

2023 年度
济南中央商务区管理委
员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻党中央关于中央商务区工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对中央商务区工作的集中统一领导。主要职责是：

- （1）研究拟订中央商务区产业发展规划，参与制定中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划并组织实施。
- （2）对接济南市“东强”战略涉及相关任务，统筹推进区域内“东强”战略重点建设项目。
- （3）会同市、区有关部门（单位）构建适应产业金融创新发展的软硬件环境，聚集各类金融企业和总部机构。
- （4）负责中央商务区内招商引资、招才引智等工作，为企业和人才提供服务保障，优化营商环境。
- （5）落实中国（山东）自由贸易试验区济南片区历下区块相关政策措施，并组织实施。
- （6）推动金融改革创新，争取监管机构支持，推动各类要素市场、金融机构进行产品、业务和制度创新，推动国家重大金融改革创新项目在中央商务区先行先试。配合金融监管部门做好金融风险预警，完善风险处置措施。
- （7）负责贯彻落实省、市、区关于现代服务业、总部经济和外商投资等产业发展的扶持政策，开展项目引进、产业培育和企业服务相关工作。
- （8）负责对外交流合作，宣传推广中央商务区品牌，发挥品牌效应。
- （9）监测中央商务区的区域

经济运行情况，负责相关统计工作。（10）组织协调有关部门（单位）及属地街道开展中央商务区内的城市环境综合治理、公共服务配套设施管理、社区管理服务和审批服务等工作。（11）承担中央商务区建设领导小组及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部门，分别是：管委会设置 5 个工作机构，分别为综合部、产业发展部、对外开放部、企业服务部和公共事务协调部。按规定设置纪检监察机构。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南中央商务区管理委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,327.64	一、一般公共服务支出	32	2,327.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.51	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,331.15	本年支出合计	58	2,327.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.51
	30			61	
总计	31	2,331.15	总计	62	2,331.15

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

收入决算表

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 331. 15	2, 327. 64					3. 51
201	一般公共服务支出	2, 331. 15	2, 327. 64					3. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2, 331. 15	2, 327. 64					3. 51
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2, 331. 15	2, 327. 64					3. 51

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26			
201	一般公共服务支出	2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26			

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

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 04 表
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	2,327.64	一、一般公共服务支出	33	2,327.64	2,327.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,327.64	本年支出合计	59	2,327.64	2,327.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,327.64	总计	64	2,327.64	2,327.64		

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

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26
201	一般公共服务支出	2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 327. 64	0. 39	2, 327. 26

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

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					0.39

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

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南中央商务区管理委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93					0.93	0.93					0.93

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

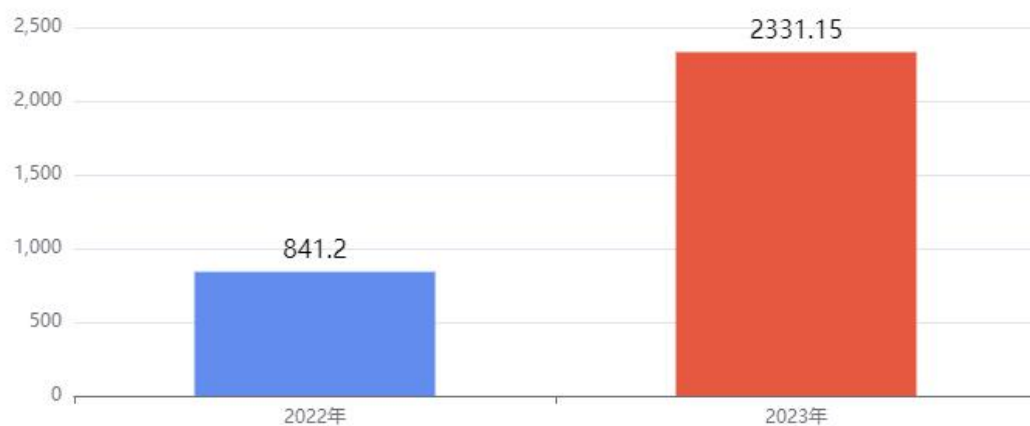
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,331.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,489.95 万元，增长 177.12%。主要是增加 18 名工作人员工资保险福利支出以及举办招商推介活动支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

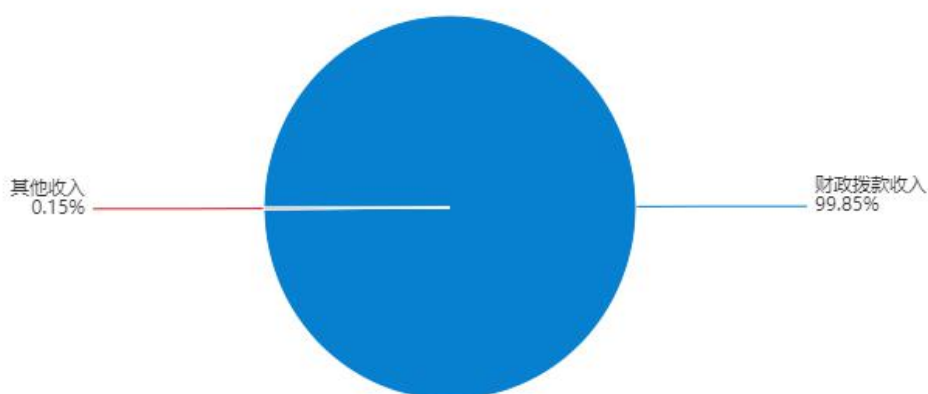


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,331.15 万元，其中：财政拨款收入 2,327.64 万元，占 99.85%；其他收入 3.51 万元，占 0.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,327.64 万元。与 2022 年度相比，增加 1,486.44 万元，增长 176.7%。主要是增加 18 名工作人员工资保险福利支出以及举办招商推介活动支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3.51 万元。与 2022 年度相比，增加 3.51 万元。主要是 2023 年末结转和结余。

