

无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项 (项目) 资金绩效评价报告

一、专项(项目)基本情况

(一) 专项(项目)背景

近年来,伴随城市建设的快速发展,交通安全设施规模的不断扩大,我支队找准工作方向、紧盯目标任务、主动担当作为,重点围绕交通安全监管、智慧交通建设等方面下功夫,在“压事故、保畅通、树形象”上取得了明显成效。目前,支队主要承担梁溪区、滨湖区(马山、胡埭、蠡园开发区、山水城除外)、经开区以及全市快速道路、高架道路的交通设施维护工作。全市市管主次道路达到 1340 公里,其中道路交通标线 116 万平方米,隔离护栏(中心隔离护栏、机非隔离护栏、绿化隔离护栏)达到 325 公里,约 13 万多片,大型指路标志约 4510 套,各类禁令、警告提示标志约 2.2 万块,警示桩 2.3 万多根,防眩板 8 万块,防撞桶 660 只。支队根据上述各类交通设施总量进行维护、抢修、更换,并根据交通管理的实际需要进行调整、新增各类交通设施。

(二) 专项(项目)依据

交通安全设施作为道路安全通行的首要条件,必须保持清晰、醒目、准确、完好。国家及地方法律法规对交通设施均有明确的规定要求。

1、《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》在第三章：道路通行条件里将交通设施明确做为全国统一的道路交通信号,并要求“根据通行需要,及时增设、调换、更新”,对重点路段、单位前的交通设施设置提出具体要求。第三十条规定:“交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的,交通设施养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复。”

2、《江苏省道路交通安全条例》对交通安全法有关交通设施规定进行了补充和完善,其中第二十四条规定“根据道路等级、交通流量、安全状况以及交通管理的需要,按照国家标准在道路上设置和完善相应的交通设施,并保持清晰、醒目、准确、完好。”第二十八条规定:“有关部门和单位应当经常检查道路及其配套设施的技术状况,发现存在安全隐患的,应当及时采取治理措施。”

3、为进一步明确和规范道路交通安全设施管理,市政府专门下发了《关于加强道路交通安全设施管理意见的通知》(锡政办发[2009]280号)。其中明确规定“市公安局作为道路交通安全设施管理的主管部门,要加强对道路交通安全设施的设计、建设、使用的管理。”“按照‘统一规划,高起点设计,分级负担,多元化筹资’的思路,建立与道路建设相配套的交通安全设施资金投入制度”。“交通安全设施的日常维护经费按有关规定分别在市、区政府相关资金中统筹解决。”

(三) 专项(项目)组织管理

无锡市公安局为公安交通设施维护专项(项目)的主管

部门，主要职能有：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查、监督全市公安工作，包括指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序等。其中，交警支队具体负责公安交通设施维护专项（项目）的预算编制、执行和跟踪管理。

交通设施维护施工实行服务外包，每两年通过政府采购确定具体维护单位和各设施品种单价。交警支队负责工作计划的制定、项目的组织实施及考核，并对项目进程建立专门台账。中标施工单位实行 24 小时待命制度，指定专人负责与支队对接，有效确保道路交通设施维护的及时性。中标监理单位对施工路段施工情况进行实时监督，确保工程质量及安全，提高工程建设水平。

1.建立日常巡查机制。支队相关职能科室安排专人负责交通设施维护工作，同时要求中标施工单位组建专门队伍不间断开展责任路段巡查，及时发现标线、标志、护栏、警示桩等设施损坏情况，并第一时间上报支队。

2.建立报备审批制度。对于施工中标单位巡查后上报的设施损坏情况，支队明确必须在得到确认后方可施工，未经允许严禁擅自施工。对于需要进行设施调整或有特殊要求的项目，必须由支队职能部门出具施工图纸并开具施工通知单，方能进入正式施工程序。

