

2025年度兖州工业园区管理委员会 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,781.85	一、一般公共服务支出	32	1,549.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.73
	9		九、卫生健康支出	40	44.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	40.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,821.85	本年支出合计	58	1,821.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,821.85	总计	62	1,821.85

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：兖州工业园区管理委员会

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	1,821.85	1,821.85					
201	一般公共服务支出	1,549.13	1,549.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.13	1,549.13					
2010301	行政运行	740.50	740.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	808.63	808.63					
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73					
20805	行政事业单位养老支出	111.73	111.73					
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	44.10	44.10					
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10					
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10					
221	住房保障支出	76.90	76.90					
22102	住房改革支出	76.90	76.90					
2210201	住房公积金	76.90	76.90					
229	其他支出	40.00	40.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00	40.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会

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	1,821.85	973.22	848.63			
201	一般公共服务支出	1,549.13	740.50	808.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.13	740.50	808.63			
2010301	行政运行	740.50	740.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	808.63		808.63			
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73				
20805	行政事业单位养老支出	111.73	111.73				
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	44.10	44.10				
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10				
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10				
221	住房保障支出	76.90	76.90				
22102	住房改革支出	76.90	76.90				
2210201	住房公积金	76.90	76.90				
229	其他支出	40.00		40.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00		40.00			

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：万元

单位：兖州工业园区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,781.85	一、一般公共服务支出	33	1,549.13	1,549.13		
二、政府性基金预算财政拨	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.73	111.73		
	9		九、卫生健康支出	41	44.10	44.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.90	76.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	40.00		40.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	1,821.85	本年支出合计	59	1,821.85	1,781.85	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	1,821.85	总计	64	1,821.85	1,781.85	40.00	

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：万元

单位：兖州工业园区管理委员会

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	1,781.85	973.22	808.63
201	一般公共服务支出	1,549.13	740.50	808.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.13	740.50	808.63
2010301	行政运行	740.50	740.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	808.63		808.63
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73	
20805	行政事业单位养老支出	111.73	111.73	
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	44.10	44.10	
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
221	住房保障支出	76.90	76.90	
22102	住房改革支出	76.90	76.90	
2210201	住房公积金	76.90	76.90	

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	919.57	302	商品和服务支出	38.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.56	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	30207	邮电费	3.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30209	物业管理费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.90	30213	维修（护）费	1.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.76			
人员经费合计		935.19	公用经费合计					38.03

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
单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会

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			40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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

单位：兖州工业园区管理委员会

公开08表
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				

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：兖州工业园区管理委员会

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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,821.85万元。与2024年相比，收、支总计各减少3,380.55万元，下降64.98%。主要是2024年度有项目支出，即年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元及中欧数控机床产业园和电子信息产业园租金1000万元，兖州工业园区道路维修工程212万元。

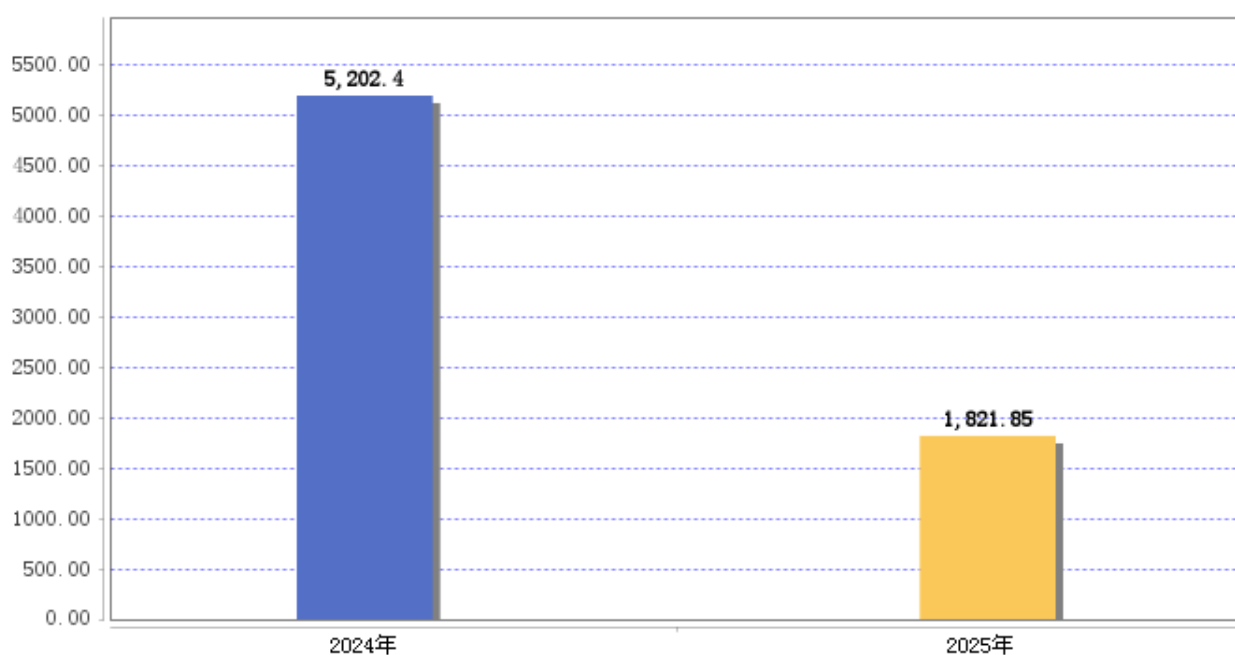
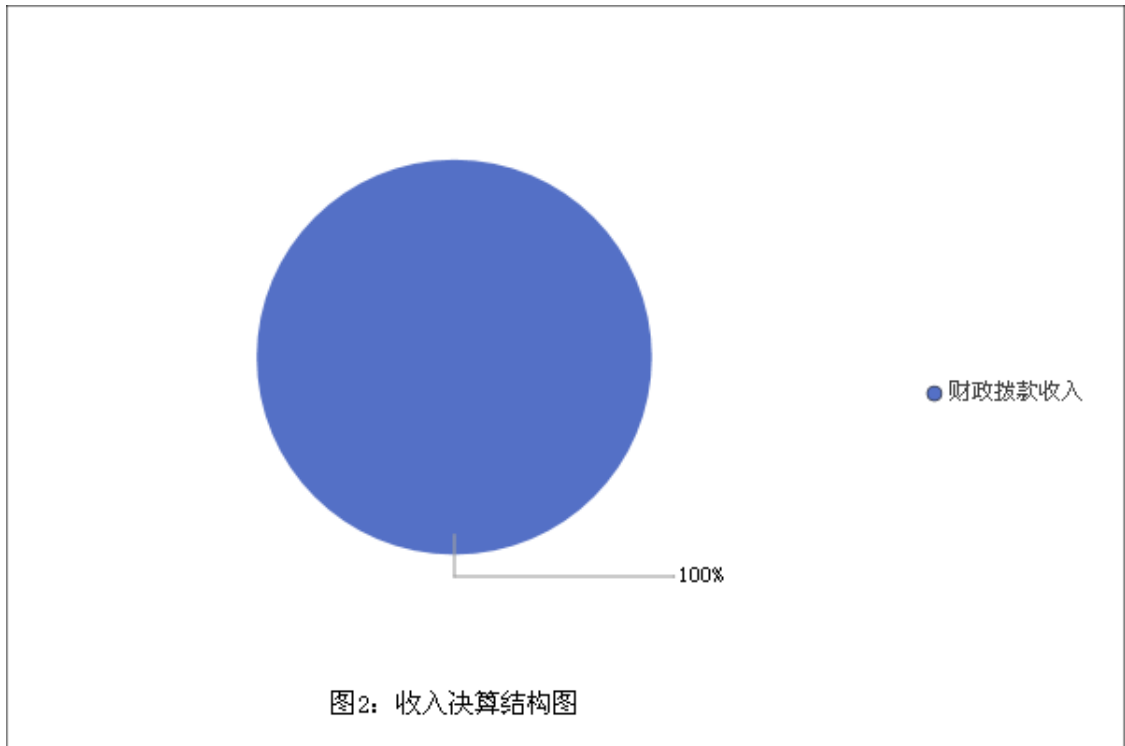


