

2020年度
淄博市齐城农业高新技术开发区
管理委员会
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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

1、贯彻上级关于农业高新技术开发区的有关方针政策，研究制定农业高新技术开发的规划和目标。

2、按照高新技术开发区的标准，建设并管理好开发区内基础设施和公共设施。

3、按规定权限，本着简化的原则，做好农业高新项目的论证、审批、收费等工作。

4、负责对进区各企业提供政策咨询、标准解释、信息交流和科技、市场等服务工作。

5、负责对进区各企业的工作进行指导、监督和管理。

6、会同有关部门协调解决农业高新技术项目在建设、生产、经营过程中遇到的困难和问题。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	200.92
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	200.92	本年支出合计	58	200.92
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	200.92	总计	62	200.92

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会 2020年度 公开02表
 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		200.92	200.92	0	0	0	0	0
213	农林水支出	200.92	200.92	0	0	0	0	0
21301	农业农村	200.92	200.92	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	159.61	159.61	0	0	0	0	0
2130103	机关服务	1.31	1.31	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	40	40	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会 2020年度 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		200.92	159.61	41.31	0	0	0
213	农林水支出	200.92	159.61	41.31	0	0	0
21301	农业农村	200.92	159.61	41.31	0	0	0
2130101	行政运行	159.61	159.61	0	0	0	0
2130103	机关服务	1.31	0	1.31	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	40	0	40	0	0	0

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：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	200.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	200.92	200.92	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	200.92	本年支出合计	59	200.92	200.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	200.92	总计	64	200.92	200.92	0	0

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

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		200.92	159.61	41.31
213	农林水支出	200.92	159.61	41.31
21301	农业农村	200.92	159.61	41.31
2130101	行政运行	159.61	159.61	0
2130103	机关服务	1.31	0	1.31
2130199	其他农业农村支出	40	0	40

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：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

2020年度

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	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	112.41	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.13	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.53	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	18.93	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	21.43	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.83	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.59	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	2.45	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		114.57	公用经费合计					45.04

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

公开07表

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

2020年度

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 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

2020年度

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本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

公开09表

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

2020年度 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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

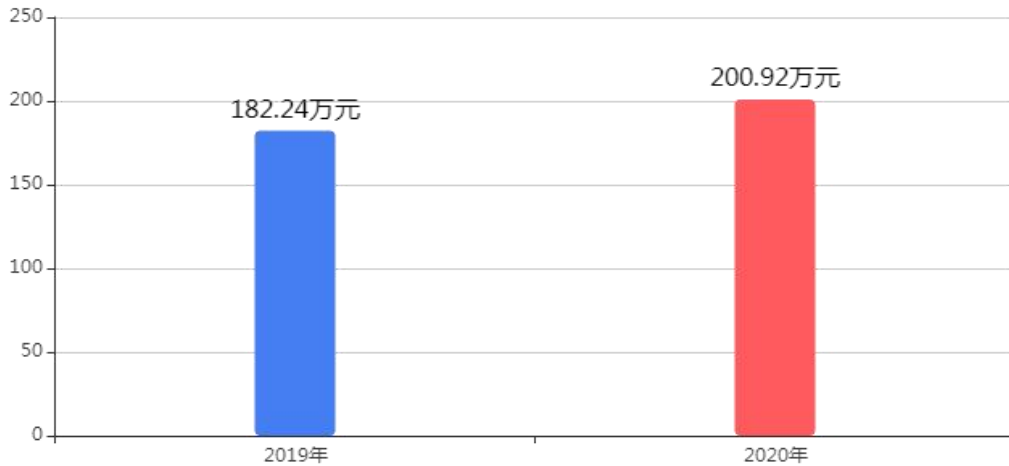
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计200.92万元。与2019年度相比，收、支总计各增加18.68万元，增长10.25%。主要是：增加。

