

2020年度

罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，协调整合各类创新资源，承担开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作；

2、配合做好财政拨付的园区发展专项资金管理工作，并配合做好专项资金使用的监督工作；

3、承担区委、区政府以及有关部门与入驻企业之间的协调联络工作，承担园区外事、宣传、联络等工作，开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平；

4、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作；

5、配合做好本行业系统人才服务保障工作；

6、承办区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

从单位构成看，罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心部门决算包括：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级决算。

纳入罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

金额单位：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	1,043.81	一、一般公共服务支出	32	1,002.40
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	18.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	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	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	16.70
	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	1,043.81	本年支出合计	58	1,043.81
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	1,043.81	总计	62	1,043.81

注：1. 本表反映部门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

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

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		1,043.81	1,043.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	780.31	780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

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		1,043.81	263.51	780.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.40	222.10	780.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,002.40	222.10	780.31	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	780.31	0.00	780.31	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

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	1,043.81	一、一般公共服务支出	33	1,002.40	1,002.40	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	18.43	18.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28	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	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	16.70	16.70	0.00	0.00

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
	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	1,043.81	本年支出合计	59	1,043.81	1,043.81	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	1,043.81	总计	64	1,043.81	1,043.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,043.81	263.51	780.31
201	一般公共服务支出	1,002.40	222.10	780.31
20132	组织事务	1,002.40	222.10	780.31
2013201	行政运行	80.57	80.57	0.00
2013202	一般行政管理事务	780.31	0.00	780.31
2013250	事业运行	141.53	141.53	0.00
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00

注：本表反映部门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：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.85	302	商品和服务支出	33.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.69	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.31	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.27	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	57.25	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	9.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	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	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.70	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	0.18	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	2.42	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	2.41	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	4.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	7.26	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	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		230.27	公用经费合计					33.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

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
功能分类科目编码	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

注：1. 本表反映部门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。
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

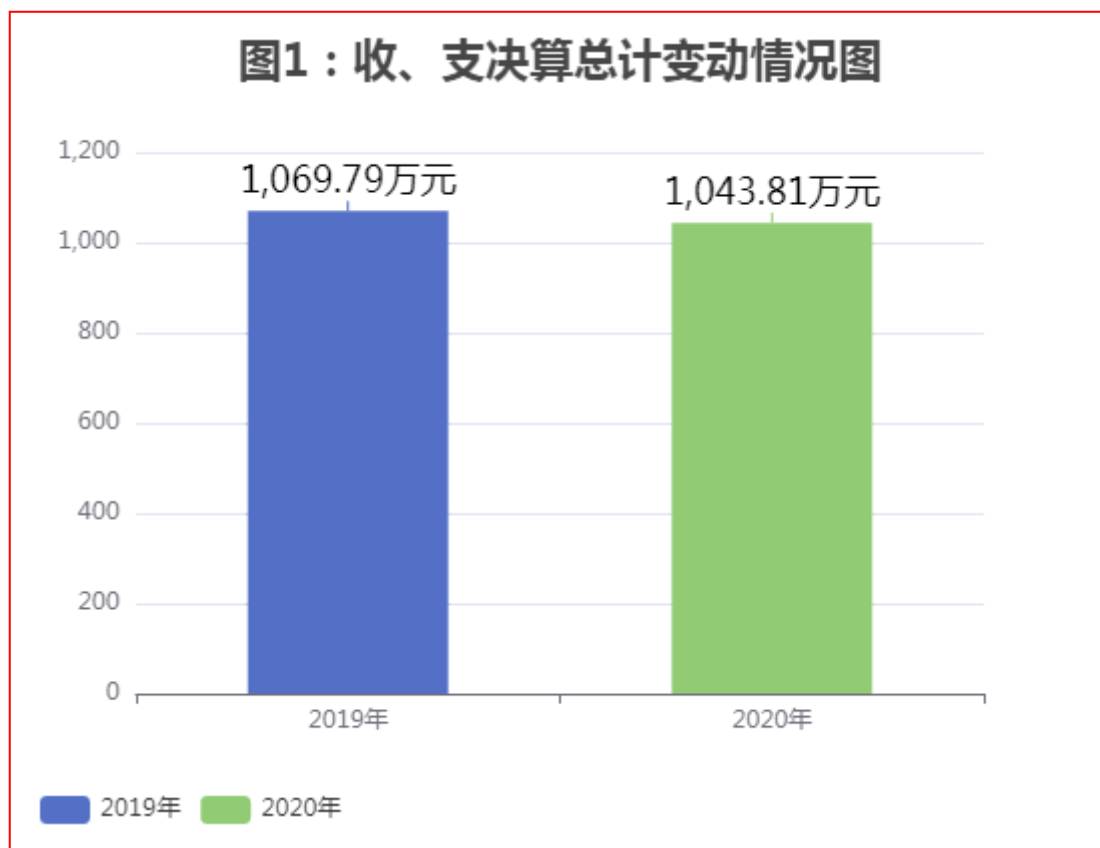
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,043.81万元。与2019年度相比，收、支总计各减少25.98万元，下降2.43%。主要是项目资金支出减少。

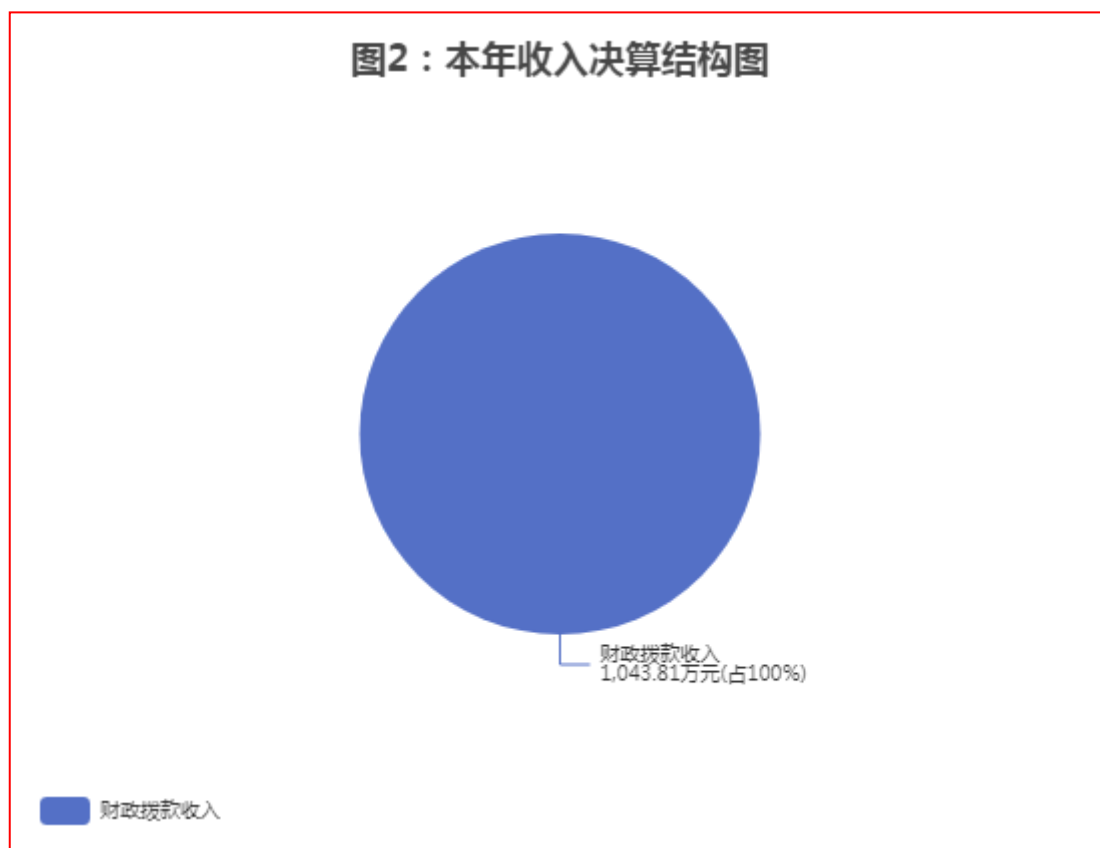


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,043.81万元，其中：财政拨款收入1,043.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

