

增城区金竹大道改建工程（专项债券） 项目绩效自评复核意见

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：刘平

2023 年 12 月

目 录

一、自评组织情况	2
二、项目基本情况	2
（一）项目背景	2
（二）项目资金情况	4
（三）项目组织情况	6
三、项目绩效	14
（一）项目绩效目标及指标设置情况	14
（二）绩效目标完成情况	16
四、存在问题	22
（一）项目实施有待完善，财务管理有待进一步规范	22
（二）绩效管理意识有待完善，绩效指标体系有待优化	23
五、改进建议	24
（一）完善项目实施过程，进一步规范财务管理	24
（二）完善绩效管理意识，优化绩效指标体系	25
附件：项目支出绩效自评复核表	27

增城区金竹大道改建工程（专项债券）项目 绩效自评复核意见

根据广州市增城区财政局《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）文件要求，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委托，作为广州市增城区 2023 年绩效评价服务单位，开展 2023 年增城区区级财政资金支出绩效评价工作。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）有关要求，对广州市增城区住房和城乡建设局（以下简称“区住房和城乡建设局”）2022 年增城区金竹大道改建工程（专项债券）项目开展绩效评价工作，项目资金主管部门为区住房和城乡建设局，具体实施单位为广州市增城区公共建设项目管理服务中心（以下简称“区公共建设项目管理服务中心”）。

复核意见是在审阅区公共建设项目管理服务中心报送材料的基础上形成的，区公共建设项目管理服务中心应对所报送各类材料的真实性、合法性负责。复核小组审阅区公共建设项目管理服务中心提供的自评表、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 81.6 分（满分 100 分），绩效等级为“良”。

一、自评组织情况

根据区公共建设项目管理服务中心提供的“增城区金竹大道改建工程（专项债券）”项目自评表、自评报告及相应的佐证材料，本项目共涉及专项债券资金 7,821.64 万元。自评组织开展较及时，积极配合现场核查，但项目实施有待完善财务管理有待进一步规范，绩效管理意识有待完善，自评材料质量有待提升，绩效指标体系有待优化。

二、项目基本情况

（一）项目背景。

2014 年 9 月，广州市增城区经济技术开发区党工委，广州市增城区常委（扩大）会议通过了《增城副中心中轴线道路交通基础设施规划建设工作方案》，会议中强调要“加快推进中轴线道路交通规划建设，全力推进完善和优化提升交通路网，坚持以人为本的交通理念，进一步抓好安全交通规划设计，实行人车分流，缓解交通拥堵，保障市民无障碍通行”。

2016 年 10 月 13 日，广州市增城区人民政府工作会议原则同意了区住房和城乡建设局对金竹北路北段的规划线位优化调整方案，明确了请广州市增城区荔城街道办事处和区住房和城乡建设局全力推进拆迁及前期工作。

2016 年 10 月 17 日，金竹大道改建工程选址经广州市增城区国土资源和规划局（现“广州市规划和自然资源局增城区分局”，以下简称“市规划和自然资源局增城区分局”）同意。2017 年 7

月 11 日，广州市国土资源和规划委员会（现“广州市规划和自然资源局”）复函区公共建设项目管理服务中心，报送的金竹大道改建工程项目规划选址与城市规划近期实施要求无原则冲突。

2020 年 3 月 27 日，市规划和自然资源局增城区分局复函，区公共建设项目管理服务中心报送的金竹大道改建工程规划选址符合城市规划；该工程南起增城大道，北至荔城大道，道路总长约 1.86km，红线宽度为 40m，其中增城大道至变电站段长约 1.02km，变电站至荔城大道为新建段，长约 0.84km；建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、照明工程、绿化工程。

2020 年 5 月 15 日，金竹大道改建工程可行性研究报告通过广州市增城区发展和改革局批复，项目建设地址为增城区荔城街道金竹大道；项目建设规模及主要建设内容为金竹大道改建工程南起增城大道，北至荔城大道，道路总长约 1.86km，红线宽度为 40m，按城市主干路标准建设；项目计划总投资 53,839.78 万元，其中征拆费用约 23,638.12 万元，由区财政资金安排解决。

