

2025年度济宁市城市运行管理服务 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

(一)参与拟订并执行全市城市运行管理发展规划、行业标准和管理办法等。

(二)承担市级城市运行管理平台的建设、运行和维护工作，对县(市、区)城市运行管理平台规划建设提供业务指导服务。

(三)负责城市运行管理数据库建设，承担城市运行管理数据的综合采集、监测分析、预警预判和管理应用等工作，为城市运行管理提供技术支撑和数据服务；负责与相关平台进行联网和数据对接。

(四)开展城市运行管理领域研究分析和形势预警预测，提供相关决策咨询和信息服务。

(五)承担城市运行网格化管理服务相关工作；负责受理转办城市运行管理领域相关投诉、咨询、建议事务工作。

(六)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11个职能科室，分别是：综合部、人力资源部、运行管理部、投诉监督服务部、技术保障部、网格巡查一至六大队。

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：济宁市城市运行管理服务中心

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	1,384.00	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	150.00	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	107.73
	9		九、卫生健康支出	40	40.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,147.51
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	88.13
	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	150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,534.00	本年支出合计	58	1,534.00
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	1,534.00	总计	62	1,534.00

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：济宁市城市运行管理服务中心

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	1, 534. 00	1, 534. 00					
208	社会保障和就业支出	107. 73	107. 73					
20805	行政事业单位养老支出	107. 73	107. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 73	107. 73					
210	卫生健康支出	40. 63	40. 63					
21011	行政事业单位医疗	40. 63	40. 63					
2101102	事业单位医疗	40. 63	40. 63					
212	城乡社区支出	1, 147. 51	1, 147. 51					
21201	城乡社区管理事务	1, 147. 51	1, 147. 51					
2120104	城管执法	202. 24	202. 24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945. 27	945. 27					
221	住房保障支出	88. 13	88. 13					
22102	住房改革支出	88. 13	88. 13					
2210201	住房公积金	88. 13	88. 13					
229	其他支出	150. 00	150. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150. 00	150. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150. 00	150. 00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市城市运行管理服务中心

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	1,534.00	1,180.52	353.48			
208	社会保障和就业支出	107.73	107.73				
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73				
210	卫生健康支出	40.63	40.63				
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63				
2101102	事业单位医疗	40.63	40.63				
212	城乡社区支出	1,147.51	944.03	203.48			
21201	城乡社区管理事务	1,147.51	944.03	203.48			
2120104	城管执法	202.24		202.24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.27	944.03	1.25			
221	住房保障支出	88.13	88.13				
22102	住房改革支出	88.13	88.13				
2210201	住房公积金	88.13	88.13				
229	其他支出	150.00		150.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00		150.00			

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：万元

单位：济宁市城市运行管理服务中心

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	1,384.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	107.73	107.73		
	9		九、卫生健康支出	41	40.63	40.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,147.51	1,147.51		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	88.13	88.13		
	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	150.00		150.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,534.00	本年支出合计	59	1,534.00	1,384.00	150.00	
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	1,534.00	总计	64	1,534.00	1,384.00	150.00	

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：济宁市城市运行管理服务中心

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	1,384.00	1,180.52	203.48
208	社会保障和就业支出	107.73	107.73	
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73	
210	卫生健康支出	40.63	40.63	
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	
2101102	事业单位医疗	40.63	40.63	
212	城乡社区支出	1,147.51	944.03	203.48
21201	城乡社区管理事务	1,147.51	944.03	203.48
2120104	城管执法	202.24		202.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.27	944.03	1.25
221	住房保障支出	88.13	88.13	
22102	住房改革支出	88.13	88.13	
2210201	住房公积金	88.13	88.13	

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：济宁市城市运行管理服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,081.51	302	商品和服务支出	44.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.92	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.80	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.56	30204	手续费		310	资本性支出	4.86
30106	伙食补助费		30205	水费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.77	30206	电费	3.20	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.73	30207	邮电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.86	30208	取暖费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.13	30213	维修（护）费	6.96	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	49.93	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	29.42	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	14.86	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.71	30228	工会经费	9.12	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	0.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	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	2.95	30299	其他商品和服务支出	13.21			
人员经费合计		1,131.44	公用经费合计					49.08

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：济宁市城市运行管理服务中心

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			150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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

