

## 附件 2

# 2020 年度武汉至深圳高速公路武汉段 通行费返还款保障运营管理项目自评表

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		武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉武嘉高速公路管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	35,399	35,399	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 (40 分)	数量指标	高速公路路面检测里程 (4 分)		33.004 公里	正在执行中	2
		数量指标	应急演练活动次数 (4 分)		2019 年 2 次、 2020 年 2 次	2019 年 4 次、 2020 年 2 次	4
		数量指标	偿还本金及利息 (4 分)		42744 万元	42744 万元	4
		质量指标	全路段 MQI 评定工作 (5 分)		持续推进	正在执行	2.5
		质量指标	养护工作效率 (5 分)		有效提高	有效提高	5
		质量指标	保障武嘉高速正常运营及管理 (6 分)		有效保障	有效保障	6
		时效指标	高速公路应急救援到场时间 (4 分)		≤45 分	多次救援, 未发现高于 45 分钟的情况	4
		时效指标	还本付息及时率 (4 分)		100%	100%	4
		成本指标	支出合理 (4 分)		100%	90%	3.5
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	通行费收入 (10 分)		2019 年度、2020 年度共 4 亿元	3.84 亿元	9.6
		社会效益指标	国家和湖北省高速公路网 总体布局 (10 分)		完善	完善	10
		社会效益指标	抗疫工作 (10 分)		全面完成	全面完成	10
		社会公众或 服务对象 满意度指标	司乘人员满意度 (10 分)		≥90%	95.77%	10
	总分		94.10 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>未完成绩效目标 4 个。分别是：</p> <p>1.高速公路路面检测里程 33.004 公里。已签订了合同，但因疫情等方面原因，该项工作于 2020 年 12 月 21 日才开始实施，暂未完成。</p> <p>2.持续推进全路段 MQI 评定工作。因疫情等方面原因，全路段 MQI 评定工作正在开展中。</p> <p>3.2019 年度、2020 年度通行费收入共 40,000 万元。实际完成 38,383.40 万元。未完成原因为受疫情影响，1 月 23 日-5 月 8 日未收取通行费。</p> <p>4.成本支出合理。检查发现成本支出存在不合理现象。如：2019 年度支付银团贷款安排费 1,572.00 万元、建行监督咨询服务费 1,220.25 万元，2020 年度支付银团贷款安排费 1,048.00 万元。2019 年 9 月无发票列支交银金融租赁费 2,019.28 万元。2019-2020 年支付建行贷款利息未附贷款利息单。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 扎实做好项目前期工作的同时，加快公路技术状况检测及评定工作，确保检测及评定结果的质量。</p> <p>2. 加强成本控制。</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\*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 年度武汉至深圳高速公路武汉段  
通行费返还款保障运营管理项目自评结果  
(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理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 94.1 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	40%	40	34.5	86.25%	良
项目效益	40%	40	39.60	99%	优
综合绩效	100%	100	94.1	94.1%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目年初预算 40000 万元,因非税收入缺缴 4601 万元,财政预算调整为 35,399 万元,实际执行 35399 万元,预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 13 个,实际完成了 9 个,分别为:

(1) 产出指标

①2019 年度、2020 年度应急演练活动次数分别为 2 次、2 次。

完成情况：2019 年度、2020 年度应急演练活动次数分别为 4 次、2 次。

②偿还本金及利息 42,744 万元。

完成情况：2019 年度、2020 年度分别偿还本金及利息 21,415 万元、21,329 万元。

③有效提高养护工作效率

完成情况：相比 2019 年养护工作，在 2020 年养护工作中对病害的处置效率大大提高，养护质量严格按照规范要求执行。主要通过两方面得到体现，一是每周进行安全培训，提高养护工人的安全意识和应急处置能力；二是学习使用养护系统，对养护工作的流程及日常管理更加高效与便捷。

④保障武嘉高速正常运营及管理

完成情况：收取武嘉高速车辆通行费，为武嘉高速建设借款还本付息，支付高速管理人员薪资，为解决安全应急事故、道路养护等工作提供资金保障，确保武嘉高速正常运营及管理。

⑤高速公路应急救援到场时间低于 45 分钟

完成情况：查看应急救援档案资料，未发现高速公路应急救援到场时间高于 45 分钟的情况。

⑥还本付息及时率

完成情况：还本付息均按照借款合同约定时间执行，未收到银行的催款通知，还本付息及时率 100%。

## （2）效益指标

### ①完善国家和湖北省高速公路网总体布局

完成情况：完善了国家和湖北省高速公路网总体布局，改善区域交通条件，缓解了京港澳高速公路交通压力，加强了武汉城市圈建设。

### ②全面完成抗疫工作

完成情况：全体党员和一线员工在抗疫工作中的突出表献，交投第二党支部被市委授予全市先进基层党组织称号，被市委、市政府授予武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，尹水章、朱江两位同志荣获省委、省政府授予的湖北省抗击新冠肺炎疫情先进个人称号。

