# 2025年度济南市历下区市政工程服务中心决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

(一)贯彻执行国家和省市有关市政设施、市政工程方面的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)参与拟订辖区市政设施专项规划及编报年度建设、养护、维修计划。

(三)承担协调道路建设中水、电、暖等基础设施的配套建设工作。

(四)承担辖区城市道路临时占用和挖掘的技术支撑工作。

(五)承担组织辖区道路、中小型桥涵的建设、维护和日常巡查的事务性工作。

(六)承担相关部门对辖区道路、桥梁考核的事务性工作。

(七)承担辖区街巷、开放式居民小区市政设施的巡查和维护的事务性工作。

(八)制定并实施辖区市政设施应急管理计划;承担职责范围内的城市道路防汛工作。

(九)承担辖区内重点道路建设的相关服务保障工作。

(十)承担本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十一)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设23个职能部门，分别是：综合部、财务部、组织人事部、宣传教育部、发展规划部、建设服务部、市政设施服务部、工程技术服务部、质量巡查部、热线服务部、13个市政所。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区市政工程服务中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,743.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,703.58 | 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 | 933.24 | 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 | 13.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 707.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 149.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,236.73 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 6.24 |
| | 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 | 150.30 |
| | 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 | 13,393.68 | **本年支出合计** | 58 | 13,266.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 267.26 | 年末结转和结余 | 60 | 394.92 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 13,660.94 | **总计** | 62 | 13,660.94 |

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：济南市历下区市政工程服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 13,393.68 | 12,447.40 | | 933.24 | | | 13.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.73 | 15.73 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.33 | 10.33 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 10.33 | 10.33 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 707.28 | 707.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 707.28 | 707.28 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 446.11 | 446.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.11 | 174.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.06 | 87.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.75 | 149.75 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,364.38 | 11,418.10 | | 933.24 | | | 13.05 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,885.68 | 1,885.68 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 33.80 | 33.80 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,851.88 | 1,851.88 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,775.12 | 6,828.84 | | 933.24 | | | 13.05 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,775.12 | 6,828.84 | | 933.24 | | | 13.05 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,444.45 | 2,444.45 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,348.18 | 2,348.18 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 96.27 | 96.27 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 259.13 | 259.13 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 259.13 | 259.13 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6.24 | 6.24 | | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 6.24 | 6.24 | | | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 6.24 | 6.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.30 | 150.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.30 | 150.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.30 | 150.30 | | | | | |

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：济南市历下区市政工程服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 13,266.03 | 2,841.47 | 10,424.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.73 | 10.33 | 5.40 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 707.28 | 707.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 707.28 | 707.28 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 446.11 | 446.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.11 | 174.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.06 | 87.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.75 | 149.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,236.73 | 1,823.81 | 10,412.91 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,978.47 | 1,823.81 | 154.66 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 33.80 | | 33.80 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,944.67 | 1,823.81 | 120.86 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,554.67 | | 7,554.67 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,554.67 | | 7,554.67 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,444.45 | | 2,444.45 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,348.18 | | 2,348.18 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 96.27 | | 96.27 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 259.13 | | 259.13 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 259.13 | | 259.13 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6.24 | | 6.24 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 6.24 | | 6.24 | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 6.24 | | 6.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 150.30 | 150.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.30 | 150.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.30 | 150.30 | | | | |

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：济南市历下区市政工程服务中心　　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 | 9,743.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.73 | 15.73 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,703.58 | 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 | 707.28 | 707.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 149.75 | 149.75 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11,418.10 | 8,714.52 | 2,703.58 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 6.24 | 6.24 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 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 | 150.30 | 150.30 | | |
| | 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 | 12,447.40 | 本年支出合计 | 59 | 12,447.40 | 9,743.82 | 2,703.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 12,447.40 | 总计 | 64 | 12,447.40 | 9,743.82 | 2,703.58 | |

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：济南市历下区市政工程服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,743.82 | 2,841.47 | 6,902.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.73 | 10.33 | 5.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.33 | 10.33 | |
| 2012901 | 行政运行 | 10.33 | 10.33 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 707.28 | 707.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 707.28 | 707.28 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 446.11 | 446.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.11 | 174.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.06 | 87.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.75 | 149.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.75 | 149.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,714.52 | 1,823.81 | 6,890.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,885.68 | 1,823.81 | 61.87 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 33.80 | | 33.80 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,851.88 | 1,823.81 | 28.07 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,828.84 | | 6,828.84 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,828.84 | | 6,828.84 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.24 | | 6.24 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21402 | 铁路运输 | 6.24 | | 6.24 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 6.24 | | 6.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.30 | 150.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.30 | 150.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.30 | 150.30 | |

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：济南市历下区市政工程服务中心　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 2,258.81 | 302 | 商品和服务支出 | 140.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 492.83 | 30201 | 办公费 | 56.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 439.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 765.76 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 5.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.11 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 87.06 | 30208 | 取暖费 | 4.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.75 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.30 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 442.35 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 389.67 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 44.66 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.02 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 34.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.41 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.16 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,701.16 | 公用经费合计 | | | | | 140.31 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市历下区市政工程服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 2,703.58 | 2,703.58 | | 2,703.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,703.58 | 2,703.58 | | 2,703.58 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,444.45 | 2,444.45 | | 2,444.45 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 2,348.18 | 2,348.18 | | 2,348.18 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 96.27 | 96.27 | | 96.27 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 259.13 | 259.13 | | 259.13 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 259.13 | 259.13 | | 259.13 | |

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

公开08表

单位：济南市历下区市政工程服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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：济南市历下区市政工程服务中心　　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 |
| 3.41 | | 3.41 | | 3.41 | | 3.41 | | 3.41 | | 3.41 | |

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

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为13,660.94万元。与2024年相比，收、支总计各增加6,690.56万元，增长95.99%。主要是财政拨款人员经费、公用经费、财政及市级专项工程资金拨款增加，收、支总计增加。

