

2021 年度  
山东省发展和改革委员会  
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况



## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。研究分析全省及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受省政府委托向省人大提交全省国民经济和社会发展计划的报告。

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

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

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

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全省重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和

境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作。安排省级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全省利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全省招标投标工作，会同有关部门起草全省招标投标的地方性法规、政府规章草案。指导工程咨询业发展。

（六）推进全省经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全省国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全省国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全省农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全省高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创

业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全省区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全省地区经济协作和境内招商引资工作。负责组织拟订全省加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全省县域经济发展的指导协调工作。

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

（九）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全省人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全省国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，

组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全省国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全省生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全省节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

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

（十二）研究提出全省城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施山东新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲高效生

态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担省新旧动能转换重大工程建设领导小组和省“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）负责全省公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。会同有关部门做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。

（十四）组织研究全省性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全省价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟订全省实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全省政府指导价、政府定价。会同有关部门审批行政事业性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全省成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全省对口支援协作工作规划和政策措施。提出省对口支援协作项目并组织实施。承担省级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）管理省能源局、省粮食和物资储备局。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看,山东省发展和改革委员会部门决算包括委本级决算、委属事业单位决算。

纳入山东省发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东省发展和改革委员会本级
- 2、山东省发展和改革委员会机关服务中心
- 3、山东省社会信用中心
- 4、山东省宏观经济研究院
- 5、山东省价格研究所
- 6、山东省价格认证中心
- 7、山东省价格监测中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省发展和改革委员会

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	44,722.62	一、一般公共服务支出	32	35,482.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	375.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,800.00
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	227.84	八、社会保障和就业支出	39	3,708.99
	9		九、卫生健康支出	40	674.05
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	875.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	45,326.11	<b>本年支出合计</b>	58	44,841.69
使用非财政拨款结余	28	175.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	659.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,501.24	<b>总计</b>	62	45,501.24

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

部门：山东省发展和改革委员会

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		45,326.11	44,722.62		375.65			227.84
201	一般公共服务支出	35,962.99	35,359.50		375.65			227.84
20104	发展与改革事务	33,337.22	32,760.73		375.65			200.85
2010401	行政运行	7,502.02	7,500.43					1.59
2010402	一般行政管理事务	13,419.30	13,419.30					
2010403	机关服务	708.14	513.89					194.26
2010404	战略规划与实施	1,230.63	1,230.63					
2010405	日常经济运行调节	299.72	299.72					
2010408	物价管理	237.80	232.80					5.00
2010450	事业运行	3,297.15	3,297.15					
20105	统计信息事务	2,356.57	2,329.57					26.99
2010504	信息事务	418.15	391.15					26.99
2010599	其他统计信息事务支出	1,938.42	1,938.42					
20113	商贸事务	269.20	269.20					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2011308	招商引资	269.20	269.20					
206	科学技术支出	3,800.00	3,800.00					
20699	其他科学技术支出	3,800.00	3,800.00					
2069999	其他科学技术支出	3,800.00	3,800.00					
208	社会保障和就业支出	3,713.26	3,713.26					
20805	行政事业单位养老支出	3,713.26	3,713.26					
2080501	行政单位离退休	1,639.96	1,639.96					
2080502	事业单位离退休	924.28	924.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.50	755.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.53	393.53					
210	卫生健康支出	674.05	674.05					
21011	行政事业单位医疗	674.05	674.05					
2101101	行政单位医疗	430.82	430.82					
2101102	事业单位医疗	243.23	243.23					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21110	能源节约利用	300.00	300.00					
2111001	能源节约利用	300.00	300.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	875.81	875.81					
22102	住房改革支出	875.81	875.81					
2210201	住房公积金	875.81	875.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省发展和改革委员会

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		44,841.69	16,553.49	28,288.20			
201	一般公共服务支出	35,482.84	11,295.40	24,187.44			
20104	发展与改革事务	32,860.71	11,295.40	21,565.31			
2010401	行政运行	7,484.36	7,484.36				
2010402	一般行政管理事务	13,410.53		13,410.53			
2010403	机关服务	883.16	513.89	369.27			
2010404	战略规划与实施	1,230.63		1,230.63			
2010405	日常经济运行调节	297.81		297.81			
2010408	物价管理	232.80		232.80			
2010450	事业运行	3,297.15	3,297.15				
20105	统计信息事务	2,356.59		2,356.59			
2010504	信息事务	418.17		418.17			
2010599	其他统计信息事务支出	1,938.42		1,938.42			
20113	商贸事务	265.54		265.54			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2011308	招商引资	265.54		265.54			
206	科学技术支出	3,800.00		3,800.00			
20699	其他科学技术支出	3,800.00		3,800.00			
2069999	其他科学技术支出	3,800.00		3,800.00			
208	社会保障和就业支出	3,708.99	3,708.23	0.76			
20805	行政事业单位养老支出	3,708.99	3,708.23	0.76			
2080501	行政单位离退休	1,636.40	1,636.40				
2080502	事业单位离退休	924.28	923.52	0.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.90	754.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.41	393.41				
210	卫生健康支出	674.05	674.05				
21011	行政事业单位医疗	674.05	674.05				
2101101	行政单位医疗	430.82	430.82				
2101102	事业单位医疗	243.23	243.23				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21110	能源节约利用	300.00		300.00			
2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
221	住房保障支出	875.81	875.81				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	875.81	875.81				
2210201	住房公积金	875.81	875.81				

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

部门：山东省发展和改革委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,722.62	一、一般公共服务支出	33	34,928.73	34,928.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,800.00	3,800.00		
	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	3,708.99	3,708.99		
	9		九、卫生健康支出	41	674.05	674.05		
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	875.81	875.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	44,722.62	<b>本年支出合计</b>	59	44,287.58	44,287.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	435.05	435.05		
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				
<b>总计</b>	32	44,722.62	<b>总计</b>	64	44,722.62	44,722.62		

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

部门：山东省发展和改革委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		44,287.58	16,553.49	27,734.09
201	一般公共服务支出	34,928.73	11,295.40	23,633.33
20104	发展与改革事务	32,333.61	11,295.40	21,038.21
2010401	行政运行	7,484.36	7,484.36	
2010402	一般行政管理事务	13,410.53		13,410.53
2010403	机关服务	513.89	513.89	
2010404	战略规划与实施	1,230.63		1,230.63
2010405	日常经济运行调节	297.81		297.81
2010408	物价管理	232.80		232.80
2010450	事业运行	3,297.15	3,297.15	
20105	统计信息事务	2,329.57		2,329.57
2010504	信息事务	391.15		391.15
2010599	其他统计信息事务支出	1,938.42		1,938.42

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20113	商贸事务	265.54		265.54
2011308	招商引资	265.54		265.54
206	科学技术支出	3,800.00		3,800.00
20699	其他科学技术支出	3,800.00		3,800.00
2069999	其他科学技术支出	3,800.00		3,800.00
208	社会保障和就业支出	3,708.99	3,708.23	0.76
20805	行政事业单位养老支出	3,708.99	3,708.23	0.76
2080501	行政单位离退休	1,636.40	1,636.40	
2080502	事业单位离退休	924.28	923.52	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.90	754.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.41	393.41	
210	卫生健康支出	674.05	674.05	
21011	行政事业单位医疗	674.05	674.05	
2101101	行政单位医疗	430.82	430.82	
2101102	事业单位医疗	243.23	243.23	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21110	能源节约利用	300.00		300.00
2111001	能源节约利用	300.00		300.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	875.81	875.81	
22102	住房改革支出	875.81	875.81	
2210201	住房公积金	875.81	875.81	

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表

部门：山东省发展和改革委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,985.31	302	商品和服务支出	1,264.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,469.06	30201	办公费	67.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,536.15	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,833.43	30203	咨询费	5.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	997.76	30205	水费	12.69	310	资本性支出	9.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.89	30206	电费	29.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	426.11	30207	邮电费	18.02	31002	办公设备购置	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	719.62	30208	取暖费	30.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	27.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,068.12	30212	因公出国（境）费用	2.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.27	30213	维修（护）费	6.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.11	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,294.02	30215	会议费	110.63	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	355.67	30216	培训费	15.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	806.13	30217	公务接待费	3.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	257.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	67.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	265.42	30227	委托业务费	16.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	159.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	721.76	30229	福利费	66.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	343.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,819.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	239.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		15,279.33	<b>公用经费合计</b>					1,274.15

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省发展和改革委员会

公开 07 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
263.61	105.00	153.41		153.41	5.20	60.21	2.91	53.49		53.49	3.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省发展和改革委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

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

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



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省发展和改革委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本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。

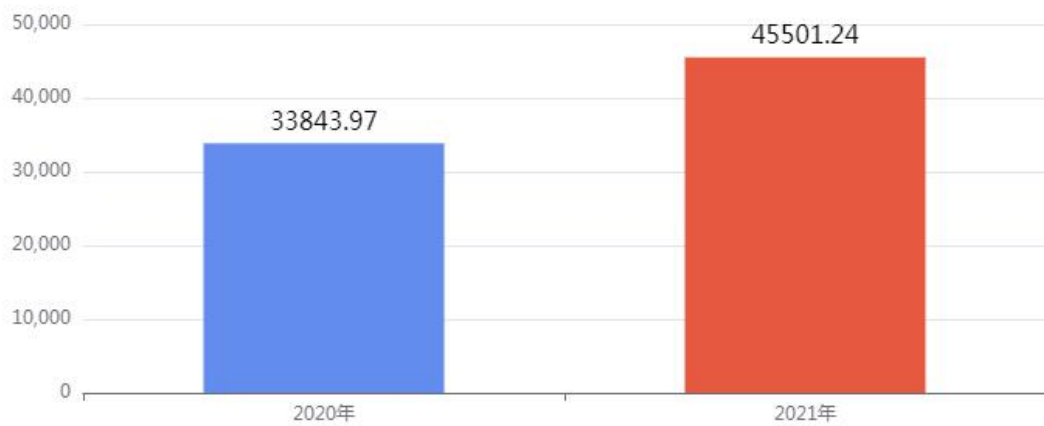
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 45,501.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 11,657.27 万元，增长 34.44%。主要是省派“四进”攻坚工作组市县派驻人员、省属企业派驻人员经费补助以及派驻工作组工作经费增加，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

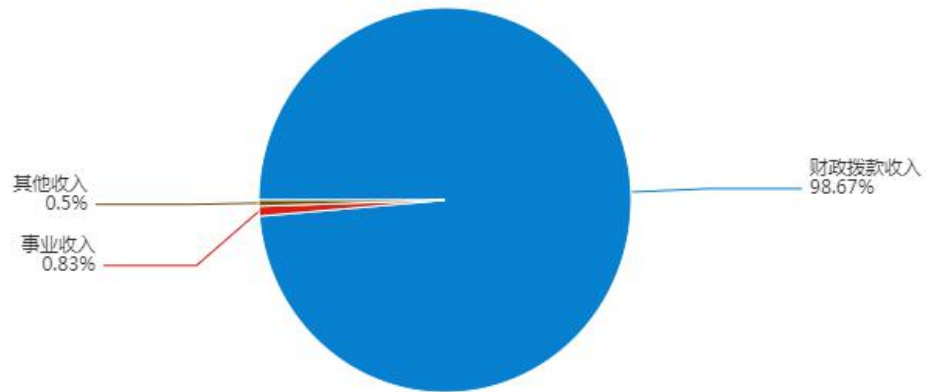


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 45,326.11 万元，其中：财政拨款收入 44,722.62 万元，占 98.67%；事业收入 375.65 万元，占 0.83%；其他收入 227.84 万元，占 0.5%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 44,722.62 万元。与 2020 年度相比，增加 15,311.96 万元，增长 52.06%。主要是省派“四进”攻坚工作组市县派驻人员、省属企业派驻人员经费补助以及派驻工作组工作经费增加，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 375.65 万元。与 2020 年度相比，增加 62.7 万元，增长 20.04%。主要是省宏观经济研究院课题业务规模增加，收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 227.84 万元。与 2020 年度相比，增加 76.6

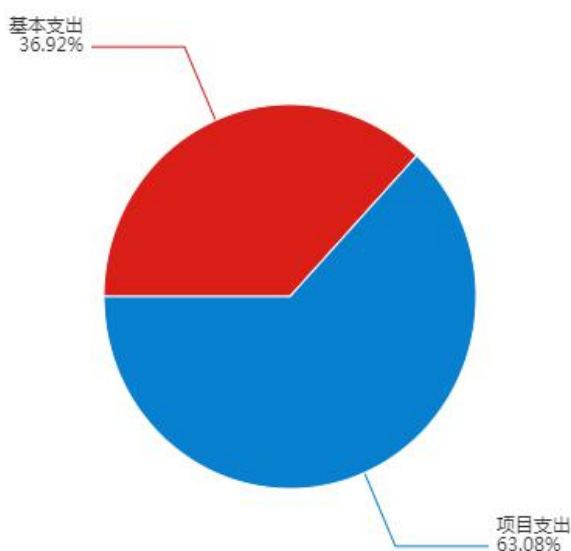
万元，增长 50.65%。主要是因疫情缓解，委机关服务中心房租收入增加，其他收入相应增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 44,841.69 万元，其中：基本支出 16,553.49 万元，占 36.92%；项目支出 28,288.2 万元，占 63.08%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,553.49 万元。与 2020 年度相比，增加 99.47 万元，增长 0.6%。主要是根据事业单位改革实施方案，原齐鲁周刊社并入省宏观经济研究院，人员增加，支出相应增加。

2、项目支出 28,288.2 万元。与 2020 年度相比，增加

11,513.92 万元，增长 68.64%。主要是省派“四进”攻坚工作组市县派驻人员、省属企业派驻人员经费补助以及派驻工作组工作经费增加，支出相应增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 44,722.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,993.33 万元，增长 40.95%。主要是省派“四进”攻坚工作组市县派驻人员、省属企业派驻人员经费补助以及派驻工作组工作经费增加，收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出44,287.58万元，占本年支出合计的98.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,133.67万元，增长42.16%。主要是省派“四进”攻坚工作组市县派驻人员、省属企业派驻人员经费补助以及派驻工作组工作经费增加，支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

