

2023年度泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称泰安市国资委）主要负责贯彻执行国有资产管理的有关法律法规、方针政策，根据市政府授权，依法代表市政府履行出资人职责，行使市属企业国有资产的监督管理职能，指导推进市属国有企业改革重组，建立和完善国有资产保值增值指标体系，组织所监管企业上交国有资本收益，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规，负责企业国有资产基础管理，对所监管企业负责人进行任免、考核，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。负责市属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理委员会职责。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事科（党建工作科、企业领导人管理办公室）、产权管理科、规划发展与企业改革科、考核分配与财务监督科、监督与稽查科、政策法规科（信访工作科）、离退休干部科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	14,940.63	一、一般公共服务支出	32	25.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	213.61	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.34
	9		九、卫生健康支出	40	34.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	632.29
	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	36.99
	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	213.61
	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	106,400.00
	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	107,554.24	本年支出合计	58	107,554.24
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	107,554.24	总计	62	107,554.24

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

公开02表
金额单位：万元

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		107,554.24	107,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	632.29	632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	632.29	632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,400.00	106,400.00	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	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
2299999	其他支出	14,000.00	14,000.00	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

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		107,554.24	831.56	106,722.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	145.37	35.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.01	9.53	0.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.87	0.39	35.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.87	0.39	35.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	632.29	614.82	17.47	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	632.29	614.82	17.47	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	612.20	594.73	17.47	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	213.61	0.00	213.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,400.00	0.00	106,400.00	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	92,400.00	0.00	92,400.00	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	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
2299999	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,940.63	一、一般公共服务支出	33	25.65	25.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,400.00	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	213.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.34	181.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	632.29	632.29	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	36.99	36.99	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	213.61	0.00	0.00	213.61
	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	106,400.00	14,000.00	92,400.00	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	107,554.24	本年支出合计	59	107,554.24	14,940.63	92,400.00	213.61
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	107,554.24	总计	64	107,554.24	14,940.63	92,400.00	213.61

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：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

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	14,940.63	831.56	14,109.08
201	一般公共服务支出	25.65	0.00	25.65
20106	财政事务	25.65	0.00	25.65
2010601	行政运行	25.65	0.00	25.65
208	社会保障和就业支出	181.34	145.37	35.96
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46	0.00
2080501	行政单位离退休	75.80	75.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	0.00
20808	抚恤	10.01	9.53	0.48
2080801	死亡抚恤	9.53	9.53	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.00	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	35.87	0.39	35.48
2089999	其他社会保障和就业支出	35.87	0.39	35.48
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

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
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	632.29	614.82	17.47
21507	国有资产监管	632.29	614.82	17.47
2150701	行政运行	612.20	594.73	17.47
2150702	一般行政管理事务	20.09	20.09	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00
22999	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00
2299999	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00

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明细表

公开06表

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.78	302	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.06	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.42	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	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	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	11.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.63	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	2.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.37	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.36	30217	公务接待费	0.16	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	9.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.70	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	6.41	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	20.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	156.79	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	6.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		785.15	公用经费合计					46.41

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：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	92,400.00	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	92,400.00	92,400.00	0.00	92,400.00	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	92,400.00	92,400.00	0.00	92,400.00	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08表

单位：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

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		213.61	0.00	213.61
223	国有资本经营预算支出	213.61	0.00	213.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.15	0.00	139.15
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	139.15	0.00	139.15
22399	其他国有资本经营预算支出	74.46	0.00	74.46
2239999	其他国有资本经营预算支出	74.46	0.00	74.46

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：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为107,554.24万元。与2022年相比，收、支总计均增加10,616.46万元，增长10.95%。主要是政府性基金地方政府专项债券项目支出增加。

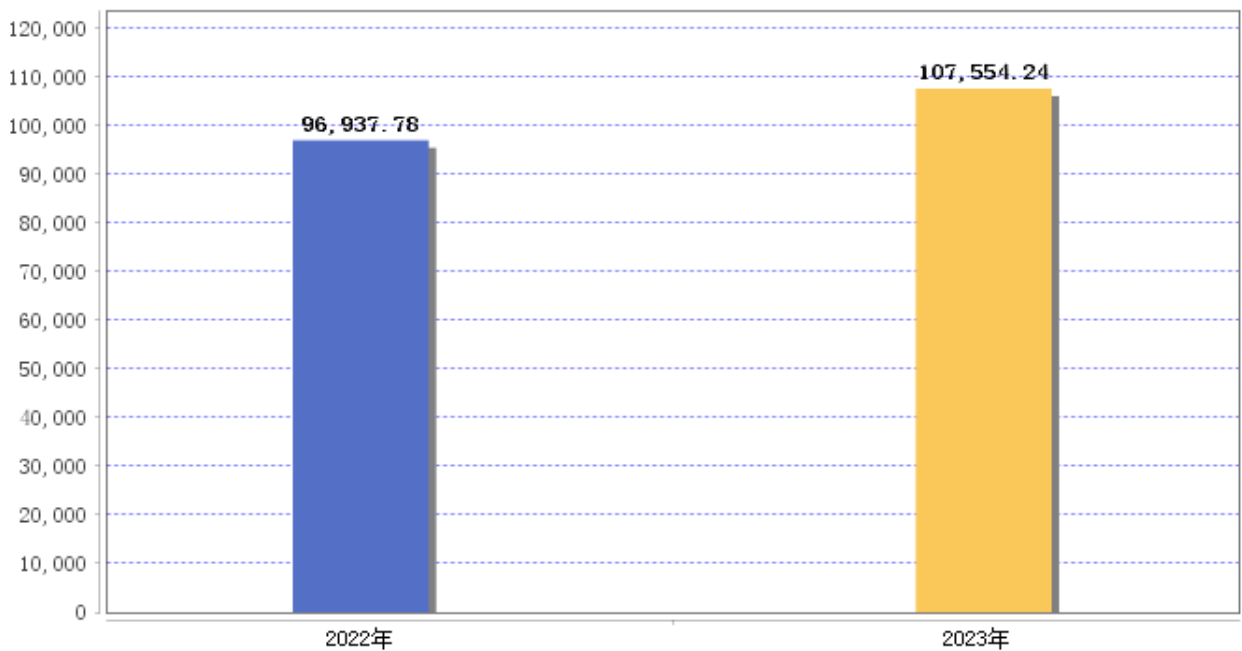
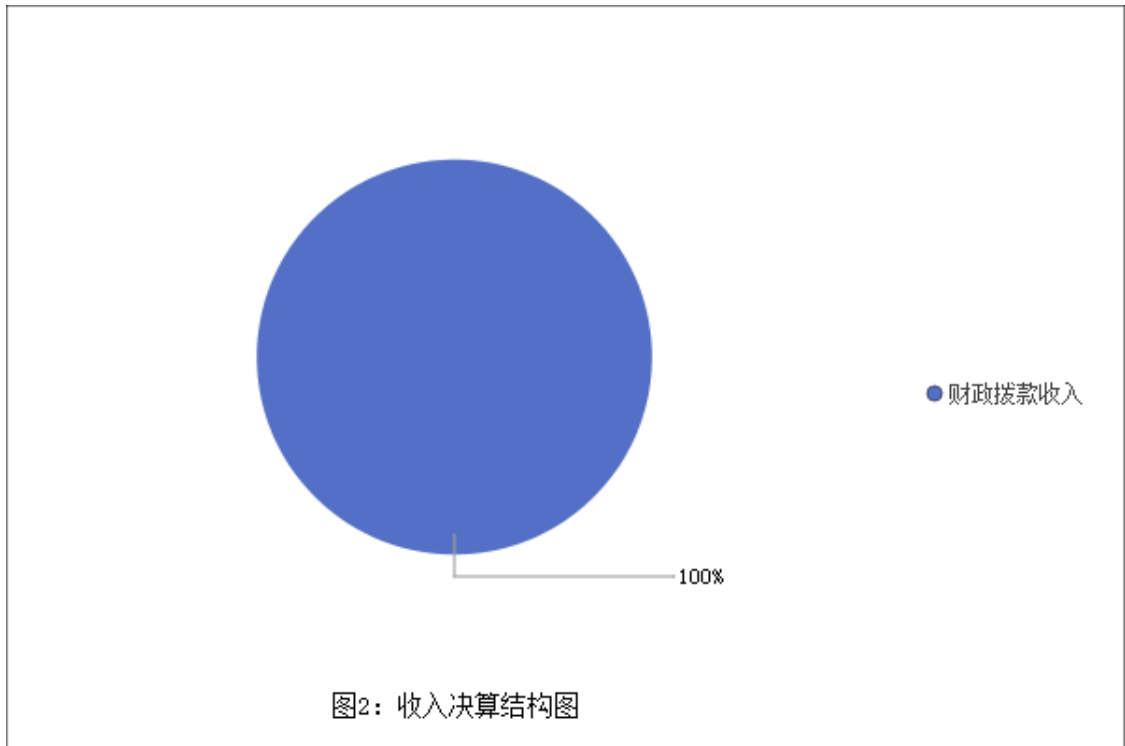


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计107,554.24万元，其中：财政拨款收入107,554.24万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入107,554.24万元。与2022年度相比，增加59,085.35万元，增长121.9%。主要是市属企业资本金支出和政府性基金预算地方政府专项债券资金支出后增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

