

2022 年度广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）部门重点项目 绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程是区交通局的阶段性项目，主要包括：项目范围路基、路面、桥梁涵洞、管网排水、交通安全设施、道路照明、道路绿化的施工等。

项目属于省道 S118 的一部分，也是增城区两个经济重镇新塘镇与中新镇间的重要连接通道，项目的建设将提升广州市东部地区省道主干线的通行能力，促进区域间路网的联系，使区域路网建设区域完善，从而适应增城区不断增长的交通需求。

项目具体涉及范围包括广惠高速、城轨增城开发区站和荔湖站、永宁街、梅园村、红卫村、永和收费站、长旺村、简村、荔园新村、塔岗村、花口村、何屋村、余家庄水库等。

（二）项目立项依据

项目立项依据：《广州市增城区发展改革和金融工作局关于新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程项目建议书的批复》（增发改投〔2017〕459 号）、《广州市增城区发展改革和金融工

作局关于新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程可行性研究报告的批复》（增发改投〔2018〕181号）等文件。

（三）项目绩效目标

项目绩效总体目标：项目全长 10.452 千米，宽 38.5+B 米，双向 8 车道，设计时速 60km/h。起点位于广园快速路向北 200 米，为城轨并入新新公路处，终点为城轨与新新公路分离处。建设内容有：路基、路面、桥梁涵洞、管网排水、交通安全设施、道路照明、道路绿化等。项目实际开工日期 2019 年 12 月 28 日，计划 2022 年 6 月 30 日完工。

（四）项目资金来源及使用情况

新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程 2022 年度预算金额为 262.28 万元，资金来源于一般公共预算，2022 年度项目专项债券为 33,842.60 万元，2022 年合计资金预算为 34,104.89 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年项目实际支出为 34,100.38 万元，支出进度 99.99%。

（五）项目实施情况

新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程是区交通局的阶段性项目，主要包括：项目范围路基、路面、桥梁涵洞、管网排水、交通安全设施、道路照明、道路绿化的施工等。

2022 年完成塔岗桥重建，完成简村中桥及余家庄水库中桥拼宽施工，所有工程质量合格达标率 100%。社会效益方面完工验收

通过率 100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

根据《关于印发 2023 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〔2023〕259 号）文件要求，在部门本级和所属单位项目自评的基础上，选择至少 1 个涉及贯彻落实区委区政府决策部署或政府工作报告工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目开展绩效评价。

（二）评价设计与实施

广州市增城区交通运输局选择了新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程项目，并围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法健全及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况开展部门评价。我单位本着客观、公正、公平的原则实施项目绩效自评，经现场核查、座谈、综合分析及沟通反馈，形成本绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

区交通局在 2022 年初设置了 8 项三级绩效指标表，绩效指标表如下。

绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
产出指标	数量指标	公路建设工程量	完成路基工程，含给排水管安装（千米）	10
		公路建设工程量	完成沥青路面工程，含水泥稳定碎石基层千米	10
		公路建设工程量	完成桥梁拼宽（座）	5
		交通配套设施建设工程量	完成人行天桥（座）	5
	质量指标	公路工程质量达标率	工程质量达标率（%）	100%
	时效指标	施工进度合规性	反映公路建设施工进度符合预期计划情况。	100%
效益指标	社会效益指标	隐患整改率	反映在检查出隐患后，相关方是否及时整改。	100%
		企业社会责任达标	严格履行国家劳保制度：有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	严格履行国家劳保制度；有施工安全制度和安全防护措施；无拖欠、克扣农民工工资现象。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

在绩效目标方面，“新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程”项目 8 项指标基本达到年度任务进度，年度绩效目标完成情况良好。在支出方面，“新新公路(广园快速路至叶岭村段)改造工程”项目 2022 年年度支出进度 100%，项目资金严格按照相关资金管理方法和财务制度使用资金，未存在挤占、挪用现象。

