

# 2023年度济宁市颜店新城建设管理服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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) 参与编制颜店新城总体规划，产业发展规划，产业导向政策等，并协助相关部门组织实施。
- (二) 参与编制颜店新城各项基础设施和公共设施的建设规划，并协助相关部门组织实施。
- (三) 承担颜店新城经济建设、产业发展、招商引资，企业服务等相关事务性工作，协助相关部门做好入驻颜店新城的投资项目审批、核准和备案工作。
- (四) 负责建立健全企业服务体系，做好经济运行情况监测、分析等工作；协助颜店镇政府做好有关数据统计上报工作。
- (五) 负责全面加强领导班子建设、党的建设和党风廉政建设工作。
- (六) 负责中心意识形态、宣传、干部人事、人才和群团工作。
- (七) 负责颜店新城国有资产的管理工作。
- (八) 负责研究制定颜店新城各项具体管理办法并组织实施。
- (九) 负责推进济宁国家高新区颜店产业园相关工作。
- (十) 负责承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合保障部、党群工作部（加挂组织部牌子）、经济发展部、投资促进部、规划建设部、资本运营部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（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	1,139.62	一、一般公共服务支出	32	625.91
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	195.87	八、社会保障和就业支出	39	47.23
	9		九、卫生健康支出	40	24.22
	10		十、节能环保支出	41	400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	42.26
	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	195.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,335.49</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,335.49</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,335.49</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,335.49</b>

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

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,335.49	1,139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	195.87
201	一般公共服务支出	625.91	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.91	625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.69	498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.23	47.23	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	46.41	46.41	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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.87

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87
22999	其他支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（本级）

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	1,335.49	483.45	852.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.91	369.75	256.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.91	369.75	256.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.69	369.75	128.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.23	47.23	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	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.87	0.00	195.87	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（本级）

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.87	0.00	45.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	45.87	0.00	45.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	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：济宁市颜店新城建设管理服务中心（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	1,139.62	一、一般公共服务支出	33	625.91	625.91	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	47.23	47.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.22	24.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00	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	0.00	0.00	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	42.26	42.26	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	1,139.62	本年支出合计	59	1,139.62	1,139.62	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	1,139.62	总计	64	1,139.62	1,139.62	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：济宁市颜店新城建设管理服务中心（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
	合计	1,139.62	483.45	656.17
201	一般公共服务支出	625.91	369.75	256.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.91	369.75	256.17
2010301	行政运行	498.69	369.75	128.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.22	0.00	127.22
208	社会保障和就业支出	47.23	47.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.23	47.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（本级）

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：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（本级）

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	467.86	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.93	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.18	30202	印刷费	0.00	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	62.04	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	46.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	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	2.49	30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.26	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
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	2.69	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	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	1.24	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	1.30	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			公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心（本级）

公开08表

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

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：济宁市颜店新城建设管理服务中心（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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,335.49万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,925.96万元，下降59.05%。主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

