

2022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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年单位决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022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

2022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	3,274.25	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	56,323.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	880.00	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	2,403.00
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	15,923.64
	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	871.25
	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	880.00
	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	40,400.00
	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	60,477.89	本年支出合计	58	60,477.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	60,477.89	总计	62	60,477.89

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	60,477.89	60,477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,403.00	1,403.00	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
212	城乡社区支出	15,923.64	15,923.64	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	15,923.64	15,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	13,923.64	13,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	871.25	871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	871.25	871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	849.56	849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,400.00	40,400.00	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	40,400.00	40,400.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	40,400.00	40,400.00	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	60,477.89	755.36	59,722.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,403.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,403.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,403.00	0.00	1,403.00	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
212	城乡社区支出	15,923.64	0.00	15,923.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,923.64	0.00	15,923.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	13,923.64	0.00	13,923.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	871.25	755.36	115.89	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	871.25	755.36	115.89	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	849.56	755.36	94.20	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,400.00	0.00	40,400.00	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	40,400.00	0.00	40,400.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	40,400.00	0.00	40,400.00	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	3,274.25	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	56,323.64	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	880.00	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	2,403.00	2,403.00	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	15,923.64	0.00	15,923.64	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	871.25	871.25	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	880.00	0.00	0.00	880.00
	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	40,400.00	0.00	40,400.00	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	60,477.89	本年支出合计	59	60,477.89	3,274.25	56,323.64	880.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	60,477.89	总计	64	60,477.89	3,274.25	56,323.64	880.00

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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3274.25	755.36	2518.89	3274.25	755.36	2518.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2403.00	0.00	2403.00	2403.00	0.00	2403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	2403.00	0.00	2403.00	2403.00	0.00	2403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	0.00	0.00	0.00	1403.00	0.00	1403.00	1403.00	0.00	1403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	871.25	755.36	115.89	871.25	755.36	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	0.00	0.00	0.00	871.25	755.36	115.89	871.25	755.36	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	0.00	0.00	0.00	21.69	0.00	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	849.56	755.36	94.20	849.56	755.36	94.20	0.00	0.00	0.00	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	619.62	302	商品和服务支出	70.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.04	30201	办公费	16.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.81	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	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	5.30	31002	办公设备购置	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.74	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	19.42	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.80	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	53.61	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	3.96	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	13.16	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	29.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	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	2.23	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		681.42	公用经费合计					73.94

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	56323.64	0.00	56323.64	56323.64	0.00	56323.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15923.64	0.00	15923.64	15923.64	0.00	15923.64	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	0.00	0.00	0.00	15923.64	0.00	15923.64	15923.64	0.00	15923.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.00	0.00	13923.64	0.00	13923.64	13923.64	0.00	13923.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	40400.00	0.00	40400.00	40400.00	0.00	40400.00	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	0.00	0.00	0.00	40400.00	0.00	40400.00	40400.00	0.00	40400.00	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支出	0.00	0.00	0.00	40400.00	0.00	40400.00	40400.00	0.00	40400.00	0.00	0.00	0.00	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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223029			其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303			国有企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030			国有企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计60,477.89万元。与2021年相比，收、支总计各减少7,317.63万元，下降10.79%。主要是我单位代市政府履行出资人责任，向企业注资变动所致。

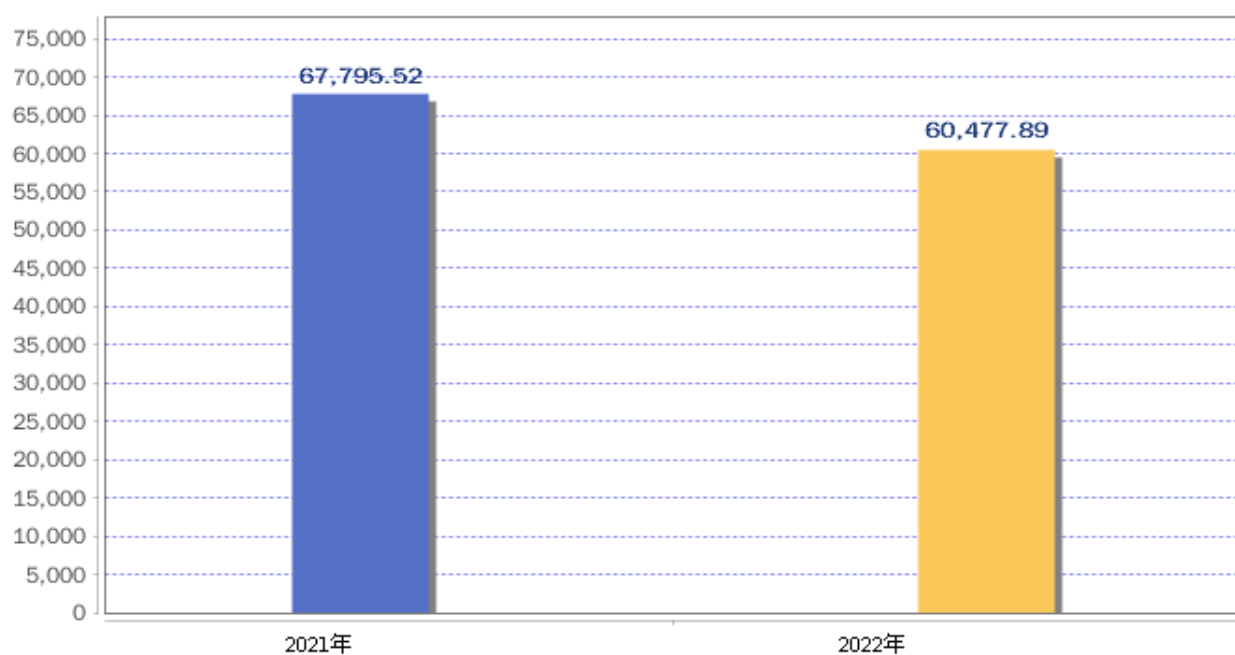
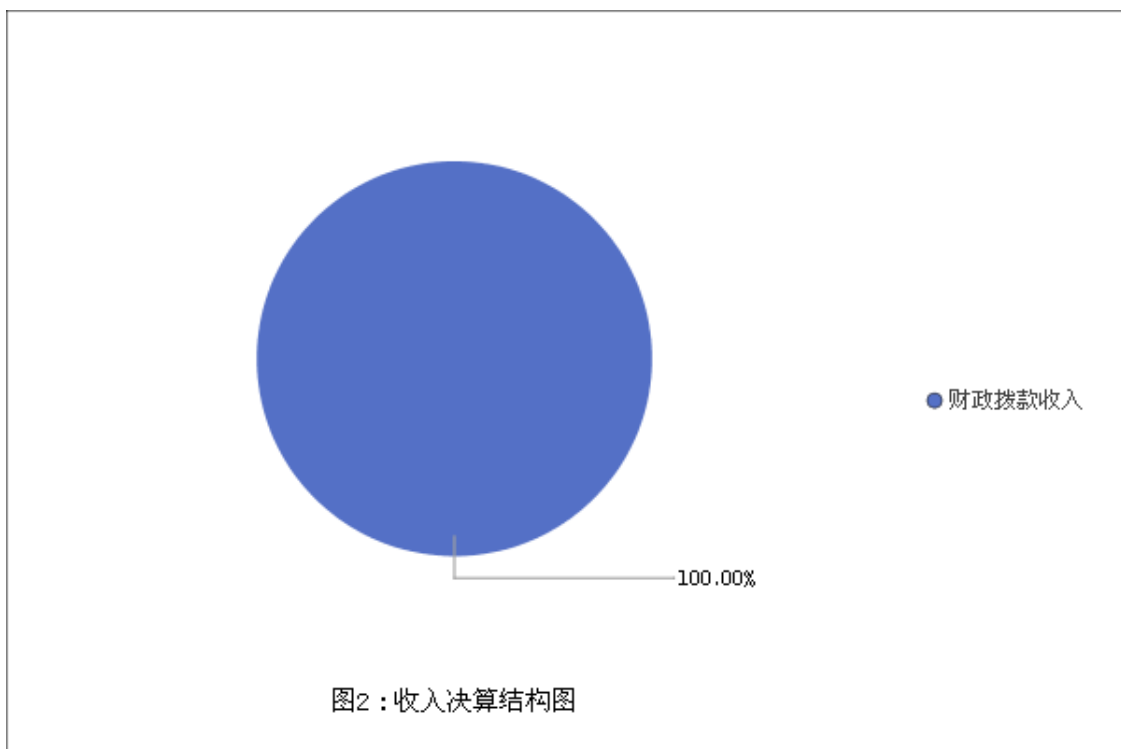


