



MOORE
大华国际

内蒙古自治区公路路政执法监察总队 取消高速公路省界收费站工程 项目支出绩效评价报告

委托部门：内蒙古自治区交通运输厅

项目单位：内蒙古自治区公路路政执法监察总队

项目名称：取消高速公路省界收费站工程项目

评价机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所



2021年8月

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准...8	
(三) 绩效评价工作过程.....	18
三、综合评价情况及评价结论.....	20
四、绩效评价指标分析.....	20
(一) 项目决策情况.....	20
(二) 项目过程情况.....	21
(三) 项目产出情况.....	22
(四) 项目效益情况.....	23
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	25
(一) 主要经验及做法.....	25
(二) 存在的问题及原因分析.....	26
六、有关建议.....	27
附件.....	29
附件 1. 专家及评价工作组情况及专家打分表.....	29
附件 2. 取消高速公路省界收费站工程项目支出绩效评价指标评分表34	
附件 3. 取消高速公路省界收费站工程项目支出满意度调查问卷....	42

内蒙古自治区公路路政执法监察总队¹ 取消高速公路省界收费站工程 项目支出绩效评价报告

按照内蒙古自治区交通运输厅的委托要求,大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所派出5名专业人员组成了绩效评价工作组,于2021年7月25日至8月19日,对内蒙古自治区公路路政执法监察总队的取消高速公路省界收费站工程项目按照规范程序开展了现场调查、资料分析、数据整理,完成了第三方绩效评价工作。绩效评价工作主要依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)的精神,根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(内政办发〔2021〕5号)《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》(国办发〔2019〕23号)和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》(内政办字〔2019〕42号)等文件要求,在内蒙古自治区公路路政执法监察总队的配合下按照绩效评价的规定流程展开,现将本次绩效评价工作的具体情况报告如下。

¹ 内蒙古自治区公路路政执法监察总队2020年更名为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

党中央、国务院多次对交通运输工作做出重要指示，研究如何提高综合交通运输网络效率、降低物流成本。为了进一步提升高速公路服务能力和水平，更好地服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行，交通运输部做出工作安排，启动了取消高速公路省界收费站项目建设工程。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发〔2019〕23号）和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（内政办字〔2019〕42号）精神，自治区开始实施取消高速公路省界收费站工程。

2.项目立项及完成情况

2019年5月24日，国务院办公厅印发《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发〔2019〕23号），要求10月底前完成各项工程建设任务。

为了确保项目顺利有效实施，自治区成立了深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作指挥部。同时根据《内蒙古自治区交通运输厅取消高速公路省界收费站工作指挥部第3次全体会议纪要》（会议纪要〔2019〕26号）精神，为进一步做好工程安全、技术、协调及管理工作，确保工程顺利实施并保证工程进度，按照自治区交通运输厅关于公路建设项目管理和实行

财务单独核算、独立账务的要求，内蒙古自治区公路路政执法监察总队成立了深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工程项目建设管理办公室，负责工程建设施工、协调及管理等工作，项目办下设综合安全管理部、工程技术部、财务部、项目小组等。

自治区交通运输厅联合自治区各部门、各地区上下联动，合力推进取消高速公路省界收费站工作，全区共划分了6个施工片区，全面进场施工。各单位通力协作，克服了施工地域跨度大、工期短、入冬早等困难，仅用2个半月的时间完成了548套ETC门架系统建设、19个省界收费站拆除改造、1675条ETC车道改造，253个高速公路入口称重检测系统建设，铺设光电缆835公里。全面清理自治区收费公路车辆通行费减免政策，调整全区高速公路车辆通行费收费标准。顺利完成网络通信链路测试、数据接口连通性测试等联调联试工作，50万张CPC卡全部投入使用，组织编制了取消高速公路省界收费站系统切换和运营保障应急预案等。

2020年1月1日0时起，自治区成功与全国同步取消高速公路省界收费站，取消后将有效降低物流成本，提高通行效率，进一步服务自治区经济社会高质量发展。截至2020年12月31日，项目运行良好，达到完工验收标准。

3.项目主要内容及完成情况

(1) 升级改造自治区高速公路联网收费结算管理服务中心1处、高路公司中心1处、路段中心24处、收费站223处，完工率为100%。

(2) 拆除省界收费站 16 处、拆除标识站 3 处、拆除临时主线站 1 处，完工率为 100%。

(3) 新建 ETC 门架系统 259 处，其中省界 ETC 门架系统 17 处，完工率为 100%。

(4) 车道改造：对原封闭式收费站车道进行改造，升级改造 ETC 车道 375 条，MTC 车道改造为 ETC 车道 593 条，MTC 车道改造为混合车道 673 条；对原开放式收费站车道进行改造，升级改造 ETC 车道 8 条，MTC 车道改造为 ETC 车道 14 条，升级改造 MTC 车道 40 条；封闭 G1817 巴彦浩特至银川高速互通 2 处，包括新建收费站房、收费广场、天棚及车道设施等，共计增加 ETC 专用车道 6 条，混合车道 4 条；并对原有主线收费站和匝道站车道进行改造，升级改造 ETC 车道 2 条，MTC 车道改造为 ETC 车道 6 条，MTC 车道改造为混合车道 6 条；新增入口拒超系统 71 处，升级改造入口拒超系统 132 处；与上述车道改造相关的网络安全设施、通信系统升级、交通安全设施和土建工程，完工率为 100%。

