

2023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 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。

纳入淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

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：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	363.36	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	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	25.46
	9		九、卫生健康支出	40	16.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	298.36
	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	23.29
	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	363.36	本年支出合计	58	363.36
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	363.36	总计	62	363.36

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

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

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		363.36	363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	298.36	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	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

公开03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

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		363.36	309.09	54.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.36	244.09	54.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	298.36	244.09	54.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.09	244.09	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	363.36	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	25.46	25.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.26	16.26	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	298.36	298.36	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	23.29	23.29	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	363.36	本年支出合计	59	363.36	363.36	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	363.36	总计	64	363.36	363.36	0.00	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：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

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	363.36	309.09	54.27
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00
213	农林水支出	298.36	244.09	54.27
21301	农业农村	298.36	244.09	54.27
2130101	行政运行	264.09	244.09	20.00
2130199	其他农业农村支出	34.27	0.00	34.27
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08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

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

注：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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、支总计均为363.36万元。与2022年相比，收、支总计均减少7.48万元，下降2.02%。主要是人员项目费支出减少。

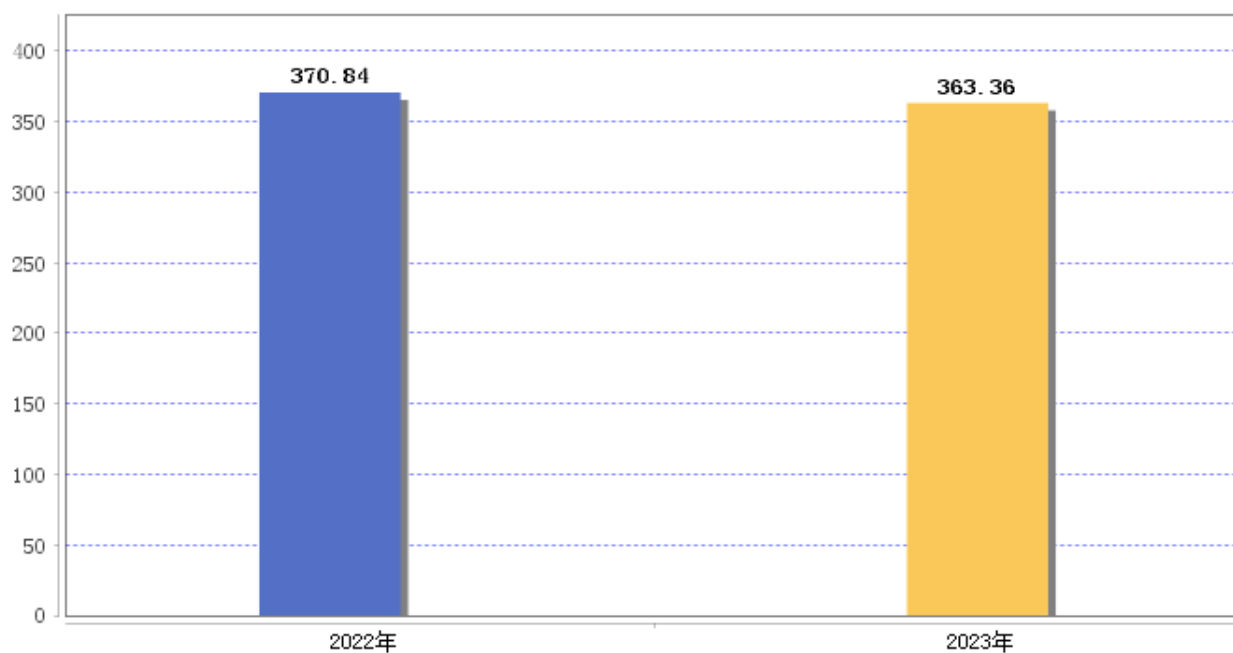
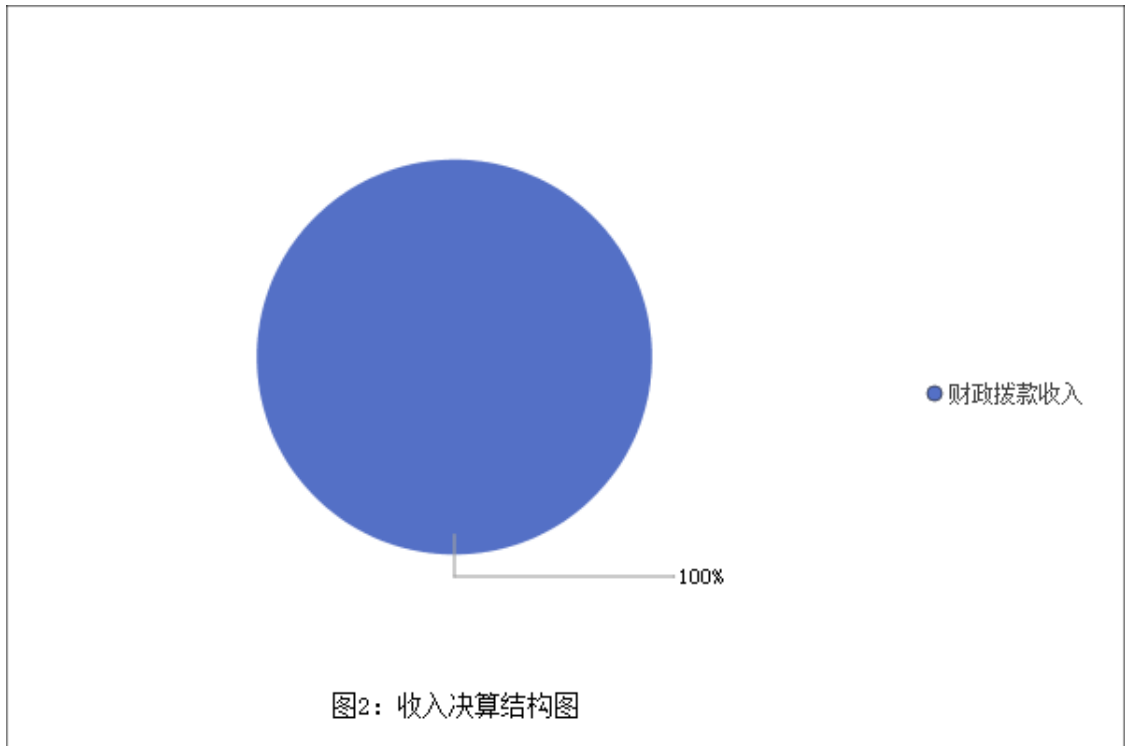


