

2023 年度
济南市交通运输事业发
展中心决算

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

承担全市高速公路和农村公路等规划建设、运营管理的技术支持等相关事务性工作；承担全市国省道建设和大中修工程等组织实施，以及历下、市中、槐荫、天桥、莱芜、钢城六区国省道养护协调保障；为全市道路货运、水路客货运输、机动车维修、道路运输车辆技术管理、驾驶员培训、从业资格管理的行业管理及安全生产提供技术支持服务保障；对全市干线路网实施动态监测，协调运营单位完成应急处置任务；承担交通运输事业新技术推广应用等。

二、机构设置

本单位内设 24 个职能部门，分别是：综合部、组织人事部、党群工作部、财务审计部、安全服务部、教育培训部、技术科技服务部、项目规划部、重点工程推进部、路产服务保障部、路网服务保障部、通行服务部、货运服务部、水运服务部、汽车维修服务部、高速公路协调部、农村公路协调部、设施服务协调部、公路应急抢险部、市郊公路服务部、建设维护一部、建设维护二部、建设维护三部、建设维护四部。

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：济南市交通运输事业发展中心

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	43,042.49	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	22,672.16	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	3,928.80
	9		九、卫生健康支出	40	919.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,853.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	36,971.66
	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	3,041.10
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	65,714.66	本年支出合计	58	65,714.66
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	65,714.66	总计	62	65,714.66

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：济南市交通运输事业发展中心

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		65,714.66	65,714.66					
208	社会保障和就业支出	3,928.80	3,928.80					
20805	行政事业单位养老支出	3,928.80	3,928.80					
2080501	行政单位离退休	1,063.30	1,063.30					
2080502	事业单位离退休	1,225.91	1,225.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.07	1,093.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546.53	546.53					
210	卫生健康支出	919.71	919.71					
21011	行政事业单位医疗	919.71	919.71					
2101102	事业单位医疗	919.71	919.71					
212	城乡社区支出	20,853.38	20,853.38					
21201	城乡社区管理事务	1,222.32	1,222.32					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,222.32	1,222.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,483.06	18,483.06					
2120803	城市建设支出	7,002.06	7,002.06					
2120804	农村基础设施建设支出	11,481.00	11,481.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,148.00	1,148.00					
2121301	城市公共设施	1,148.00	1,148.00					
214	交通运输支出	36,971.66	36,971.66					
21401	公路水路运输	36,971.66	36,971.66					
2140106	公路养护	24,523.00	24,523.00					
2140199	其他公路水路运输支出	12,448.66	12,448.66					
232	债务付息支出	3,041.10	3,041.10					
23204	地方政府专项债务付息支出	3,041.10	3,041.10					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,041.10	3,041.10					

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：济南市交通运输事业发展中心

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		65,714.66	16,864.16	48,850.49			
208	社会保障和就业支出	3,928.80	3,928.80				
20805	行政事业单位养老支出	3,928.80	3,928.80				
2080501	行政单位离退休	1,063.30	1,063.30				
2080502	事业单位离退休	1,225.91	1,225.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,093.07	1,093.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	546.53	546.53				
210	卫生健康支出	919.71	919.71				
21011	行政事业单位医疗	919.71	919.71				
2101102	事业单位医疗	919.71	919.71				
212	城乡社区支出	20,853.38		20,853.38			
21201	城乡社区管理事务	1,222.32		1,222.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,222.32		1,222.32			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,483.06		18,483.06			
2120803	城市建设支出	7,002.06		7,002.06			
2120804	农村基础设施建设支出	11,481.00		11,481.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,148.00		1,148.00			
2121301	城市公共设施	1,148.00		1,148.00			
214	交通运输支出	36,971.66	12,015.65	24,956.01			
21401	公路水路运输	36,971.66	12,015.65	24,956.01			
2140106	公路养护	24,523.00		24,523.00			
2140199	其他公路水路运输支出	12,448.66	12,015.65	433.01			
232	债务付息支出	3,041.10		3,041.10			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,041.10		3,041.10			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,041.10		3,041.10			

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：济南市交通运输事业发展中心

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	43,042.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,672.16	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	3,928.80	3,928.80		
	9		九、卫生健康支出	41	919.71	919.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,853.38	1,222.32	19,631.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	36,971.66	36,971.66		
	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	3,041.10		3,041.10	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65,714.66	本年支出合计	59	65,714.66	43,042.49	22,672.16	
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	65,714.66	总计	64	65,714.66	43,042.49	22,672.16	

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：济南市交通运输事业发展中心

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		43,042.49	16,864.16	26,178.33
208	社会保障和就业支出	3,928.80	3,928.80	
20805	行政事业单位养老支出	3,928.80	3,928.80	
2080501	行政单位离退休	1,063.30	1,063.30	
2080502	事业单位离退休	1,225.91	1,225.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.07	1,093.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546.53	546.53	
210	卫生健康支出	919.71	919.71	
21011	行政事业单位医疗	919.71	919.71	
2101102	事业单位医疗	919.71	919.71	
212	城乡社区支出	1,222.32		1,222.32
21201	城乡社区管理事务	1,222.32		1,222.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,222.32		1,222.32

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
214	交通运输支出	36,971.66	12,015.65	24,956.01
21401	公路水路运输	36,971.66	12,015.65	24,956.01
2140106	公路养护	24,523.00		24,523.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,448.66	12,015.65	433.01

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：济南市交通运输事业发展中心

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	13,492.98	302	商品和服务支出	981.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,492.30	30201	办公费	36.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,786.71	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,232.50	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	1,426.84	30205	水费	3.85	310	资本性支出	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093.07	30206	电费	65.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	546.53	30207	邮电费	17.32	31002	办公设备购置	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	919.71	30208	取暖费	20.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.00	30211	差旅费	24.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	941.32	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	25.87	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	2,369.78	30215	会议费	3.00	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	21.28	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2,233.22	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.31	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	80.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	80.24	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.13	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	120.52	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	110.33	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	52.50	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	64.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	34.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	226.02	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		15,862.76	公用经费合计						1,001.40

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：济南市交通运输事业发展中心

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			22,672.16	22,672.16		22,672.16	
212	城乡社区支出		19,631.06	19,631.06		19,631.06	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		18,483.06	18,483.06		18,483.06	
2120803	城市建设支出		7,002.06	7,002.06		7,002.06	
2120804	农村基础设施建设支出		11,481.00	11,481.00		11,481.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		1,148.00	1,148.00		1,148.00	
2121301	城市公共设施		1,148.00	1,148.00		1,148.00	
232	债务付息支出		3,041.10	3,041.10		3,041.10	
23204	地方政府专项债务付息支出		3,041.10	3,041.10		3,041.10	
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出		3,041.10	3,041.10		3,041.10	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市交通运输事业发展中心

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：济南市交通运输事业发展中心

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
52.99		52.50		52.50	0.49	52.99		52.50		52.50	0.49

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。

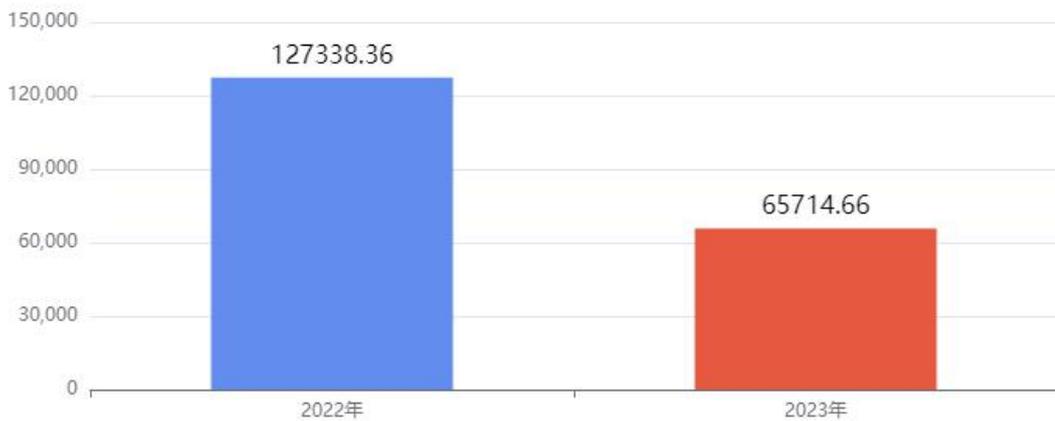
第三部分

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 65,714.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 61,623.7 万元，下降 48.39%。主要是 2022 年预算安排政府专项债-旅游路东延项目 63000 万元，2023 年未再安排。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

