长治市可持续城市交通世界银行贷款项目

长治市城市交通项目管理中心

2013年11月09日

汇报大纲

- 长治市GEF赠款项目情况介绍
- 长治市贷款项目基本情况介绍
- 长治市贷款项目准备情况介绍
- 贷款项目经验及建议
- 国内、国外程序经验及体会

一、长治市GEF赠款项目情况介绍

1.1 项目基本情况

《中国城市交通发展战略伙伴关系示范性项目--长治市城市交通可持续发展战略规划可行性研究项目》（项目合同号:CZ-TOD1，GEF赠款号:TF092489-CN，世行项目编号:P090335），长治市获赠75万美元，用于开展符合GEF理念的城市交通软项目，即节能、减排以公共交通为主导的城市可持续城市交通项目。

一、长治市GEF赠款项目情况介绍

结合长治实际情况，我们提出了以“人行+自行车+公共交通”为一体公共交通方式，利用赠款开展了以下3个子项目：

- 《长治市城市综合交通规划编制与城市总体发展规划修编建议》；
- 《长治市公共交通发展规划编制》；
- 《长治市道路交通安全审计以及安全监测与管理研究》。

赠款项目我们采用QCBS方式进行咨询团队的采购，确定了上海科进（英国WSP中国分公司）为中标单位。

一、长治市GEF赠款项目情况介绍

1.2 GEF项目进展情况

- 2008年11月24日：中国城市交通示范项目在广东东莞召开了项目启动仪式；
- 2009年11月2日： GEF城市交通项目国家项目办领导、专家考察团来我市进行考察；

一、长治市GEF赠款项目情况介绍

- 2009年12月10日：赠款项目的任务大纲获得世行的不反对意见；
- 2009年12月17日：在中国经济导报上刊登招标公告；
- 2010年01月28日：投标意向公司筛选后的短名单-获得世行不反对意见；
- 2010年03月13日：技术评标；

一、长治市GEF赠款项目情况介绍

- 2010年03月21日：财务评标；

- 2010年05月27日：赠款项目签订合同；
- 2010年05月27日：在长治宾馆召开《长治市城市交通可持续发展战略规划可行性研究项目》协调动员会；

一、长治市GEF赠款项目情况介绍

- 2010年06月—2010年07月：开展交通项目规划前期调查工作，包括居民一日出行调查、机动车流量调查、外部机动车流量调查及路侧 OD问询　调查等相关内容。

一、长治市GEF赠款项目情况介绍

- 2010年07月15日—2010年07月16日：分别与交通局、规划局、交警支队进行了专题座谈会。
- 2011年4月相关咨询工作顺利完成。

二、长治市贷款项目基本情况介绍

2.1 项目目标

长治市可持续城市交通世界银行贷款项目属于城市交通建设及改善项目，其主要目标是通过建设“公交+自行车+步行”的绿色交通出行体系，达到中心城区交通通畅性，为最终实现可持续的城市交通奠定基础，并在全国起到示范作用。