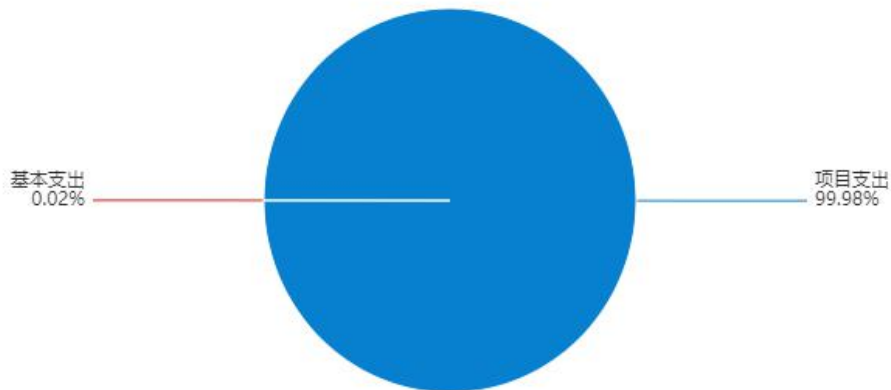
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,327.64 万元，其中：基本支出 0.39

万元，占 0.02%；项目支出 2,327.26 万元，占 99.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 0.39 万元。与 2022 年度相比，增加 0.39 万元。主要是济南中央商务区管理委员会公务接待费用支出。

2、项目支出 2,327.26 万元。与 2022 年度相比，增加 1,486.06 万元，增长 176.66%。主要是增加 18 名工作人员工资保险福利支出以及举办招商推介活动支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

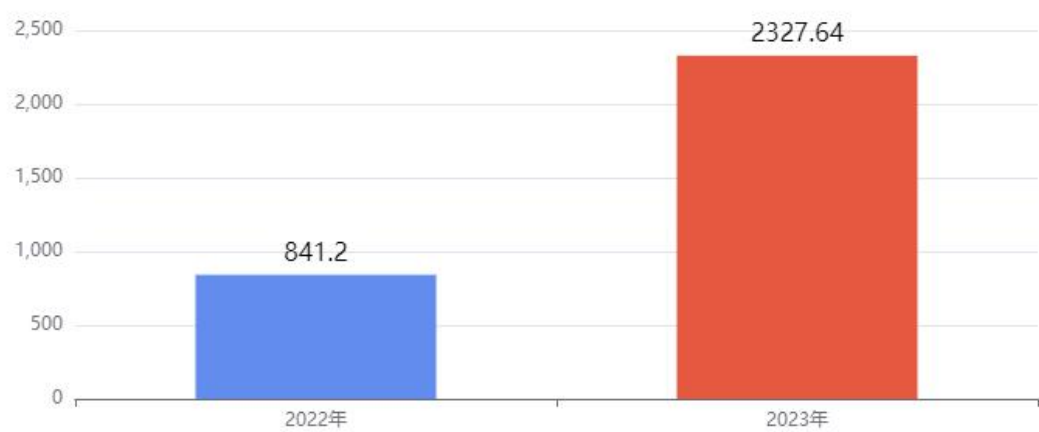
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,327.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,486.44 万元，

增长 176.7%。主要是增加 18 名工作人员工资保险福利支出以及举办招商推介活动支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

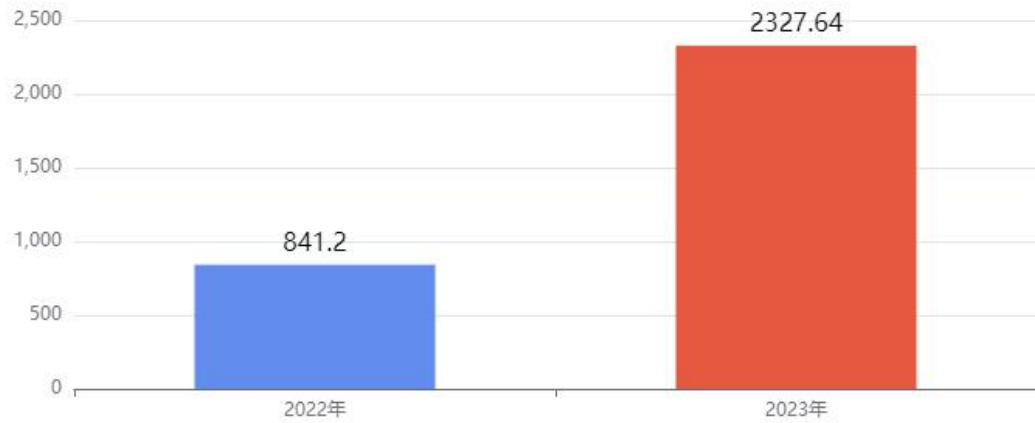


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,327.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,486.44 万元，增长 176.7%。主要是增加 18 名工作人员工资保险福利支出以及举办招商推介活动支出。

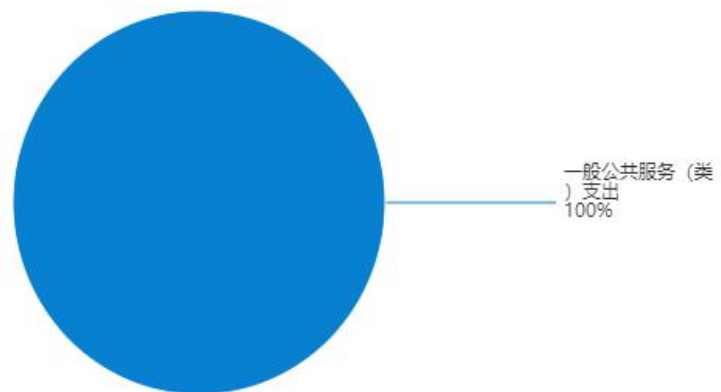
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,327.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,327.64 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,257 万元，支出决算为 2,327.64 万元，完成年初预算的 71.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3,257 万元，支出决算为 2,327.64 万元，完成年初预算的 71.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.39 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 0 万元，本单位无人员经费。

