

2023 年度
济南市交通工程质量与
安全中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市交通工程质量与安全中心承担全市国道、省道、轨道交通、地方铁路、水运工程及历下、市中、天桥、槐荫、历城辖区城市道路工程的质量、安全管理的事务性工作和技术支持；参与交通运输行业诚信体系建设工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能部室，分别是：综合部、组织人事部、财务审计部、检测部、安全服务部、质量安全服务一部、质量安全服务二部、质量安全服务三部、质量安全服务四部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,040.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	243.58
	9		九、卫生健康支出	40	114.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	298.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,383.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,040.17	本年支出合计	58	2,040.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,040.17	总计	62	2,040.17

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

收入决算表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,040.17	2,040.17					
208	社会保障和就业支出	243.58	243.58					
20805	行政事业单位养老支出	243.58	243.58					
2080502	事业单位离退休	40.79	40.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.19	135.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59					
210	卫生健康支出	114.69	114.69					
21011	行政事业单位医疗	114.69	114.69					
2101102	事业单位医疗	114.69	114.69					
212	城乡社区支出	298.00	298.00					
21201	城乡社区管理事务	298.00	298.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.00	298.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	1,383.91	1,383.91					
21401	公路水路运输	1,383.91	1,383.91					
2140199	其他公路水路运输支出	1,383.91	1,383.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,040.17	1,742.17	298.00			
208	社会保障和就业支出	243.58	243.58				
20805	行政事业单位养老支出	243.58	243.58				
2080502	事业单位离退休	40.79	40.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.19	135.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59				
210	卫生健康支出	114.69	114.69				
21011	行政事业单位医疗	114.69	114.69				
2101102	事业单位医疗	114.69	114.69				
212	城乡社区支出	298.00		298.00			
21201	城乡社区管理事务	298.00		298.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.00		298.00			
214	交通运输支出	1,383.91	1,383.91				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	1,383.91	1,383.91				
2140199	其他公路水路运输支出	1,383.91	1,383.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,040.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.58	243.58		
	9		九、卫生健康支出	41	114.69	114.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	298.00	298.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,383.91	1,383.91		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,040.17	本年支出合计	59	2,040.17	2,040.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,040.17	总计	64	2,040.17	2,040.17		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,040.17	1,742.17	298.00
208	社会保障和就业支出	243.58	243.58	
20805	行政事业单位养老支出	243.58	243.58	
2080502	事业单位离退休	40.79	40.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.19	135.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	
210	卫生健康支出	114.69	114.69	
21011	行政事业单位医疗	114.69	114.69	
2101102	事业单位医疗	114.69	114.69	
212	城乡社区支出	298.00		298.00
21201	城乡社区管理事务	298.00		298.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.00		298.00
214	交通运输支出	1,383.91	1,383.91	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21401	公路水路运输	1,383.91	1,383.91	
2140199	其他公路水路运输支出	1,383.91	1,383.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

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	1,563.07	302	商品和服务支出	132.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.10	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.76	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	296.52	30205	水费	1.50	310	资本性支出	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.19	30206	电费	15.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.59	30207	邮电费	4.73	31002	办公设备购置	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	109.96	30208	取暖费	14.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	5.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.79	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	40.79	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.37	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.90	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	7.92	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	34.18	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,603.86	公用经费合计						138.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

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
8.00		7.92		7.92	0.08	8.00		7.92		7.92	0.08

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

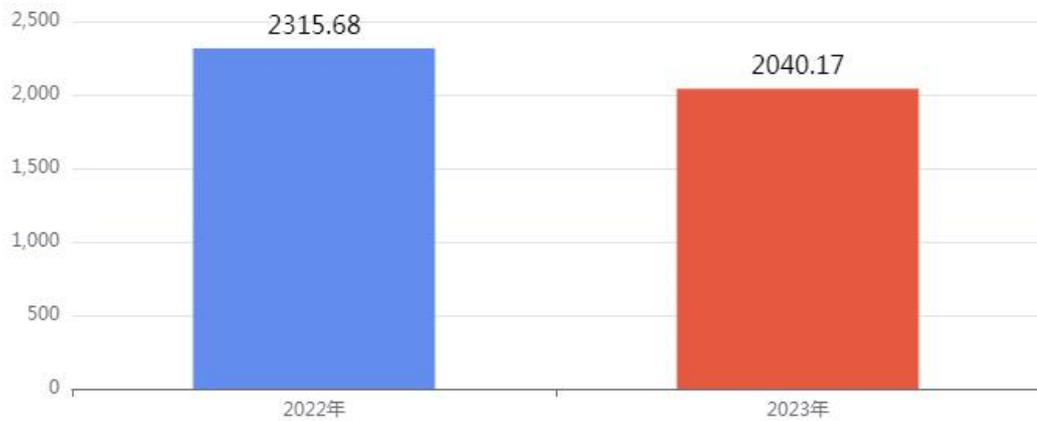
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,040.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 275.51 万元，下降 11.9%。主要是 2022 年度补发以前年度绩效工资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

