增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程自评复核意见

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询

有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：司徒荣轼

2024年09月

目 录

[一、自评组织情况 - 2 -](#_Toc3932)

[二、项目基本情况 - 2 -](#_Toc10604)

[（一）项目背景。 - 2 -](#_Toc27229)

[（二）项目实施及完成情况。 - 3 -](#_Toc11226)

[（三）项目资金情况。 - 5 -](#_Toc1385)

[三、项目绩效 - 6 -](#_Toc24024)

[（一）项目绩效目标及指标设置情况。 - 6 -](#_Toc10145)

[（二）绩效目标完成情况。 - 9 -](#_Toc2483)

[（三）项目主要绩效。 - 13 -](#_Toc15144)

[四、存在问题 - 14 -](#_Toc7674)

[（一）工程进度略有滞后，施工图预算未及时送审。 - 14 -](#_Toc21853)

[（二）工程质量管理有待加强，安全生产措施亟需完善。 - 14 -](#_Toc32605)

[（三）绩效指标体系不规范，绩效管理意识有待提高。 - 15 -](#_Toc471)

[五、改进建议 - 16 -](#_Toc26156)

[（一）加强进度监控与调整，完善项目程序管理。 - 16 -](#_Toc28242)

[（二）加强质量监测工作，完善安全生产措施。 - 16 -](#_Toc3359)

[（三）完善绩效指标体系，强化绩效管理意识。 - 16 -](#_Toc18158)

[附件：项目支出绩效自评复核表 - 18 -](#_Toc25360)

增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程自评复核意见

根据《广州市增城区财政局关于开展2024年财政评价工作的通知》（增财〔2024〕178号），广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市增城区财政局（以下简称“区财政局”）委托，作为广州市增城区2024年绩效管理服务单位，开展2024年增城区部门整体支出、财政支出项目绩效评价工作。根据《广州市增城区财政局关于印发2024年增城区区级财政资金绩效评价工作方案的通知》（增财〔2024〕212号）有关工作要求，对广州市增城区地方公路管理总站2023年“增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程”项目绩效自评报告及相关材料进行复核，项目资金主管部门为广州市增城区交通运输局（以下简称区交通运输局），具体实施单位为广州市增城区地方公路管理总站（以下简称“区地方公路管理总站”）。

复核意见是在审阅区地方公路管理总站报送材料的基础上形成的，区地方公路管理总站应对所报送各类材料的真实性、合法性负责。复核小组审阅区地方公路管理总站提供的自评表、自评报告及相关材料，经过书面评价和现场核查，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，本项目第三方机构自评复核评分为83.4分（满分100分），绩效等级为“良”。

# 一、自评组织情况

根据区地方公路管理总站提供的《项目支出绩效自评表》《增城区2023年增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程绩效自评报告》及相关的佐证材料，本项目年度预算为12556.67万元，2023年共支出财政资金12556.39万元。项目自评组织工作开展较及时，积极配合现场核查，但项目进度略有滞后，程序管理和安全生产工作有待进一步完善，绩效指标设置不够规范完整，绩效评价工作的认识有待加强。

# 二、项目基本情况

## （一）项目背景。

广州作为全国三大综合交通枢纽之一，是中长期铁路网规划八纵八横高速铁路网中的重要枢纽。根据《广州铁路枢纽规划（2016～2030年）》，广州规划形成“1+5+12”三级物流节点网络，其中增城西站规划为二级物流基地。其后，中铁总公司提出要求：东北货运外绕线由原来设计的货运专线变更为客货共线的铁路干线，增加增城西站客运功能。同时增城区处于广州市城市空间发展战略的“东进”轴上，为广州东门户，增城西站将是广州市综合交通网络上的重要节点，是城市蓬勃发展的重要引擎和动力。

本项目涉及道路主要为增城西站片区的内部道路，同时是增城西站对外联系的主要干路，其中福宁大道连通中新镇、永宁镇，道路南端与沙宁路并线，通往新塘镇，是增城区西部重要的南北向主要干路。随着中新科技园、增城西站、中新安置区等重点项目的落成，现有道路将无法满足沿线地块对市政配套设施及交通出行的需求。本工程的建设能有效地解决市政配套欠缺问题与缓解交通压力。

