

2025年度济宁市南四湖流域 管理办公室决算

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）贯彻党中央关于黄河流域生态保护和高质量发展的方针政策和决策部署，贯彻执行关于南四湖流域生态保护和高质量发展的法律法规和方针政策，落实省市党委、政府工作要求，参与编制济宁市南四湖流域生态保护和高质量发展总体规划，牵头编制济宁市南四湖自然保护区总体规划、专项规划。

（二）协调、督促市级有关部门和县（市、区）履行济宁市南四湖湖区自然保护和生态保护职责，对涉及济宁市南四湖湖区自然保护和生态保护的重大事项进行转办、督办，调度汇总有关工作情况，参与对市级有关部门和县（市、区）涉及南四湖自然保护区自然保护和生态保护工作的考核评价。

（三）承担济宁市南四湖自然保护区（含湿地）保护管理职责，贯彻执行并监督落实国家有关自然保护区和湿地保护的法律法规和方针政策。研究制定济宁市南四湖自然保护区管理政策并监督实施。负责济宁市南四湖湿地保护和修复工作。对济宁市南四湖自然保护区内旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动进行监督管理。指导监督济宁市南四湖自然保护区服务中心（济宁市微山湖湿地生态系统观测站）的工作。

（四）加强与徐州市、枣庄市等流域内省内外相关地市的沟通联络，协调南四湖流域跨区域联合执法事宜，推动建立南四湖流域跨区域协同治理机制。

（五）负责与市级相关部门的协调、沟通、联络，牵头建立与生态环境、自然资源、城乡水务、农业农村、交通运输、住房城乡建设、文化旅游等市级部门的联席会议制度。监督、指导微山县南四湖综合管理委员会工作。负责牵头组织南四湖流域跨部门、跨区域联合执法监管，牵头制定南四湖湖区执法监管权责清单，协调解决有关争议。

（六）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（八）完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设5个机构，分别是：综合科、规划发展科、自然保护区管理科（湿地保护科）、监督检查科、区域合作科（执法协调科）。

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：济宁市南四湖流域管理办公室

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, 103. 80	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	1. 36	八、社会保障和就业支出	39	21. 57
	9		九、卫生健康支出	40	9. 44
	10		十、节能环保支出	41	807. 43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	245. 45
	19		十九、住房保障支出	50	19. 91
	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	1. 36
	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, 105. 16	本年支出合计	58	1, 105. 16
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, 105. 16	总计	62	1, 105. 16

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：济宁市南四湖流域管理办公室

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	1, 105. 16	1, 103. 80					1. 36
208	社会保障和就业支出	21. 57	21. 57					
20805	行政事业单位养老支出	21. 57	21. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 57	21. 57					
210	卫生健康支出	9. 44	9. 44					
21011	行政事业单位医疗	9. 44	9. 44					
2101101	行政单位医疗	9. 44	9. 44					
211	节能环保支出	807. 43	807. 43					
21104	自然生态保护	807. 43	807. 43					
2110401	生态保护	114. 07	114. 07					
2110406	自然保护地	693. 36	693. 36					
220	自然资源海洋气象等支出	245. 45	245. 45					
22001	自然资源事务	245. 45	245. 45					
2200101	行政运行	245. 45	245. 45					
221	住房保障支出	19. 91	19. 91					
22102	住房改革支出	19. 91	19. 91					
2210201	住房公积金	19. 91	19. 91					
229	其他支出	1. 36						1. 36
22999	其他支出	1. 36						1. 36
2299999	其他支出	1. 36						1. 36

