

2020 年度
济宁市城市建设综合开
发中心决算

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批复表

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批复表
- 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

济宁市城市建设综合开发中心负责全市房地产开发、物业管理和燃气热力管理相关事务性工作；承担城市规划区内城建综合开发项目竣工验收、商品房预售资金管理、城市基础设施配套费征收以及住宅专项维修资金归集使用事务性工作；承担商品住宅性能认定事务性工作；承担全市房地产开发企业和物业服务企业的信用评价事务性工作；承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

济宁市城市建设综合开发中心编制 25 名，配备主任 1 名，副主任 2 名。设综合科、财务科、房地产开发科、物业服务科、燃气服务科、热力服务科、信用评价科 7 个内设机构，配备科级领导职数 7 正 7 副。

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：济宁市城市建设综合开发中心

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	450.08	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	29,664.16	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,115.25
	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	
	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	30,114.24	本年支出合计	58	30,115.25
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.27	年末结转和结余	60	2.27
	30			61	
总计	31	30,117.52	总计	62	30,117.52

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：济宁市城市建设综合开发中心

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,114.24	30,114.24					
212	城乡社区支出	30,114.24	30,114.24					
21201	城乡社区管理事务	329.61	329.61					
2120107	市政公用行业市场监管	5.12	5.12					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.93	15.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.56	308.56					
21206	建设市场管理与监督	120.48	120.48					
2120601	建设市场管理与监督	120.48	120.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,664.16	29,664.16					
2121301	城市公共设施	29,664.16	29,664.16					

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：济宁市城市建设综合开发中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,115.25	346.72	29,768.53			
212	城乡社区支出	30,115.25	346.72	29,768.53			
21201	城乡社区管理事务	328.55	303.90	24.65			
2120107	市政公用行业市场监管	5.12	0.00	5.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.93	0.00	15.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.50	303.90	3.60			
21203	城乡社区公共设施	0.22	0.22	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.22	0.22	0.00			
21206	建设市场管理与监督	120.24	42.61	77.63			
2120601	建设市场管理与监督	120.24	42.61	77.63			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,666.24	0.00	29,666.24			
2121301	城市公共设施	29,664.16	0.00	29,664.16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.08	0.00	2.08			

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

单位：万元

部门：济宁市城市建设综合开发中心

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	450.08	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,664.16	二、外交支出	31			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	30,115.25	449.00	29,666.24
	12		十二、农林水支出	41			
	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			
	24		二十四、债务还本支出	53			
本年收入合计	25	30,114.24	二十五、债务付息支出	54			
年初财政拨款结转和结余	26	3.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
一般公共预算财政拨款	27	1.19	本年支出合计	56	30,115.25	449.00	29,666.24
国有资本经营预算财政拨款	28	2.08	年末财政拨款结转和结余	57	2.27	2.27	0.00
总计	29	30,117.52	总计	58	30,117.52	451.27	29,666.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市城市建设综合开发中心

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		449.00	346.72	102.28
212	城乡社区支出	449.00	346.72	102.28
21201	城乡社区管理事务	328.55	303.90	24.65
2120107	市政公用行业市场监管	5.12	0.00	5.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.93	0.00	15.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	307.50	303.90	3.60
21203	城乡社区公共设施	0.22	0.22	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.22	0.22	0.00
21206	建设市场管理与监督	120.24	42.61	77.63
2120601	建设市场管理与监督	120.24	42.61	77.63

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

单位：万元

部门：济宁市城市建设综合开发中心

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	313.66	302	商品和服务支出	17.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.40	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.08	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30239	其他交通费用	8.74	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		328.94	公用经费合计					17.78

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：济宁市城市建设综合开发中心

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市城市建设综合开发中心

单位：万元

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		2.08	29,664.16	29,666.24		29,666.24	
212	城乡社区支出	2.08	29,664.16	29,666.24		29,666.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.08	29,664.16	29,666.24		29,666.24	
2121301	城市公共设施	0.00	29,664.16	29,664.16		29,664.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.08	0.00	2.08		2.08	

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批复表

公开 09 表
单位：万元

部门：济宁市城市建设综合开发中心

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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：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。

