

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		城市快速路交通安全智慧提升		项目年份	2025	
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、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	856	0		856	0	250.84
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
	856	605.16	250.84	0		250.84
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		856		605.16		
市区快速路交通安全智慧建设项目		650		605.16		
市区快速路交通安全智慧维护项目		206		0		
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（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	预算执行率	=100%	8	70.7%	4.52
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	项目设计方案	=1 份	4. 16	1 份	4. 16
		项目财政评审报告	=1 份	4. 2	1 份	4. 2
		设备预算清单	=1 份	4. 16	1 份	4. 16
		设计方案评审	通过	4. 16	100%	4. 16
		财政评审	通过	4. 16	100%	4. 16
		当年度支出	≤856 万	4. 16	605. 16 万	4. 16
	效益目标	项目合同签订	完成	30	100%	30
合计						68. 52

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“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、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。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，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”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%；五类指标的所有指标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	快速路作为城市道路交通动脉，为大规模交通流转移提供重要快速通道，支撑民众跨区出行需求。截至目前，苏州市区快速路由内环高架、中环高架及独墅湖高架、娄江快速路、友新快速路、吴东快速路、太湖大道高架等 8 条快速放射线组成井字+环快速路网体系。随着城市规模扩大，快速路交通流量持续增长，原有监控设备老化、覆盖盲区较多，交通安全管控压力加大。 本项目年度预算 856 万元，分两个子项实施：市区快速路交通安全智慧建设项目 650 万元、市区快速路交通安全智慧维护项目 206 万元。

项目总目标	通过老旧设备改造、新型智能感知设备建设以及配套一体机建设，实现内环、中环快速路交通安全智慧提升。
年度绩效目标	改造内环快速路、中环快速路老旧电子警察设施，提升对货车闯禁、实线变道等显性违法行为的查处能力；建设新型智能感知设备，对内环、中环范围内的盲区进行补盲建设、重点路段老旧设备进行改造升级，建设具备前端算力的雷达检测和球机监控设备，实现“雷达+球机”联动监测，实现视频全覆盖和交通事故、异常事件的前端监测；配套建设事件检测处置一体机，运用人工智能为监控等感知设备赋能，通过后台解析实现事件检处，用算力释放警力，实现事件检测、预警、派单、快处、快撤的自动闭环。
项目实施情况	1.智慧建设项目（650万）：按合同进度实施，完成设计方案、财政评审及评审通过，年内支付 605.16 万元。 2.智慧维护项目（206万）：2025 年因采购周期原因未完成招标及合同签订，预算款项未支付。
项目管理成效	1.实现监控盲区全覆盖，提升事件处置能力。通过对监控盲区设备加密、增补，实现市区快速路监控视频全程接力、全面覆盖，民警可通过轮巡主动发现快速路停车、抛锚、行人上高架等异常事件，及时响应处置。 2.打造事故快处快撤新模式，提升服务群众能力。通过前端联动检测设备和后端异常事件检测系统，实现交通事故、异常事件自动发现、快速定位、及时处置，缩短快速路事件处置时间。 3.项目前期工作规范合规。设计方案、财政评审、评审通过等产出指标全部完成，资金使用合规，为后续建设实施奠定基础。
项目管理存在的问题及原因	项目采购时效性对预算执行的影响。项目采购整体周期长、环节多：年初启动后需依次开展立项审批、预算评审、招标采购、实施建设，立项评审需多部门多层级审议，且近期评标常出现流标、废标情况，年初预算内项目往往至年底才能完成招标采购。本项目智慧维护子项（206 万元）即因上述原因年内未签约，支出为 0，导致整体预算执行率仅 70.7%。
进一步加强项目管理的建议	1.强化项目管理流程学习，提升工作时效性。针对每个采购项目设定采购流程图，明确时序进度和每一步责任人，按时按序推进；加强前置管理，提前准备下一阶段材料清单并逐一完善。 2.建立分层会商机制。对采购周期长、易流标废标的项目，提前与采购中心、评审专家沟通，优化技术参数和资格条件设置，降低流标率。