

2025年度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 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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。

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

本单位内设本单位内13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、安全监督管理办公室、人事科、机关党委。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	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	4,218.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	92.46	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	180.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.80
	9		九、卫生健康支出	40	55.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	863.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	92.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,410.83	本年支出合计	58	5,410.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,410.83	总计	62	5,410.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,410.83	5,410.83					
206	科学技术支出	180.00	180.00					
20602	基础研究	180.00	180.00					
2060208	科技人才队伍建设	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80					
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80					
210	卫生健康支出	55.95	55.95					
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95					
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	863.98	863.98					
21507	国有资产监管	863.98	863.98					
2150702	一般行政管理事务	801.98	801.98					
2150799	其他国有资产监管支出	62.00	62.00					
216	商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3,000.00	3,000.00					
221	住房保障支出	57.64	57.64					
22102	住房改革支出	57.64	57.64					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	57.64	57.64					
223	国有资本经营预算支出	92.46	92.46					
22399	其他国有资本经营预算支出	92.46	92.46					
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.46	92.46					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,000.00	1,000.00					
2299899	其他支出	1,000.00	1,000.00					

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
单位：万元

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,410.83	896.53	4,514.30			
206	科学技术支出	180.00		180.00			
20602	基础研究	180.00		180.00			
2060208	科技人才队伍建设	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80				
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80				
210	卫生健康支出	55.95	55.95				
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	863.98	722.14	141.84			
21507	国有资产监管	863.98	722.14	141.84			
2150702	一般行政管理事务	801.98	722.14	79.84			
2150799	其他国有资产监管支出	62.00		62.00			
216	商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00			
221	住房保障支出	57.64	57.64				
22102	住房改革支出	57.64	57.64				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	57.64	57.64				
223	国有资本经营预算支出	92.46		92.46			
22399	其他国有资本经营预算支出	92.46		92.46			
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.46		92.46			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,000.00		1,000.00			
2299899	其他支出	1,000.00		1,000.00			

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
单位：万元

单位：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,218.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	92.46	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	180.00	180.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.80	60.80		
	9		九、卫生健康支出	41	55.95	55.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	863.98	863.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,000.00	3,000.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.64	57.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	92.46			92.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,410.83	本年支出合计	59	5,410.83	4,218.37	1,100.00	92.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,410.83	总计	64	5,410.83	4,218.37	1,100.00	92.46

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
单位：万元

单位：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,218.37	896.53	3,321.84
206	科学技术支出	180.00		180.00
20602	基础研究	180.00		180.00
2060208	科技人才队伍建设	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80	
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	
210	卫生健康支出	55.95	55.95	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	
215	资源勘探工业信息等支出	863.98	722.14	141.84
21507	国有资产监管	863.98	722.14	141.84
2150702	一般行政管理事务	801.98	722.14	79.84
2150799	其他国有资产监管支出	62.00		62.00
216	商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00
21699	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

单位：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.35	302	商品和服务支出	90.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.55	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.91	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.91	30204	手续费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	30207	邮电费	6.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.76	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.57	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.64			
人员经费合计		804.54	公用经费合计					91.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 100. 00	1, 100. 00		1, 100. 00	
212	城乡社区支出		100. 00	100. 00		100. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100. 00	100. 00		100. 00	
2120803	城市建设支出		100. 00	100. 00		100. 00	
229	其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
2299899	其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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08表
单位：万元

单位：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92.46		92.46
223	国有资本经营预算支出	92.46		92.46
22399	其他国有资本经营预算支出	92.46		92.46
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.46		92.46

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19					1.19	1.19					1.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,410.83万元。与2024年相比，收、支总计各减少10,345.91万元，下降65.66%。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。

