

宁国市公安局交通管理大队

2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市公安局交通管理大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市公安局交通管理大队2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市公安局交通管理大队2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁国市公安局交通管理大队概况

一、主要职责

(一)负责全市机动车注册登记、审验、过户，机动车驾驶证受理、核发、审验、换证、转籍等车驾管业务。

(二)负责全市道路秩序维护、交通违法行为查处、道路交通事故处理。

(三)负责全市道路交通安全知识宣传教育。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市公安局交通管理大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市公安局交通管理大队

第二部分 宁国市公安局交通管理大队2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	2558	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2558
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2558	本年支出合计	61	2558
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2558	总计	65	2558

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2558	2558						
204			公共安全支出	2558	2558						
204	02		公安	2558	2558						
204	02	01	行政运行	665	665						
204	02	99	其他公安支出	1893	1893						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2558	1065.03	1492.97			
204			公共安全支出	2558	1065.03	1492.97			
204	02		公安	2558	1065.03	1492.97			
204	02	01	行政运行	665	665				
204	02	99	其他公安支出	1893	400.03	1492.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市公安局交通管理大队

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	2558	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2558	2558		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2558	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2558	2558		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2558	总计	58	2558	2558		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2558	1065.03	1492.97
204			公共安全支出	2558	1065.03	1492.97
204	02		公安	2558	1065.03	1492.97
204	02	01	行政运行	665	665	
204	02	99	其他公安支出	1893	400.03	1492.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.49	302	商品和服务支出	199.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.56	30201	办公费	17.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	401.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	124.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.78	30205	水费	2.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费	37.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	177.7	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.72	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	41.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	24.72	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		865.49	公用经费合计					199.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市公安局交通管理大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宁国市公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市公安局交通管理大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2558万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计2558万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各减少552.36万元，下降17.76%，主要原因：节能减排压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2558万元，其中：财政拨款收入2558万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2558万元，其中：基本支出1065.03万元，占41.64%；项目支出1492.97万元，占58.36%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2558万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计2558万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少552.31万元，下降17.76%，主要原因：节能减排压缩各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2558万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少552.36万元，下降17.76%。主要原因：节能减排压缩各项经费支出。

(二)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2558万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出2558万元，占100.00%。

(三)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年初预算为3549万元，支出决算为2558万元，完成年初预算的72.08%。决算数小于预算数的主要原因：节能减排压缩各项经费支出。其中：基本支出1065.03万元，占41.64%；项目支出1492.97万元，占58.36%。具体情况如下：

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为905万元，支出决算为665万元，完成年初预算的73.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量减少。

2. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为2644万元，支出决算为1893万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于预算数的主要原因是节能减排压缩各项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1065.03万元，其中：人员经费865.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费199.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用燃料费、委托业务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市公安局交通管理大队机关运行经费支出199.53万元，比2020年减少97.07万元，下降32.73%，主要原因是节能减排压缩各项经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宁国市公安局交通管理大队政府采购支出总额855.00万元，其中：政府采购货物支出775万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额775.00万元，占政府采购支出总额的90.64%，其中：授予小微企业合同金额644.83万元，占授予中小企业合同金额的83.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市公安局交通管理大队共有车辆26辆，其中：特种专业技术用车9辆，执法执勤用车17辆，单价50万元以上的通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四) 关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金707万元，占项目预算总额的47.36%。从评价情况看，“交警大队办案业务费支出”项目绩效评价综合得分90分，“省道465与汪港路交通安全设施建设项目”绩效评价综合得分96分。从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“良好”，年初设定目标完成较好，部分达成预期指标并具有一定效果。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标设置较为合理，2021年本部门整体绩效运行状况良好，部分达成预期指标并具有一定效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市公安局交通管理大队在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

