

# 新乡市 2022 年道路交通管理经费项目 财政重点绩效评价报告

评价机构（签章）： 河南云域网络科技有限公司

法 人（签字）： \_\_\_\_\_

主 评 人（签字）： \_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2023 年 1 月



## 摘 要

为贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件精神，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）文件的要求，我公司受新乡市财政局委托，对“新乡市2022年道路交通管理经费项目”进行财政重点绩效评价，形成此报告。

新乡市2022年道路交通管理经费项目财政预算批复金额为991.35万元，资金来源于新乡市本级财政。计划建设内容包括市公安局交通标线划设、市公安局交通信号灯及交通标志、道路交通创文建设经费、监控设备光纤租赁、智能交通系统经费五个子项。通过项目实施改善人居环境质量，提高城市管理水平，提升城市文明程度，增强城市安全保证能力。新乡市2022年道路交通管理经费项目2022年9月16日完成竣工验收工作。新乡市2022年道路交通管理经费项目预算金额是9,913,466.00元，实际支付资金7,860,964.05元，预算执行率是79.30%，合同支付率71.15%。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为91.30分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“优”。总体来看，新乡市2022年道路

交通管理经费项目立项依据充分、立项程序基本规范；项目资金管理层面，预算编制较为合理，资金使用合规；过程管理层面，项目采购方式合理；产出层面，项目主要建设内容基本完成，建设质量尚可。通过项目实施改善人居环境质量，提高城市管理水平，提升城市文明程度，增强城市安全保证能力。

经过评价组深入调研分析，项目目前存在以下问题：1.个别工程质量存在瑕疵，过程质量管理有待加强。

针对以上问题，评价组提出以下改进建议：1.加强项目实施过程管理，科学记录项目实施过程。

# 目 录

摘 要 .....	I
一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	9
二、绩效评价工作开展情况 .....	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	10
(二) 绩效评价依据 .....	11
(三) 绩效评价体系 .....	12
(四) 绩效评价原则、评价方法和标准 .....	13
(五) 绩效评价工作过程 .....	14
三、综合评价情况及评价结论 .....	14
(一) 整体评价结论 .....	15
(二) 得分与绩效等级 .....	16
四、绩效评价指标分析 .....	16
(一) 项目决策情况 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	16
(三) 项目产出情况 .....	20
(四) 项目效益情况 .....	23
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	24
(一) 主要成效 .....	24
(二) 存在问题及原因分析 .....	24

六、有关建议.....25

    （一）加强项目实施过程管理，科学记录项目实施过程.... 25

七、其他需要说明的问题..... 25

附件 1：项目综合评分表..... 26

附件 2：问题清单与整改建议..... 44

# 新乡市 2022 年道路交通管理经费项目 财政重点绩效评价报告

为贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10 号）等文件精神，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，按照《新乡市财政局关于印发 2022 年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1 号）文件的要求，河南云域网络科技有限公司受新乡市财政局委托，对“新乡市 2022 年道路交通管理经费项目”进行财政重点绩效评价，形成此报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景及目的

自 2016 年省委、省政府大力推进百城建设提质工程暨文明城市创建工作以来，新乡市委、市政府认真贯彻以人民为中心的发展思想，以优化人居环境为重点，以保障和改善民生为根本，不断提升城市综合承载能力、公共服务水平和市民文明素质，全面提升城市品质、推动城市高质量发展。2020 年 8 月新乡市人民政府发布了《关于加强市区城市长效管理体制机制建设的意见》，为争创全国文明城市，确保城市管理各项工作有序开展，全面提高城市管理水平，明确提出新乡市公安局关于“1.负责市区主次干道道路交通安全管理工作，对占用道路从事非交通活动的行为进行查处，维护

市区交通秩序，确保交通畅通。2.负责交通信号灯、交通标志、交通标线等交通信号的设置和管理维护，符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。”的责任。

为进一步推进新乡市百城建设提质工程，补齐基础设施和公共服务设施短板，提升城市精细化管理水平和城市品质，推动新型城镇化高质量发展，提升城市生态文明和精神文明程度，提高城市突发事件应急管理能力和自然灾害防御水平，加快建设和谐宜居、富有活力的现代化城市，进一步巩固新乡市创建文明城市成果、维护交通秩序、整治城市交通拥堵、确保交通安全，按照新乡市政府城建计划，结合百城提质建设要求，新乡市公安局作为主管部门，决定实施道路交通管理经费项目，并按照实施单位申报和相关部门要求保障项目如期完成。

## 2.资金投入计划与建设计划

根据新乡市公安局 2022 年部门预算批复结果，2022 年度道路交通管理经费项目财政预算批复金额为 991.35 万元，资金来源于新乡市本级财政。计划建设内容包括市公安局交通标线划设、市公安局交通信号灯及交通标志、道路交通创文建设经费、监控设备光纤租赁、智能交通系统经费五个子项。各子项工程量及资金明细见表 1-1。

表 1-1 各子项工程量及资金明细表

序号	子项目名称	计划实施内容	预算金额 (元)
1	2022 年道路交通	市区 63 条道路 216,213.75 平	2,848,000.00

序号	子项目名称	计划实施内容	预算金额 (元)
	标线施划采购项目	方米常温标线, 9,992.31 平方米热熔标线, 23,600.00 平方米彩喷及文字, 5,000.00 平方米旧线清除。	
2	2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目	108 组交通信号灯、406 块交通标志及相关配套设施采购及安装。	1,800,000.00
3	2022 年道路交通创文建设项目	支付 2022 年度市区 41 个路口视频监控及电子光纤租赁费。	359,160.00
4	2022 年监控设备光纤租赁项目	支付 2022 年度监控设备光纤租赁费。	1,070,000.00
5	2022 年智能交通维保项目	支付 2022 年度智能交通系统软硬件维修维护费。	3,836,306.00
合计			9,913,466.00

### 3.资金支出及项目完成情况

#### (1) 资金支付情况

根据实地调研阶段对各标段项目资金支出报账资料、资金支出凭证的核查,新乡市 2022 年道路交通管理经费项目预算金额是 9,913,466.00 元,合同总金额为 11,048,151.77 元,实际支付资金 7,860,964.05 元,预算执行率是 79.30%,合同支付率 71.15%。子项目采购明细见表 1-2,项目全过程资金明细见表 1-3。