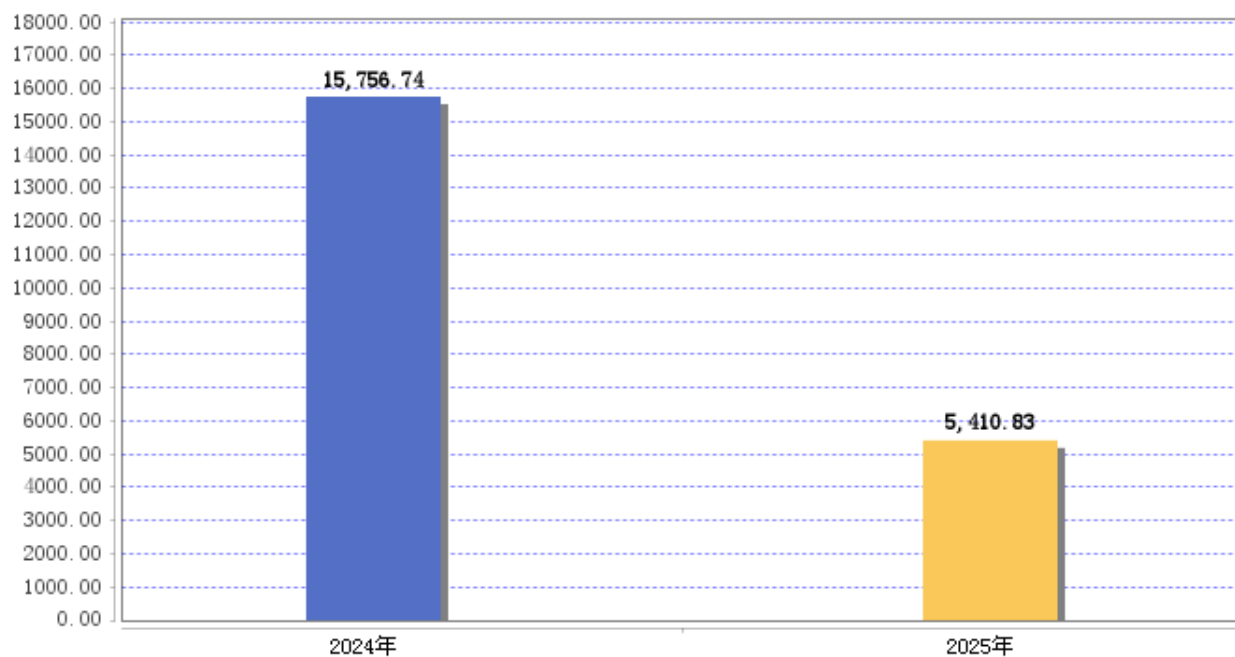
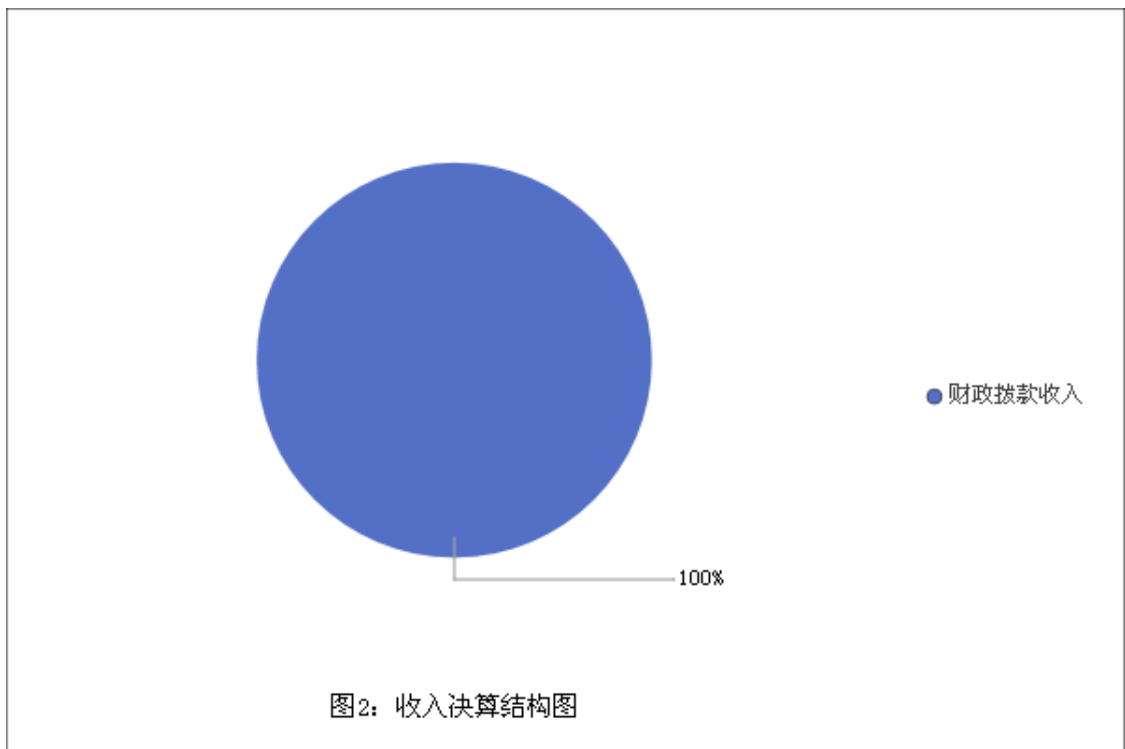


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,410.83万元，其中：财政拨款收入5,410.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,410.83万元。与2024年度相比，减少345.91万元，下降6.01%。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。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

