

2025年度济宁市兖州区市政园林 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

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，为政府城市管理决策提供数据支撑。

2、承担城区市政基础设施（道路、桥梁、排水管网等）和园林绿化养护管理服务工作；承担城区市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

3、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；承担市政园林养护技术指导和业务培训工作。

4、承担城区范围内的河道、道路、桥梁、绿地广场汛期排水任务。

5、负责为市政园林相关行政审批和批后监管提供技术支持。

6、承担重要活动和重大节日的城市景观、绿化工作；承担极端气候下的市政基础设施运行保障工作。

7、负责市政园林养护方面的安全生产和风险防控工作。

8、完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设35个机构，分别是：1、办公室 2、人事编制室 3、财务室 4、档案室 5、环保室 6、预算合同室 7、工程管理室 8、安全监督管理室 9、监察队 10、材料室 11、实验室 12、养护机械设备室 13、西城区道路养护管理所 14、东城区养护所 15、开发区养护所 16、桥梁管理所 17、河道养护所 18、泵站 19、生产室 20绿化技术室 21、少陵公园绿化管理所 22、人民乐园绿化管理所 23、九州广场绿化管理所 24、城南公园绿化管理所 25、市民文化广场绿化管理所 26、大安河绿化管理所 27、滨河大道绿化管理所 28、崇文大道绿化管理所 29、泗河大道绿化管理所 30、南327绿化管理所 31、北327绿化管理所 32、扬州路绿化管理所 33、工业园区绿化管理

所 34、苗圃管理所 35、绿化修剪队。

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,478.64	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		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	216.80
	9		九、卫生健康支出	40	46.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,145.29
	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	69.88
	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	2,478.64	本年支出合计	58	2,478.64
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	2,478.64	总计	62	2,478.64

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,478.64	2,478.64					
208	社会保障和就业支出	216.80	216.80					
20805	行政事业单位养老支出	197.95	197.95					
2080502	事业单位离退休	77.89	77.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02					
20807	就业补助	18.84	18.84					
2080705	公益性岗位补贴	18.84	18.84					
210	卫生健康支出	46.68	46.68					
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68					
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68					
212	城乡社区支出	2,145.29	2,145.29					
21201	城乡社区管理事务	630.08	630.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.08	630.08					
21203	城乡社区公共设施	654.77	654.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	654.77	654.77					
21205	城乡社区环境卫生	860.43	860.43					
2120501	城乡社区环境卫生	860.43	860.43					
221	住房保障支出	69.88	69.88					
22102	住房改革支出	69.88	69.88					
2210201	住房公积金	69.88	69.88					

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

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2, 478. 64	941. 96	1, 536. 68			
208	社会保障和就业支出	216. 80	197. 95	18. 84			
20805	行政事业单位养老支出	197. 95	197. 95				
2080502	事业单位离退休	77. 89	77. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 04	80. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 02	40. 02				
20807	就业补助	18. 84		18. 84			
2080705	公益性岗位补贴	18. 84		18. 84			
210	卫生健康支出	46. 68	46. 68				
21011	行政事业单位医疗	46. 68	46. 68				
2101102	事业单位医疗	46. 68	46. 68				
212	城乡社区支出	2, 145. 29	627. 45	1, 517. 84			
21201	城乡社区管理事务	630. 08	575. 01	55. 08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630. 08	575. 01	55. 08			
21203	城乡社区公共设施	654. 77	38. 97	615. 80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	654. 77	38. 97	615. 80			
21205	城乡社区环境卫生	860. 43	13. 47	846. 96			
2120501	城乡社区环境卫生	860. 43	13. 47	846. 96			
221	住房保障支出	69. 88	69. 88				
22102	住房改革支出	69. 88	69. 88				
2210201	住房公积金	69. 88	69. 88				

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

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2, 478. 64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	216. 80	216. 80		
	9		九、卫生健康支出	41	46. 68	46. 68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 145. 29	2, 145. 29		
	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	69. 88	69. 88		
	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	2, 478. 64	本年支出合计	59	2, 478. 64	2, 478. 64		
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	2, 478. 64	总计	64	2, 478. 64	2, 478. 64		

