

# 2023年济宁市兖州区市政工程服 务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

贯彻执行市政公用工程工作的方针、政策和法律、法规及办法。

(一) 负责组织实施市政公用设施的配套、养护、协调、使用等正常管理工作。包括：城区市政公共基础设施的巡查、维护、管养；城区桥梁的巡查、检测、管养；城区河道清淤、保洁；城区各立交桥泵站建设管理维护；城区防汛；冬季除雪。负责城市道路挖掘、城市道路占用的监督与管理。

(二) 制定市政行业人才培养发展计划，并组织实施，负责市政专业教育和岗位培训工作。

## 二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：市政设施养护一所、养护二所、办公室、财务科、政工科、监察队、预算合同科、安全技术设备科、材料科、实验室、认证办、第一项目部、第二项目部、综合项目部、泵 站、车队、成品料场。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	574.94	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	0.00	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	1,117.22	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	22.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,669.85
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,692.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,692.15
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	
<b>总计</b>	31	1,692.15	<b>总计</b>	62	1,692.15

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：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	1,692.15	574.94	0.00	0.00	1,117.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,669.85	552.64	0.00	0.00	1,117.22	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,639.72	522.50	0.00	0.00	1,117.22	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,639.72	522.50	0.00	0.00	1,117.22	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	1,692.15	52.43	522.50	0.00	1,117.22	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,669.85	30.13	522.50	0.00	1,117.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,639.72	0.00	522.50	0.00	1,117.22	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,639.72	0.00	522.50	0.00	1,117.22	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：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	574.94	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	0.00	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	22.30	22.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	552.64	552.64	0.00	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	0.00	0.00	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	574.94	本年支出合计	59	574.94	574.94	0.00	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	574.94	总计	64	574.94	574.94	0.00	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：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	574.94	52.43	522.50
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	0.00
212	城乡社区支出	552.64	30.13	522.50
21201	城乡社区管理事务	30.13	30.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.13	30.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	522.50	0.00	522.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	522.50	0.00	522.50

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.24	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		52.43	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

公开08表

金额单位：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	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：济宁市兖州区市政工程服务中心

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

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1,692.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加701.06万元，增长70.74%。主要是增加了经营收入1117.22万元。

