

附件 2

2020 年度汉新欧货运补贴资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 汉新欧货运补贴资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市交通运输局 | | 项目实施单位 | 新港投集团（汉欧公司） | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="radio"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="radio"/> 3、一次性项目 <input type="radio"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 26,000 | 26,000 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 拓展中欧班列（武汉）物流通道（10 分） | | 研究增开 1-2 条国际线路 | 2020 增开 3 条以上线路 | 10 |
| | | 数量指标 | 全年发运班列数（10 分） | | 200 列 | 230 列 | 10 |
| | | 质量指标 | 班列开行的实载率（10 分） | | 实载率 80%以上 | 每月均在 80%以上 | 10 |
| | | 时效指标 | 班列与通关效率（10 分） | | 武汉至欧洲保持 18-22 天到达 | 武汉至欧洲保持 18-22 天到达 | 10 |
| | | 成本指标 | 促进班列降本增效；单箱运输成本控制合理（10 分） | | 有效控制 | 基本保持成本稳定 | 5 |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会效益指标 | 吸引跨国企业到武汉落户或产业布局（15 分） | | 服务跨国企业 5 家以上 | 5 家 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 中欧班列（武汉）品牌影响力持续提升（15 分） | | 主流媒体报道 5 篇以上 | 全年共计完成主流媒体 223 篇 | 15 |
| 总分 | | 95 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 个别指标未能达到目标值。目标值为有效促进班列降本增效，单箱运输成本控制合理，实际执行为基本保持成本稳定。原因为中欧班列开行量过大，导致整体市场缺箱，境内外用箱不平衡，造成单箱成本难以降低，利用 200 大柜冷箱和 50 只普箱基本保持成本稳定，且根据中铁多联与汉欧公司的合作协议，铁路运输费用结算按照量价捆绑原则，按实际发运箱量核算运费。2020 年因疫情原因，中欧班列全年发运 230 列，未能享受最优惠运价下浮政策。 | | | | | |

| | |
|-----------------|----------------|
| 改进措施及 结果应用方案 | 严格执行程序，加强监督管理。 |
|-----------------|----------------|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2020 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴

项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 95 分，评价等级为“优”。其中：

(一) 自评得分

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 项目得分 | 得分率 | 得分等级 |
|------|------|------|------|------|------|
| 预算管理 | 20% | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 50% | 50 | 45 | 90% | 优 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% | 优 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 95 | 95% | 优 |

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目年初预算 40,000 万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135 号压减为 26,000 万元，实际执行 26,000 万元，执行率 100 %。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 7 个，实际完成了 7 个，分别为：

(1) 数量指标：巩固提升班列发运量，拓展中欧班列（武汉）物流通道，研究增开 1-2 条国际线路，将班列服务范围进一步延伸。

完成情况：2020 增开“武汉-塞尔维亚贝尔格莱德”防疫物资专列、“武汉-乌克兰基辅”首开线路特色班列、日本-武汉-德国等 3 条以上线路。

(2) 数量指标：全年发运班列数 200 列。

完成情况：2020 年全年完成发运 230 列。

(3) 质量指标：拓展中欧班列（武汉）功能；提高班列开行的实载率达 80%；

完成情况：2020 年每个月的汉欧班列重箱率均在 80%以上。

(4) 时效指标：班列与通关效率，武汉至欧洲保持 18-22 天到达。

完成情况：经查看班列开行记录，目前武汉至欧洲保持 18-22 天到达。出口通关效率有所提升，过去是 1-2 天，现在可达 0.5 天，现在各个入境口岸加强了进口货物的消杀和查验工作，国铁集团和海关总署正在推进直通关模式，通关时效将进一步缩短，通关便利化将进一步提升。

(5) 社会效益指标：将武汉市打造成全国中欧班列重要的枢纽节点城市；进一步支持本地外向型企业发展壮大，吸引跨国企业到武汉落户或产业布局，服务跨国企业 5 家以上。

