2021年济宁市建设工程管理服务中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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、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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

参与拟定全市建筑业发展和建筑市场监管的政策、规划和规章；承担建筑业监管事务性工作；负责对全市各类工程建设标准定额实施和工程造价的服务、技术咨询，承担房屋建筑和市政工程招标投标监管工作及工程造价信息发布工作；承担建筑行业信息化建设工作；承担绿色建筑、装配式建筑规划实施的工作；承担建筑业从业人员的培训考试和继续教育工作；参与拟定小城镇和村庄建设措施办法，承担推进实施工作；承担市住建局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：综合部、人力资源部、技术事务部、建筑业发展部、建筑信息管理部、招投标服务部、标准造价服务部、绿色施工部、装配式建筑发展部、技术培训部、村镇建设部。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	947.03	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	34.21	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	0.00	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	0.00
	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	983.74
	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
本年收入合计	27	981.24	**本年支出合计**	58	983.74
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	2.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	983.74	**总计**	62	983.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	981.24	981.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	981.24	981.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	947.03	947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	928.49	928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.54	18.54	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	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	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

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	983.74	948.59	35.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	983.74	948.59	35.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	948.59	948.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	928.50	928.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	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

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	政府性基金预算财政拨	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	947.03	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	34.21	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	0.00	0.00	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	983.74	948.59	35.15	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	981.24	本年支出合计	59	983.74	948.59	35.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	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	1.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	983.74	总计	64	983.74	948.59	35.15	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

金额单位：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	948.59	948.59	0.00
212	城乡社区支出	948.59	948.59	0.00
21201	城乡社区管理事务	948.59	948.59	0.00
2120106	工程建设管理	928.50	928.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.10	20.10	0.00

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	829.93	302	商品和服务支出	32.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.05	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.20	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	100.41	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	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	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.24	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	85.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.32	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	67.95	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	6.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.20	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	16.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.35	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	0.82	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	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	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
						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		916.26	公用经费合计					32.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

注：本表反映单位本年度“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，决算数是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

金额单位：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	0.94	34.21	35.15	0.00	35.15	0.00
212	城乡社区支出	0.94	34.21	35.15	0.00	35.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.94	34.21	35.15	0.00	35.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	34.21	34.21	0.00	34.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计983.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加22.47万元，增长2.34%。主要是人员经费增加。

