

2024年度济南市发展和改革委员会 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市发展和改革委员会（以下简称市发展改革委）是市政府工作部门，为正局级，加挂济南市绿色低碳高质量发展先行区建设办公室牌子，可以济南市粮食局名义开展相关工作。

市发展改革委贯彻党的发展改革工作方针和政策，落实党中央关于发展改革工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，做好全市发展改革系统工作，推动发展改革事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全市国民经济和社会发展的有关地方性法规、政府规章草案，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。参与推进优化营商环境工作，配合开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行济南分行营业管理部牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理职责。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限。按照有关权限，负责固定资产投资项目、外资项目的审核、转报工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并按分工推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。按照规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的地方性法规、政府规章草案。负责行政审批事项事中事后监管工作。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施发展战略、布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家和省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和

改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划总体规划，制定相关政策措施，组织申报省服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。负责能源消费总量和强度控制工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出全市服务业发展战略和政策措施。组织协调有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全市服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施济南新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。

（十三）组织、协调全市公共资源交易综合管理工作，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。会同有关部门制定、修订全市公共资源交易目录。协助省发展改革委做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。

（十四）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照定价权限

和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审核本市范围内设立和变更事业性收费项目、制定和调整事业性收费标准。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。负责全市价格认定的指导、协调和监督管理工作。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。承担市级对口支援资金的筹集和管理工作。

（十六）组织开展粮食战略性问题的研究。负责粮食宏观调控的具体工作。参与拟订全市粮食流通、储备、产业发展等方面的政策及发展规划并组织实施。承担粮食监测预警和应急工作责任。负责指导粮食流通、仓储管理和粮食加工业发展。指导、监督粮食购销、存储有关工作。负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。负责军粮供应管理工作。督导粮食流通行业安全生产工作。开展粮食流通对外合作与交流。承担市级储备粮管理责任，对区县地方储备粮进行监管。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。按照规定权限组织粮食有关项目的资金申请等工作。负责市级储备粮等费用补贴、专项资金、政策性财务挂账管理。协同有关部门监督管理粮食风险资金的使用。负责全市粮食流通统计工作。会同有关部门组织粮食安全市长责任制落实情况的考核。

（十七）组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及落实相关标准。推进能源体制改革。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审核、转报工作。指导全市农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制

目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全市能源行业管理。负责全市油区管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。参与拟订全市与能源相关的政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市外以及境外能源开发利用。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设35个处室，分别是：办公室（信访处、数字化建设推进处）、组织人事处、政策法规处（执法监察处）、战略规划处（城镇化推进处）、综合处、国民经济监测处、经济体制综合改革处、固定资产投资处、对外开放处、资源环境处、农村经济处、基础设施发展处、工业处、创新和高技术发展处、社会发展处、经济贸易处（产业发展处）、财政金融和信用建设处、重点项目管理处、对口支援办公室（经济合作处）、经济与国防协调发展处、公共资源交易综合管理办公室、高质量发展建设指导处、区域发展处（县域经济发展处）、服务业处、经济运行调节局、价格管理处、成本调查监审处（收费管理处）、能源发展和节约处、能源安全监督管理处、粮食储备与产业处、粮食监督检查处、评估督导处、黄河战略推进处、机关党委、低空经济发展处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

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	83,538.06	一、一般公共服务支出	32	15,436.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,460.99	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	4,666.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	917.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,129.65
	9		九、卫生健康支出	40	471.12
	10		十、节能环保支出	41	20,653.99
	11		十一、城乡社区支出	42	4,914.00
	12		十二、农林水支出	43	3,600.00
	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	28,362.00
	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	1,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	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	31,848.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	113,999.05	本年支出合计	58	113,999.05
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	370.57	年末结转和结余	60	370.57
	30			61	
总计	31	114,369.62	总计	62	114,369.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	113,999.05	113,999.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,436.54	15,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15,359.88	15,359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6,709.06	6,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,650.82	8,650.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	917.12	917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	917.12	917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	917.12	917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,129.65	2,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,129.65	2,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,251.52	1,251.52	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	585.42	585.42	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	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.12	471.12	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
21011	行政事业单位医疗	471. 12	471. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	471. 12	471. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20, 653. 99	20, 653. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21198	超长期特别国债安排的支出	17, 033. 99	17, 033. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119899	其他节能环保支出	17, 033. 99	17, 033. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	3, 620. 00	3, 620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	3, 620. 00	3, 620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 914. 00	4, 914. 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	1, 594. 00	1, 594. 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	1, 594. 00	1, 594. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21298	超长期特别国债安排的支出	3, 320. 00	3, 320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129899	其他城乡社区支出	3, 320. 00	3, 320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 600. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 600. 00	1, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1, 600. 00	1, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	28, 362. 00	28, 362. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	16, 904. 00	16, 904. 00	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
2150299	其他制造业支出	16,904.00	16,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,848.63	31,848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27,518.63	27,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27,518.63	27,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	113,999.05	9,259.83	104,739.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,436.54	6,659.06	8,777.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15,359.88	6,659.06	8,700.82	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6,709.06	6,659.06	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,650.82	0.00	8,650.82	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	917.12	0.00	917.12	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	917.12	0.00	917.12	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	917.12	0.00	917.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,129.65	2,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,129.65	2,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,251.52	1,251.52	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	585.42	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.12	471.12	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	471.12	471.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	471.12	471.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,653.99	0.00	20,653.99	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	17,033.99	0.00	17,033.99	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	17,033.99	0.00	17,033.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,594.00	0.00	1,594.00	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	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28,362.00	0.00	28,362.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	16,904.00	0.00	16,904.00	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
2150299	其他制造业支出	16,904.00	0.00	16,904.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,848.63	0.00	31,848.63	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27,518.63	0.00	27,518.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27,518.63	0.00	27,518.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83,538.06	一、一般公共服务支出	33	15,436.54	15,436.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,460.99	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	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	917.12	917.12	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	2,129.65	2,129.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	471.12	471.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20,653.99	3,620.00	17,033.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,600.00	3,600.00	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	28,362.00	24,179.00	4,183.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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	31,848.63	27,518.63	4,330.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	113,999.05	本年支出合计	59	113,999.05	83,538.06	30,460.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.04	年末财政拨款结转和结余	60	143.04	143.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.04		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	114,142.09	总计	64	114,142.09	83,681.10	30,460.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	83,538.06	9,259.83	74,278.23
201	一般公共服务支出	15,436.54	6,659.06	8,777.48
20101	人大事务	76.66	0.00	76.66
2010101	行政运行	76.66	0.00	76.66
20104	发展与改革事务	15,359.88	6,659.06	8,700.82
2010401	行政运行	6,709.06	6,659.06	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,650.82	0.00	8,650.82
203	国防支出	4,666.00	0.00	4,666.00
20399	其他国防支出	4,666.00	0.00	4,666.00
2039999	其他国防支出	4,666.00	0.00	4,666.00
206	科学技术支出	917.12	0.00	917.12
20609	科技重大项目	917.12	0.00	917.12
2060901	科技重大专项	917.12	0.00	917.12
208	社会保障和就业支出	2,129.65	2,129.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,129.65	2,129.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1,251.52	1,251.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.42	585.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.71	292.71	0.00
210	卫生健康支出	471.12	471.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	471.12	471.12	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
2101101	行政单位医疗	471.12	471.12	0.00
211	节能环保支出	3,620.00	0.00	3,620.00
21199	其他节能环保支出	3,620.00	0.00	3,620.00
2119999	其他节能环保支出	3,620.00	0.00	3,620.00
213	农林水支出	3,600.00	0.00	3,600.00
21301	农业农村	1,600.00	0.00	1,600.00
2130199	其他农业农村支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,179.00	0.00	24,179.00
21502	制造业	16,904.00	0.00	16,904.00
2150299	其他制造业支出	16,904.00	0.00	16,904.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,275.00	0.00	7,275.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,275.00	0.00	7,275.00
219	援助其他地区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21999	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2199900	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
229	其他支出	27,518.63	0.00	27,518.63
22999	其他支出	27,518.63	0.00	27,518.63
2299999	其他支出	27,518.63	0.00	27,518.63

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,109.82	302	商品和服务支出	899.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,272.24	30201	办公费	143.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,900.02	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	956.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	292.71	30207	邮电费	38.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	462.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	45.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	601.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.96	30214	租赁费	1.73	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,250.40	30215	会议费	15.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	114.62	30216	培训费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,121.11	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.85	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	13.82	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	30.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.70	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	3.61	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	295.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.16	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		8,360.21	公用经费合计					899.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

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	30,460.99	30,460.99	0.00	30,460.99	0.00
211	节能环保支出	0.00	17,033.99	17,033.99	0.00	17,033.99	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	17,033.99	17,033.99	0.00	17,033.99	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	17,033.99	17,033.99	0.00	17,033.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	4,914.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00
2159802	制造业	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	4,183.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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
金额单位：万元

单位：济南市发展和改革委员会（本级）

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
31.91	16.87	3.61	0.00	3.61	11.43	31.91	16.87	3.61	0.00	3.61	11.43

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为114,369.62万元。与2023年相比，收、支总计各增加56,543.95万元，增长97.78%。主要是有三个方面原因：一是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加中央预算内投资、超长期特别国债更新改造和服务业发展政策奖励资金项目；二是年中下达9项项目经费；三是年初结转结余减少。

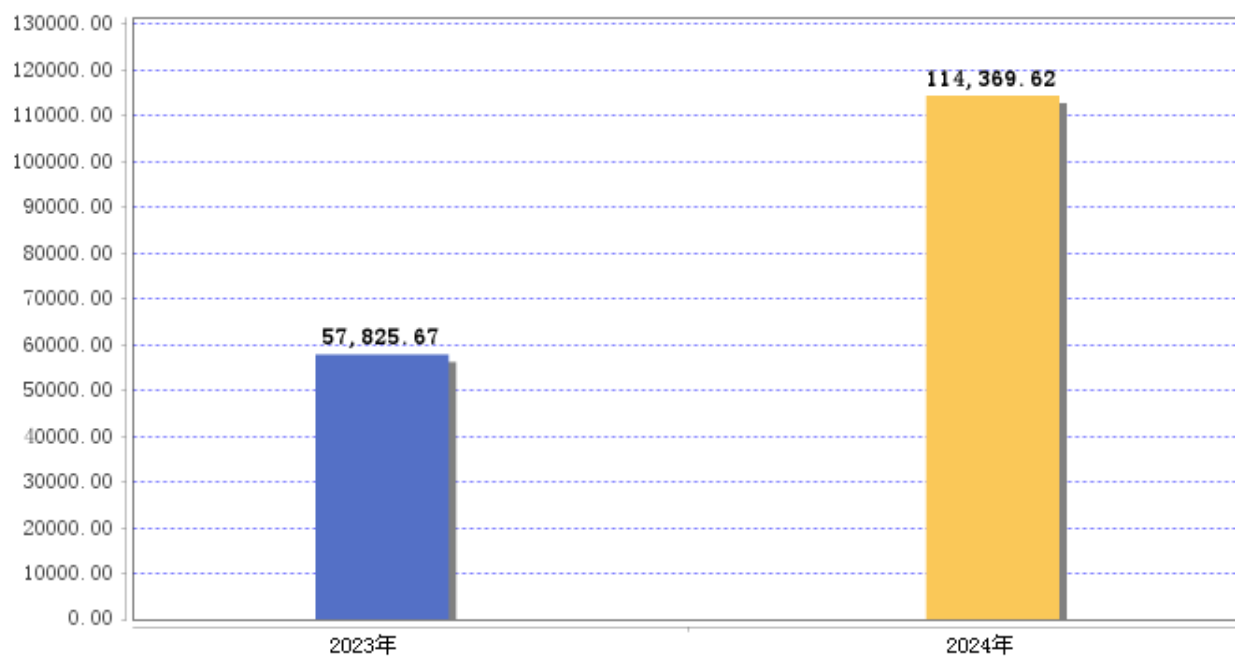
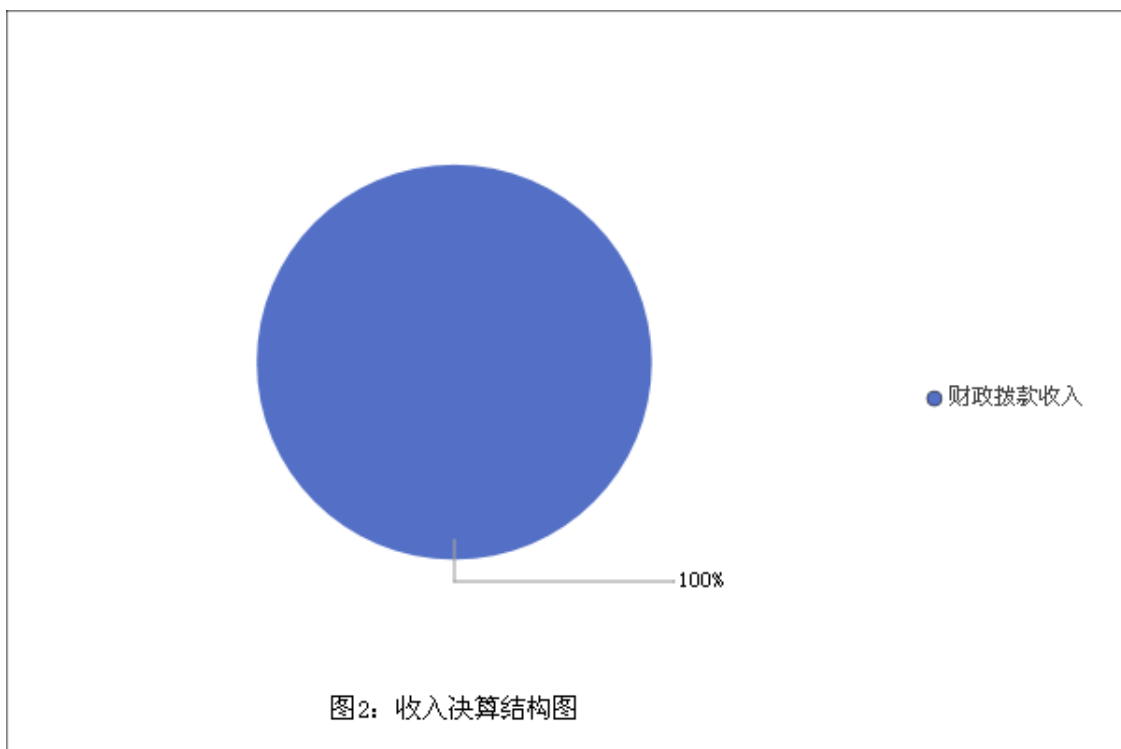


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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113,999.05万元，其中：财政拨款收入113,999.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入113,999.05万元。与2023年度相比，增加58,225.61万元，增长104.4%。主要是有两个方面原因：一是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加中央预算内投资、超长期特别国债更新改造和服务业发展政策奖励资金项目；二是年中下达9项项目经费。

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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

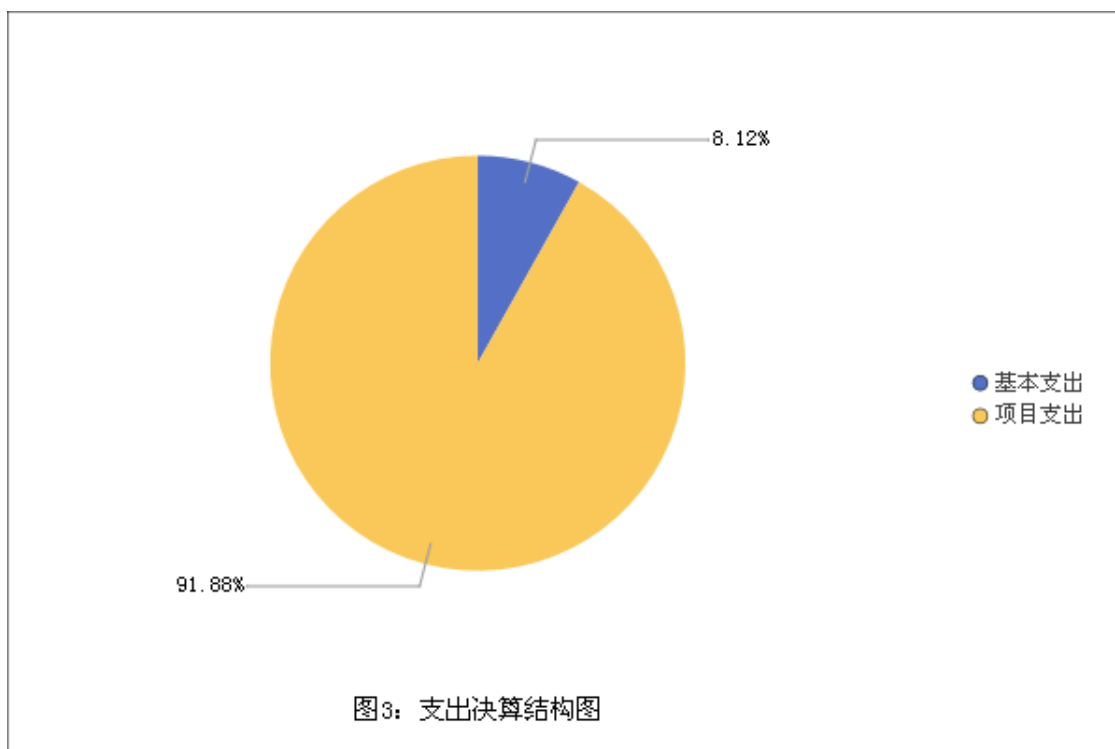
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少17.21万元，下降100%。

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113,999.05万元，其中：基本支出9,259.83万元，占8.12%；项目支出104,739.21万元，占91.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,259.83万元。与2023年度相比，增加54.29万元，增长0.59%。主要是调整社保基数和高质量发展综合考核奖增加。

2、项目支出104,739.21万元。与2023年度相比，增加56,546.48万元，增长117.33%。主要是有三个方面原因：一是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加中央预算内投资、超长期特别国债更新改造和服务业发展政策奖励资金项目；二是年中下达9项项目经费；三是年初结转结余减少。

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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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114,142.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加58,368.65万元，增长104.65%。主要是有两个方面原因：一是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加中央预算内投资、超长期特别国债更新改造和服务业发展政策奖励资金项目；二是年中下达9项项目经费。

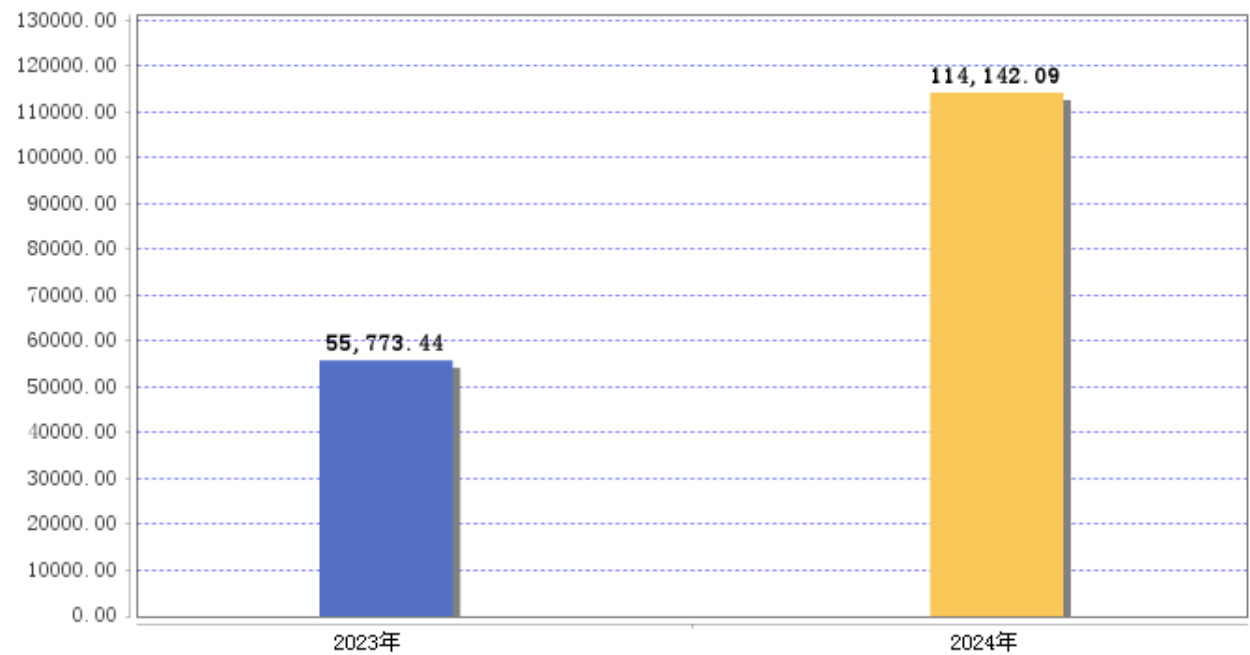


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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83,538.06万元，占本年支出合计的73.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,783.12万元，增长74.93%。主要是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制

的通知》（济财预〔2024〕7号），增加中央预算内投资和服务业发展政策奖励资金项目。

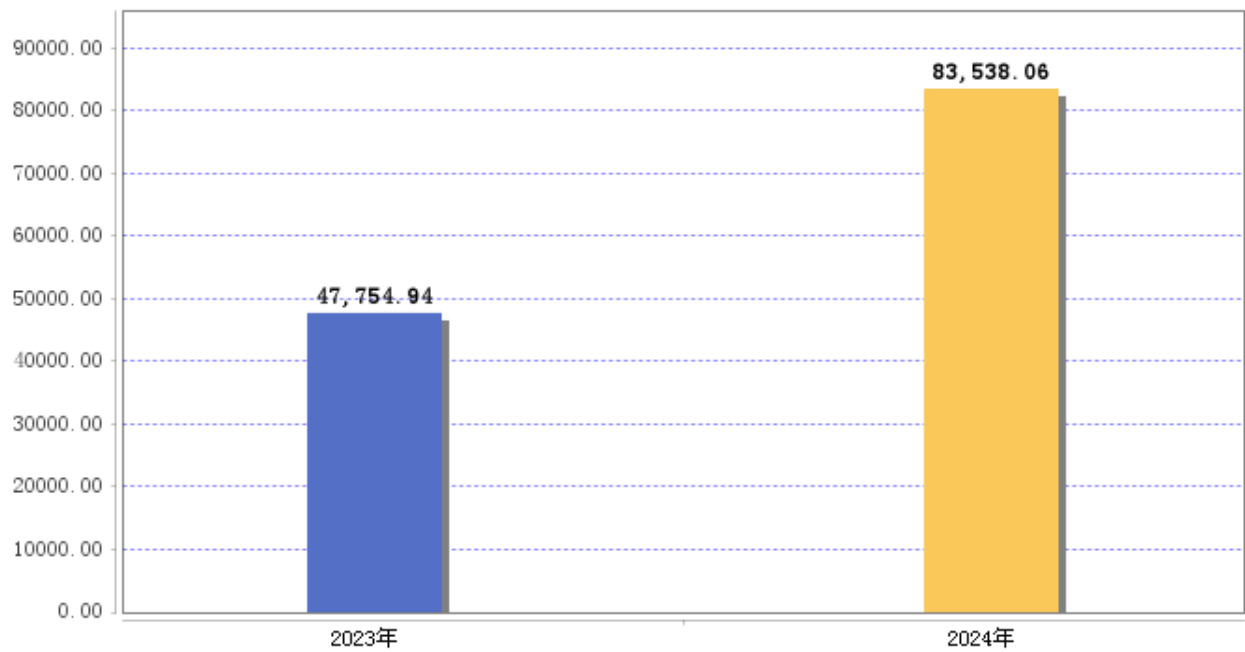
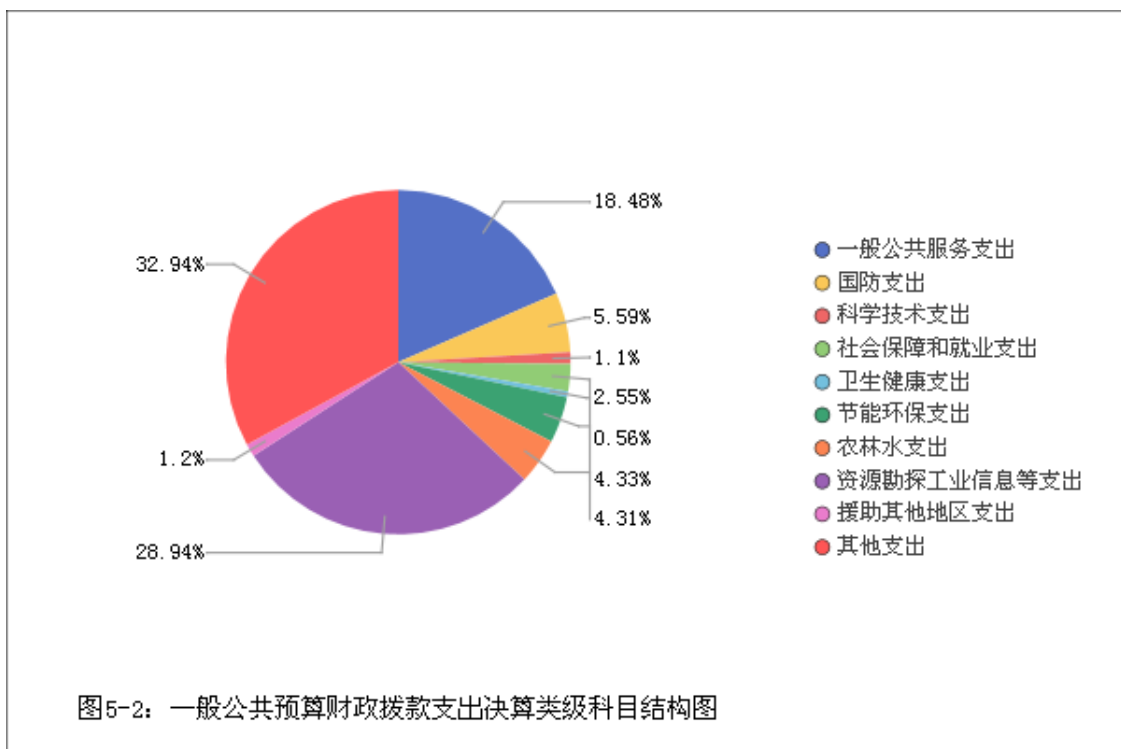