表 1-2 子项目采购明细表

序号	项目名称	采购类型	中标单位	合同价格 (元)	签订时间或 期限	合同签订 类型
1	2022 年道路交	公开 招标	河南省公路附属设	2,887,177.67	2022 年 8 月 4 日	当年 签订



序号	项目名称	采购类型	中标单位	合同价格(元)	签订时间或期限	合同签订类型
	通标线施划采购项目		施有限公司			
2	2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目	公开招标	河南省新乡市新星交通器材有限公司	1,563,348.00	2022 年 8 月 4 日	当年签订
3	2022 年道路交通创文建设项目	公开招标	中国联合网络通信有限公司新乡市分公司	359,160.00	2019 年 6 月至 2022 年 5 月，2022 年应支付 359,160.00 元。	延续以前年度合同
4	2022 年监控设备光纤租赁项目	公开招标	中国联合网络通信有限公司新乡市分公司	2,402,160.00	2020 年 7 月至 2022 年 10 月，第 24 个月即 2022 年应支付 2,402,160.00 元。	延续以前年度合同
5	2022 年智能交通维保项目	公开招标	广州杰赛科技股份有限公司	3,836,306.10	2020 年 5 月 28 日，期限 3 年，2022 年应支付合同金额的 30%，即 3,836,306.10 元。	延续以前年度合同

序号	项目名称	采购类型	中标单位	合同价格 (元)	签订时间或 期限	合同签订 类型
	合计			<b>11,048,151.77</b>		

表 1-3 项目全过程资金明细表

序号	项目名称	预算金额 (元)	招标控制价 (元)	合同价格(元)	采购节约率：（招标控制价-合同价格）/招标控制价	已支出金额 (元)
1	2022 年道路交通标线施划采购项目	2,848,000.00	2,997,769.21	2,887,177.67	3.69%	2,848,000.00
2	2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目	1,800,000.00	1,619,785.50	1,563,348.00	3.48%	1,665,651.00
3	2022 年道路交通创文建设项目	359,160.00	——	359,160.00	——	359,160.00
4	2022 年监控设备光纤租赁项目	1,070,000.00	——	2,402,160.00	——	1,070,000.00
5	2022 年智能交通维保项目	3,836,306.00	——	3,836,306.10	——	1,918,153.05
合计		<b>9,913,466.00</b>	——	<b>11,048,151.77</b>	——	<b>7,860,964.05</b>

## (2) 建设任务完成情况

根据实地调研和访谈情况，以及验收报告等资料。新乡市 2022 年道路交通管理经费项目 2022 年 9 月 16 日完成竣工验收工作。各子项目建设任务完成情况见表 1-4。

表 1-4 各子项目计划建设内容和实际完成情况

序号	子项目名称	计划建设内容	实际完成情况
1	2022 年道路交通标线施划采购项目	市区 63 条道路 216,213.75 平方米常温标线, 9,992.31 平方米热熔标线, 23,600.00 平方米彩喷及文字, 5,000.00 平方米旧线清除。	市区 63 条道路 216,213.75 平方米常温标线, 9,992.31 平方米热熔标线, 23,600.00 平方米彩喷及文字, 5,000.00 平方米旧线清除。
2	2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目	108 组交通信号灯、406 块交通标志及相关配套设施采购及安装。	108 组交通信号灯、406 块交通标志及相关配套设施采购及安装。
3	2022 年道路交通创文建设项目	支付 2022 年度市区 41 个路口视频监控及电子光纤租赁费。	支付 2022 年度市区 41 个路口视频监控及电子光纤租赁费。
4	2022 年监控设备光纤租赁项目	支付 2022 年度监控设备光纤租赁费。	支付 2022 年度监控设备光纤租赁费。
5	2022 年智能交通维保项目	支付 2022 年度智能交通系统软硬件维修维护费。	支付 2022 年度智能交通系统软硬件维修维护费。

