

## 2023 年度广州市白云区住房和城乡建设交通局 部门重点项目绩效评价报告

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、资金支出效率和使用效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广州市白云区财政局关于印发 2023 年部门决算批复和公开工作的通知》等有关规定，白云区住房和城乡建设交通局选取了“四好农村路”县乡道升级改造项目开展部门绩效评价工作。（以下简称“本项目”），认真开展部门评价工作，形成绩效评价报告，具体如下：

### 一、评价项目概述

#### （一）项目背景资料

为贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”工作的重要指示精神，白云区以加大农村公路建设力度为抓手，制定了“四好农村路”建设计划。本项目主要内容为完成 4 座危桥的重建和加固、11 条农村公路升级改造及一批农村公路安全隐患点整治，共 16 个“四好农村路”建设工程的建设任务，项目总投资约 5.1 亿元。本项目对白云区重要路段进行全面升级改造，有助于提升我区农村综合交通水平，消除制约农村片区发展的交通瓶颈，有助于改善我区路容路貌、出

行安全性、舒适度，提高道路品质，营造“畅、安、舒、美”的公路出行环境，为白云区乡村振兴战略的全面实施提供交通运输保障。

序号	项目名称	建设内容
1	县乡村道安全隐患整治	工程位于广州市白云区，整治范围为 Y012 线、X117 线、X280 线、X271 线、野猪林大街、平沙蛤埗田路等 6 条公路。整治改造内容包括：（1）增设人行横道标志标线；（2）增设路口警示桩；（3）增设减速带等配套设施；（4）设置路侧安全防护（波形护栏）；（5）重新施划标线；（6）增设防滑路面及警告标志；（7）修补路面、完善人行道以及路侧排水等设施；（8）完善标志标线。
2	Y227 大源北路升级改造工程	本项目起点位于大源北路与太和南路交叉，起点桩号为 K0+120，终点位于大源北路与兴太一路交叉，终点桩号为 K0+985，全长 0.865km。改造内容包含新建双向四车道道路（即通过压缩中央绿化带宽度，把现状双向四车道沥青路面拓宽为双向八车道沥青路面），对中央绿化带范围新建路基进行处理，改造超高段排水管道，完善沿线交通安全设施。
3	园夏大道升级改造工程	对总长约 1.85 公里，原路面宽为 14 米的道路进行品质提升改造。建设内容包括道路工程（沥青路面加铺、慢行系统铺设）、交通工程（标志、标线、安全防护、平安村口整治）、绿化工程（沿途绿化的修整、景观小品打造）、管线工程（各类检查井提升、路面排水系统改造）和照明工程。
4	X307 升级改造工程	本项目位于白云区钟落潭镇起点长沙埔村村口，终点位于广从八路，全长 3.850 公里，路基宽约 7.5-13 米，改造后路面宽 7.5 米、8 米、13 米，双向两车道，设计速度为 30 公里/小时。本次升级改造的建设内容包括道路、交通、绿化、照明和排水等工程。
5	永兴村对外连接升级改造工程	本项目位于白云区永平街，部分涉及太和镇，由 A、B 两段组成，全长 1.560 公里，路基宽约 8-11 米，路面宽 7 米、11 米，双向两车道。其中，A 段起于东平北路，终于永兴村地块，长 1.100 公里；B 段起于广从一路，终点与 A 段相交，长 0.460 公里。本次升级改造的建设内容包括道路、交通、绿化、照明和排水等工程。
6	南方大道升级改造工程	本工程起点位于 YA37 南方大道，桩号 K0+580，项目终点位于白云五线，终点桩号 K1+640。本次升级改造路段为南段，该路段技术等级为二级公路。
7	县道 X307 线(广新路仲恺农学院路段)升级改造	本项目位于钟落潭镇，起点在广新路与白马路交叉口，起点桩号为 K5+250，终点在广新路与广从路交叉口，终点桩号 K8+180，道路全长 2.93 公里。建设内容：对病害路面进行修复；旧路面加铺沥青砼面层；新建人行道；全线排水系统整治；桥涵加宽；完善交通安全设施。

