

2022 年度新区梅溪湖投资（长沙）有限公司 三环线隧道管养项目支出 绩效评价报告

为加强湘江新区财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面落实预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，根据《中华人民共和国预算法实施条例》《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）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等有关文件规定，湘江新区财政金融局组建绩效评价工作组，于2023年7月至8月对梅溪湖投资（长沙）有限公司（以下简称“梅溪湖公司”）实施的2022年度湘江新区三环线隧道管养项目进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目管理以及项目绩效完成情况等方面进行综合评价。评价工作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

2023年7月至8月，绩效评价工作组对项目专项资金实施了绩效评价。本次评价主要采取查阅资料和实地检查相结合的方式进行，根据项目的实际情况，绩效评价工作组实施了资料审阅、账务核实、检查支付记录、询问、分析计算以及现场调查等必要的现场评价程序。现场评价过程中，绩效评价工作组对项目实施情况进行了全面检查，检查资金占纳入评价范围专项资金的100%。

二、项目基本情况

（一）项目概况

三环线隧道工程南起象鼻窝，北至黄花塘互通，全线长4330米，其中下穿隧道主体工程长3320米。该工程按一级公路技术标准建设，设计时速为100Km/h，路基宽26米，为沥青混凝土路面。梅溪湖公司于2016年5月移交湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司（以下简称“绕城公司”）对隧道进行日常养护工作，包括隧道的巡查、日常保洁及清洗、维护工作。

管养费用包括日常养护费、维护费、电费及人工费。其日常养护费、维护费及人工费按定额计费，电费在隧道运营期满一年后，如实际用电费用高于原合同中核定的标准费用，以经审计的实际费用进行结算。

（二）项目绩效目标

确保三环线隧道管理及养护到位，保障隧道的正常运营，最大限度地发挥三环线隧道建成通车后对梅溪湖片区交通的改善作用及其带来的社会效益。

三、项目资金情况

（一）项目资金到位情况

2022年4月2日梅溪湖公司收到湘江新区管理委员会下拨项目资金751.54万元，系2021年度三环线隧道养护资金，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况

2022年1月30日梅溪湖公司支付三环线隧道电费及2021年度管养费用751.54万元。2022年度绕城公司实际支出隧道养护费用962.55万元，具体支出明细如下：

单位：万元

序号	明细支出内容	金额
1	管理人员工资、福利费	235.31
2	社会保险费	38.05
3	水电费	627.81
4	检测费	50.77
5	隧道车辆日常费用	1.79
合 计		962.55

经2023年财评中心评审报告（湘新财评结〔2023〕110号），财评审定金额758.51万元。

四、项目组织实施情况

三环线隧道正式通车运营后由梅溪湖公司委托绕城公司进行管理和养护，对三环线隧道进行日常维护及养护工作；梅溪湖公司定期对三环线隧道进行检查。2022年梅溪湖公司委托湖南精勤工程咨询有限公司三环线隧道2021年度管养费进行结算初审，初审金额772.24万元；初审后报送湖南湘江新区财政投资评审中心，评审中心委托汇誉国际工程咨询有限公司按规定进行评审，审定金额751.54万元，评审结论经评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认。梅溪湖公司依据结算评审报告支付三环线隧道管养费用。

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

（一）财务管理制度的建立和执行情况

梅溪湖公司执行《湖南湘江新区发展集团有限公司财务会计制度（试行）》，该制度涵盖财务管理体系、财务会计管理、预算管理、货币资金管理、固定资产管理等内容。严格按照《湖南湘江新区发展集团有限公司财务会计制度（试行）》和《湖南湘江新区管委会财政专项资金管理办法》相关要求使用专项资金，资金支付执行相应的审批程序，符合项目预算用途。

（二）业务管理制度的建立和执行情况

三环线隧道通车后，日常养护交由绕城公司负责。梅溪湖公司针对三环线隧道的实际情况制定了《三环线隧道养护管理制

度》，明确了隧道养护分级管理制度、隧道检查与评定、清洁维护、保养维修、应急处置管理、档案管理等相关要求，界定了养护管理责任人以及责任追究制度；梅溪湖公司按此制度要求对绕城公司的养护管理进行定期检查。

绕城公司制订了《长沙绕城高速西南段日常养护管理制度》《长沙绕城高速西南段小修保养管理制度》《长沙绕城高速西南段日常养护巡查实施细则》等养护管理制度；并按相关管理制度要求执行对三环线隧道的养护管理。

六、项目的产出成果及效益情况分析

（一）巡查维护，保障隧道安全畅通

绕城公司对三环线隧道按时巡查，对隧道内车辆运行保持监控，及时处理隧道内交通事故；每日对路面两侧边缘、紧急停车带、车型横洞、人行横洞洞口进行清扫，及时清理路面抛撒；每月对隧道内的标志、标线进行清洁维护，保持其清晰、醒目；检查路面状况，及时修补路面坑洞；保障隧道的运行通畅。