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市南四湖流域管理办公室

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, 105. 16	297. 73	807. 43			
208	社会保障和就业支出	21. 57	21. 57				
20805	行政事业单位养老支出	21. 57	21. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 57	21. 57				
210	卫生健康支出	9. 44	9. 44				
21011	行政事业单位医疗	9. 44	9. 44				
2101101	行政单位医疗	9. 44	9. 44				
211	节能环保支出	807. 43		807. 43			
21104	自然生态保护	807. 43		807. 43			
2110401	生态保护	114. 07		114. 07			
2110406	自然保护区	693. 36		693. 36			
220	自然资源海洋气象等支出	245. 45	245. 45				
22001	自然资源事务	245. 45	245. 45				
2200101	行政运行	245. 45	245. 45				
221	住房保障支出	19. 91	19. 91				
22102	住房改革支出	19. 91	19. 91				
2210201	住房公积金	19. 91	19. 91				
229	其他支出	1. 36	1. 36				
22999	其他支出	1. 36	1. 36				
22999999	其他支出	1. 36	1. 36				

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：济宁市南四湖流域管理办公室

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, 103. 80	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	21. 57	21. 57		
	9		九、卫生健康支出	41	9. 44	9. 44		
	10		十、节能环保支出	42	807. 43	807. 43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	245. 45	245. 45		
	19		十九、住房保障支出	51	19. 91	19. 91		
	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	1, 103. 80	本年支出合计	59	1, 103. 80	1, 103. 80		
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, 103. 80	总计	64	1, 103. 80	1, 103. 80		

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：济宁市南四湖流域管理办公室

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, 103. 80	296. 37	807. 43
208	社会保障和就业支出	21. 57	21. 57	
20805	行政事业单位养老支出	21. 57	21. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 57	21. 57	
210	卫生健康支出	9. 44	9. 44	
21011	行政事业单位医疗	9. 44	9. 44	
2101101	行政单位医疗	9. 44	9. 44	
211	节能环保支出	807. 43		807. 43
21104	自然生态保护	807. 43		807. 43
2110401	生态保护	114. 07		114. 07
2110406	自然保护地	693. 36		693. 36
220	自然资源海洋气象等支出	245. 45	245. 45	
22001	自然资源事务	245. 45	245. 45	
2200101	行政运行	245. 45	245. 45	
221	住房保障支出	19. 91	19. 91	
22102	住房改革支出	19. 91	19. 91	
2210201	住房公积金	19. 91	19. 91	

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：济宁市南四湖流域管理办公室

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	263.94	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.63	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.53	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.57	30204	手续费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.91	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	0.62	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		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		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.17	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.05	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	9.16			
人员经费合计		263.94	公用经费合计					32.43

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：济宁市南四湖流域管理办公室

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

单位：济宁市南四湖流域管理办公室

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

单位：济宁市南四湖流域管理办公室

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1,105.16万元。与2024年相比，收、支总计各增加244.65万元，增长28.43%。主要是2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目支出较上年增加。

