

2020 年度
济宁市住房和城乡建设
局（本级）决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十、重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。指导全市建筑产业现代化推进工作，拟订全市建筑产业现代化的政策、办法并组织实施；组织开展科技项目公关和新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

4、指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，对建筑市场各方主体进行信用评价。负责建筑市场准入清出、工程建设、工程造价、招标代理、工程监理、装饰装修监督管理工作。负责建材使用领域的行业管理职责，履行建材使用监管职

责。拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家、地方标准、统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、工程造价的管理制度并监督执行，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任，组织拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行，组织拟订住房和城乡建设领域工程竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。指导组织全市住房和城乡建设领域工程质量等级核定，受理工程质量问题投诉。负责全市住房和城乡建设领域施工安全管理。负责住房和城乡建设领域工程竣工验收质量监督工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7、拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理，承担建设工程消防设计审查、验收相关职责。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查、质量监督等工作。

负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

8、承担市政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。拟订全市城市建设相关政策并监督实施。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划、发展规划和年度建设计划。协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题。负责城市市政基础设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的城市建设工作，并指导全市相关工作。负责燃气、热力市政公用事业行业管理工作。负责城乡建设档案工作。

9、负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。负责农村人居环境改善相关工作。

10、拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设和完善个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。负责城区并指导县(市)房产交易、安全鉴定、住房置业担保、房地产产籍管理、商品房预售资金的监管工作。

11、负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责城区经济适用房、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

12、拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施交付管理。

13、负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导县(市、区)行政执法工作。

14、负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，承担人才工作相关职责，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

15、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。负责相关产业的招商引资工作。

16、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。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，市住房和城乡建设局（本级）决算仅包括济宁市住房和城乡建设局本级决算

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8288.55	一、一般公共服务支出	30	96.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3968.00	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	32	
三、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
四、事业收入	5		五、教育支出	34	
五、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
六、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
七、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	996.24
	10		十、节能环保支出	39	2130.49
	11		十一、城乡社区支出	40	10156.02
	12		十二、农林水支出	41	234.56
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	298
	24		二十四、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	12256.55	本年支出合计	54	13911.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2914.61	年末结转和结余	56	1259.27
	28			57	
总计	29	15171.16	总计	58	15171.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类	科目编码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12256.55	12256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	643.30
210	卫生健康支出	1,261.27	1,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,261.27	1,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,261.27	1,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,979.91	9,979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	4,253.13	4,253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,305.67	1,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	761.64	761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,945.28	1,945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,945.28	1,945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13911.89	1216.09	12695.80	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	96.58		96.58	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.58		96.58	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.58		96.58	0.00		0.00
210	卫生健康支出	996.24		996.24	0.00		0.00
21004	公共卫生	996.24		996.24	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	996.24		996.24	0.00		0.00
211	节能环保支出	2,130.49		2,130.49	0.00		0.00

21103	污染防治	333.26		333.26	0.00		0.00
2110301	大气	333.26		333.26	0.00		0.00
21110	能源节约利用	1,797.23		1,797.23	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	1,797.23		1,797.23	0.00		0.00
212	城乡社区支出	10,156.02	1,216.09	8,939.93	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	4,266.37	1,216.09	3,050.28	0.00		0.00
2120101	行政运行	1,365.94	1,216.09	149.85	0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	50.98		50.98	0.00		0.00
2120106	工程建设管理	99.42		99.42	0.00		0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	737.18		737.18	0.00		0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	5.40		5.40	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,007.45		2,007.45	0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.50		21.50	0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.50		21.50	0.00		0.00

21203	城乡社区公共设施	1,945.28		1,945.28	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,945.28		1,945.28	0.00		0.00
21206	建设市场管理与监督	90.00		90.00	0.00		0.00
2120601	建设市场管理与监督	90.00		90.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.37		37.37	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	37.37		37.37	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,786.72		3,786.72	0.00		0.00
2121301	城市公共设施	3,600.00		3,600.00	0.00		0.00
2121303	公有房屋	70.00		70.00	0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.72		116.72	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	8.79		8.79	0.00		0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.79		8.79	0.00		0.00
213	农林水支出	234.56		234.56	0.00		0.00
21301	农业农村	234.56		234.56	0.00		0.00

