

2022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 2022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 2022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)贯彻执行农业科技、农业高新技术产业示范区建设方面的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工作的。

(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

无纳入淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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	370.84	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	370.84
	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	370.84	本年支出合计	58	370.84
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	370.84	总计	62	370.84

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。

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.84	370.84	0	0	0	0	0
213	农林水支出	370.84	370.84	0	0	0	0	0
21301	农业农村	370.84	370.84	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	334.68	334.68	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	36.17	36.17	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.84	334.68	36.17	0	0	0
213	农林水支出	370.84	334.68	36.17	0	0	0
21301	农业农村	370.84	334.68	36.17	0	0	0
2130101	行政运行	334.68	334.68	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	36.17	0	36.17	0	0	0

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

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	370.84	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	370.84	370.84	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	370.84	本年支出合计	59	370.84	370.84	0	0

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	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				
总计	32	370.84	总计	64	370.84	370.84	0	0

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		
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		370.84	334.68	36.17
213	农林水支出	370.84	334.68	36.17
21301	农业农村	370.84	334.68	36.17
2130101	行政运行	334.68	334.68	0
2130199	其他农业农村支出	36.17	0	36.17

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
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	258.67	302	商品和服务支出	72.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	141.54	30201	办公费	10.3	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.52	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	18.12	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	26.21	30206	电费	7	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.52	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	2.22	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	3.17	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	3.17	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	24.98	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	2.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	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		030239	其他交通费用	9.51	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	13.08	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		261.84	公用经费合计						72.84

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

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

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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

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	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

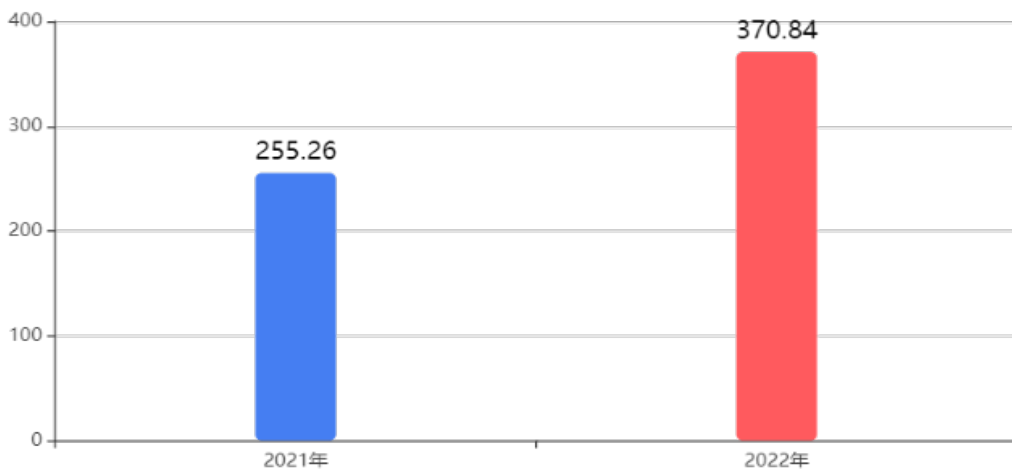
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为370.84万元。与2021年度相比，收、支总计各增加115.58万元，增长45.28%。主要是人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

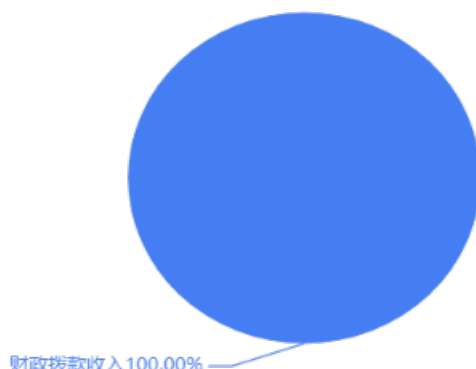


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计370.84万元，其中：财政拨款收入370.84万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