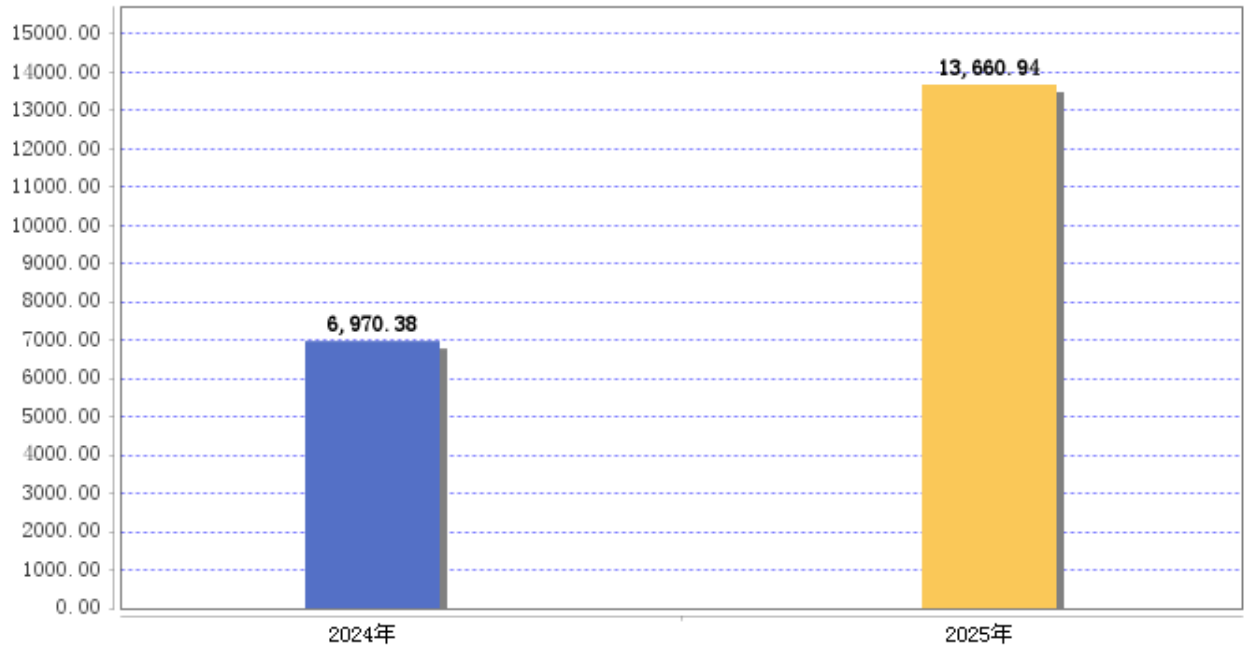



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计13,393.68万元，其中：财政拨款收入12,447.4万元，占92.93%；事业收入933.24万元，占6.97%；其他收入13.05万元，占0.1%。

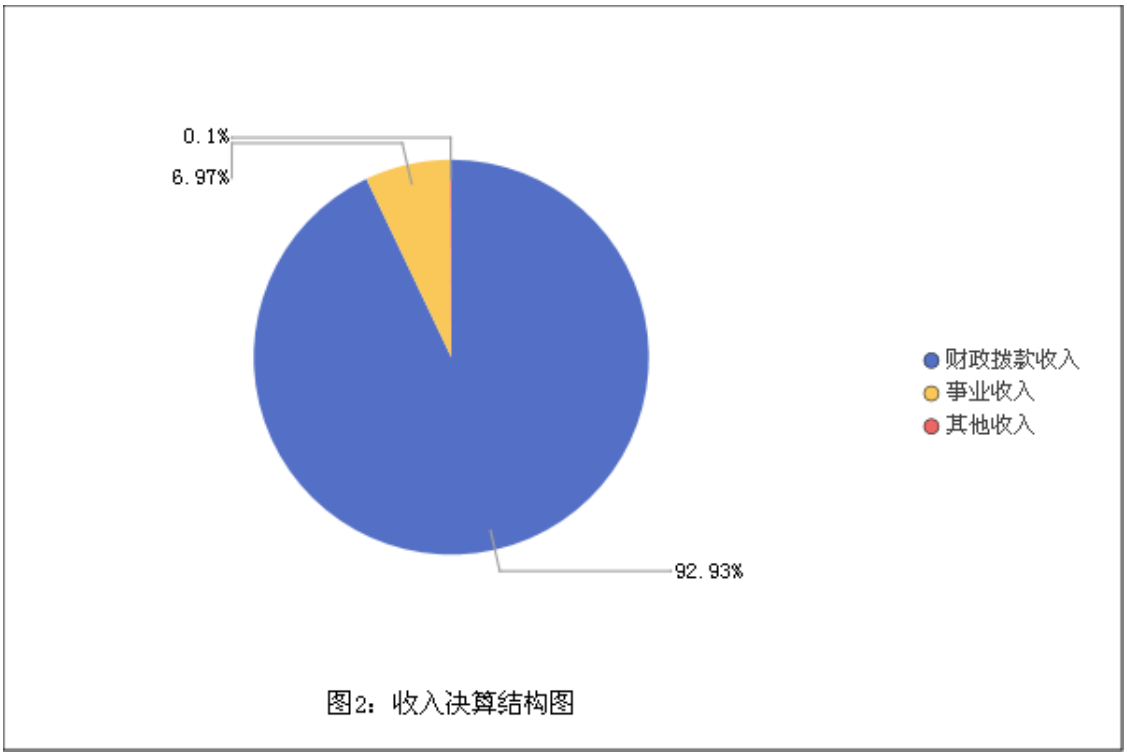


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入12,447.4万元。与2024年度相比，增加6,523.33万元，增长110.12%。主要是人员经费、公用经费、专项工程资金财政拨款增加，财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未收到上级补助资金，与上年持平，无新增或减少变动。

3.事业收入933.24万元。与2024年度相比，增加288.96万元，增长44.85%。主要是市级单位拨付专项工程资金收入增加，事业收入增加。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未收到经营收入资金，与上年持平，无新增或减少变动。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未收到附属单位上缴收入资金，与上年持平，无新增或减少变动。

6.其他收入13.05万元。与2024年度相比，减少388.13万元，下降

96.75%。主要是2025年房租收入减少，其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计13,266.03万元，其中：基本支出2,841.47万元，占21.42%；项目支出10,424.55万元，占78.58%。