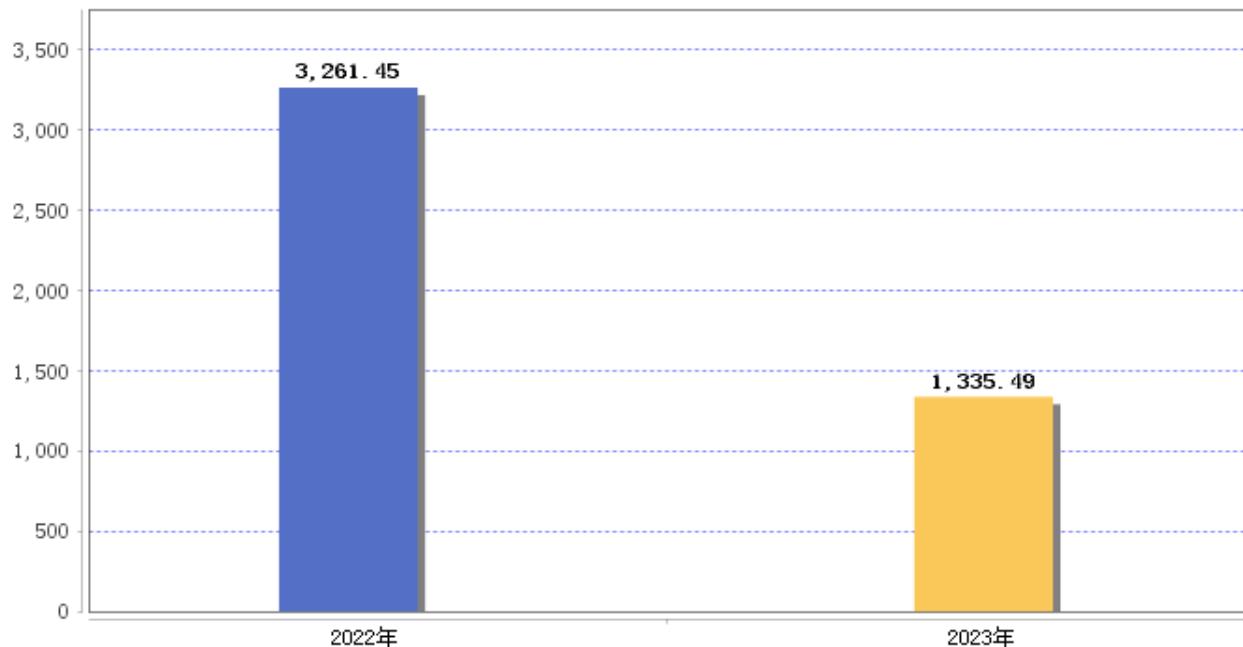
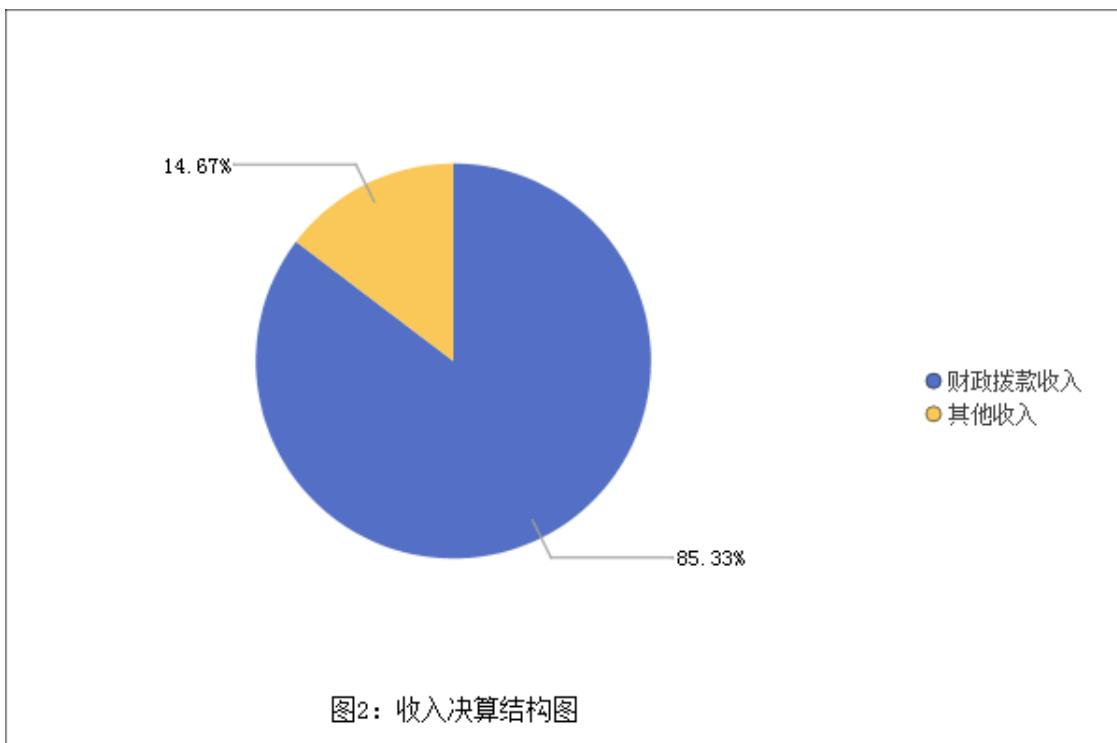


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,335.49万元，其中：财政拨款收入1,139.62万元，占85.33%；其他收入195.87万元，占14.67%。



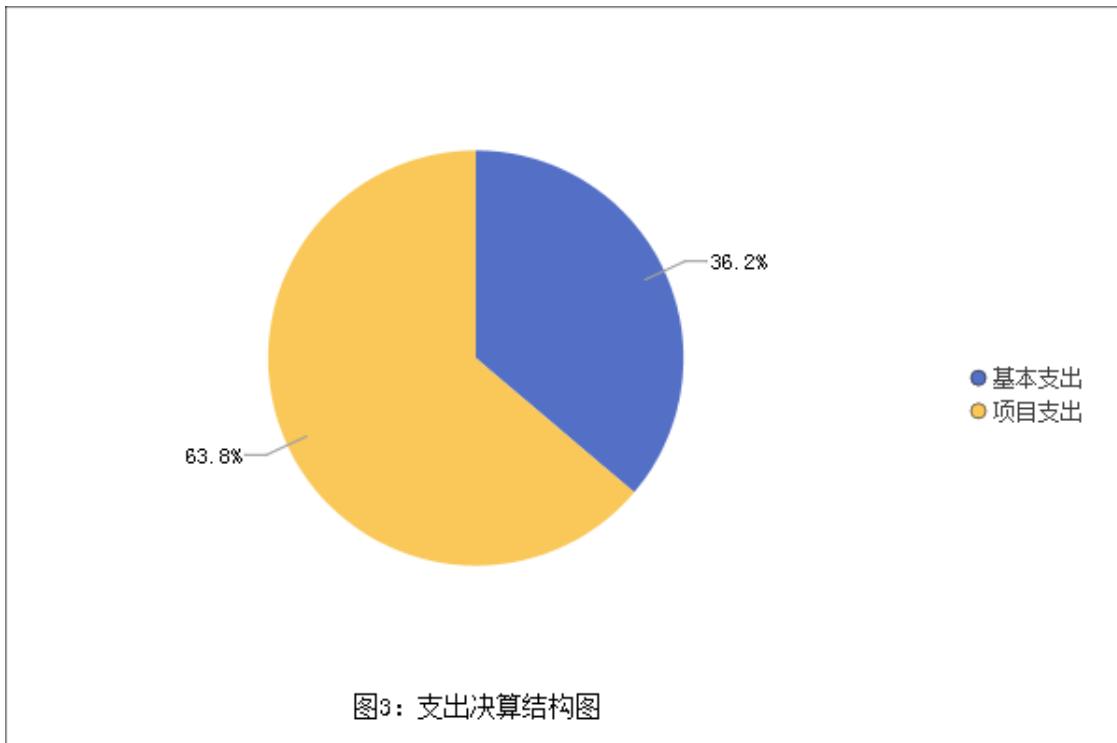
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,139.62万元。与2022年度相比，减少2,121.83万元，下降65.06%。主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入195.87万元。与2022年度相比，增加195.87万元，增长100%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入（2021年兖州区颜店工业园区基础设施建设项目收入）45.87万元，电力迁改工程款收入150万元。