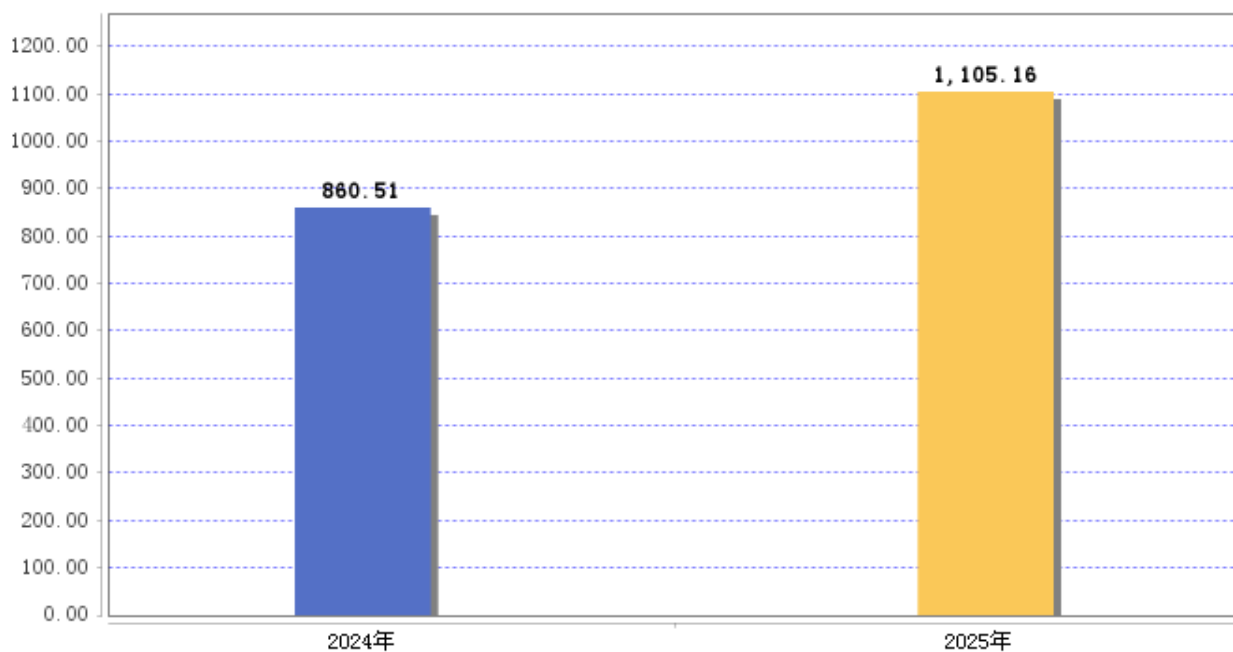
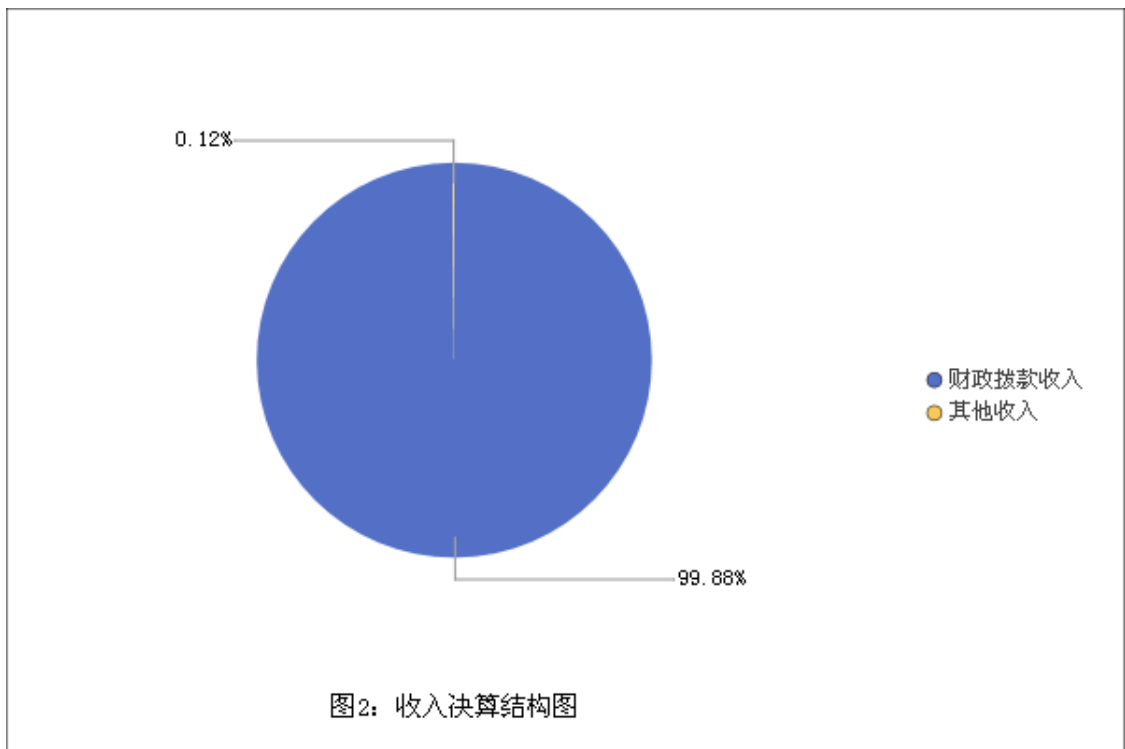


