

贵州省贵阳市公安交通管理局 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 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）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、2022 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) 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，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. 负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。

7. 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（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、交通事故检验鉴定中心、交通安全宣传教育处、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、双龙航空港经济区分局、1 个高速支队（下辖 8 个大队，1 个事故大队，综合科）。

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：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 52,799.35 万元，与 2021 年相比，

减少 16,763.34 万元，下降 24.1%。主要原因是：1、年度内因全省辅警改革，辅警经费无法按计划支出；2、退休人数增加；3、项目支出受疫情影响等原因导致无法按计划进度推进，并按进度支付；4、认真落实中央和市政府过紧日子的要求，严格控制和压缩一般性支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 50,549.36 万元，其中：财政拨款收入 49,784.56 万元，占 98.49%；其他收入 764.8 万元，占 1.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 50,575.56 万元，其中：基本支出 37,742.66 万元，占 74.63%；项目支出 12,832.90 万元，占 25.37%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 49,784.56 万元，与 2021 年相比，减少 14,218.89 万元，下降 22.22%。主要原因是：1、年度内因全省辅警改革，辅警经费无法按计划支出；2、退休人数增加；3、项目支出受疫情影响等原因导致无法按计划进度推进，并按进度支付；4、认真落实中央和市政府过紧日子的要求，严格控制和压缩一般性支出。

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49,784.56 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,218.89 万元，下降 22.22%。主要原因是：1、

年度内因全省辅警改革，辅警经费无法按计划支出；2、退休人数增加；3、项目支出受疫情影响等原因导致无法按计划进度推进，并按进度支付；4、认真落实中央和市政府过紧日子的要求，严格控制和压缩一般性支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 43,437.71 万元，占 87.25%；社会保障和就业支出（类）支出 2,964.78 万元，占 5.96%；卫生健康支出（类）支出 1,246.64 万元，占 2.50%；住房保障支出（类）支出 2,135.42 万元，占 4.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,805.92 万元，支出决算为 49,784.56 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于预算数，主要原因是：1、年度内因全省辅警改革，辅警经费无法按计划支出；2、退休人数增加；3、项目支出受疫情影响等原因导致无法按计划进度推进，并按进度支付。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。当年年初预算为 33,380.38 万元，支出决算为 31,395.82 万元，完成当年预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年辅警经费年初预算按照市政府核定的 1800 名辅警额度测算，但根据市政府文件精神，从 2021 年 10 月起辅警改革暂

停新招录工作，2022 年我局辅警人数合计减少 151 人，导致全年执行数无法按年初预算执行。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。当年年初预算为 11,396.28 万元，支出决算为 6,102.45 万元，完成当年预算的 53.55%。决算数小于预算数的主要原因是：车管所（西南商贸城）租赁费项目因业务调整，后续租赁待定，故租金费用未按计划支出；消防设施维护保养、改造项目前期建设已经满足单位对消防工作的需求，因此本着节约财政资金的原则，智慧消防建设项目二期取消实施；办公用房维修维护测评项目投标单位废标导致招投标失败，因疫情导致中标签订合同滞后等原因，导致原预算项目无法按计划支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。当年年初预算为 4,671.19 万元，支出决算为 3,811.41 万元，完成当年预算的 81.59%。决算数小于预算数的主要原因是：我局原信息化项目拟全部划归大数据管理局，但随后大数据管理局明确部分项目不属于信息化项目，又转回我局继续执行，同时受疫情影响，部分项目评审、公开招标无法按时完成，导致信息化建设项目无法按原预算支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。当年年初预算为 1,400.00 万元，支出决算为 2,128.04 万元，完成当年预算的 152.00%。决算数大于预算数的主要原因是：执法办案项目年初财政安排预算不足，导致项目年初预算无法覆

盖项目全年实际支出，后预算调剂将部分未能使用的项目经费调剂至执法办案。同时年末增加支付省交警总队号牌款，导致全年实际支出大于年初预算。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年年初预算为 964.92 万元，支出决算为 1,295.71 万元，完成当年预算的 134.28%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是：2022 年度内退休人数增加较多，年度内离退休经费增加。