完成情况:吸引跨国企业到武汉落户或产业布局共 5 家。

(6) 可持续影响指标:中欧(武汉)班列成为“一带一路”沿线和地区的重要载体,对外开放的重要通道;中欧班列(武汉)品牌影响力持续提升;主流媒体报道 5 篇以上。

完成情况:2020 年中欧班列完成报道共 223 篇。

3. 未完成的绩效目标

成本指标:单箱运输成本控制合理。

完成情况:已增开回程双向运营,降低班列成本。由于中欧班列开行量过大,导致整体市场缺箱,境内外用箱不平衡,造成单箱成本难以降低,利用 200 大柜冷箱和 50 只普箱基本保持成本稳定。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2019 年,市交通运输局委托第三方评审机构对汉欧公司 2018 年全年专项补贴资金使用情况进行专项审计。2019 年预算专项资金 4 亿元,2019 年实际已拨付 4 亿元。绩效指标自评总体得分为 91 分。具体应用结果如下:

(1) 由于中欧班列开行量过大,导致整体市场缺箱,境内外用箱不平衡,造成单箱成本难以降低。汉欧公司推进回程班列的开通,促进班列双向运营,单箱成本维持在 900-1000 美金,保持稳定。

(2) 2019 年 3 月汉欧公司向东西湖区政府递交了土地征用相关资料,已通过区规委会研究,受限于区土地供应相

关政策，暂未取得供应和审批，已于 2020 年继续加大工作推进力度。

(3) 汉欧公司与沿线铁路公司沟通协调，积极推进国际邮包业务和跨境电商业务在汉欧班列的运输准备工作。国际跨境电商、国际邮包依赖海关和邮政总局专项政策，2020 年已继续积极推进邮包业务。

2. 本年度绩效问题和原因

个别指标未能达到目标值。如目标值为有效促进班列降本增效，单箱运输成本控制合理，实际执行为基本保持成本稳定。具体原因为中欧班列开行量过大，导致整体市场缺箱，境内外用箱不平衡，造成单箱成本难以降低，利用 200 大柜冷箱和 50 只普箱基本保持成本稳定，且根据中铁多联与汉欧公司的合作协议，铁路运输费用结算按照量价捆绑原则，按实际发运箱量核算运费。2020 年因疫情原因，中欧班列全年发运 230 列，未能享受最优惠运价下浮政策。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 严格执行程序。为严格专项资金拨付程序，根据《武汉市交通运输局工作规则》等议事、决策和工作规则的要求，每笔专项补贴资金均严格通过局资金专题会议、局党组会或局长办公会研究审议，确保了资金支付程序合规。

(2) 加强监督管理。为加强财政资金的监督管理，对中欧班列专项补贴资金进行审核，确保资金使用安全。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

附：2020 年度汉新欧货运补贴资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的。

（1）项目立项目的

为抢抓国家建设“一带一路”和长江经济带战略机遇，积极拓展海陆空国际大通道，在增开国际直达航线、发展“江海直达”班轮的同时，加快我市构筑对外开放的大通道、大平台、大通关，武汉市委市政府决定通过财政补贴，开通运营武汉至欧洲的常态化铁路班列——“汉新欧”国际铁路货运班列，吸引和鼓励本地及相邻地域出口企业将货物聚集于武汉，通过“汉新欧”铁路大通道出口至欧洲和中亚，建设亚欧经济廊道，促进我市对外经贸往来，更好地把武汉区位优势转化为对外开放的区域竞争优势，实现加快建成国家商贸物流中心的战略目的。

（2）年度绩效目标

根据《武汉市人民政府关于印发汉新欧铁路国际货运常态化运营工作实施方案的通知》（武政办〔2014〕33号）精神，2014年，为实现“汉新欧”常态化的运营，武汉市成立了汉欧国际物流有限公司（以下简称“汉欧公司”）运营平台，全面负责“汉新欧”国际铁路运营管理，同年市交委、市财政局联合出台《武汉汉新欧铁路国际集装箱运输专项补贴资金管理办法（试行）》（武交运〔2014〕33号），由市财政每年计划安排专项资金，用于支持“汉新欧”开发班列、班线及做大做强。2018年，按照财政部、省相关文件精神和要求，武汉市财政局会同市交委制定了《武汉中欧班列专项补贴资金实施办法》（武财建〔2018〕807号），设立汉欧班列专项补贴资金，实行专款专用，用于补贴武汉中欧班列国际集装箱全程运输费用。

