

2025年度济宁市土地储备和规划 事务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

济宁市土地储备和规划事务中心主要职能：

1. 参与编制土地储备计划，开展土地储备状况调查、分析工作。

2. 承担市辖区存量土地和增量土地收储置换及土地储备前期整理等事务性工作；承担纳入市级政府储备土地的管护、前期开发事务工作。

3. 承担建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场运行相关事务性工作；为集体经营性建设用地出让、转让、出租等提供业务指导服务；承担土地交易信息收集、整理、统计、分析事务工作；为土地使用权招标、拍卖、挂牌出让提供技术支撑。

4. 承担土地储备资金管理和使用、收支项目预决算编制、储备土地成本核算及土地储备项目审计相关事务性工作；参与土地有偿使用收入收缴事务工作。

5. 承担国土空间规划及相关规划技术性、事务性工作；提出规划条件意见建议，为重大项目选址、论证等提供技术支撑。

6. 负责为国有建设用地供后监管提供技术支持；承担城镇低效用地再开发事务工作；承担存量建设用地调查、分析、评价工作。

7. 承担土地利用条件改变、市属改制企事业单位国有土地资产处置相关事务性工作；负责市辖区国有建设用地地租收缴事务工作。

8. 承担全民所有自然资源资产清查、统计、核算、分等定级、价格评估等事务性工作。

9. 承担济宁经开区、济宁北湖度假区自然资源和规划相关事务性工作；承担济宁市任城区规划相关事务性工作。

10. 承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设17个机构，分别是：综合部、人力资源部、财务部、风险防控部、规划事务一部、规划事务二部、土地收储部、土地开发部、土地运营部、土地市场交易部、土地供后事务部、土地更新部、土地资产事务部、自然资源资产权益部、任城事务部、北湖事务部、经开区事务部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,795.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.05
	9		九、卫生健康支出	40	91.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,298.92
	19		十九、住房保障支出	50	196.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,795.56	本年支出合计	58	10,795.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,795.56	总计	62	10,795.56

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,795.56	10,795.56					
208	社会保障和就业支出	209.05	209.05					
20805	行政事业单位养老支出	209.05	209.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05					
210	卫生健康支出	91.46	91.46					
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46					
2101102	事业单位医疗	91.46	91.46					
212	城乡社区支出	8,000.00	8,000.00					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	8,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,298.92	2,298.92					
22001	自然资源事务	2,298.92	2,298.92					
2200106	自然资源利用与保护	68.32	68.32					
2200150	事业运行	2,230.60	2,230.60					
221	住房保障支出	196.13	196.13					
22102	住房改革支出	196.13	196.13					
2210201	住房公积金	196.13	196.13					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

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	10,795.56	2,727.24	8,068.32			
208	社会保障和就业支出	209.05	209.05				
20805	行政事业单位养老支出	209.05	209.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05				
210	卫生健康支出	91.46	91.46				
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46				
2101102	事业单位医疗	91.46	91.46				
212	城乡社区支出	8,000.00		8,000.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	8,000.00		8,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,298.92	2,230.60	68.32			
22001	自然资源事务	2,298.92	2,230.60	68.32			
2200106	自然资源利用与保护	68.32		68.32			
2200150	事业运行	2,230.60	2,230.60				
221	住房保障支出	196.13	196.13				
22102	住房改革支出	196.13	196.13				
2210201	住房公积金	196.13	196.13				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

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	2,795.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.05	209.05		
	9		九、卫生健康支出	41	91.46	91.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,000.00		8,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,298.92	2,298.92		
	19		十九、住房保障支出	51	196.13	196.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,795.56	本年支出合计	59	10,795.56	2,795.56	8,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,795.56	总计	64	10,795.56	2,795.56	8,000.00	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,795.56	2,727.24	68.32
208	社会保障和就业支出	209.05	209.05	
20805	行政事业单位养老支出	209.05	209.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05	
210	卫生健康支出	91.46	91.46	
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46	
2101102	事业单位医疗	91.46	91.46	
220	自然资源海洋气象等支出	2,298.92	2,230.60	68.32
22001	自然资源事务	2,298.92	2,230.60	68.32
2200106	自然资源利用与保护	68.32		68.32
2200150	事业运行	2,230.60	2,230.60	
221	住房保障支出	196.13	196.13	
22102	住房改革支出	196.13	196.13	
2210201	住房公积金	196.13	196.13	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 487. 38	302	商品和服务支出	132. 18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	704. 38	30201	办公费	42. 72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223. 36	30202	印刷费	0. 82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	475. 45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	489. 30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209. 05	30207	邮电费	4. 85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91. 46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1. 82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	98. 25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	196. 13	30213	维修（护）费	4. 99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107. 68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98. 92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6. 73	30226	劳务费	9. 95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2. 20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33. 94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6. 34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 03	30299	其他商品和服务支出	24. 55			
人员经费合计		2, 595. 06	公用经费合计					132. 18

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			8,000.00	8,000.00		8,000.00	
212	城乡社区支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市土地储备和规划事务中心