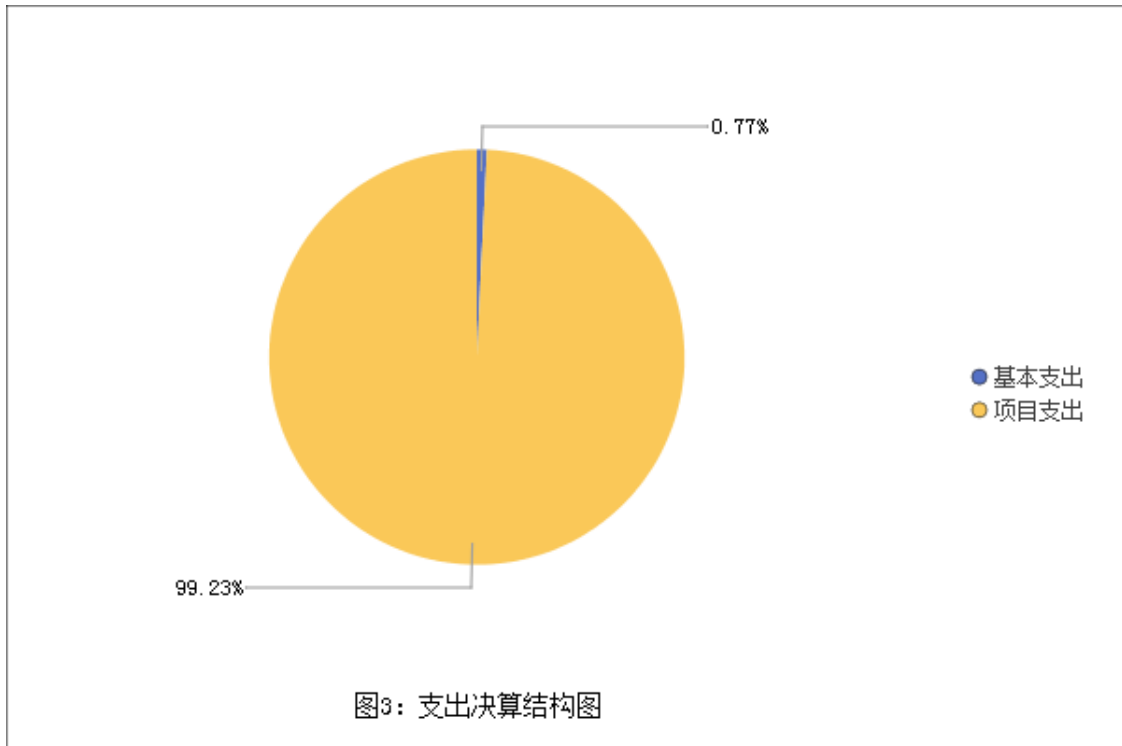
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计107,554.24万元，其中：基本支出831.56万元，占0.77%；项目支出106,722.69万元，占99.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出831.56万元。与2022年度相比，减少8,695.91万元，下降91.27%。主要是2022年度新组建市属四大企业集团资本金支出增加。

2、项目支出106,722.69万元。与2022年度相比，增加67,338.98万元，增长170.98%。主要是主要是政府性基金地方政府专项债券资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为107,554.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加59,085.35万元，增长121.9%。主要是主要是政府性基金地方政府专项债券项目支出增加。

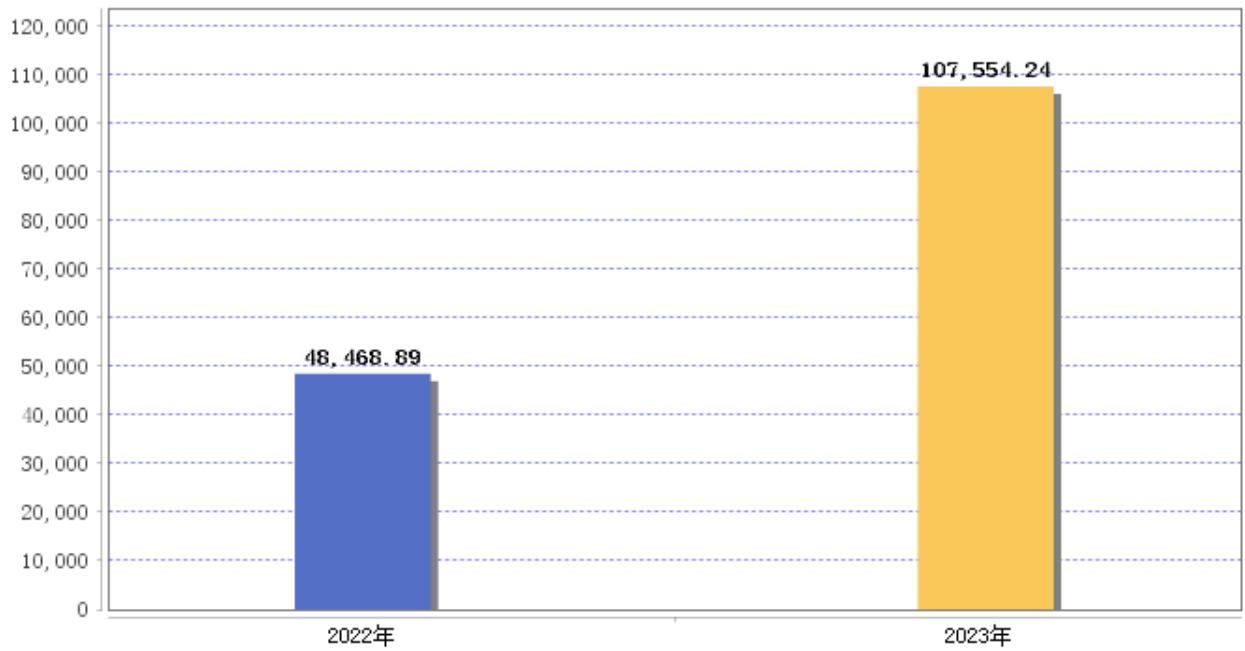


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,940.63万元，占本年支出合计的13.89%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5,113.16万元，增长52.03%。主要是泰山城建集团资本金增加。

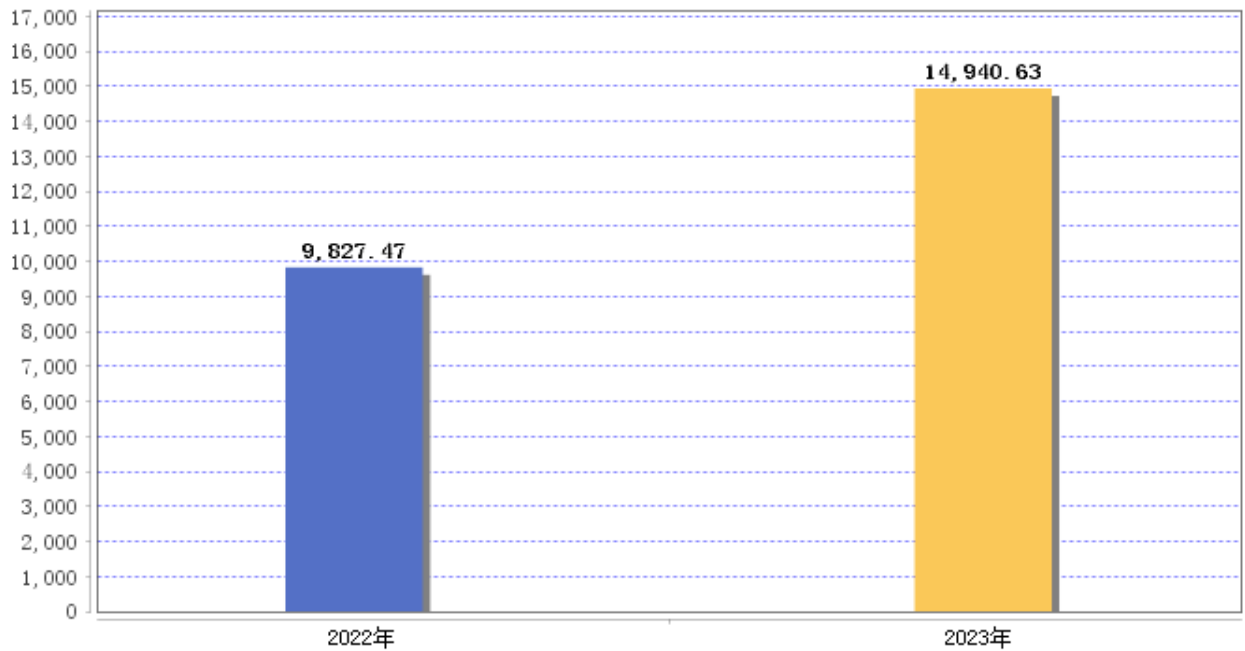
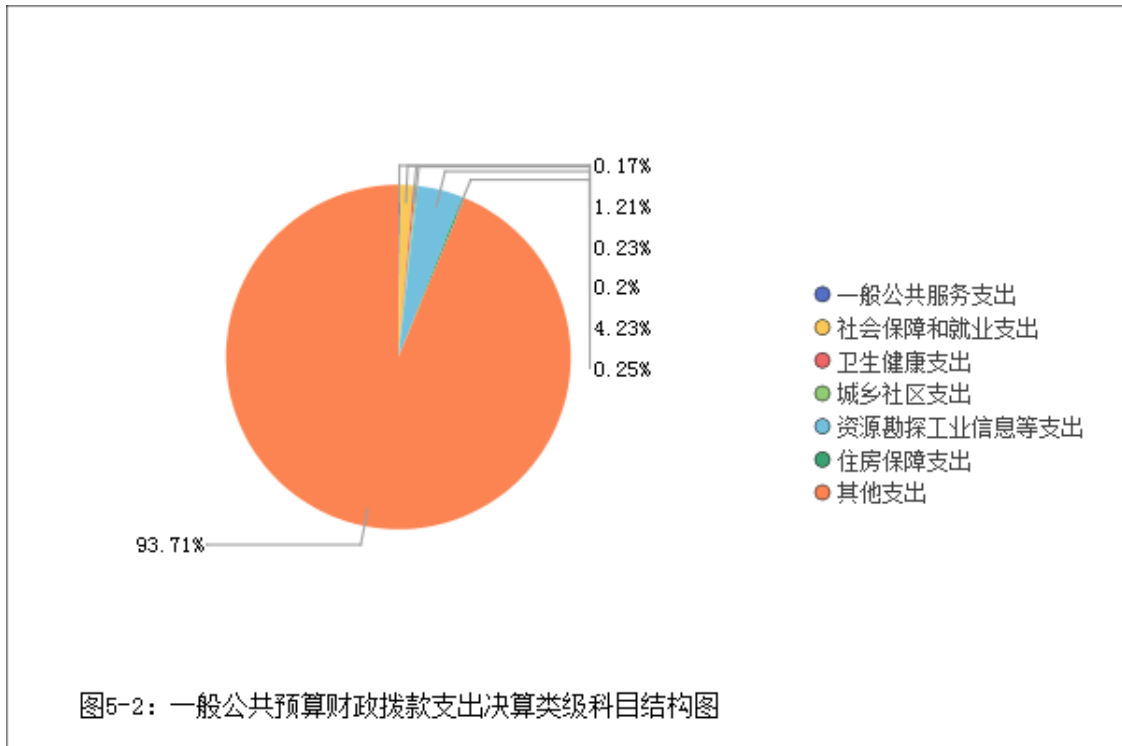