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计363.36万元，其中：财政拨款收入363.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入363.36万元。与2022年度相比，减少7.48万元，下降2.02%。主要是人员项目费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

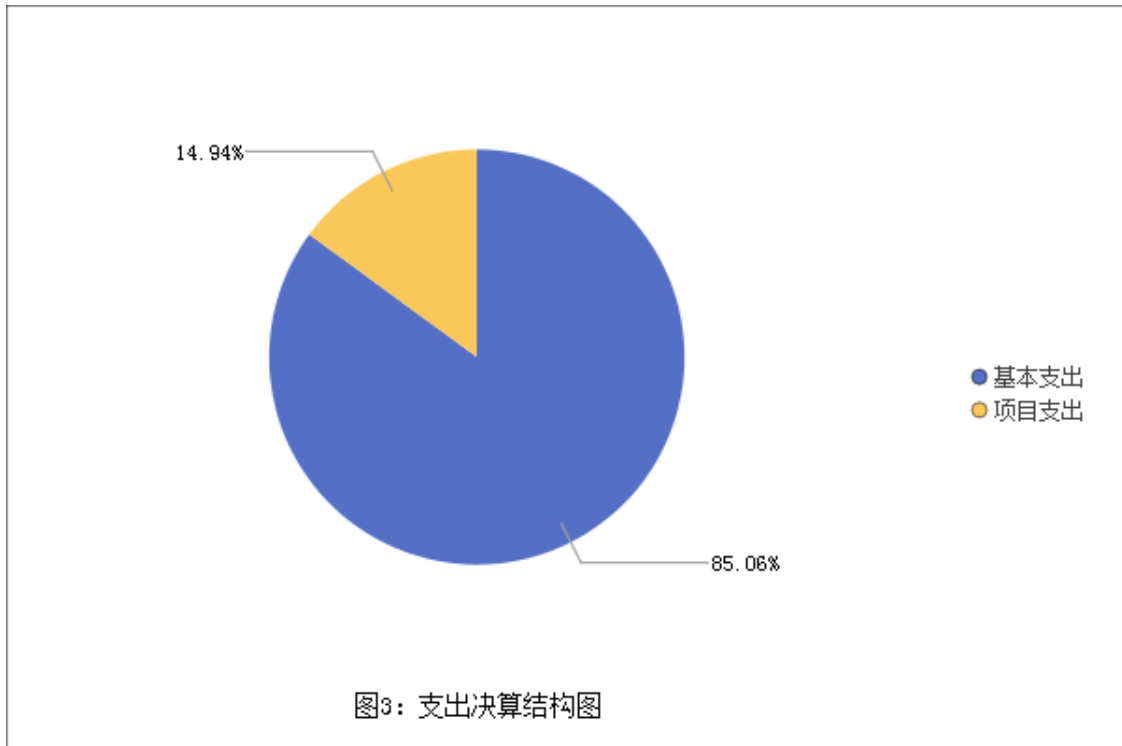
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计363.36万元，其中：基本支出309.09万元，占85.06%；项目支出54.27万元，占14.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出309.09万元。与2022年度相比，减少25.59万元，下降7.65%。主要是人员项目费支出减少。