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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83,538.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15,436.54万元，占18.48%；国防支出（类）支出4,666万元，占5.59%；科学技术支出（类）支出917.12万元，占1.1%；社会保障和就业支出（类）支出2,129.65万元，占2.55%；卫生健康支出（类）支出471.12万元，占0.56%；节能环保支出（类）支出3,620万元，占4.33%；农林水支出（类）支出3,600万元，占4.31%；资源勘探工业信息等支出（类）支出24,179万元，占28.94%；援助其他地区支出（类）支出1,000万元，占1.2%；其他支出（类）支出27,518.63万元，占32.94%。



（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17,670.92万元，支出决算数为83,538.06万元，完成年初预算数的472.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是有两个方面：一是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》济财预〔2024〕7号，增加中央预算内投资和服务业发展政策奖励资金项目；二是年中下达9项项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为76.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达对口支援协作经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为6,183.2万元，支出决算数为6,709.06万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达济南市“十五五”规划前期课题经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务

支出（项）。年初预算数为6,008.64万元，支出决算数为8,650.82万元，完成年初预算的143.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达济南市“十五五”规划基本思路研究、服务业发展政策奖励资金、2024年绿碳出行积分补贴体系及建设资金、对口支援协作经费、信访维稳专项资金、节能奖补资金和济南市能源领域建设工程安全综合监管平台建设资金。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,666万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），拨付中央预算内投资。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为917.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达齐鲁现代微生物技术研究院运行经费。

6、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721.6万元，支出决算数为1,251.52万元，完成年初预算的173.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加离退休奖金。

7、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602.09万元，支出决算数为585.42万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

8、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301.04万元，支出决算数为292.71万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

9、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485.87万元，支出决算数为471.12万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,620万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），拨付中央预算内投资。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），拨付中央预算内投资。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），拨付中央预算内投资。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16,904万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），拨付中央预算内投资。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,275万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），拨付中央预算内投资。

15、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达对口支援协作经费。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为370万元，支出决算数为27,518.63万元，完成年初预算的7437.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达对口支援协作经费。

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9,259.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,360.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费899.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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30,460.99万元，本年支出30,460.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能

环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17,033.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加超长期特别国债更新改造项目。

（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1,594万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是两个方面：一是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加服务业发展政策奖励资金项目；二是年中下达国家超级机关济南中心运行电费补助。

（三）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,320万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加超长期特别国债更新改造项目。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,183万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加超长期特别国债更新改造项目。

（五）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,330万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据《关于对部分涉企奖补资金试行市级直拨机制的通知》（济财预〔2024〕7号），增加超长期特别国债更新改造项

目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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31.91万元，支出决算数为31.91万元，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16.87万元，支出决算数为16.87万元，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3个，累计3人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.61万元，支出决算数为3.61万元，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3.61万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费全年预算数为11.43万元，支出决算数为11.43万元，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11.43万元，主要用于相关单位调研、考察等，共计接待60批次、635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899.62万元，比年初预算数减少100.9万元，下降10.08%，主要原因是一是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；二是办公场所部分水电费、取暖费由市财政代扣，未体现在部门决算中。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3,343.09万元，其中：政府采购货物支出70.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,272.74万元。授予中小企业合同金额3,151.44万元，占政府采购支出总额的94.27%，其中：授予小微企业合同金额1,572.02万元，占政府采购支出总额的47.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目30个，涉及预算资金128981.63万元，占济南市发展和改革委员会单位预算项目支出总额的100%。

（二）济南市发展和改革委员会2024年度市级预算绩效自评的30个项目中，21个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财政资金使用效率进一步提高，但也存在部分指标或目标设置不规范准确、部分项目预算执行进度缓慢等问题，济南市发展和改革委员会将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，使有限的预算资金产生更大的效益。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"发展与改革工作经费"等30个项目的绩效自评表。

1. 发展与改革工作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98.62分。全年预算数为762.20万元，执行数为657.18万元，完成预算的86.22%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计进行课题研究1项，举办会议场次6场，举办业务培训场次6场，保障研究课题结项率达100%，会议议题解决率100%，业务培训人员考核通过率达100%，以实现发改日常工作正常运转率100%，课题研究转化率100%。

2. 济南市公共资源交易项目交易绩效评估服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99分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年共对房建、市政、园林、水利等7个领域开展项目交易绩效评估，开展绩效评估项目212个；对济南交易中心和9个区县分中心开展平台绩效评估达10次，发布问

题通报2则，绩效评估内容符合率达100%，招标项目抽查比率达9.13%。通过项目实施，进一步规范了交易活动，优化了营商环境。发现的主要问题及原因：招标项目抽查比率未达预期目标，原因：实际数量高于合同约定数量。下一步改进措施：一是做好合同约定内容与项目绩效目标的契合，二是对重点领域，加大抽查比例，保障招标项目合规。

3. 省市推进济南新旧动能转换起步区建设工作领导小组工作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99.29分。全年预算数为56万元，执行数为52.01万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计推进起步区建设课题研究数达2项，开展1次起步区建设工作考核评价，做到重点任务清单考核达标率达100%，起步区建设课题研究阶段进度符合要求，通过项目实施，省市推进起步区建设工作相关事项推动落实率达100%。

4. 黄河流域生态保护和高质量发展等工作专班运行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93.33分。全年预算数为96万元，执行数为60.76万元，完成预算的63.29%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计保障了3个专班的正常运转，做到调研重点企业、科研院所数量达12家，开展1个项目课题研究，通过项目实施，提升空天信息项目的投资吸引力，提升黄河流域中心城市影响力。发现的主要问题及原因：工作专班运转工作以处室为主，部分保障工作支出以单位基本支出。下一步改进措施：合理测算项目成本，提升项目预算精准性；加强项目管理，做好项目费用和单位运转费用的区分。

5. 济南市能源领域建设工程安全综合监管平台建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.98分。全年预算数为167.38万元，执行数为150.39万元，完成预算的89.85%。项目绩效目标完成

情况：2024年建设完成了1个能源领域建设工程安全综合监管平台，建设了8个子系统，共计23个功能模块的建设，系统质量验收达标率达100%，系统正常使用率达100%。通过项目实施，能源施工项目安全生产监管覆盖率达100%，提升了我市能源安全生产监管效率，减少我市能源安全生产隐患。

6. 齐鲁现代微生物技术研究院运行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分。全年预算数为917.2万元，执行数为917.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计引进和培养科研团队个数达3个，开展省、市科技支撑项目数达5项，做到科研团队绩效考核通过率达100%，通过项目实施，发表高水平研究论文数量达4篇，联合培养研究生数量达25名，联合培养博士生达4名。发现的主要问题及原因：年初设置绩效目标时，根据协议约定设置。但项目是预留资金项目，单位未根据项目预算调整情况调整绩效目标。下一步改进措施：合理设置目标值，并根据预算批复情况，合理调整项目绩效目标，保障项目内容和产出的匹配。

7. 省服务业发展引导资金支持服务业平台载体项目投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年建设服务医疗机构5家，服务服务企业数量达7881家，“两个责任”落实到位率达100%，通过项目实施，带动了园区发展。发现的主要问题及原因：智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台项目计划于2025年12月完工，单位设置目标时未按照年度计划设置工作进度内容。下一步改进措施：做好工作计划和项目目标的对应，合理设置绩效目标。

8. 国家超级计算济南中心运行电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.13分。全年预算数为2214万元，执行数为

914万元，完成预算的41.28%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计完成4个月的超算济南中心用电的需求保障，做到了电费补助准确率、及时率达100%，通过项目实施，支撑国家和地方重大项目需求满足率达100%，提升了超算济南中心的满意度。发现的主要问题及原因：资金拨付额度不足，所拨资金仅满足超算中心4个月运行电费支出。下一步改进措施：首先做好项目资金的核算及测算工作，再加强和财政部门、历城区、超算中心的沟通，保障用电需求，保障应用平台正常运转。

9. 济南市“十五五”规划基本思路研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.89分。全年预算数为140万元，执行数为54.48万元，完成预算的38.91%。项目绩效目标完成情况：2024年开展1个“十五五”规划研究课题，规划研究报告专家论证通过率达100%，规划研究报告完成及时率达100%。通过项目实施，研究成果核心观点采纳率达100%，为“十五五”规划纲要编制提供参考支撑。发现的主要问题及原因：项目指标设置不规范，未体现满意度内容。下一步改进措施：后续根据项目的收益对象合理设置满意度指标，保障指标设置完整。

10. 济南市“十五五”规划前期课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：2024年开展10项“十五五”规划研究课题，规划研究报告专家论证通过率达100%，规划研究报告完成及时率达100%。通过项目实施，提出10个“十五五”阶段发展重点和任务，为“十五五”规划纲要编制提供参考支撑。发现的主要问题及原因：项目通过了中期专家论证，但未开展最终的论证，暂未完全论证通过。下一步改进措施：合理设置指标内容，明确到年度具体工作内容。

11. 节能降碳专项（中央预算内投资）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3620万元，执行数为3620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度支持1个节能降碳项目建设，做到年度计划投资完成率85.78%，项目开工率100%，无超规模、超标准、超概算项目比例情况发生。通过项目实施，发挥政府投资引导带动作用。发现的主要问题及原因：效益指标设置不规范，未体现通过节能降碳项目带来的具体社会效益内容。下一步改进措施：根据项目内容，设置节能降碳项目带来的效益。

12. 济南市2024年第二批超长期特别国债设备更新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83.76分。全年预算数为50117万元，执行数为28866.99万元，完成预算的57.6%。项目绩效目标完成情况：2024年通过超长期特别国债资金支持，带动了济南市工业重点领域、环境基础设施、用能设备、回收循环利用、能源电力等领域24个项目开展设备更新，当年年度计划投资完成率达93%，中央超长期特别国债支付率达94.86%，项目无超规模、超标准、超概算的情况。项目建成后可提高生产效率，增加营业收入，吸纳居民就业，提升回收循环利用能力，促进节能降碳。发现的主要问题及原因：项目是三年建设期，项目目前未建设完成，未产生对应效益。下一步改进措施：根据项目周期情况，合理测算项目阶段产生的效益情况，对应设置项目绩效目标。

13. 重大技术装备攻关专项（中央基建投资预算）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3403万元，执行数为3403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年推动1个攻关项目建设，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达100%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目建设顺利推进，满足了新型动力电池制造业，重大技术的创新迭

代。发现的主要问题及原因：项目指标是根据中央预算内投资文件的指标设置，但部分指标不对应项目成本内容。下一步改进措施：一是按照项目个性内容合理增加项目成本目标指标；二是做好和上级单位沟通，合理引用文件指标。

14. 数字经济专项（中央预算内投资）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2610万元，执行数为2610万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年项目打造了1个中小企业数字化赋能公共服务平台，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达100%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目正常开展。发现的主要问题及原因：项目指标是根据中央预算内投资文件的指标设置，但部分指标不对应项目效益内容。下一步改进措施：一是按照项目个性内容合理增加项目产出效益目标；二是做好和上级单位沟通，合理引用文件指标。

15. 先进制造业和现代服务业发展专项（中央基建投资预算）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10891万元，执行数为10891万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年推动3个重大项目建设，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达68%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目正常开展，推动先进制造业和现代服务业发展。发现的主要问题及原因：一是力诺特玻三期高端药用包材项目项目受厂房交付晚、供电的变电站未能按时完成建设两方面影响，投资计划延后。二是复方黄柏液涂剂改良产业化项目由于产品工艺的变更，企业需要重新考察并采购相关核心设备，导致延长采购周期，投资计划延后。下一步改进措施：对于项目存在的进度问题，单位将建立定期调度机制，及时督促项目进度。

16. 数字经济专项（中央预算内投资）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7275万元，执行数为7275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年推进3个项目建设，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达100%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目正常开展。发现的主要问题及原因：因中央资金下达并拨付时间为2024年12月，故截至2024年底中央预算内资金支出较少。下一步改进措施：资金下达后，我委已对项目开展定期调度，并督促项目单位加快中央预算内资金支付进度，加快项目建设。

17. 乡村振兴专项（农村产业融合发展方向）中央基建投资项目绩效自评综述：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2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度中央基建投资计划执行良好，支持1个项目建设，做到建设项目验收合格率达100%，项目开工率100%。通过项目实施，农村产业融合发展示范园基础设施条件得到显著改善，在以点带面推动农村产业融合发展。发现的主要问题及原因：项目建设过程中，暂未投入使用，未产生经济效益，设置的指标未对于经济效益。下一步改进措施：合理设置绩效指标，并根据阶段工作合理设置目标值。

18. 节能奖补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99.81分。全年预算数为105万元，执行数为103万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：2024年形成节能降碳相关课题1个，课题成果审核通过率100%，助力完成2024年省下达我市的能耗强度降低任务，推动能耗双控向碳排放双控转变，节能降碳工作涉及企业满意度。

19. 节能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81分。全年预算数为364.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：2024年度调研203家节能环保领域企业，调研11个产业园区，为国家超算济南中心开展节能技术服务10项，济南市节能减煤评价服务企业数不203家，举办生态、节能宣传活动2场，形成1项碳达峰碳中和课题研究成果。通过项目实施，减少国家超算济南中心耗能，完成双碳目标下的节能目标，节能降碳和路径研究成果可用率达100%，节能宣传周宣传覆盖人次及全国生态日宣传覆盖人次数分别是1000人次和500人次，提升了节能环保领域企业满意度。发现的主要问题及原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初目标指标；二是2024年已向市财政局申请拨付项目费用364.14万元，但市财政局未能拨付节能专项经费。下一步改进措施：一是及时根据项目情况调整绩效目标；二是积极对接财政部门，保障项目资金需求。

20. 重大事项研究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98.38分。全年预算数为2000万元，执行数为1875.65万元，完成预算的93.78%。项目绩效目标完成情况：2024年济南市数字场景创新服务项目按时完成率达100%，开展课题研究数10项，开展1个全市生态系统生产总值（GEP）核算，开展信用建设开展评估和监测工作，固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审数达23个。通过项目实施，以实现政策研究成果应用率100%，提升了城市信用建设。发现的主要问题及原因：原因：能源和煤炭消费减量替代项目年度内数量较少，单位对预期情况测算不准确。下一步改进措施：在预算编制前，做好项目预期情况的调研，准确测算项目数量及单位成本情况。

21. 政府投资项目策划生成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92.48分。全年预算数为1000万元，执行数为748.23万

元，完成预算的74.82%。项目绩效目标完成情况：2024年购买4项省市重点项目评审服务，评审初步设计概算服务项目数20个，省市重点项目后评价服务项目数达15个，重点项目精准用地联合审查项目数16个，通过项目实施，评价结果应用率达100%，提升了投资项目初步设计概算准确率。发现的主要问题及原因：政府投资项目较往年有所减少，导致项目预测不准确。下一步改进措施：对项目做好前期调研，准确测算项目目标。

22. 咨询评估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91.09分。全年预算数为400万元，执行数为323.77万元，完成预算的80.94%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计开展完成咨询评估项目115个，做到咨询评估工作完成及时，咨询评估报告审核通过率达100%。做到评审意见采用率达100%，项目投资时效缩短时长达1日。发现的主要问题及原因：单位对项目数量及项目咨询评估费用预算测算不准确，测算保守。下一步改进措施：做好咨询评估项目的成本测算和数量预期情况推算，保障项目内容和项目费用相符合，减少项目偏差。

23. 对口支援协作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97.92分。全年预算数为29681.9万元，执行数为29439.75万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：2024年度共计选派挂职干部数量25人，选派专业技术人才220人，培训党政干部人次数达4122人次，培训专业技术人才人次数达16447人次，组织1组援藏干部管理组，通过项目实施，提升企业总投资规模，提升社会捐赠规模，提升消费帮扶水平，提升东西部协作工作水平。

24. 信访维稳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98分。全年预算数为36.13万元，执行数为36.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为1名信访人员发放工资补贴，妥善化解

历史遗留信访案件1个，遗留问题上访处置率达100%，维持和谐稳定的社会环境，保障信访人员不再上访。

25. 泰山人才工程入选人员配套资金（奖励资助）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75分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年共计对1名人才拨付市级配套资金40万元，做到补助人才符合率达100%，推动项目正常运转。发现的主要问题及原因：单位年度内未及时拨付奖励资助资金，激励作用较滞后。下一步改进措施：一是做好项目进度安排，及时和相关人才沟通；二是做好项目资金拨付，保障项目资金需求。

26. 国防动员和军民融合专项（中央预算内投资）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分。全年预算数为4666万元，执行数为4666万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年支持1个国防动员和军民融合专项项目，做到投资计划转发用时达标率达100%，“两个责任”按项目落实到位率达100%，无超规模、超标准、超概算项目情况。发现的主要问题及原因：2024年12月20日项目资金到账，年度内项目暂未拨付使用，未开展项目。下一步改进措施：做好项目进度安排保障，保障工作进度和资金投资进度按需进行，促进中央预算内投资按期完成。

27. 2024年度服务业发展政策奖励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96.48分。全年预算数为1820万元，执行数为1725万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：2024年共计落实服务业发展政策奖励资金1725万元，新增规上服务业企业奖励269家，年营业收入超过10亿元且增速超过全市平均企业奖励38家，做到奖励企业资质符合。通过项目实施，助力服务业企业做大做强，提升服务业企业满意度。发现的主要问题及原因：部分企业因自身原因存在注销等情况，部分奖励资金无法

兑现。下一步改进措施：及时对接相关企业，了解企业发展情况，保障企业稳定。

28. 2024年以工代赈示范工程专项（中央基建投资预算）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1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度中央基建投资计划执行良好，支持3个项目建设，做到两个责任按项目落实到位率达100%，项目开工率100%。通过项目实施，广泛吸纳当地农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与施工建设，实现就近就业增收。发现的主要问题及原因：项目是建设项目，周期较长，未到支付节点。下一步改进措施：一是合理安排进度，保障项目完成时效情况；二是做好目标值合理测算，减少项目偏差。

29. 2024年绿碳出行积分体系补贴及建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为28分。全年预算数为1779.76万元，执行数为1779.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展充电费用补贴、出租车提前更换补贴，高层次人才购车奖励，促进济南市新能源汽车的发展，能源车辆保有量达28.75万辆。发现的主要问题及原因：积分体系数据化平台建设及运营因项目内容未批复，该部分内容未开展完成；另未及时根据变更的项目内容合理调整及目标。下一步改进措施：一是对于项目内容未开展完成的情况，做好项目前期准备工作和流程审批工作，保障工作能按期开展。二是对项目内容的变动，及时修改完善项目绩效目标，保障项目内容和项目目标的对应。

30. 2024年中央新能源汽车及充电基础设施奖补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90分。全年预算数为760万元，执行数为760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年公共及专

用充电站保有量达1026个，做到运营补贴充电基础设施充电量达4亿度，建设运维系统平台1个，充电费用补贴积分正常使用率达100%。通过项目实施，提升了区县充电基础设施保有量，提升了换电基础设施运营企业及新能源车车主满意度。发现的主要问题及原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复情况，合理调整绩效目标，导致成本指标和预算安排存在较大偏差。下一步改进措施：一是做好项目的成本测算工作，保障项目预算测算准确；二是做好和财政部门沟通工作，保障项目资金保障；三是及时根据项目情况，合理调整绩效目标。

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）重点绩效评价结果。市筹基建资金项目，含重大事项研究经费、政府投资项目策划生成费、咨询评估经费三个项目，绩效评价得分为89.62分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十九、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于反映用于国防支出专项的经费支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），主要用于反映用于科技重大专项的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、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。

二十三、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缴纳的职业年金支出。

二十四、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，下同）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。

二十五、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映由超长期特别国债资金安排的，用于其他节能环保方向的支出。

二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映其他用于节能环保方向的支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映由超长期特别国债资金安排的，用于其他城乡社区方向的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他用于农业农村方向的支出项目。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映其他用于农林水方向的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映其他用于制造业方向的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于反映由超长期特别国债资金安排的，用于其他制造业方向的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于反映其他用于资源勘探工业信息等方向的支出。

三十四、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

三十五、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映由超长期特别国债资金安排的，用于其他方向的支出。

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

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市发展和改革委员会	发展与改革工作经费	86.22%	98.62
2	济南市发展和改革委员会	济南市公共资源交易项目交易绩效评估服务	100.00%	99.00
3	济南市发展和改革委员会	省市推进济南新旧动能转换起步区建设工作领导小组办公室工作经费	92.88%	99.29
4	济南市发展和改革委员会	黄河流域生态保护和高质量发展等工作专班运行经费	63.29%	93.33
5	济南市发展和改革委员会	济南市能源领域建设工程安全综合监管平台建设资金	89.85%	98.98
6	济南市发展和改革委员会	齐鲁现代微生物技术研究院运行经费	100.00%	97.00
7	济南市发展和改革委员会	省服务业发展引导资金支持服务业平台载体项目投资	0.00%	72.00
8	济南市发展和改革委员会	国家超级计算济南中心运行电费补助	41.28%	89.13
9	济南市发展和改革委员会	济南市“十五五”规划基本思路研究	38.91%	88.89
10	济南市发展和改革委员会	济南市“十五五”规划前期课题	50.00%	89.00
11	济南市发展和改革委员会	节能降碳专项（中央预算内投资）	100.00%	95.00
12	济南市发展和改革委员会	济南市2024年第二批超长期特别国债设备更新改造项目	57.60%	83.76
13	济南市发展和改革委员会	2024年国防动员和军民融合专项（中央预算内投资）	100.00%	84.00
14	济南市发展和改革委员会	2024年度服务业发展政策奖励资金	94.78%	96.48
15	济南市发展和改革委员会	重大技术装备攻关专项（中央基建投资预算）	100.00%	95.00
16	济南市发展和改革委员会	数字经济专项（中央预算内投资）	100.00%	96.00
17	济南市发展和改革委员会	先进制造业和现代服务业发展专项（中央基建投资预算）	100.00%	98.00
18	济南市发展和改革委员会	数字经济专项（中央预算内投资）	100.00%	95.00
19	济南市发展和改革委员会	2024年以工代赈示范工程专项（中央基建投资预算）	100.00%	98.00
20	济南市发展和改革委员会	乡村振兴专项（农村产业融合发展方向）中央基建投资	100.00%	98.00
21	济南市发展和改革委员会	节能奖补资金	98.10%	99.81
22	济南市发展和改革委员会	节能专项经费	0.00%	81.00
23	济南市发展和改革委员会	2024年绿碳出行积分体系补贴及建设资金	100.00%	28.00

24	济南市发展和改革委员会	2024年中央新能源汽车及充电基础设施奖补资金	100.00%	90.00
25	济南市发展和改革委员会	重大事项研究经费	93.78%	98.38
26	济南市发展和改革委员会	政府投资项目策划生成经费	74.82%	92.48
27	济南市发展和改革委员会	咨询评估费	80.94%	91.09
28	济南市发展和改革委员会	对口支援协作经费	99.18%	97.92
29	济南市发展和改革委员会	信访维稳专项资金	100.00%	98.00
30	济南市发展和改革委员会	泰山人才工程入选人员配套资金（奖励资助）	0.00%	75.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		发展与改革工作经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	762.2	762.2	657.18	10	86.22%	8.62	
	其中：当年财政拨款	762.2	762.2	657.18				
	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			
		为做好全市国民经济动员、市重点项目策划调度、争取国家重点项目，根据委年度工作任务。2023年度计划进行课题研究≥1项，举办会议场次≥4场，举办业务培训场次≥4场，保障研究课题结项率达100%，会议议题解决率100%，业务培训人员考核通过率达100%，以实现发改日常工作正常运转率100%，课题研究转化率100%，参与培训人员和参会人员满意度达95%及以上。			为做好全市国民经济动员、市重点项目策划调度、争取国家重点项目，根据委年度工作任务。2024年度共计进行课题研究1项，举办会议场次6场，举办业务培训场次6场，保障研究课题结项率达100%，会议议题解决率100%，业务培训人员考核通过率达100%，实现发改日常工作正常运转率100%，课题研究转化率100%，参与培训人员和参会人员满意度达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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤777.2万元	657.18万元	2	2	
			发展与改革业务保障成本	≤500万元	430万元	2	2	
			发展与改革运行保障成本	≤277.2万元	227.17万元	2	2	
			发展与改革业务保障单位成本	≤500万元/年	430万元/年	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发展与改革运行保障单位成本	≤277.2万元/年	227.17万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	课题研究项数	≥1项	1项	6	6	
			举办会议场次数	≥4场	6场	5	5	
			举办业务培训场次数	≥4场	6场	5	5	
		质量指标	研究课题结项率	100%	100%	4	4	
			会议议题解决率	100%	100%	4	4	
			业务培训人员考核通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	课题研究结项及时率	100%	100%	4	4	
			会议举办及时率	100%	100%	4	4	
			业务培训举办及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	发改工作正常运转率	100%	100%	10	10	
			课题研究转化率	100%	100%	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	参与培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		98.62					

