

国道 G341 汪流屯服务区项目 绩效自评报告

项目名称: 国道 G341 汪流屯服务区项目

项目单位: 安阳县公路事业发展中心

主管部门: 安阳县交通运输局

评估机构:

评估时间:

一、评估对象

项目政策名称：国道G341汪流屯服务区项目

项目单位：安阳县公路事业发展中心

主管部门：安阳县交通运输局

项目属性（新增/延续）：延续

项目政策绩效目标：400 万元

申请资金总额：400 万元

其中申请财政资金：400 万元

项目概况：国道 G341 汪流屯服务区项目建设位于安阳县环城南路与新安路交叉口西北（AYX-FWQ-01 地块），周边交通方便，建设条件良好。

项目建设内容是集综合楼、修理厂、充电服务、停车场、超市、饭店、宾馆于一体的综合服务区。

项目总占地面积 48213.65m²，其中道路广场面积 41662.65m²，绿化面积 13322.7m²，综合楼建筑面积 292.16m²，配电房面积 111.78m²，维修车间建筑面积 201.6m²，泵房 58.32m²，宿舍楼 725.76m²。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

可行性研究报告批复预算评审-招投标-项目开工-建设进度-竣工验收-工程结算评审-财务决算批复-固定资产移

交。

（二）论证思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

（三）评估方式（含专家名单）

本次事前绩效评估遵循全面考虑、突出重点的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以资料分析、集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

三、评估内容与结论

（一）项目的相关性

2020年7月经安阳县发展和改革委员会对G341汪流屯服务区项目进行立项审批，编号为：安县发改交通【2020】90号。

普通干线公路作为区域交通运输的主要通道，承担着区域中长距离快速运输及重要交通节点的集疏散功能，在综合路网中发挥桥梁和纽带作用。服务设施作为普通干线公路的重要组成部分，不但为行车提供了加油、维修等服务，而且

也为旅客和驾驶员提供了如厕、休息、餐饮等服务，规范指导普通干线公路服务设施规划建设，对于健全完善公路基本服务功能，提升公路服务质量水平，解决社会公众安全便捷出行中最迫切、最突出的问题，让公众充分感受和共享公路交通发展的成果，进一步推动公路交通服务全面提质增效具有重要的意义。同时服务设施建设还将更好发挥公路基础设施对稳增长的促进作用，带动公路与旅游、环保和地方特色产业的融合发展。

（二）预期绩效的可实现性

1、项目绩效目标基本明确，且有明确的收益群。本项目的实施可以有效促进该行业健康快速发展，有助于增加政府财政收入，增加就业岗位。

2、绩效目标与预期解决的问题及现实需求相匹配。本项目将扩大服务容量，有利于当地基础设施和社会服务的进一步改进提高。

3、项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。对不同利益群体没有明显负面影响，增加就业、增加税收、增加社会服务需求，会使当地居民普遍受益。

项目绩效目标基本明确，绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本相匹配，收益群体基本明确，综合效益显著。

总体来看，项目绩效的可实现程度较高。

（三）实施方案的有效性

1、项目内容明确，决策申报程序基本规范，技术方案基本完整。项目单位制定有安县发改交通【2020】90号文批

复的可行性研究报告。施工单位有制定相关技术与管理文件，围绕绩效目标与工作内容，明确了施工过程中相关要求、执行标准、隐患排查、保障措施等事项，其中项目工作量与进度安排基本合理。

2、项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配。

3、项目及施工单位具有项目实施基础性保障。工程施工具有项目实施的技术与人才保障，能够确保项目的顺利实施。

4、项目单位各项管理制度与措施健全，基本得到有效执行。

总体看来，项目实施方案基本有效。

（四）预期绩效的可持续性

1、项目所依据的宏观政策具有可持续性。该项目建成后，极大地为途经国道 G341和周边企业、个体户以及群众出行方便，改善区域经济发展结构，提高区域人民生活水平，同时还可解决部分农村剩余劳动力就业，增加劳动就业率。通过调查研究，可见该项目紧密结合国家未来发展趋势，切合当地现实状况，完善相关产业结构调整，从大的政策方向来看具有可持续性。

2、在有效统筹和协调的情况下，项目社会效益具有可持续性。能改善和提高一级公路安全、舒适、方便、周到的全天候服务，不仅能改善和提高高等级公路安全、舒适和畅通的行车条件；而且能迅速消除用户生理和心理上的疲劳，消除因为两个服务区之间间距过大，过往车辆长距离运行造成的不安全因素和事故隐患。

