

2020年度

枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

按照市、区党委、政府的要求，在园区管委会的直接领导下，做好示范园区的规划、设计、建设、管理以及协调、服务工作，并负责推广种植业高新农业技术、温室工程、农田水利工程、园林工程设计施工；蔬菜、花卉、种苗来料加工；大棚材料销售；土壤配方施肥技术服务等工作。

1、负责编制园区产业发展规划，做好区域产业布局，制定年度目标计划，包装产业发展项目；

2、负责新型经营主体培育和龙头企业培育，做好指导和技术支持与信息服务，同时积极推进园校、校企合作；

3、负责新品种、新技术、新人才引进和培育，提高现代化物资装备和科技成果转化应用；

4、负责园区科学技术普及和节能减排工作，会同有关部门加强对农产品质量安全等指导和监督，规范和完善园区及园区企业农产品安全体系建设；

5、负责开展农业产业调查研究，受理外来投资企业及入驻园区企业(项目)的投诉和咨询，积极探索适合农业产业化发展路子、模式及途径。

6、负责落实园区项目资金产业扶持政策和技改奖励政策，制定年度计划，编报项目方案，组织项目实施，抓好全过程监督和验收兑付资金等工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室部门决算包括：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室本级决算。

纳入枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

金额单位：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	245.81	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	28.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	209.48
	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	0.00
	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	245.81	本年支出合计	58	245.81
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	245.81	总计	62	245.81

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：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	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	19.09	19.09	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政运行	7.61	7.61	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：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政运行	7.61	7.61	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：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

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	245.81	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	28.63	28.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	209.48	209.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	245.81	本年支出合计	59	245.81	245.81	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	245.81	总计	64	245.81	0.00	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：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.81	245.81	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗支出	7.70	7.70	0.00
213	农林水支出	209.48	209.48	0.00
21301	农业	209.48	209.48	0.00
2130101	行政运行	201.87	201.87	0.00
2130102	一般行政运行	7.61	7.61	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表

公开06表

部门：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.60	302	商品和服务支出	8.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.44	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.29	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	0.00	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	19.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费	3.41	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.18	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	0.00	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	1.37	30215	会议费	0.26	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	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	1.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	1.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.00	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	0.00	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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		167.60	公用经费合计					8.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

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
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 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

公开09表

部门：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

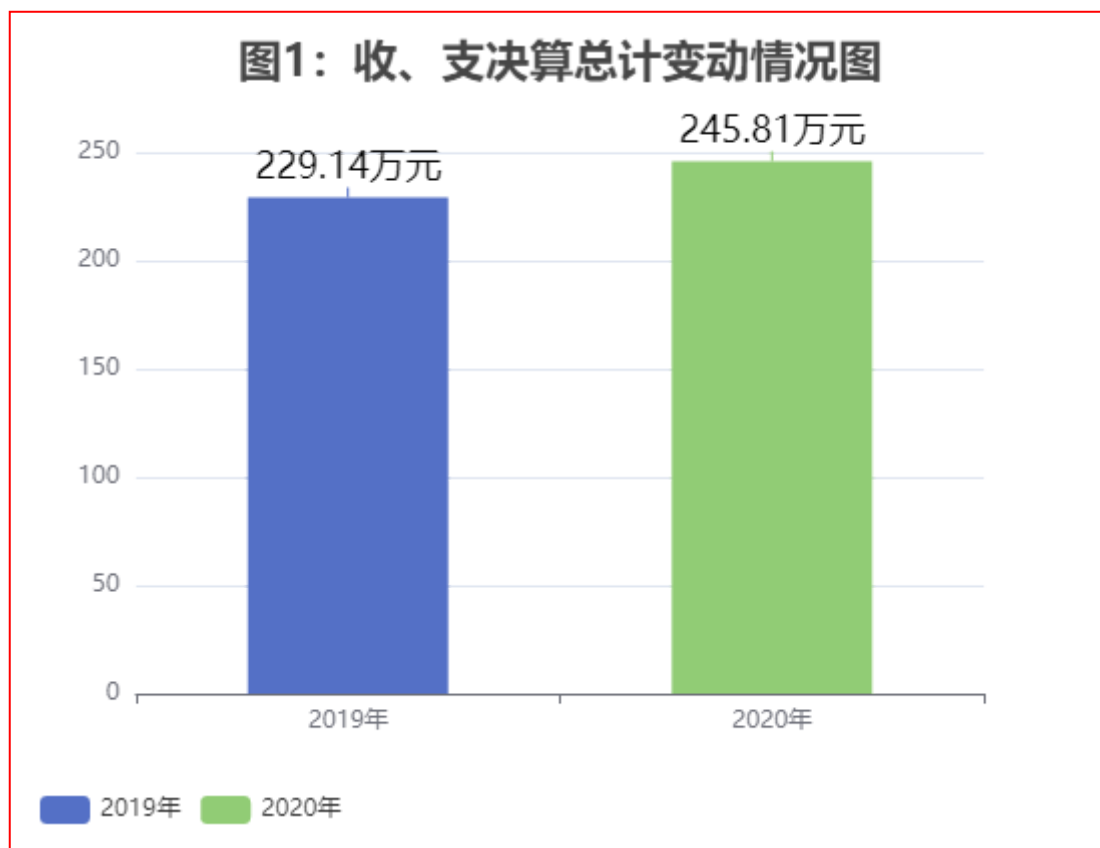
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计245.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加16.67万元，增长7.28%。主要是社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

