

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

| 苏州市级财政支出项目绩效自评表       |         |                     |          |         |         |     |
|-----------------------|---------|---------------------|----------|---------|---------|-----|
| 项目名称                  |         | 智能交通系统维护项目          |          | 项目年份    | 2021    |     |
| 项目主管部门(单位)            |         | 苏州市公安局              |          |         |         |     |
| 市级预算执行情况(万元)          | 年初预算数   | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 |          | 财政拨款数   | 指标结余数   |     |
|                       | 2579    |                     |          | 2368.27 | 210.73  |     |
| 市级财政资金使用情况(万元)        | 财政拨款数   | 实际支付数               | 资金结余、结转数 | 其中:     |         |     |
|                       |         |                     |          | 结转数     | 财政收回数   |     |
| 2368.27               | 2368.27 | 0                   |          |         |         |     |
| 项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额) |         |                     |          |         |         |     |
| 子项名称                  |         | 预算数(万元)             |          | 实际数(万元) |         |     |
| 交警支队智能交通设备维护保养服务项目    |         | 1654                |          | 1654    |         |     |
| 交警支队 IT 运维服务          |         | 194                 |          | 194     |         |     |
| 姑苏区交通信号优化服务项目         |         | 239                 |          | 239     |         |     |
| 合计                    |         | 2579                |          | 2579    |         |     |
| 测速设备校准                |         | 31                  |          | 31      |         |     |
| 交警支队交通管理专业技术运营服务      |         | 391                 |          | 391     |         |     |
| 交警微警务运营服务             |         | 70                  |          | 70      |         |     |
| 项目                    | 类别      | 指标名称                | 目标值      | 权重      | 实际完成值   | 自评分 |
| 项目绩效实现情况(80分)         | 投入目标    | 资金节约率               | 15%及其以下  | 1       | 15%及其以下 | 1   |
|                       |         | 政府采购规范性             | 规范       | 2       | 规范      | 2   |
|                       |         | 业务运维体系健全性           | 健全       | 1       | 健全      | 1   |
|                       |         | 配套设施到位率             | 100%     | 1       | 100%    | 1   |

|  |      |                 |         |     |        |     |
|--|------|-----------------|---------|-----|--------|-----|
|  |      | 财务制度健全性         | 健全      | 1   | 健全     | 1   |
|  |      | 工程管理规范性         | 规范      | 5   | 规范     | 5   |
|  |      | 资金使用合规性         | 合规      | 3   | 合规     | 3   |
|  |      | 专款专用率           | 100%    | 3   | 100%   | 3   |
|  |      | 可行性研究充分性        | 充分      | 1   | 充分     | 1   |
|  |      | 预算执行率           | 100%    | 6   | 100%   | 6   |
|  | 产出目标 | 制定设备日常巡检制度      | 制定      | 2.6 | 制定     | 2.6 |
|  |      | 制作交通信号仿真模型      | =20 个   | 2.6 | 24 个   | 2.6 |
|  |      | 维护单位内部管理制度      | 制定与执行   | 2.6 | 制定与执行  | 2.6 |
|  |      | 资源配置情况          | 配置      | 2.6 | 配置     | 2.6 |
|  |      | 测速车道数           | =200 条  | 2.6 | 227 条  | 2.6 |
|  |      | 生成项目范围内路口控制优化方案 | =80 篇   | 2.6 | 85 篇   | 2.6 |
|  |      | 维护作业方案制定        | 制定      | 2.6 | 制度     | 2.6 |
|  |      | 开展设备接入管理工作的设备数量 | =2000 套 | 2.6 | 2007 套 | 2.6 |
|  |      | 部分路口、路段设置绿波协调   | =40 条   | 2.6 | 43 条   | 2.6 |
|  |      | 形成智能交通设备信息管理报告  | =12 份   | 2.6 | 12 份   | 2.6 |

