

# 2024年济宁北湖省级旅游度假区 石桥镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）负责做好乡村振兴工作，培育产业集群，推动各类专业化服务组织发展，带动壮大村级集体经济，促进镇村的联动发展。

（十）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府部门决算包

括：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府2024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石桥镇人民政府本级。

## 第二部分

### 2024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石桥镇人民政府

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  | 4,667.28  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 46.31     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,194.93  | 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 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 530.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6,194.93  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 4,073.16  |
|                  | 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 | 17.80     |
|                  | 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 | 10,862.21 | 本年支出合计          | 58 | 10,862.21 |
| 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 | 10,862.21 | 总计              | 62 | 10,862.21 |

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  
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

| 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              | 10,862.21 | 10,862.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.31     | 46.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 46.31     | 46.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 46.31     | 46.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 530.00    | 530.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 530.00    | 530.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 530.00    | 530.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,194.93  | 6,194.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,194.93  | 6,194.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,602.49  | 3,602.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 285.36    | 285.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 81.00     | 81.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 756.50    | 756.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 1,469.58  | 1,469.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 4,073.16  | 4,073.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 3,920.03  | 3,920.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行             | 2,935.45  | 2,935.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 209.22    | 209.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务             | 775.36    | 775.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 153.14 | 153.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 70.69  | 70.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 82.45  | 82.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造             | 17.80  | 17.80  | 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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计              | 10,862.21 | 2,981.77 | 7,880.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.31     | 46.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 46.31     | 46.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 46.31     | 46.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 530.00    | 0.00     | 530.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 530.00    | 0.00     | 530.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 530.00    | 0.00     | 530.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,194.93  | 0.00     | 6,194.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,194.93  | 0.00     | 6,194.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,602.49  | 0.00     | 3,602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 285.36    | 0.00     | 285.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 81.00     | 0.00     | 81.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 756.50    | 0.00     | 756.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 1,469.58  | 0.00     | 1,469.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 4,073.16  | 2,935.45 | 1,137.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 3,920.03  | 2,935.45 | 984.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行             | 2,935.45  | 2,935.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 209.22    | 0.00     | 209.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130103 | 机关服务             | 775.36    | 0.00     | 775.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 153.14 | 0.00 | 153.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 70.69  | 0.00 | 70.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 82.45  | 0.00 | 82.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出             | 17.80  | 0.00 | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 17.80  | 0.00 | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105 | 农村危房改造             | 17.80  | 0.00 | 17.80  | 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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

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  | 4,667.28  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 46.31     | 46.31      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,194.93  | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 530.00    | 530.00     | 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 | 6,194.93  | 0.00       | 6,194.93    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 4,073.16  | 4,073.16   | 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 | 17.80     | 17.80      | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 10,862.21 | 本年支出合计          | 59 | 10,862.21 | 4,667.28   | 6,194.93    | 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 | 10,862.21 | 总计              | 64 | 10,862.21 | 4,667.28   | 6,194.93    | 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：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

金额单位：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        |
|         |                    | 4,667.28 | 2,981.77 | 1,685.51 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 46.31    | 46.31    | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 46.31    | 46.31    | 0.00     |
| 2010301 | 行政运行               | 46.31    | 46.31    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出             | 530.00   | 0.00     | 530.00   |
| 21004   | 公共卫生               | 530.00   | 0.00     | 530.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 530.00   | 0.00     | 530.00   |
| 213     | 农林水支出              | 4,073.16 | 2,935.45 | 1,137.71 |
| 21301   | 农业农村               | 3,920.03 | 2,935.45 | 984.58   |
| 2130101 | 行政运行               | 2,935.45 | 2,935.45 | 0.00     |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 209.22   | 0.00     | 209.22   |
| 2130103 | 机关服务               | 775.36   | 0.00     | 775.36   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 153.14   | 0.00     | 153.14   |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 70.69    | 0.00     | 70.69    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 82.45    | 0.00     | 82.45    |
| 221     | 住房保障支出             | 17.80    | 0.00     | 17.80    |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 17.80    | 0.00     | 17.80    |
| 2210105 | 农村危房改造             | 17.80    | 0.00     | 17.80    |

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石桥镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 2,816.72 | 302    | 商品和服务支出   | 165.05 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 1,431.71 | 30201  | 办公费       | 64.58  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 556.46   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 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           | 76.34    | 30205  | 水费        | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206  | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 136.22   | 30207  | 邮电费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 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     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 332.39   | 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    | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 283.59   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 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           | 0.00     | 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   |
| 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      | 40.44  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 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 | 6.40   | 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    | 53.63  | 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 | 0.00   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 399   | 其他支出               | 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   |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |                |          |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,816.72 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 165.05 |

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石桥镇人民政府

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 |
|---------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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      |                  | 0.00    | 6,194.93 | 6,194.93 | 0.00 | 6,194.93 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 6,194.93 | 6,194.93 | 0.00 | 6,194.93 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 6,194.93 | 6,194.93 | 0.00 | 6,194.93 | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 0.00    | 3,602.49 | 3,602.49 | 0.00 | 3,602.49 | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 285.36   | 285.36   | 0.00 | 285.36   | 0.00    |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 0.00    | 81.00    | 81.00    | 0.00 | 81.00    | 0.00    |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 0.00    | 756.50   | 756.50   | 0.00 | 756.50   | 0.00    |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 0.00    | 1,469.58 | 1,469.58 | 0.00 | 1,469.58 | 0.00    |

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石桥镇人民政府

金额单位：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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

公开09表  
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    |
| 6.40 | 0.00     | 6.40         | 0.00    | 6.40      | 0.00  | 6.40 | 0.00     | 6.40         | 0.00    | 6.40      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,862.21万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,546万元，增长16.59%。主要是重点项目经费收、支增加。

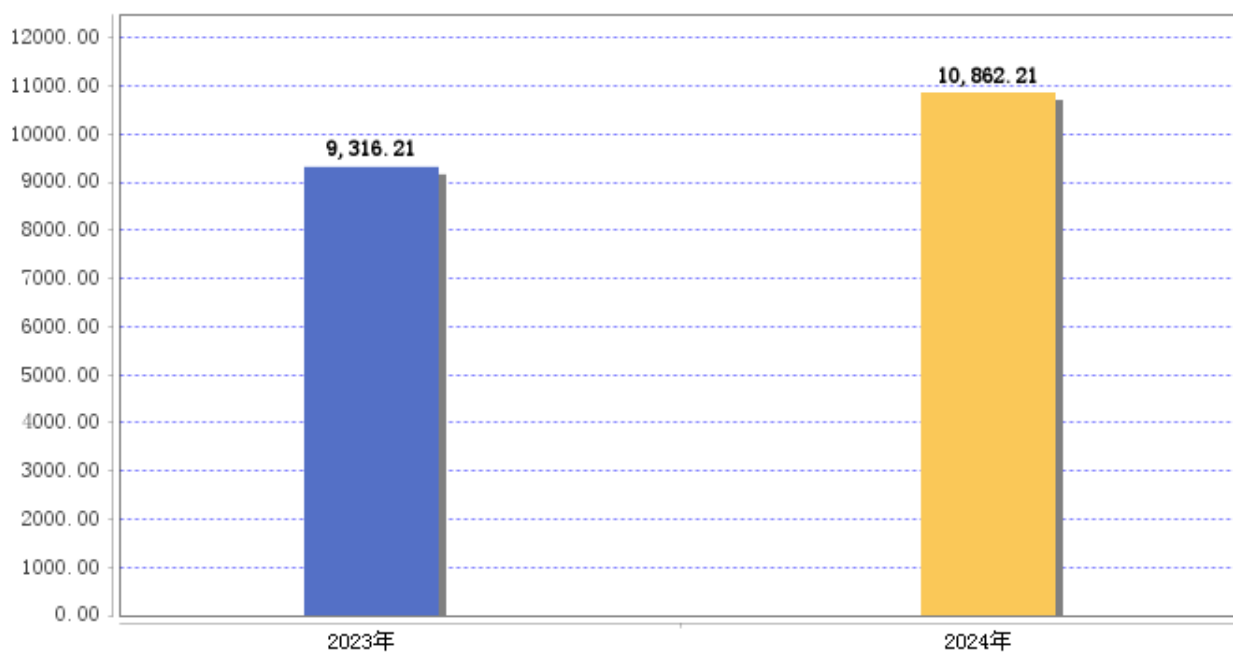
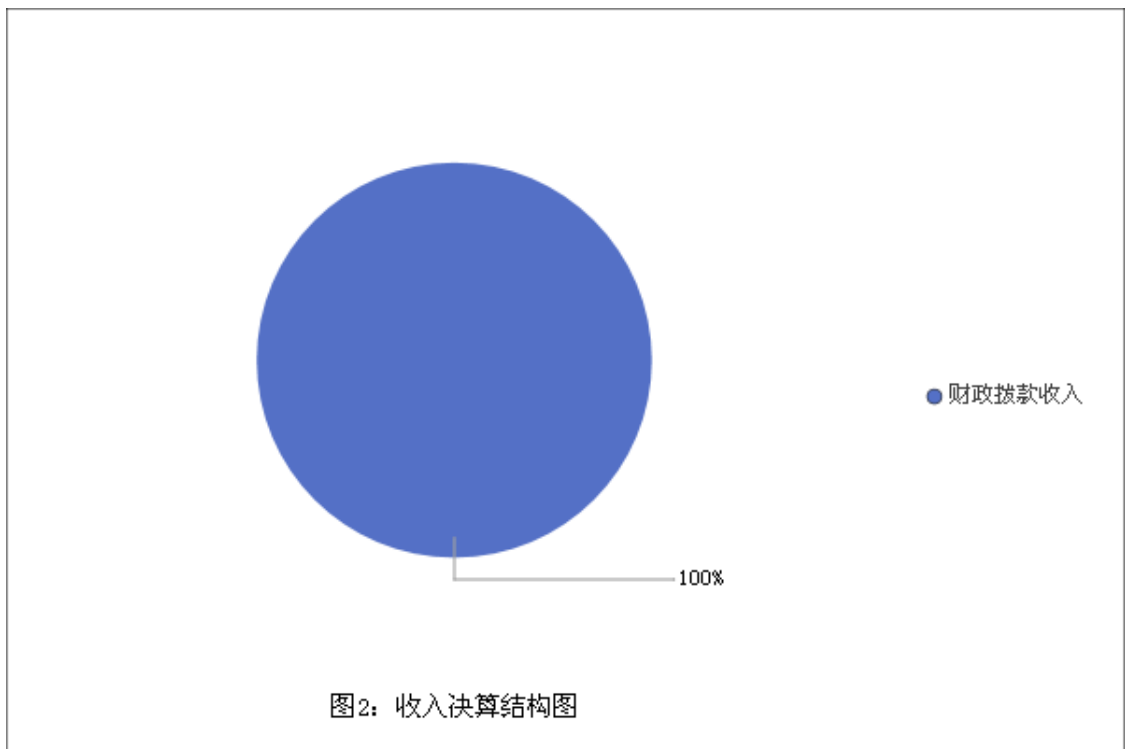


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计10,862.21万元，其中：财政拨款收入10,862.21万元，占100%。



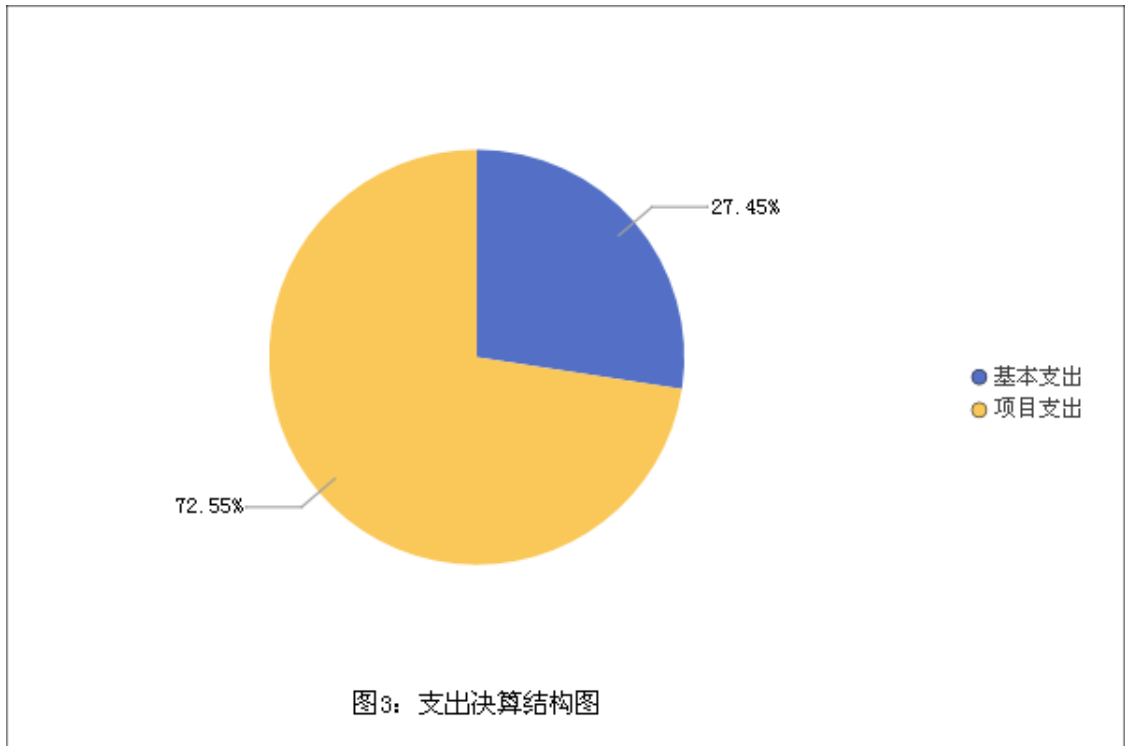
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入10,862.21万元。与2023年度相比，增加1,546万元，增长16.59%。主要是重点项目经费收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计10,862.21万元，其中：基本支出2,981.77万元，占27.45%；项目支出7,880.44万元，占72.55%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,981.77万元。与2023年度相比，减少822.47万元，下降21.62%。主要是按规定压减开支。

