

2021 年度
济南市城乡规划编制研
究中心
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 2021 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支出决算表

第三部分 2021 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、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

（一）承担本市城乡规划编制的技术支撑和论证工作，承担有关城乡规划编制任务和科研工作。

（二）承担城乡规划编制和管理的基础性、技术性研究工作。

（三）承担控制性详细规划技术支撑工作。

（四）承担城乡规划管理技术服务和有关政策标准研究工作。

（五）承担组织规划成果展示、宣传、交流及各规划展览馆的管理、维护和服务等工作。

（六）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部室，分别是：办公室、综合发展部、规划研究部、规划编制部、规划策划一部、规划策划二部、规划技术部、规划展览部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市城乡规划编制研究中心

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	2,419.25	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		八、社会保障和就业支出	39	253.61
	9		九、卫生健康支出	40	140.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.44
	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	2,023.59
	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	16.43
	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	2,419.25	本年支出合计	58	2,434.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.08	年末结转和结余	60	88.49
	30			61	
总计	31	2,523.33	总计	62	2,523.33

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：济南市城乡规划编制研究中心

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		2,419.25	2,419.25					
208	社会保障和就业支出	253.61	253.61					
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61					
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50					
210	卫生健康支出	140.76	140.76					
21011	行政事业单位医疗	140.76	140.76					
2101102	事业单位医疗	140.76	140.76					
220	自然资源海洋气象等支出	2,024.88	2,024.88					
22001	自然资源事务	2,024.88	2,024.88					
2200150	事业运行	1,924.88	1,924.88					
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市城乡规划编制研究中心

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		2,434.83	2,117.96	316.87			
208	社会保障和就业支出	253.61	253.61				
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61				
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	155.00	155.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	77.50	77.50				
210	卫生健康支出	140.76	140.76				
21011	行政事业单位医疗	140.76	140.76				
2101102	事业单位医疗	140.76	140.76				
212	城乡社区支出	0.44		0.44			
21202	城乡社区规划与管理	0.44		0.44			
2120201	城乡社区规划与管理	0.44		0.44			
220	自然资源海洋气象等支出	2,023.59	1,723.59	300.00			

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
22001	自然资源事务	2,023.59	1,723.59	300.00			
2200150	事业运行	1,923.59	1,723.59	200.00			
2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00			
229	其他支出	16.43		16.43			
22999	其他支出	16.43		16.43			
2299999	其他支出	16.43		16.43			

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

单位：济南市城乡规划编制研究中心

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	2,419.25	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	253.61	253.61		
	9		九、卫生健康支出	41	140.76	140.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.44	0.44		
	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				

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
	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	2,023.59	2,023.59		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2,419.25	本年支出合计	59	2,418.40	2,418.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	年末财政拨款结转和结余	60	2.61	2.61		
一般公共预算财政拨款	29	1.76		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	2,421.01	总计	64	2,421.01	2,421.01		

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

单位：济南市城乡规划编制研究中心

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		2,418.40	2,117.96	300.44
208	社会保障和就业支出	253.61	253.61	
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61	
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	
210	卫生健康支出	140.76	140.76	
21011	行政事业单位医疗	140.76	140.76	
2101102	事业单位医疗	140.76	140.76	
212	城乡社区支出	0.44		0.44
21202	城乡社区规划与管理	0.44		0.44
2120201	城乡社区规划与管理	0.44		0.44
220	自然资源海洋气象等支出	2,023.59	1,723.59	300.00

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
22001	自然资源事务	2,023.59	1,723.59	300.00
2200150	事业运行	1,923.59	1,723.59	200.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00

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

单位：济南市城乡规划编制研究中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,011.74	302	商品和服务支出	80.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.51	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.40	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.79	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	20.48	30205	水费	0.54	310	资本性支出	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.00	30206	电费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.50	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	140.76	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	5.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	193.92	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	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	125.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.50	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.90	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.35
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.48	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	2.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,033.24	公用经费合计					84.72

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

单位：济南市城乡规划编制研究中心

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
5.00		5.00		5.00		2.12		2.12		2.12	

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

单位：济南市城乡规划编制研究中心

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							

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：济南市城乡规划编制研究中心

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	小 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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,523.33万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,151.78万元，增长83.98%。主要是区划调整，济莱合并。事业单位改革，单位人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

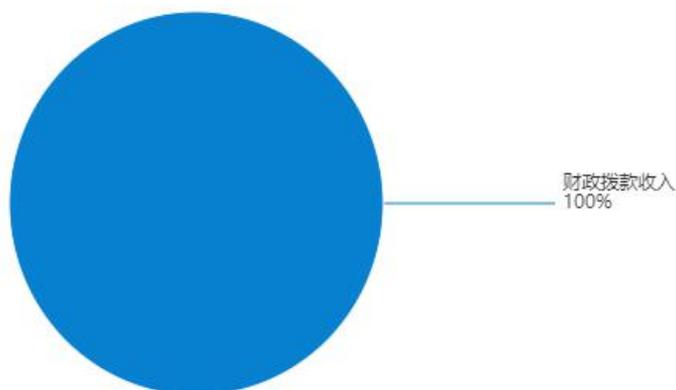


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,419.25万元，其中：财政拨款收入2,419.25万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,419.25 万元。与 2020 年度相比，增加 1,279.61 万元，增长 112.28%。主要是区划调整，济莱合并。事业单位改革，单位人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