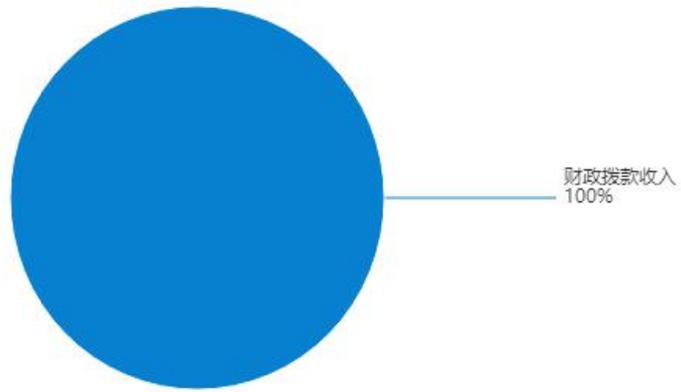


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 65,714.66 万元，其中：财政拨款收入 65,714.66 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 65,714.66 万元。与 2022 年度相比，减少 61,623.7 万元，下降 48.39%。主要是 2022 年预算安排政府专项债-旅游路东延项目 63000 万元，2023 年未再安排，导致 2023 年收入减少。

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。

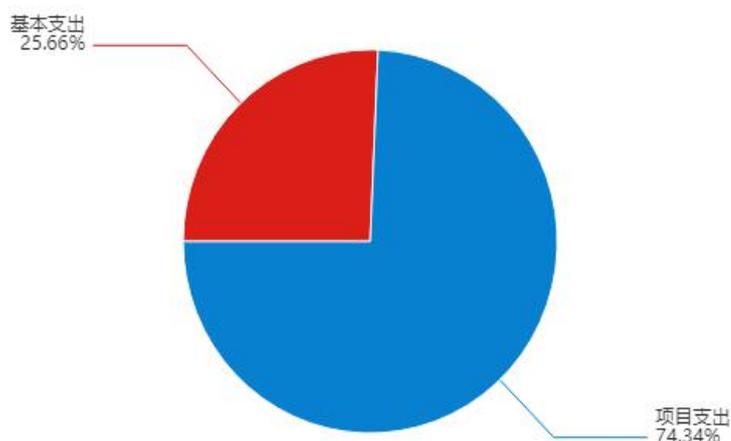
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 65,714.66 万元，其中：基本支出

16,864.16 万元，占 25.66%；项目支出 48,850.49 万元，占 74.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,864.16 万元。与 2022 年度相比，减少 4,817.95 万元，下降 22.22%。主要是 2022 年补发职工绩效奖金及莱芜划转人员工资待遇造成。

2、项目支出 48,850.49 万元。与 2022 年度相比，减少 56,805.76 万元，下降 53.76%。主要是 2022 年预算安排政府专项债-旅游路东延项目 6300 万元，2023 年未再安排，导致支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

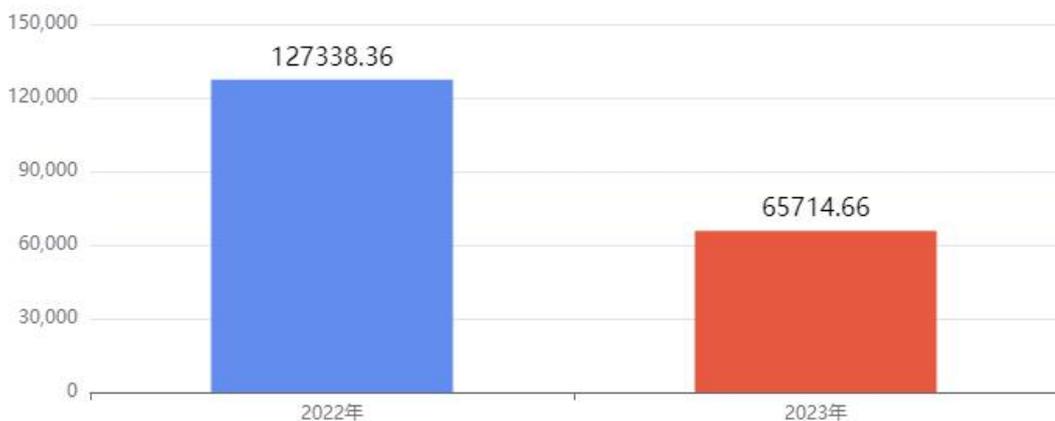
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 65,714.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61,623.7 万元，下降 48.39%。主要是 2022 年预算安排政府专项债-旅游路东延项目资金 63000 万元，2023 年未再安排，导致拨款支出减少。

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 43,042.49 万元，占本年支出合计的 65.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,002.27 万元，下降 25.85%。主要是 2023 年省级转移支付资金未到位，造成一般公共预算财政拨款减少。

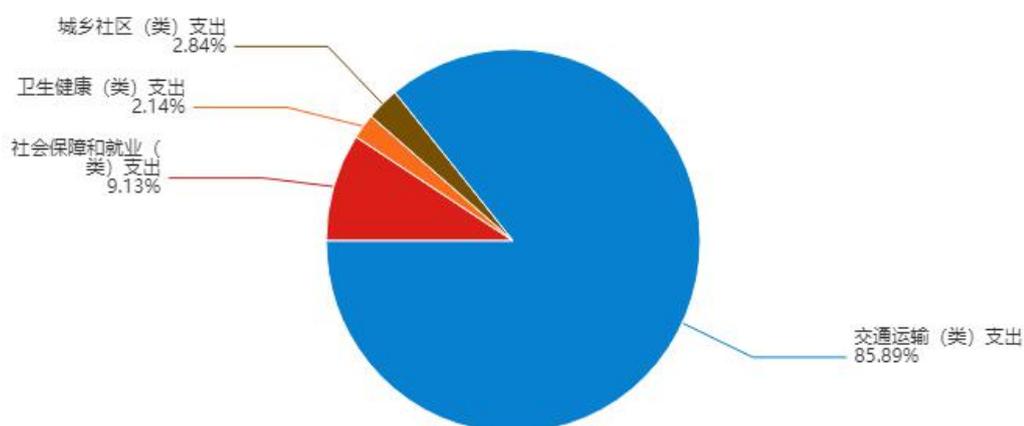
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 43,042.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,928.8 万元，占 9.13%；卫生健康（类）支出 919.71 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 1,222.32 万元，占 2.84%；交通运输（类）支出 36,971.66 万元，占 85.89%。

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 17,457.85 万元，支出决算为 43,042.49 万元，完成年初预算的 246.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年省级转移支付普通国省道养护工程、日常养护资金造成。其中：

1、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 0 万元，支出决算为 1,063.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年离退休人员精神文明奖。

2、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 1,155.45 万元，支出决算为 1,225.91 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于

年初预算数的主要原因是 2023 年招收新员工及原未落编人员落编造成。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 922.55 万元，支出决算为 1,093.07 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年招收新员工及原未落编人员落编造成。

4、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 461.27 万元，支出决算为 546.53 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年招收新员工及原未落编人员落编造成。

5、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 800.56 万元，支出决算为 919.71 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年招收新员工及原未落编人员落编造成。

6、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 2,600 万元，支出决算为 1,222.32 万元，完成年初预算的 47.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年国省道日常保洁维护资金 2600 元，资金未到位 194.99 万元，转移支付各区县 1182.68

万元造成。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 498 万元，支出决算为 24,523 万元，完成年初预算的 4,924.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年省级转移支付普通国省道养护工程、日常养护资金造成。

8、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 11,020.02 万元，支出决算为 12,448.66 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年招收新员工及原未落编人员落编造成。

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 16,864.16 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 15,862.76 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,001.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22,672.16万元，本年支出22,672.16万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为2.1万元，支出决算为7,002.06万元，完成年初预算的333,431.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年普通国省道新改建及养护工程7000万造成。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11,481万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年普通国省道新改建及养护工程11481万元造成。

(三)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为1,148万元，支出决算为1,148万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（四）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 3,041.1 万元，支出决算为 3,041.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 52.99 万元，支出决算为 52.99 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 52.5 万元，支出决算为 52.5 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 年济南市交通运输事业发展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 52.5 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市交通运输事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为89辆。

3、公务接待费全年预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.49万元，主要用于国内其他城市交通运输部门来济接待费用，共计接待5批次、41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352.76万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.63万元。授予中小企业合同金额312.76万元，占政府采购支出总额的88.66%，其中：授予小微企业合同金额221.75万元，占政府采购支出总额的62.86%。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88.05%。