## 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,335.49万元，其中：基本支出483.45万元，占36.2%；项目支出852.03万元，占63.8%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出483.45万元。与2022年度相比，增加169.38万元，增长53.93%。主要是招考录用及调入人员增加、人员岗位变动。
- 2、项目支出852.03万元。与2022年度相比，减少2,095.35万元，下降71.09%。主要是2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,139.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2,121.83万元，下降65.06%。主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

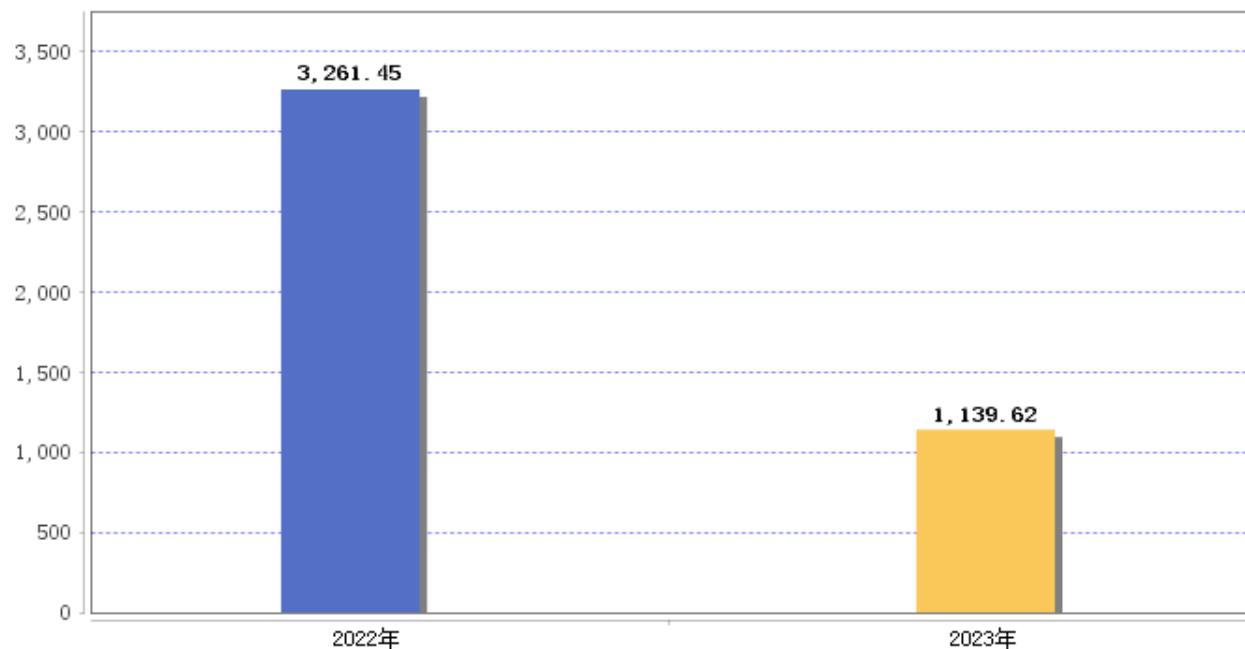


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,139.62万元，占本年支出合计的85.33%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加185.33万元，增长19.42%。主要原因是工资福利支出增加。

