

湖口县公安局交通管理大队

2024 年道路交通安全设施工程项目支出

绩效目标运行监控

赣天财绩评字[2024]第 0117 号

江西天财绩评服务管理有限公司

中国·江西

2024年道路交通安全设施工程 项目支出绩效目标运行监控报告

赣天财绩评字（2024）第0117号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和湖口县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩〔2024〕4号），湖口县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对湖口县公安局交通管理大队（以下简称“湖口县交管大队”）2024年道路交通安全设施工程截止2024年10月31日项目支出绩效目标运行进行监控。该绩效目标运行监控所依据的资料由湖口县公安局交管大队提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效目标运行监控的基础上出具绩效目标运行监控报告。现将绩效目标运行监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

交通管理设施是为城市交通系统保障安全正常运营而设置的设备设施，包括交通信号设施、图像监控系统、道路标线等。为降低湖口县道路交通事故，维护湖口县道路安全整体秩序，创建和谐秩序的道路交通整洁面貌，湖口县实施道路交通安全设施工程项目，湖口县公安局交管大队为项目主管部门。根据《关于湖口县三里大道、石钟山大道及其周边等道路施划标线工程项目建议书的批复》（湖发改投资字〔2024〕6号）和《关于湖口县金沙湾大道等路段施划标线项目建议书的批复》（湖发改字〔2022〕271号）文件批复和相关申请报告，该项目主要用于增设斑马线人行信号灯、路口红绿灯等工程款、标线工程款、采购电警设备等。通过该项目的实施，不仅对保障道路

交通安全和公众出行便利起重要作用，更对维护良好的县容县貌、城市经济可持续发展起着关键性作用。

（二）项目资金来源及预算安排、使用情况

1.项目资金来源及预算安排

湖口县交管大队 2024 年道路交通安全设施工程项目资金来源主要为县级财政资金。2024 年项目资金预算 200.00 万元（湖府办抄字〔2023〕572 号）。

2.项目资金使用情况

截止 2024 年 10 月 31 日，项目资金已使用 200.00 万元，具体使用明细为：

（1）3 月拨付台山大道斑马线人行信号灯工程款 15.2528 万元，收款方江西为民交通科技有限公司；

（2）3 月拨付台山大道、景湖公路增设路口红绿灯等工程款 88.49 万元，收款方九江固万工程科技有限公司；

（3）3 月拨付标线工程款 22.3794 万元，收款方湖口县盈嘉建筑劳务服务有限公司；

（4）4 月拨付三里、石钟大道等标线工程款 37.6206 万元，收款方湖口县盈嘉建筑劳务服务有限公司；

（5）4 月拨付电警设备款 36.2572 万元，收款方九江佳保安全工程科技有限公司。

（三）项目绩效目标

年度总体目标：确保道路交通安全设施及划线工程实施，保障全县道路交通安全畅通有序。

二、绩效目标运行监控工作开展情况

（一）绩效目标运行监控目的

通过实施绩效目标运行监控，推动项目绩效目标的实现，判断专项资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效目标运行监控

1.成立绩效目标运行监控组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效目标运行监控资料；

2.湖口县公安局交管大队报送专项资金预算及使用情况相关资料；

3.归纳汇总。对项目绩效目标运行情况，结合现场核实情况进行综合分析、归纳汇总；

4.形成绩效目标运行监控报告。

三、绩效目标运行监控分析：偏差原因及完成目标可能性

（一）决策指标目标运行监控分析

预算编制，预算执行率。项目资金年初预算 200.00 万元，截止 2024 年 10 月 31 日，实际使用 200.00 万元，预算执行率 100.00%。预计在年底该指标预计能完成全年目标。

绩效目标，明确、合理，经核实湖口县公安局交管大队提供的绩效目标执行监控表，经核实，该项目绩效目标编制过于简单，部分指标设置不合理，时效指标不能反映该项目实施的及时性，数量指标不能反映该项目实施所产出数量。经完善后，预计该指标有可能完成全年目标。

资金管理，资金使用合规性。根据财政专项资金管理相关制度，专项资金必须专款专用、专账核算。经核实，截止到 2024 年 10 月 31 日，湖口县公安局交管大队对道路交通安全设施工程项目资金做到了专款专用、专账核算。预计该指标能完成全年目标。