综合来看，项目效益具有可持续性。

（五）资金投入的可行性及风险

1、本项目符合国家政策，符合当地的相关发展规划。

2、市场调查深入、细致，各项指标合理，环保措施明确，可行性强。

3、项目选址恰当，功能分区配置合理，建设规模适度，相关设施完善，交通便利。

4、该项目建成后，极大地为途径国道 G341 和周边企业、个体户以有群众出行方便，改善区域经济发展结构，提高区域人民生活水平，同时还可解决部分农村剩余劳动力就业，增加劳动就业率。

可见，该项目紧密结合国家未来发展趋势，切合当地现实状况，完善相关结构调整，资金投入是十分可行的。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，项目方案具有可实施性。综合评价对该项目应予以支持。

四、相关建议

1、建议严格按照项目规划和可行性研究报告内容进行建设以确保项目建成后达到预期效益。

2、项目下阶段的设计、建设，应严格执行国家基本建设程序，确保建设质量符合环境保护要求。

3、建议项目建设单位尽快立项，落实建设资金，并享受其相关优惠政策，以尽快组织实施，确保项目按时开工实施，为当地居民做出应有的贡献。

4、建筑工程不可预见因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等都会影响到项目总体目标的实现。因此在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制。还应制订材料采购供应计划，以确保项目的顺利进行。

5、承办单位应做好其中的协调、衔接工作，尽量减少对周边环境的影响，按环保“三同时”的原则，搞好环境治理工作。

五、其他需要说明的问题

1、国道 G341 汪流屯服务区建设项目审核依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 30111 号-预测性财务信息的审核》，相关单位对该项目的各项预测假设负责。

2、该项目的收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

3、由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

4、本项目的评估报告仅供国道 G341 汪流屯服务区建设项目申请本次资金使用，不得用作其他任何目的及分发给其他单位和个人。

六、附件

附表2-2

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	国道G341汪流屯服务区项目			
单位名称	安阳县交通运输局			
联系人	杨顺生	联系电话	13938690088	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4926.04	年度资金总额:	400
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	
	其他		其他	
项目实施内容	项目建设内容集综合楼、修理厂、充电服务、停车场、超市、饭店、宾馆于一体的综合服务区。项目总占地面积48213.65m ² ,总建筑面积:4024.62m ² 。			
立项依据	安县发改交通【2020】90号文件,关于国道G341汪流屯服务区项目可行性研究报告的批复			
立项依据的主要内容	项目概况:国道G341汪流屯服务区项目建设位于安阳县环城南路与新安路交叉口西北(AYX-FWQ-01地块),周边交通方便,建设条件良好。 项目建设内容是集综合楼、修理厂、充电服务、停车场、超市、饭店、宾馆于一体的综合服务区。 项目总占地面积48213.65m²,其中道路广场面积41662.65m²,绿化面积13322.7m²,综合楼建筑面积292.16m²,配电房面积111.78m²,维修车间建筑面积201.6m²,泵房58.32m²,宿舍楼725.76m²。			
测算方法	安县发改交通【2020】90号文件,关于国道G341汪流屯服务区项目可行性研究报告的批复,2023年申请支付金额400万元。			
实施计划	2023年申请支付400万元。			

绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)			
	改善和提高一级公路安全、舒适、方便、周到的全天候服务。				2023年申请支付金额400万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目总面积	4202.65m2	产出指标	数量指标	项目总面积	4202.65m2
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%		质量指标	项目竣工验收达标率	100%
			设计方案变更率	0			设计方案变更率	0
			工程安全事故发生次数	0			工程安全事故发生次数	0
		时效指标	按期开工率	100%		时效指标	按期开工率	100%
			按期完工率	100%			按期完工率	100%
			工程计量拨款及时率	100%			工程计量拨款及时率	100%
			工程进度达标率	100%			工程进度达标率	100%
	成本指标	成本指标	项目总投资	4926.04	成本指标	成本指标	项目总投资	4926.04
			2023年申请资金	400			2023年申请资金	400
	效益指标	经济效益指标	拉动市政投资和消费	明显拉动	效益指标	经济效益指标	拉动市政投资和消费	明显拉动
			加快经济增长	有效加快			加快经济增长	有效加快
			就业机会	有效满足			就业机会	有效满足
			改善周边环境	极大改善			改善周边环境	极大改善
			提高公路运输环境	有效提高			提高公路运输环境	有效提高
		社会效益指标	提供安阳县交通便利性	有效提高		社会效益指标	提供安阳县交通便利性	有效提高
			提升公路服务水平	有效提升			提升公路服务水平	有效提升
			带动地方产业发展	有效带动			带动地方产业发展	有效带动
		生态效益指标	对生态环境提升程度	明显提升		生态效益指标	对生态环境提升程度	明显提升
			节能环保材料使用率	90%			节能环保材料使用率	90%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年
			交通环境提高	进一步提高			交通环境提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%
			间接服务对象满意度	100%			间接服务对象满意度	100%

