

贵州省贵阳市公安交通管理局 2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 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、2021 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

贵阳市公安交通管理局为贵阳市公安局领导下的一级预算单位，内设 14 个处（所、中心），分别为：指挥中心、政治处、纪委监委室、后勤装备处、交通秩序管理处、勤务考核处、交通事故处理处、交通事故鉴定检验中心、交通安全宣传处、法制处、交通设施处、交通科技处、交通管理科学研究所、车辆管理所；10 个大队（分局），分别为：云岩区分局、南明区分局、乌当区分局、四分局、经开区分局、白云区分局、花溪区分局、观山湖区分局、案件侦查大队、双龙航空经济区分局，1 个高速支队（下辖 8 个大队，1 个事故大队，综合科）

二、2021 年度部门决算公开报表

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 69,562.7 万元，与 2020 年相比，减少 1,067.6 万元，下降 1.51%。主要原因是：1、我局正常离退休人员增加人员经费减少；2、旅发大会、视频二期项目决算核算账务调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 64,967.45 万元，其中：财政拨款收入 64,003.44 万元，占 98.52%；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 964 万元，占 1.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 66,009.42 万元，其中：基本支出 37,512.25 万元，占 56.83%；项目支出 28,497.17 万元，占 43.17%；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

2021 年度财政拨款收支决算总计 64,003.44 万元。与 2020 年相比，增加 2,144.29 万元，增长 3.47%。主要原因是：新增改造提升行人过街信号灯或安全岛 42 个、信息化建设中长期项目、高速公路交管一体化管控建设项目等项目支出，辅警预算经费增加。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64,003.44 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,144.29 万元，增长 3.47%。主要原因是：新增改造提升行人过街信号灯或安全岛 42 个、信息化建设中长期项目、高速公路交管一体化管控建设项目等项目支出，辅警预算经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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 57,951.67 万元，占 90.54%；社会保障和就业科目（类）支出 2,634.67 万元，占 4.12%；卫生健康科目（类）支出 1,254.78 万元，占 1.96%；住房保障支出科目（类）支出 2,162.31 万元，占 3.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 64,003.44 万元，支出决算为 64,003.44 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）公共安全支出（类）公安（款）。当年预算为 57,951.68 万元，支出决算为 57,951.68 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：1、严格按照财政预算开展日常

运行工作、2、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。当年预算为 2,545.05 万元，支出决算为 2,545.05 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（类）抚恤（款）。当年预算为 62.52 万元，支出决算为 62.52 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（类）其他社会保障和就业支出（款）。当年预算为 27.11 万元，支出决算为 27.11 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 1,254.78 万元，支出决算为 1,254.78 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 2,162.31 万元，支出决算为 2,162.31 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,512.25 万元，其中：人员经费 23,797.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 13,714.74 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,036.13 万元，支出决算为 943.76 万元，决算数小于预算数，主要原因是：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，2021 年度内未产生公务用车购置，公务接待费用减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 943.76 万元，比上年增加 79.89 万元，增长 9.25%，增加原因是：中国共产党成立 100 周年庆祝活动等重要勤务工作、贵阳市治堵专项工作需要，一线勤务工作量加大。年初及年末贵阳市遭遇极端天气，我局不断加强路面巡逻以及极端天气应对工作，持续开展全市保畅通、保平安巡逻工作，车辆使用频率增加，同时我局大部分车辆老化，导致修理费高、油耗高。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：本年度上级部门无安排因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出 943.48 万元，占 99.97%，比上年增加 79.93 万元，增长 9.26%，增加原因是：2021 年建大型重要勤务工作安排，贵阳市治堵专项工作需要，一线勤务工作量加大。年初及年末贵阳市遭遇极端天气，我局不断加强路面巡逻以及极端天气应对工作，持续开展全市保畅通、保平安巡逻工作，车辆使用频率增加，同时我局大部分车辆老化，导致修理费高、油耗高；公务接待费支出 0.27 万元，占 0.03%，比上年减少 0.05 万元，下降 15%，减少原因是：1、严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；2、新冠肺炎疫情影响，来我单位参观考察的单位减少，接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度上级部门无安排因公出国（境）工作安排。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 943.48 万元，支出决算为 943.48 万元，完成预算的 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。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 943.48 万元。主要用于油料、