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 236 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 45 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 163 辆，其他用车主要是除机要通信及应急保障外的其他业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 12 个，涉及预算资金 48,850.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对国省道及农村公路养护资金等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 18,884 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市交通运输事业发展中心 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，项目完成度较高、项目管理过程较为规范，公路工程实施等效果较为显著。各项目的实施完善了我市普通国省道公路路网结构，进一步减少我市国省道次、差等级路况，有效延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平，但也存在个别绩效目

标设置质量不高，整体仍然有进一步提升改进的空间。绩效目标是实施预算绩效管理的基础，对项目实施有一定的指导性。绩效目标设置质量不高，则无法发挥绩效目标的约束性和指向性作用，需要在接下来的工作中予以强化等问题。

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，以及国省道公路设施损坏修复资金、物业管理补助、安全生产经费等 12 个项目的绩效自评表。

1、国省道公路设施损坏修复资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我市用于对被损坏路面及公路设施的修复、更换等支出 200 万元（公路设施损坏赔偿收入），努力为群众提供良好出行道路条件。普通国省道公路设施损坏修复率 100%，工程验收合格率 100%，工程开展及时率 100%，成本控制率 100%，对沿线地区经济发展起到促进作用，提升公路基本公共服务，有效减少道路扬尘情况，群众满意度 90%。发现的主要问题及原因：公路修复维修后能有效减少扬尘，虽然加大保洁频次和力度，受通行渣土车等影响扬尘不能百分百杜绝。下一步改进措施：加大公路保洁频次和力度。

2、物业管理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.01 分。全年预算数为 215 万元，

执行数为 183 万元，完成预算的 85.12%。项目绩效目标完成情况：该项资金有效弥补了单位建维四部及龙奥海信 9 号办公区物业管理费用不足问题，确保了办公场所正常运转。物业管理面积为 26369.34 平方米，物业费用支付及时率达到 100%，保证了物业服务的稳定性，职工满意度为 100%。发现的主要问题及原因：2023 年物业管理实际到位 183 万元，因部分财政资金未到位，32 万元物业管理费未支付。下一步改进措施：积极协调财政部门，保证项目资金及时到位。

3、安全生产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障交通行业 2023 年度安全生产，全年支付安全生产经费 20 万元，2023 年度对重点人员和岗位进行重点安全培训 2 次，培训及时率、讲师到位率均为 100%；进行安全检查基层单位数量为 80 家；货运车辆平台升级 1 次，建立了长效监督管理机制，参训人员满意率为 100%。发现的主要问题及原因：安全长效监管机制尚需进一步完善。下一步改进措施：一是建立健全领导协调机制，充分发挥安委会作用；二是锚定部门安全职责，建立沟通机制，加强与上级及其他监管部门沟通协调；三是建立健全应急救援机制，结合实际，继续完善应急预案，建强应急队伍，加强应急演练，提升应急处置能

力和水平。

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。

国省道及农村公路建设养护资金项目，绩效评价得分为94.95分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）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。

十七、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十七、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：

反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市交通运输事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业管理补助	97.01	优
2	安全生产经费	99	优
3	普通国省道干线公路及高速公路出入口保洁绿化维护补助	91.7	优
4	国省道公路及设施损坏修复	99	优
5	国省道和农村公路道路建设及养护资金	98	优
6	村内道路硬化“户户通”建设工程	98.31	优
7	2022年结转项目(国省道公路及设施损坏修复)	99	优
8	普通国省道存量次差路补差资金	99	优
9	2022年结转项目(普通国省道干线公路及高速公路出入口保洁绿化维护补助)	99	优
10	普通国省道大中修	99	优
11	普通国省道日常养护	99	优
12	地方政府债券还本付息资金	99	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	交通发展资金（四好农村路、国道建设、农村公路及危桥养护资金）								
主管部门	济南市城乡交通运输局			实施单位	济南市交通运输事业发展中心				
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	200	200	200	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200	200	200					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省交通运输厅联合下发《关于将公路设施损坏赔偿费转为国有资产（资产）有偿使用收入管理的通知》（鲁财税[2020]34号）文件，原上解省级的公路路产损坏赔偿费调整解入为市级财政国库。根据管养及路产部门意见，2023年收取公路国有资产资源有偿使用收入拟用于我市公路对被损坏路面及公路设施的修复、更换等支出。及时完善被损道路修复，为群众提供良好出行道路条件。普通国道公路设施损坏修复率≥90%，工程验收合格率100%，工程开展及时率100%，成本控制率100%。			按照山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省交通运输厅联合下发《关于将公路设施损坏赔偿费转为国有资产（资产）有偿使用收入管理的通知》（鲁财税[2020]34号）文件，原上解省级的公路路产损坏赔偿费调整解入为市级财政国库。根据管养及路产部门意见，2023年收取公路国有资产资源有偿使用收入拟用于我市公路对被损坏路面及公路设施的修复、更换等支出。2023年及时完善被损道路修复，为群众提供良好出行道路条件。普通国道公路设施损坏修复率100%，工程验收合格率100%，工程开展及时率100%，成本控制率100%。对沿线地区经济					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	国道公路及设施损坏修复总成本	≤200万元	=200万元	3	3		
			国道公路及设施损坏修复	≤200万元	=200万元	3	3		
			国道公路及设施损坏修复支出标准	≤200万元/年	=200万元/年	4	4		
	产出指标(40)	数量指标	普通国道公路设施损坏修复率	≥90%	=100%	20	20		
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	工程开展及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	对沿线地区经济发展促进作用	促进	促进	6	6		
			社会效益指标	对公路基本公共服务提升情况	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	对公路安全通行水平提升情况	提升	提升	6	6		
			有效减少道路扬尘情况	减少	减少	6	5	维修后能有效减少扬尘，虽加大保洁频次和力度，受通行渣土车等影响扬尘不能	
	可持续发展影响指标	旧料回收利用率	≥80%	=100%	6	6			
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	=90%	10	10		
	总分				99.00				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	物业管理补助							
主管部门	济南市城乡交通运输局			实施单位	济南市交通运输事业发展中心			
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	215	215	183	10	85.12%	8.51	
	其中：当年财政拨款	215	215	183				
	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				
	资金来源为我单位上解非税收入资金，用于弥补我单位办公地点物业管理费不足，确保我单位办公场所正常运转。物业管理面积26369.34平方米，物业管理合格率100%物业管理服务及时率100%物业费用支付及时率100%费用支出成本控制率100%职工满意度85%。			该项资金来源为我单位上解非税收入资金，用于弥补我单位办公地点物业管理费不足，确保我单位办公场所正常运转。物业管理面积为26369.34平方米，物业费用支付及时率达到100%，保证了物业服务的稳定性，职工满意度为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	物业管理补助总成本	≤215万元	=183万元	3	2.5	2023年度有32万元资金未到位，建议评价时考虑此因素
			物业管理补助	≤215万元	=183万元	3	2.5	2023年度有32万元资金未到位，建议评价时考虑此因素
			物业管理补助支出标准	=215万元/年	=183万元/年	4	3.5	2023年度有32万元资金未到位，建议评价时考虑此因素
	产出指标(40)	数量指标	物业管理面积	=26369.34平方米	=26369.34平方米	10	10	
		质量指标	物业管理合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业管理服务及时率	=100%	=100%	10	10	
			物业费用支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	物业服务稳定性	稳定	稳定	15	15	
		可持续发展影响指标	配套设施齐全性	齐全	齐全	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	=92%	10	10		
总分			97.01					
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：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		安全生产经费							
主管部门		济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市交通运输事业发展中心				
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	20	20	20	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20	20	20					
	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					
开展安全教育培训2次，检查基层单位80次，安全检查及时率100%，安全培训及时率100%，不断提升全员和关键岗位人员安全素质；购置安全保障物资，保障应急处置工作开展；开展定期不定期安全检查，排查整治各类事故隐患，降低事故发生风险；做好重点营运车辆车联网联控平台升级维护及运营管理等，确保无重大事故。		为保障交通行业2023年度安全生产，全年支付安全生产经费总成本20万元，2023年度对重点人员和岗位进行重点安全培训2次，培训及时率、讲师到位率均为100%；进行安全检查基层单位数量为80家；货运车辆平台升级1次，建立了长效监督管理机制，参训人员满意率为100%。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	安全经费总成本	≤20万元	=20万元	3	3		
			安全经费	≤20万元	=20万元	3	3		
			安全经费支付标准	=20万元/年	=20万元/年	4	4		
	产出指标(40)	数量指标	安全培训场次	≥2次	=2次	5	5		
			安全检查基层单位数量	≥80家	=80家	5	5		
			货运车辆平台升级数量	=1项	=1项	5	5		
		质量指标	安全培训人员合格率	=100%	=100%	5	5		
			货运车辆上线率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	安全检查及时率	=100%	=100%	5	5	
				被检查单位问题整改率	=100%	=100%	5	5	
	安全培训及时率	=100%		=100%	5	5			
	效益指标(30)	社会效益指标	重大事故发生次数	=0%	=0%	15	15		
		可持续发展影响指标	长效安全监管机制健全性	=100%	=98%	15	14	原因分析：部门职责边界定位不清晰，长效监管机制尚需进一步完善。改进措施：	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥85%	=93.80%	10	10		
总分				99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