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
9.59		9.59		9.59		9.59		9.59		9.59	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10,795.56万元。与2024年相比，收、支总计各减少8,583.38万元，下降44.29%。主要是市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。

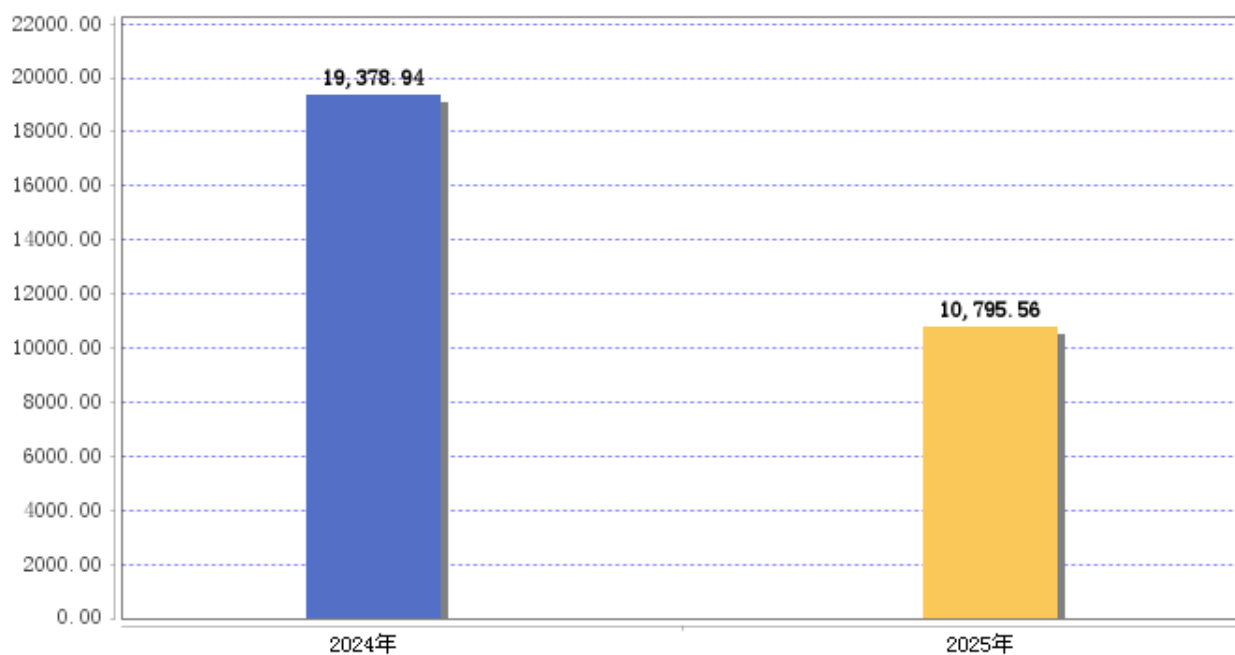
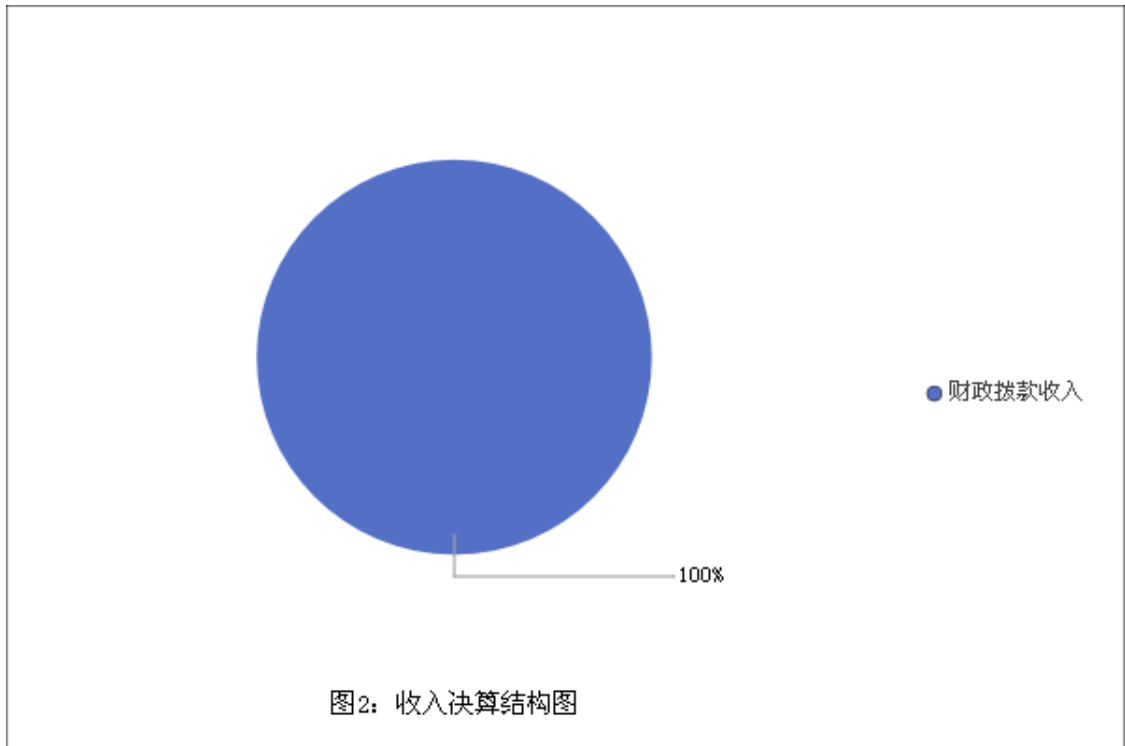


