

2021年济宁市人民政府国有资产 监督管理委员会单位决算

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

1、贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。

2、根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。

3、负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业和企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

4、负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

5、制定、修改或者会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6、指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

7、参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

8、监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实

施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对县（市、区）的企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

9、负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

10、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关及监管企业党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关及监管企业党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

14、关于部门的职责分工

（1）市国资委与相关企业主管部门的职责分工。未纳入市国资委监管范围的国有企业，市国资委承担国有资产管理与监督以及改制方案中国有资产的认定工作，相关企业主管部门承担政府对企业的管理职能和改制方案的制

定等工作。

(2) 市国资委与市财政局的职责分工。市国资委审核所监管企业应交国有资本收益，组织并监督所监管企业将国有资本收益直接上交市财政。市国资委负责编制所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，由市财政局综合平衡后编制市级国有资本经营预算草案报市政府审定。市支持国有企业改革与发展的财政措施，包括国有企业下岗职工基本生活保障费用、分流人员费用、破产企业安置职工等费用，由市财政局负责并监管。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室（党委办公室）、政策法规科、规划发展科、财务监管科、产权管理科、企业改革科、考核分配科、综合科（稽查办公室）、企业领导人员管理科（党委组织部）、党委宣传与群团工作科、机关党委（人事科）、安全监督管理办公室。

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	10,134.68	一、一般公共服务支出	32	1,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,460.80	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	5,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	200.00
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	3,000.00
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	126.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,190.00
	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	808.32
	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	37,270.80
	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	67,595.48	本年支出合计	58	67,795.52
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	200.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67,795.52	总计	62	67,795.52

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	67,595.48	67,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,190.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,190.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,190.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	808.28	808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	808.28	808.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150701	行政运行	713.04	713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,270.80	37,270.80	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	37,270.80	37,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	37,270.80	37,270.80	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	67,795.52	713.08	67,082.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	808.32	713.08	95.24	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	808.32	713.08	95.24	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	713.08	713.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,270.80	0.00	37,270.80	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	37,270.80	0.00	37,270.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	37,270.80	0.00	37,270.80	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	10,134.68	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,460.80	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,000.00	3,000.00	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	126.40	126.40	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	20,190.00	0.00	20,190.00	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	808.32	808.32	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	37,270.80	0.00	37,270.80	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	67,595.48	本年支出合计	59	67,795.52	10,334.72	57,460.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.04	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	200.04		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	67,795.52	总计	64	67,795.52	10,334.72	57,460.80	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	10,334.72	713.08	9,621.64
201	一般公共服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.00	0.00	1,200.00
2010308	信访事务	1,200.00	0.00	1,200.00
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20502	普通教育	5,000.00	0.00	5,000.00
2050205	高等教育	5,000.00	0.00	5,000.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00
210	卫生健康支出	126.40	0.00	126.40
21007	计划生育事务	126.40	0.00	126.40
2100799	其他计划生育事务支出	126.40	0.00	126.40
215	资源勘探工业信息等支出	808.32	713.08	95.24
21507	国有资产监管	808.32	713.08	95.24
2150701	行政运行	713.08	713.08	0.00
2150702	一般行政管理事务	95.24	0.00	95.24

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	615.13	302	商品和服务支出	66.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.58	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.59	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	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	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.91	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	26.11	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	17.86	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	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	29.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	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	2.67	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		641.24	公用经费合计					71.84

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
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26

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	57,460.80	57,460.80	0.00	57,460.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,190.00	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,190.00	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20,190.00	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00
229	其他支出	0.00	37,270.80	37,270.80	0.00	37,270.80	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	37,270.80	37,270.80	0.00	37,270.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	37,270.80	37,270.80	0.00	37,270.80	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67,795.52万元。与2020年相比，收、支总计各增加28,963.37万元，增长74.59%。主要是我单位代为履行出资人责任，向市管企业注资增加。

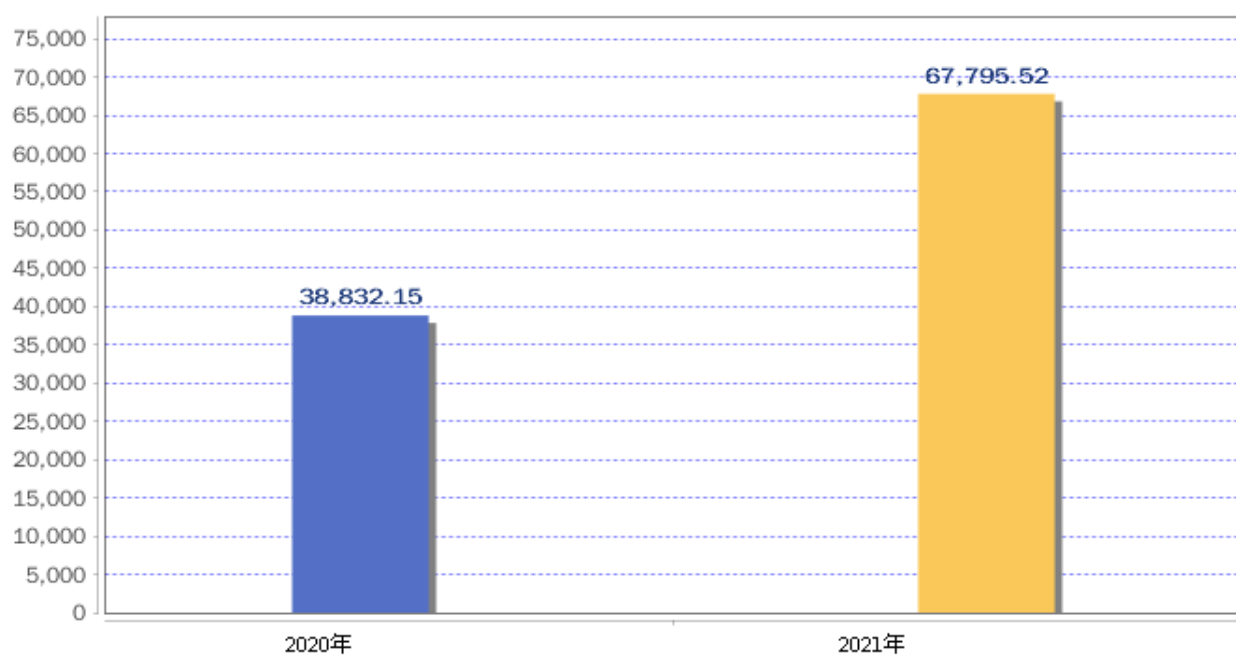
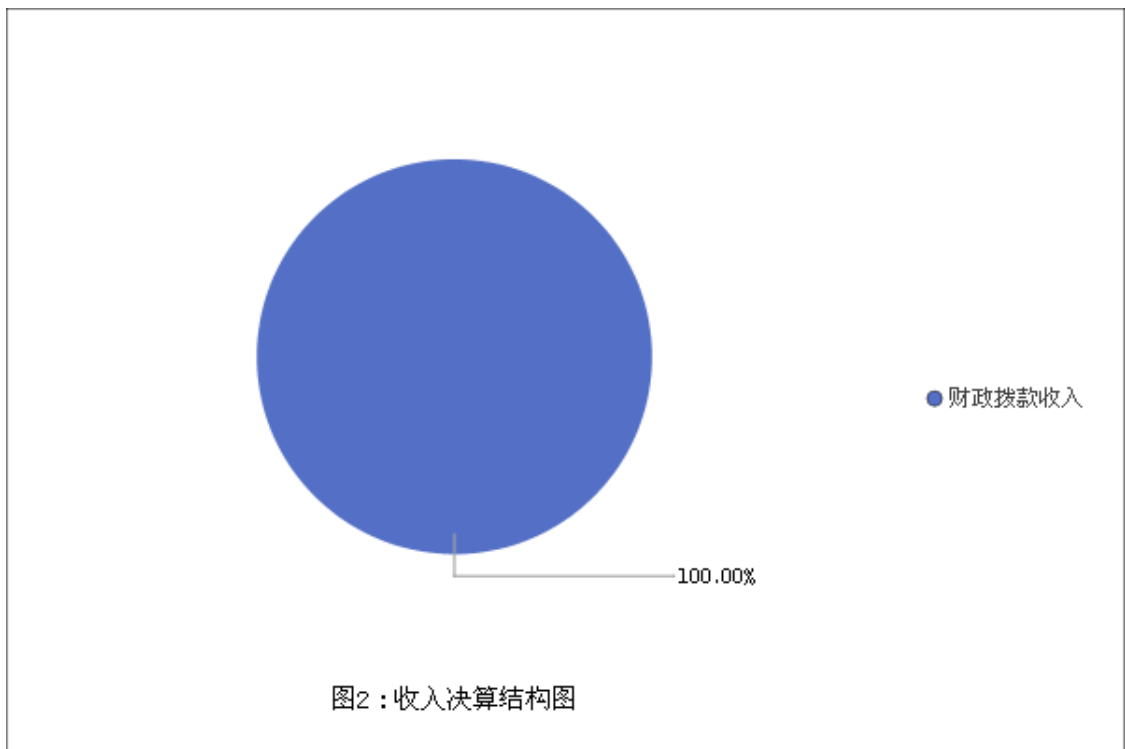


