

# 2022年度济宁市农业高新技术示 范园管理服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于建设发展农业高新技术开发园区的方针政策和决策部署。参与园区总体规划的编制和组织实施工作；拟订园区相关管理规定和政策并组织实施。

(二) 参与园区建设规划的编制和组织实施工作。承担园区企业的安全生产监督管理技术支持和相关事务性工作。

(三) 承担园区内项目立项的审核、申报、选址定点相关服务工作；承担园区内基础设施建设管理相关工作。

(四) 承担园区高层次人才引进相关工作。拟定重点引进人才总体计划并组织实施，建立健全专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

(五) 承担国家和省、市、区相关农业高新科研项目的选题、申报、研究和结题等相关服务工作。承担推进农业科技成果转化中心、科技人员创业平台、高新技术产业孵化基地等平台建设相关工作。

(六) 参与农业高新技术发展及产业化相关规划、政策和措施的制定及组织实施工作。推动园区农业高新技术产业化相关技术服务体系建设。承担园区招商引资相关事务性工作。

(七) 承担农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；推动农民培训基地建设，组织开展农民技能培训。

(八) 承担园区内高新技术企业和高新技术产品的审核、报批相关服务工作。

(九) 承担农业高新技术和信息咨询服务相关工作。

(十) 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，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心部门决算包括：  
济宁市农业高新技术示范园管理服务中心本级决算。

纳入济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心本级决算。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	113.35	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	113.35
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	100.00
	12		十二、农林水支出	43	978.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	2 7	1,191.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,191.98
使用非财政拨款结余	2 8	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	2 9	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	3 0			61	
<b>总计</b>	3 1	1,191.98	<b>总计</b>	62	1,191.98

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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	1,191.98	1,078.64	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	978.64	978.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	978.64	978.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	550.13	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	428.50	428.50	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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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		1,191.98	550.13	641.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	978.64	550.13	428.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	978.64	550.13	428.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	550.13	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	428.50	0.00	428.50	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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	978.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	978.64	978.64	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

	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	1,078.64	本年支出合计	59	1,078.64	978.64	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	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	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	1,078.64	总计	64	1,078.64	978.64	100.00	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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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	978.64	550.13	428.50
213	农林水支出	978.64	550.13	428.50
21301	农业农村	978.64	550.13	428.50
2130104	事业运行	550.13	550.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	428.50	0.00	428.50

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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	520.64	302	商品和服务支出	13.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.77	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.93	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	71.85	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	76.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.04	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	3.36	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	3.49	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.75	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	0.50	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	16.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.40	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.74	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	3.10	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	1.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		536.78	公用经费合计						13.36

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

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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  
金额单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

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
1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	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

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,191.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加57.11万元，增长5.03%。主要是人员工资调整和项目资金增多。

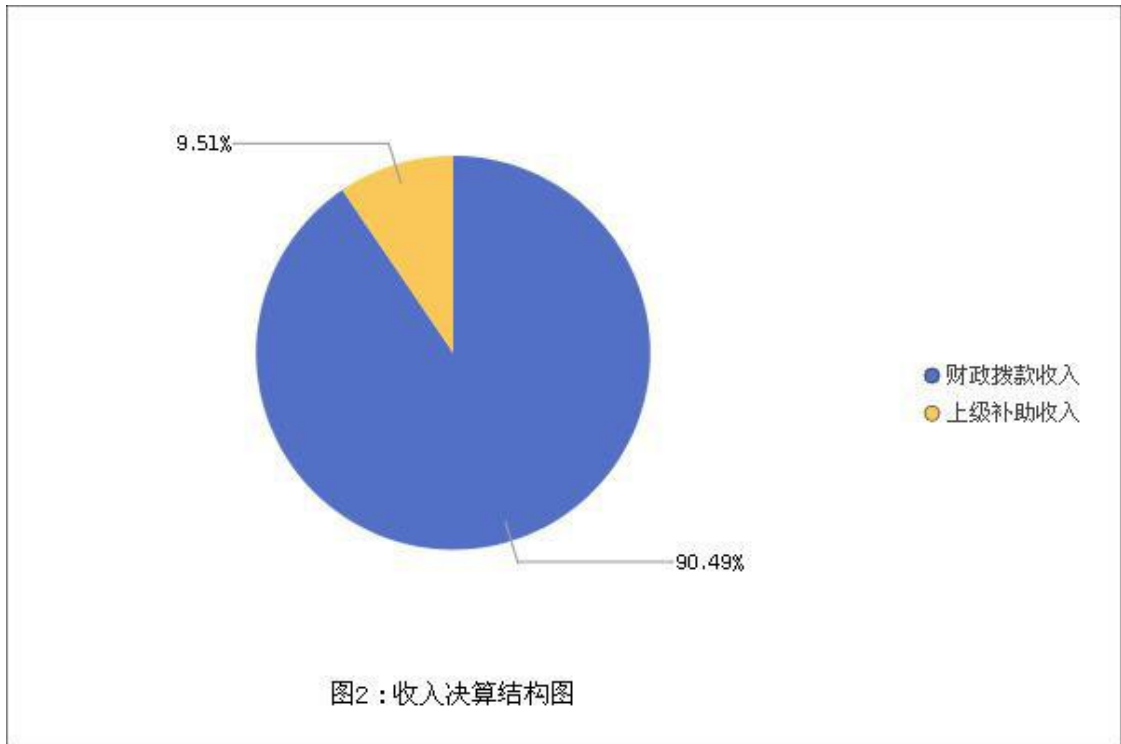


图1：收、入决算总计变动情况图

## 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1,191.98万元，其中：财政拨款收入1,078.64万元，占90.49%；上级补助收入113.35万元，占9.51%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,078.64万元。与2021年度相比，减少28.51万元，下降2.58%。主要是财政拨付项目资金减少。