|  |              |                            |              |      |        |      |
|--|--------------|----------------------------|--------------|------|--------|------|
|  | 结果目标         | 姑苏区范围信号控制故障起数下降比率          | =3.00%       | 2.44 | 5.61%  | 2.44 |
|  |              | 姑苏区特勤线路保障覆盖率               | =30.00%      | 2.44 | 34.18% | 2.44 |
|  |              | “苏州交警”微警务系统正常服务时间与总服务时间的占比 | =99%         | 2.44 | 99.88% | 2.44 |
|  |              | 视频网核心网络正常访问率               | =99%         | 2.48 | 100%   | 2.48 |
|  |              | IT运维设备正常使用率                | =100%        | 2.44 | 100%   | 2.44 |
|  |              | 在用测速设备有效性                  | =100.00%     | 2.44 | 100%   | 2.44 |
|  |              | 投诉处理率                      | =100.00%     | 2.44 | 100%   | 2.44 |
|  |              | 维修响应率                      | =100.00%     | 2.44 | 100%   | 2.44 |
|  |              | 设备完好率                      | =90.00%      | 2.44 | 90%    | 2.44 |
|  |              | 影响力目标                      | 建立交通信号优化评估机制 | 建立   | 2.68   | 建立   |
|  | 市区交通拥堵指数年增长率 |                            | =10%         | 2.66 | 1.64%  | 2.66 |
|  | 民警满意度        |                            | >=90.00%     | 2.66 | 92%    | 2.66 |
|  | 合计           |                            |              |      |        |      |