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,478.64	941.96	1,536.68
208	社会保障和就业支出	216.80	197.95	18.84
20805	行政事业单位养老支出	197.95	197.95	
2080502	事业单位离退休	77.89	77.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	
20807	就业补助	18.84		18.84
2080705	公益性岗位补贴	18.84		18.84
210	卫生健康支出	46.68	46.68	
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68	
212	城乡社区支出	2,145.29	627.45	1,517.84
21201	城乡社区管理事务	630.08	575.01	55.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.08	575.01	55.08
21203	城乡社区公共设施	654.77	38.97	615.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	654.77	38.97	615.80
21205	城乡社区环境卫生	860.43	13.47	846.96
2120501	城乡社区环境卫生	860.43	13.47	846.96
221	住房保障支出	69.88	69.88	

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
22102	住房改革支出	69.88	69.88	
2210201	住房公积金	69.88	69.88	

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	795.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.64	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	83.09	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	80.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.68	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.88	30213	维修（护）费		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	146.81	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	77.89	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	11.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.47	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	40.53	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		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		941.96	公用经费合计					

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区市政园林服务中心

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：济宁市兖州区市政园林服务中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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2,478.64万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,638.2万元，下降39.79%。主要是财政拨款收入下降了628.07万元，其他收入下降了1010.13万元。

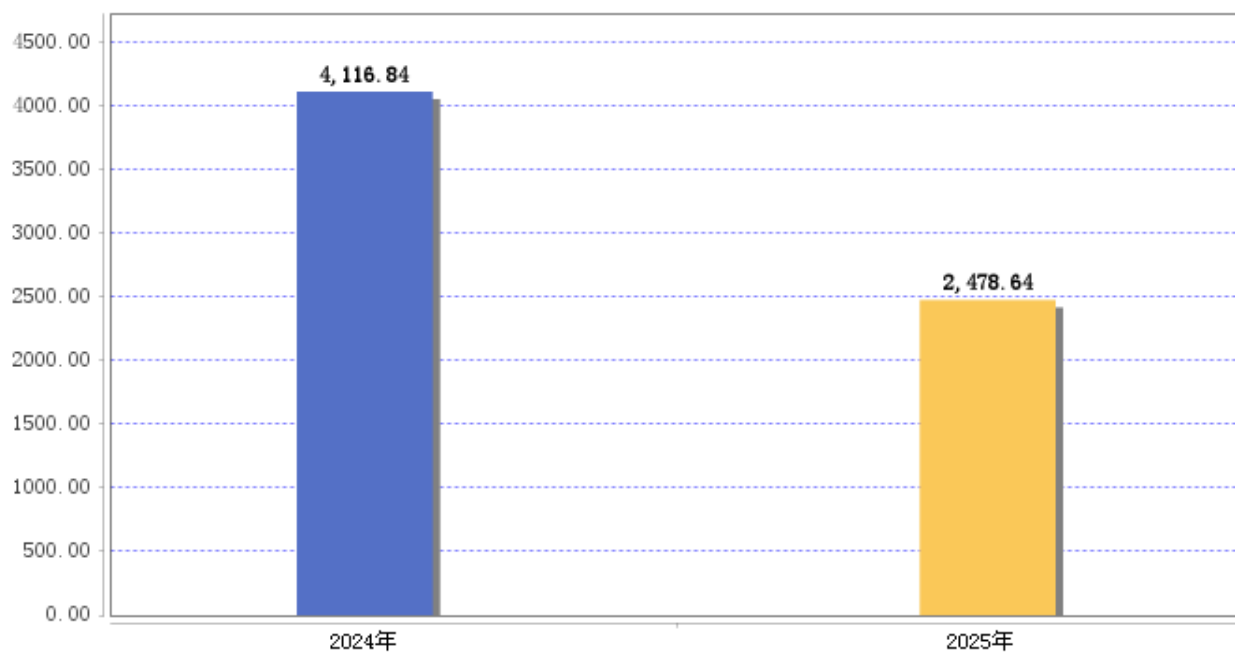
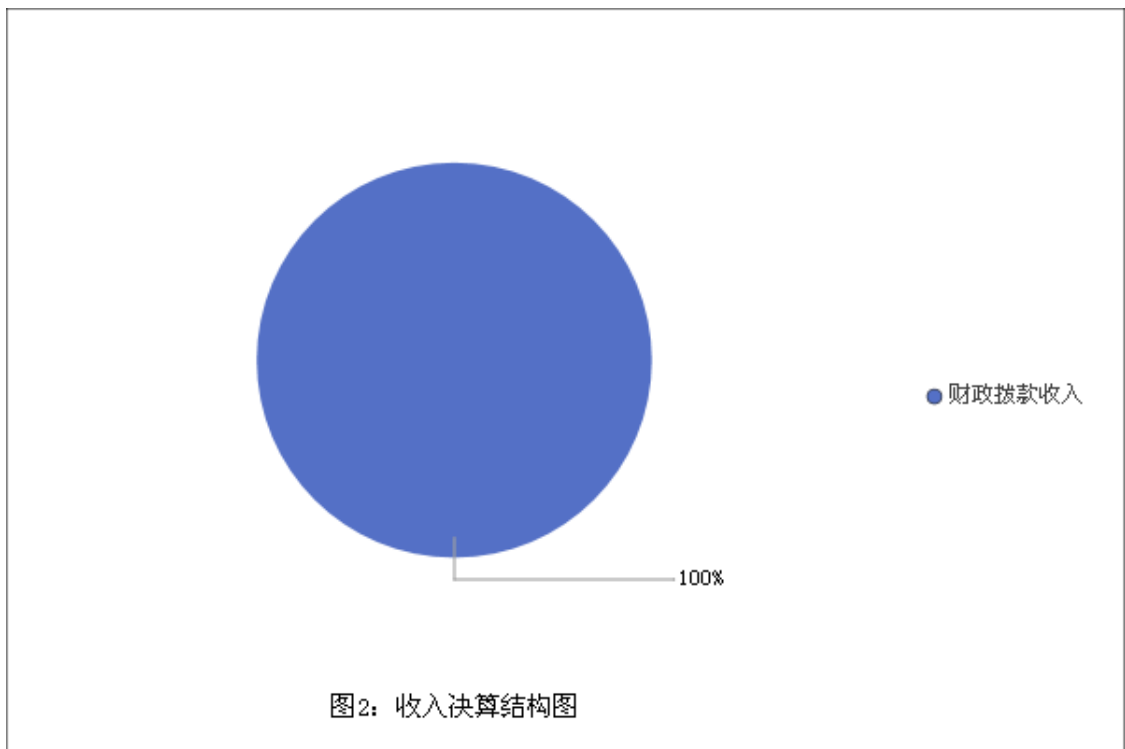