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计10,795.56万元，其中：财政拨款收入10,795.56万元，占100%。



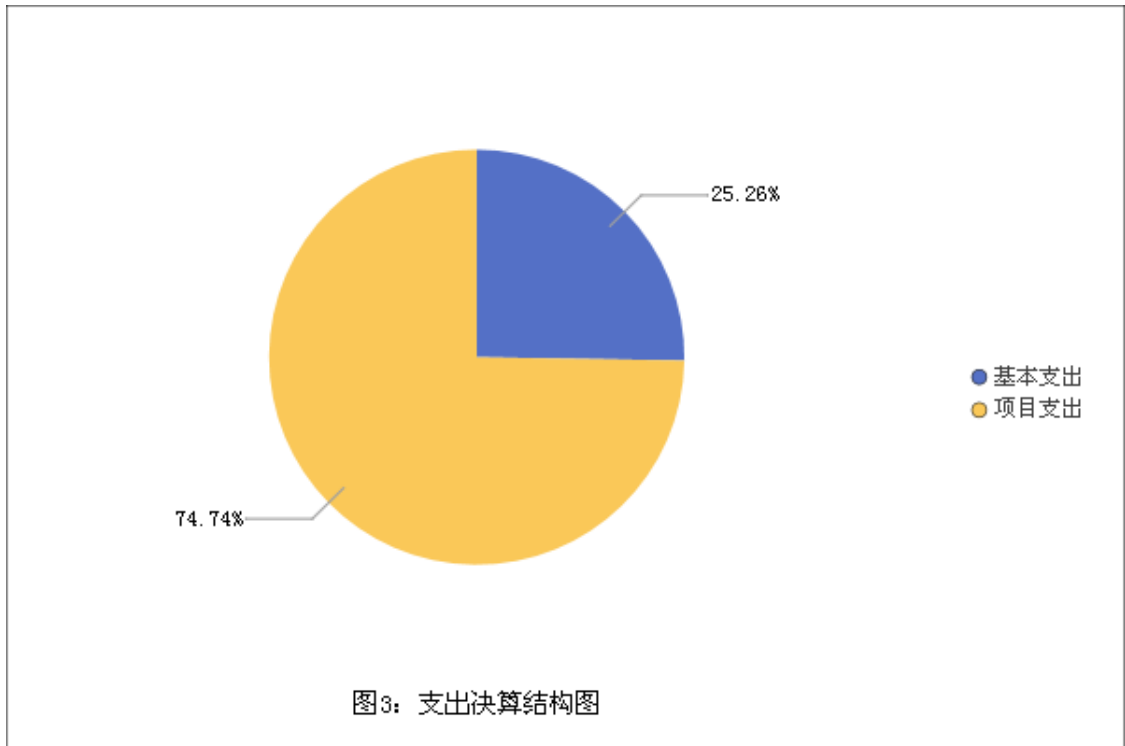
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入10,795.56万元。与2024年度相比，减少8,583.38万元，下降44.29%。主要是市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计10,795.56万元，其中：基本支出2,727.24万元，占25.26%；项目支出8,068.32万元，占74.74%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,727.24万元。与2024年度相比，增加268.25万元，增长10.91%。主要是2025年人员工资调增导致人员经费增加。

2. 项目支出8,068.32万元。与2024年度相比，减少8,851.63万元，下降52.31%。主要是市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为10,795.56万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少8,583.38万元，下降44.29%。主要是市级土地出让成本费用项目土地补偿支出减少。