公用经费 0.39 万元，主要包括：公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公” 经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南中央商务区管理委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，济南中央商务区管理委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.93 万元，主要用于济南中央商务区管理委员会公务接待，共计接待 5 批次、37 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 579.42 万元，其中：政府采购货物支出 29.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 550.41 万元。授予中小企业合同金额 341.17 万元，占政府采购支出总额的 58.88%，其中：授予小微企业合同金额 341.17 万元，占政府采购支出总额的 58.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2,327.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南中央商务区管理委员会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，（一）经济性分析基本支出方面，一是严格控制财政供养人员，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作平稳有序开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。项目支出方面，一是项目成本（预算）控制情况，项目资金主要用于结合自贸试验区、科创金融改革试验区等政策优势，开展泉管家服务活动，做好企业服务工作。大力推动双招双引，举办 CBD 京列主题活动，做好济南中央商务推介等，所有资金使用均严格按照有关财务制度执行；二是项目成本（预算）节约情况，项目支出过程中，坚持厉行节约原则，精打细算花好每一分钱。（二）效率性分析 2023 年在各项工作、项目完成的进度方面，举办“城市合伙人”云上见面会，组织人员赴上海、深圳、青岛等开展招商推介，联合区直部门举办“泉管家”之“乐语沙龙”政策讲解活动 4 场；举办各项 CBD 宣传推介活动次数 16 次，上报市自贸管委会制度创新案例 21 项，开展 7 场民营企业发展制度创新座谈会片区新增

500强企业5家，达到23家，山东铁投、山东国惠、山东港口物流、省农担等省属国企总部搬迁入驻，省发展投、省财欣等重点企业即将入驻，东阿阿胶、烟台张裕等省内重点企业纷纷前来洽谈落户；大力推进制度化、规范化、标准化建设，研究制定《中共济南中央商务区工作委员会工作规则》等20余项制度，建立健全政商交往规范、干部容错纠错等工作机制，高效运转的制度体系进一步完善，各项工作、项目均已完成且达到计划目标，效率性方面完成情况较好。（三）有效性分析 2023年，我单位全面落实《历下区块三年行动计划》，探索形成制度创新成果78项，其中省级以上制度创新举措24项，以不足全区1/10的面积做出了30%以上的外向型经济发展贡献；全面承接160余项省级权力事项，将行政许可和政务服务事项向下延伸，让企业、群众真正感受到便捷服务；针对疫情影响以及部分企业资金紧张等实际情况，联合有关职能部门，采取定期现场调度与组织专班攻坚相结合的办法，全力保障项目顺利推进。目前，五大超高层已有3座实现封顶，另外两座正在加紧施工，年内共有23座商务楼宇、106万平方米载体陆续建成交付。2023年市对中央商务区考核指标中，市级重点项目9个，计划投资79.32亿元，截至11月底，完成投资额约134.6亿元，完成年初计划的170%；聚焦打造绿色低碳CBD，对接保障集中供冷系统建设，

推动北方地区规模最大的冷热同供系统投入使用，龙湖天街、山东铁投大厦等超过 21 万平米的商务载体首次实现集中供冷，在社会上引起广泛好评；2023 年全区新增注册资本金 5000 万元以上的重点落地项目中，中央商务区范围内共 38 个，占新增重点落地项目 65.6%，落地企业中超过 80%的总部企业以及超过 90%的金融类项目选择入驻中央商务区，产业集聚高地正在加速形成；在北京举办的 2023 年中国国际服务贸易交易会上，济南中央商务区入选“中国商务区综合竞争力 20 强”，位列第 13 位。综合来看，我单位 2023 年整体支出使用效果具有一定的有效性。（四）可持续性等方面分析我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照中央和省市区委决策部署，聚焦济南市未来五年“六个现代化强省会”的奋斗目标，围绕历下构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局，自觉对标国内外一流商务区，坚持以党建为引领，统筹推进项目建设、双招双引、企业服务、自贸创新、管理运营等各项工作，推动济南中央商务区各项工作迈向新水平。且相关工作均由财政资金支持，资金可持续性有保障，同时我单位人员稳定，组织机构健全，管理措施到位，能够从组织上保障商务区的可持续发展。综合来看，我单位 2023 年整体支出使用效果具有一定的可持续性，但也存在（一）政府采购预

算执行率有待提高我单位虽然编制了政府采购预算，但编制的科学性和严密性有待进一步提高，政府采购预算执行未完成原因为计划举办的各类线下活动、展览和推广活动因为疫情无法进行，没有进行政府采购。（二）项目管理仍有进步空间一是项目建设有待加快推进。五大超高层等重点项目总体进展顺利，但受疫情防控、项目开发商资金到位情况等因素影响，部分项目建设进度较协议约定仍有不同程度的滞后。二是产业发展和对外开放仍存较大空间。“金融+”和“新总部经济”的集聚程度仍需加强，距离实现全省总部企业最密集、金融业态最丰富的发展目标仍有差距。同时，受历下区发展空间及产业布局等因素影响，片区对外资项目的吸引力仍有不足，在外资外贸、跨境电商方面的发展尚需破题。三是自贸制度创新亮点仍需突破。制度创新案例较多集中在政府职能转变类别，在全国首创、全省首创案例中的探索与创新不多，涉及制度层面与协同创新的案例数量较少，创新成果的集成性不足等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及济南中央商务区管委会专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、济南中央商务区管委会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.16 分。全年