2、上级补助收入113.35万元。与2021年度相比，增加113.35万元，增长100%。主要是上级拨付项目资金增加。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此类收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此类收入。

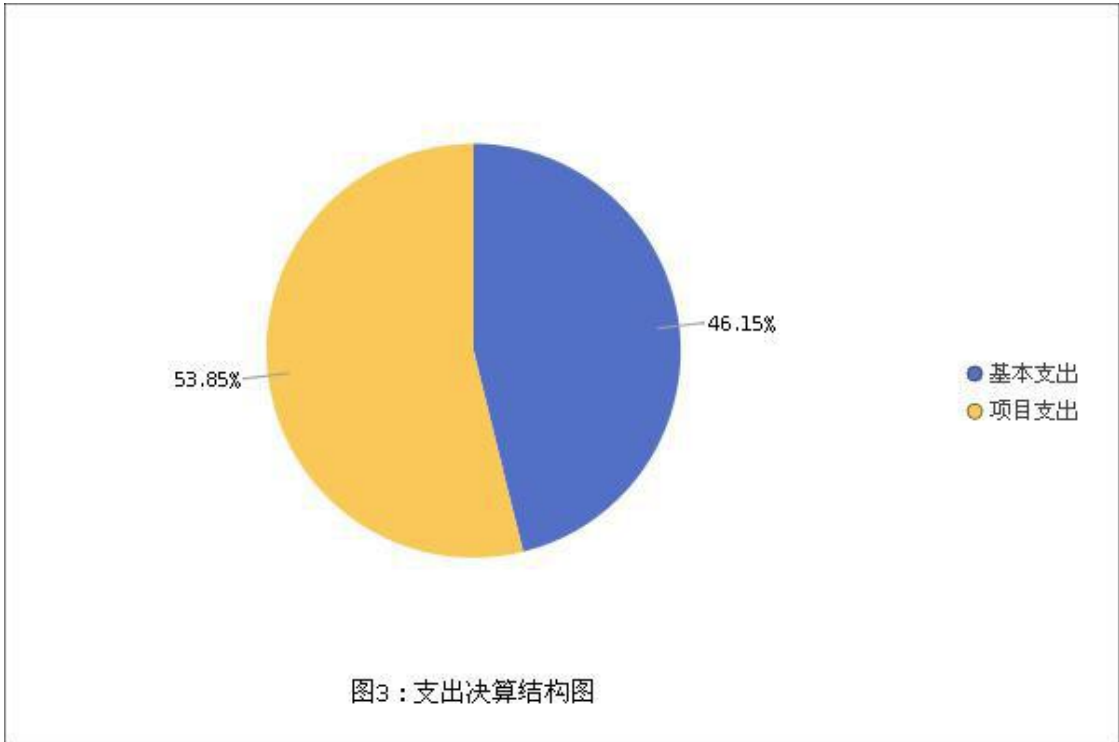
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此类收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此类收入。

### 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1,191.98万元，其中：基本支出550.13万元，占46.15%；项目支出641.85万元，占53.85%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出550.13万元。与2021年度相比，增加16.11万元，增长3.02%。主要是人员工资调整。

2、项目支出641.85万元。与2021年度相比，增加41.00万元，增长6.82%。主要是项目资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此类收入。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无此类收入。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无此类收入。

#### 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1,078.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28.51万元，下降2.58%。主要是财政拨付项目资金减少。