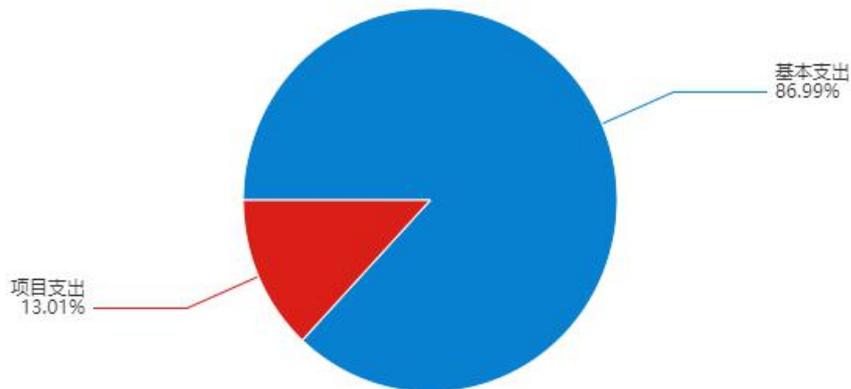
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,434.83 万元，其中：基本支出 2,117.96

万元，占 86.99%；项目支出 316.87 万元，占 13.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,117.96 万元。与 2020 年度相比，增加 1,087.42 万元，增长 105.52%。主要是区划调整，济莱合并。事业单位改革，单位人员增加。

2、项目支出 316.87 万元。与 2020 年度相比，增加 160.72 万元，增长 102.93%。主要是区划调整，济莱合并。事业单位改革，单位人员增加相应支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

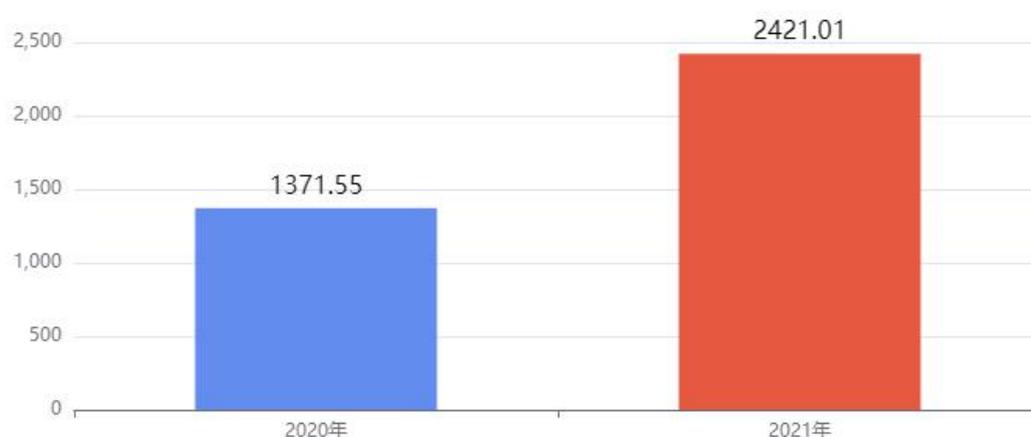
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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2,421.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,049.46万元，增长76.52%。主要是区划调整，济莱合并。事业单位改革，单位人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

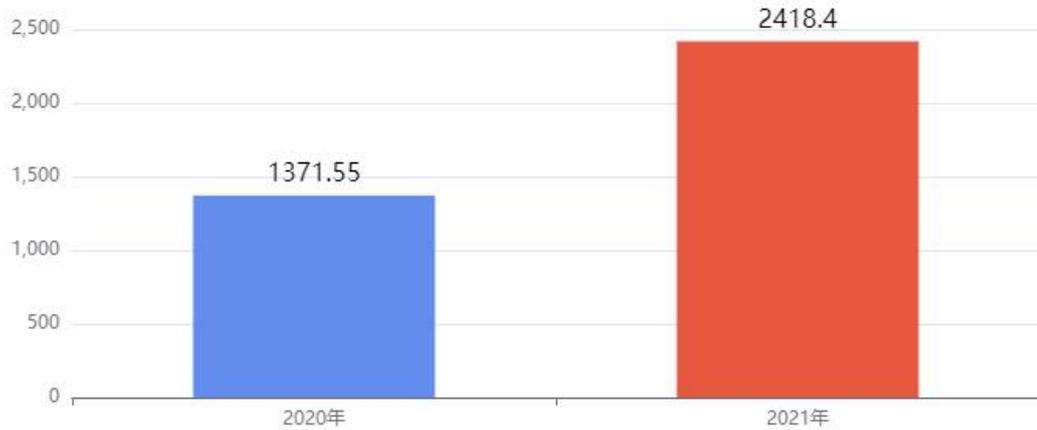


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,418.4万元，占本年支出合计的99.33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,046.85万元，增长76.33%。主要是区划调整，济莱合并。事业单位改革，单位人员增加。

