2023年度
济南市交通运输综合行政执法支队决算

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

以市交通运输局名义统一行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、地方海事行政、工程质量监督管理、城市轨道交通等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

二、机构设置

本单位内设15个职能处室，分别是：综合处、组织人事处、协调指导处、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五 大队、六大队、七大队、八 大队、九大队、十大队、十一大队。

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：济南市交通运输综合行政执法支队　　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	5,324.89	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	606.89
	9		九、卫生健康支出	40	315.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,335.26
	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	5,324.89	**本年支出合计**	58	5,324.89
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	5,324.89	**总计**	62	5,324.89

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：济南市交通运输综合行政执法支队　　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		5,324.89	5,324.89					
208	社会保障和就业支出	606.89	606.89					
20805	行政事业单位养老支出	606.89	606.89					
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.83	382.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.42	191.42					
210	卫生健康支出	315.46	315.46					
21011	行政事业单位医疗	315.46	315.46					
2101102	事业单位医疗	315.46	315.46					
212	城乡社区支出	67.28	67.28					
21201	城乡社区管理事务	67.28	67.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.28	67.28					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	4,335.26	4,335.26					
21401	公路水路运输	4,335.26	4,335.26					
2140199	其他公路水路运输支出	4,335.26	4,335.26					

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：济南市交通运输综合行政执法支队　　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		5,324.89	4,680.89	644.00			
208	社会保障和就业支出	606.89	606.89				
20805	行政事业单位养老支出	606.89	606.89				
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.83	382.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.42	191.42				
210	卫生健康支出	315.46	315.46				
21011	行政事业单位医疗	315.46	315.46				
2101102	事业单位医疗	315.46	315.46				
212	城乡社区支出	67.28		67.28			
21201	城乡社区管理事务	67.28		67.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.28		67.28			
214	交通运输支出	4,335.26	3,758.54	576.73			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	4,335.26	3,758.54	576.73			
2140199	其他公路水路运输支出	4,335.26	3,758.54	576.73			

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：济南市交通运输综合行政执法支队

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	5,324.89	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	606.89	606.89		
	9		九、卫生健康支出	41	315.46	315.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.28	67.28		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,335.26	4,335.26		
	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	5,324.89	**本年支出合计**	59	5,324.89	5,324.89		
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	5,324.89	**总计**	64	5,324.89	5,324.89		

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：济南市交通运输综合行政执法支队

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		5,324.89	4,680.89	644.00
208	社会保障和就业支出	606.89	606.89	
20805	行政事业单位养老支出	606.89	606.89	
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.83	382.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.42	191.42	
210	卫生健康支出	315.46	315.46	
21011	行政事业单位医疗	315.46	315.46	
2101102	事业单位医疗	315.46	315.46	
212	城乡社区支出	67.28		67.28
21201	城乡社区管理事务	67.28		67.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.28		67.28
214	交通运输支出	4,335.26	3,758.54	576.73

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21401	公路水路运输	4,335.26	3,758.54	576.73
2140199	其他公路水路运输支出	4,335.26	3,758.54	576.73

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：济南市交通运输综合行政执法支队

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	4,278.67	302	商品和服务支出	359.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	824.64	30201	办公费	22.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,882.95	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.21	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	269.45	30205	水费	1.28	310	资本性支出	10.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.83	30206	电费	6.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	191.42	30207	邮电费	13.53	31002	办公设备购置	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	309.05	30208	取暖费	7.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.18	30211	差旅费	19.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	319.95	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	3.06	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	32.21	30215	会议费	1.60	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	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.21	30217	公务接待费	1.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.10	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	40.00	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	34.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	107.97	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		4,310.88	**公用经费合计**					370.00

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：济南市交通运输综合行政执法支队

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：济南市交通运输综合行政执法支队　　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：济南市交通运输综合行政执法支队

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
41.45		40.00		40.00	1.45	41.45		40.00		40.00	1.45

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。

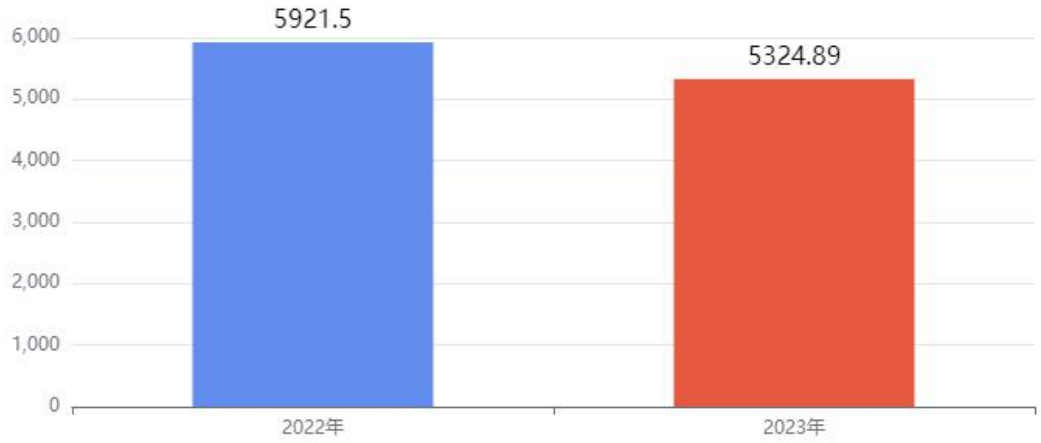
第三部分

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 5,324.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 596.61 万元，下降 10.08%。主要是 2021 年进行规范津贴补贴,未发放 2020 年度考核奖,2022 年将 2020 与 2021 年度考核奖一并发放,所以 2022 年决算数高，2023 年恢复正常。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

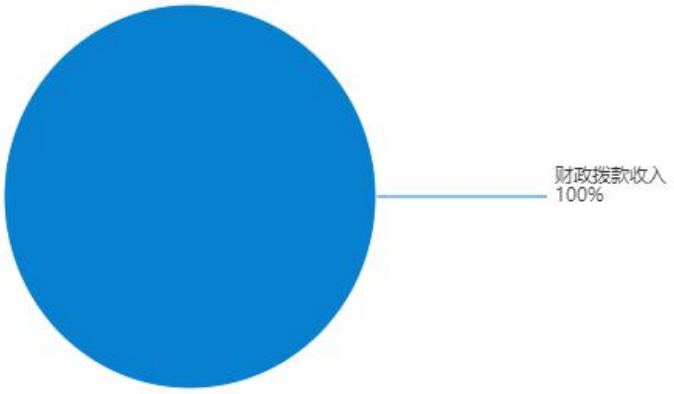


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,324.89 万元，其中：财政拨款收入 5,324.89 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 5,324.89 万元。与 2022 年度相比，减少 596.61 万元，下降 10.08%。主要是 2021 年进行规范津贴补贴，未发放 2020 年度考核奖，2022 年将 2020 与 2021 年度考核奖一并发放，所以 2022 年决算数高，2023 年恢复正常。

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。

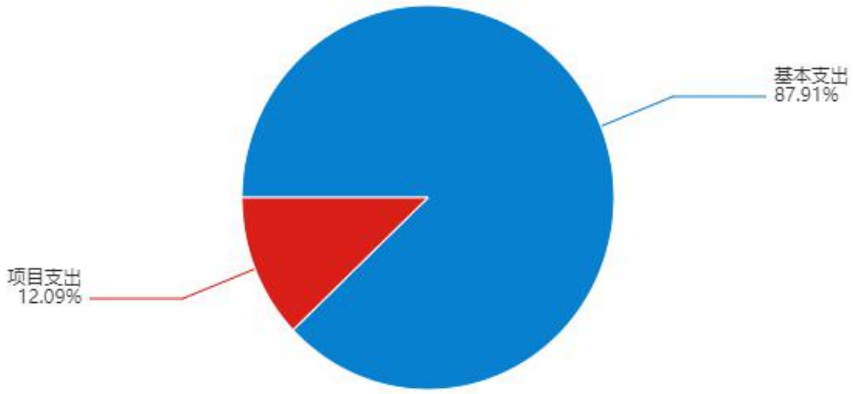
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,324.89 万元，其中：基本支出 4,680.89 万元，占 87.91%；项目支出 644 万元，占 12.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,680.89 万元。与 2022 年度相比，减少 927.6 万元,下降 16.54%。主要是 2021 年进行规范津贴补贴，未发放 2020 年度考核奖，2022 年将 2020 与 2021 年度考核奖一并发放，所以基本支出数高。

