

2025年度济宁市农业高新技术示 范园管理服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）贯彻执行党和国家关于建设发展农业高新技术开发园区的方针政策和决策部署。参与园区总体规划的编制和组织实施工作；拟订园区相关管理规定和政策并组织实施。

（二）参与园区建设规划的编制和组织实施工作。承担园区企业的安全生产监督管理技术支持和相关事务性工作。

（三）承担园区内项目立项的审核、申报、选址定点相关服务工作；承担园区内基础设施建设管理相关工作。

（四）承担园区高层次人才引进相关工作。拟定重点引进人才总体计划并组织实施，建立健全专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

（五）承担国家和省、市、区相关农业高新科研项目的选题、申报、研究和结题等相关服务工作。承担推进农业科技成果转化中心、科技人员创业平台、高新技术产业孵化基地等平台建设相关工作。

（六）参与农业高新技术发展及产业化相关规划、政策和措施的制定及组织实施工作。推动园区农业高新技术产业化相关技术服务体系建设。承担园区招商引资相关事务性工作。

（七）承担农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；推动农民培训基地建设，组织开展农民技能培训。

（八）承担园区内高新技术企业和高新技术产品的审核、报批相关服务工作。

（九）承担农业高新技术和信息咨询服务相关工作。

（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，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心部门决算包

括：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心。

纳入济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1, 095. 20	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	2. 72	八、社会保障和就业支出	39	108. 58
	9		九、卫生健康支出	40	18. 38
	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	926. 44
	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	44. 52
	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	1, 097. 92	本年支出合计	58	1, 097. 92
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	1, 097. 92	总计	62	1, 097. 92

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：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1, 097. 92	1, 095. 20					2. 72
208	社会保障和就业支出	108. 58	108. 58					
20805	行政事业单位养老支出	108. 58	108. 58					
2080502	事业单位离退休	19. 31	19. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 90	52. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 37	36. 37					
210	卫生健康支出	18. 38	18. 38					
21011	行政事业单位医疗	18. 38	18. 38					
2101102	事业单位医疗	18. 38	18. 38					
213	农林水支出	926. 44	923. 72					2. 72
21301	农业农村	926. 44	923. 72					2. 72
2130101	行政运行	11. 55	11. 55					
2130104	事业运行	451. 48	451. 48					
2130199	其他农业农村支出	463. 40	460. 68					2. 72
221	住房保障支出	44. 52	44. 52					
22102	住房改革支出	44. 52	44. 52					
2210201	住房公积金	44. 52	44. 52					

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

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
单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,097.92	634.52	463.40			
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58				
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58				
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37				
210	卫生健康支出	18.38	18.38				
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
213	农林水支出	926.44	463.04	463.40			
21301	农业农村	926.44	463.04	463.40			
2130101	行政运行	11.55	11.55				
2130104	事业运行	451.48	451.48				
2130199	其他农业农村支出	463.40		463.40			
221	住房保障支出	44.52	44.52				
22102	住房改革支出	44.52	44.52				
2210201	住房公积金	44.52	44.52				

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

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
单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1, 095. 20	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	108. 58	108. 58		
	9		九、卫生健康支出	41	18. 38	18. 38		
	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	923. 72	923. 72		
	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	44. 52	44. 52		
	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	1, 095. 20	本年支出合计	59	1, 095. 20	1, 095. 20		
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	1, 095. 20	总计	64	1, 095. 20	1, 095. 20		

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
单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,095.20	634.52	460.68
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58	
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
213	农林水支出	923.72	463.04	460.68
21301	农业农村	923.72	463.04	460.68
2130101	行政运行	11.55	11.55	
2130104	事业运行	451.48	451.48	
2130199	其他农业农村支出	460.68		460.68
221	住房保障支出	44.52	44.52	
22102	住房改革支出	44.52	44.52	
2210201	住房公积金	44.52	44.52	

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

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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.07	302	商品和服务支出	13.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.13	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.43	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	30207	邮电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.90	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.68	30228	工会经费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	24.28	30231	公务用车运行维护费	1.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		621.27	公用经费合计					13.25

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

公开07表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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							

注：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：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

公开08表
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				

注：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：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

公开09表
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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,097.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加268.06万元，增长32.3%。主要是本年度拨付项目资金较上年增加。

