

2025年度济宁市市政园林养护中 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

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

本单位内设机构，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15个下设机构。

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：济宁市市政园林养护中心

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	4,546.24	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	63,674.89	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	304.61
	9		九、卫生健康支出	40	128.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,833.87
	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	293.56
	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	61,660.77
	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	68,221.13	本年支出合计	58	68,221.13
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	68,221.13	总计	62	68,221.13

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：济宁市市政园林养护中心

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	68, 221. 13	68, 221. 13					
208	社会保障和就业支出	304. 61	304. 61					
20805	行政事业单位养老支出	304. 61	304. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304. 61	304. 61					
210	卫生健康支出	128. 32	128. 32					
21011	行政事业单位医疗	128. 32	128. 32					
2101102	事业单位医疗	128. 32	128. 32					
212	城乡社区支出	5, 833. 87	5, 833. 87					
21201	城乡社区管理事务	3, 570. 97	3, 570. 97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 570. 97	3, 570. 97					
21203	城乡社区公共设施	248. 78	248. 78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248. 78	248. 78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 635. 52	1, 635. 52					
2121301	城市公共设施	1, 635. 52	1, 635. 52					
21298	超长期特别国债安排的支出	378. 60	378. 60					
2129801	城乡社区公共设施	378. 60	378. 60					
221	住房保障支出	293. 56	293. 56					
22102	住房改革支出	293. 56	293. 56					
2210201	住房公积金	293. 56	293. 56					
229	其他支出	61, 660. 77	61, 660. 77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61, 660. 77	61, 660. 77					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,660.77	61,660.77					

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：万元

单位：济宁市市政园林养护中心

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	68,221.13	4,294.06	63,927.06			
208	社会保障和就业支出	304.61	304.61				
20805	行政事业单位养老支出	304.61	304.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.61	304.61				
210	卫生健康支出	128.32	128.32				
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32				
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32				
212	城乡社区支出	5,833.87	3,567.57	2,266.30			
21201	城乡社区管理事务	3,570.97	3,567.57	3.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,570.97	3,567.57	3.40			
21203	城乡社区公共设施	248.78		248.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.78		248.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,635.52		1,635.52			
2121301	城市公共设施	1,635.52		1,635.52			
21298	超长期特别国债安排的支出	378.60		378.60			
2129801	城乡社区公共设施	378.60		378.60			
221	住房保障支出	293.56	293.56				
22102	住房改革支出	293.56	293.56				
2210201	住房公积金	293.56	293.56				
229	其他支出	61,660.77		61,660.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,660.77		61,660.77			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,660.77		61,660.77			

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：济宁市市政园林养护中心

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	4,546.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,674.89	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	304.61	304.61		
	9		九、卫生健康支出	41	128.32	128.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,833.87	3,819.75	2,014.12	
	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	293.56	293.56		
	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	61,660.77		61,660.77	
	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	68,221.13	本年支出合计	59	68,221.13	4,546.24	63,674.89	
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	68,221.13	总计	64	68,221.13	4,546.24	63,674.89	

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：济宁市市政园林养护中心

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	4,546.24	4,294.06	252.18
208	社会保障和就业支出	304.61	304.61	
20805	行政事业单位养老支出	304.61	304.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.61	304.61	
210	卫生健康支出	128.32	128.32	
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	
212	城乡社区支出	3,819.75	3,567.57	252.18
21201	城乡社区管理事务	3,570.97	3,567.57	3.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,570.97	3,567.57	3.40
21203	城乡社区公共设施	248.78		248.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.78		248.78
221	住房保障支出	293.56	293.56	
22102	住房改革支出	293.56	293.56	
2210201	住房公积金	293.56	293.56	

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：济宁市市政园林养护中心

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	3,487.61	302	商品和服务支出	172.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,097.19	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.36	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	537.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	671.62	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.10	30207	邮电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30211	差旅费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.10	30213	维修（护）费	17.81	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	634.35	30216	培训费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	487.30	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	31.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.03	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	9.94	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	50.12	30299	其他商品和服务支出	71.01			
人员经费合计		4,121.96	公用经费合计					172.11

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			63,674.89	63,674.89		63,674.89	
212	城乡社区支出		2,014.12	2,014.12		2,014.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,635.52	1,635.52		1,635.52	
2121301	城市公共设施		1,635.52	1,635.52		1,635.52	
21298	超长期特别国债安排的支出		378.60	378.60		378.60	
2129801	城乡社区公共设施		378.60	378.60		378.60	
229	其他支出		61,660.77	61,660.77		61,660.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61,660.77	61,660.77		61,660.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61,660.77	61,660.77		61,660.77	

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

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

单位：济宁市市政园林养护中心

公开09表
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
22.02		21.99		21.99	0.04	22.02		21.99		21.99	0.04

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68,221.13万元。与2024年相比，收、支总计各增加56,171.47万元，增长466.17%。主要是年底济宁市儿童公园项目建设资金新增预算收支58455.91万元。