4.项目资金到位及支出情况

根据自治区交通运输厅批复《内蒙古自治区取消高速公路省界收费站项目一阶段施工图设计》（内交发〔2019〕468号），核准工程总预算 24.86 亿元。《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（内政办字〔2019〕42号）中明确，建设资金筹集原则为“自治区财政部门要对取消高速公路省界收费站工作给予资金支持。自治区级系统建设资金纳入年度部门预算，从车辆购置税资金中列支。同时，积极争取中央财政通过结构调整

安排的车辆购置税资金。ETC 车载装置安装、系统和设施建设改造资金采用通行费收入列支、财政补助等方式解决，鼓励通过市场机制筹集资金”。

(1) 资金到位情况

➤国家补助资金 43235.00 万元。按照《关于 2019 年车辆购置税资金用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造补助预算下达情况的通知》（财审预函〔2019〕345 号）、《关于 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）提前下达情况的通知》（财审预函〔2019〕294 号），实际下达中央车辆购置税交通运输专项资金 43235.00 万元，其中：2019 年到位 27574.00 万元、2020 年到位 15661.00 万元。

➤自治区补助资金 60000.00 万元，其中 2019 年共下达 15000 万元。根据《内蒙古自治区人民政府 2019 年第 13 次主席办公会议纪要》（〔2019〕13 号）、《内蒙古自治区财政厅关于下达取消省界收费站相关工程建设资金的通知》（内财建〔2019〕1167 号），自治区下达工程建设资金 13000.00 万元，自治区交通运输厅通过调整部门预算安排建设资金 2000 万元。2020 年自治区地方政府债券安排资金 45000 万元，于 2020 年初已下达。

截至 2020 年 12 月 31 日，共到位资金 103235.00 万元，具体到位明细表见下表：

表 1 项目资金到位情况统计表

序号	资金来源	年份	依据	到位资金 (万元)
1	国家补助资金	2019 年	《关于 2019 年车辆购置税资金用于取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造补助预算下达情况的通知》（财审预函〔2019〕345 号）	27574.00

序号	资金来源	年份	依据	到位资金 (万元)
2	自治区补助资金	2019年	《内蒙古自治区人民政府2019年第13次主席办公会议纪要》(2019)13号)、《内蒙古自治区财政厅关于下达取消省界收费站相关工程建设资金的通知》(内财建(2019)1167号)	13000.00
3	自治区交通运输厅部门预算	2019年	《内蒙古自治区交通运输厅关于申请调整预算的函》(内交函(2019)282号)	2000.00
2019年到位资金合计				42574.00
4	国家补助资金	2020年	《关于2020年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)提前下达情况的通知》(财审预函(2019)294号)	15661.00
5	自治区财政补助资金	2020年	地债资金	45000.00
2020到位资金合计				60661.00
2019年-2020年项目资金合计				103235.00

(2) 资金支出情况

截至2020年12月21日,项目到位资金已全部支出完毕,共支出103235.00万元,预算执行率为100%。预算执行率如下表所示:

表2 预算执行率统计表

序号	资金来源	年份	到位资金 (万元)	支出资金 (万元)	预算执行率
1	国家补助资金	2019年	27574.00	27574.00	100.00%
2	自治区补助资金	2019年	13000.00	13000.00	100.00%
3	自治区交通运输厅部门预算	2019年	2000.00	2000.00	100.00%
2019年到位资金合计			42574.00	42574.00	100.00%
4	国家补助资金	2020年	15661.00	15661.00	100.00%
5	自治区财政补助资金	2020年	45000.00	45000.00	100.00%
2020到位资金合计			60661.00	60661.00	100.00%
2019年-2020年项目资金合计			103235.00	103235.00	100.00%

其中,支出占比较大的是建筑安装工程费,主要是工程主体部分的支出,占比达95.75%,其余费用占比较小。

表3 资金支出明细表

序号	费用明细	金额(万元)	支出占比
----	------	--------	------

序号	费用明细	金额（万元）	支出占比
1	建筑安装工程费	98849.33	95.75%
2	建设单位管理费	73.14	0.07%
3	勘察设计费	1832.26	1.77%
4	研究试验费	96.00	0.09%
5	可行性研究费等	20.18	0.02%
6	合同公证费及质量监测费	2364.09	2.29%
	合计	103235.00	—

