2025年度济宁北湖省级旅游度假区经济发展局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)承担区经济和社会发展战略研究、规划及经济体制改革指导职责。

(二)负责全区新旧动能转换发展战略的组织实施。

(三)负责区重大投资项目的监督管理。

(四)承担工业和信息化建设职责。

(五)负责企业宏观管理、指导并监测经济运行。

(六)承担能源、商业、煤炭、电力、节能减排以及服务业管理等职责。

(七)承担计划、大数据、粮食、供销、科技等职责。

(八)承担金融协调职责。

(九)承担无线电管理、盐业行业管理、食盐专营管理、外国专家管理等职责。

(十)负责军民融合发展规划，组织实施国家战略和应急储备物资收集、轮换和日常管理，相关商品价格、服务价格管理和政策制定，电力建设与供用电、弱电通讯行业管理。

(十一)负责石油、天然气管道设施保护，煤炭资源的统筹管理和煤炭行业的监督管理等工作。

(十二)负责全区电子政务办公系统、门户网站、计算机信息网络、视频会议系统建设、维护及管理工作；承担大数据工作。

二、机构设置

从单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区经济发展局部门决算包括：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局本级。

纳入济宁北湖省级旅游度假区经济发展局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区经济发展局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　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	1,908.00	一、一般公共服务支出	32	223.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,652.18	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	30.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.39
	10		十、节能环保支出	41	582.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,478.25
	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	609.00
	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	22.76
	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	1,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,560.17	**本年支出合计**	58	4,560.17
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	4,560.17	**总计**	62	4,560.17

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：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,560.17	4,560.17					
201	一般公共服务支出	223.21	223.21					
20104	发展与改革事务	223.21	223.21					
2010401	行政运行	201.14	201.14					
2010402	一般行政管理事务	1.72	1.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.35	20.35					
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56					
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19					
210	卫生健康支出	14.39	14.39					
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39					
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39					
211	节能环保支出	582.00	582.00					
21103	污染防治	570.00	570.00					
2110301	大气	570.00	570.00					
21199	其他节能环保支出	12.00	12.00					
2119999	其他节能环保支出	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	1,478.25	1,478.25					
21201	城乡社区管理事务	10.08	10.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.08	10.08					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.18	1,052.18					
2120803	城市建设支出	841.08	841.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.09	211.09					
21299	其他城乡社区支出	416.00	416.00					
2129999	其他城乡社区支出	416.00	416.00					
216	商业服务业等支出	609.00	609.00					
21602	商业流通事务	9.00	9.00					
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	9.00					
21699	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
2169999	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	22.76	22.76					
22102	住房改革支出	22.76	22.76					
2210201	住房公积金	22.76	22.76					
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

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：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,560.17	268.85	4,291.32			
201	一般公共服务支出	223.21	201.14	22.07			
20104	发展与改革事务	223.21	201.14	22.07			
2010401	行政运行	201.14	201.14				
2010402	一般行政管理事务	1.72		1.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.35		20.35			
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56				
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	14.39	14.39				
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39				
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39				
211	节能环保支出	582.00		582.00			
21103	污染防治	570.00		570.00			
2110301	大气	570.00		570.00			
21199	其他节能环保支出	12.00		12.00			
2119999	其他节能环保支出	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	1,478.25		1,478.25			
21201	城乡社区管理事务	10.08		10.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.08		10.08			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.18		1,052.18			
2120803	城市建设支出	841.08		841.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.09		211.09			
21299	其他城乡社区支出	416.00		416.00			
2129999	其他城乡社区支出	416.00		416.00			
216	商业服务业等支出	609.00		609.00			
21602	商业流通事务	9.00		9.00			
2160299	其他商业流通事务支出	9.00		9.00			
21699	其他商业服务业等支出	600.00		600.00			
2169999	其他商业服务业等支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	22.76	22.76				
22102	住房改革支出	22.76	22.76				
2210201	住房公积金	22.76	22.76				
229	其他支出	1,600.00		1,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

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：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　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	1,908.00	一、一般公共服务支出	33	223.21	223.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,652.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30.56	30.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.39	14.39		
	10		十、节能环保支出	42	582.00	582.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,478.25	426.08	1,052.18	
	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	609.00	609.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.76	22.76		
	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	1,600.00		1,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,560.17	本年支出合计	59	4,560.17	1,908.00	2,652.18	
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	32	4,560.17	总计	64	4,560.17	1,908.00	2,652.18	

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：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,908.00	268.85	1,639.15
201	一般公共服务支出	223.21	201.14	22.07
20104	发展与改革事务	223.21	201.14	22.07
2010401	行政运行	201.14	201.14	
2010402	一般行政管理事务	1.72		1.72
2010499	其他发展与改革事务支出	20.35		20.35
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56	
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
211	节能环保支出	582.00		582.00
21103	污染防治	570.00		570.00
2110301	大气	570.00		570.00
21199	其他节能环保支出	12.00		12.00
2119999	其他节能环保支出	12.00		12.00
212	城乡社区支出	426.08		426.08
21201	城乡社区管理事务	10.08		10.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.08		10.08

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	416.00		416.00
2129999	其他城乡社区支出	416.00		416.00
216	商业服务业等支出	609.00		609.00
21602	商业流通事务	9.00		9.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00		9.00
21699	其他商业服务业等支出	600.00		600.00
2169999	其他商业服务业等支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	
22102	住房改革支出	22.76	22.76	
2210201	住房公积金	22.76	22.76	

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明细表

公开06表

部门：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.07	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.90	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.79	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30211	差旅费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.29	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.45	公用经费合计					9.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,652.18	2,652.18		2,652.18	
212	城乡社区支出		1,052.18	1,052.18		1,052.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,052.18	1,052.18		1,052.18	
2120803	城市建设支出		841.08	841.08		841.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		211.09	211.09		211.09	
229	其他支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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

公开08表

部门：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局　　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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,560.17万元。与2024年相比，收、支总计各增加653.53万元，增长16.73%。主要是增加了济东数字经济产业园基础设施EPC项目等项目资金的支出。

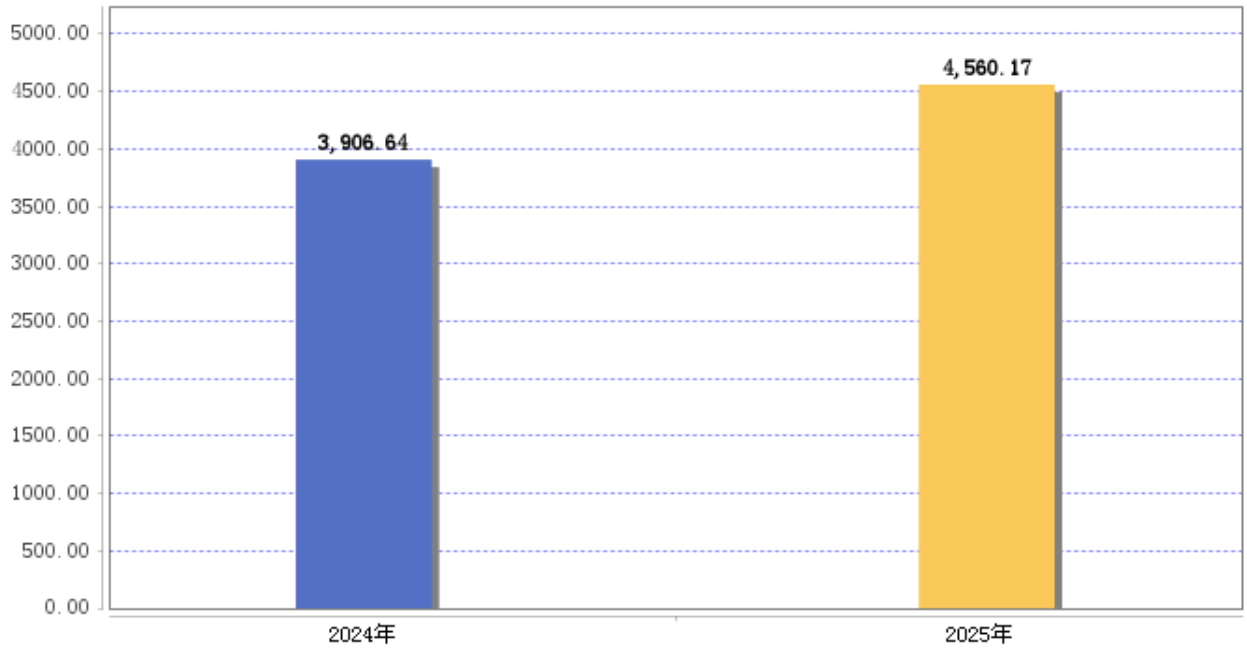


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,560.17万元，其中：财政拨款收入4,560.17万元，占100%。

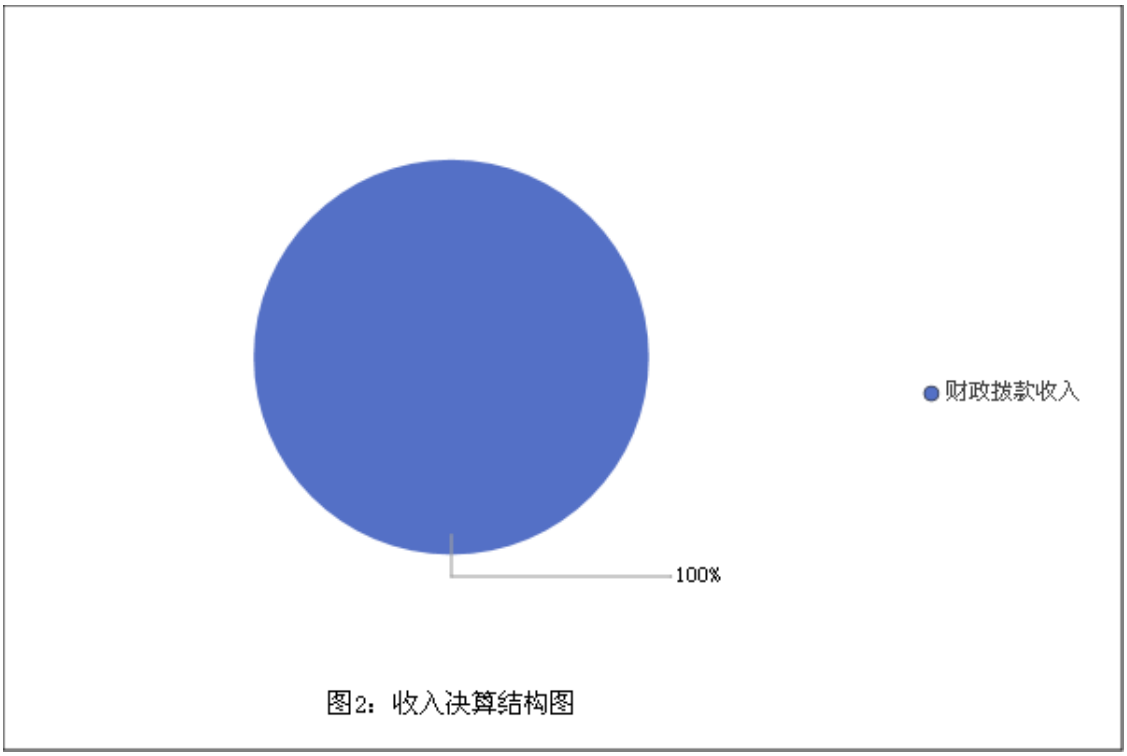


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,560.17万元。与2024年度相比，增加653.53万元，增长16.73%。主要是增加了济东数字经济产业园基础设施EPC项目等项目资金的支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,560.17万元，其中：基本支出268.85万元，占5.9%；项目支出4,291.32万元，占94.1%。

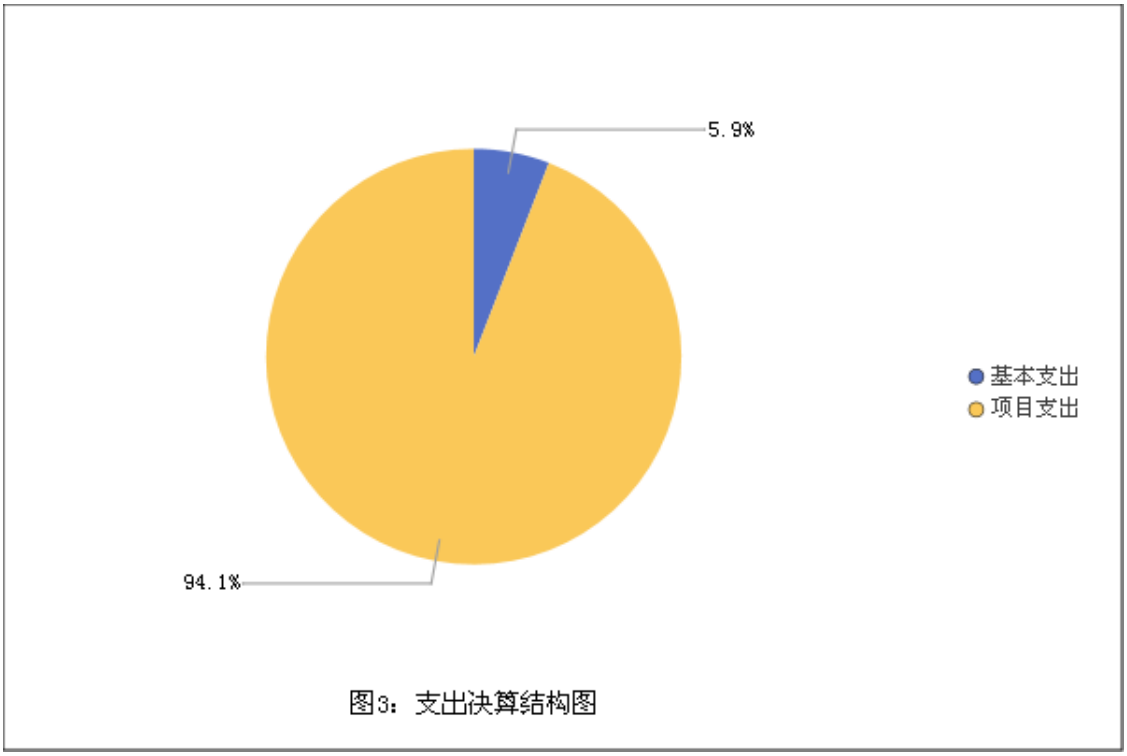


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出268.85万元。与2024年度相比，增加34万元，增长14.48%。主要是工作人员数量增加。