2、项目支出7,880.44万元。与2023年度相比，增加2,368.47万元，增长42.97%。主要是重点项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10,862.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,546万元，增长16.59%。主要是重点项目收、支增加。

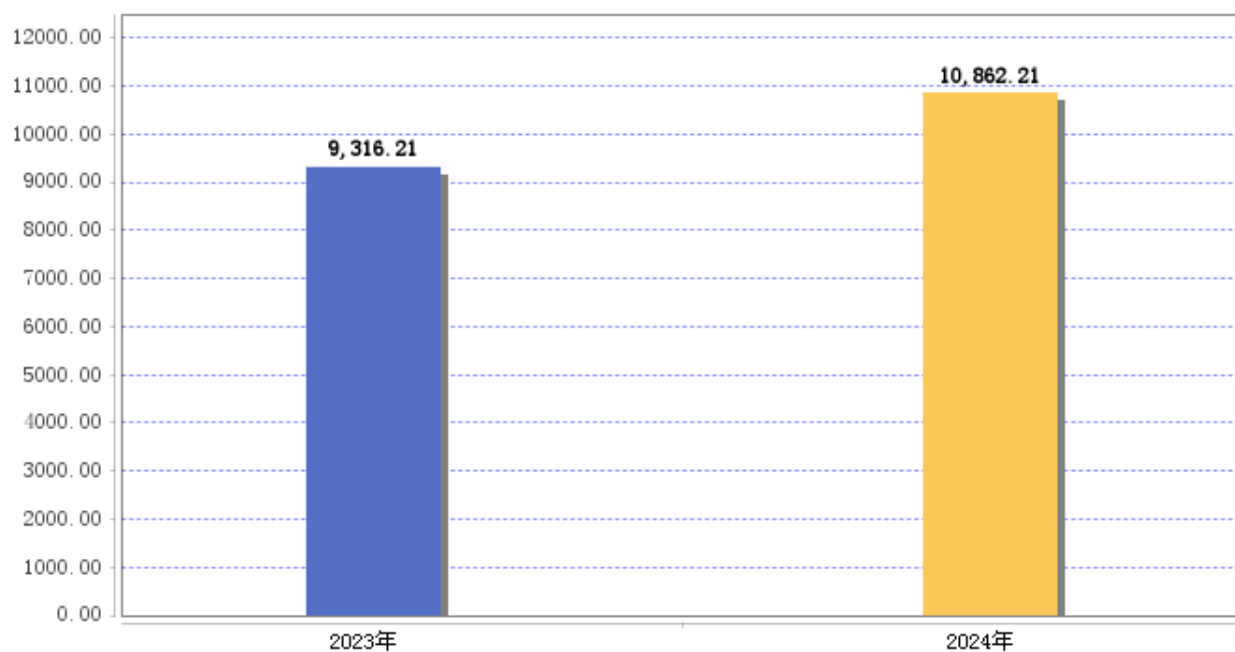


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,667.28万元，占本年支出合计的42.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,431.05万元，下降23.47%。主要是厉行节约，压减支出。

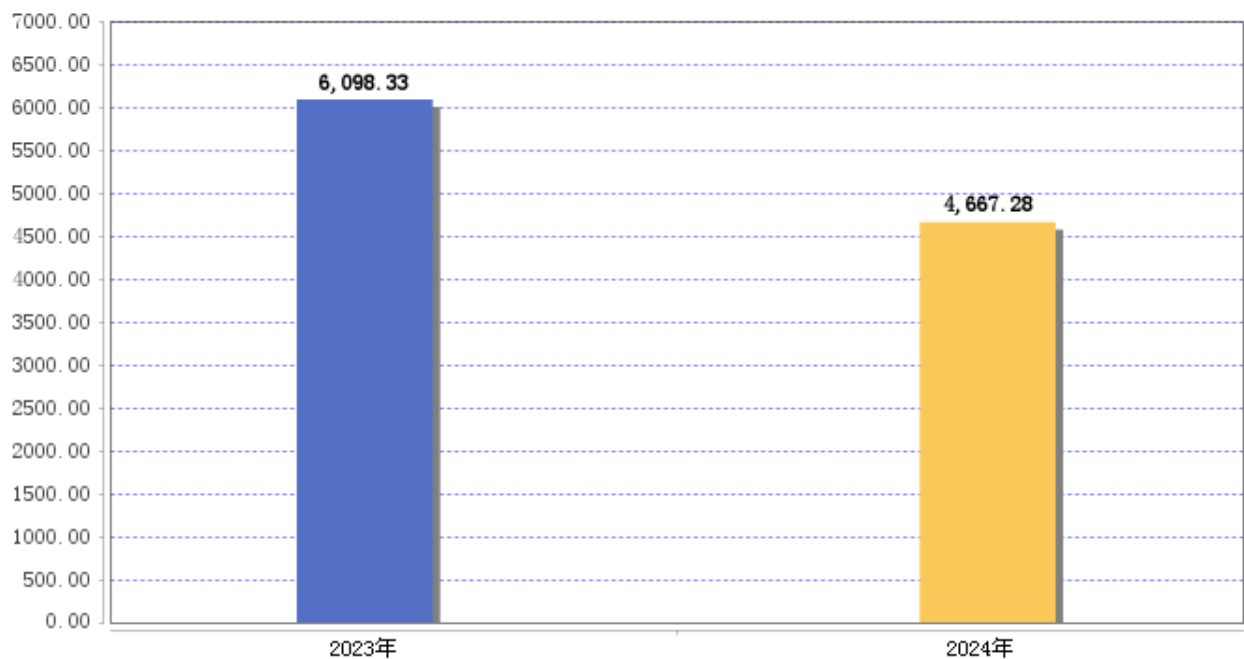
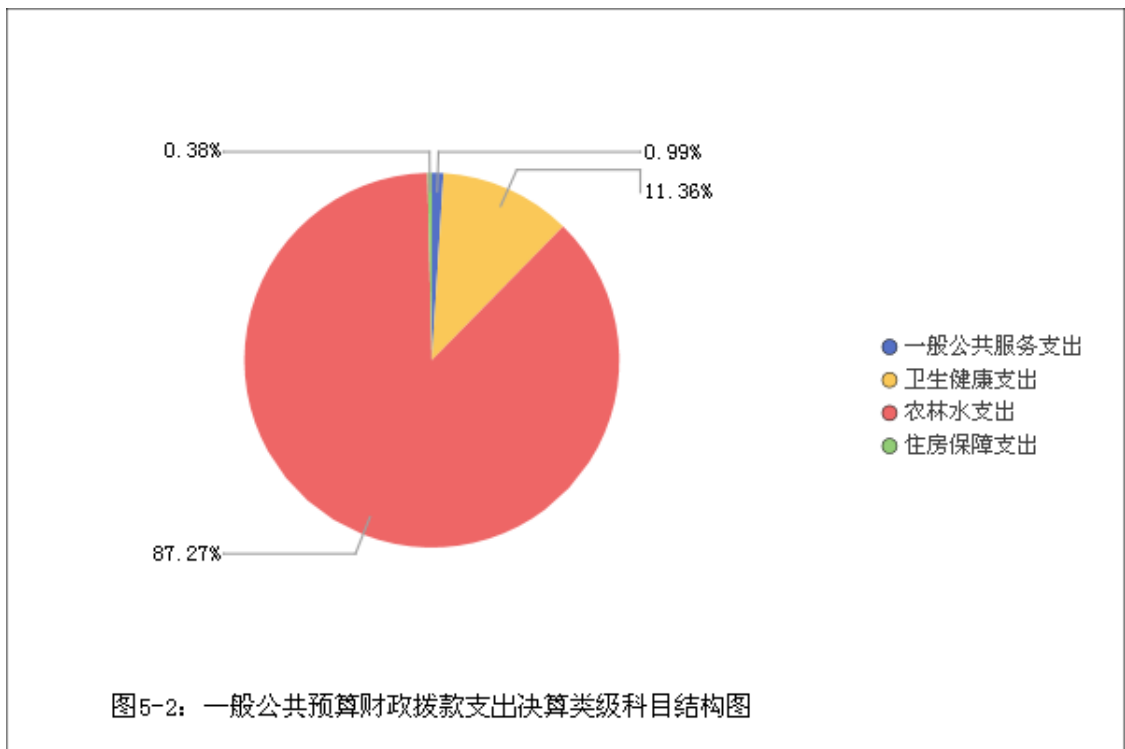


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,667.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出46.31万元，占0.99%；卫生健康支出（类）支出530万元，占11.36%；农林水支出（类）支出4,073.16万元，占87.27%；住房保障支出（类）支出17.8万元，占0.38%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,420.4万元，支出决算数为4,667.28万元，完成年初预算数的105.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是重点项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共服务支出行政运行支出增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为530万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为3,473.67万元，支出决算数为2,935.45万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节俭支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为252万元，支出决算数为209.22万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定压减经费支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算数为694.73万元，支出决算数为775.36万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为70.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为82.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是乡村振兴项目支出增加。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村危房改造资金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,981.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,816.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费165.05万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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6,194.93万元，本年支出6,194.93万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,602.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城市建设支出增加。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为85万元，支出决算数为285.36万元，完成年初预算的335.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为761.39万元，支出决算数为81万元，完成年初预算的10.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是农业生产发展支出减少。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为756.5万元，完成年初预算的378.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村社会事业支出增加。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为1,526.29万元，支出决算数为1,469.58万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是农业农村生态环境支出减少。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.4万元，支出决算数为6.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.4万元，支出决算数为6.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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

2024年度机关运行经费支出165.05万元，比年初预算数减少1.03万元，下降0.62%，主要原因是按规定压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额346.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出216.48万元、政府采购服务支出130.17万元。授予中小企业合同金额346.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额346.65万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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，单价100万元（含）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石桥镇人民政府组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目20个，涉及预算资金10730.43万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“石桥镇环卫一体化保洁服务采购项目”“信访维稳支出”“大气污染防治资金”“为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）”等四个项目开展了部门评价，涉及预算资金1316万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府2024年度区级预算绩效自评的20个项目中，自评等级全部为优。从自

评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“石桥镇环卫一体化保洁服务采购项目”“创城创卫资金”“农村危房改造补助资金”“美丽乡村建设资金（含新荷市场）”“为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）”等5个项目的绩效自评表。

1. 石桥镇环卫一体化保洁服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.97分。全年预算数为600万元，执行数为358.38万元，完成预算的59.73%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值10分，评价得分5.97分；二是成本指标，该指标分值10分，评价得分10分；三是产出指标，该指标分值40分，评价得分40分；四是效益指标，该指标分值30分，评价得分30分；四是满意度指标，该指标分值10分，评价得分10分。

2. 创城创卫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98.8分。全年预算数为500万元，执行数为440万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值10分，评价得分8.8分；二是成本指标，该指标分值10分，评价得分10分；三是产出指标，该指标分值40分，评价得分40分；四是效益指标，该指标分值30分，评价得分30分；四是满意度指标，该指标分值10分，评价得分10分。

3. 农村危房改造补助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10.39万元，执行数为10.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值10分，评价得分8.8分；二是成本指标，该指标分值10分，评价得分

10分；三是产出指标，该指标分值40分，评价得分40分；四是效益指标，该指标分值30分，评价得分30分；四是满意度指标，该指标分值10分，评价得分10分。

4. 美丽乡村建设资金（含新荷市场）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96.47分。全年预算数为850万元，执行数为550万元，完成预算的64.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值10分，评价得分6.47分；二是成本指标，该指标分值10分，评价得分10分；三是产出指标，该指标分值40分，评价得分40分；四是效益指标，该指标分值30分，评价得分30分；四是满意度指标，该指标分值10分，评价得分10分。

