

2021年度

枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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 2021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 2021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

调、服务工作，构建示范区融合发展的新格局。

(二) 推动农业高新技术科技创新体系建设，推动重大科研项

目攻关；组织引进农业高新技术、应用技术研究成果，推动科技

成果转化，加强科技企业孵化。

(三) 承担农业高新技术产业信息的收集、发布和管理，组织

推动示范区信息化工作；扶持农业高新技术相关产业的建设与发

展。

(四) 承担农业高新技术和项目的招引工作，通过多种渠道开

展招商引资。

(五) 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，枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心部门决算包括：枣庄(峰城)农业高新技术产业示范区发展服务中心机关预算。

纳入枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄(峯城)农业高新技术产业示范区发展服务中心机关

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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	1,433.54	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	100.00	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		八、社会保障和就业支出	39	16.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	1,410.84
	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	
	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	1,533.54	本年支出合计	58	1,533.54
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	1,533.54	总计	62	1,533.54

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（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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		1,533.54	1,533.54					
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67					
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	6.03	6.03					
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	1,410.84	1,410.84					
21301	农业农村	1,410.84	1,410.84					
2130101	行政运行	177.40	177.40					
2130199	其他农业农村支出	1,233.45	1,233.45					

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（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,533.54	200.09	1,333.45			
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67				
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,410.84	177.40	1,233.45			
21301	农业农村	1,410.84	177.40	1,233.45			
2130101	行政运行	177.40	177.40				
2130199	其他农业农村支出	1,233.45		1,233.45			

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（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,433.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	16.67	16.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,410.84	1,410.84		
	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				

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
	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				
	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	1,533.54	本年支出合计	59	1,533.54	1,433.54	100.00	
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	1,533.54	总计	64	1,533.54	1,433.54	100.00	

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（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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		1,433.54	200.09	1,233.45
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03	
213	农林水支出	1,410.84	177.40	1,233.45
21301	农业农村	1,410.84	177.40	1,233.45
2130101	行政运行	177.40	177.40	
2130199	其他农业农村支出	1,233.45		1,233.45

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（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.05	302	商品和服务支出	40.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.56	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.64	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		160.05	公用经费合计					40.05

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（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	

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09表

部门：枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

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				

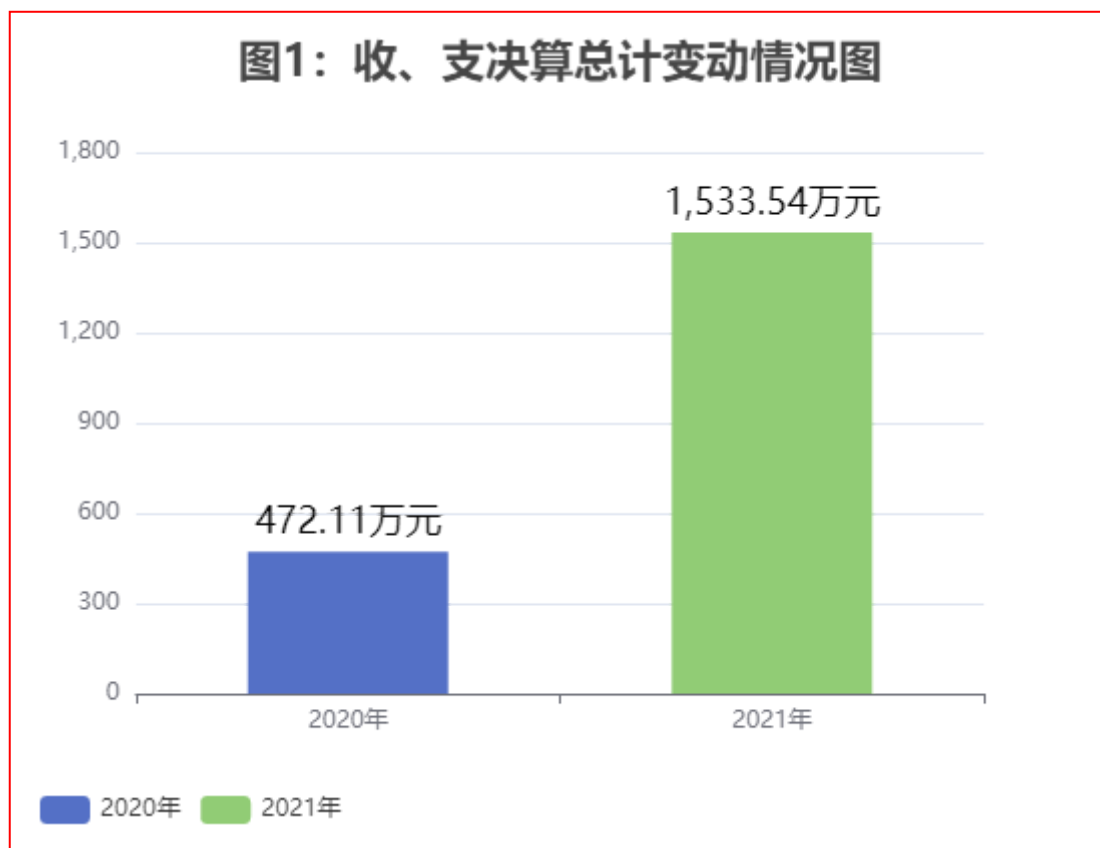
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,533.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,061.43万元，增长224.83%。主要是省级现代农业产业园奖补资金下达和举办石榴大会追加预算。