交警大队办案业务费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为688万元，执行数为578万元，完成预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出：该项目预算资金688万元，实际支出资金578万元，成本节约率为15.9%，预算执行率为84.01%，2021年度的建设内容实际完成率84.01%；二是项目效益：提升交通信息化水平和科技强警水平、实现信息化与公安交通管理的有机统一。发现的主要问题及原因：一是预算编制时目标值测算较高，导致年底无法完成；二是受新冠疫情影响整体收入情况有所下降。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效目标精细化、科学化；二积极围绕年度能够完成的任务和目标编制响应预算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	交警大队办案业务费支出

主管部门		宁国市公安局		实施单位	宁国市公安局交通管理大队			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	688.0	578.0		10.0	0.8401 162790 697675	8.0
		其中:本年财政拨款	688.0	578.0			0.8401 162790 697675	
		其他资金	0.0	0.0				
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1、保障人员经费及单位正常运转目标 2、提升城市道路交通安全秩序影响程度目标 3、提升信息化水平和科技强警水平、实现信息化与公安交通管理的有机统一。			目标1、保障人员经费及单位正常运转目标 2、提升城市道路交通安全秩序影响程度目标 3、提升信息化水平和科技强警水平、实现信息化与公安交通管理的有机统一。				
	存在问题:1、预算编制时目标值测算较高,导致年底无法完成2、受新冠疫情影响整体收入情况有所下降			整改的措施与建议:1、进一步加强预算绩效目标精细化、科学化。2、积极围绕年度能够完成的任务和目标编制响应预算。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员经费正常运转	15.0	251人	252人	14.0	信息化建设未按预算完成
			违法抓拍系统、卡口流量建设、考试系统等信息化建设		≥3项	≥2项		
			警用装备及设备购置		>251人	>252人		
		质量指标	验收合格率	15.0	100%	70%	14.0	信息化建设未按预算完成
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规		
		时效指标	经费支出及时性	10.0	严格执行经费计划支出时间	严格执行经费计划支出时间	9.0	自收自支单位,全年预算数未完成
	成本指标	项目总成本	10.0	预算数	完成78%	9.0	自收自支单位,全年预算数未完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交通事故发生率下降	10.0			8.0	行政单位没有经济效益产生
		社会效益指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	10.0	影响明显	影响明显	10.0	加强了交通安全宣传
		生态效益指标	营造城市道路交通安全环境	5.0			4.0	行政单位没有经济效益产生
		可持续影响指标	提升城市道路交通安全秩序影响程度	5.0	影响明显	影响明显	5.0	加强了交通安全宣传,维护日常交通秩序
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对交通安全满意度	10.0	90%	80%	9.0	群众对交通满意度为基本满意	
总分			100.0			90.0		

省道465与汪港路交通安全设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100.00

%。项目绩效目标完成情况： 一是项目产出：该项目预算资金19.00万元，实际支出资金19.00万元，成本节约率为0，预算执行率为100%，2021年度的建设内容均已完成，实际完成率100%，所有设备采购均验收合格，均在计划时间内完成；二是项目效益：省道465与汪港路交通安全设施建设项目的实施有效降低了交通事故的发生率，大大减少了因交通事故而造成的财产损失，维护了人民群众的经济利益，同时避免了交通拥堵，保障了人民群众的出行效率，对经济发展具有一定的促进作用。 发现的主要问题及原因： 一是预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核；二是业务管理制度不健全，未制定项目管理制度、专项资金管理制度等。 下一步改进措施： 一是建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况；二是建议完善内控制度，制定合理、合规、完整的项目管理制度，为项目的顺利实施及有效管理提供保障。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		省道465与汪港路交通安全设施						
主管部门		宁国市公安局		实施单位	宁国市公安局交通管理大队			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	19.0	19.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	19.0	19.0	-			
		其他资金	0.0	0.0	-			
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、确保公共交通安全2、较少交通事故发生			1、确保公共交通安全2、较少交通事故发生				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明

