

2024年度济宁高新区柳行街道办事处 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

街道党工委在辖区内总揽全局、协调各方，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导。主要负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议；研究决定本地区重大问题，统筹推进各项工作；履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作；加强对群团组织、武装工作的领导按照管理权限，负责有关人事奖惩、任免等；完成党工委、管委会交办的其他任务。

街道办事处依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职责；主要负责贯彻执行上级党委、政府和街道党工委的决定、命令，依法管理公共事务，组织开展公共服务，组织落实为民服务有关政策；按照职责或责任分工，协助区级职能部门开展有关工作；指导推进村（社区）自治和村民（社区居民）委员会建设等；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：党政办公室（信访办公室）、党建群团工作办公室、经济发展办公室（财政办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设监督管理办公室、综合执法办公室、财政服务中心、城乡统筹服务中心、为民服务中心、社区服务中心、社会治理服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,143.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少14,738万元，下降64.41%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

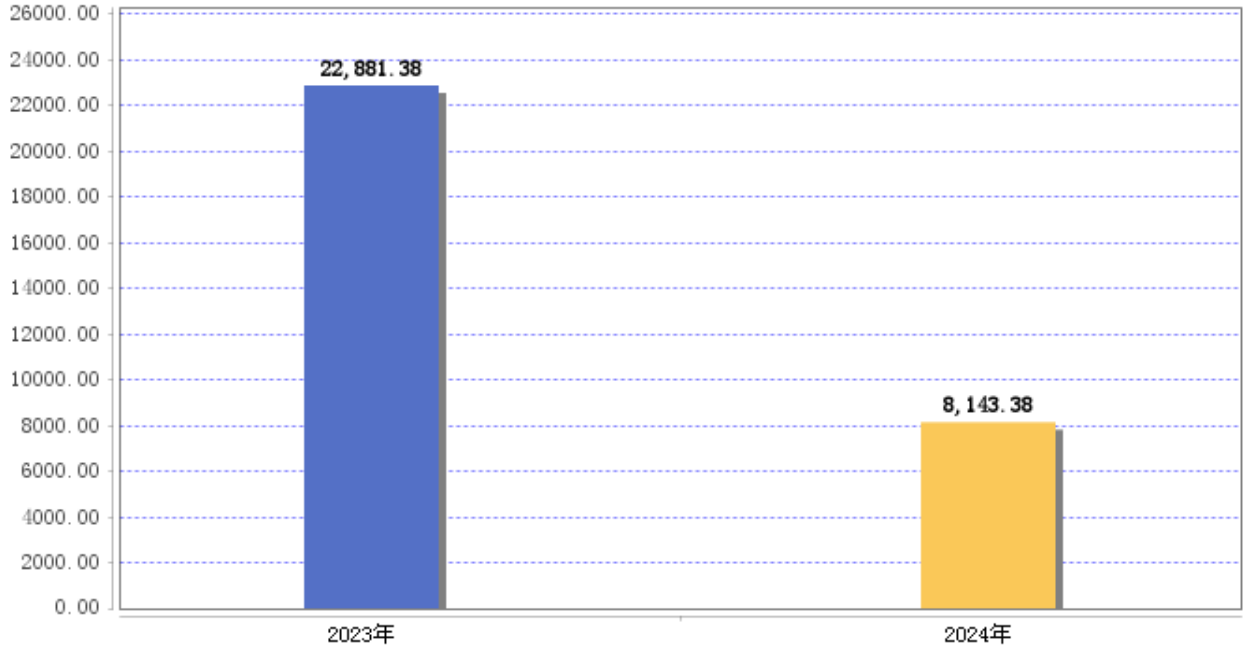
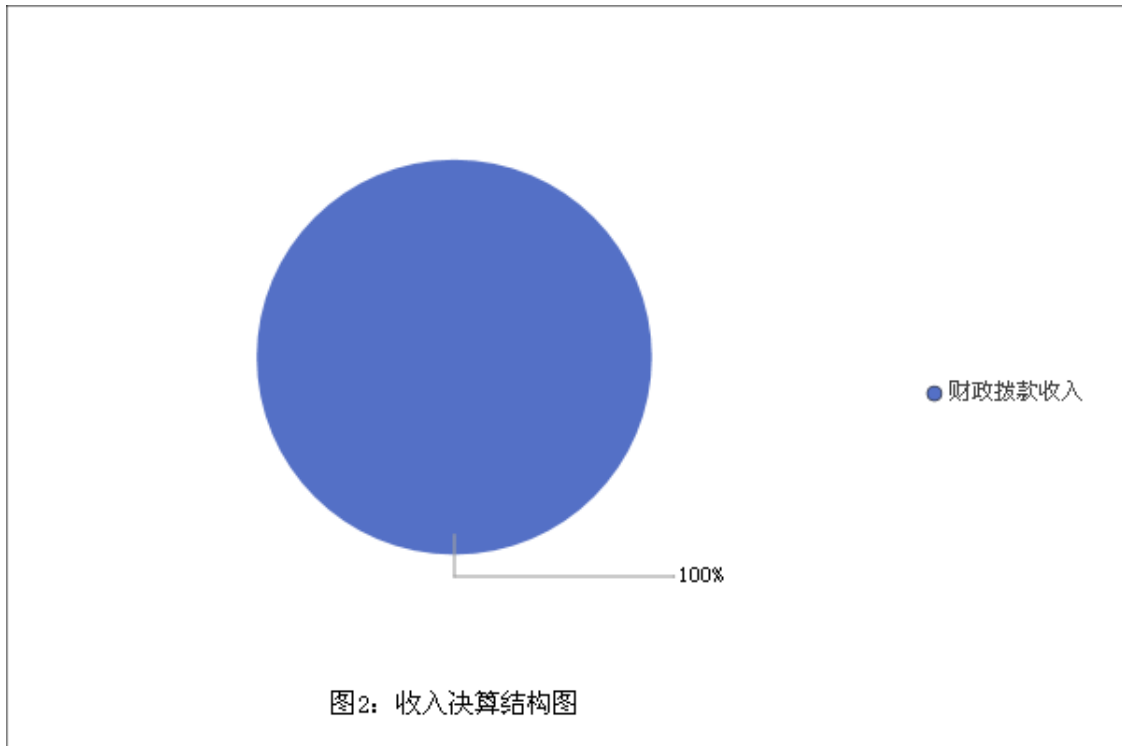