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		济南市公共资源交易项目交易绩效评估服务						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	160	160	160	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160			
		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			
		为落实《关于开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理的通知》、《济南市优化营商环境条例》等文件要求，2024年计划对房建、市政、园林、水利等多个领域开展项目交易绩效评估，开展绩效评估项目不少于180个，原则上每个项目评估时限不超过5个工作日；对济南交易中心和9个区县分中心开展平台绩效评估达10次。通过项目实施，发现相关交易参与方在交易活动中的有关问题，进一步规范交易活动，提升相关交易参与方满意度，优化营商环境。			2024年共对房建、市政、园林、水利等7个领域开展项目交易绩效评估，开展绩效评估项目212个；对济南交易中心和9个区县分中心开展平台绩效评估达10次，发布问题通报2则，绩效评估内容符合率达100%，招标项目抽查比率达9.13%。通过项目实施，进一步规范了交易活动，提升了相关交易参与方满意度，优化了营商环境。			
	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	≤160万元	160万元	4	4	
			公共资源交易绩效评估成本	≤160万元	160万元	3	3	
			公共资源交易绩效评估单位成本	≤0.89万元/个	0.87万元/个	3	3	
	产出指标	数量指标	评估项目类型	≥4类	7类	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展绩效评估项目数	≥180个	212个	8	8	
			开展平台绩效评估次数	≥10次	10次	8	8	
		质量指标	绩效评估内容符合率	100%	100%	4	4	
			招标项目抽查比率	≥10%	9.13%	4	3	原因：2024年全市工程建设类项目总交易宗数3111宗，包含9大类项目，根据合同
		时效指标	绩效评估完成及时率	100%	100%	4	4	
			平台绩效评估开展及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	15	15	
			抽查问题整改率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	公共资源交易管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关交易参与方满意度	≥85%	95%	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		省市推进济南新旧动能转换起步区建设工作领导小组工作经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	56	56	52.01	10	92.88%	9.29
		其中：当年财政拨款	56	56	52.01			
		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			
		为贯彻落实好省委省政府主要领导同志到济南新旧动能转换起步区调研、座谈时的讲话精神，我市按照省委省政府有关部署要求，2024年度计划推进起步区建设课题研究数达1项以上，开展不少于次起步区建设工作考核评价，做到重点任务清单考核达标率达100%，起步区建设课题研究阶段进度符合要求，通过项目实施，省市推进起步区建设工作相关事项推动落实率达100%，提升省市推进起步区建设工作专班满意度。			2024年度共计推进起步区建设课题研究数达2项，开展1次起步区建设工作考核评价，做到重点任务清单考核达标率达100%，起步区建设课题研究阶段进度符合要求，通过项目实施，省市推进起步区建设工作相关事项推动落实率达100%，提升省市推进起步区建设工作专班满意度。			
	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	项目总成本	≤56万元	52.01万元	4	4	
			推进济南新旧动能转换起步区运转成本	≤56万元	52.01万元	3	3	
			推进济南新旧动能转换起步区运转单位成本	≤56万元/年	52.01万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	开展推进起步区建设课题研究数	≥1项	2项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展推进起步区建设工作考核评价数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	重点任务清单考核达标率	100%	100%	5	5	
			推进起步区建设课题研究阶段成果鉴定通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	学习考察调研工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			推进起步区建设课题研究开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	省市推进起步区建设工作相关事项推动落实率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	推进小组人员配置合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市推进起步区建设工作专班满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		99.29					
	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		黄河流域生态保护和高质量发展等工作专班运行经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	96	96	60.76	10	63.29%	6.33
		其中：当年财政拨款	96	96	60.76			
		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			
		为统筹开展好我市空天信息产业领域项目对接、项目服务、咨询论证、课题研究等工作，2024年计划开展项目论证、课题研究等1次以上；对接行业重点企业、科研院所12次以上，做到对接渠道常态化保障率达100%，课题研究阶段成果达标率达100%，通过项目实施，提升空天信息项目的投资吸引力，提升相关科研院所、企业满意度。统筹推进全市黄河流域生态保护和高质量发展工作，围绕“四水四定”、生态环境保护治理、高质量发展、黄河文化保护传承弘扬等方面，明确目标任务，有力组织实施，不断提升黄河流域中心城市影响力。			2024年度共计保障了3个专班的正常运转，做到调研重点企业、科研院所数量达12家，开展1个项目课题研究，通过项目实施，提升空天信息项目的投资吸引力，提升黄河流域中心城市影响力，提升了相关科研院所、企业的满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤96万元	60.76万元	4	3	原因：工作专班运转工作以处室为主，部分保障工作支出以单位基本支出。改进：
			专班运行保障成本	≤96万元	60.76万元	3	2	原因：工作专班运转工作以处室为主，部分保障工作支出以单位基本支出。改进：
			专班运行保障单位成本	≤96万元/个	60.76万元	3	2	原因：工作专班运转工作以处室为主，部分保障工作支出以单位基本支出。改进：
	产出指标	数量指标	调研重点企业、科研院所数量	≥12个	12个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目论证、课题研究数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	对接渠道常态化保障率	100%	100%	5	5	
			课题研究阶段成果达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	重点企业、科研院所调研工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			课题研究开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升空天信息项目的投资吸引力	提升	提升	10	10	
			提升黄河流域中心城市影响力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	专班运行机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研院所、企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			93.33				
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		济南市能源领域建设工程安全综合监管平台建设资金						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	167.38	150.39	10	89.85%	8.98
		其中：当年财政拨款	0	167.38	150.39			
		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			
		为加强能源生产经营单位和能源施工项目安全生产综合监管，保障能源安全生产。2024年度建设1个济南市能源领域建设工程安全综合监管平台，平台内建设7个子系统，做到济南市能源领域建设工程安全综合监管平台建设完成及时率达100%、系统故障响应及时率达100%，做到平台建设符合规范，系统质量验收通过。通过项目实施，为能源生产经营单位和相关能源施工项目安全管理提供全方位的数字化技术支持和服务，提升我市能源安全生产监管效率，减少我市能源安全生产隐患，提升能源生产经营单位和能源施工单位满意度。			2024年建设完成了1个能源领域建设工程安全综合监管平台，建设了8个子系统，共计23个功能模块的建设，系统质量验收达标率达100%，系统正常使用率达100%。通过项目实施，能源施工项目安全生产监管覆盖率达100%，提升了我市能源安全生产监管效率，减少我市能源安全生产隐患，提升了能源生产经营单位和能源施工项目单位满意度。			
	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	项目总成本	≤167.38万元	167.10万元	4	4	
			能源安全生产监督管理成本	≤167.38万元	167.10万元	3	3	
			能源领域建设工程安全综合监管平台建设运维成本	≤167.38万元	167.10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	建设能源领域建设工程安全综合监管平台数	1个	1个	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设平台子系统数量	7个	8个	8	8	
		质量指标	系统质量验收达标率	100%	100%	6	6	
			系统正常使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	系统故障响应及时率	100%	100%	6	6	
			平台建设完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	我市能源安全生产隐患	减少	减少	8	8	构建了覆盖全市能源行业的安全生产监管网络，实现了对重点企业、关键环节的实
			我市能源安全生产监管效率	提升	提升	8	8	对能源安全生产监管流程进行了全面梳理，充分利用大数据、等现代信息技术，构
			能源施工项目安全生产监管覆盖率	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	能源安全生产监督设施设备配置齐全性	齐全	齐全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能源生产经营单位和能源施工项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.98					
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

项目名称		齐鲁现代微生物技术研究院运行经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	917.12	917.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	917.12	917.12			
		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			
		为提升济南市微生物研究水平，保障微生物研究院的正常运转。2024年度计划引进和培养科研团队个数达3个以上，开展省、市科技支撑项目数达2项以上，做到科研团队绩效考核通过率达100%，济南市政府年终测评通过率达100%，通过项目实施，发表高水平研究论文数量达2篇以上，联合培养研究生数量达20名以上，联合培养博士生达3名以上，提升科研团队满意度。			为提升济南市微生物研究水平，保障微生物研究院的正常运转。2024年度共计引进和培养科研团队个数达3个，开展省、市科技支撑项目数达5项，做到科研团队绩效考核通过率达100%，济南市政府年终测评通过率达100%，通过项目实施，发表高水平研究论文数量达4篇，联合培养研究生数量达25名，联合培养博士生达4名，提升了科研团队满意度。			
	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	项目总成本	≤3440万元	917.12万元	4	3	原因：年初设置绩效目标时，根据协议约定设置。但项目是预留资金项目，单位
			研究院运行保障成本	≤3440万元	917.12万元	3	2	原因：年初设置绩效目标时，根据协议约定设置。但项目是预留资金项目，单位
			研究院运行保障单位成本	≤3440万元/年	917.12万元/年	3	2	原因：年初设置绩效目标时，根据协议约定设置。但项目是预留资金项目，单位
	产出指标	数量指标	引进和培养科研团队个数	≥3个	3个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展省、市科技支撑项目数	≥2项	5项	5	5	
		质量指标	科研团队绩效考核通过率	100%	100%	5	5	
			济南市政府年终测评通过率	100%	100%	5	5	
			医学科学中心园区人员考核通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	微生物相关关键信息速查速报时间	≤24小时	24小时	5	5	
			省市科技支撑项目开展及时率	100%	100%	5	5	
			医学科学中心园区人员招聘及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发表高水平研究论文数量	≥2篇	4篇	6	6	
			联合培养研究生数量	≥20名	25名	6	6	
			联合培养博士生	≥3名	4名	6	6	
		可持续发展影响指标	微生物人才培养机制健全性	健全	健全	6	6	
			微生物研究院保障机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研团队满意度	≥85%	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		省服务业发展引导资金支持服务业平台载体项目投资						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	200	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		服务山东省新材料产业发展需求，建设并升级检测实验室，扩充新材料可靠性测试、加速试验、寿命评价等专用设施设备，建立对外服务的互联网窗口和业务能力，建设国家级新材料测试评价中心。购置技术研发软硬件设备，完善产业化开发运营服务环境，研发智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台。			国家新材料测试评价平台（济南区域中心）项目已按计划开展建设，2024年建设服务医疗机构5家，服务服务企业数量达7881家，“两个责任”落实到位率达100%，通过项目实施，带动了园区发展。但智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台项目暂未建设完成，未完全服务企业，暂未产生社会与经济效益。			
	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	项目总成本	≤200万元	200万元	5	5	
			项目总投资	13500万元	13500万元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务企业数量	500家	7881家	10	5	
			服务医疗机构数	10家	5家	10	5	原因：智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台项目计划于2025年12月完工，单

年度绩效指标	产出指标	质量指标	“两个责任”落实到位率	等于100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金支付率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	等于100%	100%	10	10	
			实现销售收入	有效提升	有效提升	10	6	原因：智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台项目暂未建设完成，未完全服务
		社会效益指标	带动区域发展	有效提升	有效提升	5	3	原因：智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台项目暂未建设完成，未完全服务
			提升民众医疗健康水平	有效提升	有效提升	5	3	原因：智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台项目暂未建设完成，未完全服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动就业	≥10人	23人	10	10	
总分			72.00					
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：			原因：智慧急诊及三大中心数字化综合服务云平台项目计划于2025年12月完工，单位设置目标时未按照年度计划设置工作进度内容。改进：做好工作计划和项目目标的对应，合理设置绩效目标。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		国家超级计算济南中心运行电费补助						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	2214	914	10	41.28%	4.13
		其中：当年财政拨款	0	386	0			
		上年结转资金	0	1828	914			
		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			
		为保障通用超算平台的正常运转，提升超算平台持续服务国家重大发展战略，面向山东省十强产业发展需求，为政府、科研机构和企业提供计算需求。2024年度计划保障应用平台正常运行，计划补助耗电量3816万度，做到电费补助拨付及时。通过项目实施，支撑国家和地方重大项目需求满足率达100%，健全电费补助管理制度，提升国家超级计算济南中心满意度。			2024年度共计完成4个月的超算济南中心用电的需求保障，做到了电费补助准确率、及时率达100%，通过项目实施，支撑国家和地方重大项目需求满足率达100%，提升了超算济南中心的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家超级计算济南中心运行保障总成本	≤2900万元	2900万元	4	4	
			用电保障成本	≤2900万元	2900万元	3	3	
			用电保障单位成本	≤0.38元/度	0.38元/度	3	3	
	产出指标	数量指标	保障应用平台运行月份数	12月	4月	15	10	原因：资金拨付额度不足，所拨资金仅满足超算中心4个月运行电费支出。改

年度绩效指标	产出指标	质量指标	应用平台正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	电费补助拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支撑国家和地方重大项目需求满足率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	电费补助管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家超级计算济南中心满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			89.13					
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“十五五”规划基本思路研究						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	140	54.48	10	38.91%	3.89
		其中：当年财政拨款	0	140	54.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家、省有关工作部署，为“十五五”规划编制工作提供思路。2025年度计划，开展“十五五”规划基本思路研究课题，做到及时出具课题研究报告，课题研究报告通过专家论证。通过项目实施，概括提出济南“十五五”发展的阶段性特征，分析研究“十五五”追赶超越的战略路径，研究提出“十五五”战略目标、战略定位、战略布局、重大任务，明确济南“十五五”发展的保障机制，为“十五五”规划纲要编制提供参考和支撑。			2024年开展1个“十五五”规划研究课题，规划研究报告专家论证通过率达100%，规划研究报告完成及时率达100%。通过项目实施，研究成果核心观点采纳率达100%，为“十五五”规划纲要编制提供参考支撑。			
	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	“十五五”规划基本思路研究课题成本	≤140万元	136.2万元	10	10	项目合同额为136.2万元
	产出指标	数量指标	开展“十五五”规划研究课题数	1个	1个	20	20	
		质量指标	规划研究报告专家论证通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划研究报告完成及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	研究成果核心观点采纳率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	“十五五”规划纲要编制提供参考支撑	提供	提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专题研究人员配置合理性	合理	合理	10	5	原因：项目指标设置不规范，未体现满意度内容。改进：后续根据项目的收益对
总分			88.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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“十五五”规划前期课题						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	100	50	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	0	100	50			
		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			
		根据国家、省有关工作部署，围绕“十五五”时期济南市发展目标、机遇挑战、产业体系、空间布局、人口发展等领域，开展综合性和专项性前期研究课题。2024年度计划完成10项“十五五”规划专题研究课题，做好及时出具专题研究报告，专题研究报告通过专家论证，通过项目实施，为各领域提出“十五五”阶段发展重点和任务，为“十五五”规划基本思路和规划纲要编制提供参考和支撑，提升相关领域业务单位满意度。			2024年开展10项“十五五”规划研究课题，规划研究报告专家论证通过率达100%，规划研究报告完成及时率达100%。通过项目实施，提出10个“十五五”阶段发展重点和任务，为“十五五”规划纲要编制提供参考支撑，提升相关领域业务单位满意度。			
	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	“十五五”规划专题研究课题成本	≤100万元	100万元	10	10	项目合同额为100万元
	产出指标	数量指标	开展专题研究课题数	=10项	=10项	20	20	
		质量指标	专题研究报告专家论证通过率	100%	50%	10	4	原因：项目通过了中期专家论证，但未开展最终的论证，暂未完全论证通过。改
		时效指标	专题研究报告完成及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提出“十五五”阶段发展重点和任务涉及领域数	10个	10个	10	10	
			“十五五”规划基本思路和规划纲要编制提供参考支撑	提供	提供	10	10	
		可持续发展影响指标	专题研究人员配置合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关领域业务单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			89.00					
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		节能降碳专项（中央预算内投资）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	3620	3620	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3620	3620			
		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			
		充分发挥中央预算内投资引导带动作用，支持节能降碳项目建设，促使项目尽快落地。			2024年度支持1个节能降碳项目建设，做到年度计划投资完成率85.78%，项目开工率100%，无超规模、超标准、超概算项目比例情况发生。通过项目实施，发挥政府投资引导带动作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资补助总额	≤3620万元	3620万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	1个	10	10	
			年度计划投资完成率	≥80%	85.78%	10	10	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0%	0%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府投资导向和带动作用的发挥	支持节能降碳项目建设落地，发挥政府投资引导带动作用	较带动	30	25	原因：效益指标设置不规范，未体现通过节能降碳项目带来的具体社会效益内
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	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：								

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2024年第二批超长期特别国债设备更新改造项目						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	50117	28866.99	10	57.60%	5.76
		其中：当年财政拨款	0	50117	28866.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过超长期特别国债资金支持，带动济南市工业重点领域、环境基础设施、用能设备、回收循环利用、能源电力等领域开展设备更新，提高生产效率，增加营业收入，吸纳居民就业，提升回收循环利用能力，促进节能降碳。			2024年通过超长期特别国债资金支持，带动了济南市工业重点领域、环境基础设施、用能设备、回收循环利用、能源电力等领域24个项目开展设备更新，当年年度计划投资完成率达93%，中央超长期特别国债支付率达94.86%，项目无超规模、超标准、超概算的情况。项目建成后可提高生产效率，增加营业收入，吸纳居民就业，提升回收循环利用能力，促进节能降碳。			
	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	项目建设总成本	382063万元	382063万元	5	5	项目未完工，截至目前，成本未发生变化。
			超长期特别国债支持资金	50117万元	50117万元	5	5	项目未完工，资金已到位市财政，金额未变化。
	产出指标	数量指标	项目数量	24个	24个	8	8	
			项目建设周期	≤3年	3年	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	超规模、超标准、超概算项目个数	0个	0个	5	5	
			项目审批手续	齐全	齐全	5	5	
			发生安全事故次数	0次	0次	5	5	
		时效指标	当年年度计划投资完成率	≥80%	93%	5	5	总投资39.76亿元，分3年建设，第1年计划投资13.25亿元，截至2024年底，完成投资
			中央超长期特别国债支付率	≥65%	94.86%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目预期新增营业收入	≥220000万元	0万元	5	3	原因：项目是三年建设期，项目目前未建设完成，未产生对应效益，无法计算。改
			生产效率提升百分比	≥10%	0%	5	3	原因：项目是三年建设期，项目目前未建设完成，未产生对应效益，无法计算。改
		社会效益指标	新吸纳员工数量	≥850人	0人	5	3	原因：项目是三年建设期，项目目前未建设完成，未产生对应效益，无法计算。改
			回收循环利用量	38万吨/年	0万吨/年	5	3	原因：项目是三年建设期，项目目前未建设完成，未产生对应效益，无法计算。改
		生态效益指标	节能量	≥3万吨标煤/年	0万吨标煤/年	5	3	原因：项目是三年建设期，项目目前未建设完成，未产生对应效益，无法计算。改
			降碳量	≥7.3万吨/年	0万吨/年	5	3	原因：项目是三年建设期，项目目前未建设完成，未产生对应效益，无法计算。改
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			83.76					
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		2024年以工代赈示范工程专项（中央基建投资预算）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	1600	1600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1600	1600			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在相关区县实施以工代赈中央预算内投资项目，支持实施农村中小型公益性基础设施工程，严格按照不低于中央投资30%的比例发放劳务报酬，广泛吸纳当地农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与施工建设，实现就近就业增收。			2024年度中央基建投资计划执行良好，支持3个项目建设，做到两个责任按项目落实到位率达100%，项目开工率100%。通过项目实施，广泛吸纳当地农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群体参与施工建设，实现就近就业增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	莱芜雪野街道2024年泉韵乡居示范片区综合整治提升项目	≤500万	500万元	4	4	
			颜庄街道美丽宜居乡村以工代赈示范项目	≤800万	800万元	3	3	
			平阴县孝直镇农田水利基础设施建设2024年以工代赈项目	≤300万	300万元	3	3	
	产出指标	数量指标	两个责任按项目落实到位率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目开工率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	投资计划转发用时	≤10个工作日	2个工作日	5	5	
			中央基建投资支付率	≥95%	100%	5	5	
			年度计划投资支付率	≥95%	80%	5	3	原因：项目是建设项目，周期较长，未到支付节点。改进：一是合理安排进度，保
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬占中央投资比例	≥30%	37%	10	10	
		社会效益指标	项目区基础设施条件	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续发展影响指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0	0%	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			98.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年绿碳出行积分体系补贴及建设资金						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	1779.76	1779.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1779.76	1779.76			
		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			
		2024年绿碳出行积分体系补贴及建设资金			2024年积分体系数据化平台建设及运营因项目内容未批复，该部分内容未开展完成. 开展内容是充电费用补贴、出租车提前更换补贴，高层次人才购车奖励，促进济南市新能源汽车的发展，能源汽车辆保有量达28.75万辆。			
	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	项目总成本	≤10190万元	1779.76万元	6	3	资金需求情况及预算已向财政申请，但未得到资金拨付，项目无法按照预期推进
			绿碳出行积分补贴成本	≤9300万元	0万元	1	0	资金需求情况及预算已向财政申请，但未得到资金拨付，项目无法按照预期推进
			积分体系数据化平台建设及运营成本	≤890万元	0万元	1	0	资金需求情况及预算已向财政申请，但未得到资金拨付，项目无法按照预期推进
			绿碳出行积分补贴单位成本	≤800元/年	0万元	1	0	资金需求情况及预算已向财政申请，但未得到资金拨付，项目无法按照预期推进

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	积分体系数据化平台建设运营单位成本	≤890万元	0万元	1	0	资金需求情况及预算已向财政申请，但未得到资金拨付，项目无法按照预期推进
	产出指标	数量指标	碳账户注册量	≥10万个	0万个	10	0	系统平台未上线，未向大众开放注册功能。
			建设运维系统平台数	=1个	0个	10	0	因资金未到位，系统平台建设运维未完全完成。
		质量指标	系统平台故障率	≤1%	0%	5	0	系统平台未建设运行，无法计算其平台故障率。
			绿碳积分核算准确度	≥90%	0%	5	0	系统平台未建设运行，无法计算绿碳积分核算准确度。
		时效指标	绿碳积分发放及时率	100%	0%	5	0	系统平台未建设运行，无法计算绿碳积分发放及时率。
			系统平台建设运维工作完成及时率	100%	0%	5	0	系统平台未建设运行，无法给出建设运维工作完成及时率。
	效益指标	经济效益指标	销售及后市场产值	445亿元	0亿元	6	0	系统平台未建设运行，无法判断因绿碳积分政策的推行而带来的销售及后市场产
		社会效益指标	二氧化碳减排量	≥150万吨	未知	6	3	系统平台未建设运行，无法获知新能源汽车的运行里程，计算二氧化碳减排量缺
			能源车辆保有量	≥20万辆	28.75万辆	6	6	
		可持续发展影响指标	绿碳出行积分补贴机制健全性	健全	健全	6	6	
			建立积分体系数据化平台	建立	未建立	6	0	因资金未到位，数据化平台未顺利开展建设运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	积分使用新能源车车主满意度	≥90%	0%	10	0	因资金未到位，积分平台未向新能源汽车车主开放，无法获取车主满意度。
总分			28.00					
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：			积分体系数据化平台建设及运营因项目内容未批复，该部分内容未开展完成；另未及时根据变更的项目内容合理调整及目标。改进：一是对于项目内容未开展完成的情况，做好项目前期准备工作和流程审批工作，保障工作能按期开展。二是对项目内容的变动，及时修改完善项目绩效目标，保障项目内容和项目目标的对应。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大技术装备攻关专项（中央基建投资预算）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	3403	3403	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3403	3403			
		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			
		聚焦解决影响产业链供应链安全稳定的重大问题，满足制造业向高端跨越的重大需求，积极采用“揭榜挂帅”组织方式，突破制造业重点领域关键技术瓶颈，实现重大自主创新产品迭代应用			2024年推动1个攻关项目建设，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达100%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目建设顺利推进，满足了新型动力电池制造业，重大技术的创新迭代。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	100%	4	2	原因：项目指标是根据中央预算内投资文件的指标设置，但部分指标不对应项目
			中央基建投资支付率	≥65%	100%	3	1.5	原因：项目指标是根据中央预算内投资文件的指标设置，但部分指标不对应项目
		社会成本指标	项目开工率	100%	100%	3	1.5	原因：项目指标是根据中央预算内投资文件的指标设置，但部分指标不对应项目
	产出指标	数量指标	推动攻关项目建设	1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	超标准、超规模、超概算项目个数	0个	0个	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题项目个数	0个	0个	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	核心技术攻关程度	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	补齐产业链供应链短板	长效	长效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		数字经济专项（中央预算内投资）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	2610	2610	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2610	2610			
		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			
		聚焦解决影响产业链供应链安全稳定的重大问题，满足制造业向高端跨越的重大需求，积极采用“揭榜挂帅”组织方式，突破制造业重点领域关键技术瓶颈，实现重大自主创新产品迭代应用			2024年项目打造了1个中小企业数字化赋能公共服务平台，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达100%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次中央预算内投资项目成本	≤2610万	2610万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打造面向电子信息、机械、食品等行业的中小企业数字化赋能公共服务平台	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投资计划转发用时	≤10个工作日	10个工作日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100%	10	8	原因：项目指标是根据中央预算内投资文件的指标设置，但部分指标不对应项目
		社会效益指标	年度计划投资完成率	≥80%	100%	10	8	原因：项目指标是根据中央预算内投资文件的指标设置，但部分指标不对应项目
		可持续发展影响指标	项目开工率	=100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	=0	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=0	0	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		先进制造业和现代服务业发展专项（中央基建投资预算）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	10891	10891	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10891	10891			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在制造业重点领域支持实施转型升级重大项目，加快发展先进制造业和现代服务业			2024年推动3个重大项目建设，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达68%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目正常开展，推动先进制造业和现代服务业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤10891万元	10891万元	10	10	
	产出指标	数量指标	推动重大项目建设	3个	3个	5	5	
			项目开工率	100%	100%	5	5	
			年度计划投资完成率	≥80%	68%	5	3	原因：1、力诺特玻三期高端药用包材项目项目受厂房交付晚、供电的变电站未能

