

## 附件 2

## 2020 年度市级交通重点项目自评表

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	市级交通重点项目					
主管部门	武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" 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="radio"/>					
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	6000	4495.65	74.93%	14.99	
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	购置测温仪 (3 分)	39 台	39 台	3
		数量指标	专项规划、研究报告、课题研究等完成率 (5 分)	100%	基本完成	3.5
		数量指标	各类培训完成率 (3 分)	6000 人次	4763 人次	2.38
		数量指标	设备更新率 (3 分)	100%	100%	3
		数量指标	公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程完成率 (4 分)	100%	92.1%	3.68
		质量指标	测温仪分配率 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	安全调查内容全面性 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	质量评价内容全面性 (4 分)	100%	100%	4
		质量指标	政府采购程序规范性 (4 分)	规范	规范	4
		质量指标	完工验收合格率 (4 分)	100%	100%	4
		时效指标	成果出具时限 (4 分)	合同约定 时限内	合同约定 时限内	4
		时效指标	汛期应急要求 (4 分)	规定时间内 出发	规定时间内 出发	4
		时效指标	汛期信息报送及时率 (4 分)	100%	100%	4

	效益指标 (30分)	经济效益指标	武汉物流成本水平(5分)	低于全国平均1个百分点	低于全国平均1.49个百分点	5
		社会效益指标	防疫效果(5分)	显著	显著	5
		社会效益指标	轨道交通运营安全(5分)	有效保障	有效保障	5
		社会效益指标	乘车环境(5分)	得到改善	得到改善	5
		社会效益指标	武汉港中长期发展(5分)	进一步加快	进一步加快	4
		社会效益指标	基本公共服务水平(5分)	提升	提升	5
总分	91.55分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 由于本项目属于世行子项目, 2019年填报2020年资金计划时, 外资使用计划还没有确定下来。当时预估的使用外资约1602万, 内资约979万。2020年6月外资使用计划明确, 整个施工包均用外资, 合同价为1893.4万元, 其他费用使用内资为427.52万元。所以整个项目内外资配比的改变影响了2020年内资使用额度。另因疫情原因, 世行决定世行在武汉的所有项目都推迟15个月。</p> <p>2. 按规划编制进度, 空间规划要对接城市总规和分区规划, 在“十四五”物流发展规划完成以后, 提交规划报告。</p> <p>3. 受疫情影响, 项目的两家参与单位均在北京, 对资料调研工作和报告的编制产生一定影响。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 契合项目进度, 细化资金使用计划, 使产出符合各方要求。</p> <p>2. 按规划编制进度, 对接城市总规、分区规划和现代物流业发展“十四五”规划, 提交规划报告。</p> <p>3. 一是采取各项措施消除疫情带来的不利影响, 委托交通运输部规划研究院组织开展了《武汉港白浒山港区花山作业区规划调整方案》项目成果的函审工作, 二是积极争取支持, 加强与生态环境部、交通运输部与省生态环境厅、省交通运输厅的沟通汇报, 了解最新报批程序, 推进审批工作。</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 年度市级交通重点项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年度市级交通重点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 91.55 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	14.99	74.93%	良
项目产出	50%	50	47.56	95.12%	优
项目效益	30%	30	29	96.67%	优
综合绩效	100%	100	91.55	91.55%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

市级交通重点项目预算 6000 万元，实际执行 4495.65 万元，执行率 74.93%。具体明细如下：

序号	项目名称	预算金额	执行数	预算执行率
1	分管市长领导集中使用资金	1,000.00	912.93	91.29%
2	武汉市公路监测决策系统（世行三期）	301.50	33.56	11.13%
3	武汉公路建设工程综合监管系统	383.99	60.00	15.63%
4	城市轨道交通交通安全评估	100.00	65.89	65.89%
5	武汉市轨道交通服务质量评价	100.00	66.5	66.50%

6	交通科技学校办学环境改善	250.00	150.2	60.01%
7	《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》	200.00	200	100%
8	《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》及《武汉水运“十四五”发展规划》	170.00	170	100%
9	交通运输信息化建设等	150.00	0	0
10	公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程	1166.31	658.8	56.49%
11	非上线单位日常运行维护	2178.20	2178.05	100%
合计		6000.00	4495.65	74.93%