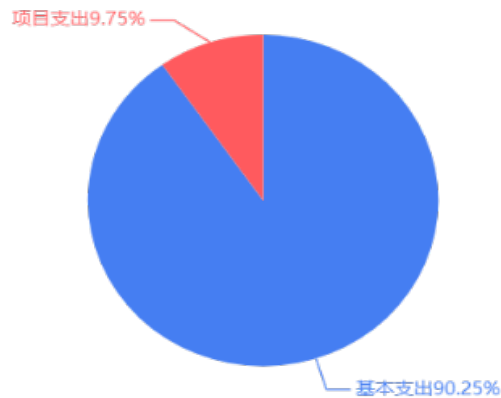
- 1、财政拨款收入370.84万元。与2021年度相比，增加115.58万元，增长45.28%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计370.84万元，其中：基本支出334.68万元，占90.25%；项目支出36.17万元，占9.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出334.68万元。与2021年度相比，增加174.93万元，增长109.5%。主要是人员经费增加。

2、项目支出36.17万元。与2021年度相比，减少59.34万元，下降62.13%。主要是项目费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

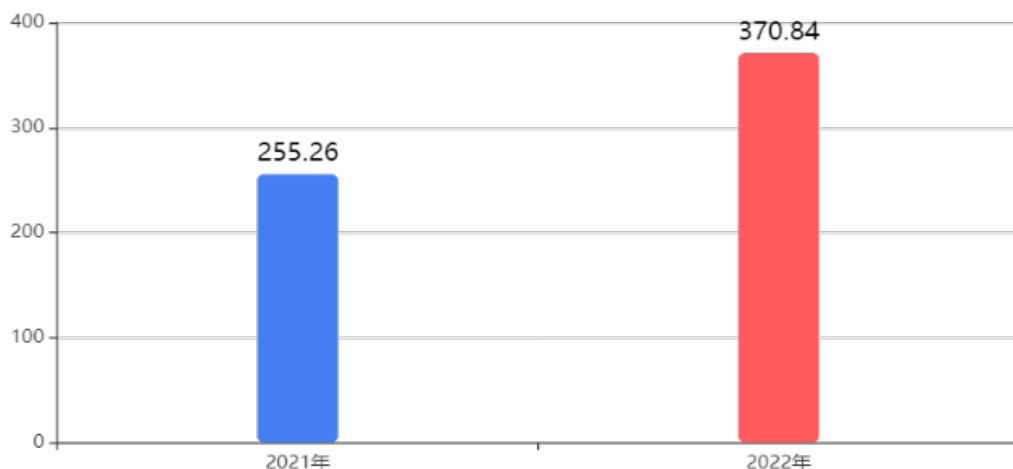
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为370.84万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.58万元，增长45.28%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

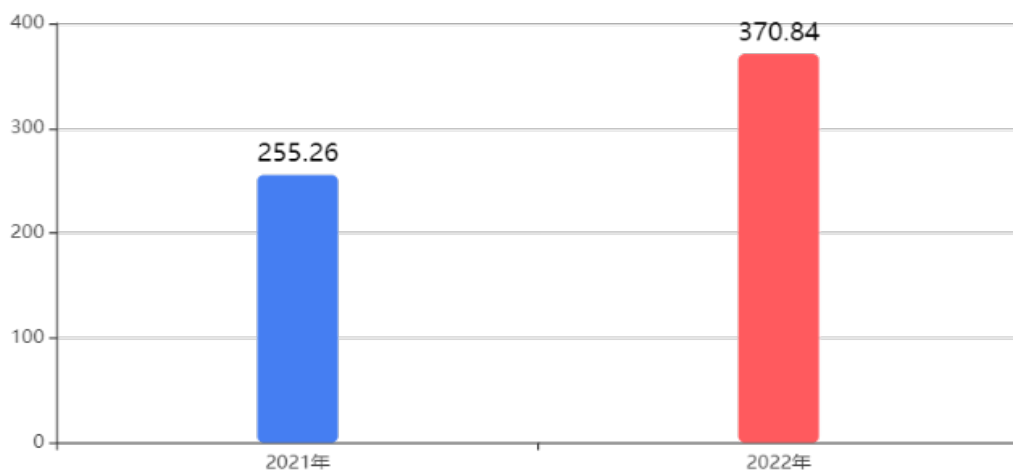


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出370.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.58万元，增长45.28%。主要是人员经费增加。