## 4.项目组织管理

新乡市 2022 年道路交通管理经费项目实施参与主体包

括新乡市财政局、新乡市公安局、新乡市公安局交通管理支队以及施工单位，组织架构如图 1-1。

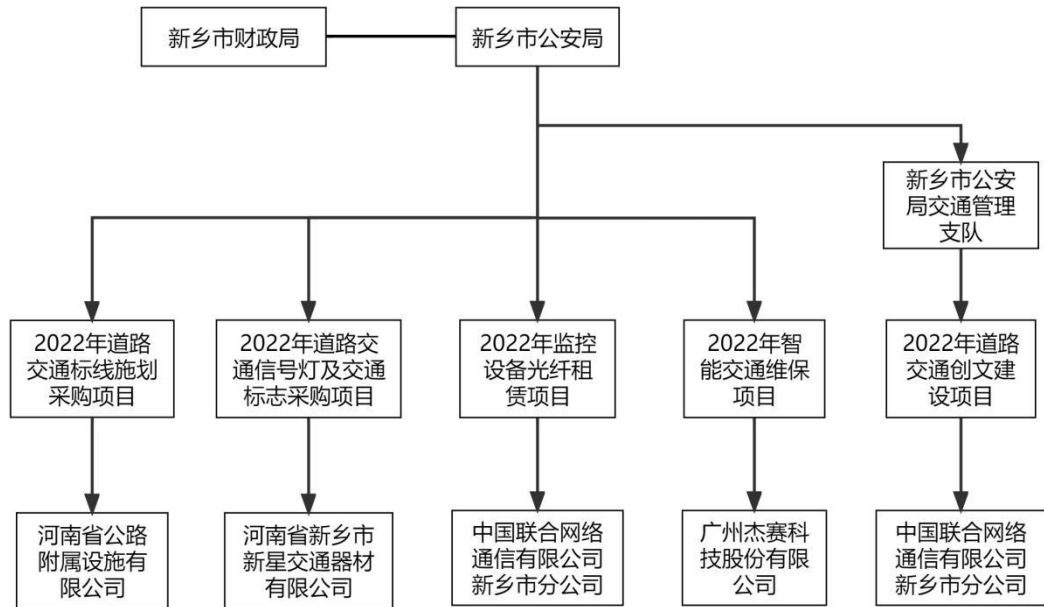


图 1-1 项目实施组织架构一览图

**新乡市财政局：**负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管。

**新乡市公安局：**主要任务包括申请项目预算，完成招标投标工作，签订项目合同，对项目实施情况进行监督，完成项目相关的验收、管护工作，向财政申请项目资金的拨付。

**项目施工单位（①河南省公路附属设施有限公司；②河南省新乡市新星交通器材有限公司；③中国联合网络通信有限公司新乡市分公司；④广州杰赛科技股份有限公司）：**施工单位完成各子项目施工标段全部工作，并对工程质量提供保障。

## 5.利益相关方

表 1-5 利益相关方及其职能

序号	利益相关方	职能部门	主要工作
1	财政部门	新乡市财政局	负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管
2	项目主管部门	新乡市公安局	负责项目预算的申请、项目招投标活动、对项目实施情况进行监督。
3	项目实施单位	新乡市公安局交通管理支队	负责项目预算的编制，签订项目合同，对项目进行验收，向财政申请项目资金的拨付。
3	项目施工单位	①河南省公路附属设施有限公司；②河南省新乡市新星交通器材有限公司；③中国联合网络通信有限公司新乡市分公司；④广州杰赛科技股份有限公司。	符合采购合同内容的供应、验收资料的编制、完工移交。
4	项目受益方	本市市民	所有新乡市市民均为本项目受益对象

### （二）项目绩效目标

本次绩效评价项目绩效目标为完成市区 63 余条道路交通标线施划、160 余个路口信号灯及交通标志安装、148 余条电路光纤及 120 余个点位高空视频监控等。项目实施后，城市基础设施突出短板基本消除，改善人居环境质量，提高城市管理水平，提升城市文明程度，增强城市安全保证能力。具体绩效目标如下表 1-6。

表 1-6 道路交通管理经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤991.35 万元
产出指标	数量指标	常温道路标线	23.03 万平方米
		维护的灯控路口	160 个
		高空视频监控	120 个点位
		租用光纤	148 条
	质量指标	标线施划率	100%
		交通设施正常工作率	100%
	时效指标	设施设备建设安装及时性	100%
效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%
		道路使用效率	100%
	可持续影响指标	项目质保期限	1 年
		项目计划使用年限	≥10 年
		运营维护机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

本次绩效评价旨在全面梳理 2022 年新乡市道路交通管理经费项目年度目标任务及政府要求的落实情况，综合分析项目效益及目标实现程度，对财政资金的实际使用效果进行跟踪问效，掌握项目资金的使用情况以及项目的实施情况，总结项目实施经验，分析潜在问题，提出改进意见和建议，强化新乡市公安局支出责任，优化财政资源配置，提高资金

配置效率和资金使用效益，提升公共服务质量，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高财政资金使用效益和效率，进一步提高政策规划和项目执行的科学性。

## **2.评价对象和范围**

本次绩效评价对象为新乡市 2022 年道路交通安全管理经费项目，涉及资金规模 991.35 万元。评价范围包括项目立项决策、过程管理、实施产出和实施效果等全过程。

### **（二）绩效评价依据**

本次绩效评价依据包括预算绩效管理类、项目管理类以及其他类三类。具体评价主要依据如下：

#### **1.预算绩效管理类**

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（3）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

（4）《河南省财政厅 关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10 号）；

（5）《关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10 号）；

（6）《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）；



(7) 《新乡市财政局关于印发 2022 年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1 号）；

(8) 新乡市财政局关于印发《新乡市财政绩效评价指南》（新财效〔2022〕4 号）。

## **2.业务管理类**

(1) 《中共河南省委 河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39 号）；

(2) 《中共河南省办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划〉的通知》（豫办〔2020〕33 号）；

(3) 《新乡市人民政府发布关于加强市区城市长效管理体制建设的意见》（新政文〔2015〕119 号）；

(4) 中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发《新乡市深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动实施方案》（新办〔2021〕6 号）。

## **3.其他类**

(1) 项目绩效目标申报表；

(2) 部门工作计划及总结；

(3) 其他相关资料，包括财政部门的预算批复、工程量清单及相关合同、验收报告、项目执行的财务及业务资料、反映项目产出及效果的佐证材料等。

### **（三）绩效评价体系**

本次绩效评价以财政部《项目支出绩效评价管理办法》

（财预〔2020〕10号）和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件要求为指导，坚持绩效导向、从项目设立实施的根本目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，设置项目决策、过程、产出、效果等4个一级指标，下设12个二级指标和23个三级指标。

为了全面梳理掌握2022年度道路交通管理经费项目经费使用情况及取得的效果，加强项目的资金管理，提高资金的配置和使用效益。因此评价指标体系中的决策指标设置较低权重（15%），产出和效益指标设置了较高权重（60%），过程指标权重设置适中（25%）。本次项目绩效评价指标体系一级指标分值设置为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

#### **（四）绩效评价原则、评价方法和标准**

##### **1. 评价原则**

本次绩效评价坚持科学规范、公平公正、分级分类、突出绩效、问题导向的评价原则，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，全面系统分析专项资金从立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合考察专项资金实施绩效。

##### **2. 评价方法和标准**

本次绩效评价根据项目实际情况，采用定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、分级分类、绩效相关的基本原则，综合运

用成本效益分析法、因素分析法、调查分析法、现场察验法、公众评判法等方法，确保评价的科学性与有效性。

### （五）绩效评价工作过程

根据新乡市财政局对于本次新乡市 2022 年道路交通管理经费项目绩效评价工作的安排与部署，本次绩效评价共包括 4 个阶段，时间跨度为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 1 月 10 日，整体评价实施过程见表 2-1 所示。

表 2-1 评价实施过程

实施阶段	时间安排	实施内容
前期准备阶段	2022 年 4 月 27 日	成立绩效评价组：根据被评价项目组建绩效评价小组，明确项目负责人。
	2022 年 5 月 10 日	对接财政局：评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。
		对接项目实施单位：评价组对接项目实施单位负责人。
	2022 年 5 月 11 日-5 月 31 日	了解项目政策背景：评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。
	2022 年 6 月 1 日-6 月 20 日	初步收集项目资料：评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。
方案制定阶段	2022 年 6 月 21 日-7 月 10 日	开展前期调研：主要通过网络等手段收集项目相关政策背景资料，与被评价单位项目负责人进行沟通掌握项目基础资料数据。
	2022 年 7 月 11 日-8 月 31 日	编制绩效评价工作方案：评价组对项目单位提供的项目资料进行梳理分析，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。