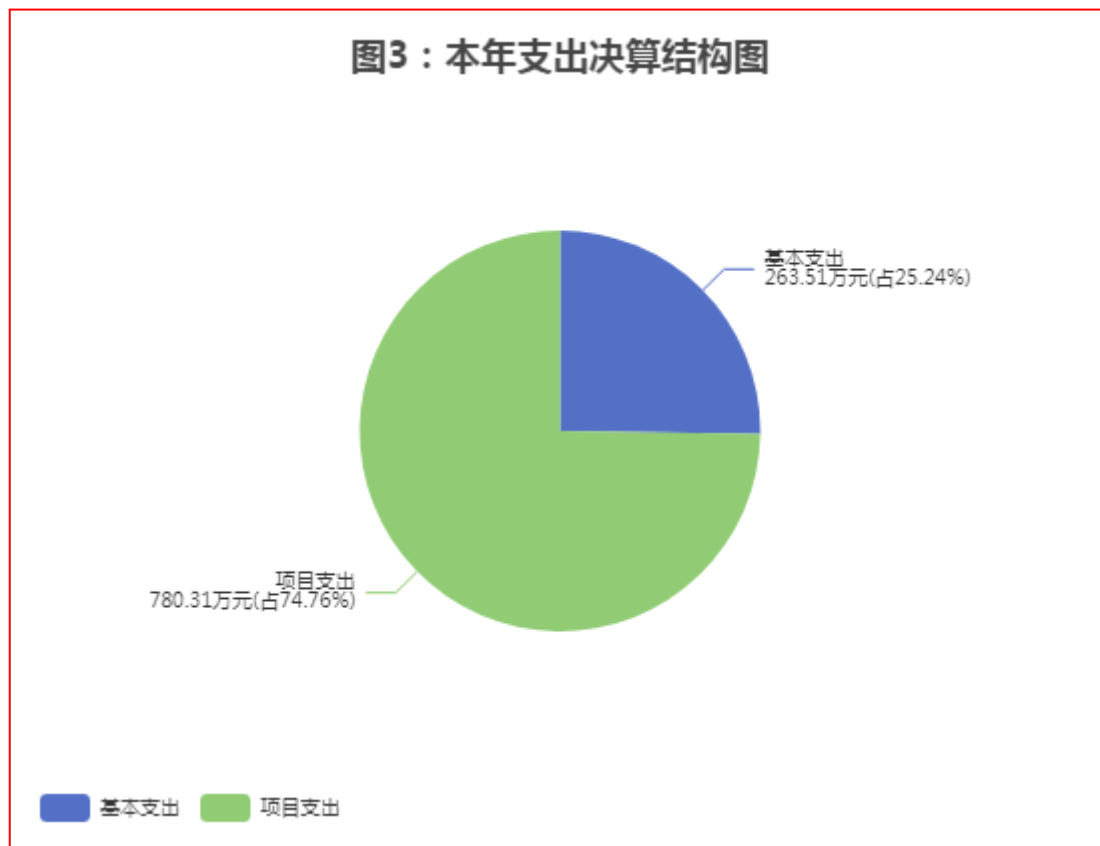
- 1、财政拨款收入1,043.81万元。与2019年度相比，减少25.98万元，下降2.43%。主要是项目资金支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,043.81万元，其中：基本支出263.51万元，占25.24%；项目支出780.31万元，占74.76%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出263.51万元。与2019年度相比，增加91.99万元，增长53.63%。主要是人员调整，人员支出增加，发放正向激励金。

2、项目支出780.31万元。与2019年度相比，减少117.96万元，下降13.13%。主要是项目资金支出减少。

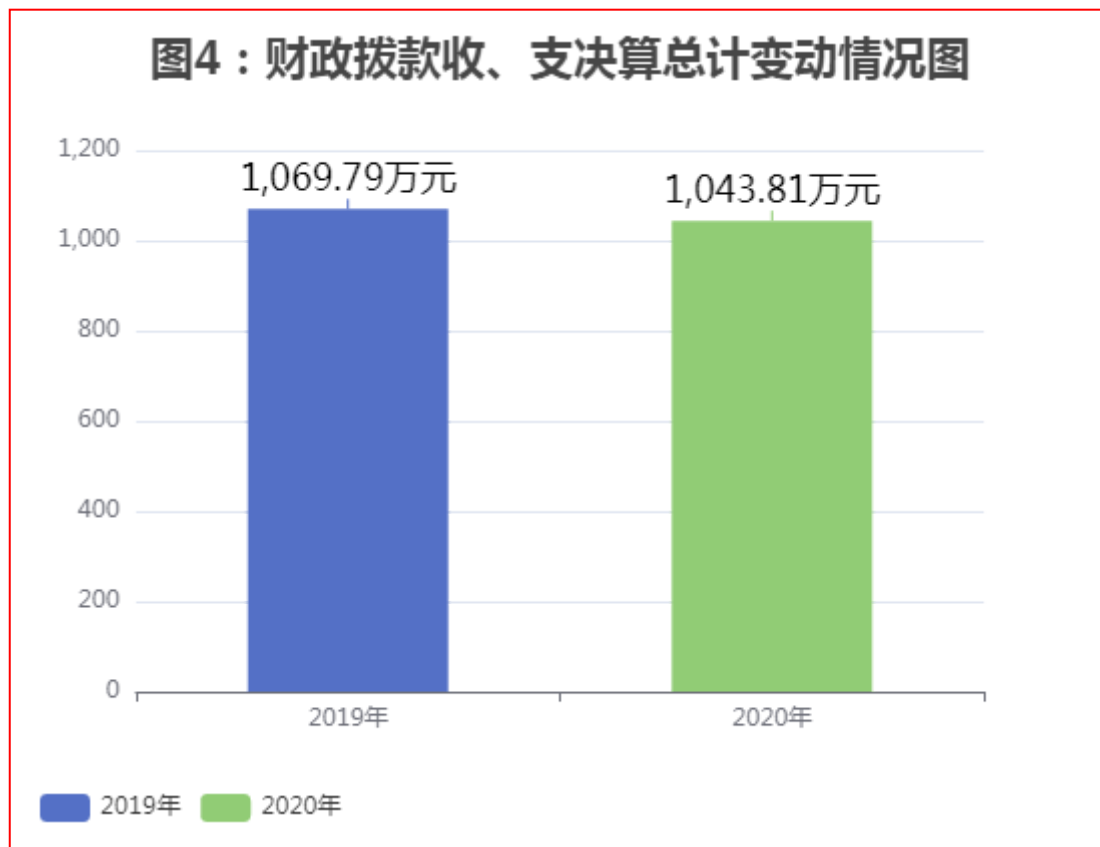
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,043.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.98万元，下降2.43%。主要是项目资金支出减少。