组织实施，管理制度健全和有效性。经核实，湖口县公安局交警大队提供了项目资金管理实施细则和湖口县交警大队建设项目管理制度。预计该指标能完成全年目标。

（二）成本指标目标执行监控分析

经济成本，项目投入成本，指标值不超过预算金额。经核实，存在的问题有：三里、石钟大道等标线工程项目结算价所含税款超过财政预算评审要求：经核实，三里、石钟大道等标线工程项目财政预算评审定价 144.0306 万元，招标控制价 136.8291 万元，中标价 136.1089 万元，湖口县财政局出具的预算评审报告（湖财投审报〔2024〕40 号）要求规费和税金资金拨付时按实际缴纳的税费率支付（提供票据）。广东信仕德建设项目管理有限公司出具的结算审核报告按 9% 计算税费，结算审定价 126.3407 万元，中标方湖口县盈嘉建筑劳务服务有限公司开具了 126.3407 万元发票，发票税率为 1%。考虑税率要求，结算审定价超出财政评审规定的价格金额： $126.3407 - 126.3407 \times 1.01 / 1.09 = 9.2727$ 万元。产生偏差原因：结算审计时未考虑财政评审报告的要求。经完善后，预计该指标可能完成全年目标。

（三）产出指标目标执行监控分析

1. 数量指标

增设红绿灯信号灯个数。指标值为合同约定台山大道斑马线路面工程材料牌 107 个，地下工程 4 套设备接地，一体化信号灯地笼 4 套，各种地线 2060 米，基础全部分 10.87 平方米；台山大道、景湖公路增设路口红绿灯规定设备 409 台（块、根）；接地线 5481 米；经核实该项目的交通红绿灯验收单，截止 2024 年 10 月 31 日，均符合合同约定数。预计该指标能完成全年目标。

划线面积总数，指标值为合同约定，合同约定划线总面积为 42289.49 平方米，箭头、车位 1718 个，其中金砂湾大道约定划线线条

14005.44 平方米，箭头、图案等（含停车场）530 个；三里大道、石钟大道划线线条 28285.05 平方米，箭头、图案（含停车场）1188 个。经核实该项目的湖口县交通管理大队道路标线验收清单，截止 2024 年 10 月 31 日，均符合合同约定数。预计该指标能完成全年目标。

电警设备采购维护保障服务，指标值为应维尽维，经核实，截止 2024 年 10 月 31 日，实际湖口县采购电子警察及配套设施 440 个，采购的电警设备均做到了应维尽维。预计该指标有可能完成全年目标。

2.质量指标

采购合规性。根据湖口县公安局交管大队提供的关于 2024 年道路交通安全设施工程项目的相关文件，存在的问题有：三里、石钟大道等标线工程款中标单位资质与招标文件要求不一致，招标文件要求投标人应有建筑业企业资质、安全生产许可证、注册建造师证书，经查，中标单位湖口县盈嘉建筑劳务服务有限公司无上述资质。产生偏差的原因：采购流程未严格执行招标文件。预计该指标不能完成全年目标。

工程验收合格率。根据湖口县公安局交警大队提供的 5 个道路交通安全项目的验收清单，经核实，该项目均已验收完成，验收均合格达标。预计该指标能完成全年目标。

3.时效指标

资金拨付及时性。根据湖口县公安局交管大队提供的项目资金付款凭证及其相关材料，该项目的 5 个工程均在 2024 年 5 月之前拨付，该项目拨付均比较及时。预计该项目能完成全年目标。

工程完工及时性。根据湖口县公安局提供的项目工程验收报告清单，湖口县道路安全设施工程项目下的各类项目均已及时完工。预计该项目能完成全年目标。

（四）效益指标目标运行监控分析

1. 社会效益

湖口县道路交通秩序，指标值为明显提升善。该指标评价通过该项目能否进一步地改善湖口县道路交通秩序，促进湖口交通和谐。为测评该指标，我们随机选取湖口县居民，以发放问卷调查的方式进行测评，满分1分，测评分为0.915分，反映了通过该项目能够进一步的改善道路交通秩序。预计该指标能完成全年目标；

促进交通安全知识普及率，指标值为明显改善。该项目评价通过该项目能否有效提高湖口县居民的交通安全意识。为测评该指标，我们随机选取湖口县居民，以发放问卷调查的方式进行测评，满分1分，测评分为0.947分，反映项目实施后，居民对交通安全知识的了解和重视程度有所提高。预计该指标能完成全年目标；

湖口县道路交通事故发生，指标值为明显减少。该指标评价道路交通安全设施工程的实施是否能够有效减少交通事故，提高公共安全水平。为测评该指标，我们随机选取湖口县群众居民，以发放问卷调查的方式进行测评，满分1分，测评分为0.947分，反映了通过实施道路交通安全设施工程后，交通事故发生率有所下降，严重程度也有所减轻。预计该指标能完成全年目标。

2. 可持续影响指标，湖口县整体城市交通道路面貌，指标值为明显改善。为测评该指标，我们随机选取湖口县群众居民，以发放问卷调查的方式进行测评，满分1分，测评分为0.947分，通过实施该项目湖口县整体城市交通道路面貌得到了明显改善。预计该指标能完成全年目标。