2、项目支出54.27万元。与2022年度相比，增加18.1万元，增长50.04%。主要是项目资金增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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、支总计均为363.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少7.48万元，下降2.02%。主要是人员项目费支出减少。

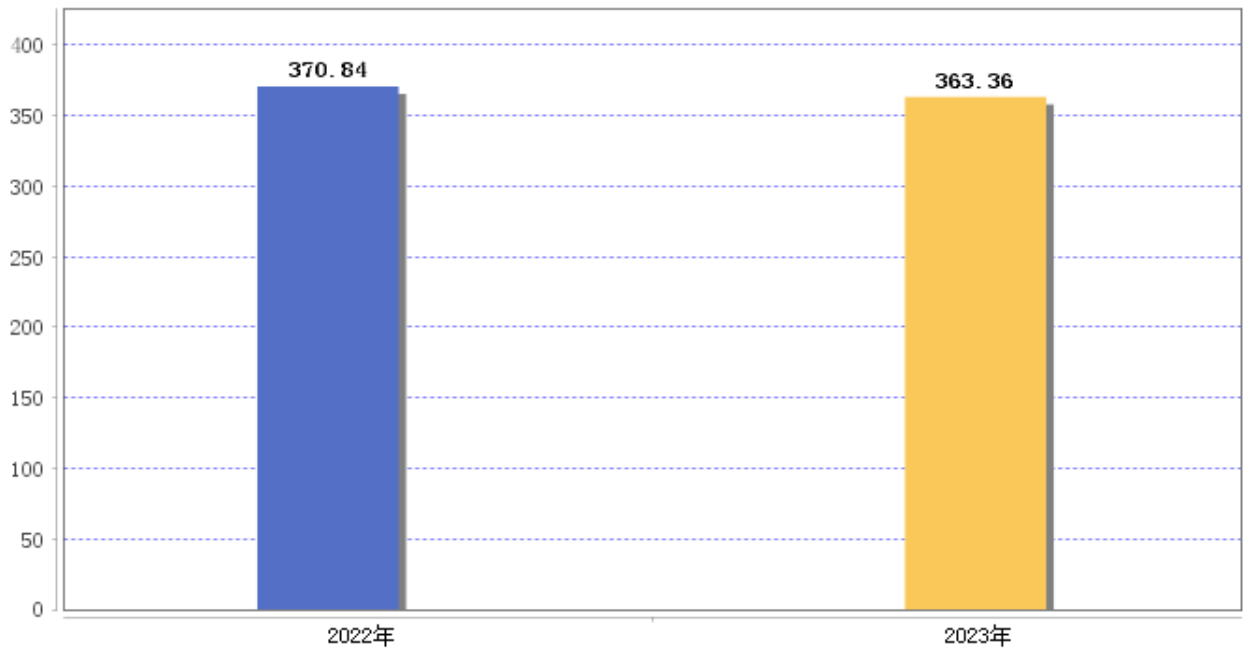


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出363.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少7.48万元，下降2.02%。主要是人员项目费支出减少。