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

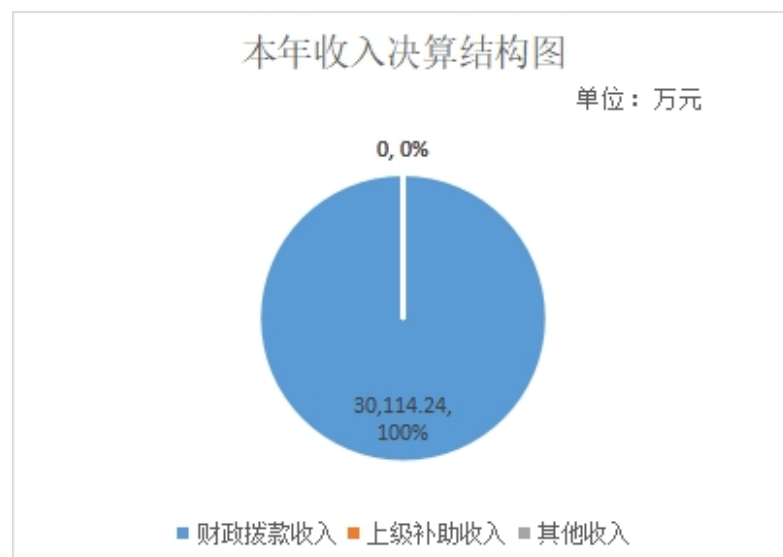
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 30,117.52 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 13,767.53 万元，下降 31.37%。主要是因为项目及项目支出减少。



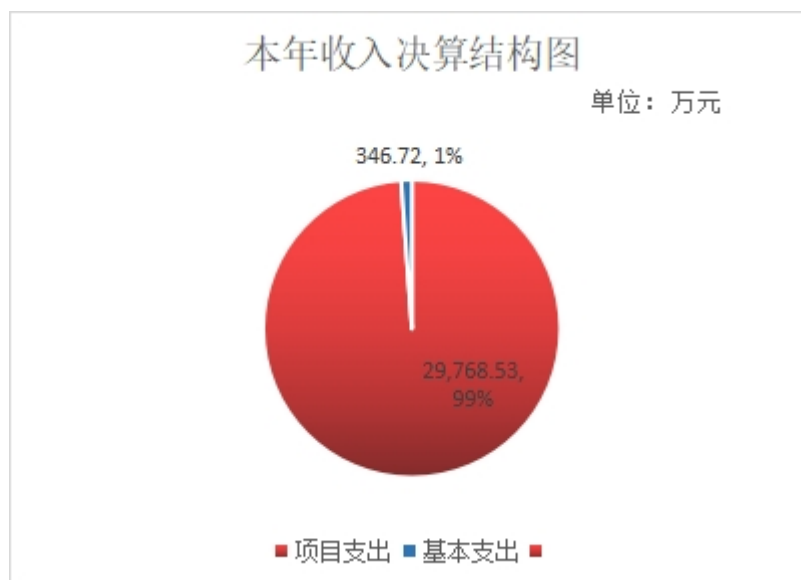
二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,114.24 万元，其中：财政拨款收入 30,114.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



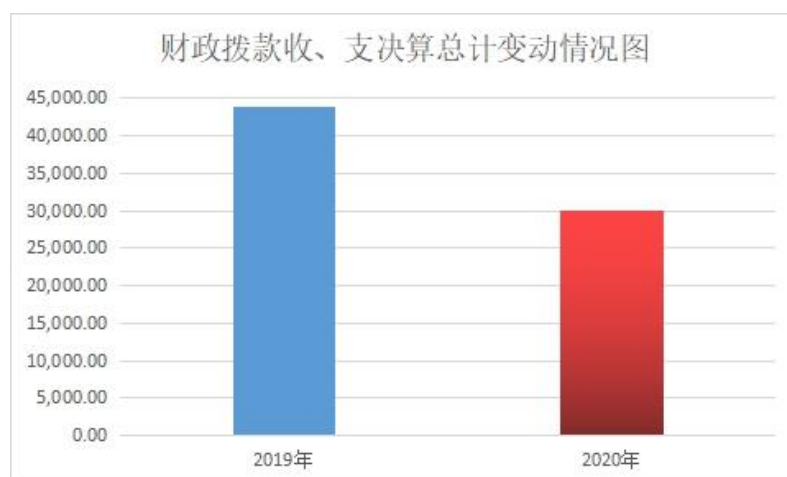
三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,115.25 万元，其中：基本支出 346.72 万元，占 1.15%；项目支出 29,768.53 万元，占 98.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

