

市中区交通运输局 2023 年度部门整体

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：北京三维众智管理咨询有限
责任公司

项目主评人：

李芳

2024 年 12 月

市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价			
主管部门：市中区交通运输局		实施单位：市中区交通运输局	
预算批复（万元）	预算调整（万元）	预算执行（万元）	执行率
2,789.55	34,721.40	33,886.98	97.60%
二、项目绩效目标			
<p>（一）绩效目标</p> <p>加快公路项目建成通车，建设农村通户硬化道路，督促各运营单位开展县乡公路养护，开展公路网技术状况监测评价；检查运政管理执行情况，维护辖区道路运输市场秩序、全力降低货运车辆超限超载率；高效管理辖区运营危险品运输、客（货）运输企业，督促企业规范运营，提升行业服务质量和安全监管；按照“四好农村路”示范县创建标准结合我区镇街公交线路现状情况，对镇街公交站点进行全面提升；管理辖区出租客运市场，督促企业规范运营，提高服务质量和服务意识。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>产出指标：新增农村公路通车里程数≥ 2公里；县公路优良率$\geq 77.2\%$；乡公路优良率$\geq 80.5\%$；违法运输行为控制率$\leq 4\%$；危险品运输、客货企业运营监管数量≥ 155家；运营车辆的动态监管覆盖率 100%；客运站行政村覆盖率$\geq 90\%$。</p> <p>高质量发展综合绩效指标：优秀；</p> <p>满意度指标：群众满意度$\geq 95\%$</p>			
三、实施成效			
<p>（一）加快推进工程建设，构建完善综合交通网</p> <p>一是 S103 济枣线改建工程完成，总投资 3.2 亿元，同步推进迁改工作，其中电力线路 14 条，完成迁改 2 条；通信线路 12 条，迁改全部完成；有序推进世纪大道项目前期手续办理，涉及 24 项，已完成 4 项，待立项和用地手续审批后即可开工建设。</p> <p>二是年度完成农村通村公路新改建工程 17.5 公里，积极对接农业农村局推进农村通户道路建设。同时，坚持做好县道养护巡查及日常养护，开展安防隐患排查治理，定期组织召开推进会，督促各镇街开展乡村道路养护巡查。</p> <p>（二）推进快递业融合发展，实现镇级配送全覆盖</p> <p>一是强化区级物流园建设。协调山东红荷汽车集团建设枣庄东鑫快递物流园与快递行业融合发展，与京东、丹鸟、极兔三家快递企业签约合作。推进区内顺丰快递扩展业务范围，支持中通、圆通等品牌企业引进物流信息化系统，支持境内韵达、申通等品牌共建，融合发展。</p> <p>二是推动镇级寄递物流共配中心全覆盖。根据各镇街布局特点，因地制宜、分类实施，协调属地镇建立“交通+快递”“邮政+快递”“电信+快递”新合作机制，完成 5 个镇级快递共配中心建设，整合打通了以区级快递园区为中心的区、镇、村三级快递物流网络。</p> <p>（三）提升科技化监管水平，优化安全保障体系</p> <p>一是提高科技化监管水平。搭建运输车辆动态联网联控平台，将辖区 9,000 余辆营运车辆纳入系</p>			

统，对车辆和人员实时监控，实现安全监管全覆盖、闭环管理和信息共用共享。车辆动态监管做法被市交通局表彰并在全市推广，省应急厅及全省 16 地市应急系统领导现场观摩学习。

二是推进非现场执法系统建设，在原有 2 处系统基础上，新建 3 处科技治超系统及 1 处信息指挥中心，基本覆盖市级边界、交通要道、超限超载频发路段，形成整体科技监管体系，实现对超限超载车辆的全面监控。

四、主要问题及有关建议

主要问题

1. 预算调整比例较大，重点项目保障不足

一是年初区级预算批复 2,789.55 万元，年中调整为 34,721.4 万元，调整预算 31,931.85 万元，其中增核预算 30,900.64 万元，上级转移支付资金 1,031.21 万元，剔除上级转移支付资金 1,031.21 和落实国家政策合理性调整 30,444.45 万元后，调整金额 456.19 万元，预算调整率 16.35%。

二是年初批复预算项目 7 个，涉及资金 1,281.85 万元，其中重点项目 3 个，分别为执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助，涉及资金 905.15 万元，重点支出项目保障率 70.61%，未达到 90%的比例，重点项目保障不足。

2. 会计核算不规范，内控制度执行不到位

一是会计核算不规范。2023 年 1 月 6#、1 月 55#凭证，公务用车加油 IC 卡充值，一次性计入“业务活动费用”，不符合权责发生制原则，提前确认费用；下属事业单位市中区交通运输服务中心账务未独立核算，未设立无预算一体化系统账号，由局机关统一核算；市中区交通运输综合行政执法大队独立核算，但无预算一体化系统账户，由局机关划拨资金后再支付，不利于细化支出和资金监管。

二是付款依据不充分。2023 年 2 月 3#、25#凭证，公务车维修未附定点维修合同；7 月 5#凭证，支付山东大运河筑路工程有限公司工程款，未附结算审计报告，结算依据不充分；

三是内控制度执行不到位。2023 年 1 月 47#凭证，支付监理费，附件与青岛盛泰工程管理咨询有限公司签订《工程监理合同》无签订时间，合同要素不齐全；12 月 28#凭证，购买复印纸，未附购买申请及验收资料，缺少前置审批和验收环节。

四是经济活动风险定期评估机制和转移支付监督管理机制未建立。

3. 资产管理基础薄弱，资产利用率较低

一是截至 2023 年底，区交通局在用资产 779.21 万元，占固定资产原值（872.07 万元）的 89.35%，资产利用率低于 90%，主要原因：年度盘亏资产 156.92 万元，包括 7 处土地房屋构筑物、三轮摩托车和二轮摩托车各 1 辆、待处置车辆 11 辆；待划拨资产 2 处。截至评价日以上资产均未履行处置程序，由于历史遗留问题等原因，部分资产有账无实。

二是评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与固定资产管理系统中信息不符，更新不及时。

4. 绩效指标设置较保守，评价结果应用不充分

一是部分部门整体绩效指标值低于前三年均值，设置无压力、缺乏挑战性；项目绩效目标、自评表填报质量不高，存在指标设置不明确、不细化等问题；部门 13 个项目仅提供了 12 个自评表，自评覆盖率 92.31%，绩效管理基础工作有待提升。

二是未对项目开展事前绩效评估，未对绩效监控、绩效自评报告中存在的问题整改落实，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

5. 部分核心指标未完成，项目管理有待加强

一是年度 1 项绩效目标未完成，客运站行政村覆盖率 87.39%，未达到 90%以上的目标。

二是评价工作组抽查 5 个项目资料，其中治超非现场执法系统、安全生产网格员薪酬、2022 年乡村振兴省级补助 3 个项目评价等级为“优”，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、农村公路养护项目区级补助 2 个项目评价等级为“良”。农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目复评结果降 1 档，评价发现部分项目存在未按合同约定付款、工程审计结算不及时、档案资料不完整等问题。

（二）有关建议

1.提高预算编制科学性，加大重点项目保障力度

一是强化预算编制的前瞻性，根据部门近三年实际支出情况，各职能模块、各类别项目支出的占比情况，结合中长期工作目标和年度工作计划，调整部门整体预算项目分类占比，优化支出预算结构，组织各职能科室充分酝酿，对项目实施的必要性、可行性以及经济性进行科学论证，规范编制预算，避免不必要的预算调整，增强预算资金安排的科学性。

二是遵循保障重大决策部署、保障“三保”和其他刚性支出、落实政府“过紧日子”等理念，研究建立预算资金优先保障顺序，确保区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高重点支出项目保障率。

2.规范财务会计核算，提高内控管理质效

一是加强会计核算管理，按照权责发生制的原则，将预付加油卡款项作为资产账户“预付账款”进行核算，避免虚列支出。

二是建议将市中区交通运输综合行政执法大队账务纳入局机关进行核算，由局机关统一支付款项；协调财政部门为市中区交通运输综合行政执法大队申请预算一体化单位账号，通过预算一体化系统进行核算，加强资金监管。

三是严格按照《中华人民共和国会计法》第十四条，《会计基础工作规范》第三十六条规定，对记载不准确、不完整的原始票据予以退回，要求经办人员更正、补充，确保资金支出的合规性。同时，加强采购管理，注重事前审批、合同签订、事后验收和审计结算等环节，切实提高采购质量，确保内控制度执行到位，发挥财政资金最大效益。

四是严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》第八条：“单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。经济活动风险评估至少每年进行一次”的规定，建立风险定期评估机制，定期对内部控制制度的实施、执行和管理情况进行监督检查，并对内部风险进行识别、评估，及时发现风险点，制定应对策略。

五是加强转移支付资金管理，建立监督管理机制，明确监管责任、监管方式及监管重点，对资金实施全链条、全过程监控管理。对于监管过程中发现的问题，建立问题台账，压实整改责任，规范转移支付资金使用。

3.规范管理固定资产，提高资产利用率

一是加强资产日常管理，粘贴资产条码或标签，通过资产管理系统加强对资产的监控，将单位资产管理与财务管理结合起来，及时反映单位资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，防止资产流失。

二是加快固定资产处置。根据《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》相关规定，对一些历史遗留问题、有账无实、待报废、待划拨资产，按有关规定和权限进行清理、处置，并及时进行账务处理，确保账实相符。

4.加强预算绩效管理，注重绩效结果应用

一是修改完善年度整体目标表。参考前三年均值或上年值，按照“就高不就低”的原则设置目标值，并与预算资金挂钩提高指标的约束性、挑战性，提升部门履职效能。

二是按照预算绩效工作要求，全面开展绩效自评工作，确保绩效自评全覆盖。同时，结合项目特点，完善项目支出绩效目标申报表、自评表，补充产出和成本指标，明细设置分项成本、单位成本等，量化时效指标和满意度指标，使绩效指标能够全面反映项目主要实施内容和成果，提高绩效指标的规范性、明确性。

三是在项目申报阶段，对新增项目开展事前绩效评估，运用科学合理的评估方法和客观公正的评价机制，对项目的立项必要性、投入经济性、筹资合规性等进行论证，提高决策的客观性，避免短期行为，优化财政资源配置。

四是加强预算绩效结果应用，对照绩效监控报告、自评报告以及自评抽查复核结果，逐条分析问题原因，查找管理漏洞，制定整改方案，落实整改责任，确保整改实效，提高自评质量。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平。

5.加强项目过程监管，提高部门履职效能

一是完善农村公路网，优化农村客运线路布局，通过补助资金、政策扶持等措施，引导运输企业参与乡镇客运站的建设与经营，加大客运车辆投入或增加农村地区客运班组，逐步推动行政村客站点通车全覆盖。