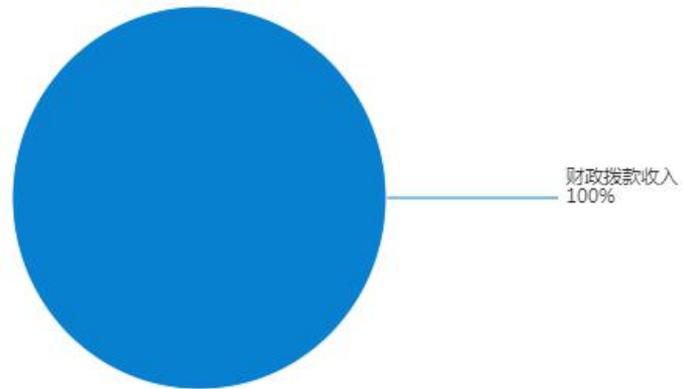


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,040.17 万元，其中：财政拨款收入 2,040.17 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,040.17 万元。与 2022 年度相比，减少 275.51 万元，下降 11.9%。主要是 2022 年度补发以前年度绩效工资。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

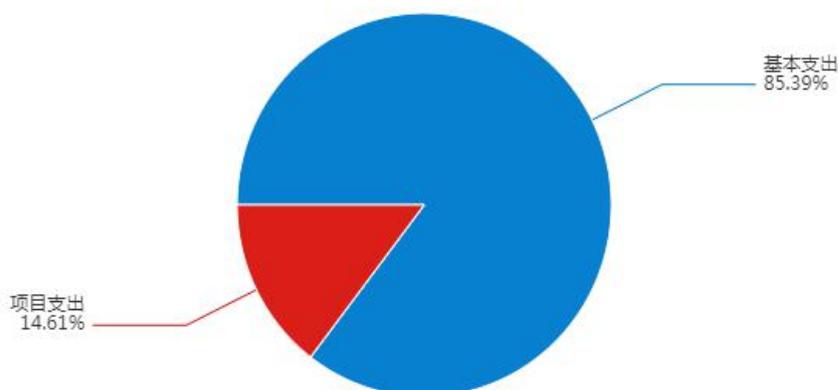
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,040.17 万元，其中：基本支出 1,742.17 万元，占 85.39%；项目支出 298 万元，占 14.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,742.17 万元。与 2022 年度相比，减少 275.31 万元，下降 13.65%。主要是 2022 年度补发以前年度绩效工资。

2、项目支出 298 万元。与 2022 年度相比，减少 0.4 万元，下降 0.13%。主要是 2023 年度项目支出与 2022 年度项目支出基本持平。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,040.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 275.51 万元，

下降 11.9%。主要是 2022 年度补发以前年度绩效工资，2023 年度无此类业务。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