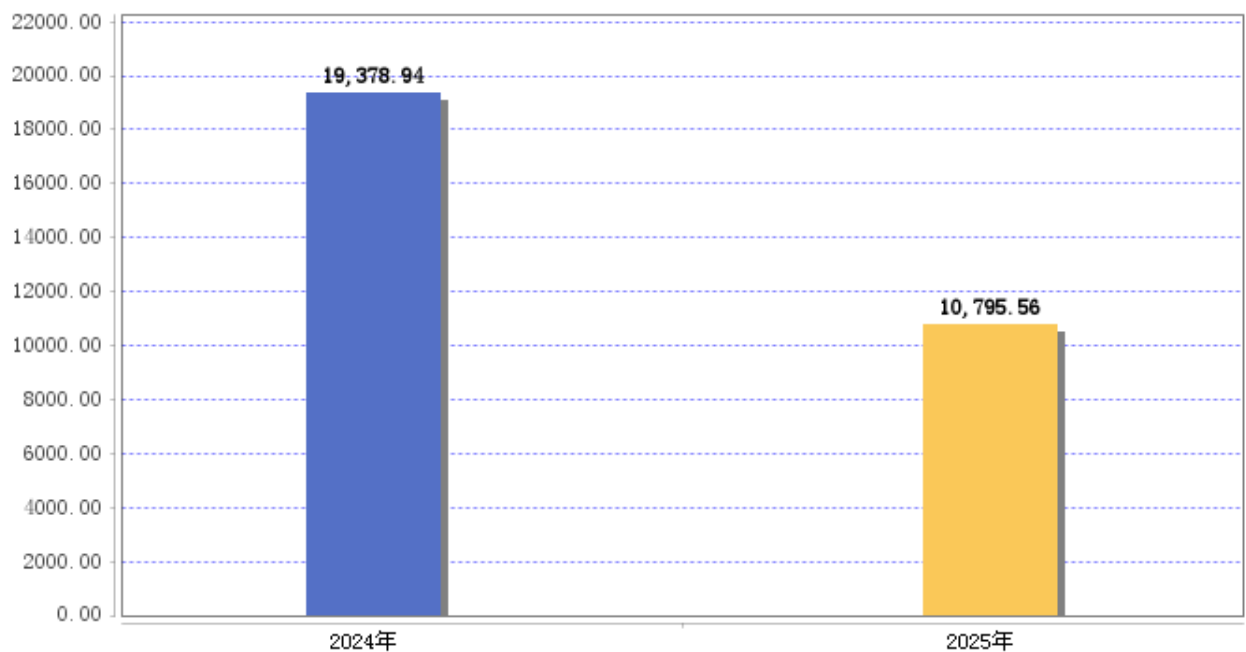


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位运转经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为2230.6万元，占财政拨款支出总额的79.79%，主要用于单位人员经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,795.56万元，占本年支出合计的25.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.62万元，增长11.47%。主要是人员工资增加，人员经费支出增加。

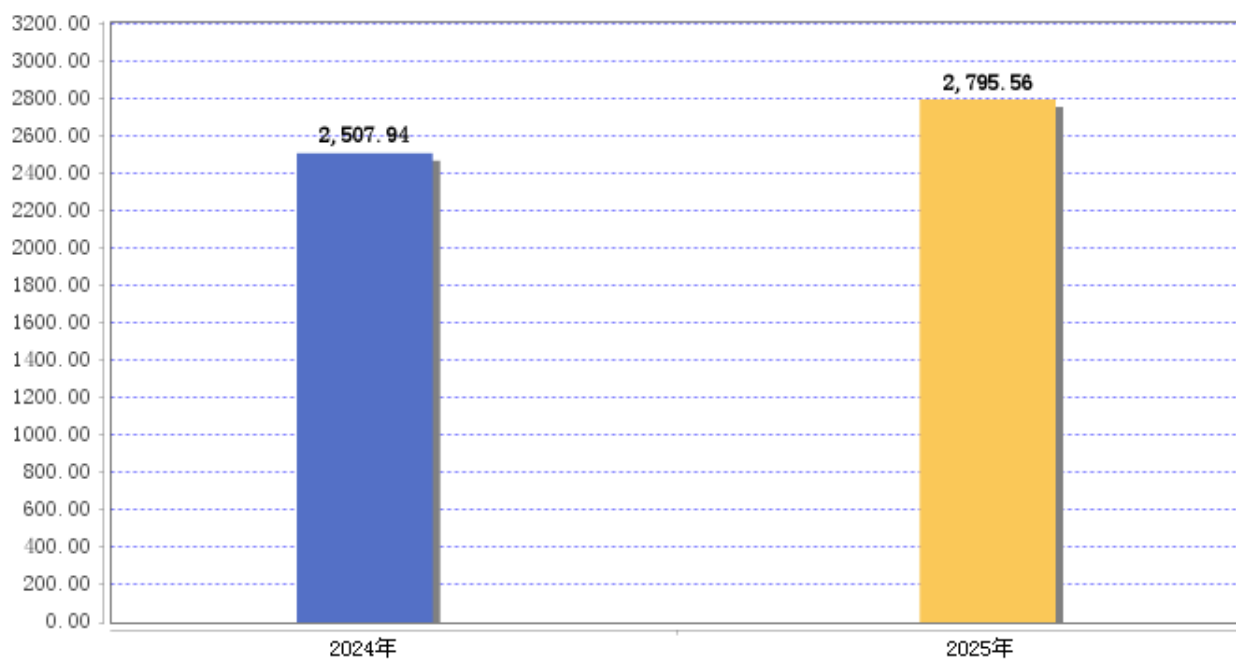
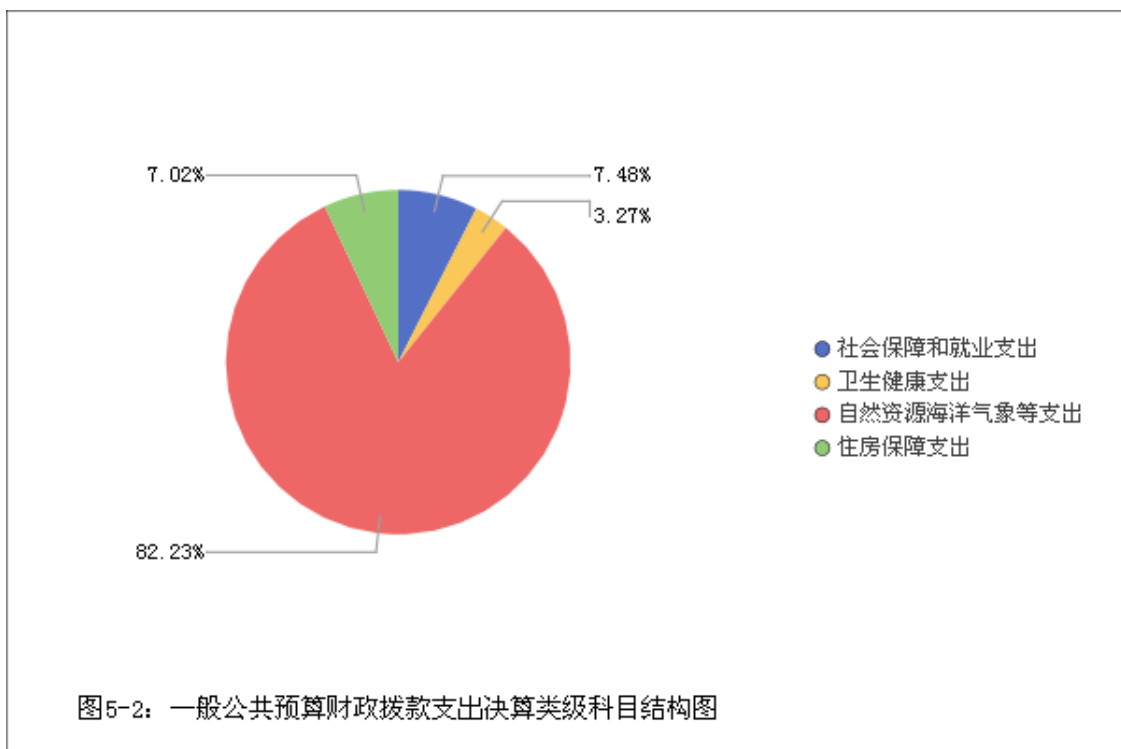


