# 2023年度
# 济南市交通工程建设保障中心决算

# 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

协助承担全市高速公路、国道、省道、水路、铁路、轨道交通工程建设协调服务保障工作；承担市级财政直接投资的快速路、主次干道、桥梁、隧道建设和相关协调工作；承担市级财政直接投资的快速路、主次干道（历下、市中、槐荫、天桥、历城辖区范围内）等建设项目的征收拆迁协调、管线及附属设施迁建和项目实施推进具体工作；负责市交通运输局承担的城市道路地下综合管廊运行维护管理的具体工作；参与交通运输行业诚信体系建设工作；完成市交通局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能部室，分别是：综合部、组织人事部、财务审计部、安全服务部、计划管理部、建设一部、建设二部、保障一部、保障二部、管廊运维一部、管廊运维二部。

# 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：济南市交通工程建设保障中心　　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 | 2,976.05 | 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 | 238.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 76.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,661.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,976.05 | **本年支出合计** | 58 | 2,976.09 |
| 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 | 0.04 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,976.09 | **总计** | 62 | 2,976.09 |

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

公开 02 表

单位：济南市交通工程建设保障中心　　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 | | 2,976.05 | 2,976.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.23 | 238.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.23 | 238.23 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.59 | 99.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.32 | 92.32 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.32 | 46.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.47 | 76.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.47 | 76.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.47 | 76.47 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,661.36 | 2,661.36 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,661.36 | 2,661.36 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,661.36 | 2,661.36 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：济南市交通工程建设保障中心

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 | | 2,976.09 | 1,208.99 | 1,767.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.23 | 238.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.23 | 238.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.59 | 99.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.32 | 92.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.32 | 46.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.47 | 76.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.47 | 76.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.47 | 76.47 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,661.39 | 894.29 | 1,767.10 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,661.39 | 894.29 | 1,767.10 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,661.39 | 894.29 | 1,767.10 | | | |

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

公开 04 表

单位：济南市交通工程建设保障中心

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 | 2,976.05 | 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 | 238.23 | 238.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.47 | 76.47 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,661.39 | 2,661.39 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,976.05 | **本年支出合计** | 59 | 2,976.09 | 2,976.09 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.04 | | 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 | 2,976.09 | **总计** | 64 | 2,976.09 | 2,976.09 | | |

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

公开 05 表

单位：济南市交通工程建设保障中心

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 | | 2,976.09 | 1,208.99 | 1,767.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.23 | 238.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.23 | 238.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 99.59 | 99.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.32 | 92.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.32 | 46.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.47 | 76.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.47 | 76.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.47 | 76.47 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,661.39 | 894.29 | 1,767.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,661.39 | 894.29 | 1,767.10 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,661.39 | 894.29 | 1,767.10 |

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

公开 06 表

单位：济南市交通工程建设保障中心

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 | 1,017.09 | 302 | 商品和服务支出 | 84.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 204.22 | 30201 | 办公费 | 9.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 448.11 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.60 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.71 | 30205 | 水费 | 0.42 | 310 | 资本性支出 | 2.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.32 | 30206 | 电费 | 2.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.32 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 | 2.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.47 | 30208 | 取暖费 | 11.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 8.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.56 | 30211 | 差旅费 | 5.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.79 | 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 | | 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 | 105.18 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 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 | 0.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 99.59 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 3.54 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 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 | 8.74 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 13.92 | 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 | 1.87 | 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 | 1.18 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.23 | 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** | | 1,122.26 | **公用经费合计** | | | | | 86.73 |

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

公开 07 表

单位：济南市交通工程建设保障中心

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

公开 08 表

单位：济南市交通工程建设保障中心　　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

公开 09 表

单位：济南市交通工程建设保障中心

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 |
| 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | |

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。

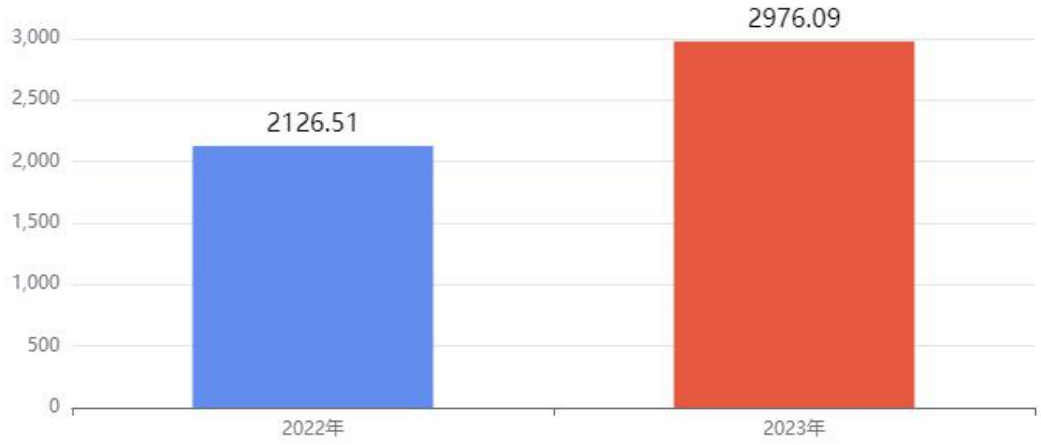
# 第三部分

# 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2,976.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加849.58万元，增长39.95%。主要是中心负责的城市地下综合管廊运行维护项目支出，因财政财力保障，较上年度项目收、支增加1007.1万元，同时由于单位人员调动、退休等因素影响收、支减少157.52万元，整体收入支出情况为收、支各增加849.58万元。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

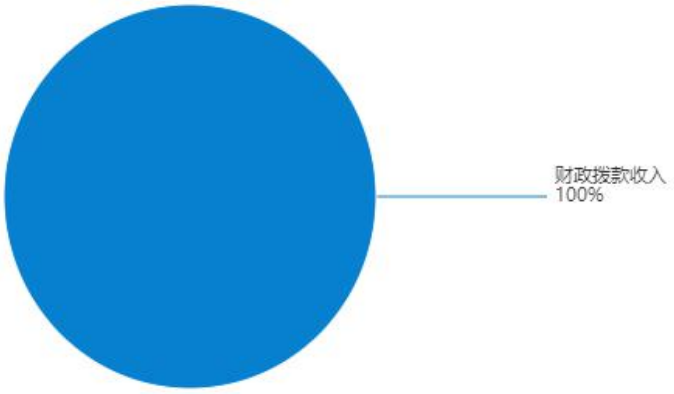



## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计2,976.05万元，其中：财政拨款收入2,976.05万元，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 2,976.05 万元。与 2022 年度相比，增加 853.5 万元，增长 40.21%。主要是中心负责的城市地下综合管廊运行维护项目支出，因财政财力保障，较上年度预算收入增加 1007.1 万元，同时由于单位人员调动、退休等因素影响一般公共预算支出减少 153.6 万元，整体财政拨款收入增加 853.5 万元。

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。

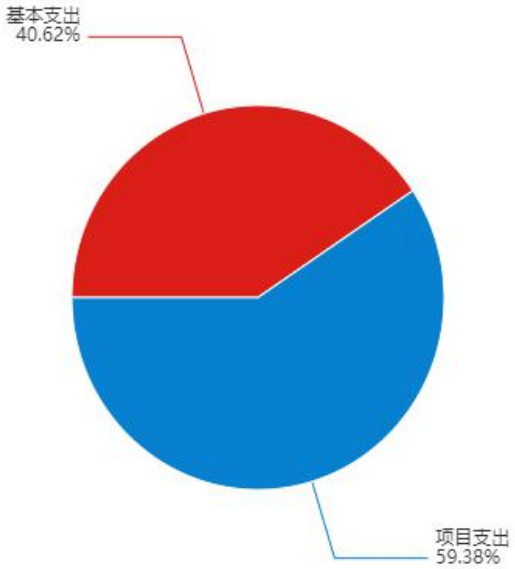
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,976.09 万元，其中：基本支出 1,208.99 万元,占 40.62%;项目支出 1,767.1 万元,占 59.38%。

图3：本年支出构成情况




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,208.99 万元。与 2022 年度相比，减少 157.48 万元，下降 11.52%。主要是人员调动、在职转退休以及 2022 年度补发部分奖金等因素影响,一般预算基本支出同比减少。

2、项目支出 1,767.1 万元。与 2022 年度相比，增加 1,007.1 万元，增长 132.51%。主要是本年度预算执行资金到位较及时，年初预算计划执行顺利，同比支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