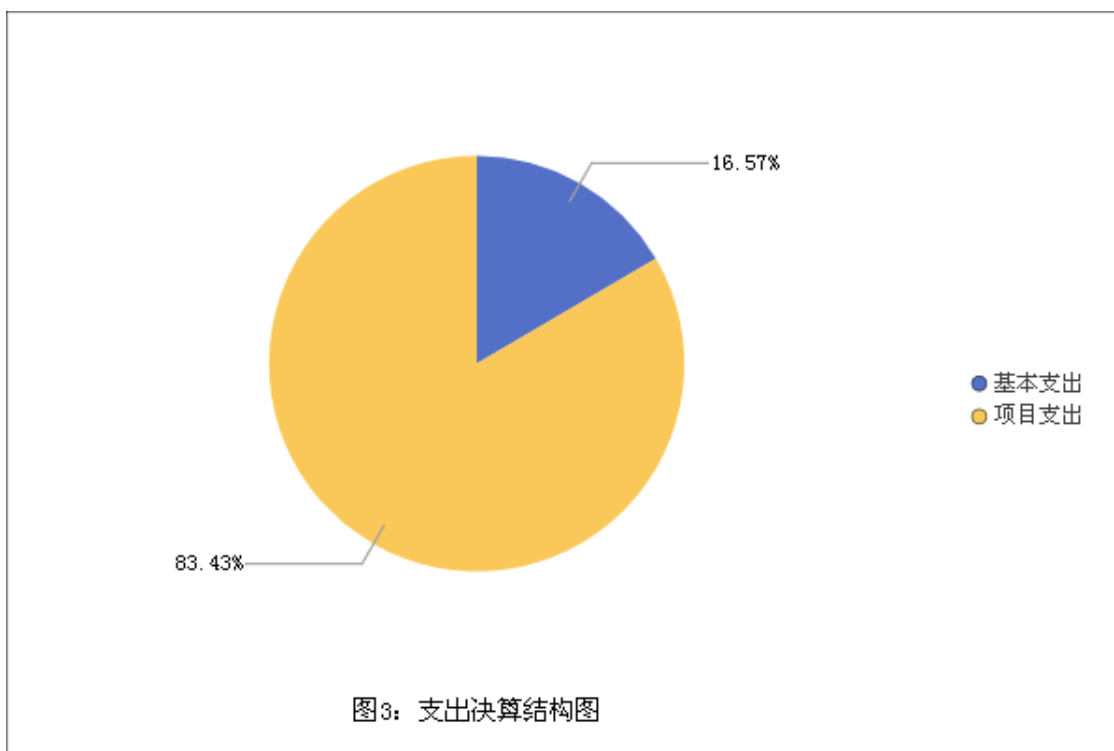
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少10,000万元，下降100%。主要是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,410.83万元，其中：基本支出896.53万元，占16.57%；项目支出4,514.3万元，占83.43%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出896.53万元。与2024年度相比，增加129.76万元，增长16.92%。主要是人员变动导致基本支出变动。

2. 项目支出4,514.3万元。与2024年度相比，减少10,475.67万元，下降69.88%。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。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5,410.83万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少345.91万元，下降6.01%。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。