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,478.64万元，其中：财政拨款收入2,478.64万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,478.64万元。与2024年度相比，减少628.07万元，下降20.22%。主要是社会保障和就业支出减少了11.64万元；卫生健康支出减少了1.09万元；城乡社区支出减少了618.63万元；住房保障支出增加了3.29万元。

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%。主要是本单位近两年均未有上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有经营收入。

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%。主要是近两年均未有附属单位上缴收入。

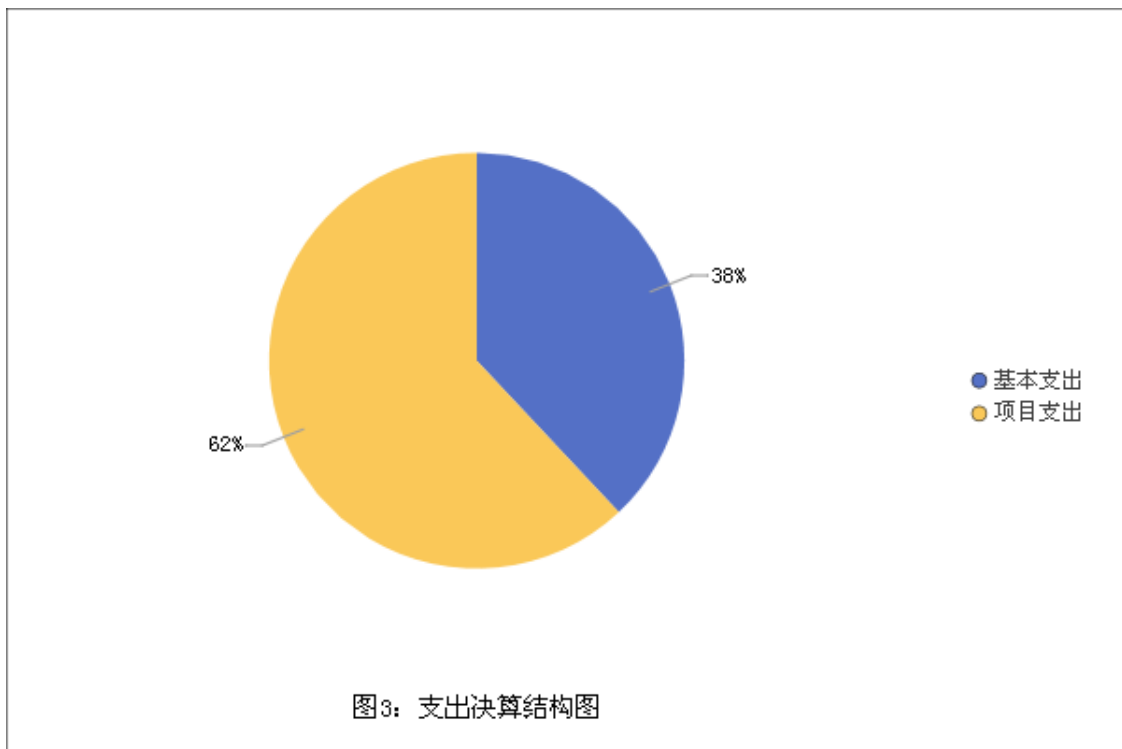
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少1,010.13万元，下降100%。

