

2023 年度
济南市道路和桥隧服务
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

主要职责是：承担市级财政投资的城市道路主干道、桥梁、隧道的养护大中修具体工作；承担城市快速路、大型桥梁、隧道的日常养护工作；承担城市快速路、大型桥梁、隧道行业管理的事务性工作；为城市快速路、大型桥梁、隧道的安全运行提供技术支持和服务保障；参与交通运输行业诚信体系建设；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能部室，分别是：综合部、组织人事部、离退休工作部（挂党群工作部牌子）、财务审计部、安全服务部、生产技术部、服务质量部、养护部、智能信息部、项目部、隧道服务部、桥梁服务部、应急抢修部、巡查部、人行天桥服务部。

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：济南市道路和桥隧服务中心

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	13,263.10	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	17,541.00	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	788.57
	9		九、卫生健康支出	40	244.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,874.52
	12		十二、农林水支出	43	3,298.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,598.82
	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	30,804.10	本年支出合计	58	30,804.10
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	30,804.10	总计	62	30,804.10

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：济南市道路和桥隧服务中心

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		30,804.10	30,804.10					
208	社会保障和就业支出	788.57	788.57					
20805	行政事业单位养老支出	788.57	788.57					
2080502	事业单位离退休	347.48	347.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.06	294.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.03	147.03					
210	卫生健康支出	244.20	244.20					
21011	行政事业单位医疗	244.20	244.20					
2101102	事业单位医疗	244.20	244.20					
212	城乡社区支出	24,874.52	24,874.52					
21201	城乡社区管理事务	7,333.52	7,333.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,333.52	7,333.52					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					
2120803	城市建设支出	13,500.00	13,500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,041.00	4,041.00					
2121301	城市公共设施	4,041.00	4,041.00					
213	农林水支出	3,298.00	3,298.00					
21303	水利	3,298.00	3,298.00					
2130399	其他水利支出	3,298.00	3,298.00					
214	交通运输支出	1,598.82	1,598.82					
21401	公路水路运输	1,598.82	1,598.82					
2140106	公路养护	1,000.00	1,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	598.82	598.82					

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：济南市道路和桥隧服务中心

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		30,804.10	4,270.17	26,533.93			
208	社会保障和就业支出	788.57	788.57				
20805	行政事业单位养老支出	788.57	788.57				
2080502	事业单位离退休	347.48	347.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.06	294.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.03	147.03				
210	卫生健康支出	244.20	244.20				
21011	行政事业单位医疗	244.20	244.20				
2101102	事业单位医疗	244.20	244.20				
212	城乡社区支出	24,874.52	3,237.41	21,637.11			
21201	城乡社区管理事务	7,333.52	3,237.41	4,096.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,333.52	3,237.41	4,096.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,500.00		13,500.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	13,500.00		13,500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,041.00		4,041.00			
2121301	城市公共设施	4,041.00		4,041.00			
213	农林水支出	3,298.00		3,298.00			
21303	水利	3,298.00		3,298.00			
2130399	其他水利支出	3,298.00		3,298.00			
214	交通运输支出	1,598.82		1,598.82			
21401	公路水路运输	1,598.82		1,598.82			
2140106	公路养护	1,000.00		1,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	598.82		598.82			

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：济南市道路和桥隧服务中心

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	13,263.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,541.00	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	788.57	788.57		
	9		九、卫生健康支出	41	244.20	244.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,874.52	7,333.52	17,541.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,298.00	3,298.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,598.82	1,598.82		
	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	30,804.10	本年支出合计	59	30,804.10	13,263.10	17,541.00	
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	30,804.10	总计	64	30,804.10	13,263.10	17,541.00	

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：济南市道路和桥隧服务中心

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		13,263.10	4,270.17	8,992.93
208	社会保障和就业支出	788.57	788.57	
20805	行政事业单位养老支出	788.57	788.57	
2080502	事业单位离退休	347.48	347.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.06	294.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.03	147.03	
210	卫生健康支出	244.20	244.20	
21011	行政事业单位医疗	244.20	244.20	
2101102	事业单位医疗	244.20	244.20	
212	城乡社区支出	7,333.52	3,237.41	4,096.11
21201	城乡社区管理事务	7,333.52	3,237.41	4,096.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,333.52	3,237.41	4,096.11
213	农林水支出	3,298.00		3,298.00