二、长治市贷款项目基本情况介绍

2.2 贷款项目内容组成

- 一体化公共交通走廊子项
- 智能城市交通管理子项
- 公共交通基础设施子项
- 机构能力建设子项

二、长治市贷款项目基本情况介绍

一体化综合交通走廊改造

公交专用道布设

非机动车道人行道改造

交叉口渠化和安全改善

中央型公交站点设计

沿街出入口改造

公交信号优先改造

二、长治市贷款项目基本情况介绍

一体化综合交通走廊改造

人行道的绿化设计

建立核心区人行过街天桥

行人服务的基础设施改善

二、长治市贷款项目基本情况介绍

公交专用道铺设

二、长治市贷款项目基本情况介绍

中央型公交站点设计

二、长治市贷款项目基本情况介绍

非机动车道、人行道改造

- 机动车与非机动车用绿化带隔离
- 非机动车道与人行道合理隔离
- 打造绿色、宜人的慢行出行环境

二、长治市贷款项目基本情况介绍

沿街出入口改造

二、长治市贷款项目基本情况介绍

交叉口渠化和安全改善

- 根据采集到的长治交叉口的交通数据，对交叉口进行渠化设计。

二、长治市贷款项目基本情况介绍

信号灯系统改造

二、长治市贷款项目基本情况介绍

人行道的绿化设计

二、长治市贷款项目基本情况介绍

行人服务的基础设施改善

改善措施：

- 适当增加路边座椅
- 适当改善路边垃圾桶条件

二、长治市贷款项目基本情况介绍

建立核心区人行过街天桥

- 在学校、医院附近建立人行过街天桥，满足核心区主要吸引点附近的高需求的过街步行客流。

二、长治市贷款项目基本情况介绍

共享自行车

二、长治市贷款项目基本情况介绍

共享自行车

- 共享自行车的模式:
- 政府提倡并投入,有偿使用；
- 5类地区：公交站点、居住点、公建点、休闲旅游点以及校园点。

二、长治市贷款项目基本情况介绍

智能城市交通管理系统建设

二、长治市贷款项目基本情况介绍

智能城市交通管理系统建设内容

交通信息诱导系统

交通出行预测系统

二、长治市贷款项目基本情况介绍

智能城市交通管理系统建设内容

交通仿真平台系统

车辆智能调度系统

交叉口信号控制系统

二、长治市贷款项目基本情况介绍

智能城市交通管理系统建设内容

——信息化、立体化停车设施改善

二、长治市贷款项目基本情况介绍

公共交通基础设施建设

公交综合场站及停保场建设

完善一体化配套设施

二、长治市贷款项目基本情况介绍

公共交通基础设施建设

1. 多模式交通运输一体化

公交综合场站

行人

公交车

自行车

飞机

火车

轻轨

出租车

二、长治市贷款项目基本情况介绍

公共交通基础设施建设

2. 多模式交通信息一体化

综合信息发布

换乘信息

购票信息发布

换乘标志

手机终端信息发布

信息查询系统

二、长治市贷款项目基本情况介绍

公共交通基础设施建设

——完善一体化配套设施

公交保养场

清洁能源补给站
（煤层气、天然气）

充电站

二、长治市贷款项目基本情况介绍

公共交通基础设施建设

充电式电动车

充电式出租车

充电式公共汽车

二、长治市贷款项目基本情况介绍

机构能力建设

1、国内项目建设及运营管理培训考察
2、国外考察
3、工程管理咨询服务
4、项目实施管理标准软件的采购
5、个体咨询顾问专家
6、课题研究
7、工程及技术管理能力提升培训
8、机构运行费用
9、公众宣传教育

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.1 项目前期工作(2011年4月～2012年4月)

依照世行对项目前期工作的要求，进度安排如下：

项目鉴别
2011年3月

项目预评估
2011年7月

项目评估
2011年9月

与世行谈判
2012年2月

与世行签订
贷款协议与
项目协议
2012年3月

贷款项目
生效
2012年4月

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.2 世行鉴别会工作回顾（2011年3月23日～25日）

世行刘志项目经理及GEF国家项目办刘丽亚主任等专家来我市共同参加世行项目鉴别会。

- 实地考察拟建项目情况；
- 听取GEF规划成果汇报，并在此基础上，提出了世行贷款拟定项 目方案；
- 与会专家对贷款项目方案进行了点评，并与相关部门负责人座谈。

根据鉴别会后世行提供的备忘录及可研任务大纲TOR工作要求，项目管理中心与WSP咨询团队就开展前期工作进行讨论，明确分工、开展工作。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.3 项目准备

3.3.1 长治市可持续城市交通世行贷款项目启动动员会(2011.5.19)

为加快项目实施，市长、常务副市长及17个相关政府部门主管领导参会。

会议商定了世行贷款项目具体范围，原则同意项目实施方案，明确了部门职责，为项目准备工作的快速推进奠定了良好的基础。

3.3.2 项目方案沟通

与相关单位就项目方案反复沟通，召开多次座谈会，并以简报的形式将项目进展情况及时通报。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.3.3 八一广场公交枢纽建设方案汇报讨论会（2011.6.23）

八一广场枢纽站建设方案为此次世行贷款项目的重要组成部分，召集相关部门对八一广场方案进行了专题讨论。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.3.4 长治可持续城市交通项目前期准备汇报会（2011.6.27-6.29）

