

2024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 2024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 2024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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.59	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	50.00	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	12.27	八、社会保障和就业支出	39	79.91
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.00
	12		十二、农林水支出	43	539.27
	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	43.56
	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	829.86	本年支出合计	58	829.86
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	829.86	总计	62	829.86

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
金额单位：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	829.86	817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	54.17	54.17	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.27	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
21301	农业农村	539.27	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
2130104	事业运行	458.48	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.79	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27

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
221	住房保障支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	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：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	829.86	552.84	277.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.27	410.25	129.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	539.27	410.25	129.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	458.48	410.25	48.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	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：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	767.59	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	2	50.00	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	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	79.91	79.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12	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	148.00	98.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	527.00	527.00	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	43.56	43.56	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	817.59	本年支出合计	59	817.59	767.59	50.00	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	31	0.00		63				
总计	32	817.59	总计	64	817.59	767.59	50.00	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
金额单位：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
		767.59	552.84	214.75
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
212	城乡社区支出	98.00	0.00	98.00
21299	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00
213	农林水支出	527.00	410.25	116.75
21301	农业农村	527.00	410.25	116.75
2130104	事业运行	458.48	410.25	48.23
2130199	其他农业农村支出	68.52	0.00	68.52

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
221	住房保障支出	43.56	43.56	0.00
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	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。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.75	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.36	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.34	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		538.51	公用经费合计					14.33

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

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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

公开09表
金额单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为829.86万元。与2023年相比，收、支总计各减少251.03万元，下降23.22%。主要是本年度拨付预算项目资金减少。

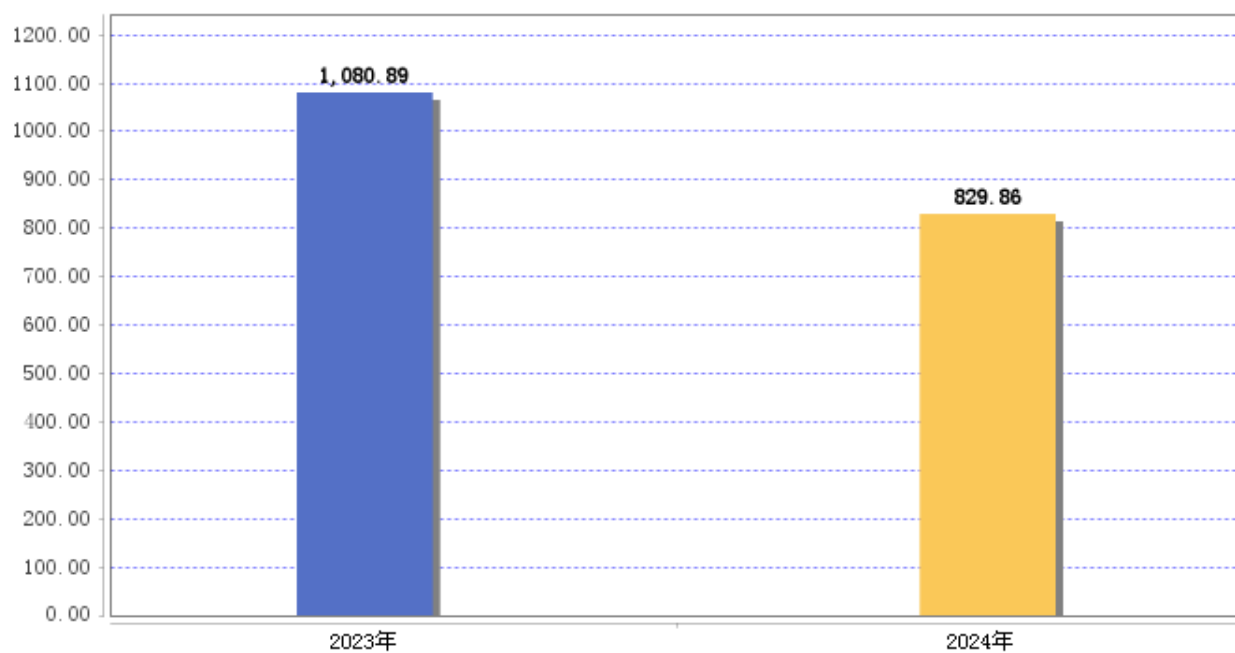
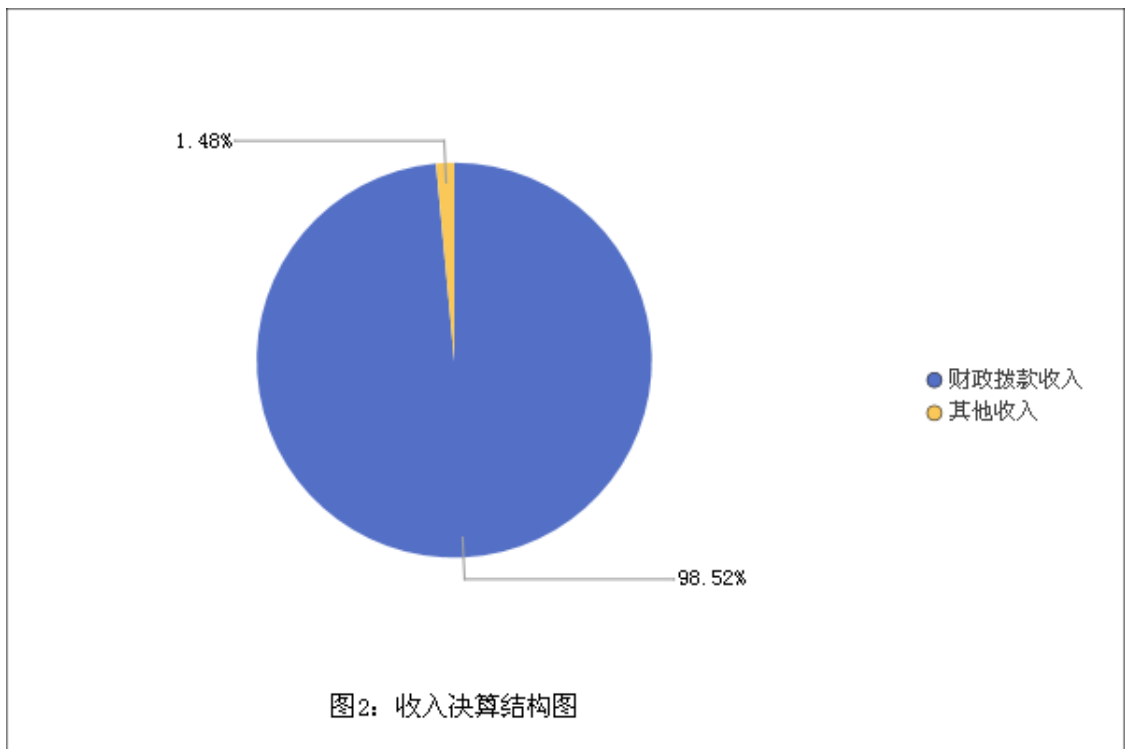