根据《广州市增城区发展和改革局关于增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程可行性研究报告的批复》（增发改投〔2019〕153号），2019年5月19日批复同意项目实施，项目实施跨铁路桥建设工程，包括福宁大道（广汕公路至沙宁路段）、纵一路、纵二路跨东北货运外绕线桥梁部分，主要建设内容包含道路、隧道、桥涵、交通、给排水、照明、电力、通信和绿化工程等。项目计划总投资279727.61万元，其中土地征用及迁移补偿费为54659.78万元。

## （二）项目实施及完成情况。

项目总规模包括福宁大道（广汕公路至沙宁路段8公里）和纵一路4.7公里、纵二路1.3公里跨东北货运外绕线桥梁部分，现阶段施工的标段为先行段，实施范围全长约2.97千米，包含大桥（4\*30m）一座。

项目先行段工程采用设计施工总承包方式开展招标工作，区地方公路管理总站2022年12月发布《增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程（先行段）设计施工总承包招标公告》，2023年4月18日发出《中标通知书》，中标单位为广州市市政集团有限公司（主承包单位）和中交第一公路勘察设计研究院有限公司（成员单位）。

2023年5月21日与广州市市政集团有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司签订《增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程（先行段）设计施工总承包合同》，合同承包价格为45661.74万元，计划工期为366个日历天。施工内容为增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程（先行段），福宁大道先行段位于中新镇，北接广汕公路，自北向南，终点接福宁大道跨铁路桥互通起点，实施范围全长约2.97千米，包含大桥（4\*30m）一座。道路标准宽度为40米，双向6车道，设计速度80千米/小时，设计标准一级公路兼城市主干道。主要建设内容含道路、桥涌、交通、给排水、照明、电力、通信和绿化等工程。

根据《广州市增城区交通运输局关于增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程（先行段）施工图设计的批复》（增交函〔2023〕504号），项目2023年5月出具《增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程（先行段）定测详勘施工图设计评审会专家组意见》，2023年8月取得区交通运输局对先行段工程的施工设计图批复。根据区地方公路管理站反馈情况，项目施工图预算送审时间为2024年1月。

根据《合同段开工申请报告》，项目于2023年6月14日开工。根据2023年《公路站工程组在建项目情况汇报》，截至2023年年底，项目已完成总工程量50%，计划全线于2024年4月30日完工通车。

根据项目2024年5月监理月报，截至2024年5月份，项目完成的产值约占合同暂定价的82%，截至现场核查时点（2024年6月7日），项目仍在施工中，主要受今年天气影响，3月雨水不断，导致工程建设进度略有滞后。

## （三）项目资金情况。

本项目2023年年度预算金额为12556.67万元，分别来源财政资金和地方政府债券资金。

一是根据《广州市增城区财政局关于广州市增城区交通运输局2023年预算的通知》（增财〔2023〕231号），项目年初下达预算179.3万元，根据《广州市增城区交通运输局关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》《广州市增城区交通运输局关于批复2023年第二次预算调整指标的通知》，项目年中共调减预算105.87万元，调减后区级财政预算共73.43万元，

**二是**根据《广州市增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2023〕65号）、《广州市增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达2023年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2023〕251号）以及单位指标情况表等文件，项目共下达债券资金12483.24万元。

根据项目资金明细账与单位指标情况表，项目2023年预算为12556.67万元，其中2862.54万元转移支付至镇街支付征地拆迁款，镇街实际支出2862.26万元；9694.13万元用于支付项目前期费用、工人工资、工程进度款等。项目2023年实际支出12556.39万元，预算执行率100%。

