

项目事前绩效评估报告

项目 名 称： 铁科高速五常至拉林河（黑吉省界）
段地方征拆资金

项目申请单位（盖章）： 五常市铁科高速公路建设指挥部

主管 部 门（盖章）： 五常市交通运输局

评 估 主 体（盖章）： _____

项 目 负 责 人： 白晶玉

评 估 时 间： 2022年1月11日

铁科高速五常至拉林河（黑吉省界）段地方征拆资金 事前绩效评估报告

一、项目基本情况

铁科高速五常至拉林河（黑吉省界）段全长 11.085 公里，建设标准为高速公路，该项目总投资 131068 万元，其中五常市负责征地拆迁配套资金 20320 万元。征拆补偿涉及 3 个乡镇，7 个行政村，根据地理位置、交通便利条件和社会经济发展水平不同五常市征地区片综合分为三个等级，地价每平方米分别为一级 95 元、二级 80 元、三级 65 元。开工时间为 2021 年，竣工时间为 2023 年，工期为 3 年。本项目征拆总投资 20320 万元，其中已到位一般债券资金 16438 万元，还需申请 2022 年地方一般债券资金 2000 万元。

二、事前绩效评估有关情况

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，对铁科高速五常至拉林河（黑吉省界）段地方征拆资金开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我部门迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部门召开了专题工作部署会，对开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我部门组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了公路建设绩效评价报告。

三、事前绩效评估内容及结论

（一）立项必要性

铁力至科尔沁右翼中旗高速公路是《国家高速公路网规划 2013 年-2030 年》中 18 条东西横线中绥芬河至满洲里高速公路（G10）的联络线，编号 G1015。主要控制点有铁力市、通河县、方正县、延寿县、尚志市、五常市。

（二）投入经济性

完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本，对经济发展的促进作用效果明显。

（三）绩效目标合理性

1、产出指标

数量指标：支持高速公路建设 11.085 公里

土地征收安置涉及人数 579 人

预计征收土地数量 96.6504 公顷

征拆涉及乡镇数量 3 个

征拆涉及行政村数量 7 个

征拆补偿涉及企业单位数量 ≥ 3 个

质量指标：资金使用合规性 是否合规

完工项目验收合格率 100%

预算编制到项目率 100%

时效指标：按期完成投资 是否

全年预算资金支出率 100%

2、效益指标

经济效益指标：对经济发展的促进作用 是否明显

社会效益指标：基本公共服务水平 是否提升

公路安全水平 是否提升

生态效益指标：交通建设符合环评审批要求是否符合

可持续影响指标：对当地经济影响 是否长期

新建公路项目适应未来一定时期内

交通需求 100%

3、满意度指标

服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度

$\geq 80\%$

（四）筹资合规性

项目所需经费由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。

（五）实施可行性和可持续性

通过对项目主要控制点、建设条件等关键性问题现场勘察，对影响区域的社会经济发展状况、经济结构、生产布局，交通发展状况及未来的发展规划等情况的调查，对沿线的工程地质、水文、气象、地形、地貌、筑路材料、重要的设施等情况的详细了解，通过本项目的建设可以消除公路安全隐患、提高公路承载能力；不同利益群体、当地组织机构积极支持项目的建设。通过采取适当有效的措施可以避免社会风险，保证项目的可持续发展。

四、总体结论

在我部门项目事前自我评估的基础上，主管部门对绩效评价情况进行了审核，认为我部门铁科高速五常至拉林河（黑吉省界）段地方征拆资金投入经济性、绩效目标合理性指标符合要求。本项目还需申请 2022 年地方一般债券资金 2000 万元。

五、其他需要说明的事项和相关建议

项目经黑发改交通[2021]540 号文件批复立项，本报告适用于铁科高速五常至拉林河（黑吉省界）段地方征拆资金，请财政部门在申请 2022 年一般债券资金时予以优先考虑。

六、附件或相关佐证材料

黑发改交通[2021]540 号文件

五常市铁科高速吉林省界至常堡乡福兴村项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报时间： 2022年 1 月 11 日

填表人： 王宏睿



项目名称		五常市铁科高速吉林省界至常堡乡福兴村项目				
项目单位		五常市铁科高速公路建设指挥部	项目负责人	白晶玉	联系电话	13704888027
地方主管部门		五常市交通运输局				
地方财政部门		五常市财政局				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2000		
		其中: 上级财政资金(中央、省、市)				
		地方财政资金				
		转贷市县一般债券		2000		
总体目标		完成高速公路建设地方征拆项目85.992公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量单位	指标值
	产出指标	数量指标	支持高速公路建设(公里)	定量	公里	11.085
			支持普通国道建设(公里)	定量	公里	
			地方海事和界河维护装备设施项目	定量	个	
			支持普通国道危旧桥梁改造(座)	定量	座	
			公路长大桥结构监测系统	定量	个	
			支持建设综合客运枢纽(个)	定量	个	
			乡镇通三级硬化路工程(公里)	定量	公里	
			较大人口规模自然村通硬化路(公里)	定量	公里	
			建制村通双车道(公里)	定量	公里	
			资源路旅游路产业路联网路(公里)	定量	公里	
			公路提质改造(公里)	定量	公里	
			农村公路危桥改造(座)	定量	座	
			村级公路安全生命防护(公里)	定量	公里	
			普通客运站(个)	定量	个	
			公路灾损抢修保通(公里)	定量	公里	
			抵边自然村通硬化路(公里)	定量	公里	
	质量指标	资金使用合规性	定性		是	
		完工项目验收合格率%	定量		100%	
		预算编制到项目率%	定量		100%	
	时效指标	按期完成投资	定性		是	
		预算资金支出率%	定量		100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显
社会效益指标		基本公共服务水平	定性		提升	
		公路安全水平	定性		提升	
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	定性		符合	
可持续影响指标		对当地经济影响	定性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定量		100%	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照95%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。