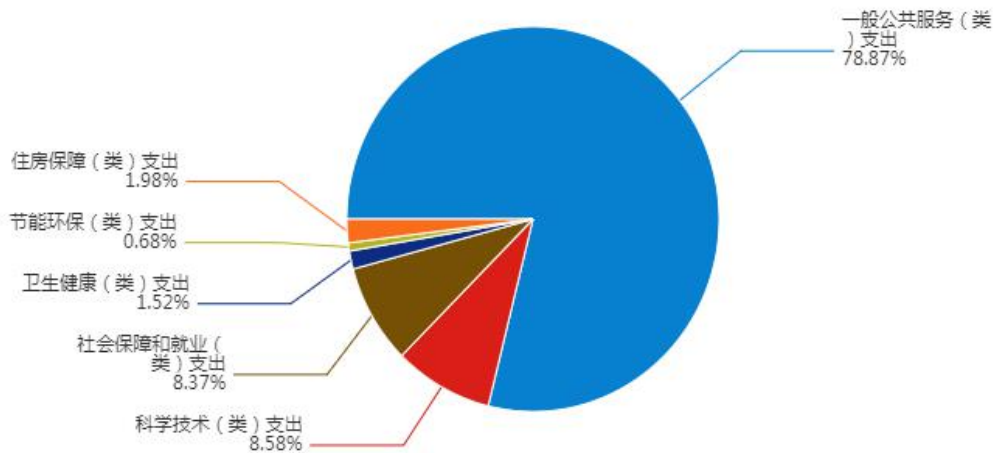


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出44,287.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出34,928.73万元，占78.87%；科学技术(类)支出3,800万元，占8.58%；社会保障和就业(类)支出3,708.99万元，占8.37%；卫生健康

(类)支出 674.05 万元，占 1.52%；节能环保(类)支出 300 万元，占 0.68%；住房保障(类)支出 875.81 万元，占 1.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,014.86 万元，支出决算为 44,287.58 万元，完成年初预算的 177.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省派“四进”攻坚工作组市县派驻人员、省属企业派驻人员经费补助以及派驻工作组工作经费、城镇化工作经费等，支出相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5,847.73 万元，支出决算为 7,484.36 万元，完成年初预算的 127.99%。决算数大于年初预算数的主



要原因是年中追加人员经费，支出相应增加。

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）。年初预算为 1,306.16 万元，支出决算为 13,410.53 万元，完成年初预算的 1,026.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是省派“四进”攻坚工作组市县派驻人员、省属企业派驻人员经费补助以及派驻工作组工作经费增加，支出相应增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 467.71 万元，支出决算为 513.89 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费，支出相应增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 1,070 万元，支出决算为 1,230.63 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中国·山东菜篮子高质量发展指数研究工作经费，支出相应增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 297.81 万元，完成年初预算的 99.27%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 521.52 万元，支出决算为 232.8 万元，

完成年初预算的 44.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是为规范支出列支方式,将原计划由部门列支的成本补助经费调整为对下转移支付,支出相应减少。

7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2,442.49 万元,支出决算为 3,297.15 万元,完成年初预算的 134.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费,支出相应增加。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为 391.52 万元,支出决算为 391.15 万元,完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 2,090.14 万元,支出决算为 1,938.42 万元,完成年初预算的 92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是为推进平台整合建设工作,不再单独设置山东省服务业创新发展大数据应用平台,支出相应减少。

10、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 130 万元,支出决算为 265.54 万元,完成年初预算的 204.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中国品牌日博览会等展会经费,支出相应增加。

11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 4,440 万元,支出决算为 3,800

万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是泰山产业领军人才(现代服务业及社会民生产业创新类)“优秀”等次名单未在 2021 年正式公布，该资金结转下年继续使用。

12、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)。年初预算为 1,397.8 万元，支出决算为 1,636.4 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金等经费，支出相应增加。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 815.81 万元，支出决算为 924.28 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金等经费，支出相应增加。

14、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)。年初预算为 750.98 万元，支出决算为 754.9 万元，完成年初预算的 100.52%。与年初预算基本持平。

15、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)。年初预算为 376.73 万元，支出决算为 393.41 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是核定职业年金基数调增，支出相应增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 428 万元，支出决算为 430.82 万元，完成年初预算的 100.66%。与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 253.13 万元，支出决算为 243.23 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员减少，支出相应减少。

18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，不再开展重点能耗企业数据核查等工作，支出相应减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 856.38 万元，支出决算为 875.81 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在职人员增加，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,553.48 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 15,279.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,274.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 263.61 万元，支出决算为 60.21 万元，比年初预算减少 203.4 万元，完成年初预算的 22.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分出国计划等取消，支出相应减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 105 万元，支出决算为

2.91 万元，比年初预算减少 102.09 万元，完成年初预算的 2.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分出国计划取消，支出相应减少。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 153.41 万元，支出决算为 53.49 万元，比年初预算减少 99.92 万元，完成年初预算的 34.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分出差、调研等工作取消，支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 53.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、保险费、维修费、路桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 3.8 万元，比年初预算减少 1.4 万元，完成年初预算的 73.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少，支出相应减少。其中：

国内接待费 3.8 万元，主要用于接待甘肃兰州投资贸易洽谈会、河南省发改委调研、广西发改委考察信息化建设工作等，

共计接待 41 批次、252 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 887.65 万元，比年初预算数减少 415.35 万元，下降 31.88%。主要原因是压减一般性支出，厉行节约，减少机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,590.53 万元，其中：政府采购货物支出 180.75 万元、政府采购工程支出 24.96 万元、政府采购服务支出 2,384.82 万元。授予中小企业合同金额 1,512.46 万元，占政府采购支出总额的 58.38%，其中：授予小微企业合同金额 1,360.15 万元，占政府采购支出总额的 52.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.04%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，山东省发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 63 个，涉及预算资金 28,288.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 45,501.24 万元，其中财政拨款 44,287.58 万元。

组织对山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 233 万元。其中，对山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目等项目分别委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省发展和改革委员会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 63 个项目中，63 个项目自



评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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，项目实施进展慢等情况。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及省级创新平台申报与评价系统项目、山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台、山东省投资项目在线审批监管平台、山东省省级公共信用信息系统 2019 年度建设项目、山东省省级公共信用信息系统 2020 年建设项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、省级创新平台申报与评价系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.88 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，资金使用比较规范，项目有序开展，执行和完成情况较好。

2、山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 233 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，资金使用比较规范，项目有序开展，执行和完成情况较好。

3、山东省投资项目在线审批监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 238.48 万元，执行数为 238.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，资金使用比较规范，项目有序开展，执行和完成情况较好。

4、山东省省级公共信用信息系统 2019 年度建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 331.28 万元，执行数为 331.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，资金使用比较规范，项目有序开展，执行和完成情况较好。

5、山东省省级公共信用信息系统 2020 年建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 142.51 万元，执行数为 142.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，资金使用比较规范，项目有序开展，执行和完成情况较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.76 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99%，自评结果较好。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况较好，预算执行率是 99%，执行率提升明显；二是部门履职情况较好，高质量完成全年各项工作；三是资产使用情况较好，不存在资产浪费的情况，资产使用率高；四是年初部门整体绩效目标完成较好，基本完成年初设定的绩效目标，各项工作推进良好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。山东省重大项目和重点签约、项目可视化督导服务平台项目项目，绩效评价综合得分为 93.13 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**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）：**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）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：**反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：**反映日常经济运行调节方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）**  
**物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）**  
**事业运行（项）：**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。

**二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）**  
**信息事务（项）：**反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

**二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）**  
**其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**二十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商**  
**引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）**  
**其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十七、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）：**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。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**



**支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十九、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）：**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。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度山东省发展和改革委员会项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	农产品成本调查专项资金中央转移支出	山东省发展和改革委员会机关	95	优
2	对口支援新疆工作指挥部项目资金	山东省发展和改革委员会机关	97.83	优
3	2021 年度省预算内基本建设投资	山东省发展和改革委员会机关	100	优
4	山东省第九批援藏干部工作经费	山东省发展和改革委员会机关	98.7	优
5	山东省援青干部管理组工作经费	山东省发展和改革委员会机关	100	优
6	山东协作重庆省级财政资金	山东省发展和改革委员会机关	100	优
7	山东协作甘肃省级协作资金	山东省发展和改革委员会机关	96	优
8	山东对口支援三峡库区重庆忠县资金	山东省发展和改革委员会机关	100	优
9	山东省对口支援兵团管理组项目资金	山东省发展和改革委员会机关	100	优
10	泰山产业领军人才工程（现代服务业及社会民生生产业创新类）扶持资金	山东省发展和改革委员会机关	99.43	优
11	泰山产业领军人才工程蓝色人才专项和泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划项目	山东省发展和改革委员会机关	100	优
12	对口支援新疆工作指挥部工作经费	山东省发展和改革委员会机关	97.83	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	山东省重点项目督导服务平台二期建设项目（尾款）	山东省发展和改革委员会机关	99.3	优
2	山东省重点项目督导服务平台一期建设项目（尾款）	山东省发展和改革委员会机关	100	优
3	山东省重点项目督导服务平台运营	山东省发展和改革委员会机关	100	优
4	山东省省级公共信用信息系统 2019 年度建设项目	山东省发展和改革委员会机关	100	优
5	离退休干部党组织工作经费保障最低标准和党组织书记基本补助	山东省发展和改革委员会机关	100	优
6	省新旧动能转换先进个人专项奖励资金	山东省发展和改革委员会机关	100	优
7	山东省公共资源交易综合评标评审专家库（二期）	山东省发展和改革委员会机关	98	优
8	泰山产业领军人才工程	山东省发展和改革委员会机关	99.43	优
9	省服务业专业人才	山东省发展和改革委员会机关	100	优
10	省级创新平台申报与评价系统项目	山东省发展和改革委员会机关	100	优
11	对口支援三峡库区重庆忠县资金	山东省发展和改革委员会机关	100	优
12	山东省协作甘肃干部管理组工作经费	山东省发展和改革委员会机关	91.8	优
13	山东省协作重庆干部管理组工作经费	山东省发展和改革委员会机关	100	优
14	山东省协作甘肃省级协作资金	山东省发展和改革委员会机关	94.6	优
15	协作重庆省级财政资金	山东省发展和改革委员会机关	100	优
16	发展改革工作经费	山东省发展和改革委员会机关	97.736	优
17	宏观经济课题研究	山东省宏观经济研究院	100	优
18	新旧动能转换课题研究	山东省宏观经济研究院	100	优
19	网络使用费	山东省宏观经济研究院	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
20	离退休党组织工作经费	山东省宏观经济研究院	100	优
21	价格监测及信息发布经费	山东省价格监测中心	99.9	优
22	离退休党组织工作经费	山东省价格监测中心	99.06	优
23	价格认定专项经费	山东省价格认证中心	100	优
24	离退休党组织工作经费	山东省价格认证中心	100	优
25	离退休党组织工作经费	山东省价格研究所	100	优
26	省发展改革委价格研究所课题及宣传经费	山东省价格研究所	96.18	优
27	山东省社会信用中心业务类项目经费	山东省社会信用中心	99.99	优
28	2021年中国自主品牌博览会	山东省发展和改革委员会机关	100	优
29	全省“两高”行业全面排查摸底	山东省发展和改革委员会机关	99.5	优
30	山东省重点用能单位能耗在线监测系统建设项目	山东省发展和改革委员会机关	99.6	优
31	规划编制工作经费	山东省发展和改革委员会机关	100	优
32	战略规划实施专项经费	山东省发展和改革委员会机关	100	优
33	重大项目储备管理及验收评估专项经费	山东省发展和改革委员会机关	99.9	优
34	经济信息预测监测专项经费	山东省发展和改革委员会机关	99.9	优
35	山东省2020年度单位能耗产出效益综合评价研究	山东省发展和改革委员会机关	100	优
36	山东省省级公共信用信息系统2020年建设项目	山东省发展和改革委员会机关	100	优
37	“阳光审批、勤廉发改”电子政务系统升级改造	山东省发展和改革委员会机关	100	优
38	山东省重点高碳行业现状分析与控碳路径研究报告经费	山东省发展和改革委员会机关	100	优
39	中国·山东“菜篮子”高质量发展指数	山东省发展和改革委员会机关	100	优
40	山东省投资项目在线审批监管平台	山东省发展和改革委员会机关	100	优
41	省“四进”攻坚市县人员补助经费	山东省发展和改革委员会机关	98	优
42	省“四进”攻坚督导服务数字平台	山东省发展和改革委员会机关	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
43	省“四进”攻坚工作组工作经费	山东省发展和改革委员会机关	90.2	优
44	“双碳”工作经费	山东省发展和改革委员会机关	100	优
45	城镇化工作经费	山东省发展和改革委员会机关	100	优
46	招商展览和市场开拓资金	山东省发展和改革委员会机关	100	优
47	滩区其他经费追加	山东省发展和改革委员会机关	100	优
48	省派基层工作组山东省发展和改革委员会派出人员费用补助	山东省发展和改革委员会机关	97.5	优
49	省“四进”攻坚省属企业派出人员经费补助	山东省发展和改革委员会机关	92.9	优
50	争取国家战略支持项目	山东省发展和改革委员会机关	100	优
51	对口支援新疆生产建设兵团干部工作组工作经费	山东省发展和改革委员会机关	99.3	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		省级创新平台申报与评价系统项目			主管部门		山东省发展和改革委员会		
项目实施单位		高技术处			联系电话		0531-51783110		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	17.88	17.88	17.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		17.88	17.88	-	100%	-		
	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				
		认真贯彻落实省委、省政府决策部署，持续完善创新平台体系建设，加快推进省级企业技术中心、工程研究中心提质增效。			新认定省级企业技术中心168家，工程研究中心135家。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	认定一批省级工程研究中心	100	135	30	30		
			认定一批省级企业技术中心	100	168	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支撑省级企业技术中心运行评价	1500	1713	20	20		
			带动当年省级创新平台平均研发投入(万元)	1000	5143	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级满意度	满意	满意	10	10		
总分		100							
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：									



# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台			主管部门	山东省发展和改革委员会			
项目实施单位	山东省发展和改革委员会			联系电话	51783232			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	233	233	233	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	233	233	233	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建成完善山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台，实现省级重大项目的视频监控、按月调度和可视化分析，强化为企服务能力，促进重大项目落地见效。			山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台已建成运营，实现了省级重大项目的视频监控、按月调度和可视化分析，强化为企服务能力，有效促进了重大项目落地见效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平台监测项目数量	1000路	1100路	10	10	
			负责平台监测人员数量	5人	5人	10	10	
		质量指标	项目建设与实际需求的匹配程度	100%	100%	10	10	
			验收审核率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政策查询功能响应时间	≤5秒	4.7秒	5	5	
		成本指标	预算成本	≤342万	312.153	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在线发布政策、人才、技术、金融信息	≥400	1770条	10	10	
			网站访问量	≥10万次	200万次	10	10	
		经济效益指标	重点项目开工率	>=90%	99%	5	5	
			重点项目投资完成率	>=90%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	83%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>			
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：								

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	山东省投资项目在线审批监管平台			主管部门	山东省发展和改革委员会			
项目实施单位	山东省发展和改革委员会机关			联系电话	0531-51783012			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	238.48	238.48	238.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238.48	238.48	238.48	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建成完善投资项目在线审批监管平台，在全省实现投资项目代码全覆盖。			进一步完善了平台功能，与各级审批平台加强了业务协同和数据共享，在全省范围实现了项目代码赋码全覆盖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成并投入系统	1套	1套	10	10	
			完成赋码项目	>=2万个	>14万个	10	10	
			提供项目文档	>=20个	>20个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金支付比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	投资项目赋码率	>=99%	>99%	15	15	
			网站访问量	>=20万次	>30万次	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	>95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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：								

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	山东省省级公共信用信息系统2019年度建设项目			主管部门	山东省发展和改革委员会			
项目实施单位	山东省发展和改革委员会信用处			联系电话	0531-51783285			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	331.28	331.28	331.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	331.28	331.28	331.28	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	搭建信用大数据分析基础平台，与国家信用信息共享平台、省政务资源共享交换平台、省政务服务大厅业务系统、各市信用信息系统、爱山东APP等的对接系统，采购24台信用服务自助查询机及定制开发查询软件。			完成了信用大数据分析基础平台的搭建与部署；与国家信用信息共享平台、省政务资源共享交换平台、省政务服务大厅业务系统、各市信用信息系统、爱山东APP完成了对接，并实现数据实时更新；采购了24台信用服务自助查询机，定制开发完成查询软件，成功将查询机部署到省公共资源交易中心、省公共资源（国有产权）交易中心、省社会信用中心和16市政务服务大厅等地点，运行情况良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据接口申请单位数量	≥50个	53个	5	5	
			归集信用数据总量	≥15亿条	67亿条	5	5	
			提供监理文档	≥20个	62个	5	5	
			购置信用查询机数量	24台	24台	5	5	
		质量指标	数据标准化量	≥3000万条	3827万条	5	5	
			提交监理文档合格率	100%	100%	5	5	
			系统稳定性	系统崩溃次数低于10次	系统崩溃次数低于5次	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	5	5	
			信用信息查询时间	≤5秒	1.78秒	5	5	
		成本指标	预算控制	331.28万元	331.28万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	限制失信市场主体	通过信用信息查询和黑名单核查，对失信市场主体开展失信联合惩戒，降低决策风险，合理利用资源。	省公共信用信息平台嵌入了全省各级政务服务中心，通过“联合奖惩”、“信用核查”，政务服务中心在办理政务服务事项时，对失信市场主体进行联合惩戒，降低决策风险，合理利用资源。	10	10	
		社会效益指标	网站浏览量	≥3000万次	3010万次	10	10	
信用信息查询量			≥300万次	1100万次	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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：								

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		山东省省级公共信用信息系统2020年建设项目			主管部门	山东省发展和改革委员会		
项目实施单位		山东省发展和改革委员会信用处			联系电话	0531-51783285		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	142.51	142.51	142.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142.51	142.51	142.51	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		利用区块链技术对公共信用信息系统进行升级，支撑全省公共信用信息系统一体化建设，探索区块链与信用信息应用的结合，完成“1+16”省市节点建设。为了引导全社会信用意识的提升、满足不同领域不断发展的信用服务需求，对“信用中国（山东）”、移动端提升改造，提供更加全面的信用服务产品和功能。实现与全国信易贷平台、行政处罚与行政强制权力网络运行系统、“双随机一公开”监管工作平台、与第三方机构的对接。			利用区块链技术对公共信用信息系统进行升级，支撑全省公共信用信息系统一体化建设，探索区块链与信用信息应用的结合，开展“1+16”省市节点建设。为了引导全社会信用意识的提升、满足不同领域不断发展的信用服务需求，对“信用中国（山东）”、移动端进行提升改造，提供更加全面的信用服务产品和功能。与全国信易贷平台、行政处罚与行政强制权力网络运行系统、“双随机一公开”监管工作平台、第三方机构开展对接。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	归集信用数据总量	≥5亿条	67亿条	5	5	
			数据接口申请单位数量	≥20个	53个	5	5	
		质量指标	数据标准化量	≥1000万条	3827万条	5	5	
			省市两级一体化覆盖率	≥50%	50%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	5	5	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
			项目及时完成率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	信用信息查询时间	≤5秒	1.78秒	5	5	
			成本指标	预算控制	142.51万元	142.51万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少企业经营风险和经济损失	企业信用体系建设日渐完善，以减少企业经营风险和经济损失	通过信用信息的共享和公示，改善、提升了企业发展环境，建立健全了“诚信受益，失信受损”的产业机制，企业自律、社会监督和行业监管的信用体系逐步建立，减少了企业经营风险和经济损失	10	10	
		社会效益指标	网站浏览量	≥3000万次	3010万次	10	10	
			信用信息查询量	≥1000万次	1100万次	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100				
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：								

# 整体绩效自评表

部门名称：山东省发展和改革委员会

预算执行情况 (10分)					年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			44722.62	44287.58	99%	10.0000	9.9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:省本级资金			44722.62	44287.58	99%	10.0000	9.9	
		对下转移支付资金					-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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	
1	服务业项目处	健全完善废旧家电回收处理体系建设推动家电更新消费	开展废旧家电回收处理试点、提升废旧家电回收处理能力、家电促销活动等工作	2项	2项	3项	0.732	0.732	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。	
		认定一批两业融合试点	开展两业融合试点认定工作	一批	20个	31个	0.732	0.732		
		认定一批省级服务业创新中心	开展省级服务业创新中心认定工作	一批	40个	40个	0.732	0.732		
2	基础设施发展处	综合分析能源、交通运输等基础产业运行状况,协调有关重大问题,加大力度推动机场、铁路、高速公路、能源等项目前期工作	认真落实省委、省政府和委党组指示要求,加大对上沟通力度,全力推进各项工作落地落实,重大项目进展取得突破,重大项目协调推进取得新成效,基础设施相关规划修编工作加快推进	与国家相关部委对接次数	≥30次	40次	0.732	0.732	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。	
			专报报送情况	≥5篇	6篇	0.732	0.732			
			重大项目前期工作完成情况	≥10个	15个	0.732	0.732			
3	价格管理处	价格宣传	中国发展网价格政策宣传	中国发展网价格政策宣传	刊发宣传稿件不低于200篇	> 200篇	0.244	0.244	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。	
			《中国经济导报》价格政策宣传	《中国经济导报》价格政策宣传	中国经济导报社、山东省发展改革委联合编辑出版2期山东价格工作宣传专刊(每期4个	2期	0.244	0.244		
		居民消费价格	居民消费价格	2021年居民消费价格涨幅3%左右	1.80%	0.244	0.244			
		差别化价格政策	差别化价格政策	差别化电价政策	对未按要求完成超低排放改造的省内24家钢铁企业用电加价0.06元,预计加收电费7亿元;对2家炼化、焦化超能耗企业用电执行二档加价0.05元,运用价格手段倒逼企业节能降耗	0.244	0.244			

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
3	价格管理处	目标价格保险	目标价格保险	开展特色品种目标价格保险	在全省9市21县开展大蒜、蒜薹、马铃薯、大白菜、生姜、辣椒等品种的目标价格保险工作, 参保面积约300万亩, 圆满完成为农户提供价格风险保障50亿元的目标任务	0.244	0.244		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。
		降低企业用能成本	降低企业用能成本	降低企业用电成本	结合输配电价改革, 降低我省工商业及其他用电(两部制)目录电价平均每千瓦时1.5分, 减轻用户电费负担30亿元	0.244	0.244		
		电力市场建设	电力市场建设	扩大电力市场范围	加快推进电价市场化改革, 全面放开燃煤发电上网电价, 扩大上下浮动范围至20%; 全面取消工商业目录销售电价, 平稳建立电网代理购电工作机制, 保障电力市场规范平稳运行	0.244	0.244		
	价格调控	用户侧电价改革	用户侧电价改革	完善分时电价政策	完善峰谷分时电价政策, 扩大执行范围, 拉大峰谷价差, 输配电价执行峰谷上下浮动50%, 尖峰在高峰基础上上浮20%	0.244	0.244		
		价格调控	价格调控	从快从严从重打击价格暴涨行为	针对济南市长清区考研期间宾馆酒店客房随意涨价、引发社会高度关注现象, 紧急出台哄抬价格行为认定政策, 对当地宾馆客房价格上浮超出正常平均价格100%的, 按哄抬价格行为予以查处。	0.244	0.244		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
4	国民经济动员办公室	研究全省国民经济动员与国防建设的关系,组织拟订全省国民经济动员规划、计划。	组织课题调研	是否完成国民经济动员课题调研	1篇	100%	0.244	0.244	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。
			研究制定国民经济动员规章制度和规划、计划等	是否制定国民经济动员规章制度	1项	100%	0.244	0.244	
		协调落实军队通用物资和装备采购、战备物资供应渠道和社会化储备工作	满足军队遂行作战任务保障需求	是否完成军队保障任务	能够满足军队作战任务保障需求	100%	0.244	0.220	
			加强国民经济动员中心管理	国民经济动员中心建设明显增强	国民经济动员中心建设能够符合国防建设需要	100%	0.244	0.220	
			做好战备物资技术、人才、生产能力、实物的储备工作	各类储备满足国防建设需要	各类储备满足国防建设需要	100%	0.366	0.341	
		组织实施国民经济动员和平战转换能力建设有关工作,对国民经济动员的重大问题提出意见和建议	提高经济动员能力	经济动员能力能否满足国防建设需求	经济动员能力满足国防建设需求	100%	0.244	0.220	
			组织国民经济动员演练	国民经济动员能力显著提升	能够快速实现国民经济动员	100%	0.366	0.341	
		承担省国防动员委员会有关工作	承接国防动员委员会安排的任务	各项工作任务完成较好	圆满完成国防动员委员会交付的各项任务	100%	0.244	0.244	
5	经济运行调节局	经济运行监测分析	根据煤电油气运等数据分析研判经济形势	10篇	20篇	10篇	0.976	0.976	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。
		统筹协调全省煤电油气运保障工作	做好全省煤电油气运保障工作	做好全省煤电油气运保障工作	做好全省煤电油气运保障工作	全省煤电油气保障供应工作平稳有序	1.220	1.220	
6	机关离退休干部党组织	强化机关老干部党组织自身建设。	提升老干部服务保障满意度	80%	80	80	1.756	1.756	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。
		指导委属单位离退休干部党组织建设工作。	指导委直属单位提升老干部服务保障满意度	20%	20	20	0.439	0.439	
7	离退休干部处	负责委机关离退休人员管理服务工作的。	提升老干部服务保障满意度	60%	60	60	1.317	1.317	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。
		指导委属单位离退休人员管理服务工作的。	指导委直属单位提升老干部服务保障满意度	40%	40	40	0.878	0.878	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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	
8	社会发展处	研究提出经济社会发展规划与政策,协调社会事业发展和改革中的重大问题	组织拟订和衔接平衡社会发展规划,拟订全省社会领域发展年度计划,研究提出保障社会各项领域的政策建议等。推进全省社会发展战略、经济与社会协调发展	汇总编制全省人口、教育等社会事业发展年度计划,参与制定落实创业人才支持政策,协调卫健、人社、文旅、教育、体育、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议	100%	100%	2.195	2.195	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。	
9	滩区迁建推进组	全面总结表彰全省滩区迁建工作成效	对我省滩区迁建工作进行总结性评价,表彰先进	委托第三方对滩区迁建工作进行总结性绩效评价,总结表彰一批先进集体和先进个人	100%	100%	0.220	0.220	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。	
		监督检查社区工程质量安全	会同住建、交通、水利等部门对全省滩区迁建工程开展质量安全回头看	迁建工程全面核查	100%	100%	0.439	0.439		
		规范化、科学化推进滩区迁建项目	通过系列调研、核查、评估等手段督促市县有效开展迁建工作	通过督导调研等督促市县推进相关工作	100%	100%	0.659	0.659		
		按时完成迁建各项工作	2021年5月底前全面完成滩区迁建工程建设任务	2021年5月底前全面完成滩区迁建工程建设任务	全面完成	全面完成	0.439	0.439		
		努力使滩区迁建群众满意	滩区迁建群众满意度	基本解决60万滩区群众的防洪安全和安居问题,滩区群众对迁建工作满意度	100%	100%	0.439	0.439		
10	体改处	推进重点改革任务	深化重点领域改革,加快完善社会主义市场经济体制	9项	9项	9项	2.195	2.195	无	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。