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；

“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

## 项目基本情况

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况   | <p>本项目对交警支队目前负责的市区范围内16000余套智能交通设备开展维护工作，设备类型包含监控、电子警察、电子卡口、诱导屏、微波、信号灯等，项目服务内容包含设备巡检、故障维修、旧件更换、设备升级、测速标定等基础性维护工作；通信设施、供配电设施、支架、立杆、基础预埋件及管道等附属设施的相关维护工作和智能交通设备在各业务平台内的参数优化配置工作；为姑苏区道路交通提供定制化信号通行方案，提升区域协调联控水平；并通过引入专业技术运营服务，辅助开展各项交通管理科技信息化工作，在交通态势分析、信号管理、智能交通设备维护、智能交通专业策划研究等方面提供技术支持。项目的实施将确保各类设备采集的信息及时有效地接入交警支队，提高设备正常使用率，为交管业务系统提供基础支撑，从而全面提升交警支队智能交通管理业务水平。</p> |
| 项目总目标  | <p>针对交警支队现有交通信号控制系统、视频监控系统、电子警察和卡口系统、广播系统、LED诱导系统等各系统外场设施设备进行专业运维服务工作，保障交警支队各类智能交通系统及应用平台的正常运行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 年度绩效目标 | <p>2021年度完成16000余套智能交通设备的维护工作，完成300余套固定测速设备标定校准工作，完成姑苏区332个信号灯灯控路口信号优化控制服务工作，提高智能交通设备完好率至90%以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目实施情况 | <p>智能交通系统维护项目包括交警支队交通管理专业技术运营服务、交警支队智能交通设备维护保养服务、姑苏区交通信号优化服务、测速设备校准、交警支队IT运维服务、交警微警务运营服务共6个子项，各项目均按合同规定的进度支付款项。</p> <p>交警支队交通管理专业技术运营服务主要服务内容为在交通态势分析、信号控制管理、智能交通设备维护、智能交通建设项目管理、智能交通专业策划研究等方面为支队提供交通管理科技信息化专业技术支持和咨询意见，辅助支队进行交通管理和决策，提升交管队伍实力，支撑各项交通管理精细化、智能化，决策科学化。</p>                                                                                             |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>交警支队智能交通设备维护保养服务主要服务内容为对交警支队目前负责的市区范围地面道路（除园区外）、高架快速路及高速公路共五千余套智能交通设备开展维护工作，设备类型包含监控、电子警察、电子卡口、诱导屏、微波等，通过对设备开展日常维护保养工作，保障设备正常使用，支撑交管各项业务开展。</p> <p>姑苏区交通信号优化服务主要服务内容包括日常值守、路口调研、交通信号优化、交通仿真、日常巡检、交通保障、交通宣传等交通信号相关内容，通过对姑苏区 300 余个灯控路口提供定制化信号服务，不断进行路口交通信号配时优化迭代，提升道路及区域协调联控水平，提高通行效率，提高交通信号信息化建设应用的水平。</p> <p>测速设备校准主要建设内容为请有资质的专业省级计量单位对支队维护保障的测速设备进行检定校准并出具检定证书，确保设备在检定证书有效期内正常使用。</p> <p>交警支队 IT 运维服务主要服务内容为对交警支队的机房基础环境、硬件、网络及安全等进行运行维护，及时排除系统故障，保证苏州交警支队各类警务应用系统安全、平稳的运行，支撑警务工作的顺利开展。</p> <p>交警微警务运营服务主要服务内容为对交警支队“微警务”平台开展日常运营服务，包括平台故障排除处理、数据存储管理、系统功能维护和优化等，保证平台稳定运行。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p>项目管理成效</p> | <p>1.建立外场智能交通设备全生命周期维护管理长效机制，增强交警战斗力，支撑各项业务高效开展。</p> <p>目前市区智能交通系统维护管理工作（除园区）由交警支队统一负责，在开展智能交通建设的同时，支队也建立起外场智能交通设备全生命周期维护管理长效机制，通过专业的维护管养团队和设备维护管理平台，对各类智能交通设备开展科学、高效的管理，确保智慧交通设备的可用性和精准性。</p> <p style="text-align: center;">（1）建立外场智能交通设备电子台账</p> <p>支队利用设备维护管理平台建立外场设备电子台账，支队维护管理的设备都按照统一模板，将相关信息进行导入，并由业务民警对设备信息的完整性、规范性进行审核确认，保证设备信息准确性。依托电子台账，设备名称、数量、类型、状态等一目了然，成为设备维护管理的基础。目前，支队维护的一万余套智能交通设备均已完成点位上图，能够清晰展示出设备分布情况，为支队智能设备新增、补密等工作提供科学参考。</p> <p style="text-align: center;">智能交通设备点位分布图</p> <p style="text-align: center;">（2）建立维护单位监督考核制度</p> <p>对各维护单位的工作质态情况，以量化的指标进行考核，包括设备完好率、在线率、维护响应率等，依托平台自动统计计算相关指标，进行实时展示，支队定期对数据进行统计分析，生成维护管理报告，督促和指导维护单位的工作。</p> <p style="text-align: center;">维护单位监督考核</p> <p>2.落地“互联网+信号优化”模式，提高信号控制管理科学性和工作效率。当前，苏州全市汽车保有量逐年增加，在全国城市中排名第四，同时由</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>于地铁大范围、区域内支小路多等因素，姑苏区交通运行和保畅的压力巨大，近三年来姑苏区早晚高峰交通拥堵指数在 1.66 左右，在全市各行政区中排名靠前，因此对信号优化工作的需求大、时效性要求高。针对当前的交通状况，交警支队通过引入专业的信号优化团队，利用工程师在交通工程、交通规划、信号配时等方面的专业素养，提升信号控制管理水平。</p> <p>目前，交警支队已建立智能信号控制与优化管理工作机制，制定了《苏州市交通信号控制优化工作导则》、《苏州交通信号配时中心运行管理工作规则》等指导文件，同时建设并应用雁阵式信号优化系统工具，在姑苏区落地了“互联网+信号优化”交通保畅全新模式，开展“监测-优化-实施-评价-再优化”的信号优化闭环工作。</p> <p>2021 年，对姑苏区 354 个路口开展了 1476 次信号优化工作，路口的迭代优化时间由每半年一轮提升至每季度一轮，较 2020 年优化效率提升 141.18%。</p> <p>路口精细化优化方面，对姑苏区 354 个路口根据全天交通流变化特征，科学划分多时段、设置多方案，其中 73 个商圈、学校等区域周边的重点路口，根据实际情况设置了周末、节假日专题方案，以更好的适应交通流变化。</p> <p>绿波带设置方面，人民路、干将路、城北路等主次干道已基本实现绿波协调控制，提升了道路通行能力。以城北路（永方路-江乾路）西向东方为例，实施绿波协调控制后，干线行程时间 342 秒，较实施前减少了 84 秒，平均速度为 40.30km/h，较实施前提升了 5.54km/h。</p>                                                 |
| <p>项目管理存在的问题及原因</p> | <p>1.不断增长的交通出行需求对交通管理工作提出更高的要求。</p> <p>截止 2021 年底，苏州市汽车保有量达 472 万，位居全国第 4，日均新车上牌 1270 辆，相比 2020 年增长 6.55%；全市电动自行车 974 万辆，年均增速 3.53%。全市道路里程 2.2 万公里，其中高速 620 公里，城市快速路 259.3 公里，受全市地铁施工铺开等因素影响，道路交通通行能力有限。</p> <p>当前，不断增长的交通出行需求和有限的道路交通资源之间矛盾较为突出，2021 年，全市高速公路常态日均流量 120 万辆，以全省 13% 的高速里程承担了 31% 的流量；内环快速路主线高峰小时平均断面流量已达 1.2 万 pcu/h，市区城市快速路以市区路网 5% 的里程承担了 25% 的流量，节假日和工作日早晚高峰局部路段流量超饱和。</p> <p>面对这种情况，2021 年交警支队在市委市政府和市局领导下，全力开展道路交通秩序大整治大提升行动，系统推进十大专项行动。本项目通过加强智能交通设备维护，维持了智能交通系统稳定运行，强化对行动的科技支撑，帮助交警支队在交通出行量不断增加、道路交通出行环境愈加复杂，加上疫情常态化防控的大环境背景下，2021 年道路交通运行情况仍旧保持了良好态势。</p> <p>根据高德《2021 年度中国主要城市交通分析报告》，2021 年苏州交通健康指数为 67.71%（该指标数字越大，交通运行状况越佳），排名全国第八，在汽车保有量超 300 万辆的城市（全国共 19 个城市）中持续领跑第一；苏州高峰平均速度为 31.88km/h，排名全国第二，道路交通运行效率较高。</p> |
| <p>进一步加强项</p>       | <p>1.加强对市区交警大队的业务指导和培训，贯彻落实智能交通设备建设及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