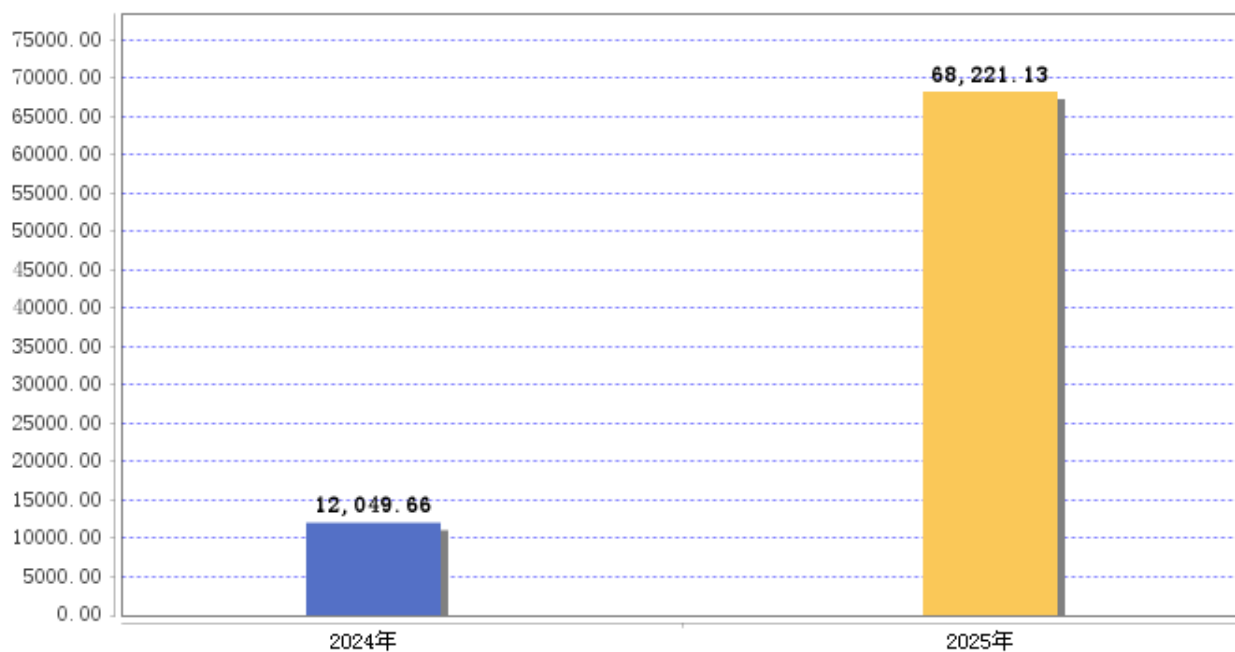
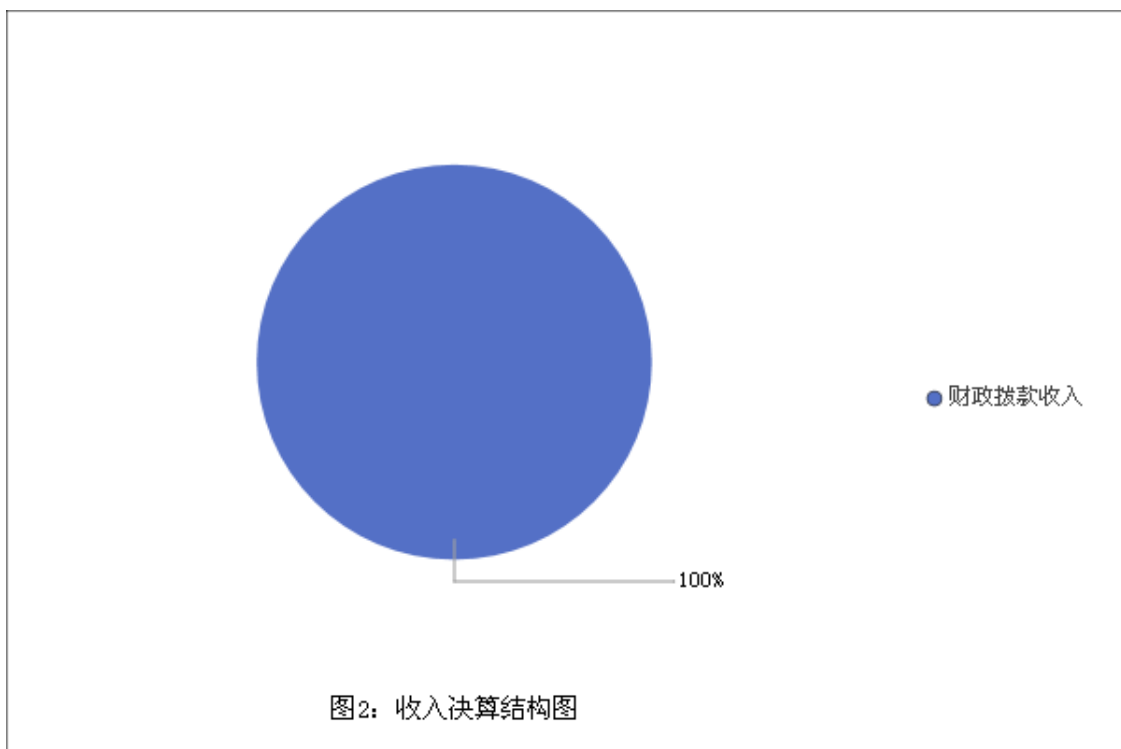


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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68,221.13万元，其中：财政拨款收入68,221.13万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入68,221.13万元。与2024年度相比，增加58,931.47万元，增长634.38%。主要是2025年底济宁市儿童公园项目建设资金新增预算收支58455.91万元。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少2,760万元，下降100%。主要是本年度没有该项收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有经营收入。