职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
11	信用处	加强社会信用体系建设	完善社会信用体系建设长效机制	编制出台山东省“十四五”社会信用体系建设规划	推动出台山东省“十四五”社会信用体系建设规划	出台山东省“十四五”社会信用体系建设规划	0.439	0.439	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。
				建立信用服务行业监督管理体系	建立信用服务业执法监管体系	建立省市县三级信用服务行业行政执法体系，制定监督管理办法	0.439	0.439	
				拓展信用信息应用场景	推进信用核查和联合奖惩系统应用	信用核查和联合奖惩系统成功接入省市县三级政务服务大厅	0.439	0.439	
				推进国家级信用建设示范区创建	组织有关市积极创建国家级信用示范城市	我省五市成功创建第三批全国社会信用体系建设示范城市	0.439	0.439	
				信用服务行业监管课题研究	编制加强我省信用服务机构监管调研报告	完成加强我省信用服务机构监管调研报告	0.439	0.439	
12	重点项目处	重点项目谋划储备及推进工作	紧密围绕国家重大战略部署要求，与重大战略、重大规划、重大活动衔接，切实选出具有战略性、支撑性和引领性的好项目，并积极推动落实	严格把控重大项目谋划、储备	1、年度投资计划完成率大于100%；2、项目调度覆盖率100%；3、项目评估覆盖率100%、项目诉求答复率100%	1、年度投资计划完成率149%；2、项目调度覆盖率100%；3、项目评估覆盖率100%；4、项目诉求答复率100%	1.098	1.098	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。
		省级财政投资的重大项目工程进度、投资完成及概算控制	严格执行《政府投资条例》，推进政府投资项目建设规模、标准、概算控制管理的全流程标准化，切实提高政府投资效率	严格控制项目初设概算	1、委托评估大于2次；2、项目现场检查指导大于等于3次；3、项目调度多于10次	1、委托评估35次；2、项目现场检查指导17次；3、项目调度12次	1.098	1.098	
13	人事处	干部选拔任用工作；机关及委属事业单位领导班子及委管干部考核；机关、事业单位人员公开考录	完成委党组交办的干部选拔任用工作；机关及委属事业单位领导班子及委管干部考核；机关、事业单位人员公开考录	完成委党组交办的干部选拔任用工作；机关及委属事业单位领导班子及委管干部考核；机关、事业单位人员公开考录	完成委党组交办的干部选拔任用工作	完成	0.549	0.549	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。
					机关及委属事业单位领导班子及委管干部考核	完成	0.220	0.220	
					干部管理工作	完成	0.220	0.220	
					机关、事业单位人员公开考录	完成	0.220	0.220	
		专业技术职称评审工作；工资及津补贴发放；干部档案管理工作	开展我委专业技术职称评审工作；完成我委工作人员工资及津补贴发放；干部档案管理工作	开展我委专业技术职称评审工作；完成我委工作人员工资及津补贴发放；干部档案管理工作	干部档案管理工作	完成	0.549	0.549	
		出国审查工作，培训工作	完成我委工作人员出国审查工作，培训工作	完成我委工作人员出国审查工作，培训工作	教育培训和人才工作	完成	0.439	0.439	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
14	综合处	经济形势分析研判	加强月度、季度经济形势分析研判,为省委、省政府科学决策提供参考	6篇	6篇	9篇	1.098	1.098	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。
		组织拟订和实施全省国民经济和社会发展年度计划	受省政府委托向省人大提交全省国民经济和社会发展计划的报告。统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议	1篇	1篇	1篇	1.098	1.098	
15	动能转换协调处	承担省新旧动能办日常运转综合协调职责	认真做好全省新旧动能转换信息宣传工作	积极营造全省推进新旧动能转换的良好工作氛围	在全省评选奖励一批新旧动能转换先进个人	在全省评选60名新旧动能转换先进个人,拨付奖励资金72万元	2.195	2.195	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。
16	农经处	参与我省“三农”领域重大规划、重大文件起草、编制、修订	为省委、省政府科学决策提供参考	5篇	5篇	5篇	1.098	1.098	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。
		编制《南四湖生态保护和高质量发展规划》	通过编制规划提升南四湖地区生态保护和高质量发展水平	1篇	1篇	1篇	1.098	1.098	
17	财金处	负责全省非上市企业发行企业债券发行及存续期监管工作	为企业债券申请发行人出具募投项目符合国家宏观调控政策、固定资产投资管理法制度和产业政策的专项意见	依据申请,为企业债券申请发行人出具募投项目专项意见书	为符合申请条件企业债券申请发行人出具募投项目专项意见书	0.732	0.732	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。	
			加大企业债券创新品种发行力度	占比50%	70%	0.732	0.732		
			做好企业债券本息兑付风险排查和监管工作	到期债券100%本息兑付,风险可控	到期债券100%本息兑付,未发生风险	0.732	0.732		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
18	成本处	承担全省农产品成本调查的相关技术性、事务性工作	加强全省农产品成本调查工作的指导协调、考核管理和队伍建设	考核合格率	98%	98%	0.549	0.538	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。
		对全省小麦、玉米、花生等重要农产品生产成本、出售价格、种养殖收益等经济指标进行调查统计	保质保量完成数据上报、掌握重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况	任务完成率	100%	100%	0.549	0.549	
		承担对重要商品和服务的价格、成本等情况信息发布工作	完成对重要商品和服务的价格、成本等情况信息发布	信息发布率	100%	100%	0.549	0.549	
		完成成本监审(调查)项目	完成计划内成本监审(调查)项目	产出指标	7项	100%	0.549	0.549	
19	政务服务大厅	一、按照规定权限，负责固定资产投资项、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作。二、负责节能审查。	根据授权，做好本部门行政许可等依申请政务服务事项的受理、办理、咨询等工作，工作完成情况走在省部门前列。	本部门行政许可事项受理、办理和组织协调工作情况	≥90%	100%	2.195	2.195	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。
20	许可处	负责本部门行政许可事项受理、办理和组织协调工作	根据授权，做好本部门行政许可等依申请政务服务事项的受理、办理、咨询等工作，工作完成情况走在省部门前列。	本部门行政许可事项受理、办理和组织协调工作情况	≥90%	100%	0.549	0.549	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。
		负责组织重要行政审批事项联审会议	属本部门职责范围内行政审批事项难点问题有效解决。	行政审批事项联审会议组织情况	≥95%	100%	0.439	0.439	
		本部门行政审批事项的事中事后监管工作	本部门行政审批事项的事中事后监管工作，走在省直部门前列。	本部门行政审批事项的事中事后监管工作情况	≥90%	100%	0.439	0.439	
		负责推进全省发展改革系统职能转变和行政审批制度改革工作	全省发展改革系统职能转变和行政审批制度改革工作，走在省直部门前列。	本系统职能转变和行政审批制度改革工作情况	≥90%	100%	0.549	0.549	
		组织编制系统内权责清单	本系统权责清单管理工作，走在省直部门前列。	本系统权责清单管理情况	≥90%	100%	0.220	0.220	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
21	合作处	全面总结表彰全省经济合作和招商引资工作	对我省经济合作及招商引资工作进行总结性评价, 表彰先进。	针对各市招商引资工作情况进行全省通报, 总结表彰先进地区和先进经验。	100%	100%	0.220	0.220	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。
		开展内资招商线上常态化调度	运用山东省新旧动能转换重大项目管理服务开展线上调度	项目全面调度, 及时更新数据	100%	100%	0.439	0.439	
		规范化、科学化推进合作招商项目	通过系列调研、核查、评估等手段督促各县有效开展招商引资和经济合作工作	通过督导调研等督促各县推进相关工作	100%	100%	0.659	0.659	
		按时完成迁建各项工作	2021年12月底前全面总结招商引资及经济合作工作	2021年12月底前全面总结招商引资及经济合作工作	全面完成	全面完成	0.439	0.439	
		努力使各市招商主管部门、市场主体满意	各市内资招商主管部门、市场主体满意度	各市招商部门、市场主体对工作满意度高	100%	100%	0.439	0.439	
22	“四进”攻坚工作组	开展重点项目督导服务	组织工作组深入一线, 直达现场, 直联企业, 扎实推动项目进展, 助力企业发展, 助推全省经济社会高质量发展	督导项目或企业数	15000	156781	1.098	1.098	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。
		做好“四进”队伍后勤保障	集中统一、集约高效做好省派“四进”攻坚工作组后勤保障工作, 推动工作顺利开展	保障人数	1000	1000	1.098	1.098	
23	城镇化综合协调处	组织新型城镇化规划实施	规划深入实施	编制城镇化规划分工方案	制定规划实施方案, 明确实施路径	完成预期目标	1.098	1.098	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。
		制定中小城市培育的政策措施	中小城市城镇化高质量发展	培育一批新生中小城市	制定促进中小城市城镇化高质量发展的政策措施	完成预期目标	1.098	1.098	
24	服务业规划协调处	推进服务业经济发展	培育服务业载体	46个	46个	46个	0.878	0.878	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。
		省服务业专业人才工作	评选奖励省服务业专业人才	20人	20人	20人	0.659	0.659	
		泰山产业领军人才工程管理服务	泰山产业领军人才工程中期评估和期评估	46人	46人	47人	0.659	0.659	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
25	法规处	组织重大课题调查研究工作	重点课题调研报告(单位:篇)	重点课题调研报告(单位:篇)	形成一批(40篇左右)高质量的重点调研报告	44篇	0.244	0.244	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。
		法治政府建设工作	出具合法性审核报告、公平竞争审查复核意见	出具合法性审核报告、公平竞争审查复核意见	根据各业务处室需要	对47件规范性文件出具合法性审核报告,对41件代省政府起草的政策文件出具合法性初审意见,对38件政策措施出具公平竞争审查复核意见。	0.244	0.244	
		法治政府建设工作	及时处理行政复议答复、行政应诉等行政争议化解工作	及时处理行政复议答复、行政应诉等行政争议化解工作	根据工作需要	组织对10件行政复议案件、3件行政诉讼案件的涉案情况进行研究,组织起草行政复议答复、行政诉讼答辩状	0.244	0.244	
		法治政府建设工作	积极开展全委学法	积极开展全委学法	组织党组学法专题法治讲座不少于2次,购置、编印法律图书资料	邀请专家开展习近平法治思想、宪法、民法典、法治政府建设等专题的法治讲座3场;购置习近平法治思想学习纲要、应知应会法律知识学习手册丛书(领导干部版、国家工作人员版)共150余册;编印6期法治学习资料500余份,机关干部应知应会500题270余份。	0.244	0.244	
		法治政府建设工作	法律顾问提供各项法律咨询	法律顾问提供各项法律咨询	根据各业务处室需要	协助审查规范性文件及政策文件41件,审查合同类文件20件,审核信息公开类回复5件,参加专题会议或内部会议16次,出具正式法律意见书4件,参与处理信访及其他专项事务2件,解答法律咨询或提供口头处理意见47件,办理行政诉讼3件,参与处理行政复议	0.244	0.244	
		法治政府建设工作	提高依法行政水平	提高依法行政水平	积极做好合法性审核工作	依法行政水平显著提高	0.366	0.366	
		法治政府建设工作	确保我委制定政策措施符合公平竞争政策	确保我委制定政策措施符合公平竞争政策	应审尽审	营造公平的营商环境	0.366	0.366	
		法治政府建设工作	服务对象满意度指标	法治满意度提升	满意	满意	0.244	0.244	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
26	经贸处	组织实施国家下达的农产品进出口总量计划并监督执行。	积极争取粮棉配额，争取国家分配向我省倾斜	农产品配额加大争取力度	≥上年度农产品配额下达量	≥上年度农产品配额下达量	0.732	0.732	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。
		承担全省重要商品总量平衡和调控的相关工作。综合分析全省居民消费状态及其发展事态，提出促进消费政策。研究制定全省现代物流业发展战略、规划和政策并组织实施。	做好规划政策解读，加快布局建设一批物流枢纽重大项目和冷链物流设施。建立我省促进消费体制机制联席会议制度，出台我省促进消费政策。	出台《山东省“十四五”现代物流发展规划》。出台促进我省消费相关政策。	2篇	2篇	0.732	0.732	
		统筹推进中欧班列(齐鲁号)高质量发展。	统筹推进中欧班列(齐鲁号)高质量发展	持续增加班列开行数量	完成省政府任务目标	完成	0.732	0.732	
27	高技术处	统筹推进创新能力建设	新培育一批省级以上创新平台	省级以上创新平台数量	100	312	2.195	2.195	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。
28	规划处	研究提出全省国民经济和社会发展战略、规划生产布局的建议。提出全省国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整的目标和政策。统一规划体系建设，统筹规划编制立项	落实省委、省政府部署要求，对全省国民经济和社会发展规划进行细化分工，对规划实施情况进行监测和评估。加快建立边界清晰、衔接有序的全省规划体系	重大规划、重大政策、实施方案类文件编制出台情况	≥2个	3	0.732	0.732	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。
				重大研究报告完成情况	≥3个	5	0.488	0.488	
				意见建议或专报报送情况	≥5篇	10	0.488	0.488	
				获得省领导同志肯定性批示	≥1篇	2	0.488	0.488	
29	机关党委	加强政治建设，提升服务大局质效，拧紧管党治党责任链条，提升基层党组织建设水平和党务干部队伍素质	完成年度党建工作计划	计划完成率	100%	100%	2.195	2.195	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。

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
30	城镇化发展指导处	编制城乡融合发展标准制定与实施方案	指导各试验区做好省级城乡融合发展试验区实施方案编制工作	加强对试验区的跟踪监督,保障各试验区改革试验任务扎实开展	编制《山东省省级城乡融合发展试验区建设评价与实施方案编制细则研究报告》	完成预期目标	0.549	0.549	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。
		编写城镇化发展监测与报告	总结归纳全省、设区市、县域、小城镇和区域城镇化发展特征	全面、客观地评价全省城镇化发展现状、存在问题,并提出有针对性的对策建议	形成《山东省城镇化监测与发展报告》	完成预期目标	0.768	0.768	
		开展山东省新型城镇化群众满意度调查	掌握新型城镇化发展现状,了解广大群众对新型城镇化发展中基础设施、公共服务等方面的满意度评价情况	促进新型城镇化高质量发展	形成群众满意度调查报告	完成预期目标	0.878	0.878	
31	工业处	统筹推进重大生产力布局	编制产业发展规划	编制新能源汽车产业发展规划	完成规划1个	1个	1.098	1.098	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。
		推动产业高质量发展	推动企业品牌建设	举办中国品牌日活动	举办活动1次	1次	1.098	1.098	
32	对口支援协调处	推进东西部协作重庆、甘肃和对口支援三峡库区任务	组织并实施东西部协作重庆、甘肃和对口支援三峡库区规划、计划和政策措施	完成省委省政府确定的东西部协作和对口支援重点任务,并在国家考核中取得优异成绩	100%	100%	2.195	2.195	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。
33	公管办	负责全省公共资源交易工作的综合管理、协调;会同有关部门做好评标、评审专家库的建设、管理和维护	制定出台相关制度、文件。根据工作需要,会同相关行政监督部门征集房屋建筑和市政工程、交通运输工程、水利工程评标专家,对资格即将到期专家进行复审	制定出台相关制度文件。对省专家库实行动态管理,充实优化省专家库专家资源	制定出台相关制度、文件。根据工作需要,会同相关行政监督部门征集房屋建筑和市政工程、交通运输工程、水利工程评标专家,对资格即将到期专家进行复审	牵头制定了深化公共资源交易平台整合共享2021年重点工作任务,起草了《山东省公共资源交易平台管理办法》,制定出台了《山东省公共资源交易综合评标评审专家库和专家管理办法》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家入库和抽取管理细则》《山东省公共资源交易综合评标评审专家库专家考核细则》;新增房屋建筑和市政工程、交通运输工程、水利工程评标专家9600余人,完成资格期满房建和市政工程评标专家复审	2.195	2.195	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。