图1：收、入决算总计变动情况图

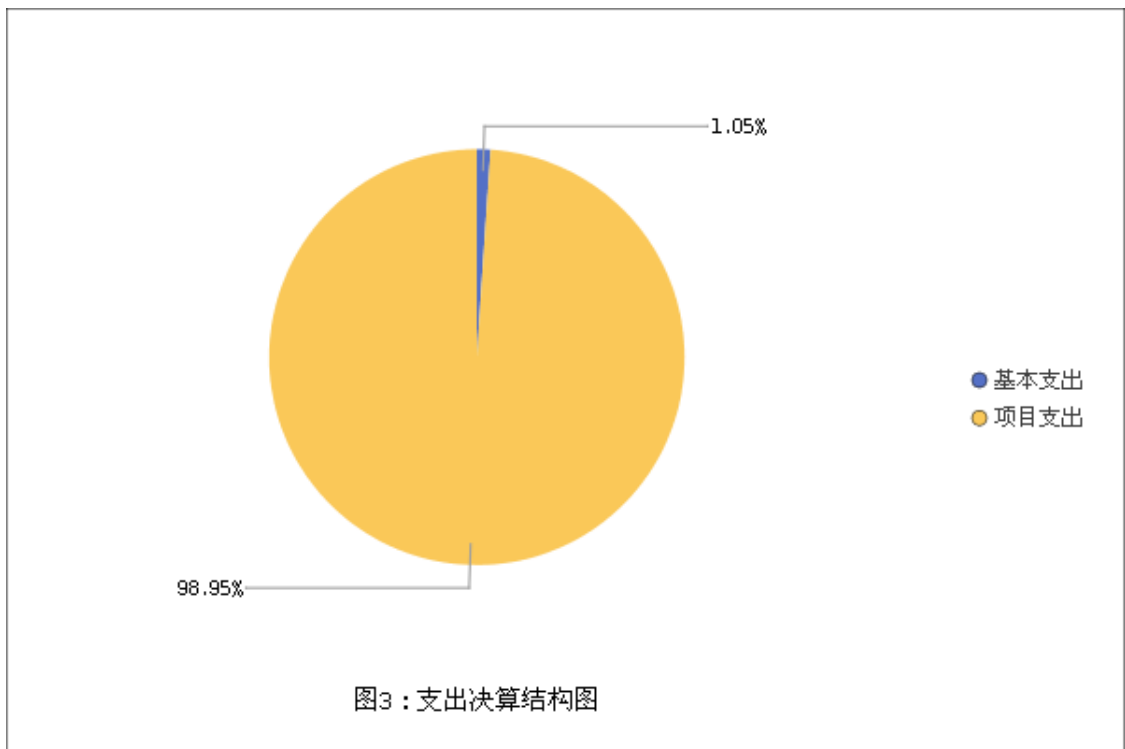
二、收入决算情况说明

本年收入合计67,595.48万元，其中：财政拨款收入67,595.48万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计67,795.52万元，其中：基本支出713.08万元，占1.05%；项目支出67,082.44万元，占98.95%。



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67,795.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28,963.37万元，增长74.59%。主要是我单位代为履行出资人责任，向市管企业注资增加。