	产出指标 (50分)	数量指标	交通设施基础及 电子警察安装的 完善度	8.0	与该路口 的车流量匹 配	与该路口 的车流量匹 配	8.0	
			电子警察保存图 像时效	7.0	3个月	3个月	7.0	
		质量指标	项目验收合格	15.0	≥90%	100%	15.0	验收合同
		时效指标	项目完成及时率	5.0	2021年 内完成	2021年 内完成	5.0	
			费用支出及时率	5.0	按合同 约定付 款	已按合 同约定 付款	5.0	
		成本指标	成本节约率	10.0	≥0%	0%	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少因交通事故 造成的财产损失	10.0	影响明 显	影响明 显	10.0	
		社会效益指标	降低交通事故发 生率，维护社会 稳定影响程度	20.0	影响明 显	影响明 显	20.0	
		生态效益指标	保持交通顺畅 ，降低车辆尾气 排放	5.0	影响明 显	影响明 显	5.0	
		可持续 影响指 标	维护社会 稳定持 续影响 程度	5.0	影响明 显	影响明 显	5.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意率	10.0	≥90%	90%	8.0	
总分				100.0		98.0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分 附件

2021年度省道465与汪港路交通安全设施建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：省道 465 线（汪港路）按照一级公路标准建设，为双向四车道，中心隔离，与汪溪街道汪联路形成交叉路口。该路口为港口镇通往宁国北高速路口入口主干道，尤其大型货车、砂石运输车辆、电动车较多，路口自开通以来发生多起交通事故。汪溪街道办事处为此路口设置了交通信号灯，但由于电子警察缺失，一些机动车、电动车过路口仍存在闯红灯现象。据统计，2019 年以来该路口共发生交通事故 12 起，其中伤人事故 7 起，事故发生主要原因为不按交通信号灯通信。

主要内容及实施情况：最大限度消除省道 465 线（汪港路）道路交通安全隐患，保障广大群众的安全出行，宁国市公安局交通管理大队计划实施省道 465 与汪港路交通安全设施建设项目，具体内容包括：交通信号灯、联网交通信号机及配套组建，一体化抓拍单元、路口智能机箱等交通违法抓拍设备，基础及立杆施工，电子警察安装与调试，以及电子警察网络运行。

资金投入和使用情况：该项目 2021 年度预算安排资金为 19 万元，资金来源为宁国市财政局预算资金。2021 年度，宁国市财政局实际下拨省道 465 与汪港路交通安全设施建设项目费用 19 万元。

具体如下：

序号	内容	入账科目	金额(万元)	凭证号
1	财政下拨省道465与汪港路交通安全设施建设项目费用	专用设备购置	19.00	2021.7.01#
合计			19.00	

(2) 该项目 2021 年度实际支出总额为 19 万元，未出财政下拨的专项资金，资金具体使用范围如下表所示：

序号	内容	支付对象	金额 (万元)	凭证号
1	财政下拨省道465与汪港路交通安全设施建设项目费用	宁国市盛凯电子技术有限公司	19.00	2021.7.107#
合计			19.00	

2020 年 12 月 28 日通过市场询价方式，宁国市盛凯电子技术有限公司成为宁国市公安局交通管理大队省道 465 与汪港路交通安全设施建设项目的中标单位， 中标价 192990.00 元；2021 年 3 月 5 日，该采购项目经宁国市公安局交通管理大队验收合格；2021 年 3 月 8 日，该采购项目经浙江越锋项目管理有限公司审计，审定价 190670.00 元；2021 年 7 月支付该项目采购款 190000.00 元，一次性支付完毕。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：为完成省道465与汪港路交通安全电子警察(含配套设施)的建设，最大限度地消除省道465与汪港路交通安全的交通安全隐患，保障广大群众的安全出行。

阶段性目标：最大限度地消除省道465与汪港路交通安全的交通安全隐患，保障广大群众的安全出行。

二 、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：认真贯彻项目资金绩效评价的文件精神，着力了解项目财政专项资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

评价对象和范围：承担该项目绩效目标任务的业务科室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“省道465与汪港路交通安全设施建设项目”的绩效评价指标分项目决策15分、项目过程25分、项目产出30分、项目效益30分四大部分，总分为100分。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