二是加大绩效监控力度，对项目实施过程和资金执行情况开展“双监控”，落实各项目负责人绩效管理责任，将预算绩效管理工作纳入部门年度工作要点，与业务事项统一部署。同时，加强项目的跟踪与监管，及时发现执行过程中的偏差，采取措施纠偏、整改，确保项目实施成效。结合项目实际，开展绩效自评，发现资金使用和管理中的薄弱环节，总结经验做法，并加强结果应用，不断提高部门履职能力和工作成效。

五、评价得分和等级

一级指标	分 值	得 分	得分率
财政资源配置	12.00	10.70	89.17%
预算管理	28.00	20.29	72.46%
绩效管理	15.00	9.80	65.33%
履职效能	35.00	30.81	88.03%
社会效应	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	81.60	81.60%

绩效评价得分：81.6分 评价结果等级：良

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门整体绩效目标	5
(三) 部门年度主要工作任务完成情况	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 评价目的、评价对象和范围	8
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	9
(三) 评价组织实施与评价方法	11
三、评价结论及分析	12
(一) 综合评价结论	13
(二) 指标分析	13
四、部门整体所实现的主要绩效	26
五、发现的问题	28
六、相关建议	30

市中区交通运输局 2023 年度部门整体 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.组织架构及主要职能

市中区交通运输局（以下简称区交通局）为区政府正科级工作部门，内设办公室、综合室、人事法规室 3 个职能股室。下设市中区交通运输服务中心和市中区交通运输综合行政执法大队 2 个直属正科级公益一类事业单位。具体职能如下：

（1）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件，拟订公路、地方铁路行业发展的政策、规划、计划并监督实施。

（2）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织编制全区综合交通运输体系规划，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）组织协调全区铁路公路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施的规划、管理工作，指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(4) 负责提出公路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议,负责公路超限超载检测站点设置的审核、申报工作。

(5) 承担农村公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任,贯彻执行上级农村公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。

(6) 承担重点运输企业的业务指导工作。

(7) 负责全区县道的布局规划和建设、养护和管理,监督和引导全区乡村道路的规划、建设、养护,负责全区公路路政管理。

(8) 贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范,组织行业科技开发,推动技术进步,指导行业环境保护和节能减排工作,指导行业教育、培训工作。

(9) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(10) 负责全区交通战备工作,推进交通领域军民融合,承办区国防动员委员会的有关工作。

(11) 承办区委、区政府交办的其他任务。

2.人员构成

部门核定编制 142 名,其中行政编制 8 名、事业编制 134 名,截至 2023 年底,实际在职 91 名,其中行政编制 6 名、事业编制 85 名。

3.资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区交通局及其下属事业单位总资产 11,369.49 万元，其中流动资产 212.42 万元，占资产总额 1.87%；非流动资产 11,157.07 万元（固定资产 393.25 万元，无形资产 105.72 万元，公共基础设施 10,658.1 万元），占资产总额 98.13%。

非流动资产中，固定资产原值 872.07 万元，累计折旧 478.82 万元，净值 393.25 万元；无形资产原值 106.44 万元，累计折旧 0.72 万元，净值 105.72 万元；公共基础设施原值 16,543.3 万元，累计折旧 5,885.2 万元，净值 10,658.1 万元。

截至 2023 年底，出租出借固定资产 24.83 万元，出租出借资产收益 7.46 万元。

4.部门预决算情况

（1）年度收入预决算

年初收入预算批复 2,789.55 万元，其中一般公共预算收入 2,590.17 万元，政府性基金预算收入 90 万元，其他收入 109.38 万元。年中调整预算收入 31,931.85 万元（其中增核预算 30,900.64 万元，上级转移支付收入 1,031.21 万元），调整后收入预算 34,721.4 万元，收入决算 33,886.98 万元。近三年变动情况见表 1。

表 1:2021-2023 年度收入决算变动情况表

单位：万元

年 度	一般公共预算财 政拨款收入	政府性基金 收入	年初结转和结余	合 计	环比增长率
2021	2,937.12	3,333.83	1,098.50	7,369.45	—

年 度	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金收入	年初结转和结余	合 计	环比增长率
2022	2,692.34	971.04	—	3,663.38	-50.29%
2023	2,792.53	31,094.45	—	33,886.98	825.02%

注：表中数据来源为 2021-2023 年收入支出决算总表

由上表可见，收入决算三年波动较大，2022 年较 2021 年减少 3,706.07 万元，下降 50.29%，主要原因：国三排放标准柴油货车淘汰补贴、2021 年国家节能减排补助资金、振兴北路立交桥建设资金、治超非现场执法系统、四好农村路等项目资金减少，导致对应收入减少。2023 年收入决算较 2022 年大幅增长，主要原因：增加惠民铁路工程、2021—2022 年度快递进村财政奖补资金、农村客运补贴和城市交通发展资金、S103 改建工程资金等项目，导致对应收入增加。

（2）年度支出预决算

年初支出预算批复 2,789.55 万元，其中基本支出 1,507.7 万元，项目支出 1,281.85 万元；年中追加预算 31,931.85 万元，调整后支出预算 34,721.4 万元；支出决算 33,886.98 万元，其中基本支出 1,495.95 万元，项目支出 32,391.03 万元。近三年变动情况见表 2。

表 2:2021-2023 年度支出决算变动情况表

单位：万元

年 度	基本支出	项目支出	合 计	环比增长率
2021	1,438.88	5,930.57	7,369.45	—

年 度	基本支出	项目支出	合 计	环比增长率
2022	1,465.48	2,197.90	3,663.38	-50.29%
2023	1,495.95	32,391.03	33,886.98	825.02%

注：表中数据来源为 2021-2023 年支出决算总表

由上表可见，基本支出逐年增长，主要是在职人员工资、社保基数增长。项目支出 2022 年较 2021 年下降 62.94%，主要原因：国三排放标准柴油货车淘汰补贴、2021 年国家补助节能减排补助资金、四好农村路等项目资金减少；2023 年较 2022 年增长 1,373.73%，主要原因：增加惠民铁路工程、2021—2022 年度快递进村财政奖补资金等项目。

（二）部门整体绩效目标

1.部门战略目标

加快公路项目建成通车，建设农村通户硬化道路，督促各运营单位开展县乡公路养护，开展公路网技术状况监测评价；检查运政管理执行情况，维护辖区道路运输市场秩序、全力降低货运车辆超限超载率；高效管理辖区运营危险品运输、客（货）运输企业，督促企业规范运营，提升行业服务质量和安全监管；按照“四好农村路”示范县创建标准结合我区镇街公交线路现状情况，对镇街公交站点进行全面提升；管理辖区出租客运市场，督促企业规范运营，提高服务质量和意识。战略目标见表 3。

表 3:2023 年度部门整体战略目标表

序号	指标名称	指标解释	年度指标值
1	农村公路路网密度	反映每百平方公里或每万人所拥有的公路总里程数	≥172.4公里
2	新增农村公路里程数	反映农村公路通达度	≥2公里
3	三级以上县道标准覆盖率	反映县道公路建设情况	100%
4	四级以上乡道标准覆盖率	反映乡道公路建设情况	100%
5	具备条件的建制村通客车率	反映班车通达情况	100%
6	违法运输行为控制率	反映违法车辆数占检查车辆数比例	≤4%
7	危险品运输、客货企业运营监管数量	反映运输安全监管情况	≥155家
8	运营车辆的动态监管覆盖率	反映运营车辆的动态监管情况	100%
9	监管运营出租车公司数量	反映对运营出租车公司监管情况	≥7家
10	监管出租车数量	反映对运营出租车监管情况	≥434辆

2.年度整体绩效目标

部门围绕“农村公路服务、交通运输监察、运输管理、客运管理”等4项核心职能，设置了年度整体绩效目标，详见表4。

表4:2023年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度指标值
1	农村公路服务	农村公路工程规划、管理	加快农村公路建设，提升农村公路通车里程	年度新增农村公路通车里程数	≥2公里
		县乡公路工程养护	积极开展农村公路养护工作，提升农村公路技术状况	县公路优良率	≥77.2%
				乡公路优良率	≥80.5%
	县道、乡道、村道危桥改造	为了维护人民群众生命财产安全，提升安全工程质量	年度改造危桥数量	≥0座	
2	交通运输监察	检查运政管理执行情况	维护辖区道路运输市场秩序、全力降低货运车辆超限超载率	违法运输行为控制率	≤4%

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度指标值
3	运输管理	道路运输管理	管理辖区运营的危险品运输、客（货）运输企业，督促企业规范运营，提升行业服务质量和安全监管	危险品运输、客货企业运营监管数量	≥155 家
		运营车辆监管	加强道路运输车辆联网联控和动态监管，有效遏制道路安全事故发生	运营车辆的动态监管覆盖率	100%
		客运站点建设	为了方便群众出行，解决农村出行难，助力乡村振兴发展	客运站点行政村覆盖率	90%
4	客运管理	出租车公司管理	管理辖区运营的出租车公司，督促企业规范运营，提高服务质量和意识	监管运营出租车公司数量	≥7 家
		出租车辆监管	监管辖区出租客运市场，督促从业人员增强服务意识，规范道路运营行为	监管出租车数量	≥434 辆

（三）部门年度主要工作任务完成情况

区交通局围绕核心职能，组织实施了执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助等重点项目，并按照年度整体目标落实各项工作，除客运站点行政村覆盖率未达预期外，其他重点工作任务均全部完成。

1.农村公路服务

年度道路修建 2 公里，其中蔡庄一横四路线修建 0.8 公里，和平路一万联路线修建 0.8 公里，土井一和平路线修建 0.4 公里；县公路优良率 90.13%；乡公路优良率 86.25%。

2.交通运输监察

年度检查车辆 2.47 万余辆，其中简易程序违法案件 585 件，

普通程序违法案件 400 件，违法运输行为控制率 3.99%。

3.运输管理

年度完成危险品运输、客货企业运营监管 164 家，按照《道路运输车辆动态监督管理办法》第三章车辆监控要求，完成运营车辆的动态监管全覆盖；客运站点行政村覆盖率 87.39%。

4.客运管理

年度监管枣庄市华星实业有限公司、普荣实业（枣庄）有限公司、枣庄汽运出租公司、枣庄市山亭公路运输有限公司、舜天公司等 7 家运营出租车公司，监管出租车数量 434 辆，实现监管出租客运企业全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，分析部门整体目标、财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等情况，衡量部门整体业务实施效果，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，推动部门预算管理和绩效水平的提升。

2.评价对象

2023 年度区交通局整体绩效目标的完成情况和预算的执行

情况。

3.评价范围

2023年1月1日至12月31日，预算批复资金34,721.4万元。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价严格遵循“科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明”的原则，根据部门职责，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个维度建立评价指标体系，重点关注农村公路服务、交通运输监察、运输管理、客运管理等核心业务取得的成效和存在的问题，对部门整体运行进行综合考察。

