2024年度济南市住房和城乡建设局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草住房城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。（二）负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。（三）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程和有关市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。（五）负责建筑工程质量安全监管工作。组织拟订全市建筑工程（含燃气、供热）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。（六）负责拟订城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。组织编制全市城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房城乡建设领域消防设计、施工图审查和标准设计的监督理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理。参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、供热工程初步设计。（七）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居生态环境改善相关工作。（八）负责拟订全市房地产行业的发展规划和产业政策并

组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经纪管理的规章制度并监督执行。负责住房信息系统（含个人住房信息系统）建设。协同有关部门做好房屋登记工作。（九）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划、年度计划并监督实施。参与全市人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。（十）深化全市住房制度改革，拟订全市住房制度改革政策措施并组织实施。指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。（十一）负责全市物业服务行业的监督管理。制定物业管理相关政策，拟订物业服务行业发展规划和标准，并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。（十二）组织编制全市城乡建设与城市市政基础设施维护计划并监督执行。负责提报市政基础设施建设及维护预算计划。负责城市基础设施综合配套费征收工作。（十三）负责全市燃气、供热行业的监督管理，拟订发展规划和年度计划并监督实施。负责全市重点工程建设项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导区县城乡建设工程档案管理工作。（十四）负责拟订城市更新范围，制定城市更新年度实施计划，负责全市城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的监督理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。（十五）负责建设工程消防验收，消防验收备案和抽查工作。（十六）负责本部门党的建设、意识形

态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。（十七）牵头负责住房城乡建设领域项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。（十八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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，组织推进本系统、本行业转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房城乡建设领域政务服务新型平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。（二十一）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市住房城乡建设局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的住房城乡建设领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局属单位决算。

纳入济南市住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市住房和城乡建设局本级

2.济南市工程质量与安全中心

3.济南市城镇化与村镇化建设服务中心

4.济南市城乡发展服务中心

5.济南市公用事业发展中心

6.济南市保障性住房服务中心

7.济南市公用房屋管修处

8.济南市房产交易与租赁服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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	204,345.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,383.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	38,871.41
六、经营收入	6	2,328.45	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	9.72	八、社会保障和就业支出	39	5,509.54
	9		九、卫生健康支出	40	7,025.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81,071.58
	12		十二、农林水支出	43	2,478.00
	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	0.00
	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	79,178.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	13,938.06
	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	228,067.21	**本年支出合计**	58	228,072.00
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	4,373.70	年末结转和结余	60	4,368.91
	30			61	
总计	31	232,440.90	**总计**	62	232,440.90

注：1.本表反映部门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

部门：济南市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	228,067.21	225,729.04	0.00	0.00	2,328.45	0.00	9.72
205	教育支出	38,871.41	38,871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,221.09	5,221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,221.09	5,221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33,650.32	33,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33,650.32	33,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,503.58	5,503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,503.58	5,503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,632.11	1,632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,338.48	1,338.48	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	1,688.66	1,688.66	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	844.33	844.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,025.39	7,025.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,665.50	5,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,665.50	5,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,359.89	1,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	982.65	982.65	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	81,072.75	78,734.58	0.00	0.00	2,328.45	0.00	9.72
21201	城乡社区管理事务	35,824.44	33,486.27	0.00	0.00	2,328.45	0.00	9.72
2120101	行政运行	5,201.76	5,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,622.68	28,284.51	0.00	0.00	2,328.45	0.00	9.72
21203	城乡社区公共设施	23,752.00	23,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,752.00	23,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,048.77	9,048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,298.77	8,298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,344.24	7,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,836.52	4,836.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,507.72	2,507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,103.29	5,103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,103.29	5,103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,478.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,178.02	79,178.02	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22101	保障性安居工程支出	79,178.02	79,178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	79,178.02	79,178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	13,938.06	13,938.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,947.10	8,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,947.10	8,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,990.95	4,990.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,695.75	4,695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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	228,072.00	24,716.89	201,026.65	0.00	2,328.45	0.00
205	教育支出	38,871.41	0.00	38,871.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,221.09	0.00	5,221.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,221.09	0.00	5,221.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33,650.32	0.00	33,650.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33,650.32	0.00	33,650.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,509.54	5,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,509.54	5,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,638.07	1,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,338.48	1,338.48	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	1,688.66	1,688.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	844.33	844.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,025.39	1,359.89	5,665.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,665.50	0.00	5,665.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,665.50	0.00	5,665.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,359.89	1,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.23	377.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	982.65	982.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81,071.58	17,847.47	60,895.66	0.00	2,328.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	35,823.27	17,847.47	15,647.35	0.00	2,328.45	0.00
2120101	行政运行	5,201.76	5,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,621.51	12,645.71	15,647.35	0.00	2,328.45	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,752.00	0.00	23,752.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,752.00	0.00	23,752.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,048.77	0.00	9,048.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,298.77	0.00	8,298.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,344.24	0.00	7,344.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,836.52	0.00	4,836.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,507.72	0.00	2,507.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,103.29	0.00	5,103.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,103.29	0.00	5,103.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,178.02	0.00	79,178.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79,178.02	0.00	79,178.02	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	79,178.02	0.00	79,178.02	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	13,938.06	0.00	13,938.06	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,947.10	0.00	8,947.10	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,947.10	0.00	8,947.10	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,990.95	0.00	4,990.95	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,695.75	0.00	4,695.75	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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	204,345.07	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	21,383.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38,871.41	38,871.41	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	5,503.58	5,503.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,025.39	7,025.39	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	78,734.58	62,341.56	16,393.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,478.00	2,478.00	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	0.00	0.00	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	79,178.02	79,178.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	13,938.06	8,947.10	4,990.95	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	225,729.04	本年支出合计	59	225,729.04	204,345.07	21,383.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	225,729.04	总计	64	225,729.04	204,345.07	21,383.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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	204,345.07	24,710.93	179,634.14
205	教育支出	38,871.41	0.00	38,871.41
20509	教育费附加安排的支出	5,221.09	0.00	5,221.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,221.09	0.00	5,221.09
20599	其他教育支出	33,650.32	0.00	33,650.32
2059999	其他教育支出	33,650.32	0.00	33,650.32
208	社会保障和就业支出	5,503.58	5,503.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,503.58	5,503.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1,632.11	1,632.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1,338.48	1,338.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688.66	1,688.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	844.33	844.33	0.00
210	卫生健康支出	7,025.39	1,359.89	5,665.50
21004	公共卫生	5,665.50	0.00	5,665.50
2100499	其他公共卫生支出	5,665.50	0.00	5,665.50
21011	行政事业单位医疗	1,359.89	1,359.89	0.00
2101101	行政单位医疗	377.23	377.23	0.00

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
2101102	事业单位医疗	982.65	982.65	0.00
212	城乡社区支出	62,341.56	17,847.47	44,494.10
21201	城乡社区管理事务	33,486.27	17,847.47	15,638.80
2120101	行政运行	5,201.76	5,201.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,284.51	12,645.71	15,638.80
21203	城乡社区公共设施	23,752.00	0.00	23,752.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,752.00	0.00	23,752.00
21299	其他城乡社区支出	5,103.29	0.00	5,103.29
2129999	其他城乡社区支出	5,103.29	0.00	5,103.29
213	农林水支出	2,478.00	0.00	2,478.00
21303	水利	2,478.00	0.00	2,478.00
2130399	其他水利支出	2,478.00	0.00	2,478.00
221	住房保障支出	79,178.02	0.00	79,178.02
22101	保障性安居工程支出	79,178.02	0.00	79,178.02
2210199	其他保障性安居工程支出	79,178.02	0.00	79,178.02
232	债务付息支出	8,947.10	0.00	8,947.10
23203	地方政府一般债务付息支出	8,947.10	0.00	8,947.10

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
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,947.10	0.00	8,947.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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	19,899.49	302	商品和服务支出	1,854.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,861.49	30201	办公费	142.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,249.30	30202	印刷费	23.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,353.70	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59	310	资本性支出	12.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,688.66	30206	电费	30.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	844.33	30207	邮电费	37.44	31002	办公设备购置	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1,337.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.15
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	21.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.85	30211	差旅费	68.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,480.03	30212	因公出国（境）费用	9.47	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	11.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,944.45	30215	会议费	8.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	143.37	30216	培训费	31.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2,234.21	30217	公务接待费	7.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.14	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.46	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	5.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	382.53	30227	委托业务费	248.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	172.68	30229	福利费	208.72	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	73.30	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	288.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	12.58	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	450.54	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		22,843.95	公用经费合计					1,866.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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	21,383.97	21,383.97	0.00	21,383.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,393.01	16,393.01	0.00	16,393.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,048.77	9,048.77	0.00	9,048.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,298.77	8,298.77	0.00	8,298.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,344.24	7,344.24	0.00	7,344.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,836.52	4,836.52	0.00	4,836.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,507.72	2,507.72	0.00	2,507.72	0.00
232	债务付息支出	0.00	4,990.95	4,990.95	0.00	4,990.95	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	4,990.95	4,990.95	0.00	4,990.95	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	4,695.75	4,695.75	0.00	4,695.75	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	295.20	295.20	0.00	295.20	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08表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市住房和城乡建设局　　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
120.56	9.47	103.19	0.00	103.19	7.90	120.56	9.47	103.19	0.00	103.19	7.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为232,440.9万元。与2023年相比，收、支总计各增加43,725.11万元，增长23.17%。主要是一是市住建局本级2024年增加山东省保障性安居工程配套基础设施专项资金；二是市保障性住房服务中心新增人才购房补贴专项资金。

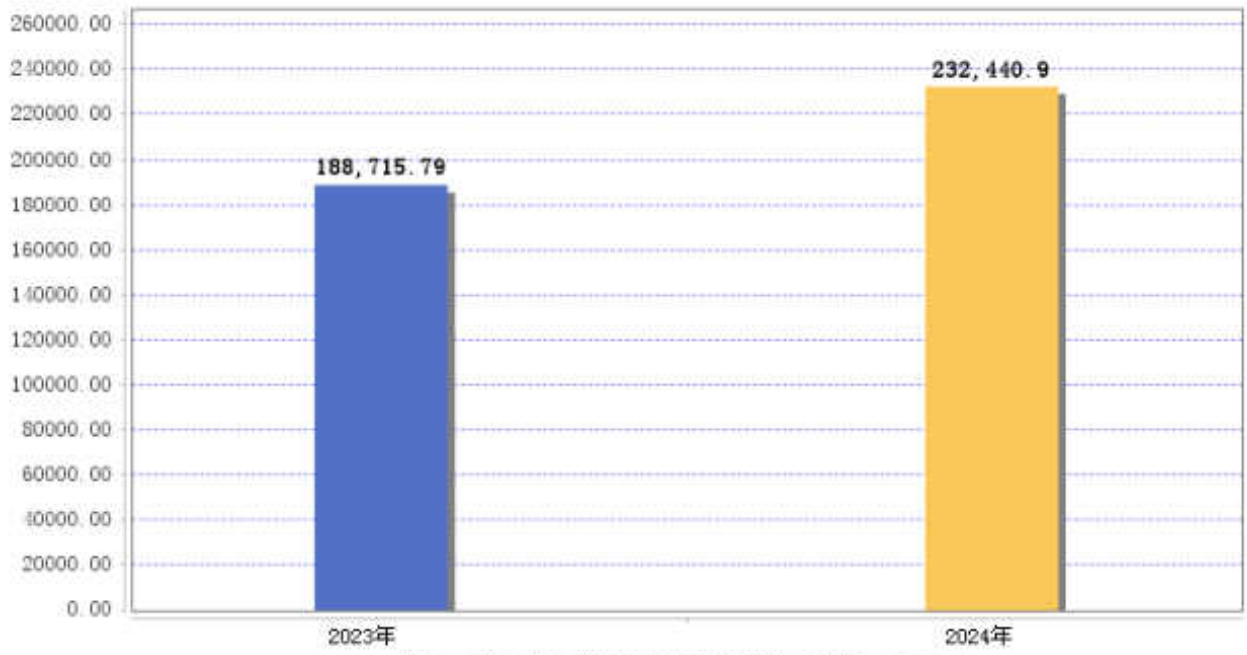

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计228,067.21万元，其中：财政拨款收入225,729.04万元，占98.97%；经营收入2,328.45万元，占1.02%；其他收入9.72万元，占0.01%。

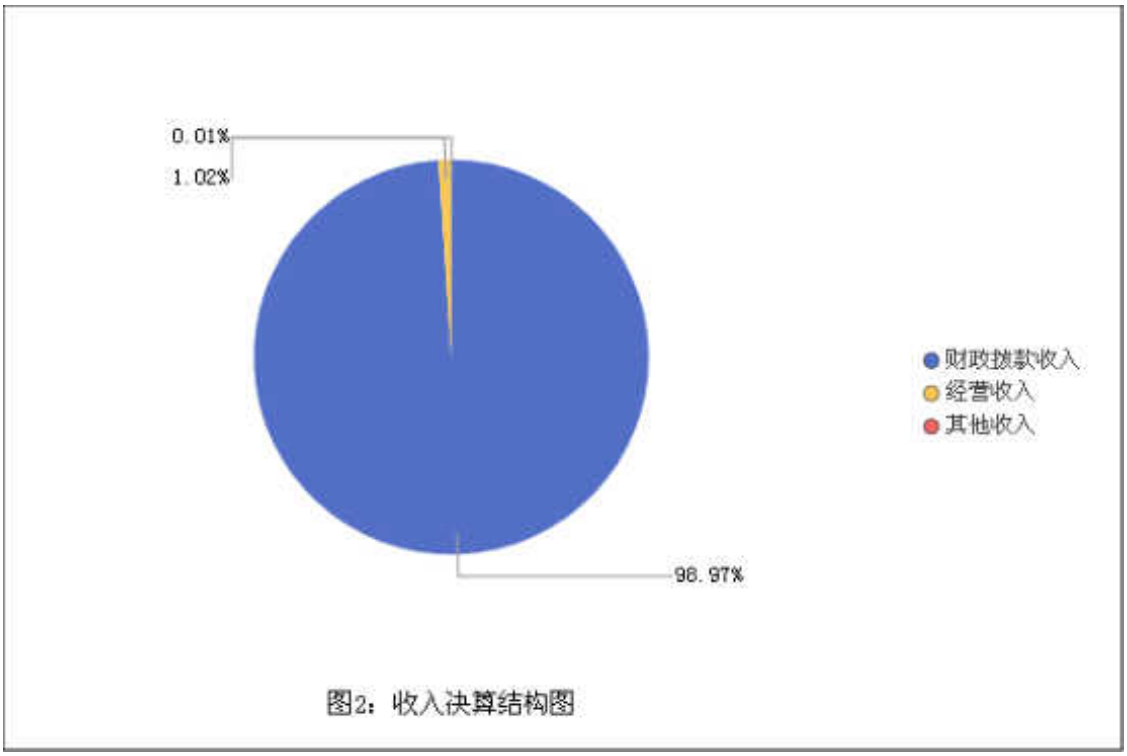

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入225,729.04万元。与2023年度相比，增加43,926.27万元，增长24.16%。主要是一是市住建局本级2024年增加山东省保障性安居工程配套基础设施专项资金；二是市保障性住房服务中心新增人才购房补贴专项资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入2,328.45万元。与2023年度相比，减少315.63万元，下降11.94%。主要是2024年度市公房管修处在职人员退休，减少了人员支出。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入9.72万元。与2023年度相比，减少809万元，下降98.81%。主要是主要是2024年市住建局本级危险房屋鉴定费专项资金来源调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计228,072万元，其中：基本支出24,716.89万元，占10.84%；项目支出201,026.65万元，占88.14%；经营支出2,328.45万元，占1.02%。

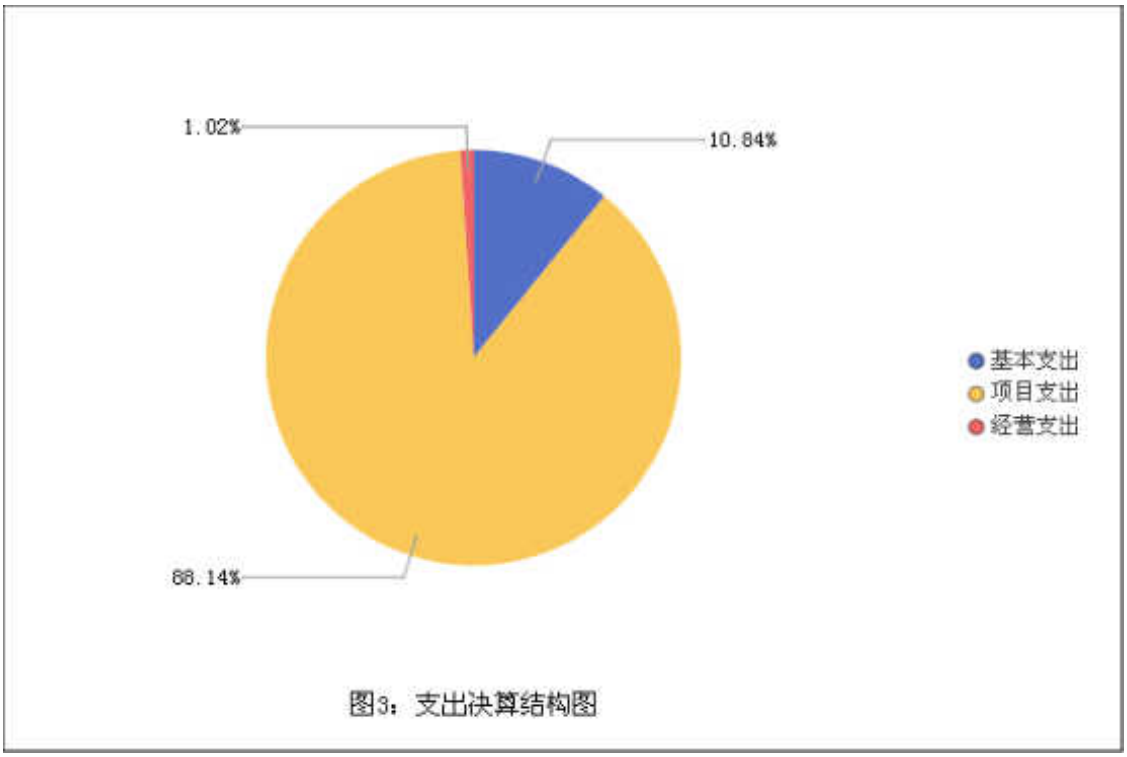

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出24,716.89万元。与2023年度相比，增加497.38万元，增长2.05%。主要是一是市房产交易与租赁服务中心2024年公开招考新员工，追加人员经费；二是市工程质量与安全中心人员工资增加。

2、项目支出201,026.65万元。与2023年度相比，增加42,834.37万元，增长27.08%。主要是一是市住建局本级2024年增加山东省保障性安居工程配套基础设施专项资金；二是市保障性住房服务中心新增人才购房补贴专项资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出2,328.45万元。与2023年度相比，减少315.63万元，下降11.94%。主要是2024年市公房管修处在职人员退休减少了人员支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为225,729.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加43,925.84万元，增长24.16%。主要是一是市住建局本级2024年增加山东省保障性安居工程配套基础设施专项资金；二是市保障性住房服务中心新增人才购房补贴专项资金。

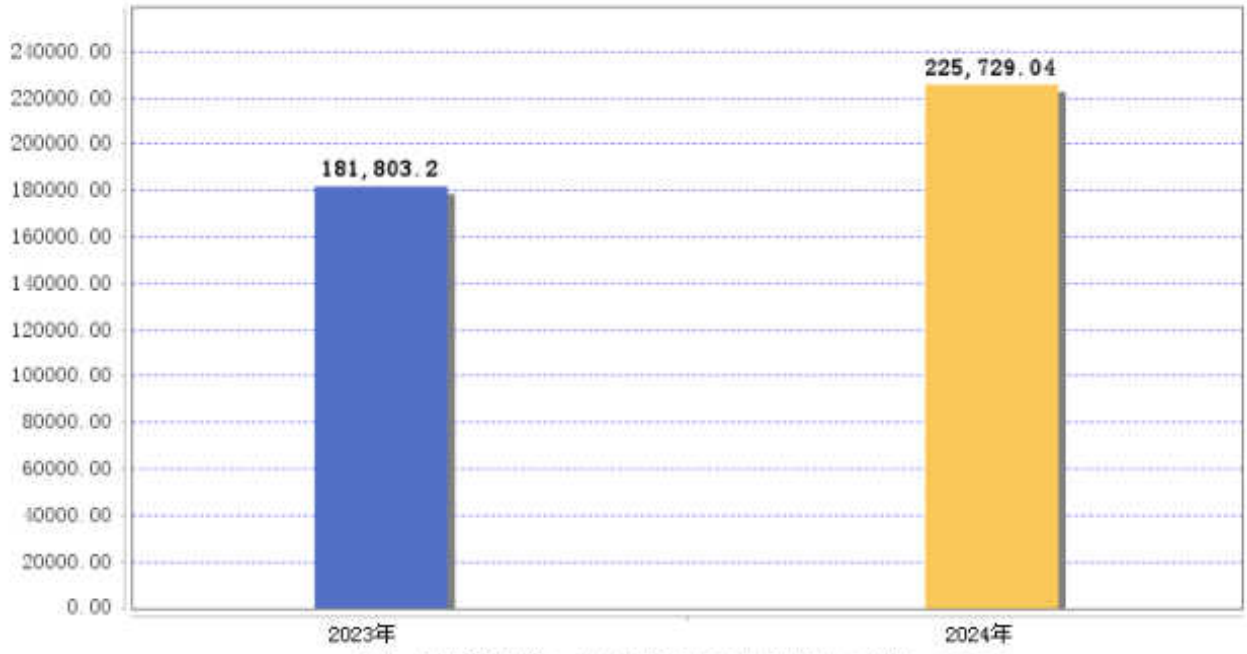

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出204,345.07万元，占本年支出合计的89.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50,670.6万元，增长32.97%。主要是一是市住建局本级2024年增加山东省保障性安居工程配套基础设施专项资金；二是市保障性住房服务中心新增人才购房补贴专项资金。

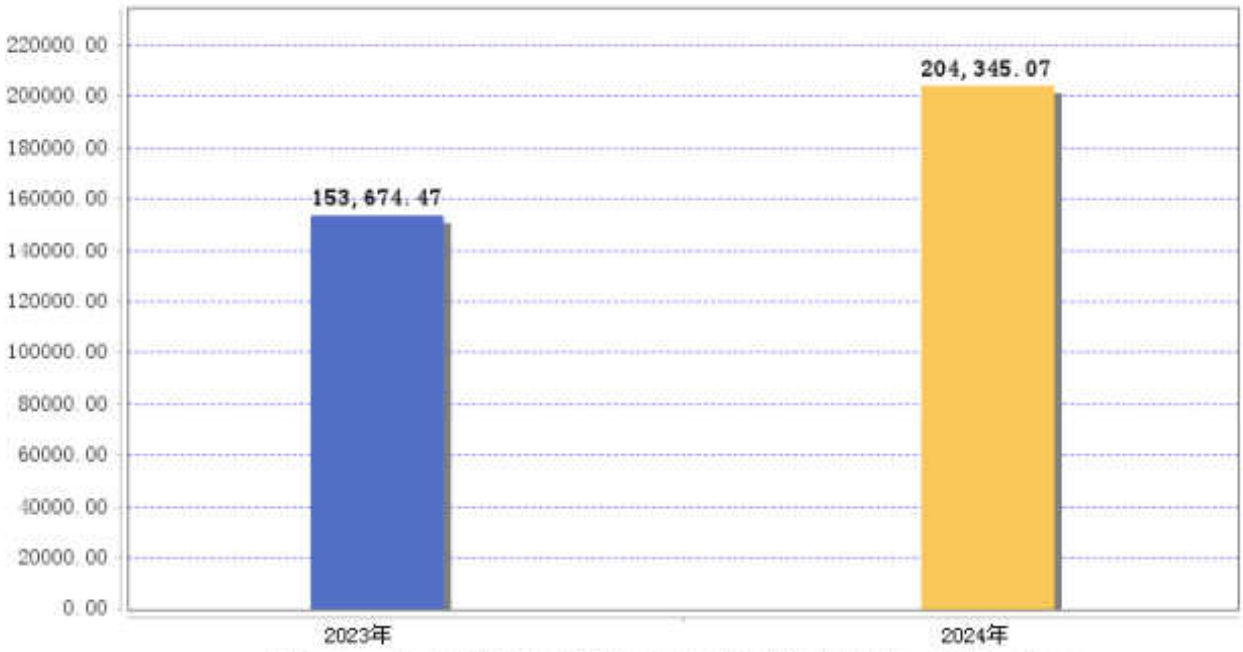

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出204,345.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出38,871.41万元，占19.02%；社会保障和就业支出（类）支出5,503.58万元，占2.69%；卫生健康支出（类）支出7,025.39万元，占3.44%；城乡社区支出（类）支出62,341.56万元，占30.51%；农林水支出（类）支出2,478万元，占1.21%；住房保障支出（类）支出79,178.02万元，占38.75%；债务付息支出（类）支出8,947.1万元，占4.38%。

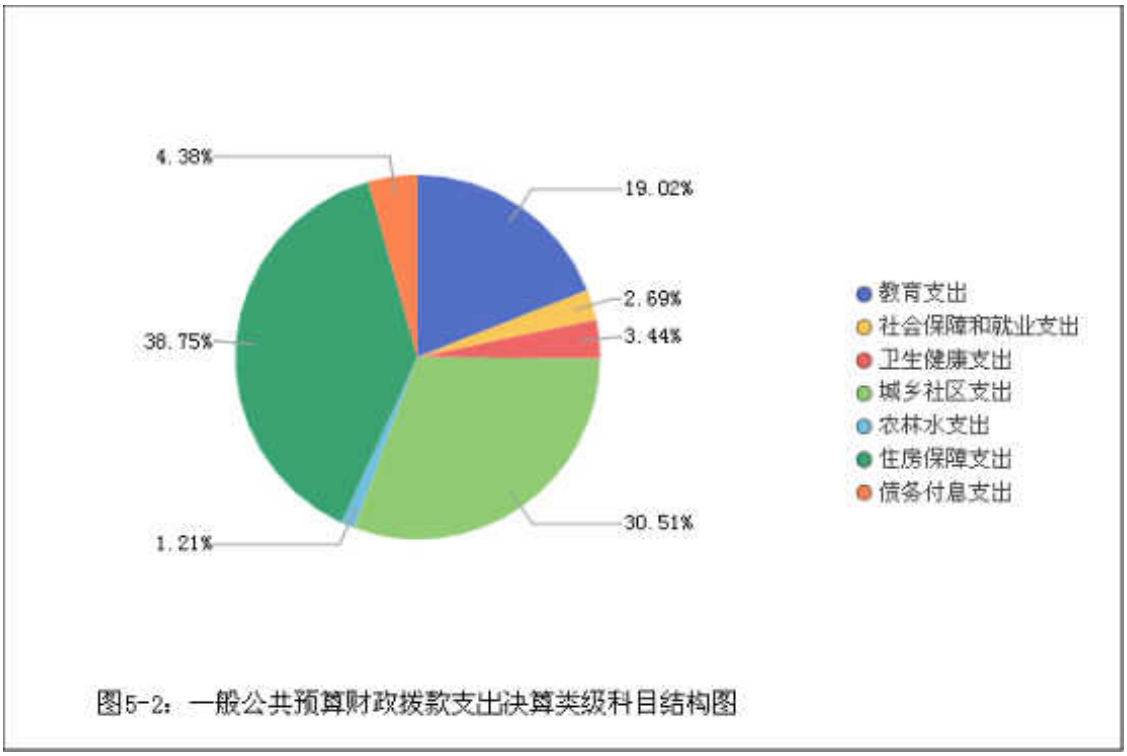

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为49,325.91万元，支出决算数为204,345.07万元，完成年初预算数的414.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是2024年年中增加山东省保障性安居工程配套基础设施专项资金；二是根据财政安排调整资金支出科目，部分资金由政府性基金预算调整为一般公共预算。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,221.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市保障性住房服务中心2024年新增人才购房补贴专项。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33,650.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市保障性住房服务中心2024年新增人才购房补贴专项。

3、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954.06万元，支出决算数为1,632.11万元，完成年初预算的171.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据2024年度退休政策要求，年底调整补发离退休人员待遇。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为807.94万元，支出决算数为1,338.48万元，完成年初预算的165.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据2024年度退休政策要求，年底调整补发退休人员待遇。

5、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1,591.97万元，支出决算数为1,688.66万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年局属单位新增在职人员，并按照要求调整基本养老保险缴费基数。

6、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795.97万元，支出决算数为844.33万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年局属单位新增在职人员，并按照要求调整基本养老保险缴费基数。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,665.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据审计要求，协调财政市公用事业发展中心新增一个项目预算。

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390.46万元，支出决算数为377.23万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年市住建局本级在职人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为911.12万元，支出决算数为982.65万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年局属单位新增在职人员，并按要求调整事业单位医疗缴费基数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为4,926.98万元，支出决算数为5,201.76万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年发放“高质量发展综合绩效考核奖金”。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为27,191.41万元，支出决算数为28,284.51万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政安排调整资金支出科目。

12、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23,752万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政安排调整资金支出科目，该项资金全部由政府性基金预算调整为一般公共预算。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为330万元，支出决算数为5,103.29万元，完成年初预算的1546.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中新增“竟建公有房项目资产有偿划转相关税费”专项。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为2,478万元，支出决算数为2,478万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工

程支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79,178.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年年中增加山东省保障性安居工程配套基础设施专项资金。

16、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算数为8,948万元，支出决算数为8,947.1万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初测算略有偏差，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24,710.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费22,843.95万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,866.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024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

21,383.97万元，本年支出21,383.97万元，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）。年初预算数为54,867万元，支出决算数为750万元，完成年初预算的1.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据财政安排调整资金支出科目，同时海绵城市项目实际到位并支出预算资金小于年初预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,298.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年中新增“置业消费券”专项资金。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为4,650万元，支出决算数为4,836.52万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政安排调整资金支出科目。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为5,405.5万元，支出决算数为2,507.72万元，完成年初预算的46.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是受支出政策影响，“建设工程施工图审查费”等专项未全部执行当年预算金额。

（五）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算数为4,695.76万元，支出决算数为4,695.75万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初测算略有偏差，决算数与年初预算数基本持平。

（六）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算数为295.2万元，支出决算数为295.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、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支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为120.56万元，支出决算数为120.56万元，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）费全年预算数为9.47万元，支出决算数为9.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括报销市住建局本级亓伟局长随省住房城乡建设厅赴西班牙、奥地利执行住房和居住社区品质提升。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为103.19万元，支出决算数为103.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年市住建系统使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出103.19万元，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2024年12月31日，市住建系统单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为80辆。

3、公务接待费全年预算数为7.9万元，支出决算数为7.9万元，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7.9万元，主要用于接待福州市、郑州市等住建局考察交流工作、接待上级部门调研等事项，共计接待37批次、311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

2024年度机关运行经费支出814.11万元，比年初预算数减少87.33万元，下降9.69%，主要原因是本着持续“过紧日子”的要求，节约当年行政开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额13,127.45万元，其中：政府采购货物支出731.53万元、政府采购工程支出2,615.69万元、政府采购服务支出9,780.22万元。授予中小企业合同金额12,452.19万元，占政府采购支出总额的94.86%，其中：授予小微企业合同金额6,598.03万元，占政府采购支出总额的50.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆85辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车4辆、离退休干部用车4辆、其他用车60辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45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，济南市住房和城乡建设局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目48个，涉及预算资金239552.6万元，占部门市级预算项目支出总额的91.7%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金97562万元。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金139986.64万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市住房和城乡建设局2024年度市级预算项目绩效自评的48个项目中，39个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，6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，推进了棚改旧改、征收拆迁、培育发展住房租赁市场、完善住房保障体系、老旧小区整治、老楼加装电梯、热点难点问题解决、提升了物业管理水平，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及建设系统开发及运维、数据整理及监理项目、城建业务专项资金、城市地下市政基础设施普查项目、住房建设及城市更新规划研究、建设工程安全文明施工专项经费、支持建筑业高质量发展奖补资金、建设工程施工图审查费等41个项目的绩效自评表。

1.系统开发及运维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10分。全年预算数为2718.5万元，执行数为2718.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4个系统开发工作；通过信息化项目监理工作，确保系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备549台，做到100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实施的信息与网络安全服务，全年开展最少4次漏洞扫描，2次渗透测试，覆盖全局200台主机及50台服务器，为办公和业务系统正常进行提供可靠的安全和技术支撑，力争服务对象满意度100%。按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，严格控制系统开发单价不超过1.6万/人月，实现成本控制率100%，提高全市住建行业经济效益和社会效益，为全市住建事业的发展起到保障作用。发现的主要问题及原因：一是资金审批进度迟滞，导致部分采购资金支付缓慢。二是采购申请批复较晚，资金支付节点推迟。下一步改进措施：提前推进采购流程计划，及时提报采购款项，加快支付进度。

2.数据整理及监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为644万元，执行数为644万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：通过数据落图整理工作，保障市内六区房屋幢面、全市在建工程项目用地红提空间数据和业务数据实时更新为最新状态，建立楼盘表，统一楼幢编号和房屋编号，实现与“智慧住建”一张图的关联，达到住建业务全覆盖、数据全共享、业务全协同的最终目标。项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%，为全市住建事业的发展起到保障作用。发现的主要问题及原因：一是专家论证时间不可控。二是目前财政资金压力，目前资金到位较

为迟缓，资金审批进度迟滞，导致部分采购资金支付缓慢。下一步改进措施：提前推进采购流程计划，及时提报采购款项，加快支付进度。

3.城市体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：1.严格按照住房和城乡建设部要求，构建济南城市特色体检指标体系一个，包含60项指标，并完成数据采集分析，组织标准宣贯和培训10场以上，完成社会满意度调查30000份以上，完成城市体检总报告及社会满意度调查报告、标评估报告、城市体检专项评估报告，并确保发现20项以上的城市问题;2.成果编制质量达到住建部要求的标准，规划成果编制完成率100%，政府采购招标严格执行相关法规要求，合规性达到100%;3.按时完成项目采购招标，确保项目按时推进，项目采购招标及时率和项目按计划开展及时率均达到100%，项目资金拨付进度合理性达到100%，保证企业利益，支持营商环境优化;4.严格使用资金，实现成本控制率100%;5.通过开展城市体检，发现城市在经济、社会、生态环境等方面的问题，并提出解决策略，推动建设没有城市病的城市，城市体检问题反馈率、城市体检问题督导率均达100%;6.构建“体检评估一 问题反馈一决策调整一持续改进”体检闭环式，并形成一年一体检的的长效工作机制;7.规划编制过程中，邀请相关单位为项目顺利推进提供可靠意见建议，提升相关单位满意度。

4.清洁取暖运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为33802万元，执行数为33802万元，完成预算的100%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：将2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴市级资金和2023-2024年采暖季分户式清洁取暖气代煤电代煤运行补贴市级资金及时发放给区县，改善居民取暖方

式，给居民带来便利，提高服务对象的满意度。清洁取暖运行补贴总成本≤13000万元，2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数≥95万户，2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数≥300个，应补尽补率、补贴资金发放及时率、清洁取暖补贴发放的合规性为100%，居民采用清洁取暖室内温度满足居民采暖需求，采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续。

5.历史名城保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：截至2024年年底完成80幢历史建筑体检工作，对历史建筑进行健康检测评估，对其安全情况进行评定，对历史建筑保护图则所载明的核心价值要素完损情况进行查勘记录，出具历史建筑体检报告。对178个对象开展名城保护评估，历史建筑“健康体检”专家评审通过率、评估成果合格率为100%。社会各界对名城保护的重视程度提升10%以上，体检结果1年内有效，保护责任人满意度不低于90%。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极与财政部门协调，推进资金拨付，提升资金执行率。

2024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”。

6.工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务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97.51分。全年预算数为908.02万元，执行数为863.72万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：1.经济成本指标完成情况：总成本、工程质量安全监督业务用车运行维护成本、工程质量安全监督培训成本、房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本、建筑施工防护用品监督抽测技术服务费、办公楼运行支出成本、建筑施工特种作业人员考核工作经费成本等目标均已达标，未超过目标成本

限额。但起重机械安全专项巡查技术服务费成本、其他支出成本等4项指标完成值超出指标目标值。2.产出指标完成情况（1）数量指标：办公用房维护面积全年目标指标值7608.46㎡，已完成7608.46㎡；工地现场监督个次目标指标值为≥5000个次，现已完成9145个次；全年培训人次年度目标指标值为≥250人次，现已完成培训人次292人次。（2）质量指标：全部受监项目监督覆盖率，购置专业监督工具、设备验收合格率，培训签到率，市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率，问题项目整改率均已达标100%；监督抽测报告数据准确率95%，完成值为97%。（3）时效指标：抽测报告完成及时率，物业保洁、维修到位及时率，完成辅助巡查率，特种作业人员考核及时率均已达标100%。3.效益指标方面完成情况：社会效益指标“被监督的工程竣工验收合格率”已达到100%，可持续影响指标“业务用车平均使用年限”为14年，“制度规定完善率”90%，也均已达到年度目标指标值。4.满意度指标方面完成情况：监督对象满意度100%，资金使用部门满意度100%，均完成指标。发现的主要问题及原因：1.建筑施工特种作业人员考核工作经费执行率较低该专项经费中的建筑施工特种作业人员考核工作经费预算金额120万元，2024年执行36万元，执行率较低的原因一是，年初计划安排建筑施工特种作业人员考核服务期限约为年初至年底，但由于2024年山东省住建厅建筑施工特种作业考试系统升级改造，该考试延至2024年6月份正式开始；二是2024年是济南市按照《山东省建筑施工特种作业人员考核管理规定》（鲁建培注字〔2023〕2号），落实建筑施工特种作业考培分离工作的第一年，也是财政资金承担该考试经费的第一年。按照往年考生报考情况，我中心原计划使用120万元考核经费，保障约2万名考生的考核工作。但由于考培分离的实施，使得该考核程序较往年更加严格，加之特种作业操作证书应用政策的变化，导致今年的考生数量较往年出现了明显减少的现象，因此造成该考核

经费执行金额较低。2.部分成本绩效目标超出指标目标值由于建筑施工特种作业人员考生数量减少，考核工作经费有剩余资金，我中心结合工作实际，将剩余资金用于其他业务工作，或适当弥补公用经费不足部分，提高资金使用效益，避免造成资金沉淀。因此部分成本绩效目标超出指标目标值。但该项目经费的总成本未超出908.02万元绩效目标。3.预算绩效操作技术需要进一步加强部分指标年度指标值虽已于财政预算一体化中，2024年预算二上项目库绩效指标中进行了优化调整，但由于操作技术原因，未及时将该信息导入至预算编制模块，致使2024年度预算绩效自评时，发现财政预算一体化绩效模块中，部分绩效指标值不准确。下一步改进措施：1.在以后的预算绩效管理中，我中心将优化绩效目标设置，合理安排全年支出计划，尽量做到支出计划与实际支出情况相一致，保障项目资金高效使用。2025年预算中我中心已根据2024年工作实际情况，将建筑施工特种作业人员考核经费压缩至20万元。2.充分运用好绩效监控及评价结果，对有所变化的业务工作，适当调整下年度预算资金安排。3. 在预算资金执行过程中，根据工作实际需要轻重缓急，将资金用于最需要的方面，或适当弥补公用经费不足部分，提高资金使用效益，避免造成资金沉淀。4.不断强化财政预算一体化操作技术，关注信息化升级情况，避免操作技术原因带来的偏差。

7.城镇化与村镇建设服务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91.61分。全年预算数为72.7万元，执行数为40.82万元，完成预算的56.15%。项目绩效目标完成情况：根据年初部门预算批复，2024年度项目经费预算支出72.7万元，实际财政补助收入40.82万元，实际支出40.82万元，支出率100%。（一）业务工作运行成本支出7.1万元，2024年，深入各区县、镇村开展日常检查、调研、技术指导、督导等累计60余次，督导、检查、调研区县覆盖率100%，检查、技术服务及时率100%。

（二）业务咨询服务支出3.8万元，业务咨询服务及时率及应答率100%。（三）办公设备购置、维修（护）支出7.47万元，购置设备10台、办公桌5台、文件柜5组，质量验收合格率100%，办公设备保障及时率100%，使得中心工作有序、正常地开展。（四）办公用房保障成本支出22.09万元，保障办公用房维护面积1262.33平方米，办公场所服务达标率100%，物业服务保障及时率100%。（五）办公运营成本0.36万元，印刷传统村落分布图、业务宣传手册等2000余份，质量验收合格率100%，保障了业务开展及宣传工作。（六）业务培训成本未发生支出。根据年度工作安排，原计划业务培训支出16.7万元，但本着厉行节约的原则，利用中心会议室等场所举办业务培训2次，故未发生相关费用，节约了资金。中心财务管理制度健全，经费支出合同手续完备，资金使用监控有效，项目的成本和质量可控，控制率100%，政府采购程序规范，资金使用部门满意度达到100%。中心全年长效机制管理健全，部门协助沟通机制健全，各部室信息共享100%，达到资金使用部室100%满意的效果，完善的机制和管理制度确保了城镇化与村镇建设服务工作运行正常。通过该项目的实施能更好的确保城镇化与村镇建设服务工作正常开展，达到上级满意、服务对象满意。经过综合测评，该项目绩效自评得分91.61分。发现的主要问题及原因：项目预算编制精准度还需进一步提高。下一步改进措施：一是进一步细化预算指标，将全年工作有计划地分解到各个部室及各月份，及时跟进工作进度；二是加强绩效运行监控，根据实际完成情况做好预算执行分析，及时纠正偏差，做好专项资金的申请、使用和监督管理，做到项目资金的科学、合理使用，控制总额、据实列支，力求做到支出进度和时间相匹配，充分发挥资金的使用效率，提高项目预算执行率，圆满完成年初部门预算制定的绩效目标及全年工作任务。

8..城乡建设发展服务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93.24分。全年预算数为725万元，执行数为633.56万元，完成预算的87.39%。项目绩效目标完成情况：项目内容包括建设大厦物业服务、水、电、冷暖等费用，保证办公区域、馆库安全；装配式建筑部品部件目录库更新维护服务工作；组织建筑从业人员各类宣贯；建设工程造价采集发布工作；办公家具及设备采购；宣传和印刷；法律顾问服务费；支付往年合同尾款。城乡建设发展服务专项经费总成本为633.56万元。其中：《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本为23.94万元，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本为1.3004万元；专家论证费成本为1.4万元；工程造价信息数据采集发布信息成本为35.795万元；“双随机、一公开”检查专家评审费成本为1.8035万元；建筑从业人员培训成本为13.82944万元；消防业务调研考察费成本为2.7705万元；建设档案大厦日常维护运行费成本为301.97438万元；法律顾问服务费成本为24.8万元；印刷服务费成本为2.67897万元；办公设备购置费成本为16.04万元；宣传费（日常工作需要，视频制作费用）成本为1.0877万元；以前年度合同余款支出成本为100.542万元；住建业务标准化服务支出成本为105.6万元。装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测1次，信息发布频次每月1次，物业服务面积16302平方米，培训人次490余人；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率100%，价格准确度符合市场行情；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率100%，发布及时性及时；提高装式建筑生产企业管理水平和产品质量≥80%，提高企业产品质量，节省原材料，减少污染≥60%，长效管理制度健全健全；企业满意率≥90%。发现的主要问题及原因：一是由于上级部门相关标准还未发布，起草的消防验收文件归档标准未定稿，导致该项目未实施；二是标准造价业务调研考察活动在济南市开展，因而该项目未发生费用；三是宣传费支出预算额

度与实际执行数相差较大。下一步改进措施：一是主动对接上级部门，跟踪消防验收文件归档标准发布进度，标准明确后立即启动项目实施；二是梳理业务调研考察活动流程，完善费用测算机制，规范支出管理。三是根据中心工作实际，综合考虑以往项目支出情况，优化预算编制，提升与预算计划的匹配度。

9.城建档案管理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95.15分。年初预算总额为950万元，追加上年结转资金106.72万元，全年预算数为1056.72万元，执行数为872.22万元，完成预算的82.54%。项目绩效目标完成情况：城市市政基础设施档案数据整理支出成本为43.32万元；档案数据容灾备份服务项目成本为7.449万元；城建档案馆库消防改造成本为59.90411万元；城建档案数字化加工项目合同尾款成本为491.529万元；城建档案一体化系统项目合同尾款成本为163.3万元；完成备份数据量60T,馆库环境改善面积2500㎡；备份数据合格率100%,项目验收合格率100%；合同规定期限内完成率100%,项目实施进度与计划进度控制率95%；档案保管安全性显著提升,城建档案数据容灾防灾能力95%；长效管理制度健全情况健全；档案管理利用满意度100%。其中上年结转资金106.72万元，当年执行数为106.72万元，用于支付上年度城建档案馆一体化系统建设项目尾款71.2322万元、上年度灯光音响设备、声像档案管理专用设备项目尾款35.4878万元。发现的主要问题及原因：一是济南市城乡建设发展服务中心房产出租项目收益资金未到位，故无法执行部分项目预算金额；二是部分项目实际执行中内容出现变动调整，预算执行的精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是优化项目资金分配机制，对依赖房产租金等经营性收入的项目进行重新评估，采取审慎原则，适当下调预测收益，同步优化预算编制，优先保障刚性支出，确保核心、关键项目推进；二是强化项目执行监控，项目

内容变动时及时依规调整预算，提升预算执行精细化程度，确保资金使用高效合理。

10.3.智慧住建信息化业务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99.88分。全年预算数为100万元，执行数为98.7638万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：历年合同尾款成本为6.982万元；办公及网络运维服务成本为52.983万元；网安设备成本为38.7988万元。维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台；故障排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%；硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%；设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%；沟通协调机制健全性健全；服务对象满意度≥90%。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度略有滞后，预算执行的精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是建立项目进度台账，明确关键节点与责任人，定期跟踪进度，对滞后项目及时分析原因并采取纠偏措施，确保按期推进。二是结合项目测算依据，进一步细化预算编制，加强项目事中监控，提升预算执行精准性。

11.建设工程职称评审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97.26分。全年预算数为80万元，执行数为69.53万元，完成预算的86.91%。项目绩效目标完成情况：政策宣贯支出为29.88万元；办公设备及耗材维护支出为4.68万元；专家评审会议支出为9.6万元；专家劳务费支出为25.37万元。聘请专家人次为60人次，执行率为120%；评审建设工程人才全年受理数为5000余人；聘请的评审专家级别符合率指标为100%；完成及时率指标为100%；认定建设工程人才数量为3194人；专家聘请、评审人数等均超额完成；专家级别符合率100%；12月底前100%完成评审备案，服务5000余

位专业技术人才，优化人才结构 ；优化评审流程，政策宣贯覆盖率提升；呈报单位满意度超90%。发现的主要问题及原因：一是人员申报量大且分散，材料质量参差，审核压力大、退回率高。二是行业人员流动频繁，申报人数波动大，专家需求及预算难精准匹配。下一步改进措施：一是加大政策宣贯力度。制作专题宣贯片，在全市职称评审工作培训会议上播放，同时刻制光盘向各呈报部门发放，现场反响积极正向，得到了市人社部门和各用人单位的一致好评。二是做好职称评审工作社会调查，加强评估测试能力，科学预估，在确保完成工作任务的前提下，进一步节约成本。

12.海绵城市PPP东、西部片区项目提前回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为12720万元，执行数为12720万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：根据补充协议，2024年向泉慧公司支付政府债务付费和运营费共12720万元，长效沟通机制健全，回购资金拨付准确率达100%，拨入及时率100%，逾期债务率0%，项目单位满意度100%。发现的主要问题及原因：该项目未发现问题。下一步改进措施：下一步将积极推进项目移交工作，保证该项目圆满结束。

13.专项业务经费项目绩效自评综述：专项业务经费，2024年，我单位安排专项业务经费项目全年预算数为186万元，该专项用于保障单位日常办公业务需求基本支出。全年执行数为184.58万元，完成预算的99.24%，总体绩效目标和各三级绩效目标均较好的完成，资金执行率较高，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：2024年，聘请专业审计机构对2023年维修资金收支情况进行审计，召开新闻发布会向社会公示，维修资金审计量超过200亿元，审计报告验收合格率100%，保证资金安全；通过政府采购选定一家公司将维修资金窗口受理、现场勘查等项目进行外包15个岗位以上，做到维修资金标准化服务合格率100%，维修资金标准化服务到岗100%，实现维修资金业务标准

化管理；办公场所管理面积4243.75平方米，聘请物业管理单位提供物业管理服务，有效控制成本，成本控制率100%，业务办结率95%以上，健全管理制度和沟通协调机制，完善信息共享机制，做到群众满意度95%，保障单位各项业务正常运转。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将充分认识到预算绩效管理的重要性，将其视为提高资金使用效率和公共服务质量的关键手段。进一步加快预算执行，财务部门与业务部门之间要建立定期的沟通机制，及时了解预算项目的执行情况和存在的问题。将绩效指标与预算执行进度紧密结合起来，通过绩效指标的变化来反映预算执行的进度和效果。对预算执行进度较慢的项目，及时调整绩效指标，以加快预算执行进度，提升资金使用质效。

14.征收遗留问题处理费项目绩效自评综述：征收遗留问题处理费，2024年，我单位安排征收遗留问题项目全年预算数为55万元，用于解决信访案件有待偿还的已经或即将生效的案件和其他待处理事项需要的各项费用以及房屋维修维护管理及办公水电、耗材等费用。全年执行数为16.8万元，完成预算的30.55%，自评等级为良。项目预期绩效完成情况：为解决历史遗留征收问题，根据《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》等，解决以往拆迁征收过程中遗留信访案件，避免引起征收纠纷。同时，维修原济南市房屋征收服务中心自有房屋，保障房屋安全质量，实现国有资产的保值增值。截至2024年年底，解决或部分解决以往拆迁征收过程中产生信访案件，支付征收拆迁补偿款、违约金等费用，及时接待历史问题信访案件1件，维修维护出租房屋，及时合格恢复安全，保障出租房屋正常运转，实现无有责投诉，群众满意度及工作人员满意度达95%及以上，减少社会信访案件，避免引起房屋征收纠纷，提高政府的公信度，增加群众对房屋征收工作满意度。发现的主要问题及原因：该专项预算执行率有待进一步提升。原因是该专项属于国有

资产出租出借收入返还资金，足额交入国库，按比例返还至单位。一方面，2023年我单位按照房租收取金额根据返还比例返还16.8万元，已申请资金100%拨付。另一方面，该专项政府采购存在差额及历史遗留问题支付条件不成熟。下一步改进措施：下一步我单位将根据该专项特点和租金收入情况，合理编制专项预算，合理研判历史遗留问题处理情况，提高预算执行率。

15.公租房后期管理与维修维护业务费项目绩效自评综述：2024年，我单位安排公租房后期管理与维修维护业务费项目年初预算数为11000万元，用于公租房后期运营管理费用、维修费用、物业费减免补贴，公租房小区环境提升，设施设备维保、宣传、审计、考核、法务等相关费用。全年申请预算资金数为9192.1万元，全年执行数为9150.02万元，完成预算的99.54%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：成本控制率100%，补贴标准符合率100%，补贴资金发放户数多于8000户，运营管理公租房面积数230万平方米，运营管理公租房小区数39个，房屋维修管理面积数230万平方米，应补尽补率100%，运营管理标准达标，维修和监督队伍明确，补贴资金发放及时率100%，运营管理响应及时率100%，公租房承租家庭满意度达95%。发现的主要问题及原因：该专项用于公租房运营其他支出执行率有待进一步提升。原因是该专项资金列入财政统筹资金，资金申请通过预算调整进行批复。下一步改进措施：下一步，我单位将做好统筹规划，提前统计资金需求，加快资金申请速度，合理规划资金支付时间，充分发挥财政资金使用效益。

16.人才购房补贴项目绩效自评综述：2024年，我单位安排人才购房补贴项目年初预算数为30000万元，用于发放高层次人才购房补贴资金。全年发放资金数为38871.41万元，其中市级资金全年执行数为21005.81万元，完成预算的70.02%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：人才办指导下，根据《济南市人才购房补贴申请发放实施细则》，采取常态化受理，定期发放的

模式，向符合条件的“ABCD类高层次人才”和“全日制硕博研究生”发放购房补贴，截至11月30日发放人数3201人，应补尽补率达到100%，确保及时审核及时发放，发放及时率及标准符合率均达到100%，鼓励人才通过市场渠道解决住房问题，助力我市招才引智。发现的主要问题及原因：该专项预算执行率有待进一步提升。原因是该项目根据每季度审核通过的人才数量核定需发放的购房补贴资金数，由人才专项资金池统筹保障。下一步改进措施：下一步，我单位将做好统筹规划，提前统计资金需求，加快资金申请速度，合理规划资金支付时间，充分发挥财政资金使用效益。

17.济南市公用房屋管修处幼儿园运转支出 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95.9分。全年预算数为70万元，执行数为41.32万元，完成预算的59.03%。项目绩效目标完成情况：幼儿园运转支出总成本41.32万元，支出成本41.32万元，单价成本41.32万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，幼儿家长满意率100%。管修处幼儿园于2024年6月25日经市中区教体局批准闭园，该项目2024年度结束。

18.济南市房屋建设综合开发集团金阁幼儿园运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.79分。全年预算数为260万元，执行数为202.62万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：2024年在园幼儿数量较往年下降较多，幼儿园在缩减班额的同时，在园职工未能同步减少，对应的固定支出无法立即降低。2024年底幼儿园在集团帮助下，对幼儿园部分人员进行了分流，以期达到收支平衡。幼儿园通过减员增效、缩减不必要的开支、积极寻求合作方等措施实现幼儿园的可持续发展。

2024年幼儿园全年家长零投诉，在对家长的匿名调查问卷及电话回访均是100%满意度。发现的主要问题及原因：2024年全年预算金额260万元，实际完成202.62万元，距离绩效目标有一定距离。原因：1、受幼儿出生率影响，幼儿园周边可招生源越来越少，适龄幼儿减少造成我园班额由14个班降为5个班，直接造成保教费收入下降较多。2、虽然在园幼儿减少，但幼儿园配备的日常管理人员、安保人员、食堂人员等固定人员无法削减，相关费用较为固定。下一步改进措施：针对以上情况幼儿园优化课程设置，积极展示园区优势及办学特色，扩大招生区域范围。同时在集团的大力协助下，幼儿园通过分流部分人员、缩减不必要的开支、积极寻求合作方等措施，以期尽快达到幼儿经营良性可持续发展。

19.其他住房和城镇化建设维护资金任务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本200万元，维修项目支出成本200万元，维修项目支出单价成本200万元/年，资金拨付的合规性达到100%，工程验收合格率100%，工程完工及时率100%，安全事故安全事故发生次数0次，危房应修尽修率（%）100%，工程维修后投诉处理率100%，延长房屋使用寿命，完成各项指标，档案管理机制健全，配套设施完善，直管公房承租户满意度98%。发现的主要问题及原因：2024年除数量指标中的修缮面积未完成，其余指标均已达标。原因分析：县东巷28号、望平街1号院平房因前期勘察不全面，施工时发现部分房屋检修即可，大修面积减少，影响全年指标完成。下一步改进措施：完善勘查流程，全面论证，制定合理施工方案及计划，完成计划指标。

20.济南市直管公房专项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97.94分。全年预算数为903.49万元，执行数为717.51万

元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况：直管公房专项资金总成本717.51万元，支出成本717.51万元，单价成本717.51万元。各项业务合格率达到100%，通过及时的服务、健全的制度，被服务企业和群众满意率95%。确保了直管公房经营管理机制改革顺利推进，保障了承租群众住房安全，保证改革期间管修人员稳定。发现的主要问题及原因：济南市公用房屋管修处2024年12月27日支付的直管公房维修费因账号户名不符支付退回，没有100%完成预算。下一步改进措施：严格执行支出审核制度。

21.房产交易与租赁管理专项业务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95.86分。全年预算数为660万元，执行数为617.43万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：优化政务大厅服务，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展。房产交易与租赁管理专项业务费总成本≤660万元，实际完成617.43万，设备采购项目和一楼西厅排队系统功能延伸、扩展项目因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。以后在年初预算编制前，充分了解最新政策以及相关采购流程，提前与上级部门进行汇报沟通，避免此类情况。通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好地提高系统运行的稳定性，其中运行维护硬件设备数量大概在94台左右；运行维护设备故障发生率≤1%；系统等保测评定为三级等保，采购系统功能验收合格率为100%，系统故障响应时长小于2小时，当前系统工作机制不够细化，在工作过程中依旧存在个别工作不到位的情况，在今后工作过程中发现问题及时记录，不断改进工作模式，完善工作机制更好地为单位服务，提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；进行房产测绘成果技术审查，完成房产测绘成果备案2804件，受房地

产市场下行情况影响，房地产开发项目申请数量减少，下一步充分做好市场预判，考虑综合因素，综合考量测绘成果备案数量，编制合理的绩效目标，受理报件时效为受理报件次日起≤7个工作日，企业满意度大于95%；政务大厅花卉摆放数量大于100盆，举办专家座谈会次数超过4次，宣传活动超过2次，开发及维护单位微信公众号，宣传效果加倍，政务服务群众满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：房产交易与租赁管理专项业务费项目中，经济成本指标偏差原因是部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购，所以在年初预算编制前，应充分了解最新政策以及相关采购流程，提前与上级部门进行汇报沟通，避免此类情况；产出指标中房产测绘成果备案的数量没达到目标，偏差原因是受房地产市场下行情况影响，房地产开发项目申请数量减少，下一步充分做好市场预判，考虑综合因素，综合考量测绘成果备案数量，编制合理的绩效目标。效益指标偏差原因是当前工作机制不够细化，在工作过程中依旧存在个别工作不到位的情况，下一步改进措施：在今后工作过程中发现问题及时记录，不断改进工作模式，完善工作机制。

22.临聘人员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99分。全年预算数为1357.4万元，执行数为1357.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人员专项经费保障，能够保证职工队伍稳定，维持正常职能履行。临聘人员专项经费经济成本在预算范围内支出，实现人员经费发放规范，保障人员经费发放及时，有效提升职工队伍的综合素养以及岗位专业技能，优化营商环境，持续带来社会效益，但因群众所持资料不符合业务办理的规定，群众对相关规定不满意，评价结果未达到100%满意，后期将开展调研，积极学习其他地市优秀做法，多为群众想办法、提供参考，对于确实不符合规定的，做好政策规定的解释工作。坚持

“以人民为中心”的发展理念，做好为民服务工作。发现的主要问题及原因：满意度指标未达100%，偏差原因是因群众所持资料不符合业务办理的规定，群众对相关规定不满意，评价结果为不满意。下一步改进措施：后期将开展调研，积极学习其他地市优秀做法，多为群众想办法、提供参考，对于确实不符合规定的，做好政策规定的解释工作。

23.大厦运营维护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95.08分。全年预算数为500万元，执行数为353.96万元，完成预算的70.79%。项目绩效目标完成情况：保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好地服务环境，大厦运营维护总成本≤500万元，实际完成指标值为353.96万元，主要偏差原因是办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故部分资金未拨付。按照大厦物业维护不超6.5元/平方米的标准，完成房地产大厦12000平方米的物业服务，物业服务达标率≥95%，日均服务人次大约为1900人未达到2000人次的标准，偏差原因是2024年房地产业务办理数量较往年同比下降；云网签业务开展后符合条件的群众无需到大厦即可办理业务，故大厦服务人次未达预期目标。今后需要重塑指标结构，将线上服务纳入绩效评价体系，设立指标时应该与时俱进，避免单一维度影响评价结果。及时对需维护的部位进行维护并验收合格，房产大厦日常维护及时率未达到100%，实际为90%，偏差原因是资金拨付原因，部分大厦日常维护时效长，以后要定期和财务部门沟通，加强对项目资金拨付情况的了解，及时推进项目的执行流程，保障大厦日常维护的及时率。保障单位及窗口服务工作正常运转，办事群众及工作人员满意度达95%及以上。发现的主要问题及原因：成本指标偏差原因是办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故部分预算未拨付，产出指标中日均服务人次数量偏差原因是2024年房地产业务办理数量较往年同比下降，云网签业务开展后符合条

件的群众无需到大厦即可办理业务，故大厦服务人次未达预期目标。下一步改进措施：以后加强学习，时刻关注政策更新，严格根据政策要求设置项目及指标，下一步要重塑指标结构，将线上服务纳入绩效评价体系，设立指标时应该与时俱进，避免单一维度影响评价结果。

24.公用事业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98.99分。全年预算数为580万元，执行数为579.7万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：完成了公用事业行业共18个项目，支付欠款2项，审计服务项目2项，实现日常综合事务处理项目数大于12项，日常事务处理及时，审计报告验收通过率100%，办事人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：个别项目因政策变化未能实施。下一步改进措施：提前做好情况预判，督促各业务处室做好项目进度管理，力争全部预算项目全部执行，避免资金闲置，提高资金使用效益。

2.城建材料开发服务中心老干部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96分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：2024年完成对城材中心离退休老干部3人的各项保障支出12万元，发放补贴老干部人数3人，应补尽补率100%，补贴资金发放及时率100%，有效保障老干部权益，长效管理制度健全，老干部满意。发现的主要问题及原因：因该项目是历史遗留问题，一直按照惯例报送在第四季度申请资金，2024年资金到位时间晚，导致资金拨付时间较晚。下一步改进措施：下一步工作中，加强沟通，提前申请资金，避免年底申请支付程序时间紧张。

25.原市政公用局完工未结算工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1450万元，执行数为1450万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：2024年预算资金

1450万元，共结清9项欠款，归还及时率达100%，成本控制有效，逾期债务率为0%，沟通协调机制健全，债权人满意度较高。发现的主要问题及原因：2024年共结清9项欠款，未达到预期目标，原因为财政拨付预算资金有限，根据申请付款单位提交资料情况和工程欠款先后顺序，本年对9项完工未结算工程欠款进行支付，本年支付欠款金额大而项目数量少。下一步改进措施：下一步将加强与交通局沟通，先对账再付款，根据批复预算提前做好还款规划，同时提前联系债务单位提交材料。

26.济南市方舱医院项目、省公卫临床中心亚定点救治医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5665.5万元，执行数为5665.5万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：根据市审计局对济南疫情防控项目的专项审计调查以及《关于下达疫情防控项目资金预算指标的通知》，市财政拨付5665.5万元用于支付济南市方舱医院项目、省公卫临床中心亚定点救治医院项目欠款，向中建八局一公司支付欠款2425.41万元，向中建八局二公司支付欠款3240.09万元。发现的主要问题及原因：该项目未发现问题。

27.海绵城市建设项目还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.97分。全年预算数为47825万元，执行数为17460万元，完成预算的36.51%。项目预期绩效完成情况：根据兴济河流域、玉绣河流域项目、海绵城市项目政府购买服务合同及补充协议约定，2024年度海绵城市建设项目还本付息不超过47825万元，实际拨付17460万元，其中支付给泉玉公司1628万元，支付给泉兴公司4800万元，支付给泉星公司11032万元。沟通协调机制健全，长效管理制度健全。发现的主要问题及原因：存在逾期债务，原因为财政资金紧张，已申请预算资金，但未拨付到位。下一步改进措施：下一步将积极与财政和项目公司沟通，配合财政化债工作，获得项目

公司理解，积极争取资金。

28.城市燃气安全智慧化管线窨井监测试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为196.28万元，执行数为186.52万元，完成预算的95.03%。项目预期绩效完成情况：该项目建立健全燃气泄漏、监测感知网络试点，实时监测餐饮企业、燃气管线相邻密闭空间燃气设施运行状态及燃气浓度，遇有险情，及时预警，有效防范燃气安全事故。发现的主要问题及原因：前期因数据传输应用软件部署需要的政务云资源，需要协调大数据局、应急局等部门，项目未按时完成，导致质保时间相应推迟，剩余质保金未支付。下一步改进措施：后续将积极推进协调，督促项目进展，2025年及时支付质保金。

29.地方政府债券还本付息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99分。全年预算数为13938.96万元，执行数为13938.06万元，完成预算的99.99%。项目预期绩效完成情况：2024年及时足额偿还地方政府债券利息共13938.06万元，应还尽还率100%，归还债券利息及时率100%，逾期债权率为0%，债权人满意度高，有效维护政府信用，维护经济环境的稳定。发现的主要问题及原因：该项目未发现问题。下一步改进措施：下一步工作中，与财政局加强沟通，配合财政局做好化债工作，精准编制预算。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市住房和城乡建设局对“清洁取暖运行补贴项目”“农村危房改造项目”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1.清洁取暖运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为33802万元，执行数为33802万元，预计年底执行数为33802万元，完成预算的100%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：将2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴市级资金和2023-2024年采暖季分户式清洁取暖气代煤电代煤运行补贴市级资金及时发放给区县，改善居民取暖方式，给居民带来便利，提高服务对象的满意度。清洁取暖运行补贴总成本≤13000万元，2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数≥95万户，2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数≥300个，应补尽补率、补贴资金发放及时率、清洁取暖补贴发放的合规性为100%，居民采用清洁取暖室内温度满足居民采暖需求，采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续。

2.农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为486万元，执行数为486万元，完成预算的100%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：年度计划任务数210户，实际完成280户，改造后房屋验收合格率100%，2024年6月（中央资金1月、6月拨付，省级资金4月）拨付至各区县，减轻低收入群体危房改造经济负担，人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件基本保障，农村危房改造长效机制健全率≥90%，满意度≥90%。发现的主要问题及原因：个别区县危房改造开工信息填报与动态维护管理不及时，因基层乡村规划建设专职技术人员力量不足，造成开工建设、竣工验收、资金拨付等重要节点信息录入不及时。下一步改进措施：科学规范设置绩效指标，按照相关要求，制定绩效目标时更加符合各项指标的要求，进一步提高绩效评价的可操作性，要求区县（功能区）加强基层乡村规划建设专职技术人员力量，按要求做好平台开工信息填报与动态

维护管理。2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。城市体检项目绩效评价得分为95.5分，等级为优。既有住宅增设电梯补助资金项目绩效评价得分为92.5分，等级为优。置业消费券专项资金项目绩效评价得分为93.5分，等级为优。清洁取暖补贴专项资金项目”“建设系统开发与运维服务”项目，绩效评价得分为82.6分，等级为良。建设系统开发与运维服务项目，绩效评价得分为94.55分，等级为优。“工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费”项目，绩效评价得分为92.4分，等级为优。城乡建设发展服务专项经费项目，绩效评价得分为92.5分，等级为优。城建档案管理经费项目，绩效评价得分为97.41分，等级为优。智慧住建信息化业务经费项目，绩效评价得分为97.18分，等级为优。建设工程职称评审费项目，绩效评价得分为98.24分，等级为优。“海绵城市PPP东、西部片区项目提前回购项”项目，绩效评价得分为“92”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门济南市人才公寓租金及运营补贴项目项目开展绩效评价，并随2024年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为80.48分，等级为良。财政评价报告详见“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的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映单位所发放的人才购房补贴支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映单位所发放的人才购房补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他用于公共卫生方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位医疗（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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、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支出方面的支

出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映其他城市基础设施配套费支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映其他用于水利方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于反映其他用于保障性住房方面的支出。

三十五、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项），主要用于地方政府债券还本付息项目。

三十六、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土

地使用权出让金债务付息支出（项），主要用于地方政府债券还本付息项目。

三十七、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项），主要用于地方政府债券还本付息项目。

第五部分

附件

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：2024年济南市城市体检

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市住房和城乡建设局城市建设处

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 3
（三） 项目内容、规模和范围 4
（四） 项目管理情况 5
（五） 资金管理情况 6
（六） 绩效目标 8
（七） 评价过程 10
（八） 绩效评价方法 11
二、 评价结论 12
（一） 总体评价结果 12
（二） 指标具体分析 15
三、 经验做法 28
四、 问题及建议 29
（一） 存在问题 29
（二） 建议和改进措施 29
附件 1 评价依据 30
附件 2 文件需求表 32
附件 3 满意度调查问卷 33
附件 4 指标体系表 40

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年济南市城市体检项目财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及2024年济南市城市体检项目，涉及预算项目资金300万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年济南市城市体检进行了独立客观的评价，最终评分结果为95.5分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年2024年济南市城市体检资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

2017年，习近平总书记首次提出要“建立‘城市体检’评估机制”。2021年，中共中央办公厅 国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，指出要建立健全“一年一体检、五年一评估”的城市体检评估制度。2020-2022年，我市连续三年作为全国城市体检样本城市开展工作，围绕指标体系、数据采集、成果应用、信息平台等重点工作，大力探索城市体检工作路径，为推动城市高质量发展提供了有力支撑。2023年，住房城乡建设部印发《关于开展深化城市体检工作制度机制试点的函》（建科函〔2023〕45号），我市成功入选全国十个、山东

唯一的“深化城市体检工作制度机制试点”城市，以市政府办公厅名义印发了《济南市2023年深化城市体检工作制度机制试点工作实施方案》（济政办函〔2023〕8号），由市住房城乡建设局牵头开展各项工作。2023年11月，住房城乡建设部印发了《关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号），明确了在全国地级及以上城市全面开展城市体检工作的要求，我市继续作为全国样本城市，开展2024年度城市体检工作，重点选取18个样板街道，围绕住房、小区、社区、街区、城区五个维度，全面精准组织开展城市体检工作。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

项目预算是根据市场询价情况进行申报，本项目预算资金由济南市住房和城乡建设局城建处进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市住房和城乡建设局城建处的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金至济南市住房和城乡建设局城建处，济南市住房和城乡建设局城建处再依据合同、工程实施进度及现场验收情况，进行资金付款。

2024年项目分配资金为300万元。

2. 资金支出情况

2024预算下达资金300.00万元，截至2024年12月31日已到位300.00万元，资金到位率为100%，到位资金300.00万元

已全部用于支付用于委托第三方的城市体检款，预算执行率为100%。

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

开展住房、小区（社区）、街区、城区（城市）4 个维度体检。

（1）工作方案与技术路线制定（5 万元）。

（2）基于住建部城市体检基础指标体系，构建具有济南特色的城市体检指标体系（10 万元）。

（3）细分城市体检指标体系，培训相关单位填报细分指标数据，构建数据填报机制，搭建城市体检数据库（20 万元）。

（4）对接住建部第三方机构，开展济南社会满意度调查工作，结合 12345 政务热线和作风监督面对面工作，编写《社会满意度调查报告》（60 万元）。

（5）深入试点社区、街区开展实地调研，收集体检数据（60 万元），结合部门数据，编制《指标评估报告》（60 万元）。

（6）购买大数据，辅助开展城市体检工作（50 万元）。

（7）城市体检成果应用情况跟踪（10 万元）。

（8）创新城市体检研究方式（10 万元）。

（9)总结济南市年度城市体检开展情况，编写《济南市 2023 年城市体检工作主报告》报住建部（60 万元）。

（10）开展城市体检社会宣传和群众引导（5 万元）。

（11）参与城市体检工作考察学习（10万元）。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

对济南市开展城市体检。

（2）项目范围

按住建部要求，济南市市级城市体检范围由主城区建成区扩展至全部市辖区范围。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市住房和城乡建设局城市建设处，2024年济南市城市体检具体施工单位为提供服务的第三方。项目实施过程中，涉及的单位主要包括项目管理单位、提供服务第三方，各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责：济南市住房和城乡建设局城市建设处作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组织协调，对已确定的施工方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目进行施工；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成的项目进行验收与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项

的审核、审批。

2. 提供服务的第三方机构主要职责：提供服务的第三方机构，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对工程项目的质量、进度、造价、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款结算等工作。

（五）资金管理情况

根据《济南市住房和城乡建设局专项资金管理办法》（济建财字〔2024]4号）、《济南市住房和城乡建设局关于印发财务审计管理相关制度的通知》（济建财字〔2024]3号），专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。

局机关相关处室及局属单位是专项资金管理及使用的责任主体，负责专项资金预算编制、绩效目标编制和具体执行，研究制定资金使用计划、项目实施方案，考核、奖补管理办法和任务清单等，提出资金分配使用方案，对资金支出进度、使用绩效以及专项资金合规性、规范性负责;并督促区县业务主管部门加强项目的实施管理、资金拨付和监督指导。

财务审计处负责审核专项资金预算及绩效目标编制情况，牵头预算绩效管理，根据相关处室及局属单位提报的资金分配方案，向市财政局申请专项资金，进行专项资金拨付或配合市财政局下达转移支付预算指标。

相关处室和局属单位要严格按照市财政局批复的预算执行，

不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购有关法律法规。

专项经费由各使用专项资金的机关处室和局属单位根据年度资金预算及项目进展情况，提出专项资金使用申请。通过我局直接支付的专项资金，由财务审计处根据部门预算批复，填写预算单位急需资金情况汇总表,经市财政部门批准后，按照本单位的审批程序，办理有关拨付手续。

机关处室和局属单位要加强专项资金管理,完善各行业专项资金管理办法或奖补办法，明确资金使用范围和管理责任，严格预算执行，不得任意改变用途和扩大使用范围，不得人为滞留各种专项资金，严禁挤占挪用财政专项资金。

机关处室和局属单位是绩效运行监控的责任主体，应对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控中发现与既定绩效目标发生偏离的，及时采取措施予以纠正,促进绩效目标如期实现。

各类经费支出审核审批流程。所有经费支出报销时，须参照《济南市住房和城乡建设局城建处经费支出管理办法》，由经办人按照报销业务类型（具体规则见下一段），填写对应的报销单，将相关发票、合同、明细、通知、方案、说明等资料附后（以上资料根据不同的报销业务据实提供），经分管领导或部门负责人签字后，报财务部审核，后由经办人报质量监管处主要领导审批。审批完成后，交由财务部完成国库授权支付。

通过政府采购方式使用专项经费流程。项目负责部室上报采购申请，经质量监管处主要负责领导审批；财务部负责采购意向、采购计划、委托协议和采购合同（初稿）等财政预算一体化系统和齐鲁云采等操作；综合部负责组织采购实施和采购合同的审核确认；项目负责部室负责合同执行并按月给财务部上报工作量明细表，提请合同付款。各部室做好配合，有效保证合同权利义务的按时履行。

（六）绩效目标

1. 年初目标

（1）严格按照住房和城乡建设部要求，构建济南城市特色体检指标体系一个，包含60项指标，并完成数据采集分析，组织标准宣贯和培训10场以上，完成社会满意度调查30000份以上，完成城市体检总报告及社会满意度调查报告、标评估报告、城市体检专项评估报告，并确保发现20项以上的城市问题；

（2）成果编制质量达到住建部要求的标准，规划成果编制完成率100%，政府采购招标严格执行相关法规要求，合规性达到100%；

（3）按时完成项目采购招标，确保项目按时推进，项目采购招标及时率和项目按计划开展及时率均达到100%，项目资金拨付进度合理性达到100%，保证企业利益，支持营商环境优化；

（4）严格使用资金，实现成本控制率100%；

（5）通过开展城市体检，发现城市在经济、社会、生态环

境等方面的问题，并提出解决策略，推动建设没有城市病的城市，城市体检问题反馈率、城市体检问题督导率均达 100%；

（6）构建“体检评估－问题反馈－决策调整－持续改进”体检闭环式，并形成一年一体检的长效工作机制；

（7）规划编制过程中，邀请相关单位为项目顺利推进提供可靠意见建议，提升相关单位满意度。

2. 全年实际完成目标

（1）严格按照住房和城乡建设部要求，构建“61+14”济南城市特色体检指标体系，并完成数据采集分析，组织标准宣贯和培训 11 场，完成社会满意度调查 64000 份，完成城市体检总报告及社会满意度调查报告、标评估报告、城市体检专项评估报告，发现 15 项城市问题；

（2）成果编制质量达到住建部要求的标准，规划成果编制完成率 100%，政府采购招标严格执行相关法规要求，合规性达到 100%；

（3）按时完成项目采购招标，确保项目按时推进，项目采购招标及时率和项目按计划开展及时率均达到 100%，项目资金拨付进度合理性达到 100%，保证企业利益，支持营商环境优化；

（4）严格使用资金，实现成本控制率 100%；

（5）通过开展城市体检，发现城市在经济、社会、生态环境等方面的问题，并提出解决策略，推动建设没有城市病的城市，城市体检问题反馈率、城市体检问题督导率均达 100%；

（6）构建“体检评估－问题反馈－决策调整－持续改进”体检闭环式，并形成一年一体检的长效工作机制；

（7）规划编制过程中，邀请相关单位为项目顺利推进提供可靠意见建议，提升相关单位满意度。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年济南市城市体检项目资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年济南市城市体检项目所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市住房和城乡建设局城建处相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事

后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025年8月底前）

撰写评价报告（2025年8月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成2024年济南市城市体检项目城建支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、

实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年2024年济南市城市体检进行了独立客观的评价，最终评分结果为95.5分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

2024年济南市城市体检支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目	A201绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%

	标（4）	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%
B过程（17）	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	100.00%	2	100.00%
		B102 预算执行率	4	100%	100.00%	4	100.00%
		B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
C成本（14）	C1 经济成本指标（14）	C101 城市体检专项总成本	2	≤300 万元	298.35	2	100.00%
		C102 编制评估报告成本	2	≤180 万元	179.01	2	100.00%
		C103 构建城市体检数据体系成本	2	≤30 万元	29.835	2	100.00%
		C104 城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本	2	≤90 万元	89.505	2	100.00%
		C105 编制评估报告支出单价	2	≤180 万元/项	179.01	2	100.00%
		C106 构建城市体检数据体系支出单价	2	≤30 万元/项	29.835	2	100.00%
		C107 城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价	2	≤90 万元/项	89.505	2	100.00%
D 产出（16）	D1 产出数量（9）	D101 制定济南特色城市体检指标体系	1	=1 个	1 个	1	100.00%
		D102 济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量	1	≥60 个	75 个	1	100.00%
		D103 组织标准宣贯和培训	1	=10 次	11 次	1	100.00%
		D104 完成社会满意度调查	1	>30000 份	64000 份	1	100.00%
		D105 编制完成《社会满意度调查报告》	1	=4 份	4 份	1	100.00%

		D106 编制完成各维度《指标评估报告》	1	=4 份	4 份	1	100.00%
		D107 编制完成《城市体检专项评估报告》	1	=4 份	1 份	1	100.00%
		D108 编制完成《城市体检总报告》	1	=1 份	1 份	1	100.00%
		D109 发现城市问题数量	1	>20 项	15 项	0	0.00%
	D2 产出质量（4）	D201 成果编制完成率	1	=100%	=100%	1	100.00%
		D202 成果编制质量达标率	1	=100%	100	1	100.00%
		D203 宣贯和培训覆盖率	1	=100%	=100%	1	100.00%
		D204 项目采购招标的合规性	1	=100%	=100%	1	100.00%
	D3 产出时效（3）	D301 项目采购招标及时率	1	=100%	=100%	1	100.00%
		D302 项目整体支出进度合理性	1	合理	合理	1	100.00%
		D303 项目按计划开展及时率	1	=100%	=100%	1	100.00%
E 效益（35）	E1 社会效益（10）	E101 城市体检问题反馈率	5	=100%	=100%	5	100.00%
		E102 城市体检问题督导率	5	=100%	=100%	5	100.00%
	E2 可持续影响（10）	E201 形成一年一体检的长效评估机制	10	=100%	=100%	10	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 指导规划满意度	5	=100%	94.64%	4	80.00%
		E302 指导建设满意度	5	=100%	94.64%	4	80.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	准确、完整、欠缺及时	3.5	70.00%
总计			100			95.5	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值18分，实际得分18分，得分率为100%。指标得分情况见表2-2。

表2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

A101 申报依据充分性：1、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》——总体目标——到2025年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进，城市整体性、系统性、生长性增强，“城市病”问题缓解，城乡生态环境质量整体改善，城乡发展质量和资源环境承载能力明显提升，综合治理能力显著提高，绿色生活方式普遍推广。2、山东省住房和城乡建设厅关于转发<住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指

导意见>的通知“各地要充分认识开展城市体检工作的重要性，全面贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于推动城乡建设绿色发展的意见》“建立健全‘一年一体检、五年一评估’的城市体检评估制度”“城市政府作为城市体检评估工作主体”等要求，形成住房城乡建设部门牵头，各相关部门、区，街道和社区共同参与，第三方专业团队负责的工作体系。” 3、《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》建科〔2023〕75号“为贯彻落实党中央、国务院关于建立城市体检评估制度的要求，在地级及以上城市全面开展城市体检工作，扎实有序推进实施城市更新行动，现提出如下意见。” 综上符合国家和地区的发展规划，城市体检专项实施属于济南市住房和城乡建设局城市建设处范畴，职能相关，依据评分标准申报依据充分性指标得3分，得分率100% 。

A102 申报程序规范性：依据山东省住房和城乡建设厅关于转发<住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见>的通知要求，实施城市体检项目，非必须批复项目，依据评分标准，申报程序规范性指标得3分，得分率100% 。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际，依据评分标准，绩效目标合理性指标得2分，得分率100% 。

A202 绩效指标明确性：项目设有具体的绩效指标，各项指标指标值明确可考评，设有项目完成时间，指标与项目连接紧密；

如制定济南特色城市体检指标体系，设置目标值为 1 个；济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量指标，设定指标值为≥60 个，根据评分标准，绩效目标明确性指标得 2 分，得分率为 100%。

A301 预算编制科学性：城市体检专项资金预算依据市场询价确定预算额，预算编制合理，预算内容与项目内容相匹配，依据充足，资金量与工作任务相匹配，依据评分标准，预算编制科学性指标得 2 分，得分率 100%。

A302 资金分配合理性：预算资金城市体检项目依据合同及具体实施情况，确定资金分配，资金分配与项目相适应，额度合理，依据充足，依据评分标准，资金分配合理性指标得满分。

A401 预算绩效前评估情况：预算绩效前评估，资料提交及时，完整，准确，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 17 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理(10)	B101 资金到位率	2	100%	100.00%	2	100.00%
	B102 预算执行率	4	100%	100.00%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%

	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。2024 预算下达资金 300.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已到位 300.00 万元，资金到位率为 100%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日到位资金 300.00 万元已全部支付，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性:提报有《济南市 2024 年度城市体检项目竞争性磋商文件》及 A、B 包相应的《济南市 2024 年度城市体检项目政府采购合同》，项目以竞争性磋商方式采购，采购程序合规，依据评分标准，采购招标的合规性指标得 1 分，得分率 100% 。

B104 项目支出与预算的符合性:项目支出依据《济南市 2023 年度城市体检第三方服务采购项目》合同约定及实施验收情况进行支付，符合预算要求，无调整，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得满分。

B105 资金使用合规性：资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行

了系统分析，2024 年度城市体检项目共计支付 300.00 万元，全部用于支付用于委托第三方的城市体检款。

B201 管理制度健全性：济南市住房和城乡建设局制定了《关于印发财务审计等各类管理制度的通知》（济建财（2024）字 3 号）、《关于印发专项资金管理办法等制度的通知》（济建财[2024]字 4 号）、《济南市住房和城乡建设局预算绩效管理制度红头文件》等相关财务管理制度、财务管理制度，制定较为健全；并制定了 2023 年度城市体检问题整治专项行动方案，制度合规完整。业务制度依据市局《济南市 2024 年城市体检工作实施方案》，制度合规完整， 依据评分标准，管理制度健全性指标得满分。

B202 制度执行有效性：济南市城建处制定了相关财务管理制度，且得到有效执行；提报资料有 A、B 包《济南市 2024 年度城市体检项目政府采购合同》及已完工项目《济南市 2024 年城市体检主报告》、《住房维度体检分报告》、《小区维度体检分报告》、《社区维度体检分报告》《街区维度体检分报告》《城区维度体检分报告》，且依据合同进行了专家验收，形成《济南市 2024 年城市体检》专家评审意见，并做到资料及时归档。依据合同实施，项目无调整。项目实施的人员、场地设备等均落实到位，依据评分标准，制度执行有效性指标得满分。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重 14 分，实际得分 14 分，得分率为 100.00%。指标的得分情况如

表 2-4 所示。

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本指标（14）	C101 城市体检专项总成本	2	≤300 万元	298.35	2	100.00%
	C102 编制评估报告成本	2	≤180 万元	179.01	2	100.00%
	C103 构建城市体检数据体系成本	2	≤30 万元	29.835	2	100.00%
	C104 城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本	2	≤90 万元	89.505	2	100.00%
	C105 编制评估报告支出单价	2	≤180 万元/项	179.01	2	100.00%
	C106 构建城市体检数据体系支出单价	2	≤30 万元/项	29.835	2	100.00%
	C107 城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价	2	≤90 万元/项	89.505	2	100.00%

C101 城市体检专项总成本：依据《自评表》《2024 年市级项目执行情况表》及部门对接沟通，2024 年完成支付《济南市 2024 年度城市体检项目政府采购合同》A、B 包合同额 223.5+74.85=298.35 万元，依据评分标准，城市体检专项资金总成本指标得 2 分，得分率 100%。

C102 编制评估报告成本：依据《自评表》及部门对接沟通，2024 年支付编制评估报告成本 179.015 万元，依据评分标准，编制评估报告成本指标得 2 分，得分率 100%。

C103 构建城市体检数据体系成本:依据《自评表》及部门对

接沟通，2024年支付构建城市体检数据体系成本29.835万元，依据评分标准，构建城市体检数据体系成本指标得2分，得分率100%。

C104城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本:依据《自评表》及部门对接沟通，2024年支付城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本89.505万元，依据评分标准，城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本指标得2分，得分率100%。

C105编制评估报告支出单价:依据《自评表》及部门对接沟通，2024年支付编制评估报告支出单价179.015万元，依据评分标准，编制评估报告支出单价指标得2分，得分率100%。

C106构建城市体检数据体系支出单价:依据《自评表》及部门对接沟通，2024年支付构建城市体检数据体系支出单价29.835万元，依据评分标准，构建城市体检数据体系支出单价指标得2分，得分率100%。

C107城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价:依据《自评表》及部门对接沟通，2024年支付城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价89.505万元，依据评分标准，城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价指标得2分，得分率100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出

类指标权重 16 分，实际得分 15 分，得分率为 93.75%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量(9)	D101 制定济南特色城市体检指标体系	1	=1 个	1 个	1	100.00%
	D102 济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量	1	≥60 个	75 个	1	100.00%
	D103 组织标准宣贯和培训	1	=10 次	11 次	1	100.00%
	D104 完成社会满意度调查	1	>30000 份	64000 份	1	100.00%
	D105 编制完成《社会满意度调查报告》	1	=4 份	4 份	1	100.00%
	D106 编制完成各维度《指标评估报告》	1	=4 份	4 份	1	100.00%
	D107 编制完成《城市体检专项评估报告》	1	=4 份	1 份	1	100.00%
	D108 编制完成《城市体检总报告》	1	=1 份	1 份	1	100.00%
	D109 发现城市问题数量	1	>20 项	15 项	0	0.00%
D2 产出质量(4)	D201 成果编制完成率	1	=100%	=100%	1	100.00%
	D202 成果编制质量达标率	1	=100%	100	1	100.00%
	D203 宣贯和培训覆盖率	1	=100%	=100%	1	100.00%
	D204 项目采购招标的合规性	1	=100%	=100%	1	100.00%
D3 产出时效(3)	D301 项目采购招标及时率	1	=100%	=100%	1	100.00%
	D302 项目整体支出进度合理性	1	合理	合理	1	100.00%
	D303 项目按计划开展及时率	1	=100%	=100%	1	100.00%

D101 制定济南特色城市体检指标体系：依据《自评表》及《城市体检主报告》“(三）泉城指标体系：济南市充分结合城市特色、部门工作重点和居民关注焦点，确定泉城特色指标，2024年选取了“轨道交通站点150米接驳比例”“泉城公共文化空间数量”等14项特色指标，构建了“61+14”的泉城特色指标体系。”，依据评分标准，制定济南特色城市体检指标体系数量指标得1分，得分率100%。

D102 济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量：依据《自评表》及《城市体检主报告》“(三）泉城指标体系：济南市充分结合城市特色、部门工作重点和居民关注焦点，确定泉城特色指标，2024年选取了“轨道交通站点150米接驳比例”“泉城公共文化空间数量”等14项特色指标，构建了“61+14”的泉城特色指标体系。”判定，指标数量61+14=75个，依据评分标准，济南特色城市体检指标体系涵盖数量指标得1分，得分率100%。

D103 组织标准宣贯和培训：依据《自评表》及部门沟通情况，确定组织标准宣贯和培训11次，依据评分标准，组织标准宣贯和培训指标得1分，得分率100%。

D104 完成社会满意度调查：依据《自评表》《城市体检主报告》“强化城市体检工作宣传。加大对城市体检工作的宣传力度，通过官方网站、电视媒体、线下活动等多种渠道，向广大市民普及城市体检的重要性和意义，将城市体检居民问卷调查覆盖拓展至所有市辖区，积极鼓励市民参与到城市体检工作中来，

2024 年累计收集居民问卷 6.4 万份，近三年累计收集居民问卷 14.7 万份。”2024 年完成 6.4 万份调查问卷，依据评分标准，完成社会满意度调查问卷数量指标得 1 分，得分率 100%。

D105 编制完成《社会满意度调查报告》：依据《自评表》及部门对接，项目编制完成 4 份《社会满意度调查报告》，依据评分标准，编制完成《社会满意度调查报告》数量指标得 1 分，得分率 100%。

D106 编制完成各维度《指标评估报告》：依据《自评表》及部门对接，项目编制完成 4 份《指标评估报告》，依据评分标准，编制完成《指标评估报告》数量指标得 1 分，得分率 100%。

D107 编制完成《城市体检专项评估报告》：依据《自评表》及部门对接，项目编制完成 4 份《城市体检专项评估报告》，依据评分标准，编制完成《城市体检专项评估报告》数量指标得 1 分，得分率 100%。

D108 编制完成《城市体检总报告》：依据提报的《济南市 2024 年城市体检主报告》1 份成果文件，依据评分标准，编制完成《城市体检总报告》数量指标得 1 分，得分率 100%。

D109 发现城市问题数量：依据提报的《自评表》《济南市 2024 年城市体检主报告》及住房、小区、社区、街区、城区维度体检报告，判定发现共计 15 项城市问题，依据评分标准，发现城市问题数量指标不得分。

D201 成果编制完成率：依据提报《自评表》《济南市 2024

年城市体检主报告》《住房、小区、社区、街区、城区维度体检报告》及《济南市2024年城市体检专家评审意见》　　验收结论为“专家们听取了编制单位的成果汇报，审阅了体检报告，一致认为济南市2024年城市体检工作机制完善，工作重点明确，指标体系合理，方法路径正确，数据采集详实，问题识别较为精准，内容全面，针对性强，符合住建部、省住建厅工作部署要求和济南实际，同意通过该体检报告。”判定成果编制完成。依据评分标准，成果编制完成率指标得1分，得分率100%。

D202成果编制质量达标率:依据提报《自评表》《济南市2024年城市体检主报告》《住房、小区、社区、街区、城区维度体检报告》及《《济南市2024年城市体检专家评审意见》　　验收结论为“专家们听取了编制单位的成果汇报，审阅了体检报告，一致认为济南市2024年城市体检工作机制完善，工作重点明确，指标体系合理，方法路径正确，数据采集详实，问题识别较为精准，内容全面，针对性强，符合住建部、省住建厅工作部署要求和济南实际，同意通过该体检报告。”判定成果质量达标。依据评分标准，成果编制质量达标率指标得1分，得分率100%。

D203宣贯和培训覆盖率:依据提报的《自评表》《济南市2024年城市体检主报告》“分区开展城市体检技术培训。2024年4月22日到30日期间，我市在各市辖区分区开展城市体检工作培训，对各街道工作人员、社区工作人员进行技术培训”“开展街道现场教学。2024年，技术单位先后对各区工作任务较重

的街道开展现场教学和答疑，由培训人员利用数据采集app，现场示范住房、小区、社区维度数据采集流程，结合现场建筑详细讲解各项指标的具体要求，培训照片拍摄、问题判断等细节。”，可判定宣贯和培训覆盖率达100%，依据评分标准，宣贯和培训覆盖率指标得1分，得分率100%。

D204项目采购招标的合规性:提报有《济南市2024年度城市体检项目竞争性磋商文件》及A、B包相应的《济南市2024年度城市体检项目政府采购合同》,项目以竞争性磋商方式采购，采购程序合规，依据评分标准，采购招标的合规性指标得1分，得分率100%。

D301项目采购招标及时率:依据《自评表》及部门对接，项目采购招标及时，依据评分标准，项目采购招标及时率指标得1分，得分率100%。

D302项目整体支出进度合理性:项目支出依据合同约定及具体实施验收情况进行支出，支出进度合理，依据评分标准，项目整体支出进度合理性指标得1分，得分率100%。

D303项目按计划开展及时率:依据《自评表》及部门对接，项目按计划开展及时，依据评分标准，项目按计划开展及时率指标得1分，得分率100%。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重35分，实际得分31.5

分，得分率为 90%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益（10）	E101 城市体检问题反馈率	5	= 100%	= 100%	5	100.00%
	E102 城市体检问题督导率	5	= 100%	= 100%	5	100.00%
E2 可持续影响（10）	E201 形成一年一体检的长效评估机制	10	= 100%	= 100%	10	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 指导规划满意度	5	= 100%	94.64%	4	80.00%
	E302 指导建设满意度	5	= 100%	94.64%	4	80.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	准确、完整，欠缺及时	3.5	70.00%

E101 城市体检问题反馈率：依据提报的《济南市 2024 年城市体检主报告》及《住房、小区、社区、街区、城区维度体检报告》中含有各维度体检报告的问题清单及治理清单，城市问题反馈率达 100%，依据评分标准，城市体检问题反馈率指标得满分。

E102 城市体检问题督导率：依据《济南市 2024 年城市体检主报告》及《住房、小区、社区、街区、城区维度体检报告》中含有各维度体检报告的问题清单及治理清单，治理清单中注明“建议整改举措/区域及责任单位”城市问题治理督导达 100%，依据评分标准，城市体检问题督导率指标得满分。

E201 形成一年一体检的长效评估机制：依据提报的济南市

人民政府办公厅《关于印发济南市2023年深化城市体检工作制度机制试点工作实施方案的通知》，各项机制规范合理，2023年实施中并得以充分执行，依据评分标准形成一年一体检的长效评估机制指标得满分。

E301指导规划满意度：通过开展2024年城市体检专项资金项目的满意度调查问卷，共获得了108份问卷，问卷中关于“1.您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意?（指导规划满意度）”，根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为94.64%，满意度水平较好，依据评分标准，指导规划满意度指标得4分，得分率80%。

E302指导建设满意度：通过开展2024年城市体检专项资金项目的满意度调查问卷，共获得了108份问卷，问卷中关于“2.您对城市体检专项资金项目结果是否满意?（指导建设满意度）”，根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为94.64%，满意度水平较好，依据评分标准，指导建设满意度指标得4分，得分率80%。

E401项目资料完整性：资料提交真实，完整，规范，但未在规定时间内提交，依据评分标准，项目资料完整性指标得3.5分，得分率70%。

三、经验做法

通过2024年济南市城市体检项目的实施，为后续类似项目提供了相关经验及技术支持。

实施城市体检以来，济南市城市体检逐步从宏观延伸到微观，从城市延伸到住房，靶心更加聚焦，措施更加精细。将体检成果与城市更新深度融合，围绕建设“好房子、好小区、好社区、好城区”，找准症结、精准施策，取得良好成效

2024年，我市逐步构建起“多维诊断-精准施策-长效治理”的闭环机制，建立泉城特色指标体系，围绕住房、小区、社区、街区、城区的五大体检维度，高效完成24个部门、11个区、18个街道、213个社区、1320个小区、10561栋住宅、47个城中村，以及6.4万份居民问卷的数据采集，对4.5万余个问题点进行梳理归纳分析，形成“4+3”城市更新评估地图。针对15项重点问题，组织相关责任单位开展研讨分析，结合41项整改建议，并同步收录2023年未整改完成的6个问题，形成包括34项具体整治措施与整改项目在内的城市体检成果转化项目库。

编制完成《社会满意度调查报告》4份；编制完成各维度《指标评估报告》4份；编制完成《城市体检专项评估报告》1份；⑧编制完成《城市体检总报告》1份。

四、问题及建议

（一）存在问题

无

（二）建议和改进措施

无。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》；

（2）《住房和城乡建设部关于开展深化城市体检工作制度机制试点的函》建科函〔2024〕 45号；

（3）济南市人民政府办公厅关于印发2024年《政府工作报告》重点工作；

（4）《山东省住房和城乡建设厅关于做好2024年城市体检工作的通知》；

（5）济南市人民政府办公厅关于印发《济南市2024年深化城市体检工作制度机制试点工作实施方案的通知》（济政办函〔2024〕8号）。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法，财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件，预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

城市体检专项资金项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年城市体检专项资金项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对城市体检专项资金的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您所了解到的项目实施中城市体检问题是否得到督导:

A:得到督导　　B:部分督导

C:一般　　D:无督导

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意？（指导规划满意度）	5	4	3	2	1
1.您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意？（指导建设满意度）	5	4	3	2	1

四、您对济南市2024年城市体检专项资金项目还有哪些意见或建议？

（再次感谢您的支持与配合！）

济南市2024年城市体检专项资金项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为项目成果使用相关处室及市民群众。

（二）调研内容

1.单选题：

请问您的职业是：

您的年龄是：

您所在的地区是：

您认为济南市政府部门对城市体检专项资金的重视程度如何：

您所了解到的城市体检专项资您所了解到的项目实施中城市体检问题是否得到督导：

2.多选题：

3.满意度问题:

您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意？（指导规划满意度）：

您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意？（指导建设满意度）：

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2为第i个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市2024年城市体检专项资金项目 满意度调查问卷的信度为

0.916

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间，即$-1\le r\le+1$，其中，$r>0$表示两变量正相关；$r<0$表示两变量负相关；$|r|=0$表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$表示两变量存在一定程度的线性相关，其中$0<|r|<0.3$为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$为低度相关，$0.5<|r|<0.8$为显著相关，$0.8<|r|<1$为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年城市体检专项资金项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意？（指导规划满意度）	1
您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意？（指导建设满意度）	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	55	50.93%
B.企业员工	48	44.44%

C. 农民	0	0%
D. 自由职业者	3	2.78%
E. 学生	2	1.85%
F.其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	108	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	2	1.85%
B:18 岁~30 岁	44	40.74%
C:30 岁~55 岁	60	55.56%
D:55 岁以上	2	1.85%
本题有效填写人次	108	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	38	35.19%
B:市中区	24	22.22%
C:历城区	29	26.85%
D:槐荫区	6	5.56%
E:天桥区	11	10.19%
F:其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	108	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对城市体检专项资金的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	85	78.7%
B:比较重视	18	16.67%
C:一般重视	5	4.63%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	108	

2: 您所了解到的项目实施中城市体检问题是否得到督导: [单选题]

选项	小计	比例
A:得到督导	89	82.41%
B:部分督导	12	11.11%
C:一般	7	6.48%
D:无督导	0	0%
本题有效填写人次	108	

满意度问题

请根据您的真实感受，填出相应的数字，其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意?（指导规划满意度） [单选题]

选项	小计	比例
5	87	80.56%
4	13	12.04%

3	8	7.41%
2	0	0%
1	0	0%
本题有效填写人次	108	

根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 94.64% ，满意度水平较好

2.您对城市体检专项资金项目实施情况是否满意?（指导建设满意度） [单选题]

选项	小计	比例
5	87	80.56%
4	13	12.04%
3	8	7.41%
2	0	0%
1	0	0%
本题有效填写人次	108	

根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 94.64% ，满意度水平较好.