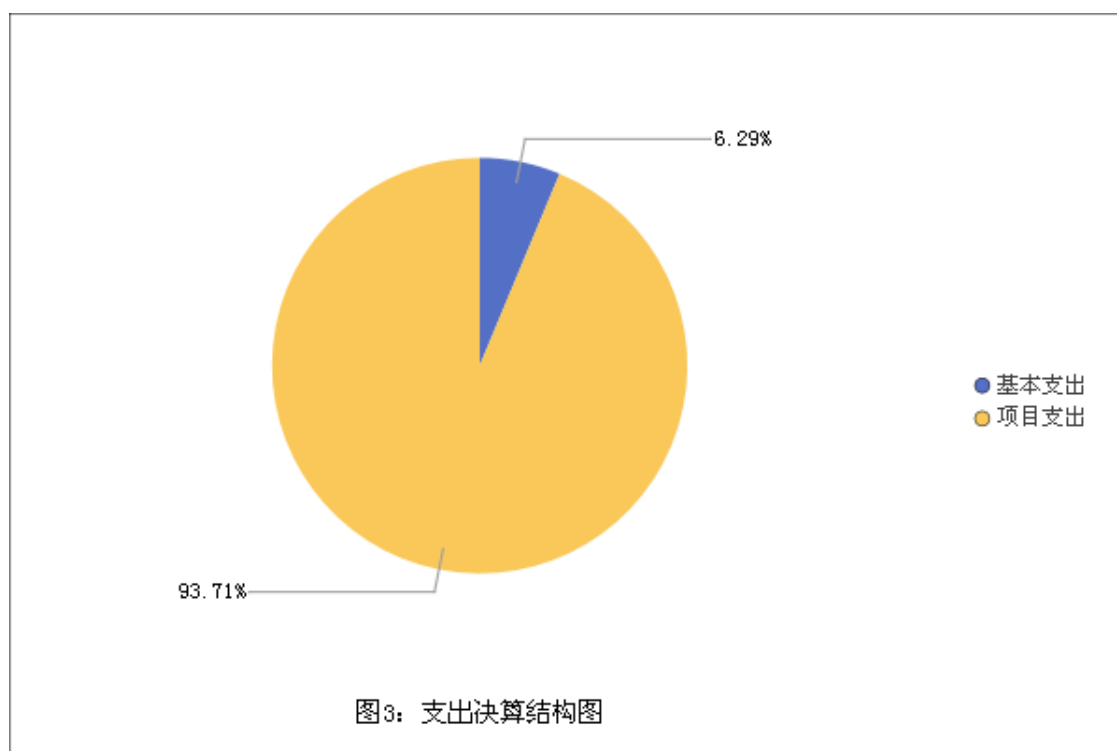
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有该项收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有该项收入。

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68,221.13万元，其中：基本支出4,294.06万元，占6.29%；项目支出63,927.06万元，占93.71%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,294.06万元。与2024年度相比，增加552.08万元，增长14.75%。主要是人员经费和运转类经费少量增加。

2. 项目支出63,927.06万元。与2024年度相比，增加55,619.39万元，增长669.49%。主要是新增市儿童公园建设资金支出58455.91万元。

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%。主要是未发生该项支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生该项支出。

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%。主要是未发生该项支出。

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68,221.13万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加58,931.47万元，增长634.38%。主要是2025年底新增市儿童公园建设资金收支58455.91万元。

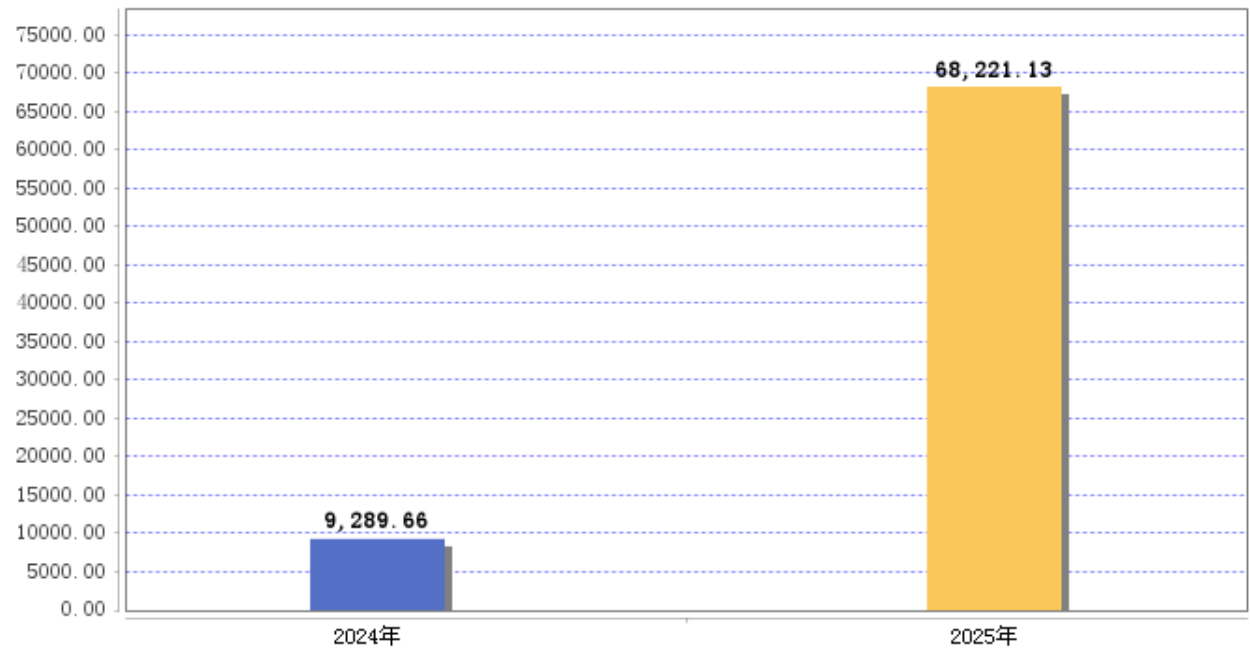


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出/其他城乡社区管理事务支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出（类）支出3,819.75万元，2025年度决算数为3,819.75万元，占财政拨款支出总额的84.02%，主要用于工资福利

支出及对个人和家庭的补助支出。

（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4,546.24万元，占本年支出合计的6.66%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,745.54万元，下降37.65%。主要是城乡社区公共设施支出减少。