2、项目支出 644 万元。与 2022 年度相比，增加 330.99 万元，增长 105.74%。主要是项目支出每年预算金额约 500 万元，2023 年项目支出包含了 2022 年项目结转资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

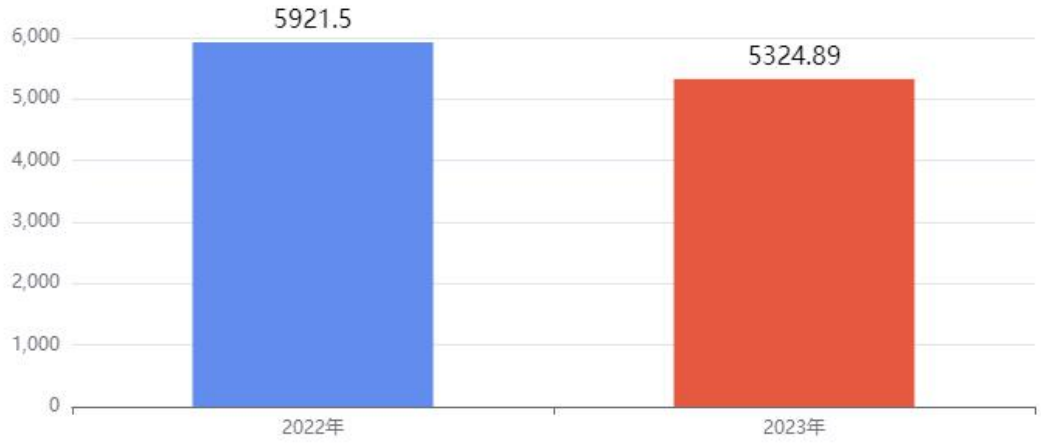
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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5,324.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少596.61万元，下降10.08%。主要是2021年进行规范津贴补贴，未发放2020年度考核奖，2022年将2020与2021年度考核奖一并发放，所以2022年决算数高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



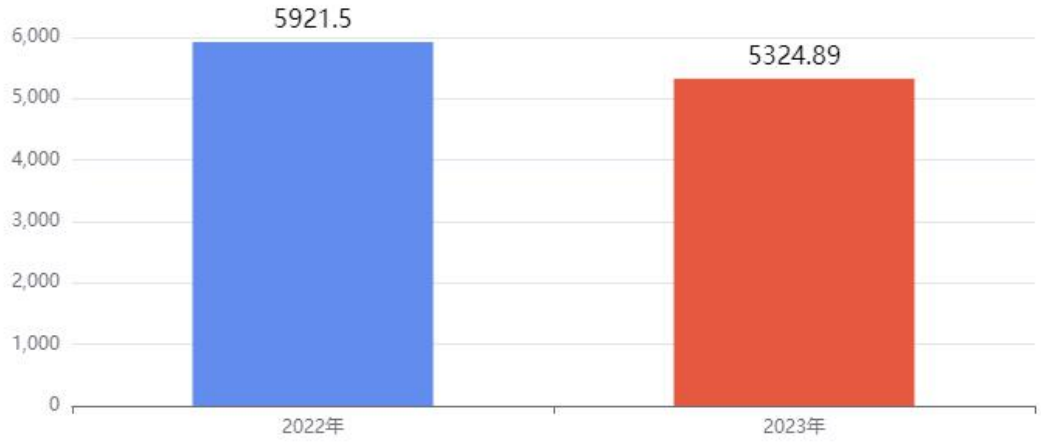
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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5,324.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少596.61万元，下降10.08%。主要是2021年进行规范津贴补贴，未发放2020年度考核奖，2022年将2020与2021年度考核奖一并发放，所以2022年决算数高，

2023年恢复正常。

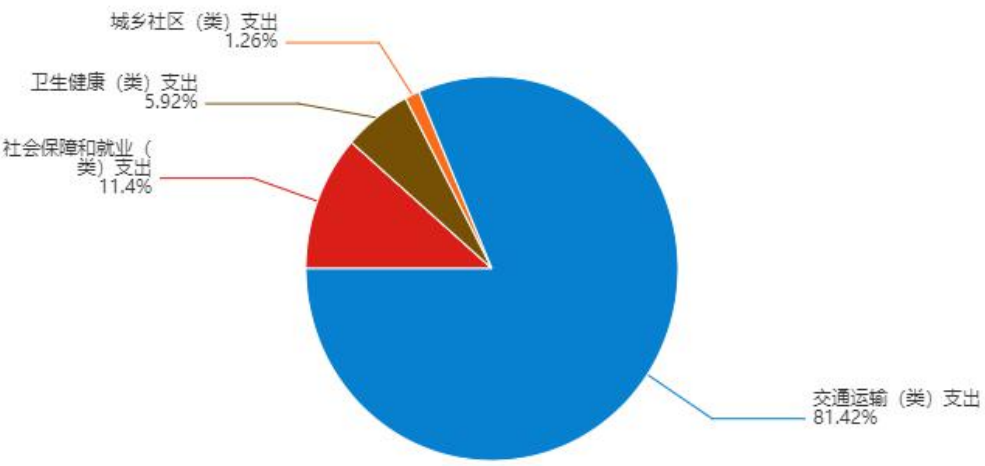
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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5,324.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出606.89万元，占11.4%；卫生健康（类）支出315.46万元，占5.92%；城乡社区（类）支出67.28万元，占1.26%；交通运输（类）支出4,335.26万元，占81.42%。

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5,324.89万元，支出决算为5,324.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。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32.64万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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382.83万元,支出决算为382.83万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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191.42

万元，支出决算为191.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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315.46万元，支出决算为315.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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67.28万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4,335.26万元，支出决算为4,335.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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4,680.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费4,310.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费370万元，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、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

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41.45万元，支出决算为41.45万元，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40万元，支出决算为40万元，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年济南市交通运输综合行政执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费40万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，济南市交通运输综合行政执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为39辆。

3、公务接待费全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费1.45万元,主要用于接待烟台、枣庄、杭州、东营、德州、临沂、四川总队等单位来我单位调研考察，共计接待12批次、145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144.99万元，其中：政府采购货物支出56.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.89万元。授予中小企业合同金额137.99万元，占政府采购支出总额的95.17%，其中：授予小微企业合同金额137.99万元，占政府采购支出总额的95.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.88%。

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39辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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2个，涉及预算资金504.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对交通执法办案经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金504.18万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市交通运输综合行政执法支队2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，进一步保障了交通执法工作顺利开展，但也存在部分绩效指标设置不合理等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及交通执法办案经费等2个项目的绩效自

评表。

1、交通执法办案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94.48分。全年预算数为500万元，执行数为494.17万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：通过举行2次执法队伍建设，购置35台执法记录仪，更新167名执法人员部分执法服装等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，采购物品合格率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，采购物品到位及时率达100%，宣传及时率达100%，执法队列训练及执法业务培训组织及时率达100%，执法服务群众满意率92%，执法人员满意度96%,保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

2、案件中心旧房改造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99分。全年预算数为4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，需支付质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。2023年完成旧房改造数1处，旧房改造质保金笔数1笔，旧房改造合格率100%，旧房改造及时率100%，案件处理中心全员活动生产率100%，旧房改造达标率100%，长效管理

机制健全，保障执法服务群众满意度94%，执法人员满意度97%。

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。

交通执法办案经费项目，绩效评价得分为95.97分，等级为优。

案件处理中心旧房改造项目,绩效评价得分为99.76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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他

公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第五部分

附　　件

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	主管部门	实施单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	自评得分
1	济南市城乡交通运输局	济南市交通运输综合行政执法支队	交通执法办案经费	500	494.17	94.48
2	济南市城乡交通运输局	济南市交通运输综合行政执法支队	案件中心旧房改造项目	4.18	4.18	99

