

广州市番禺区 2023 年南大干线（东新高速—莲花大道）土地整治工程项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

番禺是广州“南拓”重点区域，区位优势明显，水陆交通便利，是广州重要的工业强区和重要的工业出口基地之一，也是华南枢纽之城。区内拥有亚洲最大的高铁客运枢纽站——广州南站，是名副其实的“华南第一门户”。以广州南站为中心，番禺构建起四通八达的综合交通网络，一个半小时可达珠三角主要城市，10 小时可达国内主要城市。番禺还拥有国家一类口岸莲花山港，开通了直达香港的货运、客运航线。交通基础设施的不断完善，地铁 7 号线、南大干线（东新高速-莲花大道）首期工程、广明高速广州段等重点项目顺利推进，实现了交通路网与产业基地、功能区域、地铁、码头、高铁等无缝对接，成为连接珠三角城市和贯通粤港澳的核心交通枢纽。

南大干线（东新高速—莲花大道）土地整治工程是省、市重点工程项目，作为珠江后航道沿岸的东西交通动脉，南大干线项目建设为番禺区的经济发展和强化广州在大湾区协同发展提供重大推动作用。本项目位于广州市番禺区大石街、南村镇、新造镇、化龙镇、石楼镇范围内，为南大干线（东新高速-莲花大道）市区共建项目的其中一部分，包括全线范围内的征地拆迁和管线迁改及省妇

幼医院至市新路段工程建设（不含穗西电力隧道工程），工程西起桩号 K11+370，至 K15+760 止，长 4.38 千米，标准段路基宽度 68m。标准横断面 68m=7m(人行及非机动车道)+7.5m(辅)+1.5m(绿化带)+15.5m(主车道)+5m(中央绿化带)+15.5m(主车道)+1.5m(绿化带)+7.5m(辅道)+7m(人行及非机动车道)。主车道双向 8 车道，设计车速 80kmh；主辅分离，辅道双向四车道，设计车速 40kmh。沥青混凝土路面。建设内容包含道路、互通立交 1 座、桥涵、隧道 2 座、雨水、污水、消防、照明、交通、绿化及电缆管廊工程等附属工程。

本项目于 2017 年签订 PPP 项目合同后进入实施建设阶段，至目前项目工程建设已完工通车。区交通运输局作为实施机构，全面负责建设协调工作，区重大办负责统筹征地拆迁、管线迁改工作，番禺建管公司负责代建征地拆迁、管线迁改工作，沿线镇街负责具体实施征地拆迁工作，广州市南大干线投资有限公司作为 PPP 项目公司，负责省妇幼医院至市新路段建设及征地拆迁费用融资工作。

（二）财政支出情况

根据番禺区政府《区交通运输局关于调整南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程项目范围及规模请示的批复》（番府办函〔2022〕120 号）及（穗番发改投批〔2023〕96 号），本项目资金来源分为两部分，包括 PPP 项目部分和番禺区财政另行承担部分。

（1）PPP 项目部分：PPP 项目总投资为 737232.65 万元，具体纳入 PPP 项目部分承担的费用包含：工程费用 76814.87 万元，工程建设其他费用 12038.13 万元，南大干线市区共建段工程专项费用 20000.00 万元，征地拆迁费及管线迁改费 566957.84 万元，建

设期利息 61421.81 万元。

(2) 番禺区财政另行承担部分：由于本项目修编总投资超过原 PPP 项目合同签订的投资金额，建议超出部分由番禺区财政安排解决。番禺区财政另行承担金额为 367590.31 万元，具体包含：工程费用 10474.75 万元，工程建设其他费用 3665.01 万元，预备费 3089.78 万元，南大干线市区共建段工程专项费用 45423.52 万元，征地拆迁费及管线迁改费 304937.25 万元。

本项目 2022 年财政支付金额为 5.59 万元；2023 年财政支付金额为 10246.25 万元，主要用于支付其他费用、以及征地拆迁费和管线迁改方面发生的费用。

(三) 项目管理情况

番禺区南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目涉及建设省妇幼医院至市新路段工程，分 2 个施工标段，目前 2 个标段均完工并移交使用，其中标段一运营期自 2023 年 8 月 29 日起至 2032 年 7 月 31 日；标段二运营期自 2023 年 8 月 4 日起至 2032 年 7 月 31 日。本项目具体运作方式采用建设-运营-移交（BOT）合作模式，目前项目处于运营阶段，工程建设部分基本完成，但很多单项工程正在办理结算评审手续、或在质保期，项目请款支付工作未完成。

(四) 项目绩效管理情况

广州市番禺区交通运输局与广州市南大干线投资有限公司签订了《南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程 PPP 项目建设和运营维护专项合同》、《南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程 PPP 项目合同》及其补充协议（一）、（二）、（三）、（四），

按上述合同约定的内容、程序对项目公司进行绩效考核。（详见佐证材料附件 A4、附件 A8-A12）。

二、综合评价分析

（一）本项目完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量产出，各指标均能很好的完成。具体如下：

1、项目产出为道路 4.38km、桥涵工程（7 座中小桥、2 座人行天桥、2 座通道、2 座箱涵）、隧道工程 2 座、综合管线、照明、交通、绿化等工程。

2、绿化迁移。2022 年以来，区城管局共收到南大干线 BT1 标、2 标和 0 标共 3 个标段的树木迁移申请或者意向，均已完成所有审批流程，并出具《准予行政许可决定书》。树木迁移已全部完成。