维修、保险等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 277 辆。

(3)公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 10.38%，主要原因是：1、严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；2、受新冠肺炎疫情影响，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 0.27 万元，主要是苏州市公安局一行 18 人、淄博市公安局交通警察支队一行 9 人。2021 年国内公务接待 2 批次，27 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 2021 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 2021 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

2021 年机关运行经费支出 13,714.74 万元，比 2020 年增加 644.1 万元，增长 4.93%，主要原因是辅警经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 18,893.68 万元，其中：政府采购货物支出 963.74 万元、政府采购工程支出 1,599.64 万元、政府采购服务支出 16,330.3 万元，授予中小企业合同金额 18,893.68 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 18,893.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 527 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 492 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 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 24 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 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 38 个项目（含上级及非同级财政资金项目）进行了绩效自评，涉及资金 28497.17 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 66,009.41 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。（黑体部分仅一级预算部门公开）

2. 绩效自评结果（仅一级预算部门公开）

（1）项目支出绩效自评情况。

重点自评项目如下：

①道路气象监测预警发布系统项目。

②改造提升人行过街信号灯或安全岛 42 个项目。

公开内容应包括绩效自评报告及自评表(详见“五、附件 ”);
对于目标偏差较大的指标,逐条说明原因,并提出改进措施。

(2) 部门整体绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评表

(2,021 年度)

部门（单位）名称		贵阳市公安交通管理局					
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率	备注
		资金总额	654, 118, 960. 70	66, 009, 4186. 1	660, 094, 186. 1	100. 00%	
		人员类项目	228, 284, 235. 52	237, 975, 126. 08	237, 975, 126. 08	100. 00%	
		运转类公用经费项目	154, 558, 708. 68	137, 147, 370. 22	137, 147, 370. 22	100. 00%	
		其他运转类	0	0	0	-	
		特定目标类项目	271, 276, 016. 50	284, 971, 689. 80	284, 971, 689. 80	100. 00%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“目标 1：围绕预防重特大道路交通事故这一主线，推动道路交通安全治理体系更加完善；目标 2：聚焦执法规范化建设和队伍正规化建设，为提升全市道路交通治理体系和治理能力现代化提供有力支撑；目标 3：“内外兼修”提升治理体系和治理能力，坚定不移推动基层基础设施建设、交通协同共治、“放管服”工作、交警形象培塑“四场持久战”；目标 4：坚持大数据思维引领，为提升全市道路交通治理体系和治理能力现代化树立新的标准。”			基本到达设定的目标			
绩效 结论	好的方面以”斑马信用“上线的电动自行车业务截止到 2021 年 12 月 23 日共有 36 万（指标值 10.7 万）名群众申请办理，通过互联网和”交管 12123“APP 办理各类车驾管业务共计 115 万笔（指标值 28.1 万），全市机动车登记服务站增加至 59 个（指标值 46 个）。存在的问题可持续影响指标提升服务、内部管理、执法规范化，增加可持续的影响。涉及 20 个三级项目，其中 5 个项目未完成，造成部分偏差，（1）数智贵阳智能交通前端设备建设目标未完成，由于中标单位项目完成后不符合我局提出的项目需求，验收不通过。（2）基础台账对接目标未完成，由于中标单位项目完成后不符合我局提出的项目需求，验收不通过，（3）电池替换由于需要进行采购公示造成项目项目未能及时政府采购相关手续，（4）辅助取证系统省公安厅出台《全省公安机关深化逐利性执法违规异地办案等突出问题专题政治工作方案》在此背景下取消该项目。（5）公安安全管控移动终端租用服务项目，由于省交警总队 在 2021 年考核办法有更改，不在考核集成指挥平台 APP 安装应用，故取消。 下一步的工作安排：1、每月监控跟踪项目经费预算执行进度，对于预算执行进度落后的在了解原因后及时处理。2、完善数量指标，质量指标、时效质量等和当年的项目进一步关联。3、对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整。4、指标不够完善应当进一步对当年的预算项目关联并完善项目绩效指标，在编制 2022 年整体绩效指标进一步对数量指标，质量指标、时效质量等修改完善，详见附件 2022 年整体绩效指标。						
自评得分			94.25				