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,795.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出209.05万元，占7.48%；卫生健康支出（类）支出91.46万元，占3.27%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,298.92万元，占82.23%；住房保障支出（类）支出196.13万元，占7.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,518.28万元，支出决算为2,795.56万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员考核奖增加，追加人员经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为209.05万元，支出决算为209.05万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为91.46万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为85.5万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的79.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地二级市场交易和城镇低效用地在开发等经费项目支出减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行

（项）。年初预算为1,936.14万元，支出决算为2,230.6万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员考核奖增加，追加人员经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为196.13万元，支出决算为196.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,727.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,595.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费132.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,000万元，本年支出8,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为69,515.92万元，支出决算为8,000万元，完成年初预算的11.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，土地市场不景气。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成全年预算数的100%。

（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9.59万元，支出决算为9.59万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.59万元，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2025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2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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额26.37万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.59万元。授予中小企业合同金额26.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额26.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金10085.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10085.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市土地储备和规划事务中心2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道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99.34分。全年预算数为35万元，执行数为32.7万元，完成预算的93.43%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金支出32.7万元，对健身广场片区回迁安置区漏水问题进行维修，减少了国有资产处置纠纷，提高了国有资产质量，增进了国有资产价值。

2. 土地二级市场交易平台信创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99.89分。全年预算数为8万元，执行数为7.91万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金支出7.91万元，完成对济宁市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移，满足相关政策要求，适配后系统及功能与改造前保持一致，能够继续满足业务管理工作的需要。

3. 土地二级市场交易和城镇低效用地在开发等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79分。全年预算数为12.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，但已及时更新低效用地调查数据库，调查摸清城镇低效用地现状和改造开发潜力，提高了居民生活环境。二级市场进行信创改造，完成了对济宁市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移，在能够继续满足业务管理工作的需要的前提下两年内无需支付费用，计划2027年进行费用支付。发现的主要问题及原因：项目支出执行率低，2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用。下一步改进措施：2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，二级市场进行信创改造，完成了对济宁市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移，在能够继续满足业务管理工作的需要的前提下两年内无需支付费用，计划2027年进行费用支付。

