

2024年度济南市
历城区发展和改革委员会决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 拟订并组织实施全区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。受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。牵头负责全区社会信用体系建设工作。

(3) 负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

(4) 承担固定资产投资综合管理职责。负责项目行政审批事项事中事后监管工作。

(5) 推进全区经济结构战略性调整。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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(6) 负责推进实施绿色低碳高质量发展先行区建设。

(7) 负责全区能源行业管理。

(8) 负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全区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。

(9) 负责新能源领域产业及其配套设施发展的相关工作，将其与全区能源规划相衔接。

(10) 负责全区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。

(11) 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。

(12) 拟订并组织实施全区社会信用体系建设规划、政策。

(13) 承担区社会信用体系建设工作领导小组办公室日常工作。

(14) 负责黄河流域生态保护和高质量发展工作领导小组办公室日常工作。

(15) 按照规定指导和协调全区招标投标工作。组织协调全区公共资源交易工作的综合管理工作，组织有关部门制定公共资源有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。

(16) 拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。

(17) 研究拟订全区成本调查和成本监审政策并组织实施。

(18) 负责全区价格认定的指导、协调和监督管理工作。

(19) 牵头组织对口支持协作工作。负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

(20) 负责济南都市圈（省会经济圈）一体化发展及区域经济工作。

(21) 承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。

(22) 推进实施可持续发展战略，负责能源消费总量和强度控制工作。

(23) 编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。

(24) 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。

(25) 组织拟订全区煤炭、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。承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责全区能源行业安全生产管理。

(26) 推动落实鼓励民间投资的政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。

(27) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区发展和改革局部门决算包括：济南市历城区发展和改革局本级（所属事业单位：济南市历城区重点项目服务中心、济南市历城区能源事业发展中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区发展和改革局本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

纳入济南市历城区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区发展和改革局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历城区发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,288.33	一、一般公共服务支出	32	4,910.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385.60	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	51.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.25	八、社会保障和就业支出	39	276.70
	9		九、卫生健康支出	40	69.90
	10		十、节能环保支出	41	19.46
	11		十一、城乡社区支出	42	385.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	120.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	146.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	695.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	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	6,678.18	本年支出合计	58	6,675.51
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	1.70	年末结转和结余	60	4.37
	30			61	
总计	31	6,679.88	总计	62	6,679.88

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
金额单位：万元

部门：济南市历城区发展和改革委员会

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	6,678.18	6,673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
201	一般公共服务支出	4,913.17	4,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
20104	发展与改革事务	4,913.17	4,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2010401	行政运行	555.68	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2010450	事业运行	854.51	854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,479.29	3,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.96	74.96	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	134.49	134.49	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	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.50	3.50	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
2110399	其他污染防治支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.60	385.60	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	385.60	385.60	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	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	669.28	669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历城区发展和改革委员会

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	6,675.51	1,903.53	4,771.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,910.50	1,410.19	3,500.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,910.50	1,410.19	3,500.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	555.68	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	854.51	854.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,479.29	0.00	3,479.29	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.96	74.96	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	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.50	0.00	3.50	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
2110399	其他污染防治支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.60	0.00	385.60	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	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	669.28	0.00	669.28	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历城区发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,288.33	一、一般公共服务支出	33	4,908.92	4,908.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	385.60	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	51.60	51.60	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.70	276.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.90	69.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.46	19.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	385.60	0.00	385.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	120.00	120.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	146.75	146.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	695.00	695.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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	6,673.93	本年支出合计	59	6,673.93	6,288.33	385.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,673.93	总计	64	6,673.93	6,288.33	385.60	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市历城区发展和改革委员会

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	6,288.33	1,903.53	4,384.80
201	一般公共服务支出	4,908.92	1,410.19	3,498.73
20104	发展与改革事务	4,908.92	1,410.19	3,498.73
2010401	行政运行	555.68	555.68	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.44	0.00	19.44
2010450	事业运行	854.51	854.51	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,479.29	0.00	3,479.29
203	国防支出	51.60	0.00	51.60
208	社会保障和就业支出	276.70	276.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.70	276.70	0.00
2080501	行政单位离退休	74.96	74.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.49	134.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.25	67.25	0.00
210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00
2101101	行政单位医疗	69.90	69.90	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
211	节能环保支出	19.46	0.00	19.46
21101	环境保护管理事务	12.47	0.00	12.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.47	0.00	12.47
21103	污染防治	6.99	0.00	6.99
2110301	大气	3.50	0.00	3.50
2110399	其他污染防治支出	3.50	0.00	3.50
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	146.75	146.75	0.00
22102	住房改革支出	146.75	146.75	0.00
2210201	住房公积金	146.75	146.75	0.00
222	粮油物资储备支出	695.00	0.00	695.00
22201	粮油物资事务	25.00	0.00	25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0.00	25.00
22204	粮油储备	670.00	0.00	670.00

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
2220401	储备粮油补贴	669.28	0.00	669.28
2220499	其他粮油储备支出	0.72	0.00	0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历城区发展和改革委员会

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	1,735.20	302	商品和服务支出	80.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.58	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.51	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	483.54	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	155.66	30205	水费	0.50	310	资本性支出	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.49	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	69.90	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	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.16	30211	差旅费	4.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	146.75	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.24	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.72	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28	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	21.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.55	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	15.98	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		1,820.72	公用经费合计					82.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南市历城区发展和改革委员会

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	385.60	385.60	0.00	385.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	385.60	385.60	0.00	385.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	385.60	385.60	0.00	385.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	385.60	385.60	0.00	385.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区发展和改革委员会

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区发展和改革委员会

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
3.35	0.00	3.28	0.00	3.28	0.07	3.35	0.00	3.28	0.00	3.28	0.07

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,679.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,039.44万元，下降37.68%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度收、支减少。

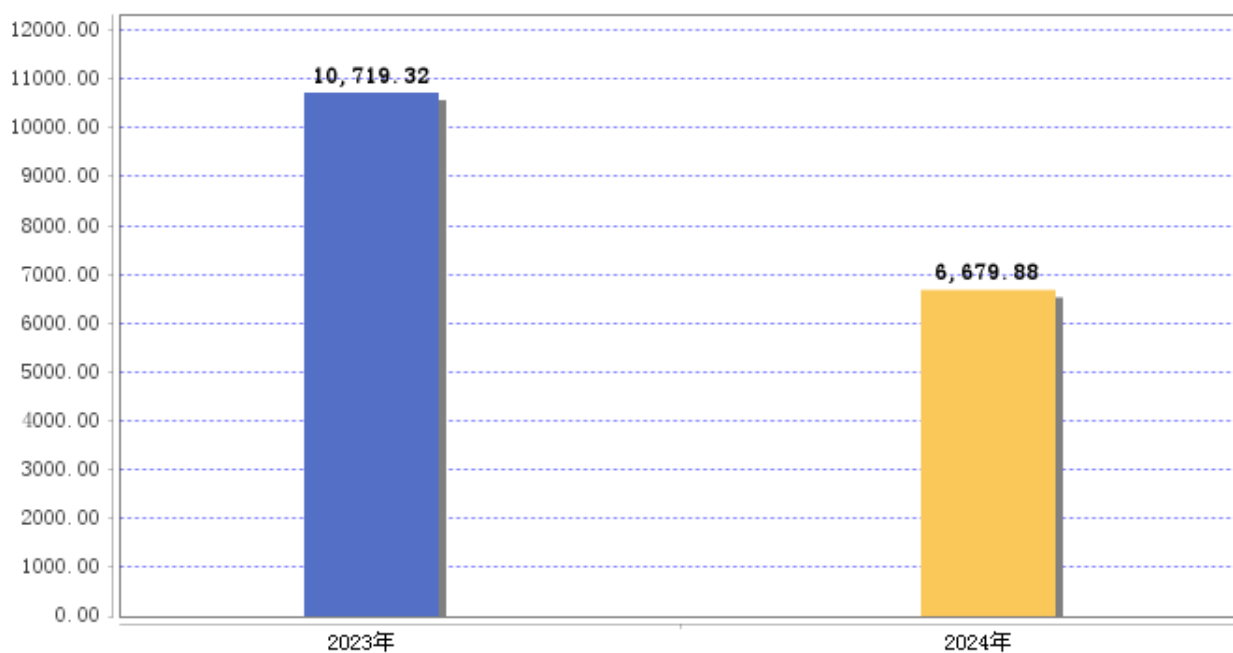
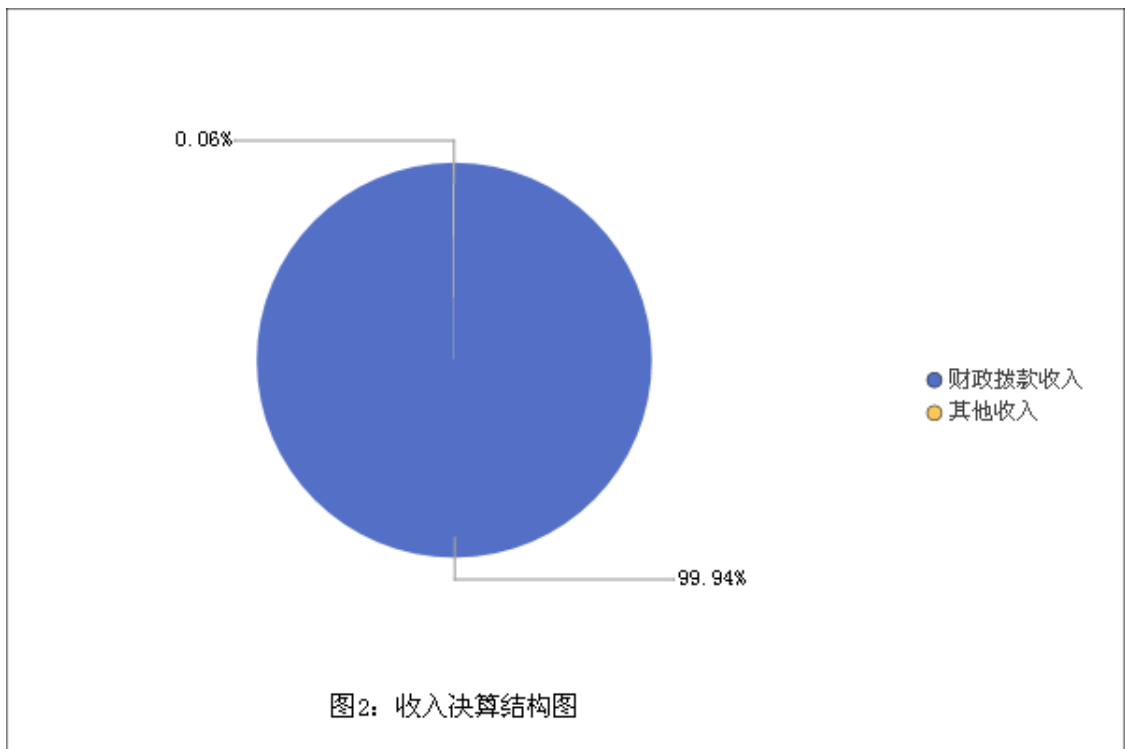


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,678.18万元，其中：财政拨款收入6,673.93万元，占99.94%；其他收入4.25万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,673.93万元。与2023年度相比，减少4,041.16万元，下降37.71%。主要是要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度财政拨款收入减少。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

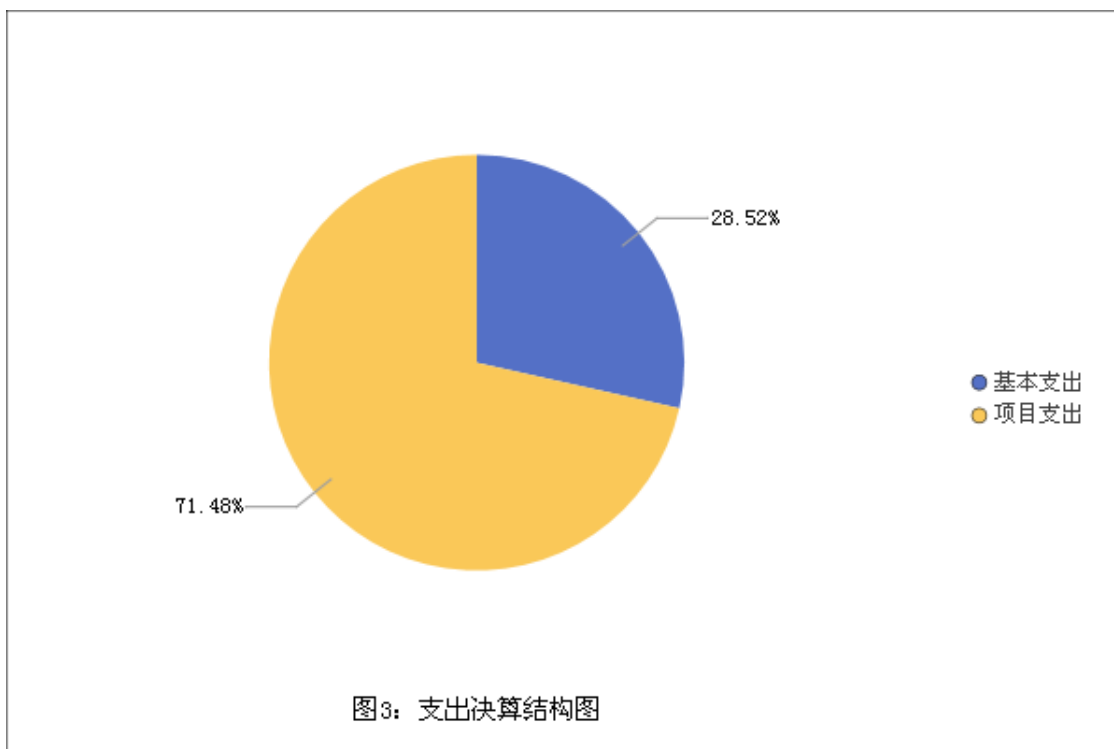
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入4.25万元。与2023年度相比，增加1.2万元，增长39.34%。主要是本年度收到济南市经济发展研究中心拨入价格监测经费增加。

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6,675.51万元，其中：基本支出1,903.53万元，占28.52%；项目支出4,771.98万元，占71.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,903.53万元。与2023年度相比，减少13.67万元，下降0.71%。与上年基本持平。

2、项目支出4,771.98万元。与2023年度相比，减少4,028.44万元，下降45.78%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度项目支出减少。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

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%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,673.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,041.16万元，下降37.71%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度财政拨款收、支减少。

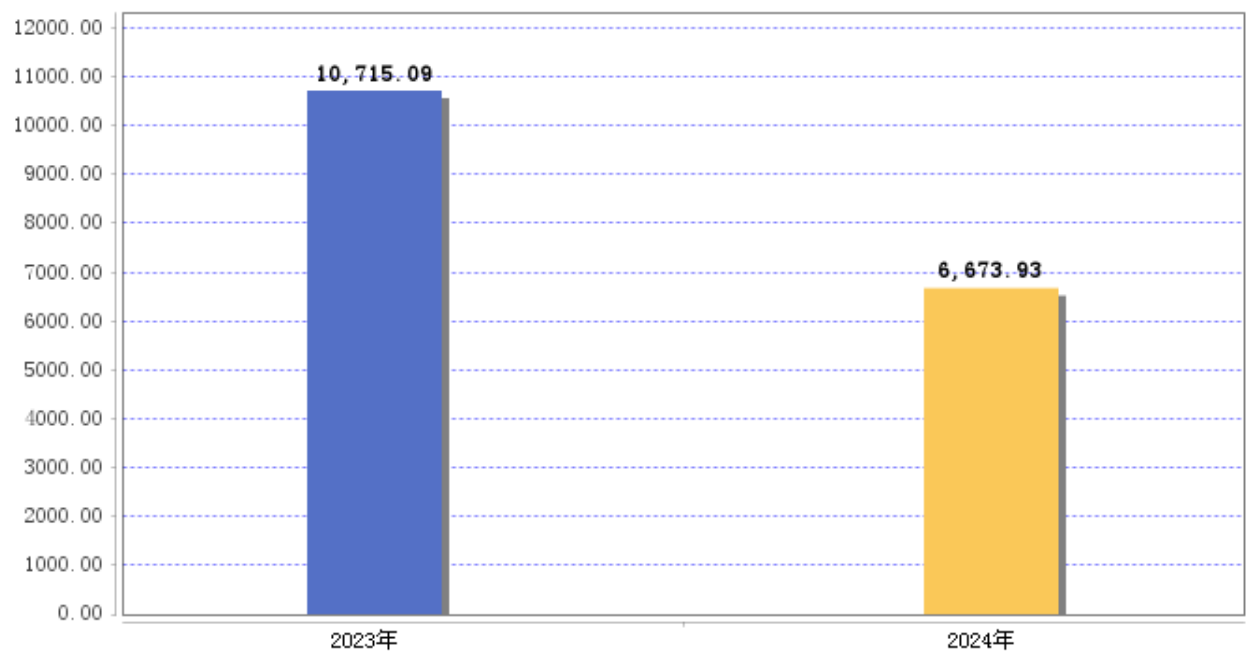


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,288.33万元，占本年支出合计的94.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,202.76万元，

