

项目事前绩效评估报告

项目 名 称： 亚雪项目五常段地方征拆资金

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

亚雪项目五常段地方征拆资金事前绩效评估报告

一、项目基本情况

亚雪项目五常市建设 3.81 公里，项目建设期为 2023 年 5 月-2024 年 12 月，项目总投资为 8,900 万元，转贷市县一般债券总需求为 6,239 万元。2022 年计划投资征拆资金 1200 万元，本次需求一般债券需求 1200 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，对亚雪项目五常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

国道三莫公路起于吉林省三合镇，纵贯我省中部地区，跨越牡丹江、哈尔滨、绥化、齐齐哈尔四市地域，终点于内蒙古自治区莫旗，是我省中部腹地城市群横向快速连接的重要通道。国道三莫公路（G333）雪乡至滑雪场段按二级公路标准对现状旧路进行改扩建，路线起于长双公路与亚雪公路交叉处，终点位于 G333 与滑雪场连接道路交叉处。牵头部门省交通运输厅，建设单位省公路建设中心。

（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：支持普通国道建设 3.81 公里

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

≥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，并列于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，认为我部门亚雪项目五常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 1200 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〔2023〕187 号文件批复立项，本报告适用于吉黑高速五常段地方征拆资金，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[2023]187 号文件

五常市亚雪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		(亚雪项目)				
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:	1200				
	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	1200				
总体目标	完成普通国道建设地方征拆项目3.81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	
			支持普通国道建设(公里)	定量	公里	3.81
			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络(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%	
		改善通行服务水平群众满意度	定量		≥80%	
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商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。