

附件 2

南宁市财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

南宁市快速公交（BRT）试点工程 PPP 项目可行性缺口补助财政项目支出 绩效自评报告

项目名称：南宁市快速公交（BRT）试点工程 PPP 项目

项目单位：南宁市城市客运交通管理中心

主管部门：南宁市交通运输局

评价人员：张 彬、吴宛婕



2020 年 2 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

2012年12月，国务院出台了《关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号），明确提出“加快转变城市交通发展方式，突出城市公共交通的公益属性，将公共交通发展放在城市交通发展的首要位置，着力提升城市公共交通保障水平”的指导思想；意见同时指出，“通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式，吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营，在市场准入标准和优惠扶持政策方面，对各类投资主体同等对待”。

2013年，国务院下发《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号），要求“加强城市道路交通基础设施建设，积极发展大容量地面公共交通，加快调度中心、停车场、保养场、首末站以及停靠站的建设”。该意见同时明确要确保政府投入，推进基础设施建设投融资体制和运营机制改革，要“推进投融资体制和运营机制改革。改革现行城市基础设施建设事业单位管理模式，向独立核算、自主经营的企业化管理模式转变”。

2015年4月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议审议通过六部委联合发布的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委2015年第25号令），鼓励和引

导社会资本在能源、交通、水利、环保、市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营；会议指出，开展基础设施和公用事业特许经营，是重要的改革和制度创新，可以扩大民间投资领域，激发社会活力，增加公共产品和服务供给，与大众创业、万众创新形成经济发展“双引擎”。

南宁市委、市政府一贯对城市公共交通高度重视，南宁市交通运输局在大量交通调查和资料收集的基础上，通过分析南宁现状交通，结合城市总体规划及相关公交建设专项规划，着手开展快速公交的科学规划工作。

2、项目实施情况

南宁市快速公交（BRT）试点工程项目于2015年12月23日签约，12月28日举行开工仪式，2017年1月20日BRT调度指挥中心启用，1月23日项目通过竣工验收，1月25日开通试运营。自南宁市快速公交（BRT）试点工程运营以来，主要实现了四个提升二个降低，分别是：交通秩序提升、运行车速提升、出行客流提升、出行环境提升、出行成本降低、污染排放降低。一定程度上提升了城市出行品质，提高了公共交通出行的吸引力，为改善城市交通出行结构打下了一定基础。

3、经费来源和使用情况

南宁市快速公交（BRT）试点工程采用PPP模式，由南宁公共交通有限责任公司代表政府方出资（占股10%），与

中标的社会资本——广州市豫福行白马投资管理集团有限公司（占股 85%）、中建八局第二建设有限公司（占股 5%）联合体共同组建项目公司。

该项目资金来源主要为财政资金收入以及项目公司运营收入。2019年，南宁市财政部门已拨付2018年第四季度可行性缺口补助、2018年可行性缺口补助清算款及2019年第一、二、三个季度的可行性缺口补助合计50,445,942.36元，已拨付2018年30%部分的80%建设服务费清算款及2019年度70%建设服务费合计121,294,780.00元，共计171,740,722.36元。

表 1. 2019 年南宁市白马快速公交有限公司收入情况

经费来源	所得经费	小计
2018 年第四季度可行性缺口补助	11,295,697.14 元	50,445,942.36 元
2018 年度可行性缺口补助清算	2,743,799.22 元	
2019 年第一季度可行性缺口补助	12,145,098.00 元	
2019 年第二季度可行性缺口补助	12,116,818.00 元	
2019 年第三季度可行性缺口补助	12,144,530.00 元	
2018 年 30%部分的 80%建设服务费	30,968,880.00 元	121,294,780.00 元
2019 年度建设服务费（70%）	90,325,900.00 元	
合计	171,740,722.36 元	171,740,722.36 元