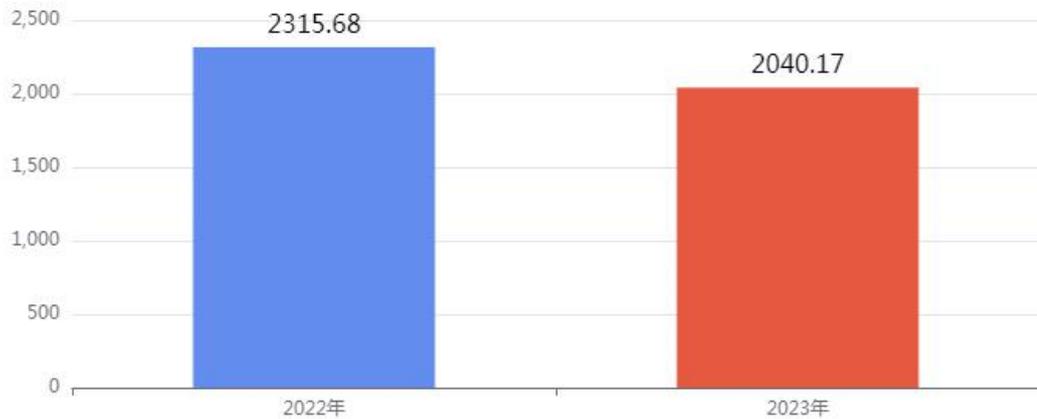


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,040.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.51 万元，下降 11.9%。主要是 2022 年度补发以前年度绩效工资，2023 年度无此类业务。

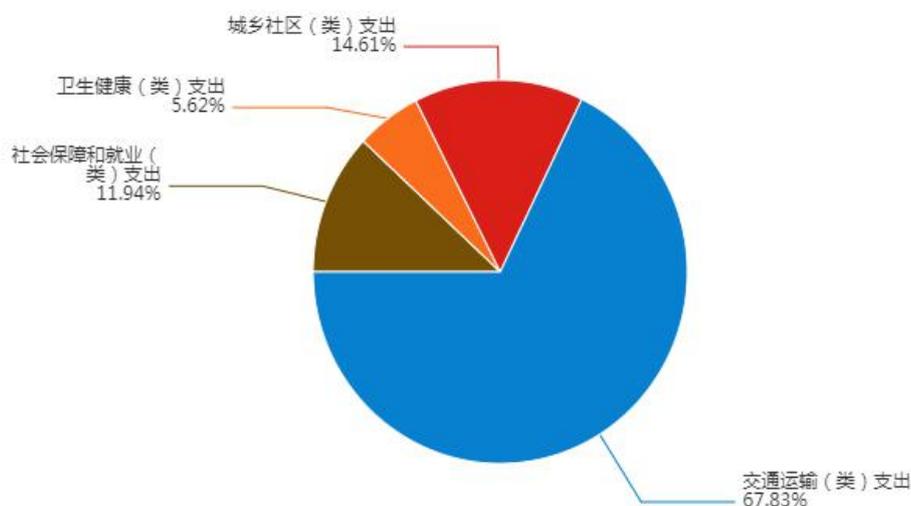
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,040.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 243.58 万元，占 11.94%；卫生健康(类)支出 114.69 万元，占 5.62%；城乡社区(类)支出 298 万元，占 14.61%；交通运输(类)支出 1,383.91 万元，占 67.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,721.08 万元，支出决算为 2,040.17 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度单位新招录和划转工作人员，工资福利支出增加。其中：

1、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 19.7 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 207.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加以及发放退休人员精神文明奖，事业单位离退休支出增加。

2、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 98.48 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的

137.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数正常调整以及单位新招录和划转工作人员，养老保险缴费支出增加。

3、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49.24万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的137.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数的正常调整以及单位新招录和划转工作人员，职业年金缴费支出增加。

4、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86.81万元，支出决算为114.69万元，完成年初预算的132.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数的正常调整以及单位新招录和划转工作人员，事业单位医疗缴费支出增加。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为298万元，支出决算为298万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1,168.85万元，支出决算为1,383.91万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度单位新招录和划转工作人员，工

资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,742.17 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 1,603.86 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、退休费等。

公用经费 138.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市交通工程质量与安全中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费以及车辆保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市交通工程质量与安全中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于被接待人员的工作餐费，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额 290.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.93 万元。授予中小企业合同金额 218.82 万元，占政府采购支出总额的 75.28%，其中：授予小微企业合同金额 218.82 万元，占政府采购支出总额的 75.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.21%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是交通工程质量安全监督服务业务使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 298 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市交通工程质量与安全中心 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，总体来说项目资金使用规范合理，项目涉及内容符合程序要求和技术规范。通过项目实施，提升了交通工程监督服务水平，实现了交通工程质量安全可控的目标，有效的发挥了市交通质安中心监督服务作用，取得了较高的参建各方和群众的满意度，但也存在项目年初目标值设定不合理等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年交通工程质量安全试验检测与技术咨询费等 1 个项目的绩效自评表。