下降40.06%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

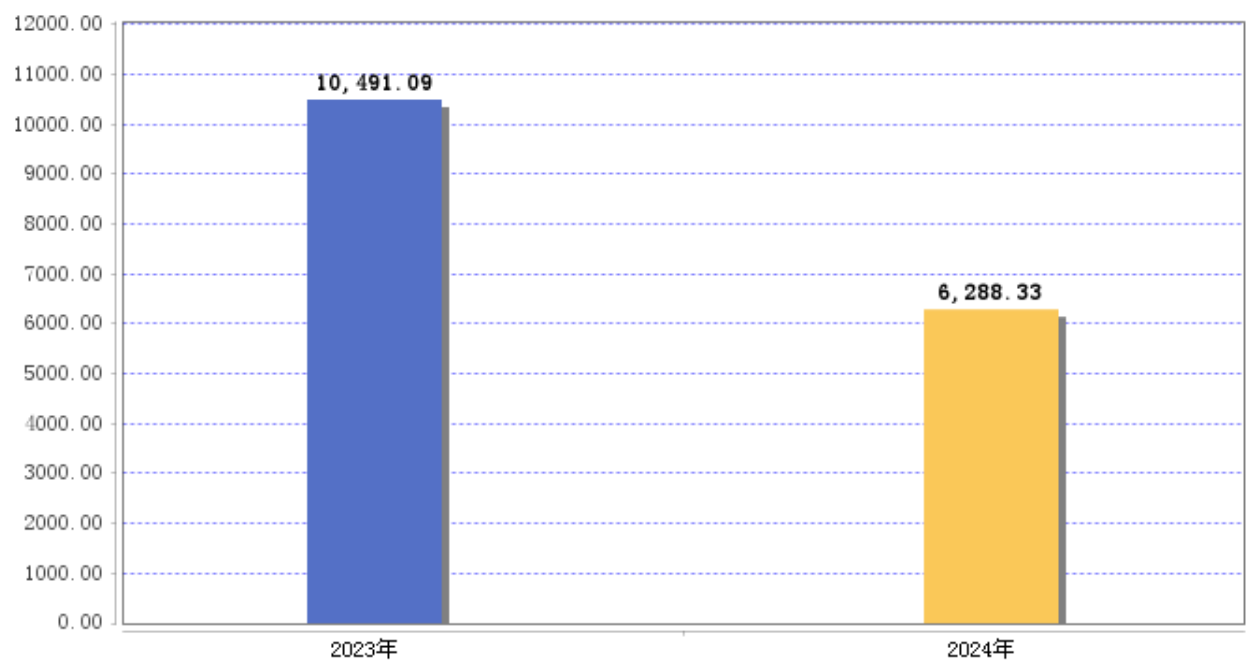
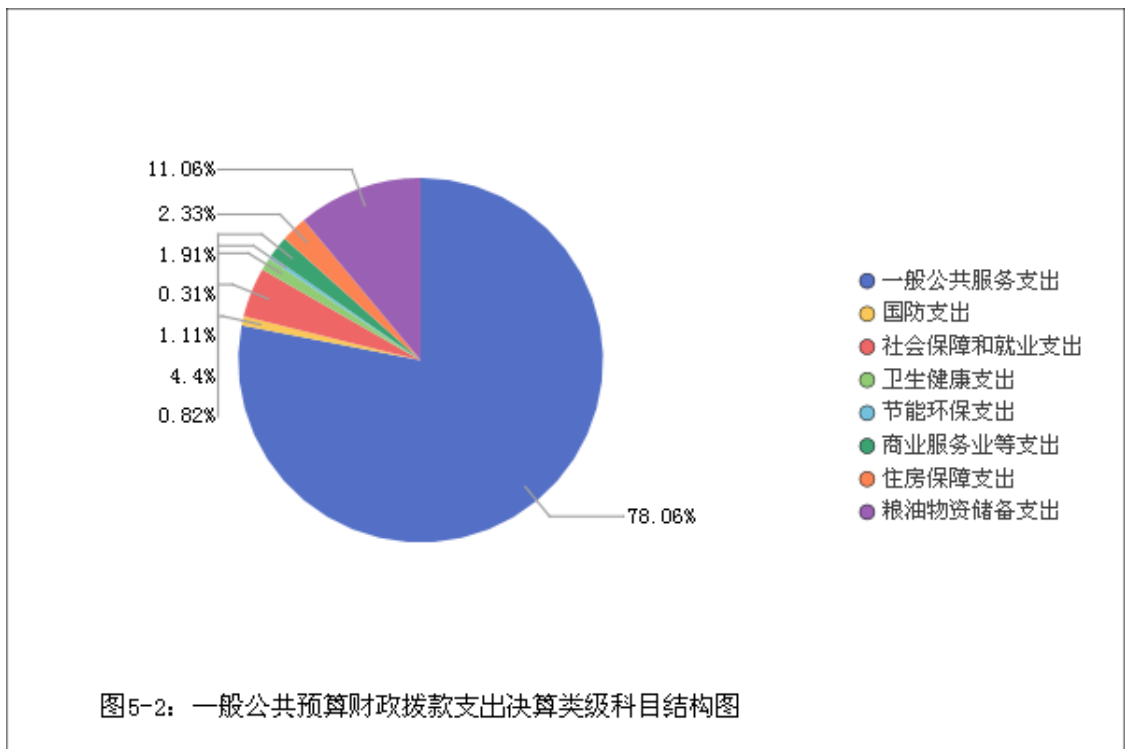


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,288.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,908.92万元，占78.06%；国防支出（类）支出51.6万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）支出276.7万元，占4.4%；卫生健康支出（类）支出69.9万元，占1.11%；节能环保支出（类）支出19.46万元，占0.31%；商业服务业等支出（类）支出120万元，占1.91%；住房保障支出（类）支出146.75万元，占2.33%；粮油物资储备支出（类）支出695万元，占11.06%。



（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9,568.29万元，支出决算数为6,288.33万元，完成年初预算数的65.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、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500.03万元，支出决算数为555.68万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增行政人员4人，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为31.26万元，支出决算数为19.44万元，完成年初预算的62.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为695.8万元，支出决算数为854.51万元，完成年初预算的122.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增事业人员2人，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

4、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6,441.4万元，支出决算数为3,479.29万元，完成年初预算的54.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出等原因，部分项目未能开展，导致决算数小于年初预算数。

5、国防支出（类）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标文件要求，开展人防项目，追加预算资金51.6万元，导致决算数大于年初预算数。

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100.24万元，支出决算数为74.96万元，完成年初预算的74.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放，导致决算数小于年初预算数。

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142.2万元，支出决算数为134.49万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位在职转退休1人，单位基本养老保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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71.1万元，支出决算数为67.25万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位在职转退休1人，单位职业年金缴费支出减少，导致决算数小于年初

预算数。

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75.96万元，支出决算数为69.9万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位在职转退休1人，单位医疗缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标文件要求，开展省级节能奖补资金项目，追加预算资金12.47万元，导致决算数大于年初预算数。

11、节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算数为13.52万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的25.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是采暖季民用优质燃煤和炉具补贴项目为市级项目区级配套资金，本年度上级下达指标金额3.5万元，区级资金按5:5配套3.5万元，导致决算数小于年初预算数。

12、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标文件要求，开展采暖季民用优质燃煤和炉具补贴项目，追加预算资金3.5万元，导致决算数大于年初预算数。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标文件要求，开展省级服务业发展引导资金项目，追加预算资金120万元，导致决算数大于年初预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初

预算数为123.7万元，支出决算数为146.75万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增6人，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标文件要求，开展中央产粮大县奖励项目，追加预算资金25万元，导致决算数大于年初预算数。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为1,373.08万元，支出决算数为669.28万元，完成年初预算的48.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是地方储备粮补贴项目已经开展，但因财政资金保障原因，资金未能支付，导致决算数小于年初预算数。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标文件要求，开展市级价格监测项目，追加预算资金0.72万元，导致决算数大于年初预算数。

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1,903.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,820.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设

备购置、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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385.6万元，本年支出385.6万元，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）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385.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标文件要求，开展总部企业高层次人才等政策奖励及济钢防务空天信息产业基地一期建设项目，追加预算资金385.6万元，导致决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.35万元，支出决算数为3.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.28万元，支出决算数为3.28万元，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3.28万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.07万元，主要用于接待蒙阴县发改局来我区调研，共计接待1批次、4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82.82万元，比年初预算数减少1.94万元，下降2.29%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本年度机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额166.65万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.65万元。授予中小企业合同金额165.35万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额76.25万元，占政府采购支出总额的45.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是; 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, 济南市历城区发展和改革局组织对2024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13个, 涉及预算资金7562.55万元, 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1个, 涉及预算资金25万元。

组织对东西部协作对口支援财政援助资金项目、发展与改革工作经费项目、地方储备粮补贴、2024年中央产粮大县奖励资金、凯贝特办公运转经费等14个项目开展了部门评价, 涉及预算资金7587.55万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区发展和改革局2024年度区级预算绩效自评的13个项目中, 9个项目自评等级为优, 4个项目自评等级为良。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及东西部协作对口支援财政援助资金项目、发展与改革工作经费项目、地方储备粮补贴、2024年中央产粮大县奖励资金、凯贝特办公运转经费等5个项目的绩效自评表。

1. 东西部协作对口支援财政援助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为99分。全年预算数为3375万元, 执行数为3375万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已完成拨付东乡县财

政援助资金3375万元，用于支持东乡县东西部协作产业合作、人才交流、党政干部、专业技术人才培养、劳务协作、消费协作等对口支援项目建设。

2. 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99.91分。全年预算数为102.4万元，执行数为101.45万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：做好全区重大课题研究、事中事后监管、重点项目策划调度、粮食专项活动以及其他发展与改革事务支出等。

3. 地方储备粮补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.87分。全年预算数为1373.08万元，执行数为669.28万元，完成预算的48.74%。项目绩效目标完成情况：确保了区域内粮油供应以及市场平稳，保障了区域内粮食安全。

4. 2024年中央产粮大县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99分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照申报方案进度完成升级改造项目，通过智慧粮库升级改造，在粮库信息化管理方面会有一个大的提升，实现互联互通、数据共享穿透式监管，切实守好“历城粮仓”。

5. 凯贝特办公运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.22分。全年预算数为31.26万元，执行数为19.44万元，完成预算的62.19%。项目绩效目标完成情况：根据就餐人数据实结算，保障职工正常办公用餐。

2024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”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、国防支出（类），主要用于反映政府用于国防方面的支出。

二十二、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反

映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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

三十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），主要用于反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他国家粮油储备支出。

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	济南市历城区发展和改革局	东西部协作对口支援财政援助资金	100.00%	99.00
2	济南市历城区发展和改革局	发展与改革工作经费	99.07%	99.91
3	济南市历城区发展和改革局	地方储备粮补贴	48.74%	86.87
4	济南市历城区发展和改革局	2024年中央产粮大县奖励资金	100.00%	99.00
5	济南市历城区发展和改革局	凯贝特办公运转经费	62.19%	96.22
6	济南市历城区发展和改革局	东西部协作与对口支援工作经费	4.34%	90.43
7	济南市历城区发展和改革局	2023年省级节能奖补资金	35.63%	81.00
8	济南市历城区发展和改革局	总部企高层次人才等政策奖励补助资金市级奖励项目	99.76%	98.68
9	济南市历城区发展和改革局	省级服务业发展引导资金	100.00%	98.00
10	济南市历城区发展和改革局	济钢防务空天信息产业基地一期建设项目	5.00%	80.11
11	济南市历城区发展和改革局	市级采暖季民用优质燃煤和燃煤炉具补贴项目	100.00%	99.00
12	济南市历城区发展和改革局	市级价格监测专项经费	28.80%	85.76
13	济南市历城区发展和改革局	2023年市级人防专项资金	33.08%	91.31
14	济南市历城区发展和改革局	采暖季民用优质燃煤和燃煤炉具补贴项目	25.89%	92.59

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东西部协作对口支援财政援助资金						
主管部门		济南市历城区发展和改革委员会			实施单位	济南市历城区发展和改革委员会		
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	3375	3375	3375	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3375	3375	3375				
	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			
		按照市委、市政府要求，拨付财政援助资金3375万元至东乡县，用于支持东乡县东西部协作产业合作、人才交流、党政干部、专业技术人才培训、劳务协作、消费协作等对口支援项目			共建东乡县现代农业产业园区2个，助力推进和美乡村建设，服务甘肃穆芳斋食品有限公司等4家企业在东乡投资兴业，完成投资1565万元；东部实际向西部选派专业技术人才10人，西部实际向东部选派专业技术人才交流学习25人，举办培训班57期，培训2640人次；东部实际向西部选派挂职干部2人；东部挂职干部分管（协管）东西部协作工作人2人；在东乡县已实现劳动力就业600人（其中脱贫人口270人），举办劳务协作培训班11期，培训农村劳动力525人次（其中脱贫享受政策222人）东部省份采购、帮助销售西部协作省份农副产品和特色手工艺品金额1.21亿元；历城企业与东乡企业签订两地青少年双向研学及文化艺术交流战略合作协议；为高效开展历城东乡东西部协作工作，建立高层精准对接2次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤3375万	3375万元	5	5	
			东乡县财政援助资金	≤3375万	3375万元	5	5	
	产出指标	数量指标	东西部协作工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地产业发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	推进东西部协作对口支援协调发展	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提升经济社会发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		发展与改革工作经费						
主管部门		济南市历城区发展和改革局			实施单位	济南市历城区发展和改革局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	102.4	102.4	101.45	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	102.4	102.4	101.45				
	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			
		用于重大课题研究、全区国民经济工作、事中事后监管、重点项目策划包装、粮食专项活动、节能专项支出、油气管道保护、专家评审及采价点联络员服务费、碳达峰碳中和、黄河流域生态保护和高质量发展、服务业高质量发展、社会信用工作、法律服务费、聘请安全专家指导服务、成本监审、价格认证、以及其他发展与改革事务支出等，保证单位正常工作运转。			完成重大课题研究、全区国民经济工作、事中事后监管、重点项目策划包装、粮食专项活动、节能专项支出、油气管道保护、专家评审及采价点联络员服务费、碳达峰碳中和、黄河流域生态保护和高质量发展、服务业高质量发展、社会信用工作、法律服务费、聘请安全专家指导服务、成本监审、价格认证、以及其他发展与改革事务等，保证单位正常工作运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点项目及事中事后监管成本	≤70万元	69.55	10	10	
	产出指标	数量指标	事中事后监管项目抽检比例	=5%	16%	10	10	
			重点项目策划	≥50个	240	10	10	
		质量指标	事中事后监管项目检查率	=100%	100%	5	5	
			省市重点项目申报率	≥70%	75%	5	5	
		时效指标	事中事后监管项目验收率	=100%	100%	5	5	
			省市重点项目策划完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障经济高质量发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	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	5	5	
			档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		地方储备粮补贴						
主管部门		济南市历城区发展和改革委员会			实施单位	山东济南历城国家粮食储备库		
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	1373.08	1373.08	669.28	10	48.74%	4.87
		其中：当年财政拨款	1373.08	1373.08	669.28			
		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6.37万吨地方储备粮补贴资金的投入，保证全区城镇人口和农村需要购买商品粮人口4、5个月，每人每天1斤成品粮的供应标准，切实提高国家粮食安全调控能力和储粮安全，保障突发事件粮食的供应，为社会和谐稳定发展保驾护航，夯实了历城区区域内粮食安全基础。			63700吨储备粮数量真实、质量良好，储存安全，急需时调得动用得上，保障全区城镇人口和农村需购买商品粮人口4.5个月、每人每天1斤成品粮的供应标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤1373.08万元	669.28	6	3	储备粮利息、费用补贴资金未及时到位
			利息成本	≤608.68万元	287.08	2	2	
			费用成本	≤764.40万元	382.2	2	2	
	产出指标	数量指标	地方储备粮数量	=6.37万吨	63700吨储备粮财务账、统计账、保管账、实物相符。	20	20	
		质量指标	储存小麦质量等级	≥3等	63700吨储备小麦等级在二等、三等，质量符合国家标准及食品安全指标。	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	49%	10	5	储备粮利息、费用补贴资金未及时到位
	效益指标	经济效益指标	储备粮轮换收购，促进周边粮食销售	显著	2024年轮换收购15000吨，促进了周边粮食销售	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	通过地方储备粮资金的投入，维护区域粮食安全和市场稳定，筑牢粮食安全防线。	10	10	
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著	提高储粮新技术，提高储粮管理水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			86.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万