附件 4 指标体系表

城市体检专项资金绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、山东省住房和城乡建设厅关于转发〈住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见〉的通知、《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	济南市住房和城乡建设局党组会[2023]25 号（总第 222 号）
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	绩效目标
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权	绩效目标

						重分的20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	事前预算评审资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	资金支付情况
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	预算前评估情况
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率100%，得4分，90%以上得3分，85%～90%得2分，80%～85%得1分，预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得50%权重分；否则不得分。若项目20%以上资金存在问题，则二级指	招标文件、合同

						标整体不得分。	
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资于预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得50%权重分；否则不得分。	预算指标及资金支付情况
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金支付等相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得50%权重分。	《济南市城市体检工作协调小组关于印发济南市2024年城市体检工作实施方案的通知》《济南市2024年城市体检工作实施方案》、《关于印发财务审计等各类管理制度的通知》（济建财（2024）字3号）、《关于印发专项资金管理办法等制度的通知》（济建财[2024]字4号）、《济南市住房和城乡建设局预算绩效管理制度红头文件》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目调整手续完备，得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实	《济南市2023年度城市体检第三方服务采购项目合同》、《济南市2023年度深化城市体检工作制度机制试点工作报告》《济南市2023年度城市体检问题整治专项行动方案》、

						到位，得25%权重分。	《关于印发财务审计等各类管理制度的通知》（济建财（2024）字3号）、《关于印发专项资金管理办法等制度的通知》（济建财[2024]字4号）、《济南市住房和城乡建设局预算绩效管理制度红头文件》
成本（14）	经济成本指标（14）	城市体检专项总成本	城市体检专项资金总成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	2	≤300万元	评价要点：城市体检专项总成本≤300万元，得满分；完成目标值，否则不得分。	《自评表》《2024年市级项目执行情况表》及实际完成支付情况
		编制评估报告成本	编制评估报告成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	2	≤180万元	评价要点：编制评估报告成本≤180万元，得满分；完成目标值，否则不得分。	《自评表》及实际完成支付情况
		构建城市体检数据体系成本	构建城市体检数据体系成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	2	≤30万元	评价要点：构建城市体检数据体系成本≤30万元，得满分；完成目标值，否则不得分。	《自评表》及实际完成支付情况
		城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本	城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	2	≤90万元	评价要点：城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本≤90万元，得满分；完成目标值，否则不得分。	《自评表》及实际完成支付情况
		编制评估报告支出单价	编制评估报告支出单价与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	2	≤180万元/项	评价要点：编制评估报告支出单价≤180万元/项，得满分；完成目标值，否则不得分。	《自评表》及实际完成支付情况
		构建城市体检数据体系支出单价	构建城市体检数据体系支出单价与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	2	≤30万元/项	评价要点：构建城市体检数据体系支出单价≤30万元/项，得满分；完成目标值，否则不得分。	《自评表》及实际完成支付情况
		城市体检工作规划	城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价与项目	2	≤90万元/项	评价要点：城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价≤90万元/项，得满分；完成目标值，	《自评表》及实际完成支付情况

		及成果应用情况跟踪支出单价	预算相比较，考察项目的成本控制情况			否则不得分。	
		制定济南特色城市体检指标体系	考察制定济南特色城市体检指标体系数量情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	=1 个	评价要点：制定济南特色城市体检指标体系 1 个，完成 100%目标值，得满分；否则不得分	《自评表》《城市体检主报告》
		济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量	考察济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	≥60 个	评价要点：济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量≥60 个，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》《23 年济南城市体检》
		组织标准宣贯和培训	考察项目组织标准宣贯和培训情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	=10 次	评价要点：组织标准宣贯和培训 10 次，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》及部门沟通
产出（16）	产出数量（9）	完成社会满意度调查	考察项目完成社会满意度调查数量情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	>30000 份	评价要点：完成社会满意度调查>30000 份，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》《城市体检主报告》
		编制完成《社会满意度调查报告》	考察编制完成《社会满意度调查报告》的情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	=4 份	评价要点：编制完成《社会满意度调查报告》4 份，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》
		编制完成各维度《指标评估报告》	考察编制完成各维度《指标评估报告》情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	=4 份	评价要点：编制完成各维度《指标评估报告》4 份，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》
		编制完成《城市体检专项评	考察编制完成《城市体检专项评估报告》的数量情况，用以反映和考核数量目标的	1	=4 份	评价要点：编制完成《城市体检专项评估报告》4 份，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》

	估报告》	实现程度。				
	编制完成《城市体检总报告》	考察编制完成《城市体检总报告》的数量情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	=1 份	评价要点：编制完成《城市体检总报告》1 份，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《济南市 2024 年城市体检主报告》
	发现城市问题数量	考察项目实施后发现城市问题的数量情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	1	>20 项	评价要点：发现城市问题数量>20 项，完成 100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》《济南市 2024 年城市体检主报告》
产出质量（4）	成果编制完成率	考察项目成果编制完成情况，用以反映项目的产出质量。	1	=100%	评价要点：成果编制完成率 100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》《济南市 2024 年城市体检主报告》《济南市 2024 年城市体检专家评审意见》
	成果编制质量达标率	考察项目成果编制质量达标情况，用以反映项目的产出质量。	1	=100%	评价要点：成果编制质量达标率 100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》《济南市 2024 年城市体检主报告》《济南市 2024 年城市体检专家评审意见》
	宣贯和培训覆盖率	考察项目宣贯和培训覆盖情况，用以反映项目的产出质量。	1	=100%	评价要点：宣贯和培训覆盖 100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》《济南市 2024 年城市体检主报告》
	项目采购招标的合规性	考察项目采购招标的合规情况，用以反映项目的产出质量。	1	=100%	评价要点：项目采购招标的合规 100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	招标文件、合同
产出时效（3）	项目采购招标及时率	考察项目采购招标及时情况，用以反映项目是否及时得到了实施	1	=100%	评价要点：项目采购招标及时率 100%，完成目标值，得满分，否则不得分。	《自评表》
	项目整体支出进度合理性	考察项目整体支出进度是否合理，用以反映项目产出时效的实现情况	1	合理	评价要点：项目整体支出进度合理性 100%，完成目标值，得满分，否则不得分。	支出情况
	项目按计划开展及时率	考察项目是否及时按计划开展，用以反映项目是否及时得到了实施	1	=100%	评价要点：项目按计划开展及时率 100%，完成目标值，得满分，否则不得分。	《自评表》

效益（35）	社会效益（10）	城市体检问题反馈率	考察该项目城市体检问题反馈情况，反映项目实施后社会效益的实现情况。	5	=100%	评价要点：城市体检问题反馈率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《济南市2024年城市体检主报告》及《住房、小区、社区、街区、城区维度体检报告》
		城市体检问题督导率	考察该项目城市体检问题督导情况，反映项目实施后社会效益的实现情况。	5	=100%	评价要点：城市体检问题督导率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《济南市2024年城市体检主报告》及《住房、小区、社区、街区、城区维度体检报告》
	可持续影响（10）	形成一年一体检的长效评估机制	考察项目是否针对该项目的实施，制定了相应的长效评估机制，且合规，并保证制度机制的执行，为项目的可持续发展保驾护航。	10	=100%	评价要点：本项目建立一年一体检的长效评估机制得3分，所建立的机制合理、规范得3分，各项管理制度得到充分执行得4分。	济南市人民政府办公厅《关于印发济南市2023年深化城市体检工作制度机制试点工作实施方案的通知》
	社会公众或服务对象满意度（10）	指导规划满意度	考察相关部门对项目实施的满意程度。	5	=100%	评价要点： 根据指导规划满意度调查表，满意度达到100%，得5分，满意度在80%(含)-100%之间，得4分；满意度在65%(含)-80%之间，得2分，满意度低于60%，不得分。	《调查问卷》
		指导建设满意度	考察相关部门对项目实施的满意程度。	5	=100%	评价要点： 根据指导建设满意度满意度调查表，满意度达到100%，得5分，满意度在80%(含)-100%之间，得4分；满意度在65%(含)-80%之间，得2分，满意度低于60%，不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	事后资料提报情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：2024年济南市置业消费券专项资金

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 3
（三） 项目内容、规模和范围 3
（四） 项目管理情况 4
（五） 资金管理情况 6
（六） 绩效目标 8
（七） 评价过程 9
（八） 绩效评价方法 10
二、 评价结论 11
（一） 总体评价结果 11
（二） 指标具体分析 12
三、 经验做法 21
四、 问题及建议 21
（一） 存在问题 21
（二） 建议和改进措施 21
附件 1 评价依据 23
附件 2 文件需求表 25
附件 3 满意度调查问卷 26
附件 4 指标体系表 33

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年济南市置业消费券专项资金项目财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及2024年济南市置业消费券专项资金项目，涉及预算项目资金5000万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年济南市置业消费券专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为93.5分，绩效评级为“优”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年2024年济南市置业消费券专项资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

山东省人民政府文件——《山东省人民政府印发关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2024年“稳中向好、进中提质”政策清单（第二批）的通知》（鲁政发〔2024]1号）“一、力加大援企惠企力度——13. 支持各市采取发放购房消费券等多种形式促进住房消费。对新购买家庭唯一住房或第二套改善性住房，可通过适当方式予以支持。全面推行二手房交易“带押过户”登记模式，优化二手房交易流程。对多子女家庭购买首套自住住房的，允许各市适当上浮公积金可贷额度。(牵头单位:省住房城乡建设厅、省自然资源厅)”

依据上述文件要求，采用发放置业消费券的形式促进住房消费。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

项目预算是根据房产购置网签情况及市级财力支持情况进行申报，本项目预算资金由济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金至济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处，济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处再依据《2024 年济南市第二批“置业送消费券”活动合作协议》、具体消费券发放金额及实际消费金额，进行资金付款。

2024 年项目分配预算资金为 5000 万元。

2. 资金支出情况

2024 年度置业消费券项目资金到位 4,503.06 万元，共计支付 4,503.06 万元，全部用于支付置业送消费券的相关支出，预算执行率 100%。

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

2024 年 3 月 1 日—-31 日购买新建商品住宅(不包含商业、车位、储藏室等其他业态)且在济南市房地产信息系统前 5000 名

签订网签合同的消费者(不含单位)。(如3月31日23:59:59前实际网签数量未达到5000名，4月1日O时起完成网签的消费者将不再派发消费券），可获得1万元消费券包用于本市线下消费。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

消费券总发放额度为5000 万元人民币。

（2）项目范围

为进一步促进房地产市场平稳健康发展，支持刚性及改善性住房需求，发挥房地产业在稳住经济增长中的作用，济南市住房和城乡建设局联合中国建设银行济南分行组织开展2024年济南市“置业送消费券”活动。

2024年3月1日-2024年7月31日启动新一轮消费券发放工作。期间拟启动总额为 5000万元的 “置业送消费券”活动，并拟定了《2024年济南市“置业送消费券"活动实施规则》。

2024 年3月1日—-31日购买新建商品住宅(不包含商业、车位、储藏室等其他业态)且在济南市房地产信息系统前5000名签订网签合同的消费者(不含单位)。(如3月31日23:59:59前实际网签数量未达到5000名，4月1日O时起完成网签的消费者将不再派发消费券）。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南

市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处，2024年济南市置业消费券专项资金具体施工单位为中国建设银行股份有限公司济南分行。项目实施过程中，涉及的单位主要包括项目管理单位及项目实施单位，各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责： 济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组织协调，对已确定的施工方案、实施细则进行技术分析，组建项目组对已确定项目实施；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成的项目进行考核与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2. 提供服务的第三方机构主要职责： 提供服务的第三方机构，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理。项目实施中，确保本次活动平台系统平稳运行；负责组织商超百货、家具家电、餐饮娱乐、住宿等全品类的市场经营主体参与本次活动；负责在相关平台显著位置设置本次活动宣传海报，并按照甲乙双方协商一致的结果，发布准确的活动信息；负责按照甲方提供的购买新建商品住宅(不包含商业、车位、储藏室等其他业态）并在济南市房地产信息系统前5000名签订网签合同的消费者（不含单位）名单逐一联系消费者，确保按照规则向符合条件的消费

者派发消费券，确保5000万消费券发放到位，并在活动期间及时反馈活动进度及存在问题。活动结束后,及时反馈活动进展情况，配合甲方提供消费券派发明细、消费券核销明细等材料以及配合甲方在后续针对该事项所需提供的合理范围内相关材料。

（五）资金管理情况

根据《济南市住房和城乡建设局专项资金管理办法》（济建财字〔2024]4号）、《济南市住房和城乡建设局关于印发财务审计管理相关制度的通知》（济建财字〔2024]3号），专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。

局机关相关处室及局属单位是专项资金管理及使用的责任主体，负责专项资金预算编制、绩效目标编制和具体执行，研究制定资金使用计划、项目实施方案，考核、奖补管理办法和任务清单等，提出资金分配使用方案，对资金支出进度、使用绩效以及专项资金合规性、规范性负责;并督促区县业务主管部门加强项目的实施管理、资金拨付和监督指导。

财务审计处负责审核专项资金预算及绩效目标编制情况，牵头预算绩效管理，根据相关处室及局属单位提报的资金分配方案，向市财政局申请专项资金，进行专项资金拨付或配合市财政局下达转移支付预算指标。

相关处室和局属单位要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，

属于政府采购管理范围的，执行政府采购有关法律法规。

专项经费由各使用专项资金的机关处室和局属单位根据年度资金预算及项目进展情况，提出专项资金使用申请。通过我局直接支付的专项资金，由财务审计处根据部门预算批复，填写预算单位急需资金情况汇总表,经市财政部门批准后，按照本单位的审批程序，办理有关拨付手续。

机关处室和局属单位要加强专项资金管理,完善各行业专项资金管理办法或奖补办法，明确资金使用范围和管理责任，严格预算执行，不得任意改变用途和扩大使用范围，不得人为滞留各种专项资金，严禁挤占挪用财政专项资金。

机关处室和局属单位是绩效运行监控的责任主体，应对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控中发现与既定绩效目标发生偏离的，及时采取措施予以纠正,促进绩效目标如期实现。

各类经费支出审核审批流程。所有经费支出报销时，须参照《济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处经费支出管理办法》，由经办人按照报销业务类型（具体规则见下一段），填写对应的报销单，将相关发票、合同、明细、通知、方案、说明等资料附后（以上资料根据不同的报销业务据实提供），经分管领导或部门负责人签字后，报财务部审核，后由经办人报质量监管处主要领导审批。审批完成后，交由财务部完成国库授权支付。

通过政府采购方式使用专项经费流程。项目负责部室上报采

购申请，经质量监管处主要负责领导审批；财务部负责采购意向、采购计划、委托协议和采购合同（初稿）等财政预算一体化系统和齐鲁云采等操作；综合部负责组织采购实施和采购合同的审核确认；项目负责部室负责合同执行并按月给财务部上报工作量明细表，提请合同付款。各部室做好配合，有效保证合同权利义务的按时履行。

（六）绩效目标

1. 年初目标

进一步促进房地产行业平稳健康运行，满足刚性和改善性住房需求，置业消费券发放金额达到5000万元；置业消费券包发放数量达到5000个；置业消费券发放可使用率达到100%；置业消费券发放及时率达到100%；使住房消费环比增长率≥5%；房屋网签环比提升率≥1%；房屋网签稳定性保持稳定；消费券使用群众满意率≥90%。

2. 全年实际完成目标

进一步促进房地产行业平稳健康运行，满足刚性和改善性住房需求，置业消费券发放金额达到4503.06万元；置业消费券包发放数量达到4503.06个；置业消费券发放可使用率达到100%；置业消费券发放及时率达到100%；使住房消费环比增长率≥5%；房屋网签环比提升率≥1%；房屋网签稳定性保持稳定；消费券使用群众满意率≥90%。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年济南市置业消费券专项资金项目资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年济南市置业消费券专项资金项目所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与房地产市场监管处及中国建设银行股份有限公司济南分行等相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方

案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025 年 8 月底前）

撰写评价报告（2025 年 8 月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成 2024 年济南市置业消费券专项资金项目城建支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年济南市置业消费券专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为93.5分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

2024年济南市置业消费券专项资金支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
		A302资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4事前评估（4）	A401预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%
B过程	B1资金管理（10）	B101资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%

（17）		B104 项目支出与预算的符合性	2	符合	符合	2	100.00%
		B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
C 成本(15)	C1 产出成本（15）	C101 2024 年济南市置业消费券专项资金	5	≤5000 万元	4503.06 万元	5	100.00%
		C102 2024 年济南市置业消费券专项成本	5	≤5000 万元	4503.06 万元	5	100.00%
		C103 单个消费券包价值	5	1 万元/人	1 万元/人	5	100.00%
D 产出（15）	D1 产出数量（5）	D101 消费券包发放数量	5	5000 个	4503 个	0	0.00%
	D2 产出质量（5）	D201 消费券可使用率	5	100%	100%	5	100.00%
	D3 产出时效（5）	D301 消费券发放及时率	5	100%	100%	5	100.00%
E 效益（35）	E1 社会效益（10）	E101 房屋网签环比提升率	5	≥1%	1%	5	100.00%
		E102 住房消费环比增长率	5	≥5%	5%	5	100.00%
	E2 可持续影响(10)	E201 房屋网签量稳定性	10	稳定	稳定	10	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 消费券使用群众满意率	10	≥90%	93%	10	100.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	及时，真实，欠缺完整	3.5	70.00%
总计			100			93.5	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个

角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 18 分，得分率为 100.00%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2　决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

A101 申报依据充分性： 山东省人民政府文件——《山东省人民政府印发关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第二批）的通知》（鲁政发〔2023]1 号）“一、力加大援企惠企力度——13. 支持各市采取发放购房消费券等多种形式促进住房消费。对新购买家庭唯一住房或第二套改善性住房，可通过适当方式予以支持。全面推行二手房交易“带押过户”登记模式，优化二手房交易流程。对多子女家庭购买首套自住住房的，允许各市适当上浮公积金可贷额度。(牵头单位:省住房城乡建设厅、省自然资源厅)”，据此采用发放置业消费券的形式促进住房消费，秋季房展会置业送消费券专项资金项目符合省市发展规划需求，依据职能分工，

属于济南市住房和城乡建设局房地产市场监管处职责，综上依据评分标准，申报依据充分性指标得满分。

A102 申报程序规范性：申报程序资料有，市财政局向济南市人民政府递交的《关于2024年春季房展会“置业送消费券”预算资金办理情况的报告》〔2024]30号、市住房和城乡建设局向济南市人民政府递交的《关于申请2024年春季房展会“置业送消费券”预算资金的请示》济建呈〔2024]20号及对应报告或请示的领导批示，春季房展会置业送消费券专项属于集体决策，申报程序合规，审批文件及相应资料合规完整，依据评分标准，申报程序规范性指标得满分。

A201 绩效目标合理性：设立了总目标与年度目标，且年度目标与总目标一致，依据评分标准，绩效目标合理性指标得满分。

A202 绩效指标明确性：项目设有具体的绩效指标，各项指标指标值明确可考评，设有项目完成时间，指标与项目连接紧密；如2024年济南市置业消费券专项总成本指标，设置目标值为≤5000万元；单个消费券包价值指标，设定指标值为1万元/人，根据评分标准，绩效目标明确性指标得满分。

A301 预算编制科学性：项目预算依据市级财力及房产购置情况确定，预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，额度测算充分，资金量与工作任务相匹配，依据评分标准，预算编制科学性指标得满分。

A302 资金分配合理性：资金分配依据《2024年济南市“置

业送消费券”活动合作协议》、具体实施发放依据合同约定,“付款方式:乙方负责在活动结束后，按照消费券实际核券金额向甲方出具相关明细,甲方审核后,据实结算”。项目实施结束后服务方提报相关明细，甲方审核后，递交《关于2024年济南市置业消费券付款的请示》，明确实际应核销消费券金额，依据充足，分配额度合理，与项目实际情况相适应，依据评分标准，资金分配合理性指标得满分。

A401 预算绩效前评估情况: 事前评估资料提交及时、准确、完整，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标17分，实际得分17分，得分率为100%。指标的得分情况如表2-3所示。

表2-3 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理(10)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	2	符合	符合	2	100.00%
	B104 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率: 资金到位率指标分值2分，实际得分2

分，得分率 100%。2024 预算下达资金 4,503.06 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已到位 4,503.06 万元，资金到位率为 100%。

B102 预算执行率： 预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日到位资金 4,503.06 万元已全部支出，预算执行率为 100%。

B104 项目支出与预算的符合性:项目支出符合预算要求，项目无调整，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得满分。

B104 资金使用合规性： 资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024 年度置业消费券项目共计支付 4,503.06 万元，全部用于支付置业送消费券的相关支出。

B201 管理制度健全性： 财务管理制度：《关于印发财务审计等各类管理制度的通知》（济建财（2024）字 3 号）、《关于印发专项资金管理办法等制度的通知》（济建财[2024]字 4 号）、《济南市住房和城乡建设局预算绩效管理制度红头文件》；业务管理制度：《2024 年春季房展会“置业送消费券”活动实施规则》，制度健全、合法、完整，依据评分标准，管理制度健全性指标得满分。

B202 制度执行有效性： 资金支付有《关于 2024 年济南市置业消费券付款的请示》，项目实施有《2024 年济南市“置业送消费券”活动合作协议》《2024 年春季房展会“置业送消费券”

活动实施规则》、《派券明细》、《网签信息统计表》、《关于置业送消费券活动部分购房人手机号码变更的函》、《消费券发放明细》；符合条件的消费券领用人的放弃录音；置业消费券商户资料（线下：发票、收货确认回执单、出货清单；线上：天猫收据<注明购货方电话、地址及姓名；购买的商品、型号及金额；天猫店的电话及地址>；收据及出货单）；《2024 济南市“置业送消费券”活动核销明细（含发放、核销、未核销、已过期）》等过程实施相关资料，资料齐全并及时归档，人员条件及信息支撑（宣传）均落实到位，依据评分标准，制度执行有效性指标得满分。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100.00%。指标的得分情况如表 2-4 所示。

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 产出成本（15）	C101 2024 年济南市置业消费券专项资金	5	≤5000 万元	4503.06 万元	5	100.00%
	C102 2024 年济南市置业消费券专项成本	5	≤5000 万元	4503.06 万元	5	100.00%
	C103 单个消费券包价值	5	1 万元/人	1 万元/人	5	100.00%

C101 2024 年济南市置业消费券专项资金：依据《关于 2024 年济南市置业消费券付款的请示》“现置业送消费券活动已结束，

乙方已提供相关明细，经甲方审核，实际核券金额为45030600元。现申请付款，申请支付实际核券消费金额45030600元。依据评分标准，2024年济南市置业消费券专项资金指标得5分，得分率100%。

C102 2024年济南市置业消费券专项成本：依据《关于2024年济南市置业消费券付款的请示》"现置业送消费券活动已结束，乙方已提供相关明细，经甲方审核，实际核券金额为45030600元。现申请付款，申请支付实际核券消费金额45030600元。依据评分标准，2024年济南市置业消费券专项成本指标得5分，得分率100%。

C103 单个消费券包价值：项目实施，依据《2024年春季房展会"置业送消费券"活动实施规则》文件要求，单个消费券包的价值为1万元/人，依据评分标准，单个消费券包价值指标得5分，得分率100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重15分，实际得分10分，得分率为66.67%。指标的得分情况如表2-5所示。

表2-5 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量(5)	D101 消费券包发放数量	5	5000个	4503个	0	0.00%
D2 产出质量(5)	D201 消费券可使用率	5	100%	100%	5	100.00%

D3 产出时效(5)	D301 消费券发放及时率	5	100%	100%	5	100.00%

D101 消费券包发放数量：依据提报的《关于 2024 年济南市置业消费券付款的请示》“消费券活动已结束,乙方已提供相关明细,经甲方审核,实际核券金额为 45030600 元,现申请付款”，判定中国建设银行股份有限公司济南分行实际派发消费券 4503 人，不足 5000 个，依据评分标准，消费券包发放数量指标不得分。

D201 消费券可使用率：项目共计派发消费券面额 4503.06 万元，消费券均可使用，可使用率达 100%，依据评分标准，消费券可使用率指标得满分。

D301 消费券发放及时率：建行济南分行依据接收的济南市住房和城乡建设局提供的符合条件用户名单及递补人员名单,在活动有效期间，经过多轮致电询问，剔除未选择意愿用户及拒绝选择意愿用户，及时派发消费券，发放及时率达 100%，依据评分标准，消费券发放及时率指标得满分。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分,实际得分 33.5 分，得分率为 95.71%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益	E101 房屋网签环比提升率	5	≥1%	1%	5	100.00%

（10）	E102 住房消费环比增长率	5	≥5%	5%	5	100.00%
E2 可持续影响(10)	E201 房屋网签量稳定性	10	稳定	稳定	10	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 消费券使用群众满意率	10	≥90%	93%	10	100.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	及时、真实，欠缺完整	3.5	70.00%

E101 房屋网签环比提升率：依据《自评表》及部门对接情况，房屋网签环比提升 1%，依据评分标准，房屋网签环比提升率指标得满分。

E102 住房消费环比增长率：依据《自评表》及部门对接情况，住房消费环比增长 5%，依据评分标准，住房消费环比增长率指标得满分。

E201 房屋网签量稳定性：经核查，本次活动有效期内，不存在已领取消费券的用户撤网签合同，不存在消费券退回的情况，因此判定，房屋网签量稳定，依据评分标准，房屋网签量稳定性指标得满分。

E301 消费券使用群众满意率：通过开展 2024 年春季房展会置业消费券专项资金项目的满意度调查问卷，共获得了 102 份问卷，问卷中关于“您对济南市置业消费券专项资金消费券使用情况是否满意?（消费券使用群众）”，根据问卷调查结果显示，满意度消费券使用对象的满意程度为 92.83%，依据评分标准，消费券使用群众满意率指标得 10 分，得分率 100%。

E401 项目资料完整性：资料提交及时完整，准确，实施过程资料不全，依据评分标准，项目资料完整性指标得 3.5 分，得分率 75%。

三、经验做法

通过 2024 年济南市置业消费券专项资金项目的实施，为后续类似项目提供了相关经验及技术支持。

春季房展会置业消费券的发放，进一步促进房地产行业平稳健康运行，满足刚性和改善性住房需求。

建行济南分行实际核券金额为 45030600 元。派发消费券用户名单均在济南市住房和城乡建设局提供符合条件人员名单范围内。

置业消费券发放可使用率达到 100%；置业消费券发放及时率达到 100%；使住房消费环比增长率 5%；房屋网签环比提升率 1%；房屋网签稳定性得以保持；消费券使用群众满意率达到 90%。

四、问题及建议

（一）存在问题

无。

（二）建议和改进措施

（1）建议项目实施前对网签用户或潜在购房用户做相应调查，调查用户消费需求，消费模式、面值额度需求等，据此制定

多形式，多渠道的消费模式，真正起到促进住房消费的目的；

（2）拓宽发放渠道、发放范围，灵活发放时间，激发潜在购房用户购房热情，刺激购房需求，促进住房消费。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展2024年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《山东省人民政府印发关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2024年“稳中向好、进中提质”政策清单（第二批）的通知》（鲁政发〔2024]1号）。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

济南市置业消费券专项资金项目满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年济南市置业消费券专项资金项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对济南市置业消费券专项资金项目的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为置业消费券发放是否及时:

A:非常及时　　B:较为及时

C:一般　　D:不及时

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对济南市置业消费券专项资金项目实施情况是否满意？（消费券使用群众）	5	4	3	2	1

四、您对济南市2024年春季房展会置业消费券专项资金项目还有哪些意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市2024年济南市置业消费券专项资金项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为消费券发放人群。

（二）调研内容

1.单选题：

请问您的职业是：

您的年龄是：

您所在的地区是：

您认为济南市政府部门对春季房展会置业消费券专项资金的重视程度如何：

您认为置业消费券专项资金项目置业消费券发放是否及时：

2.多选题：

3.满意度问题：

您对济南市置业消费券专项资金项目实施情况是否满意？：

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市 2024 年春季房展会置业消费券专项资金项目 满意度调查问卷的信度为 **0.918**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准

确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间，即$-1\le r\le+1$。其中，$r>0$表示两变量正相关；$r<0$表示两变量负相关；$|r|=0$表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$表示两变量存在一定程度的线性相关，其中$0<|r|<0.3$为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$为低度相关，$0.5<|r|<0.8$为显著相关，$0.8<|r|<1$为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年济南市置业消费券专项资金项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对济南市置业消费券专项资金项目实施情况是否满意	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	4	3.92%
B.企业员工	91	89.22%
C. 农民	0	0%
D. 自由职业者	3	2.94%
E. 学生	4	3.92%
F.其他（请说明）	0	0%

本题有效填写人次	102

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	2	1.96%
B:18 岁~30 岁	55	53.92%
C:30 岁~55 岁	40	39.22%
D:55 岁以上	5	4.9%
本题有效填写人次	102	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	21	20.59%
B:市中区	30	29.41%
C:历城区	7	6.86%
D:槐荫区	41	40.2%
E:天桥区	2	1.96%
F:其他（请说明）	1	0.98%
本题有效填写人次	102	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对济南市置业消费券专项资金的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	76	74.51%
B:比较重视	20	19.61%
C:一般重视	6	5.88%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	102	

2: 您认为置业消费券发放是否及时: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	74	72.55%
B:及时	23	22.55%
C:一般	5	4.9%
D:不及时	0	0%
本题有效填写人次	102	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字，其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对济南市置业消费券专项资金结果是否满意?（消费券使用群众） [单选题]

选项	小计	比例
5	77	75.49%
4	17	16.67%
3	7	6.86%
2	0	0%

1	1	0.98%
本题有效填写人次	102	

根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 92.83% ，满意度水平较好.

附件 4 指标体系表

春季房展会置业送消费券专项资金绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《山东省人民政府印发关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单（第二批）的通知》（鲁政发〔2023〕1号）
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。 备注：非必须批复项目得满分	关于2024年春季房展会“置业送消费券”预算资金办理情况的报告》〔2024〕30号；关于申请2024年春季房展会“置业送消费券”预算资金的请示》济建呈〔2024〕20号

	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得50%的权重分（总目标、绩效目标各占25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分25%；③是否符合客观实际，本项权重分25%。	《绩效目标表》
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《绩效目标表》
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	预算编制情况
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	资金分配情况
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	事前评估情况
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率100%，得4分，90%以上得3分，85%～90%得2分，80%～85%得1分，预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资于预算的相符性。	2	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得50%权重分；否则不得分。	支出与预算指标对比
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②[illegible]付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金支付情况
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得50%权重分。	财务管理制度：、《关于印发财务审计等各类管理制度的通知》（济建财（2024）字3号）、《关于印发专项资金管理办法等制度的通知》（济建财[2024]字4号）、《济南市住房和城乡建设局预算绩效管理制度红头文件》；业务

							管理制度：《2023年济南市置业送消费券活动实施规则》、《济南发放5000万元置业消费券，领取使用细则来了》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目调整手续完备，得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得25%权重分。	制度执行情况
成本(15)	产出成本(15)	2024年济南市置业消费券专项资金	项目实际投入2024年济南市置业消费券专项总成本与年度预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	5	≤5000万元	评价要点：2024年济南市置业消费券专项总成本≤6000万元，完成目标值，得满分；否则不得分。	实际发放资金
		2024年济南市置业消费券专项成本	项目实际2024年济南市置业消费券专项成本与年度预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	5	≤5000万元	评价要点：2024年济南市置业消费券专项成本≤6000万元，完成目标值，得满分；否则不得分。	实际发放资金
		单个消费券包价值	单个消费券包价值与年度预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	5	1万元/人	评价要点：单个消费券包价值1万元/人，完成目标值，得满分；否则不得分。	《2024年春季房展会“置业送消费券”活动实施规则》
产出(15)	产出数量(5)	消费券包发放数量	考察消费券包发放情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	5000个	评价要点：消费券包发放5000个，完成目标值，得满分；否则不得分。	实际发放数量

	产出质量（5）	消费券可使用率	考察项目发放的消费券可使用情况，用以反应项目产出质量实现程度。	5	100%	评价要点：消费券可使用率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	已发放消费券的使用情况
	产出时效（5）	消费券发放及时率	考察消费券发放及时情况，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	5	100%	评价要点：消费券发放及时率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	实际发放情况
	社会效益（10）	房屋网签环比提升率	考察项目实施后房屋网签环比提升率情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。	5	≥1%	评价要点：房屋网签环比提升率≥1%，得满分；否则不得分。	《自评表》及部门对接
		住房消费环比增长率	考察项目实施后住房消费环比增长率情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。	5	≥5%	评价要点：住房消费环比增长率≥5%，得满分；否则不得分。	《自评表》及部门对接
	可持续影响(10)	房屋网签量稳定性	考察项目的房屋网签量是否稳定，用以反映项目对楼市的可持续影响。	10	稳定	评价要点：房屋网签量稳定，完成目标值，得满分；否则不得分。	无撤往前合同的情况
	社会公众或服务对象满意度(10)	消费券使用群众满意率	考察消费券使用群众对消费券使用的满意程度，反映对项目实施的满意程度。	10	≥90%	评价要点： 根据满意度调查表，消费券使用群众满意度达到90%（含），得10分，满意度在75%(含)-90%之间，得8分；满意度在60%(含)-75%之间，得4分，满意度低于60%， 不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、真实	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	资料提交情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：既有住宅增设电梯补助资金

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市住房和城乡建设局物业管理处

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 2
（三） 项目内容、规模和范围 4
（四） 项目管理情况 4
（五） 资金管理情况 5
（六） 绩效目标 8
（七） 评价过程 9
（八） 绩效评价方法 10
二、 评价结论 11
（一） 总体评价结果 11
（二） 指标具体分析 13
三、 经验做法 22
四、 问题及建议 22
（一） 存在问题 22
（二） 建议和改进措施 22
附件 1 评价依据 24
附件 2 文件需求表 26
附件 3 满意度调查问卷 27
附件 4 指标体系表 34

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年既有住宅增设电梯补助资金财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及2024年既有住宅增设电梯补助资金，整个项目涉及预算项目资金5000万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年既有住宅增设电梯补助资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.5分，绩效评级为“优[1]”。

[1]根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年既有住宅增设电梯补助资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

根据市财政局《关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指[2024]62号）《关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指[2024]172号），拨付各区2023年度既有住宅增设电梯结算资金。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

本项目预算资金由住房和城乡建设局参照各区提交的市级财政补助资金申请报告、足额向各区拨付既有住宅增设电梯财政

补助资金证明、既有住宅增设电梯财政补助资金申请表，按照相关规定，合理测算所需资金。

2024年既有住宅增设电梯补助资金项目分配预算资金为5000万元。

2. 资金支出情况

截至2024年12月31日，到位资金5000.00万元均已拨付至各区，拨付指标文分别为《关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕62号）、《关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕62号），具体拨付明细如下表：

单位：万元

区县	《关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯)结算资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕62号）	《关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕62号）
历下区	1207	469
市中区	1061	352
槐荫区	499	119
天桥区	270	102
历城区	597	193
章丘区	97	25
长清区		9
合计	3731	1269

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

根据市财政局《关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指[2024]62号）《关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指[2024]172号），拨付各区2023年度既有住宅增设电梯结算资金3731万元、2024年度1-6月既有住宅增设电梯结算资金1269万元，共计5000万元

2. 项目规模和范围

预计加装500部电梯，市级补助结算10万*500部=5000万元。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请为市住建局物业处，项目实施单位各区住建部门及相关区政府。项目实施过程中，涉及的单位主要包括住房城乡建设部门、各区住建部门、各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1、市住房城乡建设部门主要职责：市住房城乡建设局物业处负责统筹全市既有住宅增设电梯的保障工作，指导各区县做好全市既有住宅增设电梯工作相关政策制定和业务指导。检查和督导各项目组落实绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的

项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。依据区县实施情况及资金需求，按规定程序向财政局提出资金申请

2、实施单位的主要职责：有关区政府(含济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南新旧动能转换先行区管委会)负责本辖区(代管区域)既有住宅增设电梯工作的统筹协调和指导监督。负责落实本辖区既有住宅增设电梯补贴发放工作。街道办事处(镇政府)应当履行属地责任，做好既有住宅增设电梯的组织协调、宣传发动、民主协商等工作。居民委员会应当发挥好居民议事会的民主协商作用，积极化解业主之间关于增设电梯的矛盾纠纷。涉及党政群机关、企事业单位等居住相对集中的小区，相关单位应当主动会同街道办事处(镇政府)和居民委员会做好协商工作。

（五）资金管理情况

（1）根据《济南市住房和城乡建设局专项资金管理办法》（济建财字〔2024]4号）、《济南市住房和城乡建设局关于印发财务审计管理相关制度的通知》（济建财字〔2024]3号），专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。

局机关相关处室及局属单位是专项资金管理及使用的责任主体，负责专项资金预算编制、绩效目标编制和具体执行，研究制定资金使用计划、项目实施方案，考核、奖补管理办法和任务清单等，提出资金分配使用方案，对资金支出进度、使用绩效以

及专项资金合规性、规范性负责;并督促区县业务主管部门加强项目的实施管理、资金拨付和监督指导。

财务审计处负责审核专项资金预算及绩效目标编制情况，牵头预算绩效管理，根据相关处室及局属单位提报的资金分配方案，向市财政局申请专项资金，进行专项资金拨付或配合市财政局下达转移支付预算指标。

相关处室和局属单位要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购有关法律法规。

专项经费由各使用专项资金的机关处室和局属单位根据年度资金预算及项目进展情况，提出专项资金使用申请。通过我局直接支付的专项资金，由财务审计处根据部门预算批复，填写预算单位急需资金情况汇总表,经市财政部门批准后，按照本单位的审批程序，办理有关拨付手续。

机关处室和局属单位要加强专项资金管理,完善各行业专项资金管理办法或奖补办法，明确资金使用范围和管理责任，严格预算执行，不得任意改变用途和扩大使用范围，不得人为滞留各种专项资金，严禁挤占挪用财政专项资金。

机关处室和局属单位是绩效运行监控的责任主体，应对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控中发现与既定绩效目标发生偏离的，及时采取措施予以纠正,促进绩效目标如期实现。

各类经费支出审核审批流程。所有经费支出报销时，须参照《济南市住房和城乡建设局城建处经费支出管理办法》，由经办人按照报销业务类型（具体规则见下一段），填写对应的报销单，将相关发票、合同、明细、通知、方案、说明等资料附后（以上资料根据不同的报销业务据实提供），经分管领导或部门负责人签字后，报财务部审核，后由经办人报质量监管处主要领导审批。审批完成后，交由财务部完成国库授权支付。

通过政府采购方式使用专项经费流程。项目负责部室上报采购申请，经质量监管处主要负责领导审批；财务部负责采购意向、采购计划、委托协议和采购合同（初稿）等财政预算一体化系统和齐鲁云采等操作；综合部负责组织采购实施和采购合同的审核确认；项目负责部室负责合同执行并按月给财务部上报工作量明细表，提请合同付款。各部室做好配合，有效保证合同权利义务的按时履行。

（2）《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》(财综〔2022〕37号)，第四章——资金管理和监督

第十六条 补助资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关规定执行。

第十七条 补助资金根据支持内容不同，可以采取投资补助、项目资本金注入、贷款贴息等方式，发挥财政资金引导作用，吸引社会资本参与城镇保障性安居工程投资建设和运营管理。

第十八条 地方各级财政部门应当对补助资金实行专项管理、

分账核算，严格按照规定用途使用，严禁将补助资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息等支出。地方各级住房和城乡建设部门及项目实施单位应当严格按照本办法规定使用补助资金，严禁挪作他用，不得从补助资金中提取工作经费或管理经费。

第十九条 各级财政部门及其工作人员、各级住房和城乡建设部门及其工作人员、申报使用补助资金的单位及个人存在违法违规行为的，依法责令改正并追究相应责任;涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。

（六）绩效目标

1. 年初目标

增设电梯市级补助资金全部拨付6个区，验收合格率达到100%，接区结算报告一月内支付市级补助资金。既有住宅增设电梯财政补助标准16-22万元/部，住宅楼居民垂直交通体验提升，《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）持续到2024年底以后，居民对加装电梯补助资金的满意度达到80%及以上。

2. 全年实际完成目标

增设电梯市级补助资金5000万元，全部拨付7个区，验收合格率达到100%，及时支付市级补助资金。既有住宅增设电梯财政补助标准16-22万元/部，住宅楼居民垂直交通体验提升，《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）

持续到2024年底以后，居民对加装电梯补助资金的满意度达到80%及以上。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年既有住宅增设电梯补助资金资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年既有住宅增设电梯补助资金所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市住房和城乡建设局相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025 年 6 月 15 日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025 年 7 月 31 日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025 年 8 月底前）

撰写评价报告（2025 年 8 月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成 2024 年度既有住宅增设电梯补助资金项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全

面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年既有住宅增设电梯补助资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.5分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

既有住宅增设电梯补助资金支出事后绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3 资金	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%

	投入（4）	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%
过程（17）	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103 项目支出与预算的符合性	2	符合	符合	2	100.00%
		B104 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
成本（12）	C1 经济成本（12）	C101 既有住宅增设电梯总补助	6	5000 万元	5000	6	100.00%
		C102 既有住宅增设电梯单部补助	6	16-22 万元/部	16-22 万元/部	6	100.00%
产出（18）	D1 产出数量（6）	D101 拨付 6 个区	6	≥6 个	≥6 个	6	100.00%
	D2 产出质量（6）	D201 验收合格率	6	=100%	=100%	6	100.00%
	D3 产出时效（6）	D301 市级补助资金支付及时率	6	区结算报告一月内	超出区结算报告一个月	0	0.00%
效益（35）	E1 社会效益（10）	E101 住宅楼居民垂直交通体验	10	提升	提升	10	100.00%
	E2 可持续影响（10）	E201 执行《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）	10	持续至 2024 年底以后	持续至 2024 年底以后	10	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 居民对加装电梯补助资金的满意度	10	≥80%	95.21%	10	100.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、准确，完整性欠缺	3.5	70.00%
总计			100			92.5	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 18 分，得分率为 100%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

A101 申报依据充分性：项目申报依据《关于进一步做好既有住宅增设电梯工作的指导意见》（鲁建物字〔2024〕1 号）“为适应社会经济发展和人口老龄化需求,坚持让人民群众安居这个基点,打造宜居、韧性、智慧城市,进一步推动全省既有住宅加装电梯工作,.....”；《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）【2020.9.6 发布，有效期 5 年】“本市历下区、

市中区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区、章丘区、济阳区和济南高新区、市南部山区、济南新旧动能转换先行区(以下简称有关区）既有住宅增设电梯，适用本办法”。综上，项目设立符合省级发展规划及地区需求，政策相关，且依据职责分工，属于济南市住房和城乡建设局，项目实施不重复，依据评分标准，申报依据充分性指标得满分。

A102 申报程序规范性：补贴项目，项目申报依据《关于进一步做好既有住宅增设电梯工作的指导意见》（鲁建物字〔2024〕1号）、《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）政策文件及《济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则》济财综[2019]32号补贴标准并结合2023年度已完成验收项目的资金缺口和2024年1-6月份已完成验收项目的资金需求进行申报，程序合规，不需论证，审批文件及材料完整合规，依据评分标准，申报程序规范性指标得满分。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际，依据评分标准，绩效目标合理性指标得满分。

A202 绩效指标明确性：设有明确的目标，并赋予确定可考察的指标值，绩效目标切合实际，与项目紧密相关，设有明确的经济成本指标，如既有住宅增设电梯总补助指标，对应指标值为5000万元，实际24年补贴金额5000万元，因此，依据评分标准，绩效指标明确性指标得满分。

A301 预算编制科学性：项目预算编制是依据《济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则》 济财综[2019]32号补贴文件及2023年度已经实施完成及2024年度1-6月份实施完成的情况，确定2024年项目预算，预算编制科学，与实施内容相匹配，额度测算依据充足，资金量与任务相匹配，依据评分标准，预算编制科学性指标得满分。

A302 资金分配合理性：预算资金分配依据具体完成验收情况及济财综〔2019】32号《济南市既有住宅增设电梯财政补助资金实施细则》“所需财政补贴资金由市、区两级财政各承担50%，所需财政补贴资金由市、区两级财政各承担50%。第三条补贴标准:七层住宅加装电梯每部补贴22万元;六层住宅加装电梯每部补贴20万元;五层住宅加装电梯每部补贴18万元;四层住宅加装电梯每部补贴16万元。”补贴标准，进行补贴，依据充分，额度合理与实际实施情况相适应，依据评分标准，资金分配合理性指标得满分。

A401 预算绩效前评估情况：事前资料提交及时，准确，完整，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标17分，实际得分17分，得分率为100%。指标的得分情况如表2-3所示。

表2-3 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权	目标值	业绩值	得分	得分率

		重				
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	2	符合	符合	2	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	2	合规	合规	2	100.00%
	B105 资金使用合规性	3	健全	健全	3	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	4	有效	有效	4	100.00%
	B202 制度执行有效性	2	100%	100%	2	100.00%

B101 资金到位率： 资金到位率指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。2024 预算下达资金 5000.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，市级已到位资金 5000.00 万元，市级资金到位率为 100%。

B102 预算执行率： 预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 5000.00 万元均已拨付至各区，市级预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性： 项目支出依据（济财综指[2024]62 号）关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知、（济财综指[2024]172 号）关于下达 2024 年 1-6 月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知的预算指标进行支付，符合预算要求，项目资金无调整，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得满分。

B104 资金使用合规性： 资金使用合规性指标分值 2 分，实

际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，截至 2024 年 12 月 31 日，到位资金 5000.00 万元均已拨付至各区，拨付指标文分别为《关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕62 号）、《关于下达 2024 年 1-6 月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕62 号）。

B201 管理制度健全性： 业务管理制度依据《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）实施；财务管理制度依据《济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则》 济财[2019]32 号及《企业财务管理制度》，制定详细的资金管理、财务制度、财经纪律等内容。业务管理制度及财务管理制度合法、合规且完整；因此根据评分标准，管理制度健全性指标得满分。

B202 制度执行有效性： 项目为对下补贴项目，项目实施依据《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020]25 号及《济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则》 济财[2019]32 号执行，资金拨付由市财政拨付至区县财政，济财综指[2024]62 号）关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知、济财综指[2024]172 号）关于下达 2024 年 1-6 月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知“清算资金到位后，请严格执行《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》(财综〔2022〕37 号)等有关规定，切

实加强资金监管，及时拨付清算资金，确保专款专用”由区县再行拨付。截止提报资料，无区县支付情况资料，因区县负责支付至相关项目，暂不扣分，依据评分标准，制度执行有效性指标得满分。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重12分，实际得分12分，得分率为100.00%。指标的得分情况如表2-4所示。

表2-4 项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（12）	C101 既有住宅增设电梯总补助	6	5000 万元	5000	6	100.00%
	C102 既有住宅增设电梯单部补助	6	16-22 万元/部	16-22 万元/部	6	100.00%

C101 既有住宅增设电梯总补助:依据济财综指[2024]62号）关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知、济财综指[2024]172号）关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知内容，清算资金共计3731+1269=5000万元，依据评分标准，既有住宅增设电梯总补助指标得满分。

C102 既有住宅增设电梯单部补助:项目依据济财综〔2019〕32号《济南市既有住宅增设电梯财政补助资金实施细则》“第三条补贴标准:七层住宅加装电梯每部补贴 22万元;六层住宅加

装电梯每部补贴 20 万元;五层住宅加装电梯每部补贴 18 万元;四层住宅加装电梯每部补贴 16 万元。”进行补贴，既有住宅增设电梯补助 16-22 万元/部，依据评分标准，既有住宅增设电梯单部补助指标得满分。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 18 分，实际得分 12 分，得分率为 66.67%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量(6)	D101 拨付 6 个区	6	≥6 个	≥6 个	6	100.00%
D2 产出质量(6)	D201 验收合格率	6	=100%	=100%	6	100.00%
D3 产出时效(6)	D301 市级补助资金支付及时率	6	区结算报告一月内	超出区结算报告一个月	0	0.00%

D101 拨付 6 个区：依据济财综指[2024]62 号）关于下达城镇老旧小区改造(既有住宅增设电梯)结算资金预算指标的通知，该次补贴区县涵盖历下、市中、槐荫、天桥、历城、章丘共 6 个区；济财综指[2024]172 号）关于下达 2024 年 1-6 月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知，该次补贴区县涵盖历下、市中、槐荫、天桥、历城、章丘、长清、章丘共 7 个区，依据评分标准，拨付 6 个区指标值得满分。

D201 验收合格率：依据济财综〔2019】32 号《济南市既有

住宅增设电梯财政补助资金实施细则》“第四条补贴申请:补贴发放采取先建后补的原则,增设电梯完成特种设备注册登记后,增设电梯的出资人应共同授权委托1名申请人,持以下材料到所在区既有住宅增设电梯牵头单位提出补贴申请。”申请附件必须有“增设电梯工程竣工验收报告原件及复印件”并结合关于下达城镇老旧小区改造(既有住宅增设电梯)结算资金预算指标的通知，可判定资金拨付项目均已完成验收，合格率达100%，依据评分标准，验收合格率指标得满分。

D301市级补助资金支付及时率：依据济南市财政局《关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造(既有住宅增设电梯)结算资金预算》（2024.12.13日下达该文件），对于2024年1-6月城镇老旧小区改造(既有住宅增设电梯)补贴资金在2024.12.13日下达指标，可判定超出区结算报告一月内，依据评分标准，市级补助资金支付及时率指标得0分。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重35分，实际得分33.5分，得分率为95.71%。指标的得分情况如表2-6所示。

表2-6项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1社会效益（10）	E101住宅楼居民垂直交通体验	10	提升	提升	10	100.00%

E2 可持续影响（10）	E201 执行《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）	10	持续至 2024 年底以后	持续至 2024 年底以后	10	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 居民对加装电梯补助资金的满意度	10	≥80%	95.21%	10	100.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、准确，完整性欠缺	3.5	70.00%

E101 住宅楼居民垂直交通体验：通过开展 2023 年既有住宅增设电梯项目的满意度调查问卷，共获得了 142 份问卷，问卷中关于“您认为既有住宅增设电梯资金实施后住宅楼居民垂直交通体验是否有所提升： ”，依据调查问卷得分计算业绩值 77.46%+18.31%*0.7+4.23%*0.3-0=91.55%，根据评分标准，住宅楼居民垂直交通体验指标得 10 分，得分率 100%。

E201 执行《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）：《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）“本办法自印发之日起施行，有效期 5 年”2020.9.6 印发，截止时间为 2025.9.5 日。依据评分标准，执行《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）指标得满分。

E301 居民对加装电梯补助资金的满意度：通过开展 2024 年既有住宅增设电梯项目的满意度调查问卷，共获得了 142 份问卷，问卷中关于“您对济南市既有住宅增设电梯资金实施情况是否满意？（居民） ”，根据问卷调查结果显示，电梯增设居民的满意程度为 95.21% ，满意度水平好。依据评分标准，居民对

加装电梯补助资金的满意度指标得 10 分，得分率 100%。

E401 项目资料完整性：资料提报及时，规范，欠缺区县拨付情况资料，依据评分标准，项目资料完整性指标得 3.5 分，得分率 70%。

三、经验做法

通过 2024 年既有住宅增设电梯补助资金项目的实施，为后续类似项目提供了相关经验及技术支持。

2024 年既有住宅增设电梯市级补助资金 5000 万元，全部拨付 7 个区，验收合格率达到 100%，及时支付市级补助资金。既有住宅增设电梯财政补助标准 16-22 万元/部，提升居民垂直交通体验满意度，不断增强群众获得感、幸福感、安全感，实现对美好生活的向往。

四、问题及建议

（一）存在问题

1、指标值设置不准确，如市级补助资金支付及时率指标，设置指标值为“区结算报告一月内”，该设置不符合具体实施情况，财政资金拨付受多方面因素影响，拨付时间无法准确判断。

2、资金已支付至区县，无区县支付情况资料。

（二）建议和改进措施

1、绩效目标对应的指标值，建议依据项目实际情况设置，具有可操作性。

2、建议加强对区县实施情况的监管，补齐区县实施情况资料。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）；

（2）济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则 济财综[2019]32号；

（3）济南市人民政府办公厅关于《印发济南市既有住宅增设电梯办法的通知》。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

既有住宅增设电梯资金

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年既有住宅增设电梯资金开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下 B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁 D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区 B:市中区 C:历城区

D:槐荫区 E:天桥区 F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对既有住宅增设电梯资金的重视程度如何:

A:非常重视 B:比较重视

C:一般重视 D:从不重视

2: 您认为既有住宅增设电梯资金实施后住宅楼居民垂直交通体验是否有所提升:

A:有效提升 B:提升

C:一般 D:无提升

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题	最高最低
1.您对济南市既有住宅增设电梯资金实施情况是否满意？（居民）	5 4 3 2 1

四、您对济南市2024年既有住宅增设电梯资金还有哪些意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市2024年既有住宅增设电梯资金

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为电梯增设居民。

（二）调研内容

1.单选题：

请问您的职业是：

您的年龄是：

您所在的地区是：

您认为济南市政府部门对既有住宅增设电梯资金的重视程度如何：

您认为既有住宅增设电梯资金实施后住宅楼居民垂直交通体验是否有所提升：

2.多选题：

3.满意度问题：

您对济南市既有住宅增设电梯资金实施情况是否满意？（居民）：

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2为第i个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市2024年既有住宅增设电梯资金 满意度调查问卷的信度为**0.928**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间，即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年既有住宅增设电梯资金 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对济南市既有住宅增设电梯资金实施情况是否满意？（居民）	1

五、调查问卷的分析

基本信息题：

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	29	20.42%
B.企业员工	106	74.65%
C. 农民	2	1.41%
D. 自由职业者	5	3.52%
E. 学生	0	0%

F.其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	142	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	2	1.41%
B:18 岁~30 岁	77	54.23%
C:30 岁~55 岁	61	42.96%
D:55 岁以上	2	1.41%
本题有效填写人次	142	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	68	47.89%
B:市中区	25	17.61%
C:历城区	33	23.24%
D:槐荫区	9	6.34%
E:天桥区	4	2.82%
F:其他（请说明）	3	2.11%
本题有效填写人次	142	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对既有住宅增设电梯资金的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	107	75.35%
B:比较重视	27	19.01%
C:一般重视	8	5.63%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	142	

2: 您认为既有住宅增设电梯资金实施后住宅楼居民垂直交通体验是否有所提升: [单选题]

选项	小计	比例
A:有效提升	110	77.46%
B:提升	26	18.31%
C:一般	6	4.23%
D:无提升	0	0%
本题有效填写人次	142	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对济南市既有住宅增设电梯资金实施情况是否满意？（居民） [单选题]

选项	小计	比例
5	117	82.39%
4	16	11.27%
3	9	6.34%
2	0	0%

1	0	0%
本题有效填写人次	142	

根据问卷调查结果显示，电梯增设居民的满意程度为 95.21% ，满意度水平好。

附件 4 指标体系表

既有住宅增设电梯资金绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《关于进一步做好既有住宅增设电梯工作的指导意见》（鲁建物字〔2024〕1 号）、《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25 号）、济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则 济财综[2019]32 号(1)
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	补贴项目
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	事前绩效目标申报表
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标	事前绩效目标申报表

			映和考核项目绩效目标的明细化情况。			是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	预算申报资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	预算申报资料及实际补贴情况
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	事前评估资料情况
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率100%，得4分，90%以上得3分，85%～90%得2分，80%～85%得1分，预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资与预算的相符性。	2	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得50%权重分；否则不得分。	济财综指[2024]62号）关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通

							知、济财综指[2024]172号）关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金使用情况
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得50%权重分。	《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）、济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则 济财[2019]32号、《企业财务管理制度》、《工程项目审计实施办法》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目调整手续完备，得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得25%权重分。	《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）、《济南市既有住宅增设电梯财政补助实施细则》 济财[2019]32号、济财综指[2024]62号）关于下达城镇老旧小区改造（既有住

							宅增设电梯）结算资金预算指标的通知、济财综指[2024]172号）关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知、《企业财务管理制度》、《工程项目审计实施办法》
成本（12）	经济成本（12）	既有住宅增设电梯总补助	既有住宅增设电梯总补助成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	6	5000万元	评价要点：既有住宅增设电梯总补助5000万元，得满分；否则不得分。	济财综指[2024]62号）关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知、济财综指[2024]172号）关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知
		既有住宅增设电梯单部补助	既有住宅增设电梯单部补助成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	6	16-22万元/部	评价要点：既有住宅增设电梯补助16-22万元/部，得满分；否则不得分。	济财综〔2019〕32号《济南市既有住宅增设电梯财政补助资金实施细则》
产出（18）	产出数量（6）	拨付6个区	考察项目补助完成区县的数量情况，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。	6	≥6个	评价要点：既有住宅增设电梯资金拨区县≥6个，完成100%目标值，得满分；否则依据比例得分。	济财综指[2024]62号）关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知、济财综指[2024]172号）关于下达2024年1-6月城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知

	产出质量（6）	验收合格率	考察项目验收合格情况，用以反映项目的产出质量	6	=100%	评价要点：验收合格率100%，得满分，否则不得分。	济财综〔2019〕32号《济南市既有住宅增设电梯财政补助资金实施细则》及关于下达城镇老旧小区改造（既有住宅增设电梯）结算资金预算指标的通知
	产出时效（6）	市级补助资金支付及时率	考察市级补助资金支付及时情况，用以反映项目是否及时得到了实施	6	区结算报告一月内	评价要点：区结算报告一月内完成市级补助资金支付，得满分，否则不得分。	实际实施
效益（35）	社会效益（10）	住宅楼居民垂直交通体验	考察项目实施后住宅楼居民垂直交通体验情况，反映项目社会效益的实现情况。	10	提升	评价要点：（调查问卷-“既有住宅增设电梯资金实施后您认为得到补助的住宅楼居民垂直交通体验是否得到提升”）住宅楼居民垂直交通体验提升，提升选择率在90%（含）以上， 得10分，75%(含)~90%得8分， 60%(含)~75%得 4分，若达不到60%，则二级指标 整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项A按对应得分率的100%+选项B按对应得分率的70%+选项C对应得分率的30%+选项D按对应得分率的负100%）*100%。	《调查问卷》
	可持续影响（10）	执行《济南市既有住宅增设电梯办法》(济政办发〔2020〕25号)	考察项目是否持续且按规定执行《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）用以反映项目是否具备良好的可持续影响。	10	持续至2024年底以后	评价要点：既有住宅增设电梯资金项目按《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）文件执行持续至2024年底以后，得满分，否则不得分。	执行《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）
	社会公众或服务对象满	居民对加装电梯补助资金的满意度	考察加装电梯居民对项目实施的满意程度。	10	≥80%	评价要点： 根据满意度调查表，满意度达到80%（含）以上，得10分，满意度在70%(含)-80%之间，得7分；满意度在65%(含)-70%之间，得5分，满意度低于65%， 不得分。	《调查问卷》

	意度(10)						
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	事后资料提报情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：建设系统开发与运维服务

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市住房和城乡建设局信息中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 2
引 言 1
一、 项目概况 1
（一） 项目背景 1
（二） 预算资金来源及支出 2
（三） 项目内容、规模和范围 5
（四） 项目管理情况 7
（五） 资金管理情况 7
（六） 绩效目标 8
（七） 评价过程 9
（八） 绩效评价方法 10
二、 评价结论 11
（一） 总体评价结果 11
（二） 指标具体分析 14
三、 经验做法 26
四、 问题及建议 27
（一） 存在问题 27
（二） 建议和改进措施 28
附件 1 评价依据 29
附件 2 文件需求表 31
附件 3 满意度调查问卷 32
附件 4 指标体系表 39

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年建设系统开发与运维服务财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及2024年建设系统开发与运维服务，整个项目涉及预算项目资金2719万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年建设系统开发与运维服务进行了独立客观的评价，最终评分结果为94.55分，绩效评级为“优”。[1]

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年建设系统开发与运维服务资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为全面加强济南市住房和城乡建设局信息化建设统筹规划与规范管理能力，提高信息化工作质量，根据国家、省、市信息化建设制定“信息化建设”项目。“信息化建设”，包括信息工程基础设施、业务应用及信息化保障体系建设。其中，信息基础设施由信息网络、数据交换平台等构成，业务应用由各类业务应用系统构成，信息化保障体系由信息化标准体系、安全保障体系、建设管理体系和运行维护体系等构成。信息化建设必须统筹规划，统一领导，一体化推进，实现管理一体化、业务一体化、技术一体化。具体把握以下原则：统筹规划、统一标准；突出重点、分

步实施；整合资源、讲求效益；加强管理、确保安全。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

本项目预算资金由住房和城乡建设局参照2023年已签约合同的约定、项目实际支出以及2024年济南市大数据局的审核复函，按照相关规定，合理测算所需资金。

2024年建设系统开发与运维服务项目分配预算资金为2719万元。

2. 资金支出情况

该项目2024年度预算下达资金2,719.00万元，截至2024年12月31日已到位2,644.22万元，到位资金2,644.22万元已全部支出，到位资金执行率为100%。2024年建设系统开发与运维服务项目资金使用情况如下表。

凭证号	金额	支出项目名称	收款单位	发票开具单位
07-0013	253,800.00	（云天）智慧住建安全运维及系统建设维护尾款（202202001873B）—建设系统开发及运维	山东云天安全技术有限公司	山东云天安全技术有限公司
12-0052	220,500.00	付智慧住建村镇部分模块升级改造项目（202402000901A）第一次付款—建设系统开发及运维	济南市勘探测绘研究院	济南市勘探测绘研究院
12-0053	1,374,320.00	付济南市国有土地上房屋征收服务系统建设（202302001531A）第二次付款—建设系统开发及运	济南市房产测绘研究院	济南市房产测绘研究院

		维		
12-0053	116,000.00	付济南市国有土地上房屋征收服务系统建设（202302001531A）第二次付款—建设系统开发及运维	济南市房产测绘研究院	济南市房产测绘研究院
12-0054	1,672,000.00	付济南市既有房屋建筑安全管理系统建设（202302001569A）第二次付款—建设系统开发及运维	济南市房产测绘研究院	济南市房产测绘研究院
12-0055	1,134,810.00	付（舜山）建筑市场综合服务系统建设（202302001530A）第二次付款—建设系统开发及运维	舜上（山东）数字科技有限公司	舜上（山东）数字科技有限公司
12-0055	71,950.00	付（舜山）建筑市场综合服务系统建设（202302001530A）第二次付款—建设系统开发及运维	舜上（山东）数字科技有限公司	舜上（山东）数字科技有限公司
12-0116	162,900.00	付住建局设备运行维护服务及咨询监理服务（202302001529B）第二次付款—建设系统开发及运维	山东正中信息技术股份有限公司	山东正中信息技术股份有限公司
12-0134	358,950.00	付（大通）住建局设备运行维护服务及咨询监理服务（202302001529A）第二次付款—建设系统开发及运维	山东大通世纪实业有限公司	山东大通世纪实业有限公司
12-0149	261,144.00	付2024年扬尘治理移动执法信息传输服务费（第一次付款） —建设系统开发及运维	中国联合网络通信有限公司济南市分公司	中国联合网络通信有限公司济南市分公司

12-0152	1,131,000.00	付新城建软件开发服务（202102001418B）第三次付款—建设系统开发及运维	山东润智合电子科技有限公司	山东润智合电子科技有限公司
12-0153	6,000.00	付（联通）电路租用费（2024.11-2025.10）—建设系统开发及运维	中国联合网络通信有限公司济南市分公司	中国联合网络通信有限公司济南市分公司
12-0154	408,000.00	付智慧住建安全运维及等级保护测评（2023-ZJ001）B包（第二次付款）—建设系统开发及运维	道普信息技术有限公司	道普信息技术有限公司
12-0155	344,100.00	付（粤建）移动办公执法电子信息系统（2016-0316E）第四次付款—建设系统开发及运维	广州粤建三和软件股股份有限公司	广州粤建三和软件股股份有限公司
12-0157	1,758,130.00	付智慧住建城市建设住房部分模块升级改造（202402001513A）第一次付款—建设系统开发及运维	济南市房产测绘研究院	济南市房产测绘研究院
12-0159	1,131,000.00	付住房业务部分系统升级建设项目（202302001532A）第二次付款—建设系统开发及运维	山东嘉友互联软件股份有限公司	山东嘉友互联软件股份有限公司
12-0159	144,200.00	付住房业务部分系统升级建设项目（202302001532A）第二次付款—建设系统开发及运维	山东嘉友互联软件股份有限公司	山东嘉友互联软件股份有限公司
12-0160	3,344,000.00	付既有房屋建筑安全管理系统建设（202302001569A）第三次付款—建设系统开发及运维	济南市房产测绘研究院	济南市房产测绘研究院

12-0161	3,803,250.00	付智慧住建住房部分模块升级（202402001513B）第一次付款—建设系统开发及运维	山东嘉友互联软件股份有限公司	山东嘉友互联软件股份有限公司
12-0169	232,000.00	付扬尘治理应用软件系统运行维护费（202302001623A）第二次付款—建设系统开发及运维	山东冠川信息工程有限公司	山东冠川信息工程有限公司
12-0170	2,172,500.00	付智慧住建综合建筑部分模块升级改造（202402001516A）第一次付款—建设系统开发及运维	国泰新点软件股份有限	国泰新点软件股份有限
12-0171	5,180,670.00	付智慧住建综合建筑业务部分模块升级（202402001516B）第一次付款—建设系统开发及运维	济南市房产测绘研究院	济南市房产测绘研究院
12-0186	343,000.00	付2024年智慧住建综合运维服务（202402001779A）第一次付款—建设系统开发及运维	北方实验室（沈阳）股份有限公司	北方实验室（沈阳）股份有限公司
12-0187	628,950.00	付2024年智慧住建综合运维服务（202402001779B）第一次付款—建设系统开发及运维	山东大通世纪实业有限公司	山东大通世纪实业有限公司
12-0188	189,000.00	付2024年智慧住建综合运维服务费（202402001779C）第一次付款—建设系统开发及运维	山东正中信息技术股份有限公司	山东正中信息技术股份有限公司
	26,442,174.00			

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

按照既定的系统开发工作目标，完成至少 4 个系统开发工作，；通过信息化项目监理工作，确保系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备 549 台，做到 100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24 小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实施的信息与网络安全服务，全年开展最少 4 次漏洞扫描，2 次渗透测试，覆盖全局 200 台主机及 50 台服务器，为办公和业务系统正常进行提供可靠的安全和技术支撑，力争服务对象满意度大于 90%。按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，严格控制系统开发单价不超过 1.6 万/人月，实现成本控制率 100%，提高全市住建行业经济效益和社会效益，为全市住建事业的发展起到保障作用。

2. 项目规模和范围

一是新建及升级系统：房屋交易管理服务平台、安全生产责任保险监督管理等；二是采购 2024 年度网络安全、等保测评、密评、短信服务等运维支撑类项目；三是支付往年项目款。

（四）项目管理情况

本项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，项目实施单位为采购合同供应商。项目实施过程中，涉及的单位主要包括采购人、供应商各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责： 项目主管部门为济南市住房和城乡建设局信息中心，按照法律规定履行项目审批手续、招标采购、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。向供应商提供与项目有关的资料、要求、信息等，并给予供应商开展工作提供力所能及的协助，在适当时候指定一名代表与供应商联系。

2. 实施单位的主要职责： 合同的供应商为项目实施单位，按照法律规定及合同约定开展服务工作，确保服务质量和效率，根据服务的内容和进度安排，按时提交技术报告及有关资料等工作。

（五）资金管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，项目实施单位为采购合同供应商。项目实施过程中，局信息办根据合同和项目进展情况合理安排资金使用计划，并报局信息办和财务审计处备案。

（六）绩效目标

1. 总目标

按照既定的系统开发工作目标，完成至少 4 个系统开发工作，；通过信息化项目监理工作，确保系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备 549 台，做到 100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24 小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实施的信息与网络安全服务，全年开展最少 4 次漏洞扫描，2 次渗透测试，覆盖全局 200 台主机及 50 台服务器，为办公和业务系统正常进行提供可靠的安全和技术支撑，力争服务对象满意度大于 90%。按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，严格控制系统开发单价不超过 1.6 万/人月，实现成本控制率 100%，提高全市住建行业经济效益和社会效益，为全市住建事业的发展起到保障作用。

2. 年度目标

按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，严格控制各类支出成本，绩效目标基本完成。按照既定的系统开发工作目标，完成了建筑市场综合服务系统、国有土地上房屋征收服务系统、住房业务部分系统升级、既有房屋建筑安全管理系统 4 个系统开发工作；通过信息化项目监理工作，保障了系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息

化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备，累计维护硬件设备665台，做到了100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实施的信息与网络安全服务，全年共开展了4次漏洞扫描，2次渗透测试和1次全员安全培训，为办公和业务系统正常进行提供可靠的安全和技术支撑，服务对象满意度约95%。为全市住建事业的发展起到保障作用。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年建设系统开发与运维服务资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年建设系统开发与运维服务所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市住房和城乡建设局相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025年8月底前）

撰写评价报告（2025年8月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成2024年度建设系统开发与运维服务项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年建设系统开发与运维服务进行了独立客观的评价，最终评分结果为94.55分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

建设系统开发与运维服务支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时准确、欠完整	3.6	90.00%
过程（17）	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	97.39%	1.95	97.39%
		B102 预算执行率	4	100%	100.00%	4	100.00%
		B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
成本（14）	C1 经济成本（14）	C101 总成本	2	≤2718.5 万元	2644.2174 万元	2	100.00%
		C02 新建及升级系统支出成本	2	≤1396 万元	1313.505	2	100.00%
		C103 运维支撑类项目支出成本	2	≤306.5 万元	142.2094	2	100.00%
		C104 支付往年项目款支出成本	2	≤1016 万元	1188.503	0	0.00%
		C105 新建及升级系统支出单价成本	2	≤1396 万元/项	1313.505	2	100.00%
		C106 运维支撑类项目支出单价成本	2	≤306.5 万元/项	142.2094	2	100.00%
		C107 支付往年项目款支出单价成本	2	≤1016 万元/项	1188.503	0	0.00%
产出（20）	D1 产出数量（8）	D101 开发系统完成数	2	开发系统≥4	4	2	100.00%
		D102 对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务	2	漏洞扫描≥4 次，渗透	漏洞扫描≥4	2	100.00%

				测试≥2次	次，渗透测试≥2次		
		D103 需要维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务	2	硬件设备维护≥549台，200台主机和50台服务器	硬件设备维护665台，200台主机和50台服务器	2	100.00%
		D104 安全培训服务	2	≥1次	1次	2	100.00%
	D2 产出质量（8）	D201 故障排除率	2	=100%	=100%	2	100.00%
		D202 设备运维完成率	2	=100%	=100%	2	100.00%
		D203 安全防护完成率	2	=100%	=100%	2	100.00%
		D204 项目验收合格率	2	=100%	=100%	2	100.00%
	D3 产出时效（4）	D301 系统开发工作与应用结合及时性	1	及时	及时	1	100.00%
		D302 硬件运维完成及时性	1	及时	及时	1	100.00%
		D303 一般故障排除时效	1	≤24小时	≤24小时	1	100.00%
		D304 服务及应急响应及时率	1	=100%	90%	0.8	80.00%
效益（31）	E1 社会效益（8）	E101 设备正常运行率	4	≥95%	95%	4	100.00%
		E102 运维系统正常运行率	4	≥95%	90%	3.2	80.00%
	E2 可持续影响(8)	E201 沟通协调机制健全性	8	健全	健全	8	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 服务对象满意度	10	≥90%	95.33%	10	100.00%
	E4 项目	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、	及时准	5	100.00%

	资料完整性(5)			真实	确、完整		
总计			100			94.55	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 17.6 分，得分率为 97.77%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时准确、欠完整	3.6	90.00%

A101 申报依据充分性：《关于济南市既有房屋建筑安全管理系统项目等项目审核的复函》“项目依据《全国自建房安全专项整治工作方案》(国办发明电〔2022〕10 号)《全省自建房安全专项整治实施方案的通知》(鲁政办字〔2022〕65 号)等相关文件

要求，提出的建设目标明确，依据充分，方案较为合理，具有可行性。”；《关于济南市建筑市场综合服务系统等5个项目审核的复函》“项目依据《住建部办公厅关于印发城镇保障性安居工程统计调查制度的通知》(建办保函〔2022〕329号)等相关文件要求，提出的建设目标明确，依据充分，方案较为合理，具有可行性。”根据评分标准，项目申请依据充分性得3分，得分率100.00%。

A102 申报程序规范性：根据《济南市住房和城乡建设局信息化建设管理办法》以及《济南市大数据局下达的项目审核的复函》可以看出该项目申报符合规定程序，审批文件合规完整。根据评分标准申报程序规范性得3分，得分率100.00%。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际，根据评分标准绩效目标合理性得2分，得分率100.00%。

A202 绩效指标明确性：项目目标已分解为具体的绩效指标且可通过清晰的指标值予以体现，绩效目标切合实际且可达成，并已设定完成时间，绩效目标与项目紧密相关。根据评分标准绩效指标明确性得2分，得分率100.00%。

A301 预算编制科学性：参照2023年已签约合同的约定及实际支出情况，以及2024年济南市大数据局的审核复函，该项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准预算编制

科学性得 2 分，得分率 100.00%。

A302 资金分配合理性：项目预算资金分配依据《政府采购合同》的实施情况，提供有过程资料及《政采验收报告》、《终验验收报告》，项目预算资金分配依据充分 ，验收资料有委托方、监理方以及施工方的签字盖章，详细注明验收时间、验收内容、验收依据、验收方法以及验收总结以此作为资金分配支付的依据；资金分配合理，与项目实际内容相适应；根据评分标准资金分配合理性得 2 分，得分率 100.00%。

A401 预算绩效前评估情况：资料提供及时、准确，但项目提交资料欠完整。根据评分标准预算绩效前评估情况得 3.6 分，得分率 90.00%。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 16.95 分，得分率为 99.71%。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	97.39%	1.95	97.39%
	B102 预算执行率	4	100%	100.00%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%

（7）	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.95 分，得分率 97.39%。2024 预算下达资金 2,715.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已到位 2,644.22 万元，资金到位率为 97.39%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日到位资金 2,644.22 万元已全部支出，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：2024 年新采购项目提供资料均有招标文件、中标通知书，附尾款项目均有中标通知书，项目采购经过政府采购程序，符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规。根据评分标准采购招标的合规性得 1 分，得分率 100.00%。

B104 项目支出与预算的符合性：本项目支出均依据对应项目的《政府采购合同》中约定的支付条款及验收情况，支付资金，资金支付有相应的申报、监理单位的支付意见、处室付款确认单及向局办公室递交的《付款说明》，项目支出符合预算要求，项目无调整。根据评分标准项目支出与预算的符合性得 1 分，得分率 100.00%。

B105 资金使用合规性：资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行

了系统分析，2024 年度建设系统开发及运维项目共计支付 2,644.22 万元，全部用于各种系统的开发及运维支出。

B201 管理制度健全性： 制定了财务管理制度、业务管理制度，明确了管理机构与职责、规划与计划管理、项目申报与采购、项目实施管理、项目验收、项目成果、项目运行维护以及安全管理等内容；根据评分标准，管理制度健全性得 3 分，得分率 100.00%。

B202 制度执行有效性： 该项目重视现场管理，对于实施的内容及质量均根据各实施合同约定由项目施工管理人员负责，各项规定均能遵守并执行；项目无调整；验收报告由项目主管单位、监理单位、承建方代表共同验收签章确认。相关资料均能及时归档。项目实施人员条件及设备能得到保障。根据评分标准制度执行有效性得 4 分，得分率 100.00%。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重 14 分，实际得分 10 分，得分率为 71.43%。指标的得分情况如表 2-4 所示。

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（14）	C101 总成本	2	≤2718.5 万元	2644.2174 万元	2	100.00%
	C02 新建及升级系统支出成本	2	≤1396 万元	1313.505	2	100.00%

	C103 运维支撑类项目支出成本	2	≤306.5 万元	142.2094	2	100.00%
	C104 支付往年项目款支出成本	2	≤1016 万元	1188.503	0	0.00%
	C105 新建及升级系统支出单价成本	2	≤1396 万元/项	1313.505	2	100.00%
	C106 运维支撑类项目支出单价成本	2	≤306.5 万元/项	142.2094	2	100.00%
	C107 支付往年项目款支出单价成本	2	≤1016 万元/项	1188.503	0	0.00%

C101 总成本:依据提报的付款申请，付款说明、合同、发票等实施资料，尾款项目支付：25.38+34.41+113.1+167.2+334.4+120.676+40.8+149.032+0.6+16.29+35.895+127.52+23.2=1188.503 万元；新签订合同项目付款：22.05+26.1144+217.25+518.067+175.813+380.325+34.3+62.895+18.9=1455.7144。付款合计 1188.503+1455.7144=2644.2174 万元，依据评分标准，总成本指标得满分。

C02 新建及升级系统支出成本:依据提报的付款申请，付款说明、合同、发票等实施资料，新签订合同项目付款：22.05+26.1144+217.25+518.067+175.813+380.325+34.3+62.895+18.9=1455.7144。其中智慧住建综合运维 A、B、C 三个包及扬尘治理移动执法信息传输服务项目，运维类合计 34.3+62.895+18.9+26.1144=142.2094 万元，其他新建及升级系统支出成本为：1455.7144-142.2094=1313.505 万元，依据评分标准，新建及升级系统支出成本指标得满分。

C103 运维支撑类项目支出成本:依据提报的付款申请，付款

说明、合同、发票等实施资料，新签订合同项目付款：22.05+26.1144+217.25+518.067+175.813+380.325+34.3+62.895+18.9=1455.7144。其中智慧住建综合运维A、B、C三个包及扬尘治理移动执法信息传输服务项目，运维类合计34.3+62.895+18.9+26.1144=142.2094万元，依据评分标准，运维支撑类项目支出成本指标得满分。

C104支付往年项目款支出成本:依据提报的付款申请，付款说明、合同、发票等实施资料，尾款项目支付：25.38+34.41+113.1+167.2+334.4+120.676+40.8+149.032+0.6+16.29+35.895+127.52+23.2=1188.503万元，依据评分标准，支付往年项目款支出成本指标不得分。

C105新建及升级系统支出单价成本:依据提报的付款申请，付款说明、合同、发票等实施资料，新签订合同项目付款：22.05+26.1144+217.25+518.067+175.813+380.325+34.3+62.895+18.9=1455.7144。其中智慧住建综合运维A、B、C三个包及扬尘治理移动执法信息传输服务项目，运维类合计34.3+62.895+18.9+26.1144=142.2094万元，其他新建及升级系统支出成本为：1455.7144-142.2094=1313.505万元，依据评分标准，新建及升级系统支出单价成本指标得满分。

C106运维支撑类项目支出单价成本:依据提报的付款申请，付款说明、合同、发票等实施资料，新签订合同项目付款：22.05+26.1144+217.25+518.067+175.813+380.325+34.3+62.895+1

8.9=1455.7144。其中智慧住建综合运维A、B、C三个包及扬尘治理移动执法信息传输服务项目，运维类合计34.3+62.895+18.9+26.1144=142.2094万元，依据评分标准，运维支撑类项目支出单价成本指标得满分。

C107支付往年项目款支出单价成本:依据提报的付款申请，付款说明、合同、发票等实施资料，尾款项目支付：25.38+34.41+113.1+167.2+334.4+120.676+40.8+149.032+0.6+16.29+35.895+127.52+23.2=1188.503万元，依据评分标准，支付往年项目款支出单价成本指标不得分。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重20分，实际得分19.8分，得分率为99%。指标的得分情况如表2-5所示。

表2-5 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量(8)	D101 开发系统完成数	2	开发系统≥4	4	2	100.00%
	D102 对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务	2	漏洞扫描≥4次，渗透测试≥2次	漏洞扫描≥4次，渗透测试≥2次	2	100.00%
	D103 需要维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务	2	硬件设备维护≥549台，200台主机和50台服务器	硬件设备维护665台，200台主机和50	2	100.00%

				台服务器		
	D104 安全培训服务	2	≥1 次	1 次	2	100.00%
D2 产出质量(8)	D201 故障排除率	2	= 100%	= 100%	2	100.00%
	D202 设备运维完成率	2	= 100%	= 100%	2	100.00%
	D203 安全防护完成率	2	= 100%	= 100%	2	100.00%
	D204 项目验收合格率	2	= 100%	= 100%	2	100.00%
D3 产出时效(4)	D301 系统开发工作与应用结合及时性	1	及时	及时	1	100.00%
	D302 硬件运维完成及时性	1	及时	及时	1	100.00%
	D303 一般故障排除时效	1	≤24 小时	≤24 小时	1	100.00%
	D304 服务及应急响应及时率	1	= 100%	90%	0.8	80.00%

D101 开发系统完成数：依据提报资料，付尾款项目中的济南市建筑市场综合服务系统建设项目、济南市既有房屋建筑安全管理系统建设项目、项目名称:新城建软件开发服务 B 包（智慧工地监管系统）及信息系统项目，共计 4 个项目均提报《济南市政府采购项目验收报告书(工程、服务类)》及《终验验收报告》，判定开发系统完成数为 4，依据评分标准，开发系统完成数指标得满分。

D102 对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，对应用系统漏洞扫描服务为 4 次，渗透测试 2 次，根据评分标准对应用系统漏洞

扫描和渗透测试服务指标得 2 分，得分率 100.00%。

D103 需要维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，共维护硬件设备 665 台，病毒防护覆盖 200 台主机和 50 台服务器，根据评分标准需要维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务指标得 2 分，得分率 100.00%。

D104 安全培训服务：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，2024 年共进行了 1 次安全培训服务，根据评分标准安全培训服务得 1 分，得分率 100.00%。

D201 故障排除率：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，2024 年故障排除率为 100%，根据评分标准故障排除率得 2 分，得分率 100.00%。

D202 设备运维完成率：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，设备运维完成率为 100%，根据评分标准设备运维完成率得 2 分，得分率 100.00%。

D203 安全防护完成率：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，安全防护完成率为 100%，根据评分标准安全防护完成率得 2 分，得分率 100.00%。

D204 项目验收合格率：依据 2024 年项目实施提报资料，支付尾款的项目，均提报有《济南市政府采购项目验收报告书（工程、服务类)》、《终验验收报告》等相关验收证明资料，项目验收合格率达 100%，根据评分标准，项目验收合格率指标得 2

分，得分率 100.00%。

D301 系统开发工作与应用结合及时性：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，系统开发工作与应用结合及时，开发完成后，立即用于日常工作，根据评分标准系统开发工作与应用结合及时性得 1 分，得分率 100.00%。

D302 硬件运维完成及时性：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，硬件运维完成及时，根据评分标准硬件运维完成及时性得 1 分，得分率 100.00%。

D303 一般故障排除时效：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，一般故障均能在 24 小时内解决，根据评分标准一般故障排除时效指标得 1 分，得分率 100.00%。

D304 服务及应急响应及时率：通过开展 202 年系统开发与运维项目满意度调查问卷，共获得了 145 份问卷，问卷中关于“您认为住建局系统服务维修应急响应是否及时: ”，根据问卷调查结果计算业绩值 75.17%+19.31%*0.7+5.52%*0.3-0=90% 。根据评分标准，服务及应急响应及时率标得 0.8 分，得分率 80.00%。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 31 分，实际得分 30.2 分，得分率为 97.42%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6 项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率

E1 社会效益（8）	E101 设备正常运行率	4	≥95%	95%	4	100.00%
	E102 运维系统正常运行率	4	≥95%	90%	3.2	80.00%
E2 可持续影响(8)	E201 沟通协调机制健全性	8	健全	健全	8	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 服务对象满意度	10	≥90%	95.33%	10	100.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	及时准确、完整	5	100.00%

E101 设备正常运行率：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，设备正常运行率为 95%，根据评分标准设备正常运行率得 4 分，得分率 100.00%。

E102 运维系统正常运行率：通过开展 202 年系统开发与运维项目满意度调查问卷，共获得了 145 份问卷，问卷中关于“您所使用的住建局的系统平台是否正常运行:”，根据问卷调查结果计算业绩值 71.72%+24.83%*0.7+3.45%*0.3-0=90% 。根据评分标准，运维系统正常运行率指标得 3.2 分，得分率 80.00%。

E201 沟通协调机制健全性：本项目提报有《济南市住房和城乡建设局信息化建设工作制度汇编》，明确各项管理机制，所建立的管理机制合理、规范，各项管理制度得到充分执行。根据评分标准维护保养长效机制健全性得 8 分，得分率 100.00%。

E301 服务对象满意度：通过开展 202 年系统开发与运维项目满意度调查问卷，共获得了 145 份问卷，问卷中关于“您对住建局系统开发与运维支出项目对应的系统使用情况是否满意?