预算数为 3,257 万元，执行数为 2,327.64 万元，完成预算的 71.47%。项目绩效目标完成情况：（一）项目组织实施情况 1. 聚焦主责主业，持续释放发展潜能（1）推进载体建设保交楼。协调发改、住建等部门协同发力，靠上盯住，通过召开协调会议、重点跟踪部分项目、定期通报建设进度、走访调研建设单位等举措，推动重点项目建设加速实施。华润置地中心（泉）已于 9 月中旬正式交付；济南平安金融中心（河）将于年底建设完成具备交付条件；绿地山东国际金融中心（山）于 4 月 25 日钢结构封顶，即将完成玻璃幕墙施工；复星国际金融中心（湖）将于年底施工至核心筒 50 层；济南信泰中心（城）将于年底施工至主体 35 层，副塔正在验收。全年将完成 12 栋 80 万高端商务办公载体建成交付，为招商引资和产业导入打牢基础。（2）坚持招大引强促发展。完善与区直部门和各载体开发商、运营方的招商协同协作机制，建立健全重点项目库。全年累计入库重点招引项目 257 个，落地 148 个。全年引进 500 强企业 5 家，片区累计入驻 500 强企业 28 家；山东财金、山东国惠、山东财欣等一批重点企业搬迁入驻；新成立和迁入的金融机构 40 家，片区金融及类金融机构达到 130 家，区域性经济中心和金融中心的地位进一步凸显。借助华润、平安超高层开启全球化招商契机，联合组建招商服务专班，打造产业地标。启动 CBD 国际商圈建设，与绿地

集团、洪涛工作室签订合作协议，共同打造济南“太古里”。成立科创金融理事会，与上海技术交易所、山东省投融资担保集团签署战略合作协议，联手建设上海技术交易所山东分中心，打造区域性科技金融服务平台，共同推进科创金融改革试验区建设，赋能科创企业发展。（3）搭建数字平台强基础。立足中央商务区经济数据统计工作迫切需求，依托全区“一网统管”数据平台建设，不断创新工作思路，全力打造中央商务区智慧云数据管理可视化平台，目前已形成数据平台基本框架，整合完成数据模块，进入试运行阶段，为片区经济数据监测分析夯实了基础。该平台通过建设可视化、可分析、可计算、可评估、可互动的智慧经济运行分析系统，对市场主体基本信息、地理位置的数字化管理进行立体化展示，利用平台分析能力对相关指标进行科学分析，及早梳理发现问题、找出解决路径提供数据支撑，为经济形势分析研判提供科学的决策依据，真正实现数字赋能。（4）强化统筹协调提品质。协调专设交警、城管、环卫、公安、行政审批等服务机构，为入驻企业和片区居民提供良好的工作生活环境。区市场监管局拟租赁 500 平方米左右的办公场所设置专属监管所。推动楼宇广告牌匾标识统一规范设计并落地实施，优化自选方案、自助备案的审批流程，为申请企业用户提供便利。协调推动园林绿化移交，目前已移交或带资移交 41.9

万平方米，占比 91%；片区内竣工道路 44 条，目前移交完成 21 条，年底前将完成 30 条竣工道路移交工作。地下环路和综合管廊的移交工作，提出“先期共同试运行，后期成熟速移交”的思路，正在联合市城投和区直各有关部门共同探讨试运行方案。

2. 优化营商环境，全力提升服务效能

（1）加强首创探索，赋能企业发展。围绕企业发展，持续优化制度创新工作机制，形成“20 项已报送案例+14 创新案例储备+9 项前瞻创新探索”的“三级储备库”，4 项案例入围 2023 年省级制度创新成果评选。其中，《“诉前调解+赋强公证”金融纠纷化解新模式》被省商务厅正式刊发推广。联合片区企业实现全国“首单”供应链财司票签发+贴现业务、全国“首笔”担保公司承兑保证增信项下的供应链票据业务、全国“首批”期货工业硅仓单等多个“首笔”“首单”“首批”突破。依托瑞泰大厦，引入实力运营企业，打造济南国际贸易大厦。

（2）搭建自贸平台，助力产业发展。联合山东省电子口岸打造中国（山东）国际贸易单一窗口自贸试验区济南片区双循环综合服务平台以及自贸试验区济南片区专区，实现以“单一窗口”为依托，打造线上线下一体运营、内外贸协同发展、数字经济与实体产业相互支撑的内外贸一体化产业生态圈；联合山东港口物流集团，探索搭建“网络货运+集群注册”的网络货运平台试点，推进现代物流提质增量、降本增效；联合

山东同程尚品文化传媒公司成功争创国家对外文化贸易基地，举办国家对外文化贸易基地（济南）公共服务中心揭牌活动，完善“文化出海”全链条服务体系。与济南综保区签署“招商合作直通车战略协议”，借助综保区“保税、退税、免税”“免许可证和配额”等政策优势，促进外贸产业发展。（3）拓展“泉管家”内涵，深化细化服务。结合实际，将片区 219 栋商业商务和配套设施划分为 10 个网格，初步搭建起“网格长-网格员-服务专员-楼宇信息员”的四级架构。探索搭建楼宇服务联盟，凝聚社会服务资源，面向企业和员工建立名医问诊、子女教育、赋能培训等 6 大类 38 项服务支持体系，开展了“I LOVE CBD”青年联谊、“CBD 健心房”“CBD 商学院”“城市咖啡节”“跃动 CBD”街头篮球挑战赛等多个服务项目。协调 12 个区直部门，整合各类招商引资、产业发展、自贸案例、为企业服务政策，以专项服务进楼宇的形式，送政策上门，让企业发展更安心、人才生活更舒心。（二）项目管理制度建设及日常检查监督管理大力推进制度化、规范化、正规化建设，高标准完成《济南中央商务区高质量发展三年行动计划（2024-2026 年）》编制工作，制定完善《济南中央商务区管委会专员岗位聘用人员职级管理办法（试行）》等 8 项制度，建立健全“三重一大”事项决策流程等工作机制，运转高效的制度体系进一步完善。高度重视领导班子和干部队伍建设，