项目名称		2024年中央产粮大县奖励资金						
主管部门		济南市历城区发展和改革委员会			实施单位	山东济南历城国家粮食储备库		
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	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一是更新部分监控设备，保障信息化畅通。确保高质量的数据及时同步上传省平台和国家平台，实现储备粮穿透式监管；二是更新粮库智能化出入库服务器及配套电脑，确保粮食出入库、库存等业务数据以及粮情检测等关键数据上传云平台。			按照申报方案进度完成升级改造项目，通过智慧粮库升级改造，使我库在粮库信息化管理方面会有一个大的提升，实现互联互通、数据共享穿透式监管，切实守好“历城粮仓”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金（万元）	25	25	10	10	
	产出指标	数量指标	支持产粮大县（个）	1	1	20	20	
		质量指标	采购设备质量符合国家标准	采购监控设备、服务器、电脑符合国家标准	监控设备、服务器、电脑符合国家标准	10	10	
		时效指标	及时报备材料	及时申报使用方案和项目明细	建设项目按计划时间进行，按期完成，按期付款	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	通过更新信息化设施设备，提高远程监管能力，保障区域粮食安全。	通过更新信息化设施设备，提高了粮食远程监管能力，保障库区粮食安全。	15	15	
		可持续发展影响指标	缓解产粮大县财政困难	投入设备可持续使用，达到持续保障机制	对储备粮监管达到持续保障机制，提高储粮管理水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	9	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		凯贝特办公运转经费						
主管部门		济南市历城区发展和改革委员会			实施单位	济南市历城区发展和改革委员会		
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	31.26	31.26	19.44	10	62.19%	6.22	
	其中：当年财政拨款	31.26	31.26	19.44				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		凯贝特办公食堂运转费用，保障职工正常办公用餐。			根据就餐人数数据实结算，保障职工正常办公用餐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤31.26万元	19.44	4	4	
			支付食堂费用标准	≤31.26万元	19.44	4	4	
			支出标准执行准确率	=100%	100%	2	2	就餐人数数据实结算
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=74人	72	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	≥95%	100%	10	10	
			各项支付工作完成率	≥95%	100%	10	10	
			各项支付工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.22					
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：								

济钢防务空天信息产业基地一期建设项目

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：上海闻政管理咨询有限公司
项目主评人（签名）：

2025 年 7 月

济钢防务空天信息产业基地一期建设项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：济钢防务空天信息产业基地一期建设项目	
主管部门：济南市历城区发展和改革委员会	实施单位：济钢集团有限公司
预算安排（万元）	2000.00（其中市级资金 2000 万元）
实际到位（万元）	2000.00（资金到位率 100%）
实际支出（万元）	0.00（预算执行率 0%）
二、项目绩效目标	
（一）总体目标 按照规划建设完成济钢防务空天信息产业基地一期项目，项目投资达 11.7248 亿元，建设项目占地 206.62 亩，总建筑面积 31.2 万平方米，容积率为 1.78，建设 18 个建筑单体，做到建设验收达标，建设符合设计要求。通过项目实施，20 年运营期内，年均利润总额 9140 万元，年均净利润 6870 万元。拟引进企业年产值约 85 亿元，年利税约 1.5155 亿元。带动空天产业的集聚，整体提升济南市的产业技术水平，优化完善产业链。提供大量就业岗位，直接就业人口 650 人。吸引外地高素质人才，提升济南市的城市竞争力和社会活力。 （二）阶段目标 建设完成济钢防务空天信息产业基地一期项目，项目投资达 11.7248 亿元，建设项目占地 206.62 亩，总建筑面积 31.2 万平方米，建设 18 个建筑单体，做到建设验收达标，建设符合设计要求。通过项目实施，年租金收入达 332.31 万元，场地出租率达 80%以上，年园区纳税额数达 30 万元/亩，促进空天信息产业集聚，提升入驻园区的空天信息相关企业满意度。	
三、实施成效	
（一）保障园区工程质量，提升园区知名度 济钢防务空天信息产业基地一期项目入选山东省近零碳示范园区创建名单。济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段获得“2023 年度山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程）”和“2023 年度山东省建筑施工安全文	

明标准化工地”两项荣誉称号。2024 年、2025 年项目被济南市列入重点建设项目。

（二）加强项目招引，促进园区空天信息产业发展

共建“济南市激光通信与人工智能应用重点实验室”，以共同促进技术研究、科研创新、人才培养、成果转化及产业培育，已通过济南市重点实验室公示。项目已引入空间信息传输、航天装备生产制造类相关企业十余家，并已与航天科工集团合作落地航天科工成果转化中心。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1.项目规划不明确，项目建设周期拉长

截至 2025 年 6 月，一期二步一标段工程暂未完成验收，一期二步二、三标段未开展建设。造成项目建设进度滞后的原因如下：一是项目一期一步受疫情影响，工程存在长时间停工。二是济钢集团对空天信息产业项目招引难度、落地时间认识不足。三是园区初期建设规划与落地项目实际需求不匹配。

2.项目相关方存在业务纠纷，影响项目个别厂房投用

济钢集团与山东泰和建设管理有限公司就项目服务周期、项目费用等方面存在纠纷。山东泰和建设管理有限公司未在一期二步项目一标段工程五方联合验收上加盖单位公章，导致该工程至今无法完成竣工备案等相关工作。

3.园区场地出租面积及租金未达预期，未达预期园区效益目标

厂房出租率、租金收益低于计划目标。影响因素如下：一是仅允许符合空天信息产业的项目入驻，导致部分企业无法入驻；二是园区一期一步工程是先建设后招引，厂房不满足部分项目落地需求，部分项目在等待后期建设厂房使用；三是现阶段园区未形成企业集聚效益，在园区食住行人员较少。

4.部分企业未注册在园区，不利于属地经济发展

注册地不在园区内的企业不能统计为园区产值，不能为属地贡献税收。不在属地纳税，入园企业无法享受济南市税收优惠政策的同时，也影响属地政府为园区建设及运营业务的支持力度。

（二）有关建议

1.加大项目招引力度，合理规划项目建设进度

一是建议济钢集团对制定园区招引项目明细计划。并积极对接政府单位，推进项目招引。二是建议济钢集团对济钢防务空天信息产业基地二期三期等工程建设前锁定意向企业，加快办理建设手续。

2.快速化解费用争议，建立项目管理长效机制

一是建议济钢集团加快解决纠纷时效性，及时签订补充协议或终止合作协议。二是通过“容缺备案”程序，先行办理竣工备案。三是优化项目合同管理，在下一步全过程服务合同中明确服务周期与项目实际进度挂钩。

3.发展集团空天信息产业，激活配套服务运营

一是在无合适招引企业的情况下，建议济钢集团根据入驻及拟入驻的核心产业项目，济钢集团承接配套产业生产。二是激活配套服务运营。

4.明确注册地绑定要求，提供注册迁移服务

一是建议济钢集团对所属企业的注册地进行管理。二是建议明确入驻企业要求，将注册地在园区作为入驻园区的前置条件。三是建议济钢集团对其他区域迁移企业，提供注册迁移全流程代办服务。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14.00	13.25	94.64%
过程	16.00	13.00	81.25%
产出	35.00	24.50	70.00%
效益	35.00	29.36	83.89%
合计	100.00	80.11	80.11%

绩效评价得分：80.11 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	13
二、绩效评价工作开展情况	15
（一）评价目的、评价对象和范围	15
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和标准	16
（三）评价组织实施与评价方法	19
三、评价结论及分析	23
（一）综合评价结论	23
（二）指标分析	23
四、项目实施成效	52
（一）保障园区工程质量，提升园区知名度	52
（二）加强项目招引，促进园区空天信息产业发展	53
五、发现的问题及原因分析	53
（一）项目规划不合理，项目工作进度滞后	53
（二）项目相关方存在业务纠纷，影响个别厂房投用	55
（三）园区场地出租面积及租金未达预期，未达预期园区效益目标	56
（四）部分企业未注册在园区，不利于属地经济发展	57

六、相关建议57

（一）加大项目招引力度，合理规划项目建设进度57

（二）快速化解费用争议，建立项目管理长效机制58

（三）发展济钢空天信息产业，激活配套服务运营58

（四）明确注册地绑定要求，提供注册迁移服务59

七、附件 59

附件 1：项目绩效评价指标体系得分表 60

附件 2：项目问题清单75

济钢防务空天信息产业基地一期建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2016年，为落实中央供给侧结构性改革，推动建设山东省新旧动能转换先行区，山东省政府确定济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）为转型发展的重点企业。2017年，山东省政府批准建设济钢“四新”产业园，由济钢集团承建。2018年6月，济钢“四新”产业园列入山东省新旧动能转换重大项目库。

2020年1月，济钢集团提交《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的请示》；2020年3月，山东钢铁集团有限公司出具《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的批复》，同意济钢四新产业园一期项目立项实施；2020年8月，济钢集团印发《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的通知》，济钢四新产业园一期项目正式立项实施。济钢四新产业园一期坐落于济南市临港开发区内，产业定位为高端装备智能制造、新材料产业，并配套商务电子信息、金融、信息、科技服务、专业技术等上下游产业，致力打造成为高品质现代化的战略性新兴产业集聚区。

随着济钢集团有限公司转型发展的深入推进，四新产业园一期项目定位于发展空天信息产业，围绕空天产业上下游相关的高端装备智能制造、新材料产业，打造成为具有空天产业特色、创新活力的产业园区。2020年3月，济钢防务空天信息产业基地一期项目¹在济南市历城区行政审批服务局备案，备案总投资额11.7248亿元，登记备案号“济历城行审建设(2020)23号”。

空天产业是国家重点发展的战略性新兴产业，具有附加值高、带动性强、知识技术密集等特征。2021年，济南市人民政府印发《济南市空天信息产业发展三年行动计划（2021—2023年）》，提出推动济南成为全国空天信息产业的重要节点城市，初步形成产业链条的目标。

2021年10月，济南市发展和改革委员会（以下简称济南市发改委）、济南市财政局联合印发《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》（济发改空天〔2021〕315号），安排财政资金支持济南市空天信息产业发展。2021年11月，济钢集团按照《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》等文件要求提交济钢防务空天信息产业基地一期项目申报资料。经济南市发改委、济南市财政局对申报项目的评审论证，济钢防

¹ 注：根据《关于济钢集团济钢四新产业园一期项目和济钢防务空天信息产业基地一期项目相关情况的说明》，济钢集团济钢四新产业园一期项目和济钢防务空天信息产业基地一期项目是不同时期的称呼，项目实施地点、实施主体、占地面积及建设面积、投资强度均保持一致。以下均用后续均用济钢防务空天信息产业基地一期项目称呼。

务空天信息产业基地一期项目获得济南市空天信息产业发展专项资金支持。

2.项目主要内容

（1）项目一期内容

根据济钢防务空天信息产业基地一期项目建设方案及立项申请审批等资料。项目占地约206.62亩，预期投资11.7248亿元，总建筑面积31.2万平方米，容积率为1.78。地上总建筑面积为24.5万平方米，其中生产用房面积为18.7万平方米，配套用房面积为5.8万平方米，地下建筑面积为6.7万平方米。项目为标准厂房项目，主要建设3层及以上的标准厂房，18个建筑单体，包含生产厂房、总装厂房、实验室、园区测试中心测试厂房、办公区及配套公辅设施。

项目以“一心两轴五片区”的结构进行规划，其中，“一心”是指科创孵化中心与高层厂房功能组成的园区产业发展核心，“两轴”是指贯穿园区南北的活力形象轴与连接东西的产业发展轴；“五片区”是指：

A区中型标准厂房:地上部分为6栋5层厂房建筑，地下一层为连通的车库。单栋厂房东西长约55m，南北长约64m，建筑高度为26m。建筑可根据入园企业的需要，灵活划分生产单元:为规模适中、处于上升期的高新技术、高附加值、高整合型企业提供生产环境。

B区大型标准厂房:地上部分为2栋3层厂房建筑,局部5层,地下一层为连通的车库。厂房东西长约55m,南北长约98m,建筑高度为26m。可为龙头及大型企业提供生产空间。

C/D产研联合区:地上部分为4栋11层厂房建筑,单栋厂房东西长约43m,南北长约34m,建筑高度为49.4m,C1D1、C2D2-二层由裙楼相连。C区为2座科创孵化楼主要为企业总部提供科研办公等功能,D区为2座高层标准厂房,可为创业型、发展中的中小企业提供研发、生产场所,形成高效的产研联动的新型发展模式。

E区小型标准厂房:为6栋3层厂房建筑,单栋建筑东西长约44m,南北长约30m,建筑高度为14m。打造绿色、环保、生态的高新技术产业基地,同时实现独栋产权、独立命名、花园式的生产区域。

商务配套服务区:配套职工宿舍、职工食堂、商务酒店、便民商业网点等设施。

具体项目建设内容及建设明细见下表。

济钢防务空天信息产业基地一期项目明细表

序号	建设目标		目标值
1	规划用地总面积		137744.89 平方米
2	总建筑面积		312262.97 平方米
	其中	地上总建筑面积	245534.74 平方米
		地下总建筑面积	66728.23 平方米
3	厂前区总占地面积		19977.67 平方米

序号	建设目标		目标值
4	厂前区占地比		0.1450338
5	容积率		1.78
6	地下容积率		0.48
7	建筑基底总面积		51077.7 平方米
8	建筑密度		37.08%
9	绿地面积		20350 平方米
10	绿地率		14.77%
11	停车位		1773 辆
	其中	地上停车位	120 辆
		地下停车位	1653 辆

济钢防务空天信息产业基地一期项目建筑情况明细表

编号	幢数	层高	单栋地上建筑面积（平方米）	地下建筑面积（平方米）
A1-A6 标准厂房	6 个	首层高 7.8m, 其余层高 4.2m, 地下一层 4.2m。	15657.75	32682.50
B1-B2 标准厂房	2 个	首层高 7.8m, 其余层高 4.2m。	17837.82	11932.73
C1-C2 科创孵化	2 个	首层高 6m, 其余层高 4.2m。	17442.00	8412.84
D1-D2 高层标准厂房	2 个	首层高 6m, 其余层高 4.2m。	17442.00	8412.84
E1-E6 小型标准厂房	6 个	每层高 4.2m。	3844.00	0.00
合计	18 个		222454.12	61440.91

（2）项目具体建设安排内容

根据项目规划及项目合同等资料，济钢防务空天信息产业基地一期项目分两步完成，济钢防务空天信息产业基地一期一步项目（以下简称一期一步项目）和济钢防务空天信息产业基地

地一期二步项目（以下简称一期二步项目）具体建设内容明细如下。

一期一步项目占地约37068.49平方米，总建筑面积约52380平方米，建设内容为E1小型标准厂房-E6小型标准厂房、2座配套职工宿舍、1座地下车库。

一期二步项目规划用地面积约100192.86平方米，总建筑面积约248307平方米，包括A区6座中型标准厂房、B区2座大型标准厂房、C区2座科创化楼、D区2座高层标准厂房及其相关室外配套工程，工程分为三个标段。一标段：①A区、B区及CD区的勘察、方案设计(含规划设计)、初步设计以及CD区域施工图设计、专项深化设计(其中地下及CD区域管线应用BIM模型设计)；②二步项目整体的室外配套工程(含设计、采购、施工)；③CD区域的采购、施工，CD区域地上总建筑面积约68836平方米，四座建筑层数均为地上11层，建筑高度约51米，地下建筑面积约16826平方米。二标段、三标段暂未招标，无明细建设规划。

