

2024年度淄博省级农业高新技术 产业示范区管理委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

单位概况

一、单位职责

(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

本单位内设淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会，分别是：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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	397.35	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	34.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	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	320.61
	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	24.01
	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	397.35	本年支出合计	58	397.35
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	397.35	总计	62	397.35

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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		397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	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	28.28	28.28	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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		397.35	321.57	75.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.61	244.83	75.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.61	244.83	75.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	320.61	244.83	75.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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	397.35	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	34.43	34.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30	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	320.61	320.61	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	24.01	24.01	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	397.35	本年支出合计	59	397.35	397.35	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	397.35	总计	64	397.35	397.35	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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
		397.35	321.57	75.78
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00
213	农林水支出	320.61	244.83	75.78
21301	农业农村	320.61	244.83	75.78
2130101	行政运行	320.61	244.83	75.78
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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
金额单位：万元

单位：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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

单位：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为397.35万元。与2023年相比，收、支总计各增加33.99万元，增长9.35%。主要是土地流转项目费增加。

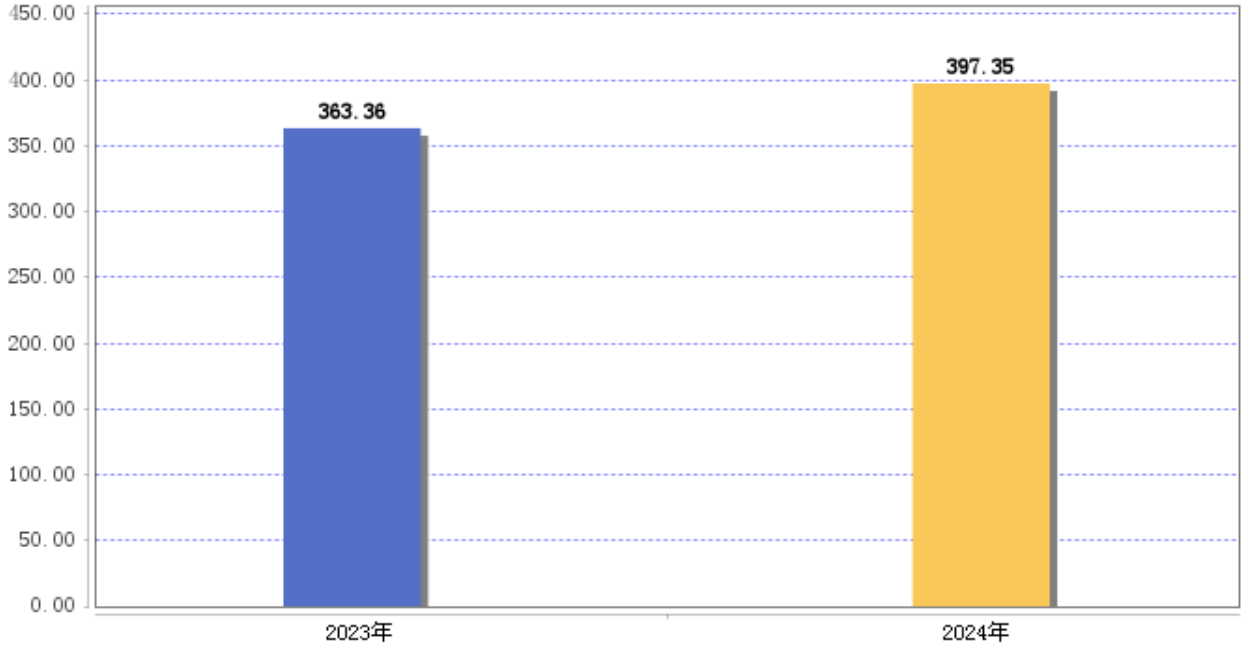


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计397.35万元，其中：财政拨款收入397.35万元，占100%。