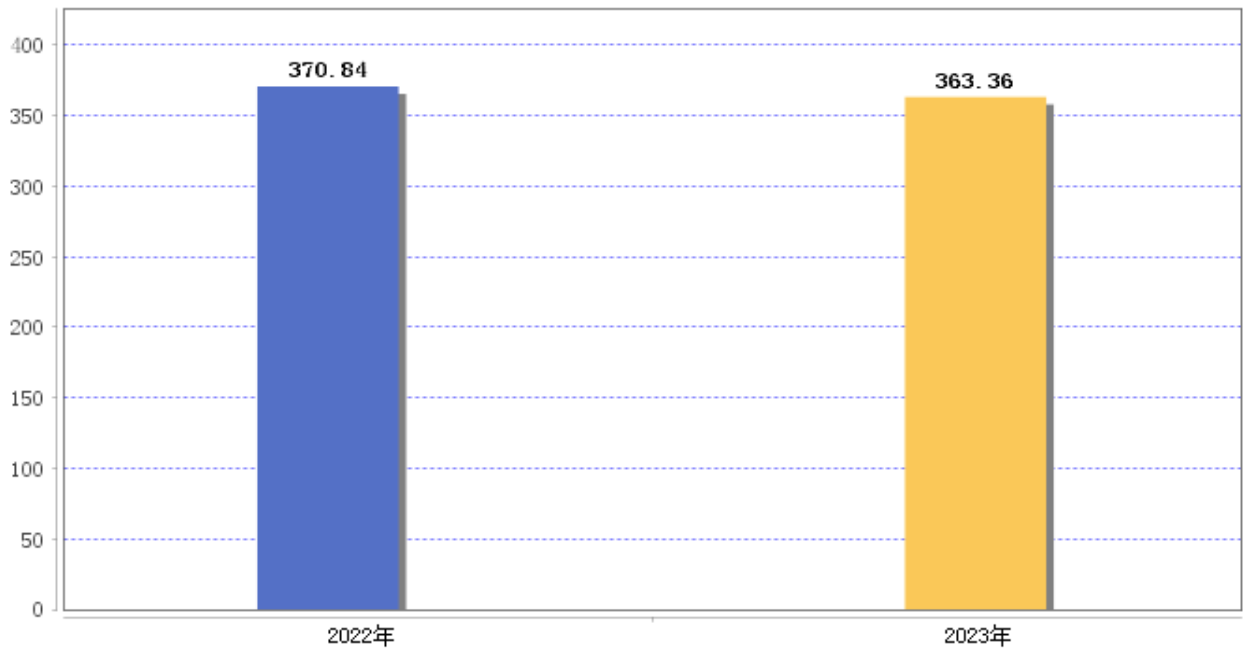
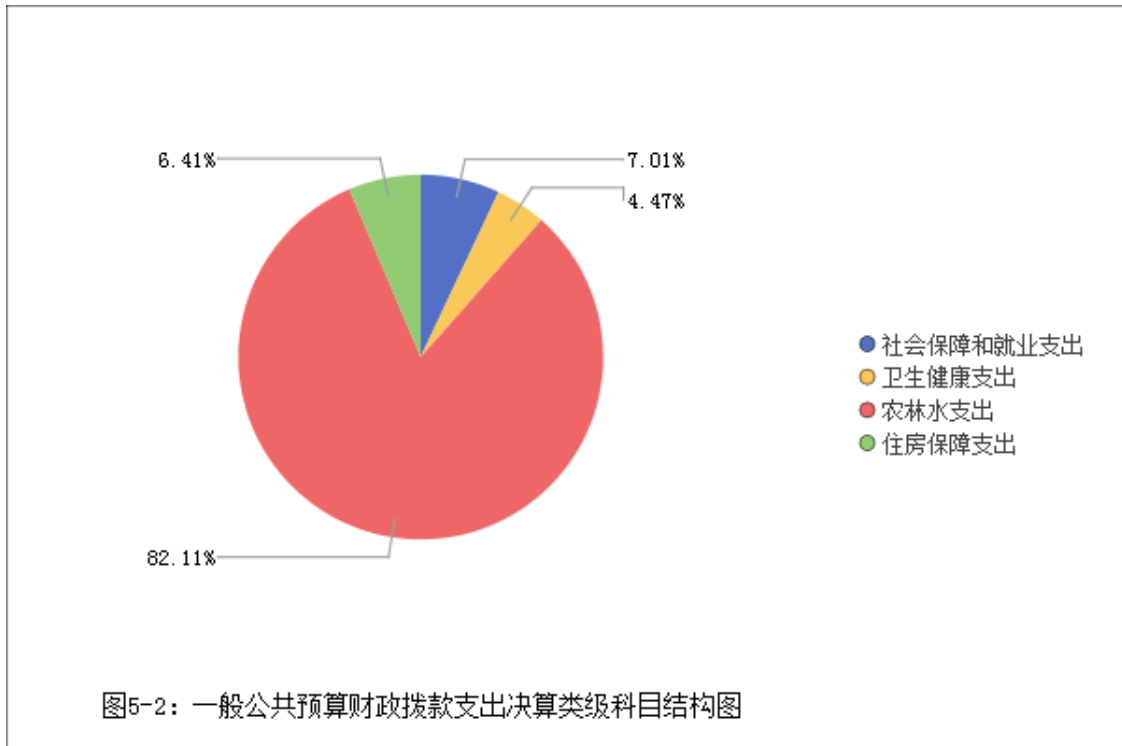


