

滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助 资金项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况：该项目始建于2018年8月，市政府授权市水利局作为项目实施机构，经公开招标，中国铁建联合体为一标段的中标社会资本方、中国中铁联合体为二标段的中标社会资本方。

2. 项目主要实施内容和范围：工程分为四部分：太平河至西塔口新建右堤、朱河至东三环段河槽防洪治理、东三环至藁城城区东河槽防洪治理、东三环至藁城城区东生态修复。主要建设内容为：新建堤防 10.33 公里，河槽治理 26 公里，建成溪流湖区 653 公顷，湿地 66 公顷，滩地及主河槽生态绿化 6307 公顷，建设两岸交通路 50.26km。

3. 项目资金投入情况：PPP 项目总投资约 60 亿元（初步审计结果）。建设期由 PPP 项目公司融资建设，2020 年 6 月 1 日进入运营期后，由市财政每年支付项目公司可行性缺口补贴约 7.9 亿元（初步审计结果计算）。

（二）项目预期绩效目标

1. **项目预期绩效总目标：**根据照溲沱河 PPP 协议约定的运营期绩效考核要求，PPP 项目公司对本项目进行河道治理、堤防养护、防洪设施、园林绿化日常维养、水环境综合治理等运营内容，实现溲沱河生态修复工程防洪功能达标，工程设施运行良好，生态水面和生态绿化效果明显达到设计目标并逐年提升，满足群众游览观光需要，促进对 PPP 项目的公司的管理和项目的可持续性；通过运营维护促进防洪效益、生态效益、社会效益、经济效益等综合效益实现

2. **阶段性（当年）的绩效目标和指标：**完成对溲沱河生态修复工程 PPP 项目 2024 年度水利工程、绿化工程等设施管理维护。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

项目实施机构根据绩效指标对项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。

（二）自评的方法和过程

1. **收集相关数据资料。**包括：项目立项相关文件、PPP 项目合同、项目投融资计划、资本金到账银行回单、贷款合同等相关融资到账证明、资金支付凭证、安全制度、环保制度及检查记录、完工验收报告等相关资料。2. **现场调研。**对项目现场进行实地调研，包括：面访调研、现场踏勘、重要单位工程影像拍摄、查看工程建设及运营情况，并与相关历史资料对照等。3. **满意度调查。**向社会公众征求其对项目运营期间相关工作的满意程度。

（三）建立绩效评价指标体系

本项目总分设定为 100 分。一级指标权重设置为：产出指标 40 分，包含数量、质量、时效、成本等 4 个二级指标，均为 10 分；预算执行率指标 10 分；效益指标 40 分，包含社会效益、生态效益（均为 10 分），可持续影响 10 分；满意度指标 10 分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

年初预算安排 39513.59 亿元，资金执行 39513.59 亿元，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

（二）项目产出

项目的实际完成 PPP 项目运营维护数量为 2 个，绩效考核得分平均分为 86.66 分，各项任务完成率 100%，资金成本为 39513.59 亿元，根据指标体系评分标准计算分值 40 分。

（三）项目效益

项目的公共服务水平提升 100%，生态环境改善 100%，谁知指标达标率 100%，根据指标体系评分标准计算分值为 40 分。

（四）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度为 100%，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

无