2021 年 11 月 12 日，广州市增城区发展和改革局确认实施国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区基础设施建设项目。

根据《广州市增城区发展和改革局关于国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区基础设施建设项目的复函》（穗增发改函〔2021〕1981 号），国家城乡融合发展

试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区基础设施建设项目包括：增城区荔城大道市政道路升级改造工程、增城区荔乡南路及金竹西路建设工程、增城区金竹大道改建工程等 16 个子项目。

（二）项目资金情况。

根据《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕113 号）、《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022 年 5 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕333 号）、《增城区财政局关于转发广州市财政局关于下达 2022 年 6 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（增财〔2022〕394 号），2022 年度国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区基础设施建设项目新增债券资金共 62,100 万元，结合现场核查情况，债券资金由增城区荔城大道市政道路升级改造工程、增城区荔乡南路及金竹西路建设工程、增城区金竹大道改建工程等 16 个子项目按需使用。

根据区公共建设项目管理服务中心提供的项目明细账，截至 2022 年 12 月 31 日，金竹大道改建工程项目共支出专项债券资金 7,821.64 万元，预算支出执行率 100%，具体支出情况如下。

表 1 金竹大道改建工程项目专项债券资金支出情况表

序号	支出内容	支出金额（万元）	支出占比
1	支付测量服务费	0.77	0.01%

序号	支出内容	支出金额（万元）	支出占比
2	支付第三方检测费	31.46	0.40%
3	支付概算评审费	30.27	0.39%
4	支付工程款	5971.6	76.35%
5	支付工人工资	648.35	8.29%
6	支付监理费	157.09	2.01%
7	支付勘察费	48.99	0.62%
8	支付可研编制费	14	0.18%
9	支付设计费	261.52	3.34%
10	支付施工图审查费	14.99	0.19%
11	支付线路搬迁补偿费	563.56	7.21%
12	支付造价控制费	57.03	0.73%
13	支付招标代理费	17.81	0.23%
14	支付质量和安全技术评价编制费	4.20	0.05%
合计		7821.64	100.00%

根据现场核查情况，项目财务管理存在部分财务资料不规范的问题，一是部分财务资料未盖章，2022 年 10 月记账-0148 号、149 号支出对应的《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》未盖章，财务信息质量不足；二是部分财务资料不够完整，如 2022 年 5 月记账-0168 号支出对应的《增城区金竹大道改建工程设计施工总承包工程款支付申请审批表》相关日期填写不完整，监理单位、全过程投资控制单位等未填写对应审核日期，财务信息不

够完整。

（三）项目组织情况。

根据《广州市增城区发展和改革局关于增城区金竹大道改建工程可行性研究报告的批复》（穗增发改投〔2020〕94号），项目勘察、设计、建筑工程、监理等需公开招标，2020年6月10日，区公共建设项目管理服务中心与建成工程咨询股份有限公司签订《建设工程招投标代理合同》，委托建成工程咨询股份有限公司承担项目的EPC（勘察、设计、施工）、监理、第三方检测招标代理的招标代理工作。

项目前期招投标工作开展情况如下。

表2 项目前期招投标工作开展情况一览表

序号	合同名称	合同签订时间	合同招投标情况
1	《增城区金竹大道改建工程设计施工总承包合同》	2020年 8月23日	2020年6月12日发布《增城区金竹大道改建工程设计施工总承包招标公告》； 2020年7月27日确定中标单位为（主）广州市第二市政工程有限公司（成）中铁上海设计院集团有限公司，深圳市工勘岩土集团有限公司，中标结果通过广州公共资源交易中心发布。
2	《广州市建设工程监理合同》	2020年 8月19日	2020年6月24日发布《增城区金竹大道改建工程施工监理及设计施工过程造价控制服务招标公告》； 2020年7月31日确定中标单位为广东海外建设咨询有限公司，中标结果通过广州公共资源交易中心发布。
3	《技术服务合同增城区金竹大道改建工程第三方检测服务》	2020年 8月28日	2020年6月24日发布《增城区金竹大道改建工程第三方检测服务招标公告》； 2020年8月3日确认中标单位为广州建设工程质量安全检测中心有限公司，中标结果通过广州公共资源交易中心发布。