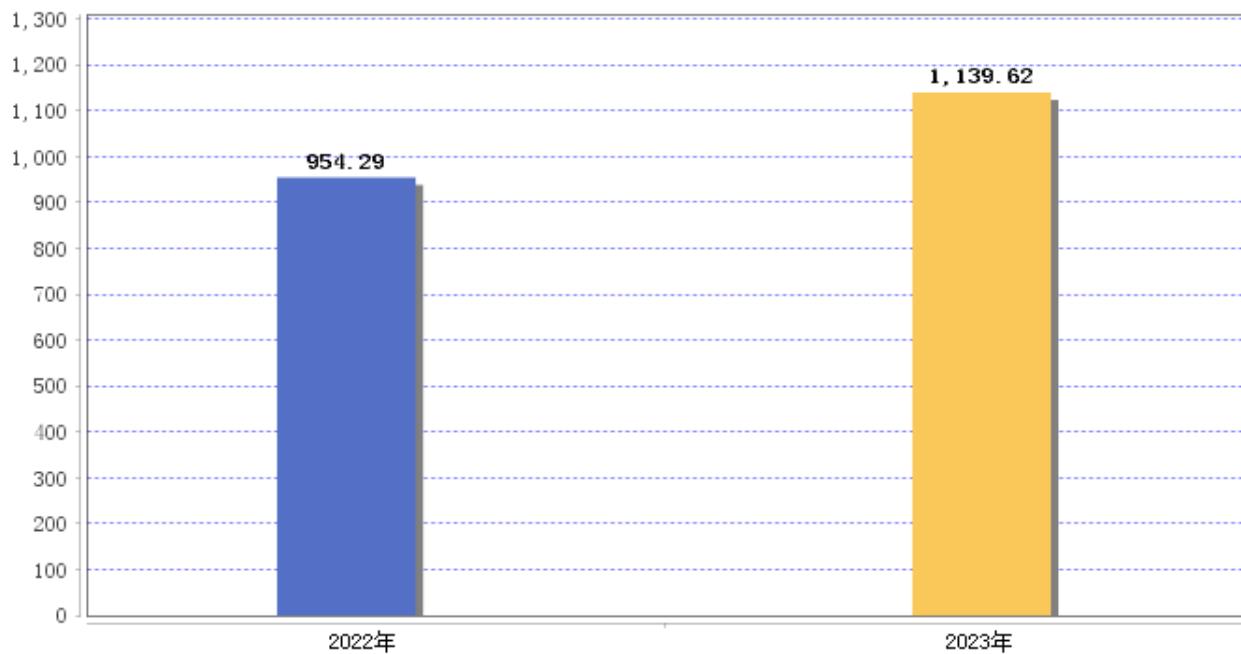
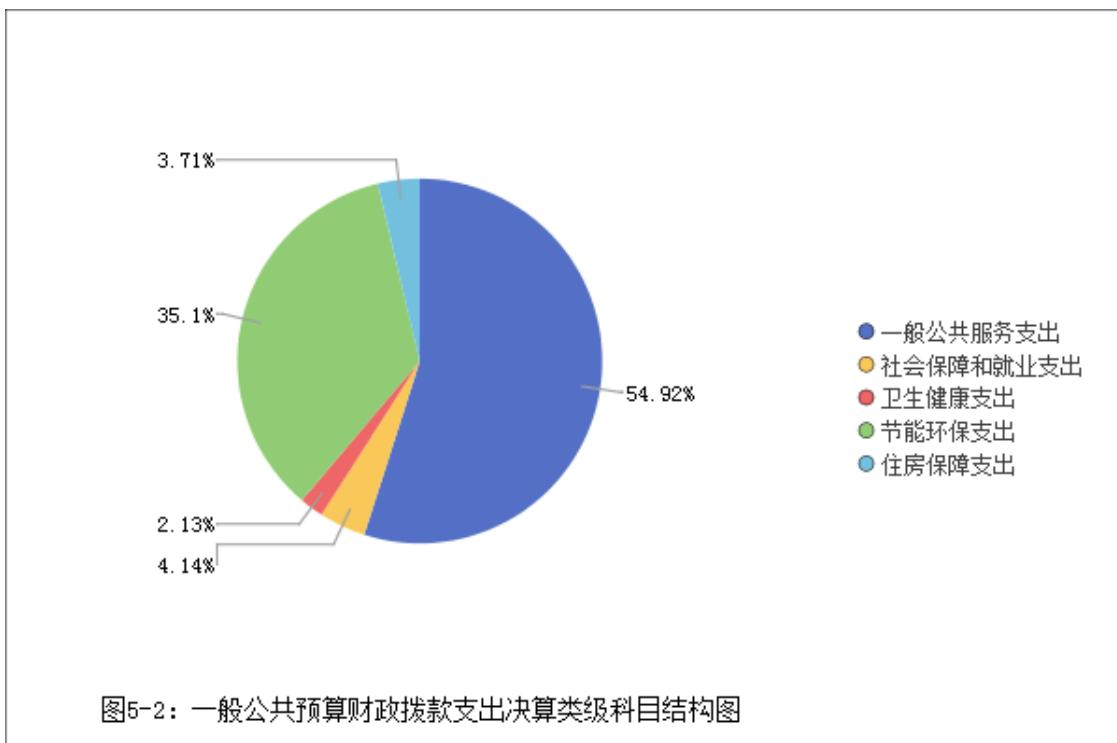


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,139.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出625.91万元，占54.92%；社会保障和就业支出（类）支出47.23万元，占4.14%；卫生健康支出（类）支出24.22万元，占2.13%；节能环保支出（类）支出400万元，占35.1%；住房保障支出（类）支出42.26万元，占3.71%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为811.26万元，支出决算数为1,139.62万元，完成年初预算数的140.48%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加了节能环保支出（颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目资金）400万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为654.55万元，支出决算数为498.69万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金拨付效率慢，未及时收到财政拨款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为127.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2022年下半年物业费67.22万元，支付颜店新城重点项目资金40万元。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为38.19万元，支出决算数为46.41万元，完成年初预算的121.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是新人入职和岗位变动。

4、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60万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算的1.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度本单位仅有赵培硕一人离职完成职业年金虚转实。

5、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20.05万元，支出决算数为24.22万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是新人入职和岗位变动。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目资金。

7、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38.47万元，支出决算数为42.26万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是新人入职和岗位变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算483.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费467.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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，2023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，2023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

本单位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

2023年度政府采购支出总额134.82万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.48万元。授予中小企业合同金额134.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.82万元，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100%，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2023年12月31日，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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金557.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“颜店新城污水处理厂尾水净化工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金400万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市颜店新城建设管理服务中心2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，达到预期目标，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，下一步将吸取经验，争取杜绝此类问题发生。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“双创中心管理运营费”“颜店新城污水处理厂尾水净化工程”等2个项目的绩效自评表。