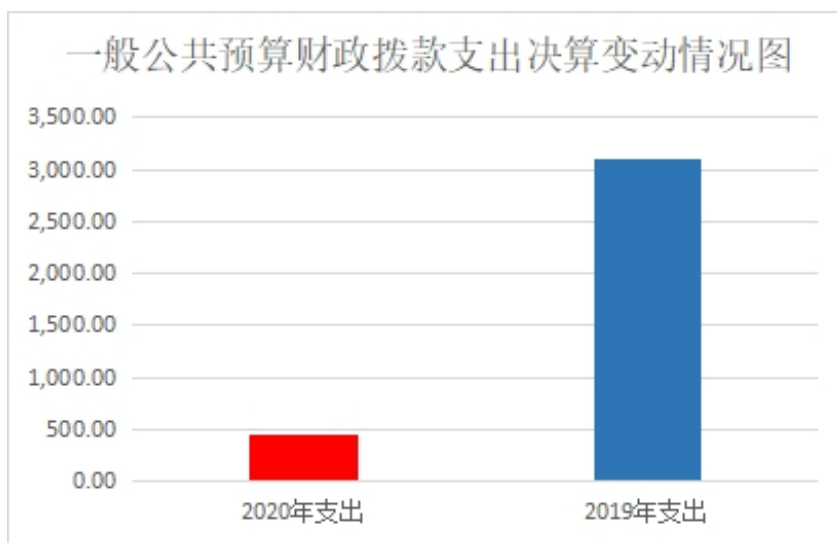
2020 年度财政拨款收、支总计 30,117.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13,767.53 万元，下降 31.37%。主要是因为项目及项目支出减少。



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 449.00 万元，占本年支出合计的 1.49%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,646.61 万元，下降 85.50%。主要是因为项目减少。



（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 449.00 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 449.00 万元，占 100%。



（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 355.63 万元，支出决算为 449.00 万元，完成年初预算的 125.52%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算财政拨款支出增加。

1、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）。主要反映用于市政公用行业市场监管支出。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）。主要反映用于住宅建设与房地产市场监管支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

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）。主要反映用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 252.51 万元，支出决算为 307.50 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

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）。主要反映用于城乡社区公共设施支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

5、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）。主要反映用于建设市场管理与监督支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 120.24 万元，完成年初预算的 150.03%。决算数大于年初预算数主要原因是支出增加。

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 346.72 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 328.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、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

本部门无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。）

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 2.08 万元，本年收入 29,664.16 万元，本年支出 29,666.24 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）。主要反映用于城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为 40,000.00 万元，支出决算为 29,664.16 万元，完成年初预算的 74.16%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

（二）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）。主要反映其

他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

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

本部门所属预算单位全部为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 4.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，济宁市城市建设综合开发中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度本单位预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金40,104.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织对8个项目开展了部门评价，涉及预算资金40,104.60万元。从评价情况来看，上述8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。**济宁市城市建设综合开发中心2020年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中，有8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。

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市城市建设综合开发中心项目支出绩效自评情况，以及8个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

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、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): 反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十七、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): 反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

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): 反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）：反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十、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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十一、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十二、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）：反应其他城市基础设施配套费安排的支出。

