2021年济宁市城市建设投融资管理中心单位决算

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

为加快城市建设提供投融资平台。管理和经营政府授权范围内的国有资产；受市国土资源局委托，负责市政府确定的城市建设重点项目建设用地的整理、熟化、收储与征用；负责该建设用地范围内有关单位的土地置换与开发；负责该建设用地范围内房屋拆迁安置的组织、建设、监督与管理。负责会同市国土资源局、市规划局编制市政府确定的建设项目片区综合开发、建设规划和年度计划并组织实施；负责开发建设资金的筹集、整理、使用和偿还。对政府确定的城市基础设施和重要的城市改造更新项目进行融资、投资、建设和监督管理；房地产开发。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合办公室、项目管理科、运营监管科。

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	172.12	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	935.76	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	58.08	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	1,167.15
	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	1,165.96	**本年支出合计**	58	1,167.15
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	1.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,167.15	**总计**	62	1,167.15

注：本表反映部门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	1,165.96	1,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.08
212	城乡社区支出	1,165.96	1,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.08
21201	城乡社区管理事务	230.20	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	58.08
2120106	工程建设管理	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.16	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	935.76	935.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	935.76	935.76	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。

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	1,167.15	146.89	1,020.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.15	146.89	1,020.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	231.36	146.86	84.49	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	110.20	83.78	26.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.16	63.08	58.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	935.76	0.00	935.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	935.76	0.00	935.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	2129999	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	172.12	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	935.76	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	1,109.07	173.31	935.76	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	1,107.88	本年支出合计	59	1,109.07	173.31	935.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.19	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	1.19		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	1,109.07	总计	64	1,109.07	173.31	935.76	0.00

注：本表反映部门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	173.31	146.89	26.42
212	城乡社区支出	173.31	146.89	26.42
21201	城乡社区管理事务	173.28	146.86	26.42
2120106	工程建设管理	110.20	83.78	26.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.08	63.08	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.03	0.03	0.00
2129999	2129999	0.03	0.03	0.00

注：本表反映部门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	138.92	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.37	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.90	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	27.35	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	10.44	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	4.57	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	1.15	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.54	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.19	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
						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		138.92	公用经费合计					7.97

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。

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
0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

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	0.00	935.76	935.76	0.00	935.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	935.76	935.76	0.00	935.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	935.76	935.76	0.00	935.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	935.76	935.76	0.00	935.76	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。

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1,167.15万元。与2020年相比，收、支总计各增加87.92万元，增长8.15%。主要是新增人员2名，日常公用经费相应增加；项目经费增加2.66万元；政府性基金支出按合同增加16.79万元。