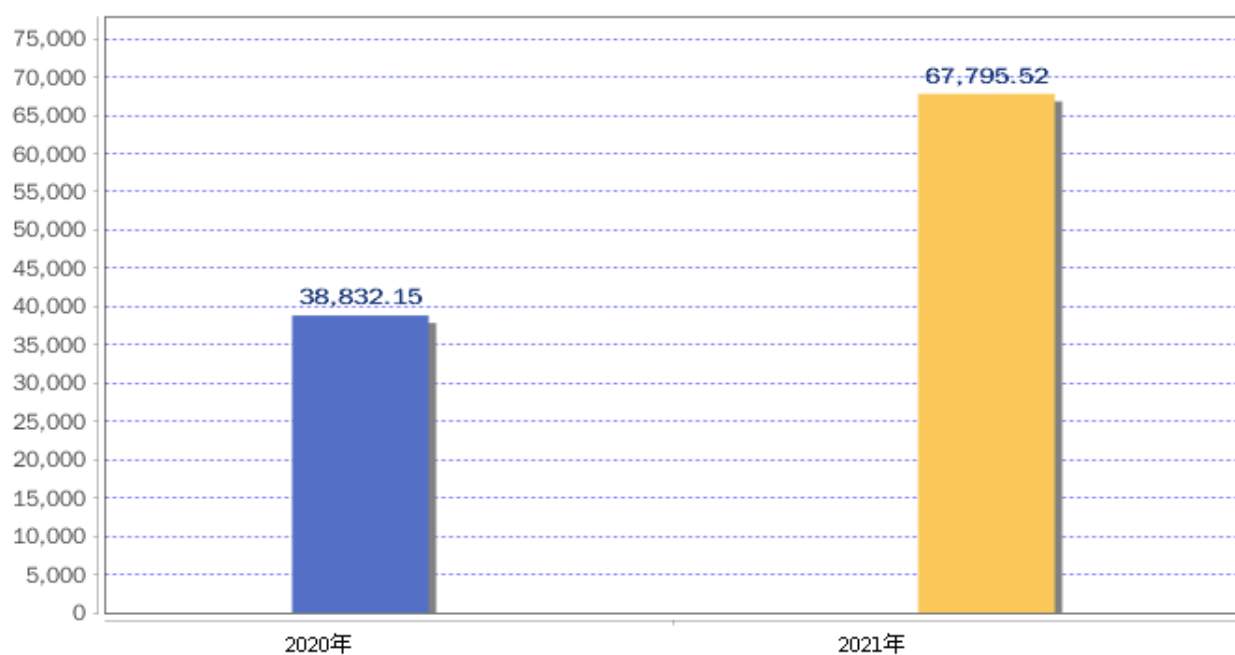


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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10,334.72万元，占本年支出合计的15.24%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,916.52万元，增长39.32%。主要是我单位代为履行出资人责任，向市管企业注资增加。

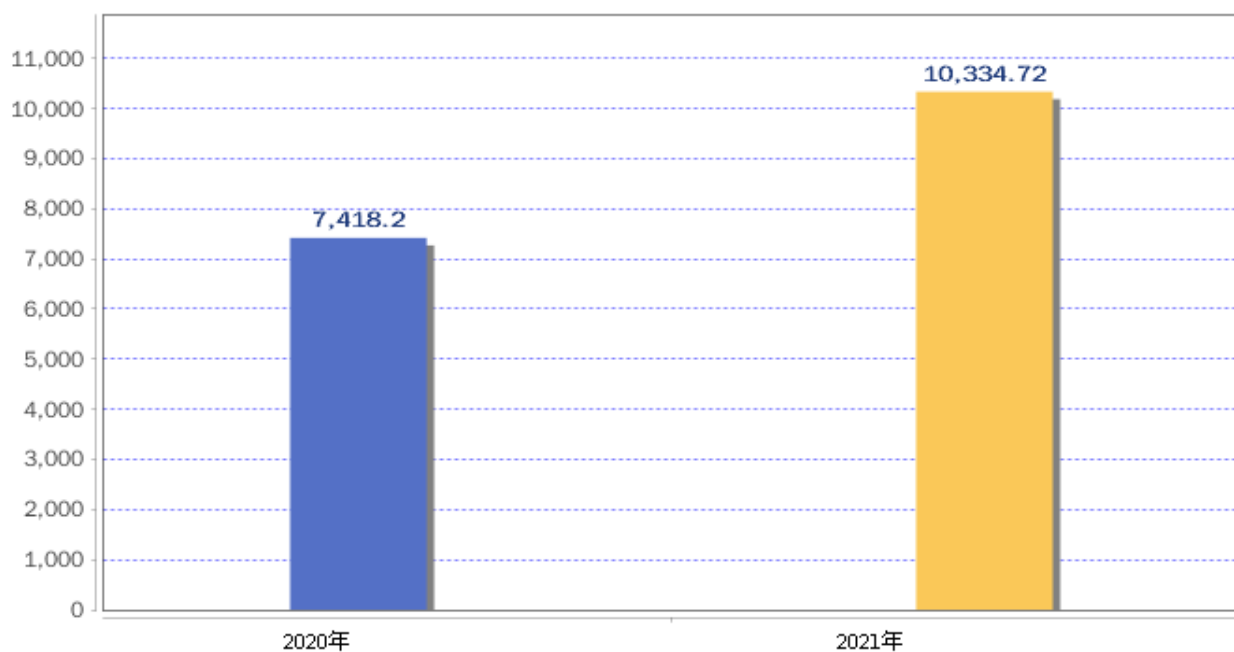
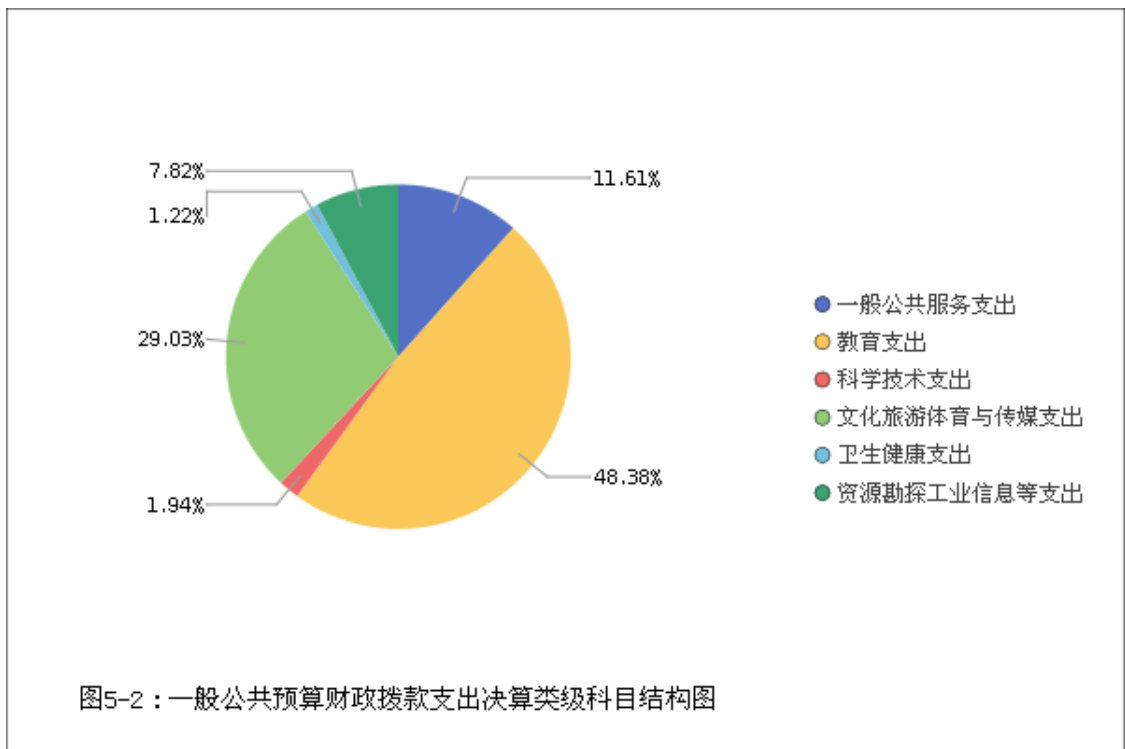


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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10,334.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,200.00万元，占11.61%；教育支出（类）支出5,000.00万元，占48.38%；科学技术支出（类）支出200.00万元，占1.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,000.00万元，占29.03%；卫生健康支出（类）支出126.40万元，占1.22%；资源勘探工业信息等支出（类）支出808.32万元，占7.82%。



（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7,308.39万元，支出决算数为10,334.72万元，完成年初预算数的141.41%。决算数大于年初预算数。主要是我单位代市政府履行出资人责任，转拨资金至市管企业，专款专用所致。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,200.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，年初无预算，年中增加预算1200万元，支出决算为1200万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，为专款专用。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为5,000.00万元，支出决算数为5,000.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，