4. 土地储备出让和规划业务工作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99.24分。全年预算数为30万元，执行数为27.71万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金27.71万元，开展150亩土地的土地出让业务及土地管护工作，提升土地管护收储土地全覆盖率，提高土地节约集约使用率，保障职能工作有序开展，提高城镇居民生活质量；通过进行全市建设用地供后监管业务，建设用地供后全流程监管，加快闲置低效用地的处置与盘活，提高集约利用土地水平，优化土地市场营商环境；通过项目实施，督促单位及时缴纳土地租金，提高土地利用率，及时完成相关手续申报，提升政府和群众满意度。

5. 鲁抗南厂区土地储备专项债券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98分。全年预算数为10000万元，执行数为8000万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：2025年实际投入政府专项债券8000万元，收回鲁抗南厂区土地，加强济宁市区土地调控，优化土地利用格局，提高土地节约集约利用水平。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征

地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市土地储备和规划事务中心		
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	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	35	35	32.7	10	93.43%	9.34	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.7				
	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			
		对健身广场片区回迁安置区漏水问题进行维修，减少国有资产处置纠纷，提高国有资产质量，增进国有资产价值。			2025年实际使用资金支出32.7万元，对健身广场片区回迁安置区漏水问题进行维修，减少了国有资产处置纠纷，提高了国有资产质量，增进了国有资产价值。			
	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	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元	32.7万元	3	3	
			分部分项	≤30万元	27.7万元	2	2	
			措施项目	≤1万元	1万元	1	1	
			规费	≤2万元	2万元	1	1	
			税金	≤2万元	2万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每季度消防设施维修维护	≤8.75万元	8.175万元	2	2	
	产出指标	数量指标	完成工程数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	足额支付率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	款项支付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇居民生活质量改善	≥10%	10%	10	10	
			社区投诉案件降低	≤10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	改造后可持续使用年限增加	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.34				
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地二级市场交易平台信创改造						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市土地储备和规划事务中心		
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	7.91	10	98.88%	9.89
		其中：当年财政拨款	8	8	7.91			
		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			
		通过项目实施，计划使用资金8万元，完成对济宁市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移，一方面需要满足相关政策要求，另一方面适配后系统及功能与改造前保持一致，能够继续满足业务管理工作的需要。			2025年实际使用资金支出7.91万元，完成对济宁市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移，满足相关政策要求，适配后系统及功能与改造前保持一致，能够继续满足业务管理工作的需要。			
	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	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	7.91万元	2	2	
			系统升级改造	≤6万元	5.91万元	2	2	
			数据迁移	≤1万元	1万元	2	2	
			等保测评第三方检测费用	≤1万元	1万元	2	2	
			季度成本	≤2万元	1.9775万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	二级市场数据库个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	满足业务工作需要	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	4分钟	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统使用频率	≥5000次/年	5000次/年	10	10	
		社会效益指标	提高社会影响	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众用户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.89					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地二级市场交易和城镇低效用地在开发等经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市土地储备和规划事务中心		
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12.5	12.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	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			
		通过项目实施，计划使用资金12.5万元，建立权威的公正的建设用地二级市场，调查摸清城镇低效用地现状和改造开发潜力，及时更新低效用地调查数据库，提高居民生活环境。			2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，但已及时更新低效用地调查数据库，调查摸清城镇低效用地现状和改造开发潜力，提高了居民生活环境。二级市场进行信创改造，完成了对济宁市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移，在能够继续满足业务管理工作的需要的前提下两年内无需支付费用，计划2027年进行费用支付。			
	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	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12.5万元	0万元	2.5	0	2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，二级市场进行信
			低效用地现场调查费	≤1万元	0万元	2.5	0	2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，二级市场进行信
			更新数据库委托业务费	≤11.5万元	0万元	2.5	0	2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，二级市场进行信
			每季度低效用地维护费	≤2.875万元	0万元	2.5	0	2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，二级市场进行信
	产出指标	数量指标	低效用地数据库个数	≥1个	1个	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作办结率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	低效用地更新调查工作完成时限	2025年11月30日	2025年11月30日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地集约节约使用提升率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	促进城市高质量发展	有效促进	有效促进	10	9	2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，二级市场进行信
		可持续影响指标	提高建设用地二级市场稳定性	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			79.00				
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：			2025年调查摸底城镇低效用地实际业务量少，计划次年支付费用，二级市场进行信创改造，完成了对济宁市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移，在能够继续满足业务管理工作的需要的前提下两年内无需支付费用，计划2027年进行费用支付。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地储备出让和规划业务工作经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市土地储备和规划事务中心		
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	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	27.71	10	92.37%	9.24
		其中：当年财政拨款	30	30	27.71			
		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			
		根据工作任务要求，计划使用资金30万元，开展150亩土地的土地出让业务及土地管护工作，提升土地管护收储土地全覆盖率，提高土地节约集约使用率，保障职能工作有序开展，提高城镇居民生活质量；通过进行全市建设用地供后监管业务，建设用地供后全流程监管，加快闲置低效用地的处置与盘活，提高集约利用土地水平，优化土地营商环境；通过项目实施，督促单位及时缴纳土地租金，提高土地利用率，及时完成相关手续申报，提升政府和群众满意度。			2025年实际使用资金27.71万元，开展150亩土地的土地出让业务及土地管护工作，提升土地管护收储土地全覆盖率，提高土地节约集约使用率，保障职能工作有序开展，提高城镇居民生活质量；通过进行全市建设用地供后监管业务，建设用地供后全流程监管，加快闲置低效用地的处置与盘活，提高集约利用土地水平，优化土地营商环境；通过项目实施，督促单位及时缴纳土地租金，提高土地利用率，及时完成相关手续申报，提升政府和群众满意度。			
	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	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	27.71万元	2	2	
			车辆燃油费	≤5.7元	5.5元	1	1	
			差旅费预算控制数	≤2万元	1.33万元	1	1	
			印刷费预算控制数	≤3万元	3万元	1	1	
			车辆维修费	≤3万元	3万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	≤1.1万元	1.1万元	1	1	
			办公设备购置	≤12万元	10.68万元	1	1	
			办公费	≤3.2万元	3.1万元	1	1	
			每季度成本控制数	≤7.5万元	6.9275万元	1	1	
	产出指标	数量指标	土地监管面积	≥110公顷	110公顷	5	5	
			项目收缴种类	=2种	2种	5	5	
			全年管护土地数量	=150亩	150亩	5	5	
		质量指标	土地监管覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	
			足额征收率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	征收及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地收益	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	土地利用提高率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提高土地市场营商环境	≥10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.24					

