

**2021年度**

**淄博省级农业高新技术产业**

**示范区管理委员会部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行农业科技、农业高新技术产业示范区建设方面方针政策和法律法规。

(二) 组织编制园区总体规划、科技发展规划、重大专项规划和基本建设规划，并组织实施。

(三) 组织协调园区内重大科技攻关和产业化项目，推动科技体制创新和知识产权改革发展。

(四) 组织推进园区内农业科技创新成果转化推广应用。

(五) 负责园区内重大基础设施建设，研究制定招商引资、投融资、科技金融等改革政策并组织实施。

(六) 统筹协调园区招才引智工作，研究制定优秀人才培养、引进等政策措施。

(七) 制定园区各类规章制度和管理办法并组织实施。

(八) 负责本单位职责范围的安全生产监督管理工作。

(九) 负责本单位和所属事业单位党的建设的工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会部门决算包括：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会本级决算。

无纳入淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

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	255.26	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	255.26
	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	
	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	255.26	本年支出合计	58	255.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	255.26	总计	62	255.26

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

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

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		255.26	255.26					
213	农林水支出	255.26	255.26					
21301	农业农村	255.26	255.26					
2130101	行政运行	245.26	245.26					
2130103	机关服务	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

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		255.26	159.75	95.51			
213	农林水支出	255.26	159.75	95.51			
21301	农业农村	255.26	159.75	95.51			
2130101	行政运行	245.26	159.75	85.51			
2130103	机关服务	10		10			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

公开04表  
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	255.26	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	255.26	255.26		
	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				
	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	255.26	本年支出合计	59	255.26	255.26		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	255.26	总计	64	255.26	255.26		

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

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		255.26	159.75	95.51
213	农林水支出	255.26	159.75	95.51
21301	农业农村	255.26	159.75	95.51
2130101	行政运行	245.26	159.75	85.51
2130103	机关服务	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127	302	商品和服务支出	30.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.29	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.31	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		129.38	公用经费合计					30.37

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

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
0.43					0.43	0.43					0.43

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

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

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	

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。  
本部门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

部门：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

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	小计	基本支出	项目支出

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。  
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。

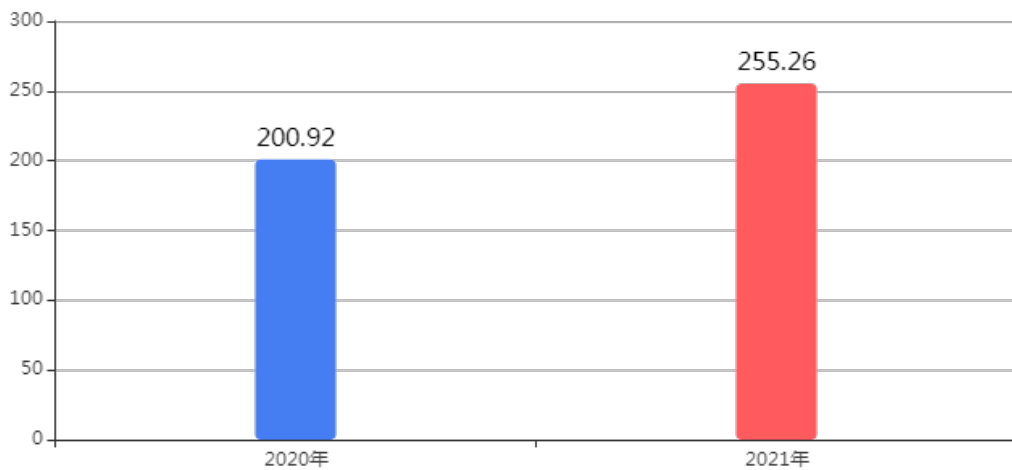
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计255.26万元。与2020年度相比，收、支总计各增加54.34万元，增长27.05%。主要是规划设计项目费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

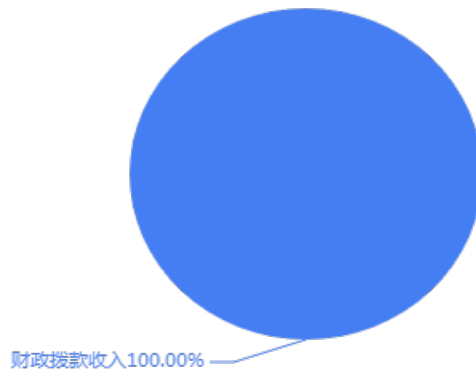


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计255.26万元，其中：财政拨款收入255.26万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入255.26万元。与2020年度相比，增加54.34万元，增长27.05%。主要是规划设计项目费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