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,821.85万元，其中：财政拨款收入1,821.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

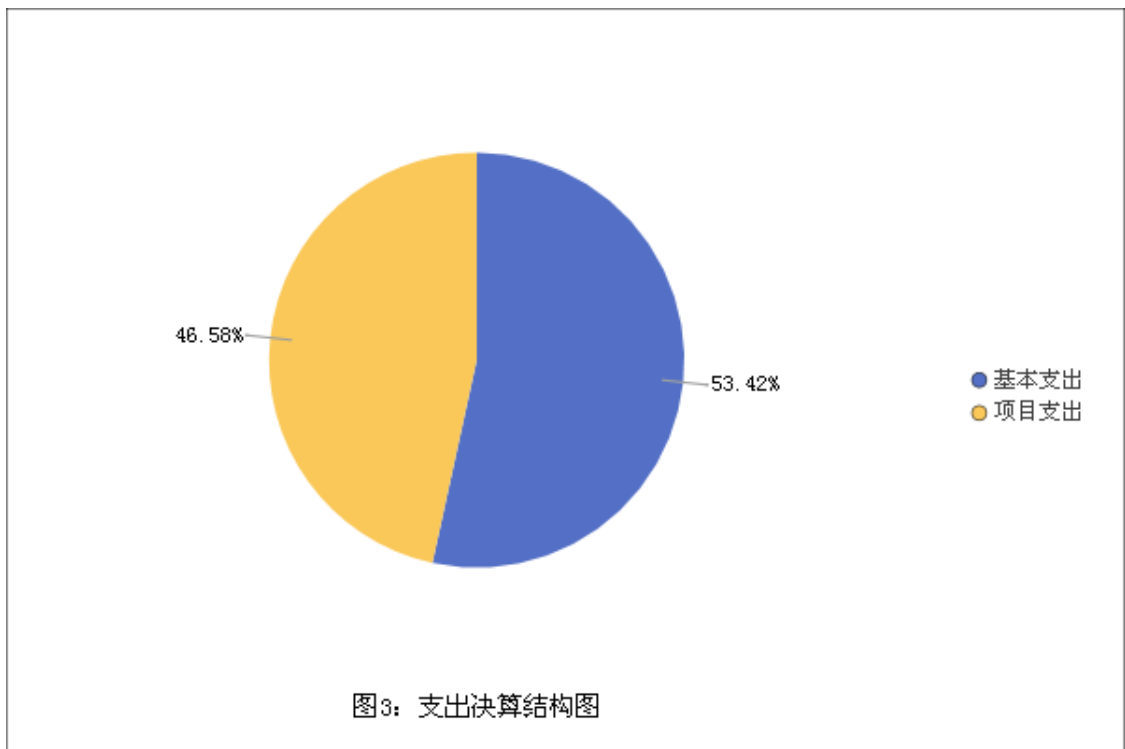
1. 财政拨款收入1,821.85万元。与2024年度相比，减少2,168.29万元，下降54.34%。主要是2024年度有项目收入，即年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元。

2. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少1,212.26万元，下降100%。主要是2024年度有中欧数控机床产业园和电子信息产业园租金1000万元，兖州工业园区道路维修工程212万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,821.85万元，其中：基本支出973.22万元，占53.42%；项目支出848.63万元，占46.58%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出973.22万元。与2024年度相比，增加77.09万元，增长8.6%。主要是基本工资上调，2025年度补发24年度7-12月基本工资。

2. 项目支出848.63万元。与2024年度相比，减少3,457.64万元，下降80.29%。主要是2024年度有项目支出年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元，中欧数控机床产业园和电子信息产业园租金1000万元，兖州工业园区道路维修工程212万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,821.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,168.29万元，下降54.34%。主要是2024年度有项目收支，即年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元。

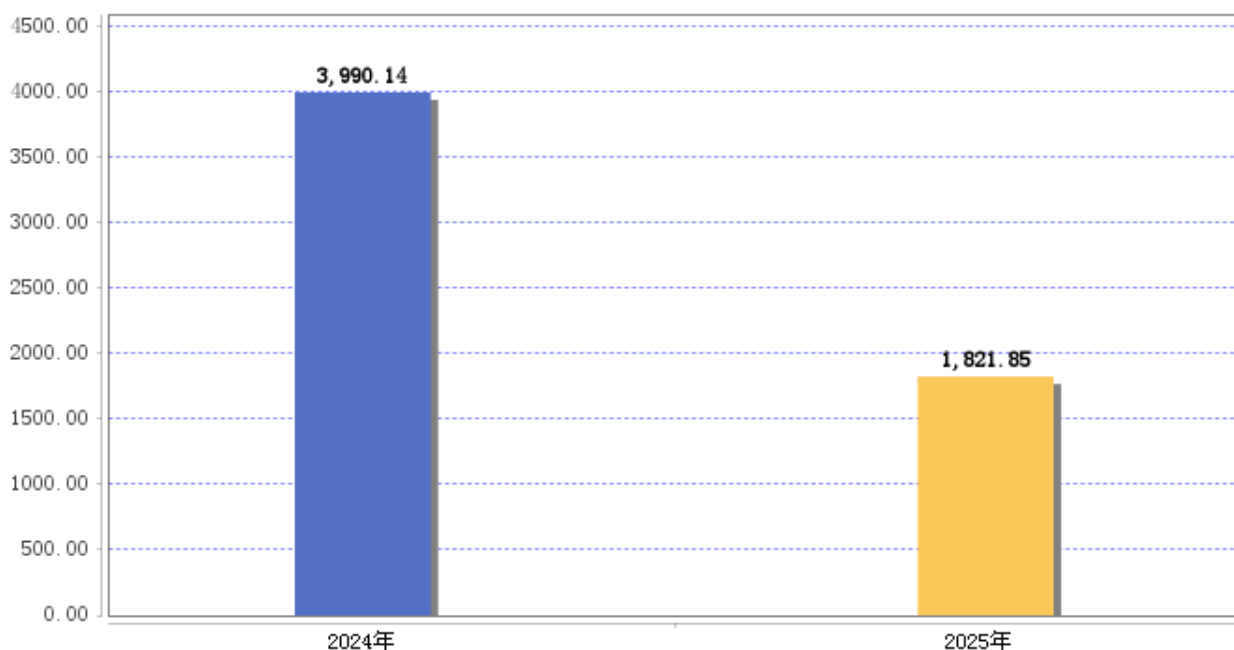


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障兖州工业园区基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是：兖州工业园区月明路、朝阳路道路工程款，2025年度决算数为40万元，占财政拨款支出总额的2%，主要用于工业园区基础设施项目建设等方面。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,781.85万元，占本年支出合计的97.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,208.29万元，下降55.34%。主要是2024年度有项目收支，即年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元。