## 2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 19 个，实际完成了 16 个，分别为：

### (1) 项目产出完成情况

#### ①购置测温仪 39 台

完成情况：为做好进出武汉市旅客体温检测工作，防治疫情扩散，增设探头式体温检测仪 39 台，总费用 468 万元。

#### ②设备更新率 100%

完成情况：武汉市交通科技学校计划采购课桌椅 330 套、高低床 99 套、37 台空调等设备，实际按照计划全部执行。

#### ③测温仪分配率 100%

完成情况：探头式测温仪分配率 100%。市防控指挥运输部保障与环境整治组运输保障专班关于解决探头式测温检测仪费用的专报，急需一批探头式红外测温仪 39 台，及时给机场、火车站、长途客运站等用于体温检测工作。

#### ④安全调查内容全面性

完成情况：交科院组织专家对 1 处控制中心、13 个车站、2 处停车场、2 处车辆段、2 处变电所及线路区间等进行现场检查，并开展人员问询、人员访谈，关键岗位人员考试等，

对武汉市轨道交通 3 号线一期工程和 6 号线一期工程线网控制中心功能、线网应急能力、换乘站客流匹配、运营安全风险分级管控及隐患排查治理、运营险性事件分析等运营情况进行了评估。

#### ⑤质量评价内容全面性

完成情况：通过定性定量结合的指标体系综合评价轨道交通服务质量，主要内容包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价等，对武汉市轨道交通运营服务保障能力作出客观评价，形成内容完备、结构清晰、评价结果明确、措施合理可行的评价报告，并对运营单位整改情况进行跟踪确认。

#### ⑥政府采购程序规范性

完成情况：通过查阅 11 个分项的招投标资料汇编，未发现各项政府采购程序不规范的情况。

#### ⑦完工验收合格率 100%

完成情况：公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程分 4 个区执行，共其中黄陂区 1 个项目、江夏区 1 个项目 5 条道路、新洲区 3 个项目均已完工验收，验收结论为合格；蔡甸区 3 个项目暂未完工。已完工项目验收合格率 100%。

#### ⑧成果出具在合同约定时限内

完成情况：通过查看专项规划、研究报告、课题研究等合同、报告等资料，未发现成果出具超合同期限的情况。

### ⑨汛期应急要求

完成情况：市交通局组织集结待命车辆进行全员全装演练 1 次、部分人员装备演练 7 次，既熟悉了进出路线，又锻炼了人员素养，实现了人员 5 分钟到位、车辆 15 分钟出发，30 分钟到达中心城区、60 分钟到达新城区任务地点的应急要求。

### ⑩汛期信息报送及时率

完成情况：防汛期间，组织行业管理部门加强信息收集和日常工作信息报送，落实“日常防汛工作信息一日两报、险情信息立即上报”的规定，及时向市防办报送交通防汛工作信息，并在局内通报当日交通防汛工作情况。

## (2) 项目效益完成情况

### ①武汉物流成本水平低于全国平均 1 个百分点

完成情况：2020 年，社会物流总费用与 GDP 的比率为 13.21%，同比下降 0.44 个百分点，低于全国同期 1.49 个百分点。

### ②防疫效果显著

完成情况：探头式体温检测仪通过红外热成像对大面积人体温度进行筛查，在人口密集的机场、火车站、长途客运站等场所搜查体温异常对象起到关键性作用，极大增加了防疫的效果。

### ③有效保障轨道交通运营安全

完成情况：通过对市轨道交通 3 号线和 6 号线运营期间安全评估项目，可达到“督促企业建立健全安全生产管理体系和责任体系，强化安全科学管理，加强安全教育培训，提高安全意识、技术操作和防范技能，加大安全投入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理，改进现场作业条件，实现安全管理的规范化、科学化和精细化，有效控制和降低各类风险”的目的。