2130126	农村社会事业	234.56		234.56	0.00		0.00
229	其他支出	298.00		298.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	298.00		298.00	0.00		0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	298.00		298.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8288.55	一、一般公共服务支出	31	96.58	96.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3968.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39	996.24	996.24	
	10		十、节能环保支出	40	2130.49	2130.49	
	11		十一、城乡社区支出	41	10156.02	6331.94	3824.09
	12		十二、农林水支出	42	234.56	234.56	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53	298.00		298.00
	24		二十四、债务还本支出	54			
本年收入合计	25	12256.55	本年支出合计	55	13911.89	9789.80	4122.09
年初财政拨款结转和结余	26	2914.61	年末财政拨款结转和结余	56	1259.27	1258.89	0.38
一般公共预算财政拨款	27	2760.14		57			
政府性基金预算财政拨款	28	154.47		58			
	29			59			
总计	30	15171.16	总计	60	15171.16	11048.69	4122.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9789.80	1216.09	8573.71
201	一般公共服务支出	96.58		96.58
20199	其他一般公共服务支出	96.58		96.58
2019999	其他一般公共服务支出	96.58		96.58
210	卫生健康支出	996.24		996.24
21004	公共卫生	996.24		996.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	996.24		996.24
211	节能环保支出	2,130.49		2,130.49
21103	污染防治	333.26		333.26
2110301	大气	333.26		333.26
21110	能源节约利用	1,797.23		1,797.23

2111001	能源节约利用	1,797.23		1,797.23
212	城乡社区支出	6,331.94	1,216.09	5,115.85
21201	城乡社区管理事务	4,266.37	1,216.09	3,050.28
2120101	行政运行	1,365.94	1,216.09	149.85
2120102	一般行政管理事务	50.98		50.98
2120106	工程建设管理	99.42		99.42
2120109	住宅建设与房地产市场监管	737.18		737.18
2120110	执业资格注册、资质审查	5.40		5.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,007.45		2,007.45
21202	城乡社区规划与管理	21.50		21.50
2120201	城乡社区规划与管理	21.50		21.50
21203	城乡社区公共设施	1,945.28		1,945.28
2120303	小城镇基础设施建设	1,945.28		1,945.28
21206	建设市场管理与监督	90.00		90.00
2120601	建设市场管理与监督	90.00		90.00
21299	其他城乡社区支出	8.79		8.79
2129901	其他城乡社区支出	8.79		8.79
213	农林水支出	234.56		234.56
21301	农业农村	234.56		234.56

2130126	农村社会事业	234.56	234.56
---------	--------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	680.14	302	商品和服务支出	101.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.54	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.88	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.92	30203	咨询费	2.84	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	11.98
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.18	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	1.01	31002	办公设备购置	11.98
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	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	2.13	30211	差旅费	8.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.52	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.91	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	434.33	30215	会议费	1.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.33	30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	96.09	30217	公务接待费	0.27	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	98.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.22	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	8.16	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	204.10	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
30399	其他对个人和家庭的补助	20.43	30239	其他交通费用	41.25	31204	费用补贴	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	19.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1114.47	公用经费合计					101.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		154.47	3968.00	4122.09	0.00	4122.09	0.38
212	城乡社区支出	154.47	3670.00	3824.09	0.00	3824.09	0.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.37	0.00	37.37	0.00	37.37	0.00
2120803	城市建设支出	37.37	0.00	37.37	0.00	37.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.10	3670.00	3786.72	0.00	3786.72	0.38
2121301	城市公共设施	0.00	3600.00	3600.00	0.00	3600.00	0.00
2121303	公有房屋	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.10	0.00	116.72	0.00	116.72	0.38

229	其他支出	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：济宁市住房和城乡建设局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