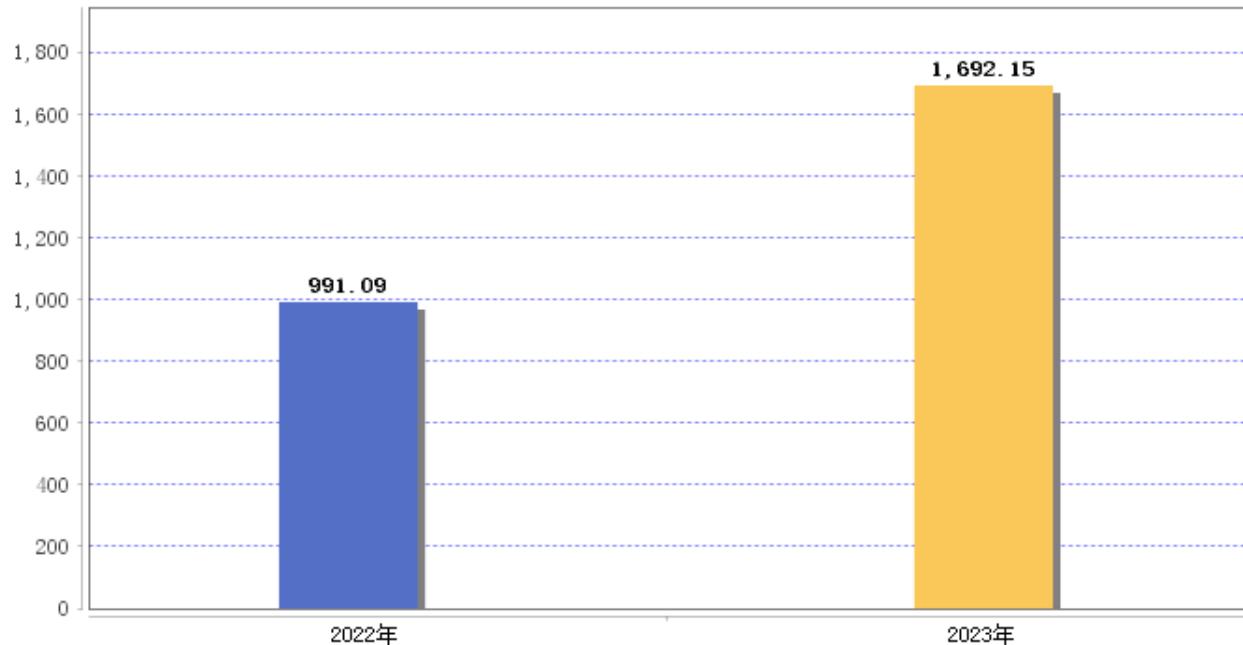
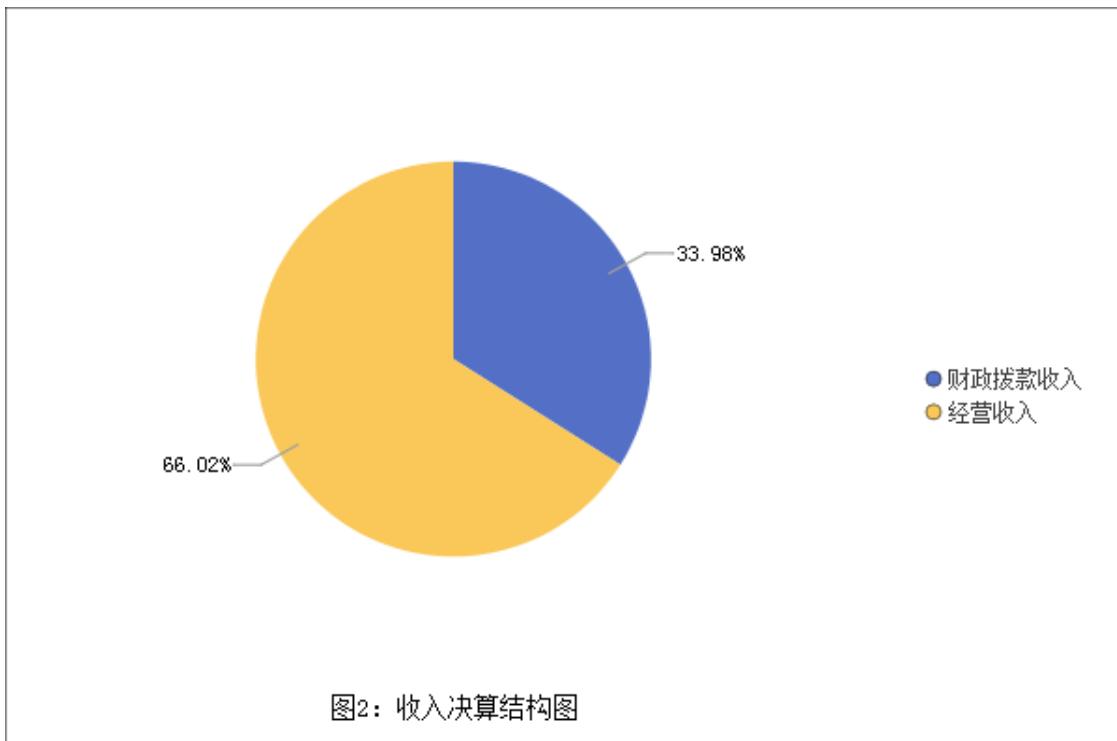


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,692.15万元，其中：财政拨款收入574.94万元，占33.98%；经营收入1,117.22万元，占66.02%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入574.94万元。与2022年度相比，减少416.15万元，下降41.99%。主要是社会保障和就业支出减少了14.17万元，城乡社区支出减少了36.31万元，城乡社区支出未清算资金365.67万元不列入本年收支。

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%。主要是本单位近两年均未有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有事业收入。

4、经营收入1,117.22万元。与2022年度相比，增加1,117.22万元，增长100%。主要是将借入其他企业发放自收自支事业单位人员工资列入本年度决算报告。