3.项目实施情况

（1）项目组织方式

1) 扶持资金组织方式

根据《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》（济发改空天〔2021〕315号），济南市发改委负责项目扶持资金

的管理和监督工作；根据《济南市财政局关于下达市级空天信息专项资金预算指标的通知》（济财建指〔2023〕38号）、《关于加快拨付2021年度市空天信息产业发展专项扶持资金的通知》及《关于明确拨付2021年度市级空天信息产业发展专项资金相关情况的复函》等资料说明，专项扶持资金按照属地化原则，济南市发改委及历城区发展和改革委员会（以下简称历城区发改局）共同负责项目扶持资金的管理和监督工作；济钢集团是项目建设管理单位，负责项目扶持资金使用。

2）项目建设组织方式

根据项目规划及项目合同等资料，济钢防务空天信息产业基地一期项目分为一步和二步两个部分，济钢集团通过发布竞争性谈判的招标方式确定项目工程咨询服务单位、工程总承包（EPC）单位。委托相关单位开展项目全过程工程咨询服务、项目工程总承包服务，相关分工情况见下表。

济钢防务空天信息产业基地一期项目建设分工明细表

项目阶段	项目建设管理单位	施工、设计总承包单位	全过程咨询服务单位
一步	济钢集团	中铁建设集团有限公司（施工单位）、 中铁一院集团山东建筑设计院有限公司 （设计单位）	晨越建设项目管理集团股份有限公司、金中证项目管理有限公司（采购咨询、造价咨询、工程监理等）
二步	济钢集团	一标段：中建八局第一建设有限公司（施工单位、设计单位）	山东泰和建设管理有限公司、建筑标准设计研究院有限公司（采购咨询、造价咨询、工程监理等）
		二标段：暂未招标，暂未开展项目建设	
		三标段：暂未招标，暂未开展项目建设	

（2）项目实施流程

1）项目立项

项目研究：2019年10月，济钢集团委托上海复旦规划建设设计研究院出具《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》。2020年1月，济钢集团向山东钢铁集团有限公司提交《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的请示》，申请建设济钢防务空天信息产业基地一期项目；2020年3月，山东钢铁集团有限公司出具《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的批复》，同意建设济钢防务空天信息产业基地一期项目。

立项批复：2020年3月27日，济钢防务空天信息产业基地一期项目在济南市历城区行政审批服务局备案，备案总投资额117248.00万元，登记备案号“济历城行审建设〔2020〕23号”；2020年8月，济钢集团印发《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的通知》，济钢防务空天信息产业基地一期项目正式立项实施。

2）一期一步项目建设

招标合同准备工作：2020年5月，济钢集团发布竞争性谈判的招标，确定晨越建设项目管理集团股份有限公司(联合体牵头人)、金中证项目管理有限公司(联合体成员)为一期一步全过程工程咨询服务中标单位，负责一期一步全过程工程咨询服务，包括项目管理、工程监理、造价咨询、招标代理等工作；2020年12月，济钢集团和中标单位签订一期一步项目全过程工

程咨询服务合同。2020年6月，济钢集团委托代理机构发布竞争性谈判的招标，确定中铁建设集团有限公司、中铁一院集团山东建筑设计院有限公司(联合体)负责一期一步总承包服务中标单位，负责一期一步建设工作；2021年1月，济钢集团和中标单位签订项目工程总承包（EPC）合同，开展一期一步建设工作；2021年9月，济钢集团发布竞争性谈判的招标，确定中铁建设集团有限公司负责一期一步室外配套工程施工。

项目建设工作：2020年6月，一期一步项目开工建设；2022年6月项目竣工，2022年7月完成内部竣工验收；2022年12月，济南市质量与安全生产监督站出具建设工程竣工验收报告，并完成竣工移交；2023年6月，通过消防验收。

3）一期二步项目建设

招标合同准备工作：2022年12月，济钢集团发布竞争性谈判的招标，确定山东泰和建设管理有限公司(联合体牵头人)、建筑标准设计研究院有限公司(联合体成员)为一期二步全过程工程咨询服务中标单位，负责一期二步全过程工程咨询服务，包括项目管理、工程监理、造价咨询、招标代理等工作；2023年5月，济钢集团和中标单位签订一期二步项目全过程工程咨询服务合同。2022年10月，济钢集团发布竞争性谈判的招标，确定中建八局第一建设有限公司负责一期二步一标段总承包服务中标单位，负责一期二步一标段建设工作；2023年1月，济钢集团和中标单位签订项目工程总承包（EPC）合同，开展

一期二步一标段建设工作；截至评价日，一期二步二标段及三标段暂未开展招标，暂未开展项目建设。

项目建设工作：2023年3月，一期二步一标段项目开工建设；2024年6月，项目主体结构内部竣工。但因济钢集团与全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，全过程工程咨询服务公司未开展工程验收工作，项目全过程资料未交付给济钢集团，无数据资料支撑工程建设明细情况。

（3）项目实施情况

根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同工程结算审核》（金中证结字〔2024〕第06344号）、《济钢防务空天信息产业基地一期一步项目竣工决算审核报告》（〔2024〕京会兴鲁分专字第00470186号）、一期二步项目过程性资料等，截至评价日，一期一步项目工程已完成投入使用，一期二步项目一标段工程竣工，暂未验收；二步二标段及三标段暂未开展招标，暂未开展项目建设。项目完成情况如下：

项目建设完成情况表

工作阶段	实际完成情况
一步	1、地基与基础分部工程施工于2020年7月开始，于2020年12月完成所有基础分部施工； 2、主体结构分部工程施工于2020年10月开始，于2021年1月厂房主体封顶完成，2021年5月份宿舍主体封顶完成； 3、屋面分部工程施工于2021年6月开始，于2021年11月完成； 4、装饰装修分部工程施工于2021年7月陆续开始，于2022年6月施工完成；

工作阶段	实际完成情况
	5、室外配套工程于2021年9月开始施工，于2022年6月施工完成； 6、2022年7月组织内部竣工验收后开始完善扫尾、整改工作，并对具备条件的项目申报专项验收； 7、人防工程竣工验收于2023年2月通过验收； 8、供水、供电于2022年11月全部接通；工程竣工验收于2022年12月取到质监站的质量监督报告； 9、消防验收于2023年1月进行第一次现场验收，提出整改意见，经整改完成并于2023年6月复验通过。
二步	2023年3月，一期二步一标段项目开工建设；2024年6月，项目主体结构内部竣工。 但因济钢集团与全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，全过程工程咨询服务公司未开展工程验收工作，项目全过程资料未交付给济钢集团，无数据资料支撑工程建设明细情况。
	二标段：暂未招标，未开展建设工作。
	三标段：暂未招标，未开展建设工作。

项目阶段工作完成情况表

序号	内容	完成值（截至2025年6月数据）
1	工程量	49270.63 万元
2	投资额	54463.76 万元
3	入驻企业数	13 家
4	年出租率	69.65%
5	年租金数	271.20 万元

4.资金投入及使用情况

根据济钢防务空天信息产业基地一期项目立项资料，项目总投资额度11.7248亿元，资金来源企业自筹、政策性资金。

项目资金组成明细：土地费用8677万元，建设费用94880万元，智慧园区平台建设费1300万元，其他费用7880万元，预备费用4510万元。项目资金安排明细见下表。

项目资金安排情况明细表

序号	资金类别	资金数
1	土地费用	8677 万元
2	建设费用	94880 万元
3	智慧园区平台建设费	1300 万元
4	其他费用	7880 万元
5	预备费用	4510 万元
	合计	117248 万元

（2）项目扶持资金情况

根据《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》（济发改空天〔2021〕315号）及《关于做好济南市空天信息产业发展专项扶持项目申报工作的通知》等资料，对于积极发展空天信息产业，投资额超过5000万元以上或者填补济南市空天信息产业空白的平台或者重点企业，原则上可予以其投资额的10%，最高不超过2000万元的投资补助，扶持企业做大做强。项目投资计划达11.7248亿元，可获得最高2000万元的投资补助。

根据《济南市财政局关于下达市级空天信息专项资金预算指标的通知》（济财建指〔2023〕38号）、《关于加快拨付2021年度市空天信息产业发展专项扶持资金的通知》等通知文件，项目获得2021年度市空天信息产业发展专项扶持资金2000万元。截至2025年3月，2000万元项目扶持资金已全部拨付到位，具体资金拨付情况见下表。

项目扶持资金安排情况明细表

序号	资金额	到位时间
1	100 万元	2024 年 2 月
2	1900 万元	2025 年 3 月
	合计：2000 万元，到位率 100%	

（3）项目资金使用情况

根据济钢集团提供的资金支付明细账，截至2025年6月，共计支出54463.76万元（暂未使用项目扶持资金），项目使用明细见下表。

项目资金使用情况明细表

序号	类别	资金数（万元）
1	项目土地费用	8874.25
2	项目一期一步	24572.09
3	项目一期二步	21017.42
	合计	54463.76

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据项目立项及可行性研究报告等资料，项目总体目标是：按照规划建设完成济钢防务空天信息产业基地一期项目，项目投资达 11.7248 亿元，建设项目占地 206.62 亩，总建筑面积 31.2 万平方米，容积率为 1.78，建设 18 个建筑单体，做到建设验收达标，建设符合设计要求。通过项目实施，20 年运营期内，年均利润总额 9140 万元，年均净利润 6870 万元。拟引

进企业年产值约 85 亿元，年利税约 1.5155 亿元。带动空天产业的集聚，整体提升济南市的产业技术水平，优化完善产业链。提供大量就业岗位，直接就业人口 650 人。吸引外地高素质人才，提升济南市的城市竞争力和社会活力。

2.阶段目标

根据项目立项、项目实施及项目合同等资料，截至评价日，项目目标是：建设完成济钢防务空天信息产业基地一期项目，项目投资达 11.7248 亿元，建设项目占地 206.62 亩，总建筑面积 31.2 万平方米，建设 18 个建筑单体，做到建设验收达标，建设符合设计要求。通过项目实施，年租金收入达 332.31 万元，场地出租率达 80%以上，年园区纳税额数达 30 万元/亩，促进空天信息产业集聚，提升入驻园区的空天信息相关企业满意度。项目阶段绩效目标表见下表。

阶段项目绩效指标表

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	项目成本	≤11.7248 亿元
			项目财政扶持成本	≤2000 万元
	产出指标	产出数量	项目工程完工率	=100%
			工程建设面积数	=31.2 万平方米
		产出质量	工程验收合格率	=100%
			安全生产达标率	=100%
		产出时效	项目建设及时率	=100%
			项目工程竣工及时率	=100%
	效益指标	经济效益	园区租金收益数	≥332.31 万元

			园区纳税额数	≥30 万元/亩
		社会效益	空天产业集聚效益	显著
		可持续影响	园区可持续发展情况	发展
	满意度指标	受益对象满意度	入驻企业满意度	≥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

本次绩效评价的目的是对济钢防务空天信息产业基地一期项目建设情况及园区空天产业发展等项目产出效益情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目的成绩与经验，揭示项目实施存在的问题与不足，在项目建设、园区空天产业发展等方面提出前瞻性意见建议。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象是济钢防务空天信息产业基地一期项目截至评价日的产出和效益情况，根据工程建设项目性质，项目评价重点是一期项目建设规范情况、一期项目建设达标情况，园区空天信息产业发展效益情况。评价日期截至2025年6月。

因济钢集团与项目一期二步全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，全过程工程咨询服务公司未开展工程验收工作，项目全过程资料未交付给济钢集团，现阶段数据仅是过程性资

料数据，未有最终版资料数据。涉及一期二步工程数据以阶段过程性资料为准。

(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和标准

1.评价思路

本次项目评价从项目建设进度质量、项目建设与预期相符情况、园区运营情况及园区空天信息产业发展情况等角度进行评价。

2.评价重点

基于以上思路，本次评价重点如下：

一是项目建设规范性评价，工程建设项目有固定的管理流程，具体如下：

工程建设项目管理流程表

序号	工程阶段	具体内容
1	启动阶段	1、出具项目建议书；2、出具可行性研究（核心环节）；3、项目单位开展项目评估审查，出具项目决策；4、按照国家规定完成相应的行政审批手续。
2	规划设计阶段	1、出具勘察报告；2、方案设计文件、技术设计文件；3、施工图纸；4、办理规划许可证、土地使用证、施工许可证、施工图审查合格证等开工前必需的行政许可。
3	工程招采阶段	1、编制招标文件，发布招标公告；2、评标及中标工作；3、合同签订。
4	项目管理阶段	编制项目管理计划，包括范围管理计划、进度计划、成本预算、质量管理计划等。
5	施工阶段	1、施工准备，包括场地平整、施工组织设计编制与审批等；2、施工过程，包括项目施工、材料验收、工程验收、文明施工等。
6	竣工阶段	1、竣工验收，包括施工单位提交竣工资料，组织验收工作，形成竣工验收报告；2、办理竣工备案证；3、出具竣工结算书；4、出具竣工结算书；5、项目移交。

通过对工程建设项目管理流程的梳理，评价济钢防务空天信息产业基地一期项目是否按照工程建设项目流程及要求开展工程建设工作，反映项目管理规范情况。

二是项目建设进度及质量评价，项目主要内容是建设济钢防务空天信息产业基地一期项目，项目组通过梳理项目建设进度及建设质量情况，分析项目建设产出是否符合项目设立目的及建设质量文件要求。

三是项目产生社会效益情况。一是从文明施工情况分析，反映项目建设有无社会负面影响；二是企业入驻及场地利用情况，考察建设项目投入使用情况，能否保障园区正常运营、企业正常运转；三是分析园区空天信息产业发展情况、园区企业经济效益，考察园区建设投入是否促进空天产业发展。

3.评价指标体系

项目组在设计评价指标体系时，共性指标参考《历城区项目支出重点绩效评价管理办法》（济历城财预〔2021〕10号）共性指标体系，个性指标根据项目内容、项目科研及成果转化情况设计。本项目从决策、过程、产出、效益四个维度出发设置绩效评价指标，指标体系整体框架由4项一级指标、13项二级指标、25项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、实地调研、访谈等。

决策方面：占权重分14分。主要从项目立项、绩效目标、

资金投入等方面加以考察，主要关注项目设置是否符合济南市、历城区、济钢集团等发展规划要求，资金投入产出是否合理，目标设置是否明确合理。

过程方面：占权重分16分。重点关注项目资金是否使用规范，项目是否按照建设工程规范开展项目建设管理，项目资料是否齐全。

产出方面：占权重分35分。主要从产出数量、产出质量、产出时效、项目成本四个方面加以考察，重点关注项目建设的质量进度情况。

效益方面：占权重分35分。主要评价考核项目是否文明施工、园区是否正常运转、园区入驻企业规模效益是否良好。重点关注项目带来的空天信息产业情况。

具体评价指标体系及评分标准见附件1。

4.评价标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)、《历城区项目支出重点绩效评价管理办法》(济历城财预〔2021〕10号)，本次项目绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标

准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。

详细指标体系见附件1。

（2）评定等级

项目组按照确定的评价指标体系，依据评分规则对本项目进行综合、全面的评分，并参照《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）和《历城区项目支出重点绩效评价管理办法》（济历城财预〔2021〕10号）文件要求，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划为四档：90（含）-100为优，80（含）-90为良，60（含）-80为中，60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）评价时间及主要工作进程安排