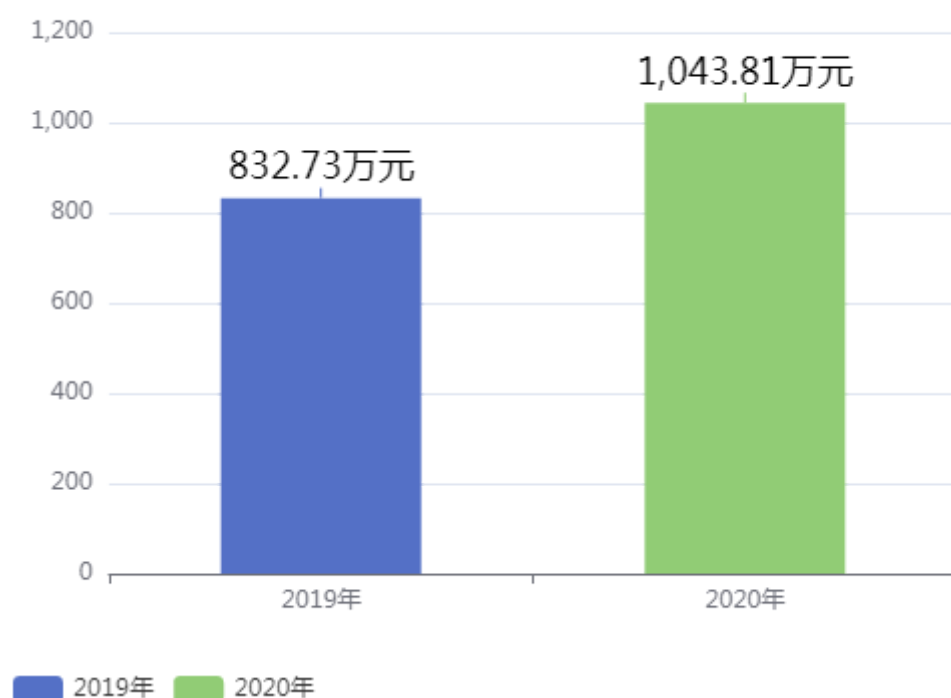


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,043.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.08万元，增长25.35%。主要是人员调整，人员支出增加，发放正向激励金。

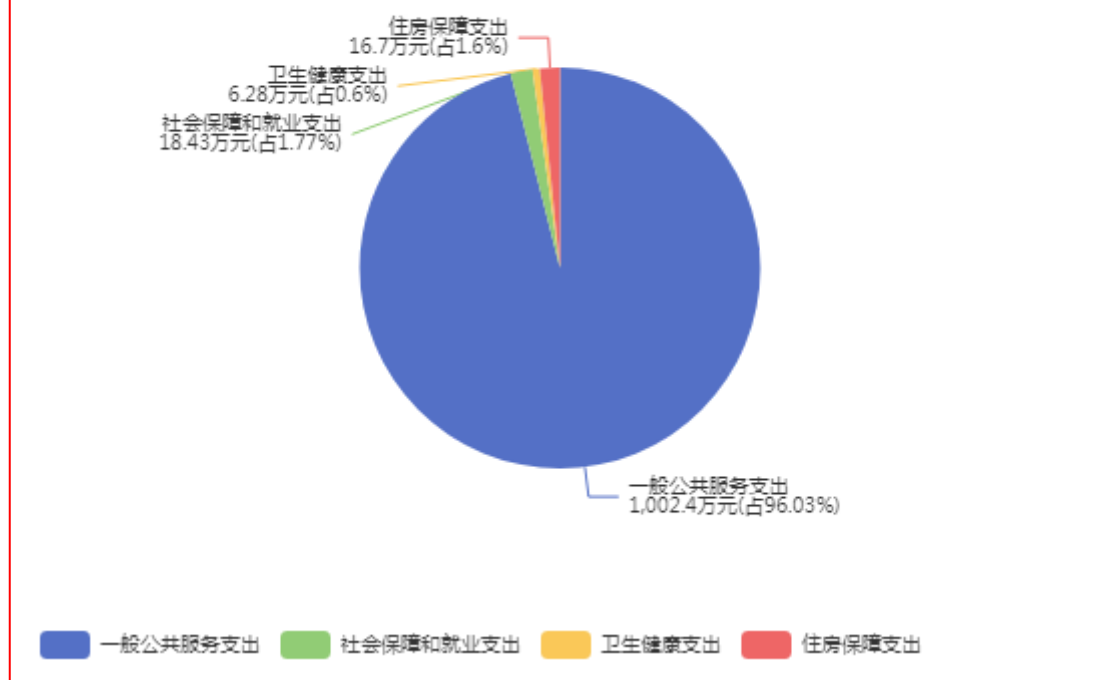
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,043.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,002.4万元，占96.03%；社会保障和就业（类）支出18.43万元，占1.77%；卫生健康（类）支出6.28万元，占0.6%；住房保障（类）支出16.7万元，占1.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,832.93万元，支出决算为1,043.81万元，完成年初预算的56.95%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目资金未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.53万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的45.13%。决算数小于年初预算数主要原因是工资福利支出调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,610.75万元，支出决算为780.31万元，完成年初预算的48.44%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目结算未完成。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为141.53万元，完成年初预算的10,182.01%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出调整。

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18.52万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

6、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16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算263.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费230.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费33.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金780.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98分，等级为优。从自评情况来看，2020年罗庄双创园按照部门职能及年度工作要点切实推进各项工作，实际工作完成情况良好。

组织对双月园物业管理费等1个项目开展了部门评价，涉及资金16.9万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：年初目标设定合理，年内项目单位管理督促及时到位，项目年终目标完成情况良好；预算执行及时、有效；群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及双创园运营费、双月园物业管理费、海尔海创汇创新中心运营费用、启迪之星孵化基地运营费用、月亮城会馆及双月园集团办公楼消防设施改造费用、双月园集团房屋租赁费、2019年应拨未拨支出转列2020年预算、沂蒙院士专家智库新材料中试基地等8个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分85.5，评价结果为良。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以双月园物业管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分94，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	双创园运营费用	本级	98.2	优
2	双月园物业管理费	本级	94.99	优
3	海尔海创汇创新中心运营费用	科创园指挥部	85	良
4	启迪之星孵化基地运营费用	科创园指挥部	88.33	良
5	月亮城会馆及双月园集团办公楼消防设施改造费用	科创园指挥部	90	优
6	2019 应拨未拨支出转列 2020 年预算	本级	99.98	优
7	双月园集团房屋租赁费	本级	100	优
8	沂蒙院士专家智库新材料中试基地	科创园指挥部	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		双月园集团房屋租赁费			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	40	40	40	10	1	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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（50分）	数量指标	总面积	17350.09m²	17350.09m²	15	15	
		质量指标	保证办公楼正常运行及创业项目顺利推进	正常运行	正常运行	20	20	
		时效指标	拨付进度	正常	及时	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	创业项目推进	正常运行	正常运行	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社会持续影响	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		沂蒙院士专家智库新材料中试基地			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	450	450	273.77	10	0.608377778	6.083777778
		其中：当年财政拨款	450	450	237.77	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障专家院士入园运营			专家院士已入园运营			
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（50分）	数量指标	装修修缮面积	1、2、4、5号楼等	1、2、4、5号楼已完成	20	20	
			购买设备数量	一宗	已完成	15	15	
		质量指标	预计入驻项目数	1	1	15	15	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	B类人才以上项目数	100%	100%	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对罗庄材料行业的影响	较好	较好	10	10		
服务对象满意度指标	服务对象满意度	入驻项目的专家院士满意度	98%	98%	10	10		
总分		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：								