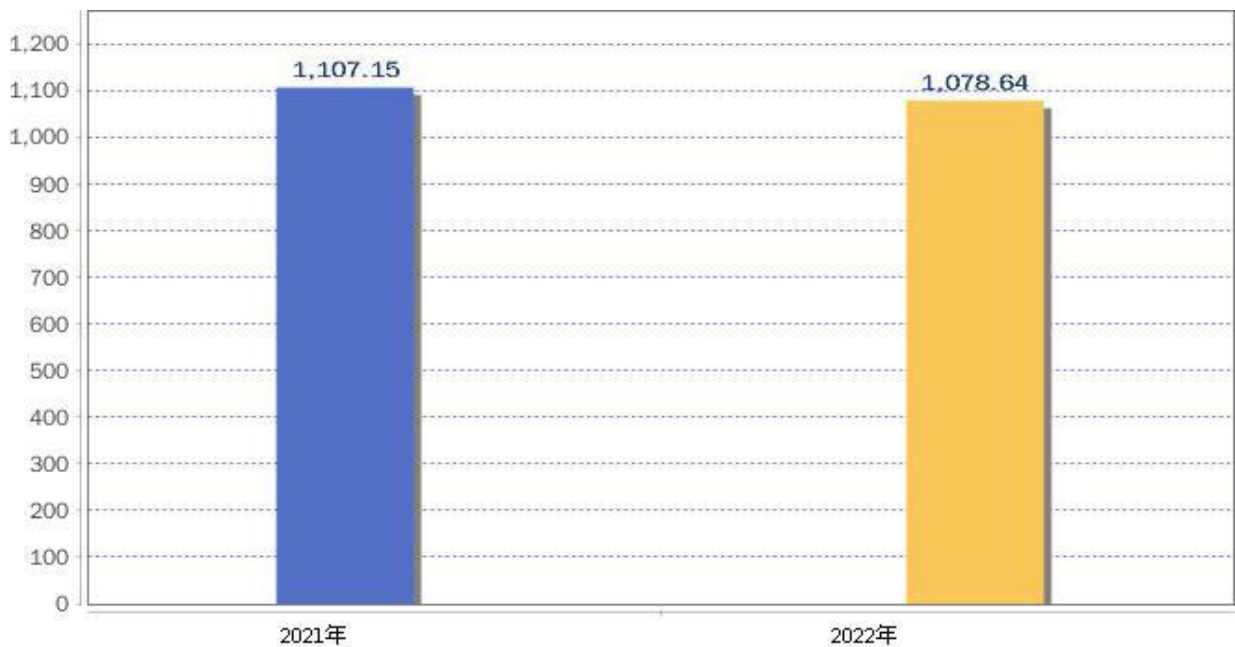


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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978.64万元，占本年支出合计的82.10%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加191.60万元，增长24.34%。主要是财政拨付本项目资金增加。

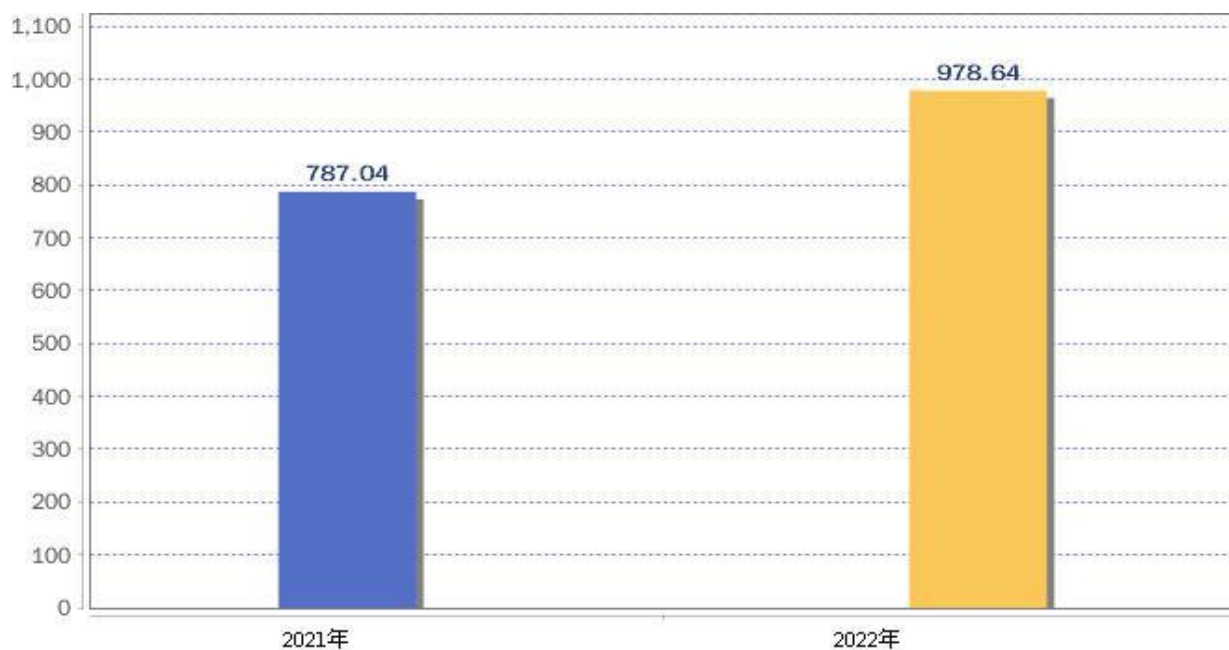


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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978.64万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出978.64万元，占100.00%。