#### ④乘车环境得到改善

完成情况：武汉市第一次按照新的标准规范对轨道交通服务质量进行评价，全面、科学地对武汉市轨道交通服务质量进行了评价，并具备了与全国其他城市横向对比的基础，更有利于轨道交通行业对齐先进，针对性地加以改善，促进服务水平持续提升，改善乘车环境。

#### ⑤进一步加快武汉港中长期发展

完成情况：制定调研大纲、开展业内调研、编制武汉港总体规划修编报告，为进一步加快武汉港总体规划修编编制奠定工作基础，规划获批后将指导武汉港中长期发展。

#### ⑥提升基本公共服务水平

完成情况：公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程项目实施，助推农村公路建设的发展，极大地提升了公路安全水平，提高道路运输的通行效率，降低了物流运输成本，基本公共服务水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城

乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成绩效目标 3 个，其中：

#### ①专项规划、研究报告、课题研究等完成率 100%

完成情况：已出具降低物流成本课题报告；已完成市现代物流空间布局专项规划初稿，形成研究报告；出具了居民出行调查数据分析报告；完成了武汉港白浒山港区花山作业区规划方案初稿；完成了武汉自然条件、发展现状和港口吞吐量发展水平预测等内容的编写，已形成《武汉港总体规划（修订）（初步方案）》；完成市综合交通运输发展“十四五”规划调研报告及“十四五”规划（送审稿）；已完成市应急物流与智慧物流发展研究、构建城市大脑背景下武汉智慧交通发展研究、交通强国战略背景下武汉交通运输发展研究（送审稿）、市交通运输行业治理体系和治理能力现代化研究（送审稿）、市综合交通枢纽发展研究等 5 项课题研究。部分项目未形成定稿，仅完成了初稿或送审稿。

#### ②各类培训完成率 100%

完成情况：武汉市交通科技学校举办各类培训目标值为 6000 人次，实际共开办企业负责人和安全管理人员两类人员的培训班 43 期，共计 4763 人次。

#### ③公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程完成率 100%

完成情况：2020 年度公路水毁及其他灾害险情预防和修

复工程年初目标值为 36.839 公里，4 个区实际完成 33.929 公里，完成率 92.1%。其中：蔡甸区目标值 4.38 公里，实际完成 1.47 公里，完成率 33.56%；黄陂区目标值 2.5 公里，实际完成 2.5 公里，完成率 100%；江夏区目标值 25.979 公里，实际完成 25.979 公里，完成率 100%；新洲区目标值 3.98 公里，实际完成 3.98 公里，完成率 100%。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

武汉港白浒山港区花山作业区规划调整项目、轨道交通服务质量评价项目、轨道交通运营安全评价项目、非上线单位日常运行维护项目等项目上年度均无问题。世行贷款武汉市公路监测决策系统（三期）项目上年度问题为时间跨度较长、进度稍显迟缓，本年度绩效仍存在此类问题，该项结果未有效应用。

#### 2. 本年度绩效问题和原因

（1）预算资金执行有待提高。市级交通重点项目预算 6000 万元，实际执行 4629.84 万元，执行率 76.52%。其中交通运输信息化建设项目预算 150 万元，未执行，原因是 2020 年度仅办理招标工作；武汉市公路监测决策系统（世行三期）项目预算 301.50 万元，执行 33.56 万元，执行率 11.13%，原因为项目内外资配比的改变影响了 2020 年内资使用额度，以及疫情原因，世行决定世行在武汉的所有项目都推迟 15 个月；公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程预算

1166.31 万元，执行 658.8 万元，执行率 56.49%，因为个别区项目正在办理结算审计。

(2) 部分指标未达到目标值。如专项规划、研究报告、课题研究等指标个别成果未定稿。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

(1) 契合项目进度，细化资金使用计划，使产出符合各方要求。

(2) 按规划编制进度，对接城市总规、分区规划和现代物流业发展“十四五”规划，提交规划报告。

(3) 采取各项措施消除疫情带来的不利影响，委托交通运输部规划研究院组织开展了《武汉港白浒山港区花山作业区规划调整方案》项目成果的函审工作。积极争取支持，加强与生态环境部、交通运输部与省生态环境厅、省交通运输厅的沟通汇报，了解最新报批程序，推进审批工作。