单位：济宁市城市运行管理服务中心

公开08表
单位：万元

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

注：本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：济宁市城市运行管理服务中心

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
0.31		0.31		0.31		0.31		0.31		0.31	

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1,534万元。与2024年相比，收、支总计各增加373.79万元，增长32.22%。主要是工资福利和项目经费增加。

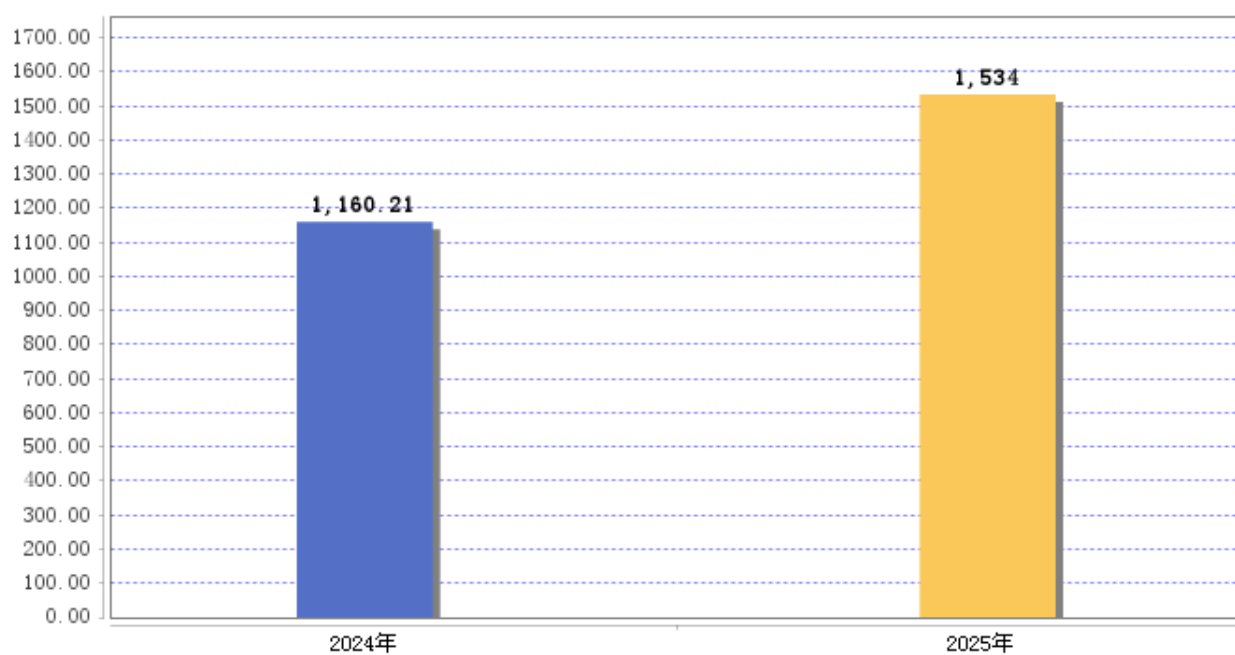
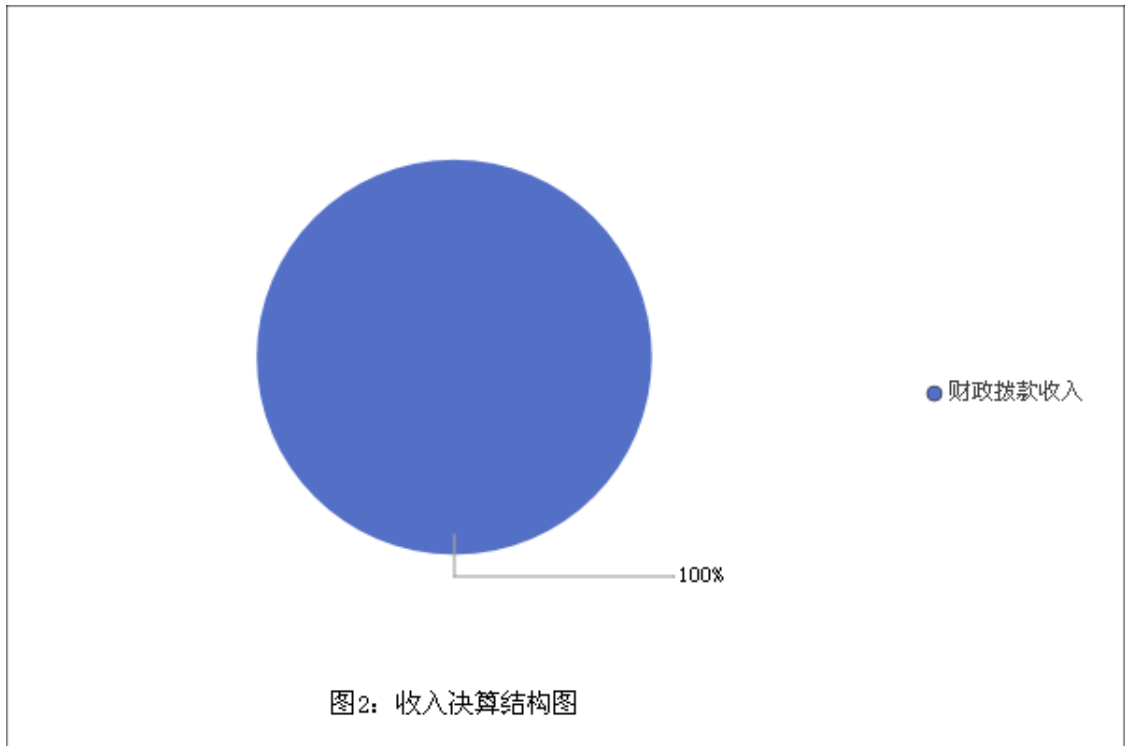