	工程	
8	Y130 升级改造 工程	项目全长 1.42 公里，起点位于鹤龙四路，终点位于沙坑河大桥，该路段为双向两车道砼路面。 升级改造内容包括道路、交通、绿化、照明和排水等工程。
9	乡道 YB15 线罗 溪大桥重建工程	该项目为旧桥拆除重建工程，桥梁全长 188 米，桥梁宽度为 10 米，双向两车道。新桥两端共设置 148 米长桥头引道与现状道路接顺。
10	乡道 Y123 线泥 坑桥重建工程	拟建桥梁全长 21m，桥宽 16m，上部结构为 1×20m 装配式预应力混凝土空心板，下部结构为薄壁式桥台，桩基础。本项目的起终点为从小桩号搭板过渡段至大桩号搭板过渡段（含搭板过渡段范围内路基路面及人行道），涉及总长度约为 44m。主要建设内容包括道路、桥梁、交通安全设施、排水、管线等。
11	乡道 Y013 线龙 岗大桥维修加固 工程	对龙岗大桥（桥梁中心桩号 K4+153，跨越流溪河，桥宽 16m，桥梁全长 185m）全桥桥面系、上部结构、下部结构病害进行全面处理，主要建设内容包括桥面系病害的处理、连续刚构箱梁病害的处理、引桥 T 梁病害的处理、对支座变形等病害的处理、桩基露筋处理等。
12	朝亮北路升级改 造工程	本项目位于广州市白云区太和镇，起点位于朝亮北路与荫兰东路平交口，起点桩号 AK0+000，A 线终点桩号 AK0+872.502，B 线起点接 A 线终点，起点桩号 BK0+000，终点接沙亭西路，终点桩号 BK0+616.921。A 段、B 段长度分别为 0.872km 和 0.617km，共长 1.489km。项目建设内容：主要为道路工程、涵洞工程、排水工程、给水工程、通信电力工程（土建）、交通安全设施、照明工程及景观绿化工程等。
13	广陈路升级改造 工程	起点位于京港澳高速钟落潭镇桥底，路线向东南方向，经过白土村村委会至终点新岗路路口；路面宽度为 7m，路基宽度约为 9m。建设内容包括道路工程，绿化工程，管线工程，交通工程。
14	同大路升级改造	本项目位于同和街道起点位于华南快速干线同泰立交桥下，路线向北经南湖游乐园，终点为广州市林业科学研究所；该路段技术等级为一级公路。路面宽度为 24.5m，路基宽度约为 40m。项目建设内容：主要为道路工程、绿化工程、管线工程、交通工程
15	X280 升级改造 工程	位于广州市白云区江高镇。项目起点位于广清高速神山菱形互通西侧交叉口，项目终点位于杨山桥，道路全长 6.172km。本项目为现状道路提升改造项目，现状道路为双向两车道（局部为双向四车道），四级公路（局部为二级公路），水泥混凝土路面。本次提升改造由现状双向两车道改造为双向四车道；水泥路面加铺为沥青路面；增加人行道。
16	县道 X264 线江 村大桥重建工程	该项目为旧桥拆除重建工程，跨越流溪河，北岸连接夏花三路，南岸连接夏花二路及联滘路，路线全长 276.95 米，标准路基宽 26.5 米，采用二级公路兼城市主干道标准，设计速度为 50 公里/小时，其中桥梁长 201.6 米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、管线工程、照明工程等。

2020年，本项目取得区发改局批复，并开始推进各子项目前期工作。本年我区统筹整合各级资金2500万元，累计支出2,499.49万元，预算执行率为99.97%；

2021年，本项目完成8个子项目建设工作，5条农村公路升级改造和3座旧桥加固重建完成交工验收，本年我区统筹整合各级资金7,260.53万元，累计支出7,191.25万元，预算执行率为99.04%；

2022年，本项目完成3个子项目建设工作，2条农村公路升级改造和安全隐患整治完成交工验收，本年我区统筹整合各级资金8,000万元，累计支出8,000万元，预算执行率为100%。

## （二）项目资金分配情况

本项目资金来源为区资金，2023年年初预算安排为3,500万元，年中调整预算为1,218万元。截至2023年12月31日，“四好农村路”建设项目累计支出1,217.15万元，预算执行率为99.93%。项目资金具体用于前期咨询服务费、施工进度款、设计、监理进度款等，依据完成工作量及合同约定予以支付。