主要是本单位本年度无其他收入。

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2,478.64万元，其中：基本支出941.96万元，占38%；项目支出1,536.68万元，占62%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出941.96万元。与2024年度相比，减少1,033.59万元，下降52.32%。主要是社会保障和就业支出减少了6.25万元；卫生健康支出减少了1.09万元；城乡社区支出减少了1029.54万元；住房保障支出增加了3.29万元。

2. 项目支出1,536.68万元。与2024年度相比，减少604.61万元，下降28.24%。主要是社会保障和就业支出减少了5.4万元；城乡社区支出减少了599.21万元。

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%。主要是本单位近两年均未有上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有经营支出。

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%。主要是是本单位近两年均未有对附属单位补助支出。

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2,478.64万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少628.07万元，下降20.22%。主要是主要是社会保障和就业支出减少了11.64万元；卫生健康支出减少了1.09万元；城乡社区支出减少了618.63万元；住房保障支出增加了3.29万元。

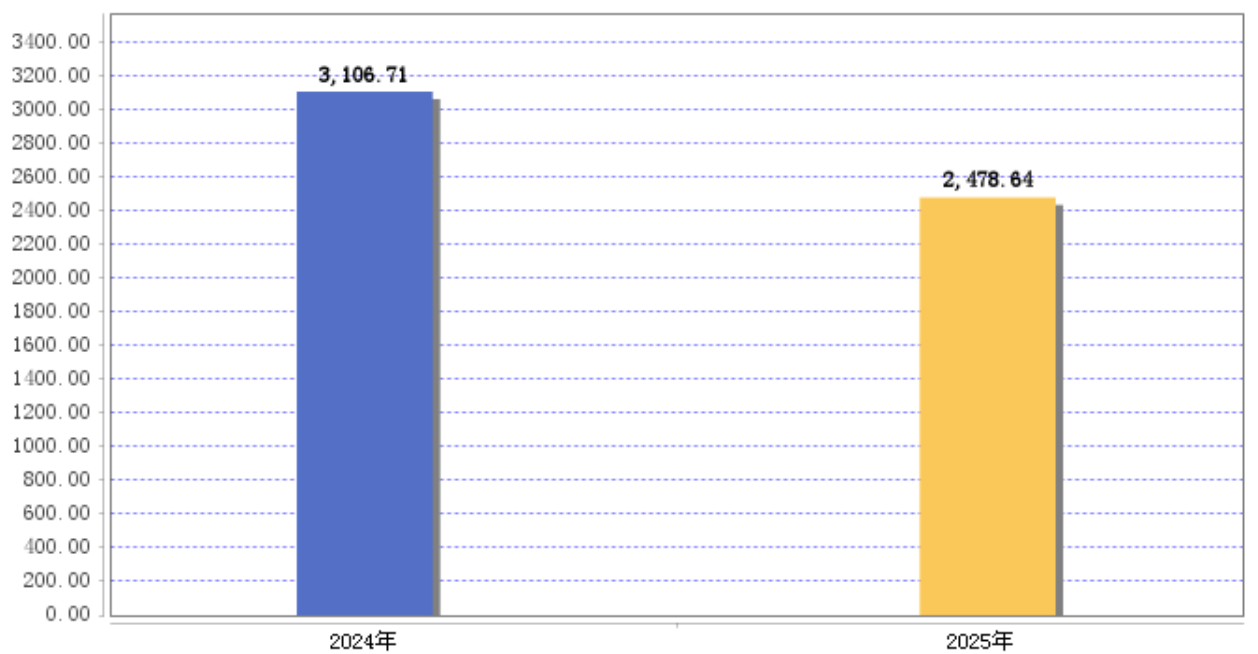


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障市政基础设施管护和园林基础设施养护作为重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区管理事务2025年度决算数为630.08万元，占财政拨款支出总额的25.42%，城乡社区环境卫生2025年度决算数为860.43万元，占财政拨款支出总额的34.71%，主要用于园林基础设施养护项目养护、运维。城乡社区公共设施2025年度决算数为654.77万元，占财政拨款支出总额的26.42%，主要用于市政基础设施管护项目管护、运维。

（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2,478.64万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少628.07万元，下降20.22%。主要是主要是社会保障和就业支出减少了11.64万元；卫生健康支出减少了1.09万元；城乡社区支出减少了618.63万元；住房保障支出增加了3.29万元。

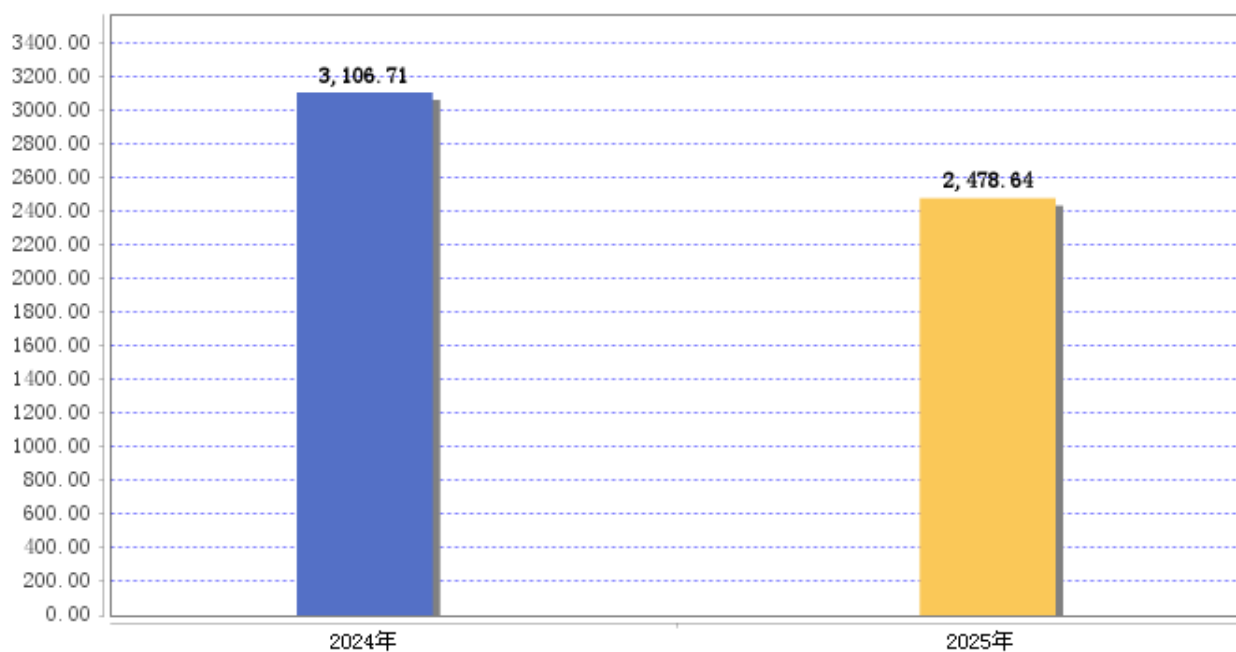
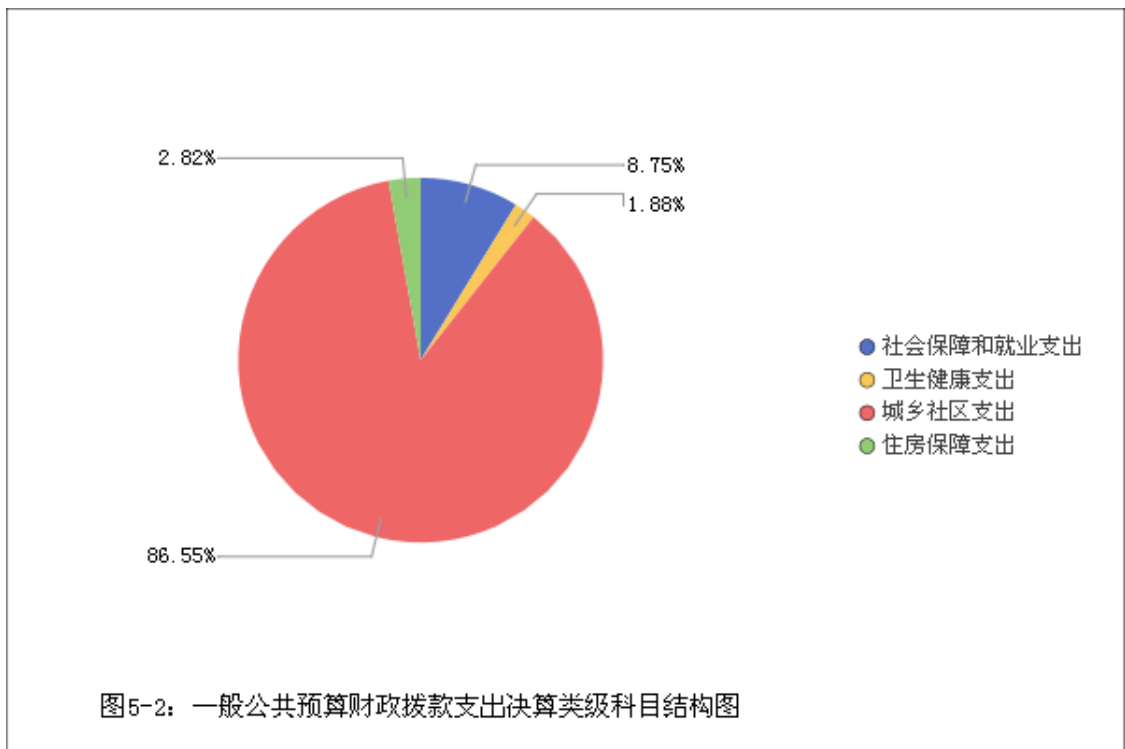