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

项目名称	交通执法办案经费						
主管部门	济南市城乡交通运输局			实施单位	济南市交通运输综合行政执法支队		
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	500	500	494.17	10	98.83%	9.88
	其中：当年财政拨款	500	500	494.17			
	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			
	项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队计划通过配备执法服装和装备，举行不少于2次执法队伍建设，购置办公家具等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，从而保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件 打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。			项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队通过举行2次执法队伍建设，购置35台执法记录仪，更新167名执法人员部分执法服装等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，采购物品合格率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，采购物品到位及时率达100%，宣传及时率达100%，执法队列训练及执法业务培训组织及时率达100%，执法服务群众满意率92%，执法人员满意度96%,保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。			

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	交通执法办案经费总成本	≤500.00万元	=494.17万元	1.6	1.6	
		物业管理费	≤160万元	=102.27万元	0.6	0.6	
		物业管理费支出标准	≤20万元/处	=12.8万元/处	0.6	0.6	
		维修维护费	≤80万元	=135万元	0.6	0	物业管理费年度指标值为160万元，因支队2023年仅七大队搬迁至北园大街，根据实际工作情况，物业管理费用相应减少。因北园大街房屋修缮工程款欠款较多，申请市财政将物业管理费55万元调至北园大街房屋修缮维修维护费。下一步，严格测算资金支出年度指标值。
		维修维护支出标准	≤80万元/年	=135万元/年	0.6	0	物业管理费年度指标值为160万元，因支队2023年仅七大队搬迁至北园大街，根据实际工作情况，物业管理费用相应减少。因北园大街房屋修缮工程款欠款较多，申请市财政将物业管理费55万元调至北园大街房屋修缮维修维护费。下一步，严格测算资金支出年度指标值。
		停车卸载场租赁	≤90万元	=89.99万元	0.6	0.6	
		停车卸载场租赁支出标准	≤18万元/处	=17.998万元/处	0.6	0.6	
		执法队伍建设	≤20万元	=17.35万元	0.6	0.6	
		执法队伍建设（三类培训）支出标准	≤0.045万元/人天	=0.045万元/人天	0.6	0.6	
		执法队伍建设（二类培训）支出标准	≤0.055万元/人天	=0.055万元/人天	0.6	0.6	
		执法队伍建设（师资费）支出标准	≤0.1万元/人时	=0.1万元/人时	0.6	0.6	
		办公设备购置	≤63万元	=62.5万元=	0.6	0.6	
		办公设备购置支出标准	≤63万元/批	=62.5万元/批	0.6	0.6	
		办公补充	≤87万元	=87.06万元	0.6	0	因部分支出预算余少部分资金，用于补充办公成本支出。下一步，严格测算资金支出年度指标值。

年度绩效指标			办公补充成本支出标准	≤87万元/年	=87.06万元/年	0.6	0	因部分支出预算余少部分资金，用于补充办公成本支出。下一步，严格测算资金支出年度指标值。
	产出指标（40）	数量指标	执法队伍培训次数	≥1次	=2次	3	3	
			执法装备购置数量	≥20台	=35台	3	3	
			发表宣传稿件数量	≥6篇	=6篇	3	3	
			房屋修缮数量	≥1处	=1处	3	3	
			物业管理数量	≥2处	=5处	3	3	
			停车卸货场租赁数量	≥4处	=5处	3	3	
			部分执法服装购置数量	≥167套	=167套	3	3	
			人身意外伤害保险数量	≥167人	=0人	3	0	因财政资金紧张，人身意外伤害险未落地。下一步，加强和财政联系，积极向政府汇报，切实落实项目实施。
		质量指标	采购物品合格率	＝100%	＝100%	3	3	
			执法队列及业务知识考核合格率	＝100%	＝100%	3	3	
			培训人员覆盖率	＝100%	＝100%	3	3	
		时效指标	采购物品到位及时率	＝100%	＝100%	3	3	
			宣传及时率	＝100%	＝100%	2	2	
			执法队列训练及执法业务培训组织及时率	＝100%	＝100%	2	2	
	效益指标（30）	社会效益指标	符合条件人员执法服装配备率	＝100%	＝100%	6	6	
			符合条件人员执法装备配备率	＝100%	＝100%	6	6	
			执法人员培训达标率	＝100%	＝100%	6	6	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			执法装备齐全性	齐全	齐全	6	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	执法服务群众满意率	≥90%	=92%	5	5	
			执法人员满意度	≥95%	=96%	5	5	
总分			**94.48**					
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

预算项目支出绩效自评表
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">案件中心旧房改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市城乡交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市交通运输综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</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>4.18</td><td>4.18</td><td>4.18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>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>4.18</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>4.18</td><td>4.18</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">支队对案件处理中心进行旧房改造，根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，现需支付质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。2023年计划完成旧房改造数1处，旧房改造质保金笔数1笔，旧房改造合格率100%，旧房改造及时率100%，案件处理中心全员活动生产率100%，旧房改造达标率100%，长效管理机制健全，保障执法服务群众满意度≥90%，执法人员满意度≥95%。</td><td colspan="5">支队对案件处理中心进行旧房改造，根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，现需支付质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。2023年完成旧房改造数1处，旧房改造质保金笔数1笔，旧房改造合格率100%，旧房改造及时率100%，案件处理中心全员活动生产率100%，旧房改造达标率100%，长效管理机制健全，保障执法服务群众满意度94%，执法人员满意度97%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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 rowspan="3">成本指标（10）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤4.18</td><td>=4.18</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>案件处理中心旧房改造项目质保金</td><td>≤4.18万元</td><td>=4.18万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>案件处理中心旧房改造项目质保金支出标准</td><td>≤4.18万元/项</td><td>=4.18万元/项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>旧房改造数</td><td>＝1处</td><td>＝1处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>旧房改造质保金笔数</td><td>＝1笔</td><td>＝1笔</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>旧房改造合格率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>旧房改造及时率</td><td>＝100%</td><td>＝97%</td><td>10</td><td>9</td><td>因疫情原因，旧房改造及时率略低。下一步，严格按照项目计划稳步开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>案件处理中心全员活动生产率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>旧房改造达标率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</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></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>执法服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>执法人员满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</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="6"></td></tr>
</table>

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。

济南市交通运输综合行政执法支队
市级预算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
正文部分 1
一、基本情况 15
（一）项目概况 15
（二）项目绩效目标 18
二、绩效评价工作开展情况 20
（一）绩效评价目的、对象和范围 20
（二）绩效评价原则、评价指标体系 22
（三）评价方法、评价标准 23
（四）评价依据 25
（五）绩效评价工作过程 26
（六）评价人员组成 27
三、评价结论和绩效分析 28
（一）综合评价结论 28
（二）绩效评价指标分析 29
四、项目主要成效、存在问题及原因分析 46
（一）项目主要成效 46
（二）存在问题及原因分析 46
五、有关建议 47
六、附件 48

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）2023 案件处理中心旧房改造项目

案件处理中心旧房改造项目为一次性项目，2023 年度《案件处理中心旧房改造项目》用于支付案件处理中心旧房改造的质保金。该部分资金属于新组建单位开办资金，存放在基本户，仅剩下质保金于 2023 年度支出。

（2）2023 交通执法办案经费

交通执法办案经费为延续性项目，用于保障交通运输执法工作正常开展，项目支出日常管理模式为由支队向市财政申请资金，指标下达后根据申请及下达内容准确支出。

2.项目内容和实施情况

（1）项目实施内容

①2023 案件处理中心旧房改造项目

该项目资金主要用于支付案件处理中心旧房改造的质保金。

②2023 交通执法办案经费

该项目资金用于保障交通运输执法工作正常开展，项目支出日常管理模式为由支队向市财政申请资金，指标下达后根据申请及下达内容准确支出。

（2）项目规模和范围

①2023 案件处理中心旧房改造项目

该项目资金主要用于支付案件处理中心旧房改造的质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。

②2023 交通执法办案经费

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队计划通过配备执法服装和装备，举行不少于 2 次执法队伍建设，购置办公家具等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达 100%，执法队列及业务知识考核合格率达 100%，从而保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