收入支出决算总体情况

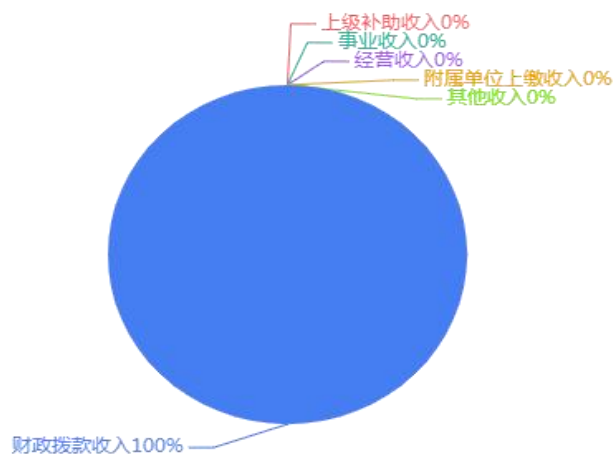


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计200.92万元，其中：财政拨款收入200.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入200.92万元。与2019年度相比，增加17.92万元，增长9.79%。主要是人员工资调整增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

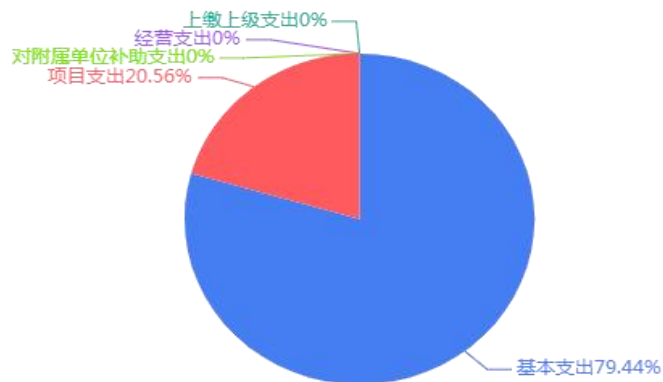
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计200.92万元，其中：基本支出159.61万元，占79.44%；项目支出 41.31万元，占20.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 159.61万元。与2019年度相比，增加28.85万元，增长22.06%。主要是人员工资调整增加。

2、项目支出 41.31万元。与2019年度相比，减少10.17万元，下降19.76%。主要是开发区运转经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

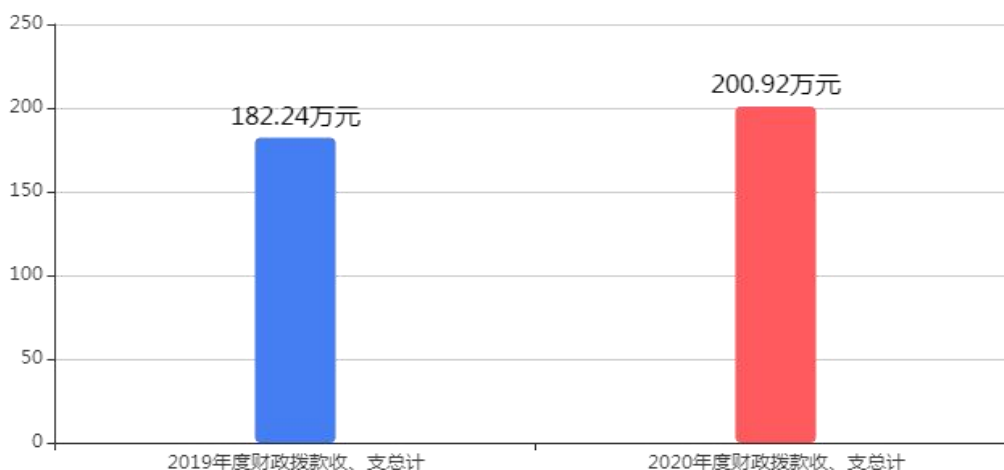
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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200.92万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.68万元，增长10.25%。主要是：人员工资调整增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