本次政策绩效评价计划 2025 年 5 月 29 日启动，2025 年 8 月 11 日前完成，具体安排如下表所示：

评价时间及主要工作进程安排表

序号	工作阶段	时间要求	工作任务	具体工作内容
1	前期准备阶段	5月29日-6月20日	成立项目组	确保项目组人员稳定、业务能力突出。
			资料收集	项目组根据评价工作需要,设计文件需求清单及基础信息表,智能装备产业发展中心根据文件需求清单要求准备相关资料并反馈给项目组。
			开展前期调研	与被评价单位约定时间进行项目预调研工作,通过单位负责人访谈、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。
			制定评价工作方案	在充分了解项目信息的基础上,结合项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。
			方案修改	报历城区财政局评审,根据专家评审意见修改方案,并报历城区财政局再次审核同意后定稿。
2	评价实施阶段	6月21日-7月20日	非现场评价	项目组对历城区发改局及济钢集团反馈的资料进行分类、汇总和分析。
			现场评价	现场评价主要包括数据复核、社会调查和实地勘察三个部分,针对本项目实际情况,本次现场评价范围包括历城区发改局及济钢集团等相关单位。首先是数据复核,项目组对实施单位填报的数据进行现场核查。二是社会调查,工作小组根据社会调查方案对历城区发改局项目管理人及济钢集团业务负责人等进行访谈和座谈。三是实地勘察,工作小组对建设项目进行现场勘察,深入了解项目的建设配置情况及企业入驻情况,并和相关企业就企业属性、企业运转情况进行沟通,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	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,记录底稿。
3	撰写评价报告	7月21日-8月11日	撰写评价报告初稿	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项目的评价结论。在此基础上,按照预算绩效管理要求撰写项目绩效评价报告。
			评价报告初	公司内部质控团队对报告初稿进行专业质

序号	工作阶段	时间要求	工作任务	具体工作内容
			稿质控	控，项目组根据质控意见对报告进行修改。修改后的报告报历城区财政局进行审核。
			评价报告提交	项目组根据历城区财政局审核意见对报告进行修改，形成最终报告后提交历城区财政局。

（2）评价工作组人员及分工

根据项目情况，我公司成立由分管领导和业务骨干组成的项目组，负责本次绩效评价的整体工作安排、具体组织实施、专家意见汇总和报告撰写等事宜；遴选与项目相关的专家组成专家组。工作人员及专家分工情况见下表所示：

工作人员及专家分工表

序号	姓名	职务/职称	分工
1	王峰	项目负责人/中级经济师	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	吴晶	质控经理/中级经济师	负责绩效评价的组织实施和报告审核
3	苏盼	质控经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
4	王博	项目经理	负责绩效评价的现场调研和报告撰写
5	张冠华	项目组员	协助项目经理完成评价工作
6	徐涵	项目组员	协助项目经理完成评价工作
7	吴文佳	项目组员	协助项目经理完成评价工作
8	王文才	专家顾问	作为财务绩效专家对项目的业务管理情况进行评价

2.评价方法

根据项目内容和扶持资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上选择合适的评价方法。根据本项目情

况，采用的绩效评价方法如下：

（1）座谈调研法

一是项目组和历城区发改局项目负责人进行沟通。了解掌握项目设立整体情况，重点关注项目扶持资金安排、项目监管、预算编制等方面，并收集历城区发改局对项目实施的意见建议。二是项目组和济钢集团进行对接，考察项目建设情况。重点关注项目建设规范情况、项目建设进度质量情况及项目带来的经济效益情况，并听取济钢集团对项目建设管理的相关问题和建议。

（2）数据分析法

一是对项目预期工作计划及阶段工作量进行梳理，分析项目建设进度达标情况。二是对园区场地出租面积、租金收益、入驻企业纳税等情况进行梳理，分析园区空天产业经济效益情况。通过上述数据分析比较，得出项目实施产出效果情况。

（3）专家评议法

专家评议法是一种通过组织相关领域的专家，利用其专业知识和经验对特定问题进行分析、讨论和评估，从而形成结论或建议的决策方法。它通常用于解决复杂、专业性强或缺乏明确数据支持的问题，能够综合多角度意见，提高决策的科学性和可靠性。本项目聘请基础建设领域专家，对基础建设质量及规范情况进行评议。

（4）实地核查法

通过现场查看材料，核查了解项目运行、管理、效益情况；通过项目现场查看，了解工程建设规范情况、入驻企业运转情况，现场和部分入驻企业沟通，了解企业入驻园区原因及企业发展情况。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 80.11 分（详见下表），评价结果为“良”，绩效评价得分表见附件 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	14.00	13.25	94.64%
过程	16.00	13.00	81.25%
产出	35.00	24.50	70.00%
效益	35.00	29.36	83.89%
合计	100.00	80.11	80.11%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目决策类指标共包含 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分 14.00 分，得分 13.25 分，得分率为 94.64%。该项目立项依据充分，预算编制准确，资金分配合理，但存在目标设置科学性不足，指标缺失质量考核标准等情况。项目决策类指标得分情况见下表。

项目决策类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
		项目立项规范性	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	1.50	75.00%
		绩效指标明确性	2.00	2.00	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
		资金分配合理性	2.00	1.75	87.50%
合计			14.00	13.25	94.64%

(1) 项目立项

项目立项指标分值 6.00 分,得分 6.00 分,得分率 100.00%。

立项依据充分性: 本指标共计 3.00 分,得分 3.00 分,得分率 100.00%。本项目符合国家优化产能、培育新兴产能的目标,符合济南市空天信息产业发展要求,符合济钢集团的产业体系布局,没有重复享受政策扶持资金。

①本项目符合《中国制造 2025》、《山东省人民政府关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》(鲁政发〔2018〕7 号)提出的优化产能、培育新兴产能的目标。②本项目符合《济南市空天信息产业发展三年行动计划(2021—2023 年)》中推动空天信息产业发展的要求。③本项目由济钢集团建设,符合济钢集团发展空天信息产业、高端装备及新材料制造、产业服务的产业体系。④项目资金包括济钢集团企业自筹资金、银行借款等。其中项目财政扶持资金 2000 万

元，属于公共财政支持范围，财政扶持资金按照属地化原则，济南市发展和改革委员会及历城区发改局共同负责项目扶持资金的管理和监督工作，符合事权和支出责任划分原则。⑤本项目仅有一项空天信息产业发展专项扶持资金，未有其他财政资金支持，不存在交叉重复扶持补助的情况。

立项程序规范性：本指标共计 3.00 分，得分 3.00 分，得分率 100.00%。本项目事前在经过可行性研究、项目风险评估、专家论证及集体决议等研究后，按照济钢集团规定程序设立，项目立项资料符合规范要求。

①项目按照济钢集团立项要求的程序申请设立，项目申报、审批等环节完整，由济钢集团设立项目，报送山钢集团审批通过后，发布项目立项实施的通知。②《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的请示》、《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的批复》、《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的通知》等审批文件及材料齐全，且符合相关要求。③项目立项前开展了项目可行性研究、项目风险评估、专家论证及集体决议等工作，出具了《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》、《济钢四新产业园一期项目风险评估报告》、《济钢“四新”产业园一期项目可行性研究专家论证会论证意见》等资料，并经济钢集团有限公司第四届董事会第八十八次会议审议通过了《关于济钢四新产业园一期项目立项实施的议案》，保障了

项目设立的科学合理性。

（2）绩效目标

绩效目标指标分值 4.00 分，得分 3.50 分，得分率 87.50%。

绩效目标合理性：本指标共计 2.00 分，得分 1.50 分，得分率 75.00%。本项目目标与项目实际工作内容具有关联性；但项目目标和实际完成情况存在较大偏差，反映目标设置不合理。

①根据济钢集团提交的《2021 年度济南市空天信息产业发展专项扶持项目申报材料》，本项目建设方案、项目实施进度及效果、项目投资估算及效益分析明确了项目目标。项目目标内容是建设工程量、项目建设进度、项目成本投入、项目经济效益、项目社会效益等，与项目实际工作内容具有关联性。

②预期项目完成时间是 2023 年 12 月，但截至 2025 年 6 月，暂未完成项目工作，项目实际建设进度和预期计划进度目标存在较大偏差，导致项目工程量、项目经济效益、社会效益等实现情况和预期目标存在较大偏差（具体数值见项目阶段工作完成情况表）。

绩效指标明确性：本指标共计 2.00 分，得分 2.00 分，得分率 100.00%。项目绩效指标与目标任务数量相对应，项目目标指标值清晰明确，可衡量。

①本项目工程量、建设主体数量、开工完工时间、项目投

资额、项目空天信息产业产值、入驻企业面积等目标值均清晰明确。②项目建设工程量、项目建设进度、项目成本投入、项目经济效益、项目社会效益等内容的目标指标与项目内容确定的目标任务相对应。

（3）资金投入

资金投入指标分值 4.00 分，得分 3.75 分，得分率 93.75%。

预算编制科学性：本指标共计 2.00 分，得分 2.00 分，得分率 100.00%。项目投资额和项目内容对应，项目投资额经过科学的投资估算，测算投资额符合项目建设工程需求。项目专项扶持资金根据文件扶持标准及项目投资额计算得出，专项扶持资金测算准确。

①根据《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》，济钢集团经过可行性研究分析测算项目投资额 11.7248 亿元，预算编制科学合理。②济钢防务空天信息产业基地一期项目投资估算内容是济钢防务空天信息产业基地一期建设成本，与济钢防务空天信息产业基地一期建设项目内容相匹配。③根据项目投资估算的依据说明，项目投资额度测算依据为《山东省建筑装饰工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省建筑装饰工程价目表》、《山东省安装工程价目表》、《山东省市政工程价目表》等标准测算，依据充分。④项目投资额 11.7248 亿元和项目建设工

程量 11.7248 亿元相匹配。

①《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》（济发改空天〔2021〕315号）及《关于做好济南市空天信息产业发展专项扶持项目申报工作的通知》的专项扶持方式及标准规定，对于积极发展空天信息产业，投资额超过5000万元以上或者填补济南市空天信息产业空白的平台或者重点企业，原则上可予以其投资额的10%，最高不超过2000万元的投资补助。济钢防务空天信息产业基地一期项目作为平台/园区类项目，成功入选济南市空天信息产业发展扶持项目名单，获得2000万元空天产业专项资金扶持，预算编制科学。②专项扶持资金用于支持空天信息产业发展，与项目内容相符合。③预算额度根据《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》、《关于做好济南市空天信息产业发展专项扶持项目申报工作的通知》、《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》的投资估算等依据测算。④专项扶持资金与项目投资额上限相匹配。

资金分配合理性：本指标共计2.00分，得分1.75分，得分率87.50%。项目投资额及专项扶持资金按照投资额测算及扶持政策实际分配，分配依据充分合理，但一期一步工程资金安排存在调整，反映资金分配不合理。

①济钢防务空天信息产业基地一期建设项目投资按照土地费用、建设费用、智慧园区平台建设费、其他费用、预备费

用进行估算，按照各项工程量进行资金分配。资金分配依据充分；②一步和第二步一标段工程，济钢集团出具了一步项目概算书、第二步一标段工程总承包费用等资料，明确了一步、第二步一标段的费用情况，一期一步工程总承包成交通知书成交金额是18609.46万元，但因招引项目建设需求，建设单位对建设内容进行了增减调整，经建设单位及施工单位沟通协商，增加990.22万元工作费用，一期一步工程总承包合同金额是19599.68万元；工程量的增加同步造成全过程工程咨询服务费用增加，全过程工程咨询服务费用从456.95万元增加至484.11万元。上述反映项目一期一步工程量测算不准确，资金分配较不合理。

①依据《2021年度空天信息产业引导资金使用方案》，济钢防务空天信息产业基地一期建设项目财政扶持资金2000万元，扶持资金分配依据充分。②济钢防务空天信息产业基地一期建设项目财政扶持资金2000万元，符合项目投资额上限要求，与项目扶持实际相适应。。

2. 过程指标分析

项目过程类指标共包含2个二级指标，5个三级指标，权重分16.00分，得分13.00分，得分率为81.25%。专项扶持资金已拨付到位；资金使用合规，项目财务及业务管理制度健全，项目合同内容变更有完整的程序及手续，项目一期一步资料齐

全完整，但一期二步项目工作存在停滞，资料未及时归档等问题。项目过程类指标得分情况见下表。

项目过程类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	1.00	1.00	100.00%
		预算执行率	1.00	0.00	0.00%
		资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
		制度执行有效性	8.00	6.00	75.00%
合计			16.00	13.00	81.25%

（1）资金管理

资金管理指标分值 6.00 分，得分 5.00 分，得分率 83.33%。

资金到位率：本指标共计 1.00 分，得分 1.00 分，得分率 100.00%。资金到位率达 100%。

项目空天信息产业发展专项扶持资金共计 2000 万元，2024 年 2 月拨付到位 100 万元，2025 年 3 月拨付到位 1900 万元，全部拨付到位，扶持资金到位率 100%。

预算执行率：本指标共计 1.00 分，得分 0.00 分，得分率 0.00%。预算执行率 0%。

截至 2025 年 6 月，空天信息产业发展专项扶持资金 2000 万元已全部拨付到位，根据济钢集团专项资金支出计划，专项资金用于支付《济钢防务空天信息产业基地一期项目(二步)一标段工程总承包合同》竣工结算款，目前已启动结算审核，暂

未支出，扶持资金执行率 0%。

资金使用合规性：本指标共计 4.00 分，得分 4.00 分，得分率 100.00%。项目专项扶持资金拨付及项目自有资金使用均有完整的审批程序和手续，符合项目规定的使用用途，不存在资金使用问题。

①项目资金使用符合《济钢集团有限公司资金管理办法》、《工程项目资金支付管理办法》管理的规定。②项目支付的土地费用、服务费、施工费等均有完整的财务审批手续及支出凭证。③项目资金支出符合济钢防务空天信息产业基地一期项目建设方案及相关合同规定，项目资金用于购买园区土地、项目建设、项目配套服务等，符合项目设立的用途。④截至 2025 年 6 月，共计支出项目资金 54463.76 万元，项目支付进度达到项目工作进度，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①项目财政扶持资金使用符合《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》、《济钢集团有限公司空天信息产业发展专项资金管理办法》管理的规定。②根据《济南市财政局关于下达市级空天信息专项资金预算指标的通知》(济财建指〔2023〕38 号)、《关于加快拨付 2021 年度市空天信息产业发展专项扶持资金的通知》，历城区发改局按照既定程序进行党组会议，并提报“三重一大”事项呈报单，鲍山街道提供电子票据及《关

于同意拨付 2023 年济南市空天信息产业发展专项资金的说明》，以上反映项目财政扶持资金拨付有完整的财务审批手续及支出凭证。③项目资金拨付符合《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》支持空天信息产业发展的用途。④共计拨付项目扶持资金 2000 万元，已全部拨付到位，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

组织实施指标分值 10.00 分，得分 8.00 分，得分率 80.00%。

管理制度健全性：本指标共计 2.00 分，得分 2.00 分，得分率 100.00%。济钢集团制定了单位财务、工程项目等管理制度，管理制度规范。

①济钢集团制定了《济钢集团有限公司资金管理办法》、《工程项目资金支付管理办法》、《济钢集团有限公司空天信息产业发展专项资金管理办法》、《战略与规划管理办法》、《工程项目实施管理办法》及《工程项目实施监督管理细则》等制度，济钢集团财务及业务管理制度齐全；②济钢集团财务、业务等管理制度明确了项目资金使用规范要求，建设项目规范要求等。

制度执行有效性：本指标共计 8.00 分，得分 6.00 分，得分率 75.00%。项目合同内容变更有完整的程序及手续，项目一期一步资料齐全完整，但因济钢集团与项目一期二步全过程

工程咨询服务公司存在商务纠纷，造成项目部分工作未及时完成，项目资料未及时归档。

①济钢集团遵守《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》和济钢集团财务、业务制度规定。②项目一期一步合同主体、合同工期、项目合同费用等存在变动，济钢集团和项目工程总承包单位、项目全过程工程咨询服务单位通过签订补充合同、变更协议书等方式进行调整。③项目一期一步按照施工前期、施工、监理等资料分类进行归档，资料齐全；但因济钢集团与项目一期二步全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，项目一期二步一标段全过程资料未交付给济钢集团，济钢集团仅有部分过程性资料，资料不齐全。④济钢集团通过购买项目全过程工程咨询服务，对项目工程进行采购、监理、审计、造价等监督管理，保障项目工程符合立项要求；但因济钢集团与项目一期二步全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，在2024年6月项目一期二步一标段工程竣工的情况下，全过程工程咨询服务公司不提供项目监理验收，导致项目竣工验收及后续消防验收、竣工备案等工作无法开展。

3. 产出指标分析

项目产出类指标共包含 4 个二级指标，7 个三级指标，权重分 35.00 分，得分 24.50 分，得分率为 70.00%。项目施工按照开竣工时间完成，通过质量验收，且无安全生产问题。但项

