

2023年济宁市市政园林养护中心 单位决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

单位概况

一、单位职责

工作职能。1、参与拟订并执行市政基础设施和园林绿化养护管理中长期管理计划；2、承担市直管范围内市政基础设施和园林绿化养护管理服务工
作；3、承担市政园林养护技术指导和业务培训工
作；4、承担市政基础设施和园林绿化养护新技术、新材料、新工艺、新成果推广应用工作；5、负责城市园林生物多样性保护及城区内古树名木保护的技术指导；6、负责为市政园林相关行政审批和批后监管提供技术支持；7、承担市政园林有关建设项目方案审核和验收移交等技术服务工作；8、负责市直管范围内市政园林养护方面的安全生产和风险防控工作；9、承担市直管范围内城市防汛安全应急事务性工作；10、承担重要活动和重大节日的亮化、绿化工作；11、承担亮化节能相关工作；12、负责市直管动物园动物饲养管理等工作；13、开展动物展示、科普教育和园内动物物种保育繁殖等工作；14、承担野生动物救助收容相关工作；15承担市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别是：综合部、人力资源部、财务部、安全监督事务部、质量标准部、市政业务部、园林业务部等7个内设机构和市政园林科研所、道路养护管理所、照明管理所、设施管理所、桥梁管理所、泵站管理所、内环高架管理所、地下管线设施管理所、道路绿化养护所、人民公园管理所、百花公园管理所、洸河绿地管理所、滨河公园管理所、动物园管理所、植物公园管理所。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市市政园林养护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,936.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,919.23	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	245.79
	9		九、卫生健康支出	40	107.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,321.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	180.61
	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	13,855.89	本年支出合计	58	13,855.89
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	13,855.89	总计	62	13,855.89

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

公开02表

单位：济宁市市政园林养护中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,855.89	13,855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,321.96	13,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,402.73	3,402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,402.73	3,402.73	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	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,196.23	1,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,723.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,516.73	8,516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市市政园林养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,855.89	3,936.66	9,919.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,321.96	3,402.73	9,919.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,402.73	3,402.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,402.73	3,402.73	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	1,196.23	0.00	1,196.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,196.23	0.00	1,196.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,723.00	0.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,516.73	0.00	8,516.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.27	0.00	206.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市市政园林养护中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	3,936.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,919.23	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	245.79	245.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.53	107.53	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	13,321.96	3,402.73	9,919.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	180.61	180.61	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	13,855.89	本年支出合计	59	13,855.89	3,936.66	9,919.23	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	13,855.89	总计	64	13,855.89	3,936.66	9,919.23	0.00

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：济宁市市政园林养护中心

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
	合计	3936.66	3936.66	0.00
208	社会保障和就业支出	245.79	245.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.79	245.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.79	245.79	0.00
210	卫生健康支出	107.53	107.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53	0.00
2101102	事业单位医疗	107.53	107.53	0.00
212	城乡社区支出	3402.73	3402.73	0.00
21201	城乡社区管理事务	3402.73	3402.73	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3402.73	3402.73	0.00
221	住房保障支出	180.61	180.61	0.00
22102	住房改革支出	180.61	180.61	0.00
2210201	住房公积金	180.61	180.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市市政园林养护中心

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		0.00	9919.23	9919.23	0.00	9919.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9919.23	9919.23	0.00	9919.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1196.23	1196.23	0.00	1196.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1196.23	1196.23	0.00	1196.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8723.00	8723.00	0.00	8723.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8516.73	8516.73	0.00	8516.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	206.27	206.27	0.00	206.27	0.00

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：济宁市市政园林养护中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：济宁市市政园林养护中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
20.46	0.00	20.41	0.00	20.41	0.05	20.46	0.00	20.41	0.00	20.41	0.05

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13,855.89万元。与2022年相比，收、支总计各增加3,241.55万元，增长30.54%。主要是项目经费拨款和支出增加。