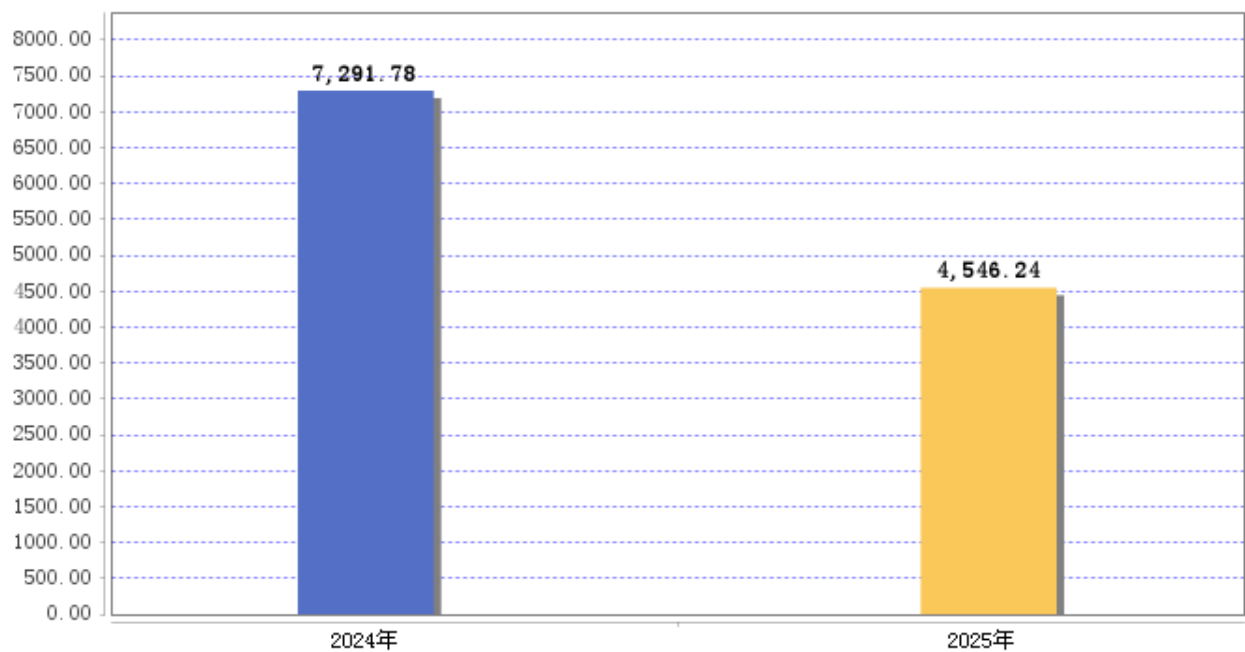
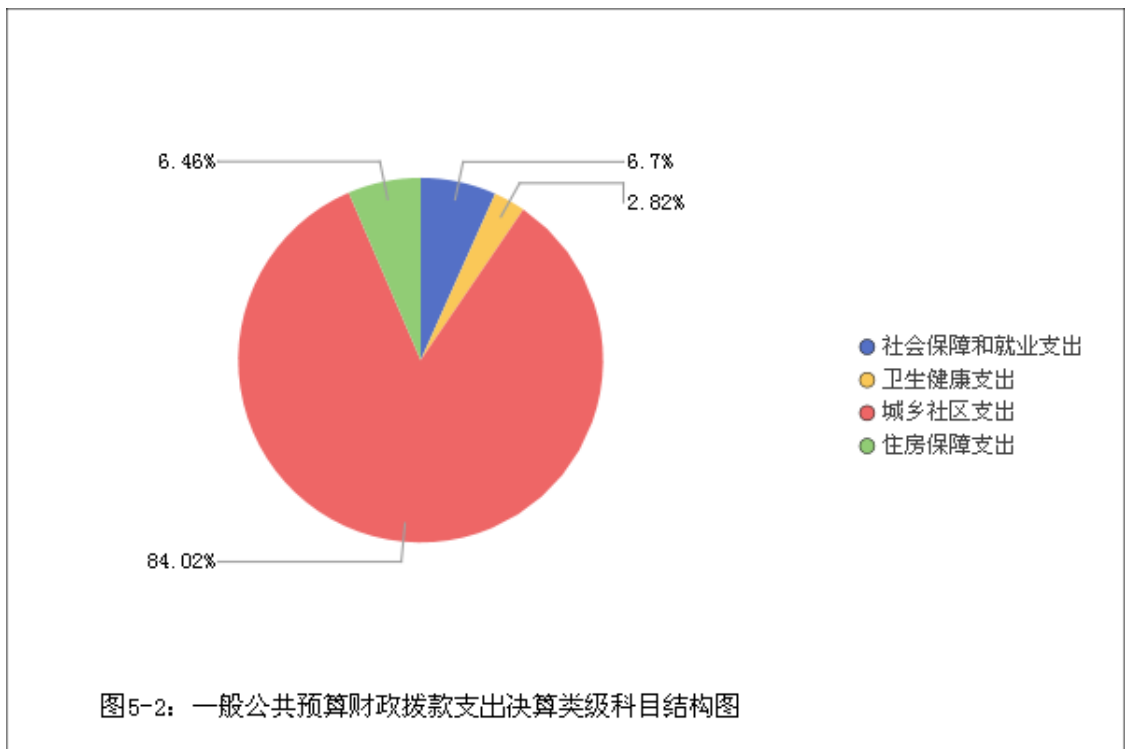


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,546.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出304.61万元，占6.7%；卫生健康支出（类）支出128.32万元，占2.82%；城乡社区支出（类）支出3,819.75万元，占84.02%；住房保障支出（类）支出293.56万元，占6.46%。



（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3,952.02万元，支出决算为4,546.24万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。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277.88万元，支出决算为304.61万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员追加养老金社保缴费。

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164.99万元，支出决算为128.32万元，完成年初预算的77.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是据实支出，年底调整到其他支出项目。

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）。年初预算为3,236.9万元，支出决算为3,570.97万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加工资福利费及对

个人和家庭的补助。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项资金为上年度结转国债资金。

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272.25万元，支出决算为293.56万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加少量住房公积金缴费。

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4,294.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,121.96万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费172.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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63,674.89万元，本年支出63,674.89万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为1,800万元，支出决算为1,635.52万元，完成年