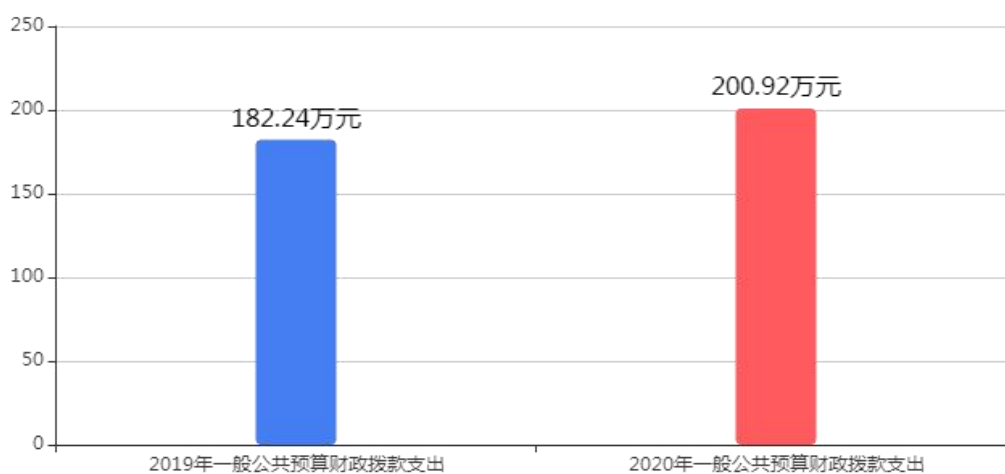


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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200.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.68万元，增长10.25%。主要是人员工资调整增加。

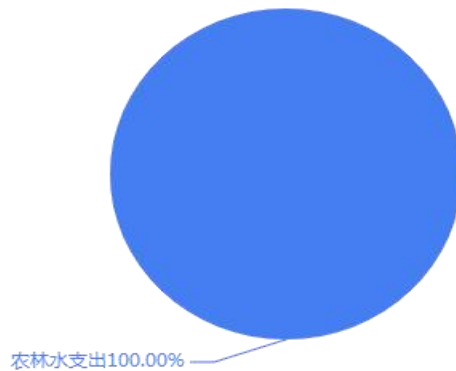
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（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200.92万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)支出200.92万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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为199.99万元，支出决算为200.92万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整。其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为149.99万元，支出决算为159.61万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。
2. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。年初预算为10万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的13.1%。决算数小于年初预算数主要原因是年末在途资金减少。
3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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159.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费114.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费45.04万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位无一般公共预算安排的“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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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。

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1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，园区企业与各村村民满意度高。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对土地租赁费等2个项目开展了部门评价，涉及资金 41.31 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：园区企业与各村村民满意度高。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映事业单位的基本支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)：反映淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会本级“开发区运转经费”项目的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：反映淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会本级“土地租赁费”项目的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	土地租赁费	100	优
2	开发区运转经费	81.3	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	土地租赁费							
主管部门及代码	[207]淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会	实施单位	[207001]淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会					
项目资金 (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	40	40	40	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地租赁费			根据区长办公会议第 104 次会议纪要，齐城高新区办公中心、道路所占土地，采用租赁形式，每年支付一次土地租赁费，租赁费为每亩每年 600 斤小麦和600 斤玉米，或折合现金为每亩每年1500 元，共计租赁费 40 万元，按合同约定日期支付。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	道路、办公中心占地面积	266.713 亩	266.713 亩	15	15	
		时效指标	按时支付土地租赁费	按时	按时	10	10	
		质量指标	支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	土地租赁费	40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	土地租赁费	提高	提高	5	5	
		社会效益	保障办公中心、道路正常运转	是	是	10	10	
		生态效益	土地租赁费	符合	符合	5	5	
		可持续影响	保证土地租赁费定期支付，保障办公中心、道路正常运转	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	出租方满意度	很满意	很满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	开发区运转经费							
主管部门及代码	[207]淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会			实施单位	[207001] 淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会			
项目资金 (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	10	10	1.3	10.0	13.00%	1.30	
	其中：财政拨款	10	10	1.3	-	13.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开发区运转经费			园区道路进行修缮维护、办公中心的绿化维护、卫生清洁等日常维护工作。1、办公中心 5400 平方米。2、道路绿化 5.1 公里，管理培训中心绿化 20000 平方米。3、农圣路、齐民路、栈台路三条水泥道路，修建于 2002 年，全长 6.3 公里。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	绿化面积	20000 平方米	20000 平方米	5	5	
		数量指标	道路绿化长度	5.1 公里	5.1 公里	5	5	
		数量指标	道路维护长度	6.3 公里	6.3 公里	5	5	
		时效指标	及时对道路、绿化进行维护	及时年	及时年	10	10	
		质量指标	余款支付率	100%	100%	10	1.3	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	开发区运转经费	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提升园区美化度	提高	提高	5	5	
		社会效益	保证园区道路、路灯及基础设施运转正常	是	是	10	10	
		生态效益	美化办公环境	是	是	5	5	
	可持续影响	保证开发区办公中心正常运转	是	是	10	10		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	园区人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	81.3		