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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363.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出25.46万元，占7.01%；卫生健康支出（类）支出16.26万元，占4.47%；农林水支出（类）支出298.36万元，占82.11%；住房保障支出（类）支出23.29万元，占6.41%。



（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383.89万元，支出决算数为363.36万元，完成年初预算数的94.65%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员项目费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为26.78万元，支出决算数为25.46万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类缴费调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.07万元，支出决算数为16.26万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类缴费调整。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为276.75万元，支出决算数为264.09万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员项目费支出减少。

4、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40万元，支出决算数为34.27万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地租赁数量减少。

5、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23.29万元，支出决算数为23.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.31万

元，主要用于单位各类公务接待，共计接待3批次、48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

2023年度机关运行经费支出22.47万元，比年初预算数减少4.31万元，下降16.09%，主要原因是压减办公经费支出。

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

（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3个，涉及预算资金54.27万元，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“综合运转(人员)项目”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金54.27万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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“综合运转(人员)项目”等3个项目的绩效自评表。

1.综合运转(人员)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100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目通过按时为职工发放工资，缴纳保险，实现了为社会缓解就业压力，带动就业人数，提高职工生活水平，保障机关工作正常运转。

2.综合运转(运行)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100分。全年预算数为17万元，执行数为7万元，完成预算的41%。

项目绩效目标完成情况：该项目通过按时缴纳路灯电费，实现了园区路灯的正常照明，提高了园区运输及职工的行驶安全，保障了园区工作的正常运转。

3.土地租赁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100分。全年预算数为34.28万元，执行数为34.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目通过按时支付土地租赁费，实现了园区办公中心及道路用地的延续租赁，提高了园区办公及货物运输效率，保障了园区工作的正常运转。

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。淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会无中央对地方转移支付项目。

(四)部门评价结果。“土地租赁费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位基本医疗保险费支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于机关单位的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主

要用于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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	综合运转项目（人员）	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	100	优
2	综合运转项目（运行）	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	91.72	优
3	土地租赁费	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（人员）							
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13	13	13	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				
	用于发放劳务派遣人员工资，保障机构正常运转。			用于发放劳务派遣人员工资，保障机构正常运转。				
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	劳务派遣人员数量	2人	2人	10	10	
		数量指标	人员平均工作年限	19年	19年	10	10	
		质量指标	质量指标效果	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需费用	13万元	13万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益	服务各企业	提升	提升	10	10	
		可持续影响	可持续影响力	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	园区人员满意情况	≥97%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（运行）							
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	17	17	7	10	41%	4.18	
	其中：财政拨款	17	17	7	10	41%	4.18	
	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				
	用于支付园区绿化费、道路路灯用电费，保障园区工作正常运转。			用于支付园区道路路灯用电费，保障园区工作正常运转。				
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	道路数量	2条	2条	10	10	
		数量指标	路灯数量	152盏	152盏	10	10	
		质量指标	质量指标效果	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需费用	17万元	7万元	10	4.1	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益	服务各企业	提升	提升	10	10	
		可持续影响	可持续影响力	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意情况	≥97%	98	10	10		
总分					100	91.72		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	土地租赁费							
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]淄博市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	40	34.28	34.28	10	100	10	
	其中：财政拨款	40	34.28	34.28	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 2022 年 252.71 亩土地租赁费。			支付 2022 年 252.71 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	252.71 亩	252.71 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	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	支付费用	34.28 万元	34.28 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	

2023 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，2023 年需支付 2022 年土地 252.71 亩的土地租赁费用 34.28 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 34.28 万元，已完成支付土地租赁费 34.28 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 2023 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。	评价要点: 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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。
		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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。
	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; 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。

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。

（三）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）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	40	34.28	34.28	10	100	10	
	其中：财政拨款	40	34.28	34.28	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 2022 年 252.71 亩土地租赁费。			支付 2022 年 252.71 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	252.71 亩	252.71 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	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	支付费用	34.28 万元	34.28 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 2023 年度拨付 2022 年土地土地租赁费用 34.28 万元的支出项目。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。

2023 年项目预算资金 34.28 万元. 支出 34.28 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