**三亚市公安局交通警察支队**

**2024年度抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目**

**绩效自评报告**

**三亚市公安局交通警察支队**

**二0二五年五月**

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购

预算单位：三亚市公安局交通警察支队

主管部门：三亚市公安局

项目负责人为：李良喆

联系电话：18789005080

项目概述如下：

三亚市抱坡体育产业园片区与鹿城大道的重要干道、路口、制高点等区域未全覆盖视频监控、电子警察、卡口、信号灯等智能设备，无法对道路交通进行智能化管控。根据三亚市抱坡体育产业园片区与鹿城大道的重要干道、路口、制高点等区域实际需求，采购制高点监控、测速卡口、交通信号控制、电子警察、视频监控、诱导屏、不礼让行人抓拍、存储等交通管控设备等及配套设施等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目全部建设内容。

2024年年度目标是完成抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目全部建设内容。

当年年度目标完成情况：2024年因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续未能按预期进行。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.项目决策方面：该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

2.项目过程方面：该项目过程执行规范，资金制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合国家财经法规和《三亚市公安局交通警察支队财务管理规定》。

3.项目产出方面：招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续未能按预期进行。因此施工计划产生滞后，项目产出方面受到一定影响。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数1000万元，资金总额-全年预算数956.2万元，

财政资金-年初预算数1000万元财政资金-全年预算数956.2万元，

专户-年初预算数0万元，专户全年预算数万0元，

单位年初预算数0万元，单位全年预算数0万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数286万元，资金总额-执行率29.88%

其中：

财政资金-全年执行数286万元，财政资金-执行率29.88%，

专户全年执行数0万元，专户-执行率0%，

单位全年执行数0万元，单位全年执行率0%。

1. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金由支队和市财政局统一管理。严格遵守《三亚市公安局交通警察支队财务管理规定》规定，按照支队资金财务审批流程办理款项结算。经费报销单分别由经办人员签字、验证人签字、财务部门负责人签字及分管财务支队领导签字准予报销后，方可进行经费报销。款项结算过程中，重点加强对资金支出合理性审核，禁止超标准、超范围支出；加强对资金支出单据审核，重点审核资金支出单据是否齐全，是否按照合同约定付款，是否按规定进行验收，符合预算评审标准的项目是否经评审中心评审，需按规定审计的项目是否按规定进行审计等。通过对资金的严格管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1.招投标情况

根据我支队《三亚市公安局交警支队自行采购管理办法》实施细则、询价比选、合同管理等制度有关要求，严格依法依规按招标程序办事，确保在建项目招标工作始终置于有效监督之下，真正做到招标评标工作的公平、公正、公开。

2.完成验收

项目实施完成后，我支队组织人员对全部项目进行了一一验收。每次验收均安排3名以上人员参与，分别对每个项目的施工质量进行专业审核。验收结果均为质量合格，实现了预期质量目标。

1. 项目管理情况

1.制度建设情况。

为了保障财务与资金平稳运行，我支队制定并印发了《三亚市公安局交通警察支队财务管理规定》，明确了包含收支管理、资产管理、报账管理等措施。

2.日常检查监督

为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”,增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

成本指标（经济成本指标：控制项目成本不超出预算金1763万，100%完成）项目经济性方面成本控制较好，未超出预算额；效率性方面截止2024年12月底项目总体完成度约为30%，对比项目计划进展相对滞后。项目有效性方面，对于已经安装的前端设备数据通过视频专网传回到三亚市交警支队数据机房进行处理和资源共享，并可通过三亚交警集成指挥平台进行调用和控制，提升抱坡体育产业园片区与鹿城大道在强化治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面的效果。

1. 项目绩效目标未完成情况及原因分析

1.预算执行方面，2024年全年，抱坡体育产业园片区与鹿城大道增设交通管控设备采购项目实际支出285.71万元，支出执行率29.88%，未全部支付完成。

2.产出指标方面，2套交通信号控制设备购置安装1套完成50%；20套视频监控设备购置安装10套完成33.33%；4套测速卡口设备购置安装1套完成25%；5套制高点监控设备购置安装1套完成20%；设备验收合格率完成0%；设备到位及时率0%；设备利用率0%。

原因分析：2024年度绩效目标采购均未完成，因项目招投标流程繁琐、耗时较久，导致开标、合同签署和支付预付款等手续未能按预期进行。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

扎实推进项目进展，切实做好预算支出工作，根据各级领导指示，交警支队对项目实行周调度制度，每周支队领导组织一次项目调度会，就项目进展，当前存在问题，需协调部门和下一步工作思路和代建、施工和监理等单位进行讨论，持续明确工作思路，强化责任意识。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

### 1.主要经验及做法

交警支队积极落实上级部门和领导指示，对项目进行认真梳理，结合资金使用情况进行绩效评价，确保绩效结果全面真实有效，并运用绩效评价结果指导下一年度预算安排，从而有利于达到优化预算支出分配的目的。

### 2.存在问题

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特点，预算编制工作需进一步精细化，项目资金使用的效率还要进一步提高。

### 3.建议

建议加大预算资金执行力度，强化资金监管，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。