（服务对象）”，根据问卷调查结果显示，服务对象的满意程度为 95.33% ，满意度水平好。根据评分标准，服务对象满意度指标得 10 分，得分率 100.00%。

E401 项目资料完整性：该项目资料按通知规定的时间内报送，提供资料真实，准确、规范、完整。根据评分标准预算绩效前评估情况指标得 5 分，得分率 100.00%。

三、经验做法

建设系统开发与运维服务项目实施过程中均委托了专业的招标代理、工程监理协助管控，项目运行程序规范化、项目建设管理制度化、有效保障了项目实施进度及质量，保证了项目资金的使用安全。项目实施中坚持把服务协同贯穿于项目实施全过程，各子系统按计划有序推进，大大提高了相关业务处室及单位的工作效率和工作质量，各系统应用部门和人员对项目的满意度达到95%以上。

智慧住建综合部分模块升级改造项目主要包括大数据管理、综合服务管理、基础信息管理等 12 个系统信创改造，综合服务管理、综合数据上报系统-工程项目业绩数据上报等 6 个业务系统升级，大数据平台住建分平台及数据应用、业务协同交换系统（市委、市政府办公厅公文收发系统）新增功能软件开发等内容。智慧住建建筑业部分模块升级改造项目。主要包括扬尘监测、勘察设计单位和从业人员诚信评价管理等 5 个系统信创改造及升级，建筑业统一支撑、工程建设项目全生命周期管理、济南市农

民工欠薪投诉处理、建设工程安责险监管服务平台等软件开发等内容。智慧住建住房部分模块升级改造项目。主要包括存量房交易与租赁服务、房地产市场监测等子系统信创改造及功能升级，新增公共建筑能耗监测、“一房一码、依码缴款”及购房消费券功能等4个业务应用开发等内容。智慧住建村镇部分模块升级改造项目。主要包括智慧住建村镇部分模块升级改造等软件开发。智慧住建城市建设与市政部分模块升级改造项目。主要包括新建济南市城中村改造管理子系统、城市体检信息平台、新城建产业链工作调度系统信创改造与功能扩展等内容。2024-网络安全运营服务（含智慧住建等保测评和密评）项目。主要包括等保、密评、网络安全运营服务等内容。

四、问题及建议

（一）存在问题

存在资金支付早于审批日期的情况。如：2024年12月152号凭证付新城建软件开发服务第三次付款-建设系统开发及运维4,901,000.00元，其中1,131,000.00元是新城建软件开发服务B包（智慧工地监管系统），后附“济南市政府采购项目资金支付申请表”采购单位审核意见处显示审核时间为2025年1月6日，而后附支付凭证显示实际支付日期为2024年12月25日，审批程序流于形式。

（二）建议和改进措施

加强资金支付过程管理，严肃审批程序及资金支付。资金支付时间早于审批时间，建议查找原因并整改。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《关于济南市既有房屋建筑安全管理系统项目等项目审核的复函》；

（2）《全国自建房安全专项整治工作方案》(国办发明电〔2022〕10号);

（3）《全省自建房安全专项整治实施方案的通知》(鲁政办字〔2022〕65号);

（4）《关于济南市建筑市场综合服务系统等5个项目审核的复函》；

（5）《住建部办公厅关于印发城镇保障性安居工程统计调查制度的通知》(建办保函〔2022〕329号)等相关文件要求。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

住建局系统开发与运维支出项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年住建局系统开发与运维支出项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对系统开发与运维支出的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为住建局系统服务及响应是否及时的:

A:非常及时　　B:及时

C:一般　　D:不及时

3: 您所使用的住建局的系统平台是否正常运行:

A:非常正常　　B:正常

C:一般　　D:不正常

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对住建局系统开发与运维支出项目对应的系统使用情况是否满意	5	4	3	2	1

四、您对济南市2024年住建局系统开发与运维支出项目还有哪些意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市2024年系统开发与运维支出项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为住建局系统使用用户。

（二）调研内容

1.单选题：

请问您的职业是：

您的年龄是：

您所在的地区是：

您认为济南市政府部门对系统开发与运维支出的重视程度如何：

您认为住建局系统服务及响应是否及时的：

您所了解到的如果系统出现故障，排除及修复是否及时：

您所使用的住建局的系统平台是否正常运行：

您认为现有住建局系统平台上所拥有的信息是否满足您的需求：

2.多选题:

3.满意度问题:

您对住建局系统开发与运维支出项目对应的系统使用情况是否满意:

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2为第i个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市2024年系统开发与运维支出项目 满意度调查问卷的信度为

0.916

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即$-1\le r\le+1$。其中，$r>0$表示两变量正相关；$r<0$表示两变量负相关；$|r|=0$表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$表示两变量存在一定程度的线性相关，其中$0<|r|<0.3$为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$为低度相关，$0.5<|r|<0.8$为显著相关，$0.8<|r|<1$为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年系统开发与运维支出项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对住建局系统开发与运维支出项目对应的系统使用情况是否满意	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	29	20%
B.企业员工	109	75.17%
C. 农民	0	0%

D. 自由职业者	5	3.45%
E. 学生	2	1.38%
F.其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	145	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	2	1.38%
B:18 岁~30 岁	77	53.1%
C:30 岁~55 岁	64	44.14%
D:55 岁以上	2	1.38%
本题有效填写人次	145	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	65	44.83%
B:市中区	32	22.07%
C:历城区	32	22.07%
D:槐荫区	7	4.83%
E:天桥区	5	3.45%
F:其他（请说明）	4	2.76%
本题有效填写人次	145	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对住建局系统开发与运维支出的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	109	75.17%
B:比较重视	28	19.31%
C:一般重视	8	5.52%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	145	

2: 您认为住建局系统服务及应急响应是否及时: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	109	75.17%
B:及时	28	19.31%
C:一般	8	5.52%
D:不及时	0	0%
本题有效填写人次	145	

3: 您所使用的住建局的系统平台是否正常运行: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常正常	104	71.72%
B:正常	36	24.83%
C:一般	5	3.45%
D:不正常	0	0%
本题有效填写人次	145	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对住建局系统开发与运维支出项目对应的系统使用情况是否满意?（服务对象）[单选题]

选项	小计	比例
5	116	80%
4	23	15.86%
3	6	4.14%
2	0	0%
1	0	0%
本题有效填写人次	145	

根据问卷调查结果显示，服务对象的满意程度为 95.33% ，满意度水平好。

附件 4 指标体系表

系统开发与运维支出绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《关于济南市既有房屋建筑安全管理系统项目等项目审核的复函》、《关于济南市建筑市场综合服务系统等 5 个项目审核的复函》
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。　　备注：非必须批复项目得满分	《关于济南市既有房屋建筑安全管理系统项目等项目审核的复函》、《关于济南市建筑市场综合服务系统等 5 个项目审核的复函》
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	事前绩效目标申报表
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的 20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	自评表
	资金	预算编制科	考察项目预算的编制情	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与	参照 2022 年该项目签约

	投入（4）	学性	况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	合同、支付情况以及济南市大数据局的审核复函
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	依据过程及验收资料
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	预算数据不够详细
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率 100%，得 4 分，90%以上得 3 分，85%～90%得 2 分，80%～85%得 1 分，预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得 50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得 50%权重分；否则不得分。若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	招标文件、合同
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得 100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得 50%权重分；否则不得分。	合同约定

			项目实际投资于预算的相符性。				
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金支付等相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《济南市住房和城乡建设局信息化建设管理办法》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目调整手续完备，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 25%权重分。	《济南市住房和城乡建设局信息化建设管理办法》以及过程和验收资料
成本（14）	经济成本（14）	总成本	项目实际投总成本与项目预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	2	≤2718.5 万元	评价要点：建设系统开发与运维服务总成本≤2718.5 万元，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	提报的实施资料
		新建及升级系统支出成本	新建及升级系统支出成本与项目预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	2	≤1396 万元	评价要点：新建及升级系统支出成本≤1396 万元，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	提报的实施资料
		运维支撑类项目支出成本	运维支撑类项目支出成本与项目预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	2	≤306.5 万元	评价要点：运维支撑类项目支出成本≤306.5 万元，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	提报的实施资料
		支付往年项目款支出成	支付往年项目款支出成本与项目预算比较，用以反	2	≤1016 万元	评价要点：支付往年项目款支出成本≤1016 万元，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	提报的实施资料

		本	映建设项目成本控制情况				
		新建及升级系统支出单价成本	新建及升级系统支出单价成本与项目预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	2	≤1396 万元/项	评价要点：新建及升级系统支出单价成本≤1396 万元/项，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	提报的实施资料
		运维支撑类项目支出单价成本	运维支撑类项目支出单价成本与项目预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	2	≤306.5 万元/项	评价要点：运维支撑类项目支出单价成本≤306.5 万元/项，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	提报的实施资料
		支付往年项目款支出单价成本	支付往年项目款支出单价成本与项目预算比较，用以反映建设项目成本控制情况	2	≤1016 万元/项	评价要点：支付往年项目款支出单价成本≤1016 万元/项，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	提报的实施资料
产出（20）	产出数量（8）	开发系统完成数	考察项目的开发系统完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	开发系统≥4	评价要点：开发系统完成数≥4，完成 100%目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	提报的实施资料
		对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务	考察项目对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务次数完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	漏洞扫描≥4 次，渗透测试≥2 次	评价要点：对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务，漏洞扫描≥4 次得 1 分，渗透测试≥2 次，得 1 分，否则扣除相应项目的得分	自评表及对接调查情况
		需要维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务	考察项目需要维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	硬件设备维护≥549 台，200 台主机和 50 台服务器	评价要点：硬件设备维护≥549 台，得 1 分；病毒防护覆盖 200 台主机和 50 台服务器得 1 分，否则扣除相应的分值。	自评表及对接调查情况
		安全培训服务	考察项目的安全培训服务次数情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实	2	≥1 次	评价要点：安全培训服务≥1 次，完成 100%目标值，得满分；否则扣除相应的分值。	自评表

			现程度。				
	产出质量（8）	故障排除率	考察项目实施后故障排除情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	2	＝100%	评价要点：故障排除率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	自评表及对接调查情况
		设备运维完成率	考察项目实施后设备运维完成情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	2	＝100%	评价要点：设备运维完成率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	自评表及对接调查情况
		安全防护完成率	考察项目实施后安全防护完成情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	2	＝100%	评价要点：安全防护完成率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	自评表及对接调查情况
		项目验收合格率	考察项目验收合格情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	2	＝100%	评价要点：项目验收合格率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目验收情况资料
	产出时效（4）	系统开发工作与应用结合及时性	考察项目系统开发工作与应用结合性是否及时，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1	及时	评价要点：系统开发工作与应用结合及时，完成目标值，得满分；否则不得分。	自评表及对接调查情况
		硬件运维完成及时性	考察项目是否硬件运维完成及时，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1	及时	评价要点：硬件运维完成及时，完成目标值，得满分；否则不得分。	自评表及对接调查情况
		一般故障排除时效	考察项目一般故障排除是否及时，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1	≤24 小时	评价要点：一般故障在 24 小时内排除，完成目标值，得满分；否则不得分。	自评表及对接调查情况
		服务及应急响应及时率	考察项目服务及应急响应是否及时，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1	＝100%	评价要点：依据调查问卷服务及应急响应及时率 100%，得 1 分，85%(含)~100%得 0.8 分， 60%(含) ~85%得 0.5 分，若达不到 60%，则二级指标 整体不得分。。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项 A 按对应得分率的 100%+选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%+选项 D 按对应得分率的负 100%）*100%	《调查问卷》
效益	社会	设备正常运	考察项目实施后，设备的	4	≥95%	评价要点：设备正常运行率≥95%，完成目标值，得满分；	自评表及对接调查情况

（31）	效益（8）	行率	正常运行情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。			每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	调查报告
		运维系统正常运行率	考察项目实施后，运维系统正常运行情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。	4	≥95%	评价要点：依据调查问卷项目实施后运维系统正常运行率在 95%(含)-100%之间， 得 4 分，85%(含)~95%得 3.2 分，60%(含)~85%得 1.6 分，若达不到 60%，则二级指标 整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项 A 按对应得分率的 100%+选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%+选项 D 按对应得分率的负 100%）*100%	《调查问卷》
	可持续影响（8）	沟通协调机制健全性	考察项目是否针对该项目的实施，制定了相应的管理制度或机制，且合规，并保证制度机制的执行，为项目的可持续发展保驾护航。	8	健全	评价要点：本项目建立各项管理机制得 3 分，所建立的管理机制合理、规范得 3 分，各项管理制度得到充分执行得 2 分。	济南市住房和城乡建设局信息化建设工作制度汇编
	社会公众或服务对象满意度（10）	服务对象满意度	服务对象对项目实施后效果的满意程度。	10	≥90%	评价要点： 根据满意度调查表，用户使用满意度≥90%得 10 分，满意度在 80%(含)-90%之间，得 8 分；满意度在 65%(含)-80%之间，得 4 分，满意度低于 65%， 不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性（5）	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、真实	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	提报资料
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：清洁取暖补贴专项资金

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市公用事业发展中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 2
（三） 项目内容、规模和范围 4
（四） 项目管理情况 6
（五） 资金管理情况 7
（六） 绩效目标 9
（七） 评价过程 10
（八） 绩效评价方法 11
二、 评价结论 12
（一） 总体评价结果 12
（二） 指标具体分析 14
三、 经验做法 23
四、 问题及建议 24
（一） 存在问题 24
（二） 建议和改进措施 24
附件 1 评价依据 25
附件 2 文件需求表 27
附件 3 满意度调查问卷 28
附件 4 指标体系表 35

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年清洁取暖补贴专项资金财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及清洁取暖补贴专项资金项目，整个项目涉及预算项目资金21735万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年清洁取暖补贴专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为82.6分，绩效评级为“良”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年清洁取暖补贴专项资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

依据《关于印发济南市2021年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12号）、《关于印发济南市2022年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12号）文件规定，对完成清洁能源改造的用户，依据补贴标准，资金补贴到位。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

本项目预算资金由济南市公用事业发展中心依据区县提报的资金需求计划(资金需求依据竣工完成后建立的台账或审计报

告编制），进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市公用事业发展中心的资金申请，由济南市财政局通过转移支付拨付预算资金至区县，由区县相关部门进行发放。

2024 预算下达资金 21,735.00 万元，后经过与财政局沟通，财政局同意追加预算，截至 2024 年 12 月 31 日市级资金已到位 134,261.28 万元。

2. 资金支出情况

截至 2024 年 12 月 31 日到位资金 134,261.28 万元已全部支付，市级预算执行率为 100%。

2023-2024 年度采暖季分户式清洁取暖运行补贴 22,982.74 万元，其中 12,067.00 万元为中央资金。指标文分别为《关于下达 2024 年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知》（济财建指〔2024〕15 号）、《关于下达 2023-2024 年度分户式清洁取暖运行补贴资金（第二批）预算指标的通知》（济财综指〔2024〕115 号）。

2022-2023 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴共计 72,599.50 万元，其中 52,060.15 万元通过新增专项债拨款形式由财政局直接拨付至济南能源集团有限公司，无相关指标文件，16,372.28 万元资金由市财政局直接拨付至济南能源集团有限公司，无相关指标文；拨付给各区 4,167.07 万元，指标文为《关于下达 2022-2023 年度采暖季集中式气代煤电代煤市级补贴资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕166 号）。

2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴20,739.19万元，其中15,036.38万元市财政局直接拨付至济南能源集团有限公司，指标文为《关于下达2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕180号）；拨付给各区5,702.82万元，指标文为《关于下达2023-2024年度采暖季集中式气代煤电代煤市级补贴资金预算指标的通知》（济财综指〔2024〕167号）。

2021-2022年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴17,939.85万元，为市财政局直接拨付至济南能源集团有限公司，无相关指标文件。

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

依据《关于印发济南市2021年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12号）、《关于印发济南市2022年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12号）

市住房城乡建设、生态环境等部门组织有关区县政府（含代管镇、街道的功能区管理机构，下同）完成平原地区未实施清洁取暖摸底工作，分类梳理清洁取暖改造计划,核实未实施改造具体原因，全面建档。有关区县政府优先排查农村地区前期建设推进中因意愿改变等未改造住户和重点区域清洁取暖未改造情况，作为制定年度清洁取暖改造计划的依据。

根据全市年度清洁取暖改造计划,市住房城乡建设部门组织有关区县政府开展清洁取暖改造工作,年度采暖季开始前完成清洁取暖建设施工和调试验收，建立竣工台账。

市财政部门根据市住房城乡建设部门确定的农村地区分户式气代煤电代煤改造任务计划及资金需求,将市级补助资金列入资金规划，视情况分年度拨付至各相关区县。燃气设施建设补助资金由相关区县组织镇（街道)或村（居）与燃气施工企业签订合同并据实结算，不得直接拨付至燃气施工企业。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

清洁取暖补贴专项资金补贴规模:分户式气代煤电代煤建设补贴及依据有关规定列入台账的既有集中式清洁能源供热项目一并享受优惠气、电价补贴政策；既有分户式壁挂炉采暖用户享受用气运行补贴；既有分户式电取暖用户享受用电运行补贴，涉及财政金额为21735万元，后经过与财政局沟通，财政局同意追加预算，截至2024年12月31日市级资金已到位134,261.28万元。

（2）项目范围

分户式气代煤电代煤建设补贴及依据有关规定列入台账的既有集中式清洁能源供热项目一并享受优惠气、电价补贴政策；既有分户式壁挂炉采暖用户享受用气运行补贴；既有分户式电取暖用户享受用电运行补贴。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目组织部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请为济南市公用事业发展中心，项目实施单位各区县相关部门。项目实施过程中，涉及的单位主要包括住房城乡建设部门、各区县相关职能部门、燃气施工企业及监理和审计单位，各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 市住房城乡建设部门主要职责： 市住房城乡建设部门组织有关区县政府（含代管镇、街道的功能区管理机构，下同）完成平原地区未实施清洁取暖摸底工作，分类梳理清洁取暖改造计划，核实未实施改造的具体原因，全面建档。

在落实气源电源和配套资金保障的基础上，市发展改革、财政、生态环境、住房城乡建设等部门研究确定济南市年度清洁取暖建设计划。

根据全市年度清洁取暖改造计划，市住房城乡建设部门组织有关区县政府开展清洁取暖改造工作。

市住房城乡建设部门依据计划及区县资金需求，结合实施情况，向市财政申请资金。

2. 区县相关部门的主要职责： 相关区县依据改造计划，组织清洁取暖设备招标，督导本辖区各责任单位加快办理项目前期手续，为队伍进场施工提前做好相关工作。各供电、燃气和清洁取暖设备供应单位要科学编制施工方案，有序组织工程建设，确保工程质量安全。

相关区县要依法依规履行清洁取暖设备政府采购招投标程序，督促设备生产销售单位确保取暖设备保质保量按时供应，做好售后服务保障和用户安全使用管理。

相关区县组织有关部门（单位）或委托第三方机构完成项目调试验收工作对调试验收中发现的问题及时整改，并建立清洁取暖竣工台账。

市财政补贴资金拨付至各区县。燃气设施建设补助资金由相关区县组织镇（街道）或村（居)与燃气施工企业签订合同并据实结算，不得直接拨付至燃气施工企业。

3. 审计单位的主要职责：为建设单位提供管理和技术服务，包括对项目的“进度、资金需求、信息管理”的控制等工作。

（五）资金管理情况

根据《济南市住房和城乡建设局专项资金管理办法》（济建财字〔2024]4 号）、《济南市住房和城乡建设局关于印发财务审计管理相关制度的通知》（济建财字〔2024]3 号），专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。

局机关相关处室及局属单位是专项资金管理及使用的责任主体，负责专项资金预算编制、绩效目标编制和具体执行，研究制定资金使用计划、项目实施方案，考核、奖补管理办法和任务清单等，提出资金分配使用方案，对资金支出进度、使用绩效以及专项资金合规性、规范性负责;并督促区县业务主管部门加强

项目的实施管理、资金拨付和监督指导。

财务审计处负责审核专项资金预算及绩效目标编制情况，牵头预算绩效管理，根据相关处室及局属单位提报的资金分配方案，向市财政局申请专项资金，进行专项资金拨付或配合市财政局下达转移支付预算指标。

相关处室和局属单位要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购有关法律法规。

专项经费由各使用专项资金的机关处室和局属单位根据年度资金预算及项目进展情况，提出专项资金使用申请。通过我局直接支付的专项资金，由财务审计处根据部门预算批复，填写预算单位急需资金情况汇总表,经市财政部门批准后，按照本单位的审批程序，办理有关拨付手续。

机关处室和局属单位要加强专项资金管理,完善各行业专项资金管理办法或奖补办法，明确资金使用范围和管理责任，严格预算执行，不得任意改变用途和扩大使用范围，不得人为滞留各种专项资金，严禁挤占挪用财政专项资金。

机关处室和局属单位是绩效运行监控的责任主体，应对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控中发现与既定绩效目标发生偏离的，及时采取措施予以纠正,促进绩效目标如期实现。

各类经费支出审核审批流程。所有经费支出报销时，须参照

《济南市住房和城乡建设局城建处经费支出管理办法》，由经办人按照报销业务类型（具体规则见下一段），填写对应的报销单，将相关发票、合同、明细、通知、方案、说明等资料附后（以上资料根据不同的报销业务据实提供），经分管领导或部门负责人签字后，报财务部审核，后由经办人报质量监管处主要领导审批。审批完成后，交由财务部完成国库授权支付。

通过政府采购方式使用专项经费流程。项目负责部室上报采购申请，经质量监管处主要负责领导审批；财务部负责采购意向、采购计划、委托协议和采购合同（初稿）等财政预算一体化系统和齐鲁云采等操作；综合部负责组织采购实施和采购合同的审核确认；项目负责部室负责合同执行并按月给财务部上报工作量明细表，提请合同付款。各部室做好配合，有效保证合同权利义务的按时履行。

（六）绩效目标

1. 年初目标

将 2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴市级资金和 2023-2024 年采暖季分户式清洁取暖气代煤电代煤运行补贴市级资金及时发放给区县，改善居民取暖方式，给居民带来便利，提高服务对象的满意度。2023-2024 年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数≥95 万户，2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数≥300 个，应补尽补率、补贴资金发放及时率、清洁取暖补贴发放的合规性为 100%，居民采用清洁取暖室

内温度满足居民采暖需求，采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续。。

2. 全年实际完成目标

将2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴市级资金和2023-2024年采暖季分户式清洁取暖气代煤电代煤运行补贴市级资金及时发放给区县，改善居民取暖方式，给居民带来便利，提高服务对象的满意度。2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数≥95万户，2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数≥300个，应补尽补率、补贴资金发放及时率、清洁取暖补贴发放的合规性为100%，居民采用清洁取暖室内温度满足居民采暖需求，采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年清洁取暖补贴专项资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024

年度清洁取暖补贴专项资金所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市公用事业发展中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025年8月底前）

撰写评价报告（2025年8月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成2024年度清洁取暖补贴专项资金的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过

文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取

的数据，评价组对济南2024年清洁取暖补贴专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为82.6分，绩效评级为“良”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

清洁取暖补贴专项资金支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202 绩效指标明确性	2	明确	明确，个别不合理	1.6	80.00%
	A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	不科学	0	0.00%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%
过程（17）	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103 采购招标的合规性	1	合规	未进行取暖建设	1	100.00%
		B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
成本（12）	C1 经济成本（12）	C101 清洁取暖运行补贴总成本	4	≤21735万元	133631.2842万元	0	0.00%
		C102 清洁取暖运行补贴成本	4	≤21735万元	133631.2842万元	0	0.00%

		C103 清洁取暖运行补贴支出标准	4	≤21735 万元/项	133631.2842 万元/项	0	0.00%
产出（18）	D1 产出数量（7）	D101 2023-2024 年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数	3.5	≥95 万户	96.9 万户	3.5	100.00%
		D102 2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数	3.5	≥300 个	449 个	3.5	100.00%
	D2 产出质量（7）	D201 清洁取暖补贴发放的合规性	3.5	=100%	=100%	3.5	100.00%
		D202 应补尽补率	3.5	=100%	=100%	3.5	100.00%
	D3 产出时效（4）	D301 补贴资金发放及时率	4	=100%	=100%	4	100.00%
效益（35）	E1 社会效益（10）	E101 居民采用清洁取暖室内温度	10	满足居民取暖需求	满足居民取暖需求	10	100.00%
	E2 可持续影响（10）	E201 采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续性	10	长期持续	长期持续	10	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 资金拨付对象满意度	10	≥90%	95.36%	10	100.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	准确、欠缺及时完整	2	40.00%
总计			100			82.6	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 15.6 分，得分率为

86.67%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确，个别不合理	1.6	80.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	不科学	0	0.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

A101 申报依据充分性：依据《关于印发济南市 2021 年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12 号）、《关于印发济南市 2022 年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12 号），由区县进行清洁能源改造摸底并建立台账，市住建局制定改造计划，区县实施改造并进行竣工验收，建立竣工台账，综上符合国家和地区的发展规划，清洁取暖购置和运行补贴项目， 依据职能划分由公用事业中心执行，依据评分标准，申报依据充分性指标得满分。

A102 申报程序规范性：依据文件规定，对各区县实施完成清洁能源改造的单位及个人，依据文件规定标准进行补贴，非必须批复项目，依据评分标准，申报程序规范性指标得满分。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际。

A202 绩效指标明确性：设有明确的目标，并赋予确定可考察的指标值，与项目紧密相关，设有明确的完成时间，如2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数指标，对应指标值为≥95万户，2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数指标，对应指标值为≥300个；但个别绩效目标不符合实际无法达成，如成本指标，指标值为≤21735万元，实际需求133631.2842万元，因此，依据评分标准，绩效指标明确性指标得1.6分，得分率80%。

A301 预算编制科学性：预算编制欠缺科学，24年本项目预算资金21735，实际需求资金133631.2842万元，依据评分标准，预算编制科学性指标不得分。

A302 资金分配合理性：资金分配依据区县提报的竣工台账及审计报告，确定补贴额度，并结合财政资金清算情况，确定各区县资金分配额度，预算资金分配依据充足，与项目实际相适应，依据评分标准，资金分配合理性指标得满分。

A401 预算绩效前评估情况：事前资料提交及时，准确，完整，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标17分，实际得分17分，得分率为100%。指标的得分情况

如表 2-3 所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	未进行取暖建设	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。2024 预算下达资金 21,735.00 万元，后经过与财政局沟通，财政局同意追加预算，截至 2024 年 12 月 31 日市级资金已到位 134,261.28 万元，市级资金到位率为 100%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日到位资金 134,261.28 万元已全部支付，市级预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：项目 2024 年未进行清洁取暖建设，仅拨付 2023-2024 年度采暖季分户式清洁取暖运行补贴 22982.7388 万元，其中 12067 万元为中央资金；拨付 2022-2023

年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴 72599.5024 万元；拨付 2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴 20109.1968 万元；拨付 2021-2022 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴（能源集团）:17939.8462 万元，因此无采购，采购招标的合规性指标不予扣分，得满分。

B104 项目支出与预算的符合性：项目依据预算指标，向区县拨付资金，支出与预算符合，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得满分。

B105 资金使用合规性：资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024 年度清洁取暖补贴专项资金共计完成对下转移支付 134,261.28 万元。

B201 管理制度健全性：业务制度：《关于印发济南市 2021 年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12 号）、《关于印发济南市 2022 年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12 号）执行，制度合法完整；济南市公用事业发展中心制定了相关财务管理制度，制定的财务管理制度较为健全，依据评分标准，管理制度健全性指标得满分。

B202 制度执行有效性：业务制度依据《关于印发济南市 2021 年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12 号）、《关于印发济南市 2022 年平原

地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12号）执行，有相应的建设及补贴预算指标及数据统计，有相应的台账统计表格；财务管理制度：济南市公用事业发展中心制定了相关财务管理制度，制定了相关财务管理制度，且得到有效执行。依据评分标准，制度执行的有效性指标得满分。

3. 成本

产出指标从经济成本进行考察。项目成本类指标权重12分，实际得分0分，得分率为0%。指标的得分情况如表2-4所示。

表2-4 项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（12）	C101 清洁取暖运行补贴总成本	4	≤21735万元	133631.2842万元	0	0.00%
	C102 清洁取暖运行补贴成本	4	≤21735万元	133631.2842万元	0	0.00%
	C103 清洁取暖运行补贴支出标准	4	≤21735万元/项	133631.2842万元/项	0	0.00%

C101 清洁取暖运行补贴总成本:202年度清洁取暖补助资金年初预算数为21735万元，全年执行数为133631.2842万元（其中中央资金12067万元），拨付2023-2024年度采暖季分户式清洁取暖运行补贴22982.7388万元，其中12067万元为中央资金；拨付2022-2023年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴72599.5024万元；拨付2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴20109.1968万元；拨付2021-2022年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴（能源集团）:17939.8462万元，

依据评分标准，清洁取暖补助资金总成本指标不得分。

C102 清洁取暖运行补贴成本:2023 年度清洁取暖补助资金年初预算数为 15500 万元，全年执行数为 75422.5325 万元，用于拨付 2020-2021 年和 2021-2022 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴资金共计 35500 万元，2021 年分户式清洁取暖气代煤电代煤建设补贴共计 23963.8922 万元，2022 年分户式清洁取暖气代煤电代煤建设补贴共计 4288.6403 万元，2022-2023 年度分户式清洁取暖运行补贴资金 11670 万元.依据评分标准，清洁取暖运行补贴成本指标不得分。

C103 清洁取暖运行补贴支出标准:2023 年度清洁取暖补助资金年初预算数为 15500 万元，全年执行数为 75422.5325 万元，用于拨付 2020-2021 年和 2021-2022 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴资金共计 35500 万元，2021 年分户式清洁取暖气代煤电代煤建设补贴共计 23963.8922 万元，2022 年分户式清洁取暖气代煤电代煤建设补贴共计 4288.6403 万元，2022-2023 年度分户式清洁取暖运行补贴资金 11670 万元.依据评分标准，清洁取暖运行补贴支出标准指标不得分。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 18 分，实际得分 18 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得	得分率

					分	
D1 产出数量（7）	D101 2023-2024 年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数	3.5	≥95 万户	96.9 万户	3.5	100.00%
	D102 2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数	3.5	≥300 个	449 个	3.5	100.00%
D2 产出质量（7）	D201 清洁取暖补贴发放的合规性	3.5	=100%	=100%	3.5	100.00%
	D202 应补尽补率	3.5	=100%	=100%	3.5	100.00%
D3 产出时效（4）	D301 补贴资金发放及时率	4	=100%	=100%	4	100.00%

D101 2023-2024 年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数：依据《自评表》《济南市 2023-2024 年采暖季清洁取暖用户汇总表》显示 2023-2024 年采暖季分户式清洁取暖运行补贴 968988 户。依据评分标准，2023-2024 年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数指标得 3.5 分，得分率 100%。

D102 2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数：依据《自评表》《2023-2024 年采暖季集中式清洁取暖项目审计报告》显示济南市 2023-2024 年集中式清洁能源电供热项目 183 个，济南市 2023-2024 年集中式清洁能源燃气供热项目 266 个，合计 449 个。依据评分标准，2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数指标得 3.5 分，得分率 100%。

D201 清洁取暖补贴发放的合规性：依据财务审核，清洁取暖补贴发放的合规，据此依据评分标准，清洁取暖补贴发放的合规性指标得 3.5 分，得分率 100%。

D202 应补尽补率：依据财务审核，清洁取暖补贴发放的到账资金均用于本项目补贴，做到应补尽补，据此依据评分标准，

应补尽补率指标得 3.5 分，得分率 100%。

D301 补贴资金发放及时率：依据自评表及部门对接，补贴资金到账后，做到及时发放，依据评分标准，补贴资金发放及时率指标得满分。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分，实际得分 32 分，得分率为 91.43%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益（10）	E101 居民采用清洁取暖室内温度	10	满足居民取暖需求	满足居民取暖需求	10	100.00%
E2 可持续影响（10）	E201 采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续性	10	长期持续	长期持续	10	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 资金拨付对象满意度	10	≥90%	95.36%	10	100.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	准确、欠缺及时完整	2	40.00%

E101 居民采用清洁取暖室内温度：通过开展 2024 年清洁取暖购置和运行补贴项目的满意度调查问卷，共获得了 110 份问卷，问卷中关于“ 您所了解到的清洁取暖购置和运行补贴实施后居民采用清洁取暖室内温度情况如何：”，依据调查问卷得分计算

业绩值：79.09%+14.55%*0.7+6.36%*0.3-0*1=91.18%，根据评分标准，居民采用清洁取暖室内温度指标得 10 分，得分率 100%。

E102 采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续性：项目的实施，使采暖期内减少燃煤取暖对大气污染，对环境改善，形成持续性影响，依据评分标准，采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续性指标得满分。

E103 资金拨付对象满意度：通过开展 2024 年清洁取暖购置和运行补贴项目的满意度调查问卷，共获得了 110 份问卷，问卷中关于“您对清洁取暖购置和运行补贴项目实施情况是否满意?（资金拨付对象）”，根据问卷调查结果显示，资金拨付对象的满意程度为 95.36% ，满意度水平好，依据评分标准，资金拨付对象满意度指标得 10 分，得分率 100%。

E104 项目资料完整性：资料提交准确，但未在规定时间提交，且无区县实施情况资料，完整性欠缺，依据评分标准，项目资料完整性指标得 2 分，得分率 40%。

三、经验做法

通过对清洁取暖补贴专项资金项目的实施，为后续类似项目的实施等工作提供了经验和技术支持。

2024 年度清洁取暖补助资金全年执行数为 133631.2842 万元，用于拨付 2023-2024 年度采暖季分户式清洁取暖运行补贴 22982.7388 万元，其中 12067 万元为中央资金；拨付 2022-2023 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴 72599.5024 万元；

拨付 2023-2024 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴 20109.1968 万元；拨付 2021-2022 年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴（能源集团）:17939.8462 万元。采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续性，改善居民取暖方式，给居民带来便利，改善大气环境质量，提高服务对象的满意度。

依据实施方案，清洁取暖工作任务细化落实，明确责任主体，各部门和单位之间按责任分工密切配合，相互支持，全力确保群众安全温暖过冬。加强冬季取暖燃料和电力供应、群众价格承受能力、取暖效果等的跟踪，及时总结经验，解决冬季清洁取暖推进过程中的各类问题，实现群众长期可靠安全温暖过冬。

四、问题及建议

（一）存在问题

无。

（二）建议和改进措施

项目资金需求量较大，建议依据实际资金需求，提前与财政部门沟通，积极推进项目进展。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《关于印发济南市2021年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12号）；

（2）《关于印发济南市2022年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12号）。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门（包含 2024 年所有预算项目）
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

清洁取暖购置和运行补贴项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年清洁取暖购置和运行补贴项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对清洁取暖购置和运行补贴的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为清洁取暖购置和运行补贴资金发放是否及时:

A:非常及时　　B:较为及时

C:一般　　D:不及时

3: 您所了解到的清洁取暖购置和运行补贴实施后居民采用清洁取暖室内温度情况如何:

A:满足需求　　B:较为满足

C:一般　　D:不满足需求

4: 您认为清洁取暖购置和运行补贴实施后采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的减少是否具有可持续性:

A:长期可持续　　B:短期可持续

C:一般　　D:不可持续

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对清洁取暖购置和运行补贴项目实施情况是否满意？（资金拨付对象）	5	4	3	2	1

四、您对济南市 2024 年清洁取暖购置和运行补贴项目还有哪些意见或建议?

（再次感谢您的支持与配合！）

济南市 2024 年清洁取暖购置和运行补贴项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为补贴资金拨付对象。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对清洁取暖购置和运行补贴的重视程度如何:

您认为清洁取暖购置和运行补贴资金发放是否及时:

您所了解到的清洁取暖购置和运行补贴实施后居民采用清洁取暖室内温度情况如何:

您认为清洁取暖购置和运行补贴实施后采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的减少是否具有可持续性:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对清洁取暖购置和运行补贴项目结果是否满意?（资金拨付对象）

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市 2024 年清洁取暖购置和运行补贴项目 满意度调查问卷的信度为 **0.960**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间，即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年清洁取暖购置和运行补贴项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
1.您对清洁取暖购置和运行补贴项目实施情况是否满意？（资金拨付对象）	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	1	0.91%
B.企业员工	108	98.18%
C. 农民	0	0%
D. 自由职业者	1	0.91%
E. 学生	0	0%
F.其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	110	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	2	1.82%
B:18 岁~30 岁	44	40%
C:30 岁~55 岁	61	55.45%
D:55 岁以上	3	2.73%
本题有效填写人次	110	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	9	8.18%
B:市中区	29	26.36%
C:历城区	30	27.27%
D:槐荫区	7	6.36%
E:天桥区	35	31.82%

F:其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	110	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对清洁取暖购置和运行补贴项目的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	86	78.18%
B:比较重视	19	17.27%
C:一般重视	5	4.55%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	110	

2: 您认为清洁取暖购置和运行补贴资金发放是否及时: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	86	78.18%
B:比较及时	20	18.18%
C:一般	4	3.64%
D:不及时	0	0%
本题有效填写人次	110	

3: 您所了解到的清洁取暖购置和运行补贴实施后居民采用清洁取暖室内温度情况如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:满足需求	87	79.09%

B:较为满足需求	16	14.55%
C:一般	7	6.36%
D:未满足需求	0	0%
本题有效填写人次	110	

4: 您认为清洁取暖购置和运行补贴实施后采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的减少是否具有可持续性: [单选题]

选项	小计	比例
A:长期可持续	85	77.27%
B:短期可持续	20	18.18%
C:一般	5	4.55%
D:不可持续	0	0%
本题有效填写人次	110	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对清洁取暖购置和运行补贴项目实施情况是否满意?（资金拨付对象） [单选题]

选项	小计	比例
5	94	85.45%
4	8	7.27%
3	7	6.36%
2	1	0.91%
1	0	0%
本题有效填写人次	110	

根据问卷调查结果显示，资金拨付对象的满意程度为 95.36% ，满意度水平好。

附件 4 指标体系表

清洁取暖购置和运行补贴绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《关于印发济南市 2021 年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12 号）、《关于印发济南市 2022 年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12 号）
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	取暖补贴项目
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	申报绩效目标
		绩效指标	依据绩效目标设定的绩效指	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清	申报绩效目标

		明确性	标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	事前预算申报
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	预算指标
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	事前评估资料情况
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率100%，得4分，90%以上得3分，85%～90%得2分，80%～85%得1分，预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得50%权重分；否则不得分。若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	未进行取暖建设
		项目支出	对项目支出是否符合预算的	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得100%权重分；②	资金支付情况

		与预算的符合性	要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资与预算的相符性。			项目资金若调整有完备的手续，得 50%权重分；否则不得分。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金使用情况
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《关于印发济南市 2021 年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12 号）、《关于印发济南市 2022 年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知》（济政办函〔2022〕12 号）
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目调整手续完备，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 25%权重分。	《关于印发济南市 2021 年农村平原地区冬季清洁取暖查缺补漏改造工作实施方案的通知》（济政办函[2021]12 号）、《关于印发济南市 2022 年平原地区冬季清洁取暖改造工作实施方案的

							通知》（济政办函〔2022〕12号）及竣工台账电子表格
成本（12）	经济成本（12）	清洁取暖运行补贴总成本	清洁取暖运行补贴总成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	4	≤21735万元	评价要点：清洁取暖运行补贴总成本≤21735万元，得满分；否则不得分。	实际拨付区县资金
		清洁取暖运行补贴成本	清洁取暖运行补贴成本与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	4	≤21735万元	评价要点：清洁取暖运行补贴成本≤21735万元，得满分；否则不得分。	实际拨付区县资金
		清洁取暖运行补贴支出标准	清洁取暖运行补贴支出标准与项目预算相比较，考察项目的成本控制情况	4	≤21735万元/项	评价要点：清洁取暖运行补贴支出标准≤21735万元/项，得满分；否则不得分。	实际拨付区县资金
产出（18）	产出数量（7）	2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数	考察项目2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	3.5	≥95万户	评价要点：2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数≥95万户，完成100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》及部门对接
		2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数	考察2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数数量情况，用以反映和考核数量目标的实现程度。	3.5	≥300个	评价要点：2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数≥300个，完成100%目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》《2023-2024年采暖季集中式清洁取暖项目审计报告》
	产出质量（7）	清洁取暖补贴发放的合规性	考察清洁取暖补贴发放的合规情况，用以反映项目的产出质量。	3.5	=100%	评价要点：清洁取暖补贴发放的合规性100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	依据财务审查情况
		应补尽补率	考察清洁取暖补贴应补尽补率情况，用以反映项目的产	3.5	=100%	评价要点：应补尽补率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	依据财务审查情况

			出质量。				
	产出时效（4）	补贴资金发放及时率	考察项目补贴资金发放及时情况，用以反映项目是否及时得到了实施	4	=100%	评价要点：补贴资金发放及时率100%，得满分，否则不得分。	《自评表》及部门对接
效益（35）	社会效益（10）	居民采用清洁取暖室内温度	考察项目实施后居民采用清洁取暖室内温度情况，反映项目社会效益的实现情况。	10	满足居民取暖需求	评价要点：对居民取暖情况以调查问卷形式体现，满足取暖需求选择率≥90%，得10分，满足取暖需求选择率在75%(含)-90%之间，得8分；满足取暖需求选择率在60%(含)-75%之间，得4分，满足取暖需求选择率低于60%， 不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项A按对应得分率的100%+选项B按对应得分率的70%+选项C对应得分率的30%+选项D按对应得分率的负100%）*100%。	《调查问卷》
	可持续影响（10）	采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续性	考察项目采暖期内减少燃煤取暖对大气污染情况，用以反映项目实施后的可持续影响。	10	长期持续	评价要点：采暖期内减少燃煤取暖对大气污染长期持续，完成目标值，得满分；否则不得分。	实施情况
	社会公众或服务对象满意度(10)	资金拨付对象满意度	考察资金拨付对象对项目实施的满意程度。	10	≥90%	评价要点： 根据资金拨付对象的满意度调查问卷，满意度达到90%（含90%），得10分，满意度在75%(含)-90%之间，得8分；满意度在60%(含)-75%之间，得4分，满意度低于60%， 不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	提交资料情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：大厦运营维护费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市房产交易与租赁服务中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 3
（三） 项目内容、规模和范围 3
（四） 项目管理情况 4
（五） 资金管理情况 5
（六） 绩效目标 10
（七） 评价过程 11
（八） 绩效评价方法 13
二、 评价结论 14
（一） 总体评价结果 14
（二） 指标具体分析 16
三、 经验做法 29
四、 问题及建议 30
（一） 存在问题 30
（二） 建议和改进措施 30
附件 1 评价依据 31
附件 2 文件需求表 33
附件 3 满意度调查问卷 34
附件 4 指标体系表 42

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年大厦运营维护费项目财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及2024年大厦运营维护费，整个项目涉及预算项目资金500万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年大厦运营维护费进行了独立客观的评价，最终评分结果为86分，绩效评级为“良[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年大厦运营维护费资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率，优化政务大厅服务环境，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效服务；项目主要包括：大厦运营物业服务费；大厦运营水电费；大厦日常维护费支出等。同时宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展，保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众及工作人员提供更好的服务环境，使办事

群众及工作人员满意度达到95%以上。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

项目预算是参照往年实施情况进行申报，本项目预算资金由济南市房产交易与租赁服务中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市房产交易与租赁服务中心的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金至济南市房产交易与租赁服务中心，济南市房产交易与租赁服务中心再依据相应合同、工程实施进度、现场验收情况及申请拨款资料进行付款。

2024年大厦运营维护费项目分配资金为500万元。

2. 资金支出情况

截至2024年12月31日已到位财政资金353.96元，共计支付353.96元，预算执行率100%。2024年大厦运营维护费项目资金使用情况如下表：

2024年大厦运营维护费项目资金使用情况表

支出项目	支出明细内容	支出金额
水费	大厦、房校水费	71,997.80
电费	大厦、房校电费	961,375.58
物业管理费	政采大厦物业费2024年2季度到2025年1季度	1,046,291.88
维修（护）费	电梯维修、污水泵更换、空调维修、屋面防水维修等	464,252.36
委托业务费	大厦三楼会议室设计制作费	24,500.00
其他商品和服务支出	采暖费、垃圾清运费、空调维保、电梯维保等费用支出	320,939.19
办公设备购置	空调设备尾款、一楼云网签工位强弱电工程款	291,226.00

大型修缮	大厦消防、会议室升级改造、玻璃幕墙维修	359,006.87
合计		3,539,589.68

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好的服务环境，大厦运营维护总成本≤521 万元。按照大厦物业维护不超 6.5 元/平方米的标准，完成房地产大厦 12000 平方米的物业服务，物业服务达标率≥95%，日均服务人次大于 2000 人，及时对需维护的部位进行维护并验收合格，房产大厦日常维护及时率达到 100%，同时增强对房产政策的宣传，提高知晓率，保障单位及窗口服务工作正常运转，办事群众及工作人员满意度达 95%及以上。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

济南市房产交易与租赁服务中心与房产大厦物业管理、运营水电费、日常维护费等费用。

（2）项目范围

济南市房产交易与租赁服务中心与房产大厦物业管理、运营水电费、日常维护费等费用。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市房产交

易与租赁服务中心，大厦运营维护费具体施工单位为相应服务项目的供应商。项目实施过程中，涉及的单位主要包括建设单位、施工单位，及内部相关部门密切配合、协调一致地开展工作。

1、**项目管理单位的主要职责：**济南市房产交易与租赁服务中心作为项目管理单位，负责前期立项，和项目的组织协调，对已确定的实施考核方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目实施；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成项目的验收与考核结算，检查和督导各项目组落实项目绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2、**实施部门的主要职责：**合同的供应商为项目实施单位，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对工程项目的质量、进度、价款、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款结算等工作。

（五）资金管理情况

《济南市房产交易监理所内部控制手册—财务制度汇编》规定：　为规范单位预算业务内部控制，提高资金使用效率和项目实施的经济效益和社会效益，特制定本制度：

一、预算业务控制目标

预算业务控制是行政事业单位内部控制的主线其目标包括：

1、单位的预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。预算编制过程中单位内部各科

室（部门）充分沟通协调，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

2、已批复的预算指标在单位内部层层分解，审批下达规范预算内部追加程序，严格控制预算追加调整，发挥预算对经济的管控作用。

3、根据批复的各项预算安排收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室（部门）预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算支出等问题。

4、决算真实、完整、准确、及时，决算分析工作全面有效，决算分析结果与单位预算相互反映、相互促进。加强预算绩效管理，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

二、单位预算的组织机构及职责

1、预算业务管理决策机构由交易所领导班子及财务部门等相关负责人组成，即预算管理委员会，预算管理委员会在预算管理组织体系中居于领导核心地位，其主要工作是对预算业务中的管理制度、政策、办法、要求以及预算草案等进行审批、审定。

2、预算业务管理工作机构由财务科、办公室、组织人事科和信息管理科组成。财务科作为预算业务控制的牵头部门执行预

算业务的管理工作，履行预算日常管理和监督职能，组织与预算业务相关的各项日常工作。办公室、组织人事科和信息管理科作为归口管理部门。办公室负责“三公”经费:会议费、差旅费、印刷费等公用经费和资产采购管理(信息建设项目除外)预算归口汇总审核;组织人事科负责人员经费、培训经费、外出经费等预算归口汇总审核，信息管理科负责信息化建设预算归口汇总审核。

3、各业务科室(部门)是预算业务管理执行机构其成员为单位全体工作人员。其职能主要是:提供编制预算的各项基础资料，提出预算建议数，按照预算业务管理工作机构的要求及本科室(部门)的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本科室(部门)的具体工作及相关岗位并严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。

三、预算编制

1、单位预算业务流程包括预算编制、审批、执行、决算与绩效评价四个环节，各环节不相容岗位相互分离，并在此基础上对关键控制点，采取有效控制措施。

2、财务科负责预算编制的组织管理，并依据财政预算编报要求，做好预算编制政策、基础数据的准备和相关人员的培训工作，将有关政策和要求传达至预算业务管理执行机构，使预算业务管理执行机构在测算预算建议数和分解、细化预算控制数时能够及时、全面地了解和遵循相关政策要求，确保了单位预算编制

的合规性。

3、财务科负责对单位预算批复工作进行统一管理在本年度预算总额控制范围内，统筹考虑，按照各科室(部门)业务工作计划，对预算进行分解和细化，将预算批复落实到具体业务部门，并对业务工作计划的金额、标准和具体支出方向进行限定;预算管理委员会对预算指标的内部分配实行统一决策。

4、单位的预算严格按照“二上二下”的编制程序进行。在二上、二下的过程中，各部门与财政部门随时可就预算问题进行协商、讨论，及时、充分地交流有关预算信息预算编制应在当年预算执行情况的基础上，根据本单位工作计划，对下一年度对单位收支规模和结构进行预计和测算，对于预算年度的工作计划，应尽可能的具体，相应细化预算编制。掌握人员定额、实物定额标准，“三公”经费支出的政策要求，规范“三公”和会议经费等预算编制口径，严格贯彻中央八项规定和厉行节约原则。对于大型修缮、信息化项目和大宗物资采购等专业性较强的重大事项，可以在预算编制环节采取立项评审方式，对预算事项的目的、效果和金额等方面进行综合立项评审。

四、预算执行

1、预算执行一般包括直接执行、依申请执行和政府采购执行三种途径。各科室(部门)根据经费支出事项分类:选择预算执行路径，财务给予指导和审核。

2、各科室(部门)需在明确的预算指标下提出执行申请，执

行申请时，必须将指标、支出事项和执行申请一一对应，必须符合指标批复时的业务范围，不能超过可用额度提出申请，且应按经费支出管理办法和细则的审批权限规定进行审核审批，并以此为依据进行借款和报销。

3、单位需要按照业务事项的类型、性质及金额设置预算执行申请的审批权限。预算执行申请经过审核后，必须按照规定的审批权限进行审批。审批通过后，各科室(部门)才能根据审批结果办理业务事项以及后续的报销等事宜第十三条 通过建立经济活动定期分析制进行考核，由财务科在经济活动分析会上通报上一季度预算执行情况，传达近期国家及上级有关部门出台的财政制度及规定;各科室(部门)所负责项目的内容、完成进度、下一步工作计划等，查找项目进度慢等主要原因并提出具体解决措施。

五、决算及绩效考核

1、预算管理机构对预算执行进行适时跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。

2、建立决算工作培训机制和财务科与其他科室(部门)的沟通协调机制，做好决算报表编报和分析准备工作，落实决算报表编制和分析责任。在总结往年经验的基础上，不断完善决算报表编制、审核和分析的工作，规范工作程序，以便于有计划、有步骤地推进决算工作。

3、财务科依据各科室(部门)的预算执行情况编报决算报告，通过分析确定当年的预算执行结果与预算目标的差异后，再分析预算指标的完成程度和偏离预算的原因，落实责任部门和责任人，并将分析结果报告给预算管理委员会、反馈给各科室(部门)，督促各科室(部门)自觉提高预算执行的规范性、有效性，维护预算的权威性、约束力，加强决算数据分析和运用。预算管理委员会进行讨论审核，公布预算绩效考评结果

4、财务科依据预算绩效考评结果制定下年度预算编制基础。制定总体发展目标，由单位内部各科室(部门)根据总体发展目标和各自的职能分工，将目标进行分解和细化，形成具体的部门目标或项目目标。从而根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算。

（六）绩效目标

1. 年初目标

保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好的服务环境，大厦运营维护总成本≤521 万元。按照大厦物业维护不超 6.5 元/平方米的标准，完成房地产大厦 12000 平方米的物业服务，物业服务达标率≥95%，日均服务人次大于 2000 人，及时对需维护的部位进行维护并验收合格，房产大厦日常维护及时率达到 100%，同时增强对房产政策的宣传，提高知晓率，保障单位及窗口服务工作正常运转，办事群众及工作人员满意度达 95%及以上。

2. 全年实际完成目标

保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好的服务环境，大厦运营维护总成本≤500 万元，实际完成指标值为 353.96 万元，主要偏差原因是办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故部分资金未拨付。按照大厦物业维护不超 6.5 元/平方米的标准，完成房地产大厦 12000 平方米的物业服务，物业服务达标率≥95%，日均服务人次大约为 1900 人未达到 2000 人次的标准，偏差原因是 2024 年房地产业务办理数量较往年同比下降；云网签业务开展后符合条件的群众无需到大厦即可办理业务，故大厦服务人次未达预期目标。今后需要重塑指标结构，将线上服务纳入绩效评价体系，设立指标时应该与时俱进，避免单一维度影响评价结果。及时对需维护的部位进行维护并验收合格，房产大厦日常维护及时率未达到 100%，实际为 90%，偏差原因是资金拨付原因，部分大厦日常维护时效长，以后要定期和财务部门沟通，加强对项目资金拨付情况的了解，及时推进项目的执行流程，保障大厦日常维护的及时率。保障单位及窗口服务工作正常运转，办事群众及工作人员满意度达 95% 及以上。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 8 月。自 2025 年 5 月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调

查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年大厦运营维护费资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年大厦运营维护费所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市房产交易与租赁服务中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025年8月底前）

撰写评价报告（2025年8月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分

析形成2024年度大厦运营维护费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主

要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年大厦运营维护费进行了独立客观的评价，最终评分结果为86分，绩效评级为“良”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

大厦运营维护费支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	科学	1.5	75.00%
		A302资金分配合理性	2	合理	欠缺合理	1	50.00%
	A4事前评估（4）	A401预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时准确、欠完整	3.6	90.00%
过程（17）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	2	100%	70.79	1.42	71.00%
		B102预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2组织实施（7）	B201管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

成本（18）	C1 经济成本（18）	C101 大厦运营维护费支出总成本	2	≤500 万元	353.96 万元	2	100.00%
		C102 大厦公共产权部分物业服务支出成本	1	≤105 万元	104.51 万元	1	100.00%
		C103 大厦公共产权部分物业服务支出单价	1	≤105 万元/年	104.51 万元/年	1	100.00%
		C104 大厦公共产权部分水电费支出成本	1	≤118 万元	117.87 万元	1	100.00%
		C105 大厦公共产权部分水电费支出单价	1	≤118 万元/年	117.87 万元/年	1	100.00%
		C106 大厦日常维护费支出成本	1	≤76.50 万元	76.50 万元	1	100.00%
		C107 大厦日常维护费支出单价	1	≤76.50 万元/年	76.50 万元/年	1	100.00%
		C108 大厦四楼会议室升级改造支出成本	1	≤46.65 万元	24.27 万元	1	100.00%
		C109 大厦四楼会议室升级改造支出单价	1	≤46.65 万元/年	24.27 万元/年	1	100.00%
		C110 二楼大厅升级改造支出成本	1	≤123.04 万元	0	1	100.00%
		C111 二楼大厅升级改造支出单价	1	≤123.04 万元/年	0	1	100.00%
		C112 空调维修和保养服务合同政采尾款支出成本	1	≤2.46 万元	2.46 万元	1	100.00%
		C113 空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价	1	≤2.46 万元/年	2.46 万元/年	1	100.00%
		C114 大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本	1	≤28.35 万元	28.35 万元	1	100.00%
		C115 大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价	1	≤28.35 万元/年	28.35 万元/年	1	100.00%
		C116 大厦物业维护成本	1	≤6.5 元/㎡	6.13 元/㎡	1	100.00%
		C117 空调更新成本	1	平均＜20000 元/台	19687 元/台	1	100.00%

产出（12）	D1 产出数量（4）	D101 大厦物业服务面积	1	≥12000 ㎡	14207.14 ㎡	1	100.00%
		D102 日均服务人次	2	≥2000 人	1900	0	0.00%
		D103 更新空调台数	1	≥50	48 台/套	0	0.00%
	D2 产出质量（6）	D201 房产大厦日常维护验收通过率	2	100%	无验收资料	0	0.00%
		D202 物业服务达标率	2	≥95%	≥95%	2	100.00%
		D203 空调更新验收通过率	2	100%	无验收资料	0	0.00%
	D3 产出时效（2）	D301 房产大厦日常维护及时率	2	100%	94.40%	1.6	80.00%
效益（35）	E1 社会效益（12）	E101 大厦正常运转率	12	100%	95.18%	9.6	80.00%
	E2 可持续影响(9)	E201 单位及窗口服务工作正常运行	4.5	正常	正常	4.28	95.11%
		E202 空调更新后可使用年限	4.5	≥10 年	10 年	4.5	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(9)	E301 办事群众及工作人员满意度	9	≥95%	96.88%	9	100.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	准确、完整、真实，欠及时	3.5	70.00%
总计			100			86	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 16.1 分，得分率为 89.44%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率

A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	1.5	75.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	欠缺合理	1	50.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时准确、欠完整	3.6	90.00%

A101 申报依据充分性：依据《中华人民共和国物业管理条例》《《政务服务大厅建设规范》济南市地方标准》规定，为保证单位正常运行，更好地履行本单位的职能，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率，优化政务大厅服务环境，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效服务。包括大厦办公场所的日常维护、维修；综上项目申请依据充分，根据评分标准申请依据充分性得 3 分，得分率 100.00%。

A102 申报程序规范性：大厦运营维护费项目，具有循环延续性，及运营必须性（非批复项目），根据评分标准，申报程序规范性得 3 分，得分率 100.00%。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及绩效目标，符合客观实际。项目目标与年度绩效目标一致，根据评分标准，绩效

目标合理性得 2 分，得分率 100.00%。

A202 绩效指标明确性：项目设有具体的绩效指标，指标值具体可达成，且设有完成时间，绩效目标与项目紧密相关，根据评分标准，绩效目标合理性得 2 分，得分率 100.00%。

A301 预算编制科学性：大厦日常维护费用参照往年项目支出，大厦运营物业服务及水电费支出参照往年合同额及实际支出进行预算编制，预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配。个别项目编制不符合相关政策规定，如大厦四楼会议室升级改造部分改造内容及二楼大厅升级改造项目，因政策规定“非危不休”，预算未批复，预算未按政策标准编制，扣减 25%分值，根据评分标准，预算编制科学性指标得 1.5 分，得分率 75.00%。

A302 资金分配合理性：项目预算资金分配依据合同约定、实际实施及水电费缴费凭证进行支付，无中心会议室升级工程项目尾款支付验收情况资料，分配依据充分性欠缺。资金额度与项目实施相适应。根据评分标准，资金分配合理性不得 1 分，得分率 50%。

A401 预算绩效前评估情况：提报资料及时、准确。但完整性欠缺；根据评分标准，预算绩效前评估情况得分 3.6 分，得分率 90%。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 16.42 分，得分率为 96.59%。指标的得分

情况如表 2-3 所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	70.79	1.42	71.00%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.42 分，得分率 71.00%。2024 预算资金 500 万元，2024 年到位资金 353.96 万元，资金到位率为 70.79%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日已支付资金 353.96 万元，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：空调项目和四楼升级改造项目经过招投标，网站有相应的招采信息。物业延续合同，符合政府采购的合规性的相关规定，程序合规，根据评分标准采购招标的合规性得 1 分，得分率 100.00%。

B104 项目支出与预算的符合性：项目资金支付与批准预算额度一致，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得 1

分，得分率 100.00%。

B105 资金使用合规性： 资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024 年度济南市房产交易与租赁服务中心共计支付 353.96 万元用于该项目。

B201 管理制度健全性： 有相应的财务制度及绩效考核办法。考核办法明确职责、考核形式，考核内容、考核办法、考核程序、考核等次、考核结果运用、部室负责人、部室协助负责人及窗口负责人、岗位绩效考核标准；财务制度：明确预算编制，决算及绩效考核、单位预算的组织机构及职责；财务制度汇编明确预算执行，各科室（部门）需在明确的预算指标下提出执行申请，执行申请时，必须将指标、支出事项和执行申请一一对应，必须符合指标批复时的业务范围，不能超过可用额，财务科依据预算绩效考评结果制定下年度预算编制基础。制定总体发展目标,由单位内部各科室（部门)根据总体发展目标和各自的职能分工，将目标进行分解和细化,形成具体的部门目标或项目目标。从而根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算。制度齐全，合规，依据评分标准，管理制度健全性指标得 3 分，得分率 100%。

B202 制度执行有效性： 济南市城乡建设发展服务中心制定了《预算业务管理制度》财务管理制度和《济南市房产交易监理所内部控制手册》、《绩效考核办法》等业务管理制度，且得到有效执行，依据评分标准，制度执行有效性指标得 4 分，得分率

100.00%。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重18分，实际得分18分，得分率为100.00%。指标的得分情况如表2-4所示。

表2-4 项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（18）	C101 大厦运营维护费支出总成本	2	≤500 万元	353.96 万元	2	100.00%
	C102 大厦公共产权部分物业服务支出成本	1	≤105 万元	104.51 万元	1	100.00%
	C103 大厦公共产权部分物业服务支出单价	1	≤105 万元/年	104.51 万元/年	1	100.00%
	C104 大厦公共产权部分水电费支出成本	1	≤118 万元	117.87 万元	1	100.00%
	C105 大厦公共产权部分水电费支出单价	1	≤118 万元/年	117.87 万元/年	1	100.00%
	C106 大厦日常维护费支出成本	1	≤76.50 万元	76.50 万元	1	100.00%
	C107 大厦日常维护费支出单价	1	≤76.50 万元/年	76.50 万元/年	1	100.00%
	C108 大厦四楼会议室升级改造支出成本	1	≤46.65 万元	24.27 万元	1	100.00%
	C109 大厦四楼会议室升级改造支出单价	1	≤46.65 万元/年	24.27 万元/年	1	100.00%
	C110 二楼大厅升级改造支出成本	1	≤123.04 万元	0	1	100.00%
	C111 二楼大厅升级改造支出单价	1	≤123.04 万元/年	0	1	100.00%
	C112 空调维修和保养服务合同政采尾款支出成本	1	≤2.46 万元	2.46 万元	1	100.00%
	C113 空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价	1	≤2.46 万元/年	2.46 万元/年	1	100.00%

	C114 大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本	1	≤28.35 万元	28.35 万元	1	100.00%
	C115 大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价	1	≤28.35 万元/年	28.35 万元/年	1	100.00%
	C116 大厦物业维护成本	1	≤6.5 元/㎡	6.13 元/㎡	1	100.00%
	C117 空调更新成本	1	平均＜20000 元/台	19687 元/台	1	100.00%

C101 大厦运营维护费支出总成本：依据部门提报的《自评表》《自评总结》《2024 年市级项目执行情况表》，2024 年大厦运营维护费总支出 353.96 万元，依据评分标准，大厦运营维护费支出总成本指标得 2 分，得分率 100%。

C102 大厦公共产权部分物业服务支出成本：依据部门提报的《自评表》《自评总结》及《2023-2024 大厦物业管理合同》，2024 年支付《2023-2024 大厦物业管理合同》（约定服务期自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。)合同额 104.5055 万元，，实际 2024 年支付全部合同额 104.5055 万元。依据评分标准，大厦公共产权部分物业服务支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C103 大厦公共产权部分物业服务支出单价：依据部门提报的《自评表》《自评总结》及《2023-2024 大厦物业管理合同》，2024 年支付《2023-2024 大厦物业管理合同》（约定服务期自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。)合同额 104.5055 万元，，实际 2024 年支付全部合同额 104.5055 万元。依据评分标准，大厦公共产权部分物业服务支出单价指标得 1 分，得分率 100%。

C104 大厦公共产权部分水电费支出成本：仅提供 9 月份水电费缴费发票，依据提报的《自评表》及跟部门沟通，2024 年大厦公共产权部分水电费支出 117.87 万元，依据评分标准，大厦公共产权部分水电费支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C105 大厦公共产权部分水电费支出单价：仅提供 9 月份水电费缴费发票，依据提报的《自评表》及跟部门沟通，2024 年大厦公共产权部分水电费支出 117.87 万元，依据评分标准，大厦公共产权部分水电费支出单价指标得 1 分，得分率 100%

C106 大厦日常维护费支出成本：部门未提报该部分相关资料，依据提报的《自评表》及跟部门沟通，2024 年大厦日常维护费支出成本支出 76.5 万元，依据评分标准，大厦日常维护费支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C107 大厦日常维护费支出单价：部门未提报该部分相关资料，依据提报的《自评表》及跟部门沟通，2024 年大厦日常维护费支出成本支出 76.5 万元，依据评分标准，大厦日常维护费支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C108 大厦四楼会议室升级改造支出成本：依据部门提报的《自评表》、《中心会议室升级工程项目合同》（合同总额 24.27 万元）及大厦四楼会议室升级改造首付款尾款付款凭证，2024 年共计支付大厦四楼会议室升级改造费 24.27 万元，依据评分标准，大厦四楼会议室升级改造支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C109 大厦四楼会议室升级改造支出单价：依据部门提报的

《自评表》、《中心会议室升级工程项目合同》（合同总额 24.27 万元）及大厦四楼会议室升级改造首付款尾款付款凭证，2024 年共计支付大厦四楼会议室升级改造费 24.27 万元，依据评分标准，大厦四楼会议室升级改造支出单价指标得 1 分，得分率 100%。

C110 二楼大厅升级改造支出成本： 二楼大厅升级改造项目因“办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故预算未批复”，项目未实施，依据评分标准，二楼大厅升级改造支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C111 二楼大厅升级改造支出单价： 二楼大厅升级改造项目因“办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故预算未批复”，项目未实施，依据评分标准，二楼大厅升级改造支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C112 空调维修和保养服务合同政采尾款支出成本： 部门未提报该部分相关资料，依据提报的《自评表》及跟部门沟通，2024 年空调维修和保养服务合同政采尾款支出 2.46 万元，依据评分标准，空调维修和保养服务合同政采尾款支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C113 空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价： 部门未提报该部分相关资料，依据提报的《自评表》及跟部门沟通，2024 年空调维修和保养服务合同政采尾款支出 2.46 万元，依据评分标准，空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价指标得 1 分，得分率 100%。

C114 大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本：依据部门提报的《自评表》及大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支付凭据，判定 2024 年大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出 28.3491 万元，依据评分标准，大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C115 大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价：依据部门提报的《自评表》及大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支付凭据，判定 2024 年大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出 28.3491 万元，依据评分标准，大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价指标得 1 分，得分率 100%。

C116 大厦物业维护成本：依据签订的《2023-2024 大厦物业管理合同》，（约定服务期自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。)合同额 104.5055 万元，对接部门物业服务面积 14207.14 ㎡ m2，维护成本 1045055.86/14207.14 ㎡/12=6.13 元/m2/月，依据评分标准，大厦物业维护成本指标得 1 分，得分率 100%。

C117 空调更新成本：依据部门提报的《通风和空调设备安装工程项目政府采购合同》，合同总额为 94.497 万元，室内室外机合计 48 台/套，折合单价 19686.87 元/台，依据评分标准，空调更新成本指标得 1 分。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 12 分，实际得分 4.6 分，得分率为 38.33%。指标的

得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量（4）	D101 大厦物业服务面积	1	≥12000 ㎡	14207.14 ㎡	1	100.00%
	D102 日均服务人次	2	≥2000 人	1900	0	0.00%
	D103 更新空调台数	1	≥50	48 台/套	0	0.00%
D2 产出质量（6）	D201 房产大厦日常维护验收通过率	2	100%	无验收资料	0	0.00%
	D202 物业服务达标率	2	≥95%	≥95%	2	100.00%
	D203 空调更新验收通过率	2	100%	无验收资料	0	0.00%
D3 产出时效（2）	D301 房产大厦日常维护及时率	2	100%	94.40%	1.6	80.00%

D101 大厦物业服务面积：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，大厦物业服务面积为 14207.14 ㎡，根据评分标准大厦物业服务面积得 1 分，得分率 100.00%。

D102 日均服务人次：依据《自评表》并与部门对接“2024 年房地产业务办理数量较往年同比下降；云网签业务开展后符合条件的群众无需到大厦即可办理业务，故大厦服务人数为 1900 人”，依据评分标准，日均服务人次指标不得分。

D103 更新空调台数：依据部门提报的《通风和空调设备安装工程项目政府采购合同》，合同约定，室内室外机合计更新 48 台/套，依据评分标准，更新空调台数指标不得分。

D201 房产大厦日常维护验收通过率：依据提供的中心会议

室升级工程项目及通风和空调设备安装工程项目，尾款付款无相关验收资料，根据评分标准，房产大厦日常维护验收通过率指标不得分。

D202 物业服务达标率：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，物业服务达标率≥95%，根据评分标准物业服务达标率得 2 分，得分率 100.00%。

D203 空调更新验收通过率：依据提供的空调设备安装工程项目，尾款付款无相关验收资料，根据评分标准，空调更新验收通过率指标不得分。

D301 房产大厦日常维护及时率：通过开展 2024 年大厦运营维护项目满意度调查问卷，共获得了 170 份问卷，问卷中关于“您认为房产大厦日常维护是否及时：”的调查，依据调查问卷得分比例计算综合业绩值为：

85.29%*1+11.76%*0.7+2.94%*0.3-0=94.4%，根据评分标准房产大厦日常维护及时率指标得 1.6 分，得分率 80.00%。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分，实际得分 30.88 分，得分率为 88.23%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益（12）	E101 大厦正常运转率	12	100%	95.18%	9.6	80.00%

E2 可持续影响(9)	E201 单位及窗口服务工作正常运行	4.5	正常	正常	4.28	95.11%
	E202 空调更新后可使用年限	4.5	≥10 年	10 年	4.5	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(9)	E301 办事群众及工作人员满意度	9	≥95%	96.88%	9	100.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	准确、完整、真实，欠及时	3.5	70.00%

E101 大厦正常运转率：通过开展 2024 年大厦运营维护项目满意度调查问卷，共获得了 170 份问卷，问卷中关于“您认为房产交易与租赁中心单位及窗口服务工作是否正常运行”的调查，依据调查问卷得分比例计算综合业绩值为：87.06%*1+10.59%*0.7+2.35%*0.3-0=95.18%，根据评分标准，大厦正常运转率指标得 9.6 分，得分率 80.00%。

E201 单位及窗口服务工作正常运行：通过开展 2024 年大厦运营维护项目满意度调查问卷，共获得了 170 份问卷，问卷中关于“您认为房产交易与租赁中心单位及窗口服务工作是否正常运行：”根据问卷调查及评分标准，（87.06%+10.59%*0.7+2.35%*0.3-0）*4.5=4.28，单位及窗口服务工作正常运行指标得 4.28 分，得分率 95.11%。

E202 空调更新后可使用年限：依据提供的预算项目支出绩效自评表及与申报部门沟通咨询，答复“空调更新后可使用 10 年”。根据评分标准空调更新后可使用年限指标得 4.5 分，得分

率 100%。

E301 办事群众及工作人员满意度: 通过开展 2024 年大厦运营维护项目满意度调查问卷，共获得了 170 份问卷，问卷中关于“您对房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目实施情况是否满意?（办事群众及工作人员）”根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 96.88% ，满意度水平较好，依据评分标准，办事群众及工作人员满意度指标得 9 分，得分率 100.00%。

E401 项目资料完整性: 该项目资料按通知规定的时间内报送，提供资料真实，准确、规范。但提报资料的完整性欠缺，无中心会议室升级工程项目尾款支付验收资料、招投标资料，无空调设备尾款支付的验收资料。根据评分标准项目资料完整性得 3.5 分，得分率 70%。

三、经验做法

为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率，优化政务大厅服务环境，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效服务;项目主要包括: 扎实做好房产大厦和房校的日常管理工作，及时处理水电、消防、电梯等问题，完成大厦楼顶防水应急维修、四楼会议室升级、房校暖气更新、低压电缆更换等工程，满足大厦及房校各单位工作需要。同时宣传推广业务办理政策、流程及创

新服务举措，服务我市经济发展，保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众及工作人员提供更好的服务环境，使办事群众及工作人员满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在问题

1、预算编制不符合政策规定，如大厦四楼会议室升级改造部分改造内容及二楼大厅升级改造项目，因政策规定“非危不休”，预算未批复

2、大厦空调设备尾款《重大事项会签单》领导班子签字不全

3、个别合同签署不规范，合同内容不具体（如：物业管理合同未注明物业服务楼层及对应面积）。

（二）建议和改进措施

1、预算申报严格遵守政策要求设置项目及指标，避免类似情况发生。

2、大厦空调设备尾款《重大事项会签单》补齐领导签字后存档;

3、严格规范合同内容，将合同条款及约定服务内容表述清晰，物业合同应标注服务面积，单价及总价情况。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

《中华人民共和国物业管理条例》。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对房产交易与租赁中心大厦运营维护费的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为房产大厦运转是否正常:

A:正常　　B:较为正常

C:一般　　D:不正常

3: 您认为房产大厦日常维护是否及时:

A:非常及时　　B:及时

C:一般　　D:不及时

4: 您认为的房产交易与租赁中心单位及窗口服务工作正常运行:

A:正常　　B:较为正常

C:一般　　D:不正常

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目实施情况是否满意？（办事群众及工作人员）	5	4	3	2	1

四、您对济南市2024年房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目还有哪些意见或建议？

（再次感谢您的支持与配合！）

济南市2024年房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为房产交易与租赁中心大厦办事群众及工作人员。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对房产交易与租赁中心大厦运营维护费的重视程度如何:

您认为房产大厦运转是否正常:

您认为房产大厦日常维护是否及时:

您认为的房产交易与租赁中心单位及窗口服务工作正常运行:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目实施情况是否满意?(办事群众及工作人员):

二、调研方法与抽样方式

(一)调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查,在全面调研开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二)抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计,并生成了问卷二维码,通过微信等平台进行了问卷的发放,问卷填写成功后,平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度(Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法(Cronbach α)来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市 2024 年房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目 满意度调查问卷的信度为 **0.950**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目 满意度调查问卷效度汇

总

题目	效度得分
您对房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目实施情况是否满意	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	117	68.82%
B.企业员工	45	26.47%
C. 农民	0	0%
D. 自由职业者	4	2.35%
E. 学生	2	1.18%
F.其他（请说明）	2	1.18%
本题有效填写人次	170	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	3	1.76%
B:18 岁~30 岁	40	23.53%
C:30 岁~55 岁	122	71.76%
D:55 岁以上	5	2.94%
本题有效填写人次	170	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	20	11.76%
B:市中区	114	67.06%
C:历城区	10	5.88%
D:槐荫区	15	8.82%
E:天桥区	11	6.47%
F:其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	170	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对房产交易与租赁中心大厦运营维护费的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	146	85.88%
B:比较重视	18	10.59%
C:一般重视	6	3.53%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	170	

2: 您认为房产大厦运转是否正常: [单选题]

选项	小计	比例
A:正常	146	85.88%
B:较为正常	19	11.18%

C:一般	5	2.94%
D:不正常	0	0%
本题有效填写人次	170	

3: 您认为房产大厦日常维护是否及时: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	145	85.29%
B:及时	20	11.76%
C:一般	5	2.94%
D:不及时	0	0%
本题有效填写人次	170	

4: 您认为房产交易与租赁中心单位及窗口服务工作是否正常运行: [单选题]

选项	小计	比例
A:正常	148	87.06%
B:较为正常	18	10.59%
C:一般	4	2.35%
D:不正常	0	0%
本题有效填写人次	170	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对房产交易与租赁中心大厦运营维护费项目实施情况是否满意?(办事群众及工作

人员） [单选题]

选项	小计	比例
5	151	88.82%
4	13	7.65%
3	5	2.94%
2	1	0.59%
1	0	0%
本题有效填写人次	170	

根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 96.88% ，满意度水平较好。

附件 4 指标体系表

大厦运营维护费绩效评价指标体系							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标解释**	**权重**	**目标值**	**评价标准**	**评分依据**（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《中华人民共和国物业管理条例》《《政务服务大厅建设规范》济南市地方标准》
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	循环延续项目
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	事前绩效目标申报表
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的 20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	事前绩效目标申报表
	资金投入	预算编制科学	考察项目预算的编制情况。项目预	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内	参照 2023 年该项

	（4）	性	算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	目实际支出申报
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	依据过程及验收资料
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	预算数据不够详细
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率100%，得4分，90%以上得3分，85%～90%得2分，80%～85%得1分，预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	资金执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得50%权重分；否则不得分。若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	各类合同
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资与预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得50%权重分；否则不得分。	资金发放凭证
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批	资金支付等相关资料

						复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得50%权重分。	《济南市房产交易监理所内部控制手册》、《财务制度汇编》《绩效考核办法》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目调整手续完备，得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得25%权重分。	过程及验收资料
成本（18）	经济成本（18）	大厦运营维护费支出总成本	考察实际投入大厦运营维护费支出总成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	2	≤500万元	评价要点：大厦运营维护费支出总成本≤500万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》《自评总结》《2024年市级项目执行情况表》
		大厦公共产权部分物业服务支出成本	考察项目实际投入大厦公共产权部分物业服务支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤105万元	评价要点：大厦公共产权部分物业服务支出成本≤105万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》《自评总结》及《2023-2024大厦物业管理合同》
		大厦公共产权部分物业服务支出单价	考察项目实际投入大厦公共产权部分物业服务支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤105万元/年	评价要点：大厦公共产权部分物业服务支出单价≤105万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》《自评总结》及《2023-2024大厦物业管理合同》
		大厦公共产权	考察项目实际投入大厦公共产权部	1	≤118	评价要点：大厦公共产权部分水电费支出成本≤118	《自评表》及部

部分水电费支出成本	分水电费支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。		万元	万元，完成目标值，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	门对接
大厦公共产权部分水电费支出单价	考察项目实际投入大厦公共产权部分水电费支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤118万元/年	评价要点：大厦公共产权部分水电费支出单价≤118万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》及部门对接
大厦日常维护费支出成本	考察项目实际投入大厦日常维护费支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤76.50万元	评价要点：大厦日常维护费支出成本≤76.50万元，完成目标值，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》及部门对接
大厦日常维护费支出单价	考察项目实际投入大厦日常维护费支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤76.50万元/年	评价要点：大厦日常维护费支出单价≤76.50万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》及部门对接
大厦四楼会议室升级改造支出成本	考察项目实际投入大厦四楼会议室升级改造支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤46.65万元	评价要点：大厦四楼会议室升级改造支出成本≤46.65万元，完成目标值，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》《中心会议室升级工程项目合同》、付款凭据
大厦四楼会议室升级改造支出单价	考察项目实际投入大厦四楼会议室升级改造支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤46.65万元/年	评价要点：大厦四楼会议室升级改造支出单价≤46.65万元/年，完成目标值，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》《中心会议室升级工程项目合同》、付款凭据
二楼大厅升级改造支出成本	考察项目实际投入二楼大厅升级改造支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤123.04万元	评价要点：二楼大厅升级改造支出成本≤123.04万元，完成目标值，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	未实施
二楼大厅升级改造支出单价	考察项目实际投入二楼大厅升级改造支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤123.04万元/年	评价要点：二楼大厅升级改造支出单价≤123.04万元/年，完成目标值，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	未实施
空调维修和保	考察项目实际投入空调维修和保养	1	≤2.46	评价要点：空调维修和保养服务合同政采尾款支出成	《自评表》及部

		养服务合同政采尾款支出成本	服务合同政采尾款支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。		万元	本≤2.46 万元，完成目标值，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	门对接
		空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价	考察项目实际投入空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤2.46 万元/年	评价要点：空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价≤2.46 万元/年，完成目标值，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》及部门对接
		大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本	考察项目实际投入大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤28.35 万元	评价要点：大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本≤28.35 万元，完成目标值，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》及支付凭据
		大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价	考察项目实际投入大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤28.35 万元/年	评价要点：大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价≤28.35 万元/年，完成目标值，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》及支付凭据
		大厦物业维护成本	考察项目实际投入大厦物业维护成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤6.5 元/㎡	评价要点：大厦物业维护成本≤6.5 元/㎡，完成目标值，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《2023-2024 大厦物业管理合同》
		空调更新成本	考察项目实际投入空调更新成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	平均＜20000 元/台	评价要点：空调更新成本平均＜20000 元/台，完成目标值，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《通风和空调设备安装工程项目政府采购合同》
产出（12）	产出数量（4）	大厦物业服务面积	考察大厦物业服务面积情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1	≥12000 ㎡	评价要点：大厦物业服务面积≥12000 ㎡，完成目标值 100%，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	自评表
		日均服务人次	考察大厦日均服务人次情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	≥2000 人	评价要点：日均服务人次≥2000 人，完成目标值 100%，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	自评表
		更新空调台数	考察大厦更新空调数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1	≥50	评价要点：更新空调台数≥50，完成目标值 100%，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《通风和空调设备安装工程项目政府采购合同》

	产出质量（6）	房产大厦日常维护验收通过率	考察房产大厦日常维护验收通过情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	2	100%	评价要点：房产大厦日常维护验收通过率100%，完成目标值，得满分；每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。	尾款项目验收资料
		物业服务达标率	考察项目的物业服务达标情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	2	≥95%	评价要点：物业服务达标率≥95%，完成目标值，得满分；每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。	自评表
		空调更新验收通过率	考察项目空调更新验收通过情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	2	100%	评价要点：空调更新验收通过率100%，完成目标值，得满分；每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。	自评表
	产出时效（2）	房产大厦日常维护及时率	考察项目是否及时维护，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	2	100%	评价要点：依据调查问卷房产大厦日常维护及时率在100%之间，得2分，85%(含)~100%得1.6分，60%(含)~85%得 0.8分，若达不到60%，则二级指标 整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项A按对应得分率的100%+选项B按对应得分率的70%+选项C对应得分率的30%+选项D按对应得分率的负100%）*100%	调查报告
效益（35）	社会效益（12）	大厦正常运转率	考察项目实施后大厦运转情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。	12	100%	评价要点：依据调查问卷大厦正常运转率在(含)100%之间， 得12分，85%(含)~100%得9.6分， 60%(含)~85%得 4.8分，若达不到60%，则二级指标 整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项A按对应得分率的100%+选项B按对应得分率的70%+选项C对应得分率的30%+选项D按对应得分率的负100%）*100%	调查报告
	可持续影响(9)	单位及窗口服务工作正常运行	考察项目实施后大厦单位及窗口服务工作运转情况，用以反映项目对社会产生的可持续影响。	4.5	正常	评价要点： 根据《调查问卷报告》单位及窗口服务工作正常运行统计值，选项A按对应得分率+选项B按对应得分率的70%+选项C对应得分率的30%-选项D按对应得分率）*4.5	调查报告
		空调更新后可使用年限	考察项目实施后空调更新后可使用年限，用以反映项目对社会产生的可持续影响。	4.5	≥10年	评价要点：空调更新后可使用年限≥10年，完成目标值100%，得满分；每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。	自评表

	社会公众或服务对象满意度(9)	办事群众及工作人员满意度	考察办事群众及工作人员对项目的满意程度。	9	≥95%	评价要点： 根据满意度调查表，满意度达到95%（含），得5分，满意度在75%(含)-85%之间，得3.5分；满意度在60%(含)-75%之间，得2.5分，满意度低于60%， 不得分。	调查报告
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、真实	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	提报资料
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：房产交易与租赁管理专项业务费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市房产交易与租赁服务中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 3
（三） 项目内容、规模和范围 3
（四） 项目管理情况 5
（五） 资金管理情况 6
（六） 绩效目标 11
（七） 评价过程 13
（八） 绩效评价方法 15
二、 评价结论 16
（一） 总体评价结果 16
（二） 指标具体分析 19
三、 经验做法 34
四、 问题及建议 35
（一） 存在问题 35
（二） 建议和改进措施 36
附件 1 评价依据 37
附件 2 文件需求表 39
附件 3 满意度调查问卷 40
附件 4 指标体系表 48

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年房产交易与租赁管理专项业务费财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及2024年房产交易与租赁管理专项业务费，整个项目涉及预算项目资金660万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年房产交易与租赁管理专项业务费进行了独立客观的评价，最终评分结果为94.95分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年房产交易与租赁管理专项业务费资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

济南市房产交易与租赁服务中心承担购房人的购房资格审核以及房源核验的技术性、事务性工作；承担房产测绘成果备案、商品房预（现）售合同网签备案、存量房买卖合同网签备案及存量房交易资金监管的技术性、事务性工作；承担房屋租赁管理的辅助性工作；承担房屋交易与产权档案查询、复制、利用等服务工作；承担全市房地产市场监测评价数据指标体系和监测评价机制建设，房地产市场数据分析、监测、评价工作；完成市住房城乡建设局交办的其他任务。项目主要为适应我市房地产市场调控政策的多轮调整，优化业务流程，做好房产买卖“一窗受理”全

链条服务，严格档案出入库管理，搭建网络及应用监控一体化平台，拓展多元化便民服务渠道，项目主要包括信息建设及维护、其他业务费支出成本两项内容。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

项目预算是参照往年实施情况进行申报，本项目预算资金由济南市房产交易与租赁服务中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市房产交易与租赁服务中心的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金至济南市房产交易与租赁服务中心，济南市房产交易与租赁服务中心再依据相应合同、工程实施进度、现场验收情况及申请拨款资料进行付款。

2024 年房产交易与租赁管理专项业务费项目分配资金为 660 万元。

2. 资金支出情况

截至 2024 年 12 月 31 日已到位财政资金 617.43 万元，共计支付 617.43 万元，预算执行已完成。2024 年房产交易与租赁管理专项业务费项目资金使用情况如下表：

2024 年房产交易与租赁管理专项业务费项目资金使用情况表

单位：元

支出项目	支出内容	支出金额
办公费	采购硒鼓、粉盒等办公用品	273,183.41
印刷费	房屋档案袋及其他印刷费	79,617.30
水费	大厦、房校水费	44,857.80
电费	大厦、房校电费	647,432.33

邮电费	通信服务费、专线费用	119,578.10
物业管理费	政采房产交易中心物业费	832,995.80
维修（护）费	房校零星维修、防水工程等	319,392.47
劳务费	公文写作培训费	1,500.00
委托业务费	公开招聘委托服务费、设计费、政采职业责任险	161,000.00
税金及附加	公文培训劳务费个税	175.00
其他商品和服务支出	法律咨询、政采房测成果备案管理服务、宣传费、公众号运维等费用	1,878,089.24
办公设备购置	采购办公家具、计算机、一体机等	465,882.95
专用设备购置	政采档案库房空气净化器	99,540.00
大型修缮	房校档案库房消防控制室工程尾款、低压电缆线路改造、供暖工程	419,824.90
信息网络及软件购置更新	政采测试评估认证服务项目、政采测绘成果备案数据服务项目、政采测绘成果备案数据服务项目首付款、政采安全服务项目	831,200.00
合计		6,174,269.30

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

（1）通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好地提高系统运行的稳定性，建设系统故障的发生，其中运行维护硬件设备数量大概在94台左右；运行维护设备故障发生率≤1%；系统等保测评定为三级等保，更好地为单位服务工作提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；（2）通过软件系统的升级、数据整合，加强与市大数据共享平台共享各部门数据，统一全市房产交易办事流程，实现与政务服务网事项网办，提升网办率；增加移动端服务事项办理及网上服务平台的事项办理，更好地提供服务渠道，优化营商环境；（3）根据相关安全部门要求进行系统等级保护测

评备案，补充一定的网络安全设备，进一步提升单位系统网络运行环境的安全，确保网络及数据稳定运行，更好地做好网络安全保障工作。进行房产测绘成果技术审查，完成房产测绘成果备案，其中房产测绘成果备案大约在3000件。为规范和加强历史档案资料的管理，需对历史档案资料进行保护和修裱。确保历史档案资料完整、准确和安全，以及更好地提供服务，便于档案的查找和利用。保障房校库房的档案资料安全。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

房产交易与租赁管理专项业务费范围依据各项合同约定确定，涉及财政金额为660万元。

（2）项目范围

一是信息系统建设及维护费447.95万元。二是房产交易与租赁管理其他业务费 493.05万元。日常业务费348.69万元；文化建设、培训费及人力咨询共62.36万元；房产测绘成果备案管理服务项目80万元；专家评审费2万元。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市房产交易与租赁服务中心，房产交易与租赁管理专项业务费具体实施单位为相应合同的供应商。项目实施过程中，涉及的单位主要包括采购人、供应商、各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责： 济南市房产交易与租赁服务中心作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组织协调，对已确定的施工方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目进行施工；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成项目的验收与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2. 实施单位的主要职责： 合同的供应商为项目实施单位，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对工程项目的质量、进度、价款、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款结算等工作。

（五）资金管理情况

《济南市房产交易监理所内部控制手册—财务制度汇编》规定： 为规范单位预算业务内部控制，提高资金使用效率和项目实施的经济效益和社会效益，特制定本制度：

一、预算业务控制目标

预算业务控制是行政事业单位内部控制的主线其目标包括：

1、单位的预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。预算编制过程中单位内部各科室（部门）充分沟通协调，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学

性。

2、已批复的预算指标在单位内部层层分解，审批下达规范预算内部追加程序，严格控制预算追加调整，发挥预算对经济的管控作用。

3、根据批复的各项预算安排收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室（部门）预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算支出等问题。

4、决算真实、完整、准确、及时，决算分析工作全面有效，决算分析结果与单位预算相互反映、相互促进。加强预算绩效管理，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

二、单位预算的组织机构及职责

1、预算业务管理决策机构由交易所领导班子及财务部门等相关负责人组成，即预算管理委员会，预算管理委员会在预算管理组织体系中居于领导核心地位，其主要工作是对预算业务中的管理制度、政策、办法、要求以及预算草案等进行审批、审定。

2、预算业务管理工作机构由财务科、办公室、组织人事科和信息管理科组成。财务科作为预算业务控制的牵头部门执行预算业务的管理工作，履行预算日常管理和监督职能，组织与预算业务相关的各项日常工作。办公室、组织人事科和信息管理科作

为归口管理部门。办公室负责“三公”经费:会议费、差旅费、印刷费等公用经费和资产采购管理(信息建设项目除外)预算归口汇总审核;组织人事科负责人员经费、培训经费、外出经费等预算归口汇总审核,信息管理科负责信息化建设预算归口汇总审核。

3、各业务科室(部门)是预算业务管理执行机构其成员为单位全体工作人员。其职能主要是:提供编制预算的各项基础资料,提出预算建议数,按照预算业务管理工作机构的要求及本科室(部门)的工作计划对预算控制数进行分解、细化,落实到本科室(部门)的具体工作及相关岗位并严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。

三、预算编制

1、单位预算业务流程包括预算编制、审批、执行、决算与绩效评价四个环节,各环节不相容岗位相互分离,并在此基础上对关键控制点,采取有效控制措施。

2、财务科负责预算编制的组织管理,并依据财政预算编报要求,做好预算编制政策、基础数据的准备和相关人员的培训工作,将有关政策和要求传达至预算业务管理执行机构,使预算业务管理执行机构在测算预算建议数和分解、细化预算控制数时能够及时、全面地了解和遵循相关政策要求,确保了单位预算编制的合规性。

3、财务科负责对单位预算批复工作进行统一管理在本年度

预算总额控制范围内，统筹考虑，按照各科室(部门)业务工作计划，对预算进行分解和细化，将预算批复落实到具体业务部门，并对业务工作计划的金额、标准和具体支出方向进行限定;预算管理委员会对预算指标的内部分配实行统一决策。

4、单位的预算严格按照“二上二下”的编制程序进行。在二上、二下的过程中，各部门与财政部门随时可就预算问题进行协商、讨论，及时、充分地交流有关预算信息预算编制应在当年预算执行情况的基础上，根据本单位工作计划，对下一年度对单位收支规模和结构进行预计和测算，对于预算年度的工作计划，应尽可能的具体，相应细化预算编制。掌握人员定额、实物定额标准，“三公”经费支出的政策要求，规范“三公”和会议经费等预算编制口径，严格贯彻中央八项规定和厉行节约原则。对于大型修缮、信息化项目和大宗物资采购等专业性较强的重大事项，可以在预算编制环节采取立项评审方式，对预算事项的目的、效果和金额等方面进行综合立项评审。

四、预算执行

1、预算执行一般包括直接执行、依申请执行和政府采购执行三种途径。各科室(部门)根据经费支出事项分类:选择预算执行路径，财务给予指导和审核。

2、各科室(部门)需在明确的预算指标下提出执行申请，执行申请时，必须将指标、支出事项和执行申请一一对应，必须符合指标批复时的业务范围，不能超过可用额度提出申请，且应按

经费支出管理办法和细则的审批权限规定进行审核审批，并以此为依据进行借款和报销。

3、单位需要按照业务事项的类型、性质及金额设置预算执行申请的审批权限。预算执行申请经过审核后，必须按照规定的审批权限进行审批。审批通过后，各科室(部门)才能根据审批结果办理业务事项以及后续的报销等事宜第十三条 通过建立经济活动定期分析制进行考核，由财务科在经济活动分析会上通报上一季度预算执行情况，传达近期国家及上级有关部门出台的财政制度及规定;各科室(部门)所负责项目的内容、完成进度、下一班工作计划等，查找项目进度慢等主要原因并提出具体解决措施。