2.项目支出4,291.32万元。与2024年度相比，增加619.53万元，增长16.87%。主要是济东数字经济产业园基础设施EPC等项目资金支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,560.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加653.53万元，增长16.73%。主要是济东数字经济产业园基础设施EPC等项目资金支出增加。

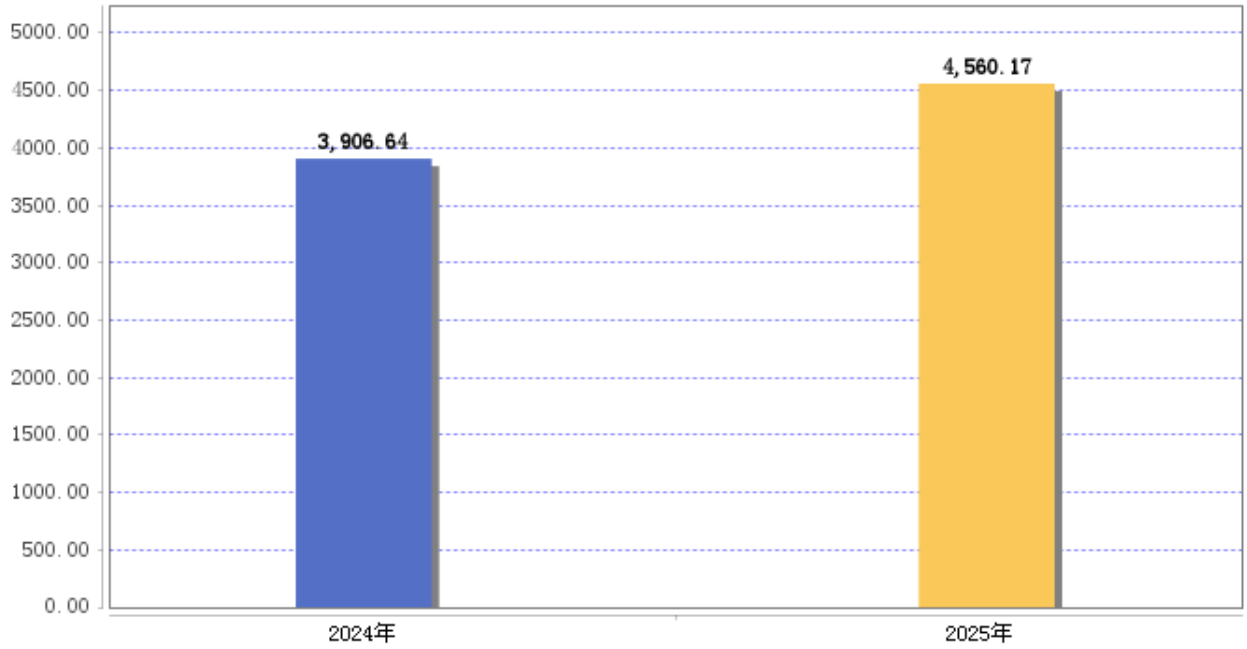


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商业服务业等支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他商业服务业等的支出，2025年度决算数为1908万元，占财政拨款支出总额的41.84%，主要用

于产业高质量发展项目支出、省服务业发展引导资金支出、大气、水、土壤污染防治资金支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,908万元，占本年支出合计的41.84%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,201.36万元，增长170.01%。主要是增加了大气、水、土壤污染防治资金的支出。

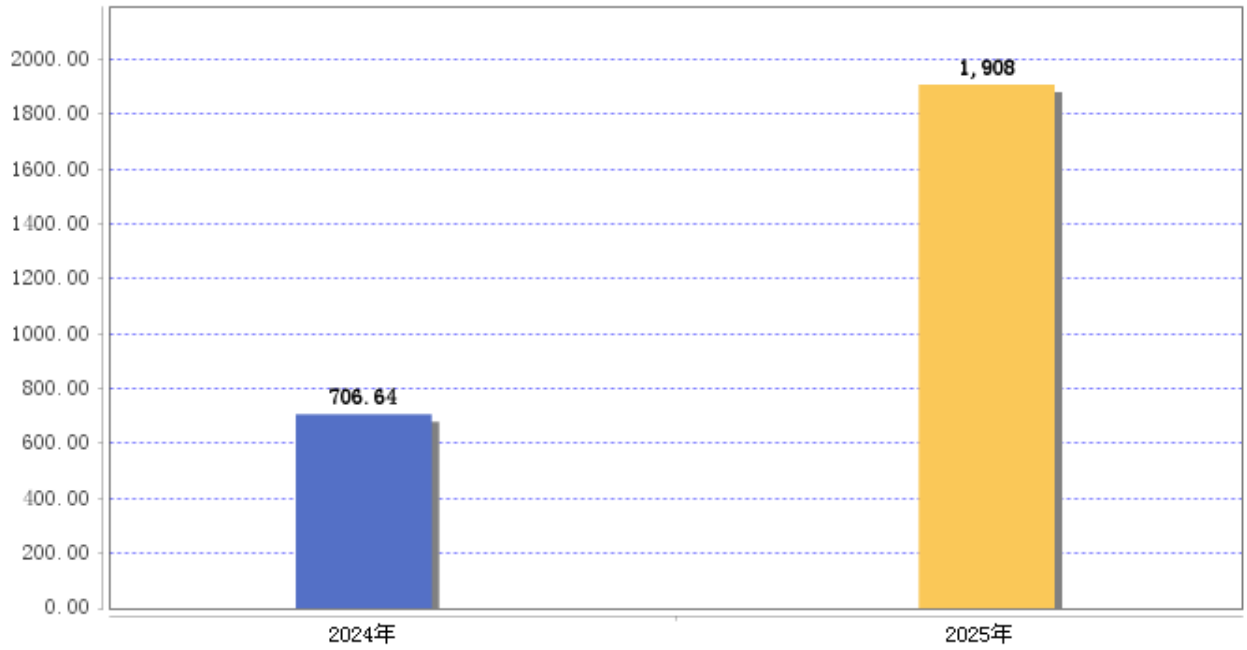


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,908万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出223.21万元，占11.7%；社会保障和就业支出（类）支出30.56万元，占1.6%；卫生健康支出（类）支出14.39万元，占0.75%；节能环保支出（类）支出582万元，占30.5%；城乡社区支出（类）支出426.08万元，占22.33%；商业服务业等支出（类）支出609万元，占31.92%；住房保障支出（类）支出22.76万元，占1.2%。

