

2023年度兖州工业园区管理委员会 单位决算

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) 综合保障部

负责园区管委会政务工作的组织协调；负责各类调研报告、规范性文件起草、收发、报送等文秘工作；负责宣传、普法、精神文明、后勤保障、党务政务公开等工作。

(二) 经济发展部

负责制定和组织实施园区经济社会发展计划等工作；负责园区产业规划和布局工作，办理或申报入园企业的有关手续，帮助进园企业协调各种关系；负责园区内企业经济管理与服务工作；协调有关部门做好园区内安全生产、综治工作；负责园区内劳动和社会保障工作。

(三) 招商促进部

负责统筹园区招商引资工作，组建专业招商队伍，实行专业化、精准化、定向化招商；开展园区招商政策制定、宣传推介、渠道建设、“双招双引”、招商统计上报等工作。负责产业研究、园区考核、外资外贸等工作，联系招商公司工作。

(四) 财政金融部

负责园区建设资金的预算、决算工作；负责园区管委会财务会计工作、统计报表等工作。

(五)、规划建设部

负责园区的规划、设计工作；负责园区各类建设项目选址定点。协调有关部门做好园区内的环境保护工作；负责园区内基础设施建设工作。

(六)、党群工作部

负责园区党务工作的组织协调，基层党建、工资调整，档案管理工作。

（七）安全生产和化工产业发展部

负责统筹园区安全生产和化学助剂产业园相关工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合保障部、经济发展部、招商促进部、财政金融部、规划建设部、党群工作部、安全生产和化工产业发展部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会（本级）

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	1,152.88	一、一般公共服务支出	32	838.65
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	91.90
	9		九、卫生健康支出	40	35.10
	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	50.00
	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	39.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	27.00
	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	70.43
	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	1,152.88	本年支出合计	58	1,152.88
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	1,152.88	总计	62	1,152.88

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
金额单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会（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
	合 计	1, 152. 88	1, 152. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	838. 65	838. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838. 65	838. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	662. 28	662. 28	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	176. 37	176. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 90	91. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 90	91. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 37	10. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 23	4. 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	69. 99	69. 99	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	7. 31	7. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 10	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 10	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 34	28. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	39. 80	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会（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
21502	制造业	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：兖州工业园区管理委员会（本级）

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	1, 152. 88	812. 02	340. 86	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	838. 65	614. 77	223. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838. 65	614. 77	223. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	662. 28	614. 77	47. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176. 37	0. 00	176. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 90	91. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 90	91. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 37	10. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 23	4. 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	69. 99	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 31	7. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 10	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 10	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 34	28. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	39. 80	0. 00	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00

单位：兖州工业园区管理委员会（本级）

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
21502	制造业	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.43	70.25	0.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.43	70.25	0.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.43	70.25	0.18	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：兖州工业园区管理委员会（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, 152. 88	一、一般公共服务支出	33	838. 65	838. 65	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	91. 90	91. 90	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	35. 10	35. 10	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	50. 00	50. 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	39. 80	39. 80	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	27. 00	27. 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	70. 43	70. 43	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, 152. 88	本年支出合计	59	1, 152. 88	1, 152. 88	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, 152. 88	总计	64	1, 152. 88	1, 152. 88	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：兖州工业园区管理委员会（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	1,152.88	812.02	340.86
201	一般公共服务支出	838.65	614.77	223.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.65	614.77	223.88
2010301	行政运行	662.28	614.77	47.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.37	0.00	176.37
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	39.80	0.00	39.80

公开05表

单位：兖州工业园区管理委员会（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
21502	制造业	39.80	0.00	39.80
2150299	其他制造业支出	39.80	0.00	39.80
216	商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00
21602	商业流通事务	27.00	0.00	27.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00	0.00	27.00
221	住房保障支出	70.43	70.25	0.18
22102	住房改革支出	70.43	70.25	0.18
2210201	住房公积金	70.43	70.25	0.18

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

单位：兖州工业园区管理委员会（本级）

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	762.62	302	商品和服务支出	33.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.50	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.33	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	71.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30206	电费	2.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	6.70	31002	办公设备购置	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	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	2.64	30211	差旅费	8.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.99	30212	因公出国（境）费用	3.36	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	0.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.60	30215	会议费	0.90	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	14.60	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	0.20	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	0.48	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	0.62	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	6.78	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	0.62	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		777.22	公用经费合计					34.80

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会（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

公开08表
金额单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会（本级）

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：兖州工业园区管理委员会（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
3.98	3.36	0.62	0.00	0.62	0.00	3.98	3.36	0.62	0.00	0.62	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1,152.88万元。与2022年相比，收、支总计各减少2,101.33万元，下降64.57%。主要是2022年度分别收、支中欧国际合作产业园载体规划建设支出2000万元。