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计829.86万元，其中：财政拨款收入817.59万元，占98.52%；其他收入12.27万元，占1.48%。



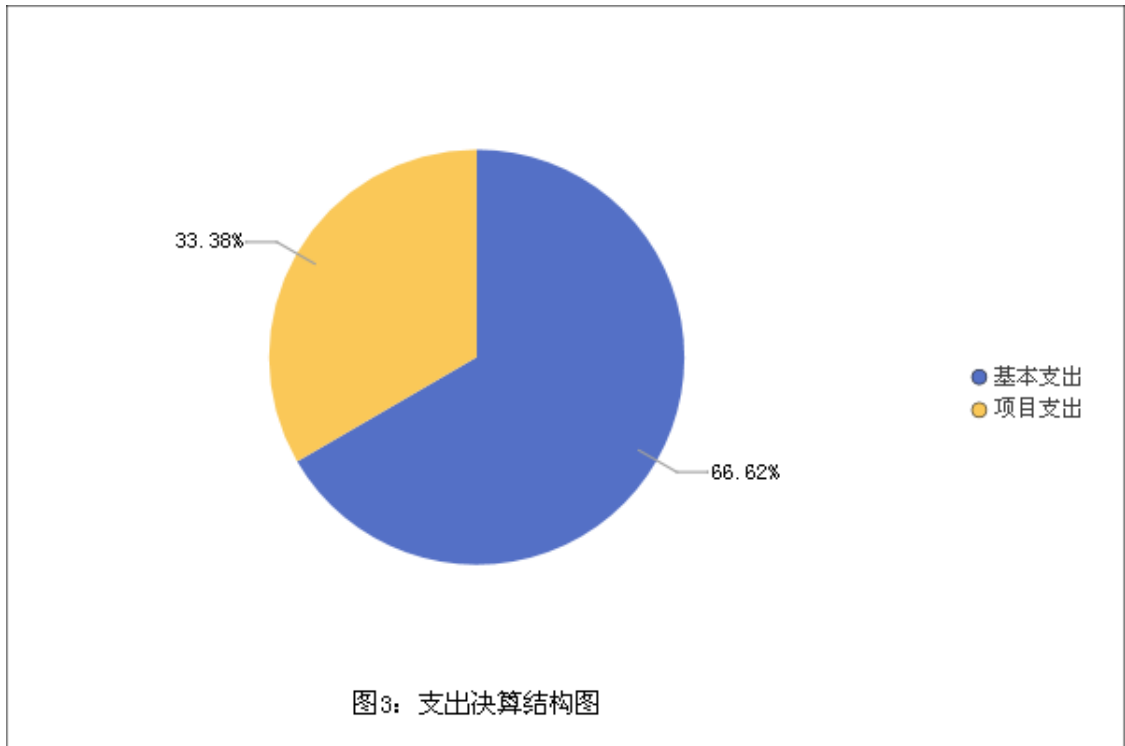
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入817.59万元。与2023年度相比，减少263.3万元，下降24.36%。主要是本年度拨付预算项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 6、其他收入12.27万元。与2023年度相比，增加12.27万元，增长100%。主要是2024年度增加上级部门拨付资金。