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,105.16万元，其中：财政拨款收入1,103.8万元，占99.88%；其他收入1.36万元，占0.12%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,103.8万元。与2024年度相比，增加243.29万元，增长28.27%。主要是2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目支出较上年增加。

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%。

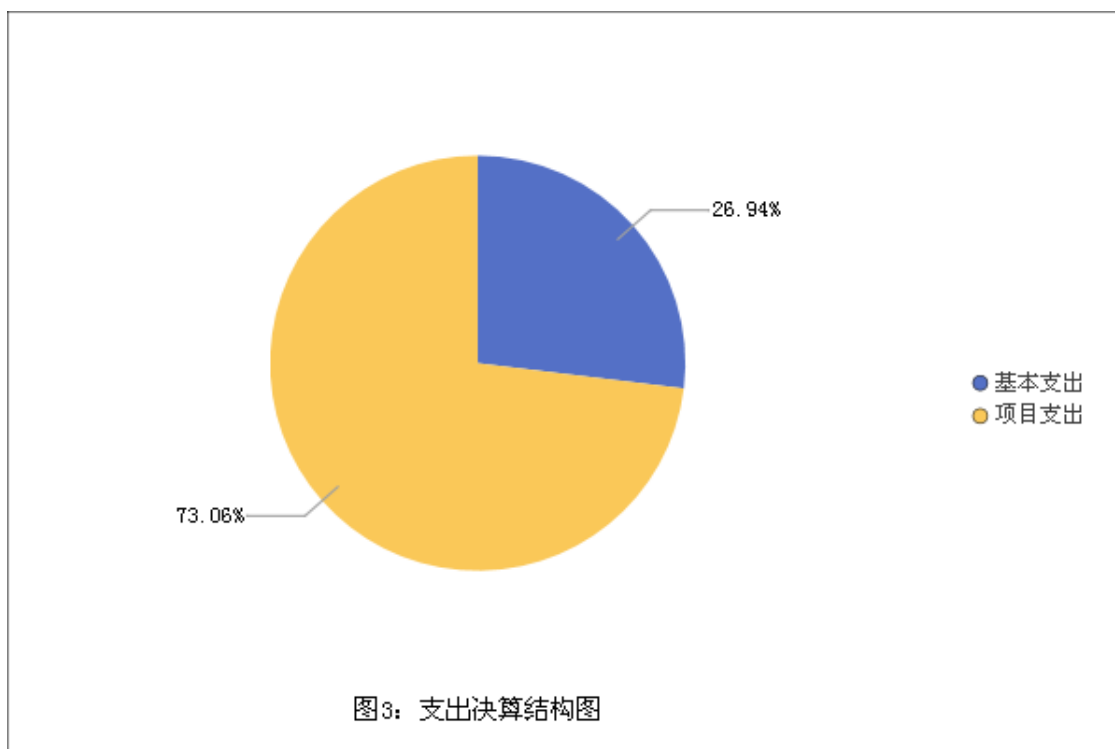
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入1.36万元。与2024年度相比，增加1.36万元，增长100%。主要是个税手续费退回代管资金、济宁市保健委员会办公室拨付2024年度保健对象医疗补助代管资金。

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1,105.16万元，其中：基本支出297.73万元，占26.94%；项目支出807.43万元，占73.06%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出297.73万元。与2024年度相比，增加53.66万元，增长21.99%。主要是2025年较上年人员增加。

2. 项目支出807.43万元。与2024年度相比，增加190.99万元，增长30.98%。主要是2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目支出较上年增加。

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1,103.8万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加243.29万元，增长28.27%。主要是2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目支出较上年增加。