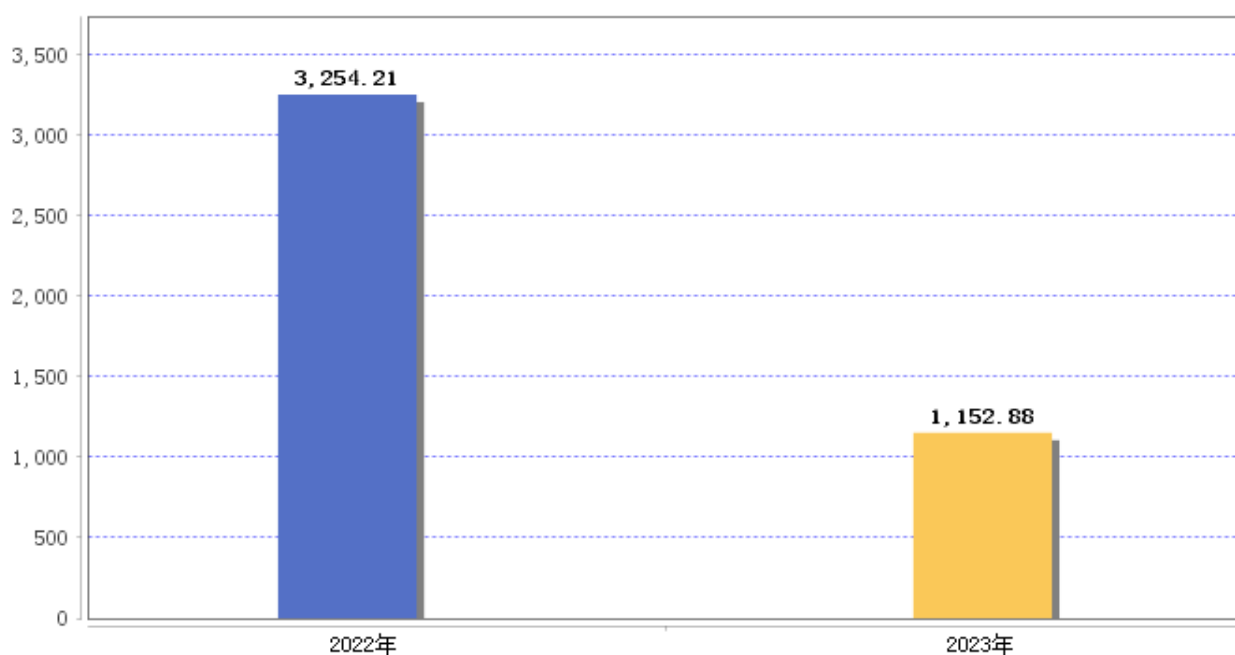
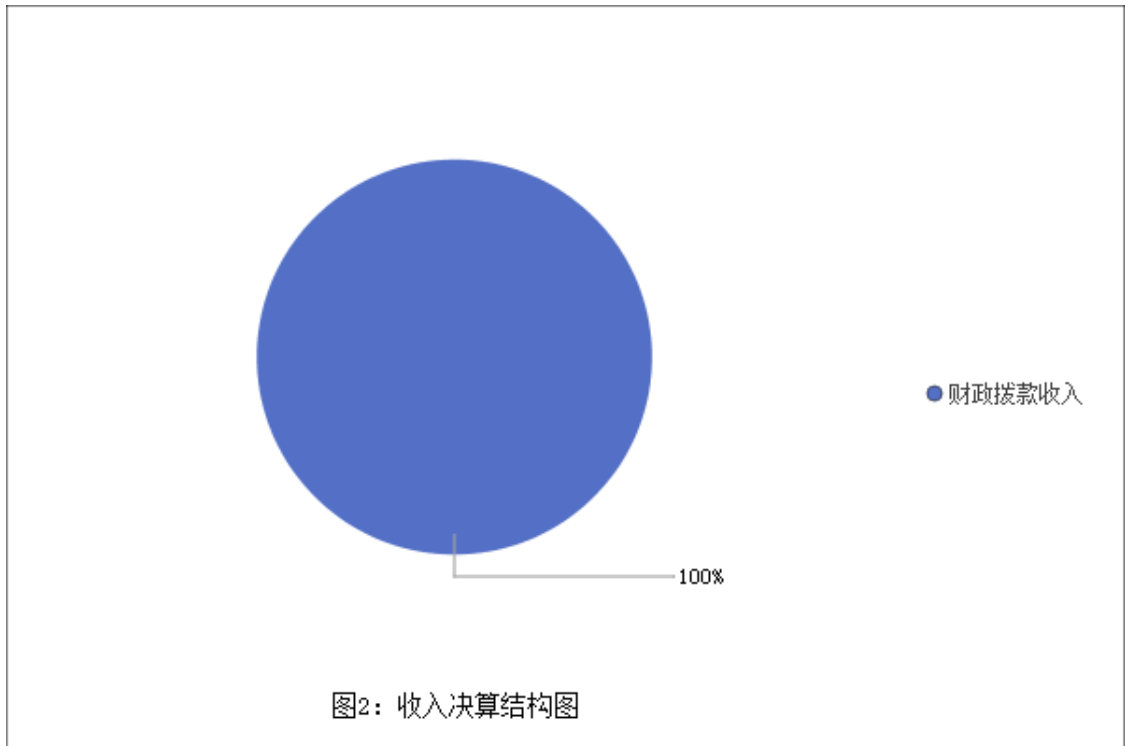


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,152.88万元，其中：财政拨款收入1,152.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,152.88万元。与2022年度相比，减少2,101.33万元，下降64.57%。主要是2022年度收入中欧国际合作产业园载体规划建设支出2000万元。