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829.86万元，其中：基本支出552.84万元，占66.62%；项目支出277.02万元，占33.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出552.84万元。与2023年度相比，减少51.94万元，下降8.59%。主要是本年度拨付人员和基本运转经费较上年减少。

2、项目支出277.02万元。与2023年度相比，减少199.09万元，下降41.82%。主要是本年度拨付预算项目资金较上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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817.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少263.3万元，下降24.36%。主要是本年度拨付预算项目减少。

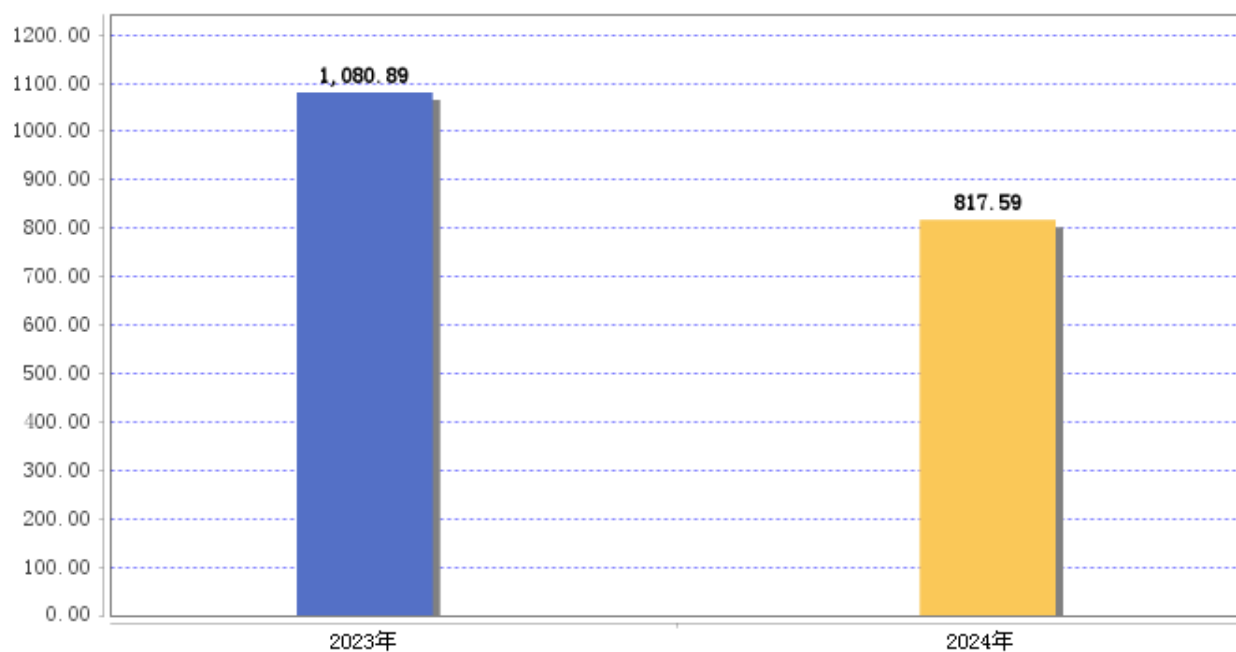


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出767.59万元，占本年支出合计的92.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.3万元，下降26.96%。主要是本年度拨付预算项目资金减少。