国省道和农村公路建设养护资金项目 支出绩效评价报告

委托单位：济南市城乡交通运输局

项目主管部门：济南市城乡交通运输局

评价机构：济南华泰工程造价咨询有限公司

2024年8月

目录

摘要	1
正文	12
一、基本情况	12
(一) 项目概况	12
(二) 项目绩效目标	16
二、绩效评价工作开展情况	17
(一) 绩效评价目的、对象和范围	17
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	18
(三) 评价方法、评价标准	20
(四) 评价依据	21
(五) 绩效评价工作过程	22
(六) 评价人员组成	23
三、评价结论和绩效分析	24
(一) 综合评价结论	24
(二) 绩效评价指标分析	25
四、项目主要成效、存在问题及原因分析	33
(一) 项目主要成效	33
(二) 存在问题及原因分析	34
五、有关建议	34
六、附件	35

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

随着国家经济的发展和城镇化经济的加快，对交通基础设施的需求日益增长。普通国省道和农村公路作为国家交通网络的重要组成部分，对于促进区域经济发展、加强城乡联系具有重要意义。同时随着社会经济的发展，公众对交通出行的便捷性好、安全性提出了更高的要求，农村公路建设养护不仅关系到农民的出行问题，也是社会公众和民生改善的重要体现，优化了现有的交通状况，提高了通行效率和市民的生活质量提供了有力保障。

国省道和农村公路建设养护资金包含 S103 济枣线济南绕城高速至济南泰安界段旅游公路项目、普通国省道养护大中修项目工程、G309 青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程项目、大东环三桥梁建设项目、普通国省道新改建已完工项目、普通国省道项目前期费用及长清区 G104 界首立交至泰安段公路改造工程（转移支付）。

2. 主要内容

(1) 批复单位

济南市交通运输厅、济南市发展和改革委员会

(2) 主要实施内容

该项目资金为财政预留资金，项目的实施内容如下：

- 1) S103 济枣线济南绕城高速至济南泰安界段旅游公路项目。
- 2) 普通国省道养护大中修项目工程。
- 3) G309 青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程项目。
- 4) 大东环三桥梁建设项目。
- 5) 普通国省道新改建已完工项目。
- 6) 普通国省道项目前期费用。
- 7) 长清区 G104 界首立交至泰安段公路改造工程（转移支付）。

3. 组织实施

项目主管部门及职责：济南市城乡交通运输局，组织资金支出预算的编制，制定工程建设资金管理办法，组织开展项目的资金绩效评价工作。

济南市财政局主要职责：审核资金使用计划，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况定期进行几下再评价和监督检查。

建设单位及职责：济南市交通运输事业发展中心，项目前期负责工程项目的报批手续办理，及项目的设计、监理、施工招投标工作，中期对工程项目质量、进度、造价、工序验收等工作进行控制，后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款支付等工作。

项目管理单位的主要职责：为待定的项目前期提供技术支持和项目建设中牵头组织协调；对已确定的设计方案进行技术分析并对项目组作施工方案交底，组建项目组对已确定项目施工，对已实施的项目跟踪监控、检查确保圆满完成，对完成项目的后续服务，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况，制定科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

监理单位的主要职责：为建设单位提供管理和技术服务，包括对项目的“工程质量、进度、投资、施工安全管理、合同管理、信息管理”的控制等工作，包含道路、桥梁、隧道、雨污水、管线综合、机电、照明、绿化等。

施工单位的主要职责：编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工进度计划、材料设备成品、半成品等进场计划（包括月计划），按照施工图纸、说明文件和国家规范规程和标准进行施工。

设计单位的主要职责：负责向建设单位提供图纸，对施工单位进行图纸交底，对施工过程中的各项变更进行设计补充。

勘察单位的主要职责：勘察现场的地理和水文条件，提供给设计单位作为设计依据，参与地基与基础部分的验收工作。

资金拨付流程：业务处室对工程合同、补充协议及计量

单位报告等原始资料进行把关，审核工程计量的真实性后出资金拨付意见（工程建设资金支付审批表），在交由业务分管领导审核签字确认后交财务审计处审核，财务审计处审核付款，确保资金安全、

4. 资金投入和使用情况

项目预算为财政预留资金。2023 年项目实际批复预算金额为 20000 万元，该项目实际到位资金 19281 万元，资金到位率 96.41%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标：

2023 年市财政下达普通国省道新改建及养护工程市级配套资金 20000 万元，用于支持普通国省道建设及养护项目完成年度建设计划。计划建设过程按照合同要求资金拨付及时性 100%，使用资金合规性 100%，支出控制在项目概算内，路用材料采购及时，施工工艺符合生态环境要求，废旧沥青路面材料循环利用率 $\geq 80\%$ ，社会公众满意 $\geq 90\%$ ，达到明显改善交通拥堵情况、促进区域经济发展、提高公路安全水平、适应未来一定时期内的交通需要等目标，沿线群众满意率为 $\geq 90\%$ 。

2. 年度绩效目标：

2023 年市财政下达普通国省道新改建及养护工程市级配套资金 20000 万元，用于支持普通国省道建设及养护项目完成年度建设计划。计划建设过程按照合同要求资金拨付及

时性 100%，使用资金合规性 100%，支出控制在项目概算内，路用材料采购及时，施工工艺符合生态环境要求，废旧沥青路面材料循环利用率 $\geq 80\%$ ，社会公众满意 $\geq 90\%$ ，达到明显改善交通拥堵情况、促进区域经济发展、提高公路安全水平、适应未来一定时期内的交通需要等目标，沿线群众满意率为 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据省市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，济南市城乡交通运输局针对普通国省道和农村公路建设养护项目的实施及完成情况，委托我公司就项目决策、过程、产出、效益等方面进行全方位、综合绩效评价。总结绩效评价项目经验，进一步完善预算绩效管理、项目绩效评价工作，为指导今后类似项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考依据。

2. 绩效评价对象及范围

国省道和农村公路建设养护资金项目 2023 年度预算资金 20000 万元，评级基准日：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

3. 评价内容

针对项目的实施及完成情况，就项目决策、过程、产出、效益等，从经济性、效率性、效益性及公平性方面，进行客

观、公正地测量、分析和评判；根据项目总体绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对未完成的绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目

承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定了国省道和农村公路建设养护资金项目指标体系由4个一级指标、14个二级指标、28个三级指标组成（详见附件1）。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价计划选取案卷研究法、座谈法、公众评判法。

2. 评价标准

评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正，准确的原则，进行综合评分，针

对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

（四）绩效评价工作过程

（1）前期准备阶段（2024年7月26日前）

确定工作思路（2024年7月26日前）。受市交通运输局委托后，对城市道路交通设施建设项目所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与市交通运输局相关部门沟通确认。

（2）评价实施阶段（2024年8月10日前）

数据收集（2023年7月26日前）。现场收集填写数据表。

数据分析（2023年7月30日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2024年8月10日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

（3）报告完成阶段（2024年8月18日前）

撰写评价报告（2024年8月18日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成济南市交通运输事业发展中心市级预算项目支出绩效评价报告的绩效评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告

与预算单位沟通，经过确认后定稿。

三、评价结论和绩效分析

本次绩效评价，是按照评价指标体系进行打分，对于各分项的分值，则按照权重情况分别赋分，然后按照权重计算得出相对分值，再相加后得出最终分值。综合各方面考虑。本项目总得分为 94.95 分，评价结论为优。