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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8,143.38万元，其中：财政拨款收入8,143.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,143.38万元。与2023年度相比，减少14,738万元，下降64.41%。主要是因为本年收到的财政拨款较往年减少。

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%。

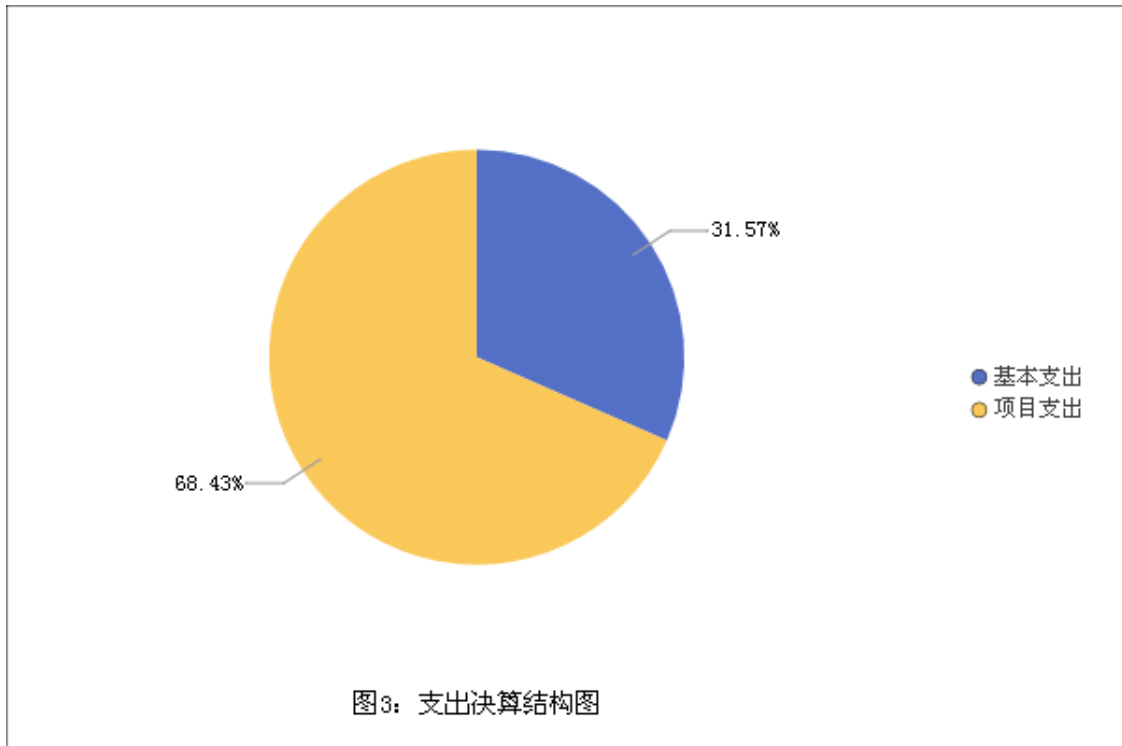
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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8,143.38万元，其中：基本支出2,571.05万元，占31.57%；项目支出5,572.33万元，占68.43%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,571.05万元。与2023年度相比，减少9,788.07万元，下降79.2%。主要是因为本年基本支出发生额较往年减少。

2、项目支出5,572.33万元。与2023年度相比，减少4,949.92万元，下降47.04%。主要是因为本年基本支出发生额较往年减少。

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8,143.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少14,738万元，下降64.41%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