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
21303	水利	3,298.00		3,298.00
2130399	其他水利支出	3,298.00		3,298.00
214	交通运输支出	1,598.82		1,598.82
21401	公路水路运输	1,598.82		1,598.82
2140106	公路养护	1,000.00		1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	598.82		598.82

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：济南市道路和桥隧服务中心

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	3,652.34	302	商品和服务支出	252.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.18	30201	办公费	25.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	679.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	575.74	30203	咨询费	9.14	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	636.94	30205	水费	4.43	310	资本性支出	14.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.06	30206	电费	25.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	147.03	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	14.76
30110	职工基本医疗保险缴费	140.88	30208	取暖费	14.75	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.06	30209	物业管理费	22.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	63.58	30211	差旅费	5.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	257.32	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	0.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.07	30215	会议费	1.59	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	209.04	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.05	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	31.56	312	对企业补助		
30309	奖励金	138.20	30229	福利费	51.66	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	15.53	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	0.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.49	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		4,003.41	公用经费合计						266.76

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：济南市道路和桥隧服务中心

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			17,541.00	17,541.00		17,541.00	
212	城乡社区支出		17,541.00	17,541.00		17,541.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
2120803	城市建设支出		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		4,041.00	4,041.00		4,041.00	
2121301	城市公共设施		4,041.00	4,041.00		4,041.00	

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：济南市道路和桥隧服务中心

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：济南市道路和桥隧服务中心

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
15.53		15.53		15.53		15.53		15.53		15.53	

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。

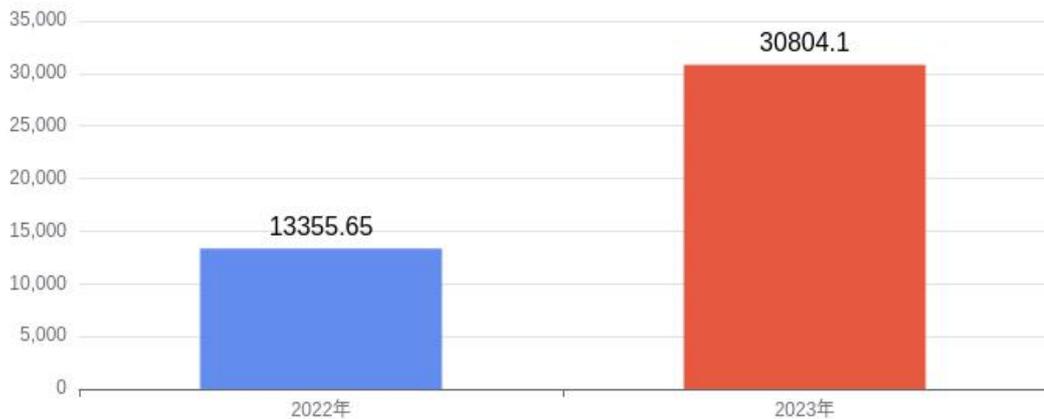
第三部分

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 30,804.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,448.45 万元，增长 130.64%。主要是 2023 年，我中心按照市委市政府及市交通运输局重点工作安排和重点项目实施计划，组织实施顺河高架大修改造工程、开元隧道综合提升工程等全市重点项目。因此，我中心专项收入支出均较上年有较大增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