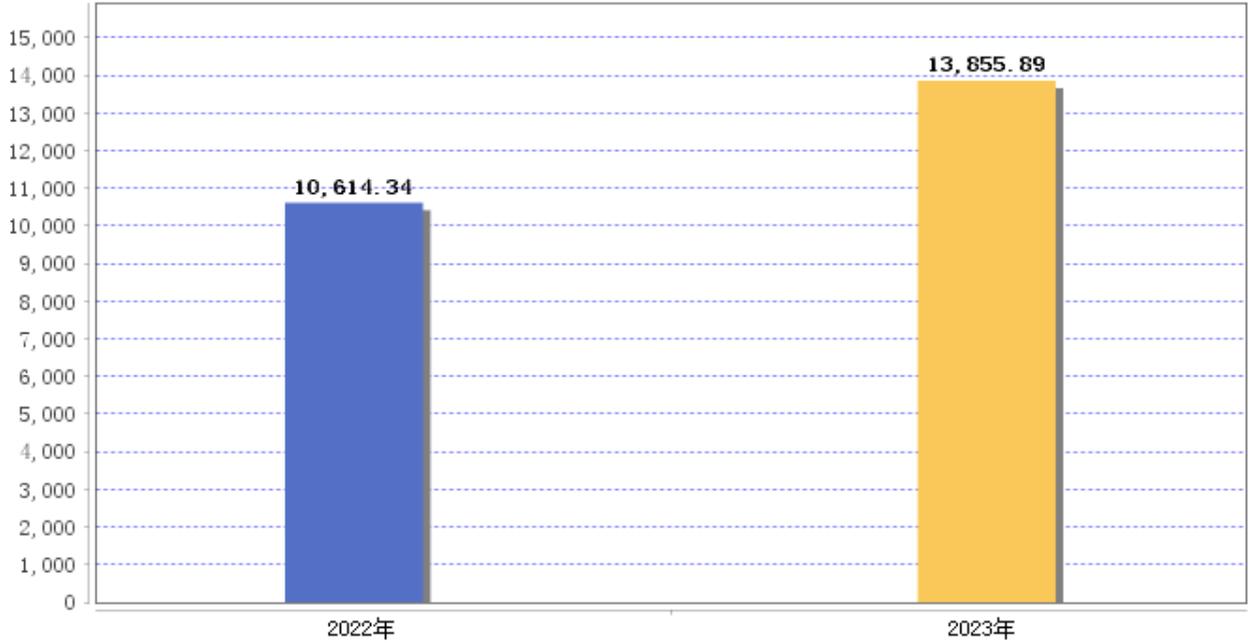


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,855.89万元，其中：财政拨款收入13,855.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,855.89万元。与2022年度相比，增加3,241.55万元，增长30.54%。主要是项目拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未产生该项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生该项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生该项收入。