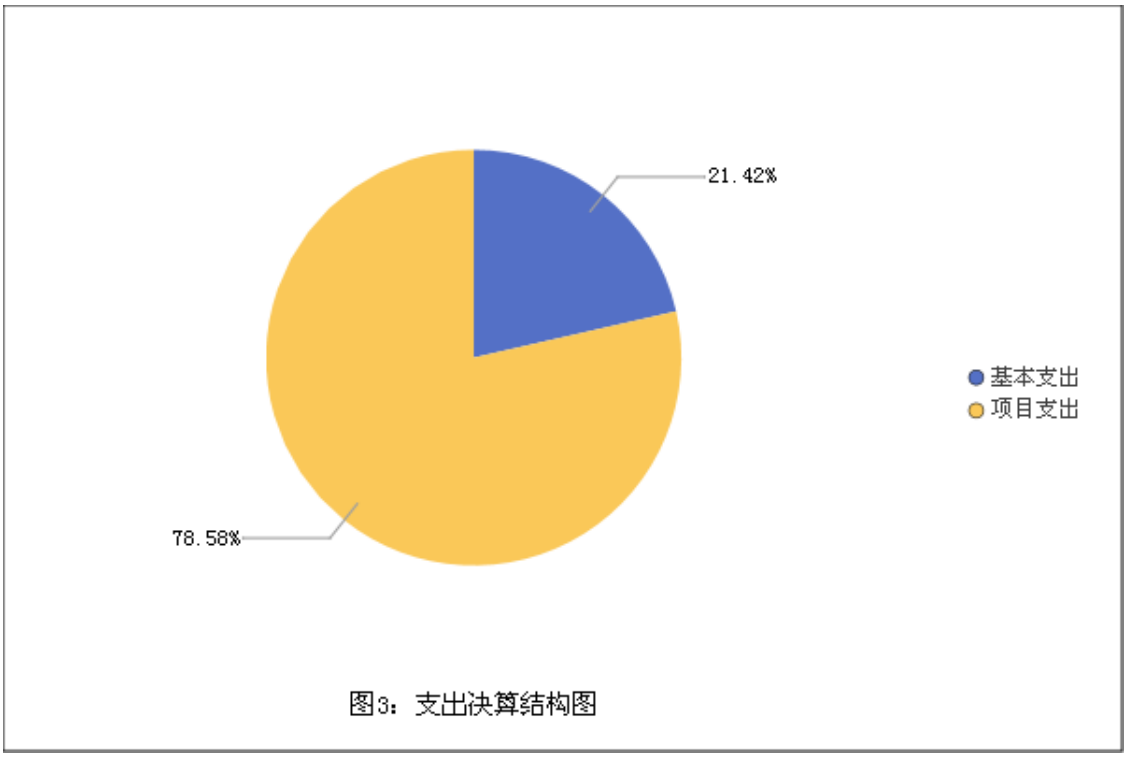



图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1.基本支出2,841.47万元。与2024年度相比，增加48.63万元，增长1.74%。主要是人员经费、公用经费财政拨款增加，基本支出增加。

2.项目支出10,424.55万元。与2024年度相比，增加6,514.27万元，增长166.59%。主要是财政及市级单位专项工程资金拨款增加，项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未上缴上级支出资金，与上年持平，无新增或减少变动。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本年度未支出经营支出资金，与上年持平，无新增或减少变动。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未支出对附属单位补助支出资金，与上年持平，无新增或减少变动。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12,447.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6,523.33万元，增长110.12%。主要是人员经费、公用经费、专项工程资金财政拨款增加，财政拨款收、支总计增加。

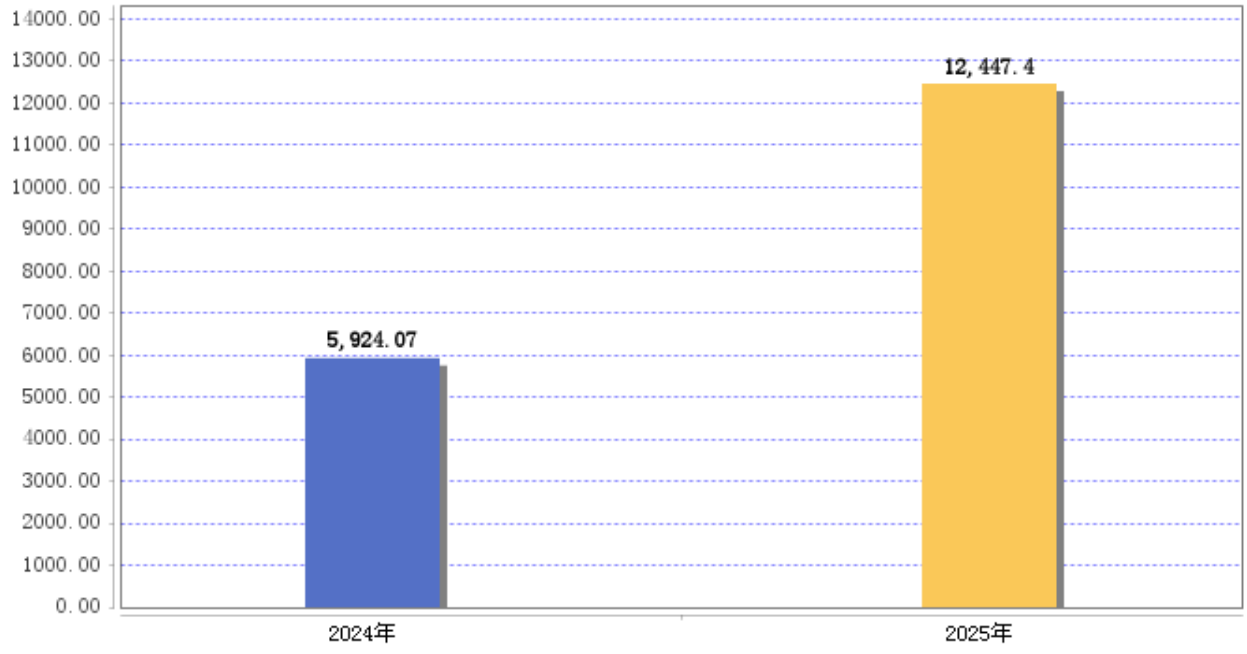



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、日常公用等支出，国有资产处置税务事项预算资金等重点支出，体现在城乡社区支出科目中。按照支出功能分类，城乡社

区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），其中人员、公用等支出1823.81万元，2025年度决算数为9743.82万元，占财政拨款支出总额18.72%，主要用于人员工资福利、运行保障经费支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项），其中国有资产处置税务事项预算资金4496.51万元，2025年度决算数为9743.82万元，占财政拨款支出总额46.15%,主要用于国有资产处置税务事项。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,743.82万元，占本年支出合计的73.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,095.47万元，增长109.62%。主要是人员经费、公用经费、专项工程资金财政拨款增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