第 五 部 分

附 件

2020 年度济宁市城市建设综合开发中心预算项目 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	自评得分	自评等级
1	水电、物业、取暖等费用	济宁市城市建设综合开发中心	99.00	优
2	燃气安全评估执法宣传费	济宁市城市建设综合开发中心	98.6	优
3	房地产开发、物业管理工作经费	济宁市城市建设综合开发中心	97.8	优
4	基础设施配套费及住宅维修资金管理	济宁市城市建设综合开发中心	97.84	优
5	基础设施专项配套费返还	济宁市城市建设综合开发中心	91.52	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水电、物业、取暖等费用			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位		济宁市城市建设综合开发中心			联系电话	2317793		
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	3.6	3.6	3.60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.6	3.6	3.60			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持办公的正常运行			维持办公的正常运行			
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	按工作计划数完成本年任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	日常工作	保障正常	完成	15	15	
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	10	10	
		成本指标	全年水、电、暖、物业费成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约开支,促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	保障正常	正常	8	8	
		生态效益指标	工作的开展促进了城市环境改善	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	规范房地产开发、物业管理、燃气热力管理,提高居民生活环境	提高	提高	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对开发公司和物业公司满意度	满意	满意	10	10	
	总分		99					
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		燃气安全评估执法宣传费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位		济宁市城市建设综合开发中心			联系电话	2317793		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.12	5.12	5.12			
		上年结转资金	2.08	2.08	2.08			
		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			
		大力宣传燃气安全生产基本常识,提高燃气行业人员安全责任和广大居民的安全意识			大力宣传燃气安全生产基本常识,提高燃气行业人员安全责任和广大居民的安全意识			
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	老旧小区燃气管网改造	提高居民生活质量	98%	15.00	14.7	
		质量指标	供气质量不断提高	供气质量不断提高	96%	15.00	14.4	
		时效指标	供气效果	提升燃气安全水平	98%	10.00	9.8	
		成本指标	供气成本	降低供气企业生产成本	99%	10.00	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供气企业的经济效益	不发生大的变化	100%	10.00	10	
		社会效益指标	供气服务水平	不断提高	100%	10.00	10	
		生态效益指标	环境污染/安全、节约用水保障生态平衡	大力发展集中供气,减少散状供气	100%	5.00	5	
		可持续影响指标	人民群众对供气企业的满意度	群众满意度达到98%	100%	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对供气企业的满意度	不断提高	98%	10.00	9.8	
	总分		98.6					
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		房地产开发、物业管理工作经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位		济宁市城市建设综合开发中心			联系电话	2317793		
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	18	15.93	15.93	10	10	10
		其中:当年财政拨款	18	15.93	15.93			
		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			
		保证单位正常运转,为单位提供及时、准确和完整的信息,增强信息的决策有用性			保证单位正常运转,为单位提供及时、准确和完整的信息,增强信息的决策有用性			
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	按工作计划数完成本年任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	日常工作	保障正常	正常	15	15	
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2020.1.1-2020.12.31	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强房地产开发、物业管理,加快了经济增长	显著	显著	9	8.7	
		社会效益指标	推进城市建设进度	显著	显著	9	8.5	
		生态效益指标	工作的开展促进了城市环境改善	显著	显著	6	5.5	
		可持续影响指标	规范房地产开发、物业管理,提高居民生活环境	显著	显著	6	5.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对开发公司和物业公司满意度	98%	98%	10	9.8	
	总分		97.8					
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		基础设施配套费及住宅维修资金管理			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位		济宁市城市建设综合开发中心			联系电话	2317793		
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	80	77.87	77.63	10	99.70%	9.97
		其中:当年财政拨款	80	77.87	77.63			
		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			
		保证单位正常运转,为单位提供及时、准确和完整的信息,增强信息的决策有用性			保证单位正常运转,为单位提供及时、准确和完整的信息,增强信息的决策有用性			
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	按工作计划数完成本年任务	100%	97.33%	15	14.60	
		质量指标	日常工作	保障正常	正常	15	15.00	
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2020.1.1-2020.12.31	100%	10	10.00	
		成本指标	预算控制率	≤100%	99.70%	10	9.97	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强基础设施配套费及住宅维修资金管理,加快了经济增长	显著	显著	10	10.00	
		社会效益指标	推进城市建设建设进度	显著	显著	10	9.00	
		生态效益指标	工作的开展促进了城市环境改善	显著	显著	5	4.50	
		可持续影响指标	规范房地产开发、物业管理,提高居民生活环境	显著	显著	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主对业务经办人员的满意度	100%	98%	10	9.80	
	总分		97.84					
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		基础设施专项配套费返还			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位		济宁市城市建设综合开发中心			联系电话	2317793		
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	40000	40000	29,664.16	10	74.16%	7.42
		其中:当年财政拨款	40000	40000	29,664.16			
		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			
		保证单位正常运转,为单位提供及时、准确和完整的信息,增强信息的决策有用性			保证单位正常运转,为单位提供及时、准确和完整的信息,增强信息的决策有用性			
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	供水、供气、供热、供电设施设备建设	≥80%	≥80%	15	15.00	
		质量指标	供水、供气、供热、供电设施设备建设质量合格率	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	完成时效	2020.12月底前	2020.12月底前	10	9.10	
		成本指标	项目建设成本	40000万元以下	29664.16万元	10	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供水、供气、供热、供电企业规模	增加	增加	8	7.00	
		社会效益指标	完善基础设施配套,燃气、供暖覆盖率	100%	完善	8	7.00	
		生态效益指标	改善城市环境空气质量	效果显著	显著	7	6.00	
		可持续影响指标	设备设施维护管理长效机制	健全、有效	有效	7	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	推进城市建设项目的建设促进了城市的可持续发展,提高人民群众的幸福指数	满意	满意	10	9.00	
	总分		91.52					
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:								