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,940.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出25.65万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）支出181.34万元，占1.21%；卫生健康支出（类）支出34.37万元，占0.23%；城乡社区支出（类）支出30万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出（类）支出632.29万元，占4.23%；住房保障支出（类）支出36.99万元，占0.25%；其他支出（类）支出14,000万元，占93.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为762.06万元，支出决算数为14,940.63万元，完成年初预算数的1960.56%。决算数大于年初预算数。主要原因是泰山城建集团资本金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为高性能纤维及符合材料专班工作经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为75.8万元，完成年初预算的168.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内补发退休人员补贴，支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为45.94万元，支出决算数为45.06万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员调出，支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内退休人员职业年金纪实支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.48万元，支出决算数为9.53万元，完成年初预算的1985.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是系统内中房公司退休人员抚恤金增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是建国前老党员生活补贴金增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.39万元，支出决算数为35.87万元，完成年初预算的9197.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是中房公司事改企人员费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.55万元，支出决算数为23.01万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为11.49万元，支出决算数为11.23万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是系统内权属单位增加全国文明城市创建资金补贴。

12、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597.26万元，支出决算数为612.2万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内调入及新招考人员增加，支出增加。

13、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0万元，支出决算数为20.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是主要为高性能纤维及符合材料专班工作经费增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为37.81万元，支出决算数为36.99万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出，支出减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为37.81万元，支出决算数为14,000万元，完成年初预算的37027.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是泰山城建集团资本金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算831.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费785.16万元，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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.4万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023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92,400万元，本年支出92,400万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为92,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是系统内权属企业年内地方政府专项债券资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年初预算数为83.99万元，支出决算数为213.61万元，完成年初预算数的254.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业办职教幼教补助资金列入国有资本经营预算。

其中：（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2023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，2023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0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于单位招待外来客商及省内外国资监管机构客人，共计接待2批次、14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

2023年度机关运行经费支出46.41万元，比年初预算数增加46.41万元，增长100%，主要原因是根据人员测算，年内办公费等计入运转公用经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额16.73万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.61万元。授予中小企业合同金额16.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目28个，涉及预算资金106740.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点项目绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级2022年度市级预算绩效自评的28个项目中，24个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

1. 法律顾问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99.3分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行比较好，程序健全；二是工作任务完成率100%；三是各项法律事项都能及时完成。

2. 国资国企在线平台建设等保测评费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为7.99万元，执行数为7.99万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行比较好，程序健全；二是工作任务完成率100%；三是市属企业满意度高。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点项目绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映其他用于优抚方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映企业改革过程中发生的住房改革支出。

三十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

三十一、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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行时点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国有企业职教幼教退休教师生活补助资金						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	177.4	174.63	10	98.44%	9.84
		其中：当年财政拨款	0	177.4	174.63			
		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			
		满足国有企业职教幼教退休教师生活补贴金需要。			完成负责的76名退休教师职教幼教人员补贴支出，满足基本生活需要，提高幸福度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助费用总额	小于等于177.4万元	174.63	10	10	有3名退休职教幼教人员2023年去世，未发放的部分补贴退回国库。
			成本控制率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	职教幼教退休教师人数	大于等于79人	79	3	3	
			补贴准确、足项发放人数	大于等于79人	79	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴涉及企业数量	大于等于26家	26	3	3		
		质量指标	补贴发放对象合格率	=100%	100%	4	4		
			补贴发放单位完成率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	=100%	100%	4	4		
			发放补贴种类完成及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	国有企业职教幼教退休教师生活保障程度	有效提高	有效提高	15	15		
			国有企业支教幼教退休教师遗留问题	无	无	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	大于等于95%	99%	10	9.9	个别职教幼教退休人员对补贴发放是预算数，致使年度增长额度不准确有不满反	
	总分			99.74					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰城老旧供水管网改造项目第二批资金							
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		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	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000				
		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				
		项目位于泰安市泰山区、岱岳区和高新区，本次债券资金2000万元主要用于更换供水管线约7.5公里，其中内衬管道约3公里，更换球墨铸铁管道约4.5公里，保障设施正常运转，提升安全饮水持续保障能力。			本次债券资金2000万元完成供水管线更换约9.076公里，其中内衬管道约3.268公里，更换球墨铸铁管道约5.808公里，保障设施正常运转，提升安全饮水持续保障能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本1：内衬管道	≤810万元	891.15万元	5	4.5	改造地点位于市区主要道路，周边地下管网错综复杂，商铺小区集中，施工过	
			单位成本1：内衬管道	≤0.27万元/米	0.27万元/米	3	3		
			分项成本2：DN600球墨铸铁管材	≤90.3万元	88.95万元	3	3		
			单位成本2：DN600球墨铸铁管材	≤0.07万元/米	0.068万元/米	3	3		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本3: DN400球墨铸铁管材	≤28.12万元	27.79万元	3	3	
			单位成本3: DN400球墨铸铁管材	≤0.038万元/米	0.038万元	3	3	
			分项成本4: 球墨管安装	≤1000万元	1063.38万元	5	4.7	改造地点位于市区主要道路, 周边地下管网错综复杂, 商铺小区集中, 施工过
			单位成本4: 球墨管安装	≤0.22万元/米	0.18万元/米	3	3	
	生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤60分贝	50分贝	2	2		
		数量指标	内衬管道总长度	≥3000米	3268米	3	3	
	DN600球墨铸铁管材总长度		≥1290米	1292米	2	2		
	DN400球墨铸铁管材总长度		≥740米	741米	2	2		
	球墨管安装总长度		≥4500米	5808米	3	3		
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	2	2	
			项目实施进度合理性	合理	合理	2	2	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	2	2	
			项目按计划开工率	≥80%	90%	2	2	
	项目按计划完工率		≥80%	90%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥80%	90%	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全施工事故率	=0%	0%	6	6	
			设施正常运转率	=100%	100%	12	12	
		可持续发展影响指标	安全饮水持续保障能力	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市引黄入泰工程第三批资金						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	5000	5000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5000	5000			
		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			
		本次债券资金共5000万元，用于王家院水厂设备、管线安装及高压设备线路安装，为项目后续建设创造基础条件，保证设施正常运转，为提升安全饮水持续保障能力提供支撑。			王家院水厂加药设备、实验室器具及设备、电气及自控等设备采购及安装基本完成；王家院水厂综合楼、泵房、沉淀池车间、浓缩池车间、炭滤池、砂滤池等单体装饰工程施工，原水管线及部分高压设备线路基本安装完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本1：防水锤预作用阀	≤66万元	63.12万元	1	1	
			单位成本1：防水锤预作用阀	≤11万元/台	10.52万元	1	1	
			分项成本2：水厂电气设备	≤500万元	487万元	2	2	
			单位成本2：水厂电气设备	≤500万元/套	487万元/套	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本3: 水厂化验室设备	≤30万元	31.331万元	1	0.96	增加泵房配电间内风管机
			单位成本3: 水厂化验室设备	≤10万元/套	9.85万元/套	1	1	
			分项成本4: 水厂化验室器材	≤32万元	29.549万元	1	1	
			单位成本4: 水厂化验室器材	≤16万元/套	15.67万元/套	1	1	
			分项成本5: 水厂空调设备	≤32.33万元	50.5799万元	1	0.64	增加泵房配电间内风管机
			单位成本5: 水厂空调设备	≤0.61万元/台	0.86万元/套	1	1	
			分项成本6: 水厂次氯酸钠加药设备	≤82万元	81.94万元	1	1	
			单位成本6: 水厂次氯酸钠加药设备	≤82万元/套	81.94万元/套	1	1	
			分项成本7: 水厂自控设备	≤500万元	675万元/套	2	0.74	依照合同条款执行“按照实际到场设备价值付至80%”
			单位成本7: 水厂自控设备	≤500万元/套	675万元/套	2	0.74	依照合同条款执行“按照实际到场设备价值付至80%”
			分项成本8: 水厂厨房设备	≤7万元	6.20977万元	1	1	
			单位成本8: 水厂厨房设备	≤7万元/套	6.20977万元/套	1	1	
			分项成本9: 水厂电缆设备	≤240万元	240万元	2	2	
			单位成本9: 水厂电缆设备	≤240万元/套	240万元/套	1	1	
			分项成本10: 水厂液氧设备	≤75万元	61万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本10：水厂液氧设备	≤75万元/套	61万元/套	1	1	
			分项成本11：水厂各单体土建安装及装饰作业	≤1080万元	1376万元	2	0.78	依照合同条款“按照实际到场设备价值付至80%”执行
			单位成本11：水厂各单体土建安装及装饰作业	≤1080万元/套	1376万元/套	2	0.78	依照合同条款“按照实际到场设备价值付至80%”执行
			分项成本12：高压设备及线路	≤340万元	333.27万元	2	2	
			单位成本12：高压设备及线路	≤340万元/套	333.27万元/套	1	1	
			分项成本13：管线安装	≤2000万元	1777万元	2	2	
			生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤60分贝	60分贝	1	1
	产出指标	数量指标	防水锤预作用阀数量	≥6台	6台	1	1	
			水厂电气设备数量	≥1套	1套	1	1	
			水厂化验室设备数量	≥3套	3套	1	1	
			水厂化验室器材数量	≥2套	2套	1	1	
			水厂空调设备数量	≥53台	59台	1	1	
			水厂次氯酸钠加药设备数量	≥1套	1套	1	1	
			水厂自控设备数量	≥1套	1套	1	1	
水厂厨房设备数量			≥1套	1套	1	1		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	水厂电缆设备数量	≥1套	1套	1	1	
			水厂液氧设备数量	≥1套	1套	1	1	
			水厂各单体土建安装及装饰作业数量	≥1套	1套	1	1	
			高压设备及线路数量	≥1套	1套	1	1	
			管线安装总长度	≥12000米	14727.3米	1	1	
	质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	1	1		
			时效指标	项目按计划开工率	≥80%	100%	1	1
	项目按计划完工率	≥80%			100%	1	1	
		效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥80%	100%	8	8
	安全施工事故率			=0%	零事故	8	8	
	设施正常运转率			=100%	100%	7	7	
	可持续发展影响指标		安全饮水持续保障能力	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分			94.64				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市城区智慧停车建设项目第二批资金						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1500	1500			
		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			
		<p>本次债券1500万元主要用于建设城市级智慧停车平台，满足智慧停车项目的信息化需求；改造大于960m²的停车场；安装150余套门禁；安装100套以上监控设备及600套以上停车定位设备；建设完成后停车场全部正常运转，长期解决停车难问题，停车场可持续使用时间达到20年以上。</p>			<p>建设城市级智慧停车平台，满足智慧停车项目的信息化需求；改造停车场等于960m²的；安装150余套门禁；安装100套监控设备，因方案调整，未实施600套停车定位设备；建设完成后停车场全部正常运转，长期解决停车难问题，停车场可持续使用时间达到20年以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本1：改造停车场土建成本	≤90240元	90240元	2	2	
			单位成本1：改造停车场土建成本	≤94元/m ²	94元/m ²	2	2	
			分项成本2：停车场门禁系统	≤750000元	873300元	2	1	按照市里要求建设高标准智慧停车建设项目，对方案进行调整，采用市面一线品牌
			单位成本2：停车场门禁系统	≤5000元/套	5822元/套	2	1	按照市里要求建设高标准智慧停车建设项目，对方案进行调整，采用市面一线品牌