土地租赁费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	207001	单位名称	[207001]淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会	单位性质	全额事业
经费类别	财政拨款	单位级别	一级事业单位	地址	临淄区农圣路 16 号
单位负责人	魏修国	联系电话	7666566	职务	主任
财务负责人	李桂军	联系电话	7666566	职务	副主任
绩效负责人	傅裕	联系电话	7666566	职务	副主任
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻上级关于农业高新技术开发区的有关方针政策，研究制定农业高新技术开发的规划和目标。 2、按照高新技术开发区的标准，建设并管理好开发区内基础设施和公共设施。 3、按规定权限，本着简化的原则，做好农业高新项目的论证、审批、收费等工作。 4、负责对进区各企业提供政策咨询、标准解释、信息交流和科技、市场等服务工作。 5、负责对进区各企业的工作进行指导、监督和管理。 6、会同有关部门协调解决农业高新技术项目在建设、生产、经营过程中遇到的困难和问题。 7、承办区委、区政府交办的其他工作。 				

项目基本信息					
项目名称	土地租赁费			立项年度	2019
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目类别		预算分类	项目支出	归口处室	农工经贸金融科
功能科目	[2130199]其他农业支出			是否为政府采购	否
项目简介	齐城高新区办公中心、道路所占土地，采用租赁形式，每年支付一次土地租赁费，租赁费为每亩每年 600 斤小麦和 600 斤玉米，或折合现金为每亩每年 1500 元，按合同约定日期支付。项目主要内容：道路、办公中心占地 266.713 亩,参照 2017 年价格和周边企业租地价格，每亩 600 斤小麦和 600 斤玉米，折合现金为每亩每年 1500 元，共计租赁费 40 万元. 1、道路占地亩数 212.8 亩 X1500 元/亩=31.92 万元; 2、办公中心占地 53.913 亩 X1500 元/亩=8.09 万元。				
项目测算依据	1、道路占地亩数 212.8 亩 X1500 元/亩=31.92 万元; 2、办公中心占地 53.913 亩 X1500 元/亩=8.09 万元。				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-10-31	
评价开始时间	2020-10-31		评价结束时间	2020--10-31	
项目实施情况					

实施具体内容	土地租赁费		
实施机构部门	发展部	实施负责人	傅裕
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-10-31
项目成果	根据区长办公会议第 104 次会议纪要，齐城高新区办公中心、道路所占土地，采用租赁形式，每年支付一次土地租赁费，租赁费为每亩每年 600 斤小麦和 600 斤玉米，或折合现金为每亩每年 1500 元，共计租赁费 40 万元，按合同约定日期支付。		
项目存在问题	无		

