2025年度济南中央商务区管理委员会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，济南中央商务区管理委员会部门决算包括：济南中央商务区管理委员会本级。

纳入济南中央商务区管理委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括：

济南中央商务区管理委员会本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南中央商务区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,002.26	一、一般公共服务支出	32	2,642.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.91	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		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	223.91
	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	5,226.17	**本年支出合计**	58	2,866.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	60	2,363.50
	30			61	
总计	31	5,229.67	**总计**	62	5,229.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济南中央商务区管理委员会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,226.17	5,226.17					
201	一般公共服务支出	2,642.26	2,642.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.52	2,636.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,636.52	2,636.52					
20199	其他一般公共服务支出	5.74	5.74					
2019999	其他一般公共服务支出	5.74	5.74					
212	城乡社区支出	2,583.91	2,583.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.91	223.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	223.91	223.91					
21299	其他城乡社区支出	2,360.00	2,360.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,360.00	2,360.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南中央商务区管理委员会　　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	2,866.17		2,866.17			
201	一般公共服务支出	2,642.26		2,642.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.52		2,636.52			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,636.52		2,636.52			
20199	其他一般公共服务支出	5.74		5.74			
2019999	其他一般公共服务支出	5.74		5.74			
212	城乡社区支出	223.91		223.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.91		223.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	223.91		223.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南中央商务区管理委员会　　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	5,002.26	一、一般公共服务支出	33	2,642.26	2,642.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.91	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	223.91		223.91	
	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				
	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	5,226.17	本年支出合计	59	2,866.17	2,642.26	223.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,360.00	2,360.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,226.17	总计	64	5,226.17	5,002.26	223.91	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南中央商务区管理委员会　　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	2,642.26		2,642.26
201	一般公共服务支出	2,642.26		2,642.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.52		2,636.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,636.52		2,636.52
20199	其他一般公共服务支出	5.74		5.74
2019999	其他一般公共服务支出	5.74		5.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南中央商务区管理委员会　　单位：万元

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

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南中央商务区管理委员会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			223.91	223.91		223.91	
212	城乡社区支出		223.91	223.91		223.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		223.91	223.91		223.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		223.91	223.91		223.91	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南中央商务区管理委员会　　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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南中央商务区管理委员会　　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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,229.67万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,699.84万元，增长106.72%。主要是深化“管委会+公司”运营模式，成立济南历投运营发展有限公司，累计注入注册资本金2360万元，该支出直接推动决算整体规模上升，同时单位业务规模持续拓展，年度内重点工作任务扩容、项目数量稳步增加，相应人力、物力、服务等支出保障需求同步提升。

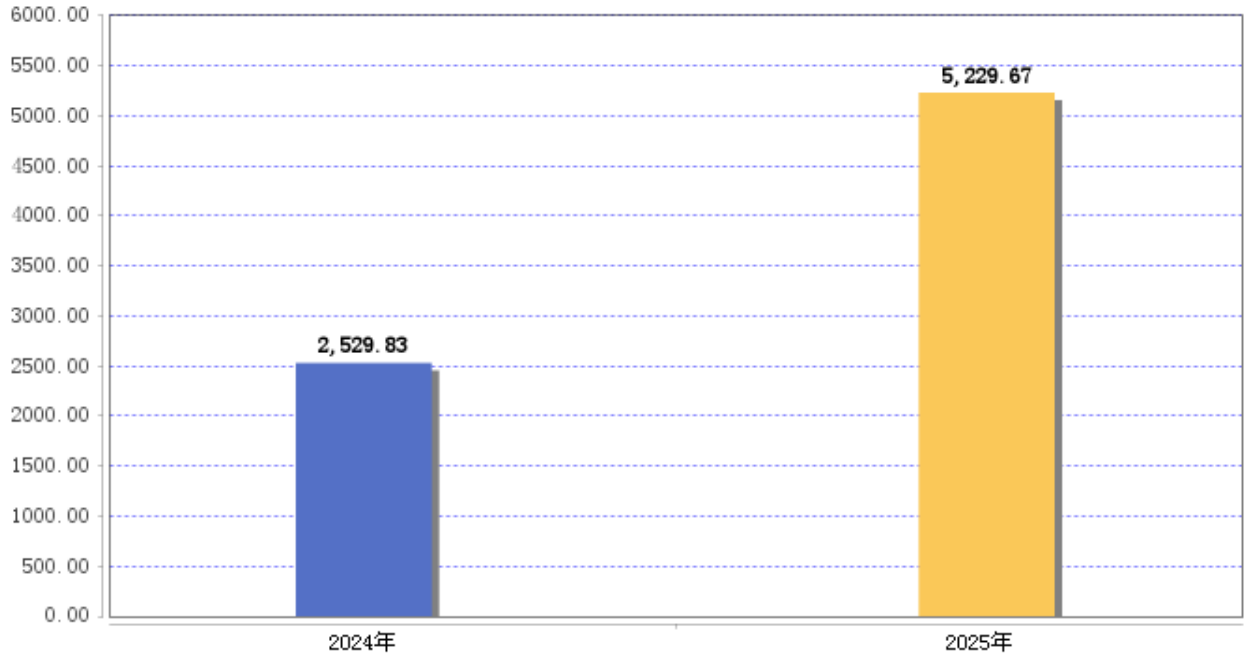


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,226.17万元，其中：财政拨款收入5,226.17万元，占100%。