2.评价重点

（1）财政资源配置方面，重点考察预算安排与部门职能的匹配度、运行成本及“三公经费”等支出的变动情况，了解部门预算配置是否合理，重点项目是否保障到位，各项经费控制是否有力。

（2）预算管理方面，重点对预算执行进度、预决算信息公开、预算管理一体化应用、财会管理、政府采购、资产管理及转移支付资金管理等进行评价，了解部门预算执行是否高效，项目库管理是否规范，各项制度是否健全，资金使用和制度执行是否

合规，政府采购政策是否落实，资产是否有效利用等。

（3）绩效管理方面，重点考察绩效目标管理、绩效主体责任落实及绩效评价结果应用，了解部门绩效管理工作是否达到全覆盖，是否形成有效的绩效管理闭环。

（4）部门履职效能方面，重点考察年度整体目标、政策和项目绩效的完成情况，了解部门是否高效履职，各项核心业务和重点工作是否达到预期效果。

（5）社会效应方面，重点考察高质量发展综合绩效、服务对象满意度情况，了解政府部门和服务企业对部门履职是否满意。

3.评价指标体系

依据《市中区财政局关于印发〈区级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（市中财绩〔2022〕2号）和年度部门整体绩效目标设定，包括5个一级指标、13个二级指标、26个三级指标。

综合绩效评价总分为100分，其中财政资源配置12分，预算管理28分，绩效管理15分，部门履职效能35分，社会效应10分。

4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为“优”，80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为“中”，60分以下为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次绩效评价包括前期准备、评价实施、报告撰写、档案归集四个阶段。具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（11月26日—11月28日）

北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评价机构）根据项目特点遴选业务专家、财务专家共同组成评价工作组。人员安排及分工见表5。

表5：人员安排及分工情况表

姓名	职称/职务	任务分工
李芳	中级会计师 中级经济师	项目组组长，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评价方案的制定，对整体工作质量把关
陈家晴	助理会计师	负责绩效评价方案的编制，组织现场评估，报告撰写，档案整理归集
闵会	助理会计师	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告
徐亚南	助理会计师	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告
王磊	高级工程师	业务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控

评价工作组成员与被评价部门对接，初步了解部门职责和年度工作开展情况，拟定资料清单，收集整理部门履职和管理过程相关资料，编制工作方案初稿，提交至市中区财政局（以下简称区财政局）及被评价部门征求意见。

（2）评价实施阶段（11月29日—12月4日）

评价工作组进行实地勘查，对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，从管理制度执行、会计核算、资产管理、绩效目标完成情况等方面进行评价，通过问卷调查和座谈访问的方式，对服务对象开展满意度调查，并按照“不低于项目数量的30%，项目预算金额的60%”的比例抽取了5个项目进行自评抽查复核，形成现场调研工作底稿。

（3）报告撰写阶段（12月5日—12月20日）

根据专家意见，结合现场勘查情况等，撰写绩效评价报告，通过内部三级审核，形成初稿提交至区财政局和被评价部门征求意见，修改无异议后报区财政局并接受对绩效评价结果的集中评审。

（4）档案归集阶段（12月21日—12月30日）

收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存。对涉密资料，根据委托方要求统一回收移交指定人员，完成本次服务工作。

2.评价方法

本次绩效评价采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023 年度区交通局部门整体绩效评价得分为 81.6 分，综合绩效级别为“良”。得分情况见表 6。

表 6：部门整体绩效评价得分情况表

评价内容	分 值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	10.70	89.17%
预算管理	28.00	20.29	72.46%
绩效管理	15.00	9.80	65.33%
部门履职效能	35.00	30.81	88.03%
社会效应	10.00	10.00	100.00%
综合得分	100.00	81.60	81.60%
综合绩效级别	良		

（二）指标分析

1. 财政资源配置

该指标分值 12 分，评价得分 10.7 分，得分率 89.17%。

预算安排与部门职能和年度重点工作较为匹配，五项经费控制情况较好，但预算调整幅度较大，重点项目保障一般，预算编制有待加强。二级指标得分情况见表 7。

表 7：财政资源配置指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算安排与部门职能 匹配度	10.00	8.70	87.00%

指 标	分 值	评价得分	得分率
运行成本	2.00	2.00	100.00%
小 计	12.00	10.70	89.17%

(1) 预算安排与部门职能匹配度

①年初批复预算项目 7 个，包括执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助等，与部门“组织协调全区铁路公路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任，负责全区县道的布局规划和建设、养护和管理，监督和指导全区乡村道路的规划、建设、养护”等职责相符，与年度工作计划中“积极开展‘四好农村路’提质增效、提升运输行业安全监管水平”等工作和区委、区政府重点任务相匹配，年度预算较明确、细化，不存在“先排钱、再谋事”的问题，各项目之间无交叉重复。

②年初区级预算批复 2,789.55 万元，年中调整为 34,721.4 万元，调整预算 31,931.85 万元，剔除上级转移支付资金 1,031.21 和落实国家政策合理性调整 30,444.45 万元后，调整金额 456.19 万元，预算调整率 16.35%。

③年初批复预算项目 7 个，涉及资金 1,281.85 万元，其中重点项目 3 个，分别为执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助，涉及资金 905.15 万元，重点支出项目保障率 70.61%。

(2) 运行成本

①年初批复五项经费 33.46 万元（其中“三公经费” 31.6 万元、会议费 0 万元、培训费 1.86 万元），决算支出 9.82 万元（其中“三公经费” 9.64 万元、会议费 0 万元、培训费 0.18 万元），控制率 29.35%。

②2022 年、2023 年五项经费分别为 26.79 万元、9.82 万元，变动率-63.34%。

2. 预算管理

该指标分值 28 分，评价得分 20.29 分，得分率 72.46%。

预算执行情况较好，预决算信息公开及时有效，预算管理一体化和项目库管理到位，内控制度较全面，但资金拨付和会计核算有待加强。政府采购管理、资产管理、转移支付资金管理等方面存在差距。二级指标得分情况见表 9。

表 9：预算管理指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算执行进度	4.00	4.00	100.00%
预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%
预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%
财会管理	8.00	4.00	50.00%
政府采购管理	4.00	3.29	82.25%
资产管理	5.00	3.50	70.00%
转移支付资金管理	3.00	1.50	50.00%

指 标	分 值	评价得分	得分率
小 计	28.00	20.29	72.46%

（1）预算执行进度

年初预算批复 2,789.55 万元，年中调整为 34,721.4 万元，支出决算 33,886.98 万元，预算执行率 97.6%。通过查看《预算一体化支出明细表》，6 月、9 月、11 月执行进度均超序时进度，预算执行进度较好，具体情况见表 10。

表 10：一般公共预算执行进度与序时进度对比表

单位：元

月 度	一般公共预算月 度累计执行	全年决算	执行进度	序时进度	是/否 匹配
	①	②	③=①/②*100%	④=月份 /12*100%	
6 月	19,083,144.84	27,925,300.00	68.34%	50.00%	是
9 月	23,919,945.42	27,925,300.00	85.66%	75.00%	是
11 月	26,611,756.30	27,925,300.00	95.30%	91.67%	是

（2）预决算信息公开

按照财政信息公开要求，2023 年预决算信息均能够按规定内容、规定时限在市中区人民政府网站公开，制度执行较好。预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表，决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等，公开内容较全面。

（3）预算管理一体化和项目库管理情况

预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照规定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理。

（4）财会管理

① 内控建设和执行规范性

内控组织机构和制度层面：部门成立了内部控制领导小组，明确了组织领导、工作机构、监督机构，并根据人员变动情况及时更新。建立了内控管理制度，包括财务管理、预算管理、合同管理、政府采购管理、绩效管理、专项资金管理、项目支出管理等，制度合规、完整。年度编制了《市中区交通运输局 2023 年度内部控制报告》，并在 2024 年 3 月 31 日报送财政部门，但未建立经济活动风险定期评估机制，存在合同签订内容不完整、公务车维修未见定点维修合同、采购复印纸未见前置审批及验收资料等问题，内部控制程序有待规范。

业务制度层面：部门依据上级文件主导制定了公路管理养护、交通运输执法领域突出问题专项整治、优化营商环境等方面的制度，各项制度内容合规、完整，具体情况见表 11。

表 11：政策梳理情况

序号	区交通局政策	中央	山东省	枣庄市	结论
----	--------	----	-----	-----	----

序号	区交通局政策	中央	山东省	枣庄市	结论
1	《市中区深化农村公路管理养护体制改革实施意见》（市中政办〔2021〕14号）	《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）	《山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（鲁政办发〔2020〕16号）	《枣庄市人民政府办公室关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（枣政办发〔2020〕14号）	有效
2	《关于开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动实施方案》	《交通运输执法领域突出问题专项整治行动方案》	——	《关于开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治的工作方案》	有效
3	《关于印发市中区进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本实施方案的通知》（市中政办发〔2023〕4号）	《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》（国办发〔2022〕30号）	《山东省人民政府办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的实施意见》（鲁政办发〔2022〕19号）	《枣庄市人民政府办公室关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的实施意见》（枣政办发〔2023〕5号）	有效

②资金使用规范性

能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用。现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况。但存在支付工程款未附结算审计报告、付款依据不充分等情况。

③会计核算规范性

依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他资料真实、完整，归档及时。财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。但存在预付加油卡一次性计入费用，提前确认支出的情况。

下属事业单位市中区交通运输服务中心财务未独立核算、未设立预算一体化系统账号，由局机关统一核算；市中区交通运输综合行政执法大队独立核算，但无预算一体化系统账户，由局机关划拨资金后再支付，不利于细化支出和资金监管。

（5）政府采购管理

①采购活动合法性、合规性

项目均能够按照政府采购相关规定，组织开标、评标、定标、履约验收等活动，并与中标单位签订合同，明确双方责任义务，程序合规合法，如治超非现场执法系统项目、2023年县道日常养护工程项目，但合同付款不够及时。集采目录内商品采购按照《关于转发〈枣庄市财政局关于转发山东省2023年政府集中采购标准的通知〉的通知》（市总财采〔2022〕15号）要求，在网上商城集中采购。

②政策功能落实情况

2023年政府采购支出2.59万元，照顾中小微企业金额2.59万元，占比100%，其中授予小微企业金额2.59万元，占政府采购支出的100%。年初未预留脱贫地区农副产品份额；采购货物均为办公用品，节能、环保占比100%。

③政府采购执行率

年初政府采购预算批复3.5万元，年度实际采购2.59万元，执行率74%。

（6）资产管理

①资产管理规范性

2023年10月部门处置车辆3辆、金额11.29万元，审批程序较规范，处置收益足额上缴至国库。

2023年11月，部门对固定资产进行了盘点，并出具了《行政事业单位国有资产清查报告》，盘亏156.92万元，包含7处土地房屋构筑物，三轮摩托车和二轮摩托车各1辆，待处置车辆11辆；待划拨资产2处。截至评价日以上资产均未履行处置程序。由于历史遗留问题等原因，部分资产有账无实。评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与资产管理系统中信息不符，更新不及时。