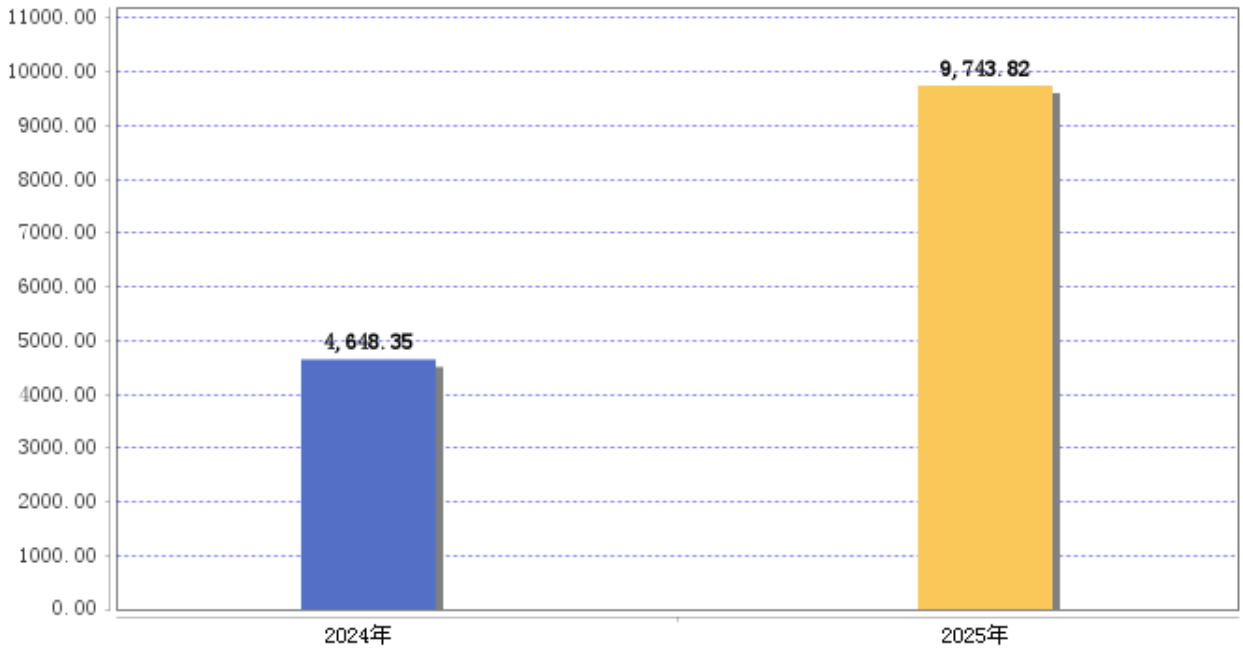


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,743.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15.73万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出707.28万元，占7.26%；卫生健康支出（类）支出149.75万元，占1.54%；城乡社区支出（类）支出8,714.52万元，占89.44%；交通运输支出（类）支出6.24万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出150.3万元，占1.54%。

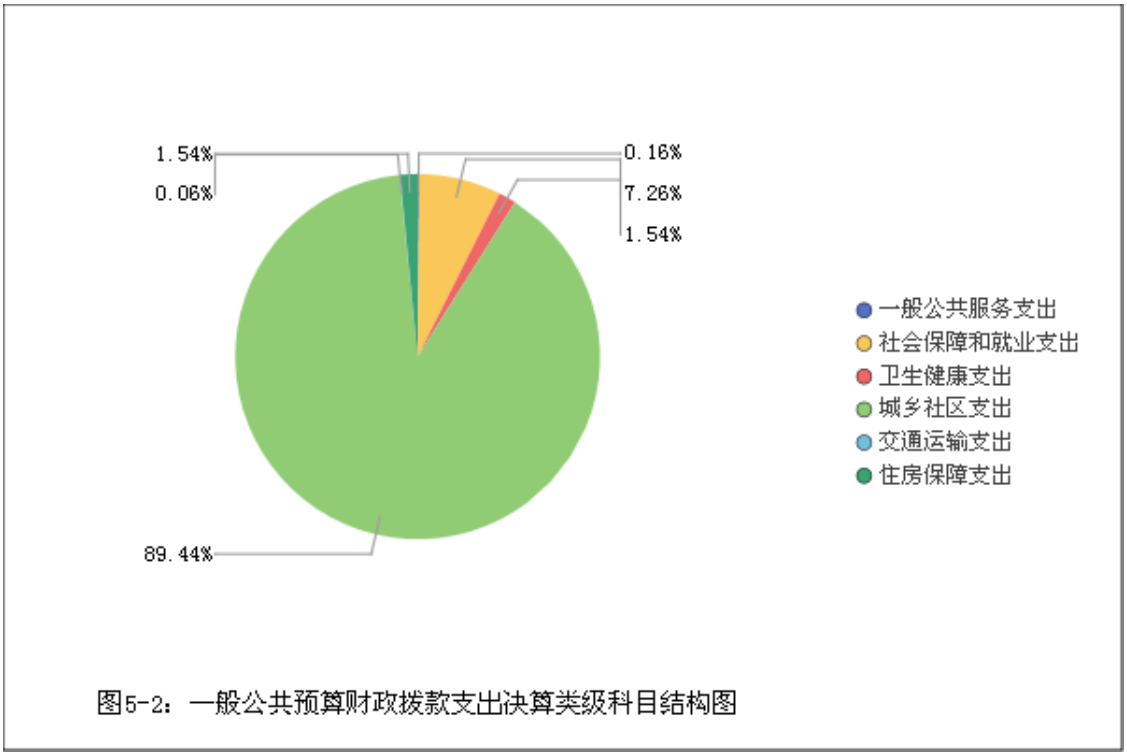


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,201.75万元，支出决算为9,743.82万元，完成年初预算的231.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照财政拨款及实际发生业务进行资金支出，财政拨款资金增加，一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%。上解区总工会经费与年初预算持平，无新增或减少变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级部门《关于下达市“四进”强省会工作队经费预算指标的通知》追加预算，按实际发生业务进行支付，所以决算数大于年初预算数。

3. 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408.76万元，支出决算为446.11万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是去世人员增加，抚恤金及丧葬费增加，事业单位退休费支出增加，所以决算数大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为181万元，支出决算为174.11万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以决算数小于年初预算数。

5. 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91万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少，所以决算数小于年初预算数。