五、决算及绩效考核

1、预算管理机构对预算执行进行适时跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。

2、建立决算工作培训机制和财务科与其他科室(部门)的沟通协调机制，做好决算报表编报和分析准备工作，落实决算报表编制和分析责任。在总结往年经验的基础上，不断完善决算报表编制、审核和分析的工作，规范工作程序，以便于有计划、有步骤地推进决算工作。

3、财务科依据各科室(部门)的预算执行情况编报决算报告，通过分析确定当年的预算执行结果与预算目标的差异后，再分析

预算指标的完成程度和偏离预算的原因，落实责任部门和责任人，并将分析结果报告给预算管理委员会、反馈给各科室(部门)，督促各科室(部门)自觉提高预算执行的规范性、有效性，维护预算的权威性、约束力，加强决算数据分析和运用。预算管理委员会进行讨论审核，公布预算绩效考评结果

4、财务科依据预算绩效考评结果制定下年度预算编制基础。制定总体发展目标，由单位内部各科室(部门)根据总体发展目标和各自的职能分工，将目标进行分解和细化，形成具体的部门目标或项目目标。从而根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算。

（六）绩效目标

1. 年初目标

优化政务大厅服务，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展。房产交易与租赁管理专项业务费总成本≤1503.32 万元。其中信息系统建设及维护费≤931.03 万元；其他业务费≤572.29 万元。（1）通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好地提高系统运行的稳定性，建设系统故障的发生，其中运行维护硬件设备数量大概在 94 台左右；运行维护设备故障发生率≤1%；系统等保测评定为三级等保，更好地为单位服务工作提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；

（2）通过软件系统的升级、数据整合，加强与市大数据共享平台共享各部门数据，统一全市房产交易办事流程，实现与政务服务网事项网办，提升网办率；增加移动端服务事项办理及网上服务平台的事项办理，更好地提供服务渠道，优化营商环境；（3）根据相关安全部门要求进行系统等级保护测评备案，补充一定的网络安全设备，进一步提升单位系统网络运行环境的安全，确保网络及数据稳定运行，更好地做好网络安全保障工作。进行房产测绘成果技术审查，完成房产测绘成果备案，其中房产测绘成果备案大约在3000件。为规范和加强历史档案资料的管理，需对历史档案资料进行保护和修裱。确保历史档案资料完整、准确和安全，以及更好地提供服务，便于档案的查找和利用。保障房校库房的档案资料安全，使企业满意度与群众满意度达到95%以上。

2. 全年实际完成目标

优化政务大厅服务，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展。房产交易与租赁管理专项业务费总成本≤660万元，实际完成617.43万，设备采购项目和一楼西厅排队系统功能延伸、扩展项目因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。以后在年初预算编制前，充分了解最新政策以及相关采购流程，提前与上级部门进行汇报沟通，避免此类情况。通过购买服务的方式，让专

业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好地提高系统运行的稳定性，其中运行维护硬件设备数量大概在94台左右；运行维护设备故障发生率≤1%；系统等保测评定为三级等保，采购系统功能验收合格率为100%，系统故障响应时长小于2小时，当前系统工作机制不够细化，在工作过程中依旧存在个别工作不到位的情况，在今后工作过程中发现问题及时记录，不断改进工作模式，完善工作机制更好地为单位服务，提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；进行房产测绘成果技术审查，完成房产测绘成果备案2804件，受房地产市场下行情况影响，房地产开发项目申请数量减少，下一步充分做好市场预判，考虑综合因素，综合考量测绘成果备案数量，编制合理的绩效目标，受理报件时效为受理报件次日起≤7个工作日，企业满意度大于95%；政务大厅花卉摆放数量大于100盆，举办专家座谈会次数超过4次，宣传活动超过2次，开发及维护单位微信公众号，宣传效果加倍，政务服务群众满意度达到95%以上。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了

济南2024年房产交易与租赁管理专项业务费资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年房产交易与租赁管理专项业务费所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市房产交易与租赁服务中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025年8月底前）

撰写评价报告（2025年8月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成2024年房产交易与租赁管理专项业务费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报

告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年房产交易与租赁管理专项业务费进行了独立客观的评价，最终评分结果为94.95分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

房产交易与租赁管理专项业务费支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	欠缺科学	1.5	75.00%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	资料真实、欠完整	3.6	90.00%
过程（17）	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	93.55	1.85	93.50%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

成本（11）	C1 经济成本（11）	C101 房产交易与租赁管理专项业务费总成本	1	≤660 万元	617.43	1	100.00%
		C102 系统运行服务支出成本	0.5	≤75.83 万元	74.82 万元	0.5	100.00%
		C103 系统运行服务支出单价	0.5	≤75.83 万元/年	74.82 万元/年	0.5	100.00%
		C104 测试评估认证服务支出成本	0.5	≤8.50 万元	8.50 万元	0.5	100.00%
		C105 测试评估认证服务支出单价	0.5	≤8.50 万元/年	8.50 万元/年	0.5	100.00%
		C106 设备采购支出成本	0.5	≤57.04 万元	28.1 万元	0.5	100.00%
		C107 设备采购支出单价	0.5	≤57.04 万元/年	28.1 万元/年	0.5	100.00%
		C108 一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本	0.5	≤5.09 万元	0	0.5	100.00%
		C109 一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价	0.5	≤5.09 万元/年	0	0.5	100.00%
		C110 日常业务费支出成本	0.5	≤348.69 万元	346.8 万元	0.5	100.00%
		C111 日常业务费支出单价	0.5	≤348.69 万元/年	346.8 万元/年	0.5	100.00%
		C112 文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本	0.5	≤62.36 万元	57.12 万元	0.5	100.00%
		C113 文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价	0.5	≤62.36 万元/年	57.12 万元/年	0.5	100.00%
		C114 房产测绘成果备案管理服务支出成本	0.5	≤67.40 万元	67 万元	0.5	100.00%
		C115 房产测绘成果备案管理服务支出单价	0.5	≤67.40 万元/年	67 万元/年	0.5	100.00%
		C116 专家评审费支出成本	0.5	≤2 万元	2 万元	0.5	100.00%
		C117 专家评审费支出单价	0.5	≤2 万元/年	2 万元/年	0.5	100.00%
		C118 历史房屋档案修复政	0.5	≤12.60	12.60 万	0.5	100.00%

		采尾款支出成本		万元	元		
		C119 历史房屋档案修复政采尾款支出单价	0.5	≤12.60 万元/年	12.60 万元/年	0.5	100.00%
		C120 房校消防控制室工程政采尾款支出成本	0.5	≤20.49 万元	20.49 万元	0.5	100.00%
		C121 房校消防控制室工程政采尾款支出单价	0.5	≤20.49 万元/年	20.49 万元/年	0.5	100.00%
产出（19）	D1 产出数量（9）	D101 运行维护硬件设备数量	2	94 台	94	2	100.00%
		D102 举办专家座谈会次数	2	4 次	4 次	2	100.00%
		D103 宣传活动	2	≥2 次	2 次	2	100.00%
		D104 花卉摆放数量	1	≥100 盆	100 盆	1	100.00%
		D105 房产测绘成果备案	2	3000 件	2803 件	0	0.00%
	D2 产出质量（5）	D201 印刷品验收合格率	1	100%	100%	1	100.00%
		D202 采购系统功能验收合格率	1	100%	100%	1	100.00%
		D203 购置设备入库验收合格率	1	100%	100%	1	100.00%
		D204 运行维护设备故障发生率	1	≤1%	≤1%	1	100.00%
		D205 开发及维护单位微信公众号	1	100%	100%	1	100.00%
	D3 产出时效（5）	D301 系统开发完成及时性	1.25	及时	及时	1.25	100.00%
		D302 受理报件时效	1.25	受理报件次日起≤7 个工作日	受理报件次日起≤7 个工作日	1.25	100.00%
		D303 物业管理服务保障及时率	1.25	100%	100%	1.25	100.00%
		D304 系统故障响应时长	1.25	≤2 小时	≤2 小时	1.25	100.00%
效益（35）	E1 社会效益（10）	E101 政策宣传知晓率	5	≥90%	86.96%	4	80.00%
		E102 系统等保测评	5	三级等保	三级等保	5	100.00%
	E2 可持续影响(10)	E201 系统运行维护机制健全性	5	健全	健全	5	100.00%
		E202 各数据利用部门共享率	5	95%	95%	5	100.00%

	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E.301 群众满意度	5	≥95%	96.65%	5	100.00%
		E302 企业满意度	5	≥95%	92.03%	4	80.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	及时、完整、真实	5	100.00%
总计			100			94.95	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 17.1 分，得分率为 95%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	欠缺科学	1.5	75.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	资料真实、欠完整	3.6	90.00%

A101 申报依据充分性： 济南市房产交易与租赁服务中心承担购房人的购房资格审核以及房源核验的技术性、事务性工作；承担房产测绘成果备案、商品房预（现）售合同网签备案、存量房买卖合同网签备案及存量房交易资金监管的技术性、事务性工作；承担房屋租赁管理的辅助性工作；承担房屋交易与产权档案查询、复制、利用等服务工作；承担全市房地产市场监测评价数据指标体系和监测评价机制建设，房地产市场数据分析、监测、评价工作；完成市住房城乡建设局交办的其他任务。本项目为优化政务大厅服务环境，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务。 根据评分标准项目申请依据充分性得 3 分，得分率 100%。

A102 申报程序规范性： 经常性业务经费项目，具有循环延续性及运营必须性（非批复项目），根据评分标准，申报程序规范性得 3 分，得分率 100.00%。

A201 绩效目标合理性： 设立了年度目标，符合客观实际，项目目标与战略目标和总目标相一致，根据评分标准，绩效目标合理性得 2 分，得分率 100.00%。

A202 绩效指标明确性： 申报绩效目标可分解为具体的绩效指标并能通过清晰的指标值予以体现，绩效目标切合实际且可达成，已设置完成时间，绩效目标与项目紧密相关。根据评分标准，绩效目标明确性指标得 2 分，得分率为 100.00%。

A301 预算编制科学性： 该项目预算参照往年同类项目支出

进行预算编制，预算确定的项目投资或资金量与个别工作任务不匹配，部分设备采购未批复通过、一楼西厅排队系统功能延伸、扩展未批复通过，预算编制不符合相关政策，依据不充足。根据评分标准，预算编制科学性指标得 1.5 分，得分率 75.00%。

A302 资金分配合理性：项目预算资金分配依据合同约定及项目实施情况及验收情况确定。分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。因此根据评分标准，资金分配合理性指标得 2 分，得分率 100.00%。

A401 预算绩效前评估情况：未提报本项目详细预算，完整性欠缺。因此根据评分标准预算绩效前评估情况的 3.6 分，得分率 90%。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 16.85 分，得分率为 99.12%。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	93.55	1.85	93.50%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%

施（7）	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.85 分，得分率 92.50%。2024 预算资金 660 万元，其中城建资金 577.00 万元，其他财政资金 83.00 万元，2024 年到位城建资金 534.03 万元，城建资金到位率为 92.55%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日已支付城建资金 534.03 万元，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：经对接，项目招投标情况，部门答复“这里的项目大多是政府采购里的超市采购和框架协议采购，没有中标通知书”，后补充提报法律服务项目、房产测绘成果备案管理服务项目、房校供暖设备安装项目、文化建设服务项目、宣传服务项目中标通知书。项目依据程序采购，采购合规，依据评分标准，采购招标的合规性指标得 1 分，得分率 100%。

B104 项目支出与预算的符合性：项目资金支付符合预算要求，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得 1 分，得分率 100.00%。

B105 资金使用合规性：资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024 年度济南市房产交易与租赁服务中心共计支

付 617.43 万元（其中使用城建资金支付 534.03 万元）。

B201 管理制度健全性: 有相应的财务制度及绩效考核办法。考核办法明确职责、考核形式，考核内容、考核办法、考核程序、考核等次、考核结果运用、部室负责人、部室协助负责人及窗口负责人、岗位绩效考核标准；财务制度：明确预算编制，决算及绩效考核、单位预算的组织机构及职责；财务制度汇编明确预算执行，各科室（部门）需在明确的预算指标下提出执行申请，执行申请时，必须将指标、支出事项和执行申请一一对应，必须符合指标批复时的业务范围，不能超过可用额，财务科依据预算绩效考评结果制定下年度预算编制基础。制定总体发展目标,由单位内部各科室（部门)根据总体发展目标和各自的职能分工，将目标进行分解和细化,形成具体的部门目标或项目目标。从而根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算。综上项目制度齐全合规。依据评分标准，管理制度健全性指标得 3 分，得分率 100%。

B202 制度执行有效性: 该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，部分项目进行采购、合同书等资料齐全并及时归档，完工验收项目在《付款凭证》后附《验收审批表》、《政府采购履约验收书》、《竣工验收报告》等相关验收资料，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。根据评分标准制度执行有效性得 4 分，得分率 100.00%。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重11分，实际得分11分，得分率为100.00%。指标的得分情况如表2-4所示。

表2-4 项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（11）	C101 房产交易与租赁管理专项业务费总成本	1	≤660 万元	617.43	1	100.00%
	C102 系统运行服务支出成本	0.5	≤75.83 万元	74.82 万元	0.5	100.00%
	C103 系统运行服务支出单价	0.5	≤75.83 万元/年	74.82 万元/年	0.5	100.00%
	C104 测试评估认证服务支出成本	0.5	≤8.50 万元	8.50 万元	0.5	100.00%
	C105 测试评估认证服务支出单价	0.5	≤8.50 万元/年	8.50 万元/年	0.5	100.00%
	C106 设备采购支出成本	0.5	≤57.04 万元	28.1 万元	0.5	100.00%
	C107 设备采购支出单价	0.5	≤57.04 万元/年	28.1 万元/年	0.5	100.00%
	C108 一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本	0.5	≤5.09 万元	0	0.5	100.00%
	C109 一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价	0.5	≤5.09 万元/年	0	0.5	100.00%
	C110 日常业务费支出成本	0.5	≤348.69 万元	346.8 万元	0.5	100.00%
	C111 日常业务费支出单价	0.5	≤348.69 万元/年	346.8 万元/年	0.5	100.00%
	C112 文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本	0.5	≤62.36 万元	57.12 万元	0.5	100.00%
	C113 文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价	0.5	≤62.36 万元/年	57.12 万元/年	0.5	100.00%

	C114 房产测绘成果备案管理服务支出成本	0.5	≤67.40 万元	67 万元	0.5	100.00%
	C115 房产测绘成果备案管理服务支出单价	0.5	≤67.40 万元/年	67 万元/年	0.5	100.00%
	C116 专家评审费支出成本	0.5	≤2 万元	2 万元	0.5	100.00%
	C117 专家评审费支出单价	0.5	≤2 万元/年	2 万元/年	0.5	100.00%
	C118 历史房屋档案修复政采尾款支出成本	0.5	≤12.60 万元	12.60 万元	0.5	100.00%
	C119 历史房屋档案修复政采尾款支出单价	0.5	≤12.60 万元/年	12.60 万元/年	0.5	100.00%
	C120 房校消防控制室工程政采尾款支出成本	0.5	≤20.49 万元	20.49 万元	0.5	100.00%
	C121 房校消防控制室工程政采尾款支出单价	0.5	≤20.49 万元/年	20.49 万元/年	0.5	100.00%

C101 房产交易与租赁管理专项业务费总成本:依据部门提报的《自评表》《预算执行情况表》，2024 年房产交易与租赁管理专项业务费共计支出 617.43 万元，依据评分标准，房产交易与租赁管理专项业务费总成本指标得 1 分，得分率 100%。

C102 系统运行服务支出成本:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年系统运行服务共计支出 74.82 万元，依据评分标准，系统运行服务支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C103 系统运行服务支出单价:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年系统运行服务共计支出 74.82 万元，依据评分标准，系统运行服务支出单价指标得 0.5 分，得分率 100%。

C104 测试评估认证服务支出成本:依据部门提报的《自评表》

并与部门沟通后，确定2024年测试评估认证服务共计支出8.5万元，依据评分标准，测试评估认证服务支出成本指标得0.5分，得分率100%。

C105 测试评估认证服务支出单价:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定2024年测试评估认证服务共计支出8.5万元，依据评分标准，测试评估认证服务支出单价指标得0.5分，得分率100%。

C106 设备采购支出成本:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定2024年设备采购共计支出28.1万元，依据评分标准，设备采购支出成本指标得0.5分，得分率100%。

C107 设备采购支出单价:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定2024年设备采购共计支出28.1万元，依据评分标准，设备采购支出单价指标得0.5分，得分率100%。

C108 一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，一楼西厅排队系统功能延伸、扩展项目因部分采购项目未批复通过，2024年未实施，依据评分标准，一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本指标得0.5分，得分率100%。

C109 一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，一楼西厅排队系统功能延伸、扩展项目因部分采购项目未批复通过，2024年未实施，依据评分标准，一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价指标得0.5

分，得分率 100%。

C110 日常业务费支出成本:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年日常业务费共计支出 346.8 万元，依据评分标准，日常业务费支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C111 日常业务费支出单价:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年日常业务费共计支出 346.8 万元，依据评分标准，日常业务费支出单价指标得 0.5 分，得分率 100%。

C112 文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费共计支出 57.12 万元，依据评分标准，文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C113 文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费共计支出 57.12 万元，依据评分标准，文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价指标得 0.5 分，得分率 100%。

C114 房产测绘成果备案管理服务支出成本:依据部门提报的《自评表》及签订的《济南市房产交易与租赁服务中心房产测绘成果备案管理服务项目政府采购合同》合同额 67 万，“签订

后 100%支付”，确定 2024 年房产测绘成果备案管理服务共计支出 67 万元，依据评分标准，房产测绘成果备案管理服务支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C115 房产测绘成果备案管理服务支出单价:依据部门提报的《自评表》及签订的《济南市房产交易与租赁服务中心房产测绘成果备案管理服务项目政府采购合同》合同额 67 万，“签订后 100%支付”，确定 2024 年房产测绘成果备案管理服务共计支出 67 万元，依据评分标准，房产测绘成果备案管理服务支出单价指标得 0.5 分，得分率 100%。

C116 专家评审费支出成本:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年专家评审费共计支出 2 万元，依据评分标准，专家评审费支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C117 专家评审费支出单价:依据部门提报的《自评表》并与部门沟通后，确定 2024 年专家评审费共计支出 2 万元，依据评分标准，专家评审费支出单价指标得 0.5 分，得分率 100%。

C118 历史房屋档案修复政采尾款支出成本:依据部门提报的《自评表》及历史房屋档案修复尾款《记账凭证》，确定 2024 年尾款共计支出 12.6 万元，依据评分标准，历史房屋档案修复政采尾款支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C119 历史房屋档案修复政采尾款支出单价:依据部门提报的《自评表》及历史房屋档案修复尾款《记账凭证》，确定 2024 年尾款共计支出 12.6 万元，依据评分标准，历史房屋档案修复

政采尾款支出单价指标得 0.5 分，得分率 100%。

C120 房校消防控制室工程政采尾款支出成本:依据部门提报的《自评表》及房校消防控制室工程尾款《记账凭证》，确定 2024 年尾款共计支出 20.488 万元，依据评分标准，房校消防控制室工程政采尾款支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C121 房校消防控制室工程政采尾款支出单价:依据部门提报的《自评表》及房校消防控制室工程尾款《记账凭证》，确定 2024 年尾款共计支出 20.488 万元，依据评分标准，房校消防控制室工程政采尾款支出单价指标得 0.5 分，得分率 100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 19 分，实际得分 17 分，得分率为 89.47%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量（9）	D101 运行维护硬件设备数量	2	94 台	94	2	100.00%
	D102 举办专家座谈会次数	2	4 次	4 次	2	100.00%
	D103 宣传活动	2	≥2 次	2 次	2	100.00%
	D104 花卉摆放数量	1	≥100 盆	100 盆	1	100.00%
	D105 房产测绘成果备案	2	3000 件	2803 件	0	0.00%
D2 产出质量（5）	D201 印刷品验收合格率	1	100%	100%	1	100.00%
	D202 采购系统功能验收合格率	1	100%	100%	1	100.00%
	D203 购置设备入库验收合格率	1	100%	100%	1	100.00%
	D204 运行维护设备故障发生率	1	≤1%	≤1%	1	100.00%

	D205 开发及维护单位微信公众号	1	100%	100%	1	100.00%
D3 产出时效（5）	D301 系统开发完成及时性	1.25	及时	及时	1.25	100.00%
	D302 受理报件时效	1.25	受理报件次日起≤7个工作日	受理报件次日起≤7个工作日	1.25	100.00%
	D303 物业管理服务保障及时率	1.25	100%	100%	1.25	100.00%
	D304 系统故障响应时长	1.25	≤2 小时	≤2 小时	1.25	100.00%

D101 运行维护硬件设备数量：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年运行维护硬件设备数量达 94 台依据评分标准，运行维护硬件设备数量指标得 2 分，得分率 100%。

D102 举办专家座谈会次数：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年举办 4 次专家座谈会，依据评分标准，举办专家座谈会次数指标得 2 分，得分率 100%。

D103 宣传活动：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年举办 2 次宣传活动，依据评分标准，宣传活动次数指标得 2 分，得分率 100%。

D104 花卉摆放数量：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年花卉摆放数量超 100 盆，依据评分标准，花卉摆放数量指标得 1 分，得分率 100%。

D105 房产测绘成果备案：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年房产测绘成果备案 2803 件，受房地产市场下行情况影响，房地产开发项目申请数量减少所致，依据评分标准，房产测绘成果备案指标不得反。

D201 印刷品验收合格率：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年印刷品验收合格率为 100%，根据评分标准，印刷品验收合格率得 1 分，得分率 100.00%。

D202 采购系统功能验收合格率：依据提报的《自评表》、《自评报告》《记账凭证》及部门对接，提供记账凭证的项目，需验收的，其后均附验收资料，且均附有《重大事项会签单》，可判定采购系统功能验收合格率为 100%，依据评分标准，采购系统功能验收合格率指标得 1 分，得分率 100%。

D203 购置设备入库验收合格率：依据提报的《自评表》、《自评报告》《记账凭证》及部门对接，提供记账凭证的项目，需验收的，其后均附验收资料，且均附有《重大事项会签单》，可判定购置设备入库验收合格率为 100%，依据评分标准，购置设备入库验收合格率指标得 1 分，得分率 100%。

D204 运行维护设备故障发生率：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年运行维护设备故障发生率≤1%，根据评分标准，运行维护设备故障发生率指标得 1 分，得分率 100.00%。

D205 开发及维护单位微信公众号：通过提报的《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年开发及维护单位微信公众号率达 100%，根据评分标准，开发及维护单位微信公众号指标得 1 分，得分率 100.00%。

D301 系统开发完成及时性：通过提报的《自评表》、《自

评报告》及部门对接，2024 年系统开发依据合同约定完工，开发完成及时，根据评分标准，系统开发完成及时性指标得 1.25 分，得分率 100.00%。

D302 受理报件时效：依据《自评表》、《自评报告》及部门对接，有受理报件均为次日起≤7 个工作日，根据评分标准，受理报告时效指标得 1.25 分，得分率 100.00%。

D303 物业管理服务保障及时率：依据《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年物业管理服务保障及时，根据评分标准，物业管理服务保障及时率指标得 1.25 分，得分率 100.00%。

D304 系统故障响应时长：依据《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年系统故障响应时长均在 2 小时以内，根据评分标准，系统故障响应时长指标得 1.25 分，得分率 100.00%。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分，实际得分 33 分，得分率为 94.29%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6 项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益（10）	E101 政策宣传知晓率	5	≥90%	86.96%	4	80.00%
	E102 系统等保测评	5	三级等保	三级等保	5	100.00%
E2 可持续影响(10)	E201 系统运行维护机制健全性	5	健全	健全	5	100.00%
	E202 各数据利用部门共享率	5	95%	95%	5	100.00%

E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E.301 群众满意度	5	≥95%	96.65%	5	100.00%
	E302 企业满意度	5	≥95%	92.03%	4	80.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	及时、完整、真实	5	100.00%

E101 政策宣传知晓率：通过开展 2024 年房产交易与租赁管理专项业务费项目满意度调查问卷，共获得了 158 份问卷，问卷中关于“您对房产交易与租赁中心的相关政策知晓情况如何：”，根据问卷调查结果及评分标准计算综合业绩值为：75.95%+17.72%*0.7+3.8%*0.3-2.53%=86.96%，根据评分标准，政策宣传知晓率得 4 分，得分率 80%。

E102 系统等保测评：依据《自评表》、《自评报告》及部门对接，2024 年系统等保测评为三级等保，根据评分标准，系统等保测评指标得 5 分，得分率 100.00%。

E201 系统运行维护机制健全性：提报资料有山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知（鲁政字〔2023〕15 号）、国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14 号，明确约定项目实施的总体要求，履职能力体系，安全保障体系，制度规则体系及数字资源体系等，机制规范合理，项目据此实施，依据评分标准，系统运行维护机制健全性指标得 5 分，得分率 100%。

E202 各数据利用部门共享率：依据《自评表》、《自评报告》及部门对接，各数据利用部门共享率达 95%以上，根据评分标准，各数据利用部门共享率指标得 5 分，得分率 100.00%。

E.301 群众满意度： 通过开展 2024 年房产交易与租赁管理专项业务费项目满意度调查问卷，共获得了 158 份问卷，问卷中关于“您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意?(群众)”，根据问卷调查结果显示，群众满意程度为 96.65%，满意度较高，根据评分标准，群众满意度指标得 5 分，得分率 100.00%。

E302 企业满意度： 通过开展 2024 年房产交易与租赁管理专项业务费项目满意度调查问卷，共获得了 158 份问卷，问卷中关于“您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意?（企业）”，根据问卷调查结果显示，企业满意程度为 92.03%，满意度较高，根据评分标准，企业满意度指标得 4 分，得分率 80.00%。

E401 项目资料完整性： 该项目资料按通知规定的时间内报送，提供资料真实，准确、规范、完整。根据评分标准项目资料完整性得 5 分，得分率 100.00%。

三、经验做法

1、通过优化政务大厅服务环境，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；2、通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，更好地提高系统运行的稳定性，减少系统故障的发生，系统及设备故障发生率≤1%，系统故障响应时长≤2小时，系统稳定运行、网络安全运行稳定性达到 100%，更好地

为单位服务工作提供高效的系统平台，提升为办事群众服务的效率；3、通过软件系统的升级、数据整合，加强与市大数据共享平台共享各部门数据，统一全市房产交易办事流程，实现与政务服务网事项网办，提升网办率；增加移动端服务事项办理及网上服务平台的事项办理，更好地提供服务渠道；4、为规范和加强历史档案资料的管理，需对历史档案资料进行保护和修裱，确保历史档案资料完整、准确和安全，以及更好地提供服务，确保历史档案资料完整≥95%，便于档案的查找和利用。5、加强宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，积极服务我市经济发展；加大房产测绘成果技术审查，完成房产测绘成果备案。6、根据相关安全部门要求进行系统等级保护测评备案，补充一定的网络安全设备，进一步提升单位系统网络运行环境的安全，确保网络及数据稳定运行，更好地做好网络安全保障工作。

四、问题及建议

（一）存在问题

1、部分设备采购及一楼西厅排队系统功能延伸、扩展未批复通过，预算申报需依据相关政策申报，杜绝类似事件发生

2、房校消防控制室工程尾款项目及法律服务项目《重大事项会签单》，领导签字不全

3、济南市房产交易与租赁服务中心房产测绘成果备案管理服务项目合同，合同额67万，服务期1年，“合同签订后一次性支付100%”，预付款100%比例不合理。

4、职业责任保险服务项目合同未明确支付方式

5、个别合同签署不规范，合同内容不具体（如：物业管理合同未注明物业服务楼层及对应面积）。

（二）建议和改进措施

1、预算申报需依据相关政策申报，杜绝类似事件发生。

2、房校消防控制室工程尾款项目及法律服务项目《重大事项会签单》，补全领导签字后存档。

3、济南市房产交易与租赁服务中心房产测绘成果备案管理服务项目合同预付款比例为100%，不符合合同法相关规定，建议后续相关招投标严格按合同法设定预付款比例。

4、职业责任保险服务项目合同建议补充明确支付方式。

5、规范物业服务合同，将合同条款及约定服务内容表述清晰，明确物业服务面积及对应单价；

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《房产交易与产权管理工作导则》；

（2）《关于进一步加强新建商品房和二手房交易监管切实做好房地产市场调控工作的通知(鲁建房字【2017】6号)》；

（3）市大数据局《关于加快落实推进市级、区县级政务服务系统整合有关工作的通知》；

（4）山东省住房和城乡建设厅等部门转发住房和城乡建设部等六部门《关于加强房屋网签备案信息共享+提升公共服务水平的通知》的通知。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

房产交易与租赁管理专项业务费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年房产交易与租赁管理专项业务费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对房产交易与租赁管理专项业务费的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您了解到的房产交易与租赁中心受理报件的完成时效情况如何:

A:受理报件次日起≤7 个工作日　　B:受理报件次日起≤14 个工作日

C:不了解　　D:未完成

3: 您对房产交易与租赁中心的相关政策知晓情况如何:

A:非常了解（≥90%）　　B:比较了解

C:一般　　D:不了解

4: 您了解到的房产交易与租赁中心系统与网络是否运行安全稳定:

A:安全稳定　　B:较为安全稳定

C:一般　　D:不稳定

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意？（群众）	5	4	3	2	1
1.您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意？（企业）	5	4	3	2	1

四、您对济南市2024年房产交易与租赁管理专项业务费项目还有哪些意见或建议?

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市2024年房产交易与租赁管理专项业务费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为济南市市民群众。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对房产交易与租赁管理专项业务费的重视程度如何:

您了解到的房产交易与租赁中心受理报件的完成时效情况如何:

您对房产交易与租赁中心的相关政策知晓情况如何:

您了解到的房产交易与租赁中心系统与网络是否运行安全稳定:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意?(群众):

您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意?(企业)

二、调研方法与抽样方式

(一)调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查,在全面调研开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二)抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计,并生成了问卷二维码,通过微信等平台进行了问卷的发放,问卷填写成功后,平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度(Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法(Cronbach α)来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2为第i个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8－0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7－0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市2024年房产交易与租赁管理专项业务费项目 满意度调查问卷的信度为**0.914**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即$-1\le r\le+1$。其中，$r>0$表示两变量正相关；$r<0$表示两变量负相关；$|r|=0$表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$表示两变量存在一定程度的线性相关，其中$0<|r|<0.3$为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$为低度相关，$0.5<|r|<0.8$为显著相关，$0.8<|r|<1$为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 济南市2024年房产交易与租赁管理专项业务费项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意(群众)	1
您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意(企业)	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	113	71.52%
B.企业员工	38	24.05%
C. 农民	1	0.63%
D. 自由职业者	3	1.9%
E. 学生	1	0.63%
F.其他（请说明）	2	1.27%
本题有效填写人次	158	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	1	0.63%
B:18 岁~30 岁	39	24.68%
C:30 岁~55 岁	113	71.52%
D:55 岁以上	5	3.16%
本题有效填写人次	158	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	17	10.76%
B:市中区	111	70.25%
C:历城区	5	3.16%
D:槐荫区	16	10.13%
E:天桥区	8	5.06%
F:其他（请说明）	1	0.63%
本题有效填写人次	158	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对房产交易与租赁管理专项业务费的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	130	82.28%
B:比较重视	25	15.82%
C:一般重视	3	1.9%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	158	

2: 您了解到的房产交易与租赁中心受理报件的完成时效情况如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:受理报件次日起≤7 个工作日	141	89.24%
B:受理报件次日起≤14 个工作日	8	5.06%
C:不了解	9	5.7%

D:未完成	0	0%
本题有效填写人次	158	

3: 您对房产交易与租赁中心的相关政策知晓情况如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:了解（≥90%）	120	75.95%
B:比较了解	28	17.72%
C:一般	6	3.8%
D:不了解	4	2.53%
本题有效填写人次	158	

4: 您了解到的房产交易与租赁中心系统与网络是否运行安全稳定: [单选题]

选项	小计	比例
A:安全稳定	133	84.18%
B:较为安全稳定	18	11.39%
C:一般	7	4.43%
D:不稳定	0	0%
本题有效填写人次	158	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意?（群众） [单选题]

选项	小计	比例

5	139	87.97%
4	13	8.23%
3	6	3.8%
2	0	0%
1	0	0%
本题有效填写人次	158	

2.您对房产交易与租赁管理专项业务费项目实施情况是否满意?（企业） [单选题]

选项	小计	比例
5	95	60.13%
4	63	39.87%
3	0	0%
2	0	0%
1	0	0%
本题有效填写人次	158	

根据问卷调查结果显示，满意度问题 1 群众满意程度为 96.65% ，问题 2 企业满意程度为 92.03%，整体满意度 94.34%，满意度水平较好。

附件 4 指标体系表

房产交易与租赁管理专项业务费绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《房产交易与产权管理工作导则》、《关于进一步加强新建商品房和二手房交易监管切实做好房地产市场调控工作的通知(鲁建房字【2017】6 号)》、市大数据局《关于加快落实推进市级、区县级政务服务系统整合有关工作的通知》、山东省住房和城乡建设厅等部门转发住房和城乡建设部等六部门《关于加强房屋网签备案信息共享+提升公共服务水平的通知》的通知
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	经常性业务项目
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	事前绩效目标申报表

			目实施的相符情况。				
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	事前绩效目标申报表
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	参照2021年该项目实际支出申报
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	依据过程及验收资料
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	预算数据不够详细
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率100%，得4分，90%以上得3分，85%～90%得2分，80%～85%得1分，预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得50%权重分；否则不得分。若项目20%以上资金	招标采购资料

			规性。			存在问题，则二级指标整体不得分。	
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资与预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得50%权重分；否则不得分。	资金发放凭证
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金支付等相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得50%权重分。	《济南市房产交易监理所内部控制手册》、《财务制度汇编》《绩效考核办法》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目调整手续完备，得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得25%权重分。	过程及验收资料
成本（11）	经济成本（11）	房产交易与租赁管理专项业务费总成本	考察项目实际投入房产交易与租赁管理专项业务费总成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	1	≤660万元	评价要点：房产交易与租赁管理专项业务费总成本≤660万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》《预算执行情况表》
		系统运行服务支出成	考察项目实际投入系统运行服务支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情	0.5	≤75.83万元	评价要点：系统运行服务支出成本≤75.83万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》

本	况				
系统运行服务支出单价	考察项目实际投入系统运行服务支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤75.83万元/年	评价要点：系统运行服务支出单价≤75.83万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
测试评估认证服务支出成本	考察项目实际投入测试评估认证服务支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤8.50万元	评价要点：测试评估认证服务支出成本≤8.50万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
测试评估认证服务支出单价	考察项目实际投入测试评估认证服务支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤8.50万元/年	评价要点：测试评估认证服务支出单价≤8.50万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
设备采购支出成本	考察项目实际投入设备采购支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤57.04万元	评价要点：设备采购支出成本≤57.04万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
设备采购支出单价	考察项目实际投入设备采购支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤57.04万元/年	评价要点：设备采购支出单价≤57.04万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本	考察项目实际投入一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤5.09万元	评价要点：一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本≤5.09万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
一楼西厅排队系统功能延	考察项目实际投入一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤5.09万元/年	评价要点：一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价≤5.09万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》

	伸、扩展支出单价					
	日常业务费支出成本	考察项目实际投入日常业务费支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤348.69万元	评价要点：日常业务费支出成本≤348.69万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	日常业务费支出单价	考察项目实际投入日常业务费支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤348.69万元/年	评价要点：日常业务费支出单价≤348.69万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本	考察项目实际投入文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤62.36万元	评价要点：文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本≤62.36万元，完成目标值100%，得满分；每高于成本1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价	考察项目实际投入文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤62.36万元/年	评价要点：文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价≤62.36万元/年，完成目标值100%，得满分；每高于成本单价1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	房产测	考察项目实际投入房产测绘成	0.5	≤67.40	评价要点：房产测绘成果备案管理服务支出成本≤67.40	《自评表》

	绘成果备案管理服务支出成本	果备案管理服务支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况		万元	万元，完成目标值 100%，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	
	房产测绘成果备案管理服务支出单价	考察项目实际投入房产测绘成果备案管理服务支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤67.40 万元/年	评价要点：房产测绘成果备案管理服务支出单价≤67.40 万元/年，完成目标值 100%，得满分；每高于成本单价 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	专家评审费支出成本	考察项目实际投入专家评审费支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤2 万元	评价要点：专家评审费支出成本≤2 万元，完成目标值 100%，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	专家评审费支出单价	考察项目实际投入专家评审费支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤2 万元/年	评价要点：专家评审费支出单价≤2 万元/年，完成目标值 100%，得满分；每高于成本单价 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	历史房屋档案修复政采尾款支出成本	考察项目实际投入历史房屋档案修复政采尾款支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤12.60 万元	评价要点：历史房屋档案修复政采尾款支出成本≤12.60 万元，完成目标值 100%，得满分；每高于成本单价 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	历史房屋档案修复政采尾款支出单价	考察项目实际投入历史房屋档案修复政采尾款支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤12.60 万元/年	评价要点：历史房屋档案修复政采尾款支出单价≤12.60 万元/年，完成目标值 100%，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》
	房校消	考察项目实际投入房校消防控	0.5	≤20.49	评价要点：房校消防控制室工程政采尾款支出成本≤	《自评表》

		防控制室工程政采尾款支出成本	制室工程政采尾款支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况		万元	20.49 万元，完成目标值 100%，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	
		房校消防控制室工程政采尾款支出单价	考察项目实际投入房校消防控制室工程政采尾款支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况	0.5	≤20.49 万元/年	评价要点：房校消防控制室工程政采尾款支出单价≤20.49 万元/年，完成目标值 100%，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》
产出（19）	产出数量（9）	运行维护硬件设备数量	考察项目运行维护硬件设备数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	94 台	评价要点：运行维护硬件设备数量 94 台，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		举办专家座谈会次数	考察项目举办专家座谈会次数情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	4 次	评价要点：举办专家座谈会次数 4 次，完成 100%目标值，得满分；每低于目标值 1 次扣除 50%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		宣传活动	考察项目举行宣传活动次数情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	≥2 次	评价要点：宣传活动≥2 次，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		花卉摆放数量	考察项目花卉摆放数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1	≥100 盆	评价要点：花卉摆放数量≥100 盆，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		房产测绘成果备案	考察项目房产测绘成果备案数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	3000 件	评价要点：房产测绘成果备案数量≥3000 件，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
	产出质量（5）	印刷品验收合格率	考察项目印刷品验收合格情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	1	100%	评价要点：印刷品验收合格率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接

		采购系统功能验收合格率	考察项目采购系统功能验收合格情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	1	100%	评价要点：采购系统功能验收合格 100%，完成目标值，得满分；每高于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》《记账凭证》及部门对接
		购置设备入库验收合格率	考察项目购置设备入库验收合格情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	1	100%	评价要点：购置设备入库验收合格率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》《记账凭证》及部门对接
		运行维护设备故障发生率	考察项目运行维护设备故障发生情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	1	≤1%	评价要点：运行维护设备故障发生率≤1%，完成目标值，得满分；每高于目标值 1%扣除 50%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		开发及维护单位微信公众号	考察项目开发及维护单位微信公众号是否合格，用以反映项目产出质量的实现程度。	1	100%	评价要点：开发及维护单位微信公众号合格率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
	产出时效（5）	系统开发完成及时性	考察项目系统是否及时完成开发，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1.25	及时	评价要点：系统开发完成及时，完成目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		受理报件时效	考察项目受理报件时效情况，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1.25	受理报件次日起≤7 个工作日	评价要点：受理报件次日起≤7 个工作日完成，完成目标值，得满分；每高于目标值 1 日扣除 50%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		物业管理服务保障及时率	考察项目物业管理服务保障及时情况，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1.25	100%	评价要点：物业管理服务保障及时率 100%，完成目标值，得满分；每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
		系统故障响应时长	考察项目系统故障响应时长情况，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	1.25	≤2 小时	评价要点：系统故障响应时长≤2 小时，完成目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》、《自评报告》及部门对接

效益（35）	社会效益（10）	政策宣传知晓率	考察项目的政策宣传知晓情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。	5	≥90%	评价要点：依据调查问卷政策宣传知晓率在90%(含)-100%之间得5分，80%(含)~90%得4分，65%(含)~80%得2分，若达不到60%，则二级指标 整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项A按对应得分率的100%+选项B按对应得分率的70%+选项C对应得分率的30%+选项D按对应得分率的负100%）*100%	《调查问卷》
		系统等保测评	考察项目系统等保测评情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。	5	三级等保	评价要点：系统等保测评达到三级等保，完成目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
	可持续影响（10）	系统运行维护机制健全性	考察项目是否针对该项目的实施，制定了相应的系统运行维护机制，且合规，并保证制度机制的执行，为项目的可持续发展保驾护航。	5	健全	评价要点：本项目建立各项系统运行维护机制得3分，所建立的管理机制合理、规范得 3分，各项管理制度得到充分执行得2分。	山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知（鲁政字〔2023〕15号）、3.国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）
		各数据利用部门共享率	考察项目实施后各数据利用部门共享情况，用以反映项目实施产生的良好的可持续影响。	5	95%	评价要点：各数据利用部门共享率达95%，完成目标值，得满分；每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》、《自评报告》及部门对接
	社会公众或服务对象满意度（10）	群众满意度	考察群众对项目实施的满意程度。	5	≥95%	评价要点： 根据满意度调查表，满意度达到95%（含），得5分，满意度在80%(含)-95%之间，得4分；满意度在60%(含)-80%之间，得2分，满意度低于60%， 不得分。	《调查问卷》
		企业满意度	考察企业对项目实施的满意程度。	5	≥95%	评价要点： 根据满意度调查表，满意度达到95%（含），得5分，满意度在80%(含)-95%之间，得4分；满意度在60%(含)-80%之间，得2分，满意度低于60%， 不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理	5	及时、完整、真实	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料	提报资料

	性 (5)		制度的落实情况。			真实、准确、规范，得 40%的权重分。	
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：临聘人员专项经费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市房产交易与租赁服务中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 3
（三） 项目内容、规模和范围 3
（四） 项目管理情况 4
（五） 资金管理情况 5
（六） 绩效目标 10
（七） 评价过程 10
（八） 绩效评价方法 12
二、 评价结论 13
（一） 总体评价结果 13
（二） 指标具体分析 15
三、 经验做法 24
四、 问题及建议 24
（一） 存在问题 24
（二） 建议和改进措施 25
附件 1 评价依据 27
附件 2 文件需求表 29
附件 3 满意度调查问卷 30
附件 4 指标体系表 37

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年临聘人员专项经费财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及2024年临聘人员专项经费，整个项目涉及预算项目资金1357.4万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年临聘人员专项经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为91.1分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年临聘人员专项经费资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

交易与租赁中心根据职能与工作需要，临聘人员较多而且工作强度大。交易手续费自2017年取消后，为保持单位正常运转，满足现岗位要求，缓解人员压力不足，保证单位正常运转，维护房地产市场平稳发展，临聘人员通过人员专项经费保障，不降低聘用职工的薪资待遇，外聘人员符合岗位要求，建立健全长效管理机制，职工考勤率与完成工作及时率达到100%，保证职工队伍稳定，维持正常职能履行。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

项目预算是参照往年实施情况进行申报，本项目预算资金由济南市房产交易与租赁服务中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市房产交易与租赁服务中心的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金至济南市房产交易与租赁服务中心，济南市房产交易与租赁服务中心再依据相应劳务派遣合同之约定或与劳动者个人签订劳务合同之约定进行支付。

2024年临聘人员专项经费项目分配资金为1357.4万元。

2. 资金支出情况

2024年度到位资金1357.40万元，济南市房产交易与租赁服务中心共计支出1357.40万元，全部用于支付临聘人员工资、社保公积金、过节福利费，预算执行完成。

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

为保持单位正常运转，满足现岗位要求，缓解人员压力不足，保证单位正常运转，维护房地产市场平稳发展，临聘人员通过人员专项经费保障，不降低聘用职工的薪资待遇，外聘人员符合岗位要求，保证职工队伍稳定，维持正常职能履行。济南市房产交易与租赁服务中心与劳务派遣单位签订劳务派遣合同或与劳动者个人签订劳务合同。以保证临聘人员合法权益获得劳动报酬、

社保、公积金及相关福利等费用。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

济南市房产交易与租赁服务中心与劳务派遣单位签订劳务派遣合同或与劳动者个人签订劳务合同。以保证120名临聘人员合法权益获得劳动报酬、社保、公积金及相关福利等费用。

（2）项目范围

济南市房产交易与租赁服务中心与劳务派遣单位签订劳务派遣合同或与劳动者个人签订劳务合同。以保证120名临聘人员合法权益获得劳动报酬、社保、公积金及相关福利等费用。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市房产交易与租赁服务中心，临聘人员专项经费具体用工单位为济南市房产交易与租赁服务中心。项目实施过程中，涉及的单位主要包括用工单位、实施单位（劳务派遣单位或劳务人员），及内部相关部门密切配合、协调一致地开展工作。

1. 用工单位的主要职责：济南市房产交易与租赁服务中心作为用工单位，负责该项目的资金申请和组织协调，制定实施考核方案；对实施情况跟进监控、检查、督导。对服务完成情况形成考核记录；制订科学、实用的管理制度、评估办法和标准，处

理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2. 实施单位（劳务派遣单位或劳务人员）的主要职责：实施单位（劳务派遣单位或劳务人员），依据济南市房产交易与租赁服务中心与劳务派遣单位签订的劳务派遣合同或与劳动者个人签订的劳务合同。按照合同约定的具体服务内容开展劳务服务，并领取相应报酬。

（五）资金管理情况

《济南市房产交易监理所内部控制手册—财务制度汇编》规定：　为规范单位预算业务内部控制，提高资金使用效率和项目实施的经济效益和社会效益，特制定本制度:

一、预算业务控制目标

预算业务控制是行政事业单位内部控制的主线其目标包括:

1、单位的预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。预算编制过程中单位内部各科室（部门）充分沟通协调，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

2、已批复的预算指标在单位内部层层分解，审批下达规范预算内部追加程序，严格控制预算追加调整，发挥预算对经济的管控作用。

3、根据批复的各项预算安排收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排支出。建立预算执行分析机

制，定期通报各科室（部门）预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算支出等问题。

4、决算真实、完整、准确、及时，决算分析工作全面有效，决算分析结果与单位预算相互反映、相互促进。加强预算绩效管理，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

二、单位预算的组织机构及职责

1、预算业务管理决策机构由交易所领导班子及财务部门等相关负责人组成，即预算管理委员会，预算管理委员会在预算管理组织体系中居于领导核心地位，其主要工作是对预算业务中的管理制度、政策、办法、要求以及预算草案等进行审批、审定。

2、预算业务管理工作机构由财务科、办公室、组织人事科和信息管理科组成。财务科作为预算业务控制的牵头部门执行预算业务的管理工作，履行预算日常管理和监督职能，组织与预算业务相关的各项日常工作。办公室、组织人事科和信息管理科作为归口管理部门。办公室负责“三公”经费:会议费、差旅费、印刷费等公用经费和资产采购管理(信息建设项目除外)预算归口汇总审核;组织人事科负责人员经费、培训经费、外出经费等预算归口汇总审核，信息管理科负责信息化建设预算归口汇总审核。

3、各业务科室(部门)是预算业务管理执行机构其成员为单

位全体工作人员。其职能主要是:提供编制预算的各项基础资料，提出预算建议数，按照预算业务管理工作机构的要求及本科室(部门)的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本科室(部门)的具体工作及相关岗位并严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。

三、预算编制

1、单位预算业务流程包括预算编制、审批、执行、决算与绩效评价四个环节，各环节不相容岗位相互分离，并在此基础上对关键控制点，采取有效控制措施。

2、财务科负责预算编制的组织管理，并依据财政预算编报要求，做好预算编制政策、基础数据的准备和相关人员的培训工作，将有关政策和要求传达至预算业务管理执行机构，使预算业务管理执行机构在测算预算建议数和分解、细化预算控制数时能够及时、全面地了解和遵循相关政策要求，确保了单位预算编制的合规性。

3、财务科负责对单位预算批复工作进行统一管理在本年度预算总额控制范围内，统筹考虑，按照各科室(部门)业务工作计划，对预算进行分解和细化，将预算批复落实到具体业务部门，并对业务工作计划的金额、标准和具体支出方向进行限定;预算管理委员会对预算指标的内部分配实行统一决策。

4、单位的预算严格按照“二上二下”的编制程序进行。在二上、二下的过程中，各部门与财政部门随时可就预算问题进行

协商、讨论，及时、充分地交流有关预算信息预算编制应在当年预算执行情况的基础上，根据本单位工作计划，对下一年度对单位收支规模和结构进行预计和测算，对于预算年度的工作计划，应尽可能的具体，相应细化预算编制。掌握人员定额、实物定额标准，“三公”经费支出的政策要求，规范“三公”和会议经费等预算编制口径，严格贯彻中央八项规定和厉行节约原则。对于大型修缮、信息化项目和大宗物资采购等专业性较强的重大事项，可以在预算编制环节采取立项评审方式，对预算事项的目的、效果和金额等方面进行综合立项评审。

四、预算执行

1、预算执行一般包括直接执行、依申请执行和政府采购执行三种途径。各科室(部门)根据经费支出事项分类:选择预算执行路径，财务给予指导和审核。

2、各科室(部门)需在明确的预算指标下提出执行申请，执行申请时，必须将指标、支出事项和执行申请一一对应，必须符合指标批复时的业务范围，不能超过可用额度提出申请，且应按经费支出管理办法和细则的审批权限规定进行审核审批，并以此为依据进行借款和报销。

3、单位需要按照业务事项的类型、性质及金额设置预算执行申请的审批权限。预算执行申请经过审核后，必须按照规定的审批权限进行审批。审批通过后，各科室(部门)才能根据审批结果办理业务事项以及后续的报销等事宜第十三条 通过建立经济

活动定期分析制进行考核，由财务科在经济活动分析会上通报上一季度预算执行情况，传达近期国家及上级有关部门出台的财政制度及规定;各科室(部门)所负责项目的内容、完成进度、下一步工作计划等，查找项目进度慢等主要原因并提出具体解决措施。

五、决算及绩效考核

1、预算管理机构对预算执行进行适时跟踪监控，重点监控是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。

2、建立决算工作培训机制和财务科与其他科室(部门)的沟通协调机制，做好决算报表编报和分析准备工作，落实决算报表编制和分析责任。在总结往年经验的基础上，不断完善决算报表编制、审核和分析的工作，规范工作程序，以便于有计划、有步骤地推进决算工作。

3、财务科依据各科室(部门)的预算执行情况编报决算报告，通过分析确定当年的预算执行结果与预算目标的差异后，再分析预算指标的完成程度和偏离预算的原因，落实责任部门和责任人，并将分析结果报告给预算管理委员会、反馈给各科室(部门)，督促各科室(部门)自觉提高预算执行的规范性、有效性，维护预算的权威性、约束力，加强决算数据分析和运用。预算管理委员会进行讨论审核，公布预算绩效考评结果

4、财务科依据预算绩效考评结果制定下年度预算编制基础。

制定总体发展目标，由单位内部各科室(部门)根据总体发展目标和各自的职能分工，将目标进行分解和细化，形成具体的部门目标或项目目标。从而根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算。

（六）绩效目标

1. 年初目标

保障临聘员工人员经费。

2. 全年实际完成目标

通过人员专项经费保障，能够保证职工队伍稳定，维持正常职能履行。临聘人员专项经费经济成本在预算范围内支出，实现人员经费发放规范，发放人员少于120人，培训覆盖人员比例100%，符合岗位要求，职工考勤率达到100%，保障人员经费发放及时，有效提升职工队伍的综合素养以及岗位专业技能，接待办事群众总人数120万人次，优化营商环境，持续带来社会效益，但因群众所持资料不符合业务办理的规定，群众对相关规定不满意，评价结果未达到100%满意，后期将开展调研，积极学习其他地市优秀做法，多为群众想办法、提供参考，对于确实不符合规定的，做好政策规定的解释工作。坚持“以人民为中心”的发展理念，做好为民服务工作。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。

自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年临聘人员专项经费资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年临聘人员专项经费所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市房产交易与租赁服务中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025年8月底前）

撰写评价报告（2025年8月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成2024年度临聘人员专项经费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单

位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年临聘人员专项经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为91.1分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

临聘人员专项经费支出事后绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
		A302资金分配合理性	2	合理	欠合理	1	50.00%
	A4事前评估（4）	A401预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时准确、欠完整	3.6	90.00%
过程（17）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103采购招标的合规性	1	合规	欠合规	0.5	50.00%

		B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	欠缺	3	75.00%
成本（12）	C1 经济成本（8）	C101 临聘人员专项经费支出成本	4	≤1357.4 万元	1357.4 万元	4	100.00%
		C102 临聘人员专项经费支出单价	4	≤1357.4 万元/年	1357.4 万元	4	100.00%
	C2 社会成本（4）	C201 社会成本控制指标	4	节约社会资源	94%	4	100.00%
产出（18）	D1 产出数量（8）	D101 发放工资人员数量	4	≤120 人	109 人	4	100.00%
		D102 培训覆盖人员比例	4	100%	100%	4	100.00%
	D2 产出质量（8）	D201 外聘人员符合岗位要求	4	符合	符合	4	100.00%
		D202 职工考勤率	4	= 100%	= 100%	4	100.00%
	D3 产出时效（2）	D301 保障人员经费发放及时	2	及时	及时	2	100.00%
效益（35）	E1 经济效益指标(7)	E101 创造好的营商环境	7	创造好的营商环境	94.09%	7	100.00%
	E2 社会效益（8）	E201 接待办事群总人数	4	≥120 万人次	120 万人次	4	100.00%
		E202 保证单位正常运转	4	较好	较好	4	100.00%
	E3 可持续发展影响(8)	E301 持续带来社会效益	8	持续	93.91%	6.4	80.00%
	E4 社会公众或服务对象满意度(7)	E401 服务对象满意度	7	100%	97.01%	5.6	80.00%
	E5 项目资料完整性(5)	E501 项目资料完整性	5	及时、完整、真实	真实，欠缺及时完整	2	40.00%
总计			100			91.1	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 16.6 分，得分率为 92.22%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	欠合理	1	50.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时准确、欠完整	3.6	90.00%

A101 申报依据充分性： 现实情况交易中心作为公益一类事业单位,经费来源全部由市财政承担，聘用人员经费无法保障，本次事业单位改革,市房产交易中心在原有职能基础上，增加了房地产市场监测评价、房屋租赁管理等职能，市房产交易中心仅能临时抽调 3-4 人开展相关日常性工作,距离国家和省工作要求存在较大差距　财政局答复：财政局答复：经与市住建局组织

人事处沟通，市住建局将通过以下途径解决编内人员紧缺问题。一是通过系统内人员调配合理配置人员，避免人浮于事。二是根据市房产交易与租赁服务中心空编情况适时启动事业单位公开招聘工作，同时逐步减少编制外聘用人员。因此项目符合政策法规及相关需求，与单位职责密切相关；依据评分标准，申报依据充分性得3分，得分率100.00%。

A102申报程序规范性：临聘人员专项经费，具有循环延续性，及运营必须性（非批复项目），根据评分标准，申报程序规范性得3分，得分率100.00%。

A201绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际，根据评分标准，绩效目标合理性得2分，得分率100.00%。

A202绩效指标明确性：项目设有具体的绩效指标且可通过清晰的指标值予以体现，绩效目标切合实际可达成，且设有完成时间，绩效目标与项目紧密相关；根据评分标准，绩效指标明确性指标得2分，得分率为100.00%。

A301预算编制科学性：依据2023年该项目运营情况，作为参考进行申报，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金与工作任务相匹配，额度合理，测算依据《劳务派遣合同约定》及与本部门签订的部分员工《劳务合同》确定，资金量与工作任务相匹配，因此根据评分标准，预算编制科学性指标得2分，得分率100%。

A302 资金分配合理性：资金分配依据签订的《劳务派遣合同》、本部门签订的《劳务合同》、考勤考评及相关税费缴纳规定进行支付，分配依据充足，但分配额度欠合理，经对接，临聘人员 24 年共计 8+31+70=109 人，其中《山东大国治礼教育科技集团有限公司劳务派遣协议》8 人，协议约定 8 人/48 万/年，人均 6 万/年（社保等费用由交易中心按规定缴纳），《济南龙腾人力资源管理有限公司劳务派遣协议》26 人，经对接实际 31 人，协议约定“同工同酬”，每月支付劳务公司 60 元/月/人，依据 10 月份费用发放情况，人均 8.85 万元/年，与济南市房产交易与租赁中心签订《劳动合同》人员数 70 人，人均费用（1247-48-8.85*31）70=13.21 万元/年，分配差距较大，依据评分标准，资金分配合理性得 1 分，得分率 50%。

A401 预算绩效前评估情况：未提报项目详细预算，完整性欠缺。因此根据评分标准，预算绩效前评估情况的 3.6 分，得分率 90%。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 15.5 分，得分率为 91.18%。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%

（10）	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	欠合规	0.5	50.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	欠缺	3	75.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。该项目资金来源为城建资金、其他财政资金。其中城建资金：2024 年初结转 110 万元，2024 预算资金 447.40 万元，2024 年到位资金 557.40 万元，到位率 100%；其他财政资金：2024 年预算资金 800 万元，到位资金 800 万元，到位率为 100%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日已支付资金 1,357.40 万元，其中城建资金 557.40 万元，其他财政资金 800 万元，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：劳务派遣合同额度低，非必要公开招采，但需采取其他方式，如竞争性谈判方式确定服务机构，以达到节约资金的目的。跟个人签订的劳务合同应明确工资待遇，因此根据评分标准，采购招标的合规性得 0.5 分，得分率 50.00%。

B104 项目支出与预算的符合性：项目资金支付与批准预算额度一致，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得 1

分，得分率 100.00%。

B105 资金使用合规性： 资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024 年度济南市房产交易与租赁服务中心共计支出 1,357.40 万元，全部用于支付临聘人员工资、社保公积金、过节福利费。

B201 管理制度健全性：有相应的财务制度及绩效考核办法。考核办法明确职责、考核形式，考核内容、考核办法、考核程序、考核等次、考核结果运用、部室负责人、部室协助负责人及窗口负责人、岗位绩效考核标准；财务制度：明确预算编制，决算及绩效考核、单位预算的组织机构及职责；财务制度汇编明确预算执行，各科室（部门）需在明确的预算指标下提出执行申请，执行申请时，必须将指标、支出事项和执行申请一一对应，必须符合指标批复时的业务范围，不能超过可用额，财务科依据预算绩效考评结果制定下年度预算编制基础。制定总体发展目标,由单位内部各科室（部门)根据总体发展目标和各自的职能分工，将目标进行分解和细化,形成具体的部门目标或项目目标。从而根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算。制度齐全，合规，依据评分标准，管理制度健全性指标得 3 分，得分率 100%。

B202 制度执行有效性： 依据财务制度，支付有相应的凭证及审批盖章，但是业务管理制度执行欠缺，无相关考核记录及考核结果，有相应的《劳务派遣合同》，人员均到位，依据评分标

准，制度执行有效性指标得 3 分，得分率 75%。

3. 成本

成本指标从经济成本方、社会成本面进行考察。项目成本类指标权重 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100.00%。指标的得分情况如表 2-4 所示。

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（8）	C101 临聘人员专项经费支出成本	4	≤1357.4 万元	1357.4 万元	4	100.00%
	C102 临聘人员专项经费支出单价	4	≤1357.4 万元/年	1357.4 万元	4	100.00%
C2 社会成本（4）	C201 社会成本控制指标	4	节约社会资源	94%	4	100.00%

C101 临聘人员专项经费支出成本:依据部门提报的《自评表》及并与部门对接，项目完成 2024 年预算 1247 万元及 2023 年结转资金 110.4 万元的支付，共计支付 1357.4 万元，依据评分标准，临聘人员专项经费支出成本指标得 4 分，得分率 100%。

C102 临聘人员专项经费支出单价:依据部门提报的《自评表》及并与部门对接，项目完成 2024 年预算 1247 万元及 2023 年结转资金 110.4 万元的支付，共计支付 1357.4 万元，依据评分标准，临聘人员专项经费支出单价指标得 4 分，得分率 100%。

C201 社会成本控制指标:通过开展 2024 年临聘人员专项经费项目的满意度调查问卷，共获得了 164 份问卷，问卷中关于“您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有

效节约社会资源：”，根据问卷调查结果及评分标准，业绩值为85.37%+9.76%*0.7+4.88%*0.3-0=94%，依据评分标准，社会成本控制指标得4分，得分率100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重18分，实际得分18分，得分率为100%。指标的得分情况如表2-5所示。

表2-5 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量（8）	D101 发放工资人员数量	4	≤120人	109人	4	100.00%
	D102 培训覆盖人员比例	4	100%	100%	4	100.00%
D2 产出质量（8）	D201 外聘人员符合岗位要求	4	符合	符合	4	100.00%
	D202 职工考勤率	4	=100%	=100%	4	100.00%
D3 产出时效（2）	D301 保障人员经费发放及时	2	及时	及时	2	100.00%

D101 发放工资人员数量：依据提供的10月份龙腾劳务派遣工资明细、临聘人员11月份工资明细及大国之礼付款凭证，判定，大国之礼临聘人数8人，龙腾实际派遣人数31人，中心签订的劳务人员70人，合计人数109人，依据评分标准，发放工资人员数量指标得4分，得分率100%。

D102 培训覆盖人员比例：依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并与部门对接临聘人员做的100%培训，依据评分标准，培训覆盖人员比例指标得4分，得分率100%。

D201 外聘人员符合岗位要求：依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并与部门对接临聘人员符合岗位要求，依据评分标准，外聘人员符合岗位要求指标得 4 分，得分率 100%。

D202 职工考勤率：依据部门提报的《支付明细》职工考勤率的 100%，依据评分标准，职工考勤率指标得 4 分，得分率 100%。

D301 保障人员经费发放及时：临聘人员经费依据签订的《劳务派遣协议》及《劳务合同》进行支付，约定按节点支付的，如大国之礼，依据合同节点支付，其他按月及时支付，依据评分标准，保障人员经费发放及时性指标得 2 分，得分率 100%。

5. 效益

项目效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性五个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分，实际得分 29 分，得分率为 82.86%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 经济效益指标（7）	E101 创造好的营商环境	7	创造好的营商环境	94.09%	7	100.00%
E2 社会效益（8）	E201 接待办事群总人数	4	≥120 万人次	120 万人次	4	100.00%
	E202 保证单位正常运转	4	较好	较好	4	100.00%
E3 可持续发展影响(8)	E301 持续带来社会效益	8	持续	93.91%	6.4	80.00%
E4 社会公众或服务对象满意度(7)	E401 服务对象满意度	7	100%	97.01%	5.6	80.00%
E5 项目资料完	E501 项目资料完整性	5	及时、完	真实，欠	2	40.00%

整性(5)			整、真实	缺及时完整		

E101 创造好的营商环境: 通过开展 2024 年临聘人员专项经费项目的满意度调查问卷，共获得了 164 份问卷，问卷中关于“ 您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有效创造好的营商环境: ”，根据问卷调查结果及评分标准，业绩值为 85.98%+9.76%*0.7+4.27%*0.3-0=94.09% ，依据评分标准，创造好的营商环境指标得 7 分，得分率 100%。

E201 接待办事群总人数: 依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并与部门接待办事人总数达 120 万人次，依据评分标准，接待办事群总人数指标得 4 分，得分率 100%。

E202 保证单位正常运转: 依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并与部门，项目实施，较好保障了单位正常运转，依据评分标准，保证单位正常运转指标得 4 分，得分率 100%。

E301 持续带来社会效益:通过开展 2024 年临聘人员专项经费项目的满意度调查问卷,共获得了 164 份问卷,问卷中关于“您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以持续带来社会效益:”，根据问卷调查结果及评分标准，业绩值为 85.37%+10.37%*0.7+4.27%*0.3-0=93.91% ，依据评分标准，持续带来社会效益指标得 6.4 分，得分率 80%。

E401 服务对象满意度:通过开展 2024 年临聘人员专项经费项目的满意度调查问卷，共获得了 164 份问卷，问卷中关于“您

对房产交易与租赁中心临聘人员的服务是否满意？（服务对象）”，根据问卷调查结果显示，服务对象的满意程度为97.01%，满意度水平好，依据评分标准，服务对象满意度指标得5.6分，得分率80%。

E501项目资料完整性:资料提交准确规范，欠缺及时完整性，无人员考核情况资料及福利发放情况资料，依据评分标准，项目资料完整性指标得2分，得分率40%。

三、经验做法

临聘人员的聘用及工资发放，提升了济南市房产交易与租赁服务中心的服务水平。

交易大厅政务服务规范化、标准化、便利化水平不断提升，获得市文明政务服务建设表现突出的“最美服务窗口”称号。

通过临聘人员的使用，保障单位做好业务宣传和日常办公，提升了服务质量，进一步优化改善营商环境，提升房产大厅的服务效率和信息化水平，确保服务工作平稳开展。

智惠导服考核结果在分厅排名位列前茅，督察督办事项做到件件有着落，事事有结果，得到了广大群众及开发企业的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在问题

1、无人员考核资料;

2、《山东大国治礼教育科技集团有限公司劳务派遣协议》费用支付至劳务派遣公司，由派遣公司发放，存在支付风险。建议调整为交易中心按时发放，保障聘用人员权益。

3、依据财政局2021.11月份答复：“一是通过系统内人员调配合理配置人员，避免人浮于事。二是根据市房产交易与租赁服务中心空编情况适时启动事业单位公开招聘工作，同时逐步减少编制外聘用人员。”未依据答复办理，外聘人员未减少；

4、《山东大国治礼教育科技集团有限公司劳务派遣协议》8人/48万/年，人均6万元/年；《济南龙腾人力资源管理有限公司劳务派遣协议》26人（实际31人），约定同工同酬，60元/人/月服务费支付至派遣公司，工资由中心按时发放，依据11月份发放工资社保、派遣费等金额228654.55元/31人，年人均8.85万元/年；中心自行签订《劳务合同》，共计70人，1247万元-48-22.865*12=924.62万元，人均13.21万元/年，人均单价差距较大。

5、未通过招标或竞争性谈判的方式确定劳务派遣单位，不利于节约资金；

（二）建议和改进措施

1、依据考核标准对人员及部门完善考核，考核与绩效待遇挂钩，以此引导，避免消极怠工，提高工作积极性；

2、《山东大国治礼教育科技集团有限公司劳务派遣协议》建议调整为交易中心按时发放，或监管发放，保障聘用人员权益。

3、依据财政局回复，结合目前经济形势，尽快形成行之有效的方案，逐步解决人力不足问题，并节约财政资金。

4、人员待遇差距较大，建议结合目前经济形势，形成有效措施，减少待遇差距，提高聘用人员工作积极性，节约财政资金。

5、建议通过部门招采或竞争性谈判洽商的方式确定劳务供应单位，并将过程形成资料归档，依据洽商内容签署用工合同，约定权利义务及其他合同条款，以便节省财政资金，为中心工作顺利实施提供保障。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《济南市住房和城乡建设局关于保障济南市房产交易与租赁服务中心正常运转有关情况的请示》；

（2）《关于保障市房产交易与租赁服务中心正常运转有关情况的答复》。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对房产交易与租赁中心临聘人员专项经费的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有效节约社会资源:

A:节约　　B:较为节约

C:一般　　D:不节约

3: 您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有效创造好的营商环境::

A:有效　　B:较为有效

C:一般　　D:无效

4: 您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以持续带来社会效益:

A:可以持续带来社会效益　　B:较为可以

C:一般　　D:不可以

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目实施情况是否满意？（群众）	5	4	3	2	1

四、您对济南市 2024 年房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目还有哪些意见或建议?

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市 2024 年房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为济南市市民群众。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对房产交易与租赁中心临聘人员专项经费的重视程度如何:

您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有效节约社会资源:

您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有效创造好的营商环境:

您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以持续带来社会效益:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目实施情况是否满意?（群众）:

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市 2024 年房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目 满意度调查问卷的信度为 **0.959**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对房产交易与租赁中心临聘人员专项经费项目实施情况是否满意	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	114	69.51%
B.企业员工	41	25%
C. 农民	1	0.61%
D. 自由职业者	5	3.05%
E. 学生	1	0.61%
F.其他（请说明）	2	1.22%
本题有效填写人次	164	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	1	0.61%
B:18 岁~30 岁	40	24.39%
C:30 岁~55 岁	119	72.56%
D:55 岁以上	4	2.44%
本题有效填写人次	164	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	18	10.98%
B:市中区	113	68.9%
C:历城区	7	4.27%
D:槐荫区	18	10.98%
E:天桥区	8	4.88%

F:其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	164	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对房产交易与租赁中心临聘人员专项经费的重视程度如何:[单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	137	83.54%
B:比较重视	21	12.8%
C:一般重视	5	3.05%
D:从不重视	1	0.61%
本题有效填写人次	164	

2: 您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有效节约社会资源:[单选题]

选项	小计	比例
A:节约	140	85.37%
B:比较节约	16	9.76%
C:一般	8	4.88%
D:不节约	0	0%
本题有效填写人次	164	

3: 您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以有效创造好的营商环境:[单选题]

选项	小计	比例
A:有效	141	85.98%

B:比较有效	16	9.76%
C:一般	7	4.27%
D:无效	0	0%
本题有效填写人次	164	

4: 您认为房产交易与租赁中心临聘人员项目实施后是否可以持续带来社会效益: [单选题]

选项	小计	比例
A:可以持续带来社会效益	140	85.37%
B:较为可以	17	10.37%
C:一般	7	4.27%
D:不可以	0	0%
本题有效填写人次	164	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对房产交易与租赁中心临聘人员的服务是否满意？ （服务对象） [单选题]

选项	小计	比例
5	147	89.63%
4	11	6.71%
3	5	3.05%
2	1	0.61%
1	0	0%
本题有效填写人次	164	

根据问卷调查结果显示，服务对象的满意程度为 97.01% ，满意度水平好。

附件 4 指标体系表

临聘人员专项经费绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《济南市住房和城乡建设局关于保障济南市房产交易与租赁服务中心正常运转有关情况的请示》、《关于保障市房产交易与租赁服务中心正常运转有关情况的答复》
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	循环延续项目
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	事前绩效目标申报表

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	自评表
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	参照2023年该项目实际支出申报
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	依据过程资料
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	预算数据不够详细
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要	资金执行情况

			用以反映或考核项目预算执行情况。			求，预算执行率 100%，得 4 分，90%以上得 3 分，85%～90%得 2 分，80%～85%得 1 分，预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。	
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得 50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得 50%权重分；否则不得分。若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	劳务派遣服务协议、个人劳务合同
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资于预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得 100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得 50%权重分；否则不得分。	工资发放凭证
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金支付等相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《济南市房产交易监理所内部控制手册》、《财务制度汇编》《绩效考核办法》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管	过程及验收资料

			用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。			理规定，得 25%权重分；②项目调整手续完备，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 25%权重分。	
成本（12）	经济成本（8）	临聘人员专项经费支出成本	考察项目临聘人员专项经费支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	4	≤1357.4 万元	评价要点：临聘人员专项经费支出成本≤1357.4 万元，完成目标值 100%，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》及部门对接
		临聘人员专项经费支出单价	考察项目临聘人员专项经费支出单价与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	4	≤1357.4 万元/年	评价要点：临聘人员专项经费支出单价≤1357.4 万元/年，完成目标值 100%，得满分；每高于成本 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》及部门对接
	社会成本（4）	社会成本控制指标	考察项目社会成本控制指标情况，用以反映建设项目成本控制情况。	4	节约社会资源	评价要点：依据调查问卷项目实施后可以有效节约社会资源，在 90%(含)-100%之间， 得 4 分，80%(含)~90%得 3.2 分，60%(含) ~80%得 1.6 分，若达不到 60%，则二级指标 整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项 A 按对应得分率的 100%+选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%+选项 D 按对应得分率的负 100%）*100%	《调查问卷》
产出（18）	产出数量（8）	发放工资人员数量	考察临聘人员数量情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	4	≤120 人	评价要点：人员数量 120 人，完成目标值 100%，得满分；每偏于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	支付明细
		培训覆盖人员比例	考察培训覆盖人员情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	4	100%	评价要点：培训覆盖人员比例 100%，完成目标值，得满分；每偏于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	《自评表》《自评总结》
	产出质量（8）	外聘人员符合岗位要求	考察外聘人员符合岗位要求情况，用以反映项目产出质量的实现程	4	符合	评价要点：外聘人员符合岗位要求，完成目标值 100%，得满分；否则不得分。	《自评表》《自评总结》

			度。				
		职工考勤率	考察项目的职工考勤率情况，用以反映项目产出质量的实现程度。	4	=100%	评价要点：职工考勤率100%，完成目标值，得满分；每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止。	支付明细
	产出时效（2）	保障人员经费发放及时	考察保障人员经费发放是否及时，用以反映项目工作开展进度的及时情况。	2	及时	评价要点：保障人员经费发放及时，完成目标值，得满分，否则不得分。	支付情况
效益（35）	经济效益指标（7）	创造好的营商环境	考察项目实施后是否可以创造好的营商环境，用以反映项目对社会产生的实际经济效益。	7	创造好的营商环境	评价要点：依据调查问卷项目实施后可以有效创造好的营商环境，在90%(含)-100%之间，得7分，80%(含)~90%得5.6分，60%(含)~80%得2.8分，若达不到60%，则二级指标整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项A按对应得分率的100%+选项B按对应得分率的70%+选项C对应得分率的30%+选项D按对应得分率的负100%）*100%	《调查问卷》
	社会效益（8）	接待办事群总人数	考察项目接待办事群众人数情况，用以反映项目对社会产生的实际效益。	4	≥120万人次	评价要点：接待办事群总人数120万人次，完成目标值，得满分；每低于目标值10%扣除10%权重分，扣完为止。	《自评表》《自评总结》
		保证单位正常运转	考察项目实施后是否可以保证单位正常运转，用以反映项目对社会产生的实际效益。	4	较好	评价要点：项目实施后保证单位正常运转，完成目标值，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》
	可持续发展影响(8)	持续带来社会效益	考察项目实施后是否可以为社会带来持续的效益，用以反映项目可持续影响指标的实现程度。	8	持续	评价要点：依据调查问卷项目实施后可以为社会带来持续的效益，在95%(含)-100%之间，得8分，85%(含)~95%得6.4分，60%(含)~85%得3.2分，若达不到60%，则二级指标整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项A按对应得分率的100%+	《调查问卷》

						选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%+选项 D 按对应得分率的负 100%）*100%	
	社会公众或服务对象满意度(7)	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度。	7	100%	评价要点： 根据满意度调查表，满意度达到 100%（含），得 7 分，满意度在 85%(含)-100%之间，得 5.6 分；满意度在 70%(含)-85%之间，得 3.2 分，满意度低于 70%， 不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、真实	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	事后资料提交情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市工程质量与安全中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 3
（三） 项目内容、规模和范围 3
（四） 项目管理情况 5
（五） 资金管理情况 6
（六） 绩效目标 7
（七） 评价过程 9
（八） 绩效评价方法 10
二、 评价结论 11
（一） 总体评价结果 11
（二） 指标具体分析 15
三、 经验做法 35
四、 问题及建议 36
（一） 存在问题 36
（二） 建议和改进措施 37
附件 1 评价依据 38
附件 2 文件需求表 41
附件 3 满意度调查问卷 42
附件 4 指标体系表 50

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费项目，涉及预算项目资金908.02万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.4分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年度工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（省政府令第308号）、《关于印发市住房城乡建设局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（济编办发〔2021〕59号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《济南市房屋建筑工程质量监督抽测管理办法》（济建发〔2020〕17号）、《济南市人民政府办公厅关于促进建筑业高质量发展的实施意见》（济政办发〔2020〕29号）、《山东省住房和城乡建设厅关于压实建设单位工程质量首要责

任的实施办法》（鲁建质安字〔2021〕14号）。

需对工程进行必要的质量安全监督及工程质量安全监督检查和抽测工作，旨在强化工程质量安全管控，推动建筑工程质量稳步提升、安全生产平稳运行。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

项目预算是根据往年运行情况进行申报，本项目预算资金由济南市工程质量与安全中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市工程质量与安全中心的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金至济南市工程质量与安全中心，济南市工程质量与安全中心再依据工程实施进度及现场验收情况，较大资金支付通过党委会决议后进行付款。

2024年项目分配资金为908万元

2. 资金支出情况

2024预算资金908万元，到位资金863.72万元，资金到位率为95.12%，截至2024年12月31日已支付资金863.72万元，到位资金执行率为100%，项目预算执行率高效。具体支付明细如下表

支出类型	支出明细	支出金额
办公费	采购饮用水、插排等办公用品，安装网线	23,176.00
差旅费	差旅费	42,962.98
公务用车运行维护费	燃油费、车辆维修保养费、高速通行费等	298,898.90
劳务费	劳务派遣人员工资、社保等	420,358.01
培训费	济南市建筑工程质量安全监督工作专题业务培	85,430.00

支出类型	支出明细	支出金额
	训、住宿费、伙食费、场地费、讲课费	
其他商品和服务支出	加班餐费、劳务派遣人员过节福利	4,461.50
取暖费	夏季制冷费、冬季取暖费	522,231.69
维修（护）费	更换配件费用	5,510.00
委托业务费	工程质量检测费	6,533,094.00
物业费	2024年1月至2025年2月物业费	540,456.10
邮电费	网费、通讯费、邮寄费	51,464.06
租赁费	单位职工借调住建部房租	81,600.00
办公设备购置	更换损坏拼接屏矩阵调音台	27,600.00
合计		8,637,243.24

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费，预算金额908.02万元。主要用于：（1）办公楼运行费，包括物业费、采暖费和制冷费；（2）工程质量、安全生产和文明施工监督检查业务用车费；（3）业务培训费，对全市建筑工程一线监督人员和相关人员专业培训；（4）采购房屋建筑工程质量监督抽测、起重机械安全专项巡查、全市建筑施工特种作业人员操作资格证书考核委托业务费；（5）其他与工程质量安全监督相关的费用（如辅助岗位人员劳务费、施工标准规范购买费、差旅费以及适当补充公用经费不足部分等支出）。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

市、区县管理的已开工建设并已介入质量安全监督的在建房屋建筑工程施工用建筑起重机械、建筑工程施工用安全防护用品

及工程用建筑材料，对区县房屋建筑工程专项检查及对区县监督机构考核中抽取的房屋建筑工程施工用建筑起重机械、建筑工程施工用安全防护用品及工程用建筑材料，按照相关的标准规范等相关规定要求进行监督检查。

办公场所物业运维，办公设备及车辆运维及维持运行实施职能的相关运行费。

（2）项目范围

承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，不断完善各项业务规章，积极安排建筑起重机械安全监管专项辅助巡查、房屋建筑工程质量监督抽测和安全防护用品检测技术服务费，保障全部受监项目监督覆盖率。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市工程质量与安全中心，工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费具体施工单位提供服务的第三方。项目实施过程中，涉及的单位主要包括项目管理单位、提供服务第三方，各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责： 济南市工程质量与安全中心作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组织

协调，对已确定的施工方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目进行施工；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成项目的验收与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2. 提供服务的第三方机构主要职责：提供服务的第三方机构，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对工程项目的质量、进度、造价、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款结算等工作。

（五）资金管理情况

根据《质安中心会计档案管理制度》、《财务收支审批制度》、《会计工作岗位责任制度》、《账务处理制度》、《质安中心财务稽核制度》、《质安中心资产清查制度》《质安中心合同业务管理制度》、《质安中心政府采购管理制度》，济南市工程质量与安全中心，专项资金收入由综合部或使用专项资金的业务部门根据年度部门预算批复及项目进展情况，经中心主要领导及分管领导同意后，向财务部提出专项资金使用申请报告。由财务部汇总后，向市住建局提交《市级国库集中支付专项经费用款计划表》、专项经费申请说明。

各类经费支出审核审批流程。所有经费支出报销时，须参照《济南市工程质量与安全中心经费支出管理办法》，由经办人按照报销业务类型（具体规则见下一段），填写对应的报销单，将

相关发票、合同、明细、通知、方案、说明等资料附后（以上资料根据不同的报销业务据实提供），经分管领导或部门负责人签字后，报财务部审核，后由经办人报中心主要领导审批。审批完成后，交由财务部完成国库授权支付。

报销培训费业务时，经办人需填写培训费报销单；差旅费报销，需登录“公务之家”，按照流程先后完成出差申请、差旅报销业务。报销其他业务时，经办人统一填写零星票据汇总表。

专项经费支出报销时，由经办人按照报销业务类型，填写对应的报销单，将相关发票、合同、明细、通知、方案、说明等资料附后，经分管领导或部门负责人签字后，报财务部审核，经办人报中心主要负责领导审批。审批完成后，交由财务部完成国库授权支付。

通过政府采购方式使用专项经费流程。项目负责部室上报采购申请经中心主要负责领导审批；财务部负责采购意向、采购计划、委托协议和采购合同（初稿）等财政预算一体化系统和齐鲁云采等操作；综合部负责组织采购实施和采购合同的审核确认；项目负责部室负责合同执行并按月给财务部上报工作量明细表，提请合同付款。各部室做好配合，有效保证合同权利义务的按时履行。

（六）绩效目标

1. 年初目标

承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参

建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，不断完善各项业务规章，积极安排建筑起重机械安全监管专项辅助巡查、房屋建筑工程质量监督抽测和安全防护用品检测技术服务费，保障全部受监项目监督覆盖率，工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费总成本控制在908.02万元之内，确保全年培训人数大于等于250人次，办公用房维护面积维持在7608.46㎡，工地现场监督个次大于等于5000个次，全部受监项目监督覆盖率，培训签到率，市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率，问题项目整改率，抽测报告完成及时率，完成辅助巡查率，物业保洁、维修到位及时率，特种作业人员考核及时率均达到100%，监督抽测报告数据准确率达到95%以上，被监督的工程竣工验收合格率100%，监督对象满意度达到85%以上，制度规定完善率、资金使用科室满意度达到90%以上，业务用车平均使用年限不少于10年，促进济南市工程质量稳步提升，安全生产形势持续稳定向好，建筑工地施工达到精细化、标准化，服务好工程参建单位。

2. 全年实际完成目标

承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，不断完善各项业务规章，积极安排建筑起重机械安全监管专项辅助巡查、房屋建筑工程质量监督抽测和安全防护用品检测技术服务费，保障全部受监项目监督覆盖

率，工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费总成本控制在908.02万元之内，确保全年培训人数大于等于250人次，办公用房维护面积维持在7608.46㎡，工地现场监督个次大于等于5000个次，全部受监项目监督覆盖率，培训签到率，市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率，问题项目整改率，抽测报告完成及时率，完成辅助巡查率，物业保洁、维修到位及时率，特种作业人员考核及时率均达到100%，监督抽测报告数据准确率达到95%以上，被监督的工程竣工验收合格率100%，监督对象满意度达到85%以上，制度规定完善率、资金使用科室满意度达到90%以上，业务用车平均使用年限不少于10年，促进济南市工程质量稳步提升，安全生产形势持续稳定向好，建筑工地施工达到精细化、标准化，服务好工程参建单位。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024

年度工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市工程质量与安全中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025 年 7 月 31 日前）

数据填报（2025 年 5 月 30 日前）。济南市住房和城乡建设局于 2025 年 5 月 16 日下发《关于开展 2024 年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025 年 6 月 15 日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025 年 7 月 31 日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025 年 8 月底前）

撰写评价报告（2025 年 8 月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成 2024 年度工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价

法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及

评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.4分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	欠科学	1	50.00%
		A302资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4事前评估（4）	A401预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%
B过程（17）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	2	100%	95.12%	1.9	95.12%
		B102预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2组织实施（7）	B201管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
C成本（17）	C1经济成本（17）	C101总成本	1	≤908.02万元	863.72万元	1	100.00%
		C102工程质量安全监督业务用车运行维护成本	1	≤31万元	29.89万元	1	100.00%
		C103工程质量安全监督培训成本	1	≤10.02万元	8.54万元	1	100.00%
		C104房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本	1	≤490.5万元	489.02万元	1	100.00%
		C105起重机械安全专项	1	≤80万	103.9	0	0.00%

		巡查技术服务费成本		元	万元		
		C106 建筑施工防护用品监督抽测技术服务费成本	1	≤18 万元	9.28 万元	1	100.00%
		C107 办公楼运行支出成本	1	≤109.76 万元	106.27 万元	1	100.00%
		C108 其他支出成本	1	≤48.74 万元	80.84 万元	0	0.00%
		C109 建筑施工特种作业人员考核工作经费成本	1	≤120 万元	36 万元	1	100.00%
		C110 工程质量安全监督培训支出标准	1	≤400.8 元/人/年	292.47 元/人/年	1	100.00%
		C111 工程质量安全监督业务用车运行维护支出平均标准	1	≤0.84 万元/辆	0.81 万元/辆	1	100.00%
		C112 房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准	1	≤490.5 万元/项	489.02 万元/项	1	100.00%
		C113 起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准	1	≤80 万元/项	103.9 万元/项	0	0.00%
		C114 建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准	1	≤18 万元/项	9.28 万元/项	1	100.00%
		C115 其他支出标准	1	≤48.74 万元/项	80.84 万元	0	0.00%
		C116 办公楼运行支出平均标准	1	≤144.27 元/平方米/年	139.67 元/平方米/年	1	100.00%
		C117 建筑施工特种作业人员考核工作经费标准	1	≤120 万元/项	36 万元/项	1	100.00%
D 产出（15）	D1 产出数量（6）	D101 全部培训人次	2	≥250 人	292 人	2	100.00%
		D102 办公用房维护面积	2	= 7608.46 ㎡	7608.46 ㎡	2	100.00%
		D103 工地现场监督次数	2	≥5000 个次	9145 个次	2	100.00%

	D2 产出质量（5）	D201 全部受监项目监督覆盖率	1	=100%	100%	1	100.00%
		D202 培训签到率	1	=100%	100%	1	100.00%
		D203 市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率	1	=100%	100%	1	100.00%
		D204 监督抽测报告数据准确率	1	≥95%	97%	1	100.00%
		D205 问题项目整改率	1	=100%	无起重机及安全防护整改情况	0	0.00%
	D3 产出时效（4）	D301 特种作业人员考核及时率	1	=100%	100%	1	100.00%
		D302 抽测报告完成及时率	1	=100%	100%	1	100.00%
		D303 完成辅助巡查率	1	=100%	100%	1	100.00%
		D304 物业保洁、维修到位及时率	1	=100%	100%	1	100.00%
E 效益（33）	E1 社会效益（8）	E101 被监督的工程竣工验收合格率	8	100%	100%	8	100.00%
	E2 可持续影响（10）	E201 业务用车平均使用年限	5	≥10 年	10.05 年	5	100.00%
		E202 制度规定完善率	5	≥90%	≥90%	5	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 监督对象满意度	5	≥85%	100.00%	5	100.00%
		E302 资金使用部门满意度	5	≥90%	100.00%	5	100.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、准确，完整性欠缺	3.5	70.00%
总计			100			92.4	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值18分，实际得分17分，得分率为94.44%。指标得分情况见表2-2。

表2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	欠科学	1	50.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

A101 申报依据充分性：依照《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（省政府令第308号）、《关于印发市住房城乡建设局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（济编办发〔2021〕59号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《济南市房屋建筑工程质量监督抽测管理办法》（济建发〔2020〕17号）、《济南市人民政府办公厅关于促进建筑业高质量发展的实施意

见》（济政办发〔2020〕29号）、《山东省住房和城乡建设厅关于压实建设单位工程质量首要责任的实施办法》（鲁建质安字〔2021〕14号）规定，需对工程质量及安全进行监督、检查和抽测。

依据《中共济南市委机构编制委员会办公室关于印发市住房城乡建设局所属事业单位机构职能编制规定的通知》济编办发〔2021]59号“济南市工程质量与安全中心主要职责是;承担建筑工程（含新建燃气和供热工程)质量、安全生产、文明施工监督管理，预拌混凝土、预拌砂浆生产质量监督管理的技术性、事务性工作;承担工程质量检测机构监督抽查，建筑起重机械设备备案、安装\拆卸告知、使用登记监督管理等技术性、事务性工作;完成市住房城乡建设局交办的其他任务。”。工程质量及安全监督、检查、抽测工作属济南市工程质量与安全中心职能。综上符合国家和地区的发展规划，工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费项目由济南市工程质量与安全中心实施，职能相关，依据评分标准，申报依据充分性指标得满分。

A102申报程序规范性：济南市工程质量与安全中心自行编制可行性研究报告；2023年12月份内部控制领导小组研究同意该预算编制；部门编制《2024年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费项目可行性报告》；对房屋建筑工程质量监督抽测(建筑施工防护用品、抹灰石膏)、房屋建筑工程质量监督抽查检测及建筑起重机械安全监管专项辅助巡查项目单价

进行专家论证，并形成单价论证报告。综上表明项目进行了相应的专家论证，集体决策，符合规定流程，材料完整合规，依据评分标准，申报程序规范性指标得满分。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际；根据评分标准，绩效目标合理性指标得满分。

A202 绩效指标明确性：设有明确的目标，并赋予确定可考察的指标值，绩效目标切合实际，与项目紧密相关，设有明确的完成时间，如总成本指标，对应指标值为≤908.02 万元，全部培训人次指标，对应目标值≥250 人， 因此，依据评分标准，绩效指标明确性指标得满分。

A301 预算编制科学性：项目为循环延续项目，公开招标、竞标项目及物业管理费等预算参照往年合同申报，非合同项目车辆运维费均参照往年支出情况进行申报，预算编制科学，依据充足，与项目实施内容相匹配，申请资金量与工作任务相匹配，但是建筑施工特种作业人员考核工作经费预算编制 120 万元，实际实施支付 36 万元，差距较大，由于建筑施工特种作业人员考生数量减少导致，对此应有合理判断，扣除 1 分，依据评分标准，预算编制科学性指标得 1 分，得分率 50%。

A302 资金分配合理性：合同类项目，预算资金分配依据合同并结合项目运行情况分配；非合同类项目，如培训费，依据年度执行情况确定资金额度；车辆维保费依据使用需求分配资金额

度，资金分配依据充足，分配额度合理，依据评分标准，资金分配合理性指标 2 分，得分率 100%。

A401 预算绩效前评估情况：事前资料提交及时，准确，完整，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 16.9 分，得分率为 99.41%。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	95.12%	1.9	95.12%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.9 分，得分率 100%。2024 预算资金 908 万元，2024 年到位资金 863.72 万元，资金到位率为 95.12%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资

料，截至2024年12月31日已支付资金863.72万元，预算执行率为100%。

B103采购招标的合规性:建筑工程质量监督抽测服务提报有《济南市政府采购公开招标文件》及各标段《中标通知书》；建筑施工特种作业考核服务提报有《竞争性磋商文件》《成交通知书》；起重机械安全专项巡查服务提报有《竞争性磋商文件》《中标通知书》，上述项目符合政府采购程序，符合招标法，程序合规。物业、车辆维保、宣传及车辆加油项目提报有《采购合同》，需公开采购项目均公开招采，程序合规，依据评分标准，采购招标的合规性得1分，得分率100%。

B104项目支出与预算的符合性:项目支出不符合预算要求，如建筑施工特种作业人员考核工作经费预算编制120万元，实际实施支付36万元，结余资金用于支付宣传费、单位制作安装公示栏办公用、品饮用水等费用、差旅费、加班加餐过节福利费、邮电费、办公购置、借调房租等人员经费项目，项目无调整文件，依据评分标准，项目支出与预算的符合性指标不得分。

B105资金使用合规性: 资金使用合规性指标分值2分，实际得分2分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024年度济南市工程质量与安全中心共计支付863.72万元全部用于工程质量安全监督辅助检查和抽测及中心其他业务。