5. 为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）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98.74分。全年预算数为216万元，执行数为188.72万元，完成预算的87.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值10分，评价得分8.74分；二是成本指标，该指标分值10分，评价得分10分；三是产出指标，该指标分值40分，评价得分40分；四是效益指标，该指标分值30分，评价得分30分；四是满意度指标，该指标分值10分，评价得分10分。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府2024年度无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“石桥镇幸福河流域引调水治理工程”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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）农村社会事业支出（项），主要用于土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村危房改造方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称               | 项目名称                 | 预算执行率   | 自评得分   |
|----|--------------------|----------------------|---------|--------|
| 1  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 劳务派遣人员工资1            | 63.18%  | 96.32  |
| 2  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 安全生产资金               | 5.00%   | 90.50  |
| 3  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 信访维稳支出               | 32.50%  | 93.25  |
| 4  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 石桥镇环卫一体化保洁服务采购项目     | 59.73%  | 95.97  |
| 5  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 乡村振兴建设资金             | 23.78%  | 92.38  |
| 6  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 乡村振兴项目资金             | 43.23%  | 94.32  |
| 7  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 石桥镇张西食用菌大棚项目         | 0.00%   | 90.00  |
| 8  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 美丽乡村建设资金（含新荷市场）      | 64.71%  | 96.47  |
| 9  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 天网监控等治安费用            | 0.00%   | 90.00  |
| 10 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 大气污染防治资金             | 0.00%   | 90.00  |
| 11 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 人居环境污染防治资金           | 0.00%   | 90.00  |
| 12 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 农村危房改造补助资金           | 100.00% | 100.00 |
| 13 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金    | 0.00%   | 90.00  |
| 14 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 新冠肺炎疫情防控资金           | 88.33%  | 98.83  |
| 15 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目    | 100.00% | 100.00 |
| 16 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 体制结算资金               | 100.00% | 100.00 |
| 17 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 为民服务中心相关资金（含农村网格员经费） | 87.37%  | 98.74  |
| 18 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 防汛抗旱资金               | 0.00%   | 90.00  |
| 19 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 石桥镇土地流转租金及征地补偿款      | 98.49%  | 99.85  |
| 20 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 | 创城创卫资金               | 88.00%  | 98.80  |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |          |                                                                                                                                           |                |              |                                                                                                           |                    |      |             |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称                              |          | 安全生产资金                                                                                                                                    |                |              |                                                                                                           |                    |      |             |
| 主管部门                              |          | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                                                                        |                |              | 实施单位                                                                                                      | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |          | 年初预算数                                                                                                                                     | 全年预算数          | 全年执行数        | 分值                                                                                                        | 执行率                | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额   | 200                                                                                                                                       | 200            | 10           | 10                                                                                                        | 5.00%              | 0.50 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨 | 200                                                                                                                                       | 200            | 10           |                                                                                                           |                    |      |             |
|                                   | 上年结转资金   | 0                                                                                                                                         | 0              | 0            |                                                                                                           |                    |      |             |
|                                   | 其他资金     | 0                                                                                                                                         | 0              | 0            |                                                                                                           |                    |      |             |
| 年度总体目标                            |          | 年初预期目标                                                                                                                                    |                |              | 目标实际完成情况                                                                                                  |                    |      |             |
|                                   |          | 石桥镇目标1：通过安全生产日常管理，及时进行安全检查，达到保证安全生产，保障人民群众日常生活安全，目标2：通过消防救援站运维，达到有效提高居民安全感，保障人民群众生命财产安全，目标3：通过34个安全员日常巡查，达到安全检查及时进行，有效提高居民安全感，保障人民群众生命安全。 |                |              | 1.通过安全生产日常管理，保证了安全生产，保障人民群众日常生活安全，2.通过消防救援站运维，有效提高了居民安全感，保障人民群众生命财产安全，3.通过34个安全员日常巡查，提高了居民安全感，保障人民群众生命安全。 |                    |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                      | 三级指标           | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标<br>值 (B)                                                                                           | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                    | 项目控制总成本        | ≤200万元       | 200万元                                                                                                     | 1                  | 1    |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 安全生产日常管理支出成本   | ≤91.76万元     | 91.76万元                                                                                                   | 1                  | 1    |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 安全生产日常管理支出单位成本 | ≤7.647万元/月   | 7.647万元/月                                                                                                 | 1                  | 1    |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 消防救援站运维成本      | ≤96万元        | 96万元                                                                                                      | 1                  | 1    |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 消防救援站运维单位成本    | ≤8万元/月       | 8万元/月                                                                                                     | 2                  | 2    |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 安全员工资成本        | ≤12.24万元     | 12.24万元                                                                                                   | 2                  | 2    |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 安全员工资单位成本      | ≤0.03万元/人/月  | 0.03万元/人/月                                                                                                | 2                  | 2    |             |
|                                   | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                      | 安全员数量          | ≥34人         | 34人                                                                                                       | 10                 | 10   |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 日常运维月份数量       | ≥12月         | ≥12月                                                                                                      | 10                 | 10   |             |
|                                   |          | 质量指标                                                                                                                                      | 项目完成达标率        | =100%        | 100%                                                                                                      | 10                 | 10   |             |
|                                   |          |                                                                                                                                           | 时效指标           | 安全检查及时率      | =100%                                                                                                     | 100%               | 10   | 10          |
|                                   | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                    | 项目安全保证率        | ≥98%         | 98%                                                                                                       | 15                 | 15   |             |
|                                   |          | 可持续发展影响指标                                                                                                                                 | 保障人民生命和财产安全    | 有效保证         | 有效保证                                                                                                      | 15                 | 15   |             |
|                                   | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                 | 居民群众满意度        | ≥95%         | 95%                                                                                                       | 10                 | 10   |             |
| 总分                                |          | 90.50                                                                                                                                     |                |              |                                                                                                           |                    |      |             |
| 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。  
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。  
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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 创城创卫资金                                        |             |             |                                             |                    |          |                                                          |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |       | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                            |             |             | 实施单位                                        | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |          |                                                          |
| 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                                       | 分值                 | 执行率（B/A） | 得分                                                       |
|                                   |       | 年度资金总额                                        | 0           | 500         | 440                                         | 10                 | 88.00%   | 8.80                                                     |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                     | 0           | 500         | 440                                         |                    |          |                                                          |
|                                   |       | 上年结转                                          | 0           | 0           | 0                                           |                    |          |                                                          |
|                                   |       | 其他资金                                          | 0           | 0           | 0                                           |                    |          |                                                          |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                        |             |             | 目标实际完成情况                                    |                    |          |                                                          |
|                                   |       | 石桥镇通过卫生清理行动，达到改善村民居住环境的效益，达到提升人民群众幸福感、获得感的效益。 |             |             | 石桥镇通过卫生清理行动，改善了村民居住环境的效益，提升了人民群众幸福感、获得感的效益。 |                    |          |                                                          |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标                                          | 三级指标        | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）                                  | 分值                 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                              |
|                                   | 成本指标  | 经济成本指标                                        | 项目控制总成本     | ≤60万元       | 60万元                                        | 3                  | 3        | 项目控制成本≤500万元-500万元-3分-3分                                 |
|                                   |       |                                               | 卫生清理支出成本    | ≤60万元       | 60万元                                        | 4                  | 4        | 卫生清理成本≤500万元-500万元-4分-4分；卫生清理单位成本≤2万元/平方米-2万元/平方米-3分-3分； |
|                                   |       |                                               | 卫生清理支出单位成本  | ≤120万元/万平方米 | 120万元/万平方米                                  | 3                  | 3        |                                                          |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                          | 卫生清理面积      | ≥0.5万平方米    | 0.5万平方米                                     | 10                 | 10       | 卫生清理面积≥25万平方米-25万平方米-10分-10分                             |
|                                   |       | 质量指标                                          | 创城创卫达标率     | =100%       | 100%                                        | 15                 | 15       |                                                          |
|                                   |       | 时效指标                                          | 项目完成及时率     | =100%       | 100%                                        | 15                 | 15       |                                                          |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                        | 人居环境改善率     | ≥99%        | 99%                                         | 15                 | 15       |                                                          |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                     | 提升人民幸福感、获得感 | 有效提升        | 有效提升                                        | 15                 | 15       |                                                          |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 居民群众满意度     | ≥95%        | 95%                                         | 10                 | 10       |                                                          |
| 总分                                |       | 98.80                                         |             |             |                                             |                    |          |                                                          |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                             |       | 大气污染防治资金                                                                             |            |            |                                                                        |                    |          |             |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门                             |       | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                   |            |            | 实施单位                                                                   | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |          |             |
| 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                                                                               | 300        | 300        | 0                                                                      | 10                 | 0.00%    | 0.00        |
|                                  |       | 其中：当年财政拨款                                                                            | 300        | 300        | 0                                                                      |                    |          |             |
|                                  |       | 上年结转资金                                                                               | 0          | 0          | 0                                                                      |                    |          |             |
|                                  |       | 其他资金                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                                      |                    |          |             |
| 年度总体目标                           |       | 年初预期目标                                                                               |            |            | 目标实际完成情况                                                               |                    |          |             |
|                                  |       | 通过加强石桥镇大气污染防治工作，进行32个村庄秸秆清运及秸秆还田工作，达到保证各项空气指标平稳好转，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，保障人民群众生命财产安全。 |            |            | 通过对32个村庄秸秆清运及秸秆还田工作，保证了各项空气指标平稳好转，推进了生态文明建设，促进了经济社会可持续发展，保障人民群众生命财产安全。 |                    |          |             |
| 年度绩效指标                           | 一级指标  | 二级指标                                                                                 | 三级指标       | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B）                                                             | 分值                 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                               | 项目总成本      | ≤300万元     | 300万元                                                                  | 2                  | 2        |             |
|                                  |       |                                                                                      | 玉米秸秆还田成本   | ≤250.9万元   | 250.9万元                                                                | 2                  | 2        |             |
|                                  |       |                                                                                      | 玉米秸秆还田单位成本 | ≤0.0065元/亩 | 0.0065元/亩                                                              | 2                  | 2        |             |
|                                  |       |                                                                                      | 秸秆打捆清运成本   | ≤49.1万元    | 49.1万元                                                                 | 2                  | 2        |             |
|                                  |       |                                                                                      | 秸秆打捆清运单位成本 | ≤1.53万元/个  | 1.53万元/个                                                               | 2                  | 2        |             |
|                                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                 | 玉米秸秆还田亩数   | ≥3.86万亩    | 3.86万亩                                                                 | 10                 | 10       |             |
|                                  |       |                                                                                      | 秸秆打捆清运村庄   | ≥32个       | 32个                                                                    | 10                 | 10       |             |
|                                  |       | 质量指标                                                                                 | 环境指标达标率    | =100%      | 100%                                                                   | 10                 | 10       |             |
|                                  |       | 时效指标                                                                                 | 项目完成及时率    | =100%      | 100%                                                                   | 10                 | 10       |             |
|                                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                               | 人居环境改善率    | ≥99%       | 99%                                                                    | 15                 | 15       |             |
|                                  |       | 可持续发展影响指标                                                                            | 促进生态文明建设   | 有效促进       | 有效促进                                                                   | 15                 | 15       |             |
|                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                            | 群众满意度      | ≥95%       | 95%                                                                    | 10                 | 10       |             |
| 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 |       |                                                                                      |            |            |                                                                        |                    |          |             |

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。

预算项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

单位：万元

|                                   |       |                                                                                                            |             |              |                                                                                                              |                    |              |             |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |       | 防汛抗旱资金                                                                                                     |             |              |                                                                                                              |                    |              |             |
| 主管部门                              |       | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                                         |             |              | 实施单位                                                                                                         | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |       |                                                                                                            | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                 | 分值                 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                                                                                     | 85          | 85           | 0                                                                                                            | 10                 | 0.00%        | 0.00        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨                                                                                                   | 85          | 85           | 0                                                                                                            |                    |              |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                                                                                     | 0           | 0            | 0                                                                                                            |                    |              |             |
|                                   |       | 其他资金                                                                                                       | 0           | 0            | 0                                                                                                            |                    |              |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                                                                     |             |              | 目标实际完成情况                                                                                                     |                    |              |             |
|                                   |       | 目标1：通过疏挖排水沟，清理30个沟渠，达到排涝能力提高的目标，提高水土流失有效防治率。目标2：通过建设维护5座排灌站，达到提高防汛能力，减少水土流失，保障人民群众生命和财产安全，提高人民群众生活安全感和幸福感。 |             |              | 1.通过疏挖排水沟，清理30个沟渠，达到了排涝能力提高的目标，提高水土流失有效防治率。<br>2.通过建设维护5座排灌站，达到了提高防汛能力，减少水土流失，保障了人民群众生命和财产安全，提高人民群众生活安全感和幸福感 |                    |              |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标                                                                                                       | 三级指标        | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                                                               | 分值                 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                     | 项目控制总成本     | ≤85万元        | 85万元                                                                                                         | 2                  | 2            |             |
|                                   |       |                                                                                                            | 清理沟渠支出成本    | ≤60万元        | 60万元                                                                                                         | 2                  | 2            |             |
|                                   |       |                                                                                                            | 清理沟渠支出单位成本  | ≤2万元/个/年     | 2万元/个/年                                                                                                      | 2                  | 2            |             |
|                                   |       |                                                                                                            | 排灌站维护支出成本   | ≤25万元        | 25万元                                                                                                         | 2                  | 2            |             |
|                                   |       |                                                                                                            | 排灌站维护支出单位成本 | ≤5万元/座/年     | 5万元/座/年                                                                                                      | 2                  | 2            |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                                       | 清理沟渠数量      | ≥30个         | 30个                                                                                                          | 5                  | 5            |             |
|                                   |       |                                                                                                            | 维护排灌站数量     | ≥5座          | 5座                                                                                                           | 5                  | 5            |             |
|                                   |       | 质量指标                                                                                                       | 工程建设达标率     | =100%        | 100%                                                                                                         | 10                 | 10           |             |
|                                   |       |                                                                                                            | 排涝能力达标率     | ≥99%         | 99%                                                                                                          | 10                 | 10           |             |
|                                   |       | 时效指标                                                                                                       | 项目完成及时率     | =100%        | 100%                                                                                                         | 10                 | 10           |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                     | 水土流失有效防治率   | ≥99%         | 99%                                                                                                          | 15                 | 15           |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                                                                                  | 保障人民生命和财产安全 | 有效保障         | 有效保障                                                                                                         | 15                 | 15           |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 辖区居民满意度     | ≥95%         | 95%                                                                                                          | 10                 | 10           |             |
| 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： |       |                                                                                                            |             |              |                                                                                                              |                    |              |             |