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%。主要是本单位近两年均未有附属单位上缴收入。

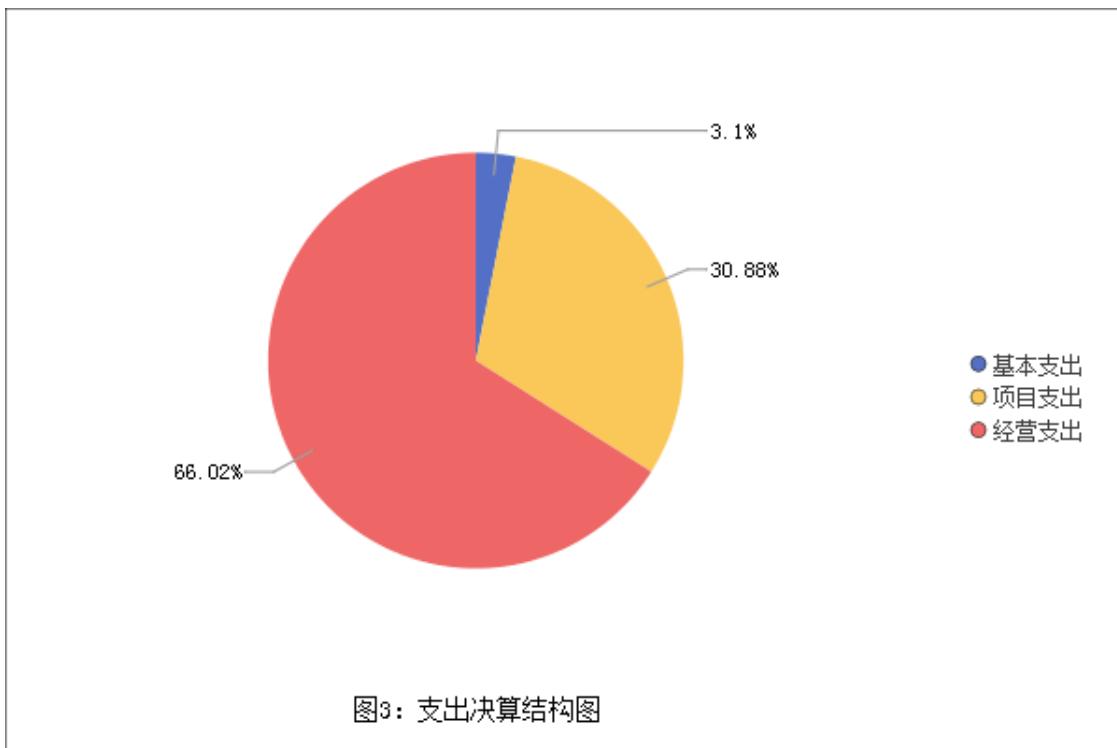
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位近两年均未有其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,692.15万元，其中：基本支出52.43万元，占3.1%；项目支出522.5万元，占30.88%；经营支出1,117.22万元，占66.02%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出52.43万元。与2022年度相比，增加15.96万元，增长43.76%。主要是增加了对个人和家庭的补助15.96万元。

2、项目支出522.5万元。与2022年度相比，减少432.12万元，下降45.27%。主要是减少了公共基础设施管护支出101.45万元，增加了防汛车支出35万元，城乡社区支出未清算资金365.67万元不列入本年收支。

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%。主要是本单位近两年无上缴上级支出。

4、经营支出1,117.22万元。与2022年度相比，增加1,117.22万元，增长100%。主要是将借入其他企业发放自收自支事业单位人员工资列入本年度决算报告。

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%。主要是本单位近两年均未有附属单位上缴支出。

#### 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574.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少416.15万元，下降41.99%。主要是社会保障和就业支出减少了14.17万元，城乡社区支出减少了36.31万元，城乡社区支出未清算资金365.67万元不列入本年收支。