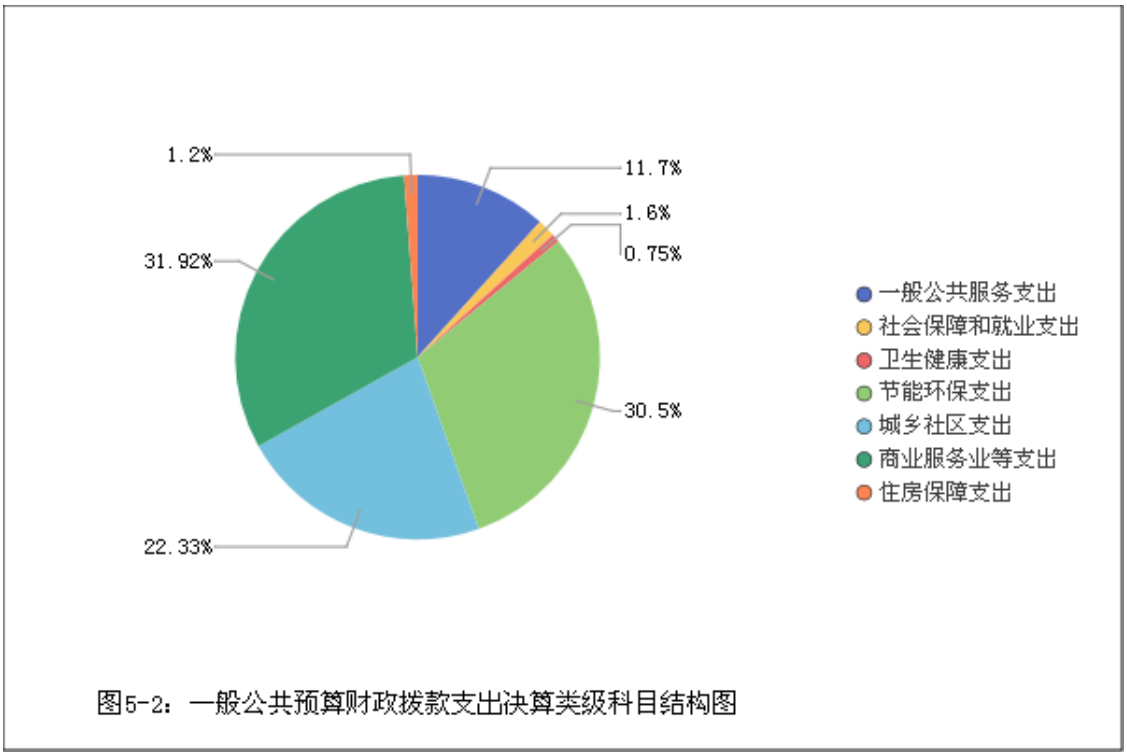


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为694.03万元，支出决算为1,908万元，完成年初预算的274.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了大气、水、土壤污染防治资金的支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.28万元，支出决算为201.14万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的34.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，项目增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.37万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.39万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为570万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，项目增加，支出增加。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，增加了充电基础设施建设奖补资金的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，增加了应急物资储备专项资金的支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为434万元，支出决算为416万元，完成年初预算的

95.85%。厉行节约，压减支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，增加了市级服务业奖励资金等支出。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，增加了省级服务业引导资金的支出。

13. 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22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算268.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费259.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,652.18万元，本年支出2,652.18万元，年末结转和结余0万元。支出具体情

况如下：

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为841.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，增加了济东数字产业园基础设施项目等资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，项目增加。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照实际支出调整预算科目，增加了大学科技园项目的资金支出。

八、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财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“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，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025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。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出9.4万元，比年初预算数减少14.96万元，下降61.41%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2025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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁北湖省级旅游度假区经济发展局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目8个，预算资金439.04万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“应急物资储备专项资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金64万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区经济发展局2025年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，验收合格率高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，制定相应整改措施如下:认真学习了较优秀的绩效评价指标，提升绩效指标设置合理性，使绩效目标设立更科学化。对于部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、拨付不及时等问题，我单位将督促项目建设单位，并积极协调相关单位，根据合同要求，按照节点加快项目实施情况及时拨付财政资金。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“产业高质量发展专项资金”“应急物资储备专项资金”“人才项目申报服务资金”等3个项目的绩效自评表。

1.产业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为539.56万元，执行数为531.64万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：一是聘请专家制定20个两重、两新申请报告书，10个专项债项目报告书，保障设备更新领域超长期特别国债申报工作圆满完成任务。二是组织开展能源、工信系统10家企业安全生产全员培训，遏制了各类生产事故发生，督促企业落实安全生产主体责任，为经济社会发展提供了安全保障。三是组织企业申请高新技术企业10家，提升全区高技术企业数量，促进全区高质量发展。四是组织项目资金

申请报告(5个)，提升中央预算内资金申请成功率，促进全区项目工程进程。发现的主要问题及原因：预算资金执行率未达到100%，原因是财政资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步提升绩效目标管理水平。

2.应急物资储备专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.61万元，执行数为153.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据区应急局2021-2031年的储备计划进行应急物资储备，购买18448件应急生活物资，10255件非生活类应急物资，加强我区自然灾害应急救灾物资储各工作,提升救灾应急救助保障能力和水平，以应对各种突发情况，确保受灾群众得到及时有效救助。

3.人才项目申报服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为响应市委人才办关于人才项目申报通知要求，寻求更多国家级人才服务新区，以政府购买服务方式对接三方服务机构获取人才信息，成功申报10个人才项目，推动高层次人才创业项目落地我区，促进新区高质重发展。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“应急物资储备专项资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向区管委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位(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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位(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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映除标准所列项目以外的其他发展与改革事务

支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于社会保障和就业支出(类)行政 事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)相关的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙 尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收人用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地