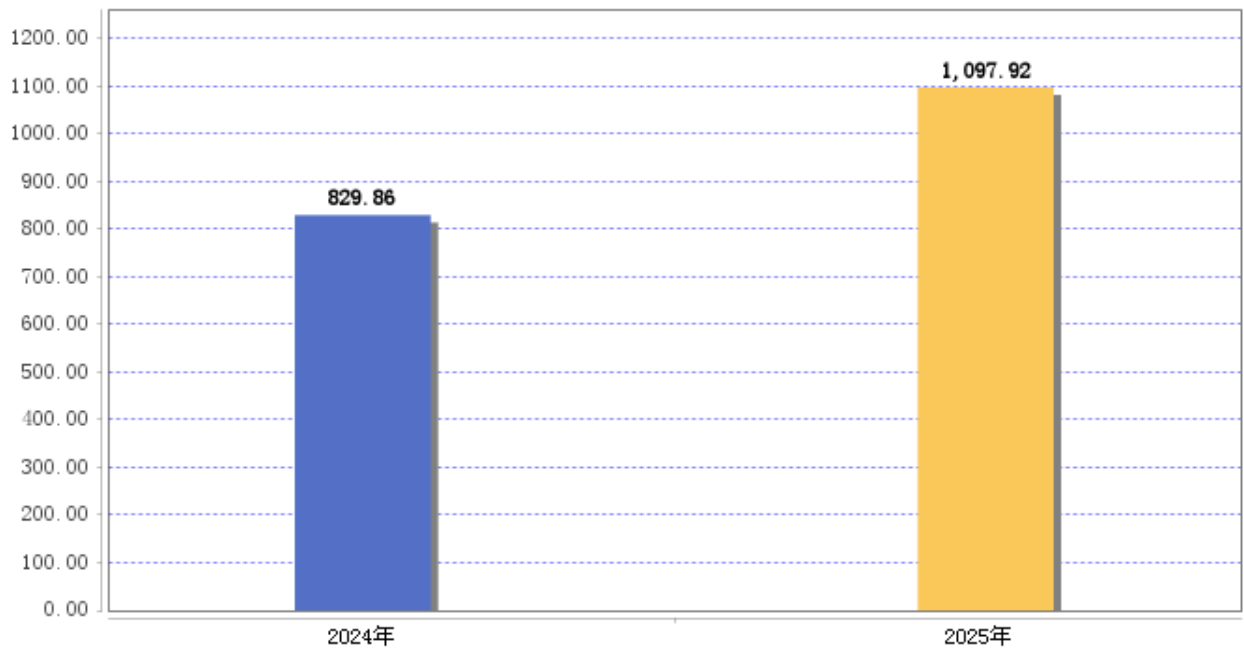
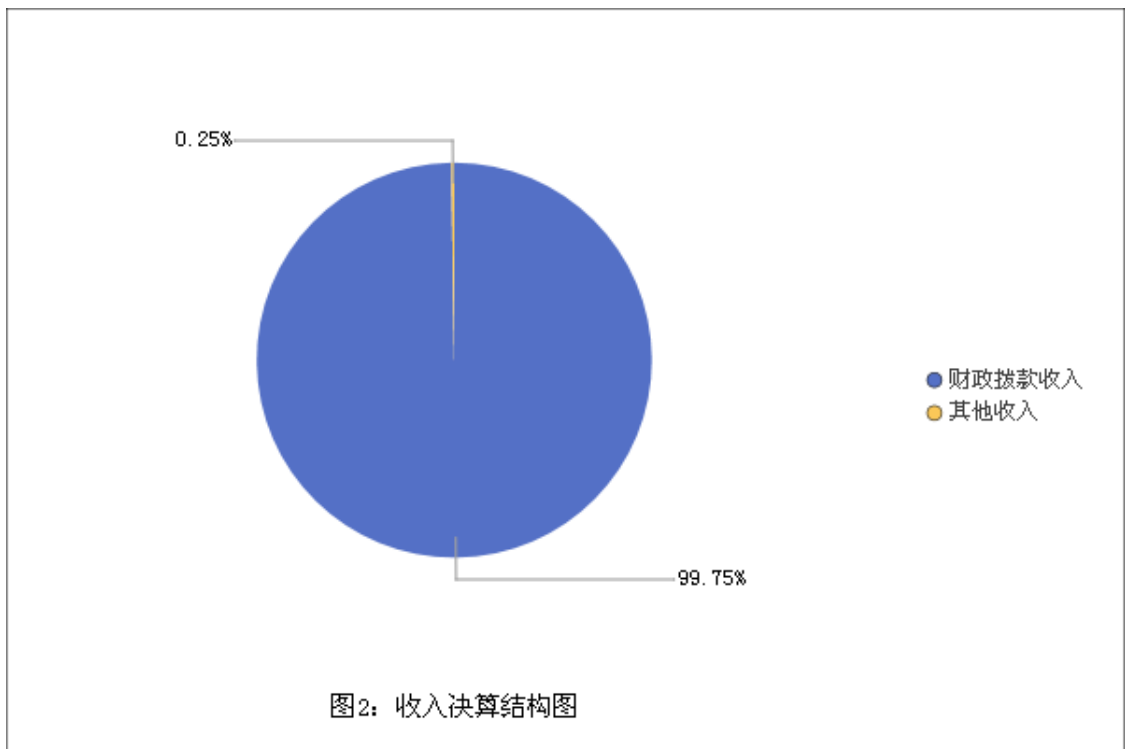