图1：收、入决算总计变动情况图

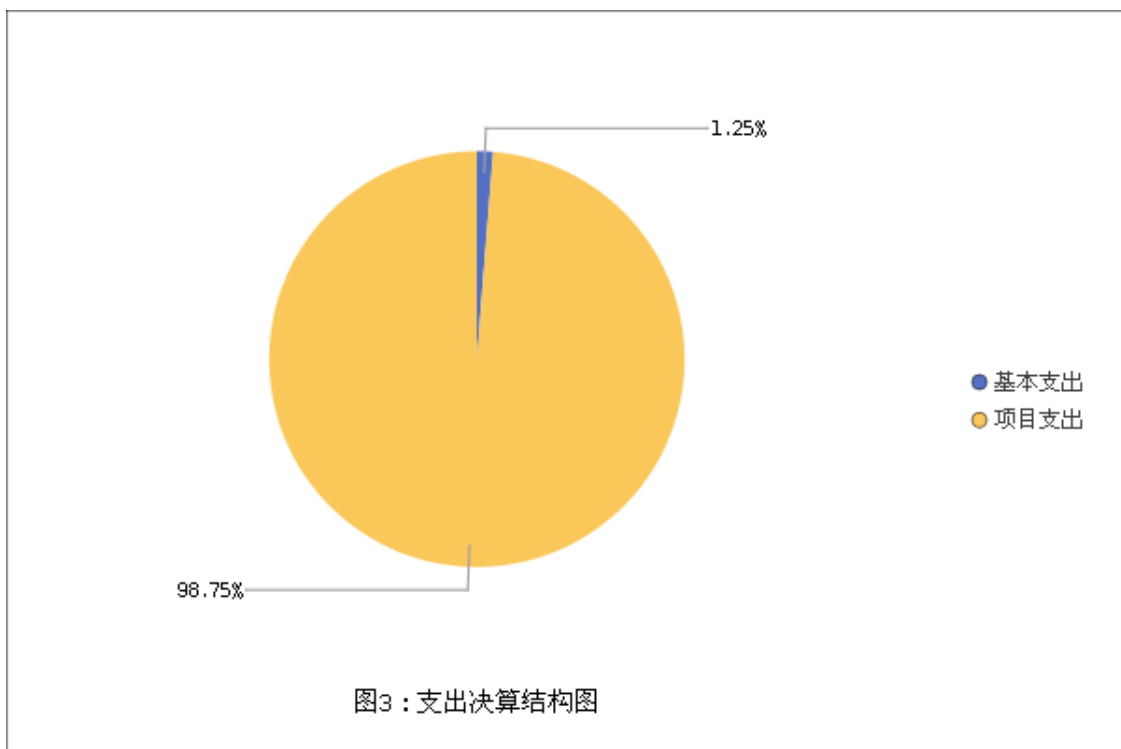
二、收入决算情况说明

本年收入合计60,477.89万元，其中：财政拨款收入60,477.89万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计60,477.89万元，其中：基本支出755.36万元，占1.25%；项目支出59,722.53万元，占98.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计60,477.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7,317.63万元，下降10.79%。主要是我单位代市政府履行出资人责任，向企业注资变动所致。

