

2021 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 2021 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 2021 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) 贯彻执行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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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 2021 年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

2021 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.33	一、一般公共服务支出	32	801.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.95	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	17.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.95
	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	16.23
	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	
	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	978.28	本年支出合计	58	978.28
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	978.28	总计	62	978.28

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		978.28	978.28					
201	一般公共服务支出	801.48	801.48					
20132	组织事务	801.48	801.48					
2013201	行政运行	48.24	48.24					
2013202	一般行政管理事务	617.05	617.05					
2013250	事业运行	136.19	136.19					
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68					
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
212	城乡社区支出	135.95	135.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.95	135.95					
2120802	土地开发支出	135.95	135.95					
221	住房保障支出	16.23	16.23					
22102	住房改革支出	16.23	16.23					
2210201	住房公积金	16.23	16.23					

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		978.28	225.28	753.00			
201	一般公共服务支出	801.48	184.43	617.05			
20132	组织事务	801.48	184.43	617.05			
2013201	行政运行	48.24	48.24				
2013202	一般行政管理事务	617.05		617.05			
2013250	事业运行	136.19	136.19				
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68				
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
212	城乡社区支出	135.95		135.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.95		135.95			
2120802	土地开发支出	135.95		135.95			
221	住房保障支出	16.23	16.23				
22102	住房改革支出	16.23	16.23				
2210201	住房公积金	16.23	16.23				

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	842.33	一、一般公共服务支出	33	801.48	801.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	17.68	17.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.95		135.95	
	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				

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
	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	16.23	16.23		
	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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出	58				
本年收入合计	29	978.28	本年支出合计	23	978.28	842.33	135.95	
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款	31			63				
总计	14	978.28	总计	28	978.28	842.33	135.95	

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
金额单位：万元

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

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		842.33	225.28	617.05
201	一般公共服务支出	801.48	184.43	617.05
20132	组织事务	801.48	184.43	617.05
2013201	行政运行	48.24	48.24	
2013202	一般行政管理事务	617.05		617.05
2013250	事业运行	136.19	136.19	
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.52	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.78	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.18	公用经费合计					22.11

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

注：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。

本部门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
金额单位：万元

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			135.95	135.95		135.95	
212	城乡社区支出		135.95	135.95		135.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.95	135.95		135.95	
2120802	土地开发支出		135.95	135.95		135.95	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

公开 09 表
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				

注：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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

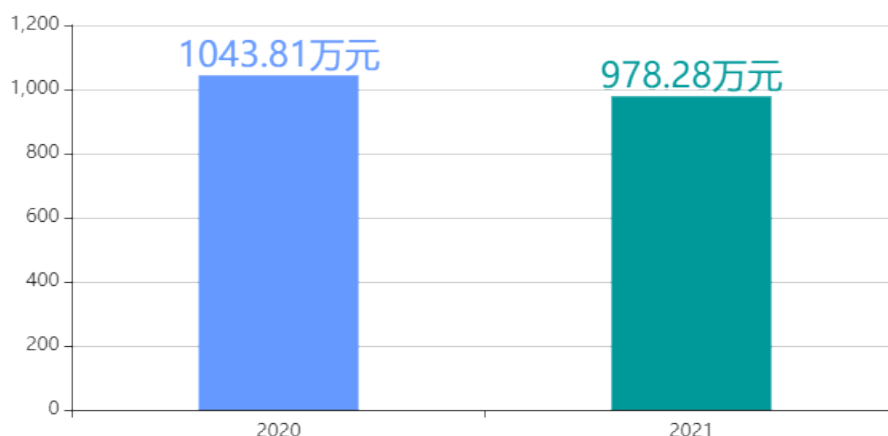
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 978.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 65.53 万元，下降 6.28%。主要是人员减少，人员类支出减少，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



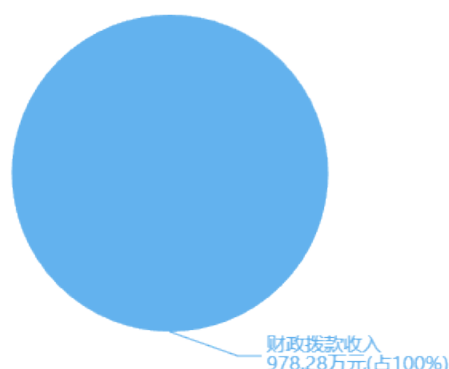
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 978.28 万元，其中：财政拨款收入 978.28 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 978.28 万元。与 2020 年度相比，减少 65.53 万元，下降 6.28%。主要是人员减少，人员类支出减少，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