## （三）项目政策依据

为贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要批示指示精神，以及《广州市“四好农村路”建设高质量发展实施方案》相关要求，推进农村公路建、管、养、运营各方

面协调可持续发展，白云区制定了“四好农村路”建设计划，并于2019年4月23日取得广州市白云区发展和改革局批复（广州市白云区发展和改革局关于下达白云区2020年“四好农村路”建设项目计划的通知）。

## 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

### （一）项目2023年度绩效目标

完成已开工“四好农村路”建设项目的建设任务，并推进其余“四好农村路”建设项目的相关建设工作。

### （二）项目绩效指标设定情况

项目分别设定过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标。具体如下：

1、过程指标包括2个三级指标，分别是资金支出率，权重为12；监管有效性，权重为8。

2、产出指标包括6个三级指标，分别是县乡道升级改造项目完工数，权重为10；项目工程监理覆盖率，权重为8；路面实测项目合格率，权重为8；完工及时性，权重为7；招标节支率，权重为7。

3、效益指标包括1个三级指标，公众投诉情况，权重为20。

4、满意度指标包括1个三级指标，群众满意度，权重为20。

## 三、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价目的

本次项目评价目的在于总结经验，分析存在问题，并通过绩效评价结果，促进单位预算绩效管理工作水平，提升财政资金使用率。

## （二）绩效评价标准和评价方法

本次评价工作结合项目特点及资金使用的具体情况，确定评价内容并相应选设指标和权重，形成本次包含4个一级指标，8个二级指标，9个三级指标的评价指标体系。综合评价重点为过程、产出、效益、满意度四大方面，其权重分别为：过程20%，产出40%，效益20%，满意度20%，详见表1。绩效评价结果设置为4个等级，分别为：优（ $\geq 90$ 分），良（ $90 > X \geq 80$ ），中（ $80 > X \geq 60$ ），差（ $< 60$ ）。

表1 重点项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重
过程	资金管理	资金支出率	12
	事项管理	监管有效性	8
产出指标	数量指标	县乡道升级改造项目完工数	10
	质量指标	项目工程监理覆盖率	8
		路面实测项目合格率	8
	时效指标	完工及时性	7
成本指标	招标节支率	7	
效益指标	社会效益	公众投诉情况	20
满意度指标	服务对象	群众满意度	20

	满意度指标	
合计		100

### （三）绩效评价实施过程

1、根据《关于做好地方预决算公开情况统计工作的通知》（财办预〔2018〕85号）、《广东省财政厅关于做好2023年度部门决算批复和公开工作的通知》（粤财库〔2024〕8号）、《广州市财政厅关于做好2023年度部门决算批复和公开工作的通知》等要求，依据项目绩效目标，运用科学合理的评价方法，对专项债券项目资金的过程、产出、效益和满意度等进行客观、公正的测量、分析和评判。具体包括以下内容：

（1）过程方面。资金管理情况：资金拨付和支出进度情况，以及其与项目建设进度匹配情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况；资金按规定用途使用等合规性情况；其他财务管理情况。事项管理情况：项目立项批复情况；项目完成勘察、设计、环评、开工许可等前期工作情况；项目绩效目标设定情况；

（2）产出方面。项目完成子项目数量情况；项目建设质量达标情况；项目实施进度情况；项目招标节支率情况。

（3）效益方面。项目综合效益实现情况；项目带动社会有效投资情况；公共交通项目公众投诉情况。

（4）满意度方面。项目所在地居民满意程度调查情况

等。

2、2024年5月，绩效评价工作小组对项目开展现场评价工作，向项目单位了解2023年度预算目标制定、业务、资金使用和采购等情况、查阅了过程、产出、效益和满意度等佐证材料，并就相关疑问进行访谈。

