

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

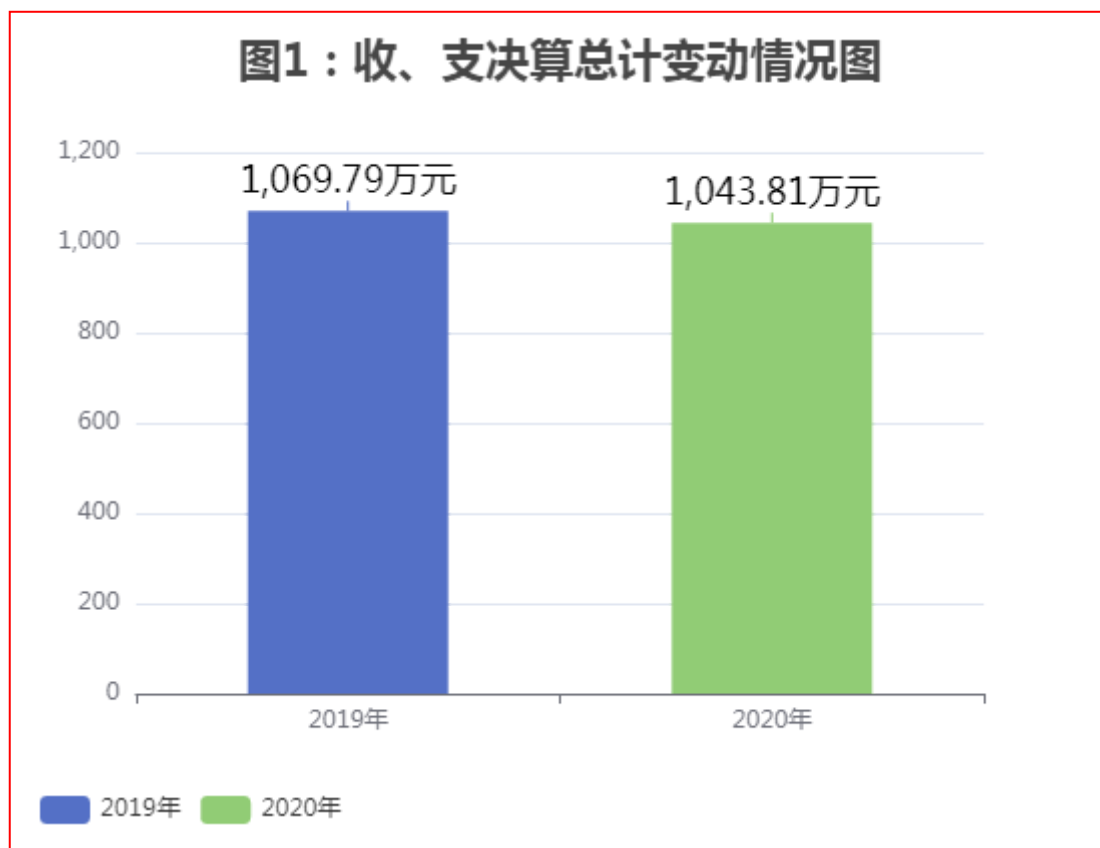
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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。