6. 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161万元，支出决算为149.75万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，事业单位医疗支出减少，所以决算数小于年初预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。2025年办公运行保障项目支出与年初预算数持平，无新增或减少变动。

8. 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1,464.64万元，支出决算为1,851.88万元，完成年初预算的126.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员高质量发展综合绩效考核奖增加，所以决算数大于年初预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,707.22万元，支出决算为6,828.84万元，完成年初预算的400%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照财政拨款及实际发生业务进行资金支出，追加国有资产处置税务事项预算资金，财政拨款增加，项目支出增加，所以决算数大于年初预算数。

10. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门追加专项经费预算用于铁路沿线环境综合治理补助资金，所以决算数大于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144万元，支出决算为150.3万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员高质量发展综合绩效考核奖增加，住房公积金支出增加，所以决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,841.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,701.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费140.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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2,703.58万元，本年支出2,703.58万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为20,066.89万元，支出决算为2,348.18万元，完成年初预算的11.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照实际拨款进行资金支出，所以决算数小于年初预算数。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门追加预算用于历下区轨道站点综合治理工程，按照实际拨款进行资金支出，所以决算数大于年初预算数。

（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0万元，支出决算为259.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门追加预算用于城市过街天桥运营维护补贴资金，按照实际拨款进行资金支出，所以决算数大于年初预算数。

## 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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成全年预算数的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市历下区市政工程服务中心本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市历下区市政工程服务中心本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3,223.97万元，其中：政府采购货物支出

0.53万元、政府采购工程支出2,914.9万元、政府采购服务支出308.53万元。授予中小企业合同金额3,125.04万元，占政府采购支出总额的96.93%，其中：授予小微企业合同金额139.56万元，占授予中小企业合同金额的4.47%；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、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4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、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务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；单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金10424.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2025年市政工程、维护项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金428.59万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区市政工程服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的22个项目中，15个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也

存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，个别项目存在项目因预算指标下达较晚，资金不到位，预算执行率低、支出目标未达成等情况。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2025年市政工程、维护项目等3个项目的绩效自评表。

1.2025年市政工程、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.88分。全年预算数为1488.22万元，执行数为428.59万元，完成预算的28.8%。项目绩效目标完成情况：贯彻精细管养理念，落实民生为先，按时保质保量完成 2025年度市政设施养护工作，积极消除市政设施安全隐患，高效确保城市道路桥梁高质量运行。实施主、次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛、工程配套服务3项工作， 2025年度市政设施养护工作，完成道路养护面积6.7万平方米，消除安全隐患100%。道路沥青面层、附属构筑物、道路基层、人行道合格率达到100%，群众满意度93%，有效提高了市政设施养护水平，改善居民出行环境。发现的主要问题及原因：2025年支付了预付款约30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。下一步改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。

2.福地街周边道路整治提升及交通优化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为694.10万元，执行数为625.89万元，完成预算的90.17%。项目绩效目标完成情况：本次工程对现状道路进行整修，不改变道路断面，工程建设 内容包括:翻建机动车道路面，提升人行道铺装，恢复交通标线等。完成道路整修4条，工程质量验收合格率100%， 有效改善辖区居民道路环境，群众满意率达99%。

3.2025年历下区市政设施公众责任险项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为19万元，执行数为18.89万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：2025年公众责任险预算19万元，全年执行18.89万元，执行率达99.42%。全年共协调处理道路事故理赔40起，合计赔付121412.08元；赔付完成率100%，居民满意率达97%。我中心热线服务部人员较好的理顺了我中心 、保险公司与当事人三方关系，既满足了当事人要求，又符合保险公司规章制度，提高了我中心在市民中的良好信誉 。发现的主要问题及原因：理赔保险公司需要走程序，导致理赔周期较长。居民对理赔时间有民议。下一步改进措施：紧急理赔联系保险经理压缩理赔程序，加快理赔进度。及时与市民沟通，尽量达到居民满意。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。2025年市政工程、维护项目，绩效评价等级为良。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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），主要用于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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、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），主要用于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。

二十七、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），主要用于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。