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,534万元，其中：财政拨款收入1,534万元，占100%。



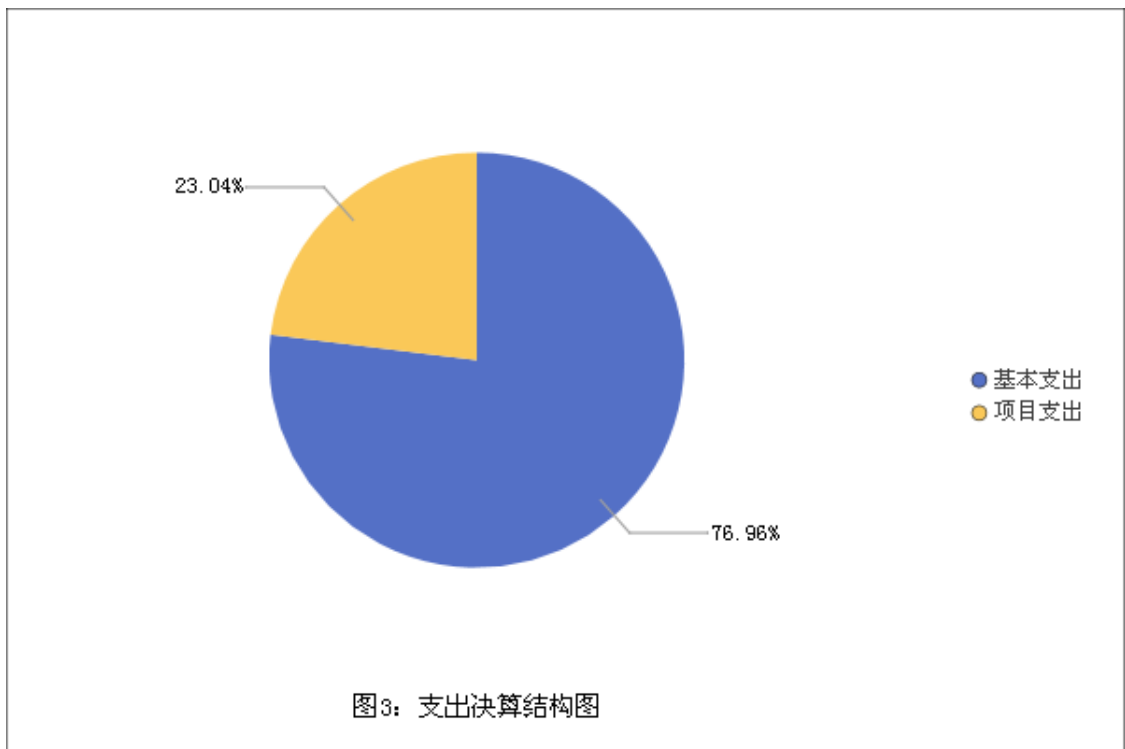
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,534万元。与2024年度相比，增加373.79万元，增长32.22%。主要是工资福利和项目经费增加。
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1,534万元，其中：基本支出1,180.52万元，占76.96%；项目支出353.48万元，占23.04%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,180.52万元。与2024年度相比，增加60.29万元，增长5.38%。主要是工资福利支出增加。