1. 双创中心管理运营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95分。全年预算数为157.22万元，执行数为157.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。其中，保安保洁人员工资总成本141.06万元；其他相关费用16.16万元；保安保洁人员薪酬标准：①项目经理平均薪酬定额3000元/月。②安保班长平均薪酬定额2100元/月。③保洁主管平均薪酬定额2100元/月。④保洁人员平均薪酬定额1900元/月。⑤保安人员平均薪酬定额1900元/月；按效付费执行情况：实施单位严格按照双创中心运营管理费合同约束进行服务，并妥善开展了履职效能考核，考核路径规范、材料归档及时；二是产出指标。其中，管理人员数量6人；保洁人员数量17人；保安人员数量29人；物业服务面积11.6272695万平方米；保洁人员出勤率98%；保安人员出勤率98%；保洁工具配备情况：笤帚、拖把更新时间2个月/把。抹布更新时间1周/条。春秋装每年发放1套，保洁冬装每年发放1套；安保设备配备情况：对讲机配备数量1台/人。橡胶棍配备数量1根/人。反光墩更新时间2个月/批。春秋装每年发放1套，保安冬装每年发放1套；监控系统正常运行时间24小时/日；保安巡逻频次30次/日；突发事件响应时间：未发生突发事件；三是效益指标。其中，重大安保差错发生次数0次；解决社会就业人次52人；新增入驻园区企业数量4家；四是满意度指标。其中，相关投诉发生次数0次；园区入驻企业满意度100%。发现的主要问题及原因：保安保洁人员工资总成本、其他相关费用实际完成指标值高于

目标值10%，不得分。原因是实际完成指标值中包含上年结转资金。下一步改进措施：提高资金拨付速度，多向对口科室汇报联系，争取按时拨付资金。

2. 颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.5分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。其中，人工湿地总成本556.91万元；管道建设总成本141.98万元；构筑物总成本705.27万元；出水检测设备购置成本0万元；园林绿化工程总成本0万元；成本控制措施有效性：有效规范；二是产出指标。其中，潜流人工湿地总面积17819平方米；表流人工湿地总面积3.5万平方米；表流湿地水生植物再力花种植密度0株/平方米；表流湿地水生植物黄菖蒲种植密度0株/平方米；表流湿地水生植物睡莲种植密度0株/平方米；项目验收合格率100%；项目变更率0%；项目计划开工时间：实际开工时间为2023年5月15日；项目完工及时性：及时；配套设施完成及时性100%；三是效益指标。其中，重大安全责任事故发生次数0次；建成后日处理量3500吨/天；表流湿地水质达标情况：处理后达到类III类水质标准；四是满意度指标。其中，市民满意度100%。发现的主要问题及原因：一是表流湿地水生植物再力花、黄菖蒲、睡莲种植密度为0株/平方米，不得分。原因是因目前配套污水处理厂所需处理水量较少，为保障水生植物存活率，尊重事实的原则，种植计划需按实际出水量执行；二是建成后日处理量实际完成值为3500吨/天，低于年度指标值。原因是目前配套污水处理厂所需处理水量较少，目前项目已完全满足目前污水处理厂的污水处理量。下一步改进措施：强化项目前期筹划和准备工作，充分发挥各级部门的职能作用，齐心协力共同推动项目有效实施。加强项目的监督管理，确保项目按预期、保质保量的完成。

2023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) 重点绩效评价结果。“颜店新城污水处理厂尾水净化工程”项目，绩效评价得分为“90”分，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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于物业管理费、其他商品和服务支出。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

十九、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），主要用于职业年金缴费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于基础设施建设。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于基础设施建设。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于基础设施建设。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市颜店新城建设管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	双创中心管理运营费	济宁市颜店新城建设管理服务中心	95	优
2	颜店新城污水处理厂尾水净化工程	济宁市颜店新城建设管理服务中心	81.5	良

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	双创中心管理运营费						
主管部门	济宁市颜店新城建设管理服务中心			项目实施单位	济宁市颜店新城建设管理服务中心		
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	135.00	157.22	157.22	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	135.00	135.00	157.22	-	116.46%	-
	上年结转资金	0.00	22.22	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过支付双创中心管理运营费, 与第三方物业公司合作, 做好双创中心园区内保洁和安保秩序服务工作, 保障园区正常运转。			支付了双创中心管理运营费, 与第三方物业公司合作, 双创中心园区内卫生环境和安保安全得到了显著提升。			
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	保安保洁人员工资总成本	≤ 121.08万元	141.06	2.50	0.00	实际完成指标值中包含上年结转资金, 高于目标值10%, 不得分。
		其他相关费用	≤ 13.92万元	16.16	2.50	0.00	实际完成指标值中包含上年结转资金, 高于目标值10%, 不得分。
		保安保洁人员薪酬标准	各岗位薪酬	①项目经理平均薪酬定额3000元/月。 ②安保班长平均薪酬定额2100元/月。 ③保洁主管平均薪酬定额2100元/月。 ④保洁人员平均薪酬定额1900元/月。 ⑤保安人员平均薪酬定额1900元/月。	2.50	2.50	
		按效付费执行情况	有效执行	实施单位严格按照双创中心运营管理费合同约束进行服务, 并妥善开展了履职效能考核, 考核路径规范、材料归档及时	2.50	2.50	
年度绩效指标	数量指标	管理人员数量	≥ 6人	6人	4.00	4.00	
		保洁人员数量	≥ 17人	17人	2.00	2.00	
		保安人员数量	≥ 29人	29人	2.00	2.00	
		物业服务面积	≥ 11万平方米	11.6272695万平方米	4.00	4.00	