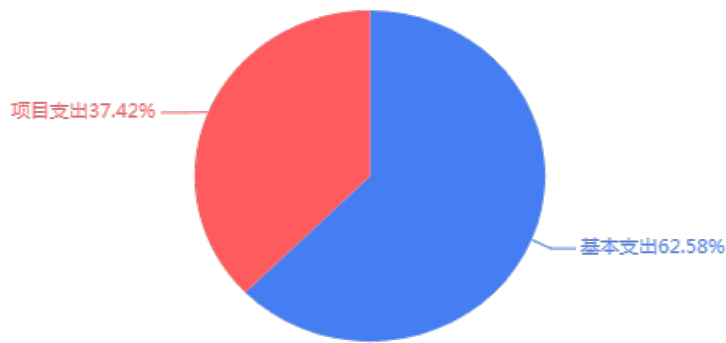
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计255.26万元，其中：基本支出159.75万元，占62.58%；项目支出95.51万元，占37.42%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出159.75万元。与2020年度相比，增加0.14万元，增长0.09%。主要是在职人员工资调整标准增加。

2、项目支出95.51万元。与2020年度相比，增加54.20万元，增长131.20%。主要是规划设计项目费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

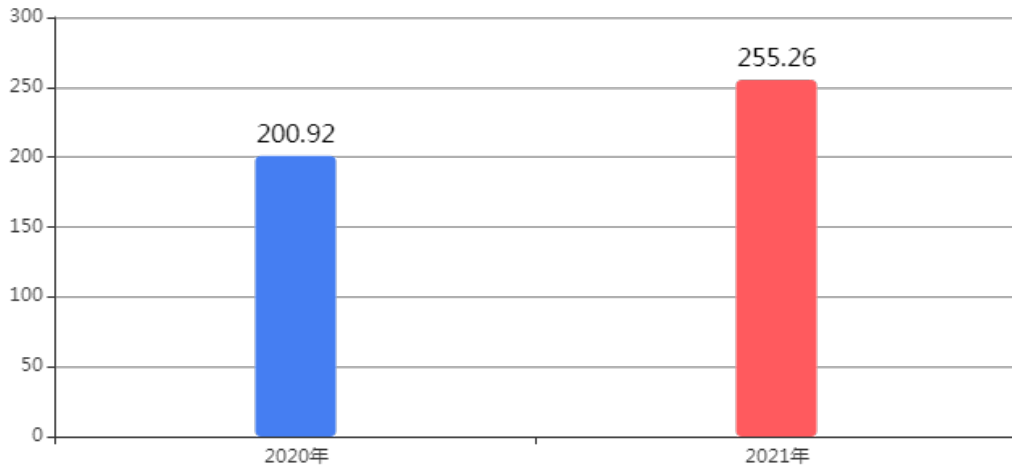
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计255.26万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.34万元，增长27.05%。主要是规划设计项目费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

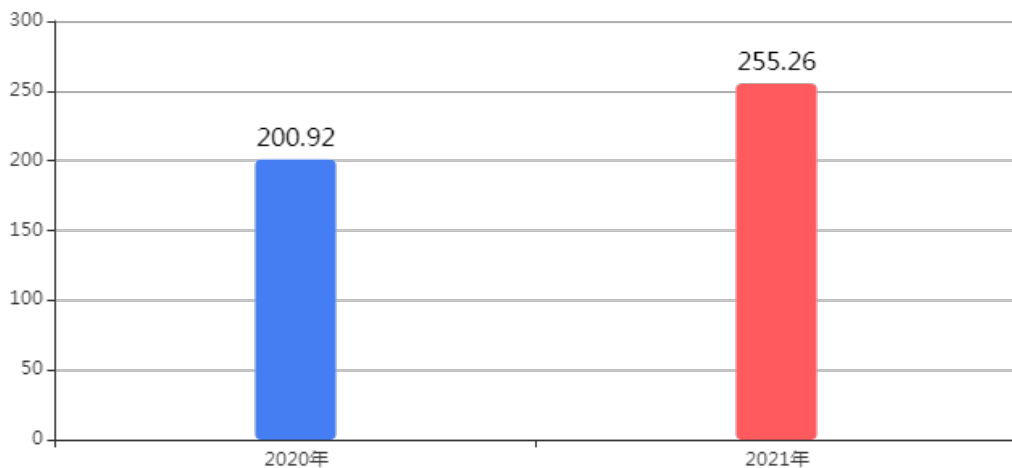


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出255.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.34万元，增长27.05%。主要是规划设计项目费增加。