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照“远近结合、统筹谋划，科学设计、有序推进，安全稳定、提效降费”的原则，遵循总体技术方案的要求，完成基本取消全区高速公路省界收费站的目标，便利群众出行，进一步提升高速公路通行质量和通行效率，促进物流业降本增效，不断推动自治区经济高质量发展。

2. 阶段性目标

完成 1665 条 ETC 车道改造，安装 ETC 门架系统 548 套以上，拆除改造 19 个省界收费站，促使工程建设达到验收标准，按时完成工程建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对项目绩效评价，了解和掌握取消高速公路省界收费站工程项目决策、风险管理、项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管

理水平和资金的使用效益,为后续项目资金投入提供决策参考和依据。

同时促使项目单位根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理,提高绩效管理水平,为项目后续管理等提供决策依据。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象:取消高速公路省界收费站工程项目中财政性资金 10.32 亿元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价的范围为项目开始实施至 2020 年 12 月 31 日项目的资金到位、工程进度、验收使用等情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接

受社会监督。

2. 评价指标体系

取消高速公路省界收费站工程项目绩效评价指标体系如下表所示。

表 4 指标体系框架

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	指标说明
1. 决策	17	1.1 项目立项	8	1.1.1 立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财产支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>同时符合以上五项内容的得 5 分，有一项不符合即不得分。</p>
				1.1.2 立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立的得 1 分，否则不得分；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求的得 1 分，否则不得分；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的得 1 分，否则不得分。</p>
		1.2 绩效目标	5	1.2.1 绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目有绩效目标的得 1 分，否则不得分；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平的得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的得 1 分，否则不得分。</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	指标说明
		1.3 资金投入	4	1.2.2 绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标且绩效指标与目标的勾稽关系相紧密的得1分，否则不得分；</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的得0.5分，否则不得分；</p> <p>③与项目目标任务数或计划数相对应的得0.5分，否则不得分。</p>
				1.3.1 预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制经过科学论证的得0.5分，否则不得分；</p> <p>②预算内容与项目内容相匹配的得0.5分，否则不得分；</p> <p>③预算额度测算依据充分、按照标准编制的得0.5分，否则不得分；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配的得0.5分，否则不得分；</p>
				1.3.2 资金分配合理	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据充分的得1分，否则不得分；</p> <p>②资金分配额度合理，与项目单位相适应的得1分，否则不得分；</p>
2. 过程	14	2.1 资金管理	11	2.1.1 资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）*100%*2分。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	指标说明
				2.1.2 预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映过考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率达到90%（含）以上的得3分，达到80%（含）—90%的得2分，达到70%（含）—80%的得1分，70%以下不得分。
				2.1.3 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定且资金的拨付有完善的审批程序和手续的得2分，否则不得分； ②符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分，否则不得分； ③资金来源有明确的批复文件并符合规定要求的得1分，否则不得分； ④未出现由施工单位垫资、新增地方政府债务情况的得1分，否则不得分。
		2.2 组织实施	3	2.2.1 管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度的得0.5分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整的得0.5分，否则不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	指标说明
				2.2.2 制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①遵守相关法律法规和相关管理规定的得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备的得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>③项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得 0.5 分，否则不得分。</p>
3. 产出	30	3.1 产出数量	12	3.1.1 升级改造工作完工率	升级改造自治区高速公路联网收费结算管理中心 1 处、高路公司中心 1 处、路段中心 24 处、收费站 223 处等工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完工率得分=（实际完工数/计划完工数）*100%*3 分。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
				3.1.2 拆除工作完工率	拆除省界收费站 16 处、拆除标识站 3 处、拆除临时主线站 1 处等工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完工率得分=（实际完工数/计划完工数）*100%*3 分。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	指标说明
				3.1.3 新建 ETC 门架系统工作完工率	新建 ETC 门架系统 259 处，其中省界 ETC 门架系统 17 处等工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完工率得分=（实际完工数/计划完工数）*100%*3 分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
				3.1.4 车道改造工作完工率	车道改造工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完工率得分=（实际完工数/计划完工数）*100%*3 分。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		3.2 产出质量	8	3.2.1 项目实施过程合规性	项目实施过程是否合规。	项目项目实施过程完整规范的得 2 分，否则不得分。
				3.2.2 高速公路入口车辆使用 ETC 比例	高速公路入口车辆使用 ETC 比例是否达到《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求。	自治区高速公路入口车辆使用 ETC 比例达到 90% 以上的得 2 分，否则不得分。
				3.2.3 手机移动支付覆盖率	手机移动支付覆盖率是否达到《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求。	高速公路手机移动支付覆盖率实现在人工收费车道全覆盖的得 2 分，否则不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	指标说明
				3.2.4 项目完成程度	项目是否达到完工验收标准并出具测试报告。	项目达到完工验收标准并出具测试报告的得2分，否则不得分。
		3.3 产出时效	5	3.3.1 完成及时性	项目是否在规定时间内达到完工验收标准。	项目在规定时间内达到完工验收标准的得5分，否则不得分。
		3.4 产出成本	5	3.4.1 支出资金是否超出预算	项目实际支出金额是否在预算范围内。	项目实际支出金额在预算范围内的得5分，否则不得分。
4. 效益	39	4.1 社会效益	12	4.1.1 缩短通行时间，提升服务质量	项目的实施是否缩短通行时间，提升服务质量。	项目的实施缩短通行时间并全线提升服务质量的得4分，否则不得分。
				4.1.2 干线公路超限率是否有所降低	干线公路超限率是否有所降低。	干线公路超限率降低，并达到目标值的得4分，否则不得分。
				4.1.3 缓解交通拥堵	项目的实施是否制定了施工组织和交通保障方案，以节约人力成本，提高公路管理效率。	项目的实施制定了施工组织和交通保障方案，并达到节约人力成本，提高公路管理效率的得4分，否则不得分。
		4.2 生态效益	5	4.2.1 环保手续健全性	项目实施是否具备健全的环保手续。	项目实施具备环保手续健全的得3分，否则不得分。
				4.2.2 节能减排	项目的实施是否实现节能减排的目标。	项目的实施实现节能减排目标的得2分，否则不得分。
		4.3 可持续影响	12	4.3.1 应急管理机制健全性	项目单位是否根据项目实施内容制定专门的应急管理机制。	项目单位根据项目实施内容制定专门的应急管理机制的得3分，否则不得分。
				4.3.2 工作报告汇报机制	项目单位是否根据项目实际情况建立工作汇报机制。	项目单位定期向有关部门汇报工程进度的得3分，否则不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	指标说明
				4.3.3 节约人力成本，提高公路管理效率	项目的实施是否能够节约人力成本，提高公路管理效率。	项目的实施能够节约人力成本，提高公路管理效率的得3分，否则不得分。
				4.3.4 项目施工安全情况	项目施工期间是否发生安全事件。	项目施工期间未发生安全事件的得3分，否则不得分。
		4.4 满意度	10	受益对象满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会群众对项目实施的满意度为90%-100%的得10分，80%-90%的得8分，70%-80%的得6分，60%-70%的得4分，其余不得分。
合计	100		100			