### ③司乘人员满意度不低于 90%

完成情况：运营公司开展了对武汉至深圳高速公路武汉段行风评议工作，共发出有效的调查问卷 781 份，其中五星好评的问卷共 748 份，满意率 95.77%。

## 3. 未完成的绩效目标

未完成绩效目标 4 个。分别是：

### ①高速公路路面检测里程 33.004 公里

完成情况：武汉武嘉高速公路管理处与中南安全环境技术研究院股份有限公司就武汉至深圳高速公路武汉段公路

技术状况检测及评定项目签订了合同，检测内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、沿线设施、“三特”桥梁等定期检查及评定，但因疫情等方面原因，该项工作于2020年12月21日才开始实施，暂未完成。

#### ②持续推进全路段MQI评定工作

完成情况：因疫情等方面原因，全路段MQI评定工作正在开展中。

#### ③2019年度、2020年度通行费收入共40,000万元

完成情况：2019年度、2020年度武嘉高速清分后通行费收入分别21,489.53万元、16,893.87万元，合计38,383.40万元，完成率95.96%。

#### ④成本支出合理

完成情况：成本支出存在不合理现象。如：2019年度支付银团贷款安排费1,572.00万元、建行监督咨询服务费1,220.25万元，2020年度支付银团贷款安排费1,048.00万元。2019年9月无发票列支交银金融租赁费2,019.28万元。2019-2020年支付建行贷款利息未附贷款利息单。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

本项目为新增性项目，无上年度绩效评价结果。

#### 2. 本年度绩效问题和原因

（1）银团贷款成本畸高。2014年11月6日武汉武嘉高

速公路管理处与建行武汉市江岸支行、中信银行武汉分行、昆仑银行大庆分行签订的银团贷款合同约定：贷款总额 38.8 亿元，贷款利率按基准利率上浮 5%；借款人于每笔贷款发放当日按照每笔发放额度的 2.62% 一次性向代理行支付银团安排费承诺费。按到位资金 37.8 亿元计算合计 9,903.60 万元。2014 年 6 月 25 日武汉武嘉高速公路管理处与建行湖北省分行签订《工程项目建设资金监管咨询服务协议》，约定监管咨询服务费 4,716 万元（即按照发放贷款的 2.62% 收取），指定建行江岸支行出具发票。两项费用合计 14,619.60 万元。

（2）因疫情等原因，公路技术状况检测及评定工作有所滞后。

（3）项目绩效管理需进一步加强。项目绩效目标未能做到指向明确、具体细化，绩效指标设置未遵循重要性、系统性原则。如项目产出数量指标设置为完成支付内容 100%。

（4）部分记账凭证附件不全。2019-2020 年度支付建行贷款利息均未附贷款利息单仅附银行客户回单、2019 年 9 月 19# 支付交行租赁费未附发票。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）争取政府投资，合理降低融资成本，减少还本付息压力。

（2）扎实做好项目前期工作的同时，加快公路技术状

况检测及评定工作，确保检测及评定结果的质量。

(3) 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，不断提升财务人员和业务人员的业务能力。

(4) 规范财务管理，加强基础工作。

## 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：武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目自评表

## 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

武嘉高速公路是国家高速公路网规划的武深高速公路的起始段，是我市境内继京港澳高速后又一重要的南北向主通道，也是《武汉城市圈“两型”社会建设综合配套改革试验区综合交通规划纲要》“三圈七通道”之一。

本项目是构建武汉至深圳高速公路和发展沿京广综合

运输通道的需要。2007 年 12 月，武汉城市圈和湖南长株潭城市群经国务院批准，正式成为“全国资源节约型和环境友好型社会（简称‘两型社会’）建设综合配套改革试验区”；2011 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“加快构建沿陇海、沿京广、沿京九和沿长江中游经济带，促进人口和产业的集聚，加强与周边城市群的对接和联系。重点推进太原城市群、皖江城市带、鄱阳湖生态经济区、中原经济区、武汉城市圈、环长株潭城市群等区域发展”。要实现构建“两型社会”和“大力促进中部地区崛起”这两大目标，加强沿京广城市群之间的交通联系，密切沿线城市群之间经济联系是实现两大发展目标的重要保障。同时，通过强化交通基础设施建设，推动中部地区城市群与沿海发达城市群（珠三角城市群）的联系也是加快中部地区城市群发展速度的重要途径和必然选择。

《湖北省人民政府关于设立武汉机场路改线工程巨龙大道互通匝道收费站及武汉至深圳高速公路武汉段收费站有关问题的批复》鄂政函〔2017〕154 号文，明确武汉至深圳高速公路武汉段属政府还贷高速公路，在收取车辆通行费时，按规定使用财政部门统一印制的政府非税收入票据，收取的车辆通行费全额上缴武汉市国库，纳入市级部门预算，实行“收支两条线”管理。