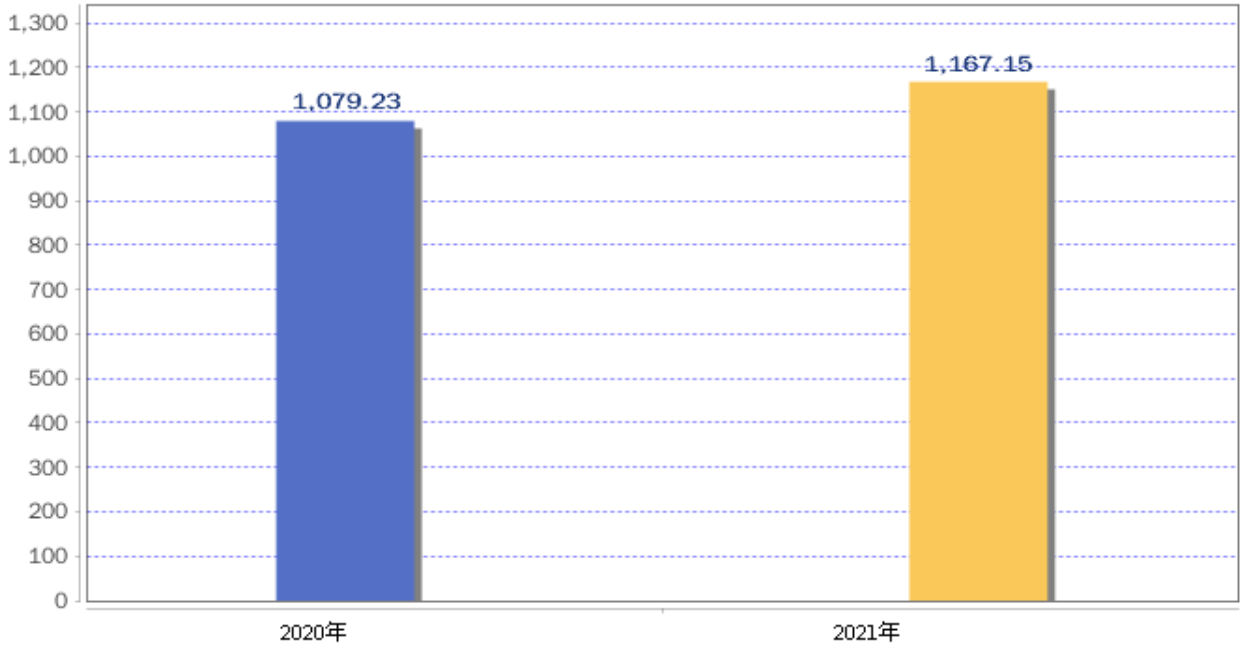

图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,165.96万元，其中：财政拨款收入1,107.88万元，占95.02%；其他收入58.08万元，占4.98%。

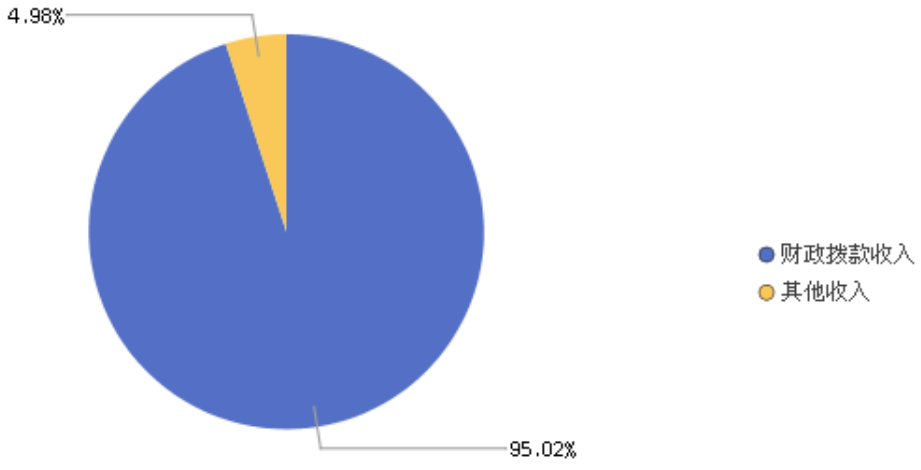

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,167.15万元，其中：基本支出146.89万元，占12.59%；项目支出1,020.25万元，占87.41%。

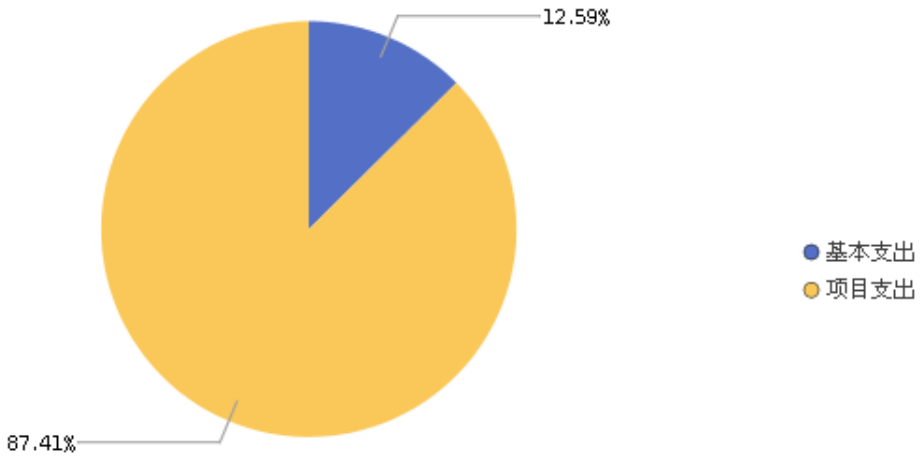

图3：支出决算结构图

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1,109.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.84万元，增长2.76%。主要是新增人员2名，日常公用经费相应增加；项目经费增加2.66万元；政府性基金支出按合同增加16.79万元。