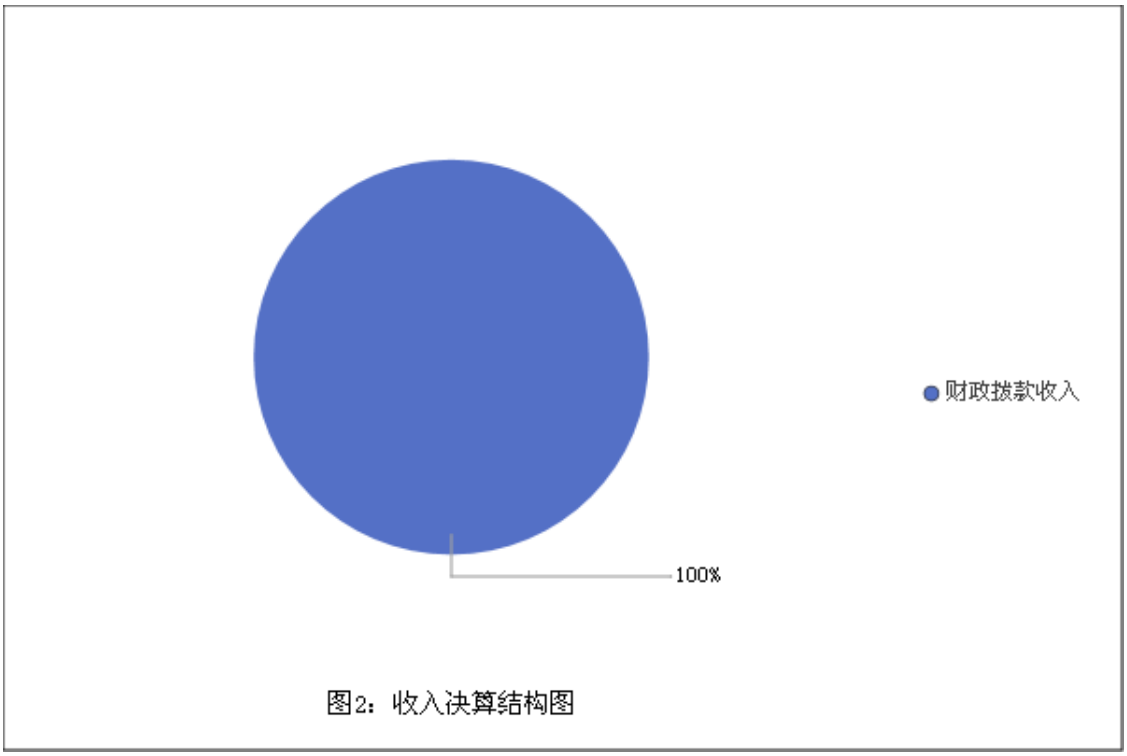


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入5,226.17万元。与2024年度相比，增加2,699.85万元，增长106.87%。主要是深化“管委会+公司”运营模式，成立济南历投运营发展有限公司，累计注入注册资本金2360万元，同时单位业务规模持续拓展，年度内重点工作任务扩容、项目数量稳步增加，相应人力、物力、服务等支出保障需求同步提升，2025年度财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.01万元，下降100%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,866.17万元，其中：项目支出2,866.17万元，占100%。

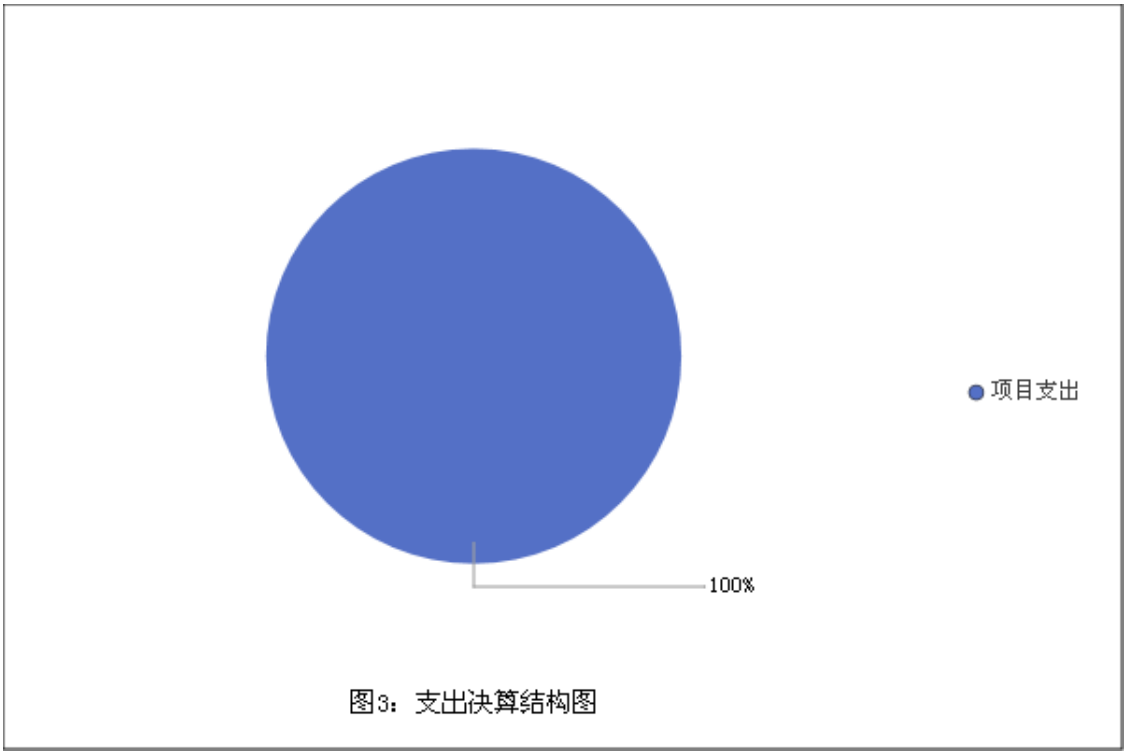


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出0万元。与2024年度相比，减少0.48万元，下降100%。主要是厉行节约、缩减开支减少基本支出。

2.项目支出2,866.17万元。与2024年度相比，增加340.33万元，增长13.47%。主要是单位业务规模持续拓展，年度内重点工作任务扩容、项目数量稳步增加，相应人力、物力、服务等支出保障需求同步提升。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为5,226.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,699.85万元，增长106.87%。主要是深化“管委会+公司”运营模式，成立济南历投运营发展有限公司，累计注入注册资本金2360万元，该支出直接推动决算整体规模上升，同时单位业务规模持续拓展，年度内重点工作任务扩容、项目数量稳步增加，相应人力、物力、服务等支出保障需求同步提升。