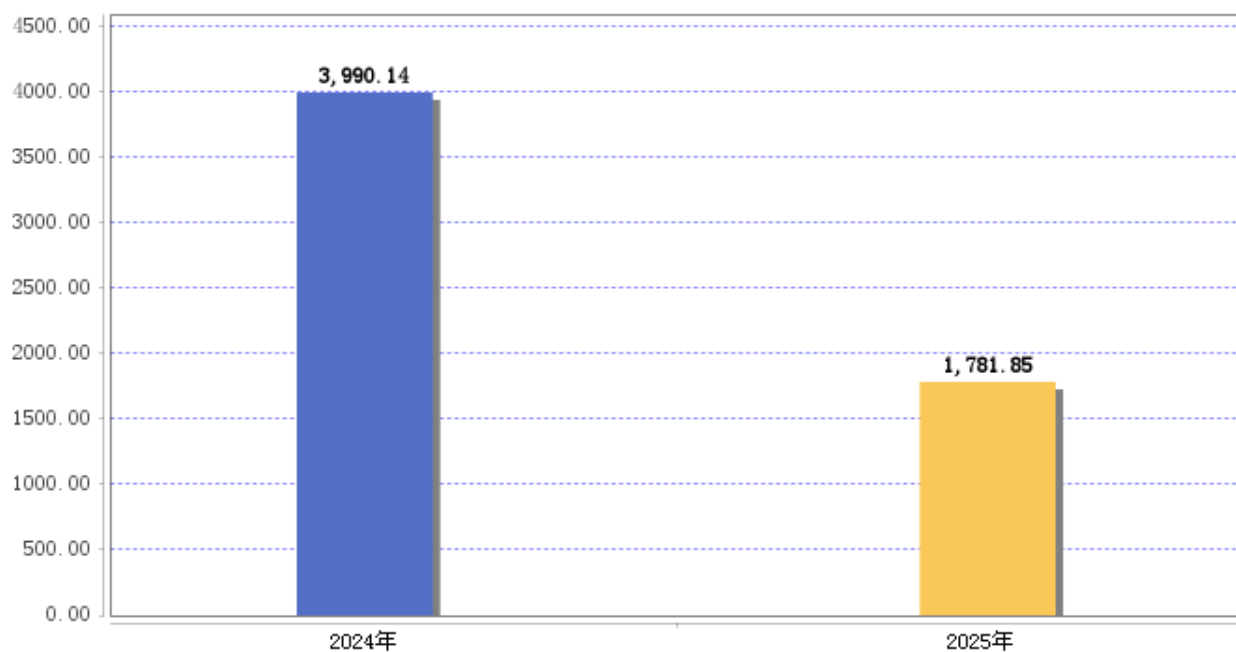
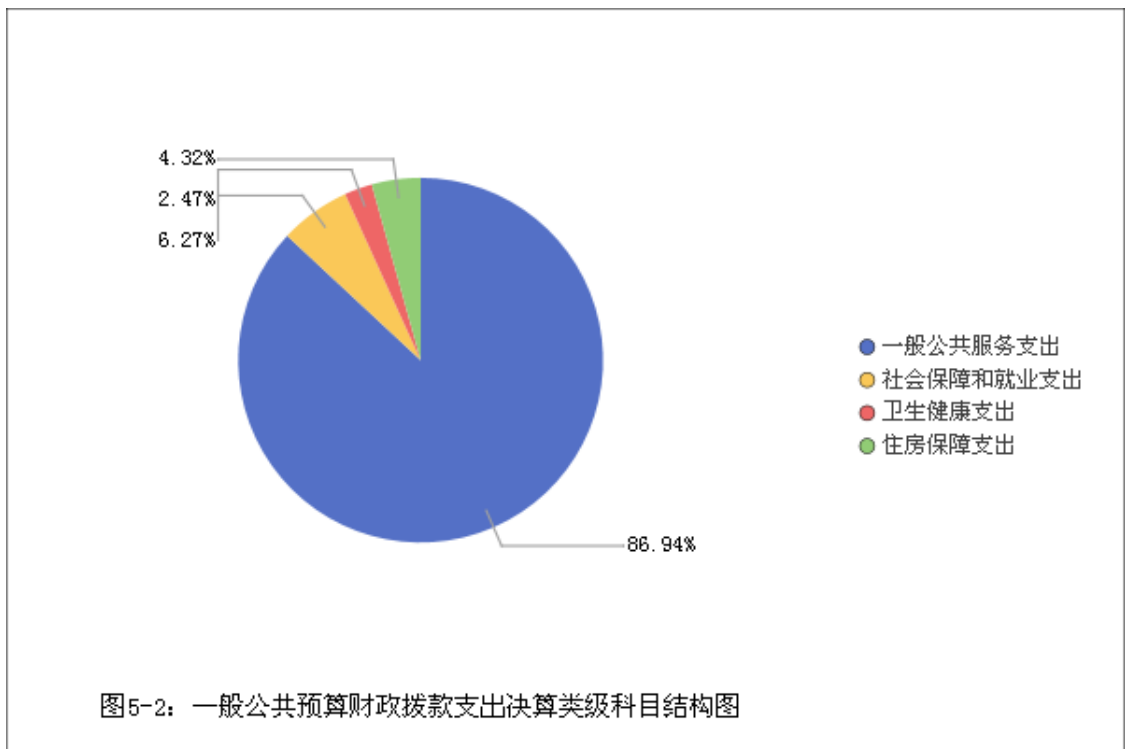


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,781.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,549.13万元，占86.94%；社会保障和就业支出（类）支出111.73万元，占6.27%；卫生健康支出（类）支出44.1万元，占2.47%；住房保障支出（类）支出76.9万元，占4.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,382.23万元，支出决算为1,781.85万元，完成年初预算的128.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资上调，2025年度补发24年度7-12月基本工资。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）。年初预算为749.81万元，支出决算为740.5万元，完成年初预算的98.76%。

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）。年初预算为405.35万元，支出决算为808.63万元，完成年初预算的199.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度发生项目支出，即兖州化学助剂产业园安全环保应急一体化升级改造189.2万元，兖州工业园区基础设施建设工程311.75万元。

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）。年初预算为15.33万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算

的101.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资上调，保险基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.28万元，支出决算为87.51万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资上调，保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资上调，保险基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.04万元，支出决算为44.1万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资上调，保险基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.48万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资上调，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算973.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费935.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费等。

公用经费38.03万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。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40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度发生兖州工业园区月明路及朝阳路道路工程款支出40万元。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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0.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，兖州工业园区管理委员会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

2025年度机关运行经费支出38.03万元，比年初预算数减少12.66万元，下降24.98%，主要原因是例行过紧日子政策，日常公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额94.23万元，其中：政府采购货物支出21.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.48万元。授予中小企业合同金额94.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.23万元，占授予中小企业合同金额的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2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金848.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“创新大厦房屋租赁和物业运行维护费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金118.02万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州工业园区管理委员会2025年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，9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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“创新大厦房屋租赁和物业运行维护费”“兖州化学助剂产业园运行维护费”“兖州工业园区基础设施建设工程金项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 创新大厦房屋租赁和物业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88.72分。全年预算数为217.93万元，执行数为118.02万元，完成预算的54.15%。项目绩效目标完成情况：主要用来缴纳创新大厦部分租赁费、保安保洁、物业服务费用，展馆共计接待20次，接待人次160人。垃圾做到日产日清，保安每一小时进行巡逻一次，确保了创新大厦的安全，保证了展馆的正常运转和各项工作的正常运行，展示了园区形象。发现的主要问题及原因：展馆接待场次及参观人次未达到目标值，主要原因为园区部分接待转场至中欧产业园。