# 三、项目绩效

## （一）项目绩效目标及指标设置情况。

### 1.总体绩效目标及年度绩效目标。

根据《其他特定目标类（部门职能类）二级项目》，申报阶段设置的绩效目标为计划2022年12月开工，2026年3月竣工。完善增城西站片区路网，全长7.6km。

根据《项目支出绩效自评表》，项目自评阶段预期总体目标为完成主体工程的15%。

综上所述，项目年初设置的绩效目标与自评阶段的绩效目标设置内容不一致，但未见绩效目标调整文件，且申报阶段绩效目标未结合项目实际实施内容设置的相应的产出和效益，以整个增城西站片区—福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程的建设内容作为实施目标，实际2023年开展的工作内容为建设项目先行段道路，绩效目标设置不准确。自评阶段设置的绩效目标过于简单，仅设置了预期工程进度，未设置项目实施能够实现的效益，绩效目标不够全面，未能体现项目实施成效。

### 2.年度绩效指标。

根据区交通运输局2023年《项目支出绩效目标表（含转移支付项目）》，项目申报阶段共设置4个绩效指标，其中产出指标3个、效益指标1个，具体设置情况如下。

表1 项目年初个性化绩效指标设置情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **实施周期指标值** | **年度指标值** |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施设备正常运行率 | 各周期运行率达标 | / |
| 质量指标 | 招投标规范性 | 规范合法开展招标工作 | 100% |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 反映建设项目在大气环境、水环境（包括地表水和地下水）、生态环境、声环境、土壤、固体废弃物等方面达标情况 | 取得环评批复 | 100% |

根据《项目支出绩效自评表》，项目自评阶段设置7个绩效指标，其中产出指标4个、效益指标3个、满意度指标1个，具体设置情况如下。

表2 项目自评阶段个性化绩效指标设置情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评价年度预期值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率（%） | 15% |
| 质量指标 | 施工质量验收达标率（%） | 100% |
| 时效指标 | 工程进度达标率（%） | 100% |
| 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 100% |
| 社会效益指标 | 企业社会责任达标 | 100% |
| 生态效益指标 | 环评通过率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意应指标 | 服务对象满意度 | 100% |

综合以上情况，项目绩效指标设置存在以下问题：一是申报阶段未设置数量指标以反映项目建设内容，如道路建设里程、配套设施完工率等；质量指标“设施设备正常运行率”未设置年度指标值，无法准确衡量年度工作完成情况；社会效益指标名称冗长，需进一步精简，且环评工作更侧重于生态效益；未设置满意度指标；二是自评阶段以单位造价合理性作为经济效益指标不恰当，项目造价合理与否无法产生直接的经济效益，可归于成本指标；社会效益指标“企业社会责任达标”指标考核内容不明确，不利于对指标完成情况进行评判；满意度指标值“100%”高于合理水平，难以实现预期目标。

## （二）绩效目标完成情况。

### 1.绩效目标完成情况。

根据项目《合同段开工申请报告》，项目2023年6月14日开工，实际晚于申报阶段设置的2022年12月的计划开工时间。

根据《公路站工程组在建项目情况汇报》，项目于2023年6月动工建设，截至2023年年底已完成总工程量50%，产值约21295万元。完成了自评阶段设置的绩效目标。

### 2.绩效指标完成情况。

### （1）主体工程完成率（%）。

预期指标值“15%”。根据《公路站工程组在建项目情况汇报》，项目截至2023年年底已完成总工程量50%，达到主体工程完成率15%的预期值。

### （2）设施设备正常运行率。

预期指标值“各周期运行率达标”。结合区地方公路管理总站反馈情况以及现场核查情况，未发现项目实施过程中存在设施设备未正常运行的情况。

### （3）招投标规范性。

预期指标值“100%”。根据区地方公路管理总站提供的材料，项目招投标工作能够根据相关规定开展招标工作并在规定时效内签订各项合同，招投标工作基本规范。

### （4）施工质量验收达标率（%）。

预期指标值“100%”，因截至评价日项目未完成全部施工内容，未形成工程验收材料，现场查看工程前期检测材料，前期工程质量检测基本达标，但现场核查发现项目部分路段已安装的路缘石边角缺损情况较普遍。根据区地方公路管理总站反馈，造成缺损的情况可能是施工过程中产生，已通知施工单位整改。