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
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		月亮城会馆及双月园集团办公楼消防设施改造费用			主管部门	罗庄区政府			
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003			
项目预算			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	
执行情况(10分)		年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	100	100	0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		消防设施改造工程竣工。			工程已竣工。				
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(50分)	数量指标	消防面积	7500m²	7500m²	10	10		
			消防设备检修次数	正常运行	正常运行	5	5		
			消防设备维修次数	正常运行	正常运行	5	5		
		质量指标	消防检查合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	消防工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	火灾造成重大损失	无	无	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分		90						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		双月园物业管理费			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003		
项目预算			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
执行情况(10分)	年度资金总额		16.9	16.9	16.89	10	0.999408284	9.99408284
	其中：当年财政拨款		16.9	16.9	16.89	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障办公楼正常使用			办公楼正常使用，工作人员正常办公			
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(50分)	数量指标	物业管理面积	10000m²	10000m²	10	10	
		质量指标	物业管理水平	较好	较好	15	15	
		时效指标	拨付进度	及时	及时	10	9	
			设施修缮及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	卫生整洁	卫生整洁	卫生整洁	30	27	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	98%	98%	10	9	
总分			94.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		海尔海创汇创新中心运营费用			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003		
项目预算			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
执行情况(10分)	年度资金总额		400	400	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		400	400	0	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证海尔海创汇正常运营，提高孵化企业水平			海尔海创汇正常运营，提高了孵化企业水平			
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
	产出指标(50分)	数量指标	高层次人才团队招引	5个	5个	20	20	
			规范指导企业	6家	6家	10	10	
			规范指导企业	20家	20家	10	10	
			市级重创空间	0个	0个	5	5	
		时效指标	拨付及时率	及时	不及时	5	0	财政资金紧张，拨付不及时
	效益指标(30分)	社会效益指标	导入海尔·海创汇品牌和线上线下小微企业、创客，逐步实现海尔·海创汇新旧动能转换（临沂）科技创新中心在鲁南苏北区域的聚集和布局	带动社会就业	带动就业	20	20	
		可持续影响指标	对罗庄经济的影响	较好	较好	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	10	10	
总分		85						
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

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003		
项目预算			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
执行情况(10分)	年度资金总额		298.25	298.25	297.8	10	0.998491199	9.984911987
	其中：当年财政拨款		298.25	298.25	297.8	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		园区工作正常运营。			园区正常运营。			
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(50分)	数量指标	项目开展数	4个	4个	10	10	
			项目资金支出规模	297.37万	296.92	5	4.99	
			基本保障支出资金	0.88万	0.88	5	5	
		质量指标	项目发生重大违规	无	无	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	5	5	
			项目及时完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	不超过预算	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		双创园运营费用			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	5.6	5.6	4.6	10	0.821428571	8.214285714
		其中：当年财政拨款	5.6	5.6	4.6	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障园区正常运营。			园区正常运营。			
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（50分）	数量指标	办公人员数量	16	16	10	10	
		质量指标	上级检查合格率	100%	100%	10	10	
			重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进创新创业工作发展	促进经济发展	促进经济发展	15	15	
		社会效益指标	促进技术及人才引进	促进企业发展	促进企业发展	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	
			社会公众满意度	100%	100%	5	5	
总分			98.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		启迪之星孵化基地运营费用			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心			联系电话	8259003		
项目预算			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
执行情况 (10分)	年度资金总额		300	300	100	10	0.333333333	3.333333333
	其中：当年财政拨款		300	300	100	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成注册登记、入驻办公、完成部分项目招引。			已完成注册登记、入驻办公、完成部分项目招引。			
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 (50分)	数量指标	科创型企业	30家	30家	10	10	
			高层次创新创业人员及团队	20人	20人	10	10	
		质量指标	市级科技企业孵化器	1家	1家	10	10	
			建设市级以上众创空间	1家	1家	15	15	
		时效指标	拨付及时率	及时	不及时	5	0	财政资金紧张
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	在孵企业产值	2000万	2000万	10	10	
		社会效益指标	积极配合临沂市罗庄区政府做好相关资源的对接，创业环境的打造以及优秀企业的孵化培育，为罗庄区乃至临沂市的产业发展形成积极有效的推动促进作用，努力提升当地产业发展层级，带动区域经济跨越式发展	带动就业	带动就业	10	10	
		可持续影响指标	营造创新氛围、培育创新人才，孵化创新企业	持续发展	持续发展	10	10	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	98%	98%	10	10	
总分			88.33					
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。

沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目 绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

项目主管部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

第三方机构：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

目 录

摘 要	2
一、项目基本情况	2
(一) 项目立项背景及实施目的	2
(二) 项目预算安排和支出情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 总体绩效目标	2
(二) 2020年度绩效目标	2
三、评价基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 评价原则	3
(三) 评价指标体系	3
(四) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	5
(一) 综合评价结论	5
(二) 绩效分析	6
五、存在问题及原因分析	8
六、有关建议	9
正文部分	12
一、项目基本情况	12
(一) 项目立项	12
(二) 项目预算	12
(三) 项目计划实施情况	12
(四) 项目组织管理	12
二、项目绩效目标	13
(一) 总体绩效目标	13
(二) 2020年度绩效目标	13
三、评价基本情况	13
(一) 评价目的	13
(二) 评价对象与范围	13
(三) 评价依据	13
(四) 评价原则、评价方法	14
(五) 绩效评价指标体系	16
(六) 评价人员组成	17
(七) 绩效评价工作过程	19
四、评价结论及分析	19
(一) 综合评价结论及分析	19
(二) 现场评价情况分析	20
五、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	24
六、项目主要经验及做法	26
七、项目存在的主要问题	26
八、意见建议	27

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入推进全区“一领两动”“三重攻坚”行动计划，全面落实“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”战略部署，区委区政府聚焦新旧动能转换，助力高质量发展，特设立“沂蒙院士专家智库”新材料中试基地项目，基地向上对接实验成果与罗庄区省级开发区入驻企业链接推广，力争3-5年时间，将中试基地建设成为省内一流，全国先进的新标杆，打造全国中试实验的新高地。