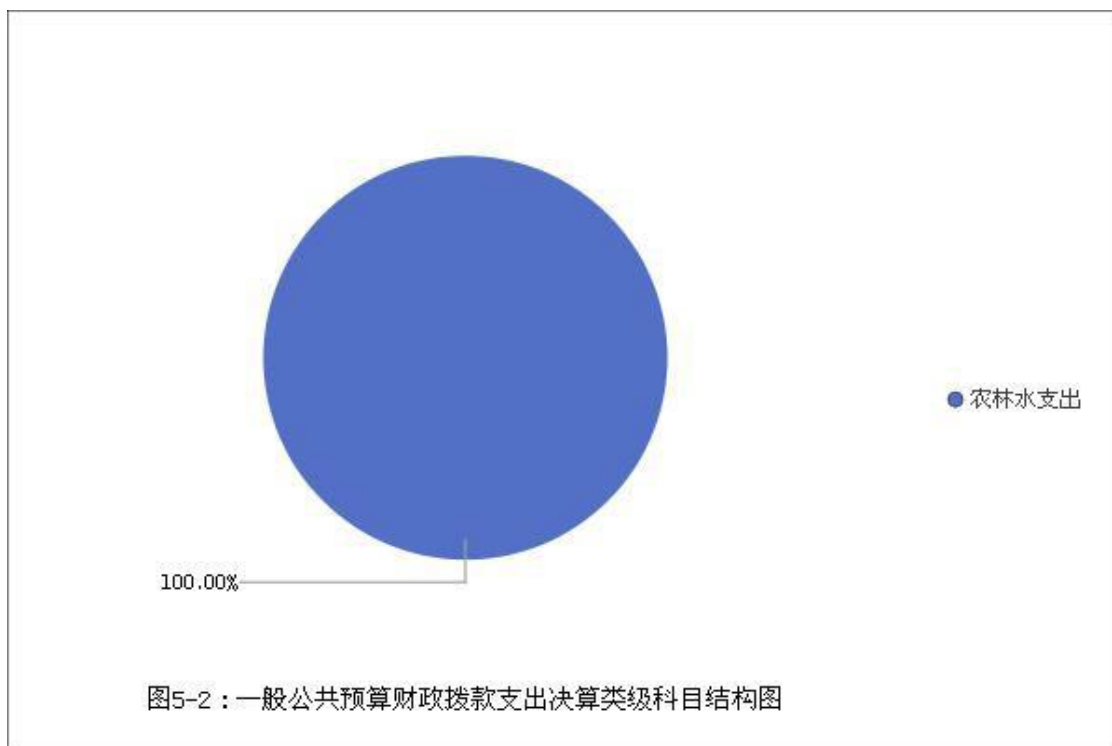


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,335.57万元，支出决算数为978.64万元，完成全年预算的73.28%。决算数小于全年预算。主要是财政拨付项目资金减少。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。全年预算为665.41万元，支出决算数为550.13万元，完成年初预算的82.68%。决算数小于全年预算，主要原因是财政拨付资金减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算为670.16万元，支出决算数为428.50万元，完成年初预算的63.94%。决算数小于全年预算，主要原因是财政拨付项目资金减少。

## 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550.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费536.78万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费13.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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

100.00 万元，本年支出100.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：支付农高园高效节能日光温室项目资金100万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.33万元，支出决算数为1.33万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是厉行节俭、节约开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无因公出国（境）事项。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.33万元，支出决算数为1.33万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是厉行节俭、节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市农业高新技术示范园管理

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支出1.33万元，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2022年12月31日，济宁市农业高新技术示范园管理服务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、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是厉行节俭、节约开支。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为事业单位，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157.3万元，其中：政府采购货物支出57.3万元、政府采购工程支出100.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额157.3万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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1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1辆，其他用车主要是公务用车。

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，济宁市农业高新技术示范园管理服务中心组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金670.16万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“新区物业管理服务费用”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9.6万元。

#### （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“环境卫生治理经费”“在外办公运转经费”“新区物业管理服务费用”等3个项目的绩效自评表。其中，“环境卫生治理经费”“在外办公运转经

费”“新区物业管理服务费用”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 环境卫生治理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96分。全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区环境整治有序，进一步提升了园区整体形象，更好地保持国家级园区形象。

2. 在外办公运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护良好的办公环境，确保了园区工作顺利进展，圆满完成了各项任务目标。

3. 新区物业管理服务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96分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对园区安保、环境卫生等进行了维护管理，为园区新区正常运转提供了保障。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

### （四）部门评价结果

“新区物业管理服务费用”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

### （五）财政评价结果

本部门未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 to 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 to 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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于本单位项目支出。