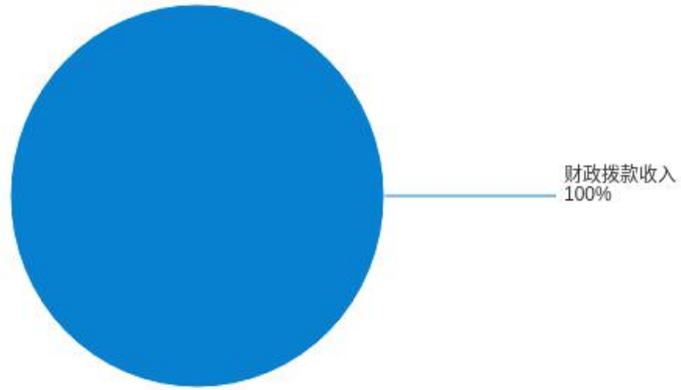


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 30,804.1 万元，其中：财政拨款收入 30,804.1 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 30,804.1 万元。与 2022 年度相比，增加 17,448.45 万元，增长 130.64%。主要是 2023 年，我中心按照市委市政府及市交通运输局重点工作安排和重点项目实施计划，组织实施顺河高架大修改造工程、开元隧道综合提升工程等全市重点项目。因此，我中心专项收入较上年有较大增长。

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。

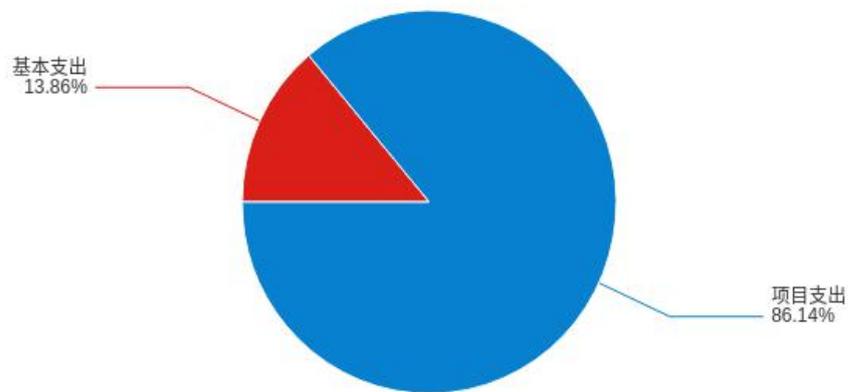
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 30,804.1 万元，其中：基本支出 4,270.17 万元，占 13.86%；项目支出 26,533.93 万元，占 86.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,270.17 万元。与 2022 年度相比，减少 1,311.29 万元，下降 23.49%。主要是一是 2023 年度中心继续执行中央厉行节约“过紧日子”相关政策，压减了部分公用经费开支；二是 2022 年度机关事业单位绩效考核工资改革，补发了 2021 年度部分人员绩效考核工资，导致 2022 年度人员经费偏大。

2、项目支出 26,533.93 万元。与 2022 年度相比，增加 18,759.73 万元，增长 241.31%。主要是 2023 年，我中心按

照市委市政府及市交通运输局重点工作安排和重点项目实施计划，组织实施顺河高架大修改造工程、开元隧道综合提升工程等全市重点项目。因此，我中心专项支出数额较上年有较大增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

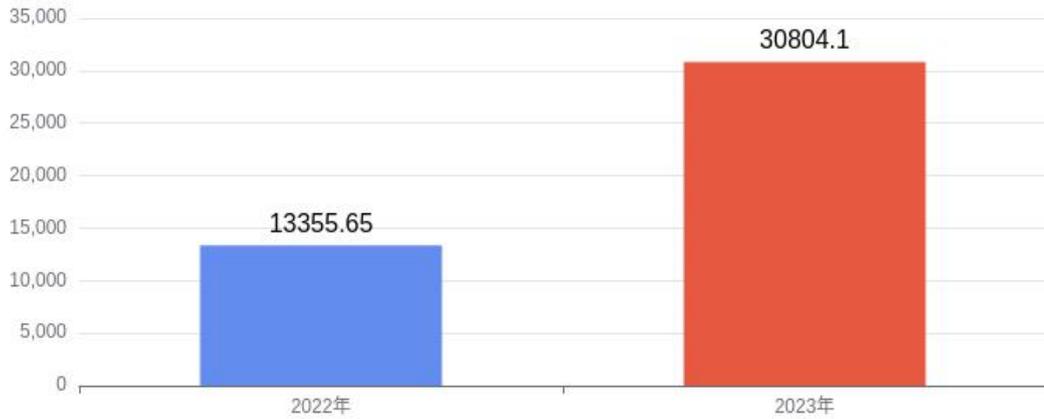
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 30,804.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,448.45 万元，增长 130.64%。主要是 2023 年，我中心按照市委市政府及市交通运输局重点工作安排和重点项目实施计划，组织实施顺河高架大修改造工程、开元隧道综合提升工程等全市重点项目。因此，我中心专项收入支出均较上年有较大增长。