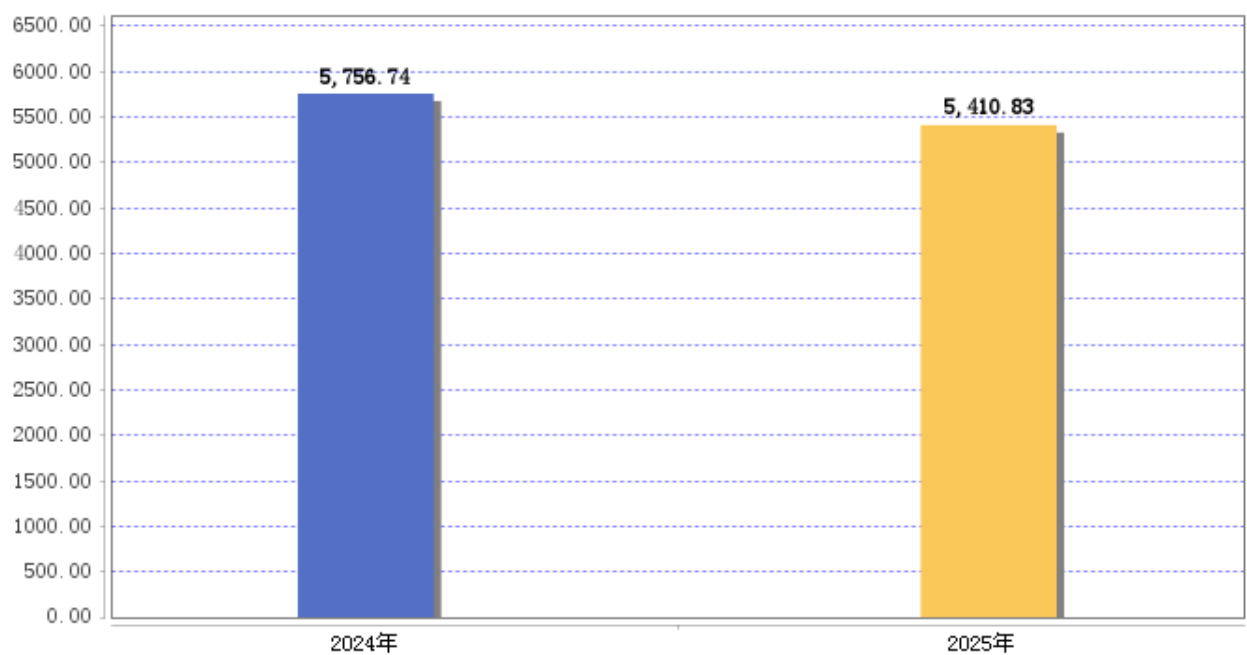


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类、特定目标类等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他商业服务业方面的支出规模较大，主要是：其他商业服务业等支出，2025年度决算数为3000万元，占财政拨款支出总额的55.44%，主要用于商务服务业等方面。其他支出，2025年度决算数为1000万元，占财政拨款支出总额的18.48%，主要用于济宁江北现代粮食物流

产业园（港口物流设施功能优化提升改造项目）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,218.37万元，占本年支出合计的77.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少728.37万元，下降14.72%。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。

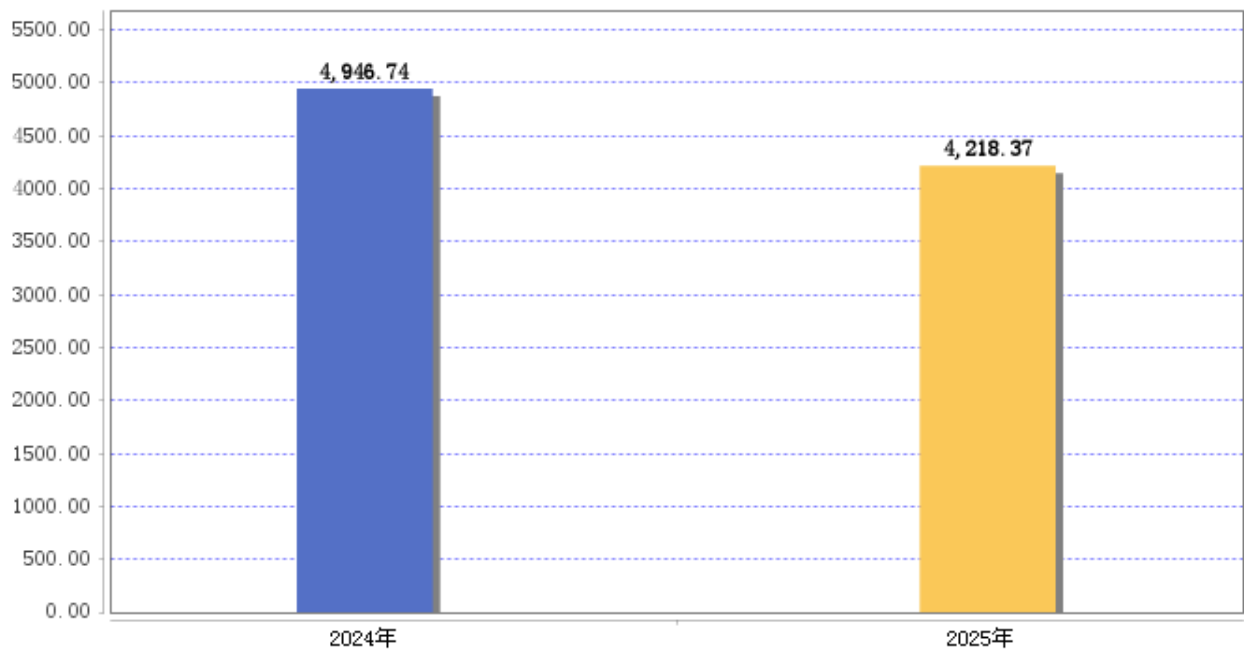
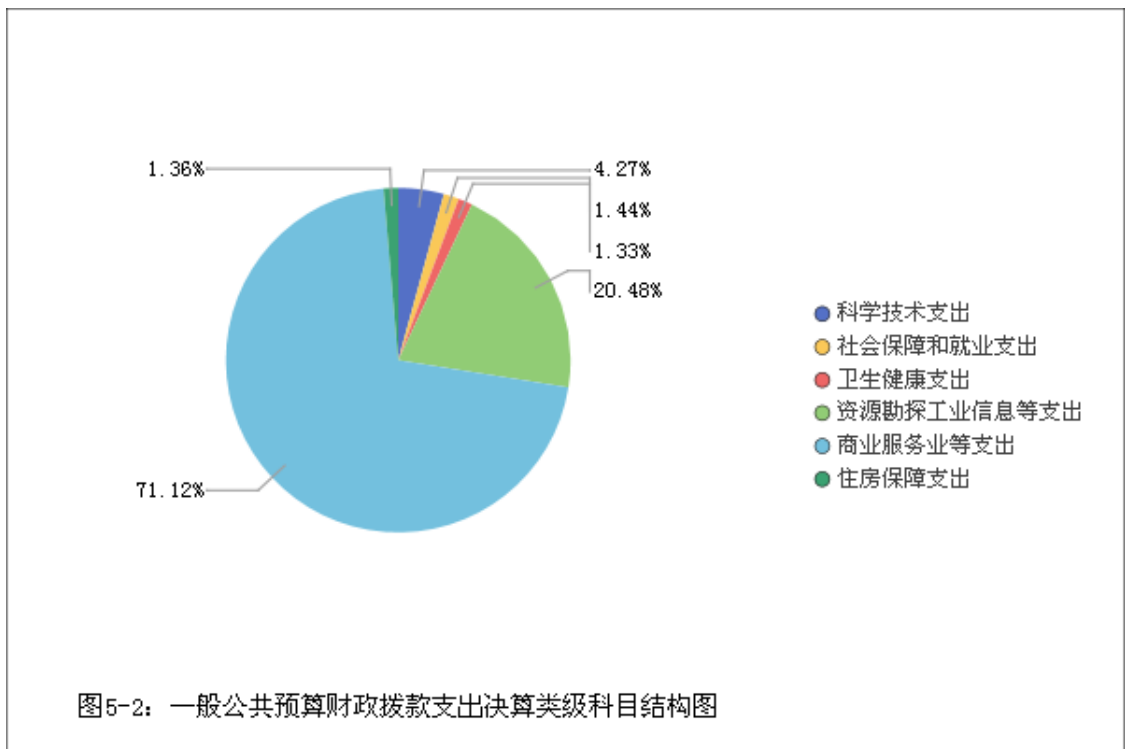