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,478.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出216.8万元，占8.75%；卫生健康支出（类）支出46.68万元，占1.88%；城乡社区支出（类）支出2,145.29万元，占86.55%；住房保障支出（类）支出69.88万元，占2.82%。



（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2,947.88万元，支出决算为2,478.64万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是城乡社区支出减少了466.74万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为75.02万元，支出决算为77.89万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资正常增长。

2. 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80.04万元，支出决算为80.04万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.02万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，支出减少。

5. 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48.07万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的97.11%。人员退休，支出减少。

6. 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607.03万元，支出决算为630.08万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资正常增长，支出增加。

7. 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1,005万元，支出决算为654.77万元，完成年初预算的65.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了管护费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为860.43万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了管护费用。

9. 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69.88万元，支出决算为69.88万元，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941.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费941.96万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

十、机关运行经费支出说明

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车12辆，其他按照规定配备的公务用车主要是绿化用水车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，涉及预算资金2082.9万元，占单位预算项目支出总额的84%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区市政园林服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级均为“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，基本实现了项目的年度总体目标。但也存在部分项目经费不能满足项目要求所需款项，将会进一步降低项目可完成的客观性，给项目的可

持续性带来一定的困难。

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“园林基础设施养护费用”“市政基础设施管护费用”等3个项目的绩效自评表。

1. 市政基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.13分。全年预算数为1005万元，执行数为615.8万元，完成预算的61.27%。项目绩效目标完成情况：（1）通过支付本年度市政管护经费工程

款，保障城市基础设施得到正常维护，未发生重大履约风险。（2）通过对兖州城区主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民出行条件和生活环境。