3.健全监理检查制度。支队专门建立交通设施维护微信工作群，要求施工单位上传施工前后照片，并在当日工作结束后填报监理单位制作的每日施工情况表。具体施工情况，

由监理进行现场监督检查，支队专人进行审核确认。施工结束后，经支队相关部门审核验收后，报财政评审中心审核实际工程量，支队根据审计结果结算工程费用。

同时，为进一步加强施工单位日常管理，支队专门制定了考核办法。一是要求施工单位按照相关规范标准、招标文件规定的各类设施工艺要求进行施工，保证设施的规范和质量；二是要求施工单位接支队抢修通知后，2小时内赶赴现场处置，落实响应机制；三是要求作业期间文明施工，注意安全，最大限度减少施工对交通的影响；四是要求施工单位重视安全生产，采取安全防护措施，避免发生责任事故。对违反有关规定的，分别采取警告、扣分、停工整改、取消服务合同等处罚措施。

（四）专项（项目）实施内容

至2019年底，我市机动车保有量已达223.4万辆，且预计每年仍将以5%-10%的速度增长，这也是我市道路标线磨损的主要原因。2019年，支队对市区道路磨损严重的交通标线（含电子警察路口）以及市政沥青摊铺后的交通标线进行了出新、优化，总面积约18万平方米。交通标线是交通设施的重要组成部分，由漆划于路面上的各种线条、箭头、文字等构成，主要作用为管制和引导交通。交通标线材料按照行业标准执行，厚度需达到1.8mm以上。如遇交通标线磨损不清、路口重新调整或在保质期内发现标线有严重磨损、剥落、裂纹等情况，需及时按照要求进行补划施工。

交通隔离护栏是城市交通规范管理必备的硬件设施，其

具有警示、分隔、阻拦、美观等功能，能够有效提高道路交通安全性，改善道路交通秩序。2019年，支队对市区道路破旧护栏以及事故损坏的护栏进行维修更换，共计2.7万米。安装隔离护栏的路段，机动车违法转弯调头、违法停车以及非机动车、行人违法穿道等行为得到明显遏制。我市道路隔离护栏均为铁制，使用5至6年就会腐蚀生锈，现部分路段护栏已普遍出现内部锈蚀腐烂等情况，既影响城市美观，也起不到隔离作用，还对道路交通安全产生了影响，需及时进行抢修更换，确保做到牢固、安全、美观。

2019年，支队对管养范围内的标志、警示桩、警示灯、防眩板、防撞桶统一进行了维护，对快速内环及相交道路交通标志进行提档升级，共更换指路牌151套。同时，开展各类隐患排查工作，新增、出新各类杆件689套，增设各类标志牌1640套。标志牌版面采用3004型铝合金板厚度为2mm铝板，反光膜采用美国3M公司超强级反光膜制作。通过附着或者单立柱的形式，主要设置于各重点路口、路段，规范和改善周边区域交通环境。

（五）专项（项目）资金预算安排及执行情况

2019年，无锡市公安交通设施维护专项（项目）资金年初预算2500万元，年度执行中调增预算0万元，调减预算0万元，调整后预算数为2500万元，预算调整率为0%；全年实际支出2500万元，预算执行率为100%。详见《无锡市2019年度公安交通设施维护专项（项目）资金预算安排及执行情况表》（附表1）。

二、评价组织与实施过程

（一）评价的组织与职责分工

为认真做好交通设施专项自评工作，支队专门成立由支队党副书记、政委施飏任组长，警务保障室、秩序科、办公室、监察室负责同志任成员的工作小组，明确责任分工，落实具体措施，协调推进相关工作。

（二）评价的过程

评价对 2019 年交通设施维护工作进行了全面回顾和总结。一是对相关资料台账重新进行了梳理，根据财政和规范要求，对工作流程、规章制度、财务报表等逐一对照比对，确保程序规范，数据准确。二是多次对路面设施情况实地考察，对各项目标值的完成情况开展检查。三是通过对 12345、窗口投诉受理、无锡交警微信、民生警务平台等关于交通设施的意见建议进行深入分析，真实反映工作绩效。