### （5）工程进度达标率。

预期指标值“100%”。根据《项目支出绩效自评表》，项目自评阶段设置的预期总体目标为完成主体工程的15%。根据2023年《公路站工程组在建项目情况汇报》，项目截至2023年年底已完成总工程量50%，达到自评阶段设置的预期进度。

### （6）工程计量拨款及时率（%）。

预期指标值“100%”。根据区地方公路管理总站提供的资金支出材料，2023年工程进度款均能在合同约定的时间内拨付，实现工程计量拨款及时率100%的指标值。

### （7）单位造价合理性。

预期指标值“100%”。根据《广州市增城区财政局增城区财政投资评审结果通知书》（增财评审复〔2024〕032号），项目经过增城区财政投资评审中心的预算审定，项目造价基本合理。

### （8）企业社会责任达标。

预期指标值“100%”，因未明确该指标具体考核内容，该指标暂无法考核完成情况。

### （9）环评通过率。

预期指标值“100%”。根据《广州市生态环境局关于增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程环境影响报告书的批复》（穗环管影（增）〔2022〕99号）以及《增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程环境影响报告书》，广州市生态环境局批复通过项目环境影响报告书结论。

### （10）服务对象满意度。

预期指标值“100%”。根据区地方公路管理总站反馈情况，项目未开展满意度调查。

表6 项目个性化绩效指标完成情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **年度完成情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率（%） | 15% | 根据《公路站工程组在建项目情况汇报》，项目截至2023年年底已完成总工程量50%，未达到主体工程完成率15%的预期值。 |
| 质量指标 | 设施设备正常运行率 | / | 结合区地方公路管理总站反馈情况以及现场核查情况，未发现项目实施过程中存在设施设备未正常运行的情况。 |
| 招投标规范性 | 100% | 根据区地方公路管理总站提供的材料，项目招投标工作能够根据相关规定开展招标工作并在规定时效内签订各项合同，招投标工作基本规范。 |
| 施工质量验收达标率（%） | 100% | 因截至评价日项目未完成全部施工内容，未形成工程验收材料，现场查看工程前期检测材料，前期工程质量检测基本达标，但现场核查发现项目部分路段已安装的路缘石边角缺损情况较普遍。根据区地方公路管理总站反馈情况，缺损的情况可能是施工过程中产生，已通知施工单位整改。 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | 根据《项目支出绩效自评表》，项目自评阶段设置的预期总体目标为完成主体工程的15%。根据2023年《公路站工程组在建项目情况汇报》，项目截至2023年年底已完成总工程量50%，达到自评阶段设置的预期进度。 |
| 工程计量拨款及时率（%） | 100% | 根据区地方公路管理总站提供的资金支出材料，2023年工程进度款均能在合同约定的时间内拨付，实现工程计量拨款及时率100%的指标值。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 100% | 根据《广州市增城区财政局增城区财政投资评审结果通知书》（增财评审复〔2024〕032号），项目经过增城区财政投资评审中心的预算审定，项目造价基本合理。 |
| 社会效益指标 | 企业社会责任达标 | 100% | 因自评阶段指标值不恰当，也未明确该指标考核内容，该指标暂无法考核完成情况。 |
| 生态效益指标 | 环评通过率 | 100% | 根据《广州市生态环境局关于增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程环境影响报告书的批复》（穗环管影（增）〔2022〕99号）以及《增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程环境影响报告书》，广州市生态环境局批复通过项目环境影响报告书结论。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 根据区地方公路管理总站反馈情况，项目未开展满意度调查。 |

## （三）项目主要绩效。

### 1.奠定交通枢纽地位，促进区域经济发展。

增城西站规划为二级物流基地，通过项目实施增加了客运功能，将使其成为广州东部重要的综合交通枢纽，这将增强增城区在广州乃至华南地区的交通连接能力，促进人流、物流和信息流的高效流动。且项目位于广州“东进”战略轴线上，随着中新科技园、增城西站等重大项目的建设，交通基础设施的完善将为增城区吸引更多投资、推动产业升级和经济发展提供重要支撑。