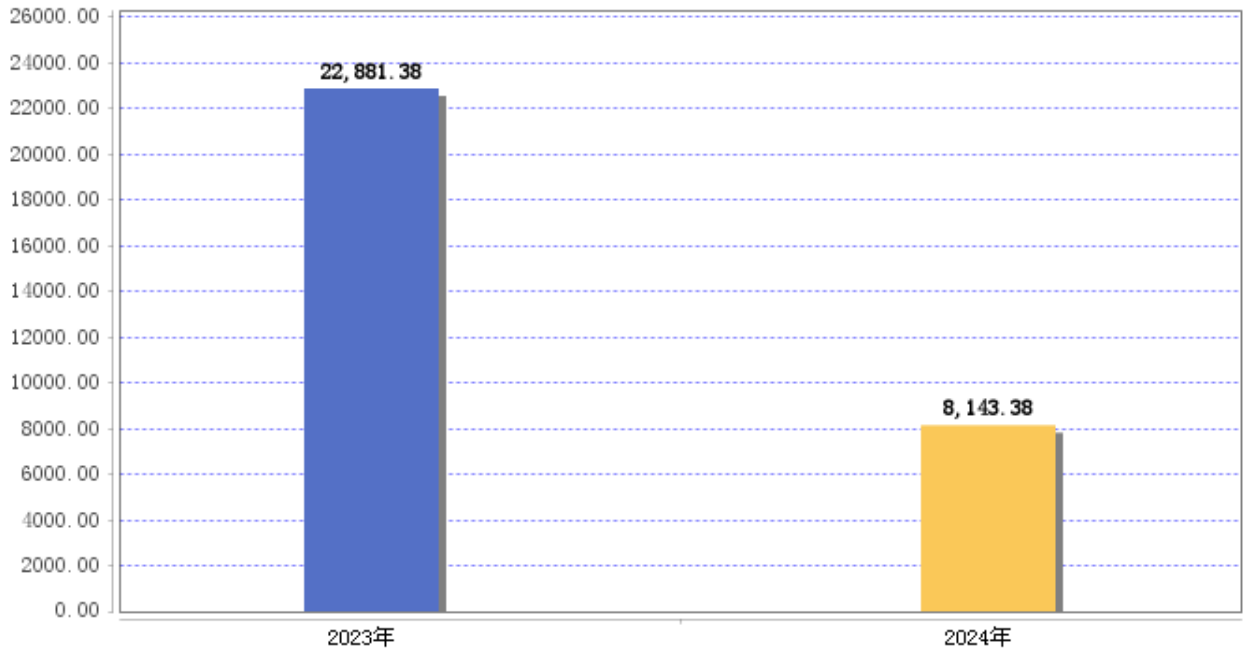


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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3,394.55万元, 占本年支出合计的41.68%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少12,933.63万元, 下降79.21%。主要是人员经费、公用经费减少。