（二）项目预算安排和支出情况

沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目预算450万元，至2020年12月31日共支出273.77万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容是对中试基地车间进行改造，装饰办公楼，职工舍楼、拆除部分车间、铺设沥青路面、粉刷围墙并进行基地绿化，改造利用区域供35000平方米，招引入驻项目8个。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保障专家院士入园运营。

（二）2020年度绩效目标

完成 1、2、3、4、5 号楼修缮，购买设备一宗，招引项目 1 个，工程款拨付及时、B 类人才以上项目达 100%，对罗庄材料行业的影响较好，入住项目专家院士满意度达 98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目(共450万元)的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价原则

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。

（三）评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《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）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结

合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、24 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 20 分，过程 20 分，产出 25 分，效益 35 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和生态效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价，根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

3. 评价标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集、整理和分析项目资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 绩效评价。对项目的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，征求被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目的绩效得分为85.5分，绩效等级为“良”。

表1：沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	16	18	22	29.5	85.5

得分率	80%	90%	88%	84.29%	85.5%
-----	-----	-----	-----	--------	-------

（二）绩效分析

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	2
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	0
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (7分)	质量达标率	7	4
	产出时效 (8分)	完成及时率	8	8
效益 (35分)	项目效益 (22分)	经济效益	6	6
		社会效益	16	11.5
	可持续影响 (5分)	项目发展机制可持续性	5	4
	满意度 (8分)	服务对象满意度	8	8
合计			100	85.5

1. 决策

本指标权重分20分，实际得分16分，得分率为80%。

项目立项规范，资金到位及时，设置了相应的绩效目标，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值不够清晰可衡量，项目资金分配无测算依据。

2. 过程

本指标权重分20分，实际得分18分，得分率为90%。

沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目预算450万元，截至年底，实际支出273.77万元，预算执行率为60.84%，预算执行率较低，资金使用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程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制定《沂蒙院士专家智库新材料中试基地管理服务办法（试运行）》、中试基地入驻流程图、《人才服务手册》等业务管理制度并有效执行。

3. 产出

本指标权重分25分，实际得分22分，得分率为88%。

计划完成1、2、3、4、5号楼专修修缮（改造利用区域共35000平方米），购买设备一宗，完招引项目1个，根据现场核查，中试基地各项改造均已完成，引进中试项目8个，完成率达100%，入驻项目符合中试基地入驻条件、政策符合度达100%，但未完成中试基地各项改造竣工验收。

4. 效益

本指标满分35分，实际得分29.5分，得分率为84.29%。

引进入驻项目8个，其中杨文胜教授团队的金刚线精密材料项目对接产业，实现出资设立公司，计划近期扩大生产线，科研成果得到转化；根据现场核查及问卷调查结果，项目实施为辖区产业转型升级提供人才支撑效果一般；中试基地拥有启迪之星信息服务平台，开办罗庄区“沂蒙科技论坛”，沂蒙院士专家智库承担社会公共服务，发挥智库作用，为制定政策法规、发展规划、行业标准提供咨询，未对外开放仪器设备；中试基地建立突发事件应急机制、火灾爆炸事故专项应急预案、贮存、使用危险化学品等相应应急预案，但其政策未能够使项目后续运行、成效发挥得到可持续发展，维护共建方权益；根据问卷回收统计，服务对象满意度90%。

五、存在问题及原因分析

1. 绩效指标量化程度不足，预算执行率较低

项目虽设置绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，如数量指标购买设备数量（指标值为1宗）；沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目预算450万元，截至年底，实际支出273.77万元，预算执行率为60.84%，预算执行率较低。

3. 投入使用项目未竣工验收易造成历史遗留问题

《建筑法》第六十一条第二款规定：建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

这是法律对工程交付使用的强制性规定，发包人不得因任何原因擅自使用未经验收或验收不合格的工程。根据最高法《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，发包人擅自使用未经竣工验收工程，视为其认可工程质量合格或同意对工程发生的质量问题自担责任，放弃了对工程质量缺陷提出抗辩的权利，再以其使用部分工程质量不符合约定为由主张权利的，不应得到支持。经现场核查，沂蒙院士专家智库新材料中试基地已投入使用，但未完成竣工验收程序，如后期改造工程发生质量问题，得不到法律支持进行维权。

3. 提供社会服务较少，政策可持续性有待进一步提升

提供社会服务较少，对外合作交流较少，在发挥专业特长和智库作用服务社会等方面有所欠缺；项目政策侧重于项目入驻团队的引进和补助政策制定，对促进项目后续运行、成效发挥，维护共建方权益等方面的可持续发展机制还不够健全。

六、有关建议

1. 完善预算的科学合理性，提高预算执行，强化绩效目标设置

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性地改

进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益；绩效目标设置是预算绩效管理的基础和重要环节，也是预算资金安排的前提条件。一是合理设置绩效目标。专项资金总体绩效目标应体现专项设立的政策目标，明细项目绩效目标应与专项资金支出内容相符，预期的产出和效果目标与预算资金相匹配，符合正常业绩水平。二是明确反映绩效目标。预算单位应分解细化各项工作要求，结合实际情况，全面设置绩效目标。绩效目标中应当包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标，且绩效目标清晰、量化、可衡量。

2. 突出问题导向，简化程序限时完成

对于在专项验收、工程结算、竣工财务决算过程中遇到的问题，建设单位要及时对问题进行梳理，第一期间把影响竣工验收问题找准、找到位，并报行业主管部门协调，行业主管部门协调后仍未能解决的，再报领导小组协调解决，确保问题及时发现、及时解决；为提高竣工验收工作效率，可减少不必要的会议，减轻施工单位负担，对通过各专项验收，并完成竣工财务决算的项目，不再组织竣工验收会议，统一竣工验收备案制，即由建设单位提供相关专项验收意见和竣工财务决算审核意见；责任单位可按照竣工验收责任清单的时间要求，倒安排好工程结算编制、审

核、财务决算编制、审核、竣工验收备案的时间节点计划，有序推进各项工作，确保按时完成。

3. 发挥专业特长，为社会提供服务，健全合作模式，促进项目可持续发展

入驻项目团队应加强合作交流，充分引进资源，结合自身特色和实际，实践区域协同创新，为小微企业提供技术支撑、咨询服务；发挥智库作用，承担社会公共服务，为当地政府谏言献策；健全合作模式、完善利益分配机制，探索用地集约节约、投入均衡分担的合作模式，建立可供公共使用的科研平台、项目孵化器等基础设施，改变政府单一投资模式，适当调整、社会资本在投入上的资金配比，有效缓解政府资金压力；完善对共建方利益分配的一系列契约或合同安排，明确各方成员的投入产出关系，构成共建方合作的有效激励。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项依据、环境和条件

为深入推进全区“一领两动”“三重攻坚”行动计划，全面落实“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”战略部署，区委区政府聚焦新旧动能转换，助力高质量发展，特设立“沂蒙院士专家智库”新材料中试基地项目，基地向上对接实验成果与罗庄区省级开发区入驻企业链接推广，力争3-5年时间，将中试基地建设成为省内一流，全国先进的新标杆，打造全国中试实验的新高地。