事前绩效评估项目预期绩效与管控措施 申报表

项目单位：安阳县交通运输局

项目名称：国道 G341 汪流屯服务区建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	填报说明	预期绩效实现情况/管控措施阐述
项目决策	绩效目标	目标内容	依据我国国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划、项目申请理由，对项目预期总目标、阶段性目标进行简要阐述；对总体目标分解后的项目预期年度目标进行详细阐述，明确具体目标内容（数量、质量、成本、时效、效果及满意度等）及目标值。	目标 1：综合楼建筑面积 4202.65 m²。 目标 2：2021 年 12 月竣工。 目标 3：健全完善公路基本服务功能，提升公路服务质量水平，带动公路与旅游和安阳县地方特色产业的融合发展。
	决策过程	决策依据	对项目设立遵循的经济社会发展规划和部门年度工作计划重点内容进行简要阐述，在此基础上总结归纳项目申请理由、计划解决的问题，围绕问题说明项目实施规划的设定情况或预计设定计划。	安阳县发展和改革委员会关于对国道 G341 汪流屯服务区建设项目可行性研究报告的批复（安县发改交通【2020】90 号文）
		决策程序	明确阐述项目立项过程中已履行或预计履行的申请、报批程序，若在立项过程中存在调整，请详细阐述项目已履行或预计履行的调整、报批手续。	立项申请—可研报告专家评审—可研报告批复
项目管理	项目资金	预算管理	结合绩效目标及项目内容，阐述项目预算编制过程中考虑的资金分配因素、采用的资金分配方式方法，分配时依据的政策文件等；并明确预算编制详细结果，各部分内容测算金额、标准，测算依据等；同时针对项目执行计划说明预算执行计划拟定情况。	1. 依据：建设部建标【2017】164 号文《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；《建设工程工程量清单》（GB 50500-2013）；《河南省市政工程预算定额 HAA1-31-2016》；计价格【2002】10 号国家计委、建设部关于《工程勘察设计收费管理规则》的通知；《河南省建设工程施工监理计费规则》豫建监协（【2015】19 号文规定计入）；国家计委计价格【2002】1980 号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；财政部财建【2016】504 号关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知。
		资金到位	若项目资金存在多渠道来源，请阐述县县财政经费及其他来源资金预计落实时间、条件等，以说明相关资金来源能够得到有效保障并能够支持项目顺利完成。	资金来源：财政拨款
		财务管理	阐述项目预算执行可遵循的相关财务管理制度，以及计划拟定并遵照执行的财务管理规范文件；明确执行过程中预计采用的方式方法或推行的相关机制，以确保制度有效执行，促进项目会计核算、资金使用的规范性。	根据《中华人民共和国会计法》和《河南省会计基础工作规范实施细则》等有关法律、法规、会计制度及财政部门颁布的有关办法的相关规定严格管理。

一级指标	二级指标	三级指标	填报说明	预期绩效实现情况/管控措施阐述
项目管理	项目实施	组织机构	阐述项目单位为保证项目顺利、有效实施已搭建或计划搭建的组织管理机构及内部成员分工情况。	项目经理-技术负责人-各个施工班组
		制度建设	阐述项目实施可遵循的相关项目管理制度，以及计划拟定并遵照执行的项目管理规范文件；结合项目绩效目标、项目内容阐述项目实施方案的设定情况或预计设定方案的时间及内容。	1. 实行专业检查和班组自检相结合的办法，坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制” 2. 技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设或监理单位报检。 3. 坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到施工人员，对经检验不合格的，对施工人员应有处理措施。不符合设计及规范要求的应进行返工。 项目施工组织设计或专项施工方案是项目管理策划的重要组成部分，其编制应严格执行国家现行的施工技术标准、验收规范以及《建筑工程施工组织设计规范 GB/T 50502-2009》和公司的《施工组织设计管理办法》。
		过程控制	阐述项目实施过程中计划采用的方式方法，推行的管控措施、机制等，以确保与项目相关的各种法律、法规、制度得以严格执行；项目实施方案或实施计划得以落实；项目实施程序科学合理。	4. 实行专业检查和班组自检相结合的办法，坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制” 5. 技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设或监理单位报检。 6. 坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到施工人员，对经检验不合格的，对施工人员应有处理措施。不符合设计及规范要求的应进行返工。 项目施工组织设计或专项施工方案是项目管理策划的重要组成部分，其编制应严格执行国家现行的施工技术标准、验收规范以及《建筑工程施工组织设计规范 GB/T 50502-2009》和公司的《施工组织设计管理办法》。