

# 交通拥堵点治理项目部门绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目立项

根据 2020 年市政府审定同意的《广州市交通拥堵点治理工作方案》，由市交通运输局牵头，市、区两级交通、住建部门按分工每年常态化滚动实施交通拥堵点治理工作。经报时任分管副市长审定同意，市交通运输局牵头印发了《2021 年交通拥堵点治理项目清单及方案》，推进实施 2021 年交通拥堵点治理项目。

### （二）项目预算

根据《广州市财政局关于广州市交通运输局 2021 年部门预算的批复》（穗财工〔2021〕9 号）及《广州市交通运输局关于 2021 年部门预算的批复》（穗交运函〔2021〕75 号），2021 年交通拥堵点治理项目年初预算为 2500 万元。项目预算构成：1.工程费用；2.工程建设其他费用（含研究勘察设计、监理、施工图审查、管线迁改等）。由于减少部分治理点位绿化迁移，对工程措施进行调整后减少了工程费用，故当年申请调减预算，年度预算为 2300 万元。

### （三）项目内容

该项目年度预算 2300 万元，主要包括：1.以往年度交通拥堵点治理项目费用 356.24 万元；2.2021 年交通拥堵点治理项目费用 1943.76 万元。

### （四）项目实施过程

自 2020 年 9 月开始着手，通过多渠道收集梳理交通拥堵点；10 月启动交通拥堵点治理—2021 年治理研究及勘察设计招标；11

月确定设计单位，经现场踏勘、深化研究并组织专家评审及征求相关部门、各区意见后，于2021年2月底将2021年全市交通拥堵点治理项目清单及方案报市领导审定；3月初正式印发2021年项目清单和治理方案，全市2021年计划完成91个交通拥堵点治理，其中，市本级20个由市道路工程研究中心负责实施，区级71个由各区交通、住建部门负责实施；3月至9月，组织召开两次市本级拥堵点位治理方案和施工方案联合会审会议、两次全市交通拥堵点治理督导协调会议，推进落实全市交通拥堵点治理工作；截至11月底共完成92个点位治理，提前完成年度工作任务。

## **二、项目绩效情况**

根据项目预算构成及市、区分工，本次部门绩效评价范围只包括市道路工程研究中心负责实施的市本级拥堵点治理项目。

### **（一）绩效目标**

通过实施以工程措施为主的交通设施微改造、交通组织优化调整等，“短、平、快”地实现道路交通秩序、运行水平的提升和改善，缓解道路节点和瓶颈路段的拥堵。

### **（二）绩效指标完成情况**

根据项目实施单位提供的自评材料和现场核查，项目实施单位总体完成2021年度项目绩效指标，基本实现项目绩效目标。项目绩效总分100分，得分85.8分，绩效等级为“良”，各项指标得分评分表见附件。具体情况如下：

#### **1.项目安排（计10分，得9分）**

##### **（1）项目立项依据充分性。**

项目立项依据充分性高，符合实际问题和需求。

## (2) 绩效目标设置情况。

项目绩效目标设置合理。绩效指标设置规范，且定量定性相结合，符合数量、量化程度等要求；但绩效指标设置不够全面，如衡量项目成效、拥堵治理效果等指标有所欠缺。

## **2.项目管理（计 30 分，得 23.8 分）**

### (1) 财务管理。

项目资金管理规范。项目支出符合国家财经法规和内部财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用、分账核算。项目年初预算为 2500 万元，年度预算 2300 万元，实际支出 2300 万元，预算完成率为 100%，预算调整率为 8%。但预算支出不均衡，前三季度预算执行序时进度均不达标，第三季度末预算支出进度仅为 42%（预算支出执行率仅为 56%）。

### (2) 项目管理。

项目通过召开督导会、例会、制定月度统计表等措施对施工进行有效推进；占道开挖、绿化迁移等审批手续办理及时完备；对施工过程中存在的问题，及时发出整改通知单并予以落实整改；无施工安全责任事故发生。