2. 项目支出353.48万元。与2024年度相比，增加313.5万元，增长784.14%。主要是按合同约定加大项目支付力度，项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,534万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加373.79万元，增长32.22%。主要是工资福利和项目经费增加。

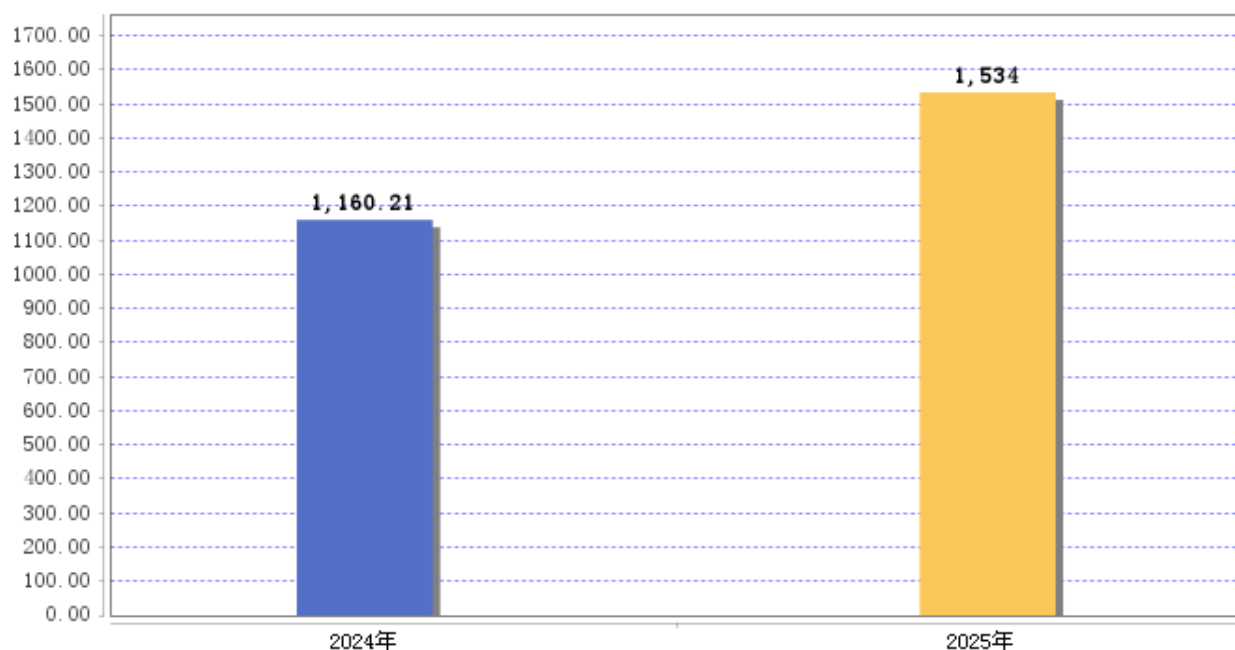


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城建项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城管执法方面的支出规模较大，主要是：信息网络及软件购置更新、委托业务费，2025年度决算数为202.24万元，占财政拨款支出总额的13.18%，主要用于数字化城市管理系统平台升级项目建设、济宁市城市运行管理服务平台坐席服务等方面。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,384万元，占本年支出合计的90.22%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.79万元，增长19.29%。主要是工资福利和项目经费增加。