本次评价结果等级分为优良中差，具体分级情况见下表：

表 5 评价结果等级表

90 分（含）≤得分≤ 100 分	80 分（含）≤得分≤ 90 分	60 分（含）≤得分≤ 80 分	得分≤60 分
优	良	中	差

3. 评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面评价与实地评价相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们将采用如下方法开展评价工作。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同行业项目同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他财政部门认为必要的评价方法。

4. 评价标准

评价标准有标杆值和评分规则两方面内容。标杆值设置主要依据政策规划、可行性研究报告、行业标准、协议或合同等；评分规则主要采取与标杆值对比的方式，选择适合指标性质的合理得分区间和扣分区间。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备与方案制定

为确保本次绩效评价工作顺利开展，在工作实施之前需初步了解取消高速公路省界收费站工程项目的有关基本情况，制订切实可行的调查实施计划。

一是认真学习研究委托方要求的项目主要内容的含义、了解达到的目标；二是准备本次绩效评价和资金核查的资料清单，并要求有关单位提供；三是与被评价单位相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供一手信息；四是修订完善绩效评价的工作底稿，有针对性的补充本项目专业工作底稿；编制详细的具体工作实施计划，明确工作进度、项目组工作内容、工作职责、工作方式、专业技术人员分组安排；五是组织参加项目全体人员进行进场前专项培训，统一执业要求、时间进度，解读工作难点和重点及解决措施；六是根据相关文件精神以及对本项目前期情况了解，对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。

2. 专项培训与组织实施

绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和科技

工作实际，在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。

评价工作组与项目的相关人员针对项目资金的使用、项目过程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。

3.分析评价与报告撰写

(1) 形成初步绩效评价意见和结论

绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对取消高速公路省界收费站工程项目进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

(2) 内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿

组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。

(3) 形成正式评价报告

绩效评价工作组在内部评审会及反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。

(4) 资料整理归档

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

根据此次调查收集的资料进行整理分析,对数据进行汇总计算,结合被调查项目的实际情况,真实客观的对取消高速公路省界收费站工程项目予以打分评价,最终内蒙古自治区公路路政执法监察总队取消高速公路省界收费站工程得分为 90 分,总体评价等级为“优”。

主要扣分点和扣分原因:从项目支出整体情况来看,主要扣分原因有以下几个方面:

一是在决策指标中,绩效指标明确性方面扣减 1 分,原因是没有将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标且绩效指标与目标的勾稽关系联系不紧密。

二是在过程指标中,资金使用合规性方面,项目资金来源没有明确的批复文件,因此此处扣减 1 分。

三是在产出指标方面,在项目实施流程中存在瑕疵;项目未出具完整的测试报告。因此上在质量方面扣除 4 分。

四是在效益指标方面,绩效评价小组对 40 名受益对象进行问卷调查,平均得分为 71 分,因此满意度指标评分扣减 4 分,得分为 6 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分指标,满分共 17 分,项目单位最终得分 16 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和