## **3.项目产出（计 40 分，得 37 分）**

### (1) 数量指标。

项目要求交通拥堵点治理研究报告研究的点位个数不少于 80 个，实际完成 92 个；要求市本级完成治理的点位个数不少于 15 个，实际完成 20 个。

### (2) 质量指标。

项目分两次召开专家评审会，被审查点位方案大部分通过评

审，可作为下阶段工作依据，个别点位方案需进一步调整完善；施工竣工验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标。

治理项目（点位）清单于 3 月 1 日正式印发；项目要求 12 月底前完成 20 个市本级拥堵点治理，实际 11 月底提前完成。

(4) 成本指标。

项目实际支出金额 2300 万元，不超出项目实际下达预算金额 2300 万元；项目分 3 批申请预算审核，预算核减率分别为：14.03%、9.32%、13.26%，均不超过 15%。

**4.项目效益（计 20 分，得 16 分）**

(1) 社会效益。

20 个市本级拥堵点，大部分治理后比治理前交通情况有所改善，个别点位效果不明显。

(2) 服务对象满意度。

该项目投诉处理率为 100%，投诉市民经回访解释后均表示理解。

**拥堵点治理项目绩效评价得分简表**

一级指标		二级指标		三级指标		得分	合计
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
项目安排	10	项目立项	4	项目立项依据充分性	4	4	9
		绩效目标设置情况	6	绩效目标合理性	2	2	
				绩效指标规范性	2	2	
				绩效指标有效性	2	1	
项目管理	30	财务管理	20	项目资金管理完善性	5	5	23.8
				预算完成率	5	5	
				预算调整率	2	1.8	

一级指标		二级指标		三级指标		得分	合计
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
				预算执行率达标情况	8	2	
		项目管理	10	施工进度控制情况	3	3	
				施工报建手续办理情况	2	2	
				不规范整改及时性	2	2	
				施工安全责任事故情况	3	3	
项目产出	40			数量指标	10	交通拥堵点治理研究报告研究的点位个数	5
		市本级完成治理的点位个数	5			5	
		质量指标	10	点位治理研究报告通过专家评审的情况	5	4	
				竣工验收合格情况	5	5	
		时效指标	10	治理项目（点位）清单完成情况	5	5	
				项目施工按时完成率	5	5	
		成本指标	8	项目支出控制	5	5	
				项目预算控制	5	3	
项目效益	20	社会效益	15	治理效果	11	11	16
		服务对象满意度	5	投诉处理情况	5	5	
得分合计							85.8

### 三、项目存在问题

#### （一）治理方案项目预算评审耗时长，造成资金支付进度不理想

一是预算编制需协调多家单位，较被动，难度大：部分涉及管线的点位，需要协调电力、电信、监控、路灯等多家单位提供数量及预算；部分涉及绿化迁改的点位，需要协调各区绿化单位配合清点及提供清单与预算；主要材料信息价经常性发生较大调整，需要对预算进行修编。二是交通拥堵点治理的分散性、时效

性、特殊性，要求分批进行预算送审，每批次审批时间平均超过两个月。上述原因造成施工合同签订及项目资金支付进度不理想。

## **（二）大部分治理后比治理前交通情况有所改善，个别点位效果不明显**

2021年市本级实施的20个点位中，有15个点位治理后从近期运行状况来看，取得了较好的效果，基本实现了原定的治理目标；2个点位为新技术手段的应用，受制于驾驶人员接受程度不高等因素，效果不明显；1个点位由于受执法难等因素影响，效果不明显；2个点位由于涉及绿化迁移，治理措施被弱化，削弱了措施的实施效果。

## **四、相关工作建议**

（一）一是结合年度工作任务，优化工作计划，滚动推进治理任务，使治理任务与项目资金安排相匹配。二是根据项目的推进情况及预算资金安排，按轻重缓急原则，合理安排预算支出。