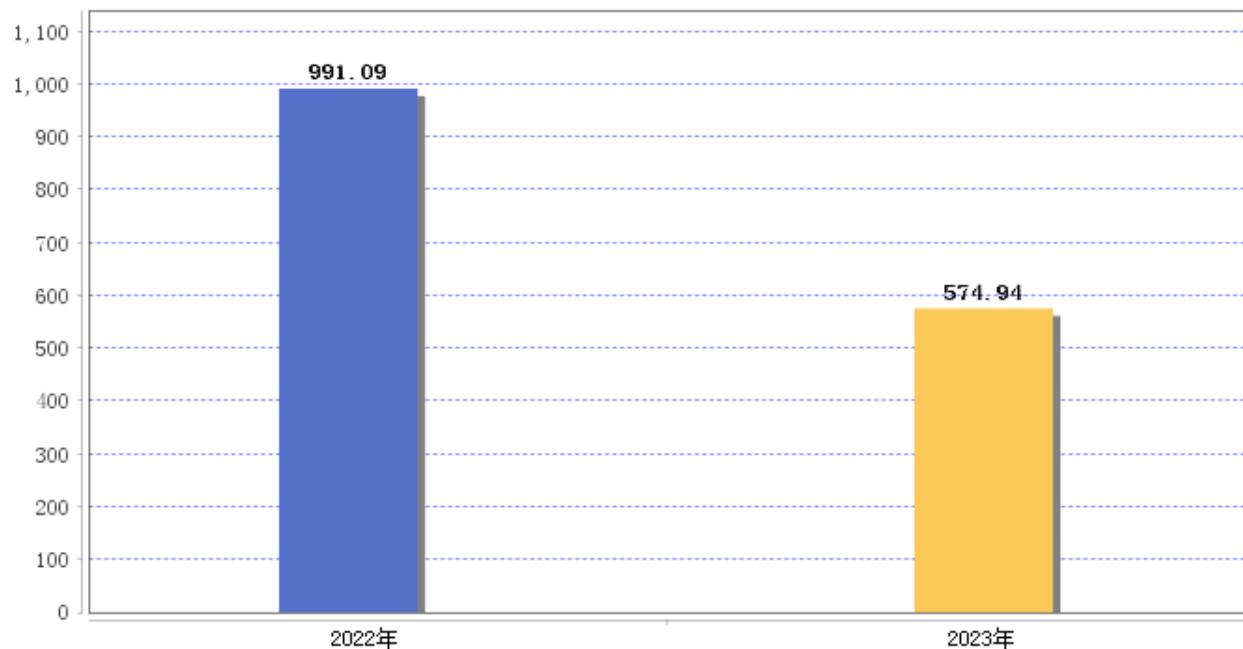


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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574.94万元，占本年支出合计的33.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少416.15万元，下降41.99%。主要原因是社会保障和就业支出减少了14.17万元，城乡社区支出减少了36.31万元，城乡社区支出未清算资金365.67万元不列入本年收支。