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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	
34	外资处	负责编制全省对外招商项目名册,包括《山东概况及对外合作领域》宣传画册、《山东省重点对外合作项目册》及配套多媒体光盘、重大招商活动组织、项目推介等,推动全省利用外资和境外投资发展	1.综合展现我省经济建设、改革开放、文化繁荣、社会和谐等方面的发展成就 2.打造我省对外招商引资重要材料 3.配合对外招商活动、外事接待活动和省领导出访专项活动,全面展现我省自然资源、文化底蕴、新旧动能转换工程、经济发展、对外合作等方面的情况	1.编印《山东概况及2021年对外合作领域宣传画册》 2.编印《山东省重点对外合作项目册》 3.编制专项招商活动推介资料PPT等	1.编印《山东概况及2021年对外合作领域宣传画册》 2.编印《山东省重点对外合作项目册》 3.编制专项招商活动推介资料PPT等	1.已完成《山东概况及2021年对外合作领域宣传画册》 2.已完成《山东省重点对外合作项目册》 3.已完成专项招商活动推介资料PPT等制作	2.195	2.193	由于经费不足,推介活动时未能使用专题对外招商推介宣传片,下步争取独立制作完成宣传推介片	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。
35	山东省价格监测中心	承担全省价格监测管理的相关技术性、事务性工作	加强全省价格监测工作的指导协调、岗位考核管理和队伍建设工作	考核合格率	98%	100%	0.549	0.549	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。	
		承担价格监测预警工作,对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况进行监测、分析、预警	保质保量完成数据上报、掌握重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况	任务完成率	100%	100%	0.549	0.549		
		承担对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况信息发布工作	完成对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况信息发布	信息发布率	100%	100%	0.549	0.549		
		承担组织编制、发布山东价格指数工作	省中心实际编制指数支数/省中心计划编制指数支数	指数编制完成率	100%	100%	0.549	0.549		
36	山东省价格认证中心	承担全省价格认定管理相关的技术性、事务性工作	加强全省价格认定工作的指导协调、岗位考核管理和队伍建设工作	考核合格率	98%	100%	0.732	0.732	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。	
		承担省级纪检监察、司法、行政机关及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定工作;承担本省行政区域内价格认定复核职能;承担相关价格争议纠纷调解及协调指导工作	完成省级纪检监察、司法、行政机关及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定工作;通过全面指导全省价格认定复核工作,提高价格认定系统工作水平,完成省级价格认定复核案件;建立价格争议纠纷调解工作体系	案件完成率	100%	100%	1.463	1.463		



职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
37	山东省宏观经济研究院	开展经济社会发展与改革重要理论研究,提出具有学术价值的研究报告	积极参与重大课题研究 and 重要调研工作	考核合格率	100%	100%	0.274	0.274	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。
			加强与高校及科研机构的学术交流	任务完成率	100%	100%	0.274	0.274	
		开展经济社会发展战略、产业结构、地区布局、财政金融等重大问题研究	发挥联系学术理论界专家学者的纽带和桥梁作用	考核合格率	100%	100%	0.274	0.274	
			收集国内外有关经济信息	任务完成率	100%	100%	0.274	0.274	
		承担山东省点新型智库建设	组织开展对省内重大政策及实施效果的解读和评估等	任务完成率	100%	100%	0.274	0.274	
		发挥联系学术理论界专家学者纽带和桥梁作用	收集国内外有关经济信息,提供战略、规划、政策咨询	任务完成率	100%	100%	0.274	0.274	
		加强与高校、科研机构的学术交流	定期组织学术交流会议、学术沙龙、论坛	任务完成率	100%	100%	0.274	0.274	
		编辑、出版、发行经济期刊	编辑、出版、发行《宏观经济研究》	期刊年检考核合格率	100%	100%	0.274	0.274	
38	山东省社会信用中心	承担全省社会信用体系建设的宣传、推广,开展社会信用体系建设有关问题研究,按规定向社会提供信用服务	提高全社会的信用认知程度,为社会和政府提供高质量的信用服务,保障省公共信用信息平台的正常稳定运行	信用宣传活动	1	1	0.488	0.488	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。
			课题研究	5	8	0.244	0.244		
		承担发展改革系统数据应用	用大数据创新服务为发展改革业务提供数据支撑	完成调研报告、专题研究报告	6	16	0.220	0.220	
				上报建议、意见	向省发展改革委上报意见建议,提升科学决策水平	向省发展改革委上报意见建议,提升科学决策水平	0.146	0.146	
				研究成果评审合格率、研究课题按时结题率	100%	100%	0.244	0.244	
				调研工作完成率	1	1	0.122	0.122	
		承担省发展改革委电子政务内外网系统的运行管理维护	为省发展改革委和省社会信用中心履职尽责,提供安全、可靠、稳定的网络环境和系统支撑服务	维护信息系统	1套	1套	0.098	0.098	
				维护机房环动系统	1套	1套	0.098	0.098	
				维护网络系统	1套	1套	0.098	0.098	
				系统正常运行率	0.99	0.99	0.122	0.122	
				安装设备验收合格率、正常运转率	100%	100%	0.122	0.122	
				系统运维计划及时完成率	99.00%	100%	0.122	0.122	
				人员满意度	98.00%	100.00%	0.073	0.073	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021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
39	价格研究所	承担全省价格政策、价格理论、物价调查相关工作	加强对全省价格政策、价格理论、物价调查	考核合格率	100%	100%	0.976	0.976	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。
		提出相关政策建议，提供咨询服务；参与编制市场价格改革方案及规划等	针对全省价格政策、价格理论、物价的调研情况，发布调研报告，提出政策建议	任务完成率	100%	100%	1.220	1.220	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。
40	环资处	负责全省煤炭消费压减任务	2021年全省煤炭消费压减任务量	2% (2021年全省煤炭消费压减2%以上)	按照能源保供要求，经省委、省政府研究确定，2021年煤炭消费压减符合进度要求	2.195	2.195	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。	
41	投资处	固定资产投资综合管理	数量指标	投资计划转发用时达标率	100%	100%	0.610	0.610	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。
				投资计划“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	0.610	0.610	
			经济效益指标	政府投资引领带动作用	显著发挥	显著发挥	0.732	0.732	
			服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	0.244	0.244	
总分		99.76							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 山东省重大项目和重点签约项目 可视化督导服务平台项目 绩效评价报告

众环鲁咨字（2022）011号

项目名称: 山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目

项目单位: 山东省发展和改革委员会

委托单位: 山东省发展和改革委员会

评价机构: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

山东分所

2022年5月

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：山东省重大项目和重点签约项目可视化  
督导服务平台项目绩效评价报告

报告文号：众环鲁咨字（2022）011号

客户名称：山东省发展和改革委员会

报告日期：2022-05-30



0105312022060711892194  
报告文号：众环鲁咨字（2022）011号

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

事务所电话：13176007909

传真：0531-67815158

通讯地址：济南市历下区解放东路3号金宇大厦东楼502室

电子邮件：754159454@qq.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。

# 目录

摘要	I
一、项目基本情况	I
(一) 项目立项背景	I
(二) 项目绩效目标	I
(三) 项目主要内容和实施情况	I
(四) 项目预算安排和支出情况	II
二、评价基本情况	III
(一) 绩效评价目的、对象和范围	III
(二) 绩效评价原则、评价方法	IV
三、评价结论	V
四、主要经验及做法	V
五、存在问题及建议	V
正文	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目绩效目标	5
(三) 项目计划实施内容	5
(四) 项目组织实施情况	6
(五) 收入支出情况	12
二、评价基本情况	14
(一) 评价目的	14
(二) 评价对象与范围	14
(三) 评价依据	14
(四) 评价原则、评价方法	14
(五) 绩效评价指标体系	15
(六) 绩效评价工作过程	23
三、绩效评价结论	25
四、绩效评价指标分析	26
(一) 项目决策情况	26
(二) 项目过程情况	28
(三) 项目产出情况	30
(四) 项目效益情况	32
五、项目主要经验及做法	34
六、存在的问题及建议	34

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景

根据省委省政府对全省重大项目以及儒商大会等项目，各类招商活动签定的项目落地情况，进行动态跟踪，运用信息化的手段，让各级领导以及项目主管单位在办公室的电脑上就可以看到这些项目的形象进度的要求，同时结合重大办在新旧动能转换工作中督导考核的业务需求，秉着资源整合、先易后难、分步实施的原则，提出了山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务云平台的建设方案。

#### （二）项目绩效目标

贯彻落实省委、省政府领导指示批示，充分运用大数据、云计算、地理信息和数据可视化等技术手段，整合提升山东省发展和改革委员会原有的项目管理系统，充分融合已有功能，以加快项目落地和新旧动能接续转换为引领，建设山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台，着力加强项目调度、统计分析监测、项目督导考核和为企业服务能力，形成全省协同的项目推进机制，为各级政府及时掌握项目建设动态，了解项目单位诉求，协调解决存在的问题，促进项目加快落地实施提供技术支撑，为省委省政府决策提供数据和技术支持。

#### （三）项目主要内容和实施情况

##### 1、项目主要内容

本次项目建设内容包括：

序号	建设内容	数量
1	应用支撑平台	1套
2	企业服务平台升级	1套
3	督导考核工作平台	1套
4	领导督导平台	1套
5	新旧动能重大项目管理服务平台功能增强	1套
6	与相关系统的对接	1套
7	项目实时视频管理子系统	1套
8	等保测评	1项
9	软件测评	1项
10	运营服务	1项

## 2、项目实施情况

山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台依托省“政务云”平台和全省政务网，平台涉及政府审批数据的跨部门、跨系统、跨平台的交换和共享，是全省重点项目管理的统一平台，并要实现与国家重大项目库、山东省社会信用信息系统、山东省投资项目在线审批监管平台交换共享。2019年12月，山东省发展和改革委员会以公开招标形式组织了政府采购，项目编号为SDGP370000201901000169，确定浪潮软件集团有限公司为A1包（软件开发包）中标单位，山东省互联网传媒集团股份有限公司为A包（运营服务包）中标单位，山东赛宝电子信息工程有限责任公司为A3包（监理服务包）中标单位。

### （四）项目预算安排和支出情况

项目投资概算是601.55万元，其中2021年度项目支出计划349.50万元。项目通过招投标方式，实际中标金额合计582.50万元。

2021年度项目实际到账资金233万元，实际支持资金233万元，项目资金情况如下：

单位：万元

包号	中标单位	合同金额	首付金额	首付时间	初验后支付金额	支付时间	合计支付比例
A1包(软件开发包)	浪潮软件集团有限公司	479.00	191.60	2020.4.24	191.60	2021.9.14	80%
A2包(运营服务包)	山东省互联网传媒集团股份有限公司	89.70	35.88		35.88		80%
A3包(监理服务包)	山东赛宝电子信息工程有限责任公司	13.80	5.52		5.52		80%
合计		582.50	233.00		233.00		80%

2021年度山东省发展和改革委员会收到山东省财政厅下达的鲁财预指〔2021〕0001号项目资金，其中山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目预算资金233万元。根据合同要求，初验结束后山东省发展和改革委员会于2021年9月14日分别支付给中标单位浪潮软件集团有限公司、山东省互联网传媒集团股份有限公司、山东赛宝电子信息工程有限责任公司合同金额的40%，分别为191.6万元、35.88万元、5.52万元，合计233万元。截至2021年底，项目支付金额合计数达到合同金额的80%。

## 二、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、效益4个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

#### 2、绩效评价的对象和范围

对山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目进行绩效



评价，包括绩效目标的设定情况、资金决策和使用情况、项目的管理、为实现绩效目标而制定的相关制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果等。

## （二）绩效评价原则、评价方法

### 1、评价原则

财政绩效评价是对财政资金支出效果进行分析、跟踪的一种制度安排，一般采用定性与定量相结合的评价方式，对于优化财政资源配置、提高财政资金使用效益、提升政府提供公共产品和服务的质量和效率具有重要作用。绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2、评价方法

绩效评价各项指标评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。绩效评价方法的选用，需要坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据评价对象的具体

情况，可以采用一种或者多种方法进行绩效评价。

### 三、评价结论

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场核查及访谈，对山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 93.13 分，绩效评级为优。

#### 山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目

绩效评分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15%	25%	30%	30%	100%
得分	15.00	22.67	29.00	26.46	93.13
得分率	100.00%	90.67%	96.67%	88.20%	93.13%

### 四、主要经验及做法

本项目实施在山东省重大项目督导考核处的指导下进行。项目实施过程中，建立了一系列制度保障了项目的规范实施。一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行项目监理制，委托专业的第三方机构进行全过程监理。三是实行合同管理制，软件开发、工程监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是工程进度监督及报告制，严格按照合同规定的计划进度组织实施，每周以项目周报的形式向项目组报告实际进度情况。五是投资监督制，按照合同、工程建设实际进度、工程质量对项目款的支付进行严格的审查。六是协调管理制，对于项目执行过程中遇到的问题，及时协调解决保障项目按进度正常进行。