根据《国有资产2022-2023年年报、月报》，部门年报、月报内容完整、报送及时。

②固定资产利用

根据《2022、2023年度行政事业单位国有资产分析报告》，两个年度均无闲置资产；根据《2023年度行政事业单位国有资产分析报告》，区交通局自用固定资产847.24万元，占固定资产（原值872.07万元）的97.15%，其中，在用779.21万元，占固定资产原值的89.35%。

（7）转移支付资金管理

年度共3个转移支付项目，分别为2021-2022年度快递进村

财政奖补项目、2022年乡村振兴省级补助项目、2022年省级交通发展资金项目，通过指标文件的形式下达，均有指定用途，资金分配情况较好，与任务目标相匹配，并编制了绩效目标表和自评表，但存在部分项目绩效指标设置不够细化、量化、指标值设置不合理、未建立转移支付监督管理机制等问题。

3.绩效管理

该指标分值15分，评价得分9.8分，得分率65.33%。

绩效目标设置与部门职责和年度工作计划、中长期规划相匹配，绩效目标、监控、自评全覆盖，但事前评估工作未开展，绩效目标、自评填报质量不高，评价结果应用不充分，绩效管理有待加强。二级指标得分情况见表12。

表12：绩效管理指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
绩效目标管理	5.00	3.00	60.00%
绩效主体责任落实	5.00	3.72	74.40%
绩效评价结果应用	5.00	3.00	60.00%
小 计	15.00	9.80	65.33%

(1) 绩效目标管理

部门按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，共梳理出4项核心职能，10项核心业务，整体绩效目标符合区委、区政府决策部署，与年初工作计划一致，符合《枣庄

市人民政府《关于印发枣庄市“十四五”综合交通运输发展规划》的通知》，与“三定”方案确定的部门职责相匹配。绩效指标细化、量化程度较高，能够反映部门的核心职能，但部分指标值低于前三年均值，设置无压力、缺乏挑战性。

（2）绩效主体责任落实

部门 13 个项目均进行了目标申报、运行监控和自评表，覆盖率 100%；项目绩效目标、自评表填报质量不高，存在指标设置不明确等问题；绩效报告内容涉及单位基本情况、整体支出情况、项目支出情况、绩效情况、存在问题及改进措施，结构完整清晰；绩效资料在预算一体化系统、绩效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求，但缺少事前绩效评估资料。

（3）绩效评价结果应用

部门对《2022 年部门整体绩效评价报告》中提出的问题进行整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，但绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

4.部门履职效能

该指标分值 35 分，评价得分 30.81 分，得分率 88.03%。

4 项核心业务基本完成，履职情况较好；抽取了 5 个项目绩效复评，其中 3 个项目评价等级为“优”，2 个项目等级为“良”。1 个项目复评结果降 1 档，评价发现部分项目存在未按合同约定

付款、工程审计结算不及时等问题。二级指标得分情况见表 13。

表 13：部门履职效能指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
年度整体目标完成情况	15.00	14.81	98.73%
政策和项目绩效情况	20.00	16.00	80.00%
小 计	35.00	30.81	88.03%

（1）年度整体目标完成情况

①农村公路服务

以下指标完成情况根据《2023 年农村公路里程表》《检验检测报告》以及现场访谈确认：

计划新增农村公路通车 2 公里，实际新增路线 2 公里，其中蔡庄一横四路 0.8 公里，和平路一万联璐 0.8 公里，土井一和平路 0.4 公里，完成率 100%；计划县公路优良率 77.2%，实际 90.13%；计划乡公路优良率 80.5%，实际 86.25%，目标已完成。

②交通运输监察

以下指标完成情况根据《2023 年案件处罚情况汇总表》以及现场访谈确认：

计划违法运输行为控制率 4%以下，全年实际检查车辆约 24,700 辆，违法案件共计 985 件，其中简易程序违法案件 585 件，普通程序违法案件 400 件，违法运输行为控制率 3.99%，完成目标。

③运输管理

以下指标完成情况根据《运输管理—市中区运输企业台账》《道路运输车辆动态监督管理办法》以及现场访谈确认：

计划完成危险品运输、客货企业运营监管 155 家，实际监管 164 家，完成率 105.81%；计划运营车辆的动态监管覆盖率 100%，完成覆盖率 100%；计划完成客运站点行政村覆盖率 90%，市中区共有行政村 111 个，其中设置客运站点的行政村 97 个，实际覆盖率 87.39%，未达目标。

④客运管理

以下指标完成情况根据《客运管理—出租车公司及出租车管理》以及现场访谈确认：

计划完成监管运营出租车公司 7 家，实际监管 7 家，分别为道路客运企业、枣庄市华星实业有限公司、普荣实业（枣庄）有限公司、枣庄汽运出租公司、枣庄市山亭公路运输有限公司、舜天公司、枣庄市长鸣运销有限责任公司；计划监管出租车 434 辆，实际监管 434 辆，目标完成率 100%。

（2）政策和项目绩效情况

①项目支出绩效复评

全年批复预算项目 13 个，涉及资金 32,391.03 万元，评价工作组抽取 5 个项目进行了复评，抽样率 38.46%。经复核，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目复评结果降 1 档。复评情

况详见表 14。

表 14：抽查项目支出绩效复评情况

序号	调研项目	预算金额 (万元)	年中调整 (A)	年度预算 执行(B)	年度预算执 行率(B/A)	自评结果	复评结果
1	治超非现场执法系统	472.65	40.00	40.00	100.00%	95	90.35
2	农村公路养护项目区级 补助	373.3	0.00	0.00	0.00	80	80
3	安全生产网格员薪酬	70.33	70.60	64.91	91.94%	99	94.23
4	2022 年乡村振兴省级补 助	252.10	84.00	84.00	100.00%	93	90.33
5	农村客运补贴和城市交 通发展奖励资金	848.76	814.48	814.48	100.00%	99	84.60
合计		2,017.14	1,009.08	1,003.39	78.39%	——	——

注：等级划分为四档：90（含）—100 分为“优”、80（含）—90 分为“良”、60（含）—80 分为“中”、60 分以下为“差”

②政策项目实际绩效

评价工作组抽查 5 个项目资料，其中治超非现场执法系统、安全生产网格员薪酬、2022 年乡村振兴省级补助 3 个项目评价等级为“优”，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、农村公路养护项目区级补助 2 个项目评价等级为“良”。评价发现部分项目存在未按合同约定付款、工程审计结算不及时等问题。

5.社会效应

该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

区交通局在 2023 年度全区高质量发展综合绩效考核中被评为表现突出集体，获得“优秀”等次，履职成效显著，群众满意度较高。二级指标得分情况见表 15。

表 15：社会效应指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
满意度	10.00	10.00	100.00%
小 计	10.00	10.00	100.00%

（1）高质量发展综合绩效

根据《中共枣庄市市中区委 枣庄市市中区人民政府〈关于奖励 2023 年度全区高质量发展综合绩效考核表现突出集体和个人〉的决定》（市中委〔2024〕26 号）文件，区交通运输局在 2023 年度全区高质量发展综合绩效考核中被评为表现突出集体，获得“优秀”等次，业务工作得到了上级部门的肯定。

（2）群众满意度

评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区群众发放满意度问卷，主要调查群众对部门 4 项核心职能的履职满意度。收回有效问卷 87 份，经统计，综合满意度 96.86%。

四、部门整体所实现的主要绩效

（一）加快推进工程建设，构建完善综合交通网

一是 S103 济枣线改建工程完成，总投资 3.2 亿元，同步推进迁改工作，其中电力线路 14 条，完成迁改 2 条；通信线路 12 条，迁改全部完成；有序推进世纪大道项目前期手续办理，涉及 24 项，已完成 4 项，待立项和用地手续审批后即可开工建设。

二是年度完成农村通村公路新改建工程 17.5 公里，积极对

接农业农村局推进农村通户道路建设。同时，坚持做好县道养护巡查及日常养护，开展安防隐患排查治理，定期组织召开推进会，督促各镇街开展乡村道路养护巡查。

（二）推进快递业融合发展，实现镇级配送全覆盖

一是强化区级物流园建设。协调山东红荷汽车集团建设枣庄东鑫快递物流园与快递行业融合发展，与京东、丹鸟、极兔三家快递企业签约合作。推进区内顺丰快递扩展业务范围，支持中通、圆通等品牌企业引进物流信息化系统，支持境内韵达、申通等品牌共建，融合发展。

二是推动镇级寄递物流共配中心全覆盖。根据各镇街布局特点，因地制宜、分类实施，协调属地镇建立“交通+快递”“邮政+快递”“电信+快递”新合作机制，完成5个镇级快递共配中心建设，整合打通了以区级快递园区为中心的区、镇、村三级快递物流网络。

（三）提升科技化监管水平，优化安全保障体系

一是提升科技化监管水平。搭建运输车辆动态联网联控平台，将辖区9,000余辆营运车辆纳入系统，对车辆和人员实时监控，实现安全监管全覆盖、闭环管理和信息共用共享。车辆动态监管做法被市交通局表彰并在全市推广，省应急厅及全省16地市应急系统领导现场观摩学习。

二是推进非现场执法系统建设，在原有2处系统基础上，新

建3处科技治超系统及1处信息指挥中心，基本覆盖市级边界、交通要道、超限超载频发路段，形成整体科技监管体系，实现对超限超载车辆的全面监控。

五、发现的问题

（一）预算调整比例较大，重点项目保障不足

一是年初区级预算批复2,789.55万元，年中调整为34,721.4万元，调整预算31,931.85万元，其中增核预算30,900.64万元，上级转移支付资金1,031.21万元，剔除上级转移支付资金1,031.21和落实国家政策合理性调整30,444.45万元后，调整金额456.19万元，预算调整率16.35%。

二是年初批复预算项目7个，涉及资金1,281.85万元，其中重点项目3个，分别为执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助，涉及资金905.15万元，重点支出项目保障率70.61%，未达到90%的比例，重点项目保障不足。

（二）会计核算不规范，内控制度执行不到位

一是会计核算不规范。2023年1月6#、1月55#凭证，公务用车加油IC卡充值，一次性计入“业务活动费用”，不符合权责发生制原则，提前确认费用；下属事业单位市中区交通运输服务中心账务未独立核算，未设立无预算一体化系统账号，由局机关统一核算；市中区交通运输综合行政执法大队独立核算，但无预算一体化系统账户，由局机关划拨资金后再支付，不利于细化

支出和资金监管。

二是付款依据不充分。2023年2月3#、25#凭证，公务车维修未附定点维修合同；7月5#凭证，支付山东大运河筑路工程有限公司工程款，未附结算审计报告，结算依据不充分；