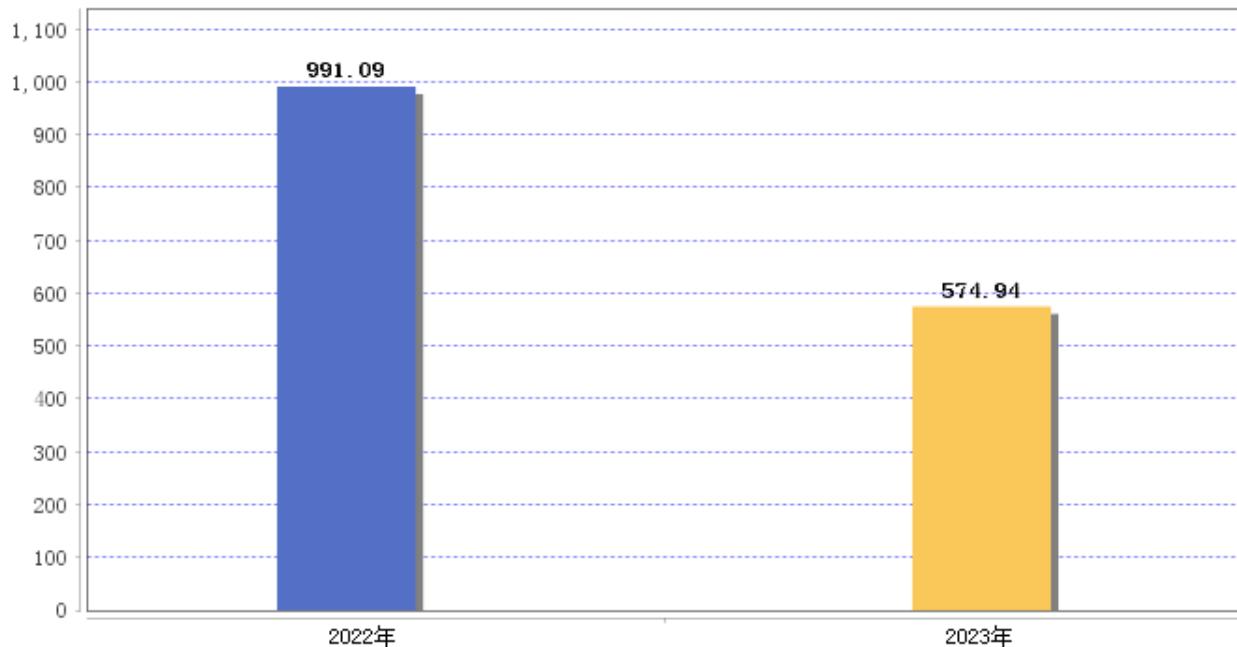
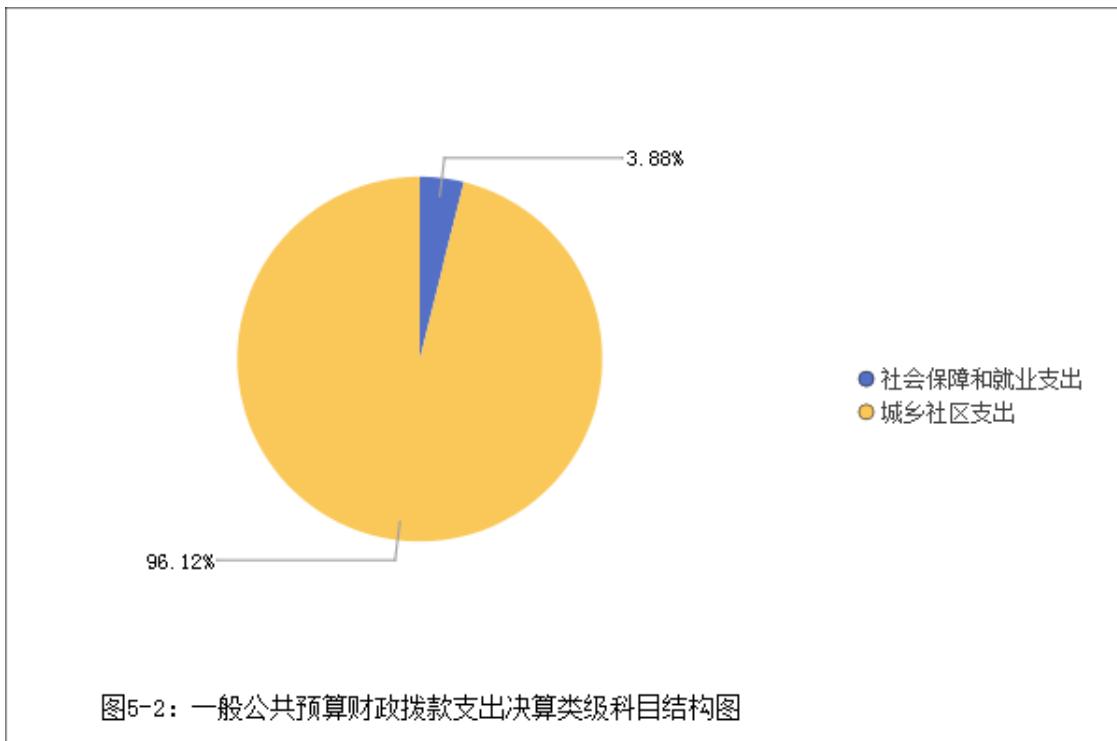


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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574.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22.3万元，占3.88%；城乡社区支出（类）支出552.64万元，占96.12%。



### (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967.75万元，支出决算数为574.94万元，完成年初预算数的59.41%。决算数小于年初预算数。主要原因是城乡社区支出减少及未清算资金365.67万元不列入本年收支。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）。年初预算数为18.75万元，支出决算数为22.3万元，完成年初预算的118.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了退休人员取暖费支出0.39万元，及一名退休人员独生子女补贴3.16万元计入该项。

2、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49万元，支出决算数为30.13万元，完成年初预算的61.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了退休人员独生子女补贴17.27万元，减少了退休职工丧葬费4.07万元，增加了遗属补助2.47万元。

3、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）。年初预算数为900万元，支出决算数为522.5万元，完成年初预算的58.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了市政基础设施管护费用11.83万元。城乡社区支出未清算资金365.67万元不列入本年收支。

## 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52.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费52.43万元，主要包括：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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元、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35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%。

## 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15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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是解放牌柴油平头自卸车。；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，济宁市充

州区市政工程服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金574.94万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“市政基础设施管护”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金574.94万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区市政工程服务中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，但也存在由于管护资金的缺口，造成的管护质量达不到比较高的标准。

今年在单位决算中反映了2023年度预算项目绩效自评结果，以及市政基础设施管护项目的绩效自评表。其中，“市政基础设施管护”项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 市政基础设施管护项目绩效自评综述：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900万元，执行数为574.94万元，完成预算的63.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成了人行道管护36000平方米，二是维修沿石9870米，三是更换树穴石、界石2630米，四是更换检查井790套，五是维修主次干道沥青路面32000平方米，六是更换防坠网1900个，七是维护了泵站11座，八是管护桥梁50座。