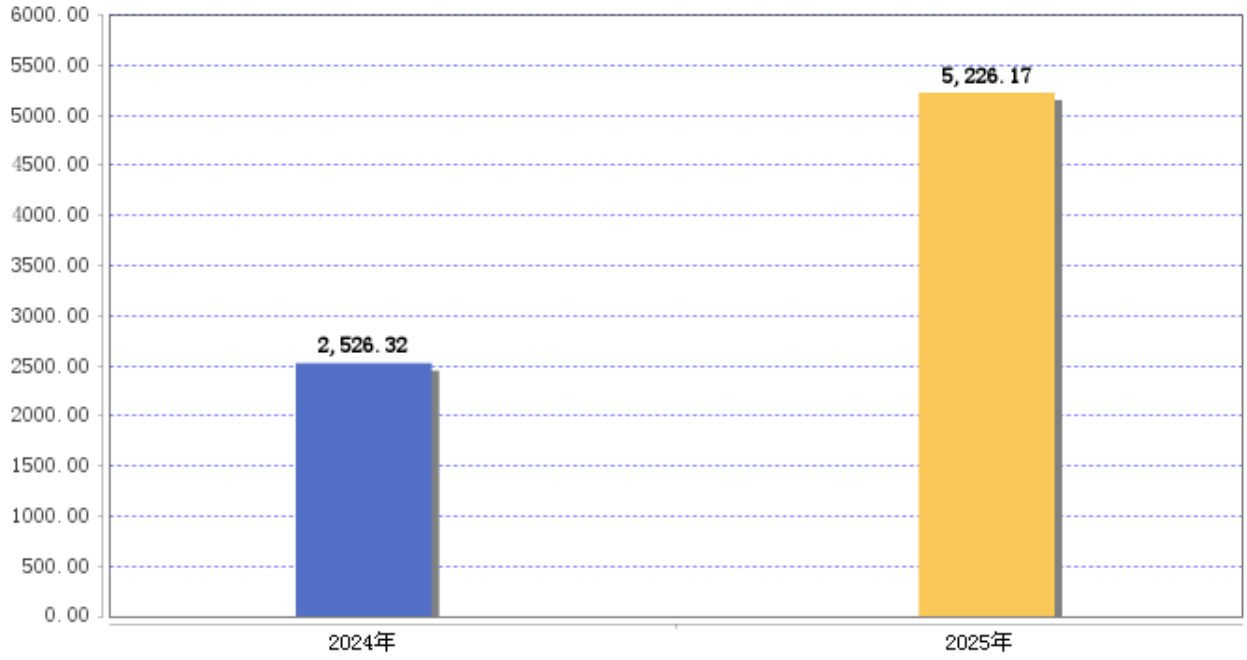


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位日常运转、交通基础设施项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务、征地拆迁补偿方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一是

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为2636.52万元，占财政拨款支出总额的91.99%，主要用于单位日常政务运转、业务开展、办公运维、人员保障、政务服务提质增效等方面。二是其他一般公共服务支出，2025年度决算数为5.74万元，占财政拨款支出总额的0.2%，主要用于一般公共服务领域零星配套事务、辅助性政务保障等方面。三是征地和拆迁补偿支出，2025年度决算数为223.91万元，占财政拨款支出总额的7.8%，主要用于交通基础设施项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,642.26万元，占本年支出合计的92.19%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.47万元，增长8.7%。主要是单位业务规模持续拓展，年度内重点工作任务扩容、项目数量稳步增加，相应人力、物力、服务等支出保障需求同步提升。

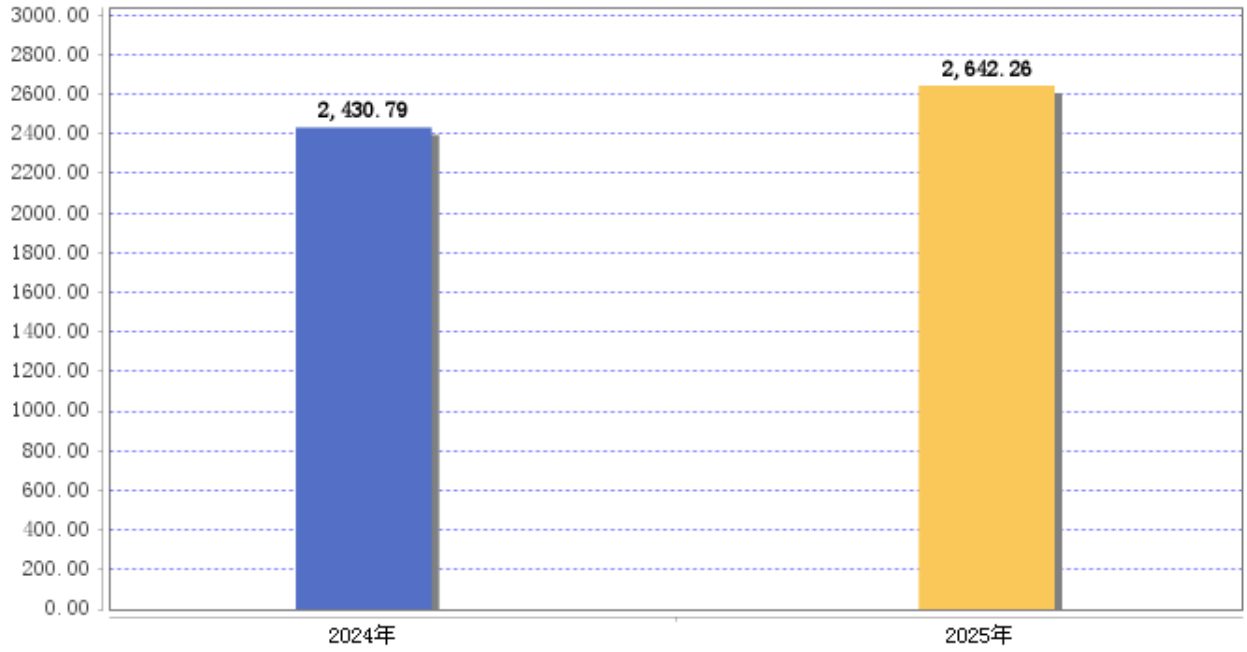


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,642.26万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）支出2,642.26万元，占100%。