十七、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），主要用于本单位项目支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于本单位基本支出和项目支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于本单位项目支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	土地租金	93.94	优
2	环境卫生治理经费	96	优
3	在外办公运转经费	94	优
4	新区物业管理服务费用	96	优
5	第一书记项目资金	92.94	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	环境卫生治理经费			主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			
项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园服务中心			联系电话	3332388			
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	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	22.80	22.80	22.80	-	-	-	
	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 提 升	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请服务方为园区提供垃圾清理、道路及绿化管护、排水等基础设施维修服务, 确保园区环境整洁有序, 园区承载和服务能力显著提升。			做好道路绿化及路面清洁管理, 清理疏浚排水管道, 有效防治道路扬尘污染, 提高了路面洁净度, 持续改善园区生产环境, 园区承载和服务能力显著提高。				
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
	产出指标	数量指标	区域内环境整治总面积	= 50000平方米	50000平方米	4	4	
			排水管网长度	≥ 1000米	1000米	4	4	
			使用劳务人次	≥ 5人次	5人	3	3	
		质量指标	质量验收通过率	验收合格	合格	4	4	
			绿化成活率	≥ 95%	95%	4	4	
		时效指标	生产垃圾日日清	= 100%	100.00%	4	3	受疫情影响部分时间段不能保证
			施工周期	≤ 30工作日	30个工作日	4	4	
			服务周期	≤ 365天	365天	4	4	
			绿化养护时间	= 270天	270天	4	4	
		成本指标	园区内整体卫生维护资金	≤ 88000元	65000元	5	5	
	园区内道路排水管网维修及建设		≤ 70000元	53000元	5	5		
	道路绿化及路面清洁管理		≤ 70000元	110000元	5	2	该项目内容实际使用资金与年初预算稍有差别, 以后细化支出内容, 严格控制在预算金额内	
	效益指标	社会效益指标	园区环境整治及时率	≥ 90%	95%	5	5	
			办公场所正常运营保障认可率	≥ 95%	95%	4	4	
			重大安全事故零发生	零发生	零发生	4	4	
			园区生活环境花卉商认可率	≥ 90%	90%	4	4	
		生态效益指标	有效防治道路扬尘污染, 提高了路面洁净度	有效改善	有效改善	4	4	
			垃圾日日清, 持续改善园区生产环境	长期有效	长期有效	4	4	
		可持续影响指标	确保园区正常运转保障率	≥ 90%	100%	5	5	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	商户投诉次数	= 0次	0.00	5	5	
		职工满意度	≥ 95%	95%	5	5	
总分		96.00					
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:							

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	在外办公运转经费			主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心			
项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园服务中心			联系电话	3332388			
项目执行情况 (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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	-	-	
	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				
	通过在日常工作中的差旅、印刷等各项支出，不断提高职工工作效率和服务质量，为园区发展、企业提升贡献技术保障力量。			开展了第一书记驻村服务、进村入户宣传等活动，工作效率和服务质量显著提高，为园区发展、企业提升贡献技术保障力量，圆满完成了各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	办公用品及时购置率	100%	100%	4	4	
			展开技术指导次数	≥ 6次	6.00	5	5	
		质量指标	工作顺利开展率	≥95%	100%	5	5	
			支出标准合规性	= 100%	100%	4	4	
		时效指标	农高区开放运营天数	365天	365天	5	5	
		成本指标	差旅费	≤ 5000元	7140元	5	3	差旅费按实际支出付款，与年初预算稍有差别，以后严格控制开支，在预算范围内支出
			第一书记驻村补助	≤ 10000元	14250元	4	2	第一书记补助按出勤时间支付，与年初预算稍有差别，以后严格控制开支，在预算范围内支出
			其他办公运转费用	≤ 30000元	31250元	4	2	按实际支出付款，与年初预算稍有差别，以后严格控制开支，在预算范围内支出
			第一书记驻村补助执行标准	= 50元/人	50元/人	4	4	
			办公费	≤5000元	1360元	5	5	
		会议费	≤5000元	1000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	示范推广和引进的农业技术向社会推广宣传率	≥90%	90%	10	10	
			解决技术问题数量	≥3个	4.00	10	10	
			指导服务农户人次	200人次	300人次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	= 0次	0.00	5	5		
		职工满意率	≥ 95%	95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>94.00</b>				
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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	新区物业管理服务费用			主管部门	济宁市农业高新技术示范园管理中心			
项目实施单位	济宁市农业高新技术示范园服务中心			联系电话	3332388			
项目执行情况 (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	9.60	9.60	9.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	-	-	-	
	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过为农高园新区提供安全安保、环境卫生保洁服务，为职工和入驻商户提供干净、整洁、安全的办公、生产环境，确保农高园新区建设、运行顺利开展。			聘请第三方服务机构提供安全安保、环境卫生保洁服务，保障了园区内人员、设施安全，办公环境安全和谐，为园区各项工作顺利开展提供了保障。				
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
	产出指标	数量指标	第三方服务机构出勤人次	= 5人	5人	6	6	
			物业管理服务周期	= 365天	365天	6	6	
		质量指标	发现并制止违法行为及时率	100%	100%	4	4	
			物业管理服务质量验收情况	验收合格	验收合格	4	4	
			办公区域卫生干净整洁程度	≥ 95%	95%	4	4	
			安全隐患排查及时性	≤ 100%	100%	4	4	
			设备设施完好率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	生活、生产垃圾日产日清率	= 100%	95%	8	6	受疫情影响部分时间段不能保证
			设备设施检修及时率	≥90%	95%	3	3	
			成本指标	政府购买服务支出标准	≤ 9.6万元	9.6万元	4	4
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	按季度付费	4	2	疫情影响列支时间
	效益指标	社会效益指标	营造安全和谐的建设环境	效果明显	效果明显	7	7	
			重大安全责任事故零发生	零发生	零发生	8	8	
			安全生产保障程度	≥ 95%	95%	8	8	
为工作人员提供安全工作场所			安全	安全	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	= 0次	0次	5	5		
		职工满意度	≥ 95%	95%	5	5		
总分				96.00				
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：								