##### 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 年度市级交通重点项目自评表

## 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

①根据疫情防控需要，省、市疫情防控指挥部提出了“进出武汉旅客都要检测体温”的部署要求。为坚决落实上级部署，运输保障组经报请市指挥部刘子清副指挥长、陈邈馨副指挥长同意，紧急调配一批探头式红外测温仪 39 台，分配给天河机场、三大火车站、宏基等 8 家长途客运站以及局机关用于体温筛查工作。

②《世行贷款武汉市公路监测决策系统（三期）》为世行贷款武汉智能交通示范子项目，项目主要包括二期平台功能完善及新增功能模块、信息采集系统点位扩容、网络传输系统扩容及服务器存储系统扩容等。武汉智能交通示范子项目面向公众、行业及政府三个服务对象，实现“夯实群众服务、融通行业管理、辅助政府决策”的三大建设目标，推进武汉智慧城市建设。

③武汉白浒山液化天然气储配基地项目是我市贯彻落实国家关于加快城市储气设施建设，确保能源供给安全的重要举措，对保证湖北省和武汉市经济社会可持续发展具有重要意义。根据交通运输部、湖北省人民政府联合批复的《武汉港总体规划（2015-2030）》，该项目拟建配套码头位于规划的白浒山港区花山作业区集装箱泊位区内，与批准的岸线规划不符，码

头开展前期工作需将项目涉及的局部岸线使用功能由集装箱泊位调整为液化天然气专用泊位。

④根据《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）、《城市轨道交通正式运营前和运营期间安全评估管理暂行办法》（交运规[2019]16号）和《城市轨道交通运营期间安全评估规范》（交运规[2019]84号）要求，投入运营的城市轨道交通线网至少每3年进行一次运营期间安全评估。

⑤武汉市轨道交通运营服务质量评价以《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规[2019]3号）、《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运[2019]43号）为依据，通过定性定量结合的指标体系综合评价轨道交通服务质量，主要内容包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价等，对武汉市轨道交通运营服务保障能力作出客观评价，形成内容完备、结构清晰、评价结果明确、措施合理可行的评价报告，并对运营单位整改情况进行跟踪确认。

⑥依据《教育法》完成相应学历教育任务。根据国务院关于印发《国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知（教职成〔2010〕12号）要求，对汉阳动物园校区（原客管处办公楼）进行装修改造，确保教育教学工作正常开展。

⑦党的十八大以来，国家陆续做出“一带一路”建设、

长江经济带发展等重大战略部署，明确提出建设武汉长江中游航运中心，为武汉港的建设带来了新的机遇和要求。立足新时代新征程，重新审视并谋划武汉港发展蓝图，修编《武汉港总体规划（2015-2030）》，对于优化港口资源配置，促进港产城融合发展，更好地服务支撑长江经济带及湖北省高质量发展具有重要意义。

⑧“十四五”期是我国实现高质量发展、深化供给侧结构性改革、建设社会主义现代化强国的关键阶段，我国交通强国建设进入实质性推进阶段，提升交通运输供给质量和效率将成为发展重点。市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕55号）第三条 组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划。

⑨交通运输信息化建设项目将构建完善综合交通大数据中心体系，为全市交通运输可视化指挥和交通调度工作提供支撑，为交通综合指挥提供可靠的基础平台，切实保证综合交通运输服务各个环节的安全、可靠和优质运行。

⑩公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程项目实施，助推农村公路建设的发展，极大地提升了公路安全水平，提高道路运输的通行效率，降低了物流运输成本，基本公共服务水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

## （2）年度绩效目标

①保障交通安全突发性应急事件。

②完成武汉市公路监测决策系统三期建设，建成外场信息采集系统和内场软件平台。

③完成《武汉港白浒山港区花山作业区规划调整方案》和《武汉港白浒山港区花山作业区规划调整方案环境影响评价》文本编制。

④加强轨道交通系统安全运营的监督管理，科学地评估轨道交通安全运营的条件和能力以及安全运营的业绩，促进轨道交通系统安全运营管理水平提高。

⑤完成市轨道交通 1、2、3、4、6、7、8、11、21、27 号线的运营服务评价，查找运营服务中存在的薄弱环节，提出相应的整改措施和办法，进一步提高轨道交通运营服务质量。