序号	合同名称	合同签订时间	合同招投标情况
4	《建设工程施工图审查合同》	2020 年 10 月 15 日	未明确选定第三方服务机构广东省九域工程技术咨询有限公司的情况。
5	《服务合同》（增城区金竹大道改建工程环境影响评价工作服务）	2020 年 12 月 7 日	经区公共建设项目管理服务中心反馈，该合同未达到招投标管理办法的金额，因此进行了询价流程确定服务单位，但未见相关询价文件。
6	《增城区金竹大道改建工程水土保持方案、水土保持验收报告编制服务合同书》	2021 年 5 月 21 日	经区公共建设项目管理服务中心反馈，该合同未达到招投标管理办法的金额，因此进行了询价流程确定服务单位，但未见相关询价文件。

根据《关于增城区金竹大道改建工程临时施工许可的复函》（增建临施函〔2020〕40号）及区公共建设项目管理服务中心提供的《进场工作通知》《工程开工令》，项目于2020年11月19日取得临时施工函（复函有效期三个月）后，同日监理单位广东海外建设咨询有限公司发布开工令，项目正式进场施工。

根据《广州市增城区住房和城乡建设局对增城区金竹大道改建工程初步设计（概算）的批复》（穗住建增城〔2020〕15号），2020年12月11日，广州市住房和城乡建设委员会批复同意了项目初步设计文件。

2021年5月17日，项目施工图设计文件经第三方服务机构广东省九域工程技术咨询有限公司审查通过。2021年6月16日，由区公共建设项目管理服务中心主持开展施工图会审，明确了55项施工图事项。2021年10月26日，项目完成概算审核，概算审核评审金额为52,372.23万元，较送审金额核减1,021.9万元。

根据《增城区金竹大道改建工程设计施工总承包合同》，合同计划建设工期为 303 个日历天；根据区公共建设项目管理服务中心提供的 2022 年 1-12 月《工程形象进度确认表（市政）》，截至 2022 年 12 月 31 日，项目整体未竣工验收，实际建设工期为 773 个日历天，实际建设工期较合同工期滞后。2022 年 1-12 月项目完成情况如下。

表 3 项目 2022 年实施情况一览表

序号	工程子项目名称	2022 年 1-12 月实施情况
1	道路工程	<p>1 月：①K0+120—K0+340 和 K0+380-- K0+620 右幅道路水稳层施工完成。②新建路段 K1+100--K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平完成。</p> <p>3 月：①改造路段 K0+900--K1+040 路面破除及开挖外运完成约 80%。②改造路段 K0+140--K0+640 右幅道路侧石、平石完成约 20%。</p> <p>4 月：①改造路段 K0+160~K0+670 右幅道路完成两层沥青面层摊铺。②改造路段 K0+920~K1+060 右幅道路完成路面破除、旧路基开挖，水稳层摊铺。③改造路段 K0+920~K1+060 左幅道路完成路面破除、旧路基开挖。④改造路段 K0+140~K0+660 右幅道路侧石、平石完成。</p> <p>5 月：①改造路段 K0+920~K1+060 左侧水稳层摊铺完成。②改造路段 K0+020~K0+140、K0+380~K0+650、K0+740~K0+860 右幅道路路面破除、旧路基开挖完成。③改造路段 K0+960~K1+020 左、右幅路侧石、平石铺装完成。④改造路段 K0+180~K0+370 K0+385~K0+452 右幅道路人行道基础浇筑完成。</p> <p>6 月：①改造路段 K0+020~K0+120 右侧路侧石、路面水稳层和底面层、中面层沥青摊铺完成。②改造路段 K0+020~K0+380 左幅道路路面破除、路基开挖完成。③改造路段 K0+380~K0+650 左幅道路水稳层摊铺完成。④改造路段 K0+180~K0+380 右幅人行道砖铺贴完成。⑤改造路段 K0+375~K0+460 右幅路人行道基础完成。</p> <p>7 月：①改造路段 K0+740~K0+920 右侧、K0+890~K0+920 左幅道路水稳层摊铺完成。②改造路段 K0+380~K0+460 右幅、K0+375~K0+480 左幅、K0+510~K0+600 左幅人行道砖铺装完成。③改造路段 K0+375~K0+660 左侧、K0+740~K0+880 右侧高、低路侧石、平石、压条完成。④改造路段 K0+535~K0+555 右幅道路钢</p>