2. 项目总体目标和意义

为入驻启迪科创大厦的项目提供后方中试场所，成为罗庄区材料创新的载体，保障专家院士入园运营。

（二）项目预算

沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目预算450万元。

（三）项目计划实施情况

项目主要内容是对中试基地车间进行改造，装饰办公楼，职工舍楼、拆除部分车间、铺设沥青路面、粉刷围墙并进行基地绿化，改造利用区域供35000平方米；招引入住项目8个。

（四）项目组织管理

罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心具体负责沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目的组织和实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保障专家院士入园运营。

（二）2020年度绩效目标

完成 1、2、3、4、5 号楼专修修缮，购买设备一宗，招引项目 1 个，工程款拨付及时、B 类人才以上项目达 100%，对罗庄材料行业的影响较好，入住项目专家院士满意度达 98%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价范围是预算安排的沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目（共450万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关蒙院士专家智库新材料中试基地项目的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目预算450万元的使用绩效。

2. 评价范围

项目实施单位，共涉及招引入住项目8个。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件

2. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

4. 《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）

5. 专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料

6. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告

7. 已形成的验收、审计、决算、稽查、检查报告

8. 其他相关资料

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据根据《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）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、24 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 20 分，过程 20 分，产出 25 分，效益 35 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和生态效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（六）评价人员组成

此次评价组由22名工作人员组成，其中项目主评人1人，和项目组成员21人（其中注册造价师、注册会计师、资产评估师等具有执业资格的专业人员10人、评价助理8人、行业专家3人），班子成员均具有多年绩效评价经验，年龄结构搭配科学、合理，且熟知绩效评价相关政策、规范及技术规程。

1. 项目主评人

王静 咨询工程师（投资）、注册房地产估价师、土地估价师、招标师、经济师，同时具有行业绩效专业培训证书，曾主持参与过多个绩效评价项目，具有丰富的理论及实践经验，全面负责本次绩效评价工作，负责方案及指标制定、沟通联络及协调、现场评价、报告撰写、后期跟踪服务。

2. 行业专家

本次评价行业专家由3人组成，均具有6年以上从事类似项目工作的经验及业绩。

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内绩效专业培训	从事类似项目年限
1	马玉林	全程指导、专家评价	博士	教授	00288	财政厅绩效专家	是	8
2	臧永生		博士	副教授	080110002	教育专家	是	8

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内专业培训	从事类似项目年限
3	尹凤福		博士后	研究员	鲁080810150024	医疗、工程技术行业专家	是	8

3. 成员组

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
1	王可山	资料核查、 现场评价	注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]03370003950 咨登1920051200189	6
2	张迪		资产评估师、注册会计师	37070141	6
3	高宜进		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]13370011336 咨登1920161200046	5
4	罗淑平		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]09370007964 咨登1920101200037	5
5	杨爱芹		注册造价师、高级经济师	建[造]09370008036	5
6	侯 迪		注册造价师、经济师	建[造]19370017473	5
7	蔡玉秀		注册造价师	建[造]16370012962	5
8	张 钊		注册造价师、经济师	建[造]14370010890	5
9	赵喆		资产评估师	37200201	2
10	肖玉静		资产评估师、中级经济师	37190070	5
11	孙桂红		评价助理	--	5
12	魏 丽		评价助理	--	3
13	孙 琳		评价助理	--	3
14	葛玉婷		助理会计师	100562060253	5
15	栾莉莎		评价助理	--	3
16	张心怡		评价助理	--	3
17	赵伟航		评价助理	--	3
18	仇翠翠		评价助理	--	3

（七）绩效评价工作过程

（1）前期准备

2021年9月组建绩效评价工作组，收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、网络调查问卷等的设计，制定了绩效评价工作方案。

（2）现场评价

2021年10月评价工作组进行现场评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

根据项目进度安排，对社会公众、被抽检单位开展问卷调查工作。2021年11月12日，共回收有效调查问卷11份。

（3）综合分析和撰写报告。2021年10月底至2021年11月上旬，评价工作组对沂蒙院士专家中试基地项目的数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

1. 综合评价结论

经综合评价确定，沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目的绩效得分为85.5分，绩效等级为“良”。

表4-1：沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
----	----	----	----	----	----

权重	20	20	25	35	100
得分	16	18	22	29.5	85.5
得分率	80%	90%	88%	84.29%	85.5%

（二）现场评价情况分析

根据沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目绩效评价指标评分表，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、24个四级指标，经综合评价确定，沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目的绩效得分为85.5分，绩效等级为“良”。

各指标得分情况详见表4-2。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	2
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	0
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6

产出 (25分)	产出数量(10分)	实际完成率	10	10
	产出质量(7分)	质量达标率	7	4
	产出时效(8分)	完成及时率	8	8
效益(35分)	项目效益(22分)	经济效益	6	6
		社会效益	16	11.5
	可持续影响(5分)	项目发展机制可持续性	5	4
	满意度(8分)	服务对象满意度	8	8
合计			100	85.5

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 决策。项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值20分，得分16分，得分率80%。指标得分情况见表5-1。

表5-1决策指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
	立项程序规范性	3	规范	3
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	3
	绩效指标明确性	3	明确	1
资金投入	预算编制科学性	4	科学	4
	资金分配合理性	4	合理	2
合计		20	——	16

①项目立项依据充分性：项目依据《区委办公室 区政府办公室 关于成立新材料中试基地建设推进领导小的通知》（罗办字〔2018〕22号）、罗庄区人民政府常务会议纪要2018年第

32次、2019年第43次等文件立项，立项依据充分。根据评价方法，本项得满分。

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评价方法，本项得满分。

③绩效目标合理性：项目设定绩效目标，与实际工作内容具有相关性，符合正常业绩水平。根据评价方法，本项得满分。

④绩效指标明确性：绩效指标明确，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值不够清晰可衡量。根据评价方法，本项得1分，扣减2分。

⑤预算编制科学性：根据补贴标准以及工作进度安排等进行测算，预算编制科学合理，并有效执行。根据评价方法，本项得满分。

⑥资金分配合理性：项目预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，但项目资金分配无测算依据。根据评价方法，本项得2分，扣减2分。

（二）项目过程情况

项目决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，指标分值20分，实际得分18分，得分率90%。指标得分情况见表5-2。

表5-2过程指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
资金管理	资金到位率	2	100%	2
	预算执行率	2	100%	0
	资金使用合规性	4	合规	4

指标		赋分	标杆值	得分
组织实施	管理制度健全性	6	健全	6
	制度执行有效性	6	有效	6
合计		20	——	18

①资金到位率：经查阅年初预算、追加预算相关材料与预算资金下达文件，项目年初预算450万元，实际到位450万元，资金到位率100%。根据评价方法，本项得满分。

②预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，实际到资金450万元，截止至2020年底实际支出资金273.77万元，预算执行率60.84%，预算执行率较低。根据评价方法，本项得0分，扣减2分。

③资金使用合规性：资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价方法，本项得满分。

④管理制度健全性：制定有关专项资金管理办法、业务管理制度，以规范项目执行及质量控制。根据评价方法，本项得满分。

⑤制度执行有效性：经核查，项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整活支出调整手续完备，项目申请书等资料齐全并及时归档。根据评价方法，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和3个三级指标构成，指标分值25分，实际得分22分，得分率88%。指标得分情况见表4-3。

表5-3效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	10	100%	10
产出质量	质量达标率	7	100%	4
产出时效	完成及时率	8	100%	8
合计		25	——	22