年度绩效指标	产出指标	数量指标	中央基建投资支付率	≥65%	66%	5	5	
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目个数	0个	0个	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目个数	0个	0个	5	5	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动先进制造业和现代服务业发展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	对行业的带动提升作用	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		数字经济专项（中央预算内投资）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	7275	7275	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7275	7275			
		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			
		加快推进基于数能融合的源网荷储一体化虚拟电厂等3个项目。			2024年推进3个项目建设，做到项目开工率达100%，年度计划投资完成率达100%。无超规模、超标准、超概算项目比例，无审计、督查、巡视等问题项目比例。保障了项目正常开展。但中央预算内投资支付率6.2%，进度较滞后。			
	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	项目总成本	≤7275	7275万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	10	10	
			中央预算内投资支付率	≥65%	62%	10	5	因中央资金下达并拨付时间为2024年12月，故截至2024年底中央预算内资金支

年度绩效指标	产出指标	时效指标	投资计划转发用时	≤5个工作日	5个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度计划投资完成率	≥80%	1	20	20	
		可持续发展影响指标	审计、督查、巡视指出问题项目比例	0个	0个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0个	0个	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴专项（农村产业融合发展方向）中央基建投资						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2000	2000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度目标年度投资计划执行良好，改善农村产业融合发展示范园基础设施条件，以点带面推动农村产业融合发展，促进乡村产业振兴，促进农民增收致富。			2024年度中央基建投资计划执行良好，支持1个项目建设，做到建设项目验收合格率达100%，项目开工率100%。通过项目实施，农村产业融合发展示范园基础设施条件得到显著改善，在以点带面推动农村产业融合发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	80%	15	15	
			中央预算内投资支付率	≥80%	80%	15	15	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	1个	2	2	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	年度计划投资完成率	≥80%	80%	10	10	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0个	0个	3	3	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤10个工作日	10个工作日	3	3	
			项目开工率	100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	示范园基础设施条件情况	显著改善	较改善	5	3	原因：项目建设过程中，暂未投入使用，未产生经济效益，设置的指标未对于经济
		社会效益指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用期限（年）	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0个	0个	5	5	
	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		节能奖补资金						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	105	103	10	98.10%	9.81
		其中：当年财政拨款	0	105	103			
		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			
		用于节能降碳领域课题研究等相关工作，持续强化我市能耗双控和煤炭消费压减工作，提高能源利用效率，助力完成2024年省下达我市的能耗强度降低任务，推动能耗双控向碳排放双控转变。			2024年形成节能降碳相关课题1个，课题成果审核通过率100%，助力完成2024年省下达我市的能耗强度降低任务，推动能耗双控向碳排放双控转变，节能降碳工作涉及企业满意度。			
	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	项目总成本	≤105万	105万元	10	10	
	产出指标	数量指标	形成节能降碳相关课题	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	课题成果审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力推动我市能耗双控工作	推动	推动	10	10	
			完成我市2024年能耗强度下降任务	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	助力提高重点企业能源利用效率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能降碳工作涉及企业满意度	满意	满意	10	10	
总分			99.81					
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		节能专项经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	364.14	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	364.14	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		. 为完成双碳目标下节能环保产业高质量发展的要求，完成《济南市碳达峰工作方案》。2024年度计划调研不少于200家节能环保领域企业，调研不少于10个产业园区，为国家超算济南中心开展节能技术服务不少于10项，济南市节能减煤评价服务企业数不少于200家，举办生态、节能宣传活动2场，开展碳达峰碳中和、循环经济相关课题研究。通过项目实施，减少国家超算济南中心耗能，完成双碳目标下的节能目标，节能降碳和路径研究成果可用率达100%，节能宣传周宣传覆盖人次及全国生态日宣传覆盖人数均高于500人次，提升节能环保领域企业满意度。			2024年度调研203家节能环保领域企业，调研11个产业园区，为国家超算济南中心开展节能技术服务10项，济南市节能减煤评价服务企业数不203家，举办生态、节能宣传活动2场，形成1项碳达峰碳中和课题研究成果。通过项目实施，减少国家超算济南中心耗能，完成双碳目标下的节能目标，节能降碳和路径研究成果可用率达100%，节能宣传周宣传覆盖人次及全国生态日宣传覆盖人次数分别是1000人次和500人次，提升了节能环保领域企业满意度。			
	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	项目总成本	≤450.58万元	0万元	3	1	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			节能环保产业高质量发展研究成本	≤25万元	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			国家超算济南中心节能技术服务成本	≤100万元	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			济南市节能减煤评价服务成本	≤170万元	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	节能宣传周宣传活动成本	≤49.58万元	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			全国生态日宣传活动成本	≤6万元	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			国家碳达峰试点方案编报成本	≤50万元	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			循环经济助力节能降碳和路径研究成本	≤50万元	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			节能环保产业高质量发展研究单位成本	≤25万元/项	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			国家超算济南中心节能技术服务成本	≤100万元/项	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			济南市节能减煤评价服务成本	≤170万元/项	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			节能宣传周宣传活动成本	≤49.58万元/场	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			全国生态日宣传活动成本	≤6万元/场	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			国家碳达峰试点方案编报成本	≤50万元/项	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
			循环经济助力节能降碳和路径研究成本	≤50万元/项	0万元	0.5	0	原因：一是项目是中期追加的预留资金项目，未根据项目调整后情况调整项目年初
	产出指标	数量指标	调研节能环保领域企业数	≥100家企业	203家	3	3	
			调研产业园区数	≥10个	11个	3	3	
			开展节能技术相关综合管理指导、管理培训	≥10次	10次	2	2	
			济南市节能减煤评价服务企业数	≥200家企业	203家	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办生态、节能宣传活动数	≥2场	2场	2	2	
			碳达峰碳中和课题研究成果	≥1个	1个	2	2	
			循环经济助力节能降碳和路径研究成本成果	≥1个	1个	2	2	
		质量指标	节能环保产业高质量发展研究报告审核通过率	100%	100%	2	2	
			国家超算济南中心节能技术服务达标率	100%	100%	2	2	
			节能减煤项目能耗产出效益评估报告验收合格率	100%	100%	2	2	
			生态、节能宣传活动主题内容符合率	100%	100%	2	2	
			碳达峰碳中和课题研究成果审核通过率	100%	100%	2	2	
			循环经济助力节能降碳措施和路径成果审核通过率	100%	100%	2	2	
		时效指标	节能环保产业高质量发展研究完成及时率	100%	100%	2	2	
			国家超算济南中心节能技术服务开展及时率	100%	100%	2	2	
			济南市节能减煤评价工作开展及时率	100%	100%	2	2	
			生态、节能宣传活动开展及时率	100%	100%	2	2	
			碳达峰碳中和课题研究开展及时率	100%	100%	2	2	
			循环经济助力节能降碳措施和路径开展及时率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少国家超算济南中心耗能	减少	减少	5	5	
			节能目标达成率	100%	100%	5	5	
			节能降碳和路径研究成果可用率	100%	100%	5	5	
			节能宣传周宣传覆盖人次	≥1000人	1000人	5	5	
			全国生态日宣传覆盖人次	≥500人	500人	5	5	
	可持续发展影响指标	节能保障机制健全性	健全	健全	5	5		
		服务对象满意度指标	节能环保领域企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			81.00					
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		重大事项研究经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	2000	2000	1875.65	10	93.78%	9.38
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1875.65			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加快地区发展，提升重大事项决策的科学性准确率。2024年计划按时完成济南市数字场景创新服务项目，开展课题研究数不少于10项，开展全市生态系统生产总值（GEP）核算，开展信用建设开展评估和监测工作，固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审数达30个以上。通过项目实施，以实现政策研究成果应用率100%，提升城市信用建设，课题研究使用人员满意度不低于90%。			2024年济南市数字场景创新服务项目按时完成率达100%，开展课题研究数10项，开展1个全市生态系统生产总值（GEP）核算，开展信用建设开展评估和监测工作，固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审数达23个。通过项目实施，以实现政策研究成果应用率100%，提升了城市信用建设，课题研究使用人员满意度达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	项目总成本	≤2000万元	1875.65万元	4	4	
			区域行业重大规划、课题研究成本	≤1130万元	1050万元	1	1	
			综合性规划、课题研究成本	≤750万元	720万元	1	1	
			一般性规划、课题研究成本	≤120万元	105.65万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	区域行业重大规划、课题研究成本	≤226万元/项	210万元/项	1	1	
			综合性规划、课题研究成本	≤50万元/项	48万元/项	1	1	
			一般性规划、课题研究成本	≤20万元/项	177.61万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	济南市数字场景创新服务项目完成率	100%	100%	4	4	
			开展课题研究数	≥10个	10个	4	4	
			开展生态系统生产总值（GEP）核算数	1个	1个	4	4	
			信用建设开展评估类数	≥2类	2类	4	4	
			固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审数	≥30个	23个	4	3	原因：能源和煤炭消费减量替代项目年度内数量较少，单位对预期情况测算不准
		质量指标	济南市数字场景创新服务达标率	100%	100%	2	2	
			课题研究阶段审核合格率	100%	100%	2	2	
			生态系统生产总值（GEP）核算准确率	100%	100%	2	2	
			信用建设区县监测覆盖率	100%	100%	2	2	
			固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审服务达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	济南市数字场景创新服务项目开展及时率	100%	100%	2	2	
			课题研究阶段工作完成及时率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	生态系统生产总值（GEP）核算工作开展及时率	100%	100%	2	2	
			信用建设工作开展及时率	100%	100%	2	2	
			固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审工作开展及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	政策研究成果应用率	100%	100%	10	10	
			提升城市信用建设	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			上下联动机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			98.38				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政府投资项目策划生成经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	1000	1000	748.23	10	74.82%	7.48
		其中：当年财政拨款	1000	1000	748.23			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市筹基建投资计划，专项用于我市政府投资策划工作。2024年计划省市重点项目评审服务购买2个，评审初步设计概算服务项目数达35个，省市重点项目后评价服务项目数达15个，重点项目精准用地联合审查项目数达129个，通过项目实施，评价结果应用率达100%，			2024年购买4项省市重点项目评审服务，评审初步设计概算服务项目数20个，省市重点项目后评价服务项目数达15个，重点项目精准用地联合审查项目数16个，通过项目实施，评价结果应用率达100%，提升了投资项目初步设计概算准确率，提升了项目单位满意度。			
	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	项目总成本	≤1000万元	1000万元	2	2	
			重点项目策划生成成本	≤630万元	630万元	1	1	
			新旧动能转换策划成本	≤136万元	136万元	1	1	
			建设项目策划生成成本	≤210万元	210万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特色产业项目策划生成成本	≤24万元	24万元	1	1	
			重点项目策划生成成本	≤45万元/项	45万元/项	1	1	
			新旧动能转换策划成本	≤17万元/项	17万元/项	1	1	
			建设项目策划生成成本	≤35万元/项	35万元/项	1	1	
			特色产业项目策划生成成本	≤8万元/项	8万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	省市重点项目评审服务购买数	≥2个	4个	4	4	
			评审初步设计概算服务项目数	≥35个	20个	4	2	偏差原因分析：政府投资项目较往年有所减少，导致项目预测不准确。改进：对项
			省市重点项目后评价服务项目数	≥15个	15个	4	4	
			重点项目精准用地联合审查项目数	≥129个	16个	4	1	偏差原因分析：目标值设置不准确，单位设置的目标值是包括往年未支付的项目
		质量指标	省市重点项目评审服务验收达标率	100%	100%	3	3	
			评审初步设计概算验收通过率	100%	100%	3	3	
			省市重点项目后评价验收通过率	100%	100%	3	3	
			重点项目精准用地联合审查评审验收通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	省市重点项目评审服务开展及时率	100%	100%	3	3	
			评审初步设计概算服务开展及时率	100%	100%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	省市重点项目后评价服务开展及时率	100%	100%	3	3	
			重点项目精准用地联合审查开展及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	评价结果应用率	100%	100%	10	10	
			提升投资项目初步设计概算准确率	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			相关上下联动机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			92.48				
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		咨询评估费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	400	400	323.77	10	80.94%	8.09
		其中：当年财政拨款	400	400	323.77			
		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			
		按照项目策划生成、可研审批和资金争取工作需要，委托第三方中介机构对项目建设必要性以及建设规模、建设内容工期、工程技术方案、投资估算、资金来源的合理性、可行性等进行咨询评估，提高项目决策和资金使用科学性。计划完成咨询评估项目数达40个以上，咨询评估报告审核通过率达100%，通过项目实施，项目投资时效缩短时长≥1个工作日，评审意见采用率达95%以上，提升项目单位满意度。			2024年度共计开展完成咨询评估项目115个，做到咨询评估工作完成及时，咨询评估报告审核通过率达100%。做到评审意见采用率达100%，项目投资时效缩短时长达1日，提升了项目单位满意度。			
	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	项目总成本	≤400万元	323.77万元	4	3	原因：单位对项目数量及项目咨询评估费用预算测算不准确，测算保守。改进：做
			咨询评估服务成本	≤400万元	323.77万元	3	2	原因：单位对项目数量及项目咨询评估费用预算测算不准确，测算保守。改进：做
			咨询评估服务单位成本	≤10万元/个	2.82万/个	3	2	原因：单位对项目数量及项目咨询评估费用预算测算不准确，测算保守。改进：做
	产出指标	数量指标	咨询评估项目数	≥40个	115个	20	16	原因：单位对项目数量及项目咨询评估费用预算测算不准确，测算保守。改进：做

年度绩效指标	产出指标	质量指标	咨询评估报告审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	咨询评估工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目投资时效缩短时长	≥1个工作日	1个工作日	10	10	
			评审意见采用率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	跨部门合作机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			91.09				
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		对口支援协作经费						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	370	29681.9	29439.75	10	99.18%	9.92
		其中：当年财政拨款	370	29681.9	29439.75			
		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			
		为全面贯彻落实习近平总书记关于东西部协作工作的重要论述和党的二十大精神，深入贯彻落实全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进会精神和省委、省政府有关工作部署，全面提升我市东西部协作和对口支援工作水平。落实2024年东西部协作和对口支援工作任务指标。2024年度计划协作甘肃省临夏州援助达2.7亿元，对临夏州选派挂职干部不少于25人，选派专业技术人才不少于219人，培训党政干部数不少于800人，专业技术人才培训数不少于1600人，组织第十批援藏干部管理组。通过项目实施，提升东西部协作工作水平，提升消费扶贫规模，解决脱贫人口就业，提升			2024年度共计选派挂职干部数量25人，选派专业技术人才220人，培训党政干部人次达4122人次，培训专业技术人才人次达16447人次，组织1组援藏干部管理组，通过项目实施，提升企业总投资规模，提升社会捐赠规模，提升消费帮扶水平，提升东西部协作工作水平，提升了帮扶地区及参与就业技能培训人员的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29810万元	29439.75万元	4	4	
			对口支援协作成本	≤29810万元	29439.75万元	3	3	
			对口支援协作单位成本	≤29810万元/年	29439.75万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	选派挂职干部数（临夏州）	≥25人	25人	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	选派专业技术人才数（临夏州）	≥219人	220人	4	4	
			培训党政干部数（临夏州）	≥800人	4122人	4	3	
			专业技术人才培训数（临夏州）	≥1600人	16477人	4	3	
			组织援藏干部管理组数	≥1组	1组	3	3	
		质量指标	帮扶资金拨付准确率	100%	100%	4	4	
			结对协议单位执行率	100%	100%	4	4	
			选派人员工作达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	帮扶资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
			帮扶人员到位及时率	100%	100%	3	3	
			东西部协作工作完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升东西部协作工作水平	提升	提升	6	6	
			提升消费帮扶规模数	提升	提升	6	6	
			提升动员企业投资规模数	提升	提升	6	6	
		可持续发展影响指标	东西部协作工作体制健全性	健全	健全	6	6	
			跨部门合作机制健全性	健全	健全	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.92					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		信访维稳专项资金						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	36.13	36.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	36.13	36.13			
		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			
		为信访人员闫俊补发2001年1月至2023年12月的工资补贴，补缴在此期间的养老保险、医疗保险及滞纳金。			为1名信访人员发放工资补贴，妥善化解历史遗留信访案件1个，遗留问题上访处置率达100%，维持和谐稳定的社会环境，保障信访人员不再上访。			
	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	信访维稳专项资金总额	≤36.13万元	36.13万元	2	2	
			补发信访人员工资补贴	≤17.91万元	17.91万元	2	2	
			缴纳信访人员个税	≤1.33万元	1.33万元	2	2	
			补缴信访人员保险	≤16.9万元	16.9万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	支付人员费用及时率	100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	妥善化解历史遗留信访案件	1起	1起	8	8	
		质量指标	遗留问题上访处置率	100%	100%	8	8	
		时效指标	代缴个税及时率	100%	100%	8	8	
			补缴社保、医保及时率	100%	100%	8	8	
			代缴个税及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	遗留问题上访处置率	100%	100%	15	13	原因：指标设置重复，设置的社会效益指标和质量指标均是考核一个内容，未全面
		可持续发展影响指标	维持和谐稳定的社会环境	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			98.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年国防动员和军民融合专项（中央预算内投资）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	4666	4666	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4666	4666			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目绩效目标涉密			2024年支持1个国防动员和军民融合专项项目，做到投资计划转发用时达标率达100%，“两个责任”按项目落实到位率达100%，无超规模、超标准、超概算项目情况。但2024年12月20日项目资金到账，年度内项目暂未拨付使用，未开展项目。			
	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	项目总成本	≤4666万元	4666万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	1个	18	18	
		质量指标	投资计划转发用时达标率	100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工率	100%	0%	4	1	原因：2024年12月20日项目资金到账，年度内项目暂未拨付使用，未开展项目。
			中央预算内投资支付率	≥70%	0%	4	1	原因：2024年12月20日项目资金到账，年度内项目暂未拨付使用，未开展项目。
			年度中央预算内投资完成率	≥80%	0%	4	1	原因：2024年12月20日项目资金到账，年度内项目暂未拨付使用，未开展项目。
	效益指标	社会效益指标	新域新质动员能力和国防动员保障能力	提升	较提升	15	8	原因：2024年12月20日项目资金到账，年度内项目暂未拨付使用，未开展项目。
		可持续发展影响指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0个	0个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等支出问题项目比例	0个	0个	10	10	
总分			84.00					
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		泰山人才工程入选人员配套资金（奖励资助）						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	40	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见实施细则（试行）》（济人才办发〔2018〕1号）有关规定，计划对入选省级泰山产业领军人才工程的人才落实相关资金补助。根据省级人才工作经费拨付情况，2024年拟对1名人才拨付市级配套资金40万元。通过资金补助，为人才提供工作条件保障，激励人才更好发挥作用，提升项目单位和人才满意度。			2024年共计对1名人才拨付市级配套资金40万元，做到补助人才符合率达100%，推动项目正常运转。但年度内未及时拨付奖励资助资金，激励作用较滞后。			
	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	人才配套资金成本	≤40万元	40万元	10	10	
			补贴标准	40万元/人	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目单位奖励数量	≤1人	1人	5	5	
			人才奖励数量	≤1人	1人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	100%	0%	10	0	原因：单位年度内未及时拨付奖励资助资金，激励作用较滞后。改进：一是做好项
			补助人才符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	5	0	原因：单位年度内未及时拨付奖励资助资金，激励作用较滞后。改进：一是做好项
			资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动企业营收增加	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	推动项目进展	有效推动	有效推动	5	5	
		可持续发展影响指标	跨部门协作机制健全性	健全	健全	5	5	
			奖励资金管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持人才满意度	≥95%	100%	5	5	
			扶持项目单位满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			75.00					
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：			原因：单位年度内未及时拨付奖励资助资金，激励作用较滞后。改进：一是做好项目进度安排，及时和相关人才沟通，现阶段项目已顺利通过省发展改革委验收；二是做好项目资金拨付，保障项目资金需求。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度服务业发展政策奖励资金						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	1820	1725	10	94.78%	9.48
		其中：当年财政拨款	0	1820	1725			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对新增规上服务业企业和年营业收入超过10亿元且增速超过全市平均水平的企业落实奖励资金。			2024年共计落实服务业发展政策奖励资金1725万元，新增规上服务业企业奖励269家，年营业收入超过10亿元且增速超过全市平均企业奖励38家，做到奖励企业资质符合。通过项目实施，助力服务业企业做大做强，提升服务业企业满意度。			
	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	服务业发展政策奖励扶持资金	1820万	1725万元	4	4	
			新增规上服务业企业奖励资金	1440万元	1345万元	3	3	
			年营业收入超过10亿元且增速超过全市平均企业	380万元	380万元	3	3	
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业奖励数量	288家	269家	10	7	原因：部分企业因自身原因存在注销等情况，部分奖励资金无法兑现。改进：及时

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年营业收入超过10亿元且增速超过全市平均企业奖励数量	38家	38家	10	10	
		质量指标	奖励资金发放准确率	100%	100%	5	5	
			奖励企业资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	助力服务业企业做大做强	有效推动	有效推动	10	10	
		可持续发展影响指标	跨部门协作机制健全性	健全	健全	10	10	
			奖励扶持资金管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	100%	100%	10	10	
总分			96.48					
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		2024年中央新能源汽车及充电基础设施奖补资金						
主管部门		济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市发展和改革委员会		
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	760	760	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	760	760			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为推进我市新能源汽车产业高质量发展，加快新能源汽车推广应用，引导绿色低碳出行，助力“双碳”目标实现。2024年度计划完成年度750个公共及专用充电桩、3.5亿度充电基础设施充电量运营补贴发放，做好济南市新能源汽车充电基础设施监管平台建设及运营工作，提升市级平台充电基础设施接入率。通过项目实施，提升区县充电基础设施保有量，区县充电基础设施接入覆盖率达100%，提升换电基础设施运营企业及新能源车车主满意度。			2024年公共及专用充电桩保有量达1026个，做到运营补贴充电基础设施充电量达4亿度，建设运维系统平台1个，充电费用补贴积分正常使用率达100%。通过项目实施，提升了区县充电基础设施保有量，提升了换电基础设施运营企业及新能源车车主满意度。			
	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	项目总成本	≤7425万元	876.907152万元	4	3	原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复
			市民充电补贴成本	≤1500万元	876.907152万元	1	0.5	原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复
			企业充电基础设施运营补贴成本	≤5425万元	0万元	1	0	原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复
			新能源汽车充电基础设施监管平台建设运维成本	≤500万元	0万元	1	0	原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民充电补贴单位成本	≤1500万元/年	876.907152万元/年	1	0.5	原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复
			企业充电基础设施运营补贴单位成本	≤5425万元/年	0万元/年	1	0	原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复
			新能源汽车充电基础设施监管平台建设运维单位成本	≤500万元/个	0万元/年	1	0	原因：项目是预留项目，中期项目仅批复了部分项目工作，单位未及时根据新批复
	产出指标	数量指标	公共及专用充电站保有量	≥750个	1026个	4	4	
			运营补贴充电基础设施充电量数	≥3.5亿度	4亿度	4	4	
			建设运维系统平台数	≥1个	1个	4	4	
			充电费用补贴积分正常使用率	100%	100%	4	4	
		质量指标	充电基础设施充电量运营补贴发放准确率	100%	100%	4	4	
			系统平台故障率	≤1%	0%	4	4	
			充电基础设施充电量运营补贴发放及时率	100%	0%	4	0	原因：项目是预留项目，充电基础设施充电量运营补贴未批复。改进：一是做好和
		时效指标	系统平台建设运维工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			充电费用补贴兑换完成及时率	100%	100%	4	4	
			市内5区充电站服务半径	≤2公里	0.5公里	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升区县充电基础设施保有量	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	充电补贴机制健全性	健全	健全	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化平台配置合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	换电基础设施运营企业满意度	≥90%	100%	5	5	
			新能源车车主满意度	≥90%	99%	5	5	
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：								