实施阶段	时间安排	实施内容
	2022年9月1日-9月10日	评价工作方案征求意见：评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。
现场调研阶段	2022年9月11日-10月31日	补充资料收集：依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，对项目实施后期资料进行补充收集。
		现场调研与访谈：主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。
		问卷调查：按照评价工作方案，针对项目指标，开展问卷调查，对回收的问卷进行整理分析，得出调查结论。
成果出具阶段	2022年11月1日-11月30日	出具评价报告初稿：在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式及内容撰写评价报告，出具评价报告初稿。
	2022年12月1日-12月31日	评价报告初稿征求意见：评价组向市财政局、项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见。
	2023年1月10日前	报送正式评价报告：评价组在征求相关方意见后，对评价报告初稿进行完善，向市财政局报送正式评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）整体评价结论

总体来看，新乡市 2022 年道路交通安全管理经费项目立项依据充分、立项程序基本规范；项目资金管理层面，预算编制较为合理，资金使用合规；过程管理层面，项目采购方式合理；产出层面，项目主要建设内容基本完成，建设质量尚可。通过项目实施改善人居环境质量，提高城市管理水平，提升城市文明程度，增强城市安全保证能力。

但是从评价组调研情况来看，还存在实施过程记录缺失，验收过程不够严谨等问题。

## （二）得分与绩效等级

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 91.30 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“优”。详细综合评分表见附件 1。

表 3-1 项目一级指标得分汇总表

指标	A 决策	B 管理	C 产出	D 效益	总分
分值	15	25	30	30	100
得分	15.00	18.50	27.80	30.00	91.30
得分率	100.00%	74.00%	92.67%	100.00%	91.30%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策指标权重分为 15 分，从项目立项、绩效目标、资金安排等 3 个方面进行考察，得 15.00 分，得分率 100.00%，三级指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>A1 项目立项</b>	<b>8</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00%</b>
A1.1 立项依据充分性	4	4.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	4	4.00	100.00%
<b>A2 绩效目标</b>	<b>2</b>	<b>2.00</b>	<b>100.00%</b>
A2.1 绩效目标合理性	2	2.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
<b>A3 资金安排</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
A3.1 预算编制科学性	5	5.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>15</b>	<b>15.00</b>	<b>100.00%</b>

**A1.1 立项依据充分性：**①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关规定，要素①得满分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，要素②得满分；③项目主管部门为新乡市公安局，其部门职责包括“负责辖区内的道路交通管理工作，监督交通法规在辖区贯彻执行情况”，项目内容与部门职责符合，要素③得满分；④新乡市 2022 年道路交通管理经费项目属于公共财政支持范围，要素④得满分；⑤根据实地调研访谈结果，不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，要素⑤得满分。综上，指标得满分。

**A1.2 立项程序规范性：**①项目立项按照规定程序设立，有向市政府递交申请、市政府批复等程序，要素①得满分；②新乡市公安局有项目相关的审批文件，立项过程资料充分，要素②得满分。综上，该指标得满分。

**A2.1 绩效目标合理性：**①项目预算单位按照财政绩效管理要求填报绩效目标表《新乡市 2022 年道路交通管理经费项目绩效目标申报表》；②绩效目标与实际项目内容相比较，指标设置全面；③项目绩效指标目标值设置合理；④项目绩效指标或目标值清晰可衡量。综上，该指标得满分。

**A3.1 预算编制科学性：**①根据实地调研结果，该项目有预算书，该要素得 40%权重分；②新乡市公安局委托河南永宏联合会计师事务所（普通合伙）对该项目交通标线划设和

交通信号灯及交通标志两个子项目资金开展了预算审核工作，并出具了预算审核报告，送审金额为 3,165,829.95 元、1,664,806.00 元，评审后金额为 2,997,769.21 元、1,619,785.50 元，审减率分别为 5.31%、2.70%，该要素不扣分。综上，指标得满分。

## （二）项目过程情况

管理指标权重分为 25 分，从业务管理、资金管理两个方面进行考察，得 18.50 分，得分率 74.00%，三级指标得分情况见表 4-2。

表 4-2 管理指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>B1 业务管理</b>	<b>17</b>	<b>12.50</b>	<b>73.53%</b>
B1.1 采购管理规范性	4	4.00	100.00%
B1.2 项目变更管理规范性	4	4.00	100.00%
B1.3 过程质量规范性	4	1.00	25.00%
B1.4 项目竣工验收规范性	3	1.50	50.00%
B1.5 绩效管理规范性	2	2.00	100.00%
<b>B2 资金管理</b>	<b>8</b>	<b>6.00</b>	<b>75.00%</b>
B2.1 预算执行率	4	2.00	50.00%
B2.2 资金使用合规性	4	4.00	100.00%
合计	<b>25</b>	<b>18.50</b>	<b>74.00%</b>

**B1.1 采购管理规范性：**5 个子项目均采用公开招投标的采购方式，未发现存在采购方式不符合河南省政府采购管理办法规定现象，采购程序较为规范，该指标不扣分，得 100% 权重分。

**B1.2 项目变更管理规范性：**根据项目请示、验收报告、



施工日志等资料情况，该项目未发生变更，该指标不扣分。

**B1.3 过程质量规范性：**根据施工日志情况，2022 年道路交通标线施划采购项目、2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志均未有效记录当天人员与设备投入情况，同时，交通标线施划采购项目施工日志记录中未记录健康路、前进路、新六街、新七街、新八街、站前一街、站前三街等多个路段的道路施划，道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志记录中未提到新飞大道与中原路、新六街与平原东路等路口的信号灯安装，施工日志记录不完整，综上，该指标得 25%权重分。

**B1.4 项目竣工验收规范性：**根据实地调研情况，①新乡市公安局开展了验收工作，并出具了验收报告且有验收单位的盖章；②根据项目请示情况、施工日志及实地调研情况，2022 年道路交通标线施划采购项目施工日志新增南环路的道路施划；2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志新增胜利路与中原路、华兰大道与新一街等路口的信号灯安装，验收内容与计划建设内容一致，与实际建设内容不符。综上，指标得 50%权重分。