初预算的90.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底市财政收回部分未完成支付的计划，实际支出1635.52万元。

（二）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增超长期国债资金支出378.6万元。

（三）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61,660.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年底新增儿童公园建设资金58455.91万元，新增2024年防洪排涝积水点整治整治及雨水管网改造、市直管道路公交站亭更新、口袋公园建设资金支出3204.85万元。

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22.02万元，支出决算为22.02万元，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21.99万元，支出决算为21.99万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年本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21.99万元，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，济宁市市政园林养护中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.04万元，主要用于正常业务接待，共计接待1批次、6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51.7万元，其中：政府采购货物支出13.01万元、政府采购工程支出16.39万元、政府采购服务支出22.3万元。授予中小企业合同金额51.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.7万元，占授予中小企业合同金额的80.66%；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12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是维持单位职能业务用车；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年度市级预算和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金68656.94万元，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。济宁市市政园林养护中心2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，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，完成了绩效目标。但也存在项目实施进展慢、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。

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结果，以及“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6个项目的绩效自评表。

1. “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”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91.19分。全年预算数为1800万元，执行数为1635.52万元，完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成对市管11条城市主干道路、6座公园绿地、25座桥梁、4座过街天桥、15座泵站实施日常养护维修，有效改善市民出行、游园环境体验。下一步将继续加强市政园林基础设施养护管理，保障设施高效运转。

2. “市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费”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3.395万元，执行数为3.395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，用于发放2名驻村干部王德立、魏战勋和1名助企干部

杜岩的伙食补助，助推加强农村建设、助企攀登工作。

3. “济宁市主城区市直道路公交站亭更新工程”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98分。全年预算数为1242.8元，执行数为1242.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，更新改造我市直管道路224组公交站亭，改善市民乘车环境，提升城市品质。

4. “2023年口袋公园建设项目”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634.04万元，执行数为634.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，改造提升红星路沿线11个口袋公园，总改造面积约23000平方米，主要建设内容包括调整种植结构、优化植物景观、完善基础设施等，完善服务功能，提高市民幸福指数。

5. “城市防洪排涝积水点改造及雨水管网问题整治项目”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97分。全年预算数为1328.01万元，执行数为1328.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施车站东路（解放路--南文昌阁街）雨水管网改造，对2023年主城区排水管网检测转办的雨水管网错接混接、破损、渗漏等问题开展专项整治，同步实施雨水井盖井算破损沉降问题整治及雨水井汛前清掏等雨水管网及配套设施整治，改善我市中心城区汛期应对恶劣天气的能力，解决易涝点积水问题，为市民群众提供安全畅通的通行环境，进一步增强城市汛期防汛能力。

6. “济宁市儿童公园项目建设资金”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分。全年预算数为58455.91万元，执行数为58455.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设综合性公园

1座，公园规划面积35万平方米，为市民提供休闲娱乐场所的同时，增强城市绿量，对于缓解城市热岛效应、优化城区生态环境具有显著的积极影响。

25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”。

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），主要用于机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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），主要用于其他城乡社区管理事务支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共

设施支出（项），主要用于其他城乡社区公共设施支出。

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），主要用于城市基础设施配套费安排的城市公共设施支出。

二十一、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），主要用于超长期特别国债安排的城乡社区公共设施支出。