- 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                |                  |              |                                                                |                    |      |                                  |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|
| 项目名称                              |           | 国有企业退休人员社会化管理补助资金                                              |                  |              |                                                                |                    |      |                                  |
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                             |                  |              | 实施单位                                                           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |                                  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           | 年初预算数                                                          | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                             | 执行率<br>(B/A)       | 得分   |                                  |
|                                   | 年度资金总额    | 0                                                              | 40               | 0            | 10                                                             | 0.00%              | 0.00 |                                  |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                              | 40               | 0            |                                                                |                    |      |                                  |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                              | 0                | 0            |                                                                |                    |      |                                  |
|                                   | 其他资金      | 0                                                              | 0                | 0            |                                                                |                    |      |                                  |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                         |                  |              | 目标实际完成情况                                                       |                    |      |                                  |
|                                   |           | 通过在石桥镇建设退休人员活动中心，解决退休人员日常管理服务低质问题，达到提升国有企业退休人员社会化移交后的人员管理服务质效。 |                  |              | 通过在石桥镇建设退休人员活动中心，解决了退休人员日常管理服务低质问题，提升了国有企业退休人员社会化移交后的人员管理服务质效。 |                    |      |                                  |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                           | 三级指标             | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                 | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                      |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                         | 项目总成本控制          | ≤5万元         | 5万元                                                            | 3                  | 3    | 项目总成本≤40万元-40万元-3分-3分            |
|                                   |           |                                                                | 退休人员活动中心设施建设成本   | ≤5万元         | 5万元                                                            | 4                  | 4    | 退休人员活动中心设施建设成本≤40万元-40万元-4分-4分；退 |
|                                   |           |                                                                | 退休人员活动中心设施建设单位成本 | ≤5万元/个       | 5万元/个                                                          | 3                  | 3    |                                  |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                           | 活动中心设施建设数量       | ≥1个          | 1个                                                             | 10                 | 10   | 退休人员活动中心设施建设个数≥4个-4个-10分-10分     |
|                                   |           | 质量指标                                                           | 项目完成达标率          | =100%        | 100%                                                           | 15                 | 15   |                                  |
|                                   |           | 时效指标                                                           | 项目完成及时率          | =100%        | 100%                                                           | 15                 | 15   |                                  |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 退休人员日常管理完善率      | ≥98%         | 98%                                                            | 15                 | 15   |                                  |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                      | 提高居民生活幸福感        | 有效提高         | 有效提高                                                           | 15                 | 15   |                                  |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                      | 服务退休人员满意度        | ≥98%         | 98%                                                            | 10                 | 10   |                                  |
| 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： |           |                                                                |                  |              |                                                                |                    |      |                                  |

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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |       |                                                                        |            |            |                                               |                    |          |             |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 劳务派遣人员工资 1                                                             |            |            |                                               |                    |          |             |
| 主管部门                              |       | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                     |            |            | 实施单位                                          | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |       |                                                                        | 年初预算数      | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                      | 分值                 | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                                                 | 0          | 252        | 159.22                                        | 10                 | 63.18%   | 6.32        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                              | 0          | 252        | 159.22                                        |                    |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                                                 | 0          | 0          | 0                                             |                    |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                                                   | 0          | 0          | 0                                             |                    |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                                 |            |            | 目标实际完成情况                                      |                    |          |             |
|                                   |       | 石桥镇区级劳务派遣人员 50人，负责协助石桥镇日常工作，保障单位的正常运转，提高了工作效率，有效推动各项工作的有序开展，该项目保障人员工资。 |            |            | 有效协助了石桥镇日常工作，保障单位的正常运转，提高了工作效率，有效推动各项工作的有序开展。 |                    |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标                                                                   | 三级指标       | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B）                                    | 分值                 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                 | 项目控制成本     | ≤252万元     | 252万元                                         | 3                  | 3        |             |
|                                   |       |                                                                        | 区级劳务派遣人员工资 | ≤252万元     | 252万元                                         | 3                  | 3        |             |
|                                   |       |                                                                        | 工资标准       | ≤4200元/人/月 | 4200元/人/月                                     | 4                  | 4        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                   | 区级劳务派遣人员数量 | ≥50人       | 50人                                           | 10                 | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                                                   | 外聘人员考核达标率  | ＝100%      | 100%                                          | 15                 | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标                                                                   | 工作完成及时率    | ＝100%      | 100%                                          | 15                 | 15       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                 | 提高部门整体工作效率 | 有效提高       | 有效提高                                          | 15                 | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                                              | 部门正常运转率    | ＝100%      | 100%                                          | 15                 | 15       |             |
|                                   | 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                                |       |                                                                        | 96.32      |            |                                               |                    |          |             |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 美丽乡村建设资金（含新荷市场）                                                       |               |             |                                    |                    |          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |       | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                    |               |             | 实施单位                               | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |          |                                                                                                                       |
| 项目预算执行情况（10分）                     |       |                                                                       | 年初预算数         | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                           | 分值                 | 执行率（B/A） | 得分                                                                                                                    |
|                                   |       | 年度资金总额                                                                | 0             | 850         | 550                                | 10                 | 64.71%   | 6.47                                                                                                                  |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                             | 0             | 850         | 550                                |                    |          |                                                                                                                       |
|                                   |       | 上年结转资金                                                                | 0             | 0           | 0                                  |                    |          |                                                                                                                       |
|                                   |       | 其他资金                                                                  | 0             | 0           | 0                                  |                    |          |                                                                                                                       |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                                |               |             | 目标实际完成情况                           |                    |          |                                                                                                                       |
|                                   |       | 通过石桥镇建设排水工程及管线沟渠，进行路面基础设施建设，进行区域综合治理，达到完成水土保持率建设，完善镇地基础设施，建成生态型清洁小流域。 |               |             | 完成石桥镇水土保持率建设，完善了镇地基础设施，建成生态型清洁小流域。 |                    |          |                                                                                                                       |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标                                                                  | 三级指标          | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）                         | 分值                 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                           |
|                                   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                | 项目控制总成本       | ≤300万元      | 300万元                              | 2                  | 2        | 项目控制总成本≤850万-850万元-2分-2分；                                                                                             |
|                                   |       |                                                                       | 排水泵房建设成本      | ≤90万元       | 90万元                               | 1                  | 1        | 清洁小流域建设成本≤300万元-300万元-2分-2分；清洁小流域建设单位成本≤0.3万元万/平方米-0.3万元万/平方米-2分-2分；美丽乡村建设成本≤550万-550万元-2分-2分；美丽乡村建设单位成本≤110万元/村-110万 |
|                                   |       |                                                                       | 排水泵房建设单位成本    | ≤90万元/处     | 90万元/处                             | 1                  | 1        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 排水管线及沟渠建设成本   | ≤100万元      | 100万元                              | 1                  | 1        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 排水管线及沟渠建设单位成本 | ≤0.045万元/米  | 0.045万元/米                          | 1                  | 1        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 路面基础设施建设成本    | ≤84万元       | 84万元                               | 1                  | 1        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 路面基础设施建设单位成本  | ≤0.0042万元/米 | 0.0042万元/米                         | 1                  | 1        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 建设管理费用成本      | ≤26万元       | 26万元                               | 1                  | 1        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 建设管理费用单位成本    | ≤26万元/次     | 26万元/次                             | 1                  | 1        |                                                                                                                       |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                  | 排水泵房建设数量      | ≥1处         | 1处                                 | 5                  | 5        | 清洁小流域建设面积≥1000平方米-1000平方米-10分-10分；美丽乡村建设村庄≥5村-5村-10分-10分；                                                             |
|                                   |       |                                                                       | 排水管线及沟渠长度     | ≥2222.22米   | 2222.22米                           | 5                  | 5        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 路面基础设施建设长度    | ≥20000米     | 20000米                             | 5                  | 5        |                                                                                                                       |
|                                   |       |                                                                       | 建设管理费付款次数     | ≥1次         | 1次                                 | 5                  | 5        |                                                                                                                       |
|                                   |       | 质量指标                                                                  | 小流域建设达标率      | ＝100%       | 100%                               | 10                 | 10       |                                                                                                                       |
|                                   |       | 时效指标                                                                  | 项目完成及时率       | ＝100%       | 100%                               | 10                 | 10       |                                                                                                                       |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                | 水土保持改善率       | ≥98%        | 98%                                | 15                 | 15       |                                                                                                                       |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                                             | 改善居民生活环境      | 有效改善        | 有效改善                               | 15                 | 15       |                                                                                                                       |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                             | 居民群众满意度       | ≥95%        | 95%                                | 10                 | 10       |                                                                                                                       |
|                                   | 总分    |                                                                       |               | 96.47       |                                    |                    |          |                                                                                                                       |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                                      |               | 农村危房改造补助资金                               |                   |              |                                          |                    |       |                 |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|
| 主管部门                                      |               | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                       |                   |              | 实施单位                                     | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |       |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分）                     |               | 年初预算数                                    | 全年预算数<br>（A）      | 全年执行数<br>（B） | 分值                                       | 执行率<br>（B/A）       | 得分    |                 |
|                                           | 年度资金总额        | 0                                        | 10.39             | 10.39        | 10                                       | 100.00%            | 10.00 |                 |
|                                           | 其中：当年财政<br>拨款 | 0                                        | 10.39             | 10.39        |                                          |                    |       |                 |
|                                           | 上年结转资金        | 0                                        | 0                 | 0            |                                          |                    |       |                 |
|                                           | 其他资金          | 0                                        | 0                 | 0            |                                          |                    |       |                 |
| 年度总体目标                                    |               | 年初预期目标                                   |                   |              | 目标实际完成情况                                 |                    |       |                 |
|                                           |               | 通过对石桥镇4户危房进行改造维护，达到改善人居环境，提高居民生活安全感和幸福感。 |                   |              | 通过对石桥镇4户危房进行改造维护，改善了人居环境，提高了居民生活安全感和幸福感。 |                    |       |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                            | 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标              | 年度指标值<br>（A） | 实际完成指标值<br>（B）                           | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                                           | 成本指标          | 经济成本指标                                   | 项目控制总成本           | ≤10.39万元     | 10.39万元                                  | 3                  | 3     |                 |
|                                           |               |                                          | 危房改造总成本           | ≤10.39万元     | 10.39万元                                  | 4                  | 4     |                 |
|                                           |               |                                          | 危房改造单位成本          | ≤2.5975万元/户  | 2.5975万元/户                               | 3                  | 3     |                 |
|                                           | 产出指标          | 数量指标                                     | 危房改造户数            | ≥4户          | 4户                                       | 10                 | 10    |                 |
|                                           |               | 质量指标                                     | 改造质量达标率           | ＝100%        | 100%                                     | 15                 | 15    |                 |
|                                           |               | 时效指标                                     | 项目完成及时率           | ＝100%        | 100%                                     | 15                 | 15    |                 |
|                                           | 效益指标          | 社会效益指标                                   | 人居环境改善率           | ≥99%         | 99%                                      | 15                 | 15    |                 |
|                                           |               | 可持续发展影响<br>指标                            | 提高人民群众幸福感、<br>获得感 | 有效提高         | 有效提高                                     | 15                 | 15    |                 |
|                                           | 满意度指标         | 服务对象满意度<br>指标                            | 居民群众满意度           | ≥98%         | 98%                                      | 10                 | 10    |                 |
| 总分                                        |               |                                          | 100.00            |              |                                          |                    |       |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效<br>目标的原因分析及拟采取的措施说<br>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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 人居环境污染防治资金                                                                                                                       |            |             |                                                                                                                             |                    |      |             |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                                                               |            |             | 实施单位                                                                                                                        | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |             |
| 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    | 691.69                                                                                                                           | 691.69     | 0           | 10                                                                                                                          | 0.00%              | 0.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 691.69                                                                                                                           | 691.69     | 0           |                                                                                                                             |                    |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                                                | 0          | 0           |                                                                                                                             |                    |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                                                                                | 0          | 0           |                                                                                                                             |                    |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                                                           |            |             | 目标实际完成情况                                                                                                                    |                    |      |             |
|                                   |           | 目标1：通过聘用100名人员通过对庭院和废弃物清理，达到提高居民生活宜居率，目标2：通过对堆放的20000方垃圾进行清理，达到改善人居环境，提高村庄宜居率目标；目标3：通过租赁70辆车辆，保障人居环境日常运营车辆需要，达到保障人居环境改善，提高生活幸福感。 |            |             | 1.通过聘用100名人员通过对庭院和废弃物清理，提高了居民生活宜居率，2.通过对堆放的20000方垃圾进行清理，改善了人居环境，提高了村庄宜居率目标；3.通过租赁70辆车辆，保障了人居环境日常运营车辆需要，达到保障人居环境改善，提高了生活幸福感。 |                    |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标       | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）                                                                                                                  | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                           | 项目控制成本     | ≤691.69万元   | 691.69万元                                                                                                                    | 1                  | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 清理劳务成本     | ≤240万元      | 240万元                                                                                                                       | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 清理劳务人员工资标准 | ≤0.2万元/人/月  | 0.2万元/人/月                                                                                                                   | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 清理堆放垃圾成本   | ≤241.69万元   | 241.69万元                                                                                                                    | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 清理堆放垃圾单位成本 | ≤0.0121万元/方 | 0.0121万元/方                                                                                                                  | 1                  | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 租用车辆使用成本   | ≤210万元      | 210万元                                                                                                                       | 1                  | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 租用车辆使用单位成本 | ≤0.25万元/辆/月 | 0.25万元/辆/月                                                                                                                  | 1                  | 1    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                             | 劳务人员数量     | ≥100人       | 100人                                                                                                                        | 8                  | 8    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 车辆数量       | ≥70辆        | 70辆                                                                                                                         | 7                  | 7    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 垃圾清运方数     | ≥20000方     | 20000方                                                                                                                      | 5                  | 5    |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                             | 人居环境污染整治率  | ≥99%        | 99%                                                                                                                         | 5                  | 5    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 垃圾清理完成率    | =100%       | 100%                                                                                                                        | 5                  | 5    |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                             | 项目完成及时率    | =100%       | 100%                                                                                                                        | 10                 | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                           | 村庄宜居率      | ≥99%        | 99%                                                                                                                         | 10                 | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                                                                  | 人居环境改善率    | ≥99%        | 99%                                                                                                                         | 10                 | 10   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                                                        | 提高村民幸福感    | 有效提高        | 有效提高                                                                                                                        | 10                 | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                        | 居民群众满意度    | ≥95%        | 95%                                                                                                                         | 10                 | 10   |             |
| 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： |           |                                                                                                                                  |            |             |                                                                                                                             |                    |      |             |