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,218.37万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出180万元，占4.27%；社会保障和就业支出（类）支出60.8万元，占1.44%；卫生健康支出（类）支出55.95万元，占1.33%；资源勘探工业信息等支出（类）支出863.98万元，占20.48%；商业服务业等支出（类）支出3,000万元，占71.12%；住房保障支出（类）支出57.64万元，占1.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,102.17万元，支出决算为4,218.37万元，完成年初预算的382.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市政府部署安排，年中追加的项目支出预算。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.49万元，支出决算为60.8万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动引起的人员及日常经费变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.95万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为748.17万元，支出决算为801.98万元，完成年初预算

的107.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动引起的人员及日常经费变动。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市政府部署安排，年中追加的项目支出预算。

6. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市政府部署安排，年中追加的项目支出预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.56万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动引起的人员及日常经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算896.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费804.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费91.98万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,100万元，本年支出1,100万元，年末结转和结余0万元。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）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市政府部署安排，年中追加的项目支出预算。

（二）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市政府部署安排，年中追加的项目支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为160.3万元，支出决算为92.46万元，完成年初预算的57.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委市政委过紧日子要求，根据实际，核算外部董事薪酬，据实发放。

其中：2023年度外部董事薪酬资金缺口12.5万元。2024年度市管企业需核定并支付17人工作补贴，根据外部董事管理办法相关规定以及市管企业法人治理结构优化的工作任务要求，对2024年度市管企业兼职外部董事履职情况进行评价，根据考核结果支付薪酬。

九、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.19万元，主要用于按规定开支的国内接待事项，共计接待10批次、91人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出91.98万元，比年初预算数减少5.86万元，下降5.99%，主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，合理控制开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额21.49万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.54万元。授予中小企业合同金额21.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，政府采购工程支出授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金25645.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“济宁江北现代粮食物流产业园（港口物流设施功能优化提升改造项目）项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市国资委2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，助力国有企业壮大发展），但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目实际绩效与绩效目标存在偏差等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“济宁江北现代粮食物流产业园（港口物流设施功能优化提升改造项目）项目”“山东人才发展集团济宁有限公司运营经费项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 济宁江北现代粮食物流产业园（港口物流设施功能优化提升改造项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：五大产业在园区内深度融合、协同发展，物流产业发展模式持

续创新，现代物流新体系基本构建；园区智能化、人性化、机械化、信息化水平全面提升，年度总体目标推进有序、落实到位、成效显著。该项目新上产能24万吨/年，能耗减少2289.85吨标煤/年，取得良好经济收益。

2. 山东人才发展集团济宁有限公司运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：集以人才市场化服务的一流区域落地中心、人才大数据的一流重要支撑节点、人才生态体系构建的一流示范平台建设为目标，紧紧围绕年初工作计划开展各项工作。聚焦人才重要节点城市打造、区域人才高地格局构建，高质量举办山东省机器人大赛暨2025智创未来机器人（无人机）梦幻展，举办音乐会、脱口秀等多品类青年活动，营造青年人才活力迸发的良好氛围，提高青年人才吸引力；以“五链”融合为引导，打造重点产业服务体系，推进覆盖人才培育、网络传播、人才引进等方向的人才载体建设；建设人才地图、人才议事厅等线上线下人才交流服务平台，持续发挥人才热线功能，有效响应人才关切的关键小事。

