

附件 3-3

项目绩效自评报告

项目名称：江门市国省道（国道 G325、五邑路等）PPP 项目

市级预算部门：（公章）江门市公路事务中心

填报人姓名：邓日盛

联系电话：3991339

填报日期：3 月 29 日

一、项目概况

江门市国省道（国道 G325、五邑路等）PPP 项目总投资规模约 29.55 亿元，项目包括了普通国省道干线公路路面改造工程、市政道路改扩建工程、城市综合管廊以及人行天桥等辅助设施建设。其中：国道 G325 线等“迎国检”路面改造工程总投资 6.08 亿元（部、省补助 2.29 亿元）、S364 线五邑路（外海大桥-西环路）扩建工程（含综合管廊）总投资约 19.05 亿元、市政道路改扩建工程总投资约 4.43 亿元。部分急需提前实施的路面改造项目以存量项目的方式转让给社会资本。社会资本以控股项目公司的方式负责本项目的投（融）资、建设、运营及维护等。项目合作期限为 13 年，其中运营期 11 年。

（一）预算安排及使用情况

2022 年预算实际下达预算资金为 585 万元，实际支付 585 万元，支出完成率为 100%。

（二）预期绩效目标及实现情况

国省道 PPP 项目年度绩效目标是完成已交工项目的年度绩效考核，确保五邑路 11.75 公里线路的日常运维，确保道路通行不出现因质量问题或缺乏养护而出现重大交通安全事故，沿线路灯等设施正常运行，群众满意度达到 80%以上，并按考核结果支付年可用性服务费。

二、项目组织实施情况

(一) 投入。国省道 PPP 项目付费 2022 年度预算投入主要依据 PPP 项目合同，项目绩效目标根据公路项目日常养护规范和政府工作目标进行设定。相关绩效指标以 PPP 合同关于绩效考核的指标约定为依据，项目付费与项目运维绩效建立了全挂钩的付费机制，有效保障了项目资金支付的合理性和可衡量性。

(二) 过程。项目自 2022 年 1 月 1 日起正式进入运营期，按合同约定，项目运营期内由我中心开展年可用性付费绩效评价和运维绩效评价，其中年可用性付费绩效评价每半年一次，运维绩效评价每季度一次，日常监督检查每月不少于 1 次，并依据绩效评价结果进行计付相关费用。

三、项目绩效情况

本项目为财政部第三批 PPP 示范项目，严格按照 PPP 操作规范组织实施，项目付费建立了与绩效考评全挂钩的付费机制。绩效目标主要依据公路行业规范和要求进行设定，能充分反映项目日常运营维护的实际，确保路产路权的完整性和道路使用的安全性。绩效指标也是以公路行业规范要求 and 运维手册进行设置，指标化、量化到具体可衡量的指标，内容清晰，便于考核评定。财政安排到位的资金已经 100%及时支出。

(一) 产出指标分析

1. 质量指标---项目验收合格率（100%），根据项目交工验收结果和运维结果进行评价。根据第三方评价结果，每季度运维均达到合格以上指标要求，项目质量指标完成预期目标；

2. 时效指标---项目进度达标率（100%），根据项目实施进度，项目进度指标完成预期目标；

3. 成本指标---成本不超出预算（100%），根据项目支出情况，项目 100%完成年度预算财政拨付资金支出。

（二）效益指标分析

1. 经济效益---按进度支付（100%），项目资金无法按照合同约定支付的情况下，项目运维实施机构仍能从大局出发，坚持项目正常运维，在财政资金到位后，100%按进度要求完成支付。

2. 生态效益---环评通过率（100%），项目实际环评通过率 100%，无发生环评处罚事件。

（二）效果指标分析。对照项目效果指标，分析各项预期目标的经济、社会、生态和满意度等实现程度。

四、项目主要做法和经验

本 PPP 项目严格按照 PPP 管理规范实施，合同双方实事求是，并通过友好协商的方式，共同做好项目的运维工作，确保项目正常运行，方便社会群众出行，不出现运维中断和引发重大交通安全责任事故，做到风险可控，风险共担。

五、存在问题及建议

(一) 存在问题：暂无

(二) 改进措施或有关建议：暂无

六、项目自评结论及得分

本项目 2022 年预算实际下达预算资金为 585 万元，实际支付 585 万元，支出完成率为 100%，相关绩效目标和指标均较好地完成。

本项目自评得分 95.1 分，自评等级优。