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 13,263.1 万元，占本年支出合计的 43.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,176.45 万元，增长 9.73%。主要是 2022 年度市区桥梁、快速路、隧道等交通设施养护维修项目预算资金到位率低所致，此项目 2022 年资金到位率 48.2%，2023 年资金到位率 87.8%。

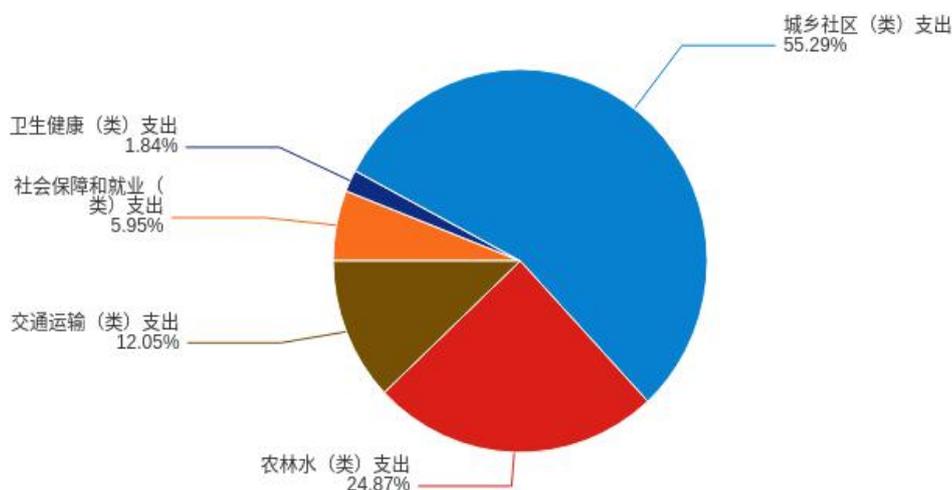
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 13,263.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 788.57 万元，占 5.95%；卫生健康(类)支出 244.2 万元，占 1.84%；城乡社区(类)支出 7,333.52 万元，占 55.29%；农林水(类)支出 3,298 万元，占 24.87%；交通运输(类)支出 1,598.82 万元，占 12.05%。

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 9,690.21 万元，支出决算为 13,263.1 万元，完成年初预算的 136.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度财政拨款预算收支分类科目调整所致，调整的项目和支出功能科目为：年初预算：市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修项目 3298 万元，支出功能科目 2121301-城市公共设施（基金预算）调整为 2130399 其他水利支出（一般公共预算）。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 196.16 万元，支出决算为 347.48 万元，完成年初预算的 177.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度单位退休职工增员，离退休统

外补贴数额增加。

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248.09万元，支出决算为294.06万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年面向社会公开招聘事业单位职工，及社保缴费比例调整等原因，职工保险总额有所增加。

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124.05万元，支出决算为147.03万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年面向社会公开招聘事业单位职工，职工职业年金总额有所增加。

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212.94万元，支出决算为244.2万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年面向社会公开招聘事业单位职工，及社保缴费比例调整等原因，职工医疗保险总额有所增加。

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8,258.97万元，支出决算为7,333.52万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本支出功能科目预算项目市区

桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修，年初预算资金财政未全部拨付到位。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,298 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度财政拨款预算收支分类科目调整所致，调整的项目和支出功能科目为：年初预算：市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修项目 3298 万元，支出功能科目 2121301-城市公共设施（基金预算）调整为 2130399 其他水利支出（一般公共预算）。