（二）组织考察学习国内其他城市在交通综合整治、城市畅通工程、拥堵点整治工作中的先进经验和做法，积极推进研究新理念、新技术、新材料的试点应用，进一步提升拥堵点治理成效。

附件：拥堵点治理项目绩效评价指标体系得分详表

附件

## 拥堵点治理项目绩效评价指标体系得分详表

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标完成情况	得分	对应佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
项目安排	10	项目立项	4	项目立项依据充分性	4	考察项目立项是否有据可依，是否与国家、省、市相关政策相符合，是否与广州市的发展定位和特色相符合，是否与服务对象的实际问题 and 需求相一致。	项目立项依据充分性高，非常符合实际问题和需求，4分；充分性较高，与实际问题和需求符合程度较高，2分；充分性低，不符合实际问题和需求，0分。	项目立项依据充分，与实际问题和需求相符合。	4	市政府批示同意的相关文件材料。
		绩效目标设置情况	6	绩效目标合理性	2	主要考核项目绩效目标合法性、客观性、严谨性。	项目绩效目标设置清晰、表述准确、客观、严谨的，得2分。其他情况酌情得1-2分。绩效目标存在严重不合理现象的，得0分。	项目绩效目标设置清晰、表述准确、客观、严谨。	2	市政府批示同意的相关文件材料、相关预算申报材料
				绩效指标规范	2	主要考核项目设置的绩效指标是否符合数	项目设置绩效指标大于等于4个，且设置的对应指	项目设置一级绩效指标等于4个，设置的对应指标名称、预期	2	相关预算申报材料

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标完成情况	得分	对应佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
		况		性		量、量化程度等要求。	标名称、预期指标值、明确计算方法清晰的，得2分。指标值或计算方法含糊不清的酌情得1-2分。指标数量小于4个或无指标值的，得0分。	指标值、明确计算方法清晰。		
				绩效指标有效性	2	主要考核项目绩效指标有效贴合性、全面性、适宜性。	项目设置的绩效指标基本完整、全面的，得2分。其他情况酌情扣分。指标有明显缺失的，不得分。	项目设置的绩效指标基本完整，但欠全面。	1	相关预算申报材料
项目管理	30	财务管理	20	项目资金管理完善性	5	1.考察该项目审核拨付管理的设计是否合理，是否有国家财经法规和相应的财务管理制度，制度是否健全，是否落实到位。	项目资金管理完善性高，5分；完善性较高，3-4分；完善性较低，1-2分；完善性低，0分。	项目资金管理完善；实际支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用、分账核算。	5	支付凭证、财务管理制度

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标完成情况	得分	对应佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
						2.考察项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续,是否专款专用、分账核算等。				
				预算完成率	5	主要考核项目预算执行管理情况。	得分=[(预算完成数/全年预算数)-80%]/(100%-80%)×10。	[ ( 2300/2300 ) -80%]/(100%-80%)×10=10	5	预算批复文件、预算调整批复、支付凭证
				预算调整率	2	主要考核项目整体支出的预算调整情况,该指标为预算完成率的修正指标。	得分=[1-(预算资金调整数值/年初预算数)]×100%×5。 如年中预算无调整,则此项满分。 注:预算资金调整数值= 年度预算数-年初预算数	[1-(200/2500)]×100%×2=1.8。	1.8	预算调整批复