#### 四、绩效评价指标分析情况

##### （一）项目管理绩效指标分析

项目绩效评价项目评价体系包含四个一级指标，分别为过程（20分）、产出（40分）、效益（20分）、满意度（20分），指标具体分析如下。

##### 1、过程分析

该指标下设2个二级指标，2个三级指标。指标分值20分，得分17分，得分率85%。

（1）资金管理。本指标分值为12分，得分9分，得分率75%。本指标包括资金支出率1个三级指标，主要依据“支付额/预算额度\*100\*指标权重”计算核定得分。本项目资金拨付和支出进度其与项目建设进度相匹配，支付额度基本按预算额度支出，但资金支出未合理安排，剩余小额资金未能支出，导致资金支出率未能达到100%。

（2）事项管理。本指标分值为8分，得分8分，得分率100%。本指标包括监管有效性1个三级指标，依据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。本项目各子项目立项批复、勘察、设计、环评、开工许可等前期工作资料齐全，手续完善，得满分。

## 2、产出分析

该指标下设 4 个二级指标，5 个三级指标。指标分值 40 分，得分 40 分，得分率 100%。

（1）数量指标。本指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率 100%。本指标包括县乡道升级改造项目完工数 1 个三级指标。本年度完成 3 个子项目，评价年度预期值为 1，完成率 300%，完成预定目标，得满分。

（2）质量指标。本指标 16 分，得分 16 分，得分率 100%。本指标包括项目工程监理覆盖率、路面实测项目合格率 2 个三级指标。主要情况：本项目所有开工子项目均委托监理单位履行监理工作，交工子项目交工检测均已完成，检测合格率 100%，满足交工验收要求。

（3）时效指标。本指标 7 分，得分 7 分，得分率 100%。本指标包括完工及时性 1 个三级指标。主要情况：本年度完成 3 个子项目，均按合同工期完成。

（4）成本指标。本指标 7 分，得分 7 分，得分率 100%。本指标包括招标节支率 1 个三级指标。主要情况：本年度完成招标计划的子项目为 2 个，根据中标金额计算，各子项目节支率均大于 3%，完成年度预期指标值。

### 3、效益分析

(1)社会效益。本指标 20 分，得分 20 分，得分率 100%。本指标包括公众投诉情况 1 个三级指标。主要情况：该指标为定性指标，通过对沿线居民的调查，分析公共交通项目带来的污染、交通拥堵等对他们日常工作生活的影响，公众投诉情况 0 宗。但评价发现效益指标设置过于简单单一，目标未能完整反映当年度项目主要工作内容，指标未能针对项目投资收益、社会影响等提炼并设置。

### 4、满意度分析

(1)服务对象满意度指标。本指标 20 分，得分 20 分，得分率 100%。本指标包括群众满意度 1 个三级指标。主要情况：本年度完成交工子项目 3 个，对交工项目所在地周边村民问卷调查，满意度  $\geq 90\%$ ，全部达成预期目标。

#### (二)项目结果绩效情况分析

本项目本年完成子项目 3 个，分别是同大路升级改造工  
程、广陈路升级改造工  
程、县道 X264 线江村大桥重建工  
程。建设过程中，各方参建单位管理机构、管理制度较健全。

在开展工程前期工作时，按程序做好项建及科研审批工  
作，工程技术组和参建单位紧密沟通协调，前期组织设计单  
位加强与项目周边政府相应部门的沟通，确保工程方案的可行、经济和合理，在完成工程初步设计审批后，通过施工图  
审查机构把关控制施工图纸质量，合理编制招标工程量清

单，严格把关招标控制价。

在实施过程中，始终落实质量终身责任制，落实了安全生产责任制和廉政责任制，建立健全规范的项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府质量监督的安全质量管理体系，加强对工程的原材料、中间产品的检测，审查施工单位的工程检测计划，确保工程检测符合规定，并对已完工的单位工程开展第三方抽检，从而确保了工程质量。

各子项目实施过程中，严格规范管理，力争文明安全作业，在对完成的项目检测后的信息反馈，除资金管理存在小额资金未使用的问题外，各项绩效指标均已完成年度指标值，达到预期绩效目标，即完成已开工“四好农村路”建设项目的建设任务。