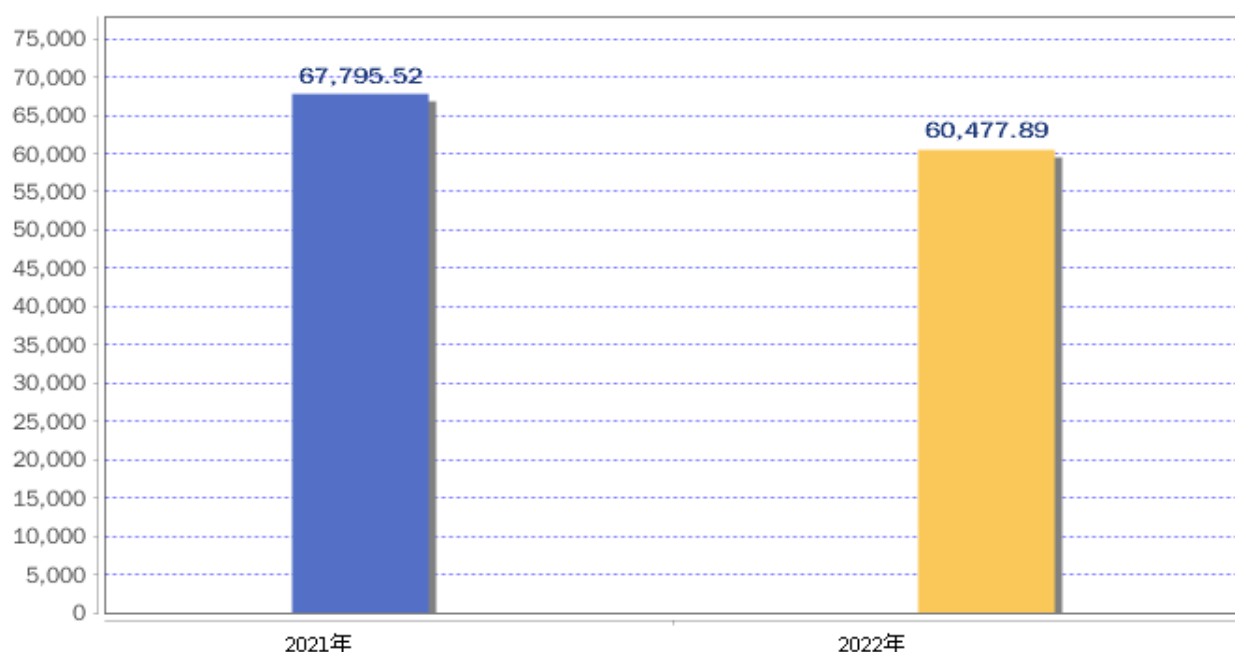


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,274.25万元，占本年支出合计的5.41%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少7,060.47万元，下降68.32%。主要是我单位代市政府履行出资人责任，向企业注资变动所致。

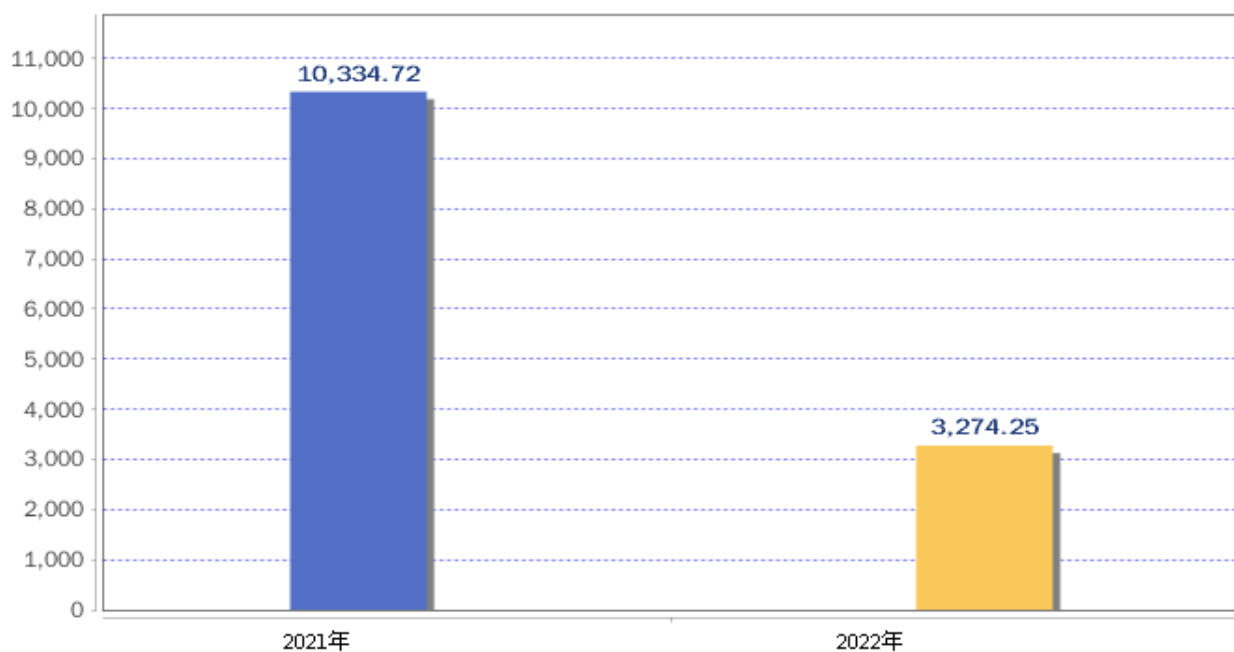


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,274.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,403.00万元，占73.39%；资源勘探工业信息等支出（类）支出871.25万元，占26.61%。