对隧道内设备运行状况进行检查和巡视，按时组织专业技术人员对隧道内的消防、照明、通风等设施进行检修，定期不定期地对隧道内机械设备进行集中检修、维护和清洗。延长各项设备设施使用寿命，保障隧道的运行安全。

（二）缓解交通压力，提高公众满意度

三环线隧道是贯穿南北交通“主动脉”，北连梅溪湖大桥，

南至含浦大道，是穿过岳麓山脉的重要交通走廊，有效缩短了梅溪湖至含浦的交通时间，缓解西二环、西三环及周边交通压力。三环线隧道的良好通行改善了附近居民的出行环境，提高了公众满意度。

（三）提升片区品牌形象，带动区域经济

三环线隧道进一步改善梅溪湖国际新城城市路网格局，优化片区交通组织，降低了周边附近的车行噪声，提升梅溪湖片区品牌形象，带动区域经济稳中向好。2022年梅溪湖片区土地亩均价格、楼面单价均呈显著上升趋势。

七、存在的问题

（一）巡查管理要求未有效落实

经绩效评价小组现场查阅资料，发现项目在日常巡察、档案管理、后期管护方面还有待加强。其中，日常巡察方面，根据隧道养护管理制度要求，日常巡查频率为1次/天，但绕城公司日常巡查记录中缺少2022年4月16日至12月31日期间以及个别日期的巡查记录，每日的巡查工作未落实到位；档案管理方面，2022年4-12月的巡查记录暂未进行归档管理，并且未对三环线隧道的消防巡查、运行监控、日常保洁以及设施设备维修等单独形成记录并归档管理；后期管护方面，隧道个别坑洞未及时修补、渗水路面未及时处置，2022年隧道因临时维修存在堵车的现象；2022年绕城公司请求协助解决三环线隧道产权移

交问题，未能及时完成。

（二）绩效目标设置不科学，可衡量性不佳

一是绩效目标较为粗放，未进行细化量化。如数量目标“2022年三环线隧道管理养护到位”；二是绩效目标相关性不强。如经济效益目标“增强湖南湘江新区重点项目建设及项目规划等能力”与本项目实施内容不相关。

（三）绩效自评报告质量不佳

经检查梅溪湖公司的绩效自评报告，未能反映具体问题和意见，反而报告着重写了养护经验及做法。绩效自评表中部分完成情况未如实反映，如隧道通车管养后收费岗收入呈上升趋势，实际2022年比2021年收费岗收入较少；市民满意度无调查问卷予以佐证。

八、相关建议

（一）落实管养制度，强化隧道养护管理，及时解决管养问题

养护单位应严格按照《隧道养护管理制度》，对隧道进行日常检查、消防巡查、定期检查和特殊检查，确保隧道的安全运营。梅溪湖公司根据考核标准，每年末对隧道管理所养护工作的考评奖惩，充分调动隧道管理所工作人员的积极性，提高项目管理的科学性。针对管养过程中发现的问题，积极解决。

（二）进一步完善档案管理

养护单位应严格按照《隧道养护管理制度》，按时按质按量做好隧道养护相关资料的整理和归档工作。按照一事项一记录原则，将日常巡查、消防巡查、运行监控、日常保洁以及设施设备维修等不同事项分别记录，并进行归档管理；保证各项资料的完整性和可追溯性。

（三）加强学习，提高绩效管理水平

建议梅溪湖公司加强《中共中央国务院关于全面落实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）等法律政策文件的学习，依据项目管理模式、项目实施特点，从数量、质量、时效、成本、效益、群众满意度等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果等方面，切合实际设置专项资金绩效指标。

（四）重视绩效自评工作，提高自评报告质量

建议组织开展绩效自评的培训工作，提高绩效责任意识，推进绩效自评工作的全面开展；绩效自评报告的问题要真实全面反映，意见要切实可行，更好地发挥专项资金的效益。

九、往期报告问题整改情况

三环线隧道管养项目 2021 年度未进行绩效评价工作。梅溪湖公司针对 2020 年度绩效评价报告提及的相关问题进行了整改，其中资金支付审批程序未严格执行的问题已进行整改，但

是巡查管理未有效落实、绩效目标设置不科学、可衡量性不佳等问题仍然存在。

十、综合评价情况及评价结论

梅溪湖公司积极组织三环线隧道管养项目，建立了项目管理制度、财务管理制度，规范了项目实施程序，绕城公司完成了年度管养任务及相关专项工作。按照项目立项、预算执行、组织管理、财务管理、项目绩效等方面进行的整体评价，2022年度新区梅溪湖投资（长沙）有限公司三环线隧道管养项目综合评价为87.20分，评价等次为“良”。

湘江新区财政金融局

2023年9月10日