

2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）绩效评价报告

评价机构：深圳市栖境咨询服务有限公司

2022年

目 录

一、评价项目概述	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目目标	- 2 -
(三) 项目内容	- 2 -
(四) 项目实施情况	- 3 -
二、绩效评价概述	- 3 -
(一) 评价目的	- 3 -
(二) 评价设计与实施	- 4 -
(三) 绩效评价指标体系和评分标准方法	- 4 -
三、评价结论与绩效分析	- 7 -
(一) 总体结论	- 7 -
(二) 项目绩效分析	- 8 -
四、项目主要绩效或成功经验	- 11 -
(一) 缓解交通压力，方便村民出行	- 11 -
(二) 落实总体规划，促进城镇发展	- 11 -
五、存在问题或不足	- 12 -
(一) 竣工时效性不足，工程进度待加强	- 12 -
(二) 绩效目标设置不全面，指标设置不完善	- 12 -
六、相关建议	- 13 -
(一) 严格落实项目管理，高效完成竣工验收	- 13 -

(二) 科学设置项目目标，加强数据统计分析- 13 -

2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造 项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程） 工程）绩效评价报告

根据《关于印发2022年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2022〕280号）有关文件要求，对2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）开展绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，形成评价报告。经综合评定，2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）绩效评价得分88分，评价等级为“良”。

一、评价项目概述

（一）项目背景

派潭镇大力实施乡村振兴战略，实现农业农村出新出彩，主要为加快发展休闲农业，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快禾牧田、四季田园重点农旅项目建设，重点做好邓村石屋等乡村振兴试点村的实施建设。邓路吓村与拖罗村两村通过现状3-6m宽路面道路联系，现状道路受地质条件影响，出现路基沉降、路面破损情况；由于技术标准低，平面线形指标不满足现实行

车需求，安全性无法保障，特别是随着派潭镇乡村振兴建设，更需要标准高、安全舒适的交通条件，在此背景下提出派潭西环路道路的提升改造。

（二）项目目标

经审核完善后的派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）年度目标为：完成派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造，改造道路全长6.64公里，道路等级为四级公路，设计时速为20KM/h，路基宽为11.5m，路面宽度为6.0m，建设质量合格率100%，通过道路升级改造，进一步完善派潭镇公路路网结构，促进派潭镇镇域的经济发展及旅游业的发展，为派潭镇全面实施乡村振兴战略及乡村旅游提供良好的基础交通条件。项目绩效指标详见表1。

表 1 项目绩效指标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	改造道路长度	6.64Km
		路面宽度	6m
	质量指标	建设质量达标率	100.00%
	时效指标	交付使用时间	2021年12月底前
效益指标	社会效益	解决基础设施建设短板，提升基础设施水平	已解决
	经济效益	提升派潭镇旅游吸引力，间接提高群众收入水平	100.00%
	生态效益	人居环境改善	优化
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

（三）项目内容

项目路线全长6.64km，道路等级为四级公路，设计速度为20km/h，路基宽为11.5m，路面宽度为6.0m。项目建设内容包括路基、路面、桥涵、排水、交叉、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护、临时工程等。

（四）项目实施情况

2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）年初预算数543.66万元，年度预算数543.66万元，年度预算执行数543.66万元，预算执行率100%。截至2021年12月底，改造完成道路长度6.64km，路基宽为11.5m，路面宽度为6.0m，改善了派潭镇西部片区村落的交通条件，大大提升道路行车条件，完善了派潭镇公路路网结构，为派潭镇全面实施乡村振兴战略及乡村旅游提供良好的基础交通条件，对派潭镇拓宽发展生存空间、培育新的经济增长点、实现可持续发展起到促进作用。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

本次项目的评价目的是全面分析2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，管理模式是否完善，是否完成了预期绩效目标。针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，增强政府预算资金编审、使用的规范性，提高资金使用效益，通过绩效评价

来总结经验和教训，道路改造工程项目管理水平，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

（二）评价设计与实施

1.评价思路

梳理项目单位和实施单位关于项目实施所建立的相关管理制度，明确项目的绩效目标，重点关注项目的产出和效益，根据项目实施以来达成的量化指标数值和产生的社会、可持续发展等效益，来考察项目具体实施状况、绩效目标是否偏离，并对整体项目绩效评价打分。

2.评价重点

对西环路道路改造工程项目的管理和实施情况进行评价。通过对项目预算单位相关管理制度的查阅以及项目实施单位的访谈和调研，考察派潭镇人民政府规划建设办是否对实施单位制定了健全的考核、监管制度，管理制度是否有效执行，以及项目实施建设情况如何。