市筹基建切块资金

绩效评价报告

上海闻政管理咨询有限公司

2025 年 8 月

市筹基建切块资金绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：市筹基建切块资金	
主管部门：济南市发展和改革委员会	实施单位：济南市发展和改革委员会
预算安排	3400 万元
实际支出	2947.65 万元（预算执行率为 86.70%）
二、项目绩效目标	
（一）总体绩效目标 为充分发挥市筹基建投资计划的导向作用，推动项目。具体而言，要针对重大事项进行系统性研究，精准把握其核心要点、潜在影响及发展趋势，为决策提供坚实依据；全力推进政府投资项目的策划生成前期工作，从项目的可行性、必要性、规划布局等多方面进行细致考量与科学论证，确保项目策划的前瞻性和合理性；同时，高质量完成项目咨询评估工作，对项目的技术方案、经济效益、社会效益等进行全面审视与客观评价，严格把控项目质量，从而保障市筹基建投资的高效利用，推动重大基建项目顺利实施，促进政府投资增长。 （二）明细任务绩效目标 1、重大事项研究经费 为加快地区发展，提升重大事项决策的科学性准确率。2024 年计划按时完成济南市数字场景创新服务项目，开展课题研究数不少于 10 项，开展全市生态系统生产总值（GEP）核算，开展信用建设开展评估和监测工作，固定资产投资项项目能源和煤炭消费减量替代评审数达 30 个以上。通过项目实施，以实现政策研究成果应用率 100%，提升城市信用建设，课题研究使用人员满意度不低于 90%。 2、政府投资项目策划生成经费年度目标 根据市筹基建投资计划，专项用于我市政府投资策划工作。2024 年计划省市重点项目评审服务购买 2 个，评审初步设计概算服务项目数达 35 个，省市重点	

项目。后评价服务项目数达 15 个，重点项目精准用地联合审查项目数达 129 个，通过项目实施，评价结果应用率达 100%。 3、咨询评估费 按照项目策划生成、可研审批和资金争取工作需要，委托第三方中介机构对项目建设必要性以及建设规模、建设内容工期、工程技术方案、投资估算、资金来源的合理性、可行性等进行咨询评估，提高项目决策和资金使用科学性。计划完成咨询评估项目数达 40 个以上，咨询评估报告审核通过率达 100%，通过项目实施，项目投资时效缩短时长不低于 1 个工作日，评审意见采用率达 95%以上，提升项目单位满意度。
三、实施成效
（一）高质量推进项目建设和投资 1-11 月全市 131 个实施类省级重点项目当年累计完成投资 1070.62 亿元，投资完成率 119.7%，超时间进度 28 个百分点；430 个市级重点建设项目当年累计完成投资 2576.1 亿元，投资完成率 114.2%，超时间进度 22.5 个百分点。中央预算内投资方面，55 个项目获得资金支持 33.22 亿元。地方政府专项债券方面，325 个项目通过国家审核，总投资 8328.84 亿元，年度债券需求 1496.96 亿元，发行金额 472.08 亿元。超长期特别国债方面，41 个项目获得资金支持 24.21 亿元；消费品以旧换新获得省切块资金 13.28 亿元，居全省前列。 （二）发展重点产业，优化营商环境 “信用济南”建设深入推进，城市信用监测排名在全国 36 个省会及副省级以上城市中稳居前十。4 个场景入选山东省信用应用场景创新“揭榜挂帅”重点突破和创新示范项目。集成电路关键材料项目获批建设并纳入国家重大战略布局。山东天岳碳化硅材料产业化项目获得国家批复，成为继中晶芯源项目后我省第二个纳入国家布局的第三代半导体项目。14 个数字产业项目入选省级数字产业重点项目，42 家单位获批省级工程研究中心，14 家单位获批省级企业技术中心，51 家单位获批市级工程研究中心。2 家企业获批省级两业融合发展试点企业。
四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1、部分项目工作存在变动，工作安排合理性欠佳

通过对比项目计划工作内容及项目实际开展工作内容，因上级工作布置要求变化，部分项目工作内容存在变动，工作安排合理性欠佳。如节水典范城市建设第三方评价及白皮书编制服务、济南市破解要素市场化改革重点难点问题和实施路径研究等课题未开展；如新增了济南产发集团项目研判中心工作启动、项目全生命周期推进服务系统建设等工作内容。

项目工作内容变动较大的主要原因有：一是重大事项研究工作是根据国家省级政策文件要求进行重大事项研究，但存在部分国家省级政策工作要求变动，对应工作随之调整；二是 2024 年济南市“项目深化年”提出推进项目全流程管理的工作要求，新增了济南产发集团项目研判中心工作启动、项目全生命周期推进服务等工作内容。

2、部分项目预算编制科学性较低，预算编制依据不充分

根据对比项目预算测算成本及项目实际成本存在较大偏差，如课题研究预计 10 项所需 550 万元，实际开展 4 项合计 138.78 万元（不包括往期 4 项课题研究费用尾款 56.76 万元）；重点项目精准用地联合审查项目预算 275 万元，实际中标费用 178.2 万元。

根据和单位沟通确认，预算编制科学性不足的原因有：一是根据市筹基建投资计划，确定本年度项目定额预算资金 3400 万元，未根据项目预期工作量测算项目成本；二是部分项目为上级年中安排专项规划、课题、政策评估评价、前瞻性产业发展论证工作，临时性工作较多难以测算工作量及工作成本；三是受经济下行影响，新增政府投资项目规模未达预期，导致政府投资项目评价评估数量较少，导致预算金额高于实际费用。

3、部分工作规范性不足，存在业务纠纷风险

工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询的粮食库存检查咨询服务从未委托开展，虽然相关工作已由单位自行开展，项目据实结算未有支付服务费用，但未及时调整合同内容。另外存在个别项目先出具成果后签订合同，部分合同缺

失合同签订时间、成果交付时间。反映部分业务工作规范性不足，存在业务纠纷的风险。

根据和单位沟通确认，部分工作规范性不足的原因有：一是单位未仔细审查合同的合理性，单位购买服务需求和实际需求不对应，粮食库存检查工作有充足的检查人员，可独立完成粮食库存检查工作，没有委托服务需求，但单位未根据实际需求调整合同；二是单位更多关注业务工作，未仔细审查合同的规范性。

4、部分系统验收工作进度滞后，项目沟通协调不足

价格监测预警系统未及时开展验收工作；项目全生命周期推进服务系统因软件供应链安全治理成分检测未通过，服务商对平台目前使用的开源软件及存在授权许可的商业软件或第三方产品进行安全评估和整改，申请延后进行验收。

根据和单位沟通确认，部分系统工作进度滞后的原因有：一是业务处室和项目服务供应商对阶段工作较谨慎，增加试运行时间，暂未组织验收；二是济南市大数据局有对软件供应链安全治理成分进行检测的最新要求，前期未有该要求，导致验收未通过，需要整改后重新验收。

5、项目目标设置不全面，目标值设置不合理

通过梳理项目绩效目标指标，政府投资项目策划生成工作的济南市重大项目谋划策划服务、项目全生命周期推进服务系统建设、工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询等工作未体现在项目绩效目标中；重点项目精准用地联合审查、政府投资项目咨询评估等工作的年度产出数量测算与实际值存在偏差较大。。

（二）有关建议

1、强化事前沟通与需求确认，提升工作安排合理性

一是建议单位在项目启动前，开展需求调研会，明确项目核心目标、必须开展的工作内容，以及可能存在的政策变动风险点。例如，针对重大事项研究工作，提前与省级部门确认政策导向，减少后续因政策要求变动导致的工作调整。二是建议单位对项目进行复盘，对照初期计划与实际工作进展，分析发生的工作变动类型、频率及原因，总结项目变动原因的问题，形成工作变动优化建议。

2、重构预算编制逻辑，摆脱定额资金主导局限

一是建议单位开展零基预算测算项目资金。摒弃先定额资金，再拆分工作任务的传统模式，改为先算工作量，再核资金需求。项目启动前，由财务部门、业务部门对核心任务进行工作量拆解。如对课题研究类工作，按预计研究数量×单课题平均成本测算，参考往期同类课题实际费用，结合本年度研究深度，确定单课题成本区间；对服务类工作，按预计项目数量×单项目审查成本测算，参考历史招标价格，反推单项目成本基准，避免按较大数值盲目测算。二是建议对金额较大的任务，预算编制完成后，委托第三方专业机构进行独立审核，重点核查测算依据的充分性、成本构成的合理性，对偏差较大的部分要求重新调整，借助外部专业力量提升预算科学性。

3、强化购买服务管理，减少问题风险

一是建议单位发起购买服务前，开展内部需求核查，明确购买服务的核心目标、必需开展的工作内容、现有人员与资源能否独立完成，杜绝需求与实际脱节导致的服务未开展的问题；若购买服务签订合同后，需终止或调整服务，单位需及时与服务供应商签订《补充协议》，明确调整内容，避免无调整说明导致的纠纷隐患。二是建议单位加强合同管理，严禁先出成果后签合同的程序违规发生。合同需明确服务期限等内容，避免缺失合同时间无法界定工作时限的问题，降低业务纠纷发生概率。

4、健全沟通协调机制，优化系统验收流程

一是建议单位建立健全进度沟通，明确沟通重点，同步最新政策要求，明确待办事项、责任方及完成时限，避免因信息不对称导致工作质量不符合要求。二是建议单位建立试运行与验收衔接机制，当业务处室因谨慎需延长试运行时间时，同步启动验收前置准备工作，在延长的试运行期间，供应商同步整理验收所需资料，业务处室提前与验收参与方沟通验收时间，待试运行结束后，即可正式启动验收，避免试运行与验收完全脱节导致的进度空窗期。

5、合理设置绩效目标指标，提升项目编报质量

建议单位加强预算绩效编制的科学合理性，在项目入库、预算申报前期根据预算和绩效管理工作相关规定，对项目开展事前评估或预算评审，对项目绩效目

标进行准确合理的预测。并组织绩效目标编制培训和辅导工作，做到绩效指标贴合项目工作实际，绩效目标值符合项目预期目标。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	18	15.90	88.33%
过程	22	18.97	86.23%
产出	33	31.75	96.21%
效益	27	23.00	85.19%
合计	100	89.62	89.62%

绩效评价得分：89.62 分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	16
二、绩效评价工作开展情况	21
（一）评价目的、评价对象和范围	21
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	22
（三）评价组织实施与评价方法	24
三、评价结论及分析	27
（一）综合评价结论	27
（二）指标分析	27
四、项目实施成效	36
（一）高质量推进项目建设和有效投资	36
（二）发展重点产业，优化营商环境	37
五、发现的问题及原因分析	37
（一）部分项目工作存在变动，工作安排合理性欠佳	37
（二）部分项目预算编制科学性较低，预算编制依据不充分	38
（三）部分工作规范性不足，存在业务纠纷风险	39
（四）部分系统验收工作进度滞后，项目沟通协调不足	39
（五）项目目标设置不全面，目标值设置不合理	40
六、相关建议	40
（一）强化事前沟通与需求确认，提升工作安排合理性	40
（二）重构预算编制逻辑，摆脱定额资金主导局限	41
（三）强化购买服务管理，减少问题风险	41

（四）健全沟通协调机制，优化系统验收流程	42
（五）合理设置绩效目标指标，提升项目编报质量	42
七、附件	42
附件 1：项目绩效评价指标体系	44
附件 2：项目绩效评价得分表	50
附件 3：项目问题清单	55

市筹基建切块资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

基建投资计划，是政府或相关部门为推动基础设施建设而制定的系统性投资规划，核心是通过定向投入资金，推进交通、能源、水利、通信等基础设施项目落地，从而支撑经济社会发展。基建切块资金是我国财政管理中针对基本建设领域的一种资金分配方式，基建切块资金指财政部门将一定额度的财政资金，按照基本建设的总体范围和方向“切块”分配给项目主管单位，由其在规定的基建领域内自主统筹安排使用，无需上级指定具体项目的资金形式。

2016年，党中央 国务院印发《关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号），提出规范政府投资管理，加强政府投资事中事后监管等要求。2019年，国务院制定了《政府投资条例》（国务院令第712号），提出政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

2019年，山东省财政厅 山东省发展和改革委员会印发了《山东省省级基本建设投资资金管理暂行办法》，明确基建资金由山东省财政厅 山东省发展和改革委员会按职责分工共同

管理，对基建资金预算编制、项目申报、资金下达拨付、绩效评价等作出规定。2020 年，山东省人民政府制定了《山东省政府投资管理办法》（鲁政字〔2020〕232 号），该办法对政府投资计划管理、政府投资项目审批、项目实施等方面进行规范。

2020 年，济南市人民政府印发《济南市政府投资管理办法》（济政发〔2020〕14 号）。提出加强济南市政府投资管理，建立决策科学、投向合理、运作规范、监管严格的政府投资管理机制。2020 年，济南市人民政府办公厅印发《济南市市本级政府投资项目策划生成管理暂行办法》（济政办函〔2021〕15 号）。提出进一步规范济南市市本级政府投资项目管理，健全民主科学的项目决策制度，做深做细项目前期工作，提高政府投资综合效益，加快推进行政审批制度改革。2021 年，济南市人民政府办公厅印发《济南市重点项目建设推进管理办法》（济政办发〔2021〕19 号），规定了重点项目管理服务内容。

2.项目主要内容

（1）项目工作计划

根据 2024 年市筹基建投资计划，安排重大事项研究、政府投资项目策划生成、咨询评估三类工作。因市筹基建资金项目是根据年度重点项目进行安排，具有不明确性，项目工作内容年度内存在调整。根据调整后项目安排进行梳理，全年项目工作内容安排见表 1-1。

表 1-1 项目工作内容明细表

序号	类别	内容
1	重大 事项 研究	济南市数字场景创新服务项目
2		课题研究
3		生态系统生产总值（GEP）核算
4		信用建设
5		固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审及节能验收服务
6		创新平台评审及培育培训
7		特色产业楼宇评审
8		以工代赈工作成效综合评价
9		双泉镇产业发展调研及规划衔接
10		碳化硅材料产业化项目评估论证咨询
11		济南产发集团项目研判中心工作启动
12		省新旧动能转换重大产业公关项目评价咨询
13		安全保护测评
14		价格监测预警
15		山东省服务业创新中心申报评审
16		宏观数据维护更新
17		重点项目宣传
18		济南市重点项目建设推进服务中心配套建设
19	政府 投资 项目 策划 生成	省市重点项目评审服务
20		可视化督导平台视频监控服务
21		评审初步设计概算
22		省市重点项目后评价服务

序号	类别	内容
23		重点项目精准用地联合审查
24		济南市重大项目谋划策划服务
25		项目全生命周期推进服务系统建设
26		工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询
27	咨询评估	开展项目咨询评估工作

（2）项目完成情况

根据各个业务处室各个工作提供的完成情况资料，项目对应完成情况见表 1-2。

表 1-2 项目工作完成情况明细表

序号	类别	内容	完成情况
1	重大 事项 研究	济南市数字场景创新服务项目	一是起草《济南市数字场景创新工作方案》，于2023年8月以市委办公厅、市政府办公厅名义印发实施。二是建立《场景能力》、《政府场景机会》、《企业场景机会》三张清单，挖掘打磨发布全市4批场景创新清单，共计235个数字场景，包括166个场景能力、69个场景机会，推动多项场景入选省市优秀案例，24个场景纳入2024年度省新旧动能转换重大产业攻关项目尽职调查，3个场景变革引领区纳入省场景行动计划。三是在市内组织举办供需对接活动超10次，赴深圳举办“济深联动 智创未来”济南-深圳数字场景推介发布场景招商活动，促成供需对接超1000余次，助力推动企业蓬勃发展和产业质效提升。四是推动成立5000万规模的“场景智造基金”，并与3家公司签订合作协议，对1家公司完成500万元注资，有效促进新技术、新产品落地转化推广。五是设立由市发展改革委官网场景专栏、微信公众号等组成的常态化宣传矩阵，创新推出全市数字场景电子地图，面向全国在《中国工程咨询》发行《天下泉城 数智赋能—济南市建设场景城市的探索与实践》专刊，成功打造“泉城场景创新”品牌。
2		课题研究	1、开展了济南市社区嵌入式服务设施建设试点创建服务项目，2024年报送济南市城市社区嵌入式服务设施建设工程试点申报材料，并获得国家批复，纳入城市社区嵌入式服务设施建设工程建设范围。

序号	类别	内容	完成情况
			2、开展了济南市综合型现代流通战略支点城市建设方案编制，形成了《济南市综合型现代流通战略支点城市建设方案》。 3、开展了济南陆港型国家粮食物流核心枢纽建设方案编制，形成了《济南陆港型国家粮食物流核心枢纽建设方案》。 4、开展了济南市未来产业发展路径研究，形成《未来产业重点领域研究报告》。
3		生态系统生产总值(GEP)核算	开展2023年生态系统生产总值核算，形成济南市生态产品总值核算报告（2023年度）。
4		信用建设	开展信用信息“七公示”评估工作、政务诚信第三方评价及区县信用状况监测工作、“信用+保函”创新应用研究及信用大数据产业发展研究工作。出具《济南市创新应用“信用+保函”调研报告》、《济南市信用服务业发展研究报告》、《济南市“五公示”目录》、济南市区县政务诚信建设评价报告(2023年)。
5		固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审及节能验收服务	共计完成济南市国有资产运营有限公司齐鲁世纪凤鸣商业中心项目等23个项目的能源消费减量替代方案评审或节能验收。
6		创新平台评审及培育培训	完成济南市2024年以前认定的省级企业技术中心所在企业审核工作；完成山东省企业技术中心认定及运行评价政策培训、山东省工程研究中心认定及运行评价政策培训、济南市工程研究中心推荐认定政策培训、济南市工程研究中心运行评价政策培训；完成15个区县的培育报告；完成山东省企业技术中心、山东省工程研究中心评审，确定推荐名单；对2022年及以前认定的济南市工程研究中心进行评审。
7		特色产业楼宇评审	对2023年度济南市特色产业楼宇申报材料进行评审，确定2023 年度符合条件的特色产业楼宇，并落实奖励资金。
8		以工代赈工作成效综合评价	出具《济南市2023年度以工代赈工作成效综合评价》评审报告。
9		双泉镇产业发展调研及	出具《长清区双泉镇产业发展调研报告》

序号	类别	内容	完成情况
		规划衔接	
10		碳化硅材料产业化项目评估论证咨询	出具《山东天岳先进科技股份有限公司碳化硅材料产业化项目评估论证意见》，认定项目建设必要，建设方案合理。
11		济南产发集团项目研判中心工作启动	济南产发集团项目研判中心完成工作专班组建，建立了项目咨询专家库。开展了课题研究及研判论证等工作。
12		省新旧动能转换重大产业攻关项目评价咨询	形成《济南市2021年度省新旧动能转换重大产业攻关项目初步验收评审报告》、《济南市2022年度省新旧动能转换重大产业攻关项目预验收评审报告》、《济南市2023年度省新旧动能转换重大产业攻关储备项目中期评估报告》、《关于济南市2024年度省新旧动能转换重大产业攻关项目的评审报告》等报告。
13		安全保护测评	出具《网络安全等级保护全国信用信息共享平台(山东济南)系统等级测评报告》。
14		价格监测预警	济南市价格监测预警系统项目开发建设完成，进入试运行阶段。
15		山东省服务业创新中心申报评审	对区县推荐申报省级服务业创新中心的9家企业进行了审核，确定了向省级推荐的3家企业，省级确定2家企业为省级服务业创新中心。
16		宏观数据维护更新	完成了各栏目内容高质量及时更新，其中经济数据更新量20万条以上，资讯文献更新量2万篇以上，经济数据总量达250万条以上，资讯文献总量48万篇以上，分析报告产出总量4000篇以上。
17		重点项目宣传	1、录制完成深入《贯彻“项目深化年”工作部署，建设重点项目全生命周期推进服务体系》，并完成上传。 2、摄制“项目深化年”推进工作专题询问汇报片，在市人大常委会开展专题询问时播放。
18		济南市重点项目建设推进服务中心配套建设	购置安装济南市重点项目建设推进服务中心电梯、LED屏，完成全市项目调度中心修缮改造提升设计施工一体化工程建设。
19	政府投资项目	省市重点项目评审服务	已完成2023年度市级重点项目动态调整，2024年度市级重点项目计划制定，2024年度市级重点项目动态调整，2025年度市级重点项目计划制定。同时，完成了2023年6月至

序号	类别	内容	完成情况
	策划生成		2024年5月期间的市级重点项目即时申报项目评审工作、2024年6月至2025年5月期间的市级重点项目即时申报项目评审工作。 已完成2023年度省级重点项目动态调整评审，2024年度省级重点项目评审，2024年度省级重点项目动态调整评审，2025年度省级重点项目评审。
20		可视化督导平台视频监控服务	根据项目情况，安装114处视频监控点位，保障83个原有项目视频监控服务工作。
21		评审初步设计概算	完成16个项目的概算评审，出具16个概算评审报告及批复文件。
22		省市重点项目后评价服务	完成15个省市重点项目后评价，出具15个项目评价报告。
23		重点项目精准用地联合审查	完成18个项目的前期指导和跟踪服务工作，累计保障用地规模1632亩。
24		济南市重大项目谋划策划服务	审核把关全市谋划项目253个，15个区县谋划策划指南，出具招商引资项目研判报告33个，完成专项债项目审核。
25		项目全生命周期推进服务系统建设	建设完成济南市项目全生命周期推进服务系统，实现对500万以上建设项目的入库、管理、调度、推进、服务、督导、考核、问责等功能,新建谋划落地项目库,拓展后评价功能。
26		工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询	截至2025年6月30日，已完成2022年度工程建设项目在线监管、2022年度、2023年度、2024年度工程建设项目“双随机、一公开”监管、2023年度、2024年度工程建设项目在线监管，累计完成工程建设项目在线监管472个，完成“双随机、一公开”监管154个。完成中央及省市预算内资金项目监管92个。完成了2023年度至2024年三季度粮食仓储企业和谷物磨制企业安全生产监督检查咨询服务。
27	咨询评估	开展项目咨询评估工作	完成33个项目的评审，出具了33个项目的评估报告。

3.项目实施情况

（1）项目组织实施方式

根据项目属性，项目各项工作由具体对应的处室负责组织实施管理，各项工作组织实施情况见表 1-3。

表 1-3 项目分工明细表

序号	类别	内容	实施处室
1	重大 事项 研究	济南市数字场景创新服务项目	高质量发展建设指导处
2		课题研究	社会发展处、服务业处、粮食储备与产业处、创新和高技术产业处
3		生态系统生产总值（GEP）核算	资源环境处
4		信用建设	财政金融和信用建设处
5		固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审及节能验收服务	资源环境处
6		创新平台评审及培育培训	创新和高技术产业处
7		特色产业楼宇评审	服务业处
8		以工代赈工作成效综合评价	农村经济处
9		双泉镇产业发展调研及规划衔接	农村经济处
10		碳化硅材料产业化项目评估论证咨询	高技术产业处
11		济南产发集团项目研判中心工作启动	低空经济发展处（空天信息产业推进组）
12		省新旧动能转换重大产业公关项目评价咨询	高质量发展建设指导处
13		安全保护测评	财政金融和信用建设处
14		价格监测预警	价格管理处
15		山东省服务业创新中心申报评审	服务业处
16		宏观数据维护更新	国民经济监测处
17		重点项目宣传	组织人事处、重点项目管理处
18		济南市重点项目建设推进服务中心配套建设	济南市重点项目服务中心

序号	类别	内容	实施处室
19	政府投资项目策划生成	省市重点项目评审服务	重点项目管理处
20		可视化督导平台视频监控服务	重点项目管理处
21		评审初步设计概算	重点项目管理处
22		省市重点项目后评价服务	评估督导处
23		重点项目精准用地联合审查	重点项目管理处
24		项目全生命周期推进服务系统建设	重点项目管理处
25		济南市重大项目谋划策划服务	重点项目管理处
26		工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询	政策法规处
27	咨询评估	开展项目咨询评估工作	固定资产投资处

注：表中业务处室与下文不一致原因：单位机构内部进行了调整，部分业务处室名称存在变化。

（2）具体实施流程

项目的各项工作内容，各个工作均根据单位工作要求，在党组会后通过确定的委托方式确定供应商，开展各项服务工作。各项工作具体实施流程见表 1-4。

表 1-4 项目组织实施情况明细表

序号	类别	内容	项目组织实施情况
1	重大事项研究	济南市数字场景创新服务项目	2023年9月，动能处根据《济南市数字场景创新工作方案》，在党组会议中申请委托第三方机构开展《济南市数字场景创新服务项目》。2023年11月发布招标需求，同月单位和中标供应商签订采购合同，2024年1月、5月、9月进行了三场数字场景推介发布清单，2024年10月出具济南市数字场景创新工作成果支撑材料，2024年11月出具《济南市数字场景创新服务项目》绩效评价报告。
2		课题研究	1、济南市社区嵌入式服务设施建设试点创建服务项目：根据《国家发展改革委 住房城乡建设部 自然资源部关于