1、2023 年交通工程质量安全试验检测与技术咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划组织实施，通过公开招标方式，聘请山东高速工程检测有限公司等四家检测机构，对 2023 年监督管理交通工程项目的重要节点和关键环节进行了监督抽测，实现在建工程关键环节全部覆盖，参加各方及时了解检测数据，及时整改检测中发现

的问题。坚持用数据说话，保证施工质量。高度重视建设项目的试验检测工作。坚持标准、严格要求、科学管理，推动全市交通工程项目试验检测水平的提高，真正做到工程建设用数据说话，用科学的数据为工程建设质量保驾护航，提升了工程质量水平，未发生重大质量安全事故，有效的提高了监督管理水平。制定监督管理办法，完善了管理体系，建立健全长效管理机制，实现了工程质量安全全面可控的目标，推动交通工程建设持续、健康、快速发展。发现的主要问题及原因：项目年初目标值设定不合理，个别指标完成值大于目标值。下一步改进措施：进一步优化项目绩效指标。注重项目指标科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，充分考虑多方面因素，目标值设定做到相互补充，科学可行。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他

公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市交通工程质量与安全中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年交通工程质量安全检验检测与技术咨询费	98 分	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		2023年交通工程质量安全试验检测与技术咨询费					
主管部门		济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市交通工程质量与安全中心		
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	298	298	298	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	298	298	298			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为做好交通工程工程质量监督服务工作, 提高交通工程质量管理水平, 通过委托有资质有能力的试验检测机构, 对监督服务的交通道路工程主体结构、重点点位、关键工序环节以及主要原材料的关键技术指标进行抽测; 对相关检测机构、检测活动、从业人员进行专家现场指导服务, 2023年监督抽测项目40个以上, 及时出具检测报告100份以上, 专家现场咨询40次以上, 监督项目覆盖率90%以上, 交竣工复测项目覆盖率达到100%, 从而提高监督管理水平, 监督项目0起重大质量安全事故, 检测结果及时反馈率达到100%, 被检测对象满意度达90%以上, 保障交通工程的质量监督服务的需要, 确保工程及时验收, 且验收合格, 提高管理水平, 建立健全管理体系, 实现高速公路、桥梁桥隧、国道道路、城市道路工程、轨道交通工程建设质量全面可控的目标。			2023年根据年度工作计划, 通过公开招标方式, 聘请山东高速工程检测有限公司等四家检测机构, 对2023年监督管理项目的重要节点和关键环节进行了监督抽测, 组织开展行业培训1次, 专家会咨询40次, 监督抽测项目51个, 及时出具检测报告117份, 及时整改检测中发现问题, 不合格整改率和被检测项目验收合格率均实现100%, 提升了工程质量水平, 未发生重大质量安全事故, 有效的提高了监督管理水平, 制定监督管理办法, 完善了管理体系, 建立健全长效管理机制, 实现了工程质量安全全面可控的目标。加强与被检测单位及建设单位沟通协调, 积极共享检测数据, 实现被检测对象满意度100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交通工程质量安全试验检测与技术咨询总成本	≤298万元	298万元	1	1	
		公路水运交竣工项目检测	≤30万元	30万元	1	1	
		公路水运交竣工项目检测支出标准	≤1万元/公里	1万元/公里	0.5	0.5	
		公路水运施工中项目检测	≤115万元	115万元	1	1	
		公路水运施工中项目检测支出标准	≤2.5万元/公里	2.5万元/公里	0.5	0.5	
		城市道路项目检测	≤56万元	56万元	1	1	
		城市道路项目检测支出标准	≤0.8万元/公里	0.8万元/公里	0.5	0.5	
		隧道空洞检测	≤58.5万元	58.5万元	1	1	
		隧道空间检测支出标准	≤1.3万元/公里	1.3万元/公里	0.5	0.5	
		轨道交通检测	≤30.5万元	30.5万元	1	1	
		轨道交通检测支出标准	≤1万元/公里	1万元/公里	0.5	0.5	
		专家技术咨询	≤8万元	8万元	1	1	
		专家技术咨询支出标准	≤0.2万元/天	0.2万元/天	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	交通工程质量监督项目数量	≥40个	51个	8	7	偏差原因: 受项目开工及进展影响, 产出值大于目标值。改进措施: 加大调研和沟通, 综合考虑多方面
		检测报告数量	≥100份	117份	8	7	偏差原因: 受项目开工及进展影响, 产出值大于目标值。改进措施: 加大调研和沟通, 综合考虑多方面
		专家咨询数量	≥40次	40次	5	5	
		行业培训次数	≥1次	1次	4	4	
		不合格项目整改率	=100%	100%	4	4	
质量指标							