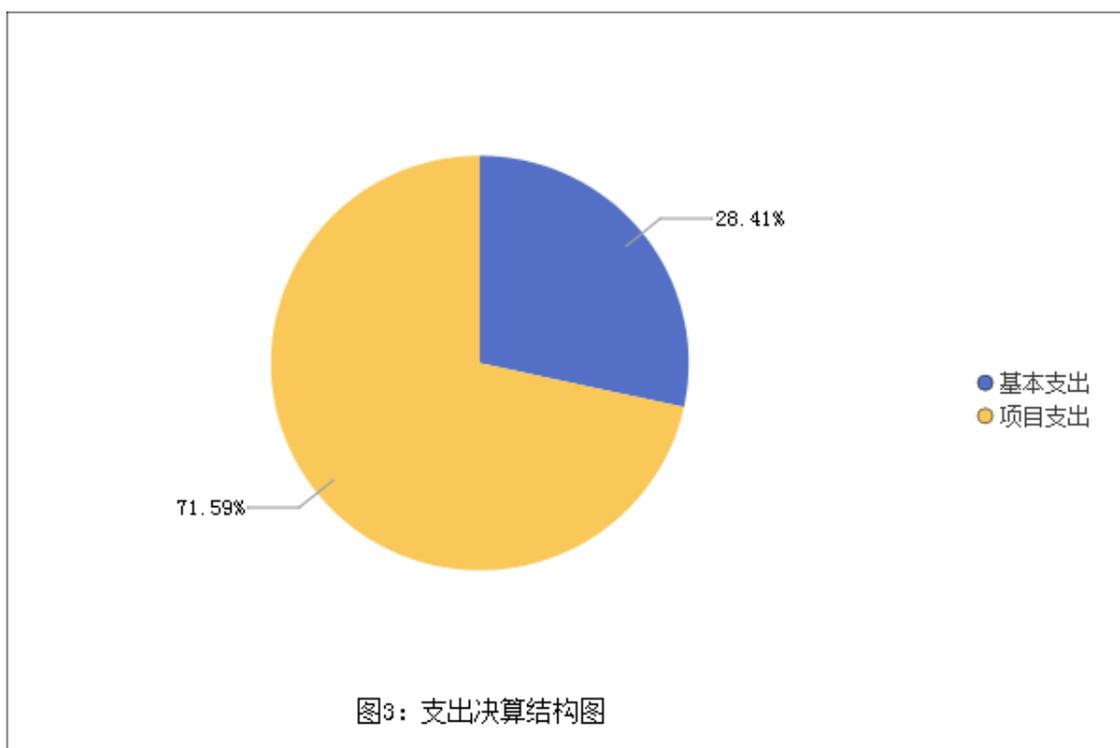
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生该项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生该项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计13,855.89万元，其中：基本支出3,936.66万元，占28.41%；项目支出9,919.23万元，占71.59%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,936.66万元。与2022年度相比，减少281.22万元，下降6.67%。主要是人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

2、项目支出9,919.23万元。与2022年度相比，增加3,522.77万元，增长55.07%。主要是新建和往年重点工程项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计13,855.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3,241.55万元，增长30.54%。主要是项目经费拨款及支出增加。