二十八、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附件

# 2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

**部门（单位）：**济南市历下区市政工程服务中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 2024年重点道路建设及市政基础设施综合整治项目 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 86 | 良 |
| 2 | 福地街周边道路整治提升及交通优化工程 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.02 | 优 |
| 3 | 2024年度铁路沿线综合整治项目 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.90 | 优 |
| 4 | 城市过资金街天桥运营维护补贴 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.24 | 优 |
| 5 | 历下区轨道站点综合治理工程 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 98 | 优 |
| 6 | 2018-2019年济南市城区道路积水改造工程施工（历下区） | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99 | 优 |
| 7 | 2024年铁路沿线环境综合治理 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.90 | 优 |
| 8 | 业务运行保障经费 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 84.58 | 良 |
| 9 | 丁字路、瓶颈路改造及重点道路建设项目尾款及质保金 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 95 | 优 |
| 10 | 2025年重点道路建设及市政基础设施综合整治项目 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 85.69 | 良 |
| 11 | 2025年市政工程建设、维护项目 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 86.88 | 良 |
| 12 | 2025年办公运行保障项目 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.90 | 优 |
| 13 | 2025年历下市政巡查系统运维服务项目 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 89.92 | 良 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025年历下区市政设施公众责任险 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.84 | 优 |
| 15 | 2025年交通安全项目 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 85.04 | 良 |
| 16 | 2025年购置信创计算机专项资金 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.80 | 优 |
| 17 | 2021-2024年工程尾款及质保金 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 98.17 | 优 |
| 18 | 非财政往年工程尾款及质保金 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 98.19 | 优 |
| 19 | 明湖路步行街交安设施化优工程 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 89.87 | 良 |
| 20 | 四进强省会工作队经费 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.90 | 优 |
| 21 | 国有资产处置税务事项预算资金 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 99.82 | 优 |
| 22 | 2025年铁路沿线环境综合治理 | 济南市历下区市政工程服务中心 | 96.31 | 优 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年市政工程建设、维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区市政工程服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区市政工程服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1488.22</td><td>1488.22</td><td>428.6</td><td>10</td><td>28.80%</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1488.22</td><td>1488.22</td><td>428.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">继续贯彻精细管养理念，落实民生为先，按时保质保量完成2025年度市政设施养护工作，积极消除市政设施安全隐患，高效确保城市道路桥梁高质量运行。实施主、次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛、工程配套服务3项工作，预计养护道路面积约3万平方米道路安全隐患消除率达100%，养护覆盖率达100%，切实保障辖区居民出行安全，有效改善居民出行环境。</td><td colspan="5">继续贯彻精细管养理念，落实民生为先，按时保质保量完成2025年度市政设施养护工作，积极消除市政设施安全隐患，高效确保城市道路桥梁高质量运行。实施主、次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛、工程配套服务3项工作，2025年度市政设施养护工作，完成道路养护面积6.7万平方米，消除安全隐患100%。道路沥青面层、附属构筑物、道路基层、人行道合格率达到100%，群众满意度93%，有效提高了市政设施养护水平，改善居民出行环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1488.22万元</td><td>428.6万元</td><td>3</td><td>1</td><td>偏差原因分析：该项目2025年支付了预付款约30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。</td></tr>
<tr><td></td><td>主、次、支路及桥梁日常养护</td><td>≤970万元</td><td>286.50万元</td><td>3</td><td>1</td><td>偏差原因分析：该项目2025年支付了预付款约30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。</td></tr>
<tr><td></td><td>应急抢险及防汛工程</td><td>≤420万元</td><td>124.20万元</td><td>2</td><td>1</td><td>偏差原因分析：该项目2025年支付了预付款约30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。</td></tr>
<tr><td></td><td>工程配套服务费</td><td>≤98.22万元</td><td>17.90万元</td><td>2</td><td>1</td><td>偏差原因分析：该项目2025年支付了预付款约30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路养护面积 | ≥3万平方米 | 6.7万平方米 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 沥青面层合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 附属构筑物合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 基层合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 人行道合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 市政设施养护及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 道路通车及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全隐患消除率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 提高市政设施水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | | | 改善辖区居民安全出行 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 人员到岗率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 道路市政设施维修养护机制健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | | | 道路及桥梁日常养护可持续性 | 持续 | 持续 | 3 | 3 | |
| | | | 道路内业资料管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **86.88** | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">福地街周边道路整治提升及交通优化工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区市政工程服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区市政工程服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">694.1</td><td>694.1</td><td>625.89</td><td>10</td><td>90.17%</td><td>9.02</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">694.1</td><td>694.1</td><td>625.89</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为切实保障省直福地街项目周边道路通行环境，着力缓解空间供需不足，根据区政府常务会议纪要有关规定，由我中心牵头进行福地街项目周边道路提升改造和交通优化。</td><td colspan="4">本次工程对现状道路进行整修，不改变道路断面，工程建设内容包括:翻建机动车道路面，提升人行道铺装，恢复交通标线等。完成道路整修4条，工程质量验收合格率100%，有效改善辖区居民道路环境，群众满意率达99%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤980万</td><td>625.89万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">整修道路数量</td><td>4条</td><td>4条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">工程竣工验收及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善辖区居民道路环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">道路日常养护管理可持续性</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≤100%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年历下区市政设施公众责任险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区市政工程服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区市政工程服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19</td><td>19</td><td>18.89</td><td>10</td><td>99.42%</td><td colspan="2">9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>19</td><td>19</td><td>18.89</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">历下区市政设施公众责任险主要保障我中心市政设施管理范围以内，发生意外给他人造成人身伤害、财产损失等的赔偿，是为保障公民权益的公益性险种，全面提升居民出行的安全保障。</td><td colspan="5">2025年公众责任险预算19万元，全年执行18.89万元，执行率达99.42%。全年共协调处理道路事故理赔40起，合计赔付121412.08元；赔付完成率100%，居民满意率达97%。我中心热线服务部人员较好的理顺了我中心、保险公司与当事人三方关系，既满足了当事人要求，又符合保险公司规章制度，提高了我中心在市民中的良好信誉。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤19万</td><td>18.89万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公众责任险</td><td>≤19万</td><td>18.89万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公众责任险赔付完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公众责任险应赔尽赔率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公众责任险理赔时效</td><td>及时</td><td>99.00%</td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="2">偏差原因分析：由于报案后理赔保险公司需要走程序，致使理赔周期较长。改进措施：紧急理赔联系保险经理压缩理赔程序，加快理赔进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公众责任险赔付率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人员到位率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>辖区居民安全感</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">偏差原因分析：理赔保险公司需要走程序，导致理赔周期较长。居民对理赔时间有民议。改进措施：1、紧急理赔联系保险经理压缩理赔程序，加快理赔进度。2、及进与市民沟通，尽量达到居民满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.84</td></tr>
</table>

# 2025年济南市历下区市政工程服务中心
# 重点项目支出绩效评价报告

（2025年市政工程建设、维护项目）

项目主管单位：济南市历下区市政工程服务中心

评价机构：　　济南市历下区市政工程服务中心

# 目　　录

**一、基本情况**

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程

**三、综合评价情况及评价结论**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）预算指标执行情况

（四）项目产出情况

（五）项目效益情况

（六）社会满意度情况

**五、主要经验及做法、存在问题及原因分析**

（一）先进的经验做法

（二）存在问题及原因分析

**六、有关建议**

## 一、基本情况

### (一)项目概况

1、项目背景：市政道路是维系城市高效运行、保障群众日常出行的关键基础设施。截止2025年底，历下区共有24条主干道、59条次干道、142条支路、街坊141条，以上道路共计：292公里、729万平方米。市政中心聚力推进城市基础设施提档升级，不断完善设施功能，提升设施服务水平，持续优化道路通行环境。2025年实施市政工程建设维护项目，通过扎实开展道路养护整治，规范绿色高效施工管理，全力保障辖区市政设施平稳良好运行，为城市提质发展与民生顺畅出行保驾护航。

2.项目内容:历下区市政工程服务中心紧紧围绕市政设施精细化管养目标，在强化日常巡查的基础上，扎实有序推进设施维修养护与应急抢险各项工作。养护方面，以辖区内运行年限较长、病害问题突出的解放路、旅游路、奥体中路、浆水泉路等30余条主次支路为重点实施养护提升，对部分桥梁开展初期病害排查与维修处置；应急抢修方面，针对12345热线、数字化城管及自主巡查等渠道反映的设施问题，及时组织应急抢修，并统筹做好防汛应急抢险等工作，切实保障辖区市政设施安全有序运行。