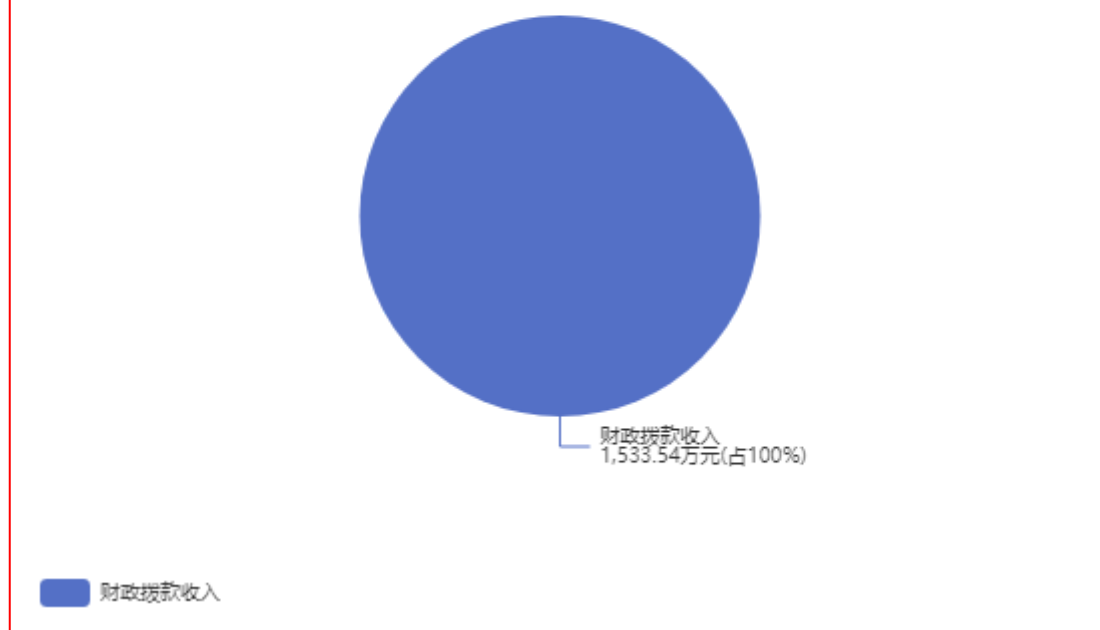


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,533.54万元，其中：财政拨款收入1,533.54万元，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1,533.54万元。与2020年度相比，增加1,107.97万元，增长260.35%。主要是省级现代农业产业园奖补资金下达和举办石榴大会追加预算。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