通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高支出透明度和财政资金使用效益。专项资金严格执行“收支两条线”管理，坚持按照“专款专用、厉行节约”的原则进行使用。市财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。

三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况

2019 年，无锡市公安交通设施维护专项（项目）绩效目标共 10 个，完成 9 个，绩效目标完成率 99.8%。其中：总体绩效目标 3 个，完成 3 个，绩效目标完成率 100%；明细项

目绩效目标 7 个，完成 6 个，绩效目标完成率 99.8%。详见《无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金绩效目标完成情况表》（附表 2）。

经自我评价，公安交通设施维护专项（项目）2019 年度评分为 99 分。详见《无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金绩效评价指标表》（附表 3）。

（二）主要绩效指标分析

我支队通过一系列的工作措施，确保交通设施的施工维护、抢修工作及时、高效，设施的完好率保持在 96%以上。

四、主要成效

近年来，市委市政府对交通设施维护工作高度重视，市财政局也给予了大力支持，加之全社会的广泛关注，交通设施维护工作取得了较好成效。

（一）交通设施完好率较高。在通过政府采购确定了交通设施维护单位后，支队制定完善了相关考核管理办法，进一步明确了施工单位的职责，有效确保了道路交通设施施工维护、抢修工作的速率和质量，2019 年我市设施完好率始终保持在 96%以上。

（二）道路通行率显著提升。通过安装隔离护栏，施划标志标线、完善指路标志等举措，有效缓解了城市交通压力，实现了市民到达目的地的指示精准化和通行快速化，道路整体畅通指数在全国同类城市排名前列。

（三）道路交通事故压降明显。开展道路交通标志标线隐患大排查，通过细化整改方案，落实整改措施等方式，不断

完善道路交通设施，重大交通事故显著下降，2019年全市交通事故亡人数实现了连续十六年下降，同比减少21人，下降2.7%。

(四)出色完成各项城市创建、测评、验收工作。道路交通管理设施水平历来是城市测评的重要考评内容，我支队根据相关标准要求，积极修补完善，既确保了创建工作圆满完成，又提高了广大市民文明出行的交通意识。2018-2019年，在全市交警人共同努力拼搏下，实现了文明城市创建测评交通秩序“零失分”。可以说，我市交通设施的维护无论在管理水平，还是在设计施工、安装、快速抢修的能力上，均处于长三角各大城市中的领先地位，城市形象也得到了进一步提升。

五、主要问题

交通设施维护在实际工作中，主要存在以下问题：

(一)维护投入经费有限。现有交通设施维护经费仅能满足当前设施的日常养护，对于上级党委政府和广大人民群众的要求和期望还有差距。

(二)部分经费尚未落实。在占用绿化、人行道板施工时，相关职能部门要求办理手续，缴纳相关费用，而目前财政没有安排该笔经费支出。

(三)反复论证费时费力。交通设施维护是一项常态化的工作，已经成为了我市每年经费支出的常规项目，但每年都需进行绩效论证，对于时间和精力的耗费较大。

(四)计划与实际存在冲突。由于我市设施数量繁多，分

布范围广泛，且路面情况较为复杂，在绩效论证阶段设定的工作计划和目标值，往往会在实际操作执行中遇到现实困难。

(五)新增产品结算困难。交通设施维护项目实行公开招标，前期招投标文件中已经确定了各类设施品种单价，在后期服务过程中，增设、试用新的设施产品，会出现因产品不在招标目录范围内，费用结算繁琐的情况。

六、相关建议

(一)加大经费投入。根据设施维护标准相关要求，结合我市城市建设加速，机动车不断增多的实际情况，建议建立维护经费长效增长机制，在上一年经费基础上，按照每年10%的速率进行增长。

(二)减少绩效论证频次。交通设施维护作为日常维护项目，每年施工内容大致相同，建议在一次绩效论证后，长期列入政府投资项目。

(三)固定综合完好率考评数值。由于交通设施数量大、分布广，且路面情况千变万化，遇突发交通事故、恶劣天气等情况时，施工单位只能依次对损坏设施进行抢修，故时刻保证100%完好并不现实，建议将综合完好率固定为达到95%以上更为科学。

(四)制定新产品定价标准。对于招标目录以外的新产品，建议可以按照市场价进行审计结算。

附表：1. 无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金预算安排及执行情况表

2. 无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金绩效目标完成情况表

3. 无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金绩效评价指标表

附表 1

无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金预算安排及执行情况表

预算部门（单位）名称（公章）：

序号	专项（项目）资金名称	预算安排数 （万元）	预算调增数 （万元）	预算调减数 （万元）	调整后预算 数 （万元）	实际支出数 （万元）	预算调整率 （%）	预算执行率 （%）	备注
	合 计								
1	无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项(项目)	2500	0	0	2500	2500		100.00%	
2									
3									
4									
5									

填表人：刘力

日期：2019-04-24

联系电话：82216085

说明：

1. “专项（项目）资金名称”填写三级项目名称，若评价对象已为三级项目，则“专项（项目）资金名称”填写下一级项目名称。
2. “预算调增数”、“预算调减数”均填正数。具体以按规定报市政府同意的调整数计算，可剔除因政府新出台政策及市委常委会、政府常务会议讨论确定的重大事项而导致的预算调整。
3. 若无预算调整，则，调整后预算数=预算安排数。
4. 预算调整率（%）=预算调整数/预算安排数*100%；本公式中预算调整数取三级项目“预算调减数”合计数与“预算调增数”合计数相比孰大者。
5. 预算执行率（%）=实际支出数/调整后预算数*100%。
6. 上级转移支付资金的增减变动相应填入预算调增数和预算调减数，并在备注栏中进行说明。

附表 2

无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金绩效目标完成情况表

部门（单位）名称：（盖章）

序号	一级专项资金名称	二级专项资金名称	明细项目名称	绩效目标名称	2019 年目标值	2019 年完成值	绩效目标值完成率 (%)	备注
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1		交通设施维护	总体绩效目标	整体设施完好率	96	96	100	
2				重特大交通事故减低率	0.5	2.7	100	
3				群众满意率	95	95	100	
4			明细项目目标	交通标线清晰率	94	94	100	
5			让行标线设置率	91	90	98.9		
6			电子警察路口标线清晰率	99	99	100		
7			隔离设施完好率	96	96	100		
8			指路牌规范设置	98	98	100		
9			学校周边交通设施设置率	99	99	100		
10			标志规范设置率	96	96	100		
.....								

补充：

2019年，无锡市公安交通设施维护专项（项目）绩效目标共10个，完成绩效目标9个，绩效目标完成率99.8%。其中：

1. 总体绩效目标3个，完成绩效目标3个，绩效目标完成率100%；
2. 明细项目绩效目标7个，完成绩效目标6个，绩效目标完成率99.8%。

填表人：刘力

日期：2020-4-24

联系电话：82216085

说明：

1. “总体绩效目标”下方填写明细项目名称。
2. “总体绩效目标”和明细项目填写相应绩效目标名称，绩效目标值的单位填写在绩效目标名称后的括号内，如，教师培训数量（人）。
3. 2019年目标值为2019年度预算绩效目标值，涉及年度预算调整的，以调整后的绩效目标为准，并在备注栏内说明。
4. $(7) = (6) / (5) * 100\%$ 。
5. 开展跨年度绩效评价的专项（项目）仅2019年度填写此表。

附表 3

无锡市 2019 年度公安交通设施维护专项（项目）资金绩效评价指标表

部门（单位）名称：（盖章）

一级指标	二级指标		权重	2019 年目 标值	2019 年完成 值	指标的解释	打分标准	自评分	备注
1、专项管理			40						
11、使用情况	111	预算调整率（%）	4	0	0	预算调整率（%）=（预算调整数/年初预算安排数）*100%。 以按规定报市政府同意的调整数计算，可剔除因政府新出台政策及市委常委会、政府常务会议讨论确定的重大事项而导致的预算调整。	≤10%得满分，每大于 1%扣 1 分，扣完为止。	4	0/2000 万=0
	112	预算执行率（%）	4	100	100	预算执行率（%）=（实际支出数/预算安排数）*100%（若有预算调整，则分母使用调整后预算数）。	≥95%得满分，每小于 1%扣 0.5 分，扣完为止。	4	2000 万/2000 万*100%=100%
	113	明细支出合规性	5	合理	合理	是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况，是否存在超范围补助情况，明细支出内容和额度是否符合项目的特性等。	1. 存在挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一起扣 2 分； 2. 存在超范围补助情况，发现一起扣 1 分； 3. 明细支出内容和额度不符合	5	施工内容均为项目规定内容

							项目的特性,发现一起扣0.5分。扣完为止。		
12、规范运作	121	项目实施配套办法	3	有	有	是否设立专项资金管理办法或配套办法,内容是否包含政策依据、总体目标、使用范围及标准、分配方式、执行年限、管理职责、预算执行、绩效管理和监督检查等因素。	1. 缺一项办法扣1分;制度不完善的,缺一项要素扣0.5分,扣完为止。 2. 因管理办法、配套办法或申报指南不完备导致管理缺陷或漏洞,造成资金低效无效或损失的,一项扣2分,此类扣分不设上限。	3	锡公发[2018]149 无锡市公安局 无锡市财政局 关于印发《无锡市本级公安交通设施专项资金管理办法》的通知
	122	项目运转程序规范	6	规范	规范	财政财务管理制度、专项资金管理办法等各项制度是否执行到位,项目是否按规定程序运行,如重大政策和项目是否开展绩效论证(评估)、政府采购等手续是否完备、重大项目是否执行“三重一大”制度,是否按规定程序调整预算等。	发现一起不符合规定扣2分,此类扣分不设上限。	6	请附资料
	123	项目实施监控管理	10	有	有	项目是否实施绩效运行监控,活动类有无相关记录,项目类有无监控、检查、考核记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出;项目类是指实行项目化管理的项目类支出;监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作	1. 没有实施绩效运行监控,发现一起扣3分; 2. 没有活动类、监控、检查、考核记录等,发现一起扣1分; 3. 资金滞留在市(县)区,未及时敦促和采取措施,或项目已中止,市级未及时发现和收回资金,发现一起扣1分;	10	项目实施跟踪审计

						底稿、跟踪检查报告及考核结果等。	4. 项目形成的资产未及时入账，发现一起扣 1 分。 扣完为止。		
13、目标设置	131	绩效目标合理性	4	合理	合理	专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价专项（项目）资金绩效目标与专项资金支出内容的相符性。	1. 专项资金总体绩效目标体现支出政策目标的，得 1 分； 2. 每个项目都有绩效目标的，得 1 分； 3. 绩效目标与实际工作内容关联度高，体现资金支出核心绩效目标的，得 1 分； 4. 预期的产出和效果目标与预算资金相匹配，符合正常业绩水平的，得 1 分。	4	
	132	绩效目标明确性	4	明确	明确	专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核专项（项目）资金绩效目标的明细化情况。	1. 绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标的，得 2 分； 2. 绩效目标清晰、量化、可衡量的，得 1 分； 3. 提供绩效目标目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，并能提供相关依据的，得 1 分。	4	
2、评价指标			60				请根据各项指标在评价体系中		

									的重要程度确定权重，关注核心绩效指标的权重。		
21、专项总目标	211	整体设施完好率(%)	6	96	96	完好的各类交通设施/现有设施总数*100%	<p>1. 完成值/目标值<1 的, 按比例扣分。</p> <p>2. 完成值/目标值≥1 的:</p> <p>(1) 若 0<目标值≤20, 完成值/目标值≤2 得满分, 2<完成值/目标值≤3 按比例扣分, 完成值/目标值>3 不得分;</p> <p>(2) 若 20<目标值≤100, 完成值/目标值≤1.5 得满分, 1.5<完成值/目标值≤2.5 按比例扣分, 完成值/目标值>2.5 不得分;</p> <p>(3) 若目标值大于 100 的, 完成值/目标值≤1.2 得满分, 1.2<完成值/目标值≤2 按比例扣分, 完成值/目标值>2 不得分。</p> <p>3. 若中央、省、市对目标值皆有要求的, 以无锡市高质量发展目标为准。</p> <p>4. 反向指标以目标值/完成值适用以上标准。</p>	6	填写年度预算绩效目标		
	212	重特大交通事故降低率(%)	6	0.5	2.7	当年交通事故死亡减少数/上年交通事故死亡数*100%		6			
	213	群众满意率(%)		95	95	回访满意市民数/信访投诉市民总数*100%					
22、明细项目目标	221	交通标线清晰率(%)	6	94	94	清晰标线数/标线总数*100%		6			
	222	让行标线设置率(%)	6	91	90	应设置让行标线路口/目前无信号灯路口*100%		5			
	223	电子警察路口标线清晰率(%)	6	99	99	清晰的路口标线/现有电子警察路口*100%		6			
	224	隔离设施完好率(%)	5	96	96	完好的隔离护栏/现有隔离护栏总数*100%		5			
	225	指路牌规范设置(%)	5	98	98	规范指路牌/市区现有指路牌*100%	5				
	226	学校周边交通设施设置率(%)	5	99	99	学校设施设置数/全市各类学校*100%	5				
	227	标志规范设置率(%)	5	96	96	规范设置标志牌/各类标牌总数*100%	5				

23、其他 绩效评价 指标	231					填写相应绩效指标的涵义说明、 依据文件、计算过程或其他需要 解释的内容，包括年度预算绩效 目标中未设置的社会、经济、生 态效益、可持续影响等效果类指 标。			在年度预算绩效目标之外研 究增设的绩效评价指标
	232								
	233								
	...								
24、满意 度指标	241	社会满意 度（%）	10	满意	满意	采取社会满意度调查的方式调查 服务对象及相关社会公众对专项 资金或项目支出效果的满意程 度。	根据社会满意度调查结果按比 例得分。	10	
总分								99	

填表人： 刘力 日期： 2020-4-24 联系电话： 82216085

说明：

1. “2019年目标值”填写年初目标值，年度预算若有调整，以相应调整后的预算绩效目标值为准，并在备注中说明；“2019年完成值”填写该年度相应指标的完成值。
2. “自评分”由预算部门（单位）比较“2019年目标值”与“2019年完成值”，对照打分标准进行自评打分。
3. 请在备注栏填写“预算调整率（%）”的完整计算过程，单位万元。公式中预算调整数取三级项目“预算调减数”合计数与“预算调增数”合计数相比孰大者。
4. 请在备注栏填写“预算执行率（%）”的完整计算过程，单位万元。
5. “21、专项总目标”、“22、明细项目目标”分别填写单位制定的2019年度资金总体绩效目标和明细项目绩效目标（涉及年度预算调整的，以调整后的绩效目标为准），相应权重在50分内由预算部门（单位）根据绩效目标的重要性分配。请在备注栏内标明明细项目目标所属的明细项目名称。
6. “23、其他绩效评价指标”填写预算部门（单位）在年度预算绩效目标之外补充设置的绩效评价指标。
7. “24、满意度指标”为该专项（项目）的社会满意度，若年度预算绩效目标中已有社会满意度目标，则在此处填列，且权重总和为10分。
8. 开展跨年度绩效评价的专项（项目）请分年度填写此表。