四、项目主要成效、存在问题及原因分析

（一）项目主要成效

1. 优化旅游服务设施，提升公共服务水平。

进一步完善了我市旅游交通基础设施，对于提高路网整体效益、促进交通及旅游业融合发展，带动周边地区经济发展具有积极作用；交通安全、旅游服务、环境景观等附属设施将与主体工程同步设计、同步施工，项目建成后将有效提升道路安全、通行能力及公共服务水平，有效改善南部交通拥堵现状，提升沿线居民出行便捷性。沿线地方政府、群众以及过往车辆驾驶员对项目建设给予高度评价。

2. 重视过程管理，施工安全质量管理到位。

在工程建设实施阶段，建设单位与监理单位均极为重视对项目安全与质量的管理监督，通过定期召开项目例会的方式，对施工进度、安全生产状况及工程质量状况进行综合梳理与总结，并明确后续工作计划。建设单位协同各项目部共同成立了专门的安全生产领导小组，对该项目的安全生产监督与检查工作统一指挥与领导。监理单位则依照规定定

期召开工程管理常规会议及工程协调会议，就项目进度、质量与安全问题进行深入沟通与交流，汇总并上报项目进度计划报告，对那些未达到预定目标的项目及时采取整改与补救措施。在整个工程建设过程中，确保了工程质量和安全检查、施工进度检查活动的严格实施与到位。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不够合理。

项目绩效目标中数量指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2. 部分项目施工图设计与预算未批复已开展招标工作。

如 S103 济枣线市中红符路口自全济南泰安界段旅游公路施工图设计与预算批复时间为 2021 年 7 月 14 日，施工、监理合同签订时间为 2020 年 12 月，检测合同签订时间为 2021 年 1 月，时间均早于施工图设计与预算批复时间。

五、有关建议

1. 加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。

绩效目标设定要求为“指向明确、量化细化、合理可行、相应匹配”。绩效目标的设置应当遵循 SMART 原则，即可衡量、具体、可达成、相关性和时限性。

2. 严格规范项目前期准备工作。

项目应严格按照立项批复-招标-施工等顺序进行，确保项目合法性和规范性。避免出现合同金额超施工图预算；同时避免项目在实施过程中出现合同内容与批复施工图设计

内容不符，导致设计变更增加预算。

正文

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

随着国家经济的发展和城镇化经济的加快，对交通基础设施的需求日益增长。普通国省道和农村公路作为国家交通网络的重要组成部分，对于促进区域经济发展、加强城乡联系具有重要意义。同时随着社会经济的发展，公众对交通出行的便捷性好、安全性提出了更高的要求，农村公路建设养护不仅关系到农民的出行问题，也是社会公众和民生改善的重要体现，优化了现有的交通状况，提高了通行效率和市民的生活质量提供了有力保障。

国省道和农村公路建设养护资金包含 S103 济枣线济南绕城高速至济南泰安界段旅游公路项目、普通国省道养护大中修项目工程、G309 青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程项目、大东环三桥梁建设项目、普通国省道新改建已完工项目、普通国省道项目前期费用及长清区 G104 界首立交至泰安段公路改造工程（转移支付）。

2. 主要内容

(1) 批复单位

济南市交通运输厅、济南市发展和改革委员会

(2) 主要实施内容

该项目资金为财政预留资金，项目的实施内容如下：

- 1) S103 济枣线济南绕城高速至济南泰安界段旅游公路项目。
- 2) 普通国省道养护大中修项目工程。
- 3) G309 青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程项目。
- 4) 大东环三桥梁建设项目。
- 5) 普通国省道新改建已完工项目。
- 6) 普通国省道项目前期费用。
- 7) 长清区 G104 界首立交至泰安段公路改造工程（转移支付）。

3. 组织实施

项目主管部门及职责：济南市城乡交通运输局，组织资金支出预算的编制，制定工程建设资金管理办法，组织开展项目的资金绩效评价工作。

济南市财政局主要职责：审核资金使用计划，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行几下再评价和监督检查。

建设单位及职责：济南市交通运输事业发展中心，项目前期负责工程项目的报批手续办理，及项目的设计、监理、施工招投标工作，中期对工程项目质量、进度、造价、工序验收等工作进行控制，后期负责工程项目的竣工验收、决算、审计、工程款支付等工作。

项目管理单位的主要职责：为待定的项目前期提供技术支持和项目建设中牵头组织协调；对已确定的设计方案进行技术分析并对项目组作施工方案交底，组建项目组对已确定项目施工，对已实施的项目跟踪监控、检查确保圆满完成，对完成项目的后续服务，检查和督导各项目组落实公司绩效考核政策并评估其完成情况，制定科学、实用的项目管理制度、评估办法和标准，处理规定权限内各项目事项的审核、审批。

监理单位的主要职责：为建设单位提供管理和技术服务，包括对项目的“工程质量、进度、投资、施工安全管理、合同管理、信息管理”的控制等工作，包含道路、桥梁、隧道、雨污水、管线综合、机电、照明、绿化等。

施工单位的主要职责：编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工进度计划、材料设备成品、半成品等进场计划（包括月计划），按照施工图纸、说明文件和国家规范规程和标准进行施工。

设计单位的主要职责：负责向建设单位提供图纸，对施工单位进行图纸交底，对施工过程中的各项变更进行设计补充。

勘察单位的主要职责：勘察现场的地理和水文条件，提供给设计单位作为设计依据，参与地基与基础部分的验收工作。

资金拨付流程：业务处室对工程合同、补充协议及计量

单位报告等原始资料进行把关，审核工程计量的真实性后出资金拨付意见（工程建设资金支付审批表），在交由业务分管领导审核签字确认后交财务审计处审核，财务审计处审核付款，确保资金安全、

4. 资金投入和使用情况

项目预算为财政预留资金。2023 年项目实际批复预算金额为 20000 万元，该项目实际到位资金 19281 万元，资金到位率 96.41%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 19281 万元，项目预算执行率为 100%。项目预算资金明细及支出情况详见表 1-1

表 1-1 项目预算资金明细及支出情况

单位/万元		
序号	项目名称	实际拨出资金
合 计		19281
1	S103 济枣线济南绕城高速至济南泰安界段旅游公路项目。	11177.2628
2	普通国省道养护大中修项目	3281
3	G309 青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程	2000
4	大东环三桥梁建设	300
5	普通国省道新改建已完工项目	1222.7372
6	普通国省道项目前期费用	500
7	长清区 G104 界首立交至泰安段公路改造工程（转移支付）。	800

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标:

2023 年市财政下达普通国省道新改建及养护工程市级配套资金 20000 万元, 用于支持普通国省道建设及养护项目完成年度建设计划。计划建设过程按照合同要求资金拨付及时性 100%, 使用资金合规性 100%, 支出控制在项目概算内, 路用材料采购及时, 施工工艺符合生态环境要求, 废旧沥青路面材料循环利用率 $\geq 80\%$, 社会公众满意 $\geq 90\%$, 达到明显改善交通拥堵情况、促进区域经济发展、提高公路安全水平、适应未来一定时期内的交通需要等目标, 沿线群众满意率为 $\geq 90\%$ 。

2. 年度绩效目标:

2023 年市财政下达普通国省道新改建及养护工程市级配套资金 20000 万元, 用于支持普通国省道建设及养护项目完成年度建设计划。计划建设过程按照合同要求资金拨付及时性 100%, 使用资金合规性 100%, 支出控制在项目概算内, 路用材料采购及时, 施工工艺符合生态环境要求, 废旧沥青路面材料循环利用率 $\geq 80\%$, 社会公众满意 $\geq 90\%$, 达到明显改善交通拥堵情况、促进区域经济发展、提高公路安全水平、适应未来一定时期内的交通需要等目标, 沿线群众满意率为 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》精神，根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》要求：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出，应全面实施预算绩效管理，落实预算绩效责任，提高财政资金使用效率，促进财政高质量运行。

根据省市财政管理部门预算绩效管理相关规定和要求，济南市城乡交通运输局针对普通国省道和农村公路建设养护项目的实施及完成情况，委托我公司就项目决策、过程、产出、效益等方面进行全方位、综合绩效评价。总结绩效评价项目经验，进一步完善预算绩效管理、项目绩效评价工作，为指导今后类似项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考依据。

2. 绩效评价对象及范围

国省道和农村公路建设养护资金项目 2023 年度预算资金 20000 万元，评级基准日：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

3. 评价内容

针对项目的实施及完成情况，就项目决策、过程、产出、效益等，从经济性、效率性、效益性及公平性方面，进行客观、公正地测量、分析和评判；根据项目总体绩效目标、绩效指标完成及预算执行情况，对未完成的绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，进行分析并说明原因，研究提出改进措施。具体内容如下：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度、办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效

