**太忻大道（忻州城区-石岭关）项目支出绩效评价自评报告**

1. **项目概况**
2. **立项背景**

建设太忻一体化经济区，是落实省委“一群两区三圈”发展新布局的战略之举，是省委立足新发展阶段，站在推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、主动融入京津冀协同发展的高度作出的重大决策，是省委书记林武亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大战略。山西中部城市群建设已成为国家战略，太原是省会城市，是山西中部城市群的核心城市，以太原为主体建设太忻一体化经济区是引领山西中部城市群建设的客观需要和现实选择。

太原、忻州是我省承接京津冀产业转移的重要区域，雄忻高铁开工建设，将成为我省对接雄安新区的首要通道和融入京津冀协同发展的重要通道。建设太忻一体化经济区，可以大大拉近太原、山西中部城市群与京津冀、特别是雄安新区的距离，增强更快对接服务雄安新区、更深融入京津冀、更多承接京津冀产业转移的能力。在强化太原晋中一体化的同时，抓住雄忻铁路建设机遇，加快太忻一体化经济区建设，推动太原往北发展，与忻州形成相向发展格局。使之与山西转型综改示范区南北呼应、两翼齐飞，引领整个山西中部城市群均衡发展、联动发展、整体发展。

太忻一体化经济区的建设离不开经济区内交通廊道的建设,即太忻大道的建设。

1. **主要内容**

太忻大道（忻州城区-石岭关）（原忻太大道道路新建工程），起点位于忻府区西张村南（接东环路南延K7+600），在南北通道（新规划路）设置菱形立交，在环城高速K24+989处上跨，经韩沟村、坡底村，在徐凹村设置菱形立交，在G55二广高速原平至太原段K697+886处上跨，终点位于忻州与太原交界石岭关，与太原市太忻大道（石岭关-阳兴大道）相接。路线全长12.545公里，建设标准为城市快速路，设计速度80km/h，双向6车道，道路宽度28米。项目总用地1470亩（其中基本农田约703亩），路基土石方335.14万立方米，沥青混凝土路面37.8896万平方米，菱形立交2座，跨高速桥梁2座，服务区1处，工程估算总投资14.52亿元。

1. **绩效目标**
2. **总体目标**

（1）项目建成将辐射区域脱贫致富奔小康

本工程太忻大道全部位于忻府区境内，沿线均为农村地区，为了提升道路对沿线地区的服务，绕城高速以北老路利用段段与周边村庄的东西向横向道路近期均采用平交，绕城高速和二广高速之间新建2处互通式菱形立交，立交间距约7.3km，方便沿线村民进出太忻大道主路，极大地改善了周边村落的出行条件，农业物资进出的便捷性和人员进出条件大大改善，降低了流通成本，同时也为农村旅游提供便利条件，为农业产业化和农村人口多渠道增加收入提供了机会，是实在的脱贫致富的重要举措。

1. 推动公路路网结构升级

因规划次序和发展力度的原因，本工程建设后，忻州-太原之间的城际间公路网将直接促使各沿线的村镇路网进行改造升级，以适应快速化交通和高速度增长的需求。

1. 促进城市结构的转型升级

快速路网链接的城镇群将产生三个方面的变化：一个是交通与城市结构的互动变化加速城市的建设和发展；快速交通的快速增加将带动房地产的发展，而城市的建设和发展进一步引起交通需求的增加，二者相互加速城市化进程。二是城市内部分工、合作变化；城镇组团形成的市内结构必然带来经济结构的变化，内部分工将向更加经济合理方向逐步演进，产业结构向纵深变化，这些变化将进一步推动城市的快速发展，加速城市结构的升级。三是对外联系和互动变化；忻定原城镇组团在对内服务能力增强的同时，也增加了对外分功合作能力，这将对城镇组团长期发展提供源源不断的动力。本工程的建设可以有效促进公路网络高效运行，加快城市结构转型。

**2、项目绩效阶段性目标**

（1）项目立项申请、审批过程合规，具有明确、合理的绩效目标；

（2）项目实施单位严格按照项目管理制度及质量管理要求监督项目的实施；

（3）项目开工率达到100%；

（4）项目完工率达到100%；

（5）项目质量达标率达到100%；

（四）资金构成

本项目采用EPC模式建设，资金来源为政府债劵、上级补助资金和地方政府自筹。

二、评估工作的开展情况

## 绩效评价目的

财政支出绩效评价工作旨在全面反映预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，通过绩效评价工作的开展及时发现问题并提出有效建议，引导项目资金分配更趋合理性，逐步地改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置。