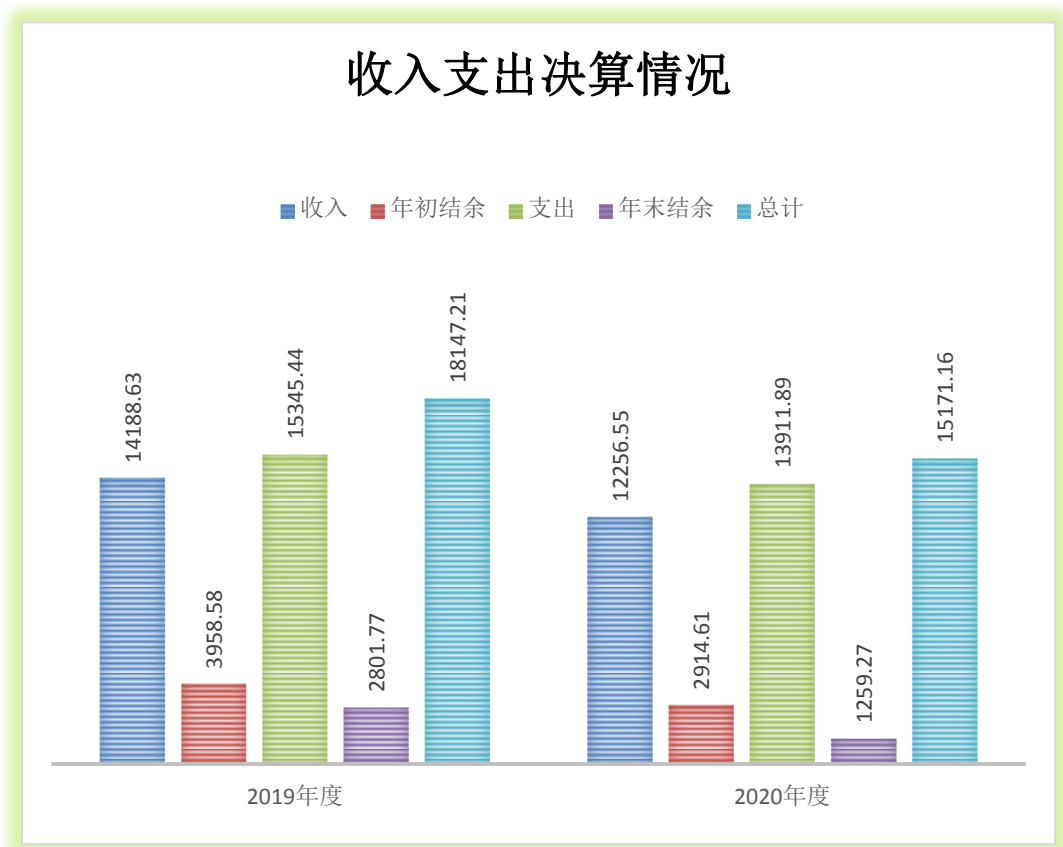
2. 本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

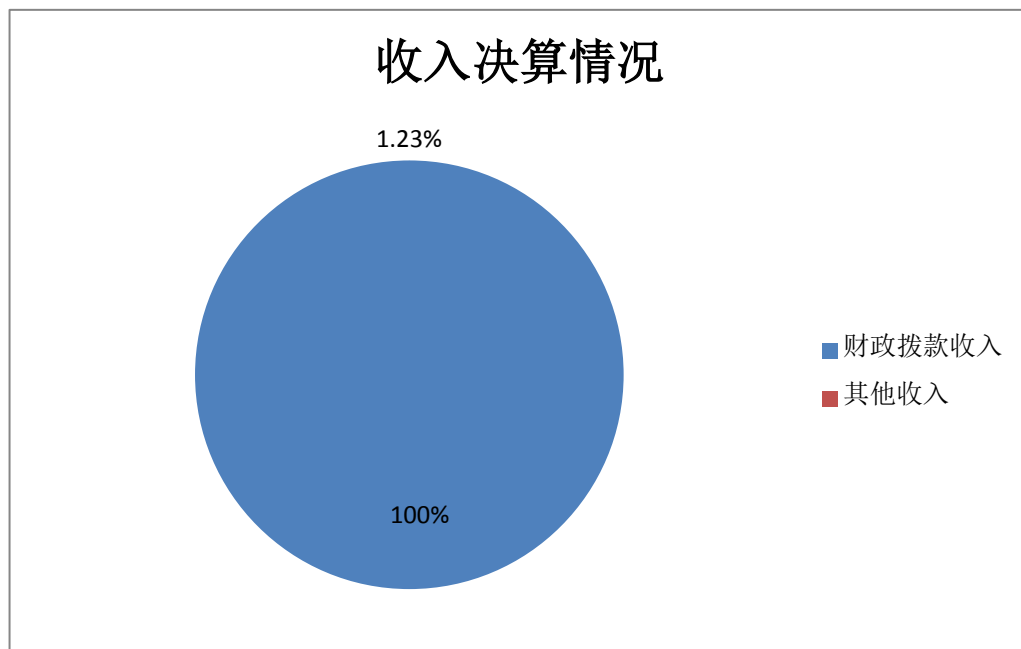
2020 年度收、支总计 15171.16 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2976.05 万元，下降 16.40%。主要是年初结转和结余收入减少；城乡社区支出减少。