序号	工程子项目名称	2022 年 1-12 月实施情况
		<p>筋混凝土挡土墙 1 座。⑤新建路段 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护墩基础破除 7 座。</p> <p>8 月：①K1+648.65~K1+777.642 水泥搅拌桩完成 1738 根，实桩桩长 126776.44m；累计完成 16766 根。②K1+648.65~K1+698.66、K1+728.471~K1+749.181、K1+767.644~K1+777.642 旋喷桩完成 417 根，实桩桩长 8045.2m，空桩桩长 280.4m，累计完成 6171 根。③新建段 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8%。④改造路段 K0+120~K1+060 左幅路道路水稳层摊铺完成，K0+230~K0+650、K0+920~K1+060 左幅，K0+740~K1+060 右幅道路沥青摊铺完成至中面层。⑤改造路段 K0+140~K0+350（左幅）、K0+720~K0+740（右幅）高、低路侧石、平石、压条完成。</p> <p>9 月：①K1+648.65~K1+698.66、K1+749.181~K1+767.644 水泥搅拌桩完成 930 根，实桩桩长 11075.36m；累计完成 11695 根，累计完成实桩桩长 126699.90m。②改造路段 K0+720~K0+750 右侧、K0+230~K0+320、K0+920~K1+060 左侧人行道砖铺装完成；K0+910~K1+060 左侧路侧石铺装完成。③K0+020~K0+120、K0+740~K0+890 左幅路道路水稳层摊铺完成。</p> <p>10 月：①K1+648.65~K1+698.66、K1+749.181~K1+767.644、K1+767.644~K1+777.642 水泥搅拌桩完成 1163 根，实桩桩长 7688.25m；累计完成 12858 根，累计完成实桩桩长 134388.15m。②新建段 K1+080~K1+648 土方开挖约完成 7%。③改造路段 K0+020~K0+230、K0+740~K0+920 左幅、K1+060~K1+460 右幅道路沥青摊铺完成至中面层；K1+060~K1+760 右幅道路水稳层摊铺完成。④改造路段 K0+340~K0+375 左幅人行道砖完成；K0+720~K0+880 右幅路侧石完成。</p> <p>11 月：①K1+760~K1+840 右幅道路水稳层完成；K1+360~K1+740 右幅道路路侧石完成。②K0+740~K0+890 左幅人行道砖铺装完成；K1+060~K1+480 右侧排水边沟完成。</p> <p>12 月：①K1+460~K1+840 右幅道路沥青完成至中面层；K1+550~K1+840 左幅道路水稳层完成。②K1+740~K1+840 右幅道路路侧石完成；K0+920~K1+360 右幅道路人行道完成。③K1+480~K1+740、K1+020~K1+060 右侧排水边沟完成。④K1+440~K1+540 右侧人字骨架护坡、截水天沟、排水沟，踏步完成。</p>
2	交通工程	<p>2 月：旧改路段南段进行围蔽挡板安装。</p> <p>4 月：①改造路段 K0+640~K0+720 交通管线预埋和路口灯杆、标识牌、信号灯基础迁移。②改造路段 K0+720~K0a+740 右侧道路管线预埋完成。</p> <p>5 月：①改造路段 K0+180~K0+300、K0+320~K0+370、</p>