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：	
-----------------------------------	--

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁抗南厂区土地储备专项债券项目						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市土地储备和规划事务中心		
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	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10000	8000	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款	0	10000	8000			
		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			
		投入政府专项债券10000万元，收回鲁抗南厂区土地，加强济宁市区土地调控，优化土地利用格局，提高土地节约集约利用水平，通过申请土地储备专项债拨付鲁抗南厂区收储资金。			2025年实际投入政府专项债券8000万元，收回鲁抗南厂区土地，加强济宁市区土地调控，优化土地利用格局，提高土地节约集约利用水平。			
	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	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤10000万元	8000万元	5	5	
			收回土地单位成本	≤95万元/亩	67.51万元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	收回土地拨付完成率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	工作开展合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	收回土地拨付完成时限	2025年11月	2025年11月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城市高质量发展	促进20%	促进20%	15	15	
		生态效益指标	提高城镇居民生活质量	提升20%	提升20%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.00					
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：								

附件 6

健身广场东片区（弘义家园）室外消
防管道改造项目项目支出绩效评价
报告

委 托 单 位： 济宁市土地储备和规划事务中心

项目主管部门： 济宁市自然资源和规划局

评 价 机 构： 济宁市土地储备和规划事务中心

2026 年 4 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2025年度（或阶段性）绩效目标

三、绩效评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

健身广场东片区（弘义家园）开发改造工程是我市为举办第十二届全运会实施的重点工程，由原市土地储备中心进行开发建设及回迁安置。近年来，济宁市任城区消防安全委员会多次指出该小区存在消防水箱及稳压设施不能正常使用，自动喷水灭火系统、消防栓系统预埋管网存在漏水等安全隐患。该小区业主也多次以消防管网漏水存在消防隐患为名，致信省市主要领导。为彻底消除该小区的消防安全隐患，保障人民群众生命财产安全，根据济宁市安全生产委员会办公室《关于切实加强居民住宅火灾防范工作的通知》（济安办字〔2024〕8号）和2018年第61期、2024年第44期市政府专题会议纪要精神，我单位拟对该小区消防管网实施改造。

（二）项目预算

资金来源及项目投资情况：健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目2025年计划投入资金35万元，其中市级财政计划投入资金为35万元。

预算分配的依据及因素：济宁市土地储备和规划事务中心结合实际情况确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。依据进度计划：计划2025年100%完成本年健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目工作。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2024年10月。

项目具体内容：为消除该小区的消防安全隐患，保障人民群众生命财产安全，进行消防管道改造，主要工程为铺设DN150和DN100钢管约750米，配套阀门、管道支架、钢管柱若干，以及相应的防潮隔热等保护工程。

项目所在区域：济宁市。

项目计划完成时间：2025年12月。

（四）项目组织管理

项目实施单位为济宁市土地储备和规划事务中心，主要职责是：改善消防水箱及稳压设施不能正常使用的情况，消除自动喷水灭火系统、消防栓系统预埋管网存在漏水等安全隐患。

项目具体实施流程：济宁市土地储备和规划事务中心健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目由本单位依据有关文件审核后组织实施，按照规定的时间、流程、安排固定的人员进行项目实施、管理、验收、确保达到预期效果。

资金拨付流程：业务科室提出申请后，交中心党委会研究通过，财务部按会议纪要要求拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对健身广场片区回迁安置区漏水问题进行维修，减少国有资产处置纠纷，提高国有资产质量，增进国有资产价值。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