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	
	产出指标	质量指标	保洁人员出勤率	≥ 95%	98%	4.00	4.00		
			保安人员出勤率	≥ 95%	98%	4.00	4.00		
			保洁工具配备情况	不低于定额标准	笤帚、拖把更新时间2个月/把。 抹布更新时间1周/条。春秋装每年发放1套，保洁冬装每年发放1套。	4.00	4.00		
			安保设备配备情况	不低于定额标准	对讲机配备数量1台/人。橡胶棍配备数量1根/人。 反光墩更新时间2个月/批。春秋装每年发放1套，保安冬装每年发放1套。	4.00	4.00		
		时效指标	监控系统正常运行时间	24小时	24小时/日	4.00	4.00		
			保安巡逻频次	≥ 30次/日	30次/日	4.00	4.00		
			突发事件响应时间	≤ 30分钟	未发生突发事件	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	重大安保差错发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			解决社会就业人次	≥ 52人	52人	10.00	10.00		
			新增入驻园区企业数量	≥ 1家	4家	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	≤ 1次	0次	5.00	5.00			
		园区入驻企业满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00			
合 计						100	95.00	自评等级 优	
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	颜店新城污水处理厂尾水净化工程						
主管部门	济宁市颜店新城建设管理服务中心			项目实施单位	济宁市颜店新城建设管理服务中心		
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	2403.98	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	934.00	400.00	400.00	-	100.00%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	1469.98	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过建设河道人工湿地, 净化水质、修复区域水系生态、提高水资源综合利用率、合理配置水资源、提高当地居民的生活环境质量。			本项目已完成主体结构施工、表流湿地整形等分项工程, 于2023年底进入试运行阶段, 且试运行平稳, 未出现任何异常情况, 完全满足目前污水处理厂的污水处理量, 达到污水处理厂辐射范围内污水处理再净化能力。			
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	人工湿地总成本	≤ 1068.65万元	556.91万元	2.00	2.00	
		管道建设总成本	≤ 150.45万元	141.98万元	2.00	2.00	
		构筑物总成本	≤ 1037.4万元	705.27万元	2.00	2.00	
		出水检测设备购置成本	≤ 58.94万元	0万元	2.00	2.00	
		园林绿化工程总成本	≤ 88.54万元	0万元	1.00	1.00	
		成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	1.00	1.00	
年度绩效指标	产出指标	潜流人工湿地总面积	≥ 17819平方米	17819平方米	4.00	4.00	
		表流人工湿地总面积	≥ 3.5万平方米	3.5万平方米	4.00	4.00	
		表流湿地水生植物再力花种植密度	≥ 12株/平方米	0株/平方米	4.00	0.00	因目前配套污水处理厂所需处理水量较少, 为保障水生植物存活率, 尊重事实的原则, 种植计划需按实际出水量执行。
		表流湿地水生植物黄菖蒲种植密度	≥ 12株/平方米	0株/平方米	4.00	0.00	因目前配套污水处理厂所需处理水量较少, 为保障水生植物存活率, 尊重事实的原则, 种植计划需按实际出水量执行。
		表流湿地水生植物睡莲种植密度	≥ 6株/平方米	0株/平方米	4.00	0.00	因目前配套污水处理厂所需处理水量较少, 为保障水生植物存活率, 尊重事实的原则, 种植计划需按实际出水量执行。

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
社会效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	
		项目变更率	≤ 3%	0%	4.00	4.00	
	时效指标	项目计划开工时间	5月中旬	2023年5月15日	4.00	4.00	
		项目完工及时性	及时	及时	4.00	4.00	
		配套设施完成及时性	100%	100%	4.00	4.00	
	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
生态效益指标	生态效益指标	建成后日处理量	≥ 10000吨/天	3500吨/天	10.00	3.50	目前配套污水处理厂所需处理水量较少，目前项目已完全满足目前污水处理厂的污水处理量。
		表流湿地水质达标情况	处理后达到类III类水质标准	处理后达到类III类水质标准	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合计					100	81.50	自评等级
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。

# 颜店新城污水处理厂尾水净化工程

## 项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市颜店新城建设管理服务中心

项目单位： 济宁市颜店新城建设管理服务中心

2024年6月

# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

随着颜店新城经济的快速发展，工农业及生活用水量日益增加，对生存环境和生活质量的要求也不断提高，按照《济宁市人工湿地建设运行三年（2021年—2023年）行动计划》（济环字〔2022〕1号）文件要求以及区政府第22次常务会议及区委二届37次常委会研究精神，济宁市颜店新城建设管理服务中心作为项目主体对颜店新城污水处理厂尾水净化工程实施建设。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项目于2022年8月，由济宁市颜店新城建设管理服务中心向济宁市兖州区行政审批服务局申请完成立项并得到可研性研究报告批复，项目主要实施内容及实施进度见下表。

**项目实施情况明细表**

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
特定目标类项目	颜店新城污水处理厂尾水净化工程	项目位于颜店镇黄狼沟北起兖颜路，南至颜店镇规划边界以北的河道两侧二次滩地内，全长约1.8km。本项目采用“潜流人工湿地+表流人工湿地”组合治理工艺，设计进水为颜店新城污水处理厂尾水，执行《地表水环境质量标准》类IV类水质标准，经潜流湿地和河道表流湿地处理后主要水质指标在正常情况下稳定达到《地表水环境质量标准》类III类标准，本项目一期设计处理规模1万m <sup>3</sup> /d。	100%

### （三）资金投入及使用情况

#### 1. 资金来源

颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目2023年计划投入资金2403.98万元，其中2023年中央大气等污染防治专项资金934万元，拟申请专项债1469.98万元。