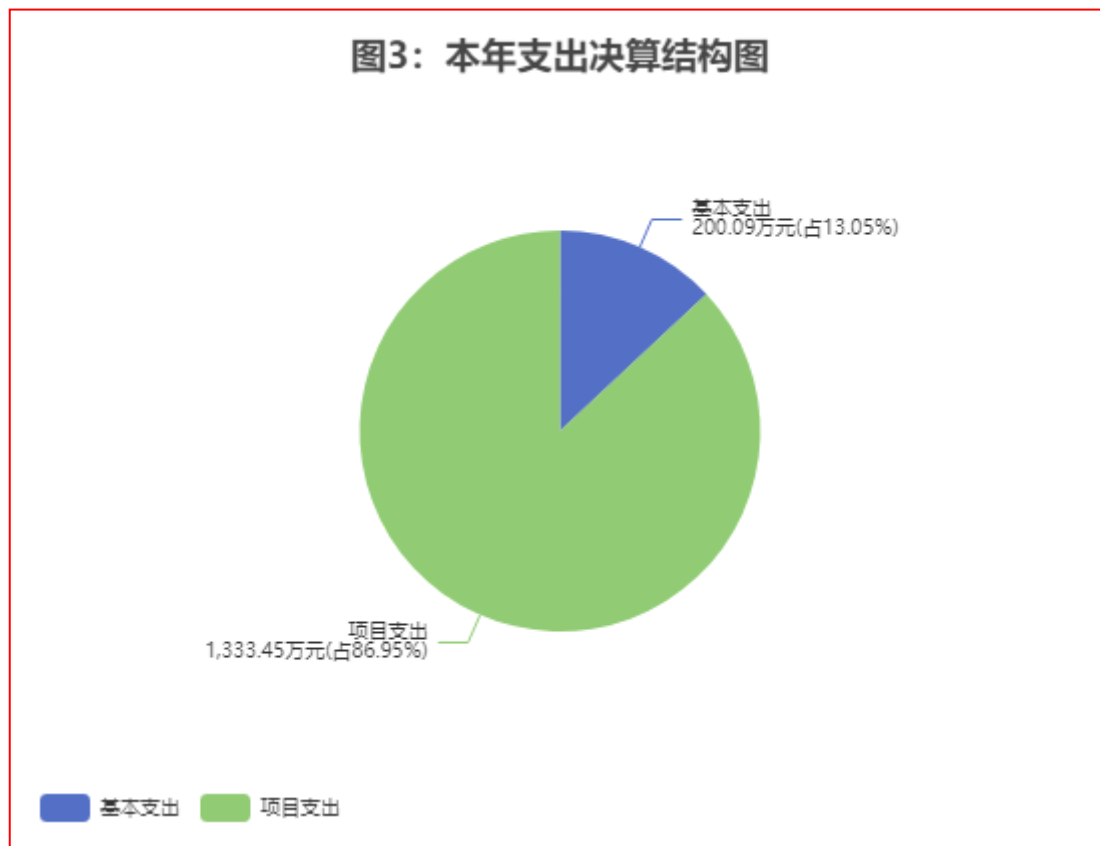
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,533.54万元，其中：基本支出200.09万元，占13.05%；项目支出1,333.45万元，占86.95%；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200.09万元。与2020年度相比，增加65.39万元，增长48.54%。主要是人员增加和项目支出增加。