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。

二十三、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），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市市政园林养护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市管雨水强排泵站建设项目	97.00	优
2	市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费	100.00	优
3	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	91.19	优
4	主城区城市防洪排涝设施改造项目	79.27	中
5	济宁市主城区市直道路公交站亭更新工程	98.00	优
6	2023年口袋公园建设项目	98.00	优
7	城市防洪排涝积水点改造及雨水管网问题整治项目	97.00	优
8	济宁市儿童公园项目建设资金	98.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直下派干部和助企攀登活动干部伙食补助费						
主管部门		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			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	3.4	3.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.4	3.4			
		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			
		财政共下达资金3.395万元，用于发放2名驻村干部王德立、魏战勋和1名助企干部杜岩的伙食补助，助推加强农村建设、助企攀登工作。			财政共下达资金3.395万元，根据考勤表发放2名驻村干部王德立、魏战勋和1名助企干部杜岩的伙食补助，按时完成了支付。			
	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	补助经费总额	≤3.395万元	3.395万元	4	4	
			第一书记补助	≤2.5万元	2.5万元	4	4	
			第一书记补助标准	≤50元/人次	50元/人次	4	4	
			助企干部补助	≤0.895万元	0.895万元	4	4	
			助企干部补助标准	≤50元/人次	50元/人次	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥2人	2人	2.5	2.5	
			第一书记出勤数量	≥500人次	500人次	2.5	2.5	
			助企干部人数	≥1人	1人	2.5	2.5	
			助企干部出勤数量	≥179人次	179人次	2.5	2.5	
		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	
	效益指标	社会效益指标	驻村和助企工作有效开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	驻村和助企工作持续开展率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部和助企干部对补助发放工作满意度	≥95%	100%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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		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			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	1800	1800	1635.52	10	90.86%	9.09
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1635.52			
		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			目标实际完成情况			
		对市管11条城市主干道路、6座公园绿地、25座桥梁、4座过街天桥、15座泵站实施日常养护维修，确保设施运行正常；保障市管道路路灯亮灯率、装灯率达标；保证城市汛期安全度汛；市政园林设施养护维修及时，为市民群众提供安全、舒适、优美的通行环境，进一步提高城市市政园林设施养护管理水平。通过规范、标准的养护延长了城市市政园林设施使用寿命，节省了政府投资，园林绿化改善了城市生态环境。			对市管11条城市主干道路、6座公园绿地、25座桥梁、4座过街天桥、15座泵站实施日常养护维修，确保设施运行正常；保障市管道路路灯亮灯率、装灯率达标；保证城市汛期安全度汛；市政园林设施养护维修及时，完成了年度总体目标。			
	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	≤1800万元	1635.52万元	0.3	0.2	部分项目未竣工审计,政府采购项目据实结算。
			路灯电费	≤760万元	910万元	0.2	0.1	电费增加，年中调剂增加电费150万元，下步加强资金测算，提高预算准确度。。
			节日亮化	≤72万元	72万元	0.2	0.2	
			过街天桥维修维护	≤23.5万元	23.5万元	0.2	0.2	
			防汛监控网费	≤25万元	25万元	0.2	0.2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	桥梁年度常规定期检测	≤20万元	20万元	0.2	0.2	
			防汛人工服务费用	≤45万元	45万元	0.2	0.2	
			抢险队员保险	≤4.6万元	4.6万元	0.2	0.2	
			防汛物资购置、防汛油料、雨水检查井防坠网更新安装、泵站备用电源租赁	≤35万元	35万元	0.2	0.2	
			防汛泵车（泵体）维修费	≤9.9万元	9.9万元	0.2	0.2	
			防汛车辆保险、防汛专用车辆年审维护等费用	≤8.8万元	7.04万元	0.2	0.2	
			市管道路地下空洞物探	≤20万元	19.98万元	0.2	0.2	
			市政设施维修养护—道路维修费用	≤95.9937万元	14万元	0.2	0.1	调剂为电费减少35万元，剩余按照合同约定支付。
			市政设施维修养护—桥梁维修费用	≤45万元	23.05万元	0.2	0.1	按照合同约定，未达到支付节点未予全额支付，下步将加强项目管理，保障项目进
			市政设施维修养护—路灯维修费用	≤70万元	34.97万元	0.2	0.1	调剂为电费减少35万元。
			市政设施维修养护—泵站维修费用	≤20万元	8万元	0.2	0.1	按照合同约定，未达到支付节点未予全额支付，下步将加强项目管理，保障项目进
			市政设施维修养护—雨水管网维修费用	≤20万元	20万元	0.2	0.2	
			园林绿化养护—公园养护	≤110万元	94.69万元	0.2	0.2	
			园林绿化养护—道路养护	≤210万元	63.59万元	0.2	0.1	调剂为电费减少80万元，剩余按照合同约定支付。
			园林绿化养护—动物园养护	≤92万元	92万元	0.2	0.2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公园绿地水费	≤50万元	50万元	0.2	0.2	
			科研经费	≤2.1万元	2.09万元	0.2	0.2	
			飞絮治理	≤5万元	4.997万元	0.2	0.2	
			市管11条道路、6处公园绿地绿化补植提升及基础设施维修	≤56.1063万元	56.1063万元	0.2	0.2	
			路灯电费成本标准	≤1000元/盏	827.27元/盏	0.2	0.2	
			节日亮化费用成本标准	≤1500元/棵	400元/棵	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			过街天桥维修维护费用成本标准	≤16.81万元/座	5.875万元/座	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			防汛监控网费成本标准	≤0.4万元/处	0.3333万元/处	0.2	0.2	
			桥梁年度常规定期检测费用成本标准	≤6.5万元/座	0.8万元/座	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			防汛人工服务成本标准	≤20元/人次*小时	20元/人次*小时	0.2	0.2	
			抢险队员保险成本标准	≤2300元/人次	2300元/人次	0.2	0.2	
