

2022年度
济宁市颜店新城建设管理服务中心
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 2022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 2022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）、规划建设部、资本运营部、投资促进部、经济发展部。

第二部分

2022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：济宁市颜店新城建设管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.29	一、一般公共服务支出	32	381.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,307.16	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	573.00
	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	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	2,307.16
	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	3,261.45	本年支出合计	58	3,261.45
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	3,261.45	总计	62	3,261.45

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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,261.45	3,261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,307.16	2,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,307.16	2,307.16	0.00	0.00	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	2,307.16	2,307.16	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

金额单位：万元

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心

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	3,261.45	314.07	2,947.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.29	314.07	67.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.29	314.07	67.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	381.29	314.07	67.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,307.16	0.00	2,307.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,307.16	0.00	2,307.16	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	2,307.16	0.00	2,307.16	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

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	政府性基金预算财政拨	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	954.29	一、一般公共服务支出	33	381.29	381.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,307.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	573.00	573.00	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	0.00	0.00	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	2,307.16	0.00	2,307.16	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	3,261.45	本年支出合计	59	3,261.45	954.29	2,307.16	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	3,261.45	总计	64	3,261.45	954.29	2,307.16	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

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	954.29	314.07	640.22
201	一般公共服务支出	381.29	314.07	67.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.29	314.07	67.22
2010301	行政运行	381.29	314.07	67.22
212	城乡社区支出	573.00	0.00	573.00
21299	其他城乡社区支出	573.00	0.00	573.00
2129999	其他城乡社区支出	573.00	0.00	573.00

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.65	302	商品和服务支出	42.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.05	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.03	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	50.46	30205	水费	1.81	310	资本性支出	30.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	30206	电费	18.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	30.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.49	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	1.38	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	0.87	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	7.34	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		241.65	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

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	2307.16	2307.16	0.00	2307.16	0.00
229	其他支出	0.00	2307.16	2307.16	0.00	2307.16	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2307.16	2307.16	0.00	2307.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2307.16	2307.16	0.00	2307.16	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市颜店新城建设管理服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本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

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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。本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,261.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,071.53万元，增长48.93%。主要是增加专项债项目支出及拆迁补偿款支出。