世行交通项目经理刘志先生及世行交通专家田鲁泉、格拉迪斯和杨怡来我市检查、指导贷款项目前期准备工作。

山西省财政厅、省发改委相关领导应邀出席，并对我市前期工作给予了充分肯定并提出殷勤期望。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.3.5世行贷款公交走廊工程方案专题汇报(2011.8.25)

交通项目管理中心赴世行北京驻华代表处就公交走廊工程方案向世行专家团队进行了汇报，这促成了双方有关工程方案的共识，推动了项目评估工作的开展。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.4 社评、环评工作开展情况

3.4.1 社评工作进展情况

编制单位：河海大学移民研究中心

提供成果：1、《移民安置政策框架》

2、《长治市城南停车场移民安置尽职调查报告》

3.4.2 环评工作进展情况

编制单位：山西省环境科学研究院（交通运输类环评甲级资质）

项目环境评价类别：国外B类、国内报告表级

提供成果：国外：1、环境影响报告书 2、环境管理计划及附件。

国内：环境影响报告表

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.5采购、财务工作开展情况

3.5.1 世行贷款项目采购专家刘云龙、财务专家张芳（2011.8.1-8.2）来我市指导工作，对我市组织机构设置及机构能力进行了初步评估，对相关人员进行了专门培训，并对相应工作做出了相关要求：

三、长治市贷款项目准备情况介绍

采购管理方面：

- 明确项目法人单位（长治市城市交通项目管理中心）；
- 确定组织机构岗位职责及具体人员，并明确管理中心与各子项目办的工作界面与接口。
- 要求编制采购管理手册及采购计划（包括年度总体、年度计划及资金分配）。
- 确定招标公告（土建、货物、咨询服务）发布的渠道及投诉、处理机制。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

财务管理方面：

- 要求编制财务管理手册，并确定支付流程各环节授权签字人（主签字人及备签字人）。
- 要求明确专户设置是在哪级财政部门。
- 要求政府出具配套资金来源，预算的法律文件。
- 配套资金如何拨付。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.6 与世界银行贷款项目预评估汇报会（2011.8.29-8.30）

世行项目团队及GEF国家项目共同来我市参加世行项目预评估会，并分组对项目涉及的采购、社评和智能化交通内容进行讨论。

3.7 与世界银行贷款项目评估会（2011.9.28-9.30）

刘志经理率领的世行专家团队一行、国家财政部、省财政厅相关领导来我市参加长治市可持续城市交通世界银行贷款项目评估会议。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.8 机构设置过程

（1）2006年我市成功争取由国家财政部与GEF组织合作的“中国城市交通战略伙伴关系示范性项目” 做为示范城市之一，市政府高度重视，成立了项目领导组，下设“长治市城市交通项目管理中心”。

（2）2011年我市申报的城市交通世行贷款项目列入国家2011～2013财年滚动规划后，市政府为切实申报、实施管理好我市世行贷款项目，将原来的临时机构设为全额事业单位。

三、长治市贷款项目准备情况介绍

3.8.1 项目实施方案及协调机制

三、长治市贷款项目准备情况介绍

项目实施组织框架图

三、长治市贷款项目准备情况介绍

交通项目管理中心内设机构

四、贷款项目经验及建议

4.1 做好项目前期的论证保证项目顺利运行

世行贷款项目选择十分重视规划及前期论证工作，长治先期实施的GEF赠款项目引入国际交通规划的先进经验，对贷款项目选择提供了翔实、科学、具有前瞻性的基础资料，推动了世行贷款项目鉴别工作的顺利开展。

四、贷款项目经验及建议

4.2 国家项目办的支持极大地存进项目开展

国家项目办十分关心长治赠款项目的实施，并对长治申请世行贷款项目出谋划策，向长治介绍了很多项目筹备经验；在世行项目鉴别及预评估阶段刘丽亚主任率团和世行团队一起来到长治指导工作。

四、贷款项目经验及建议

4.3 熟悉世行贷款的国内外程序，提高前期准备工作的效率

世行贷款项目的选择和确定，到批准实施已形成一整套完整的程序和制度，要完成所有这些程序的确需要花较长时间。因此，必须首先要熟悉和理解世行和中国对项目选择和前期准备工作的程序，认识项目周期和实施时间要求，根据世行贷款项目规模大、要求高、耗时长的特点，从项目立项、技术援助、评估、设计，到谈判签约的各个阶段都做好充分、细致的工作，为项目的顺利实施打下坚实的基础。