			防汛物资购置、防汛油料、雨水检查井防坠网更新安装、泵站备用电源租赁成本	≤71.5万元/次	35万元/次	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			防汛泵车（泵体）维修成本标准	≤6600元/个	6600元/个	0.2	0.2	
			防汛车辆保险、防汛专用车辆年审维护等费用成本标准	≤0.8万元/辆	0.59万元/辆	0.2	0.2	
			市管道路地下空洞物探成本标准	≤2.5万元/万平方米	0.8325万元/万平方米	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务用房修缮费用成本标准	≤3万元/处	3万元/处	0.1	0.1	
			市政设施维修养护-道路维修成本标准	≤4元/平方米	4元/平方米	0.2	0.2	
			市政设施维修养护-桥梁维修成本标准	≤16万元/座	5.7624万元/座	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			市政设施维修养护-路灯维修成本标准	≤240元/盏	240元/盏	0.2	0.2	
			市政设施维修养护-泵站维修成本标准	≤15万元/座	0.47万元/座	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			市政设施维修养护-雨水管网维修费用	≤2.63万元/公里	0.202万元/公里	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			园林绿化养护—公园养护	≤72.84万元/处	15.78万元/处	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			园林绿化养护—道路养护	≤36.61万元/条	5.78万元/条	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			园林绿化养护—动物园养护	≤0.765万元/只	0.455万元/只	0.2	0.2	
			美国白蛾防护	≤7万元/项	7万元/项	0.1	0.1	
			公园绿地水费	≤10万元/项	8.33万元/项	0.2	0.2	
			科研经费	≤10万元/个	0.418万元/个	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
			市级园林式居住区（单位）评价、全市园林技能竞赛	≤2万元/项	2万元/项	0.1	0.1	
			飞絮治理	≤130元/棵	110元/棵	0.2	0.2	
			古树名木保护	≤3万元/棵	3万元/棵	0.1	0.1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区道路绿化提升	≤373.23万元/项	373.23万元/项	0.1	0.1	
			市管11条道路、6处公园绿地绿化补植提升及基础设施维修	≤550.48万元/项	56.1063万元/项	0.2	0.1	按照合同约定，据实支付
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥11000盏	11000盏	1	1	
			节日亮化树木数量	≥1800棵	1800棵	1	1	
			过街天桥维修维护数量	≥4座	4座	1	1	
			防汛监控数量	≥75处	75处	1	1	
			桥梁年度常规定期检测数量	≥25座	25座	1	1	
			防汛人工服务工时数量	≥30000人次*小时	22500人次*小时	1	0.8	根据当年汛期防汛时长、人次据实结算
			抢险队员保险数量	≥28人次	20人次	1	0.8	实际参加保险人数20人
			防汛物资购置、防汛油料、雨水检查井防坠网更新安装、泵站备用电源租赁次数	≥1次	1次	1	1	
			防汛泵车（泵体）维修数量	≥15个	15个	1	1	
			防汛车辆保险、防汛专用车辆年审维护数量	≥11辆	12辆	1	1	
			市管道路地下空洞物探数量	≥24万平方米	24万平方米	1	1	
			业务用房修缮数量	≥3处	0	1	0	未列支资金，未实施。
			市政设施维修养护-道路有效维修数量	≥1659625平方米	35000平方米	1	0.8	保障1659625平方米道路通行正常，2025年实际维修35000平方米。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政设施维修养护-桥梁维修数量	≥25座	4座	1	0.8	保障25座桥梁正常运转，2025年实际维修4座。
			市政设施维修养护-路灯维修数量	≥11000盏	1457盏	1	0.8	保障11000盏路灯正常运转，2025年维修破损路灯1457盏。
			市政设施维修养护-泵站维修数量	≥17座	17座	1	1	
			市政设施维修养护-雨水管网维修费长度	≥99 公里	99公里	1	1	
			园林绿化养护—公园养护园数量	≥6座	6座	1	1	
			园林绿化养护—道路养护数量	≥11条	11条	1	1	
			园林绿化养护—动物园养护数量	≥202只	202只	1	1	
			美国白蛾防护	≥1项	0项	1	0	未列支资金，未实施。
			公园绿地水费	≥6个	6个	1	1	
			科研经费	≥5个	5个	1	1	
			市级园林式居住区（单位）评价、全市园林技能竞赛	≥2项	0项	1	0	未列支资金，未实施。
			飞絮治理	≥460棵	460棵	1	1	
			古树名木保护	≥2棵	0棵	1	0	未列支资金，未实施。
			城区道路绿化提升	≥1项	0项	1	0	未列支资金，未实施。
			市管11条道路、6处公园绿地绿化补植提升及基础设施维修	≥1项	1项	1	1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	养护维修验收合格率	100%	100%	3	3	
			采购货物、服务验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	养护维修及时率	100%	100%	3	3	
			资金结算及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障市政园林设施养护工作有效开展	有效保障	有效保障	5	5	
			直管道路绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善城市生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善市民通行、生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政、园林设施养护及动物饲养工作的满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分			91.19				
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		主城区城市防洪排涝设施改造项目						
主管部门		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			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	4944	378.6	10	7.66%	0.77
		其中：当年财政拨款	0	4944	378.6			
		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			
		项目总投资9890万元，通过对火炬路、洸河路、健康路、车站东路、琵琶山路、建设路等市管道路进行雨水管网升级改造，新建或改建雨水管网总长度约10.5公里，在健康路新建1座一体化雨水泵站，购置6台防汛设备，完成980处雨水管问题整治等，进一步完善城市防汛排涝设施建设，保障城市安全度汛。			2025年实施一期项目，中标金额1501.13万元，对火炬路（新元路—吴泰闸路）段、洸河路冠亚星城南门积水点雨水管网改造及490处雨水管问题整治，提升了城市防汛排涝水平。目前一期建设已完工，尚未完成竣工验收和审计，按照合同约定实际支付378.6万元。			
	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	项目总支出	≤9890万元	378.6万元	2	1	该项资金为国债资金，按照国债资金下达要求于2025年6月全额下达。但该项目为
			雨水主管网新建及改建提升工程支出	≤7515万元	305.75万元	1	0.5	该项资金为国债资金，按照国债资金下达要求于2025年6月全额下达。但该项目为
			雨水主管网新建及改建提升工程支出标准	≤716万元/公里	716万元/公里	1	1	
			健康路一体化雨水泵站支出	≤314万元	0万元	1	0	一期不包含雨水泵站建设
			市管雨水管网病害整治工程支出	≤1421万元	71万元	1	0.5	该项资金为国债资金，按照国债资金下达要求于2025年6月全额下达。但该项目为