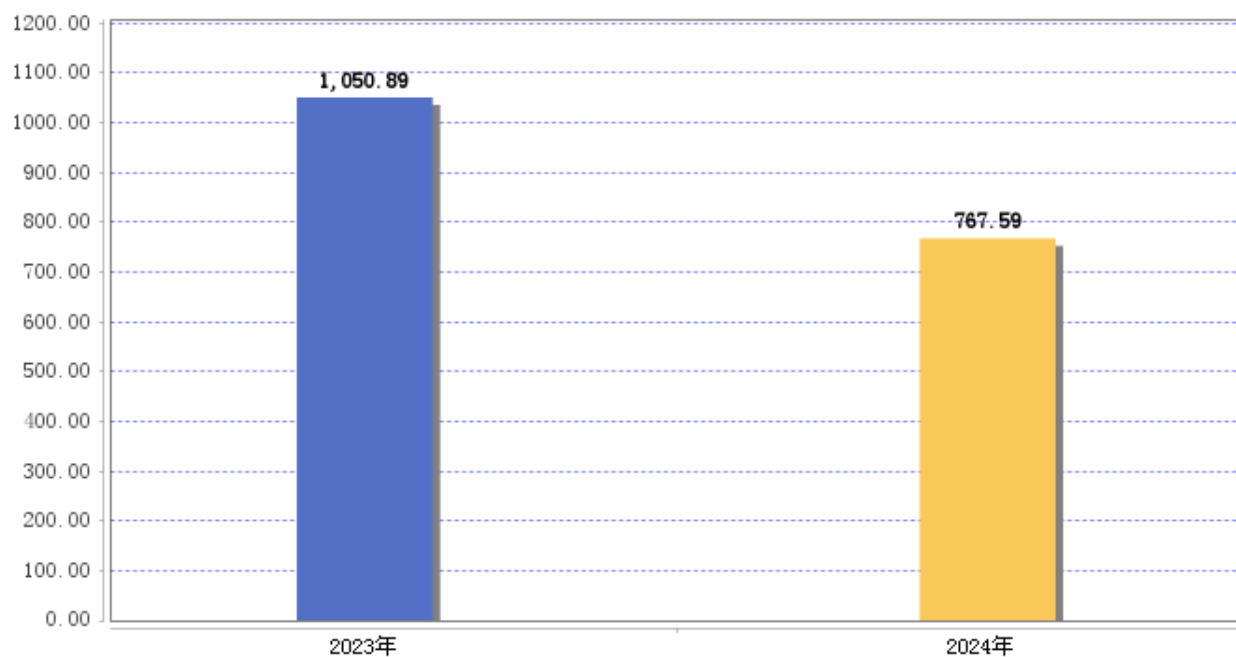
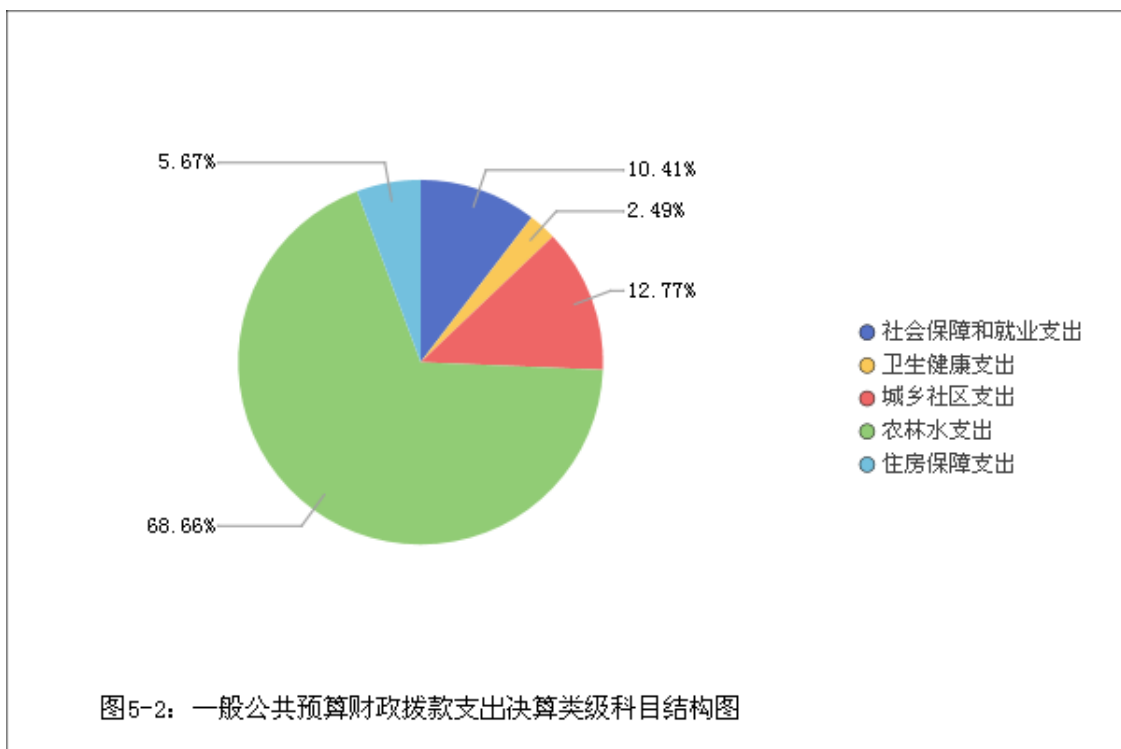