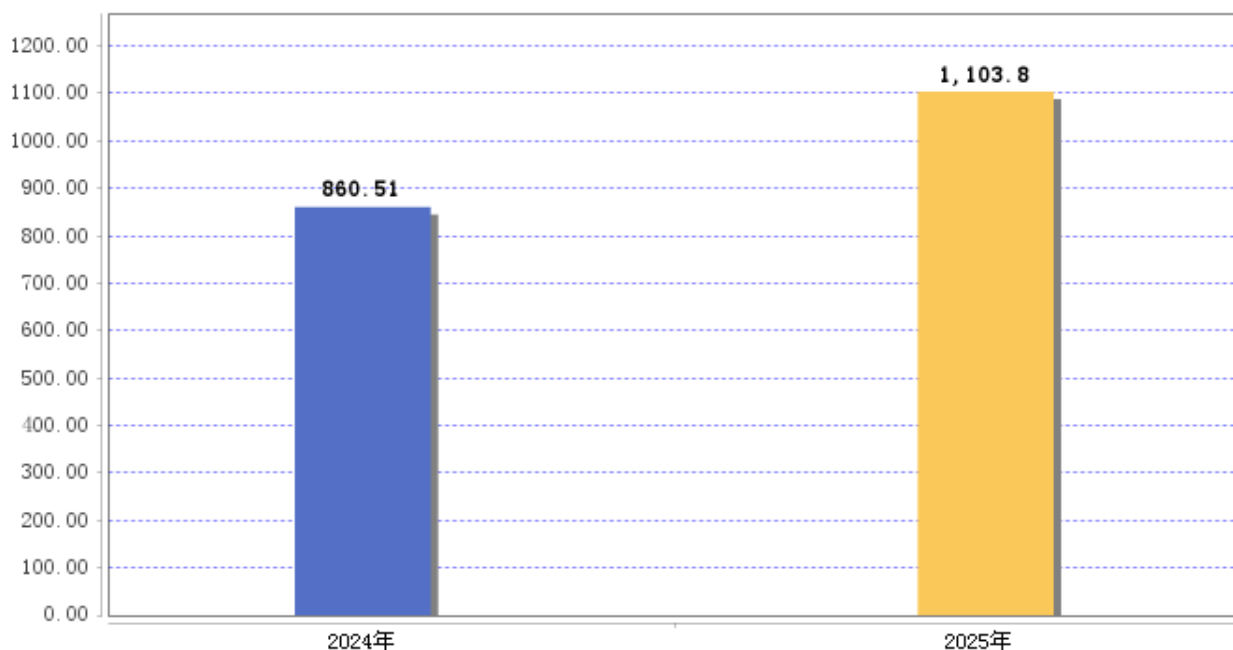


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：生态保护，2025年度决算数为693.36万元，占财政拨款支出总额的62.82%，主要用于2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目建设。

（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1,103.8万元，占本年支出合计的99.88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.29万元，增长28.27%。主要是2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目支出较上年增加。

