

## 附件 2

## 2020 年度公交场站建设资金项目自评表

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		公交场站建设资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉市公共交通管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	7000	7000	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	公交场站建设项目个数 (7 分)		4 个	5 个	7
		数量指标	公交场站建设投资额 (7 分)		7000 万元	7029.87 万元	7
		数量指标	公交场站完工个数 (7 分)		2 个	2 个	6
		数量指标	新增公交车位个数 (7 分)		200 个	183 个	6.41
		质量指标	完工项目验收合格率 (8 分)		100%	100%	6
		质量指标	公交场站功能配备 (7 分)		配备完整	配备完整	7
	时效指标	按期完成 (7 分)		可研报告计划 时间内	基本在 可研报告计划 时间内	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	公交停车难问题 (10 分)		有效缓解	有效缓解	10
		社会效益 指标	当地交通压力 (10 分)		有效缓解	有效缓解	10
可持续 影响指标		公交保障能力 (10 分)		有效提高	有效提高	9	
总分		93.41 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 新增公交车位个数目标未完成。计划新增公交车位 200 个，实际 183 个。未完成原因，流芳公交停保场项目计划建成 116 个公交停车位，建设过程中根据该地块实际规划条件作出调整，实际建成 99 个。</p> <p>2. 流芳公交停保场未在可研报告计划时间内完成。该项目可研报告计划完工时间为 2017 年 3 月，实际完工时间为 2020 年 6 月。原因为前期工作不到位。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>加快项目实施进度，保障项目建设规模。严格按照专家评审通过后的项目可行性研究报告实施，需要调整的应报市公交管理部门，经审核后报市交通运输局。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度公交场站建设资金项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年度公交场站建设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 93.41 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	44.41	88.82%	良
项目效益	30%	30	29	96.67%	优
综合绩效	100%	100	93.41	93.41%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度公交场站建设项目预算 7000 万元，实际执行 7029.64 万元，执行率 100.42 %。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 10 个，实际完成了 8 个，分别为：

(1) 项目产出情况

①公交场站建设项目数量 5 个

完成情况：2020 年公交场站建设项目实际 5 个。分别为：

东西湖区公交停保场完成项目结构和砌体施工，汉阳区四新南路公交首末站开工建设，洪山区农科院公交首末站完成土地补偿及场地平整硬化工作，东湖新技术开发区流芳公交停保场完成项目验收投入营运使用，江汉区罗家嘴公交停保场B地块完成项目验收投入营运使用。

#### ②完成投资额 7,000 万元

通过查阅项目执行单位省公交集团提供的 2020 年公交场站项目结算审核和经监理签字认定的工程进度报表等相关资料，2020 年度 5 个项目实际完成投资额 7,029.73 万元。

#### ③公交场站完工 2 个

完成情况：流芳公交停保场、罗家嘴公交停保场 B 地块完成项目验收工作并投入使用。

#### ④完工项目质量合格率 100%

完成情况：已完工项目均已验收，质量合格率 100%。

#### ⑤公交场站功能配备完整

完成情况：已完工项目已配备生产调度楼、保修车间、检测线、停车位等功能。

### (2) 项目效益情况

#### ①公交停车难问题有效缓解

完成情况：项目建成后能够彻底解决公交车停靠路边的不文明现象，有效缓解公交停车难问题。

#### ②当地交通压力有效缓解

完成情况：项目建成后为公交车提供一个停靠的港湾，

不再挤占道路停放，能有效缓解当地交通压力，减少交通事故的发生。

### ③公交保障能力有效提高

完成情况：项目建成后配备有洗车间、生产调度楼、保修车间、检测线、停车位等多个功能区，为车辆提供了停放、保养的地方，为司乘人员提供了休息的地方，有效提高了公交保障能力。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标有 2 个，其中数量指标 1 个，质量指标 1 个。分别为：

#### （1）数量指标—新增公交车位 200 个

完成情况：2020 年度实际新增公交车位 183 个。其中：流芳公交停保场 99 个，罗家嘴公交停保场 B 地块 84 个。未完成原因为，流芳公交停保场项目计划建成 116 个公交停车位，建设过程中根据该地块实际规划条件作出调整，实际建成 99 个。