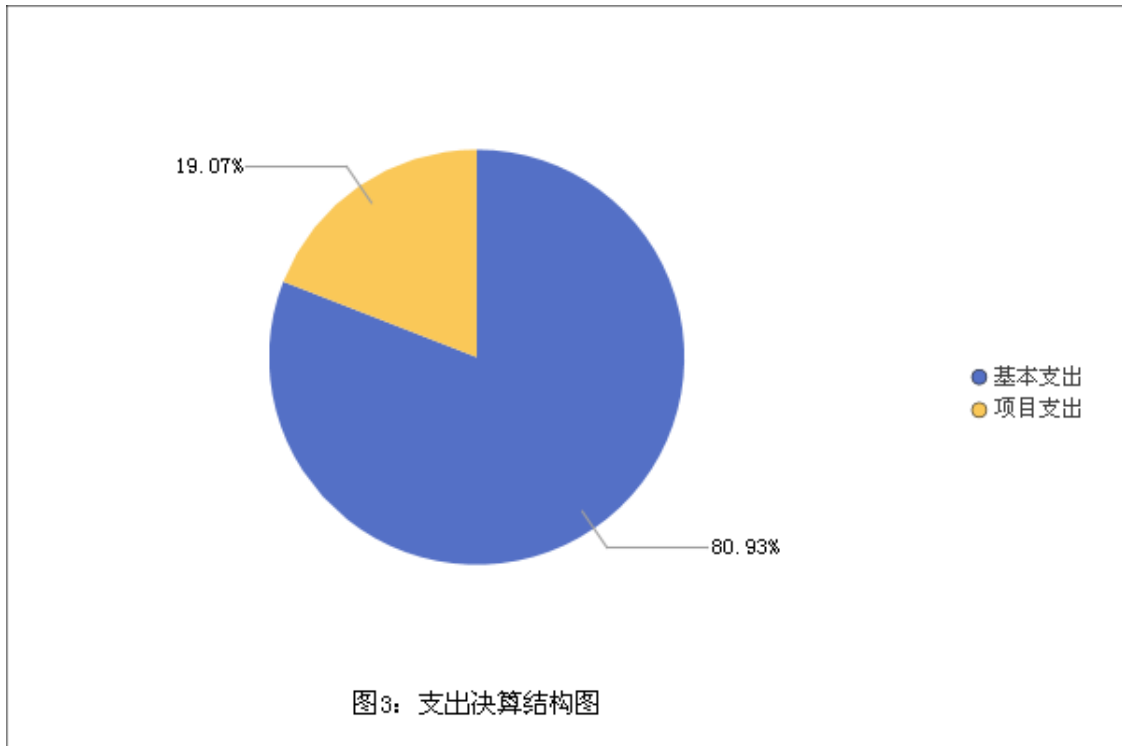
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入397.35万元。与2023年度相比，增加397.35万元，增长100%。主要是土地流转项目费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计397.35万元，其中：基本支出321.57万元，占80.93%；项目支出75.78万元，占19.07%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出321.57万元。与2023年度相比，增加12.48万元，增长4.04%。主要是人员调整，经费增加。

2、项目支出75.78万元。与2023年度相比，增加21.51万元，增长39.64%。主要是土地流转项目费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为397.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加33.99万元，增长9.35%。主要是土地流转项目费增加。

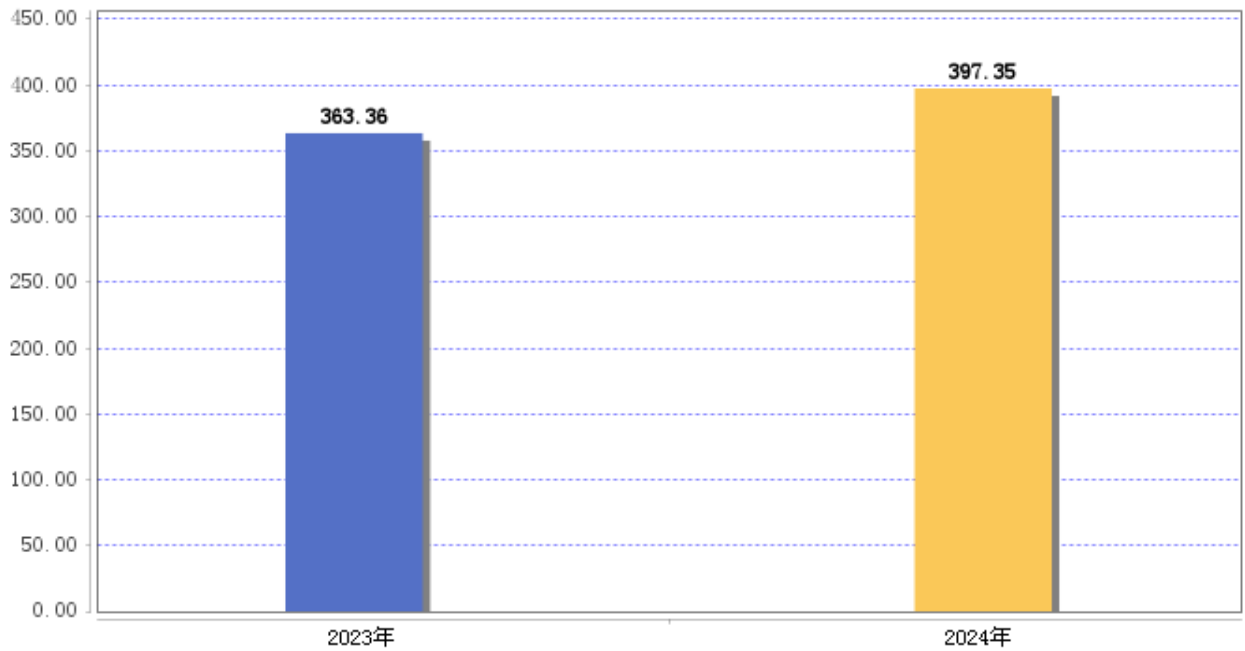


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出397.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.99万元，增长9.35%。主要是土地流转项目费增加。

