

贵州省贵阳市公安交通管理局 2020 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

（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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市公安交通管理局概况

（一）部门职责

1. 承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责；
2. 负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路
交通秩序及公路治安秩序，依法查处交通违法行为，处理道路
交通事故，打击违法犯罪活动；
3. 承担机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安
全宣传、教育工作；
4. 依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高
速公路道路交通安全工作；
5. 参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；
依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件；
6. 负责各项重大活动、交通警卫的线路及现场交通安全；
7. 负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工
作；
8. 完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通
管理任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 14 个处室，下属 18 个部门。从预算单位构成看，贵州省贵阳市公安交通管理局部门决算包括：包含本级决算和下属 18 个非独立核算部门决算。

二、2020 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
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	60,642.84	一、一般公共服务支出	11	1.00
二、其他收入	2	1,625.68	二、公共安全支出	12	56,536.59
	3		三、社会保障和就业支出	13	2,978.68
	4		四、卫生健康支出	14	1,252.57
	5		五、住房保障支出	15	2,311.34
本年收入合计	6	62,268.53	本年支出合计	16	63,080.19
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	8,361.76	年末结转和结余	18	7,550.11
	9			19	
总计	10	70,630.29	总计	20	70,630.29

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市公安交通管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,268.53	60,642.84					1,625.68
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	55,724.94	54,099.26					1,625.68
20402	公安	55,724.94	54,099.26					1,625.68
2040201	行政运行	37,742.95	37,742.95					
2040202	一般行政管理事务	4,228.83	4,228.83					
2040219	信息化建设	3,374.37	3,374.37					
2040220	执法办案	3,488.27	3,488.27					
2040221	特别业务	310.88	310.88					
2040299	其他公安支出	6,579.64	4,953.96					1,625.68
208	社会保障和就业支出	2,978.68	2,978.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,363.73	1,363.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.30	1,293.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.43	70.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1,614.95	1,614.95					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,614.95	1,614.95					
210	卫生健康支出	1,252.57	1,252.57					
21011	行政事业单位医疗	1,252.57	1,252.57					
2101101	行政单位医疗	690.56	690.56					
2101103	公务员医疗补助	562.01	562.01					
221	住房保障支出	2,311.34	2,311.34					
22102	住房改革支出	2,311.34	2,311.34					
2210201	住房公积金	2,311.34	2,311.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市公安交通管理局 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,080.19	42,672.55	20,407.63			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	56,536.59	37,744.91	18,791.68			
20402	公安	56,536.59	37,744.91	18,791.68			
2040201	行政运行	37,744.91	37,744.91				
2040202	一般行政管理事务	4,409.17		4,409.17			
2040219	信息化建设	3,374.37		3,374.37			
2040220	执法办案	3,522.27		3,522.27			
2040221	特别业务	1,310.88		1,310.88			
2040299	其他公安支出	6,174.99		6,174.99			
208	社会保障和就业支出	2,978.68	1,363.73	1,614.95			
20805	行政事业单位养老支出	1,363.73	1,363.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.30	1,293.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.43	70.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1,614.95		1,614.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,614.95		1,614.95			
210	卫生健康支出	1,252.57	1,252.57				
21011	行政事业单位医疗	1,252.57	1,252.57				
2101101	行政单位医疗	690.56	690.56				
2101103	公务员医疗补助	562.01	562.01				
221	住房保障支出	2,311.34	2,311.34				
22102	住房改革支出	2,311.34	2,311.34				
2210201	住房公积金	2,311.34	2,311.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市公安交通管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	60,642.84	一、一般公共服务支出	12	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	13	55,315.56	55,315.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14	2,978.68	2,978.68		
	4		四、卫生健康支出	15	1,252.57	1,252.57		
	5		五、住房保障支出	16	2,311.34	2,311.34		
本年收入合计	6	60,642.84	本年支出合计	17	61,859.15	61,859.15		
年初财政拨款结转和结余	7	1,216.31	年末财政拨款结转和结余	18				
一、一般公共预算财政拨款	8	1,216.31		19				
二、政府性基金预算财政拨款	9			20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	61,859.15	总计	22	61,859.15	61,859.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市公安交通管理局 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		61,859.15	42,672.55	19,186.60
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	55,315.56	37,744.91	17,570.65
20402	公安	55,315.56	37,744.91	17,570.65
2040201	行政运行	37,744.91	37,744.91	
2040202	一般行政管理事务	4,409.17		4,409.17
2040219	信息化建设	3,374.37		3,374.37
2040220	执法办案	3,522.27		3,522.27
2040221	特别业务	1,310.88		1,310.88
2040299	其他公安支出	4,953.96		4,953.96
208	社会保障和就业支出	2,978.68	1,363.73	1,614.95
20805	行政事业单位养老支出	1,363.73	1,363.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.30	1,293.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.43	70.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1,614.95		1,614.95
2089901	其他社会保障和就业支出	1,614.95		1,614.95
210	卫生健康支出	1,252.57	1,252.57	
21011	行政事业单位医疗	1,252.57	1,252.57	
2101101	行政单位医疗	690.56	690.56	
2101103	公务员医疗补助	562.01	562.01	
221	住房保障支出	2,311.34	2,311.34	
22102	住房改革支出	2,311.34	2,311.34	
2210201	住房公积金	2,311.34	2,311.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省贵阳市公安交通管理局