#### （2）质量指标—项目按期在可研报告计划时间内完成

完成情况：公交场站基本在可研报告计划时间内完成。但流芳公交停保场未在可研报告计划时间内完成。该项目可研报告计划完工时间为 2017 年 3 月，实际完工时间为 2020 年 6 月。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度评价结果应用情况

上年度绩效评价报告中的问题是未按照计划要求使用专项资金。本年度项目实施单位按照《武汉市公交场站建设专项资金管理办法（试行）》要求执行，未发现类似问题，上年度绩效评价结果得到了有效应用。

## 2. 本年度绩效问题和原因

（1）预算资金压减影响项目工程进度和资金支付。2020年因受新冠疫情影响，市级财政预算由1亿元调整为7,000万元，为保证完成重点项目的建设投资任务，根据实际情况对公交场站建设投资计划及预算作出相应调整，导致个别项目建设进度及相关工程款项支付的工作需延至2021年完成。

（2）个别指标未达到目标值。①新增公交车位384个未完成，实际新增数量为217个。主要原因，一是东西湖公交停保场、四新南路公交首末站暂未完工交付，项目建设完工后将新增公交车位150个。二是流芳公交停保场项目计划建成116个公交停车位，建设过程中根据该地块实际规划条件作出调整，实际建成99个。②流芳公交停保场计划于2017年3月完工，实际完工时间为2020年6月。

## （四）下一步拟改进措施

1. 结合本年绩效、预算的执行情况，进一步优化调整指标体系，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。针对预算绩效中发现的问题，根据投资、建设进度及预算的实际情况，积极

采取措施调整绩效目标，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。

2. 加快项目实施进度，保障项目建设规模。严格按照专家评审通过后的项目可行性研究报告实施，需要调整的应报市公交管理部门，经审核后报市交通运输局。

附：2020 年度公交场站建设资金项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

《武汉市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武政办〔2018〕1号）指出：加快公交场站建设步伐，以满足常规公交车辆停放、保养、充电和公交线网调整的需要，进一步加大公交场站建设力度，积极推进公交停保场、换乘枢纽、候车亭、首末站等设施建设，不断提高公共交通基础设施服务能力。到2020年，完成《武汉市交通运输发展“十三五”规划》中确定的公共交通场站建设任务，建成公交场站66座，总用地面积78万平方米。研究制定城市建设项目公共交通场站设施配建管理政策及标准，对新建、改建、扩建居民小区、开发区、大型公共活动场所及规划的新城建设项目等，严格落实公共交通配套设施建设标准，实行同步设计、同步建设、同步验收、同步投入使用；

未按规定要求落实公共交通配套设施的建设项目，依法不予批准办理相关开工手续或实施项目竣工验收。

加大财政投入，实行政府购买公共服务政策，对公交企业承担的老年人、残疾人、军人（现役军人、伤残军人、军队离退休干部和退休士官）、伤残警察等特殊群体免费乘车（船）及刷卡和换乘优惠等公益性服务减少的收入，根据服务购买量据实给予补贴补偿。加大资金投入，将城市公共交通的发展纳入公共财政预算体系，建立和完善城市公共交通补偿机制。今后五年，市财政每年投入1亿元专项资金支持中心城区公交场站建设；各新城区要结合本区公交场站建设需要，制定并落实相应的资金支持计划。

2020年公交场站建设计划5个，分别为罗家嘴公交停保场B地块用、流芳公交停保场、东西湖区公交停保场、四新南路公交首末站和农科院公交首末站。

①罗家嘴公交停保场项目。该项目位于江汉区姑嫂树罗家嘴和谐大道与绿柳路交汇处，于2010年7月取得市发改委立项批复，总投资12500万元，总用地面积53412 m<sup>2</sup>，总建筑面积48240 m<sup>2</sup>，主要建设内容包括保修中心、连接平台、辅助车间、调度用房、综合楼、仓库、辅助用房、后勤设施等。项目建成后，设置3条线路的始发站，满足夜间停车215台，保养能力将满足片区内800辆公交车的保养需求。该项目是由原机场河停保场置换搬迁到此处，按照项目规划分为