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 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算的 1000 万元为省级财政转移支付资金。

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 650 万元，支出决算为 598.82 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人事代理人员工资薪金、社会保险、住房公积金等按核定标准据实支出。

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 4,270.17 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 4,003.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 266.76 万元,主要包括:办公费、咨询费、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、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 17,541 万元, 本年支出 17,541 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 20,000 万元,支出决算为 13,500 万元,完成年初预算的 67.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年我中心“城市道桥隧设施改造提升”项目年初预算 20000 万元,财政专项预算资金仅到位 13500 万元。

(二) 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 8,380 万元,支出决算为 4,041 万元,完成年初预算的 48.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本预算功能科目下“城市高架路声屏障安装及隧道降噪改造专项工程”及“市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修项目”预算资金财政未全部拨付到位。

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 15.53 万元,支出决算为 15.53 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 15.53 万元,支出决算为 15.53 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 年济南市道路和桥隧服务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 15.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、年审费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市道路和桥隧服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 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 337.62 万元，其中：政府采购货物支出 35.9 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 221.72 万元。授予中小企业合同金额 337.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 21 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 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 4 个，涉及预算资金 35,257 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城市管理设施建设资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 33,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市道路和桥隧服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，涉及民生保障、城市管理 etc 效果较为显著，但也存在信息沟通不畅，运行监控不够及时等

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，以及城市管理设施建设资金、省级交通发展资金、2022 结转项目、人事代理人员过渡期人员经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、城市管理设施建设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 96.7 分。全年预算数为 36,298 万元，执行数为 24,328.11 万元，完成预算的 67.02%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年城市维护建设项目投资计划开展项目，保障高架桥隧道快速路等交通设施安全高效运行，服务群众。2023 年度完成了 128 公里高架桥快速路 15 座隧道 3 座桥梁等交通设施养护检测等工作，隧道亮化 15 座，高架桥快速路及隧道维护维修、隧道亮化合格率 100%，高架桥快速路及隧道维护维修及时率 100%，隧道量化率 100%，成本控制在预算范围内，高架桥快速路及隧道等交通设施正常运行率 100%，长效管理机制健全，受益群众及运维单位满意率 100%。

2、省级交通发展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 98 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年城市维护建设项目投资计划开展项

目，保障黄河大桥安全高效运行，服务群众。2023 年度完成了 2023.44 米黄河大桥养护工作，工程合格率 100%，维护维修及时率 100%，成本控制在预算范围内，设施正常运行率 100%，长效管理机制健全，受益群众及满意率 100%。

3、2022 结转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 98 分。全年预算数为 607 万元，执行数为 607 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年城市维护建设项目投资计划开展项目，保障高架桥隧道快速路等交通设施安全高效运行，服务群众。2023 年度完成了 128 公里高架桥快速路 15 座隧道等交通设施养护工作，隧道亮化 15 座，高架桥快速路及隧道维护维修、隧道亮化合格率 100%，高架桥快速路及隧道维护维修及时率 100%，隧道量化率 100%，成本控制在预算范围内，高架桥快速路及隧道等交通设施正常运行率 100%，长效管理机制健全，受益群众及运维单位满意率 100%。

4、人事代理人员过渡期人员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 99.21 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 598.82 万元，完成预算的 92.13%。项目绩效目标完成情况：依据市政府对济交【2022】20 号文的批示精神，解决人事代理人员工资经费问题，达到信访人员和信访次数减少，实现执法队伍和谐稳定，以促进更好的

履职尽责。2023年解决了30名人事代理人员全年工资社保发放缴存等经费问题，准确率及时率100%，无信访事件放生，人员到位率100%，长效管理机制健全，员工满意度100%。

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。

城市管理设施建设资金项目，绩效评价得分为96.7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）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、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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）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。