三是内控制度执行不到位。2023年1月47#凭证，支付监理费，附件与青岛盛泰工程管理咨询有限公司签订《工程监理合同》无签订时间，合同要素不齐全；12月28#凭证，购买复印纸，未附购买申请及验收资料，缺少前置审批和验收环节。

四是经济活动风险定期评估机制和转移支付监督管理机制未建立。

（三）资产管理基础薄弱，资产利用率较低

一是截至2023年底，区交通局在用资产779.21万元，占固定资产原值（872.07万元）的89.35%，资产利用率低于90%，主要原因：年度盘亏资产156.92万元，包含7处土地房屋构筑物、三轮摩托车和二轮摩托车各1辆、待处置车辆11辆；待划拨资产2处。截至评价日以上资产均未履行处置程序，由于历史遗留问题等原因，部分资产有账无实。

二是评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与固定资产管理系统中信息不符，更新不及时。

（四）绩效指标设置较保守，评价结果应用不充分

一是部分部门整体绩效指标值低于前三年均值，设置无压力、缺乏挑战性；项目绩效目标、自评表填报质量不高，存在指标设置不明确、不细化等问题；部门 13 个项目仅提供了 12 个自评表，自评覆盖率 92.31%，绩效管理基础工作有待提升。

二是未对项目开展事前绩效评估，未对绩效监控、绩效自评报告中存在的问题落实整改，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

（五）部分核心指标未完成，项目管理有待加强

一是年度 1 项绩效目标未完成，客运站行政村覆盖率 87.39%，未达到 90%以上的目标。

二是评价工作组抽查 5 个项目资料，其中治超非现场执法系统、安全生产网格员薪酬、2022 年乡村振兴省级补助 3 个项目评价等级为“优”，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、农村公路养护项目区级补助 2 个项目评价等级为“良”。农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目复评结果降 1 档，评价发现部分项目存在未按合同约定付款、工程审计结算不及时、档案资料不完整等问题。

六、相关建议

（一）提高预算编制科学性，加大重点项目保障力度

一是强化预算编制的前瞻性，根据部门近三年实际支出情况，

各职能模块、各类别项目支出的占比情况，结合中长期工作目标和年度工作计划，调整部门整体预算项目分类占比，优化支出预算结构，组织各职能科室充分酝酿，对项目实施的必要性、可行性以及经济性进行科学论证，规范编制预算，避免不必要的预算调整，增强预算资金安排的科学性。

二是遵循保障重大决策部署、保障“三保”和其他刚性支出、落实政府“过紧日子”等理念，研究建立预算资金优先保障顺序，确保区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高重点支出项目保障率。

（二）规范财务会计核算，提高内控管理质效

一是加强会计核算管理，按照权责发生制的原则，将预付加油卡款项作为资产账户“预付账款”进行核算，避免虚列支出。

二是建议将市中区交通运输综合行政执法大队账务纳入局机关进行核算，由局机关统一支付款项；协调财政部门为市中区交通运输综合行政执法大队申请预算一体化单位账号，通过预算一体化系统进行核算，加强资金监管。

三是严格按照《中华人民共和国会计法》第十四条，《会计基础工作规范》第三十六条规定，对记载不准确、不完整的原始票据予以退回，要求经办人员更正、补充，确保资金支出的合规性。同时，加强采购管理，注重事前审批、合同签订、事后验收和审计结算等环节，切实提高采购质量，确保内控制度执行到位，

发挥财政资金最大效益。

四是严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》第八条：“单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。经济活动风险评估至少每年进行一次”的规定，建立风险定期评估机制，定期对内部控制制度的实施、执行和管理情况进行监督检查，并对内部风险进行识别、评估，及时发现风险点，制定应对策略。

五是加强转移支付资金管理，建立监督管理机制，明确监管责任、监管方式及监管重点，对资金实施全链条、全过程监控管理。对于监管过程中发现的问题，建立问题台账，压实整改责任，规范转移支付资金使用。

（三）规范管理固定资产，提高资产利用率

一是加强资产日常管理，粘贴资产条码或标签，通过资产管理系统加强对资产的监控，将单位资产管理与财务管理结合起来，及时反映单位资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，防止资产流失。

二是加快固定资产处置。根据《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》相关规定，对一些历史遗留问题、有账无实、待报废、待划拨资产，按有关规定和权限进行清理、处置，并及时进行账务处理，确保账实相符。

（四）加强预算绩效管理，注重绩效结果应用

一是修改完善年度整体目标表。参考前三年均值或上年值，按照“就高不就低”的原则设置目标值，并与预算资金挂钩提高指标的约束性、挑战性，提升部门履职效能。

二是按照预算绩效工作要求，全面开展绩效自评工作，确保绩效自评全覆盖。同时，结合项目特点，完善项目支出绩效目标申报表、自评表，补充产出和成本指标，明细设置分项成本、单位成本等，量化时效指标和满意度指标，使绩效指标能够全面反映项目主要实施内容和成果，提高绩效指标的规范性、明确性。

三是在项目申报阶段，对新增项目开展事前绩效评估，运用科学合理的评估方法和客观公正的评价机制，对项目的立项必要性、投入经济性、筹资合规性等进行论证，提高决策的客观性，避免短期行为，优化财政资源配置。

四是加强预算绩效结果应用，对照绩效监控报告、自评报告以及自评抽查复核结果，逐条分析问题原因，查找管理漏洞，制定整改方案，落实整改责任，确保整改实效，提高自评质量。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平。

（五）加强项目过程监管，提高部门履职效能

一是完善农村公路网，优化农村客运线路布局，通过补助资金、政策扶持等措施，引导运输企业参与乡镇客运站的建设与经

营，加大客运车辆投入或增加农村地区客运班组，逐步推动行政村客运站点通车全覆盖。

二是加大绩效监控力度，对项目实施过程和资金执行情况开展“双监控”，落实各项目负责人绩效管理责任，将预算绩效管理工作纳入部门年度工作要点，与业务事项统一部署。同时，加强项目的跟踪与监管，及时发现执行过程中的偏差，采取措施纠偏、整改，确保项目实施成效。结合项目实际，开展绩效自评，发现资金使用和管理中的薄弱环节，总结经验做法，并加强结果应用，不断提高部门履职能力和工作成效。

- 附件：1.市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系
- 2.市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价得分表
- 3.市中区交通运输局 2023 年度目标完成情况对比表
- 4.市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表
- 5.市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