序号	工程子项目名称	2022 年 1-12 月实施情况
		<p>K0+385~K0+460 右侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及工作井完成。②改造路段 K0+040 右侧过路管线预埋及工作井完成。</p> <p>6 月：改造路段 K0+300~K0+320、K0+375~K0+385 右侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及检查井完成。</p> <p>7 月：改造路段 K0+130~K0+180 右侧、K0+375~K0+480、K0+510~K0+600 左侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及检查井完成。</p> <p>8 月：K0+200~K0+320、K0+600~K0+660 左侧管线预埋及检查井完成，K0+460~K0+750 右侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及检查井完成。</p> <p>9 月：K0+030~K0+130 右侧、K0+320~K0+360 左侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及检查井完成。</p> <p>10 月：K0+760~K0+880 右侧、K0+480~K0+510、K0+660~K0+720 左侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及检查井完成。</p> <p>11 月：①K1+060~K1+360 右侧、K0+030~K0+200、K0+740~K0+900 左侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及检查井完成。②K0+020~K0+400 右侧、K0+020~K0+500 左侧人行道护栏完成。</p> <p>12 月：①K0+750~K0+760、K0+880~K1+060、K1+360~K1+550、K1+800~K1+840 右侧，K0+920~K1+100 左侧管线预埋、信号灯基础、标识牌基础及检查井完成；K0+020~K0+720 交通标志牌、信号灯杆、灯具安装完成。②K0+020~K1+840 路名牌、电子警察摄像机配套设备安装完成。③K0+500~K0+680、K0+920~K1+060 左侧、K0+400~K1+040 右侧人行道护栏完成。</p>
3	给排水工程	<p>1 月：①排水工程：Y20-Y21 排水管 DN1200 雨水管完成，1600*1600 雨水井完成 1 座。②给水工程：K0+160~ K0+660 改造路段 D159*4.5 消防给水管道及阀门井完成。</p> <p>3 月：全部为排水工程。①Y21~Y24、Y25~Y26 DN1350 雨水管完成，雨水井完成 4 座。②1YS3~1YS4 DN1350 雨水管完成，2630*2630 雨水井完成一座。③1YS4~1YS5 DN1500 雨水管完成，1800*1100 雨水井完成一座。④1W1~1W2 污水管完成，1W1 倒虹井完成 1 座。</p> <p>4 月：①排水工程：1YS5~1YS7 DN1500 雨水管完成，雨水井完成 2 座；K1+000 西侧增加过路 DN300 雨水管。②给水工程：改造路段 K0+968~K1+068 D326*8 给水管道完成 100m。</p> <p>5 月：①排水工程：1YS7~1YS8 DN1500 雨水管完成，雨水井完成 1 座。②给水工程：改造路段 K0+960~K1+070 D300 给水管道完成，阀门井完成 1 座。</p> <p>6 月：为排水工程，1YS9~1YS11 2000*1200 雨水箱涵开挖完成。</p>

序号	工程子项目名称	2022 年 1-12 月实施情况
		<p>7 月：①排水工程：1YS9~1YS11 左侧雨水箱涵已完成。</p> <p>②给水工程：K0+920~K0+940、K1+060~K1+070 右侧给水管安装共 30m，K0+740 右侧给水管接驳。</p> <p>8 月：①排水工程：W22-W25 污水管、W25-W25+1 污水支管已完成；1YS11~1YS14 左侧雨水箱涵已完成，Y26~Y28 雨水管已完成。</p> <p>②给水工程：K1+070~K1+450 给水管安装共 380m，包含阀门井、排泥井、排气井等。</p> <p>9 月：为排水工程，1YS14~1YS16 西侧雨水箱涵 60m 完成，Y32-Y32-1、1YS10-1YS10-1 雨水支管完成，Y28-Y35 雨水管（含井）完成。②W25-W29 污水管、Y28-Y35 雨水管（含井）完成。</p> <p>10 月：①排水工程：Y35-Y38、Y61-Y62 雨水管（含井）已完成；Y35-Y35-1、Y62-Y62-1 雨水支管（含井）完成；W29-W31、W49-W53 污水管（含井）已完成；W51-W51-1 污水支管（含井）已完成。②给水工程：K1+550~K1+740 DN300 给水管完成，包含阀门井、排泥井、排气井等。</p> <p>11 月：①排水工程：Y38-Y40、Y49-Y53、Y56-Y61 雨水管（含井）已完成，Y39-Y39-1、Y59-Y59-1 排水支管（含井）已完成；W44-W49 污水管（含井）已完成，W45-W45-1、W48-W50-1 污水支管（含井）已完成。②给水工程：K1+740~K1+830 DN300 给水管完成，包含阀门井、排泥井、排气井等。</p> <p>12 月：①排水工程：Y42-Y49、Y53-Y56 雨水管（含井）已完成，Y44-Y44-1、Y53-Y53-1 排水支管（含井）已完成；W31-W32、W34-W44、W53-W56 污水管（含井）已完成，W22-W22-1、W32-W53、W54-W54-1 污水支管（含井）已完成。②给水工程：K1+740~K1+830 DN300 给水管完成，包含阀门井、排泥井、排气井等。</p> <p>截至 2022 年 12 月，给排水相关工程已经完成。</p>
4	照明工程	<p>5 月：改造路段 K0+180~K0+300、K0+320~K0+370、K0+385~K0+460 右侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。</p> <p>6 月：改造路段 K0+300~K0+320、K0+375~K0+385 右侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。</p> <p>7 月：改造路段 K0+130~K0+180 右幅、K0+360~K0+480，K0+510~K0+600 左侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。</p> <p>8 月：K0+200~K0+320、K0+600~K0+660，左侧管线预埋及检查井完成，K0+460~K0+750 右侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。</p> <p>9 月：①K0+030~K0+130 右侧、K0+320~K0+360 左侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。②K0+020~K0+660 右侧、K0+660~K0+720 俯佑路口、K0+100~K0+660、K0+910~K1+060 左侧路灯安装完成。</p>