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,097.92万元，其中：财政拨款收入1,095.2万元，占99.75%；其他收入2.72万元，占0.25%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,095.2万元。与2024年度相比，增加277.61万元，增长33.95%。主要是本年度拨付项目资金较上年增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

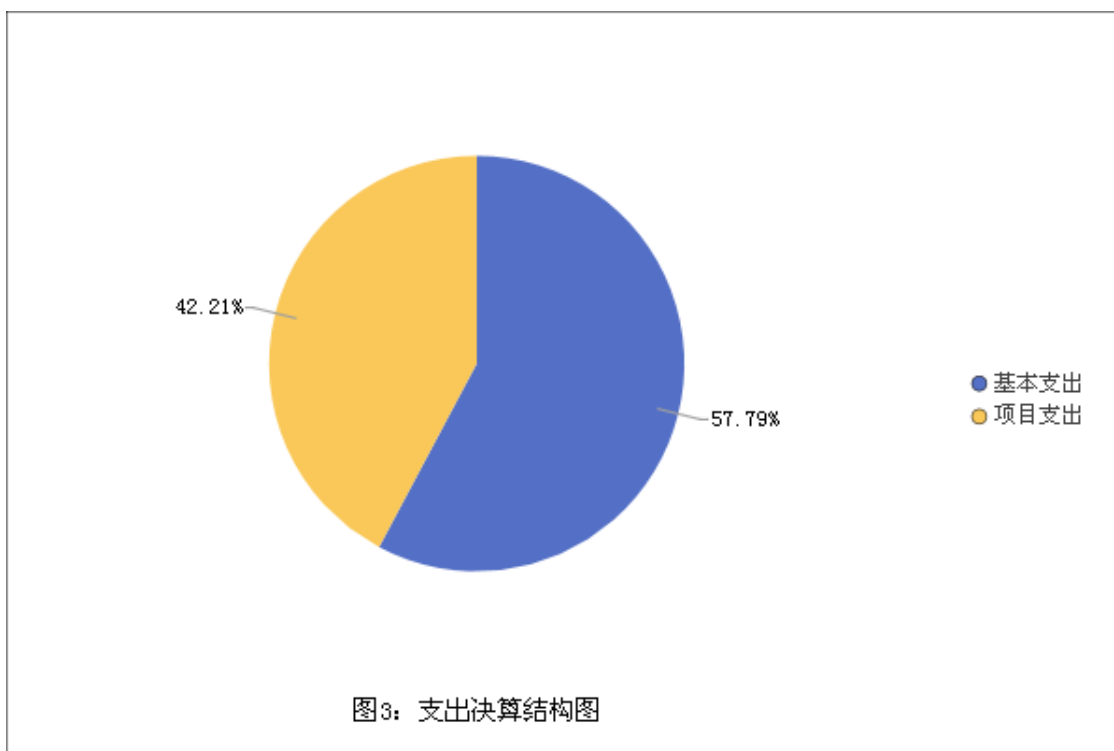
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