二、收入决算情况说明

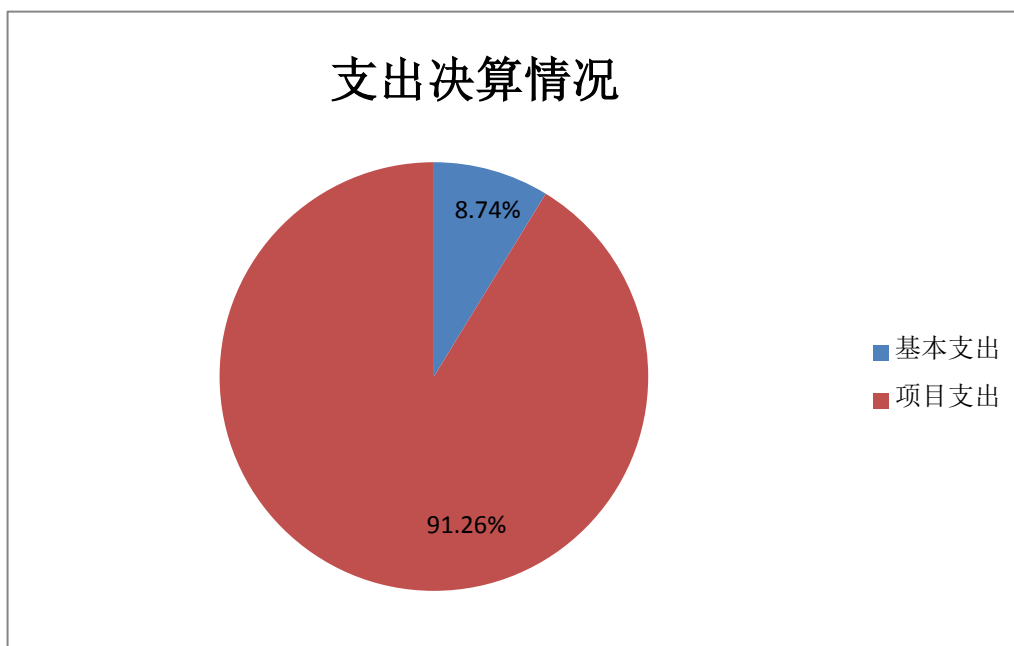
本年收入合计 12256.55 万元，其中：财政拨款收入 12256.55 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占 1.23%。