3. 济宁城投注册资本金（市“和为贵”社会治理服务中心建设资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.2分。全年预算数为200万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成济宁市“和为贵”社会治理服务中心智能信息系统平台建设，软件系统测评合格率达到100%，达到项目设计和验收标准，大幅提升济宁市“和为贵”社会治理服务中心信息化水平，提高业务办理效率。

4. 市直下派干部和助企攀登活动干部（市派助企干部）补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按

照市委组织部要求，本年度选派5名驻村第一书记助力乡村振兴，3名助企攀登活动干部助力企业发展，全力做好市直选派干部后勤保障工作，及时准确发放市直选派下派干部的伙食补助。

5. 山东公用产业发展有限公司注册资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78分。全年预算数为24000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照市委市政府指示，依照市财政局拨款数额及进度，及时足额拨付企业集团，根据市财政相关通知及时划转资金，助力企业发展。

6. 国有资产管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.38分。全年预算数为96万元，执行数为70.82万元，完成预算的73.77%。项目绩效目标完成情况：2025年度实际监管了集团企业8个，重点工作任务完成率为100%，市管企业业务事项审核、审批或报备办结率达到了100%，有效落实了“两利五率”高质量发展绩效考核指标体系、促进了市管国企持续发展。

7. 市管企业外部董事薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.97分。全年预算数为160.3万元，执行数为92.46万元，完成预算的57.68%。项目绩效目标完成情况：2024年度市管企业兼职外部董事履职评价23人，需核定并支付19人工作补贴。根据外部董事管理办法相关规定以及市管企业法人治理结构优化的工作任务要求，对2024年度市管企业兼职外部董事履职情况进行评价，根据考核结果支付薪酬。根据《济宁市市管企业兼职外部董事聘任协议书》，调整兼职外部董事年工作补贴标准，造成发放的薪酬总额降低。本年度已将外部董事薪酬全部发放到位，各董事各司其职，充分发挥外部董事效能。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“济宁江北现代粮食物流产业园（港口物流设施功能优化提升改造项目）”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、结转至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，结转至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、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），主要用于反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位在职人员单位缴纳的职工基本医疗保险

费。

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

二十、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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

二十五、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	济宁江北现代粮食物流产业园（港口物流设施功能优化提升改造项目）	100.00%	100.00
2	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	山东人才发展集团济宁有限公司运营经费	100.00%	99.20
3	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	济宁城投注册资本金（市“和为贵”社会治理服务中心建设资金）	81.00%	91.20
4	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	市直下派干部和助企攀登活动干部（市派助企干部）补助费	100.00%	100.00
5	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	山东公用注册资本金	0.00%	78.00
6	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	73.77%	97.38
7	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会	市管企业外部董事薪酬	57.68%	89.97