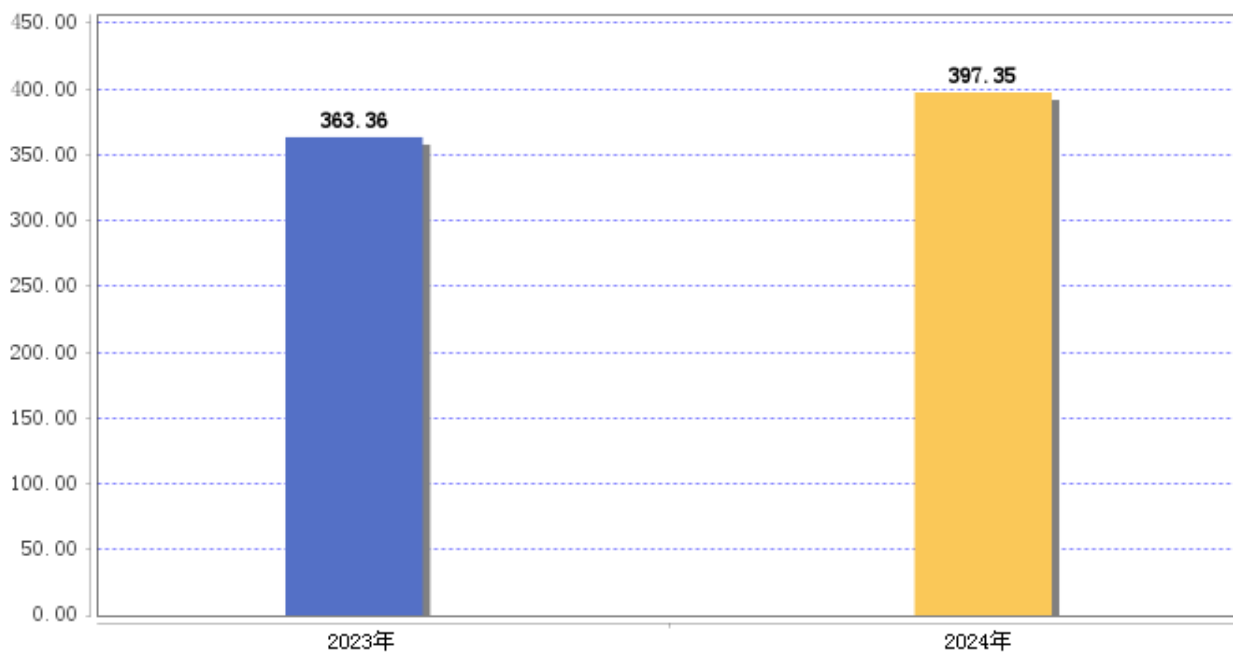
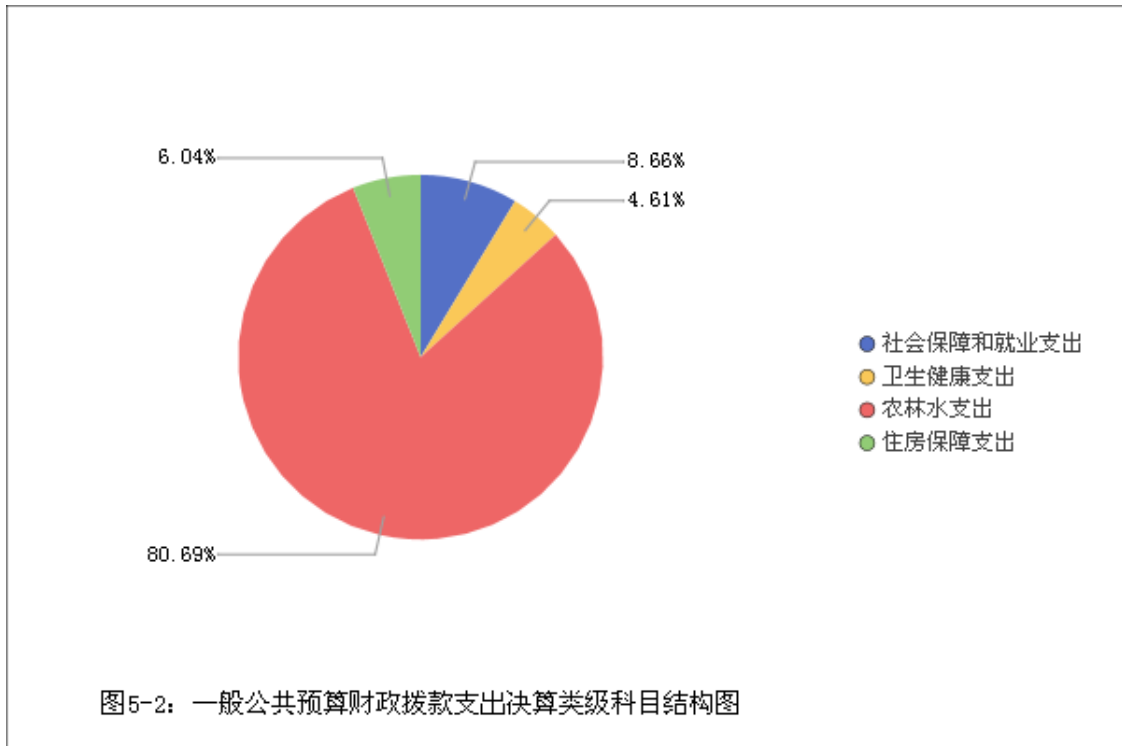