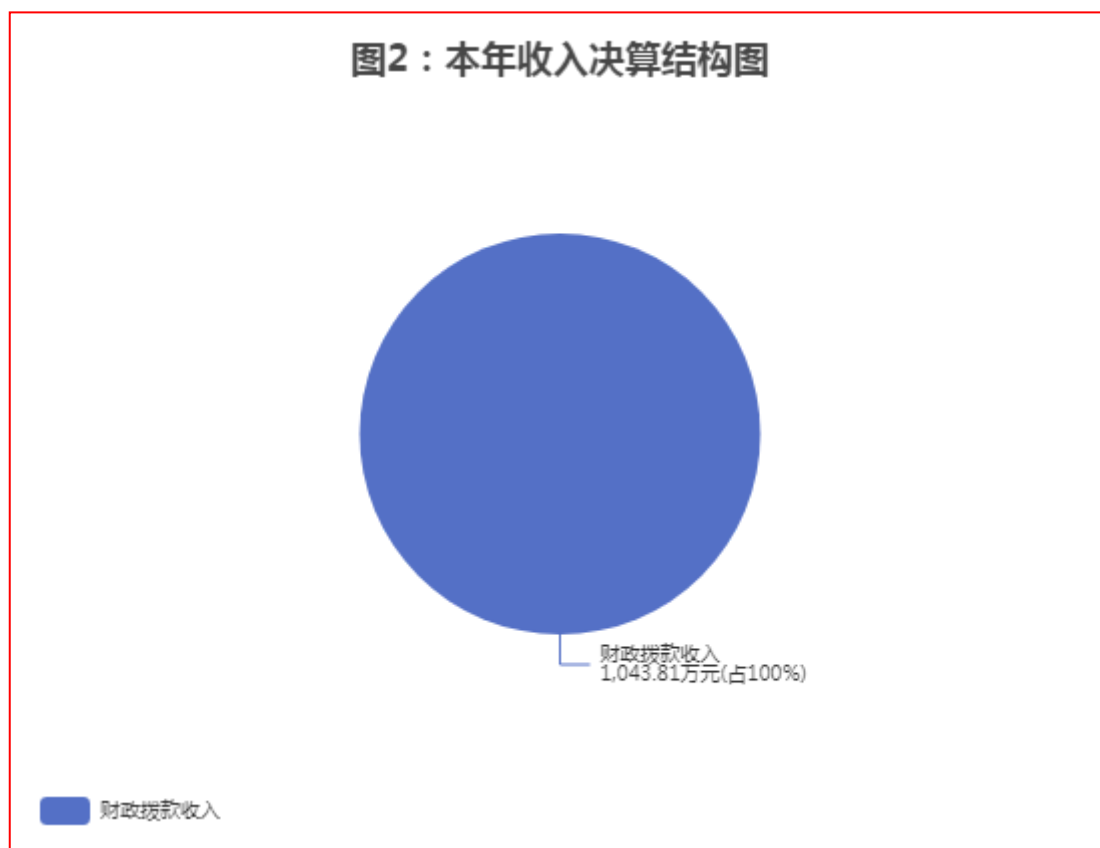


二、收入决算情况说明

(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

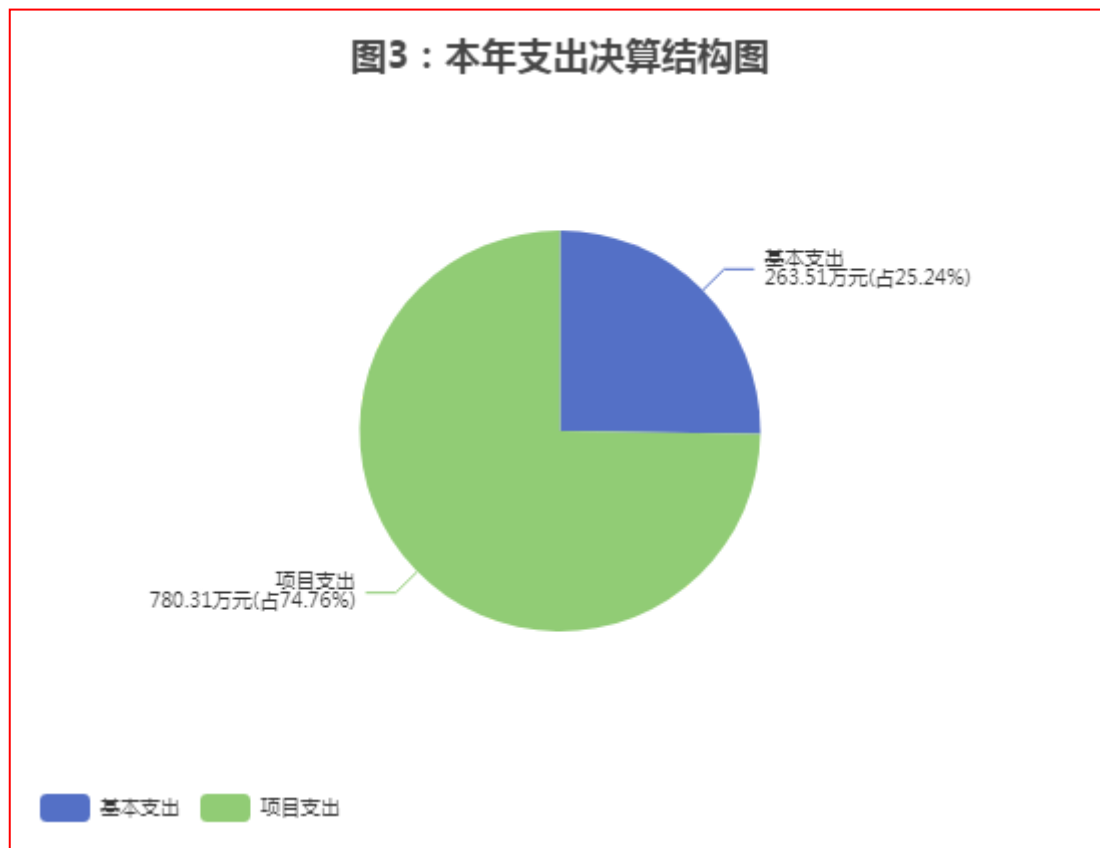
- 1、财政拨款收入1,043.81万元。与2019年度相比，减少25.98万元，下降2.43%。主要是项目资金支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