### 五、存在问题及建议

### （一）档案资料管理有待规范

实施单位项目档案资料未及时进行汇总整理归档，留存比较分散，且缺少专人管理和保存。

建议：项目单位重视档案管理工作，及时收集和整理项目资料，由专人负责档案的装订归档和管理保存，确保项目资料真实完整齐全，提高项目资料的使用效率。

### （二）项目部分平台功能待优化

通过对平台政府方和企业方使用人员进行满意度调查发现，使用人员对于平台运行基本满意，同时提出完善建议，包括：1. 建议调度频率调整为每月一次；2. 建议加大政策支持资金扶持方面的消息推送；3. 建议增加问题种类及联办部门；4. 建议重大项目”视频调阅“增加”名称检索“栏；5. 建议提高使用流畅度、便利度；6. 建议根据项目的进展情况和项目现场的实际情况，动态调整视频监控的数量；7. 建议每月调度时，手续办理情况及文号可以引用上次的信息，不需重新填写；8. 部分平台需要政务网才能登录，建议在互联网增加操作可能性。

建议：实施单位定期开展调研工作，根据平台使用者的意见，与软件设计单位共同优化平台模块的设计，提升数据分析多样化和运行速度，满足使用者的需要；对运营维护单位进行考核，提升其服务质量，提高平台的使用率，保障项目顺畅运行。

# 正文

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1、项目立项背景

2015年3月10日，国务院办公厅发布了《关于创新投资管理方式建立协同监管机制的若干意见》（国办发〔2015〕12号），“一、总体要求：全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院的决策部署，坚持依法行政、简政放权、放管并重，进一步转变政府投资管理职能，创新投资管理方式。依托互联网和大数据技术，建设信息共享、覆盖全国的在线审批监管平台，建立透明、规范、高效的投资项目纵横联动协同监管机制，实现“制度+技术”的有效监管，确保既放权到位、接住管好，又服务到位、监管有效，促进市场秩序更加规范，市场活力充分释放。”

根据省委刘家义书记指示精神，王清宪秘书长作出了“对全省重大项目以及儒商大会等项目，各类招商活动签定的项目落地情况，进行动态跟踪，要用信息化的手段，让各级领导在办公室电脑上就可以看到这些项目的形象进度”的要求，同时书坚副省长也作出“建立一个重点项目推进大数据平台，做到相关部门数据共享”的批示。

省政府办公厅《关于加快我省电子政务集约化发展的实施意见》（鲁政办发〔2015〕7号）要求，依托国家电子政务网络，按照所有权和经营权分离的原则，采取“服务商建设运营、政府购买服务”的模式，省直机关（除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门和单位，下同）新建的业务应用信息

系统应部署在省级云平台上，原有的业务应用信息系统按照规范要求逐步迁移到云平台。

鲁政办发〔2017〕75号《山东省政务信息系统整合共享实施方案》（以下简称实施方案），要求按照“统一机构、统一规划、统一网络、统一软件”的要求，全面整合各级政务信息系统，实现全省政务信息资源跨部门、跨地域、跨层级共享，促进政务大数据、商用大数据、民用大数据协同发展，为构建精简高效的政务生态，实施新旧动能转换重大工程，建设经济文化强省提供有力支撑和保障。实施方案要求，按照“先联通，后提高”的原则，在2017年年底初步实现部门主要政务信息资源共享和开放基础上，力争到2018年年底，通过“统筹一片云(电子政务云)，规范两张网(电子政务内网、电子政务外网)，建成三大体系(数据资源体系、政务服务体系、业务协同体系)，强化四个支撑(政策支撑、产业支撑、标准支撑、安全支撑)，落实五项保障(体制保障、财力保障、智力保障、监督保障、审计保障)”，形成设施集约统一、资源有效共享、业务有机协同、工作有力推进的“12345”发展格局，全省政务信息系统整合基本完成，满足政府治理和公共服务改革需要，最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵。

根据省委省政府对全省重大项目以及儒商大会等项目，各类招商活动签定的项目落地情况，进行动态跟踪，要用信息化的手段，让各级领导以及项目主管单位在办公室的电脑上就可以看到这些项目的形象进度的要求，同时结合重大办在新旧动能转换工作中督导考核的业务需求，乘着资源整合、先

易后难、分步实施的原则，提出了山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务云平台的建设方案。

## 2、项目立项依据

(1) 《国家发展和改革委员会关于印发山东新旧动能转换综合试验区建总体方案的通知》（国发〔2018〕67号）；

(2) 《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）；

(3) 《山东省政务信息系统整合共享实施方案》鲁政办发〔2017〕75号；

(4) 《培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》（国办发〔2017〕4号）；

(5) 《山东省人民政府办公厅关于印发全省政务服务平台互联互通工作实施方案的通知》（鲁政办字〔2016〕19号）；

(6) 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省投资项目在线审批监管平台建设工作方案的通知》（鲁政办字〔2015〕176号）；

(7) 国务院办公厅《关于创新投资管理方式建立协同监管机制的若干意见》（国办发〔2015〕12号）；

(8) 《投资项目在线审批监管平台纵向贯通工作方案》（国家发改委，2015年）；

(9) 《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）；

(10) 《国家发展和改革委员会办公厅关于推进全国发展改革系统 3 大数据工作的指导意见》；

(11) 《国家发展和改革委员会〈国家电子政务工程建设项目管理暂行办法〉》（国家发展和改革委员会第 55 号令，2007 年 8 月）；

(12) 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于我国电子政务化建设指导意见〉的通知》（中办发[2002]17 号）；

(13) 《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）；

(14) 《国家电子政务网络技术与运行管理规范》（GB/T21061-2007）；

(15) 《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）；

(16) 《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2010）。

### 3、项目建设原则

#### (1) 整体性系统性原则

顶层设计站在全省通用的整体高度和全局视野，总体规划山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台的建设，从平台的总体架构、业务架构和逻辑架构等方面提出系统化的要求。

#### (2) 紧紧围绕政务职能

为了政府在信息化环境下更好地履行职能，提升执政能力，提高服务水平，强化项目的推进，平台针对各级政府领导提供可视化的大数据分析支持，做到精细化管理、精度分析，提高政府决策能力；针对公众人员扩大开放政府信息和服务资源，对重大项目和重点签约等项目进行合理资源配置，提供精准服务。

#### (3) 高度重视业务、数据整合



充分整合现有应用系统中的涉及重大项目和重点签约项目的业务数据，建立重大项目信息资源集成共享交换体系和更新维护机制，实现项目信息资源充分利用与高度共享，系统之间无障碍互联互通，大力推动信息共享和业务协同。

#### （4）充分体现集约建设

依托山东省政务云平台统一提供的计算、存储、网络、信息、安全、运维保障等资源和条件，充分利用已有基础资源，充分共享支撑软件，避免重复建设，资源浪费。

#### （5）坚持保障信息安全

严格遵守国家关于电子政务外网信息安全的有关规定，依据国家和山东省信息安全保障相关法规、标准，制定山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台信息安全策略，保障平台信息安全。

### 4、项目批复

2019年3月20日，山东省大数据局以鲁数审核[2019]25号文件通过项目审核，项目总投资概算601.55万元。

#### （二）项目绩效目标

贯彻落实省委、省政府领导指示批示，充分运用大数据、云计算、地理信息和数据可视化等技术手段，整合提升山东省发展和改革委员会原有的项目管理系统，充分融合已有功能，以加快项目落地和新旧动能接续转换为引领，建设山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台，着力加强项目调度、统计分析监测、项目督导考核和为企业服务能力，形成全省协同的项目推进机制，为各级政府及时掌握项目建设动态，了解项目单



位诉求，协调解决存在的问题，促进项目加快落地实施提供技术支撑，为省委省政府决策提供数据和技术支持。

### （三）项目计划实施内容

#### 1、应用支撑平台

本次使用山东省新旧动能重大项目管理服务平台的基础的组织机构管理、用户管理、权限管理、身份认证、政务云盘、消息服务等支撑组件，支撑全省重大项目和重点签约项目可视化督导服务应用和用户统一管理及相关消息应用等，支撑可视化督导服务平台运行。

#### 2、企业服务平台升级

在新旧动能转换重大项目监管服务平台中企业服务平台基础之上对其进行升级优化。（1）为企服务平台：主要实现信息公开、互动交流、网上办事等功能。主要包括通知公告、新旧动能新闻动态、重大项目动态、惠企政策、行业报告、企业诉求、专项服务、专家解读及重大项目申报和进度填报等相关内容，各栏目设置充分体现客户对要素的不同关注度。（2）信息管理发布平台：包括栏目管理、信息采集、可视化内容编辑、专题制作、内容审核、信息发布、政民互动管理等。（3）为企服务信息资源采购：购买第三方的政策、人才、金融、技术以及其他咨询信息，通过深入解读，精准匹配企业和项目属性，实现对企业的精准咨询服务，加快企业的办事效率。

#### 3、督导考核工作平台

（1）新旧动能转换督导子系统：完成了督导考核子系统，通过日常任务督导模块、专项任务督导模块，针对日常督导、专项督导和项目督导，

分别为省、市各级部门提供督导任务制定、督导任务发起、督导转发、督导反馈以及督导汇总查看等功能，并运用采用对任务填报审核、驳回等方式为督导发起部门提供督导任务可视化监控，促进督导任务尽快落实。（2）新旧动能转换综合考核子系统：按照《2018年度全省新旧动能转换重大工程考核工作实施方案》的要求，开发新旧动能重大工程考核工作相关功能模块，通过设置灵活可变的考核指标库和考评系数及考核公司等实现对16地市及相关省级部门的日常考评和年终考评，保证考核质量，客观反映别考核对象完成规划任务目标情况，保证考核效果。（3）项目实时视频管理子系统：项目实时视频管理子系统汇集了全省16地市所有开工建设安装有摄像头的项目视频源，根据项目实际提供的摄像头功能不同，提供项目的实时状态查看、视频截图等功能，实现对全省项目实时视频的统一管理。（4）专项服务资源管理子系统：通过专项服务资源管理子系统，实现将第三方政策、人才、科技技术和金融数据、人才服务的统一管理，包括展统一标签设置等、为相关微信公众号等进行精准推送提供支持等。（5）可视化分析子系统：利用GIS地图系统，将系统中的相关项目数据与地图坐标相对应，形成全省的产业项目分布地图，对各类项目分布聚集情况进行展现分析，包括对16地市督导工作的考核分析、项目挂图作战及项目空间分析、项目产业规划分析等，为领导对全省重大项目宏观进展进行直观掌握。

#### 4、领导督导平台

主要实现了PC端领导督导平台和手机APP端领导督导平台，具体功能包括重大项目与重点项目最新进展、动态以及现场视频，查看项目问题，整

体项目情况分析，问题情况分析，问题的领导批示处理等，本督导平台立足于平台数据基础之上，面向云平台的高层领导的专业数据展示平台。

## 5、新旧动能重大项目管理服务平台功能增强

(1) 升级项目管理和调度系统升级了新旧动能重大项目管理服务平台的项目管理和调度功能，使项目管理和调度系统可覆盖其他类项目并建立其他类项目的项目库等，支持对全省重大项目的集中管理。(2) 问题反馈系统升级重构项目问题管理模块，增强问题反馈、协调解决功能，变线上线下沟通解决为线上沟通，加快问题的协调解决速度。建立督办、纪检等督查权限，增强问题处理流程的监管。每个问题提交后各个部门按照权限显示不同的操作功能。(3) 增强手机APP。在原有功能基础上增强手机APP功能，实现通过手机APP即可对项目相关信息整体预览，同时可对项目问题进行批示管理，提升各级各部门领导再应用使用中的用户体验。(4) 增强微信大厅。在微信公众平台注册开通了“山东省重大项目督导服务平台”官方公众号，并取得官方认证，实现企业可在线进行项目申报、项目进度填报及项目进展问题反馈及在线接收主动推送的相关服务，有效提升了企业的获得感。

## 6、与相关系统的对接

系统对接工作主要完成与第三方媒体云平台、山东省政务服务平台、山东省公共信用信息系统、其他地市督导系统的对接及预留了与山东省投资项目在线审批监管平台对接接口。(1) 第三方媒体云平台进行对接实现了将第三方媒体云平台的新闻资讯、政策信息、人才信息、科技信息、金融信息、每日一听、工作专报等信息同步到系统中，信息包括新闻信息名

称、时间、内容等信息。对接的媒体信息可以设置排序及是否在系统显示、划分信息归属十大产业等内容。（2）预留与山东省投资项目在线审批监管平台对接预留接口，可通过对接获取项目统一赋码信息，将投资项目相关审批信息从在线审批监管平台采集到本平台，本平台数据也可以共享给投资项目在线审批监管平台使用。采用REST接口方式获取项目统一赋码信息，同时将平台项目信息的项目名称、企业、建设内容、建设地、建设进度等提供给投资项目在线审批监管平台。（3）与山东省政务服务平台对接与山东省政务服务平台统一身份认证系统对接，实现项目建设单位的用户注册、用户登录、用户管理、全网漫游，获取项目审批信息。实现项目企业的信息共用。项目企业可以实现一次注册后，全省多个平台共用的效果。同时统一身份认证实现了严密的企业信息认证模式，保证了企业的准确、高质量等特性。同时企业可以直接从政务服务平台获取项目信息。（4）与山东省公共信用信息系统对接实现与山东省社会信用信息系统数据交换，实现企业在时，系统自动从山东省公共信用信息系统获取该企业社会信用信息，在企业进入可视化督导平台系统填报项目时或查看项目相关企业信息时可以从山东省公共信用信息系统中获取异常名录数据、红黑名单数据，实时了解项目企业的信用情况。

7、与其他地市督导系统对接：已建立与地市督导系统对接接口及前置数据库，预留与其他地市督导系统的对接接口，保证系统与市级各督导系统进行数据交换。

#### （四）项目组织实施情况

##### 1. 项目组织管理

### （1）项目组织管理架构

项目单位是山东省发展和改革委员会，实施建设单位是浪潮软件集团有限公司，运营服务单位为山东省互联网传媒集团股份有限公司，监理单位为山东赛宝电子信息工程有限责任公司。

### （2）项目单位职责

山东省发展和改革委员会主要职责是：

①承担固定资产投资综合管理责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全省重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

②确定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排省级财政投资的基本建设资金和投资计划。

③按规定权限，承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。

④研究提出全省利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中事后监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作。

⑤按规定指导和协调全省招标投标工作，会同有关部门起草全省招标投标的地方性法规、规章草案；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