目管理的建议

维护机制。

针对目前庞大的设备维护管理体量，支队将通过随岗培训等形式，增强对市区交警大队智能交通设备及维护业务培训，让各大队依照《市区道路交通安全设施建设及养护管理办法》的相关规定，落实设计、建设、验收各环节管理责任。通过让各大队参与到智能交通建设和维护工作中，形成多方共管减少设备维护责任扯皮现象，提高项目管理和设备维护效率，例如在方案设计阶段，各大队和支队共同参与智能交通建设项目方案审查，确保设计方案符合相关要求和实际管理需要；项目实施过程中，各大队需及时跟进项目建设情况，及时督促相关建设方、施工方建设进度；项目竣工验收后至质保期满前，各区交警大队负责接管智能交通建设设备的运行和维护工作，并对质保期内设备运行质态差的建设单位，通报并责令其整改，保障智能交通设备维护质态。

2.引入专业运营服务团队，提升交警队伍整体专业性和战斗力。

随着苏州市交通出行需求的不断增长，城市道路交通运行不断变化，环境愈发复杂，使得业务工作具有实时性、突发性、非常态等特点，给交通管理带来了更大的挑战，而交警支队人员数量有限，近几年来警力基本没有增加，使得各项交通管理工作强度高、压力大。支队通过引进设备维护、信号优化、网络保障、技术服务等专业的运营团队，利用其扎实的理论知识、信息化的工具手段以及丰富的业务经验开展各项交通管理技术支持工作，形成“民警团队+科技公司”相互协作的新模式，该模式自运行以来，取得了良好的成效，使支队智能交通规划、建设、运营全流程工作得以持续提升，有效保障了智能交通建设效果的长效发挥。以信号配时中心为例，支队通过建立苏州市信号优化配时中心，并引入第三方信号技术支撑团队，落实基于流量监测和互联网交通数据融合的交通信号配时管理机制，并每月编发工作简报，提升了交通信号精细化管理水平。接下来，支队将在持续实践和深化该协作模式基础上，向大队进行介绍推广，逐步提升基层交警队伍实力。

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)