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
301	工资福利支出	28,404.43	302	商品和服务支出	13,045.29
30101	基本工资	4,010.65	30201	办公费	647.75
30102	津贴补贴	9,567.71	30202	印刷费	57.30
30103	奖金	9,898.43	30203	咨询费	33.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,293.30	30204	手续费	0.37
30109	职业年金缴费	70.43	30205	水费	56.57
30110	职工基本医疗保险缴费	690.56	30206	电费	344.68
30111	公务员医疗补助缴费	562.01	30207	邮电费	207.49
30113	住房公积金	2,311.34	30208	取暖费	32.44
303	对个人和家庭的补助	1,197.49	30209	物业管理费	24.36
30302	退休费	1,084.01	30211	差旅费	21.27
30304	抚恤金	69.67	30213	维修（护）费	370.82
30309	奖励金	41.85	30214	租赁费	25.05
30311	代缴社会保险费	1.96	30217	公务接待费	0.32
			30218	专用材料费	10.61
			30224	被装购置费	92.57
			30225	专用燃料费	0.78
			30226	劳务费	7,198.64
			30227	委托业务费	89.43
			30228	工会经费	218.94
			30229	福利费	67.00
			30231	公务用车运行维护费	863.46
			30239	其他交通费用	1,074.41
			30299	其他商品和服务支出	1,607.23
			310	资本性支出	25.34
			31003	专用设备购置	15.86
人员经费合计		29,601.92	公用经费合计		13,070.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市公安交通管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

说明：贵阳市公安交通管理局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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市公安交通管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

说明：贵阳市公安交通管理局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。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 70,630.29 万元，与 2019 年相比，减少 284.48 万元，下降 0.4%。主要原因是：压缩日常行政开支，项目经费总体支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 62,268.53 万元，其中：财政拨款收入 60,642.84 万元，占 97.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 1,625.68 万元，占 2.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 63,080.19 万元，其中：基本支出 42,672.55 万元，占 67.65%；项目支出 20,407.63 万元，占 32.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 61,859.15 万元。与 2019 年相比，减少 1,170.25 万元，下降 1.86%。主要原因是：公共安全类支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 61,859.15 万元，占本年支出合计的 98.06%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.06 万元，增长 0.07%。主要原因是：公积金缴存标准调整；部分项目经费增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出 55315.56 万元，占 89.42%；社会保障和就业科目（类）支出 2978.68 万元，占 4.82 %；卫生健康支出科目（类）支出 1252.57 万元，占 2.02 %；住房保障支出（类）支出 2311.34 万元，占 3.74%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 61,859.15 万元，支出决算为 61,859.15 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：按照贵阳市财政局调整预算数后的调整数作为本年度的调整预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。当年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照贵阳市财政局调整预算数后的调整数作为本年度的调整预算数。