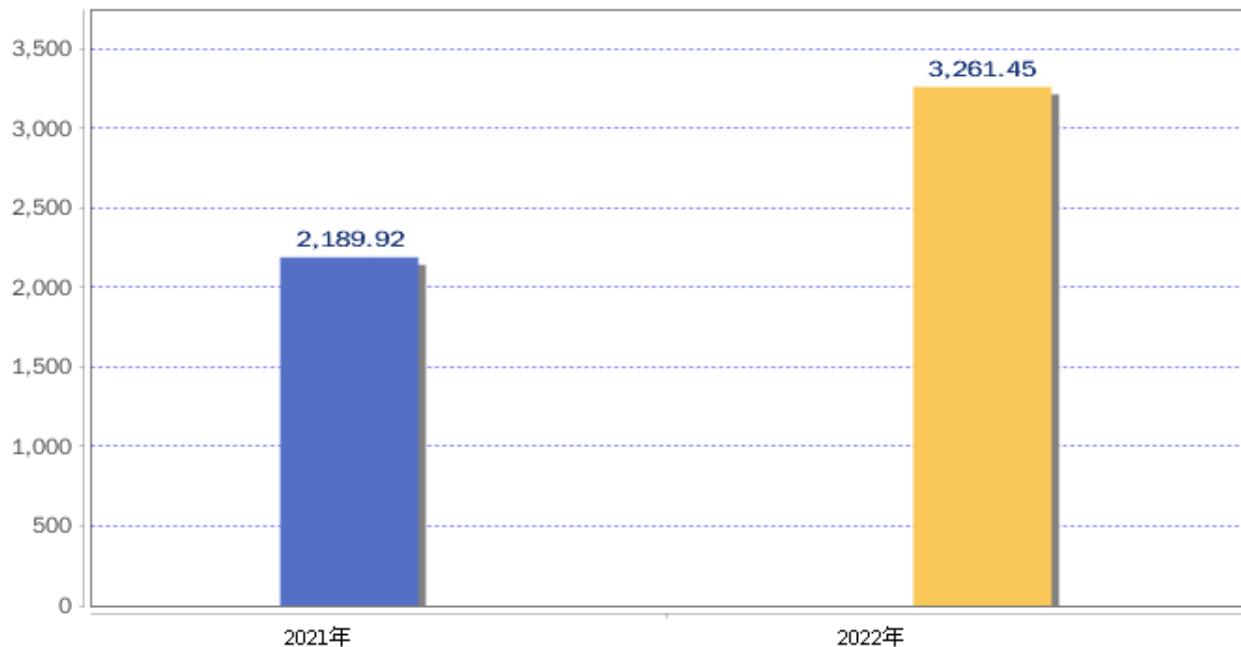
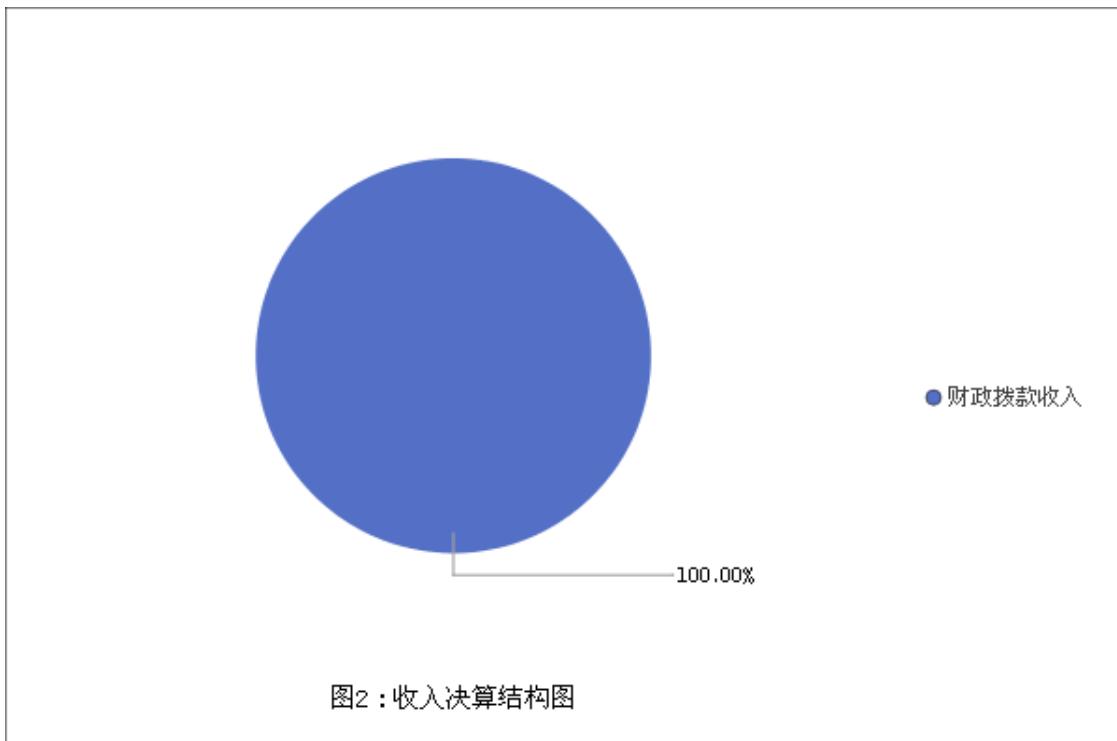


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,261.45万元，其中：财政拨款收入3,261.45万元，占100.00%。