（二）项目绩效分析

该项目设置 8 项关键性指标，考核项目绩效目标完成情况，8 项项目指标基本达到年度指标值，完成情况如下表。

重点项目绩效指标完成情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	已实现情况	实现情况说明
数量指标	公路建设工程量—完成路基工程,含给排水管安装(千米)	10KM	10KM	达标。已完成路基工程,含给排水管安装100%。
	公路建设工程量—完成沥青路面工程,含水泥稳定碎石基层(千米)	10KM	第一、二、三合同段已完成。	达标。根据7月监理日志,第一、二合同段已完工,第三合同段沥青路面完成84.14%。
	公路建设工程量—完成桥梁拼宽(座)	5座	已完成3座桥梁重建及拼宽。	达标。包括塔岗中桥已完成拆除重建、余家庄水库桥、简村中桥已完成拼宽。
	交通配套设施建设工程量	5座人行天桥	已完成	达标。包括长岗小学、崇和花园、永宁一小、钧明欢乐世界、塔岗村牌坊5座天桥已完成。
质量指标	公路工程质量达标率	100%	第一、二、三合同段100%。	达标。第一、二合同段根据交工验收质量检测报告,质量达到设计及规范要求。第三合同段由于未完工,未能评价工程质量是否达标。
时效指标	施工进度合规性	100%	100%	达标。第一、二合同段已按计划完工,第三合同段已按2022年计划实施。
社会效益指标	隐患整改率	100%	100%	达标。截至2022年7月31日,项目的隐患已进行排查及整改。
	企业社会责任达标	严格履行国家劳保制度;有施工安全制度和安全防护措施;无拖欠、克扣农民工工资情况。	已完成	达标。已履行国家劳保制度已制定并实施施工安全制度和员工安全防护措施:农民工工资已按期发放,未发现施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）完善增城交通路网，加速融入大湾区大交通体系。

新新公路是联通增城区永宁街、中新镇、新塘镇的主要道路，可联通中新广州知识城、广州经济技术开发区、增城经济技术开发区等区块，事关周边 30 余万群众出行的主要道路，是一条名副其实的增城南北“大动脉”。项目的建成通车，将大大提升广州市东部地区省道主干线的通行能力，促进区域间路网的联系，使交通路网建设趋于完善，适应增城区不断增长的交通需要，并有效服务广州东部枢纽区域建设大局，积蓄经济社会加快发展的动力源。

（二）缓解关键路口人流交通压力，保障市民安全出行。

项目新建的 5 座人行天桥已全部投入使用，5 座人行天桥分别位于长岗小学、崇和花园、永宁一小、钧明欢乐世界、塔岗村牌坊，大大缓解了行人与车辆平面争道的现象，确保通行市民的出行安全，同时也提高了新新公路机动车通行能力，缓解交通拥堵“热点”地段出行难的问题。

五、存在问题或不足

（一）整体项目实施进度较原定合同计划慢。

项目整体执行进度慢。该项目计划完工日期为 2022 年 6 月，但因拆迁征地及疫情等原因，导致工程推迟，项目实际完工日期为 2022 年 12 月，项目整体项目实施进度较原定合同计划慢。

（二）绩效目标申报不严谨，绩效目标与实际不一致。

个别项目绩效指标与项目实际内容不一致。如完成桥梁拼宽（座）计划数为5座，实际数应为3座，包括塔岗桥、简村中桥及余家庄水库中桥。项目绩效目标与实际工作内容不一致，未能充分反映项目实施内容，不利于对项目实际完成情况和产生的效果进行评价。

六、相关建议

（一）加强项目执行监控，推动项目早日完工。

建议进一步加强对项目建设、实施进度的管控，定期监督检查项目执行进度，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动加快项目完工通车，早日发挥项目综合效益。

（二）深化预算绩效意识，加强项目过程管理。

建议项目单位今后进一步加强项目绩效管理，加强绩效学习，强化预算绩效管理责任意识，规范绩效目标申报及中期监控管理。同时，加强项目执行过程管理，及时回顾、整理汇总、归档项目绩效资料，确保绩效目标的实现。