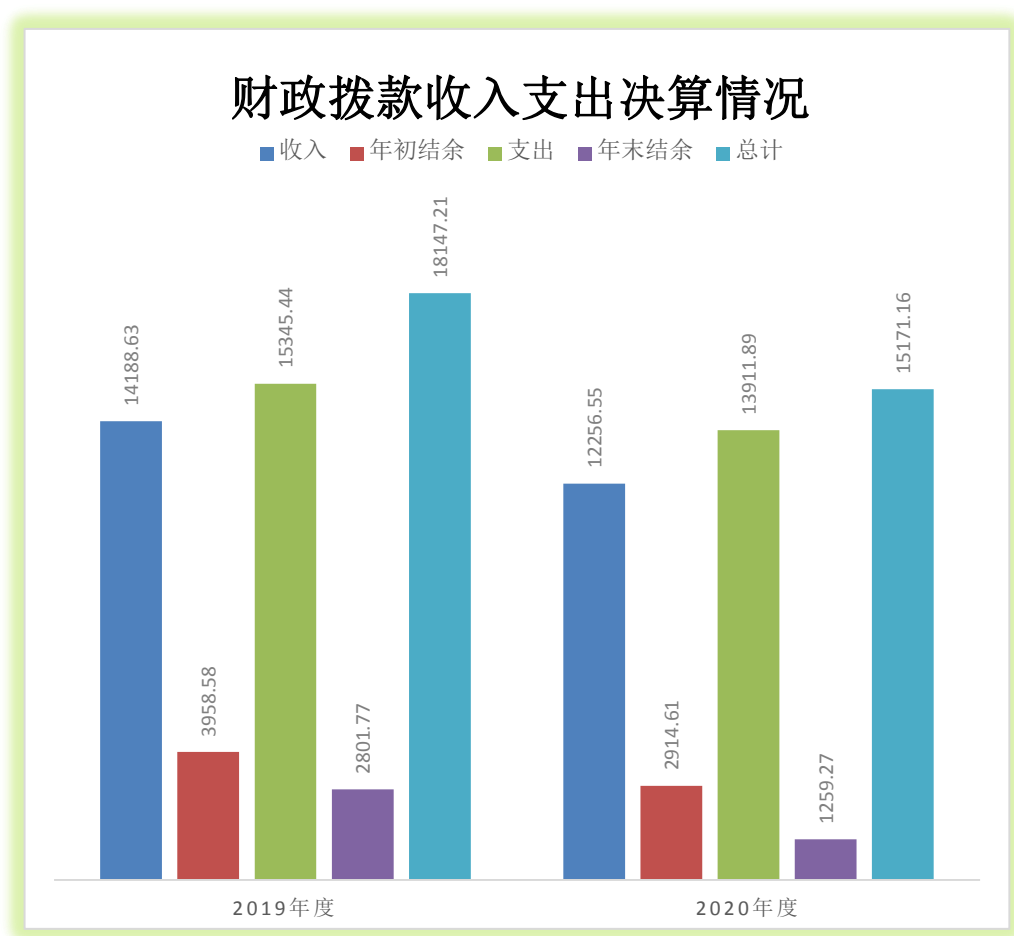
三、支出决算情况说明

本年支出合计 13911.89 万元，其中：基本支出 1216.09 万元，占 8.74%；项目支出 12695.80 万元，占 91.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

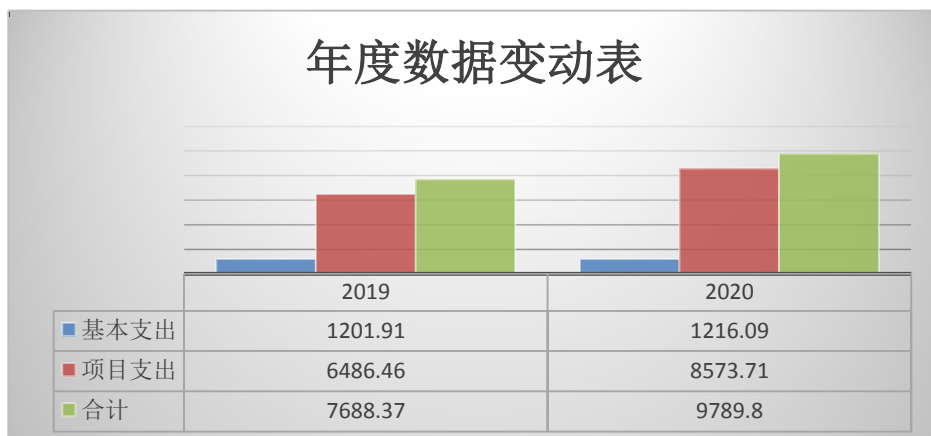
2020 年度财政拨款收、支总计 15171.16 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 2976.05 万元,下降 16.40%。主要是年初结转和结余收入减少;城乡社区支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

