

2020 年度  
济宁市人民政府  
国有资产监督管理委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

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。

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

从单位构成看，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市人民政府国有资产监督管理委员会本级
- 2、济宁市国有资产管理事务中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,337.24	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,212.87	二、外交支出	31	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	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	4,500.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	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	36	1,957.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,862.87
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,115.83
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	63.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00
	24		二十四、债务还本支出	52	0.00
	25		二十五、债务付息支出	53	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	350.00
本年收入合计	27	36,550.11	本年支出合计	54	38,849.10
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	29	2,500.07	年末结转和结余	56	201.08
	30			57	
总计	31	39,050.18	总计	58	39,050.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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		36,550.11	36,550.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	957.00	957.00	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	30,862.87	30,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	30,862.87	30,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30,862.87	30,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,116.84	1,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,116.84	1,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	765.97	765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	350.00	350.00	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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		38,849.10	1,012.90	37,836.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	957.00	0.00	957.00	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	30,862.87	0.00	30,862.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	30,862.87	0.00	30,862.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30,862.87	0.00	30,862.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,115.83	1,012.90	102.93	0.00	0.00	0.00

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
21507	国有资产监管	1,115.83	1,012.90	102.93	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	765.93	765.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	276.97	246.97	30.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5,337.24	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	31,212.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4,500.00	4,500.00	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	1,957.00	1,957.00	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	30,862.87	0.00	30,862.87	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、资源勘探信息等支出	46	1,115.83	1,115.83	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	63.40	63.40	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	350.00	0.00	350.00	0.00
本年收入合计	27	36,550.11	本年支出合计	59	38,849.10	7,636.23	31,212.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,500.07	年末财政拨款结转和结余	60	201.08	201.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,500.07		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	39,050.18	总计	64	39,050.18	7,837.31	31,212.87	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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		7,636.23	1,012.90	6,623.33
205	教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00
20502	普通教育	4,500.00	0.00	4,500.00
2050205	高等教育	4,500.00	0.00	4,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,957.00	0.00	1,957.00
20701	文化和旅游	1,957.00	0.00	1,957.00
2070106	艺术表演场所	957.00	0.00	957.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00
215	资源勘探信息等支出	1,115.83	1,012.90	102.93
21507	国有资产监管	1,115.83	1,012.90	102.93
2150701	行政运行	765.93	765.93	0.00

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
2150702	一般行政管理事务	72.93	0.00	72.93
2150799	其他国有资产监管支出	276.97	246.97	30.00
222	粮食物资储备支出	63.40	0.00	63.40
22201	粮油事务	63.40	0.00	63.40
2220199	其他粮油事务支出	63.40	0.00	63.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	870.87	302	商品和服务支出	93.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.68	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.39	30202	印刷费	15.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.34	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	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	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.13	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	0.68	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	45.87	30215	会议费	1.97	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	19.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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	21.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.59	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	0.13	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.76	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	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	33.67	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	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	2.73	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		916.73	公用经费合计						96.17

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99

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

单位：万元

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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	31,212.87	31,212.87	0.00	31,212.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,862.87	30,862.87	0.00	30,862.87	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	30,862.87	30,862.87	0.00	30,862.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30,862.87	30,862.87	0.00	30,862.87	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	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

单位：万元

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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			0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

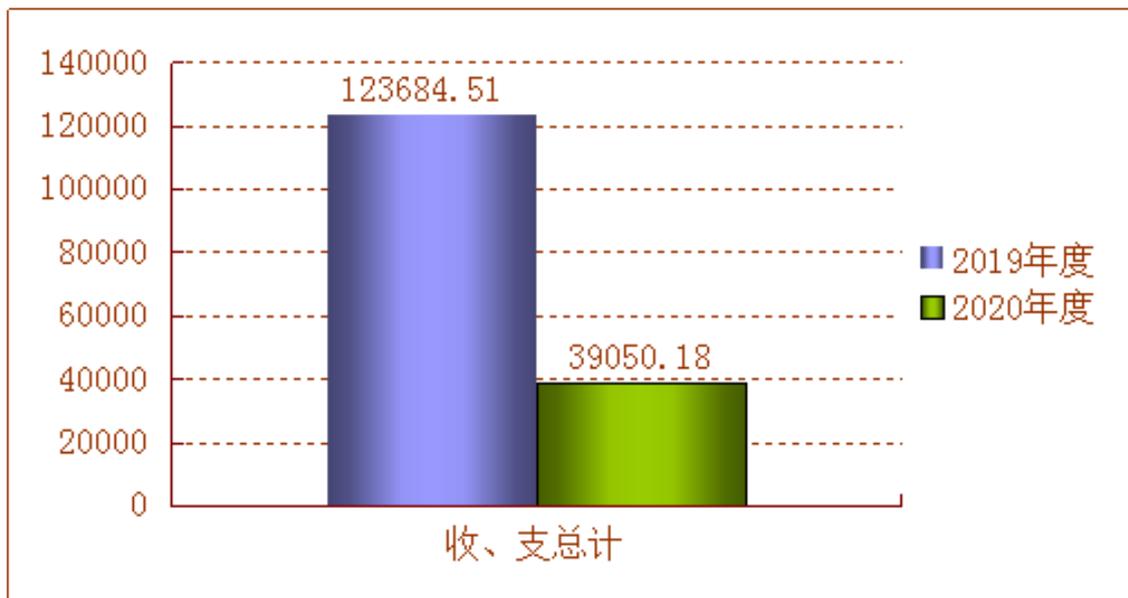
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

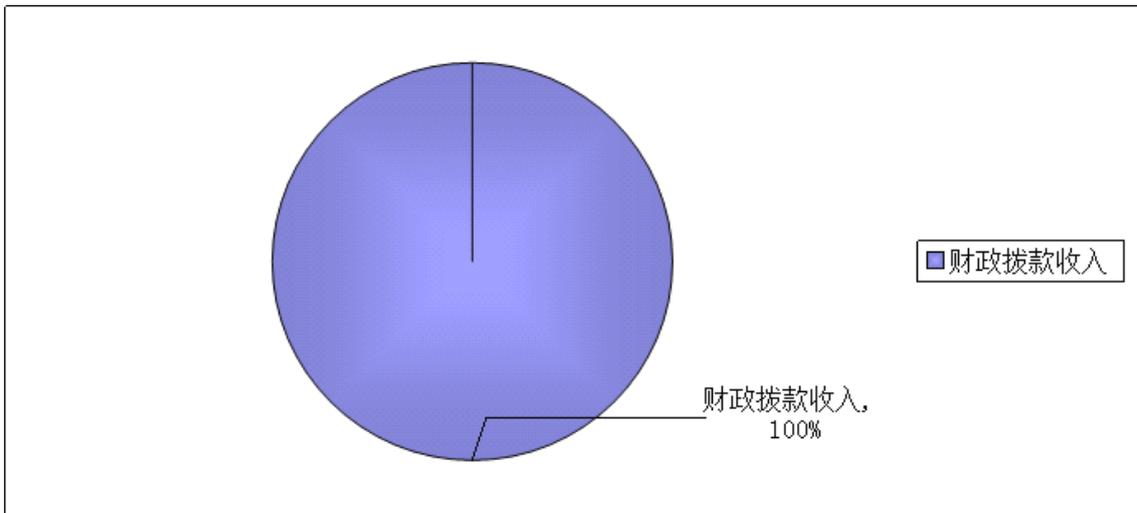
2020年度收、支总计39050.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少84634.33万元，下降68.43%。主要是我委代为履行出资人责任，向市管企业注资减少。