①实际完成率：计划完成1、2、3、4、5号楼专修修缮（改造利用区域共35000平方米），购买设备一宗，完招引项目1个，根据现场核查，中试基地各项改造均已完成，引进中试项目8个，完成率达100%。根据评价方法，本项得满分。

②质量达标率：经核查，入驻项目符合中试基地入驻条件、政策，符合度达100%；未完成中试基地各项改造竣工验收。根据评价方法，本项得4分，扣减3分。

③完成及时率：中试基地各项改造于2020年12月31日前完成，项目补助发放均已及时完成。根据评价方法，本项得满分。

（四）项目效益情况

项目产出指标由2个二级指标、3个三级指标和7个四级指标构成，指标分值35分，实际得分29.5分，得分率84.29%。指标得分情况见表5-4。

表5-4效益指标得分情况

指标			赋分	标杆值	得分
项目效益	经济效益	科研成果转化	6	显著	6
	社会效益	为辖区产业转型升级提供人才支撑	5	有效	2.5
		提供社会服务	6	完成	4

指标			赋分	标杆值	得分
		发挥智库作用	5	发挥	5
	项目发展机制可持续性	项目长效机制持续发展	3	建立健全	3
		政策可持续性	2	可持续	1
满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	8	90%	8
合计			35	——	29.5

①科研成果转化：经核查，引进入驻项目8个，其中杨文胜教授团队的金刚线精密材料项目对接产业，实现出资设立公司，计划近期扩大生产线，科研成果得到转化。根据评价方法，本项得满分。

②辖区产业转型升级提供人才支撑：根据现场核查及问卷调查结果，项目实施为辖区产业转型升级提供人才支撑效果一般。根据评价方法，本项得2.5分，扣减2.5分。

③提供社会服务：中试基地拥有启迪之星信息服务平台，开办罗庄区“沂蒙科技论坛”，未对外开放仪器。根据评价方法，本项得4分，扣减2分。

④发挥智库作用：沂蒙院士专家智库承担社会公共服务，发挥智库作用，为制定政策法规、发展规划、行业标准提供咨询。根据评价方法，本项得满分。

⑤项目长效机制持续发展：经核查，中试基地建立突发事件应急机制、火灾爆炸事故专项应急预案、贮存、使用危险化学品等相应应急预案。根据评价方法，本项得满分。

⑥政策可持续性：经核查，项目政策侧重于入驻项目团队的引进和补助政策制定，对促进项目后续运行、成效发挥，维护共建方权益等方面的可持续发展机制还不够健全。根据评价方法，本项得1分，扣减1分。

⑦受益对象满意度：根据社会调查方案，对服务对象的进行网络问卷调查，根据回收的有效问卷，服务对象满意度90%。根据评价方法，本项得满分。

六、项目主要经验及做法

与江泉集团签订租赁协议，成立中试验基地建设推进领导小组，积极开展工作，与院士专家团队沟通基地建设改造事宜，充分征求院士专家对基地建议，制定中试基地入驻流程图，明确入驻条件及办理程序。

七、项目存在的主要问题

1. 绩效指标量化程度不足，预算执行率较低

项目虽设置绩效目标，但绩效指标明确性不够突出、细化程度不够，未将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，如数量指标购买设备数量（指标值为1宗）；沂蒙院士专家智库新材料中试基地项目预算450万元，截至年底，实际支出273.77万元，预算执行率为60.84%，预算执行率较低。

3. 投入使用项目未竣工验收易造成历史遗留问题

《建筑法》第六十一条第二款规定：建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

这是法律对工程交付使用的强制性规定，发包人不得因任何原因擅自使用未经验收或验收不合格的工程。根据最高法《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，发包人擅自使用未经竣工验收工程，视为其认可工程质量合格或同意对工程发生的质量问题自担责任，放弃了对工程质量缺陷提出抗辩的权利，再以其使用部分工程质量不符合约定为由主张权利的，不应得到支持。经现场核查，沂蒙院士专家智库新材料中试基地已投入使用，但未完成竣工验收程序，如后期改造工程发生质量问题，得不到法律支持进行维权。

3. 提供社会服务较少，政策可持续性有待进一步提升

提供社会服务较少。对外合作交流较少，在发挥专业特长和智库作用服务社会等方面有所欠缺；项目政策侧重于科研院所的引进和补助政策制定，对促进项目后续运行、成效发挥，维护共建方权益等方面的可持续发展机制还不够健全。

八、意见建议

1. 完善预算的科学合理性，提高预算执行，强化绩效目标设置

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性地改

进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益；绩效目标设置是预算绩效管理的基础和重要环节，也是预算资金安排的前提条件。一是合理设置绩效目标。专项资金总体绩效目标应体现专项设立的政策目标，明细项目绩效目标应与专项资金支出内容相符，预期的产出和效果目标与预算资金相匹配，符合正常业绩水平。二是明确反映绩效目标。预算单位应分解细化各项工作要求，结合实际情况，全面设置绩效目标。绩效目标中应当包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标，且绩效目标清晰、量化、可衡量。

2. 突出问题导向，简化程序限时完成

对于在专项验收、工程结算、竣工财务决算过程中遇到的问题，建设单位要及时对问题进行梳理，第一期间把影响竣工验收问题找准、找到位，并报行业主管部门协调，行业主管部门协调后仍未能解决的，再报领导小组协调解决，确保问题及时发现、及时解决；为提高竣工验收工作效率，可减少不必要的会议，减轻施工单位负担，对通过各专项验收，并完成竣工财务决算的项目，不再组织竣工验收会议，统一竣工验收备案制，即由建设单位提供相关专项验收意见和竣工财务决算审核意见；责任单位可按照竣工验收责任清单的时间要求，倒安排好工程结算编制、审

核、财务决算编制、审核、竣工验收备案的时间节点计划，有序推进各项工作，确保按时完成。

3. 发挥专业特长，为社会提供服务，健全合作模式，促进项目可持续发展

入驻项目团队应加强合作交流，充分引进资源，结合自身特色和实际，实践区域协同创新，为小微企业提供技术支撑、咨询服务；发挥智库作用，承担社会公共服务，为当地政府谏言献策；健全合作模式、完善利益分配机制，探索用地集约节约、投入均衡分担的合作模式，建立可供公共使用的科研平台、项目孵化器等基础设施，改变政府单一投资模式，适当调整、社会资本在投入上的资金配比，有效缓解政府资金压力；完善对共建方利益分配的一系列契约或合同安排，明确各方成员的投入产出关系，构成共建方合作的有效激励。

附：

1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

双月园物业管理费项目 绩效自评报告

项目单位：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

2020. 12

目 录

一、项目基本情况

（一）项目单位概述

（二）项目概述

（三）项目立项依据

（四）项目申报的必要性

（五）项目预算

二、项目绩效目标

三、评价指标体系

四、评价结论及分析

五、项目存在的主要问题

一、项目基本情况

（一）单位职能概述

1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作；

2、负责管理财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；

3、负责区委、区政府以及有关部门与入驻企业之间的协调联络工作，承担园区外事、宣传、联络等工作，开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平；

