农业技术种类	≥ 2项	2项	15.00	15.00	
			解决技术问题数量	≥ 2个	5个	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	5.00	5.00	
			职工满意率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
合 计						100	93.50	自评等级	优
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：									

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

土地租金项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

项 目 单 位： 济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

2024年6月

正文

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策法规部署和济宁市农业高新技术示范园管理服务中心全面落实全过程预算绩效管理的整体要求，我们于2024年6月，遵循科学、公正、公开的原则，对土地租金项目进行了重点项目绩效评价，现出具报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

农高园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，为对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障，完善园区基础设施建设和园区科研平台建设，园区租赁新兗镇金村、倪村等镇村土地建设智能温室以及高效日光温室等，吸引商户、企业入驻，聚焦配套服务企业，促进农业发展，带动农民增收。

（二）项目主要内容及实施情况

按照《关于批复2023年部门预算的通知》（兗财预〔2023〕1号）规定，该项目用于支付农高园租赁新兗镇金村、倪村等村镇土地租金。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）资金投入及使用情况

依据区财政部门预算批复文件的要求，以及与各村镇签订的土地租赁协议，及时进行土地租金的支付。

项目预算资金 307.74 万元，实际到位 307.74 万元，资金到位率 100%，实际支出 307.74 万元，项目资金使用率 100%。

预算资金分配情况表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	307.74	307.74	307.74	307.74
其中：当年财政拨款	307.74	307.74	307.74	307.74
上年结转资金	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0

（四）项目组织管理。

项目主管部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心。

本单位具体实施科室的各自职责：相关科室核实租用土地实际租赁使用情况，财务科负责土地租赁协议支付土地租金。

资金拨付流程：相关科室按照土地租赁协议要求的时间节点，向财务科提供原始报销单据，财务科根据预算批复向财政部门提出支出用款计划申请。项目资金严格按照财政国库集中支付制度和预算支出范围使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，做到了专款专用。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期目标。

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，加快国家农业科技园区建设步伐，促进园区项目达产。

（二）年度目标。

通过日光温室建设以及周边绿化、亮化、给排水、供电等配套设施工作，提升园区基础设施水平，引进花商入驻，有效拉长高档花卉产业链。

表1. 2023年土地租金项目绩效目标表

项目编码	20230502103	项目名称	土地租金	
主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	项目金额	307.74万元	
绩效目标	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, 加快国家农业科技园区建设步伐，促进园区项目达产。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年租金成本控制	≤ 307.74万元	不高于目标值得满分，高于目标值20%不得分，否则按比例扣分。
		单位面积平均租金	≤ 1376元/亩	不高于指标值得满分，高于目标值20%不得分，否则按比例扣分。
产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥ 2235.28亩	达到指标值得满分， 否则按比例扣分。
		建设日光温室面积	≥ 60000平方米	达到指标值得满分， 否则按比例扣分。
	质量指标	土地可用性	100%	达到指标值得满分， 否则按比例扣分。
		土地利用率	≥ 95%	达到指标值得满分， 否则按比例扣分。
	时效指标	土地持续供应时间	365天	达到指标值得满分， 否则按比例扣分。
效益指标	经济效益指标	园区花卉年产量	≥ 60万株/年	达到指标值得满分， ，低于目标值30%不得分。
	社会效益指标	引进花卉商数量	≥ 15家	达到目标值得满分， 低于30%不得分，否则按照比例扣分。
		发展壮大产业模式数量	3种	评分要点：达到目标值得满分， 低于30%不得分， 否则按照比例计算得分。
		带动就业人数	≥ 60人	达到目标值得满分， 低于20%不得分，否则按照比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 95%	评分要点：工作人员满意度=工作人员满意度得分 ①95%≤工作人员满意度；（满分） ②90%≤工作人员满意度<95%；（50%权重分） ③工作人员满意度<90%；（0分）

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价目的是为了加强土地租金项目财务支出管理，客观、公正的评价项目制定情况、执行情况、绩效情况、资金使用情况，分析项目的产出及效果，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2、评价原则和方法。2023年在土地租金项目资金支出绩效评价严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价人员组成。