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心  
新区物业管理服务费用项目  
绩效评价报告

项目主管部门：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

项目单位：济宁市农业高新技术示范园管理服务中心

2023年6月

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	- 2 -
(一) 项目背景.....	- 2 -
(二) 项目主要内容及实施情况.....	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 2 -
(四) 项目组织管理.....	- 4 -
<b>二、项目绩效目标</b> .....	- 4 -
(一) 长期目标.....	- 4 -
(二) 年度目标.....	- 4 -
<b>三、绩效评价工作开展情况</b> .....	- 5 -
(一) 评价目的.....	- 5 -
(二) 评价对象与范围.....	- 6 -
(三) 评价依据.....	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 7 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 8 -
(六) 评价人员组成.....	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 11 -
<b>四、综合评价情况及评价结论</b> .....	- 15 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 15 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 16 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 16 -
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	- 17 -
(一) 项目决策情况.....	- 17 -
(二) 项目过程情况.....	- 18 -
(三) 项目产出情况.....	- 19 -
(四) 项目效益情况.....	- 20 -
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析</b> .....	- 21 -
(一) 主要经验做法.....	- 21 -
(二) 存在的问题及原因分析.....	- 22 -
<b>七、有关建议</b> .....	- 23 -
<b>八、其他需要说明的问题</b> .....	- 24 -

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目背景

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心根据园区建设发展需要，申请新区物业管理服务经费，为进一步加快推进国家级农业科技园区建设，完善园区发展环境，全面提升园区整体形象和承载力，提高园区综合实力，助推农业经济发展提供保障。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年2月由济宁市农业高新技术示范园管理服务中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于新区物业管理服务项目，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
日常工作经费支出类	新区物业管理服务费用	聘请第三方服务公司为园区提供安全保障、环境卫生保洁服务	100%

### （三）资金投入及使用情况

#### • 资金来源

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心新区物业管理服务费用2022年计划投入资金9.6万元，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9.6万元。

#### • 预算分配的依据及因素

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心新区物业管理服务费用项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合园区发展实际情

况确定2022年度的预算资金额及项目的资金分配额度。

- 项目资金投入及管理

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心新区物业管理服务费用项目2022年实际到位资金为9.6万元，其中市级财政资金到位0 万元，区级财政资金到位9.6万元。2022年实际支出9.6万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出9.6万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政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
新区物业管理服务费用	9.6	9.6	9.6	
合 计	9.6	9.6	9.6	

#### (四) 项目组织管理

济宁市农业高新技术示范园管理服务中心新区物业管理服务费用项目的实施单位为济宁市农业高新技术示范园管理服务中心。项目由农高园依据有关文件审核后组织实施，项目资金严格按照财政国库集中支付制度和预算支出范围使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，做到了专款专用。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立

项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项

目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

### （一）长期目标

确保园区各项工作正常运转，提升园区服务水平和承载能力，为园区的建设发展提供有力的保障。

### （二）年度目标

依据济宁市农业高新技术示范园管理服务中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

聘请第三方服务机构按照物业管理服务合同，为园区新区提供规范、科学、高效的安全安保、环境卫生保洁等物业服务，并通过持续的改进和提升，维护园区办公场所的良好秩序和人员、设施安全。通过对园区新区的设施设备进行日常保养服务、设备设施运行与维护服务、环境卫生服务、物业区域内秩序维护与安全的服务，为职工和入驻商户提供干净、整洁、安全的办公、生产环境，保障园区内办公环境安全和谐，确保农高园新区建设、运行顺利开展。

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	第三方服务机构出勤人次	5人
		物业管理服务周期	365天
	质量指标	物业管理服务质量验收情况	合格
		设施设备完好率	95%
		办公区域环境卫生整洁程度	95%

	时效指标	设施设备检修及时率	95%
		环境卫生打扫及安全巡查工作及时率	95%
	成本指标	费用控制金额	9.6万元
效益指标	经济效益指标	营造安全的生产环境	安全
	社会效益指标	重大安全事故零发生	零发生
		提高园区服务能力	提高
	可持续影响指标	园区正常运转保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和入驻商户满意度	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济宁市农业高新技术示范园管理服务中心新区物业管理服务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，为下一步的园区发展建设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月为新区物业管理服务费用项目区级财政资金（9.6万元），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。

项目经费9.6万元，资金到位率100%，按合同约定及时拨付，截止年底，项目共支出9.6万元，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，项目严格按合同组织实施，资金使用及管理严格按审批程

序办理、操作规范，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，做到了专款专用，无截留、无挪用等现象。项目实施相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

### （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、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。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项农业政策发挥的效益，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。

(1) 比较法。是指通过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新区物业管理服务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新区物业管理服务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

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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（20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（30分）

1. 产出数量，设置项目完成率等指标，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，设置物业管理服务验收情况等指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

#### (4) 效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置提高园区服务能力等指标，用以反映和考核新区物业管理服务费用项目是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了园区运转保障率等指标，用以反映和考核新区物业管理服务费用项目是否提高了园区运转效率和服务能力。