**B1.5 绩效管理规范性：**根据实地调研结果，项目主管部门有效开展了绩效监控工作，绩效监控表、绩效监控报告填写完整、客观，该指标满分。

**B2.1 预算执行率：**项目年初安排财政预算资金 9,913,466.00 元，实际支出 7,860,964.05 元，预算执行率 79.30%，该指标得 50%权重分。



**B2.2 资金使用合规性：**经核实，项目资金拨付审批程序和手续完整，资金支出符合项目预算批复用途，得满分权重分。

### （三）项目产出情况

产出指标权重分为 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效和成本控制 4 个方面进行考察，得 27.80 分，得分率 92.67%，三级指标得分情况见表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>C1 产出数量</b>	<b>8</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00%</b>
C1.1 施划道路交通标线完成率	2	2.00	100.00%
C1.2 安装路口信号灯及交通标志完成率	2	2.00	100.00%
C1.3 光纤租赁工作完成率	2	2.00	100.00%
C1.4 智能交通系统维护完成率	2	2.00	100.00%
<b>C2 产出质量</b>	<b>12</b>	<b>9.80</b>	<b>81.67%</b>
C2.1 道路交通标线施划的完工质量达标率	4	2.00	50.00%
C2.2 道路交通信号、交通标志安装质量和安装效率	4	4.00	100.00%
C2.3 光纤设施设备工程质量	4	3.80	95.00%
<b>C3 产出时效</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
C3.1 设施设备建设验收及时性	5	5.00	100.00%
<b>C4 产出成本</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
C4.1 项目成本控制有效性	5	5.00	100.00%
合计	<b>30</b>	<b>27.80</b>	<b>92.67%</b>

**C1.1 施划道路交通标线完成率：**根据施工日志及实地调研情况，施划道路交通常温标线 216213.75 平方米；施划道路交通热熔标线 9992.31 平方米；施划道路交通彩喷及文字 23600 平方米；施划道路交通旧线清除 5000 平方米，四项内容均已完成，该指标的满分。

**C1.2 安装路口信号灯及交通标志完成率：**根据实地调研和资料审查情况，安装路口信号灯及交通标志完成率是 100%，该指标得 100%权重分。

**C1.3 光纤租赁工作完成率：**根据实地调研和资料审查情况，光纤租赁工作完成率是 100%，该指标得 100%权重分。

**C1.4 智能交通系统维护完成率：**根据实地调研和资料审查情况，智能交通系统维护完成率是 100%，该指标得 100%权重分。

**C2.1 道路交通标线施划的完工质量达标率：**根据实地调研情况，抽查 6 处道路划线（新六街、新七街、站前三街、站前四街、站前七街、平原路）发现站前四街与站前七街交叉口、站前四街与站前七街交叉口人行横道划线不清晰，站前七街白色、黄色道路虚线不清晰，该指标得 50%权重分。

**C2.2 道路交通信号、交通标志安装质量和安装效率：**根据实地调研抽查 6 个路口的交通信号灯及标志（柳青路与黄河大道、新中大道与科隆大道的信号灯及交通标志，向阳路与振中街、新八街与平原东路的方向信号灯，新飞大道与东风路、牧野大道与东风路的黄闪灯）均已安装完毕，该指标得满分。

**C2.3 光纤设施设备工程质量：**根据满意度问卷，经统计，共收回 72 份满意度问卷。“新安装道路交通信号灯、交通标志投入使用及时性”该问题的满意度是 95.83%，该问题得 31.94%权重分。“监控设备光纤对于监控设备运行保障的有效性”，该问题的满意度是 94.44%，该指标得 31.48%权重分。“智能交通系统维保服务质量和效率”该问题的满意度是 94.44%，该指标得 31.48%权重分。综上，该指标得 94.90%权重分。

**C3.1 设施设备建设验收及时性：**根据实际调研情况，2022 年道路交通标线施划采购项目、2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目 2 个子项目完成验收工作，并出具了验收报告，其余 3 个子项目为延续性项目，无需验收。综上，该指标得满分。

**C4.1 项目成本控制有效性：**根据实地资料调研结果：因为 2022 年道路交通创文建设项目、2022 年监控设备光纤租赁项目、2022 年智能交通维保项目 3 个子项目都是延续以前年度的合同，不在该指标考察范围内。①2022 年道路交通标线施划采购项目、2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目 2 个子项目预算总额为 4,648,000.00 元，合同总额为 4,450,525.67 元，项目整体建设成本未超出财政预算资金范围，该要素得 50%权重分；②2022 年道路交通标线施划采购项目预算金额 2,848,000.00 元，合同金额 2,887,177.67 元，合同金额超出预算金额，但未超出预算金额 30%；根据评分标准，该要素得 50%权重分。综上，指标得满分。

#### （四）项目效益情况

效益指标权重分为 30 分，从社会效益、可持续影响和满意度等 3 个方面考察，得 30.00 分，得分率 100.00%，三级指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 效果指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>D1 社会效益</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
D1.1 建成项目投入使用率	10	10.00	100.00%
<b>D2 可持续影响</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
D2.1 运营管护机制健全性	10	10.00	100.00%
<b>D3 满意度</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
D3.1 工作人员满意度	10	10.00	100.00%
合计	<b>30</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00%</b>

**D1.1 建成项目投入使用率：**根据实地调研抽查 6 个路口的交通信号灯及标志（柳青路与黄河大道、新中大道与科隆大道的信号灯及交通标志，向阳路与振中街、新八街与平原东路的的方向信号灯，新飞大道与东风路、牧野大道与东风路的黄闪灯）均已投入使用；6 处道路划线（新六街、新七街、站前三街、站前四街、站前七街、平原路）均已投入使用，抽查项目投入使用率 100%，指标得满分。

**D2.1 运营管护机制健全性：**根据实地调研，①新乡市公安局对不同类型资产进行了差异化管理；②项目对资产管理落实到人；③资产管理单位编制了管护台账，对资产的日常管护有详细记录。综上，该指标得满分。

**D3.1 工作人员满意度：**经统计，共收回 72 份满意度问卷，根据满意度问卷数据结果，工作人员满意度是 95.83%，

该指标得满分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要成效**

新乡市 2022 年道路交通管理经费项目整体工程质量尚可，使城市基础设施突出短板基本消除，有利于改善人居环境质量，提高城市管理水平，提升城市文明程度，增强城市安全保证能力。通过实地调研与勘察，该项目各个子项目已完成建设工作，根据验收报告显示验收合格，项目整体完成质量较好。