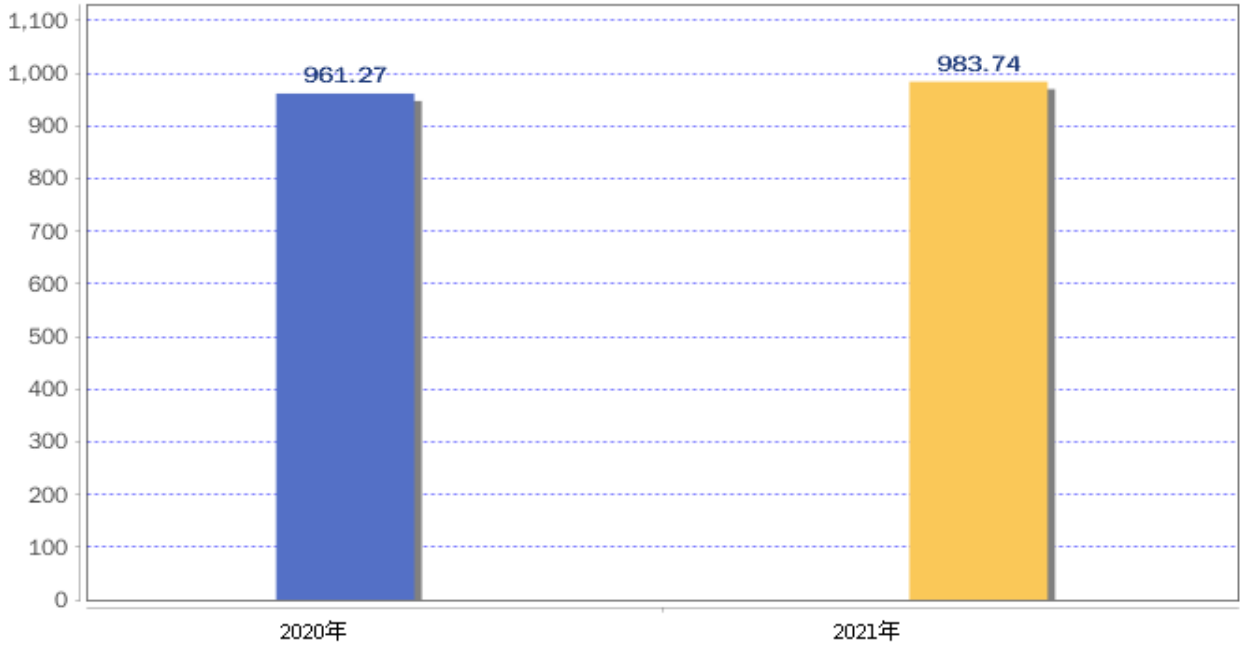

图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

本年收入合计981.24万元，其中：财政拨款收入981.24万元，占100.00%。

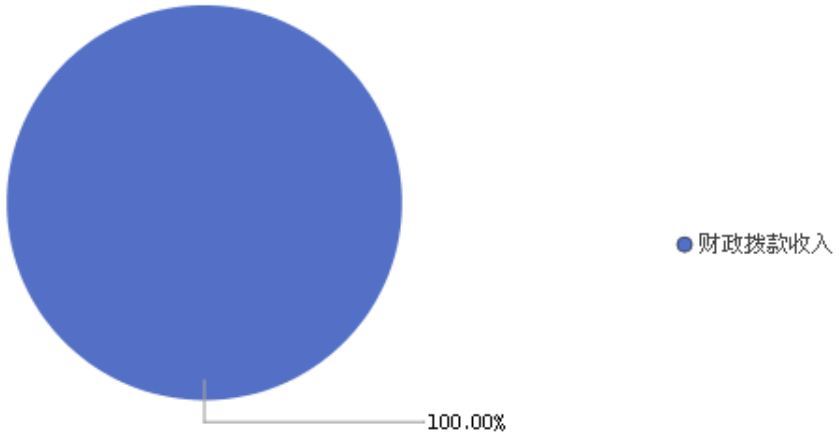

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计983.74万元，其中：基本支出948.59万元，占96.43%；项目支出35.15万元，占3.57%。

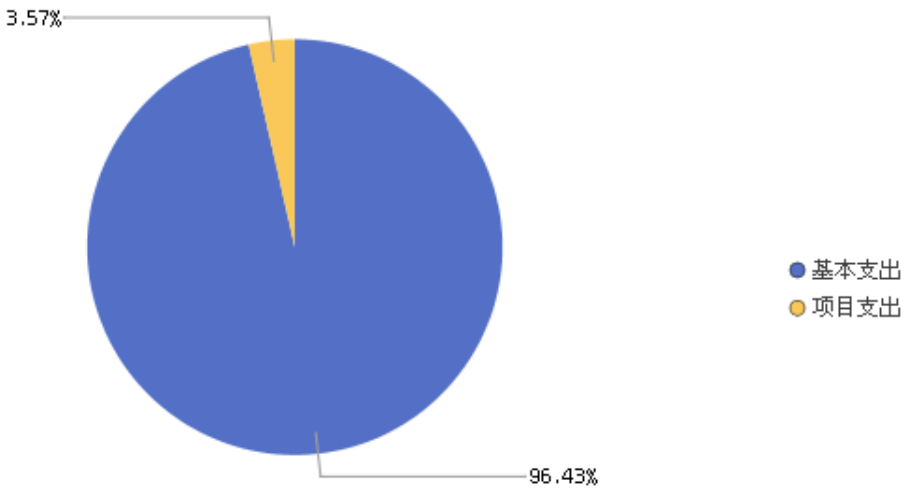

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计983.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.47万元，增长2.34%。主要是人员经费增加。