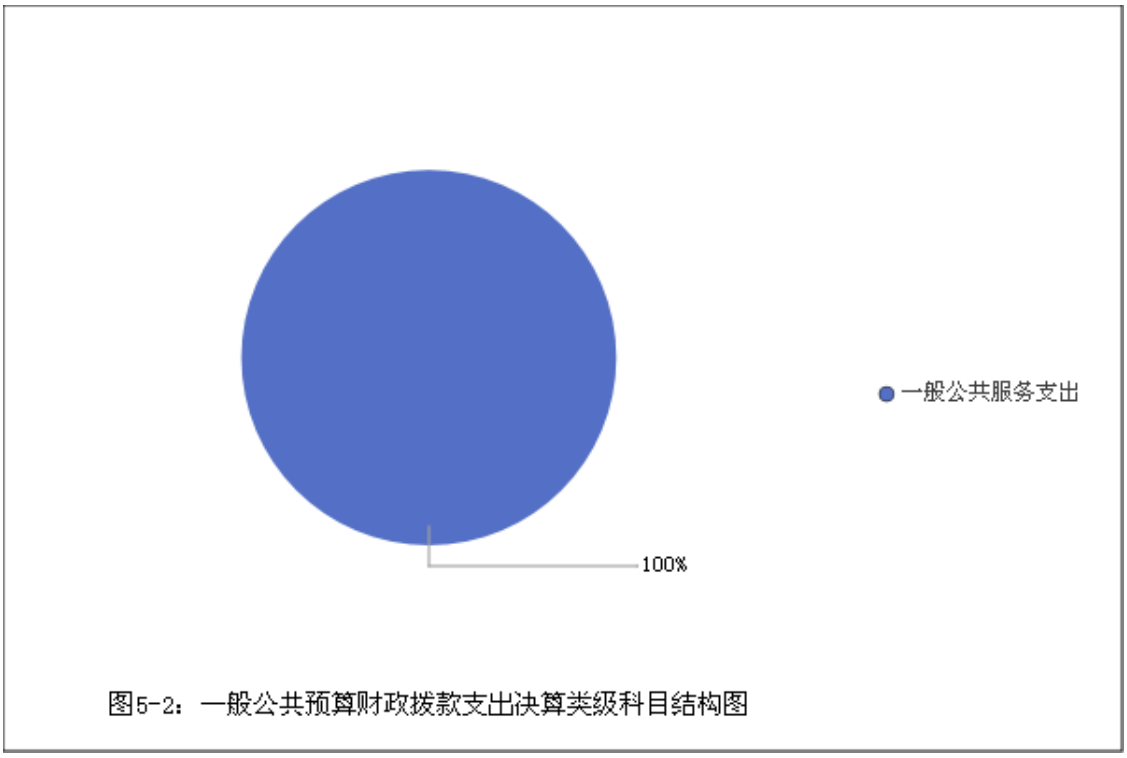


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,773.29万元，支出决算为2,642.26万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是受客观因素影响，部分项目未达预期进度，资金支付晚于原预算安排。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2,773.29万元，支出决算为2,636.52万元，完成年初预算的95.07%。受客观因素影响，部分项目未达预期进度，资金支付晚于原预算安排。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年年初无其他一般公共服务支出（项）预算，后因单位同志参加“四进”强省会工作队，下达预算5.89万元。根据

《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》中“强省会工作队人员派驻期间的伙食、交通费用，按每人每天180元包干使用（其中伙食100元、交通80元）。干部派出工作天数，以各强省会工作队到达派驻地当天起始，到离开派驻地当天结束，根据队长审核签字的实际出勤情况作为依据计算确定”的有关规定发放伙食、交通费用。根据实际工作安排，各工作队成员有序在周末进行轮休，因轮休情况的发生，轮休天数不发放包干费用，实际发出5.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，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。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入223.91万元，本年支出223.91万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年持续推进交通基础设施相关项目建设，为保障项目按计划高质量推进，相应结转2024年该项目资金形成支出，导致支出决算规模有所上升。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额581.85万元，其中：政府采购货物支出47.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.61万元。授予中小企业合同金额317.66万元，占政府采购支出总额的54.59%，其中：授予小微企业合同金额317.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济南中央商务区管理委员会组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目7个，涉及预算资金5226.17万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对项目开展了部门评价，涉及预算资金5226.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“济南中央商务区管委会业务运行”“中央商务区交通基础设施”等8个项目的绩效自评表。济南中央商务区管理委员会2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，遵循“专款专用”原则，借鉴先进经验，建立专项资金管理办法，对项目申报、预算编制、分配审批等流程进行明确规定，在一定程度上体现了预算分配的合理性，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，需强化组织领导和责任落实，深化项目实施监督与动态管控。

今年在单位决算中反映了2025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业务运行”“中央商务区交通基础设施”等7个项目的绩效自评表。

1.济南中央商务区管委会业务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为2773.29万元，执行数为2432.29万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：始终聚焦主责主业，提升全面发展能级。抓牢项目建设“硬支撑”，累计建成商务商业载体405万平方米，为招商引资、产业导入提供了丰富载体支撑，推动商务区内已建成道路移交率达到95%，绿地公园全部移交完成，为深化片区城市环境品质提升夯实基础。抓紧招商引资“生命线”，强化联合招商、以商引商，全年招商落地项目234个，德邦证券、富泽人寿等一批总部企业入驻办公，全市首个“低空+”智慧物流创新应用场景试点落地，绿地国金天地招商进度超过50%，即将开业；平安悦坊、万科大都荟等载体招商顺利；全年引入首店41家，其中山东首店16家、济南首店25家。发现的主要问题及原因：一是在编制预算的时候未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况；二是预算执行中未及时报告项目的执行情况，没有严格按照项目进度均衡控制和支付资金。下一步改进措施：今后要加强预算执行管理力度，一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的可行性和科学性；二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度报告，及时进行项目成果总结。

2.“四进”强省会工作队经费项目1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0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照市财政局《关于下达市“四进”强省会工作队经费预算指标的通知》（济财综指〔2024〕21号）落实经费管理，按期足额拨付每月经费，严格执行工作队伙食、交通补助发放相关规定。依据《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》要求，为派驻工作队人员落实派驻期间伙食、交通包干补助，补助

标准为每人每天180元（伙食100元、交通80元），经费从派出单位经费列支；补助核算以队长签字审核的实际出勤记录为准，出勤天数自抵达派驻地当日起至离开派驻地当日止，按规定扣除周末轮休天数。本次为白鹏同志核算发放派驻补助，经考勤核验扣除周末轮休天数后，实际发放补助0.49万元，补助发放流程合规、资料完整，保障派驻干部待遇落实到位。发现的主要问题及原因：资金发放时间动态管控不到位，有时出现部分月份集中发放的情况。下一步改进措施：后将建立月度台账，实时紧盯指标进度。

3.中央商务区交通基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为225.19万元，执行数为223.91万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：为全面优化中央商务区道路交通通行环境、规范道路交通秩序、消除道路通行安全隐患，2025年中央商务区交通秩序提升工作严格围绕年度既定整治提升目标全面落地、圆满收官，整体工作高标准完成全部计划任务。本年度针对中央商务区重点通行路段，系统性开展交通设施升级改造与交通秩序专项整治工作，计划通过完善物理隔离设施、优化交通标识标线、强化静态交通管控三大举措，全面提升区域交通规范化管理水平。实际工作中，全面完成商务区重点路段标准化隔离护栏建设，实现重点路段隔离设施规范化100%全覆盖，搭建起连续完整、规整规范的道路交通隔离体系；动态优化调整道路交通标线，全面更新升级交通标识系统，实现交通标识标线与现行交通管理标准精准匹配、指引清晰规范；创新运用“护栏+石柱”组合式物理隔离模式，精准划定通行边界，有效规范机动车通行秩序。同时，科学划定核心路段禁停管控区域，统筹盘活周边停车资源、实施车辆分流引导，常态化开展违停整治管控，有效遏制机动车违规停放问题，核心路段违停乱象得到根本性改善，静态交通治理成效显著。通过系列提升举措，商务区道路交通组织科学化、系统化水平显著提

升，道路资源分配利用更加合理，道路通行安全隐患全面降低、通行效率大幅提升，辖区道路交通秩序整体提质升级，市民出行安全性、畅通度显著提高，群众出行满意度持续提升。发现的主要问题及原因：预算调整的灵活性与时效性有待进一步提高。下一步改进措施：优化绩效指标体系，深入研究并设定更加科学、具体、量化、可衡量的绩效指标，尤其是效益指标和可持续性指标，为评价分析提供坚实依据。强化预算执行监控与评估，加强对预算执行的实时监控和定期评估分析，对确需调整的预算按规定程序及时调整。