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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 石桥镇环卫一体化保洁服务采购项目                                                |              |              |                        |                    |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                              |              |              | 实施单位                   | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分）             |           | 年初预算数                                                           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值                     | 执行率<br>（B/A）       | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 600                                                             | 600          | 358.38       | 10                     | 59.73%             | 5.97 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 600                                                             | 600          | 358.38       |                        |                    |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                               | 0            | 0            |                        |                    |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                               | 0            | 0            |                        |                    |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                          |              |              | 目标实际完成情况               |                    |      |             |
|                                   |           | 通过保洁员250人保障主要道路及公厕环境卫生，使石桥镇环卫一体化工作顺利进行，达到有效改善人居环境，提高居民生活幸福感的效益。 |              |              | 有效改善人居环境，提高居民生活幸福感的效益。 |                    |      |             |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标      | 二级指标                                                            | 三级指标         | 年度指标值<br>（A） | 实际完成指标值<br>（B）         | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                          | 项目控制总成本      | ≤600万元       | 600万元                  | 3                  | 3    |             |
|                                   |           |                                                                 | 保洁人员费用       | ≤600万元       | 600万元                  | 4                  | 4    |             |
|                                   |           |                                                                 | 保洁员工资支出标准    | ≤2000元/人/月   | 2000元/人/月              | 3                  | 3    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                            | 保洁员人数        | ≥250人        | 250人                   | 10                 | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                            | 保洁考核标准       | 六净六无         | 六净六无                   | 15                 | 15   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                            | 工作完成及时率      | = 100%       | 100%                   | 15                 | 15   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                          | 人居环境改善率      | ≥98%         | 98%                    | 15                 | 15   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                       | 提高居民生活幸福感    | 有效提高         | 有效提高                   | 15                 | 15   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                       | 居民群众满意度      | ≥95%         | 95%                    | 10                 | 10   |             |
| 总分                                |           |                                                                 | 95.97        |              |                        |                    |      |             |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 石桥镇土地流转租金及征地补偿款                        |              |               |                                        |                    |      |                                      |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                     |              |               | 实施单位                                   | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |                                      |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |           | 年初预算数                                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值                                     | 执行率<br>(B/A)       | 得分   |                                      |
|                                   | 年度资金总额    | 0                                      | 4558.2       | 4489.2        | 10                                     | 98.49%             | 9.85 |                                      |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                      | 4558.2       | 4489.2        |                                        |                    |      |                                      |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                      | 0            | 0             |                                        |                    |      |                                      |
|                                   | 其他资金      | 0                                      | 0            | 0             |                                        |                    |      |                                      |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                 |              |               | 目标实际完成情况                               |                    |      |                                      |
|                                   |           | 石桥镇通过土地流转，达到改善村内基础设施，提高乡村振兴步伐，提高居民幸福感。 |              |               | 石桥镇通过土地流转，改善了村内基础设施，提高了乡村振兴步伐，提高居民幸福感。 |                    |      |                                      |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成指标值<br>(B)                         | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                          |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                 | 项目控制总成本      | ≤99.4160万元    | 99.4160万元                              | 3                  | 3    | 项目控制总成本≤4558.2万元-4558.2万元-3分-3分      |
|                                   |           |                                        | 土地流转租金成本     | ≤99.4160万元    | 99.4160万元                              | 4                  | 4    | 土地流转及征地成本≤4558.2万元-4558.2万元-4分-4分；土地 |
|                                   |           |                                        | 土地流转租金单位成本   | ≤0.2197万元/亩/年 | 0.2197万元/亩/年                           | 3                  | 3    |                                      |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                   | 征地亩数         | ≥452.508亩     | 452.508亩                               | 10                 | 10   | 土地流转及征地涉及亩数≥620亩-620亩-10分-10分        |
|                                   |           | 质量指标                                   | 补偿发放准确率      | ＝100%         | 100%                                   | 15                 | 15   |                                      |
|                                   |           | 时效指标                                   | 资金拨付及时率      | ≥98%          | 98%                                    | 15                 | 15   |                                      |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                 | 政府公信力保障率     | ＝100%         | 100%                                   | 15                 | 15   |                                      |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                              | 促进当地可持续发展    | 有效促进          | 有效促进                                   | 15                 | 15   |                                      |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 服务群众满意度      | ≥95%          | 95%                                    | 10                 | 10   |                                      |
| 总分                                |           |                                        | 99.85        |               |                                        |                    |      |                                      |
| 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≥\*），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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |               |                                    |              |              |                                |                    |       |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |               | 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目                  |              |              |                                |                    |       |                                                                                                                          |
| 主管部门                              |               | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                 |              |              | 实施单位                           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |       |                                                                                                                          |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |               | 年初预算数                              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                             | 执行率<br>(B/A)       | 得分    |                                                                                                                          |
|                                   | 年度资金总额        | 0                                  | 93.63        | 93.63        | 10                             | 100.00%            | 10.00 |                                                                                                                          |
|                                   | 其中：当年财政<br>拨款 | 0                                  | 93.63        | 93.63        |                                |                    |       |                                                                                                                          |
|                                   | 上年结转资金        | 0                                  | 0            | 0            |                                |                    |       |                                                                                                                          |
|                                   | 其他资金          | 0                                  | 0            | 0            |                                |                    |       |                                                                                                                          |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标                             |              |              | 目标实际完成情况                       |                    |       |                                                                                                                          |
|                                   |               | 通过疏挖排水沟，达到提升防洪除涝能力，有效保障居民生活安全感的效益。 |              |              | 有效提升石桥镇防洪除涝能力，有效保障了居民生活安全感的效益。 |                    |       |                                                                                                                          |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标                               | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                 | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                              |
|                                   | 成本指标          | 经济成本指标                             | 项目控制总成本      | ≤33.63万元     | 33.63万元                        | 3                  | 3     | 项目建设总成本≤93.63万元-93.63万元-3分-3分；                                                                                           |
|                                   |               |                                    | 疏挖排水沟成本      | ≤33.63万元     | 33.63万元                        | 4                  | 4     | 疏挖排水沟成本≤33.63万元-33.63万元-2分-2分；疏挖排水沟成本单位成本≤5.5万元/千米-5.5万元/千米-2分-2分，新建涵洞等成本≤60万元-60万元-2分-2分；新建涵洞等单位成本≤20万元/座-20万元/座-1分-1分； |
|                                   |               |                                    | 疏挖排水沟单位成本    | ≤5.5万元/km    | 5.5万元/km                       | 3                  | 3     |                                                                                                                          |
|                                   | 产出指标          | 数量指标                               | 疏挖排水沟长度      | ≥6.12km      | 6.12km                         | 10                 | 10    | 疏挖排水沟长度≥6.12千米-6.12千米-5分-5分；新建涵洞个数≥3座-3座-5分-5分                                                                           |
|                                   |               | 质量指标                               | 项目完成合格率      | =100%        | 100%                           | 15                 | 15    |                                                                                                                          |
|                                   |               | 时效指标                               | 项目完成及时率      | =100%        | 100%                           | 15                 | 15    |                                                                                                                          |
|                                   | 效益指标          | 社会效益指标                             | 防洪除涝能力提升率    | ≥95%         | 95%                            | 15                 | 15    |                                                                                                                          |
|                                   |               | 可持续发展影响指标                          | 有效保障居民生活安全感  | 有效保障         | 有效保障                           | 15                 | 15    |                                                                                                                          |
|                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 居民群众满意度      | ≥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： |               |                                    |              |              |                                |                    |       |                                                                                                                          |

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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 石桥镇张西食用菌大棚项目                                                     |            |                |                                                                     |                    |          |             |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                               |            |                | 实施单位                                                                | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |       |                                                                  | 年初预算数      | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                                                            | 分值                 | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                                           | 0          | 106.79         | 0                                                                   | 10                 | 0.00%    | 0.00        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                        | 0          | 0              | 0                                                                   |                    |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                                           | 0          | 0              | 0                                                                   |                    |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                                             | 0          | 106.79         | 0                                                                   |                    |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                           |            |                | 目标实际完成情况                                                            |                    |          |             |
|                                   |       | 通过实施张西村食用菌大棚建设项目，建设7个空调大棚及场地整理，达到改造提升基层村庄生活场地，改善居民生活环境，提高居民生活质量。 |            |                | 通过实施张西村食用菌大棚建设项目，建设7个空调大棚及场地整理，有效改造提升了基层村庄生活场地，改善了居民生活环境，提高了居民生活质量。 |                    |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标                                                             | 三级指标       | 年度指标值（A）       | 实际完成指标值（B）                                                          | 分值                 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标  | 经济成本指标                                                           | 项目控制总成本    | ≤106.793512万元  | 106.793512万元                                                        | 2                  | 2        |             |
|                                   |       |                                                                  | 空调大棚建设成本   | ≤91万元          | 91万元                                                                | 2                  | 2        |             |
|                                   |       |                                                                  | 空调大棚建设单位成本 | ≤13万元/个        | 13万元/个                                                              | 2                  | 2        |             |
|                                   |       |                                                                  | 场地整理成本     | ≤15.793512万元   | 15.793512万元                                                         | 2                  | 2        |             |
|                                   |       |                                                                  | 场地整理单位成本   | ≤1.5793512万元/亩 | 1.5793512万元/亩                                                       | 2                  | 2        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                             | 空调大棚建设数量   | ≥7个            | 7个                                                                  | 10                 | 10       |             |
|                                   |       |                                                                  | 场地整理       | ≥10亩           | 10亩                                                                 | 10                 | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                                             | 项目完成达标率    | =100%          | 100%                                                                | 10                 | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                                                             | 项目完成及时率    | =100%          | 100%                                                                | 10                 | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                           | 生态建设提升率    | ≥98%           | 98%                                                                 | 15                 | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                                        | 提高居民生活幸福感  | 有效提高           | 有效提高                                                                | 15                 | 15       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                        | 居民群众满意度    | ≥95%           | 95%                                                                 | 10                 | 10       |             |
| 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： |       |                                                                  |            |                |                                                                     |                    |          |             |