收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

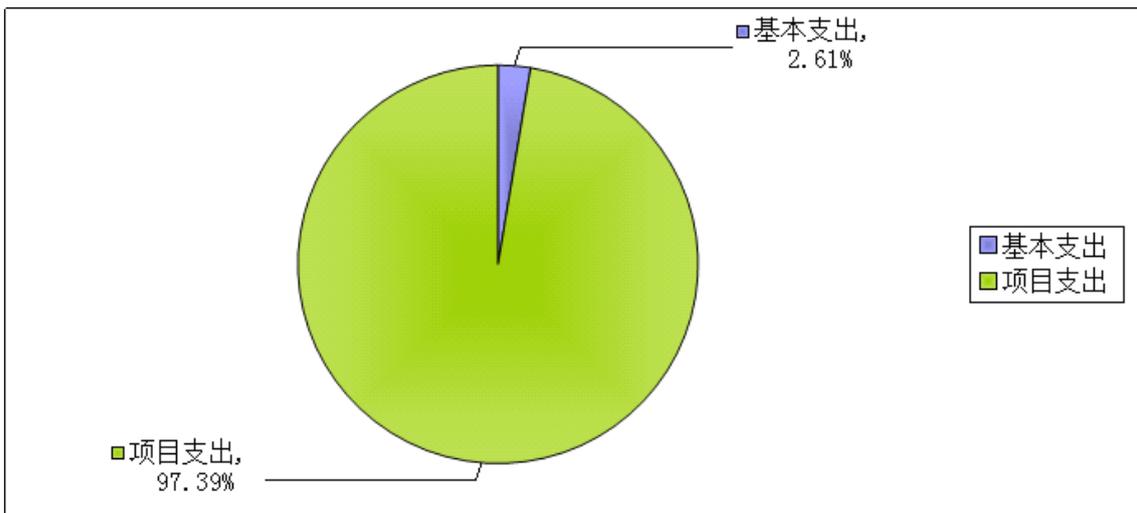
本年收入合计36550.11万元，其中：财政拨款收入36550.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



本年收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

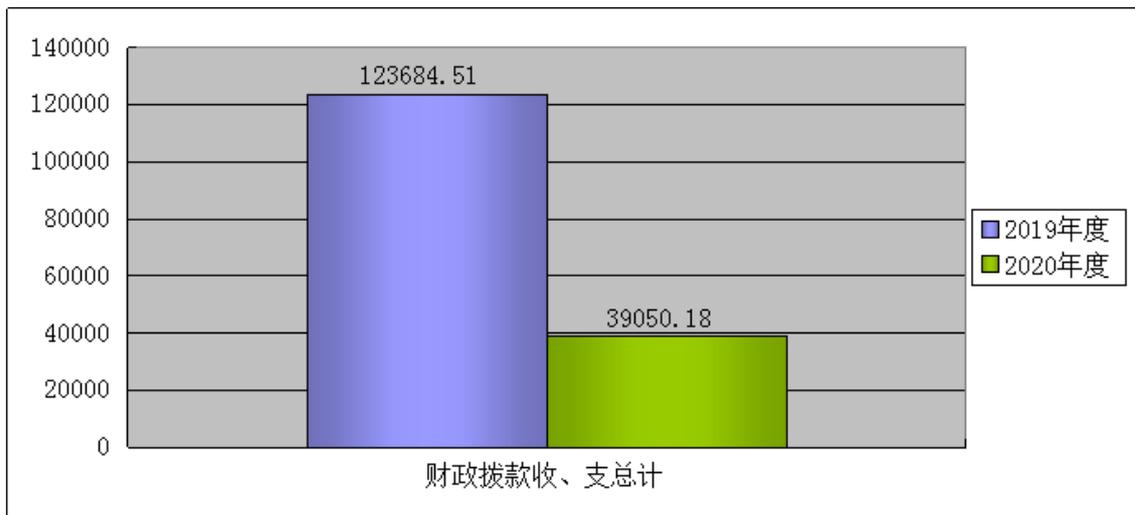
本年支出合计 38849.10 万元，其中：基本支出 1012.90 万元，占 2.61%；项目支出 37836.20 万元，占 97.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



本年支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 39050.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84634.33 万元，下降 68.43%。主要是我委代为履行出资人责任，向市管企业注资减少。