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本3: 监控设备	≤180000元	180000元	2	2	
			单位成本3: 监控设备	≤1800元/套	1800元/套	2	2	
			分项成本4: 停车定位设备	≤126000元	0	2	0	因方案调整, 此项未实施。
			单位成本4: 停车定位设备	≤210元/套	0	2	0	因方案调整, 此项未实施。
			分项成本5: 新建诱导屏设备	≤1908000元	1908000元	2	2	
			单位成本5: 新建诱导屏设备	≤212000元/套	212000元/套	2	2	
			分项成本6: 交通显示屏改造	≤1938000元	1938000元	2	2	
			单位成本6: 交通显示屏改造	≤102000元/套	102000元/套	2	2	
			分项成本7: 城市级停车平台	≤10000000元	10000000元	2	2	
			单位成本7: 城市级停车平台	≤10000000/平台	10000000元/平台	2	2	
	生态环境成本指标	广场边界500米处噪声分贝	≤60分贝	60分贝	2	2		
	产出指标	数量指标	改造停车场土建面积	≥960m ²	960m ²	2	2	
			停车场门禁系统数量	≥150套	150套	2	2	
			监控设备数量	≥100套	100套	2	2	
停车定位设备数量			≥600套	0	2	0	因方案调整, 此项未实施。	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建诱导屏数量	≥9套	9套	2	2	
			交通显示屏改造数量	≥19套	19套	2	2	
			建设城市级停车平台	≥1个	1个	2	2	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	10%	2	2	
			工程完工验收合格率	≥99%	99%	2	2	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	90%	1	1	
			项目按计划完工率	≥90%	90%	1	1	
		效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	90%	5	5
	安全施工事故率			=0%	0%	5	5	
	投入后停车场利用率			≥90%	90%	5	5	
	设施正常运转率			=100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标		解决停车难问题	长期	长期	5	5	
			停车场可持续使用时间	≥20年	20年	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象对建成设施的满意度	≥90%	100%	10	10
	总分			92.00				

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：	
-----------------------------------	--