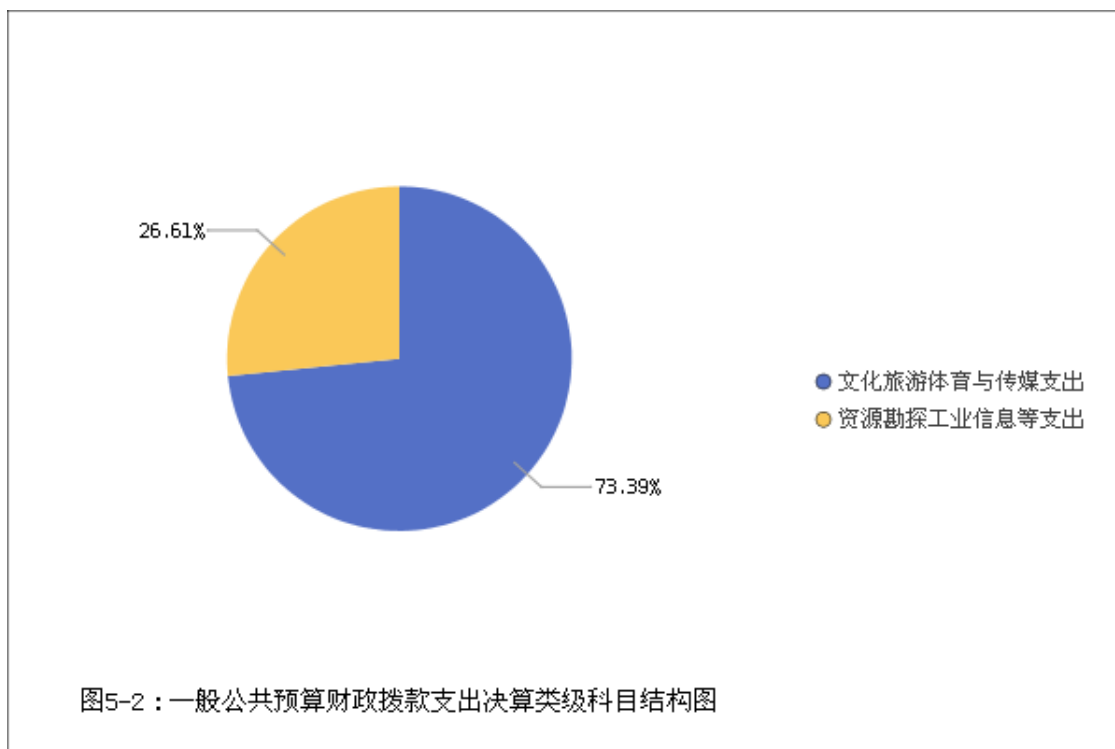


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,234.14万元，支出决算数为3,274.25万元，完成年初预算数的101.24%。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，向企业注资变动所致。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为1,403.00万元，支出决算数为1,403.00万元，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，向企业注资专款专用。

2、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，向企业注资专款专用。

3、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0.00万元，支出决算数为21.69万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是市委组织部重点培训任务，专款拨付我委，非我委年初预算资金。

4、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831.14万元，支出决算数为849.56万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位人员等变动导致的经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算755.36万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费681.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.93万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.00万元，支出决算数为2.40万元，完成年初预算数的40.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，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此类业务。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业务。

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业务。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022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2022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6.00万元，支出决算数为2.40万元，完成年初预算数的40.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内接待费2.4万元，主要用于国内公务接待，共计接待6批次、24人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于我单位无此类业务，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

2022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56,323.64万元，本年支出56,323.64万元，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2,000.00万元，支出决算数为2,000.00万元，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，向企业注资专款专用。

（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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算数为13,923.64万元，支出决算数为13,923.64万元，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，向企业注资专款专

用。

（三）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40,400.00万元，支出决算数为40,400.00万元，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，向企业注资专款专用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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我单位代市政府履行出资人责任，向企业注资专款专用。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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，向企业注资专款专用。

（二）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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，向企业注资专款专用。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出73.94，比年初预算数减少0.43万元，下降0.58%，主要原因是我单位厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出8.87万元、政府采购服务支出19.07万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的186.96%，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2022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，其他用车主要是我单位无车辆；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

（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，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，其中，本级支出项目16个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金144222.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。

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

83.52万元。

（二）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2022年度预算项目支出绩效自评的16个项目中，16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。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“国有资产管理专项经费”等16个项目的绩效自评具体结果。其中，“国有资产管理专项经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无此类项目。

（四）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，评价结果为“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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十七、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），主要用于反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项），主要用于反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

二十三、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。

二十四、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

2022年度济宁市国资委部门绩效自评情况汇总表

序号	项目 编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	自评得分	自评 等级	是否为涉 密项目	是否为追加 经费项目	是否为 转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001	无											
二、部门预算项目绩效自评												
0001	147001001			国有资产管理专项经费	87	83.52	83.52	100	优	否	否	否
0002	147001002			济宁孔子文化旅游集团注册资本金	1000	1000	1000	95	优	否	否	否
0003	147001003			济宁能源发展集团有限公司2022年资本金	1000	750	750	100	优	否	否	否
0004	147001004			孔子文旅集团2022年央视投放我市文旅宣传片	1403	1403	1403	100	优	否	否	否
0005	147001005			曲阜师范大学曲阜校区扩建项目补助资金	5000	5000	5000	100	优	否	否	否
0006	147001006			山东公用资本金（资本公积）	156000	95000	95000	100	优	否	否	否

0007	147001007	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	山东永泰照明电器股份有限公司暨济宁润泰电器有限公司破产职工安置费用	13923.64	13923.64	13923.64	100	优	否	否	否
0008	147001008			市管企业2022年外部董事薪酬或工作补贴	130	130	130	100	优	否	否	否
0009	147001009			政府专项债-济宁港主城港区龙拱河作业区4#-10#泊位工程	15000	15000	15000	100	优	否	否	否
0010	147001010			政府专项债-济宁市肿瘤医院	2500	2500	2500	96.15	优	否	否	否
0011	追加项目1			2021年度市下派干部工作补助经费（追加）	0	5.83	5.83	100	优	否	是	否
0012	追加项目2			2022年港航物流指挥部工作经费（追加）	0	4.85	4.85	100	优	否	是	否
0013	追加项目3			打造现代港航物流枢纽城市专题培训班（追加）	0	21.69	21.69	100	优	否	是	否

0014	追加项目4			政府专项债 -济宁港主城港区跃进沟作业区17#-19#泊位工程（追加）	0	3500	3500	95	优	否	是	否
0015	追加项目5			政府专项债 -济宁市城区综合停车场（追加）	0	1500	1500	98	优	否	是	否
0016	追加项目6			政府专项债 -济宁市肿瘤医院（追加）	0	4400	4400	96.15	优	否	是	否
三、部门评价												
0001	147001001	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产管理专项经费	87	83.52	83.52	100	优	否	否	否

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 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	0537-2606126		
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	87	83.52	83.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87	83.52	83.52	-	100%	-
		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			
		有效完成2022年度日常业务活动开展，以及信访、安全生产、港产融合等重点工作任务，加强国有资产监管，监管市属国有企业数量9户，促进市属国有企业规范管理，有效推动国有资产监督管理事业高质量发展，深化国企改革。			有效完成2022年度日常业务活动开展，以及信访、安全生产、港产融合等重点工作任务，加强国有资产监管，监管市属国有企业数量9户，促进市属国有企业规范管理，有效推动国有资产监督管理事业高质量发展，深化国企改革。			
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	监管市属国有企业数量	9户	9户	15	15	
		质量指标	年度重点工作任务完成质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤87万	83.52万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障日常工作正常运行	显著保障	显著保障	10	10	
			国有资产监管覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动国有企业改革	效果显著	效果显著	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%	5	5	
被监管对象满意度			≥90%	100%	5	5		
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：								

- 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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		济宁孔子文化旅游集团注册资本金			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			联系电话	0537-2606133		
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		-	100%	-
	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支出200万元，集团公司正常工作费用约1500万元，其中人工成本800万元，物业服务费、水电费等办公费用600万元，党建经费100万元；（2）打造文创产品研发基地，积极研发设计创意商品，研发费用约300万元；（3）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及营销费用投资200万元。（4）山东卫视宣传380万元。申请财政资金1000万元。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，年度收入同比增长10%。			（1）完成文旅融资平台搭建支出105万元，集团公司正常工作费用约1657万元，其中：人工成本780万元，物业服务费、水电费等办公费用874万元，党建经费94万元；（2）打造文创产品研发基地，积极研发设计创意商品，研发费用约385万元；（3）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及营销费用投资203万元。（4）山东卫视宣传340万元。（5）2022年营业收入4.84亿元，较2021年4.35亿元，同比增长11.26%；2022年利润总额1618万元，较2021年1083万元，同比增长49.4%			
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	旅游接待人数	100万人	190万	15	15	
		质量指标	接待游客安全率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成按时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	销售费用	同比降低2%	4%	10	5	根据市委市政府安排，增加山东卫视宣传片费用340万元。非企业主观行为。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业经营收入	同比增长54.7%	77.74%	10	10	
		社会效益指标	济宁品牌知名度	有效提升	2022年，集团成功入选山东省“十强”产业集群领军企业名单，荣获“山东省精品旅游产业领军企业”	10	10	
		可持续影响指标	加深文旅融合，带动周边经济发展持续发展	有效带动	带动周边就业人数及经济发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥97%	98%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标

总 分	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：	

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		济宁能源发展集团有限公司2022年资本金			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		济宁能源发展集团有限公司			联系电话	0537-2606133		
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	750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	750	750	-	100%	-	
	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			
		完成国资委对市管一级集团公司济宁能源发展集团有限公司2022年度的的出资任务1000万元，落实市委市政府“现代港航物流”发展战略，助推济宁能源发展集团有限公司整合济宁市内河港口资源，努力打造千亿港航产业集群。			2022年6月18日，济宁能源收到济宁市国资委拨付资本金500万元；2022年12月2日，济宁能源收到济宁市国资委拨付资本金250万元。截至2022年12月31日，济宁能源共计收到济宁市国资委拨付资本金750万元。落实市委市政府“现代港航物流”发展战略，助推济宁能源发展集团有限公司整合济宁市内河港口资源，努力打造千亿港航产业集群。			
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	投资金额	1000万元	750万元	15	15	财政资金紧张，原计划1000万元，仅到位750万元，已全部拨付到位
		质量指标	预算覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付计划执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	5000万元	750万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	净资产收益率	20.23%	23.16%	15	15	
		可持续影响指标	整个内河港口数量	2个	6个	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	济宁能源发展集团有限公司满意度	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:								

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

(2022 年度)

单位：万

项目名称		孔子文旅集团2022年央视投放我市文旅宣传片			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		济宁孔子文旅集团			联系电话		0537-2606160	
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	1403	1403	1403	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1403	1403	1403	-	100%	-	
	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			
		为推进我市世界文化旅游名城建设，打响济宁文旅整体品牌，根据市委、市政府安排部署，济宁孔子文旅集团与山东卫视影视制作团队合作联合拍摄制作了我市文旅宣传片，于2022年1月1日起在央视、山东卫视等媒体平台同时投放。通过在央视投放我市文旅宣传片，优化文旅产业结构，提升我市文化和旅游行业知名度。在央视投放我市文旅宣传片，投放期间在央视累计收视率达49%，触达6亿人，实现收视率、覆盖人口双丰收。			济宁孔子文旅集团与山东卫视影视制作团队联合拍摄我市文旅片，2022年1月1日在央视、山东卫视同时投放我市文旅宣传片，投放期间累计收视率达49.5%，触达6.3亿人次，平均每人收看6.2次以上，实现收视率、覆盖人口双丰收。宣传片的投放，有效提升了我市旅游接待人数及我市整体品牌形象，我市文旅集团品牌稳居全国文旅集团品牌影响力百强榜单，省内仅次于省文旅集团，位列地级市文旅集团第1位。			
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	≥100万人次	190万人次	15	15	
		质量指标	接待游客安全率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	销售费用	同比降低2%	同比降低14%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业经营收入	同比增长8%	同比增长11%	10	10	
		社会效益指标	济宁整体品牌形象	提升	稳居全国文旅集团品牌影响力百强榜单，省内仅次于省文旅集团，位列地级市文旅集团第1位。	10	10	
		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	带动周边就业人数及经济发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≧95%	97%	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：								

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
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		曲阜师范大学曲阜校区扩建项目补助资金			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		济宁城投集团			联系电话	0537-2606160		
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	-	100%	-
	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			
		财政资金主要用于曲阜师范大学曲阜校区扩建项目建设，扩建项目面积34.26万平方米，将极大促进曲阜师范大学的发展，提升曲阜师范大学教育水平。			财政资金主要用于曲阜师范大学曲阜校区扩建项目建设，扩建项目面积34.26万平方米，不仅增大了曲师大的办学规模，而且使曲师大的办学条件得以改善。			
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34.26万平方米建设	34.26万平方米	34.26万平方米	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工验收时限	2022年10月前完成	2022年6月	10	10	
		成本指标	项目总成本	5000万元	5000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件改善率	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升曲阜师范大学社会发展潜力，吸引优秀人才。	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生对硬件水平满意度	≥95%	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：								

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东公用资本金（资本公积）			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		山东公用控股集团			联系电话	0537-2606133		
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		156000	95000	95000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		156000	95000	95000	-	100%	-
	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			
		内环高架绿化工程计划气温适宜时进行西外环、安居立交东北角等剩余部分的苗木种植、枯苗补植及红线外绿化种植；完成杨柳立交项目其余匝道涉及基本农田的完成桩基、承台施工，不涉及基本农田的完成主体施工，待基本农田问题解决，完成建设任务；蔡庄互通立交项目待指挥部协调，报土地批复后进场施工，按市委市政府下达的任务目标完成建设任务；完成热力环网建设。			完成内环高架绿化；17处政府规划口袋公园全部完成；对内环高架两侧可视范围内“脏乱差”等市容顽疾开展综合整治，通过实施净化、绿化、亮化、美化、硬化整治，全面提升内环高架沿线环境品质；杨柳立交不涉及基本农田的完成主体施工；热力环网完成建设。			
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	工程任务目标完成量	100%	100%	15	15	
		质量指标	注入资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	注入资金使用时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	注入项目总成本	156000万元	95000万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化主城区路网框架，缓解城区交通压力	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	加快济宁市主城区各板块融合发展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	缩短市民出行时间，提高市民满意度	≥95%	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：	
-----------------------------------	--

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东永泰照明电器股份有限公司暨济宁润泰电器有限公司破产职工安置费用			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		山东永泰照明电器股份有限公司破产管理人			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	13923.64	13923.64	13923.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13923.64	13923.64	13923.64	-	100%	-
		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			
		按照市政府市长办公会和市委常委会会议精神，1.39亿资金全部用于解决职工安置缺口，有力维护了国有企业职工权益和社会稳定发展。			按照市政府市长办公会和市委常委会会议精神，1.39亿资金全部用于解决职工安置缺口，安置职工及遗属人数1177人，安置及时合格，有力维护了国有企业职工权益和社会稳定发展。			
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	安置职工及遗属人数	1177人	1177人	15	15	
		质量指标	安置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	13923.64万元	13923.64万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护职工和社会稳定率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	解决企业安置职工缺口率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	安置职工及遗属满意度	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：								

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市管企业2022年外部董事薪酬或工作补贴			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	0537-2606158		
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	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	-	100%	-
		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			
		依照外部董事管理办法有关规定支付市管企业2022年外部董事薪酬或工作补贴，发放20人的补助，补助发放百分百准确，通过项目实施，进一步完善市管企业法人治理结构，规范董事会建设。对纳入董事会应建尽建范围的市管企业及各级企业，实现董事会决策权独立运行，更好的维护股东的利益。			依照外部董事管理办法有关规定支付市管企业2022年外部董事薪酬或工作补贴，发放20人的补助，补助发放百分百准确，通过项目实施，进一步完善了市管企业法人治理结构，规范了董事会建设。对纳入董事会应建尽建范围的市管企业及各级企业，实现了董事会决策权独立运行，更好的维护了股东的利益。			
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	20人	20人	15	15	
		质量指标	补助人员资质符合率	100%	100%	15	15	
		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	6.5万元/人	6.5万元/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高决策质量	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	董事会决策权保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			被补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	
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：								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		济宁港主城港区龙拱河作业区 4#-10#泊位工程			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		济宁港航龙拱港有限公司			联系电话	0537-2606133		
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	15000	15000	15000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	-	100%	-
		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			
		建设3个2000吨级泊位（泊位编号为4#-6#）及配套设施，岸线长度284m，将济宁港航龙拱港建设为以集装箱、件杂货等高端运输为主，积极发展现代物流、河海联运，引领沿运河产业集聚发展，建设布局合理、功能完善、生态高效的现代化综合性内河港口，打造为江北内河自动化集装箱示范码头。			该项目被评选为2022年省重大项目，列入山东省《现代物流网建设行动计划》。2022年已完成3个2000吨级泊位（泊位编号为4#-6#）施工和竣工验收，工程款支付1.6亿元，因目前项目未完全竣工验收，故未实现实际产出或项目收益。			
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2000吨泊位数量	3个	3个	10	10	
			新建岸线长度	284米	284米	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	形象进度完成率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	15000万元	15000万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大当地就业机会，提高当地社会发展水平	有效促进	有效促进	8	8	
			构建双循环发展格局，优化产业布局、促进沿河经济发展	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	工程施工期和营运期的废水、废气、噪声和固体废弃物等各项污染物都能够满足国家和地方有关的法律、法规，并符合区域环境功能区的要求	有效保护	有效保护	7	7	
		可持续影响指标	项目可持续运营年限	20年	20年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务运输企业满意度	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：								

- 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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		147001010济宁市肿瘤医院			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	0537-2606133		
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	-	100%	-	
	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			
		完成施工总承包合同施工内容内修缮、建筑、水电暖安装及装修工程50%（含地面、墙面、房顶等）及水电暖安装设备功能调试；提升济宁肿瘤医院整体建设规模和医疗设备水平，提高当地医院的整体诊疗水平；解决医院服务空间不足，满足市民就医需求的需要。			已经完成施工总承包合同施工内容内修缮、建筑、水电暖安装及装修工程50%（含地面、墙面、房顶等）及水电暖安装设备功能调试；有效提升了肿瘤医院的整体建设规模，医疗设备采购受疫情影响，未全部完成采购，已在疫情过后加速招标采购，随着大楼建设，医院的诊疗环境和空间得到有效改善，便利了本地区居民的就医。			
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	新病房楼 建筑面积	42295.6m²	42295.6m²	5	5	
			新病房楼 室内装修面 积	21147.8m²	21147.8m²	4	4	
			新建地下 室建筑面 积	7412m²	7412m²	4	4	
			新建地下 室装修面 积	5000m²	5000m²	4	4	
			水电暖等 安装工程 面积	49707.6m²	49707.6m²	4	4	
			电梯安装 台数	10台	10台	4	4	
			购置医疗 设备数量	13台	3台	5	1.15	因疫情原因，医疗设备采购进度受到严重影响。 改进措施：在2023年疫情过后及时开展招采。
		质量指标	工程施工 合格率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	资金支付 到位率	≥95%	100%	5	5	
工程完工 及时率	≥95%		100%	5	5			

		成本指标	年度项目支出预算控制数	≤2500万元	2500万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边居民的医疗资源的改善	显著	完成预期指标	10	10	
			提高就业岗位	有效提高	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥15年	30年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务运输企业满意度	100%	100%	10	10	
总 分			96.15					
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
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		2021年度市下派干部工作补助经费（追加）			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	0537-2606126		
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	5.83	5.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	5.83	5.83	-	100%	-
	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			
		严格落实党员联系服务群众制度，按照要求，选派中心1名同志担任鱼台县清河镇王楼村第一书记，选派中心1名同志担任邹城市大束镇三合新村基层党组织建设驻村干部，参与推动基层党组织建设服务。			严格落实党员联系服务群众制度，按照要求，选派中心1名同志担任鱼台县清河镇王楼村第一书记，选派中心1名同志担任邹城市大束镇三合新村基层党组织建设驻村干部，参与推动基层党组织建设服务。山河景苑社区创建乡村振兴齐鲁样板省级示范区通过验收,年底协助推动美丽宜居群众回迁安置工作全面完成,推动“工厂化养鱼”项目进入后期建设阶段,协助新建王楼村邻里中心，建设道路“窄改宽”项目共计1400平方米，争取李洼村光伏板路灯76盏。			
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	选派1名同志任鱼台县清河镇王楼村第一书记	1名	1名	10	10	
			选派1名同志任邹城市大束镇三合新村基层党组织建设驻村干部	1名	1名	10	10	
		质量指标	山河景苑社区创建乡村振兴齐鲁样板省级示范区通过验收	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	年底协助推动全面完成美丽宜居群众回迁安置工作	年底全面完成	年底全面完成	10	10	

		成本指标	专项工作 补助追加 支出	≤9.68万元	5.83万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	推进“工厂化养鱼”项目	推动“工厂化养鱼”项目进入中后期建设阶段	推动“工厂化养鱼”项目进入后期建设阶段	10	10	
		社会效益指标	协助新建王楼村邻里中心，建设道路“窄改宽”项目	协助新建王楼村邻里中心，建设道路“窄改宽”项目不少于1000平方米	协助新建王楼村邻里中心，建设道路“窄改宽”项目共计1400平方米	10	10	
			争取李洼村光伏板路灯	争取李洼村光伏板路灯不少于60盏	争取李洼村光伏板路灯76盏	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	下派干部考核	获良好及以上等次	获良好及以上等次	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：								

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
 （ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		2022年港航物流指挥部工作经费（追加）			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	0537-2606132		
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	4.85	4.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	4.85	4.85	-	100%	-
	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			
		济宁市全年港口货物吞吐量及集装箱吞吐量同比增长。高水平编制《济宁港产融合发展规划》，进一步完善“一港五区、五点协同”的港口优化方案，为强力推进我市现代港航物流突破发展提供遵循。			济宁市全年港口货物吞吐量突破5800万吨、同比增长26%；集装箱吞吐量5.85万标箱、同比翻番。全市港口货物吞吐量稳居全省港口第5位、内河港口第1位，持续高于省内的潍坊、威海等沿海港口，并超越徐州等省外发达港口。高水平编制《济宁港产融合发展规划》，进一步完善“一港五区、五点协同”的港口优化方案，为强力推进我市现代港航物流突破发展提供了遵循。			
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	济宁市全年港口货物吞吐量	≥4800万吨	5800万吨	8	8	
			集装箱吞吐量	≥4万标箱	5.85万标箱	8	8	
		质量指标	全市港口货物吞吐量居全省港口位次	20位以内	全市港口货物吞吐量稳居全省港口第5位	8	8	
			全市港口货物吞吐量居全省内河港口位次	10位以内	全市港口货物吞吐量稳居全省内河港口第1位	8	8	
		时效指标	按时间节点完成梁济运河升级改造等4项工程	按时间节点完成梁济运河升级改造等4项工程	超前完成梁济运河升级改造等4项工程	9	9	
		成本指标	指挥部工作经费专项支出	≤5万元	4.85万元	9	9	
			新开通省外集装箱航线数目	≥10条	15条	10	10	

效益指标 (30分)	经济双益指标	物流贸易网络覆盖城市数目	≥20个	40个	10	10	
	可持续影响指标	基本实现港口、物流、贸易、上下游企业“一站式”链接	基本实现	基本实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指挥部工作考核等次	良好及以上	优秀	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：							

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
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		打造现代港航物流枢纽城市专题培训班（追加）			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	0537-2606158		
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	21.69	21.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.69	21.69	-	100%	-
		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			
		深入学习贯彻新发展理念，服务保障济宁市港航经济高质量发展，围绕港航经济及其发展、物流供应链发展、基本管理能力等方面的前沿理论和发展趋势展开学习，着力培养济宁市市直部门和相关国有企业中高层管理人员在实际工作中的应用能力，着力提高分析、管理、解决相关问题的综合能力，为有效推进济宁市港航经济高质量发展提供人力支撑。			本次培训7月24日至7月30日举办，共5天，参与培训人数50人，设置以课堂授课为主，实践考察和互动教学为辅的培训模式。培训深入学习贯彻新发展理念，服务保障济宁市港航经济高质量发展，围绕港航经济及其发展、物流供应链发展、基本管理能力等方面的前沿理论和发展趋势展开学习，着力培养济宁市市直部门和相关国有企业中高层管理人员在实际工作中的应用能力，着力提高分析、管理、解决相关问题的综合能力，为有效推进济宁市港航经济高质量发展提供人力支撑。			
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	培训天数	≥3天	5天	10	10	
			培训人数	≥30人	50人	10	10	
		质量指标	培训方式多样性	不局限于课堂授课	设置以课堂授课为主，实践考察和互动教学为辅的培训模式。	10	10	
		时效指标	培训举办时间	8月底前举办	7月24日至7月30日举办	10	10	
		成本指标	培训成本	≤30万元	21.69万元	10	10	
	社会效益指标	为有效推进济宁市港航经济高质量发展提供人力支撑	为有效推进济宁市港航经济高质量发展提供人力支撑	为有效推进济宁市港航经济高质量发展提供人力支撑	15	15		

		可持续影响指标	着力培养济宁市市直部门和相关国有企业中高层管理人员在实际工作中的应用能力	着力培养济宁市市直部门和相关国有企业中高层管理人员在实际工作中的应用能力	着力培养济宁市市直部门和相关国有企业中高层管理人员在实际工作中的应用能力	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	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：								

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		政府专项债-济宁港主城港区跃进沟作业区 17#-19#泊位工程（追加）			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		济宁春江港务有限责任公司			联系电话	0537-2606133		
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	3500	3500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3500	3500	-	100%	-
		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			
		建设3个2000吨级泊位（泊位编号为17#-19#）及配套设施，岸线长度234m			2022年完成港池开挖、码头基础、防洪墙、护坡等土建工程，占整体工程进度的80%，其中岸线长度234m。因22年度项目未竣工投产，故未实现产出或收益。			
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2000T级泊位3个	3	3	10	10	
			新建岸线长度234米	新建岸线长度234米	新建岸线长度234米	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	进度控制日完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	5%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现运营收入	实现运营收入	目前项目未竣工验收，未形成实际产出或收入。	5	0	未完工，现正按进度施工。
		社会效益指标	促进就业	15人	15人	5	5	
		生态效益指标	保护当地生态环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续运营期限	20年	20年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10	10		
总分			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：								

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
 （ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		政府专项债-济宁市城区综合停车场（追加）			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	0537-2606133		
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	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1500	1500	-	100%	-
		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			
		济宁市城区综合停车场项目全年目标实现综合停车场项目主体结构封顶，并于12月底前完成主体结构验收工作。			截止到2022年12月综合停车场项目主体结构已封顶，主体结构验收通过，正在进行二次结构砌筑、内墙抹灰、消防、通风、给排水管道安装施工。本项目实施对于改善民生、提高城市整体服务功能以及现代综合交通体系建设的可持续发展均有较大积极影响。			
	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
	数量指标	综合停车场枢纽	主体完工	已封顶	1	1		
			主体验收	已完成	1	1		
			完成一层地面	已完成	1	1		
			完成二层地面	已完成	1	1		
			完成二层消防	完成40%	1	0.5	疫情影响，导致材料及人员不能及时进场，下一步将积极制定赶工措施。	
			主楼主体完工	已封顶	1	1		
			群楼完工	已封顶	1	1		

年度绩效指标	产出指标 (50分)		综合停车场中心	裙楼二次砌筑	完成60%	1	0.5	疫情影响，导致材料及人员不能及时进场，下一步将积极制定赶工措施。
				地下二次砌筑	已完成	1	1	
		质量指标	验收合格率	地下外墙防水完成	已完成	1	1	
		时效指标	年底前，专项债资金到位	年底前，专项债资金1500万元到位	年底前，专项债资金已到账1500万元	15	15	
			年底前，建筑工程施工许可证完成	年底前完成	年底前已完成	5	5	
			年底前，项目水土保持方案	年底前通过	年底前已通过	5	5	
			年底前，人防监督手续已完成	年底前完成	年底前已完成	5	5	
	成本指标	计划投资额	28402	28306	10	9	疫情影响，导致材料及人员不能及时进场，下一步开始恢复正常施工建设后，及时按产值产量完成投资额。	
	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	提高城市整体服务功能	较大程度	较大程度	10	10	
		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	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	95%	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：							
	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。 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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政府专项债-济宁市肿瘤医院（追加）			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	0537-2606133		
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	4400	4400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4400	4400	-	100%	-
		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			
		完成施工总包合同施工内容内修缮、建筑、水电暖安装及装修工程50%（含地面、墙面、房顶等）及水电暖安装设备功能调试；提升济宁肿瘤医院整体建设规模和医疗设备水平，提高当地医院的整体诊疗水平；解决医院服务空间不足，满足市民就医需求的需要。			已经完成施工总包合同施工内容内修缮、建筑、水电暖安装及装修工程50%（含地面、墙面、房顶等）及水电暖安装设备功能调试；有效提升了肿瘤医院的整体建设规模，医疗设备采购受疫情影响，未全部完成采购，已在疫情过后加速招标采购，随着大楼建设，医院的诊疗环境和空间得到有效改善，便利了本地区居民的就医。			
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	新病房楼建筑面积	42295.6m²	42295.6m²	5	5	
			新病房楼室内装修面积	21147.8m²	21147.8m²	4	4	
			新建地下室建筑面积	7412m²	7412m²	4	4	
			新建地下室装修面积	5000m²	5000m²	4	4	
			水电暖等安装工程面积	49707.6m²	49707.6m²	4	4	
			电梯安装台数	10台	10台	4	4	
			购置医疗设备数量	13台	3台	5	1.15	因疫情原因，医疗设备采购进度受到严重影响。 改进措施：在2023年疫情过后及时开展招采。
		质量指标	工程施工合格率	≥95%	99%	5	5	
	时效指标		资金支付到位率	≥95%	100%	5	5	
			工程完工及时率	≥95%	100%	5	5	

		成本指标	年度项目支出预算控制数	≤4400万元	2500万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边居民的医疗资源的改善	显著	完成预期指标	10	10	
			提高就业岗位	有效提高	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥15年	30年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务运输企业满意度	100%	100%	10	10	
总 分			96.15					
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。