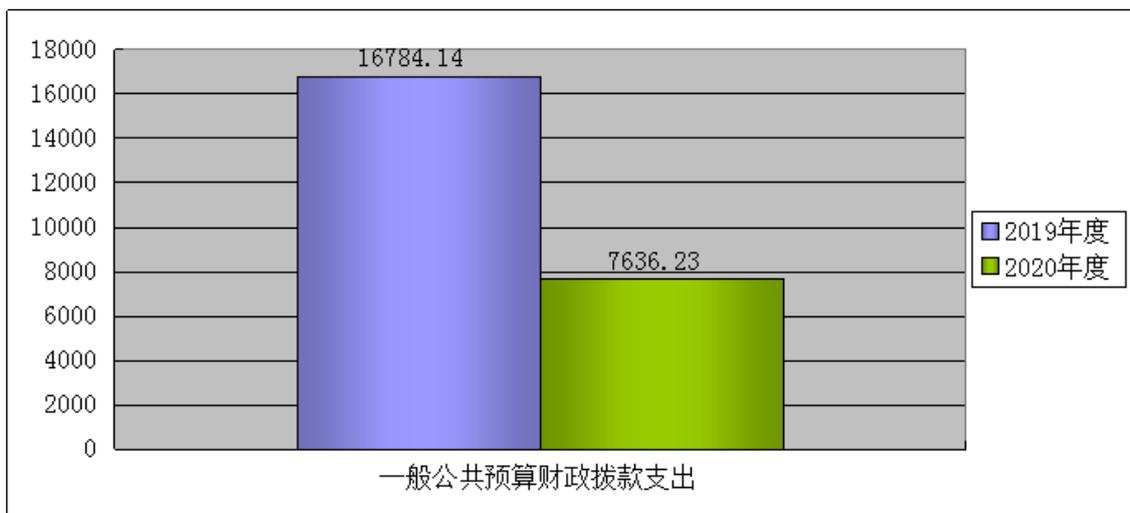


财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

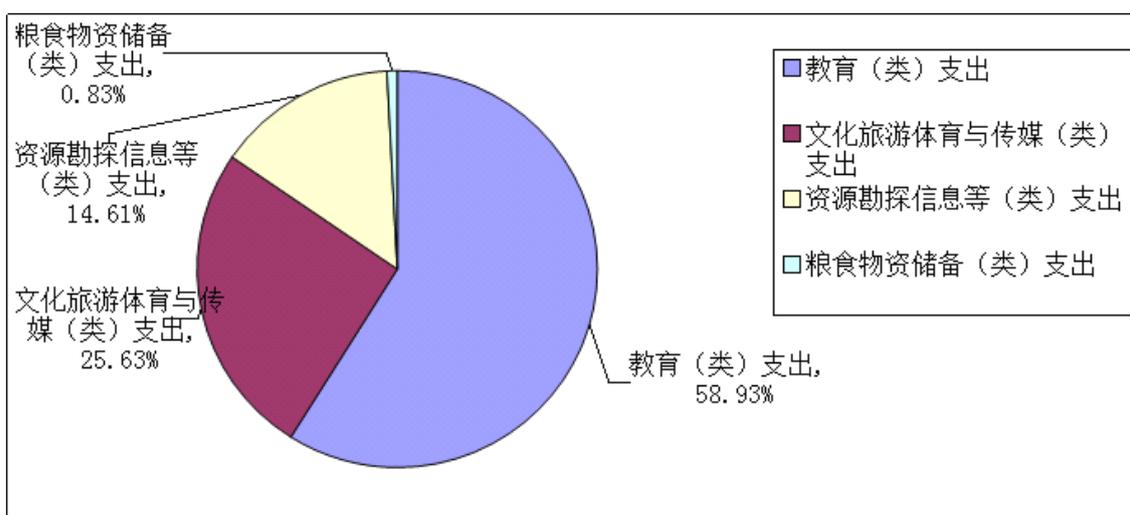
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7636.23 万元，占本年支出合计的 19.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9147.91 万元，下降 54.50%。主要是我委代为履行出资人责任，向市管企业注资减少。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7636.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4500.00万元，占58.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出1957.00万元，占25.63%；资源勘探信息等（类）支出1115.83万元，占14.61%；粮食物资储备（类）支出63.40万元，占0.83%。



一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2891.03万元，支出决算为7636.23万元，完成年初预算的264.14%。决算数大于年初预算数的主要原因我委代为履行出资人责任，向市管企业注资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出，政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。年初无预算，年中增加预算4500.00万元，支出决算为4500.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，为专款专用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。主要反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。年初预算为1000.00万元，支出决算为957.00万元，完成年初预算的95.70%。决算数年初预算基本持平，为专款专用。

3、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）。主要反映其他用于文化和旅游方面的支出。年初无预算，年中增加预算1000.00万元，支出决算为1000.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，为专款专用。

4、资源勘探信息等支出（类）国有资产管理（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 613.99 万元，支出决算为 765.93 万元，完成年初预算的 124.75%。决算数大于预算数主要原因是我委机关工资、社保等增加及人员变动导致的人员经费增加。

5、资源勘探信息等支出（类）国有资产管理（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位（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。年初预算为 102.00 万元，支出决算为 72.93 万元，完成年初预算的 71.50%。决算数小于预算数主要原因是年中市财政局统一调减年初预算，实际我委支出决算数与全年预算数基本持平。

6、资源勘探信息等支出（类）国有资产管理（款）其他国有资产监管支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。年初预算为 175.15 万元，支出决算为 276.97 万元，完成年初预算的 158.13%。决算数大于预算数主要原因是：市财政局专款拨付我委的人员精神文明奖、招商专项经费等专项资金 58.94 万元，为专款专用；我委事务中心人员变动导致的工资、社保及人员经费等变动影响。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的

支出。年初无预算，年中增加预算 63.40 万元，支出决算为 63.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，为专款专用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1012.90 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 916.73 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.99 万元，比年初预算增加 0.99 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是我委承担招商引资的工作任务，商务接待费入账时只能计

入公务接待科目，实际公务接待费为 4.77 万元，未超预算。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位原有因公出国计划，后根据实际情况并未支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年济宁市人民政府国有资产监督管理委员会、济宁市国有资产管理事务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0.00 辆。

公务用车运行维护费 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。截至 2020 年 12 月 31 日，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会、济宁市国有资产管理事务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 11.99 万元，比年初预算增加 5.99 万元，完成年初预算的 199.83%，决

算数大于年初预算数的主要原因是我委承担招商引资的工作任务，商务接待费入账时只能计入公务接待科目，实际公务接待费为 4.77 万元，未超预算。其中：

国内接待费 11.99 万元，主要用于国内各类公务、商务接待，共计接待 22 批次、121 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）外各类公务、商务接待，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**

2020 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 31212.87 万元，本年支出 31212.87 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）。主要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。年初无预算，年中增加预算 30862.87 万元，支出决算为 30862.87 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，为专款专用。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）。主要反映用于抗疫特别国债资金安排的为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴支出。年初无预算，年中增加预算 350.00 万元，支出决算为 350.00 万

元，完成预算的 100.00%。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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 87.98 万元，比年初预算数增加 4.10 万元，增长 4.89%，主要原因是我委工作人员变动引起的车补等增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 8.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.31 万元。授予中小企业合同金额 8.44 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 3.97 万元，占政府采购支出总额的 47.04%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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

(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，组织对委机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金477,836.20万元，占部门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72.93万元。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，群众满意度较高，基本实现了预期。

(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2020年度市级部门预算项目绩效自评的18个项目中，有18个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标需进一步细化等问题。

今年在部门决算中反映了2020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”“国资委招商办公室招商工作经费”“2020年抗疫特别

国债-困难国有企业减免房租补贴”“曲阜师范大学曲阜校区扩建项目(2000万元)”“曲阜师范大学曲阜校区扩建项目(2500万元)”“城投注册资本金(新天地国际商务中心25987万元)”“城投注册资本金(新天地国际商务中心1487.869万元)”“济宁大剧院运营补贴”“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14200万元)”“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20000万元)”“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34200万元)”“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53988万元)”“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71000万元)”“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100000万元)”“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60000万元)”“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90000万元)”“政府储备粮动态监管体系项目经费”“济宁孔子文化旅游集团注册资本金”等18个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

（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分，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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**十七、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):**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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):**反映文化及其他部门主管的剧场(院)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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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）：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。

二十一、资源勘探信息等支出（类）国有资产管理（款）行政运行（项）：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。

二十二、资源勘探信息等支出（类）国有资产管理（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十三、资源勘探信息等支出（类）国有资产管理（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

二十五、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）：反映抗疫特别国债资金安排的为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给予的补贴支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	无	无	无	无
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
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	国资委招商办公室招商工作经费	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
3	2020年抗疫特别国债-困难国有企业减免房租补贴	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
4	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目(2000万元)	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
5	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目(2500万元)	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
6	城投注册资本金(新天地国际商务中心25987万元)	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
7	城投注册资本金(新天地国际商务中心1487.869万元)	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
8	济宁大剧院运营补贴	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	99.5	优
9	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14200万元)	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优

10	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20000万元）	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	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34200万元）	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
12	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53988万元）	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
13	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71000万元）	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
14	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100000万元）	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
15	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60000万元）	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
16	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90000万元）	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
17	政府储备粮动态监管体系项目经费	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优
18	济宁孔子文化旅游集团注册资本金	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