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市中心医院质子治疗中心项目						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况		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	5000	5000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5000	5000			
		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			
		2023年度拟完成投资不低于8000万元（其中债券资金5000万元），主要完成采购P-Cure质子治疗系统1套并实现交货；同时，推进质子加速器机房和治疗室建设等工作。			2023年度实际完成投资11088万元（其中债券资金5000万元），完成采购P-Cure质子治疗系统1套并实现交货；同时，质子加速器机房和治疗室加紧建设中。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	甲类设备购置费	≥8000万元	11088万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1台（套）	1台（套）	10	10	
			政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	安装后验收合格率	=100%	/	2	0	尚未安装；由于是全国首台套项目，加紧建设安装场地，尽早完成安装调试。	
			投入使用后设备故障率	≤5%	/	2	0	尚未投入使用；设备厂家承诺保证投入使用后可实现预定指标。	
		时效指标	年底前交货完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	投入使用后设备利用率	=100%	/	2	0	尚未投入使用；项目建成后整体由中心医院运营管理，保证设备利用率。	
			投入使用后功能满足实际需求程度	=100%	/	2	0	尚未投入使用；设备厂家承诺保证该设备可实现预定指标（除血液病无法治疗外，	
		生态效益指标	能耗水平	≤80kw/h	79kw/h	10	10	设备采购合同中已注明该指标，设备功耗设计79KW	
			设备使用年限	≥25年	≥25年	10	10	设备采购合同中已注明该指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投入使用后使用人员满意度	≥95%	/	2	0	尚未投入使用；项目建成后整体由中心医院运营管理，保证服务满意度。	
	总分			90.00					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		莱热入泰长距离输送供热管网工程						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	12000	12000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12000	12000			
		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			
		项目总投资180450万元，其中债券资金90000万元，本次发行债券12000万元，本期计划完成泰安段4465.92米（槽长）、莱芜段完成1368.6米（槽长），为项目后续建设创造前期条件，为提升供热持续保障能力提供支撑。			本期项目完成投资12000万元，莱芜段管线完成预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400共计3882米，预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400完成3882米，莱芜段土建完成3882米；泰安段管线完成预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400共计5114米，预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400共计5114米，泰安段土建完成5114米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	综合单价≤5084.62元/米	5084.62元/米	3	3	
			莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	综合单价≤4243.92元/米	4243.92元/米	3	3	
			莱芜段土建单位成本	6672.77元/米	6672.77元/米	1	1	
			泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	综合单价≤5080.14元/米	5080.14元/米	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	综合单价 \leq 4239.44元/米	4239.44元/米	3	3	
			泰安段土建单位成本	6909.45元/米	6909.45元/米	1	1	
		生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	\leq 50分贝	\leq 50分贝	3	3	
	产出指标	数量指标	莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	\geq 1368.6米	3882米	3	3	
			莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	\geq 1368.6米	3882米	3	3	
			莱芜段土建	\geq 1368.6米	3882米	3	3	
			泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	\geq 4465.92米	5114米	3	3	
			泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	\geq 4465.92米	5114米	3	3	
			泰安段土建	\geq 4465.92米	5114米	3	3	
			项目变更率	\leq 5%	\leq 5%	3	3	
		质量指标	年度工程完工验收合格率	=100%	1	3	3	
		时效指标	项目按计划开工率	\geq 80%	\geq 80%	3	3	
			项目按计划完工率	\geq 80%	\geq 80%	3	3	
	施工材料采购及时性		及时	及时	3	3		
	效益指标	经济效益指标	提高当地基础设施建设水平	显著	显著	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥80%	≥80%	6	5	项目未完工
			设施正常运转率	=100%	1	6	5	项目未完工
			促进当地产业发展水平提升	显著	显著	6	5	项目未完工
	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥30年	≥30年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市中心医院质子治疗中心项目第二批资金							
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		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	5000	5000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	5000	5000				
		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				
		2023年度拟完成投资不低于5500万元（其中债券资金5000万元），主要完成采购P-Cure质子治疗系统1套并实现交货；同时，推进质子加速器机房和治疗室建设等工作，确保项目投入使用后能够满足实际需求。			2023年度实际完成投资11088万元（其中债券资金5000万元），完成采购P-Cure质子治疗系统1套并实现交货；同时，质子加速器机房和治疗室加紧建设中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	甲类设备购置费	≤5000万元	5000万元	15	15		
			总成本	≤5000万元	5000万元	15	15		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1台(套)	1台(套)	10	10		
			政府采购率	等于100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	等于100%	100%	10	10		
			安装后验收合格率	等于100%	/	2	0	尚未安装；由于是全国首台套项目，加紧建设安装场地，尽早完成安装调试。	
			投入使用后设备故障率	≤5%	/	2	0	尚未投入使用；设备厂家承诺保证投入使用后可实现预定指标。	
		时效指标		年底前交货完成率	等于100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标		投入使用后成本利润率	≥35%	/	2	0	尚未投入使用；项目建成后整体由中心医院运营管理，保证成本利润率。
			社会效益指标		投入使用后功能满足实际需求程度	等于100%	/	2	0
					投入使用后设备利用率	等于100%	/	2	0
			可持续发展影响指标		设备使用年限	≥25年	≥25年	8	8
		满意度指标	服务对象满意度指标	投入使用后 使用人员满意度	≥95%	/	2	0	尚未投入使用；项目建成后整体由中心医院运营管理，保证服务满意度。
	总分			88.00					
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		建国前老党员生活补贴						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48			
		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			
		满足建国前老党员生活补助资金需求。			用于满足建国前老党员生活补助资金需要，对符合资质的优抚对象应补尽补，有效保障了他们的生活情况，提升了他们的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象人数	≤2人	2人	12	12	
			实际优抚补贴数	≤0.48万元	0.48万元	13	13	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助应补尽补率	=100%	100%	13	13	
		质量指标	人员认定资质规范性	文字描述：规范	规范	12	12	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	文字描述：有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥0.95百分之九十五	90%	10	9.47	个别单位发放补贴不及时
总分			99.47					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国有资产管理业务费						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况		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	28	28	21.82	10	77.93%	7.79
		其中：当年财政拨款	28	28	21.82			
		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			
		目标内容1			认真履行出资人职责，做好国有资产监督管理和服务工作，同时，通过招商引资活动开展各类委托服务，为企业发展营造良好的营商环境，实现两大发展的工作目标，助力市属企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	77.93%	5	3.89	压减相关费用，部分费用未支出。
			国有资产管理业务成本控制情况	≥85%	85%	5	5	
			国有资产监管印刷材料成本	≤8万元	7.993	5	5	
	产出指标	数量指标	对监管企业督导检查次数	≥2次	3次	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	监管反馈问题整改完成率	≥90%	95%	7	7		
			监管市属企业集团数	=4户	4户	7	7		
		质量指标	国资国企监管工作完成率	≥90%	95%	7	7		
		时效指标	国资国企监管工作完成及时性	文字描述：及时	及时	7	7		
	效益指标	经济效益指标	工作开展达到的效益	文字描述：规范有效	规范有效	15	15		
		社会效益指标	工作开展达到的社会效益	文字描述：有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足服务对象工作需要	≥90%	90%	10	10		
	总分			96.68					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		法律顾问费							
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		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	2	2	2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2				
		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				
		目标内容1			全年完成了20余项项法律服务和法律宣传，效果良好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律讲座单次成本	=0.00万元	0	5	5		
			预算资金执行率	=100%	100%	10	10		
			年度咨询业务资金成本	=2万元	2万元	10	10		
	产出指标	数量指标	法律咨询事项覆盖率	≥90%	85%	4	3.8	某些信访群体咨询事宜未涉及	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问业务讲座次数	≥1次	1	4	4	
			开展法律咨询次数	>4次	20余次	5	5	
		质量指标	提高国资监管业务水平	文字描述：提高	有效提高	4	4	
			资金支付的规范性	文字描述：规范	规范	4	4	
		时效指标	工作开展的一个预算年度	=1年	1年	4	4	
	效益指标	经济效益指标	确保监管工作开展的效率	文字描述：提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升国资监管的对外形象	文字描述：提升	提升	10	10	
			法律咨询服务受理率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	9.5	某些信访群体对相关诉求达不到表示不满意。
	总分			99.30				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		单位门户网站建设维护费用						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	3	3	2.44	10	81.33%	8.13
		其中：当年财政拨款	3	3	2.44			
		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			
		目标内容1			确保了单位门户网站的正常运转，同时视频会议系统的正常运行，打通了同省国资委和国务院国资委的媒介，保障了各类视频会议的正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频系统硬件成本	≤1万元	1万元	5	5	
			软件维护成本	≤1万元	0.64万元	5	5	
			数据线路租用成本	≤1万元	0.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障网站正常运行天数	=365天	365天	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金的安排项目个数	=2个	2个	5	5	
			软件系统维护数量	=2个	2个	5	5	
		质量指标	第三方机关资质符合率	=100%	100%	5	5	
			费用支出规范性	文字描述：规范	规范	5	5	
			第三方机关认定规范性	文字描述：规范	规范	5	5	
		时效指标	系统维护运行时间	=1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	门户网站主页点击量	≥1000次	5000	15	15	
			提高国资监管工作的办公效率	≥90%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	10	9.44	相关门户网站不能公开信息，导致相关需求用户的不理解
	总分			97.57				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市城区智慧停车建设项目						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1200	1200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1200	1200			
		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			
		本次债券1200万元主要用于新建、改造大于12400m ² 停车场；安装150余套门禁及停车场标识；安装10个以上充电桩及6套以上监控设备；建设5组11层轿车型垂直循环机械式停车位（20车位/组）、2组9层SUV型垂直循环机械式停车位（16车位/组）。建设完成后停车场全部正常运转，长期解决停车难问题，停车场可持续使用时间达到20年以上。			新建、改造停车场合计面积约16935.53m ² ；安装165余套门禁及12套停车场标识；安装10个充电桩及10套监控设备；建设5组11层轿车型垂直循环机械式停车位（20车位/组）、2组9层SUV型垂直循环机械式停车位（16车位/组）。建设完成后停车场全部正常运转，长期解决停车难问题，停车场可持续使用时间达到20年以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	停车场标识单位（套）成本	≤8000元/套	1%	3	3	
			新建停车场地面土建单位成本	≤350元/m ²	237.33元/m ²	2	2	
			改造停车场地面土建单位成本	≤100元/m ²	96.4元/m ²	2	2	
			9层SUV型垂直循环机械式停车位（16车位/组）单位成本	≤690000元/组	12600元/套	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机械车库土建基础单位成本	≤2000元/m ²	8173.47元/套	2	2	
			停车场门禁系统单位（套）成本	≤15000元/套	7343元/套	2	2	
			超概算项目比例	≤10%	63065元/个	2	2	
			11层轿车型垂直循环机械式停车位（20车位/组）单位成本	≤780000元/组	718200元/组	2	2	
			充电桩建设单位成本	≤150000元/个	660160元/组	2	2	
			监控设备单位（套）成本	≤20000元/套	2271.99元/m ²	2	1	因特殊原因进行方案修改，立体停车楼数量不变，改变了建设位置，成本增加。
		生态环境成本指标	广场边界500米处噪声分贝	≤60分贝	60分贝	3	3	
	产出指标	数量指标	新建停车场地面土建面积	≥470m ²	7404.53m ²	2	2	
			改造停车场地面土建面积	≥12000m ²	9531m ²	2	1	实际施工过程中，有三个停车场路面状况良好，未进行施工造成面积减少。
			机械车库土建基础面积	≥480m ²	165套	2	2	
			9层SUV型垂直循环机械式停车位（16车位/组）数量	=2组	10套	2	2	
			11层轿车型垂直循环机械式停车位（20车位/组）数量	=5组	12套	2	0	经过协调未通过审批，剩余停车场标识正在协调阶段。
			充电桩数量	≥10个	10个	2	2	
			停车场门禁系统数量	≥150套	5组	2	2	
	监控设备数量	≥6套	2组	2	2			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	停车场标识数量	≥150套	336.29m ²	2	1	因特殊原因进行方案修改，立体停车楼数量不变，改变了建设位置，造成面积减
		质量指标	工程完工验收合格率	≥99%	10%	2	2	
			项目设计变更率	≤10%	99%	2	2	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	2	2	
			项目按计划完工率	≥90%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	投入后停车场利用率	≥90%	100%	5	5	
			安全施工事故率	文字描述:零事故	0%	5	5	
			建筑(工程)综合利用率	≥90%	98%	5	5	
			设施正常运转率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	解决停车难问题	文字描述:长期	长期	5	5	
			停车场可持续使用时间	≥20年	25年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建成设施的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			95.00				
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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高性能纤维及复合材料产业链专班工作经费						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	25.65	10	85.50%	8.55
		其中：当年财政拨款	0	30	25.65			
		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			
		满足高性能纤维和复合材料产业链专班工作经费。			满足了高性能纤维和复合材料产业链专班工作需要，为链上企业提供相关服务，促进企业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度工作经费控制金额	≤30万元	25.65万元	5	5	
		社会成本指标	有效降低高性能纤维及复合材料企业社会成本	文字描述:有效	完成预期指标	5	5	
			资金使用成本控制有效性	文字描述:有效	完成预期指标	5	5	
	产出指标	数量指标	链上企业营收超过10亿元以上企业个数	≥3个	3个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	链上企业主营业务收入	=182亿元	165.9亿元	5	4.56	受市场形势影响，产品价格大幅下降，营业收入减少，下步帮助企业降本增效，应	
			链上企业固定资产投资总额	=65亿元	25.02亿元	5	2.78	经与市推进机构对接，年度指标已调整为45亿元（分值按照45亿元计算），因市场	
		质量指标	保障高性能纤维及复合材料产业链企业培育提升项目资金效果	≥0.9.9	1	5	5		
			项目资金使用的规范性	文字描述:规范	完成预期指标	5	5		
			项目质量达到合格标准	文字描述:合格	完成预期指标	5	5		
		时效指标	2023年预算年度内完成	=1年	1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	链上企业营收增速	≥0.1.1	-3.7	10	0	受市场形势影响，产品价格大幅下降，营业收入增速缓慢，下步帮助企业降本增	
		社会效益指标	链上企业品牌影响稳步提升	文字描述:提升	完成预期指标	10	10		