附件 1

市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
财政资源配置 (12分)	预算安排与部门职能匹配度 (10分)	(1) 预算安排与部门职能匹配度 (10分)	10.00	部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求, 是否存在交叉重复, 是否明确细化	<p>①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、区委、区政府年度重点任务匹配, 得2分, 每有一处存在问题扣2分;</p> <p>②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题, 明确细化, 得2分, 每有一处存在问题扣2分;</p> <p>③预算安排资金不存在不同项目、不同用途间分配, 不存在交叉重复, 得2分, 每有一处存在问题扣2分;</p> <p>④预算安排资金不存在年中大量调剂、频繁调剂情况, 除政策性调整或其他不可抗力因素导致的正常调整外, 预算安排资金在年中调剂比例超过年初预算总额10%及以上的, 扣0.1分, 在此基础上每增加1个百分点扣0.1分, 2分扣完为止;</p> <p>⑤重点项目支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)*100%, 重点支出安排率≥90%, 计2分; 70%(含)-90%, 计1.5分; 60%(含)-70%, 计1分; 低于60%不得分。(重点项目指部门落实上级部门、区委、区政府决策部署安排的项目以及列入部门年度或阶段性重点任务的项目)</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	运行成本 (2分)	(2) 落实过紧日子要求情况 (2分)	2.00	部门“三公经费”、会议费、培训费支出数与当年预算数、上年度预算数的变动情况,用以反映和考核部门控制和压缩行政成本、落实过紧日子要求情况	①剔除一类会议和科研、教学活动外,“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总控制率=(实际支出经费金额/预算安排经费金额)*100%。控制率≤100%,得1分;每超2个百分点扣0.1分,超过10%不得分; ②剔除一类会议和科研、教学活动外,“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总变动率=(本年度经费决算数-上年度经费决算数)/上年度经费决算数*100%。变动率≤0,得1分;每超2个百分点扣0.1分,超过10%不得分
预算管理 (28分)	预算执行进度 (4分)	(3) 预算执行进度 (2分)	2.00	反映和考核部门预算执行的及时性和有效性	预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%。按季考核,6月底、9月底、11月底考核,每个考核时点,预算实际执行进度分别达到或超过50%、75%、92%的得满分;低于上述时间节点进度两个百分点(含)以内的,扣0.1分;低于2—4个百分点(含)的,扣0.2分;以此类推,扣完为止
		(4) 预算执行率 (2分)	2.00	部门本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门支出预算执行情况	支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数:部门本年度实际执行的支出数 预算数:财政部门批复的本年度部门支出预算数 支出预算完成率-100% ≤5%,得2分; 5%< 支出预算完成率-100% ≤10%,得1.5分; 10%< 支出预算完成率-100% ≤15%,得1分; 支出预算完成率-100% >15%,得0分
	预决算信息公开 (2分)	(5) 预决算信息公开 (2分)	2.00	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	①预决算信息按规定内容、规定时限公开; ②专项资金有效公开任务清单、具体支出政策、项目申报指南、资金分配因素和分配结果、绩效自评报告等。 每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。在财政部门开展的监督检查中,发现部门及所属单位预决算信息公开方面存在问题的,每个问题扣1分,扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	2.00	部门是否按照要求推进预算管理一体化系统,并在预算管理中应用和部门落实项目库管理相关要求的情况	①部门在一体化系统各个推进阶段,按照财政部门考核要求,预算编制、预算执行(含单位资金支付)等模块应用达标的,得满分;每发现1项问题扣0.5分; ②部门落实做实项目库管理的相关要求,全面清理完善项目库,各项管理机制不断健全完善,每发现1项问题扣0.5分,扣完为止
	财会管理 (8分)	(7) 内控建设和执行规范性 (4分)	4.00	部门是否建立适合本部门实际情况的内部控制体系并组织实施,合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高公共服务的效率和效果	①部门建立经济活动风险定期评估机制,风险评估至少每年进行一次,形成书面报告。发现不符合有关要求的扣1分; ②单位成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组,并根据人员变动情况及时更新,建立健全议事决策机制。发现不符合有关要求的扣1分; ③部门内控管理制度合规、完整,并得到有效执行。若未制定内控管理制度,扣1分;若内控管理制度合规、完整,但未得到有效执行,扣0.5分;若制定内控管理制度,但内容不完整,或未按照外部政策及内部管理要求及时更新的,扣0.5分; ④部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告,并按规定时间报送财政部门。发现不符合有关要求的扣1分。 以上扣分,合计扣完4分为止
		(8) 资金使用规范性 (2分)	2.00	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合部门预算批复的用途。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,三级指标整体不得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	(9)会计核算规范性 (2分)	2.00	反映部门和单位对会计核算和会计工作进行的管理活动是否符合相关的财务会计管理制度的规定	①部门依法设置会计账簿； ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整； ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止
	政府采购管理 (4分)	(10)采购活动合法性、合规性 (2分)	2.00	反映部门和单位是否严格执行了政府采购程序，用以反映和考核该部门和单位政府采购的合法性、规范性	①采购方式符合政府采购相关规定，采购文件编制合法合规； ②按照政府集中采购目录（未超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行； ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等； ④按规定签订合同、明确双方责任，按合同约定方式付款； ⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容完整、准确、有效； ⑥不存在供应商有效投诉和举报，且不负有主要责任 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.2分，扣完为止
		(11)政策功能落实情况 (1分)	1.00	部门是否落实促进中小企业发展，是否完成规定农副产品预留份额，是否执行绿色采购等政策。用以反映和考核部门政策功能落实情况	①促进中小企业发展执行情况。中小微企业占比=中小微企业授予合同金额/全年政府采购合同金额*100%，中小微企业占比大于等于40%的，得0.25分，反之不得分。小微企业占比=小微企业授予合同金额/中小微企业授予合同金额*100%，小微企业占比大于等于70%的，得0.25分，反之不得分。 ②采购脱贫地区农副产品情况。年初预留脱贫地区农副产品份额且全年实际采购份额≥年度食堂食材采购总额10%的，得0.25分，未预留份额或采购比例达不到10%的不得分。 ③绿色采购政策落实情况。节能、环保采购占比=节能、环保产品采购金额/同类产品采购金额*100%，节能、环保采购占比小于80%的，扣0.25分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	(12) 政府采购执行率 (1分)	1.00	部门本年度已签订政府采购合同的预算金额与全年政府采购预算金额的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算金额/全年政府采购预算金额(含自有资金)*100% 得分=政府采购执行率*权重分
		(13) 资产管理规范性 (3分)	3.00	部门的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴、管理信息数据报送及时准确,用以反映和考核部门资产安全运行情况	①资产配置预算管理。按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行,未按规定编制和执行的每项扣0.1分。 ②资产使用和处置管理。资产出租出借、对外投资和处置等事项按权限审批,履行了集体决策程序,违规事项每项扣0.2分。 ③资产收入管理。资产有偿使用和处置收入等足额收缴,按规定上缴国库或纳入单位预算管理,违规事项每项扣0.2分。 ④资产账实相符。新增资产按规定登记入账,处置资产及时核销账务,已交付使用在建工程转为固定资产,违规事项每项扣0.1分。 ⑤资产报告。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确,报送及时,数据错漏或漏报、迟报的每项扣0.1分。 以上每个指标0.6分,扣完为止
	(14) 固定资产利用 (2分)	2.00	部门闲置固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况,以及在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率	①闲置资产变化率 $X = (\text{本年闲置资产账面价值} / \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} / \text{上一年度总资产账面价值}) * 100\%$ 。 若 $X < 70\%$, 得1分; $70\% \leq X < 80\%$, 得0.75分; $80\% \leq X < 90\%$, 得0.5分; $90\% \leq X < 100\%$, 得0.25分; $X \geq 100\%$ 不得分; ②固定资产利用率 $Y = \text{在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额} * 100\%$ 若 $Y \geq 100\%$, 得1分; $90\% \leq Y < 100\%$, 得0.75分; $80\% \leq Y < 90\%$, 得0.5分; $70\% \leq Y < 80\%$, 得0.25分; $Y < 70\%$, 得0分	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	转移支付资金管理 (3分)	(15) 转移支付资金分配、监管情况 (3分)	3.00	部门对转移支付资金的安排分配机制是否健全完善，是否符合规划目标和重点任务，是否建立健全转移支付监督管理机制，转移支付预算绩效管理	①部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善，符合规划目标和重点； ②建立健全转移支付监督管理机制； ③转移支付预算绩效管理，发现问题及时整改。 以上每个指标1分，扣完为止
绩效管理 (15分)	绩效管理 (15分)	(16) 绩效目标管理 (5分)	5.00	部门所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，部门绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映部门目标设置的合理性与指标设定的明确性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、区委、区政府的决策部署和工作要求；符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划； ②分解成具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配； ③绩效指标完整、全面，与实际工作内容具有相关性，明确体现部门履职效果和项目效益； ④绩效目标值测算依据充分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ⑤绩效目标编制报送及时。 每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止
		(17) 绩效主体责任落实 (5分)	5.00	部门是否有效落实全面实施绩效管理要求，是否建立健全贯穿事前、事中、事后的全过程绩效链条，是否有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。反映部门承担绩效管理主体责任的落实情况	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全覆盖，应评尽评，三项工作各占1分。每有1个应评政策或项目未开展事前评价扣0.5分，扣完为止；绩效监控、绩效自评根据覆盖率按比例得分（覆盖率=部门实际评价项目资金规模/应评价项目资金规模*100%）； ②绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整得满分1分，逾期报送不得分。每存在一项资料缺失或遗漏扣0.2分，扣完为止； ③绩效报告内容结构完整清晰，指标体系细化完善，评价结果客观公正，得满分1分，每发现1处问题扣0.2分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	(18) 绩效评价结果应用 (5分)	5.00	反映部门预算绩效评价结果有效应用,切实提高财政资源配置效率和使用效益的情况	①建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制; ②部门将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、区财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。 以上情况每出现1处未有效落实结果应用扣1分,扣完为止
部门履职效能 (35)	年度整体目标完成情况 (15分)	(19) 农村公路服务 (6分)	6.00	农村公路服务实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①新增农村公路通车里程数是否达到2公里以上; ②县公路优良率是否达到77.2%以上; ③乡公路优良率是否达到80.5%以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划完成工作数)×100% 以上指标各占1.5分,得分=目标完成率*权重分
		(20) 交通运输监察 (1.5分)	1.50	部门实际完成交通运输监察工作与计划完成工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	违法运输行为控制率是否达到4%以下; 目标完成率=(实际完成工作数/计划完成工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
		(21) 运输管理 (4.5分)	4.50	部门实际完成运输管理与计划完成运输管理的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①危险品运输、客货企业运营监管数量是否达到155家以上; ②运营车辆的动态监管覆盖率是否达到100%; ③客运站点行政村覆盖率是否达到90%以上 目标完成率=(实际完成工作数/计划完成工作数)×100% 以上指标各占1.5分,得分=目标完成率*权重分
		(22) 客运管理 (3分)	3.00	部门实际完成客运管理工作与计划完成客运管理工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①监管运营出租车公司数量是否达到7家以上; ②监管出租车数量是否达到7434辆以上 目标完成率=(实际完成工作数/计划完成工作数)×100% 以上指标各占1.5分,得分=目标完成率*权重分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	政策和项目绩效情况 (20分)	(23) 项目支出绩效复评 (10分)	10.00	考察本部门评价年度的项目支出绩效复评结果与自评结果的差异度，本部门项目支出复评中是否有发现低效无效项目。（项目数量由评价组结合部门实际确定，原则上抽取项目数量不低于项目总数的30%，资金量不低于项目资金总额的60%）	自评结果和复评结果每出现一个差1档项目扣1分，每出现一个差2档项目扣2分，每出现一个差3档项目扣3分，扣完为止
		(24) 政策项目实际绩效 (10分)	10.00	采取“短、平、快”的方式，综合考虑部门（单位）中央、省级、市级重大专项资金项目、部门重点评价项目、财政重点评价项目实际绩效。（项目数量由评价组结合部门实际确定，原则上抽取项目数量不低于项目总数的30%，资金量不低于项目资金总额的60%）	抽查的项目平均分配分值，根据评价等级“优”“良”“中”“差”分别赋分，得分为该项目满分分值的100%、75%、50%、0，该项得分为各个项目得分之和
社会效应 (10分)	满意度 (10分)	(25) 高质量发展综合绩效 (6分)	6.00	考察部门单位主要职能运行成效、区委、区政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况	该指标基础分为权重分的60%，在区直部门高质量发展考核中，对应指标得分排名区直部门前10%的，得满分；排名10%-30%的，得90%权重分；排名30%-60%的，得80%权重分；排名60%-90%的，得70%权重分；排名后10%的，得60%权重分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	(26) 群众满意度 (4分)	4.00	考察群众对部门履职效能的满意程度	根据满意度调查结果，按照满意率分五档打分，其中： 95%≤满意度≤100%：得分=指标分值； 90%≤满意度<95%：得分=指标分值×80%； 80%≤满意度<90%：得分=指标分值×60%； 60%≤满意度<80%：得分=指标分值×40%； 满意度<60%：不得分

附件 2

市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
财政资源配置 (12 分)	预算安排与部门职能匹配度 (10 分)	(1) 预算安排与部门职能匹配度 (10 分)	10.00	8.70	87.00%	<p>①年初批复预算项目 7 个，包括执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助等，与部门“组织协调全区铁路公路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任，负责全区县道的布局规划和建设、养护和管理，监督和指导下全区乡村道路的规划、建设、养护”等职责相符，与年度工作计划中“积极开展‘四好农村路’提质增效、提升运输行业安全监管水平”等工作 and 区委、区政府重点任务相匹配，年度预算较明确、细化，不存在“先排钱、再谋事”的问题，各项目之间无交叉重复；</p> <p>②年初区级预算批复 2,789.55 万元，年中调整为 34,721.4 万元，调整预算 31,931.85 万元，剔除上级转移支付资金 1,031.21 和落实国家政策合理性调整 30,444.45 万元后，调整金额 456.19 万元，预算调整率 16.35%；</p> <p>③年初批复预算项目 7 个，涉及资金 1,281.85 万元，其中重点项目 3 个，分别为执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助，涉及资金 905.15 万元，重点支出项目保障率 70.61%</p>	《2022 年工作总结和 2023 年工作计划》《2023 年预算》《关于落实 2023 年市政府工作报告》和《惠民实事重点工作责任单位分工的通知》《关于下达惠民铁路工程资金预算指标的通知》（市中财建〔2023〕145 号）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	运行成本 (2分)	(2) 落实过紧日子要求情况 (2分)	2.00	2.00	100.00%	①年初批复五项经费 33.46 万元（其中“三公经费” 31.6 万元、会议费 0 万元、培训费 1.86 万元），决算支出 9.82 万元（其中“三公经费” 9.64 万元、会议费 0 万元、培训费 0.18 万元），控制率 29.35%； ②2022 年、2023 年五项经费分别为 26.79 万元、9.82 万元，变动率-63.34%	《2023 年预决算》《2022 年决算》
预算管理 (28分)	预算执行进度 (4分)	(3) 预算执行进度 (2分)	2.00	2.00	100.00%	通过查看《预算一体化支出明细表》，6月、9月、11月执行进度均超序时进度，预算执行进度较好	《全年预算执行进度与序时进度表》
		(4) 预算执行率 (2分)	2.00	2.00	100.00%	年初预算批复 2,789.55 万元，年中调整为 34,721.4 万元，支出决算 33,886.98 万元，预算执行率 97.6%	《2023 年预决算》
	预决算信息公开 (2分)	(5) 预决算信息公开 (2分)	2.00	2.00	100.00%	按照财政信息公开要求，2023 年预决算信息均能够按规定内容、规定时限在市中区人民政府网站公开，制度执行较好。预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表，决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等，公开内容较全面	市中区人民政府网站