3.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程），财政预算资金共计543.66万元。为全面评价本项目实施情况和效果，评价组对评价范围进行了必要延伸。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1.评价指标设定原则

（1）相关性原则。个性化指标应当与绩效目标有直接联系、能够有效反映目标的实现程度，避免采用与政策、项目实施关联性不强、客观不可控的因素作为个性化评价指标。

（2）系统性原则。个性化评价指标应全面反映政策、项目的实施内容与成果，避免缺项漏项；同时，应注重定量指标与定性指标相结合，系统反映政策、项目所产生的各方面效益。

（3）重要性原则。评价指标贵精不贵多，应当选取最具代表性、最能反映政策、项目产出及效益的核心指标作为个性化评价指标。同时，应在指标权重上体现指标的重要性程度，应赋予核心指标较其他指标更高的分值权重。

（4）可衡量性原则。指标应有明确、客观、统一统计或计算口径，指标的数值或实现程度应可获取、可判定，并与评价标准进行客观对照评分，减少评价各方的争议。

（5）经济性原则。设定的指标应简便易行，要当考虑现实条件及可操作性，避免选取无法、难以获取信息或数据的指标作为评价指标，增加评价与被评价方工作量。

2.评价内容

该评价指标参照相关文件进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标包含决策、过程、产出、效果，下设二、三级指标。其中，总分值设定为100分。

（1）决策。主要评价的是立项情况、绩效目标及资金投入情况等三方面。

（2）过程。主要评价的是资金管理及项目实施情况。

（3）产出。评价的是项目的完成情况，主要包括经济性、效率性等内容。

（4）效果。一般分为项目效益及满意度两个维度，主要评价的是在项目完成或阶段性完成后实现的经济、社会、生态效益、项目可持续影响及公众、受众对项目的满意度。

3.评价指标体系

设计绩效评价指标体系时与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

（1）设置绩效评价指标。绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。个性指标应体现项目特点，准确、客观反映评价项目绩效。

（2）设定指标权重。绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

（3）确定评价标准。绩效评价标准是衡量绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。绩效评价标准应根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，清晰、准确确定，具有明确指向和可操作性，不得模糊表述。

4.综合绩效级次评定标准

本次绩效评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《广东省财政支出绩效评价指标体系》《广州市增城区预算绩效管理办法》（增财〔2020〕222号）以及《关于印发2022年增城区区级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2022〕280号）等相关要求，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

根据本次绩效评价工作方案及评分表，本项目绩效评价总分100分，由4个一级指标得分加总组成，指标得分依据书面资料评审及相关访谈程序。本项目总体绩效得分88分，评价等级为“良”。得分情况详见表2。

表2 项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	依据的充分性	3	3
		程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		预算安排合规性	2	2
		预算编制准确性	2	1
过程	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
	资金管理	预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
产出指标	数量指标	改造道路长度	5	5
		路面宽度	5	5
	质量指标	建设质量达标率	10	10
	时效指标	交付使用时间	10	7
效益指标	社会效益	解决基础设施建设短板，提升基础设施水平	10	10
	经济效益	提升派潭镇旅游吸引力，间接提高群众收入水平	5	5
	生态效益	人居环境改善	5	5
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	10	5
总计			100	88

（二）项目绩效分析

1.项目决策（满分 20 分，得分 16 分）

（1）项目立项情况（满分6分，得分6分）。

项目立项依据较充分。项目立项前，由达华工程管理（集

团)有限公司组织道路工程专家进行前期可行性研究,并出具《派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目(西环路)(派潭西环路道路改造工程)可行性研究报告》,经广州市增城区发展和改革局批复后完成工程立项,项目决策依据充分,程序规范。

(2) 绩效目标(满分8分,得分5分)

项目对绩效目标进行了细化,但缺乏项目实施效益相关年度目标内容,年度预期绩效目标不完整(扣2分);设立了绩效指标,但存在部分指标设置不规范、缺乏个性化指标的情况(扣1分)。如时效指标“建设周期”的目标值为“交付使用”时效性不明确,未结合项目实际设置数量指标等。

(3) 资金投入(满分6分,得分5分)

2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目(西环路)(派潭西环路道路改造工程)资金预算按照《财务管理制度》的相关规定,合理安排项目资金结构和预算金额,同时,根据上一年度项目建设情况安排预算,分配合理高效,但预算明细有待进一步细化(扣1分)。

2.项目管理(满分 20 分,得分 20 分)

(1) 组织管理(满分12分,得分12分)