		生态效益指标	链上企业通过技术改造节能减排效果明显	文字描述:明显	完成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施达到服务对象满意度	≥0.9.9	100%	10	10		
	总分			85.89					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		全市市属国有企业负责人专题培训班暨碳达峰碳中和专题培训班						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	14	14	13.03	10	93.07%	9.31
		其中：当年财政拨款	14	14	13.03			
		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			
		目标内容1			用于开展全市市属国有企业负责人专题培训班暨碳达峰碳中和专题培训班各项支出，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、国有企业党建工作，国有企业改革、风险管控、碳达峰、碳中和政策等方面内容，有效提升了市属国有企业领导人专业能力及做好碳达峰碳中和工作的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训聘用教师成本	≤3万元	1.5万元	3	3	
			培训场地租用成本	≤4万元	3.84万元	3	3	
			食宿及材料印刷成本	≤7万元	7.69	3	2	按照实际参加人数和培训场地实时报价支出，稍高于目标值。
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次、个	1个	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训任务完成率	≥90%	95%	6	6	
			专题培训的参加人数	≥100人	110人	6	6	
		质量指标	人员培训合格（优秀）率	≥90%	95%	6	6	
			业务活动认定规范性	文字描述：规范	规范	6	6	
			培训人员出勤率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训精神贯彻情况	文字描述：显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营管理人才满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			98.31				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市引黄入泰工程							
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		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	10000	10000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10000	10000				
		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				
		该债券资金10000万元主要用于建设王家院水厂，建设内容包括清水池、V型滤池、炭滤池、平流沉淀池、浓缩池等。			王家院水厂的清水池、V型滤池、炭滤池、平流沉淀池、浓缩池等单体主体结构及二次封堵墙体全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“V型滤池” 土建单位成本	≤7620元/平方米	7338.49元/平方米	4	4		
			“清水池” 土建单位成本	≤3400元/平方米	3372.21元/平方米	4	4		
			“浓缩池” 土建单位成本	≤5460元/平方米	5096.89元/平方米	4	4		
			“炭滤池” 土建单位成本	≤7860元/平方米	7753.67元/平方米	4	4		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“平流沉淀池”土建单位成本	≤5470元/平方米	5261.53元/平方米	4	4	
		生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤60分贝	55分贝	2	2	
	产出指标	数量指标	“平流沉淀池”建设面积	≥7500平方米	8566平方米	3	2	沉淀池车间二层管廊及沉淀池车间内水质间、控制间按建筑面积计算规范计入建筑
			“浓缩池”建设面积	≥2200平方米	2252.59平方米	3	3	
			“V型滤池”建设面积	≥2100平方米	2757.15平方米	3	3	
			“炭滤池”建设面积	≥1400平方米	1456.03平方米	3	3	
			“清水池”建设面积	≥7100平方米	7145.6平方米	3	3	
		质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	2	2	
			项目实施进度合理性	文字描述:合理	合理	2	2	
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	100%	3	3	
			项目资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
			项目按计划完工率	≥80%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	安全施工事故率	文字描述:不发生安全施工事故	未发生安全施工事故	6	6	
			设施正常运转率	=100%	100%	8	8	
			项目综合利用率	≥80%	100%	8	8	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	安全饮水持续保障能力	文字描述:提升	提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.00					
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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		普惠家园创建全国文明城市补贴资金							
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		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	10	10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	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				
		满足普惠家园南区创建全国文明城市补贴资金需要。			用于普惠家园南区创建全国文明城市提升达标需要，通过外墙粉刷，修复破损路面，更换破损井盖，规划车位线，美化环境等，解决了部分多年来未解决的痛点、堵点。小区整体人居环境得到明显提升，增强了群众的满意度和幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万	10万	5	5		
			粉刷楼体外墙	≤7.2万	8.1万	4	3	粉刷高空作业，成本较高	
			修复地面	≤0.4万	0.4万	3	3		
			施划车位线	≤1.1万	0.6万	3	3		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	绿化美化环境	≤1.3万	0.9万	4	4	
	产出指标	数量指标	外墙粉刷	≥2.3万平	2000平	4	0	2.3万平包含小区所有楼舍面积，2023年针对重点污损墙面进行粉刷2000平。
			地面修复	≥750平	800平	3	3	
			规划车位	≥500个	510个	3	3	
			补栽植被	≥6000棵	6500棵	4	4	
		质量指标	安装充电桩合格率	=100%	100%	4	4	
			修复井盖合格率	=100%	100%	5	5	
			安装隔离桩合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	施划车位线完工率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	人居环境明显提升	明显提升	明显提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分			95.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		全市企业负责人经营业绩考核专项工作经费						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	48	48	44.64	10	93.00%	9.3
		其中：当年财政拨款	48	48	44.64			
		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			
		满足企业负责人经营业绩考核工作需要			根据全州市属国有企业负责人经营业绩考核办公室工作职责，切实履行办公室职责，推动全州市属企业经营业绩考核工作，提高企业负责人积极性，确保市属企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核审计报告审核成本	≤10万元	9.7万元	5	5	
			相关材料印刷成本	≤2万元	1.2万元	5	5	
			满足开展工作所需的最低成本	≤36万元	28.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	审计项目完成个数	≥4个	5	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	形成审计报告数量	≥4个	5	5	5		
			工作任务完成率	≥90%	100%	5	5		
		质量指标	整体考核指标开展情况	≥90%	98%	5	5		
			业务活动认定的规范性	文字描述：规范	规范	5	5		
			第三方机构资指符合率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	市属企业集团本身营业收入均增长额	≥3000万元	16.72亿元	10	10		
			国有企业营业收入增长率	≥10%	43.33%	10	10		
		社会效益指标	提升企业经营效益	文字描述：提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分			99.30					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市公交公司全国文明城市创建项目						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		满足泰安市公交公司创建全国文明城市宣传类等支出。			满足泰安市公交公司创建全国文明城市宣传类等支出，公交车公益广告的张贴，有提高了市民对创建全国文明城市创建工作的知晓率和支持率，全面营造了全市文明城市创建氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公交车公益广告费用控制率	=100%	100%	10	10	
		社会成本指标	公交车公益广告更新维护年度计划完成率	=95%	94%	10	9	因更换线路车辆，导致部分车辆公益广告未及时进行维护，下一步加强巡视督促广
	产出指标	数量指标	公交车公益广告更新计划完工率	≥95%	94%	10	9	因更换线路车辆，导致部分车辆公益广告未及时进行维护，下一步加强巡视督促广
			预算资金拨付数量	=20万元	20万	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	广告设计有效性	文字描述:有效	有效	5	5		
			符合全国文明城市创建公益广告实测标准	=100%	100%	5	5		
		时效指标	公交车公益广告更新维护年度机关完成率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	公交车公益广告的社会效益	文字描述:显著提升	显著提升	10	10		
		社会效益指标	项目建成后有效解决市民对泰安市创建全国文明城市创建工作的知晓率和支持率	文字描述:提升	提升	5	5		
			提升全市全国文明城市创建氛围	≥3000万人次	5000万人	10	10		
		生态效益指标	公交车公益广告的制作和张贴无污染环境状况	文字描述:达标	达标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市便民服务热线处理乘客满意度	≥95%	99.71%	10	10		
	总分			98.00					
	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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000			
		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			
		在山东省泰安市投建新能源汽车充电桩100个以上，合理布局建设新能源汽车充电网基础设施建设项目，打造新能源汽车3公里充电圈，促进泰安市及周边新能源汽车的推广应用，建成“车桩相随、布局合理、智能高效、保障有力”的充电基础设施体系。			在山东省泰安市投建新能源汽车充电桩101个以上，合理布局建设新能源汽车充电网基础设施建设项目，打造新能源汽车3公里充电圈，促进泰安市及周边新能源汽车的推广应用，建成“车桩相随、布局合理、智能高效、保障有力”的充电基础设施体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	充电设施类设备购置费	≥500万元	561万元	6	6	
			单位（桩）建设平均成本	≤12万元	10万元	6	6	
			超概算项目比例	≤10%	-4.55%	6	6	
	产出指标	数量指标	充电桩建设终端数量	≥100个	101个	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	充电场站建设数量	≥6个	7个	3	3		
			购置直流充电桩设备数量	≥100个	101个	5	5		
		质量指标	项目充电功能达到设计水平	=100%	100%	6	6		
			充电桩建设质量达标率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	4	4		
			项目按计划开工率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目运营期持续产生经济效益流入	>1000万元	—	5	5	项目处于建设期	
			项目运营后年均实现新能源汽车充电设施收入	>150万元	—	5	5	项目处于建设期	
		社会效益指标	对提倡绿色出行影响积极性	文字描述:显著	显著	5	3	项目处于建设期	
		生态效益指标	充电设施可持续使用时间	≥7年	≥7年	6	6		
			促进双碳经济发展可持续性	文字描述:显著	显著	5	3	项目处于建设期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建成设施的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分			96.00					
	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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目第二批资金						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	1700	1700	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1700	1700			
		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			
		通过建设新能源汽车充电网基础设施建设项目，实现在山东省泰安市投建新能源汽车充电桩150个以上，项目运营期年均充电设施收入260万元以上，促进新能源汽车绿色出行，促进双碳经济发展。			通过建设新能源汽车充电网基础设施建设项目，实现在山东省泰安市投建新能源汽车充电桩153个以上，项目本年度处于建设期，后续项目运营期实现年均充电设施收入，促进新能源汽车绿色出行，促进双碳经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	-6.97%	6	6	
			项目单位（桩）建设平均成本	≤12万元	11万元	6	6	
			充电设施类设备购置费	≥750万元	863万元	6	6	
	产出指标	数量指标	充电桩建设数量	≥150个	153个	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置直流充电桩设备数量	≥150个	153个	8	8	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
			充电桩建设质量达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	主体工程完成时间	文字描述:2023年6月	2023年7月	8	7	由于端午节假期及雨水天气影响导致主体完工时间延期
	效益指标	经济效益指标	项目运营后年均实现新能源汽车充电设施收入	>260万元	—	5	5	项目处于建设期
			项目运营期持续产生经济效益流入	>1700万元	—	5	5	项目处于建设期
		社会效益指标	对提倡绿色出行影响积极性	文字描述:显著	显著	5	3	项目处于建设期
		生态效益指标	促进双碳经济发展可持续性	文字描述:显著	显著	5	3	项目处于建设期
			充电设施可持续使用时间	≥7年	≥7年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的便捷满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			95.00				
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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市引黄入泰工程项目						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况		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	4000	4000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4000	4000			
		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			
		主要用于王家院水厂工艺设备采购安装及原水管道材料，工艺设备进场安装，为项目后续建设创造基础条件，为提升安全用水持续保障能力提供支撑。			王家院水厂平流沉淀池、活性炭滤池、V型滤池常规水处理工艺设备；浓缩池、排泥池、回用水池、脱水机房尾水处置工艺设备基本进场安装完成，原水管道材料已采购。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水厂室外阀门、接头单位成本	≤195万元/套	188.6万元/套	2	2	
			水厂室内阀门、接头单位成本	≤480万元/套	351.83万元/套	2	1	工艺调整优化，泵房手动蝶阀使用数量减少。
			水厂工艺设备单位成本	≤1850万元/套	1540万元/套	2	1	脱水机房工艺调整，减少一台离心机及其配套管路、管件。
			水厂通风器设备单位成本	≤0.33万元/米	0.26万元/米	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水厂风机设备单位成本	≤0.37万元/台	0.35万元/台	1	1	
			水厂泵房水泵单位成本	≤100万元/台	98.3万元/台	2	2	
			水厂次氯酸钠加药设备单位成本	≤180万元/套	163.8万元/套	2	2	
			水厂粉炭投加设备单位成本	≤75万元/套	69.5万元/套	2	2	
			水厂臭氧制备设备单位成本	≤220万元/套	196.8万元/套	2	2	
			防水锤空气阀单位成本	≤2.5万元/台	2.4万元/台	2	2	
			硬密封法兰蝶阀DN1400单位成本	≤16万元/台	15.2万元/台	2	2	
			硬密封法兰蝶阀DN1600单位成本	≤20万元/台	19.6万元/台	2	2	
			双法兰传力伸缩节DN400单位成本	≤0.4万元/台	0.3万元/台	2	2	
			双法兰传力伸缩节DN1400单位成本	≤3.1万元/台	3.06万元/台	2	2	
			双法兰传力伸缩节DN1600单位成本	≤4.2万元/台	4.12万元/台	2	2	
	球墨管件单位成本	≤2.5万元/个	2.07万元/台	2	2			
		生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤60分贝	60分贝	1	1	
产出指标	数量指标	水厂室外阀门、接口数量	1套	1套	1	1		
		水厂室内阀门、接口数量	1套	1套	1	1		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	水厂工艺设备数量	1套	1套	1	1	
			水厂通风器设备数量	209米	209米	1	1	
			水厂风机设备数量	65台	65台	1	1	
			水厂泵房水泵单位成本	6台	6台	1	1	
			水厂次氯酸钠加药设备数量	1套	1套	1	1	
			水厂粉炭投加设备数量	1套	1套	1	1	
			水厂臭氧制备设备数量	1套	1套	1	1	
			防水锤空气阀数量	74台	74台	1	1	
			硬密封法兰蝶阀DN1400数量	5台	5台	1	1	
			硬密封法兰蝶阀DN1600数量	3台	3台	1	1	
			双法兰传力伸缩节DN400数量	1台	1台	1	1	
			双法兰传力伸缩节DN1400数量	13台	13台	1	1	
			双法兰传力伸缩节DN1600数量	3台	3台	1	1	
		球墨管件数量	11个	11个	1	1		
质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	1	1			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥80%	100%	1	1	
			项目按计划完工率	≥80%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥80%	100%	8	8	
			安全施工事故率	0	0	8	8	
			设施正常运转率	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	安全饮水持续保障能力	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			98.00				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国泰民安宠物食品全链条产业园基础设施建设项目第二批资金						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	10000	10000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10000	10000			
		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			
		项目本次发行债券10000万元，计划完成建设2#车间7465.64平方米、电商成品车间20355.27平方米、原料库冻干车间14931.28平方米，并完成园区道路及管网施工，实现园区投产使用、设施正常运转，有效促进当地产业发展。			建设完成2#车7515.24平方米、电商成品车间20467.17平方米、原料库冻干车间15008.6平方米，并完成园区道路及管网施工25032.92平方米，实现园区投产使用、设施正常运转，有效促进当地产业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区室外（道路、管网）建设成本	≤1361元/m ²	658.10元/m ²	4	4	
			原料库冻干车间建设成本	≤2054元/m ²	1883.17元/m ²	4	4	
			2#生产车间建设成本	≤2403元/m ²	2030.06元/m ²	4	4	
			电商成品车间建设成本	≤1815元/m ²	1678.05元/m ²	4	4	