2、项目支出1,333.45万元。与2020年度相比，增加996.04万元，增长295.2%。主要是省级现代农业产业园奖补资金下达和举办石榴大会。

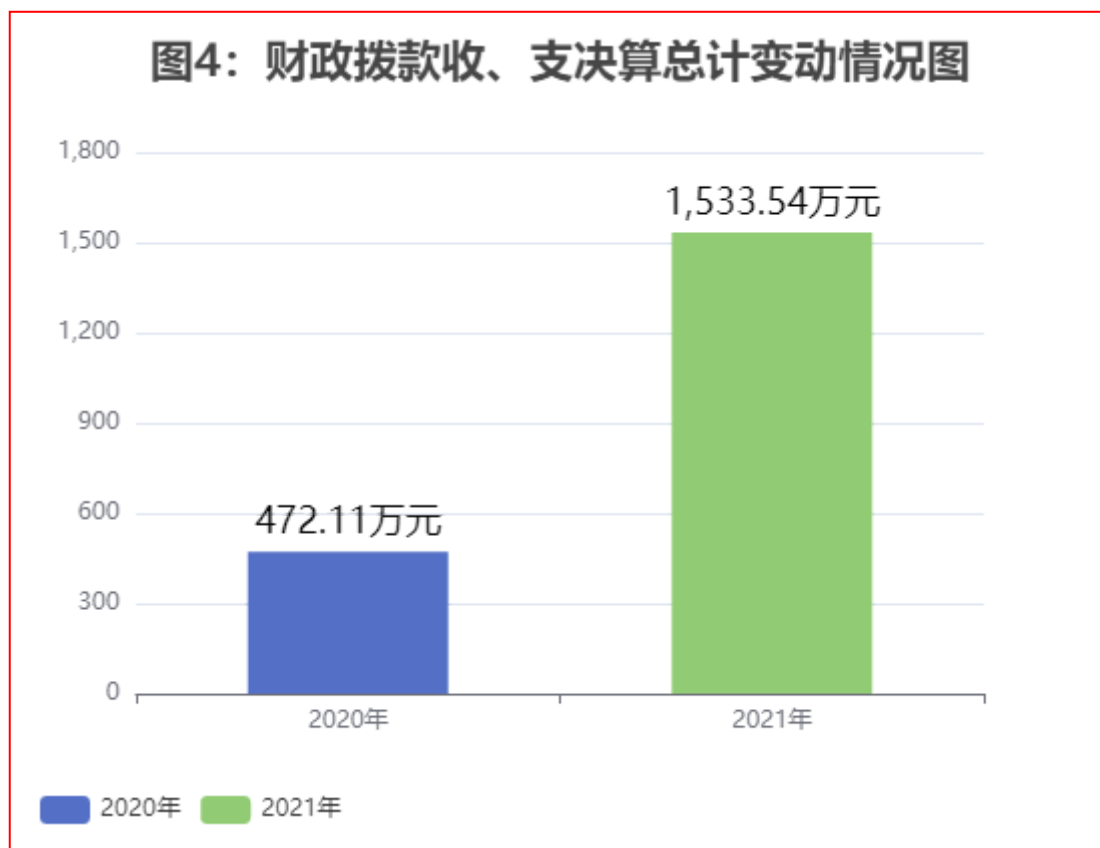
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,533.54万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,061.43万元，增长224.83%。主要是省级现代农业产业园奖补资金下达和举办石榴大会追加预算。