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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 体制结算资金                                                                                    |              |             |                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                        |              |             | 实施单位                                                  | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |       |                                                                                                                                                                                   |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 694.73                                                                                    | 775.36       | 775.36      | 10                                                    | 100.00%            | 10.00 |                                                                                                                                                                                   |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 694.73                                                                                    | 775.36       | 775.36      |                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                   |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                                         | 0            | 0           |                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                   |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                                         | 0            | 0           |                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                   |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                    |              |             | 目标实际完成情况                                              |                    |       |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           | 石桥镇开展体制内结算，覆盖石桥镇行政事业单位，通过进行机关日常运维，保障单位正常运转，通过保障机关人员经费，镇级劳务派遣人员53人工资，提高工作效率，有效推动各项工作的有序开展。 |              |             | 通过进行机关日常运维，保障了单位正常运转，保障了机关人员经费，提高了工作效率，有效推动各项工作的有序开展。 |                    |       |                                                                                                                                                                                   |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                                      | 三级指标         | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）                                            | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                       |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                    | 项目控制总成本      | ≤80.63万元    | 80.63万元                                               | 2                  | 2     | 项目控制总成本≤775.36万元-775.36万元-2分-2分；                                                                                                                                                  |
|                                   |           |                                                                                           | 机关人头经费成本     | ≤15.2万元     | 15.2万元                                                | 1                  | 1     | 机关人头经费成本≤91万元-91万元-1分-1分；机关人头经费单位成本≤359.4元/人/月-359.4元/人/月-1分-1分；镇级劳务派遣工资≤267.12万元-267.12万元-1分-1分；镇级劳务派遣工资标准≤4200元/人/月-4200元/人/月-1分-1分；机关日常运维支出成本≤417.24万元-417.24万元-2分-2分；机关日常运维标准 |
|                                   |           |                                                                                           | 机关人头经费成本标准   | ≤359.4元/人/月 | 359.4元/人/月                                            | 1                  | 1     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 镇级劳务派遣人员工资   | ≤44.52万元    | 44.52万元                                               | 1                  | 1     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 镇级劳务派遣人员工资标准 | ≤4200元/人/月  | 4200元/人/月                                             | 1                  | 1     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 机关日常运维支出成本   | ≤20.91万元    | 20.91万元                                               | 2                  | 2     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 机关日常运维支出标准   | ≤20.91万元/月  | 20.91万元/月                                             | 2                  | 2     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                      | 单位在岗人员数量     | ≥211人       | 211人                                                  | 7                  | 7     | 单位在岗人员数量≥211人-211人-7分-7分，镇级劳务派遣人员数量≥53人-53人-7分-7分，日常运维月份数量≥12个月-12月-6分-6分                                                                                                         |
|                                   |           |                                                                                           | 机关人头经费月份     | ≥2月         | 2月                                                    | 3                  | 3     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 镇级劳务派遣人员数量   | ≥53人        | 53人                                                   | 3                  | 3     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 镇级劳务派遣人员工资月份 | ≥2月         | 2月                                                    | 4                  | 4     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 日常运维月份数量     | ≥1月         | 1月                                                    | 3                  | 3     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           | 质量指标                                                                                      | 工作质量达标率      | ＝100%       | 100%                                                  | 10                 | 10    |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 时效指标         | 资金拨付及时率     | ≥98%                                                  | 98%                | 10    | 10                                                                                                                                                                                |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                    | 工作正常运转率      | ＝100%       | 100%                                                  | 7                  | 7     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 工作效率提高率      | ≥98%        | 98%                                                   | 8                  | 8     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                 | 提高政府服务水平     | 有效提高        | 有效提高                                                  | 7                  | 7     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   |           |                                                                                           | 提高群众安全感      | 有效提高        | 有效提高                                                  | 8                  | 8     |                                                                                                                                                                                   |
|                                   | 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                                |           | 100.00                                                                                    |              |             |                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                                           |              |             |                                                       |                    |       |                                                                                                                                                                                   |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 为民服务中心相关资金（含农村网格员经费）                                                                                                                            |                |               |                                                                                                                          |                    |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                                                                              |                |               | 实施单位                                                                                                                     | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |             |
| 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    | 216                                                                                                                                             | 216            | 188.72        | 10                                                                                                                       | 87.37%             | 8.74 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 216                                                                                                                                             | 216            | 188.72        |                                                                                                                          |                    |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                                                               | 0              | 0             |                                                                                                                          |                    |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                                                                                               | 0              | 0             |                                                                                                                          |                    |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                                                                          |                |               | 目标实际完成情况                                                                                                                 |                    |      |             |
|                                   |           | 建设石桥镇为民服务中心促进便民服务体系，目标1：通过农村网格员聘用47人，提高服务效能。目标2：通过为民服务大厅聘用18人，细化办事流程，达到进一步提高石桥镇便民服务项目,通过聘用物业管理公司、保安、保洁人员，进一步深化石桥镇事物受理服务中心标准化建设，达到全力打造综合性为民服务中心。 |                |               | 1.通过农村网格员聘用47人，提高了服务效能。2.通过为民服务大厅聘用18人，细化办事流程，进一步提高了石桥镇便民服务项目,通过聘用物业管理公司、保安、保洁人员，进一步深化了石桥镇事物受理服务中心标准化建设，达到全力打造综合性为民服务中心。 |                    |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标           | 年度指标值（A）      | 实际完成指标值（B）                                                                                                               | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                          | 项目控制总成本        | ≤216万元        | 216万元                                                                                                                    | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 农村网格员经费成本      | ≤112.34万元     | 112.34万元                                                                                                                 | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 农村网格员经费单位成本    | ≤0.1992万元/人/月 | 0.1992万元/人/月                                                                                                             | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 为民服务中心人员工资成本   | ≤103.66万元     | 103.66万元                                                                                                                 | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 为民服务中心人员工资单位成本 | ≤0.4799万元/人/月 | 0.4799万元/人/月                                                                                                             | 2                  | 2    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                            | 农村网格员人数        | ≥47人          | 47人                                                                                                                      | 5                  | 5    |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 为民服务中心人员数量     | ≥18人          | 18人                                                                                                                      | 5                  | 5    |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                            | 工作考核达标率        | =100%         | 100%                                                                                                                     | 10                 | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 服务事项达标率        | ≥99%          | 99%                                                                                                                      | 10                 | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                            | 资金发放及时率        | ≥98%          | 98%                                                                                                                      | 10                 | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                          | 为民服务中心正常运转率    | =100%         | 100%                                                                                                                     | 10                 | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                 | 服务水平有效提高率      | =100%         | 100%                                                                                                                     | 10                 | 10   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                                                                       | 提高人民幸福感、获得感    | 有效提高          | 有效提高                                                                                                                     | 10                 | 10   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 服务群众满意度        | ≥95%          | 95%                                                                                                                      | 10                 | 10   |             |
| 总分                                |           | 98.74                                                                                                                                           |                |               |                                                                                                                          |                    |      |             |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 乡村振兴建设资金                                                                                                |            |               |                                                                               |                    |      |             |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                                      |            |               | 实施单位                                                                          | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |             |
| 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    | 210.29                                                                                                  | 210.29     | 50            | 10                                                                            | 23.78%             | 2.38 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 210.29                                                                                                  | 210.29     | 50            |                                                                               |                    |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                       | 0          | 0             |                                                                               |                    |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                                                       | 0          | 0             |                                                                               |                    |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                                  |            |               | 目标实际完成情况                                                                      |                    |      |             |
|                                   |           | 目标1：通过对石桥镇8个村庄进行绿满乡村建设，达到改善生态环境效果，改善基础设施建设，提高居民生活幸福感；目标2：通过在石桥镇2个村庄开展池塘种植项目，达到有效利用自然环境，增加居民收入，巩固乡村振兴成果。 |            |               | 1.有效改善了生态环境和基础设施建设，提高了居民生活幸福感；2.通过在石桥镇2个村庄开展池塘种植项目，有效利用了自然环境，增加居民收入，巩固乡村振兴成果。 |                    |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                                                    | 三级指标       | 年度指标值（A）      | 实际完成指标值（B）                                                                    | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                  | 项目控制总成本    | ≤210.29万元     | 210.29万元                                                                      | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                         | 绿满乡村建设成本   | ≤169.6万元      | 169.6万元                                                                       | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                         | 绿满乡村建设单位成本 | ≤0.0212万元/平方米 | 0.0212万元/平方米                                                                  | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                         | 池塘种植成本     | ≤40.69万元      | 40.69万元                                                                       | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                         | 池塘种植单位成本   | ≤20.345万元/个   | 20.345万元/个                                                                    | 2                  | 2    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                    | 绿满乡村涉及面积   | ≥8000平方米      | 8000平方米                                                                       | 10                 | 10   |             |
|                                   |           |                                                                                                         | 池塘种植涉及项目   | ≥2个           | 2个                                                                            | 10                 | 10   |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                    | 项目完成达标率    | =100%         | 100%                                                                          | 10                 | 10   |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                    | 项目完成及时率    | =100%         | 100%                                                                          | 10                 | 10   |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                  | 生态环境改善率    | ≥98%          | 98%                                                                           | 15                 | 15   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                               | 提高居民生活幸福感  | 有效提高          | 有效提高                                                                          | 15                 | 15   |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                               | 居民群众满意度    | ≥95%          | 95%                                                                           | 10                 | 10   |             |
| 总分                                |           | 92.38                                                                                                   |            |               |                                                                               |                    |      |             |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |               | 乡村振兴项目资金                                            |                   |               |                                 |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |               | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                  |                   |               | 实施单位                            | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |               | 年初预算数                                               | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)  | 分值                              | 执行率<br>(B/A)       | 得分   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 年度资金总额        | 0                                                   | 371.38            | 160.55        | 10                              | 43.23%             | 4.32 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 其中：当年财政<br>拨款 | 0                                                   | 360.38            | 160.55        |                                 |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 上年结转资金        | 0                                                   | 11                | 0             |                                 |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 其他资金          | 0                                                   | 0                 | 0             |                                 |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标                                              |                   |               | 目标实际完成情况                        |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |               | 通过对石桥镇新闻村道路提升基础设施项目建设，达到改善生态环境效果，改善基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 |                   |               | 有效改善了生态环境效果，改善了基础设施建设，巩固乡村振兴成果。 |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标          | 二级指标                                                | 三级指标              | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成指标值<br>(B)                  | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | 成本指标          | 经济成本指标                                              | 项目控制总成本           | ≤17.7517万元    | 17.7517万元                       | 2                  | 2    | 项目控制总成本≤371.38万元-371.38万元-2分-2分                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |               |                                                     | 新闻村道路提升基础设施建设成本   | ≤17.7517万元    | 17.7517万元                       | 4                  | 4    | 新建厂房等设施成本≤243.22万元-243.22万元-1分-1分；新建厂房等设施单位成本≤81.07万/村元-81.07万元/村-1分-1分；危房改造成本≤7.41万元-7.41万元-1分-1分；危房改造单位成本≤2.47万元/村-2.47万元/村-1分-1分；道路维修成本≤88.75万元-88.75万元-1分-1分；道路维修单位成本≤0.11万元/米-0.11万元/米-1分-1分；村庄维护成本≤32万元-10万元-1分-1分；村庄维护单位成本≤16万元/村-16万元/村-1分-1分； |
|                                   |               |                                                     | 新闻村道路提升基础设施建设单位成本 | ≤0.0071万元/平方米 | 0.0071万元/平方米                    | 4                  | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 产出指标          | 数量指标                                                | 道路提升建设面积          | ≥2500平方米      | 2500平方米                         | 10                 | 10   | 新建厂房等设施村庄≥3个-3个-4分-4分；危房改造村庄≥3个-3个-2分-2分；路面维修长度≥800米-800米-2分-2分；维护村庄个数≥2个-2个-2分-2分；                                                                                                                                                                    |
|                                   |               | 质量指标                                                | 项目完成达标率           | ＝100%         | 100%                            | 15                 | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |               | 时效指标                                                | 项目完成及时率           | ＝100%         | 100%                            | 15                 | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 效益指标          | 社会效益指标                                              | 道路提升改善率           | ≥98%          | 98%                             | 15                 | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |               | 可持续发展影响指标                                           | 提高居民生活幸福感         | 有效提高          | 有效提高                            | 15                 | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                           | 居民群众满意度           | ≥95%          | 95%                             | 10                 | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 总分                                |               | 94.32                                               |                   |               |                                 |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 新冠肺炎疫情防控资金                               |            |             |                                  |                    |      |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                       |            |             | 实施单位                             | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |                                                                                                                       |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           | 年初预算数                                    | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）    | 分值                               | 执行率（B/A）           | 得分   |                                                                                                                       |
|                                   | 年度资金总额    | 0                                        | 600        | 530         | 10                               | 88.33%             | 8.83 |                                                                                                                       |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                        | 600        | 530         |                                  |                    |      |                                                                                                                       |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                        | 0          | 0           |                                  |                    |      |                                                                                                                       |
|                                   | 其他资金      | 0                                        | 0          | 0           |                                  |                    |      |                                                                                                                       |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                   |            |             | 目标实际完成情况                         |                    |      |                                                                                                                       |
|                                   |           | 通过设置制作围挡，达到居民群众疫情防控布置完成，保障群众生命安全，维护社会稳定。 |            |             | 有效完成居民群众疫情防控布置，保障了群众生命安全，维护社会稳定。 |                    |      |                                                                                                                       |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                     | 三级指标       | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）                       | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                           |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                   | 项目控制总成本    | ≤100万元      | 100万元                            | 2                  | 2    | 项目控制总成本≤600万元-600万元-2分-2分                                                                                             |
|                                   |           |                                          | 围挡制作支出成本   | ≤60万元       | 60万元                             | 2                  | 2    | 围挡制作支出成本≤400万元-400万元-2分-2分；围挡制作支出单位成本≤20万元/平方米-20万元/平方米-2分-2分；保安人员支出成本≤200万元-200万元-2分-2分；保安人员支出单位成本≤1万元/人-1万元/人-2分-2分 |
|                                   |           |                                          | 围挡制作支出单位成本 | ≤10元/平方米    | 10元/平方米                          | 2                  | 2    |                                                                                                                       |
|                                   |           |                                          | 保安人员支出成本   | ≤40万元       | 40万元                             | 2                  | 2    |                                                                                                                       |
|                                   |           |                                          | 保安人员支出工资标准 | ≤2.35万元/人/年 | 2.35万元/人/年                       | 2                  | 2    |                                                                                                                       |
|                                   |           |                                          |            |             |                                  |                    |      |                                                                                                                       |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                     | 围挡面积数量     | ≥6万平方米      | 6万平方米                            | 10                 | 10   | 围挡面积数量≥20万平方米-20万平方米-10分-10分；保安人员数量≥200人-20人-10分-10分，                                                                 |
|                                   |           |                                          | 保安人员数量     | ≥17人        | 17人                              | 10                 | 10   |                                                                                                                       |
|                                   |           | 质量指标                                     | 疫情防控布置达标率  | ＝100%       | 100%                             | 10                 | 10   |                                                                                                                       |
|                                   |           |                                          | 时效指标       | 项目完成及时率     | ＝100%                            | 100%               | 10   | 10                                                                                                                    |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                   | 疫情防控保障率    | ＝100%       | 100%                             | 15                 | 15   |                                                                                                                       |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                | 维护社会稳定     | 有效维护        | 有效维护                             | 15                 | 15   |                                                                                                                       |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 居民群众满意度    | ≥95%        | 95%                              | 10                 | 10   |                                                                                                                       |
| 总分                                |           | 98.83                                    |            |             |                                  |                    |      |                                                                                                                       |
| 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 信访维稳支出                                                                                                     |              |              |                                                                         |                    |      |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府                                                                                         |              |              | 实施单位                                                                    | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府 |      |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |           | 年初预算数                                                                                                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                      | 执行率<br>(B/A)       | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 200                                                                                                        | 200          | 65           | 10                                                                      | 32.50%             | 3.25 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 200                                                                                                        | 200          | 65           |                                                                         |                    |      |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                          | 0            | 0            |                                                                         |                    |      |             |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                                                          | 0            | 0            |                                                                         |                    |      |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                                     |              |              | 目标实际完成情况                                                                |                    |      |             |
|                                   |           | 目标1：雇佣安保人员100人，车辆15辆，对石桥镇信访人进行维稳值班，保障社会稳定；目标2：聘用律师对石桥镇信访案件进行代理工作，保障信访案件及时解决。保证石桥镇安定有序，维护良好的社会治安，提高人民群众安全感。 |              |              | 1.聘用律师对石桥镇信访案件进行代理工作，保障了信访案件及时解决；2.保证石桥镇安定有序，维护良好的社会治安，提高人民群众安全感，保障社会稳定 |                    |      |             |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标      | 二级指标                                                                                                       | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                                                          | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                     | 项目控制总成本      | ≤200万元       | 200万元                                                                   | 1                  | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 安保人员费用       | ≤100万元       | 100万元                                                                   | 1                  | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 律师费          | ≤40万元        | 40万元                                                                    | 1                  | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 车辆费用         | ≤60万元        | 60万元                                                                    | 1                  | 1    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 人员费用支出标准     | ≤100元/人/班    | 100元/人/班                                                                | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 服务费支出标准      | ≤2万元/件       | 2万元/件                                                                   | 2                  | 2    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 车辆费用支出标准     | ≤200元/辆/天    | 200元/辆/天                                                                | 2                  | 2    |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                       | 安保人员数量       | ≥100人        | 100人                                                                    | 3                  | 3    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 安保人员班次       | ≥100班        | 100班                                                                    | 3                  | 3    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 处理信访案件数量     | ≥20件         | 20件                                                                     | 3                  | 3    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 租赁车辆数量       | ≥15辆         | 15辆                                                                     | 3                  | 3    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 车辆使用天数       | ≥200天        | 200天                                                                    | 3                  | 3    |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                       | 化解信访案件达标率    | ≥98%         | 98%                                                                     | 5                  | 5    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 值班工作完成率      | =100%        | 100%                                                                    | 5                  | 5    |             |
|                                   |           |                                                                                                            | 车辆保障到位率      | =100%        | 100%                                                                    | 5                  | 5    |             |
|                                   | 时效指标      | 信访案件办结及时率                                                                                                  | ≥98%         | 98%          | 10                                                                      | 10                 |      |             |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 维护社会稳定                                                                                                     | 有效维护         | 有效维护         | 15                                                                      | 15                 |      |             |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 政府公信力保障率                                                                                                   | =100%        | 100%         | 15                                                                      | 15                 |      |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                                                                                                    | ≥95%         | 95%          | 10                                                                      | 10                 |      |             |
| 总分                                |           |                                                                                                            | 93.25        |              |                                                                         |                    |      |             |
| 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。