2. “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97.89分。全年预算数为187.42万元，执行数为147.89万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，实际支出控制在总成本总额内，智慧平台达到了全覆盖，系统模块数量达到了15个，智能可视化有了很大提升，道闸保安12人，在5分钟内响应应急事件，全力确保了化工园区的安全，取得了化工园区满意度100%、0投诉的成

绩。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为部分合同资金未按支付节点支付。

3. 兖州工业园区基础设施建设工程金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为311.75万元，执行数为311.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施建设兖州工业园区月明路、白象路道路排水工程吉安路-大禹路-今麦郎路蒸汽管道工程,完善园区基础设施，共计修缮月明路2010米，白象路1211米，蒸汽管道1700米，工程合格率均超98%，切实提升园区基础设配套水平，提升公共服务质量，拓展园区发展空间，为企业发展提供便利条件。

2025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。“创新大厦房屋租赁和物业运行维护费”项目，绩效评价等级为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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及物业维护费、化工园区运维服务费支出等。

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），主要用于退休人员物业费、住房补贴、取暖费等。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员职业年金缴费支出。

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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），主要用于兖州工业园区月明路、朝阳路道路工程款支出。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：兖州工业园区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	创新大厦房屋租赁和物业维护运行维护费	兖州工业园区管理委员会	88.72	优
2	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	97.89	优
3	兖州工业园区基础设施建设工程	兖州工业园区管理委员会	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		创新大厦房屋租赁和物业运行维护费						
主管部门		兖州工业园区管理委员会			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	217.93	217.93	118.02	10	54.16%	5.42
		其中：当年财政拨款	217.93	217.93	118.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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。			预算成本实际支出118.02万元，主要用来缴纳创新大厦部分租赁费、保安保洁、物业服务费用，展馆共计接待20次，接待人次160人。垃圾做到日产日清，保安每一小时进行巡逻一次，确保了创新大厦的安全，保证了展馆的正常运转和各项工作的正常运行，展示了园区形象。			
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	预算成本控制总额	≤218.29万元	118.02万元	6	6	
			展示馆场馆租赁费	≤173.85万元	73.58万元	1	1	
			物业管理费用	≤22.29万元	22.29万元	1	1	
			保安保洁费用	≤25.2万元	17.52万元	1	1	
			劳务派遣费用	≤4.63万元	4.63万元	1	1	
	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	5	5	
			编外人员数量	1人	1人	4	4	
			安保人员数量	3人	3人	4	4	
			保洁人员数量	6人	6人	4	4	
		质量指标	展示馆接待场次	≥45次	20次	4	1.8	部分接待转场至中欧产业园
			展示馆正常运行天数	≥320天	320天	4	4	
		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	部分支出未按合同支付节点支付	5	2.5	租赁费未完成资金支付审批手续
			保安巡逻频次	≥24次/日	24次/日	5	5	
			垃圾日产日清率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	创新大厦展示馆参观人次	≥200人	160人	10	8	部分接待转场至中欧产业园
			展示重点产业数量	≥6个	6个	10	10	
			省级开发区考核排名	二档，优秀	一等	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		88.72					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			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	187.42	187.42	147.89	10	78.91%	7.89	
	其中：当年财政拨款	187.42	187.42	147.89				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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。		通过实施本项目，实际支出控制在总成本总额内，智慧平台达到了全覆盖，系统模块数量达到了15个，智能可视化有了很大提升，道闸保安12人，在5分钟内响应应急事件，全力确保了化工园区的安全，取得了化工园区满意度100%、0投诉的成绩。				
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	预算成本控制总额	≤187.42万元	147.89万元	6	6	
			水电费控制总额	≤10万元	10万元	1	1	
			智慧平台运维服务费总额	≤58.6万元	45.16万元	0.8	0.8	
			网络平台运维服务费总额	≤2.96万元	2.86万元	0.1	0.1	
			第三方专业机构安全管理服务总额	≤89.96万元	63.97万元	1.2	1.2	
			封闭园区安保费总额	≤25.9万元	25.9万元	0.9	0.9	
	产出指标	数量指标	智慧平台覆盖范围	100%	100%	7	7	
			智慧平台系统模块数量	≥15个	15个	7	7	
			封闭园区保安人数	≤12人	12人	7	7	
		质量指标	视频全时监控落实率	100%	100%	6	6	
		时效指标	应急事件响应时间	≤5分钟	5分钟	6	6	
			智慧平台维护及时性	≤2日	2日	7	7	
	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	15	15	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
	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	5	
			相关投诉发生次数	≤3次	0次	5	5	
总分		97.89						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		兖州工业园区基础设施建设工程						
主管部门		兖州工业园区管理委员会			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	0	311.75	311.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	311.75	311.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施建设兖州工业园区月明路、白象路道路排水工程吉安路-大禹路-今麦郎路蒸汽管道工程完善园区基础设施，提升园区基础设施配套水平，提升公共服务质量，拓展园区发展空间，提高发展承载力，为企业发展提供便利条件。			通过实施建设兖州工业园区月明路、白象路道路排水工程吉安路-大禹路-今麦郎路蒸汽管道工程完善园区基础设施，共计修缮月明路2010米，白象路1211米，蒸汽管道1700米，工程合格率均超98%，切实提升园区基础设施配套水平，提升公共服务质量，拓展园区发展空间，为企业发展提供便利条件。			
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	工业园区基础设施建设工程总成本	≤623.5万	311.75万	6	6	
			月明路道路工程成本控制数	≤436.9万	218.45万	2	2	
			吉安路-大禹路-今麦郎路蒸汽管道工程成本控制数	≤186.6万	93.3万	2	2	
	产出指标	数量指标	月明路北延长度	≥2010米	2010米	8	8	
			白象路长度	≥1211米	1211米	10	10	
			蒸汽管道长度	≥1700米	1700米	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	工程完成时限	≤1年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	工程成果采纳率	≥100%	100%	10	10	
			实现园区园区基础设施提升	≥1次	2次	10	10	
			数据错误发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100.00						
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：								