决算数与年初预算数持平，为专款专用。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为200.00万元，支出决算数为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，决算数与年初预算数持平，为专款专用。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为1,000.00万元，支出决算数为1,000.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，决算数与年初预算数持平，为专款专用。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2,000.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，年初无预算，年中增加预算2000万元，支出决算数为2000万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，为专款专用。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为126.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，年初无预算，年中增加预算126.40万元，支出决算数为126.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，为专款专用。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为674.39万元，支出决算数为713.08万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位工资、社保等增

加及人员变动导致的人员经费增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为96.00万元，支出决算数为95.24万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位厉行节约，部分商品和服务支出有所减少。

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713.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费641.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.84万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、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11.00万元，支出决算数为10.26万元，完成年初预算数的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是国内公务接待减少。

（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我单

位无因公出国计划。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括我单位无此类支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为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我单位无此类支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市人民政府国有资产监督管理委员会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0.00万元，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，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为11.00万元，支出决算数为10.26万元，完成年初预算数的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，确保业务正常开展前提下尽可能节约开支。其中：

国内接待费10.26万元，主要用于国内各类公务接待，共计接待17批次、51人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于国（境）外接待，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57,460.80万元，本年支出57,460.80万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为20,190.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，年初无预算，年中增加预算20,190.00万元，支出决算为20,190.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，为专款专用。

（二）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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为37,270.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，年初无预算，年中增加预算37,270.80万元，支出决算为37,270.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，为专款专用。

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338.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中市财政局统一调整年初预算，调整预算数为0，决算数与预算数持平。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71.84，比年初预算数减少2.35万元，下降3.17%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额19.45万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出10.43万元。授予中小企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.34万元，占政府采购支出总额的89.15%。

（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0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0辆；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

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度单位预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关 2021 年度市级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 168659.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“国有资产管理专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 95.24 万元。从评价情况来看，上述 1 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，服务对象满意度较高，基本实现了预期。

二、单位决算中项目绩效自评结果

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度市级单位预算项目绩效自评的 15 个项目中，有 14 个项目自评等级为优，1 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增强，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，但也存在部分项目实际完成情况与年初设定目标有偏差等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度济宁市人民政府国有资产监督管理委员会项目支出绩效自评情况，以及国有资产管理专

项经费、2021 年度市属困难企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助、城建投资公司注资（尼山讲堂项目）、城投控股集团资本金（济宁市“和为贵”社会治理服务中心建设经费）、2021 年第十二批公开发行人地方政府债券（城区智慧停车项目）、地方政府专项债券（城区综合停车场项目）、2021 年第十二批公开发行人地方政府债券（济宁市运河水厂一期工程项目）、2021 年第十二批公开发行人地方政府债券（江北现代粮食物流园项目）、2021 年第十二批公开发行人地方政府债券（京杭多式联运物流项目）、地方政府专项债券（市运河水厂一期工程）、山东公用控股有限公司注册资本金（济宁市内环高架及连接线项目）、国有企业退休人员社会化管理补助金、济宁三维全景虚拟景区系统研发及实施方案研究项目课题专项经费（上年结转）、孔子文旅集团 2021 年注册资本金、曲阜师范大学曲阜校区扩建项目资本金等共计 15 个项目的绩效自评具体结果。

三、部门评价项目绩效评价结果

以“国有资产管理专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。

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額。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本

科目中反映。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、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），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021年济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位预算项目 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	国有资产管理专项经费	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
2	2021年度市属困难企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
3	城建投资公司注资（尼山讲堂项目）	济宁市城投文化旅游产业有限公司	100	优
4	城投控股集团资本金（济宁市“和为贵”社会治理服务中心建设经费）	济宁城投控股集团有限公司	100	优
5	2021年第十二批公开发行地方政府债券（城区智慧停车项目）	济宁市市政投资有限公司	79.96	中
6	地方政府专项债券（城区综合停车场项目）	济宁市公共交通集团有限公司	97	优
7	2021年第十二批公开发行地方政府债券（济宁市运河水厂（一期）工程项目）	济宁中山公用水务有限公司	98.2	优
8	2021年第十二批公开发行地方政府债券（江北现代粮食物流园项目）	济宁江北现代粮食物流有限公司	98	优
9	2021年第十二批公开发行地方政府债券（京杭多式联运物流项目）	济宁港航梁山港有限公司	100	优
10	地方政府专项债券（市运河水厂一期工程）	济宁中山公用水务有限公司	98.2	优
11	山东公用控股有限公司注册资本金（济宁市内环高架及连接线项目）	济宁公用快速路建设工程有限公司	100	优
12	国有企业退休人员社会化管理补助金	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
13	济宁三维全景虚拟景区系统研发及实施方案研究项目课题专项经费（上年结转）	济宁孔子文化旅游集团有限公司	98.95	优
14	孔子文旅集团2021年注册资本金	济宁孔子文化旅游集团有限公司	100	优
15	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目资本金	曲阜弘越建设有限责任公司	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国有资产管理专项经费			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	0537-2606177		
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	96	95.24	95.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96	95.24	95.24	10	100%	10
		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			
		1、完成2021年度重点工作任务； 2、达成2021年市委市政府交办给市国资委的招商引资工作目标。			1、完成2021年度重点工作任务； 2、达成2021年市委市政府交办给市国资委的招商引资工作目标。			
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	年度重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			年度招商引资工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	年度重点工作任务完成质量合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			年度招商引资工作任务完成质量合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	年度重点工作任务完成及时率	100%	100%	7.5	7.5	
			年度招商引资工作任务完成及时率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	年度重点工作任务业务正常开展保障率	100%	100%	10	10	
			年度招商引资工作任务业务正常开展保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	支持我市国企持续健康发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021年度市属困难企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	0537-2606135		
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	0	126.4	126.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	126.4	126.4	10	100%	10	
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2021年所属困难企业（济宁市饮食服务有限公司、山东永泰照明电器股份有限公司）退休职工中独生子女父母（共56人）一次性养老补助（126.4万元）的发放。			已完成2021年所属困难企业（济宁市饮食服务有限公司、山东永泰照明电器股份有限公司）退休职工中独生子女父母（共56人）一次性养老补助（126.4万元）的发放。			
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	补助人员数量	56人	56	10	10	
			补助工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	22571.4元/人	22571.5元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	补助资金覆盖率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	100%	100%	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城建投资公司注资（尼山讲堂项目）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁市城投文化旅游产业有限公司			联系电话	15588774646		
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	0	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000	10	100%	10
		上年结转资金	0	-	-	-	-	-
		其他资金	0	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。			依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。			
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	依照市财政局拨款进度足额拨付市城投。	2000万元	2000万元	12.5	12.5	
		质量指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。	2000万元	2000万元	12.5	12.5	
		时效指标	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	12.5	12.5	
		成本指标	依照市财政局批复拨付2000万元。	2000万元	2000万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	依照市财政局拨款进度完成向市城投投入资本金2000万元。	2000万元	2000万元	30	30	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投即视为满意度指标完成。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投即视为满意度指标完成。	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城投控股集团资本金（济宁市“和为贵”社会治理服务中心建设经费）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁城投控股集团有限公司			联系电话	18660769360		
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	0	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1200	1200	10	100%	10	
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。			依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。			
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	依照市财政局拨款进度足额拨付市城投。	1200万元	1200万元	12.5	12.5	
		质量指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。	1200万元	1200万元	12.5	12.5	
		时效指标	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	12.5	12.5	
		成本指标	依照市财政局批复拨付1200万元。	1200万元	1200万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	依照市财政局拨款进度完成向市城投投入资本金1200万元。	1200万元	1200万元	30	30	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投即视为满意度指标完成。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投即视为满意度指标完成。	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