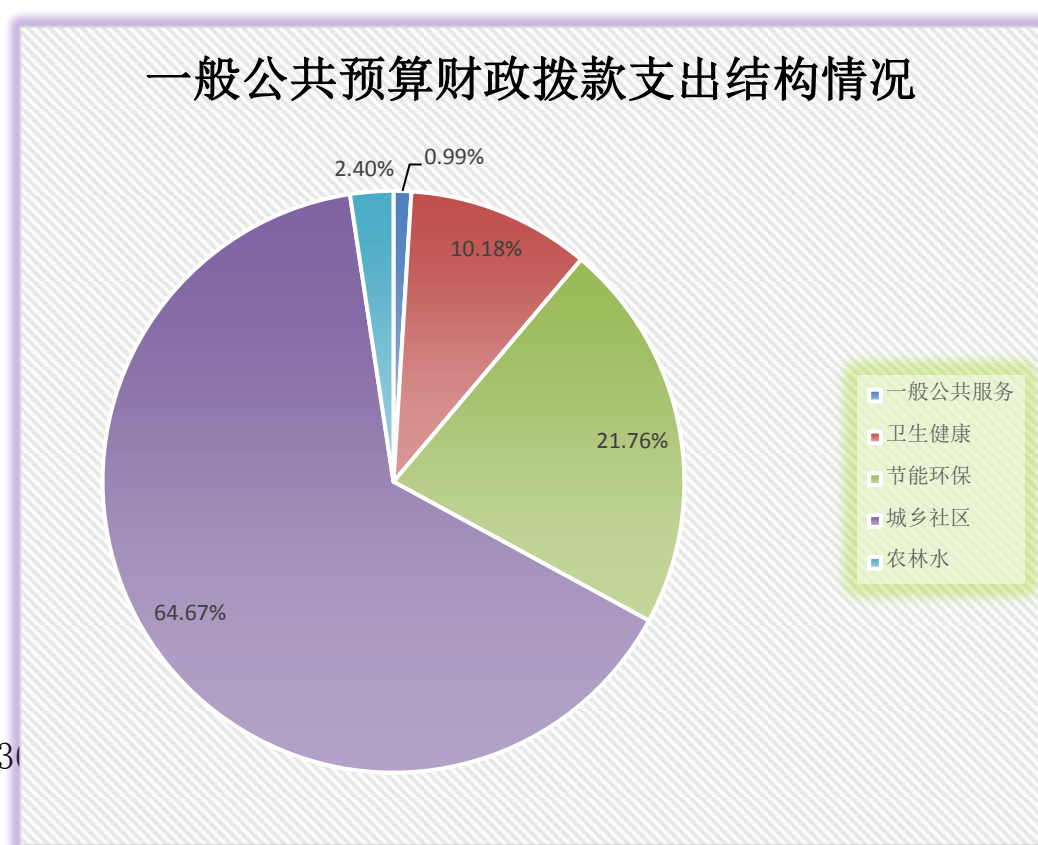
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9789.80 万元，占本年支出合计的 70.37%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2101.43 万元，增长 27.33%。主要是卫生健康支出和节能环保支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9789.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 96.58 万元，占 0.99%；卫生健康(类)支出 996.24 万元，占 10.18%；节能环保(类)支出 2130.49 万元，占 21.76%；城乡社区(类)支出 6331.94 万元，占 64.67%；农林水(类)支出 234.56 万元，占 2.40%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26345.71 万元，支出决算为 9789.80 万元，完成年初预算的 37.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能环保支出项目统计口径不同。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出。主要反映用于宁安商场职工托管资金、气代煤电代煤领导小组工作经费等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是宁安商场职工托管资金、气代煤电代煤领导小组工作经费资金拨付为盘活资金，预算资金口径变化。

2、卫生健康（类）支出公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出。主要反映用于疫情期间救治建设工程项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 996.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间救治建设工程项目为突发公共卫生事件，故无年初预算数。

3、节能环保（类）支出污染防治（款）大气（项）支出。主要反映清洁取暖项目支出，主要反映清洁能源项目支出。年初预算为 20000.00 万元，支出决算为 333.26 万元。决算数小于

年初预算数的主要原因是清洁取暖项目资金由市财政局直接拨付至各县市区财政。

4、节能环保（类）支出能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出。主要反映公共建筑能效提升项目支出。年初无预算，支出决算为 1797.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为省级奖补资金。

5、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 1365.94 万元，年初预算 900.07 万元；一般行政管理事务（项）支出决算 50.98 万元，年初无预算；工程建设管理（项）支出决算 99.42 万元，年初预算 113.82 万元；住宅建设与房地产市场监管（项）支出决算 737.18 万元，年初预算 1261.64 万元；执业资格注册、资质审查（项）支出决算 5.40 万元，年初预算 5.40 万元；其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算 2007.45 万元，年初预算 2000 万元。该项用于局机关日常经费支出及城建项目支出。