第五部分

附 件

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
市道路和桥隧服务中心设施养护及单位运行业务专项	济南市道路和桥隧服务中心	2023	77.40	60.00	-	0.00
人事代理人员过渡期人员经费	济南市道路和桥隧服务中心	2023	650.00	650.00	598.82	99.21
2022结转项目	济南市道路和桥隧服务中心	2023	607.00	607.00	607.00	98.00
省级交通发展资金	济南市道路和桥隧服务中心	2023	-	1,000.00	1,000.00	98.00
城市管理设施建设资金	济南市道路和桥隧服务中心	2023	33,000.00	36,298.00	24,328.11	96.70

新

项目名称		2022结		
主管部门		济南市城乡交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	607	607	
	其中:当年财政拨款	0	0	
	上年结转资金	607	607	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		通过完成市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修任务,达到保障工程质量及及时率100%,养护周期1年,保障受益群众满意度大于95%,保障设施安全运行。		
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标(10)	经济成本指标	2022年结转总成本	≤607.00万元
			2022年结转	≤607.00万元
			2022年结转支出标准	≤607万元/项目
	产出指标(40)	数量指标	高架桥快速路养护公里数	=128公里
			养护隧道座数	=15座
		质量指标	高架桥快速路养护合格率	=100%
			隧道养护合格率	=100%

效 指 标		时效指标	快速路维护维修及时率	= 100%	
			隧道维护维修及时率	= 100%	
	效益指标（30）	社会效益指标	高架桥快速路正常运行率	= 100%	
			隧道正常运行率	= 100%	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	高架桥快速路服务公众满意率	≥95%	
			隧道服务公众满意率	≥95%	
			运维单位服务满意率	≥95%	
	总分				
	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0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*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。

单位：万元

转项目			
实施单位	济南市道路和桥隧服务中心		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
607	10	100.00%	10.00
0			
607			
0			
目标实际完成情况			
按照2023年城市维护建设项目投资计划开展项目，保障高架桥隧道快速路等交通设施安全高效运行，服务群众。2023年度完成了128公里高架桥快速路15座隧道等交通设施养护工作，隧道亮化15座，高架桥快速路及隧道维护维修、隧道亮化合格率100%，高架桥快速路及隧道维护维修及时率100%，隧道量化率100%，成本控制在预算范围内，高架桥快速路及隧道等交通设施正常运行率100%，长效管理机制健全，受益群众及运维单位满意率100%。			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
=607万元	6	6	
=607万元	2	2	
=607万元/项目	2	2	
=128公里	10	10	
=15座	10	10	
=100%	5	5	
=100%	5	5	

=100%	5	5	
=100%	5	5	
=100%	10	10	
=100%	10	10	
健全	10	10	
=100%	3	3	
=100%	3	3	
=90%	4	2	预算资金到位情况差，导致工程资金支付进度跟不上，运维单位资金压力大，下一
98.00			

示且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-

该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年

新

项目名称	城市管理设			
主管部门	济南市城乡交通运输局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	33000	36298	
	其中:当年财政拨款	33000	36298	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	通过完成全市128公里隧道高架桥快速路等交通设施养护小修保养中大修工作,3座桥梁检测等工作,达到保证工程质量合格率及及时率100%,养护及大中修工作持续一年,受益群众满意度大于90%,完成全部投资计划,保障设施安全高效运行。			
成本指标(10)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	经济成本指标		城市管理设施建设总成本	≤33000万元
			市区桥梁、快速路、隧道及井盖等设施养护维修支	≤9000万元
			市区桥梁、快速路、隧道及井盖等设施养护维修支出标准	=70万元/公里
			城区大型桥梁、隧道检测	≤1000万元
			城区大型桥梁、隧道检测支出标准	=333万元/座
			城市高架路声屏障安装及隧道降噪改造专项	≤3000万元
			城市高架路声屏障安装及隧道降噪改造专项工程支出标准	=110万元/处