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%。

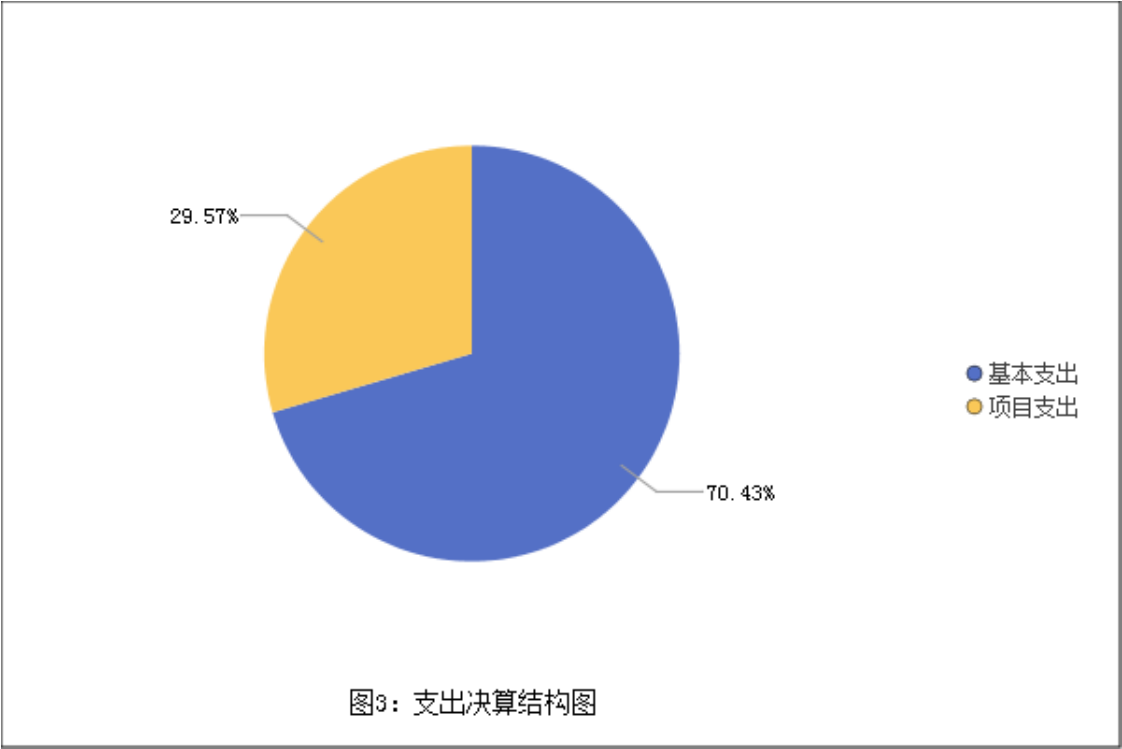
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,152.88万元，其中：基本支出812.02万元，占70.43%；

项目支出340.86万元，占29.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出812.02万元。与2022年度相比，增加80.23万元，增长10.96%。主要是2022年度未发放全员基础绩效奖及公积金，2023年9月单位净增加人员11名，增加人员经费净增加164万元；2023年度减少商品服务支出83万元。

2、项目支出340.86万元。与2022年度相比，减少2,181.56万元，下降86.49%。主要是2022年度支出中欧国际合作产业园载体规划建设支出2000万元。

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1,152.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2,101.33万元，下降64.57%。主要是2022年度分别收、支中欧国际合作产业园载体规划建设支出2000万元。

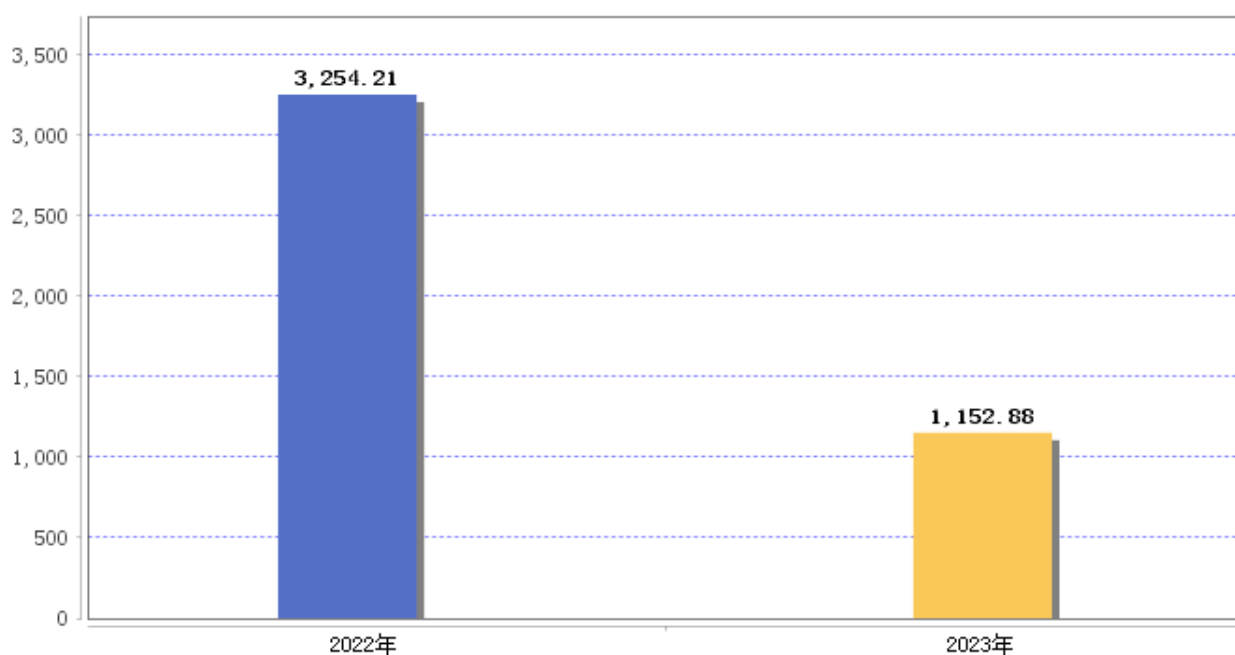


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,152.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,101.33万元，下降64.57%。主要原因是2022年度支出中欧国际合作产业园载体规划建设支出2000万元。