4.往年合同款预留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99.4分。全年预算数为204.29万元，执行数为204.23万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：往年合同款预留资金相关工作已全部完成。已按期足额支付所有往年合同款项，有效保障了济南中央商务区主责主业顺利开展及单位自身正常运转，涉及商圈业务咨询服务、高低压设备及附属电气设备维保等11项。发现的主要问题及原因：部分合同在审计等过程中发现合同履行出现瑕疵，因此未满额支付。下一步改进措施：下一步将加强审查力度，保障资金合理支付。

5.“四进”强省会工作队经费项目2绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.25万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：已按照市财政局《关于下达市“四进”强省会工作队经费预算指标的通知》（济财综指〔2024〕21号）落实经费管理，按期足额拨付每月经费，严格执行工作队伙食、交通补助发放相关规定。依据《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》要求，为派驻工作队人员落实派驻期间伙食、交通包干补助，补助标准为每人每天180元（伙食100元、交通80元），经费从派出单位

经费列支；补助核算以队长签字审核的实际出勤记录为准，出勤天数自抵达派驻地当日起至离开派驻地当日止，按规定扣除周末轮休天数。本次为白鹏同志核算发放派驻补助，经考勤核验扣除周末轮休天数后，实际发放补助5.25万元，补助发放流程合规、资料完整，保障派驻干部待遇落实到位。发现的主要问题及原因：资金发放时间动态管控不到位，有时出现部分月份集中发放的情况。下一步改进措施：后将建立月度台账，实时紧盯指标进度。

6.历投公司注册资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为落地“管委会+公司”运营机制，赋能中央商务区产业与资本集聚发展，本项目各项任务按计划有序推进、阶段性目标全部实现。本次围绕济南中央商务区平台载体搭建与金融资源招引培育工作，计划组建济南历投运营发展有限公司，依托市场化资本运作，引进产业合作企业并推进金融机构落地。实际工作中已完成济南历投运营发展有限公司设立，推动“管委会+公司”运营模式落地实施；通过资本运作引入山东高速国贸公司，完成与齐鲁银行资产业务合作对接，有序推进齐鲁银行理财子公司落地筹备，平台化运营载体成功搭建，产业资本、金融资源导入工作取得实质性进展，助力商务区金融产业集聚提质，合作主体对落地推进成效满意度良好。发现的主要问题及原因：原计划进行社会招聘充实国有平台力量，但该年度未进行第二次招聘/人才引进。下一步改进措施：下一步将计划招聘优秀人才，持续增强公司选人用人水平。

7.历投运发公司注册资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2160万元，执行数为2160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为落地“管委会+公司”运营机制，赋能中央商务区产业与资本集聚发展，本项目各项任务按计划有序推进、阶

段性目标全部实现。本次围绕济南中央商务区平台载体搭建与金融资源招引培育工作，计划组建济南历投运营发展有限公司，依托市场化资本运作，引进产业合作企业并推进金融机构落地。实际工作中已完成济南历投运营发展有限公司设立，推动“管委会+公司”运营模式落地实施；通过资本运作引入山东高速国贸公司，完成与齐鲁银行资产业务合作对接，有序推进齐鲁银行理财子公司落地筹备，平台化运营载体成功搭建，产业资本、金融资源导入工作取得实质性进展，助力商务区金融产业集聚提质，合作主体对落地推进成效满意度良好。发现的主要问题及原因：原计划进行社会招聘充实国有平台力量，但该年度未进行第二次招聘/人才引进。下一步改进措施：下一步将计划招聘优秀人才，持续增强公司选人用人水平。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

济南中央商务区管理委员会无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果

济南中央商务区管理委员会部门预算整体绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

济南中央商务区管理委员会无财政重点评价项目。

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），主要用于保障政府办公厅（室）及相关机构完成特定事务性工作。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除一般公共服务支出（类）下已列明具体项目之外的其他未单独分类的一般公共服务支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于支付在征用和收购土地过程中发生的

土地补偿费、安置补助费、地上附着物等费用的支出。

第五部分

附件

部门预算整体绩效自评表

部门名称：　济南中央商务区管理委员会　　单位：万元

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）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	2,998.98	5,568.67	5,226.17	93.85%	10	9.38	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款				-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	济南中央商务区管委会业务运行	为聚集济南中央商务区招商和企业发展，持续宣传推介济南中央商务区		通过系统性推进项目建设提速、产业精准招商、服务智慧升级三大主线，加速片区从“大建设”向“大招商、精管理、优服		本年度紧扣年初项目建设提速、产业精准招商、服务智慧升级三大主线，扎实推进片区由“大建设”向		
	2	历投运发公司注册资本金	为深入贯彻落实二十届三中全会“深化开发区管理制度改革”的要求，根据《关于推动济南中央商务区体制机制创新促进高质量发展的实施方案（试行）》		主要承担招商引资、实体运营、资产管理、产业投资和城市空间运营等任务，通过规范管理国有资产促进其保值增值，并按		本年度围绕招商引资、实体运营、资产管理、产业投资、城市空间运营核心职能落地各项任务，顺利成		
	3	历投运发公司注册资本金	为深入贯彻落实二十届三中全会“深化开发区管理制度改革”的要求，根据《关于推动济南中央商务区体制机制创新促进高质量发展的实施方案（试行）》		主要承担招商引资、实体运营、资产管理、产业投资和城市空间运营等任务，通过规范管理国有资产促进其保值增值，并按		本年度围绕招商引资、实体运营、资产管理、产业投资、城市空间运营核心职能落地各项任务，顺利成		
	4	“四进”强省会工作队经费	本单位现有参加市“四进”强省会工作队人员1名，根据上级文件及财政部门规定，现测算列出市“四进”强省会工作队经费。		济南市“四进”强省会工作队以“进企业、进项目、进乡村、进社区”为核心任务，聚焦督导落实。通过当好“信息员、		本单位派出的济南市“四进”强省会工作队紧扣进企业、进项目、进乡村、进社区核心任务抓实督导		
	5	往年合同款预留资金	往年合同款预留资金，主要为2024年济南中央商务区为完成主责主业及保证单位自身运转的一般公共预算支出结转部分。		按期实现往年合同款项支付，保障济南中央商务区完成主责主业及保证单位自身运转，涉及商圈业务咨询服务、高低压设备		往年合同款预留资金相关工作已全部完成。已按期足额支付所有往年合同款项，有效保障了济南中央商		
年度绩效指标（90分）	**指标类型**	**指标名称**	**2025年度目标值（A）**		**实际完成指标值(B)**	**分值**	**得分**	**未完成原因分析**	**得分计算方法**
	产出指标	加强党的政治建设工作情况	各项每月≥1次，每年≥12次		15次	12.00	12.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		招引优质项目数量	招引优质项目数量≥10个		10个	10.00	10.00		
		重点项目建设任务完成率	建设任务完成率建设任务完成率		100%	6.00	6.00		
		全年举办开展招商推介活动	全年举办开展招商推介活动≥4场		8场	8.00	8.00		
		举办科创金融活动、产融对接活动、银企对接活动次数	活动次数≥5次		6场	10.00	10.00		
		宣传活动内容贴合率	内容贴合率≥95%		96%	8.00	8.00		
	效益指标	实际使用外资总量	≥1400万美元		2120.37万美元（因受国际局势影响，该指标今年增长较大，不具有	5.00	5.00		
		服务支持自贸试验区工作情况-制度创新案例	总计≥6项		7项	6.00	6.00		
		长效管理机制健全性	年度制度更新率≥2项且具备适用性和可持续性		3项	10.00	10.00		
		人员配备	关键岗空缺率≤5%		4%	7.00	7.00		
		“泉管家”服务对象满意度	满意度≥90%		满意度95%	8.00	8.00		
总分			99.38						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