出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">产业高质量发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">370</td><td>539.56</td><td>531.64</td><td>10</td><td>98.53%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">370</td><td>539.56</td><td>531.64</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：通过聘请专家制定20个两重、两新申请报告书，10个专项债券项目报告书，保障设备更新领域超长期特别国债申报工作圆满完成任务。目标2：通过组织开展能源、工信系统10家企业安全生产全员培训，遏制了各类生产事故发生，督促企业落实安全生产主体责任，为经济社会发展提供了安全保障。目标3：通过组织企业申请高新技术企业10家，提升全区高技术企业数量，促进全区高质量发展。目标4：通过组织项目资金申请报告（5个），提升中央预算内资金申请成功率，促进全区项目工程进程。</td><td colspan="5">目标1:通过聘请专家制定20个两重、两新申请报告书，10个专项债项目报告书，保障设备更新领域超长期特别国债申报工作圆满完成任务。目标2:通过组织开展能源、工信系统10家企业安全生产全员培训，遏制了各类生产事故发生，督促企业落实安全生产主体责任，为经济社会发展提供了安全保障。目标3:通过组织企业申请高新技术企业10家，提升全区高技术企业数量，促进全区高质量发展。目标4:通过组织项目资金申请报告(5个)，提升中央预算内资金申请成功率，促进全区项目工程进程。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤634.9万元	531.64万元	4	3	项目总成本≤539.56万元—531.64万元—4分—3分
			以前年度欠款	≤362万元	258.74万元	4	4	
			2025年安全生产检查培训资金	≤1.42万元	1.42万元	4	4	
			2025年两重、两新项目资金申请报告费用	≤60万元	60万元	4	4	
			专项债券项目服务经费	≤84万元	84万元	4	4	
			高新技术企业申报奖励资金	≤70.78万元	70.78万元	4	4	
			项目咨询报告费用	≤60.7万元	60.7万元	4	4	
			单个两重、两新项目申请报告书编写费用	≤3万元/个	3万元/个	4	4	
			安全生产检查培训单价	≤0.142万元/家	0.142万元/家	3	3	
			专项债券项目报告书编写服务单价	≤8.4万元/个	8.4万元/个	3	3	
			单个高新技术企业申报奖励资金	≤7.078万元/家	7.078万元/家	4	4	
			项目咨询报告单价	≤12.14万元/个	12.14万元/个	4	4	