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市管雨水管网病害整治工程支出标准	≤1.45万元/处	1.45万元/处	1	1	
			雨水泵站应急设备购置	≤270万元	0万元	1	0	一期不包含雨水泵站建设
			雨水泵站应急设备购置标准	≤45万元/台	45万元/台	1	1	
			设计监理等配套支出	≤370万元	1.85万元	1	0.5	该项资金为国债资金，按照国债资金下达要求于2025年6月全额下达。但该项目为
	产出指标	数量指标	雨水管网新建和改建长度	≥10.5公里	0.966公里	5	4	一期目标完成火炬路0.966公里管网新(改)建，已全部完成
			新建雨水泵站数量	≥1座	0	2.5	0	一期不包含雨水泵站
			管网问题整治点位	≥980处	490处	5	4	一期目标火炬路490处问题整治，已全部完成
			应急设备购置数量	≥6台	0	2.5	0	一期不包含应急设备购置
			设计监理等配套支出事项	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			单项工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高城市防汛排涝能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	雨水管道水质改善有效率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市防汛能力持续提升率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市防汛工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			79.27					
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：			该项资金为国债资金，按照国债资金下达要求于2025年6月全额下达。但该项目为跨年项目，分两期实施，2025年开展手续办理及一期建设，2026年开展二期建设。其中一期中标金额1501.13万元，对火炬路进行雨水管网升级改造，包括新建改建管网0.966公里，整治管网点位490处，目前一期建设已完工，尚未验收、审计，应付建设、监理资金378.6万元。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市主城区市直道路公交站亭更新工程						
主管部门		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			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	1242.8	1242.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1242.8	1242.8			
		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1847.98万元，更新改造我市直管道路224组公交站亭，改善市民乘车环境，提升城市品质。			该项目完成工程量1847.98万元，更新改造我市直管道路224组公交站亭，目前已竣工验收合格，尚未审计，按照合同约定支付1242.8万元。			
	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	更新改造成本支出	≤1847.98万元	1242.8万元	5	4	按照合同约定比例支付。
			更新改造成本支出标准	≤8.25万元/组	5.548万元/组	5	4	根据实际支出。
	产出指标	数量指标	更新改造站亭数量	≥224组	224组	13	13	
		质量指标	更新改造站亭验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	及时资金结算	12月15日之前	2025/12/12	14	14	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善市民乘车环境	有效改善	有效改善	10	10	
			更新改造公交站亭工作有效开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公交站亭预期使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对更新改造公交站亭工作满意度	≥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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年口袋公园建设项目						
主管部门		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			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	634.04	634.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	634.04	634.04			
		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			
		预算资金1009万元，改造提升红星路沿线11个口袋公园，总改造面积约23000平方米，主要建设内容包括调整种植结构、优化植物景观、完善基础设施等，完善服务功能，提高市民幸福指数。			实际完成投资899.万元（中标），改造提升红星路沿线11个口袋公园，总改造面积约23000平方米，主要建设内容包括调整种植结构、优化植物景观、完善基础设施等。已竣工尚未审计，按照合同约定支付634.04万元。			
	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	总支出	≤1009万元	634.04万元	5	4	已竣工未审计，按照合同约定比例付款付款。
			口袋公园平均造价	≤92万元/个	57.64万元/个	5	4	根据财政评审值对外公开招标，根据实际支付确定。
	产出指标	数量指标	改造口袋公园个数	≥11个	11个	10	10	
			改造面积	≥23000平方米	23000平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付项目资金	12月15日前	12月12日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高园林绿地空间分布系统性、合理性与均好性，提高城市公园服务半径覆盖率，	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	改善城市微循环，促进生态修复	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	公园周边空气质量持续改善率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市绿化建设工作满意度	≥95%	96%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市防洪排涝积水点改造及雨水管网问题整治项目						
主管部门		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			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	1328.01	1328.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1328.01	1328.01			
		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			
		预算资金2250万元，通过实施车站东路（解放路—南文昌阁街）雨水管网改造，对2023年主城区排水管网检测转办的雨水管网错接混接、破损、渗漏等问题开展专项整治，同步实施雨水井盖井算破损沉降问题整治及雨水井汛前清掏等雨水管网及配套设施整治，改善我市中心城区汛期应对恶劣天气的能力，解决易涝点积水问题，为市民群众提供安全畅通的通行环境，进一步增强城市汛期防汛能力。			实际完成工程量1784.111万元，完成车站东路（解放路—南文昌阁街）雨水管网改造，2023年主城区排水管网检测转办的雨水管网错接混接、破损、渗漏等问题开展专项整治，雨水井盖井算破损沉降问题整治及雨水井汛前清掏等雨水管网及配套设施整治。目前该项目已竣工验收合格，尚未审计，按照合同约定比例实际支付1328.01万元。			
	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	总支出	≤2250万元	1328.01万元	4	3	按照合同约定支付，另外经友好协商，施工单位同意部分让利，节约了部分财政资
			施工改造费用	≤2157.5万元	1307.73万元	3	2	按照合同约定支付，另外经友好协商，施工单位同意部分让利，节约了部分财政资
			设计监理审计等配套费用	≤92.5万元	20.28万元	3	2	按照合同约定支付
	产出指标	数量指标	主管道铺设长度	≥460米	460米	7	7	
			新建雨水井	≥47处	47处	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建雨水检查井	≥21座	21座	7	7	
			设计监理等支出事项	≥1项	1项	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	及时支付资金	12月15日前	2025年12月12日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	降低路面积水现象发生频次	显著减低	显著减低	10	10	
		生态效益指标	管道水质改善有效率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续改善城市防洪排涝水平，增强城市度汛能力	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市防汛工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.00					
	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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市儿童公园项目建设资金						
主管部门		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		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	58455.91	58455.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	58455.91	58455.91				
	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			
		投入资金61532.54万元，建设综合性公园1座，公园规划面积35万平方米，为市民提供休闲娱乐场所的同时，增强城市绿量，对于缓解城市热岛效应、优化城区生态环境具有显著的积极影响。			该项目完成工程量61532.54万元，建设综合性公园1座，公园规划面积35万平方米，根据市政府会议纪要，按照协议支付总工程量的95%，实际支付58455.91万元。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	总支出	≤61532.54万元	58455.91万元	2	1	按照协议支付总投资的95%，实际支付58455.91万元。
			建筑安装工程	≤52794.81万元	49718.18万元	2	1	工程项目尚未进行竣工决算审计，按照协议支付。
			设备费	≤30万元	30万元	2	2	
			土地费用	≤5541万元	5541万元	2	2	
			其他建设费用	≤3166.73万元	3166.73万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划面积	≥35万平方米	35万平方米	4	4	
			绿化面积	≥19万平方米	19万平方米	4	4	
			水体面积	≥6万平方米	6万平方米	4	4	
			硬质铺装面积	≥5.5万平方米	5.5万平方米	4	4	
			建筑面积	≥0.9万平方米	0.9万平方米	4	4	
		质量指标	乔木缺株率	≤1%	1%	4	4	
			花坛灌木缺株率	≤3%	3%	4	4	
			果皮箱垃圾存量	≤2/3	2/3	4	4	
		时效指标	保洁频次	≥2次/天	2次/天	4	4	
			果皮箱清掏	≥1次/天	1次/天	4	4	
	效益指标	社会效益指标	将儿童的快乐与公园景观紧密结合，提高科普教育的趣味性。	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	优化城区生态环境	显著优化	显著优化	10	10	
			缓解城市热岛效应	有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥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：	
-----------------------------------	--