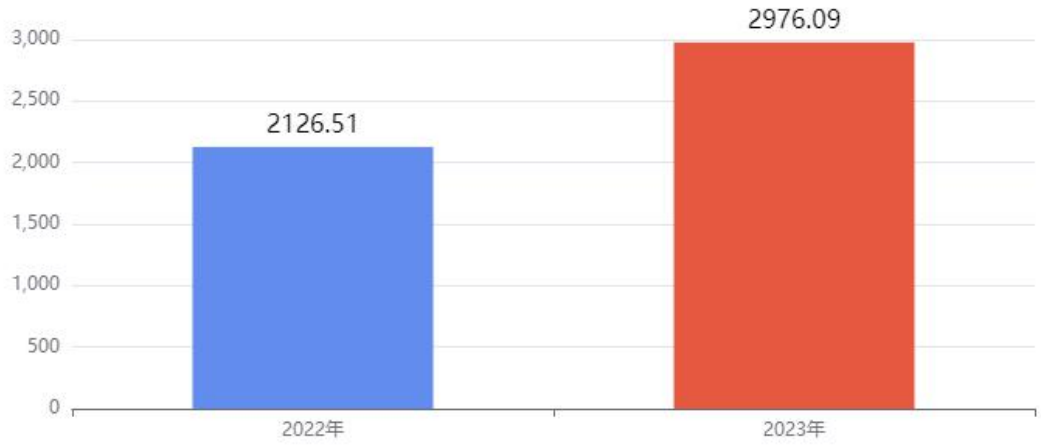
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,976.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 849.58 万元，增长 39.95%。主要是中心负责的城市地下综合管廊运行维护项目支出，因财政财力保障，较上年度预算收、支增加 1007.1 万元，同时由于单位人员调动、退休等因素影响一般公共预算收、支减少 157.52 万元，整体财政拨款收、支各增加 849.58 万元。

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 2,976.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算

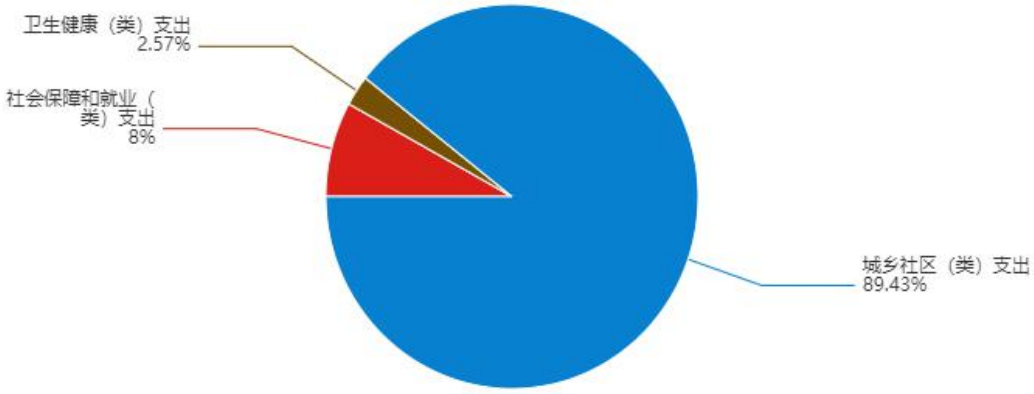
财政拨款支出增加1,609.62万元，增长117.79%。主要是城市地下综合管廊运行维护项目支出上年度支出预算为政府性基金拨款，本年度根据财力安排为一般公共预算拨款支出，总体支出增幅增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,976.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出238.23万元，占8%；卫生健康（类）支出76.47万元，占2.57%；城乡社区（类）支出2,661.39万元，占89.43%。

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3,440.45万元，支出决算为2,976.09万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市局党组2023年第52次会议决定，我中心承担的城市道路地下综合管廊运行维护工作交由济南市道路和桥隧中心负责，专项部分，由于管廊运维大中修项目未能按照计划实施，总体完成年度预算2976.09万元。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51.73万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的192.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度在职转退休人员4人，区划调整统筹外退休人员转统筹内退休4人，本年度退休增加8人，行政事

业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）费用增加47.86万元。

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62.09万元,支出决算为92.32万元,完成年初预算的148.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，本年度招聘工作人员31人，在职转退休4人，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)增加30.23万元。

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31.04万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的149.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度招聘工作人员31人，在职转退休4人，单位职业年金缴费支出（项）支出增加15.28万元。

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53.25万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的143.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度招聘工作人员31人,事业单位医疗支出增加23.22万元。