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）公共安全支出（类）公安（款）：指反映贵阳市公安交通管理局公安事务及管理支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映贵阳市公安交通管理局为职工缴纳的基本养老保险费。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指反映贵阳市公安交通管理局按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员的丧葬费。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指反映贵阳市公安交通管理局为职工缴纳的失业、工伤的社会保险费，残疾人就业保证金等社会保险费。

（十七）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）：指反映贵阳市公安交通管理局医疗方面的支出。

（十八）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）：指反映贵阳市公安交通管理局使用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

五、附件

1. 贵阳市公安交通管理局改造提升人行过街信号灯或安全岛 42 个项目支出自评报告项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况（简要介绍项目情况）

为规范机动车出行，减少交通事故发生、营造安全的出行环境，对贵阳市辖区内城市交通的机动车违法采集设施、信号控制设施、标志标线等基础设施进行建设，规范机动车出行，减少拥堵，合理处理人车关系，最大程度的降低交通事故发生。

本次针对贵阳市 42 个路口、路段人行过街交安设施等内容进行建设，根据现场情况，建设或迁改电子警察抓拍设备，建设导流岛、行人过街安全岛、过街人行信号灯等，同时进行渠化标线调整。导流岛、安全岛采用“多彩贵州”交通隔离护栏增强防护，保障行人过街、驻足安全。

（二）自评价结论

本项目今年全部完成各项目标，自评分数为 92 分，主要存在的问题一是市民对交通安全设施的需求较大，新的需求会持续产生，本项目不可能做到一劳永逸解决所有问题，二是迁改、恢复机制须进行进一步健全完善，加快效率、缩短工期，以减少对道路交通安全的影响。

主要存在的问题（自评中发现的问题）

一是，市内其他市政工程的实施可能对现有行人过街安全设施造成影响，包括本项目已经优化、改造的设施，下一步须优化健全设施迁改工作机制，加快工程实施效率，缩短工期，减少施工对交通的影响，尽可能减少对行人过街产生的安全影响。

二是，由于贵阳市道路建设较快，同时市民出行对过街人行行道需求大，我局经常接到市民反馈对增加人行过街设施的需求，本次项目建设完成后，仍有新增需求。由于新的需求无法

快速满足，在对群众调查时，客观影响了本项目的社会效益和满意度得分。

（三）经验及建议

由于该项目工期紧、施工点多、范围广、实施难度及协调难度大，阻碍工期目标的主要因素有：贵阳市文明城市建设期间不能进行土建施工、贵阳市大面积路面进行路网改造、施工范围内涉及供水、城管、燃气、运营商等单位设施需协调。针对上述困难，我局积极协调城建单位加强施工进度计划编制的合理性，推进实施计划落实到位；督促承建单位根据现场条件合理安排施工人员、机具，在允许施工时间内白天和夜晚轮班施工；积极涉及协调各个单位，按照要求编制相关资料，坚持周例会，出现问题及时解决。