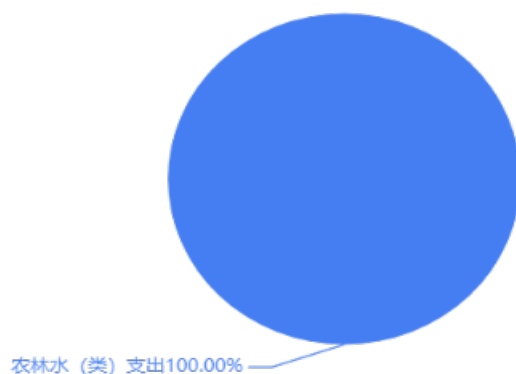
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出370.84万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出370.84万元，占100%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.56万元，支出决算为370.84万元，完成年初预算的213.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。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120.32万元，支出决算为334.68万元，完成年初预算的278.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为53.24万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的67.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算334.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费261.84万元，主要包括：奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、生活补助等。

公用经费72.84万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出72.84万元，比年初预算数增加53.19万元，增长270.69%，主要原因是人员调入后形成的费用支出。

十一、政府采购支出说明

2022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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金36.17万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对土地租赁费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金36.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及土地租赁费等1个项目的绩效自评表。

1. 土地租赁费项目绩效自评综述：主要是村民满意度比较高。

2022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。土地租赁费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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)其他农业支出(项)： 淄
博省级农业高新技术产业示范区管理委员会本级“土地租赁费”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	土地租赁费	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[37030522P31000110002P]土地租赁费							
主管部门及代码	[207]淄博省级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	36.17	36.17	36.17	10	100	10	
	其中：财政拨款	36.17	36.17	36.17	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				
	支付 2021 年 266.67 亩土地租赁费。			支付 2021 年 266.67 亩土地租赁费。				
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	租用土地数量	266.67 亩	266.67 亩	10	10	
		质量指标	支付依据符合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	支付费用	36.17 万元	36.17 万元	20	20	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高农民收入	提高	提高	10	10	
		社会效益	优化营商环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响	影响持续度	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥97%	98	10	10	
总分						100	100	

2022 年度土地租赁费项目支出 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据第 104 次区长办公会议要求，开发区所用土地为租赁形式，2022 年需支付 266.67 亩的土地租赁费用 36.17 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障园区工作顺利开展，按时拨付各村土地租赁费用。

阶段性目标：申请土地租赁费 36.17 万元，已完成支付土地租赁费 36.17 万元，完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象：土地租赁费项目是拨付办公用租赁土地费用的支出项目。

绩效评价的范围：本评价报告是本单位纳入 2022 年预算的土地租赁费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价体系如下表：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。 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。
		预算执行率	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。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。 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。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$ 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

评价方法：因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（二）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价小组，具体实施综合运转项目绩效评价工作，明确工作范围和职责，召开评价小组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

2、组织绩效评价小组成员学习有关项目实施依据、实施方案、资金管理，明确评价工作程序及要求。

3、确定评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效评分表

(2022 年度)

项目名称	[37030522P31000110002P]土地租赁费							
主管部门及代码	[207]淄博省级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	36.17	36.17	36.17	10	100	10	
	其中：财政拨款	36.17	36.17	36.17	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				
	支付 2021 年 266.67 亩土地租赁费。			支付 2021 年 266.67 亩土地租赁费。				
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	租用土地数量	266.67 亩	266.67 亩	10	10	
		质量指标	支付依据符合规定	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	支付费用	36.17 万元	36.17 万元	20	20	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高农民收入	提高	提高	10	10	
		社会效益	优化营商环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响	影响持续度	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥97%	98	10	10		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

评价组查阅并核对了项目实施有关前期资料，项目实施符合相关政策，项目决策依据充分，符合评价标准。项目组织、申报、批复程序，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

土地租赁费项目是拨付 2022 年 266.67 亩的土地租赁费用支出项目。在资金使用过程中，厉行节约，规范使用，做到了专款专用，并能严格按照经费开支范围列支，无超标准开支等问题。

（三）项目产出情况。

2022 年项目预算资金 36.17 万元. 支出 36.17 万元。

（四）项目效益情况。

严格按照项目需求，保障园区工作顺利开展，按时拨付各村土地租赁费用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目开展前对本年度所需资金进行合理的预计，既要厉行节约，又要满足单位工作的需要。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无