

巴中市交通运输局

关于巴中至万源高速公路 PPP 项目支出 绩效自评的报告

按照《四川省高速公路政府与社会资本合作项目绩效管理实施细则（试行）》和市财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2022〕2 号）相关要求，我局对巴中至万源高速公路 PPP 项目（建设期）进行了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

巴中至万源高速公路起源于巴中市巴州区清江镇，与巴达高速相交，经通江县，止于万源市官渡镇，与达陕高速相交。项目建设里程 120.976 公里，预算总投资 187.995 亿元，其中巴中段 59.3 公里、投资约 92 亿元，全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，沥青混凝土路面。

市交通运输局为该项目主管部门，主要负责建设计划落实，建设程序管理，指导监督项目招投标工作，监督检查工程进度、安全、质量管理，竣（交）工验收工作。

2017 年 3 月 10 日，省发展改革委印发《关于巴中至万源高速公路可行性研究报告批复》（川发改基础〔2017〕109 号）。本项目支出用于政府投资人资本金，根据《巴中至万源高速公路

投资协议》《巴中至万源高速公路特许权协议》《巴中至万源高速公路特许权协议补充协议》约定，项目资本金筹措不低于总投资的 25%，政府投资人和社会资本投资人共同出资组建项目公司，其中政府投资人出资 1%（占投资估算总金额比例 0.25%，由巴中市人民政府、达州市人民政府各占一半），按照 4 年建设期 2:3:3:2 的比例投入。

项目建设单位为四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司（以下简称项目公司）。项目公司制定《建设资金管理办法》及专项征拆资金使用管理办法，并在施工总承包合同中约定建设资金监督管理条款，做到项目资金按实际需求计划管理，并保证建设资金的专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。根据施工图设计批复，项目建设里程 120.976 公里，设置桥梁 39324.68 米/143 座（其中特大桥 2173.1 米/2 座，大桥 35735.73 米/115 座，中小桥 1415.85 米/26 座）；隧道 36135.1 米/20 座（其中特长隧道 15127.1 米/4 座，长隧道 17060 米/9 座，中短隧道 3948 米/7 座）；涵洞及通道 127 道；互通式立交 11 处，分离式立交 5 处；服务区 3 处，停车区 1 处，匝道收费站 11 处。

2.项目应实现的绩效目标。完成 120.976 公里高速公路及配套工程建设；交工验收工程质量合格；建设工期 4 年，按合同约定完成项目建设；按合同约定完成项目预算总投资 187.995 亿

元；项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会满意程度达标。

3.申报合理性。项目严格按计划组织实施，资金准时到位，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据巴中至万源高速公路投资协议约定，巴万高速公路项目资本金（巴中市政府投资部分）按照4年建设期2:3:3:2的比例，共计2164.5万元已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目批复概算总投资188.055亿元，计划项目资本金47.055亿元，项目贷款141.00亿元。

2.资金到位。巴万高速公路项目累计到位项目资本金468,397.40万元，提取项目贷款1,410,000.00万元，获得PPP项目奖补等财政资金1,572.00万元。

3.资金使用。巴万高速公路项目累计支付建设期各项开支1,865,737.80万元，其中建安费1,538,899.83万元、征拆费152,016.53万元、设计监理费34,061.67万元、建设单位管理费9,567.22万元、项目贷款利息119,809.88万元，项目前期等其他费用11,382.67万元。

（三）项目财务管理情况

项目严格按照规定对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

市交通运输局高度重视巴中至万源高速公路项目实施，充分发挥市交通建设领导小组办公室（以下称市交建办）职能职责，市交建办由局党委书记、局长任主任，市高速公路管理局局长任副主任，日常工作由市高速公路管理局负责。通江县成立高速公路协调办公室，主任由通江县交通运输局分管负责人担任，并组织抽调政策熟、业务精的同志组成工作专班，专职从事项目保障工作。市、县两级机构密切配合，并压实辖区乡镇责任，全力做好项目协调保障工作，为参建单位营造良好的施工作业环境。