2. 简要概述项目资金情况。

本项目为常年性项目，资金来源为财政拨款，年初预算40,000万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135号压减为26,000万元，资金主要用于巩固提升班列发运量，拓展物流通道，增开国际线路，提高班列实载率，促进班列降本增效，扩大中欧班列（武汉）的品牌影响力。

市财政局安排中欧班列（武汉）2020年预算资金4亿元，受疫情影响压减为2.6亿元，其中包含用以解决2017年班列资金缺口的1.68亿元已于2019年底前拨付，实际用于保障班列2020年开行的补贴资金9200万元。

（二）部门自评工作开展情况

1.制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

（〔2020〕350 号）、省财政厅印发的《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）等文件的相关要求，我局下发了《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，武汉汉欧国际物流有限公司等项目执行单位按照文件要求安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交《项目绩效目标自评表》和相关佐证材料。

2.组织实施自评。武汉汉欧国际物流有限公司等项目执行单位是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3.撰写部门自评结果。武汉汉欧国际物流有限公司等项目执行单位在整理分析基础上，形成二级项目自评结果，我局在数据核实整理分析的基础上，按市财政局要求分析汇总形成一级项目自评结果，并按时报送至市财政局。

4.建立部门自评档案。将绩效自评相关材料装订成册、归档备查。

5.评价结果应用。针对评价过程中发现的问题，及时反馈至各项目执行单位和资金使用单位，制定相应整改措施，并将本次绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目资金来源为财政拨款，年初预算 40,000 万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135 号压减为 26,000 万元，已全部到位。项目实际执行 26000 万元，执行率 100%。

预算执行情况指标分值 20 分，根据预算执行情况，结合评分标准，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①巩固提升班列发运量，拓展中欧班列（武汉）物流通道，研究增开 1-2 条国际线路，将班列服务范围进一步延伸；

长江日报报道，2020 增开“武汉-塞尔维亚贝尔格莱德”防疫物资专列、“武汉-乌克兰基辅”首开线路特色班列、日本-武汉-德国等 3 条以上线路。

该指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

②全年发运班列数 200 列

武汉汉欧国际物流有限公司提供 2020 年月度发运情况表，2020 年 1-12 月分别发运班列数为：32 列、10 列、6 列、21 列、21 列、26 列、19 列、19 列、17 列、16 列、19 列、24 列，合计 230 列，包括出口公共班列南北线、进口公共班列及俄罗斯木材专列。

该指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

③拓展中欧班列（武汉）功能；提高班列开行的实载率达 80%；

中欧班列运输协调委员会秘书处文件显示,2020年1月-12月重箱率分别是97.12%、97.79%、98.95%、97.66%、98.52%、98.98%、98.81%、98.67%、97.93%、98.18%、98.84%、97.93%,均达到80%以上。

该指标标准分值10分,依据评价标准得10分。

④班列与通关效率,武汉至欧洲保持18-22天到达。

经查看班列开行记录,目前武汉至欧洲保持18-22天到达。出口通关效率有所提升,过去是1-2天,现在可达0.5天,现在各个入境口岸加强了进口货物的消杀和查验工作,国铁集团和海关总署正在推进直通关模式,通关时效将进一步缩短,通关便利化将进一步提升。

该指标标准分值10分,依据评价标准得10分。

⑤促进班列降本增效;单箱运输成本控制合理

已增开回程双向运营,降低班列成本。由于中欧班列开行量过大,导致整体市场缺箱,境内外用箱不平衡,造成单箱成本难以降低,利用200大柜冷箱和50只普箱基本保持成本稳定。