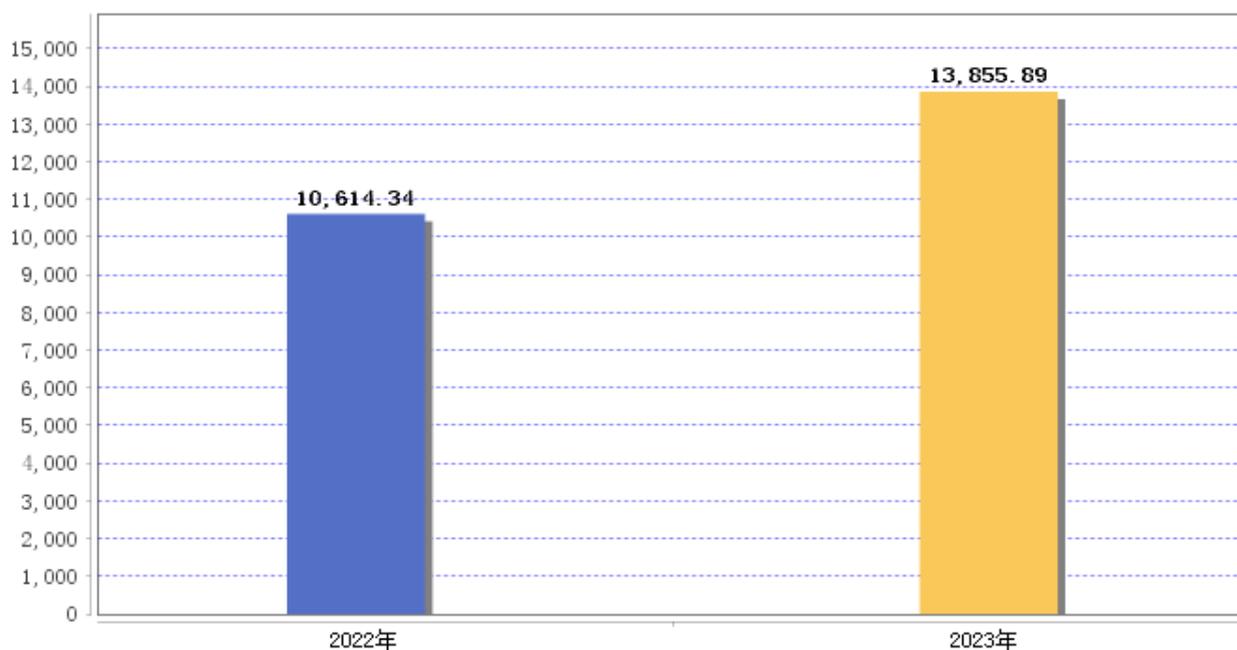


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,936.66万元，占本年支出合计的28.41%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