（3）项目管理情况

①2023 案件处理中心旧房改造项目

本项目资金拨款项目为济南市财政局，项目主管部门为济南市城乡交通运输局。项目实施过程中，涉及的单位主要为济南市交通运输综合行政执法支队。

济南市城乡交通运输局财务处的主要职责：组织资金支出预算的编制和执行，制定资金管理办法；组织开展绩效评

价工作。

济南市财政局的主要职责：审核资金使用计划，批复专项资金预算，根据项目验收结果及时下拨资金，并对资金使用情况进行监督检查。

②2023 交通执法办案经费

本项目拨款项目为济南市财政局，项目主管部门为济南市城乡交通运输局。项目实施过程中，涉及的单位主要为济南市交通运输综合行政执法支队。

济南市城乡交通运输局财务处的主要职责：组织资金支出预算的编制和执行，制定资金管理办法；组织开展绩效评价工作。

济南市财政局的主要职责：审核资金使用计划，批复专项资金预算，根据项目验收结果及时下拨资金，并对资金使用情况进行监督检查。

（4）资金管理情况

①2023 案件处理中心旧房改造项目

根据《济南市政府采购项目资金支付申请表》，质保金按照政府采购程序进行采购，选取服务单位。需签订经济合同（协议）等各类经济事项，经审批签字流程后，财务审计部按照合同有关条款规定进行支付。

②2023 交通执法办案经费

根据济南市公路管理局《机关财务支出管理规定》、《济

南市交通运输事业发展中心内部控制制度汇编》制度，项目组织实施单位的业务科室负责对项目合同、补充协议等原始资料进行把关，审核项目付款资料真实性，签订合同的款项结算，经业务处室经办人、处室负责人、被授权分管领导签字、财务审核后按照合同有关条款的规定进行支付。

3.资金投入和使用情况

（1）2023 案件处理中心旧房改造项目

2023 年度预算申请资金为 4.18 万元，实际批复预算金额为 4.18 万元，该项目实际到位资金 4.18 万元，资金到位率 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 4.18 万元，项目预算执行率为 100%。

（2）2023 交通执法办案经费

2023 年度预算申请资金为 500 万元，实际批复预算金额为 494.17 万元，该项目实际到位资金 494.17 万元，资金到位率 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 494.17 万元，项目预算执行率为 98.83%。

（二）项目绩效目标

1、2023 案件处理中心旧房改造项目

①总体绩效目标：

支队对案件处理中心进行旧房改造，根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，现需支付质保金，以履行合约，

改善基本办公条件，提高工作效率。2023 年计划完成旧房改造数 1 处，旧房改造质保金笔数 1 笔，旧房改造合格率 100%，旧房改造及时率 100%，案件处理中心全员活动生产率 100%，旧房改造达标率 100%，长效管理机制健全，保障执法服务群众满意度≥90%，执法人员满意度≥95%。

②年度绩效目标：

支队对案件处理中心进行旧房改造，根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，现需支付质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。2023 年计划完成旧房改造数 1 处，旧房改造质保金笔数 1 笔，旧房改造合格率 100%，旧房改造及时率 100%，案件处理中心全员活动生产率 100%，旧房改造达标率 100%，长效管理机制健全，保障执法服务群众满意度≥90%，执法人员满意度≥95%。

2、2023 交通执法办案经费

①总体绩效目标：

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队计划通过配备执法服装和装备，举行不少于 2 次执法队伍建设，购置办公家具等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达 100%，执法队列及业务知识考核合格率达 100%，从而保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条

件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

②年度绩效目标：

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队通过举行2次执法队伍建设，购置35台执法记录仪，更新167名执法人员部分执法服装等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，采购物品合格率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，采购物品到位及时率达100%，宣传及时率达100%，执法队列训练及执法业务培训组织及时率达100%，执法服务群众满意率92%，执法人员满意度96%，保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

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2023案件处理中心旧房改造项目、2023交通执法办案经费的实施及完成情况，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

①2023案件处理中心旧房改造项目，2023年度预算资金4.18万元；评价基准日：2023年1月1日-2023年12月31日。

②2023交通执法办案经费2023年度预算资金500万元；评价基准日：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2023案件处理中心旧房改造项目指标体系由4个一级指标、13个二级指标、23个三级指标组成（详见附件1）、2023交通执法办案经费指标体系由4个一级指标、12个二级指标、47个三级指标组成（详见附件2）

（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，顺利完成了本项目绩效评价工作。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2023案件处理中心旧房改造项目、2023交通执法办案经费所涉资金进行调研，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。2023 案件处理中心旧房改造项目总得分为 99.76 分，2023 年执法办案经费总得分为 95.97 分，评价结论均为优。

四、项目主要成效、存在问题及原因分析

（一）项目主要成效

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创

新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队通过举行2次执法队伍建设，购置35台执法记录仪，更新167名执法人员部分执法服装等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，采购物品合格率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，采购物品到位及时率达100%，宣传及时率达100%，执法队列训练及执法业务培训组织及时率达100%，执法服务群众满意率92%，执法人员满意度96%，保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标设置不合理，预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。如：2023年交通执法办案经费计划给167人配备人身意外伤害保险。实际配备人身意外伤害保险0人；成本指标中维修维护费指标年度目标值为小于等于80万元，实际支出135万元。

五、有关建议

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”。在年初编制绩效目标时应注意绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）2023 案件处理中心旧房改造项目

案件处理中心旧房改造项目为一次性项目，2023 年度《案件处理中心旧房改造项目》用于支付案件处理中心旧房改造的质保金。该部分资金属于新组建单位开办资金，存放在基本户，仅剩下质保金于 2023 年度支出。

（2）2023 交通执法办案经费

交通执法办案经费为延续性项目，用于保障交通运输执法工作正常开展，项目支出日常管理模式为由支队向市财政申请资金，指标下达后根据申请及下达内容准确支出。

2.项目内容和实施情况

（1）项目实施内容

①2023 案件处理中心旧房改造项目

该项目资金主要用于支付案件处理中心旧房改造的质保金。

②2023 交通执法办案经费

该项目资金用于保障交通运输执法工作正常开展，项目支出日常管理模式为由支队向市财政申请资金，指标下达后根据申请及下达内容准确支出。

（2）项目规模和范围

①2023 案件处理中心旧房改造项目

该项目资金主要用于支付案件处理中心旧房改造的质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。

②2023 交通执法办案经费

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队计划通过配备执法服装和装备，举行不少于 2 次执法队伍建设，购置办公家具等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达 100%，执法队列及业务知识考核合格率达 100%，从而保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

（3）项目管理情况

①2023 案件处理中心旧房改造项目

本项目资金拨款项目为济南市财政局，项目主管部门为济南市城乡交通运输局。项目实施过程中，涉及的单位主要为济南市交通运输综合行政执法支队。

济南市城乡交通运输局财务处的主要职责：组织资金支出预算的编制和执行，制定资金管理办法；组织开展绩效评

价工作。

济南市财政局的主要职责：审核资金使用计划，批复专项资金预算，根据项目验收结果及时下拨资金，并对资金使用情况进行监督检查。

②2023 交通执法办案经费

本项目拨款项目为济南市财政局，项目主管部门为济南市城乡交通运输局。项目实施过程中，涉及的单位主要为济南市交通运输综合行政执法支队。

济南市城乡交通运输局财务处的主要职责：组织资金支出预算的编制和执行，制定资金管理办法；组织开展绩效评价工作。

济南市财政局的主要职责：审核资金使用计划，批复专项资金预算，根据项目验收结果及时下拨资金，并对资金使用情况进行监督检查。

（4）资金管理情况

①2023 案件处理中心旧房改造项目

根据《济南市政府采购项目资金支付申请表》，质保金按照政府采购程序进行采购，选取服务单位。需签订经济合同（协议）等各类经济事项，经审批签字流程后，财务审计部按照合同有关条款规定进行支付。

②2023 交通执法办案经费

根据济南市公路管理局《机关财务支出管理规定》、《济

南市交通运输事业发展中心内部控制制度汇编》制度，项目组织实施单位的业务科室负责对项目合同、补充协议等原始资料进行把关，审核项目付款资料真实性，签订合同的款项结算，经业务处室经办人、处室负责人、被授权分管领导签字、财务审核后按照合同有关条款的规定进行支付。