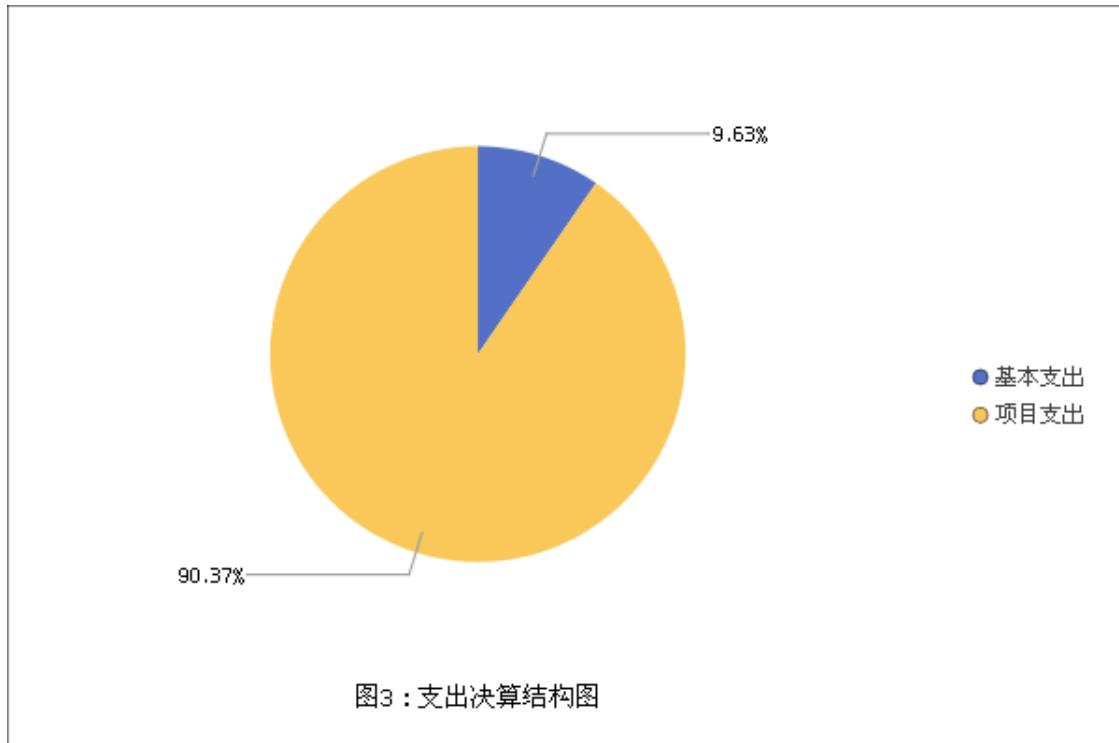
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,261.45万元。与2021年度相比，增加1,071.53万元，增长48.93%。主要是增加专项债项目支出及拆迁补偿款支出。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度持平。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度持平。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度持平。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,261.45万元，其中：基本支出314.07万元，占9.63%；项目支出2,947.38万元，占90.37%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出314.07万元。与2021年度相比，增加227.58万元，增长263.13%。主要是单位新进人员，人员经费支出增加。
- 2、项目支出2,947.38万元。与2021年度相比，增加843.95万元，增长40.12%。主要是增加专项债项目支出及拆迁补偿款支出。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度持平。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度持平。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,261.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,071.53万元，增长48.93%。主要是增加专项债项目支出及拆迁补偿款支出。