					金额单位：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	102	72.93	72.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.89	72.82	72.82	9.9	100%	9.9	
	上年结转资金	0.11	0.11	0.11	0.1	100%	0.1	
	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			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察山东视察济宁重要讲话和重要指示批示精神，深入落实中央和省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以深入贯彻落实《市国企十二条》为工作主线，把对外合资合作和新旧动能转换作为主要抓手，聚力国资国企改革重点任务，聚力高质量发展提升经济效益，聚力落实监管责任提升监管效能，以加强党的建设、提升执行能力为保障，全力推进抓基层打基础“双基工程”，做强做优做大国有资本，确保国有资产保值增值，为全市高质量发展贡献力量。</p>				<p>达成2020年市委市政府交办给市国资委的重点工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察山东视察济宁重要讲话和重要指示批示精神，深入落实中央和省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以深入贯彻落实《市国企十二条》为工作主线，把对外合资合作和新旧动能转换作为主要抓手，聚力国资国企改革重点任务，聚力高质量发展提升经济效益，聚力落实监管责任提升监管效能，以加强党的建设、提升执行能力为保障，全力推进抓基层打基础“双基工程”，做强做优做大国有资本，确保国有资产保值增值，为全市高质量发展贡献力量。</p>			
年度	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩 效 指 标	标				(B)				
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	2020年度重点任务完 成率	100%	100%	20	20		
		质量指 标	2020年度重点任务完 成合格率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	2020年度重点任务完 成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指 标	项目实施成本	依照市财 政局预算 安排执行	依照市财 政局预算 安排执行	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	完成2020年度重点工 作任务。	100%	100%	10	10		
		社会效 益指标	完成2020年度重点工 作任务,支持我市国企 持续健康发展。	100%	100%	5	5		
			实现国有资产保值增 值	显著	显著	5	5		
		可持续 影响指 标	完成2020年度重点工 作任务,支持我市国企 持续健康发展。	100%	100%	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		
	<b>总分</b>		<b>100</b>						
	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

(2020年度)

					金额单位：万元			
项目名称	国资委招商办公室招商工作经费				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	0537-2606132		
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	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			
	达成2020年市委市政府交办给市国资委的招商引资工作目标。				达成2020年市委市政府交办给市国资委的招商引资工作目标。			
年度	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年度招商引资工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	年度招商引资工作任务完成质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度招商引资工作任务完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	年度招商引资工作业务正常开展保障率	100%	100%	15	15	

标 (30 分)	可持续 影响指 标	支持我市国企持续健 康发展	显著	显著	15	15	
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	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：万元			
项目名称		困难国有企业减免房租补贴			主管部门		市财政局	
项目实施单位		市国资委			联系电话		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	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350	350	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			
		应对疫情影响，降低房租负担。			应对疫情影响，降低房租负担。			
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	实施减免政策的国企数量	≥3家	3家	5	5	
			受益的中小微企业或个体工商户数量	≥45家	45家	10	10	
			出租房屋减免总面积	≥33199.88m <sup>2</sup>	33199.88m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2020年底前	2020年12月2日	10	10	
成本指标	控制在预算金额	≤350万元	350万元	10	10			

		内			0		
效益指标 (30分)	经济效益指标	减免房租小微企业和个体工商户复工达产率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	小微企业或个体工商户运营成本	降低350万元	降低350万元	10	10	
		稳定就业人数	≥ 438人	438人	10	10	
	可持续影响指标	贯彻落实济政办字(2020)30号文件精神,促进中小微企业或个体工商户经营持续健康发展	落实到位	落实到位	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	减免房租小微企业和个体工商户满意度	≥ 90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：万元			
项目名称	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目(2000万元)			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	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	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				
	2020年进行主体结构施工。			完成财政支持2000万元，缴纳土地划拨价款，并作为资本金，推进项目建设。				
年度	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成186.72亩土地证办理工作，	完成率不低于90%	100%	10	10	
			17个单体建筑全部开工建设。	完成率不低于90%	100%	10	10	
		质量指标	基础验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020年上半年开工建设	2020年上半年开工	2020年上半年开工	10	10	
		成本指标	全年完成产值6亿元	完成率不低于90%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	全年拉动投资6亿元	完成率不低于90%	100%	10	10	
	社会效益指标	完善学校办学条件,推动高校发展	按进度完成	100%	10	10	
	生态效益指标	项目陆地生态将通过绿化,采用乔木、灌木、草立体绿化,项目区绿化率达到45%,陆地生物量将大幅度增加,在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。	按进度完成	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目的建设符合国家中长期教育改革和发展规划纲要的要求,符合山东省国民经济和社会发展规划及中长期教育改革和发展规划纲要的要求,符合学校教育教学可持续发展需要。	按进度完成	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	符合学校发展要求	完成	完成	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：万元			
项目名称	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目（2500万元）			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	0	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2500	2500	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				
	2020年进行主体结构施工。			完成财政支持2500万元，缴纳土地划拨价款，并作为资本金，推进项目建设。				
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	完成186.72亩土地证办理工作，	完成率不低于90%	100%	10	10	
			17个单体建筑全部开工建设。	完成率不低于90%	100%	10	10	
		质量指标	基础验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020年上半年开工建设	2020年上半年开工	2020年上半年开工	10	10	
		成本指标	全年完成产值6亿元	完成率不低于90%	100%	10	10	
效益	经济效益指标	全年拉动投资6亿元	完成率不低于90%	100%	10	10		

指标 (30分)	社会效益指标	完善学校办学条件,推动高校发展	按进度完成	100%	10	10	
	生态效益指标	项目陆地生态将通过绿化,采用乔木、灌木、草立体绿化,项目区绿化率达到45%,陆地生物量将大幅度增加,在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。	按进度完成	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目的建设符合国家中长期教育改革和发展规划纲要的要求,符合山东省国民经济和社会发展规划及中长期教育改革和发展规划纲要的要求,符合学校教育教学可持续发展需要。	按进度完成	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	符合学校发展要求	完成	完成	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020 年度)

					金额单位：万元			
项目名称	新天地国际商务中心			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	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	25987	25987	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25987	25987	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				
	甲级办公楼基础底板浇筑完成，SOHO 办公楼基础清槽完成；政务办公楼地下室部分施工完成，达到±0；西 loft 办公 A 基础底板钢筋绑扎完成 90%；东 loft 办公 B 基础底板浇筑完成，脚手架搭设完成 80%；酒店桩基静载实验完成。			已完成				
年度	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
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	投资完成27474万元	进度不低于80%	投资完成23370.32万元，投资进度完成85%	20	20	
		质量指标	基础工程验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	2020年12月31日完成产值	进度不低于90%	100%	10	10	
		成本指标	不超工程造价	不超27474万元	23370.32万元，不超工程	10	10	

					造价			
效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济发展	完成年度投资计划进度不低于80%	投资完成23370.32万元, 投资进度完成85%	10	10		
	生态效益指标	生态保护	运用先进管理及施工技术, 加快施工进度, 同时, 关注生态保护	运用先进管理及施工技术, 加快施工进度, 同时, 关注生态保护	10	10		
	可持续影响指标	刺激和带动经济发展	为市重点项目, 带动就业, 拉动投资, 可持续刺激和带动经济发展	为市重点项目, 带动就业, 拉动投资, 可持续刺激和带动经济发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兼顾工程进度及环保施工要求	各类验收合格, 完成进度计划	各类验收合格, 完成进度计划	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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

(2020 年度)

						金额单位：万元		
项目名称	新天地国际商务中心			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	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	1487.869	1487.869	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1487.869	1487.869	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				
	甲级办公楼基础底板浇筑完成,SOHO 办公楼基础清槽完成; 政务办公楼地下室部分施工完成,达到±0; 西 loft 办公 A 基础底板钢筋绑扎完成 90%; 东 loft 办公 B 基础底板浇筑完成,脚手架搭设完成 80%; 酒店桩基静载实验完成。			已完成				
年度	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
绩效	产出指标 (50分)	数量指标	投资完成 27474万元	进度不低于 80%	投资完成 23370.32 万元, 投资进度完成 85%	20	20	
指标		质量指标	基础工程验收	合格	合格	10	10	
标		时效指标	2020年12月31日完成产值	进度不低于 90%	100%	10	10	