### 2.完善基础设施配套，提高交通通行能力。

项目建设内容包括道路、桥梁以及配套的给排水、照明、电力、通信等市政设施的建设，将改善片区的市政服务能力，提高居民生活质量和区域城市化发展能力。同时，作为增城西站的配套路网，项目的建设能够改善增城西站片区的道路交通状况，缓解现有道路的拥堵情况，提升片区的交通通行能力，满足未来的交通需求。

# 四、存在问题

## （一）工程进度略有滞后，施工图预算未及时送审。

一是工程实体进度与进度目标有所偏离，项目合同约定工期为366个日历天，且同时约定项目应于2024年4月30日前完工。根据项目2024年5月监理月报，截至2024年5月项目完成合同暂定价82%的产值，且截至评价日项目仍在施工，主要受今年天气影响，3月雨水不断，导致工程建设进度滞缓，但未见工程延期报审材料。

二是项目施工图预算未及时送审，合同约定工程总承包方应于合同签订后的60天内完成施工图设计，各专业设计图完成后30天内完成施工图预算，但根据《广州市增城区交通运输局关于增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程（先行段）施工图设计的批复》（增交函〔2023〕504号），2023年8月项目取得区交通运输局对先行段工程的施工设计图批复，根据区地方公路管理站反馈情况，项目施工图预算送审时间为2024年1月，反映送审时间不及时。

## （二）工程质量管理有待加强，安全生产措施亟需完善。

一是工程质量管理工作有待加强，现场核查发现项目部分路段已安装的路缘石边角缺损情况较普遍，根据区地方公路管理总站反馈情况，缺损的情况可能是施工过程中产生，已通知施工单位整改。

二是安全文明生产措施落实不到位，现场核查时发现部分施工作业点临近村居，但现场施工围蔽已被拆除，对周边居民带来一定的安全隐患。

## （三）绩效指标体系不规范，绩效管理意识有待提高。

一是绩效目标设置有待完善，申报阶段设置的绩效目标与项目年度实际实施内容不符，未结合项目实际情况准确设置。自评阶段设置的绩效目标过于简单，仅设置了预期工程进度，未设置项目实施能够实现的效益，绩效目标不够全面，未能体现项目实施成效。

二是绩效指标设置合理性不足，如申报阶段未设置数量指标以反映项目建设内容，如道路建设里程、配套设施完工率等；质量指标“设施设备正常运行率”未设置年度指标值，无法准确衡量年度工作完成情况；社会效益指标名称冗长，需进一步精简，且环评工作更侧重于生态效益；未设置满意度指标；自评阶段以单位造价合理性作为经济效益指标不恰当，项目造价合理与否无法产生直接的经济效益，可归于成本指标；社会效益指标“企业社会责任达标”指标考核内容不明确，不利于对指标完成情况进行评判；满意度指标值“100%”高于合理水平，难以实现预期目标。

# 五、改进建议

## （一）加强进度监控与调整，完善项目程序管理。

一是针对项目进度略有滞后的问题，建议主管单位建立更加精细化的进度管理机制，定期检查项目进展，识别进度滞后原因并及时采取纠正措施。在进度不理想的状况下应及时进行调整进度计划，必要时提交工程延期申请，保证程序规范性。

二是加强项目程序管理工作，严格按照相关规定开展各阶段工作，在取得施工图预算时应及时送审，同时加强与相关审查部门的沟通，确保预算审查工作的及时性，保障各项程序工作规范及时有序。

## （二）加强质量监测工作，完善安全生产措施。

一是对于发现的路缘石缺损问题，建议各相关单位加强质量监督工作，加强对工程材料和施工工艺的把控，确保质量检测结果与外观符合相关要求，保障工程实体质量达标。

二是针对现场施工围蔽不完善的情况，应立即进行整改，各参建单位需尽快落实现场安全文明生产措施，重新设置必要的安全防护措施，尤其是在靠近居民区的施工点，杜绝安全隐患，确保安全有序施工。