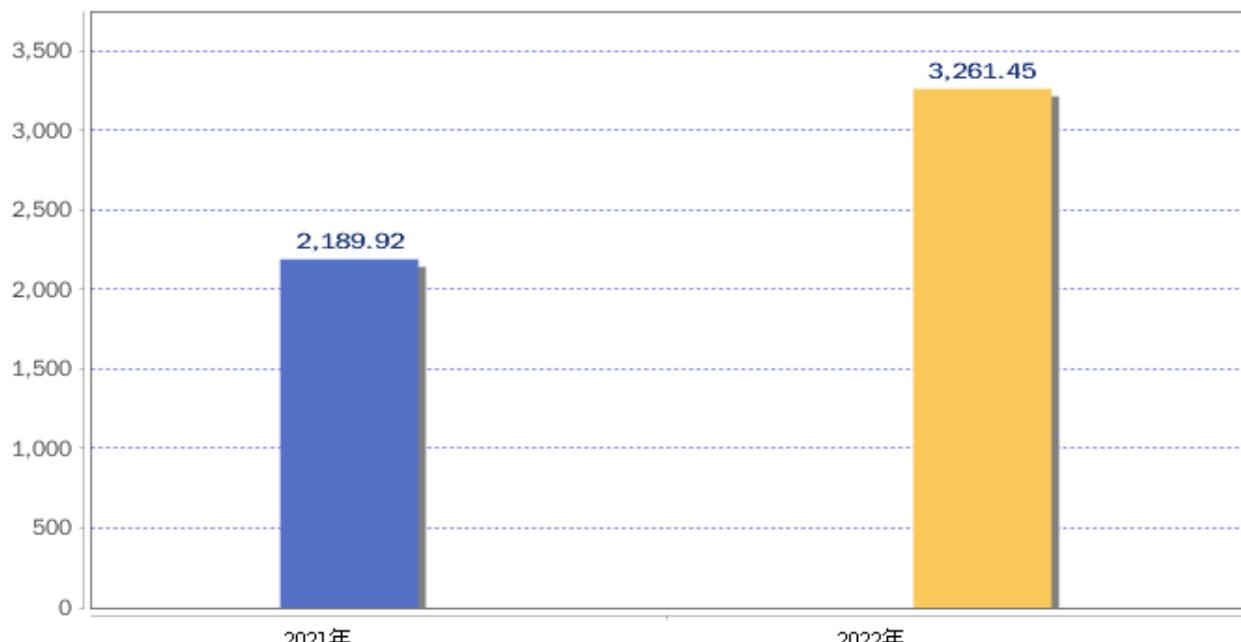


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出954.29万元，占本年支出合计的29.26%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加867.80万元，增长1003.35%。主要是拆迁补偿款支出增加。

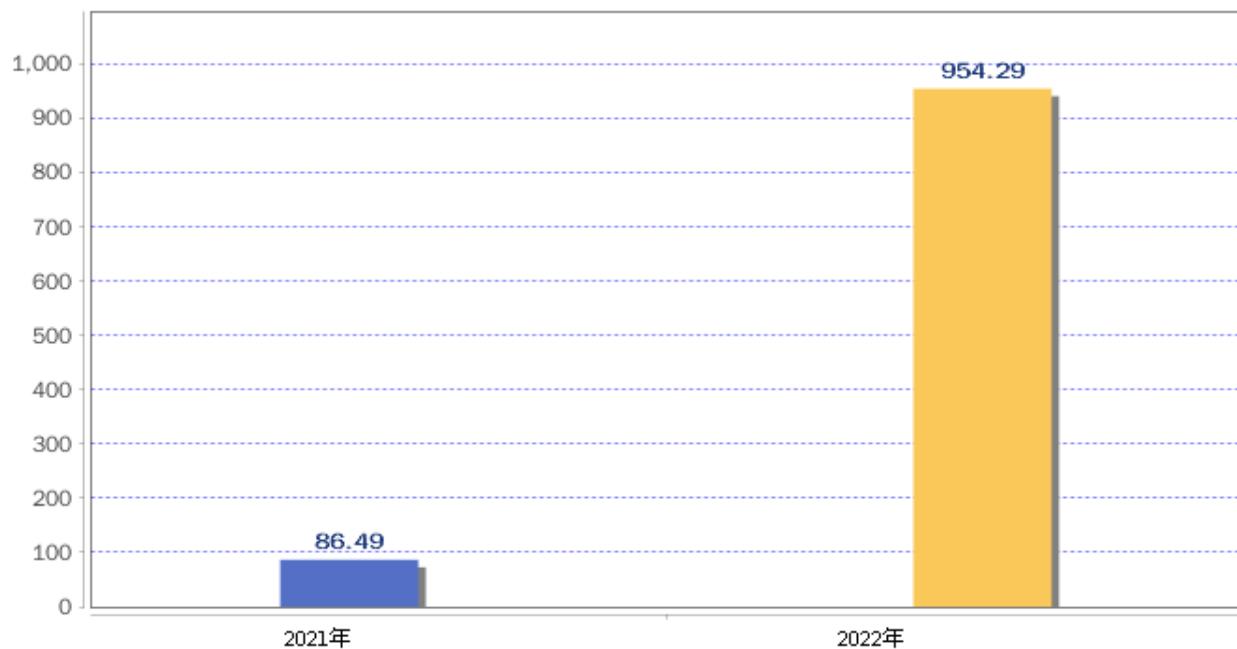


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出954.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出381.29万元，占39.96%；城乡社区支出（类）支出573.00万元，占60.04%。