B201管理制度健全性: 有相应的财务管理制度，如《质安

中心会计档案管理制度》、《财务收支审批制度》、《会计工作岗位责任制度》、《账务处理制度》、《质安中心财务稽核制度》、《质安中心资产清查制度》《质安中心合同业务管理制度》、《质安中心政府采购管理制度》等，及相应的业务管理制度，如《关于开展2023年度济南市区县监督机构质量安全监督机构考核评价工作的通知(2)》、《济南市建筑工程质量安全监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕8号）》、《济南市建筑工程质量检测监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕13号）》、《济南市预拌混凝土（砂浆）生产企业质量监督工作考核办法（济建质安中心字〔2020〕12号）》、《建筑起重机械监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕15号）》、《社会监督员管理办法（济建质安站字〔2019〕17号）》，上述各项制度完整、合法、合规，依据评分标准，管理制度健全性指标得满分。

B202制度执行有效性：遵守相关的法律及管理规定，资金拨付依据财务管理制度，凭据有财务签批人、部门负责人、财务核实、经办人签字，附有相应的发票等，项目管理依据相应的考核管理办法进行管理，检测依据相应的检测标准。签订合同项目有合同书，验收资料提交有《物业管理验收报告书》“形象进度按合同完成；履约期质量情况符合合同质量要求”，供应商及采购人签字盖章齐全；车辆维修、监督抽测A包及起重机B包验收截图；房屋建筑工程质量监督抽测项目，监督抽测统计报表，每月的（有检测内容，对应数量、抽测单位公章、负责人签字、

构件检测部确认人签字）及《济南市房屋建筑工程质量监督抽测实施情况报告（2024年度）》）；建筑起重机械安全监管专项辅助巡查项目，起重机械工作量报表，每月的（有检测内容，对应数量、抽测单位公章、负责人签字、起重机械部签字）及《2023-2024年第二轮检查总结报告》《2023-2024年第三轮检查总结报告》《2023-2024年第四轮检查总结报告》；安全防护用品监督抽测工作《安全监督抽测统计报表》及《济南市建筑施工特种作业人员统计报表》。项目人员及场地设备均落实到位。综上，依据评分标准，制度执行有效性指标得满分。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重17分，实际得分13分，得分率为76.47%。指标的得分情况如表2-4所示。

表2-4 项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（17）	C101 总成本	1	≤908.02万元	863.72万元	1	100.00%
	C102 工程质量安全监督业务用车运行维护成本	1	≤31万元	29.89万元	1	100.00%
	C103 工程质量安全监督培训成本	1	≤10.02万元	8.54万元	1	100.00%
	C104 房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本	1	≤490.5万元	489.02万元	1	100.00%
	C105 起重机械安全专项巡查技术服务费成本	1	≤80万元	103.9万元	0	0.00%

	C106 建筑施工防护用品监督抽测技术服务费成本	1	≤18 万元	9.28 万元	1	100.00%
	C107 办公楼运行支出成本	1	≤109.76 万元	106.27 万元	1	100.00%
	C108 其他支出成本	1	≤48.74 万元	80.84 万元	0	0.00%
	C109 建筑施工特种作业人员考核工作经费成本	1	≤120 万元	36 万元	1	100.00%
	C110 工程质量安全监督培训支出标准	1	≤400.8 元/人/年	292.47 元/人/年	1	100.00%
	C111 工程质量安全监督业务用车运行维护支出平均标准	1	≤0.84 万元/辆	0.81 万元/辆	1	100.00%
	C112 房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准	1	≤490.5 万元/项	489.02 万元/项	1	100.00%
	C113 起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准	1	≤80 万元/项	103.9 万元/项	0	0.00%
	C114 建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准	1	≤18 万元/项	9.28 万元/项	1	100.00%
	C115 其他支出标准	1	≤48.74 万元/项	80.84 万元	0	0.00%
	C116 办公楼运行支出平均标准	1	≤144.27 元/平方米/年	139.67 元/平方米/年	1	100.00%
	C117 建筑施工特种作业人员考核工作经费标准	1	≤120 万元/项	36 万元/项	1	100.00%

C101 总成本：依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并与部门沟通后，确定 2024 年项目支出总成本为 863.72 万元，依据评分标准，总成本指标得 1 分，得分率 100%。

C102 工程质量安全监督业务用车运行维护成本：依据部门提报的《自评表》《自评总结》《公务用车运行维护费 2004 年明细账》，明细账显示 2024 年工程质量安全监督业务用车运行维护支出共计 298898.90 元，依据评分标准，工程质量安全监督业务用车运行维护成本指标得 1 分，得分率 100%。

C103 工程质量安全监督培训成本：依据部门提报的《自评表》《自评总结》《培训费 2004 年明细账》，明细账显示 2024 年培训费支出共计 85430 元，依据评分标准，工程质量安全监督培训成本指标得 1 分，得分率 100%。

C104 房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务 2004 年明细账》，明细账显示支付 2024 年 10 月-2025 年 9 月建筑工程质量监督抽测检测服务费预付款（55%）3300000.00 元；支付 2023 年 10 月-2024 年 9 月房屋建筑工程质量监督抽测检测服务费尾款 1590199.00 元，合计支付 330+159.0199=489.0199 万元依据评分标准，房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本指标得 1 分，得分率 100%。

C105 起重机械安全专项巡查技术服务费成本：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务 2004 年明细账》，明细账显示支付：用于支付建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术服务费（省建筑工程质量检验检测中心）120000 元；用于支付建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术

服务费（建特安全检验技术有限公司）120000元；支付2024年9月-2025年9月建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术服务费预付款（60%）480000；支付2023年10月-2024年9月建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术服务费尾款318980元，合计支付12+12+48+31.898=103.898万元　依据评分标准，起重机械安全专项巡查技术服务费成本指标不得分。

C106建筑施工防护用品监督抽测技术服务费成本:

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务2004年明细账》，明细账显示支付2023年10月-2024年9月建筑施工防护用品检测费尾款92815元　依据评分标准，建筑施工防护用品监督抽测技术服务费成本指标得1分，得分率100%。

C107办公楼运行支出成本:

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务2004年明细账》，明细账显示支付物业费540456.1元，取暖费522231.69元，合计支付：540456.1+522231.69=1062687.79元，依据评分标准，办公楼运行支出成本指标得1分，得分率100%。

C108其他支出成本:

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《其他费用2024年明细账》，明细账显示支付宣传费15万；单位制作安装公示栏0.11；办公用品饮用水等费用2.3176万元；差旅费4.296298万元；劳务派遣人员工资42.035801万元；加班加餐过节福利费0.44615万元；维修费0.551；邮电费5.1464万元；办公购置2.76

万元；借调房租 8.16，合计 80.84 万元，依据评分标准，其他支出成本指标不得分。

C109 建筑施工特种作业人员考核工作经费成本：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务 2004 年明细账》，明细账显示支付用于全市建筑施工特种作业人员操作资格证书考核项目 36 万元　依据评分标准，建筑施工特种作业人员考核工作经费成本指标得 1 分，得分率 100%。

C110 工程质量安全监督培训支出标准：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并与部门沟通后，确定 2024 年工程质量安全监督培训支出标准为 292.47 元/人/年，依据评分标准，工程质量安全监督培训支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C111 工程质量安全监督业务用车运行维护支出平均标准：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并与部门沟通后，确定 2024 年工程质量安全监督业务用车运行维护支出平均标准为 0.81 万元/辆，依据评分标准，工程质量安全监督业务用车运行维护支出平均标准指标得 1 分，得分率 100%。

C112 房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务 2004 年明细账》，明细账显示支付 2024 年 10 月-2025 年 9 月建筑工程质量监督抽测检测服务费预付款（55%）3300000.00 元；支付 2023 年 10 月-2024 年 9 月房屋建筑工程质量监督抽测检测服务

费尾款 1590199.00 元，合计支付 330+159.0199=489.0199 万元 依据评分标准，房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C113 起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准:

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务 2004 年明细账》，明细账显示支付：用于支付建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术服务费（省建筑工程质量检验检测中心）120000 元；用于支付建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术服务费（建特安全检验技术有限公司）120000 元；支付 2024 年 9 月-2025 年 9 月建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术服务费预付款（60%）480000；支付 2023 年 10 月-2024 年 9 月建筑起重机械安全监管专项辅助巡查技术服务费尾款 318980 元，合计支付 12+12+48+31.898=103.898 万元 依据评分标准，起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准指标不得分。

C114 建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准:

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务 2004 年明细账》，明细账显示支付 2023 年 10 月-2024 年 9 月建筑施工防护用品检测费尾款 92815 元 依据评分标准，建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C115 其他支出标准:

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《其他费用 2024 年明细账》，明细账显示支付宣传费 15 万；单位制作安装公示

栏 0.11；办公用品饮用水等费用 2.3176 万元；差旅费 4.296298 万元；劳务派遣人员工资 42.035801 万元；加班加餐过节福利费 0.44615 万元；维修费 0.551；邮电费 5.1464 万元；办公购置 2.76 万元；借调房租 8.16，合计 80.84 万元，依据评分标准，其他支出标准指标不得分。

C116 办公楼运行支出平均标准：

办公楼运行支出成本 106.27 万元，办公用房面积 7608.46m2，办公楼运行支出平均标准：1062700/7608.46=139.67 元/m2/年，依据评分标准，办公楼运行支出平均标准指标得 1 分，得分率 100%。

C117 建筑施工特种作业人员考核工作经费标准：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》《委托业务 2004 年明细账》，明细账显示支付用于全市建筑施工特种作业人员操作资格证书考核项目 36 万元　依据评分标准建筑施工特种作业人员考核工作经费标准指标得 1 分，得分率 100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 15 分，实际得分 14 分，得分率为 93.33%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量(6)	D101 全部培训人次	2	≥250 人	292 人	2	100.00%
	D102 办公用房维护面	2	= 7608.46	7608.46	2	100.00%

	积		㎡	㎡		
	D103 工地现场监督次数	2	≥5000 个次	9145 个次	2	100.00%
D2 产出质量(5)	D201 全部受监项目监督覆盖率	1	=100%	100%	1	100.00%
	D202 培训签到率	1	=100%	100%	1	100.00%
	D203 市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率	1	=100%	100%	1	100.00%
	D204 监督抽测报告数据准确率	1	≥95%	97%	1	100.00%
	D205 问题项目整改率	1	=100%	无起重机及安全防护整改情况	0	0.00%
D3 产出时效(4)	D301 特种作业人员考核及时率	1	=100%	100%	1	100.00%
	D302 抽测报告完成及时率	1	=100%	100%	1	100.00%
	D303 完成辅助巡查率	1	=100%	100%	1	100.00%
	D304 物业保洁、维修到位及时率	1	=100%	100%	1	100.00%

D101 全部培训人次：部门提报资料 2024.3.20 日《培训费报销单》显示实际参训人数 292 人，依据评分标准，全部培训人次指标得 2 分，得分率 100%。

D102 办公用房维护面积：《依据部门提报的《收取 2024 年度供暖费用通知》“根据市物价局和公用事业局有关供暖文件规定，单位供暖按建筑面积收费，供暖建筑面积为 7608.46 m。”办公用房维护面积为 7608.46m2，依据评分标准，办公用房维护面积指标得 2 分，得分率 100%。

D103 工地现场监督次数：依据工地现场监督后台数据截图

及《关于工地现场监督个次统计数据

来源的说明》“场监督个次 9145，其中工程质量监督个次 2894，工程安全生产监督个次 6251。”，依据评分标准，工地现场监督次数指标得 2 分，得分率 100%。

D201 全部受监项目监督覆盖率：依据签订的《房屋建筑工程质量监督抽测》合同约定“服务范围:①对市、县区管理的已开工建设并已介入质量安全监督的在建房屋建筑工程，对县区建筑工程专项检查抽取的房屋建筑工程，及对县区监督机构考核中抽取的房屋建筑工程的主要建筑材料、建筑构配件、实体质量等进行质量监督抽测。②对市、县区管理的预拌混凝土生产企业、对县区监督机构考核抽查的、对县区专项检查抽查的预拌混凝土生产企业的建筑材料、预拌混凝土等进行质量监督抽测;③对市、县区管理的预拌砂浆生产企业的预拌砂浆进行质量监督抽测”及《建筑起重机械安全监管专项辅助巡查》合同约定“服务内容和范围:根据工作实际情况定期对市、区县管理的已开工建设并已介入质量安全监督的在建房屋建筑工程施工用建筑起重机械，对区县房屋建筑工程专项检查及对区县监督机构考核中抽取的房屋建筑工程施工用建筑起重机械，按照相关的标准规范等相关规定要求进行检查”。且房屋建筑工程质量监督抽测项目有每月的《监督抽测统计报表》）《济南市房屋建筑工程质量监督抽测实施情况报告》；建筑起重机械安全监管专项辅助巡查项目有每月的《起重机械工作量报表》及《2023-2024 年第二、三、四轮

检查总结报告》。综上可判定，全部受监督项目覆盖率达 100%，依据评分标准，全部受监项目监督覆盖率指标得满分。

D202 培训签到率：依据部门提报的《自评表》、《自评总结》及《培训费报销单》，判定培训签到率达 100%，依据评分标准，培训签到率指标得 1 分，得分率 100%。

D203 市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率：依据签订的《房屋建筑工程质量监督抽测》合同约定“服务范围:①对市、县区管理的已开工建设并已介入质量安全监督的在建房屋建筑工程，对县区建筑工程专项检查抽取的房屋建筑工程，及对县区监督机构考核中抽取的房屋建筑工程的主要建筑材料、建筑构配件、实体质量等进行质量监督抽测。②对市、县区管理的预拌混凝土生产企业、对县区监督机构考核抽查的、对县区专项检查抽查的预拌混凝土生产企业的建筑材料、预拌混凝土等进行质量监督抽测;③对市、县区管理的预拌砂浆生产企业的预拌砂浆进行质量监督抽测”，并房屋建筑工程质量监督抽测项目有每月的《监督抽测统计报表》）及《济南市房屋建筑工程质量监督抽测实施情况报告》，可判定市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率达 100%，依据评分标准，市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率指标得 1 分，得分率 100%。

D204 监督抽测报告数据准确率：依据《自评表》及与部门对接,监督抽测报告数据准确率达 97%，依据评分标准，监督抽测报告数据准确率指标得 1 分，得分率 100%。

D205 问题项目整改率：房屋建筑工程质量监督抽测项目，由质安中心出具的《济南市房屋建筑工程质量监督抽测实施情况报告（2024 年度）》注明：“三、监督、抽测联动处理 （一）济南市质安中心构件检测部、房建部、预拌混凝土部联动，对不合格报告涉及的工程进行以下处理:1、材料类抽测不合格的，房建部通知建设单位及总承包单位，现场封存该批次不合格材料，不得继续使用。(1）标准允许复检的材料应进行复检，复检合格方可使用;标准不允许复检、复检不合格的材料应立即进行退场处理，由建设单位、监理单位、总承包单位出具退场证明，并附退场影像资料。(2）如该批材料已经用于工程，应对相应使用部位进行拆除返工;或由设计单位根据鉴定结果进行复核并出具设计意见，不能满足设计要求的，进行拆除返工。(3）对抽取的预拌混凝土生产厂家的原材料，应根据生产记录对涉及该批次不合格材料的工程进行混凝土强度验证。验证不合格的，对该工程进行全面鉴定，根据鉴定结果进行下一步处理。同时对使用该批次混凝土的其他工程进行混凝土强度验证。2、工程现场检测（地基检测、基坑锚杆检测、主体结构检测、外墙保温拉拔检测）不合格时，告知建设单位及总承包单位，并由设计单位进行复核并出具设计意见，需要鉴定的应进行鉴定检测。经复核或鉴定不符要求的，应采取加固、置换、拆除等处理方式。”且报告中附有相应的案例处理情况，可判定问题已依归整改。建筑起重机械安全监管专项辅助巡查项目提报《2023-2024 年第二、三、四轮检

查总结报告》，未体现具体整改情况；房屋建筑工程质量监督抽测建筑施工防护用品监测仅提报《安全监督抽测统计报表》无法体现整改情况，问题整改率指标指标不得分。

D301 特种作业人员考核及时率：依据部门提报的《济南市建筑施工特种作业人员统计报表》《自评表》《自评总结》并与部门对接，特种作业人员考核及时率达 100%，依据评分标准，特种作业人员考核及时率指标得 1 分，得分率 100%。

D302 抽测报告完成及时率：依据《自评表》及与部门对接，抽测报告完成及时率达 100%，依据评分标准，抽测报告完成及时率指标得满分。

D303 完成辅助巡查率：依据提报的月度《起重机械工作量报表》及山东建特编制的济南市房屋建筑工程建筑起重机械安全监管辅助巡查《2023-2024 年第二、三、四轮检查总结报告》，判定辅助巡查完成及时，依据评分标准，完成辅助巡查率指标得 1 分，得分率 100%。

D304 物业保洁、维修到位及时率：物业 2023 年采购，24 年服务期满，有《物业服务验收单》，注明：形象进度—按合同完成；履约期质量情况—保质完成；有供应单位签字盖章；采购负责人签字盖章，结论—“按时保质完成”，据此判定物业保洁、维修到位及时率达 100%，依据评分标准，物业保洁、维修到位及时率指标得满分。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 33 分，实际得分 31.5 分，得分率为 90%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6 项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益（8）	E101 被监督的工程竣工验收合格率	8	100%	100%	8	100.00%
E2 可持续影响（10）	E201 业务用车平均使用年限	5	≥10 年	10.05 年	5	100.00%
	E202 制度规定完善率	5	≥90%	≥90%	5	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 监督对象满意度	5	≥85%	100.00%	5	100.00%
	E302 资金使用部门满意度	5	≥90%	100.00%	5	100.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、准确，完整性欠缺	3.5	70.00%

E101 被监督的工程竣工验收合格率：依据《自评表》及与部门对接,工程竣工验收合格率达 100%，依据评分标准，工程竣工验收合格率指标得满分。

E201 业务用车平均使用年限：依据提报的《车辆明细台账》明确 37 台车明细，其中 8 台车购买年限已达 21 年以上；2 台车购买年限已达 19 年；9 台车购买年限已达 11 年；剩余 18 台车购买年限已达 6 年以上，平均使用年限 409/37=11.05 年，依据评分标准，业务用车平均使用年限指标得 5 分，得分率 100%。

E202 制度规定完善率：提报财务制度，行业管理制度及项目检查抽测规范，准确，完善，依据评分标准，制度规定完善率指标得满分。

E301 监督对象满意度：依据部门提报的 1-5 部门监督项目的《监督机构满意度调查表》，其明确项目名称，参加各方，对专业技术、人员素养、工作态度、廉洁自律、客观公正、统一标准及其他几方面进行的调查打分，并需填写总体评价意见，意见和建议，且盖项目章，评价结果均为好，监督对象满意度达 100%，依据评分标准，监督对象满意度指标得 5 分，得分率 100%。

E302 资金使用部门满意度：依据部门提报的《2024 年度工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费使用满意度调查》、《2024 年度工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费使用满意度调查》、《2024 年度工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费使用满意度调查》《2024 年度工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费使用满意度调查》，各项指标选择均为好，无意见，满意度达 100%，依据评分标准，资金使用部门满意度指标得 5 分，得分率达 100%。

E401 项目资料完整性：资料提交及时，准确，欠缺 24 年履约完成的抽测类项目的验收情况证明资料，依据评分标准，项目资料完整性指标得 3.5 分，得分率 75%。

三、经验做法

通过2024年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费项目的实施，为后续类似项目提供了相关经验及技术支持。

2024年，办公用房维护面积完成7608.46㎡；工地现场监督完成9145个次；全年完成培训人次292人次，全市房屋建筑工程质量处于受控状态，确保地基基础、主体结构安全，切实有效防治工程质量常见问题，进一步提升了工程质量品质。安全生产形势平稳有序，受监工程重大危险源可控，有效遏制了一般生产安全事故，杜绝了较大以上生产安全事故。

一是坚决保障结构安全，守牢质量“底线”。强化桩基、地基处理等工程施工、验收环节质量控制，采取到位监督的方式，严控地基质量。不断加大对钢筋、混凝土等重要分部分项工程施工及验收环节的监督抽查力度，有效保障了结构安全，全年未发生一起质量事故。二是持续强化重大危险源管控，守牢安全“底线”。严格管控深基坑、高大模板、建筑起重机械、高处作业吊篮、施工用电、现场动火作业等重大危险源。不断加大对危大工程专项方案编制、审查、论证、交底、验收、监测及实施的监督力度，及时消除现场安全隐患。全年未发生一起较大以上生产安全事故。三是持续强化对检测机构的监督管理，严厉打击虚假检测行为。采取定期抽查、突击检查、跟踪督查、远程信息化监管等方式，重点对建筑地基、结构实体、外墙保温、混凝土等项目

的检测行为进行监督。通过严管重罚，坚决打击虚假、违规检测行为，保障了我市检测行业健康有序发展。四是扎实做好预拌混凝土监督管理，生产质量不断提升。通过飞行检查和随机抽检的方式，狠抓混凝土原材料质量管控；坚持施工现场和生产厂家“两场”联动，发现问题追溯倒查。目前全市预拌混凝土生产质量保持稳定向好，有力保障了主体结构安全。五是迎难而上，扎实开展供热燃气工程质量安全监督工作。采取“四不两直”方式，对施工现场不定期开展监督检查。安全生产方面，严格抽查现场基坑（槽）支护、土方开挖及回填、临边防护、电气焊作业、有限空间作业、临时用电配电箱设置及线路敷设等，及时消除安全隐患。工程质量方面，严把材料进场关，严控施工质量。

四、问题及建议

（一）存在问题

存在的问题：

（1）资金支付分项与财政预算明细对应金额不符，其他资金项目，财政预算48.8万元，实际支付80.84万元，无相应指标调整；

（2）预算提报不准确：如建筑施工特种作业人员考核工作经费预算编制120万元，实际实施支付36万元；

（3）预算指标未调整：房屋建筑工程质量监督抽测建筑施工防护用品监测（24年9月合同到期后未再招标），24年预算20万，仅支付23-24年合同尾款9.28万，后未再进行招标，预

算指标未调整；

（4）建筑起重机械安全监管专项辅助巡查项目提报《2023-2024年第二、三、四轮检查总结报告》注明存在问题，明细备注限期整改，未体现具体整改情况，建议完善；

（二）建议和改进措施

（1）完善预算指标调整相关手续；

（2）提高预算申报准确性，预算指标依据往年实施情况，并考虑发展运行情况，进行申报，提高准确性。

（3）依据实际需求提报调整预算指标，并以此调整下年度指标；

（4）《2023-2024年第二、三、四轮检查总结报告》注明存在问题，明细备注限期整改，建议整改情况附报告后面，形成闭环管理。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）；

（2）《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（省政府令第308号）；

（3）《关于印发市住房城乡建设局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（济编办发〔2021〕59号）；

（4）《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）；

（5）《济南市房屋建筑工程质量监督抽测管理办法》（济建发〔2020〕17号）；

（6）《济南市人民政府办公厅关于促进建筑业高质量发展的实施意见》（济政办发〔2020〕29号）；

（7）《山东省住房和城乡建设厅关于压实建设单位工程质量首要责任的实施办法》（鲁建质安字〔2021〕14号）；

（8）《中华人民共和国建筑法》；

（9）《中华人民共和国安全生产法》；

（10）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

（11）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；

（12）《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）；

（13）《建筑工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门（包含 2024 年所有预算项目）
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1. 您认为济南市政府部门对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为工程质量安全监督辅助检查和抽测工作是否及时完成:

A:非常及时　　B:及时

C:一般　　D:不及时

3: 您认为工程质量安全监督辅助检查和抽测工作是否有利于工程竣工验收合格

A:非常有利　　B:有利

C:一般　　D:无利

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意？（监督对象满意度）	5	4	3	2	1
2.您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意？（资金使用科室满意度）	5	4	3	2	1

四、您对济南市 2024 年工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目还有哪些意见或建议？

（再次感谢您的支持与配合！）

济南市 2024 年对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象建筑企业、资金使用处室。

（二）调研内容

1.单选题：

请问您的职业是：

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费的重视程度如何:

您认为工程质量安全监督辅助检查和抽测工作是否有利于工程竣工验收合格:

您认为老旧及危险房屋的鉴定任务完成是否及时:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意?(监督对象满意度):

您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意?(资金使用科室满意度):

二、调研方法与抽样方式

(一)调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查,在全面调研开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二)抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计,并生成了问卷二维码,通过微信等平台进行了问卷的发放,问卷填写成功后,平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度(Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法(Cronbach α)来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2为第i个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市2024年对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费项目 满意度调查问卷的信度为**0.918**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即$-1\le r\le+1$。其中，$r>0$表示两变量正相关；$r<0$表示两变量负相关；$|r|=0$表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$表示两变量存在一定程度的线性相关，其中$0<|r|<0.3$为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$为低度相关，$0.5<|r|<0.8$为显著相关，$0.8<|r|<1$为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 济南市2024年对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费项目 满

意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意？（监督对象满意度）	0.935
您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意？（资金使用科室满意度）	0.935

五、调查问卷的分析

基本信息题

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	79	23.3%
B.企业员工	218	64.31%
C. 农民	12	3.54%
D. 自由职业者	25	7.37%
E. 学生	5	1.47%
F.其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	339	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例

A:18 岁以下	13	3.83%
B:18 岁~30 岁	49	14.45%
C:30 岁~55 岁	192	56.64%
D:55 岁以上	85	25.07%
本题有效填写人次	339	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	160	47.2%
B:市中区	49	14.45%
C:历城区	42	12.39%
D:槐荫区	51	15.04%
E:天桥区	36	10.62%
F:其他（请说明）	1	0.29%
本题有效填写人次	339	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其他业务专项经费的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	315	92.92%
B:比较重视	20	5.9%
C:一般重视	4	1.18%

D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	339	

2: 您认为工程质量安全监督辅助检查和抽测工作是否及时完成: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	307	90.56%
B:及时	27	7.96%
C:一般	5	1.47%
D:不及时	0	0%
本题有效填写人次	339	

3: 您认为工程质量安全监督辅助检查和抽测工作是否有利于工程竣工验收合格:

[单选题]

选项	小计	比例
A:非常有利	309	91.15%
B:有利	27	7.96%
C:一般	3	0.88%
D:无利	0	0%
本题有效填写人次	339	

满意度问题
请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意
满意度问题：

1.您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意?(监督对象满意度) [单选题]

选项	小计	比例
5	320	94.4%
4	14	4.13%
3	5	1.47%
2	0	0%
1	0	0%
本题有效填写人次	339	

2.您对工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费项目结果是否满意?(资金使用部门满意度) [单选题]

选项	小计	比例
5	323	95.28%
4	12	3.54%
3	4	1.18%
2	0	0%
1	0	0%
本题有效填写人次	339	

根据问卷调查结果显示，满意度问题 1 受益对象的满意程度为 98.59% ，问题 2 受益对象的满意程度为 98.82%，整体满意度 98.71%，满意度水平好。

附件 4 指标体系表

工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（省政府令第308号）、《关于印发市住房城乡建设局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（济编办发〔2021〕59号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《济南市房屋建筑工程质量监督抽测管理办法》（济建发〔2020〕17号）、《济南市人民政府办公厅关于促进建筑业高质量发展的实施意见》（济政办发〔2020〕29号）、《山东省住房和城乡建设厅关于压实建设单位工程质量首要责任的实施办法》（鲁建质安字〔2021〕14号）
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	《部门自行出具的可行性研究报告》、《房屋建筑工程质量监督抽测（建筑施工防护用品、抹灰石膏）项目单价论证报告》、《房屋建筑工程质量监督抽查检测项目单价

						备注：非必须批复项目得满分	论证报告》、《建筑起重机械安全监管专项辅助巡查项目单价论证报告》
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	绩效目标表
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的 20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	绩效目标表
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	事前预算评审资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	事后资金执行情况
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	事前评估资料情况

过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率 100%，得 4 分，90%以上得 3 分，85%～90%得 2 分，80%～85%得 1 分，预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得 50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得 50%权重分；否则不得分。若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	事后提交的招投标及中标资料
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资于预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得 100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得 50%权重分；否则不得分。	事后支出情况资料与预算指标对比
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金支出等相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《质安中心会计档案管理制度》、《财务收支审批制度》、《会计工作岗位责任制度》、《账务处理制度》、《质安中心财务稽核制度》、《质安中心资产清查制度》《质安

							中心合同业务管理制度》、《质安中心政府采购管理制度》及《关于开展2023年度济南市区县监督机构质量安全监督机构考核评价工作的通知(2)》、《济南市建筑工程质量安全监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕8号）》、《济南市建筑工程质量检测监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕13号）》、《济南市预拌混凝土（砂浆）生产企业质量监督工作考核办法（济建质安中心字〔2020〕12号）》、《建筑起重机械监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕15号）》、《社会监督员管理办法（济建质安站字〔2019〕17号）》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得25%权重分；②项目调整手续完备，得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得25%权重分。	依据事后提报的实施资料
成本（17）	经济成本（17）	总成本	考察项目总成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤908.02万元	评价要点：总成本≤908.02万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》
		工程质量安全监督业务用车运行维护成本	考察工程质量安全监督业务用车运行维护成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤31万元	评价要点：工程质量安全监督业务用车运行维护成本≤31万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《公务用车运行维护费2024年明细账》

	工程质量安全监督培训成本	考察工程质量安全监督培训成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤10.02万元	评价要点：工程质量安全监督培训成本≤10.02万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《培训费2024年明细账》
	房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本	考察房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤490.5万元	评价要点：房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费成本≤490.5万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务2024年明细账》
	起重机械安全专项巡查技术服务费成本	考察起重机械安全专项巡查技术服务费成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤80万元	评价要点：起重机械安全专项巡查技术服务费成本≤80万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务2024年明细账》
	建筑施工防护用品监督抽测技术服务费成本	考察建筑施工防护用品监督抽测技术服务费成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤18万元	评价要点：建筑施工防护用品监督抽测技术服务费成本≤18万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务2024年明细账》
	办公楼运行支出成本	考察办公楼运行支出成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤109.76万元	评价要点：办公楼运行支出成本≤109.76万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《物业管理费、全暖费2024年明细账》
	其他支出成本	考察其他支出成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤48.74万元	评价要点：其他支出成本≤48.74万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《其他费用2024年明细账》
	建筑施工特种作业人员考核工作经费成本	考察建筑施工特种作业人员考核工作经费成本与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤120万元	评价要点：建筑施工特种作业人员考核工作经费成本≤120万元，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务2024年明细账》
	工程质量安全监督培训支出标准	考察工程质量安全监督培训支出标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤400.8元/人/年	评价要点：工程质量安全监督培训支出标准≤400.8元/人/年，完成目标值100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》
	工程质量安	考察工程质量安全监督业务	1	≤0.84	评价要点：工程质量安全监督业务用车运行维护支	《自评表》《自评总结》

		全监督业务用车运行维护支出平均标准	用车运行维护支出平均标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况		万元/辆	出平均标准≤0.84 万元/辆，完成目标值 100%，得满分，否则不得分。	
		房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准	考察房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤490.5 万元/项	评价要点：房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准≤490.5 万元/项，完成目标值 100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务 2024 年明细账》
		起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准	考察起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤80 万元/项	评价要点：起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准≤80 万元/项，完成目标值 100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务 2024 年明细账》
		建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准	考察建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤18 万元/项	评价要点：建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准≤18 万元/项，完成目标值 100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务 2024 年明细账》
		其他支出标准	考察其他支出标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤48.74 万元/项	评价要点：其他支出标准≤48.74 万元/项，完成目标值 100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《其他费用 2024 年明细账》
		办公楼运行支出平均标准	考察办公楼运行支出平均标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤144.27 元/平方米/年	评价要点：办公楼运行支出平均标准≤144.27 元/平方米/年，完成目标值 100%，得满分，否则不得分。	提报资料情况
		建筑施工特种作业人员考核工作经费标准	考察建筑施工特种作业人员考核工作经费标准与项目成本预算相比较，考察项目的成本控制情况	1	≤120 万元/项	评价要点：建筑施工特种作业人员考核工作经费标准≤120 万元/项，完成目标值 100%，得满分，否则不得分。	《自评表》《自评总结》《委托业务 2024 年明细账》

产出（15）	产出数量（6）	全部培训人次	考察项目全部培训人次情况，用以反映和考核项目数量目标产出的实现程度。	2	≥250人	评价要点：全部培训人次≥250人，完成目标值，得满分；否则不得分。	2024.3.20日《培训费报销单》
		办公用房维护面积	考察项目办公用房维护面积情况，用以反映和考核项目数量目标产出的实现程度。	2	=7608.46㎡	评价要点：办公用房维护面积7608.46㎡，完成100%目标值，否则不得分	《收取2024年度供暖费用通知》
		工地现场监督次数	考察项目工地现场监督次数情况，用以反映和考核项目数量目标产出的实现程度。	2	≥5000个次	评价要点：工地现场监督次数≥5000个次人，完成目标值，得满分；否则不得分。	现场监督后台数据截图
	产出质量（5）	全部受监项目监督覆盖率	考察项目全部受监项目监督覆盖率情况，用以反映项目的产出质量	1	=100%	评价要点：全部受监项目监督覆盖率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《房屋建筑工程质量监督抽测》合同、《监督抽测统计报表》、《济南市房屋建筑工程质量监督抽测实施情况报告》及《建筑起重机械安全监管专项辅助巡查》合同《起重机械工作量报表》、《济南市房屋建筑工程建筑起重机械安全监管辅助巡查》检查总结报告
		培训签到率	考察项目培训签到率情况，用以反映项目的产出质量	1	=100%	评价要点：培训签到率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《培训费报销单》
		市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率	考察项目市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率情况，用以反映项目的产出质量	1	=100%	评价要点：市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《房屋建筑工程质量监督抽测》合同、《监督抽测统计报表》、《济南市房屋建筑工程质量监督抽测实施情况报告》
		监督抽测报告数据准确率	考察项目监督抽测报告数据准确率情况，用以反映项目的产出质量	1	≥95%	评价要点：监督抽测报告数据准确率≥95%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《自评表》及与部门对接
		问题项目整改率	考察项目问题项目整改率情况，用以反映项目的产出质量	1	=100%	评价要点：问题项目整改率100%，完成目标值，得满分；否则不得分。	《2023-2024年第二、三、四轮检查总结报告》《济南市房屋建筑工程质量监督抽测实施情况报告

							（2024 年度）》
	产出时效（4）	特种作业人员考核及时率	考察特种作业人员考核及时情况，用以反映项目的维修是否及时得到了实施	1	=100%	评价要点：特种作业人员考核及时率 100%，得满分，否则不得分。	《济南市建筑施工特种作业人员统计报表》《自评表》《自评总结》及与部门对接
		抽测报告完成及时率	考察抽测报告完成及时情况，用以反映项目的维修是否及时得到了实施	1	=100%	评价要点：抽测报告完成及时率 100%，得满分，否则不得分。	《自评表》及与部门对接
		完成辅助巡查率	考察完成辅助巡查率情况，用以反映项目的维修是否及时得到了实施	1	=100%	评价要点：完成辅助巡查率 100%，得满分，否则不得分。	《起重机械工作量报表》山东建特《济南市房屋建筑工程建筑起重机械安全监管辅助巡查》第一轮至第四轮 22-23 年检查总结报告
		物业保洁、维修到位及时率	考察物业保洁、维修到位及时情况，用以反映项目的维修是否及时得到了实施	1	=100%	评价要点：物业保洁、维修到位及时率 100%，得满分，否则不得分。	《物业服务验收单》
效益（33）	社会效益（8）	被监督的工程竣工验收合格率	考察被监督的工程竣工验收合格情况，反映项目社会效益的实现情况。	8	100%	评价要点：工程竣工验收合格率 100%，得满分，否则不得分。	《自评表》及与部门对接
	可持续影响（10）	业务用车平均使用年限	考察业务用车平均使用年限情况，用以反映项目实施后是否具备良好的可持续影响。	5	≥10 年	评价要点：业务用车平均使用年限≥10 年，得满分，完成目标值，否则不得分。	《车辆明细台账》
		制度规定完善率	考察制度规定完善情况，用以反映项目实施后是否具备良好的可持续影响。	5	≥90%	评价要点：制度规定完善率≥90%，得满分，完成目标值，否则不得分。	《质安中心会计档案管理制度》、《财务收支审批制度》、《会计工作岗位责任制度》、《账务处理制度》、《质安中心财务稽核制度》、《质安中心资产清查制度》《质安中心合同业务管理制度》、《质安中心政府采购管理制度》及《关于开展 2023 年度济南市区县监督机构质量安全监督机构考核评价工作的通知(2)》、《济南市建筑工

							程质量安全监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕8号）》、《济南市建筑工程质量检测监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕13号）》、《济南市预拌混凝土（砂浆）生产企业质量监督工作考核办法（济建质安中心字〔2020〕12号）》、《建筑起重机械监督工作考核办法（济建质安站字〔2019〕15号）》、《社会监督员管理办法（济建质安站字〔2019〕17号）》
	社会公众或服务对象满意度(10)	监督对象满意度	考察监督对象满意度对项目实施的满意程度。	5	≥85%	评价要点： 根据满意度调查表，满意度达到85%（含），得5分，满意度在75%(含)-85%之间，得3.5分；满意度在60%(含)-75%之间，得2.5分，满意度低于60%，不得分。	《监督机构满意度调查表》
		资金使用部门满意度	考察资金使用科室对项目实施的满意程度。	5	≥90%	评价要点： 根据满意度调查表，满意度达到90%（含），得5分，满意度在75%(含)-85%之间，得3.5分；满意度在60%(含)-75%之间，得2.5分，满意度低于60%，不得分。	《资金使用满意度调查表》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	提报资料情况
总计				100			

2024 年度海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购 绩效评价报告

委托单位：济南市住房和城乡建设局

主管部门：济南市住房和城乡建设局

评价机构：山东山鲁会计师事务所有限公司

2025 年 7 月

目 录

摘 要.....1
一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）绩效目标.....2
二、绩效评价工作开展情况.....2
三、综合评价情况及评价结论.....4
四、绩效评价指标分析.....5
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....7
六、有关建议.....7
七、其他需要说明的问题.....7
正 文.....8
一、基本情况.....8
（一）项目概况.....8
（二）项目绩效目标.....9
二、绩效评价工作开展情况.....9
（一）绩效评价目的、对象和范围.....9
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....9
（三）绩效评价工作过程.....14

三、综合评价情况及评价结论 14
四、绩效评价指标分析 15
（一）项目决策情况 15
（二）项目过程情况 18
（三）项目产出情况 20
（四）项目效益情况 21
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 21
六、有关建议 21
七、其他需要说明的问题 22

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

近几年，由于城市规模不断扩张，路面硬化面积不断增多，雨水不能充分渗入地下致使济南地下水位大幅下降。特别是到了干旱季节，部分泉群时常出现喷涌乏力甚至停喷的现象。而到夏季出现短时强降雨时，则往往出现城市内涝，给出行带来极大不便，造成许多不必要的经济损失。在我国生态文明建设的大背景下，住建部《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》中将建设海绵城市作为“十三五”重要任务之一，并鼓励政府和社会资本以合作模式（PPP 模式）参与海绵城市建设。2015 年 4 月济南成为国家首批海绵工程试点城市。

2.项目内容、组织实施

济南市政府立足于 PPP 项目的监督者与合作者角色，明确了公用事业局（济南市公用事业发展中心前身）作为 PPP 项目实施机构，负责全市海绵城市 PPP 项目具体实施工作。

3.资金投入和使用情况

2024 年度济南市公用事业发展中心海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购预算为 12,720.00 万元，均用于支付济南中建

泉慧投资运营有限公司提前回购项目资金。2024 年到位 12,720.00 万元，均已支付给济南中建泉慧投资运营有限公司。资金到位率 100%，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

及时足额支付政府购买服务费。

2.年度绩效目标

及时足额支付 2024 年度政府购买服务费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对项目进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2.评价对象与范围

评价对象：2024 年度海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购资金支出情况。

评价范围：济南市公用事业发展中心、济南中建泉慧投资运营有限公司。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的关键原则。

2.评价指标体系

济南市财政局在2021年1月下发了《关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2号），我们以该指标体系为基础，考虑项目的实际情况，设置了相应的指标体系，对评价标准、指标分值进行了完善。因该项目主要评价政府债券资金的使用情况，因此对指标体系进行了相应的简化，并加大了过程指标的分值。

3.评价方法

评价工作组针对地方政府债券项目，选择适当的工作方法，事后评价方法主要使用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、文献分析法等方法，对项目立项、资金管理、产出数量、项目效益等内容进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）对比分析法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）文献分析法。是指通过研究、解读相关政策文献，来获取部门概况、绩效指标等有用信息的方法。

4.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（3）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（4）中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

（5）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（6）济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（济财绩〔2020〕2号）；

（7）济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）；

（8）其他评价所需资料。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2024年海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购得分92分。各指标得分情况明细见表1。

表1 各指标得分情况明细表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
分值	14.00	30.00	35.00	21.00	100.00

项目	决策	过程	产出	效益	合计
得分	14.00	30.00	27.00	21.00	92.00
得分率	100.00%	100.00%	77.14%	100.00%	92.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值为 14 分，评价得分为 14.00 分，得分率为 100%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置基本合理，绩效指标明确，预算编制科学合理。具体得分情况见表 2:

表 2 项目决策情况得分明细表

二级指标	项目立项	绩效目标	资金投入
分值	6.00	4.00	4.00
得分	6.00	4.00	4.00
得分率	100.00%	100.00%	100.00%

（二）项目过程情况

该指标分值为 30 分，评价得分为 30.00 分，得分率为 100.00%。该项目资金已全部到位，已到位资金已全部按照相关规定、制度支出，资金支出合规，制度执行有效。具体得分情况见表 3:

表 3 项目过程情况得分明细表

二级指标	资金管理	组织实施
分值	14.00	16.00
得分	14.00	16.00

二级指标	资金管理	组织实施
得分率	100.00%	100.00%

（三）项目产出

该指标分值为35分，评价得分为27.00分，得分率为77.14%。该项目涉及回购年度为3年，回购项目为1项，项目资金到位时完成资金拨付，项目实际支付价款与实际工作情况相符，但未能在回购年度内完成回购。具体得分情况见表4:

表4 项目产出情况得分明细表

二级指标	产出数量	产出质量	产出时效	产出成本
分值	12.00	8.00	5.00	10.00
得分	8.00	4.00	5.00	10.00
得分率	66.67%	50.00%	100.00%	100.00%

（四）效益情况

该指标分值21分，评价得分为21分，得分率为100%。济南市公用事业发展中心2024年度海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购的实施及时偿还了政府购买服务费，缓解了日后偿债压力，避免了出现债务纠纷。具体得分情况见表5:

表5 项目效益情况得分明细表

二级指标	项目效益
分值	21.00
得分	21.00

二级指标	项目效益
得分率	100.00%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

济南市公用事业发展中心综合办和济南中建泉慧投资运营有限公司负责本项目的具体实施，各单位项目分工明确，项目责任清晰。

（二）存在的问题及原因分析

项目未按时移交，维护责任主体不够明确

依据《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东、西部片区项目合同补充协议-3》，该项目应于 2020 年 12 月 31 日前完成移交，超过 2020 年 12 月 31 日后完成的移交所产生的运营维护费用，按原合同运营维护付费及实际超出日期计取费用，费用由济南市公用事业发展中心承担。截至 2024 年 12 月 31 日，因尚未明确接收主体等原因，济南中建泉慧投资运营有限公司负责的海绵城市项目部分尚未完成移交。

六、有关建议

建议尽快完成项目移交，明确项目维护责任主体及申请资金主体，确保事权和财权相匹配。

七、其他需要说明的问题

无。

正 文

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

近几年，由于城市规模不断扩张，路面硬化面积不断增多，雨水不能充分渗入地下致使济南地下水位大幅下降。特别是到了干旱季节，部分泉群时常出现喷涌乏力甚至停喷的现象。而到夏季出现短时强降雨时，则往往出现城市内涝，给出行带来极大不便，造成许多不必要的经济损失。在我国生态文明建设的大背景下，住建部《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》中将建设海绵城市作为“十三五”重要任务之一，并鼓励政府和社会资本以合作模式（PPP 模式）参与海绵城市建设。2015 年 4 月济南成为国家首批海绵工程试点城市。济南市积极引入社会资本加快海绵城市建设。

2.项目内容、组织实施

济南市政府立足于 PPP 项目的监督者与合作者角色，明确了公用事业局（济南市公用事业发展中心前身）作为 PPP 项目实施机构，负责全市海绵城市 PPP 项目具体实施工作。

3.资金投入及使用情况

2024 年度济南市公用事业发展中心海绵城市东、西部片区

PPP 项目提前回购预算为 12,720.00 万元，均用于支付济南中建泉慧投资运营有限公司提前回购项目资金。2024 年到位 12,720.00 万元，均已支付给济南中建泉慧投资运营有限公司。资金到位率 100%，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

及时足额支付政府购买服务费。

2.年度绩效目标

及时足额支付 2024 年度政府购买服务费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对项目进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2.评价对象与范围

评价对象：2024 年度海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购项目资金支出情况。

评价范围：济南市公用事业发展中心、济南中建泉慧投资运营有限公司。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等

1.绩效评价原则

严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的关键原则。

2.评价指标体系

济南市财政局在2021年1月下发了《关于印发<济南市项目支出重点绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2021〕2号），对绩效评价的依据和原则、绩效评价内容和应用等方面作了明确的要求，并制定了项目支出绩效评价指标体系框架（参考）。

我们以该指标体系为基础，考虑项目的实际情况，设置了相应的指标体系，对评价标准、指标分值进行了完善。因该项目主要评价政府债券资金的使用情况，因此对指标体系进行了相应的简化，并加大了过程指标的分值。指标体系详见表1。

表1 指标体系明细表

序号	一级指标	权重（%）	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	参考分值	评价标准
1	决策	14	项目立项（6分）	立项依据的充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

序号	一级	权重（%）	二级指标及分	三级指标及分值	指标解释	参考分值	评价标准
2				立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3			绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	该项分值2分。所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、政策性文件，得2分，每发现一项不符合规定扣0.2分。
4				绩效指标明确性（2）	绩效指标细化程度：对绩效指标是否细化进行评价	1	该项分值1分。绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1分，否则酌情扣分。
5					绩效指标量化程度：对绩效指标是否量化进行评价	1	该项分值1分。绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分，否则酌情扣分。
6			资金投入（4分）	预算编制科学性（1分）	预算编制科学性：对项目预算编制是否科学进行评价。	1	该项分值1分。事前编制了预算且预算编制科学合理得1分，否则酌情扣分。
7				资金分配合理性（3分）	资金分配的合理性：对资金分配合理性进行评价	3	该项分值3分。资金分配方式符合有关资金管理办法的要求，同时资金分配依据充分的得3分，每发现一处不合理扣0.2分。
8	过程	30	资金管理（14分）	资金到位率（8分）	市级财政资金到位率：对安排财政资金年度预算情况进行评价	8	资金到位率项分值8分。指标分值=资金到位率*指标满分值8
9				预算执行率（6分）	预算执行率：对项目资金总体的预算执行率进行评价。	6	该项分值6分。指标得分=支出的专项资金/收到的专项资金*分值。若预算执行率低于80%，则该指标不得分。
10			组织实施（16分）	资金使用合规性（6分）	资金使用合规性：对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	6	该项分值6分。指标得分=合规资金支出/资金总支出*指标分值，若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

序号	一级	权重（%）	二级指标及分	三级指标及分值	指标解释	参考分值	评价标准
11				管理制度的健全性（5 分）	管理制度的健全性:对项目单位建立完善财务、业务管理制度情况进行评价	5	该项分值 5 分。专项资金建立了完善的财务和业务管理制度，并且制度合法、合规得 5 分，每缺失一项扣 2.5 分。
12				制度执行有效性（5 分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。该项分值 5 分。上述 4 项每缺失一项扣 1 分,若上述事项均不满足，则本项不得分。
13	产出	35	产出数量（12 分）	实际完成率（12 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 指标得分=实际完成率×分值。实际完成情况不易量化的，可依据实际情况酌情得分。
14			产出质量（8 分）	质量达标率（8 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 指标得分=质量达标率×分值。实际产出质量不易量化的，可依据实际产出质量酌情得分。
15			产出时效（5 分）	完成及时性（5 分）	项目实际完成与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按照计划完成的得 5 分，每发现一处无理由未按照计划完成的扣 0.2 分。
16			产出成本（10 分）	成本节约率（10 分）	成本节约率:对项目的成本节约程度进行评价。	10	该项分值 10 分。按照合同约定执行，实际支付价款与合同约定及实际工作情况相符得 10 分,否则根据实际情况酌情扣分。
17	效益	21	项目效益（21 分）	社会效益（21 分）	社会效益	21	该项分值 21 分，主要评价该项目取得的社会效益情况。依据项目效益情况酌情得分。
合计		100				100	

3.评价方法

评价工作组针对地方政府债券项目，选择适当的工作方法，事后评价方法主要使用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、文献分析法等方法，对项目立项、资金管理、产出数量、项目效益等内容进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）对比分析法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）文献分析法。是指通过研究、解读相关政策文献，来获取部门概况、绩效指标等有用信息的方法。

4.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（3）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（4）中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

（5）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单

位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（6）济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（济财绩〔2020〕2号）；

（7）济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）；

（8）其他评价所需资料。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

我们与济南市公用事业中心进行充分的沟通，收集整理项目资料，对项目资金流向、支出依据等进行了解，有针对性地制定实施方案。

2.评价实施阶段

2025年5月-2025年7月，通过对已收集的项目资料汇总分析，我们对项目收入、支出情况进行了详细评价。

3.报告撰写审核阶段

依据综合评价结果，撰写评价报告，征询主管部门财务、业务处室意见。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2024年海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购得分92.00分。各一级指标得分情况明细见表2。

表2 各一级指标得分情况明细表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
决策	14.00	14.00	100.00%
过程	30.00	30.00	100.00%
产出	35.00	27.00	77.14%
效益	21.00	21.00	100.00%
综合绩效	100.00	92.00	92.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值为 14 分，评价得分为 14.00 分，得分率为 100%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置基本合理，绩效指标明确，预算编制科学合理。

1.立项依据的充分性（3 分）

2016 年 12 月济南市市政公用事业局（济南市公用事业发展中心前身）与济南中建泉慧投资运营有限公司签署《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东西部片区项目合同》。2017 年 2 月，济南市市政公用事业局与济南中建泉慧投资运营有限公司签署了《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东西片区存量工程资产经营权转让协议》及《存量工程资产经营权转让协议之补充协议》。由于国家 PPP 政策调整，2018 年 8 月，济南市公用事业局（后更名为济南市公用事业发展中心）、济南中建泉慧投资运营有限公司与中建八局第一建设有限

公司签署了《济南市海绵城市 PPP 项目存量工程退付协议》。根据《济南市城乡建设委员会 济南市财政局关于申请对海绵城市 PPP 项目进行整改规范的请示》（济建字〔2018〕28 号）、济南市人民政府办公厅文件处理笺（办字〔346〕号）和济南市财政局《关于海绵城市 PPP 项目存量工程整改意见建议的汇报》，对海绵城市 PPP 项目中的存量工程，全部转作政府直接投资项目，按照 PPP 项目合同以及中标文件约定的内部收益率，一次性退付社会资本存量工程资金 28.81 亿元（包含济南泉兴建设投资运营有限公司、济南泉玉建设管理运营有限公司及济南中建泉慧投资运营有限公司三家单位资金）。实际支付额以实际退付日计算支付。存量项目于 2018 年 8 月一次性退付，济南市公用事业局已足额支付本金及相关费用共计 110,030.50 万元，济南中建泉慧投资运营有限公司不再承担项目的运营维护职责。

2019 年 1 月济南市公用事业局与济南中建泉慧投资运营有限公司签署《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东、西部片区项目合同补充协议-1》，协议约定实施机构变更为济南市公用事业局，对政府付费和运营维护费的支付约定进行了调整。济南市公用事业发展中心与济南中建泉慧投资运营有限公司签署《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东、西部片区项目合同补充协议-2》，协议约定实施机构变更为济南市公用事业发展中心，补充明确最终总投资包含建设单位管理费、项目保险费、建设期利息等费用。2020 年 11 月济南市公用

事业发展中心(“甲方”)与济南中建泉慧投资运营有限公司(“乙方”）签署《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东、西部片区项目合同补充协议-3》，按照孙述涛市长在济南市住房和城乡建设局《关于海绵城市东、西部片区 PPP 项目回购有关问题的请示》上的批示精神，自 2020 年 12 月 1 日起，甲方、乙方、政府指定相关单位开始项目移交工作，并于 2020 年 12 月 31 日之前完成移交，在项目移交工作完成结束前，乙方应继续负责项目的运营维护工作，超过 2020 年 12 月 31 日后完成的移交所产生的运营维护费用，按原合同运营维护付费及实际超出日期计取费用，费用由甲方承担。甲方按照项目新建工程中标内部收益率分三年向乙方支付新建工程投入的本金及相关费用，分别于 2021 年 9 月 29 日前、2022 年 9 月 29 日前、2023 年 9 月 29 日前付费至乙方账户，每年分别支付可用性付费回购款 11,941.81 万元。截至 2022 年底已支付 2018 年 9 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日新建工程运营维护费。2024 年需支付可用性付费回购款、因未按时移交产生的运营维护费、电费、保险费等。

依据评价标准，该指标得 3 分。

2.立项程序规范性（3 分）

2024 年度济南市公用事业发展中心海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购已按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合立项要求，依据项目情况设定了对应的绩效目标。

依据评价标准，该指标得 3 分。

3.绩效目标合理性（2 分）、绩效指标明确性（2 分）

海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购项目产出指标设置包括回购年度、提前回购项目数、回购资金拨付准确率、回购资金拨入及时率、回购资金成本; 效益方面指标包括逾期债务率、长效管理机制健全性、债权人的满意度，指标设置明确，指标内容基本规范、合理、量化、可行。

依据评价标准，上述两项指标各得 2 分。

4.预算编制科学性（1 分）

海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购项目资金用于支付海绵城市回购费和运营维护费等，符合公益性建设性项目信息，济南市公用事业发展中心综合办负责预算编制，根据合同约定计算政府购买服务费。

依据评价标准，该指标得 1 分。

5.资金分配合理性（3 分）

2024 年度济南市公用事业中心海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购预算为 12,720.00 万元，均用于支付济南中建泉慧投资运营有限公司回购款项。

依据评价标准，该指标得 3 分。

（二）项目过程情况

该指标分值为 30 分，评价得分为 30.00 分，得分率为 100.00%。该项目资金已全部到位，已到位资金已全部按照相关规定、制度支出，资金支出合规，制度执行有效。

1.资金到位率（8 分）

2024 年度济南市公用事业发展中心海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购预算为 12,720.00 万元，2024 年到位资金 12,720.00 万元，资金到位率为 100.00%。

依据评价标准，该指标得 8 分。

2.预算执行率（6 分）

2024 年度济南市公用事业发展中心海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购到位资金 12,720.00 万元。根据双方签订的项目合同及相关补充协议约定，2024 年度济南市公用事业发展中心支付了济南中建泉慧投资运营有限公司回购款 12,720.00 万元。

依据评价标准，该指标得 6 分。

3. 资金使用合规性（6 分）

2024 年度济南市公用事业发展中心海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购共计支出 12,720.00 万元，全部用于支付济南中建泉慧投资运营有限公司回购款项。专项资金使用范围合规、支出依据合理。

依据评价标准，该指标得 6 分。

4.管理制度的健全性（5 分）、制度执行有效性（5 分）

济南市人民政府办公厅印发《济南市海绵城市建设专项资金管理办法》，对专项资金使用范围、使用原则、使用方式进行了规范，资金管理制度有针对性、可行性。济南市公用事业发展中

心依据该制度支出海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购专项资金，该制度得到有效执行。

依据评价标准，上述两项指标各得 5 分。

（三）项目产出情况

该指标分值为 35 分，评价得分为 27.00 分，得分率为 77.14%。该项目涉及回购年度为 3 年，回购项目为 1 项，项目资金到位后及时完成资金拨付，项目实际支付价款与实际工作情况相符，但未能在回购年度内完成回购。

1.实际完成率（12 分）、质量达标率（8 分）

2024 年度济南市公用事业发展中心海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购专项资金主要用于海绵城市东、西部片区 PPP 项目移交工作完成前提前回购，计划回购年度 3 年，因尚未明确接收主体等原因，截至 2024 年 12 月 31 日，济南中建泉慧投资运营有限公司负责的海绵城市项目部分尚未完成移交，未完成绩效目标中的产出数量指标、质量指标。

依据评价标准，上述两项指标分别得 8 分、4 分。

2.完成及时性（5 分）、成本节约率（10 分）

根据双方签订的项目合同及相关补充协议约定，2024 年度支付了济南中建泉慧投资运营有限公司回购款 12,720.00 万元。资金到位后及时完成了资金支付，实际支付价款与实际工作情况相符，未发现存在资金浪费的情况。

依据评价标准，上述两项指标分别得 5 分、10 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（21 分）

济南市公用事业发展中心 2024 年度海绵城市东、西部片区 PPP 项目提前回购的实施及时偿还了政府购买服务费，缓解了日后偿债压力，避免了出现债务纠纷。

依据评价标准，该指标得 21 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

济南市公用事业发展中心综合办和济南中建泉慧投资运营有限公司负责本项目的具体实施，各单位项目分工明确，项目责任清晰。

（二）存在的问题及原因分析

项目未按时移交，维护责任主体不够明确

依据《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东、西部片区项目合同补充协议-3》，该项目应于 2020 年 12 月 31 日前完成移交，超过 2020 年 12 月 31 日后完成的移交所产生的运营维护费用，按原合同运营维护付费及实际超出日期计取费用，费用由济南市公用事业发展中心承担。截至 2024 年 12 月 31 日，因尚未明确接收主体等原因，济南中建泉慧投资运营有限公司负责的海绵城市项目部分尚未完成移交。

六、有关建议

建议尽快完成项目移交，明确项目维护责任主体及申请资金

主体，确保事权和财权相匹配。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：绩效评价得分表

附件 2：绩效评价问题清单

附件1

2024年海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购得分表

序号	一级指标	权重（%）	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	参考分值	评价标准	得分
1	决策	14	项目立项（6分）	立项依据的充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部	3.00
2				立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3.00
3			绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	该项分值2分。所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、政策性文件，得2分，每发现一项不符合规定扣0.2分。	2.00
4				绩效指标明确性（2）	绩效指标细化程度：对绩效指标是否细化进行评价	1	该项分值1分。绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得1分，否则酌情扣分。	1.00
5					绩效指标量化程度：对绩效指标是否量化进行评价	1	该项分值1分。绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分，否则酌情扣分。	1.00
6			资金投入（4分）	预算编制科学性（1分）	预算编制科学性：对项目预算编制是否科学进行评价。	1	该项分值1分。事前编制了预算且预算编制科学合理得1分，否则酌情扣分。	1.00
7				资金分配合理性（3分）	资金分配的合理性：对资金分配合理性进行评价	3	该项分值3分。资金分配方式符合有关资金管理办法的要求，同时资金分配依据充分的得3分，每发现一处不合理扣0.2分。	3.00

附件1

2024年海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购得分表

序号	一级指标	权重（%）	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	参考分值	评价标准	得分
8	过程	30	资金管理（14分）	资金到位率（8分）	市级财政资金到位率：对安排财政资金年度预算情况进行评价	8	资金到位率项分值8分。指标分值=资金到位率*指标满分值8	8.00
9				预算执行率（6分）	预算执行率：对项目资金总体的预算执行率进行评价。	6	该项分值6分。指标得分=支出的专项资金/收到的专项资金*分值。若预算执行率低于80%，则该指标不得分。	6.00
10			组织实施（16分）	资金使用合规性（6分）	资金使用合规性：对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	6	该项分值6分。指标得分=合规资金支出/资金总支出*指标分值，若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	6.00
11				管理制度的健全性（5分）	管理制度的健全性:对项目单位建立完善财务、业务管理制度情况进行评价	5	该项分值5分。专项资金建立了完善的财务和业务管理制度，并且制度合法、合规得5分，每缺失一项扣2.5分。	5.00
12				制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 该项分值5分。上述4项每缺失一项扣1分,若上述事项均不满足，则本项不得分。	5.00
13	产出	35	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 指标得分=实际完成率×分值。实际完成情况不易量化的，可依据实际情况酌情得分。	8.00
14			产出质量（8分）	质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 指标得分=质量达标率×分值。实际产出质量不易量化的，可依据实际产出质量酌情得分。	4.00

附件1

2024年海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购得分表

序号	一级指标	权重（%）	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	参考分值	评价标准	得分
15	产出	35	产出时效（5分）	完成及时性（5分）	项目实际完成与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按照计划完成的得5分，每发现一处无理由未按照计划完成的扣0.2分。	5.00
16			产出成本（10分）	成本节约率（10分）	成本节约率:对项目的成本节约程度进行评价。	10	该项分值10分。按照合同约定执行，实际支付价款与合同约定及实际工作情况相符得10分,否则根据实际情况酌情扣分。	10.00
17	效益	21	项目效益（21分）	社会效益（21分）	社会效益	21	该项分值21分，主要评价该项目取得的社会效益情况。依据项目效益情况酌情得分。	21.00
合计		100				100		92.00

附件2

2024年度海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购项目问题清单

序号	项目名称	问题类别	存在的问题	相关建议
1	2024年度海绵城市东、西部片区PPP项目提前回购项目	项目过程存在的问题	**项目未按时移交，维护责任主体不够明确** 依据《济南市海绵城市政府与社会资本合作（PPP）项目东、西部片区项目合同补充协议-3》，该项目应于2020年12月31日前完成移交，超过2020年12月31日后完成的移交所产生的运营维护费用，按原合同运营维护付费及实际超出日期计取费用，费用由甲方承担。截至2024年12月31日，因尚未明确接收主体等原因，济南中建泉慧投资运营有限公司负责的海绵城市项目部分尚未完成移交。	建议尽快完成项目移交，明确项目维护责任主体及申请资金主体，确保事权和财权相匹配。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难事业单位退休人员补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>450</td><td>450</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>450</td><td>450</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">困难事业单位退休人员补贴</td><td colspan="6">保障了困难事业单位退休人员的基本利益，协助下属单位稳定发展和改制转型。为不少于586名困难事业单位退休人员100%充足和及时的发放补贴，保障其正常生活；预算编制准备，成本控制率达到100%；退休人员上访率下降80%，实现90%以上的退休人员对补助的发放工作满意，100%保障全年困难事业单位人员的生活。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>困难事业单位退休人员补贴总成本</td><td>≤450万元</td><td>450万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>困难事业单位退休人员补贴成本</td><td>≤450万元</td><td>450万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>困难事业单位退休人员补贴支出标准</td><td>≤450万元/项</td><td>450万元/项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	-	-				
	产出指标	数量指标	退休职工改革性补贴人数	≥582人	582人	10	10	
		质量指标	困难事业单位人员补贴发放充足率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	一次性发放退休职工改革性补贴及时性	=100%	100%	15	14	由于申请财政资金到位延迟滞后，导致部分时候不够及时。
	效益指标	经济效益指标	-	-				
		社会效益指标	退休人员全上访降低率	≥50%	80%	15	15	
		生态效益指标	-	-				
		可持续发展影响指标	困难事业单位人员生活保障程度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下属事业单位领取补贴退休职工满意度	≥80%	90%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	建设系统开发及运维						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	2718.5	2718.5	2644.22	10	97.27%	9.73
	其中：当年财政拨款	2718.5	2718.5	2644.22			
	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			
	按照既定的系统开发工作目标，完成至少4个系统开发工作，；通过信息化项目监理工作，确保系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备549台，做到100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实施的信息与网络安全服务，全年开展最少4次漏洞扫描，2次渗透测试，覆盖全局200台主机及50台服务器，为办公和业务系统正常进行提供可靠的安全和技术支撑，力争服务对象满意度大于90%。按照相关制度保证项目资金拨付和			按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，严格控制各类支出成本，绩效目标基本完成。按照既定的系统开发工作目标，完成了建筑市场综合服务系统、国有土地上房屋征收服务系统、住房业务部分系统升级、既有房屋建筑安全管理系统4个系统开发工作；通过信息化项目监理工作，保障了系统开发工作与应用结合能够及时，健全沟通机制；对信息化系统、硬件设备等进行的运维服务，覆盖全局硬件设备，累计维护硬件设备665台，做到了100%排除设备故障，100%完成设备运维的同时保证硬件运维及时完成，24小时内排除一般故障，达到系统及硬件设备正常运行；通过实			
	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	≤2718.5万元	2644.22万元	5	5	
			新建及升级系统支出成本	≤1396万元	1313.505万元	2	2	
			运维支撑类项目支出成本	≤306.5万元	142.8094万元	2	2	
			支付往年项目款支出成本	≤1016万元	1187.903万元	2	1.71	项目采购出现合同额与计划额度不同

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建及升级系统支出单价成本	≤1396万元/项	1313.505万元	2	2	
			运维支撑类项目支出单价成本	≤306.5万元/项	142.8094万元	2	2	
			支付往年项目款支出单价成本	≤1016万元/项	1187.903万元	2	1.71	项目采购合同偿还与计划额度不同
		生态环境成本指标	-	-				
		社会成本指标	-	-				
	产出指标	数量指标	开发系统完成数	开发系统≥4	4	5	5	
			对应用系统漏洞扫描和渗透测试服务	漏洞扫描≥4次，渗透测试≥2次	漏洞扫描4次，渗透测试2次	5	5	
			和需维护的硬件设备、病毒和服务器防护服务	硬件设备维护≥549台，200台主机和50台服务器	维护硬件设备665台，病毒防护覆盖200台主机和50台	5	5	
			安全培训服务	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	4	4	
			设备运维完成率	=100%	100%	4	4	
			安全防护完成率	=100%	100%	4	4	
			项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	系统开发工作与应用结合及时性	及时	及时	4	4	
			硬件运维完成及时性	及时	及时	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	一般故障排除时效	≤24小时	24小时	5	5	
			服务及应急响应及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	-	-				
		社会效益指标	设备正常运行率	≥95%	95%	5	5	
			运维系统正常运行率	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	-	-				
		可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	4	4	
总分			**99.15**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	数据整理及监理项目						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	644	644	643.49	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	644	644	643.49			
	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			
	通过数据落图整理工作，保障市内六区房屋幢面、全市在建工程项目用地红提空间数据和业务数据实时更新为最新状态，建立楼盘表，统一楼幢编号和房屋编号，实现与“智慧住建”一张图的关联，达到住建业务全覆盖、数据全共享、业务全协同的最终目标。项目资金拨付的合规性和政府采购招标的合规性均达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%，为全市住建事业的发展起到保障作用。			按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，严格控制各类支出成本，绩效目标基本完成。通过数据落图整理工作，保障了市内六区房屋幢面、全市在建工程项目用地红线空间数据和业务数据实时更新为最新状态，建立了楼盘表，统一楼幢编号和房屋编号，实现了与“智慧住建”一张图的关联，更新房屋幢数为31445幢，数据汇集量为666万余条，数据的完整和准确性99%，数据入库率和数据实时上传率均为100%，超过98%的数据实现了共享，达了到住建业务全覆盖、数据全共享、业务全协同的最终目标，用户满意度为95%。			
	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	数据整理及监理项目总成本	≤644.4万元	643.488万元	5	5	
			房屋数据更新及分析支出成本	≤554万元	555.988万元	5	4.98	项目采购金额与计划金额出现偏差，属于正常现象
			房地产市场监测系统数据服务支出成本	≤90.4万元	87.5万元	5	5	
			房屋数据更新及分析支出单价	≤554万元/项	555.988万元	5	4.98	项目采购金额与计划金额出现偏差，属于正常现象

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房地产市场监测系统数据服务支出单价	≤90.4万元/项	87.5万元	5	5	
		生态环境成本指标	-	-				
		社会成本指标	-	-				
	产出指标	数量指标	更新房屋幢数	≥10000幢	31445幢	10	10	
			业务数据汇集数量	≥5000000条	6660000条	10	10	
		质量指标	数据的完整和准确性	≥98%	99%	10	10	
			数据入库率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	数据实时上传率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-				
		社会效益指标	数据开放共享率	≥95%	98%	5	5	
		生态效益指标	-	-				
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**99.95**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城建业务专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2480.95</td><td>2480.95</td><td>1959.87</td><td>10</td><td>79.00%</td><td>7.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2480.95</td><td>2480.95</td><td>1959.87</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项资金保障工作开展的处室个数22个；完成的政府采购项目数11项；项目评审符合率100%；项目采购招标的合规性100%；劳务派遣人员出勤率≥95%；评选、统计工作准确率100%；项目采购招标及时率100%；项目整体支出进度合理性100%；业务培训按计划开展及时率100%；法律难点问题处理率100%；建设大厦运行环境稳定性100%；我局的社会好评度提升率≥2%；资金使用处室满意度100%。</td><td colspan="5">专项资金保障工作开展的处室个数22个；完成的政府采购项目数11项；项目评审符合率100%；项目采购招标的合规性100%；劳务派遣人员出勤率≥95%；评选、统计工作准确率100%；项目采购招标及时率100%；项目整体支出进度合理性100%；业务培训按计划开展及时率100%；法律难点问题处理率100%；建设大厦运行环境稳定性100%；我局的社会好评度提升率≥2%；资金使用处室满意度100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>城建业务专项总成本</td><td>≤2489万元</td><td>1959.87万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>综合类采购成本</td><td>≤1946万元</td><td>1032.91万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>综合类业务成本</td><td>≤543万元</td><td>926.95万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>综合类采购单价</td><td>≤1946万元/项</td><td>1032.91万元/项</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合类业务单价	≤543万元/项	926.95万元/项	4	4	
		生态环境成本指标	-	-				
		社会成本指标	-	-				
	产出指标	数量指标	专项资金保障工作开展的处室个数	=22个	22个	5	5	
			完成的政府采购项目数	=11项	65项	5	5	
		质量指标	项目评审符合率	=100%	100%	5	5	
			项目采购招标的合规性	=100%	100%	5	5	
			劳务派遣人员出勤率	≥95%	95%	5	5	
			评选、统计工作准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目采购招标及时率	=100%	100%	5	5	
			项目整体支出进度合理性	=100%	95%	5	5	
			业务培训按计划开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-			
		社会效益指标	法律难点问题处理率	=100%	100%	5	5	
			建设大厦运行环境稳定性	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	我局的社会好评度提升率	≥2%	≥2%	5	5	
		生态效益指标	-	-	-			
		可持续发展影响指标	资金使用处室满意度	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			**97.90**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市地下市政基础设施普查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>305.14</td><td>305.14</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>305.14</td><td>305.14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">城市地下市政基础设施普查项目</td><td colspan="5">按照市政府要求，完成济南市建成区（含各区县）范围内的地下市政基础设施普查，完成中心城区既有管线数据评估，既有人防设施评估，针对各市政设施主管部门及权属单位提交的既有成果按照普查标准全部评估；完成济南市管线数据普查成果的建库工作，及其他地下市政基础设施普查成果（非管线）的建库工作，针对各普查单位提交的普查成果按照普查标准全部建库；完成普查单元划分及建库工作；合理制定项目进度安排，实现各项工作任务完成及时率达到100%；规范化控制资金的使用，实现成本控制率100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>城市地下市政基础设施普查项目总成本</td><td>≤305.15万元</td><td>305.14</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>城市地下市政基础设施普查项目总成本</td><td>≤305.15万元</td><td>305.14</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>城市地下市政基础设施普查项目总成本</td><td>≤305.15万元/项</td><td>305.14</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>归档管线竣工测量数据的标准化质检长度</td><td>≥1020千米</td><td>≥1020千米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行校核的管线长度	≥1020千米	≥1020千米	5	5	
			依据设计图、施工图、竣工图等资料对竣工测量数据相关属性进行补充的管线长度	≥1020千米	≥1020千米	5	5	
		质量指标	归档竣工测量数据标准化质检	对所有归档竣工测量数据进行100%的标准化检查	=100%	5	5	
			归档竣工测量数据与设计图、施工图、竣工图的一致性	依据所有归档资料，包括设计图、施工图、竣工图等综合图	=100%	5	5	
			归档竣工测量数据属性完整性	依据所有归档资料，包括设计图、施工图、竣工图等综合图	=100%	5	5	
			数据接边准确性	归档竣工测量数据与2022年度普查成果实现接边处理，确保所	=100%	5	5	
		时效指标	各项任务按照计划完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	督促各建设单位完成建设项目的归档	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	地下管线承载的能源浪费降低率	≥5%	≥5%	5	5	
		生态效益指标	雨污分流改造精准程度提高率	≥5%	≥5%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效机制健全率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民生活满意度提高率	≥10%	≥10%	10	9	居民满意度需进一步提升
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	住房建设及城市更新规划研究						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	638	638	540.08	10	84.65%	8.47
	其中：当年财政拨款	638	638	540.08			
	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			
	全年完成济南市住房和城乡建设系统地震应急预案编制1个，编制城中村改造规划1个，制定城中村改造个工作导则1个，，完成智慧监理市场调研课题1个，完成房地产市场研究课题≥3个，完成济南市建筑市场综合监管课题1个，验收合格率达到100%，按时完成率达到90%以上，成本控制率100%，通过课题研究，为部门决策提供支持，促进住建领域发展，形成长效管理机制，实现使用单位满意率90%以上的满意度目标。			1.编制完成《住建产业新质生产力调研报告》等调研报告，完成1242家住建领域企业摸底调研及统计分析等工作，验收合格率达到100%，按时完成率达到90%以上，成本控制率100% 2.完成预案编制1个并通过专家评审，按时完成率100%，成本控制率100% 3.按计划推进平急两用公共基础设施建设专项规划编制，年度计划按时完成率100%；成本控制率100%；编制委托部门满意度100%。（按合同约定，拟于2025年6月30日前完成《济南市“平急两用”公共基础设施建设专项规划》成果交付）			
	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	住房建设及城市更新规划研究总成本	≤638万元	540.08万元	5	5	见具体分项
			地震应急预案支出标准	≤8万元	8万元	5	5	
			新城建项目支出标准	≤300万元	296.14万元	5	5	
			房地产市场平稳运行课题研究支出标准	≤18万元	14.36万元	5	5	课题合同金额17.95万元，按照合同条款中约定的支付进度，2024年支付80%、

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三大工程成本	≤92万元	89.67万元	5	5	
			保障性住房支出标准	≤220万元	131.91万元	5	5	合同金额为2198500元，已执行数为131.91万元，完成预算的60%，剩余款项根据
			地震应急预案支出标准	≤8万元/项	8万元/项	5	5	
			新城建项目支出标准	≤300万元/项	296.14元/项	5	5	
			房地产市场平稳运行课题研究支出标准	≤18万元/项	14.36万元元/项	5	5	课题合同金额17.95万元，按照合同条款中约定的支付进度，2024年支付80%、
			三大工程支出标准	≤92万元/项	89.67元/项	5	5	
			保障性住房支出标准	≤220万元/项	131.91元/项	5	5	合同金额为2198500元，已执行数为131.91万元，完成预算的60%，剩余款项根据
	产出指标	数量指标	编制住建系统地震应急预案	1个	1个	5	5	
			编制城中村改造规划	1个	0	1	0	年初指标填写错误
			制定城中村改造个工作导则	1个	0	1	0	年初指标填写错误
			智慧监理市场调研课题完成智慧监理调研报告、创建标准、评价标准	各1个	0	1	0	年初指标填写错误
			完成房地产市场研究课题	≥3个	1个	1	0	年初指标填写错误，完成房地产市场研究课题开展1个
			完成济南市建筑市场综合监管课题个数	1个	0	1	0	年初指标填写错误
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥90%	90%	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过课题研究，支持决策，促进住建领域发展效果	优秀	优秀	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	1	5	5	
总分			**93.47**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	建设工程安全文明施工专项经费						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	600	600	542.26	10	90.38%	9.04
	其中：当年财政拨款	600	600	542.26			
	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			
	进一步加大全市建设扬尘督查巡查力度，对我市辖区内房建类、征收拆迁类、市政交通类、林业绿化类、水利水务类、渣土消纳场、矿山石料厂、商混企业、企业堆场、山体整治、空置地块等约3600个各类扬尘污染源进行督导检查，提升建设扬尘治理水平；对注册地在我市的房屋建筑及市政工程施工企业的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员约50000名安全生产三类人员组织实施考核工作；实现按时督查巡查率100%、问题项目整改率100%、服务对象满意率85%以上的工作目标。			进一步加大了对我市辖区内房建类、征收拆迁类、市政交通类、林业绿化类、水利水务类、渣土消纳场、矿山石料厂、商混企业、企业堆场、山体整治、空置地块等各类扬尘污染源进行了督查巡查力度，实地督查组1180组次，检查工程项目7990个次，检查各类扬尘污染源约3600个，提升了建设扬尘治理水平；对注册地在我市的房屋建筑及市政工程施工企业的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员32133名安全生产三类人员组织实施考核工作；实现按时督查巡查率100%、问题项目整改率100%、服务对象满意率85%以上的工作目标。			
	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	建设工程安全文明施工专项经费总成本	≤600万元	542.26万元	2	2	
			建筑市场第三方辅助巡查成本	≤180万元	180万元	2	2	
			“安全生产三类人员”考核服务成本	≤100万元	86.759万元	2	2	
			第三方扬尘治理督查服务成本	≤320万元	275.406万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建筑市场第三方辅助巡查支出标准	≤180万元/项	180万元/项	1	1	
			“安全生产三类人员”考核服务支出标准	≤100万元/项	86.759元/项	1	1	
			第三方扬尘治理督查服务支出标准	≤320万元/项	275.406元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	安全生产三类人员考核数	约50000人	32133人	10	10	
			督查检查各类扬尘污染源数量	约3600个	约3600个	10	10	
		质量指标	扬尘污染督查问题整改率	=100%	=100%	5	5	
			组织安全生产三类人员考核完成率	=100%	0.8686	5	5	
		时效指标	工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	空气环境质量改善	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			**99.04**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">建筑节能技术与产品应用技术服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>52</td><td>51.64</td><td>10</td><td>99.31%</td><td colspan="2">9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>52</td><td>51.64</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成建筑节能技术产品动态监管抽检工作及技术咨询工作，项目实施于2024年12月完成,建筑节能技术产品开发应用率100%,减少企业材料检测费用及技术咨询支出≥10万元，节能技术与产品应用技术服务完成数量比例100%，建筑节能技术产品开发应用率100%，达到企业满意。</td><td colspan="5">建筑节能技术产品动态监管抽检工作及技术咨询工作未开展，减少企业材料检测费用及技术咨询支出工作未开展，项目实施于2024年12月完成,建筑节能技术产品开发应用率100%，节能技术与产品应用技术服务完成数量比例100%，建筑节能技术产品开发应用率100%，达到企业满意。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>建筑节能技术与产品应用技术服务总成本</td><td>≤30万元</td><td>51.64万元</td><td>4</td><td>2</td><td>该指标年初填写失误，报送预算数52万元，超过30万元，故未能完成指标值。下</td></tr>
<tr><td>建筑节能技术与产品应用技术服务成本</td><td>≤30万元</td><td>51.64万元</td><td>3</td><td>1</td><td>该指标年初填写失误，报送预算数52万元，超过30万元，故未能完成指标值。下</td></tr>
<tr><td>建筑节能技术与产品应用技术服务单价</td><td>≤30万元/项</td><td>51.64万元/项</td><td>3</td><td>1</td><td>该指标年初填写失误，报送预算数52万元，超过30万元，故未能完成指标值。下</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>节能技术与产品应用技术服务完成数量比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	技术服务内容符合合同要求并验收	符合合同要求并验收	符合合同要求并验收	15	15	
		时效指标	项目实施的及时性	2024年12月完成	2024年12月完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少企业材料检测费用及技术咨询支出	≥10万元	0	10	0	此项工作是出现事故或者有申请才开展，去年未发生事故也未有申请，故未开展此
		社会效益指标	建筑节能技术产品开发应用率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分			**83.93**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">支持建筑业高质量发展奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1000</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1000</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《印发关于促进建筑业高质量发展的十条措施的通知》（鲁建发〔2021〕2号）和《印发关于促进我市建筑业高质量发展的十二条措施的通知》（济建发〔2022〕41号），为新增的施工综合资质（特级）企业每家发放1000万元奖励资金。</td><td colspan="5">2024年6月印发《关于下达支持建筑业高质量发展奖励资金预算指标的通知》（济财建指〔2024〕50号），向历下区、市中区下解指标，为济南黄河路桥建设集团有限公司、中铁十四局集团第四工程有限公司发放奖励资金，每家发放1000万元奖励资金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">支持建筑业高质量发展奖补总成本</td><td>≤1000万元</td><td>1000万元</td><td>10</td><td>10</td><td>本项目去年已经调剂支付1000万玩。</td></tr>
<tr><td colspan="2">支持建筑业高质量发展奖补资金成本</td><td>≤1000万元</td><td>1000万元</td><td>10</td><td>10</td><td>本项目去年已经调剂支付1000万玩。</td></tr>
<tr><td colspan="2">支持建筑业高质量发展奖补资金单价</td><td>≤1000万元/项</td><td>1000万元/项</td><td>10</td><td>10</td><td>本项目去年已经调剂支付1000万玩。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增施工综合资质（特级企业数量）</td><td>≥3家</td><td>2家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	奖补准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业做大做强情况	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	奖补实施细则	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	100%	100%	10	10	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">建设工程施工图审查费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6500</td><td>7000</td><td>2000</td><td>10</td><td>28.57%</td><td>2.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6500</td><td>6500</td><td>1500</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设工程施工图审查费</td><td colspan="5">2024年完成862个审查项目，审查时限全部控制在12个工作日内出具一审意见，审查费用按照标准支付，审查合格率达100%，规避因设计质量造成的安全事故发生率100%，不合格施工图项目整改率100%，受益单位减费降税率85%以上，通过施工图审查规避经济损失率100%，长效管理机制健全，建设单位满意度达85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>建设工程施工图审查总成本</td><td>≤6500万</td><td>2000万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>建设工程施工图审查成本</td><td>≤6500万</td><td>2000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>建设工程施工图审查单价</td><td>≤2元/平米</td><td>≤2元/平米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成施工图审查项目个数</td><td>≥700项</td><td>862项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	施工图审查质量合格率	=100%	1	10	10	
		时效指标	施工图审查时限	≤12个单位工作日	12个工作日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益单位减税降负率	≥85%	≥85%	5	5	
			通过施工图审查规避经济损失率	=100%	1	5	5	
		社会效益指标	规避因设计质量造成的安全事故发生率	=100%	1	5	5	
			不合格施工图项目整改率	=100%	1	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%	0.95	10	10	
总分			**92.86**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		济南市自建房安全专项整治工作经费						
主管部门		济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	240	240	116.7	10	48.63%	4.86
		其中：当年财政拨款	240	240	116.7			
		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《全国自建房安全专项整治工作方案》《全省自建房安全专项整治实施方案》《全市自建房安全专项整治实施方案》要求，2024年6月底前各区县（功能区）完成全部自建房隐患整治；2024年底前建立长效机制。评估单价200-300/户，排查自建房数量≥5000栋，应查尽查率100%，市级信息平台建设信息完善率100%，市级专题督察报告上报率100%，市级抽查复核结果认可率100%，补贴拨付及时率100%，排查整治及时性率100%，自建房产权人满意度≥90%。			按照省、市自建房安全专项整治工作要求，我市按期完成了自建房摸底排查和整治销号工作，全市共排查自建房380万栋。根据全省专项整治巩固提升工作要求，截至2025年4月底，完成市级抽查复核10万栋，复核比例达到2.63%。全年按时完成市级抽查复核率1%，市级督导检查1次/周，应查尽查率100%，市级信息平台建设信息完善率100%，抽查工作100%按时完成，安全隐患房屋排查准确性100%，最终实现危险房屋鉴定率100%，自建房产权人满意度90%以上的目标任务。			
	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	济南市自建房安全专项整治工作总成本	≤240万元	116.7万元	5	5	根据服务采购合同，当前应付款已全部完成支付，剩余部分未到达支付节点。
			济南市自建房安全专项整治工作成本	≤240万元	116.7万元	5	5	根据服务采购合同，当前应付款已全部完成支付，剩余部分未到达支付节点。
			济南市自建房安全专项整治工作单价	≤240万元/项	116.7万元/项	5	5	根据服务采购合同，当前应付款已全部完成支付，剩余部分未到达支付节点。
	产出指标	数量指标	排查自建房数量	≥5000栋	100000栋	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市级督导检查	1次/周	1次/周	10	10	
			市级抽查复核率	=1%	0.0263	10	10	
		质量指标	应查尽查率	=100%	1	5	5	
			市级信息平台建设信息完善率	=100%	1	5	5	
			市级专题督察报告上报率	=100%	1	5	5	
			市级抽查复核结果认可率	=100%	1	5	5	
		时效指标	补贴拨付及时率	=100%	1	5	5	
			排查整治及时性率	=100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0	0	5	5	
		可持续发展影响指标	自建房排查修缮等制度	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自建房产权人满意度	≥90%	0.95	5	5	
总分			**94.86**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城市体检专项资金						
主管部门		济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300			
		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			
		1.严格按照住房和城乡建设部要求，构建济南城市特色体检指标体系一个，包含60项指标，并完成数据采集分析，组织标准宣贯和培训10场以上，完成社会满意度调查30000份以上，完成城市体检总报告及社会满意度调查报告、标评估报告、城市体检专项评估报告，并确保发现20项以上的城市问题； 2.成果编制质量达到住建部要求的标准，规划成果编制完成率100%，政府采购招标严格执行相关法规要求，合规性达到100%； 3.按时完成项目采购招标，确保项目按时推进，项目采购招标及时率			1.严格按照住房和城乡建设部要求，构建“61+14”济南城市特色体检指标体系，并完成数据采集分析，组织标准宣贯和培训11场，完成社会满意度调查64000份，完成城市体检总报告及社会满意度调查报告、标评估报告、城市体检专项评估报告，发现15项城市问题； 2.成果编制质量达到住建部要求的标准，规划成果编制完成率100%，政府采购招标严格执行相关法规要求，合规性达到100%； 3.按时完成项目采购招标，确保项目按时推进，项目采购招标及时率和项目按计划开展及时率均达到100%，项目资金拨付进度合理性达到100%，保			
	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	城市体检专项总成本	≤300万元	298.35	10	10	
			编制评估报告成本	≤180万元	179.01	3	3	
			构建城市体检数据体系成本	≤30万元	29.835	3	3	
			城市体检工作规划及成果应用情况跟踪工作成本	≤90万元	89.505	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制评估报告支出单价	≤180万元/项	179.01	3	3	
			构建城市体检数据体系支出单价	≤30万元/项	29.835	3	3	
			城市体检工作规划及成果应用情况跟踪支出单价	≤90万元/项	89.505	3	3	
	产出指标	数量指标	制定济南特色城市体检指标体系	=1个	1个	3	3	
			济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量	≥60个	85个	3	3	
			组织标准宣贯和培训	=10次	11次	3	3	
			完成社会满意度调查	＞30000份	64000份	3	3	
			编制完成《社会满意度调查报告》	=4份	4份	3	3	
			编制完成各维度《指标评估报告》	=4份	4份	3	3	
			编制完成《城市体检专项评估报告》	=4份	1份	3	0.75	按照上级要求，结合实际工作，依托全市无障碍环境建设工作开展专项，前期计划
			编制完成《城市体检总报告》	=1份	1份	3	3	
		质量指标	发现城市问题数量	＞20项	15项	3	2.25	城市问题数量依托各项指标数据分析和社会满意度调查结果得出，无法控制数量。
			成果编制完成率	=100%	1	3	3	
			成果编制质量达标率	=100%	1	3	3	
			宣贯和培训覆盖率	=100%	1	3	3	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标的合规性	=100%	1	3	3	
			项目采购招标及时率	=100%	1	3	3	
			项目整体支出进度合理性	=100%	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标	项目按计划开展及时率	=100%	1	3	3	
		社会效益指标	城市体检问题反馈率	=100%	1	3	3	
		生态效益指标	城市体检问题督导率	=100%	1	3	3	
		可持续发展影响指标	形成一年一体检的长效评估机制	=100%	1	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导规划满意度	=100%	1	3	3	
			指导建设满意度	=100%	1	2	2	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	直管公房维修						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	500	500	492.33	10	98.47%	9.85
	其中：当年财政拨款	500	500	492.33			
	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			
	各区县组织属地专业人员和技术人员，利用全国房屋建筑和市政设施调查成果，在右边性损伤的住宅数据基础上，结合现场查看，确定意思危险住房，并将该类危险住房信息录入摸底调查系统，全面建立城市危旧房摸底调查数据库，形成台账。各区住建局对存在危险的老旧直管公房进行安全排查，组织维修，排查险情，确保住户居住安全。每年完成不少于3万平方米、400户的维修任务，并完成年			各区县组织属地专业人员和技术人员，利用全国房屋建筑和市政设施调查成果，在右边性损伤的住宅数据基础上，结合现场查看，确定意思危险住房，并将该类危险住房信息录入摸底调查系统，全面建立城市危旧房摸底调查数据库，形成台账。各区住建局对存在危险的老旧直管公房进行安全排查，组织维修，排查险情，确保住户居住安全。每年完成不少于3万平方米、400户的维修任务，并完成年初制定维修			
	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	危旧直管公房摸底调查和安全鉴定总成本	≤150万元	150万元	10	10	
			危旧直管公房摸底调查和安全鉴定成本	≤150万元	150万元	5	5	
			危旧直管公房摸底调查和安全鉴定单价	≤50元/平方米	50元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	完成全市市直管公房维修维护面积（平房米）	≥3万平方米	3万平方米	10	10	
			完成维修户数	≥400户	400户	10	10	
	产出指标	质量指标	按年度直管公房维修计划维修率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	直管公房事故发生率	0	0	10	10	
		可持续发展影响指标	直管公房处置长期资金渠道数	≥2个	2个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房承租户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**99.85**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	公租房收购资金						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	300	154.2	10	51.40%	5.14
	其中：当年财政拨款	0	300	154.2			
	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			
	清河新居复核审查			清河新居复审项目总成本154.2万元，审核房源套数868套，验收均合格，项目拨款及时。			
	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	公租房收购总成本	≤8300万元	154.2	10	5	由于项目调整，年度指标值填写错误。本项目应为辅助公租房收购项目的复核审查
			公租房收购成本	≤8300万元	154.2	10	5	由于项目调整，年度指标值填写错误。本项目应为辅助公租房收购项目的复核审查
			公租房收购单价	≤8.3万元/套	154.2	10	5	由于项目调整，年度指标值填写错误。本项目应为辅助公租房收购项目的复核审查
	产出指标	数量指标	房源收购套数	≥868套	≥868套	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目款拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	低收入者居住条件	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	公租房长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**80.14**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">历史名城保护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">截至2024年年底完成80幢历史建筑体检工作，对历史建筑进行健康检测评估，对其安全情况进行评定，对历史建筑保护图则所载明的核心价值要素完损情况进行查勘记录，出具历史建筑体检报告。对178个对象开展名城保护评估，历史建筑“健康体检”专家评审通过率、评估成果合格率为100%。社会各界对名城保护的重视程度提升10%以上，体检结果1年内有效，保护责任人满意度不低于90%。</td><td colspan="5">截至2024年年底完成80幢历史建筑体检工作，对历史建筑进行健康检测评估，对其安全情况进行评定，对历史建筑保护图则所载明的核心价值要素完损情况进行查勘记录，出具历史建筑体检报告。对178个对象开展名城保护评估，历史建筑“健康体检”专家评审通过率、评估成果合格率为100%。社会各界对名城保护的重视程度提升10%以上，体检结果1年内有效，保护责任人满意度不低于90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>历史名城保护总成本</td><td>≤200万元</td><td>≤200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>历史名城保护成本</td><td>≤200万元</td><td>≤200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>历史名城保护单价</td><td>≤2.5万元/幢</td><td>≤2.5万元/幢</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>历史建筑“健康体检”幢数</td><td>80幢</td><td>80幢</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	名城评估对象数量	178个	178个	5	5	
		质量指标	历史建筑“健康体检”专家评审通过率	1	1	5	5	
			评估成果合格率	1	1	5	5	
		时效指标	2024年12月底之前	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会各界对名城保护的重视程度提升率	>10%	>10%	10	9	社会各界对名城保护的重视程度提升率达到要求，下一步需要进一步普及提升。
		可持续发展影响指标	历史建筑“健康体检”成果有效期	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史建筑保护责任人满意率	≥90%	≥90%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		危旧房屋鉴定及摸底调查						
主管部门		济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	600	600	600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600			
		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			
		按照上级部署对市区内1980年之前的老旧危险房屋和群众委托的危险房屋进行排查鉴定，至少完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积80万平方米，成本控制为每平方米7.5元，确保鉴定准确率和任务完成及时率为100%，健全危险房屋鉴定长效机制，保障房屋正常使用和人民群众生命财产安全，力争服务对象满意度达到100%，确保鉴定成果应用率达到100%，助力我市房屋安全管理工作。			按照上级部署对市区内1980年之前的老旧危险房屋和群众委托的危险房屋进行排查鉴定，完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积80.08万平方米，成本控制为每平方米7.5元，确保鉴定准确率和任务完成及时率为100%，健全危险房屋鉴定长效机制，保障房屋正常使用和人民群众生命财产安全，服务对象满意度达到100%，鉴定成果应用率达到100%，助力我市房屋安全管理工作。			
	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	危旧房屋鉴定及摸底调查总成本	≤600万元	≤600万元	10	10	
			危旧房屋鉴定及摸底调查成本	≤600万元	≤600万元	10	10	
			危旧房屋鉴定及摸底调查单价	≤7.5元/平米	≤7.5元/平米	10	10	
	产出指标	数量指标	完成老旧房屋危险性鉴定或涉及公共安全应急处理的房屋危险性鉴定面积	≥80万平方米	≥80万平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	鉴定任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鉴定成果应用率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全鉴定服务对象满意度	≤90%	≤90%	10	9	本项目填写项目项目指标是出现错误，今后将进一步审核绩效目标填报，避免出现
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	城中村数据普查及城市更新项目资源整理						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市住房和城乡建设局		
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	800	638.6	10	79.83%	7.98
	其中：当年财政拨款	0	800	638.6			
	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			
	城中村数据普查及城市更新项目资源整理			城中村数据普查及城市更新项目资源整理总成本638.6万元，完成安置房资源普查的城市更新项目数105个，成果合格率100%，工作完成及时率100%，社会各界对城中村改造的重视程度提升率>10%，			
	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	产出指标	成本指标	城中村数据普查及城市更新项目资源整理总成本	≤800万元	638.6万元	13	13	
		数量指标	完成安置房资源普查的城市更新项目数	105个	105个	15	15	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会各界对城中村改造的重视程度提升率	>10%	>10%	10	10	
		可持续发展影响指标	安置房统筹分配机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市更新项目责任主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**95.98**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年济南市置业消费券专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4503.06</td><td>4503.06</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4503.06</td><td>4503.06</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步促进房地产行业平稳健康运行，满足刚性和改善性住房需求，置业消费券发放金额达到5000万元；置业消费券包发放数量达到5000个；置业消费券发放可使用率达到100%；置业消费券发放及时率达到100%；使住房消费环比增长率≥5%；房屋网签环比提升率≥1%；房屋网签稳定性保持稳定；消费券使用群众满意率≥90%。</td><td colspan="5">2024年济南市置业消费券专项资金4503.06万元，消费券包发放数量4503个，消费券可使用率100%，消费券发放及时率100%，房屋网签环比提升率≥1%，住房消费环比增长率≥5%，房屋网签稳定，消费券使用群众满意。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">2024年济南市置业消费券专项资金</td><td>≤5000万元</td><td>4503.06万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">置业消费券成本</td><td>≤5000万元</td><td>4503.06万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">置业消费券单价</td><td>≤1万元/人</td><td>≤1万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">消费券包发放数量</td><td>5000个</td><td>4503个</td><td>10</td><td>9</td><td>未全部发放</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	消费券可使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	消费券发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋网签环比提升率	≥1%	≥1%	5	5	
			住房消费环比增长率	≥5%	≥5%	5	5	
		可持续发展影响指标	房屋网签稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费券使用群众满意率	90%	90%	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
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城建专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">各区县政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展传统民居保护利用工作，根据保护成效进行分类奖补。按照“保护为先、有机更新、活态传承、严格管理”的原则，对传统民居进行修缮，修缮后民居能够通过验收，逐步实现传统建筑文化和乡村历史文脉的活态保护和传承，传统村落和历史文化名镇名村保护补助总成本≤600万元，传统村落和历史文化名镇名村保护补助单价≤50万元/个，纳入计划传统民居修缮率100%，改造后房屋验收合格率100%，传统民居保护利用拟修缮传统民居当年竣工率100%，群众传统村落保护意识显著提高，传统民居产权人、使用人满意度达90%以上。</td><td colspan="5">开展传统民居保护利用工作，根据保护成效进行分类奖补。按照“保护为先、有机更新、活态传承、严格管理”的原则，对传统民居进行修缮，修缮后民居能够通过验收，逐步实现传统建筑文化和乡村历史文脉的活态保护和传承，传统村落和历史文化名镇名村保护补助总成本600万元，传统村落和历史文化名镇名村保护补助单价10万元/个，纳入计划传统民居修缮率100%，改造后房屋验收合格率100%，传统民居保护利用拟修缮传统民居当年竣工率100%，群众传统村落保护意识显著提高，传统民居产权人、使用人满意度90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标（10分）	经济成本指标	传统民居保护总成本	≤600万元	600万元	4	4	
			传统民居保护成本	≤600万元	600万元	3	3	
			传统民居保护单价	≤60万元/个	10万元/个	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	纳入计划传统民居修缮率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	传统民居保护利用拟修缮传统民居当年竣工率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	传统建筑文化和乡村历史文脉传承程度	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	群众传统村落保护意识	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	传统民居产权人、使用人满意度	≥90%	90%	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：								