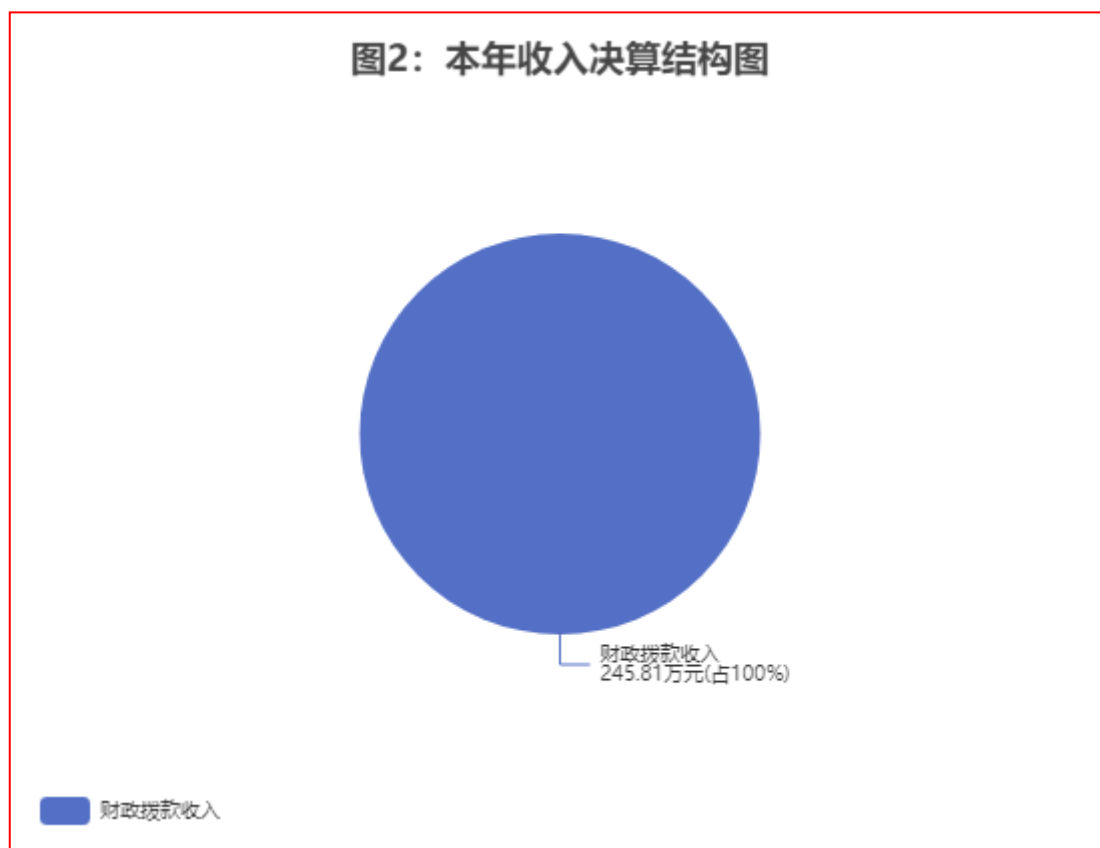


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计245.81万元，其中：财政拨款收入245.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入245.81万元。与2019年度相比，增加16.67万元，增长7.28%。主要是社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