配齐配强班子成员并优化调整分工。采取竞聘、直聘等方式，配备了4名部室正职，进一步完善干部队伍梯队建设。面向社会公开招聘的11名专业优秀人才，面向优秀在职社区党组织书记遴选的党建专员全部到位，为高质量开展党建、招商、自贸等重点工作任务提供有力保障。发挥绩效考核“指挥棒”作用，采取差异化原则，高质量开展2022年度绩效考核，引导全员聚焦主责主业履职尽责，充分激发干事创业的热情，营造奋勇争先的工作氛围。

发现的主要问题及原因：（一）政府采购预算执行率有待提高我单位虽然编制了政府采购预算，但编制的科学性和严密性有待进一步提高，政府采购预算执行未完成原因为计划举办的各类线下活动、展览和推广活动因为疫情无法进行，没有进行政府采购。（二）项目管理仍有进步空间一是项目建设有待加快推进。五大超高层等重点项目总体进展顺利，但受疫情防控、项目开发商资金到位情况等因素影响，部分项目建设进度较协议约定仍有不同程度的滞后。二是产业发展和对外开放仍存较大空间。“金融+”和“新总部经济”的集聚程度仍需加强，距离实现全省总部企业最密集、金融业态最丰富的发展目标仍有差距。同时，受历下区发展空间及产业布局等因素影响，片区对外资项目的吸引力仍有不足，在外资外贸、跨境电商方面的发展尚需破题。三是自贸制度创新亮点仍需突破。制度创新案例较多集

中在政府职能转变类别，在全国首创、全省首创案例中的探索与创新不多，涉及制度层面与协同创新的案例数量较少，创新成果的集成性不足。下一步改进措施：（一）进一步强化预算执行管理，提升政府采购执行效率一是年初需根据本年度重点工作情况，科学、合理制定政府采购计划方案，并加强方案可行性审核，以提高政府采购计划与实际的契合度；二是各单位应切实加强对疫情防控形势的预研预判，按照年初计划开展政府采购，并采取有效措施，督促采购项目执行；三是部门政府采购预算需结合各单位实际需求进行编制，并对其可行性和必要性进行论证，以此提高预算编制的科学性。

（二）贯彻决策部署，加强项目管理下一步，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻中央和省市区委决策部署，以此次考核为新的动力，聚焦项目建设、招商引资、自贸创新和管理运营等中心任务，坚定不移抓改革、促创新、抢进度、引企业，努力把中央商务区打造成为现代化强省会建设的标志区和引领历下经济高质量发展的主引擎，不断开创国际化一流中心城区建设新局面，为新时代社会主义现代化强省会建设作出新的更大贡献。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分

附 件

2023年度济南中央商务区管理委员会项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）： 济南中央商务区管理委员会 填报人： 伍国燃 联系电话： 88150144

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1	无								
二、部门预算项目绩效自评									
1	济南中央商务区管委会专项经费	济南中央商务区管委会	2023. 01. 01-2023. 12. 31	2023	2, 327. 26	2, 327. 26	2, 327. 26	97. 16	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南中央商务区管委会专项经费						
主管部门		济南中央商务区管理委员会			实施单位		济南中央商务区管理委员会	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3249	3249	2327.26	10	71.63%	7.16
		其中：当年财政拨款	3249	3249	2327.26			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为大力发展新金融业态，形成金融资本与实体经济良性互动的金融+生态圈，以“金融+”和“新总部经济”为发展主核，大力开展招商推介，促进产业生态构建，利用自贸试验区政策叠加效应加大营商环境的竞争力塑造。2023年计划宣传推介活动不少于5次，宣传推介活动与计划的匹配率达到100%，推广宣传推介活动完成及时率达到100%，社会公众认可度达到100%，“泉管家”服务对象满意度达到90%。			2023年宣传推介活动6次，宣传推介活动与计划的匹配度达到100%，推广宣传推介活动完成及时率达到100%，社会公众认可度达到100%，“全管家”服务对象满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤3249.00	2327.26	5	5	
			成本控制率	=100%	100	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	宣传推介活动	≥5次	6次	20	20	
		质量指标	宣传推介活动与计划的匹配率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	推广宣传推介活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	济南CBD经济贡献率	持续提升	得到提升	6	6	
		社会效益指标	社会公众认可度	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	济南CBD生态环境	不断优化	得到优化	6	6	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			人员配备	完备	完备	6	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	“泉管家”服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.16					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南中央商务区管理委员会

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 部门职责

贯彻党中央关于中央商务区工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对中央商务区工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究拟订中央商务区产业发展规划，参与制定中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划并组织实施。

（2）对接济南市“东强”战略涉及相关任务，统筹推进区域内“东强”战略重点建设项目。

（3）会同市、区有关部门（单位）构建适应产业金融创新的软硬件环境，聚集各类金融企业和总部机构。

（4）负责中央商务区内招商引资、招才引智等工作，为企业和人才提供服务保障，优化营商环境。

（5）落实中国（山东）自由贸易试验区济南片区历下区块相关政策措施，并组织实施。

（6）推动金融改革创新，争取监管机构支持，推动各类要素市场、金融机构进行产品、业务和制度创新，推动国家重大金融改革创新项目在中央商务区先行先试。配合金融监管部

门做好金融风险预警，完善风险处置措施。

（7）负责贯彻落实省、市、区关于现代服务业、总部经济和外商投资等产业发展的扶持政策，开展项目引进、产业培育和企业服务相关工作。

（8）负责对外交流合作，宣传推广中央商务区品牌，发挥品牌效应。

（9）监测中央商务区的区域经济运行情况，负责相关统计工作。

（10）组织协调有关部门（单位）及属地街道开展中央商务区内的城市环境综合治理、公共服务配套设施管理、社区管理服务和审批服务等工作。

（11）承担中央商务区建设领导小组及区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置

实行“大部门、扁平化”管理，统筹经济发展、投资促进、制度创新、服务保障等职能，管委会设置 5 个工作机构，分别为综合部、产业发展部、对外开放部、企业服务部和公共事务协调部。按规定设置纪检监察机构。