⑥完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，不发生重大安全责任事故，加强学生日常管理，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，养成良好的学风和生活作风，掌握行业知识和技能。

⑦完成武汉港总体规划编制单位及环评单位的招投标及委托编制工作，完成资料收集、现场踏勘、走访调研工作，开展规划报告初稿的编写工作。

⑧结合现状进行武汉水运发展需求分析，从基础设施、水运生产、支持保障三大部分，对航道、港口、航运、安全生产、信息化等方面进行分析规划，提出发展目标并形成“十四五”项目库。

⑨为全市综合交通指挥调度工作顺利开展提供信息化支撑保障。

⑩用于公路应急抢险保畅，应对交通运输各类突发事件、灾害险情的预防和应急处理。

## 2. 简要概述项目资金情况

(1) 分管市长领导集中使用资金项目为常年性项目，资金来源为财政拨款，本年度项目预算 1000 万元，实际执行 912.93 万元，资金主要用于购置防疫测温仪 39 台、武汉市现代物流空间布局专项规划合同首付款及专家评审费、武汉市 2020 年城市人口出行调查合同款等。

(2) 武汉市公路监测决策系统（世行三期）为延续性项目，本年度项目预算 301.5 万元，实际执行 33.56 万元。依据《市发展改革委关于世行贷款武汉智能交通示范项目（武汉市公路监测决策系统子项）初步设计的批复》（武发改审批服务[2019]201 号），项目预算绩效目标总体目标为完成 2584.1 万元投资，其中外资（世行贷款）2156.58 万元，内资（市财政资金）427.52 万元。总建设进度为 2015 年至 2021 年。

(3) 武汉港白浒山港区花山作业区规划调整项目为延续性项目，本年度项目预算 60 万元，实际执行 60 万元。本项目总预算 197 万元，其中：财政拨款 197 万元。实施年度为 2019 年-2020 年。资金主要用于支付报告编制工作人工费、材料费、项目服务费和会务费等。

(4) 城市轨道交通安全评估项目为常年性项目，资金

来源为财政拨款，本年度项目预算 100 万元，实际执行 65.89 万元，资金主要用于支付评估费等。

(5) 武汉市轨道交通服务质量评价项目为常年性项目，资金来源为财政拨款，本年度项目预算 100 万元，实际执行 66.5 万元，资金主要用于支付评估费等。

(6) 交通科技学校办学环境改善为常年性项目，资金来源为财政拨款，本年度项目预算 250 万元，实际执行 150.2 万元，资金主要用于支付购置设备、培训费、学校维修等费用。

(7) 《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》为延续性项目，本年度项目预算 200 万元，实际执行 200 万元。分三年实施，预算安排分别为 2020 年 200 万元、2021 年 600 万元、2022 年 100 万元。

(8) 《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》项目为延续性项目，项目总金额 292 万元，分两次支付，2020 年度支付 150 万元，2021 年度规划通过武汉市政府审议正式印发后支付余款 142 万元。《武汉水运“十四五”发展规划》《武汉水运“十四五”发展规划》为常年性项目，资金来源为财政拨款，本年度项目预算 20 万元，实际执行 19.9 万元，资金主要用于支付规划费用。

(9) 交通运输信息化建设为常年性项目，资金来源为财政拨款，本年度项目预算 150 万元，未执行。

(10) 公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程为常年性项目，资金来源为财政拨款，本年度项目预算 1166.31 万

元，实际执行 658.8 万元，资金主要用于支付工程施工款、监理等费用。

(11) 非上线单位日常运行维护为常年性项目，资金来源为财政拨款，本年度项目预算 2178.2 万元，实际执行 2178.048 万元，资金主要用于支付八家非上线单位日常运行维护费。