### （二）项目绩效目标

1、总体目标：依据《市政设施管理条例》规定，结合部门职能，继续贯彻精神管养理念，落实民生为先，按时保质

保量完成2025年度市政设施养护工作，积极消除市政设施安全隐患，高效确保城市道路桥梁高质量运行。实施主、次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛、工程配套服务3项，预计养护道路面积约3万平方米，道路安全隐患消除率达100%，养护覆盖率达100%，切实保障辖区居民出行安全，有效改善居民出行环境。

2、年度绩效目标：继续贯彻精细管养理念，落实民生为先，按时保质保量完成2025年度市政设施养护工作，积极消除市政设施安全隐患，高效确保城市道路桥梁高质量运行。实施主、次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛、工程配套服务3项工作，2025年度市政设施养护工作，完成道路养护面积6.7万平方米，消除安全隐患100%。道路沥青面层、附属构筑物、道路基层、人行道合格率达到100%，群众满意度93%，有效提高了市政设施养护水平，改善居民出行环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过2025年市政工程建设、维护项目专项预算资金的执行情况及取得的效果，科学合理的设定绩效评价指标、评价标准和评价方法，查找资金使用和项目管理中存在的问题，总结经验做法，形成年度项目绩效评价报告，为领导决策提供科学的依据。评价对象为2025年市政工程建设、维护项目的区级财政专项资金1488.22万元。评价范围为该项目截止2025年12月31日的实施情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

按照科学规范、全面覆盖的原则，健全绩效自评机制，对该项目实施各部门对照设定的绩效目标，对项目整体绩效开展全面自评，检验、评判各项绩效指标完成情况。

通过项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。具体目标值详细如下：

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1488.22 万元 |
| | | | 主、次、支路及桥梁日常养护 | ≤970 万元 |
| | | | 应急抢险及防汛工程 | ≤420 万元 |
| | | | 工程配套服务费 | ≤98.22 万元 |
| | 产出目标 | 数量指标 | 道路养护面积 | ≥3 万平方米 |
| | | 质量指标 | 沥青面层合格率 | ≥85% |
| | | | 附属构筑物合格率 | ≥85% |
| | | | 基层合格率 | ≥85% |
| | | | 人行道合格率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 市政设施养护及时性 | 及时 |
| | | | 道路通车及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全隐患消除率 | =100% |
| | | | 提高市政设施水平 | 有效提高 |
| | | | 改善辖区居民安全出行 | 有效改善 |
| | | 可持续发展影响指标 | 人员到岗率 | =100% |
| | | | 道路市政设施维修养护机制健全性 | 健全 |
| | | | 道路及桥梁日常养护可持续性 | 持续 |
| | | | 道路内业资料管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% |

（三）绩效评价工作过程

区市政工程服务中心领导高度重视项目支出评价工作，按照分工要求由分管工程副主任负责，组织发展规划部、财务部、工程技术服务部、建设服务部成立项目绩效评价小组，一是认真学习财政局下发的相关文件，二是对我中心2025年区级预算安排的项目逐项分析，确定2025年实施的市政工程建设、维护项目为重点支出绩效项目。绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、评价报告撰写等评价工作过程。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据2025年度项目支出绩效自评表的评价体系和评分标准，2025年市政工程建设、维护项目评价综合得分为86.88分，评价等级为良。

**项目支出绩效自评表**

**(2025年度)**

单位：万元

| 项目名称 | 2025年市政工程建设、维护项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区市政工程服务中心 | | | 实施单位 | 济南市历下区市政工程服务中心 | | |
| 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 | 1488.22 | 1488.22 | 428.60 | 10 | 28.80% | 2.88 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1488.22 | 1488.22 | 428.60 | | | |
| | 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 |
| --- | --- | --- |
| | 继续贯彻精神管养理念，落实民生为先，按时保质保量完成 2025 年度市政设施养护工作，积极消除市政设施安全隐患，高效确保城市道路桥梁高质量运行。实施主、次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛、工程配套服务 3 项，预计养护道路面积约 3 万平方米，道路安全隐患消除率达 100%，养护覆盖率达 100%，切实保障辖区居民出行安全，有效改善居民出行环境。 | 继续贯彻精细管养理念，落实民生为先，按时保质保量完成 2025 年度市政设施养护工作，积极消除市政设施安全隐患，高效确保城市道路桥梁高质量运行。实施主、次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛、工程配套服务 3 项工作，2025 年度市政设施养护工作，完成道路养护面积 6.7 万平方米，消除安全隐患 100%。道路沥青面层、附属构筑物、道路基层、人行道合格率达到 100%，群众满意度 93%，有效提高了市政设施养护水平，改善居民出行环境。 |

| | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1488.22 万元 | 428.60 万元 | 3 | 1 | 偏差原因分析：该项目 2025 年支付了预付款约 30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。 |
| | | | 主、次、支路及桥梁日常养护 | ≤970 万元 | 280.50 万元 | 3 | 1 | 偏差原因分析：该项目 2025 年支付了预付款约 30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。 |
| | | | 应急抢险及防汛工程 | ≤420 万元 | 124.20 万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：该项目 2025 年支付了预付款约 30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工程配套服务费 | ≤98.22 万元 | 17.90 万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：该项目 2025 年支付了预付款约 30%，工程进度款施工单位未提报，资金未申请，造成预算执行未达标。改进措施：合理编制计划，积极推进进度款支付。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路养护面积 | ≥3 万平方米 | 6.7 万平方米 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 沥青面层合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 附属构筑物合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 基层合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 人行道合格率 | ≥85% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 市政设施养护及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 道路通车及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全隐患消除率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 提高市政设施水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | | | 改善辖区居民安全出行 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 人员到岗率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 道路市政设施维修养护机制健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | | | 道路及桥梁日常养护可持续性 | 持续 | 持续 | 3 | 3 | |
| | | | 道路内业资料管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **86.88** | | | | | |

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照“指挥有力、推进有序”的原则，建立中心领导担任总指挥，分管领导担任副总指挥，各主要职能部门具体落实的日常养护及应急抢险工程项目指挥部，形成责任目标明确、分层分级推进、上下齐抓共管的工作推进体系，为道路养护建设提供强有力的组织保障。

（二）项目过程情况

该项目预算指标下达后，我中心立即组织项目招投标工作。

1、2025年历下区主次支市政道路设施养护维修工程于2025年4月15日通过政府采购方式确定济南易通城市建设集团股份有限公司为施工单位，签署政府采购施工合同，2025年4月28日开工建设，2025年11月7日竣工验收。