1. 组织相关业务科室负责人，结合职能职责和年度重点工作任务，科学设定项目绩效目标，合理分配经费；

2. 对照设定的绩效目标，通过查阅资料、数据填报、座谈会及抽样调查等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

3. 按绩效评价相关规定、对财政的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，“省道465与汪港路交通安全设施建设项目”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结论为项目决策13分、项目过程23分、项目产出30分、项目效益30分，综合评价得分为96分，绩效评价等次为优秀。（详见附件1）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（分值15分 得分13分）

1. 项目立项

（1）项目立项依据性

该项目是最大限度消除省道465与汪港路交通安全隐患，降低该路口交通事故发生率，减少因交通事故造成的财产损失，保障广大群众的安全出行的有效措施，符合当前经济发展规划及政策要求，也是宁国市公安局交通管理大队履行部门职责所需。

（2）项目立项规范性

该项目由宁国市公安局交通管理大队向宁国市人民政府请示同意后立项，并执行财政采购申报审批程序，所提交的文件、材料符合相关要求，并且事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该项目绩效目标的设定完整、符合客观实际，预期产生的效益和效果能够满足降低交通事故发生率，保持交通顺畅的需求，有效维护人民群众的生命财产安全和出行安全。

(2) 绩效指标明确性

项目实施单位根据该项目绩效目标设定的绩效指标不够明确、清晰、可衡量，不够细化。（扣2分）

(二) 项目过程(分值25分 得分23分)

1. 组织实施

(1) 项目制度

项目实施单位的业务管理制度不健全，未制定专门的项目管理制度及内控制度，不利于项目的顺利实施。（扣2分）

(2) 项目实施

该项目的实施均按规定执行了采购、招标程序，项目资金的支出手续齐全规范，实施单位在实际业务操作中遵守了相关法律法规和业务管理规定，三方询价文件、合同书、验收报告、审计报告等资料齐全并及时归档。

2. 财务管理

(1) 财务制度

宁国市公安局交通管理大队参照宁国市公安局制定的《财务管理暂行办法》，符合相关财务会计制度的规定，为资金规范、安全运行提供了有效保障。

(2) 资金使用合规性

资金的拨付手续齐全，审批程序合规，支出票据合法合规；严格按照合同约定的付款方式及进度支付款项；没有资金截留、

挤占、挪用、虚报套取等问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

（3）预算执行率

该项目预算资金19.00万元，实际支出资金19.00万元，预算执行率为100%。

（三）项目产出（分值30分 得分30分）

（1）实际完成率

该项目2021年度的建设内容均已完成，实际完成率100%。

（2）质量达标率

该项目所有设备采购均验收合格。

（3）完成及时率

该项目所有建设内容均在计划时间内完成。

（4）成本节约率

该项目预算资金为19.00万元，实际支出19.00万元，成本节约率为0。

（四）项目效益（分值30分 得分30分）

（1）经济效益

省道465与汪港路交通安全设施建设项目的实施有效降低了交通事故的发生率，大大减少了因交通事故而造成的财产损失，维护了人民群众的经济利益，同时避免了交通拥堵，保障了人民群众的出行效率，对经济发展具有一定的促进作用。

（2）社会效益

该项目的实施最大限度地消除了省道465与汪港路交通安全隐患，降低了交通事故发生率，保障了广大群众的生命安全和出行安全，为宁国市交通环境的改善作出了贡献。

五、主要经验及做法

有序推动省道465与汪港路交通安全设施建设项目的建设，最大限度地消除省道465与汪港路交通安全的交通安全隐患，保障广大群众的安全出行。

六、存在问题及原因分析

（一）预算编制不够准确。部分单位预算编制精细度不够，缺乏预算编制的准确性。

（二）项目目标未编制或未细化量化。一是部分单位未编制项目绩效目标，仅根据合同约定执行项目内容。二是绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 省道465与汪港路交通安全设施建设项目绩效评价指标体系。