3. 部门人员情况

我单位实行人员规模总量控制，核定人员控制数 50 名。2023 年末我单位系统在职人员 38 人。

4. 部门 2023 年预算情况

济南中央商务区管理委员会部门 2023 年收入预算

3,257.00 万元，其中：财政拨款收入 3,257.00 万元，占 100.00 %。

济南中央商务区管理委员会部门 2023 年支出预算 3,257.00 万元，其中：基本支出 8 万元，占 0.25 %；项目支出 3,249.00 万元，占 99.75 %。

5. 部门 2023 年重点工作计划

（1）加大招商引资力度。聚焦商务楼宇载体，着力引进总部企业、商贸服务、人力资源、金融服务等优质产业项目。引进至少 3 家注册资本金过亿元 500 强企业；瞄准大型央企省企、世界 500 强企业和行业领军企业，在中央商务区设立区域总部或功能性总部；紧盯已入驻大型总部企业，推动子公司、合伙企业登记注册 CBD。新设或引进金融、类金融机构 10 家以上。实施精准招商，研究出台招大引强专属政策，深化“一楼一策”“一企一策”。全年新引进市外投资增幅 12%以上，实际使用外资增幅 20%以上。

（2）加快科创金融改革步伐。完善片区金融生态体系，引导设立更多特色专营机构。依托济南科创金融大厦，大力开展科创金融主题活动，研究出台支持中央商务区科创金融发展相关政策。完成科创金融理事会揭牌工作。推动德邦证券山东分公司、中州期货有限公司、平安银行济南分行、齐鲁银行理财子公司、恒生银行济南分行等项目落地。

（3）强化招商推介效果。针对五大超高层等重点项目组织专题推介、政策宣讲等活动。注重联合推介，组织片区重点

企业参加北京服贸会、中国楼宇经济论坛等会议，形成合力，共同推介。办好中国商务区联盟年会，积极参加第三届环球城市招商引资大会、上海进博会、2023 年度中国商务区联盟年会等会议，加强对外推介力度，扩大知名度。

（4）充分发挥制度创新优势。紧紧围绕金融服务、外经外贸、科技创新等领域，年上报制度创新案例不少于 20 项，2 项在省级及以上复制推广。力争全围绕科创金融、绿色金融、提升全省碳资产和绿色资产价值开展首创性探索，实现更多首家首笔首单突破。紧抓 RCEP 服务业和投资开放带来的新机遇，大力培育和引进金融结算、投融资等金融和外贸新业态新模式。在风险可控前提下，争取降低 QFLP 基金准入门槛，尽早实现首笔 QFLP 业务落地。

（5）创新搭建发展服务平台。利用“概念验证”模式打通“科技-产业-金融”循环发展通道，吸引一批新科技、新业态科创主体聚集，助力构建创新链、产业链、资金链、人才链等多元生态融合的创新共同体。充分利用自贸优势，探索把济南中央商务区建设成为服务辐射全省的绿色金融服务聚集区和全国 CBD 中有影响力的绿色可持续发展示范区。

（6）建设国际化消费商圈。围绕商务部研究院关于 CBD 商圈的规划方案，与片区内各商业开发运营主体深入沟通，引导各商业开发运营主体错位发展、良性竞争，共同推动 CBD 商圈规划落地。盘点 CBD 内各类商业载体资源，梳理各商业载体建设、招商、运营等相关信息，为 CBD 商圈建设提供决策依据。

梳理相关政策，对接省市相关商务部门，为 CBD 商圈建设争取政策扶持。协助 CBD 各商业开发运营主体对接世邦魏理仕、洪涛工作室等知名商业策划运营机构，积极请进来，主动走出去，加强内外部的互动交流，凝聚各方共识，合力推动 CBD 商圈建设。联合 CBD 各商业开发运营主体，围绕“引入国际知名商超便利、高端餐饮、酒店住宿、文化娱乐、智慧服务、绿色消费”类品牌的目标定位，共同梳理商业品牌资源，建立商业品牌资源库，定期更新维护。联合 CBD 各商业开发运营主体打造 CBD 商圈品牌商务活动，开展咖啡品鉴、星光集市、音乐节等主题活动，强化沉浸式互动体验，提升 CBD 商圈对外的整体展示效果和影响力。

（7）推动企业服务提质增效。深入贯彻落实全区“招商服务年”部署安排，定期走访片区重点楼宇，深耕为企业服务、细化工作措施。拓展“泉管家”服务内涵，深化推广“泉管家”服务模式，加强与楼宇运营方对接联动，制定差异化的招商方案，组织“乐语沙龙”等各类为企业服务活动，解决企业发展中的痛点堵点难点问题，不断提高“米均效益”，做大做强楼宇经济。（责任领导：李莎，责任单位：企业服务部）

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位 2023 年度本年支出合计 2,327.64 万元，其中：基本支出 0.39 万元，占 0.00%；项目支出 2,327.26 万元，占 100%。

2023 年度财政拨款项目支出共计 2,327.26 万元，主要用

于物业管理费、劳务费、委托业务费、电费等方面的支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年项目年初预算基本支出 8 万元，全年预算数 8 万元，实际支出 0.39 万元，预算执行率 4.88%。

（二）专项支出

1. 专项资金实际使用情况分析

我单位专项资金项目个数为 1 个，为项目中央商务区管委会专项经费，项目年初预算 3,249 万元，全年预算数 3,249 万元，实际支出 2,327.26 万元，预算执行率 71.63%。项目资金主要用于结合自贸试验区、科创金融改革试验区等政策优势，开展泉管家服务活动，做好企业服务工作。大力推动双招双引，举办 CBD 系列主题活动，做好济南中央商务推介，提升济南 CBD 品牌影响力，不断提升社会认可度。