3.资金投入和使用情况

（1）2023 案件处理中心旧房改造项目

2023 年度预算申请资金为 4.18 万元，实际批复预算金额为 4.18 万元，该项目实际到位资金 4.18 万元，资金到位率 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 4.18 万元，项目预算执行率为 100%。

（2）2023 交通执法办案经费

2023 年度预算申请资金为 500 万元，实际批复预算金额为 494.17 万元，该项目实际到位资金 494.17 万元，资金到位率 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额为 494.17 万元，项目预算执行率为 98.83%。

（二）项目绩效目标

1、2023 案件处理中心旧房改造项目

①总体绩效目标：

支队对案件处理中心进行旧房改造，根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，现需支付质保金，以履行合约，

改善基本办公条件，提高工作效率。2023 年计划完成旧房改造数 1 处，旧房改造质保金笔数 1 笔，旧房改造合格率 100%，旧房改造及时率 100%，案件处理中心全员活动生产率 100%，旧房改造达标率 100%，长效管理机制健全，保障执法服务群众满意度≥90%，执法人员满意度≥95%。

②年度绩效目标：

支队对案件处理中心进行旧房改造，根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，现需支付质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。2023 年计划完成旧房改造数 1 处，旧房改造质保金笔数 1 笔，旧房改造合格率 100%，旧房改造及时率 100%，案件处理中心全员活动生产率 100%，旧房改造达标率 100%，长效管理机制健全，保障执法服务群众满意度≥90%，执法人员满意度≥95%。

2、2023 交通执法办案经费

①总体绩效目标：

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队计划通过配备执法服装和装备，举行不少于 2 次执法队伍建设，购置办公家具等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达 100%，执法队列及业务知识考核合格率达 100%，从而保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条

件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

②年度绩效目标：

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队通过举行2次执法队伍建设，购置35台执法记录仪，更新167名执法人员部分执法服装等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，采购物品合格率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，采购物品到位及时率达100%，宣传及时率达100%，执法队列训练及执法业务培训组织及时率达100%，执法服务群众满意率92%，执法人员满意度96%，保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

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2023案件处理中心旧房改造项目、2023交通执法办案经费的实施及完成情况，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

①2023案件处理中心旧房改造项目，2023年度预算资金4.18万元；评价基准日：2023年1月1日-2023年12月31日。

②2023交通执法办案经费2023年度预算资金500万元；评价基准日：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2023案件处理中心旧房改造项目指标体系由4个一级指标、13个二级指标、23个三级指标组成（详见附件1）、2023交通执法办案经费指标体系由4个一级指标、12个二级指标、47个三级指标组成（详见附件2）

（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，顺利完成了本项目绩效评价工作。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2023案件处理中心旧房改造项目、2023交通执法办案经费所涉资金进行调研，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。

1、2023案件处理中心旧房改造项目项目总得分为99.76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）	14	100.00%	项目立项（6）	6	100.00%
			绩效目标（4）	4	100.00%
			资金投入（4）	4	100.00%
过程（16）	16	100.00%	资金管理（8）	8	100.00%
			组织实施（8）	8	100.00%
产出（35）	34.76	99.31%	数量指标（10）	10	100.00%
			质量指标（7）	7	100.00%
			时效指标（8）	7.76	97.00%
			成本指标（10）	10	100.00%
效益（35）	35	100.00%	经济效益（5）	5	100.00%
			社会效益（7）	7	100.00%
			可持续发展影响指标（13）	13	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
			服务对象满意度指标（10）	10	100.00%
总分				99.76	99.76%

（二）绩效评价指标分析

1.决策

决策指标分值14分，实际得分14分，得分率100.00%。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）：根据《案件处理中心旧房功能恢复工程》合同，现需支付质保金，以履行合约，改善基本办公条件，提高工作效率。2023年计划完成旧房改造数1处，旧房改造质保金笔数1笔，旧房改造合格率100%，旧房改造及时率100%，案件处理中心全员活动生产率100%，旧房改造达标率100%，长效管理机制健全，保障执法服务群众满意度≥90%，执法人员满意度≥95%。。根据评分标准，立项依据充分性指标得3分，得分率100%。

立项程序规范性（3分）：项目前期经过了济南市城乡交通运输局组织的前评估，并最终通过了集体决策；该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 4 分，得分率 100%。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并批复了绩效目标；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）：项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；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 2 分，得分率 100%。

（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）：项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。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政采合同测算，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 16 分，得分率 100%。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8分，得分率100.00%。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）：该项目2023年度实际批复预算资金4.18万元，实际到位资金4.18万元，资金到位率100%；根据评分标准，资金到位率指标得3分，得分率100%。

预算执行率（3分）：该项目2023年实际到位4.18万元，实际支出4.18万元，预算执行率为=4.18/4.18*100%=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）：资金拨付符合济南市交通运输事业发展中心公共经费拨付办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续；该项目资金支出方向符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、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8分，得分率100%。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制定了《济南市交通运输综合行政执法支队财务管理制度》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）：项目实施根据业务和财务管理制度。履行相关申请、审批手续，过程资料齐全并及时归档。根据评分标准，制度执行有效性指标得 4 分，得分率 100%

3. 产出

产出指标分值 35 分，评价得 34.76 分，得分率 99.31%。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 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。旧房改造数、旧房改造质保金笔数 2 个三级指标。

旧房改造数（5 分）：根据绩效目标以及绩效自评表来看旧房改造数为 1 处。根据评分标准，旧房改造数指标得满分。

旧房改造质保金笔数（5 分）：根据绩效目标以及绩效自评表来看旧房改造质保金笔数为 1 笔。根据评分标准，旧房改造质保金笔数指标得满分。

（2）质量指标分析

该项指标分值为 7 分，评价得 7 分，得分率 100%。具体包括旧房改造合格率 1 个三级指标。

旧房改造合格率（7 分）：根据绩效目标以及绩效自评

表来看，旧房改造合格率达到100%。根据评分标准，旧房改造合格率指标得满分。

（3）时效指标分析

该项指标分值为8分，评价得分7.76分，得分率97%。具体包括旧房改造及时率1个三级指标。

旧房改造及时率（8分）：根据满意度调查来看，旧房改造及时率达到97%。根据评分标准，旧房改造合格率指标得7.76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%。具体包括旧房改造总成本、案件处理中心旧房改造项目质保金、案件处理中心旧房改造项目质保金支出标准3个三级指标。

旧房改造总成本（3分）：本项目2023年度批复预算资金为4.18万元，实际到位4.18万元，实际支出4.18万元，项目成本控制在预算范围内。根据评分标准，旧房改造总成本指标得3分，得分率100%。

案件处理中心旧房改造项目质保金(4分)：本项目2023年度批复预算资金为4.18万元，实际到位4.18万元，实际支出4.18万元，项目成本控制在预算范围内。根据评分标准,案件处理中心旧房改造项目质保金得4分,得分率100%。

案件处理中心旧房改造项目质保金支出标准（3分）：本项目2023年度支出标准为4.18万元/项，实际支出标准

为 4.18 万元/项，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，案件处理中心旧房改造项目质保金支出标准得 3 分，得分率 100%。

4.效益

效益指标分值 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。具体包括社会效益、可持续发展影响、服务对象满意度 3 个二级指标。

（1）社会效益指标分析

该项指标分值为 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。具体包括旧房改造达标率 1 个三级指标。

旧房改造达标率（7 分）：根据预算单位自评以及项目目标表来看，旧房改造达标。根据评分标准，旧房改造达标率指标得 7 分，得分率 100%。

（2）可持续影响指标分析

该项指标分值为 13 分，评价得分 13 分，得分率 100%。具体包括长效管理机制健全性 1 个三级指标。

长效管理机制健全性（13 分）：根据《案件中心旧房改造项目》绩效表来看，长效管理机制健全。根据评分标准，配套设施齐全性指标得 13 分，得分率 100%。

（3）服务对象满意度指标分析

该项指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。具体包括执法服务群众满意度、执法人员满意度 2 个三级指标。