南宁市白马快速公交有限公司所得经费主要用于线路运营的日常成本开支，并通过公司内部制定的《营运管理制度》、《财务审批制度》管理制度，保证所得经费用到实处。

（二）项目绩效目标

通过做好承担社会公益性工作，针对快速公交运营缺口进行补助，保障公交运力，为市民提供良好的出行服务，提

高公共交通出行吸引力，改善出行结构，降低事故发生率，提升交通秩序，降低车辆污染物排放，保护环境。

二、绩效评价工作情况

根据《南宁市快速公交（BRT）试点工程 PPP 项目特许经营协议》（以下简称：特许经营协议）和《南宁市快速公交（BRT）试点工程 PPP 项目特许经营协议补充协议》（以下简称：补充协议）相关约定，2019 年本项目绩效评价主要为运营期绩效考核部分。**建设期考核：**“本项目建设期的考核按照实施机构的统一安排进行，在工程竣工验收合格后，项目投入运营前考核一次。”本项目建设期绩效考核已于 2018 年 6 月 26 日开展完成，考核得分 99 分，考核等级为优秀。**运营期考核：**运营期绩效考核包括运营期季度考核和运营期年度考核。季度考核：运营期内每季度考核满分为 100 分，设置加减分项。考核内容根据 BRT 快速公交工程项目管理的特点，对企业管理情况、运营服务情况等方面进行考核。达不到相应分数时，项目实施机构根据 PPP 项目合同约定扣减项目公司当季度建设运营补贴的相应金额。年度考核，年度考核满分为 100 分，年度考核得分按当年四次绩效考核平均得分计算。次年上半年内根据上年绩效考核及审计结果进行清算支付建设运营补贴。

2019 年，实施机构会同各相关政府部门对南宁市白马快速公交有限公司开展了四次季度运营期绩效考核工作，考

核等级均为优秀。

表 2：快速公交（BRT）一号线各季度及年度考核得分表

序号	运营期考核季度	运营期考核得分	考核等级
1	2019 年第一季度	95.6	优秀
2	2019 年第二季度	97.4	优秀
3	2019 年第三季度	100.65	优秀
4	2019 年第四季度	100.96	优秀
	2019 年度	98.65	优秀

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

南宁市快速公交（BRT）试点工程 PPP 项目总投资为 93022.98 万元。2019 年南宁市白马快速公交有限公司共有员工 360 多人，配备营运车辆 30 辆，其中气电混合动力 12 米车 20 台，纯电动 18 米车台，站台共 34 座。

2. 过程

根据《特许经营协议》和《补充协议》相关规定，2019 年项目实施机构会同相关部门开展了四次季度运营期考核，并按考核结果分次拨付建设运营补贴资金。

3. 产出

（1）2019 年度企业守法经营，未出现违反相关法律法规或损害员工利益的情况。南宁市白马快速公交有限公司能自觉遵纪守法，依法从事生产经营活动；严格遵守财务会计制度，准确真实记载经营及财务活动，依法按章缴纳各种税费；维护员工合法权益，坚持企业事务公开，民主管理，严

格履行劳动合同。

(2) 2019 年度未发生安全生产责任事故，安全形势平稳。南宁市白马快速公交有限公司认真执行了《南宁市交通运输行业安全生产隐患排查自查自报制度》《南宁市交通运营行业安全生产执法检查清单制度》并落实相关内容，2019 全年未发生安全生产责任事故；制定维稳工作方案，组织应急维稳队伍，未发生维稳事件；安全形势平稳。

(3) 顺利完成各项指标任务。南宁市白马快速公交有限公司落实了《南宁市快速公交（BRT）试点工程 PPP 项目特许经营协议》《南宁市快速公交（BRT）试点工程 PPP 项目特许经营协议补充协议》各项指标任务，2019 全年行车计划执行率达到 99.9%，运营里程达 175.65 万公里，GPS 平均在线率约为 98.67%，全年实际运营班次 12.82 万班次（不包含非营运班次）。2019 年 BRT 全年站台服务社会公众 1056.78 万人次，日均 16.05 万人次/天；南宁市白马快速公交有限公司收费客运量为 242.18 万人次，较 2018 年收费客流量 226.34 万人次增长 15.84 万人次，同比增长 7%。

(4) 2019 年多次获得社会和政府的表扬。2019 年全年，南宁市白马快速公交有限公司接到市民服务表扬共 470 起，被区级和市级主流媒体表扬 9 次，主要是表扬站台工作人员及驾驶员热心助人、服务态度好、拾金不昧的精神等方面。2019 年南宁市白马快速公交有限公司还获得了国家交通运输部春运“情满旅途”成绩突出集体表彰。