此次绩效评价工作遵循山西省财政厅《关于印发省级财政支出事前绩效评估管理办法的通知》文件精神，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价本项目专项资金使用的经济性、效率性、效益性以及公平性，结合政策导向和政策执行的效果，分析资金使用中所存在的问题，并提出具体可行的建议，促进财政资金科学合理分配，强化单位的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，并为其他财政支出项目提供借鉴。

## 绩效评价原则

**1、科学规范原则**

本次绩效评价采取案头评价与实地核查相结合，综合评价了项目决策、项目管理、项目绩效等内容，使其符合科学可行的要求。

**2、绩效相关原则**

通过对项目支出及其产出的绩效进行比较，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。本次绩效评价流程及指标设计，以项目资金效率最大化为出发点，合理设置项目开工、完工等考核内容，力求评价内容与强化资金管理、优化资金使用效率相关。

**（三） 评估方法**

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法，以资料案头评价、访谈、座谈及实地查看为基础，综合运用比较法、因素分析法、综合指标评价法、公众评判法等方法，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目预算资金使用管理的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

1. **综合评估情况与评估结论**
2. **本项目立项的必要性**

2020年忻州市政府工作报告提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，加快推进“336”产业布局，提升区域发展水平，确保脱贫攻坚决战完胜，确保与全国全省同步全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，推动经济高质量转型发展，打造宜居、宜业、宜游的创新型城市。抢抓中部盆地城市群一体化发展机遇，加快忻州主城区四大板块建设。一是忻州主城区南部晋北生活体验区重点围绕古城活化运营，实施南北大街北段改造、北城墙修复、长城博物馆建设，新建环古城公园和生态停车场，探索建立经营场所星级评价机制；二是中部杂粮融合示范区重点围绕强化培育市场主体意识，加快引入研发、加工、营销主体，竣工国家级杂粮市场、忻州海关综合服务中心、山西省杂粮检验检测中心、省农科院玉米研究所科技创新区综合实验楼主体工程；三是北部温泉康养区重点加快云中河景区4A级旅游景区升级改造，投运北岸休闲娱乐区、会展中心，加快建设高端公共温泉康养运动区、生态停车场和采摘园、户外综合拓展区、温泉风情街，开工南云中河王家庄—东冯城段生态修复综合河道治理工程，推进南云中河生态修复PPP项目。

综上，本项目的立项是必要的。

1. **投入经济性**

通过工程可行性研究，对本项目的经济合理性进行了分析，综合认为随着经济改革的深入，社会市场经济机制的逐步完善，产品价格越来越取决于市场需求的变化，同时，由于不同程度通货膨胀的实际存在，使投资越来越变得无法准确预测，而敏感性分析为这种不确定性提供了可靠的保证。

该项目国民经济投资内部收益率为12.746％高于社会折现率；由项目经济敏感性分析表可见，当成本增加10％、效益减少10％时，项目内部收益率大于8％，说明本工程具有较好的抗风险能力，其建设的经济性是合理的。

1. **实施方案的可行性**

忻州市人民政府于2022年1月7日印发了《太忻大道项目建设实施方案》（忻政办【2022】3号），根据实施方案，太忻大道（忻州城区-石岭关）采用EPC模式建设，资金来源为：政府专项债券+上级补助资金+地方政府自筹。具体实施步骤如下：

以与太忻大道（太原段）同步通车为目标，严格按照建设程序周期，进一步压实工期，倒排时间节点，按照以下时间节点推进：

2022年1月上旬，完成太忻大道工可批复；

2月上旬，完成前期专项评价全过程咨询、初步勘察设计招标；

2月下旬，完成专项咨询报告和初步设计批复；

2月下旬，组织项目EPC招标；

3月中旬，完成用地批复和EPC招标；

3月下旬，开工建设。

同时，对上跨环城高速桥、上跨G55二广高速桥、南北通道菱形立交桥、徐凹村菱形立交桥4个控制性工程，先行谋划推进。

1. **总体结论**

通过科学的项目事前绩效评估，本项目绩效评价等级为良好的项目，其在项目立项程序上依据充分，有客观实际的绩效目标；在项目管理上，有较为健全的业务管理及财务管理制度并且能够有效的执行及监控。

综上，本项目绩效评价结论等级为“建议予以支持”。

**四、主要经验及做法、存在问题和建议**

太忻大道（忻州城区-石岭关）建设项目总用地1470亩，其中耕地约789亩，其余681亩为非耕地。789亩耕地中涉及基本农田约703亩，剩余86亩为非基本农田。由于涉及基本农田数量较大，希望有关部门尽快协调解决。

忻州市交通运输局

2023年3月15日