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）项目概述

我单位具体负责双创园办公区的物业管理和公共设施维护。为保障办公区的正常运行，根据区政府与双月园集团的协议，以及物业管理的实际情况，需要区财政拨付该项物业管理费用。该费用包括双月园物业管理费、房屋及设施维修费等。

（三）项目立项的依据

与双月园物业管理公司签订的物业服务合同

（四）项目申报的必要性

双创园办公区目前已有区人大会议中心、区科创园指挥

部、“三引一促”办公室、区安监局、区创新创业园服务中心、区人社局社保服务大厅、区委组织部党员教育中心、区公安局社区戒毒中心等机关事业单位，国众医学检测、擎云网络科技、智泰智能科技等创新创业型企业入驻。根据区政府与双月园集团的协议，以及物业管理的实际情况，需要区财政拨付该项物业管理费用。

（五）项目预算

项目预算资金总额 16.9 万元。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

双创园物业管理费根据区创新创业园服务中心与临沂双月园物业管理有限公司签订的物业管理合同相关条款支付。该合同由 2015 年 12 月区机关事务管理局与双月园物业签订的物业管理合同顺延而来，历年来合同内容及物业费金额均未变化。该物业管理费包含保安、保洁人员工资，强电、弱电维护费，办公用品租用费，清洁卫生费等项目。

1、资金到位率 100%，资金拨付到位及时；

- 2、资金支出与预算相符性 100%，按预算安排支出；
- 3、物业人员到岗到位率 100%，按人员数量；
- 4、物业人员处置及时率 100%；
- 5、物业设施正常使用率 100%，按使用数量；
- 6、办公人员对物业管理满意率 $\geq 95\%$ ，按人员数量。

三、评价指标体系

（一）总体思路

- 1、物业管理整体水平是否达标
- 2、项目能否保证各单位正常运行

（二）绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价指标体系

双月园物业管理费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释
投入	项目立项	项目立项规范性	4	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。
		绩效目标合理性	4	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	4	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。
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率，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=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
		资金执行率	4	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。项目执行率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
	资金分配	资金分配合理性	3	是否根据需要制定相关资金管理办法，分配办法是否符合国家法律法规，分配结果是否合理。
过程	业务管理	管理制度的健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
		项目质量可控性	4	项目实施单位是否为到达项目质量要求而采取了必须的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
	财务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

		资金使用合规性	9	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。
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
产出	项目产出	物业管理面积	8	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		物业管理人员	8	用以反映和考核项目是否在规定的时间内完成
		服务质量管理	9	用以反映和考核项目质量是否符合相关质量标准
效果	项目效益	社会效益	10	项目实施对社会带来的直接或间接的影响情况。
		可持续发展	15	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
总计			100	

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

1. 一级指标 4 个：投入、过程、产出、效果，投入指标 23 份，过程指标 27 分，产出指标 25 分，效果指标 25 分。
2. 二级指标 7 个，包括：项目立项（12 分）、资金落实（11 分）、资金分配（3 分）、业务管理（14 分）、财务管理（13 分）、项目产出（25 分）、项目效益（25 分）。

（四）评价结果的评级分类

本次综合绩效级别分为 4 个等级：

- (1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- (2) 综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；
- (3) 综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；
- (4) 综合得分 60 分以下为差。

四、评价结论及分析

1、评分标准及评价得分情况

双月园物业管理费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评分标准	得分	备注
投入	项目立项	项目立项规范性	4	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. 项目是否按照规定的程序申请设立（满足得 1 分，否则不得分）；	4	
					2. 项目规划是否完整科学，能否支持目标实现（满足得 1 分，否则不得分）。		
		绩效目标合理性	4	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（满足得 2 分，否则不得分）；	4	
					2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（满足得 2 分，否则不得分）。		
	资金落实	绩效指标明确性	4	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. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（满足得 2 分，否则不得分）；	4	
					2. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（满足得 2 分，否则不得分）。		
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率,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=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率≥95%得 4 分，95%~80%得 3 分，80%~70%得 2 分，70%~60%得 1 分，小于 60%不得分。	3.99	

		资金执行率	4	项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。项目执行率=项目实际支出/项目到位资金×100%。	资金执行率≥95%得4分,95%~80%得3分,80%~70%得2分,70%~60%得1分,小于60%不得分。	4	
	资金分配	资金分配合理性	3	是否根据需要制定相关资金管理办法,分配办法是否符合国家法律法规,分配结果是否合理。	制定了相关资金管理办法,分配办法符合国家法律法规,分配结果合理,每有一项不符,扣1分。	3	
过程	业务管理	管理制度的健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 是否已制定或具有相应的管理制度(满足得1分,否则不得分);	2	
					2. 业务管理制度是否合法、合规、完整(满足得1分,否则不得分)。		
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1. 项目实施是否遵守相关法律法规和项目管理制度或办法规定(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);	8	
					2. 项目资金变更是否执行了审批程序(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);		
		项目质量可控性	4	项目实施单位是否为到达项目质量要求而采取了必须的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	3. 项目档案是否合规、完整,项目资料是否及时归档(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);	4	
					4. 资金分配、项目安排是否实行了审批制度(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分)。		
					1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分);		
					2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制		

					制措施或手段（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）。		
	财务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（满足得 1 分，否则不得分）； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（满足得 1 分，否则不得分）。	2	
		资金使用合规性	9	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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（满足得 3 分，部分满足适当得分，否则不得分）； 2. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途、标准、计划金额（满足得 3 分，部分满足适当得分，否则不得分）； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等（满足得 3 分，部分满足适当得分，否则不得分）。	9	
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1. 是否已制定或具有相应的监控机制（满足得 1 分，否则不得分）； 2. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（满足得 1 分，否则不得分）。	2	
产出	项目产出	物业管理面积	8	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	全部清理整洁，得满分，每有一处不整洁，扣 1 分，扣完为止。	7	
		物业管理人员	8	用以反映和考核项目是否在规定的时间内完成	规定人数全部到岗到位，得满分，少一位物业人员，扣 1 分，扣完为止。	7	

		服务质量管理	9	用以反映和考核项目质量是否符合相关质量标准	办公区整洁，打扫卫生及时，维修及时，得 5 分，若未按时完成，根据情况适当扣分。	7	
效果	项目效益	社会效益	10	项目实施对社会带来的直接或间接的影响情况。	通过调查了解项目实施后对社会带来的影响，根据调查得出的结论进行打分。	9	
		可持续发展	15	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	长效管理机制健全性(满足得 15 分，部分满足适当的分，否则不得分)。	15	
总计			100			94. . 99	

2. 确定绩效综合评价结果

绩效评价综合得分为 94.99 分，绩效评价等级为“优”。

3、评价分析

(1) 年初目标设定合理，年内项目单位管理督促及时到位，项目年终目标完成情况很好。

(2) 由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

五、项目存在的主要问题

1、绩效目标考核项目主观评价较多，难以客观评定资金产出和效果。物业人员的管理和考核难以量化赋分，群众

满意评定难以客观反映物业管理真实水平。

2、物价水平逐年上升，人员工资逐年提高，物业管理合同一直没有改动，物业费也一直未曾增加。物业公司工作积极性降低，增加了管理难度。

3、随着入驻单位增多，办公面积逐渐增加，物业管理工作量逐渐加大，物业管理力量需要加强。