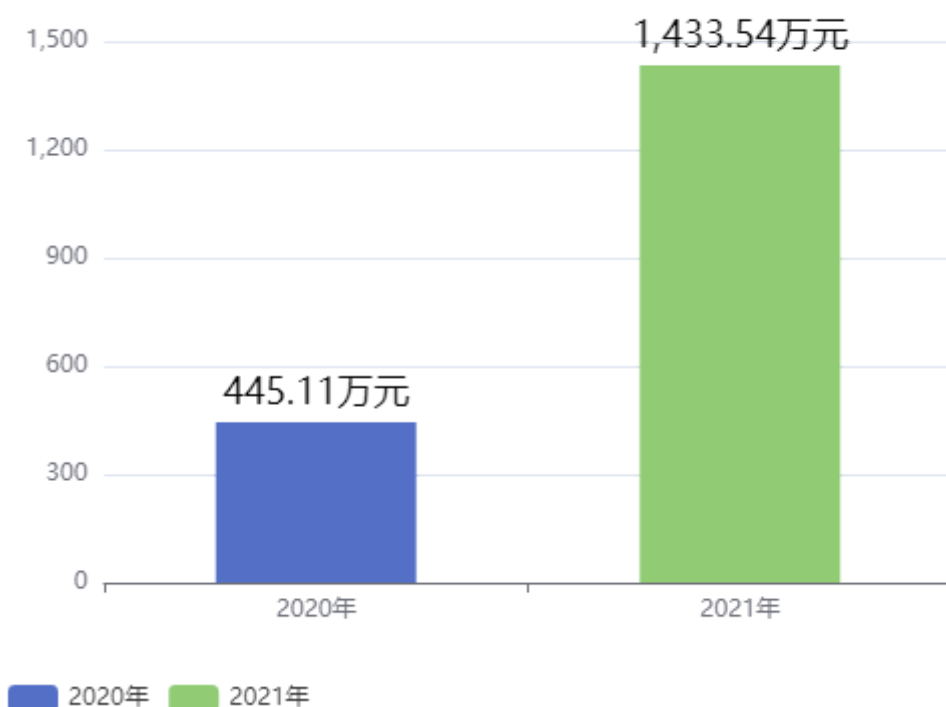


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,433.54万元，占本年支出合计的93.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加988.43万元，增长222.06%。主要是省级现代农业产业园奖补资金下达和举办石榴大会追加预算。

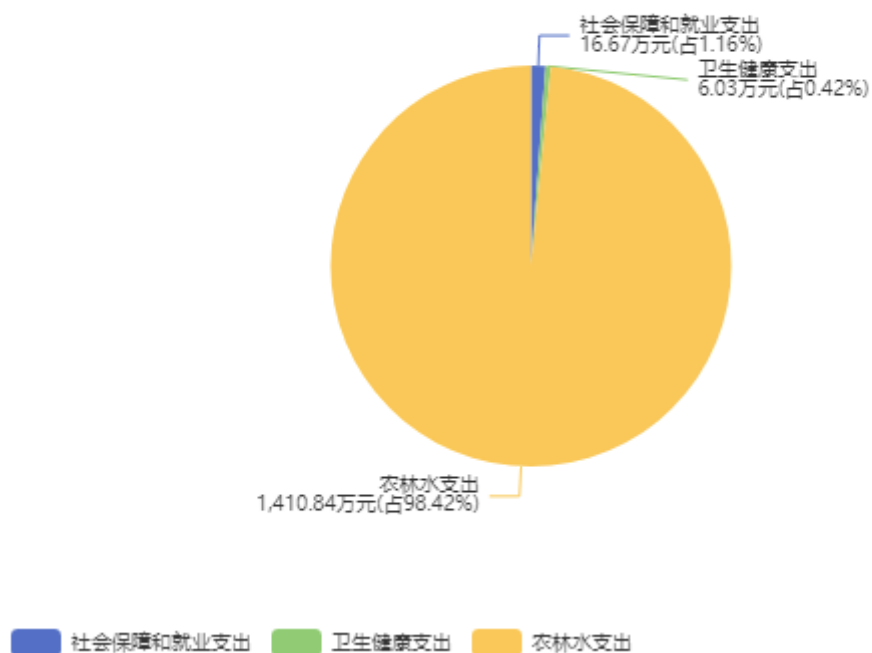
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,433.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.67万元，占1.16%；卫生健康（类）支出6.03万元，占0.42%；农林水（类）支出1,410.84万元，占98.42%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.73万元，支出决算为1,433.54万元，完成年初预算的207.24%。决算数大于年初预算数的主要原因省级现代农业产业园奖补资金下达和举办石榴大会追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为504万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因项目调整。

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13.4万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的

112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因公益岗人员增加，导致社保支出增加。

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）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因公益岗人员增加，导致社保支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为113.33万元，支出决算为177.4万元，完成年初预算的156.53%。决算数大于年初预算数的主要原因举办石榴大会，费用增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因项目他调整。

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0万元，支出决算为1,233.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因省级现代农业产业园奖补资金下达和举办石榴大会追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算200.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费160.05万元，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。