（2）公共安全支出科目（类）公安（款）。当年预算为 55315.56 万元，支出决算为 55315.56 万元，完成当年预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照贵阳市财政局调整预算数后的调整数作为本年度的调整预算数。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）。当年预算为 1363.73 万元，支出决算为 1363.73 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照贵阳市财政局调整预算数后的调整数作为本年度的调整预算数。

（4）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出（款）。当年预算为 1614.95 万元，支出决算为 1614.95 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照贵阳市财政局调整预算数后的调整数作为本年度的调整预算数。

（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）。当年预算为 1252.57 万元，支出决算为 1252.57 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照贵阳市财政局调整预算数后的调整数作为本年度的调整预算数。

（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）。当年预算为 2311.34 万元，支出决算为 2311.34 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照贵阳市财政局调整预算数后的调整数作为本年度的调整预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42,672.55 万元，其中：人员经费 29,601.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 13,070.63 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,049.06 万元，支出决算为 863.87 万元，决算数小于预算数，主要原因是：一、我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2020 年度内未产生公务用车购置，同时公务用车运行维护费减少，公务接待费用减少。二、受疫情影响，上级部门在 2020 年度内未安排因公出国（境）活动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 863.87 万元，比上年减少 115.7 万元，下降 11.81%，减少原因是：2020 年度内未产生公务用车购置，同时公务用车运行维护费减少，公务接待费用减少，无因公出国（境）活动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是受疫情影响，上级部门在 2020 年度内未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出 863.55 万元，占 99.96%，比上年减少 113.65 万元，下降 11.63%，减

少原因是：2020 年度内未产生公务用车购置费用；公务接待费支出 0.32 万元，占 0.04%，比上年减少 2.06 万元，下降 86.53%，减少原因是来我单位参观考察的单位减少，接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 2.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2020 年度内上级部门未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 1044.57 万元，支出决算为 863.55 万元，完成预算的 82.7%，主要原因是受疫情影响车辆燃油总体价格下降，总体燃油费支出相应减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 863.55 万元。主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 509 辆。

（3）公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 17.39 %，主要原因是受疫情影响，来我单位参观考察的单位减少，接待费用减少。具体是：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要是公安部科研所、达州市交警支队、甘肃交管局、银川交警支队等。2020 年国内公务接待 4 批次，43 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 13,070.63 万元，比 2019 年增加 231.57 万元，增长 1.8%，主要原因是：警务职务职级调整公积金、社保等费用调资增加支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 5,798.52 万元，其中：政府采购货物支出 3,791.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,006.75 万元，授予中小企业合同金额 5,798.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,592.04 万元，占政府采购支出总额的 96.44%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 509 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 481 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆（其他用车主要是：警用电动车）；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 52 个项目进行了绩效自评,涉及资金 20407.63 万元,自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《贵阳市农村公路交通隐患“百点治理”工程项目支出自评报告》”。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(七) 年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或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。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵阳市公安交通管理局单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

1、贵阳市农村公路交通隐患“百点治理”工程项目支出自评报告

一、项目基本情况及评价范围

（一）项目概况。

2019年6月27日，公安部交通管理局在湖北省宜昌市召开全国农村道路交通安全工作现场推进会，要求各地始终坚持以人民为中心的思想，紧紧依靠党委政府，健全完善党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的农村道路交通安全工作格局，探索建立交警统筹管干线、派出所参与管乡村和路长巡线、劝导员守点的工作机制，着力防风险、补短板、固底板、强弱项，不断提升农村道路交通安全治理能力水平，坚决防范重特大道路交通事故，共建全民安全出行的总目标。

