

# 2023 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

国道 G324 线广东段东起潮州饶平县，西至云浮罗定市，是广东地区东西方向的重要干线公路。其中增城雁塔大桥由分离式两座桥梁组成，均为刚架拱桥结构，左幅建于 1999 年，桥宽 14.75 米；右幅建于 1990 年，桥宽 12.5 米。桥梁于 2019 年 5 月进行检测，左幅桥技术状况评定为 3 类，右幅桥技术状况评定为 5 类。右幅桥无法满足安全通行的要求，已关闭交通，右幅桥车流引至左幅桥通行，导致左幅桥重载交通量增多，病害发展较快，2020 年桥梁检测评分大幅下降。且随着广州经济的持续快速发展，交通量快速增长，2019 年已达到 26324 辆/日，远超过现有雁塔大桥的设计能力，交通拥堵严重，成为路网中交通瓶颈。为了进一步改善交通条件，消除安全隐患，促进大湾区国道高质量发展，广州市提出了国道 G324 线雁塔大桥重建工程，该项目的建设是十分必要的。

### (二) 项目立项依据

2022年1月14日省发改批复可研报告(粤发改投审〔2022〕3号);2022年6月29日省交通厅批复初步设计(粤交基〔2022〕257号);2022年7月19日市交通运输局批复施工图设计(穗交运函〔2022〕419号);2022年11月29日于市交通运输局办理施工许可。

### (三) 项目绩效目标

通过开展国道G324线雁塔大桥拆除重建工程,主要达到以下目标:1.满足《公路养护技术规范》的要求,开展危桥拆除后重建工作,拆除现状主桥6131平方米,拆除现状引桥3270平方米;按照一级公路标准兼城市主干路功能等级建设新桥;2.2023年主要完成承台、桩基础、墩柱施工;3.提高市民满意度达90%。从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。

### (四) 项目资金来源及使用情况

本项目为市、区合作共建,资金来源除省补助资金外,增城区财政承担土地使用及征拆补偿费,其余由广州市财政承担。

#### 1. 预算安排情况

本项目建设总投资约48,414.27万元,截至2023年底市级资金已安排10,380.00万元用于项目建设,其中2021年安排2,380万元、2022年安排3,000万元、2023年安排5,000万元。已安排1,828.49万元区级资金用于项目征地拆迁、管线迁改费及相关税费,其中2021年安排41.95万元、2022年安排527.37万元、2023年年度预算安排1,259.17万元。

## 2. 资金支付情况

本项目累计已完成支付资金 12,208.49 万元(其中市级资金 10,380 万元, 区级资金 1,828.49 万元)。

### (1) 市级资金支付情况

截至目前市级资金已累计支付工程建设相关费 9,930.83 万元, 其他费 449.17 万元。

### (2) 区级资金支付情况

截至目前区级资金已累计支付征地拆迁、管线迁改费及相关税费 1,828.49 万元。

## (五) 项目实施情况

### 1. 整体情况

工程累计完成形象进度完成约 10,627.00 万元, 占施工合同额(39,698.00 万元)约 26.8%, 现场正在开展桥梁桩基础、承台、墩身、盖梁及路基等施工。

### 2. 形象进展

(1) 旧桥拆除: 2023 年 6 月 14 日完成旧桥拆除。

(2) 桥梁工程: 桩基础累计完成 103 根, 累计占比约 78.6%; 承台开累完成 10 个, 累计占比约 24.4%, 墩柱开累完成 4 个, 累计占比约 8.0%。

(3) 路基路面工程: 道路右幅气泡轻质土浇筑 6860 立方米, 累计占比 100%; 道路现浇式挡土墙累计完成 707m, 累计占比约 55.8%; 道路装配式挡土墙基础累计完成 468m, 累计占比约 86.6%,

预制块安装完成 805 块，累计占比约 72.9%；低填浅挖路基段累计完成 13825m<sup>3</sup>，累计占比约 73.1%；通讯、机电、绿化给水管道(按道路单侧延米)累计完成 1015m，完成比例 57.3%；路缘石安装累计完成 10130m，完成比例 48.3%；水稳摊铺累计完成 49120m<sup>3</sup>，完成比例 41.1%；沥青摊铺累计完成 29730m<sup>3</sup>，完成比例 12.1%。

(4) 排水工程：雨污水管累计完成 2837m，累计占比约 64%；K905+629 ~ K905+739 雨水箱渠完成 123m，累计占比约 100%；

(5) 涵洞工程：K905+219 涵洞完成，K905+739 涵洞开累完成 56m，完成比例 67.5%。

### 3. 参建单位

建设单位：广州市增城区道路养护中心(项目法人)

代建+监理单位：广州诚信公路建设监理咨询有限公司(负责项目管理及工程监理)

勘察设计单位：广州市交通设计研究院有限公司(负责工程勘察及设计服务)

施工单位：中铁四局集团有限公司(负责工程施工)。

## 二、绩效评价概述

### (一) 评价目的

开展绩效评价，推进全面实施绩效管理，是全过程绩效管理的重要环节，也是衡量绩效目标实现程度和效果的重要手段，有利于强化绩效主体责任和绩效意识、提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）评价设计与实施