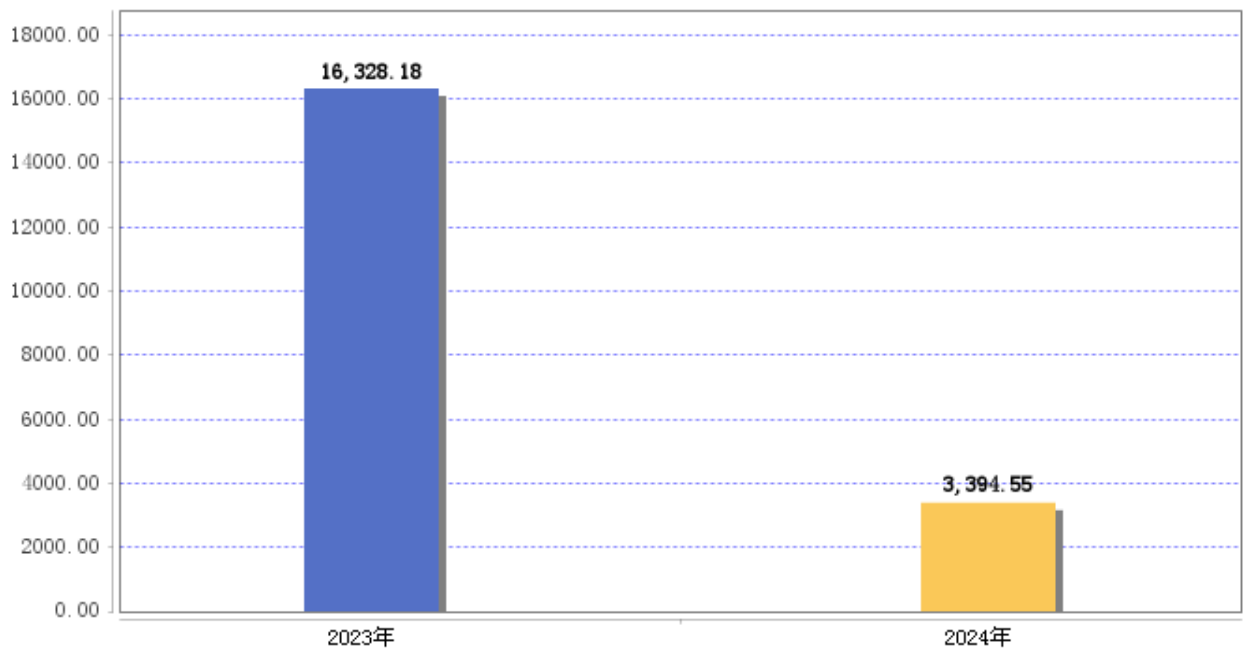
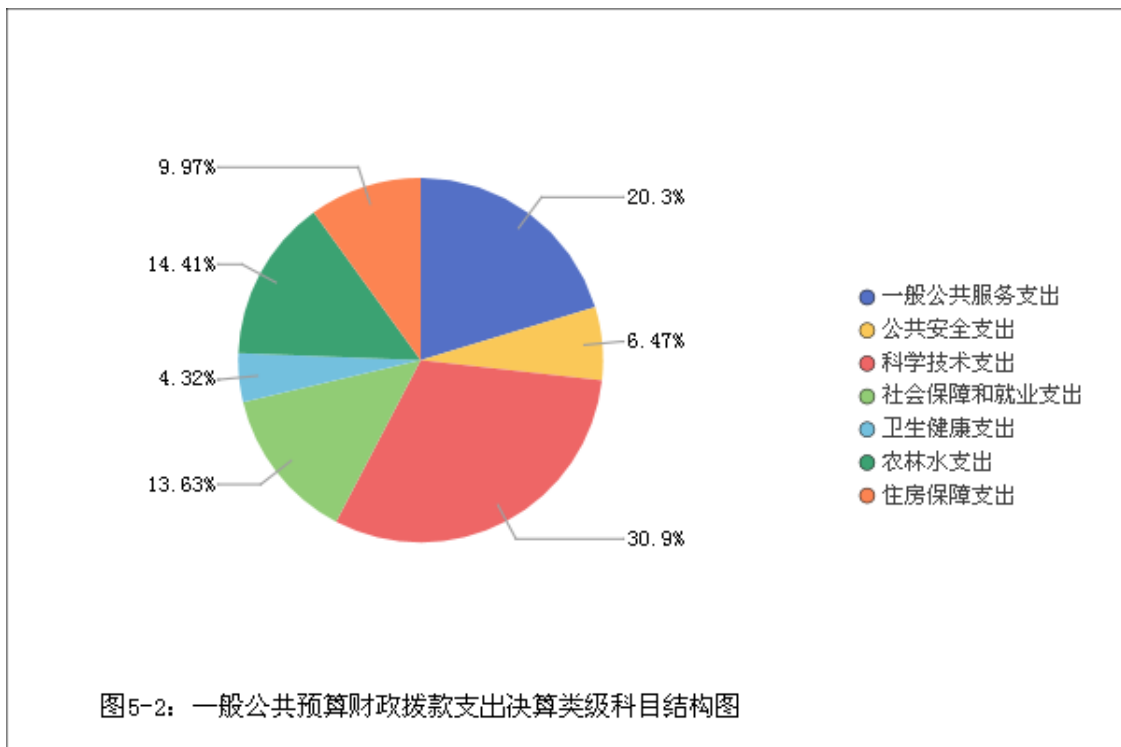


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,394.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出689.17万元，占20.3%；公共安全支出（类）支出219.55万元，占6.47%；科学技术支出（类）支出1,048.91万元，占30.9%；社会保障和就业支出（类）支出462.68万元，占13.63%；卫生健康支出（类）支出146.78万元，占4.32%；农林水支出（类）支出489.18万元，占14.41%；住房保障支出（类）支出338.28万元，占9.97%。



（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3,287.41万元，支出决算数为3,394.55万元，完成年初预算数的103.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。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722.47万元，支出决算数为689.17万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩相关付现成本开源节流。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为285万元，支出决算数为219.55万元，完成年初预算的77.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩相关付现成本开源节流。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,016.29万元，支出决算数为1,048.91万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为221.92万元，支出决算数为238.74万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为110.96万元，支出决算数为119.37万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为105.49万元，支出决算数为104.58万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩相关付现成本开源节流。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为125.16万元，支出决算数为146.78万元，完成年初预算的117.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为247.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为171.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项）。年初预算数为375.1万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的2.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为325.02万元，支出决算数为338.28万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

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2,571.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,368.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费202.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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4,748.83万元，本年支出4,748.83万元，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100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中存在项目指标调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为6,219.35万元，支出决算数为4,648.83万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩相关付现成本开源节流。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出202.37万元，比年初预算数减少13.83万元，