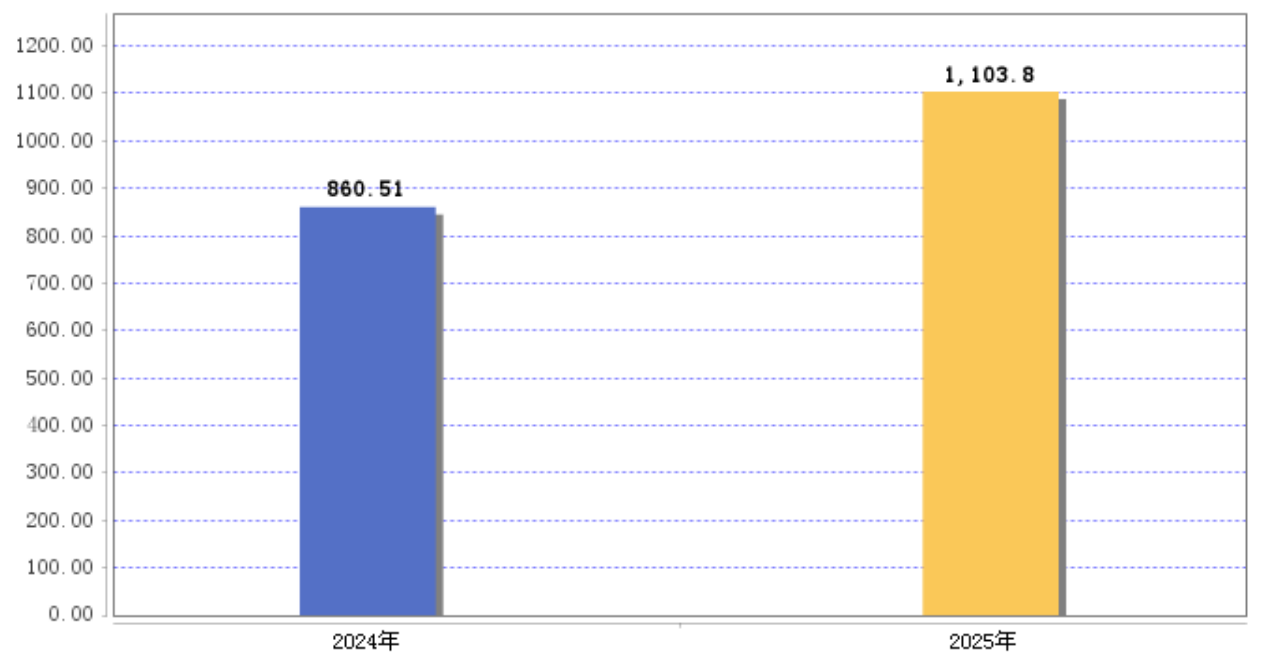
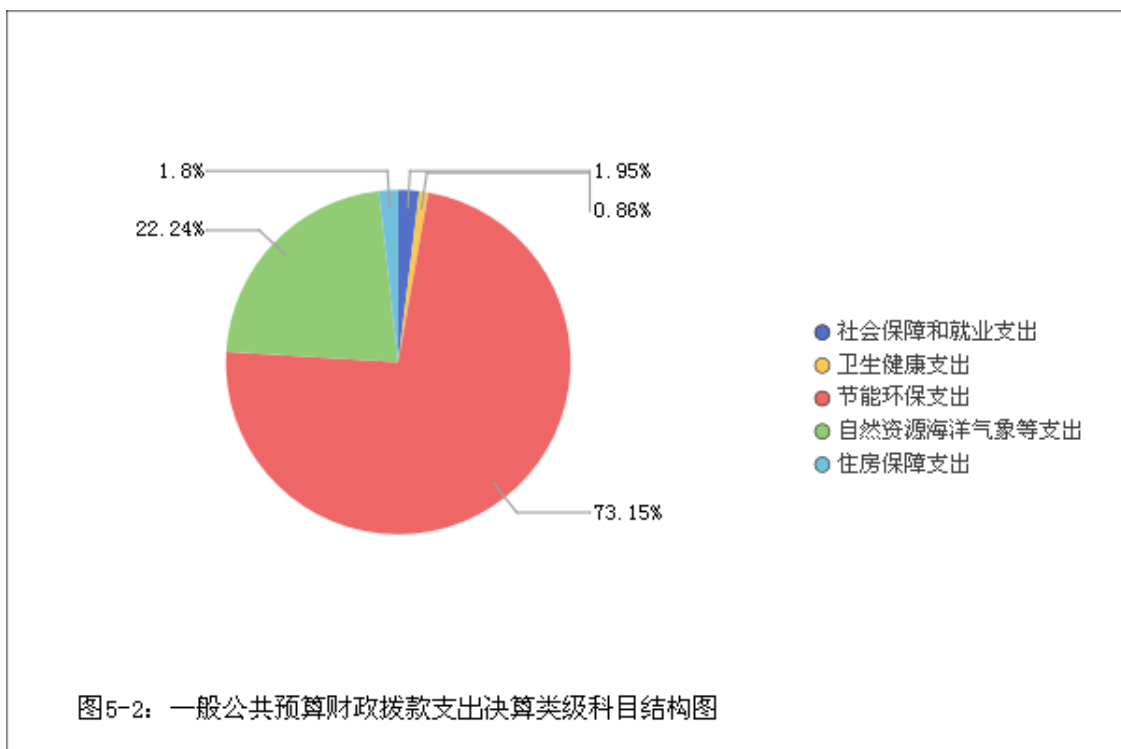