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	40	40	40	40	40	40
一、本级资金	40	40	40	40	40	40
1、当年预算	40	40	40	40	40	40
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30214]租赁费		0	0	0	土地租赁费	40	40
评价组织情况							
评级目的	根据与各村签订的合同要求，每亩 600 斤小麦和 600 斤玉米，折合现金为每亩每年 1500 元，共计租赁费 40 万元，按合同约定时间支付。						
评价依据	根据区长办公会议第 104 次会议纪要，齐城高新区办公中心、道路所占土地，采用租赁形式，每年支付一次土地租赁费，租赁费为每亩每年 600 斤小麦和 600 斤玉米，或折合现金为每亩每年 1500 元，共计租赁费 40 万元，按合同约定日期支付。						
评价方法	根据与各村签订的合同要求，每亩 600 斤小麦和 600 斤玉米，折合现金为每亩每年 1500 元，共计租赁费 40 万元，按合同约定时间支付。						
评价标准	按合同约定时间支付。						
评价实施过程	根据与各村签订的合同要求，按合同约定时间支付。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	道路、办公中心占地面积	266.713	266.713	亩
2	产出	项目产出	时效指标	按时支付土地租赁费	按时	按时	

3	产出	项目产出	质量指标	支付率	100	100	%
4	产出	项目产出	成本指标	土地租赁费	40	40	万元
5	效果	项目效益	社会效益	保障办公中心、道路正常运转	是	是	
6	效果	项目效益	可持续影响	保证土地租赁费定期支付，保障办公中心、道路正常运转	是	是	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出租方满意度	很满意	很满意	

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	土地租赁费	完整	完整		10	10	完整
2	产出	项目产出	数量指标	道路、办公中心占地面积	266.713	266.713	亩	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时支付土地租赁费	按时	按时		10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	支付率	100	100	%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	土地租赁费	40	40	万元	10	10	费用

6	效果	项目效益	经济效益	土地租赁费	提高	提高		5	5	提高
7	效果	项目效益	社会效益	保障办公中心、道路正常运转	是	是		10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	土地租赁费	符合	符合		5	5	符合
9	效果	项目效益	可持续影响	保证土地租赁费定期支付，保障办公中心、道路正常运转	是	是		10	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出租方满意度	很满意	很满意		10	10	满意
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
2	傅裕	副主任		淄博齐城农高区管委会	7667333
3	于德纲			淄博齐城农高区管委会	7666566
4	朱玲慧			淄博齐城农高区管委会	7666566

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

开发区运转经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	207001	单位名称	[207001]淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会	单位性质	全额事业单位
经费类别	财政拨款	单位级别	一级事业单位	地址	临淄区农圣路 16 号
单位负责人	魏修国	联系电话	7666566	职务	主任
财务负责人	李桂军	联系电话	7666566	职务	副主任
绩效负责人	傅裕	联系电话	7666566	职务	副主任
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻上级关于农业高新技术开发区的有关方针政策，研究制定农业高新技术开发的规划和目标。 2、按照高新技术开发区的标准，建设并管理好开发区内基础设施和公共设施。 3、按规定权限，本着简化的原则，做好农业高新项目的论证、审批、收费等工作。 4、负责对进区各企业提供政策咨询、标准解释、信息交流和科技、市场等服务工作。 5、负责对进区各企业的工作进行指导、监督和管理。 6、会同有关部门协调解决农业高新技术项目在建设、生产、经营过程中遇到的困难和问题。 7、承办区委、区政府交办的其他工作。 				
项目基本信息					

项目名称	开发区运转经费			立项年度	2019
业务年度	2020	开始时间		结束时间	2020-12-31
项目类别		预算分类	项目支出	归口处室	农工经贸金融科
功能科目	[2130103]机关服务			是否为政府采购	否
项目简介	齐城农高区管委会需对园区道路及办公中心进行常年维护.主要是对办公中心、道路进行修缮维护、办公中心的绿化维护、卫生清洁等日常维护工作，需申请资金 10 万元，用于劳务支出及维修维护支出。 1 办公中心 5400 平方米。2、道路绿化 5.1 公里，管理培训中心绿化 20000 平方米。3、农圣路、齐民路、栈台路三条水泥道路，修建于 2002 年，全长 6.3 公里。				
项目测算依据	1 办公中心 5400 平方米。2、道路绿化 5.1 公里，管理培训中心绿化 20000 平方米。3、农圣路、齐民路、栈台路三条水泥道路，修建于 2002 年，全长 6.3 公里。				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-01	
评价开始时间	2020-12-01		评价结束时间	2020-12-01	
项目实施情况					
实施具体内容	开发区运转经费				
实施机构部门	发展部		实施负责人	傅裕	