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。

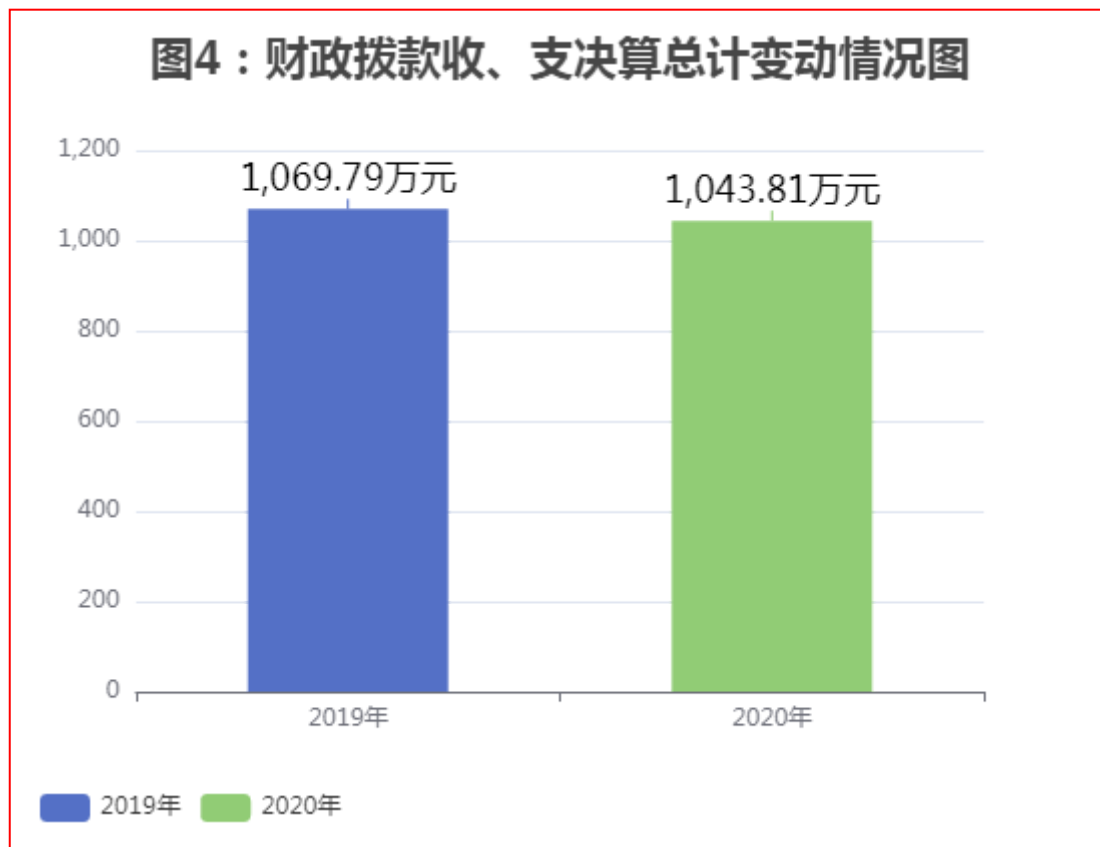
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