执法服务群众满意度（5分）：根据对执法服务群众问询，对项目实施表示满意，根据评分标准，执法服务群众满意度指标得满分。

执法人员满意度（5分）：通过满意度电话问询，执法人员满意度达100%，根据评分标准，执法人员满意率指标得满分。

2、2023年执法办案经费总得分为95.97分，评价结论为“优”。各指标得分情况详见表3-2。

表3-2：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）	14	100.00%	项目立项（6）	6	100.00%
			绩效目标（4）	4	100.00%
			资金投入（4）	4	100.00%
过程（16）	16	99.81%	资金管理（8）	7.97	99.62%
			组织实施（8）	8	50.00%
产出（35）	31	88.57%	数量指标（16）	14.5	90.63%
			质量指标（5.5）	8	100.00%
			时效指标（3.5）	5	100.00%
			成本指标（10）	7.5	75%
效益（35）	35	100.00%	社会效益（20）	20	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）	10	100.00%
总分				95.97	95.97%

1.决策

决策指标分值14分，实际得分14分，得分率100.00%。

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）：参考《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件根据评分标准，立项依据充分性指标得满分。

立项程序规范性（3分）：项目前期经过了济南市城乡交通运输局组织的前评估，并最终通过了集体决策；该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4分，得分率100.00%。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并批复了绩效目标；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。

绩效目标明确性（2分）：项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；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2分，得分率100%。

（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）：项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。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政采合同测算，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15.97分,得分率99.81%。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7.97分,得分率99.63%。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500万元,实际到位资金494.17万元,资金到位率98.83%;根据评分标准，资金到位率指标得2.97分，得分率98.83%。

预算执行率（3分）：该项目2023年实际到位494.17万元，实际支出494.17万元，预算执行率为=494.17/494.17*100%=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）：该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；该项目资金支出方向符合项目预算批复的用途；未发现存在截留、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 8 分，得分率 100%。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《济南市交通运输综合行政执法支队财务管理制度》文件来看，项目管理单位制定了管理办法，为项目的资金规范化和安全运行提供了保障；制定相应的财务和业务管理制度。因此根据评分标准，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）：项目实施根据财务管理制度。履行相关申请、审批手续，过程资料齐全并及时归档制定安全监管机制，根据评分标准，制度执行有效性指标得 4 分，得分率 100%。

3.产出

产出指标分值 35 分，评价得 31 分，得分率 88.57%。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 16 分，评价得 11 分，得分率 91.67%。

具体有执法队伍培训次数、执法装备购置数量、发表宣传稿件数量、房屋修缮数量、物业管理数量、停车卸货场租赁数量、部分执法服装购置数量、人身意外伤害保险数量8个三级指标。

执法队伍培训次数（2分）：根据项目自评表以及目标表来看，目标值为1次，项目自评表填报的实际值为1次，根据评分标准得满分。

执法装备购置数量（3分）：根据项目自评表以及目标表来看，目标值为20台，项目自评表填报的实际值为35台，根据评分标准得满分。

发表宣传稿件数量（2分）： 根据项目自评表以及目标表来看，目标值为6篇，项目自评表填报的实际值为6篇，根据评分标准得满分。

房屋修缮数量（1分）： 根据项目自评表以及目标表来看，目标值为1处，项目自评表填报的实际值为1处，根据评分标准得满分。

物业管理数量（1.5分）： 根据项目自评表以及目标表来看，目标值为2处，项目自评表填报的实际值为5处，根据评分标准得满分。

停车卸货场租赁数量（3分）： 根据项目自评表以及目标表来看，目标值为4处，项目自评表填报的实际值为5处，根据评分标准得满分。

部分执法服装购置数量（2分）：根据项目自评表以及

目标表来看，目标值为167套，项目自评表填报的实际值为167套，根据评分标准得满分。

人身意外伤害保险数量（1.5分）： 根据项目自评表以及目标表来看，目标值为167人，项目自评表填报的实际值为0，根据评分标准不得分。

（2）质量指标分析

该项指标分值为5.5分，评价得5.5分，得分率100%。具体包括采购物品合格率、执法队列及业务知识考核合格率、培训人员覆盖率3个三级指标。

采购物品合格率（1分）：根据项目自评表以及目标表来看，采购物品合格率100%。根据评分标准，采购物品合格率指标得4分，得分率100%。

执法队列及业务知识考核合格率（3分）：根据项目自评表以及目标表来看，执法队列及业务知识考核合格率100%。根据评分标准，执法队列及业务知识考核合格率指标得3分，得分率100%。

培训人员覆盖率（1.5分）：根据项目自评表以及目标表来看，培训人员覆盖合格率100%。根据评分标准，培训人员覆盖合格率指标得1.5分，得分率100%。

（3）时效指标分析

该项指标分值为3.5分，评价得分3.5分，得分率100%。具体包括采购物品到位及时率、宣传及时率、执法队列训练及执法业务培训组织及时率3个三级指标。

采购物品到位及时率（1分）：根据项目自评表以及目标表来看，采购物品到位及时率100%。根据评分标准，采购物品到位及时率指标得1分，得分率100%。

宣传及时率（1.5分）：根据项目自评表以及目标表来看，采购物品到位及时率100%。根据评分标准，采购物品到位及时率指标得1.5分，得分率100%。

执法队列训练及执法业务培训组织及时率（1分）：根据项目自评表以及目标表来看，执法队列训练及执法业务培训组织及时率100%。根据评分标准，执法队列训练及执法业务培训组织及时率指标得1分，得分率100%。

（4）成本指标分析

该项指标分值为10分，评价得分7.5分，得分率75%。具体包括交通执法办案经费总成本、物业管理费、物业管理费支出标准、维修维护费、维修维护支出标准、停车卸载场租赁、停车卸载场租赁支出标准、执法队伍建设、执法队伍建设（三类培训）支出标准、执法队伍建设（二类培训）支出标准、执法队伍建设（师资费）支出标准、办公设备购置、办公设备购置支出标准、办公补充、办公补充成本支出标准10个三级指标。

交通执法办案经费总成本（0.5分）：本项目2023年度批复预算资金为500万元，实际到位494.17万元，实际支出494.17万元，项目成本控制在预算范围内。根据评分标准，交通执法办案经费总成本指标得0.5分，得分率100%。

物业管理费（1分）：根据项目自评表以及目标表来看，物业管理费指标为160万元，实际支出102.27万元，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，物业管理费指标得1分，得分率100%。

物业管理费支出标准（0.5分）：本项目2023年度支出标准为20万元/处，实际支出标准为12.8万元/处，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，物业管理费支出标准指标得0.5分，得分率100%。

维修维护费（1分）：根据项目自评表以及目标表来看，维修维护费指标为80万元，实际支出135万元，支出标准超出预算范围，根据评分标准，维修维护费指标不得分，得分率0.00%。

维修维护费支出标准（0.5分）：本项目2023年度支出标准为80万元/年，实际支出标准为135万元/年，支出标准超出预算范围，根据评分标准，维修维护费支出标准指标得0分，得分率0.00%。

停车卸载场租赁（0.5分）：根据项目自评表以及目标表来看，停车卸载场租赁指标为90万元，实际支出89.99万元，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，停车卸载场租赁指标得0.5分，得分率100%。

停车卸载场租赁支出标准（0.5分）：本项目2023年度支出标准为18万元/处，实际支出标准为17.998万元/处，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，停车卸载场租

资支出标准指标得3分，得分率100%。

执法队伍建设（0.5分）：根据项目自评表以及目标表来看，执法队伍建设指标为20万元，实际支出17.35万元，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，执法队伍建设指标得0.5分，得分率100%。

执法队伍建设（三类培训）支出标准（1分）：本项目2023年度支出标准为0.045万元/人天，实际支出标准为0.045万元/人天，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，执法队伍建设（三类培训）支出标准指标得1分，得分率100%。

执法队伍建设（二类培训）支出标准（1分）：本项目2023年度支出标准为0.055万元/人天，实际支出标准为0.055万元/人天，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，执法队伍建设（二类培训）支出标准指标得1分，得分率100%。

执法队伍建设（师资费）支出标准（1分）：本项目2023年度支出标准为0.1万元/人时，实际支出标准为0.1万元/人时，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，执法队伍建设（师资费）支出标准指标得1分，得分率100%。