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		2021年第十二批公开发行地方政府债券（城区智慧停车项目）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁市市政投资有限公司			联系电话	13012928888		
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	0	2700	2700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2700	2700	10	100%	10	
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年建设2处停车场，规划停车位317个。			2021年建设完成1处停车场，建设停车位122个			
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	新建停车场（处）	2	1	9	4.5	另1处地块因土地手续问题未实施建设。
			停车位（个）	317	122	9	3.46	另1处地块因土地手续问题未实施建设。
		质量指标	年度工程施工合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	8	8	
			年度项目建设完工及时率	≥95%	≥95%	8	4	
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现营业收入	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	停车便捷度提升	显著	显著	7.5	7.5	
			增加就业	增加岗位20个	4	7.5	1.5	
		生态效益指标	无	无		0		
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关部门满意度、停车服务对象满意度、商业租户满意度、覆盖公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			79.96					
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：			另1处地块因土地手续问题未实施建设，导致未完成规划车位及就业岗位目标。下一步措施计划：1. 全力推进项目建设进度。人民医院东院区停车场正在办理规划设计，预计规划车位1051个，增加就业岗位20人，计划投资9800万元，尽快办理前期手续开工建设。2. 路内停车泊位建设即将启动。加强与市疏堵保畅指挥部及有关部门沟通协调，全力推进路内停车泊位开工建设。预计建设停车泊位2000个，增加就业岗位20人。					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		地方政府专项债券（城区综合停车场项目）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁市公共交通集团有限公司			联系电话	0537-3258013		
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	0	7500	7500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7500	7500	10	100%	10	
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 项目建设前期手续； 2. 项目地基建设； 3. 191台汽车车辆购置。			1. 已办理不动产规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证； 2. 已完成停车场项目规划方案设计； 3. 已完成专项债券咨询服务； 4. 已完成停车场项目地勘； 5. 已完成项目风险评估及化解方案； 6. 已完成项目交通影响评价报告； 7. 综合停车场枢纽土方开挖、基坑钎探、基坑挡水墙砌筑、基础后浇带开挖、基础垫层浇筑已完成，目前基础钢筋绑扎正在进行；公交中心土方开挖已完成，抗浮锚杆施工中；北侧基坑支护锚杆钻孔已完成，桩基施工正在进行中。			
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	综合停车场枢纽基坑建设：1、土方开挖3.6万立方米；2、基坑钎探0.8万平方；3、基坑挡水墙砌筑22万方；4、基础垫层0.08万立方米；5、筏板基础0.53万立方米；6、一层主体工程0.32万立方米。	完成	已完成	3	3	
			综合停车场中心基坑建设：1、土方开挖2.2万立方米；2、基坑支护0.35万平方；3、抗浮锚杆0.95千米；4、桩基工程0.25万立方米。	完成	已完成	3	3	
			室外工程：1、拆迁工程0.12万立方米；2、道路施工0.2万平方。	完成	拆迁工程已完成，道路施工暂未完成	3	1.5	拆迁工程已完成，道路施工暂未完成
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	国有土地使用证完成	完成	已完成	3	3	
			建设工程规划许可证完成	完成	已完成	3	3	
			建筑工程施工许可证完成	完成	已完成	3	3	
			停车场项目规划方案设计完成	完成	已完成	3	3	
			专项债券咨询服务完成	完成	已完成	3	3	
			停车场工程勘察完成	完成	已完成	3	3	
			项目风险评估及化解方案完成	完成	已完成	3	3	
			交通影响评价报告完成	完成	已完成	3	3	
			EPC施工总包合同完成	完成	已完成	3	3	
			施工进度符合率	100%	已完成	6	6	
		成本指标	计划投资额	26411万元	25948万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善民生	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	缓解交通拥堵	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	现代综合交通体系建设可持续发展	显著	显著	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	9.5	
总分		97						
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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		2021年第十二批公开发行人政府债券（济宁市运河水厂（一期）工程项目）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁中山公用水务有限公司			联系电话	15653701007		
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	0	5800	5800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5800	5800	10	100%	10
		上年结转资金	0	-	-	-	-	-
		其他资金	0	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、水厂内完成50%土建工程：综合楼、沉淀气浮池清水池、沉淀气浮池沉淀池一区三区五区、综合加药间、气浮辅助车间主体完成，取水泵房、臭氧接触池、活性炭滤池、超滤车间主体完成50%，其余单体完成约20%，其中混凝土共浇筑14732.76m3，钢筋1563.044t； 2、完成5个（W1-W5）顶管检查井施工，顶管施工完成2000m，占原水管网总工程量的80%；取水口及阀门井完成2处筑岛、围堰钢板桩，占取水口总工程量的30%； 3、清水管网累计完成直埋管道2592.3米，牵引管道850.74米，共计完成清水官网总工程量的21.4%。			1. 水厂内完成35%土建工程：综合楼、沉淀气浮池清水池、沉淀气浮池沉淀池一区三区五区、综合加药间、气浮辅助车间主体完成，取水泵房、臭氧接触池、活性炭滤池、超滤车间主体完成30%，其余单体完成约20%，其中混凝土共浇筑9732.76m3，钢筋1263.044t； 2. 完成5个（W1-W5）顶管检查井施工，顶管施工完成2000m，占原水管网总工程量的80%；取水口及阀门井完成2处筑岛、围堰钢板桩，占取水口总工程量的30%； 3. 清水管网累计完成直埋管道2592.3米，牵引管道850.74米，共计完成清水官网总工程量的21.4%。			
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	水厂土建工程完工率	≥50%	≥35%	6	4.2	
			新建顶管检查井	5个	5个	6	6	
			新建顶管输水管线长度	2000米	2000米	6	6	
			清水管网直埋管道长度	2592.3米	2592.3米	6	6	
			铺设牵引管道长度	850.74米	850.74米	6	6	
		质量指标	项目施工合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			资金支付及时率	≥95%	1	6	6	
		时效指标	项目开工及时率	≥95%	≥95%	6	6	
			成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	4	4
		效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		提高居民生活饮用水质量，改善居民生活质量	显著	显著	7.5	7.5	
			提高对城区的供水量	显著	显著	7.5	7.5	
	生态效益指标		节约水资源	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目可持续运营年限	≥15年	≥15年	7.5	7.5	
群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分			98.2					
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021年第十二批公开发行地方政府债券（江北现代粮食物流园项目）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁江北现代粮食物流有限公司			联系电话	18353777969		
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	0	9000	9000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9000	9000	10	100%	10	
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		平房仓、浅圆仓及收储配套设施完工。			12栋平房仓、浅圆仓及配套设施已完工，正在进行2栋平房仓的装饰施工。			
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	完成平房仓（栋）、浅圆仓（栋）、附属设施（处）主体施工	14栋平房仓、10栋浅圆仓、4处附属设施、3座油罐	12栋平房仓、10栋浅圆仓、4处附属设施、3座油罐	7	6	2栋平房仓正在进行装饰施工，按照节点制定施工方案，确保5月底前完工
			主体完成面积	42143.68平方米	42143.68	7	7	
			主体完成仓房仓容	16.75万吨	15.5万吨	7	6	2栋平房仓正在进行装饰施工，按照节点制定施工方案，确保5月底前完工
		质量指标	在建仓房及附属设施基础验收合格率	100%	100%	7	7	
			在建仓房及附属设施主体验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	进度符合率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制率	±5%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	国家和地方粮食安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	无	无	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业、售粮客户满意度	95%以上	100%	10	10	
总分			98					
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021年第十二批公开发行地方政府债券（京杭多式联运物流项目）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁港航梁山港有限公司			联系电话	13583759001		
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	0	5400	5400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5400	5400	10	100%	10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成分项工程9—11#泊位已全部建设完成并投入运行。				完成分项工程9—11#泊位已全部建设完成并投入运行。			
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	工程9—11#泊位	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施的及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	完全匹配	完全匹配	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展的促进作用	建成后促进经济发展	建成后促进经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	码头安全提升	建成后提升码头安全	建成后提升码头安全	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿色航道建设	符合绿色航道	符合绿色航道	7.5	7.5	
		可持续影响指标	助推水运发展	建成后助推水运发展	建成后助推水运发展	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到群众满意度	满意	满意	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		地方政府专项债券（市运河水厂一期工程）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁中山公用水务有限公司			联系电话	15653701007		