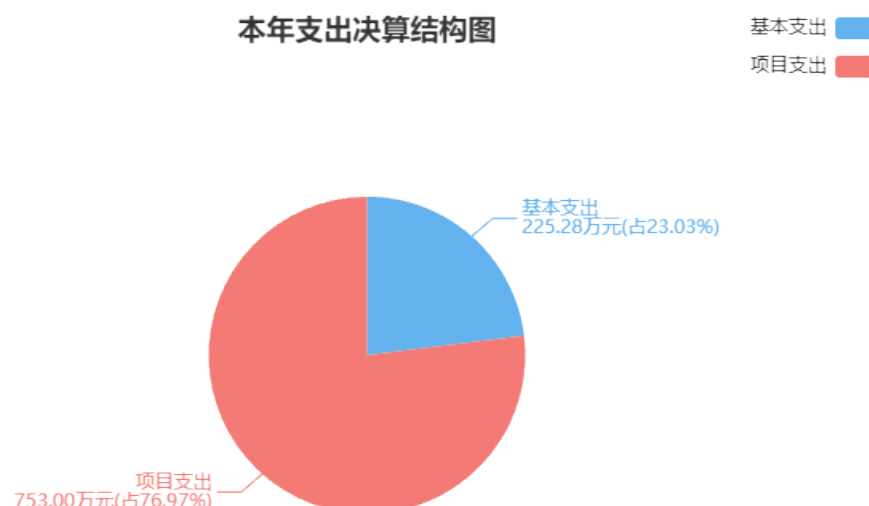
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 978.28 万元，其中：基本支出 225.28 万元，占 23.03%；项目支出 753 万元，占 76.97%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 225.28 万元。与 2020 年度相比，减少 38.23 万元，下降 14.51%。主要是人员减少，人员类支出减少。

2、项目支出 753 万元。与 2020 年度相比，减少 27.31 万元，下降 3.5%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

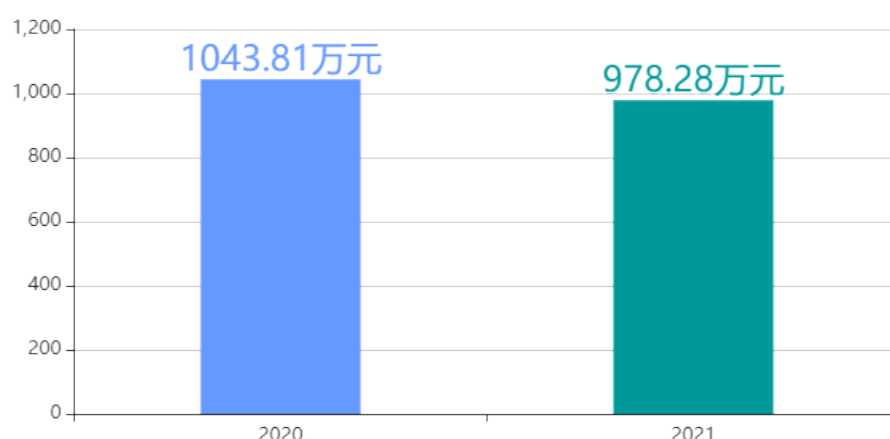
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 978.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.53 万元，下降 6.28%。主要是人员减少，人员类支出减少，项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