年度绩效指标			城市道桥隧设施改造提升	≤20000万元
			城市道桥隧设施改造提升支出标准	=1407.4万元/公里
	产出指标（40）	数量指标	高架桥快速路养护公里数	=128公里
			养护隧道座数	=15座
			常规定期检测桥梁	=2座
			结构定期检测桥梁	=1座
			隧道土建结构定期检查、专项检查	=4座
		质量指标	高架桥快速路隧道养护质量合格率	=100%
			检测合格率	=100%
		时效指标	养护维修安装等工程及时率	=100%
			桥梁检测及时率	=100%
		效益指标（30）	社会效益指标	交通设施正常运行率
	可持续发展影响指标		养护持续时间	=1年
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	收益公众满意度	≥95%
	总分			
	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0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*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。

单位：万元

实施建设资金			
实施单位	济南市道路和桥隧服务中心		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
24328.11	10	67.02%	6.70
24328.11			
0			
0			
目标实际完成情况			
按照2023年城市维护建设项目投资计划开展项目，保障高架桥隧道快速路等交通设施安全高效运行，服务群众。2023年度完成了128公里高架桥快速路15座隧道3座桥梁等交通设施养护检测等工作，隧道亮化15座，高架桥快速路及隧道维护维修、隧道亮化合格率100%，高架桥快速路及隧道维护维修及时率100%，隧道量化率100%，成本控制在预算范围内，高架桥快速路及隧道等交通设施正常运行率100%，长效管理机制健全，受益群众及运维单位满意率100%。			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
=24328.11万元	2	2	
=7828.11万元	1	1	
=70万元/公里	1	1	
=1000万元	1	1	
=333万元/座	1	1	
=2000万元	1	1	
=110万元/处	1	1	

=13500万元	1	1	
=1407.4万元/公里	1	1	
=128公里	4	4	
=15座	4	4	
=2座	4	4	
=1座	4	4	
=4座	4	4	
=100%	5	5	
=100%	5	5	
=100%	5	5	
=100%	5	5	
=100%	15	15	
=1年	15	15	
=100%	10	10	
96.70			

示且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-
该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年

新

项目名称		人事代理人员		
主管部门		济南市城乡交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)
		年度资金总额	650	650
		其中:当年财政拨款	650	650
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		解决人事代理人员工资社保等经费问题,达到信访人员和信访次数减少,保障人事代理人员和谐稳定,履职尽责。完成30名人事代理人员2023年工资福利社保等发放和缴存,实现发放准确率100%。保障队伍稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤650.00
			工资社保及日常费用	655.2万/年
	产出指标(40)	数量指标	人事代理人员人数	30人
		质量指标	工资福利等发放准确率	100%
		时效指标	工资福利等发放及时率	100%
	效益指标(30)	社会效益指标	信访发生率	0
			人员到位率	100%

		可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	职工满意率	≥97%
总分				
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0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*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。

单位：万元

过渡期人员经费			
实施单位	济南市道路和桥隧服务中心		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
598.82	10	92.13%	9.21
598.82			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>依据市政府对济交【2022】20号文的批示精神，解决人事代理人员工资经费问题，达到信访人员和信访次数减少，实现执法队伍和谐稳定，以促进更好的履职尽责。2023年解决了30名人事代理人员全年工资社保发放缴存等经费问题，准确率及时率100%，无信访事件放生，人员到位率100%，长效管理机制健全，员工满意度100%。</p>			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
=598.82万元	5	5	
=598.82万/年	5	5	
=30人	20	20	
=100%	10	10	
=100%	10	10	
=0%	10	10	
=100%	10	10	

健全	10	10	
=100%	10	10	
99.21			

示且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-
该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年

新

项目名称		省级交通		
主管部门		济南市城乡交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	0	1000	
	其中:当年财政拨款	0	1000	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		
		项目自2023年1月1日起至2023年12月31日,通过完成2023.11米济南黄河大桥养护,达到工程质量合格率100%,工程及时率100%,优良路率100%,安全运行率100%,养护周期1年,受益群众满意率大于90%。确保设施安全高效运行。确保设施安全高效运行。预算1000万,2023年第4季度完成100%计划。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标(10)	经济成本指标	黄河大桥养护总成本	≤1000万元
			黄河大桥养护	≤1000万元
			黄河大桥养护支出标准	≤0.5万元/公里
	产出指标(40)	数量指标	支持普通国省道养护里程	=2023.44米
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程及时率	=100%
	效益指标(20)	社会效益指标	优良路率	=100%