2. 专项资金管理情况分析

为了确保专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，我会建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

（一）项目组织实施情况

1. 聚焦主责主业，持续释放发展潜能

（1）推进载体建设保交楼。协调发改、住建等部门协同发力，靠上盯住，通过召开协调会议、重点跟踪部分项目、定期通报建设进度、走访调研建设单位等举措，推动重点项目建设加速实施。华润置地中心（泉）已于9月中旬正式交付；济南平安金融中心（河）将于年底建设完成具备交付条件；绿地山东国际金融中心（山）于4月25日钢结构封顶，即将完成玻璃幕墙施工；复星国际金融中心（湖）将于年底施工至核心筒50层；济南信泰中心（城）将于年底施工至主体35层，副塔正在验收。全年将完成12栋80万高端商务办公载体建成交付，为招商引资和产业导入打牢基础。

（2）坚持招大引强促发展。完善与区直部门和各载体开发商、运营方的招商协同协作机制，建立健全重点项目库。全年累计入库重点招引项目257个，落地148个。全年引进500强企业5家，片区累计入驻500强企业28家；山东财金、山东国惠、山东财欣等一批重点企业搬迁入驻；新成立和迁入的金融机构40家，片区金融及类金融机构达到130家，区域性经济中心和金融中心的地位进一步凸显。借助华润、平安超高层开启全球化招商契机，联合组建招商服务专班，打造产业地标。启动CBD国际商圈建设，与绿地集团、洪涛工作室签订合作协议，共同打造济南“太古里”。成立科创金融理事会，与上海技术交易所、山东省投融资担保集团签署战略合作协议，联手建设上海技术交易所山东分中心，打造区域性科技金融服务平台，共同推进科创金融改革试验区建设，赋能科创企业发展。

（3）搭建数字平台强基础。立足中央商务区经济数据统

计工作迫切需求，依托全区“一网统管”数据平台建设，不断创新工作思路，全力打造中央商务区智慧云数据管理可视化平台，目前已形成数据平台基本框架，整合完成数据模块，进入试运行阶段，为片区经济数据监测分析夯实了基础。该平台通过建设可视化、可分析、可计算、可评估、可互动的智慧经济运行分析系统，对市场主体基本信息、地理位置的数字化管理进行立体化展示，利用平台分析能力对相关指标进行科学分析，及早梳理发现问题、找出解决路径提供数据支撑，为经济形势分析研判提供科学的决策依据，真正实现数字赋能。

（4）强化统筹协调提品质。协调专设交警、城管、环卫、公安、行政审批等服务机构，为入驻企业和片区居民提供良好的工作生活环境。区市场监管局拟租赁 500 平方米左右的办公场所设置专属监管所。推动楼宇广告牌匾标识统一规范设计并落地实施，优化自选方案、自助备案的审批流程，为申请企业用户提供便利。协调推动园林绿化移交，目前已移交或带资移交 41.9 万平方米，占比 91%；片区内竣工道路 44 条，目前移交完成 21 条，年底前将完成 30 条竣工道路移交工作。地下环路和综合管廊的移交工作，提出“先期共同试运行，后期成熟速移交”的思路，正在联合市城投和区直各有关部门共同探讨试运行方案。

2. 优化营商环境，全力提升服务效能

（1）加强首创探索，赋能企业发展。围绕企业发展，持续优化制度创新工作机制，形成“20 项已报送案例+14 创新案例储备+9 项前瞻创新探索”的“三级储备库”，4 项案例入围 2023 年省级制度创新成果评选。其中，《“诉前调解+赋强公

证”金融纠纷化解新模式》被省商务厅正式刊发推广。联合片区企业实现全国“首单”供应链财司票签发+贴现业务、全国“首笔”担保公司承兑保证增信项下的供应链票据业务、全国“首批”期货工业硅仓单等多个“首笔”“首单”“首批”突破。依托瑞泰大厦，引入实力运营企业，打造济南国际贸易大厦。

（2）搭建自贸平台，助力产业发展。联合山东省电子口岸打造中国（山东）国际贸易单一窗口自贸试验区济南片区双循环综合服务平台以及自贸试验区济南片区专区，实现以“单一窗口”为依托，打造线上线下一体运营、内外贸协同发展、数字经济与实体产业相互支撑的内外贸一体化产业生态圈；联合山东港口物流集团，探索搭建“网络货运+集群注册”的网络货运平台试点，推进现代物流提质增量、降本增效；联合山东同程尚品文化传媒公司成功争创国家对外文化贸易基地，举办国家对外文化贸易基地（济南）公共服务中心揭牌活动，完善“文化出海”全链条服务体系。与济南综保区签署“招商合作直通车战略协议”，借助综保区“保税、退税、免税”“免许可证和配额”等政策优势，促进外贸产业发展。

（3）拓展“泉管家”内涵，深化细化服务。结合实际，将片区 219 栋商业商务和配套设施划分为 10 个网格，初步搭建起“网格长-网格员-服务专员-楼宇信息员”的四级架构。探索搭建楼宇服务联盟，凝聚社会服务资源，面向企业和员工建立名医问诊、子女教育、赋能培训等 6 大类 38 项服务支持体系，开展了“I LOVE CBD”青年联谊、“CBD 健心房”“CBD 商学院”“城市咖啡节”“跃动 CBD”街头篮球挑战赛等多个