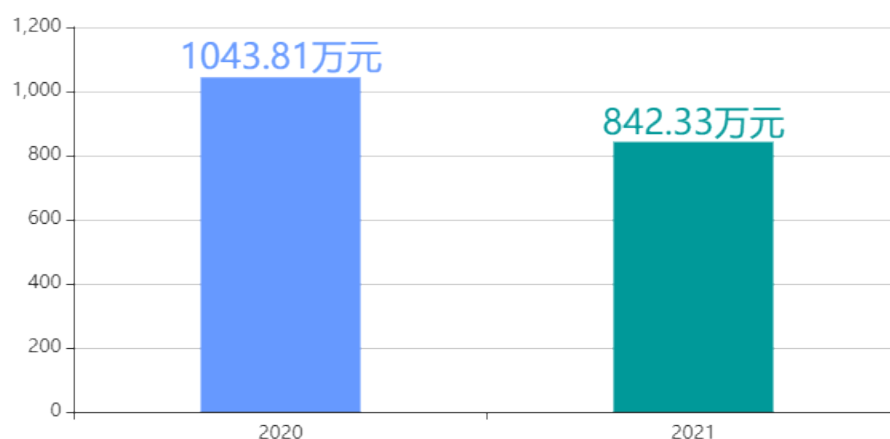


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 842.33 万元，占本年支出合计的 86.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.48 万元，下降 19.3%。主要是人员减少，人员相关支出减少。

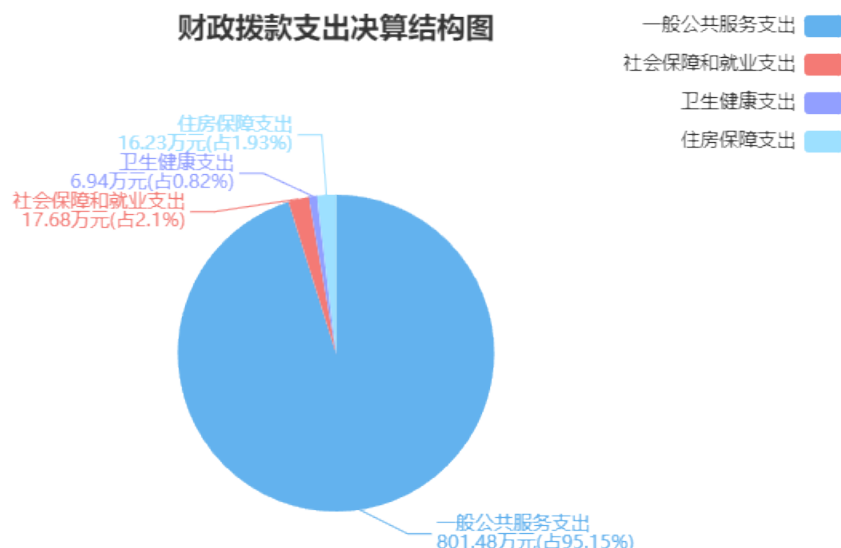
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 842.33 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 801.48 万元，占 95.15%；社会保障和就业（类）支出 17.68 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 6.94 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 16.23 万元，占 1.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,527.25 万元，支出决算为 842.33 万元，完成年初预算的 55.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员减少，人员类支出减少。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 171.4 万元，支出决算为 48.24 万元，完成年初预算的 28.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是组织事务（款）行政运行（项）中部分支出列入组织事务（款）事业运行（项）中。

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 1,301.9 万元，支出决算为

617.05 万元，完成年初预算的 47.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 0 万元，支出决算为 136.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是组织事务（款）行政运行（项）中部分支出列入组织事务（款）事业运行（项）中。

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 18.89 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员减少，养老保险缴费支出减少。

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 7.41 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员减少，医疗保险缴费支出减少。

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 17.05 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 225.29 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 203.18 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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，2021 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，2021 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

2021 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 135.95 万元，本年支出 135.95 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 135.95 万元，支出决算为 135.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十一、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，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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金753万元，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，涉及预算资金753万元，其中财政拨款753万元。

组织对启迪之星孵化基地运营费用、海尔海创汇创新中心运营费用、沂蒙院士专家智库新材料中试基地、双月园物业管理费、双月园集团房屋租赁费、海尔海创汇创新中心装修改造、月亮城会馆及双月园集团办公楼消防设施改造费用、临沂人力资本产业园运营管理费、区人才招引奖励经费等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金753万元。

（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2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，7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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目低于预期、项目实施进展较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及启迪之星孵化基地运营费用、双月园集团房屋租赁费、临沂人力资本产业园运营管理费等 3 个项目的绩效自评表。

1、启迪之星孵化基地运营费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.7 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：完成项目招引入驻办公等目标。

2、双月园集团房屋租赁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 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了办公楼正常使用。