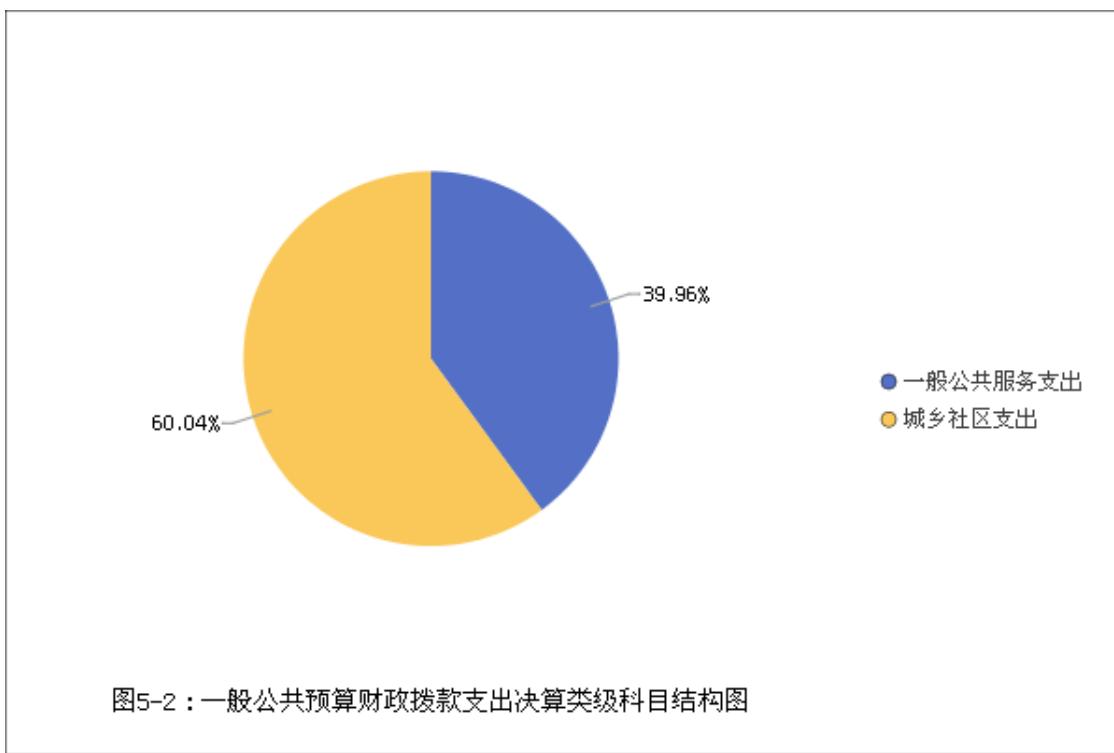


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为323.92万元，支出决算数为954.29万元，完成全年预算的294.61%。决算数大于全年预算。主要是拆迁补偿款支出增加。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）。全年预算为323.92万元，支出决算数为381.29万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于全年预算，主要原因是新增人员，人员经费支出增加。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为573.00万元。决算数大于全年预算，主要原因是拆迁补偿款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算314.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费241.65万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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72.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2,307.16万元，本年支出2,307.16万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：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）。年初预算为0万元，支出决算为2307.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按工程进度支付工程款。

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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额89.22万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出67.22万元。授予中小企业合同金额89.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。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2022年12月31日，部门（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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金134.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“双创中心管理运营费用”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金134.45万元。

（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2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“双创中心管理运营费用”等1个项目的绩效自评表。

双创中心管理运营费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为135万元，执行数为134.45万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：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物业公司汇款。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。

2022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。“双创中心管理运营费用”项目，绩效评价得分为“99.98”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），主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及物业管理费用支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于拆迁款补偿费用支出。

十八、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），主要用于颜店工业园区基础设施建设项目和颜店新城污水处理厂及管网项目专项债的支出。

第五部分

附件

2022 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用	济宁市颜店新城建设管理服务中心	99.98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	双创中心管理运营费用			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			联系电话	17852371355				
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	135.00	134.45	10	99.59%	9.96		
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	134.45	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	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。					
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	
	数量指标	工作人员数量	56人	56人	4	4			
			≥ 11万平方米	11.6272695万平方米	6	6			
	质量指标	人员出勤率	≥95%	95%	4	4			
			保洁工具配备情况	不低于定额标准	3	3		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	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	3	3			
	产出指标	工作完成率	≥95%	95%	4	4			
			监控系统正常运行时间	≥24小时/日	3	3			
		保安巡逻频次	≥ 30次/日	30/日	3	3			
			突发事件响应时效性	≤ 30分钟	3	3			
	成本指标	预算成本控制数	≤135万元	134.448156万元	6	6	压减预算，控制成本，减少支出		
			人员工资总成本	≤ 121.08万元	3	3			
		人员薪酬标准	= 各岗位薪酬元/年	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1500元/月	3	3			
			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定进行服务，并妥善开展了履职效能考核，考核路径规范、材料归档及时	5	5		实施单位严格按照双创中心运营管理费合同约定进行服务，并妥善开展了履职效能考核，考核路径规范、材料归档及时	
效益指标	社会效益指标	无重大安保差错	≤ 0次	0次	15	15			
		解决社会就业人次	≥ 52人	52人	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤ 1次	0次	5	5			
		园区入驻企业满意度	≥ 95%	95%	5	5			
总分		99.96							
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：									

