

# 2021 年呼和浩特轨道交通 1、2 号线 2021 年运营补贴项目绩效评价简版报告

评价机构：内蒙古荣冠管理咨询有限公司

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目内容 .....	1
(二) 资金投入及使用情况 .....	1
(三) 项目绩效目标 .....	2
二、简述绩效评价工作开展情况 .....	2
三、综合评价情况及评价结论 .....	2
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	3
(一) 主要经验及做法 .....	3
(二) 存在问题及原因分析 .....	3
五、有关建议 .....	4

# 2021 年呼和浩特轨道交通 1、2 号线运营补贴 项目绩效评价简版报告

## 一、基本情况

呼和浩特市城市轨道交通 1 号、2 号线一期工程项目采取 PPP 模式运作。依据政府和社会资本合作项目相关管理规定、轨道交通 1 号线、2 号线 PPP 项目合同及其补充协议，政府方需通过财务分析测算，对票务收入无法覆盖的建设成本、运营成本及合理回报部分进行可行性缺口补贴。

### （一）项目内容

地铁 1、2 号线进入运营期后，由政府与社会投资人共同出资成立的呼和浩特市地铁运营有限公司负责运营、维护与管理。2021 年呼和浩特市机场地铁建设管理办公室（下文简称“机铁办”）作为 PPP 项目实施机构实施主体，向市财政申请该 PPP 项目 2021 年度可行性缺口补贴，市财政预留 100,000 万元政府性基金作为轨道交通 1、2 号线建设及运营经费。2021 年全年执行数为 54,400 万元，用于对票务收入无法覆盖的建设成本、运营成本进行可行性缺口补贴。

### （二）资金投入及使用情况

市财政从政府性基金预算中预留 2021 年度轨道交通 1、2 号线建设和运营经费 100,000 万元，无上年结转资金和其他资金。项目实施单位呼和浩特市地铁一号线建设管理有限

公司、呼和浩特市地铁二号线建设管理有限公司全年执行数为 54,400 万元，其中交通 1 号线运营补贴 37,200 万元，2 号线运营补贴 17,200 万元，用于对票务收入无法覆盖的建设成本、运营成本进行可行性缺口补贴。

### **(三) 项目绩效目标**

按照《城市轨道交通服务质量评价规范》(交办运〔2019〕43 号)完成服务质量评价、推动城市轨道交通运营服务质量水平稳步提升；按照《PPP 项目合同》完成运营期绩效年度目标。

## **二、简述绩效评价工作开展情况**

受呼和浩特市财政局委托，内蒙古荣冠管理咨询有限公司对 2021 年呼和浩特轨道交通 1、2 号线运营补贴项目开展绩效评价。本次评价工作按照评价方案，围绕项目决策、过程、产出、效益四个方面，对市交通局、呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司、呼和浩特市地铁二号线建设管理有限公司、呼和浩特市地铁运营有限公司进行现场评价和非现场评价，并根据评价工作需要，进行了资料收集、现场勘查、问卷调查和资料审核，完成本次绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过对 2021 年呼和浩特轨道交通 1、2 号线运营补贴项目的非现场评价和现场评价，得出该项目综合评价得分为 86.51 分，评级为“良”（评价标准详见附件 2）

总体结论：2021年呼和浩特轨道交通1、2号线运营补贴项目立项程序规范，项目资金分配依据充分，分配合理。存在项目数量指标完成率较低、项目绩效目标设定不够完善、资金来源不稳定，补贴资金不到位影响较大等问题。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

根据呼和浩特轨道交通1、2号线建设一期工程PPP合同及补充协议、各地铁线运营实际，分配2021年呼和浩特轨道交通1、2号线运营补贴资金，项目资金分配依据充分，分配合理。

##### **（二）存在问题及原因分析**

#### **1、资金来源不稳定，补贴资金不到位影响较大**

根据PPP合同及第三方核算，1、2号线年均补贴额约为260,000万元。从实际运营情况来看，2021年地铁1、2号线实现票款收入11,661.89万元，运营成本共计57,725.04万元，1、2号线建设管理公司还本付息金额76,900.35万元，两条线资金缺口122,963万元。2021年呼和浩特市财政已拨付54,400万元。实际资金缺口为68,563万元。根据《PPP项目合同》相关条款，政府方已经违约，且地铁运营、合同履行、社会稳定各种风险呈上升趋势。

#### **2、项目绩效目标设定不够完善**

社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标设置未

能反映 2021 年呼和浩特轨道交通 1、2 号线运营补贴项目的对应目标，满意度指标未量化，未起到完善项目管理的作用。

### **3、项目数量指标完成率较低**

2021 年呼和浩特轨道交通 1、2 号线运营补贴项目 1 号线日均客运量完成率 49.52%，2 号线日均客运量完成率 44.64%，项目数量指标完成率较低。

## **五、有关建议**

### **1、根据尽可能保证运营补贴资金到位**

首先应根据市财力预算，市政府协调市财政按时足额拨付预算资金，以规避地铁运营风险，保证特许经营公司存续。其次应建立运营补贴申报支付工作机制，减少运营补贴资金拨付的随机性和不稳定性。最后为规避政府财政风险、管控 PPP 项目自身风险，将财政运营补贴资金归入财政基本预算支出管理，并纳入中期财政规划进行统筹。

### **2、加强绩效目标指标的设置的相关性、科学性、合理性**

建议对社会效益的具体影响进行梳理，细化、量化社会效益指标，以利于项目的应用，切实转变“重建设轻应用”的观念，提升财政资金的使用高效益。

### **3、提升轨道交通运营效果，提升运营的经济效益**

多措并举客流培育，如制定公交政策、线路规划等措施（通过沿线的公共交通进行综合管理，优化配置资源，充分

利用城市轨道交通使用率)。

(第三方评价机构名称) 内蒙古荣冠管理咨询有限公司