## (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》，局机关各部门和市公共交通管理办公室、市轨道交通运营管理办公室、市交通科学研究所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。局机关各部门和市公共交通管理办公室、市轨道交通运营管理办公室、市交通科学研究所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。局机关各部门和市公共交通管理办公室、市轨道交通运营管理办公室、市交通科学研究所等

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，市级交通重点项目预算批复数 6000 万元，其中：财政拨款 6000 万元，项目实际执行 4495.65 万元，执行率 74.93%。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 14.99 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

###### ①购置测温仪 39 台

为做好进出武汉市旅客体温检测工作，防治疫情扩散，增设探头式体温检测仪 39 台，总费用 468 万元。

该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

###### ②专项规划、研究报告、课题研究等完成率 100%

已出具降低物流成本课题报告；已完成市现代物流空间布局专项规划初稿，形成研究报告；出具了居民出行调查数

据分析报告；2020年7月，完成了武汉港白浒山港区花山作业区规划方案初稿；完成了武汉自然条件、发展现状和港口吞吐量发展水平预测等内容的编写，已形成《武汉港总体规划（修订）（初步方案）》；完成市综合交通运输发展“十四五”规划调研报告及“十四五”规划（送审稿）；已完成市应急物流与智慧物流发展研究、构建城市大脑背景下武汉智慧交通发展研究、交通强国战略背景下武汉交通运输发展研究（送审稿）、市交通运输行业治理体系和治理能力现代化研究（送审稿）、市综合交通枢纽发展研究等5项课题研究。部分项目未形成定稿，仅完成了初稿或送审稿。

该项指标标准分值5分，依据评价标准得3.5分。

③各类培训完成率100%

完成情况：武汉市交通科技学校举办各类培训目标值为6000人次，实际共开办企业负责人和安全管理人員两类人员的培训班43期，共计4763人次。

该项指标标准分值3分，依据评价标准得2.38分。

④设备更新率100%

武汉市交通科技学校计划采购课桌椅330套、高低床99套、37台空调等设备，实际按照计划全部执行。

该项指标标准分值3分，依据评价标准得3分。

⑤公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程完成率100%

2020年度公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程年

初目标值为 36.839 公里，4 个区实际完成 33.929 公里，完成率 92.1%。其中：蔡甸区目标值 4.38 公里，实际完成 1.47 公里，完成率 33.56%；黄陂区目标值 2.5 公里，实际完成 2.5 公里，完成率 100%；江夏区目标值 25.979 公里，实际完成 25.979 公里，完成率 100%；新洲区目标值 3.98 公里，实际完成 3.98 公里，完成率 100%。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 3.68 分。

#### ⑥测温仪分配率 100%

探头式测温仪分配率 100%。市防控指挥运输部保障与环境整治组运输保障专班关于解决探头式测温检测仪费用的专报，急需一批探头式红外测温仪 39 台，及时给机场、火车站、长途客运站等用于体温检测工作。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

#### ⑦安全调查内容全面性

交科院组织北京地铁、天津地铁、西安地铁等单位的 15 名专家组成专家组通过资料查阅，对运营单位提交的资料进行梳理分析，并分运营组、土建组、通号组、机电组、供电组和车辆组等 6 个专业组通过对 1 处控制中心、13 个车站、2 处停车场、2 处车辆段、2 处变电所及线路区间等进行现场检查，并开展人员问询、人员访谈，关键岗位人员考试等，对武汉市轨道交通 3 号线一期工程和 6 号线一期工程线网控制中心功能、线网应急能力、换乘站客流匹配、运营安全风险分级管控及隐患排查治理、运营险性事件分析等运营情

况进行了评估。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

#### ⑧质量评价内容全面性

武汉市轨道交通运营服务质量评价以《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规[2019]3 号）、《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运[2019]43 号）为依据，通过定性定量结合的指标体系综合评价轨道交通服务质量，主要内容包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价等，对武汉市轨道交通运营服务保障能力作出客观评价，形成内容完备、结构清晰、评价结果明确、措施合理可行的评价报告，并对运营单位整改情况进行跟踪确认。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

#### ⑨政府采购程序规范性

完成情况：通过查阅 11 个分项的招投标资料汇编，未发现各项政府采购程序不规范的情况。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