政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究和绩效评估，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务匹配。资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。但项目没有将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标且绩效指标与目标的勾稽关系不紧密。具体决策得分情况如下表：

表6 项目决策得分情况表

指标	指标内容	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	5	5
	立项程序合规性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效指标明确性	2	1
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
合计		17	16

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施两部分指标，满分共14分，本项目得分13分。

截至2020年12月31日，项目在进行过程中所申请的资金均已到位，资金到位率100%，按照评分规则，不予扣分。项目

预算资金按照计划执行，预算执行率达到 100%。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完善的审批程序和手续；符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目未出现由施工单位垫资、新增地方政府债务情况。

内蒙古公路路政执法监察总队已制定相应的财务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整；项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备，合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但资金来源没有明确的批复文件，因此此处扣减 1 分。

表 7 项目过程得分情况表

指标	指标内容	分值	得分
资金管理	资金到位率	2	2
	预算执行率	3	3
	资金使用合规性	6	5
组织实施	管理制度健全性	1	1
	制度执行有效性	2	2
合计		14	13

（三）项目产出情况

在项目产出相关指标中，满分 30 分，最终得分 26 分。产出数量方面，升级改造工作完工率为 100%，升级改造自治区高速公路联网收费结算管理服务中心 1 处、高路公司中心 1 处、路段中心 24 处、收费站 223 处；拆除工作完工率为 100%，拆除省界收费站 16 处、拆除标识站 3 处、拆除临时主线站 1 处；新建 ETC

门架系统工作完工率为 100%，新建 ETC 门架系统 259 处，其中省界 ETC 门架系统 17 处；车道改造工作完工率为 100%。具体情况见表 7 所示。

产出质量方面，高速公路手机移动支付覆盖率实现在人工收费车道全覆盖；但是在实施过程，项目流程存在瑕疵；项目未出具完整的测试报告。因此上在质量方面扣除 4 分。

产出时效方面，项目在规定时间内达到完工验收标准，产出实效方面得满分。具体情况见表 8 所示。

产出成本方面，本次项目成本控制在预算内，产出成本指标得满分。

表 8 产出得分情况

指标	指标内容	分值	得分情况
产出数量	升级改造工作完工率	3	3
	拆除工作完工率	3	3
	新建 ETC 门架系统工作完工率	3	3
	车道改造工作完工率	3	3
产出质量	项目实施过程合规性	2	0
	高速公路入口车辆使用 ETC 比例	2	2
	手机移动支付覆盖率	2	2
	项目完成程度	2	0
产出时效	完成及时性	5	5
产出成本	支出资金是否超出预算	5	5
合计		30	26

（四）项目效益情况

项目绩效目标基本完成，实现了一定的社会效益和生态效益，也创造了更多的可持续效益，具体得分见表 9。

社会效益方面，项目的实施缩短通行时间并全线提升服务质量；干线公路超限率降低，干线公路超限率从最高峰的 11.67%

降至 2019 年 12 月份的 3.92%，下降了 7.75%，取得了明显成效，完成了年初下降 4% 的目标；项目实施方案中制定了施工组织和交通保障方案，并达到节约人力成本、提高公路管理效率的目标。

生态效益方面，项目建设具备健全的环保手续；项目运营也实现了节能减排目标。

可持续影响方面，项目单位根据项目实施内容制定专门的应急管理机制，系统切换和运营保障应急方案等，成立了应急领导小组，下设综合协调、技术保障、现场应急等 14 个保障组；项目单位定期向有关部门汇报工程进度；项目的实施能够节约人力成本，提高公路管理效率；对全部运营人员进行了技术培训，保证了网络系统安全稳定运营；项目施工期间未发生安全生产事件。

满意度方面，满分 10 分，得分 6 分。绩效评价小组对 40 名受益对象进行问卷调查，平均得分为 71 分。

表 9 效益得分情况

指标	指标内容	分值	得分情况
社会效益	缩短通行时间，提升服务质量	4	4
	干线公路超限率是否有所降低	4	4
	缓解交通拥堵	4	4
生态效益	环保手续健全性	3	3
	节能减排	2	2
可持续影响	应急管理机制健全性	3	3
	工作报告汇报机制	3	3
	节约人力成本，提高公路管理效率	3	3
	项目施工安全情况	3	3
满意度	受益对象满意程度	10	6

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 有关管理制度健全，方案可行性高，保障项目如期完成

由于项目时间较短，工程量较大，因此8个施工单位同步进场施工，共划分为6个施工片区，近3000人员于高峰期在路施工。内蒙古公路路政执法监察总队指派专人进驻现场，每日向自治区人民政府和撤站指挥部成员单位报告工作情况，编发简报76期，向自治区党委、政府、国家交通运输部和交通厅书面报告100余篇，每周召开工程例会解决问题。项目实际用时40余天，完成了各项工程建设任务，提前完成了自治区联网中心网络安全三级等保、国密系统升级改造项目。提前完成全区所有高速公路手机移动支付全覆盖的目标。近百人的技术团队于11月进入联调联试阶段，顺利完成网络通信链路测试、系统功能测试、业务功能测试等700余项联调联试工作。2020年1月1日零时，系统成功并网运行。