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3,242.34万元，支出决算为2,661.39万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市局党组2023年第52次会议决定，我中心承担的城市道路地下综合管廊运行维护工作交由济南市道路和桥隧中心负责，部分管廊运维大中修项目未能按照计划实施，完成年度预算2661.39万元。

## 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1,208.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,122.26万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费86.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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1.87万元，支出决算为1.87万元，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1.87万元，支出决算为1.87万元，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年济南市交通工程建设保障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1.87万元,主要是按规定保留的公务用车的应急公务、燃料费用以及维修和保险费用等支出。截至2023年12月31日,济南市交通工程建设保障中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为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。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次);

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出情况

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2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

## 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1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1辆、其他用车0辆；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1,767.1万元，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。济南市交通工程建设保障中心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，项目部门按照年初设定的目标，不断加强实施，逐步实现，但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步完善和优化等问题。

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，以及济南市城市地下综合管廊管理维护项目等1个项目的绩效自评表。

1、济南市城市地下综合管廊管理维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.07分。全年预算数为2,500万元，执行数为1,767.1万元，完成预算的70.68%。项目绩效目标完成情况：各综合管廊及附属设施安全稳定运行，为各专业管线单位做好服务工作，综合管廊运维总成本1767.1万元,综合管廊运维支出每公里约43.1万元；综合管廊及附属设施廊内巡检次数53次，综合管廊及附属设施地面巡检次数365次，综合管廊及附属设施管理维

护数 8 条，综合管廊维护管理的长度实现 41 余公里，实现 4 条综合管廊接入综合管廊运维检测平台，进行防汛及消防应急演练 4 次，开展业务与安全培训 10 次，综合管廊运维每日晨会召开率 100%；综合管廊运行维护的人员到位率为 100%，综合管廊主体及廊内管线巡检率为 100%，综合廊运维中标单位考核达标率为 100%，综合管廊应急物资完备率达到 100%；综合管廊设备故障维修及时率 100%，综合管廊故障上报及时率 100%；入廊管线两年内非升级换管率 0%；综合管廊内管线正常运行率 100%，廊内突发事件处理率 100%，综合管廊内监控覆盖率为 90%，综合管廊及附属设施的安全事故发生率 0%；综合管廊地上设施绿化率 80%；综合管廊档案资料完整，综合管廊长效管理机制的健全；管线施工单位服务满意度 100%，使用单位和部门满意度为 100%。发现的主要问题及原因：2023 年主要出现的问题：一是为保证运维资金充足，暂停了监控优化等一批大中修项目，未能完成年初设定的资金预算目标值；二是仍有 4 条综合管廊未能接入综合管廊运维监测平台。针对 2023 年综合管廊运维工作出现的问题，主要原因就是因为财政资金紧张，不能支撑开展日常运维外的各项辅助和提升工作。下一步改进措施：根据各项运维标准和制度，加强日常运维管理，做好综合管廊的巡检和维护，保障综合管廊的正常安全运行；积极与财政部门沟通，按照轻重缓急

安排好大中修工作顺序，争取财政资金支持，分年完成各项工作，创造更安全、高效、稳定、节能的管廊环境。

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职业年金支出。

**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。

# 第五部分

# 附　　件

# 项目绩效支出自评汇总表

| 单位代码 | 单位名称 | 业务处室 | 项目名称 | 金额（万元） | 金额（万元） | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317013 | 济南市交通工程建设保障中心 | 经济建设处 | 济南市城市地下综合管廊运行维护 | 1767.1 | 1767.1 | 93.07 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | 济南市城市管廊管理维护项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市交通工程建设保障中心 | | | 实施单位 | 济南市交通工程建设保障中心 | | |
| 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 | 2500 | 2500 | 1767.1 | 10 | 70.68%% | 7.07 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2500 | 2500 | 1767.1 | | | |
| | 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 | | | |
| | 各综合管廊及附属设施安全稳定运行，为各专业管线单位做好服务工作，管廊巡检率达到100%，设备维护率达到100%，完成制定综合管廊日常管理制度3项；按照有限空间作业要求，严格做好管廊巡检及施工工作，不发生安全事故，事故率为0%，加强与行业协会和行业内先进城市沟通学习，提高管理水平。 | | | 各综合管廊及附属设施安全稳定运行，为各专业管线单位做好服务工作，综合管廊运维总成本1767.1万元，综合管廊运维支出每公里约43.1万元；综合管廊及附属设施廊内巡检次数53次，综合管廊及附属设施地面巡检次数365次，综合管廊及附属设施管理维护数8条，综合管廊维护管理的长度实现41余公里，实现4条综合管廊接入综合管廊运维检测平台，进行防汛及消防应急演练4次，开展业务与安全培训10次，综合管廊运维每日晨会召开率100%；综合管廊运行维护的人员到位率为100%，综合管廊主体及廊内管线巡检率为100%，综合廊运维中标单位考核达标率为100%，综合管廊应急物资完备率达到100%；综合管廊设备故障维修及时率100%，综合管廊故障上报及时率100%；入廊管线两年内非升级换管率0%；综合管廊内管线正常运行率100%，廊内突发事件处理率100%，综合管廊内监控覆盖率为90%，综合管廊及附属设施的安全事故发生率0；综合管廊地上设施绿化率80%；综合管廊档案资料完整，综合管廊长效管理机制的健全；管线施工单位服务满意度100%，使用单位和部门满意度为100%。 | | | |