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	0	12300		12300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	12300		12300	10	100%	10
	上年结转资金	0	-		-	-	-	-
	其他资金	0	-		-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、水厂内完成50%土建工程：综合楼、沉淀气浮池清水池、沉淀气浮池沉淀池一区三区五区、综合加药间、气浮辅助车间主体完成，取水泵房、臭氧接触池、活性炭滤池、超滤车间主体完成50%，其余单体完成约20%，其中混凝土共浇筑14732.76m3，钢筋1563.044t； 2、完成5个（W1-W5）顶管检查井施工，顶管施工完成2000m，占原水管网总工程量的80%；取水口及阀门井完成2处筑岛、围堰钢板桩，占取水口总工程量的30%； 3、清水管网累计完成直埋管道2592.3米，牵引管道850.74米，共计完成清水官网总工程量的21.4%。				1. 水厂内完成35%土建工程：综合楼、沉淀气浮池清水池、沉淀气浮池沉淀池一区三区五区、综合加药间、气浮辅助车间主体完成，取水泵房、臭氧接触池、活性炭滤池、超滤车间主体完成30%，其余单体完成约20%，其中混凝土共浇筑9732.76m3，钢筋1263.044t； 2. 完成5个（W1-W5）顶管检查井施工，顶管施工完成2000m，占原水管网总工程量的80%；取水口及阀门井完成2处筑岛、围堰钢板桩，占取水口总工程量的30%； 3. 清水管网累计完成直埋管道2592.3米，牵引管道850.74米，共计完成清水官网总工程量的21.4%。			
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	水厂土建工程完工率	≥50%	≥35%	6	4.2	
			新建顶管检查井	5个	5个	6	6	
			新建顶管输水管线长度	2000米	2000米	6	6	
			清水管网直埋管道长度	2592.3米	2592.3米	6	6	
			铺设牵引管道长度	850.74米	850.74米	6	6	
		质量指标	项目施工合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	1	6	6	
			项目开工及时率	≥95%	≥95%	6	6	
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高居民生活饮用水质量，改善居民生活质量	显著	显著	7.5	7.5	
			提高对城区的供水量	显著	显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约水资源	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目可持续运营年限	≥15年	≥15年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98.2						
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		山东公用控股有限公司注册资本金（济宁市内环高架及连接线项目）			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁公用快速路建设工程有限公司			联系电话	0537-6776917		
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	0	116000		116000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	116000		116000	10	100%	10
	上年结转资金	0	-		-	-	-	-
	其他资金	0	-		-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依照市财政局拨款进度及时足额拨付山东公用。			依照市财政局拨款进度及时足额拨付山东公用。			
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	依照市财政局拨款进度足额拨付山东公用。	116000万元	116000万元	12.5	12.5	
		质量指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付山东公用。	116000万元	116000万元	12.5	12.5	
		时效指标	依照市财政局拨款进度及时拨付山东公用。	依照市财政局拨款进度及时拨付山东公用。	依照市财政局拨款进度及时拨付山东公用。	12.5	12.5	
		成本指标	依照市财政局批复拨付116000万元。	116000万元	116000万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	依照市财政局拨款进度完成向山东公用投入资本金116000万元。	116000万元	116000万元	30	30	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至山东公用。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至山东公用即视为满意度指标完成。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至山东公用即视为满意度指标完成。	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助金			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			联系电话	0537-2606006		
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	338	338	338	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	338	338	338	10	100%	10	
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进国有企业退休人员实行社会化管理是党中央、国务院重要决策部署，济宁市财政局、济宁市人民政府国有资产监督管理委员会出台关于《印发济宁市市级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》，由市财政出资，按照每人每年260元的补助标准，预计移交人数13000人，补助总计338万元，给予各县（市、区）接收市属国有企业退休人员资金补助。推进国有企业退休人员社会化管理有利于加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题。			推进国有企业退休人员实行社会化管理是党中央、国务院重要决策部署，济宁市财政局、济宁市人民政府国有资产监督管理委员会出台关于《印发济宁市市级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法的通知》，由市财政出资，按照每人每年260元的补助标准，预计移交人数13000人，补助总计338万元，给予各县（市、区）接收市属国有企业退休人员资金补助。推进国有企业退休人员社会化管理有利于加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题。			
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	资金补助工作完成率	100%	100%	10	10	
			资金补助人员数量	≥10000人	≥10000人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	260元/人/年（以补助标准为准）	260元/人/年（以补助标准为准）	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%	≤10%	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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		济宁三维全景虚拟景区系统研发及实施方案研究项目课题专项经费 (上年结转)			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		济宁孔子文化旅游集团有限公司			联系电话	0537-6776926		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年6月,该系统以自身大数据为核心,联合外部政府、运营商、网络平台等数据资源,建立完善的三位模拟的大数据搜集、储存、分析、决策平台,承接全域旅游大数据平台的服务信息,支持声音、图片、视频、Flash等多种媒体嵌入,实现景区最贴近原貌的仿真效果。2021年12月底,济宁三维全景虚拟景区系统上线。济宁三维全景虚拟景区系统的开发,将虚拟旅游与中华优秀传统文化融合发展,将带动济宁市文化产业发展,建设优秀传统文化传承发展示范区。			目前项目以微信小程序的一码游济宁智慧服务平台作为游客基础服务平台,以三维全景虚拟景区线上平台服务远程游客,以MR导览服务现场游客,以大数据中心服务平台服务定向客群,四者组合构成完整的虚拟旅游解决方案。 2021年11月三维全景虚拟景区官网正式上线,官网内720°全景虚拟景区功能完整,虚拟景区共7层架构,并附有21项功能建设。三维全景景区VR内容覆盖近1000亩、共设置了230个景区点位,并且实现了对景区游客及环境数据的采集、分析。 MR文创园也于十一假期投入使用,以可穿戴设备MR眼镜为载体,通过对景区进行历史文化溯源,将景区历史文化IP进行数字化的内容开发与创意研发,替代传统的游览讲解器形成景区特有产品,为游客带来智慧旅游的文化体验。			
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	预计带动新增就业人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	三维全景虚拟景区系统研发质量达标率	100%	100%	10	10	
			实施方案专家论证通过率	100%	100%	10	10	
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到预计年新增产值、销售额、利润、纳税额指标	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	济宁三维全景虚拟景区系统的开发,将带动济宁市文化产业发展。	100%	100%	3.5	3.5	
			1项山东省技术创新项目申请完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			1项山东省科学技术奖申请完成率	100%	70%	3.5	2.45	山东省科学技术奖已申报尚未批复
			带动就业,提高收入	显著	显著	3.5	3.5	
			预计带动新增就业50人	100%	100%	3.5	3.5	
			三维全景虚拟景区系统研发完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			申请1项山东省技术创新项目	100%	100%	3.5	3.5	
			生态效益指标	预计产业化(正式运营)后对生态环境的影响	保护资源	100%	5	5
		可持续影响指标	带动济宁市文化产业发展	显著	显著	5.5	5.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10		
总分		98.95						
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		孔子文旅集团2021年注册资本金		主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目实施单位		济宁孔子文化旅游集团有限公司		联系电话	0537-6776917			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10	
	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				
		完成文旅融资平台搭建，优化文旅产业结构，提高文旅企业知名度。三孔景区智慧旅游建设、景区基础设施提升、景区间旅游专线直通车项目，在曲阜东站、济宁北站等高铁站、济宁机场设立接待服务中心。实施期限1年。所需资金10000万元，除财政资金外，寻求社会资本及金融融资。项目完成后，景区游览设施更加方便游客，提高游客感知，游客满意度达到95%以上，以最低的价格提供租车、接待服务。市财政要给予运营补助。		2021年，集团荣获“中国优秀旅游企业”“中国文旅创新型示范企业”“中国文旅产业运营优秀企业”等荣誉称号，上榜全国文旅集团品牌影响力100强榜单，位列全国第25名，省内第1名，提前实现进入省内十强、全国百强的战略目标。2021年，集团成功举办2021年度第十届中国旅游投资大会，引进深大智能先进的全域导流模式和后台支撑技术，高标准、高要求建设完成全域智慧旅游大数据平台，对三孔、两孟、汶上、梁山、微山、嘉祥等重点景区标识牌、便民设施等硬件设施，按5A级景区标准进行了提升，与中鼎天下合作进行智慧·三孔MR数字文旅融合体验项目。				
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	旅游接待人数	同比增长3%	同比增长15.3%	12.5	12.5	
		质量指标	济宁知名度	提高	2021年全国“五一”黄金周热门排名增速最快十个目的地城市、中国2021网红城市百强榜	12.5	12.5	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本费用	同比降低10%	同比降低12%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业经营收入	同比增长5%	同比增长54.77%	10	10	
		社会效益指标	济宁品牌知名度	提升	2021年全国“五一”黄金周热门排名增速最快十个目的地城市、中国2021网红城市百强榜	10	10	
		生态效益指标	无	无		0		
		可持续影响指标	旅游行业带动性	带动周边就业人数及经济发展	带动周边就业人数100余人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	达到95%以上	公众满意度96%	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