2. 宣传渠道多样化，助推ETC的全面实行

ETC的发行是确保撤站工作顺利进行的关键因素，加大ETC宣传力度，促进ETC发行手段有五个方面：一是在车管所、停车场、政务服务大厅、服务区等涉车场所大量设置移动发行网点，以“固定网点+流动网点”、“线上+线下”的发行模式，为用户提供开户、安装、激活一站式便捷服务；二是印发《自治区ETC发行应用实施方案》《自治区ETC发行工作方案》等，分解了任务目标，细化了工作措施；三是领导深入各盟市进行ETC发行指导，实现全区公务用车ETC安装全覆盖，基本实现干部职工个人

车辆全部安装；四是实行日调度、周通报制度。每日调度各盟市、各银行发行进度，每周在内蒙古电视台、内蒙古日报通报；五是加大优惠力度，吸引用户。六是利用“微ETC”平台上门发行，通过短信、电话等方式，联系车主尽快激活，有力促进了ETC发行。

3.加大治超力度，规范行业管理

全面加大管辖路段的治超力度，取得了明显成效。主要手段包括：一是各级路政部门打破固有模式，依托治超站，联合交警、收费运营单位，以跨部门、跨地区的协作方式，针对重点路段、节点、时段，高压严打，实行计分、罚款、卸载，同步开展“百吨王”专项整顿，有效震慑了违法超限运输行为。二是严格执行“一超四罚”，抄告全国23个省（市、自治区）违法超限运输信息2220条，形成了有效的治超闭环。三是积极推进科技治超，完成直管8个治超站的电子抓拍试点，2020年2月将验收公示，对不进站检测的货运车辆实现抓拍及取证。全区高速公路入口全面实施货运车辆称重检测，全面禁止违法超限运输车辆驶入高速。四是提升治超许可服务水平，制定《大件运输许可服务与管理实施细则》，明确了各环节、各部门的职责和审批时限，提高了审批效率。五是加强行业管理，按季度通报全区治超工作，对呼和浩特、乌兰察布、包头和鄂尔多斯市下达了督办通知，有力促进了各地治超工作。

（二）存在的问题及原因分析

1. 由于限定工期较短，导致项目档案不完善。项目建设需通过立项、工可研、招投标等一系列前期环节，且自治区入冬早、

施工期短，部分地区9月底就基本无法开展外业施工，时间较短且撤站工程量巨大，涉及全区6633公里高速公路和10家运营管理机构，导致项目流程存在瑕疵。合同中约定2019年10月31日前交工即具备全国联网测试条件，但缺少完整的测试报告等验收资料。

2. 资金来源缺少明确批复。项目资金规模较大，根据《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发〔2019〕23号）和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（内政办字〔2019〕42号）等文件中的批复金额为24.86亿元，但缺少资金构成明细，只在事前绩效评估报告中列出了资金来源构成情况。

3. 项目实施进度需进一步加快。按照《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》的要求，项目目前达到了完工验收标准并实际投入运营，但未进行分项和整体验收，需尽快完成项目的结算和决算审计，项目收尾进度需进一步加快。

六、有关建议

（一）完善项目实施程序，降低项目风险。对于资金规模较大且规定时长较短的项目，更谨慎应对项目实施的各个环节，以规避项目风险，保障项目保质保量的完成。完善项目流程的同时，更应在签订的合同中，明确项目资金的支付进度和工程交付标准，明确合同签订时间，以避免合同纠纷。

（二）明确资金来源，确定项目资金缺口。项目资金的筹集方案中应明确项目资金的构成和来源，以得到上级批复，可明确

方案中应明确项目资金的构成和来源，以得到上级批复，可明确国家补助资金和自治区补助资金的金额，以测算出资金缺口，以缓解企业资金压力，留出较为充裕的时间弥补资金缺口。

（三）加快项目实施进度。明确《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》中要求完成的各项指标，并加快完成速度。同时尽快完成测试报告，使项目档案更加完备。目前项目虽然达到完工验收标准，但仍未完成验收程序，建议在完成竣工决算、审计报告、验收报告后，再进行一次项目支出绩效评价。

附件

附件 1.专家及评价工作组情况及专家打分表

1.专家及评价工作组情况表

一、专家组及工作组名单

姓名	工作单位	职称/职务	专业	签字
俞有光	内蒙古中天华正会计师事务所	注册会计师 注册高级审计师	财务管理	
李满威	内蒙古中天华正会计师事务所	注册会计师 高级会计师	MBA 管理	
宋宝	内蒙古财经大学	教授 硕士生导师	财务管理	