转移支付整体绩效自评表
（2024年度）

转移支付名称			危房改造						
省级主管部门			济南市住房和城乡建设局						
项目资金（万元）				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	489.13	489.13	489.13	10	100.00%	10.00
			其中：中央资金	328	328	328	5	100.00%	5.00
			省级资金	158	158	158	5	100.00%	5.00
			市级资金	0	0	0	0	0.00%	0
			县级资金	3.13	3.13	3.13	0	100.00%	0.00
			其他资金	0	0	0	0	0.00%	0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	危房改造计划210户。				新增动态改造70户，全年改造280户。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	危房改造资金成本		≤489.13万元	489.13万元	5	5	无

	成本指标	经济成本指标	危房改造资金单价	≤489.13万元/项	489.13万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	完成农村危房改造年度计划任务	210户	280户	10	10	无
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	无
			截至2024年底，资金预算执行率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减轻低收入群体经济负担	210户	280户	10	10	无
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	无严重损毁	10	10	无
		生态效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	基本保障	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分						**100**	**100.00**	
说明	无中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。							

转移支付整体绩效自评表
（2024年度）

转移支付名称			既有住宅增设电梯资金						
省级主管部门			济南市住房和城乡建设局						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	5000	5000	5000	10	100.00%	10.00
			其中：中央资金				-		-
			省级资金				-		-
			市级资金	5000	5000	5000	-		-
			县级资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	增设电梯市级补助资金全部拨付6个区，验收合格率达到100%，接区结算报告一月内支付市级补助资金。既有住宅增设电梯财政补助标准16-22万元/部，住宅楼居民垂直交通体验提升，《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）持续到2024年底以后，居民对加装电梯补助资金的满意度达到80%及以上。			增设电梯市级补助资金5000万元，全部拨付7个区，验收合格率达到100%，及时支付市级补助资金。既有住宅增设电梯财政补助标准16-22万元/部，住宅楼居民垂直交通体验提升，《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）持续到2024年底以后，居民对加装电梯补助资金的满意度达到80%及以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	既有住宅增设电梯总补助	5000万元	5000万元	10	10		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	既有住宅增设电梯单部补助	16-22万元/部	16-22万元/部	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付6个区	≥6个	7	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	市级补助资金支付及时率	区结算报告一月内	及时支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住宅楼居民垂直交通体验	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	执行《济南市既有住宅增设电梯办法》（济政办发〔2020〕25号）	持续至2024年底以后	持续至2024年底以	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对加装电梯补助资金的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						**90**	**90.00**	
说明								

转移支付整体绩效自评表
（2024年度）

转移支付名称			老旧小区专业化物业服务补助资金						
省级主管部门			济南市住房和城乡建设局						
项目资金（万元）				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	2800	2800	1515.36	10	54.12%	5.41
			其中：中央资金				-		-
			省级资金				-		-
			市级资金	2800	2800	1515.36		54.11%	5.41
			县级资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	完成对全市引入专业化物业服务的老旧小区的市级财政补助，老旧小区专业化物业服务补助总成本≤4000万元，推动引入专业化物业服务企业的区县数≥13个,全市住宅小区专业化物业服务覆盖率≥90%,市级补助资金支付时间2024年12月底前完成,物业服务企业参与老旧小区物业服务参与率100%,资金奖励政策期限≥1年,物业公司对市级补助资金发放满意度≥90%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老旧小区专业化物业服务补助总成本	≤2800万元	1515.36	3	3		
			老旧小区专业化物业服务补助成本	≤2800万元	1515.36	3	3		
			老旧小区专业化物业服务补助支出标准	≤2800万元/项	1515.36	4	4		
	产出指标	数量指标	推动引入专业化物业服务企业的区县数	≥13个	13	10	10		
		质量指标	全市住宅小区专业化物业服务覆盖率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	市级补助资金支付时间	2024年12月底前完成	2024年12月	15	15		
	效益指标	社会效益指标	物业服务企业参与老旧小区物业服务参与率	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	资金奖励政策期限	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司对市级补助资金发放满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						**90**	**85.41**		
说明									

转移支付整体绩效自评表
（2024年度）

转移支付名称			清洁取暖运行补贴						
省级主管部门			济南市住房和城乡建设局						
项目资金（万元）				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	21735	21735	133631.2842	10	614.82%	10.00
			其中：中央资金			12067	-		-
			省级资金				-		-
			市级资金			121564.2842	-		-
			县级资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	将2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴市级资金和 2023-2024年采暖季分户式清洁取暖气代煤电代煤运行补贴市级资金及时发放给区县 ，改善居民取暖方式，给居民带来便利，提高服务对象的满意度。2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数 ≥95万户，2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数≥300个，应补尽补率、补贴资金发放及时率、清洁取暖补贴发放的合规性为100%，居民采用清洁取暖室内温度满足居民采暖需求 ，采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续 。			将2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目运行补贴市级资金和 2023-2024年采暖季分户式清洁取暖气代煤电代煤运行补贴市级资金及时发放给区县 ，改善居民取暖方式，给居民带来便利，提高服务对象的满意度。2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数 ≥95万户，2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数 ≥300个，应补尽补率、补贴资金发放及时率、清洁取暖补贴发放的合规性为100%，居民采用清洁取暖室内温度满足居民采暖需求 ，采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续 。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁取暖运行补贴总成本		≤21735万元	133631.2842万元	8	8	已跟市财政局沟通追加预算。
			清洁取暖运行补贴成本		≤21735万元	133631.2842万元	8	8	
			清洁取暖运行补贴支出标准		≤21735万元/项	133631.2842/项	8	8	
	产出指标	数量指标	2023-2024年采暖季分户式清洁取暖运行补贴户数		≥95万户	97万户	10	10	
			2023-2024年采暖季集中式气代煤电代煤项目个数		≥300个	449个	8	8	
		质量指标	清洁取暖补贴发放的合规性		＝100%	＝100%	8	8	
			应补尽补率		＝100%	＝100%	8	8	
		时效指标	补贴资金发放及时率		＝100%	＝100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	居民采用清洁取暖室内温度		满足居民取暖需求	满足居民取暖需求	8	8	
		可持续发展影响指标	采暖期内减少燃煤取暖对大气污染的可持续性		长期持续	长期持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度		≥90%	≥90%	8	8	
总分							**100**	**100.00**	
说明									

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	人才购房补贴						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位			
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	30000	21005.81	10	70.02%	7.00
	其中：当年财政拨款	0	30000	21005.81			
	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			
	人才办指导下，根据《济南市人才购房补贴申请发放实施细则》，采取常态化受理，定期发放的模式，向符合条件的“ABCD类高层次人才”和“全日制硕博研究生”发放购房补贴，全年发放人数不低于5000人，应补尽补率达到100%，确保及时审核及时发放，发放及时率及标准符合率均达到100%，鼓励人才通过市场渠道解决住房问题，助力我市招才引智。			人才办指导下，根据《济南市人才购房补贴申请发放实施细则》，采取常态化受理，定期发放的模式，向符合条件的“ABCD类高层次人才”和“全日制硕博研究生”发放购房补贴，1-11月发放3605人，应补尽补率达到100%，确保及时审核及时发放，发放及时率及标准符合率均达到100%，鼓励人才通过市场渠道解决住房问题，助力我市招才引智。			
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	补贴标准符合率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	购房补贴发放数	5000人	3605人	10	7.21	2024年全年应核准发放3917人，因结算原因只发放前11月的补贴，实际与年度预算偏差为1000人，实际发放3605人。原因是2024年中共中央政治局会议对房地产市场进行了定调，明确要促进房地产市场止跌回稳。此后，一系列政策陆续出台，包括降准和降息等措施，进一步降低了购房成本，并提振了住房消费。我市也推出“置业消费卷”等多种刺激市场的政策。有鉴于此，为预防人才运用政策叠加效应集中购房，故在预算时做提前量的布置。下一步，仍将密切关注中央、省、市的房地产政策走向，为预算编报提供
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	吸引人才程度提升	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	人才安居制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**94.21**					
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。

转移支付整体绩效自评表
（2024年度）

转移支付名称			租赁住房补贴					
省级主管部门			山东省住房和城乡建设厅					
项目资金（万元）			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	10170	13920	13920	10	100.00%	10.00
		其中：中央资金	170	170	170	-		
		省级资金	0	0	0	-		
		市级资金	10000	13750	13750	-		
		县级资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	依据《济南市人民政府办公厅关于印发〈济南市城市中低收入住房困难家庭租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定〉和〈济南市新市民、青年人租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定〉的通知》（济政办发〔2022〕9号），对符合条件的申请对象发放租赁住房补贴。2024年，发放租赁住房补贴任务20500户，新就业住房租赁补贴发放20000户，本市低收入户籍住房租赁补贴发放500户，做到应补尽补率100%，补贴发放准确性达100%，及时发放率100%，确保100%补贴足额到账，市区两级补贴发放金额达1.5亿，补贴标准符合率100%，实现补贴金额占房屋租金比率不低于33%，极大缓解住房压力，同时健全长效机制，最终实现补贴对象满意度不低于95%的目标，进一步推进城镇住房保障家庭租赁住房补贴工作，减轻住房支出负担，提高生活水平。						
				依据《济南市人民政府办公厅关于印发〈济南市城市中低收入住房困难家庭租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定〉和〈济南市新市民、青年人租赁住房补贴保障标准及办理程序的规定〉的通知》（济政办发〔2022〕9号），对符合条件的申请对象发放租赁住房补贴。2024年，发放租赁住房补贴49767户，新就业住房租赁补贴发放49021户，本市低收入户籍住房租赁补贴发放746户，做到应补尽补率100%，补贴发放准确性达100%，及时发放率100%，确保100%补贴足额到账，市区两级补贴发放金额达1.7亿，补贴标准符合率100%，实现补贴金额占房屋租金比率不低于33%，极大缓解住房压力，同时健全长效机制，最终实现补贴对象满意度不低于95%的目标，进一步推进城镇住房保障家庭租赁住房补贴工作，减轻住房支出负担，提高生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁住房补贴总成本	≤13920万元	13920万元	2	2	
			租赁住房补贴成本	≤13920万元	13920万元	2	2	
			租赁住房补贴单价	≤5000元/户	2800元/户	2	2	
			补贴标准符合率	100%	100%	4	4	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	住房租赁补贴发放数	≥20500户	49767户	8	8	
			新市民住房租赁补贴发放数	≥20000户	49021户	8	8	
			本市中低收入户籍租赁补贴发放数	≥500户	746户	8	8	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	6	6	
			补贴发放准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有责投诉数	0件	0件	10	10	
			补贴金额占房屋租金比率	≥33%	63%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	
说明								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市保障性住房服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">186</td><td>186</td><td>184.58</td><td>10</td><td>99.24%</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">186</td><td>186</td><td>184.58</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年，聘请专业审计机构对2023年维修资金收支情况进行审计，召开新闻发布会向社会公示，维修资金审计量超过200亿元，审计报告验收合格率100%，保证资金安全；通过政府采购选定一家公司将维修资金窗口受理、现场勘查等项目进行外包15个岗位以上，做到维修资金标准化服务合格率100%，维修资金标准化服务到岗100%，实现维修资金业务标准化管理；办公场所管理面积4243.75平方米，聘请物业管理单位提供物业管理服务，有效控制成本，成本控制率100%，业务办结率95%以上，健全管理制度和沟通协调机制，完善信息共享机制，做到群众满意度95%，保障单位各项业务正常运转。</td><td colspan="4">2024年，聘请专业审计机构对2023年维修资金收支情况进行审计，召开新闻发布会向社会公示，维修资金审计量241.05亿元，审计报告验收合格率100%，保证资金安全；通过政府采购选定一家公司将维修资金窗口受理、现场勘查等项目进行外包15个岗位以上，做到维修资金标准化服务合格率100%，维修资金标准化服务到岗100%，实现维修资金业务标准化管理；办公场所管理面积4243.75平方米，聘请物业管理单位提供物业管理服务，有效控制成本，成本控制率100%，业务办结率95%以上，健全管理制度和沟通协调机制，完善信息共享机制，做到群众满意度95%，保障单位各项业务正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项业务经费总成本	≤186万元	184.58	2	2	
			维修资金标准化服务成本	≤108万元	108	2	2	
			运转类业务成本	≤78万元	76.58	2	2	
			维修资金标准化服务单价成本	≤7.2万元/个	7.2万元/个	1	1	
			运转类业务单价成本	≤78万元/年	76.58	1	1	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	审计维修资金量	≥200亿	241.05	4	4	按照2023年实际收支资金量进行审计
			物业服务面积	≤4243.75平方米	4243.75平方米	4	4	
			维修资金标准化服务岗位	≥15个	15个	5	5	
		质量指标	维修资金审计报告验收合格率	100%	100%	5	5	
			维修资金标准化服务合格率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标			物业服务合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审计服务及时性	及时	及时	4	4	
			维修资金标准化服务到岗及时性	及时	及时	4	4	
			物业服务及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	100%	100%	6	6	
			业务办结率	100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			沟通协调机制健全性	健全	健全	6	6	
			信息共享完善性	完善	完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**99.92**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	征收遗留问题处理费						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市保障性住房服务中心		
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	55	55	16.8	10	30.55%	3.05
	其中：当年财政拨款	55	55	16.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为解决历史遗留征收问题，根据《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》等，解决以往拆迁征收过程中遗留信访案件，避免引起征收纠纷。同时，维修原济南市房屋征收服务中心自有房屋，保障房屋安全质量，实现国有资产的保值增值。截至2024年年底，解决或部分解决以往拆迁征收过程中产生信访案件，支付征收拆迁补偿款、违约金等费用，及时接待历史问题信访案件1件，维修维护出租房屋，及时合格恢复安全，保障出租房屋正常运转，实现无有责投诉，群众满意度及工作人员满意度达95%及以上，减少社会信访案件，避免引起房屋征收纠纷，提高政府的公信度，增加群众对房屋征收工作满意度。			为解决历史遗留征收问题，根据《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》等，解决以往拆迁征收过程中遗留信访案件，避免引起征收纠纷。同时，维修原济南市房屋征收服务中心自有房屋，保障房屋安全质量，实现国有资产的保值增值。截至2024年年底，解决或部分解决以往拆迁征收过程中产生信访案件，支付征收拆迁补偿款、违约金等费用，及时接待历史问题信访案件1件，维修维护出租房屋，及时合格恢复安全，保障出租房屋正常运转，实现无有责投诉，群众满意度及工作人员满意度达95%及以上，减少社会信访案件，避免引起房屋征收纠纷，提高政府的公信度，增加群众对房屋征收工作满意度。			
	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	征收遗留问题处理费总成本	≤55万元	16.8	2	2	
			遗留问题解决成本	≤10万元	0	1	1	
			房屋维修运转成本	≤45万元	16.8	1	1	
			遗留问题处理单价成本	≤10万元/宗	0	2	2	
			房屋维修运转成本	≤45万元/年	16.8	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	接待历史问题信访案件数量	1宗	5件	6	1	历史遗留问题在达不到信访人满意时，无法准确确定案件数量；下一步工作中尽可能完善合理设置绩效目标。
			维修房屋数量	3套	1套	6	2	按照实际业务需求进行维修，下一步工作中，严格控制成本，合理设置绩效目标。
		质量指标	历史问题信访案件处理率	100%	100%	7	7	
			房屋维修合格性	合格	合格	7	7	

年度绩效指标		时效指标	接待历史问题信访案件及时性	及时	及时	7	7	
			房屋维修及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起	0起	15	15	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
			信息共享完善性	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**84.05**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公租房后期管理与维修维护业务费						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市保障性住房服务中心		
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	9192.1	9150.02	10	99.54%	9.95
	其中：当年财政拨款	0	9192.1	9150.02			
	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			
	成本控制率100%，补贴标准符合率100%，补贴资金发放户数10000户，运营管理公租房面积数230万平方米，运营管理公租房小区数39个，房屋维修管理面积数230万平方米，应补尽补率100%，运营管理标准达标，维修和监督队伍明确，补贴资金发放及时率100%，运营管理响应及时率100%，公租房承租家庭满意度≥95%等。			成本控制率100%，补贴标准符合率100%，补贴资金发放11453户，运营管理公租房面积数230万平方米，运营管理公租房小区数39个，房屋维修管理面积数230万平方米，应补尽补率100%，租金收缴率98.64%，运营管理标准达标，维修和监督队伍明确，补贴资金发放及时率50%，运营管理响应及时率100%，公租房承租家庭满意度99%，提升公租房租户租住体验。			
	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
			偿还公共租赁住房项目贷款本息专项资金和住房保障建设总成本	≤28666.62万元	9150.02	1	1	
			公租房后期管理费用成本	≤7100万元	3551.94	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公租房维修费用成本	≤8850万元	2726.41	1	1	
			公租房物业费补贴费用成本	≤800万元	690.6	1	1	
			公租房其他运营支出成本	≤4395万元	1681.07	1	1	
			公租房转化资金成本	≤7521.62万元	500	1	1	
			公租房后期管理费用单价成本	≤1元/平方米/月	1元/平方米/月	1	1	
	成本指标	经济成本指标	公租房维修费用单价成本	≤8850万元/项	2726.41	1	1	
			公租房物业费补贴单价成本	≤800万元/项	690.6	1	1	
			公租房转化资金单价成本	≤7521.62万元/项	500	0.5	0.5	
			成本控制率	100%	100%	0.5	0.5	
			运营管理公租房面积数	230万平方米	230万平方米	3	3	
年度绩效指标		数量指标	物业费补贴户数	≥8000户	11453	3	3	

	产出指标		运营管理公租房小区数	39个	39个	3	3	
			房屋维修管理面积数	230万平方米	230万平方米	3	3	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	3	3	
			运营管理标准达标性	达标	达标	3	3	
			入户巡查率	100%	100%	3	3	
			租金收缴率	≥95%	≥95%	3	3	
			房屋维修标准达标性	达标	达标	3	3	
		质量指标	维修和监督队伍明确性	明确	明确	3	3	

年度绩效指标			补贴资金发放及时率	100%	100%	2	1	偏差原因：截至2024年底，物业费补贴拨付至2024年上半年，2024年下半年物业费补贴结算额于2025年初核实完成，核算完成后及时申请财政资金进行拨付。改进措施：推进物业费补贴结算进度，完善物业费补贴拨付流程，提早部署谋划，及时申请财政资金，及时拨付补贴资金。
	产出指标	时效指标	运营管理响应及时率	100%	100%	3	3	
			房屋维修响应及时率	100%	100%	2	2	
			设施维保开展及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起	0起	6	6	
			物业服务等级	三星级	三星级	6	6	
			运营管理服务考核分数	≥95分	95.18分	6	6	
			公共设施使用率	100%	100%	6	6	

		可持续发展影响指标	公租房补贴长效机制的健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租家庭满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			**98.95**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	人才购房补贴						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市保障性住房服务中心		
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	30000	21005.81	10	70.02%	7.00
	其中：当年财政拨款	0	30000	21005.81			
	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			
	人才办指导下，根据《济南市人才购房补贴申请发放实施细则》，采取常态化受理，定期发放的模式，向符合条件的“ABCD类高层次人才”和“全日制硕博研究生”发放购房补贴，全年发放人数不低于5000人，应补尽补率达到100%，确保及时审核及时发放，发放及时率及标准符合率均达到100%，鼓励人才通过市场渠道解决住房问题，助力我市招才引智。			人才办指导下，根据《济南市人才购房补贴申请发放实施细则》，采取常态化受理，定期发放的模式，向符合条件的“ABCD类高层次人才”和“全日制硕博研究生”发放购房补贴，1-11月发放3605人，应补尽补率达到100%，确保及时审核及时发放，发放及时率及标准符合率均达到100%，鼓励人才通过市场渠道解决住房问题，助力我市招才引智。			
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	补贴标准符合率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	购房补贴发放数	5000人	3605人	10	7.21	2024年全年应核准发放3917人，因结算原因只发放前11月的补贴，实际与年度预算偏差为1000人，实际发放3605人。原因是2024年中共中央政治局会议对房地产市场进行了定调，明确要促进房地产市场止跌回稳。此后，一系列政策陆续出台，包括降准和降息等措施，进一步降低了购房成本，并提振了住房消费。我市也推出“置业消费卷”等多种刺激市场的政策。有鉴于此，为预防人才运用政策叠加效应集中购房，故在预算时做提前量的布置。下一步，仍将密切关注中央、省、市的房地产政策走向，为预算编报提供
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	吸引人才程度提升	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	人才安居制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**94.21**					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称	城乡建设发展服务专项经费						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市城乡建设发展服务中心		
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	725	725	633.56	10	87.39%	8.74
	其中：当年财政拨款	725	725	633.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为推进城乡建设发展服务中心装配式建筑、工程造价、消防验收、专业人才培训等可持续发展；同时做好中心日常运维服务的保障工作、法律保护、宣传设备配备予以保障；保障住建业务标准化服务工作正常开展；以前年度合同尾款。城乡建设发展服务专项经费总成本≤725万元，其中：《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本≤24万元，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本≤15万元，专家论证费成本 ≤5万元，工程造价信息数据采集发布信息成本≤36万元，“双随机、一公开”检查专家评审费成本≤10万元，标准造价业务调研考察费成本≤6.3万元，建筑从业人员培训成本≤41.27万元，消防业务调研考察费成本≤5万元，消防验收文件归档标准编制成本≤5万元，建设档案大厦日常维护运行费成本≤291.43万元，法律顾问服务费成本≤25万元，印刷服务费成本≤5万元，办公设备购置费成本≤20万元，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）成本≤10万元，以前年度合同余款成本≤101万元，住建业务标准化服务支出成本≤125万元；《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准≤24万元／年，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准≤15万元／年，专家论证费支出标准 ≤5万元／年，工程造价信息数据采集发布信息支出标准≤36万元／年，“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准≤10万元／年，标准造价业务调研考察费标准≤6.3万元/年，建筑从业人员培训支出标准≤41.27万元／年，消防业务调研考察费支出标准≤5万元／年，消防验收文件归档标准编制支出标准≤5万元／年，建设档案大厦日常维护运行费支出标准≤291.43万元／年，法律顾问服务费支出标准≤25万元／年，印刷服务费支出标准≤5万元／年，办公设备购置费支出标准≤20万元/年，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准≤10万元／年，以前年度合同余款支出标准≤101万元／年，住建业务标准化服务支出标准≤125万元/年；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测1次，信息发布频次每月1次，物业服务面积17136平方米，培训人次490人；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率100%，价格准确度符合市场行情，装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率100%，发布及时性及时；提高装配式建筑生产企业管理水			为推进城乡建设发展服务中心装配式建筑、工程造价、消防验收、专业人才培训等可持续发展；同时做好中心日常运维服务的保障工作、法律保护、宣传设备配备予以保障；保障住建业务标准化服务工作正常开展；以前年度合同尾款。城乡建设发展服务专项经费总成本725万元，实际完成633.56万元。其中：完成《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本23.94万元，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本1.30万元，专家论证费成本1.4万元，工程造价信息数据采集发布信息成本35.80万元，“双随机、一公开”检查专家评审费成本1.80万元，标准造价业务调研考察费成本0万元，建筑从业人员培训成本13.83万元，消防业务调研考察费成本2.77万元，消防验收文件归档标准编制成本0万元，建设档案大厦日常维护运行费成本301.97万元，法律顾问服务费成本24.8万元，印刷服务费成本2.68万元，办公设备购置费成本16.04万元，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）成本1.09万元，以前年度合同余款成本100.54万元，住建业务标准化服务支出成本105.6万元。《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准23.94万元／年，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准1.30万元／年，专家论证费支出标准1.4万元／年，工程造价信息数据采集发布信息支出标准35.80万元／年，“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准1.80万元／年，标准造价业务调研考察费标准0万元/年；建筑从业人员培训支出标准13.83万元／年，消防业务调研考察费支出标准2.77万元／年，消防验收文件归档标准编制支出标准0万元/年，建设档案大厦日常维护运行费支出标准301.97万元／年，法律顾问服务费支出标准24.8万元／年，印刷服务费支出标准2.68万元／年，办公设备购置费支出标准16.4万元/年，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准1.09万元／年，以前年度合同余款支出标准100.54万元／年，住建业务标准化服务支出标准105.6万元/年。装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测1次，信息发布频次每月1次，物业服务面积16302平方米，培训人次490余人；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率100%，价格准确度符合市场行情，装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率100%，发布及时性及时；提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量≥80%，提高企业产品质量，节省原材料，减少污染≥60%，长效管理制度健全健全，企业满意率≥90%。		

	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
			城乡建设发展服务专项经费总成本	≤725万元	633.56	1.4	1.2	偏差原因：1.宣传费、印刷服务费采购少于预算，故未执行完毕；2.个别项
			《装配式建筑部品部件目录库》更新维护	≤24万元	23.94	1	1	
			黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本	≤15万元	1.3004	0.5	0.3	偏差原因分析：黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动需各地住建部门共同参与，时间、活动方案等均需沟通协调一致后方可
			专家论证费成本	≤5万元	1.4	0.5	0.3	偏差原因：由于房地产业萧条总体开工量比往年大幅度减少，因此装配式项
			工程造价信息数据采集发布信息成本	≤36万元	35.795	1	1	
			“双随机、一公开”检查专家评审费成本	≤10万元	1.8035	0.5	0.2	偏差原因：因大多数造价指标平台多次调整更新，造价信息指标评审暂未常
			标准造价业务调研考察费成本	≤6.3万元	0	0.1	0	偏差原因：在济南市调研，未发生费用.改进措施：下一步将提前做好情

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建筑从业人员培训成本	≤41.27万元	13.82944	0.4	0.2	偏差原因：2024年建筑行业从业人员继续教育采购项目预算金额为 41.27 万元，但档案馆继续教育项目预算未开展，计划开展的 7 个项目中标总价为 36.7 万元。在实际执行过
			消防业务调研考察费成本	≤5万元	2.7705	0.5	0.3	偏差原因：部分调研人员因工作事务繁多密集未能参加此次调研考察，使年
			消防验收文件归档标准编制成本	≤5万元	0	0.1	0	偏差原因：初稿我们已完成，并转交省建设工程技术服务中心。但因上级部门相关标准未发布，起草
			建设档案大厦日常维护运行费成本	≤291.43万元	301.97438	0.5	0.3	偏差原因：为避免资金闲置，提高资金使用效益，支付上年度物业费尾款。
			法律顾问服务费成本	≤25万元	24.8	0.2	0.2	
			印刷服务费成本	≤5万元	2.67897	0.2	0.1	偏差原因：印刷服务费采购少于预算，故未执行完毕；改进措施：下一步编
			办公设备购置费成本	≤20万元	16.04	0.4	0.2	偏差原因：办公设备购置费采购少于预算，在实际执行过程中，本着节约成本的考虑，部分已达报废年限的办公设备仍在使
			宣传费（日常工作需要，视频制作费用）	≤10万元	1.0877	0.4	0.2	偏差原因：宣传费采购少于预算，故未执行完毕；改进措施：下一步编制预
			以前年度合同余款支出成本	≤101万元	100.542	1	1	
			住建业务标准化服务支出成本	≤125万元	105.6	1	0.8	偏差原因：因在项目实施过程中，存在不可预测的费用，故未执行完毕。改
			《装配式建筑部品部件目录库》更新维护	≤24万元／年	23.94	1	1	
			黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准	≤15万元／年	1.3004	0.5	0.3	偏差原因分析：因联盟活动需各地住建部门共同参与，时间、活动方式等均需沟通协调一致后方可实
			专家论证费支出标准	≤5万元／年	1.4	0.5	0.3	偏差原因：由于房地产业萧条总体开工量比往年大幅度减少，因此装配式项
			工程造价信息数据采集发布信息支出标准	≤36万元／年	35.795	1	1	
			“双随机、一公开”检查专家评审费支出	≤10万元／年	1.8035	0.5	0.2	偏差原因：因大多数造价指标平台多次调整更新，造价信息指标评审暂未常
			标准造价业务调研考察费标准	≤6.3万元/年	0	0.1	0	偏差原因：在济南市调研，未发生费用.改进措施：下一步将提前做好情
			建筑从业人员培训支出标准	≤41.27万元／年	13.82944	0.4	0.2	偏差原因：2024年建筑行业从业人员继续教育采购项目预算金额为 41.27 万元，但档案馆继续教育项目预算未开展，计划开展的 7 个项目中标总价为 36.7 万元。在实际执行过
			消防业务调研考察费支出标准	≤5万元／年	2.7705	0.5	0.3	改进措施：下一步编制预算时应考虑到各种细节，进一步细化预算指标，及
			消防验收文件归档标准编制支出标准	≤5万元／年	0	0.1	0	偏差原因：初稿我们已完成，并转交省建设工程技术服务中心。但因上级部
			建设档案大厦日常维护运行费支出标准	≤291.43万元／年	301.97438	0.5	0.3	偏差原因：为避免资金闲置，提高资金使用效益，支付上年度物业费尾款。
			法律顾问服务费支出标准	≤25万元／年	24.8	0.2	0.2	
			印刷服务费支出标准	≤5万元／年	2.67897	0.2	0.1	偏差原因：印刷服务费采购少于预算，故未执行完毕；改进措施：下一步编
			办公设备购置费支出标准	≤20万元/年	16.04	0.4	0.3	偏差原因：办公设备购置费采购少于预算，在实际执行过程中，本着节约成

			宣传费（日常工作需要，视频制作费用）	≤10万元／年	1.0877	0.4	0.2	偏差原因：宣传费采购少于预算，故未执行完毕；改进措施：下一步编制预
			以前年度合同余款支出标准	≤101万元／年	100.542	1	1	
			住建业务标准化服务支出标准	≤125万元/年	105.6	1	0.8	偏差原因：因在项目实施过程中，存在不可预测的费用，故未执行完毕。改
	产出指标	数量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预	1次	1次	4	4	
			信息发布频次	每月1次	每月1次	4	4	
			物业服务面积	17136平方米	16302平方米	6	5	偏差原因：根据工作需要，中心使用面积有所变动。改进措施：今后根据
			培训人次	490人	490人	4	4	
		质量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预	100%	100%	4	4	
			价格准确度	符合市场行情	符合市场行情	4	4	
		时效指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预	100%	100%	4	4	
			发布及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高装配式建筑生产企业管理水平和产品	≥80%	≥80%	9	9	
		生态效益指标	提高企业产品质量，节省原材料，减少污	≥60%	≥60%	9	9	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**93.24**					
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
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城建档案管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市城乡建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>950</td><td>1056.72</td><td>872.22</td><td>10</td><td>82.54%</td><td>8.25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>950</td><td>950</td><td>765.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>106.72</td><td>106.72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">增强城建档案管理的容灾能力，预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失；健全库房消防设施，提升档案防火能力，保障档案安全；加强城市市政基础设施档案数据的“一张图”管理；支付2023年度项目合同尾款。城建档案管理经费总成本≤950万元，其中：城市市政基础设施档案数据整理支出成本≤43.5万元，城市市政基础设施档案数据整理支出标准≤43.5万元/年，档案数据容灾备份服务项目成本≤7.5万元，档案数据容灾备份服务项目支出标准≤7.5万元/年，城建档案馆库消防改造成本≤202.4万元，城建档案馆库消防改造支出标准≤202.4万元/年，城建档案馆库专用设备成本≤31.3万元，城建档案馆库专用设备成本支出标准≤31.3万元/年，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款成本≤492万元，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准≤492万元/年，需支付城建档案一体化系统项目合同尾款成本≤163.3万元，需支付城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本≤163.3万元/年，需支付城建档案馆志项目合同尾款成本≤10万元，需支付城建档案馆志项目合同尾款支出标准≤10万元/年；完成备份数据量≥50T,馆库环境改善面积≥2500㎡,备份数据合格率100%,项目验收合格率100%,合同规定期限内完成率100%,项目实施进度与计划进度控制率≥95%；档案保管安全性显著提升,城建档案数据容灾防灾能力95%,长效管理制度健全情况健全；档案管理利用满意度95%。</td><td colspan="4">增强城建档案管理的容灾能力，预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失；健全库房消防设施，提升档案防火能力，保障档案安全；加强城市市政基础设施档案数据的“一张图”管理；支付2023年度项目合同尾款。城建档案管理经费总成本765.50211万元，其中：城市市政基础设施档案数据整理支出成本43.32万元，城市市政基础设施档案数据整理支出标准43.32万元/年，档案数据容灾备份服务项目成本7.449万元，档案数据容灾备份服务项目支出标准7.449万元/年，城建档案馆库消防改造成本59.90411万元，城建档案馆库消防改造支出标准59.90411万元/年，城建档案馆库专用设备成本0万元，城建档案馆库专用设备成本支出标准0万元/年，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款成本491.529万元，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准491.529万元/年，需支付城建档案一体化系统项目合同尾款成本163.3万元，需支付城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本163.3万元/年，需支付城建档案馆志项目合同尾款成本0万元，需支付城建档案馆志项目合同尾款支出标准0万元/年；完成备份数据量60T,馆库环境改善面积2500㎡,备份数据合格率100%,项目验收合格率100%,合同规定期限内完成率100%,项目实施进度与计划进度控制率95%；档案保管安全性显著提升,城建档案数据容灾防灾能力95%,长效管理制度健全情况健全；档案管理利用满意度100%。</td></tr>
</table>

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
成本指标（10分）	经济成本指标	城建档案管理经费总成本	≤950万元	765.50211	2	1.6	该项绩效为城建档案管理经费各项目总和。该经费全年预算为950万元，但年底到
		城市市政基础设施档案数据	≤43.5万元	43.32	0.5	0.5	
		城市市政基础设施档案数据	≤43.5万元/年	43.32	0.5	0.5	
		档案数据容灾备份服务项目	≤7.5万元	7.449	0.5	0.5	
		档案数据容灾备份服务项目	≤7.5万元/年	7.449	0.5	0.5	
		城建档案馆库消防改造成本	≤202.4万元	59.90411	0.5	0.15	该绩效项目资金来源为财政拨款83.7万，以及济南市城乡建设发展服务中心房产出租项目收益资金返还118.7
		城建档案馆库消防改造支出标准	≤202.4万元/年	59.90411	0.5	0.15	该绩效项目资金来源为财政拨款83.7万，以及济南市城乡建设发展服务中心房产出租项目收益资金返还118.7
		城建档案馆库专用设备成本	≤31.3万元	0	0.5	0	该绩效项目资金来源为济南市城乡建设发展服务中心房产出租项目收
		城建档案馆库专用设备成本支出标准	≤31.3万元/年	0	0.5	0	该绩效项目资金来源为济南市城乡建设发展服务中心房产出租项目收
		城建档案数字化加工项目合	≤492万元	491.529	1	1	
		城建档案数字化加工项目合	≤492万元/年	491.529	1	1	
		城建档案一体化平台项目合	≤163.3万元	163.3	0.5	0.5	

			城建档案一体化系统项目合	≤163.3万元/年	163.3	0.5	0.5	
			城建档案馆志项目合同尾款成本	≤10万元	0	0.5	0	该绩效项目目前正在开展中，但由于馆志内容跨度调整，编纂年限调整为2024年12月31日，因此年底前无法
			城建档案馆志项目合同尾款支出标准	≤10万元/年	0	0.5	0	该绩效项目目前正在开展中，但由于馆志内容跨度调整，编纂年限调整为2024年12月31日，因此年底前无法
	产出指标（40分）	数量指标	完成备份数据量	≥50T	60	7	7	
			馆库环境改善面积	≥2500㎡	2500㎡	7	7	
		质量指标	备份数据合格率	100%	100%	7	7	
			项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	合同规定期限内完成率	100%	100%	6	6	
			项目实施进度与计划进度控	≥95%	95%	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	档案保管安全性	显著提升	显著提升	10	10	
			城建档案数据容灾防灾能力	95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	档案管理利用满意度	95%	100%	10	10	
总分			**95.15**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">智慧住建信息化业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>98.7638</td><td>10</td><td>98.76%</td><td>9.876</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>98.7638</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照既定的工作目标，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本≤100万元，历年合同尾款成本≤6.982万元，办公及网络运维服务成本≤54万元，网安设备成本≤39.018万元，历年合同尾款支出标准≤6.982万元/年，办公及网络运维服务支出标准≤54万元/年，网安设备支出标准≤39.018万元/年，维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台，故障排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。</td><td colspan="4">按照既定的工作目标，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本100万元，历年合同尾款成本6.982万元，办公及网络运维服务成本52.983万元，网安设备成本38.7988万元，历年合同尾款支出标准6.982万元/年，办公及网络运维服务支出标准52.983万元/年，网安设备支出标准38.7988万元/年，维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台，故障排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

成本指标（10分）	经济成本指标	智慧住建信息化业务经费专项任务	≤100万元	98.7638	2	2	资金未执行完毕原因主要为：项目招标后合同值小于预算值属于正常；改进措施：下一步将提前做好情况预判，力争全部预算项目全部执行，避免资金闲置，提高资金使用效益。
		历年合同尾款成本	≤6.982万元	6.982	2	2	
		办公及网络运维服务成本	≤54万元	52.983	1	1	
		网安设备成本	≤39.018万元	38.7988	1	1	
		历年合同尾款支出标准	≤6.982万元/年	6.982	2	2	
		办公及网络运维服务支出标准	≤54万元/年	52.983	1	1	
		网安设备支出标准	≤39.018万元/年	38.7988	1	1	
产出指标（40分）	数量指标	维护办公终端设备	≥300台	≥300台	4	4	
		维护网络设备	≥20台	≥20台	4	4	
		维护中心机房附属设备	≥3台	≥3台	4	4	
		维护会议设备	≥10台	≥10台	3	3	
	质量指标	故障排除率	=100%	=100%	4	4	
		机房巡检次数	≥200次	≥200次	4	4	
		系统运行维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	3	3	
		系统运行正常率	≥95%	≥95%	3	3	

		时效指标	硬件运维完成及时性	及时	及时	4	4	
			一般故障排除时效	≤24小时	≤24小时	4	4	
			服务及应急响应及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	运维系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**99.88**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">济南市城乡建设发展服务中心补发考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市城乡建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.51</td><td>4.51</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.51</td><td>4.51</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">济南市城乡建设发展服务中心补发李倩2023年考核奖6440元，补发高敏2022年考核奖38640元，共计45080元</td><td colspan="5">济南市城乡建设发展服务中心已完成补发李倩2023年考核奖6440元，补发高敏2022年考核奖38640元，共计45080元</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>济南市城乡建设发展服务中</td><td>≤45080元</td><td>≤45080元</td><td>10</td><td>9.9</td><td>偏差原因：2人考核奖少于预算，故未执</td></tr>
<tr><td>济南市城乡建设发展服务中</td><td>≤45080元</td><td>≤45080元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>济南市城乡建设发展服务中</td><td>≤45080元/项</td><td>≤45080元/项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补发人数</td><td>=2人</td><td>=2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升工作积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>考核奖发放制度的健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.90					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	房产交易与租赁管理专项业务费						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心		
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	660	660	617.43	10	93.55%	9.36
	其中：当年财政拨款	660	660	617.43			
	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			
	优化政务大厅服务，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展。房产交易与租赁管理专项业务费总成本≤1503.32万元。其中信息系统建设及维护费≤931.03万元；其他业务费≤572.29万元。（1）通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好的提高系统运行的稳定性，建设系统故障的发生，其中运行维护硬件设备数量大概在94台左右；运行维护设备故障发生率≤1%；系统等保测评定为三级等保，更好的为单位服务工作提			优化政务大厅服务，提升政务服务效能，保障单位相关工作正常开展，为群众提供温馨高效的政务服务；宣传推广业务办理政策、流程及创新服务举措，服务我市经济发展。房产交易与租赁管理专项业务费总成本≤660万元，实际完成617.43万，设备采购项目和一楼西厅排队系统功能延伸、扩展项目因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。以后在年初预算编制前，充分了解最新政策以及相关采购流程，提前与上级部门进行汇报沟通，避免此类情况。通过购买服务的方式，让专业的技术公司进行相关软件系统、网络设备的运维服务，能更好的提高系统运行的稳定性，其中			
	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	房产交易与租赁管理专项业务费总成本	≤660万元	617.43	0.6	0.5	1.偏差原因：因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。
			系统运行服务支出成本	≤75.83万元	≤75.83万元	0.5	0.5	
			系统运行服务支出单价	≤75.83万元/年	≤75.83万元/年	0.5	0.5	
			测试评估认证服务支出成本	≤8.50万元	≤8.50万元	0.5	0.5	
			测试评估认证服务支出单价	≤8.50万元/年	≤8.50万元/年	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购支出成本	≤57.04万元	28.1	0.5	0.3	1.偏差原因：因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。
			设备采购支出单价	≤57.04万元/年	28.1	0.5	0.3	1.偏差原因：因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。
			一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出成本	≤5.09万元	0	0.5	0	1.偏差原因：因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。
			一楼西厅排队系统功能延伸、扩展支出单价	≤5.09万元/年	0	0.5	0	1.偏差原因：因部分采购项目未批复通过，导致未按照年初采购计划进行采购。
			日常业务费支出成本	≤348.69万元	≤348.69万元	0.5	0.5	
			日常业务费支出单价	≤348.69万元/年	≤348.69万元/年	0.5	0.5	
			文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出成本	≤62.36万元	≤62.36万元	0.5	0.5	
			文化建设、微信公众号、培训费、人力资源咨询及宣传费支出单价	≤62.36万元/年	≤62.36万元/年	0.5	0.5	
			房产测绘成果备案管理服务支出成本	≤67.40万元	≤67.40万元	0.5	0.5	
			房产测绘成果备案管理服务支出单价	≤67.40万元/年	≤67.40万元/年	0.5	0.5	
			专家评审费支出成本	≤2万元	≤2万元	0.2	0.2	
			专家评审费支出单价	≤2万元/年	≤2万元/年	0.2	0.2	
			历史房屋档案修复政采尾款支出成本	≤12.60万元	≤12.60万元	0.5	0.5	
			历史房屋档案修复政采尾款支出单价	≤12.60万元/年	≤12.60万元/年	0.5	0.5	
			房校消防控制室工程政采尾款支出成本	≤20.49万元	≤20.49万元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标		房校消防控制室工程政采尾款支出单价	≤20.49万元/年	≤20.49万元/年	0.5	0.5	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及				
		社会成本指标	不涉及	不涉及				
	产出指标	数量指标	运行维护硬件设备数量	94台	94台	3	3	
			举办专家座谈会次数	4次	＞4次	3	3	
			宣传活动	≥2次	≥2次	3	3	
			花卉摆放数量	≥100盆	≥100盆	3	3	
			房产测绘成果备案	3000件	2803件	3	2.5	1、偏差原因：受房地产市场下行情况影响，房地产开发项目申请数量减少。
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	1	3	3	
			采购系统功能验收合格率	100%	1	3	3	
			购置设备入库验收合格率	100%	1	3	3	
			运行维护设备故障发生率	≤1%	≤1%	3	3	
			开发及维护单位微信公众号	100%	1	2	2	
		时效指标	系统故障响应时长	≤2小时	≤2小时	3	3	
			系统开发完成及时性	及时	及时	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理服务保障及时率	100%	1	3	3	
			受理报件时效	受理报件次日起≤7个工作日	受理报件次日起≤7个工作日	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	政策宣传知晓率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
			系统等保测评	三级等保	三级等保	7.5	7.5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续发展影响指标	系统运行维护机制健全性	健全	健全	7.5	6	1.偏差原因：当前工作机制不够细化，在工作过程中依旧存在个别工作不到位的情
			各数据利用部门共享率	95%		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		5	5	
			企业满意度	≥95%		5	5	
总分			**95.86**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">临聘人员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市房产交易与租赁服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1247.4</td><td>1357.4</td><td>1357.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1247.4</td><td>1247.4</td><td>1247.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>110</td><td>110</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障临聘员工人员经费</td><td colspan="5">通过人员专项经费保障，能够保证职工队伍稳定，维持正常职能履行。临聘人员专项经费经济成本在预算范围内支出，实现人员经费发放规范，保障人员经费发放及时，有效提升职工队伍的综合素养以及岗位专业技能，优化营商环境，持续带来社会效益，但因群众所持资料不符合业务办理的规定，群众对相关规定不满意，评价结果未达到100%满意，后期将开展调研，积极学习其他地市优秀做法，多为群众想办法、提供参考，对于确实不符合规定的，做好政策规定的解释工作。坚持“以人民为中心”的发展理念，做好为民服务工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在预算范围内支出</td><td>在预算范围内支出</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态平衡指标</td><td>保障生态平衡</td><td>节约社会资源</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本控制指标</td><td>节约社会资源</td><td>保障生态平衡</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量金额指标</td><td>=110万元</td><td>=110万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>人员经费发放规范</td><td>人员经费发放规范</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时性指标	保障人员经费发放及时	保障人员经费发放及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	创造好的营商环境	创造好的营商环境	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	8	8	
		生态效益指标	生态平衡指标	节能减排	节能减排	7	7	
		可持续发展影响指标	可持续发展指标	持续带来社会效益	持续带来社会效益	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	0.95	10	9	偏差原因分析：因群众所持资料不符合业务办理的规定，群众对相关规定不满
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	大厦运营维护费						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市房产交易与租赁服务中心		
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	500	500	353.96	10	70.79%	7.08
	其中：当年财政拨款	500	500	353.96			
	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			
	保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好的服务环境，大厦运营维护总成本≤521万元。按照大厦物业维护不超6.5元/平方米的标准，完成房地产大厦12000平方米的物业服务，物业服务达标率≥95%，日均服务人次大于2000人，及时对需维护的部位进行维护并验收合格，房产大厦日常维护及时率达到100%，同时增强对房产政策的宣传，提高知晓率，保障单位及窗口服务工作正常运转，办事群众及工作人员满意度达95%及以上。			保障房地产大厦正常运转，为大厦各单位、来大厦办事群众提供更好的服务环境，大厦运营维护总成本≤500万元，实际完成指标值为353.96万元，主要偏差原因是办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故部分资金未拨付。按照大厦物业维护不超6.5元/平方米的标准，完成房地产大厦12000平方米的物业服务，物业服务达标率≥95%，日均服务人次大约为1900人未达到2000人次的标准，偏差原因是2024年房地产业务办理数量较往年同比下降；云网签业务开展后符合条件的群众无需到大厦即可办理业务，故大厦服务人次未达预期目标。今后需要重塑指标结构，将线上服务纳入绩效评价体系，			
	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	大厦运营维护费支出总成本	≤500万元	353.96万元	1	0.7	1.偏差原因：办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故部分未拨付。
			大厦公共产权部分物业服务支出成本	≤105万元	≤105万元	1	1	
			大厦公共产权部分物业服务支出单价	≤105万元/年	≤105万元/年	1	1	
			大厦公共产权部分水电费支出成本	≤118万元	≤118万元	0.5	0.5	
			大厦公共产权部分水电费支出单价	≤118万元/年	≤118万元/年	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大厦日常维护费支出成本	≤76.50万元	≤76.50万元	0.5	0.5	
			大厦日常维护费支出单价	≤76.50万元/年	≤76.50万元/年	0.5	0.5	
			大厦四楼会议室升级改造支出成本	≤46.65万元	24.27万元	0.5	0.3	1.偏差原因：办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故部分预算未批复
			大厦四楼会议室升级改造支出单价	≤46.65万元/年	24.27万元/年	0.5	0.3	1.偏差原因：办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故部分预算未批复
			二楼大厅升级改造支出成本	≤123.04万元	0	0.5	0	1.偏差原因：办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故预算未批复。
			二楼大厅升级改造支出单价	≤123.04万元/年	0	0.5	0	1.偏差原因：办公用房大中型维修改造严格执行“非危不修”，故预算未批复。
			空调维修和保养服务合同政采尾款支出成本	≤2.46万元	≤2.46万元	0.5	0.5	
			空调维修和保养服务合同政采尾款支出单价	≤2.46万元/年	≤2.46万元/年	0.5	0.5	
			大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出成本	≤28.35万元	≤28.35万元	0.5	0.5	
			大厦通风和空调设备安装合同政采尾款支出单价	≤28.35万元/年	≤28.35万元/年	0.5	0.5	
			大厦物业维护成本	≤6.5元/㎡	≤6.5元/㎡	0.5	0.5	
			空调更新成本	平均＜20000元/台	平均＜20000元/台	0.5	0.5	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及				
		社会成本指标	不涉及	不涉及				
	产出指标	数量指标	大厦物业服务面积	≥12000㎡	≥12000㎡	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	日均服务人次	≥2000人	1900人	6	5.7	1.偏差原因：2024年房地产业务办理数量较往年同比下降；云网签业务开展后符合
			更新空调台数	≥50	≥50	6	6	
		质量指标	房产大厦日常维护验收通过率	100%	1	6	6	
			物业服务达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			空调更新验收通过率	100%	1	6	6	
		时效指标	房产大厦日常维护及时率	100%	0.9	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	大厦正常运转率	100%	1	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续发展影响指标	空调更新后可使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**95.08**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市公用房屋管修处幼儿园运转支出						
主管部门	济南市住房城乡建设局			实施单位	济南市公用房屋管修处		
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	70	70	41.32	10	59.03%	5.9
	其中：当年财政拨款	70	70	41.32			
	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			
	资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转支出总成本不超过70万元，支出成本不超过70万元，单价成本不超过70万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率≥95。			资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转支出总成本41.32万元，支出成本41.32万元，单价成本41.32万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，幼儿家长满意率100%。			
	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	管修处幼儿园运转支出总成本	≤70万元	41.32万元	4	4	管修处幼儿园于2024年6月25日经市中区教体局批准闭园，该项目2024年度结束。
			管修处幼儿园运转支出总成本	≤70万元	41.32万元	3	3	
			管修处幼儿园运转支出总成本	≤70万元/年	41.32万元	3	3	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数（人）	≥100人	144人	10	10	
		质量指标	保教费返还充足率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保教费返还及时性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95	100%	10	10	
总分			**95.90**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市房屋建设综合开发集团金阁幼儿园运转支出						
主管部门	济南市住房城乡建设局			实施单位	济南市公用房屋管修处		
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	260	260	202.62	10	77.93%	7.79
	其中：当年财政拨款	260	260	202.62			
	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			
	资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转总成本不高于260万元，支出成本不高于260万元，单价成本不高于260万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率≥95。			资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转总成本202.62万元，支出成本202.62万元，单价成本202.62万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，幼儿家长满意率100%。			
	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	金阁幼儿园运转支出总成本	≤260万元	202.62万元	4	3	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出成本（1093元/人月）	≤160万元	123.13万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出单价成本（1093元/人月）	≤160万元/年	123.13万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出成本（1432元/人月）	≤100万元	79.49万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出单价成本（1432元/人月）	≤100万元/年	79.49万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿人数（人）	≥144人	129人	10	8	可招生源剧减，短期内难以扭转
		质量指标	保教费返还充足率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保教费返还及时性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95	100%	10	10	
总分			**92.79**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	危旧直管公房维修费						
主管部门	济南市住房城乡建设局			实施单位	济南市公用房屋管修处		
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	200	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200			
	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			
	项目资金主要用于房屋电系统改造，给排水改造，屋面防水大修、地面整修，内外墙体修补、抹灰粉刷，门窗维修等项目。项目资金总成本不超过200万元，项目支出成本不超过200万元，项目支出单价不超过200万元/年，资金拨付的合规性达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；确保房屋正常使用功能，消除安全隐患，满足居民使用要求，实现房屋的保值增值。力争直管公房承租户满意，满意度达92%以上。			项目资金主要用于房屋电系统改造，给排水改造，屋面防水大修、地面整修，内外墙体修补、抹灰粉刷，门窗维修等项目。项目资金总成本200万元，项目支出成本200万元，项目支出单价200万元/年，资金拨付的合规性达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；确保房屋正常使用功能，消除安全隐患，满足居民使用要求，实现房屋的保值增值。直管公房承租户满意，满意度达98%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	危旧房屋维修项目总成本	≤200万元	200万元	4	4	
			危旧房屋维修项目支出成本	≤200万元	200万元	3	3	
			危旧房屋维修项目单价成本	≤200万元/年	200万元	3	3	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥8000平方米	7850平方米	10	8	县东巷28号、望平街1号院平房因前期勘察不全面，施工时发现部分房屋检修即
			修缮项目	≥20项	33项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	0	5	5	
			危房应修尽修率（%）	=100%	100%	5	5	
			工程维修后投诉处理率	=100%	100%	5	5	
			延长房屋使用寿命	延长了房屋使用寿命	延长了房屋使用寿命	5	5	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			配套设施完善性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房承租户满意度	≥92%	98%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市直管公房专项资金						
主管部门	济南市住房城乡建设局			实施单位	济南市公用房屋管修处		
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	903.49	717.51	10	79.42%	7.94
	其中：当年财政拨款	0	903.49	717.51			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为确保直管公房经营管理机制改革顺利推进，保障承租群众住房安全，保证改革期间管修人员稳定。直管公房专项资金总成本不高于903.49万元。各项业务合格率达到100%，通过及时的服务、健全的制度，被服务企业和群众满意率不低于95%。			确保了直管公房经营管理机制改革顺利推进，保障了承租群众住房安全，保证改革期间管修人员稳定。直管公房专项资金总成本717.51万元。各项业务合格率达到100%，通过及时的服务、健全的制度，被服务企业和群众满意率95%。			
	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	直管公房管理专项资金总成本	≤903.49万元	717.51万元	4	4	
			直管公房管理专项资金成本	≤903.49万元	717.51万元	3	3	
			直管公房管理专项资金单价成本	≤903.49万元/年	717.51万元	3	3	
	产出指标	数量指标	直管公房企业编制人数	≤41人	39人	10	10	
		质量指标	直管公房业务合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	较好	较好	10	10	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			信息共享的完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业与群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			97.94					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市公用房屋管修处幼儿园运转支出						
主管部门	济南市住房城乡建设局			实施单位	济南市公用房屋管修处		
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	70	70	41.32	10	59.03%	5.9
	其中：当年财政拨款	70	70	41.32			
	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			
	资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转支出总成本不超过70万元，支出成本不超过70万元，单价成本不超过70万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率≥95。			资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转支出总成本41.32万元，支出成本41.32万元，单价成本41.32万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，幼儿家长满意率100%。			
	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	管修处幼儿园运转支出总成本	≤70万元	41.32万元	4	4	管修处幼儿园于2024年6月25日经市中区教体局批准闭园，该项目2024年度结束。
			管修处幼儿园运转支出总成本	≤70万元	41.32万元	3	3	
			管修处幼儿园运转支出总成本	≤70万元/年	41.32万元	3	3	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数（人）	≥100人	144人	10	10	
		质量指标	保教费返还充足率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保教费返还及时性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95	100%	10	10	
总分			**95.90**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市房屋建设综合开发集团金阁幼儿园运转支出						
主管部门	济南市住房城乡建设局			实施单位	济南市公用房屋管修处		
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	260	260	202.62	10	77.93%	7.79
	其中：当年财政拨款	260	260	202.62			
	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			
	资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转总成本不高于260万元，支出成本不高于260万元，单价成本不高于260万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，力争做到幼儿家长满意率≥95。			资金用于保障幼儿园日常运转。幼儿园运转总成本202.62万元，支出成本202.62万元，单价成本202.62万元，保教费返还充足率达到100%，保教费返还及时性达到100%，在园幼儿人为伤害事件发生数0起，幼儿园日常运转保障程度达到100%。完成教育教学工作任务，立足实际改善办园条件，提高教育服务质量，建设安全校园，幼儿家长满意率100%。			
	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	金阁幼儿园运转支出总成本	≤260万元	202.62万元	4	3	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出成本（1093元/人月）	≤160万元	123.13万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出单价成本（1093元/人月）	≤160万元/年	123.13万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出成本（1432元/人月）	≤100万元	79.49万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转
			金阁幼儿园运转支出单价成本（1432元/人月）	≤100万元/年	79.49万元	1.5	1	可招生源剧减，短期内难以扭转

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿人数（人）	≥144人	129人	10	8	可招生源剧减，短期内难以扭转
		质量指标	保教费返还充足率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保教费返还及时性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在园幼儿人为伤害事件发生数（起）	=0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园日常运转保障程度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95	100%	10	10	
总分			**92.79**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	危旧直管公房维修费						
主管部门	济南市住房城乡建设局			实施单位	济南市公用房屋管修处		
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	200	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200			
	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			
	项目资金主要用于房屋电系统改造，给排水改造，屋面防水大修、地面整修，内外墙体修补、抹灰粉刷，门窗维修等项目。项目资金总成本不超过200万元，项目支出成本不超过200万元，项目支出单价不超过200万元/年，资金拨付的合规性达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；确保房屋正常使用功能，消除安全隐患，满足居民使用要求，实现房屋的保值增值。力争直管公房承租户满意，满意度达92%以上。			项目资金主要用于房屋电系统改造，给排水改造，屋面防水大修、地面整修，内外墙体修补、抹灰粉刷，门窗维修等项目。项目资金总成本200万元，项目支出成本200万元，项目支出单价200万元/年，资金拨付的合规性达到100%，各项业务工作支出及时率达到100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；确保房屋正常使用功能，消除安全隐患，满足居民使用要求，实现房屋的保值增值。直管公房承租户满意，满意度达98%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	危旧房屋维修项目总成本	≤200万元	200万元	4	4	
			危旧房屋维修项目支出成本	≤200万元	200万元	3	3	
			危旧房屋维修项目单价成本	≤200万元/年	200万元	3	3	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥8000平方米	7850平方米	10	8	县东巷28号、望平街1号院平房因前期勘察不全面，施工时发现部分房屋检修即
			修缮项目	≥20项	33项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	0	5	5	
			危房应修尽修率（%）	=100%	100%	5	5	
			工程维修后投诉处理率	=100%	100%	5	5	
			延长房屋使用寿命	延长了房屋使用寿命	延长了房屋使用寿命	5	5	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			配套设施完善性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房承租户满意度	≥92%	98%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">济南市直管公房专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市公用房屋管修处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>903.49</td><td>717.51</td><td>10</td><td>79.42%</td><td>7.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>903.49</td><td>717.51</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为确保直管公房经营管理机制改革顺利推进，保障承租群众住房安全，保证改革期间管修人员稳定。直管公房专项资金总成本不高于903.49万元。各项业务合格率达到100%，通过及时的服务、健全的制度，被服务企业和群众满意率不低于95%。</td><td colspan="5">确保了直管公房经营管理机制改革顺利推进，保障了承租群众住房安全，保证改革期间管修人员稳定。直管公房专项资金总成本717.51万元。各项业务合格率达到100%，通过及时的服务、健全的制度，被服务企业和群众满意率95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>直管公房管理专项资金总成本</td><td>≤903.49万元</td><td>717.51万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>直管公房管理专项资金成本</td><td>≤903.49万元</td><td>717.51万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>直管公房管理专项资金单价成本</td><td>≤903.49万元/年</td><td>717.51万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>直管公房企业编制人数</td><td>≤41人</td><td>39人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>直管公房业务合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	较好	较好	10	10	
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			信息共享的完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业与群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			97.94					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公用事业管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市公用事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>580</td><td>580</td><td>579.7</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>580</td><td>580</td><td>579.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为扎实推进城市供热行业管理，城市燃气行业管理，全市海绵城市建设，做好行业服务及安全管理。完成中心城区集中供热企业2023-2024年采暖季延期供暖成本审计，亚行项目2024年全过程跟踪管理服务，2024年清洁取暖数据采集与综合治理服务，2023-2024年采暖季集中式清洁能源供热项目用气用电量第三方审计服务，2024年清洁取暖综合财务服务，海绵城市建设项目技术服务，法律工作技术服务，燃气安全常识教育公共媒体宣传服务项目，燃气供热服务民生宣传，燃气供热安全服务进社区宣传，南曹范LNG调峰储配站项目年度运维审计费，燃气从业人员考核，燃气行业法规政</td><td colspan="5">完成了亚行项目2024年全过程跟踪管理服务、2024年清洁取暖数据采集与综合治理服务、2023-2024年采暖季集中式清洁能源供热项目用气用电量第三方审计服务、2024年清洁取暖综合财务服务、2024年宣传服务、法律工作技术服务等18个项目，支付欠款2项，实现日常综合事务处理项目数大于12项，日常事务处理及时率100%，审计报告验收通过率100%，办事人员满意度达100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>审计服务成本</td><td>≤100万元</td><td>40万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>日常综合事务处理成本</td><td>≤580万元</td><td>563万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常综合事务处理项目数</td><td>≥12项</td><td>18项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>审计服务项目数</td><td>≥3项</td><td>2项</td><td>10</td><td>9</td><td>2023-2024年采暖季延期供热成本审计项目因今年采暖季未延期而未实施。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准达标率</td><td>≥100%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告验收通过率	≥100%	1	5	5	
		时效指标	审计服务及时率	=100%	1	5	5	
			日常事务处理及时率	=100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	日常综合事务办结率	=100%	1	10	10	
			审计报告应用率	=100%	稳定	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	=100%	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	=100%	1	10	10	
总分			**98.99**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城建材料开发服务中心老干部经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市公用事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放城材中心老干部人员3人，遗属5人，节日慰问、物业、住房和取暖补贴等，老干部生活权益提升90%以上，应补尽补率达到100%，实现补贴发放及时率100%，按照资金管理要求，健全项目长效机制，配备专人负责资金管理。工资和补贴及时发放。推进全市老干部工作，进一步提升离退休老干部权益。</td><td colspan="6">2024年已完成对城材中心离退休老干部3人的各项保障支出12万元。发放补贴老干部人数3人，应补尽补率100%，补贴资金发放及时率100%，老干部权益保障度100%，长效管理制度健全，老干部满意度90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均标准补贴</td><td>≤4万元</td><td>人均4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补贴老干部人数</td><td>=3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：该项目通常按惯例在第四季度申请资金，2024年资金到位时间晚，导</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老干部权益保障度</td><td>=100%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	13	偏差原因：因该项目是历史遗留问题，一直按照惯例报送，未建立明确制度。改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">原市政公用局完工未结算工程欠款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市公用事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1450</td><td>1450</td><td>1450</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1450</td><td>1450</td><td>1450</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">原市政公用局完工未结算工程欠款，2024年逾期债务率0%。结清舜世路二期工程项目、山大路道路改造工程、山大南路西延长线、道路大中修等14项工程，工程竣工合格率100%，归还工程欠款及时率达100%，工程欠款成本控制率100%，工程欠款验收合格率达100%，逾期债务率为0%，资金到位及时，使欠款得到及时有效清偿。专项资金专人负责，做到专款专用，长效机制健全，欠款需先与交通局和水务局进行对账，再付款，沟通协调机制健全，债权人满意度大于90%。</td><td colspan="5">2024年预算资金1450万元，共结清9项欠款，支付城区道路交叉口优化改造工程126.8万元，支付纬十二路道路改造工程欠款18.57万元，支付按察司街道路改造工程和山大南路西延长线及桥梁新建工程欠款448.26万元，支付韩仓河西路道路改造工程欠款46万元，支付大明湖路道路改造工程欠款560万元，支付2014年道路改造工程两家公司欠款50.37万元，支付中水站欠款200万元，实现工程竣工合格率100%，归还工程欠款及时率达100%，工程欠款成本控制率100%，工程欠款验收合格率达100%，逾期债务率为0%，资金到位及时，使欠款得到及时有效清偿，沟通协调机制健全，债权人满意度大于90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结清欠款工程项目</td><td>≥14项</td><td>9项</td><td>15</td><td>12</td><td>偏差原因：财政拨付预算资金有限，根据申请付款单位提交资料情况和工程欠款先</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全部工程竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成资金支出时间及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>道路畅通性提升</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%	0	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	1	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市方舱医院项目、省公卫临床中心亚定点救治医院项目						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市公用事业发展中心		
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	5665.5	5665.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5665.5	5665.5			
	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			
	济南市方舱医院项目、省公卫临床中心亚定点救治医院项目总成本5665.5万元，应还尽还率100%，资金使用规范性100%，资金支付及时率100%，政府信用健全，信访投诉事项0项，债权人满意度≥90%			济南市方舱医院项目、省公卫临床中心亚定点救治医院项目总成本5665.5万元，应还尽还率100%，资金使用规范性100%，资金支付及时率100%，政府信用健全，信访投诉事项0项，债权人满意度≥90%			
	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	济南市方舱医院项目、省公卫临床中心亚定点救治医院项目总成本	≤5665.5万元	5665.5万元	5	5	
			方舱医院项目成本	≤2657.51万元	2657.51万元	5	5	
			方舱医院项目支出标准	≤2657.51万元/项	2657.51万元/项	5	5	
			省公卫临床中心亚定点救治医院项目成本	≤3007.99万元	3007.99万元	5	5	
			省公卫临床中心亚定点救治医院项目支出标准	≤3007.99万元/项	3007.99万元/项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	应还尽还率	1	1	10	5	偏差原因：因工作调整，上报资金需求时漏报方舱医院工程造价咨询费用，导致仍
		质量指标	资金使用规范性	1	1	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府信用	健全	健全	10	10	
		社会效益指标	信访投诉事项	=0项	=0项	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	海绵城市建设项目还本付息						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市公用事业发展中心		
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	47825	58857	17460	10	29.67%	2.97
	其中：当年财政拨款	47825	58857	17460			
	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			
	根据兴济河流域、玉绣河流域项目合同及补充协议约定，海绵城市项目政府购买服务合同约定，2024年度海绵城市建设项目还本付息不超过47825万元，验收合格率100%，竣工及时率100%，沟通协调机制健全，长效管理制度健全，债权人满意度90%以上。			根据兴济河流域、玉绣河流域项目合同及补充协议约定，海绵城市项目政府购买服务合同约定，2024年度海绵城市建设项目还本付息不超过47825万元，实际拨付17460万元，其中支付给泉玉公司1628万元，支付给泉兴公司4800万元，支付给泉星公司11032万元。验收合格率100%，竣工及时率100%，沟通协调机制健全，长效管理制度健全，债权人满意度85%。			
	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	海绵城市成本控制率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	海绵城市PPP项目、基金项目	=3项	3项	15	15	
		质量指标	海绵城市验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	海绵城市竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%	60%	15	9	偏差原因:财政资金紧张，已申请预算资金，但未拨付到位。改进措施：积极与财

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	85%	10	8	偏差原因:财政资金紧张，已申请预算资金，但未拨付到位。改进措施：积极项目
总分			**84.97**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	海绵城市PPP东、西部片区项目提前回购项目						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市公用事业发展中心		
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	12720	25440	12720	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	12720	25440	12720			
	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			
	根据补充协议，2024年向泉慧公司支付**不超**17000万元，长效沟通机制健全，回购资金拨付准确率达100%，拨入及时率100%，逾期债务率0%，项目单位满意度**大于**90%。			根据补充协议，2024年向泉慧公司支付12720万元，其中189,919.05元是为确保项目持续正常运行所必需的费用，即项目持续发生的代运营保险、高压电费等维护费用，其余为政府债务付费。长效沟通机制健全，回购资金拨付准确率达100%，拨入及时率100%，逾期债务率0%，项目单位满意度100%。			
	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	回购资金成本	≤17000万元	12720万元	15	15	
	产出指标	数量指标	回购年度	=3年	3年	10	10	
		质量指标	回购资金拨付准确率	=100%	1	15	15	
		时效指标	回购资金拨入及时率	=100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逾期债务率	=0%	0	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效沟通机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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：								

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效沟通机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城市燃气安全智慧化管线窨井监测试点项目（结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市公用事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>196.28</td><td>186.52</td><td>10</td><td>95.03%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>196.28</td><td>186.52</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">作为专项类项目经费，通过建设“济南市物联感知城市燃气热力管网窨井安全监测系统”实现对重点监测区井盖状态监测、直埋燃气管网可燃气泄漏浓度、燃气窨井的可燃气浓度、井下水深及热力管井渗漏监测，提升燃气本质安全。提高全市燃气、热力管井的监管能力，利用无线通信技术、规范业务流程，提供自动巡检功能、缩减故障处理时间，提升管理效率，提高燃气热力安全运行保障能力。同时通过数据收集对燃气、热力管监测终端建设提供数据支撑，并自动优化巡检业务线路，从而不断的优化提升管理运维效率，项目资金拨付的合规性达到100%，费用支出及时率达</td><td colspan="5">通过建设“济南市物联感知城市燃气热力管网窨井安全监测系统”实现对重点监测区井盖状态监测、直埋燃气管网可燃气泄漏浓度、燃气窨井的可燃气浓度、井下水深及热力管井渗漏监测，提升燃气本质安全。提高全市燃气、热力管井的监管能力，利用无线通信技术、规范业务流程，提供自动巡检功能、缩减故障处理时间，提升管理效率，提高燃气热力安全运行保障能力。同时通过数据收集对燃气、热力管监测终端建设提供数据支撑，并自动优化巡检业务线路，从而不断的优化提升管理运维效率，项目资金拨付的合规性达到100%，费用支出及时率达100%；严格使用资金，实现成本控制率100%；</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">燃气智慧化管线项目（结转）总成本</td><td>196.28万元</td><td>186.52万元</td><td>10</td><td>7</td><td>偏差原因：由于数据传输应用软件部署需要的政务云资源，需要协调大数据局、应</td></tr>
<tr><td colspan="2">燃气智慧化管线项目（结转）成本</td><td>196.28万元</td><td>186.52万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">燃气智慧化管线项目（结转）支出标准</td><td>196.28万元/项</td><td>186.52万元/项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">试点监控燃气管线</td><td>≥10千米</td><td>≥10千米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">燃气本质安全率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实时监控	=24小时	=24小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低燃气管线管理经费	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	提升试点区域燃气安全监测水平	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	防止燃气泄漏	≤1%	≤1%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户安全满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**96.50**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	地方政府债券还本付息资金						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市公用事业发展中心		
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	13938.96	13938.96	13938.06	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	13938.96	13938.96	13938.06			
	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			
	及时足额偿还地方政府债券利息，提高债权人满意度，根据借款协议约定利率，偿还2014年债券利息，2015年债券利息，再融资债券利息和方舱医院债券利息。保证应还尽还率达100%，归还债券利息及时率100%，逾期债权率为0%，长效管理制定健全，债权人满意度大于90%。通过及时还债免除债务风险，树立政府威信，维护经济环境的稳定。			2024年及时足额偿还地方政府债券利息共13938.06万元，应还尽还率100%，归还债券利息及时率100%，逾期债权率为0%，债权人满意度大于90%，有效维护政府信用，维护经济环境的稳定。			
	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	债券本期归还利息成本	≤26084万元	13938.06万元	10	9	偏差原因分析：年初预计偿还包括本金和利息，实际偿还时，根据财政局安排仅按
	产出指标	数量指标	归还债券利息项目	=23项	23项	10	10	
			应还尽还率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	归还债券利息及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	逾期债务率	=0%	0%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府信用度	=100分	100分	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	≥90%	15	15	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费						
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位	济南市工程质量与安全中心		
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	908.02	908.02	863.72	10	95.12%	9.51
	其中：当年财政拨款	908.02	908.02	863.72			
	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			
	承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，不断完善各项业务规章，积极安排建筑起重机械安全监管专项辅助巡查、房屋建筑工程质量监督抽测和安全防护用品检测技术服务费，保障全部受监项目监督覆盖率，工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费总成本控制在908.02万元之内，确保全年培训人数大于等于250人次，办公用房维护面积维持在7608.46㎡，工地现场监督个次大于等于5000个次，全部受监项目监督覆盖率，培训签到率，市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率，问题项目整改率，抽测报告完成及时率，完成辅助巡查率，物业保洁、维修到位及时率，特种作业人员考核及时率均达到100%，监督抽测报告数据准确率达到95%以上，被监督的工程竣工验收合格率100%，监督对象满意度达到85%以上，制度规定完善率、资金使用科室满意度达到90%以上，业务用车平均使用年限不少于10年，促进济南市工程质量稳步提升，安全生产形势持续稳定向好，建筑工地施工达到精细化、标准化，服务好工程参建单位。			承担济南市建筑工程质量和安全生产监督管理工作，监督参建单位施工过程及施工项目，做好业务培训，维护好办公环境稳定，保障公务用车使用维护，不断完善各项业务规章，积极安排建筑起重机械安全监管专项辅助巡查、房屋建筑工程质量监督抽测和安全防护用品检测技术服务费，保障全部受监项目监督覆盖率，工程质量安全监督辅助检查和抽测及其它业务专项经费预算执行数863.72万元之内，全年培训人数292人次，办公用房维护面积维持在7608.46㎡，工地现场监督8069个次，全部受监项目监督覆盖率，培训签到率，市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率，问题项目整改率，抽测报告完成及时率，完成辅助巡查率，物业保洁、维修到位及时率，特种作业人员考核及时率均达到100%，监督抽测报告数据准确率达到97%，被监督的工程竣工验收合格率100%，监督对象满意度、资金使用部门满意度达到100%，制度规定完善率达到90%，业务用车平均使用年限14年，促进济南市工程质量稳步提升，安全生产形势持续稳定向好，建筑工地施工达到精细化、标准化，服务好工程参建单位。			

	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
			总成本	≤908.02万元	863.72万元	1	1	
			工程质量安全监督业务用车运行维护总成本	≤31万元	29.89万元	1	1	
			工程质量安全监督培训总成本	≤10.02万元	8.54万元	1	1	
			房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费总成本	≤500万元	489.02万元	1	1	该年度指标值实际为“≤490.5万元”，已于2024年预算“二上”项目库编制时进行了调整。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	起重机械安全专项巡查技术服务费总成本	≤80万元	103.9万元	1	0.5	由于建筑施工特种作业人员考生数量减少，考核工作经费有剩余资金，我中心结合工作实际，将剩余资金用于其他业务工作，或适当弥补公用经费不足部分，提高资金使用效益，避免造成资金沉淀。因此该项成本指标完成情况有所增加。
			建筑施工防护用品监督抽测技术服务费总成本	≤20万元	9.28万元	1	1	该年度指标值实际为“≤18万元”，已于2024年预算“二上”项目库编制时进行了调整。
			办公楼运行支出总成本	≤98.26万元	106.27万元	1	1	该年度指标值实际为“≤109.76万元”，已于2024年预算“二上”项目库编制时进行了调整。
			其他支出总成本	≤48.74万元	80.82万元	1	0.5	由于建筑施工特种作业人员考生数量减少，考核工作经费有剩余资金，我中心结合工作实际，将剩余资金用于其他业务工作，或适当弥补公用经费不足部分，提高资金使用效益，避免造成资金沉淀。因此该项成本指标完成情况有所增加。
			建筑施工特种作业人员考核工作经费总成本	≤120万元	36万元	1	1	
			工程质量安全监督培训支出标准	≤400.8元/人/年	292.47元/人/年	1	1	
			工程质量安全监督业务用车运行维护支出平均标准	≤0.84万元/辆	0.81万元/辆	1	1	
			房屋建筑工程质量监督抽测技术服务费支出标准	≤500万元/项	489.02万元/项	1	1	该年度指标值实际为“≤490.5万元”，已于2024年预算“二上”项目库编制时进行了调整。
			起重机械安全专项巡查技术服务费支出标准	≤80万元/项	103.9万元/项	1	0.5	由于建筑施工特种作业人员考生数量减少，考核工作经费有剩余资金，我中心结合工作实际，将剩余资金用于其他业务工作，或适当弥补公用经费不足部分，提高资金使用效益，避免造成资金沉淀。因此该项成本指标完成情况有所增加。

			建筑施工防护用品监督抽测技术服务费支出标准	≤20万元/项	9.28万元/项	1	1	该年度指标值实际为“≤18万元”，已于2024年预算“二上”项目库编制时进行了调整。
			其他支出标准	≤48.74万元/项	83.05万元/项	1	0.5	由于建筑施工特种作业人员考生数量减少，考核工作经费有剩余资金，我中心结合工作实际，将剩余资金用于其他业务工作，或适当弥补公用经费不足部分，提高资金使用效益，避免造成资金沉淀。因此该项成本指标完成情况有所增加。
			办公楼运行支出平均标准	≤130元/平方米/年	139.67元/平方米/年	1	1	该年度指标值实际为“≤144.27元/平方米/年”，已于2024年预算“二上”项目库编制时进行了调整。
			建筑施工特种作业人员考核工作经费标准	≤120万元/项	36万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	全部培训人次	≥250人	292人	4	4	
			办公用房维护面积	7608.46㎡	7608.46㎡	4	4	
			工地现场监督个次	≥5000个次	9145个次	4	4	
		质量指标	全部受监项目监督覆盖率	100%	100%	3	3	
			培训签到率	100%	100%	3	3	
			市质安中心在施项目对主要原材料监督抽测覆盖率	100%	100%	3	3	
			监督抽测报告数据准确率	≥95%	97%	3	3	
			问题项目整改率	100%	100%	3	3	
		时效指标	抽测报告完成及时率	100%	100%	3	3	
			完成辅助巡查率	100%	100%	3	3	
			物业保洁、维修到位及时率	100%	100%	3	3	
			特种作业人员考核及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	被监督的工程竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响	业务用车平均使用年限	≥10年	14年	4.5	4.5	

		指标	制度规定完善率	≥90%	90%	4.5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥85%	100%	9	9	
			资金使用部门满意度	≥90%	100%	9	9	
总分			**97.51**					
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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">智慧住建信息化业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>98.7638</td><td>10</td><td>98.76%</td><td>9.876</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>98.7638</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照既定的工作目标，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本≤100万元，历年合同尾款成本≤6.982万元，办公及网络运维服务成本≤54万元，网安设备成本≤39.018万元，历年合同尾款支出标准≤6.982万元/年，办公及网络运维服务支出标准≤54万元/年，网安设备支出标准≤39.018万元/年，维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台，故障排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。</td><td colspan="4">按照既定的工作目标，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本100万元，历年合同尾款成本6.982万元，办公及网络运维服务成本52.983万元，网安设备成本38.7988万元，历年合同尾款支出标准6.982万元/年，办公及网络运维服务支出标准52.983万元/年，网安设备支出标准38.7988万元/年，维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台，故障排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

成本指标（10分）	经济成本指标	智慧住建信息化业务经费专项任务	≤100万元	98.7638	2	2	资金未执行完毕原因主要为：项目招标后合同值小于预算值属于正常；改进措施：下一步将提前做好情况预判，力争全部预算项目全部执行，避免资金闲置，提高资金使用效益。
		历年合同尾款成本	≤6.982万元	6.982	2	2	
		办公及网络运维服务成本	≤54万元	52.983	1	1	
		网安设备成本	≤39.018万元	38.7988	1	1	
		历年合同尾款支出标准	≤6.982万元/年	6.982	2	2	
		办公及网络运维服务支出标准	≤54万元/年	52.983	1	1	
		网安设备支出标准	≤39.018万元/年	38.7988	1	1	
产出指标（40分）	数量指标	维护办公终端设备	≥300台	≥300台	4	4	
		维护网络设备	≥20台	≥20台	4	4	
		维护中心机房附属设备	≥3台	≥3台	4	4	
		维护会议设备	≥10台	≥10台	3	3	
	质量指标	故障排除率	=100%	=100%	4	4	
		机房巡检次数	≥200次	≥200次	4	4	
		系统运行维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	3	3	
		系统运行正常率	≥95%	≥95%	3	3	

		时效指标	硬件运维完成及时性	及时	及时	4	4	
			一般故障排除时效	≤24小时	≤24小时	4	4	
			服务及应急响应及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	运维系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**99.88**					
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：								

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：城建档案管理经费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市城乡建设发展服务中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 4
（三） 项目内容、规模和范围 5
（四） 项目管理情况 7
（五） 资金管理情况 8
（六） 绩效目标 10
（七） 评价过程 12
（八） 绩效评价方法 13
二、 评价结论 14
（一） 总体评价结果 14
（二） 指标具体分析 17
三、 经验做法 32
四、 问题及建议 34
（一） 存在问题 34
（二） 建议和改进措施 35
附件 1 评价依据 36
附件 2 文件需求表 38
附件 3 满意度调查问卷 39
附件 4 指标体系表 46

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年城建档案管理经费财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及城建档案管理经费项目，整个项目涉及城建资金800万元，其他资金150万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年城建档案管理经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为97.42分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年城建档案管理经费绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

济南市城建档案数据容灾备份项目：住房和城乡建设部办公厅《关于积极防御地震等自然灾害，充分发挥城建档案作用的通知》（建办档[2008]39号）第二条要求：“积极组织开展城建档案异地备份、应急预案等工作，提高应对、处置自然灾害和突发公共事件的能力，确保城建档案的安全和应急利用”。

城建档案数字化加工：《全国城建档案信息化建设规划与实施纲要》《“十四五”全国档案事业发展规划》《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号），第四条要求“达到90分以上认定为‘全国示范数字档案馆’”；其附件1.“数字档案

馆系统测试指标表”的3.1.4项要求：馆藏档案数字化率要达到90%才能达到本项满分”。

济南市城建档案馆志编撰出版:《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）的通知_国务院文件》《档案馆指南编制规范》；《中华人民共和国档案法》第四章 第三十三条 档案馆应当根据自身条件,为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供支持和便利。档案馆应当配备研究人员，加强对档案的研究整理，有计划地组织编辑出版档案材料，在不同范围内发行。

城市市政基础设施档案数据服务:《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市地下管线建设管理办法的通知（济政办发〔2021〕27号）》《【领导签批单】：济南市人民政府办公厅关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》，《济南市城市建设档案管理规定》济发（2014）21号，第十一条：由市城建档案管理机构对全市地下管线总图进行修改补充;济南市人民政府办公厅《关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》济政办字（2022）7号，第三章第（三）条：建设单位重新探测的成果数据应当及时移交城建档案管理机构,用于完善地下管线相关信息系统,为加快推进市政基础设施档案信息化建设,做好市政基础设施档案管理工作，满足城市规划、建设、管理和应急防灾工作需要,急需开展市政基础设施档案基础库建设。

城建档案一体化系统建设:《数字档案馆系统测试办法 - 中华人民共和国国家档案局》、《中华人民共和国住房和城乡建设部 - 城市建设档案管理规定》、《中华人民共和国档案法-中华人民共和国国家档案局》国家《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测评办法》，结合城建档案工作实际情况和信息化现状，拟在整合城建档案馆现有信息资源基础上，建立城建档案一体化服务平台，以对现有城建档案信息管理水平进一步提升；同时，以“服务大局、服务民生”为中心使命，拓宽档案服务方式，让档案利用更便捷、高效，深化“最多跑一次”改革向“零次跑”升级，提高档案资源利用率，提升城建档案的公共服务能力。同时，随着中心城建档案业务扩大，现有的地下管线档案管理系统已不能满足全市地下市政基础设施普查成果（三维数据）归档需求。依据《济南市城市建设档案管理规定》《济南市人民政府办公厅关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》，为加快推进地下管线档案信息化建设，做好市政基础设施与地下管线普查档案成果的鉴定接收工作,急需开展市政基础设施与地下管线档案管理系统升级建设工作。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

维护类项目预算是参照往年实施情况进行申报，设备采购类是经过市场询价后进行的申报，本项目预算资金由济南市城乡建设发展服务中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市城

乡建设发展服务中心的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金至济南市城乡建设发展服务中心，济南市城乡建设发展服务中心再依据相应合同、工程实施进度、现场验收情况及申请拨款资料进行付款。

2024 年城建档案管理经费项目分配城建资金 800 万元，其他资金 150 万元。

2. 资金支出情况

2024 年到位资金 872.22 万元，济南市城乡建设发展服务中心共计支付 872.22 万元，预算执行率 100%，具体支付明细如下：

单位：万元

项目名称	对方单位	本年度付款金额
灯光音响设备集成	成都索贝数码科技股份有限公司	35.49
一体化建设项目余款	济南市房产测绘研究院	71.23
2023-2024 年城建档案数字化加工项目合同	济南市房产测绘研究院	76.16
	山东麦德森文化传媒有限公司	181.56
	新生代智能科技发展（山东）有限公司	189.30
	东港瑞云数据技术有限公司	44.51
城建档案一体化平台项目	济南市房产测绘研究院	163.30
城市市政基础设施档案数据整理	济南市房产测绘研究院	43.32
档案数据容灾备份服务	深圳市世纪伟图科技开发有限公司	7.45
城建档案馆库消防改造	山东同畅电力装备技术有限公司	39.43
	山东华南建工科技集团有限公司	9.80
	济南恒大视讯科技有限公司	10.68
合计		**872.22**

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

城建档案馆库消防改造:按照“预防为主，防消结合”的原则，2024 年主要实施以下三部分内容: 一是按照原有消防灭火方式，对库房现有约 138 套设备设施进行更换，避免出现设备设施配备不到位或间断运行影响档案安全,确保后续升级改造期间不存在消防安全隐患。二是按照《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求，做好消防升级的配电设施采购，主要完成高压细水雾灭火系统所需低压柜配置。在大厦配电室增加两台低压出线柜与原有低压柜连接,敷设双路电缆至地下三层消防泵房,在消防泵房增加 1 台双电源转换柜,满足消防升级的配电要求。三是按照《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求，采购库房消防安全管理和控制设备，增加各类传感器、控制器、驱动器等设备设施,实现消防设备设施与库房其他设备设施的联动,保障库房整体安全。济南市城建档案数据容灾备份项目将馆藏数据进行离线、异地备份以及将政务云上的增量数据定期同步到本地备份存储并进行系统运维工作。

城建档案数字化加工:为馆藏纸质档案数字化加工以及馆藏照片、声像档案资料整理。

济南市城建档案馆志编撰出版:编制济南市城乡建设发展服务中心城建档案馆志。

城市市政基础设施档案数据服务:对接城市地下市政基础设

施普查成果，整合既有馆藏红线范围内地下管线档案数据信息，建立市辖区市级立项地下管线工程档案“一张图”；及时将接收的2024年度市政基础设施档案数据信息、红线内地下管线档案数据信息录入系统，实现市政基础设施档案信息的动态管理。

城建档案一体化系统建设：建设城建档案业务管理系统，提升城建档案管理功能，打通各专业管理服务领域数据共享通道，建立馆际间、系统间有效链接，实现城建档案“收管存用”全过程管理以及数据精准对接与成果推送，推进档案共享资源建设等。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

城建档案管理经费范围依据各项合同约定确定，涉及城建资金800万元，其他资金150万元。

（2）项目范围

主要用于档案数据容灾备份服务、城建档案馆库安全防护、城市市政基础设施档案数据服务、办公设备购置及往年余款等。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市城乡建设发展服务中心，城建档案管理经费具体实施单位为相应合同的供应商。项目实施过程中，涉及的单位主要包括采购人、供应商、各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责：济南市城乡建设发展服务中心作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组织协调，对已确定的施工方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目进行施工；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成项目的验收与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2. 实施单位的主要职责：合同的供应商为项目实施单位，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对工程项目的质量、进度、价款、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款结算等工作。