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

兖州工业园区管理委员会部门创新大厦房屋 租赁和物业运行维护费项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位： 兖州工业园区管理委员会

项目主管部门： 兖州工业园区管理委员会

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

本次绩效评价项目名称为创新大厦房屋租赁和物业运行维护费，项目主管部门为兖州工业园区管理委员会、项目实施单位为兖州工业园区管理委员会。

（二）项目立项

兖州工业园区展示馆作为区域对外形象展示、产业成果宣传、政务参观接待，是彰显区域企业发展成就、推介本土产业特色的重要载体。各类参观接待活动保障、场馆设施设备安全稳定运行，均需稳定持续的资金支撑。因展示馆场地为租赁使用，无自有产权办公，同时场馆建筑面积大、公共服务配套设施齐全，日常安保值守、环境卫生保洁、日常后勤保障等物业运行维护工作专业性、持续性，必须依托专项财政资金足额保障。

为严格落实财政预算管理要求，保障展示馆各类政务及社会参观活动有序开展、场馆设施常年安全达标运行、物业服务标准化规范化落地，经财政部门预算审核批复，专项设立展示馆租赁费及物业运行维护费项目，专项用于展示馆租赁费、物

业基础运维及专项维保相关支出，为展示馆持续发挥公益服务、形象展示、对外宣传核心职能筑牢资金保障根基。

（三）项目预算

该项目预算资金为**217.93**万元，主要分配比例为展示馆场馆租赁费**173.85**万元，物业管理服务费**22.29**万元，保安保洁服务费**25.2**万元，劳务派遣费用**4.63**万元。各明细依据签订的各项合同执行，资金来源全部为本级财政一般公共预算财政拨款，无单位自筹资金及其他渠道配套资金，无调剂其他项目使用、无列支无关费用。全年累计到位资金**118.02**万元，资金到位率**54.15%**，部分保障了各项工作的推进。

（四）项目计划实施内容

该项目立项时间为**2025**年，批复单位为兖州工业园区管委会，项目具体内容为展示馆场馆租赁费、物业管理服务费、保安保洁服务费、劳务派遣费。该项目主要应用区域为兖州工业园区展示馆功能区。本项目计划完成时间为**2025**年**12**月。

（五）项目组织管理

本项目主管单位为兖州工业园区管理委员会，项目具体实施及日常管理责任单位为兖州工业园区管理委员会，全面负责项目日常统筹协调、合同履行管理、物业服务监督、资金使用申报、问题整改落实等全流程工作。项目严格执行相关管理规定，择优确定物业服务企业，签订正式合法有效的年度服务及租赁合同，明确双方权利义务、服务标准、履约期限、考核细则、付款节点及违约责任。主管单位定期开展物业运维工作日

常考核工作，考核合格后按季度进行支付，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进行提计划，园区根据合同要求分批拨付至项目实施主体。确保项目规范实施、资金安全可控、工作落地见效。

二、项目绩效目标

（一）总体目标。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，持续维护展示馆良好对外展示形象，有效提升展示馆整体运营管理规范化、标准化、精细化水平，保障各类参观接待、宣传展示、政务活动正常有序开展，切实发挥展示馆对外宣传展示、公共服务保障核心功能作用。持续优化场馆参观体验与整体环境品质，保障场馆运行安全稳定，持续提升来访则对展示馆环境管理、物业服务、场馆保障工作的综合满意度，实现财政资金投入与场馆运营保障成效相匹配，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。

（二）2024年度绩效目标。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，持续维护展示馆良好对外展示形象，有效提升展示馆整体运营管理规范化、标准化、精细化水平，保障各类参观接待、宣传展示、政务活动正常有序开展，切实发挥展示馆对外宣传展示、公共服务保障核心功能作用。持续优化场馆参观体验与整体环境品质，保障场

馆运行安全稳定，持续提升来访则对展示馆环境管理、物业服务、场馆保障工作的综合满意度，实现财政资金投入与场馆运营保障成效相匹配，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。

三、评价基本情况

（一）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。

（二）评价依据

该项目的评价依据为《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》、本级财政部门关于全面实施预算绩效管理、绩效自评及绩效评价相关管理制度文件、本单位年度部门预算批复、预算绩效管理工作实施方案、展示馆场地租赁合同、物业服务合同等、项目年度绩效目标申报表、绩效监控表、绩效自评表及相关佐证材料项目绩效目标表。

（三）评价原则和评价方法

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，与创新大厦房屋租赁和物业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。

(四) 评价指标体系

项目编码	370812260022071100036		项目名称	创新大厦房屋租赁和物业运行维护费	
主管部门	兖州工业园区管理委员会		实施单位	兖州工业园区管理委员会	
绩效目标	通过缴纳房屋租赁费、物业管理费、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤217.93 万元	7	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
		展示馆场馆租赁费标准	≤0.6 元/平方米/天	0.6	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
		展示馆场馆租赁费	≤173.8439 万元	0.6	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
		保安保洁费用	≤17.52 万元	0.6	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
		物业费用	≤22.29 万元	0.6	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分