(6)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)。当年年初预算为 1,300.74 万元，支出决算为 1,298.08 万元，完成当年预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年退休人数增加，年初预算按 2021 年在职人员申报。

(7)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)。当年年初预算为 100.00 万元，支出决算为 106.33 万元，完成当年预算的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年退休人数增加，补缴职业年金。

(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年年初预算为 100.00 万元，支出决算为 200.08 万元，完成当年预算的 200.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年我局死亡民警人数增加，按实际死亡民警追加预算支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年年初预算为 15.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成当年预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是：由于一线勤务民警执法风险及强度高、不确定性大，无法准确预估年度内民警发生伤残情况，同时年度内仅有一名民警因公受伤后，取得人民警察伤残证，支出伤残抚恤。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年年初预算为 27.48 万元，支出决算为 27.48 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：实际支出等于年初预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年年初预算为 32.48 万元，支出决算为 35.59 万元，完成当年预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年年度内我局退休人数增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年年初预算为 738.59 万元，支出决算为 728.47 万元，完成当年预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人数增加，不再按在职人员缴纳，给予办理退休停保。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年年初预算为 518.51 万元，支出决算为 518.17 万元，完成当年预算的 99.93%。决算数小于预算数的主

要原因是：退休人数增加，不再按在职人员缴纳，给予办理退休停保。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年年初预算为 2,160.34 万元，支出决算为 2,135.42 万元，完成当年预算的 98.85%。退休人数增加，不再按在职人员缴纳，给予办理退休封存。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,742.66 万元，其中：人员经费 33,134.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 4,608.06 万元，主要包括办公费、水电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、物管费、设备购置等。

（七）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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 765.54 万元，支出决算为 762.94 万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、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。2、严格控制和压缩一般性支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 762.94 万元，比上年减少 180.82 万元，下降 19.16%，减少原因是：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。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 762.94 万元，占 100%，比上年减少 180.54 万元，下降 19.14%，减少原因是：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；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.27 万元，下降 100%，减少原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，无公务接待。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 762.94 万元，支出决算为 762.94 万元，完成预算的 100%，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 762.94 万元。主要用于油料、维修、保险等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 531 辆（实有编制车辆 281 辆，其余 242 辆待报废后核销，8 辆待调整资产类型）。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，无公务接待。具体是：无。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 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 2022 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 2022 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

2022 年机关运行经费支出 4,608.06 万元，比 2021 年减少 9,106.68 万元，下降 66.40%，主要原因是：1、2022 年辅警经费由日常公用经费调整至人员经费；2、上级部门财政拨款收入减少；3、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，严格控制和压缩一般性支出；

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 9,335.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,580.12 万元、政府采购工程支出 1,477.55 万元、政府采购服务支出 6,297.58 万元，授予中小企业合同金额 4,312.18 万元，占政府采购支出总额的 46.20%，其中：授予小微企业合同金额 4,200.59 万元，占政府采购支出总额的 45.00%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 531 辆（实有编制车辆 281 辆，其余 242 辆待完善报废手续后核销，8 辆待调整资产类

型), 其中, 执勤执法用车 496 辆(实有编制 281 辆, 其余 215 辆待完善报废手续后核销)、特种专业技术用车 17 辆(待完善报废手续后核销及待调整资产类型)、其他用车 18 辆【其他用车主要是: 警用电动车(待调整资产类型)】; 单位价值 100 万元(含)以上专用设备(不含车辆)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, 本部门组织对 2022 年度整体部门及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评工作, 其中, 项目支出开展自评 29 项, 涉及资金 12,832.90 万元, 自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 智能交通监控指挥大楼运行费项目完成情况综述: 项目全年预算数 324.98 万元, 执行数 324.98 万元, 完成预算的 100%, 项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目通过对采购专业机构对对机关大楼及相关单位的设施进行维护保养, 确保日常运行。