A、B、C 三个地块分期建设，其中 A 地块功能定位为车辆停车场，B 地块功能定位为车辆调度管理，C 地块功能定位为车辆维修保养。项目总预算 12500 万元。本项目分 6 年实施，实施年度为 2016 年-2021 年。

②流芳公交停保场项目。该项目位于东湖新技术开发区流芳路与康魅路交叉口西北角，于 2015 年 8 月取得东湖新技术开发区发改委立项批复，总投资 14175 万元，总用地面积 39940 m<sup>2</sup>，总建筑面积 26549 m<sup>2</sup>，主要建设内容包括生产调度楼、保修车间、检测线、停车位等。项目建成后将新增公交停车位 99 个，保养能力将满足片区内 800 辆公交车的保养需求。项目总预算 14,175 万元，分 6 年实施，实施年度为 2017 年-2022 年。

③东西湖公交停保场项目。该项目位于东西湖区径河街办事处吴新干线以东、三店南路以北，2017 年 7 月取得东西湖区发展和改革委员会立项批复，总投资 1.25 亿元，总用地面积 29138.75 m<sup>2</sup>，总建筑面积 17210.45 m<sup>2</sup>，停保范围辐射东西湖片区及硃子口片区。项目建设主要包括停保车间、生产调度楼、辅助用房、配电房、停车场及配套设施等，项目建成后将新增公交停车位 88 个，保养能力将满足片区内 600 辆公交车的保养需求，能够更好地提升东西湖片区及硃子口片区的公交车辆停保、调度能力，同时解决径河街片区马路停车及车辆充电问题。项目总预算 12,500 万元，分 5 年实施，

实施年度为 2019 年-2023 年。

④四新南路公交首末站项目。该项目位于汉阳区国博大道立交以西，2015 年 12 月取得汉阳区发展和改革委员会立项批复，总投资 6126 万元，总用地面积 16075.5 m<sup>2</sup>，总建筑面积 2276 m<sup>2</sup>。项目建设主要包括调度楼 1560 m<sup>2</sup>，修理车间 416 m<sup>2</sup>，停车场 4875 m<sup>2</sup>，洗车间 300 m<sup>2</sup>。项目建成后将满足夜间 62 台公交车辆的停放及充电需求，能够更好地提升片区内公交车辆调度、停车及充电能力。项目总预算 6126 万元，分 5 年实施，实施年度为 2020 年-2024 年。

⑤农科院公交首末站项目。该项目位于洪山区南湖大道南侧，野芷湖西路以西，2020 年 9 月取得项目可行性研究报告，总投资 1917 万元，总用地面积 5166.93 m<sup>2</sup>，总建筑面积 420 m<sup>2</sup>，项目主要为了解决片区内公交车辆的停放、充电、调度、后勤保障等问题，缓解当地交通压力，满足市民出行需求、提升居民生活品质。项目建成后新增公交停车位 34 个，小车停车位 6 个。项目总预算 1,917 万元，分 5 年实施，实施年度为 2020 年-2024 年。

## **(2) 年度绩效目标**

加大公交场站建设力度，积极推进公交停保场、首末站等设施建设，不断提高公共交通基础设施服务能力。

## **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和其他资

金。2020年年初安排财政拨款预算10,000万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135号压减为7,000万元。资金主要用于5个公交场站建设，分别为：东西湖区公交停保场4551万元、四新南路公交首末站55万元、农科院公交首末站360万元、流芳公交停保场1482万元、罗家嘴公交停保场B地块用552万元。

## （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》，武汉市公共交通管理部门、武汉市公交集团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。武汉市公共交通管理部门、武汉市公交集团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、问卷调查等方式，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。武汉市公共交通管理部门、武汉市公交集团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，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。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

本项目年初预算 10,000 万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135 号压减为 7,000 万元，均为财政拨款。项目实际执行 7,000 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公交场站建设项目数量为 4 个

2020 年年初预算为 4 个公交场站建设项目预算 10,000 万元，受疫情影响武汉市财政预算压减至 7000 万元。为了保证完成重点项目建设投资任务，武汉市公交集团报经武汉市交通运输局批准，将原来的 4 个项目调整为 5 个，调整后实际公交场站建设项目分别为：东西湖区公交停保场、四新南路公交首末站、农科院公交首末站、流芳公交停保场、罗家嘴公交停保场 B 地块。