年度绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤50分贝	40分贝	4	4	
	产出指标	数量指标	2#生产车间建设面积	≥7465.64m ²	7515.24m ²	3	3	
			电商成品车间建设面积	≥20355.27m ²	20467.17m ²	3	3	
			原料库冻干车间建设面积	≥14931.28m ²	15008.6m ²	3	3	
			园区室外（道路、管网）建设面积	≥12717.38m ²	25032.92m ²	3	3	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	5%	3	3	
			年度工程完工验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	施工材料采购及时性	文字描述:及时	及时	4	4	
			项目按计划开工率	≥80%	40%	4	2	因为受疫情影响,相关工作进展受到影响。
	项目按计划完工率		≥80%	40%	4	2	因为受疫情影响,相关工作进展受到影响。	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥80%	30%	8	3	园区企业入住率低,下一步加大招引力度,提高入住企业数量。
			设施正常运转率	=100%	100%	8	8	
			促进当地产业发展水平提升	文字描述:显著	有待提高	7	3	园区企业入住率低,用工数量低,下一步加大招引力度,提高入住企业数量。
		生态效益指标	持续使用时间	≥30年	30年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	87.00
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：	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰城老旧供水管网改造项目							
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		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	4000	4000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	4000	4000				
		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				
		项目位于泰安市泰山区、岱岳区和高新区。项目本次发行债券资金4000万元主要用于更换供水管线约7.5公里，其中内衬管道约4公里，更换球墨铸铁管道约3.5公里。满足项目建设资金需要。			项目本次发行债券资金4000万元完成供水管线更换约11.6公里，其中内衬管道约6公里，更换球墨铸铁管道约5.6公里，满足项目建设资金需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	DN300球墨管单价	≤328元/米	273.66元/米	4	4		
			DN400球墨管单价	≤440元/米	390.5元/米	4	4		
			DN600球墨管单价	≤750元/米	742.2元/米	4	4		
			DN800球墨管单价	≤1250元/米	1141元/米	4	4		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	DN1000球墨管单价	≤1790元/米	1781.69元/米	4	4	
			DN1400球墨管单价	≤3350元/米	3180.46元/米	4	4	
			内衬管道造价成本	≤3133.5元/米	2248.74元/米	5	5	
			球墨管安装成本	≤810万元	1035.27万元	5	3.9	改造地点位于市区主要道路，周边地下管网错综复杂，商铺小区集中，施工过
		生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤60分贝	50分贝	2	2	
	产出指标	数量指标	内衬管道总长度	≥4公里	5.997公里	2	2	
			球墨铸铁管道总长度	≥3.5公里	5.644公里	2	2	
		质量指标	项目实施进度合理性	文字描述:合理	合理	2	2	
			项目完工验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	项目按计划完工率	≥80%	90%	2	2	
			项目资金支付及时率	=100%	100%	2	2	
			项目按计划开工率	≥80%	90%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100%	100%	6	6	
			项目综合利用率	≥80%	90%	6	6	
			安全施工事故率	文字描述:不发生安全施工事故	不发生安全施工事故	12	12	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	安全饮水持续保障能力	文字描述:提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.90					
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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰山城建集团资本金注入						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	14000	14000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14000	14000			
		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			
		满足泰山城建集团健康发展需要，切实保障重点项目顺利实施。			满足泰山城建集团健康发展需要，切实保障重点项目顺利实施。2023年度成功申报省级重点项目5个，市级重点项目6个，“为民办实事”项目4个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	7	7	
			企业建设项目办公费	≤3%	1.20%	7	7	
		生态环境成本指标	建设项目边界500米处噪音分贝	≤70分贝	50分贝	6	6	
	产出指标	数量指标	申请省级重点项目	≥3个	5个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产投资额	≥3亿元	22.34亿元	5	5		
			新建、改造、修缮管网长度	≥20公里	95.24公里	5	5		
		质量指标	项目验收合格	文字描述:合格	合格	5	5		
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	83.33%	5	4.63	2023年度计划开工项目18个,实际开工15个,开工率83.33%。未开工项目	
			年内资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥0.5%	-9.83%	4	0	集团下属金土地测绘营业收入同比减少2.99亿元,下降75.6%,原因是土地整理行	
			实缴税费	≥1000万元	15632万元	6	6		
		社会效益指标	新增就业	>30个	96个	7	7		
			重大安全生产事故	文字描述:不发生	不发生	7	7		
		生态效益指标	工程建设污染排放达标率	文字描述:达标	达标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	权属企业满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			95.63					
	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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国资国企在线平台建设等保测评费用						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	7.99	7.99	7.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.99	7.99	7.99			
		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			
		目标内容1			等保测评工作的梳理开展，确保了国资国企在线监管系统的正常、安全运行，成功在市公安局进行备案，确保了各类数据的传输和有效分享利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家协同检测成本	≤1万元	1万元	5	5	
			硬件系统测评费用	≤3万元	3万元	5	5	
			软件系统测评费用	≤3.99万元	3.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障系统安全运行天数	=365天	365天	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	监管系统软件测评个数	=1个	1个	5	5		
			监管系统硬件测评个数	=1个	1个	5	5		
		质量指标	监管系统故障率	≤10%	≤10%	5	5		
			满足国资监管系统运行安全稳定	=100%	90%	5	4	系统运行不完善，有时出现卡顿	
			系统安全测评验收合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	等保测评工作完成及时性	文字描述：及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	等保测评的经济效益	文字描述：提高	提高	10	10		
		社会效益指标	有效提高国资监管系统的社会效益	文字描述：提高	提高	10	10		
			有效提过国资国企在线监管系统的办公效率	文字描述：有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足国资监管工作需要	≥0.85%	85%	10	10		
	总分			99.00					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		国泰民安宠物食品全链条产业园基础设施建设项目						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况			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	5000	5000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5000	5000			
		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			
		项目本次发行债券5000万元，主要建设1#生产车间7877.00平方米、办公楼2174.33平方米、展示研发楼3276.39平方米、食堂1589.32平方米。			主要建设完成1#生产车间11395.24平方米、办公楼2174.43平方米、展示研发楼3277.25平方米、食堂1720.94平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼建设成本	≤3369元/m ²	3124.89元/m ²	4	4	
			展示研发楼建设成本	≤4040元/m ²	4030.41元/m ²	4	4	
			食堂建设成本	≤3811元/m ²	3439.14元/m ²	4	4	
			1#生产车间建设成本	≤3504元/m ²	2642.05元/m ²	4	4	