序号	类别	内容	项目组织实施情况
			实施城市社区嵌入式服务设施建设工程的通知》（发改社会〔2024〕100号），2024年3月，社会发展处在党组会议中申请委托第三方机构开展《济南市城市社区嵌入式服务设施建设试点创建服务项目》。2024年4月发布招标需求，2024年5月单位和中标供应商签订采购合同，2024年4月，以济南市人民政府的名义报送济南市城市社区嵌入式服务设施建设工程试点申报材料。2024年9月《国家发展改革委 住房城乡建设部 自然资源部关于扎实推进城市社区嵌入式服务设施建设工程的通知》（发改社会〔2024〕1390号），确定济南市纳入城市社区嵌入式服务设施建设工程建设范围。 2、济南市综合型现代流通战略支点城市建设项目：根据《国家发展改革委等部门关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》，2023年11月，服务业处在党组会议中申请委托第三方机构开展济南市综合型现代流通战略支点城市建设方案编制及评估研究。2024年3月发布招标需求，2024年4月，单位和中标供应商签订采购合同。2024年6月济南市人民政府办公厅印发《济南市综合型现代流通战略支点城市建设方案》。2024年10月，委托单位交付济南市建设综合型流通支点城市相关研究资料。 3、济南陆港型国家粮食物流核心枢纽建设项目：根据《济南市“十四五”粮食安全暨粮食应急保障体系建设规划》等文件，2023年9月，粮食储备与产业处在党组会议中申请委托第三方机构开展济南陆港型国家粮食物流核心枢纽建设编制。2023年12月济南市人民政府办公厅印发《济南陆港型国家粮食物流核心枢纽建设方案》。（项目内容涉密） 4、济南市未来产业发展路径研究：根据济南市委市政府主要领导对于《关于人形机器人等34个未来产业领域发展情况的研究报告》的批示，2023年3月，高技术产业处提出关于编制《济南市未来产业实施方案》有关情况的请示。2023年3月签订委托合同，2023年12月，出具《未来产业重点领域研究报告》。2024年1月单位提交《中共济南市发展和改革委员会党组关于我市培育发展未来产业工作情况的报告》。
3		生态系统生产总值(GEP)核算	2023年5月，在2023年第14次党组会议中，会议要求编制济南市建立健全生态产品价值实现机制实施方案，加快推进GEP核算及核算成果应用相关工作。2024年10月印发《

序号	类别	内容	项目组织实施情况
			关于安排2023年度“省级生态产品价值核算”财政补助资金的通知》，安排济南市生态产品价值核算资金130万元。2024年11月，资源环境处《关于安排省级生态产品价值核算财政补助资金的请示》提出开展工作内容，2024年12月，签订政府采购合同。2025年3月，出具《济南市生态产品总值核算报告（2023年度）》。
4		信用建设	2022年10月，在党组会议中，社会信用体系建设处提出关于推进全国社会信用体系示范区建设相关费用的汇报，会议同意委托第三方协助开展信用信息“七公示”评估工作、政务诚信第三方评价及区县信用状况监测工作、“信用+保函”创新应用研究及信用大数据产业发展研究工作。并与相关委托方签订采购合同。现场出具济南市创新应用“信用+保函”调研报告、济南市信用服务业发展研究报告、《济南市“五公示”目录》、济南市区县政务诚信建设评价报告(2023年)等成果。
5		固定资产投资项目和煤炭消费减量替代评审及节能验收服务	2022年1月，在党组会议中，资源环境处汇报了关于采购固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审及节能验收服务，会议同意委托中介机构开展项目验收工作，服务期限从2022年到2024。2022年7月发布招标需求，同月单位和相关中标供应商签订采购合同，2023年10月-2024年9月共计完成23个项目的节能验收，出具节能验收报告。
6		创新平台评审及培育培训	2023年3月，在党组会议中，高技术产业处汇报了关于购买2023-2024年度创新平台评审及培育培训服务有关情况的汇报，服务期限从2023年到2024年，费用实行总额控制，会议同意购买服务。2023年5月发布招标需求，同月单位和相关中标供应商签订采购合同，2024年完成山东省企业技术中心、山东省工程研究中心、济南市工程研究中心推荐认定、培训、评审等工作。
7		特色产业楼宇评审	2024年9月，服务业处开展2023年度济南市特色产业楼宇政策申报工作，下达《关于做好2023年度特色产业楼宇政策申报工作的通知》；2024年11月，完成申报材料审核工作，开展现场核查工作，同月下达《关于落实2023年度特色产业楼宇政策奖励资金的通知》，确定奖励资金安排。
8		以工代赈工作成效综合评价	2024年1月，农村经济处提交《关于申请2023年以工代赈工作成效综合评价咨询服务费用的请示》，提出委托第三方机构协助开展服务工作，委领导批示同意。2024年3月，通过自行委托的形式确定第三方服务单位，签订合同。

序号	类别	内容	项目组织实施情况
			同月，服务单位出具《2023年济南市以工代赈工作成效综合评价》的评审报告。
9		双泉镇产业发展调研及规划衔接	根据《关于落实市委主要同志在长清区双泉镇蹲点调研时有关要求的工作方案》分工安排，市发展和改革委员会牵头编制长清区双泉镇产业发展调研报告并做好双泉镇各规划的衔接工作。农村经济处提交《关于委托第三方机构开展双泉镇产业发展调研及规划衔接服务的请示》，提出委托第三方机构提供咨询服务，委领导批示同意。农村经济处通过自行委托的形式确定第三方服务单位，签订合同。服务单位出具《长清区双泉镇产业发展调研报告》。
10		碳化硅材料产业化项目评估论证咨询	2024年8月，高技术产业处提交《关于申请山东天岳先进科技股份有限公司碳化硅材料产业化项目咨询服务费用的请示》，提出委托第三方机构开展服务工作，委领导批示同意。2024年8月，通过自行委托的形式确定第三方服务单位，签订合同。同月，服务单位出具《山东天岳先进科技股份有限公司碳化硅材料产业化项目评估论证意见》的评审报告。
11		济南产发集团项目研判中心工作启动	2024年10月，在第39次党组扩大会议中，空天信息产业组提出关于拨付济南产发集团项目研判中心工作启动经费的汇报，提出拨付济南产发集团项目研判中心工作启动经费150万元，会议同意拨付。2024年10月，拨付给济南产业发展投资集团有限公司150万元。
12		省新旧动能转换重大产业公关项目评价咨询	2023年第42次，2024年第35次、第44次党组会议中，动能转换推进协调处汇报了关于委托第三方机构协助开展项目服务，会议同意委托第三方机构协助开展项目工作。2023年12月，2024年5月、9月、11月分别和委托单位签订委托合同。2023年11月完成《济南市2021年度省新旧动能转换重大产业攻关项目初步验收评审报告》，2024年5月《济南市2023年度省新旧动能转换重大产业攻关储备项目中期评估报告》，2024年9月《关于济南市2024年度省新旧动能转换重大产业攻关项目的评审报告》等报告，2024年11月完成《济南市2022年度省新旧动能转换重大产业攻关项目预验收评审报告》。
13		安全保护测评	2024年10月，济南市网络与信息安全信息通报办公室印发《关于落实网络安全等级保护测评工作的通知》，提出进行安全保护测评。同月，召开2024年第40次党组扩大会议，财政金融和信用建设处汇报了开展2024年信息安全等级测评和网络安全服务工作，会议同意开展信息安全等级测

序号	类别	内容	项目组织实施情况
			评和网络安全服务工作。2024年10月，与委托单位签订合同，2024年11月，出具《网络安全等级保护全国信用信息共享平台(山东济南)系统等级测评报告》。
14		价格监测预警	2024年7月，召开2024年第29次党组扩大会议，价格管理处汇报了价格监测预警系统建设情况的汇报，会议同意建设价格监测预警系统。2024年8月，向济南市大数据局发送《关于申请建设济南市价格监测预警系统项目的函》，2024年11月，济南市印发《关于价格监测预警系统项目的审核意见》，同意项目建设。2024年12月，通过自行采购确定服务单位。2025年4月完成系统建设。
15		山东省服务业创新中心申报评审	2024年9月，单位发布《关于开展2024年度山东省服务业创新中心申报工作的通知》。2024年10月，对上报的项目进行了评审，确定上报的三个项目。2024年11月，《山东省发展和改革委员会关于公布2024年度省级服务业创新中心的通知》确定了推荐的3个项目中2个成为2024年山东省服务业创新中心。
16		宏观数据维护更新	2023年10月，召开2023年第35次党组会，国民经济综合处提出关于续签济南市宏观经济数据库运维合同的汇报。会议同意续签自2023年10月至2024年12月、服务期15个月的数据库运维合同，合同总金额30万元。单位制定2024年《济南市宏观经济数据平台》运维方案，2024年度完成了各栏目内容高质量及时更新。
17		重点项目宣传	1、2024年1月，济南市委组织部印发《关于组织召开怎样抓好“项目深化”工作网络专题培训班动员部署会的通知》，确定单位主要领导负责《深入贯彻“项目深化年”工作部署，建设重点项目全生命周期推进服务体系》的授课题目。2024年3月，完成课程录制及视频定稿。2024年12月，2024年第48次党组会议，组织人事处提出《怎样抓好“项目深化”工作网络专题培训班》录制经费的汇报。会议同意与济南电视台签订《怎样抓好“项目深化”工作网络专题培训班》相关合同。 2、为制作《济南市人民代表大会常务委员会关于“项目深化年”推进工作情况专题询问》汇报片。2024年8月，签订合同。2024年9月，2024年第33次党组会议，重点项目处提出建议拍摄制作“项目深化年”推进工作情况专题询问汇报片一部，在人大常委会开展专题询问时播放。会议同意与济南电视台签订《怎样抓好“项目深化”工作网络专题培训班》相关合同摄制“项目深化年”推进工作专题询问汇

序号	类别	内容	项目组织实施情况
			报片，在人大常委会开展专题询问时播放。2024年10月交付成果。
18		济南市重点项目建设推进服务中心配套建设	2024年10月，办公室在第40次党组会议中申请筹备建设全市项目调度中心的汇报，购置安装济南市重点项目建设推进服务中心电梯、LED屏，完成全市项目调度中心修缮改造提升设计施工一体化工程建设。2024年11月发布招标，同月签订合同。2025年12月完工并完成验收。
19		省市重点项目评审服务	2022年11月，重点项目管理处根据《济南市重点项目建设推进管理办法》，在党组会议中申请委托第三方机构开展省市重点项目评审服务，采购服务期3年。2023年3月申请项目预算资金，2023年5月发布招标需求，2023年6月单位和中标供应商签订采购合同，2024年动态调整省级及市级重点项目，2025年开展市级项目申报工作，2024年省级重点项目评审等。
20		可视化督导平台视频监控服务	2022年11月，重点项目管理处根据《关于做好2023年度省重点项目督导服务平台项目跟踪和视频替换安装有关工作的通知》，在党组会议中申请采购可视化督导平台视频监控服务。2023年9月申请发布招标需求，2023年11月单位和中标供应商签订采购合同。2024年完成114套可视化督导平台视频监控安装。
21	政府投资项目策划生成	评审初步设计概算	2024年3月，重点项目管理处根据《济南市政府投资项目初步设计概算管理办法》等资料，在党组会议中申请采购政府投资项目初步设计概算审批工作。2023年4月发布招标需求，2024年6月单位和中标供应商签订采购合同，2024年完成16个项目的初步设计概算的评审工作，批复了16个项目的初步设计概算。
22		省市重点项目后评价服务	2024年7月，评估督导处根据《济南市重点项目建设推进管理办法》等资料，在党组会议中申请采购项目后评价。2023年8月发布招标需求，2024年9月单位和中标供应商签订采购合同，2024年完成15个项目的后评价。
23		重点项目精准用地联合审查	2024年6月，重点项目管理处为保障《关于做好全市重点产业类项目精准用地保障工作的实施意见》实施，在党组会议中申请采购重点产业类项目精准用地联合审查评审服务。2024年7月发布招标需求，2024年8月单位和中标供应商签订采购合同，截至2025年6月，完成18个项目的前期指导和跟踪服务工作，累计保障用地规模1632亩。
24		济南市重大项目谋划策	2024年7月，产业发展处在2024年第22次党组会中采购济南市重大项目谋划策划服务事项，会议同意采购。2024

序号	类别	内容	项目组织实施情况
		划服务	年9月发布招标需求，同月单位和中标供应商签订采购合同。截至评价日，审核把关全市谋划项目253个，区县谋划策划指南15个，招商引资项目研判报告33个，4类专项债项目审核意见。
25		项目全生命周期推进服务系统建设	2024年1月，《关于贯彻落实“项目深化年”工作部署建立健全“线上+线下”项目全生命周期推进服务体系的工作方案》要求升级完善全市500万元以上建设项目监测调度系统，2024年3月，济南市项目全生命周期推进服务系统项目通过济南市大数据局审核。2024年6月重点项目管理处在党组会议中申请采购项目全生命周期推进服务系统建设服务项目。2024年9月单位和相关中标供应商签订采购合同。截至2025年6月，完成项目系统建设。
26		工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询	2022年7月，政策规划处在党组会议中申请事中事后监管服务。2022年8月发布招标需求，2022年9月单位和中标供应商签订采购合同，合同期3年。2024年1月，单位印发《济南市发展和改革委员会“双随机、一公开”抽查事项清单(2024年版)》明确了年度工作内容，按需开展2024年度工程建设项目在线监管、2024年度工程建设项目“双随机、一公开”监管。
27	咨询评估	开展项目咨询评估工作	2022年4月，固定资产投资处为保障《政府投资条例》实施，在党组会议中申请采购政府投资项目咨询评估机构，服务于项目可行性研究报告评审、预算内资金申请报告评审等咨询、评估工作，服务期3年。2024年完成33个项目的评审工作。

4.资金投入及使用情况

（1）项目资金安排情况

2024 年市筹基建资金项目涉及重大事项研究、政府投资项目策划生成、咨询评估等三类明细任务。项目资金安排明细见表 1-5。

表1-5 项目资金安排明细表

序号	明细任务	预算金额（万元）	备注
1	重大事项研究	2000.00	资金安排是根据

序号	明细任务	预算金额（万元）	备注
2	政府投资项目策划生成	1000.00	市筹基建投资计划，安排切块资金3400万元
3	咨询评估	400.00	
合计		3400.00	

（2）电费补助资金拨付使用情况

根据项目支出明细表、项目支付凭证等资料，截至 2024 年 12 月，拨付项目资金 3400 万元，支出项目资金 2947.65 万元，预算执行率是 86.70%，资金支出明细见表 1-6。

表1-6 项目资金安排明细表

序号	明细任务	预算资金数（万元）	支出资金数（万元）	执行率
1	重大事项研究	2000	1875.65	93.78%
2	政府投资项目策划生成	1000	748.23	74.82%
3	咨询评估	400	323.77	80.94%
合计		3400	2947.65	86.70%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为充分发挥市筹基建投资计划的导向作用，推动项目。具体而言，要针对重大事项进行系统性研究，精准把握其核心要点、潜在影响及发展趋势，为决策提供坚实依据；全力推进政府投资项目的策划生成前期工作，从项目的可行性、必要性、规划布局等多方面进行细致考量与科学论证，确保项目策划的前瞻性和合理性；同时，高质量完成项目咨询评估工作，对项目的技术方案、经济效益、社会效益等进行全面审视与客观评

价，严格把控项目质量，从而保障市筹基建投资的高效利用，推动重大基建项目顺利实施，促进政府投资增长。

2.年度目标

（1）重大事项研究经费年度目标

为加快地区发展，提升重大事项决策的科学性准确率。2024 年计划按时完成济南市数字场景创新服务项目，开展课题研究数不少于 10 项，开展全市生态系统生产总值（GEP）核算，开展信用建设开展评估和监测工作，固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审数达 30 个以上。通过项目实施，以实现政策研究成果应用率 100%，提升城市信用建设，课题研究使用人员满意度不低于 90%。项目绩效指标表见表 1-7。

1-7 重大事项研究经费项目绩效指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2000万元
			区域行业重大规划、课题研究成本	≤1130万元
			综合性规划、课题研究成本	≤750万元
			一般性规划、课题研究成本	≤120万元
			区域行业重大规划、课题研究成本	≤226万元/项
			综合性规划、课题研究成本	≤50万元/项
			一般性规划、课题研究成本	≤20万元/项
	产出指标	产出数量	济南市数字场景创新服务项目完成率	100%
			开展课题研究数	≥10个

			开展生态系统生产总值（GEP）核算数	1个
			信用建设开展评估类数	≥2类
			固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审数	≥30个
		产出质量	济南市数字场景创新服务达标率	100%
			课题研究阶段审核合格率	100%
			生态系统生产总值（GEP）核算准确率	100%
			信用建设区县监测覆盖率	100%
			固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审服务达标率	100%
		产出时效	济南市数字场景创新服务项目开展及时率	100%
			课题研究阶段工作完成及时率	100%
			生态系统生产总值（GEP）核算工作开展及时率	100%
			信用建设工作开展及时率	100%
			固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审工作开展及时率	100%
	效益指标	社会效益	政策研究成果应用率	100%
			提升城市信用建设	提升
		可持续发展影响	长效管理机制健全性	健全
			上下联动机制健全性	健全
	满意度指标	受益对象满意度	课题研究使用人员满意度	≥90%

（2）政府投资项目策划生成经费年度目标

根据市筹基建投资计划，专项用于我市政府投资策划工作。
2024 年计划省市重点项目评审服务购买 2 个，评审初步设计

概算服务项目数达 35 个，省市重点项目后评价服务项目数达 15 个，重点项目精准用地联合审查项目数达 129 个，通过项目实施，评价结果应用率达 100%。项目绩效指标表见表 1-8。

1-8 政府投资项目策划生成经费项目绩效指标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元
			重点项目策划生成成本	≤630万元
			新旧动能转换策划成本	≤136万元
			建设项目策划生成成本	≤210万元
			特色产业项目策划生成成本	≤24万元
			重点项目策划生成成本	≤45万元/项
			新旧动能转换策划成本	≤17万元/项
			建设项目策划生成成本	≤35万元/项
			特色产业项目策划生成成本	≤8万元/项
	产出指标	产出数量	省市重点项目评审服务购买数	≥2个
			评审初步设计概算服务项目数	≥35个
			省市重点项目后评价服务项目数	≥15个
			重点项目精准用地联合审查项目数	≥129个
		产出质量	省市重点项目评审服务验收达标率	100%
			评审初步设计概算验收通过率	100%
			省市重点项目后评价验收通过率	100%
			重点项目精准用地联合审查评审验收通过率	100%

		产出时效	省市重点项目评审服务开展及时率	100%
			评审初步设计概算服务开展及时率	100%
			省市重点项目后评价服务开展及时率	100%
			重点项目精准用地联合审查开展及时率	100%
	效益指标	社会效益	评价结果应用率	100%
			提升投资项目初步设计概算准确率	提升
		可持续发展影响	长效管理机制健全性	健全
			相关上下联动机制健全性	健全
	满意度指标	受益对象满意度	项目单位满意度	≥90%

（3）咨询评估费年度目标

按照项目策划生成、可研审批和资金争取工作需要，委托第三方中介机构对项目建设必要性以及建设规模、建设内容工期、工程技术方案、投资估算、资金来源的合理性、可行性等进行咨询评估，提高项目决策和资金使用科学性。计划完成咨询评估项目数达 40 个以上，咨询评估报告审核通过率达 100%，通过项目实施，项目投资时效缩短时长不低于 1 个工作日，评审意见采用率达 95%以上，提升项目单位满意度。项目绩效指标表见表 1-9。

1-9 咨询评估费项目绩效指标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元
			咨询评估服务成本	≤400万元

			咨询评估服务单位成本	≤10万元/个
	产出指标	产出数量	咨询评估项目数	≥40个
		产出质量	咨询评估报告审核通过率	100%
		产出时效	咨询评估工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	项目投资时效缩短时长	≥1个工作日
			评审意见采用率	≥95%
		可持续发展影响	跨部门合作机制健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	受益对象满意度	项目单位满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次评价通过梳理 2024 年市筹基建资金项目的基本情况，对评价资金使用方向、项目实施过程、项目推进情况进行考核，反映项目决策和过程管理的规范性与科学性，项目是否按要求完成相关内容，关注项目资金效益目标的实现程度，总结项目工作中的主要绩效和经验做法，发现资金管理和项目管理中存在问题，分析问题产生的原因，从而为提升财政资金使用效益、优化财政资源配置建言献策。

2.评价对象

本次评价对象为 2024 年市筹基建资金项目，市级预算资

金合计 3400 万元。评价组对项目开展现场核查和非现场资料分析。绩效评价的时段为 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日（部分工作因为服务时间节点的原因，部分工作时间以 2025 年 6 月为评价节点）。

3.评价范围

本次绩效评价范围包含项目的管理规范 and 项目实施产出效益等情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

根据市筹基建投资计划关于资金使用的要求，通过访谈、资料核查、实地勘察、问卷调查等方式，对项目资金使用情况、项目推进情况予以核实。评价组依据“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径展开绩效评价。

2.评价重点

评价组依据“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径展开绩效评价，本项目评价重点如下：

决策方面：主要从项目立项、资金分配、绩效目标、资金投入四个方面加以考察。重点关注①项目立项依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标相符；②实施的项目立项是否符合规定程序，项目立项前是否经过必要的可行性研究，审批的文件和材料是否完整；③是否制定科学的资金分配计

划，各分配要素是否齐全、依据是否充分；④实施的项目是否设立了绩效目标，以及绩效指标是否明确、可衡量、可达成；⑤实施的项目预算编制是否有明确的预算明细，各要素测算依据是否充分，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

过程方面：重点关注①资金使用是否建立的资金管理办法，是否采取有效的资金监管措施；②项目资金使用是否符合专项资金管理办法或财务管理制度的规定，支出方向是否符合要求；③是否建立项目管理制度，是否按照要求开展项目管理；④项目资金使用是否符合程序规范；⑤项目资料是否齐全并及时归档。

产出方面：主要从成本控制、产出数量、产出质量、产出时效四个方面加以考察。以项目各项工作要求为基准，关注项目各项工作完成情况，工作完成是否及时，各项工作完成情况是否达到预期质量要求。若有偏差，详细分析偏差产生的原因。

效益方面：主要基于市筹基建资金项目设立的目的，并结合济南市重点事项成果、政府投资项目实施成效等效益进行考核，从而反映项目目标实现程度。

3.评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。

评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财预〔2021〕2号）共性指标体系，个性指标根据项目的具体情况设计。

①决策类指标：占权重分 18 分。用于考察实施的项目立项和预算编制情况。②过程类指标：占权重分 22 分，用于考察项目实施的资金管理和项目管理等。③产出类指标：占权重分 33 分，用于综合评价项目实施后的实际产出情况。④效益类指标：占权重分 27 分，用于综合评价项目实施后的效益达成情况。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

详述前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析等评价工作过程

本项目的评价工作期间为 2025 年 7 月至 2025 年 8 月。自 2025 年 7 月评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。评价组严格按照工作方案，经过了数据采集、项目内容调查及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（7 月 10 日-7 月 15 日）

开展前期调研。评价组与被评价单位约定时间进行项目预调研工作，通过与单位负责人访谈、政策文件收集等充分了解项目立项、预算安排、实施内容等关键信息。

（2）组织实施阶段（7月16日-7月30日）

下达绩效评价通知书。评价组拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、具体工作安排等，下达至被评价单位。

非现场评价。评价组根据评价工作需要制作基础信息表提交给相关部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据。资料回收后，评价组对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价将覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

现场评价。现场评价由评价组成员负责实施，主要包括对项目数据复核、实地勘察。首先是数据复核，工作小组对实施单位填报的数据与业务处室进行现场沟通核实。二是实地勘察，工作小组前往项目业务处室进行现场勘察，深入了解项目完成时效和工作质量等情况，增加绩效评价结论的真实性和可靠性。

梳理绩效评价问题清单。根据现场评价情况，详细列举评价中发现的问题，提交被评价单位征询意见，记录底稿。

形成评价初步结论与交换意见。评价组形成初步结论，与被评价单位充分交换意见。

（3）撰写与提交绩效评价报告阶段（8月1日-8月20日）

撰写评价报告。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专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

征求项目单位意见。将评价结果反馈项目单位，对项目单位的反馈意见提出认证意见，根据认证意见修改评价报告，形成修改稿，经各方确认后最终形成定稿。

2.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本项目的情况，采取以下评价方法。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。本项目将对项目建设资金投入、项目建设产生的效益进行分析。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、工作计划等内容进行比较的方法。本次评价将对项目的组织管理情况、资金支出情况、目标完成程度等进行比较分析，得到项目实施经验与做法。

（3）因素分析法，是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。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 89.62 分，评价结果为“良”。各指标得分情况见表 3-1，绩效评价得分表见附件二。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	18	15.90	88.33%
过程	22	18.97	86.23%
产出	33	31.75	96.21%
效益	27	23.00	85.19%
合计	100	89.62	89.62%

（二）指标分析

1.决策指标分析

项目立项依据充分性：①项目立项符合《关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）中规范政府投资管理，加强政府投资事中事后监管等要求。②项目立项符合《政府投资条例》、《山东省政府投资管理办法》、《济南市政府投资管理办法》、《济南市重点项目建设推进管理办法》等文件关于项目全流程管理的要求。③项目由济南市发展和改革委员会负责实施，济南市发展和改革委员会有监测、预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势；研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；承担固定资产投资综合管理等职责。项目是重大事项研究、政府投资项目策划生成、对投资项目咨