未发现影响自评分数原因。存在的问题主要是无。下一步改进措施计划继续按签订合同严格管理机关大楼及相关单位运行工作。

2. 非税收入成本专项工作运行经费项目完成情况综述: 项

目全年预算数 1,643.5 万元,执行数 1,636.56 万元,完成预算的 99.58%,项目自评得分为 99.96 分。从评价情况看项目通过增设业务站点、增设业务受理窗口,加强车驾管业务,做到群众办事少跑路、少排队、少等候。存在的问题主要是影响自评分数的主要问题是中期预算调整,调增预算金额,增设业务站点建设过程中通过对项目建设过程优化管理,达到了节约财政资金的效果,导致预算执行率为 99.58%。下一步改进措施计划继续做好车驾管业务服务,优化车驾管业务办理流程,持续推广无纸化办事流程,节约非税业务耗材消耗成本。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评,涉及一般公共预算支出 12,832.90 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 88.74 分。从评价情况看:部门绩效目标:“以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻习近平法治思想以及习近平总书记对贵州工作和政法、公安工作的重要指示精神,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省委十二届十次全会精神、市第十一次党代会精神,以做好党的二十大、省第十三次党代会等系列重大安保维稳工作为主线,以“强省会”“强公安”为抓手,聚焦“四主四市”“一个高于,五个走前列、做表率”及“一圈两场三改”建设,始终坚持“人民至上、生命至上”,全力做好北京冬奥会、冬残奥会、“数博

会”“生态会”等大型活动交通安保，精心组织好全年重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；全力打好拥堵治理巩固战、交通安全守护战、目标考核提升战，持续强化队伍作风建设，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。部门绩效目标完成情况：2022年通过各项履职工作的开展，较好的完成了重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；同时，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。但2022年因疫情原因部分项目实施滞后，项目完成不够及时。2021年百度全国拥堵指数排名，贵阳市为第4名，通过我局各项履职工作开展，2022年百度全国拥堵指数排名，贵阳市排名下降至第16名，交通改善情况明显。

存在的问题主要是：我局总体目标基本达成，但涉及绩效指标26个三级指标，其中6个指标值未完成年初目标，造成部分偏差达原因如下：“办公场地装修改造”项目因财政中期调整时间过早，导致项目进度中断，中期预算调整完成后，项目招采程序又因疫情原因两次延期，导致项目进入实施阶段已经是冬季，又因项目实施方案中部分工程，受限冬季不满足施工条件原因导致项目进度滞后；维护交通设施9月疫情导致项目进度滞后，因此项目未按期完工；“高清视频监控平台机房UPS

电池更换”因地方财力原因导致批复预算无法覆盖项目需求，根据我局对设备情况进行摸排，目前设备功能勉强满足现阶段需求，本着节约财政资金的原则，该项目未实施；“交通执法服务中心业务用房建设项目完成率”一是项目因土地一直未交付，导致项目进场时间滞后；二是因施工许可证未办理原因，导致项目停工整顿，三是因划拨地块地勘发现土地污染，导致项目无法办理土地手续，项目进度滞后，四是项目进度款项支付因财政中期预算调整时间过早、项目进度滞后及疫情原因，导致项目支付进度滞后；“项目完成及时性”因疫情原因，导致部分项目实施滞后，项目完成不及时；“工作完成及时率”受9月疫情管控及中期预算调整等因素影响，导致项目实施进度滞后，导致部分工作无法在规定时间内完成。下一步改进措施：加强对预算绩效管理相关知识的学习，提高绩效指标设置质量，提高绩效自评质量；同时，提高预算绩效管理水平；同时制定项目跟踪管理机制，每月、每季度监控跟踪项目进度及经费预算执行进度，对于项目进度落后或预算执行进度落后的原因及时分析，通过局党组统筹安排，确保项目进度与预期目标相符；加强项目事前评估，在以后项目申报时开展事前评估工作，针对项目的科学合理性、可行性进行合理的评估，并制定明确的阶段性实施目标，确保项目在实施过程中可控及资金的有效使用。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（十六）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表