	成本指标	不超工程造价	不超27474万元	23370.32万元，不超工程造价	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济发展	完成年度投资计划进度不低于80%	投资完成23370.32万元，投资进度完成85%	10	10	
	生态效益指标	生态保护	运用先进管理及施工技术，加快施工进度，同时，关注生态保护	运用先进管理及施工技术，加快施工进度的同时，关注生态保护	10	10	
	可持续影响指标	刺激和带动经济发展	为市重点项目，带动就业，拉动投资，可持续刺激和带动经济发展	为市重点项目，带动就业，拉动投资，可持续刺激和带动经济发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兼顾工程进度及环保施工要求	各类验收合格，完成进度计划	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020 年度)

					金额单位：万元			
项目名称	济宁大剧院运营补贴			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	济宁城投商业运营管理有限公司			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	1000	1000	957	10	95.70%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	957	10	95.70%	9.5	
	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				
	2020年大剧院投入运营			2020年完成各类演出80场，其中自营演出30场，政府公益演出25场，租场演出5场，艺术普及讲座20场，超额完成预计演出场次指标。自营演出30场次，其中A类6场，B类13场，C类11场，涵盖儿童剧、音乐剧、话剧、音乐会、戏曲等类别。				
年度绩效	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
效	产出指标	数量指标	每年组织自营及合作演出，租场\公益惠民活动，提升剧院使用效率	不低于17场	共组织80场，包含自营及合作演出，租场\公益惠民活动	20	20	

标	(50分)	质量指标	自营及合作演出ABC分类	ABC类,A类5,B类7,C类5	A类6场,B类13场,C类11场	10	10		
		时效指标	6月开始,平均每月演出场次	6月开始,平均每月3场	全年平均每月6.7场	10	10		
		成本指标	合理控制授权范围内各项演出接待成本、管理费用等各项支出	各项演出接待成本276.4,经营管理费用,税金等各项支出723.6万	演出接待成本320万,经营管理费及税金等659万,总额不超指标值。	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	坚持以社会效益为主,兼顾经济效益,践行文化使命,推动文化发展。	较上年会员人数增幅≥80%	发展会员6872位,相比2019年会员人数增加114.12%,其中金卡会员120位,银卡会员195位。	10	10		
		社会效益指标	提升全市人民文化素养	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续影响指标	文艺常兴、管理常进,事业常青,在今后几年引进更多优秀剧目,邀请更多观众走进剧院,品牌深入人心。前三年上座率不低于55%,后五年上座率不低于60%。	平均上座率≥60%	2020年平均上座率70%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意。	服务对象总体满意率≥80%	0.85	10	10		
	<b>总分</b>		<b>99.5</b>						
	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

(2020年度)

					金额单位：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14200万元)			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	15898650810			
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	14200	14200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	14200	14200	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				
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。				
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	主体完工	100%	100%	20	20	
		质量指标	创优质工程	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大大缩短济宁市人民出行的时空距离,有效缓解城区内部联系通道客货混杂,对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题,解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：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20000万元）			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	15898650810			
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	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20000	20000	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				
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。				
年 度 绩 效 指 标 (50分)	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	主体完工	100%	100%	20	20	
		质量指标	创优质工程	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	服务对象满意度指标	大大缩短济宁市人民出行的时空距离,有效缓解城区内部联系通道客货混杂,对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题,解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：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34200万元）			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	15898650810			
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	34200	34200	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	0	34200	34200	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				
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。				
年 度 绩 效 指 标 (50分)	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	主体完工	100%	100%	20	20	
		质量指标	创优质工程	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大大缩短济宁市人民出行的时空距离，有效缓解城区内部联系通道客货混杂，对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题，解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：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53988万元)			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	15898650810			
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	53988	53988	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	53988	53988	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				
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。				
年 度 绩 效 指 标 (50分)	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	主体完工	100%	100%	20	20	
		质量指标	创优质工程	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	服务对象满意度指标	大大缩短济宁市人民出行的时空距离，有效缓解城区内部联系通道客货混杂，对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题，解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020 年度)

					金额单位：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71000万元)			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	15898650810				
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	71000	71000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	71000	71000	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					
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。					
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	主体完工		100%	100%	20	20	
		质量指标	创优质工程		100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用		100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	服务对象满意度指标	大大缩短济宁市人民出行的时空距离，有效缓解城区内部联系通道客货混杂，对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题，解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020 年度)

					金额单位：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100000万元）			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	15898650810			
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	100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100000	100000	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				
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。				
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	主体完工	100%	100%	20	20	
		质量指标	创优质工程	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	服务对象满意度指标	大大缩短济宁市人民出行的时空距离,有效缓解城区内部联系通道客货混杂,对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题,解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：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60000万元)			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	15898650810			
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	60000	60000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60000	60000	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				
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。				
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	主体完工	100%	100%	20	20	
		质量指标	创优质工程	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架,有效提高市民出行效率,极大缓解城区交通压力,加快主城区各板块融合发展,为做大做强中心城区,提升城市对外形象,增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车,持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	服务对象满意度指标 (10分)	大大缩短济宁市人民出行的时空距离,有效缓解城区内部联系通道客货混杂,对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题,解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020年度)

					金额单位：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 90000万元)			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	15898650810			
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	90000	90000	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	0	90000	90000	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				
	2020年底实现主线通车。			2020年底实现主线通车。				
年 度 绩 效 指 标 (50 分)	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	数量指 标	主体完工	100%	100%	20	20	
		质量指 标	创优质工程	100%	100%	10	10	
		时效指 标	工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	成本费用	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	主城区内环高架及连接线项目优化主城区路网框架，有效提高市民出行效率，极大缓解城区交通压力，加快主城区各板块融合发展，为做大做强中心城区，提升城市对外形象，增强济宁的城市首位度提供重要支撑。	15	15	
	可持续影响指标	长期缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	2020年12月31日主线通车，持续缓解济宁城区交通压力。	15	15	
	服务对象满意度指标 (10分)	大大缩短济宁市人民出行的时空距离，有效缓解城区内部联系通道客货混杂，对外过境高峰时段拥堵严重的交通问题，解决济宁市民出城难、回城慢的困扰。	达到95%以上	达到95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020 年度)

					金额单位：万元			
项目名称	政府储备粮动态监管体系项目经费				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	山东惠丰粮食集团有限公司				联系电话	13153785888		
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	63.4	63.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	63.4	63.4	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			
	对山东惠丰粮食集团权属企业济宁市第一粮库有限公司（含嘉祥分公司）、济宁市第二粮库有限公司、济宁市军粮储备库有限公司、济宁市军粮供应中心站有限公司梁山储备库、济宁市江北现代粮食物流有限公司储粮库区进行信息化体系建设，对各库区大门口、扦样、检化验、称重、结算、药品室、器材库、主干道等关键位置布设监控，储粮仓房内部安装防熏蒸摄像头，安装智能分析服务器与省粮食和物资储备局管理平台对接，完成粮食质量、粮情粮温、库内业务系统等数据和视频互联互通。同时建设内容与现有粮企云系统新旧功能模块的无缝对接，保证兼容性和稳定性。				完成对济宁市第一粮库有限公司（含嘉祥分公司）、济宁市第二粮库有限公司、济宁市军粮储备库有限公司、济宁市军粮供应中心站有限公司梁山储备库、济宁市江北现代粮食物流有限公司储粮库区信息化体系建设，对各库区大门口、扦样、检化验、称重、结算、药品室、器材库、主干道等关键位置布设监控，储粮仓房内部安装防熏蒸摄像头，安装智能分析服务器与省粮食和物资储备局管理平台对接，完成粮食质量、粮情粮温、库内业务系统等数据和视频互联互通。同时建设内容与现有粮企云系统新旧功能模块的无缝对接，保证兼容性和稳定性。			
年度	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

绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成动态 监管体系 建设仓库 数量	按计划完成 79口仓房信 息化设备	按计划完成 79口仓房信 息化设备	15	15	
		质量指标	动态监管 体系建设 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2021.01.31	2021.01.31	10	10	
		成本指标	山东惠丰 粮食集团 有限公司 动态监管 体系建设	财政拨款 63.4万元	财政拨款 63.4万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高经济 效率增加 企业收入	提高粮食收 储、管理效 率,节省管理 费用	提高粮食收 储、管理效 率,节省管理 费用	10	10	
		社会效益 指标	国家和地 方粮食安 全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	各库点收 购报单用 车	有效提高效 率,减少用车 污染	有效提高效 率,减少用车 污染	5	5	
		可持续影响指 标	省、市综合 信息化管 理平台衔 接互联网联 动	信息资源开 发利用和社 会服务水平 全面提升,推 进粮食宏观 调控科学决 策和产业发 展转型升级	信息资源开 发利用和社 会服务水平 全面提升, 推进粮食宏 观调控科学 决策和产业 发展转型升 级	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	实现粮库 作业自动 化和管 理智能 化	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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

(2020 年度)

						金额单位：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有限公司		联系电话	0537-6776916			
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				
		认真执行济宁市委市政府全市旅游发展及集团发展定位，在集团组建之初首期整合全市优质旅游资源的基础上完成第二期旅游资源整合工作，实现全市旅游资源全覆盖。全年在市委市政府领导下，围绕集团制订的各项工作目标开展工作，制订完善内部管理制度，梳理内部工作流程，积极与国内外500强企业对接，完成全年招商引资工作任务。充分发挥资本运作平台作用，开展企业信用评级工作，做好债券发行前的各项准备工作，做大做强做优文旅产业，提高集团资产规模，确保国有资产保值增值。		实际已完成				
年	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	接待旅游人数增加(万人)	比上年增长3%	比上年增长3%以上	3	3	
			完成全市旅游资源整合全覆盖	二批5县2区	已完成	4	4	
			政府惠民工程惠民旅游卡销售量	7万张	100%	5	5	
		质量指标	孔子文旅集团化运作经营步入快车道	整体化运作	已完成整体化运作	5	5	
			拟建文旅项目完成开工前的各项准备工作	3个项目 年底达到 开工条件	3个项目 年底达到 开工条件	5	5	
		时效指标	全年财务预算指标	国资下达 各预算指 标	已完成国 资下达各 预算指标	10	10	
			全年企业负责人经营业绩考核目标	国资下达 各考核指 标	已完成国 资下达各 预算指标	10	10	
		成本指标	整体营销,大大降低营销成本	减少约 10%	减少10% 以上	5	5	
			搭建财务信息一体化建设、资金集中管理,资金成本降低	权属企业 全部纳入	已完成搭 建财务信 息一体化 建设, 权 属企业全 部纳入	3	3	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	全市旅游收入大幅提高	增长5%	增长5%以上	5	5
	济宁网络智慧运营平台全面运营			1个平台	济宁网络 智慧运营 平台全面 运营	3	3	
	社会效益指标		济宁品牌知名度、影响力扩大	多渠道进 行宣传	已进行多 渠道宣传	5	5	
			开通旅游惠民直通车,实现“济宁人济宁”活动的开展	开通4条 线路	已开通4 条线路	3	3	
	生态效益指标		优化生态环境无污染	优化生态 环境无污 染	优化生态 环境无污 染	3	3	
			涉水降低废水排放率	降低废水 排放率	降低废水 排放率	3	3	
	可持续影响指		旅游项目带动性强,一次投入长期受益	完成	完成	2	2	

		标	旅游过夜游客量增长率	提高	有所提高	2	2	
			带动周边就业人数	提高	有所提高	2	2	
			带动周边经济发展	提高	有所提高	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度提高	100%	100%	2	2	
			景区游客投诉化解率	100%	100%	2	2	
			景区客服满意度	100%	100%	2	2	
			景区环境满意度	100%	100%	2	2	
			景区交通满意度	100%	100%	2	2	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								

# 2020 年度国有资产管理专项支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会，为市级财政一级预算拨款正县级单位，单位经费来源为财政拨款，财务独立核算，执行《政府会计制度》。部门预算包括：市国资委机关（下设办公室（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）、安全监督管理办公室、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、机关党总支等 14 个科室）、市国有资产管理事务中心。主要职责是：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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；完成市委、市政府交办的其他任务；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。

为保证部门工作的正常开展，切实履行部门职责，我委特申请国有资产管理专项经费。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

做大做强做优国有企业，实现国有资产的保值增值。

### 2. 项目绩效阶段性目标

达成 2020 年市委市政府交办给我部门的重点工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察山东视察济宁重要讲话和重要指示批示精神，深入落实中央和省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把对外合资合作和新旧动能转换作为主要抓手，聚

力国资国企改革重点任务，聚力高质量发展提升经济效益，聚力落实监管责任提升监管效能，以加强党的建设、提升执行能力为保障，全力推进抓基层打基础“双基工程”，做强做优做大国有资本，确保国有资产保值增值，为全市高质量发展贡献力量。

## 二、项目单位绩效自评情况

根据项目绩效评价指标体系和2020年项目完成情况，对2020年国有资产管理专项经费的绩效目标投入情况、完成情况、产出与效果进行客观、公正的评价。经评价，2020年国有资产管理专项经费绩效评价总体情况良好，具体表现在：认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全；项目实施取得一定的经济和社会效益。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1. 项目资金到位情况

2020年市级财政预拨付项目资金72.93万元，为项目顺利实施提供了有力保障。

#### 2. 项目资金使用情况

为做好国有资产管理工作的，我市积极落实工作经费，2020年结算资金72.93万元，保证了我部门除招商引资外，各项重点工作的开展。

#### 3. 项目资金管理情况

我部门严格依照法律法规和财政制度严格管理使用资金，制定了严格的财务管理制度，并贯彻执行，对于审计等提出的问题积极整改，切实做到专款专用。

#### 4. 项目资金实际使用情况

我部门厉行勤俭节约，向重点核心工作倾斜，提高资金利用效率。2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力开展市委、市政府“十大攻坚行动”之国企改革攻坚，认真统筹疫情防控和国企改革发展，各项经济指标“逆势”上扬，为济宁经济社会发展做出积极贡献。据财务决算统计，2020年底，市管企业资产总额、净资产分别为1424.75亿元、469.30亿元；2020年实现营业收入、利润总额分别为332.15亿元、22.00亿元。截至2020年底，煤炭企业资产总额、净资产分别占市管企业的20.20%、19.82%；2020年累计实现营业收入、利润总额分别占市管企业的51.08%、40.84%。我部门被省国资委评为“全省国资监管机构企业国有资产统计工作先进单位”；被省文明委评为“省级文明单位”；被市安委会评为“全市安全生产工作先进单位”。完成了2020年市委市政府交办给我部门的重点工作目标。