目整体进度滞后，未按照项目时间要求完成项目建设及投资。
项目产出类指标得分情况见下表。

项目产出类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出	产出数量	项目工程完工率	5.00	2.60	51.93%
		工程建设面积数	5.00	2.20	44.00%
	产出质量	项目建设工程质量达标率	5.00	5.00	100.00%
		项目安全生产率	5.00	5.00	100.00%
	产出时效	项目建设及时率	5.00	0.00	0.00%
		项目工程竣工及时率	5.00	5.00	100.00%
	产出成本	项目成本控制率	5.00	4.70	94.03%
合计			35.00	24.50	70.00%

(1) 产出数量

产出数量指标分值 10.00 分，得分 4.80 分，得分率 48.00%。

项目工程完工率：本指标共计 5.00 分，得分 2.60 分，得分率 51.93%。项目工程量未达到预期目标。

根据《济钢四新产业园一期项目立项实施的通知》等文件，建设项目工程量为 94880 万元。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段工程总承包合同》内容，由对应施工单位开展一期一步项目建设工作及一期二步一标段建设工作。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同工程结算审核》（金中证结

字〔2024〕第 06344 号）、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段竣工验收报告》（本竣工验收报告，监理单位暂未验收盖章）等资料，一期一步项目工程结算金额 19770.63 万元，一期二步一标段工程造价 29500.00 万元，一期二步二标段、三标段暂未开工，项目工作量 0 万元，合计项目建设工程量 49270.63 万元。项目工程量完成率是 $=49270.63/94880=51.93\%$ 。

工程建设面积数：本指标共计 5.00 分，得分 2.20 分，得分率 44.00%。项目工程量未达到预期目标。

根据《济钢四新产业园一期项目立项实施的通知》等文件，工程建设面积数为 312000 平方米。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同工程结算审核》（金中证结字〔2024〕第 06344 号）、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段竣工验收报告》（本竣工验收报告，监理单位暂未验收盖章）等资料，一期一步项目工程建设面积 51650.37 平方米，一期二步一标段工程建设面积 85661.97 平方米，一期二步二标段、三标段暂未开工，工程建设面积 0 平方米，合计项目建设 137312.34 平方米。工程建设面积数完成率是 $=137312.34/312000=44.01\%$ 。项目建设面积情况见下表。

建设面积明细表

序号	建筑物名称	建设面积（平方米）
1	E1 小型标准厂房	3844.03
2	E2 小型标准厂房	3532.66
3	E3 小型标准厂房	3844.03
4	E4 小型标准厂房	3844.03
5	E5 小型标准厂房	3844.03
6	E6 小型标准厂房	3844.03
7	职工宿舍 A 区及职工食堂	12085.26
8	职工宿舍 B 区	10145.05
9	地下车库	6667.25
10	C1D1 标准厂房/科创孵化	34468.91
11	C2D2 标准厂房/科创孵化	34367.06
12	CD 区地下车库	16826.00
	合计	137312.34

（2）产出质量

产出质量指标分值 10.00 分，得分 10.00 分，得分率 100.00%。

项目建设工程质量达标率：本指标共计 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。一期一步项目工程、一期二步一标段项目工程质量合格。

根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程

竣工报告》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程质量评估报告》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）建设工程竣工验收报告》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）特殊建设工程消防验收意见书》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段竣工验收报告》等资料，一期一步项目工程验收合格，已投入使用；一期二步一标段工程经过五方验收通过，工程质量合格。

项目安全生产率：本指标共计 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。一期一步工程的安全问题均更改完成，无安全生产问题。

根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目(一步)工程监理工作总结》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目(一步)工程监理工程师通知、回复单（安全）》等资料，济钢防务空天信息产业基地一期项目(一步)工程的安全隐患均更改完成，无安全生产问题。

因济钢集团与一期二步一标段全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，全过程工程咨询服务公司未将监理资料交付给济钢集团，无监理资料证明项目安全生产情况。济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段项目不纳入指标评价。

（3）产出时效

产出时效指标分值 10.00 分，得分 5.00 分，得分率 50.00%。

项目建设及时率：本指标共计 5.00 分，得分 0.00 分，得分率 0.00%。项目未按照计划完成项目建设工作。

根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目专项扶持资金申报表》、《国有建设用地使用权出让合同》（济南-01-2019-184）等资料，项目计划于 2020 年 6 月开工建设，2023 年 12 月建设完成。根据现阶段项目工作进度，截至 2025 年 6 月，一期二步一标段工程暂未完成验收，一期二步二、三标段未开展建设。

项目工程竣工及时率：本指标共计 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。一期一步项目工程、一期二步一标段项目工程均按时开竣工。

根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段工程总承包合同》等资料，一期一步项目工程施工建设工期是 2020 年 6 月-2022 年 6 月，一期二步一标段项目工程施工建设工期是 2023 年 3 月-2024 年 6 月。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程竣工报告》及《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段竣工验收报告》等资料，一期一步项目工程实际开竣工工期是 2020 年 6 月-2022 年 6 月，一期二步一标段项目工程实际开竣工工期是 2023 年 3 月-2024 年 6 月，符合施工时间要求。

（4）产出成本

产出成本指标分值 5.00 分，得分 4.70 分，得分率 94.03%。

项目成本偏差率：本指标共计 5.00 分，得分 4.70 分，得分率 94.03%。项目现阶段成本和预期成本偏差较小，且控制在项目估算成本之内。

根据济钢防务空天信息产业基地一期项目备案数据，项目总成本测算 11.7248 亿元。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）全过程工程咨询服务合同》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）全过程工程咨询服务合同》等签订合同的预期费用及土地费用情况，具体数据见下表，合计项目总成本 11.0245 亿元，偏差率为 5.97%。

项目成本费用数据明细表

序号	成本类别	金额	备注
1	济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包成本	19770.63 万元	
2	济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）全过程工程咨询服务成本	488.33 万元	
3	济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）工程总承包成本	80000 万元	预期费用（因一期二步二、三标段暂未招标开工，以单位一期二步 EPC 工程总承包估算投资费用作为项目成本，实际成本暂未确定）
4	济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）全过程工程咨询服务成本	1112 万元	预期费用（因全过程工程咨询服务费用是按照工程投资 80000 万元的比例测算，一期二步二、三标段暂未开始建设，实际费用暂未确定）
5	土地费用	8874.25 万元	

序号	成本类别	金额	备注
	合计	110245.21 万元	

4. 效益指标分析

项目效益类指标共包含 4 个二级指标，5 个三级指标，权重分 35.00 分，得分 29.36 分，得分率为 83.89%。该项目为入驻企业提供园区服务，但存在园区厂房出租率、租金收益及园区纳税额未达预期，入驻企业存在不在园区注册等情况。项目效益类指标得分情况见下表。

项目效益类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
效益	经济效益	租金收入数	8.00	6.53	81.63%
		园区纳税额	8.00	7.28	91.00%
	社会效益	空天产业集聚效益	6.00	4.01	66.83%
	可持续影响	园区正常运转率	8.00	6.54	81.75%
	满意度	入驻企业满意度	5.00	5.00	100.00%
合计			35.00	29.36	83.89%

(1) 经济效益

经济指标分值 16.00 分，得分 13.81 分，得分率 86.31%。

租金收入数：本指标共计 8.00 分，得分 6.53 分，得分率 81.63%。标准厂房计划出租部分租金估算为 332.31 万元，2024 年 7 月-2025 年 6 月园区租金收入为 271.20 万元，租金收入未达预期。

根据《济钢四新产业发展（山东）有限公司拟资产出租涉

及的济钢“四新”产业园一期一步部分资产 3 年期年租金市场价值资产评估报告》（鲁瑞华评报字〔2022〕第 0819 号）的评估结论，年租金估算为 985.64 万元，其中标准厂房租金估算为 579.30 万元，具体明细如下。

场地年租金评估明细表

序号	建筑物名称	出租面积（平方米）	年租金（万元）
1	E1 小型标准厂房	3816.41	97.51
2	E2 小型标准厂房	3491.41	91.75
3	E3 小型标准厂房	3816.41	97.51
4	E4 小型标准厂房	3816.41	97.51
5	E5 小型标准厂房	3816.41	97.51
6	E6 小型标准厂房	3816.41	97.51
	小计	22573.46	579.30
7	职工宿舍 A 区（80）套	4826.02	52.84
8	职工宿舍 A 区（48）套	2895.69	41.22
9	职工宿舍 B 区（80）套	4767.74	52.21
10	职工宿舍 B 区（48）套	2860.59	40.72
11	职工食堂	3222.25	85.86
12	A 区配套服务（13）套	662.01	31.65
13	B 区配套服务（16）套	811.65	38.81
14	地上停车位	124 个	19.34
15	地下停车位	107 个	16.69

序号	建筑物名称	出租面积（平方米）	年租金（万元）
	合计	42619.41	958.64

因宿舍、食堂、停车位配套是整个一期项目的配套服务，现阶段仅有一期一步厂房入驻企业，一期二步工程未建设完成，一期二步厂房未交付使用，园区未形成企业人员集聚效益，目前宿舍入住率不足 1/6，委托运营的食堂服务处于亏损，停车位免费提供未有收益。现阶段，园区配套服务不纳入租金收益评价。

根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目专项扶持资金申报表》及单位运营收益估算资料，提出“假设建设完成交付后，第一年出租率 50%，第二年 80%，第三年及以后逐渐稳定在 95%”，一期一步于 2023 年 6 月通过消防验收，2023 年 7 月企业开始入驻，截至 2025 年 6 月出租率需达到 80%。一期一步可出租厂房租金估算为 579.30 万元，根据 80%的出租率计算，厂房出租租金估算为 463.44 万元。根据运营公司自用平方米及厂房情况，按照面积折算租金费用 131.13 万元，标准厂房计划出租部分估算为 332.31 万元。根据场地出租合同等资料，2024 年 7 月-2025 年 6 月租金收入为 271.20 万元，具体明细见下表，租金收入达标率达 $271.20/332.31=81.61\%$ 。

场地出租明细表

序号	入驻企业名称	租期开始时间	租期结束时间	年租金（万元）	2024 年 7 月-2025 年 6 月租金（万元）
1	山东济钢空天产业发展有限	2024.3	2025.4	77.91	64.93

序号	入驻企业名称	租期开始时间	租期结束时间	年租金(万元)	2024年7月-2025年6月租金(万元)
	公司				
2	济钢四新产业发展(山东)有限公司	/	/	/	/
3	济钢私募基金管理(天津)有限公司	2024.3	2024.11	21.38	8.91
4	济钢集团国际工程技术有限公司	2024.3	2025.2	21.38	14.25
5	山东省地矿工程集团检测技术有限公司	2023.7	2026.6	38.11	38.11
6	山东派蒙智能有限公司	2024.1	2025.12	49.11	49.11
7	山东派蒙通信技术有限公司	2024.1	2025.12	49.11	49.11
8	山东康智卫医疗科技有限责任公司	2023.12	2025.12	26.26	26.26
9	山东中科昱晟太阳能科技有限公司	2025.1	2025.12	2.78	1.39
10	山东睿能世纪能源科技有限公司	2025.5	2026.4	68.9	11.48
11	中奕和创(济南)智能制造有限公司	2025.6	2028.5	91.75	7.65
	合计			446.69	271.20

园区纳税额：本指标共计 8.00 分，得分 7.28 分，得分率 91.00%。园区纳税额逐年增加，但未达收益估算预期目标。

①根据济钢集团 2023-2025 年企业入驻资料，共计涉及 7

家历城区属地企业。根据历城区财政局提供的园区企业属地纳税数据，2023 年为历城区纳税 261.83 万元，2024 年为历城区纳税 780.63 万元，2025 年 1 月-6 月为历城区纳税 416.75 万元，园区纳税数值逐年提升，具体纳税明细见下表。根据纳税数据，反映园区经济效益提升。

园区企业纳税情况明细表

序号	入驻企业名称	2023 年纳税金额	2024 年纳税金额	2025 年 1-6 月份纳税金额	备注
1	山东济钢空天产业发展有限公司	/	524.26 万元	209.66 万元	济钢集团
2	济钢四新产业发展（山东）有限公司	258.44 万元	229.14 万元	191.01 万元	济钢集团
3	山东省地矿工程集团检测技术有限公司	2.72 万元	18.18 万元	8.79 万元	
4	山东派蒙智能有限公司	0.67 万元	8.98 万元	6.82 万元	
5	山东派蒙通信技术有限公司	/	0.07 万元	0.12 万元	
6	山东睿能世纪能源科技有限公司	/	/	0.34 万元	
合计		261.83 万元	780.63 万元	416.75 万元	

②根据《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》的收益分析，年纳税额大于 30 万元/亩的目标。现阶段园区配套服务不纳入收益评价，厂房面积合计 22573.46 平方米(33.86 亩)，按照 2025 年 1-6 月份 416.75 万元纳税额分析，年纳税额是 416.75 万元*2/33.86 亩=24.62 万元/亩，园区亩均纳税额完成率=24.62/30=82.07%，低于年度纳税的目标，根据评分规则，

扣 8.97% 的权重分。

（2）社会效益

社会指标分值 6.00 分，得分 4.01 分，得分率 66.83%。

空天产业集聚效益：本指标共计 6.00 分，得分 4.01 分，得分率 66.83%。场地出租率 69.65% 未达预期，带动直接就业人数合计 302 人未达预期，反映空天信息产业入驻集聚规模效益不显著。

根据《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》等社会效益内容，企业入驻将带动空天信息产业的集聚，整体提升济南市的空天信息产业技术水平，优化完善空天信息产业链。并为社会提供大量的就业岗位，能缓解社会就业压力，增加群众收入。

①根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目专项扶持资金申报表》及单位运营收益估算资料，提出“假设建设完成交付后，第一年出租率 50%，第二年 80%，第三年及以后逐渐稳定在 95%”，一期一步于 2023 年 6 月通过消防验收，2023 年 7 月企业开始入驻，截至 2025 年 6 月出租率需达到 80%。根据《济钢四新产业发展(山东)有限公司拟资产出租涉及的济钢“四新”产业园一期一步部分资产 3 年期年租金市场价值资产评估报告》（鲁瑞华评报字〔2022〕第 0819 号）的房屋产权说明，房屋建设面积 42619.41 平方米，其中标准厂房面积

22573.46 平方米，房屋具体建设面积见下表。

场地面积情况明细表

序号	建筑物名称	建设面积（平方米）	备注
1	E1 小型标准厂房	3816.41	
2	E2 小型标准厂房	3491.41	
3	E3 小型标准厂房	3816.41	
4	E4 小型标准厂房	3816.41	
5	E5 小型标准厂房	3816.41	
6	E6 小型标准厂房	3816.41	
	小计	22573.46	
7	职工宿舍 A 区（80）套	4826.02	
8	职工宿舍 A 区（48）套	2895.69	假设为精装
9	职工宿舍 B 区（80）套	4767.74	
10	职工宿舍 B 区（48）套	2860.59	假设为精装
11	职工食堂	3222.25	
12	A 区配套服务（13）套	662.01	
13	B 区配套服务（16）套	811.65	
14	地上停车位	124 个	
15	地下停车位	107 个	
	合计	42619.41	

济钢集团提供的一期一步的场地面积及企业入驻资料，一期一步可出租厂房面积 17776.27 平方米（其中标准厂房面积

22573.46 平方米，运营公司自用 4797.19 平方米），以 2025 年 6 月为基准，场地出租面积 12381.09 平方米，场地出租率 69.65%，场地出租率未达 80%的预期，反映空天信息产业入驻集聚规模效益不显著，扣 6.47%的权重分。具体场地出租明细见下表。

场地出租明细表

序号	入驻企业名称	2023 年出租面积	2024 年出租面积	2025 年出租面积	备注
1	山东济钢空天产业发展有限公司	/	2482	2482	租期至 2025 年 4 月 30 日，以 2025 年 6 月为基准，不包括该项。
2	济钢四新产业发展（山东）有限公司	3481.41	4797.19	4797.19	自用，不包括该项。
3	济钢私募基金管理（天津）有限公司	/	681	/	
4	济钢集团国际工程技术有限公司	/	681	681	租期至 2025 年 2 月 28 日，以 2025 年 6 月为基准，不包括该项。
5	山东省地矿工程集团检测技术有限公司	1120	1120	1120	
6	山东派蒙智能有限公司	/	1922	1922	
7	山东派蒙通信技术有限公司	/	1922	1922	
8	山东康智卫医疗科技有限责任公司	/	1120	1120	
9	山东中科昱晟太阳能科技有限公司	/	/	108.68	
10	山东睿能世纪能源	/	/	2697	