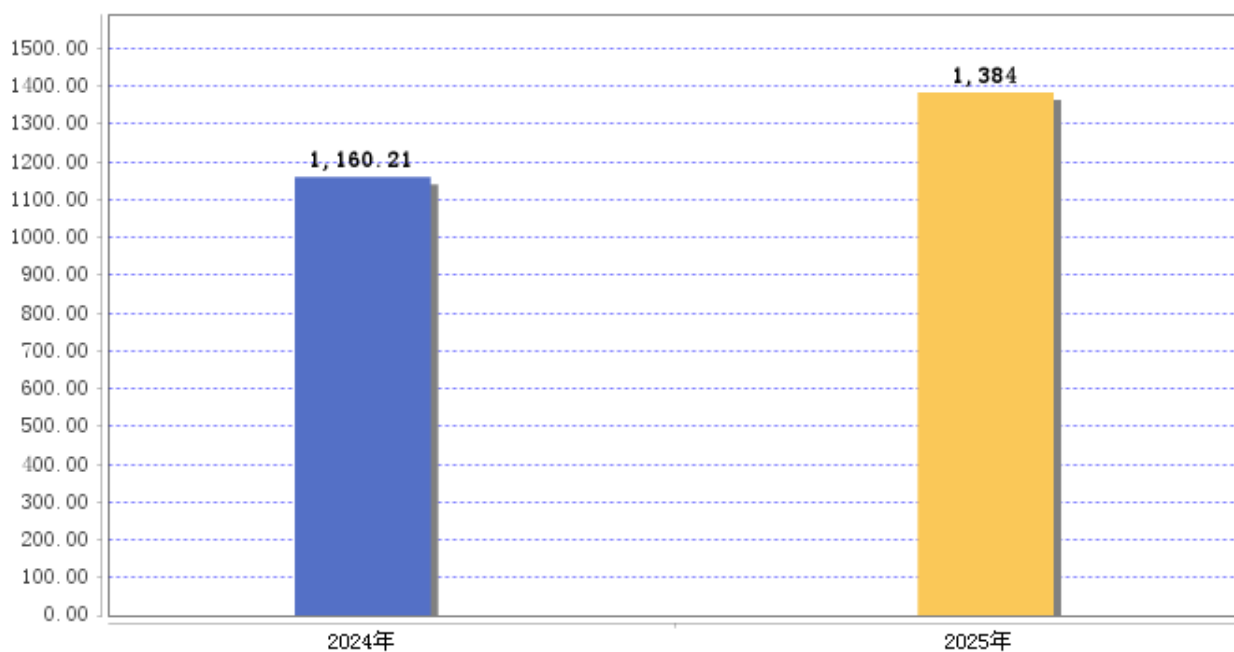
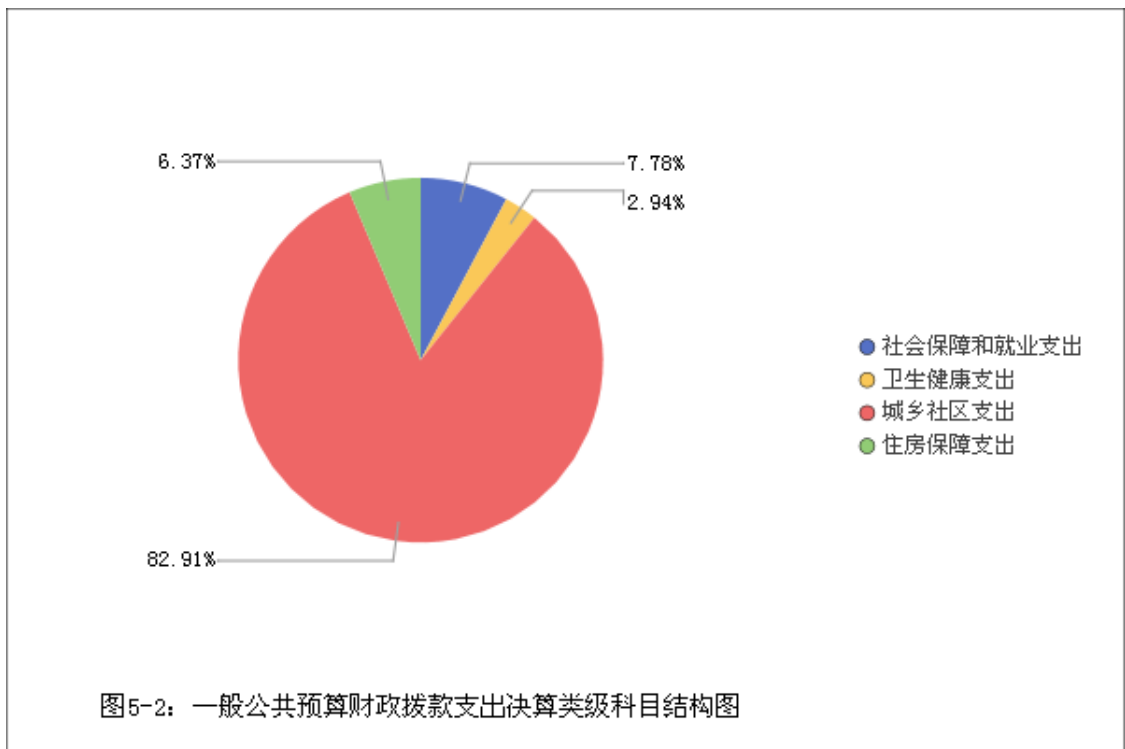