本项目评价的工作人员情况：我单位充分认识项目绩效评价工作的重要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由规划建设部、高新技术产业

化部、办公室、财务科人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分14分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分25分。

以上合计100分，得分94分，详见表2。

表2. 土地租金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	14
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	25
合 计	100	94

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相

符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

② 立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

（2）绩效目标（5分）。

①绩效目标合理性（2分）。项目绩效目标设定充分，目标和指标的设计符合客观实际；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，但存在个别绩效指标设置不够清晰、不便衡量的情形。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得2分。

因此，二级指标绩效目标得分为4分。

（3）资金投入（5分）。

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，并根据项目实际需要设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

①资金到位率（2分）。项目资金预算数307.74万元，到位资金307.74万元，到位率100%，该指标得分为2分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数10万元，全年执行数307.74万元，预算资金执行率100%。该指标得分为2分。

③资金使用合规性（4分）。符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理得分为10分。

（2）组织实施（10分）。

①管理制度健全性（2分）。制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。严格遵守相关法律法规和相关

管理规定，项目没有进行支出调整，土地租赁协议等相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，成本支出按照土地租赁协议严格执行，执行有未超出成本控制价。依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）

①租赁土地面积（7分）。租赁新兗镇、王因镇土地面积合计2200余亩，用于智能温室和日光温室建设，二级指标产出数量得分为7分。

（2）产出质量（7分）

①土地利用率（7分）。已使用土地占全部土地面积的比率95%以上，二级指标产出质量得分为7分。

（3）产出时效（6分）

①土地持续供应时间（6分）。租赁土地的可全年持续使用时间，二级指标产出时效得分为6分。

（4）产出成本（15分）

①年租金成本控制（15分）。在总成本控制方面，项目总体成本307.74万元。预算资金到位307.74万元，项目累计支出307.74万元，在按照租赁协议规定时间内支付各村镇土地租金的同时，

项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。依据评分标准，得分15分。因此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，得分35分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）经济效益（5分）年产高档花卉60万余株，丰富和完善高档花卉市场，二级指标社会效益得分为5分。

（2）社会效益（10分）

①引进商户入驻，带动人员就业（5分）。园区租赁土地用于建设智能温室及高效日光温室并完善周边基础设施建设，吸引商户、企业入驻，提升了本地区花卉市场产业规模，带动了周边村民就业。二级指标社会效益得分为5分。

②发展壮大产业模式（5分）。发展壮大产业模式指标设置不好衡量，二级指标社会效益得分为0分。

（2）满意度（15分）

①村民满意度（15分）。评价组开展了土地租金项目的满意度调查，得出如下结论：在受调查对象中，村民对农高园土地租金项目的整体满意度达到95%，达到了设定目标值，充分证明了村民对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为15分。

综上所述，从社会效益、服务对象满意度两个维度对项目的效益进行评价，项目的进行为完善园区基础设施建设，提升本地区花卉市场产业规模提供了保障。

综上，效益类指标共计30分，得分25分。

五、存在的问题

一是绩效目标设置科学性有待提高。个别绩效指标设置不够全面和规范，相关指标值需要进一步细化和明确，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。

二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。

三是项目的个别效益指标细化、量化不足，难以考核评估。

六、有关建议

一是多措并举，提高绩效管理水平。开展内部绩效管理培训，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是加强预算编制，加快资金执行效率。进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性;在预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用部门加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

三是完善指标体系，规范评价标准。进一步规范预算绩效目标设置，建立符合项目目标内容、突出绩效特色、便于考核的绩效评价指标体系，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，充分发挥财政资金的最大效益。

附件：土地租金项目绩效评价得分表

附件：

土地租金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	土地租用面积	7	7
	产出质量（7分）	土地利用 rate	7	7
	产出时效（6分）	土地可持续供应时间	6	6
	产出成本（15分）	成本控制率	15	15
效益 (30分)	经济效益（5分）	高档花卉年产量	5	5
	社会效益（10分）	引进商户入驻，带动人员就业	5	5
		发展壮大产业模式	5	0
	满意度（15分）	村民满意度	15	15
合计			100	94