下降6.4%，主要原因是压缩相关付现成本开源节流。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额163.01万元，其中：政府采购货物支出27.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.91万元。授予中小企业合同金额163.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.59万元，占政府采购支出总额的61.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目18个，涉及预算资金18386.13万元，占柳行街道办事处预算项目支出总额的100%。组织对“郭厂小学及绿色家园小学改造项目”“乡村振兴重大专项”等18个项目开展了部门评价，涉及预算资金18386.13万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。柳行街道办事处2024年度年度区级预算绩效自评的18个项目中，15个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，严格对项目资金进行监管，确保项目资金专款专用，项目均已按计划进度完成，能较好实现年初预定目标，达到

预期效果。但也存在少数项目由于客观原因导致预算执行率略低。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"乡村振兴重大专项"等18个项目的绩效自评表。

1. 郭厂小学及绿色家园小学改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障郭厂小学及绿色家园小学安全正常运转，提高教学条件，满足学校教学需要。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

2. 农村厕所管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

3. 柳行街道国企退休人员活动中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过柳行街道国企退休人员活动中心项目建设，为国企退休人员打造温馨舒适的活动场所，提升退休人员责任感、认同感、幸福感，满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

4. 乡村振兴重大专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：市级村党组织运转经费及村集体经济项目扶持资金。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

5. 退役士兵公益岗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为90分。全年预算数为28.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提高退役士兵就业保障。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

6. 城乡社区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90分。全年预算数为85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：总体目标已完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

7. 中央疫情防控财力补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：总体目标已完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

8. 村级党组织运转经费及村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为689.1万元，执行数为275.81万元，完成预算的40.02%。项目绩效目标完成情况：通过保障村干部报酬，充分调动村干部的干事创业、创先争优的积极性，务实工作作风，更好的服务群众。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

9. 业务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97.2分。全年预算数为600万元，执行数为432万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过对12个部门业务经费的支付，保障了政府各职能部门的正常运转经费，确保各项工作正常开展，有序进行。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，统筹支付。

10. 服务外包费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.42分。全年预算数为2233.73万元，执行数为1656.52万元，完

成预算的74.16%。项目绩效目标完成情况：通过发放2024年柳行街道社区两委、社区工作者、派遣人员、网格员等人员工资，提高人员工作积极性，更好的服务辖区内居民。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强监督，统筹支付。

11. 城乡社区运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.06分。全年预算数为1669.5万元，执行数为1012.46万元，完成预算的60.64%。项目绩效目标完成情况：保证了日常保洁、绿化养护、公厕管理、中转站运行、垃圾外运、基础设施正常运行，满足群众日常需求，加强生活垃圾无害化处置管理，生活垃圾日产日清，无害化处理，开展重点部位垃圾清理、创城等工作，改善了居民居住环境。发现的主要问题及原因：垃圾经过压缩、去除水分后运往处理站，每年运输量存在偏差；居民环境保护意识不强。下一步改进措施：增加垃圾运输频次，加强环保宣传力度。

12. 党组织运转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81.32分。全年预算数为71.1万元，执行数为4.67万元，完成预算的6.57%。项目绩效目标完成情况：2024年省级、市级村党组织运转经费，上述补助资金专项用于保障村干部报酬，村级组织办公经费和其他村级支出。发现的主要问题及原因：项目已开展并完成，但资金统筹调配执行数偏低。下一步改进措施：加强监督，提升预算执行率。

13. 城市基层党建工作补助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90分。全年预算数为82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：总体目标已完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强监督，按时完成。

14. 城乡社区建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为95.57分。全年预算数为3309.86万元，执行数为1843.58万元，完成预算的55.7%。项目绩效目标完成情况：资金用于城乡建设支出，较好的完成目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

15. 济宁高新区水流域综合治理田园生态综合体建设项目杨家河生态环境修复、河道绿化景观工程EPC项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.33分。全年预算数为300万元，执行数为100万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：总体目标已完成。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，及时支付。

16. 退役士兵公益岗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80分。全年预算数为35.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金统筹调配执行数偏低；下一步提升预算执行率。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，按时完成。

17. 柳行街道小型灌区工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.76分。全年预算数为520万元，执行数为247.31万元，完成预算的47.56%。项目绩效目标完成情况：本年度计划已完成。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，按时完成。

18. 2024年省发改基本建设投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：支持补短板项目建设，推进了公共服务、市政设施等建设任务。发现的主要问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：加强监督，按时完成。

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) 重点绩效评价结果。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于办公业务费用相关支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于维护社会治安稳定。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于其他科学技术事务相关支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于职工养老保险费用相关支

出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职工职业年薪费用相关支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于退役安置费用相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于卫生健康费用相关支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于城乡建设项目相关支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他城乡社区相关支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于农林水利工程建设等相关支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于农村公益事业建设补助事务相关支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于农村两委人员补助等费用相关支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革相关支出。