公用经费40.05万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，与2021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2021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1.85万元，支出决算为1.85万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄（峄城）农业高新技术产业示范区发展服务中心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1.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保养。等支出。截至2021年12月31日，枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心等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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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100万元，本年支出100万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是举办石榴大会。

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

2021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2021年12月31日，本部门共有车辆1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（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金696.8万元，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，涉及预算资金696.8万元，其中财政拨款696.8万元。

组织对办公费、差旅费、石榴基地建行等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金696.8万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公费、差旅费、石榴基地建行等8个项目的绩效自评表。

1、办公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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公用品次数6次，二是方便了单位工作人员办公。

2、差旅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1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是差旅费全部报销，二是外出招商，参加会议的出差进一步提升了我区石榴产业的知名度，促进了石榴产业的发展。

3、电费、公文传输等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期缴纳电费，保证了单位的正常运转，二是提高了工作人员的工作效率。

4、高标准繁育中心保证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100分。全年预算数为0万

元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：质保不到期，没有支付。

5、石榴基地建设项目绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：石榴基地建设2020年已经完成。

6、石榴苗木采购及维护项目绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2020年结转项目。

7、外出学习及培训等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加了和石榴产区之间的交流，提高了单位人员的眼界和思路。

8、信息网络及软件更新项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位的正常运转。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98分，等级为优。从自评情况来看，各项工作基

本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：
保证了单位工作开展，顺利完成各项工作任务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分

附 件

枣庄（峄城）农业高新技术产业示范区发展服务中心整体绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：枣庄（峄城）农业高新技术产业示范区发展服务中心

单位基本信息					
申报年度	2021	申报单位	枣庄（峄城）农业高新技术产业示范区发展服务中心	主管部门	枣庄（峄城）农业高新技术产业示范区发展服务中心
编制人数	12	实有人数	12	绩效联系人	刘文帅
联系电话	18763267979				
上年预算情况（万元）					
预算批复数	859.67	预算调整数	0	年末批准数	859.67
实际支出数	0	实际执行率(%)	0	年末结余结转数	0
当年预算构成（万元）					
收入预算合计	696.8	上级财政拨款	696.8	本级财政安排	0
其他资金	0	支出预算合计	696.8	工资福利支出	136.58
商品服务支出	5.52	对个人和家庭补助	0	项目经费支出	554.7
部门基本制度建设情况	内设两个正科级机构，科技服务科负责组织实施农业高新技术和应用技术的研究；负责农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；负责建立健全农技推广人员、农民专业合作社队伍体系，提高服务指导农民创业能力，为农民创业提供政策、技术和市场信息等指导服务。招商发展科负责招商引资工作；负责农业高新产业项目推广和服务；负责农业高新技术引进和引智；负责农业高新技术产业信息收集、发布和管理等。				

[illegible]

6	外出学习及培训等	办公室	商品服务支出	外出学习及培训	否	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	信息网络及软件更新	办公室	商品服务支出	信息网络及软件更新	否	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8	石榴基地建设	科技服务科	项目支出	石榴基地建设	否	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

年度指标明细

序号	目标指标					指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	
1	投入	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率		100%	
2	投入	预算配置	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率		0%	
3	投入	预算配置	重点支出安排率	重点支出安排率		90%	
4	过程	预算执行	结转结余率	结转结余率		9%	
5	过程	预算执行	结转结余变动率	结转结余变动率		0%	
6	过程	预算执行	政府采购执行率	政府采购执行率		100%	
7	过程	预算执行	预算执行进度率	预算执行进度率		100%	
8	过程	预算管理	管理制度健全性	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计		是	
9	过程	预算管理	管理制度健全性	相关管理制度合法、合规、完整		是	
10	过程	预算管理	管理制度健全性	相关管理制度得到有效执行计		是	
11	过程	预算管理	资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		是	
12	过程	预算管理	资金使用合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		是	
13	过程	预算管理	资金使用合规性	项目的重大开支是否经过评估论证		是	