序号	工程子项目名称	2022 年 1-12 月实施情况
		<p>10 月：K0+760~K0+880 右侧、K0+480~K0+510、K0+660~K0+720，左侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。</p> <p>11 月：①K1+060~K1+360 右侧、K0+030~K0+200、K0+740~K0+900 左侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。②K0+720~K0+940、K1+020~K1+400 右侧路灯安装完成。</p> <p>12 月：K0+750~K0+760、K0+880~K1+060、K1+360~K1+550、K1+800~K1+840 右侧，K0+920~K1+060 左侧管线预埋、路灯基础及检查井完成。</p>
5	电力管沟工程	<p>1 月：K0+060~K0+134 110kV 电缆沟完成 74m。</p> <p>3 月：①金星中路 K0+370 10kV 电缆排管完成 50m。②金星中路东侧 K0+370--K0+400 10kV 横向过路电缆排管完成 30m。③K1+025、K1+335、K1+440、K1+794 4 段 10kV 横向过路电缆排管完成 160m。</p> <p>4 月：①改造路段 K0+170~K0+180 10kV 电缆排管完成 10m。②改造路段 K0+180 右幅 5*6 孔过路排管完成 20m。</p> <p>5 月：改造路段 K0+400~0+460 10kV 电缆排管完成 60m。</p> <p>6 月：①K0+400 左幅、K0+910 右幅 5*6 孔电缆排管完成。②改造路段 K0+033~K0+159、K0+460~K0+602 5*6 孔牵引管完成 268m。</p> <p>7 月：①K0+300、K0+910 左侧，K0+770、K0+870 右侧 10kV 电力过路管预埋，10kV 电缆电力井 1 座。②K0+920~K0+975 10kV 牵引管完成 55m，K0+890~K0+975 3*4 线牵引管完成 85m。</p> <p>8 月：①K0+780~K0+800 10kV 电缆排管完成 20m，K0+180 左侧 10kV 横向过路管预埋完成。②K0+160~K0+200 110kV 电缆排管完成 40m。③K0+770~K0+800 3*4 线排管完成 50m。</p> <p>9 月：①K1+230~K1+317、K1+325~K1+430 西侧 110kV 牵引管完成 192m。②K0+800~K0+860 10kV 电缆排管完成 60m。③K0+030、K0+055、K0+870、K1+150、K1+260 西侧横向过路排管完成。</p> <p>10 月：K0+860~K0+880 右侧 10kV 电缆排管完成，K1+695 横向过路排管完成。</p> <p>11 月：① K1+210~K1+230 3 回 110kV 电缆沟完成，K0+602~K0+640 10kV 电缆排管完成。②K1+045~K1+080 3 回 110kV 电缆排管（斜向过路）完成 37.5m。</p> <p>12 月：① K1+317~K1+325 3 回 110kV 电缆沟完成，K1+580~K1+710 左侧 110kV 牵引管完成。②K1+390 横向过路排管完成。</p>
6	绿化工程	未见相关工程开展情况。