评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定了国省道和农村公路建设养护资金项目指标体系由4个一级指标、14个二级指标、28个三级指标组成

(详见附件 1)。

(三) 评价方法、评价标准

1. 评价方法

根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价计划选取案卷研究法、座谈法、公众评判法。

①案卷研究法。评价组针对项目管理单位上报的资料和佐证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场勘查做好准备。

②座谈法。评价组与济南市城乡交通运输局座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，并听取相关部门的意见和建议。

③公众评判法。通过调查问卷及抽样调查，对部分绩效考评内容完成情况进行打分，搜集项目区群众对项目组织实施过程以及实施效果的满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

2. 评价标准

评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正，准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

本次绩效评价结果包括综合评分和评级，分为 4 个级别：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（四）评价依据

1. 绩效评价相关法律、法规和规章制度

①中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

③中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

④中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；

⑤济南市财政局《关于印发〈济南市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉〈济南市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（济财绩〔2019〕4号）；

⑥济南市财政局《关于印发〈济南市预算绩效管理工作考核办法〉的通知》（济财办〔2019〕37号）；

⑦济南市财政局《印发〈济南市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕

1号)；

⑧济南市财政局《印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)〉的通知》(济财绩〔2020〕2号)。

2. 其他依据

①其他评价资金相关的资金管理办法、预算指标调整、绩效评价、项目管理等文件；

②项目单位认为需要提供的其他重要材料。

(五) 绩效评价工作过程

本项目的绩效评价工作期间为2024年7月20日至2024年8月18日。自评价项目启动以来，评价组对前期调研进行了充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。按照项目规划，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修项目绩效评价工作。各环节的具体工作安排如下：

(1) 前期准备阶段(2024年7月26日前)

确定工作思路(2024年7月26日前)。受市交通运输局委托后，对城市道路交通设施建设项目所涉资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求确定绩效评价工作思路，并与市交通运输局相关部门沟通确认。

(2) 评价实施阶段（2024年8月10日前）

数据收集（2023年7月26日前）。现场收集填写数据表。

数据分析（2023年7月30日前）。对填报的数据进行复核。

问卷调查和访谈（2024年8月10日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，汇总调研数据进行初步分析。

(3) 报告完成阶段（2024年8月18日前）

撰写评价报告（2024年8月18日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成济南市交通运输事业发展中心市级预算项目支出绩效评价报告的绩效评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。最后将绩效评价报告与预算单位沟通，经过确认后定稿。

(六) 评价人员组成

我司根据项目实际情况成立1个评价工作组，组长由富有多年绩效评价经验的注册造价工程师担任，评价组成员多为连续多年参与绩效评价的人员。评价组成员组成如下：

序号	姓名	本项目中的角色	主要职责	单位
1	孟庆来	项目质控	负责把控阶段性成果及最终成果的质量、负责项目中指标体系、工作方案、项目报告等重点工作内容的终审。	济南华泰工程造价咨询有限公司

2	王栋	项目负责人	项目整体监督，负责把控阶段性成果及最终成果的质量、负责项目中指标体系、工作方案、项目报告等重点工作内容的终审。	济南华泰工程造价咨询有限公司
3	李敏	财务评价	对项目资金评价进行统筹管理	济南华泰工程造价咨询有限公司
4	巩洪夸	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等	济南华泰工程造价咨询有限公司
5	张雨萌	咨询顾问	具体负责项目的实施控制，包括资料收集、数据采集与分析、报告撰写等	济南华泰工程造价咨询有限公司

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

本次绩效评价，是按照评价指标体系进行打分，对于各分项的分值，则按照权重情况分别赋分，然后按照权重计算得出相对分值，再相加后得出最终分值。综合各方面考虑。本项目总得分为 94.95 分，评价结论为“优”。各指标得分情况详见表 3-1。

表 3-1：项目综合绩效评价得分情况表

一级指标权重	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标权重	二级指标得分	二级指标得分率
决策（14）	13.5	96.43%	项目立项（6）	6	100.00%
			绩效目标（4）	3.5	87.50%
			资金投入（4）	4	100.00%
过程（16）	14.89	93.06%	资金管理（8）	7.89	98.63%
			组织实施（8）	7	87.50%
产出（35）	35	100.00%	数量指标（12）	12	100.00%
			质量指标（8）	8	100.00%
			时效指标（5）	5	100.00%
			成本指标（10）	10	100.00%

一级指标权重	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标权重	二级指标得分	二级指标得分率
效益 (35)	31.56	90.17	社会效益 (8)	8	100.00%
			生态效益 (6)	6	100.00%
			经济效益 (6)	6	100.00%
			可持续发展影响指标 (5)	5	100.00%
			服务对象满意度指标 (10)	6.56	65.60%
总分				94.95	94.95%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策

决策指标分值 14 分，实际得分 13.5 分，得分 96.43%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

(1) 项目立项指标分析

该项指标分值为 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

立项依据充分性 (3 分)：普通国省道和农村公路建设养护项目符合济南市城市总体规划、综合交通发展、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等上位规划、文件的要求。从城市空间发展、社会经济发展等方面考虑，项目建设是必要的，立项依据充分，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目与济南市城乡交通运输局战略目标、发展规划、工作计划相匹配；项目与项目单位职责密切相关，不存在重复现象。根据评分标准，立项依据充分性指标得满分。

立项程序规范性（3分）：项目经山东省交通厅、济南城市发展或改革委员会或济南市城乡交通运输局审批，根据《山东省发展和改革委员会关于S103济枣线市中红符路口自全济南泰安界段旅游公路工程可行性研究报告的批复》、《山东省交通运输厅关于济南市、东营市、日照市五项养护大中修工程施工图设计的批复》文件等。项目按照规定的程序申请设立，审批的文件、材料符合相关要求；根据评分标准，立项程序规范性指标得满分。

（2）绩效目标指标分析

该项指标分值为4分，评价得分3.5分，得分率87.5%。具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

绩效目标合理性（2分）：项目已按照要求编制了绩效目标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，绩效目标合理性指标得2分，得分率100%。

绩效目标明确性（2分）：根据项目支出绩效目标表、监控表表示，项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但是数量指标中“年度公路建设养护计划完成率”“公路设施维修完成率”年度指标值为“100%”，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣25%权重分；其他指标能与项目目标任务数一一相对应。根据评分标准，绩效目标明确性指标得1.5分，得分率75%。

（3）资金投入指标分析

该项指标分值为 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

预算编制科学性（2 分）：项目预算编制主要根据项目工程建设批复的施工图设计、项目实施进度制定得出，论衡科学、依据充分，预算内容与项目内容、预算资金量与工作任务匹配。根据评分标准，预算编制科学性指标得 2 分，得分率 100%。

资金分配合理性（2 分）：预算资金分配主要根据参照各项目批复的施工图设计、合同、进度等进行测算分配，资金分配依据充分；与项目单位相适应。根据评分标准，资金分配合理性得 2 分，得分率 100%。

2. 过程

过程指标分值 16 分，实际得分 14.89 分，得分率 93.06%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

（1）资金管理指标分析

该项指标分值为 8 分，评价得分 7.89 分，得分率 98.63%。具体包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

资金到位率（3 分）：本项目 2023 年度实际批复预算资金 20000 万元，实际到位资金 19281 万元，资金到位率 96.41%；根据评分标准，资金到位率指标得 2.89 分，得分率 96.33%。

预算执行率（3 分）：本项目 2023 年实际到位 19281 万

元，实际支出 19281 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，预算执行率指标得满分。

资金使用合规性（2分）：济南市交通运输事业发展中心制定了《济南市交通运输事业发展中心普通国省道公路工程建设养护资金管理暂行办法》，资金拨付程序合规、手续齐全，财务管理管理制度健全，专项资金符合合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，资金使用合规性指标得满分。

（2）组织实施指标分析

该项指标分值为 8 分，评价得 7 分，得分率 87.5%。具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

管理制度健全性（4分）：根据《济南市交通运输事业发展中心普通国省道公路工程建设养护资金管理暂行办法》《项目管理大纲》文件来看，项目主管单位制定了财务管理办法、工程管理办法、项目养护考核管理办法，并对项目管理单位的具体职责进行了明确的说明，财务和业务管理制度合法、合规且完整；制度文件满足合法、合规及完整地要求。根据评分标准，管理制度健全性指标得 4 分，得分率 100%。