#### ⑩完工验收合格率 100%

公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程分 4 个区执行，共其中黄陂区 1 个项目、江夏区 1 个项目 5 条道路、新洲区 3 个项目均已完工验收，验收结论为合格；蔡甸区 3 个项目暂未完工。已完工项目验收合格率 100%。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

⑪成果出具在合同约定时限内

通过查看专项规划、研究报告、课题研究等合同、报告等资料，未发现成果出具超合同期限的情况。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

⑫汛期应急要求

市交通局组织集结待命车辆进行全员全装演练 1 次、部分人员装备演练 7 次，既熟悉了进出路线，又锻炼了人员素养，实现了人员 5 分钟到位、车辆 15 分钟出发，30 分钟到达中心城区、60 分钟到达新城区任务地点的应急要求。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

⑬汛期信息报送及时率

防汛期间，组织行业管理部门加强信息收集和日常工作信息报送，落实“日常防汛工作信息一日两报、险情信息立即上报”的规定，及时向市防办报送交通防汛工作信息，并在局内通报当日交通防汛工作情况。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

**(2) 效益指标完成情况分析**

①武汉物流成本水平低于全国平均 1 个百分点

2020 年，社会物流总费用与 GDP 的比率为 13.21%，同比下降 0.44 个百分点，低于全国同期 1.49 个百分点。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

## ②防疫效果显著

探头式体温检测仪通过红外热成像对大面积人体温度进行筛查，在人口密集的机场、火车站、长途客运站等场所搜查体温异常对象起到关键性作用，极大增加了防疫的效果。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

## ③有效保障轨道交通运营安全

通过对市轨道交通 3 号线和 6 号线运营期间安全评估项目，可达到“督促企业建立健全安全生产管理体系和责任体系，强化安全科学管理，加强安全教育培训，提高安全意识、技术操作和防范技能，加大安全投入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理，改进现场作业条件，实现安全管理的规范化、科学化和精细化，有效控制和降低各类风险”的目的。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

## ④乘车环境得到改善

武汉市第一次按照新的标准规范对轨道交通服务质量进行评价，全面、科学地对武汉市轨道交通服务质量进行了评价，并具备了与全国其他城市横向对比的基础，更有利于轨道交通行业对齐先进，针对性地加以改善，促进服务水平持续提升，改善乘车环境。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

#### ⑤进一步加快武汉港中长期发展

制定调研大纲、开展业内调研、编制武汉港总体规划修编报告，为进一步加快武汉港总体规划修编编制奠定工作基础，规划获批后将指导武汉港中长期发展。规划包括以下几个方面：一是运输需求方面，重点是新发展格局、强化枢纽功能等形势下武汉港发展的需求、潜力，提出分货类、分港区预测；二是港口岸线规划方面，重点是“控总量、调存量、优增量、提效率”，进行调减与整合；三是港区功能调整与布置方面，明确核心、重点港区功能布置、深化港区水陆域平面布置、深化锚地的优化调整；四是集疏运规划方面，梳理内河港口集疏运体系规划技术要点、提出集疏运对外通道方案。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 4 分。

#### ⑥提升基本公共服务水平

公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程项目实施，助推农村公路建设的发展，极大地提升了公路安全水平，提高道路运输的通行效率，降低了物流运输成本，基本公共服务水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

1. 加强结果应用。武汉港白浒山港区花山作业区规划调整项目、轨道交通服务质量评价项目、轨道交通运营安全评

价项目、非上线单位日常运行维护项目等项目上年度均无问题。世行贷款武汉市公路监测决策系统（三期）项目上年度问题为时间跨度较长、进度稍显迟缓，本年度绩效仍存在此类问题，该项结果未有效应用。

**2.提高预算绩效管理意识。**建立日常跟踪及年末考评机制，将责任落实到岗，任务落实到人，加强内部监督考评，提高预算绩效管理意识。定期不定期地开展预算编制及绩效管理培训，不断提升我局财务人员和业务人员的业务能力。

#### （五）其他佐证材料

无。