1. 完善危险路段管控技术手段。在农村道路非灯控路口、急弯、急坡连续坡等农村公路交通危险路段，通过建设交通安全预警系统，利用雷达、视频、交通诱导屏等先进设施对交通情况进行检测、预警，以辅助交通管理部门的安全管理工作，降低管理人员工作负荷，提高交通安全预防水平，减少交通事故发生。

2. 完善农村公路交通信息采集，支撑公安交通业务应用。

通过农村道路安全隐患预警系统的建设，完善农村农路交通隐患重大风险点的交通信息采集，通过对道路、车辆、事件等各类交通信息的处理，支撑贵阳市交通管理局的业务系统建设。

（二）项目绩效目标及目标完成情况。

1、项目总绩效目标。

在农村乡、镇公路典型事故多发场景（无信号灯视线受阻路口、陡坡路段、急弯路段）建设 100 个点位道路安全预警系统。

2、项目年度绩效目标。

完成农村乡、镇公路典型事故多发场景（无信号灯视线受阻路口、陡坡路段、急弯路段）100 个点位道路安全预警系统的内外场设备建设，完成初步验收，进入试运行。

3、绩效目标完成情况。

项目于 2020 年 12 月 25 日完成农村道路 100 个点位的道路安全预警系统建；完成道路安全预警系统的网络接入和后台存储系统的建设；完成项目初验，进入试运行。

二、评价依据

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》，该标准规定了公路车辆智能监测记录系统的技术要求、试验方法、检验规则、安装和运行条件、标志、标签、包装等。适用于安装在公路、城市道路的公路车辆智能监测记录系统的生产、检测和验收。

三、各项评价指标综合评价及说明

（一）项目立项。

1、项目立项规范性。

该项目按照中共贵阳市委、贵阳市人民政府《关于 2020 年度做好贵阳市委、市政府为民办“十件实事”有关工作的通知》（筑督字〔2019〕46 号）要求立项，指标分值 1 分，自评分数 1 分。

2、绩效目标合理性。

该项目根据中共贵阳市委、贵阳市人民政府“十件实事”有关工作要求，结合本单位职责，以提升农村道路交通安全治理能力水平，坚决防范重特大道路交通事故，共建全民安全出行目标，结合项目实际从建设数量、质量、时效、成本四方面设立了产出目标，从社会效益和生态效益两方面设立了效益指标，满意度指标主要针对服务对象满意度。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

3、绩效目标明确性。

项目产出目标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，其中数量指标至项目建设点位数，质量指标指验收合格率，时效指标指完成时间，成本指标细化为项目直接费用、监理费用、设计费用、造价编制费用和造价审计费用。效益指标分为社会效益指标和生态效益指标，满意度指标指服务对象满意度，每项指标清晰明确，能从各方面反映项目情况。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（二）资金落实。

1、资金到位率。

该项目计划投入资金 1320 万，实际到位资金 1317 万，到位比例 99.8%。指标分值 4 分，自评得分 3 分。

2、资金到位情况。

该项目应到位时间 2020 年底，实际到位时间 2020 年底。指标分值 1 分，自评得分 1 分。

（三）业务管理。

1、管理制度健全性。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《贵阳市公安局交通运输局预算绩效管理办法（试行）》、《贵阳市公安交管管理局大额资金管理办法》等相关法律法规的要求，制定项目管理制度，从项目立项、项目实施、项目验收、项目结算等方面对项目进行全过程管理。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

3、制度执行的有效性。

按照相关法律法规和业务管理规定；项目的各项手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等及时落实到位。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

4、项目质量可控性。

根据公安部的《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》，在设计单位和监理单位的配合下，对项目进行分项分部质量检查、验收，保证质量可控。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（四）财务管理。

1、资金使用率。

该项目实际支付资金 1317 万元,实际到位资金 1317 万元,资金使用率 100%。指标分值 3 分,自评得分 3 分。

2、资金使用合规性。

该项目根据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,通过审批程序后支付。指标分值 5 分,自评得分 5 分。