服务项目。协调 12 个区直部门，整合各类招商引资、产业发展、自贸案例、为企业服务政策，以专项服务进楼宇的形式，送政策上门，让企业发展更安心、人才生活更舒心。

（二）项目管理制度建设及日常检查监督管理

大力推进制度化、规范化、正规化建设，高标准完成《济南中央商务区高质量发展三年行动计划（2024-2026 年）》编制工作，制定完善《济南中央商务区管委会专员岗位聘用人员职级管理办法（试行）》等 8 项制度，建立健全“三重一大”事项决策流程等工作机制，运转高效的制度体系进一步完善。高度重视领导班子和干部队伍建设，配齐配强班子成员并优化调整分工。采取竞聘、直聘等方式，配备了 4 名部室正职，进一步完善干部队伍梯队建设。面向社会公开招聘的 11 名专业优秀人才，面向优秀在职社区党组织书记遴选的党建专员全部到位，为高质量开展党建、招商、自贸等重点工作任务提供有力保障。发挥绩效考核“指挥棒”作用，采取差异化原则，高质量开展 2022 年度绩效考核，引导全员聚焦主责主业履职尽责，充分激发干事创业的热情，营造奋勇争先的工作氛围。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年度我单位部门整体支出绩效自评得分 97.16 分，综合等级为“优”。其中预算执行指标满分分值 10 分，得分 7.16 分，得分率 71.6%。成本指标满分分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。产出指标满分分值 40 分，得分 40 分，得分率 100.00%。效益指标满分分值 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。

满意度指标满分分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。执行率指标存在扣分，扣分点集中在重点支出安排率等指标，产出和效果指标得分率最高，相关重点任务均得到较好落实。具体分析如下：

（一）经济性分析

基本支出方面，一是严格控制财政供养人员，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作平稳有序开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

项目支出方面，一是项目成本（预算）控制情况，项目资金主要用于结合自贸试验区、科创金融改革试验区等政策优势，开展泉管家服务活动，做好企业服务工作。大力推动双招双引，举办各项 CBD 宣传推介活动，做好济南中央商务推介等，所有资金使用均严格按照有关财务制度执行；二是项目成本（预算）节约情况，项目支出过程中，坚持厉行节约原则，精打细算花好每一分钱。

（二）效率性分析

2023 年在各项工作、项目完成的进度方面，联合区直部门举办“泉管家”之“乐语沙龙”政策讲解活动 4 场；举办各项 CBD 宣传推介活动次数 6 次，上报市自贸管委会制度创新案例 20 项，举办民营企业发展制度创新座谈会 7 场，山东财金、山东国惠、山东财欣等一批重点企业搬迁入驻，各项工作、项目均已完成且达到计划目标，效率性方面完成情况较好。

（三）有效性分析

2023 年，我单位全面落实《历下区块三年行动计划》，探索形成省级以上制度创新举措 4 项，外资增幅 29.25%；全年新设或引进金融、类金融机构 40 家，片区金融及类金融机构达到 130 家，区域性经济中心和金融中心的地位进一步凸显；年内共有 12 座商务楼宇、80 万平方米载体陆续建成交付，37 个路段完成道路主体移交、2 条路段完成排水设施移交。。先后获得“中国投资环境质量十佳产业园区”“中国楼宇经济标杆商务区”“2023 最具活力十大中央商务区”等荣誉称号，成功举办中国商务区联盟年会，进一步扩大全国影响力。综合来看，我单位 2023 年整体支出使用效果具有一定的有效性。

（四）可持续性等方面分析

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照中央和省市区委决策部署，聚焦济南市未来五年“六个现代化强省会”的奋斗目标，围绕历下构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局，自觉对标国内外一流商务区，坚持以党建为引领，统筹推进项目建设、双招双引、企业服务、自贸创新、管理运营等各项工作，推动济南中央商务区各项工作迈向新水平。且相关工作均由财政资金支持，资金可持续性有保障，同时我单位人员稳定，组织机构健全，管理措施到位，能够从组织上保障商务区的可持续发展。综合来看，我单位 2023 年整体支出使用效果具有一定的可持续性。

五、存在的主要问题

（一）政府采购预算执行率有待提高

我单位虽然编制了政府采购预算，但编制的科学性和严密性有待进一步提高，政府采购预算执行未完成原因为计划举办的各类线下活动、展览和推广活动因为疫情无法进行，没有进行政府采购。

（二）项目管理仍有进步空间

一是项目建设有待加快推进。五大超高层等重点项目总体进展顺利，但受疫情防控、项目开发商资金到位情况等因素影响，部分项目建设进度较协议约定仍有不同程度的滞后。二是产业发展和对外开放仍存较大空间。“金融+”和“新总部经济”的集聚程度仍需加强，距离实现全省总部企业最密集、金融业态最丰富的发展目标仍有差距。同时，受历下区发展空间及产业布局等因素影响，片区对外资项目的吸引力仍有不足，在外资外贸、跨境电商方面的发展尚需破题。三是自贸制度创新亮点仍需突破。制度创新案例较多集中在政府职能转变类别，在全国首创、全省首创案例中的探索与创新不多，涉及制度层面与协同创新的案例数量较少，创新成果的集成性不足。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步强化预算执行管理，提升政府采购执行效率

一是年初需根据本年度重点工作情况，科学、合理制定政府采购计划方案，并加强方案可行性审核，以提高政府采购计划与实际的契合度；二是各单位应切实加强对疫情防控形势的

预研预判，按照年初计划开展政府采购，并采取有效措施，督促采购项目执行；三是部门政府采购预算需结合各单位实际需求进行编制，并对其可行性和必要性进行论证，以此提高预算编制的科学性。

（二）贯彻决策部署，加强项目管理

下一步，我们将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻中央和省市区委决策部署，以此次考核为新的动力，聚焦项目建设、招商引资、自贸创新和管理运营等中心任务，坚定不移抓改革、促创新、抢进度、引企业，努力把中央商务区打造成为现代化强省会建设的标志区和引领历下经济高质量发展的主引擎，不断开创国际化一流中心城区建设新局面，为新时代社会主义现代化强省会建设作出新的更大贡献。