## （三）完善绩效指标体系，强化绩效管理意识。

一是在设置绩效目标时，应结合项目实际情况全面反映项目实施的效果，绩效目标应包含工程进度、质量、安全、经济效益和社会效益等多方面的内容，全面体现项目实施成效。

二是绩效指标设置方面，应确保指标的合理性和可操作性，数量指标应涵盖项目实施内容，如道路建设里程、设施完工率等；社会效益指标应简洁明了，并合理设置与社会效益相关的内容；此外，经济效益指标应能够直接反映项目的经济效益，而不是通过造价合理性等工程管理范畴的工作来体现；满意度指标值方面，建议将满意度设置在合理水平，如90%。

附件：项目支出绩效自评复核表

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2024年09月

# 附件：项目支出绩效自评复核表

增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程支出绩效自评复核表

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级**  **指标** | **分值** | **评分标准** | | **单位自评情况** | **第三方复核情况** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **指标值** | **实际完成指标值** | **自评**  **得分** | **复核情况** | **复核得分** |
| 过程 | 资金管理 | 资金支出率 | 12 | 本指标得分=（年度预算执行数/年度预算数）×指标分值。 | | 12 | 本项目2023年年度预算金额为12556.67万元，分别来源财政资金和地方政府债券资金。  一是根据《广州市增城区财政局关于广州市增城区交通运输局2023年预算的通知》（增财〔2023〕231号），项目年初下达预算179.3万元，根据《广州市增城区交通运输局关于批复2023年第一次预算调整指标的通知》《广州市增城区交通运输局关于批复2023年第二次预算调整指标的通知》，项目年中共调减预算105.87万元，调减后区级财政预算共73.43万元，  二是根据《广州市增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2023〕65号）、《广州市增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达2023年4月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2023〕251号）以及单位指标情况表等文件，项目共下达债券资金12483.24万元。  根据项目资金明细账与单位指标情况表，项目2023年预算为12556.67万元，其中2862.54万元转移支付至镇街支付征地拆迁款，镇街实际支出2862.26万元；9694.13万元用于支付项目前期费用、工人工资、工程进度款等。项目2023年实际支出12556.39万元，预算执行率100%。 | 12 |
| 事项管理 | 监管有效性 | 8 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | | 8 | 根据区地方公路管理总站提供的相关材料，项目存在以下管理问题：一是工程实体进度与进度目标有所偏离，项目合同约定工期为366个日历天，且同时约定项目应于2024年4月30日前完工。根据项目2024年5月监理月报，截至2024年5月项目完成合同暂定价82%的产值，且截至评价日项目仍在施工，主要受今年天气影响，3月雨水不断，导致工程建设进度滞，但未见工程延期报审材料。  二是项目施工图预算未及时送审，合同约定工程总承包方应于合同签订后的60天内完成施工图设计，各专业设计图完成后30天内完成施工图预算，但根据《广州市增城区交通运输局关于增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程（先行段）施工图设计的批复》（增交函〔2023〕504号），2023年8月项目取得区交通运输局对先行段工程的施工设计图批复，根据区地方公路管理站反馈情况，项目施工图预算送审时间为2024年1月，反映送审时间不及时。  三是工程质量管理工作有待加强，现场核查发现项目部分路段已安装的路缘石边角缺损情况较普遍。  四是安全文明生产措施落实不到位，现场核查时发现部分施工作业点临近村居，但现场施工围蔽已被拆除，对周边居民带来一定的安全隐患。 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率（%） | 8 | 15% | 15% | 10 | 根据《公路站工程组在建项目情况汇报》，项目截至2023年年底已完成总工程量50%，达到主体工程完成率15%的预期值。 | 8 |
| 质量指标 | 设施设备正常运行率 | 8 | 各周期运行率达标 | / | /（申报阶段指标） | 结合区地方公路管理总站反馈情况以及现场核查情况，未发现项目实施过程中存在设施设备未正常运行的情况。 | 8 |