附件1：

2022年度部门决算公开报表

预算代码：156

单位名称：贵州省贵阳市公安交通管理局

表1 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	49,784.56	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	44,228.72
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	764.80	八、社会保障和就业支出	39	2,964.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,246.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	2,135.42
	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	50,549.36	本年支出合计	58	50,575.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,250.00	年末结转和结余	60	2,223.79
	30			61	
总计	31	52,799.35	总计	62	52,799.35

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		50,549.36	49,784.56					764.80
204	公共安全支出	44,202.52	43,437.72					764.80
20402	公安	44,202.52	43,437.72					764.80
2040201	行政运行	31,395.82	31,395.82					
2040202	一般行政管理事务	6,102.45	6,102.45					
2040219	信息化建设	3,811.41	3,811.41					
2040220	执法办案	2,128.04	2,128.04					
2040299	其他公安支出	764.80						764.80
208	社会保障和就业支出	2,964.77	2,964.77					
20805	行政事业单位养老支出	2,700.12	2,700.12					
2080501	行政单位离退休	1,295.71	1,295.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.08	1,298.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33					
20808	抚恤	229.06	229.06					
2080801	死亡抚恤	200.08	200.08					
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50					
2080899	其他优抚支出	27.48	27.48					
20899	其他社会保障和就业支出	35.59	35.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.59	35.59					
210	卫生健康支出	1,246.64	1,246.64					
21011	行政事业单位医疗	1,246.64	1,246.64					
2101101	行政单位医疗	728.47	728.47					
2101103	公务员医疗补助	518.17	518.17					
221	住房保障支出	2,135.42	2,135.42					
22102	住房改革支出	2,135.42	2,135.42					
2210201	住房公积金	2,135.42	2,135.42					

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,575.56	37,742.66	12,832.90			
204	公共安全支出	44,228.73	31,395.82	12,832.91			
20402	公安	44,228.73	31,395.82	12,832.91			
2040201	行政运行	31,395.82	31,395.82				
2040202	一般行政管理事务	6,102.45		6,102.45			
2040219	信息化建设	3,811.41		3,811.41			
2040220	执法办案	2,128.04		2,128.04			
2040299	其他公安支出	791.01		791.01			
208	社会保障和就业支出	2,964.77	2,964.77				
20805	行政事业单位养老支出	2,700.12	2,700.12				
2080501	行政单位离退休	1,295.71	1,295.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.08	1,298.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33				
20808	抚恤	229.06	229.06				
2080801	死亡抚恤	200.08	200.08				
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50				
2080899	其他优抚支出	27.48	27.48				
20899	其他社会保障和就业支出	35.59	35.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.59	35.59				
210	卫生健康支出	1,246.64	1,246.64				
21011	行政事业单位医疗	1,246.64	1,246.64				
2101101	行政单位医疗	728.47	728.47				
2101103	公务员医疗补助	518.17	518.17				
221	住房保障支出	2,135.42	2,135.42				
22102	住房改革支出	2,135.42	2,135.42				
2210201	住房公积金	2,135.42	2,135.42				

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49,784.56	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	43,437.71	43,437.71	
	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	2,964.78	2,964.78	
	9		九、卫生健康支出	41	1,246.64	1,246.64	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	2,135.42	2,135.42	
	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	49,784.56	本年支出合计	59	49,784.56	49,784.56	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			

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	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		49,784.56	37,742.66	12,041.90
204	公共安全支出	43,437.72	31,395.82	12,041.90
20402	公安	43,437.72	31,395.82	12,041.90
2040201	行政运行	31,395.82	31,395.82	
2040202	一般行政管理事务	6,102.45		6,102.45
2040219	信息化建设	3,811.41		3,811.41
2040220	执法办案	2,128.04		2,128.04
208	社会保障和就业支出	2,964.77	2,964.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,700.12	2,700.12	
2080501	行政单位离退休	1,295.71	1,295.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.08	1,298.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33	
20808	抚恤	229.06	229.06	
2080801	死亡抚恤	200.08	200.08	
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	