	产出指标	数量指标	2025年两重、两新项目数量	≥20个	20个	4	4	
			专项债券项目数量	≥10个	10个	4	4	
			安全生产检查培训企业数量	≥10个	10个	4	4	
			高新技术企业申报数量	≥10个	10个	4	4	
			项目咨询报告数量	≥5个	5个	4	4	
		质量指标	实施项目验收合格率		100%	4	4	
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进全区高质量发展	有效促进	有效促进	4	4	
			设备更新领域超长期特别国债申报成功率	≥95%	95%	4	4	
		可持续影响指标	提升企业创新及安全生产积极性	有效提升	有效提升	4	4	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、企业满意度	≥98%	≥98%	4	4	
总分			**98.85**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才项目申报服务资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作在重要思想，今年3月，市委人才办下达国家级人才、泰山人才申报要求。为响应市委人才办关于人才项目申报通知要求，寻求更多国家级人才服务新区，以政府购买服务方式对接三方服务机构获取人才信息，申报10个人才项目，推动高层次人才创业项目落地我区，促进新区高质重发展。</td><td colspan="5">为响应市委人才办关于人才项目申报通知要求，寻求更多国家级人才服务新区，以政府购买服务方式对接三方服务机构获取人才信息，成功申报10个人才项目，推动高层次人才创业项目落地我区，促进新区高质重发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">人才申报项目成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">人才筛选、材料服务单价</td><td>≤1万元/人</td><td>1万元/人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	人才申报数量	≥10人	10人	9	9	
		质量指标	人才筛选、申报合规率	≥100%	100%	9	9	
		时效指标	人才筛选、申报及时率	≥100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	促进全区高质量发展	有效促进	有效促进	8	8	
			人才申报、引进提升率	≥95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	提升年度考核任务完成效率	有效提升	有效提升	9	9	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳务派遣人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.04</td><td>5.04</td><td>1.72</td><td>10</td><td>34.13%</td><td>3.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5.04</td><td>5.04</td><td>1.72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过聘请1人处理发改工业科内日常工作，项目申报、涉及两高的环保督查恢复等，辅助投资科进行项目申报、材料收集，辅助服务业科调度服务业攀登进阶等，达到及时处理相关事务的情况。</td><td colspan="5">成功保障发改工业科内日常工作正常进行，项目申报、涉及两高的环保督查恢复等，辅助投资科进行项目申报、材料收集，辅助服务业科调度服务业攀登进阶等，达到及时处理相关事务的情况。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目控制总成本</td><td>≤5.04万元</td><td>1.72万元</td><td>10</td><td>9</td><td>剩余资金不再执行，统筹安排</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目控制分项成本</td><td>≤5.04万元</td><td>1.72万元</td><td>10</td><td>10</td><td>剩余资金不再执行，统筹安排</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">劳务派遣人员标准</td><td>≤4200元/人/月</td><td>4300元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	外聘人员数量		1人	10	10	
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提供服务年限		4个月	10	10	剩余资金不再执行，统筹安排
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**92.41**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">清洁煤推广补贴资金2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>23.13</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>23.13</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，完成市指挥部、市能源局下达的工作任务，根据清洁煤推广吨数（308.35吨）支付给供货单位，在落实生态环境保护要求、完成清洁取暖任务的前提下，在暂不具备清洁能源替代条件的山区，实施清洁煤推广，打好污染防治攻坚战，进一步改善全区空气环境质量。</td><td colspan="5">根据清洁煤推广吨数支付给供货单位，按照完成情况对石桥镇进行奖励金的拨付，打好污染防治攻坚战，进一步改善全区空气环境质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤23.1265万元</td><td>23.1265万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2024年清洁煤推广补贴资金</td><td>≤23.1265万元</td><td>23.1265万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2024年清洁煤单价成本</td><td>≤750元/吨</td><td>750元/吨</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	清洁煤推广吨数	≥308.35吨	308.35吨	8	8	
		质量指标	空气质量达标率	100.00%	100.00%	8	8	
			清洁煤推广工作覆盖率	100.00%	100.00%	8	8	
		时效指标	推广工作完成及时率	100.00%	100.00%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	清洁煤推广累计受益户数	≥2310户	2310户	8	8	
		生态效益指标	有效降低空气中的细颗粒物（PM2.5）含量	有效降低	有效降低	8	8	
		可持续影响指标	提升全区空气质量	持续提升	持续提升	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	推广受益户满意度	≥98%	98%	8	8	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">节能环保专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>12.36</td><td>12.36</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>12.36</td><td>12.36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.通过项目实施，增强全区居民（企业）的节能宣传意识，制作2000张宣传页和12条横幅，推广节能产品的应用，降低企业能耗，交纳储气租赁资金，有效提高全区居民节能意识和生活质量，达到节约资源的目标。2.通过项目实施，储气19.65万m3天然气，按期支付天然气储气能力租赁资金费用，一旦发生天然气供应紧张的情况可紧急调用满足民生需求，确保民生安全、稳定用气。</td><td colspan="5">1.增强全区居民(企业)的节能宣传意识，制作2000张宣传页和12条横幅，推广节能产品的应用，降低企业能耗，交纳储气租赁资金，有效提高全区居民节能意识和生活质量，达到节约资源的目标。2.储气19.65万m3天然气，按期支付天然气储气能力租赁资金费用，一旦发生天然气供应紧张的情况可紧急调用满足民生需求，确保民生安全、稳定用气。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.36万元	12.36万元	6	6	项目总成本≤12.36万元—12.36万元—6分—6分
			节能宣传总成本	≤1万元	1万元	6	6	
			天然气储气能力租赁总成本	≤12.36万元	11.36万元	5	5	天然气储气能力租赁总成本≤11.36万元—11.36万元—5分—5分
			节能宣传页成本	≤4.7元/张	4.7元/张	5	5	
			节能宣传横幅成本	≤50元/条	50元/条	5	5	
			天然气储气能力租赁成本	≤0.629万元/万m3	0.578万元/万m3	5	5	天然气储气能力租赁成本≤0.578万元/万m³—0.578万元/万m³—5分—5分
	产出指标	数量指标	节能宣传页制作数量	≥2000张	2000张	6	6	
			节能宣传横幅制作数量	≥12条	12条	6	6	
			天然气储气能力	≥19.65万m3	19.65万m3	6	6	
		质量指标	节能宣传资料发放率		100%	6	6	
		时效指标	工作完成及时率		100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	天然气储气保障覆盖率		100%	5	5	
		生态效益指标	全区空气质量	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	全区企业、居民节能意识	有效提升	有效提升	6	6	
			天然气储气保障能力	持续提升	持续提升	6	6	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	6	6	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">应急物资储备专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">64</td><td>153.61</td><td>153.61</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">64</td><td>153.61</td><td>153.61</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照发改委的职能，根据区应急局2021—2031年的储备计划进行应急物资储备，加强我区自然灾害应急救灾物资储备各工作,提升救灾应急救助保障能力和水平,以应对各种突发情况，确保受灾群众得到及时有效救助。根据确定的储备规划、财政资金到位情况实施储备物资收储，做好冬季应急防疫物资保障工作，采购18448件应急生活物资和11030件非生活类应急物资，确保储备物资数量真实，质量良好，保障物资储备充足。</td><td colspan="5">根据区应急局2021-2031年的储备计划进行应急物资储备，购买18448件应急生活物资，10255件非生活类应急物资，加强我区自然灾害应急救灾物资储备各工作,提升救灾应急救助保障能力和水平，以应对各种突发情况，确保受灾群众得到及时有效救助。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤163.693万元	153.61万元	6	6	项目总成本≤153.61万元—153.61万元—6分—6分
			2024年应急物资储备购置资金	≤163.693万元	153.61万元	6	6	2024年应急物资储备购置资金≤153.61万元—153.61万元—6分—6分
			应急生活物资成本	≤20.293万元	20.293万元	6	6	
			非生活类物资成本	≤143.40万元	133.317万元	6	6	非生活类物资成本≤133.317万元—133.317万元—6分—6分
			应急生活物资	≤11元/件	11元/件	6	6	
			非生活类应急物资	≤130元/件	130元/件	6	6	
	产出指标	数量指标	应急生活物资数量	≥18448件	18448件	5	5	
			非生活类应急物资数量	≥11030件	10255件	5	5	非生活类应急物资数量≥10255件—10255件—5分—5分
		质量指标	物资采购合格率		100%	5	5	
			物资验收合格率		100%	5	5	
		时效指标	物资采购及时率		100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	物资储备充足率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	提高值班人员工作效率	有效提高	有效提高	6	6	
			提高物资储备人员工作效率	有效提高	有效提高	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	6	6	
年度绩效指标			工作人员满意度	≥95%	95%	6	6	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">济东数字产业园基础设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>800</td><td>800</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，保障已竣工验收的项目一期11栋标准厂房（建筑面积132760.11833㎡）与1栋综合服务楼（建筑面积12069.101667㎡）的尾款支付，进而保证项目二期建设正常开工，有效改善周边居民的生产生活环境。</td><td colspan="5">完成已竣工验收的项目一期11栋标准厂房(建筑面积132760.11833㎡)与1栋综合服务楼(建筑面积12069.101667㎡)的尾款支付，进而保证项目二期建设正常开工，有效改善周边居民的生产生活环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤800万元</td><td>800万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>厂房建设成本</td><td>≤733万元</td><td>733万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>综合服务楼建设成本</td><td>≤67万元</td><td>67万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>每平方建设成本</td><td>≤55.237元/㎡</td><td>55.237元/㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	厂房建筑面积	≥132760.11833㎡	132760.11833㎡	5	5	
			综合服务楼建筑面积	≥12069.101667㎡	12069.101667㎡	5	5	
		质量指标	工程施工合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目建设完工及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	厂房使用率	≥85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	改善居民的生产生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
			持续使用年限	≥30年	30年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">大学科技园项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区经济发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1600</td><td>1600</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1600</td><td>1600</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目建设，建设地上面积共88005平方米的大学科技园区，科技园区分为A（41640平方米）、B（13600平方米）、C（14902平方米）、D栋（17863平方米），完善太白湖新区基础设施条件，全力支持新业态、新技术、新服务、新模式发展，为入驻园区企业提供研发、实验、经营的场地和办公方面的共享设施。</td><td colspan="5">建设地上面积共88005平方米的大学科技园区，科技园区分为A(41640平方米)、B(13600平方米)、C(14902平方米)、D栋(17863平方米)，完善太白湖新区基础设施条件，全力支持新业态、新技术、新服务、新模式发展，为入驻园区企业提供研发、实验、经营的场地和办公方面的共享设施 。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤1600万元	1600万元	10	10	
			A栋建设成本	≤757.056万元	757.056万元	5	5	
			B栋建设成本	≤247.264万元	247.264万元	5	5	
			C栋建设成本	≤270.928万元	270.928万元	5	5	
			D栋建设成本	≤324.752万元	324.752万元	5	5	
			单位建设成本	≤181.81元/㎡	181.81元/㎡	10	10	
	产出指标	数量指标	A栋建设面积	≥41640㎡	41640㎡	5	5	
			B栋建设面积	≥13600㎡	13600㎡	5	5	
			C栋建设面积	≥14902㎡	14902㎡	5	5	
			D栋建设面积	≥17863㎡	17863㎡	5	5	
		质量指标	工作开展合规率		100%	5	5	
			建设完成合格率		100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率		100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	推动太白湖新区产业转型升级	有效推动	有效推动	5	5	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	95%	5	5	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

应急物资储备专项资金项目支出
绩效评价报告

委 托 单 位：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局
项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区经济发展局
评 价 机 构：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2026年4月

目 录 摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2025年度绩效目标

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程。

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为从严从细做好应急物资储备保障工作，落实好《济宁市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》《太白湖新区自然灾害救灾物资储备规划（2021-2031年）》《2022年关于应急物资储备计划的函》《2024年关于应急物资储备计划的函》等文件，有效应对可能发生的危险，做好救灾物资储备工作。

（二）项目预算

1.预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区应急储备专项资金资金项目依据《2022年关于应急物资储备计划的函》《2024年关于应急物资储备计划的函》等文件要求的标准，结合2024年物资配备实际情况确定2024年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