### **（二）存在问题及原因分析**

#### **1. 个别工程质量存在瑕疵，过程质量管理有待加强**

根据实地调研 2022 年道路交通标线施划采购项目情况，抽查 6 处道路划线（新六街、新七街、站前三街、站前四街、站前七街、平原路）发现站前四街与站前七街交叉口、站前四街与站前七街交叉口人行横道划线不清晰，站前七街白色、黄色道路虚线不清晰。

根据施工日志情况，2022 年道路交通标线施划采购项目、2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志均未有效记录当天人员与设备投入情况。同时，交通标线施划采购项目施工日志记录中未记录健康路、前进路、新六街、新七街、新八街、站前一街、站前三街等多个路段的道路施划，道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志记录中未提到新飞大道与中原路、新六街与平原东路等路口的信号灯安装，施工日志记录不完整，编制粗糙，施工管理规范性有待

加强。

## **六、有关建议**

### **（一）加强项目实施过程管理，科学记录项目实施过程**

针对实地调研中发现的新乡市 2022 年道路交通管理经费项目施工单位施工过程管理粗放，未有效落实工程质量管理的问题，评价组认为新乡市公安局要加强对施工单位的管理，提升施工单位施工过程管理精细化水平，有效编制施工日志、记录施工过程，确保项目完工质量和进度。

同时，竣工验收是检验项目建设内容和建设质量是否达到计划要求和标准的主要手段，同时也代表了项目功能是否有效实现。评价组认为验收单位在组织项目验收工作时，应加强项目验收管理，验收资料应客观真实反映项目建设内容。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

**附件 1：项目综合评分表**

指标层次及名称				指标解释	标杆 值	评分要素	评分标准	指标 得分	评分过程
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
A 项目决策 (15分)	A1 项目立项 (8)	A1.1 立项依据充分性	4	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④该项目是否属于公共财政支持范围；	5 个要素各占指标 20%权重分；每发现 1 个要素存在问题，扣除该要素分数。	4.00	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关规定，要素①得满分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，要素②得满分；③项目主管部门为新乡市公安局，其部门职责包括“负责辖区内的道路交通管理工作，监督交通法规在辖区贯彻执行情况”，项目内容与部门职责符合，要素③得满分；④新乡市 2022 年道路交

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			通管理经费项目属于公共财政支持范围，要素④得满分；⑤根据实地调研访谈结果，不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，要素⑤得满分。综上，指标得满分。
		A1.2 立项程序规范性	4	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目的审批文件、材料是否符合相关要求。	要素①②各占50%权重分。符合则得分，不符合不得分。	4.00	①项目立项按照规定程序设立，有向市政府递交申请、市政府批复等程序，要素①得满分；②新乡市公安局有项目相关的审批文件，立项过程资料充分，要素②得满分。综上，该指标得满分。



指标层次及名称				指标解释	标杆 值	评分要素	评分标准	指标 得分	评分过程
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
	A2 绩效 目标 (2)	A2.1 绩效 目标 合理 性	2	考察预算单位是否按照市财政项目支出绩效目标管理相关要求开展目标管理工作，目标管理工作是否规范。	规范	①项目预算单位是否按照财政绩效管理要求填报绩效目标表； ②绩效目标与实际项目内容相比较，指标设置是否全面； ③项目绩效指标目标值设置是否合理，是否和实际产出或应实现产出偏差过大（超出10%）； ④项目绩效指标或目标值是否清晰可衡量。	4 个要素各占指标 25%权重分；要素②、③、④每发现一处，扣除该要素 50%权重分，扣完为止。	2.00	①项目预算单位按照财政绩效管理要求填报绩效目标表《新乡市2022 年道路交通管理经费项目绩效目标申报表》；②绩效目标与实际项目内容相比较，指标设置全面；③项目绩效指标目标值设置合理；④项目绩效指标或目标值清晰可衡量。综上，该指标得满分。

指标层次及名称				指标解释	标杆 值	评分要素	评分标准	指标 得分	评分过程
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
	A3 资金 安排 (5)	A3.1 预算 编制 科学 性	5	考察对于项目预算金额，相关部门是否有效开展评审，评审工作是否有效。	有效	①该项目有无详细的预算书；②交通标线划设和交通信号灯及交通标志两个子项目是否有效开展投资评审或预算审核活动。	要素①占 40%权重分；要素②送审金额与评审后金额对比，审减率不超过 10%得满分，超出 10%以后，每超出 1%，扣除 10%权重分，两个子项目各占 30%权重分，扣完为止。	5.00	①根据实地调研结果，该项目有预算书，该要素得 40%权重分；②新乡市公安局委托河南永宏联合会计师事务所（普通合伙）对该项目交通标线划设和交通信号灯及交通标志两个子项目资金开展了预算审核工作，并出具了预算审核报告，送审金额为 3,165,829.95 元、1,664,806.00 元，评审后金额为 2,997,769.21 元、1,619,785.50 元，审减率分别为 5.31%、

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									2.70%，该要素不扣分。 综上，指标得满分。
B 项目管理 (25分)	B1 业务管理 (17)	B1.1 采购管理规范性	4	考察采购程序是否符合工程类项目政府采购相关规定，是否严格、规范地执行采购程序。	规范	①选择的采购方式是否合理，是否符合政府采购管理或部门采购相关规定；②采购实施程序是否规范，是否符合政府采购相关流程的规定。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。	4.00	5个子项目均采用公开招投标的采购方式，未发现存在采购方式不符合河南省政府采购管理办法规定现象，采购程序较为规范，该指标不扣分，得100%权重分。
		B1.2 项目变更管理规范性	4	考察项目实施过程中，项目变更是否履行规范变更手续，变更是否规	规范	①项目发生设计变更，有效提交设计变更申请、设计变更程序合规；②项目发生施工变更，施工方向委托	两个要素各占50%权重分。发现项目实施过程中有变更的，按照要求提供变更	4.00	根据项目请示、验收报告、施工日志等资料情况，该项目未发生变更，该指标不扣分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
				范。		方有效提交变更申请和变更签证单。	资料的得满分；无变更资料的，不得分。		
		B1.3 过程质量规范性	4	考察项目实施过程中，施工标段施工方施工管理是否规范。	规范	2022 年道路交通标线施划采购项目和 2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目 2 个子项目施工单位施工日志记录时间完整、记录人有效签名、有效记录当天人员与设备投入、有效记录施工地点和内容等。	2 个子项目各占 50% 权重分。每发现 1 个要点不满足，扣除该要素 1/4 权重分，扣完为止。	1.00	根据施工日志情况，2022 年道路交通标线施划采购项目、2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志均未有效记录当天人员与设备投入情况，同时，交通标线施划采购项目施工日志记录中未记录健康路、前进路、新六街、新七街、新八街、站前一街、站前三街等多个路段的道路施划，道路交通