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,384万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出107.73万元，占7.78%；卫生健康支出（类）支出40.63万元，占2.94%；城乡社区支出（类）支出1,147.51万元，占82.91%；住房保障支出（类）支出88.13万元，占6.37%。



（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1,274.8万元，支出决算为1,384万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利和项目经费增加。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107.73万元，支出决算为107.73万元，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40.63万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为132.36万元，支出决算为202.24万元，完成年初预算的152.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为905.95万元，支出决算为945.27万元，完成年初预

算的104.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利经费增加。

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88.13万元，支出决算为88.13万元，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1,180.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,131.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

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150万元，本年支出150万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费增加。

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0.31万元，支出决算为0.31万元，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0.31万元，支出决算为0.31万元，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0.31万元，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1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6.16万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.74万元，占授予中小企业合同金额的93.18%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的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2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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4个，涉及预算资金442.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市城市运行管理服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了数字化城市管理系统平台正常运行和有序运转，进一步推进城市治理工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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“市运管服中心平台坐席服务项目、济宁市数字化城市管理系统平台升级项目、市直下派干部补助经费项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 市运管服中心平台坐席服务项目绩效自评综述：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43万元，执行数为43万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购市运管服中心平台的坐席服务，开展案件受理、立案、派遣以及结案等工作。在2025年度，招聘坐席员10人，保障了坐席人员的工作经费，确保他们能够按时按质完成每日的工作任务，保障了案件正常流转。通过这些措施，确保了平台的正常运行和有序运作，进一步推进了城市治理工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2. 济宁市数字化城市管理系统平台升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为309.24万元，执行数为309.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金309.24万元，升级济宁市数字化城市管理系统平台，实现办理城市管理案件数量47.8万件/年，推行“以市带区”市区一体化运行模式，提高城市科学化、精细化、智能化治理水平，建立长效管理机制，大幅提升人居环境品质。

3. 市直下派干部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100分。全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下达资金1.245万元，用于发放1名驻村干部胡公芹的驻村补助，助推并加强了农村建设工作。

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。本单位无部门重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），

主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

二十、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。

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

第五部分

附件

2025

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
	无			
二、市本级项目绩效自评				
1	济宁市数字化城市管理系统平台升级项目	济宁市城市运行管理服务中心	99.9	优
2	市运管服中心平台坐席服务项目	济宁市城市运行管理服务中心	100	优
3	市直下派干部补助经费项目	济宁市城市运行管理服务中心	100	优
4	市运管服中心和运管服平台办公楼租赁费项目	济宁市城市运行管理服务中心	70	中

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市数字化城市管理系统平台升级项目						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市城市运行管理服务中心		
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	0	309.24	309.24	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	309.24	309.24			
		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			
		投入资金309.24万元，升级济宁市数字化城市管理系统平台，实现办理城市管理案件数量不低于40万件/年，推行“以市带区”市区一体化运行模式，提高城市科学化精细化智能化治理水平，建立长效管理机制，大幅提升人居环境品质。			投入资金309.24万元，升级济宁市数字化城市管理系统平台，实现办理城市管理案件数量47.8万件/年，推行“以市带区”市区一体化运行模式，提高城市科学化精细化智能化治理水平，建立长效管理机制，大幅提升人居环境品质。			
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	≤309.24万元	309.24万元	5	5	
			设备及材料费	≤257.24万元	257.24万元	3	3	
			安装及施工费	≤52万元	52万元	2	2	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥40万件	47.8万件	5	5	
			向部级平台推送案件数量	≥35万件	34.3万件	5	4.9	进一步规范案件上报流程，加强日常调度与核对，稳步提升向部级平台推送案件的及时性与
		质量指标	平台系统功能达标率	100%	100%	5	5	
			平台系统运行稳定率	100%	100%	5	5	