济宁市颜店新城双创中心管理运营 费用项目绩效评价报告

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

2023年6月

目 录

济宁市颜店新城双创中心管理运营费用项目.....	- 1 -
一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况.....	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 1 -
(四) 项目组织管理.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
(一) 长期目标.....	- 3 -
(二) 年度目标.....	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况.....	- 4 -
(一) 评价目的.....	- 4 -
(二) 评价对象与范围.....	- 4 -
(三) 评价依据.....	- 4 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 6 -
(六) 评价人员组成。.....	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 9 -
四、综合评价情况及评价结论.....	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 13 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 14 -
五、绩效评价指标分析.....	- 15 -
(一) 项目决策情况.....	- 15 -
(二) 项目过程情况.....	- 16 -
(三) 项目产出情况.....	- 18 -
(四) 项目效益情况.....	- 20 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	- 21 -
(一) 主要经验做法.....	- 21 -
(二) 存在的问题及原因分析.....	- 21 -
七、有关建议.....	- 21 -
八、其他需要说明的问题.....	- 21 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为提升物业服务水平，做好新城园区内保洁和安保工作，保持园区环境卫生整洁及安全秩序，颜店新城建设管理服务中心依据《山东省物业管理条例》，与山东新百汇物业服务有限公司签订政府采购合同，做好项目实施工作。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由颜店新城建设管理服务中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于双创中心管理运营费用项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
其他运转类项目	双创中心管理运营费用	通过与第三方物业公司合作，做好双创中心园区内安保和保洁服务工作，保障园区正常运转。	100%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

颜店新城双创中心管理运营费用项目2022年计划投入资金135万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为135万元。

2. 预算分配的依据及因素

颜店新城双创中心管理运营费用项目依据山东省物业管理条例文件要求的标准，结合园区实际物业服务情况确定2022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

颜店新城双创中心管理运营费用项目2022年实际到位资金为134.45万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位134.45万元。2022年实际支出134.45万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出134.45万元，具体支付情况详见表2。

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。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
双创中心管理运营费用	135	134.45	134.45	
合 计	135	134.45	134.45	

(四) 项目组织管理

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

颜店新城双创中心管理运营费用项目的实施单位为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、与物业公司签订物业合同。

颜店新城双创中心管理运营费用项目由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

通过与第三方物业公司合作，做好双创中心园区内安保和保洁服务工作，保障园区正常运转。

（二）年度目标

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。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	工作人员数量	56人
		物业服务面积	≥ 11万平方米
	质量指标	人员出勤率	≥95%
		保洁工具配备情况	不低于定额标准
		安保设备配备情况	不低于定额标准
	时效指标	监控系统正常运行时间	=24小时/日
		保安巡逻频次	≥ 30次/日
		突发事件响应时效性	≤ 30分钟
		工作完成率	≥95%
	成本指标	预算成本控制数	≤135万元
		人员工资总成本	≤ 121.08万元

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		人员薪酬标准	= 各岗位薪酬元/年
		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
效益指标	社会效益指标	无重大安保差错（15分）	≤ 0次
	社会效益指标	解决社会就业人次（15分）	≥ 52人
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤ 1次
	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥ 95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对颜店新城双创中心管理运营费用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，为下一步的园区物业服务工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12颜店新城双创中心管理运营费用项目区级财政资金（134.45万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四) 评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重物业服务项目的落实情况，侧重测算依据及各项物业条例政策发挥的效益，本次评价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。

2.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双创中心管理运营费用项目绩效目标实现、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双创中心管理运营费用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。

(五) 绩效评价指标体系

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)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和财政局相关文件要求进行指标体系设计。指标

权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置工作人员数量、物业服务面积等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置人员出勤率、保洁工具配备情况、安保设备配备情况等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置监控系统正常运行时间、保安巡逻频次、突发事件响应时效性、工作完成率等4个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置预算成本控制数、人员工资总成本、人员薪酬标准、按效付费执行情况等4个指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4. 效益类指标（20分）