（五）资金管理情况

《济南市城乡建设发展服务中心专项资金管理办法》规定：

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府投资条例》《济南市绩效管理条例》《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019]9号）《关于印发专项资金管理办法等相关制度的通知》（济建财字〔2019]6号）等文件，制定本办法。

专项资金管理目标和职责分工：专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。资金财务部负责专项资金预算及绩效目标汇总上报，牵头预算绩

效管理，根据相关部室提报的资金分配方案，向市财政局申请专项资金，并督促相关部室加强专项资金使用。

专项资金预算编制与执行:按照市财政局当年要求的部门预算“一上”、“二上”报送节点，相关部室负责本部室拟上报的专项预算情况(包括文字说明、政策依据、绩效目标等)的填报，资金财务部将各部室提交的预算情况汇总后，上报中心党委会审定，并按照市财政部门规定的时间要求，完成中心预算系统录入工作。相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

资金财务部定期通报相关部室的预算执行情况，确保预算执行信息及时、有效，并将预算执行情况上报中心党委会审定，提高预算执行效率。

相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

年度预算一经批准，一般不予调整或追加，确因客观原因项目搁置、无法实施或出现应急、突发事件需进行预算调整或追加，需严格按程序进行。专项资金调整或追加申请由相关部室发起，将调整或追加资金情况、政策依据、市领导签字等相关资料报送至资金财务部，资金财务部汇总上报中心党委会研究后报局党组会审定。局财务审计处按照局党组会审定的结果，征得市财政局

同意后，报市政府审批。市政府同意后，局财务审计处同市财政局按相关程序进行调整或追加。

各部室为资金申请部门，应当根据工作计划和工作任务，结合预算指标,提出支出事前申请,经财务签批人批准后开展业务。凡涉及大宗采购项目及大宗资金支付款项，应提报中心党委会研究决定后执行。

中心的财务支出，由中心签批人签批。各部室须在预算范围内办理支出业务，确保相关业务的真实性、合规性和资料完整性，并报部室分管领导对相关事项进行审核。

资金财务部负责将会计凭证、账簿和会计报表等其他资料，按照《会计基础工作规范》有关规定及时归档并妥善保管。

（六）绩效目标

1. 年初目标

增强城建档案管理的容灾能力，预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失；健全库房消防设施，提升档案防火能力，保障档案安全；加强城市市政基础设施档案数据的“一张图”管理；支付 2023 年度项目合同尾款。城建档案管理经费总成本≤800 万元，其中：城市市政基础设施档案数据整理支出成本≤43.5 万元，城市市政基础设施档案数据整理支出标准≤43.5 万元/年，档案数据容灾备份服务项目成本≤7.5 万元，档案数据容灾备份服务项目支出标准≤7.5 万元/年，城建档案馆库消防改造成本≤202.4 万元，城建档案馆库消防改造支出标准≤202.4 万元/年，

城建档案馆库专用设备成本≤31.3 万元,城建档案馆库专用设备成本支出标准≤31.3 万元/年，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款成本≤492 万元，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准≤492 万元/年,需支付城建档案一体化系统项目合同尾款成本≤163.3 万元，需支付城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本≤163.3 万元/年，需支付城建档案馆志项目合同尾款成本≤10 万元，需支付城建档案馆志项目合同尾款支出标准≤10 万元/年；完成备份数据量≥50T,馆库环境改善面积≥2500㎡,备份数据合格率 100%,项目验收合格率 100%,合同规定期限内完成率 100%,项目实施进度与计划进度控制率≥95%；档案保管安全性显著提升,城建档案数据容灾防灾能力 95%,长效管理制度健全情况健全；档案管理利用满意度 95%。

2. 全年实际完成目标

增强城建档案管理的容灾能力,预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失；健全库房消防设施，提升档案防火能力，保障档案安全；加强城市市政基础设施档案数据的“一张图”管理；支付 2023 年度项目合同尾款。城建档案管理经费总成本 765.50211 万元，其中：城市市政基础设施档案数据整理支出成本 43.32 万元，城市市政基础设施档案数据整理支出标准 43.32 万元/年，档案数据容灾备份服务项目成本 7.449 万元，档案数据容灾备份服务项目支出标准 7.449 万元/年,城建档案馆库消防改造成本 59.90411 万元,城建档案馆库消防改造支出标准 59.90411

万元/年，城建档案馆库专用设备成本 0 万元，城建档案馆库专用设备成本支出标准 0 万元/年，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款成本 491.529 万元，需支付城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准 491.529 万元/年,需支付城建档案一体化系统项目合同尾款成本 163.3 万元，需支付城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本 163.3 万元/年,需支付城建档案馆志项目合同尾款成本 0 万元，需支付城建档案馆志项目合同尾款支出标准 0 万元/年；完成备份数据量 60T,馆库环境改善面积 2500 ㎡,备份数据合格率 100%,项目验收合格率 100%,合同规定期限内完成率 100%,项目实施进度与计划进度控制率 95%；档案保管安全性显著提升,城建档案数据容灾防灾能力 95%,长效管理制度健全情况健全；档案管理利用满意度 100%。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 8 月。自 2025 年 5 月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南 2024 年城建档案管理经费资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025 年 5 月 30 日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对 2024

年度城建档案管理经费所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市城乡建设发展服务中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025 年 7 月 31 日前）

数据填报（2025 年 5 月 30 日前）。济南市住房和城乡建设局于 2025 年 5 月 16 日下发《关于开展 2024 年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025 年 6 月 15 日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025 年 7 月 31 日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025 年 8 月底前）

撰写评价报告（2025 年 8 月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成 2024 年度城建档案管理经费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过

文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取

的数据，评价组对济南2024年城建档案管理经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为97.42分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

城建档案管理经费支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
		A302资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4事前评估（4）	A401预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、准确、完整	4	100.00%
过程（17）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	2	100%	96.20%	1.92	96%
		B102预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2组织实施（7）	B201管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
成本（15）	C1经济成本指标（15）	C101城建档案管理经费总成本	1	≤800万元	765.50211	1	100.00%
		C102城市市政基础设施档案数据整理支出成本	1	≤43.5万元	43.32	1	100.00%
		C103城市市政基础设施档案数据整理支出标准	1	≤43.5万元/年	43.32	1	100.00%
		C104档案数据容灾备份服务项目成本	1	≤7.5万元	7.449	1	100.00%
		C105档案数据容灾备份服务项目支出标准	1	≤7.5万元/年	7.449	1	100.00%
		C106城建档案馆库消防改造成本	1	≤202.4万元	59.90411	1	100.00%

		C107 城建档案馆库消防改造支出标准	1	≤202.4 万元/年	59.90411	1	100.00%
		C108 城建档案馆库专用设备成本	1	≤31.3 万元	0	1	100.00%
		C109 城建档案馆库专用设备成本支出标准	1	≤31.3 万元/年	0	1	100.00%
		C110 城建档案数字化加工项目合同尾款成本	1	≤492 万元	491.529	1	100.00%
		C111 城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准	1	≤492 万元/年	491.529	1	100.00%
		C112 城建档案一体化平台项目合同尾款成本	1	≤163.3 万元	163.3	1	100.00%
		C113 城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本	1	≤163.3 万元/年	163.3	1	100.00%
		C114 城建档案馆志项目合同尾款成本	1	≤10 万元	0	1	100.00%
		C115 城建档案馆志项目合同尾款支出标准	1	≤10 万元/年	0	1	100.00%
产出（15）	D1 产出数量（5）	D101 完成备份数据量	2.5	≥50T	90.65	2.5	100.00%
		D102 馆库环境改善面积	2.5	≥2500 ㎡	2500 ㎡	2.5	100.00%
	D2 产出质量（5）	D201 备份数据合格率	2.5	100%	100%	2.5	100.00%
		D202 项目验收合格率	2.5	100%	100%	2.5	100.00%
	D3 产出时效（5）	D301 合同规定期限内完成率	2.5	100%	100%	2.5	100.00%
		D302 项目实施进度与计划进度控制率	2.5	≥95%	100%	2.5	100.00%
效益（35）	E1 社会效益（10）	E101 档案保管安全性	5	显著提升	90%	4.5	90.00%
		E102 城建档案数据容灾防灾能力	5	95%	100%	5	100.00%
	E2 可持续影响（10）	E201 长效管理制度健全情况	10	制度健全	健全	10	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 档案管理利用满意度	10	95%	94.09%	8	80.00%

	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%
总计			100			97.42	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 18 分，得分率为 100%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2　决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、准确、完整	4	100.00%

A101 申报依据充分性：1、城建档案馆库消防改造项目：依据为加强档案库房安全管理，进一步提高其安全防灾能力及城建档案馆库消防改造实际需求，根据《中华人民共和国档案法》《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》等文件要求，城建档案馆将采购档案库房消防设备；

2、济南市城建档案馆志编撰出版项目：依据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）的通知_国务院文件》《档案馆指南编制规范》；《中华人民共和国档案法》第四章 第三十三条 档案馆应当根据自身条件，为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供支持和便利;

3、城建档案数字化加工项目：依据《全国城建档案信息化建设规划与实施纲要》《“十四五”全国档案事业发展规划》《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6 号），第四条要求“达到 90 分以上认定为 ‘全国示范数字档案馆’”；其附件 1.“数字档案馆系统测试指标表”的3.1.4项要求：馆藏档案数字化率要达到90%才能达到本项满分;

4、城建档案一体化系统建设项目：依据《数字档案馆系统测试办法 - 中华人民共和国国家档案局》、《中华人民共和国住房和城乡建设部 - 城市建设档案管理规定》、《中华人民共和国档案法-中华人民共和国国家档案局》国家《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测评办法》，结合城建档案工作实际情况和信息化现状，拟在整合城建档案馆现有信息资源基础上，建立城建档案一体化服务平台，以对现有城建档案信息管理水平进一步提升；同时，以“服务大局、服务民生”为中心使命，拓宽档案服务方式，让档案利用更便捷、高效，深化“最多跑一次”改革向“零次跑”升级，提高档案资源利用率，提升城建档案的

公共服务能力。同时，随着中心城建档案业务扩大，现有的地下管线档案管理系统已不能满足全市地下市政基础设施普查成果（三维数据）归档需求。依据《济南市城市建设档案管理规定》《济南市人民政府办公厅关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》，为加快推进地下管线档案信息化建设，做好市政基础设施与地下管线普查档案成果的鉴定接收工作,急需开展市政基础设施与地下管线档案管理系统升级建设工作;

5、城市市政基础设施档案数据服务项目：依据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市地下管线建设管理办法的通知（济政办发〔2021〕27号）》《【领导签批单】：济南市人民政府办公厅关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》，《济南市城市建设档案管理规定》济发（2014）21号，第十一条：由市城建档案管理机构对全市地下管线总图进行修改补充;济南市人民政府办公厅《关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》济政办字（2022）7号，第三章第（三）条：建设单位重新探测的成果数据应当及时移交城建档案管理机构，用于完善地下管线相关信息系统，为加快推进市政基础设施档案信息化建设，做好市政基础设施档案管理工作，满足城市规划、建设、管理和应急防灾工作需要,急需开展市政基础设施档案基础库建设;

6、济南市城建档案数据容灾备份项目：依据住房和城乡建设部办公厅《关于积极防御地震等自然灾害，充分发挥城建档案

作用的通知》（建办档[2008]39号）第二条要求：“积极组织开展城建档案异地备份、应急预案等工作，提高应对、处置自然灾害和突发公共事件的能力，确保城建档案的安全和应急利用;

7、声像管理硬件采购项目：依据《中华人民共和国档案法-中华人民共和国国家档案局》、《中华人民共和国住房和城乡建设部 - 城市建设档案管理规定》《中华人民共和国档案法》第三章 第十九条 档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用;按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全;采用先进技术，实现档案管理的现代化。档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织应当建立健全档案安全工作机制，加强档案安全风险管理，提高档案安全应急处置能力。综上符合国家和地区的发展规划依据职能划分属于市城乡建设发展服务中心，职能相关，依据评分标准，申报依据充分性指标得满分。 综上符合国家和地区的发展规划依据职能划分属于市城乡建设发展服务中心，职能相关，依据评分标准，申报依据充分性指标得满分。

A102 申报程序规范性：非投资建设类项目，维保类项目，具有循环延续性，及运营必须性（非批复项目），依据评分标准，申报程序规范性指标得满分。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际，依据评分标准，绩效目标合

理性指标得 2 分，得分率为 100%。

A202 绩效指标明确性：项目设有具体的绩效指标，赋予指标值清晰可达成，设有完成时间，目标值与项目密切相关；根据评分标准，绩效目标明确性指标得 2 分，得分率为 100%。

A301 预算编制科学性：延续性项目的申报依据往年实施情况确定申报预算，新增项目预算申报通过询价确定预算值，设备采购依据市场询价确定申报预算。预算内容与项目内容一致，预算金额与工作任务相匹配根据评分标准，预算编制科学性指标得满分。

A302 资金分配合理性：预算资金分配依据实施内容、进展，及相关合同分配，依据充足，分配额度合理。项目资金依据合同支付，支付符合相关规则要求（有政府采购计划；有项目验收报告；资金支付说明，注明合同及计算金额；票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名），有发票），根据评分标准，资金分配合理性指标得满分。

A401 预算绩效前评估情况：预算申报资料在合理时间内提交，立项依据资料、预算组成等资料齐全，真实，完整，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 16.91 分，得分率为 99.47%。指标的得分

情况如表 2-3 所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	96.20%	1.92	96%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率: 资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.92 分，得分率 96%。2024 年初结转城建资金 106.72 万元，2024 年度城建预算资金 800.00 万元，2024 年到位城建资金 872.22 万元，城建资金到位率为 96.20%。

B102 预算执行率: 预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日已支付城建资金 872.22 万元，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性: 提报资料均有《政府采购计划》，城建档案馆库消防改造项目提报有《济南市城乡建设发展服务中心消防设备设施采购项目竞争性谈判公告》，各标段中标通知书；城市市政基础设施档案数据整理项目有《城市市政基础设施档案数据维护项目竞争性磋商文件》、《成交通知书》；城建档案数

据容灾备份项目提报有《城建档案数据容灾备份项目竞争性磋商文件》《成交通知书》。城建档案馆志项目、城建档案数字化加工项目及城建档案一体化平台项目为24年支付尾款项目，依据评分标准，采购招标合规性指标得满分，得分率100%。

B104项目支出与预算的符合性：24年新实施项目有城建档案馆库消防改造项目（属于预算安全防护项目）、城市市政基础设施档案数据整理项目、城建档案数据容灾备份项目，其他城建档案馆志项目、城建档案数字化加工项目及城建档案一体化平台项目为支付尾款项目，资金支付符合预算批复，项目无调整，根据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得1分，得分率为100%。

B105资金使用合规性：资金使用合规性指标分值2分，实际得分2分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024年度济南市城乡建设发展服务中心共计支付城建资金872.22万元全部用于该项目。

B201管理制度健全性：《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023年8月）（含信息化执行标准）》业务管理制度:有公司内部业务管理制度，如合同管理制度：合同总则（第三条本制度重点对合同的订立、履行、存档、监督等环节进行管理,强化合同全过程的管控,防范合同风险,维护单位合法权益；合同管理的原则是依法签订、综合管理、归口负责、分工协作；第五条一合同管理主要包括:建立健全合同管理制度、明确合同管理

归口部室、合同订立的管理、合同履行的管理、合同登记归档的管理、合同纠纷的管理、合同监督检查）合同各管理机构职责、合同的订立、合同的履行变更解除等；济南市城乡建设发展服务中心建设项目管理制度：总则、部门职责、审核管理、招标管理、工程概算变更管理、资金管理、竣工决算管理及采购管理制度等。业务管理制度规范，完整，依据评分标准，业务管理制度得 1.5 分。财务制度有《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》，制度合规完整，依据评分标准，财务制度指标得 1.5 分，合计得分 3 分。

B202 制度执行有效性：遵守相应的遵守相关法律法规和相关管理规定，项目均有资金支付说明、项目验收报告、发票、票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名），支付凭证、资金支付说明（盖甲方章）、并附合同，依据评分标准，制度执行有效性指标得 4 分，得分率 100%。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-4 所示。

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本指	C101 城建档案管理经费总成本	1	≤800 万元	765.50211	1	100.00%

标（15）	C102 城市市政基础设施档案数据整理支出成本	1	≤43.5 万元	43.32	1	100.00%
	C103 城市市政基础设施档案数据整理支出标准	1	≤43.5 万元/年	43.32	1	100.00%
	C104 档案数据容灾备份服务项目成本	1	≤7.5 万元	7.449	1	100.00%
	C105 档案数据容灾备份服务项目支出标准	1	≤7.5 万元/年	7.449	1	100.00%
	C106 城建档案馆库消防改造成本	1	≤202.4 万元	59.90411	1	100.00%
	C107 城建档案馆库消防改造支出标准	1	≤202.4 万元/年	59.90411	1	100.00%
	C108 城建档案馆库专用设备成本	1	≤31.3 万元	0	1	100.00%
	C109 城建档案馆库专用设备成本支出标准	1	≤31.3 万元/年	0	1	100.00%
	C110 城建档案数字化加工项目合同尾款成本	1	≤492 万元	491.529	1	100.00%
	C111 城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准	1	≤492 万元/年	491.529	1	100.00%
	C112 城建档案一体化平台项目合同尾款成本	1	≤163.3 万元	163.3	1	100.00%
	C113 城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本	1	≤163.3 万元/年	163.3	1	100.00%
	C114 城建档案馆志项目合同尾款成本	1	≤10 万元	0	1	100.00%
	C115 城建档案馆志项目合同尾款支出标准	1	≤10 万元/年	0	1	100.00%

C101 城建档案管理经费总成本：经核对提报的资金支付资料，2024 年实际执行 765.50211 万元。预算共由七个分项目组成，其中：城市市政基础设施档案数据整理项目实际支付 43.32 万元；档案数据容灾备份服务项目实际支付 7.449 万元；城建档案馆库消防改造项目实际支付 59.90411 万元；城建档案馆库专用设备项目无资金到位，也无支付；城建档案数字化加工项目支付合同

尾款，实际支付 491.529 万元；城建档案一体化系统项目支付合同尾款，实际支付 163.3 万元；城建档案馆志项目因项目内容调整经协商延长实施期一年，实际支付 0 元。综上合计支付：43.32+7.449+59.90411+491.529+163.3=765.5211 万元，依据评分标准，城建档案管理经费总成本指标得 1 分，得分率 100%。

C102 城市市政基础设施档案数据整理支出成本：经核对提报的资金支付资料，城市市政基础设施档案数据整理项目实际支付 43.32 万元，依据评分标准，城市市政基础设施档案数据整理支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C103 城市市政基础设施档案数据整理支出标准：经核对提报的资金支付资料，城市市政基础设施档案数据整理项目实际支付 43.32 万元，依据评分标准，城市市政基础设施档案数据整理支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C104 档案数据容灾备份服务项目成本：经核对提报的资金支付资料，档案数据容灾备份服务项目实际支付 7.449 万元，依据评分标准，档案数据容灾备份服务项目成本指标得 1 分，得分率 100%。

C105 档案数据容灾备份服务项目支出标准：经核对提报的资金支付资料，档案数据容灾备份服务项目实际支付 7.449 万元，依据评分标准，档案数据容灾备份服务项目支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C106 城建档案馆库消防改造成本：经核对提报的资金支付

资料，城建档案馆库消防改造项目实际支付 59.90411 万元，依据评分标准，城建档案馆库消防改造成本指标得 1 分，得分率 100%。

C107 城建档案馆库消防改造支出标准：经核对提报的资金支付资料，城建档案馆库消防改造项目实际支付 59.90411 万元，依据评分标准，城建档案馆库消防改造支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C108 城建档案馆库专用设备成本：经核对提报的资金支付资料，城建档案馆库专用设备项目无资金到位，也无支付，依据评分标准，城建档案馆库专用设备成本指标得 1 分，得分率 100%。

C109 城建档案馆库专用设备成本支出标准：经核对提报的资金支付资料，城建档案馆库专用设备项目无资金到位，也无支付，依据评分标准，城建档案馆库专用设备成本支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C110 城建档案数字化加工项目合同尾款成本：经核对提报的资金支付资料，城建档案数字化加工项目支付合同尾款，实际支付 491.529 万元，依据评分标准，城建档案数字化加工项目合同尾款成本指标得 1 分，得分率 100%。

C111 城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准：经核对提报的资金支付资料，城建档案数字化加工项目支付合同尾款，实际支付 491.529 万元，依据评分标准，城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C112 城建档案一体化平台项目合同尾款成本：经核对提报的资金支付资料，城建档案一体化系统项目支付合同尾款，实际支付 163.3 万元，依据评分标准，城建档案一体化平台项目合同尾款成本指标得 1 分，得分率 100%。

C113 城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本：经核对提报的资金支付资料，城建档案一体化系统项目支付合同尾款，实际支付 163.3 万元，依据评分标准，城建档案一体化平台项目合同尾款成本指标得 1 分，得分率 100%。

C114 城建档案馆志项目合同尾款成本：经核对提报的资金支付资料，城建档案馆志项目因项目内容调整经协商延长实施期一年，实际支付 0 元，依据评分标准，城建档案馆志项目合同尾款成本指标得 1 分，得分率 100%。

C115 城建档案馆志项目合同尾款支出标准：经核对提报的资金支付资料，城建档案馆志项目因项目内容调整经协商延长实施期一年，实际支付 0 元，依据评分标准，城建档案馆志项目合同尾款支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率

D1 产出数量(5)	D101 完成备份数据量	2.5	⩾50T	90.65	2.5	100.00%
	D102 馆库环境改善面积	2.5	⩾2500㎡	2500㎡	2.5	100.00%
D2 产出质量(5)	D201 备份数据合格率	2.5	100%	100%	2.5	100.00%
	D202 项目验收合格率	2.5	100%	100%	2.5	100.00%
D3 产出时效(5)	D301 合同规定期限内完成率	2.5	100%	100%	2.5	100.00%
	D302 项目实施进度与计划进度控制率	2.5	⩾95%	100%	2.5	100.00%

D101 完成备份数据量：依据提报的《济南市城建档案数据容灾备份项目备份巡检记录》，统计完成备份数据：2.39+3.33+5.01+7.77+10.83+11.89+12.22+12.37+12.42+12.42=90.65T,依据评分标准,完成备份数据量指标得 2.5 分,得分率 100%。

D102 馆库环境改善面积：依据《自评表》及部门对接，馆库环境改善面积达 2500m2，依据评分标准，馆库环境改善面积指标得 2.5 分，得分率 100%。

D201 备份数据合格率：依据该项目提报的《城建档案数据容灾备份项目济南市政府采购项目验收报告书》“履约期质量情况:合格”，判定备份数据合格率达 100%，依据评分标准，备份数据合格率指标得 2.5 分，得分率 100%。

D202 项目验收合格率：提报资料，未完工项目城建档案数据容灾备份项目《城建档案数据容灾备份项目济南市政府采购项目验收报告书》“履约期质量情况:合格。”；已完工项目城建档案数字化加工项目的《城建档案数字化加工项目验收意见》“验收组一致认为:项目完成了合同约定的工作量，质量符合要求，同意通过验收。”《会议纪要》；城建档案一体化平台项目《济南市城建档案一体化平台验收测试报告》“济南市房产测绘研究

院委托的“济南市城建档案一体化平台”符合其需求中功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性等方面的要求。”《用户使用报告》“评价及意见:我方认为城建档案一体化系统建设项目服务内容完成效果良好”，综上项目验收合格率达 100%，依据评分标准，项目验收合格率指标得 2.5 分，得分率 100%。

D301 合同规定期限内完成率：依据提报资料，城建档案馆志项目未按合同约定完工“本项目须于 2024 年 11 月 30 日前完成全部服务事项并验收合格。”，后签订补充协议，约定“本项目须于 2025 年 11 月 30 日前完成全部服务事项并验收合格。”，判定合同规定期限内完成率达 100%，依据评分标准，合同规定期限内完成率指标得 2.5 分，得分率 100%。

D302 项目实施进度与计划进度控制率：依据申报实施项目数，共计 6 个项目，均依据合同约定执行，项目实施进度与计划进度控制率达 100%，依据评分标准，项目实施进度与计划进度控制率指标得 2.5 分，得分率 100%。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分，实际得分 32.5 分，得分率为 92.86%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率

E1 社会效益（10）	E101 档案保管安全性	5	显著提升	90%	4.5	90.00%
	E102 城建档案数据容灾防灾能力	5	95%	100%	5	100.00%
E2 可持续影响（10）	E201 长效管理制度健全情况	10	制度健全	健全	10	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 档案管理利用满意度	10	95%	94.09%	8	80.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%

E101 档案保管安全性: 通过开展 2024 年城建档案管理经费项目的满意度调查问卷，共获得了 120 份问卷，问卷中关于“3:您认为项目实施后城建档案馆档案保管安全性是否有所提升”，根据问卷调查结果，计算业绩值:

79.17%+14.17%*0.7+5.83%*0.3-0.83%=90%

依据评分标准，档案管理利用满意度指标得 90%*5=4.5 分，得分率 90%。

E102 城建档案数据容灾防灾能力: 济南市城建档案数据容灾备份项目，依据合同实施，合同约定“服务内容:城建档案新增数据容灾同城同步备份服务、容灾离线异地备份服务、城建档案数据容灾备份体系运维服务”，项目依合同履约完成，验收结果为履约合格，可判定城建档案数据容灾防灾能力达目标值 100%，依据评分标准，城建档案数据容灾防灾能力指标，得满分。

E201 长效管理制度健全情况: 项目均有明确的管理制度，

项目实施有预算申报，实施方案，项目管理制度、政府采购、签订施工合同、项目验收有相应的验收资料；付款依据财务制度，付款票据汇总表有部门领导、会计主管、财务负责人、财务审核人、部门负责人、经办人亲笔签名，附有发票，合同，及付款申请等相应附件，依据评分标准，项目无明确的项目管理制度得满分，得分率为 100%。

E301 档案管理利用满意度：通过开展 2024 年城建档案管理经费项目的满意度调查问卷，共获得了 120 份问卷，问卷中关于“您对城建档案管理经费项目的管理利用情况是否满意？ ”，根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 94.09% ，满意度水平较好，依据评分标准，档案管理利用满意度指标得 8 分，得分率 80%。

E401 项目资料完整性：资料提交及时，真实规范，准确、完整，依据评分标准，项目资料完整性指标得 5 分，得分率为 100%。

三、经验做法

通过对城建档案管理经费项目的实施，为后续类似项目的实施等工作提供了经验技术支持。

城建档案馆库消防改造项目：按照“预防为主，防消结合”的原则，2024 年主要实施以下三部分内容:一是按照原有消防灭火方式，对库房现有约 138 套设备设施进行更换,避免出现设备设施配备不到位或间断运行影响档案安全，确保后续升级改造期

间不存在消防安全隐患。二是按照《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求，做好消防升级的配电设施采购，主要完成高压细水雾灭火系统所需低压柜配置。在大厦配电室增加两台低压出线柜与原有低压柜连接，敷设双路电缆至地下三层消防泵房，在消防泵房增加 1 台双电源转换柜，满足消防升级的配电要求。三是按照《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》要求，采购库房消防安全管理和控制设备，增加各类传感器、控制器、驱动器等设备设施，实现消防设备设施与库房其他设备设施的联动，保障库房整体安全。

济南市城建档案馆志编撰出版：济南市城乡建设发展服务中心城建档案馆自 1981 年 2 月建馆以来，已有 40 年历史。馆藏有房屋建筑、市政工程、历史文化建筑、防空、海绵城市等多门类建筑档案，具有深厚的文化积淀。为充分发挥馆藏档案的利用价值，为企业和民众提供更好的服务，特编制济南市城乡建设发展服务中心城建档案馆志。记录济南市城乡建设发展服务中心城建档案馆发展历程，人员编制，业务职能、主要成绩、编研成果等，以充分发挥馆藏档案的利用价值，为企业和民众提供更好的服务。

城建档案数字化加工项目：加强城建档案的数字化建设工作，提高馆藏档案数字化率。

城建档案一体化平台项目：对现有城建档案综合信息管理系统功能进一步细化和提升；打通与各专业管理系统数据共享通道，实现与媒资业务系统的互联互通，实现电子档案的在线归档，实

现市政基础设施档案管理系统与城建档案综合管理系统、济南市市政基础设施综合管理平台精准对接与成果推送;打造全市城建档案目录中心及在线查询平台，推进档案共享资源建设；升级地下管线档案管理系统,开展城市地下市政基础设施档案管理系统应用软件与硬件设施的更新和建设、实现地下管线档案管理专业系统与市政基础设施档案管理系统升级合并工作;将本年度采集的城市地下市政基础设施普查建档成果进行鉴定接收和著录编码,录入济南市市政基础设施档案管理系统。让档案利用更便捷、高效，深化“最多跑一次”改革向“零次跑”升级，提高档案资源利用率，提升城建档案的公共服务能力。

城市市政基础设施档案数据整理项目:通过对地下管线档案数据处理、检查及入库，为实现城市地下管线设施的信息化、可视化管理提供数据基础。

档案数据容灾备份服务项目:针对已有的电子档案数据，进行离线异地备份，建立完备的城建档案灾难备份体系，即政务云存储与备份一体化、同城异地在线与离线备份、同省异地离线备份、跨省异地离线备份多种灾备体系，增强城建档案管理的容灾能力，预防因各类灾难造成的档案损毁与信息丢失。

四、问题及建议

（一）存在问题

无

（二）建议和改进措施

无

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）《档案馆安全风险评估指标体系》（国家档案局办公室2018年12月24日发）；

（2）《档案检查工作办法》（档发〔2020〕5号）；

（3）住房和城乡建设部办公厅《关于积极防御地震等自然灾害，充分发挥城建档案作用的通知》（建办档[2008]39号）；

（4）《中华人民共和国档案法-中华人民共和国国家档案局》;

（5）《中华人民共和国住房和城乡建设部 - 城市建设档案管理规定》；

（6）《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令47号）；

（7）《全国城建档案信息化建设规划与实施纲要》；

（8）《“十四五”全国档案事业发展规划》；

（9）《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6 号）;

（10）《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城市地下管线建设管理办法的通知（济政办发〔2021〕27号）；

（11）济南市人民政府办公厅《关于进一步加强市政基础设施工程档案管理的实施意见》济政办字（2022）7号。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

城建档案管理经费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好! 受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年城建档案管理经费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对城建档案管理的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为项目实施后，数档案馆所存数据利用是否及时有效率:

A:及时有效率　　B:较为及时有效率

C:一般　　D:不及时有效率

3: 您认为项目实施后城建档案馆档案保管安全性是否有所提升:

A:有效提升　　B:较为有效提升

C:一般　　D:无提升

4: 您认为项目实施后经过检修维护，是否能有效预防档案数据因灾损毁丢失:

A:有效　　B:较为有效

C:一般　　D:无效

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对城建档案管理经费项目的管理利用情况是否满意?	5	4	3	2	1

四、您对济南市 2024 年城建档案管理经费项目还有哪些意见或建议?

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市 2024 年城建档案管理经费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为济南市建筑企业及市民群众。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对城建档案管理的重视程度如何:

您认为项目实施后，档案馆所存数据利用时是否及时有效率:

您认为项目实施后城建档案馆档案保管安全性是否有所提升:

您认为项目实施后经过检修维护，是否能有效预防档案数据因灾损毁丢失:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对城建档案管理经费项目的管理利用情况是否满意:

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量

表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市 2024 年城建档案管理经费项目 满意度调查问卷的信度为 **0.913**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年城建档案管理经费项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对城建档案管理经费项目档案管理利用情况是否满意？	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例

A. 机关或事业单位工作人员	33	27.5%
B.企业员工	67	55.83%
C. 农民	1	0.83%
D. 自由职业者	13	10.83%
E. 学生	6	5%
F.其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	120	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	4	3.33%
B:18 岁~30 岁	39	32.5%
C:30 岁~55 岁	71	59.17%
D:55 岁以上	6	5%
本题有效填写人次	120	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	54	45%
B:市中区	39	32.5%
C:历城区	9	7.5%
D:槐荫区	13	10.83%
E:天桥区	4	3.33%
F:其他（请说明）	1	0.83%
本题有效填写人次	120	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对城建档案管理的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	79	65.83%
B:比较重视	30	25%
C:一般重视	10	8.33%
D:从不重视	1	0.83%
本题有效填写人次	120	

2: 您认为项目实施后，数档案馆所存数据利用时是否及时有效率: [单选题]

选项	小计	比例
A:及时有效率	91	75.83%
B:较为及时有效率	21	17.5%
C:一般	7	5.83%
D:不及时有效率	1	0.83%
本题有效填写人次	120	

3: 您认为项目实施后城建档案馆档案保管安全性是否有所提升: [单选题]

选项	小计	比例
A:有效提升	95	79.17%
B:较为有效提升	17	14.17%
C:一般	7	5.83%
D:无提升	1	0.83%
本题有效填写人次	120	

4: 您认为项目实施后经过检修维护，是否能有效预防档案数据因灾损毁丢失: [单选题]

选项	小计	比例
A:有效	94	78.33%
B:较为有效	21	17.5%
C:一般	4	3.33%
D:无效	1	0.83%
本题有效填写人次	120	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题：

1.您对城建档案管理经费项目的管理利用情况是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
5	95	79.17%
4	16	13.33%
3	8	6.67%
2	1	0.83%
1	0	0%
本题有效填写人次	120	

根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 94.09% ，满意度水平较好。

附件 4 指标体系表

城建档案管理经费绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《档案馆安全风险评估指标体系》（国家档案局办公室 2018 年 12 月 24 日发）《档案检查工作办法》（档发〔2020〕5 号）《关于积极防御地震等自然灾害，充分发挥城建档案作用的通知》（建办档[2008]39 号）《中华人民共和国档案法-中华人民共和国国家档案局》《中华人民共和国住房和城乡建设部 - 城市建设档案管理规定》《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令 47 号）《全国城建档案信息化建设规划与实施纲要》

							《“十四五”全国档案事业发展规划》《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6 号
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	运营必须性项目
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	绩效目标表
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的 20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	绩效目标表
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，	事前评审情况

			资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	资金分配情况
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	事前评审情况
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率 100%，得 4 分，90%以上得 3 分，85%～90%得 2 分，80%～85%得 1 分，预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得 50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得 50%权重分；否则不得分。若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	招投标相关资料情况
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资于预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得 100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得 50%权重分；否则不得分。	支出情况资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支	资金支出等资料

						出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023 年 8 月）（含信息化执行标准）》《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目调整手续完备，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 25%权重分。	合同，制度及验收等相关资料
成本（15）	经济成本指标（15）	城建档案管理经费总成本	考察项目实际投入城建档案管理经费总成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤800 万元	评价要点：城建档案管理经费总成本≤800 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城市市政基础设施档案数据整理支出成本	考察项目实际投入城市市政基础设施档案数据整理支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤43.5 万元	评价要点：城市市政基础设施档案数据整理支出成本≤43.5 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城市市政基础设施档案数据整理支出标准	考察项目实际投入城市市政基础设施档案数据整理支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤43.5 万元/年	评价要点：城市市政基础设施档案数据整理支出标准≤43.5 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料

		档案数据容灾备份服务项目成本	考察项目实际投入档案数据容灾备份服务项目成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤7.5 万元	评价要点：档案数据容灾备份服务项目成本≤7.5 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		档案数据容灾备份服务项目支出标准	考察项目实际投入档案数据容灾备份服务项目支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤7.5 万元/年	评价要点：档案数据容灾备份服务项目支出标准≤7.5 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案馆库消防改造成本	考察项目实际投入城建档案馆库消防改造成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤202.4 万元	评价要点：城建档案馆库消防改造成本≤202.4 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案馆库消防改造支出标准	考察项目实际投入城建档案馆库消防改造支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤202.4 万元/年	评价要点：城建档案馆库消防改造支出标准≤202.4 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案馆库专用设备成本	考察项目实际投入城建档案馆库专用设备成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤31.3 万元	评价要点：城建档案馆库专用设备成本≤31.3 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案馆库专用设备成本支出标准	考察项目实际投入城建档案馆库专用设备成本支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤31.3 万元/年	评价要点：城建档案馆库专用设备成本支出标准≤31.3 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案数字化加工项目合同尾款成本	考察项目实际投入城建档案数字化加工项目合同尾款成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤492 万元	评价要点：城建档案数字化加工项目合同尾款成本≤492 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准	考察项目实际投入城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤492 万元/年	评价要点：城建档案数字化加工项目合同尾款支出标准≤492 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料

		城建档案一体化平台项目合同尾款成本	考察项目实际投入城建档案一体化平台项目合同尾款成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤163.3万元	评价要点：城建档案一体化平台项目合同尾款成本≤163.3万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本	考察项目实际投入城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤163.3万元/年	评价要点：城建档案一体化系统项目合同尾款支出成本≤163.3万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案馆志项目合同尾款成本	考察项目实际投入城建档案馆志项目合同尾款成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤10万元	评价要点：城建档案馆志项目合同尾款成本≤10万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
		城建档案馆志项目合同尾款支出标准	考察项目实际投入城建档案馆志项目合同尾款支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤10万元/年	评价要点：城建档案馆志项目合同尾款支出标准≤10万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	资金支付资料
产出（15）	产出数量（5）	完成备份数据量	考察项目完成备份数据量情况，用以反映和考核项目数量目标，即产出指标的实现程度。	2.5	≥50T	评价要点：完成备份数据量≥50T，为100%达目标值，得满分，否则每低于1%扣除5%权重分，扣完为止。	《济南市城建档案数据容灾备份项目备份巡检记录》
		馆库环境改善面积	考察项目馆库环境改善面积数量情况，用以反映和考核项目数量目标，即产出指标的实现程度。	2.5	≥2500㎡	评价要点：馆库环境改善面积≥2500㎡，为100%达目标值，得满分，否则每低于1%扣除5%权重分，扣完为止。	《自评表》及部门对接
	产出质量（5）	备份数据合格率	项目备份数据合格情况，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。	2.5	100%	评价要点：备份数据合格率100%，得满分，否则每低于1%扣除5%权重分，扣完为止	《城建档案数据容灾备份项目 济南市政府采购项目验收报告书》
		项目验收合格率	项目验收合格率情况，是项目实施的质量保障，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。	2.5	100%	评价要点：项目验收合格率100%，得满分，否则每低于1%扣除5%权重分，扣完为止	《验收报告书》

	产出时效（5）	合同规定期限内完成率	项目具体实施合同规定期限内完成情况，用以反映和考核项目时效指标的实现程度。	2.5	100%	评价要点：合同规定期限内完成率达目标值 100%，得满分，否则不得分	完工情况
		项目实施进度与计划进度控制率	项目实施进度与计划进度控制情况，反映和考核项目时效指标的实现程度。	2.5	≥95%	评价要点:实施进度与计划进度控制对比控制率达 95%，得满分，否则不得分 。	实际实施情况
效益（35）	社会效益（10）	档案保管安全性	项目实施后档案保管安全情况，反映和体现产出社会效益指标的实现程度	5	显著提升	评价要点：调查问卷-“您认为项目实施后城建档案馆档案保管安全性是否有所提升。”按业绩值*5，为实际得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项 A 按对应得分率的 100%+选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%+选项 D 按对应得分率的负 100%）*100%。。	《调查问卷》
		城建档案数据容灾防灾能力	项目实施城建档案数据容灾防灾能力情况，反映和体现产出社会效益指标的实现程度	5	95%	评价要点：城建档案数据容灾防灾能力达目标值 100%得满分，否则不得分。	验收情况资料
	可持续影响（10）	长效管理制度健全情况	考察项目是否建立长效管理制度，并按长效管理制度实施，保障项目的可持续发展	10	制度健全	评价要点：长效管理制度建立、长效管理制度得以实施各占 50%权重，依据实际情况均做到 100%得满分，否则每低于目标值 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	项目实施情况资料
	社会公众或服务对象满意度(10)	档案管理利用满意度	考察项目的实施取得的社会公众效益，以档案管理利用满意度进行考量	10	95%	评价要点: 根据满意度调查表,档案管理利用满意度达到 95%(含)，得 10 分，满意度在 80%(含)-95%之间，得 8 分；满意度在 60%(含)-80%之间，得 4 分，满意度低于 60%， 不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点:①及时性:按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	事后资料提交情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：城乡建设发展服务专项经费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市城乡建设发展服务中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要.....1
引 言.....2
一、 项目概况.....2
（一） 项目背景.....2
（二） 预算资金来源及支出.....3
（三） 项目内容、规模和范围.....4
（四） 项目管理情况.....7
（五） 资金管理情况.....8
（六） 绩效目标.....10
（七） 评价过程.....13
（八） 绩效评价方法.....14
二、 评价结论.....15
（一） 总体评价结果.....15
（二） 指标具体分析.....19
三、 经验做法.....42
四、 问题及建议.....44
（一） 存在问题.....44
（二） 建议和改进措施.....45
附件 1 评价依据.....46
附件 2 文件需求表.....49
附件 3 满意度调查问卷.....50
附件 4 指标体系表.....58

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年城乡建设发展服务专项经费财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及城乡建设发展服务专项经费项目，整个项目涉及预算项目资金725万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年城乡建设发展服务专项经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.5分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年城乡建设发展服务专项经费资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测技术服务项目：根据国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）和山东省人民政府办公厅《关于贯彻国办发大力发展装配式建筑实施意见》（鲁政办发〔2017〕28号）的要求，我市自2017年开始，每年都开展装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测工作，目前《济南市装配式建筑部品部件目录》内已有生产企业52家约200余种部品部件。为进一步促进预制构件生产企业规范化管理，及时帮助企业解决生产过程中遇到的问题，推动装配式建筑部品部件生产制作

质量全面提升，依据《工厂预制混凝土构件质量管理标准》（JG/T565-2018）、《装配式建筑工程技术资料管理规程》（T/LESC003-2019）、《装配式建筑预制混凝土构件生产标准化管理规程》（T/LESC01-2021）和装配式建筑相关规定要求，开展济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测技术服务工作。

工程造价信息采集发布服务项目:依据住房和城乡建设部办公厅《关于印发工程造价改革工作方案的通知》(建办标【2020】38号)、山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 关于印发《山东省工程造价改革实施方案的通知》（鲁建标字〔2021〕43 号）、济南市住房和城乡建设局 济南市发展和改革委员会 济南市财政局 关于印发《济南市工程造价改革实施方案》（济建发〔2022〕23 号）等文件规定，及时采集并发布材料价格信息。

办公运行项目：为办公设施的良好运行，履行中心职责，发挥中心的工作效能提供保障。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

项目预算是参照往年实施情况进行申报,本项目预算资金由济南市城乡建设发展服务中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市城乡建设发展服务中心的资金申请,由济南市财政局拨付预算资金至济南市城乡建设发展服务中心,济南市城乡建设

发展服务中心再依据相应合同、工程实施进度、现场验收情况及申请拨款资料进行付款。

2024 年城乡建设发展服务专项经费项目分配资金为 725 万元。

2. 资金支出情况

截至 2024 年 12 月 31 日已到位财政资金 633.56 万元，共计支付 633.56 万元，预算执行率为 100% ，具体支付明细如下:

单位：元

费用类型	支付明细	对方单位	金额
委托业务费	装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测成本	山东省建筑科学研究院有限公司	239,400.00
	工程造价信息数据采集发布信息服务	济南市工程建设标准造价协会	357,950.00
	建筑行业从业人员继续教育采购项目	新丞华国际会展（山东）集团有限公司	138,294.40
	法律顾问费	山东众成清泰（济南）律师事务所	248,000.00
	政府服务事项受理服务	济南邦得人力资源有限公司	1,056,000.00
差旅费	黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本		13,004.00
	消防业务调研考察费		27,705.00
劳务费	装配式专家论证费		14,000.00
	“双随机、一公开”检查专家评审费		18,035.00
印刷费	印刷服务费	济南嘉扬印务有限公司	26,789.70
办公设备购置	办公桌	山东大雅家具有限公司	13,000.00
	办公椅	济南市天桥区永同家具经销户	19,400.00
	台式机、集成服务费	佳良智能工程有限公司	77,000.00
	办公软件费用	山东丰利商贸有限公司	17,080.00
	监控摄像机	山东联腾信息技术有限公司	2,480.00
	清欠办服务大厅门禁	山东丰利商贸有限公司	7,900.00
	金属文件柜	济南市天桥区诸意商贸中心	5,960.00
	光驱刻录机	佳良智能工程有限公司	1,920.00

费用类型	支付明细	对方单位	金额
	档案柜	山东骏威科技有限公司	15,660.00
办公费	图文制作费	济南嘉扬印务有限公司	10,877.00
以前年度合同尾款	装配式装修课题研究项目	山东省建筑科学研究院有限公司	357,000.00
	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测服务项目	山东省建筑工程质量检测中心有限公司	559,020.00
	装配式建筑技能人员实操培训服务项目	中建科技（济南）有限公司	89,400.00
物业费、水电费、取暖费、制冷费	建设大厦日常维护成本		3,019,743.80
合计			6,335,618.90

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

城乡建设发展服务专项经费总成本≤725 万元，其中：《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本≤24 万元，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本≤15 万元，专家论证费成本 ≤5 万元，工程造价信息数据采集发布信息成本≤36 万元，“双随机、一公开”检查专家评审费成本≤10 万元，标准造价业务调研考察费成本≤6.3 万元，建筑从业人员培训成本≤41.27 万元，消防业务调研考察费成本≤5 万元，消防验收文件归档标准编制成本≤5 万元，建设档案大厦日常维护运行费成本≤291.43 万元，法律顾问服务费成本≤25 万元，印刷服务费成本≤5 万元，办公设备购置费成本≤20 万元，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）成本≤10 万元，以前年度合同余款成本≤101 万元，住建业务标准化服务支出成本≤125 万元；《装配

式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准≤24 万元／年，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准≤15 万元／年，专家论证费支出标准 ≤5 万元／年，工程造价信息数据采集发布信息支出标准≤36 万元／年，“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准≤10 万元／年，标准造价业务调研考察费标准≤6.3 万元/年，建筑从业人员培训支出标准≤41.27 万元／年，消防业务调研考察费支出标准≤5 万元／年，消防验收文件归档标准编制支出标准≤5 万元／年，建设档案大厦日常维护运行费支出标准≤291.43 万元／年，法律顾问服务费支出标准≤25 万元／年，印刷服务费支出标准≤5 万元／年，办公设备购置费支出标准≤20 万元/年，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准≤10 万元／年，以前年度合同余款支出标准≤101 万元／年，住建业务标准化服务支出标准≤125 万元/年；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测 1 次，信息发布频次每月 1 次，物业服务面积 17136 平方米，培训人次 490 人。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

城乡建设发展服务专项经费范围依据各项合同约定确定，涉及财政金额为 725 万元。

（2）项目范围

2024 年，城乡建设发展服务专项经费项目预算金额为 725

万元，实际执行数为 633.5618 万元。项目内容包括，建设大厦物业服务、水、电、冷暖等费用，保证办公区域、馆库安全；装配式建筑产业发展和研究；组织建筑从业人员各类培训；建设工程造价采集发布工作；办公家具及设备采购；宣传和印刷；法律顾问服务费；支付往年合同尾款。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市城乡建设发展服务中心，城乡建设发展服务专项经费具体实施单位为相应合同的供应商。项目实施过程中，涉及的单位主要包括采购人、供应商、各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责：济南市城乡建设发展服务中心作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组织协调，对已确定的施工方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目进行施工；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成项目的验收与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2. 实施单位的主要职责：合同的供应商为项目实施单位，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对工程

项目的质量、进度、价款、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款结算等工作。

（五）资金管理情况

《济南市城乡建设发展服务中心专项资金管理办法》规定:

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府投资条例》《济南市绩效管理条例》《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019]9号）《关于印发专项资金管理办法等相关制度的通知》（济建财字〔2019]6号）等文件，制定本办法。

专项资金管理目标和职责分工:专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。资金财务部负责专项资金预算及绩效目标汇总上报,牵头预算绩效管理,根据相关部室提报的资金分配方案,向市财政局申请专项资金，并督促相关部室加强专项资金使用。

专项资金预算编制与执行:按照市财政局当年要求的部门预算“一上”、“二上”报送节点，相关部室负责本部室拟上报的专项预算情况(包括文字说明、政策依据、绩效目标等)的填报,资金财务部将各部室提交的预算情况汇总后,上报中心党委会审定,并按照市财政部门规定的时间要求,完成中心预算系统录入工作。相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行,不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付,属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

资金财务部定期通报相关部室的预算执行情况，确保预算执行信息及时、有效，并将预算执行情况上报中心党委会审定，提高预算执行效率。

相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

年度预算一经批准，一般不予调整或追加，确因客观原因项目搁置、无法实施或出现应急、突发事件需进行预算调整或追加，需严格按程序进行。专项资金调整或追加申请由相关部室发起，将调整或追加资金情况、政策依据、市领导签字等相关资料报送至资金财务部，资金财务部汇总上报中心党委会研究后报局党组会审定。局财务审计处按照局党组会审定的结果，征得市财政局同意后，报市政府审批。市政府同意后，局财务审计处同市财政局按相关程序进行调整或追加。

各部室为资金申请部门，应当根据工作计划和工作任务，结合预算指标，提出支出事前申请，经财务签批人批准后开展业务。凡涉及大宗采购项目及大宗资金支付款项，应提报中心党委会研究决定后执行。

中心的财务支出，由中心签批人签批。各部室须在预算范围内办理支出业务，确保相关业务的真实性、合规性和资料完整性，并报部室分管领导对相关事项进行审核。

资金财务部负责将会计凭证、账簿和会计报表等其他资料，

按照《会计基础工作规范》有关规定及时归档并妥善保管。

（六）绩效目标

1. 年初目标

为推进城乡建设发展服务中心装配式建筑、工程造价、消防验收、专业人才培训等可持续发展；同时做好中心日常运维服务的保障工作、法律保护、宣传设备配备予以保障；保障住建业务标准化服务工作正常开展；以前年度合同尾款。城乡建设发展服务专项经费总成本≤725 万元，其中：《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本≤24 万元，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本≤15 万元，专家论证费成本 ≤5 万元，工程造价信息数据采集发布信息成本≤36 万元，“双随机、一公开”检查专家评审费成本≤10 万元，标准造价业务调研考察费成本≤6.3 万元，建筑从业人员培训成本≤41.27 万元，消防业务调研考察费成本≤5 万元，消防验收文件归档标准编制成本≤5 万元，建设档案大厦日常维护运行费成本≤291.43 万元，法律顾问服务费成本≤25 万元，印刷服务费成本≤5 万元，办公设备购置费成本≤20 万元，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）成本≤10 万元，以前年度合同余款成本≤101 万元，住建业务标准化服务支出成本≤125 万元；《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准≤24 万元／年，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准≤15 万元／年，专家论证费支出标准 ≤5 万元／年，工程造价信息数据采集发布信息支出标准≤

36 万元／年，“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准≤10 万元／年，标准造价业务调研考察费标准≤6.3 万元/年，建筑从业人员培训支出标准≤41.27 万元／年，消防业务调研考察费支出标准≤5 万元／年，消防验收文件归档标准编制支出标准≤5 万元／年，建设档案大厦日常维护运行费支出标准≤291.43 万元／年，法律顾问服务费支出标准≤25 万元／年，印刷服务费支出标准≤5 万元／年，办公设备购置费支出标准≤20 万元/年，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准≤10 万元／年，以前年度合同余款支出标准≤101 万元／年，住建业务标准化服务支出标准≤125 万元/年;装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测 1 次，信息发布频次每月 1 次，物业服务面积 17136 平方米，培训人次 490 人；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率 100%，价格准确度符合市场行情，装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率 100%，发布及时性及时；提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量≥80%，提高企业产品质量，节省原材料，减少污染≥60%，长效管理制度健全，企业满意率≥90%。

2. 全年实际完成目标

为推进城乡建设发展服务中心装配式建筑、工程造价、消防验收、专业人才培训等可持续发展；同时做好中心日常运维服务的保障工作、法律保护、宣传设备配备予以保障；保障住建业务标准化服务工作正常开展；以前年度合同尾款。城乡建设发展服

务专项经费总成本725万元，实际完成633.56万元。其中：完成《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本23.94万元，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本1.30万元，专家论证费成本1.4万元，工程造价信息数据采集发布信息成本35.80万元，“双随机、一公开”检查专家评审费成本1.80万元，标准造价业务调研考察费成本0万元，建筑从业人员培训成本13.83万元，消防业务调研考察费成本2.77万元，消防验收文件归档标准编制成本0万元，建设档案大厦日常维护运行费成本301.97万元，法律顾问服务费成本24.8万元，印刷服务费成本2.68万元，办公设备购置费成本16.04万元，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）成本1.09万元，以前年度合同余款成本100.54万元，住建业务标准化服务支出成本105.6万元。《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准23.94万元／年，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准1.30万元／年，专家论证费支出标准1.4万元／年，工程造价信息数据采集发布信息支出标准35.80万元／年，“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准1.80万元／年，标准造价业务调研考察费标准0万元/年；建筑从业人员培训支出标准13.83万元／年，消防业务调研考察费支出标准2.77万元／年，消防验收文件归档标准编制支出标准0万元/年，建设档案大厦日常维护运行费支出标准301.97万元／年，法律顾问服务费支出标准24.8万元／年，印刷服务费支出标准2.68万元／年，办公设备购置费支出

标准 16.4 万元/年，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准 1.09 万元／年，以前年度合同余款支出标准 100.54 万元／年，住建业务标准化服务支出标准 105.6 万元/年。装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测 1 次，信息发布频次每月 1 次，物业服务面积 16302 平方米，培训人次 490 余人；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率 100%，价格准确度符合市场行情，装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率 100%，发布及时性及时；提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量≥80%，提高企业产品质量，节省原材料，减少污染≥60%，长效管理制度健全，企业满意率≥90%。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 8 月。自 2025 年 5 月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南 2024 年城乡建设发展服务专项经费资金绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（2025 年 5 月 30 日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对 2024 年度城乡建设发展服务专项经费所涉资金进行调研，与预算单位

沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市城乡建设发展服务中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025 年 7 月 31 日前）

数据填报（2025 年 5 月 30 日前）。济南市住房和城乡建设局于 2025 年 5 月 16 日下发《关于开展 2024 年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025 年 6 月 15 日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025 年 7 月 31 日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025 年 8 月底前）

撰写评价报告（2025 年 8 月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成 2024 年度城乡建设发展服务专项经费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性

与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取

的数据，评价组对济南2024年城乡建设发展服务专项经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.5分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

城乡建设发展服务专项经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201绩效目标合理性	2	合理	合理性欠缺	1	50.00%
		A202绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	欠缺科学	1	50.00%
		A302资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4事前评估（4）	A401预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%
过程（17）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	2	100%	87.39%	1.75	87.50%
		B102预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2组织实施（7）	B201管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202制度执行有效性	4	有效	有效	3.5	87.50%
成本指标（18）	C1经济成本指标（18）	C101城乡建设发展服务专项经费总成本	1	≤725万元	633.56	1	100.00%
		C102《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本	0.5	≤24万元	23.94	0.5	100.00%
		C103黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本	0.5	≤15万元	1.3004	0.5	100.00%
		C104专家论证费成本	0.5	≤5万元	1.4	0.5	100.00%
		C105工程造价信息数据采集发布信息成本	0.5	≤36万元	35.795	0.5	100.00%

		C106“双随机、一公开”检查专家评审费成本	0.5	≤10 万元	1.8035	0.5	100.00%
		C107 标准造价业务调研考察费成本	0.5	≤6.3 万元	0	0.5	100.00%
		C108 建筑从业人员培训成本	0.5	≤41.27 万元	13.82944	0.5	100.00%
		C109 消防业务调研考察费成本	0.5	≤5 万元	2.7705	0.5	100.00%
		C110 消防验收文件归档标准编制成本	0.5	≤5 万元	0	0.5	100.00%
		C111 建设档案大厦日常维护运行费成本	1	≤291.43 万元	301.97438	0	0.00%
		C112 法律顾问服务费成本	0.5	≤25 万元	24.8	0.5	100.00%
		C113 印刷服务费成本	0.5	≤5 万元	2.67897	0.5	100.00%
		C114 办公设备购置费成本	0.5	≤20 万元	16.04	0.5	100.00%
		C115 宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出成本	0.5	≤10 万元	1.0877	0.5	100.00%
		C116 以前年度合同余款支出成本	0.5	≤101 万元	100.542	0.5	100.00%
		C117 住建业务标准化服务支出成本	1	≤125 万元	105.6	1	100.00%
		C118《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准	0.5	≤24 万元／年	23.94	0.5	100.00%
		C119 黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准	0.5	≤15 万元／年	1.3004	0.5	100.00%
		C120 专家论证费支出标准	0.5	≤5 万元／年	1.4	0.5	100.00%
		C121 工程造价信息数据采集发布信息支出标准	0.5	≤36 万元／年	35.795	0.5	100.00%
		C122“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准	0.5	≤10 万元／年	1.8035	0.5	100.00%
		C123 标准造价业务调研考察费标准	0.5	≤6.3 万元/年	0	0.5	100.00%
		C124 建筑从业人员培训	0.5	≤41.27	13.82944	0.5	100.00%

		支出标准		万元／年			
		C125 消防业务调研考察费支出标准	0.5	≤5 万元／年	2.7705	0.5	100.00%
		C126 消防验收文件归档标准编制支出标准	0.5	≤5 万元／年	0	0.5	100.00%
		C127 建设档案大厦日常维护运行费支出标准	0.5	≤291.43 万元／年	301.97438	0	0.00%
		C128 法律顾问服务费支出标准	0.5	≤25 万元／年	24.8	0.5	100.00%
		C129 印刷服务费支出标准	0.5	≤5 万元／年	2.67897	0.5	100.00%
		C130 办公设备购置费支出标准	0.5	≤20 万元/年	16.04	0.5	100.00%
		C131 宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准	0.5	≤10 万元／年	1.0877	0.5	100.00%
		C132 以前年度合同余款支出标准	0.5	≤101 万元／年	100.542	0.5	100.00%
		C133 住建业务标准化服务支出标准	0.5	≤125 万元/年	105.6	0.5	100.00%
产出（12）	D1 产出数量（6）	D101 装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测	1.5	1 次	1 次	1.5	100.00%
		D102 信息发布频次	1.5	每月 1 次	每月 1 次	1.5	100.00%
		D103 物业服务面积	1.5	17136 平方米	16529.684 m2	0	0.00%
		D104 培训人次	1.5	490 人	820	1.5	100.00%
	D2 产出质量（3）	D201 装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率	1.5	100%	参考 2023 年项目 100%	1.5	100.00%
		D202 价格准确度	1.5	符合市场行情	符合市场行情	1.5	100.00%
	D3 产出时效（3）	D301 装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率	1.5	100%	参考 2022 年项目 100%	1.5	100.00%
		D302 发布及时性	1.5	及时	及时	1.5	100.00%
效益（35）	E1 社会效益（8）	E101 提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量	8	≥80%	88%	8	100.00%

	E2 生态效益(8)	E201 提高企业产品质量，节省原材料，减少污染	8	⩾60%	⩾60%	8	100.00%
	E3 可持续影响（7）	E301 长效管理制度健全	7	健全	不够健全	5.25	75.00%
	E4 社会公众或服务对象满意度(7)	E401 企业满意率	7	⩾90%	93.58%	7	100.00%
	E5 项目资料完整性(5)	E501 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%
总计			100			92.5	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 16 分，得分率为 88.89%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2　决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理性欠缺	1	50.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	欠缺科学	1	50.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

A101 申报依据充分性:

1、装配式：1）装配式装修关键技术研究与应用：山东省住房和城乡建设厅等 6 部门《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》（鲁建节科字〔2022〕5 号）要求，完善装配式建筑设计选型标准，实施建筑平面、立面、构件和部品部件、接口标准化设计，推广少规格、多组合设计方法，推进建筑、结构、设备管线、装修等多专业一体化集成设计，积极推行全装修交付，提倡菜单式装修，发展装配化装修，推广管线分离、一体化装修技术和整体厨卫等标准化、模块化部品。加快形成标准化、体系化供应体系； 2）装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测技术服务 ：根据国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71 号）和山东省人民政府办公厅《关于贯彻国办发大力发展装配式建筑实施意见》（鲁政办发〔2017〕28 号）的要求，我市自 2017 年开始，每年都开展装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测工作，目前《济南市装配式建筑部品部件目录》内已有生产企业 52 家约 200 余种部品部件。为进一步促进预制构件生产企业规范化管理，及时帮助企业解决生产过程中遇到的问题，推动装配式建筑部品部件生产制作质量全面提升，依据《工厂预制混凝土构件质量管理标准》（JG/T565-2018）、《装配式建筑工程技术资料管理规程》（T/LESC003-2019）、《装配式建筑预制混凝土构件生产标准化管理规程》（T/LESC01-2021）和装配式建筑相关规定要求，

开展济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测技术服务工作。

2、工程造价信息采集发布服务：依据住房和城乡建设部办公厅《关于印发工程造价改革工作方案的通知》（建办标【2020】38号）、山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 关于印发《山东省工程造价改革实施方案的通知》（鲁建标字〔2021〕43 号）、济南市住房和城乡建设局 济南市发展和改革委员会 济南市财政局 关于印发《济南市工程造价改革实施方案》（济建发〔2022〕23 号）等文件要求对造价信息进行采集并发布。

3、培训宣贯：1)南市城建档案业务知识宣贯:《十四五”全国档案事业发展规划》、(档函〔2023〕141号）国家档案局关于修改《数字档案馆系统测试办法》的通知、济南市城市建设档案管理规定实施细则

围绕深入贯彻落实“十四五”全国档案事业发展规划，紧密结合城建档案馆当前重点推进的工作任务，对城建档案从业人员开展知识宣贯，提升业务素养。旨在顺应信息化发展趋势，了解最新档案管理模式，为进一步加强城建档案管理,提升城建档案从业人员知识储备，以适应不断的环境变化，同时提升城建档案从业人员的管理水平，为客户提供更好的服务水平，进而促进城建档案行业的发展，推动城建档案工作提质增效。2)消防宣贯培训：中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号，建设工程消

防设计审查验收管理暂行规定，第一章总则，第七条从事建设工程消防设计审查验收的工作人员，以及建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员，应当具备相应的专业技术能力，定期参加职业培训

4、 办公运行:保障办公正常运行

综上符合国家和地区的发展规划，依据职责划分，属于住建局发展服务中心，职能相关，因此根据评分标准，申报依据充分性指标得满分。

A102 申报程序规范性：专项经费类项目，具有循环延续性，及运营必须性（非批复项目），因此根据评分标准，申报程序规范性指标得满分。

A201 绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，项目目标个别设置不准确，如物业服务面积指标值为 17136m2，维保合同服务面积为 16529.684 m2，不符合客观实际，目标值设置不当，依据评分规则，得 1 分。

A202 绩效指标明确性：设有具体的绩效指标，指标值设置清晰，如装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测 1 次，信息发布频次每月 1 次，目标切合实际可达成，设有完成时间，项目绩效目标与项目具体内容相关；项目目标符合部门战略目标，目标的设置符合客观实际；根据评分标准，绩效目标合理性指标得满分。

A301 预算编制科学性：本项目为经费类项目，具有循环延

续性，项目预算申报参考往年项目实施情况进行申报，内容匹配，但预算测算额度欠缺准确，如办公设备购置费，实际支付（16.04万元）小于申报预算（20万元），该费用应根据办公设备现状及更换需求测算，不应偏差较大。其他 项目也存在类似情况，如建筑从业人员培训支出标准、消防业务调研考察费支出标准等项目均存在类似情况。依据评分标准，预算编制科学性指标得1分，得分率50%。

A302 资金分配合理性：预算资金分配依据实施内容，分配合理与项目实际一致，项目资金依据合同支付，支付符合相关规则要求（有政府采购计划；有项目验收报告；有甲乙双方盖章的资金申请说明，注明合同及计算金额；票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名），有发票），根据评分标准，资金分配合理性指标得2分，得分率为100%。

A401 预算绩效前评估情况：预算申报资料在合理时间内提交，立项依据资料、预算组成等资料齐全，真实，完整，因此根据评分标准预算绩效前评估情况的4分，得分率100%。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标17分，实际得分16.25分，得分率为95.59%。指标的得分情况如表2-3所示。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率

B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	87.39%	1.75	87.50%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	3.5	87.50%

表 2-3　过程指标得分情况

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.75 分，得分率 87.50%。2024 预算资金 725 万元，2024 年到位资金 633.56 万元，资金到位率为 87.39%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日已支付资金 633.56 万元，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：提报有《装配式建筑部品部件目录库更新维护服务项目成交结果通知》、《工程造价信息采集发布服务项目成交通知书》、《政务服务事项受理服务项目成交通知书》《建筑行业从业人员继续教育项目成交通知书》《法律服务成交通知书》，提报资料均有《政府采购计划书》，物业服务采用续签的方式签订合同 ，需签订合同项目均有采购合同，据此依据评分标准，采购招标的合规性指标得满分。

B104 项目支出与预算的符合性：项目资金分配依据预算，

分配合理与项目实际一致,项目无变更,项目资金依据合同支付,支付符合相关规则要求(有政府采购计划;有项目验收报告;有发展服务中心的资金支付说明,注明合同及计算金额;票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名),有发票),根据评分标准,项目支出与预算的符合性指标得1分,得分率为100%。

B105资金使用合规性: 项目资金使用符合财务制度及资金管理办法,均按项目分配资金额度,拨付到位,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金依据合同支付,支付符合相关规则要求(有政府采购计划;有项目验收报告;有甲乙双方盖章的资金申请说明,注明合同及计算金额;票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名),有发票),因此根据评分标准,资金使用合规性指标得2分,得分率100%。

B201管理制度健全性: 《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编(2023年8月)(含信息化执行标准)》业务管理制度:有公司内部业务管理制度,如合同管理制度:合同总则(第三条本制度重点对合同的订立、履行、存档、监督等环节进行管理,强化合同全过程的管控,防范合同风险,维护单位合法权益;合同管理的原则是依法签订、综合管理、归口负责、分工协作;第五条一合同管理主要包括:建立健全合同管理制度、明确合同管理归口部室、合同订立的管理、合同履行的管理、合同登记归档的

管理、合同纠纷的管理、合同监督检查）合同各管理机构职责、合同的订立、合同的履行变更解除等；济南市城乡建设发展服务中心建设项目管理制度：总则、部门职责、审核管理、招标管理、工程概算变更管理、资金管理、竣工决算管理及采购管理制度等。业务管理制度规范，完整，依据评分标准，业务管理制度得 1.5 分。财务制度有《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》，制度合规完整，依据评分标准，财务制度指标得 1.5 分，合计得分 3 分。

B202 制度执行有效性：遵守相应的遵守相关法律法规和相关管理规定，项目均有合同、政府采购计划书、付款有相应的审批流程资料，且审批签字齐全，付尾款有验收资料的项目：济南市装配式装修研究项目提报有《专家验收意见》；济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测服务项目《专家验收意见》。济南市城乡建设发展服务中心政务服务事项受理服务项目付尾款无相应验收资料建议补齐适当扣 0.5 分。项目各项实施均落实到位，依据评分标准，制度执行有效性指标得 3.5 分，得分率 87.5%。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重 18 分，实际得分 16.5 分，得分率为 91.67%。指标的得分情况如表 2-4 所示

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本指标（18）	C101 城乡建设发展服务专项经费总成本	1	≤725 万元	633.56	1	100.00%
	C102《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本	0.5	≤24 万元	23.94	0.5	100.00%
	C103 黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本	0.5	≤15 万元	1.3004	0.5	100.00%
	C104 专家论证费成本	0.5	≤5 万元	1.4	0.5	100.00%
	C105 工程造价信息数据采集发布信息成本	0.5	≤36 万元	35.795	0.5	100.00%
	C106“双随机、一公开”检查专家评审费成本	0.5	≤10 万元	1.8035	0.5	100.00%
	C107 标准造价业务调研考察费成本	0.5	≤6.3 万元	0	0.5	100.00%
	C108 建筑从业人员培训成本	0.5	≤41.27 万元	13.82944	0.5	100.00%
	C109 消防业务调研考察费成本	0.5	≤5 万元	2.7705	0.5	100.00%
	C110 消防验收文件归档标准编制成本	0.5	≤5 万元	0	0.5	100.00%
	C111 建设档案大厦日常维护运行费成本	1	≤291.43 万元	301.97438	0	0.00%
	C112 法律顾问服务费成本	0.5	≤25 万元	24.8	0.5	100.00%
	C113 印刷服务费成本	0.5	≤5 万元	2.67897	0.5	100.00%
	C114 办公设备购置费成本	0.5	≤20 万元	16.04	0.5	100.00%
	C115 宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出成本	0.5	≤10 万元	1.0877	0.5	100.00%
	C116 以前年度合同余款支出成本	0.5	≤101 万元	100.542	0.5	100.00%
	C117 住建业务标准化服务支出成本	1	≤125 万元	105.6	1	100.00%
	C118《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准	0.5	≤24 万元／年	23.94	0.5	100.00%

	C119 黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准	0.5	≤15 万元／年	1.3004	0.5	100.00%
	C120 专家论证费支出标准	0.5	≤5 万元／年	1.4	0.5	100.00%
	C121 工程造价信息数据采集发布信息支出标准	0.5	≤36 万元／年	35.795	0.5	100.00%
	C122“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准	0.5	≤10 万元／年	1.8035	0.5	100.00%
	C123 标准造价业务调研考察费标准	0.5	≤6.3 万元/年	0	0.5	100.00%
	C124 建筑从业人员培训支出标准	0.5	≤41.27 万元／年	13.829 44	0.5	100.00%
	C125 消防业务调研考察费支出标准	0.5	≤5 万元／年	2.7705	0.5	100.00%
	C126 消防验收文件归档标准编制支出标准	0.5	≤5 万元／年	0	0.5	100.00%
	C127 建设档案大厦日常维护运行费支出标准	0.5	≤291.43 万元／年	301.97 438	0	0.00%
	C128 法律顾问服务费支出标准	0.5	≤25 万元／年	24.8	0.5	100.00%
	C129 印刷服务费支出标准	0.5	≤5 万元／年	2.6789 7	0.5	100.00%
	C130 办公设备购置费支出标准	0.5	≤20 万元/年	16.04	0.5	100.00%
	C131 宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准	0.5	≤10 万元／年	1.0877	0.5	100.00%
	C132 以前年度合同余款支出标准	0.5	≤101 万元／年	100.54 2	0.5	100.00%
	C133 住建业务标准化服务支出标准	0.5	≤125 万元/年	105.6	0.5	100.00%

C101 城乡建设发展服务专项经费总成本：

依据部门提报的《预算执行情况表》，2024 年项目实际拨付资金总额为 633.56 万元，依据评分标准，城乡建设发展服务专项经费总成本得 1 分，得分率 100%。

C102《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本：

依据部门提报的济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024 年该项目实际支付 23.94 万元，依据评分标准，《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C103 黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本:

依据部门提报的黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动的《记账凭证》，判定项目 2024 年支付 1.3004 万元，依据评分标准，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C104 专家论证费成本:

依据部门提报的有关专家论证的《记账凭证》、《国库集中支付凭证》、《国库支付入账通知书》，可判定 2024 年支付专家论证费为 1.4 万元，依据评分标准，专家论证费成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C105 工程造价信息数据采集发布信息成本:

依据部门提报的 2023 年度及 2024 年度招采的工程造价信息数据采集发布信息项目的《政府采购合同》及其《记账凭证》，2024 年支付 23 年合同尾款 35.6*0.25=8.9 万元，支付 2024 年采购合同的预付款 35.86*0.75=26.895 万元，合计支付 35.795 万元，依据评分标准，工程造价信息数据采集发布信息成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C106“双随机、一公开”检查专家评审费成本:

依据部门提报的《记账凭证》《国库集中支付凭证》《国库支付入账通知书》，判定2024年支付“双随机、一公开”检查专家评审费共计1.8035万元，依据评分标准，“双随机、一公开”检查专家评审费成本指标得0.5分，得分率100%。

C107标准造价业务调研考察费成本:

依据部门提报的《自评表》、《自评总结》及《执行情况表》，其明确“标准造价业务调研考察费成本≤6.3万元，因在济南市调研，未发生费用”，2024年支付标准造价业务调研考察费0元，依据评分标准，标准造价业务调研考察费成本指标得0.5分，得分率100%。

C108建筑从业人员培训成本:

依据部门提报的建筑从业人员培训项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024年支付建筑从业人员培训项目费为13.82944万元，依据评分标准，建筑从业人员培训成本指标得0.5分，得分率100%。

C109消防业务调研考察费成本:

依据部门提报的消防业务调研考察项目的《记账凭证》，判定项目2024年支付2.7705万元，依据评分标准，消防业务调研考察费成本指标得0.5分，得分率100%。

C110消防验收文件归档标准编制成本:

依据部门提报消防验收文件归档标准编制项目的《自评表》、《自评总结》及《执行情况表》，其明确“初稿我们已完成，并

转交省建设工程技术服务中心。但因上级部门相关标准未发布，起草的归档标准无法确定终稿”，2024 年支付消防验收文件归档标准编制 0 元，依据评分标准，消防验收文件归档标准编制成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C111 建设档案大厦日常维护运行费成本:

依据部门提报的物业服务项目的《政府采购合同》及《记账凭证》及制冷费、取暖费、水电费的《支付凭证》，2024 年支付建设档案大厦日常维护运行费总额为 301.97438 万元，依据评分标准，建设档案大厦日常维护运行费成本指标不得分。

C112 法律顾问服务费成本:

依据部门提报的法律顾问服务项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024 年支付法律顾问服务项目费为合同额 24.8 万元，依据评分标准，法律顾问服务费成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C113 印刷服务费成本:

依据部门提报的印刷服务的《记账凭证》，判定项目 2024 年支付印刷服务费 2.67897 万元，依据评分标准，印刷服务费成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C114 办公设备购置费成本:

依据部门提报的各类办公家具设备的《政府采购合同》和《记账凭证》，判定项目 2024 年支付办公设备购置费共计 16.04 万元，依据评分标准，办公设备购置费成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C115 宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出成本:

依据部门提报的宣传费的《政府采购合同》和《记账凭证》，判定项目 2024 年支付宣传费 1.0877 万元，依据评分标准，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C116 以前年度合同余款支出成本:

依据部门提报的 1.装配式装修课题研究项目《政府采购合同》《记账凭证》；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制检测服务项目《政府采购合同》《记账凭证》；.装配式建筑技能人员实操培训服务项目《记账凭证》；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构建检测项目的《记账凭证》，判定 2024 年共计支付合同余款 100.542 万元，依据评分标准，以前年度合同余款支出成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C117 住建业务标准化服务支出成本:

依据部门提报的住建业务标准化服务项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024 年支付住建业务标准化服务项目费为合同额 105.6 万元，依据评分标准，住建业务标准化服务成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

C118《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准:

依据部门提报的济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024 年该项目

实际支付 23.94 万元，依据评分标准，《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C119 黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准:

依据部门提报的黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动的《记账凭证》，判定项目 2024 年支付 1.3004 万元，依据评分标准，黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C120 专家论证费支出标准:

依据部门提报的有关专家论证的《记账凭证》、《国库集中支付凭证》、《国库支付入账通知书》，可判定 2024 年支付专家论证费为 1.4 万元，依据评分标准，专家论证费支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C121 工程造价信息数据采集发布信息支出标准:

依据部门提报的 2023 年度及 2024 年度招采的工程造价信息数据采集发布信息项目的《政府采购合同》及其《记账凭证》，2024 年支付 23 年合同尾款 35.6*0.25=8.9 万元，支付 2024 年采购合同的预付款 35.86*0.75=26.895 万元，合计支付 35.795 万元，依据评分标准，工程造价信息数据采集发布信息支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C122“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准:

依据部门提报的《记账凭证》《国库集中支付凭证》《国库支付入账通知书》，判定 2024 年支付“双随机、一公开”检查

专家评审费共计1.8035万元，依据评分标准，“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准指标得0.5分，得分率100%。

C123标准造价业务调研考察费标准：

依据部门提报的《自评表》、《自评总结》及《执行情况表》，其明确“标准造价业务调研考察费成本≤6.3万元，因在济南市调研，未发生费用”，2024年支付标准造价业务调研考察费0元，依据评分标准，标准造价业务调研考察费标准指标得0.5分，得分率100%。

C124建筑从业人员培训支出标准：

依据部门提报的建筑从业人员培训项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024年支付建筑从业人员培训项目费为13.82944万元，依据评分标准，建筑从业人员培训支出标准指标得0.5分，得分率100%。

C125消防业务调研考察费支出标准：

依据部门提报的消防业务调研考察项目的《记账凭证》，判定项目2024年支付2.7705万元，依据评分标准，消防业务调研考察费支出标准指标得0.5分，得分率100%。

C126消防验收文件归档标准编制支出标准：

依据部门提报消防验收文件归档标准编制项目的《自评表》、《自评总结》及《执行情况表》，其明确“初稿我们已完成，并转交省建设工程技术服务中心。但因上级部门相关标准未发布，起草的归档标准无法确定终稿”，2024年支付消防验收文件归

档标准编制 0 元，依据评分标准，消防验收文件归档标准编制支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C127 建设档案大厦日常维护运行费支出标准：

依据部门提报的物业服务项目的《政府采购合同》及《记账凭证》及制冷费、取暖费、水电费的《支付凭证》，2024 年支付建设档案大厦日常维护运行费总额为 301.97438 万元，依据评分标准，建设档案大厦日常维护运行费支出标准指标不得分。

C128 法律顾问服务费支出标准：

依据部门提报的法律顾问服务项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024 年支付法律顾问服务项目费为合同额 24.8 万元，依据评分标准，法律顾问服务费支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C129 印刷服务费支出标准：

依据部门提报的印刷服务的《记账凭证》，判定项目 2024 年支付印刷服务费 2.67897 万元，依据评分标准，印刷服务费支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C130 办公设备购置费支出标准：

依据部门提报的各类办公家具设备的《政府采购合同》和《记账凭证》，判定项目 2024 年支付办公设备购置费共计 16.04 万元，依据评分标准，办公设备购置费支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C131 宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准：

依据部门提报的宣传费的《政府采购合同》和《记账凭证》，判定项目 2024 年支付宣传费 1.0877 万元，依据评分标准，宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C132 以前年度合同余款支出标准:依据部门提报的 1.装配式装修课题研究项目《政府采购合同》《记账凭证》；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制检测服务项目《政府采购合同》《记账凭证》；.装配式建筑技能人员实操培训服务项目《记账凭证》；装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构建检测项目的《记账凭证》，判定 2024 年共计支付合同余款 100.542 万元，依据评分标准，以前年度合同余款支出标准指标得 0.5 分，得分率 100%。

C133 住建业务标准化服务支出标准:依据部门提报的住建业务标准化服务项目《政府采购合同》及《记账凭证》，2024 年支付住建业务标准化服务项目费为合同额 105.6 万元，依据评分标准，住建业务标准化服务成本指标得 0.5 分，得分率 100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 12 分，实际得分 10.5 分，得分率为 87.5%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率

D1 产出数量（6）	D101 装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测	1.5	1 次	1 次	1.5	100.00%
	D102 信息发布频次	1.5	每月 1 次	每月 1 次	1.5	100.00%
	D103 物业服务面积	1.5	17136 平方米	16529.684 m2	0	0.00%
	D104 培训人次	1.5	490 人	820	1.5	100.00%
D2 产出质量（3）	D201 装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率	1.5	100%	参考 2023 年项目 100%	1.5	100.00%
	D202 价格准确度	1.5	符合市场行情	符合市场行情	1.5	100.00%
D3 产出时效（3）	D301 装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率	1.5	100%	参考 2022 年项目 100%	1.5	100.00%
	D302 发布及时性	1.5	及时	及时	1.5	100.00%

D101 装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测：

依据部门提报的《自评表》《自评总结》，并经与部门对接，2024 年完成装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测次数为 1 次，依据评分标准，装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测指标得满分。

D102 信息发布频次：

24 年合同约定服务期限为 24.11.28 至 25.11.27 日，暂无法考核，参考 23 年招标项目，尾款支付附有《山东省政府采购项目验收报告》注明“履约质量情况为合格”，可判定，得满分。

D103 物业服务面积：

依据2023年8月份签署的《物业补充服务协议》及《物业管理服务》采购合同，“物业范围：甲方为济南市城乡建设发展服务中心大厦A座3层-7层、18层、27层、B座4层整层,A座2层、9层、19层、20层、22层部分房间共计16529.684 m2所有权的合法业主,及农民工服务中心管理和使用单位”物业服务面积为16529.684m2，依据评分标准，物业服务面积指标不得分。

D104培训人次：

提报的2024年建筑行业从业人员继续教育采购项目《政府采购合同》及2024年完成4项培训，其中济南市农民工清欠业务宣贯合同约定80人，济南市混凝土预制构件生产管理技术推广观摩活动合同约定80人，济南市工程造价咨询企业执业行为和职业道德教育宣贯《验收报告》明确培训人数260人，济南市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包电子招标文件示范文本宣贯《验收报告》显示培训人数400余人，合计完成培训人次820人，依据评分规则，培训人次指标得满分，得分率100%。

D201装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率：

2024年11月6日签订的济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务项目《山东省政府采购合同》，合同约定“签订合同后12个月完成，“合同期满编制完成编制济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务报告，共四份；编制济南市装配式建筑预制混凝土构件生产企业年度发展报告一份；通过验收”，

至2024年12月31日，项目尚未实施完毕，暂无法考核，参考23年该项目（24年完工，有相应的《济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测服务项目专家验收意见》，验收意见签字齐全，验收结果为“专家同意通过验收”），项目暂不扣分，装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率指标得1.5分，得分率100%。

D202价格准确度：

依据24年发布的造价信息，发布材料价格符合市场行情，依据评分规则，符合市场行情指标得满分。

D301装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率：

2024年11月6日签订的济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务项目《山东省政府采购合同》，合同约定“签订合同后12个月完成，“合同期满编制完成编制济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务报告，共四份；编制济南市装配式建筑预制混凝土构件生产企业年度发展报告一份；通过验收”，至2024年12月31日，项目尚未实施完毕，暂无法考核，参考23年该项目（24年完工，有相应的《济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测服务项目专家验收意见》，验收意见签字齐全，验收结果为“专家同意通过验收”），项目暂不扣分，装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率指标得1.5分，得分率100%。

D302 发布及时性：

依据 24 年每月发布的价格信息情况，判定，发布及时，不存在拖延，依据评分规则，发布及时性指标得满分。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度、资料完整性五个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分，实际得分 33.25 分，得分率为 95%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益（8）	E101 提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量	8	⩾80%	88%	8	100.00%
E2 生态效益（8）	E201 提高企业产品质量，节省原材料，减少污染	8	⩾60%	⩾60%	8	100.00%
E3 可持续影响（7）	E301 长效管理制度健全	7	健全	不够健全	5.25	75.00%
E4 社会公众或服务对象满意度(7)	E401 企业满意率	7	⩾90%	93.58%	7	100.00%
E5 项目资料完整性(5)	E501 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%

E101 提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量：

通过开展 2024 年城乡建设发展服务专项经费项目的满意度调查问卷，共获得了 131 份问卷，问卷中关于“3: 您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测项目实施后是否可以提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量 ”，

根据问卷调查结果计算业绩值73.28%+19.08%*0.7+6.87%*0.3-0.76%=88%，依据评分标准，提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量指标得8分,得分率100%。

E201 提高企业产品质量，节省原材料，减少污染:

依据《自评表》及部门沟通对接，提高企业产品质量，节省原材料，减少污染率达70%，依据评分标准，提高企业产品质量，节省原材料，减少污染率指标得满分。

E301 长效管理制度健全:

提报资料有《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023年8月）（含信息化执行标准）》《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》,但无明确的项目管理制度,但项目实施均有预算申报,政府采购、签订施工合同、项目验收有相应的验收资料;付款依据财务制度,付款票据汇总表有部门领导、会计主管、财务负责人、财务审核人、部门负责人、经办人亲笔签名，附有发票，合同，及付款申请等相应附件，依据评分规则，项目无明确的项目管理制度，扣除25%分值，得5.25分，得分率为75%。

E401 企业满意率:

通过开展2024年城乡建设发展服务专项经费项目的满意度调查问卷，共获得了131份问卷，问卷中关于“您对城乡建设发展服务专项经费项目实施情况是否满意?(企业) ”，根据问卷调

查结果显示，受益对象的满意程度为 93.58% ，满意度水平较好，依据评分标准，企业满意率指标得 7 分，得分率 100%。

E501 项目资料完整性：

资料提交及时，完整、真实规范、准确，依据评分规则，项目资料完整性指标得满分，得分率为 100%。

三、经验做法

通过对城乡建设发展服务专项经费项目的实施，为后续类似项目的实施等工作提供了经验和技术支持。

项目实施包括，建设大厦物业服务、水、电、冷暖等费用，保证办公区域、馆库安全；装配式建筑部品部件目录库更新维护服务工作；组织建筑从业人员各类宣贯；建设工程造价采集发布工作；办公家具及设备采购；宣传和印刷；法律顾问服务费；支付往年合同尾款。

装配式建筑的全过程进行研究，提高工程管理标准，降低工程建设运营成本，全面提升工程建设全生命周期的建设价值，为济南市和山东省装配式建筑的发展提供有力的装配式建筑全过程咨询管理依据。

为进一步研究装配式混凝土结构工程施工技术工艺形成标准的工艺流程，有效解决相关施工组织问题，促进行业健康、合理、有序发展。装配式装修关键技术研究应用，为推动我市装配式建筑高质量发展，助力“双碳”目标实现，引领装配式装修技术进步，非常有必要针对装配式装修的部品、设计、生产、施工

及验收开展专题研究，推动实现将工厂化生产的部品部件以干式工法为主进行施工、安装。装配式钢框架楼梯间与混凝土主体结构连接体系的研究，不仅可以增强楼梯间的抗震性能，为紧急情况下人员疏散提供可靠保障，同时还可先于楼层施工，提供必要的施工通道，解决施工期间的垂直交通问题，提高施工工业化、精细化水平，减轻劳动强度，改善施工环境。最终形成团体标准推广应用。推进装配式建筑与预制混凝土构件生产行业的可持续发展，鼓励预制混凝土构件生产企业提高核心竞争力，强化企业规范化管理，提升产品品质，及时发现企业在生产过程中存在的问题，对提高我市部品部件生产水平，保障装配式建筑工程质量起到了良好促进作用。

工程造价信息采集发布按照“减量提质，优化服务”原则，重新梳理、修编了济南市建设工程材料价格信息库，进一步规范明确材料名称、规格型号、特征描述及计量单位等，正确引导与规范济南市建筑市场有序发展。

装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构建和检测 1 次，信息发布频次每月 1 次，物业保障面积 16302 平方米，培训人次 490 人；装配式建筑部品部件目录库更新维护和预制混凝土构件检测通过率 100%，价格准确度符合市场行情，发布及时性及时；提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量≥80%，提高企业产品质量，节省原材料，减少污染≥60%。

四、问题及建议

（一）存在问题

（1）编制消防验收文件归档标准服务项目未实施，无相关变更文件，未实施原因“初稿我们已完成，并转交省建设工程技术服务中心。但因上级部门相关标准未发布，起草的归档标准无法确定终稿”；

（2）个别指标设置参数与合同约定不符，如物业合同明确注明，“物业服务区域建筑面积共计 16529.684 m2”，而指标设置为 17136m2 平方米;

（3）申报预算资金与实际需求存在较大偏差，如河流域绿色装配式建筑城市联盟活动预算额度为 15 万元，实际执行数为 1.3004 万元；标准造价业务调研考察预算额度为 6.3 万元，实际在济南市调研，未发生费用；宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出预算额度 10 万元，实际执行数为 1.0877 万元。类似事项造成资金闲置;

（4）2024 年建筑行业从业人员继续教育采购项目附件 2 服务内容，约定项目的实施月份，绿色建筑与节能技术推广观摩活动约定 10 月份完成；济南市装配式建筑技术推广观摩活动约定 10 月份完成；济南市民用地下空间装配式技术推广观摩活动约定 9 月份完成，实际 24 年并未实施。合同约定 7 项内容，仅完成 4 项工作;

（5）2024 年建筑行业从业人员继续教育采购项目合同附件

1 的分项报价合计

（ 56068.25+131905+79263.75+44976.5+22655+26335+3400 =364603.5 元）与合同总额（367000 元），存在偏差。

（二）建议和改进措施

（1）项目申报应依据相关部门规定，无标注项目，建议不应申报资金。依据预算未实施项目建议补齐预算变更资料并存档;

（2）项目预算指标依据需求设置，尽量符合项目实际;

（3）建议后续依据实际需求申请资金，充分发挥资金的经济发展促进效力;

（4）建筑行业从业人员继续教育查找未实施完成原因，形成措施方案，推动项目尽快实施;

（5）2024 年建筑行业从业人员继续教育采购项目合同附件 1 的分项报价合计与合同总价不符,建议查找原因,补充完善。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）；

（2）山东省人民政府办公厅《关于贯彻国办发大力发展装配式建筑实施意见》（鲁政办发〔2017〕28号）；

（3）《工厂预制混凝土构件质量管理标准》(JG/T565-2018);

（4）《装配式建筑工程技术资料管理规程》（T/LESC003-2019）；

（5）《装配式建筑预制混凝土构件生产标准化管理规程》（T/LESC01-2021）；

（6）《关于全面推进绿色建筑高质量发展的实施意见》济政发〔2021〕3号;

（7）《预制混凝土构件生产企业星级评价标准》，T/LESC-03-2020;

（8）住房和城乡建设部办公厅《关于印发工程造价改革工作方案的通知》（建办标[2020]38号）；

（9）山东省住房和城乡建设厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于印发《山东省工程造价改革实施方案的通知》(鲁建标字〔2021〕43 号）；

（10）《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》；

（11）《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》（鲁建节科字〔2022〕5号）；

（12）《十四五”全国档案事业发展规划》、(档函〔2024〕141号）；

（13）国家档案局关于修改《数字档案馆系统测试办法》的通知。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

城乡建设发展服务专项经费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年城乡建设发展服务专项经费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对城乡建设发展服务专项经费的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测工作是否及时完成:

A:非常及时　　B:及时

C:一般　　D:不及时

3:　您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测项目实施后是否可以提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量:

A:有效提高　　B:提高

C:一般　　D:无效

4:　您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护检测及成果研究实施后是否有效提高企业产品质量，节省原材料，减少污染:

A:有效　　B:较为有效

C:一般　　D:无效

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对城乡建设发展服务专项经费项目实施情况是否满意？(企业)	5	4	3	2	1

四、您对济南市 2024 年城乡建设发展服务专项经费项目还有哪些意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市 2024 年城乡建设发展服务专项经费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为济南市建筑企业及市民群众。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对城乡建设发展服务专项经费的重视程度如何:

您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测工作是否及时完成:

您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测项目实施后是否可以提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量:

您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护检测及成果研究实施后是否有效提高企业产品质量，节省原材料，减少污染:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对城乡建设发展服务专项经费项目实施情况是否满意？(企业):

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市 2024 年城乡建设发展服务专项经费项目 满意度调查问卷的信度为 **0.963**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年城乡建设发展服务专项经费项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对城乡建设发展服务专项经费项目实施情况是否满意	1

五、调查问卷的分析

基本信息题

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	16	12.21%
B.企业员工	104	79.39%
C. 农民	0	0%
D. 自由职业者	9	6.87%
E. 学生	2	1.53%
F.其他（请说明）	0	0%
本题有效填写人次	131	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	0	0%
B:18 岁~30 岁	45	34.35%
C:30 岁~55 岁	73	55.73%
D:55 岁以上	13	9.92%
本题有效填写人次	131	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例

A:历下区	22	16.79%
B:市中区	58	44.27%
C:历城区	23	17.56%
D:槐荫区	9	6.87%
E:天桥区	15	11.45%
F:其他（请说明）	4	3.05%
本题有效填写人次	131	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对城乡建设发展服务专项经费的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	97	74.05%
B:比较重视	25	19.08%
C:一般重视	7	5.34%
D:从不重视	2	1.53%
本题有效填写人次	131	

2: 您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护和检测工作是否及时完成: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	92	70.23%
B:及时	28	21.37%
C:一般	10	7.63%
D:不及时	1	0.76%

本题有效填写人次	131	

3: 您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测项目实施后是否可以提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量 [单选题]