		时效指标	工期按时完成率	100%	100%	10	10	
			故障排除及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台系统覆盖面积	≥204.3平方公里	204.3平方公里	10	10	
		可持续影响指标	数字城管人员培训覆盖率	≥95%	98%	10	10	
			系统核心功能年度更新迭代次数	≥2次	3次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			99.90				
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市运管服中心平台坐席服务项目						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市城市运行管理服务中心		
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	43	43	43	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	43	43	43				
	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			
		通过采购市运管服中心平台的坐席服务，开展案件受理、立案、派遣以及结案等工作。在2025年度，计划招聘坐席员12人，并确保案件正常流转。保障坐席人员的工作经费，并确保他们能够按时按质完成每日的工作任务。通过这些措施，可以确保平台的正常运行和有序运作，进一步推进城市治理工作。			通过采购市运管服中心平台的坐席服务，开展案件受理、立案、派遣以及结案等工作。在2025年度，招聘坐席员10人，保障了坐席人员的工作经费，确保他们能够按时按质完成每日的工作任务，保障了案件正常流转。通过这些措施，确保了平台的正常运行和有序运作，进一步推进了城市治理工作，提升人民群众的获得感、幸福感和			
	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	≤43万元	43万元	2	2	
			热线服务员费用成本	≤13.25万元	13.25万元	1	1	
			案件受理员费用成本	≤12.75万元	12.75万元	1	1	
			案件派遣员费用成本	≤8.5万元	8.5万元	1	1	
			视频监督员费用成本	≤8.5万元	8.5万元	1	1	
			热线服务员成本标准	≤4.42万元/人/年	4.42万元/人/元	1	1	
			案件受理员成本标准	≤4.25万元/人/年	4.25万元/人/元	1	1	

年度绩效指标			案件派遣员成本标准	≤4.25万元/人/年	4.25万元/人/元	1	1	
			视频监督员成本标准	≤4.25万元/人/年	4.25万元/人/元	1	1	
	产出指标	数量指标	采购热线服务人员人数	=3人	3人	3	3	
			采购案件受理员人数	=3人	3人	3	3	
			采购案件派遣员人数	=2人	2人	3	3	
			采购视频监督员人数	=2人	2人	3	3	
			流转案件类别	=11大类	11大类	3	3	
		质量指标	坐席员考核合格率	≥95%	98%	3	3	
			每日案件流转达标率	≥95%	100%	3	3	
			坐席员满勤率	=100%	100%	3	3	
			案件结果核查率	=100%	100%	3	3	
			坐席员培训上岗率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	案件流转时限	≤12小时	5小时	5	5	
			按时立案率	≥95%	99.49%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	案件线上处理区域覆盖率	=100%	100%	5	5	
			保障平台稳定运行天数	=365天	365天	5	5	
			流转案件数量	≥40万件	47.8万件	5	5	
			案件结案率	≥95%	98.89%	5	5	
		可持续发展指标	保障数字化城市管理系统平台正常、有序	有效保障	有效保障	5	5	

		考核管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接的业务人员满意度	≥95%	96%	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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		市直下派干部补助经费						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市城市运行管理服务中心		
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	0	1.25	1.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.25	1.25				
	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			
		下达资金1.245万元，用于发放1名驻村干部补助，助推加强农村建设工作。			下达资金1.245万元，用于发放1名驻村干部胡公芹的驻村补助，助推并加强了农村建设工作。			
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	第一书记补助	≤1.245万元	1.245万元	5	5	
			第一书记补助标准	≤50元/人次	50元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	10	10	
			第一书记出勤数量	≥249人次	249人次	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	下发及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	驻村工作有效开展率	100%	100%	15	15	

双月工作	可持续影响指标	驻村工作持续开展率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部对补助发放工作满意度	≥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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。