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出767.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出79.91万元，占10.41%；卫生健康支出（类）支出19.12万元，占2.49%；城乡社区支出（类）支出98万元，占12.77%；农林水支出（类）支出527万元，占68.66%；住房保障支出（类）支出43.56万元，占5.67%。



（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1,106.71万元，支出决算数为767.59万元，完成年初预算数的69.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政拨付预算项目资金减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为14.91万元，支出决算数为16.34万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加住房补贴费用。

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50.18万元，支出决算数为54.17万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算与实际支付的基数不一样。

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17.4万元，支出决算数为9.4万

元，完成年初预算的54.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金实际执行时间不在本年度。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.35万元，支出决算数为19.12万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算与实际支付的基数不一样。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求调剂项目指标。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为415.16万元，支出决算数为458.48万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动及增加优才计划人员。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为588.02万元，支出决算数为68.52万元，完成年初预算的11.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政拨付预算项目资金减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为43.69万元，支出决算数为43.56万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本一致。

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552.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费538.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住

房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费14.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按要求调剂项目指标。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，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全年预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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1.13万元，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2024年12月31日，济宁市农业高新技术示范园管理服务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

2024年度政府采购支出总额11.54万元，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11.54万元。授予中小企业合同金额11.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.54万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车；单价100万元（含）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，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金548.02万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“土地租金”“新区物业管理服务”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金548.02万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“土地租金”“新区物业管理服务”等5个项目的绩效自评表。

1. 第一书记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.77分。全年预算数为210万元，执行数为150万元，完成预算的57.69%。项目绩效目标完成情况：第一书记高效日光节能温室建设完成并通过验收，温室正常投入生产运营，进一步完善了园区基础设施建设，提升了本地区花卉市场产业规模，在实现帮扶资金效益最大化的同时，为推动农村集体经济收入稳步增长打下了坚实基础。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. 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92.13分。全年预算数为299.62万元，执行数为63.76万元，完成预算的

21.28%。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。

3. 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100分。全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。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。

4. 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100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。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：无。

5. 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93.5分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的

100%。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。

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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济宁市农业高新技术示范园管理服务中心无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“第一书记”项目，绩效评价得分为“95.77”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

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业年金费用。

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保险、失业保险费用。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于财政拨付项目费用。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于财政拨付项目费用。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表				
序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	新区物业管理服务费	90	优
2	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	园区环境卫生治理经费	90	优
3	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	在外办公运转经费	94.6	优
4	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	第一书记项目资金	95.77	优
5	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	农高园土地租金	92.13	优

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	9.6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	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			
		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。			通过聘请第三方提供安全安保、环境卫生保洁等服务，新区整体的安保维稳得到很好的保障，确保了新区生产的平稳顺利运行。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费总金额	≤9.6万元	0万元	5	5	
			物业管理服务费单位成本	≤110元/亩	110元/亩	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务保障面积	≥900亩	900亩	7	7	
			第三方服务机构派出服务人员数量	5人	5人	7	7	
	产出指标	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	
	产出指标	时效指标	生活、生产垃圾日产日清率	100%	100%	6	6	
			物业管理服务周期	365天	365天	6	6	
年度绩效指标	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	0次	0次	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	0	
		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。				
	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	
年度绩效指标	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	≤8.8万元	0万元	2.5	2.5		
			园区内道路排水管网维修维护及建设成本控制	≤7万元	0万元	2.5	2.5		
			道路绿化及路面清洁管理成本控制	≤7万元	0	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	区域内环境整治总面积	50000平方米	50000平方米	5	5		
			排水管网长度	≥1000米	1000米	5	5		
			使用劳务人次	≥5人次	5人次	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
			绿植成活率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	生产垃圾日产日清率	100%	100%	5	5		
			项目服务周期	1年	1年	5	5		
			绿化养护时间	≥270天	270天	5	5		
			效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可率	≥95%	95%	10	10
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户投诉次数	0次	0次	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：									