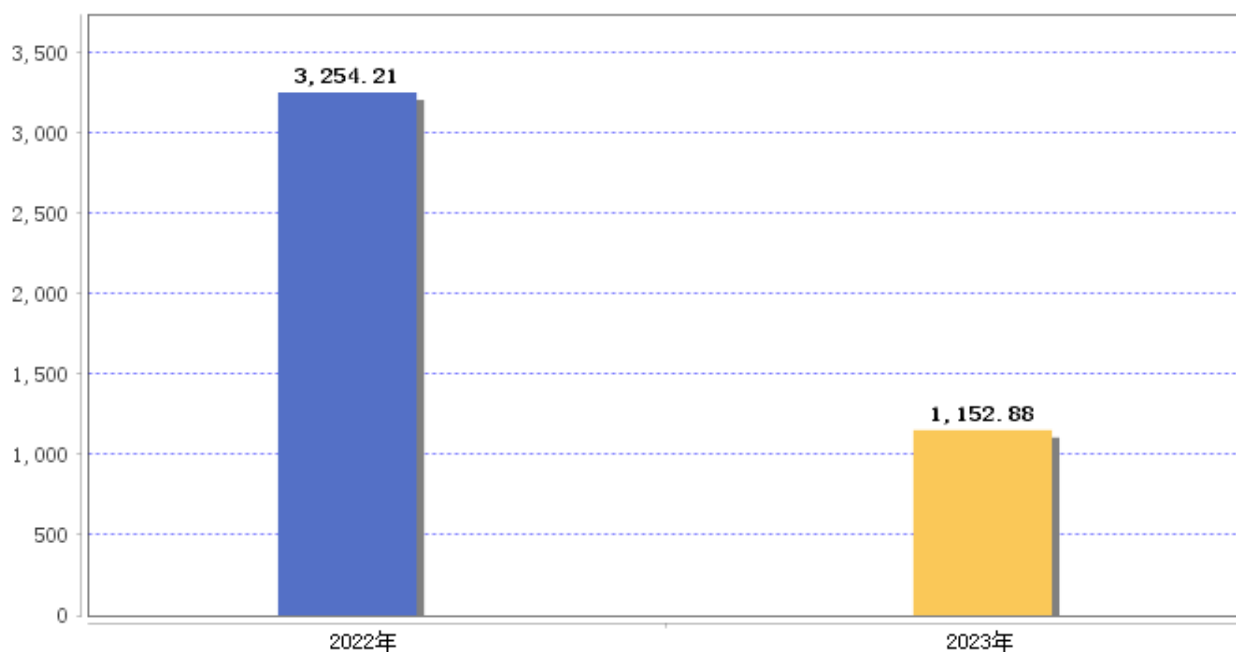
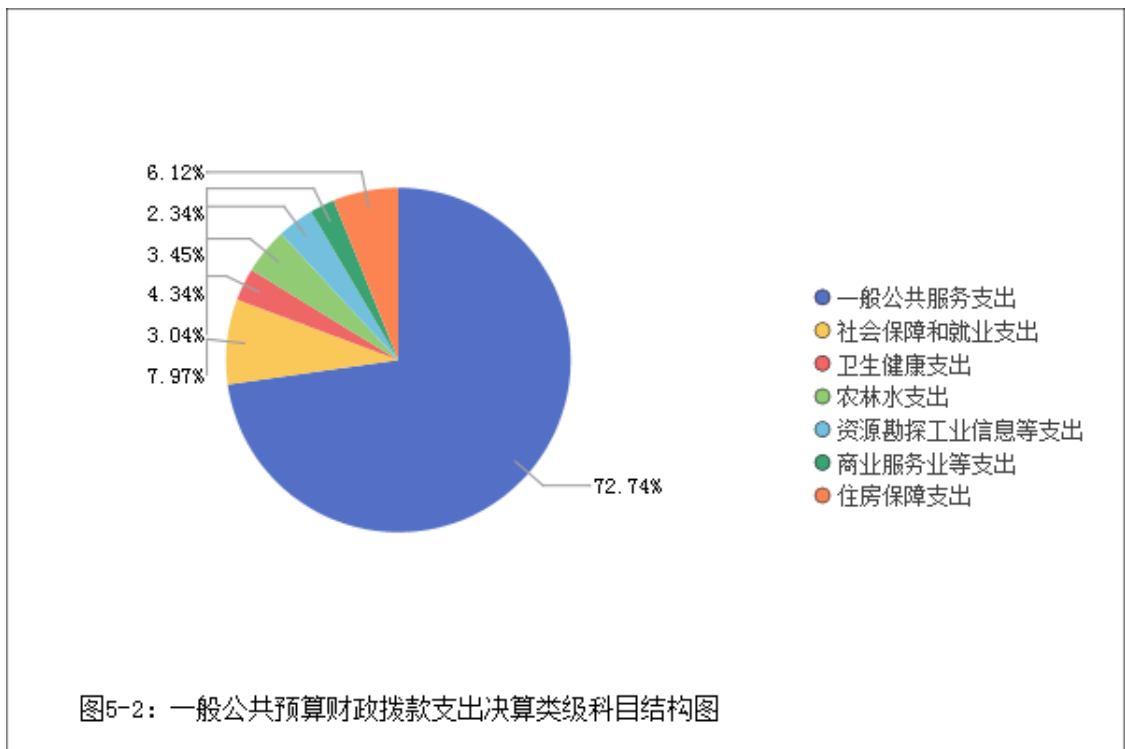