6、城乡社区（类）支出城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映城镇化建设领导小组办公室办公经费支出。年初预算 22.5 万元，支出决算 21.5 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数与年初预算数基本持平主要原因是节约经费开支。

7、城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）。主要反映农村厕所改造整改等资金，年初预算 1952.28 万元，支出决算 1945.28 万元，完成年初预算的 99.65%。

8、城乡社区（类）支出建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要反映市建筑工地视频监控中心维护和人员经费支出，年初预算 90.00 万元，支出决算 90.00 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映武警支队道路翻修工程支出，年初预算 8.79 万元，支出决算 8.79 万元。完成年初预算的 100%。

10、农林水（类）支出农业农村（款）农村社会事业（项）。主要反映城乡环卫一体化项目支出。年初无预算，支出决算 234.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农资金预算整合至市农业农村局，不在我部门预算反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1216.09 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 1114.47 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.62 万元，主要包括：办公费、办公设备购置费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市住房和城乡建设局机关，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 3.60%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费 0.27 万元，完成年初预算的 18.00%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.23 万元，主要原因是疫情和经费压缩的影响。其中：因公出国（境）费减少 6.00 万元、公务用车购置及运行费不变，为 0.00 万元、公务接

待费减少 1.23 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受疫情和经费压缩的影响，因公出国（境）活动取消。我单位无公务用车，公务用车购置及运行费为 0.00 万元。公务接待费减少的主要原因是严格按照八项规定及各规章制度落实，厉行节约，公务接待费用明显降低。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 个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 0.00 万元。2020 年市住房和城乡建设局（本级）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 0.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.60%。其中：国内接待费 0.27 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 1 批次、44 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 154.47 万元，本年收入 3968.00 万元，本年支出 4122.09 万元，年末结转和结余 0.38 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于建筑工地标准化管理工作经费支出。年初预算为 37.37 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 100%。

（二）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）。主要反映用于城市建设项目工程款支出。年初预算为 3600.00 万元，支出决算为 3600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。主要反映用于汛期公房维修支出。年初无预算，支出决算为 70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是城市维护费纳入市级财政预算，不在我部门预算反映。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映城建重点工程建设及档案管库管理维护支出。年初预算 117.1 万元，支出决算为 116.72 万元，完成年初预算的 99.67%。

（五）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）其他政府性基金安排的支出（项）。主要反映用于返还的新型墙体材料专项基金支出。年初无预算，支出决算为 298 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是返还的新型墙体材料专项基金拨付为盘活资金，预算资金口径变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 101.62 万元，比年初预算数减少 13.83 万元，降低 11.98%，主要原因是机关经费压缩，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 413.42 万元，其中：政府采购货物支出 15.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.96 万元。授予中小企业合同金额 413.42 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 80.46 万元，占政府采购支出总额的 19.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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，其他用车主要是是各单位的日常业务、工程维护等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 28355.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 14 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市住房和城乡建设局 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 14 个项目中，有 14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在项目档案管理需进一步规范、城市建设资金缺乏，投融资体制不顺等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市住房和城乡建设

局项目支出绩效自评情况，以及“济宁市主城区居民集中供热补贴”、“政府购买施工图审查服务资金”及“职称评审工作经费”等3个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）其他城乡社区支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映部分事业单位的基本支出。

十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映清洁能源项目支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、实施建筑工程质量、勘察设计等支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映市政公用设施建设中资源利用及环境保护实施监管等支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映房地产市场运行和其他房改监督等支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）职业资格注册、资质审查（项）：反映职业资格注册和资质审查等行政事业性收费支出。

二十五、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）：反映用于其他城乡社区管理事务支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映部分承担的城镇化推进等支出。

二十七、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）：反映用于其他城乡社区公共设施支出。

二十八、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映建筑工程招标管理、建筑工程质量等支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映农村社会事业发展支出。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映通过金融方式支持农村发展的支出。

第五部分

附 件

2020 年度济宁市住房城乡建设局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	城建重点项目工程工作经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	99
2	会议费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
3	城镇化建设领导小组办公室办公经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
4	主城区城建重点项目指挥部工作经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100