询评估三类工作内容,属于济南市发展和改革委员会履职所需。

④根据市筹基建投资计划,由济南市安排市筹基建投资切块资金,属于公共财政资金支出范围,由济南市发展和改革委员会负责项目资金使用管理,符合财权和事权相统一的原则。

⑤该项目与其他项目无交叉重复。综上,根据评分规则,该指标得 100%的权重分 3 分。

立项程序规范性: ①2020 年济南市发展和改革委员会根据市筹基建投资计划,安排市筹基建投资切块资金; ②项目设立的请示报告,审批处理文件齐全,明确了项目设立的目的和要求; ③项目根据《政府投资条例》、《济南市重点项目建设推进管理办法》等相关文件要求设立,相关部门进行了必要的研究评估论证。综上,根据评分规则,该指标得 100%的权重分 3 分。

绩效目标合理性: ①项目设有绩效目标; ②项目设置的目标和课题研究、重点项目评价评审等内容相关; ③项目预期产出效益对应项目实际情况相符合,但重点项目精准用地联合审查工作、政府投资项目咨询评估工作的年度产出数量测算与实际值存在偏差较大,扣 20%的权重分; ④项目绩效目标的数量、成本值和项目年度预算相符合。综上,根据评分规则,该指标得 80%的权重分 2.4 分。

绩效指标明确性: ①项目绩效目标细化分解为具体的绩

效指标；②各个指标均设置清晰、可衡量的指标值；③设置的绩效指标与项目内容相对应，但政府投资项目策划生成工作的济南市重大项目谋划策划服务、项目全生命周期推进服务系统建设、工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询等工作未体现在目标中，扣 30% 的权重分。综上，根据评分规则，该指标得 70% 的权重分 2.1 分。

预算编制科学性：①单位根据年度市筹基建投资计划安排编制项目预算；②编制的预算资金用于重大事项研究、政府投资项目策划生成、政府投资项目咨询评估，和项目内容相匹配；③单位根据市筹基建切块资金 3400 万元编制预算，项目内容开展依据充分，但部分数量及单位成本仅说明预期数值情况，缺失明确标准数值及历史数值依据，扣 10% 的权重分；④因项目内容存在较多变动，其中重大事项研究、政府投资项目策划生成增加了较多项目工作内容，预算测算资金量与项目工作任务数不相匹配，扣 10% 的权重分。综上，根据评分规则，该指标得 80% 的权重分 2.4 分。

资金分配合理性：①预算资金按照年度市筹基建投资计划各项明细任务的资金安排分配，依据充分合理；②分配的重大事项研究、政府投资项目策划生成、政府投资项目咨询评估工作资金额度，和测算的额度相符合，资金分配额度合理。综上，根据评分规则，该指标得 100% 的权重分 3 分。

2.过程指标分析

资金到位率：根据项目预算资金拨付资料，项目预算资金是 3400 万元，到位资金是 3400 万元，资金到位率是 100%。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 2 分。

预算执行率：根据项目申请资金支付资料及支付凭证等资料，到位资金是 3400 万元，支出是 2947.65 万元，预算执行率是 86.70%。根据评分规则，该指标得 86.70%的权重分 3.47 分。

资金使用合规性：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《山东省省级基本建设投资资金管理暂行办法》等专项资金管理办法的规定；②项目共计产生 88 笔支付，资金拨付有完整的审批程序和手续；③拨付的资金用于支付项目工作产生的费用，符合项目预算批复的用途；④项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，根据评分规则，该指标得 100%的权重分 4 分。

管理制度健全性：①济南市发展和改革委员会建立《济南市发展与改革委员会财务管理规定》、《济南市发展与改革委员会政府采购工作管理办法》等财务制度，济南市已制定《济南市政府投资管理办法》、《济南市政府投资项目初步设计概算管理办法》、《济南市重点项目建设推进管理办法》、《济南市重点项目精准用地保障工作的实施意见》等业务管理制度；②

上述财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上，根据评分规则，该指标得 100%的权重分 2 分。

制度执行有效性：①单位遵守《济南市政府投资管理办法》、《济南市政府投资项目初步设计概算管理办法》、《济南市重点项目建设推进管理办法》、《济南市重点项目精准用地保障工作的实施意见》等业务管理制度；②节水典范城市建设第三方评价及白皮书编制服务项目取消手续完备，济南产发集团项目研判中心工作启动、双泉镇产业发展调研及规划衔接服务等各种内容新增手续完备。但部分项目未有调整手续，如工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询的粮食库存检查咨询服务不再委托开展，但未有调整说明等资料。项目支出调整涉及项目据实结算的项目（如：工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询、固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审及节能验收服务、投资项目咨询评估），项目支出调整手续完备。扣 10%的权重分；③项目合同、会议纪要、出具的报告及汇报等资料齐全并做归档，经查看相关资料，存在个别项目先出具成果后签订合同，部分合同缺失合同签订时间、成果交付时间。反映部分业务工作规范性不足，存在业务纠纷的风险。扣 15%的权重分；④项目实施均委托服务要求的供应商，能够保障项目工作正常开展。综上，根据评分规则，该指标得 75%的权重分 7.5 分。

3.产出指标分析

重大事项研究工作完成率：根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 21 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 21 个明细工作均完成。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 3 分。

政府投资项目策划生成工作完成率：根据项目统计资料，政府投资项目策划生成工作共计 8 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 8 个明细工作均完成。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 3 分。

咨询评估完成率：根据项目统计资料，政府投资项目咨询评估共计 1 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 1 个明细工作均完成。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 3 分。

重大事项研究工作质量达标率：根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 21 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 21 个明细工作均完成交付，项目成果符合预期要求。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 3 分。

政府投资项目策划生成工作质量达标率：根据项目统计资料，政府投资项目策划生成工作共计 8 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 8 个明细工作均完成交付，项目成果符合预期要求。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 3 分。

咨询评估达标率：根据项目统计资料，咨询评估工作共计

1 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 1 个明细工作均完成交付，项目成果符合预期要求。根据评分规则，该指标得 100% 的权重分 3 分。

重大事项研究工作完成及时率：根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 21 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 20 个明细工作均按照既定时间完成，价格监测预警系统未及时开展验收，完成及时率达 95.24%。根据评分规则，该指标得 95.24% 的权重分 2.86 分。

政府投资项目策划生成工作完成及时率：根据项目统计资料，政府投资项目策划生成工作共计 8 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 7 个明细工作均按照既定时间完成，项目全生命周期推进服务系统建设未及时完成初验及终验，完成及时率达 87.5%。根据评分规则，该指标得 87.5% 的权重分 2.63 分。

咨询评估完成及时率：根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 1 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 1 个明细工作均按照既定时间完成。根据评分规则，该指标得 100% 的权重分 3 分。

重大事项研究工作成本偏差率：重大事项研究工作预算成本 2000 万元，项目合同及项目结算工程量情况，21 个明细工作年度实际成本合计 1993.8 万元，重大事项研究工作成本差值是 7.2 万元，偏差率是 $7.2/2000=0.36\%$ 。根据评分规则，该

指标得 99.64%的权重分 1.99 分。

政府投资项目策划生成工作成本偏差率：政府投资项目策划生成工作预算成本 1000 万元，根据项目合同及项目结算工程量情况，8 个明细工作年度实际成本合计 934.65 万元，重大事项研究工作成本差值是 65.35 万元，偏差率是 $65.35/1000=6.54\%$ 。根据评分规则，该指标得 93.46%的权重分 1.87 分。

咨询评估工作成本偏差率：咨询评估工作预算成本 400 万元，项目合同及项目结算工程量情况，1 个明细工作实际成本合计 281.8 万元，重大事项研究工作成本差值是 119.2 万元，偏差率是 $119.2/400=29.8\%$ 。根据评分规则，该指标得 70.20%的权重分 1.4 分。

4.效益指标分析

提升济南市影响力：通过开展重大事项研究，深入优化营商环境，加快发展集成电路产业，促进产业集群发展，具体情况见表 3-2。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 8 分。

表 3-2 重大事项研究效益分析表

内容	效益情况
信用建设	“信用济南”建设深入推进，城市信用监测排名在全国36个省会及副省级以上城市中稳居前十。
济南市数字场景创新服务项目	4个场景入选山东省信用应用场景创新“揭榜挂帅”重点突破和创新示范项目。
碳化硅材料产业化项目评估论证咨询	山东天岳碳化硅材料产业化项目获得国家批复，成为继中晶芯源项目后我省第二个纳入国家布局的第三代半导体项目。
创新平台评审及培	14个数字产业项目入选省级数字产业重点项目，42家单位获批省

育培训	级工程研究中心，14家单位获批省级企业技术中心，51家单位获批市级工程研究中心。
山东省服务业创新中心申报评审	浪潮云洲工业互联网等2家企业获批省级服务业创新中心，总数达33个，居全省首位。

重点项目保障率：通过对重点项目提供用地保障、批复项目概算、进行可行性评审、动态调整等工作，提升重点项目质量，保障重点项目建设用地需求，提高政府投资决策的科学性，合理确定项目建设规模、建设内容和投资规模等，提高政府投资实效，具体见表 3-3。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 8 分。

表 3-3 重点项目保障情况分析表

内容	效益情况
重点项目精准用地联合审查	已审查通过了18个项目的用地需求，合计保障用地规模1632亩。
省市重点项目评审服务	完成省市级重点项目动态调整。省级重点项目方面：调整后，我市2024年省级重点项目133个，总投资5372.5亿元。其中，实施类项目131个，总投资4990.96亿元，年度计划投资894.42亿元。1-11月，全市131个实施类省级重点项目当年累计完成投资1070.62亿元，投资完成率119.7%，超时间进度28个百分点；430个市级重点建设项目当年累计完成投资2576.1亿元，投资完成率114.2%，超时间进度22.5个百分点。
评审初步设计概算	共受理济南幼儿师范高等专科学校扩建项目等初步设计概算审批业务19项，报送项目概算总投资1865165.73万元，审定后概算总投资1724177.84万元，审减投资140987.89万元，审减率为7.56%。

固定资产投资增长：根据济南市人民政府的相关信息，2024 年济南市固定资产投资目标是增长 5%左右。根据山东省统计局数据，2024 年山东省固定资产投资比上年增长 3.3%；根据济南市统计局数据，2024 年济南市固定资产投资比上年增长 0.4%。虽然固定资产投资呈正增长，但低于年初目标及

山东省平均水平。根据评分规则，该指标得 50%的权重分 4 分。

相关服务单位满意度：项目主要服务对象是重点项目的建设实施单位，通过业务处室对相关重点项目建设实施单位的满意度调查，均对开展重点项目管理工作的满意度。根据评分规则，该指标得 100%的权重分 3 分。

四、项目实施成效

（一）高质量推进项目建设和有效投资

一是聚焦重点项目建设。充分发挥投资管理和项目建设职能作用，用好“三看三深化”工作法，建立完善“线上+线下”项目全生命周期推进服务体系，组建市重点项目服务中心，建立常态化企业走访服务工作机制，摸排解决项目推进过程中的难点堵点问题。1-11 月全市 131 个实施类省级重点项目当年累计完成投资 1070.62 亿元，投资完成率 119.7%，超时间进度 28 个百分点；430 个市级重点建设项目当年累计完成投资 2576.1 亿元，投资完成率 114.2%，超时间进度 22.5 个百分点。二是聚焦政策性资金争取。紧盯各类政策性资金申报要求和支持重点，积极开展项目谋划储备，全力争取资金支持。中央预算内投资方面，55 个项目获得资金支持 33.22 亿元。地方政府专项债券方面，325 个项目通过国家审核，总投资 8328.84 亿元，年度债券需求 1496.96 亿元，发行金额 472.08 亿元。超长期特

别国债方面，41 个项目获得资金支持 24.21 亿元；消费品以旧换新获得省切块资金 13.28 亿元，居全省前列。

（二）发展重点产业，优化营商环境

“信用济南”建设深入推进，城市信用监测排名在全国 36 个省会及副省级以上城市中稳居前十。4 个场景入选山东省信用应用场景创新“揭榜挂帅”重点突破和创新示范项目。经营主体信用修复实现“一处申请，全平台修复”，企业上市实现一张信用报告代替 17 个领域无违法违规证明。

加快发展集成电路产业，集成电路关键材料项目获批建设并纳入国家重大战略布局。中晶芯源 8 英寸碳化硅单晶和衬底产业化项目加快建设，年产能 8000 锭碳化硅单晶生产线建成投产。山东天岳碳化硅材料产业化项目获得国家批复，成为继中晶芯源项目后我省第二个纳入国家布局的第三代半导体项目。14 个数字产业项目入选省级数字产业重点项目，42 家单位获批省级工程研究中心，14 家单位获批省级企业技术中心，51 家单位获批市级工程研究中心。推进服务业融合发展，中实易通集团等 2 家企业获批省级两业融合发展试点企业，总数达 9 家。

五、发现的问题及原因分析

（一）部分项目工作存在变动，工作安排合理性欠佳

通过对比项目计划工作内容及项目实际开展工作内容，因

上级工作布置要求变化，部分项目工作内容存在变动，工作安排合理性欠佳。如节水典范城市建设第三方评价及白皮书编制服务、济南市破解要素市场化改革重点难点问题和实施路径研究等课题未开展；如新增了济南产发集团项目研判中心工作启动、项目全生命周期推进服务系统建设等工作内容。

项目工作内容变动较大的主要原因有：一是重大事项研究工作是根据国家省级政策文件要求进行重大事项研究，但存在部分国家省级政策工作要求变动，对应工作随之调整；二是2024年济南市“项目深化年”提出推进项目全流程管理的工作要求，新增了济南产发集团项目研判中心工作启动、项目全生命周期推进服务等工作内容。

（二）部分项目预算编制科学性较低，预算编制依据不充分

根据对比项目预算测算成本及项目实际成本存在较大偏差，如课题研究预计10项所需550万元，实际开展4项合计138.78万元（不包括往期4项课题研究费用尾款56.76万元）；重点项目精准用地联合审查项目预算275万元，实际中标费用178.2万元。

根据和单位沟通确认，预算编制科学性不足的原因有：一是根据市筹基建投资计划，确定本年度项目定额预算资金3400万元，未根据项目预期工作量测算项目成本；二是部分

项目为上级年中安排专项规划、课题、政策评估评价、前瞻性产业发展论证工作，临时性工作较多难以测算工作量及工作成本；三是受经济下行影响，新增政府投资项目规模未达预期，导致政府投资项目评价评估数量较少，导致预算金额高于实际费用。

（三）部分工作规范性不足，存在业务纠纷风险

工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询的粮食库存检查咨询服务从未委托开展，虽然相关工作已由单位自行开展，项目据实结算未有支付服务费用，但未及时调整合同内容。另外存在个别项目先出具成果后签订合同，部分合同缺失合同签订时间、成果交付时间。反映部分业务工作规范性不足，存在业务纠纷的风险。

根据和单位沟通确认，部分工作规范性不足的原因有：一是单位未仔细审查合同的合理性，单位购买服务需求和实际需求不对应，粮食库存检查工作有充足的检查人员，可独立完成粮食库存检查工作，没有委托服务需求，但单位未根据实际需求调整合同；二是单位更多关注业务工作，未仔细审查合同的规范性。

（四）部分系统验收工作进度滞后，项目沟通协调不足

价格监测预警系统未及时开展验收工作；项目全生命周期推进服务系统因软件供应链安全治理成分检测未通过，服务商

对平台目前使用的开源软件及存在授权许可的商业软件或第三方产品进行安全评估和整改，申请延后进行验收。

根据和单位沟通确认，部分系统工作进度滞后的原因有：一是业务处室和项目服务供应商对阶段工作较谨慎，增加试运行时间，暂未组织验收；二是济南市大数据局有对软件供应链安全治理成分进行检测的最新要求，前期未有该要求，导致验收未通过，需要整改后重新验收。

（五）项目目标设置不全面，目标值设置不合理

通过梳理项目绩效目标指标，政府投资项目策划生成工作的济南市重大项目谋划策划服务、项目全生命周期推进服务系统建设、工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询等工作未体现在项目绩效目标中；重点项目精准用地联合审查、政府投资项目咨询评估等工作的年度产出数量测算与实际值存在偏差较大。

六、相关建议

（一）强化事前沟通与需求确认，提升工作安排合理性

一是建议单位在项目启动前，开展需求调研会，明确项目核心目标、必须开展的工作内容，以及可能存在的政策变动风险点。例如，针对重大事项研究工作，提前与省级部门确认政策导向，减少后续因政策要求变动导致的工作调整。

二是建议单位对项目进行复盘，对照初期计划与实际工作

进展，分析发生的工作变动类型、频率及原因，总结项目变动原因的问题，形成工作变动优化建议。

（二）重构预算编制逻辑，摆脱定额资金主导局限

一是建议单位开展零基预算测算项目资金。摒弃先定额资金，再拆分工作任务的传统模式，改为先算工作量，再核资金需求。项目启动前，由财务部门、业务部门对核心任务进行工作量拆解。如对课题研究类工作，按预计研究数量×单课题平均成本测算，参考往期同类课题实际费用，结合本年度研究深度，确定单课题成本区间；对服务类工作，按预计项目数量×单项目审查成本测算，参考历史招标价格，反推单项目成本基准，避免按较大数值盲目测算。

二是建议对金额较大的任务，预算编制完成后，委托第三方专业机构进行独立审核，重点核查测算依据的充分性、成本构成的合理性，对偏差较大的部分要求重新调整，借助外部专业力量提升预算科学性。

（三）强化购买服务管理，减少问题风险

一是建议单位发起购买服务前，开展内部需求核查，明确购买服务的核心目标、必需开展的工作内容、现有人员与资源能否独立完成，杜绝需求与实际脱节导致的服务未开展的问题；若购买服务签订合同后，需终止或调整服务，单位需及时与服务供应商签订《补充协议》，明确调整内容，避免无调整说明

导致的纠纷隐患。

二是建议单位加强合同管理，严禁先出成果后签合同的程序违规发生。合同需明确服务期限等内容，避免缺失合同时间无法界定工作时限的问题，降低业务纠纷发生概率。

（四）健全沟通协调机制，优化系统验收流程

一是建议单位建立健全进度沟通，明确沟通重点，同步最新政策要求，明确待办事项、责任方及完成时限，避免因信息不对称导致工作质量不符合要求。

二是建议单位建立试运行与验收衔接机制，当业务处室因谨慎需延长试运行时间时，同步启动验收前置准备工作，在延长的试运行期间，供应商同步整理验收所需资料，业务处室提前与验收参与方沟通验收时间，待试运行结束后，即可正式启动验收，避免试运行与验收完全脱节导致的进度空窗期。

（五）合理设置绩效目标指标，提升项目编报质量

建议单位加强预算绩效编制的科学性合理性，在项目入库、预算申报前期根据预算和绩效管理工作相关规定，对项目开展事前评估或预算评审，对项目绩效目标进行准确合理的预测。并组织绩效目标编制培训和辅导工作，做到绩效指标贴合项目工作实际，绩效目标值符合项目预期目标。

七、附件

附件：1.项目绩效评价指标体系

2.项目绩效评价得分表

3.项目问题清单

附件 1：项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标值	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	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。	充分	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。以上五项各占 1/5 权重分，符合则得对应权重分。
				立项程序规范性	3	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。	规范	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。以上三项各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	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。	合理	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。①满足得 40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②③④每满足一项得 20%权重分。
				绩效指标明确性	3	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。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。①满足得 40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②③每满足一项得 30%权重分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标值	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		资金投入	6	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、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。	科学	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。以上四项各占 25%权重分，符合则得对应权重分。
				资金分配合理性	3	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。	合理	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50%权重分，符合则得对应权重分。
过程	22	资金管理	10	资金到位率	2	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。	100.00%	资金到位率达到目标值得满分，得分=预算执行率*权重分。
				预算执行率	4	考察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。	100.00%	预算执行率达到目标值得满分，得分=预算执行率*权重分。
				资金使用合规性	4	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	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项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

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标值	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						运行情况。		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项各占 25%权重分，每发现一起扣除 25%对应权重，直至扣完对应权重分为止。
		组织实施	12	管理制度健全性	2	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。	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%权重分，符合则得对应权重分。
				制度执行有效性	10	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。	有效	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。以上四项各占 25%权重分，符合要求则得对应权重分。
产出	33	产出数量	9	重大事项研究工作完成率	3	重大事项研究工作完成情况，用以反映和考核工作是否按计划完成情况。	100%	重大事项研究工作完成率=完成阶段工作的重大事项研究工作项数/重大事项研究工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				政府投资项目策划生成工作完成率	3	政府投资项目策划生成工作完成情况，用以反映和考核工作是否按计划完成情况。	100%	政府投资项目策划生成工作完成率=完成阶段工作的政府投资项目策划生成工作项数/政府投资项目策划生成工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				咨询评估完成率	3	咨询评估工作完成情况，用以反映和考核工作是否按计划完成	100%	咨询评估工作完成率=完成阶段工作的咨询评估工作项数/咨询评估工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标值	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						情况。		重分。
		产出质量	9	重大事项研究工作质量达标率	3	重大事项研究工作是否达到预期标准。用以反映重大事项研究工作质量情况。	100%	重大事项研究工作质量达标率=质量达标的重大事项研究工作项数/重大事项研究工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				政府投资项目策划生成工作质量达标率	3	政府投资项目策划生成工作是否达到预期标准。用以反映政府投资项目策划生成工作质量情况。	100%	政府投资项目策划生成工作质量达标率=质量达标的政府投资项目策划生成工作项数/政府投资项目策划生成工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				咨询评估工作质量达标率	3	咨询评估工作是否达到预期标准。用以反映咨询评估工作质量情况。	100%	咨询评估工作质量达标率=质量达标的咨询评估工作项数/咨询评估工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
		产出时效	9	重大事项研究工作完成及时率	3	重大事项研究工作完成时效情况，用以反映和考核工作是否按计划及时完成情况。	100%	重大事项研究工作完成及时率=及时完成阶段工作的重大事项研究工作项数/重大事项研究工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				政府投资项目策划生成工作完成及时率	3	政府投资项目策划生成工作完成时效情况，用以反映和考核工作是否按计划及时完成情况。	100%	政府投资项目策划生成工作完成及时率=及时完成阶段工作的政府投资项目策划生成工作项数/政府投资项目策划生成工作项数*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				咨询评估工作完成及时	3	咨询评估工作完成时效情况，用以反映和	100%	咨询评估工作完成及时率=及时完成阶段工作的咨询评估工作项数/咨询评估工作项数

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标值	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		产出成本	6	率		考核工作是否按计划及时完成情况。		*100%，达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				重大事项研究工作成本偏差率	2	实际重大事项研究工作成本与项目预算成本的比率，用以反映和考核项目成本测算准确情况。	100%	项目成本偏差率=（实际成本-计划成本）/计划成本数，等于 100%时得满分，每偏差 1 个百分点，扣除 1%权重分，扣完为止。
				政府投资项目策划生成工作成本偏差率	2	实际政府投资项目策划生成工作成本与项目预算成本的比率，用以反映和考核项目成本测算准确情况。	100%	项目成本偏差率=（实际成本-计划成本）/计划成本数，等于 100%时得满分，每偏差 1 个百分点，扣除 1%权重分，扣完为止。
				咨询评估成本偏差率	2	实际咨询评估工作成本与项目预算成本的比率，用以反映和考核项目成本测算准确情况。	100%	项目成本偏差率=（实际成本-计划成本）/计划成本数，等于 100%时得满分，每偏差 1 个百分点，扣除 1%权重分，扣完为止。
效益	27	项目效益	24	提升济南市影响力	8	通过重大事项研究提升济南市影响力，用以考察重大事项研究效益情况。	提升	通过重大事项研究能够提升济南市影响力，得满分；如不能提升济南市影响力，不得分。
				重点项目保障率	8	通过项目开展是否能保障重点项目的正常开展，用以考察重点项目保障情况。	100%	重点项目保障率=提供保障的项目数/评审评价支持的项目数；达到目标值时，得满分；低于目标值，按照比例扣权重分。
				固定资产投资增长	8	固定资产投资增长是否达到预期，用以反	增长	①固定资产投资呈现增长，得 1/2 的权重分； ②固定资产投资增长率达到年初目标，得 1/4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标值	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						映地区经济投资促进情况。		的权重分；③固定资产投资增长率达到省级平均水平时，得 1/2 的权重分；。
		满意度	3	相关服务单位满意度	3	通过业务处室对相关重点项目建设实施单位的满意度调查，考核重点项目的建设实施单位对项目支持支撑工作的满意度情况。	100%	相关服务单位满意度达到目标值得满分，每减少 1%扣除 5%权重分，扣完为止。