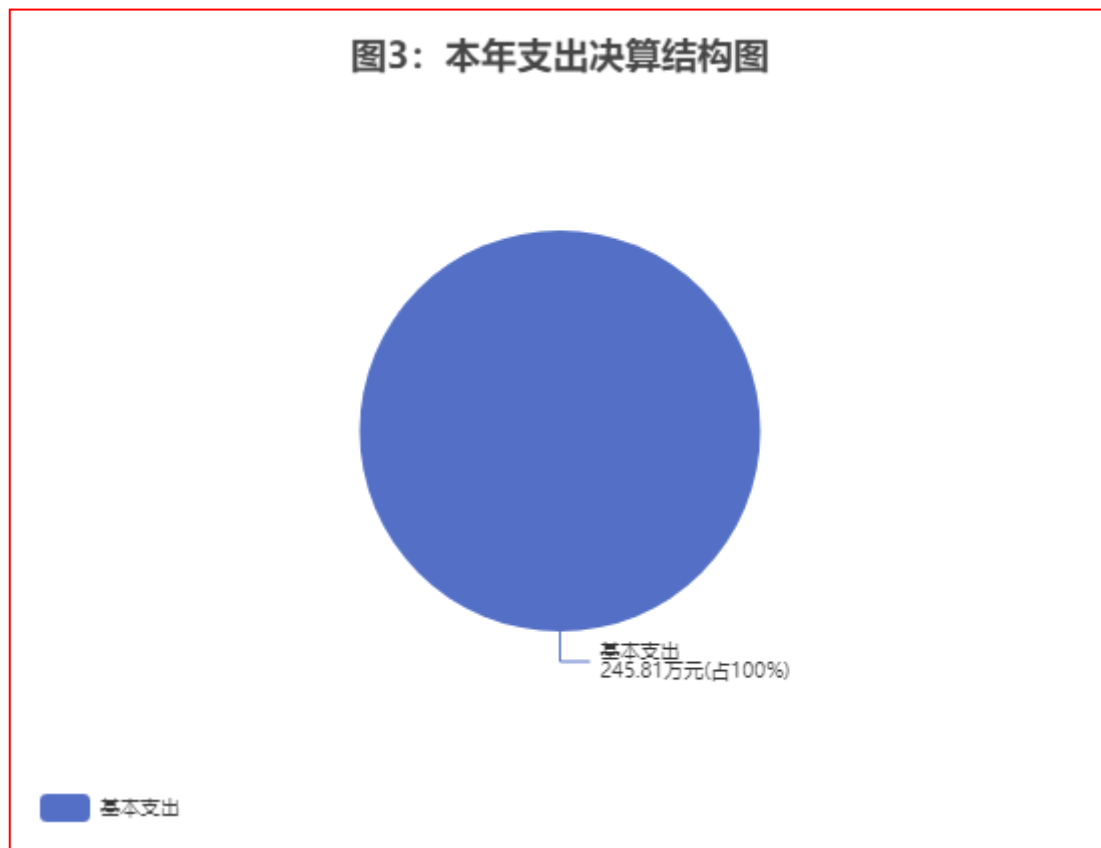
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计245.81万元，其中：基本支出245.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出245.81万元。与2019年度相比，增加34.67万元，增长16.42%。主要是人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助及公用经费、办公费等。