2025年项目支出绩效目标申报表详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本	项目总成本	≤35 万元
		分部分项	≤30 万元
		措施项目	≤1 万元
		规费	≤2 万元
		税金	≤2 万元
		每季度消防设施维修维护	≤8.75 万元
产出指标	数量指标	完成工程数量	=1 个
	质量指标	足额支付率	≥95%
	时效指标	款项支付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	城镇居民生活质量改善	≥10%
		社区投诉案件降低	≤10%
	可持续发展影响指标	改造后可持续使用年限增加	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对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，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2025 年 1 月-2025 年 12 月健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目市级财政资金（35 万元），

评价范围包含：围绕预算资金的准确性、全面性、资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合发有效、专项经费投入带来的效益等。

（三）评价依据

1.《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）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2号）；

3.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；

4.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的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、

统一的评价标准，公正公开并接受监督。

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

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对预定绩效目标与实际到达的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

1.决策类指标（20分）

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

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，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等指标，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（20分）

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

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，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（35分）

（1）产出数量，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，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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

（1）社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标

的实现程度。

（3）生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

（4）可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

（六）评价人员组成

为做好健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目绩效评价工作，根据《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2号）等文件要求，成立了由部门组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（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：《济宁市人民政府办公室关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（济政办字〔2019〕56号）、《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2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市土地储备和规划事务中心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

根据前期对健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目的初步了解，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，2026年3月30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 2026 年 3 月 30 日-4 月 8 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（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调

查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

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

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

5.综合分析

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

6.撰写报告

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

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关

行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

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

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过对项目进行综合评价，评分结果为 97.8 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 20 分，得分 19 分；过程类指标分值 20 分，得分 18.8 分；产出类指标分值 35 分，得分 35 分；效益类指标分值 25 分，得分 25 分，详见表 5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	19
过 程	20	18.3
产 出	35	35
效 益	25	25
合 计	100	97.3

（二）非现场评价情况分析

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、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目项目总成本 35 万元，针对上级部门统一明确成本（预算）标准的政策项目，选择了最优执行路径，最优管理方案，追求效益最大化；针对落实上级政策要求，追求确定效益的政策项目，成本投入实现最小化。

（四）分县（市、区）评价得分及结论

本项目未涉及到各县市区相关部门。

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 20 分，综合得分 19 分。具体情况见表 6。

表6. 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	4	4	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	3	75%
资金分配合理性	2	2	100%

指标	分值	得分	得分率
合 计	20	19	95%

1.立项依据充分性：分值 4 分，得分 4 分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.立项程序规范性：分值 3 分，得分 3 分。

项目申请、设立过程符合相关要求。

3.绩效目标合理性：分值 4 分，得分 4 分。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4.绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

部分绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

5.预算编制科学性：分值 4 分，得分 3 分。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年目标相适应。

6.资金分配合理性：分值 2 分，得分 2 分。

项目预算资金分配有测算依据，与项目进度与合同要求相适应。

（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20分，综合得分18.3分。具体情况见表7。

表7.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	4	4	100%
预算执行率	4	3.5	87.5%

指标	分值	得分	得分率
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	3	1.8	60%
制度执行	5	5	100%
合计	20	18.3	94%

1.资金到位率：分值 4 分，得分 4 分。

项目年预算资金 35 万元，项目实际到位的资金是 35 万元，资金到位率=100.00%。

2.预算执行率：分值 4 分，得分 3.5 分。

项目年预算资金 35 万元，项目实际执行的资金是 32.7 万元，资金支付与项目进度一致，资金执行率=93.43%。

3.资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

项目支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；在实际执行过程中部分明细支出存在差异。

4.管理制度健全性：分值 3 分，得分 1.8 分。

项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

5.制度执行：分值 5 分，得分 5 分。

项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	35	35	100%

1.实际完成率：分值 10 分，得分 10 分。

及时对健身广场片区回迁安置区漏水问题进行维修。

2.质量达标率：分值 10 分，得分 10 分。

减少了国有资产处置纠纷，提高了国有资产质量，增进了国有资产价值。

3.完成及时性：分值 10 分，得分 10 分。

健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目进度符合计划完成时间。

4.成本节约率：分值 10 分，得分 10 分。

健身广场东片区（弘义家园）室外消防管道改造项目成本不超过 35 万元，与预算目标一致。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 经济效益：分值 5 分，得分 5 分。

有利于提高了国有资产质量。

2. 社会效益：分值 5 分，得分 5 分。

有利于增进了国有资产价值。

3. 生态效益：分值 5 分，得分 5 分。

有利于减少国有资产处置纠纷。

4. 可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。

有利于消除消防安全隐患。

六、项目主要经验及做法

保障人民群众生命财产安全，为消除消防安全隐患进行消防管道改造。减少了国有资产处置纠纷，提高了国有资产质量，增进了国有资产价值。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标明确性方面：绩效目标表部分指标设置不合理，数量指标“细化但未量化”，未明细到项目工程内容。

八、意见建议

加强项目建设，提高项目运行质量、效率，提高社会效益。