#### 2. 预算分配的依据及因素

颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目依据《国家湿地公园管理办法》、《山东省湿地保护办法》、《关于颜店新城污水处理厂尾水净化工程(一期)预算的评审报告(充财审预报字〔2023〕23号)》和《关于提前下达 2023年中央大气等污染防治资金预算指标的通知》(充财建〔2023〕7号)要求的标准，结合项目实际情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

#### 3. 项目资金投入及管理

颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目2023年实际到位资金为400万元，其中2023年中央大气等污染防治专项资金到位400万元。2023年实际支出400万元，其中2023年中央大气等污染防治专项资金支出400万元。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

### （四）项目组织管理。

颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目的实施单位为济宁市颜店新城建设管理服务中心，负责向财政局申请资金、提出采

购计划、与施工、设计、监理等单位签订合同。

颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目由济宁市颜店新城建设管理服务中心依据有关文件审核后组织实施，负责向财政局对口科室申请资金，建立项目库、设立绩效目标并执行资金拨付。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标。

利用黄狼沟建设人工湿地，对污水处理厂中水进行再净化，使其稳定达到类III类水水质要求，以达到改善当地水环境的作用，水质净化与绿化利用相结合，进而促进黄河流域生态保护和高质量发展的目标。

### （二）年度目标。

通过建设河道人工湿地，净化水质、修复区域水系生态、提高水资源综合利用率、合理配置水资源、提高当地居民的生活环境质量。

表1. 2023年颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效目标表

项目编码		项目名称	颜店新城污水处理厂尾水净化工程	
主管部门	济宁市颜店新城建设管理服务中心	项目金额	2403.98万元	
绩效目标	通过建设河道人工湿地，净化水质、修复区域水系生态、提高水资源综合利用率、合理配置水资源、提高当地居民的生活环境质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
成本指标	经济成本指标	人工湿地总成本	≤ 1068.65万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		管道建设总成本	≤ 150.45万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		构筑物总成本	≤ 1037.4万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		出水检测设备购置成本	≤ 58.94万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		园林绿化工程总成本	≤ 88.54万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		成本控制措施有效性	有效规范	评分要点： ①实施单位根据项目实际情况设置了服务控制价格，并且服务控制价格计算过程规范、计算口径完整、计算结果公允。 (1/3权重分) ②项目按照政府采购或者其他程序履行了相关成本控制措施，所采取的措施符合预算法及政府采购条例的规定，相关措施规范并且保存全过程控制，招投标过程不存在瑕疵，中标结果低于预算控制价格，流标现象未发生。 (1/3权重分) ③除施工合同或采购合同，其他合同相关费用控制在项目总预算的8%以

				内，包括但不限于实施单位或者施工单位承担的设计合同、环评合同、监理合同、验收合同等等，避免出现过度使用第三方导致项目不经济情况的发生。 实施单位严格遵守以上三点得满分，否则根据实际情况酌情扣分。（1/3权重分）
产出指标	数量指标	潜流人工湿地总面积	≥ 17819平方米	评分要点： 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。
		表流人工湿地总面积	≥ 3.5万平方米	评分要点： 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。
		表流湿地水生植物再力花种植密度	≥ 12株/平方米	评分要点： 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。
		表流湿地水生植物黄菖蒲种植密度	≥ 12株/平方米	评分要点： 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。
		表流湿地水生植物睡莲种植密度	≥ 6株/平方米	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	项目验收合格率	100%	评分要点： 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。
		项目变更率	≤ 3%	评分要点： 低于目标值得满分，超过10%不得分，否则按照比例计算得分； 项目变更率得分= (10%-项目变更率) / (7%) *100%*分值。
	时效指标	项目计划开工时间	5月中旬	评分要点： 项目按计划开工得满分，每延迟一个月扣50%权重分。扣完为止。
		项目完工及时性	及时	评分要点： 项目完工及时并完成验收得满分，否则不得分。
		配套设施完成及时性	100%	评分要点： 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。
效益指标	生态效益指标	建成后日处理量	$\geq 10000$ 吨/天	评分要点: 在出水达到相关要求后,每日经潜流湿地和表流湿地处理后主要水质指标在正常情况下稳定达到日10000吨类III类水质的处理量。 达到目标值得满分,否则不得分。
	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	评分要点: 不发生得满分,发生不得分。
	生态效益指标	表流湿地水质达标情况	处理后达到类III类水质标准	评分要点: 达到目标值得满分,否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$	评分要点: 指标值 $\geq 95\%$ ,得满分; 指标值 $<95\%$ ,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。

本次评价旨在通过对颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益,查找问题,分析原因,总结项目管理与执行经验,为相关部门决策、管理提供参考依据,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度,提升财政资金科学化、精细化管理水平。

#### 2、评价原则和方法。

#### 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目的落实情况，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

### 3、评价人员组成。

### （1）人员结构

为做好颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

### （2）人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

**绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
梁革亮	主评人	分管副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
梅兴睿	二级复核	综合保障部 副部长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
刘畅	项目质量审核	综合保障部 工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分18分；

产出类指标分值35分，得分32分；

效益类指标分值30分，得分25分。

以上合计100分，得分90分，详见表2。

**表2. 颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	18
产 出	35	32
效 益	30	25
合 计	100	90

## （二）绩效评价分析

### 1.决策类指标15分

#### （1）项目立项（5分）。

立项依据充分性：①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；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本三级指标得2分。