(5) 2019 年度乘客满意度大体稳定。南宁市快速公交

(BRT) 试点工程 PPP 项目 2019 年度乘客满意度调查工作针对经常乘坐并熟悉 B01 线路的 18-65 岁乘客开展调查。2019 年调查共发放 497 份问卷，回收有效问卷 462 份，问卷回收有效率 92.99%。经测算，2019 年度 B01 线路乘客满意度为 85.79 分。南宁市快速公交 (BRT) 试点工程 PPP 项目乘客满意度 2019 年大体稳定，且有较大提高空间。

4. 效果

南宁市快速公交 (BRT) 试点工程项目实施效果较好，一是 2019 年 BRT 全系统共运送乘客 5492.06 万人次，为公众提供了安全、舒适的公交服务；二是降低市民出行成本，通过同站换成不收费等措施，使公众享受更多出行优惠；三是未发生道路安全交通事故，使市民出行安全得到保障；四是积极推动整合公交网络，提高路面公交秩序，使南宁市内交通整体的通行效率有所提升；五是注重品牌宣传，宣传覆盖面广，BRT 品牌效应初显成效。

(二) 评价结论

1、评分结果

根据 2019 年运营期绩效考核结果进行自评，各项指标内容完成情况优秀，自评结果 98.65 分。

2、主要结论

南宁市快速公交 (BRT) 试点工程实施中，南宁市白马快速公交有限公司 100% 完成了承担社会公益性工作，通过严格执行行车计划、落实安全生产责任、不断提升公交服务水

平，项目实际完成质量达到行业管理相关规定和要求。为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推动了交通行业的发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 以科学灵活的行车调度及便捷优惠的乘车活动不断提升 BRT 的吸引力。一是科学制定行车作业计划，充分利用智能调度系统，根据实时客流变化灵活调整发车趟次，利用大数据分析，预先制定节假日及大型赛事期间大客流应急预案，较好完成各项运输任务；二是微信、支付宝、出行南宁 APP、爱南宁 APP 等移动支付功能覆盖全站台，不定期开展扫码支付乘车优惠活动，提升吸引力的同时也给予了乘客更多支付方式的选择，选择移动支付乘车的乘客约占总客流的三成。

2. 编制完成《南宁市快速公交（BRT）一号线票款清分方案》，明确了在系统内承运的公交企业的权利和义务。项目实施机构每两年请第三方机构对 BRT 通道内运营数据进行测算，并出具测算结果报告，根据测算结果报告确定承运客运量比例，结合当年通道内全部票款收入开展清分。目前已分别于 2017 年、2019 年进行了两次清分比例测算，保障三家承运公交企业收到的清分票款均能达到合理水平。

3. 积极主动沟通，加快各项工程移交工作进度。目前，道路、绿化、照明、排水、人行天桥、电梯及部分交通工程

已在 2019 年完成移交工作。

4. 注重品牌宣传时效，宣传覆盖面广，BRT品牌效应初显成效。2019全年公司共开展宣传活动8起，利用微信公众号发布宣传文章81篇，媒体报道宣传36次，宣传内容涵盖安全生产、好人好事、行业学习交流、获得的荣誉奖项及传统节日主题活动等，通过几年来的努力，BRT的品牌在市民中的认知度和好感度逐步上升，在南宁市已具有一定的关注度和影响力，品牌树立已初现成效。

（二）存在的问题

1. 南宁市快速公交（BRT）试点工程项目创收自主性不足，资金来源以财政资金补助为主。

2. 项目移交不及时，项目进入运营期至今三年，交通工程仍未全部移交完成。

（三）建议和改进措施

1. 南宁市白马快速公交有限公司需进一步提升服务质量，吸引客源，提高主营业务的收入；同时通过拓展增收渠道，利用信息化手段减少人力成本等主要成本，实现来源节流，减少对财政资金的依赖。

2. 南宁市白马快速公交有限公司需加快剩余部分交通工程的移交工作。目前交通设施（含护栏、信号灯、防撞桶、标线、标牌、过路管）移交材料已经递交警设施大队，力争3月6日前完成盖章；智能交通（含电警、卡口、信号机、

CCTV 监控) 已完成评级工作, 将在 3 月初约交警研究所再次看现场, 确定移交事项, 力争 2020 年上半年完成全部移交工作。