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标完成情况	得分	对应佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
				预算执行率达标情况	8	考察预算执行率达标情况。	分别考察 2021 年第一、二、三、四季度末的预算执行率情况。每一季度末的预算执行率达到序时进度要求，则得 2 分，不达标则得 0 分。	项目资金第三季度预算执行率为 42%；第四季度预算执行率为 100%	2	支付凭证
		项目管理	10	施工进度控制情况	3	考察项目是否有采取召开例会、督导会、制定月度统计表等措施对施工进度加以控制。	措施到位及时，3 分；较为及时，1-2 分；不及时，0 分。	不定期召开监理例会、督导会，制定月度统计表，对项目进度加以督办推进。	3	督导会议纪要、例会纪要、月度统计表
				施工报建手续办理情况	2	考察项目占道开挖、绿化迁移等审批手续办理是否完备。	手续办理完备，2 分；不完备，0 分。	项目占道开挖、绿化迁移等审批手续办理完备	2	项目占道开挖、绿化迁移行政许可决定书
				不规范整改及时性	2	考察查出的不规范行为是否及时得到整改。	整改及时，2 分；较为及时，1 分；不及时，0 分。	对拥堵点工程项目施工过程开展检查工作，发现问题，开出整改通知单并予以落实整改。	2	监理通知单、监理工程师通知回复单

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标完成情况	得分	对应佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
				施工安全责任事故情况	3	考察项目施工安全责任事故情况。	无施工安全责任事故，3分；有施工安全责任事故，0分。	施工安全责任事故为0	3	无
项目产出	40	数量	10	交通拥堵点治理研究报告研究的点位个数	5	研究报告要求包含全市不少于80个交通拥堵点治理方案，其中，市本级15个，区级65个。	大于等于80个，5分，否则视完成情况扣分。	研究报告包含全市95个交通拥堵点治理方案。	5	交通拥堵点治理——2021年治理研究报告
				市本级完成治理的点位个数	5	不少于15个	大于等于15个，5分，否则视完成情况扣分。	市本级完成治理的点位个数为20个。	5	竣工验收报告。
		质量	10	点位治理研究报告通过专家评审的情况	5	考察交通拥堵点治理研究方案是否合理，是否可作为下一阶段工作的依据。	全部通过评审专家评审，5分；否则视情况扣分。	点位方案分批召开两次专家评审会获原则同意；因情况变化，第一批有3个点位方需要进一步完善，并在第二次专家评审会获原则同意。	4	专家组意见。

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标完成情况	得分	对应佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
				竣工验收合格情况	5	考察交通拥堵点治理项目竣工验收情况。	竣工验收合格率达到100%，5分；否则视完成情况扣分。	竣工验收合格率达到100%	5	竣工验收报告。
		时效	10	治理项目（点位）清单完成情况	5	考察治理项目（点位）清单是否在第一季度确定并正式印发。	完成，5分；否则，0分。	3月1日正式印发点位清单。	5	关于印发清单的通知的文件
				项目施工按时完成率	5	考察项目施工按时完成的情况。	完成率100%，10分；否则视完成情况扣分。	11月底前完成市本级点位治理，提前完成治理任务。	5	局重点工作填报表。
		成本	10	项目支出控制	5	项目支出金额不超出项目实际下达预算金额。	不超出，5分；超出，0分。	项目支出金额2300万不超出项目实际下达预算金额2300万。	5	支付凭证
				项目预算控制	5	考察项目预算批复核减率情况。	不超出10%，5分；不超出15%，3分；不超出20%，1分；超出20%，0分。	项目分3批申请预算审核，预算核减率分别为：14.03%、9.32%、13.26%，均不超过15%。	3	广州市财政局关于城维计划——交通拥堵点治理预算评审结果的通知

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标完成情况	得分	对应佐证材料
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
项目效益	20	社会效益	15	治理效果	15	治理后比治理前,交通情况有改善。	均有所改善, 15分; 否则视改善情况扣分。	2021年市本级实施的20个点位中,有15个点位治理后从近期运行状况来看,取得了较好的效果 15/20×15=11。	11	交通拥堵点治理后评估报告
		服务对象满意度	5	投诉处理情况	5	考察交通拥堵点治理投诉处理完成情况。	投诉处理率100%, 5分, 否则视完成情况扣分。	投诉处理率100%, 市民均表示理解。	5	12345市民投诉建议清单。
合计									85.8	良