## （2）年度绩效目标

完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速

车辆通行费，为武嘉高速公路建设借款还本付息，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。

## 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，项目年初预算 40,000 万元（含 2019-2020 年度），资金主要用于武嘉高速公路银行贷款还本付息。其中还本 495 万元，付息 39,505 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》，项目执行单位武汉武嘉高速公路管理处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。武汉武嘉高速公路管理处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。项目执行单位武汉武嘉高速公路管理处在整理分析基础上，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 年初预算为 40000 万元，因武嘉高速非税收入欠缴 4,601 万元，财政收回指标，预算调整为 35,399 万元，均为财政拨款。项目实际执行 35,399 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高速公路路面检测里程 33.004 公里。

武汉武嘉高速公路管理处与中南安全环境技术研究院股份有限公司就武汉至深圳高速公路武汉段公路技术状况检测及评定项目签订了合同，检测内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、沿线设施、“三特”桥梁等定期检查及评定，但因疫情等方面原因，该项工作于 2020 年 12 月 21 日才开始实施，暂未完成。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 2 分。

②2019 年度、2020 年度应急演练活动次数分别为 2 次、2 次

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。运营公司于 2019 年度组织开展了春运春节、防汛、“十一”国庆节小客车免费、防冻防滑等应急演练活动 4 次，2020 年度组织了突发事件、食堂消防火灾等应急演练活动 2 次。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

③偿还本金及利息 42,744 万元。

完成情况：2019 年度、2020 年度分别偿还本金及利息 21,415 万元、21,329 万元。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

④持续推进全路段 MQI 评定工作

完成情况：持续推进全路段 MQI 评定工作，以便全面掌握全路段路面、路基、桥涵构造物、沿线设施等部位的技术状况，为养护工作提供基础数据和相关信息，为下一步病害处置提供理论支撑。因疫情等影响，全路段 MQI 评定工作正在开展中。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 2.5 分。

⑤有效提高养护工作效率

完成情况：相比 2019 年养护工作，在 2020 年养护工作中对病害的处置效率大大提高，养护质量严格按照规范要求执行。主要通过两方面得到体现，一是每周进行安全培训，提高养护工人的安全意识和应急处置能力；二是学习使用养护系统，对养护工作的流程及日常管理更加高效与便捷。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

#### ⑥保障武嘉高速正常运营及管理

完成情况：收取武嘉高速车辆通行费，为武嘉高速建设借款还本付息，支付高速管理人员薪资，为解决安全应急事故、道路养护等工作提供资金保障，确保武嘉高速正常运营及管理。

该项指标标准分值 6 分，依据评价标准得 6 分。

#### ⑦高速公路应急救援到场时间低于 45 分钟

完成情况：查看应急救援档案资料，未发现高速公路应急救援到场时间高于 45 分钟的情况。如：2020 年 5 月 3 日 17:15 分，接到 12122 客服电话，武嘉高速嘉武向法泗高架桥，一辆小车爆胎导致小车撞护栏事件，当天 17:54 分，路面已清理完毕，现场已撤离。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

#### ⑧还本付息及时率

完成情况：还本付息均按照借款合同约定时间执行，未收到银行的催款通知，还本付息及时率 100%。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

⑨成本支出合理

完成情况：成本支出存在不合理现象。如：2019 年度支付银团贷款安排费 1,572.00 万元、建行监督咨询服务费 1,220.25 万元，2020 年度支付银团贷款安排费 1,048.00 万元。2019 年 9 月无发票列支交银金融租赁费 2,019.28 万元。2019-2020 年支付建行贷款利息未附贷款利息单。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 3 分。

(2) 效益指标完成情况分析。

①2019 年度、2020 年度通行费收入共 40,000 万元

完成情况：2019 年度、2020 年度武嘉高速清分后通行费收入分别 21489.53 万元、16893.87 万元，合计 38383.40 万元，完成率 95.96%。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 9.6 分。

②完善国家和湖北省高速公路网总体布局

本项目对有效减缓京珠高速公路的交通压力，缩短嘉鱼县至武汉市的行程时间，增加武汉市快速出口路公路网密度，加大快速出口路覆盖范围，完善区域高速公路网布局，促进武汉城市圈经济发展有巨大的作用。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

③全面完成抗疫工作

完成情况：全公司 168 名员工放弃休假，严格遵守防疫

纪律，驻守在工作岗位及疫情防控一线 109 天，以监测、消杀、防控、培训为常态，打好防疫持久战。全体党员和一线员工在抗疫工作中的突出表献，交投第二党支部被市委授予全市先进基层党组织称号，被市委、市政府授予武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，尹水章、朱江两位同志荣获省委、省政府授予的湖北省抗击新冠肺炎疫情先进个人称号。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

④司乘人员满意度不低于 90%

完成情况：2020 年度运营公司开展了对武汉至深圳高速公路武汉段行风评议工作，共发出有效调查问卷 781 份，问卷内容包括文明服务、便民服务、窗口形象等方面，其中五星好评的问卷共 748 份，满意率 95.77%。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目为新增性项目，无上年度绩效评价结果。

（五）其他佐证材料

无