3、财务监控有效性。

财务具有相应的资金监控机制,项目资金的支付必须根据相关规定和合同约定提供相应的支撑材料并通过各级审批后支付,具有相应的检查和监控手段。指标分值 2 分,自评得分 2 分。

（五）项目产出。

1、数量指标

数量指标为农村乡、镇公路典型事故多发场景（无信号灯视线受阻路口、陡坡路段、急弯路段）道路安全预警系统建设点位数,计划建设点位数 100 个,实际建设点位数 111 个。指标分值 10 分,自评得分 10 分。

2、质量指标

质量指标为验收合格率，该项目已通过初验，验收合格率100%。指标分值10分，自评得分10分。

3、时效指标

时效指标为完成时间。该项目按照预期时间于2020年12月25日完成项目初验，进入试运行。指标分值5分，自评得分5分。

4、成本指标

成本指标分为项目直接费用、项目工程监理费用、项目设计费用、项目造价编制费用、。

①项目直接费用计划费用1950万元，工程中标金额金额为1945.7649万元，指标分值1分，自评得分1分。

②项目工程监理费用计划费用30万元，实际费用29.4万元，指标分值1分，自评得分1分。

③项目设计费用计划费用58万元，实际费用57.1万元，指标分值1分，自评得分1分。

④项目造价编制费用计划费用10万元，实际费用3.382732万元。指标分值1分，自评得分0分。

⑤项目造价审计费用计划费用10万元，实际费用3.40415万元，指标分值1分，自评得分0分。

（六）项目效益。

1、社会效益指标

社会效益指标主要考察是否实现车辆冲突、交会的提前预警，帮助驾驶人提前获取道路通行情况，增加驾驶反应时间，遏制农村公路恶性交通事故的发生。进入试运行后，设备运行正常，实现了车辆冲突、交会的提前预警，成功帮助驾驶人提前获取道路通行情况，有效遏制农村公路恶性交通事故的发生。指标分值 20 分，自评得分 16 分。

2、生态效益指标

生态效益指标主要考察设备耗能是否达到行业标准，设备材质是否达到环保要求。该项目设备严格执行《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》中的要求，达到行业标准和环保要求。指标分值 10 分，自评得分 8 分。

（七）社会公众或服务对象满意度。

服务对象满意度在初验阶段由交管局项目负责部门人员与项目监督服务提供单位人员进行体验，判断安装设备路段开车通行能否提高行车安全感，得到提前的对象来车警示。对已建设的点位进行实际行车体验，设备的安装有效的提高路段安全性。指标分值 10 分，自评得分 9 分。

五、综合评价情况及评价结论。

该项目为 2020 年贵阳市“十件实事”，项目立项规范、资金到位及时，在项目管理方面按照相关法律法规政策要求，在项目质量、项目进度、项目资金等方面的管理合规有序，项目

的建成具有较高的社会效益，贵阳市辖区内农村公路的安全防控设施得到了补充完善，道路交通安全得到了科技保障，交通参与者的行车体验得到了优化。通过该项目投入、过程、产出、效果、满意度进行综合评价，最终得分 90 分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

该项目立项后，对贵阳市辖区内农村公路的实际情况进行调研和实地勘察，组织会议确定施工方案和点位。在进行了充分准备工作后，按照相关规定请第三方专业机构编制了项目工程量清单和预算，通过审计确定了招标控制价，为项目的后续质量管理、进度管理、资金管理提供了依据。在设计单位和监理单位的配合下，保障了项目产出指标的有效实现。项目存在的主要问题是项目造价和项目审计的费用估算过高，与实际费用差距较大，建议在今后的费用预算环节提高预算精准度。

七、其他需说明的问题。

无。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效评价共性指标框架

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评分数	指标解释	指标说明	打分标准	备注
投入	10	项目立项	5	项目立项规范性	1	1	项目的申请、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	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、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、集体决策等		