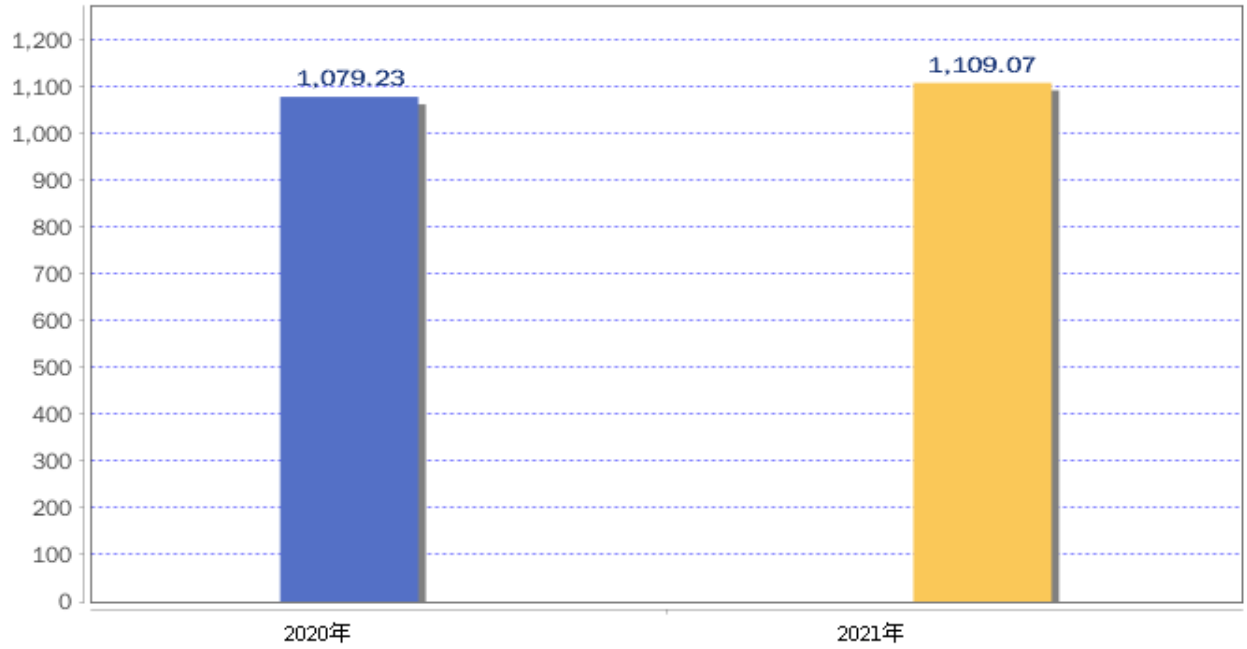

图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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173.31万元，占本年支出合计的14.85%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少902.65万元，下降83.89%。主要是项目经费935.76万元调整至政府性基金支出。