,523.24万元，下降27.9%。主要原因是使用一般公共预算拨款资金来源的项目支出减少。

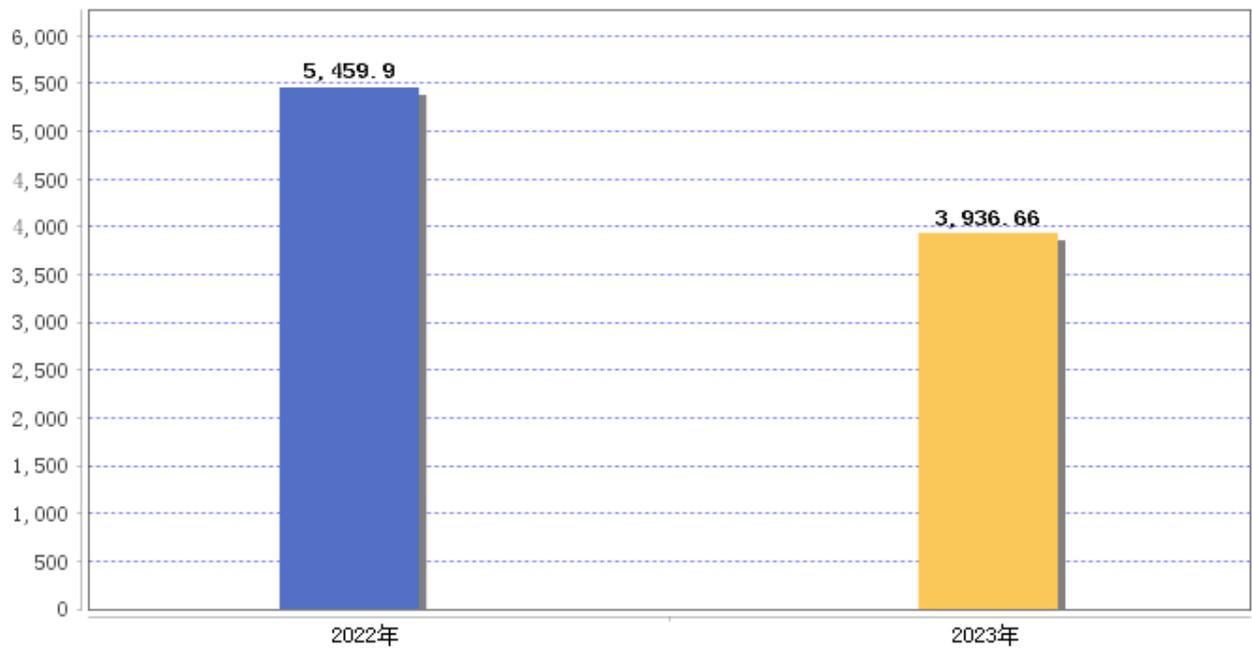
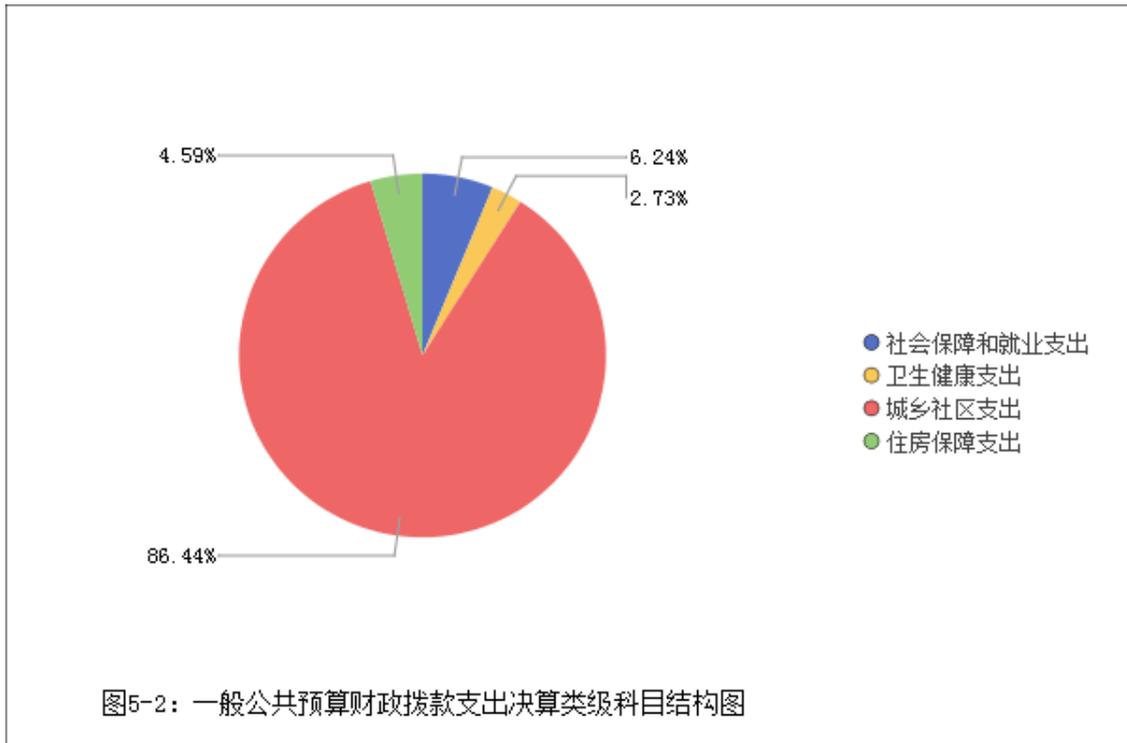