该指标标准分值10分,依据评价标准得5分。

(2) 效益指标完成情况分析。

①将武汉市打造成全国中欧班列重要的枢纽节点城市;进一步支持本地外向型企业发展壮大,吸引跨国企业到武汉落户或产业布局5家以上。

2020年汉欧公司服务跨国企业有冠捷显示科技(武汉)有限公司、盛通国际供应链有限责任公司、英铁瑞波兰公司、

CROWN NAME (WH) UNITED CO,LTDCHANGHANG BUILDING RM.、
鸿富锦精密工业（武汉）有限公司等 5 家公司。

该指标标准分值 15 分，依据评价标准得 15 分。

②中欧（武汉）班列成为“一带一路”沿线国家和地区的重要载体，对外开放的重要通道；中欧班列（武汉）品牌影响力持续提升，主流媒体报道 5 篇以上。

2020 年中欧班列全年共计完成主流媒体 223 篇。其中：“中欧班列（武汉）恢复运营啦！首趟今早开出！”在人民日报报道；“首列波兰至中国乳制品专列抵达武汉”在央视网报道；“中欧班列国际合作防疫物资专列从武汉开出”在新华网报道；“武汉→基辅，今天首发！”在长江日报报道；“国际社会积极评价中国推进国际合作抗疫努力”在新闻联播网报道。

该指标标准分值 15 分，依据评价标准得 15 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 由于中欧班列开行量过大，导致整体市场缺箱，境内外用箱不平衡，造成单箱成本难以降低。汉欧公司推进回程班列的开通，促进班列双向运营，单箱成本维持在 900-1000 美金，保持稳定。

2. 2019 年 3 月汉欧公司向东西湖区政府递交了土地征用相关资料，已通过区规委会研究，受限于区土地供应相关政策，暂未取得供应和审批，已于 2020 年继续加大工作推进力度。

3. 汉欧公司与沿线铁路公司沟通协调，积极推进国际邮

包业务和跨境电商业务在汉欧班列的运输准备工作。国际跨境电商、国际邮包依赖海关和邮政总局专项政策，2020 年已继续积极推进进行邮包业务。

（五）其他佐证材料

1. 项目工作经验及做法

（1）不断拓展武汉对外开放国际物流通道

目前，汉欧班列已形成了途经新疆阿拉山口、霍尔果斯，内蒙古二连浩特、满洲里，广西凭祥五个口岸进出境的格局，拥有 25 条稳定的跨境运输线路，辐射欧亚大陆 34 个国家、76 个城市。先后开通了武汉至德国公共班列，武汉至捷克富士康、武汉至波兰冠捷、武汉至法国迪卡侬、俄满汉木材、武汉至乌克兰基辅、武汉至波兰罗兹烽火科技等特色专列和“日本-武汉-欧洲”集装箱海铁联运国际中转线路，为客户提供多元化物流服务。

（2）积极服务武汉及周边产业发展

汉欧班列的发展，不仅打通了国际铁路运输通道，同时也建立了国际多式联运走廊，服务了湖北及武汉产业的发展。

一是最大程度缩短了武汉货物出口欧洲的运行时间，降低物流成本。二是吸引重点企业依托班列通道加大在武汉的产业布局。近年来，冠捷、迪卡侬等企业依托班列通道将产能或集散中心布局武汉。三是带动省市外向型经济发展。汉欧班列公司大力推行国际通道共享模式，开通宜汉欧、十汉欧、襄汉欧班列，为宜昌的酵母、柑橘，襄阳、十堰的汽车

配件、机械设备等进出口货物提供班列物流服务，支持地方产品走出去。汉欧公司及省内贸易企业还借助班列通道，将欧洲国家的农产品、消费品、纸浆木材、光电子、服装、机械设备等进口到省内乃至全国，满足了国内市场需求。

（3）全力保障抗疫及复工复产物资运输通道稳定

新冠肺炎疫情发生以来，海运和空运受到巨大冲击，中欧班列成为国际物流运输的重要通道。去年以来，开行了武汉至贝尔格莱德防疫物资专列，共向欧洲区域运送出口抗疫物资 1890TEU、6902.9 吨。开通“汉堡—武汉”原材料（白卡纸）进口专列，解决省内企业原材料紧缺困局。成功测试了武汉至欧洲国际邮包运输业务。

（4）协力打造提升武汉的国际形象

汉欧班列公司与德国、法国、荷兰、波兰、俄罗斯、白罗斯、蒙古国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家的有关部门、省市建立了交流渠道，通过各种途径推介湖北和武汉。