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	2.00	2.00	100.00%	预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照规定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理	预算编制截图、预算执行截图
	财会管理 (8分)	(7) 内控建设和执行规范性 (4分)	4.00	2.00	50.00%	①内控组织机构和制度层面：部门成立了内部控制领导小组，明确了组织领导、工作机构、监督机构，并根据人员变动情况及时更新。建立了内控管理制度，包括财务管理、预算管理、合同管理、政府采购管理、绩效管理、专项资金管理、项目支出管理等，制度合规、完整。年度编制了《市中区交通运输局 2023 年度内部控制报告》，并在 2024 年 3 月 31 日报送财政部门，但未建立经济活动风险定期评估机制，存在合同签订内容不完整、公务车维修未见定点维修合同、采购复印纸未见前置审批及验收资料等问题，内部控制程序有待规范； ②业务制度层面：部门依据上级文件主导制定了公路管理养护、交通运输执法领域突出问题专项整治、优化营商环境等方面的制度，各项制度内容合规、完整	《专项资金管理办法》 《关于调整内部控制体系建设领导小组人员的通知》《市中区交通运输局 2023 年度内部控制报告》《市中区交通运输局党组会及局长办公会议制度》《市中区交通运输局“三重一大”事项集体决策制度》
		(8) 资金使用规范性 (2分)	2.00	1.00	50.00%	能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用。现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况。但存在支付工程款未附结算审计报告、付款依据不充分等情况	会计凭证

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	(9) 会计核算规范性 (2分)	2.00	1.00	50.00%	①依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他资料真实、完整，归档及时。财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。但存在预付加油卡一次性计入费用，提前确认支出的情况； ②下属事业单位市中区交通运输服务中心财务未独立核算、未设立预算一体化系统账号，由局机关统一核算；市中区交通运输综合行政执法大队独立核算，但无预算一体化系统账户，由局机关划拨资金后再支付，不利于细化支出和资金监管	会计账簿
	政府采购管理 (4分)	(10) 采购活动合法性、合规性 (2分)	2.00	1.80	90.00%	项目均能够按照政府采购相关规定，组织开标、评标、定标、履约验收等活动，并与中标单位签订合同，明确双方责任义务，程序合规合法，如治超非现场执法系统项目、2023年县道日常养护工程项目，但合同付款不及时。集采目录内商品采购按照《关于转发〈枣庄市财政局关于转发山东省2023年政府集中采购标准的通知〉的通知》（市总财采〔2022〕15号）要求，在网上商城集中采购	枣庄市公共资源交易网、中国山东政府采购网、招标文件、中标公告、合同书、《枣庄市财政局关于转发〈山东省2023年政府集中采购标准〉的通知》的通知（市总财采〔2022〕15号）
		(11) 政策功能落实情况 (1分)	1.00	0.75	75.00%	2023年政府采购支出2.59万元，照顾中小微企业金额2.59万元，占比100%，其中授予小微企业金额2.59万元，占政府采购支出的100%。年初未预留脱贫地区农副产品份额；采购货物均为办公用品，节能、环保占比100%	《2023年决算》
		(12) 政府采购执行率 (1分)	1.00	0.74	74.00%	年初政府采购预算批复3.5万元，年度实际采购2.59万元，执行率74%	《2023年预算》《2023年决算》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	资产管理 (5分)	(13) 资产管理规范性 (3分)	3.00	2.00	66.67%	<p>①2023年10月部门处置车辆3辆、金额11.29万元，审批程序较规范，处置收益足额上缴至国库；</p> <p>②2023年11月，部门对固定资产进行了盘点，并出具了《行政事业单位国有资产清查报告》，盘亏156.92万元，包含7处土地房屋构筑物，三轮摩托车和二轮摩托车各1辆，待处置11辆；待划拨资产2处。截至评价日以上资产均未履行处置程序。由于历史遗留问题等原因，部分资产有账无实。评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与资产管理系统中信息不符，更新不及时；</p> <p>③根据《国有资产2022-2023年年报、月报》，部门年报、月报内容完整、报送及时</p>	《2022、2023年实时资产查询信息》《区交通运输局行政事业单位国有资产清查报告》《国有资产年报、月报》《固定资产购置及处置审批表》
		(14) 固定资产利用 (2分)	2.00	1.50	75.00%	<p>根据《2022、2023年度行政事业单位国有资产分析报告》，两个年度均无闲置资产；根据《2023年度行政事业单位国有资产分析报告》，区交通局自用固定资产847.24万元，占固定资产（原值872.07万元）的97.15%，其中，在用779.21万元，占固定资产原值的89.35%</p>	2023年度行政事业单位国有资产分析报告、2022年度行政事业单位国有资产分析报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	转移支付资金管理 (3分)	(15) 转移支付资金分配、监管情况 (3分)	3.00	1.50	50.00%	年度共3个转移支付项目，分别为2021-2022年度快递进村财政奖补项目、2022年乡村振兴省级补助项目、2022年省级交通发展资金项目，通过指标文件的形式下达，均有指定用途，资金分配情况较好，与任务目标相匹配，并编制了绩效目标和自评表，但存在部分项目绩效指标设置不够细化、量化、指标值设置不合理、未建立转移支付监督管理机制等问题	《关于下达2022年乡村振兴省级补助资金预算指标的通知》(市中财农整指(2022)18号)、《关于“快递进村”补助重点督办的通知》(枣邮管(2023)8号)、转移支付项目绩效目标表、监控表、自评表
绩效管理 (15分)	绩效管理 (15分)	(16) 绩效目标管理 (5分)	5.00	3.00	60.00%	部门按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，共梳理出4项核心职能，10项核心业务，整体绩效目标符合区委、区政府决策部署，与年初工作计划一致，符合《枣庄市人民政府〈关于印发枣庄市“十四五”综合交通运输发展规划〉的通知》，与“三定”方案确定的部门职责相匹配。绩效指标细化、量化程度较高，能够反映部门的核心职能，但部分指标值低于前三年均值，设置无压力、缺乏挑战性	《枣庄市人民政府〈关于印发枣庄市“十四五”综合交通运输发展规划〉的通知》、年度整体绩效目标表
		(17) 绩效主体责任落实 (5分)	5.00	3.80	76.00%	部门13个项目均进行了目标申报、运行监控和自评表，覆盖率100%；项目绩效目标、自评表填报质量不高，存在指标设置不明确等问题；绩效报告内容涉及单位基本情况、整体支出情况、项目支出情况、绩效情况、存在问题及改进措施，结构完整清晰；绩效资料在预算一体化系统、绩效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求，但缺少事前绩效评估资料	项目绩效目标申报表、监控表、自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	(18) 绩效评价结果应用 (5分)	5.00	3.00	60.00%	部门对《2022年部门整体绩效评价报告》中提出的问题进行整改,出具了《整改报告》,明确了整改措施,但绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改,尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制	《关于2022年部门整体绩效评价结果整改报告》 《枣庄市市中区交通运输局-预算绩效管理机制》
部门履职效能 (35)	年度整体目标完成情况 (15分)	(19) 农村公路服务 (6分)	6.00	6.00	100.00%	①计划新增农村公路通车2公里,实际新增路线2公里,其中蔡庄一横四路0.8公里,和平路一万联璐0.8公里,土井一和平路0.4公里,完成率100%; ②计划县公路优良率77.2%,实际90.13%; ③计划乡公路优良率80.5%,实际86.25%	《2023年农村公路里程表》《检验检测报告》
		(20) 交通运输监察 (1.5分)	1.50	1.50	100.00%	计划违法运输行为控制率4%以下,全年实际检查车辆约24,700辆,违法案件共计985件,其中简易程序违法案件585件,普通程序违法案件400件,违法运输行为控制率3.99%,完成目标	《2023年案件处罚情况汇总表》
		(21) 运输管理 (4.5分)	4.50	4.31	95.78%	①计划完成危险品运输、客货企业运营监管155家,实际监管164家,完成率105.81%; ②计划运营车辆的动态监管覆盖率100%,完成覆盖率100%; ③计划完成客运站点行政村覆盖率90%,市中区共有行政村111个,其中设置客运站点的行政村97个,实际覆盖率87.39%,未达目标	《运输管理-市中区运输企业台账》《道路运输车辆动态监督管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	(22) 客运管理 (3分)	3.00	3.00	100.00%	①计划完成监管运营出租车公司 7 家，实际监管 7 家，分别为道路客运企业、枣庄市华星实业有限公司、普荣实业（枣庄）有限公司、枣庄汽运出租公司、枣庄市山亭公路运输有限公司、舜天公司、枣庄市长鸣运销有限责任公司； ②计划监管出租车 434 辆，实际监管 434 辆，目标完成率 100%	《客运管理-出租车公司及出租车管理》
	政策和项目绩效情况 (20分)	(23) 项目支出绩效复评 (10分)	10.00	9.00	90.00%	全年批复预算项目 13 个，涉及资金 32,391.03 万元，评价工作组抽取 5 个项目进行了复评，抽样率 38.46%。经复核，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目复评结果降 1 档	《2023 年项目支出自评表》
		(24) 政策项目实际绩效 (10分)	10.00	7.00	70.00%	评价工作组抽查 5 个项目资料，其中治超非现场执法系统、安全生产网格员薪酬、2022 年乡村振兴省级补助 3 个项目评价等级为“优”，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、农村公路养护项目区级补助 2 个项目评价等级为“良”。评价发现部分项目存在未按合同约定付款、工程审计结算不及时等问题	《2023 年项目支出自评表》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	依据来源
社会效应 (10分)	满意度 (10分)	(25) 高质量发展综合绩效 (6分)	6.00	6.00	100.00%	根据《中共枣庄市市中区委 枣庄市市中区人民政府〈关于奖励2023年度全区高质量发展综合绩效考核表现突出集体和个人〉的决定》(市中委〔2024〕26号)文件,区交通运输局在2023年度全区高质量发展综合绩效考核中被评为表现突出集体,获得“优秀”等次,业务工作得到了上级部门的肯定	《中共枣庄市市中区委 枣庄市市中区人民政府〈关于奖励2023年度全区高质量发展综合绩效考核表现突出集体和个人〉的决定》(市中委〔2024〕26号)
		(26) 群众满意度 (4分)	4.00	4.00	100.00%	评价工作组通过线上扫描二维码的方式,面向辖区群众发放满意度问卷,主要调查群众对部门4项核心职能的履职满意度。收回有效问卷87份,经统计,综合满意度96.86%	满意度调查问卷
合计			100.00	81.60	81.60%	——	