（四）项目支出自评表

“改造提升行人过街信号灯或安全岛 42 个”项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称		改造提升行人过街信号灯或安全岛 42 个					
主管部门及代码		901156001	实施单位	贵阳市公安交通管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1000	1000	1000	10	100%	10
	财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—
	本级安排	1000	1000	1000	10	100%	10
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	根据市区路口、路段交通情况和行人过街需求情况，通过增设人行过街请求式信号灯、增加路口渠化岛隔离设施和路口人行过街信号灯，确保行人过街安全，提升市民获得感、幸福感和安全感。				通过梳理，确定了实施的具体内容，继而完成了涉及贵阳市 42 个路口、路段人行过街交安设施优化改造，具体有电子警察抓拍设备，建设导流岛、行人过街安全岛、过街人行信号灯等，同时进行渠化标线调整，导流岛、安全岛采用“多彩贵州”交通隔离护栏增强防护，上述工程完成后，行人过街安全性大幅提升，进而提升了市民获得感、幸福感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量	政府采购率	100%	100%	5	5	
			改造路段、路口人行过街点位数	42	42	10	10	
		质量	优化改造的人行过街设施符合国家相关标准和我市的交通管理设施技术要求	≥95%	≥95%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			设备故障率	<10%	3%	5	5	
		时效	完成≥22 个人行过街点位的设施优化改造工作。	9 月底前	9 月底前完成了 42 个人行过街点位的设施优化改造工作	5	5	
			完成≥42 个人行过街点位的设施优化改造工作。	12 月底前	12 月底完成了 42 个人行过街点位的设施优化改造工作	5	5	
		成本	单个点位过街设施优化改造成本	≤36 万元	单个点位过街设施优化改造成本 29.78 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益	交通事故，道路畅通	减少、促进	得到了有效地减少和促进	10	10	
			行人过街安全，提升市民获得感、幸福感和安全感。	确保、有效	建设完成后，行人过街安全，提升市民获得感、幸福感和安全感得到很大提升	10	7	本项目所实施内容虽集中解决了一批行人过街安全设施的升级、改造问题，但随着城市不断发展，全市范围内市政工程的持续实施带来的迁改、调整工程也会产生影响，且过街安全设施不断增加新的需求。
		可持续影响	建立健全人行过街设施优化改造工作机制	建立健全	建立健全人行过街设施优化改造工作机制	10	8	市内其他市政工程的实施可能对现有行人过街安全设施造成影响，包括本项目已经优化、改造的设施，下一步须优化健全设施迁改工作机制，加快工程实施效率，缩短工期，减少施工对交通的影响，尽可能减少对行人过街产生的安全影响。

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	采取优化改造点位 过街设施的行人对 相应点位设施的满 意度	≥95%	70.00%	10	7	本项目所实施内容虽集中解决了一批行人过街安全设施的升级、改造问题，但随着城市不断发展，全市范围内市政工程的持续实施带来的迁改、调整工程也会产生影响，且过街安全设施不断增加新的需求，因此满意度未达预期。
总 分						100	92	
绩效 结论	综合上述指标的完成情况，本次自评分数为 92 分，主要存在的问题一是市民对交通安全设施的需求较大，该类需求会持续产生，本项目不可能做到一劳永逸解决所有问题，二是迁改、恢复机制须进行进一步健全完善，加快效率，减少对交通的影响。							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 贵阳市公安局交通管理局道路气象监测预警发布系统 项目支出自评报告

（一）项目概况（简要介绍项目情况）

十九大报告明确提出要建设“交通强国”，充分肯定了交通运输行业五年来取得的辉煌成就，指出“高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速推进”必须把发展的基点放在创新上，充分发挥科技创新的引领作用，大力建设智慧交通，着力提升行业现代治理能力。着力推动基础设施联网优化，加快形成高质量立体互联的综合交通网络化格局。运用信息技术手段，优化交通运行和管理控制，健全智能决策支持和监管，加快实现交通基础设施和运载工具数字化、网络化及运营运行智能化。

为保障贵阳市道路交通安全，结合贵阳市地域实际情况，开展城市道路及高速公路多雾路段、易结冰路段等的气象特征分析，建立重点危险路段鉴别特征数据库，探讨恶劣天气下交通安全运输管理的应对策略和有效预警提示方法，开发基于道路气象的监测预警发布系统，为道路安全管理、应急措施制定以及生命财产安全保障提供技术支撑，共建全民安全出行的总目标。

(1) 完善道路气象灾害天气的监测、预警、预报，便于各管理部门等能够提前获知道路气象情况、提前通知和部署，避免气象灾害引起交通事故的发生；

(2) 实现预警消息的及时、便捷、短信推送、诱导屏发布、站内任务等多渠道发布，确保预警消息通知及时，通知全面；

(3) 要有统一、安全、运行稳定的系统将原来多个诱导屏发布的系统功能进行整合，为贵阳市公安交通管理局科技处信息发布工作人员提供诱导屏的统一入口及统一发布服务；

(4) 实现对前端所有的诱导屏设备进行综合状态监测和管理的需求，以便于新增新设备以及已有设备的维护工作开展。

(二) 自评价结论

该项目立项规范、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，在质量管理、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，贵阳市辖区内城市道路以及高速公路的气象监测系统及其配套设施得