二、工作组名单

姓名	工作单位	职称/学历	专业	签字
王娇娜	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所	注册会计师	会计、财务管理、资产评估	
赵怀信	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所	高级经济师	咨询	
王子璐	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所	硕士	会计	
刘艳	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所	硕士	财政学	
王兰	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所	硕士	会计	

2. 专家意见汇总意见书

取消高速公路省界收费站工程

项目支出绩效评价专家意见汇总书

项目名称： 取消高速公路省界收费站工程

主管部门： 内蒙古自治区交通运输厅

评价时间： 2021年8月

内蒙古自治区财政厅 制

填报说明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《内蒙古自治区本级财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级。四个级别分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

一、专家评分汇总表

评价指标及分值	专家评分计分			
	分值	专家 1 打分	专家 2 打分	专家 3 打分
决策	17	13	13	14
项目立项	8	6	7	6
绩效目标	5	3	2	4
资金投入	4	4	4	4
过程	14	12	12	12
资金管理	11	10	9	9
组织实施	3	2	3	3
产出	30	26	29	28
产出数量	12	12	12	12
产出质量	8	5	7	6
产出时效	5	4	5	5
产出成本	5	5	5	5
效益	39	38	37	37
项目效益	39	38	37	37
总分	100	89	91	91

二、专家评价综合意见

评分得分	90.33
绩效级别	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>

评价报告总体内容完整，资料详实，评价指标体系指标量比较大，需要很好的数据资料支持，在分析和打分中使用了关键绩效指标法作为数据处理方法，根据设定的绩效目标，运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的合理性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。整体评价结果基本符合项目实际情况。

问题：

- (一) 招投标程序较为不完整
- (二) 资金来源不明确
- (三) 应加快项目收尾实施进度

附件 2.取消高速公路省界收费站工程项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
1. 决策	17	1.1 项目立项	8	1.1.1 立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财产支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 同时符合以上五项内容的得 5 分，有一项不符合即不得分。	5
				1.1.2 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立的得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求的得 1 分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的得 1 分，否则不得分。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		1.2 绩效目标	5	1.2.1 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有绩效目标的得1分,否则不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的得0.5分,否则不得分; ③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平的得0.5分,否则不得分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的得1分,否则不得分。	3
				1.2.2 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标且绩效指标与目标的勾稽关系相紧密的得1分,否则不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的得0.5分,否则不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应的得0.5分,否则不得分。	1
		1.3 资金投入	4	1.3.1 预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证的得0.5分,否则不得分; ②预算内容与项目内容相匹配的得0.5分,否则不得分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制的得0.5分,否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务的相匹配的得0.5分,否则不得分;	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				1.3.2 资金分配合理	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分的得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位相适应的得1分，否则不得分；	2
2. 过程	14	2.1 资金管理	11	2.1.1 资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）*100%*2分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
				2.1.2 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映过考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率达到90%（含）以上的得3分，达到80%（含）—90%的得2分，达到70%（含）—80%的得1分，70%以下不得分。	3
				2.1.3 资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定且资金的拨付有完善的审批程序和手续的得2分，否则不得分； ②符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
							留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分，否则不得分； ③资金来源有明确的批复文件并符合规定要求的得1分，否则不得分； ④未出现由施工单位垫资、新增地方政府债务情况的得1分，否则不得分。	
		2.2 组织实施	3	2.2.1 管理制度健全性	1	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度的得0.5分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整的得0.5分，否则不得分。	1
				2.2.2 制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定的得0.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备的得0.5分，否则不得分； ③项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得0.5分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得0.5分，否则不得分；	2
3. 产出	30	3.1 产出数量	12	3.1.1 升级改造工作完工率	3	升级改造自治区高速公路联网收费结算管理中心1处、高速公路公司中心1处、路段中心24处、收费站	实际完工率得分=(实际完工数/计划完工数)*100%*3分。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
						223处等工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
				3.1.2 拆除工作完工率	3	拆除省界收费站16处、拆除标识站3处、拆除临时主线站1处等工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完工率得分= (实际完工数/计划完工数)*100%*3分。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3
				3.1.3 新建ETC门架系统工作完工率	3	新建ETC门架系统259处，其中省界ETC门架系统17处等工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完工率得分= (实际完工数/计划完工数)*100%*3分。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3
				3.1.4 车道改造工作完工率	3	车道改造工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完工率得分= (实际完工数/计划完工数)*100%*3分。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
							计划产出的产品或提供的服务数量。	
		3.2 产出质量	8	3.2.1 项目实施过程合规性	2	项目实施过程是否合规	项目项目实施流程完整规范的得2分, 否则不得分	0
				3.2.2 高速公路入口车辆使用ETC比例	2	高速公路入口车辆使用ETC比例是否达到《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求	自治区高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上的得2分, 否则不得分	2
				3.2.3 手机移动支付覆盖率	2	手机移动支付覆盖率是否达到《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求	高速公路手机移动支付覆盖率实现在人工收费车道全覆盖的得2分, 否则不得分	2
				3.2.4 项目完成程度	2	项目是否达到完工验收标准并出具测试报告	项目达到完工验收标准并出具测试报告的得3分, 否则不得分	0
		3.3 产出时效	5	3.3.1 完成及时性	5	项目是否在规定时间内达到完工验收标准	项目在规定时间内达到完工验收标准的得5分, 否则不得分	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		3.4 产出成本	5	3.4.1 支出资金是否超出预算	5	项目实际支出金额是否在预算范围内	项目实际支出金额在预算范围内的得5分，否则不得分	5
4. 效益	39	4.1 社会效益	12	4.1.1 缩短通行时间，提升服务质量	4	项目的实施是否缩短通行时间，提升服务质量	项目的实施缩短通行时间并全线提升服务质量的得4分，否则不得分	4
				4.1.2 干线公路超限率是否有所降低	4	干线公路超限率是否有所降低	干线公路超限率降低，并达到目标值的得4分，否则不得分	4
				4.1.3 缓解交通拥堵	4	项目的实施是否制定了施工组织和交通保障方案，以节约人力成本，提高公路管理效率	项目的实施制定了施工组织和交通保障方案，并达到节约人力成本，提高公路管理效率的得4分，否则不得分	4
		4.2 生态效益	5	4.2.1 环保手续健全性	3	项目实施是否具备健全的环保手续	项目实施具备环保手续健全的得3分，否则不得分	3
				4.2.2 节能减排	2	项目的实施是否实现节能减排的目标	项目的实施实现节能减排目标的得2分，否则不得分	2
		4.3 可持续影响	12	4.3.1 应急管理机制健全性	3	项目单位是否根据项目实施内容制定专门的应急管理机制	项目单位根据项目实施内容制定专门的应急管理机制的得3分，否则不得分	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				4.3.2 工作报告汇报机制	3	项目单位是否根据项目实际情况建立工作汇报机制	项目单位定期向有关部门汇报工程进度的得3分，否则不得分	3
				4.3.3 节约人力成本，提高公路管理效率	3	项目的实施是否能够节约人力成本，提高公路管理效率	项目的实施能够节约人力成本，提高公路管理效率的得3分，否则不得分	3
				4.3.4 项目施工安全情况	3	项目实施期间是否发生安全事件	项目施工期间未发生安全事件的得3分，否则不得分	3
		4.4 满意度	10	受益对象满意程度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会群众对项目实施的满意度为90%-100%的得10分，80%-90%的得8分，70%-80%的得6分，60%-70%的得4分，其余不得分。	6
合计	100		100		100			90