选项	小计	比例
A:有效提高	96	73.28%
B:提高	25	19.08%
C:一般	9	6.87%
D:无效	1	0.76%
本题有效填写人次	131	

4: 您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护检测及成果研究实施后是否有效提高企业产品质量，节省原材料，减少污染: [单选题]

选项	小计	比例
A:有效	99	75.57%
B:较为有效	22	16.79%
C:一般	9	6.87%
D:无效	1	0.76%
本题有效填写人次	131	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题：

1.您对城乡建设发展服务专项经费项目实施情况是否满意?(企业) [单选题]

选项	小计	比例
5	105	80.15%
4	16	12.21%
3	7	5.34%
2	2	1.53%
1	1	0.76%
本题有效填写人次	131	

根据问卷调查结果显示，受益对象的满意程度为 93.58% ，满意度水平较好。

附件 4 指标体系表

城乡建设发展服务专项经费项目支出绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	1、装配式评分依据：山东省住房和城乡建设厅等 6 部门《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》（鲁建节科字〔2022〕5 号）；国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71 号）和山东省人民政府办公厅《关于贯彻国办发大力发展装配式建筑实施意见》（鲁政办发〔2017〕28 号） 2、工程造价信息采集评分依据：住房和城乡建设部办公厅《关于印发工程造价改革工作方案的通知》（建办标【2020】38 号）；《山东省工程造价改革实施方案的通知》（鲁建标字〔2021〕43 号）、《济南市工程造价改革实施方案》（济建发〔2022〕23 号） 3、培训宣贯依据：《十四五”全国档案事业发展规划》、（档函〔2023〕141 号）国家档案局关

							于修改《数字档案馆系统测试办法》的通知、济南市城市建设档案管理规定实施细则
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	依据申报资料
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	依据申报绩效目标表
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的 20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	依据申报绩效目标表
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	依据预算申报资料

			应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。				
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	依据合同、验收资料、资金支付资料
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	依据预算申报情况
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率 100%，得 4 分，90%以上得 3 分，85%～90%得 2 分，80%～85%得 1 分，预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得 50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得 50%权重分；否则不得分。若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	依据提报的招投标资料及相应中标通知书资料
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得 100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得 50%权重分；否则不	项目预算及支出相关资料

			否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资与预算的相符性。			得分。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	项目支出相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023 年 8 月）（含信息化执行标准）》《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目调整手续完备，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 25%权重分。	依据申报资料
成本指标（18）	经济成本指标（18）	城乡建设发展服务专项经费总成本	考察项目实际投入城乡建设发展服务专项经费总成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤725 万元	评价要点：城乡建设发展服务专项经费总成本≤725 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《预算执行情况表》
		《装配式建筑部品部件目录库》	考察项目实际投入《装配式建筑部品部	0.5	≤24 万元	评价要点：《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测成本≤24 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务项目《记账凭

		更新维护和检测成本	件目录库》更新维护和检测成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。				证》
		黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本	考察项目实际投入黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤15 万元	评价要点：黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动成本≤15 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》
		专家论证费成本	考察项目实际投入专家论证费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤5 万元	评价要点：专家论证费成本≤5 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》《国库集中支付凭证》《国库支付入账通知书》
		工程造价信息数据采集发布信息成本	考察项目实际投入工程造价信息数据采集发布信息成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤36 万元	评价要点：工程造价信息数据采集发布信息成本≤36 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	工程造价信息数据采集发布信息项目的《政府采购合同》《记账凭证》
		“双随机、一公开”检查专家评审费成本	考察项目实际投入“双随机、一公开”检查专家评审费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤10 万元	评价要点：“双随机、一公开”检查专家评审费成本≤10 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》《国库集中支付凭证》《国库支付入账通知书》
		标准造价业务调研考察费成本	考察项目实际投入标准造价业务调研考察	0.5	≤6.3 万元	评价要点：标准造价业务调研考察费成本≤6.3 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《自评表》《执行情况表》《自评总结》

			费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。				
		建筑从业人员培训成本	考察项目实际投入建筑从业人员培训成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤41.27万元	评价要点：建筑从业人员培训成本≤41.27万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	建筑从业人员培训项目《政府采购合同》《记账凭证》
		消防业务调研考察费成本	考察项目实际投入消防业务调研考察费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤5万元	评价要点：消防业务调研考察费成本≤5万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》
		消防验收文件归档标准编制成本	考察项目实际投入消防验收文件归档标准编制成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤5万元	评价要点：消防验收文件归档标准编制成本≤5万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《自评表》《执行情况表》《自评总结》
		建设档案大厦日常维护运行费成本	考察项目实际投入建设档案大厦日常维护运行费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤291.43万元	评价要点：建设档案大厦日常维护运行费成本≤291.43万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		法律顾问服务费成本	考察项目实际投入法律顾问服务费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤25万元	评价要点：法律顾问服务费成本≤25万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》

		印刷服务费成本	考察项目实际投入印刷服务费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤5 万元	评价要点：印刷服务费成本≤5 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》
		办公设备购置费成本	考察项目实际投入办公设备购置费成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤20 万元	评价要点：办公设备购置费成本≤20 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出成本	考察项目实际投入宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤10 万元	评价要点：宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出成本≤10 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		以前年度合同余款支出成本	考察项目实际投入以前年度合同余款支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤101 万元	评价要点：以前年度合同余款支出成本≤101 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		住建业务标准化服务支出成本	考察项目实际投入住建业务标准化服务支出成本与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	1	≤125 万元	评价要点：住建业务标准化服务支出成本≤125 万元，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准	考察项目实际投入《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准与项	0.5	≤24 万元 / 年	评价要点：《装配式建筑部品部件目录库》更新维护和检测支出标准≤24 万元 / 年，完成目标值，得满分，否则不得分。	济南市装配式建筑部品部件目录库更新维护服务项目《记账凭证》

			目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。				
		黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准	考察项目实际投入黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤15 万元 / 年	评价要点：黄河流域绿色装配式建筑城市联盟活动支出标准≤15 万元 / 年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》
		专家论证费支出标准	考察项目实际投入专家论证费支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤5 万元 / 年	评价要点：专家论证费支出标准≤5 万元 / 年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》《国库集中支付凭证》《国库支付入账通知书》
		工程造价信息数据采集发布信息支出标准	考察项目实际投入工程造价信息数据采集发布信息支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤36 万元 / 年	评价要点：工程造价信息数据采集发布信息支出标准≤36 万元 / 年，完成目标值，得满分，否则不得分。	工程造价信息数据采集发布信息项目的《政府采购合同》《记账凭证》
		“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准	考察项目实际投入“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤10 万元 / 年	评价要点：“双随机、一公开”检查专家评审费支出标准≤10 万元 / 年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》《国库集中支付凭证》《国库支付入账通知书》
		标准造价业务调研考察费标准	考察项目实际投入标准造价业务调研考察费标准与项目预算相比较，用以反映建设	0.5	≤6.3 万元/年	评价要点：标准造价业务调研考察费标准≤6.3 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《自评表》《执行情况表》《自评总结》

			项目成本控制情况。				
		建筑从业人员培训支出标准	考察项目实际投入建筑从业人员培训支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤41.27万元/年	评价要点：建筑从业人员培训支出标准≤41.27万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	建筑从业人员培训项目《政府采购合同》《记账凭证》
		消防业务调研考察费支出标准	考察项目实际投入消防业务调研考察费支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤5万元/年	评价要点：消防业务调研考察费支出标准≤5万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《记账凭证》
		消防验收文件归档标准编制支出标准	考察项目实际投入消防验收文件归档标准和编制支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤5万元/年	评价要点：消防验收文件归档标准编制支出标准≤5万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《自评表》《执行情况表》《自评总结》
		建设档案大厦日常维护运行费支出标准	考察项目实际投入建设档案大厦日常维护运行费支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤291.43万元/年	评价要点：建设档案大厦日常维护运行费支出标准≤291.43万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		法律顾问服务费支出标准	考察项目实际投入法律顾问服务费支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤25万元/年	评价要点：法律顾问服务费支出标准≤25万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		印刷服务费支出	考察项目实际投入印	0.5	≤5万	评价要点：印刷服务费支出标准≤5万元/年，完成目标	《记账凭证》

		标准	刷服务费支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。		元／年	值，得满分，否则不得分。	
		办公设备购置费支出标准	考察项目实际投入办公设备购置费支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤20 万元/年	评价要点：办公设备购置费支出标准≤20 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准	考察项目实际投入宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤10 万元／年	评价要点：宣传费（日常工作需要，视频制作费用）支出标准≤10 万元／年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		以前年度合同余款支出标准	考察项目实际投入以前年度合同余款支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤101 万元／年	评价要点：以前年度合同余款支出标准≤101 万元／年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
		住建业务标准化服务支出标准	考察项目实际投入住建业务标准化服务支出标准与项目预算相比较，用以反映建设项目成本控制情况。	0.5	≤125 万元/年	评价要点：住建业务标准化服务支出标准≤125 万元/年，完成目标值，得满分，否则不得分。	《政府采购合同》《记账凭证》
产出（12）	产出数量（6）	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测	考察项目实施装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测次数，用以反映和考核项目装	1.5	1 次	评价要点：完成装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测 3 次，为 100%达目标值，得满分，否则不得分	《自评表》《自评总结》及部门对接

			配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测数量目标，即产出指标的实现程度。				
		信息发布频次	考察项目实施信息发布频次，用以反映和考核项目产出指标的实现程度。	1.5	每月 1 次	评价要点：每月 1 次，共完成 12 次/12 个月，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	依据申报资料并结合实际情况
		物业服务面积	考察项目实施物业服务面积，用以反映和考核项目物业服务面积数量目标，即产出指标的实现程度。	1.5	17136 平方米	评价要点：物业服务面积为 17136 平方米，为 100%达目标值，得满分，否则不得分。	依据申报资料
		培训人次	项目具体实施培训人次，用以反映和考核项目培训人次数量目标，即产出指标的实现程度。	1.5	490 人	评价要点：培训人次达≥1200 人，为 100%达目标值，得满分，否则不得分	《政府采购合同》《验收报告》
	产出质量（3）	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率	项目具体实施装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测情况，反映项目实施的具体质量，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。	1.5	100%	评价要点：故装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测通过率达目标值 100%，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止	依据申报资料
		价格准确度	项目具体发布信息价格准确度情况，是项目实施的质量保障，	1.5	符合市场行情	评价要点：价格准确 100%，得满分，否则不得分。	依据实际 24 年发布的造价信息

			用以反映和考核项目质量指标的实现程度。				
	产出时效（3）	装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率	项目具体实施装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成情况，是项目实施的时效的重要体现，用以反映和考核项目时效指标的实现程度。	1.5	100%	评价要点：装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测完成率达目标值 100%，得满分，否则不得分	依据申报资料
		发布及时性	项目信息价格发布及时情况，是项目实施的时效的重要体现，用以反映和考核项目时效指标的实现程度。	1.5	及时	评价要点：发布及时，得满分，否则不得分 。	依据实际 24 年发布的造价信息
效益（35）	社会效益（8）	提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量	项目实施后装配式建筑生产企业管理水平和产品质量是否得到提高，反映和体现产出社会效益指标的实现程度	8	≥80%	评价要点：调查问卷-“您认为装配式建筑部品部件目录库更新维护与预制混凝土构件检测项目实施后是否可以提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量”。提高装配式建筑生产企业管理水平和产品质量在 80%（含）以上得 8 分，70%(含)~80%得 6.4 分， 60%(含) ~70%得 3.2 分，若达不到 60%，则二级指标 整体不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项 A 按对应得分率的 100%+选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%-选项 D 按对应得分率）	《调查问卷》
	生态效益（8）	提高企业产品质量，节省原材料，减少污染	项目实施对于提高企业产品质量，节省原材料，减少污染的情况，反映和体现产出	8	≥60%	评价要点：提高企业产品质量，节省原材料，减少污染达目标值 60%及以上得满分，否则不得分	《自评表》

			社会效益指标的实现程度				
	可持续影响（7）	长效管理制度健全	考察项目是否建立长效管理制度，并按长效管理制度实施，保障项目的可持续发展	7	健全	评价要点：长效管理制度建立、长效管理制度得以实施各占 50%权重，依据实际情况计算得分	《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023 年 8 月）（含信息化执行标准）》《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》
	社会公众或服务对象满意度(7)	企业满意率	考察项目的实施取得的社会公众效益，以企业满意度进行考量	7	≥90%	评价要点: 根据满意度调查表，满意度达到 90%（包含 90%），得 7 分，满意度在 75%(含)-90%之间，得 4.9 分；满意度在 60%(含)-75%之间，得 3.5 分，满意度低于 60%， 不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	事后资料提交情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：建设工程职称评审费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市城乡建设发展服务中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 3
（三） 项目内容、规模和范围 3
（四） 项目管理情况 4
（五） 资金管理情况 6
（六） 绩效目标 8
（七） 评价过程 9
（八） 绩效评价方法 11
二、 评价结论 11
（一） 总体评价结果 12
（二） 指标具体分析 14
三、 经验做法 25
四、 问题及建议 26
（一） 存在问题 26
（二） 建议和改进措施 26
附件 1 评价依据 27
附件 2 文件需求表 29
附件 3 满意度调查问卷 30
附件 4 指标体系表 37

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年建设工程职称评审费财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及建设工程职称评审费项目，整个项目涉及预算项目资金80万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年建设工程职称评审费进行了独立客观的评价，最终评分结果为99.24分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年建设工程职称评审费绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

济南市财政局《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行〔2017〕7号）、《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于规范职称评审专家劳务费标准的通知》（鲁人社字〔2018〕364号）、《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》（鲁人社规〔2021〕1号），以及省发改委、省人社厅、省财政厅《关于改革专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁发改成本〔2021〕638号）。

济南市住房和城乡建设局党组会会议纪要“十四、会议听取了组织人事处关于组建全市建设工程高级、中级评审委员会有关

情况的汇报。会议同意组织人事处的汇报,确定市城建档案馆为本次职称评审委员会组建单位,由组织人事处负责向市人社局提出组建评审委员会的申请，并指导市城建档案馆做好相关工作。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

维护类项目预算是参照往年实施情况进行申报,设备采购类是经过市场询价后进行的申报,本项目预算资金由济南市城乡建设发展服务中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市城乡建设发展服务中心的资金申请,由济南市财政局拨付预算资金至济南市城乡建设发展服务中心,济南市城乡建设发展服务中心再依据相应合同、工程实施进度、现场验收情况及申请拨款资料进行付款。

2024 年建设工程职称评审费项目分配资金为 80 万元。

2. 资金支出情况

截至 2024 年 12 月 31 日已到位财政资金 69.53 万元，共计支付 69.53 万元，预算执行率为 100% ，具体支付明细如下:

单位：元

支出类型	支出明细	支出金额
办公设备及耗材维护成本	职称评审印刷服务	9,960.00
	采购办公用品	5,781.50
	建设工程职称评审保密柜采购	11,000.00
	建设工程职称评审打印机粉盒采购项目	6,765.00
	建设工程职称评审异议期邮费	36.00
	建设工程职称评审复印纸费用	4,815.92
	建设工程职称评审工作 2024 年下半年采购费用	3,934.00

	职称评审墨粉盒费用	4,510.00
建设工程职称评审政策宣贯服务项目		298,800.00
职称评审会议成本	2023 年度济南市建设工程职务资格中高级评审会议费	39,500.00
	建设工程职称评审工作会议	56,500.00
专家劳务费成本		253,699.84
合计		695,302.26

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

组织专家对网上申报数据逐一进行审核，不符合条件的予以退回。初审后报请市人社局进行专家复审。复审完毕，组织相关专家召开专家评审会议，进行评审。按照优中选优原则，做好人才选拔，评审出建设行业优秀人才，打造了高素质的建设工程专业技术人才队伍；及时完成了评审工作。评审结果面向社会公示，接受社会监督。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

建设工程职称评审费范围依据协议及各项规定确定，涉及财政金额为 80 万元。

（2）项目范围

围绕济南市人才支撑评审工作展开的相关项目。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市城乡建

设发展服务中心,建设工程职称评审费具体实施单位为相应合同的供应商。项目实施过程中，涉及的单位主要包括采购人、供应商、评审专家各方密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责：济南市城乡建设发展服务中心作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组织协调，对已确定的施工方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目实施。对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成项目的验收与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况;制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

济南市住房和城乡建设局向市人社局提出组建评审委员会的申请，作为本次职称评审委员会组建单位，具体由济南市城乡建设发展服务中心作为项目管理单位，接受局组织人事处指导，做好相关工作。

2. 培训服务及办公用品采购供应商单位的主要职责：合同的供应商为甲方提供相关服务或材料供应,项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对项目的实施质量、进度、价款、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的验收、审计、工程款结算等工作。

3. 评审专家的主要职责：由专家组成的评审委员会负责评议、认定专业技术人才学术技术水平和专业能力,对组建单位负责，受市人社局监督。按照规定的评审标准和程序，对专业技术

人才品德、能力、业绩进行评议和认定。

（五）资金管理情况

《济南市城乡建设发展服务中心专项资金管理办法》规定:

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府投资条例》《济南市绩效管理条例》《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019]9 号）《关于印发专项资金管理办法等相关制度的通知》（济建财字〔2019]6 号）等文件，制定本办法。

专项资金管理目标和职责分工: 专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。资金财务部负责专项资金预算及绩效目标汇总上报，牵头预算绩效管理，根据相关部室提报的资金分配方案，向市财政局申请专项资金，并督促相关部室加强专项资金使用。

专项资金预算编制与执行: 按照市财政局当年要求的部门预算“一上”、“二上”报送节点，相关部室负责本部室拟上报的专项预算情况（包括文字说明、政策依据、绩效目标等)的填报，资金财务部将各部室提交的预算情况汇总后，上报中心党委会审定，并按照市财政部门规定的时间要求，完成中心预算系统录入工作。相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

资金财务部定期通报相关部室的预算执行情况，确保预算执

行信息及时、有效，并将预算执行情况上报中心党委会审定，提高预算执行效率。

相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

年度预算一经批准，一般不予调整或追加，确因客观原因项目搁置、无法实施或出现应急、突发事件需进行预算调整或追加，需严格按程序进行。专项资金调整或追加申请由相关部室发起，将调整或追加资金情况、政策依据、市领导签字等相关资料报送至资金财务部，资金财务部汇总上报中心党委会研究后报局党组会审定。局财务审计处按照局党组会审定的结果，征得市财政局同意后，报市政府审批。市政府同意后，局财务审计处同市财政局按相关程序进行调整或追加。

各部室为资金申请部门，应当根据工作计划和工作任务，结合预算指标，提出支出事前申请，经财务签批人批准后开展业务。凡涉及大宗采购项目及大宗资金支付款项，应提报中心党委会研究决定后执行。

中心的财务支出，由中心签批人签批。各部室须在预算范围内办理支出业务，确保相关业务的真实性、合规性和资料完整性，并报部室分管领导对相关事项进行审核。

资金财务部负责将会计凭证、账簿和会计报表等其他资料，按照《会计基础工作规范》有关规定及时归档并妥善保管。

（六）绩效目标

1. 年初目标

职称评审工作是为我市专业技术人才服务的一项重要民生工程，按照省、市人社部门及省住建厅要求，完成职称申报、审核、评审工作。建设工程职称评审专项任务总成本≤80 万元，其中，政策宣贯支出成本≤30 万元， 办公设备及耗材维护成本≤5 万元，职称评审会议成本≤15 万元，专家劳务费成本≤30 万元；政策宣贯支出标准≤30 万元/年，办公设备及耗材维护支出标准≤5 万元/年，专家评审会议支出标准≤15 万元/年，专家劳务费支出标准≤30 万元/年。聘请专家人次≥50 人次，评审建设工程人才数量≥3000 人，聘请专家级别符合率 100%，评审完成及时率 100%，认定建设工程人才数量≥2000 人，职称评审告知机制健全、可持续，呈报单位满意度≥90%。

2. 全年实际完成目标

建设工程职称评审专项任务总成本≤80 万元，其中，政策宣贯支出标准为≤30 万元，预计年底执行数为 29.88 万元，执行率为 99.6%；办公设备及耗材维护支出标准为≤5 万元，预计年底执行数为 4.68 万元，执行率为 93.6%；专家评审会议支出标准为≤15 万元，预计年底执行数为 9.6 万元，执行率为 64%；专家劳务费支出标准为≤30 万元，预计年底执行数为 25.37 万元，执行率为 84.6%；聘请专家人次指标≥50 人次，实际聘请评审专家执行数为 60 人次，执行率为 120%；评审建设工程人才数

量指标≥3000人，全年受理数为5000余人，执行率超过166.7%；聘请的评审专家级别符合率指标为100%，所聘评审专家均具备建设工程领域副高级以上职称，级别符合率达100%；完成及时率指标为100%，按照2024年7月《济南市人力资源和社会保障局关于做好2024年度职称评审工作的公告》要求，“应于2024年12月底前完成评审、备案工作”，2024年12月已完成建设工程专业技术职务评审，实际完成及时率100%；认定建设工程人才指标数量≥2000人，实际认定数量为3194人，执行率为159.7%；按照2024年7月《济南市人力资源和社会保障局关于做好2024年度职称评审工作的公告》，“我市组建的各级评委会应于11月底前完成申报通知发布、材料审核等工作”，建设工程职称评审通知已于7月发布，并于11月完成材料审核等工作，相关工作均通过市住房城乡建设局官网、山东省专业技术人员管理服务平台，以及相关工作群及时发布，职称评审告知机制健全、可持续，呈报单位满意度≥90%。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年建设工程职称评审费资金绩效评价工作。各环节的

具体工作安排如下:

（1）前期准备阶段（2025 年 5 月 30 日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对 2024 年度建设工程职称评审费所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市城乡建设发展服务中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025 年 7 月 31 日前）

数据填报（2025 年 5 月 30 日前）。济南市住房和城乡建设局于 2025 年 5 月 16 日下发《关于开展 2024 年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025 年 6 月 15 日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025 年 7 月 31 日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025 年 8 月底前）

撰写评价报告（2025 年 8 月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成 2024 年度建设工程职称评审费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年建设工程职称评审费进行了独立客观的评价，最终评分结果为99.24分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

建设工程职称评审费支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1项目设立（6）	A101申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	匹配性欠缺	1.5	75.00%
		A302资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4事前评估（4）	A401预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、准确、完整	4	100.00%
过程（17）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	2	100%	86.91%	1.74	86.91%
		B102预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2组织实施（7）	B201管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
		C101建设工程职称评审专	1	≤80万	69.53万	1	100.00%

成本（9）	C1 经济成本（9）	项任务总成本		元	元		
		C102 政策宣贯支出成本	1	≤30 万元	29.88 万元	1	100.00%
		C103 办公设备及耗材维护成本	1	≤5 万元	4.68 万元	1	100.00%
		C104 职称评审会议成本	1	≤15 万元	9.6 万元	1	100.00%
		C105 专家劳务费成本	1	≤30 万元	25.37 万元	1	100.00%
		C106 政策宣贯支出标准	1	≤30 万元/年	29.88 万元	1	100.00%
		C107 办公设备及耗材维护支出标准	1	≤5 万元/年	4.68 万元	1	100.00%
		C108 专家评审会议支出标准	1	≤15 万元/年	9.6 万元	1	100.00%
		C109 专家劳务费支出标准	1	≤30 万元/年	25.37 万元	1	100.00%
产出（21）	D1 产出数量（9）	D101 聘请专家人次	4.5	≥50 人次	60	4.5	100.00%
		D102 评审建设工程人才数量	4.5	≥2000 人	超过 5000 人	4.5	100.00%
	D2 产出质量（6）	D201 聘请专家级别符合率	6	100%	100%	6	100.00%
	D3 产出时效（6）	D301 评审完成及时率	6	100%	100%	6	100.00%
效益（35）	E1 社会效益（10）	E101 认定建设工程人才数量	10	≥1000 人	2095 人	10	100.00%
	E2 可持续影响（10）	E201 职称评审告知机制	10	健全、可持续	健全、可持续	10	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 呈报单位满意度	10	≥90%	93.52%	10	100.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%

总计			100			99.24	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 17.5 分，得分率为 97.22%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2　决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	匹配性欠缺	1.5	75.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、准确、完整	4	100.00%

A101 申报依据充分性： 依据：济南市财政局《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行〔2017〕7 号）、《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于规范职称评审专家劳务费标准的通知》（鲁人社字〔2018〕364 号）、《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》（鲁人社规〔2021〕1 号），以及省发改委、省人社厅、

省财政厅《关于改革专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁发改成本〔2021〕638号）。

济南市住房和城乡建设局党组会会议纪要“十四、会议听取了组织人事处关于组建全市建设工程高级、中级评审委员会有关情况的汇报。会议同意组织人事处的汇报,确定市城建档案馆为本次职称评审委员会组建单位,由组织人事处负责向市人社局提出组建评审委员会的申请,并指导市城建档案馆做好相关工作。”

2021年因机构改革，原市城建档案馆职能并入城乡建设发展服务中心，继续受局党组委托，承接职称评审事务性工作。

综上符合国家和地区的发展规划,职称评审工作属于城乡发展服务中心，职能相关，根据评分标准，申报依据充分性指标得满分，得分率为100%。

A102申报程序规范性：服务类项目，具有循环延续性（非批复项目），且项目实施过程中，提报有相应上会过程资料，可判定项目实施群策群力的工作机制，的根据评分标准，申报程序规范性指标得满分，得分率为100%。

A201绩效目标合理性：设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际，依据评分标准，绩效目标合理性指标得满分。

A202绩效指标明确性：项目设有具体的绩效指标，赋予指标值清晰可达成，设有完成时间，目标值与项目密切相关；根据评分标准，绩效目标明确性指标得2分，得分率为100%。

A301 预算编制科学性：聘请专家单价依据《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于规范职称评审专家劳务费标准的通知》（鲁人社字〔2018〕364号）确定，培训费、办公用品及保密文件柜单价依据市场询价申报，预算编制科学，按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配；预算申报值为80万元，项目完成，实际支付69.53万元，预算编制资金量与工作任务不相匹配根据评分标准，预算编制科学性指标得1.5分，得分率为75%。

A302 资金分配合理性：预算资金分配依据实施内容，分配合理与项目实际一致，项目资金依据合同支付，支付符合相关规则要求（有政府采购计划；有项目验收报告；有甲乙双方盖章的资金申请说明，注明合同及计算金额；票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名），有发票），根据评分标准，资金分配合理性指标得2分，得分率为100%。

A401 预算绩效前评估情况：预算申报资料在合理时间内提交，立项依据资料、预算组成等资料齐全，真实，完整，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标17分，实际得分15.74分，得分率为92.59%。指标的得分情况如表2-3所示。

表 2-3　过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	2	100%	86.91%	1.74	86.91%
	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
	B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.74 分，得分率 86.91%。2024 年度预算资金 80.00 万元，2024 年到位资金 69.53 万元，资金到位率为 86.91%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日已支付资金 69.53 万元，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：济南市城乡建设发展服务中心建设工程职称评审政策宣贯服务项目提报有《中共济南市城乡建设发展服务中心委员会会议纪要》[2024]10 号(总第 30 号)“拟通过政府采购竞争性磋商方式选择 1 家服务机构进行职称评审政策宣贯服务,包括建设工程职称评审政策宣传教”，判定济南市城乡建设发展服务中心建设工程职称评审政策宣贯服务项目通过竞争性磋商方式采购。职称评审项目，经与部门沟通“职称评

审是政府行为，不需要招标。代政府行使职能，收取的费用支付评审费用。”据此，采购招标的合规性指标得满分。

B104 项目支出与预算的符合性：项目资金分配依据预算指标，分配合理，未超出预算，项目无变更，项目资金依据合同、采购明细支付，支付符合相关规则要求((培训资金支付有发票、票据汇总表有票据汇总(有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名)、培训费报销单、培训事前申请单；办公用品及文件保密柜资金支付有发票、票据汇总表有票据汇总（有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名）、采购明细、支付凭证、入账通知书），根据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得 1 分，得分率为 100%。

B105 资金使用合规性：资金使用合规性指标分值 2 分，实际得分 2 分。本次评价对资金预算批复、资金实际使用情况进行了系统分析，2024 年度济南市城乡建设发展服务中心共计支付 69.53 万元全部用于该项目。

B201 管理制度健全性：《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023 年 8 月）（含信息化执行标准）》业务管理制度：有公司内部业务管理制度，如合同管理制度：合同总则（第三条本制度重点对合同的订立、履行、存档、监督等环节进行管理，强化合同全过程的管控,防范合同风险,维护单位合法权益；合同管理的原则是依法签订、综合管理、归口负责、分工协作；第五

条一合同管理主要包括:建立健全合同管理制度、明确合同管理归口部室、合同订立的管理、合同履行的管理、合同登记归档的管理、合同纠纷的管理、合同监督检查）合同各管理机构职责、合同的订立、合同的履行变更解除等；济南市城乡建设发展服务中心建设项目管理制度：总则、部门职责、审核管理、招标管理、工程概算变更管理、资金管理、竣工决算管理及采购管理制度等。业务管理制度规范，完整，依据评分标准，业务管理制度得 1.5 分。财务制度有《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》，制度合规完整，依据评分标准，财务制度指标得 1.5 分，合计得分 3 分。

B202 制度执行有效性：遵守相应的遵守相关法律法规和相关管理规定,有相应的协议及采购明细,支付符合相关规则制度，项目实施完成后，已对评审通过人员进行异议期公示，根据评分标准，制度执行有效性指标得 4 分，得分率为 100%。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重 9 分，实际得分 9 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-4 所示。

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本（9）	C101 建设工程职称评审专项任务总成本	1	≤80 万元	69.53 万元	1	100.00%
	C102 政策宣贯支出成本	1	≤30 万元	29.88 万元	1	100.00%
	C103 办公设备及耗材维护成	1	≤5 万元	4.68 万元	1	100.00%

	本					
	C104 职称评审会议成本	1	≤15 万元	9.6 万元	1	100.00%
	C105 专家劳务费成本	1	≤30 万元	25.37 万元	1	100.00%
	C106 政策宣贯支出标准	1	≤30 万元/年	29.88 万元	1	100.00%
	C107 办公设备及耗材维护支出标准	1	≤5 万元/年	4.68 万元	1	100.00%
	C108 专家评审会议支出标准	1	≤15 万元/年	9.6 万元	1	100.00%
	C109 专家劳务费支出标准	1	≤30 万元/年	25.37 万元	1	100.00%

C101 建设工程职称评审专项任务总成本：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及 2024 年项目支出凭证，判定办公设备及耗材维护支出 4.680242 万元；政策宣贯支出 29.88 万元；职称评审会议支出 9.6 万元；专家劳务费支出 25.369984 万元，合计总成本，69.530226 万元，依据评分标准，建设工程职称评审专项任务总成本指标得 1 分，得分率 100%。

C102 政策宣贯支出成本：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及政策宣贯项目支出凭证，判定政策宣贯支付合同额 29.88 万元，依据评分标准，政策宣贯支出成本指标得 1 分，得分率 100%。

C103 办公设备及耗材维护成本：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及办公设备及耗材维护支出凭证，判定办公设备及耗材维护支出 4.680242 万元，依据评分标准，办公设备及耗材维护成本指标得 1 分，得分率 100%。

C104 职称评审会议成本：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及职称评审会议支出凭证，判定职称评审会议支出 9.6

万元，依据评分标准，职称评审会议成本指标得 1 分，得分率 100%。

C105 专家劳务费成本：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及专家劳务费支出凭证，判定职称评审专家劳务费支出 25.369984 万元，依据评分标准，专家劳务费成本指标得 1 分，得分率 100%。

C106 政策宣贯支出标准：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及政策宣贯项目支出凭证，判定政策宣贯支付合同额 29.88 万元，依据评分标准，政策宣贯支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C107 办公设备及耗材维护支出标准：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及办公设备及耗材维护支出凭证，判定办公设备及耗材维护支出 4.680242 万元，依据评分标准，办公设备及耗材维护支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C108 专家评审会议支出标准：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及职称评审会议支出凭证，判定职称评审会议支出 9.6 万元，依据评分标准，职称评审会议支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

C109 专家劳务费支出标准：依据提报的《自评表》《绩效自评总结》及专家劳务费支出凭证，判定职称评审专家劳务费支出 25.369984 万元，依据评分标准，专家劳务费支出标准指标得 1 分，得分率 100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 21 分，实际得分 21 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量（9）	D101 聘请专家人次	4.5	≥50 人次	60	4.5	100.00%
	D102 评审建设工程人才数量	4.5	≥2000 人	超过 5000 人	4.5	100.00%
D2 产出质量（6）	D201 聘请专家级别符合率	6	100%	100%	6	100.00%
D3 产出时效（6）	D301 评审完成及时率	6	100%	100%	6	100.00%

D101 聘请专家人次：经与部门沟通对接，聘请专家达 60 人次，根据评分标准，聘请专家人次指标得 4.5 分，得分率为 100%。

D102 评审建设工程人才数量：依据提交的《关于济南市 2024 年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员异议期公示的通知》“2024 年度济南市建设工程职务中级、高级评审委员会于 11 月 18 日至 22 日召开会议，按规定程序分别对相应申报材料进行了评审，519 名中级、1576 名高级建设工程职务申报人员通过评审”，可判定评审通过人员共计 2095 人，申报人数一定大于通过人数，经与部门对接，申报人数超过 5000 人，根据评分标准，评审建设工程人才数量指标得 4.5 分，得分率为 100%。

D201 聘请专家级别符合率：参考部门《自评表》，及《专

家劳务费记账凭证》“明确专家级别、明细、费用、评审天数》，并就专家级别跟部门对接，聘请专家级别及人数符合项目实施需求及评审规范要求，依据评分标准，聘请专家级别符合率指标得满分。

D301 评审完成及时率： 依据提交的《济南市人力资源和社会保障局关于做好 2024 年度职称评审工作的公告》“职称申报具体时间以各系列（专业）职称评审委员会（以下简称评委会）的通知时间为准。我市组建的各级评委会应于 11 月底前完成申报通知发布、材料审核等工作。”；依据提交的《关于济南市 2024 年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员异议期公示的通知》“2024 年度济南市建设工程职务中级、高级评审委员会于 11 月 18 日至 22 日召开会议，按规定程序分别对相应申报材料进行了评审，519 名中级、1576 名高级建设工程职务申报人员通过评审”“根据有关规定，现对评审通过人员进行公示，公示时间为 2024 年 11 月 25 日至 11 月 29 日，共 5 个工作日。”，通知完成时间为 11 月底，公示结束时间为 11 月 29 日，判定评审工作完成及时率达 100%，根据评分标准，评审完成及时率指标得 6 分，得分率 100%。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-6 所示。

表 2-6　项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1 社会效益（10）	E101 认定建设工程人才数量	10	⩾1000 人	2095 人	10	100.00%
E2 可持续影响（10）	E201 职称评审告知机制	10	健全、可持续	健全、可持续	10	100.00%
E3 社会公众或服务对象满意度(10)	E301 呈报单位满意度	10	⩾90%	93.52%	10	100.00%
E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%

E101 认定建设工程人才数量: 依据提交的《关于济南市 2024 年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员异议期公示的通知》“2024 年度济南市建设工程职务中级、高级评审委员会于 11 月 18 日至 22 日召开会议，按规定程序分别对相应申报材料进行了评审，519 名中级、1576 名高级建设工程职务申报人员通过评审”，可判定评审通过人员共计 2095 人，根据评分标准，评审建设工程人才数量指标得 4.5 分，得分率为 100%。

E201 职称评审告知机制: 1、评审通知下发，履行告知职责，济南市人力资源和社会保障局关于做好 2024 年度职称评审工作的公告（附：时间安排、 申报范围渠道、职称评审受理范围、申报评审条件和政策、申报和审核要求、公示和发文发证等相关工作要求），并附职称申报评审系统填报说明；2、关于济南市 2024 年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员异议期公示的通知 “根据有关规定，现对评审通过人员进行公示，

公示时间为 2024 年 11 月 25 日至 11 月 29 日，共 5 个工作日。如对评审通过人员有异议,请以实名书面方式提出(不受理口头、电话、匿名信或匿名电子邮件等形式反映的意见)。”，综上可判定，告知机制建立并得以执行，根据评分标准，职称评审告知机制指标得 10 分，得分率为 100%。

E301 呈报单位满意度: 通过开展 2024 年建设工程职称评审费项目的满意度调查问卷,共获得了 448 份问卷,问卷中关于“您对建设工程职称评审费项目的职称评审工作是否满意?(呈报单位）”，根据问卷调查结果显示，呈报单位的满意程度为 93.52% ，满意度水平较好，依据评分标准，呈报单位满意度指标得 10 分，得分率 100%。

E401 项目资料完整性: 资料提交完整及时，真实规范，依据评分标准，项目资料完整性指标，得 5 分，得分率为 100%。

三、经验做法

通过对建设工程职称评审费项目的实施,为后续类似项目的实施等工作提供了经验技术支持。

职称评审费项目运行情况良好。组织专家为全年受理 5000 余人申报数据逐一进行审核，不符合条件的予以退回。初审后报请市人社局进行专家复审。复审完毕，组织相关专家召开专家评审会议，进行评审。聘请相关专业专家，专家级别均符合评审规定要求，专家劳务费用符合相关规定要求。按照优中选优原则，做好人才选拔，评定 3194 人，聘请副高级以上专家 60 人次，按

时完成评审备案工作，呈报单位满意度超90%，打造了高素质的建设工程专业技术人才队伍，评审结果面向社会公示，接受社会监督。

四、问题及建议

（一）存在问题

无。

（二）建议和改进措施

无。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）济南市人社局关于做好2022年度职称评审工作的公告；

（2）鲁人社规〔2021〕1号－山东省职称评审管理服务实施办法（评审委员会组成及要求）；

（3）鲁人社字〔2018〕364号专家劳务费。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

建设工程职称评审费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年建设工程职称评审费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对建设工程职称评审的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为建设工程职称评审工作完成是否及时:

A:非常及时　　B:及时

C:一般　　D:不及时

3: 您认为职称评审告知机制是否健全有效:

A:健全有效　　B:较为健全有效

C:一般　　D:无效

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对建设工程职称评审费项目的职称评审工作是否满意?（呈报单位）	5	4	3	2	1

四、您对济南市2024年建设工程职称评审费项目还有哪些意见或建议？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市2024年建设工程职称评审费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为呈报职称评审人群。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对建设工程职称评审的重视程度如何:

您认为建设工程职称评审工作完成是否及时:

您认为职称评审告知机制是否健全有效:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对建设工程职称评审费项目实施情况是否满意？（呈报单位）:

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2为第i个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市2024年建设工程职称评审费项目 满意度调查问卷的信度为**0.931**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即$-1\le r\le+1$。其中，$r>0$表示两变量正相关；$r<0$表示两变量负相关；$|r|=0$表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$表示两变量存在一定程度的线性相关，其中$0<|r|<0.3$为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$为低度相关，$0.5<|r|<0.8$为显著相关，$0.8<|r|<1$为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年建设工程职称评审费项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对建设工程职称评审费项目的职称评审工作是否满意?（呈报单位）	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	23	5.13%
B.企业员工	423	94.42%
C. 农民	0	0%

D. 自由职业者	1	0.22%
E. 学生	0	0%
F.其他（请说明）	1	0.22%
本题有效填写人次	448	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	0	0%
B:18 岁~30 岁	168	37.5%
C:30 岁~55 岁	273	60.94%
D:55 岁以上	7	1.56%
本题有效填写人次	448	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	164	36.61%
B:市中区	96	21.43%
C:历城区	99	22.1%
D:槐荫区	29	6.47%
E:天桥区	27	6.03%
F:其他（请说明）	33	7.37%
本题有效填写人次	448	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对建设工程职称评审的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	337	75.22%
B:比较重视	87	19.42%
C:一般重视	21	4.69%
D:从不重视	3	0.67%
本题有效填写人次	448	

2: 您认为建设工程职称评审工作完成是否及时: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	333	74.33%
B:及时	92	20.54%
C:一般	17	3.79%
D:不及时	6	1.34%
本题有效填写人次	448	

3: 您认为职称评审告知机制是否健全有效: [单选题]

选项	小计	比例
A:健全有效	338	75.45%
B:较为健全有效	86	19.2%
C:一般	21	4.69%
D:无效	3	0.67%

本题有效填写人次	448	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中“5”代表最满意，“1”代表最不满意

满意度问题：

1.您对建设工程职称评审费项目的职称评审工作是否满意?（呈报单位）） [单选题]

选项	小计	比例
5	356	79.46%
4	54	12.05%
3	30	6.7%
2	6	1.34%
1	2	0.45%
本题有效填写人次	448	

根据问卷调查结果显示，呈报单位的满意程度为 93.52% ，满意度水平较好。

附件 4 指标体系表

建设工程职称评审费项目支出绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评价标准	评分依据（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	《关于调整市直机关会议费标准的通知》（济财行〔2017〕7 号）、《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于规范职称评审专家劳务费标准的通知》（鲁人社字〔2018〕364 号）、《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》（鲁人社规〔2021〕1 号），以及省发改委、省人社厅、省财政厅《关于改革专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁发改成本〔2021〕638 号）
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	申报资料

	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	项目绩效目标表
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的 20%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	项目绩效目标表
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	预算申报资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的 50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	预算申报资料及事后评审资料
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	预算申报资料
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达 100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率 100%，得 4 分，90%以上得 3 分，85%～90%得 2 分，80%～85%得 1 分，预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。	预算执行情况
		采购招标	项目招标或政府采购是否符合相关	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得 50%	事后申报资料

		的合规性	的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。			权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得 50%权重分；否则不得分。若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资于预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得 100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得 50%权重分；否则不得分。	资金支出资料
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	资金支出等相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023 年 8 月）（含信息化执行标准）》《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目调整手续完备，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 25%权重分。	事后申报资料
成本（9）	经济成本（9）	建设工程职称评审专项任务	项目建设工程职称评审专项任务总成本控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤80 万元	评价要点：建设工程职称评审专项任务总成本≤80 万元，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证

		总成本					
		政策宣贯支出成本	项目政策宣贯支出成本控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤30 万元	评价要点：政策宣贯支出成本≤30 万元，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
		办公设备及耗材维护成本	项目办公耗材维护成本控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤5 万元	评价要点：办公耗材维护成本≤5 万元，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
		职称评审会议成本	项目职称评审会议成本控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤15 万元	评价要点：职称评审会议成本≤15 万元，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
		专家劳务费成本	项目专家劳务费成本控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤30 万元	评价要点：专家劳务费成本≤30 万元，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
		政策宣贯支出标准	项目政策宣贯支出标准控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤30 万元/年	评价要点：政策宣贯支出标准≤30 万元/年，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
		办公设备及耗材维护支出标准	项目办公耗材维护支出标准控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤5 万元/年	评价要点：办公耗材维护支出标准≤5 万元/年，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
		专家评审会议支出标准	项目专家评审会议支出标准控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤15 万元/年	评价要点：专家评审会议支出标准≤15 万元/年，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
		专家劳务费支出标准	项目专家劳务费支出标准控制情况，用以体现成本指标的实现程度	1	≤30 万元/年	评价要点：专家劳务费支出标准≤30 万元/年，得满分，否则不得分	《自评表》《绩效自评总结》支出凭证
产出（21）	产出数量（9）	聘请专家人次	考察项目实施聘请专家数量情况，用以反映项目的产出量指标的实现程度	4.5	≥50 人次	评价要点：聘请专家人数≥50 人次，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	跟部门对接及财务审查情况
		评审建设工程人才数量	项目具体实施评审建设工程人才数量，用以反映和考核项目人才评审目标，即产出指标的实现程度。	4.5	≥2000 人	评价要点：评审建设工程人才数量≥2000 人，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	关于济南市 2024 年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员异议期公示的通知

	产出质量（6）	聘请专家级别符合率	项目实施聘请专家能力及级别是项目实施质量的重要保障，即体现产出质量的实现程度	6	100%	评价要点：聘请专家级别100%符合要求，得满分；每低于1%扣除5%权重分，扣完为止。	经与部门沟通及《自评表》及专家费付款明细
	产出时效（6）	评审完成及时率	考察项目的评审完成情况，用以反映项目是否及时得到了实施	6	100%	评价要点：项目按计划时间评审完成，表示评审及时率达100，得满分，否则每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止 。	济南市人力资源和社会保障局关于做好2024年度职称评审工作的公告
效益（35）	社会效益（10）	认定建设工程人才数量	考察项目实施后的建设工程人才认定数量，带来相应的社会效益，反映项目社会效益的实现情况。	10	≥1000人	评价要点：认定建设工程人才数量≥1000人，得满分，否则不得分	关于济南市2024年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员异议期公示的通知
	可持续影响（10）	职称评审告知机制	考察项目是否建立职称评审告知机制，并按机制实施，保障项目的可持续发展	10	健全、可持续	评价要点：职称评审告知机制建立、告知机制得以实施各占50%权重，依据实际情况均做到100%得满分，否则每低于目标值1%扣除5%权重分，扣完为止	济南市人力资源和社会保障局关于做好2024年度职称评审工作的公告、关于济南市2024年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员异议期公示的通知
	社会公众或服务对象满意度(10)	呈报单位满意度	考察项目的实施取得的社会公众效益，以呈报单位满意度进行考量	10	≥90%	评价要点: 根据满意度调查表，呈报单位满意度达到90%（含），得10分，满意度在75%(含)-90%之间，得7分；满意度在60%(含)-75%之间，得5分，满意度低于60%， 不得分	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	事后资料提交情况
总计				100			

2024年预算项目事后绩效评价报告

项目名称：智慧住建信息化业务经费

主管部门：济南市住房和城乡建设局

委托单位：济南市住房和城乡建设局

实施单位：济南市城乡建设发展服务中心

评价机构：山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025年8月

目 录

摘 要 1
引 言 2
一、 项目概况 2
（一） 项目背景 2
（二） 预算资金来源及支出 2
（三） 项目内容、规模和范围 3
（四） 项目管理情况 4
（五） 资金管理情况 5
（六） 绩效目标 7
（七） 评价过程 9
（八） 绩效评价方法 10
二、 评价结论 11
（一） 总体评价结果 11
（二） 指标具体分析 13
三、 经验做法 26
四、 问题及建议 26
（一） 存在问题 27
（二） 建议和改进措施 27
附件 1 评价依据 28
附件 2 文件需求表 30
附件 3 满意度调查问卷 31
附件 4 指标体系表 38

摘 要

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年预算项目资金绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2024年智慧住建信息化业务经费财政资金的使用和绩效状况，评价项目实施机构对该项目的管理情况和项目运营情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案，并为项目管理提供相应建议。

本次绩效评价的项目实施内容主要涉及智慧住建信息化业务经费项目，整个项目涉及预算项目资金100万元。

运用通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2024年智慧住建信息化业务经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为97.18分，绩效评级为“优[1]”。

[1] 根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号），评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分（含）的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

引 言

为积极贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共济南市委、济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）及《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，深入推进2024年度绩效评价管理工作，受济南市住房和城乡建设局委托，山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司承担对2024年智慧住建信息化业务经费绩效评价工作。项目组通过指标设计、调查取数、数据分析等环节，撰写形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作。

（二）预算资金来源及支出

1. 资金预算情况

维护类项目预算是参照往年实施情况进行申报，设备采购类是经过市场询价后进行的申报，本项目预算资金由济南市城乡建设发展服务中心进行编制，项目预算经过批复后，依据济南市城乡建设发展服务中心的资金申请，由济南市财政局拨付预算资金

至济南市城乡建设发展服务中心，再依据相应合同、工程实施进度、现场验收情况及申请拨款资料进行付款。

2024年智慧住建信息化业务经费项目分配资金为100万元。

2. 资金支出情况

截至2024年12月31日已到位财政资金98.76万元，共计支付98.76万元，预算执行率为100%，具体支付明细如下：

单位：元

费用名称	支出明细	收款单位	金额
委托业务费	2024年办公及网络运维服务费	山东大通世纪实业有限公司	529,830.00
办公设备购置	网络安全设备采购费	山东元盾信息技术有限公司	382,000.00
委托业务费	2023年办公及网络运维服务费	山东大通世纪实业有限公司	69,820.00
邮电费	中心政务外网通信服务费		5,988.00
合计			987,638.00

（三）项目内容、规模和范围

1. 项目实施内容

支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本100万元，历年合同尾款成本6.982万元，办公及网络运维服务成本52.983万元，网安设备成本38.7988万元，历年合同尾款支出标准6.982万元/年，办公及网络运维服务支出标准52.983万元/年，网安设备支出标准38.7988万元/年，维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台，故障排除率=100%，机房巡

检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。

2. 项目规模和范围

（1）项目规模

智慧住建信息化业务经费范围依据各项合同约定确定，涉及财政金额为100万元。

（2）项目范围

保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作。

（四）项目管理情况

本项目资金拨款部门为济南市财政局，项目主管部门为济南市住房和城乡建设局，资金申请及项目实施单位为济南市城乡建设发展服务中心，智慧住建信息化业务经费具体实施单位为相应合同的供应商。项目实施过程中，涉及的单位主要包括采购人、供应商、各单位密切配合、协调一致地开展工作。

1. 项目管理单位的主要职责： 济南市城乡建设发展服务中心作为项目管理单位，负责前期立项，项目技术支持和项目的组

织协调，对已确定的施工方案进行技术分析，组建项目组对已确定项目进行施工；对已实施的项目跟进监控、检查，确保项目圆满完成；对完成项目的验收与结算，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况；制订科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

2. 实施单位的主要职责： 合同的供应商为项目实施单位，项目前期负责配合项目实施管理单位报批手续办理，中期对工程项目的质量、进度、价款、工序验收等工作进行控制；后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款结算等工作。

（五）资金管理情况

《济南市城乡建设发展服务中心专项资金管理办法》规定：

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府投资条例》《济南市绩效管理条例》《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019]9号）《关于印发专项资金管理办法等相关制度的通知》（济建财字〔2019]6号）等文件，制定本办法。

专项资金管理目标和职责分工：专项资金管理的目标是实现专项资金预算编制精细化、预算执行规范化、绩效管理常态化。资金财务部负责专项资金预算及绩效目标汇总上报，牵头预算绩效管理，根据相关部室提报的资金分配方案，向市财政局申请专项资金，并督促相关部室加强专项资金使用。

专项资金预算编制与执行:按照市财政局当年要求的部门预算“一上”、“二上”报送节点，相关部室负责本部室拟上报的专项预算情况（包括文字说明、政策依据、绩效目标等)的填报，资金财务部将各部室提交的预算情况汇总后，上报中心党委会审定，并按照市财政部门规定的时间要求，完成中心预算系统录入工作。相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

资金财务部定期通报相关部室的预算执行情况，确保预算执行信息及时、有效，并将预算执行情况上报中心党委会审定，提高预算执行效率。

相关部室要严格按照市财政局批复的预算执行，不得随意更改。专项资金按照国库集中支付制度有关规定支付，属于政府采购管理范围的，执行政府采购相关法律法规。

年度预算一经批准，一般不予调整或追加，确因客观原因项目搁置、无法实施或出现应急、突发事件需进行预算调整或追加，需严格按程序进行。专项资金调整或追加申请由相关部室发起，将调整或追加资金情况、政策依据、市领导签字等相关资料报送至资金财务部，资金财务部汇总上报中心党委会研究后报局党组会审定。局财务审计处按照局党组会审定的结果，征得市财政局同意后，报市政府审批。市政府同意后，局财务审计处同市财政局按相关程序进行调整或追加。

各部室为资金申请部门，应当根据工作计划和工作任务，结合预算指标,提出支出事前申请,经财务签批人批准后开展业务。凡涉及大宗采购项目及大宗资金支付款项，应提报中心党委会研究决定后执行。

中心的财务支出，由中心签批人签批。各部室须在预算范围内办理支出业务，确保相关业务的真实性、合规性和资料完整性，并报部室分管领导对相关事项进行审核。

资金财务部负责将会计凭证、账簿和会计报表等其他资料，按照《会计基础工作规范》有关规定及时归档并妥善保管。

（六）绩效目标

1. 年初目标

按照既定的工作目标，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本≤100 万元，历年合同尾款成本≤6.982 万元，办公及网络运维服务成本≤54 万元，网安设备成本≤39.018 万元，历年合同尾款支出标准≤6.982 万元/年，办公及网络运维服务支出标准≤54 万元/年，网安设备支出标准≤39.018 万元/年，维护办公终端设备≥300 台，维护网络设备≥20 台，维护中心机房附属设备≥3 台，维护会议设备≥10 台，故障

排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。

2. 全年实际完成目标

按照既定的工作目标，保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作；支付以前年度政府采购款；按照相关制度保证项目资金拨付和采购招标的合规性，严格使用资金，智慧住建信息化业务经费总成本100万元，历年合同尾款成本6.982万元，办公及网络运维服务成本52.983万元，网安设备成本38.7988万元，历年合同尾款支出标准6.982万元/年，办公及网络运维服务支出标准52.983万元/年，网安设备支出标准38.7988万元/年，维护办公终端设备≥300台，维护网络设备≥20台，维护中心机房附属设备≥3台，维护会议设备≥10台，故障排除率=100%，机房巡检次数≥200次，系统运行维护响应时间≤10分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时性及时，一般故障排除时效≤24小时，服务及应急响应及时率=100%，设备正常运行率≥95%，运维系统正常运行率≥95%，沟通协调机制健全性健全，服务对象满意度≥90% 。

（七）评价过程

本项目的评价工作时间为2025年5月16日至2025年8月。自2025年5月评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了济南2024年智慧住建信息化业务经费绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（2025年5月30日前）

确定工作思路。受济南市住房和城乡建设局委托，对2024年度智慧住建信息化业务经费所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目实施及资金拨付情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与济南市城乡建设发展服务中心相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2025年7月31日前）

数据填报（2025年5月30日前）。济南市住房和城乡建设局于2025年5月16日下发《关于开展2024年城建项目支出事后绩效评价工作的通知》至相关部门，相关部门按照通知要求填报相关数据。

数据复核（2025年6月15日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2025年7月31日前）。根据社会调查方

案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2025年8月底前）

撰写评价报告（2025年8月底前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成2024年度智慧住建信息化业务经费的城建项目支出绩效评价结论。在此基础上，按照绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

（八）绩效评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、社会调查法、专家评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

1. 文献法

通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。

2. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

3. 社会调查法

在了解项目内容的基础上，通过开展主管部门、项目实施单位和受益单位的针对性访谈，项目实施情况的实地复核，受益对象的满意度调查，对该项目专项资金发展的现状、目前存在的主要问题和挑战进行深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

二、评价结论

（一）总体评价结果

运用由评价组梳理并通过主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过资料审查、基础数据分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对济南2024年智慧住建信息化业务经费进行了独立客观的评价，最终评分结果为97.18分，绩效评级为“优”。各指标得分情况详见表2-1。

表2-1 绩效评价指标整体得分情况表

智慧住建信息化业务经费支出事后绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
决策（18）	A1项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
		A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
	A3资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A4事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%
过程	B1资金管	B101 资金到位率	2	100%	98.76%	1.98	99.00%

（17）	理（10）	B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100.00%
		B103 采购招标的合规性	1	合规	合规	1	100.00%
		B104 项目支出与预算的符合性	1	符合	符合	1	100.00%
		B105 资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	4	有效	有效	4	100.00%
成本（10）	C1 经济成本指标（10）	C101 智慧住建信息化业务经费专项任务	1	≤100 万元	98.7638 万元	1	100.00%
		C102 历年合同尾款成本	1.5	≤6.982 万元	6.982 万元	1.5	100.00%
		C103 办公及网络运维服务成本	1.5	≤54 万元	52.983 万元	1.5	100.00%
		C104 网安设备成本	1.5	≤39.018 万元	38.7988 万元	1.5	100.00%
		C105 历年合同尾款支出标准	1.5	≤6.982 万元/年	6.982 万元	1.5	100.00%
		C106 办公及网络运维服务支出标准	1.5	≤54 万元/年	52.983 万元	1.5	100.00%
		C107 网安设备支出标准	1.5	≤39.018 万元/年	38.7988 万元	1.5	100.00%
产出（20）	D1 产出数量（8）	D101 维护办公终端设备	2	≥300 台	≥300 台	2	100.00%
		D102 维护网络设备	2	≥20 台	≥20 台	2	100.00%
		D103 维护中心机房附属设备	2	≥3 台	≥3 台	2	100.00%
		D104 维护会议设备	2	≥10 台	≥10 台	2	100.00%
	D2 产出质量（6）	D201 故障排除率	1.5	=100%	100%	1.5	100.00%
		D202 机房巡检次数	1.5	≥200 次	≥200 次	1.5	100.00%
		D203 系统运行维护响应时间	1.5	≤10 分钟	≤10 分钟	1.5	100.00%
		D204 系统运行正常率	1.5	≥95%	≥95%	1.5	100.00%
	D3 产出时	D301 硬件运维完成及时	2	及时	及时	2	100.00%

	效（6）	性					
		D302 一般故障排除时效	2	≤24 小时	≤24 小时	2	100.00%
		D303 服务及应急响应及时率	2	=100%	=100%	2	100.00%
效益（35）	E1 社会效益（14）	E101 设备正常运行率	7	≥95%	91.38%	5.6	80.00%
		E102 运维系统正常运行率	7	≥95%	93.26%	5.6	80.00%
	E2 可持续影响（8）	E201 沟通协调机制健全性	8	健全	健全	8	100.00%
	E3 社会公众或服务对象满意度(8)	E301 服务对象满意度	8	≥90%	95.80%	8	100.00%
	E4 项目资料完整性(5)	E401 项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%
总计			100			97.18	

（二）指标具体分析

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入、事前评估四个角度考察。决策类指标分值 18 分，实际得分 18 分，得分率为 100%。指标得分情况见表 2-2。

表 2-2 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目设立（6）	A101 申报依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
	A102 申报程序规范性	3	规范	规范	3	100.00%
A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%

A3 资金投入（4）	A301 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100.00%
	A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
A4 事前评估（4）	A401 预算绩效前评估情况	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

A101 申报依据充分性： 保障中心办公终端设备、网络设备、中心机房附属设备的稳定正常运行，保障系统软件及硬件设备的正常运行，提高工作效率和服务质量，做好市城乡建设发展服务中心运维服务保障工作是项目申报的依据，

综上符合国家和地区的发展规划依据职能划分属于市城乡建设发展服务中心，职能相关，依据评分标准，申报依据充分性指标得满分。

A102 申报程序规范性： 维保项目，具有循环延续性，及运营必须性（非批复项目），依据评分标准，申报程序规范性指标得满分。

A201 绩效目标合理性： 设立了年度目标及总目标，本项目目标与总目标一致，符合客观实际。

A202 绩效指标明确性： 项目设有具体的绩效指标，赋予指标值清晰可达成，设有完成时间，目标值与项目密切相关；根据评分标准，绩效目标明确性指标得 2 分，得分率为 100%。

A301 预算编制科学性： 延续性项目的申报依据往年实施情况确定申报预算，网络设备依据市场询价确定申报预算。预算内容与项目内容一致，预算金额与工作任务相匹配，根据评分标准，预算编制科学性指标得 2 分，得分率为 100%。

A302 资金分配合理性： 预算资金分配依据实施内容，分配合理与项目实际一致，项目资金依据合同约定及实际实施、验收情况进行支付，支付符合相关规则要求（有政府采购计划；有项目验收报告；有智慧住建发展部盖章的资金支付说明，注明合同及计算金额；票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名），有发票，国库支付凭证及国库入账通知书），根据评分标准，资金分配合理性指标得 2 分，得分率为 100%。

A401 预算绩效前评估情况： 预算申报资料在合理时间内提交，立项依据资料、预算组成等资料齐全，真实，完整，依据评分标准，预算绩效前评估情况指标得满分。

2. 过程

过程指标从资金管理、组织实施两个角度进行考察。过程类指标 17 分，实际得分 16.98 分，得分率为 99.88%。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表 2-3 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	3	充分	充分	3	100.00%
	B102 预算执行率	3	规范	规范	3	100.00%
	B103 采购招标的合规性	2	合理	合理	2	100.00%
	B104 项目支出与预算的符合性	2	明确	明确	2	100.00%
	B105 资金使用合规性	2	科学	科学	2	100.00%

B2 组织实施（7）	B201 管理制度健全性	2	合理	合理	2	100.00%
	B202 制度执行有效性	4	及时、完整、准确	及时、完整、准确	4	100.00%

B101 资金到位率：资金到位率指标分值 2 分，实际得分 1.98 分，得分率 99.00%。2024 预算资金 100.00 万元，2024 年到位资金 98.76 万元，资金到位率为 98.76%。

B102 预算执行率：预算执行率指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100%。本次评价查阅资金到位、资金支付的相关资料，截至 2024 年 12 月 31 日已支付资金 98.76 万元，预算执行率为 100%。

B103 采购招标的合规性：2024 年办公及网络运维服务项目提报有《济南市城乡建设发展服务中心办公及网络运维服务项目竞争性磋商文件》、《济南市政府采购项目验收报告》、《政府采购合同》；网络安全设备采购项目有《济南市城乡建设发展服务中心网络安全设备采购竞争性磋商文件》、《济南市政府采购项目验收报告》、《政府采购合同》。以上 2 个项目均招采合规。剩余项目为尾款项目或零星项目，依据评分标准，采购招标的合规性指标得 1 分，得分率 100%。

B104 项目支出与预算的符合性：项目资金分配依据预算，分配合理与项目实际一致，项目无变更，项目资金依据合同支付，支付符合相关规则要求（网络运维项目有政府采购计划；有项目验收报告；有甲乙双方盖章的资金申请说明，注明合同及计算金

额；票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名），有发票），根据评分标准，项目支出与预算的符合性指标得1分，得分率为100%。

B105 资金使用合规性： 项目资金使用符合财务制度及资金管理办法，均按项目分配资金额度，拨付到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金依据合同约定及实际实施和验收情况支付，支付符合相关规则要求（有政府采购计划；有项目验收报告；有住建局负责部门盖章的资金支付说明，注明合同及计算金额；票据汇总表有票据汇总有财务签批人、财务负责人、财务审核人、分管领导、部门负责人、经办人亲笔签名），有发票，国库支付凭证及国库入账通知书）），因此根据评分标准，资金使用合规性指标得2分，得分率100%。

B201 管理制度健全性： 《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023年8月）（含信息化执行标准）》业务管理制度：有公司内部业务管理制度，如合同管理制度：合同总则（第三条本制度重点对合同的订立、履行、存档、监督等环节进行管理，强化合同全过程的管控,防范合同风险,维护单位合法权益；合同管理的原则是依法签订、综合管理、归口负责、分工协作；第五条一合同管理主要包括:建立健全合同管理制度、明确合同管理归口部室、合同订立的管理、合同履行的管理、合同登记归档的管理、合同纠纷的管理、合同监督检查）合同各管理机构职责、

合同的订立、合同的履行变更解除等；济南市城乡建设发展服务中心建设项目管理制度：总则、部门职责、审核管理、招标管理、工程概算变更管理、资金管理、竣工决算管理及采购管理制度等。业务管理制度规范，完整，依据评分标准，业务管理制度得 1.5 分。财务制度有《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》、《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》，制度合规完整，依据评分标准，财务制度指标得 1.5 分，合计得分 3 分。

B202 制度执行有效性：遵守相应的遵守相关法律法规和相关管理规定，项目均有合同、验收报告（有明确的验收结论、业主方代表人员签字及承建方签字盖章）及验收人员签到表，项目各项实施均落实到位，机房测评及网络安全仅合同，无其他验收及支付资料(建议补齐），依据评分标准，制度执行有效性指标得满分。

3. 成本

成本指标从经济成本方面进行考察。项目成本类指标权重 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。指标的得分情况如表 2-4 所示。

表 2-4　项目成本指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济成本指标（10）	C101 智慧住建信息化业务经费专项任务	1	≤100 万元	98.7638 万元	1	100.00%
	C102 历年合同尾款成本	1.5	≤6.982 万元	6.982 万元	1.5	100.00%

	C103 办公及网络运维服务成本	1.5	≤54 万元	52.983 万元	1.5	100.00%
	C104 网安设备成本	1.5	≤39.018 万元	38.7988 万元	1.5	100.00%
	C105 历年合同尾款支出标准	1.5	≤6.982 万元/年	6.982 万元	1.5	100.00%
	C106 办公及网络运维服务支出标准	1.5	≤54 万元/年	52.983 万元	1.5	100.00%
	C107 网安设备支出标准	1.5	≤39.018 万元/年	38.7988 万元	1.5	100.00%

C101 智慧住建信息化业务经费专项任务:依据部门提报的《资金支付凭证》，2024 年办公及网络运维服务费项目实际支付 52.983 万元、2023 年办公及网络运维服务费项目实际支付尾款 6.982 万元；2024 年网络安全设备采购费首次实际支付 11.46 万元，尾款实际支付 26.74 万元；中心外网 2024 年 2.7 月、2024 年 8 月、2025 年 1 月通信服务费 0.2994*2=0.5988 万元，综上费用合计：98.7638 万元，依据评分标准，智慧住建信息化业务经费专项任务指标得 1 分，得分率 100%。

C102 历年合同尾款成本:依据部门提报的《资金支付凭证》，2023 年办公及网络运维服务费项目实际支付尾款 6.982 万元，依据评分标准，历年合同尾款成本指标得 1.5 分，得分率 100%。

C103 办公及网络运维服务成本:依据部门提报的《资金支付凭证》，2024 年办公及网络运维服务费项目实际支付 52.983 万元，依据评分标准，办公及网络运维服务成本指标得 1.5 分，得分率 100%。

C104 网安设备成本:依据部门提报的《资金支付凭证》，2024

年网络安全设备采购费首次实际支付 11.46 万元，尾款实际支付 26.74 万元，合计支付 38.2 万元；中心外网 2024 年 2.7 月、2024 年 8 月、2025 年 1 月通信服务费 0.2994*2=0.5988 万元。综上合计 38.7988 万元，依据评分标准，办公及网络运维服务成本指标得 1.5 分，得分率 100%。

C105 历年合同尾款支出标准:依据部门提报的《资金支付凭证》，2023 年办公及网络运维服务费项目实际支付尾款 6.982 万元，依据评分标准，历年合同尾款支出标准指标得 1.5 分，得分率 100%。

C106 办公及网络运维服务支出标准:依据部门提报的《资金支付凭证》，2024 年办公及网络运维服务费项目实际支付 52.983 万元，依据评分标准，办公及网络运维服务支出标准指标得 1.5 分，得分率 100%。

C107 网安设备支出标准:依据部门提报的《资金支付凭证》，2024 年网络安全设备采购费首次实际支付 11.46 万元，尾款实际支付 26.74 万元，合计支付 38.2 万元；中心外网 2024 年 2.7 月、2024 年 8 月、2025 年 1 月通信服务费 0.2994*2=0.5988 万元。综上合计 38.7988 万元，依据评分标准，网安设备支出标准指标得 1.5 分，得分率 100%。

4. 产出

产出指标从数量、质量、时效三个方面进行考察。项目产出类指标权重 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。指标的得

分情况如表 2-5 所示。

表 2-5　项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 产出数量(8)	D101 维护办公终端设备	2	≥300 台	≥300 台	2	100.00%
	D102 维护网络设备	2	≥20 台	≥20 台	2	100.00%
	D103 维护中心机房附属设备	2	≥3 台	≥3 台	2	100.00%
	D104 维护会议设备	2	≥10 台	≥10 台	2	100.00%
D2 产出质量(6)	D201 故障排除率	1.5	=100%	100%	1.5	100.00%
	D202 机房巡检次数	1.5	≥200 次	≥200 次	1.5	100.00%
	D203 系统运行维护响应时间	1.5	≤10 分钟	≤10 分钟	1.5	100.00%
	D204 系统运行正常率	1.5	≥95%	≥95%	1.5	100.00%
D3 产出时效(6)	D301 硬件运维完成及时性	2	及时	及时	2	100.00%
	D302 一般故障排除时效	2	≤24 小时	≤24 小时	2	100.00%
	D303 服务及应急响应及时率	2	=100%	=100%	2	100.00%

D101 维护办公终端设备：参考 23 年办公及网络运维服务，服务期限一年，至 24 年 10 月 13 日期满，24 年 10 月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。且与部门沟通，办公终端设备运行良好，维护设备达 300 台以上，依据评分标准，维护办公终端设备指标，得 2 分，得分率 100% 。

D102 维护网络设备：参考 23 年办公及网络运维服务，服务期限一年，至 24 年 10 月 13 日期满，24 年 10 月份验收，有项

目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。 且与部门沟通，办公网络设备运行良好，维护网络设备达 20 台以上，依据评分标准，维护网络设备指标，得 2 分，得分率 100%。

D103 维护中心机房附属设备: 参考 23 年办公及网络运维服务，服务期限一年，至 24 年 10 月 13 日期满，24 年 10 月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。且与部门沟通，中心机房附属设备运行良好，维护中心机房附属设备达 3 台以上，依据评分标准，维护中心机房附属设备指标，得 2 分，得分率 100%。

D104 维护会议设备: 参考 23 年办公及网络运维服务，服务期限一年，至 24 年 10 月 13 日期满，24 年 10 月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。 且与部门沟通，办公会议设备运行良好，维护会议设备达 10 台以上，依据评分标准，维护会议设备指标，得 2 分，得分率 100%。

D201 故障排除率:参考 23 年办公及网络运维服务，服务期限一年，至 24 年 10 月 13 日期满，24 年 10 月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。 且与部门沟通，项目运维及时，不存在因故障原因导致业务无法办理的情况，依据评分标准，故障排除率指标，得 2 分，得分率 100%。

D202 机房巡检次数:参考 23 年办公及网络运维服务，服务期限一年，至 24 年 10 月 13 日期满，24 年 10 月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。 且

与部门沟通机房巡检次数达200次以上，依据评分标准，机房巡检次数指标，得2分，得分率100%。

D203 系统运行维护响应时间:参考23年办公及网络运维服务，服务期限一年，至24年10月13日期满，24年10月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。且与部门沟通，系统故障出现后，维保单位均能再10分钟只能给予响应并进行维修（有固定的驻地维护人员），依据评分标准，机房巡检次数指标，得2分，得分率100%。

D204 系统运行正常率:参考23年办公及网络运维服务，服务期限一年，至24年10月13日期满，24年10月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。 且与部门沟通，系统运行正常，正常率达95%以上，（有固定的驻地维护人员），依据评分标准，系统运行正常率指标，得2分，得分率100%。

D301 硬件运维完成及时性:参考23年办公及网络运维服务，服务期限一年，至24年10月13日期满，24年10月份验收，有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。且与部门沟通，硬件运维及时，不存在因维修不及时导致的停工情况，（有固定的驻地维护人员），依据评分标准，硬件运维完成及时性指标，得2分，得分率100%。

D302 一般故障排除时效:参考23年办公及网络运维服务，服务期限一年，至24年10月13日期满，24年10月份验收，

有项目验收资料，资料附各部门保障表，保障结果均为正常。。且与部门沟通，一般故障均能当天解决，恢复工作，（有固定的驻地维护人员），依据评分标准，一般故障排除时效指标，得2分，得分率100%。

D303服务及应急响应及时率:参考23年办公及网络运维服务，服务期限一年，至24年10月13日期满，24年10月份验收,有项目验收资料,资料附各部门保障表,保障结果均为正常。。且与部门沟通，故障出现，运维单位及驻地人员都能及时作出响应，依据评分标准，服务及应急响应及时率指标，得2分，得分率100%。

5. 效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响、满意度、资料完整性四个方面进行考察。项目效益类指标权重35分,实际得分32.2分，得分率为83.71%。指标的得分情况如表2-6所示。

表2-6 项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
E1社会效益（14）	E101设备正常运行率	7	≥95%	91.38%	5.6	80.00%
	E102运维系统正常运行率	7	≥95%	93.26%	5.6	80.00%
E2可持续影响（8）	E201沟通协调机制健全性	8	健全	健全	8	100.00%
E3社会公众或服务对象满意度(8)	E301服务对象满意度	8	≥90%	95.80%	8	100.00%
E4项目资料完整性(5)	E401项目资料完整性	5	及时、完整、准确	及时、完整、准确	5	100.00%

E101设备正常运行率: 通过开展2024年智慧住建信息化业

务经费项目的满意度调查问卷，共获得了181份问卷，问卷中关于“您所使用的城乡建设发展服务中心智慧住建信息化系统设备运行是否正常：”，根据问卷调查结果计算业绩值77.9%+17.13%*0.7+4.97%*0.3-0=91.38%。依据评分标准，设备正常运行率指标得5.6分，得分率80%。

E102运维系统正常运行率：通过开展2024年智慧住建信息化业务经费项目的满意度调查问卷，共获得了181份问卷，问卷中关于“您所了解到的济南市城乡建设发展服务中心运维系统是否正常运行：”，根据问卷调查结果计算业绩值81.22%+16.02%*0.7+2.76%*0.3-0=93.26%。依据评分标准，运维系统正常运行率指标得5.6分，得分率80%。

E201沟通协调机制健全性：维保项目合同条款约定沟通协调机制，并执行，可参照2023年维保验收情况。项目实施均有预算申报，政府采购、签订施工合同、项目验收有相应的验收资料；付款依据财务制度，付款票据汇总表有部门领导、会计主管、财务负责人、财务审核人、部门负责人、经办人亲笔签名，附有发票，合同，及付款申请等相应附件，依据评分规则，沟通协调机制健全性指标，得满分。

E301服务对象满意度：通过开展2024年智慧住建信息化业务经费项目的满意度调查问卷，共获得了181份问卷，问卷中关于“您对智慧住建信息化使用情况是否满意?（服务对象）”，根据问卷调查结果显示，服务对象的满意程度为95.80%，满意

度水平好。依据评分标准，服务对象满意度指标得 8 分，得分率 100%。

E401 项目资料完整性：资料提交及时，完整，真实规范，准确，依据评分标准，项目资料完整性指标，得 5 分，得分率为 100%。

三、经验做法

通过对智慧住建信息化业务经费项目的实施，为后续类似项目的实施等工作提供了经验技术支持。

办公及网络运维服务，维保人员进场后对中心办公信息化设备和网络设备进行运维服务，保障了各项业务工作正常实施和开展。

完成网安设备采购，有效提升了部门的网络安全防护能力。

机房测评服务完成了对机房设施的专业测评，为机房的安全运行提供了有力保障。

信息系统应用效能评估服务，通过第三方专业机构的评估，优化了信息系统的运行效率和服务质量。为满足档案馆项目网络需求，租赁专线。

实现维护办公终端设备≥300 台，维护网络设备≥20 台，维护中心机房附属设备≥3 台，维护会议设备≥10 台，故障排除率 100%，机房巡检次数≥200 次，系统运行维护响应时间≤10 分钟，系统运行正常率≥95%，硬件运维完成及时。

四、问题及建议

（一）存在问题

预付比例过高：2024年办公及网络运维服务项目《山东省政府采购合同》“分期支付方式:分两次支付;签订合同后15个工作日内付款90%，合同执行完毕并验收后15个工作日内付款10%”。

（二）建议和改进措施

建议后续相关项目签订合同，常规项目预付款比例原则上不低于合同金额的30%。若中标供应商为中小企业，预付款比例不低于50%。

附件 1 评价依据

绩效评价的主要依据包括：国家、山东省及济南市的相关法律、法规、规章制度和规范性文件；各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金管理办法及相关资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；预算部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；财政部门预算评审报告、预算批复文件等；财政部门和预算部门年度预算执行情况，中期财政规划、年度预算报告等。

本次绩效评价的主要依据包括与工程建设项目、绩效评价相关的各类政策及规范性文件等，具体如下：

1.绩效评价相关政策文件

（1）党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）山东省委、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

（3）济南市财政局《济南市全面推进预算绩效管理试点工作方案》（济财绩〔2019〕3 号）；

（4）市委、市政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》)(济发〔2019〕9 号）；

（5）《济南市住房和城乡建设局预算事后绩效评价制度》(济建绩〔2020〕 7 号）；

（6）《济南市住房和城乡建设局关于开展 2024 年城建项目

支出事后绩效评价工作的通知》（济建绩〔2024〕2号）；

（7）其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

2.项目相关政策文件

（1）“十四五”济南市档案信息化建设专项规划；

（2）《数字档案馆系统测试办法》档办发[2014]6号；

（3）《十四五”全国档案事业发展规划》、(档函〔2024〕141号）。

附件 2 文件需求表

序号	文件名称		文件提供方
1	立项背景	项目绩效目标申报表及相关政策文件	业务部门
2		项目立项依据	
3		项目可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	
4		项目实施（内容）方案等	
5	资金相关	资金管理相关办法、财务核算监管制度	财务部门 **（包含 2024 年所有预算项目）**
7		2024 年科目余额表、序时账	
8		2024 年预算会计科目明细账（明确到具体项目）	
9		2024 年项目到位资金凭证	
10		2024 年项目支出凭证	
11		2024 年项目付款流程资料（如付款申请审批等资料）	
12		2024 年项目预算批复文件、预算调整相关文件	
13		完工项目财务竣工决算报告	
14	业务相关	项目管理流程（分工、责任）及管理办法	业务部门
15		项目实施过程资料（如招标文件、相关合同、协议、验收资料等	
16		项目进行中的相关监管制度及措施（如考核制度）	
17		项目变更资料（如有）	
18		项目支出绩效自评表、自评总结	
19		项目完成情况及佐证资料	
20		项目实施效果资料	
21		项目参与相关单位、人员及其联系方式	

附件 3 满意度调查问卷

智慧住建信息化业务经费项目

满意度调查问卷

尊敬的女士/先生:

您好！受济南市住房和城乡建设局委托，我单位针对 2024 年智慧住建信息化业务经费项目开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司

2025 年 8 月

一、基本信息题

1: 请问您的职业是:

A. 机关或事业单位工作人员　　B.企业员工　　C. 农民

D. 自由职业者　　E. 学生　　F.其他（请说明）

2: 您的年龄是:

A:18 岁以下　　B:18 岁~30 岁

C:30 岁~55 岁　　D:55 岁以上

3: 您所在的地区是:

A:历下区　　B:市中区　　C:历城区

D:槐荫区　　E:天桥区　　F:其他（请说明）

二、基本问题

1: 您认为济南市政府部门对智慧住建信息化业务的重视程度如何:

A:非常重视　　B:比较重视

C:一般重视　　D:从不重视

2: 您认为济南市城乡建设发展服务中心系统服务及响应是否及时的:

A:非常及时　　B:及时

C:一般　　D:不及时

3: 您所使用的城乡建设发展服务中心智慧住建信息化系统设备运行是否正常:

A:完全正常　　B:正常

C:一般　　D:不正常

4: 您所了解到的济南市城乡建设发展服务中心运维系统是否正常运行:

A:完全正常　　B:正常

C:一般　　D:不正常

三、满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题	最高				最低
1.您对智慧住建信息化业务经费项目实施情况是否满意？（服务对象）	5	4	3	2	1

四、您对济南市2024年智慧住建信息化业务经费项目还有哪些意见或建议?

〈再次感谢您的支持与配合！〉

济南市2024年智慧住建信息化业务经费项目

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为济南市建筑企业及市民群众。

（二）调研内容

1.单选题:

请问您的职业是:

您的年龄是:

您所在的地区是:

您认为济南市政府部门对智慧住建信息化业务的重视程度如何:

您认为济南市城乡建设发展服务中心系统服务及响应是否及时的:

您所使用的城乡建设发展服务中心智慧住建信息化系统设备运行是否正常:

您所了解到的济南市城乡建设发展服务中心运维系统是否正常运行:

2.多选题:

3.满意度问题:

您对智慧住建信息化业务经费项目实施情况是否满意?（服务对象）:

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷通过本公司绩效平台设计，并生成了问卷二维码，通过微信等平台进行了问卷的发放，问卷填写成功后，平台系统自动回收问卷。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目，σ_i^2 为第i个问题得分的方差，σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次济南市 2024 年智慧住建信息化业务经费项目 满意度调查问卷的信度为 **0.930**

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 济南市 2024 年智慧住建信息化业务经费项目 满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对智慧住建信息化业务经费项目实施情况是否满意	1

五、调查问卷的分析

基本信息题:

1: 请问您的职业是: [单选题]

选项	小计	比例
A. 机关或事业单位工作人员	39	21.55%
B.企业员工	129	71.27%
C. 农民	2	1.1%
D. 自由职业者	7	3.87%
E. 学生	2	1.1%
F.其他（请说明）	2	1.1%
本题有效填写人次	181	

2: 您的年龄是: [单选题]

选项	小计	比例
A:18 岁以下	2	1.1%
B:18 岁~30 岁	92	50.83%
C:30 岁~55 岁	83	45.86%
D:55 岁以上	4	2.21%
本题有效填写人次	181	

3: 您所在的地区是: [单选题]

选项	小计	比例
A:历下区	95	52.49%
B:市中区	31	17.13%
C:历城区	36	19.89%
D:槐荫区	7	3.87%
E:天桥区	7	3.87%
F:其他（请说明）	5	2.76%

本题有效填写人次	181	

基本问题

1: 您认为济南市政府部门对智慧住建信息化业务的重视程度如何: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常重视	141	77.9%
B:比较重视	33	18.23%
C:一般重视	7	3.87%
D:从不重视	0	0%
本题有效填写人次	181	

2: 您认为济南市城乡建设发展服务中心系统服务及响应是否及时: [单选题]

选项	小计	比例
A:非常及时	139	76.8%
B:及时	30	16.57%
C:一般	12	6.63%
D:不及时	0	0%
本题有效填写人次	181	

3: 您所使用的的城乡建设发展服务中心智慧住建信息化系统设备运行是否正常: [单选题]

选项	小计	比例
A:完全正常	141	77.9%
B:正常	31	17.13%
C:一般	9	4.97%

D:不正常	0	0%
本题有效填写人次	181	

4: 您所了解到的济南市城乡建设发展服务中心运维系统是否正常运行: [单选题]

选项	小计	比例
A:完全正常	147	81.22%
B:正常	29	16.02%
C:一般	5	2.76%
D:不正常	0	0%
本题有效填写人次	181	

满意度问题

请根据你的真实感受，圈出相应的数字。其中"5"代表最满意，"1"代表最不满意

满意度问题：

1.您对智慧住建信息化业务经费项目结果是否满意?（服务对象） [单选题]

选项	小计	比例
5	154	85.08%
4	19	10.5%
3	7	3.87%
2	0	0%
1	1	0.55%
本题有效填写人次	181	

根据问卷调查结果显示，服务对象的满意程度为 95.80% ，满意度水平好。

附件 4 指标体系表

智慧住建信息化业务经费项目支出绩效评价指标体系							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标解释**	**权重**	**目标值**	**评价标准**	**评分依据**（写文件名字、类型即可）
决策（18）	项目设立（6）	申报依据充分性	项目申报是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目申报依据情况。	3	充分	评价要点：①项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上每项占权重分的 25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	部门职能及需求
		申报程序规范性	项目申请、批复过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	3	规范	评价要点：①申报前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目申报是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。 备注：非必须批复项目得满分	循环延续项目
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	考察该项目是否设定了绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	合理	评价要点：①设立了项目总目标、年度目标得 50%的权重分（总目标、绩效目标各占 25%权重）；②项目目标是否与战略目标和总目标一致，本项权重分 25%；③是否符合客观实际，本项权重分 25%。	提报的绩效目标
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	评价要点：①是否可分解为具体的绩效指标；②是否可通过清晰的指标值予以体现；③绩效目标是否切合实际且可达成；④是否设置完成时间；⑤绩效目标是否与项目紧密相关。以上每项占权重分的 20%，符合	提报的绩效目标

						则得分，不符合则扣除相应权重分。	
	资金投入（4）	预算编制科学性	考察项目预算的编制情况。项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每项占权重分的25%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	申报预算资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。以上每项占权重分的50%，符合则得分，不符合则扣除相应权重分。	预算申报资料及事后评审资料
	事前评估（4）	预算绩效前评估情况	项目是否进行前评估，用以反映前评估提供资料情况和前评估的积极性。	4	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得40%的权重分。	预算申报资料
过程（17）	资金管理（10）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	100%	评价要点：按照资金到位率百分比赋相应权重分，资金到位率达100%得满分。如因财力资金不足未到位说明原因的可得满分。	资金到位情况
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	100%	评价要点：预算执行符合绩效目标进度要求，预算执行率100%，得4分，90%以上得3分，85%～90%得2分，80%～85%得1分，预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	资金拨付情况
		采购招标的合规性	项目招标或政府采购是否符合相关的招标法或采购程序，用以反映和考核项目采购招标的合规性。	1	合规	评价要点：①相关项目采购经过政府采购程序，得50%权重分；②符合招标法政府采购的合规性的相关规定，程序合规，得50%权重分；否则不得分。若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	依据提报的招投标资料及相应中标通知书资料
		项目支出与预算的符合性	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续，用以反映和考核项目实际投资于预算的相符性。	1	符合	评价要点：①项目支出符合预算要求的，得100%权重分；②项目资金若调整有完备的手续，得50%权重分；否则不得分。	项目预算及支出相关资料

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	合规	评价要点：①资金使用是否符合相关法规和财务管理制度以及部门资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得 20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	支出相关资料
	组织实施（7）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	健全	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。	《济南市城乡建设发展服务中心制度汇编（2023年8月）（含信息化执行标准）》《培训费报销管理办法》、《收支业务管理制度》《预算绩效评价制度》《政府采购管理制度》
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	有效	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目调整手续完备，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 25%权重分。	依据申报资料
成本	经济成	智慧住建信息	项目智慧住建信息化业务经费专项总成	1	≤100 万元	评价要点：智慧住建信息化业务经费专项总成本≤100	资金支付凭

（10）	本指标（10）	化业务经费专项任务	本控制情况，反映和体现成本指标的实现程度			万元，得满分，否则不得分。	证
		历年合同尾款成本	项目历年合同尾款成本控制情况，反映和体现成本指标的实现程度	1.5	≤6.982 万元	评价要点：历年合同尾款成本≤6.982 万元，得满分，否则不得分。	资金支付凭证
		办公及网络运维服务成本	项目办公及网络运维服务成本控制情况，反映和体现成本指标的实现程度	1.5	≤54 万元	评价要点：办公及网络运维服务成本≤54 万元，得满分，否则不得分。	资金支付凭证
		网安设备成本	项目网安设备成本控制情况，反映和体现成本指标的实现程度	1.5	≤39.018 万元	评价要点：网安设备成本≤39.018 万元，得满分，否则不得分。	资金支付凭证
		历年合同尾款支出标准	项目历年合同尾款支出标准成本控制情况，反映和体现成本指标的实现程度	1.5	≤6.982 万元/年	评价要点：历年合同尾款支出标准≤6.982 万元/年，得满分，否则不得分。	资金支付凭证
		办公及网络运维服务支出标准	项目办公及网络设备运维服务项目支出标准控制情况，反映和体现成本指标的实现程度	1.5	≤54 万元/年	评价要点办公及网络设备运维服务项目支出标准≤54 万元/年，得满分，否则不得分。	资金支付凭证
		网安设备支出标准	项目网安设备支出标准控制情况，反映和体现成本指标的实现程度	1.5	≤39.018 万元/年	评价要点：网安设备支出标准≤39.018 万元/年，得满分，否则不得分。	资金支付凭证
产出（20）	产出数量（8）	维护办公终端设备	考察项目实施维护办公终端设备数量，用以反映和考核项目维护办公终端设备数量目标，即产出指标的实现程度。	2	≥300 台	评价要点：维护办公终端设备≥300 台，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	部门沟通
		维护网络设备	考察项目实施维护网络设备数量，用以反映和考核项目维护网络设备数量目标，即产出指标的实现程度。	2	≥20 台	评价要点：维护网络设备≥20 台，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	部门沟通
		维护中心机房附属设备	考察项目实施维护中心机房附属设备数量，用以反映和考核项目维护中心机房附属设备数量目标，即产出指标的实现程度。	2	≥3 台	评价要点：维护中心机房附属设备≥3 台，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	部门沟通
		维护会议设备	项目具体实施维护会议设备数量，用以反映和考核项目维护会议设备数量目标，即产出指标的实现程度。	2	≥10 台	评价要点：维护会议设备≥10 台，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	部门沟通

	产出质量（6）	故障排除率	项目具体实施设备故障排除情况，反映项目实施的具体质量，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。	1.5	=100%	评价要点：故障排除及时，不存在因故障排除不及时导致的工作延误或无法开展的情况，得满分，否则不得分。	部门沟通
		机房巡检次数	项目具体实施机房巡检次数情况，是项目实施的质量保障，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。	1.5	≥200 次	评价要点：机房巡检次数≥200 次，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	部门沟通
		系统运行维护响应时间	项目具体实施系统运行维护响应时间情况，是项目实施的质量保障，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。	1.5	≤10 分钟	评价要点：系统运行维护响应时间≤10 分钟，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	部门沟通
		系统运行正常率	项目具体实施系统运行正常情况，是项目实施的质量的重要体现，用以反映和考核项目质量指标的实现程度。	1.5	≥95%	评价要点：系统运行正常率≥95%，为 100%达目标值，得满分，否则每低于 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	部门沟通
	产出时效（6）	硬件运维完成及时性	项目具体实施硬件运维完成情况，是项目实施的时效的重要体现，用以反映和考核项目时效指标的实现程度。	2	及时	评价要点：硬件运维完成及时，不存在因硬件运维完成不及时导致的工作延误或无法开展的情况，得满分，否则不得分。	部门沟通
		一般故障排除时效	项目具体实施一般故障排除完成情况，是项目实施的时效的重要体现，用以反映和考核项目时效指标的实现程度。	2	≤24 小时	评价要点：一般故障排除完成时间≤24 小时，为 100%达目标值，得满分，不得分。	部门沟通
		服务及应急响应及时率	项目具体实施服务及应急响应情况，是项目实施的时效的重要体现，用以反映和考核项目时效指标的实现程度。	2	=100%	评价要点：服务及应急均有响应并合理时间内做出响应，各占 50%权重，均满足，得满分，否则扣除相应的权重分值 。	部门沟通
效益（35）	社会效益（14）	设备正常运行率	项目实施设备正常运转情况，反映和体现产出社会效益指标的实现程度	7	≥95%	评价要点：（部门内部）调查问卷形式体现：设备正常运行率≥95%，得 7 分，设备正常运行率在 80%(含)-95%之间，得 5.6 分；设备正常运行率在 65%(含)-80%之间，得 2.8 分，设备正常运行率低于 65%， 不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项 A 按对应得分率的 100%+选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%+选项 D 按对应得分率	《调查问卷》

						的负 100%）*100%	
		运维系统正常运行率	项目实施运维系统正常运行情况，反映和体现产出社会效益指标的实现程度	7	≥95%	评价要点：（部门内部）调查问卷形式体现：运维系统正常运行率≥95%，得 7 分，运维系统正常运转率在80%(含)-95%之间，得 5.6 分；运维系统正常运转率在65%(含)-80%之间，得 2.8 分，运维系统正常运转率低于 65%， 不得分。业绩值=根据《调查问卷报告》统计值，（选项 A 按对应得分率的 100%+选项 B 按对应得分率的 70%+选项 C 对应得分率的 30%+选项 D 按对应得分率的负 100%）*100%	《调查问卷》
	可持续影响（8）	沟通协调机制健全性	考察项目是否建立沟通协调机制，并按机制实施，保障项目的可持续发展	8	健全	评价要点：沟通协调机制建立、沟通协调机制得以实施各占 50%权重，依据实际情况均做到 100%得满分，否则按相应的比例扣除得分	事后评审资料
	社会公众或服务对象满意度(8)	服务对象满意度	考察项目的实施取得的社会公众效益，以服务对象满意度进行考量	8	≥90%	评价要点： 根据服务对象满意度调查表，满意度达到 90%（含），得 8 分，满意度在 75%(含)-90%之间，得 5.6 分；满意度在 60%(含)-75%之间，得 4 分，满意度低于 60%，不得分。	《调查问卷》
	项目资料完整性(5)	项目资料完整性	绩效评价时项目相关资料是否完整、准确、提供资料是否及时，用以反映和考核项目档案管理制度的落实情况。	5	及时、完整、准确	评价要点：①及时性：按照通知规定的时间内报送资料，得 30%的权重分；②完整性：按照通知规定的时间内提供的项目资料完整，得 30%的权重分；③真实性：项目资料真实、准确、规范，得 40%的权重分。	事后资料提交情况
总计				100			