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出397.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出34.43万元，占8.66%；卫生健康支出（类）支出18.3万元，占4.61%；农林水支出（类）支出320.61万元，占80.69%；住房保障支出（类）支出24.01万元，占6.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为410.11万元，支出决算数为397.35万元，完成年初预算数的96.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目费缩减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内追加了退休人员的离退休费。

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27.77万元，支出决算数为28.28万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动调整，缴纳的各保险增加。

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4.65万元，支出决算数为5.16万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变

动调整，缴纳的各保险增加。

4、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17.71万元，支出决算数为18.3万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动调整，缴纳的各保险增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为30.09万元，支出决算数为320.61万元，完成年初预算的1065.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是公用经费与人员类支出列入农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算。

6、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23.77万元，支出决算数为24.01万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动调整，缴纳的各保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算321.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费288.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费33.12万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

本单位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

本单位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

2024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，2024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，2024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，主要用于省市外客商到园区参观考察农业发展项目，共计接待3批次、26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

2024年度机关运行经费支出33.12万元，比年初预算数增加3.03万元，增长10.07%，主要原因是人员调整，公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024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2024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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金75.78万元，占淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转(人员)项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金75.78万元。

（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2024年度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。

今年在淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会决算中反映了2024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93分。全年预算数为17万元，执行数为11万元，完成预算的65%。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. 春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：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52万元，执行数为52万元，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。

2024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”。

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 to 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 to 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）行政单位离退休（项），主要用于支付退休人员住房和物业补贴。

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），主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

十九、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缴纳的基本医疗保险费支出。

二十、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。

二十一、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
区本级项目支出绩效自评				
1	综合运转(人员)项目	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(运行)项目	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	93	优
3	春节前工程及购买服务还款项目	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	100	优

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）						
主管部门		[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		
项目预算执行情况		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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	劳务派遣人员经费支出	≤13万元	13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤2人	2人	10	10	
			人员平均工作年限	≥20年	20年	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	=100%	100%	10	10	
	缴纳各类保险及时率		=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会就业率提升程度	大幅提升	大幅提升	10	10	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运转。	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	98%	10	10	
总分		100						

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）						
主管部门		[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		
项目预算执行情况			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	17	17	11	10	65%	7
		其中：当年财政拨款	17	17	11	10	65%	6.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			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。			用于支付园区绿化费、道路路灯用电费，保障园区工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	园区运行费	≤17万元	11万元	10	6.5	
	产出指标	数量指标	路灯数量	≤152盏	152盏	10	10	
			道路数量	≤2条	2条	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	园区路灯利用率		提升	提升	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	园区职工工作积极性得到提高	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥97%	98%	20	20	
总分		93						

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		春节前工程及购买服务还款						
主管部门		[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		
项目预算执行情况		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	63.26	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.26	52	52	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付2023年383.48亩土地租赁费。			支付2023年383.48亩土地租赁费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	土地租赁费	≤28.74万元	28.74万元	5	5	
			土地流转费	≤21.15万元	21.15万元	5	5	
			土地流转管理费	≤2.11万元	2.11万元	5	5	
	产出指标	数量指标	园区租用土地数量	≤212亩	212亩	10	5	
			土地流转数量	≤156亩	156亩	10	5	
			土地流转管理次数	≤1次	1次	10	5	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境提升度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	园区工作运转得到保障	非常显著	非常显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥97%	98%	10	10		
总分		100						