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	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		49,784.56	37,742.66	12,041.90
2080899	其他优抚支出	27.48	27.48	
20899	其他社会保障和就业支出	35.59	35.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.59	35.59	
210	卫生健康支出	1,246.64	1,246.64	
21011	行政事业单位医疗	1,246.64	1,246.64	
2101101	行政单位医疗	728.47	728.47	
2101103	公务员医疗补助	518.17	518.17	
221	住房保障支出	2,135.42	2,135.42	
22102	住房改革支出	2,135.42	2,135.42	
2210201	住房公积金	2,135.42	2,135.42	

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明细表

部门：贵州省贵阳市公安交通管理局

公开06表
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	31,631.52	302	商品和服务支出	4,400.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,715.48	30201	办公费	409.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,951.95	30202	印刷费	10.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,229.78	30203	咨询费	11.98	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	40.50	310	资本性支出	207.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,298.08	30206	电费	412.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	106.33	30207	邮电费	14.52	31002	办公设备购置	198.71
30110	职工基本医疗保险缴费	771.26	30208	取暖费	15.36	31003	专用设备购置	8.82
30111	公务员医疗补助缴费	475.38	30209	物业管理费	17.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.59	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,135.42	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	57.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8,912.24	30214	租赁费	0.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,503.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,218.44	30217	公务接待费		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	201.58	30224	被装购置费	14.84	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	81.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	264.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	216.03	399	其他支出	
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	84.48	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	762.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,008.22	39999	其他支出	
人员经费合计		33,134.60	公用经费合计					4,608.06

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。

附件2：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）： 贵阳市公安交通管理局

填报日期：2023/05/09

项目名称			智能交通监控指挥大楼运行费						
主管部门及代码			贵阳市公安交通管理局（901156001）		实施单位	后勤装备处			
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：	234.49	324.981673	324.981673	10	100.00%	10
			财政拨款	234.49	324.981673	324.981673	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	234.49	324.981673	324.981673	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提供良好有序的办公环境，维护办公秩序 目标2：对机关大楼及相关单位的设施进行维护保养，确保正常运行				目标1：提供良好有序的办公环境，维护办公秩序 目标2：对机关大楼及相关单位的设施进行维护保养，确保正常运行				
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	物业工作完成率	100%	100%	15	15		
			支付物业管理费次数	12次	12次	15	15		
		质量	档案保管准确率	100%	100%	10	10		
			时效	资金支付及时性	按时支付	达到预期目标	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益	排查各种安全隐患	有效	达到预期目标	15	15		
			提升交管局办公环境舒适度	有效	达到预期目标	15	15		
		生态效益							
			可持续影响						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	部门工作人员满意度	≥85%	90%	5	5		
物业公司工作人员满意度			≥85%	90%	5	5			
总分						100	100	—	
绩效结论	评价结论：该项目自评分数100分，自评等级为“优” 项目通过对采购专业机构对对机关大楼及相关单位的设施进行维护保养，确保正常运行。 未发现影响自评分数原因。 下一步计划继续按签订合同严格管理机关大楼及相关单位运行工作。								