| 招投标规范性 | 8 | 100% | / | /（申报阶段指标） | 根据区地方公路管理总站提供的材料，项目招投标工作能够根据相关规定开展招标工作并在规定时效内签订各项合同，招投标工作基本规范。 | 8 |
| 施工质量验收达标率（%） | 8 | 95% | 100% | 10 | 因截至评价日项目未完成全部施工内容，未形成工程验收材料，现场查看工程前期检测材料，前期工程质量检测基本达标，但现场核查发现项目部分路段已安装的路缘石边角缺损情况较普遍。根据区地方公路管理总站反馈，造成缺损的情况可能是施工过程中产生，已通知施工单位整改。 | 7 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 7 | 15% | / | 10 | 根据《项目支出绩效自评表》，项目自评阶段设置的预期总体目标为完成主体工程的15%。根据2023年《公路站工程组在建项目情况汇报》，项目截至2023年年底已完成总工程量50%，达到自评阶段设置的预期进度。 | 7 |
| 工程计量拨款及时率（%） | 7 | 100% | 100% | 10 | 根据区地方公路管理总站提供的资金支出材料，2023年工程进度款均能在合同约定的时间内拨付，实现工程计量拨款及时率100%的指标值。 | 7 |
| 效益指标 | 经济效益 | 单位造价合理性 | 8 | 100% | 100% | 10 | 根据《广州市增城区财政局增城区财政投资评审结果通知书》（增财评审复〔2024〕032号），项目经过增城区财政投资评审中心的预算审定，项目造价基本合理。 | 8 |
| 社会效益指标 | 企业社会责任达标 | 8 | 100% | 100% | 10 | 因未明确该指标具体考核内容，该指标暂无法考核完成情况。 | 4 |
| 生态效益指标 | 环评通过率 | 8 | 95% | 100% | 10 | 根据《广州市生态环境局关于增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程环境影响报告书的批复》（穗环管影（增）〔2022〕99号）以及《增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程环境影响报告书》，广州市生态环境局批复通过项目环境影响报告书结论。 | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 | 根据区地方公路管理总站反馈情况，项目未开展满意度调查。 | 5 |
| 小计（自评指标复核得分 100\*80%） | | | 100 | 原始得分 | | 100 |  | 88 |
| 80 | 按权重换算得分 | | / |  | 70.4 |
| 自评工作质量 | 组织情况 | 自评组织配合情况 | 4 | 自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。 | | / | 区地方公路管理总站自评组织工作基本完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查。 | 4 |
| 自评材料质量 | 自评结果客观性 | 6 | ①能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分； ②佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分，否则酌情扣分； | | / | ①根据《项目支出绩效自评表》，区地方公路管理总站基本能根据评分规则合理对每个指标赋分，但《项目支出绩效自评表》及《增城区2023年增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程绩效自评报告》均未详述每个指标的得分原因，扣1分； ②根据《其他特定目标类（部门职能类）二级项目》《项目支出绩效自评表》及区地方公路管理总站提供的相关材料，但部分材料提交不齐全，如满意度调查情况等，扣1分。 | 4 |
| 自评工作及时性 | 4 | 能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 | | / | 区地方公路管理总站基本能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间通过“绩效管理信息系统”报送自评材料。 | 4 |
| 自评分析准确性 | 6 | 单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分的，得6分；5分＜分差≤10分的，得3分；10分＜分差≤20分的，得1分。 | | / | 根据《项目支出绩效自评表》，项目自评原始得分为100分，自评指标复核得分为88分，分差为12分，按既定的标准，扣5分。 | 1 |
| 小计（自评复核指标得分100\*20%） | | | 20 | 按权重分值汇总得分 | | / |  | 13 |
| 复核 结果 | 累计得分 | | | | | | 83.4 | |
| 评价等级 | □优 90分≤得分≤100分；■良 80分≤得分＜90分； □中 60分≤得分＜80分； □差 得分＜60分 | | | | | | |