序号	工程子项目名称	2022 年 1-12 月实施情况
7	燃气改迁工程	截至 2022 年 7 月，本项工程已经全部完成。
8	通信迁改工程-市政部分	截至 2022 年 12 月，本项工程已经全部完成。
9	通信迁改工程-安装部分	未见相关工程开展情况。

结合现场核查情况，项目实施存在以下问题：**一是**项目前期工作滞后，如临时施工函延期时间滞后，《关于增城区金竹大道改建工程临时施工许可的复函》（增建临施函〔2020〕40号）发函时间为2020年11月19号，函件有效期至2021年2月19日，但《关于增城区金竹大道改建工程临时施工许可的复函（第一次延期）》（增建临施函〔2020〕40号）发函时间为2021年4月8日，临时施工函延期时间滞后约一个半月。**二是**部分前期合同签订时间滞后，如施工合同签订时间为2020年8月，但水土保持合同签订时间为2021年5月、环评合同签订时间为2020年12月。**三是**项目管理文件有待完善，如项目实际建设进度有延误，已形成工期延期报审表，但未能在合同约定竣工日期前提出申请，且截至现场核查时未开展甩项验收工作。**四是**部分项目验收材料不够规范，如《市政基础设施工程 工程报验申请表》（金竹大道东侧 K0+185-k0+370 段 24 线 10KV 电缆沟三通井侧墙-模板），未见项目经理部盖章确认报验；如《市政基础设施工程 工程报验申

请表》（金竹大道东侧 K1+560-k1+700 段 24 线 10KV 电缆沟（工作井）），报验日期错误，且监理单位未填报日期；如《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书整改回复单》未明确整改日期。

三、项目绩效

（一）项目绩效目标及指标设置情况。

1.绩效目标。

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《项目支出绩效自评表（2022 年度）》，项目年度绩效目标为：勘察工作完成、图纸设计完成；新建道路完成，改建工程完成电缆沟工程，电缆放入；完成相关隐患整改；完成项目建设中的相关投诉处理。

2.年度绩效指标。

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《项目支出绩效自评表（2022 年度）》及《财政支出绩效目标申报表（2022 年度）》，本项目年初与自评阶段设置的指标值存在不一致，未见相关绩效指标调整文件，2022 年度绩效指标设置情况如下。

表 4 项目 2022 年绩效指标情况

一级指标	二级指标	年初设置		自评阶段设置	
		三级指标	年度指标值	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	改扩建道路	完成旧改道路配套管道 510 米	改扩建道路	改扩建 350 米道路，包括道路工程、排水工程等。总体完成形象进度为 100%

一级指标	二级指标	年初设置		自评阶段设置	
		三级指标	年度指标值	三级指标	年度指标值
		新建道路（m）	完成新建道路配套管道 420 米	新建道路（m）	新建 260 米道路，包括道路工程、排水工程等
	质量指标	可研报告质量	一次性通过专家论证	可研报告质量	一次性通过专家论证
		隐患整改率	100%	隐患整改率	100%
		工程质量达标率	100%	工程质量达标率	工程验收符合相关，项目验收合格率达 100%。
效益指标	社会效益	投诉处理率	100%	投诉处理率	100%
		工人三级教育培训覆盖率	100%	工人三级教育培训覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度调查	80%及以上	市民满意度调查	80%及以上

根据上表，项目绩效指标体系设置存在以下问题：一是绩效指标体系设置不全面，绩效目标的设置未体现项目效益；绩效指标设置未全面体现项目产出及效益，如未设置产出时效指标、未设置“改善市政配套设施”“提高人居环境质量”等社会效益指标。二是部分指标值对项目约束力较小，如“可研报告质量”指标值“一次性通过专家论证”。三是部分绩效指标归类不够准确，如产出质量指标“隐患整改率”，实际考核内容更偏向于项目产出数量。四是部分绩效指标的指标值设置较低，如“市民满意度

调查”的指标值“80%及以上”。

（二）绩效目标完成情况。

1.绩效目标完成情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目勘察、施工图设计工作已完成，项目相关给排水工程、燃气改迁工程、通信迁改工程-市政部分等工程已经完成，2022 年度本项目新建道路部分已完成 K1+100~K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平及 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8% 等道路、交通工程，破除了 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护墩基础 7 座，完成了 4 次隐患整改，隐患整改率 100%，明确及时完成的整改次数为 2 次。