2、项目支出0万元。与2019年度相比，减少18万元，下降100%。主要是项目的减少。

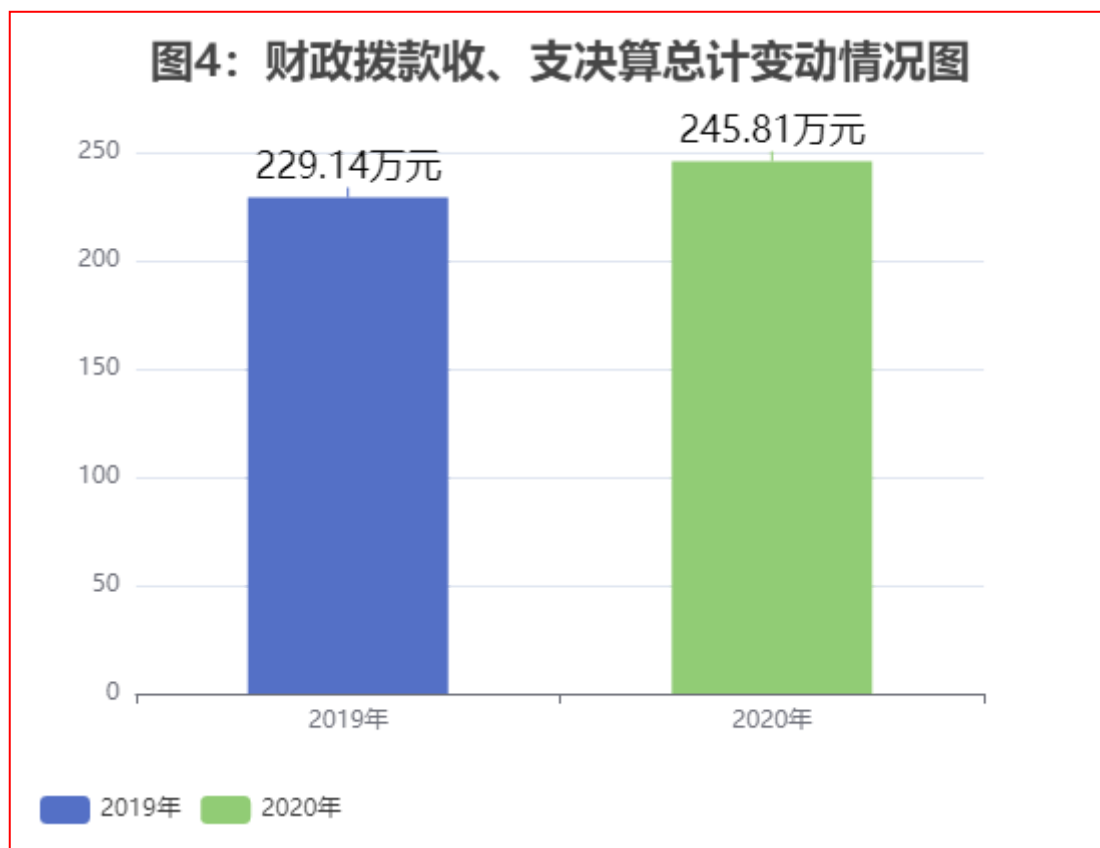
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计245.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.67万元，增长7.28%。主要是社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