#### （二）项目决策情况分析

为完成2020年市委市政府交办给我部门的重点工作目标，坚持对外合资合作和新旧动能转换的思路，聚力国资国

企改革重点任务，聚力高质量发展提升经济效益，聚力落实监管责任提升监管效能，全力推进抓基层打基础“双基工程”，做强做优做大国有资本，确保国有资产保值增值，我部门对项目工作目标、工作内容、绩效指标等进行了明确和要求。

### （三）项目管理情况分析

2020年，为保证国有资产监督管理工作目标的达成，加强资金管理，我们始终把制度建设和执行作为统领工作的根本来抓，坚决扎紧制度的笼子。结合市委、市政府最新要求，我们先后制定和修订完善了《济宁市国资委财务管理办法》《济宁市国资委办公用品管理制度》《济宁市国资委差旅费管理办法》《济宁市国资委接待管理办法》《济宁市国资委会议活动管理办法》《济宁市国资委公务外出学习考察活动管理办法》《济宁市国资委固定资产管理制度》《济宁市国资委关于加班值班用餐审批的通知》等8项内部规章制度，做到了每项工作都有章可循、有规可依，保证了国有资产监督管理工作的有序开展。

### （四）项目产出情况分析

项目完成性情况：

1、落实全面从严治党主体责任，班子政治建设进一步增强。

一是抓实理论学习。巩固“不忘初心、牢记使命”主题

教育成果，系统全面地组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神。党委会集中学习 36 次，党委理论学习中心组开展集体学习研讨 16 次，中心组成员充分发挥“关键少数”的示范和表率作用，带头深入联系企业、联建村等宣讲党的十九届五中全会精神、上专题党课。二是抓实干部工作。严肃工作纪律，加强干部日常管理。坚持把工作实绩作为干部选拔任用的重要依据，提拔重用委机关科级干部 15 名、轮岗交流干部 4 名，提拔所属事业单位科级干部 2 名，推荐 2 名同志到市管企业任职，提升了国资监管干部干事创业热情。为加快完善济宁市管企业财务监督管理体制，通过民主推荐的方式，在委机关内部选拔了财务总监 1 名，面向济宁市公开招聘财务总监 4 名，委派到 5 户市管企业担任财务总监职务。三是抓好党风廉政建设和反腐败工作。全力支持市纪委监委驻委纪检监察组全面履行监督责任，始终保持反腐败的高压态势，营造风清气正的政治生态。对我部门新提拔重用、轮岗交流及选派到市管企业任职的干部开展了廉政谈话。举办基层党支部书记和纪检监察干部轮训班，参训党员 230 余人次，提高了全系统党员干部、纪检监察干部的政治理论水平。四是抓好模范机关建设。委党委和党建领导小组定期研究、推进机关党建工作，成立机关党委配齐配强党务干部，制定党委书记履行机关党建主体责任突破项目，深入落实党委主体责任和党委书

记第一责任人责任，领导班子成员认真履行“一岗双责”。扎实推进模范机关建设，以实施“六大”工程为抓手，创建“党建引领 国兴资盛”党建品牌，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，争创“星级党支部”和“共产党员先锋岗”，开展抗击疫情募捐、主题党日、“我来讲党课”、党员过“政治生日”等活动，实施民意“5”来听行动，扎实推进联建村、联系社区等“双帮双促”工作，团结带领党员干部齐心协力推进模范机关建设。五是严格依法行政。委党委高度重视依法履职，将法治学习纳入理论中心组学习内容，加强对广大机关干部的法培训。进一步贯彻落实《市管企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》、《关于加快推进法治国企建设的实施意见》等制度文件，对企业依法经营决策提出明确制度规定。出台了《关于在市管企业推行总法律顾问制度的指导意见》，以企业总法律顾问制度建设为抓手，切实防范企业法律风险。

## 2、多措并举防控疫情，稳定经营促发展。

一是出台八条措施激励市管企业战疫情稳经营促发展。出台了《关于激励市管企业做好新冠肺炎疫情防控支持企业发展的若干措施》，鼓励和支持市管企业为疫情灾区防控提供资金或物资捐赠。二是带头履行社会责任支持民营企业中小企业发展。积极组织市管企业落实应对疫情减免房租政策，截至2020年12月底，市管企业对380家中小微企业及

个体工商户减免租金 2701 万元。组织市管企业按期全面完成清欠工作任务。三是鼓励企业采取多种方式复工复产。济宁能源实行防疫和复产双包保，保障了区域电煤稳定供应，同时积极履行社会责任，累计为疫情防控捐赠货币与物资 2368 万元。鲁泰控股为疫情防控无偿捐赠 84 消毒液原液，列入工信部全国疫情防控重点支持企业，共申请防疫、复工复产专项低息贷款 5.35 亿元，争取社保惠企减免奖补和稳岗补贴等资金共计 3288.45 万元，享受新的税收减免或退税政策共计 1665.62 万元。济宁城投采取“点对点”定制包车等方式，保障农民工及时返岗复工，确保各项重点工程按进度推进。文旅集团推出一系列惠民旅游活动，助力我市文旅产业逐步复苏。公交集团全体党员干部踊跃为抗击新冠疫情防控捐款，涌现了黄艳等一批抗疫先模人物。

3、加快推进国企“倒计时”改革，企业发展活力进一步提升。

一是制定攻坚方案，市管企业“倒计时”改革全面推进。市委、市政府印发了《关于济宁市国有企业深入学习万华潍柴兖矿先进经验推动改革创新若干措施》，明确了近三年市国资国企改革的重要改革举措。我部门出台了《市管国资国企“倒计时”改革攻坚方案》。督促市管企业制定了本企业的“倒计时”改革攻坚重点工作方案，并于 6 月 11 日在《济宁日报》进行公开承诺。持续开展对企业“倒计时”改

革完成情况的督导调度，年终对各企业完成情况进行督导检查。代表我市迎接省委督察组到我市开展全省国企“倒计时”改革督查，精心起草汇报材料，全面准备佐证资料，督查组对我市加快推进国有企业倒计时改革的做法给予了高度评价。二是加快国有资本布局结构优化。聘请专业机构编制完成市属国资国企改革发展“十四五”规划。调整充实2020年市管企业新旧动能转换项目库，纳入项目库管理工程建设类、科技创新类项目68个，全年完成投资79.77亿元。组织市管企业编制了2020年度投资计划，严控非主业投资，非主业投资占年度投资计划比重原则上不超过10%。支持市管企业心无旁骛攻主业，公布市管企业主业清单，组织市管企业制定非主业资产清理三年行动计划，开展非主业资产清理处置专项行动，2020年清理整合非主业企业24户。三是加快推进混合所有制改革。制定《市管企业混合所有制改革操作指引》，济宁国投与深圳怡亚通、惠达投资与瑞达汇金公司、济宁能源与艾坦姆流体控制技术（北京）有限公司等成立合资公司，共完成混改项目23个。济宁能源采取股改上市、引进战投、员工持股、民企合作“四向并进”等方式展开混改工作。济宁国投从金融板块、服务业板块入手，稳步推进企业混合所有制改革。济宁城投收购山东爱客多商贸有限公司50%股权、与保利发展签订合作协议、与碧桂园成立合资物业公司。四是全力推进重点项目建设。济宁快速路