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	96	96	70.82	10	73.77%	7.38	
	其中：当年财政拨款	96	96	70.82				
	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			
		根据市国资委2025年工作要点，计划使用资金96万元，完成重点工作任务，及时办结市管企业业务事项审核、审批或报备，落实“两利五率”高质量发展绩效考核指标体系，积极开展招商活动，促进市管企业持续向好发展，有效提升监管企业满意度。			2025年度实际监管了集团企业8个，重点工作任务完成率为100%，市管企业业务事项审核、审批或报备办结率达到了100%，有效落实了“两利五率”高质量发展绩效考核指标体系、促进了市管国企持续发展，业务审核、审批或报备保障率为100%，监管企业满意度为100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤96万元	70.82	5	5	
			机构运转费	≤96万元	70.82	5	5	
	产出指标	数量指标	实际监管集团企业数量	≥6个	8个	10	10	
			重点工作任务完成率	≥90%	1	10	10	
		质量指标	市管企业业务事项审核、审批或报备办结率	≥90%	1	10	10	
			时效指标	市管企业业务事项审核、审批或报备办结时限	2025年12月31日前	2024年12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实“两利五率”高质量发展绩效考核指标体系	有效落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	业务审核、审批或报备效率提升率	≥10%	0.1	10	10	
			促进市管企业持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	1	10	10	
总分		97.38						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁城投注册资本金（市“和为贵”社会治理服务中心建设资金）						
主管部门		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	200	162	10	81.00%	8.10	
	其中：当年财政拨款	0	200	162				
	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			
		根据济宁市“和为贵”社会治理服务中心项目整体进度要求，完成济宁市“和为贵”社会治理服务中心智能信息系统平台建设，软件系统测评合格率达到100%，达到项目设计和验收标准，大幅提升济宁市“和为贵”社会治理服务中心信息化水平，提高业务办理效率，提升服务信息化水平，提高群众业务办理满意度，为建设平安和谐济宁奠定基础。			完成济宁市“和为贵”社会治理服务中心智能信息系统平台建设，软件系统测评合格率达到100%，达到项目设计和验收标准，大幅提升济宁市“和为贵”社会治理服务中心信息化水平，提高业务办理效率。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤300万元	162	5	4	财政资金未足额到位
			服务中心智能信息系统平台建设成本	≤300万元	162	5	4	财政资金未足额到位
	产出指标	数量指标	服务中心智能信息系统平台软件数量	1套	0.8套	15	12	财政资金未足额到位
		质量指标	软件系统测评合格率	100%	1	15	15	财政资金未足额到位
		时效指标	系统平台建设按期完成率	100%	0.81	10	8.1	财政资金未足额到位
	效益指标	经济效益指标	业务办理效率提高率	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	信息化服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	办事服务质量	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		91.20						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁江北现代粮食物流产业园（港口物流设施功能优化提升改造项目）						
主管部门		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1000	1000	1000			
		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			
		依托济宁市区位优势，以“两横六纵”八大粮食物流通道为主体,全力打造集港口生产运营、物流运输、调度指挥于一体的高效、安全、绿色粮食产业智慧园区，实现物流、金融、商贸、制造和信息五大产业在园区内的协调发展，创新物流产业发展模式、再造物流新体系，真正实现物流园区的智能化、人性化、机械化、信息化。			围绕济宁市区位优势，以“两横六纵”八大粮食物流通道为抓手，港口生产运营、物流运输、调度指挥一体化运行顺畅；物流、金融、商贸、制造、信息五大产业在园区内深度融合、协同发展，物流产业发展模式持续创新，现代物流新体系基本构建；园区智能化、人性化、机械化、信息化水平全面提升，年度总体目标推进有序、落实到位、成效显著。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	5930万元	5930万元	5	5	
			超长期特别国债支持资金	1000万元	1000万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	4	4	
			项目建设周期	1年	1年	4	4	
			新上产能	24万吨/年	24万吨/年	4	4	
			能耗减少量	2289.85吨标煤/年	2289.85吨标煤/年	4	4	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目个数	0个	0个	4	4	
			项目审批手续	齐全	齐全	4	4	
			项目质量合格率	100%	100%	4	4	
			发生安全事故次数	0次	0次	4	4	
		时效指标	年度计划投资完成率	100%	100%	4	4	
			中央超长期特别国债支付率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	项目预期收益	2296.82万元	2296.82万元	5	5	
			产品合格率提升百分比	≥95%	98%	5	5	
		社会效益指标	新吸纳员工数量	3人	3人	10	10	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量	129.29吨/年	129.29吨/年	5	5	
			废气减排量	3.2吨/年	3.2吨/年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东公用注册资本金						
主管部门		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	24000	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	24000	0			
		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			
		依照市委市政府指示，依照市财政局拨款数额及进度，及时足额拨付企业集团，增加企业自有资金，完成企业集团公司经营指标达标率，助力企业发展。			按照市委市政府指示，依照市财政局拨款数额及进度，及时足额拨付企业集团。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥24000万元	0	5	0	按照市委市政府指示，依照市财政局通知执行拨付，下一步将加强部门沟通
			资本金注入金额	≥24000万元	0	5	0	按照市委市政府指示，依照市财政局通知执行拨付，下一步将加强部门沟通
	产出指标	数量指标	企业集团公司拨付率	≥70%	100%	8	8	
			企业集团公司利润总额完成率	≥20%	102.20%	8	8	
		质量指标	企业集团公司资产负债率达标率	≤20%	1.67%	8	8	
			企业集团公司净利润达标率	≥20%	93.54%	8	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	8	6	按照市委市政府指示，依照市财政局通知，当年未执行。
	效益指标	经济效益指标	企业集团公司营业收入完成率	≥10%	100.04%	15	15	
		社会效益指标	企业持续发展能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业集团公司满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			78.00					
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：			按照市委市政府指示，依照市财政局通知执行拨付，下一步将加强部门沟通，促进企业发展。					