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									信号灯及交通标志采购项目施工日志记录中未提到新飞大道与中原路、新六街与平原东路等路口的信号灯安装，施工日志记录不完整，综上，该指标得25%权重分。
		B1.4 项目竣工验收规范性	3	考察项目竣工后，是否有效开展验收活动。	规范	①有效开展验收活动，验收材料中包含相关主体有效签字盖章；②项目验收报告验收结论与现场勘察情况一致。	2个要素各占50%权重分。符合得满分，不符合不得分。	1.50	根据实地调研情况，①新乡市公安局开展了验收工作，并出具了验收报告且有验收单位的盖章；②根据项目请示情况、施工日志及实地调研情况，2022年道路交通标线施划采购项目施工日志新增南

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									环路的道路施划；2022年道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志新增胜利路与中原路、华兰大道与新一街等路口的信号灯安装，验收内容与计划建设内容一致，与实际建设内容不符。综上，指标得 50%权重分。
		B1.5 绩效管理规范性	2	考察县区主管部门是否按照资金管理办法要求开展绩效监控工作。	规范	①有效提交绩效运行监控表、绩效运行监控报告； ②绩效监控表、绩效监控报告填写完整、客观等。	要素①占 70%权重分；要素②占 30%权重分。符合则得分，否则扣除对应权重分。	2.00	根据实地调研结果，项目主管部门有效开展了绩效监控工作，绩效监控表、绩效监控报告填写完整、客观，该指标满分。
	B2	B2.1	4	考察项目实	90%-	预算执行率=实际	预算执行率在	2.00	项目年初安排财政预

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	资金管理（8）	预算执行率		际支出金额与实际到位金额的比率，用以反映项目预算执行情况。	100 %	支出资金/预算批复资金*100%。	90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2 权重分；资金执行率在70%以下不得分。		算资金 9,913,466.00 元，实际支出 7,860,964.05 元，预算执行率 79.30%，该指标得 50%权重分。
		B2.2 资金使用合规性	4	考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用，资	合规	①资金的拨付有完整的审批程序和手续；②资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途。 备注：如发现项目资金使用存在截留、挪用、挤占、	2 个要素各占 50%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	4.00	经核实，项目资金拨付审批程序和手续完整，资金支出符合项目预算批复用途，得满分权重分。

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
				金支出与预算内容是否相符。		虚列支出现象，该指标不得分。			
C 项目产出（30分）	C1 产出数量（8）	C1.1 施划道路交通标线完成率	2	考察项目年度实际施划道路交通标线面积、施划标线道路数量与计划实施的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	①施划道路交通常温标线 216213.75 平方米；②施划道路交通热熔标线 9992.31 平方米；③施划道路交通彩喷及文字 23600 平方米；④施划道路交通旧线清除 5000 平方米。	四项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 25%，扣完为止。	2.00	根据施工日志及实地调研情况，施划道路交通常温标线 216213.75 平方米；施划道路交通热熔标线 9992.31 平方米；施划道路交通彩喷及文字 23600 平方米；施划道路交通旧线清除 5000 平方米，四项内容均已完成，该指标的满分。
		C1.2 安装	2	考察项目年度实际安装	100%	①安装路口信号灯及配套基础 108	两个要素各占 50%权重分。	2.00	根据实地调研和资料审查情况，安装路口信



指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		路口信号灯及交通标志完成率		信号灯和交通标志数量与计划安装的数量比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		组；②安装交通标志牌 406 块。	每发现一处未完成情况扣 5%权重分。		号灯及交通标志完成率是 100%，该指标得 100%权重分。
		C1.3 光纤租赁工作完成率	2	考察项目年度实际租赁光纤工作任务完成情况。	100 %	①道路交通创文建设租赁 41 条光纤；②监控设备光纤租赁 107 条光纤。	两个要素各占 50%权重分。符合则得分，否则扣除对应权重分。	2.00	根据实地调研和资料审查情况，光纤租赁工作完成率是 100%，该指标得 100%权重分。
		C1.4 智能	2	考察项目年度智能交通	100 %	全市智能交通系统正常运转。	符合得 100%权重分， 否则	2.00	根据实地调研和资料审查情况，智能交通系

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		交通系统维护完成率		系统实际运转维护情况。			不得分。		统维护完成率是100%，该指标得100%权重分。
	C2 产出质量 (12)	C2.1 道路交通标线施划的完工质量达标率	4	考察道路交通标线施划的完工质量。	100%	根据实际调研抽查地点情况，按照抽查个数及完成情况按比例得分。		2.00	根据实地调研情况，抽查6处道路划线（新六街、新七街、站前三街、站前四街、站前七街、平原路）发现站前四街与站前七街交叉口、站前四街与站前七街交叉口人行横道划线不清晰，站前七街白色、黄色道路虚线不清晰，该指标得50%权重分。
		C2.2	4	考察道路交	合格	根据实际调研抽查地点情况，按照		4.00	根据实地调研抽查6个

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		道路交通信号、交通标志安装质量和安装效率		通信号、交通标志安装质量和安装效率。		抽查个数及完成情况按比例得分。			路口的交通信号灯及标志（柳青路与黄河大道、新中大道与科隆大道的信号灯及交通标志，向阳路与振中街、新八街与平原东路的方向信号灯，新飞大道与东风路、牧野大道与东风路的黄闪灯）均已安装完毕，该指标得满分。
		C2.3 光纤设施设备工程质量	4	考察光纤设施设备工程质量。	良好	根据满意度问卷，“新安装道路交通信号灯、交通标志投入使用及时性”“监控设备光纤对于监控设备运行保障的有效性”“智能交通系统维保服务质量和效率”的满意度得分。三个问题各占 1/3 权重分，		3.80	根据满意度问卷，经统计，共收回 72 份满意度问卷。“新安装道路交通信号灯、交通标志投入使用及时性”该问题的满意度是 95.83%，