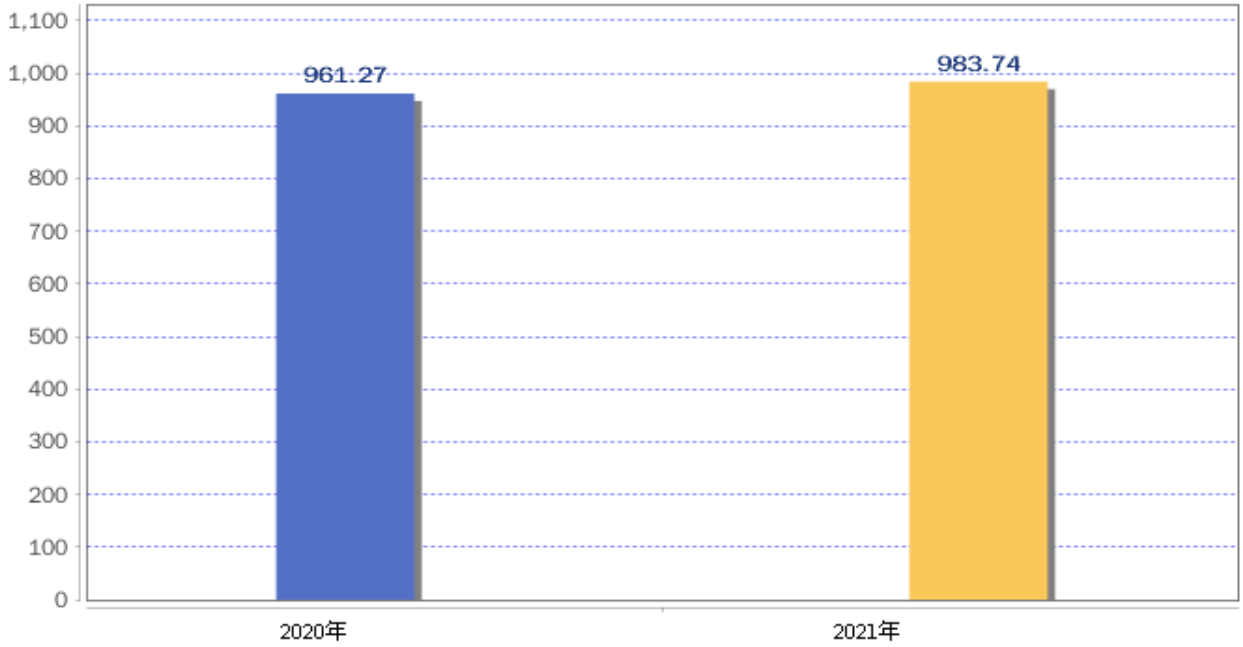

图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出948.59万元，占本年支出合计的96.43%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加23.46万元，增长2.54%。主要是人员经费增加。

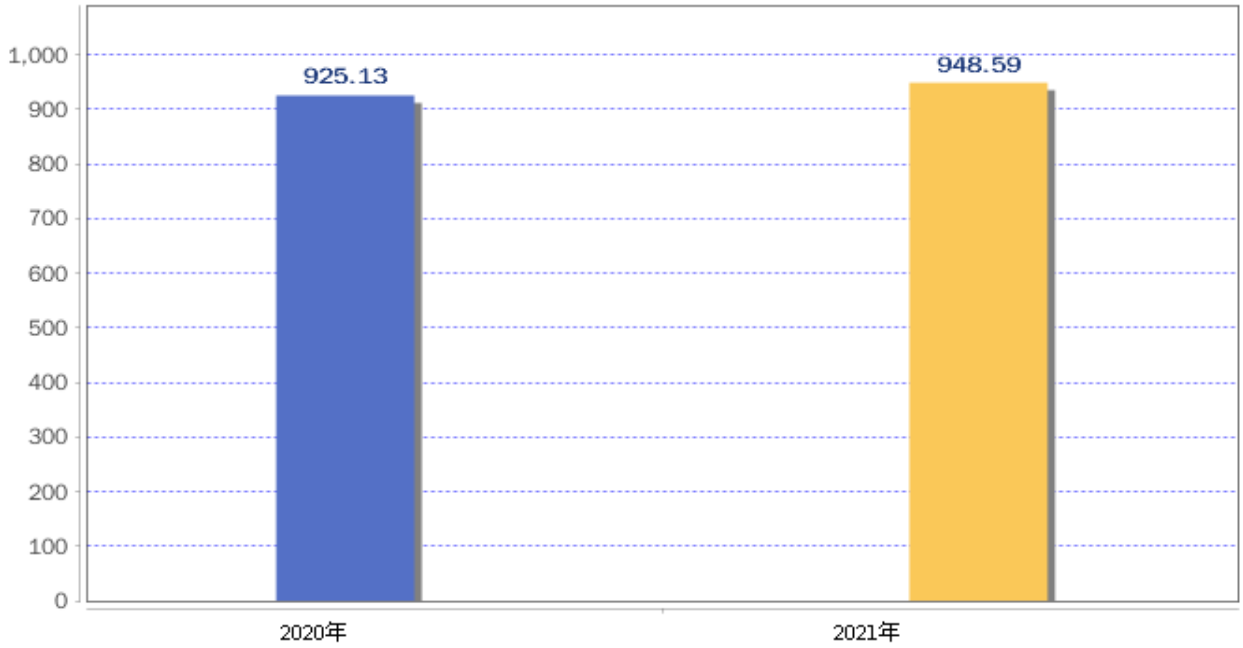

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出948.59万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出948.59万元，占100.00%。

