

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		道路交通设施年度维护项目		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	
	2200	353.84	2553.84	0	7.21	
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	
	2553.84	2546.63	7.21	0	7.21	
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		2200		2546.63		
道路交通设施巡查服务		100		24.06		
道路交通设施维护		2100		2522.57		
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
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	99.7%	7.88
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5

		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	道路交通设施巡查、维护计划完成率	=100%	2.84	100%	2.84
		苏城大道标志标牌调整完成率	=100%	2.77	100%	2.77
		道路更名数	=1 条	2.77	1 条	2.77
		道路交通综合治理方案出具份数	≥1 份	2.77	1 份	2.77
		文明等第三方调研测评报告	=6 份	2.77	6 份	2.77
		设施维护服务履约率	=100%	2.77	100%	2.77
		姑苏区背街小巷设施维护覆盖率	=100%	2.77	100%	2.77
		养护维修质量合格率	=100%	2.77	100%	2.77
		项目完成及时性	及时	2.77	100%	2.77
	效益目标	道路交通事故亡人下降比例	同比下降	5	100%	5
		交通通行秩序状态	良好	5	100%	5
		姑苏区、中环内环道路交通设施维护覆盖率	=100%	5	100%	5

		道路交通 综合治理 方案应用 机制健全 性	健全	5	100%	5
		后续运维 管护机制 建立及落 实情况	建立并落 实	5	100%	5
	满意度目标	公众满意 度	≥90%	5	96%	5
合计						71.88

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	本项目道路交通设施维护项目主要包含姑苏区（含内环中环高架）道路交通设施维护服务、苏州市区三新城道路交通设施维护服务、交通安全设施零星建设工程项目、苏州市道路交通综合治理方案设计、苏州市城市道路交通安全设施巡查维护。当前随着我市人口规模地不断扩大，机动车、非机动车保有量持续攀升，交通出行总量特别是私家车交通出行量居高不下，道路交通安全设置需定期排查维护、整改见新。 目前除了按市政建设、道路大修等规划新增改建安全设施外，道路交通安全设施维护管理对象主要包括：交通标志、交通标线、交通信号灯、交通隔离护栏及路内停车泊位等，不包括电子警察等智能设备。工作内容包括交通标志养护、信号灯养护工程、减速驳及隔离护栏养护、信号灯立杆油漆、标志牌立杆油漆、道路标线重新漆画、隔离护栏返厂翻新等交通安全设施工程养护工作。
项目总目标	坚持“预防为主、防治结合、落实到点”的原则，消除设施安全隐患、保障正常通行秩序的要求，全面开展道路交通设施年度维护项目。

年度绩效目标	(1) 维护服务保障所辖区域的交通设施日常运作。 一是维护对象区域覆盖率高。实际养护范围基本覆盖姑苏区 80 余条地面道路、内环高架及中环高架的标志和护栏、三新城地面道路等区域。 二是交通设施恢复、更换工作量大以及标线复线见新率较高，满足合同要求。 (2) 优化提升城市道路交通组织。 一是随着我市人口规模地不断扩大和机动车、非机动车保有量地持续攀升，交通出行总量特别是私家车交通出行量居高不下，通过不断优化提升城市道路交通组织，有效改善道路交通出行环境。 二是对存在交通安全隐患、交通流量大的路口及学校等重点区域周边交通组织进行优化，为人民群众打造安全出行环境。
项目实施情况	1.姑苏区（含内环中环高架）道路交通设施维护服务：主要包含姑苏区中心城区、内环高架、中环高架道路交通标志、交通标线、标志牌、隔离护栏等交通设施维护。2.苏州市区三新城道路交通设施维护服务：主要为姑苏区平江新城、金阊新城、沧浪新城道路交通标志、交通标线、标志牌、隔离护栏等交通设施维护。3.交通安全设施零星建设工程项目：本项目交通设施项目主要包含姑苏区、内环高架、中环高架道路交通标志、交通标线、标志牌等。4.苏州市道路交通综合治理方案设计服务：主要为交警部门在交通发展态势前瞻性研究、交通出行结构深度分析、交通设施地方性规范导则编研、交通大数据分析研判、交通仿真技术运用、道路交通运行评估、交通工程设计改造技术支撑城市路口路段精细化治理效果评估、区域交通组织方案研究及论证等领域提供专业性、技术性的支撑。5.苏州市城市道路交通安全设施巡查维护：主要对各类在用的交通安全设施进行定期检查，配合交警部门做好项目排查并提出解决方案、交通安全设施文件审查及验收等。
项目管理成效	通过道路交通安全设施维护项目中道路安全设施不断完善，设施指引性、连续性、美观度得到全面提升，因道路安全设施不到位、缺失等原因引发的道路交通事故起数、受伤人数大幅下降，人民群众平安出行、顺畅出行的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 同时由于道路大修、轨道建设工程施工，路面原有的设施更新后收回，完好部分直接用于其他路段更换，部分需修复后再利用，针对修理部分的交通设施已经作了核价审定，规范了资金审批流程，规避了风险。
项目管理存在的问题及原因	道路交通文明提升是一项长期工程、系统工程，需要持之以恒的长效管理。 1.不断增长的交通出行需求对交通管理工作提出更高要求，需要进一步加强道路交通设施维护提升。 截止目前，苏州汽车保有量已超 598 万辆，交通出行需求高。当前城区大量占道施工同步推进，以个体机动化交通为主的出行结构短期内难以扭转，道路交通运行的压力将持续处于高位，给交通保畅工作带来巨大挑战。特别是进出城交通要道、交通堵点乱点、学校医院等重点区域周边这些群众关注度高、反应强烈的地点，更需要进一步加强管控疏导，通过科学的交通组织、智能的信号控制，释放道路潜在通行能力，支撑道路交通保畅工作。 2.在项目初期应加强与资规、市政等部门沟通，摸清项目周边规划，避免

	后期需要对交通组织再次调整。 3.设计整改方案时，要有前瞻性，考虑到对未来可能影响交通组织变化的因素，在方案中留有余地。
进一步加强项目管理的建议	考虑到维护工作的长期性和专业性，应对中标服务供应商的内部管理进行定期的检查，并结合服务项目的考核情况，积极规范和促进供应商的管理水平，确保维护工作的科学性、规范性及及时性，提高养护工作的管理水平，科学、合理的规划维护工作及范围，实时了解交通设施的维护与更换情况，积极引导服务供应商自主性地进行巡查和养护工作，提升交通设施维护工作水平。