预算项目支出绩效自评表
(2024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		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	2.76	10	46.00%	4.6	
	其中：当年财政拨款	6	6	2.76				
	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。			做好农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广工作，提升了单位履职能力。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤6万元	2.76万元	2	2	
			差旅费成本控制	≤1.5	0.23万元	2	2	
			印刷费成本控制	≤0.5	0万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	第一书记驻村补助成本控制	≤1.5	1.5万元	2	2	
			其他办公运转费用成本控制	≤2.5	1.03万元	1	1	
第一书记驻村补助执行标准			50元/人	50元/人	1	1		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	邀请技术服务专家人次	≥45人次	45人次	10	10	
			指导服务农户人次	≥380人次	380人次	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	6次	10	10
	效益指标	社会效益指标	示范推广和引进的农业技术种类	≥2项	2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	0次	0次	5	5		
		职工满意率	95%	95%	5	5		
总分			94.60					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		第一书记项目资金						
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			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	210	260	150	10	57.69%	5.77
		其中：当年财政拨款	210	260	150			
		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			
		通过建设高效节能日光温室工程，并有效进行设施维护，在实现帮扶资金效益最大化的同时，带动农村集体经济收入稳步增长。			工程竣工验收合格，配套建设了周边路网及水电设施，温室正式投入生产运营，并与花商签订了租赁意向，促进了生产的顺利开展运行，带动了农村集体经济收入稳步增长，园区基础设施水平进一步提升。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程投资总金额	≤50万元	50万元	3	3	
			工程款	≤50万元	50万元	3	3	
			单位面积成本	≤460元/平方米	460元/平方米	4	4	
	产出指标	数量指标	日光温室建设运营面积	≥7350平方米	7350平方米	8	8	
			日光温室验收合格率	100%	100%	8	8	
	产出指标	质量指标	日光温室设施设备完好率	100%	100%	8	8	
			日光温室利用率	100%	100%	8	8	
			时效指标	故障响应时间	≤1天	1天	8	8
	效益指标	经济效益指标	日光温室投资收益率	≥5%	5%	7.5	7.5	
			日光温室创造花卉产值	≥200万元	200万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	提供技术指导次数	≥6次	6次	7.5	7.5	
			蝴蝶兰、凤梨等花卉种植率	≥90%	90%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次	0次	5	5		
		花商满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			95.77					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	299.62	63.76	10	21.28%	2.13
		其中：当年财政拨款	299.62	299.62	63.76			
		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。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤299.62万元	63.76万元	5	5	
			单位面积平均租金	≤1353元/亩	1353元/亩	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥2215亩	2215亩	8	8	
			建设日光温室面积	≥60000平方米	60000平方米	8	8	
	产出指标	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	≥65万株	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	≥65人次	65人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0	0	5	5	
			村民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			92.13					
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：								

第一书记项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

项目主管部门： 济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

2025年6月

一、项目基本情况

（一）项目立项

在兖州区组织部统一安排下，将兖州部分乡镇第一书记帮扶资金归集在一起，实施了第一书记高效节能日光温室建设项目。项目地址位于农高区东区，经过一年运营，取得良好的经济效益和社会效益。

基于一期工程的成功，第一书记二期项目继续在我单位实施，为进一步提升单位产业，完善总体规划建设，我单位续建日光温室7座，在实现帮扶资金效益最大化的同时，推动村集体经济收入稳步增长。

（二）项目预算

根据项目设计方案，计划建设标准高效节能日光温室7座及周边配套设施，项目建设完成并通过验收，依据《关于批复2024年部门预算的通知》（兖财预〔2024〕1号），农高园第一书记建设项目预算批复210万元，资金来源：本级预算。

（三）项目计划实施内容

根据我单位总体规划设计及产业发展，在农高区东区建设高效节能日光温室7座。

（四）项目组织管理

首先是严格工程标准，选用较高资质的设计单位进行设计。

其次严格造价管理，按现行工程造价标准，由预算单位作出预算，经评审中心评审，依据评审结果作为招标控制价。

再次组织招投标，资金运作经由财政电子一体化评审审核，经工程交易中心监管，完善工程招标手续。

工程施工期间，聘请工程监理，对工程质量、工程计量各方面进

行监督管理，工程完工并验收合格后，严格按照结算审计程序，对工程进行结算审计。

项目资金严格按照财政国库集中支付制度和预算支出范围使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，做到了专款专用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

该项目通过整合第一书记项目资金，建设高效节能日光温室7座，并有效进行设施维护，提高运营规范性和财政资金使用效率，在实现帮扶资金效益最大化的同时，推动村集体经济收入稳步增长。