发现的主要问题及原因是：一是设备老化；二是管护经费缺口较大，造成欠款较多，给项目的可持续性带来一定困难。

下一步改进措施：将项目支出与预算分配更加匹配，制定完善专项资金管理制度，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约

束，凡事做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效益。通过厉行节约，技术创新，争取用最少的资金，尽好的维护城区市政基础设施。希望政府根据历年项目绩效评价报告中的评价建议，增加预算经费，以确保市政基础设施养护工作全面完成，建设兖州区良好的市容市貌，为人民群众提供更多便利。

（三）重点绩效评价结果。市政基础设施管护项目绩效评价综合得分为97分，等级为“优”。

## 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额。

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）事业单位离退休（项），主要用于退休人员独生子女奖励及退休人员取暖补贴。

十七、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），主要用于退休人员独生子女奖励，丧葬费、一次性抚恤金及退休职工遗属补助。

十八、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。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市政基础设施管护	济宁市兖州区市政工程服务中心	97	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年市政管护经费							
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区市政工程服务中心			
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)		
	年度资金总额	900.00	574.94	574.94	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	900.00	574.94	574.94	-	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
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。			保证了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。			1、本年度实际拨付管护费用远远低于预期目前，导致无法正常支付本年度市政管护经费工程款，无法保障城市基础设施得到正常维护，存在发生重大履约风险。				
	2、通过对兖州城区622万平方米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。			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，路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到修缮。				
	3、通过对兖州城区52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。			3、通过对兖州城区50座桥梁进行巡查检测及维护工作，及时发现问题并申请桥梁管护资金。				
年度	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	维修维护费成本控制金额	≤ 883万元	559.74万元	6.00	6.00	
			水费控制金额	≤ 3.5万元	3.9万元	2.00	1.00	因管护泵站数量增加，导致用水量增加。下一步将继续节约用水
			电费控制金额	≤ 13.5万元	11.3万元	2.00	2.00	
	数量指标		维修人行道板的面积	≥ 36000平方米	36000m <sup>2</sup>	4.00	4.00	
			维修路沿石的长度	≥ 9800米	9870m	4.00	4.00	
			更换树穴石、界石的长度	≥ 2600米	2630m	4.00	4.00	
			更换检查井盖的数量	≥ 780套	790套	4.00	4.00	
			维修主次干道沥青路面的面积	≥ 32000平方米	32000m <sup>2</sup>	4.00	4.00	
			更换防坠网数量	≥ 1600个	1900个	4.00	4.00	
			安全检测覆盖桥梁数量	≥ 49座	50座	1.50	1.50	
			升级改造泵站数量	≥ 9个	11个	1.00	1.00	
			河道清理杂草数量	≥ 4500吨	4560吨	3.00	3.00	

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	
	产出指标	质量指标	保障巡查人员数量	$\geq 120$ 人	120人	1.00	1.00		
			城区道路设施完好率	$\geq 98\%$	98%	1.50	1.50		
			城区桥梁设施完好率	$\geq 98\%$	98%	1.00	1.00		
			城区河道观感质量评估	良好	良好	0.50	0.50		
			防汛物资配备科学性	科学合理	科学合理	1.00	1.00		
			泵站可用性	100%	100%	1.50	1.50		
		时效指标	安全隐患整改率	100%	100%	1.50	1.50		
			小型安全隐患响应时间	$\leq 24$ 小时	24小时	1.00	1.00		
			防汛物资储备工作完成时间	6月30日前	5月31日	1.00	1.00		
	效益指标	社会效益指标	道路、桥梁、河道巡查频次	$\geq 1$ 次/日	1次/日	0.50	0.50		
			文明典范城市创建/复核工作	通过	通过	5.00	5.00		
			卫生城市创建/复核工作	通过	通过	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
			市民满意度	$\geq 90\%$	96%	6.00	6.00		
合 计						100	99.00	自评等 优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析									

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

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) \*

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。

---

# 市政基础设施管护项目

## 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区综合行政执法局

项目单位： 济宁市兖州区市政工程服务中心

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

项目单位济宁市兖州区市政工程服务中心主要职能为城区道路、桥梁、河道、泵站、铁路边沟等市政基础设施的日常巡查、管护工作及城区防汛工作。为深入贯彻落实兖区委区政府“兖政办发【2012】82号”文件以及兖建呈【2012】150号文件要求，结合区委区政府新的工作安排，对列入管护计划的城区基础设施、主次干道、小街巷、铁路边沟、雨污水管网、立交桥泵站、城区河道进行巡查、维护、管养。进一步加快推进全国典范城市建设，全面提升兖州区道路管护水平，助推区城市建设发展。