6. 其他收入2.72万元。与2024年度相比，减少9.55万元，下降77.83%。主要是本年度拨付上级资金创新创业体资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,097.92万元，其中：基本支出634.52万元，占57.79%；项目支出463.4万元，占42.21%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出634.52万元。与2024年度相比，增加81.68万元，增长14.77%。主要是本年度较上年度增加人员调标资金、年度考核奖资金等。

2. 项目支出463.4万元。与2024年度相比，增加186.38万元，增长67.28%。主要是本年度拨付项目资金较上年增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,095.2万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加277.61万元，增长33.95%。主要是本年度拨付项目资金较上年增加。

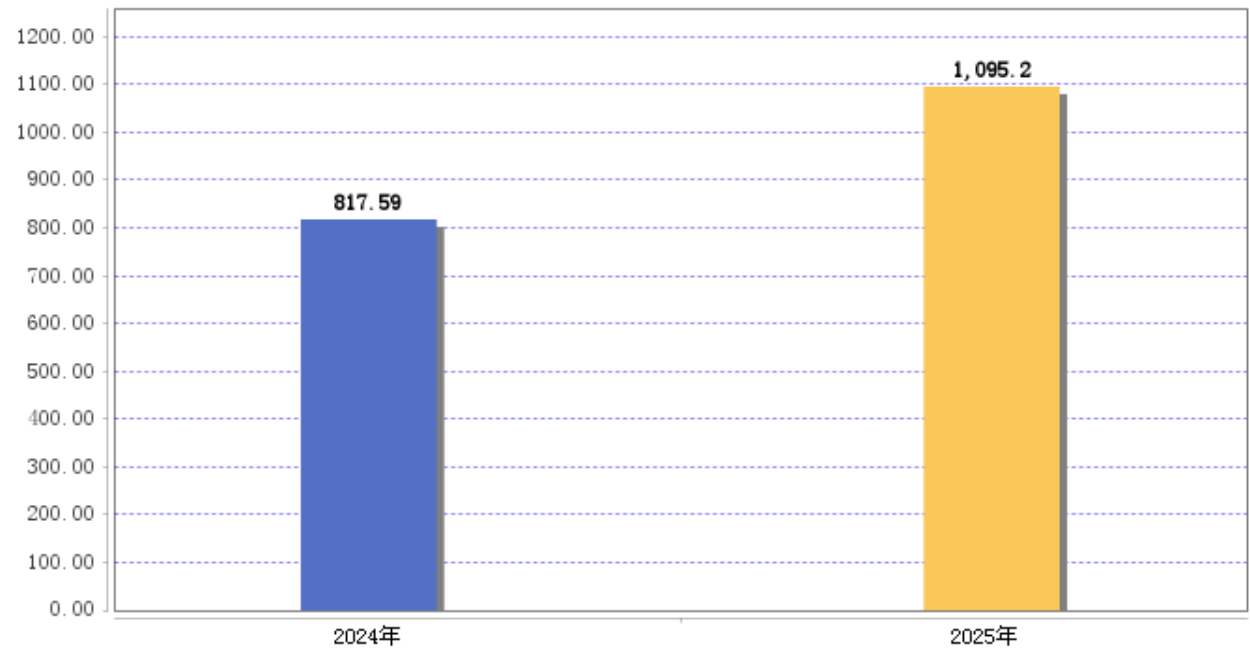


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：（1）人员经费，2025年度决算数为621.27万元，占财政拨款支出总额的56.59%，主要用于本单位人员工资、绩效、社保及公积金等的发放及缴纳费用；（2）公用经费，2025年度决算数为13.25万

元，占财政拨款支出总额的1.21%，主要用于本单位正常运转费用支出；

（3）项目经费，2025年度决算数为463.40万元，占财政拨款支出总额的42.2%，主要用于本单位土地租金、新区物业管理服务费、在外办公运转经费等项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,095.2万元，占本年支出合计的99.75%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.61万元，增长42.68%。主要是