（二）年度绩效目标

通过日光温室建设以及周边绿化、亮化、给排水、供电等配套设施工作，提升园区基础设施水平，引进花商入驻，有效拉长高档花卉产业链，进一步提升本地区花卉市场产业规模，加快国家农业科技园区建设步伐。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本单位第一书记建设项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以提高项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资

金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为第一书记项目的使用绩效。评价范围是2024年度财政拨付的第一书记项目资金。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价环境卫生治理项目的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）。

（四）评价原则、评价方法

2024年在第一书记项目资金支出绩效评价严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较分析法。将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划 and 目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。

(2) 公众评判法。评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程以及结果的满意度情况，评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

(1) 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录：《区级预算支出项目绩效评价得分表》。

(2) 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分90-100分（含90分）为优；
- (2) 综合得分80—89分（含80分）为良；
- (3) 综合得分60-79分（含60分）为中；
- (4) 综合得分60分以下为差。

(六) 评价人员组成

本项目评价的工作人员情况：我单位充分认识项目绩效评价工作的重要性，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由规划建设部、高新技术产业部、办公室、财务科人员

组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

（七）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，进行本次绩效评价前期准备工作，完成人员组织、资料准备、评价方式等工作。

第二阶段：评价工作执行阶段。通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，并对资金支出合法性、合理性、合规性进行核查。

第三阶段：评价报告撰写阶段。根据绩效评价的原则和规范，依据制定的评价标准进行分析评价，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

根据项目实施情况，通过数据分析、财务核查等方式，对本项目绩效进行合理评价，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益等方面，得出2024年度第一书记项目绩效评价综合得分95.77分，等级为“优”。具体得分如下：

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值25分，得分20.77分；

产出类指标分值30分，得分30分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分95.77分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符

合行业发展规划和政策要求、符合部门职责范围、属于部门履职所需、符合省与市区财政事权与支出责任相适应原则、与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已进行必要的可行性研究和集体决策。

该项目指标为15分，得分15分。

表1 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
合计			15	15

（二）项目过程情况

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目实施方案明确的时限要求及时拨付；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，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

已制定相应的财务和业务管理制度，项目调整及支出调整手续完整，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

该项指标满分为25分，得分20.77分。

表2 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分
过程 (25分)	资金管理（15分）	资金到位率	6	1.77
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			25	20.77

（三）项目产出情况

通过项目实施，建设日光温室7座，并通过验收，在预算年度内完成项目目标。

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：日光温室建设面积等。

该项指标满分30分，得分30分。

表3 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分
产出 (25分)	产出数量（5分）	日光温室建设运营面积	5	5
	产出质量（15分）	日光温室验收合格率	5	5
		日光温室设施设备完好率	5	5
		日光温室利用率	5	5
	产出时效（5分）	故障响应时间	5	5
	产出成本（5分）	单位面积成本	5	5
合计			30	30

（四）项目效益情况

通过项目实施，建设高效日光温室并完善周边基础设施建设，吸引商户、企业入驻，提升了本地区花卉市场产业规模，带动了农民增收

收。

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：花商满意度等。

该项指标满分30分，得分30分。

表4 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分
效益 (30分)	经济效益（10分）	日光温室投资收益率	5	5
		日光温室创造花卉产值	5	5
	社会效益（10分）	提供技术指导次数	5	5
		蝴蝶兰、凤梨等花卉种植率	5	5
	可持续影响（5分）	项目建设可持续性	5	5
	满意度（5分）	花商满意度	5	5
	合计		30	30

六、项目主要经验及做法

一、加强组织领导，建立保障机制，成预算绩效管理工作领导小组，确保预算绩效管理工作顺利推进。

二、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，完善财务管理制度、预算管理制度等多项制度，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。在项目执行过程中加强财政预算资金绩效意识，提高资金使用规范性。

三、加强绩效监控，目标完成到位。对项目执行进行绩效跟踪监控管理，保障了项目绩效目标的完成。

七、存在的问题及原因分析

一是对部门整体支出绩效管理还有待加强，个别绩效指标设置简

单，指标细化、量化不够，不够清晰、不便考核衡量，绩效评价指标体系有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接有待于进一步提高。绩效指标设置难以全面涵盖，绩效目标设置不能准确反映当年绩效目标任务，今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

二是项目预算资金到位率偏低。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下达，资金未能及时拨付到项目实施单位，项目支出进度缓慢，预算到位率有待进一步提高。

八、意见建议

(一)加强部门预算编制，明确项目绩效目标

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标(本年度的工作任务)匹配预算支出投资额，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性。