年度绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤50分贝	40分贝	4	4	
	产出指标	数量指标	1#生产车间建设面积	≥7877元/m ²	11395.24m ²	3	3	
			展示研发楼建筑面积	≥3276.39元/m ²	3277.25m ²	3	3	
			食堂建筑面积	≥1589.32元/m ²	1720.94m ²	3	3	
			办公楼建筑面积	≥2174.33元/m ²	2174.43m ²	3	3	
		质量指标	年度工程完工验收合格率	=100%	100%	3	3	
			项目设计变更率	≤5%	5%	3	3	
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	40%	4	2	因为受疫情影响，相关工作进展受到影响。
			施工材料采购及时性	文字描述:及时	及时	4	4	
			项目按计划完工率	≥80%	40%	4	2	因为受疫情影响，相关工作进展受到影响。
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥80%	30%	8	3
	设施正常运转率			=100%	100%	8	8	
	促进当地产业发展水平提升		文字描述:显著	有待提高	7	3	园区企业入住率低，用工数量低，下一步加大招引力度，提高入住企业数量。	
	生态效益指标		持续使用时间	≥30年	30年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	87.00
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：	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市引黄入泰工程第二批资金							
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		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	10000	10000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10000	10000				
		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				
		<p style="text-align: center;">本次债券资金用于王家院水厂部分主体钢结构屋面建设及铝合金门窗安装工程铺设原水管道32公里，工艺设备进场安装，为项目后续建设创造基础条件，为提升安全饮水持续保障能力提供支撑，原水管道安装和工艺设备采购及安装</p>			<p style="text-align: center;">王家院水厂平流沉淀池及浓缩池钢结构屋面搭设完成，沉淀池、浓缩池、炭滤池、砂滤池及综合楼等各建筑物单体铝合金门窗基本安装完成，铺设原水管道32公里。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	球墨铸铁管DN500单位成本	≤551.93元/m	551.93元/m	3	3		
			球墨铸铁管DN800单位成本	≤1150.05元/m	1150.05元/m	3	3		
			沉淀池车间、浓缩池车间钢结构屋面及铝合金门窗成本	≤1750万元	1700万元	3	3		
			球墨铸铁管DN1400单位成本	≤3910元/m	3910元/m	3	3		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	球墨铸铁管DN1600单位成本	≤4315.67元/m	4315.67元/m	3	3	工程中出现的变更及合同标书之外的管道有关情况未计入本次管道安装进度款
			铺设东平段管道施工单位成本	≤2000元/m	1500元/m	3	2	
			铺设肥城段管道施工单位成本	≤1000元/m	900元/m	3	3	
			净水工艺设备总成本	≤1637万元	1540万元	3	3	
		生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	≤60分贝	60分贝	2	2	
	产出指标	数量指标	球墨铸铁管DN1400长度	≥240m	240m	2	2	
			球墨铸铁管DN800长度	≥1794m	1890m	2	2	
			净水工艺设备数量	=1项	1项	2	2	
			沉淀池车间、浓缩池车间钢结构屋面及铝合金门窗面积	≥8644m ²	8700m ²	2	2	
			铺设肥城段管道长度	≥3.5km	6.78km	3	3	
			铺设东平段管道长度	≥28.5km	34.59km	3	3	
			球墨铸铁管DN1600长度	≥521.6m	521.6m	2	2	
			球墨铸铁管DN800长度	≥3288m	3460m	2	2	
		质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	项目按计划完工率	≥80%	100%	2	2		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥80%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	安全施工事故率	文字描述:零事故	零事故	8	8	
			项目综合利用率	≥80%	90%	8	8	
			设施正常运转率	=100%	100%	7	7	
		生态效益指标	安全饮水持续保障能力	文字描述:提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.00					
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:								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		莱热入泰长距离输送供热管网工程项目第二批资金						
主管部门		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
项目预算执行情况			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	15000	15000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15000	15000			
		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			
		项目本次发行债券15000万元，本期计划完成泰安段3000米（槽长）、莱芜段4000米（槽长）供回水保温管线铺设及有关土建，为项目后续建设创造前期条件，提高当地基础设施建设水平，为提升供热持续保障能力提供支撑。			本次投入使用债券资金15000万元，莱芜段管线完成预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400共计4853米，预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400共计4853米，莱芜段土建完成4853米；泰安段管线完成预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400共计6392米，预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400共计6392米，泰安段土建统计完成6392米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	综合单价≤5036.77元/米	5036.77元/米	3	3	
			莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	综合单价≤4204.48元/米	4204.48元/米	3	3	
			莱芜段土建单位成本	6752.87元/米	6752.87元/米	1	1	
			泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	综合单价≤5032.28元/米	5032.28元/米	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	综合单价 \leq 4199.99元/米	4199.99元/米	3	3	
			泰安段土建单位成本	6539.65元/米	6539.65元/米	1	1	
		生态环境成本指标	园区边界500米处噪声分贝	\leq 80分贝	\leq 80分贝	3	3	
	产出指标	数量指标	莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	\geq 4000米	4853米	3	3	
			莱芜段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	\geq 4000米	4853米	3	3	
			莱芜段土建	\geq 4000米	4853米	3	3	
			泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕供水保温管DN1400	\geq 3000米	6392米	3	3	
			泰安段管线：预制直埋喷涂缠绕回水保温管DN1400	\geq 3000米	6392米	3	3	
			泰安段土建	\geq 3000米	6392米	3	3	
			项目变更率	\leq 10%	0	3	3	
		质量指标	年度工程完工验收合格率	等于100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按计划开工率	\geq 80%	100%	3	3	
			项目按计划完工率	\geq 60%	100%	3	3	
	施工材料采购及时性		及时	及时	3	3		
	效益指标	经济效益指标	提高当地基础设施建设水平	显著	显著	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥80%	≥80%	6	5	项目未完工
			设施正常运转率	等于100%	100%	6	5	项目未完工
			促进当地产业发展水平提升	显著	显著	6	5	项目未完工
	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥30年	≥30年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.00					
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：								