2.项目投资情况

应急储备专项资金资金项目计划：根据确定的储备规划、财政资金到位情况实施储备物资收储，做好防灾救灾物资储备保障工作，购买非生活类应急物资和应急生活物资等防灾物资的储备，采购18448件应急生活物资，10255件非生活类应急物资，确

保灾后及冬季防疫防寒储备物资数量真实，质量良好，保障物资储备充足。

3.预算变更情况及变更原因

应急储备专项资金资金项目2025年预算资金153.61万元，其中区级预算资金153.6万元。实际到位资金153.61万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位153.61万元。全年预算无变更。

4.资金来源

应急储备专项资金项目2025年计划投入资金153.6万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为153.6万元。

（三）项目计划实施内容

2025年济宁北湖省级旅游度假区财政金融局批复应急储备专项资金预算153.61万元，该项目根据《济宁市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》《太白湖新区自然灾害救灾物资储备规划（2021-2031年）》《2022年关于应急物资储备计划的函》《2024年关于应急物资储备计划的函》等文件做好防灾救灾物资储备保障工作，于2024年购买非生活类应急物资和应急生活物资等防灾物资的储备，采购18448件应急生活物资，10255件非生活类应急物资，确保太白湖新区储备物资数量真实，质量良好，保障物资储备充足。

（四）项目组织管理

济宁北湖省级旅游度假区经济发展局应急储备专项资金资金项目的实施单位为经济发展局。为确保项目顺利进行，成立区应急物资储备工作领导小组办公室，负责全面统筹、指导、调度、督导推进物资购买发放工作任务的落实。

济宁北湖省级旅游度假区经济发展局应急储备专项资金项目由经济发展局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据《2022年关于应急物资储备计划的函》《2024年关于应急物资储备计划的函》等文件，做好防灾减灾物资储备保障工作，购买应急生活物资和非生活类应急物资的储备，保障物资储备充足，提升工作人员效率。

依据经济发展局2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

根据确定的储备规划、财政资金到位情况实施储备物资收储，做好防灾减灾应急储备物资保障工作，购买应急生活物资和非生活类应急物资等物资的储备，采购18448件应急生活物资，10255件非生活类应急物资，保障灾后物资充足。

2025年项目支出绩效目标申报表见表1。

表1. 2025年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤153.61万元
		2024年应急物资储备购置资金	≤153.61万元
		应急生活物资单价	⩽11元/件
		非生活类应急物资单价	⩽130元/件
		应急生活物资成本	⩽20.293万元
		非生活类物资成本	⩽133.317万元
	数量指标	应急生活物资数量	⩾18448件
		非生活类应急物资数量	⩾10255件
	质量指标	物资验收合格率	=100%
		物资采购合格率	=100%
	时效指标	物资采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	物资储备充足率	≥95%
	可持续影响指标	提高值班人员工作效率	有效提高
		提高物资储备人员工作效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		群众满意度	⩾95%

三、评价基本情况

(一)评价目的

本次评价旨在通过对应急物资储备资金区级资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核应急物资储备资金区级资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与

管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的应急物资储备工作开展提供决策依据。

(二)评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年1月—2025年12月应急储备专项资金项目区级财政资金（预算资金153.61万元，拨付153.61万元），评价范围包含：区级应急物资存放点（新城发展大厦B座一楼北侧仓库）。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料;

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四)评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重物资采买的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对物资配备前后的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响应急储备专项资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对应急储备专项资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五)绩效评价指标体系

根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出质量，设置物资验收合格率等1个指标，用以反映和考核物资验收质量目标的实现程度。

（2）产出时效，设置采购及时率指标等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（3）产出数量，设置产出数量等2个指标，用以反映项目购买数量是否满足。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置物资储备充足等1项指标，用以反映和考核物资采买是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了持续提升值班工作人员工作效率等1项指标，用以反映和考核应急储备专项资金项目是否提高了工作效率。

（3）满意度，设置工作人员满意度等指标，用以反映和考核工作人员对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好应急储备专项资金项目绩效评价工作，根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，成立了由经济发展局组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	职责分工
李艳哲	主评人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
汪晓凡	二级复核	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

姓名	项目组职务	职责分工
袁程程	项目质量审核	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对应急储备专项资金资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年1月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，

同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年12月1日—12月31日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充

相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）。

通过非现场评价及现场评价取得的信息，应急储备专项资金资金项目能够按照相关政策要求，开展物资采购等工作。通过完成物资采购等工作，完成了相关政策的任务目标。但资金方面，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《应急储备专项资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对应急储备专项资金项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值40分，得分40分；过程类指标分值10分，得分10分；产出类指标分值35分，得分35分；效益类指标分值15分，得分15分，详见表2。

表2. 应急物资储备专项资金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	40	40
过 程	10	10
产 出	35	35

效 益	15	15

（二）非现场评价情况分析。

评价工作组对该项目所涉及的应急储备物资采买、资金拨付等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，应急储备专项资金项目存在运维考核管理机制不健全，财政支出压力大，无法按项目进度拨付资金等情况。

（三）现场评价总体情况分析。

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对应急储备专项资金项目进行现场评价，购买防灾减灾应急生活物资及非生活类物资（物资存放地点位于新城发展大厦B座一楼仓库）。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管及负责人等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理询问，对应急物资储备分项成本进行了核定。

（四）评价得分及结论。

本次评价组对应急物资储备专项资金项目评价最终得分100分，评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见表3。

表3.决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	5	5	100%
合 计	15	15	100%

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

根据《济宁市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》《太白湖新区自然灾害救灾物资储备规划（2021-2031年）》《2022年关于应急物资储备计划的函》《2024年关于应急物资储备计划的函》等文件设立应急物资储备专项资金项目。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

为有效应对可能发生的危险，大力做好防寒防灾物资储备工

作，项目按照规定的程序申请设立，立项具有规范性。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

依据应急物资储备专项资金项目实际购买情况和产出情况，设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个产出指标，设置社会效益和可持续影响2个效益指标，设置1个满意度指标。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

所获取济宁太白湖新区经济发展局应急物资储备专项资金项目绩效目标申报表，太白湖新区经济发展局结合单位职能，并根据各业务部门实际工作设置具体的绩效指标，绩效目标细化程度较好，绩效目标与项目年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

通过经济发展局部门编制预算方案，结合实际情况，对《2024年关于应急物资储备计划的函》等文件进行深入分析、准确测算、认真研究、科学编制。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值15分，综合得分8分。具体情况见表4。

表4.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	25	25	100%

1.资金到位率：分值5分，得分5分。

根据项目进度，财政资金及时到位，到位及时率为100%。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

项目2025年度预算资金总额为153.61万元，年度支出总额为153.61万元，预算执行率即项目资金到位率为100%。

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

应急物资储备专项资金项目制定了专项资金管理办法，与财务会计制度相符，资金使用合规，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。