3、临沂人力资本产业园运营管理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 93 分。全年预算数为 101.5 万元，执行数为 101.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进人力资源机构并入驻，入驻机构使用园区面积 92.15%；二是多次举办各类活动。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是园区

综合服务和宣传工作进一步提升；二是带动了罗庄经济的发展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

双月园物业管理费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费

用等支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2021 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	启迪之星孵化基地运营费用	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	91.7	优
2	海尔海创汇创新中心运营费用	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	81.6	良
3	沂蒙院士专家智库新材料中试基地	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	80.6	良
4	双月园物业管理费	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	98	优
5	双月园集团房屋租赁费	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	98	优
6	海尔海创汇创新中心装修改造	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	97	优
7	月亮城会馆及双月园集团办公楼消防设施改造费用	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	96.9	优
8	临沂国际人力资本产业园运营管理费	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	93	优
9	区人才招引奖励经费	罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心本级	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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		8259001	
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	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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			
	保障办公楼正常使用				保障了办公楼正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	租赁面积	17350.09	17350.09	20	20	
		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	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	创业项目推进	完全推进	完全推进	10	10	
		可持续影响指标	市场经济和谐发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96	98	10	8	楼宇老化，办公环境相对较差。
	总分				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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		临沂国际人力资本产业园运营管理费			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	0539-8259003		
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	101.5	101.5	101.5	10	10	10
		其中：当年财政拨款	101.5	101.5	101.5	—		—
		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			
		引进人力资源机构并入驻，举办各类活动。			引进人力资源机构并入驻，入驻机构使用园区面积92.15%；多次举办各类活动。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	签约入驻企业	13 家	16 家	10	10	
			目标客户点对点推介	500 家	642 家	10	10	
		质量指标	产业发展融合性	符合发展需求	100%	5	5	
			人才引进	新增青年就业 200 人	200 人	5	5	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	每年设定专项经费，用于园区服务及宣传对接等招商运营活动	50-100 万元	82.91 万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园区年度税收	200 万元	168.8 万	10	5	
		社会效益指标	举办各类活动（包含不限于各类招聘会、对接座谈会、赋能培训、党建、园区培训会等）	33 次	46 次	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社会持续影响	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度调查	98%	98%	10	8		
总分			93					
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

（ 2021 年度）

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	得分	
		年度资金总额	300	300	200	10	67	6.7	
		其中：当年财政拨款	300	300	200	-	67	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	启迪资源导入，扶持本土企业，招引项目入驻办公。				完成项目招引入驻办公等目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	建设市级以上重创空间	1	1	20	20		
		质量指标	市级科技企业孵化器	1	1	20	20		
		时效指标	拨付及时	及时	及时	10	5	未按合同约定时间支付运营费	
	效益指标（30分）	经济效益指标	在孵企业产值	3000	3000	5	5		
			高层次创新创业人员及团队	20	20	5	5		
			科创型企业	30	30	5	5		
		社会效益指标	带动就业水平	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	经济发展结构	可持续	可持续	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	98	98	10	10		
	总分				91.70				
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。

2021 年度双月园物业管理费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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。该项目年初预算资金 30 万元，2021 年执行 30 万元，主要用于包括双月园物业管理费、房屋及设施维修费等。

（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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：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

评价对象和范围：2021 年度双月园物业公司的服务情况

（二）绩效评价原则

（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。

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	

评价标准

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。

(三) 绩效评价工作过程

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)。

三、综合评价情况及评价结论

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); 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)。	4	
		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	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	

				和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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）。		
		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。	4	
		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	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); 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); 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)。	8	
		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。	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、验收等必需的控制措施或手段(满足得2分,部分满足适当得分,否则不得分)。	4	
	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);	9	

					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）。		
		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。	8	
		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。	8	
		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。	8	
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			98	

2. 确定绩效综合评价结果

绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

双月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。

（二）项目过程情况

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。

（三）项目产出情况

该项目顺利实施保证了各个入驻单位能够正常有序的开展工作。

（四）项目效益情况

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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、绩效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、办公楼周边绿化、道路、广场等设施老化严重，需要人员维护和打扫。目前由一楼南向各单位向物业缴纳卫生费等，较为零散，也不利于管理。

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。