		项目质量验收合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	监督项目检测及时率	=100%	100%	4	4	
		监督检测结果反馈及时率	=100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	监督项目发生重大质量安全事故次数	0起	0起	8	8	
		质量监督试验检测覆盖率	≥90%	100%	7	7	
		交竣工复测项目的覆盖率	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标	扬尘防控达标率	≥95%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标	试验检测制度	健全	健全	2	2	
		档案管理完备性	完备	完备	1	1	
		长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

2023 年度项目绩效评价报告

一、基本情况

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理有关要求，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《济南市财政局关于开展 2023 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2024〕4 号）要求，济南市交通工程质量与安全中心组织各部室认真学习相关文件，安排部署绩效自评工作，明确由综合部牵头，各业务部室具体实施，主要从预算资金执行、项目实施过程、取得的显著成效等方面开展绩效自评工作。自评过程中全面、真实、客观地原则收集项目数据，真实反映 2023 年项目的资金使用和绩效状况。

市交通工程质量与安全中心开展 2023 年度市级支出绩效自评项目 1 个，项目支出自评覆盖率 100%，主要包括“2023 年交通工程质量安全试验检测与技术咨询费”项目。项目年初预算数 298 万元，全年预算数 298 万元，全年执行数 298 万元。

二、自评结果概述

本次项目绩效自评得分 98 分，等级“优”。总体来说项目资金使用规范合理，项目涉及内容符合程序要求和技术规范。项目按年度计划如期完成，项目质量达到相关标准，通过项目实施，提升了交通工程监督服务水平，实现了交通工程质量安全可控的目标，有效的发挥了市交通质安中心监督服务作用，取得了较高的参建各方和群众的满意度。

（一）主要成效

2023 年交通工程质量安全试验检测与技术咨询项目，年初预算数 298 万元，全年预算数 298 万元，全年预算执行数 298 万元，预算执行率 100%，本项目基本完成了年初预定目标。按照年度工作计划组织实施，通过公开招标方式，聘请山东高速工程检测有限公司等四家检测机构，对 2023 年监督管理交通工程项目的重要节点和关键环节进行了监督抽测，实现在建工程关键环节全部覆盖，参加各方及时了解检测数据，及时整改检测中发现的问题。坚持用数据说话，保证施工质量。高度重视建设项目的试验检测工作。坚持标准、严格要求、科学管理，推动全市交通工程建设项目试验检测水平的提高，真正做到工程建设用数据说话，用科学的数据为工程建设质量保驾护航，提升了工程质量水平，未发生重大质量安全事故，有效的提高了监督管理水平。制定监督管理办法，完善了管理体系，建立健全长效管理机制，实现了工程质量安全全面可控的目标，推动交通工程建设持续、健康、快速发展。

（二）发现的主要问题及原因

项目年初个别目标值设定不合理，指标完成值大于目标值。

（三）改进措施

1. 加强与参建各方的沟通和协调，合理确定项目实施计划，确保项目按进度实施。
2. 加强调研和前期规划，综合考虑历史数据，保证目标值更加科学合理。

三、下一步工作措施

通过开展绩效自评，及时发现了项目实施的成果和不足，中心组织召开专题会议，及时将自评结果传达给各业务部室，在下一步工作中做好一下方面工作。

（一）明确各部室责任。

业务部门：认真总结项目实施经验和不足，科学合理规划项目目标，提高项目成效。加强试验检测制度和长效机制建设，进一步健全项目管理制度体系。

综合部门：严格落实中心预算绩效管理实施细则，加强预算绩效管理。进一步规范资金使用及财务处理方式，提高项目资金管理规范性。

（二）进一步优化项目绩效指标。注重项目指标科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，充分考虑多方面因素，目标值设定做到相互补充，科学可行。

（三）强化评价结果应用。建立绩效结果与预算安排挂钩机制，建立项目资金预算安排与事前绩效评估，预算绩效目标以及上年预算执行绩效情况挂钩，将专项资金绩效评价结果与下年度预算安排和资金分配直接挂钩，提高资金整体绩效。