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东人才发展集团济宁有限公司运营经费							
主管部门		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			
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		180	180	180	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		180	180	180				
	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				
		集团以人才市场化服务的一流区域落地中心、人才大数据的一流重要支撑节点、人才生态体系构建的一流示范平台建设为目标，紧紧围绕年初工作计划开展各项工作，计划使用180万元用于支撑人才工作。聚焦人才重要节点城市打造、区域人才高地格局构建，以“四链”融合为引导，打造重点产业服务体系，聚力重点领域人才招引，激发人才创新创业活力，构建人才交流服务平台。			集以人才市场化服务的一流区域落地中心、人才大数据的一流重要支撑节点、人才生态体系构建的一流示范平台建设为目标，紧紧围绕年初工作计划开展各项工作。聚焦人才重要节点城市打造、区域人才高地格局构建，高质量举办山东省机器人大会暨2025智创未来机器人（无人机）梦幻展，举办音乐会、脱口秀等多品类青年活动，营造青年人才活力迸发的良好氛围，提高青年人才吸引力；以“五链”融合为引导，打造重点产业服务体系，推进覆盖人才培养、网络传播、人才引进等方向的人才载体建设；建设人才地图、人才议事厅等线上线下人才交流服务平台，持续发挥人才热线功能，有效响应人才关切的关键小事。				
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤180万元	167.6	2.5	2.5		
			人才活动成本	≤80万元	76.4	2.5	2.5		
			人才载体运营成本	≤50万元	50	2.5	2.5		
			人才服务成本	≤50万元	41.2	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	人才活动场次	≥3次	8	5	5		
			人才载体运营数量	≥1个	2	4	4		
			人才服务项目	≥2项	3	5	5		
		质量指标	活动举办工作完成质量达标率	100%	1	5	5		
			人才载体运营工作完成质量达标率	100%	1	5	5		
			人才服务工作完成质量达标率	100%	0.9	4	3.6	其中，人才地图是市委组织部指导下建设的人才平台，2025年已完成平台框架搭建，介于委外服务流程、项目建设周期等因素，暂未上线使用。	
		时效指标	人才活动完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	4	4		
			人才载体建设完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	4	4		
			人才服务完成及时率	100%	0.9	4	3.6	其中，人才地图是市委组织部指导下建设的人才平台，2025年已完成平台框架搭建，介于委外服务流程、项目建设周期等因素，暂未上线使用。	
	效益指标	经济效益指标	服务带动新增投资、产值金额	≥200万	471.5	15	15		
		社会效益指标	打造人才服务阵地，提高青年人才吸引力	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		99.20							
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市管企业外部董事薪酬						
主管部门		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	160.3	160.3	92.46	10	57.68%	5.77
		其中：当年财政拨款	160.3	160.3	92.46			
		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			
		根据外部董事管理办法的相关规定以及市管企业法人治理结构优化的工作任务要求，计划使用资金160.3万元，用于支付2024年市管企业外部董事的薪酬。通过这一项目的实施，将进一步完善市管企业的法人治理结构，规范董事会建设，确保纳入董事会应建尽建范围的市管企业及各级企业能够实现董事会决策权的独立运行，更好地维护股东的利益，提高市管企业的治理水平和决策效率，促进企业的稳健发展。			2024年度市管企业兼职外部董事履职评价23人，需核定并支付17人工作补贴，根据外部董事管理办法相关规定以及市管企业法人治理结构优化的工作任务要求，对2024年度市管企业兼职外部董事履职情况进行评价，根据考核结果支付薪酬。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	160.3万元	92.46	2	1.1	根据《济宁市市管企业兼职外部董事聘任协议书》降低兼职外部董事年工作补贴标准，节约财政资金
			2024年度优秀等次薪酬发放金额	45万元	11	3	1	根据《济宁市市管企业兼职外部董事聘任协议书》降低兼职外部董事年工作补贴标准，节约财政资金。
			2024年度称职等次薪酬发放金额	94.5万元	64.16	3	1.1	根据《济宁市市管企业兼职外部董事聘任协议书》降低兼职外部董事年工作补贴标准，节约财政资金
			2023年度缺口金额	20.8	12.5	2	1	2023年度外部董事薪酬委托山东人才发展集团济宁公司发放，经沟通，资金账户余额9.9万元，2025年需资金缺口12.5万元。
	产出指标	数量指标	外部董事人数	≥18人	19人	8	8	
			聘用外部董事企业数量	6家	?	8	8	
		质量指标	外部董事资质符合率	100%	100%	8	8	
			薪酬发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	薪酬发放完成时限	每年12月31日前	2025年12月3号	8	8	
	效益指标	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	企业董事会决策权保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请外部董事企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			89.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			0					

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市直下派干部和助企攀登活动干部（市派助企干部）补助费						
主管部门		济宁市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	9.02	9.02	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	9.02	9.02				
	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			
		按照市委组织部要求，选派5名驻村第一书记助力乡村振兴，3名助企攀登活动干部助力企业发展，为做好市直选派干部后勤保障工作，财政负担每人每天50元，共计9.015万元用于市直选派下派干部的伙食补助，确保补助费用及时准确发放。			按照市委组织部要求，选派5名驻村第一书记助力乡村振兴，3名助企攀登活动干部助力企业发展，为做好市直选派干部后勤保障工作，财政负担每人每天50元，共计9.015万元用于市直选派下派干部的伙食补助，确保补助费用及时准确发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	9.015万元	9.015万元	4	4	
			市派驻村第一书记补助	6.445万元	6.445万元	3	3	
			助企攀登活动干部	2.57万元	2.57万元	3	3	
	产出指标	数量指标	市派驻村第一书记人数	5人	5人	10	10	
			助企攀登活动干部人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会产业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	企业稳定发展稳定率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下派干部满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						
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。