2、2025年历下区市政道路设施应急抢险及防汛工程于2025年4月17日通过政府采购方式确定济南易通城市建设集团股份有限公司为施工单位，签署政府采购施工合同，2025年4月28日开工建设，2025年11月7日竣工验收。

以上二个项目完成后由我中心质量巡查部及相关业务部室会同施工、监理等单位及有关专家组成验收小组进行验收，签署竣工验收报告。

3、资金投入及资金使用情况：济南市历下区财政局2025年支出预算指标（济历下财预指【2025】1号）下达济南市历下区市政工程服务中心年初预算“2025年市政工程建设、维

护项目”1488.22 万元，专项用于全区主、次、支道路和应急抢险及防汛市政道路日常养护建设、维护工作。该项目为经常性项目，资金来源为当年财政一般公共预算资金，截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际资金支出金额 428.60 万元，其中 2025 年历下区主次支市政道路设施养护维修工程支付 286.50 万元，2025 年历下区市政道路设施应急抢险及防汛工程支付 124.20 万元，工程配套费中监理费支付 9.63 万元，专家评审费及印花税支付 8.27 万元。

（三）预算指标执行情况

从预算指标执行率（10 分）一个二级指标进行考核，具体计算公式如下：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，其中 2025 年实际到位资金 1488.22 万元，实际支出资金 428.59 万元，预算执行率 28.80%，自评得分 2.88 分。

（四）项目产出情况

从项目的成本、数量、质量、时效四个二级指标考核，实际完成指标值达到了预期指标值。该项目完成情况如下：

1、经济成本指标（10 分）：该项指标项下包含总成本和主次支路及桥梁日常养护、应急抢险及防汛工程、工程配套服务费四个三级指标，该项目通过政府采购招标、签订合同、项目实施中严格依据施工管理办法和监理管理办法执行，严格控制工程成本，审计后项目资金未超预算，支付时按照合同规定支付预付款约 30%，工程进度款施工单位未提报，资金

未申请，造成预算执行未达标，自评得分 4 分。

2、数量指标（6 分）:该项指标项下包含道路养护面积一个三级指标，实际完成指标达到预期指标值，自评得分 6 分。

3、质量指标（24 分）：该项指标下包含沥青面层合格率、附属建筑物合格率、基层合格率、人行道合格率四个三级指标，我中心组织相关业务部室会同施工、监理等单位及有关专家组成验收小组分别对这两个项目进行了验收，并签署竣工验收报告，工程质量合格率均为 100%。工程评价内容是：原材料试验资料、测量资料、质量评定等各项资料齐全，满足安全及使用功能要求，工程竣工文件按要求编制和整理，文件系统、完整、真实，立卷符合档案管理要求。工程施工过程中严格执行施工规范、操作规程，工程内容符合规范要求。工程整体观感质量良好，工程质量达到合格级标准。实际完成指标达到预期指标值，自评得分 24 分。

4、时效指标（10 分）：该项指标下包含市政设施养护及时率和道路通车及时率两个三级指标。这两项工程截止目前均按计划时间完成，并竣工验收完成。实际完成指标达到预期指标值，自评得分 10 分。

**（五）项目效益情况**

该项目通过社会效益指标和可持续影响指标两项二级指标来考核。

1、社会效益指标(15 分)：项下有道路安全隐患消除率、提高市政设施水平、改善辖区居民安全出行三个三级指标，

这两个项目都是在道路施工前做好了勘察工作，施工中做好了现有管线保护工作，排除了道路安全隐患，提高了辖区市政设施完好率，施工水平虽有提高但精细化程度还需继续加强。项目施工过程中注重周边居民关系协调，最大程度降低因施工给居民出行带来的影响，做好交通导行措施，保障了居民出行安全。达到预期指标值，自评得分15分。

2、可持续性发展影响（15分）：项下包括人员到岗率、道路市政设施维修养护机制健全性、道路及桥梁日常养护可持续性、道路内业资料管理机制健全性四个三级指标。两个项目在施工过程中狠抓项目班子管理，项目管理人员到岗到位率100%，各工作岗位上的管理人员认真负责，努力抓好施工质量和进度等的管理，保质保量完成工程项目建设，同时项目本着“谁施工、谁养护”的原则，对市政设施完好率负责，随时对市政设施出现的损伤进行维修保养，项目结束后所有资料统一归档，相关人员签字完善，本着“规范管理、严格管控”的原则，建立健全管理机制，实际完成值达到预期指标值，自评得分15分。

**（六）社会满意度情况**

该项目通过服务对象满意度指标（10分）一个二级指标及其项下的辖区居民满意度三级指标来考核。我中心始终贯彻“以人为本”的施工理念，以技术创新、工艺创新、材料创新为突破口，全力打造民心工程、满意工程。及时解决突发应急问题，消除道路安全隐患，改善了居民生活及通行状

况，保障了市民出行的安全和顺畅，辖区居民整体满意度较高。实际完成值达到预期指标值，自评得分10分。

**五、主要经验及做法、存在问题及原因分析**

（一）先进的经验做法

市政道路养护建设中，始终贯穿绿色发展主线，积极推行沥青就地热再生、环保陶瓷透水砖铺装及地聚物注浆基层加固等环保建材与绿色工艺，同时注重施工现场安全生产和文明施工管控，全面推动辖区道路施工向绿色、环保、高效方向全面升级，为打造人与自然和谐共生的美丽城市夯实市政设施保障。

（二）存在问题及原因分析

1、对市政设施病害发展规律、交通流量、运行年限等综合分析研判力度还不够，预防性养护工作方面仍需加强。

2、对养护完成后道路的后期运行状况、使用年限延长效果跟踪评估方面做的还不够。

3、养护应急项目点多面广，对部分局部影响范围小、损坏程度轻的病害处理不够及时。

**六、有关建议**

针对发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下几点建议：

（一）加强对道路运行年限、病害类型及程度等数据、问题的综合研判，制定分期预养护计划。强化预防性养护理念，做到病害早发现、早介入、早处置。对标先进城区，研

究探索预防性养护新技术，不断提升精细化施工管理水平。

（二）进一步加大市政设施巡查力度，对建成年限较长、交通流量较大的路段加密巡查频次，及时跟踪落实修复路段后期使用状况，不断提升市政设施管养科学化水平。

（三）进一步提高应急处置能力，及时处置突发险情，及时处理病害问题，做到快速响应，快速处置，从源头减少险情升级风险，切实保障道路通行安全。