实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-01
项目成果	园区道路进行修缮维护、办公中心的绿化维护、卫生清洁等日常维护工作。 1、办公中心 5400 平方米。2、道路绿化 5.1 公里，管理培训中心绿化 20000 平方米。3、农圣路、齐民路、栈台路三条水泥道路，修建于 2002 年，全长 6.3 公里。		
项目存在问题	资金拨付率低。		

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	10	10	10	10	1.3	1.3
一、本级资金	10	10	10	10	1.3	1.3
1、当年预算	10	10	10	10	1.3	1.3
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30213]维修(护)费	道路、办公中心养护工劳务费	0	0	0	开发区运转经费	1.3	1.3
评价组织情况							
评级目的	园区道路及办公中心进行常年维护.主要是对道路出现不同程度的裂缝等损坏情况进行修补维护、办公中心的绿化维护、卫生清洁等日常维护工作。						
评价依据	1、道路绿化 5.1 公里，管理培训中心绿化 20000 平方米。 2、农圣路、齐民路、栈台路三条水泥道路，修建于 2002 年，全长 6.3 公里。						
评价方法	1、现场勘查、查验道路损坏情况进行修补维护后是否达到正常使用状态。 2、对办公中心的绿化维护、卫生清洁等进行不定期抽查与定期检查的方法进行监督检查。						
评价标准	1、道路绿化 5.1 公里，管理培训中心绿化 20000 平方米。 2、农圣路、齐民路、栈台路三条水泥道路，修建于 2002 年，全长 6.3 公里。 对道路出现不同程度的裂缝等损坏情况进行修补维护、办公中心的绿化维护、卫生清洁等日常维护工作。						
评价实施过程	对道路出现不同程度的裂缝等损坏情况进行修补维护、办公中心的绿化维护、卫生清洁等日常维护工作。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	道路绿化长度	5.1	5.1	公里
2	产出	项目产出	数量指标	道路维护长度	6.3	6.3	公里

3	产出	项目产出	数量指标	绿化面积	20000	20000	平方米
4	产出	项目产出	时效指标	及时对道路、绿化进行维护	及时	及时	年
5	产出	项目产出	质量指标	维护合格率	100	100	%
6	产出	项目产出	质量指标	余款支付率	100	13%	%
7	产出	项目产出	成本指标	开发区运转经费	10	1.3	万元
8	效果	项目效益	社会效益	保证园区道路、路灯及基础设施运转正常	是	是	
9	效果	项目效益	生态效益	美化办公环境	是	是	
10	效果	项目效益	可持续影响	保证开发区办公中心正常运转	是	是	
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	园区人员满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	13	%	10	1.3	率
2	产出	项目产出	数量指标	道路绿化长度	5.1	5.1	公里	5	5	数量

3	产出	项目产出	数量指标	道路维护长度	6.3	6.3	公里	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	绿化面积	20000	20000	平方米	5	5	面积
5	产出	项目产出	时效指标	及时对道路、绿化进行维护	及时	及时	年	10	0.00	时间
6	产出	项目产出	质量指标	维护合格率	100	100	%	5	5	合格率
7	产出	项目产出	质量指标	余款支付率	100	100	%	10	10	率
8	产出	项目产出	成本指标	开发区运转经费	10	10	万元	10	10	费用
9	效果	项目效益	经济效益	提升园区美化度	提高	提高		5	5	提高
10	效果	项目效益	社会效益	保证园区道路、路灯及基础设施运转正常	是	是		10	10	是否
11	效果	项目效益	生态效益	美化办公环境	是	是		5	5	是否
12	效果	项目效益	可持续影响	保证开发区办公中心正常运转	是	是		10	10	是否
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	园区人员满意度	100	100	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					81.3	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

1	魏修国	主任		淄博齐城农高区管委会	7666566
2	傅裕	副主任		淄博齐城农高区管委会	7667333
4	朱玲慧			淄博齐城农高区管委会	7666566

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无