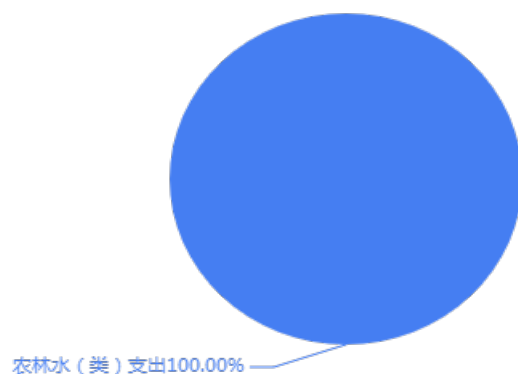
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出255.26万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出255.26万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.75万元，支出决算为255.26万元，完成年初预算的121.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整标准和规划设计项目费增加。其中：

1、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)。年初预算为199.75万元，支出决算为245.26万元，完成年初预算的122.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是规划设计项目费增加。

2、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(农业)(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。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



2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算159.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费129.38万元，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、生活补助等。

公用经费30.37万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

国内接待费0.43万元，主要用于接待农业农村部规划设计研究院调研勘探农高区规划事项的用餐费，共计接待1批次、28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**

本部门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**

本部门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**

2021年度机关运行经费支出30.37万元，与2021年预算基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额76.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出76.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会按照“谁用钱、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金10.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10.00万元，其中财政拨款10.00万元。

组织对开发区运转经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况优，绩效管理重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及开发区运转经费等1个项目的绩效自评表。

1. 开发区运转经费项目绩效自评综述：主要是园区企业与职工满意度较高。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.00分，等级为优。从自评情况来看，绩效目标明确，预算执行及时、有效，园区企业与职工满意度较高。部门整体绩效目标完成情况：完成100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果。开发区运转经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大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(农业)(项):**  
反映机关单位的基本支出。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(农业)(项):**  
反映淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会本级“开发区运转经费”项目的支出。



## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

序号	项目名称	得分
1	开发区运转经费	100

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开发区运转经费							
主管部门及代码	[207]淄博市农业高新技术产业示范区管理委员会			实施单位	[207001] 淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会			
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	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，始建于 2002 年，全长 6.3 公里。			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，始建于 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	20	20	无偏差
		数量指标	维护合格率	≥100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	及时对道路、绿化进行维护	≥100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	开发区运转经费	=10 万元	=10 万元	10	10	无偏差
		成本指标	保证园区道路、路灯及基础设施运转正常	≥100%	100%	10	10	无偏差
	项目效益 (30 分)	经济效益指标	美化办公环境	≥100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	保证开发区办公中心正常运转	≥100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	园区人员满意度	≥100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	绿化面积	=20000 平方米	20000 平方米	20	20	无偏差
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	维护合格率	≥100%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称 淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（原齐城）

评价主体 部门评价小组

评价日期 2022 年 4 月 19 日

## 一、评价报告正文

### （一）部门基本概况

#### 1. 部门职责。

（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。

#### 2. 人员编制及实际情况。

编制 19 人，实有在编人数 15 人。

#### 3. 2021 年度部门总体运行情况及取得的成绩等。

2021 年，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会，按照区委全委扩大会议要求，有力地促进了园区规划、科技创新和园区发展迈上新台阶，淄博省级农高区规划（2022-2035 年）已经形成，与省农科院等高校科研院所合作取得突破性进展，山东省农业科技成果转移转化淄博省级农高区分中心正式揭牌成立，华腾牧业、禾丰种业、

思远农业、鲁担冷链物流等点项目建设进展顺利。

## （二）整体资金使用及管理情况

1. 整体资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本年收入合计 255.26 万元，其中：财政拨款收入 255.26 万元，占 100%。

2. 整体资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

本年支出合计 255.26 万元，其中：基本支出 159.75 万元，占 62.58%；项目支出 95.51 万元，占 37.62%。

3. 整体资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

依据区纪委《全区镇（街道）和区直部门“三重一大”事项监督管理办法》（临纪发〔2018〕23号）有关规定要求，5万元以上专项资金、10万元以上建设项目资金支出及其他大额资金支出事项，按照重大事项决策程序办理，经研究决定同意后实施，相关会议记录复印件作为支出依据备案备查。

## （三）部门整体绩效情况

1. 整体绩效目标完成情况分析。

我单位本年支出合计 255.26 万元，其中：基本支出 159.75 万元，占 62.58%；项目支出 95.51 万元，占 37.62%。

基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我单位日常工作运转及承担的有关事项正常推进。

项目支出用于2021年初制定的工作目标任务，项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，达到了预期效果。其中：开发区运转经费项目，用于办公中心5400平方米的维修维护，道路5.1公里的绿化维护，管理培训中心20000平方米的绿化维护，农圣路、齐民路、栈台路三条修建于2002年，全长6.3公里的水泥道路的维修维护。