二十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他农林水事务相关支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金费用相关支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	郭厂小学及绿色家园小学改造项目					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	22	22	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	22	22	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	为保障郭厂小学及绿色家园小学安全正常运转，提高教学条件，按时支付工程款，尽快交付使用，满足学校教学需要。			保障郭厂小学及绿色家园小学安全正常运转，提高教学条件，按时支付工程款，尽快交付使用，满足学校教学需要。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
小学安全正常运转，提高教学条 学校教学需要。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	柳行街道国企退休人员活动中心项目					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	25	25	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	25	25	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	通过柳行街道国企退休人员活动中心项目建设，为国企退休人员打造温馨舒适的活动场所，提升退休人员责任感、认同感、幸福感，满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。			通过柳行街道国企退休人员活动中心建设，为国企退休人员打造温馨舒适的活动场所，提升退休人员责任感、认同感、幸福感，满足人民群众		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
<p>活动中心项目建设，为国企退休场所，提升退休人员责任感、认同日益增长的物质文化生活需要。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	农村厕所管护					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	4	4	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	4	4	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	农村厕所管护			目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
标已完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	乡村振兴重大专项资金					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处				实施单位	济
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	35.5	35.5	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	35.5	35.5	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实	
	2023年市级村党组织运转经费及村集体经济项目扶持资金				市级村党组织运转经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
及村集体经济项目扶持资金	
得分	偏差原因分析及改进措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	退役士兵公益岗补助					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	28.27	28.27	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	28.27	28.27	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	退役士兵公益岗补助			退役士兵		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
兵公益岗补助	
得分	偏差原因分析及改进措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	城乡社区经费					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处				实施单位	济
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	85	85	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	85	85	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标				目标实	
	目标内容1				总体	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
目标已完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	中央疫情防控财力补助					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	27	27	0	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0		
	上年结转资金	27	27	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	疫情防控物资、车辆、垃圾清运等			总体		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
目标已完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	村级党组织运转经费及村干部工资					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	689.1	689.1	275.81	10	
	其中：当年财政拨款	689.1	689.1	275.81		
	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			目标实现		
	投入资金 689.10 万元，通过保障村干部报酬按时发放，充分调动村干部干事创业、争先创优的积极性，夯实工作作风，提升工作效能，更好的服务群众，从而提高群众满意度；保障党组织运转经费正常拨付，维护乡村党组织基本运转和保障经济发展。			通过保障村干部报酬，充分的积极性，务实工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党组织运转经费及村干部工资总费用	≤689.1万元	275.81万元	2
			村干部工资总费用	≤494.6万元	263.23万元	2
			村干部平均工资标准	≤4.944万元/人/年	4.62万元/人/年	2
			离任村干部平均工资标准	≤0.197万元/人/年	0.197万元/人/年	1
	成本指标	经济成本指标	党组织运转经费总费用	≤194.5万元	12.58万元	1
			村级党组织运转经费标准	≤60元/户	60元/户	1
			城市社区党组织运转经费标准	≤20元/户	20元/户	1

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	村干部人数	≥98人	98人	10	
			村干部人数	≥51人	54人	5	
			村级行政村户数	≥13359户	13359户	5	
			城市社区户数	≥57172户	57172户	5	
		质量指标	村干部考核合格率	≥95%	95%	5	
			时效指标	村干部工作完成及时率	≥95%	95%	5
		党组织活动有效率		≥95%	95%	5	
		效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	有效保障	有效保障	10
	调动村干部工作积极性			有效提升	有效提升	10	
	服务群众户数			≥70531户	70531	5	
	可持续发展影响指标		保障党组织工作正常运转	有效保障	有效保障	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	
	总分			94.00			
	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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
40.02%	4

实际完成情况

、调动村干部的干事创业、创先争优作风，更好的服务群众。

得分	偏差原因分析及改进措施
2	
2	
2	
1	
1	
1	
1	

10	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
10	
10	
5	
5	
10	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		业务经费				
主管部门		济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	600	600	432	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	432		
	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	
		通过保障2023年政府各职能部门圆满完成任务所需的正常运转经费，确保各项工作正常开展，有序进行			通过对12个部门业务经费的正常运转经费，确保各	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤600万	432万	10
	产出指标	数量指标	运转经费涉及部门数	=12个	12	15
		质量指标	各项工作完成合格率	≥95%	95%	15
		时效指标	业务运转经费拨付及时率	≥90%	90%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	15
		可持续发展影响指标	促进柳行街道各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	成效明显	成效明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各职能部门满意度	≥95%	95%	10

总分	97.20
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：	

--	--

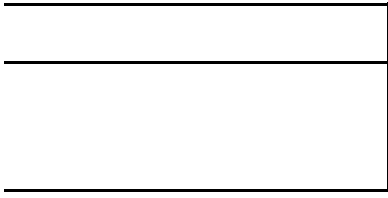
单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
72.00%	7.2