序号	入驻企业名称	2023 年出租面积	2024 年出租面积	2025 年出租面积	备注
	科技有限公司				
11	中奕和创（济南） 智能制造有限公司	/	/	3491.41	
	合计	1120	6765	12381.09	

②根据《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》等社会效益内容，预测一期项目能带动直接就业人口约 650 人。根据济钢集团报送济南市发改委的统计资料，带动直接就业人数合计 302 人（其中项目施工人员 350 人，不属于直接就业人员，不纳入直接就业范围），带动直接就业人口占比是 46.46%，空天信息产业发展就业人员效益未达预期，扣 26.77%的权重分，具体情况见下表。

园区就业人员统计表

序号	入驻企业名称	人数
1	济钢四新产业发展（山东）有限公司	42
2	山东济钢空天产业发展有限公司	70
3	济钢集团国际工程技术有限公司	25
4	山东省地矿工程集团检测技术有限公司	9
5	山东派蒙智能有限公司	35
6	山东睿能世纪能源科技有限公司	15
7	江苏中奕和创智能科技有限公司	70
8	园区物业、餐厅等人员	36
	合计	302

（3）可持续影响效益

可持续影响效益分值 8.00 分，得分 6.54 分，得分率 81.75%。

园区正常运转率：本指标共计 8.00 分，得分 6.54 分，得分率 81.75%。园区运营企业为园区企业及职工提供配套生活休闲服务，济钢集团在济南市空天产业办公室的支持下，推动部分项目落地园区。但园区建设未有合理规划，不能保障项目建设工作正常开展；部分企业未在园区内注册，不能为属地贡献税收或为园区提供经济贡献。

①项目建设周期是 2020 年 6 月-2023 年 12 月。根据现阶段项目工作进度，截至 2025 年 6 月，一期二步一标段工程暂未完成验收，一期二步二、三标段未开展建设。根据济钢集团报送济南市发展和改革委员会的《济钢防务空天信息产业基地一期项目评审资料》，造成项目建设进度滞后的主要原因是济钢集团园区规划建设不明确合理。园区建设规划与产业发展规划不匹配。济钢集团根据济南市打造中国北方空天产业第一城的定位，对园区产业发展进行了重新规划，由空天产业上下游相关的高端装备智能制造、新材料产业调整为商业火箭动力系统、结构系统、电控系统相关装备制造、精密机加、材料成型等相关项目。商业火箭类项目所需厂房条件存在特异性要求，计划建设的标准厂房因高度、承重等多方面条件与项目落地需求不匹配，需根据项目落地需求进行厂房设计建设，导致原建

设规划需要调整，园区建设滞后。另外济钢集团对空天信息产业项目招引难度、落地时间认识不足。济钢集团未能及时招引项目落地，为避免厂房建设不符合项目需求，建设后无法出租使用的情况，济钢集团停滞了项目建设，导致整个项目周期增加。根据评分规则扣 12.50%的权重分。

②根据查阅入驻企业的主营业务及入驻企业业务说明等资料，入驻的企业均是空天信息产业企业及空天信息产业配套企业。但通过对现阶段 13 家入驻企业的注册地进行查询，济钢私募基金管理(天津)有限公司、济钢集团国际工程技术有限公司、山东康智卫医疗科技有限责任公司等 3 家企业未在园区内注册，不能为属地贡献税收或为园区提供经济贡献。具体企业注册地情况见下表，注册地符合率达 76.92%，按照评分规则，扣 5.77%的权重分。

入驻企业注册地明细表

序号	入驻企业名称	注册地	备注
1	山东济钢空天产业发展有限公司	历城区	
2	济钢四新产业发展(山东)有限公司	历城区	
3	济钢私募基金管理(天津)有限公司	天津市	山东省对私募基金管控较为严格，严控牌照发放数量，经济钢集团研究决定，选择在牌照发放政策较为宽松的天津注册公司。
4	济钢集团国际工程技术有限公司	济南高新区	企业地址在济南高新区
5	山东省地矿工程集团检测技术有限公司	历城区	

序号	入驻企业名称	注册地	备注
6	山东派蒙智能有限公司	历城区	
7	山东派蒙通信技术有限公司	历城区	
8	山东康智卫医疗科技有限责任公司	历城区	注册主体在鲍山街道工业北路 21 号，和园区同属历城区。
9	山东中科昱晟太阳能科技有限公司	历城区	
10	山东睿能世纪能源科技有限公司	历城区	
11	济南星河动力航天科技有限公司	历城区	
12	山东迪诺利特新材料科技有限公司	历城区	
13	山东济钢空天产业发展有限公司	历城区	

③根据《济钢四新产业园一期项目及创智谷区域资产委托运营协议》，济钢四新产业发展（山东）有限公司为园区运营单位，为园区企业及职工提供住宿、食堂、停车等配套服务；并建设园区运营服务中心为入园企业及职工提供会务中心、健身中心、职工书屋等场地。

④根据济钢集团预期效益情况说明，济钢集团在推动商业航天头部企业天兵科技两级可回收运载火箭总部及制造基地项目、极睿星际火箭贮箱制造项目、中科宇航火箭发动机批生产制造项目等落地园区，预期落地项目情况如下，保障园区空天产业发展。

预期落地项目明细表

序号	项目名称	预期投资	备注
1	天兵科技（战略协议）两级可回收运载火箭总部及制造基地项目	40 亿元	2025 年 3 月，签订战略合作协议。
2	极睿星际火箭贮箱制造项目	1.2 亿元	暂未有协议合同
3	中科宇航火箭发动机批产生产制造项目	15 亿元	签订战略合作协议
4	中航和辉热塑性复合材料项目	-	暂未有协议合同
5	火箭发动机增材制造项目	0.3 亿元	济钢四新产业发展（山东）有限公司增材制造中心，已投资 0.2 亿元。
6	中奕和创取力电机项目	0.1 亿元	签订入驻协议及租赁合同。

（4）满意度

满意度分值 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。

入驻企业满意度：本指标共计 5.00 分，得分 5.00 分，得分率 100.00%。入驻企业对园区的运营服务满意度达 100%。

项目实施直接受益对象为项目入驻企业，项目组现场调研时，与入驻企业负责人进行沟通，入驻企业对园区的场地安排、园区配套等支撑均满意，满意度达 100%。

四、项目实施成效

（一）保障园区工程质量，提升园区知名度

2023 年 11 月，济钢防务空天信息产业基地一期项目入选山东省近零碳示范园区创建名单。2023 年 12 月，济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段获得山东省住房和城

乡建设厅授予的“2023 年度山东省工程质量管理标准化示范工程（优质结构工程）”和“2023 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地”两项荣誉称号。2024 年、2025 年济钢防务空天信息产业基地一期项目被济南市列入重点建设项目。

（二）加强项目招引，促进园区空天信息产业发展

济钢集团联合山东派蒙机电技术有限公司以及山东建筑大学、空天信息大学（筹）共建“济南市激光通信与人工智能应用重点实验室”，以共同促进技术研究、科研创新、人才培养、成果转化及产业培育，已通过济南市重点实验室公示。

项目以“嫁接式跨界融合”为指引，通过“基金+基地”的模式，重点围绕空天信息产业上下游相关的高端装备智能制造、新材料产业、信息技术应用等项目进行合作落地。已引入山东省地矿工程集团检测技术有限公司、山东派蒙智能有限公司、济钢四新产业发展（山东）有限公司、山东睿能世纪能源科技有限公司、山东济钢空天产业发展有限公司等空间信息传输、航天装备生产制造类相关企业十余家，并已与航天科工集团合作落地航天科工成果转化中心。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目规划不合理，项目工作进度滞后

项目建设周期是 2020 年 6 月-2023 年 12 月。根据现阶段

项目工作进度，截至 2025 年 6 月，一期二步一标段工程暂未完成验收，一期二步二、三标段未开展建设，项目预期完成时限延迟至 2026 年底。根据济钢集团报送济南市发展和改革委员会的《济钢防务空天信息产业基地一期项目评审资料》，造成项目建设进度滞后的原因如下：

一是项目一期一步受疫情影响，工程存在长时间停工，后经双方协商重新签订合同，工期由 2020 年 6 月-2021 年 7 月调整为 2020 年 6 月-2022 年 6 月，增加了项目工期。

二是济钢集团对空天信息产业项目招引难度、落地时间认识不足。空天信息产业项目招引难度大、产业培育周期长的特点。因济钢集团未能在工程建设前期完成招引项目落地，为避免厂房建设不符合项目需求，建设后带来资源闲置，济钢集团缓建了部分项目，整个项目周期拉长。

三是园区初期建设规划与落地项目实际需求不匹配。2023 年济南市将济钢集团定位为济南市空天产业链主单位后，济钢集团对园区产业发展定位进行了重新规划，调整为商业火箭动力系统、结构系统、电控系统相关装备制造、精密机加、材料成型等相关项目。计划建设的标准厂房因高度、承重等多方面条件与项目落地需求不匹配，需根据项目落地需求进行厂房设计建设，导致原建设规划需要调整，园区建设滞后。

（二）项目相关方存在业务纠纷，影响个别厂房投用

2022 年，济钢集团通过竞争性谈判方式，确定由山东泰和建设管理有限公司与中国建筑标准设计研究院有限公司组成的联合体，承担一期二步项目三个标段的工程管理全过程咨询服务。根据招标文件约定，项目原计划于 2025 年 6 月完成全部建设任务。截至评价日，项目仅完成一期二步项目一标段主体工程，一期二步项目二、三标段因工程变更尚未完成的原因未开展建设。

根据《济钢集团有限公司关于山东泰和所反映问题的情况报告》及相关说明资料，济钢集团与山东泰和建设管理有限公司就项目服务周期、项目费用等方面存在纠纷。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目(二步)一标段工程总承包合同》计划 2025 年 6 月 30 日前，一期二步项目整体竣工。山东泰和建设管理有限公司以一期二步项目竣工为期限，要求济钢集团对一期二步项目整体服务进行付费，但济钢集团以工程量为口径进行计量，认为目前仅完成一标段建设，同意支付对应标段的咨询服务费用，二、三标段对应的服务费按照工作进度进行支付。截至评价日，双方未达成共识，山东泰和建设管理有限公司未在一期二步项目一标段工程五方（建设、监理、施工、设计、勘察）联合验收上加盖单位公章，导致该工程至今无法完成竣工备案等相关工作，影响项目企业无法入驻园区。

且因项目纠纷，山东泰和建设管理有限公司未将项目一期二步一标段全过程资料交付给济钢集团，济钢集团仅对部分过程性资料进行保存，未完成项目资料全面归档。

（三）园区场地出租面积及租金未达预期，未达预期园区效益目标

在不包括运营公司自用厂房及配套服务场所的情况下计算，2024年7月-2025年6月周期内厂房出租率是69.65%，租金收益是271.20万元，低于《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》运营收益估算第二年80%的厂房出租率及《济钢四新产业发展(山东)有限公司拟资产出租涉及的济钢“四新”产业园一期一步部分资产3年期年租金市场价值资产评估报告》对应出租面积332.31万元的租金收益。根据济钢集团说明及实地调研，影响园区场地出租面积及租金收益的因素如下：一是空天信息产业为高新技术产业，济钢集团为形成产业集聚，增加空天信息产业上下游产业链，仅允许符合空天信息产业的项目入驻，导致部分企业无法入驻；二是园区一期一步工程是先建设后招引，厂房不满足部分项目落地需求，部分项目在等待后期建设厂房使用；三是宿舍、食堂、停车位配套是整个一期项目的配套服务，现阶段园区未形成企业集聚效益，在园区食住行人员较少。这些原因导致现阶段宿舍入住率不足1/6，委托运营的食堂服务处于亏损，停车位免费提供，导致园区配

套服务收入较低。

（四）部分企业未注册在园区，不利于属地经济发展

根据园区入驻企业注册信息查询，部分企业未在园区内注册。如济钢私募基金管理(天津)有限公司，其实质为济钢集团所属公司，因山东省对私募基金管控较为严格，济钢集团选择在牌照发放政策较为宽松的天津市注册公司；再如济钢集团国际工程技术有限公司，注册地在济南高新区，因其本质为济钢集团所属公司，为解决济钢集团所属企业业务需求提供办公场所；还如山东康智卫医疗科技有限责任公司注册地在历城区，因园区运营初期未明确属地要求，未在产业园区内注册。

注册地不在园区内的企业不能统计为园区产值，不能为属地贡献税收。根据《济南市空天信息产业高质量发展行动计划（2024-2027年）》支持特色园区打造的政策，对园区收入、招引企业均有奖励措施，如入驻企业的产值、纳税等经济数据不归属园区，将影响园区运营企业获得奖励资金。且不在属地纳税，入园企业无法享受济南市税收优惠政策的同时，也影响属地政府为园区建设及运营业务的支持力度。

六、相关建议

（一）加大项目招引力度，合理规划项目建设进度

一是建议济钢集团对园区空天信息产业项目需求及国内

空天信息产业企业进行梳理，制定园区招引项目明细计划。并积极对接中国科学院空天信息创新研究院和济南市军民融合项目领导小组、济南市发展和改革委员会空天信息产业推进组力度，通过政府协调支持力量，推进项目招引。

二是建议济钢集团对济钢防务空天信息产业基地二期三期等工程建设前锁定意向企业，提前明确场所需求，根据意向企业需求设计施工图，加快办理建设手续。

（二）快速化解费用争议，建立项目管理长效机制

一是建议济钢集团优先通过政府部门协商解决，如达不成一致意见，按法律程序处理。加快解决纠纷时效性，及时签订补充协议或终止合作协议，推进项目进度。

二是通过“容缺备案”程序，先行办理竣工备案。在主体结构验收时，并同步协调水、电、消防等配套设施验收。保障厂房及时交付使用。

三是优化项目合同管理，在下一步全过程服务合同中明确服务周期与项目实际进度挂钩，并增设“争议解决前置条款”，调解期间不影响已完成部分的验收和费用支付。

（三）发展济钢空天信息产业，激活配套服务运营

一是在无合适招引企业的情况下，建议济钢集团根据入驻及拟入驻的核心产业项目，济钢集团承接配套产业生产，在填

补出租缺口的情况下，促进济钢集团空天信息产业发展。

二是建议济钢集团激活配套服务运营，如推行配套服务捆绑销售，对入驻企业推行厂房+配套组合租赁方案，租赁厂房情况下，通过租赁宿舍及停车位打折的方式，增加出租面积及租金。根据园区人员情况确认食堂服务方式，通过对食堂委托运营协议协商，在入驻企业人员较少的情况下，建议与属地街道商户及专业团餐公司合作的方式，降低食堂运营费用。在入驻企业人员较多后，开展食堂运营，并后延食堂委托运营时间，保障双方效益。

（四）明确注册地绑定要求，提供注册迁移服务

一是建议济钢集团对所属企业的注册地进行管理，比如在园区内注册独立法人企业，成立济钢私募基金管理（山东）有限公司，承接山东省内空天信息产业投资业务。二是建议明确入驻企业要求，将注册地在园区作为入驻园区的前置条件。三是建议济钢集团对其他区域迁移企业，提供注册迁移全流程代办服务。

七、附件

附件：1.项目绩效评价指标体系得分表

2.项目问题清单

附件 1：项目绩效评价指标体系得分表

项目绩效评价指标体系得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
决策(14)	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。	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。		3.00	100.00 %
		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。	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		3.00	100.00 %

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
				重分。			
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性 (2)	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。	①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。以上两项各占 50%权重分,符合则得对应权重分。	①根据济钢集团提交的《2021 年度济南市空天信息产业发展专项扶持项目申报材料》,本项目建设方案、项目实施进度及效果、项目投资估算及效益分析明确了项目目标。项目目标内容是建设工程量、项目建设进度、项目成本投入、项目经济效益、项目社会效益等,与项目实际工作内容具有关联性;②预期项目完成时间是 2023 年 12 月,但截至 2025 年 6 月,暂未完成项目工作,项目实际建设进度和预期计划进度目标存在较大偏差,导致项目经济效益、社会效益等实现情况和预期目标存在较大偏差。	1.50	75.00%
		绩效指标明确性(2)	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细化情况。	①项目绩效目标是否通过清晰、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。以上两项各占 50%权重分,符合则得对应权重分。		2.00	100.00 %
	资金投入 (4)	预算编制科学性(2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金	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		2.00	100.00 %