（1）社会效益，设置无重大安保差错、解决社会就业人次等2项指标，用以反映和考核物业服务是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置投诉数量、园区入驻企业满意度等指标，用以反映和考核园区入驻企业对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

为做好颜店新城双创中心管理运营费用项目绩效评价工作，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表4。

表4. 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 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。
路慧超	项目质量审核	综合保障部 成员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
	行业专家		依据项目实际,聘请行业专家,提供评价建议,帮助科学评价。

(七) 绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后,由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件:财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《中共济宁市委济

宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5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）、《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）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与颜店新城相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对颜店新城双创中心管理运营费用项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿

完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、

实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行

行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，颜店新城双创中心管理运营费用项目能够按照相关政策要求，开展颜店新城园区物业服务等工作。通过完成颜店新城园区物业服务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《颜店新城双创中心管理运营费用项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对颜店新城双创中心管理运营费用项目进行了综合评价，评分结果为99.98分。评价等级为A。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值30分，得分29.98分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 颜店新城双创中心管理运营费用项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	30	29.98
产 出	20	20
效 益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的物业服务水平等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，颜店新城双创中心管理运营费用项目存在运维考核管理机制不健全的情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖项目各方面。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据《山东省物业管理条例》，与山东新百汇物业服务有限公司签订政府采购合同，属于财政支持范围，符合中央、地

方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得5分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

项目目标制定合理符合单位实际，符合项目实施要求，故本指标得5分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得 5 分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

项目预算编制符合财政政策，测算依据充分，具有科学性，故本指标得 5 分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能合理分配到每个项目细化指标，故本指标得 5 分。

(二) 项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值30分，综合得分29.98分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	5.98	100%

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	29.98	100%

1.资金到位率：分值6分，得分5.98分。

项目资金2022年度135万元到位134.45万元，故本指标按比例得 5.98 分。

2.预算执行率：分值6分，得分5.98分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) × 100%。项目实际到位资金为134.45万元，实际支出资金为134.45万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为 6 分。

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得6分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，

根据评分标准，本项指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

（1）工作人员数量：工作人员数量按照合同要求完成56人，本项得2.5分。

（2）物业服务面积：物业服务面积合同约定大于11万平方米，本项得2.5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

（1）人员出勤率：反映工作人员出勤情况，出勤率95%，本项得2分。

（2）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。本项得1.5分。

（3）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。本项得1.5分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

（1）监控系统正常运行时间：反映监控系统正常运行情况，监控系统运行24小时/日。本项得1分。

（2）保安巡逻频次：反映保安日常巡逻次数情况， ≥ 30 次/日。本项得1分。

（3）突发事件响应时效性：反映突发事件发生时响应效率，本年未发生突发事件。本项得1分。

（4）工作完成率：反映物业工作完成情况，完成率 $\geq 95\%$ 。本项得2分。

4.成本节约率：分值5分，得分5分。

（1）预算成本控制数：反映园区物业费总成本控制情况，预算135万元，实际支付134.45万元，未超标，完成预算成本控制数。本项得2分。

（2）人员工资总成本：反映人员工资总成本控制情况， ≤ 121.08 万元。本项得1分。

（3）人员薪酬标准：反映园区保洁和安保人员工资的控制情况，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。本项得1分。

(4) 按效付费执行情况：考核是否严格按照服务标准付费，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。本项得1分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

(1) 无重大安保差错：否定指标，该年度未发生重大安保差错。本项得5分。

(2) 解决社会就业人次：考核物业服务工作是否一定程度解决地方劳动力难就业问题，提升当地人口生活水平，本年度解决当地就业人数52人。本项得5分。

2.满意度：分值10分，得分10分。

(1) 投诉数量：反向指标，考核园区企业对物业服务的认可程度，本年度未收到企业对物业服务的投诉。本项得5分。

(2) 园区入驻企业满意度：反映园区入住企业对物业服务的满意程度，本年度园区企业对物业服务表示满意。本项得5分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 加强与财政局对口科室的沟通联系，及时按计划申请经费，为项目实施做好资金保障。
2. 保持与新百汇物业公司的联系，有条不紊开展工作，并做好相关证明材料的收集整理工作。

（二）存在的问题及原因分析

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物业公司汇款。

七、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。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊

的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 调查问卷