历下区部门(单位)整体绩效自评报告

部门(单位)名称：济南中央商务区管理委员会

预算编码：146

评价方式：部门(单位)绩效自评

填报人：马新宇

联系电话：0531-88151003

报告日期：2026 年 5 月 18 日

历下区财政局(制)

济南中央商务区管理委员会
整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

济南中央商务区管理委员会（以下简称“管委会”）实行“大部门、扁平化”管理架构，统筹承担中央商务区经济发展、投资促进、制度创新、服务保障等核心职能。管委会内设5个职能部门，分别为综合部、产业发展部、对外开放部、投资促进部和公共事务协调部，并按规定设置了纪检监察机构。

管委会实行人员规模总量控制，核定人员控制数50名。2025年年初实有46人，年末实有44人，年度内共减少2人，2025年离职人员1人，开除公职人员1人。

管委会坚决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。主要职责包括：（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、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025 年，按照市委市政府工作部署，坚定不移抓项目、强招商、优服务、提质效、促发展，不断推动中央商务区建设发展再上新台阶、再展新形象，较好地完成了全年目标任务。全年整体支出预算总额为 5568.67 万元，实际预算执行数为 5226.17 万元，基本支出为 0 元，其他具体专项支出项目为：

济南中央商务区管委会业务运行：预算 2773.29 万元，实际执行 2432.29 万元。

中央商务区交通基础设施：预算 225.19 万元，实际执行

223.91 万元。

历投运发公司注册资本金：预算 200 万元，实际执行 200 万元。

历投运发公司注册资本金：预算 2160 万元，实际执行 2160 万元。

“四进”强省会工作队经费：预算 5.4 万元，实际执行 5.25 万元。

“四进”强省会工作队经费：预算 0.49 万元，实际执行 0.49 万元。

往年合同款预留资金：预算 204.29 万元，实际执行 204.23 万元。

管委会遵循“专款专用”原则，借鉴先进经验，建立专项资金管理办法，对项目申报、预算编制、分配审批等流程进行明确规定，在一定程度上体现了预算分配的合理性。监管措施持续强化，通过专账核算、定期审计保障资金合规使用，并引入绩效评价机制，将执行结果与次年预算安排挂钩。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

为加强财政资金管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，管委会根据济南市历下区财政局的部署要求，高度重视并认真组织专项人员于 2026 年 4 月 1 日至 4 月 10 日，对 2025 年度部门预算支出开展细致的绩效自评工作。评价过程中，采用定量分析与定性分析相结合的方法，聚焦项目资金使用情况、项目产出与效益等关键环节，系

统总结项目实施经验，深入查找存在问题，提出改进产出与效益的具体建议，旨在进一步强化项目管理，提升财政资金效能，为后续预算安排提供重要依据。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

济南中央商务区管理委员会部门2025年度单位整体支出绩效自评综合等级为“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。

2025年，管委会7个自评项目预算总额为5568.66万元，实际执行5226.17万元，各项目绩效成绩突出。“济南中央商务区管委会专项经费”得分98.77分，“四进强省会工作队经费”项目1得分99分，“四进强省会工作队经费”项目2得分99.72分，“往年合同款预留资金”得分99.4分，“中央商务区交通基础设施建设资金”得分99.94分，“历投运发公司注册资本金”项目得分98分，“历投运发公司注册资本金项目”得分98分。绩效指标设置严格按照财政规范，设定清晰的绩效数量指标和质量指标，并严格核验各项指标完成情况，确保所有项目数量与质量目标均按期初要求达成。围绕“经济性、效率性、有效性和可持续性”，整体支出绩效情况分析如下。

（一）经济性分析（成本控制与节约情况）

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，预算编制精准聚焦核心职能，资金分配向项目建设、招商引资、改革创新、企业服务等重点领域倾斜，严格压缩非必要、非刚性项目开支，避免资金闲置浪费，预算执行的针对性和有效性显著提升。项目实施过程中强化成本管控，通过优化工作机制降低投入成本，如道路及附属设施移交采用“一企一策、一路一台账”模式，精准压实责任、分类推进，避免重复投入和资源浪费；依托“管委会+公司”运营模式引入社会资本，与齐鲁银行、山东高速国贸等企业开展合作，有效降低财政直接投入压力，提升资金使用性价比。大额资金使用规范严格，全年涉及4100万元大额资金的62项“三重一大”事项，均经纪检监察工委会前审核，逐一核查资金投向、使用标准和预期效益，提出意见建议20项，确保资金投向合理、使用合规、效益可期，未发生资金低效使用或浪费情况。

（二）效率性分析（工作进度与质量）

项目推进效率显著提升，聚焦项目建设“硬支撑”，快速破解绿地、复星超高层融资难题，推动中信泰富（城）按期建成竣备，绿地超高层玻璃幕墙实现全封闭，复星超高层进入转让协议决策阶段，累计建成商务商业载体405万平方米；道路及附属设施移交工作专班高效运转，推动已建成道路移交率达95%，绿地公园全部移交完成，基础设施完善进度超预期。资金执行节奏紧凑有序，核心项目资金及时足额拨付，招商引资、改革创新、企业服务等重点工作资金保障到位，未出现资金滞留情况。改革创新项目落地高效，“银行独立保函置换财产保全机制”“不动产

‘带封过户’处置新模式” 等成果快速转化为服务效能；“海右路演”全年举办活动115场，平均每3天1场，高效助力企业融资。服务响应时效持续优化，深化“泉管家”四级服务体系，启动 “进百楼访万企”专项行动，短期内完成近800家企业实地走访，收集解决诉求200余项，诉求响应和办结效率得到企业认可；“物业城市”全域智治模式快速落地，机动车违停治理、绿化提升等综合整治同步推进，涉区热线投诉量逐月降低，城市治理效率稳步提升。