制度执行有效性（4分）：根据对项目资料审核，项目存在施工图设计及预算未批复先进行招投标工作，并签订合同，例如：S103 济枣线市中红符路口自全济南泰安界段旅游公路，扣 25%权重分；预算单位对项目整体进度日常监督检查到位，对项目安全生产、运行监控执行到位，未发现安

全隐患。根据评分标准，制度执行有效性指标得 3 分，得分率 75%

3. 产出

产出指标分值 35 分，评价得 35 分，得分率 100%。具体包括的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标。

(1) 数量指标分析

该项指标分值为 12 分，评价得 12 分，得分率 100%。具体有年度公路建设养护计划完成率、公路设施维修完成率 2 个三级指标。

年度公路建设养护计划完成率(6分)：根据主管单位提供的施工图批复设计，施工图设计批复内容在 2023 年度全部完成。根据评分标准，年度公路建设养护计划完成率指标得满分。

公路设施维修完成率(6分)：根据主管单位提供的日常养护月度报表，公路设施维修完成率达到 100%。根据评分标准，公路设施维修完成率指标得满分。

(2) 质量指标分析

该项指标分值为 8 分，评价得 8 分，得分率 100%。具体包括工程质量达标率、项目验收合格率、资金支付合规率 3 个三级指标。

工程质量达标率(3分)：根据项目单位提供的竣工验收报告，各子项目设施设备质量均合格。根据评分标准，工

程质量达标率指标得满分。

项目验收合格率（3分）：根据项目单位提供的竣工验收报告，各子项目设施设备质量均合格。根据评分标准，项目验收合格率指标得满分。

资金支付合规率（2分）：根据项目单位提供支付凭证，资金支付符合《济南市交通运输事业发展中心普通国省道公路工程建设养护资金管理暂行办法》。根据评分标准，资金支付合规率指标得满分。

（3）时效指标分析

该项指标分值为5分，评价得分5分，得分率100%。具体包括工程开展及时率、资金支付及时率2个三级指标。

工程开展及时率（3分）：根据主管单位提供的开工令、施工资料、监理资料，各项目开工及时。根据评分标准，工程开展及时率指标得满分。

资金支付及时率（2分）：截止到2023年12月31日，国省道和农村公路建设养护资金项目到位资金为19281万元，实际拨付19281万元，资金支付及时率为100%。根据评分标准，资金支付及时率指标得满分。

（4）成本指标分析

该项指标分值为10分，评价得分10分，得分率100%。具体包括国省道和农村公路道路建设及养护总成本、国省道和农村公路道路建设及养护、国省道和农村公路道路建设及养护支出标准3个三级指标。

国省道和农村公路道路建设及养护总成本（4分）：本项目2023年度批复预算资金为20000万元，实际到位19281万元，实际支出19281万元，项目成本控制在预算范围内。根据评分标准，国省道和农村公路道路建设及养护总成本指标得4分，得分率100%。

国省道和农村公路道路建设及养护（3分）：本项目2023年度批复预算资金为20000万元，实际到位19281万元，实际支出19281万元，项目成本控制在预算范围内。根据评分标准，国省道和农村公路道路建设及养护总成本指标得4分，得分率100%。

国省道和农村公路道路建设及养护支出标准（3分）：本项目2023年度支出标准为19281万元/年，实际支出标准为19281万元/年，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，国省道和农村公路道路建设及养护支出标准指标得3分，得分率100%。

4. 效益

效益指标分值35分，评价得分31.56分，得分率90.17%。具体包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度5个二级指标。

（1）社会效益分析

该项指标分值为8分，评价得分8分，得分率100%。具体包括国省道路面技术状况PQI、国省道优良路率2个三级指标。

国省道路面技术状况 PQI（4分）：根据主管单位提供的路面技术状况监测报告，济南市国省道路面技术状况 PQI 均值为 93.39%。根据评分标准，国省道路面技术状况 PQI 指标得满分。

国省道优良路率（4分）：根据主管单位提供的路面技术状况监测报告，2023 年济南市国省道优良路率为 99.34%。根据评分标准，国省道优良路率指标得满分。

（2）生态效益分析

该项指标分值为 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。具体包括工程实施路面旧料回收率、路域环境整治效果 2 个三级指标。

工程实施路面旧料回收率（3分）：根据主管单位提供的原材料利用情况一览表，工程实施路面旧料回收率为 95%。根据评分标准，工程实施路面旧料回收率指标得满分。

路域环境整治效果（3分）：根据满意度调查问卷显示，路域环境整治效果提升达到 100%。根据评分标准，路域环境整治效果指标得满分。

（3）经济效益指标

该项指标分值为 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。具体包括对经济发展的促进作用 1 个三级指标。

对经济发展的促进作用（6分）：根据满意度调查问卷显示，对经济发展的促进作用占比 99.17%。根据评分标准，对经济发展的促进作用指标得满分。

(4) 可持续影响指标分析

该项指标分值为 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。具体包括满足一定时期交通需求 1 个三级指标。

满足一定时期交通需求（5 分）：根据满意度调查问卷显示，满足一定时期交通需求占比 100%。根据评分标准，满足一定时期交通需求指标得满分。

(5) 服务对象满意度指标分析

该项指标分值为 10 分，评价得分 6.56 分，得分率 65.6%。具体包括群众出行满意度 1 个三级指标。

群众出行满意度（10 分）：根据满意度调查问卷显示，群众出行满意度为 67.77%。根据评分标准，群众出行满意度得 6.56 分，得 65.6%权重分。

四、项目主要成效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要成效

1. 优化旅游服务设施，提升公共服务水平。

进一步完善了我市旅游交通基础设施，对于提高路网整体效益、促进交通及旅游业融合发展，带动周边地区经济发展具有积极作用；交通安全、旅游服务、环境景观等附属设施将与主体工程同步设计、同步施工，项目建成后将有效提升道路安全、通行能力及公共服务水平，有效改善南部交通拥堵现状，提升沿线居民出行便捷性。沿线地方政府、群众以及过往车辆驾驶员对项目建设给予高度评价。

2. 重视过程管理，施工安全质量管理到位。

在工程建设实施阶段，建设单位与监理单位均极为重视对项目安全与质量的管理监督，通过定期召开项目例会的方式，对施工进度、安全生产状况及工程质量状况进行综合梳理与总结，并明确后续工作计划。建设单位协同各项目部共同成立了专门的安全生产领导小组，对该项目的安全生产监督与检查工作进行统一指挥与领导。监理单位则依照规定定期召开工程管理常规会议及工程协调会议，就项目进度、质量与安全问题进行深入沟通与交流，汇总并上报项目进度计划报告，对那些未达到预定目标的项目及时采取整改与补救措施。在整个工程建设过程中，确保了工程质量和安全检查、施工进度检查活动的严格实施与到位。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标设置不够合理。

项目绩效目标中数量指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2. 部分项目施工图设计与预算未批复已开展招标工作。

如 S103 济枣线市中红符路口自全济南泰安界段旅游公路施工图设计与预算批复时间为 2021 年 7 月 14 日，施工、监理合同签订时间为 2020 年 12 月，检测合同签订时间为 2021 年 1 月，时间均早于施工图设计与预算批复时间。

五、有关建议

1. 加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。

绩效目标设定要求为“指向明确、量化细化、合理可行、

相应匹配”。绩效目标的设置应当遵循 SMART 原则，即可衡量、具体、可达成、相关性和时限性。

2. 严格规范项目前期准备工作。

项目应严格按照立项批复-招标-施工等顺序进行，确保项目合法性和规范性。避免出现合同金额超施工图预算；同时避免项目在实施过程中出现合同内容与批复施工图设计内容不符，导致设计变更增加预算。

六、附件

1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 调查问卷报告

编制人（签字）： 张雨萌

主评人（签章）： 孟庆来

法定代表人（盖章）： 张永安

济南华泰工程造价咨询有限公司

2024年8月18日

附件 1. 国省道和农村公路建设养护项目绩效评价得分表

绩效评价得分表											
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	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。	3.00	充分	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。	充分	3	100%	相关法律法规、政策性文件、行业发展规划
			立项程序规范性	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。	3.00	规范	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。 ①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 40%,缺②扣权重分的 30%,	规范	3	100%	批复文件、立项批复

绩效评价得分表											
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
							缺③扣权重分的 30%。				
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	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	合理	(如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) 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。 以上四项, 各占 25%权重, 符合则得分, 不符合则扣除相应权重分。	合理	2	100%	绩效目标表、监控表、自评表
			绩效指标明确性	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明细化情况。	2.00	明确	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; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③齐全得权重分的 100%, 缺①扣权重分的 40%, 缺②扣权重分的 30%, 缺③扣权重分的 30%。	较明确	1.5	75%	绩效目标表、监控表、自评表