(3) 满意度，设置职工和入驻商户满意度等指标，用以反映和考核服务对象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

为做好新区物业管理服务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
王天祥	主评人	主管领导	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。
刘森	二级复核	分管领导	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。
田延奎	项目质量审核	项目负责人	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张朋超	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

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### （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

）、《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

根据前期对新区物业管理服务费用项目目的初步了解，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，征求项目相关负责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，2023年3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2023年5月20日-5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。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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，新区物业管理服务费用项目能够按照相关政策要求，开展安全安保、环境卫生清洁等工作。通过完成安全安保、卫生清洁等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《新区物业管理服务费用项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对新区物业管理服务费用项目进行了综合评价，评分结果为96分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分16分；过程类指标分值30分，得分30分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 新区物业管理服务费用项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	18

过程	30	29
产出	30	29
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新区物业管理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，项目存在监督考核管理机制不健全等情况。

## （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，范围涵盖新区安全安保、物业管理。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 20 分，综合得分 18 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	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	2	66%
预算编制科学性	4	3	75%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	18	90%

(1) 立项依据充分性：分值3分，得分3分。

根据项目绩效申报表、项目单位三定方案等资料，本项目属于公共财政支持范围，项目目标与其职责相匹配，符合政策及行业相关规划，立项依据充分，本指标得3分。

(2) 立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目经过绩效评估、集体决策，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，本指标得3分。

(3) 绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

绩效目标合理性衡量绩效目标（预期产出和数量）能否完整反映项目业绩水平，该项目目标制定合理，符合单位实际，本指标得3分。

(4) 绩效指标明确性：分值3分，得分2分。

绩效目标明确性衡量设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，该项目绩效指标需要进一步明确、细化，故本指标得2分。

(5) 预算编制科学性：分值4分，得分3分。

项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得3

分。

(6) 资金分配合理性：分值4分，得分4分。

资金使用能根据项目实施实际情况合理分配，故本指标得 4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	6	100%
预算执行率	6	5	83%
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	96%

1.资金到位率：分值6分，得分6分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%，项目资金2022年度9.6万元全部到位，本指标得 6分。

2.预算执行率：分值6分，得分5分。

预算执行率 = （ 实际支付资金 / 实际到位资金 ） x 100%。项目实际到位资金为9.6万元，实际支出资金为 9.6万元 ，预算执行率 为 100%，但项目没有按照合同约定按季度付款，实际执行中半年付款一次，本项指标得分为 5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规定的规定，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。

项目遵守相关法律法规和业务管理规定，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30分，综合得分29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	8	8	100%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	7	6	85%
成本节约率	7	7	100%
合计	30	29	96%

1.实际完成率：分值8分，得分8分。

项目聘请第三方服务公司提供2022年度安全安保、环境卫生

清洁等服务，实际完成率100%，本项得8分。

2.质量达标率：分值8分，得分8分。

项目通过政府采购并验收合格，达标率为100%。本项得5分。

3.完成及时性：分值7分，得分6分。

根据现场调研，项目相关业务工作在服务期内按合同约定完成，完成及时性较好，但因疫情影响，部分时间段垃圾清运没有做到日产日清，本指标得6分。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，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
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 经济效益：分值5分，得分5分。

通过项目实施，营造了安全的办公、生产环境，吸引商户入驻，为园区经济发展提供了保障。

2. 社会效益：分值5分，得分5分。

通过项目实施，重大安全事故零发生，完善园区发展环境，园区服务水平和承载能力显著提升。

3. 可持续影响：分值5分，得分5分。

通过项目实施，园区环境更加优美、卫生、安全，职工工作效率和服务效能显著提高，保障园区正常、健康运转。

4. 满意度：分值5分，得分5分。

通过开展访谈及问卷调查等形式，园区职工及入驻商户对项目单位的相关工作较为满意。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

4. 济宁市农业高新技术示范园管理服务中心按照区委、区政府部署，攻坚克难，狠抓落实，不断推进各项工作，承担区政府对进入园区的产业的及管理及基本公益服务，按照区政府要求和政策依据对进入的产业进行许可和引导管理，为政府对进入园区的产业及土地使用提供支持和保障，完善园区基础设施建设,加大园区科研平台建设,多措并举确保第一书记村项目实现稳定运营，大力实施开展农业科技培训,推广种植业技术，聚焦配套服务企业，促进农业发展，带动农民增收。

5. 加强与项目具体实施的业务科室联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。项目各相关单位都能严格执行项目资金管理办法，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，做到专项核算、专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1、预算编制工作不到位，绩效目标编制不规范

首先，对于该项目年度主要工作内容及相关费用只有一个总数，没有进行详细测算和说明。其次，根据项目单位提供的项目

绩效申报表，项目设置的指标过于单一，部分指标没有列示具体的指标考核标准，如效益指标中有关指标值的设置，主观性强，欠缺客观的指标衡量标准，难以界定指标值的完成情况，有待进一步细化和明确。