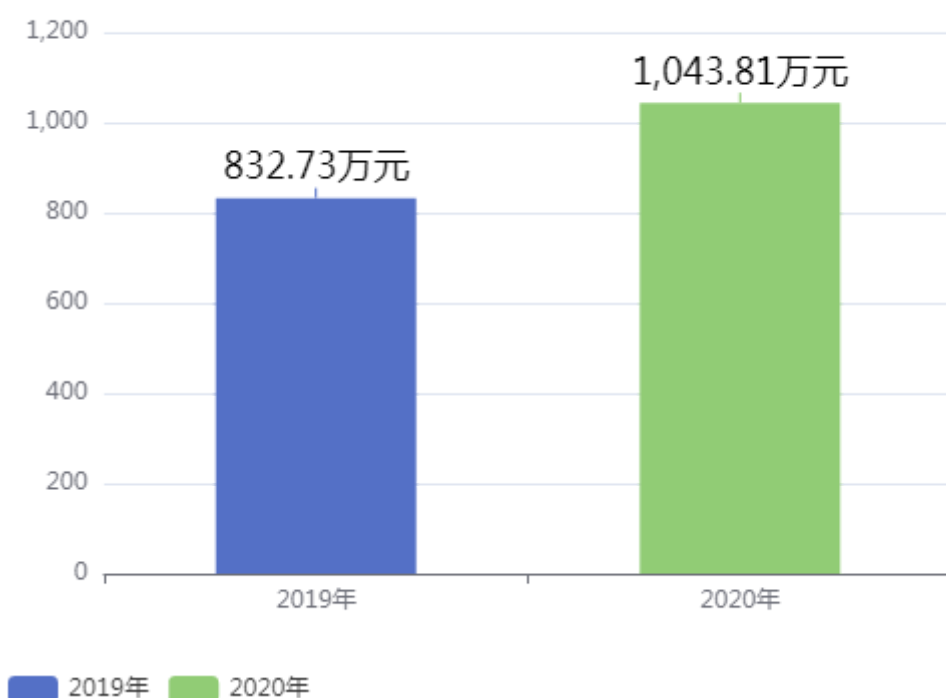


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

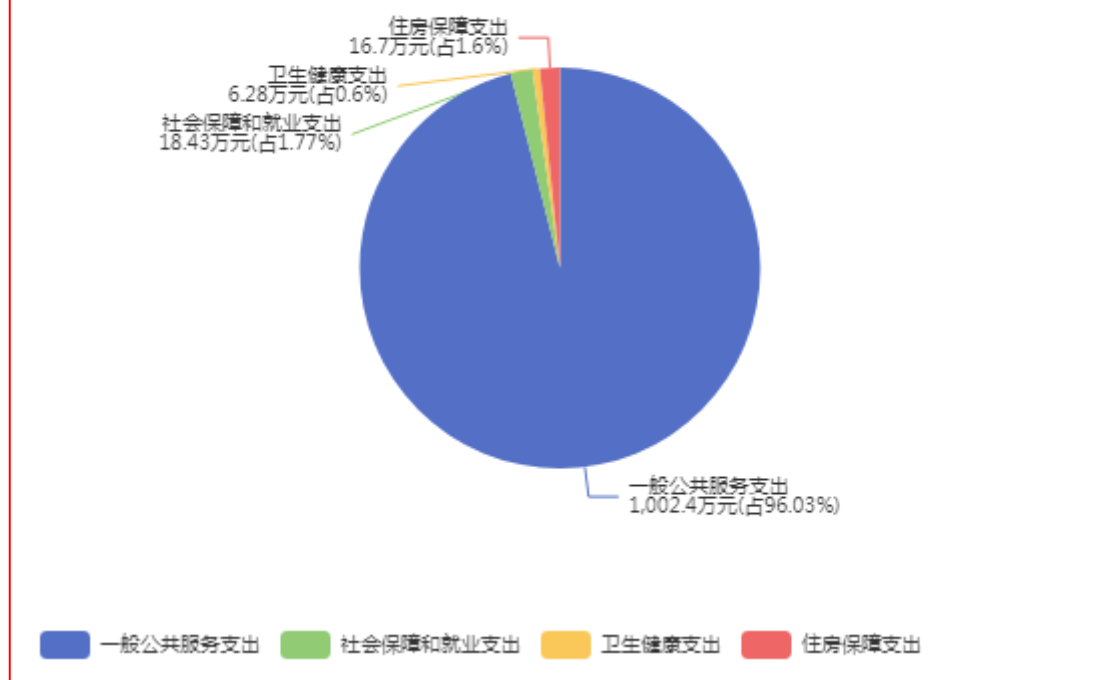
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

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。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（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		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	服务对象满意度指标	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	7500㎡	7500㎡	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		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。

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)。		
	业务管理	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	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. 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);	4	

	财务管理			控制情况。	2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（满足得 2 分，部分满足适当得分，否则不得分）。		
		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	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。