# 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

项 目 单 位： 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府

2024年6月

# 目 录

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 一、基本情况 .....              | - 1 -  |
| (一) 项目背景 .....            | - 1 -  |
| (二) 项目主要内容及实施情况 .....     | - 1 -  |
| (三) 资金投入及使用情况 .....       | - 3 -  |
| (四) 项目组织管理 .....          | - 4 -  |
| 二、项目绩效目标 .....            | - 4 -  |
| (一) 长期目标 .....            | - 4 -  |
| (二) 年度目标 .....            | - 4 -  |
| 三、绩效评价工作开展情况 .....        | - 5 -  |
| (一) 评价目的 .....            | - 5 -  |
| (二) 评价对象与范围 .....         | - 5 -  |
| (三) 评价依据 .....            | - 5 -  |
| (四) 评价原则、评价方法 .....       | - 6 -  |
| (五) 绩效评价指标体系 .....        | - 7 -  |
| (六) 评价人员组成。 .....         | - 8 -  |
| (七) 绩效评价工作过程 .....        | - 10 - |
| 四、综合评价情况及评价结论 .....       | - 14 - |
| (一) 综合评价结论及分析 .....       | - 14 - |
| (二) 非现场评价总体情况分析 .....     | - 14 - |
| (三) 现场评价总体情况分析 .....      | - 15 - |
| 五、绩效评价指标分析 .....          | - 15 - |
| (一) 项目决策情况 .....          | - 15 - |
| (二) 项目过程情况 .....          | - 17 - |
| (三) 项目产出情况 .....          | - 18 - |
| (四) 项目效益情况 .....          | - 19 - |
| 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 ..... | - 20 - |
| (一) 主要经验做法 .....          | - 20 - |
| (二) 存在的问题及原因分析 .....      | - 21 - |
| 七、有关建议 .....              | - 21 - |
| 八、其他需要说明的问题 .....         | - 22 - |

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目背景

#### 1. 项目立项的环境和条件

为进一步提高我镇环境水平，均衡太白湖新区和石桥镇水资源分布，调整区域内水量分布使其供水均衡，使农村的生态环境能够得到科学合理的治理，以此改善农村的居住环境。

#### 2. 实施项目达到的目标和意义

项目目的：通过项目实施，使得排涝能力达到5年一遇，村庄、农田防洪排涝体系更加完善。实现“水入渠，渠入沟、沟入河、河入湖”，村庄不进水、作物不受淹、库塘不跨坝的任务目标，为保障社会经济发展、粮食安全、人民生命财产安全和人民安居乐业提供坚实支撑。

项目意义：本项目的建设有利于完善太白湖新区和石桥镇水资源有效分布，有利于太白湖新区和石桥镇农村经济的健康发展，有利于国家粮食生产安全，具有显著的供调引调水效益、生态效益和社会效益，改善农村环境。

#### 3. 项目立项依据

该项目依据国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准、《济宁市城市总体规划(2014-2030年)》要求，结合我镇水资源分布情况，按照目标科学、常态管理、工作精细、作业规范、考

核严格、统一管理的总要求，营造一个安全、干净、舒适的生活生存环境，切实落实城乡统筹发展的科学发展。

## （二）项目主要内容及实施情况

### 1. 项目立项时间

济宁市太白湖新区石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目立项时间为2021年10月。

### 2. 批复单位

济宁市太白湖新区石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目由济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府向济宁北湖省级旅游度假区财政金融局报送单位工作计划以及相关活动项目的需求。由济宁北湖省级旅游度假区财政金融局批复将其列入济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府2024年预算。

### 3. 项目具体内容

项目建设规模和建设内容：1. 张桥片区农村生活污水改造。疏挖排水沟66.11km，新建及改建进地涵778座，新建过路涵74座，新建闸门9座，新建排灌站2座，新建四里湾排涝泵站和辛店排涝泵站东闸口，泵站出水涵闸门为钢闸门，单向挡水，其它金属结构包括清污机、皮带式污物传输机、拦污栅等；2. 幸福河流域周边河道疏通及堤坝排灌站建设8.56公里；3. 济三矿至四里湾排涝泵站道路及兴隆村至水库道路建设1500米。

### 4. 项目所在区域

项目地点位于济宁市北湖省级旅游度假区石桥镇。

5. 项目计划完成时间

项目建设时间为2023年4月至2023年10月。

该项资金于2023年4月，由济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府向区管委会申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

| 项目类别    | 项目名称              | 项目主要内容                                                 | 2024年底项目实施进度                                           |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 特定目标类项目 | 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目 | 新建及改建5个闸门及100个涵管桥及疏挖50km排水沟，达到提升防洪除涝能力，有效保障居民生活安全感的效益。 | 新建及改建5个闸门及100个涵管桥及疏挖50km排水沟，达到提升防洪除涝能力，有效保障居民生活安全感的效益。 |

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

本项目总投资为5,757.14万元，资金来源为发行政府专项债券1,000.00万元和区财政拨款4,757.14万元。

2. 项目资金投入及管理

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目2024年实际到位资金为93.63万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位93.63万元。2023年实际支出93.63万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出93.63万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

| 预算安排项目名称          | 年初预算<br>(万元) | 调整后预算<br>(万元) | 预算执行<br>(万元) | 备注 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目 | 93.63        | 93.63         | 93.63        | 无  |
| 合 计               | 93.63        | 93.63         | 93.63        |    |

（四）项目组织管理

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目的实施单位为石桥镇人民政府。

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目由济宁北湖省级旅游度假区财政金融局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

该项目依据国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准、《济宁市城市总体规划(2014-2030年)》要求，结合我镇水资源分布情况，按照目标科学、常态管理、工作精细、作业规范、考核严格、统一管理的总要求，营造一个安全、干净、舒适的生活生存环境，切实落实城乡统筹发展的科学发展。

（二）年度目标

依据济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府2024年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

新建及改建5个闸门及100个涵管桥及疏挖50km排水沟，达到提升防洪除涝能力，有效保障居民生活安全感的效益。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对石桥镇幸福河流域引调水治理工程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，为下一步的石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目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石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目，评价范围包含：石桥镇保防汛抗旱能力。

#### （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、项目收支账簿、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。本次绩效评价注重项目工作的落实情况，侧重测算依据及各项文件政策发挥的效益，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等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对绩效目标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石桥镇幸福河流

域引调水治理工程项目绩效目标实现、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石桥镇幸福河流域引调水治理工程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

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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”两要素要求进行指标体系设计。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和资金分配合理性2项指标，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、制度执行有效性、合同管理完备性、项目验收规范性4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（28分）

(1) 产出数量，设置疏挖排水沟长度和新建涵洞个数2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置项目完成合格率1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置项目完成及时率1个指标，用以反映和

考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置疏挖排水沟和新建涵洞2个指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

#### 4.效益类指标（32分）

（1）社会效益，设置防洪除涝能力提升率1项指标，用以反映和考核石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了有效保障居民生活安全感1项指标，用以反映和考核项目是否助推石桥镇农村环境治理，改善居民生活环境。

（2）满意度，设置社会公众对项目实施效果的满意度1个指标，用以反映和考核人民群众对实施效果的满意程度。

#### （六）评价人员组成。

##### 1.人员结构

为做好石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目绩效评价工作，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，成立了由石桥镇财政所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

绩效评价项目组成员名单及分工见表3。

**表3. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

| 姓名  | 项目组职务  | 资格/职称   | 职责分工                                        |
|-----|--------|---------|---------------------------------------------|
| 史仍蕾 | 主评人    | 财政所所长   | 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。 |
| 田莹  | 二级复核   | 财政所副所长  | 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。    |
| 颜丽  | 项目质量审核 | 财政所工作人员 | 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

#### 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）评价工作组成员与济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府相关工作人员进行座谈、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

根据前期对石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目的初步了解，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5月10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5月10-12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。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。

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、综合评价情况及评价结论

##### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目能够按照相关政策要求，开展防洪除涝等工作。通过通过疏挖排水沟，达到提升防洪除涝能力，有效保障居民生活安全感的效益。使用绩效评价项目组编制的《石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目进行了综合评价，评分结果为97分。评价等级为优。其中：决策类指标分值15分，得分15分；过程类指标分值25分，得分24分；产出类指标分值28分，得分27分；效益类指标分值32分，得分31分，详见表4。

**表4. 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目绩效评分结果**

| 指 标 | 分 值 | 得 分 |
|-----|-----|-----|
| 决 策 | 15  | 15  |
| 过 程 | 25  | 24  |
| 产 出 | 28  | 27  |
| 效 益 | 32  | 31  |

##### （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的防洪除涝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。

（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，对防洪除涝能力进行现场评价。

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 5。

表5. 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 | 2  | 2  | 100% |
| 资金分配合理性 | 3  | 3  | 100% |
| 合 计     | 15 | 15 | 100% |

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目依据政府工作安排进行立项并实施，立项依据充分合理。立项依据符合国家相关法

法律法规、相关政策，符合国民经济发展规划及行业发展规划，项目内容在本部门的职责范围内，属于部门履职所需。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目申请、设立过程符合相关要求，立项材料比较齐全。项目预算单位在项目开始前，进行可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等必要的立项程序，形成立项申请材料，向上级主管部门或财政部门进行申请，得到上级主管部门或财政部门的批复后，纳入单位年度预算内。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

石桥镇人民政府填报的石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目《项目绩效目标申报表》内容合理，与实际工作内容密切相关，项目预期产出和效果符合监控维护相关要求，项目绩效目标任务数与资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

在设置绩效目标指标时结合实际工作内容，在设定绩效目标时清晰、细化、可衡量。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

编制预算时进行合理有效的科学论证，预算额度测算依据充分有效、符合标准，预算内容与项目内容相匹配，预算所确定的资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目预算编制额度测算合理，与实际工作内容相匹配。

## （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25分，综合得分24分。具体情况见表6。

表6.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   | 3  | 3  | 100% |
| 预算执行率   | 3  | 3  | 100% |
| 资金使用合规性 | 3  | 3  | 100% |
| 管理制度健全性 | 4  | 4  | 100% |
| 制度执行有效性 | 4  | 4  | 100% |
| 合同管理完备性 | 4  | 4  | 100% |
| 项目验收规范性 | 4  | 3  | 75%  |
| 合计      | 25 | 24 | 96%  |

1.资金到位率：分值3分，得分3分。

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目在实施过程中，资金到位及时，资金到位足额，资金到位率为100%，因此资金到位率不扣分。

2.预算执行率：分值3分，得分3分。

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目预算执行情况良好，执行率高，因此预算执行率不扣分。

3.资金使用合规性：分值3分，得分3分。

项目资金的管理、使用合规合法，严格遵循国家财经法规以

及单位财务管理制度、审批等手续完整，有领导签字，符合预算批复和合同规定的用途，不存在挤占、挪用、截留、虚列支出、改变用途等问题，因此资金使用合规性不扣分。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目由济宁市北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府进行实施，济宁市北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府内部控制措施完善，财务管理制度健全，各项管理制度合法合规，有专门的资金管理办法，所以管理制度健全性不扣分。

5.制度执行有效性：分值4分，得分4分。

项目在实施过程中，严格按照相应的制度进行执行，符合相关的法律法规，所以制度执行有效性不扣分。

6.合同管理完备性：分值4分，得分4分。

项目合同关键条款完整、明确，合同管理完备，因此合同管理完备性不扣分。

7.项目验收规范性：分值4分，得分3分。

项目进行竣工决算和验收，但在石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目验收方面存在部分档案整理不及时情况，因此项目验收规范性扣1分。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值28分，综合得分27分。具体情况见表7。

表7. 产出指标绩效评价得分表

| 指标      | 分值 | 得分 | 得分率   |
|---------|----|----|-------|
| 项目实施完成率 | 7  | 7  | 100%  |
| 项目实施达标率 | 7  | 7  | 100%  |
| 项目完成及时率 | 7  | 7  | 100%  |
| 成本节约率   | 7  | 6  | 85.7% |
| 合计      | 28 | 27 | 96.4% |

1.项目实施完成率：分值7分，得分7分。

项目实施完成率=(实际产出数/计划产出数)\*100%，项目实施完成率为100%，因此该指标不扣分。

2.项目实施达标率：分值7分，得分7分。

项目实施达标率=(辖区防洪除涝能力/全部辖区整体防洪除涝能力)\*100%，因此该指标不扣分。

3.项目完成及时率：分值7分，得分6分。

项目完成及时率=(实际完成时间-计划所需时间)/计划所需时间]\*100%，因此该指标不扣分。

4.成本节约率：分值7分，得分6分。

该项目的成本节约率以截至目前项目实际支出数为依据进行计算，因此该指标扣1分。

#### (四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值32分，综合得分31分。具体情况见表8。

表8. 效益指标绩效评价得分表

| 指标    | 分值 | 得分 | 得分率   |
|-------|----|----|-------|
| 社会效益  | 16 | 16 | 100%  |
| 可持续影响 | 6  | 6  | 100%  |
| 满意度   | 10 | 9  | 90%   |
| 合计    | 32 | 31 | 96.9% |