项目机构的人员应充分掌握中国政府各部门和世行的有关政策和程序，将国内程序和世行程序紧密结合起来，同步进行。

四、贷款项目经验及建议

4.4 与各级部门及时沟通，争取支持，促进项目实施进度

与世行专家保持良好的交流沟通。由于专家的工作阅历、风格、经验不同，把握政策、标准的尺度也不同，所以，沟通是使项目顺利进行的关键。日常注意资料的积累，能及时提供项目所需的资料，取得世行方面的信任；

作为项目单位，应及时主动地主管部门向上级领导汇报项目的进展情况及存在的问题，特别是在涉及国家政策解释方面的问题上应及时征求上级部门的意见，把握世行专家团每次检察工作的机遇，将项目的新理念向领导及相关人员灌输，争取理解与支持。提高任务执行力，保证全面、快速落实项目实施，以免事倍功半，拖延项目准备期。

四、贷款项目经验及建议

4.5 健全有效的项目管理机构是确保项目顺利实施的前提

得到市领导的高度重视，成立以市主要相关领导为负责人的项目领导组，以及各相关业务部门成立子项目办，并应考虑项目管理机构归口哪个部门管理的问题。

四、贷款项目经验及建议

4.6重视组建合理的项目管理团队，提高项目单位的执行能力

世行贷款项目程序的严格性和制度的约束性对项目单位的执行能力提出了较高的要求：第一，在项目的前期准备中，应尽早成立世行贷款项目机构，组建合理的项目管理团队，有职、有权、有责，专心致志地按程序推进项目执行；第二，需要具备相应能力并能持续提供服务的人员，由于项目建设周期较长，管理团队人员的不稳定，不利于项目的顺利开展；第三，人员的专业胜任能力也至关重要，管理团队应具备很高的管理能力、协调能力、沟通能力、语言能力、统筹能力、财务管理能力以及执行项目所必须的其他能力；第四，需要运用科学的管理方法和执行方式，做到经济、有效、快速地推动项目的发展。

四、贷款项目经验及建议

4.7加强制度建设，保证项目规范管理

各级管理机构结合项目实际，积极进行相关制度建设，制定项目的财务管理、采购管理、工程实施管理及合同档案管理等细则，以明确项目实施中各个部门的主要职责及操作流程，保证项目规范管理。

四、贷款项目经验及建议

4.8 加强制度建设，保证项目规范管理

为适应世行贷款项目的管理要求，利用机构能力建设软项目的条件，结合项目办实际，制定出合理的培训方案，为项目办培养出一批技术的人员和项目管理人员，通过引进新技术、新方法，提高项目的管理能力。

四、贷款项目经验及建议

4.9注重对项目的全程控制，提升项目管理理念

注重项目全过程管理，强调项目的前期评估、中期控制盒事后监督，提升项目管理理念。在项目实施前期，重视项目的评估和风险的预警，设置了多项风险控制措施。在招标采购过程中，针对项目采购金额大，数量多，采购程序复杂的特点，项目办精心组织招标采购活动，重视对整个采购过程的管理，节约了大量的采购资金，提高了资金的使用率。在工程实施过程中，对工程实施例会制，每周召开工程检查会，严格奖惩，使进展得到了很好的控制，保证了工程质量。在项目实施后，注重对项目结果的考察和评价，及时总结经验和教训，位项目的后续实施提供了借鉴。另外，在项目管理过程中，引入了跟踪审计机制，对项目的各阶段活动进行审查、监督、分析和评价，提高了项目的投资效益。

四、贷款项目经验及建议

4.10采取有效措施规避最低价中标风险

世行最低价中标原则，在国内市场不够成熟情况下，恶意低价中标带来工程实施中被动，进展缓慢等问题屡屡发生。为避免最低价中标风险，实施资格预审，对投标人技术、经济、设备、管理方面的实力及社会信誉进行严格的考察，以确保参加投标的单位都有能力优质保量地完成项目。并要求投标人提供详细的单价分析、提高履约保证金、建立工程担保制度、加强合同全过程管理、完善现场监督及建立企业信用档案等措施，规避低价中标风险。否则组织有关专家专题研究，寻找更符合中国国情的招标方法。