14	过程	预算管理	资金使用合规性	是否符合部门预算批复的用途	是
15	过程	预算管理	资金使用合规性	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	是
16	过程	预算管理	预决算信息公开性	是否按规定内容公开预决算信息	是
17	过程	预算管理	预决算信息公开性	是否按规定时限公开预决算信息	是
18	过程	资产管理	管理制度健全性	是否已制定或具有资产管理制度	是
19	过程	资产管理	管理制度健全性	相关资金管理制度是否合法、合规、完整	是
20	过程	资产管理	管理制度健全性	相关资产管理制度是否得到有效执行	是
21	过程	资产管理	资产管理安全性	资产保存是否完整	是
22	过程	资产管理	资产管理安全性	资产配置是否合理	是
23	过程	资产管理	资产管理安全性	资产处置是否规范	是
24	过程	资产管理	资产管理安全性	资产账务管理是否合规，是否帐实相符	是
25	过程	资产管理	资产管理安全性	资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴	是
26	过程	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	100
27	过程	预算编制	年初预算到项目率	年初预算到项目率	100%
28	过程	预算编制	预算完成率	预算完成率	100
29	过程	预算编制	预算调整率	预算调整率	0
30	效果	履职效益	社会公众或服务对象满意度	**满意度	95%
31	可持续发展	可持续发展能力	组织建设	部门内按要求定期开展党建活动	是
32	可持续发展	可持续发展能力	宣传培训	组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲	是
33	可持续发展	可持续发展能力	宣传培训	组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训	是

34	可持续发展	可持续发展能力	制度建设	制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法	是
35	可持续发展	可持续发展能力	制度建设	建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系	是
36	可持续发展	可持续发展能力	制度建设	建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效标准体系	是
37	可持续发展	可持续发展能力	改革创新	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新，先行先试	是

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外出学习及培训等						
主管部门及代码		[307] 枣庄（峯城）农业高新产业技术示范区发展服务中心			实施单位	[307001] 枣庄（峯城）农业高新产业技术示范区发展服务中心		
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	1.4	1.4	1.4	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，组织 10 位工作人员外出学习 2 次，提高业务人员技术水平和综合能力，促进当地高产技术产业长效发展				通过实施项目，组织 10 位工作人员外出学习 2 次，提高业务人员技术水平和综合能力，促进当地高产技术产业长效发展			
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	2 次	2 次	10	10	
		数量指标	外出学习人员	10 人	10 人	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	学习效果达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	外出学习及培训费用	1.4 万元	1.4 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	提高业务人员技术水平和综合能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进当地高产技术产业长效发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石榴基地建设						
主管部门及代码		[307]枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	[307001]枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心		
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	500	500	500	10	100%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，开展 24 次科技服务、指导及宣传等活动，提升峯城石榴的影响力和知名度，促进当地石榴产业长效发展。				通过实施项目，开展 24 次科技服务、指导及宣传等活动，提升峯城石榴的影响力和知名度，促进当地石榴产业长效发展。			
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	科技服务、指导及宣传等次数	24 次	24 次	10	10	
		时效指标	完成的及时程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	建设水平情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	石榴基地建设经费	500 万元	500 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升峯城石榴的影响力和知名度	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进当地石榴产业长效发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	农民的满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息网络及软件更新						
主管部门及代码		[307] 枣庄（峰城）农业高新产业技术示范区发展服务中心			实施单位	[307001] 枣庄（峰城）农业高新产业技术示范区发展服务中心		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，保障 12 次信息网络及软件更新费用及时足额缴纳，提供安全的办公软件，保障部门工作有序开展，提高政府公信力				通过实施项目，保障 12 次信息 网络及软件更新费用及时足额缴纳，提供安全的办公软件，保障部门工作有序开展，提高政府公信力			
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	年度缴纳信息网络及软件更新费用次数	12 次	12 次	10	10	
		时效指标	软件更新费用缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	软件更新合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息网络及软件更新费用	1.2 万元	1.2 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提供安全的办公软件	提供	提供	10	10	
		社会效益	保障部门工作有序开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响	提高政府公信力	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	财务人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	