（三）有效性分析（使用效果）

招商引资成果丰硕，全年落地项目234个，聚集市场主体1.5万余家，其中500强企业项目40个、区域总部企业240家、金融机构265家，培育亿元楼24栋，实现全口径税收约120亿元；新业态加速落地，全市首个“低空+”智慧物流试点建成，引入首店41家，绿地国金天地等载体招商顺利推进；改革创新亮点纷呈，2项改革案例入选省级、国家级优秀案例，助推6家企业上市，私募投资集聚区管理规模达375.9亿元，山东省技术成果交易中心成交知识产权2478宗，科创金融服务体系日趋完善。

（四）可持续性分析（长远发展因素）

我单位坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和党的二十届历次全会精神，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2025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

通过对2025年度部门整体支出及重点项目的全面梳理与评估，发现以下主要问题：

第一，预算执行进度存在差异。受支付节点及财政资金拨付协调问题等因素影响，部分项目实际执行率低于预期目标与财政要求。

第二，预算绩效指标的设定与应用需进一步精准。当前设定的部分绩效指标特别是效益类、可持续影响类指标在量化程度和具体可衡量方面尚有提升空间，导致在实际评价中对资金使用的深层次有效性分析的精准度存在局限。

第三，预算编制的预见性与动态调整机制有待加强。对于涉及工程进度、外部协调要素的项目，初始预算编制对执行过程中可能遇到的非预期延迟或变更预估不足，预算调整的灵活性与时效性有待进一步提高。

六、下一步工作措施

一是强化组织领导和责任落实。进一步加强对预算绩效管理

工作的组织领导，明确责任分工，建立健全部门内部协调机制，确保问题能够被及时发现、准确研判并有效解决。

二是深化项目实施监督与动态管控。对日常工作加强规范和监督，加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或沟通解决，防止在项目执行过程中出现偏差。

三是推进预算绩效管理精细化和科学化。提升预算编制精准度，强化项目前期论证，充分考虑外部影响因素和潜在风险，提高预算编制的科学性和预见性，探索建立部分项目的预算预留或分阶段申请机制。优化绩效指标体系，深入研究并设定更加科学、具体、量化、可衡量的绩效指标，尤其是效益指标和可持续性指标，为评价分析提供坚实依据。强化预算执行监控与评估，加强对预算执行的实时监控和定期评估分析，对确需调整的预算按规定程序及时调整。