绩效评价指标体系与绩效评价框架是在收集分析项目总体绩效目标、年度绩效目标和各项绩效指标完成情况以及执行情况的基础上，对照年初设定的绩效目标，填报实际完成值。对于未完成的绩效目标及指标或偏离绩效目标较大的项目，逐条进行分析，说明原因并提出改进措施。

评价证据来源有：1. 统计部门统计数据。2. 权威机构调查（统计）。3. 单位统计数据 4. 单位业务记录。5. 问卷调查报告。6. 其他数据来源。

评价证据类型有：1. 正式资料。2. 工作资料。年度工作计划、可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据，集体审议会议纪要、专家论证意见、满意度调查报告、有关部门考核结果、相关业务资料等。3. 原始凭证。预决算报表、财务账、资产账、合同、签到表、验收凭证、网站截图等。4. 说明材料。

## （三）绩效评价指标体系和评分标准方法

国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程一级指标设置为过程、产出指标和效益指标，其中过程设置资金管理和事项管理两个二级指标；产出指标设置数量指标和时效指标两个二级指标；效益指标设置经济效益指标和生态效益指标两个二级指标。二级指标之资金管理为资金支出率，权重 12；事项管理为监管有效性，权重 8。二级指标之数量指标为建设规模，权重 20，评价年度预期值为建设 0.5 千米，评价完成比例为 100%；时效指标为工程计量拨

款及时率，权重 20，评价完成比例为 100%。二级指标之经济效益指标为工人工资款支付及时率，权重 20，评价完成比例为 100%；生态效益指标为投诉处理率，评价完成比例为 100%。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）总体结论

2023 年按计划完成桩基础 78%、承台 24%、墩柱 8%，完成形象进度约 26.8%。农民工工资已按期发放，未发现施工单位拖欠、克扣农民工工资现象。年度绩效目标完成情况良好，如期实现预期总体目标。绩效评价结果为“优”，总体实现 2023 年度项目绩效目标。

#### （二）项目绩效分析

绩效指标评分表									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12	资金按计划支出	按计划支出	资金支付流程顺畅，准确无误，按计划及时完成支付。	100	12	无
	事项管理	监管有效性	8	普通公路养护事项监管及时有效	及时有效	支付全过程中主管部门实施监管，负责全面，确保了资金支付的合规准确。	100	8	无

产出指标	数量指标	建设规模 (千米)	20	建设 0.5 千米	建设 0.5 千米	全部或基 本达成预 期指标	100	20	无
	时效指标	工程计量 拨款及时 率(%)	20	100	100	全部或基 本达成预 期指标	100	20	无
效益指标	经济效益 指标	工人工资 款支付及 时率(%)	20	100	100	全部或基 本达成预 期指标	100	20	无
	生态效益 指标	投诉处理 率(%)	20	100	100	全部或基 本达成预 期指标	100	20	无

#### 四、项目主要绩效或成功经验

##### (一)实现广州市城市总体发展规划

广州市将以区域共同发展和生态优先为前提，通过“南拓北优、东进西联”，调整城市空间结构，完善城市功能，促使城市由单中心向多中心转变，以促进产业化水平的提高和经济健康增长，并保持社会稳定。该项目的实施将增强增城城区及项目影响区的经济辐射作用，加快广州市“东进”的战略步伐。

##### (二)完善增城区路网规划、适应增城区交通需求

随着增城区经济的发展，人民的出行需求大增，机动车的保有量也迅速增长，特别是合理调整城市布局和产业布局后，二三产业得到协调发展，增城区高新技术及产业，物流业，金融、科技、旅游信息等必将吸引更大的客运量，对增城区公路运输能力提出了更高的要求，建立一个网络化、规模化、信息化的高等级

公路网的需求越来越迫切。本项目的建设，是增城区中心区交通需求不断增长的需要。

### (三)促进周边地区经济快速发展

本项目贯穿增城区中心东西，加强了增城区中心的東西向交通联系，优化了路网的结构，这将有利于广州市东进的实现，对增城区的开发利用具有重要的推动作用。因此，项目的建设将促进增城区经济的发展，是适应区域社会经济发展的客观需要。

## 五、存在问题或不足

### (一)项目整体实施进度较原定合同计划慢

项目整体执行进度慢，工程总体进度约为 26.8%，合同工期为 30 个月，合同段开工日期为 2022 年 12 月 10 日，计划完工日期为 2025 年 6 月 9 日，但截至 2023 年 12 月已过 12 个月，但项目因前期征地拆迁、管线迁改、疫情等原因，整体实施进度较原定合同计划慢。

### (二)项目绩效目标申报不严谨，绩效目标与实际目标不一致

本项目线路总长 1710 米，桥梁长度 628.8 米，路基 1081.2 米，2023 年绩效数量指标为完成项目建设 0.5Km，2023 年实际按计划完成旧桥拆除、部分桩基础、承台及墩柱、部分辅道路基、路面的施工，项目绩效目标与实际完成内容不一致，不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。