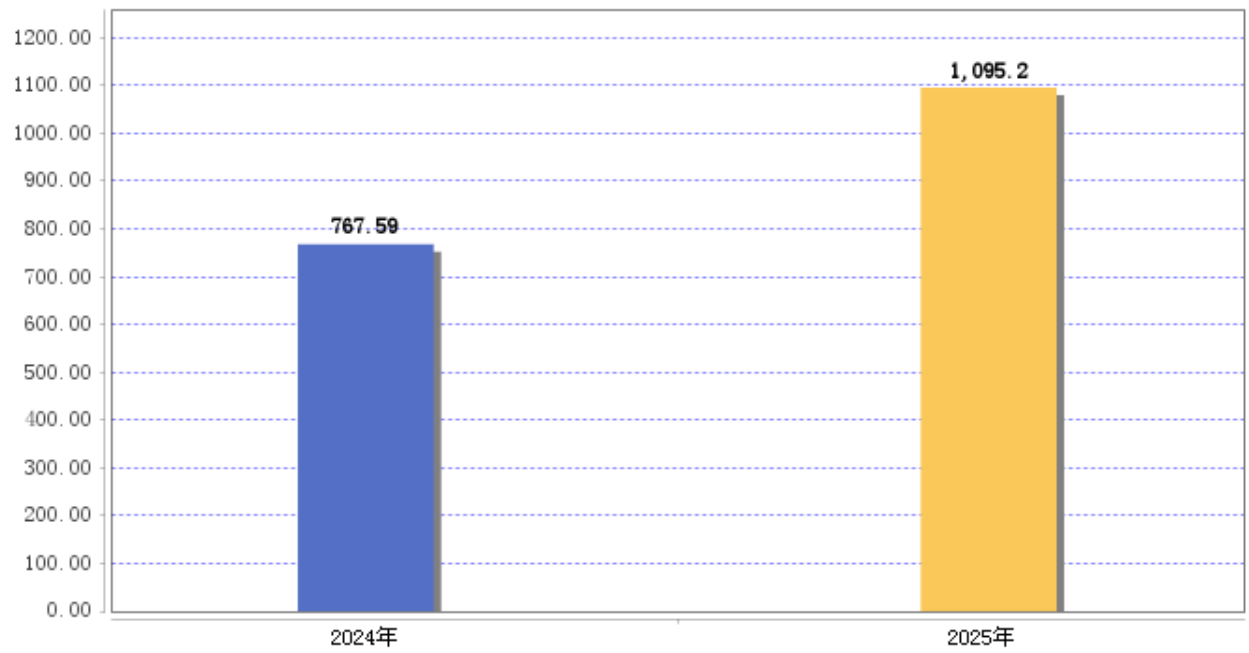
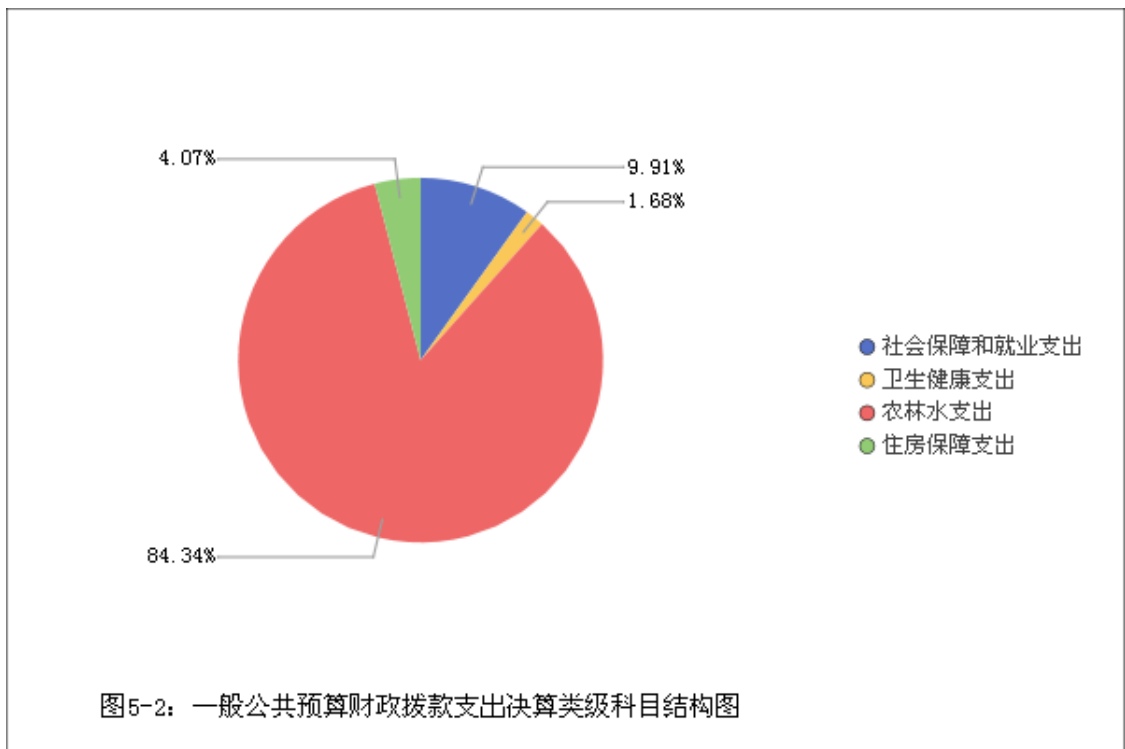