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,152.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出838.65万元，占72.74%；社会保障和就业支出（类）支出91.9万元，占7.97%；卫生健康支出（类）支出35.1万元，占3.04%；农林水支出（类）支出50万元，占4.34%；资源勘探工业信息等支出（类）支出39.8万元，占3.45%；商业服务业等支出（类）支出27万元，占2.34%；住房保障支出（类）支出70.43万元，占6.12%。



（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990.97万元，支出决算数为1,152.88万元，完成年初预算数的116.34%。决算数大于年初预算数。主要原因是补发2022年度全员基础绩效奖及公积金造成人员经费增加及列支工程款及平台升级费用等。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607.26万元，支出决算数为662.28万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2022年度全员基础绩效奖及公积金，人员经费增加。

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206.52万元，支出决算数为176.37万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位化学助剂产业园支出较预期减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为9.23万元，支出决算数为10.37万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位离退休人员住房补贴增加。

4、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3.85万元，支出决算数为4.23万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位离退休人员住房补贴增加。

5、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63.69万元，支出决算数为69.99万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度保险基数较2022年度有所增加。

6、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7.31万元，支出决算数为7.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.13万元，支出决算数为28.34万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度保险基数较2022年度有所增加。

8、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6.76万元，支出决算数为6.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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，主要原因是列支兖州工业园区吉安路-大禹路-今麦郎路蒸汽管道工程款50万

元。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是列支兖州化学助剂产业园安全环保应急一体化平台升级费39.8万元。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是列支规划环评报告编制费27万元。

12、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61.22万元，支出决算数为70.43万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度公积金基数较2022年度有所增加。

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812.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费777.22万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费34.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.98万元，支出决算数为3.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是例行节约，严格按照年初预算进行支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为3.36万元，支出决算数为3.36万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初做好出国计划，严格按预算进行支出。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费、境外城市间交通费、商务活动翻译费、护照签证手续费及出国保险费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是例行节约，严格按预算进行支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年兖州工业园区管理委员会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支出0.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，兖州工业园区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

2023年度机关运行经费支出34.8万元，比年初预算数减少3.61万元，减少9.39%，主要原因是例行节约，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.12万元。授予中小企业合同金额88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88万元，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2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2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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金

356.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“兖州化学助剂产业园运行维护费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州工业园区管理委员会2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2023年创新大厦房屋租赁及物业维护运营费”、“兖州工业园区业务经费”、“兖州化学助剂产业园运行维护费”的绩效自评表。

1. 2023年创新大厦房屋租赁及物业维护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91.84分。全年预算数为206.52万元，执行数为201.54万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按时间节点支付2023年度创新大厦租赁费、保安保洁费用等，保证了展示馆的正常运转和各项工作的正常运行，二是展示园区形象，吸引投资者前来投资发展，提高兖州经济发展水平。发现的主要问题是展示馆接待场次和人次较去年都有所降低，主要原因是园区根据参观者人次及性质，部分接待转场至中欧产业园展示馆进行讲解。下一步改进措施：加大招商投资宣传力度。

2. 兖州工业园区业务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91.2分。全年预算数为125万元，执行数为110.03万元，完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况：基本维持了园区日常公用业务的正常运转，基本保障了第三方企业对园区的持续服务，为园区发展提供理

论支撑。发现的主要问题是第三方机构服务费用有所增加,主要原因是为申报产业项目,园区2023年度增加了第三方服务费用。下一步改进措施:严格按照年初预算数据进行执行各项业务。

3. 兖州化学助剂产业园运行维护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45.2万元,执行数为45.2万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:通过购买安保服务、智慧平台建设升级,实现了重点化工和危化品企业的智能化、可视化监管,化工园区实现了智慧性改造。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于工资福利支出、商品服务等基本支出。

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），主要用于园区展示馆租赁费支出及化学助剂产业园基础设施提升及服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位退休人员物业费、住房补贴、取暖费等支出。

十九、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），主要用于事业单位退休人员物业费、住房补贴、取暖费等支出。

二十、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），主要用于行政单位在职人员养老保险缴费等支出。

二十一、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），主要用于行政单位在职人员职业年金缴费等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费等支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费等支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于兖州工业园区吉安路-大禹路-今麦郎路蒸汽管道工程款。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于兖州兖州化学助剂产业园安全环保应急一体化平台升级费。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于规划环评报告编制费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职人员住房公积金支出。

第五部分

附件

兖州化学助剂产业园运行维护费项目 绩效评价报告

项目主管部门： 兖州工业园区管理委员会

项 目 单 位： 兖州工业园区管理委员会

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为优化化工产业布局，规范园区管理，推动产业转型升级、提质增效，实现高质量发展，贯彻落实《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》（鲁厅字【2017】43号）、《山东省化工园区管理办法（试行）》，结合兖州区实际，开展该项目。