	可持续发展影响指标	安全运行率	= 100%
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%
总分			
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0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*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。

单位：万元

i发展资金			
实施单位	济南市道路和桥隧服务中心		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
1000	10	100.00%	10.00
1000			
0			
0			
目标实际完成情况			
按照2023年城市维护建设项目投资计划开展项目，保障黄河大桥安全高效运行，服务群众。2023年度完成了2023.44米黄河大桥养护工作，工程合格率100%，维护维修及时率100%，成本控制在预算范围内，设施正常运行率100%，长效管理机制健全，受益群众及满意率100%。			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
=1000万元	6	6	
=1000万元	2	2	
=0.5万元/公里	2	2	
=2023.44米	20	20	
=100%	10	10	
=100%	10	10	
=100%	15	15	

=100%	15	15	
=80%	10	8	养护预算资金不足、设施老化故障频繁，抢修有个别不够及时，导致满意度稍低。
98.00			

示且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-
该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年

济南市道路和桥隧服务中心部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

(一) 自评工作背景

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理的部署要求，进一步做好济南市预算绩效管理工作，按照2024年市级预算绩效管理工作安排，2024年4月8日，济南市财政局印发《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）。要求按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透明”的原则，对2023年度所有预算项目支出开展绩效自评价。

(二) 自评对象及范围

本次绩效自评的对象为济南市道路和桥隧服务中心，范围是2023年度中心全部预算项目共4个，预算总金额35257万元，包括人事代理人员过渡期人员经费650万元；2022结转项目『明细任务：市区桥梁、快速路、隧道等市政交通设施养护维修』607万元；省级交通发展资金『明细任务：黄河大桥养护资金』1000万元；城市管理设施建设资金33000万元。

(三) 自评目的

通过本次绩效自评工作主要达成以下三个目的：一是按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，让业务部门对2023年项目支出效果进行回顾和评价，强化部门支出责任意识和绩效意识，为推进以部门为责任主体的预算绩效管理工作打好基础。二是通过绩效自评价，对项目进行“问效”，对支出不及时、管理不规范、产出效果不明显的项目，通过科学合理的评价指标体系和评价方法，量化评价项目支出效果；对自评分数不高的项目，了解定位支出不达效的直接原因，找出短板，分析问题成因并研究解决办法。三

是通过绩效自评，提升业务部门相关人员预算绩效管理业务能力，包括对绩效目标的理解、绩效目标编制、绩效数据采集和评价能力。

(四) 自评工作完成情况

截至4月25日，2023年全部项目资金绩效已完成，自评工作完成率100%。

二、自评结果概述

经评价，2023年度济南市道路和桥隧服务中心预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，涉及民生保障、城市管理效果较为显著。2023年度预算项目自评价平均分为97.98分，自评等级为“优”。

三、下一步工作措施

通过本次评价，对预算绩效有了更新的认识，单位将进一步规范和细化绩效目标设置，确保绩效与实际高度相关并推进工程项目精细化管理，推进预算到位和执行，为各项工程提供稳定资金支持。强化支出责任，提升绩效管理能力，精准预算编制，加强项目管理。

附件：

2023年度济南市道路和桥隧服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
市道路和桥隧服务中心设施养护及单位运行业务专项	济南市道路和桥隧服务中心	2023	77.40	60.00	-	0.00
人事代理人员过渡期人员经费	济南市道路和桥隧服务中心	2023	650.00	650.00	598.82	99.21
2022结转项目	济南市道路和桥隧服务中心	2023	607.00	607.00	607.00	98.00
省级交通发展资金	济南市道路和桥隧服务中心	2023	-	1,000.00	1,000.00	98.00
城市管理设施建设资金	济南市道路和桥隧服务中心	2023	33,000.00	36,298.00	24,328.11	96.70