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,095.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出108.58万元，占9.91%；卫生健康支出（类）支出18.38万元，占1.68%；农林水支出（类）支出923.72万元，占84.34%；住房保障支出（类）支出44.52万元，占4.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为973.31万元，支出决算为1,095.2万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.62万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的123.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算为57.28万元，支出决算为52.9万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算为9.5万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的382.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为20.88万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为482.11万元，支出决算为451.48万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为338.02万元，支出决算为460.68万元，完成年初预算的136.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.87万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算634.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费621.27万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市农业高新技术示范园管理中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市农业高新技术示范园管理中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额12.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金338.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“新区物业管理服务费”“土地租金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金338.02万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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”，0个项目自评等级为“差”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“新区物业管理服务费”“土地租金”等4个项目的绩效自评表。

1. 土地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.03分。全年预算数为478.41万元，执行数为384.19万元，完成预算的80.31%。项目绩效目标完成情况：通过建设一批高档智能温室、高效节能日光温室以及农光互补等项目的实施，同时不断完善周边绿化、亮化、给排水、供电等配套设施建设工作，进一步加快国家农业科技园区建设步伐，促进园区项目达产，花卉产业技术和效益进一步升级。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目建设资金未完全拨付，资金支出进度缓慢，资金执行率较低。

2. 环境卫生治理经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90分。全年预算数为22.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过聘请服务方为园区提供路面清洁管理及绿化管护、清理疏浚排水管道等基础设施维修服务，公共区域均得到了较好的管理，持续改善园区生产环境，园区承载和服务能力显著提高，保障了园区各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目建设资金未拨付，资金支出进度缓慢，资金执行率较低。

3. 新区物业管理服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.92分。全年预算数为19.2万元，执行数为9.45万元，完成预算的49.22%。项目绩效目标完成情况：按照物业管理服务合同，物业公司为园区提供安全安保、环境卫生保洁等服务，维护园区办公场所的良好

秩序和人员、设施安全，为职工和入驻商户营造了干净、整洁、安全的办公、生产环境，职工工作效率和服务效能显著提高，进一步提升了园区服务水平和承载能力，为新区建设、运行顺利开展提供了保障。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目建设资金未拨付，资金支出进度缓慢，资金执行率较低。

4. 在外办公运转经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96.02分。全年预算数为6万元，执行数为4.21万元，完成预算的70.17%。项目绩效目标完成情况：职工工作效率和服务质量显著提高，为园区发展、企业提升贡献技术保障力量，圆满完成了各项工作任务。发现的主要问题年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目建设资金未完全拨付，资金支出进度缓慢，资金执行率较低。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“在外办公运转经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）事业单位离退休（项），主要用于退休人员费用。