附件 3

市中区交通运输局 2023 年度目标完成情况对比表

职责序号	绩效指标		2023 年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	实际完成情况数据来源	备注
1	农村公路服务	新增农村公路通车里程数	2 公里	2 公里	《2023 年农村公路里程表》	已完成
		县公路优良率	≥77.20%	90.13%	《检验检测报告》	已完成
		乡公路优良率	≥80.50%	86.25%	《检验检测报告》	已完成
2	交通运输监察	违法运输行为控制率	≤4%	3.99%	《2023 年案件处罚情况汇总表》	已完成
3	运输管理	危险品运输、客货企业运营监管数量	≥155 家	164 家	《运输管理-市中区运输企业台账》	已完成
		运营车辆的动态监管覆盖率	100%	100%	《道路运输车辆动态监督管理办法》	已完成
		客运站点行政村覆盖率	≥90%	87.39%	《枣庄市市中区公交线路统计表》	未完成
4	客运管理	监管运营出租车公司数量	≥7 家	7 家	《客运管理-出租车公司及出租车管理》	已完成
		监管出租车数量	≥434 辆	434 辆	《客运管理-出租车公司及出租车管理》	已完成

附件 4

市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
1. 您所在的街道（乡镇）是？	A. 税郭镇	13.00	14.94%	87.00
	B. 孟庄镇	1.00	1.15%	87.00
	C. 齐村镇	4.00	4.60%	87.00
	D. 永安镇	19.00	21.84%	87.00
	E. 西王庄镇	1.00	1.15%	87.00
	F. 光明路街道	15.00	17.24%	87.00
	G. 龙山路街道	5.00	5.75%	87.00
	H. 中心街街道	1.00	1.15%	87.00
	I. 文化路街道	20.00	22.99%	87.00
	J. 塔塔埠街道	8.00	9.20%	87.00
	K. 矿区街道	0.00	0.00%	87.00

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
2. 您认为近年来市中区的交通基础设施（如公路，车站等）改善情况如何？	A. 显著	80.00	91.95%	87.00
	B. 较显著	6.00	6.90%	87.00
	C. 一般	1.00	1.15%	87.00
	D. 不显著	0.00	0.00%	87.00
3. 您认为市中区交通秩序维持情况如何？	A. 显著	81.00	93.10%	87.00
	B. 较显著	4.00	4.60%	87.00
	C. 一般	2.00	2.30%	87.00
	D. 不显著	0.00	0.00%	87.00
4. 您在乘坐出租车时，是否遇到过拒载、绕路或者收费不合理的情况？	A. 从未遇到	83.00	95.40%	87.00
	B. 偶尔遇到	4.00	4.60%	87.00
	C. 经常遇到	0.00	0.00%	87.00
	D. 总是遇到	0.00	0.00%	87.00
5. 您或您的家人朋友在村里收发快递方便吗？快递点距离远不远？	A. 非常方便，距离很近	81.00	93.10%	87.00
	B. 较方便，距离适中	5.00	5.75%	87.00
	C. 一般，距离较远	1.00	1.15%	87.00

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
续上页	D. 不方便，必须走很远	0.00	0.00%	87.00
	E. 非常不方便，几乎无法收发	0.00	0.00%	87.00
6. 您认为区交通局在减少违法运输行为方面的措施和成效的评价是？	A. 明显减少	86.00	98.85%	87.00
	B. 较减少	1.00	1.15%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 没有变化	0.00	0.00%	87.00
7. 您对市中区道路建设工作满意度如何？	A. 满意	84.00	96.55%	87.00
	B. 较满意	3.00	3.45%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00
8. 您对市中区乡村道路（县、乡镇、村道）日常养护效果满意度如何？	A. 满意	87.00	100.00%	87.00
	B. 较满意	0.00	0.00%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00
9. 您对市中区交通违法现象治理的满意度如何？	A. 满意	86.00	98.85%	87.00

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
续上页	B. 较满意	1.00	1.15%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00
10. 您对市中区公路交通安全状况的满意度如何?	A. 满意	86.00	98.85%	87.00
	B. 较满意	1.00	1.15%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00
11. 您对市中区实施的交通发展项目对其他相关产业带动的满意度如何?	A. 满意	85.00	97.70%	87.00
	B. 较满意	2.00	2.30%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00
12. 您对市中区交通道路路面及环境满意度如何?	A. 满意	84.00	96.55%	87.00
	B. 较满意	3.00	3.45%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
13. 您对公交车的车况（如卫生、空调、座椅等）的满意度如何？	A. 满意	78.00	89.66%	87.00
	B. 较满意	7.00	8.05%	87.00
	C. 一般	2.00	2.30%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00
	E. 非常不满意	0.00	0.00%	87.00
14. 您对市中区交通运输局工作的整体满意程度？	A. 满意	84.00	96.55%	87.00
	B. 较满意	3.00	3.45%	87.00
	C. 一般	0.00	0.00%	87.00
	D. 不满意	0.00	0.00%	87.00

附件 5

市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

问题分类	序 号	问题描述
财政资源配置存在的问题	1	①年初区级预算批复 2,789.55 万元，年中调整为 34,721.4 万元，调整预算 31,931.85 万元，剔除上级转移支付资金 1,031.21 和落实国家政策合理性调整 30,444.45 万元后，调整金额 456.19 万元，预算调整率 16.35%； ②年初批复预算项目 7 个，涉及资金 1,281.85 万元，其中重点项目 3 个，分别为执法经费、治超非现场执法系统、农村公路日常养护区级补助，涉及资金 905.15 万元，重点支出项目保障率 70.61%
预算管理存在的问题	1	年度编制了《市中区交通运输局 2023 年度内部控制报告》，并在 2024 年 3 月 31 日报送财政部门，但未建立经济活动风险定期评估机制，存在合同签订内容不完整、公务车维修未见定点维修合同、采购复印纸未见前置审批及验收资料等问题，内部控制程序有待规范
	2	能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用。现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况。但存在支付工程款未附结算审计报告、付款依据不充分等情况
	3	①依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他资料真实、完整，归档及时。财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。但存在预付加油卡一次性计入费用，提前确认支出的情况； ②下属事业单位市中区交通运输服务中心财务未独立核算、未设立预算一体化系统账号，由局机关统一核算；市中区交通运输综合行政执法大队独立核算，但无预算一体化系统账户，由局机关划拨资金后再支付，不利于细化支出和资金监管
	4	项目均能够按照政府采购相关规定，组织开标、评标、定标、履约验收等活动，并与中标单位签订合同，明确双方责任义务，程序合规合法，如治超非现场执法系统项目、2023 年县道日常养护工程项目，但合同付款不够及时

问题分类	序号	问题描述
续上页	5	2023年政府采购支出2.59万元，照顾中小微企业金额2.59万元，占比100%，其中授予小微企业金额2.59万元，占政府采购支出的100%。年初未预留脱贫地区农副产品份额；采购货物均为办公用品，节能、环保占比100%
	6	年初政府采购预算批复3.5万元，年度实际采购2.59万元，执行率74%
	7	①2023年11月，部门对固定资产进行了盘点，并出具了《行政事业单位国有资产清查报告》，盘亏156.92万元，包含7处土地房屋构筑物，三轮摩托车和二轮摩托车各1辆，待处置11辆；待划拨资产2处。截至评价日以上资产均未履行处置程序。由于历史遗留问题等原因，部分资产有账无实。评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与资产管理系统中信息不符，更新不及时
	8	根据《2023年度行政事业单位国有资产分析报告》，区交通局自用固定资产847.24万元，占固定资产（原值872.07万元）的97.15%，其中，在用779.21万元，占固定资产原值的89.35%
	9	年度共3个转移支付项目，分别为2021-2022年度快递进村财政奖补项目、2022年乡村振兴省级补助项目、2022年省级交通发展资金项目，通过指标文件的形式下达，均有指定用途，资金分配情况较好，与任务目标相匹配，并编制了绩效目标表和自评表，但存在部分项目绩效指标设置不够细化、量化、指标值设置不合理、未建立转移支付监督管理机制等问题
绩效管理存在的问题	1	部门按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，共梳理出4项核心职能，10项核心业务，整体绩效目标符合区委、区政府决策部署，与年初工作计划一致，符合《枣庄市人民政府〈关于印发枣庄市“十四五”综合交通运输发展规划〉的通知》，与“三定”方案确定的部门职责相匹配。绩效指标细化、量化程度较高，能够反映部门的核心职能，但部分指标值低于前三年均值，设置无压力、缺乏挑战性

问题分类	序号	问题描述
续上页	2	部门 13 个项目均进行了目标申报、运行监控和自评表，覆盖率 100%；项目绩效目标、自评表填报质量不高，存在指标设置不明确等问题；绩效报告内容涉及单位基本情况、整体支出情况、项目支出情况、绩效情况、存在问题及改进措施，结构完整清晰；绩效资料在预算一体化系统、绩效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求，但缺少事前绩效评估资料
	3	部门对《2022 年部门整体绩效评价报告》中提出的问题进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，但绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制
部门履职效能存在的问题	1	计划完成客运站点行政村覆盖率 90%，市中区共有行政村 111 个，其中设置客运站点的行政村 97 个，实际覆盖率 87.39%，未达目标
	2	评价工作组抽查 5 个项目资料，其中治超非现场执法系统、安全生产网格员薪酬、2022 年乡村振兴省级补助 3 个项目评价等级为“优”，农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、农村公路养护项目区级补助 2 个项目评价等级为“良”。评价发现部分项目存在未按合同约定付款、工程审计结算不及时等问题
备注：无		

北京三维众智管理咨询有限责任公司

京三维报告〔2024〕2059号

关于呈报《市中区交通运输局 2023 年度部门整体绩效评价报告》的函

枣庄市薛城区财政局：

按照有关要求，我公司对市中区交通运输局 2023 年度部门整体开展了绩效评价工作。现将绩效评价报告呈报给贵单位，谨供参考。

为进一步提升服务质量，根据 ISO9001 质量管理体系认证要求，我公司制定了《客户服务满意度调查表》，请贵部门（单位）安排人员扫描下方二维码，并请客观回答调查问卷中的问题。贵部门（单位）的宝贵意见将成为我公司进一步改进工作的努力方向。

感谢对我公司工作的大力支持！

（我公司联系人：陈家晴

联系电话：17853695582）



客户服务满意度调查

北京三维众智管理咨询有限责任公司

2024年12月27日