附件 3.取消高速公路省界收费站工程项目支出满意度调查问卷

【基本信息】

- 1、请问您的性别？（ ）
A. 男 B. 女
- 2、请问您的驾龄？（ ）
A. 0-2 年 B. 2-6 年 C. 6-15 年 D. 15 年以上
- 3、您经常亲自开车上高速工路吗？
A. 经常 B. 偶尔 C. 很少 D. 没上过

【调查信息】

- 1、您是否了解全面推行 ETC 项目？
A. 非常了解（10 分） B. 比较了解（8 分） C. 一般了解（6 分） D. 不了解（4 分）
- 2、您是否办理了 ETC？
A. 是（10 分） B. 否（0 分）
- 3、您是否遇到过收费站 ETC 设备无法正常使用的情况？
A. 是（10 分） B. 否（0 分）
- 4、您对收费站 ETC 设备的反应速率是否满意？
A. 非常满意（10 分） B. 比较满意（8 分） C. 一般满意（6 分） D. 不满意（4 分）
- 5、您对高速收费路口的通行效率满意吗？
A. 非常满意（10 分） B. 比较满意（8 分） C. 一般满意（6 分） D. 不满意（4 分）
- 6、您对 ETC 方式的交易成功率满意吗？
A. 非常满意（10 分） B. 比较满意（8 分） C. 一般满意（6 分） D. 不满意（4 分）
- 7、您对取消高速公路省界收费站后过渡期间特别是春运期间的路网运行保障程度是否满意？
A. 非常满意（10 分） B. 比较满意（8 分） C. 一般满意（6 分） D. 不满意（4 分）
- 8、您是否在高速公路以外的涉车场所，例如停车场等场所使用过 ETC？
A. 是（10 分） B. 否（0 分）
- 9、您对货车按车（轴）型收费标准制度是否满意？
A. 非常满意（10 分） B. 比较满意（8 分） C. 一般满意（6 分） D. 不满意（4 分）
- 10、您认为取消高速公路省界收费站、全面推行 ETC 是否有效缓解了高速公路收费口的拥堵问题？
A. 非常有效（10 分） B. 比较有效（8 分） C. 基本无效果（4 分） D. 无效果（2 分）
- 11、您对取消高速公路省界收费站、全面推行 ETC 项目的实施有哪些宝贵的意见或者建议？请填写在下方：