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），主要用于在职人员基本养老保险费用。

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），主要用于在职人员职员年金费用。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于在职人员基本医疗、失业保险费用。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于财政拨付基本支出费用。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于财政拨付项目支出费用。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金费用。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农高园土地租金						
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	299.62	478.41	384.19	10	80.31%	8.03	
	其中：当年财政拨款	299.62	478.41	384.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		助力乡村振兴和现代农业新旧动能转换重大工程的顺利实施，建设一批高档智能温室、高效节能日光温室、农光互补等项目,加快国家农业科技园区建设步伐，促进园区项目达产。			建成了一批高档智能温室、高效节能日光温室，不断完善周边绿化、亮化、给排水、供电等配套设施工作，提升园区基础设施水平，引进10余家花商入驻，有效拉长了高档花卉产业链。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总金额	≤178.78725万元	178.78725万元	5	5	
			单位面积平均租金	≤1687元/ 亩	1687元/ 亩	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥1060亩	1060亩	8	8	
			建设日光温室面积	≥60000平方米	60000平方米	8	8	
		质量指标	土地可用性	≥95%	95%	8	8	
			土地利用率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	土地持续供应时间	365天	365天	8	8	
	效益指标	经济效益指标	园区花卉年产量	≥70万株	70万株	10	10	
		社会效益指标	引进花卉商数量	≥15家	15家	10	10	
			带动就业人数	≥70人次	70人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	<3次	0次	5	5	
			村民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		98.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		园区环境卫生治理经费						
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	22.8	22.8	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	22.8	22.8	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘请服务方为园区提供垃圾清理、道路及绿化管护、排水等基础设施维修服务，保障园区正常运转，提升园区承载能力。			建立道路保洁长效机制，完善周边绿化、亮化、给排水等基础设施建设，公共区域均得到了较好的管理，环境治理得到明显改善，保障了园区各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总金额	≤22.8万元	0万元	2.5	2.5	
			园区内整体卫生维护成本控制	≤16万元	0万元	2.5	2.5	
			基础设施维护成本控制	≤6.8万元	0万元	2.5	2.5	
			区域内环境整治总面积	220亩	220亩	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	道路绿化清洁管理长度	≥2700米	2700米	5	5	
			使用劳务人次	≥6人次	6人次	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	绿植成活率	≥90%	90%	5	5	
			生产垃圾日产日清率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目服务周期	365天	365天	5	5	
			绿化养护时间	≥270天	270天	5	5	
			办公场所正常运营保障认可率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
			园区生活环境花卉商认可率	≥90%	90%	10	10	

			商户投诉次数	<3次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新区物业管理服务费						
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			实施单位		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	
项目预算执行情况 (10分)			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	9.6	19.2	9.45	10	49.22%	4.92
		其中：当年财政拨款	9.6	19.2	9.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请第三方为农高园新区提供安全安保、环境卫生保洁服务，确保农高园新区建设、运行顺利开展。			通过项目实施，总体目标完成率达到预期，园区整体运行高效平稳、环境整洁规范、配套保障到位，安全生产零事故，为园区科研、生产提供了坚实的后勤保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	物业管理服务费总金额	≤9.6万元	9.45万元	5	5	
			物业管理服务费单位成本	≤110元/亩	110元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	物业管理服务保障面积	≥900亩	900亩	6	6	
			第三方服务机构派出服务人员数量	5人	5人	6	6	
		质量指标	物业管理服务达标情况	服务达标	服务达标	7	7	
			安全隐患排查频次	≥1次/季度	1次/季度	7	7	
		时效指标	生活、生产垃圾日产日清率	100%	100%	7	7	
			物业管理服务周期	365天	365天	7	7	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
			办公场所正常运转保障认可程度	≥95%	95%	10	10	
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效	安全有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	<3次	0次	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		94.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		在外办公运转经费						
主管部门		济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			实施单位	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	6	6	4.21	10	70.17%	7.02	
	其中：当年财政拨款	6	6	4.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过在日常工作中的各项业务支出，保障园区正常运营，提升公共服务能力。			项目的实施有效保障了单位各项职能工作的顺利开展，提升了单位履职能力和服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总金额	≤6万元	4.21万元	2	2	
			差旅费成本控制	≤1.5万元	0.7万元	2	2	
			印刷费成本控制	≤0.5万元	0万元	2	2	
			第一书记驻村补助成本控制	≤1.5万元	0.42万元	2	2	
			其他办公运转费用成本控制	≤2.5万元	3.09万元	1	0	用于支付报刊、测绘等费用。
			第一书记驻村补助执行标准	50元/人	50元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	帮扶企业数量	≥5个	5个	10	10	
			指导服务农户人次	≥380人	380人	10	10	
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展技术指导活动频次	≥6次	6次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥5项	5项	15	15	
			解决技术问题数量	≥2项	2项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	<3次	0次	5	5	
			职工满意率	≥95%	95%	5	5	
总分		96.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。