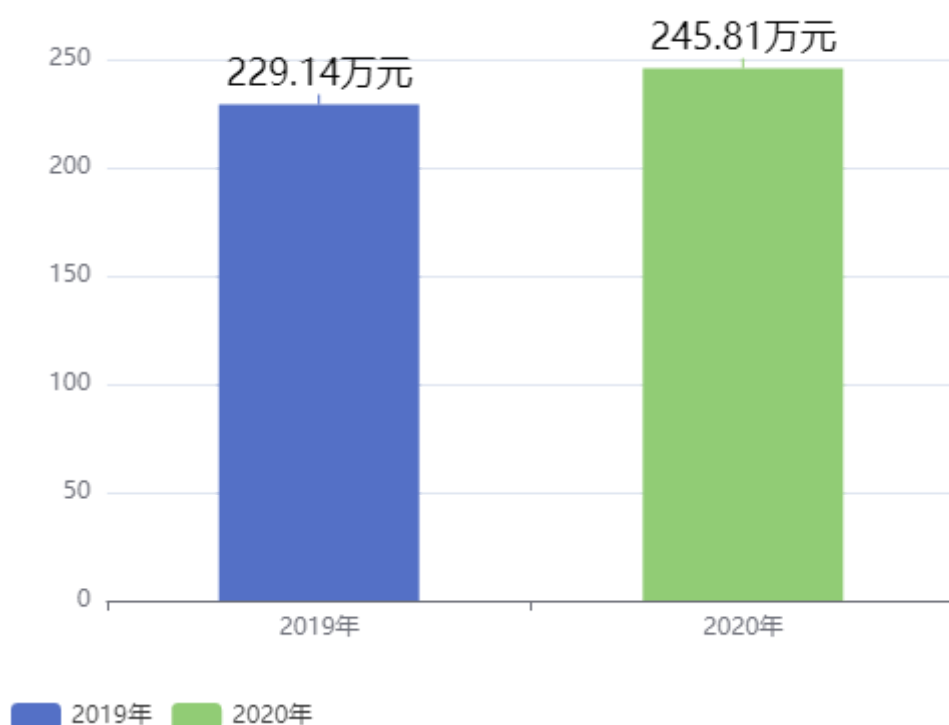


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出245.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.67万元，增长7.28%。主要是社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

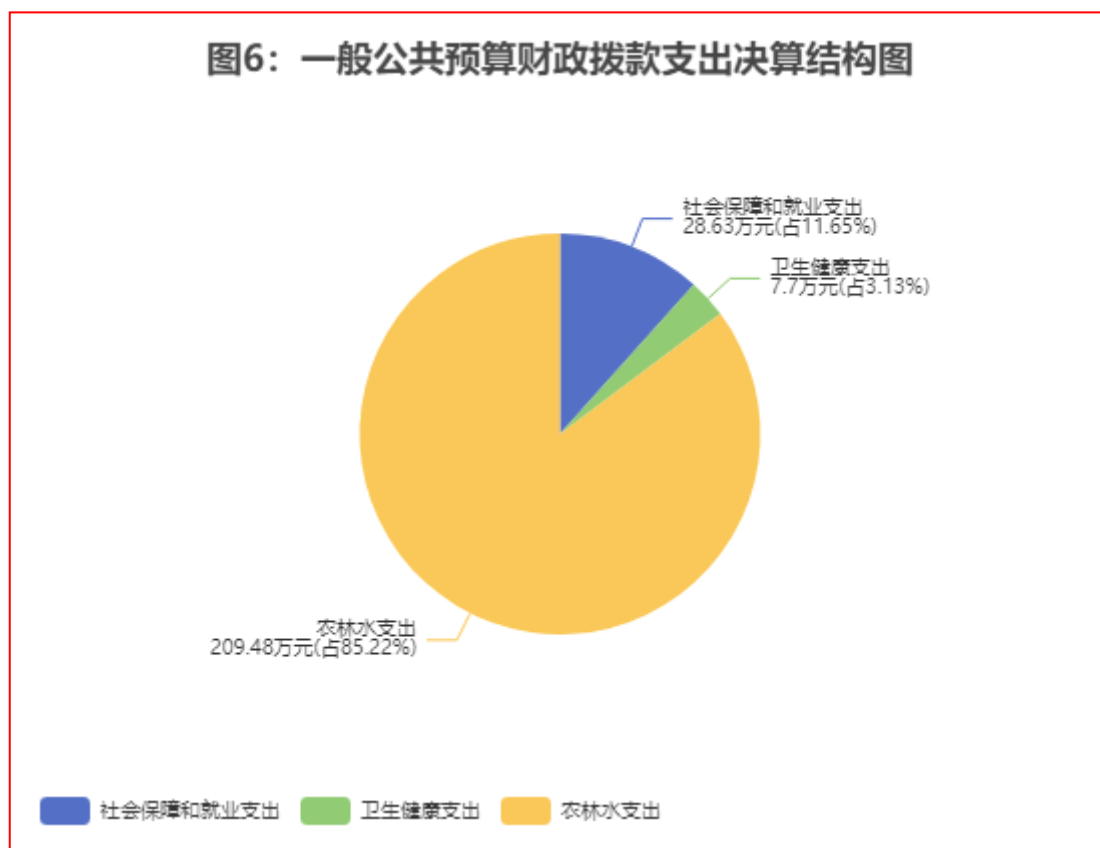
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出245.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.63万元，占11.65%；卫生健康（类）支出7.7万元，占3.13%；农林水（类）支出209.48万元，占85.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.81万元，支出决算为245.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。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）。年初预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为201.87万元，支出决算为201.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政运行（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算176.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费167.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金。