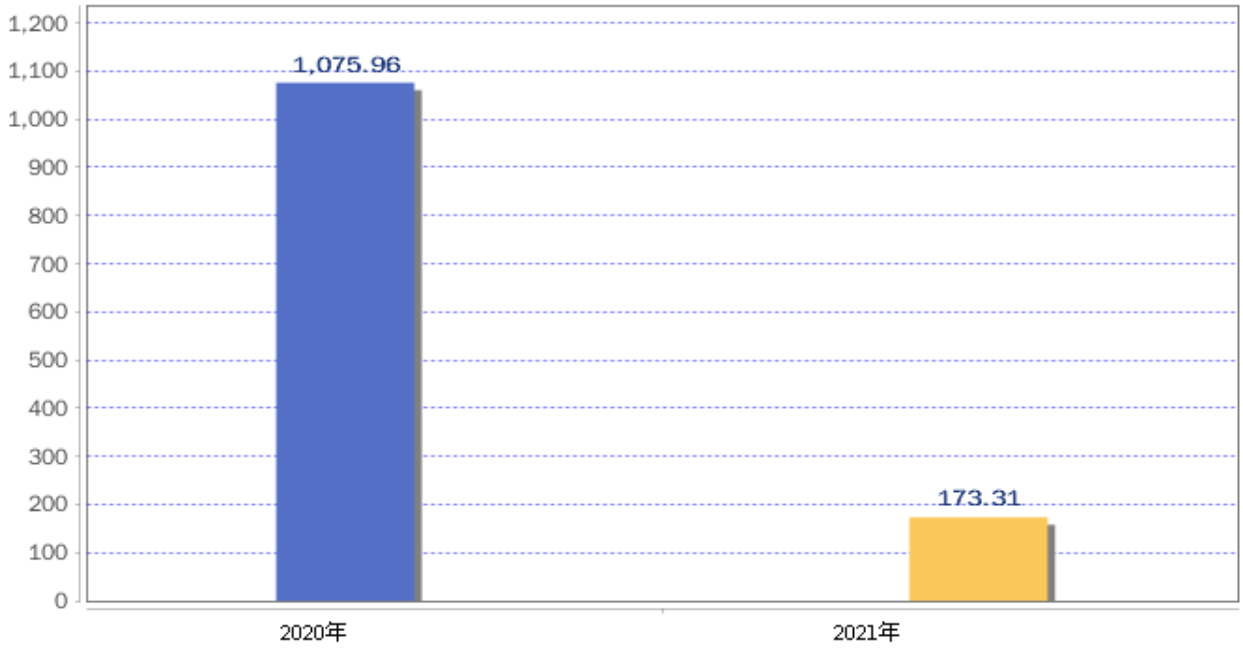

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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173.31万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出173.31万元，占100.00%。

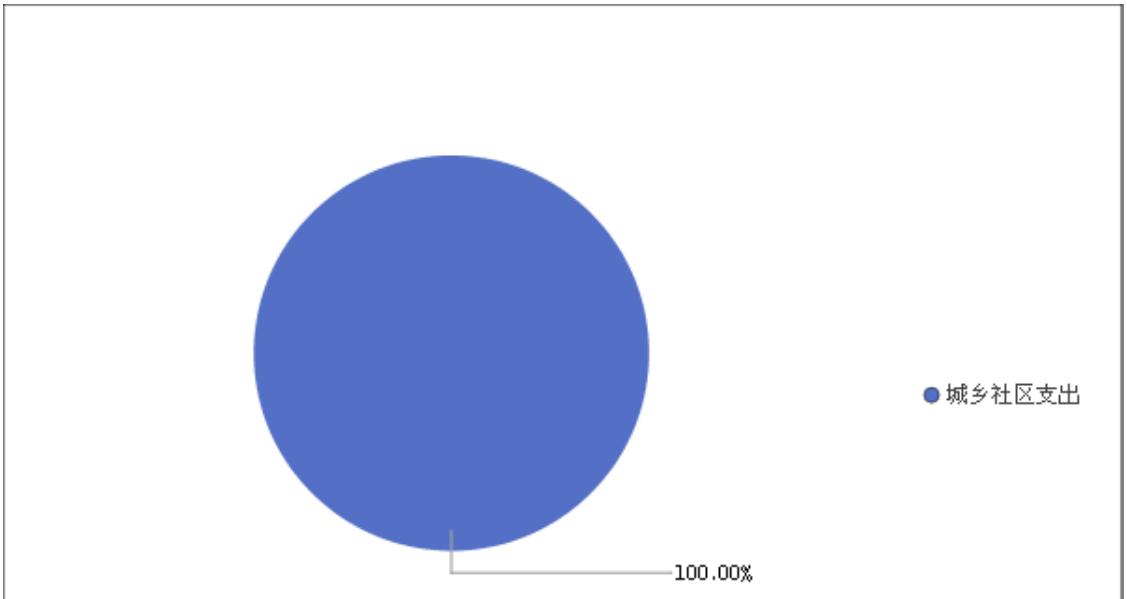

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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173.31万元，支出决算数为173.31万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格以收定支。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110.20万元，支出决算数为110.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格以收定支。