立项程序规范性：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、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。本三级指标得3分。

综上，本二级指标得5分。

## （2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本三级指标得2分。

绩效指标明确性：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。本三级指标得3分。

综上，本二级指标得5分。

## （3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：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。本三级指标得2分。

资金分配合理性：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。本三级指标得3分。

综上，本二级指标得5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）。

资金到位率：资金到位率=（400万元/2403.98万元）×100%=16.64%<60%，不得分。本三级指标得0分。

预算执行率：资金使用率 = (400万元 / 400万元) × 100% = 100%。本三级指标得4分。

资金使用合规性：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。本三级指标得4分。

综上，本二级指标得8分。

#### （2）组织实施（10分）。

管理制度健全性：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。本三级指标得2分。

制度执行有效性：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项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本三级指标得2分。

成本控制有效性：①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源；②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。本三级指标得6分。

综上，本二级指标得10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18分。

### 3. 产出类指标（35分）

#### （1）产出数量（7分）。

潜流人工湿地总面积：达到目标值17819平方米，本三级指标得2分。

表流人工湿地总面积：达到目标值3.5万平方米，本三级指标得2分。

表流湿地水生植物再力花种植密度：0株/平方米，低于目标值10%，不得分。本三级指标得0分。

表流湿地水生植物黄菖蒲种植密度：0株/平方米，低于目标值10%，不得分。本三级指标得0分。

表流湿地水生植物睡莲种植密度：0株/平方米，低于目标值10%，不得分。本三级指标得0分。

综上，本二级指标得4分。

### （2）产出质量（7分）。

项目验收合格率：达到目标值100%，本三级指标得4分。

项目变更率：项目变更率为0%，低于目标值3%，本三级指标得3分。

综上，本二级指标得7分。

### （3）产出时效（6分）。

项目计划开工时间：项目实际开工时间为2023年5月15日，按计划开工，本三级指标得2分。

项目完工及时性：项目完工及时并完成验收，本三级指标得2分。

配套设施完成及时性：达到目标值100%，本三级指标得2分。

综上，本二级指标得6分。

（4）产出成本（15分）。

人工湿地总成本：556.91万元，低于目标值1068.65万元，本三级指标得3分。

管道建设总成本：141.98万元，低于目标值150.45万元，本三级指标得2分。

构筑物总成本：705.27万元，低于目标值1037.4万元，本三级指标得2分。

出水检测设备购置成本：0万元，低于目标值58.94万元，本三级指标得2分。

园林绿化工程总成本：0万元，低于目标值88.54万元，本三级指标得2分。

成本控制措施有效性：①实施单位根据项目实际情况设置了服务控制价格，并且服务控制价格计算过程规范、计算口径完整、计算结果公允。②项目按照政府采购或者其他程序履行了相关成本控制措施，所采取的措施符合预算法及政府采购条例的规定，相关措施规范并且保存全过程控制，招投标过程不存在瑕疵，中标结果低于预算控制价格，流标现象未发生。③除施工合同或采购合同，其他合同相关费用控制在项目总预算的8%以内，包括但不限于实施单位或者施工单位承担的设计合同、环评合同、监理合同、验收合同等等，未出现过度使用第三方导致项目不经济情况的发生。本三级指标得4分。

综上，本二级指标得15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分32分。

#### 4.效益类指标（30分）。

##### （1）社会效益（10分）。

重大安全责任事故发生次数为0次，本三级指标得10分，二级指标得10分。

##### （2）生态效益（10分）。

建成后日处理量：3500吨/天，未达到目标值，不得分，本三级指标得0分。

表流湿地水质达标情况：处理后达到类III类水质标准，达到目标值，本三级指标得5分。

综上，本二级指标得5分。

##### （3）满意度（10分）。

市民满意度为100%>95%，本三级指标得10分，二级指标得10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分25分。

### 五、存在的问题

1.预算绩效指标设置不够完善，指标量化不清晰。

2.资金拨付效率慢，因未及时收到财政拨款，不能按照合同约定的时间向施工单位汇款。

### 六、有关建议

1.合理设置绩效目标。建议在编制年度绩效目标时，可根据

工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

2. 提高资金拨付速度。多向对口科室汇报联系，争取按时拨付资金。

3. 加强项目资金管理。建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

附件：颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效评价得分表

附件：

## 颜店新城污水处理厂尾水净化工程项目绩效评价 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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
	资金管理 (10分)	资金到位率	2	0
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
过程 (20分)	产出数量 (7分)	潜流人工湿地总面积	2	2
		表流人工湿地总面积	2	2
		表流湿地水生植物再力花种植密度	1	0
		表流湿地水生植物黄菖蒲种植密度	1	0
		表流湿地水生植物睡莲种植密度	1	0
	产出质量 (7分)	项目验收合格率	4	4
		项目变更率	3	3
	产出时效 (6分)	项目计划开工时间	2	2
		项目完工及时性	2	2
		配套设施完成及时性	2	2
	产出成本 (15分)	人工湿地总成本	3	3
		管道建设总成本	2	2
		构筑物总成本	2	2
		出水检测设备购置成本	2	2

		园林绿化工程总成本	2	2
		成本控制措施有效性	4	4
效益 (30分)	社会效益 (10分)	重大安全责任事故发生次数	10	10
	生态效益 (10分)	建成后日处理量	5	0
		表流湿地水质达标情况	5	5
	满意度 (10分)	市民满意度	10	10
合计			<b>100</b>	90