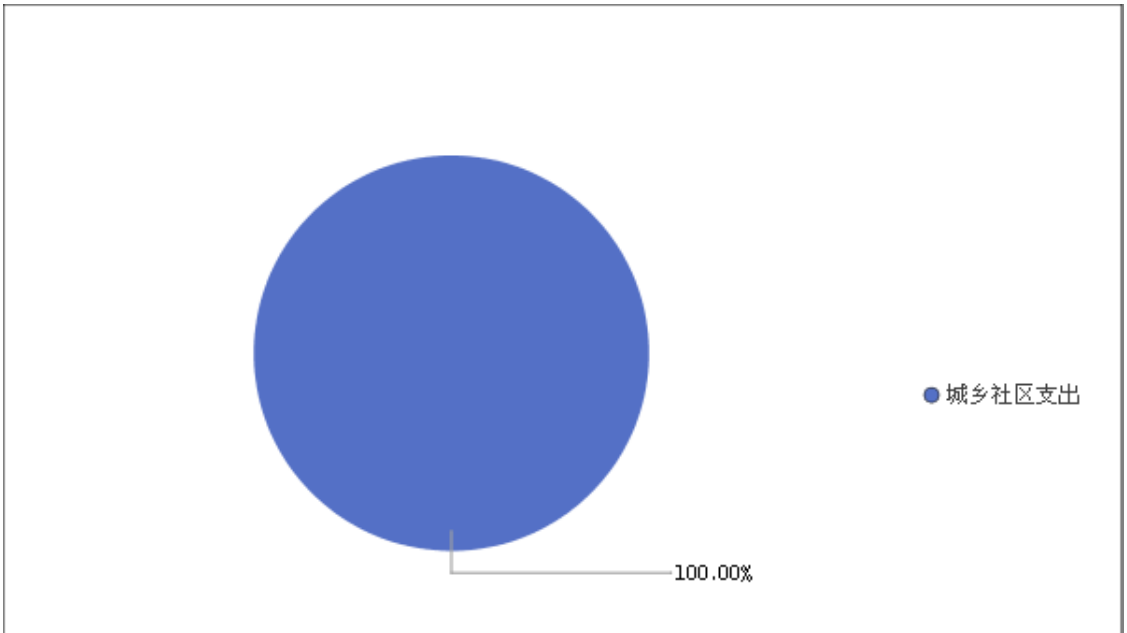

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为947.03万元，支出决算数为948.59万元，完成年初预算数的100.16%。决算数大于年初预算数。主要是上年结转。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为928.50万元，支出决算数为928.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算。

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18.54万元，支出决算数为20.10万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算948.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费916.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.47万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算数的23.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用情况减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.47万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算数的23.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用情况减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市建设工程管理服务中心等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支出0.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市建设工程管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.94万元，本年收入

34.21万元，本年支出35.15万元，年末结转和结余0.00万元。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）。年初预算数为34.21万元，支出决算数为34.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算。

（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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出5.79万

元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是办公使用；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）。

十一、预算绩效情况说明

十一、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，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金34.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“建筑工程招投标管理工作经费”“装饰工程质量安全监督经费”“装饰行业职业技能鉴定经费”3个项目开展了单位评价，涉及资金34.21万元。从评价情况来看，上述3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。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果。 2021年度市级单位预算项目绩效自评的3个项目中，有3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。

今年在部门决算中反映了2021年度项目支出绩效自评情况，以及“建筑工程招投标管理工作经费”“装饰工程质量安全监督经费”“装饰行业职业技能鉴定经费”3个项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分 附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

（四）单位评价项目绩效评价结果。

附件 2

济宁市建设工程管理服务中心
绩效自评工作情况总结

根据济宁市财政局《关于报送2022年预算绩效评价工作情况的通知》（济财绩〔2022〕2号）的要求，我单位高度重视，认真梳理2021年部门预算绩效目标管理项目，并对经费项目开展绩效自评，对项目进行了客观评价，现将有关情况汇报如下：