四、贷款项目经验及建议

4.11重视民生，以人为本

重视环境影响评价报告、移民安置行动计划和社会影响评价报告等报告的编制、审批和对外公布工作。

公众参与是世行国内项目要求的不同之处，应在可研后初设完成之前完成此项工作，并将公众参与的结果在设计中进行体现和完善，此项任务需聘请有世行经验的咨询团队完成。

四、贷款项目经验及建议

4.12 重视宣传工作，加强舆论引导

各项目办应重视对项目的推介宣传。在项目实施前，摄制项目专题宣传片，针对项目内容及项目实施后的社会效应、经济效应和民生效应的介绍。通过广泛深入的宣传，使项目得到广大群众的理解和支持，营造全民参与的良好氛围，形成推进项目实施的社会合力。在项目实施过程中，通过报纸、电视、网络等媒体开辟专栏，定期介绍项目实施推进情况，加强舆论引导，凝聚社会共识，全面提升项目影响，为推动项目后续工作有效开展起到积极作用。

四、贷款项目经验及建议

4.13建立共享平台，相互学习推进项目

大多数项目办都是第一次接触世行项目，为了避免走弯路，建议GEF项目办或世行能建立各项目办之间共享交流平台，使之能够互相学习借鉴成功做法与先进经验，互相取长补短推进项目实施。

五、国内、国外程序经验及体会

5.1 国内程序经验及体会

5.1.1 项目前期策划阶段应注意的问题：

（1）项目必须有新理念、新特点；

（2）项目提出必须考虑世行项目程序繁琐、前期准备时间长的特点，做好项目近期、远期实施的时间匹配；

（3）把握时间节点开展工作；

（4）提前沟通、充分沟通；

（5）项目申报材料需同时走发改、财政两条路线，应相互配合、充分沟通、齐头并进；

（6）充分认识世行项目周期中前期准备需要时间较长的主要特点。

五、国内、国外程序经验及体会

5.1 国内程序经验及体会

5.1.2前期准备阶段应注意的问题

（1）项目评审既要符合国内标准，又要符合世行标准。可行性批复前最好通过世行评估。

（2）可研批复的国内前置条件：

a. 节能评审通过

b. 环评评审通过

c. 建设条件具备（土地、规划、水、暖、电、气、通讯等条件）

（3）项目选定时尽量避免涉及拆迁，社会矛盾突出等问题，否则将会影响进度或走弯路。

（4）发改委系统、财政系统是世行贷款项目涉及的主要机构，从管理角度，各自有不同的职责并扮演不同的角色。项目单位应了解和熟悉国家有关的政策、文件，及时汇报工作进展，经常沟通争取理解和支持。

五、国内、国外程序经验及体会

5.1 国内程序经验及体会

5.1.3谈判前工作准备及步骤

1、省发改委可研报告批准后，需编制完成《资金申请报告》报国家发改委审批。

2、项目单位组织编制财政评审报告报省财政厅，省财政厅出具财政评审意见书。

3、财政部依据国家发改委资金申请报告的批复文件及财政评审意见书向国务院递交报送谈判请示，批准后开始谈判。

五、国内、国外程序经验及体会

5.2世行程序经验及体会

世行项目周期

五、国内、国外程序经验及体会

5.2世行程序经验及体会

5.2.1项目鉴别到谈判前工作应注意的问题

1、与国内程序不同，世行对环境及移民动迁社会影响等非常重视。环评及移民动迁评审通过是评估通过的前置条件之一。

- 2可研编制阶段应尽早确定环评报告编制及移民动迁报告编制单位并和可研编制单位协调开展工作。项目单位应牵头做好组织协调工作。
- 3、 按世行要求，环评报告及移民动迁报告编制完成后需在网站上进行公示。
- 4、机构能力是世行最为关注的问题，要求有正式和稳定的项目管理机构和人员。

五、国内、国外程序经验及体会

5.2世行程序经验及体会

5.2.2通过世行项目评估应注意的问题

1、前置条件：a.可研审批通过 b.环评审批通过 c.移民安置计划报告通过 d.用地批复

2、材料内容：a.可研报告 b.环评报告及环评执行计划 c.移民安置报告 d.还款承诺 e.采购计划 f.实施计划 g.采购管理手册 h.财务管理计划

魅力城市欢迎您　　长治明天更美好