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
		资金投入 (4)	预算编制科学性	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。	2.00	科学	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。 以上每项占权重分的 25%,符合则得分,不符合则扣除相应权重分。	科学	2	100%	批复的施工图设计、合同
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.00	合理	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每项占权重分的 50%,符合则得分,不符合则扣除相应权重分。	合理	2	100%	批复的施工图设计、合同
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	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。	3.00	100%	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。 按照资金到位率百分比赋相应权重	96.41%	2.89	96.33%	预算申请及预算批复文件、预算资金拨付文件

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
							分，资金到位率达 100%得满分。				
			预算执行率	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。	3.00	100%	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。 按照预算执行率百分比赋相应权重分，预算执行率达 100%得满分。	100%	3	100.00 %	预算资金拨付文件、项目明细账
			资金使用合规性	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。	2.00	合规	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。 ①②③④全部符合视为使用合规，得满分；在③④同时满足时，①②中每满足一项得20%权重分；存在③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。	合规	2	100.00 %	《济南市交通运输事业发展中心普通国省道公路工程建设养护资金管理暂行办法》

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
		组织实施 (8)	管理制度健全性	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	健全	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。 ②项占 50%权重分,如①项未制定,则该项三级指标整体不得分。	健全	4	100%	《济南市交通运输事业发展中心普通国省道公路工程建设养护资金管理暂行办法》《项目管理大纲》
			制度执行有效性	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	有效	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。 以上每项占权重分的 25%,符合则得分,不符合则扣除相应权重分。	有效	3	75%	各项业务管理制度
产出	35	产出数量 (12)	年度公路建设养护计划完成率	项目实施的实际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。	6	= 100%	评分要点:年度公路建设养护计划完成率达到 100%,得 100%权重分,若未完成相应数量,则根据实际完成数量得相应权重分。	100%	6	100%	施工图设计批复

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
			公路设施维修完成率		6	= 100%	评分要点：公路设施维修完成率完成率达到 100%，得 100%权重分，若未完成相应数量，则根据实际完成数量得相应权重分。	100%	6	100%	日常养护管理月报表
		产出质量 (8)	工程质量达标率	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。	3	= 100%	评分要点：工程质量达标率达到 100%，得 100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	100%	3	100%	验收报告
			项目验收合格率		3	= 100%	评分要点：项目验收合格率达到 100%，得 100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	100%	3	100%	验收报告
			资金支付合规率		2	= 100%	评分要点：资金支付合规率达到 100%，得 100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	100%	2	100%	《济南市交通运输事业发展中心普通国省道公路工程建设养护资金管理暂行办法》、支付凭证
			产出时效 (5)		工程开展及时率	3	1	评分要点：工程开展及时率达到 100%，得 100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	100%	3	100%

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
			资金支付及时率	产出时效目标的实现程度。	2	1	评分要点：资金支付及时率达到100%，得100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	100%	2	100%	明细账、支付凭证
		产出成本 (10)	国省道和农村公路道路建设及养护总成本	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。	4	≤ 2000 0 万元	评分要点：项目总成本控制 20000 万元，得 100%权重分，否则该指标不得分。	1928 1 万元	4	100%	明细账、支付凭证
	国省道和农村公路道路建设及养护		3		≤ 2000 0 万元	评分要点：项目成本控制在 20000 万元，得 100%权重分，否则该指标不得分。	1928 1 万元	3	100%	明细账、支付凭证	
	国省道和农村公路道路建设及养护支出标准		3		2000 0 万元 / 年	评分要点：项目支出标准控制在 20000 万/年，得 100%权重分，否则该指标不得分。	1928 1 万元 / 年	3	100%	明细账、支付凭证	

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
效益	35	社会效益 (8分)	国省道路面技术状况 PQI	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4	≥ 90%	评分要点：国省道路面技术状况 PQI 达到 90%及以上，得 100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	93.39%	4	100%	路面状况监测报告
			国省道优良路率		4	≥ 90%	评分要点：国省道优良路率达到 90%及以上，得 100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	99.34%	4	100%	路面状况监测报告
		生态效益指标 (6分)	工程实施路面旧料回收率	考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	3	≥ 80%	评分要点：工程实施路面旧料回收率 80%及以上，得 100%权重分，若未完成，则根据实际完成数量得相应权重分。	95%	3	100%	原材料利用情况一览表
			路域环境整治效果		3	提升	评分要点：根据访谈或满意度调查，提升路域环境整治效果占比 90%以上，得 100%权重分；占比 80%-90% (不含)，得 90%权重分，占比 70%-80% (不含)，得 80%权重分；低于 70%，不得分	100%	3	100%	满意度调查问卷

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
		经济效益指标 (6分)	对经济发展的促进作用	考察项目实施对经济环境所带来的直接或间接影响	6	项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升	评分要点：根据访谈或满意度调查，促进经济发展占比90%以上，得100%权重分；占比80%-90%（不含），得90%权重分，占比70%-80%（不含），得80%权重分；低于70%，不得分	促进	6	100%	满意度调查问卷
		可持续影响 (5分)	满足一定时期交通需求	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	5	满足	评分要点：根据访谈或满意度调查，建成后满足一定时期交通需求，得100%权重分；占比90%以上，占比80%-90%（不含），得90%权重分，占比70%-80%（不含），得80%权重分；低于70%，不得分	满足	5	100%	满意度调查问卷
		社会公众或服务对象	群众出行满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	≥85%	评分要点：根据满意度调查，满意度大于或等于目标值得满分，低于则每降低1%扣除2%权重分，扣完为止。	67.77%	6.56	66%	满意度调查问卷

绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	目标值	评价标准	业绩值	得分	得分率	得分依据
		象满意度 (10分)									
总计	100				100.00				94.95		

附件 2.

国省道和农村公路建设养护项目
问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	济南市交通运输事业发展中心	绩效目标设置不够合理。项目绩效目标中数量指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
项目过程存在的问题	2	济南市交通运输事业发展中心	部分项目施工图设计与预算未批复已开展招标工作。如 S103 济枣线市中红符路口自全济南泰安界段旅游公路施工图设计与预算批复时间为 2021 年 7 月 14 日，施工、监理合同签订时间为 2020 年 12 月，检测合同签订时间为 2021 年 1 月，时间均早于施工图设计与预算批复时间。
备 注：无			

附件 3.

国省道和农村公路建设养护资金满意度调查问卷

第 1 题 你认为国省道和农村公路建设养护是否跟上了交通需求的增长 [单选题]

选项	小计	比例
跟上了	120	99.17%
没有跟上	1	0.83%
不确定	0	0%
本题有效填写人次	121	

第 2 题 您认为国省道和农村公路建设养护应该优先改善那些方面 [单选题]

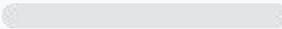
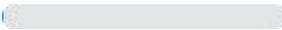
选项	小计	比例
道路质量	42	34.71%
养护工作	8	6.61%
交通标志和标线	8	6.61%
安全设施	10	8.26%
公路通行能力	42	34.71%
其他	11	9.09%
本题有效填写人次	121	

第 3 题 你认为国省道和农村公路建设养护是否提升了路域环境 [单选题]

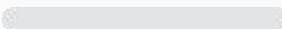
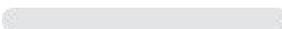
选项	小计	比例
提升	121	100%
一般	0	0%
未提升	0	0%

本题有效填写人次	121	
----------	-----	--

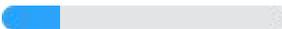
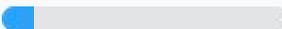
第 4 题 您认为国省道和农村公路建设养护是否对经济发展起到了促进作用
[单选题]

选项	小计	比例
促进	120	 99.17%
一般	0	 0%
未促进	1	 0.83%
本题有效填写人次	121	

第 5 题 您认为国省道和农村公路建设养护完成后是否满足一定时期的交通需求
[单选题]

选项	小计	比例
满足	121	 100%
一般	0	 0%
不满足	0	 0%
本题有效填写人次	121	

第 6 题 您认为国省道和农村公路建设养护期间对您的交通出行是否存在影响
[单选题]

选项	小计	比例
有影响	25	 20.66%
一般	14	 11.57%
没有影响	82	 67.77%
本题有效填写人次	121	

第 7 题 您对本项目有哪些其他想法或建议?

[填空题]

很有必要

罩面效果比较好

多关系养护工作