内环高架主线通车、艾坦姆高端流体阀新厂区建成投产、尼山会堂交付使用、济宁文化产业园主体结构完成、江北粮食物流园仓房主体建成、四合热力热源替代工程建成运行；京杭多式联运物流园港口作业区、济宁新机场、新疆白杨河煤矿、曲师大曲阜校区扩建等项目开工建设。山东公用打造2000亩生态林+生态旅游项目，探索在城市供排水及水资源全流程、全生命周期综合利用的商业模式。文旅集团利用新技术开展旅游产品云直播、云推介。济宁能源积极规划建设精密制造产业园，相继引进艾坦姆高端流体控制阀、春辉液压等11家高新企业入住园区发展。济宁能源港航集团积极引入LNG集装箱运输船舶、智慧物流交易平台等先进技术，有效提升港口运输能力和绿色智慧化水平。济矿物流园区105辆LNG新能源车辆完成挂牌，正式投入营运，全国内河公务船领域第一艘纯LNG燃料动力船舶开建。11月10日至12日，组织召开市管企业经济运行分析暨重点项目观摩会议，对市管企业重点项目、党建工作进行观摩。五是全力推进“双招双引”。制定《济宁市国资委2020年招商引资实施方案》，多次开展精准招商活动。市国资系统签订各类协议项目20个，招引中建集团、中国中铁、中国保利、深圳怡亚通、森达美集团等500强企业落地投资，共引进资金15亿余元，通过招商引资为市管企业引进了资金、技术、管理和人才，为进一步提升企业发展后劲提供了有力支撑。不断

推进“人才强企”战略，截止12月31日，各市管企业管理、技术、研发岗位中新招聘全日制本科及以上学历人才403名，占比达到71.2%，其中包含“双一流”高校毕业生34人。2020年7月22日，由济宁城投注资5000万元，注册成立了济宁人才发展集团。六是推进市管企业改制重组。山东公用做强做实了水务、环保、热电、建工等7大二级集团，济宁国投在5家粮食板块企业、3家投资板块企业重组整合基础上，完成了交服公司等5家服务业板块企业的重组整合，成立了惠通服务集团。截至2020年底，压缩三级以下企业37户，完成“僵尸企业”处置12户。以京杭运河铁水联运项目为龙头，挂牌成立济宁港航发展集团，整合全市港航资源，发展物流贸易、船舶运输相关产业，形成济宁市新的经济增长点。推动国有企业退休人员社会化管理落实落地，全面完成9.4万名左右退休人员移交任务。为配合政府加快推进东郊热电公司关停工作，组织市管企业提供531个就业岗位，纳入分流安置范围478名在册职工基本安置完毕，为关停工作扫清了障碍，维护了社会稳定。

#### 4、把握政治方向，打造国企党建优势。

一是持续深化党的领导融入公司治理。制定了《市管企业重大决策事项党委前置研究讨论的指导意见》，督促市属企业制定修订党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单“三张清单”，实现了市管企业党委履职规范

化、制度化、科学化。制定《全市国资系统企业基层党支部建设规范提升工作方案》，全面推行国有企业党支部评星定级，先后有153个基层党支部被评为“五星党支部”。二是强化培训。成立了市委党校国资委分党校和3户市管企业党校。举办市管企业党支部书记培训班四期，进一步丰富企业党支部书记党建业务知识。举办“我来讲党课”活动，由主要负责同志结合自身经历讲授《如何做一名合格的基层党组织书记》的党课，收到良好效果。创新党员教育形式，举办全市国资系统“百舸争流新时代、勇立潮头党旗红”微党课大赛，提升党员教育培训效果。审议通过了5户市管企业巡察整改方案，并对各企业巡察整改工作进展情况进行督导调度，监督各企业全力做好巡察整改的后半篇文章。三是全面落实意识形态工作责任制。严格抓好市管企业的意识形态工作，增强各企业抓党建、意识形态的责任意识。举办意识形态专题培训9次，开展基层宣讲30余次，广大职工受到深刻教育。举办了市国资系统“五一”劳模座谈会、青年座谈会、市国资国企系统“我是状元”技能比武大赛，为我市国有企业的高质量发展提供了精神动力。

#### 5、以管资本为主，国资监管体系进一步完善。

一是深化市管国企改革。为贯彻落实中央、省、市决策部署，结合我市实际，制定了《济宁市国企三年行动实施方案（2020--2022）》，明确了近三年国企改革的重点任务、方

法路径、主要措施等，为今后一个时期国企改革指明了方向。

二是落实国资基础管理职责。扎实开展产权登记，全年共办理产权登记 549 项，同比增长 144%。认真审核企业债券发行方案，共审批债券发行事项 12 项，总金额 178.5 亿元，已发行债券 60 亿元。认真做好地方政府专项债项目策划和储备工作，申报专项债资金需求 466.14 亿元。其中 10 个重点建设项目通过了省发改委审批，专项债资金 48.38 亿元，到位资金 12.97 亿元。组织市管企业上缴国有资本收益 1.77 亿元。支持市管企业实施混改、重点项目投资建设，全年办理文旅集团增资扩股、济宁城投收购爱客多等资产评估核准、备案项目 5 项，评估价值总额 60.65 亿元。完成济宁港航集团成立等涉及企业重组整合等国有产权转让（划转）事项 6 项，促进了国有资本做强做优做大。

三是持续深化“三项制度”改革。制定了《关于开展市管企业瘦身行动、严格“三定”管理的指导意见》、《关于市管企业机构设置与编制管理的意见》，指导市管企业对标行业先进，分类确定市管企业机构及编制数量，批复了各市管企业机构设置和人员编制方案，各市管企业集团总部机构设置数量均控制在 10 个以内，人员编制总数根据企业类型划分分别控制在 80 人、60 人和 50 人，实现了干部管理人员配备精简高效、更加合理。修订出台了《济宁市市管企业负责人薪酬管理办法》，统一负责人基本年薪标准，加强了年度任期综合考核评价结

果运用，激励约束作用更加明显。制定了《济宁市市管企业财务总监薪酬管理办法》，健全完善财务总监履职考核和薪酬体系。扩大中长期激励试点范围，选取5家权属企业开展超额利润提成、项目跟投、虚拟股权以及科技型企业股权和分红激励试点。四是健全完善市管企业违规经营投资责任追究制度和工作机制。制定出台了《济宁市市管企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（济国资〔2020〕31号），印发了《济宁市市管企业国资监管提示函工作规则》、《济宁市市管企业国资监管通报工作规则》、《济宁市市管企业违规经营投资问题线索移交及分类处置工作规程（试行）》和《济宁市市管企业国有资产稽查工作规程（试行）》等4个文件，进一步推动国资监管工作融入日常、抓在平常、形成常态，形成了全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监管体系。

## 五、主要经验及做法

（一）加强对法律法规及财政规章制度的学习，积极寻求市财政局、市审计局等单位的指导及帮助，将专款专用，合规合法落到实处。

（二）加强对重点工作、核心项目的资金支持，对于非必要开支能省则省，厉行勤俭节约，提高资金利用效率，提高项目产出。

（三）加强对财务人员的培训督导，通过选派进修、在

岗传带、鼓励自学等多种方式，结合自查及审计工作开展，提高财务管理水平。

## **六、存在的问题**

年初预算编制不够细化、科学。

## **七、建议及改进措施**

下一步我委将进一步细化年初预算项目，不断提升预算编制的科学化水平，提高资金利用效率及项目产出。