（二）项目主要内容及实施情况

该项目立项时间为2023年，批复单位为兖州工业园区管委会，项目具体内容为购买兖州化学助剂产业园封闭安保服务、智慧平台建设升级服务，计划完成时间为2023年9月。

（三）资金投入及使用情况

该项目资金来源为本级财政拨款，资金投入预算金额为45.2万元，主要分配方案为闭园区保安服务费5.4万元及智慧平台升级费用39.8万元。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区兖州工业园区管理委员会作为主管部门和管理协调单位。项目具体实施单位为兖州工业园区管理委员会。主要工作内容为通过购买安保服务、智慧平台建设升级，实现重点化工和危化品企业的智能化、可视化监管，提升园区智慧性改造。

资金拨付流程为兖州工业园区管理委员会向区财政局提交资金申请报告,审核通过后在预算一体化系统建立项目库,款项拨付至园区后,园区根据合同要求分批拨付至项目实施主体。

二、项目绩效目标

(一)长期目标。通过购买安保服务、智慧平台建设升级,实现重点化工和危化品企业的智能化、可视化监管,提升园区智慧性改造。

(二)年度目标。通过购买安保服务、智慧平台建设升级,实现重点化工和危化品企业的智能化、可视化监管,提升园区智慧性改造。

表1. 2023年兖州化学助剂产业园运行维护费用项目绩效目标表

项目编码	202A07010102	项目名称	兖州化学助剂产业园运行维护费用	
主管部门	兖州工业园区管委会	项目金额	45.2万元	
绩效目标	通过购买安保服务、智慧平台建设升级，实现重点化工和危化品企业的智能化、可视化监管，提升园区智慧性改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	封闭园区保安服务费用	≤ 5.4万元	评分要点： 按照标准执行得满分，否则不得分
		智慧平台升级费用	≤ 39.8万元	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。
产出指标	数量指标	智慧平台覆盖范围	全部覆盖	评分要点：每项分项目标值全部实现的满分，未全部实现根据缺配情况扣分，缺配率超过10%该项目不得分，否则按照比例得分。
		智慧平台系统模块数量	≥ 15个	评分要点： 智慧平台系统模块数量数量达到目标值得满分，否则不得分
		封闭园区保安人数	≥ 5人	达到目标值得满分，否则不得分
	质量指标	建设标准达标情况	标准达标	评分要点： ①制度完善、质量控制措施规范并且落实到位得满分，否则适当扣分。 ②是否验收、验收是否合格及是否正常投入使用各占1/3权重分。
		资料记录管理情况	管理达标	评分要点： 涉及的工作未有详尽的纸质记录，例如设备校核包含检测人、时间、地点等信息，每项扣10%权重分，大于5项不得分。
		专职值守人员在岗率	100%	评分要点： 专职值守人员在岗率达到100%得满分，缺岗率超过1%不得分，否则按照比例得分。

		视频全时监控落实率	100%	评分要点： 24小时监控数据完整得满分，数据缺失超过2%不得分，
	时效指标	智慧平台维护及时性	≤ 2日	评分要点： 在规定的时间内（≤2天）完成故障排查、设备维修，设备维修及时得满分，否则根据实际情况进行综合评分，分别可得75%、50%、25%和0的权重分。
		应急事件响应时间	≤ 5分钟	评分要点： 应急事件汇报不及时，响应时间距事故发生1分钟20%的权重分，超过5分钟不得分。
效益指标	社会效益指标	智能、可视化监管能力提升	有效提升	评分要点：①部门联动常态化能力提升，智慧园区平台系统接入省平台系统，出现掉线情况1次扣30%权重分，大于3次不得分。 ②群防群治信息化能力提升，重点人员信息上报条数≥20条，警情上报条数≥15条。相关信息上报数量超过目标值得满分，低于目标值30%不得分，否则按比例扣分。
		重大安全责任事故发生次数	0次	评分要点： 发生不得分，不发生得满分。
满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区企业满意度	≥ 95%	评分要点： 调查问卷整体满意度达到目标值得满分，每降低1%，扣除5%的权重分，扣完为止。
		相关投诉发生次数	≤ 3次	评分要点： 投诉数量≤3次得满分，否则不得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在研究该项目在决策、过程、产出、效益方面是否符合规范要求。提高支出效率，客观公正地核

查项目资金预期目标实现程度，改进和加强财政专项资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等方式进行，与兖州化学助剂产业园运行维护费项目机构进行了座谈，对其提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。本项目由兖州工业园区管委会工作人员组成评价小组。

组长：朱雪奎 党工委委员、副主任

副组长：赵永刚 安全生产和化工产业发展部部长

成员：李冬晓 安全生产和化工产业发展部工作人员

成员：孟站 财政金融部工作人员

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13分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分98分，详见表2

表2. 兖州化学助剂产业园运行维护费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13

过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	98

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。该项目符合《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》（鲁厅字【2017】43号）、《山东省化工园区管理办法（试行）》的规定要求,结合兖州化学助剂产业园实际,属于部门履职所需。但由于用款紧急,在立项程序上没有完全进行市场调研、制定可研报告流程等。因此立项依据充分性分值2分,得分2分。立项程序规范性分值3分,得分1分。本项共计得分3分。

（2）绩效目标（5分）。该项目在绩效目标设定上,编制了绩效目标申报表,分成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个维度进行设定,依据充分,符合客观实际。绩效目标的设定与预算确定的项目投资额和资金量相匹配,清晰可衡量。因此绩效目标合理性分值2分,得分2分;绩效目标明确性分值3分,得分3分。本项共计得分5分。