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,103.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出21.57万元，占1.95%；卫生健康支出（类）支出9.44万元，占0.86%；节能环保支出（类）支出807.43万元，占73.15%；自然资源海洋气象等支出（类）支出245.45万元，占22.24%；住房保障支出（类）支出19.91万元，占1.8%。



（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337.32万元，支出决算为1,103.8万元，完成年初预算的327.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加项目支出。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21.57万元，支出决算为21.57万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为75万元，支出决算为114.07万元，完成年初预算的152.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目支出增加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预

算为0万元，支出决算为693.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目支出较上年增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.21万元，支出决算为245.45万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度年中追加人员经费支出。

6. 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20.1万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的99.05%。

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296.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费263.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费32.43万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

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

2025年度机关运行经费支出32.43万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是严格执行年初预算，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额718.19万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出693.36万元、政府采购服务支出23.05万元。授予中小企业合同金额718.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额383.98万元，占授予中小企业合同金额的53.46%；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0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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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8个，涉及预算资金3219.98万元，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。济宁市南四湖流域管理办公室（单位）2025年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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情况，以及“南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计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97.72分。全年预算数为59.1万元，执行数为45.65元，完成预算的77.24%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金45.65万元，开展南四湖岸线全域现状调研、收集资料信息、编制环湖岸线管理办法和管理规划，编制《山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）》，保障2024年度济

宁南四湖国际重要湿地项目建设，开展项目监理招标和项目审计招标。

2. 2024 年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)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700.2万元，执行数为693.36万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金693.36万元，实施微山湖自然湿地岸线维护工程，采取岸坡地形地貌修复、木桩驳岸加固、植物恢复等措施，达到加固坡岸、增强湿地功能的效果；通过部署无人机、高塔云台，接入卫星遥感数据，初步打造“南四湖国际重要湿地立体感知体系”，实现国际重要湿地重点区域从宏观到微观的多维度感知和高效、智能的全方位监测管理。同时为更好的推进南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护等工程，提供更加生态、合理的修复措施，促进湿地生态系统正向演替，开展项目区生态修复监测和效果评估。

3. 市派干部驻村补助项目绩效自评综述：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1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金1.29万元，发放济宁市南四湖自然保护区服务中心张传扬驻村补助。

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”。

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）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要