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
						按照满意度情况得相应分数。			该问题得 31.94%权重分。“监控设备光纤对于监控设备运行保障的有效性”，该问题的满意度是 94.44%，该指标得 31.48%权重分。“智能交通系统维保服务质量和效率”该问题的满意度是 94.44%，该指标得 31.48%权重分。综上，该指标得 94.90%权重分。
	C3 产出 时效 (5)	C3.1 设施 设备 建设 验收	5	考察项目设施设备建设验收及时性情况。	及时	5 个子项目均按照合同约定验收，则得满分。	每个子项目占 20%权重分。符合则得分，否则扣除对应权重分。	5.00	根据实际调研情况，2022 年道路交通标线施划采购项目、2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目 2 个子

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		及时性							项目完成验收工作，并出具了验收报告，其余3个子项目为延续性项目，无需验收。综上，该指标得满分。
	C4 产出成本（5）	C4.1 项目成本控制有效性	5	考察项目实施过程中，预算单位对于项目成本控制是否有效。	有效	①项目整体建设成本在财政预算资金范围内，不超出财政预算安排； ②项目单项实施内容与预算金额相比，不超出预算金额30%以内。	2个要素各占50%权重分，全部符合则得满分，要素①不符合指标不得分，要素②每有一个子项目超出预算金额，扣除10%权重分。	5.00	根据实地资料调研结果：因为2022年道路交通创文建设项目、2022年监控设备光纤租赁项目、2022年智能交通维保项目3个子项目都是延续以前年度的合同，不在该指标考察范围内。①2022年道路交通标线施划采购项目、2022年道路交通信号灯及交通标志采

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									购项目 2 个子项目预算总额为 4,648,000.00 元，合同总额为 4,450,525.67 元，项目整体建设成本未超出财政预算资金范围，该要素得 50%权重分； ②2022 年道路交通标线施划采购项目预算金额 2,848,000.00 元，合同金额 2,887,177.67 元，合同金额超出预算金额，但未超出预算金额 30%；根据评分标准，该要素得 50%权重分。综上，指标得满分。
D 项	D1	D1.1	10	考察项目实	100	实地抽查调研	全部投入使用	10.00	根据实地调研抽查 6 个

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
目效果 （30分）	社会效益 （10）	建成项目投入使用率		施后是否有效投入使用并发挥效益。	%	2022 年和以前年度已建成项目投入使用情况。	得 100%权重分；每发现一处已建成未投入使用或无法正常使用，扣权重分值的 5%，扣完为止。		路口的交通信号灯及标志（柳青路与黄河大道、新中大道与科隆大道的信号灯及交通标志，向阳路与振中街、新八街与平原东路的 方向信号灯，新飞大道与东风路、牧野大道与东风路的黄闪灯）均已投入使用；6 处道路划线（新六街、新七街、站前三街、站前四街、站前七街、平原路）均已投入使用，抽查项目投入使用率 100%，指标得满分。
	D2	D2.1	10	考察项目在	有效	①有效建立管护	3 个要素各占	10.00	根据实地调研，①新乡

指标层次及名称				指标解释	标杆值	评分要素	评分标准	指标得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	可持续影响（10）	运营管护机制健全性		建成后，运营管护主体是否有完善的运营管护制度、管护人员落实是否到位，管护工作落实是否有效。		制度，对于不同类型资产，根据资产特征实施完善差异化管护；②管护人员落实到位，各项内容明确的管护责任人；③有明确的管护台账等管护记录，管护工作落实到位。	指标 1/3 权重分。符合则得分，否则扣除对应权重分。		市公安局对不同类型资产进行了差异化管护；②项目对资产管护落实到人；③资产管护单位编制了管护台账，对资产的日常管护有详细记录。综上，该指标得满分。
	D3 满意度（10）	D3.1 工作人员满意度	10	考察工作人员对 2022 年道路交通管理经费项目情况的满意程度。	95%	工作人员满意度应达到 95%以上。	满意度大于等于 95%，得满分；每下降 1%，扣权重分值的 5%，扣完为止。	10.00	经统计，共收回 72 份满意度问卷，根据满意度问卷数据结果，工作人员满意度是 95.83%，该指标得满分。
合计				100				91.30	



## 附件 2：问题清单与整改建议

序号	问题清单		整改建议	
1	个别工程质量存在瑕疵，过程质量管理有待加强	<p>根据实地调研 2022 年道路交通标线施划采购项目情况，抽查 6 处道路划线（新六街、新七街、站前三街、站前四街、站前七街、平原路）发现站前四街与站前七街交叉口、站前四街与站前七街交叉口人行横道划线不清晰，站前七街白色、黄色道路虚线不清晰。</p> <p>根据施工日志情况，2022 年道路交通标线施划采购项目、2022 年道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志均未有效记录当天人员与设备投入情况。同时，交通标线施划采购项目施工日志记录中未记录健康路、前进路、新六街、新七街、新八街、站前一街、站前三街等多个路段的道路施划，道路交通信号灯及交通标志采购项目施工日志记录中未提到新飞大道与中原路、新六街与平原东路等路口的信号灯安装，施工日志记录不完整，编制粗糙，施工管理规范有待加强。</p>	加强项目实施过程管理，科学记录项目实施过程	<p>针对实地调研中发现的新乡市 2022 年道路交通管理经费项目施工单位施工过程管理粗放，未有效落实工程质量管理的问题，评价组认为新乡市公安局要加强对施工单位的管理，提升施工单位施工过程管理精细化水平，有效编制施工日志、记录施工过程，确保项目完工质量和进度。</p> <p>同时，竣工验收是检验项目建设内容和建设质量是否达到计划要求和标准的主要手段，同时也代表了项目功能是否有效实现。评价组认为验收单位在组织项目验收工作时，应加强项目验收管理，验收资料应客观真实反映项目建设内容。</p>