（3）资金投入（5分）。该项目预算编制符合化工园区管理办法认定,资金额度与年度目标相适应,可以充分反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。预算资金分配上以签订的合

同为测算依据，保安人员数量与实际用工需要相匹配可以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。因此预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。本项共计得分5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分13分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。该项目资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，即 $45.5/45.2*100\%=100\%$ ，资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，即 $45.5/45.2*100\%=100\%$ 。资金使用严格按照兖州工业园区财务管理制度执行，实行逐级签字，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用严格按照合同规定的用途进行列支，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此资金到位率分值2分，得分2分；预算执行率分值4分，得分4分；资金使用合规性分值4分，得分4分。本项共计得分10分。

（2）组织实施（10分）。兖州工业园区建立健全了各项财务管理制度。具体为：《兖州工业园区财务资金管理制度汇编》、《兖州工业园区大额资金管理制度》、《兖州工业园区财政专项资金管理办法》、《兖州工业园区预算绩效管理制度》。财务和业务管理制度相对否合法、合规、完整。在制度执行上，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、等资料齐全并有专人负责归档。成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制

价。因此管理制度健全性分值2分，得分2分；制度执行有效性分值2分，得分2分；成本控制有效性分值6分，得分6分。本项共计得分10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。智慧平台覆盖范围目标值为全部覆盖，实际为已全部覆盖。智慧平台系统模块数量目标值为大于等于15个，实际为模块数量15个。封闭园区保安人数目标值为大于等于5人，实际为5人。因此智慧平台覆盖范围管分值3分，得分3分；智慧平台系统模块数量分值2分，得分2分；封闭园区保安人数分值2分，得分2分。本项共计得分7分。

（2）产出质量（7分）。项目建设中实施单位建立了安装、优化方面的工程质量控制制度，并且强化质量控制措施，相关质量控制措施落实到位。涉及的工作有详尽的纸质记录，例如设备校核包含检测人、时间、地点等信息制度较为完善、质量控制措施规范并且落实到位。专职值守人员在岗率是指建立专职值守人员24小时值班巡查制，保障各平台24小时均配备专职值守人员，在岗率为100%。视频全时监控是指，化学助剂产业园视频监控均24小时实时监控，并且数据保存完整，视频全时监控落实率为100%。因此建设标准达标情况分值2分，得分2分；资料记录管理情况分值2分，得分2分；专职值守人员在岗率分值2分，得分2分；视频全时监控落实率分值1分，得分1分。本项共计得分7分。

（3）产出时效（6分）。智慧平台维护及时性是指在规定的时间内（ ≤ 2 天）完成故障排查、设备维修，设备维修及时。实际维护为小于2日。应急事件响应时间是考核应急事件的处理情况，反映智慧平台系统项目对应急事件响应报警是否及时。实际应急事件响应时间为小于5分钟。因此智慧平台维护及时性分值3分，得分3分；应急事件响应时间分值3分，得分3分。本项共计得分6分。

（4）产出成本（15分）。封闭保安服务费及智慧平台升级费用支出均在预算范围内。因此封闭保安服务费分值5分，得分5分；智慧平台升级费用分值10分，得分10分。本项共计得分15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。该项目智能可视化监管的推进有效提升了政府治理能力，并有效提升了全区治安环境。部门联动常态化能力提升，智慧园区平台系统接入省平台系统，未出现掉线情况，群防群治信息化能力提升，同时辅助决策能力提升，形成了完善的数据超市，相关数据资源共享、视频会议、分析研判、指标调度等主要辅助决策职能得到有效实施。2023年度未发生重大安全事故。因此智能、可视化监管能力提升分值8分，得分8分；重大安全责任事故发生次数分值7分，得分7分。本项共计得分15分。

（2）满意度（15分）。该项目的施行，即封闭安保服务、

智慧平台建设升级，加大了对化工园区内危化品的运输监管力度，做到了视频实时监控，企业实际满意度均大于95%，未发生投诉事项。因此化工企业满意度分值10分，得分10分；相关投诉发生次数分值5分，得分5分。本项共计得分15分。

化工园区内企业满意度综合，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

通过对该项目的绩效运行监控分析，主要发现以下问题：

1.园区智慧平台建设各模块待完善。

2.封闭道闸保安数量不足，需要增加保安人数，满足园区封闭管理要求。

3.项目事前相关手续的填报不够完善，前期调研及必要性论证工作需加强。

六、有关建议

1、加强顶层设计，合理整合专项涉及的整体内容，强化项目立项决策管理。及时编制专项发展规划，完善前期需求论证和可研分析

2、进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。针对各个项目的内容明确各个项目前期需求的必要性和项目执行的内容，预算申报时细化预算执行内容，明确测算依据，以保障准确呈现机构运行保障成本，为合理预算奠定基础。

3、树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

附件：兖州化学助剂产业园运行维护费项目绩效评价得分表

兖州化学助剂产业园运行维护费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	1
	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
过程 （20分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		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
产出 （35分）	产出数量（7分）	智慧平台覆盖范围	3	3
		智慧平台系统模块数量	2	2
		封闭园区保安人数	2	2
	产出质量（7分）	建设标准达标情况	2	2
		资料记录管理情况	2	2
		专职值守人员在岗率	2	2
		视频全时监控落实率	1	1
	产出时效（6分）	智慧平台维护及时性	3	3
		应急事件响应时间	3	3
	产出成本（15分）	封闭园区保安服务费用	5	5
		智慧平台升级费用	10	10
效益 （30分）	社会效益（15分）	智能、可视化监管能力提升	8	8
		重大安全责任事故发生次数	7	7
	满意度（15分）	化工园区企业满意度	10	10
		相关投诉发生次数	5	5
合计			100	98