实际完成情况

的支付，保障了政府各职能部门
-项工作正常开展，有序进行。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	服务外包费用					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	2233.73	2233.73	1656.52	10	
	其中：当年财政拨款	2233.73	2233.73	1656.52		
	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		
	投入资金2233.73万元，通过保障2024年柳行街道社区工作者、派遣人员、网格员等劳务派遣人员工资正常发放，提高人员工作积极性，留住人才，持续为柳行街道社会经济健康持续发展出力。提高群众满意度。			通过发放2024年柳行街道员、网格员等人员工资，提辖区		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资总费用	≤2233.73万元	1656.52万元	1.5
			社区工作者、网格员、辅助岗位劳务派遣人员劳务费	≤1843.24万元	1332.393034万元	1.5
			社区工作者、网格员、辅助岗位劳务派遣人员平均工资标准	≤6.103万元/人/年	6.103万元/人/年	1.5
			退役士兵公益性岗位人员工资	≤105.49万元	104.576994万元	1.5
			退役士兵公益性岗位人员工资标准	≤5.27万元/人/年	5.27万元/人/年	1.5
	成本指标	经济成本指标	辅警人员工资费用	≤285万元	219.545464万元	1.5
			辅警人员工资标准	≤5.7万元/人/年	5.7万元/人/年	1

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	社区工作者、网格员、 辅助岗位等劳务派遣人 员数量	≥302人	302人	5
			退役士兵公益性岗位人 员数量	≥20人	20人	5
			辅警人员数量	≥50人	50人	5
		质量指标	社工、网格员考核合格 率	≥95%	95%	5
			退役士兵公益性岗位人 员工作合格率	≥95%	95%	5
			辅警人员工作合格率	≥95%	95%	5
		时效指标	社工、网格员、等工作 完成及时率	≥95%	95%	3
			退役士兵公益性岗位人 员工作完成及时率	≥95%	95%	3
			辅警人员工作完成及时 率	≥95%	95%	4
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	有效提高	有效提高	10
			服务人员岗位稳定率	≥90%	90%	10
		可持续发展影响 指标	社区工作效率提高	有效提高	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10
	总分			97.42		
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
74.16%	7.42
实际完成情况	
社区两委、社区工作者、派遣人员提高工作人员积极性，更好的服务区内居民。	
得分	偏差原因分析及改进措施
1.5	
1.5	
1.5	
1.5	
1.5	
1.5	
1	

5	
5	
5	
5	
5	
5	
3	
3	
4	
10	
10	
10	
10	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城乡社区运转支出				
主管部门		济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	1669.5	1669.5	1012.46	10	
	其中：当年财政拨款	1669.5	1669.5	1012.46		
	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			目标实现	
		保证日常保洁、绿化养护、公厕管理、中转站运行、垃圾外运、基础设施正常运行，满足群众日常需求，加强生活垃圾无害化处置管理，生活垃圾日产日清，无害化处理，开展重点部位垃圾清理、创城等工作，改善居民居住环境，提升群众满意度等			保证了日常保洁、绿化养护外运、基础设施正常运行，垃圾无害化处置管理，生活垃圾重点部位垃圾清理、创城等	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1669.5万	1012.46万	10
	产出指标	数量指标	根据工作计划进行建设	完成工作计划	总体计划已完成	15
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15
		时效指标	按照工作计划的完成率	≥90%	90%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿化保洁受益群众人数	≥16万人	16万人	15
		可持续发展影响指标	城市人居环境得到改善	有效改善	有效改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内居民满意度	≥90%	90%	10

总分	96.06
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：	

--	--

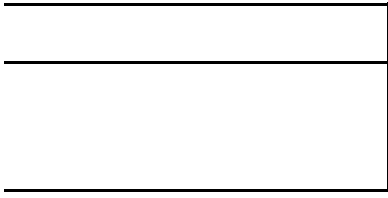
单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
60.64%	6.06

实际完成情况

1、公厕管理、中转站运行、垃圾满足群众日常需求，加强生活垃圾日产日清，无害化处理，开展等工作，改善了居民居住环境。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	党组织运转经费					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	71.1	4.67	10	
	其中：当年财政拨款	0	71.1	4.67		
	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		
	2024年省级、市级村党组织运转经费，上述补助资金专项用于保障村干部报酬，村级组织办公经费和其他村级支出。			2024年省级、市级村党组：用于保障村干部报酬，村级		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤71.1万	4.67万	10
	产出指标	数量指标	村级行政村个数	=11个	11个	15
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	15
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高党组织工作积极性	有效提高	有效提高	15
		可持续发展影响指标	保障党组织工作正常运转	有效保障	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10

总分	81.32
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：	

--	--

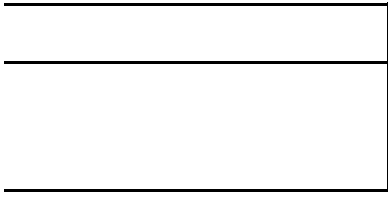
单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
6.57%	0.66

实际完成情况

组织运转经费，上述补助资金专项组织办公经费和其他村级支出。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
0.66	项目已开展并完成，但资金统筹调配执行数偏低，下一步提升
15	
15	
10	