公用经费8.74万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，与2020年预算基本

持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室等单位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，截至2020年12月31日，枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.26万元，主要用于公务接待费用，共计接待4批次、20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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金21.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部门项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对土地租金、第一书记补助、财务软件费用和业务类外出培训等4个项目开展了部门评价，涉及资金21.03万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室2020年度区级预算项目支出绩效自评的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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部门项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及土地租金、第一书记补助、财务软件费用和业务类外出培训等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）一般行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财务软件费用						
主管部门及代码		[203] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室			实施单位	[203001] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财务软件费用及维护费用				为贯彻执行电子记账，安装电子财务软件更好地完成单位财务记账工作。			
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	财务软件批次	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	按时进行财务会计软件采购	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	采购电脑会计软件合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	财务软件费用	1万元	1万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提供快捷会计办公	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升会计办公效率	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	财务工作人员满意度	满意	满意	15.00	12	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		土地租金						
主管部门及代码		[203] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室			实施单位	[203001] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室		
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	18	18	18	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	土地租金				为进一步增加村居土地收入，租用土地为办公所用			
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	租赁土地面积	160 亩	160 亩	15	15	
		时效指标	按时按年完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	缴纳土地租金达成率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	大棚及办公楼土地租金	18 万元	18 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高村居收入	是	是	10.00	10	
		可持续影响	满足种植户的需求，完善大棚质量	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	大棚种植户和村民满意度	满意	满意	15.00	12	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务类外出培训						
主管部门及代码		[203] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室			实施单位	[203001] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	业务类外出培训				及时详细的学习了先进新技术，学习引进新品种，拓展了农业新知识，新技术。			
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	外出学习次数	3次	3次	15.00	15	
		时效指标	及时了解新农业知识	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	符合出差补助标准，目标值符合	是	是	15.00	15	
		成本指标	外出学习蔬菜及花卉新品种费用、新技术	1万元	1万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高方便、贴心的为农服务质量	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高蔬菜、花卉种植等服务质量	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高业务能力，更好服务农户	满意	满意	15.00	12	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第一书记补助							
主管部门及代码		[203] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室			实施单位	[203001] 枣庄市农业高新技术示范园区管理办公室			
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	1.03	1.03	1.03	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	1.03	1.03	1.03	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第一书记补助				第一书记补助支出，进一步缓解第一书记往返城区交通压力及工作补助				
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	第一书记补贴人数		1人	1人	15.00	15	
		时效指标	按时按月发放第一书记补贴		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	足额发放第一书记补贴		是	是	15.00	15	
		成本指标	第一书记补贴费用		1.03万元	1.03万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	达到村民服务满意度		是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高村居服务质量		是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务村民和大众满意度		满意	满意	15.00	12	
总分						100	97.00		