(二) 项目管理情况

项目公司（四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司）组织架构体系完整、治理结构完整，部门设置合理、岗位职责明确，各项管理制度健全，能严格按照法律法规和公司章程履行安全、质量、进度、资金、合同等各项管理职责，项目采购、信息公示、总承包及分包招投标实施符合相关规定。

(三) 项目监管情况

一是制定方案，细化监督措施。制定质量安全监督工作方案，抽调责任心强、经验丰富的监督工程师组成项目质量安全监督工作组，明确以各危大、超危大工程为重点，强化过程监督抽查，

保障项目的安全质量。

二是落实经费，强化检查手段。争取专项检测经费，落实专门的检测机构，强化原材料和实体工程检测，严把质量关。

三是紧盯重点，强化监督检查。市交通运输局多次召开质量安全专题会，开展质量安全专项检查对重要隐蔽工程及主要材料进行定期抽检，确保安全文明施工、工程质量可靠。

四、项目绩效情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。巴中至万源高速公路于2021年1月1日如期建成通车，全线长120.976公里。项目施工图预算187.995亿元，完成投资额187.995亿元，投资完成率100%，符合评价要求标准。

2.目标质量完成情况。根据《巴中至万源高速公路项目交工验收报告》，工程已按合同约定内容完成，工程质量经施工单位自检合格，监理单位评定合格，设计符合性评价报告已出具，建设单位委托的第三方检测单位出具了交工质量核验意见，各单位主要质量保证资料基本齐全，工序检查和质量检验资料内容基本完整，质量保证资料反映工程所用的原材料、施工工艺和工程质量总体符合规范要求。本项目符合设计要求，质量合格，一次性通过交工验收，符合评价要求标准。

3.目标进度完成情况。项目合同工期4年，实际开工时间为2017年10月1日。项目巴州至通江段2019年12月10日建成

通车，较合同约定提前 21 个月；项目全线于 2021 年 1 月 1 日建成通车，较合同约定提前 9 个月，符合评价要求标准。

（二）项目效益情况

1.效益指标。项目于 2021 年 1 月 1 日建成通车，2021 年 4 月 1 日正式开始收费，对地区经济发展促进作用明显，对基本公共服务提升明显。项目建设期间环保措施符合规范要求，未发生环保事故，符合环评审批要求。项目建成后能够适应一定时期内区域的交通需求，可持续性良好。

2.满意度指标。对项目改善该区域通行服务水平、带动经济社会发展方面，群众满意度较高。

五、评价结论

巴万高速公路是《四川省高速公路网规划（2014—2030 年）》中五条成都放射线之一——绵巴万高速公路的重要组成部分，是一条重要的北向出川大通道，项目建成通车增强了成渝经济区辐射带动作用，对加快革命老区和西部地区发展、改善民生、促进沿线优势资源开发、实现区域协调发展具有重要意义。项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理。根据绩效评价指标体系，本次绩效自评的最终评分结果为 96.5 分，项目决策正确、项目管理合理、项目产出符合预期、项目完成效果良好，建设期绩效指标得到了良好的执行。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

项目公司资产管理不规范，重采购轻管理，缺乏严格的管理约束机制。由于业务工作繁忙，各部门缺少专职的固定资产管理员，大多有部门内勤兼任，一方面不断更新资产设备另一方面又缺乏对置换资产的有效利用，造成资产的闲置和浪费。

（二）相关建议

项目公司要落实资产管理人员和岗位职责，并扎实做好资产报告编制工作。要明确专人负责资产管理工作，对资产盘盈、资产损失应按照省市财政相关规定及时进行相应处理。要建立资产报告编制相关管理制度，加强财务核算和资产登记、清查、盘点等基础工作，加强数据审核把关，及时更新资产管理信息系统数据。