2023年底实际管护622万平方米，维修人行道面积3.6万平方米，维修主次干道沥青路面3.2万平方米，维修路沿石9870米，更换界石2600米，安全检测桥梁49座等。达到城市市政设施管理规范要求。在每年6月-10月的汛期进行防汛，每年冬季进行铲冰除雪作业。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项目立项与2012年，由区委区政府批复，项目主要内容是市政基础设施管护，为连续性项目。

### （三）资金投入及使用情况

济宁市兖州区市政基础设施管护项目资金来源为财政拨款。

---

项目资金依据财政等部门相关文件全部用于项目，2023年计划投入资金900万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为900万元。

依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

2023年实际到位资金574.94万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位574.94万元。2023年实际支出574.94万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出574.94万元。

#### （四）项目组织管理。

济宁市兖州区市政基础设施管护项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局。实施单位为济宁市兖州区市政工程服务中心。

市政基础设施管护项目由区综合行政执法局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

（一）长期目标。依据“兖政办发【2012】82号”文件以及兖建呈【2012】150号文件要求，提高城市基础设施管护水平，确保人民群众出行安全；促进全区环保生态建设，带动全区经济发展，满足创建文明典范城市的需求。

（二）年度目标。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、通过对兗州城区622万平方米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、通过对兗州城区52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9个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、通过对兗州区护城河、大安河等河道巡查管理，防止河道淤积，发挥河道综合功能。

**表1. 2023年市政基础设施管护项目绩效目标表**

项目编码	37081223P11001410024T-2023 年市政管护经费	项目名称	市政基础设施 管护	
主管部门	[308]济宁市兖州区综合行政 执法局	项目金额	900	
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	管护费用	≤900	小于指标值得 10分
	生态环境成本指标	给环境造成一 定影响	将影响降到最 低	达到指标要求 得10分
	社会成本指标	暂时造群众出 行不便	在最短时间内 完成管护任务	达到指标要求 得10分
产出指标	数量指标	道路及人行道	≥622万平方米	达到管护数量 要求10分
	质量指标	养护、维修指 标	≥90%	达到质量基本 要求10分
	时效指标	2023年底完成 率	≥98%	制订相应的项 目实施计划,并 按期完成(10 分)
效益指标	经济效益指标	群众满意率之 比与预算支出 比例	≥90%	比率大于等于 90%得10分
	社会效益指标	市政设施功能 完好率	≥80%	比率大于等于 80%得10分
	生态效益指标	打造园林城市	≥85%	比率大于等于 85%得10分
	可持续发展影响指标	人民群众满意 度	≥90%	比率大于等于 90%得10分
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1%	比率小于等于 1%得10分

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。简要描述本次评价的目的。

本次评价旨在通过对济宁市兖州区市政基础设施管护项目绩效目  
标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核该项目资金支出

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，为相关部门决策、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，为下一步的城市市政基础设施管护工作开展提供决策依据。

**2、评价原则和方法。**简要描述评价工作开展的原则和具体工作方法。

### 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重市政管护业务的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价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。

### 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进行。

(1) 比较法。是指通过对专项业务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市政基础设施管护项目绩效目标实现、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市政基础设施管护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。

3、评价人员组成。简要描述进行本项目评价的工作人员情况，包括单位、职称、职务及分工。

#### 人员结构

为做好市政基础设施管护项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

#### 2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表。

#### 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	资格/职称	职责分工
赵莹	主评人	单位负责人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张彦宁	二级复核	高级会计师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

姓名	项目组职	资格/职称	职责分工
王宪魁	项目质量审核	单位副主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分97分，详见表2

表2. 项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	97

### (二) 绩效评价分析

#### 1. 决策类指标15分

---

### （1）项目立项（5分）。

立项依据充分性：分值2分，得分2分。

该项目设定依据《关于申请拨付城区路桥、路灯、绿化、环卫等管护费用及设备购置费用的请示》（充建呈〔2012〕150号）、《关于批复2023年部门预算的通知》（充财预〔2023〕1号）等文件，符合部门发展规划和政策要求，属于部门履职所需。