项目建设单位为广州市增城区派潭镇人民政府,协调所在区域项目建设过程中与各级地方政府及部门的关系,为项目建设创造良好的外部条件,确保工程建设顺利实施,按目

标完成工程建设任务。施工单位为四川双果公路工程有限公司；监理单位为北京华路顺工程咨询有限公司。项目管理职责清晰，制度执行有效。

（2）资金管理（满分8分，得分8分）

根据年初预算计划，有严格的财务管理制度、支出制度，项目预算申报程序完善、规范。项目执行的内容与申报项目预算资金一致，按要求落实资金使用有关规定，加强资金使用管理，保障资金使用规范、合理。

3.项目产出（满分 30 分，得分 27 分）

2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）按四级公路（村道）标准建设，路线全长6640米，机动车道宽6米，双向两车道，路左侧设置1米绿化带+1.5米人行道。设计路面结构为水泥路面结构+沥青路面结构，主要设计内容包括道路路基、路面、挡墙、排水边沟、坡顶截水沟、边坡绿化、过路圆管涵及箱涵、桥梁、交通标志标线、路灯、人行道及景观绿化等。其中桥梁工程累计完成7座，箱涵20座，水沟工程5950米，路床土路基6.1公里，水稳层完成6.1公里，路面工程水泥混凝土基础完成6.1公里，沥青路面第一层已完成，排水边沟及管涵已全部完善。但部分路灯工程、绿化工程等尚未完工，扣3分。

4，项目效益（满分 30 分，得分 25 分）

2021年派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）的实施符合派潭镇总体规划，项目的建成改善了派潭镇西部片区村落的交通条件，大大提升道路行车条件，完善了派潭镇公路路网结构，有利于促进派潭镇镇域的经济的发展，同时也将更好地促进派潭镇旅游业的发展，为派潭镇全面实施乡村振兴战略及乡村旅游提供良好的基础交通条件，对派潭镇拓宽发展生存空间、培育新的经济增长点、实现可持续发展起到促进作用。项目实施后，未收到居民投诉、信访等事项，但尚未开展满意度调查，扣5分。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）缓解交通压力，方便村民出行

一是疏导省道车流压力，省道S256（增派公路）车流量大，重交通和货运车辆大，建设西环路可缩短增城与从化的交通距离，也可以当作省道与从莞深高速、派从高速的连接线，降低省道交通事故率。二是缓解镇区拥堵交通，建设西环线后，对跨境和镇区车辆进行分流，减少镇区车流量，对于改善镇区道路拥堵和南北干线交通疏导，尤其是节假日北部旅游区交通拥堵成效更显著。三是方便村民日常出行，建成西环路后，可作为刘家村、高埔村、大埔村和邓路吓等村的主要干道，改善村级道路狭窄，路况不佳的现状。

（二）落实总体规划，促进城镇发展

一是落实总规发展战略，根据派潭镇总体规划中交通专项规划的要求，建设道路环线（西环线）是派潭镇贯彻落实市区级规划文件精神、执行长远规划落地的首选项目，体现党委政府“一张蓝图干到底”的务实发展策略。二是促进片区产业发展，作为镇区主干道，建设西环路同时充当镇区基础配套设施角色，当地村民农业、旅游业的配套，促进沿线片区“路通财通事事通”的经济发展，为“招商引资”和商业化发展打基础。三是扩充城市发展空间，环线建设后，提升沿线土地利用开发价值，打造良好的城市发展空间。有利于促进城镇化、城市化发展和“十四五”长远发展。

五、存在问题或不足

（一）竣工时效性不足，工程进度待加强

截至评价基准日2021年12月31日，桥梁工程累计完成7座，箱涵20座，水沟工程5950米，路床土路基6.1公里，水稳层完成6.1公里，路面工程水泥混凝土基础完成6.1公里，沥青路面第一层已完成，排水边沟及管涵已全部完善，由于西环路高压电力迁改未能按时完成导致不能正常提供施工用地影响了西环路项目施工进度。

（二）绩效目标设置不全面，指标设置不完善

该项目年度预期绩效目标为“完成二级项目的派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路）（派潭西环路道路改造工程）”，建设内容：道路全长6.64公里，道路等级

为四级公路，设计时速为20KM/h，路基宽为11.5m，路面宽度为6.0m，工程包含路基、路面、桥梁、排水、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护、临时工程等内容”仅体现产出数量，缺乏项目实施效益分析；项目绩效指标不完善，未设置个性化数量指标。

六、相关建议

（一）严格落实项目管理，高效完成竣工验收

按照项目管理工作要求，制定施工进度计划，严格落实各项工作任务，压实各方责任，加强与各业务部门沟通，保障项目顺利完工。

（二）科学设置项目目标，加强数据统计分析

根据项目的目标和内容拟定以增量指标为主的评价指标体系，结合项目实际情况设置合理的产出指标和效益指标，尤其加强效益目标及工程项目管理类个性化指标的設置。