(二)加强项目管理和监控，提高资金管理水平

要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升资金绩效水平。

一是进一步明确绩效目标。资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解。

二是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。

三是进一步强化绩效结果应用。将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

四是加强对预算资金绩效管理的培训与学习，进一步深化绩效目标与资金使用相统一的观念意识，提升绩效目标设置的科学性与有效性，强化资金使用与指标设置的关联性。

附件： 1. 区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表 1）

2. 第一书记 项目问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15 分)	项目 立项 (5 分)	立项依据 充分性 (2分)	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。	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。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算批复、工程合同	工程立项建设相关资料	查阅资料
		立项程序 规范性 (3分)	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	预算批复、工程合同	工程立项建设相关资料	查阅资料
	绩效 目标 (5 分)	绩效目标 合理性 (2分)	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。	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。。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	项目绩效目标申报表	项目绩效目标申报表	查阅资料

		绩效指标明确性 (3分)	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	项目绩效目标申报表	项目绩效目标申报表	查阅资料
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	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。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	项目绩效目标申报表	项目绩效目标申报表	查阅资料
		资金分配合理性 (3分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	3	工程合同	工程合同	查阅资料
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (6分)	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。资金到位率= $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ 。	资金到位率达100%得相应权重的100%，否则酌情扣分。 资金到位率= $\frac{1500000}{260000} \times 100\%$	1.77	会计凭证	会计凭证	查阅资料
		预算执行率 (5分)	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。预算执行率= $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 。	预算执行率达100%，则得满分。 预算执行率= $\frac{150000}{150000} \times 100\%$ 。	5	会计凭证	会计凭证	查阅资料
		资金使用合规性 (4分)	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。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	会计凭证	会计凭证	查阅资料

	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	财务、项目建设相关制度	财务、项目建设相关制度	查阅资料
		制度执行有效性 (5分)	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。	①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完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	财务、项目建设相关制度	财务、项目建设相关制度	查阅资料
产出 (30分)	产出数量 (5分)	日光温室建设运营面积(5分)	考核第一书记日光温室项目运营情况，反映项目运营效率。	达到目标值得满分；低于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。	5	内部统计	内部统计	查阅资料
	产出质量 (15分)	日光温室验收合格率(5分)	反映日光温室工程质量验收是否达标。	达到目标值得满分；验收不合格不得分。	5	竣工验收单	竣工验收单	查阅资料
		日光温室设施设备完好率(5分)	反映温室设施设备正常使用率。	达到目标值得满分；温室无法正常使用不得分。	5	内部统计	内部统计	现场查看
		日光温室利用率(5分)	反映日光温室出租利用率。	日光温室出租利用率达到100%得满分；低于50%不得分；否则按照比例计算得分。	5	内部统计	内部统计	现场查看
	产出时效 (5分)	故障响应时间(5分)	反映设施设备发生故障维修及时情况。	设施设备发生故障1日内维修得满分；每出现一次维修不及时扣20%权重分。	5	内部统计	内部统计	现场查看
	产出成本 (5分)	单位面积成本(5分)	反映日光温室建设单位成本情况。	不高于460元/平方米得满分；高于目标值10%不得分。	5	工程审计报告	工程审计报告	查阅资料

效益 (30分)	经济效益 (10分)	日光温室投资收益率(5分)	反映日光温室建设运营后,资金归集村庄每年按照投资额的5%比例获得的资金收益率。	达到目标值得满分;低于目标值10%不得分;否则按照比例计算得分。	5	内部统计	内部统计	查阅资料
		日光温室创造花卉产值(5分)	反映日光温室花卉创收产值。	花卉创收产值大于200万元得满分,低于目标值10%不得分;否则按照比例计算得分。	5	内部统计	内部统计	查阅资料
	社会效益 (10分)	提供技术指导次数(5分)	反映园区技术人员为企业提供技术指导次数。	达到目标值得满分;每出现一次未完成扣50%权重分,扣完为止。	5	内部统计	内部统计	查阅资料
		蝴蝶兰、凤梨等花卉种植率(5分)	反映日光温室种植花卉面积占温室面积的比率。	达到目标值得满分;低于目标值10%不得分;否则按照比例计算得分。	5	内部统计	内部统计	现场查看
	可持续影响 (5分)	项目建设可持续性(5分)	考察温室建成后后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分,未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	5	内部统计	内部统计	现场查看
	满意度 (5分)	花商满意度(5分)	花商对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	5	内部统计	内部统计	现场调查
合计					95.77			

附表 2

第一书记项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心	预算资金到位率偏低，资金下达较晚，资金未能及时拨付到项目实施单位，项目支出进度缓慢。
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
			
备 注：			