立项程序规范性：分值3分，得分3分。

该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

本二级指标项目立项得5分。

### （2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

该项目根据部门职责以及国家政策要求制定目标，目标合理。

绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

该项目设定绩效目标值根据项目施工范围确定，指标值量化性强，同时也有定性指标。

本二级指标绩效目标得5分。

### （3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值2分，得分2分。

该项目绩效目标预算编制科学。

资金分配合理性：分值3分，得分3分。

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或

地方实际相适应。

本二级指标资金投入得5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分1分。

该项目资金全部来源与兖州区财政拨款。因财政未完成年初预算拨付金额，市政养护资金到位率为63.88%。

预算执行率：分值4分，得分2分。

该项目资金全部来源与兖州区财政拨款。因财政未完成年初预算拨付金额，资金到位率为63.88%，该项目管护需要支付的资金据实支付，市政养护资金执行率为63.88%。

资金使用合规性：分值4分，得分4分。

该项目资金使用遵守资金管理及财务管理制度，符合项目预算批复的用途。

本二级指标资金管理得7分。

### （2）组织实施（10分）。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：分值2分，得分2分。

该项目按制度进行执行。

---

成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目实施成本按照《市政工程设施养护维修估算指标》明确的标准，成本支出按照标准严格执行，远远低于成本控制价。

本二级指标组织实施得10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分17分。

### 3. 产出类指标（35分）

（1）项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表。

产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
数量完成率	7	7	100%
质量达标率	7	7	100%
完成及时率	6	76	100%
成本节约率	15	15	100%
合计	35	35	100%

数量完成率：分值7分，得分7分。

该项目按照年初设定预算绩效目标值以及结合2023年实际情况，完成预定目标。

质量达标率：分值7分，得分7分。

该项目管护质量合格率达到95%以上。

完成及时性：分值 6 分，得分 6 分。

该项目根据安全巡查人员 巡查结果，及时进行维修养护，保障了市民的出行安全。

成本节约率：分值 15 分，得分 15 分。

项目实施成本按照《市政工程设施养护维修估算指标》明确的标准，成本支出按照标准严格执行，远远低于成本控制价。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

#### 4. 效益类指标（30分）。

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表。

效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

1、社会效益：分值 10 分，得分 10 分。

该项目的实施，使得道路平整，边以及排水管网通畅，泵站改善汛期对路面积水的影响，为兖州区市民 提供了良好的安全出行条件。

2、可持续影响：分值 10 分，得分 10 分。

该项目是持续性、发展性的，对于兖州区人民的生活、生产息息

---

相关，随着城市化的发展，市政养护 维修建造工程量将会增加，对兖州整个地区的发展具有不可替代的影响。

3、满意度：分值 10 分，得分 10 分。

根据市政热线及现场访谈，当地群众的投诉次数小于 240 次。

综上，效益类指标共计30分，本项目得30分。

## 五、存在的问题

项目经费不能满足管护要求所需款项，例如管护费用已经发生，但因为缺少经费，尚不能要求供货商或者劳务提供方开具发票入账，造成赊欠款较多，将会给项目的可持续性带来一定的困难。

## 六、有关建议

（一）增加预算经费，提升养护质量合格率。随着兖州区城市建设发展增速，新修建道路、桥梁、管道等的管理

维护面积和管护项目的增加，市政养护工程量增加，不考虑原材料价格上涨等情况，在保障养护质量合格率的前提下，应该增加预算经费建设良好的兖州区市容市貌。

（二）增加安全防护设备，健全安全措施

虽然 2023 年市政工程未出现施工人员负伤情况，但施工人员配备的安全措施不能达到消除安全隐患的标准，缺少专业的施工安全设备或者服饰。为保障施工人员和巡查人员的生命安全，建议采购与施工想配套的安全服饰和设备，减少人工操作，提高机械化水平，从而促使安全隐患接近为零。

附件：市政基础设施管护项目绩效评价得分表

附件：

## 市政基础设施管护项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	1
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量 (7分)	数量完成率	7	7
	产出质量 (7分)	质量达标率	7	7
	产出时效 (6分)	完成及时性	6	6
	产出成本 (15分)	成本节约率	15	15
效益 (30分)	经济效益 (自定义)			
	社会效益 (自定义)	市政设施功能完好率	10	10
	生态效益 (自定义)			
	可持续影响 (自定义)	市民满意度	10	10
	满意度 (自定义)	投诉率	10	10
合计			100	97