（ 2021 年度 ）

单位：万元

项目名称		曲阜师范大学曲阜校区扩建项目资本金			主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目实施单位		曲阜弘越建设有限责任公司			联系电话	15505378833		
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	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	10	100%	10
		上年结转资金	0	-	-	-	-	-
		其他资金	0	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。			依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。			
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	依照市财政局拨款进度足额拨付市城投。	5000万元	5000万元	12.5	12.5	
		质量指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。	5000万元	5000万元	12.5	12.5	
		时效指标	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	12.5	12.5	
		成本指标	依照市财政局批复拨付5000万元。	5000万元	5000万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	依照市财政局拨款进度完成向市城投投入项目资本金5000万元。	5000万元	5000万元	30	30	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投即视为满意度指标完成。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投即视为满意度指标完成。	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：								

2021 年度国有资产管理专项支出 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

我部门本年度重点自评项目 1 个，即国有资产管理专项经费，项目预算 95.24 万元，实际支出 95.24 万元，预算执行率 100%。该项目主要用于保障国资国企监管等业务活动的开展。

二、自评结果概述

该项目主要产出和效果为以下几个方面：

1、截至 2021 年底，共登记市国资委监管各级企业 456 户，其中：一级企业 9 户，二级企业 142 户，三级企业 268 户，四级及以下企业 37 户。截至 2021 年 12 月末，市管企业资产总额 1747.39 亿元，净资产 544.33 亿元，同比分别增长 22.31%、17.12%。1-12 月份，市管企业累计实现营业总收入 587.80 亿元，利润总额 31.16 亿元，上缴税费总额 41.42 亿元，同比分别增长 77.96%、44.12%、50.96%，市管企业主要经济指标继续保持快速增长态势，营业总收入、利润指标超过潍坊、临沂，创历史新高。

2、改革兴资。全面落实《济宁市国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，细化 92 项工作台账，截至 12 月底完成整体任务的 98%，提前完成省定任务目标。积极搭建国有资本与社会资本合作桥梁，采用“双向混改”开展合资合作，已完成混改企业 15 户的年度任务，积极推动百亿基金、百亿担保工作，支持济宁国投发挥政府投资基金作用，加强对全市高成长性企

业、“专精特新”中小企业进行股权投资、融资担保。市管一级企业和重要子企业全面完成党委前置研究讨论重大经营管理事项清单制定，各级企业董事会应建尽建率、董事会向经理层授权管理制度建立均达100%，9户市管企业全部建立了董事会专门委员会，修订市属企业外部董事管理办法，配备财务总监7人，“瘦身行动”一级企业最高精减率近60%，二、三级企业部门和人员整体精简率最高达20%以上。指导督促各县市区做好退休人员社会化管理常态化移交，积极申请中央和省财政资金补助，到位中央和省补助资金1062万元，积极推进省委省政府关于军队移交融通集团资产划入和2021年遗留问题处理工作，积极协调处理各类信访事项58件，为企业稳定发展保驾护航。