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
			额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	是否充分,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(2)	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。	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。	①济钢防务空天信息产业基地一期建设项目投资按照土地费用、建设费用、智慧园区平台建设费、其他费用、预备费用进行估算,按照各项工程量进行资金分配。资金分配依据充分;②一步和二步一标段工程,济钢集团出具了一步项目概算书、二步一标段工程总承包费用等资料,明确了一步、二步一标段的费用情况,一期一步工程总承包成交通知书成交金额是18609.46万元,但因招引项目建设需求,建设单位对建设内容进行了增减调整,经建设单位及施工单位沟通协商,增加990.22万元工作费用,一期一步工程总承包合同金额是19599.68万元;工程量的增加同步造成全过程工程咨询服务费用增加,全过程工程咨询服务费用从456.95万元增加至484.11万元。上述反映项目一期一步工程量测算不准确,资金分配较不合理。	1.75	87.50%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					①依据《2021年度空天信息产业引导资金使用方案》，济钢防务空天信息产业基地一期建设项目财政扶持资金2000万元，扶持资金分配依据充分。②济钢防务空天信息产业基地一期建设项目财政扶持资金2000万元，符合项目投资额上限要求，与项目扶持实际相适应。		
过程(16)	资金管理 (6)	资金到位率(1)	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。	资金到位率得分=资金到位数/预算资金数*权重分。		1.00	100.00%
		预算执行率(1)	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。	预算执行率得分=预算执行数/预算资金数*权重分。	截至2025年6月，空天信息产业发展专项扶持资金2000万元已全部拨付到位，根据济钢集团专项资金支出计划，专项资金用于支付《济钢防务空天信息产业基地一期项目(二步)一标段工程总承包合同》竣工结算款，目前已启动结算审核，暂未支出，扶持资金执行率0%。	0.00	0.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
		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运行情况。	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。		4.00	100.00 %
	组织实施 (10)	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。	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。		2.00	100.00 %
		制度执行 有效性(8)	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。	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	①济钢集团遵守《济南市空天信息产业发展专项扶持管理办法》和济钢集团财务、业务制度规定;②项目一期一步合同主体、合同工期、项目合同费用等存在变动,济钢集团和项目工程总承包单位、项目全	6.00	75.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
				档；④采取相应的项目质量检查等必需的控制措施。以上四项各占 25%权重分，符合要求则得对应权重分。	过程工程咨询服务单位通过签订补充合同、变更协议书等方式进行调整；③项目一期一步按照施工前期、施工、监理等资料分类进行归档，资料齐全；但因济钢集团与项目一期二步全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，项目一期二步一标段全过程资料未交付给济钢集团，济钢集团仅有部分过程性资料，资料不齐全；④济钢集团通过购买项目全过程工程咨询服务，对项目工程进行采购、监理、审计、造价等监督管理，保障项目工程符合立项要求；但因济钢集团与项目一期二步全过程工程咨询服务公司存在商务纠纷，在 2024 年 6 月项目一期二步一标段工程竣工的情况下，全过程工程咨询服务公司不提供项目监理验收，导致项目竣工验收及后续消防验收、竣工备案等工作无法开展。		
产出(35)	产出数量 (10)	项目工程 完工率(5)	项目实施期内项目工程是否 100%完工,用以反映和考核项目工程完成情况。	项目工程完工率达到 100%时，得满分；如未达目标值，得分=实际项目工程量数/计划项目工程量数*权重分。	根据《济钢四新产业园一期项目立项实施的通知》等文件,建设项目工程量为 94880 万元。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段工程总承包合同》内	2.60	52.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					容，由对应施工单位开展一期一步项目建设工作及一期二步一标段建设工作。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同工程结算审核》（金中证结字〔2024〕第 06344 号）、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段竣工验收报告》（本竣工验收报告，监理单位暂未验收盖章）等资料，一期一步项目工程结算金额 19770.63 万元，一期二步一标段工程造价 29500.00 万元，一期二步二标段、三标段暂未开工，项目工作量 0 万元，合计项目建设工程量 49270.63 万元。项目工程量完成率=49270.63/94880=51.93%。		
		工程建设 面积数(5)	项目实施期内完成项目工程建设面积是否达到 312000 平方米，用以反映和考核项目施工建设完成情况。	工程建设面积数达到计划建设面积时，得满分；如未达目标值，得分=实际工程建设面积数/计划工程建设面积数*权重分。	根据《济钢四新产业园一期项目立项实施的通知》等文件，工程建设面积数为 312000 平方米。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）工程总承包（EPC）合同工程结算审核》（金中证结字〔2024〕第 06344 号）、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）一标段竣工验收报告》（本竣工验收报告，监理单位暂未验收盖章）等资料，一期一步项目工程建设面积 51650.37 平方米，一期	2.20	44.00%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					二步一标段工程建设面积 85661.97 平方米，一期二步二标段、三标段暂未开工，工程建设面积 0 平方米，合计项目建设 137312.34 平方米。工程建设面积数完成率是=137312.34/312000=44.01%。		
	产出质量 (10)	项目建设工程质量 达标率(5)	项目建设工程质量是否符合工程建设预期要求。用以反映项目建设工程质量情况。	项目已建设完工部分，是否通过质量验收（包括但不限于内部验收、工程质量与安全生产监督站验收、消防验收等），得 100%权重分，存在重大质量问题导致未通过验收，不得分。		5.00	100.00 %
		项目安全生产率(5)	项目是否有安全生产问题，用以反映项目安全生产情况。	项目已建设完工部分，安全隐患及时整改，未引发安全生产问题，得 100%权重分，存在重大安全问题导致项目停工，不得分。		5.00	100.00 %
	产出时效 (10)	项目建设及时率(5)	项目建设是否按照项目计划及时完成，用以反映项目建设完成时效情况。	项目建设进度在计划建设进度内时，得满分；如未在计划建设进度内完成，每晚一个月，扣 10%的权重分，扣完为止。	根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目专项扶持资金申报表》、《国有建设用地使用权出让合同》（济南-01-2019-184）等资料，项目计划于 2020 年 6 月开工建设，2023 年 12 月建设完成。根据现阶段项目工作进度，截至 2025 年 6 月，一期	0.00	0.00%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					二步一标段工程暂未完成验收，一期二步二、三标段未开展建设。		
		项目工程竣工及时率（5）	项目工程竣工是否按照施工计划及时开竣工。用以反映项目施工完成时效情况。	①是否在规定时间内开工； ②是否在规定时间内完工。以上两项各占 50%权重分，符合则得对应权重分；不符合，每偏差一个月扣 10%的权重分，扣完为止。		5.00	100.00 %
	产出成本（5）	项目成本控制率（5）	项目预期成本与项目估算投资的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	项目实际费用和项目计划费用的比例情况，如项目未结束，按照项目阶段预期费用和项目计划费用的比例计算。得分=项目实际费用/项目计划费用*权重分。	根据济钢防务空天信息产业基地一期项目备案数据，项目总成本测算 11.7248 亿元。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目（一步）全过程工程咨询服务合同》、《济钢防务空天信息产业基地一期项目（二步）全过程工程咨询服务合同》等签订合同的预期费用及土地费用情况，具体数据见下表，合计项目总成本 11.0245 亿元，偏差率为 5.97%。	4.70	94.00%
效益（35）	经济效益（16）	租金收入数（8）	园区租金收入是否达到计划租金收入情况，用以考察项目实施带来的经济效益情况。	项目租金收入达到计划项目租金收入时，得满分；如未达目标值，得分=实际项目租金收入数/计划项目租金收入数*权重分。	根据《济钢四新产业发展(山东)有限公司拟资产出租涉及的济钢“四新”产业园一期一步部分资产 3 年期年租金市场价值资产评估报告》（鲁瑞华评报字〔2022〕第 0819 号）的评估结论，年租金估算为 985.64 万元，其中标准厂房租金估算为	6.53	81.63%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					579.30 万元。因宿舍、食堂、停车位配套是整个一期项目的配套服务，现阶段仅有一期一步厂房入驻企业，一期二步工程未建设完成，一期二步厂房未交付使用，园区未形成企业人员集聚效益，目前宿舍入住率不足 1/6，委托运营的食堂服务处于亏损，停车位免费提供未有收益。现阶段，园区配套服务不纳入租金收益评价。根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目专项扶持资金申报表》及单位运营收益估算资料，提出“假设建设完成交付后，第一年出租率 50%，第二年 80%，第三年及以后逐渐稳定在 95%”，一期一步于 2023 年 6 月通过消防验收，2023 年 7 月企业开始入驻，截至 2025 年 6 月出租率需达到 80%。一期一步可出租厂房租金估算为 579.30 万元，根据 80%的出租率计算，厂房出租租金估算为 463.44 万元。根据运营公司自用平方米及厂房情况，按照面积折算租金费用 131.13 万元，标准厂房计划出租部分估算为 332.31 万元。根据场地出租合同等资料，2024 年 7 月-2025 年 6 月租金收入为 271.20 万元，租金收入达标率达 $271.20/332.31=81.61\%$。		

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
		园区纳税 额（8）	园区注册用地企业纳税情况,用以考察项目实施带来的经济效益情况。	①园区纳税额逐年增加,得50%的权重分,如园区纳税额存在降低时,不得分;②园区近半年纳税额达到计划纳税额标准时,得50%的权重分,如未达纳税标准,按照现阶段纳税额占计划纳税额标准得分。	①根据济钢集团 2023-2025 年企业入驻资料,共计涉及 7 家历城区属地企业。根据历城区财政局提供的园区企业属地纳税数据,2023 年为历城区纳税 261.83 万元,2024 年为历城区纳税 780.63 万元,2025 年 1 月-6 月为历城区纳税 416.75 万元,园区纳税数值逐年提升,具体纳税明细见下表。根据纳税数据,反映园区经济效益提升。②根据《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》的收益分析,年纳税额大于 30 万元/亩的目标。现阶段园区配套服务不纳入收益评价,厂房面积合计 22573.46 平方米(33.86 亩),按照 2025 年 1-6 月份 416.75 万元纳税额分析,年纳税额是 $416.75 \text{ 万元} \times 2 / 33.86 \text{ 亩} = 24.62 \text{ 万元/亩}$,园区亩均纳税额完成率 $= 24.62 / 30 = 82.07\%$,低于年度纳税的目标,根据评分规则,扣 8.97% 的权重分。	7.28	91.00%
	社会效益 (6)	空天产业 集聚效益 (6)	园区发展是否带动相关企业入驻,带动相关人员就业,考核空天产业集聚效益情况。	①是否带动相关企业入驻,促进相关产业引进发展,以相关企业入驻率考核;②是否带动相关人员就业,形成人才高地,以带动就业人员进行考核。以上两项各占 1/2 权重分,	根据《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》等社会效益内容,企业入驻将带动空天信息产业的集聚,整体提升济南市的空天信息产业技术水平,优化完善空天信息产业链。并为社会提供大量的就业岗位,能缓解社会就业压力,增加群众收入。	4.01	66.83%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
				符合则得对应权重分。	①根据《济钢防务空天信息产业基地一期项目专项扶持资金申报表》及单位运营收益估算资料,提出“假设建设完成交付后,第一年出租率 50%,第二年 80%,第三年及以后逐渐稳定在 95%”,一期一步于 2023 年 6 月通过消防验收,2023 年 7 月企业开始入驻,截至 2025 年 6 月出租率需达到 80%。根据《济钢四新产业发展(山东)有限公司拟资产出租涉及的济钢“四新”产业园一期一步部分资产 3 年期年租金市场价值资产评估报告》(鲁瑞华评报字〔2022〕第 0819 号)的房屋产权说明,房屋建设面积 42619.41 平方米,其中标准厂房面积 22573.46 平方米。济钢集团提供的一期一步的场地面积及企业入驻资料,一期一步可出租厂房面积 17776.27 平方米(其中标准厂房面积 22573.46 平方米,运营公司自用 4797.19 平方米),以 2025 年 6 月为基准,场地出租面积 12381.09 平方米,场地出租率 69.65%,场地出租率未达 80%的预期,反映空天信息产业入驻集聚规模效益不显著,扣 6.47%的权重分。②根据《济钢四新产业园一期项目可行性研究报告》等社会效益		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					内容，预测一期项目能带动直接就业人口约 650 人。根据济钢集团报送济南市发改委的统计资料，带动直接就业人数合计 302 人（其中项目施工人员 350 人，不属于直接就业人员，不纳入直接就业范围），带动直接就业人口占比是 46.46%，空天信息产业发展就业人员效益未达预期，扣 26.77%的权重分。		
	可持续指标（8）	园区正常运转率（8）	考察园区的建设、运营、项目招引等措施是否能保障园区产业正常运转情况。	①是否有明确的建设规划保障项目建设进度；②入驻企业是否符合行业地区要求，入驻企业注册地是否注册在园区内；③是否有园区运营保障入驻企业生产生活工作；④园区招引工作是否保障了园区建设需求。以上四项各占 1/4 权重分，符合则得对应权重分。	①项目建设周期是 2020 年 6 月-2023 年 12 月。根据现阶段项目工作进度，截至 2025 年 6 月，一期二步一标段工程暂未完成验收，一期二步二、三标段未开展建设。根据济钢集团报送济南市发展和改革委员会的《济钢防务空天信息产业基地一期项目评审资料》，造成项目建设进度滞后的主要原因是济钢集团园区规划建设不明确合理。园区建设规划与产业发展规划不匹配。济钢集团根据济南市打造中国北方空天产业第一城的定位，对园区产业发展进行了重新规划，由空天产业上下游相关的高端装备智能制造、新材料产业调整为商业火箭动力系统、结构系统、电控系统相关装备制造、精密机加、材料成型等相关项目。商业火箭类项目所需厂房条	6.54	81.75%

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					件存在特异性要求，计划建设的标准厂房因高度、承重等多方面条件与项目落地需求不匹配，需根据项目落地需求进行厂房设计建设，导致原建设规划需要调整，园区建设滞后。另外济钢集团对空天信息产业项目招引难度、落地时间认识不足。济钢集团未能及时招引项目落地，为避免厂房建设不符合项目需求，建设后无法出租使用的情况，济钢集团停滞了项目建设，导致整个项目周期增加。根据评分规则扣12.50%的权重分。 ②根据查阅入驻企业的主营业务及入驻企业业务说明等资料，入驻的企业均是空天信息产业企业及空天信息产业配套企业。但通过对现阶段13家入驻企业的注册地进行查询，济钢私募基金管理(天津)有限公司、济钢集团国际工程技术有限公司、山东康智卫医疗科技有限责任公司等3家企业未在园区内注册，不能为属地贡献税收或为园区提供经济贡献，注册地符合率达76.92%，按照评分规则，扣5.77%的权重分。③根据《济钢四新产业园一期项目及创智谷区域资产委托运营协议》，济钢四新产业发展(山东)有限公司为园		

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	得分率
					区运营单位，为园区企业及职工提供住宿、食堂、停车等配套服务；并建设园区运营服务中心为入园企业及职工提供会务中心、健身中心、职工书屋等场地。 ④根据济钢集团预期效益情况说明，济钢集团在推动商业航天头部企业天兵科技两级可回收运载火箭总部及制造基地项目、极睿星际火箭贮箱制造项目、中科宇航火箭发动机批产生产制造项目等落地区，预期落地项目情况如下，保障园区空天产业发展。		
	满意度 (5)	入驻企业 满意度 (5)	入驻企业满意度是否达 90%以上，考察入驻企业的满意度情况。	入驻企业对项目厂房、园区配套等满意度达到目标值得满分，每减少 1%扣除 5%权重分。		5.00	100.00 %
合计		100				80.11	80.11%

附件 2：项目问题清单

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	济钢集团	业绩目标设置科学性不足，实际完成情况和计划目标存在较大偏差
过程	2	济南市财政局、 济钢集团	资金拨付时间较晚； 资金未及时使用。
	3	济钢集团、山东 泰和建设管理 有限公司	济钢集团与山东泰和建设管理有限公司存在业务纠纷，导致项目验收滞后，影响个别厂房投用及项目资料归档。
产出	4	济钢集团	项目整体工作进度滞后，未按时完成项目建设工作。
效益	5	济钢集团	园区现阶段场地出租率及租金收益未达预期。
	6	济钢集团	园区纳税额未达项目预期。
	7	济钢集团	园区部分入驻企业不是在园区注册。
备注			