## 2、管理考核不规范，制度建设有待完善

项目管理方面，目前该项目相关管理制度主要是项目单位的项目资金管理制度相对欠缺。另外，项目单位对于下属部门和人员的考核也缺少较为明显的制度约束，相关留痕资料过少且相对简单，不利于日常管理和持续的业务推进，对于项目工作质量提供的保障明显弱化。监督考核方面，项目实施单位应进一步健全和完善项目资金考核机制。

## 七、有关建议

### 1、加强预算绩效管理，提高预算编制精准性

在单位进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制精准性、严谨性和可控性。

### (2) 合理设置绩效目标

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。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平和。

### (3) 加强项目资金管理

遵循专款专用、预算控制原则，规范财政资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

#### (4) 完善监督考核机制，规范管理业务流程

项目实施单位应进一步完善对项目的监督考核相关制度并严格执行，督促项目单位提高管理意识和能力，建立权责清晰、管理科学、流程规范的管理制度，确保做好相关工作。

还应注重业务流程的规范性和档案管理的重要性，上述工作在梳理相关工作流程和重点工作的同时，也有助于工作效率的提高，特别是针对上级相关政策要求制订适合当地和本部门工作实际的工作计划和实施方案有利于对实际执行情况提前做出合理预判，提高工作的准确性，确保相关政策执行到位。重视对于项目档案资料的管理工作，确保各项资料按照要求及时、有序归档，方便查阅和迎接相关检查等工作。

### 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

- 问题清单
- 调查问卷

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：新区物业管理服务费用

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	三定方案、采购合同、预算批复	三定方案、采购合同、预算批复	资料核查
	立项程序规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求。 若①②齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3。	3	三定方案、采购合同、预算批复	三定方案、采购合同、预算批复	资料核查
	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金	3	预算批复、绩效目标申报表	预算批复、绩效目标申报表	资料核查

	情况。	量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。					
	绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算批复、绩效目标申报表	预算批复、绩效目标申报表	资料核查
	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	预算批复、绩效目标申报表	预算批复、绩效目标申报表	资料核查
	资金分配合理性(4分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	预算批复、绩效目标申报表	预算批复、绩效目标申报表	资料核查
过程 (30分)	资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率，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。资金到位率= $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ 。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	6	资金付款凭证	资金付款凭证	资料核查
	预算执行率(6分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	5	资金付款凭证	资金付款凭证	资料核查
	资金使用合规性(6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	6	资金付款凭证	资金付款凭证	资料核查

	管理制度健全性(6分)	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	财务管理制度	财务管理制度	资料核查
	制度执行(6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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项目是否严格按照制度执行; 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	项目采购合同、财务管理制度	项目采购合同、财务管理制度	资料核查
产出(30分)	实际完成率(8分)	考察项目实施完成情况。	项目按合同要求完成合同约定内容不扣分。	8	采购合同	采购合同	资料核查、现场评价
	质量达标率(8分)	考察项目服务质量达标情况。	项目验收合格不扣分。	8	验收单	验收单	现场评价、资料核查
	完成及时率(7分)	考察项目服务期各项工作完成的及时性。	项目工作如垃圾清运、设施维护、安全巡查相关工作在服务期内按合同约定及时完成不扣分。	6	采购合同	实地考察、现场评价	现场评价
	成本节约率(7分)	考察项目的成本节约程度。	项目采取有效成本控制措施,不超预算得满分,超出预算酌情扣分。	7	资金付款凭证	资金付款凭证	资料核查
效益(20分)	经济效益(5分)	考察项目运行实施产生的经济效益。	营造安全的生产环境,带动周边经济发展得满分。	5	内部统计	内部统计	实地考察
	社会效益(5分)	考察项目运行实施产生的社会效益。	重大安全事故零发生,园区服务水平和承载能力显著提升得满分。	5	内部统计	内部统计	实地考察
	可持续影响(5分)	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分,未得到可持续发展则酌情扣分。	5	内部统计	内部统计	实地考察
	满意度(5分)	服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=调查满意人数/调查总人数,若满意度 $\geq 95\%$ ,则得满分,若低于95%,每减少1%扣除1分,扣完为止。	5	调查问卷	调查问卷	调研结果
合计				96			

## 新区物业管理服务费用项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	绩效目标设置不够细致、明确，效益指标的指标值设置主观性较强，欠缺客观衡量标准。	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
	2	项目预算编制不具体，测算标准依据不充分	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
资金落实存在的问题	1	资金没有严格按照合同约定按季度付款	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	疫情影响，部分时间段垃圾清运没有做到日产日清	济宁市农业高新技术示范园管理服务中心
项目效益存在的问题	1	无	
备 注：			

# 济宁市农业高新技术示范园管理服务中心新区物业管理服务费用项目 满意度调查问卷

——调查对象：园区职工及入驻商户

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市农业高新技术示范园管理服务中心新区物业管理服务费用项目满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023年6月

1. 您对园区物业管理服务项目的总体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对园区主次干道卫生情况整体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3.您对园区卫生情况的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对园区安保情况的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对物业人员的日常工作状态是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您对园区垃圾的清理运输时效是否满意（ ）

A. 非常及时B. 比较及时C. 一般D. 不及时