（五）满意度指标目标运行监控分析

湖口县群众居民满意程度，为测评该指标，我们就湖口县居民群众对于项目实施效果满意程度、电警设备的安装是否合理及其日常维修是否满意、是否能改善提升湖口县的交通秩序、是否能降低交通

事故发生以及是否能改善湖口县整体的城市交通道路面貌，随机 30 名湖口县群众居民，以发放问卷调查的方式进行测评，根据问卷调查结果，满意度为 93.97%，大于指标值。预计该指标能完成全年目标。

四、绩效目标运行监控总体结论

截止 2024 年 10 月 31 日，湖口县 2024 年道路交通安全设施工程项目按照文件标准进行，取得了良好的社会效益，在一定程度上，改善了湖口县道路交通秩序，促进交通安全知识的普及，减少了湖口县道路交通安全事故发生。相关指标存在的偏差和原因如下：

（一）三里、石钟大道等标线工程项目税款结算审定价超过财政预算评审要求。三里、石钟大道等标线工程项目财政预算评审定价 144.0306 万元，招标控制价 136.8291 万元，中标价 136.1089 万元，湖口县财政局出具的预算评审报告（湖财投审报〔2024〕40 号）要求规费和税金资金拨付时按实际缴纳的税费率支付（提供票据）。广东信仕德建设项目管理有限公司出具的结算审核报告按 9% 计算税费，结算审定价 126.3407 万元，中标方湖口县盈嘉建筑劳务服务有限公司开具了 126.3407 万元发票，发票税率为 1%。考虑税率要求，结算审定价超出财政评审规定的价格金额 9.2727 万元。产生偏差原因：结算审计时未考虑财政评审报告的要求。

（二）部分采购不合规。三里、石钟大道等标线工程款中标单位资质与招标文件要求不一致，招标文件要求投标人应有建筑业企业资质、安全生产许可证、注册建造师证书，经查，中标单位湖口县盈嘉建筑劳务服务有限公司无上述资质。产生偏差的原因：采购流程未严格执行招标文件。

五、建议

(一) 加强项目资金管理, 确保资金使用规范性。对于项目税款结算价超规定的问题, 湖口县交管大队应及时要求结算审计方按财政评审要求修改结算审计结论, 并按修改后的审定价付款。

(二) 完善项目采购。对不同类的项目, 应根据实际需要编制明确、合理的招标文件, 采购时严格要求代理机构执行招标文件, 以防类似情况再次发生。

附件: 湖口县公安局交管大队 2024 年道路交通安全设施工程项目支出绩效目标运行监控表

江西天财绩评服务管理有限公司



日期: 2024 年 11 月 30 日

绩效评价专家 (主评)



段春明

绩效评价助理: 唐以云

湖口县公安局交通管理大队2024年道路交通安全设施工程项目支出绩效目标运行监控表

附件

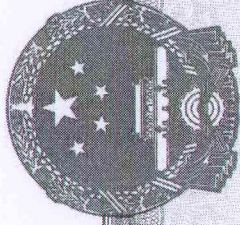
(2024年度)

项目名称		道路交通安全设施工程																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
主管部门		湖口县公安局交通管理大队		实施单位		湖口县公安局交通管理大队																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						经费保障	制度保障																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						人员保障	硬件保障																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
决策指标	预算编制	预算金额	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

绩效指标	效益指标	社会效益	湖口县道路交通秩序	提升	测评分0.915	提升												√				
			促进交通安全知识普及	改善	测评分0.947	改善												√				
			湖口县道路交通事故发生	减少	测评分0.947	减少												√				
		可持续影响	湖口县整体城市交通道路面貌	改善	测评分0.946	改善												√				
	满意度指标	受益对象满意度指标	湖口县居民的满意程度	≥90%	93.97%	93.97%												√				



证照编号: G062057418



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91360406596522466N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 江西天财绩效服务有限公司

注册资本 贰佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2012年05月29日

法定代表人 段春明

住所

江西省九江市经开区长城路121号恒盛科技园12栋A区608室

经营范围

一般项目: 财政资金项目预算绩效评价服务, 财务咨询, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 工程造价咨询业务(不含涉外调查、社会调查(不含涉外调查)), 市场调查(不含涉外调查、社会调查), 社会经济咨询服务, 法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2024 年 02 月 01 日

中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 尹伟剑
身份证号码: 520102196309101211
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 中铁二院贵阳勘察设计院有限公司



颁发机关盖章:
发证日期: 2022 年 14 月 日

证书编号: 建[造]11025200003611
初始注册日期: 2003 年 01 月 09 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期限: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期限: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期限: 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期限: 注册受理机关 公 章 年 月 日
聘用单位:	聘用单位:	聘用单位:	聘用单位:

