

# 2021 年部门评价报告

项目名称：外场设施设备维护

项目单位：深圳市公安局交通警察局

# 目录

一、项目概况.....	3
(一) 项目背景及立项依据.....	3
(二) 主要内容及实施情况.....	4
(三) 组织架构及管理情况.....	8
(四) 资金投入及使用情况.....	11
(五) 项目绩效目标.....	14
二、绩效评价工作开展情况.....	15
(一) 绩效评价的目的.....	15
(二) 绩效评价原则.....	16
(三) 绩效评价方法和标准.....	17
(四) 绩效评价工作过程.....	18
三、综合评价情况及评价结论.....	18
(一) 项目绩效评价结论.....	18
(二) 项目绩效分析.....	18
四、经验总结及改进措施.....	27
(一) 经验总结.....	27
(二) 存在问题.....	30
(三) 整改措施.....	31
(四) 相关建议.....	31

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，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》《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》等相关规定，深圳市公安局交通警察局（以下简称“我单位”）依据设定的绩效目标，对2021年度“外场设施设备维护”项目（以下简称“本项目”）的决策、过程、产出、效益进行评价，具体情况如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景及立项依据

信号路口、电子警察、车牌识别、交通诱导、闭路电视、通信线缆等交通外场设施设备系统的完善是城市交通现代化过程的重要组成部分，回顾深圳市经济特区成立40周年的2021年，全市新增机动车20.24万辆，机动车保有量达379.12万辆，新增初学驾驶人31.82万人，全市驾驶人保有量达586.25万人，伴随着城市面貌、经济水平的快速增长，城市规模的不断扩张、道路压力的不断扩大，给城市道路交通管理带来了全新挑战，对智能交通发展提出了更高现实需求。

为贯彻落实“建设一流数字政府，打造智慧城市标杆”、加强政务服务便捷化和治理精细化水平的政策要求。我单位坚持“以人民为中心”，围绕事故预防和科技创新，积极开展全市路网交通信号、交通视频监控、路网诱导、路况及交

通安全信息发布等智能交通的科技研究、应用，强化相关设施的管理维护，切实提升对道路交通的管控能力。

## （二）主要内容及实施情况

### 1. 2020 年信号路口和电子警察维护

一是维护总体工作。对信号灯、高清电子警察、黄闪警示灯、斑马线球形警示器、微创新诱导屏进行工程维护、设备维护及日常巡检，对因抢修故障涉及管道进行疏通等。

二是备品备件采购。为保障按时、按质、按量提供维护相关器材，根据《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》相关规定，对信号控制机、灯芯，高清电子警察主机、抓拍机、补光灯、闪光灯等进行采购。

三是应急抢修工程。对固定点测速电子警察进行检定；根据道路交通组织、规范或客观环境的改变，对设施设备进行调整、迁移、改造；对使用期限过长、老化破损严重的设备、配件等及时安排改造、完善。

实施情况如表 1-1。

表 1-1 各区信号路口和电子警察维护实施情况表

项目名称	实施情况
工程、设备维护和日常巡检	一是组织专业人员对辖区交通监控设备的管线、沙井、杆件或灯具等进行全面核对调查，根据前段设备现状和移交交接的设施档案信息的核对结果，形成设施档案中问题调查报告，建立所有设备、工程、设施维护档案；二是对维护范围内所有路口交通信号和电子警察、违停球、黄闪警示灯、斑马线球形警示器、微创新诱导屏等设备进行日常巡检、维修、保养及清洁工作，每天安排足够的巡检车辆和人员对维护范围内的交通信号路口进行巡检，发生故障及时发现并抢修；三是鉴于部分道路地下管线受市政改造工程的影响造成堵塞，或因长期车辆对路面的碾压导致地下管线变形、弯曲，安排大量人力每月着重于地下管道疏通，定期对各主干道、支路上交通监控设备进行清洁、保养；四是每月维护任务完成后，对所有设备运行情况进行分析，统计有关巡检维修工作记录，梳理巡检清单、巡检及维修照片，并对每月的工作进行全面汇报，对故障的发

项目名称	实施情况
	生率、类型、诱发原因等进行分析，并针对不同情况制定和采取相应的解决方案，形成巡检报告、维护工作月报； <b>五是</b> 为着力打破历年假期交通通行缓慢、拥堵难点，根据近三年节假日交通数据的统计分析和假期市民出行规律，结合日常维护经验，制定专项保障方案，例如雨季集中期，中秋国庆双节、元旦等个节假日期间保障方案。
备品备件采购	完成灯芯、高清电子警察设备、信号控制机等备品备件的采购，例如宝安、龙华、光明区根据历年需求情况采购 300MMLED 全屏红绿灯芯各 13 个、LED 全屏黄灯芯 12 个、LED 箭头红黄灯芯各 26 个、LED 箭头绿灯芯 28 个、LED 掉头红黄绿灯芯各 5 个、LED 人行红绿灯芯 20 个、LED 人行含倒计时红绿灯芯各 10 个、高清电子警察补光灯和闪光灯各 40 台、高清电子警察主机和抓拍机各 20 台。
应急抢修工程	<b>一是</b> 定期保养与维护保障交通监控设施正常使用，对建成使用年限较久的、老化的监控设备部件进行全面检查，发现老化现象及时保养、更换； <b>二是</b> 根据《道路交通监控设施维护工作质量评价标准》的要求，及时、快速、高效的排查故障，并组织抢修人员进行专业培训，提高专业知识和技能，树立“亡羊而补牢，不如防患于未然”的超前意识，通过高密度的巡检，提前排除故障，例如宝安、龙华、光明区全年维护范围内信号路口及电子警察系统总发生故障 8531 宗，已修复 8273 宗，修复率 97.0%，故障类型最高为线路故障 2250 宗，占全年故障率 35.1%； <b>三是</b> 根据具体情况完成公常路新四路路口新建借道左转工程、福洲大道永和路路口信号改造工程、光明大道科裕路路口新建可变车道工程等零星应急工程任务。

## 2. 2020 年车牌识别、交通诱导和闭路电视系统维护

**一是**车牌识别系统维护。对车牌识别设备各单元部件进行日常维修、巡检、抢修、清洁及备品备件的保障等；完成设备调试、软件功能增删改，前端存储定期检查、成像设置、取景对焦、校对时间、检查设备、设备参数调校、外物遮挡清理等作业流。

**二是**交通诱导系统维护。对于线诱导、停车诱导发布牌及条形屏前端设备部件涉及的全部设施进行日常维护、信息发布加密、巡检、故障维修、定期检修及清洁保养和保障。

三是闭路电视系统维护内容。开展道路闭路电视监控系统维护、中央矩阵系统与各分矩阵系统维护以及之间联网维护，各大（中）队存储设备、分控、视频抓拍席位、指挥室监控设备维护；中央矩阵与市公安局、高速公路联网维护等。

四是应急工程。根据道路交通组织、规范或客观环境的改变，对设施设备进行调整、迁移、改造；对因不可抗力造成的车牌识别、交通诱导及闭路电视设备故障进行改造、完善、新建等工程；对设备和工程质量问题进行修复。

实施情况如表 1-2。

表 1-2 车牌识别、交通诱导和闭路电视系统维护实施情况

项目名称	实施情况
维护及故障处理	认真履行工作职责，全力做好日常交通科技管理维护工作，顺利完成保障全市车牌识别、交通诱导及闭路电视系统设备正常运行任务，共接报并处理故障 18094 宗，其中车牌识别 4725 宗、诱导屏 4424 宗、闭路电视 8945 宗。
巡查、清洁保养和安全隐患排查	一是每月定期对全市车牌识别、交通诱导、闭路电视设备进行巡查、清洁保养工作，共计完成外场巡查 12 次、检修清洁保养 12 次，同步展开对所有机箱内部设备、线缆进行整理、标签等工作；二是为及时发现设备故障，减少故障发生率，保障交通顺畅和市民安全，通过后台定期巡检设备管理平台、信息发布平台、深目平台、高清平台等，确保信息发布正常、过车数据正常、在线视频正常。
应急保障	一是顺利完成清明节、五一劳动节、两会及深圳四十周年庆、端午节、中秋节、国庆节、高交会、2021 年新年音乐录制活动、元旦节等重大保障任务，确保第一时间发现排除故障；二是完成深大附中（高中部）月亮湾大道路段新建闭路电视工程、深汕合作区 3 套条形屏升级工程等 9 项维护零星应急工程，涉及车牌识别设备 3 项、交通诱导设备 4 项、闭路电视 2 项，设备新建 2 项、设备完善提升 7 项。

### 3. 2020 年交通监控应急工程

根据道路交通条件的变化或技术指标的实际需要，对道路交通监控设施进行整改、完善。主要包括：路口交通信号、

车辆检测、电子警察、闭路电视、车牌识别、交通诱导等工程的施工、设备的采购、安装、调试或配套光缆的建设（管道租赁）等。实施情况如表 1-3。

表 1-3 交通监控应急工程实施情况

项目名称	实施情况
安全生产	始终坚持“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，圆满完成 26 项建设内容，未发生安全事故，实现了“零事故、零伤亡”的安全生产目标。
工程产品质量	根据项目实施方案，对全市道路交通监控设施因道路交通条件发生变化或技术指标不满足实际需要的情况，对交通信号、车辆检测、电子警察、闭路电视、车牌识别、交通诱导等工程进行完善。土建类路由开挖、基础开挖、敷设管道电线电缆光缆，设备类杆件、灯具、电子警察、车牌识别、闭路电视等各方面施工均严格按照设计标准要求进行，符合技术性能要求。

#### 4. 2021 年交通监控设施维护

开展交通信号控制机、电子警察及违停球、交替通行抓拍设备，闭路电视、交通诱导屏及条形屏设备、车牌识别设备维护和工程维护，以及交通监控设备的日常巡检工作，及时预警、发现设备故障并采取措施，确保设备及路口稳定运行，同时完成交通监控设施的改造、迁移、完善、新建等应急工程任务。因涉及跨年，该子项目现尚未完成。

#### 5. 通信线缆维护

对我单位通信主干环网及各平台系统通信光缆进行维护，包括交通监控设施专用网、公安内网、外单位系统联网等。

一是日常维护。对外部、楼内及分线设备进行日常巡查，以及针对节假日、重大事件开展应急通信保障工作。

二是应急工程。根据前端设备机箱、现有通信管道调整、迁移、拆除等情况，对光缆进行迁改或重新敷设；对光缆及光缆中间连接设备的老化部分进行及时优化、报废；对自然灾害、火灾等原因造成重大通信故障的，根据实际需要进行配套光缆工程的建设。

实施情况如表 1-4。

表 1-4 通信线缆维护实施情况

项目名称	实施情况
日常巡检和资料维护	巡检是光缆线路日常维护的重要组成部分，我单位高度重视光缆巡检工作，安排每 3 个月巡视一遍维护范围内所有光缆线路，并检查光缆挂牌情况。
维护及故障处理	全市通信线缆发生故障 1458 宗，已修复 1413 宗，平均修复率为 96%，故障率第一为施工、人为破坏光缆故障。
重大保障工作	积极参加高考、国庆、中秋、深圳 40 周年庆典、国际会展（家具展）、高交会、春晚预演现场、元旦、春节等重大节假日交通通行保障工作，极大提高了交通网络完全性，助力服务出行交通安全。

### （三）组织架构及管理情况

#### 1. 组织架构

本项目由我单位主管，交通科技处负责项目的全盘统筹管理、监督指导。科技设施科为具体执行科室，负责项目需求申报、实施、考核、验收等。经过公开招标，确定由 6 家第三方实施单位落实项目各项工作，实施单位情况如表 1-5。

表 1-5 实施单位情况

实施单位	负责内容
深圳市榕亨实业集团有限公司	2020 年宝安、龙华、光明区信号路口和电子警察维护



	2021 年罗湖、福田、盐田、大鹏区交通监控设施维护
深圳市博远科技创新发展有限公司	2020 年车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护 2020 年交通监控应急工程 A 包 2021 年南山、龙华区交通监控设施维护
深圳市金光道交通技术有限公司	2020 年龙岗、坪山、大鹏新区交通信号路口和电子警察维护 2021 年宝安、光明区交通监控设施维护
深圳市林润实业有限公司	2020 年罗湖、福田、南山、盐田区交通信号路口和电子警察维护
中国电信股份有限公司深圳分公司	2020 年通讯线缆维护；2021 年通信线缆维护
深圳市新视达视讯工程有限公司	2021 年龙岗、坪山、深汕合作区交通监控设施维护

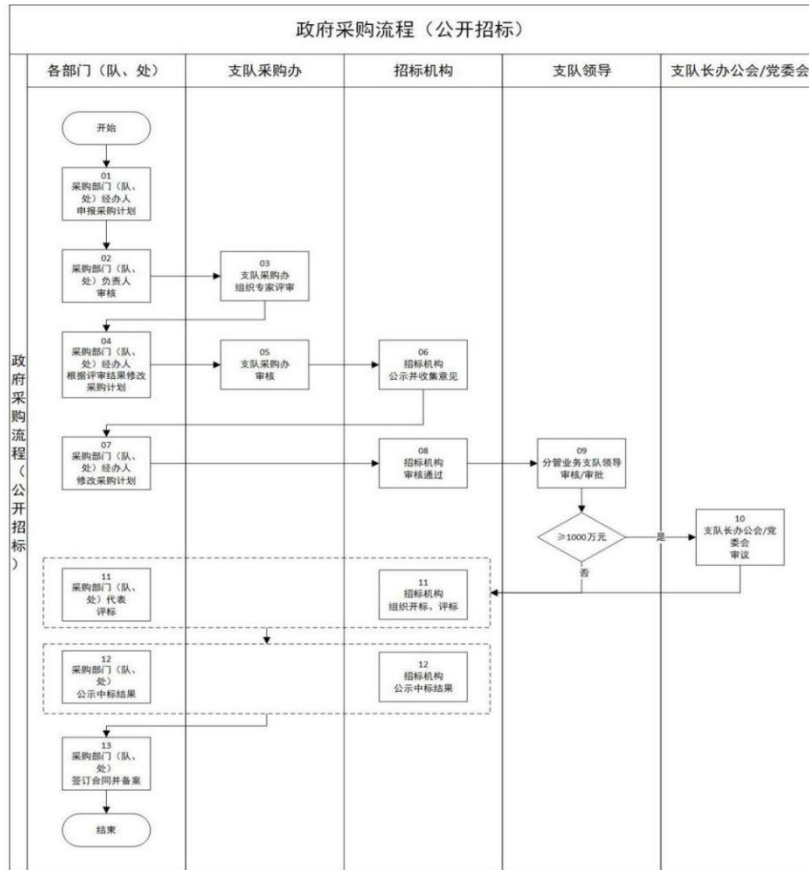
## 2. 项目管理

本项目因涉及货物类、工程类和服务类政府采购活动，我单位严格按照《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》相关规定，结合政府采购工作实际情况，开展本项目具体管理工作，遵循公开透明、公平竞争、节俭高效、诚实信用、竞争择优、物有所值的原则开展项目采购工作，并自觉接受财政、审计、纪检部门的监督检查，项目采购管理流程如图 1-1；项目采购工作完成后，在规定时限内完成合同签订、备案等工作，并及时将合同扫描发送科信办归档，合同内容条款完整，建设风险可控；根据建设方案具体情况，在项目实施阶段分别开展深化设计、设备到货、安装调试等流程，按月度对实施单位的执行情况进行严格监管，实施管理流程如表 1-6；项目实施完成后，根据上级领导工作部署，认真履行验收职责，承建单位自检合格后由监理单位牵头组

织成立专项验收工作领导小组，以业务民警、监理单位、承建单位项目经理为成员，通过对项目过程、成果文件等资料进行技术性会议审查，充分分析讨论项目建设成效，最终通过项目验收。

表 1-6 项目实施管理流程

阶段	流程
深化设计	<p>内容包括高清视频监控、车牌识别卡口、交通诱导屏、高清电子警察、路口信号灯、事件监测设备、配套光纤等。</p> <p>(1) 现场勘查。设计单位牵头依据招标文件、初步设计文档及图纸、合同等资料，对建设内容逐一进行点位勘查核对，填写《安装点位现场交底复勘记录表》勘查时间、点位名称、设备类型、规格数量、安装方式等信息，插入现场定位照片、GPS 定位及 CAD 截图等图片信息，并由项目设计、监理、承建单位以及建设单位共同签字确认。</p> <p>(2) 点位确认。完成现场勘查后，设计单位牵头按子项或片区对建设点位等内容进行汇总，包括踏勘日期、踏勘点位、可施工点位以及不可施工点位、原因、解决措施等信息，并附图纸等相关资料。</p> <p>(3) 方案确认。完成现场勘查、点位确认后，设计单位牵头按子项编制深化设计方案及图纸，报建设单位审批。</p>
设备到货	<p>项目完成设计方案确认后，按图纸及工程量清单进行设备供货，并严格按照到货验收、项目验收、固定资产录入、粘贴固定资产标签、固定资产调拨等流程进行管理，其中到货验收由承建单位牵头填报《工程材料/设备/配件报审表》，并由监理单位、建设单位进行确认。</p>
安装调试	<p>设备完成到货验收及其他相关手续后，开展安装调试工作。</p> <p>(1) 设备安装。承建单位根据深化设计方案进行设备安装，对设备安装情况进行不定期现场巡查，填写《巡查记录表》存档，并提前办理管网基础、设备安装、综合布线等相关隐蔽工程报验手续，按照隐蔽工程验收流程填写《隐蔽工程报审表》《基础施工检查记录表》时间、内容等信息。</p> <p>(2) 调试联调。针对设备、系统软硬件等分别进行的单机、联机、局部、区域、系统测试等，用于检测设计功能的完成度以及集成后整体功能的正确性。</p> <p>联调合格后，与实施单位共同签署《系统联调/集成合格报告表》等资料，并结合项目情况开展试运行。</p>



**图 1-1 项目采购管理流程**

#### （四）资金投入及使用情况

##### 1. 预算安排情况

因涉及跨年，2021 年度本项目预算金额为 6,042.85 万元，其中 2020 年相关预算 2,983.96 万元，2021 年相关预算 3,058.88 万元。本年度预算安排情况如表 1-7。

**表 1-7 2021 年度预算安排情况**

单位：万元

子项名称	预算总金额	中标金额	2021 年度预算金额	2021 年度调整预算金额	2021 年度预算调整规模
2020 年宝安、龙华、光明区交通信号路口和电子警	1,500.00	1,170.26	600.26	600.26	0%

子项名称	预算 总金额	中标金额	2021 年度 预算金额	2021 年度 调整预算 金额	2021 年度 预算调整 规模
察维护					
2020 年车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护	1,400.00	1,106.19	574.19	549.26	-4.34%
2020 年交通监控应急工程 A 包	1,000.00	713.12	381.89	442.13	15.77%
2020 年龙岗、坪山、大鹏新区交通信号路口和电子警察维护	1,160.00	858.44	417.64	386.21	-7.53%
2020 年罗湖、福田、南山、盐田区交通信号路口和电子警察维护	1,300.00	833.35	339.35	317.78	-6.36%
2020 年通讯线缆维护	1,150.00	1,107.64	670.64	662.10	-1.27%
2021 年宝安、光明区交通监控设施维护	1,166.36	991.45	546.54	546.54	0%
2021 年龙岗、坪山、深汕合作区交通监控设施维护	1,242.74	1,065.83	597.10	597.10	0%
2021 年罗湖、福田、盐田、大鹏区交通监控设施维护	1,132.04	962.30	552.82	552.82	0%
2021 年南山、龙华区交通监控设施维护	1,727.97	1,486.07	791.19	791.19	0%
2021 年通信线缆维护	1,150.00	1,142.96	571.24	571.24	0%
<b>合计</b>	<b>13,929.11</b>	<b>11,437.61</b>	<b>6,042.85</b>	<b>6,016.62</b>	<b>-0.43%</b>

## 2. 预算执行情况

为进一步规范科技信息化建设项目管理，加强监管力度，提高建设成果的综合效益，我单位按照“统筹、节约、高效、安全”的原则，严格按照《深圳市公安局交通警察支队财务

管理规定》《交警支队科技信息化建设项目实施细则》，支出管理根据“各大队、处‘一把手’不直接分管财务，实行集体领导下的‘一支笔’审批制度”要求，事前经科技处处长办公会审定报分管局领导审核后，报局长办公会研究决定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，采取了财务检查等必要的监控措施或手段确保项目资金的使用，审计中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年度本项目指标金额为6,016.62万元，已支付金额合计5,986.61万元，预算执行率为99.5%。本年度预算执行情况如表1-8。

表 1-8 2021 年度预算执行情况

单位：万元

子项名称	预算金额	支出金额	预算执行率
2020年宝安、龙华、光明区交通信号路口和电子警察维护	600.26	599.83	99.93%
2020年车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护	549.26	549.26	100.00%
2020年交通监控应急工程A包	442.13	432.02	97.71%
2020年龙岗、坪山、大鹏新区交通信号路口和电子警察维护	386.21	386.21	100.00%
2020年罗湖、福田、南山、盐田区交通信号路口和电子警察维护	317.78	317.78	100.00%
2020年通讯线缆维护	662.10	642.63	97.06%

子项名称	预算金额	支出金额	预算执行率
2021年宝安、光明区交通监控设施维护	546.54	546.54	100.00%
2021年龙岗、坪山、深汕合作区交通监控设施维护	597.10	597.10	100.00%
2021年罗湖、福田、盐田、大鹏区交通监控设施维护	552.82	552.82	100.00%
2021年南山、龙华区交通监控设施维护	791.19	791.19	100.00%
2021年通信线缆维护	571.24	571.24	100.00%
合计	6,016.62	5,986.61	99.50%

## （五）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

紧跟交通管理智能化发展脚步，贯彻落实“建设一流数字政府，打造智慧城市标杆”、加强政务服务便捷化和治理精细化水平的政策要求，做好信号路口、电子警察、车牌识别、交通诱导、闭路电视等外场设施设备的维护和巡检工作，根据重大节点道路交通情况开展应急保障措施，并对故障设施设备系统及时进行修复完善，保证全市交通设施设备的正常运行。

### 2. 年度绩效目标

通过及时完成交通监控设施维护、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护工作，保障交通监控设施故障修复率达100%、通信线缆故障修复率达100%、车牌识别、交通诱导、闭路电视设备故障修复率达100%、交通信号和电子警察故障修复率达100%，以实现有效保障城市交通设施设备正常运行及满意度 $\geq 90\%$ 的目标。

2021年度绩效目标设置情况如表1-9。

表 1-9 2021 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	交通信号和电子警察维护完成率	100%
		车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护完成率	100%
		通信线缆维护完成率	100%
		各区交通监控设施维护完成率	100%
	质量指标	交通信号和电子警察故障修复率	100%
		车牌识别、交通诱导、闭路电视设备故障修复率	100%
		通信线缆故障修复率	100%
		交通监控设施故障修复率	100%
	时效指标	交通信号和电子警察维护完成及时率	100%
		车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护完成及时率	100%
		通信线缆维护完成及时率	100%
		交通监控设施维护完成及时率	100%
	成本指标	支出进度达标	≥ 95%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	保障城市交通设施设备正常运行	有效
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	市民满意度	≥ 90%
		民警满意度	≥ 90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角

度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解本项目的 basic 状况，并对项目支出的背景和目的、项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况做深入调研和分析；

2. 通过评价，了解该项目的完成情况，了解实施单位履职情况，评估项目的整体绩效状况。

3. 通过评价，发掘该项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对外场设施设备维护工作的现实指导意义。

4. 通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进工作管理水平的提升，提高财政资金使用效率和效果，推进预算绩效管理。

## （二）绩效评价原则

### 1. 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证项目评价过程及内容科学、规范。

### 2. 公正公开原则



充分参考财政通知要求以及项目自评情况，在项目执行监管、资金使用等方面与科技处业务民警进行访谈调研，从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

### **3. 相关性原则**

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

#### **(三) 绩效评价方法和标准**

##### **1. 评价方法**

###### **(1) 比较法**

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

###### **(2) 因素分析法**

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

##### **2. 评价标准**

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，

一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，在实施过程中运用绝对值数量来精确衡量设定的绩效目标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

#### （四）绩效评价工作过程

2021年度“外场设施设备维护”项目绩效评价的具体实施程序如下：根据《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）要求，选择我单位本年度主要履职项目之一“外场设施设备维护”项目；制定具有针对性的项目支出部门评价工作方案，对相关业务部门科技处下达绩效评价通知及数据采集清单，对收集到的资料进行仔细研读，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解；根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）项目绩效评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，我单位对本项目绩效评价结果为：总得分96分，属于“优秀”。

#### （二）项目绩效分析

##### 1. 项目决策

## （1）项目立项

一是立项依据充分性，该指标主要考察本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。随着交通压力不断扩大的现实需求，我单位积极响应《2020年深圳市人民政府工作报告》中关于“建设一流数字政府，打造国家智慧城市标杆”规划部署，开展信号路口、电子警察、车牌识别、交通诱导、闭路电视等设施设备维护项目立项工作，为项目管理提供坚实基础。项目立项符合国家、市级、区级的相关规定，与项目实施单位职责密切相关。该指标分值5分，得分5分。

二是立项程序规范性，该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。我单位严格依照《交警支队科技信息化建设项目实施细则》立项管理要求，以外场交通监控设施为维护主体，遵循市局及支队立项审核程序开展本项目立项工作。由项目建设单位将建设方案、研究会议纪要等内容提交至科信办、情报办进行业务审核；业务审核通过后，另行组织交通科技处审核、科技信息化建设项目联席审批、专家评审会等，对项目的可行性、操作性进行全面深入的论证，确定技术审核意见；最后提交支队长办公会或支队党委会进行审议，同意后由科信办将审核意见汇总提交至市公安局进行审核。项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。该指标分值2分，得分2分。

## （2）绩效目标

一是绩效目标合理性，该指标主要考察项目所设定的绩

效目标依据是否充分，是否符合客观实际。在编制本项目预算过程中，我单位针对信号路口、电子警察、车牌识别、交通诱导、闭路电视等设施设备维护的产出和效益设定了目标，但绩效目标的设置未涵盖项目全部内容，本项目主要内容包括外场设施设备的常态化日常巡检维护工作、故障设施设备检修和零星应急重点保障工程等，质量指标仅涵盖其中故障设施设备修复，应添加“应急保障工程验收合格率”“备品备件采购验收合格率”等，且在设备分类上存在部分重叠，从实施方案可见交通监控设施维护主要内容包括辖区范围内交通信号灯、电子警察、违停球、车牌识别、闭路电视等的正常运作。该指标分值4分，得分3分。

**二是绩效指标明确性**，该指标主要考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。因本项目为常态化维护项目，全市涉及交通设施设备数量庞大，故将绩效指标由具体数量转化为“完成率”“修复率”“及时率”等进行考察，在保证产出和效益指标符合绩效目标合理性要求的基础上，平衡绩效指标明确性和效率性原则，将指标值通过清晰、可衡量的形式体现，且与项目目标任务数对应。该指标分值3分，得分3分。

### （3）资金投入

**一是预算编制科学性**，该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度是否与年度目标相适应。本项目预算编制以项目实施内容为标准，符合我单位年度总体工作计划要求。该指标分值4分，得分4分。

二是资金分配合理性，该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际相适应。本项目预算编制的资金分配有严谨具体的测算依据，与我单位工作实际相适应，例如“2020年交通监控应急工程A包”子项具体测算依据如表3-1。该指标分值2分，得分2分。

表 3-1 2020 年交通监控应急工程 A 包预算明细

单位：万元

项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
闭路电视工程费用：4×15=60 万元 1 套闭路电视工程造价约为 4 万元，需建 15 套	套	15	4.00	60.00
高清电子警察工程费用：20×35=700 万元 1 个路口高清电子警察工程造价约 20 万元，需建设 35 个路口高清电子警察	个	35	20.00	700.00
交通信号路口工程费用：20×5=100 万元 1 个交通信号路口工程造价约 20 万元，需建设 5 个信号路口	个	5	20.00	100.00
交通诱导系统工程费用：40×2=80 万元 1 套交通诱导屏工程造价约 40 万元，需建设 2 套交通诱导屏	套	2	40.00	80.00
车牌识别工程费用：15 万元×4=60 万元 1 个识别点工程造价约 15 万元，需建设 4 个识别点。	套	4	15.00	60.00
合计				1000.00

## 2. 项目管理

### (1) 资金管理

一是资金到位率，该指标主要考察到位资金与预算资金

的比率。本项目预算资金 6,016.62 万元，实际到位资金 6,016.62 万元，资金到位率为 100%。该指标分值 2 分，得分 2 分。

二是预算执行率，该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行。本项目调整后预算为 6,016.62 万元，实际支出为 5,986.61 万元，执行率为 99.5%。该指标分值 5 分，得分 5 分。

三是资金使用合规性，该指标主要考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。我单位在本项目实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合，各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。该指标满分 3 分，本项目可得 3 分。

## （2）组织实施

一是管理制度健全性，该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。我单位为加强财政支出管理，提高财政资金使用效率，强化内部监督机制，根据政府采购有关法律法规和市财政局以及市公安局相关规定，结合我单位政府采购工作实际情况，制定《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》《交警支队科技信息化建设项目实施细则》，管理制度健全，项目管理有章可循。该指标分值 5 分，得分 5 分。

二是制度执行有效性，该指标主要考察项目实施是否符合

合相关管理规定。我单位依据相关管理制度对本项目进行严格管理。根据建设方案具体情况，在项目实施阶段分别开展深化设计、设备到货、安装调试等流程，按月度对实施单位的执行情况进行严格监管；项目实施完成后，根据上级领导工作部署，认真履行验收职责，承建单位自检合格后由监理单位牵头组织成立专项验收工作领导小组，以业务民警、监理单位、承建单位项目经理为成员，通过对项目过程、成果文件等资料进行技术性会议审查，充分分析讨论项目建设成效，最终通过项目验收。不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规。该指标满分 5 分，本项目可得 5 分。

### 3. 项目绩效

#### (1) 产出数量

一是交通信号和电子警察维护完成率，二是车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护完成率，三是通信线缆维护完成率，四是交通监控设施维护完成率。该指标以项目内容分类为依据，主要考察各类型外场设施设备维护完成情况。评价小组根据交通科技处提供的资料整理，本项目主要工作完成度良好，基本按照实施计划达成年度目标。但是仍有部分子项未按照实施计划充分开展，例如“车牌识别、交通诱导、闭路电视系统设备维护”完成情况如表 3-2，根据每月平均实际维护数量计算，维护完成率较低，特别是闭路电视工程维护，存在“冲业绩”现象，计划每月维护 969 套，前 9 月每月平均维护数量为 684 套，第一个月未进行维护，后 3 月

每月平均维护数量为 1582 套，最后一个月达 1781 套。该指标分值 12 分，得分 9 分。

表 3-2 车牌识别、交通诱导、闭路电视系统设备维护完成情况

设备类型	分项内容	每月计划 维护数量	每月平均实际 维护数量	维护完成率
车牌识别设备	工程维护量（套）	731	574	78.52%
	设备维护量（套）		521	71.27%
	设备巡检量（次）		547	74.83%
	设备清洁（次）		547	74.83%
	平均完成率			74.86%
闭路电视	工程维护量（套）	969	909	93.81%
	设备维护量（套）		711	73.37%
	设备巡检量（次）		646	66.67%
	设备清洁（次）		646	66.67%
	中央矩阵系统与各分 矩阵系统	1	1	100.00%
	平均完成率			80.10%
干线诱导	工程维护量（套）	213	102	47.89%
	设备维护量（套）		77	36.15%
	设备巡检量（次）		110	51.64%
	设备清洁（次）		62	29.11%
	平均完成率			41.20%
条形屏	工程维护量（套）	50	10	20.00%
	设备维护量（套）		10	20.00%
	设备巡检量（次）		27	54.00%
	平均完成率			31.33%



设备类型	分项内容	每月计划 维护数量	每月平均实际 维护数量	维护完成率
停车诱导	设备巡检量(套)	50	38	76.00%
平均完成率				60.70%

## (2) 产出质量

一是交通信号和电子警察维护修复率，二是车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护修复率，三是通信线缆维护修复率，四是交通监控设施维护修复率，五是应急建设工程验收合格率，六是备品备件验收合格率。该指标主要考察日常维护中交通信号、电子警察、车牌识别、交通诱导、闭路电视、通信线缆、交通监控设施等设施设备报障后抢修修复是否完全、应急建设工程和备品备件采购是否验收合格。根据《深圳市公安局交通警察支队政府采购管理办法》履约验收的相关规定，交通科技处科技设施科成立专项验收工作领导小组，依照采购合同对各项目内容进行验收，结果均为合格，合格率为100%，故障设施设备平均修复率为98.78%，各子项修复工作开展情况如表3-3。该指标分值13分，得分13分。

表 3-3 故障设施设备修复情况

子项名称	设施设备报障数	完成修复数	修复率
宝安、龙华、光明区交通信号路口和电子警察维护	8,531	8,273	96.98%
车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护	18,094	18,094	100.00%

子项名称	设施设备报障数	完成修复数	修复率
龙岗、坪山、大鹏新区交通信号路口和电子警察维护	4,642	4,604	99.18%
罗湖、福田、南山、盐田区交通信号路口和电子警察维护	5,838	5,732	98.18%
通讯线缆维护	1,483	1,413	95.27%
合计	38,588	38,116	98.78%

### (3) 工作时效

一是交通信号和电子警察及时性，二是车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护及时性，三是通信线缆维护及时性，四是交通监控设施维护及时性。该指标主要考察是否按照实施方案要求按时开展设施设备日常维护工作，对故障抢修、应急建设工程响应是否及时。交通科技处科技设施科在项目实施过程中，严格根据项目实施方案，按照周报、月报及现场检查相结合的方式对维护项目工作时效性开展管理考核，督促单位做好日常维护以及面对突发情况及时对故障设施设备进行修复。该指标分值9分，得分9分。

### (4) 产出成本

成本节约率，该指标主要考察政府采购项目实际节约成本与下达预算指标的比率。2021年度本项目指标金额为6,016.62万元，实际支付金额合计5,986.61万元，成本节约30.01万元，成本节约率为0.5%。该指标分值6分，得分6分。

### (5) 社会效益指标

保障城市交通设施设备正常运行，该指标主要考察项目

实施所产生的社会效益。通过本项目的充分开展，有效提升交通道路管理的便捷水平，完善公安快速反应机制。圆满完成建党百年交通安保工作任务、全年各项警卫安保任务、春运安保和元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、十一等七个重要节假日交通保障工作，确保了市民的平安出行、满意出行；铺开监控信息网，强化车辆监管，交通外场设施设备建设更加科学化、人性化，交通事故起数、亡人数实现“双降”，道路交通事故死亡人数连续 17 年下降。该指标分值 15 分，得分 15 分。

#### （6）服务对象满意度指标

市民满意度，该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。民生问题无小事，我单位以保障和改善民生作为出发点和落脚点，不断提升交管便民服务水平，本项目实施过程中未有投诉情况发生，且满意度调查结果显示辖区居民作为本项目的服务对象，对该项目的实际开展情况较为满意。该指标分值 5 分，得分 5 分。

### 四、经验总结及改进措施

#### （一）主要成效

在市委市政府、上级公安机关的正确领导下，按照市局党委和局领导的批示指示精神，我单位坚持“以人民为中心”，全面贯彻落实全市公安交警工作会议精神，围绕“安全、畅通、满意”的目标，完成年度外场设施设备维护工作，取得以下成效：

一是通过合理运用交通智能化设施设备，根据路面交通

状况，实现警力合理调配，圆满完成建党百年交通安保工作任务、全年各项警卫安保任务、春运安保和元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、十一等七个重要节假日交通保障工作，确保了市民的平安出行、满意出行。全市道路交通事故同比下降 54.6%，拥堵警情下降 31.7%。

二是铺开监控信息网，强化车辆监管，交通外场设施设备建设更加科学化、人性化，交通事故起数、亡人数实现“双降”，道路交通事故死亡人数连续 17 年下降。全市共发生一般程序道路交通事故 1360 起、死亡 208 人，分别同比下降 17.4%、11.8%，以“机动车保有量全省第一”而“交通事故亡人数全省第十六”的巨大反差，推动深圳万车死亡率历史性降至 0.6 以下。

三是交通总警情、重复警情、投诉警情实现同比下降。完成 528 个堵点的拥堵治理，完成率 132%，查处交通违法 573.6 万宗，其中电动车违法 199.9 万宗，改造及新建信号灯路口 856 个，优化信号配时 1400 多宗。全市接报交通警情 147.3 万宗，同比下降 24.5%，其中重复警情 17.3 万宗，投诉警情 11 万宗，分别同比下降 53.8%、85.7%。我市交通文明指数于 9 月首次突破 90 分，11 月份达到 90.99 分，创历史新高。

## （二）经验做法

### 1. 强化交通设施运用，全时全力待战应战

以最高标准、最严要求、最实措施、最强保障，将建党 100 周年交通安保作为首要政治任务，以交通设施智能化运

用，优化重点路段交通警力指挥调度，为元旦、春节、端午、中秋、五一、十一等重点节假日市民、中高考学子出行提供安全顺畅的交通环境。建党一百周年安保一级勤务期间，全市道路交通事故同比下降 54.6%，亡人数同比下降 12.5%，拥堵警情同比下降 31.7%。

## **2. 建立台账总结机制，稳步推进更新创新**

面对全市交通事故预防的巨大压力，更彻底地掌握交通路面信息的需求日益迫切，按照局领导的指示精神，定期报告各区交通设施设备检修及报障修复情况，形成维护台账，抓前端、抓问题、抓盯办，巩固基础风险防控，有效避免“故障无人知、修复不及时”，保证交通科技时刻处于较高水准，同时为交通设施设备科技创新探索了新的发展方向。本年度全市共发现外场交通设施设备故障 38,588 宗，完成修复 38,116 宗，修复率达 98.78%，根据每月维护通报，全年故障率最高为设备故障，主要涵盖了摄像机故障、主机故障等，原因多为设备全天候工作，且室外工作环境复杂，加以日晒、雨淋、高温等，设备快速老化，在后续工作中重点关注环境复杂路段的维护工作。

## **3. 提升信号管控能力，实现因时因地制宜**

升级全市信号配时“一张网”管控能力，有效提升信号配时精细化水平。根据不同阶段交通特征和不同路口控制目标，因时、因地制宜开展“校园周边开学专项”“渠化右转灯控策略”“宝安配时百日攻坚”等多个阶段性配时专项行动，今年以来改造及新建信号灯路口 856 个，梳理排查全市

校园 600 米影响范围内灯控路口 751 个；从节点、干线、区域等多角度深入分析道路拥堵机理，提出专业化改善方案，推动 544 个新改建路口规范启亮，推动 32 个点位时空协同改善落地，实现 342 个路口部分时段通行效率提升 5%以上。

## （二）存在问题

### 1. 绩效目标合理性有待加强

绩效目标应涵盖项目全部内容，根据本项目中 2020 年各区信号路口和电子警察维护，2020 年车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护，2020 年交通监控应急工程，2020 年通信线缆维护，2021 年各区交通监控设施维护，2021 年通信线缆维护等子项工作，而交通监控设施和信号路口等因年度不同存在设施设备分类上的重合，以不同设施设备为标准，应分为信号路口和电子警察，车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护，通信线缆维护 3 大类维护内容，其中包括日常维护检修工作、应急工程、备品备件采购等具体工作。在本项目产出质量指标的 settings 上，仅涵盖故障设施设备修复率，不能体现应急工程、备品备件采购的产出质量情况。

### 2. 项目执行与实施方案脱节

项目应严格按照实施方案推进，本项目部分子项工作执行情况“货不对板”，导致交通设施设备维护完成率偏低，例如“车牌识别、交通诱导、闭路电视系统设备维护”项目，根据每月平均实际维护数量计算，维护完成率仅为 60.70%，特别是闭路电视工程维护，存在“冲业绩”现象，计划每月维护 969 套，前 9 月每月平均维护数量为 684 套，第一个月

未进行维护，后3月每月平均维护数量为1582套，最后一个月则高达1781套。

### **（三）整改措施**

#### **1. 加强学习，严把审核，切实提升绩效目标设置水平**

按照财政通知以及《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》要求，根据项目内容和实施方案，结合历年项目支出绩效评价情况以及项目特点梳理个性绩效指标，并严格执行项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性的实质性审核，将绩效目标编制不合理的退回修改，审核未通过则不予安排预算。

#### **2. 重视规划，督促执行，发挥实施方案引领作用**

结合维护类项目特点，应根据各区交通设施设备的真实分布情况形成本年度维护需求，据此制定更加合理有效的项目计划，避免实施方案随意设置，导致项目年终总结时无法达到既定目标或者虽然达到既定目标但是无法凸显项目开展意义的情况。对项目执行进展也要做到按时监控、及时纠偏、适时通报，充分调动实施人员的积极性。

### **（四）相关建议**

#### **1. 明确子项分类界限，避免合同内容重合**

鉴于本项目分类繁杂，且存在跨年现象，应避免对相同时间段内相同工作事项重复进行采购操作，例如“交通监控应急工程”的实施方案和各区“信号路口和电子警察维护”中“零星应急工程”存在类别重合的情况，建议在符合实际情况的前提下，将同类项目合并采购。

## **2. 提前确定项目存续，尽早立项尽早招标**

由于设施设备故障不可避免，本项目开展必要性充分，考虑到同时具备常态化开展的特点，建议采购合同期限尽量与自然年相匹配，或对相同工作事项在不同年度的开展情况进行分别总结，提高财务统计与核对、预算申请与批复的效率。



附件 1 项目支出绩效评价评分表

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）；	3

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				项目实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5
产出	产出数量	交通信号和电子警察维护完成率	4	项目实施的交通信号和电子警察维护实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施的交通信号和电子警察维护实际完成的数量。 计划完成数：项目实施方案确定的在一定时期（本年度或项目期）内项目实施的交通信号和电子警察维护计划完成的数量。	3
		车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护完成率	4	项目实施的车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施的车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护实际完成的数量。 计划完成数：项目实施方案确定的在一定时期（本年度或项目期）内项目实施的车牌识别、交通诱导、闭路电	2

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					视系统维护计划完成的数量。	
		通信线缆维护完成率	4	项目实施的通信线缆维护实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施的通信线缆维护实际完成的数量。 计划完成数：项目实施方案确定的在一定时期（本年度或项目期）内项目实施的通信线缆维护计划完成的数量。	4
	产出质量	交通信号和电子警察维护修复率	3	项目实施的交通信号和电子警察维护的完成修复数与报障数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	修复率=（完成修复数/报障数）×100%。 完成修复数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施的交通信号和电子警察维护实际完成修复的数量。 报障数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施的交通信号和电子警察维护报障数量。	3
		车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护修复率	3	项目实施的车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护的完成修复数与报障数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	修复率=（完成修复数/报障数）×100%。 完成修复数：一定时期（本年度或项目期）内项目实施的车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护实际完成修复的数量。 报障数：一定时期内（本年度或项目期）内项目实施的车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护报障数量。	3

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		通信线缆维护修复率	3	项目实施的通信线缆维护的完成修复数与报障数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	修复率=（完成修复数/报障数）×100%。 完成修复数：一定时期（本年度或项目期）内实施的通信线缆维护实际完成修复的数量。 报障数：一定时期内（本年度或项目期）内项目实施的通信线缆维护报障数量。	3
		应急建设工程验收合格率	2	项目实施的应急建设工程的验收合格数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率=（验收合格数/实际完成数）×100%。 验收合格数：一定时期内（本年度或项目期）内项目实施的应急建设工程验收合格的数量。 实际完成数：一定时期内（本年度或项目期）内项目实施的应急建设工程实际完成的数量。	2
		备品备件验收合格率	2	项目实施的备品备件采购的验收合格数与实际采购数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	验收合格率=（验收合格数/采购完成数）×100%。 验收合格数：一定时期内（本年度或项目期）内项目实施的备品备件采购验收合格的数量。 采购完成数：一定时期内（本年度或项目期）内项目实施的备品备件采购实际采购的数量。	2
	产出时效	交通信号和电子警察维护完成及时率	3	项目实施的交通信号和电子警察维护的实际完成时间与实施方案计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产	实际完成时间：项目实施单位完成交通信号和电子警察维护实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施方案计划完成交通信号和	3

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				出时效目标的实现程度。	电子警察维护所需的时间。	
		车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护完成及时率	3	项目实施的车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护的实际完成时间与实施方案计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施方案计划完成车牌识别、交通诱导、闭路电视系统维护所需的时间。	3
		通信线缆维护完成及时率	3	项目实施的通信线缆维护的实际完成时间与实施方案计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成通信线缆维护实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施方案计划完成通信线缆维护所需的时间。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
效益	社会效益	保障城市交通设施设备正常运行	15	项目实施所产生的效益。	<p>1. 外场交通设施设备均在交通安全保障过程中发挥正常作用；（2分）</p> <p>2. 外场设施设备能够配合圆满完成建党百年交通安保任务、全年各项警卫安保任务，以及春运安保及元旦、春节、清明、端午、五一、中秋、十一等重要节假日交通保障工作，确保了市民的平安出行、满意出行；（5分）</p> <p>3. 助力交通安全水平更进一步，道路交通事故起数、亡人数实现“双降”；（3分）</p> <p>4. 助力道路文明畅通水平更进一步，交通总警情、重复警情、投诉警情同比实现“三个下降”；（3分）</p> <p>5. 有效提升警务工作效能，规范执法和社会效果更进一步。（2分）</p>	15
	满意度	市民满意度	5	社会公众或服务对象对外场设施设备维护效果的满意程度。	满意度达 95%，得满分；满意度每下降 1%，扣除 0.2 分；满意度在 50%以下，该指标不得分。	5
总 分						96