⑥设立动能转换推进处，负责组织新旧动能转换重大工程项目筛选、评审，组建重大工程项目库，提出重大项目实施、重大资金安排等事项的

意见建议；负责协调推进山东新旧动能转换综合试验区建设，协调解决综合试验区建设中的重大问题；负责新旧动能转换重大项目管理服务平台建设管理工作。

⑦设立督导考核处，负责调度督导各市、各有关部门推进新旧动能转换工作进展情况；负责重点区域建设和新旧动能转换绩效评价考核工作；督促落实省新旧动能转换重大工程战略规划领导小组确定的各项工作任务。

## 2. 招投标情况

根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，2019年12月，山东省发展和改革委员会以公开招标形式组织了政府采购，项目编号为SDGP370000201901000169，确定浪潮软件集团有限公司为A1包（软件开发包）中标单位，中标金额4,790,000.00元；山东省互联网传媒集团股份有限公司为A2包（运营服务包）中标单位，中标金额897,000.00元；山东赛宝电子信息工程有限责任公司为A3包（监理服务包）中标单位，中标金额138,000.00元。

## 3. 项目调整情况

2020年4月，项目开始启动后，按照系统实施计划，软件开发进行系统需求调研与分析及系统设计、开发及测试，由于软件验收测试、信息安全风险评估和等级保护测评等测试工作发现的问题需要落实整改，解决系统存在的高风险缺陷和漏洞等问题，确保系统安全稳定试运行不低于2个月，承建单位无法在合同完工日期（2020年7月18日）完工，因此2020年7月A1包承建单位向山东省发展和改革委员会和监理单位提出了纸质工



程临时延期申请，申请延长完工日期至 2020 年 11 月 30 日，得到山东省发展和改革委员会和监理单位的同意。期间承建单位进行软件测试缺陷修复及信息安全风险评估及等级保护等测评问题整改，并保证系统试运行问题，项目于 2020 年 11 月 30 日完工。

#### 4. 项目完成情况

2020 年 12 月 11 日，A1 包项目承建单位提出项目初验申请，根据项目进展情况，2020 年 12 月 14 日至 24 日，山东省发展改革委、浪潮软件集团有限公司、山东赛宝电子信息工程有限责任公司三方组成验收小组对项目（软件开发包）进行了初步验收评审，初步验收合格。2021 年 4 月 22 日，A2 包项目承建单位提出项目初验申请，根据项目进展情况，2021 年 5 月 6 日至 20 日，山东省发展改革委、山东省互联网传媒集团股份有限公司、山东赛宝电子信息工程有限责任公司三方组成验收小组对项目（运营服务包）进行了初步验收评审，初步验收合格。

#### 5. 平台运行情况

截至报告日，企业服务子平台累计发布政策、金融、科技等各类咨询信息约 13130 余篇，收集解答企业或项目问题 4910 余个，发送政策推送短信 300000 余条，推广典型经验 320 余个，平台累计访问量达 1600 万次，策划并实施走进项目等专项活动，成为企业政府间的桥梁。

视频管理子平台累计接入各类重大项目现场视频 3500 余路，当前保有视频 1300 余路，截取摄像头画面图片 905628，合成视频共 39152，建立了视频运维长效机制，在为各级政府提供随时随地视频服务的同时，通过省政府网站，面向社会公开，开展了慢直播、云监管等专项活动，有效发挥

了社会监督的积极作用，提升了全省重大项目的真实开工率。

山东省发展和改革委员会各责任处室，依托平台，积极优化项目管理机制，统一规范省级重大项目管理调度标准和机制，实现对省重大项目、省优选项目、省双招双引项目和“补短板、强弱项”项目等四大类项目按月调度和跟踪督导，累计发布进展公示 34 篇，督导推进 49 篇，有效促进了近年来的重大项目建设进度。

#### （五）收入支出情况

项目通过招投标方式，实际中标金额合计 582.50 万元，项目资金支付情况如下：

单位：万元

包号	中标单位	合同金额	首付金额	首付时间	初验后支付金额	支付时间	合计支付比例
A1包（软件开发包）	浪潮软件集团有限公司	479.00	191.60	2020.4.24	191.6	2021.9.14	80%
A2包（运营服务包）	山东省互联网传媒集团股份有限公司	89.70	35.88		35.88		80%
A3包（监理服务包）	山东赛宝电子信息工程有限责任公司	13.80	5.52		5.52		80%
合计		582.50	233.00		233.00		80%

2021 年度山东省发展和改革委员会收到山东省财政厅下达的鲁财预指〔2021〕0001 号项目资金，其中山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目预算资金 233 万元。根据合同要求，初验结束后山东省发展和改革委员会于 2021 年 9 月 14 日分别支付给中标单位浪潮软件集团有限公司、山东省互联网传媒集团股份有限公司、山东赛宝电子信息工程有限责任公司合同金额的 40%，分别为 191.6 万元、35.88 万元、5.52 万元，



合计 233 万元。截至 2021 年底，项目支付金额合计数达到合同金额的 80%。

## 二、评价基本情况

### （一）评价目的

运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、效益 4 个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价对象与范围

对山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目进行绩效评价，包括绩效目标的设定情况、资金决策和使用情况、项目的管理、为实现绩效目标而制定的相关制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果等。

### （三）评价依据

- 1、《财政部关于项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- 2、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；
- 3、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 4、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）等。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1、评价原则

财政绩效评价是对财政资金支出效果进行分析、跟踪的一种制度安排，一般采用定性与定量相结合的评价方式，对于优化财政资源配置，提高财

政资金使用效益，提升政府提供公共产品和服务的质量和效率具有重要作用。绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用比较法开展绩效评价，将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较。

### （五）绩效评价指标体系

根据山东省财政厅鲁财绩〔2020〕4号文件，结合山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台实际情况，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标，绩效评价指标体系从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量等方面设立11

个二级指标、22个三级指标。绩效评价总分为100分。按综合评价得分将项目划分为四个等级：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。指标设定及评价标准考量如下：

### 1、立项依据的充分性

指标设计思考：项目立项应符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：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。

评分标准：该项分值2分。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；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据比重赋分。

### 2、立项程序的规范性

指标设计思考：项目申请、设立过程须符合相关要求，保证项目建设流程的规范性，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对项目申请、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。

评分标准：该项分值2分。项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；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。根据比重赋分。

### 3、绩效目标的合理性

指标设计思考：绩效目标应依据充分，符合客观实际，促进事业发展所必需，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：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。

评分标准：该项分值2分。项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。满足一条得0.5分，否则不得分。

#### 4、绩效指标的明确性

指标设计思考：绩效目标设定时应在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行细化、量化，便于进行绩效考核，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：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设定情况。

评分标准：该项分值3分。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否进行细化、量化；是否与项目目标任务数或计划数相对应。满足一条得1分，否则不得分。

#### 5、预算编制的科学性

指标设计思考：项目预算编制应经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分标准：该项分值3分。预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

## 6、资金分配的合理性

指标设计思考：项目预算资金分配是否有测算依据，与项目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。

指标评价内容：对预算资金分配依据的充分性、资金分配额度的合理性进行评价。

评分标准：该项分值3分。预算资金分配依据是否充分；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。满足一条得1.5分，否则不得分。

## 7、资金到位率

指标设计思考：项目资金的到位情况是决定项目能否顺利开展的前提条件，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：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。

评分标准：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

## 8、预算执行率

指标设计思考：项目实施应按项目预算执行，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对预算执行情况进行评价。（预算执行率=实际支出资

金/实际到位资金×100%)

评分标准：该项分值4分。指标分值=预算执行率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

#### 9、资金使用的合规性

指标设计思考：预算项目支出资金使用应符合相关的财务管理制度规定，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：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。

评分标准：该项分值4分。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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否按规定实施政府采购和政府购买服务。满足一条得1分，否则不得分。

#### 10、管理制度的健全性

指标设计思考：项目实施离不开制度的规范，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：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。

评分标准：该项分值4分。若已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。

#### 11、制度执行的有效性

指标设计思考：项目实施过程中应严格按照财务管理制度、业务管理制度执行，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：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。

评分标准：该项分值4分。是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。缺少一项扣0.5分。

## 12、检查督导

指标设计思考：项目单位定期对项目建设内容进行检查督导、定期把控项目进度，有助于项目保质保量完成。

指标评价内容：项目单位对项目实施单位的建设内容、建设进度定期进行检查督导并存有检查档案。

评分标准：该项分值2分。检查是否有督导检查记录，如有得2分，有督导无记录得1分，否则不得分。

## 13、项目档案管理情况

指标设计思考：档案管理贯彻项目实施整个过程，项目建设期间的检查、督导，项目建设完成后的结算、审计、移交都离不开完整的档案资料，这就要求项目档案具备健全的管理制度以备后续使用，故设定该指标。

指标评价内容：对项目档案管理是否齐全，是否有专人管理进行评价。

评分标准：该项分值3分。项目档案资料齐全，得1分；项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得2分，最高不超过3分。缺少应有资料，缺一项扣0.5分，扣完为止。

## 14、实际完成率



指标设计思考：项目计划内容的完成情况是衡量项目产出目标完成情况的重要指标，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对项目绩效目标完成数量进行评价，任务实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。

评分标准：该项分值8分。实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。得分 = 实际完成率 \* 8，最高8分。

### 15、质量达标率

指标设计思考：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对项目绩效目标完成质量进行评价。质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。

评分标准：该项分值8分。得分 = 质量达标率 \* 8，最高8分。

### 16、完成及时性

指标设计思考：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对项目是否按照计划时间要求完成进行评价。

评分标准：该项分值8分，软件开发项目和运营服务项目各4分。单个项目按照计划进度完成得满分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。如果因其它外界因素影响项目进度的根据实际情况酌情得分。

### 17、成本节约率

指标设计思考：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度，故设定该指标进行评价。



指标评价内容：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分标准：成本节约率= $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。  
实际成本与工作内容的匹配、产出成本控制措施的有效，成本节约程度在5%以内视为合理，得6分。每高1%，扣1分，扣完为止。

## 18、经济效益

指标设计思考：项目实施应对经济发展带来直接或间接影响，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对项目实施是否降低运营管理成本，是否节约能源资源和地方财政资金进行评价。

评分标准：该项分值5分。项目实施是否降低运营管理成本，根据情况酌情得分。

## 19、社会效益

指标设计思考：预算项目支出应产生社会综合效益，提升社会企业便利度，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对项目实施是否产生社会综合效益，提升社会企业便利度进行评价。

评分标准：该项分值5分。项目实施是否能提升社会企业便利度，根据情况酌情得分。

## 20、生态效益

指标设计思考：项目产生的生态效益，项目实施是否带来改善人居环境的积极影响；或项目实施对当地生态带来环境恶化等消极影响。

指标评价内容：项目实施是否带来污水、垃圾处理率提升，绿化面积增加等对污染减排和改善人居环境的积极影响；或项目实施对当地生态带来环境恶化等消极影响。

评分标准：该项分值5分。项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，根据情况酌情得分。

## 21、可持续影响

指标设计思考：项目的实施应具体规划编排的持续性，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：对项目实施是否有规划，促进可持续发展的影响产生进行评价。

评分标准：该项分值5分。项目影响在以后期间继续可行，项目的实施能够提高公共服务供给能力和效率，带来可持续发展，根据情况酌情得分。

## 22、满意度

指标设计思考：项目的实施最终体现于服务对象是否满意，故设定该指标进行评价。

指标评价内容：服务对象对项目实施效果的满意程度进行评价。

评分标准：该项分值10分。根据对项目实施的满意程度的问卷调查结果进行评分。

### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告4个阶段。

#### 1. 前期准备

前期准备工作包括以下:

### (1) 成立评价工作组

明确评价对象和范围及评价目的,充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素,成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组,工作组成员专业结构及业务能力满足绩效评价工作需要。

### (2) 制定评价实施方案

在调研了解山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台基本情况的基础上,与委托方充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价标准、实施步骤、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。

### (3) 构建评价指标体系

根据了解的项目具体情况,构建绩效评价指标体系,根据项目的特点设置绩效评价指标。

### (4) 设计回访调查问卷。

对山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目进行考察,通过填写调查问卷方式对平台使用人进行回访调查。调查以调查问卷为主,共10个选项问题,满分10分,每题1分。

(5) 根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案,列明项目单位需提交的资料清单并提交给单位提前准备资料。

## 2. 组织实施

原则上采取现场评价和查阅资料相结合的方式实施评价,主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

(1) 采集评价基础数据及相关资料。

(2) 核查核实评价所需要的基础数据和资料。

(3) 绩效评价工作组对平台项目资金支出、平台建设完成及质量等情况进行现场评价，对发现的问题进行集中讨论分析，并向实施机构进行反馈，由其作出解释说明或提供相关证明材料。

(4) 采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。

(5) 调查问卷。了解项目总体情况，确定现场评价范围，通过填写调查问卷方式对使用人员进行回访调查，发出调查问卷67份，实际收回63份。

(6) 评价基准日是2021年12月31日。

### 3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理，按照政策效益、管理效能、经济效益内容进行综合分析，并形成评价结论。

### 4. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送山东省发展和改革委员会征询意见。参考回复意见对评价报告进行完善，在规定时间内将评价报告终稿提交山东省发展和改革委员会。

## 三、绩效评价结论

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场核查及问卷调查，对山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 93.13 分，绩

效评级为优。

### 山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目

#### 绩效评分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15%	25%	30%	30%	100%
得分	15.00	22.67	29.00	26.46	93.13
得分率	100.00%	90.67%	96.67%	88.20%	93.13%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

指标分值 15 分，得分 15 分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面进行评价。

指标	项目立项		绩效目标		资金投入		合计
	立项依据充分性	立项程序规范性	绩效目标合理性	绩效指标明确性	预算编制科学性	资金分配合理性	
分值	2	2	2	3	3	3	15
得分	2	2	2	3	3	3	15
权重	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

##### 1、项目立项（4分）

###### (1) 立项依据充分性（2分）

《国务院办公厅关于创新投资管理服务方式建立协同监管机制的若干意见》（国办发〔2015〕12号）表示全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院的决策部署，坚持依法行政、简政放权、放管并重，进一步转变政府投资管理职能，创新投资管理服务方式。依托互联网和大数据技术，建设信息共享、覆盖全国的在线审批监管平台，建立透明、规范、高效的投资项目纵横联动协同监管机制，实现“制度+技