					算得分
		劳务费用	≤ 4.63 万元	0.6	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
产出指标	数量指标	展示馆房屋租赁面积	≤ 7938.08 平方米	6	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
		安保人员数量	2 人	6	评分要点：等于目标值得满分，否则按比例计算得分
		保洁人员数量	6 人	6	评分要点：等于目标值得满分，否则按比例计算得分
		编外人员数量	1 人	6	评分要点：等于目标值得满分，否则按比例计算得分
	质量指标	展示馆接待场次	≥ 30 次	6	评分要点：大于目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
	时效指标	安保巡查次数	≥ 24 次/日	5	评分要点：大于目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
		反映垃圾日清率	≥ 95%	5	评分要点：大于目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分

					算得分
效益指标	社会效益指标	创新大厦展示馆 参观人次	≥ 300 人	15	评分要点：大于目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
		展示重点产业数量	≥ 6 个	15	评分要点：大于目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员的满意度	≥ 95%	10	评分要点：大于目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分

（五）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：王俏 党工委委员、副主任

副组长：刘岩 综合保障部部长

成员：柴建华 综合保障部工作人员

成员：孟站 财政金融部工作人员

（六）评价工作过程

首先确定绩效评价对象,然后确定绩效评价工作人员,制订绩效评价工作方案,包含非现场评价、现场评价。收集绩效评价相关资料后形成评价结论。

四、综合评价结论

创新大厦房屋租赁和物业运行维护费项目绩效评价得分**96.7**分（详见下表），评价结果为“优”。

**创新大厦房屋租赁和物业运行维护费
项目绩效评价得分情况表**

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	14	93.3%
过程	25	22.7	90.8%
产出	35	35	100%
效益	25	25	100%
合计	100	96.7	96.7%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5分）。兖州工业园区展示馆作为区域对外形象展示、产业成果宣传、政务参观接待，是彰显区域企业发展成就、推介本土产业特色的重要载体，与兖州工业园区部门职责相符，属于部门履职所需，属于本机财政一般公共预算财政支持范围，已通过本部门党工委共同研究及财政部门预算审核批复，但立项文件及材料形式不完全符合标准。因此立项依据合规性分值**2**分，得分**2**分。立项程序规范性分值**2**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 3 分，得分 3 分；绩效目标明确性分值 3 分，得分 3 分。本项共计得分 6 分。

（3）资金投入（5 分）。该项目预算编制符合兖州工业园区管理办法要求，预算编制经园区党工委研究决定，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配上以签订的合同为测算依据，物业保洁与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 3 分，得分 3 分；资金分配合理性分值 2 分，得分 2 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 14 分。

（二）项目过程情况

（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） $\times 100\%$ ，即 $118.02/217.93 \times 100\% = 54.15\%$ ，资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ ，即 $118.02/217.93 \times 100\% = 54.15\%$ 。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。但由于财政困难等客观原因，造成创新大厦租赁费资金未全部到位，因此资金

到位率分值 5 分，得分 2.7 分；资金使用合规性分值 5 分，得分 5 分。本项共计得分 7.7 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。针对此项目，签订了《创新大厦租赁合同》、《兖州工业园区保洁合同》、《兖州工业园区安保服务合同》，严格按照合同要求进行考核、支付等工作。因此管理制度健全性分值 5 分，得分 5 分；合同管理合规性分值 5 分，得分 5 分；日常运维管控力度分值 5 分，得分 5 分。本项共计得分 15 分。

综上，过程类指标共计 25 分，本项目得分 20 分。

（四）项目产出情况

（1）成本控制（5 分） 在本项目实施过程中，严格按照项目预算执行，未出现不按程序调整预算的情况，且实际成本均和年初预算一致。本项共计得分 5 分。

（2）产出数量（10 分）。在租赁费合同中显示展示馆租赁面积 7938.08 平方米，经实地测量，实际租赁面积符合合同

要求。保洁及安保人员数量合同约定为 6 名和 2 名，实际工作人员为 6 名和 2 名，符合合同约定要求。本项共计得分 10 分。

（2）产出质量（14 分） 展馆内消防、电梯等公共设施运行完好，大屏、电子设备等可正常使用，各项设备成新率 90%，保洁及保安服务符合合同约定及行业标准。严格按照展示馆年度运营工作计划，精准统筹日常常态化零散参观接待、重大专项政务及大型活动专项接待等各类接待工作，合理调配接待服务人员，保障保安保洁人员力量，针对不同接待规模，提前排查接待所需展演设备、接待场地、环境卫生等各项保障条件。全年累计接待 30 场次，展馆接待场次保障质量指标全部达标，高质量完成项目年度接待服务产出质量任务。本项共计得分 14 分。

（3）产出时效（6 分）。项目严格遵循展示馆租赁服务流程、合同约定时限及项目实施方案要求，有序开展租赁对接、方案洽谈、合同签订、续费工作等全流程工作，主动协调解决租赁过程中的各类问题，确保所有租赁相关工作均在计划时限内全面完成。

为筑牢展示馆物业运维安全防线，项目严格按照物业安保运维标准及项目安全管理要求，制定常态化、规范化安保巡查制度，明确日常巡查、重点时段巡查、全域巡查的频次标准与巡查范围。服务质量合格，做到每一小时巡查一次，无漏巡、

少巡现象，及时排查安全隐患，全力保障展示馆人身、财产及设施设备安全，维持场馆正常的运营秩序。本项共计得分**6**分。

综上，产出类指标共计**35**分，本项目得分**35**分。

（四）项目效益情况

（1）社会效益（**15**分）。本项目依托展示馆载体功能，通过规范高效的租赁运营与物业运维保障，充分发挥场馆公共服务与产业展示价值，有效搭建企业展示、交流对接、公众参观的平台，在提升区域产业影响力、强化企业宣传推广等方面释放积极社会效益，助力区域营商环境优化与产业形象提升，切实发挥公共场馆服务社会、赋能产业的核心作用。累计实现展馆参观人次达到既定目标，充分发挥了场馆公共服务属性，进一步扩大了区域产业及重点企业的社会知晓度与影响力。