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	城市基层党建工作补助经费					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	82	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	82	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		
	2024年城市基层党建工作补助经费：1.社区党组织服务群众专项经费3个社区，每个社区15万元，合计45万元。2.社区运转经费,柳行街道共月37000户，每户10元，合计37万元。			总体		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤82万	0	10
	产出指标	数量指标	城市社区个数	3个	3个	10
			居民户数	约37000户	37000户	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	10
时效指标		按照工作计划的完成率	≥95%	95%	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众水平提升	有效提升	有效提升	15
		可持续发展影响指标	保障党建工作正常运转	有效保障	有效保障	15

	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥95%	95%	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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
目标已完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
10	
10	
15	
15	

10	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	城乡社区建设支出					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	1842.61	3309.86	1843.58	10	
	其中：当年财政拨款	1842.61	3189.61	1773.58		
	上年结转资金	0	120.25	70		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	城乡社区建设支出			资金用于城乡建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 1227万	1843.58	10
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	≥1个	7	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥85%	90%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡社区建设工作水平	有效提升	有效提升	15
		可持续发展影响指标	持续提升城乡社区居环境水平	有效提升	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10

总分	95.57
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：	

--	--

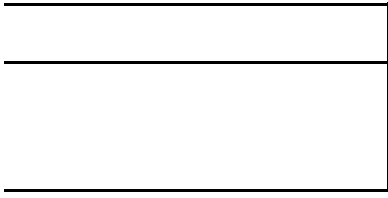
单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
55.70%	5.57

实际完成情况

支出，较好的完成目标。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
20	
10	
10	
15	
15	
10	



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	济宁高新区水流域综合治理田园生态综合体建设项目杨家河生态环境修复、					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	0	300	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	100		
	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		
	济宁高新区水流域综合治理田园生态综合体建设项目养家河生态环境修复、河道绿化景观工程EPC工程列为济宁市重点工程项目，及济宁高新区“双百工程”，建设单位为济宁高新区柳行街道办事处，施工单位为中能建路桥工程有限公司与青岛环境工程设计院有限公司联合体，项目分为湿地段、城市段、田园观光段。工程竣工后，将增加一处居民休闲娱乐的生态公园，将极大提升当地的基础设施和			总体		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2000万元	100万元	10
	产出指标	数量指标	公园建成面积	=360000平方米	360000平方米	15
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	90%	15
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	90%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善了周边生产生活条件	文字描述：改善	改善	10
		生态效益指标	美化周边基础设施及生活环境人居环境	文字描述：美化	美化	10
		可持续发展影响指标	长效运维机制健全性	文字描述：健全	健全	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10
总分			93.33			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

河道绿化景观工程EPC	
宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
33.33%	3.33
实际完成情况	
目标已完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
10	
10	
10	

10	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

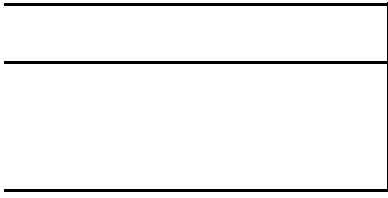
项目名称	退役士兵公益岗补助资金					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	0	35.7	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	35.7	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	退役士兵公益岗补助			总体		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗补助总费用	≤35.7万元	0	10
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗补助人员数量	≥7人	20人	15
		质量指标	补助发放的合规率	100%	100%	15
		时效指标	补助发放完成及时率	≥95%	95%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性,更好的为人民服务	有效提高	提高	15
		可持续发展影响指标	提高职工工作效率	有效提高	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10

总分	80.00
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：	

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
目标已完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
0	资金统筹调配执行数偏低；下一步提升预算执行率
15	
15	
10	
15	
15	
10	



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	柳行街道小型灌区工程					
主管部门	济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	520	520	247.31	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	520	520	247.31		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	济宁高新区柳行街道小型灌区工程项目，计划于2025年5月完工，建设内容新建小型灌溉区1处，泵站6处，灌溉面积7800亩，维修涵闸1处，疏通排水沟等			本年度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	产出指标	产出指标	总产出	全面完成	全面完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进高新区发展	显著提升	显著提升	40
总分			94.76			
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
47.56%	4.76
实际完成情况	
计划已完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
50	
40	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年省发改基本建设投资				
主管部门		济宁高新区柳行街道办事处			实施单位	济
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	0	200	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	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			目标实现	
		支持一批补短板项目建设，推进公共服务、市政设施等建设任务			支持补短板项目建设，推进	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目补助资金（万元）	≤200万	0	10
	产出指标	数量指标	支持补短板项目数量（个）	=1个	1	10
			年度计划投资完成率	≥80%	80%	10
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	0%	5
	质量指标		超规模、超标准、超预算项目比例	0%	0%	5
	产出指标	时效指标	项目按时开工率	100%	100%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府投资导向和带动作用发挥	推动市委市政府确定的重大项目落地，发挥政府	推动市委市政府确定的重大项目落地，发挥政府	15

		可持续发展影响 指标	建设类项目使用年限	≥10年	10年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10
总分			85.00			
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：						

--	--

单位：万元

宁高新区柳行街道办事处	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
完成了公共服务、市政设施等建设任务	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
0	项目尚未验收
5	
10	
15	

15	
10	