根据太白湖新区经济发展局提供的内部管理制度，制定了专项资金管理办法，业务管理制度根据相关法律法规及地方规章等制定，合法、合规，内容全面完整。

5.制度执行：分值5分，得分5。

通过检查应急物资储备专项资金项目相关资料，项目支出均经过经费审批、合同订立、结算验收等流程，项目档案资料齐全，各项申请审批、项目合同、验收单据等资料齐全。推广项目

档案管理方面，各业务部门有专人负责保管建设项目的相关资料。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的实际完成、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表5。

表5.产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

完成情况：本项得10分。

根据《济宁市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》《太白湖新区自然灾害救灾物资储备规划（2021-2031年）》《2022年关于应急物资储备计划的函》《2024年关于应急物资储备计划的函》《关于做好冬季应急防疫物资保障工作的紧急通知》等文件的通知，计划完成采购18448件应急生活物资，10255件非生活类应急物资，完成率为100%。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

物资验收合格率：本项得10分。

按照《2024年关于应急物资储备计划的函》《关于做好冬季应急防疫物资保障工作的紧急通知》要求，该项目实施后，物资质量符合使用标准。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

项目按计划在2025年1月—12月进行实施，根据方案要求，2025年度采买计划按时完成。

4.成本节约率：分值5分，得分5分。

本项目预算资金为153.61万元，实际支付金额为153.61万元，未超出预算。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表6。

表6. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

项目的实施保障应对极端天气下的疫情防控需求以及灾后应急物资的供应，确保人员防灾防寒物资充足。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

本项目符合有关通知要求，符合应急物资储备工作。项目实施后，大大保障人员防灾防寒措施，提高工作效率。

3.满意度：分值10分，得分10分。

项目实施后，进一步完善防灾防疫物资保障工作协调机制，增强应急物资储备工作，参与工作人员及群众满意度提高，超过95%。

六、项目主要经验及做法

（一）主要经验做法

为切实做好2025年度的应急物资储备工作，自2025年1月起，区经济发展局超前谋划，对采购品类、数量、方式进行了研究，参考其他县区购买价格，高效签订采购协议，按时购买防灾物资，保障应急物资充足。

七、存在的问题及原因分析

由于本项目按照采购协议价格执行，财政支出压力大，无法按项目进度拨付资金。

八、意见建议

2025年度应急物资储备专项资金项目能够按照绩效目标进行实施，但是财政负担加重，建议参考其他县市区做法，合理安排政府支出，合理调配和使用政府资金。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表(包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1)

2.应急物资储备专项资金项目问题清单(参考格式见附表2)

附表1

应急物资储备专项资金项目支出绩效评价得分表

项目名称：应急物资储备专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项、申报、设立是否符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。	该项分值2分。项目立项申报条件与主管部门下发的立项通知、项目文件、材料、程序条件具备得2分，否则不得分。	2	立项通知、项目文件、材料	《关于做好冬季应急防疫物资保障工作的紧急通知》《2024年关于应急物资储备计划的函》	实施方案具体内容
		项目立项规范性（3分）	对各部门提交的文件、材料是否符合相关要求进行评价。	该项分值3分。对照部门提交的文件、材料是否符合相关要求3分，否则不得分。	3	立项办法或通知列明的具体条款		案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	绩效目标（5分）	绩效目标明确性（2分）	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得2分，否则酌情扣分。	2	项目目标和内容预算批复数	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
		绩效目标合理性（3分）	对绩效目标是否合理进行评价	该项分值3分。依据《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）设置绩效目标，得3分，否则不得分。	3	文件要求	项目绩效目标表、整体绩效目标表	案卷研究
接上页	资金投入(5分)	预算编制科学性	对预算时项目资金编制是否科学进行评价。	该项分值5分。若项目预算编制科学、合理得5分，否则酌情扣分。	5	项目预算编制表	预算编制办法	现场核查
项目过程（25分）	资金管理(15分)	资金到位率（5分）	对项目资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%）	该项分值5分。指标分值=到位及时率*指标满分值5分，否则酌情扣分，指标得分不超过5分。	1.5	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等、项目依托单	案卷研究、现场核查、凭证分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		预算执行率（5分）	对预算资金执行情况进行评价（执行率=实际到位资金/计划投入资金×100%）	该项分值5分。指标分值=资金到位率*指标满分值5分，否则酌情扣分，指标得分不超过5分。	1.5	项目资金预算数、执行数	位资金管理办法	
		资金使用合规性（5分）	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。	该项分值5分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分。项目采购合同经过招投标程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得3分，发现1处扣1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	5	资金使用、支出的规范性和合规性、采购合同文件、采购的货物、服务等	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料、招标文件、投标文件、采购合同等	现场核查、案卷研究
接上页	组织实施(10分)	管理制度健全性（5分）	对项目管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值5分。若项目管理制度合法、合规、完整得5分，否则酌情扣分。	5	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		制度执行有效性（5分）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值5分。项目建设流程是否满足：1、采购符合采购流程要求，得1分；2、项目采购前进行经费审批，得2分；3、项目竣工验收、付款流程符合相关规定，得2分，否则酌情扣分。	5	管理制度日常执行情况	太白湖新区经济发展局制度汇编，项目实施的有关档案资料	案卷研究、现场核查
项目产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（10分）	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【项目完成率=（实际进度/计划进度）×100%】	该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。	10	项目进度情况	项目绩效目标申报表、现场调研记录、项目施工合同、物资验收报告	案卷研究、现场核查
		质量指标（10分）	对采购商品是否达到物资验收标准进行评价	该项分值10分。项目达到相关质量要求，符合验收标准，得10分，若项目实际质量指标达不到计划要求的80%，则二级指标指标不得分。	10	物资质量指标	物资购买和检测相关资料	实地核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
接上页	接上页	时效指标（5分）	对项目实施的及时性进行评价【项目完成及时率=（项目实际购买时间/项目计划购买时间）*100%】	该项分值5分。指标分值=项目完成及时率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	5	项目目标和内容、项目实际产出内容、支出数、项目已完成内容	项目进度计划、进度控制记录相关资料关	实地核查、案卷研究
		成本指标（5分）	对项目的成本节约程度进行评价【项目成本节约率=（完成项目计划工作目标的实际成本/计划成本）*100%】	未超预算得10分，超预算10%以内得1分，超预算10%以上不得分。	5	支出数、项目已完成内容	项目实际成本支出凭证、预算成本	现场核查、案卷研究
项目效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（10分）	物资储备充足程度。	评价标准可以是否充足进行赋分。	10	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	调查问卷	实地核查、问卷调查、电话
		可持续影响（10分）	项目运行及成效发挥是否提升值班工作人员工作效率。	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10			
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值5分，指标分值=满意率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	10			

附表2

应急物资储备专项资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	**问题描述**
项目立项存在的问题	-	无	
	2		
	……		
资金管理存在的问题	1	经济发展局	无
	2		
	……		
业务管理存在的问题	-	无	
	2		
	……		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	……		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	……		
其他问题	-	无	
	2		
	……		
备　注：			