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,936.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出245.79万元，占6.24%；卫生健康支出（类）支出107.53万元，占2.73%；城乡社区支出（类）支出3,402.73万元，占86.44%；住房保障支出（类）支出180.61万元，占4.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,788.36万元，支出决算数为3,936.66万元，完成年初预算数的103.91%。决算数大于年初预算数。主要原因是：追加人员经费及城建重点项目款。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）。年初预算数为245.79万元，支出决算数为245.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照财政预算执行。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为109.99万元，支出决算数为107.53万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险略有减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为3,251.97万元，支出决算数为3,402.73万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经

费。

4、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180.61万元，支出决算数为180.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是严格按照财政预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,936.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,794.93万元，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、医疗费、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141.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023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9,919.23万元，本年支出9,919.23万元，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1,196.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年末预算指标支出科目由“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）”列入“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支

出（项）”。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为1,893万元，支出决算数为8,516.73万元，完成年初预算的449.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加城建重点项目款。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为207万元，支出决算数为206.27万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照财政预算执行。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.46万元，支出决算数为20.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。

（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年初预算数为20.41万元，支出决算数为20.41万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市市政园林养护中心等单位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20.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市市政园林养护中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。其中：国内接待费0.05万元，主要用于业务接待，共计接待1批次、4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

2023年度政府采购支出总额149.43万元，其中：政府采购货物支出70.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.56万元。授予中小企业合同金额149.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.93万元，占政府采购支出总额的92.97%。货物采购授予中小企业合同金额70.87万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额78.56万元，占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆18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12辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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，济宁市市政园林养护中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2477.42万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市市政园林养护中心2023年度市级单位预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中加以改进和完善。

（三）重点绩效评价结果。无

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）

城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设管理方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设管理方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位安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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市政设施、基础绿化、路灯电费、动物饲料、防汛物资、春节亮灯等城市运转维护项目							
主管部门及代码		济宁市城市管理局 312001			实施单位	济宁市市政园林养护中心			
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	2477.42	2477.42	2470.4	10	99.72%	9.97		
	其中：当年财政拨款	2477.42	2477.42	2470.4	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		预计养护道路11条，基础养护公园绿地6个，饲养动物155只（头）。保障直管道路市政设施、公园、绿地、动物园等正常养护管理。包括交接道路养护费，11条市区主干道路灯亮灯，直管公园绿地动物园绿化养护、城区防汛物资、服务等支出、动物饲料、南阳湖农场租赁、垃圾清运。			完成了养护道路11条，基础养护公园绿地6个，饲养动物155只，有效保障了直管道路市政设施、公园、绿地、动物园等正常养护管理，为市民出行和游园提供了良好的便利条件。				
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 (10分)	经济成本	项目总成本	≤2477.42万元	2470.40万元	3	3	-	
			路灯电费成本	≤900万元	900万元	2	2	-	
			防汛物资、服务等专项支出成本	≤143.5万元	138.92万元	1	1	-	
			交接道路管养经费成本	≤377.42万元	375.62万元	1	1	-	
			直管公园绿地动物园绿化养护成本	≤917.01万元	916.965万元	2	2	-	
			动物饲料、南阳湖农场租赁费成本	≤139.49万元	138.89万元	1	1	-	
	产出指标 (40分)	数量指标	养护道路数量	≥11条	11条	6	6	-	
			基础养护公园绿地数量	≥6个	6个	6	6	-	
			饲养动物数量	≥155只（头）	155只（头）	6	6	-	
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	98%	6	6	-	
			防汛物资、人工服务	100%	100%	6	6	-	
			动物饲养及时率	100%	100%	5	5	-	
	时效指标	资金结算及时率	100%	100%	5	5	-		
		社会效益指标	直管道路绿化覆盖率	100%	100%	10	10	-	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障市政设施养护工作有效开展	有效保障	有效保障	10	10	-	
			持续改善市民通行、生活环境	明显改善	明显改善	10	10	-	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥98%	98%	10	10	-		
合 计						100	99.97	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		城建重点项目							
主管部门及代码		[312]济宁市城市管理局			实施单位	济宁市市政园林养护中心			
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	7448.24	7448.24	7448.24	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	7448.24	7448.24	7448.24	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据合同约定办理2023年新建及以前年度城建重点项目工程款、监理费、设计费、审计费等结算。			严格按照合同约定，及时、准确办理62项工程款、监理费、设计费、审计费等结算，保障了项目开展，有效维护了我市营商环境。					
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	项目总成本	≤7448.24万元	7448.24万元	2	2		
			第一次拨款	≤3600万元	3600万元	2	2		
			第二次拨款	≤1196.23万元	1196.23万元	2	2		
			第三次拨款	≤1012.83万元	1012.83万元	2	2		
			第四次拨款	≤1639.78万元	1639.78万元	2	2		
	产出指标	数量指标	办理重点项目项目工程款结算	62项	62项	20	20		
		质量指标	工程完成合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金结算及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护政府工程形象履约合同支付率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	保障政府工程项目持续开展率	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政、园林设施养护工作的满意度	≥98%	98%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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：				-					