1.社会效益：分值16分，得分16分。

社会效益指标主要包括防洪除涝能力提升率1个指标。通过项目实施，使得排涝能力达到5年一遇，村庄、农田防洪排涝体系更加完善。实现“水入渠，渠入沟、沟入河、河入湖”，村庄不进水、作物不受淹、库塘不跨坝的任务目标。

2.可持续影响：分值6分，得分6分。

项目对于上述社会效益有长期可持续影响。石桥镇幸福河流域引调水治理提高了居民生活质量，改善居民生活环境，因此可持续影响指标不扣分。

3.满意度：分值10分，得分9分。

社会公众对项目实施效果的满意情况达到了预期标准，该指标扣1分。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1.石桥镇认真贯彻落实石桥镇幸福河流域引调水治理工作的重要精神，根据省、市关于治理工作的安排部署，坚持突出问题导向，聚焦薄弱环节，创新工作举措，把改善农村环境，建设美

丽宜居乡村作为落实习近平生态文明思想的重大举措，纵深推进农村环境综合整治和村庄清洁行动，全面提升村容村貌和卫生水平，取得了阶段性成效。

2.针对各村实际情况进行摸排，结合乡村振兴战略、统筹推进各项工作。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.项目管理方面

#### （1）项目档案管理仍需完善

项目资料管理需要加强，对各项材料整理归纳。

### 2.绩效管理方面

项目预算申报前需填报项目绩效目标申报表，随单位预算一同上报财政，石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目的项目绩效目标申报表中所填报的绩效目标内容比较完善，但需要根据实际工作内容和所服务社会公众的需求，以及能产生的社会效益设定设定工作规划和长远的绩效目标。

## 七、有关建议

（一）建议完善项目绩效申报机制，强化绩效意识，对项目的效果形成常态化的绩效考核机制，做到“花钱必问效”。制定相关制度对项目进行管理和约束，关注项目实施的同时加强对项目效果的监管和考核。

（二）建议加强单位的预算绩效管理，在项目立项前期进行预算申报时设定具体明确的项目绩效目标，建立对应的项目量化

指标体系，用以明确项目绩效目标，更高效率、更好效果的落实项目。

(三)建议加强宣传力度，例如向广大居民群众和社会各界宣传石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目对改善居民生活环境的重要作用。

(四)建议完善档案管理制度，对于项目过程中的各项材料，安排专人进行整理、汇总、保存，以便日后需要用到相关材料时能方便及时进行查阅，防止出现丢失等意外情况。

## **八、其他需要说明的问题**

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

、附件： 1. 区级预算支出项目绩效评价得分表

2. 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目问题清单

3. 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目社会公众  
满意度调查表结果统计表

附件1:

# 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目

| 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       | 评分说明 | 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） | 项目立项是否符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。       | 1. 立项是否符合国家法律法规、国民发展规划和相关政策；2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2  | 立项依据     | 不扣分  | 立项依据    |
|           |          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、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. 立项是否按照规定的程序申请设立；2. 审批文件、材料是否符合相关要求；3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。                                                                     | 3  | 立项程序     | 不扣分  | 立项程序    |
|           | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1. 项目是否有绩效目标；2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。                                                           | 2  | 绩效目标设置情况 | 不扣分  | 绩效目标申报表 |
|           |          | 绩效指标明确性（3分） | 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；2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。                                                                             | 3  | 绩效指标     | 不扣分  | 绩效目标申报表 |

|               |               |             |                                                                |                                                                                                                                                         |   |            |     |            |
|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|------------|
|               | 资金投入<br>(5分)  | 预算编制科学性(2分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 1. 预算编制是否经过科学论证; 2. 预算内容与项目内容是否匹配; 3. 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 4. 预算确定的项目投资额或资金是否与任务相匹配。以上每条要素各占权重的25%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。                             | 2 | 预算编制科学性    | 不扣分 | 预算编制表      |
|               |               | 资金分配合理性(3分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。 | 1. 预算资金分配依据是否充分; 2. 与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的50%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。                                                                               | 3 | 资金分配合理情况   | 不扣分 | 资金实际分配情况   |
| 项目过程<br>(25分) | 资金管理<br>(9分)  | 资金到位率(3分)   | 实际到位资金与预算资金的比率,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/预算资金)100%。资金到位率=100%,得权重分满分,每降低1%,扣除2%权重分,扣完为止。                                                                                           | 3 | 资金到位率      | 不扣分 | 资金到位情况     |
|               |               | 预算执行率(3分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目。                                      | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)100%。预算执行率=100%,得权重分满分,每降低1%,扣除2%权重分,扣完为止。                                                                                         | 3 | 预算执行情况     | 不扣分 | 预算执行情况     |
|               |               | 资金使用合规性(3分) | 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. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 4. 是否存在截、占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%,不符合,扣除对应权重分; 不符合属于重大违纪,该指标不得分。 | 3 | 资金使用合规程度   | 不扣分 | 资金使用合规程度   |
|               | 组织实施<br>(16分) | 管理制度健全性(4分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情               | 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。                                                                   | 4 | 项目管理制度设置情况 | 不扣分 | 项目管理制度设置情况 |

|           |          |             |                                              |                                                                                                                                        |   |         |                   |         |
|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------|---------|
|           |          | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。         | 1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2. 项目调整及支出调整手续是否完备；3. 项目合同书、报告技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每系要素各占权重的25%，每一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 4 | 制度执行情况  | 不扣分               | 制度执行情况  |
|           |          | 合同管理完备性（4分） | 考察合同要素是否明确、清晰。                               | 1. 采购事项按规定签相关合同、协议；2. 合同关键条款完整、明确，标的、数、质量要求、约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。以上两项要素各占指标权重分50%，要素@中各项内容，每缺少一项扣除权重分10%，扣完对应权重分为止。                 | 4 | 合同设置情况  | 不扣分               | 合同设置情况  |
|           |          | 项目验收规范性（4分） | 规范说明项目按照规定的流程进行验收                            | 1. 按验收流程及标准组织验收工作；2. 相关验收文件齐全、有效。以上两项各占指标权重分50%，每符合一项得对应权重分，若出现账实不符的情形该指标不得分。                                                          | 3 | 项目验收情况  | 项目验收规范程度仍需加强，扣1分。 | 项目验收情况  |
| 项目产出（28分） | 产出数量（7分） | 项目实施完成率（7分） | 年内实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核辖防洪除涝工程建设水平。         | 项目实施完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。实际完成率100%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，当辖区保洁环境完成率低于60%时不得分。                                                    | 7 | 项目实施完成率 | 不扣分               | 项目实施完成率 |
|           | 产出质量（7分） | 项目实施达标率（7分） | 年内辖区防洪除涝能力和全部辖区整体防洪除涝能力的比较，用以反映防洪除涝能力。       | 项目实施达标率=（辖区防洪除涝能力/全部辖区整体防洪除涝能力）*100%。项目完成达标率≥95%，得100%权重分，业绩值每降低1%，扣除5%权重分，当监控在线率低于60%时，不得分。                                           | 7 | 项目实施达标率 | 不扣分               | 项目实施达标率 |
|           | 产出时效（7分） | 项目完成及时率（7分） | 项目平均实际维护完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核监控维护时效目标的实现程度。 | 项目完成及时率=（实际完成时间-计划所需时间）/计划所需时间]*100%。项目完成及时率不高于标杆值，得100%权重分，业绩值每增加1%，扣除1%权重分，当辖区保洁环境及时率高于40%时，不得分。                                     | 7 | 项目完成及时率 | 不扣分               | 项目完成及时率 |

|               |               |                           |                                                 |                                                                                         |    |               |              |               |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|---------------|
|               | 产出成本<br>(7分)  | 成本节约率(7分)                 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考监控维护核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]X100%。成本节约率不高于标杆值,得权重分的100%,业绩值每增加1%,扣除权重分的1%,当成本节约率高于40%时,不得分。 | 6  | 成本节约率         | 加强成本节约率,扣1分。 | 成本节约率         |
| 项目效益<br>(32分) | 社会效益<br>(16分) | 防洪除涝能力提升率<br>(16分)        | 对项目实施对于提升居民生活幸福感是否有所帮助进行评分。                     | 实施对于提升居民生活幸福感是否有所帮助。以上要素占权重分的100%,根据实际情况酌情打分,完全不符合,则不得分。                                | 16 | 对提高居民生活幸福感的帮助 | 不扣分          | 对提高居民生活幸福感的帮助 |
|               | 可持续影响<br>(6分) | 可持续影响年限<br>(6分)           | 对项目建成以后是否能长期持续发挥作用进行评价。                         | 项目建成以后是否可长期持续发挥作用,以上要素占权重分的100%,根据实际情况酌情打分,完全不符合,则不得分。                                  | 6  | 可持续影响估计情况     | 不扣分          | 可持续影响估计情况     |
|               | 满意度<br>(10分)  | 社会公众对项目实施效果的满意情况<br>(10分) | 社会公众对项目实施效果的满意程度。                               | 满意度达到100%,得权重分的100%,满意度在60-100%范围内,每降低1%在100%权重分基础上扣除2%,当满意度低于60%则不得分。                  | 9  | 社会公众满意度调查表    | 扣1分          | 社会公众满意度调查表    |
| 合计            |               |                           |                                                 |                                                                                         | 97 |               |              |               |

附件2:

## 石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目问题清单

| 问题分类      | 序号 | 问题描述         | 项目责任单位  |
|-----------|----|--------------|---------|
| 项目过程存在的问题 | 1  | 项目档案管理制度仍需规范 | 石桥镇人民政府 |
| 项目产出存在的问题 | 1  | 加强成本节约情况     | 石桥镇人民政府 |
| 项目效益存在的问题 | 1  | 社会公众满意度仍需提高  | 石桥镇人民政府 |
| 备 注:      |    |              |         |

附件3:

“石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目社会公众满意度调查表”结果统计表

| 题目                             | 类型 | 选项名称    | 选择人数 | 选择率 %    | 得分标准 | 得分情况   |
|--------------------------------|----|---------|------|----------|------|--------|
| 1、您对石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目是否了解？     | 单选 | A、非常了解  | 88   | 88.00%   | 4.00 | 352.00 |
|                                |    | B、了解    | 10   | 10.00%   | 3.00 | 30.00  |
|                                |    | C、一般    | 2    | 2.00%    | 2.00 | 4.00   |
|                                |    | D、不了解   | 0    | 0.00%    | 1.00 | 0.00   |
|                                |    | E、非常不了解 | 0    | 0.00%    | 0.00 | 0.00   |
| 2、您是否享受石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目带来的成果？ | 单选 | A、是     | 100  | 100.00 % | 1.00 | 100.00 |
|                                |    | B、否     | 0    | 0.00%    | 0.00 | 0.00   |
| 3、您是否支持石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目的开展    | 单选 | A、是     | 100  | 100.00 % | 1.00 | 100.00 |
|                                |    | B、否     | 0    | 0.00%    | 0.00 | 0.00   |
| 4、项目实施后是否给您的生活带来了帮助？           | 单选 | A、是     | 100  | 100.00 % | 1.00 | 100.00 |
|                                |    | B、否     | 0    | 0.00%    | 0.00 | 0.00   |
| 5、您对项目实施效果的总体评价？               | 单选 | A、非常满意  | 92   | 92.00%   | 4.00 | 368.00 |
|                                |    | B、比较满意  | 8    | 8.00%    | 3.00 | 24.00  |
|                                |    | C、基本满意  | 0    | 0.00%    | 2.00 | 0.00   |
|                                |    | D、不太满意  | 0    | 0.00%    | 1.00 | 0.00   |
|                                |    | E、非常不满意 | 0    | 0.00%    | 0.00 | 0.00   |
| 6、您对项目实施的功能情况的满意度？             | 单选 | A、非常满意  | 94   | 94.00%   | 4.00 | 376.00 |
|                                |    | B、比较满意  | 6    | 6.00%    | 3.00 | 18.00  |
|                                |    | C、基本满意  | 0    | 0.00%    | 2.00 | 0.00   |
|                                |    | D、不太满意  | 0    | 0.00%    | 1.00 | 0.00   |

|                    |    |         |    |        |      |         |
|--------------------|----|---------|----|--------|------|---------|
|                    |    | E、非常不满意 | 0  | 0.00%  | 0.00 | 0.00    |
| 7、您对项目实施后环境改善满意程度？ | 单选 | A、非常满意  | 96 | 96.00% | 4.00 | 384.00  |
|                    |    | B、比较满意  | 4  | 4.00%  | 3.00 | 12.00   |
|                    |    | C、基本满意  | 0  | 1.00%  | 2.00 | 0.00    |
|                    |    | D、不太满意  | 0  | 0.00%  | 1.00 | 0.00    |
|                    |    | E、非常不满意 | 0  | 0.00%  | 0.00 | 0.00    |
| 8、您对项目实施后环境卫生满意程度？ | 单选 | A、非常满意  | 96 | 96.00% | 4.00 | 384.00  |
|                    |    | B、比较满意  | 4  | 4.00%  | 3.00 | 12.00   |
|                    |    | C、基本满意  | 0  | 0.00%  | 2.00 | 0.00    |
|                    |    | D、不太满意  | 0  | 0.00%  | 1.00 | 0.00    |
|                    |    | E、非常不满意 | 0  | 0.00%  | 0.00 | 0.00    |
| 9、您对项目实施后的安全感和满意度  | 单选 | A、非常满意  | 99 | 99.00% | 4.00 | 396.00  |
|                    |    | B、比较满意  | 1  | 1.00%  | 3.00 | 3.00    |
|                    |    | C、基本满意  | 0  | 0.00%  | 2.00 | 0.00    |
|                    |    | D、不太满意  | 0  | 0.00%  | 1.00 | 0.00    |
|                    |    | E、非常不满意 | 0  | 0.00%  | 0.00 | 0.00    |
| 合计                 |    |         |    |        |      | 2663.00 |