用于反映用于生态功能区、生态示范园、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），主要用于反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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		南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	59.1	59.1	45.65	10	77.24%	7.72
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	59.1	59.1	45.65			
		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			
		1. 该项目包括：开展南四湖岸线全域现状调研、收集资料信息、编制环湖岸线管理办法和管理规划。2. 编制《山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）》。3. 为保障2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目建设，开展项目监理招标和项目审计招标。			2025年实际使用资金45.65万元，开展南四湖岸线全域现状调研、收集资料信息、编制环湖岸线管理办法和管理规划，编制《山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）》，保障2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目建设，开展项目监理招标和项目审计招标。			
	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	≤59.1万元	46.65万元	3	3	
			南四湖环湖岸线管理办法和管理规划编制费成本	≤37万元	23.55万元	2	2	
			山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）勘察设计、报告书编制	≤5万元	5万元	1	1	
			2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目监理、审计招标费用成本费	≤17.1万元	17.1万元	1	1	
			南四湖环湖岸线管理办法和管理规划编制费单位成本	≤37万元/每套	23.55万元/套	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028年）勘察设计、报告书编制	≤5万元/每套	5万元/每套	1	1	
			2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目监理、审计招标费用单位成本费	≤17.1万元/每套	17.1万元/每套	1	1	
	产出指标	数量指标	南四湖环湖岸线管理办法和管理规划编制	=1套	1套	8	8	
			山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028年）勘察设计、报告书编制	=1套	1套	8	8	
			2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目监理、审计招标	=1套	1套	8	8	
		质量指标	项目规划设计合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	指导未来五年国际重要湿地修复工作更加合理有序	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	实现国际重要湿地生态环境可持续发展	显著	显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			97.72					
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		2024 年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	700.2	700.2	693.36	10	99.02%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	700.2	700.2	693.36				
	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			
		投入预算资金1167万元，通过实施微山湖自然湿地岸线维护工程，采取岸坡地形地貌修复、木桩驳岸加固、植物恢复等措施，达到加固坡岸、增强湿地功能的效果；通过部署无人机、高塔云台，接入卫星遥感数据，初步打造“南四湖国际重要湿地立体感知体系”，实现国际重要湿地重点区域从宏观到微观的多维度感知和高效、智能的全方位监测管理。同时为更好的推进南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护等工程，提供更加生态、合理的修复措施，促进湿地生态系统正向演替，开展项目区生态修复监测和效果评估。			2025年实际使用资金693.36万元，实施微山湖自然湿地岸线维护工程，采取岸坡地形地貌修复、木桩驳岸加固、植物恢复等措施，达到加固坡岸、增强湿地功能的效果；通过部署无人机、高塔云台，接入卫星遥感数据，初步打造“南四湖国际重要湿地立体感知体系”，实现国际重要湿地重点区域从宏观到微观的多维度感知和高效、智能的全方位监测管理。同时为更好的推进南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护等工程，提供更加生态、合理的修复措施，促进湿地生态系统正向演替，开展项目区生态修复监测和效果评估。			
	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	项目总成本	≤700.2万元	693.36万元	4	4	
			自然湿地岸线维护工程	≤215.28万元	213.18万元	3	3	
			生态监测工程	≤484.92万元	480.18万元	3	3	
	产出指标	数量指标	目标湿地修复面积（万亩）	0.02万亩	0.02万亩	7	7	
			湿地植物种植面积（hm2）	3.51公顷	3.51公顷	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	驳岸加固（km）	6.8千米	6.8千米	7	7	
			生态监测（套）	1套	1套	7	7	
		质量指标	项目区生态修复监测和效果评估（项	≥85%	85%	6	6	
			时效指标	完成时限（年）	1年	1年	6	6
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	提高社会公众爱护保护野生动植物理念	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划区群众满意度	≥85%	85%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市派干部驻村补助						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	1.29	1.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.29	1.29			
		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			
		济宁市南四湖自然保护区服务中心张传扬驻村补助。			2025年实际使用资金1.29万元，发放济宁市南四湖自然保护区服务中心张传扬驻村补助。			
	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	驻村补助总成本	≤1.285万元	1.285万元	5	5	
			驻村补助单位成本	≤50元/天	50元/天	5	5	
	产出指标	数量指标	驻村人数	=1人	1人	10	10	
			驻村天数	≥257天	257天	10	10	
		质量指标	驻村帮扶工作完成率	≥85%	90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时效	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	生态文明建设水平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	驻村帮扶可持续影响率	≥85%	85%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥90%	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：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市南四湖流域管理办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目	97.72	优
2	2024 年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)	99.90	优
3	市派干部驻村补助	100.00	优
4	茆草专项整治项目经费	99.51	优
5	南四湖流域管理巡查工作经费	98.31	优
6	2025年生态文明建设财政奖补资金预算指标	56.00	差
7	2025年中央林业湿地保护修复资金	78.00	中
8	2025年中央林业湿地保护修复资金（第二批）	47.50	差