（3）通过对兖州城区49座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时消除桥梁安全隐患，保障居民通行安全。（4）通过购置本年度防汛物资和对11座泵站提供日常运维支持，保障防汛储备充足，提升本区域防汛能力。（5）通过对兖州区护城河、大安河等河道巡查管理，防止河道淤积，发挥河道综合功能。发现的主要问题及原因：因管护费用到位问题，未能按较高标准完成管护任务。下一步改进措施：尽力争取，合理运用管护资金，进一步提升城市市政基础设施管护水平。

2. 园林基础设施养护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.85分。全年预算数为1055.08万元，执行数为902.04万元，完成预算的85.49%。项目绩效目标完成情况：（1）通过保障中心城区园林绿化基础设施的维护和管理，园林服务中心临时聘用人员薪酬支出，确保充足人力资源供应，提升城区城市的形象和品位，改善人居环境。（2）通过对规划区内公共绿地、绿化带的建设、保护和管理。对绿化管护其他支出，包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等，确保提升城区绿化清洁效率，维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污染，美化区容。发现的主要问题及原因：因管护费用到位问题，未能按较高标准完成管护任务。下一步改进措施：尽力争取，合理运用管护资金，进一步提升城市园林基础设施管护水平。

3. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为22.82万元，执行数为18.84万元，完成预

算的82.56%。项目绩效目标完成情况：（1）保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境、增强生活信心。（2）提高下岗再就业人员生活质量。发现的主要问题及原因：因管护费用到位问题，未能按较高标准完成管护任务。

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。本单位本年度无重点绩效评价项目。

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）事业单位离退休（项），主要用于主要用于归口管理的事业单位开支的离退休费用。

十七、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），主要用于归口管理的事业单位开支的养老保险费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于归口管理的事业单位开支的职业

年金费用。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于下岗再就业人员费用。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于归口管理的事业单位开支的医疗保险费用。

二十一、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方面的支出。

二十二、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），主要用于市政基础设施管护费用。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于园林基础设施养护费用。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于归口管理的事业单位开支的住房公积金费用。