## 五、项目综合评价等级和评价结论

### （一）项目综合评价得分及评价等级

评价工作小组结合材料评价、现场评价及问卷调查等情况，从项目过程、产出、效益、满意度等4个维度进行了综合评价分析。项目的政策依据充分，资金支出按照规定履行审批程序，但是项目绩效目标和指标设置不够全面，项目产出、效益管理意识有待进一步提高。本次评价结果分为四个等级：优（ $\geq 90$ 分）、良（ $90 > X \geq 80$ 分）、中（ $80 > X \geq 60$ 分）、差（ $< 60$ 分）。结合书面评价与现场评价情况，对照既定评价指标体系的各项指标及其评分细则，综合评价

“四好农村路”县乡道升级改造项目绩效评价得分为 97 分，评定等级为“优”。得分情况如下：

表 2 重点项目绩效评价综合得分表

评价指标	分值	评价得分	得分率
过程	20	17	85%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
满意度	20	20	100%

## （二）项目综合评价结论

在区财政局、区发改局、区规自局等部门大力支持下，项目建设工作有序推进。在区财政保障为主的资金机制保障下，我局结合白云区农村公路“路长制”运行长效机制，项目建设管理工作顺利开展，“四好农村路”3 个工程项目如期完工，建设成效显著。

2023 年完成的同大路、广陈路、江村大桥是白云区重要的县道及桥梁，同大路、广陈路为同和街和钟落潭镇的交通主干道，两条路的升级改造有助于改善周边村民的出行条件，完善片区交通网络，有利于促进周边经济发展。江村大桥是连通江高镇和白云湖街重要交通干道，江村大桥通车后，改善了夏花路的交通压力，为江高镇和白云湖街居民互联互通提供更快捷的通道。江村大桥的交工通车，加强了江高镇的对外联系，助力区域形成优势产业发展平台，推动区域经济社会发展，并进一步完善白云区路网建设，改善了江

高镇、白云湖街“一河两岸”居民出行条件。

“四好农村路”建设是习近平总书记亲自推动落实的一项重大民生工程，是乡村振兴、脱贫攻坚的重要基础设施，是乡村振兴战略有力推进的重要保障。2023年下达的1218万专项资金主要用于支付各子项目进度款，保障“四好农村路”县乡道升级改造项目建设顺利开展。

## 六、存在的问题

在开展项目绩效评价工作过程中，发现存在以下问题：

1、绩效指标设置与项目主要工作内容的匹配度有待提高。一是年度绩效目标设置较为简单，未能充分反映项目年度实施的具体工作内容，同时也未能与年度支出金额充分匹配；二是所填报的年度绩效指标的规范性欠缺，体现在产出指标的三级指标设置过于简单，质量指标设置缺乏建设方面、实施进度方面等与工程相关的量化指标，不利于评判项目年度绩效情况。

2、绩效目标设置不够合理，部分指标完成情况超出预期。产出指标中数量指标“县乡道升级改造项目完工数”预期目标数值为1，实际完成量为3，完成率为300%。一方面反映出项目单位在年初设置绩效指标时为保证完成率，预期目标值设置过低；另一方面反映出对项目实施进度要求不高、把控度不足。

## 七、下一步改进措施

（一）合理设置绩效目标，提高项目绩效管理意识。

针对“绩效目标设置不够合理，绩效指标设置与项目主要工作内容的匹配度有待提高”的问题，从绩效管理方面提出建议。一是建议根据相关文件和实际情况及时设置规范的绩效目标。二是为准确反映工作目标内容，发挥绩效目标的导向作用，结合项目年度计划工作内容，设置更合理的绩效目标，如根据项目推进情况，设置针对子项目的产出指标和效益指标，如“江村大桥桥梁分项工程完成数”、“道路升级改造完成公里数”等；三是加强对项目人员的培训。制定相关的预算管理、绩效考核制度，通过开展绩效管理培训、讲座的方式，增强对业务人员的培训力度，进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标填报质量。

（二）完善管理机制，加强项目管理人员配置、业务能力，提高项目管理效率。

考虑到项目管理人员需兼顾多个项目，从项目管理方面提出建议，一是利用局工程例会、项目会议以及各种培训等多种途径加强业务工作人员学习培训，提高业务素质，增加干部队伍的凝聚力。二是完善工作管理机制，限时解决项目建设问题，采用工期倒排，工作节点督办等措施，及时、限时协调解决项目建设存在的各类问题。