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年创新大厦房屋租赁及物业维护运营费	兖州工业园区管理委员会	91.84	优
2	兖州工业园区业务经费	兖州工业园区管理委员会	91.2	优
3	兖州化学助剂产业园运行维护费	兖州工业园区管理委员会	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年创新大厦房屋租赁及物业维护运营费						
主管部门		兖州工业园区管理委员会			项目实施单位	兖州工业园区管理委员会		
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	206.52	206.20	201.54	10	97.74%	9.77
		其中：当年财政拨款	206.52	206.20	201.54	—	97.74%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
		通过缴纳本年度房屋租赁费、物业管理费、电费、保安和保洁费用，保证创新大厦展示馆的正常运转和各项工作正常运行，展示园区形象，吸引投资者前来投资发展，提高兖州经济发展水平。			按时间节点支付2023年度创新大厦租赁费、保安保洁费用等，保证了展示馆的正常运转和各项工作的正常运行，展示园区形象，吸引投资者前来投资发展，提高兖州经济发展水平。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	展示馆场馆租赁费用	≤ 0.6元/平方米/ 天	0.6元/平方米/天	4.00	4.00	
			物业管理费	≤ 14.9万元	0万元	1.00	1.00	
			用电费用	≤ 12万元	15.23万元	1.00	0.00	2023年度支付电费包含 化工园区部分电费
			安保费用	≤ 9万元	4.5万元	2.00	2.00	
			保洁费用	≤ 11.52万元	8.64万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	展示馆房屋租赁面积	≥ 7938.08平方米	7938.08平方米	4.00	4.00	
			物业管理面积	≥ 6545.17平方米	6545.17平方米	4.00	4.00	
			用电量	≤ 1万度	9850度	4.00	4.00	
			安保人员数量	3人	3人	4.00	4.00	
			保洁人员数量	6人	6人	4.00	4.00	
		质量指标	展示馆接待场次	≥ 90次	50场次	4.00	2.22	部分接待转场至中欧产 业园展示馆
			展示馆正常运行天数	≥ 320天	350天	4.00	4.00	
			全年用电不间断供应	12月	12月	4.00	4.00	
		时效指标	创新大厦租赁费及相关维 护运营费用支付及时性	按合同支付节点支付	按合同支付节点 支付	4.00	4.00	
	保安巡逻频次		≥ 24次/日	24次/日	2.00	2.00		
	垃圾日产日清率		≥ 95%	100%	2.00	2.00		

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	
效益指标	社会效益指标	创新大厦展示馆参观人次	≥ 1600 人	714人	7.50	3.35	部分接待转场至中欧产业园展示馆	
		展示重点产业数量	≥ 6 个	6个	7.50	7.50		
		省级开发区考核排名	二档, 优秀	二档, 一等	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员的满意度	$\geq 95\%$	98%	10.00	10.00		
合 计					100	92.84	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

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	
效益指标	社会效益指标	编制规划应用率	$\geq 95\%$	95%	6.00	6.00		
		10亿元招商落地项目数量	≥ 5 个	5个	6.00	6.00		
		保障今麦郎落地投产项目	≥ 3 个	3个	6.00	6.00		
		重大安全责任事故发生次数	≤ 0 次	0次	6.00	6.00		
		重大违约风险行为发生次数	≤ 0 次	0次	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对管委会服务满意度	$\geq 95\%$	98%	10.00	10.00		
合 计					100	91.20	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 \geq ），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 \leq ），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		兖州化学助剂产业园运行维护费用						
主管部门		兖州工业园区管理委员会			项目实施单位	兖州工业园区管理委员会		
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	45.20	45.20	45.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	45.20	45.20	45.20	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
		通过购买安保服务、智慧平台建设省级，实现重点化工和危化品企业的智能化、可视化监管，提升园区智慧性改造。			通过购买安保服务、智慧平台建设升级，实现了重点化工和危化品企业的智能化、可是胡监管，化工园区实现了智慧性改造。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	封闭园区保安服务费用	≤ 5.4万元	5.4万元	2.00	2.00	
			智慧平台升级费用	≤ 39.8万元	39.8万元	8.00	8.00	
	产出指标	数量指标	智慧平台覆盖范围	全部覆盖	全部覆盖	5.00	5.00	
			智慧平台系统模块数量	≥ 15个	15个	5.00	5.00	
			封闭园区保安人数	≥ 5人	5人	5.00	5.00	
		质量指标	建设标准达标情况	标准达标	标准达标	5.00	5.00	
			资料记录管理情况	管理达标	管理达标	2.00	2.00	
			专职值守人员在岗率	100%	100%	3.00	3.00	
			视频全时监控落实率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	智慧平台维护及时性	≤ 2日	≤ 2日	5.00	5.00	
			应急事件响应时间	≤ 5分钟	≤ 5分钟	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	智能、可视化监管能力提升	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区企业满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			相关投诉发生次数	≤ 3次	0次	5.00	5.00	

	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	
合 计						100	100.00	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 \geq ），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 \leq ），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。