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≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（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）/实际完成值（B）×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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税收入成本专项工作运行经费							
主管部门及代码		贵阳市公安交通管理局（901156001）		实施单位	车辆管理所				
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	1643. 5	1636. 557897	10	99. 58%	9. 96	
		财政拨款	1000	1643. 5	1636. 557897	—	—	—	
		其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
		本级安排	1000	1643. 5	1636. 557897	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标概述:通过项目实施，做到群众办事少跑路、少排队、少等候			通过项目实施，做到群众办事少跑路、少排队、少等候					
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	车驾管业务办理完成率	100%	100%	4. 00	4. 00		
			档案保管完成率	100%	100%	4. 00	4. 00		
			更新软硬件系统	≥100个	102个	4. 00	4. 00		
			增设业务受理窗口	≥10个	10个	4. 00	4. 00		
			非税业务耗材	≥17000个	17510个	4. 00	4. 00		
			增设业务站点	≥1个	1个	4. 00	4. 00		
		质量	档案保管准确率	100%	100%	6. 00	6. 00		
			验收合格率	100%	100%	6. 00	6. 00		
			时效	增设窗口完成时间	2022年底	2022年7月完成	5. 00	5. 00	
				增设业务站点完成时间	2022年底	2022年7月完成	5. 00	5. 00	
				设备更新时间	2022年底	2022年12月31日前	4. 00	4. 00	
	效益指标 （30分）	社会效益		提高车驾管业务办理效率	有效提高	达成预期指标	10. 00	10. 00	
			规范车驾管业务管理	有效	达成预期指标	10. 00	10. 00		
		可持续影响	健全车驾管业务办理机制	健全	达成预期指标	10. 00	10. 00		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	88%	10. 00	10. 00		
	总 分					100	99. 96	—	
	绩效结论	评价结论：该项目自评分数99. 96分，自评等级为“优” 项目通过增设业务站点、增设业务受理窗口，加强车驾管业务，做到群众办事少跑路、少排队、少等候。 影响自评分数的主要问题是中期预算调整，调增预算金额，增设业务站点建设过程中通过对项目建设过程优化管理，达到了节约财政资金的效果，导致预算执行率为99. 58%。 下一步计划继续做好车驾管业务服务，优化车驾管业务办理流程，持续推广无纸化办理流程，节约非税业务耗材消耗成本。							

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≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（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）/实际完成值（B）×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。

附件3:

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

单位（盖章）：

填报日期:

部门（单位）名称			贵阳市公安交通管理局						
部门（单位）总体 资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额:	60359.20	56995.71	50575.56	88.74%		
			基本支出	39338.45	40635.73	37742.66	—		
			项目支出	21020.75	16359.98	12832.90	—		
			其他资金				—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	“以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻习近平法治思想以及习近平总书记对贵州工作和政法、公安工作的重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、省委十二届十次全会精神、市第十一次党代会精神，以做好党的二十大、省第十三次党代会等系列重大安保维稳工作为主线，以“强省会”“强公安”为抓手，聚焦“四主四市”“一个高于，五个走前列、做表率”及“一圈两场三改”建设，始终坚持“人民至上、生命至上”，全力做好北京冬奥会、冬残奥会、“数博会”“生态会”等大型活动交通安保，精心组织好全年重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；全力打好拥堵治理巩固战、交通安全守护战、目标考核提升战，持续强化队伍作风建设，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道				2022年通过各项履职工作的开展，较好的完成了重大社会政治活动和重要节假日交通安保工作，确保重大节庆活动和重要关键节点交通环境平稳有序；同时，不断完善齐抓共管的道路交通综合治理机制，为“强省会”五年行动提供良好的道路交通环境。但2022年因疫情原因部分项目实施滞后，项目完成不够及时。				
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	
出（50分）	数量		办公场地装修改造	≥95%	20%	3	0.63	项目因采购进度滞后原因、疫情原因、冬季施工受限原因导致项目进度滞后。	
			维护交通设施	≥100000m²	83085m²	4	3.32	9月疫情导致项目进度滞后，因此项目未按期完工。	
			更新软硬件系统	≥100%	100%	3	3		
			增设业务受理窗口	≥10个	10个	3	3		
			车驾管业务办理完成率	≥95%	100%	3	3		
			改造提升行人过街信号灯或安全岛	42个	42个	3	3		
			高清视频监控平台机房UPS电池更换	100%	0	3	0	设备功能勉强满足现阶段需求，本着节约财政资金的原则，该项目未实施。	
		交通执法服务中心业务用房建设项目完成率	100%	100%	3	3	一是项目因土地一直未交付，导致项目2020年10月才进场施工；二是2021年上半年因施工许可证未办理原因，导致花溪区住房和城乡建设局要求项目停工整顿，三是因划拨地块地勘发现土地污染，地质环保取样不合格，导致项目指标不合格无法办理土地手续，四是项目进度款项支付因财政中期预算调整时间过早、项目进度滞后及疫情原因，导致项目支付进度滞后，故项目整体实施进		
		质量	宣传报道完成率	100%	100%	3	3		
			项目验收合格率	≥95%	100%	3	3		
	档案保管准确率		≥95%	100%	3	3			
	时效	民警考核称职率	≥95%	100%	3	3			
		项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效	2	1.58	因疫情等原因部分项目实施滞后，项目完成不及时。		
		宣传报道及时性	6月底前	达成预期指标	2	2			
		网站维护完成及时性	12月底前	达成预期指标	2	2			
	益（40分）	成本	工作完成及时率	≥95%	63.26%	2	1.33	因疫情等原因部分项目实施滞后，项目完成不及时。	
			单位成本控制	1	95.45%	5	5		
		社会效益	降低交通事故发生率	下降	达成预期指标	5	5		
			深化“放管服”改革	显著	达成预期指标	4	4		
			提升交通管理服务形象	提升	达成预期指标	4	4		
提升市民交通安全意识，创建文明交通环境			提升	达成预期指标	4	4			
交通拥堵治理			初见成效	达成预期指标	5	5			
可持续影响		拥堵指数和视频监控系统的关联运行	建立健全	达成预期指标	4	4			
	交通安全社会综合治理机制	建立健全	达成预期指标	4	4				
满意度	服务对象 满意度	单位人员满意度	≥90%	90%	4	4			
		社会公众满意度	≥80%	80%	6	6			
总分						90	91.74		