以展示馆为核心展示窗口，精准对接区域内优质重点企业，有序推进企业展示入驻、形象宣传、产品推介等相关工作，全力为重点企业搭建专业化、集中化的展示平台。实际展示重点企业数量全面达成指标要求，充分彰显了场馆服务产业发展、助力企业赋能的社会效益，为区域产业集群发展、企业品牌推广提供了有力支撑。

该项目本项共计得分**15**分。

（2）满意度（**15**分）。兖州工业园区立足展示馆公共服务定位，围绕参观人员实际需求，持续优化场馆环境、服务保障与运维管理水平。常态化做好场馆环境卫生整治、设施设备

维保、秩序维护、等基础服务，优化参观体验流程。通过现场问询方式，广泛征集参观人员意见建议，参观人员整体认可度高、体验感良好，参观人员满意度达到预期考核标准，切实提升了展示馆公共服务口碑与社会服务效能。本项共计得分 **10** 分。

综上，效益类指标共计 **25** 分，本项目得分 **25** 分。

五、项目主要经验及做法

一是健全工作机制，压实管理责任，筑牢项目运营基础。建立规范化、全流程项目管理体系，明确租赁服务、物业运维、安保巡查、服务保障等各环节工作职责，细化工作流程与时间节点，实行专人专岗、责任到人。

二是聚焦核心任务，优化服务流程，主动协调解决各类问题，杜绝工作延期情况。在物业运维方面，严格落实标准化安保巡查制度，明确巡查频次、巡查范围与工作标准，同时做好场馆设施维保、环境卫生管理等工作，保障场馆运营环境安全、整洁、有序。

三是坚持服务导向，提升体验感，强化社会效益落地。始终以公共服务提质、社会效益最大化为核心，聚焦参观人员、入驻企业双向需求，优化场馆服务保障举措。针对参观群体，完善引导咨询、配套服务等工作，畅通意见反馈渠道，及时响应需求、改进服务短板，持续提升参观人员满意度。

六、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：

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。

七、意见建议

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。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.创新大厦房屋租赁和物业运行维护费 项目问题清单

附表1 创新大厦房屋租赁和物业运行维护费项目支出绩效评价得分表

项目名称：兖州工业园区管理委员会创新大厦房屋租赁和物业运行维护费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据合规性 (2分)	该项指标分值2分。 1.项目立项是否符合国家法律法规相关政策； 2.项目立项是否与兖州工业园区管理委员会部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3.项目立项是否贴合创新大厦运营管理实际； 4.项目是否属于兖州财政一般公共预算财政支持范围； 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		立项程序规范性 (2分)	该项指标分值为2分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、集体决策等，得1分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	1
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项指标分值3分。 1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分； 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该项指标分值3分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	该项指标分值3分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		资金分配合理性 (2分)	该项指标分值2分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	2.7
		资金使用合规性 (5分)	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (5分)	该项指标分值5分。 创新大厦物业、安保、保洁制度健全，内容合法、合规、完整，得3分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	5
		合同管理合规性 (5分)	该项指标分值5分。 物业运维服务、租赁合同合规，符合管理规定得5分；程序违规扣1-3分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	5
		日常运维管控力度 (5分)	该项指标分值5分。 大厦物业、安保、保洁、设施运维、巡查巡检制度健全完善得5分；以上每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
产出 (35分)	成本控制 (5分)	成本控制结果 (5分)	该项分值为5分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5
	产出数量 (10分)	展示馆房屋租赁面积 (6分)	该项指标分值6分。 实际租赁面积低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。	6
		保洁人员数量 (4分)	该项指标分值4分。 保洁人员数量低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。	4
	产出质量 (14分)	展馆设施运维完好率 (6分)	该项指标分值6分。 展馆内消防、电梯公共设施运行完好，大屏、电子设备等正常使用，完好率达标得7分，故障频发酌情扣分。	6
		保洁服务质量达标 (4分)	该项指标分值4分。 保洁服务符合合同约定及行业标准，服务质量合格得4分，服务不达标、投诉多酌情扣分。	4
		展馆接待场次 (4分)	该项指标分值4分。 展馆接待场次大于30次，得4分，否则按比例扣分。	4
	产出时效 (6分)	租赁工作按期完成率 (3分)	该项指标分值3分。 年度租赁对接、签约、续费工作按期推进完成得3分；工作滞后扣1-3分。	3
		安保巡查次数达标 (3分)	该项指标分值3分。 保安服务符合合同约定及行业标准，服务质量合格，做到每一小时巡查一次得4分，服务不达标酌情扣分。	3
效益 (25分)	社会效益 (15分)	展示馆参观人次 (7分)	该项指标分值7分。 大于目标值300人得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。	7
		展示重点企业数量 (8分)	该项指标分值8分。 大于目标值6家企业得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。	8

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
	满意度 (10 分)	参观人员满意度 (10 分)	该项指标分值 10 分。 满意度 $\geq 95\%$ 得 10 分，满意度低于 70%不得分， $70\% \leq \text{满意度} < 95\%$ ，每降低 1 个百分点扣 0.5 分。	10

附表 2

创新大厦房屋租赁和物业运行维护费项目问题清单			
问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	兖州工业园区管理委员会	项目事前相关手续的填报不够完善
备 注：			