四是加强业务培训与知识更新。望财政部门组织多层次、全覆盖的预算绩效管理理论及实务操作培训，提升相关人员的专业素养和业务能力。进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南中央商务区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	“四进”强省会工作队经费	济南中央商务区管理委员会	99	优
2	中央商务区交通基础设施建设资金	济南中央商务区管理委员会	99.94	优
3	济南中央商务区管委会业务运行	济南中央商务区管理委员会	98.77	优
4	往年合同款预留资金	济南中央商务区管理委员会	99.4	优
5	历投公司注册资金	济南中央商务区管理委员会	98	优
6	“四进”强省会工作队经费	济南中央商务区管理委员会	99.72	优
7	历投运发公司注册资本金	济南中央商务区管理委员会	98	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“四进”强省会工作队经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南中央商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本单位按规定向相关人员发放相关费用，于项目结束后发放完成。</td><td colspan="5">已按照市财政局《关于下达市“四进”强省会工作队经费预算指标的通知》（济财综指〔2024〕21号）落实经费管理，按期足额拨付每月经费，严格执行工作队伙食、交通补助发放相关规定。依据文件要求，为派驻工作队人员落实派驻期间伙食、交通包干补助，补助标准为每人每天180元，经费从派出单位经费列支；补助核算以队长签字审核的实际出勤记录为准，出勤天数自抵达派驻地当日起至离开派驻地当日止，按规定扣除周末轮休天数。本次为白鹏同志核算发放派驻补助，经考勤核验扣除周末轮休天数后，实际发放补助0.49万元，补助发放流程合规、资料完整，保障派驻干部待遇落实到位</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>100完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>100完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>100完成</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>100完成</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td>偏差原因分析：资金发放时间动态管控不到位，有时出现部分月份集中发放的情况</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100完成	100%	30	30	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100完成	100%	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中央商务区交通基础设施建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>225.19</td><td>225.19</td><td>223.91</td><td>10</td><td>99.43%</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>225.19</td><td>225.19</td><td>223.91</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">随着中央商务区楼宇陆续交付，区域交通流量持续增加，交通秩序乱，特别是机动车停车难、停车乱问题日益突出，社会反映强烈。为贯彻落实全市“深化城市精细管理 提升城市文明城市”推进会要求，全面做好中央商务区交通秩序提升工作，计划推进商务区交通隔离护栏建设，安装高度80公分黄色护栏14530米，对交通标线不符合交通管理实际的重新调整更新，统一增加交通隔离石柱，做到交通隔离护栏达标率达100%，交通标志标线标准符合率达100%，通过项目实施，实现不少于6条主干道禁止机动车停放，减少中央商务区机动车违停情况，推动停车引流。</td><td colspan="5">为全面优化中央商务区道路交通通行环境、规范道路交通秩序、消除道路通行安全隐患，2025年中央商务区交通秩序提升工作严格围绕年度既定整治提升目标全面落地、圆满收官。实际工作中，全面完成商务区重点路段标准化隔离护栏建设，实现重点路段隔离设施规范化100%全覆盖，搭建起连续完整、规整规范的道路交通隔离体系；动态优化调整道路交通标线，全面更新升级交通标识系统，实现交通标识标线与现行交通管理标准精准匹配、指引清晰规范；创新运用“护栏+石柱”组合式物理隔离模式，有效规范机动车通行秩序。同时，科学划定核心路段禁停管控区域，静态交通治理成效显著。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤225.19万元</td><td>223.91万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	交通隔离护栏安装长度		14530米	5	5	
			交通标线调整完成率		100%	6	6	
			交通隔离石柱增加工作完成率		100%	3	3	
		质量指标	调整后交通标线交管标准符合率		100%	6	6	
			购置交通隔离护栏、隔离石柱质量达标率		100%	8	8	
		时效指标	交通隔离护栏安装完成及时率		100%	5	5	
			交通标线调整完成及时率		100%	4	4	
			交通隔离石柱投入使用及时率		100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	实现机动车禁停主干道数量	≥6条	7条	15	15	
			减少中央商务区机动车违停	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	交通组织优化配套设施齐全性	齐全	齐全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车车主满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.94**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">济南中央商务区管委会业务运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2773.29</td><td>2773.29</td><td>2432.29</td><td>10</td><td>87.70%</td><td>8.77</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2773.29</td><td>2773.29</td><td>2432.29</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。宏观把握CBD整体情况及重要经济与发展指标，提供包括CBD总览、产业招商、项目建设、经济发展、特色楼宇、企业专题、规划专题等服务，借助可视化技术实现楼宇经济要素的摸“家底”，借助大数据分析技术对经济动态进行可视“监测”，对趋势态势进行空间与时间的分析与决策支撑，找出经济发展的薄弱点与问题点，提升商务区楼宇经济的管理能力与水平</td><td colspan="5">始终聚焦主责主业，提升全面发展能级。抓牢项目建设“硬支撑”，累计建成商务商业载体405万平方米，为招商引资、产业导入提供了丰富载体支撑，推动商务区内已建成道路移交率达到95%，绿地公园全部移交完成，为深化片区城市环境品质提升夯实基础。抓紧招商引资“生命线”，强化联合招商、以商引商，全年招商落地项目234个，德邦证券、富泽人寿等一批总部企业入驻办公，全市首个“低空+”智慧物流创新应用场景试点落地，绿地国金天地招商进度超过50%，即将开业；平安悦坊、万科大都荟等载体招商顺利；全年引入首店41家，其中山东首店16家、济南首店25家。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2773.29万元</td><td>2432.29万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>专项经费成本</td><td>≤2773.29万元</td><td>2432.29万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	宣传推介活动	≥5次	6次	10	10	
		质量指标	宣传推介活动与计划的匹配率		100%	5	5	
		时效指标	推广宣传推介活动完成及时率		100%	8	8	
			“一网统管”建设配合完成率		100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	济南CBD经济贡献率	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	社会公众认可度	≥95%	96%	5	5	
		生态效益指标	济南CBD生态环境	不断优化	不断优化	4	4	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配备	完备	完备	6	6	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	
总分			**98.77**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">往年合同款预留资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南中央商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>204.29</td><td>204.23</td><td>10</td><td>99.97%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>204.29</td><td>204.23</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">往年合同款预留资金</td><td colspan="5">往年合同款预留资金相关工作已全部完成。已按期足额支付所有往年合同款项，有效保障了济南中央商务区主责主业顺利开展及单位自身正常运转，涉及商圈业务咨询服务、高低压设备及附属电气设备维保等11项。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>专项经费成本</td><td></td><td>204.23</td><td>8</td><td>7.5</td><td>偏差原因分析：部分合同在审计等过程中发现合同履行出现瑕疵，未满额支付。</td></tr>
<tr><td></td><td>资金使用率</td><td></td><td>99.97%</td><td>2</td><td>1.9</td><td>下步措施：下一步将加强审查力度，保障资金合理支付</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	项目支出个数		11	20	20	
		质量指标	经费支出与合同的匹配率		100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时率		100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	济南CBD经济贡献率	持续提升	持续提升	6	6	
		社会效益指标	社会公众认可度	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	济南CBD生态环境	不断优化	不断优化	9	9	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			**99.40**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">历投公司注册资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">公司紧扣区属国有企业职能定位，围绕区委、区政府中心工作，主要承担济南中央商务区招商引资、实体运营、资产管理、产业投资和城市空间运营等任务，规范管理国有资产，促进国有资产保值增值。</td><td colspan="5">为落地“管委会+公司”运营机制，赋能中央商务区产业与资本集聚发展，本项目各项任务按计划有序推进、阶段性目标全部实现。本次围绕济南中央商务区平台载体搭建与金融资源招引培育工作，计划组建济南历投运营发展有限公司，依托市场化资本运作，引进产业合作企业并推进金融机构落地。实际工作中已完成济南历投运营发展有限公司设立，推动“管委会+公司”运营模式落地实施；通过资本运作引入山东高速国贸公司，完成与齐鲁银行资产业务合作对接，有序推进齐鲁银行理财子公司落地筹备，平台化运营载体成功搭建，产业资本导入工作取得实质性进展，助力商务区金融提质增效。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>成立国有企业平台</td><td>1家</td><td>1家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>国有资本保值增值</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>济南CBD经济贡献率</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	社会公众认可度	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	济南CBD生态环境	不断优化	不断优化	5	5	
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	人员配备	完备	基本配备完备	10	8	偏差原因分析：原计划进行社会招聘充实国有平台力量，但该年度未进行。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“四进”强省会工作队经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5.4</td><td>5.25</td><td>10</td><td>97.22%</td><td>9.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5.4</td><td>5.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本单位按规定向相关人员发放相关费用，于项目结束发放完成。</td><td colspan="5">已按照市财政局《关于下达市“四进”强省会工作队经费预算指标的通知》（济财综指〔2024〕21号）落实经费管理，按期足额拨付每月经费，严格执行工作队伙食、交通补助发放相关规定。依据文件要求，为派驻工作队人落实派驻期间伙食、交通包干补助，补助标准为每人每天180元，经费从派出单位经费列支；补助核算以队长签字审核的实际出勤记录为准，出勤天数自抵达派驻地当日起至离开派驻地当日止，按规定扣除周末轮休天数。本次为白鹏同志核算发放派驻补助，经考勤核验扣除周末轮休天数后，实际发放补助5.25万元，补助发放流程合规、资料完整，保障派驻干部待遇落实到位</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>100%完成</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>100%完成</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>100%完成</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>100%完成</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%完成	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%完成	100%	10	10	
总分			**99.72**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">历投运发公司注册资本金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南中央商务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2160</td><td>2160</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2160</td><td>2160</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">公司紧扣区属国有企业职能定位，围绕区委、区政府中心工作，主要承担济南中央商务区招商引资、实体运营、资产管理、产业投资和城市空间运营等任务，规范管理国有资产，促进国有资产保值增值。</td><td colspan="5">为落地“管委会+公司”运营机制，赋能中央商务区产业与资本集聚发展，项目各项任务按计划有序推进、阶段性目标全部实现。本次围绕济南中央商务区平台载体搭建与金融资源招引培育工作，计划组建济南历投运营发展有限公司，依托市场化资本运作，引进产业合作企业并推进金融机构落地。实际工作中已完成济南历投运营发展有限公司设立，推动“管委会+公司”运营模式落地实施；通过资本运作引入山东高速国贸公司，完成与齐鲁银行资产业务合作对接，有序推进齐鲁银行理财子公司落地筹备，平台化运营载体成功搭建，产业资本导入工作取得实质性进展，助力商务区金融提质增效。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>200万元</td><td>2160万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>成立国有企业平台</td><td>1家</td><td>1家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>国有资本保值增值</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>济南CBD经济贡献率</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	社会公众认可度	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	济南CBD生态环境	不断优化	不断优化	5	5	
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	人员配备	完备	基本配备完备	10	8	偏差原因分析：原计划进社会招聘充实国有平台力量，但该年度未进行。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	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：								