5	职称评审工作经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
6	气代煤电代煤领导小组办公室工作经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
7	建筑工地远程视频监控中心	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
8	物业水电暖费用	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
9	政府购买施工图审查服务资金	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
10	主城区居民集中供热价格补贴	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
11	装配式建筑奖励、工程质量、物业监管及老旧小区物业补助等	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100

			建设局	
12	农村厕所改造政府购买服务整改资金	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
13	北方冬季清洁取暖试点城市市级补助资金及清洁煤推广	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100
14	上年结转	济宁市住房和城乡建设局	济宁市住房和城乡建设局	100

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		济宁市主城区居民集中供热补贴			主管部门		济宁市住房和城乡建设局	
项目实施单位		济宁市住房和城乡建设局			联系电话		3239769	
项目预算执行情况 (10 分)		金额 (单位：万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—
		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			
		通过集中供热，不断改善大气质量，提高广大市民对政府工作的满意度。			通过集中供热，不断改善大气质量，提高广大市民对政府工作的满意度。			
绩效指标	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	产出指标 (50 分)	数量指标	供热补贴户数	供热补贴 27 万户	供热补贴 27 万户	10	10	
		质量指标	供热效果	室温合格率达到 98%	室温合格率达到 98%	20	20	
			供热质量	供热质量不断提高	供热质量不断提高	10	10	
		时效指标						
		成本指标	供热成本	补贴供热企业，降低供热成本	补贴供热企业，降低供热成本	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	供暖企业的经济效益	供热质量提高	供热质量提高	10	10	
		社会效益指标	供热服务水平	供热质量提高	供热质量提高	10	10	

		生态效益指标	环境污染/安全、节约用水保障生态平衡	大力发展集中供热，减少散煤取暖产生的	减少散煤取暖产生的环境污染	5	5	
		可持续影响指标	环境污染/安全、节约用水保障生态平衡	大力发展集中供热，减少散煤取暖产生的环境污染逐年降低。	减少散煤取暖产生的环境污染	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对供暖企业的满意度	群众满意度达到98%	群众满意度达到98%	10	10	
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政府购买施工图审查服务资金			主管部门		济宁市住房和城乡建设局	
项目实施单位		济宁市住房和城乡建设局			联系电话		3239833	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位：万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	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				
	完成本年度任务目标，从源头上把好工程勘察设计质量关，严格把控违反工程建设强制性条文现象发生。促进我市勘察设计市场的规范有序发展。			把好工程勘察设计质量关，严格把控违反工程建设强制性条文现象发生				
绩效指标	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	产出指标	数量指标	按申报数量比率	≥50%	≥50%	10	10	
	质量指标		审图质量	合格	合格	20	20	

指 标	(50 分)	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 底前	2020 年 12 月 底前	10	10	
		成本指标	按财政拨付金额足额支付	300 万元	300 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	提高济宁市的 GDP 发展	经济效益提升	经济效益提 升	5	5	
		社会效益指标	提高政府公信力, 打造 守信 激励 失信惩戒 的勘察设计	效果显著	效果显著	5	5	
			杜绝因勘察设计原因造成的	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目正常推进长效管理机制	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	杜绝因勘察设计原因造成的 工程质量问题	效果显著	效果显著	10	10	
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	职称评审工作经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房和城乡建设局			联系电话	3239861		
项目预算 执行情况 (10 分)	金额 (单位: 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
	其中: 当年财政拨 款	5.4	5.4	5.4	-		-
	上年结转资 金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总	年初预期目标			目标实际完成情况			

体目标		圆满完成 2020 年度评审工作，保证职称评审工作的顺利开展			圆满完成 2020 年度评审工作，保证职称评审工作的顺利开展			
绩效指标	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	产出指标 (50 分)	数量指标	全市建设工程系列职称评审	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	评审误差率	≤99%	≤99%	10	10	
		时效指标	会期	7-10 天	7-10 天	10	10	
		成本指标	初级专业技术职务资格	600 元/人次	600 元/人次	10	10	
			中级专业技术职务资格	160/人次	160/人次	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	职称评审工作	顺利开展	顺利开展	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑单位参审人员	顺利完成评审	顺利完成评	10	10	
总分		100						
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：								