附件 2: 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	100.00%	①项目立项符合《关于深化投融资体制改革的意见》(中发〔2016〕18号)中规范政府投资管理,加强政府投资事中事后监管等要求。②项目立项符合《政府投资条例》、《山东省政府投资管理办法》、《济南市政府投资管理办法》、《济南市重点项目建设推进管理办法》等文件关于项目全流程管理的要求。③项目由济南市发展和改革委员会负责实施,济南市发展和改革委员会有监测、预测预警全市宏观经济和社会发展趋势;研究全市国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议;承担固定资产投资综合管理等职责。项目是重大事项研究、政府投资项目策划生成、对投资项目咨询评估三类工作内容,属于济南市发展和改革委员会履职所需。④根据市筹基建投资计划,由济南市安排市筹基建投资切块资金,属于公共财政资金支出范围,由济南市发展和改革委员会负责项目资金使用管理,符合财权和事权相统一的原则。⑤该项目与其他项目无交叉重复。
		立项程序规范性	3.00	100.00%	①2020年济南市发展和改革委员会根据市筹基建投资计划,安排市筹基建投资切块资金;②项目设立的请示报告,审批处理文件齐全,明确了项目设立的目的和要求;③项目根据《政府投资条例》、《济南市重点项目建设推进管理办法》等相关文件要求设立,相关部门进行了必要的研究评估论证。
	绩效目标	绩效目标合理性	2.40	80.00%	①项目设有绩效目标;②项目设置的目标和课题研究、重点项目评价评审等内容相关;③项目预期产出效益对应项目实际情况相符合,但重点项目精准用地联合审查工作、政府投资项目咨询评估工作的年度产出数量测算与实际值存在偏差较大,扣20%的权重分;④项目绩效目标的数量、成本值和项目年度预算相符合。
		绩效指标明确性	2.10	70.00%	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②各个指标均设置清晰、可衡量的指标值;③设置的绩效指标与项目内容相对应,但政府投资项目策划生成工作的济南市重大项目谋划策划服务、项目全生命周期推进服务系统建设、工程建设项目和粮食领域中事后监管咨询等工作未体现在目标中,扣30%的权重分。
	资金投入	预算编制科学性	2.40	80.00%	①单位根据年度市筹基建投资计划安排编制项目预算;②编制的预算资金用于重大事项研究、政府投资项目策划生成、政府投资项目咨询评估,和项目内容相匹配;③单

		性			位根据市筹基建切块资金 3400 万元编制预算，项目内容开展依据充分，但部分数量及单位成本仅说明预期数值情况，缺失明确标准数值及历史数值依据，扣 10%的权重分；④因项目内容存在较多变动，其中重大事项研究、政府投资项目策划生成增加了较多项目工作内容，预算测算资金量与项目工作任务数不相匹配，扣 10%的权重分。
		资金分配合理性	3.00	100.00%	①预算资金按照年度市筹基建投资计划各项明细任务的资金安排分配，依据充分合理；②分配的重大事项研究、政府投资项目策划生成、政府投资项目咨询评估工作资金额度，和测算的额度相符合，资金分配额度合理。
过程	资金管理	资金到位率	2.00	100.00%	据项目预算资金拨付资料，项目预算资金是 3400 万元，到位资金是 3400 万元，资金到位率是 100%。
		预算执行率	3.47	86.70%	根据项目申请资金支付资料及支付凭证等资料，到位资金是 3400 万元，支出是 2947.65 万元，预算执行率是 86.70%。
		资金使用合规性	4.00	100.00%	①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《山东省省级基本建设投资资金管理暂行办法》等专项资金管理办法的规定；②项目共计产生 88 笔支付，资金拨付有完整的审批程序和手续；③拨付的资金用于支付项目工作产生的费用，符合项目预算批复的用途；④项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	2.00	100.00%	①济南市发展和改革委员会建立《济南市发展与改革委员会财务管理规定》、《济南市发展与改革委员会政府采购工作管理办法》等财务制度，济南市已制定《济南市政府投资管理办法》、《济南市政府投资项目初步设计概算管理办法》、《济南市重点项目建设推进管理办法》、《济南市重点项目精准用地保障工作的实施意见》等业务管理制度；②上述财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	7.50	75.00%	①单位遵守《济南市政府投资管理办法》、《济南市政府投资项目初步设计概算管理办法》、《济南市重点项目建设推进管理办法》、《济南市重点项目精准用地保障工作的实施意见》等业务管理制度；②节水典范城市建设第三方评价及白皮书编制服务项目取消手续完备，济南产发集团项目研判中心工作启动、双泉镇产业发展调研及规划衔接服务等各种内容新增手续完备。但部分项目未有调整手续，如工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询的粮食库存检查咨询服务不再委托开展，但未有调整说明等资料。项目支出调整涉及项目据实结算的项目（如：工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询、固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代评审及节能验收服务、投资项目咨询评估），项目支出调整手续完备。扣 10%的权重分；③项目合同、会议纪要、出具的报告及汇

					报等资料齐全并做归档，经查看相关资料，存在个别项目先出具成果后签订合同，部分合同缺失合同签订时间、成果交付时间。反映部分业务工作规范性不足，存在业务纠纷的风险。扣 15%的权重分；④项目实施均委托服务要求的供应商，能够保障项目工作正常开展。
产出	产出数量	重大事 项研究 工作完 成率	3.00	100.00%	根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 21 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 21 个明细工作均完成。
		政府投 资项目 策划生 成工作 完成率	3.00	100.00%	根据项目统计资料，政府投资项目策划生成工作共计 8 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 8 个明细工作均完成。
		咨询评 估完成 率	3.00	100.00%	根据项目统计资料，政府投资项目咨询评估共计 1 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 1 个明细工作均完成。
	产出质量	重大事 项研究 工作质 量达标 率	3.00	100.00%	根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 21 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 21 个明细工作均完成交付，项目成果符合预期要求。
		政府投 资项目 策划生 成工作 质量达 标率	3.00	100.00%	根据项目统计资料，政府投资项目策划生成工作共计 8 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 8 个明细工作均完成交付，项目成果符合预期要求。

		咨询评估工作质量达标率	3.00	100.00%	根据项目统计资料，咨询评估工作共计 1 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 1 个明细工作均完成交付，项目成果符合预期要求。
	产出时效	重大事项研究工作完成及时率	2.86	95.24%	根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 21 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 20 个明细工作均按照既定时间完成，价格监测预警系统未及时开展验收，完成及时率达 95.24%。
		政府投资项目策划生成工作完成及时率	2.63	87.5%	根据项目统计资料，政府投资项目策划生成工作共计 8 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 7 个明细工作均按照既定时间完成，项目全生命周期推进服务系统建设未及时完成初验及终验，完成及时率达 87.5%。
		咨询评估完成及时率	3.00	100.00%	根据项目统计资料，重大事项研究工作共计 1 个明细工作。根据完成成果资料，本年度 1 个明细工作均按照既定时间完成。
	产出成本	重大事项研究工作成本偏差率	1.99	99.64%	重大事项研究工作预算成本 2000 万元，项目合同及项目结算工程量情况，21 个明细工作年度实际成本合计 1993.8 万元，重大事项研究工作成本差值是 7.2 万元，偏差率是 $7.2/2000=0.36\%$ 。
		政府投资项目策划生成工作成本偏差率	1.87	93.46%	政府投资项目策划生成工作预算成本 1000 万元，根据项目合同及项目结算工程量情况，8 个明细工作年度实际成本合计 934.65 万元，重大事项研究工作成本差值是 65.35 万元，偏差率是 $65.35/1000=6.54\%$ 。

		差率			
		咨询评估成本偏差率	1.40	70.20%	咨询评估工作预算成本 400 万元，项目合同及项目结算工程量情况，1 个明细工作实际成本合计 281.8 万元，重大事项研究工作成本差值是 119.2 万元，偏差率是 $119.2/400=29.8\%$ 。
效益	项目效益	提升济南市影响力	8.00	100.00%	通过开展重大事项研究，深入优化营商环境，加快发展集成电路产业，促进产业集群发展。
		重点项目保障率	8.00	100.00%	通过对重点项目提供用地保障、批复项目概算、进行可行性评审、动态调整等工作，提升重点项目质量，保障重点项目建设用地需求，提高政府投资决策的科学性，合理确定项目建设规模、建设内容和投资规模等，提高政府投资实效。
		增加省级项目数	4.00	50.00%	根据济南市人民政府的相关信息，2024 年济南市固定资产投资目标是增长 5%左右。根据山东省统计局数据，2024 年山东省固定资产投资比上年增长 3.3%；根据济南市统计局数据，2024 年济南市固定资产投资比上年增长 0.4%。虽然固定资产投资呈正增长，但低于年初目标及山东省平均水平
	满意度	相关服务单位满意度	3.00	100.00%	项目主要服务对象是重点项目的建设实施单位，通过业务处室对相关重点项目建设实施单位的满意度调查，均对开展重点项目管理工作的满意度调查，均对开展重点项目管理工作的满意度调查，均对开展重点项目管理工作的满意度调查。
合计			89.62	89.62%	

附件 3：项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	济南市发展和改革委员会	项目目标设置不全面，目标值设置不合理。通过梳理项目绩效目标指标，政府投资项目策划生成工作的济南市重大项目谋划策划服务、项目全生命周期推进服务系统建设、工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询等工作未体现在项目绩效目标中；重点项目精准用地联合审查、政府投资项目咨询评估等工作的年度产出数量测算与实际值存在偏差较大。
	2	济南市发展和改革委员会	部分项目预算编制科学性较低，预算编制依据不充分。根据对比项目预算测算成本及项目实际成本存在较大偏差。
过程	3	济南市发展和改革委员会	部分项目工作存在变动，工作安排合理性欠佳。通过对比项目计划工作内容及项目实际开展工作内容，因上级工作布置要求变化，部分项目工作内容存在变动，工作安排合理性欠佳。
	4	济南市发展和改革委员会	部分工作规范性不足，存在业务纠纷风险。工程建设项目和粮食领域事中事后监管咨询的粮食库存检查咨询服务从未委托开展，虽然相关工作已由单位自行开展，项目据实结算未有支付服务费用，但未及时调整合同内容。另外存在个别项目先出具成果后签订合同，部分合同缺失合同签订时间、成果交付时间。反映部分业务工作规范性不足，存在业务纠纷的风险。
产出	5	济南市发展和改革委员会	部分系统验收工作进度滞后，项目沟通协调不足。价格监测预警系统未及时开展验收工作；项目全生命周期推进服务系统因软件供应链安全治理成分检测未通过，服务商对平台目前使用的开源软件及存在授权许可的商业软件或第三方产品进行安全评估和整改，申请延后进行验收。

济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费 补贴项目 绩效评价报告

委托单位：济南市财政局

主管部门：济南市财政局

实施单位：济南市农业农村局

济南市园林和林业绿化局

济南市发展和改革委员会

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为加强政策性农业保险（以下简称“农业保险”）保费补贴资金管理，推动济南市“三农”发展需求及农业保险工作规范开展，夯实农业保险高质量发展制度基础，服务保障国家粮食安全，根据《农业保险条例》《山东省农业保险保险费补贴管理实施细则》（鲁财金〔2022〕18号）《济南市政策性农业保险保险费补贴资金管理办法》（济财金〔2024〕8号）等规定要求，由市级财政部门牵头，各级政府主管部门引导有关农业保险经营机构（以下简称“承保机构”），对济南市辖区内的农户、农业生产经营组织，开展符合条件的农业保险业务，并按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供相应补贴。

2. 项目内容

根据济南市财政局等6部门《关于印发〈济南市政策性农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（济财金〔2024〕8号）要求，对符合条件的济南市14个区县32类农业保险险种进行补贴保障，原则上每三年按区县划分遴选一次保险服务承保机构，遴选出的承保机构承担各区县范围内的农保各项业务。

3. 组织实施

管理方面，济南市财政局（以下简称市财政局）对全市农业保险保费补贴工作负总责，根据预算管理相关规定，加

强对区县农业保险保费补贴工作的指导和监督，各区县财政部门按照属地原则各司其责。同时，其相关业务由各归口行业主管部门负责，种植业类、养殖业类农险由济南市农业农村局（以下简称市农业农村局）主管，森林类农险由济南市园林和林业绿化局（以下简称市园林和林业绿化局）主管，目标价格类农险由济南市发展和改革委员会（以下简称市发展改革委）主管，各区县主管部门同样按照属地原则各司其责。

预算方面，其农险预算的编制与管理，是由各区县财政部门会同行业主管部门，于每年6月10日前制定下一年度各类险种的投保方案和投保计划，投保方案内容包括但不限于补贴险种(含特色农产品目标价格保险)的投保面积、投保数量、保险金额、保险费率、保费补贴比例、开展时间、保障措施等内容。投保方案和投保计划将由区县农业保险联席会议审议后，统一填报在中央、省和市财政农业保险保费补贴资金测算表内，同时测算出下一年度各级财政应承担的保费补贴资金，编制在报告内容中，并于每年6月20日前上报市级各行业主管部门和市财政局。对未按上述规定时间报送补贴资金申请材料的区县，市级将不再予以受理，视同该年度该区县不申请中央、省和市财政农业保险保费补贴。市财政局在收到申请材料后将会同市级各行业主管部门，结合各区县申报材料，大致测算出下一年度全市各险种投保规模和保费补贴资金需求，并于年初根据上一年度工作开展情况进行资金的预拨付。

承保机构选择方面，对各承保机构每隔三年进行一次遴选入围，遴选入围活动由市财政局会同其他主管部门按照《济南市政策性农业保险承保机构遴选工作方案》统一组织实施。其遴选服务范围涵盖了济南市辖区内的 14 个区县，并按照区县划分各入围承保机构的农险责任范围。

4. 资金投入和使用情况

市财政局每年根据上一年度农业保险补贴结算情况确定总预算后对各区县进行预拨付，其下一年度的预算额度将根据上一年度结余情况作出相应调整，每年度结余资金上级部门不予收回，由区县继续使用。2022 年-2024 年济南市政策性农业保险保费补贴资金共结算 73814.37 万元（其中包含中央补贴资金 30637.04 万元，省级补贴资金 23755.15 万元，市级补贴资金 19422.18 万元）。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过对济南市农业保险保费的补贴，目标主要为用好中央险种以保障关系国计民生和粮食安全的主粮作物，并支持开展具有地方特色政策性农业保险，构建多层次农业保险体系，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，引导和支持农户参保农业保险，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入和参保农民抵御价格风险的能力，促进相关产业健康有序发展。

2. 年度绩效目标

各年度共分为以下主要绩效目标内容：

目标 1：引导和支持农户参保农业保险；

目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；

目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；

目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费补贴项目的政策制定情况、政策执行情况、项目绩效情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与项目预期目标进行对比，总结实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范政策性农业保险保费补贴资金的管理和使用，提高资金使用效益。

本次政策评价的对象为关于印发《济南市政策性农业保险保费补贴资金管理办法》的通知（济财金〔2024〕8 号）政策及依据该政策拨付的济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费补贴资金使用绩效。济南市 2022-2024 年度政策性农业保险保费补贴资金 73814.37 万元（其中中央补贴资金 30637.04 万元，省级补贴资金 23755.15 万元，市级补贴资金 19422.18 万元）。

本次评价资金范围是济南市 14 个区县及所对应的承保机构。现场评价时将针对济南市 2022-2024 年度政策性农业

保险保费补贴政策所涉及的各项实施内容。

（二）绩效评价指标体系

济南市财政局在 2020 年 2 月印发了《关于印发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），2021 年 1 月印发了《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），上述两个通知中对绩效评价的依据和原则、绩效评价内容 and 应用等方面作了明确的要求，并制定了绩效评价指标体系框架（参考）。我们以上述指标体系框架为基础，结合了财政部预算评审中心编著的《中国财政支出政策绩效评价体系》中的框架体系，形成了本次绩效评价的指标体系。评价体系以问题导向确认评价目标，对评价目标进行分解形成关键指标，对关键指标是否符合政策依据假设的逻辑链条进行验证，最后按照重要性、相关性、实用性、清晰性四个方面对指标进行抉择。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	15.00	13.60	90.67%
2.过程	25.00	23.38	93.52%
3.产出	35.00	29.08	83.09%
4.效益	25.00	20.73	82.92%
综合绩效	100.00	86.79	86.79%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 多层次保障体系全面升级

保障范围扩大，从传统自然灾害（旱涝、风雹等）、制种风险延伸至气象指数、价格波动等新型领域。保障水平提升，由“物化成本”向“完全成本”和“收入保险”转变，保额显著高于传统模式。覆盖品种丰富，涵盖主粮（小麦、玉米）和特色农产品（章丘大葱、平阴玫瑰等）。

2. 多级财政精准补贴减轻负担

差异化补贴机制，中央、省、市、区县四级财政联动，并采取降低农户保费、县级配套等一系列措施，对经济薄弱地区和重点产业倾斜支持。如我市在原保费分担比例的基础上，市级再分担县级保费的 50%，同时降低农户保费分担比例，将农户分担保费比例降低至 15%，减少的 5%比例由市级财政承担。使农户参保积极性提高，大幅降低农户及新型经营主体保费压力，推动了农业保险普及力度。

3. 风险保障稳定农业生产信心

承保机构快速理赔防返贫，灾害或价格波动后承保机构及时补偿，保障再生产能力和生活稳定。稳定收益预期激励农户扩大规模、应用新技术、种植高附加值作物，促进产业升级。

4. 各类创新试点工作有序开展

一是探索开展生猪目标价格保险试点工作，创新生猪目标价格设定、保险费率设定、价格保险赔偿方式等内容，保障了生猪市场和价格稳定。二是我市入选全省粮食作物保险精准投保理赔试点，深入贯彻落实“推进农业保险精准投保理赔，做到应赔尽赔。”精神要求，提高了财政资金使用效

益。

5. 积极推动全市完全成本保险及其他险种全覆盖

自 2022 年开始，我市积极进行前瞻性部署，全市范围内全面推行小麦、玉米、水稻完全成本保险，已实现产粮大县三大主粮完全成本保险全覆盖。还积极开展险种创新，面向非产粮大县开展种植补充保险，通过“直接物化成本保险+种植补充保险”组合，在非产粮大县实现与完全成本保险相同的赔付水平和保障能力，为全市农户提供了全方位、多层次的保险保障。同时增设开展核桃种植保险、谷子种植保险和茶叶种植低温气象指数保险，推动设立设施花卉种植保险、蔬菜工厂化育苗生产及种苗质量保险，丰富完善十二大特色产业保险体系，逐步实现全市各类险种的全覆盖。

（二）存在问题及原因分析

1. 承保机构服务管理能力有待加强，部分地区监管资料有待完善

承保机构在农保承保服务的过程中需进一步加强自身的 service 管理力度及服务质量。首先，在承保服务的硬件方面还有待加强，要与自身业务范围及年度承保规模相对应，对涉及的区域农户和村镇数量相对较多的地区，其承保机构专职服务站点及人员数量仅能基本满足最低设置需求，降低了相关农保承保的服务质量及效率；其次，农业灾害预警及数据互联方式有待完善，部分机构未能建立与投保农户的灾害预警机制和农业气象相关的防灾数据支持，缺乏农业灾害防御的抗风险协作办法及措施；同时，在资料档案管理方面，

需进一步提高资料档案的细化程度，对于涉及农险的投保验标过程、理赔认定过程等核心流程，其各阶段实施过程中的时间、人员、具体情况、原因及结论、相关证明等详细信息留痕不足，体现的内容不够完整全面；最后，部分主管部门缺乏相应的监督管理过程留痕资料，存在监督管理资料不完善的情况。

2. 投保理赔过程存在一定程度的风险隐患

首先，投保理赔环节缺乏严格的第三方审核机制，仅依靠承保机构自身根据内部制度进行日常业务实操的监督管理，理赔流程相对不够透明，定损标准主观性强，导致投保理赔数据在日常认定查验的真实性、准确性方面普遍存在一定风险隐患。其次，部分承保机构因涉及的农保服务范围较大、区域较广，采用与各村镇主管部门相关负责人进行合作培训等方式，以村镇协保员形式协助投保人办理相关投保理赔手续，未能全面体现业务全流程内容，降低了投保理赔流程的严谨性。最后，对于投保理赔所需资料的真实性、准确性缺乏相应的鉴别手段，同时在投保理赔等数据上报及认定的时效方面，由于受灾农作物（尤其是种植业类）的减产绝收精确归因相对复杂困难，勘察鉴定专业技术要求较高，也造成了一定程度的时效滞后性和局限性。

3. 相关单位监督考核手段单一，监督机制不够健全

一是主管部门对承保机构的绩效考核机制和手段相对单一，只有小部分区县开展了不定期的年度抽检核查内容，大部分仅能依赖承保机构业务材料的上报检查、日常局部的

调研走访以及静态统计数据对比等方式对承保机构的业务服务过程进行日常监管，难以系统有效识别承保机构农保实施过程中的公正性和合理性，增加了监督考核工作难度。二是可参考的监管法律体系不够明确，缺乏相关的专项处罚标准，造成主管部门仅能依据其他法律法规和商业保险规则进行日常监管，法律授权不足造成对违规行为震慑力有限。三是部分承保机构的监督机制不够健全，过程留痕缺失，缺乏可追溯的闭环管理，仅有回访统计数据，无原始记录导致无法完整体现其回访反馈的真实意见内容。

4. 承保机构赔付率分化严重，风险管控能力与服务效能不匹配

一是各机构全险种赔付率分化严重，反映了各承保机构承保范围及险种结构还不够均衡，承保赔付率差异较大，容易造成特定区域内选择性承保的风险隐患，影响了农作物多种类保障的全面性。二是部分承保机构资本实力与风险管理脱节，资本使用率较低，风控体系存在瑕疵。三是服务供给结构性失衡。四是科技应用与基层需求断层。虽然多个承保机构实现无人机验标、智能定损，但农户反映数字工具操作相对复杂，灾情响应处理仍严重依赖人工。

五、有关建议

（一）提高承保机构自身农险承保业务的服务管理能力，合理调整部分险种的赔付标准

一是各承保机构仍需加强农业保险服务硬件资源成本的投入，强化基层服务建设，积极开展各类农险领域的相关

业务和人员培训，细化农险理赔标准与流程，建立预赔付或动态赔付方案机制，提高农保承保的服务质量及效率，避免出现依赖“协议赔付”“平均赔付”等粗放操作手段的情况。二是需建立针对投保农户的风险预警机制，整合防灾各类资源，开放共享相关农业气象数据，丰富各类预警通知渠道及手段，最终提升承保机构农险系统的风险管理能力及抗风险韧性。三是还需要进一步增强农险资料档案的规范程度，避免基层资料过于分散导致的收集汇总困难，并加强承保机构内部部门间的传递核验效率，对相关资料的规范性和完整性进行定期校对核查，构建全流程数字化管理的同时，确保资料的可追溯性和真实性，从各项资料的被动存档进而转向责任部门的主动治理为最终核心导向。

（二）加强各责任单位对投保理赔过程的监督管理力度

针对其他地区存在的虚假承保、理赔不公等问题，主管部门构建层级分明、覆盖全程的监管体系是农险投保理赔过程的重中之重。建议各级主管部门定期开展对各承保机构投保理赔环节的标的真实性、资料完整性核查，对相关标的内容及证明文件的信息准确性进行抽样核验，确保承保机构核心认定人员的独立性及公正性，严防“无险承保”“虚假投保”的现象发生。同时，强化金融监管、财政、农业农村、林业、发改、审计等部门常态化的联席会议、联合检查的可持续性，形成覆盖全领域的监管合力，并加强社会监督机制，畅通各类投诉举报渠道，维护落实举报权益。最后，鼓励引入第三方审计评估机制，开展定期的对重大农险内容复核查

验工作，评估各承保机构的内控能力，以压实承保机构的主体责任。

（三）强化农险相关主体责任，建立针对农险服务的监督考核机制

首先逐步提升三大主粮险种全域参保率，合理使用中央、省级奖补资金，分担市县两级财政压力，保障主要粮食生产安全；同步引入农科院、气象局等第三方灾损评估，规避区域选择性承保风险隐患；动态约束财政资金，增强地方农险补贴配套能力，压实地方政府责任。同时，大力推动农业保险相关法律法规条例的出台，以明确各部门监管权责边界，并制定出针对性的农险违规处罚标准依据。其次，应对承保机构实行定期的考核等级评价活动，使评级结果与补贴份额、实施范围、准入资格等内容直接挂钩绑定，以实现强化对承保机构的服务规范约束作用。最后，督促承保机构强化监督与考核责任。针对监督回访留痕不足及考核导向偏差，须建立双闭环监督机制，按规定留存回访录音/影像等资料，并重构考核权重，杜绝“重保费轻服务”的现象产生。

（四）增强承保机构风险管控能力，丰富基层科技赋能手段，加大风险减量资金投入

农险承保机构在牢固风险管控根基的同时，要科学评估自留风险容量，主动寻求多元化的再保支持，探索防御大型灾害的风险证券化、风险分散机制等手段，构建自身精准化的动态风险评估模型，对高风险的标的或区域实施合理范围内的差异化投保或限额投保方式，并对农险理赔基层环节进

行科技精准赋能，大规模应用无人机航拍、遥感影像识别、移动查勘 APP 等核心技术，其优势效果一是能大幅度压缩定损周期，提升承保服务的透明度和公信力。二是能从仅“事后补偿”向结合“事前干预”的服务模式转变，加强在病虫害预警、气象灾害防御等方面的指导力度，形成防赔结合的良性服务循环，以提升机构自身的抗风险韧性和市场竞争力。同时还要进一步加强投保农户的满意度调查，根据相关反馈意见合理优化服务内容，以提高机构农险服务的高质量持续发展。最后建议承保机构加大风险减量资金投入，并深耕各类险种线下触点活动，大力开展小险种进村入户种植养殖小课堂或相关公益内容，以发挥长效持续的农保推荐作用。