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		园林基础设施养护费用						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心		
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	1000	1055.08	902.04	10	85.49%	8.55
		其中：当年财政拨款	1000	1055.08	902.04			
		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			
		目标1：通过正式员工（管理人员）和临时聘用人员的薪酬支出，确保充足人力资源供应，保障中心城区园林绿化基础设施的监督管理和维护工作，提升城区城市的形象和品位，改善人居环境。 目标2：通过对绿化管护其他支出，包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等，保障管护范围内各类公园、绿地的管理和更新、保护，确保提升城区绿化清洁效率，维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污染，美化区域容。			1、通过保障中心城区园林绿化基础设施的维护和管理工作，园林服务中心临时聘用人员和正式员工的薪酬支出，确保充足人力资源供应，提升城区城市的形象和品位，改善人居环境。 2、通过对规划区内公共绿地、绿化带的建设、保护和管理。对绿化管护其他支出，包括但不限于车辆机械维修维护指出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等，确保提升城区绿化清洁效率，维护生态平衡，改善城区小气候，降低环境污染，美化区容。			
	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	园林基础设施管护项目总成本	≤1000万元	902.04万元	1	0.8	因资金拨付不足，无法全面工资
			临时聘用人员薪酬支出	≤447万元	324.24万元	1	1	
			正式员工薪酬支出	≤380万元	380万元	1	1	
			正式员工薪酬保障比例	40%	32%	1	0	因资金拨付不足，无法全面保障正式职工薪酬
			车辆维修费支出	≤10.5万元	10.5万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆燃油费用支出	≤45万元	12.2万元	1	1	
			其他车辆费用支出	≤5.6万元	5.6万元	1	1	
			水电费支出	≤8万元	2.2万元	0.5	0.5	
			人工作业耗材支出	≤75万元	65.3万元	0.5	0.5	
			第三方服务金额	≤120万元	102万元	0.5	0.5	
			车辆维修费定额标准	≤13330元/辆	13330元/辆	0.5	0.5	
			燃油费定额标准	≤30000元/辆	30000元/辆	0.5	0.5	
			人工作业耗材定额标准	≤1500元/人	1000元/人	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	≥290人	290人	5	5	
			正式人员人数	95人	95人	5	5	
			园林绿化管护车辆	≥15车	12车	5	4.5	报废3辆车
			管护区内行道树养护	≥65526棵	67598棵	5	5	
			管护区内绿化面积养护	≥606.4万平方米	620.1万平方米	3.5	3.5	
			行道树养护达标率	≥95%	95%	3.5	3.5	
		质量指标	管护区内绿地养护完成率	≥98%	98%	3.5	3.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	绿植成活率	≥95%	95%	3.5	3.5	
		时效指标	灌溉工作频次	≥2次/月	2次/月	3	3	
			修剪工作频次	≥2次/月	2次/月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过	通过	10	10	
			文明城市复审通过	通过	通过	10	10	
			建成区绿化覆盖率	≥38%	38%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	≤298次	298次	5	5	
总分			96.85					
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		公益性岗位补贴（园林）						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心		
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	22.82	22.82	18.84	10	82.56%	8.26
		其中：当年财政拨款	22.82	22.82	18.84			
		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			
		安排本单位下岗再就业人员进行园林管护工作，保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境，提升下岗职工生活水平，实现单位职责目标。			1：保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境、增强生活信心。 2：提高下岗再就业人员生活质量。			
	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	公益性岗位补贴总成本	≤22.82万元	18.84万元	3	3	
			公益买岗人员工资费用	≤13.92万元	11.39万元	2	2	
			公益买岗人员养老保险费用	≤8.9万元	7.45万元	2	2	
			公益买岗人员工资标准	≤1658元/人/月	1658元/人/月	2	2	
			公益买岗人员养老保险标准	≤1060元/人/月	1060元/人/月	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安排就业人数	7人	7人	8	8	
			管护区内行道树养护	≥65526棵	65526棵	8	8	
			管护区内行道树养护	≥606.4万平方米	606.4万平方米	6	6	
		质量指标	管护区内绿化面积养护	≥98%	98%	6	6	
			发放岗位补贴发放率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	发放岗位补贴及时率	按月发放	按月发放	6	6	
	效益指标	社会效益指标	下岗职工生活质量提高认可度	≥95%	95%	10	10	
			涉诉涉访发生次数	0次	0次	10	10	
			提高城区群众的生活环境的认可度	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			相关投诉发生次数	≤1次	0次	5	5	
总分			98.26					
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		市政基础设施管护费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心		
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	1005	1005	615.8	10	61.27%	6.13
		其中：当年财政拨款	1005	1005	615.8			
		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			
		保证市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。 1、通过支付本年度市政管护经费工程款，保障城市基础设施得到正常维护，不发生重大履约风险。 2、通过对兖州城区主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民同性条件和生活环境。 3、通过对兖州城区49座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时消除桥梁安全			1、通过支付本年度市政管护经费工程款，保障城市基础设施得到正常维护，不发生重大履约风险。 2、通过对兖州城区主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民同性条件和生活环境。 3、通过对兖州城区49座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时消除桥梁安全隐患，保障居民通行安全。 4、通过购置本年度防汛物资和对11座泵站提供日常运维支持，保障防汛储备充足，提升本区域防汛能力。 5、通过对兖州区护城河、大安河等河道巡查管理，防止河道淤积，发挥河道综合功能。			
	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	项目总成本控制金额	≤1005万元	615.8万元	1	1	
			维修维护费成本控制金额	≤365万元	33.97万元	1	1	
			市政基础设施巡查人员费控制金额	≤600万元	564万元	1	1	
			水费控制金额	≤8万元	2.79万元	1	1	
			电费控制金额	≤32万元	15.04万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均巡查费	≤5100元/月/人	5054元/月/人	1	1	
			水费费率	≤4.1元/吨	4.1元/吨	2	2	
			电费费率	≤0.89/kwh	0.89/kwh	2	2	
	产出指标	数量指标	维修人行道板的面积	≥30000平方米	30010平方米	5	5	
			维修路沿石的长度	≥98000米	9173米	5	4	三级指标设置错误
			更换检查井盖的数量	≥780套	780套	5	5	
			更换防坠网数量	≥1700个	3384个	5	5	
		质量指标	城区道路设施完好率	≥98%	98%	5	5	
			安全隐患整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	道路、桥梁、河道巡查频次	≥1次/日	1次/日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
			道路设施故障下降率	≥5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.13					
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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区市政园林服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	园林基础设施养护费用	96.85	优
2	公益性岗位补贴（园林）	98.26	优
3	市政基础设施管护费	95.13	优