## 2. 绩效目标未完成原因分析。

无

### （四）评价结论

我单位百分百完成了年初制定的绩效目标，整体自评等级为优秀。

### （五）问题与意见建议

无。

### （六）其他

无。

### （七）相关附件

无。

## 二、部门整体情况表

部门名称	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	主要负责人	徐其录
------	----------------------	-------	-----

部门地址	淄博市临淄区农圣路 16 号	联系人	朱玲慧
电 话	0533-7667176	邮 箱	3943266@qq.com
部门职能概况	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5)、负责对进区各企业的工作进行指导、监督和管理。</p> <p>(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。</p> <p>(7)、承办区委、区政府交办的其他工作。</p>		
人员编制及实有人员情况	编制 19 人，实有在编人数 15 人。		
2021 年度部门考核等次			
2021 年部门整体支出情况			
项目	预算数	决算数	
一、基本支出	159.75 万元	159.75 万元	
其中：财政拨款	159.75 万元	159.75 万元	
二、项目支出	95.51 万元	95.51 万元	
其中：财政拨款	95.51 万元	95.51 万元	



### 三、2021 年度部门整体绩效评价指标

评价指标				评价标准	权重	得分	备注	
一级	二级	三级	四级					
业务指标	一、目标设定情况 (5分)	依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分,较充分为1.5分,一般为1分,不充分的不得分。	2	2		
		目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分,基本明确为1分,不明确的不得分。	2	2		
		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分,基本合理为1分,不合理的不得分。	1	1		
	二、目标完成情况 (20分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常,按预算实施得3分,否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国(境)		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			公务接待		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			公务用车与其他交通工具维护		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			会议费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否控制会议数量、规模和会期,尽力节省会议开支,是:0.5分,否:0分。	1	1	
			培训费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否存在与本部门业务无关的培训,是:0.5分,否:0分。	1	1	
			其他资本性支出		1.严格执行支出范围与标准得1分,否则酌情扣分; 2.严格执行采购相关规定得1分,否则酌情扣分。	2	2	
			专项运行	目标相符性		实际完成项目与计划相符得3分,否则酌情扣分。	3	3
	完成质量			达到项目实施设计质量要求得4分,否则酌情扣分。	4	4		
	完成及时性			与项目设计要求相核对,项目及时完成得2分,否则酌情扣分。	2	2		
	三、组织管理水平 (15分)	组织管理	管理制度保障		部门行政运行日常管理制度完善得2分;专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分;不够完善酌情扣分。	4	4	
			组织支撑保障		部门人员配置符合相关规定得1分;专项运行有明确的机构、人员,职责清晰得2分;否则酌情扣分。	3	2	
		目标管理	目标跟踪管理		对全年的绩效目标进行监控管理得4分,否则酌情扣分。	4	4	
			目标质量管理		对绩效目标的完成质量进行管理得4分,否则酌情扣分。	4	4	

业务指标	四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5		
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5		
		专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分；一般得2分，下降不得分。不涉及经济效益指标的部门，可不扣分。	3	3		
			社会效益	社会效益显著得5分；一般得3分；否则不得分。	5	5		
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分，否则不得分；项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分，否则不得分；项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要的得0.5分，否则不得分。	2	2		
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	4		
			公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5		
		业务指标得分					70	69
财务指标	一、资金的到位情况 (5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5	4		
			二、资金的支出情况 (15分)	支出符合性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定，得10分；虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1-3分，截留、挤占、挪用扣2-4分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	10	10
	支出相符	实际支出与预算申报是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。			5	5		
	三、财务管理状况 (10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分；比较健全的得2分；不健全的不得分。	3	3		
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分；基本得到有效执行的3分；部分未能得到执行的2分；基本未能得到执行的不得分。	4	4		
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况的得2分；真实且基本完整的得1分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2		
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得1分；基本及时的得0.5分；不及时的不得分	1	1		
	财务指标得分					30	29	
综合得分				业务指标得分+财务指标得分		100	98	

评价等次	优秀 (分值 ≥90分)	√	良好 (80≤ 分值 <90)		合格 (60≤ 分值 <80)		不合格 (分值< 60)	
------	--------------------	---	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------	--

### 三、评价人员

姓名	职称/职务	部 门	签字
傅裕	副主任	服务中心	
于德纲	科长	服务中心	
朱玲慧	科员	财务科	

填报人（签字）： 朱玲慧

2022年4月19日

评价组组长（签字）：傅裕

2022年4月19日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日