| 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分） | 经济成本指标 | 综合管廊运维总成本 | ≤2500.00001万 | 1767.1万 | 4 | 3 | 由于财政资金紧张，按照过紧日子的要求，以综合管廊日常运维工作为主，严格控制管廊大中修工作开展。待来年资金环境向好后，开展必须的大中 |
| | | 综合管廊运维 | ≤2500.00001万 | 1767.1万 | 4 | 3 | 由于财政资金紧张，按照过紧日子的要求，以综合管廊日常运维工作为主，严格控制管廊大中修工作开展。待来年资金环境向好后，开展必须的大中 |
| | | 综合管廊运维支出标准 | ≤60.97561万 | 43.1万 | 2 | 1 | 由于财政资金紧张，按照过紧日子的要求，以综合管廊日常运维工作为主，严格控制管廊大中修工作开展。待来年资金环境向好后，开展必须的大中 |
| | | 综合管廊运维长度 | ≥41公里 | 41公里 | 2 | 2 | |
| | | 综合管廊智慧管控平台接入管廊数 | ≥2条 | 4条 | 2 | 1.5 | 奥体中心、泉城路、二环西路、工业北路综合管廊接入综合管廊运维监测平台。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标（40分） | 数量指标（22分） | 综合管廊及附属设施廊内巡检次数 | ≥53次 | 53次 | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊及附属设施运维条数 | ≥8条 | 8条 | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊及附属设施地面巡检次数 | ≥365次 | 365次 | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊应急演练 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊培训次数 | ≥10次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊运维晨会召开率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标（12分） | 综合管廊运行维护的人员到位率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊主体及廊内管线巡检率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊运维中标单位考核达标率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊应急物资完备率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标(6分) | 综合管廊设备故障维修及时率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊故障上报及时率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 入廊管线两年内非升级换管率 | ≤20% | 0% | 4 | 3.5 | 综合管廊内管线运行正常，管线本身功能正常，管线权属单位全年未进行管线换管。 |
| | | 社会效益指标 | 综合管廊内管线正常运行率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 廊内突发事件处理率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 廊内监控覆盖率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | | 综合管廊及附属设施的安全事故发生率 | ≤0% | 0% | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 综合管廊地上设施绿化率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 综合管廊档案资料齐全性 | 完整 | 完整 | 4 | 4 | |
| | | | 综合管廊长效管理机制的健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 管线施工单位服务满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 使用单位和部门的满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| **总分** | | | **93.07** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

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。

# 济南市交通工程建设保障中心

# 综合管廊运维项目自评工作情况报告

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）文件，济南市交通工程建设保障中心按照要求开展了2023年济南市城市管廊管理维护项目绩效自评工作，现将相关情况说明如下：

## 一、自评工作开展情况

根据文件要求，2023年我单位绩效自评项目为济南市城市管廊管理维护项目。根据《中共济南市委机构编制委员会办公室关于印发市交通运输局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（济编办发【2021】61号）文件规定，我单位负责市交通运输局承担的城市道路地下综合管廊运行维护管理具体工作，涉及二环西路、泉城路、奥体中心、工业北路、二环西路南延（一期）、凤鸣路、凤歧路、坝王路、新泺大街综合管廊及附属设施管理维护，管廊内含排水系统、排风系统、监控系统、入侵警报系统、气体监测系统、照明系统、消防系统及信号覆盖传输系统，附属管理用房，周边及屋顶绿化等。为更好完成本次绩效自评工作，我单位组织财务审计部和管廊运维部，共同按照文件要求和相应时间节点协同完成相关工作。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通