自评结论	本单位部门整体绩效自评得分为91.64分，自评等级为“优”。 我局总体目标基本达成，但涉及绩效指标26个三级指标，其中6个指标值未完成年初目标，造成部分偏差达原因如下： 1. “办公场地装修改造”项目因财政中期调整时间过早，导致项目进度中断，中期预算调整完成后，项目招采程序又因疫情原因两次延期，导致项目进入实施阶段已经是冬季，又因项目实施方案中部分工程，受限冬季不满足施工条件原因导致项目进度滞后；2. 维护交通设施9月疫情导致项目进度滞后，因此项目未按期完工；3. “高清视频监控平台机房UPS电池更换”因地方财力原因导致批复预算无法覆盖项目需求，根据我局对设备情况进行摸排，目前设备功能勉强满足现阶段需求，本着节约财政资金的原则，该项目未实施；4. “交通执法服务中心业务用房建设项目完成率”一是项目因土地一直未交付，导致项目进场时间滞后；二是因施工许可证未办理原因，导致项目停工整顿，三是因划拨地块地勘发现土地污染，导致项目无法办理土地手续，项目进度滞后，四是项目进度款项支付因财政中期预算调整时间过早、项目进度滞后及疫情原因，导致项目支付进度滞后；5. “项目完成及时性”因疫情等原因，导致部分项目实施滞后，项目完成不及时；6. “工作完成及时率”受9月疫情管控及中期预算调整等因素影响，导致项目实施进度滞后，导致部分工作无法在规定时间内完成。 下一步将开展以下工作： 1. 加强对预算绩效管理相关知识的学习，提高绩效指标设置质量，提高绩效自评质量；同时，提高预算绩效管理水平。 2. 同时制定项目跟踪管理机制，每月、每季度监控跟踪项目进度及经费预算执行进度，对于项目进度落后或预算执行进度落后的原因及时分析，通过局党组统筹安排，确保项目进度与预期目标相符。 3. 加强项目事前评估，在以后项目申报时开展事前评估工作，针对项目的科学合理性、可行性进行合理的评估，并制定明确的阶段性实施目标，确保项目实施过程中可控及资金的有效使用。
------	---

填报人：

联系电话：

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。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

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≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（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）/实际完成值（B）*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。