过程	20	资金管理	10	资金使用率	3	3	主要反映项目资金的使用情况	资金使用率=[(实际支付资金+预留保证金)/实际到位资金]×100%	100%得3分，90%以上得2分，80%及以上得1分，低于80%得0分			
					资金使用合规性	5	5	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	评价要点：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项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	满分5分，发现一条违规操作扣1分，扣完为止	扣分点需作出相应说明	
				财务监控有效性	2	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	满足一项得1分			
				业务管理	10	管理制度健全性	4	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	满足一项得2分	
		制度执行有效性	4			4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；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。	满足一项得1分			
		项目质量可控性	2			2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	满足一项得1分			
		资金落实	5	资金到位率	4	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，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	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%	100%得4分，90%以上得3分，80%以上得1分，低于80%得0分	实际到位资金1317万，计划投入资金1320万。		
				资金到位及时性情况	1	1	用以反映和考核项目资金落实的及时性程度	资金及时到位	及时到位得1分，否则不得分。			
						绩效目标合理性	2	2	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	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	满分2分，符合一条得0.5分	
						绩效指标明确性	2	2	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	评价要点： 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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满分2分，符合一条得0.5分	

							情况			
产出	30	数量指标	10	农村乡、镇公路典型事故多发场景（无信号灯视线受阻路口、陡坡路段、急弯路段）道路安全预警系统建设点位数	10	10	该项目是否满足在100个点位建设设备	实际建设设备数/预计建设设备数×100%	100%得10分，90%以上得8分，80%以上得5分，低于80%得0分	实际建设98个雷达设备点位,13个卡口点位，共计111个。
		质量指标	10	验收合格率	10	10	所建点位初步验收合格率	初验合格设备数/实际建设设备数×100%	100%得10分，90%以上得8分，80%以上得5分，低于80%得0分	
		时效指标	5	完成时间	5	5	是否于2020年12月底前完成项目初步验收，进入试运行。	评价要点：实际完成项目初验，进入试运行的时间节点。	每超期一周少得1分	12月25日完成项目初验，进入试运行。
		成本指标	5	项目直接费用	1	1	估算价格1953万元	估算费用/最终中标费用×100%	90%以上，110%以下得1分，否则得0分	中标金额1945.7649万元
				项目工程监理	1	1	初步估算30万元	估算费用/最终中标费用×100%	90%以上，110%以下得1分，否则得0分	实际费用29.4万元
				项目设计	1	1	初步估算58万元	估算费用/最终中标费用×100%	90%以上，110%以下得1分，否则得0分	实际费用57.1万元
				项目造价编制	1	0	初步估算10万元	估算费用/最终中标费用×100%	90%以上，110%以下得1分，否则得0分	实际费用3.382732万元
				项目造价审计	1	0	初步估算10万元	估算费用/最终中标费用×100%	90%以上，110%以下得1分，否则得0分	实际费用3.40415万元
		经济效益指标								
效果	30									

		社会效益指标	20	实现车辆冲突、交会的提前预警，帮助驾驶人提前获取道路通行情况，增加驾驶反应时间，遏制农村公路恶性交通事故的发生	20	16	提高农村道路的交通能力，规范道路行车秩序	评价要点：①实现车辆冲突、交会的提前预警，帮助驾驶人提前获取道路通行情况，增加驾驶反应时间②遏制农村公路恶性交通事故的发生。	满足一项得10分	
		生态效益指标	10	设备耗能、材质	10	8	节能、环保、长效运行	①设备耗能是否达到行业标准②设备材质是否达到环保要求	满足一项得5分	
		可持续影响指标								
满意度	10	服务对象满意度指标	10	得到相关交通参与者的好评	10	9	交通参与者是否能体验项目带来的交通安全感提升。	初验阶段，由交管局项目负责部门人员与项目监督服务提供单位人员进行体验，判断安装设备路段开车通行能否提高行车安全感，得到提前的对象来车警示。	满分10分	
合计	100		100		100	90				

贵阳市公安交通管理局
2021年7月21日