该项指标标准分值 7 分，依据评价标准得 7 分。

##### ②完成投资额 7,000 万元

通过查阅项目执行单位省公交集团提供的 2020 年公交场站项目结算审核和经监理签字认定的工程进度报表等相

关资料, 2020 年度 5 个项目实际完成投资额 7,029.73 万元。其中: 东西湖区公交停保场完成项目结构和砌体施工、四新南路公交首末站开工建设、农科院公交首末站完成土地补偿及场地平整硬化工作、流芳公交停保场完成项目验收投入营运使用、罗家嘴公交停保场 B 地块完成项目验收投入营运使用。具体完成情况详见下表:

序号	项目名称	计划完成投资额	实际完成投资额	完成百分比
	合计	7,000.00	7,029.73	100.42%
1	东西湖公交停保场	4,551.00	4,500.38	98.89%
2	流芳公交停保场	1,482.00	1,543.80	104.17%
3	罗家嘴公交停保场 B 地块	552.00	564.85	102.33%
4	农科院公交首末站	360.00	359.83	99.95%
5	四新南路公交首末站	55.00	60.87	110.67%

该项指标标准分值 7 分, 依据评价标准得 7 分。

### ③公交场站完工 2 个

流芳公交停保场项目于 2020 年 6 月竣工验收; 罗家嘴公交停保场 B 地块项目已完成验收, 但验收报告未填写日期。

该项指标标准分值 7 分, 依据评价标准得 6 分。

### ④新增公交车位 200 个

流芳公交停保场项目计划建成 116 个停车位, 实际完成 99 个; 罗家嘴公交停保场 B 地块项目计划建成 84 个, 实际建成 84 个。合计新增公交车位 183 个。

该项指标标准分值 7 分, 依据评价标准得 6.41 分。

### ⑤完工项目验收合格率 100%

查阅项目验收记录，流芳公交停保场项目经建设、勘察、设计、监理、监督机构等单位验收，结论为合格；罗家嘴公交停保场 B 地块项目经建设、勘察、设计、监理等单位验收，仅盖章签字，未发表验收意见。

该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 6 分。

#### ⑥公交场站功能配备完整

流芳公交停保场项目主要建设内容包括生产调度楼、保修车间、检测线、停车位等。项目建成后将新增公交停车位 99 个，保养能力将满足片区内 800 辆公交车的保养需求。罗家嘴公交停保场项目主要建设内容包括保修中心、连接平台、辅助车间、调度用房、综合楼、仓库、辅助用房、后勤设施等，项目建成后设置 3 条线路的始发站，满足夜间停车 215 台，保养能力将满足片区内 800 辆公交车的保养需求。

该项指标标准分值 7 分，依据评价标准得 7 分。

#### ⑦项目在可研报告计划时间内完成

罗家嘴公交停保场 B 地块项目在可研报告计划时间内完成；流芳公交停保场项目可研报告计划完工时间为 2017 年 3 月，实际完工时间为 2020 年 6 月。其他项目正在建设，按照原计划在执行中。

该项指标标准分值 7 分，依据评价标准得 5 分。

### (2) 效益指标完成情况分析

#### ①公交停车难问题有效缓解

项目建成后能够彻底解决公交车停靠路边的不文明现象，有效缓解公交停车难问题。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

②当地交通压力有效缓解

项目建成后为公交车提供一个停靠的港湾，不再挤占道  
路停放，能有效缓解当地交通压力，减少交通事故的发生。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

③公交保障能力有效提高

项目建成后配备有洗车间、生产调度楼、保修车间、检测线、停车位等多个功能区，为车辆提供了停放、保养的地方，为司乘人员提供了休息的地方，有效提高了公交保障能力。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 9 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度财政绩效评价反映存在公交场站建设专项资金使用不够规范，将预算资金用于预算外其他公交场站建设支出的现象。本年度项目实施单位按照《武汉市公交场站建设专项资金管理办法（试行）》要求，将预算资金用于经批准的项目，未发现类似问题，上年度绩效评价结果得到了有效应用。

（五）其他佐证材料

无