办公设备购置（0.5分）：根据项目自评表以及目标表来看，办公设备购置指标为63万元，实际支出62.5万元，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，办公设备购置指标得0.5分，得分率100%。

办公设备购置支出标准（0.5分）：本项目2023年度支出标准为63万元/批，实际支出标准为62.5万元/批，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，办公设备购置支出标准指标得3分，得分率100%。

办公补充成本（0.5分）：根据项目自评表以及目标表来看，办公补充成本指标为87万元，实际支出87.06万元，支出标准超出预算范围，根据评分标准，办公补充成本指标不得分，得分率0.00%。

办公补充成本支出标准（0.5分）：本项目2023年度支出标准为87万元/年，实际支出标准为87.06万元/年，支出标准控制在预算范围内，根据评分标准，办公补充成本支出标准指标得3分，得分率100%。

4.效益

效益指标分值35分，评价得分35分，得分率100%。具体包括社会效益、可持续发展影响、服务对象满意度3个二级指标。

（1）社会效益指标分析

该项指标分值为20分，评价得分20分，得分率100%。具体包括重大事故发生次数1个三级指标。

符合条件人员执法服装配备率（8分）：根据2023年交通执法办案经费自评表来看，服装配备率达到100%根据评分标准，符合条件人员执法服装配备率指标得8分，得分率100%。

符合条件人员执法装备配备率（5 分）：根据 2023 年交通执法办案经费自评表来看，执法装备配备率达到 100%根据评分标准，符合条件人员执法装备配备率指标得 5 分，得分率 100%。

执法人员培训达标率（7 分）：根据 2023 年交通执法办案经费自评表来看，执法人员培训达标率达到 100%根据评分标准，执法人员培训达标率指标得 7 分，得分率 100%。

（2）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%。具体包括长效安全监管机制健全性、执法装备齐全性 2 个三级指标。

长效管理机制健全性（5 分）：项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，长效管理机制健全性指标得 5 分，得分率 100%。

执法装备齐全性（5 分）：项目根据 2023 年交通执法办案经费自评表来看，执法装备齐全性达到齐全，指标得 5 分，得分率 100%。

（3）服务对象满意度指标分析

该项指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。具体包括执法服务群众满意率、执法人员满意度 2 个三级指标。

服务群众满意率(5 分)：根据调查问卷分析，执法服务群众满意率达 95.83%，根据评分标准，执法服务群众满意率

指标得满分。

执法人员满意度(5 分)：通过满意度电话问询，执法人员满意度达 100%，根据评分标准，执法人员满意率指标得满分。

四、项目主要成效、存在问题及原因分析

（一）项目主要成效

项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队通过举行 2 次执法队伍建设，购置 35 台执法记录仪，更新 167 名执法人员部分执法服装等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达 100%，采购物品合格率达 100%，执法队列及业务知识考核合格率达 100%，采购物品到位及时率达 100%，宣传及时率达 100%，执法队列训练及执法业务培训组织及时率达 100%，执法服务群众满意率 92%，执法人员满意度 96%，保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标设置不合理，预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。如：2023 年交通执法办案经费计划给 167 人配备人身意外伤害保险。实际配备人身意外伤害保险 0 人；成本

指标中维修维护费指标年度目标值为小于等于80万元，实际支出135万元。

五、有关建议

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”。在年初编制绩效目标时应注意绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

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.

2023 交通执法办案经费绩效评价得分表

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	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	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。	3.00	100.00%	参考《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件

			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	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%，缺③扣权重分的30%。	3.00	100.00%	参考《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件
		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	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。	2.00	100.00%	参考《绩效目标表》

			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	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%。	2.00	100.00%	参考《绩效目标表》
		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	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。	2.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			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	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。	2.00	100.00%	参考《济南市交通运输综合行政执法支队财务管理制度》

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	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分，资金到位率达 100%得满分。	2.97	98.83%	参考《绩效目标表》
			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	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。	3.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			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	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。	2.00	100.00%	参考《济南市交通运输综合行政执法支队财务管理制度》

		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	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。	4.00	100.00%	参考《济南市交通运输综合行政执法支队财务管理制度》
			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	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。	4.00	100.00%	关于 2023 年部门预算编制情况的汇报
产出	35	成本指标	交通执法办案经费总成本	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。	0.50	≤500.00 万元	评分要点：项目总成本控制 500 万元，得 100%权重分，否则该指标不得分。	0.50	100.00%	参考《绩效目标表》
			物业管理费		1.00	≤160 万元	评分要点：项目总成本控制 160 万元，得 100%权重分，否则该指标不得分。	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》

			物业管理费支出标准		0.50	≤20万元/处	评分要点:项目总成本控制20万元/处,得100%权重分，否则该指标不得分。	0.50	100.00%	参考《绩效目标表》
			维修维护费		1.00	≤80万元	评分要点：项目总成本控制80万元，得100%权重分，否则该指标不得分。	0.00	0.00%	参考《绩效目标表》
			维修维护支出标准		0.50	≤80万元/年	评分要点:项目总成本控制80万元/年,得100%权重分，否则该指标不得分。	0.00	0.00%	参考《绩效目标表》
			停车卸载场租赁	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。	0.50	≤90万元	评分要点：项目总成本控制90万元，得100%权重分，否则该指标不得分。	0.50	100.00%	参考《绩效目标表》
			停车卸载场租赁支出标准		0.50	≤18万元/处	评分要点:项目总成本控制18万元/处,得100%权重分，否则该指标不得分。	0.50	100.00%	参考《绩效目标表》

			执法队伍建设		0.50	≤20万元	评分要点：项目总成本控制20万元，得100%权重分，否则该指标不得分。	0.50	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法队伍建设（三类培训）支出标准		1.00	≤0.045万元/人天	评分要点：项目总成本控制0.045万元/人天，得100%权重分，否则该指标不得分。	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法队伍建设（二类培训）支出标准		1.00	≤0.055万元/人天	评分要点：项目总成本控制0.055万元/人天，得100%权重分，否则该指标不得分。	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法队伍建设（师资费）支出标准		1.00	≤0.1万元/人时	评分要点：项目总成本控制0.1万元/人时，得100%权重分，否则该指标不得分。	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			办公设备购置		0.50	≤63万元	评分要点：项目总成本控制63万元，得100%权重分，否则该指标不得分。	0.50	100.00%	参考《绩效目标表》

			办公设备购置支出标准		0.50	≤63万元/批	评分要点:项目总成本控制63万元/批,得100%权重分，否则该指标不得分。	0.50	100.00%	参考《绩效目标表》
			办公补充		0.50	≤87万元	评分要点：项目总成本控制87万元，得100%权重分，否则该指标不得分。	0.00	0.00%	参考《绩效目标表》
			办公补充成本支出标准		0.50	≤87万元/年	评分要点:项目总成本控制87万元/年,得100%权重分，否则该指标不得分。	0.00	0.00%	参考《绩效目标表》
		数量指标	执法队伍培训次数	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。	2.00	≥1次	评分要点：执法队伍培训达到1次得权重分100%，否则该指标不得分	2.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法装备购置数量		3.00	≥20台	评分要点：执法装备购置数量达到20台得权重分100%，否则该指标不得分	3.00	100.00%	参考《绩效目标表》

			发表宣传稿件数量		2.00	≥6篇	评分要点：发表宣传稿件数量达到6篇得权重分100%，否则该指标不得分	2.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			房屋修缮数量		1.00	≥1处	评分要点：房屋修缮数量达到1处得权重分100%，否则该指标不得分	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			物业管理数量	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。	1.50	≥2处	评分要点：物业管理数量达到2处得权重分100%，否则该指标不得分	1.50	100.00%	参考《绩效目标表》
			停车卸货场租赁数量		3.00	≥4处	评分要点：停车卸货场租赁数量达到4处得权重分100%，否则该指标不得分	3.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			部分执法服装购置数量		2.00	≥167套	评分要点：部分执法服装购置数量达到167套得权重分100%，否则该指标不得分	2.00	100.00%	参考《绩效目标表》