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63.08万元，支出决算数为63.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格以收定支。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129999（项）。年初预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格以收定支。

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146.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费138.93万元，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、住房公积金等。

公用经费7.97万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是以收定支，严格执行预算。

（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因公出国（境）。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0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算数的100.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是以收定支，严格执行预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市城市建设投融资管理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0.22万元，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，济宁市城市建设投融资管理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1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公务接待。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0.00万元，本年收入935.76万元，本年支出935.76万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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935.76万元，支出决算数为935.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是以收定支，严格执行预算。

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国有资本经营支出。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%，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。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1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1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

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	济宁市公共自行车运营项目				主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
实施单位	济宁市城市建设投融资管理中心				联系电话	0537-3707512		
项目预算执行情况（10分）	项目资金（万元）		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		935.76	935.76	935.76	10	100%	10
	其中	当年拨款	935.76	935.76	935.76			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好城区公共自行车运营维护工作。1、车辆调度及时，保障城区495个站点车辆不堆积、不短缺。2、车辆骑行舒适，站点和车身整洁。3、车辆运行系统安全，借车还车操作流畅。4、及时保养车身，车辆合理损耗。				做好城区公共自行车运营维护工作。1、车辆调度及时，保障城区495个站点车辆不堆积、不短缺。2、车辆骑行舒适，站点和车身整洁。3、车辆运行系统安全，借车还车操作流畅。4、及时保养车身，车辆合理损耗。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	自行车总投放量	15000	15000	15	14	
		质量指标	自行车完好率	90%	85%	15	14	
		时效指标	及时调度、清洁、维修	站点车辆不堆积、不短缺，能正常骑行，车身整洁。	站点车辆不堆积、不短缺，能正常骑行，车身整洁。	10	9	
		成本指标	不超预算支出	≤935.76	935.76	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	年均骑行量	400万人次	350万人次	10	8.75	
		生态效益指标	减少碳排放	减少碳排放	减少碳排放	10	9	
		可持续影响指标	系统长期稳定运行	健全、有效	健全、有效	10	9	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分		92.75					
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。 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

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	城市重点项目运营管理工作经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市城市建设投融管理中心			联系电话	0537-3707512		
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	28.5	26.42	26.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.26	25.26	25.26	-		-
	上年结转资金	3.24	1.16	1.16	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成PPP项目调度、绩效考核、PPP入库程序及信息更新等工作；做好城区公共停车场产业化项目的全面运作工作；做好公共自行车的监管工作，为市民提供良好的骑行条件，做好共青团路北延-高铁连接线项目的招商引资工作。			1、完成跨线桥PPP项目的日常调度、人材机日查、进度监控、设计变更程序办理、完成工程量统计、合同管理、绩效考核、监控平台建设、竣工决算审计协调、PPP入库程序及信息更新等工作； 2、完成城区智慧停车项目的推进实施监管工作，主要包括项目融资渠道拓展、规划选址、用地协调、审批手续办理、进度调度和建设过程协调监管等工作 3、完成城区公共自行车系统监管工作，主要包括运营考评（旬检、月评、年总结） 4、完后市住建局招商引资项目工作			

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（45分）	数量指标	1.5万辆公共自行车运营考核/公共停车场选址建设	1.5万辆/4处开工建设	1.5万辆/4处选址	10	10	
		质量指标	高效推进项目实施；综合管廊及自行车项目正常维护运行；	运营合格	运营合格	10	10	
		时效指标	2021年度完成公共智慧停车场选址及建设工作；	2021年底完工	2021年底完工	10	10	
		成本指标	项目专班经费开支	不超28.5万元工作经费	26.42	15	15	年中预算压缩
	效益指标（35分）	经济效益指标	保障城区停车有序、交通顺畅，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	1、改善交通通行效率；2、改善城市投资环境；3、有利于改善居民生活环境。	提升出行效率	提升出行效率	7	6	
		生态效益指标	提升城市生态环境	减轻污染	减轻污染	8	7	
		可持续影响指标	提升交通出行、促进经济发展	提升交通出行	提升交通出行	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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物方面的支出。

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）其他城乡社区支出（款）2129999（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。