3、征地拆迁及管线迁改工作。南大干线（东新高速—莲花大道）工程征地拆迁范围涉及番禺区内 6 个镇街 36 个行政村，其中土地征收 3342 亩，房屋拆迁 510338 m²，目前已基本完成征地拆迁工作。

4、运营维护。对道路、桥涵、隧道、照明、绿化的运营维护。

（二）自评结论综述

1. 数量指标，分值 20 分、自评得分 20 分。本年度工程量全部按时完成，项目产出道路 4.38km、桥涵工程（7 座中小桥、2 座人行天桥、2 座通道、2 座箱涵）、隧道工程 2 座、综合管线、照明、交通、绿化、征地拆迁工作基本完成，本年度工程完成率 100%。

2. 质量指标，分值 15 分、自评得分 13 分。工程经监理单位、项目公司验收通过，工程质量合格率 100%；各分项工程均经监理单位验收，项目工程监理覆盖率 100%。在施工过程中，监督机构及项

目公司委托第三方检测单位均对原材、成品、实体结构等进行了检测，结果显示沥青混凝土路面局部存在轻微缺陷，个别位置存在跳车情况。针对核查存在缺陷的位置，目前已处理完成。

3. 时效指标，分值 10 分、自评得分 10 分。工程进度按计划、按时完成，工程完成时效 100%。

4. 成本指标，分值 10 分、自评得分 10 分。项目公司各资本方按协议比例投入资本金，资本金到位 100%；项目的实际支出均符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金的管理办法，支出的合规性 100%。

（三）项目效益分析

1. 经济效益指标，分值 15 分、自评得分 15 分。本项目完工，全线贯通有效降低市民出行成本，提高经济效益，并促进周边经济发展。

2. 社会效益指标，分值 10 分、自评得分 10 分。本项目完工有效缩短市民驾车出行时间，提高道路通行率，活跃周边环境。

3. 生态效益指标，分值 5 分、自评得分 5 分。项目施工前已对地形、林木、土壤结构等开展专项调查，均按政策法规要求落实执行，有效保护周边生态环境。

4. 可持续影响指标，分值 10 分、自评得分 10 分。项目建成通车是实现新时期广州城市总体规划“南拓、北优、东进、西联、中调”发展战略的需要；是完善广佛都市圈高(快)速干线路网的需要；是满足广州南站对外交通的需要；是加强广州南站－番禺新城组团和大学城组团之间经济和交通联系的需要；是完善番禺地区干道路网，适应番禺区交通需求不断增长的需要；是促进项目沿线经

济发展的需要；是充分发挥沿线地区旅游资源优势、满足休闲度假需求不断增长的需要；是广州市番禺区城市发展的需要。可持续影响深远。

5. 服务对象满意度指标，分值 5 分、自评得分 5 分。本项目通过现场访谈，座谈会相结合的方式，调查项目周边居民群众对本项目建设实施的态度，被调查的群众绝大多数认可本项目建设实施，认可制定的征地拆迁补偿标准，可改善周边交通条件，一定程度提高周边经济水平；项目通车后有效提高片区道路通行率、缩短周边往返时间，获多家媒体正面报导。

（四）支出效益分析

广州市番禺区交通运输局与广州市南大干线投资有限公司签订了《南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程 PPP 项目合同》，在项目实施过程中，双方根据工程的实际情况及时请示区政府并得到区政府的同意签订补充协议（一）、（二）、（三）、（四）。工程在符合政策法规的前提下按时、有序推进，并于 2023 年 8 月完工交付使用。项目所有支出合规合法；各单项工程的预算、结算均按要求提交区财政评审中心（或其授权认可单位）进行评审；请款资料真实、准确、齐全，用最小、最合理的支出获得最大效益。

本项目采用“政府付费”的模式获得项目收入。政府方的出资不考虑投资收益，不纳入可用性服务费支付范围。在项目运营阶段项目公司通过可用性绩效服务费和运维绩效服务费方式获取合理回报。本项目自 2022 年起从政府申请可用性服务费，每季度 1.989646 亿元，至 2023 年底共完成 8 期可用性服务费的申请，合共 15.917168 亿元。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

施工过程中，监督机构及项目公司委托第三方检测单位均对原材、成品、实体结构等进行了检测，结果显示沥青混凝土路面局部存在轻微缺陷，个别位置存在跳车情况。针对核查存在缺陷的位置，目前已处理完成。

按实际进度 2023 年 8 月至 12 月需要支付运维绩效服务费，因运维养护范围调整，需修订运维绩效考核办法，运维养护需明确管养范围、考核指标体系、考核主体等关键内容。2023 年 11 月，南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目补充协议三完成签署，确定管养范围；2024 年 3 月，南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目补充协议四完成签署，确定考核主体、考核指标。广州市南大干线投资有限公司已与考核单位番禺区地方公路管理总站对接，双方同意延后首次考核时间，预计 2024 年 5 月对项目单位开展考核，待考核完成后，申请支付运维绩效服务费。

项目公司反映存在的困难：非机动车道违章停车较多，对人行道及绿道的使用及管养影响较大。将情况反馈交警、城管部门以及属地镇街，请相关部门开展执法，加强巡查、劝阻。