2021年度绩效管理项目3个，预算总金额34.21万元。其中：建筑工程招投标管理工作经费18.81万元，主要用于通过对全市招标代理机构及评标专家执业情况进行专项执法检查，建立招标代理机构信用评价档案管理制度，加强对招标代理机构和评标专家的执业行为管理，切实维护招标投标当事人的合法权益，提高全市的评标工作质量工作；装饰工程质量安全监督经费7.7万元，主要用于加强建筑装饰活动管理，保障建筑装饰装修工程质量和安全工作；装饰行业职业技能鉴定经费7.7万元主要用于提高建筑装饰行业从业人员素质，促进装饰行业职业技能人员发展工作。

济宁市建设工程管理服务中心2021年度项目自评结果优

秀，成效显著，下一步工作将项目绩效评价工作结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度。

2022 年 4 月 25 日

附件3

2022年济宁市建设工程管理服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	建筑工程招投标管理工作经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市建设工程管理服务中心	96	优
2	装饰工程质量安全监督经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市建设工程管理服务中心	96	优
3	装饰行业职业技能鉴定经费	济宁市住房和城乡建设局	济宁市建设工程管理服务中心	96	优
4					
5					
…					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	建筑工程招投标管理工作经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市建设工程管理服务中心			联系电话	2376096		
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）	得分
	年度资金总额	18.81	18.81	18.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.81	18.81	18.81	-		-
	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			
	通过对全市招标代理机构及评标专家执业情况进行专项执法检查，建立招标代理机构信用评价档案管理制度，加强对招标代理机构和评标专家的执业行为管理，切实维护招标投标当事人的合法权益，提高全市的评标工作质量。			通过对全市招标代理机构及评标专家执业情况进行专项执法检查，建立招标代理机构信用评价档案管理制度，加强对招标代理机构和评标专家的执业行为管理，切实维护招标投标当事人的合法权益，提高全市的评标工作质量。			

年度绩效指标	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（50分）	数量指标	招投标监管检查	检查2次	检查2次	15	15	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年底完成	2021年1月1日2021年12月31日	2021年1月1日2021年12月31日	10	10	
		成本指标	预算控制	≤18.81万元	≤18.81万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	招投标监管	促进招投标企业发展	促进招投标企业发展	5	4	
		社会效益指标	招投标企业信用评价	提升招投标企业信用水平	提升招投标企业信用水平	10	10	
		生态效益指标	评标工作	提升评标工作质量	提升评标工作质量	10	9	
		可持续影响指标	营商环境	优化营商环境	优化营商环境	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招投标企业	98%	98%	10	9	
总分				96				
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：								

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	装饰工程质量安全监督经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市建设工程管理服务中心			联系电话	2376096		
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）	得分
	年度资金总额	7.7	7.7	7.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.7	7.7	7.7	-		-
	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			
	加强建筑装饰活动管理，保障建筑装饰装修工程质量和安全。			加强建筑装饰活动管理，保障建筑装饰装修工程质量和安全。			

年度绩效指标	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（50分）	数量指标	装饰工程质量检查	检查2次	检查2次	15	15	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年底完成	2021年1月1日2021年12月31日	2021年1月1日2021年12月31日	10	10	
		成本指标	预算控制	≤7.7万元	≤7.7万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	装饰工程监管	促进装饰企业发展	促进装饰企业发展	5	4	
		社会效益指标	装饰工程安全监管	减少安全事故发生	减少安全事故发生	10	10	
		生态效益指标	装饰工程质量监管	提升工程质量	提升工程质量	10	9	
		可持续影响指标	营商环境	优化营商环境	优化营商环境	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	装饰企业	97%	97%	10	9	
总分			96					
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：								

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	装饰行业职业技能鉴定经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市建设工程管理服务中心			联系电话	2376096		
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）	得分
	年度资金总额	7.7	7.7	7.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.7	7.7	7.7	-		-
	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			
	提高建筑装饰行业从业人员素质，促进装饰行业职业技能人员发展			提高建筑装饰行业从业人员素质，促进装饰行业职业技能人员发展			

年度绩效指标	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（50分）	数量指标	职业技能培训监管	检查10次	检查10次	15	15	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年底完成	2021年1月1日2021年12月31日	2021年1月1日2021年12月31日	10	10	
		成本指标	预算控制	≤7.7万元	≤7.7万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	从业人员	提升从业人员素质	提升从业人员素质	5	4	
		社会效益指标	人员安全教育	减少安全事故发生	减少安全事故发生	10	10	
		生态效益指标	技能培训	促进技能人员发展	促进技能人员发展	10	9	
		可持续影响指标	营商环境	优化营商环境	优化营商环境	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建筑企业	97%	97%	10	9	
总分			96					
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：								

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。