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。通过对该项目投入、过程、产出、效果、满意度进行综合评价，最终得分：93.5 分。

（三）主要存在的问题（自评中发现的问题）

- （1）接入气象局小型气象数据采集站的数量还要提高。
- （2）气象预警发布平台在路段预警监测上还需要加强和完善。
- （3）服务对象的用户体验要需继续优化

（四）经验及建议

该项目立项后，对贵阳市道路辖区范围内的实际情况进行调研和实地考察，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。

（五）项目支出自评表

道路气象监测预警发布系统项目项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称	道路气象监测预警发布系统项目						
主管部门及代码	901156001		实施单位	贵阳市公安交通管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	125.8	125.8	119.51	10	95%	9.5
	财政拨款	125.8	125.8	119.51	10	95%	9.5
	其中: 上级补助	0	0	0	—	—	—
	本级安排	125.8	125.8	119.51	10	95%	9.5

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市区路口、路段交通情况和行人过街需求情况，通过增设人行过街请求式信号灯、增加路口渠化岛隔离设施和路口人行过街信号灯，确保行人过街安全，提升市民获得感、幸福感和安全感。			通过梳理，确定了实施的具体内容，继而完成了涉及贵阳市 42 个路口、路段人行过街交安设施优化改造，具体有电子警察抓拍设备，建设导流岛、行人过街安全岛、过街人行信号灯等，同时进行渠化标线调整，导流岛、安全岛采用“多彩贵州”交通隔离护栏增强防护，上述工程完成后，行人过街安全性大幅提升，进而提升了市民获得感、幸福感和安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量	软件系统采购数量	1 套	100%	3	3	
			等保测评	3 次	3 次	3	3	
			系统支撑服务器	1 台	1 台	3	3	
			网络安全防火墙	1 套	1 套	3	3	
			光纤	2000m	2000m	3	3	
		质量	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效	系统故障修复响应时间	≤8 小时	≤8 小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤8 小时	≤8 小时	5	5	
		成本	光纤	0.95 万	≤0.95 万	3	3	
			等保测评	15 万	≤15 万	3	3	
			网络安全防火墙	2.66 万	≤2.66 万	3	3	
			支撑服务器	5.23 万	≤5.23 万	3	3	
			道路气象监测预警发布系统软件	101.96 万	≤101.96 万	3	3	

	效益指标 (30 分)	社会效益	据公安部交通安全研究中心统计，超过22%的事故是由恶劣天气引起的，高速公路通行受阻约有 38%是由恶劣天气因素造成的，使高速运营经济效益受损。因此交通领域的精准气象预报，将直接牵涉到人民生命与财产安全，将天气状况和预报可视化，实现气象与交通联动，是保障交通安全畅通的一条重要途径。	保障交通安全	保障交通安全	15	13	接入气象局小型气象数据采集站的数量还要提高
		可持续影响	管理者可提前获知道路气象变化情况，能够提前进行安排部署及交通诱导，驾驶员对道路气象通行条件有充分的了解，能及时获取现场气象信息，那么事故发生的概率会明显降低。 为保障贵阳市道路交通安全运输，有必要结合贵阳市地域实际状况，开展城市道路及高速公路多雾路段、易结冰路段等的气象特征分析，建立重点危险路段鉴别特征数据库，探讨恶劣天气下交通安全运输管理的应对策略和有效预警提示方法，开发基于道路气象的监测预警发布系统，为道路安全管理、应急措施制定以及生命财产安全保障提供技术支撑。	长远可持续发展	长远可持续发展	15	13	气象预警发布平台在路段预警监测上还需要加强和完善
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	87.00%	10	8
	总 分					100	93.5	
绩效结论	综合上述指标的完成情况，本次自评分数为 92 分，主要存在的问题一是市民对交通安全设施的需求较大，该类需求会持续产生，本项目不可能做到一劳永逸解决所有问题，二是迁改、恢复机制须进行进一步健全完善，加快效率，减少对交通的影响。							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。