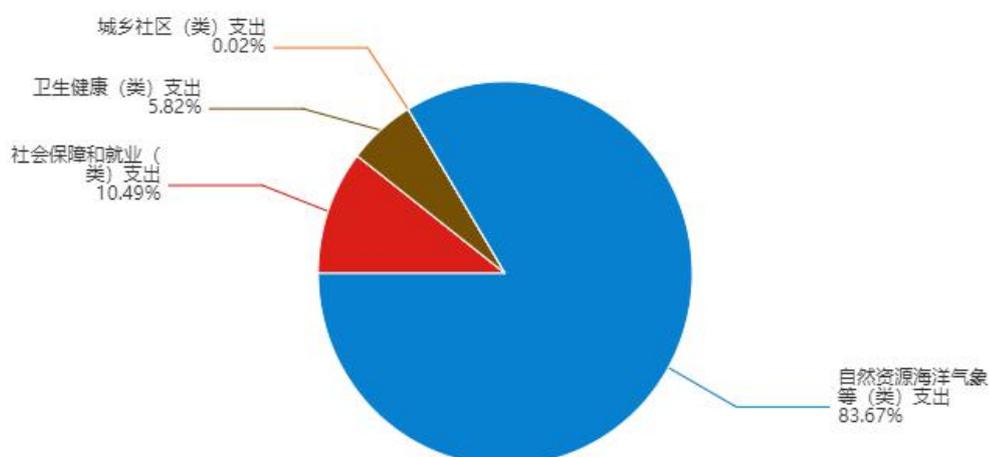
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,418.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 253.61 万元，占 10.49%；卫生健康（类）支出 140.76 万元，占 5.82%；城乡社区（类）支出 0.44 万元，占 0.02%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,023.59 万元，占 83.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 2,618.95 万元，支出决算为 2,418.4 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子，压缩经费开支。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 201.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位合并，人员增加，支出增加。

2、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 207.32 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 74.76%。

决算数小于年初预算数的主要原因是由于养老保险制度改革，支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为87.77万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于养老保险制度改革，支出减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为144.66万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于医疗保险制度改革，支出减少。

5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区划调整，编研中心和规划展览馆合并。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为2,068.71万元，支出决算为1,923.59万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子，压缩经费开支。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为100万元，支出决

算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 2,117.96 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 2,033.24 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 84.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他交通工具购置等。

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”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 2.12 万元，比年初预算减少 2.88 万元，完成年初预算的 42.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格按照勤俭节约量力而行的原则，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.12 万元，比年初预算减少 2.88 万元，完成年初预算的 42.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格按照勤俭节约量力而行的原则，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市城乡规划编制研究中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路费、保险费及维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市城乡规划编制研究中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位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42.35万元，其中：政府采购货物支出42.35万元、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42.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于业务部室外业踏勘等；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金316.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对编研中心业务工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金316.87万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市城乡规划编制研究中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范，基本能够按照年初设定的绩效目标完成，并取得了一定的社会效益，但也存在部分产出指标不及预期，项目实施不够迅速等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及编研中心业务办公经费等1个项目的绩效自评结果。

1、编研中心业务办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为300万元，执行数为316.87万元，完成预算的105.62%。项目绩效目标完成情况：完成济莱人员合并的设备配置，保障规划展览馆正常运行。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。无项目，绩效评价综合得分为0分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市城乡规划编制研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务工作经费	93.50	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	编研中心业务经费							
主管部门	济南市自然资源和规划局			实施单位	济南市城乡规划编制研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	8.5	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担新东站核心区城市设计及新进人员办公设备及家具的采购和展览馆日常维护与运营。利用好成果尽快完成片区的控制性详细规划。			完成新进人员办公设备及家具的采购和展览馆日常维护与运营。完成了片区的控制性详细规划。				
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)	数量指标 (25)	研究范围	≥65平方公里	65平方公里	9	8	—
			办公设备及家具采购数	≥40台	40台	8	8	—
			更换版面数量	≥1期	1期	8	7	—
		质量指标 (10)	成果满意率	≥95%	95%	5	5	—
			成果验收通过率	100%	100%	5	5	—
		时效指标 (10)	展览馆版面更新及时	及时	100%	4	4	—
			会议召开及时性	及时	100%	3	3	—
			成果完工及时性	及时	100%	3	3	—
		成本指标 (5)	项目实施成本	≤100万元	100万元	5	5	—
		效益指标 (30)	经济效益 (25)	工作效率	提升	提升	25	24
	可持续影响指标 (5)		长效管理机制健全性	健全	健全	5	3	—
	满意度指 标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	市民满意度	≥85%	95%	10	10	—
	总分					100	93.5	—

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。