术”的有效监管，确保既放权到位、接住管好，又服务到位、监管有效，促进市场秩序更加规范，市场活力充分释放。

2018年是山东省新旧动能转换的启动年，按照“一年全面起势、三年初见成效、五年取得突破、十年塑成优势”的要求，山东省先后出台了《山东省新旧动能转换综合试验区建设总体方案》和《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》的两项文件，刘家义书记和龚正省长在山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会上也都强调了要抓好项目建设。

根据省委刘家义书记指示精神，王清宪秘书长作出了“对全省重大项目以及儒商大会等项目，各类招商活动签定的项目落地情况，进行动态跟踪，要用信息化的手段，让书记在办公室电脑上就可以看到这些项目的形象进度”的要求，同时书坚副省长的也做出了建设一个重点项目推进大数据平台，做到相关部门数据共享，加快推进的批示。

建设山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务云平台，结合大数据整合信息，使处理政务更加便捷快速，立项依据充分。此项得分2分。

## （2）立项程序规范性（2分）

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》电子政务项目原则上包括以下审批环节：项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算。对总投资在3000万元以下及特殊情况的，可简化为审批项目可行性研究报告（代项目建议书）、初步设计方案和投资概算。该项目提供了项目建设方案、可行性研究报告、专家意见书等，此项得分2分。

## 2、绩效目标（5分）

### （1）绩效目标合理性（2分）

根据绩效目标申报表，项目绩效目标与项目实施的情况相符合，绩效目标设置明确，与项目建设方案目标一致，此项得 2 分。

### (2) 绩效指标明确性 (3 分)

根据绩效目标申报表，绩效目标设定的绩效指标较清晰，将项目绩效目标细化分解为较为准确、具体的绩效指标。此项得分 3 分。

## 3、资金投入 (6 分)

### (1) 预算编制科学性 (3 分)

《山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目建设方案》显示，预算编制科学、合理，预算内容与提供的项目建设方案内项目内容大致匹配。此项得分 3 分。

### (2) 资金分配合理性 (3 分)

《2019 年度省级政务信息系统项目审核意见书》（鲁数审核〔2019〕25 号）的审核意见显示通过预算评审，资金概算由 653.08 万元降为 601.55 万元，与实施单位实际相适应，资金分配较合理。此项得分 3 分。

## (二) 项目过程情况

指标分值 25 分，得分 22.67 分，从资金管理、组织实施及档案管理三方面进行评价。

指标	资金管理			组织实施			档案管理	合计
	资金到位率	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	制度执行有效性	检查督导	项目档案管理情况	
分值	4	4	4	4	4	2	3	25
得分	2.67	4	4	4	4	2	2	22.67
权重	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	90.67%

## 1、资金管理（12分）

### （1）资金到位率（4分）

2021年度本项目申请预算349.50万元，实际到位资金233万元。资金到位率= $(233/349.5) \times 100\%=66.67\%$ 。此项得分2.67分。

### （2）预算执行率（4分）

根据签订的政府采购合同以及财务凭证2021年9月30号凭证，2021年度该项目实际支出金额为233万元，实际到位资金233万元，预算执行率= $(233/233) \times 100\%=100\%$ ，此项得分4分。

### （3）资金使用合规性（4分）

该项目支出未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合专项资金管理办法的规定及项目预算批复或合同规定的用途，按规定实施了政府采购招投标程序。此项得分4分。

## 2、组织实施（10分）

### （1）管理制度健全性（4分）

根据提供的相关业务管理制度，项目单位已制定相应的业务管理制度和财务管理制度，管理制度合法、合规、完整。此项得分4分。

### （2）制度执行有效性（4分）

项目实施遵守了相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、初验报告、技术鉴定等相关资料齐全准确，项目实施的相关专业人员，设备均落实到位。此项得分4分。

### （3）检查督导（2分）

在项目建设实施期间，项目单位定期对建设单位实施内容以及进度进



行检查督导，确保按内容按进度建设并形成工作周报。此项得分 2 分。

### 3、档案管理（3分）。

实施单位提供的项目档案资料较齐全，但项目资料由多个处室或单位分别提供，缺少专人管理和保存，扣 1 分。此项得分 2 分。

### （三）项目产出情况

指标分值 30 分，得分 29 分，从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本四个方面进行评价。

指标	产出数量	产出质量	产出实效	产出成本	合计
	实际完成率	质量达标率	完成及时性	成本节约率	
分值	8	8	8	6	30
得分	8	8	7	6	29
权重	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	96.67%

#### 1、实际完成率（8分）

根据概算计划，该项目计划完成应用支撑平台、企业服务平台升级、督导考核工作平台、领导督导平台、新旧动能重大项目管理服务平台功能增强、与相关系统对接、项目实时视频管理子系统、等保测评、软件测评以及运营服务共 10 项内容。根据初验报告，项目期间完成上述 10 项建设内容。运营服务方面，企业服务子平台累计发布政策、金融、科技等各类咨询信息约 13130 余篇，收集解答企业或项目问题 4910 余个，发送政策推送短信 300000 余条，推广典型经验 320 余个，平台累计访问量达 1600 万次，策划并实施走进项目等专项活动，成为企业政府间的桥梁。实际完成率 100%，此项得分 8 分。

#### 2、质量达标率（8分）

根据第三方出具的初验报告，其中表明系统运行均符合预期要求，初步验收资料完善，开发的软件系统功能符合招标要求，运营服务目标已达到基本要求，建设过程中出现的问题基本解决。质量达标率为 100%。此项得分 8 分。

### 3、完成及时性（8分）

根据山东省发展和改革委员会与浪潮软件集团有限公司签订的山东省可视化督导服务平台建设项目政府采购合同要求，项目于合同生效之日起 90 日内交付。该项目 2020 年 4 月 14 日签订合同并正式启动，根据合同要求，项目应于 2020 年 7 月 18 日前交付。因软件验收测试、信息安全风险评估和等级保护测评等测试工作发现的问题需要落实整改，解决系统存在的高风险缺陷和漏洞等问题，同时因新冠疫情的原因，项目单位于 2020 年 7 月提出延迟申请，监理单位和实施单位同意延迟。项目于 2020 年 11 月 30 日完工，较计划时间延长 4.5 个月，酌情扣减 1 分，软件开发项目完成及时性得 3 分。

根据山东省发展和改革委员会与山东省互联网传媒集团股份有限公司签订的山东省可视化督导服务平台建设项目政府采购合同要求，单位提供运营服务自平台试运行起 1 年。根据初验报告，山东省互联网传媒集团股份有限公司按照合同要求，自 2020 年 4 月至 2021 年 4 月及时完成了运营服务工作，运营服务项目完成及时性得 4 分。此项合计得分 7 分。

### 4、成本节约率（6分）

项目概算总金额 601.55 万元，合同金额 585.50 万元，成本节约率= $(\text{计划成本}-\text{实际成本}) / \text{计划成本} \times 100\% = (601.55-585.50) / 601.55 \times 100\% =$

2.67%。根据评价标准，成本节约控制在5%以内。此项得分6分。

#### （四）项目效益情况

指标分值30分，得分26.46分，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面进行评价

指标	项目效益					合计
	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	满意度	
分值	5	5	5	5	10	30
得分	4.5	4	4	4.5	9.46	26.46
权重	90.00%	80.00%	80.00%	90.00%	94.60%	88.20%

##### 1、经济效益（5分）

山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台为应用开发提供统一的开发框架、平台标准和软件架构，充分利用和集成平台已经提供的各种技术服务能力，实现应用的快速开发和应用集成整合，并提供标准化的运行环境和应用全生命周期管理，避免重复建设，缩短应用开发部署周期，降低应用开发部署投资。山东省发展和改革委员会采用集约化建设和运维模式，将基础设施资源以按需购买服务的方式向山东省政务云租用，借助基础设施集中维护管理模式，利用云平台统一资源管理，能够显著节省大量人力管理成本和能源消耗，全面提高山东省发展和改革委员会对各类重大项目监管的质量和服务效率，减少冗余工作环境，优化项目投资监督和管理的工作程序，节省管理和监督成本，降低行政经费支出。故此项赋分4.5分。

##### 2、社会效益（5分）

该项目整合了山东省新旧动能重大项目信息资源，可视化督导作用凸

显，更有利于资源的集中管理，建立视频运维长效机制，在为各级政府提供随时随地视频服务的同时，通过省政府网站，面向社会公开，开展了慢直播、云监管等专项活动，有效发挥了社会监督的积极作用，提升了全省重大项目的真实开工率，一定程度上提高了政府工作的透明度，促进依法行政，发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用，故此项赋分 4 分。

### 3、生态效益（5 分）

该项目建设在优化规范项目管理机制和统一重大项目管理数据标准方面发挥了重要作用，初步形成了覆盖全省的统一项目管理体系，实现了线上项目申请全覆盖程序，节约了线下申请和线下处理的物理资源，对生态环境未产生消极影响，带来了部分积极影响，故此项赋分 4 分。

### 4、可持续影响（5 分）

视频管理子平台累计接入各类重大项目现场视频 3500 余路，当前保有视频 1300 余路，截取摄像头画面图片 905628，合成视频共 39152。项目建设全省集中的数据资源中心，整合现有项目业务数据，实现项目信息资源跨行业、跨部门、跨系统的高度共享与交换，促进信息资源的广泛利用与深度挖掘，建立了视频运维长效机制，更好地提升了重大项目宏观决策与项目管理处置水平，为政府重大政策出台提供决策数据支持，为“新旧动能转换”重大项目监管服务信息化打造一个全面、标准和开放的信息资源共享体系。实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，故此项赋分 4.5 分。

### 5、满意度（10 分）

开展满意度调查通过发放调查问卷的方式，每份调查问卷满分 10 分。其中向政府方用户发放问卷 16 份，收回 15 份，平均得分 9.57 分；向企业方用户发放问卷 51 份，收回 48 份，平均得分 9.35 分。政府方用户和企业方用户分别占满意度调查的 50% 比例，所以综合满意度调查结果是平均满意度 94.58%，得分 9.46 分。

## 五、 项目主要经验及做法

本项目实施在山东省重大项目督导考核处的指导下进行。项目实施过程中，建立了一系列制度保障了项目的规范实施。一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行项目监理制，委托专业的第三方机构进行全过程监理。三是实行合同管理制，软件开发、工程监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是工程进度监督及报告制，严格按照合同规定的计划进度组织实施，每周以项目周报的形式向项目组报告实际进度情况。五是投资监督制，按照合同、工程建设实际进度、工程质量对项目款的支付进行严格的审查。六是协调管理制，对于项目执行过程中遇到的问题，及时协调解决保障项目按进度正常进行。

## 六、 存在的问题及建议

### （一）档案资料管理有待规范

实施单位项目档案资料未及时进行汇总整理归档，留存比较分散，且缺少专人管理和保存。

建议：项目单位重视档案管理工作，及时收集和整理项目资料，由专人负责档案的装订归档和管理保存，确保项目资料真实完整齐全，提高项目资料的使用效率。

## （二）项目部分平台功能待优化

通过对平台政府方和企业方使用人员进行满意度调查发现，使用人员对于平台运行基本满意，同时提出完善建议，包括：1. 建议调度频率调整为每月一次；2. 建议加大政策支持资金扶持方面的消息推送；3. 建议增加问题种类及联办部门；4. 建议重大项目”视频调阅“增加”名称检索“栏；5. 建议提高使用流畅度、便利度；6. 建议根据项目的进展情况和项目现场的实际情况，动态调整视频监控的数量；7. 建议每月调度时，手续办理情况及文号可以引用上次的信息，不需重新填写；8. 部分平台需要政务网才能登录，建议在互联网增加操作可能性。

建议：实施单位定期开展调研工作，根据平台使用者的意见，与软件设计单位共同优化平台模块的设计，提升数据分析多样化和运行速度，满足使用者的需要；对运营维护单位进行考核，提升其服务质量，提高平台的使用率，保障项目顺畅运行。

附：山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目绩效评价得分表

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所



2022年5月30日



附表：

山东省重大项目和重点签约项目可视化督导服务平台项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.00	评价要点： 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。	2.00
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.00	评价要点： 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。	2.00
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.00	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.00
		绩效指标明确性 (3分)	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。	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否进行细化、量化； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目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合理性、科学性、合理性情况。	3.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3.00
过程 (25分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	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。	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	2.67
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.00
		资金使用合规性 (4分)	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。	4.00	评价要点： 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； ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4.00
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	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。	4.00	评价要点： 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。	4.00
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4.00
		检查督导 (2分)	项目单位对项目具体实施单位定期对实施内容以及进度进行检查督导并保存检查档案。	2.00	该项分值2分。检查是否有督导检查记录，如有得2分；有督导无记录得1分；否则不得分。	2.00
	档案管理 (3分)	项目档案管理情况 (3分)	对项目档案管理是否齐全，是否有专人管理进行评价。	3.00	该项分值3分。项目档案资料齐全，得1分，项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得3分。缺少应有资料，缺一项扣0.5分，扣完为止。	2.00
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8.00
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.00
	产出实效 (8分)	完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。软件开发项目和运营服务项目各4分。单个项目按照计划进度完成得满分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。如果因其它外界因素影响项目进度的根据实际情况酌情得分。	7.00
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	6.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 实际成本与工作内容的匹配、产出成本控制措施的有效，成本节约程度在5%以内视为合理，得6分。每高1%，扣1分，扣完为止。	6.00
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施是否产出综合经济效益。	5.00	项目实施是否有效降低管理成本。	4.50
		社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益，提升社会企业便利度进行评价。	5.00	项目实施是否项目是否产生社会综合效益，提升社会企业便利度进行评价。	4.00
		生态效益 (5分)	项目实施是否带来污水、垃圾处理率提升，绿化面积增加等对污染减排和改善人居环境的积极影响；或项目实施对当地生态带来环境恶化等消极影响。	5.00	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4.00
		可持续影响 (5分)	项目实施是否促进可持续发展的影响产生，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	5.00	项目实施是否促进可持续发展的影响产生项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	4.50
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，非常满意得10分，满意得7分，基本满意得4分，不满意得0分，根据调查问卷的数量和得分，测算出满意度平均分。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	9.46
合计	100			100.00		93.13