3、项目活资。2021年2月，在济宁召开全市提升干部执行力动员大会上，7个干部执行力先进典型事例受到通报表扬，山东公用负责建设的内环高架项目，济宁城投负责建设的尼山讲堂、济宁新机场及作为政府出资方代表的G327改建工程榜上有名。11月，在济宁市重点项目现场观摩总结暨招商引资工作会上，市国资系统入围“十佳产业项目”2个，入围“五佳基础设施和社会民生项目”1个。4月，梁山港“公铁水”多式联运项目一期工程正式通航，8月，港产融合发展工作专班成立，高标准推进港航专项规划编制、智慧港航平台建设、港口整合，济宁港航龙拱港有限公司铁路专用线工程等2个项目入选2021年省重点基础设施项目名单。港、贸、船业务量稳步提升，完成港航工程处重组接收，实现“港贸船产建”等八大业务全产业链运营，迅

速占据内河航运全市链主、全省主导优势。港航集团全年港口吞吐量 2171.17 万吨，同比增长 22.49%。11 月，市委、市政府主要领导同志分别就内河港口取得的成绩作出批示，市政府主要负责同志召开港产融合发展现场办公会议，现场观摩龙拱港集装箱项目规划建设情况；市委、市政府对港产融合发展工作专班、市国资委、济宁能源发展集团积极推动内河航运港航物流产业发展予以通报表扬 2 次；中国水运报、中国县域经济报、国务院国资委《国资报告》《能源》杂志网站、山东新闻联播、凤凰网山东《FENG 凰访问》、大众报业、济宁新闻联播、济宁日报、齐鲁晚报专题宣传、深度报道济宁内河港口建设发展亮点成效。各市管企业重大基础设施和民生工程强力推进，成效显著。

4、产业富资。发挥煤炭产业支柱地位，市国资系统现有济宁能源、鲁泰控股 2 户煤炭企业，11 对矿井，2021 年 1-12 月，累计生产原煤 995.87 万吨，销售原煤 988.06 万吨，实现营业收入 344.98 亿元，利润总额 24.69 亿元，同比分别增长 104.01%、173.79%。国有资产制造板块取得新突破，艾坦姆高端精密铸造、信发液压马达、华科创智纳米银全产业链生产基地、10 万吨/年浓碱片碱等项目全面投产。聘请专业机构高标准编制发布市属国资国企改革发展“十四五”规划，动态调整 2021 年新旧动能转换项目库，入库项目 74 个，全年完成投资 143.24 亿元。推动国有资本向新兴产业领域优化升级，市国资系统共有基金 47 只，基金规模达到 200.7 亿元，累计投资制造业项目 61 个。盘活低效闲置资产，国有企业活力“二次焕发”，实现低效闲置资产保

值增值。扎实推进重点亏损子企业专项治理工作，全面完成治理任务。先后赴北京、上海、天津、江苏、安徽等地开展招商活动，共招引落地项目 9 个，引进深圳怡亚通供应链、深圳华科创智、济宁港航钢铁物流加工基地、中国保利投资创智谷中心、济宁市第一粮仓片区城市更新等项目，到位市外资金 8 亿余元。其中，市国资委招引市外到位资金 1 亿余元，提前完成市下达 3000 万元的招商引资任务目标，市国资委二、三季度连续荣获全市招商引资流动红旗。坚定不移实施“人才强企”战略，2021 年，市国资系统引进博士 2 人、硕士 100 人、全日制本科 411 人，其中紧缺急需人才 16 人。开展“百名金融人才”引进工作，为市管金融企业发展引智助力。

5、闭环管资。2021 年，共审批市管企业债券金额 68 亿元，做好地方政府专项债资金申请，到账专项债资金 4.27 亿元，申报 2022 年专项债项目 15 个，资金总需求达 107 亿元。深入实施市管企业非主业清理整合三年行动计划，已完成 39 户非主业和低效无效资产处置。印发《进一步加强市管企业投资管理规范投资行为的规定》等 3 项投资管理文件，不断强化负面清单管理，规范企业投资行为，审核市管企业投资项目 38 项。加强“清廉国企”建设，指导 9 户市管企业党委制定 2021 年度履行从严治党主体责任“三张清单”，推动市管一级企业及设立党委的二级企业设立纪检监察机构，扎实推进全面从严治党及党风廉政建设向纵深开展。本着“运行有制度、监管有对照、决策有准绳”理念，在资金规范使用、内部审计监督、财务风险防控等方面“建

制度”、“立规矩”，对全市企业国有资产统计报表进行集中会审，保证统计信息全面完整、真实准确，强化财务动态监测，扎实推进县属企业财务快报全覆盖，加强财务决算管理，强化财务预算引领，科学合理审核确定市管企业营业总收入、利润总额、资产负债率等财务预算指标，纳入企业负责人年度重点工作考核内容，建立健全财务风险管控体系，对企业财务重大事项如资产损失核销、清产核资结果等事项根据相关规定要求及时备案，2021年累计备案事项10余项。加强债务风险监测预警，组织举办市管企业融资及融资风险管控专题培训，“一企一策”下达资产负债率财务预算控制指标，以全面预算管理为总抓手，通过签订业绩考核责任书聚焦降本增效目标，推动企业健康持续发展。

6、党建强资。全市国资国企把学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为党委会议“第一议题”，党委会集中学习46次，党委理论中心组集中学习研讨24次。开展党的十九届六中全会精神宣讲活动，“一学两讲三提升”暨“习语润儒乡”国企骨干宣讲团深入企业一线，推动党的十九届六中全会精神在基层落地生根。围绕党史学习教育，举办党史教育专题读书班、开办“国资大讲堂”、举行文艺汇演、红色现场教育等系列活动，积极参加全市机关党史知识竞赛、汇报展演，推动党史学习教育融入日常、抓在经常。举办济宁市国有企业首期中青年干部培训班，召开庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会，激励全市国资系统凝心聚力。加强对意识形态工作的引领，拍摄红色作品40余部，创建1个党员教育培训示范基地和5个党员教

育现场教学基地。扎实推进“党建引领 国兴资盛”党建品牌创建，市国资委《奋进新征程 建功新时代》入选全市机关党建十佳作品，深入开展“学党史 强素质 做表率”等系列主题党日活动，积极实施民意“5”来听行动和联建村、联系社区等“双帮双促”，深入推进“我为群众办实事”“为企业解难事”活动，成立国资爱心基金，建设希望小屋，发动“圆梦微心愿 点亮新希望”“微爱 1+N 成长计划”行动，先进做法相继被山东机关建设网、山东国资等媒体刊发，2021 年，市管企业在援疆援渝东西协作扶贫、统筹脱贫攻坚与乡村振兴衔接、能源保供、“慈心一日捐”、“金秋助学”、人口关爱基金、幸福食堂、春蕾计划等工作中，全年累计捐赠支出资金 4283.97 万元，帮扶职工群众 9804 人次。

年初绩效目标均保质保量按时达成，自评得分 100 分。

三、下步工作措施

下一步我部门将进一步加强与市财政局沟通，细化项目目标及评价指标，确保年初绩效目标均保质保量按时达成。