过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况统计等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

2023年综合管廊及附属设施运行维护费预算安排2500万元，全年预算数1767.1万元，全年执行数1767.1万元。2023年城市综合管廊运行维护项目共设定27个指标，其中27个指标达到目标值。

## 二、自评结果概述

本次项目绩效自评平均分93.7分（由于财政实际拨款1767.1万元，但自评系统默认全年预算安排2500万元，导致资金执行率只能填写70.68%，实际我单位执行率100%），等级“优”，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。

（一）主要成效

在市财政局和市城乡交通运输局的领导和相关处室指导和监督下，济南市城市管廊管理维护项目工作开展顺利。通过提高管理水平、加强资金支付审计、增加管廊运维技术手段等措施，2023年各项绩效指标完成值达到或优于目标值，实现了预期目标。

综合管廊敷设有热力、给水、电力、通信、中水等市政管线，

支撑沿线政务、军用、警用、民生和经济等正常需求和正常运转。为确保廊内管线正常工作，我单位根据市编办关于综合管廊工作的职责分工，依照山东省《城市地下综合管廊运维管理技术标准》（DB37／T 5111-2018）及国家《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB51354-2019）的要求，对综合管廊开展日常运维工作。2023 年实现了泉城路等综合管廊的专业、高效、安全运行，积极配合了济南市城市安全运行数字化建设等工作，协助供电、供暖等管线权属单位办理入廊和完善管线安全配套设备设施，确保了廊内管线正常工作，为综合管廊周边提供了供水、供电、供热、通信、网络等各项服务。

结合绩效指标三级指标内容，自评报告如下：综合管廊运维总成本 1767.1 万元，综合管廊运维支出每公里约 43.1 万元；综合管廊及附属设施廊内巡检次数 53 次，综合管廊及附属设施地面巡检次数 365 次，综合管廊及附属设施管理维护数 8 条，综合管廊维护管理的长度实现 41 余公里，实现 4 条综合管廊接入综合管廊运维检测平台，进行防汛及消防应急演练 4 次，开展业务与安全培训 10 次，综合管廊运维每日晨会召开率 100%；综合管廊运行维护的人员到位率为 100%，综合管廊主体及廊内管线巡检率为 100%，综合管廊运维中标单位考核达标率为 100%，综合管廊应急物资完备率达到 100%；综合管廊设备故障维修及时率 100%，综合管廊故障上报及时率 100%；入廊管线两年内非升级换管率 0%；综合管廊内管线正常运行率 100%，廊内突发事件处理率 100%，综合

管廊内监控覆盖率为90%,综合管廊及附属设施的安全事故发生率0%；综合管廊地上设施绿化率80%；综合管廊档案资料完整，综合管廊长效管理机制健全；管线施工单位服务满意度100%，使用单位和部门满意度为100%。

（二）发现的问题及改进措施

2023年财政资金紧张的情况下，财政部门依然满足了我单位综合管廊正常运维工作的资金使用，保障了泉城路等42公里综合管廊能够全年安全、稳定、高效运行。2023年主要出现的问题：一是为保证运维资金充足，暂停了监控优化等一批大中修项目，未能完成年初设定的资金预算目标值；二是仍有4条综合管廊未能接入综合管廊运维监测平台。针对2023年综合管廊运维工作出现的问题，主要原因就是因为财政资金紧张，不能支撑开展日常运维外的各项辅助和提升工作。改进措施：根据各项运维标准和制度，加强日常运维管理，做好综合管廊的巡检和维护，保障综合管廊的正常安全运行；积极与财政部门沟通，按照轻重缓急安排好大中修工作顺序，争取财政资金支持，分年完成各项工作，创造更安全、高效、稳定、节能的管廊环境。

## 三、下一步工作措施

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步优化项目指标，使指标更加符合运维工作实际，更

能反映工作效果。指标应注重其科学性、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。

3.年度指标值设置更加合理和精准，偏差范围尽可能控制在更小的范围。通过平时调度和阶段总结，指标值更具完成性、可控性、真实性。

4.在前期完成相关制度的基础上，根据每年新的财政和我局相关管理文件，进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，优化资金计划，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。