			人身意外伤害保险数量		1.50	≥167人	评分要点：人身意外伤害保险数量达到167人得权重分100%，否则该指标不得分	0.00	0.00%	参考《绩效目标表》
		质量指标	采购物品合格率	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。	1.00	＝100%	评分要点：采购物品合格率达到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。	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法队列及业务知识考核合格率		3.00	＝100%	评分要点：执法队列及业务知识考核合格率达到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。	3.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			培训人员覆盖率		1.50	＝100%	评分要点：培训人员覆盖率达到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。	1.50	100.00%	参考《绩效目标表》
		时效指标	采购物品到位及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	1.00	＝100%	评分要点：采购物品到位及时率达到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。	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》

			宣传及时率		1.50	=100%	评分要点：宣传及时率达到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。	1.50	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法队列训练及执法业务培训组织及时率		1.00	=100%	评分要点：执法队列训练及执法业务培训组织及时率达到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。	1.00	100.00%	参考《绩效目标表》
效益	35	社会效益指标	符合条件人员执法服装配备率	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	8	=100%	评分要点：符合条件人员执法服装配备率到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。	8.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			符合条件人员执法装备配备率		5	=100%	评分要点：符合条件人员执法装备配备率达到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。	5.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法人员培训达标率		7	=100%	评分要点：执法人员培训达标率达到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。	7.00	100.00%	参考《绩效目标表》

		可持续发展影响	长效管理机制健全性	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	2	健全	评分要点：长效管理是否健全，若不健全该指标不得分。	2.00	100.00%	参考《绩效目标表》
			执法装备齐全性		3	齐全	评分要点：执法装备是否齐全，若不齐全该指标不得分。	3.00	100.00%	参考《绩效目标表》
		服务对象满意度指标	执法服务群众满意率	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	≥90%	服务对象满意度是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 根据访谈或满意度调查，满意度大于或等于绩效目标得满分，低于则每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止	5.00	95.83%	参考满意度调查问卷
			执法人员满意度		5	≥95%	服务对象满意度是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 根据访谈或满意度调查，满意度大于或等于绩效目标得满分，低于则每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止	5.00	100.00%	满意度电话问询
总计	100				100			95.97	95.97%	

案件处理中心旧房改造项目绩效评价得分表

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	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	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。	3	100.00%	项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件
			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	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%，缺③扣权重分的30%。	3	100.00%	合同，以及付款明细，相关批复资料

		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	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。	2	100.00%	参考《绩效目标表》
			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	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%。	2	100.00%	参考《绩效目标表》
		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	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。	2	100.00%	参考《绩效目标表》

			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	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。	2	100.00%	济南市交通运输综合行政执法支队关于 2023 年部门预算编制情况的汇报
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。	2	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分，资金到位率达 100%得满分。	2	100.00%	参考《绩效自评表》
			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。	4	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。	4	100.00%	参考《绩效自评表》

			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	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。	2	100.00%	《交通执法办案经费支出明细》,《济南市政府采购项目资金支付申请表》以及签订的合同等
		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	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。	4	100.00%	《济南市政府采购项目资金支付申请表》《交通执法办案经费支出明细》
			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	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。	4	100.00%	《案件处理中心旧房改造项目支出明细》签订的合同

产出	35	成本指标（10）	旧房改造总成本	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。	3	≤4.18	评分要点：总成本控制在4.18，得100%权重分，否则该指标不得分。	3	100.00%	参考《绩效自评表》
			案件处理中心旧房改造项目质保金		4	≤4.18万元	评分要点:质保金控制在4.18万元,得100%权重分，否则该指标不得分。	4	100.00%	参考《绩效自评表》
			案件处理中心旧房改造项目质保金支出标准		3	≤4.18万元/项	评分要点：质保金控制在4.18万元/项，得100%权重分，否则该指标不得分。	3	100.00%	参考《绩效自评表》
		数量指标（10）	旧房改造数	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。	5	=1处	评分要点：旧房改造数达到1处，得100%权重分，否则该指标不得分。	5	100.00%	参考《绩效自评表》
			旧房改造质保		5	=1笔	评分要点:旧房改造质保金达到1笔,得100%权重分，否则该指标不得分。	5	100.00%	参考《绩效自评表》

			金笔数							
		质量指标（7）	旧房改造合格率	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	7	＝100%	评分要点：旧房改造合格率达到100%，得100%权重分，否则该指标不得分。	7	100.00%	参考《绩效自评表》
		时效指标（8）	旧房改造及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8	＝100%	评分要点：根据访谈或满意度调查，按照满意度比例得分	7.76	97.00%	满意度调查
效益	35	经济效益指标（5）	案件处理中心全员活动生产率	考察项目实施对经济环境所带来的直接或间接影响	5	＝100%	评分要点：案件处理中心全员活动生产率达到100%，得100%权重分，否则该指标不得分。	5	100.00%	参考《绩效自评表》
		社会效益指标（7）	旧房改造达标率	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	7	＝100%	评分要点：旧房改造达标率达到100%，得100%权重分，否则该指标不得分。	7	100.00%	参考《绩效自评表》
		可持续发展影响指标（13）	长效管理机制健全性	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	13	健全	评分要点：根据访谈或满意度调查，设施配套齐全及以上占比≥90%，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。	13	100.00%	参考《绩效自评表》

		服务对象满意度指标（10）	执法服务群众满意度	社会公众或执法人员对项目实施效果的满意程度。	5	≥90%	根据对群众或执法人员的访谈或满意度调查，满意度大于或等于目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	5	100.00%	满意度调研等资料
			执法人员满意度		5	≥95%		5	100.00%	满意度电话问询
总计	100				100			99.76	99.76%	

附件 2.

2023 执法办案经费
问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目过程存在的问题	1	济南市交通运输综合行政执法支队	绩效目标设置不合理，预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。如：2023 年交通执法办案经费计划给 167 人配备人身意外伤害保险。实际配备人身意外伤害保险 0 人;成本指标中维修维护费指标年度目标值为小于等于 80 万元，实际支出 135 万元。
备　注：无			

附件 3.

2023 年交通执法办案经费群众调研

1. 您对交通执法办案经费的了解程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常了解	143	88.27%
B 了解	18	11.11%
C 一般	1	0.62%
D 不太了解	0	0%
E 完全不了解	0	0%
本题有效填写人次	162	

2. 您认为目前交通执法办案经费的使用是否透明？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常透明	158	97.53%
B 较透明	4	2.47%
C 一般	0	0%
D 不太透明	0	0%
E 完全不透明	0	0%
本题有效填写人次	162	

3. 您认为交通执法办案经费的分配是否合理？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常合理	159	98.15%

B 较合理	2	1.23%
C 一般	1	0.62%
D 不太合理	0	0%
E 完全不合理	0	0%
本题有效填写人次	162	

4. 您认为交通执法办案经费的使用效率如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常高	161	99.38%
B 较高	1	0.62%
C 一般	0	0%
D 较低	0	0%
E 非常低	0	0%
本题有效填写人次	162	

5. 请问您对交通执法办案经费的使用和管理有何建议？ [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取

案件处理中心旧房改造群众调研

1. 您对案件处理中心旧房改造的整体满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	64	97.06%
B 满意	2	2.94%
C 一般	0	0%
D 不满意	0	0%
E 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	68	

2. 您对改造后的房间布局是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	62	94.12%
B 满意	4	5.88%
C 一般	0	0%
D 不满意	0	0%
E 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	68	

3. 旧房改造的施工质量如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常好	61	92.65%
B 好	5	7.35%
C 一般	0	0%

D 差	0	0%
E 非常差	0	0%
本题有效填写人次	68	

4. 您觉得旧房改造的费用是否合理？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常合理	63	95.59%
B 合理	3	4.41%
C 一般	0	0%
D 不合理	0	0%
E 非常不合理	0	0%
本题有效填写人次	68	

5. 您对旧房改造过程中工作人员的服务态度满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	59	86.76%
B 满意	7	10.29%
C 一般	2	2.94%
D 不满意	0	0%
E 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	68	

6. 您对案件处理中心旧房改造的及时满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	64	97.06%

B 满意	2	2.94%
C 一般	0	0%
D 不满意	0	0%
E 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	68	

7. 请问您对案件处理中心旧房改造还有其他建议或意见吗？ [填空题]