2.绩效指标完成情况。

（1）改扩建道路（年初预算申报设置）。

年度指标值“完成旧改道路配套管道 510 米”。根据《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支付进度已达 66.88%，但未明确实际完成改扩建道路的长度，无法准确判断完成情况，本指标酌情扣分。

（2）改扩建道路（自评阶段设置）。

年度指标值“改扩建 350 米道路，包括道路工程、排水工程等。总体完成形象进度为 100%”。根据《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》及区公共建设项目管理服务中心提供的 2022 年 1-12 月《工程形象进度确认表（市政）》，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支付进度已达 66.88%，其中给排水工程、燃气改迁

工程、通信迁改工程-市政部分等工程已经完成，但未明确实际完成改扩建道路的长度，无法准确判断完成情况，本指标酌情扣分。

（3）新建道路（m）（年初预算申报设置）。

年度指标值“完成新建道路配套管道 420 米”。根据《区公共建设项目管理服务中心提供的 2022 年 1-12 月《工程形象进度确认表（市政）》，2022 年度项目新建道路部分已完成 K1+100~K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平及 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8% 等道路、交通工程，破除了 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护墩基础 7 座。

根据《增城区金竹大道改建工程施工周报计划表 第 68 周（2022 年年末）》，截至 2022 年 12 月 31 日，本项目新建段雨水管道敷设累计完成 1410m、污水管道敷设累计完成 944m、110kV 电缆沟累计完成 577m，新建配套管道已新建超 420m，但未能明确是否均为 2022 年度建设。

综合以上情况，本指标酌情扣分。

（4）新建道路（m）（自评阶段设置）。

年度指标值“新建 260 米道路，包括道路工程、排水工程等”。根据《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》及区公共建设项目管理服务中心提供的 2022 年 1-12 月《工程形象进度确认表（市政）》，2022 年度新建道路部分工程已完成 K1+100~K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平及 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8% 等道路、交通工程，破除了 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护

墩基础 7 座，相关给排水工程已经完成。

根据《增城区金竹大道改建工程施工周报计划表 第 68 周（2022 年年末）》，截至 2022 年 12 月 31 日，本项目新建段雨水管道敷设累计完成 1410m、污水管道敷设累计完成 944m、110kv 电缆沟累计完成 577m，新建配套管道已新建超 420m，但未能明确是否均为 2022 年度建设。

综合以上情况，本指标酌情扣分。

（5）可研报告质量。

年度指标值“一次性通过专家论证”。根据《金竹大道改建工程可行性研究报告》后附的《专家组评估意见表》，可行性研究报告评估单位达华工程管理（集团）有限公司于 2020 年 4 月 21 日组织召开了可行性研究报告评估视频会议，评审专家组通过了可行性研究报告的评估，一次性通过了专家论证。

（6）隐患整改率。

年度指标值“100%”。根据区公共建设项目管理服务中心提供的《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书》《工程质量安全整改通知书》《建设工程质量安全文明施工整改通知书整改回复单》《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书 整改回复单》，2022 年项目需进行隐患整改次数为 4 次，完成整改的次数为 4 次，隐患整改率 100%。

（7）工程质量达标率。

年度指标值“100%”。根据区公共建设项目管理服务中心提

供的《市政基础设施工程 工程报验申请表》及相关验收文件，截至 2022 年 12 月 31 日，本工程 2022 年共完成 42 次雨水管道相关验收、6 次污水管道相关验收、34 次 10kv 电力管沟相关验收、33 次 110kv 电力管沟相关验收，验收合格率 100%，但相关验收文件未见区公共建设项目管理服务中心意见，本指标酌情扣分。

（8）投诉处理率。

年度指标值“100%”。根据区公共建设项目管理服务中心提供的《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书》《工程质量安全整改通知书》《建设工程质量安全文明施工整改通知书整改回复单》《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书 整改回复单》，2022 年项目需进行隐患整改次数为 4 次，完成整改的次数为 4 次，隐患整改率 100%，但绩效指标未明确具体投诉来源，本指标酌情扣分。

（9）工人三级教育培训覆盖率。

年度指标值“100%”。根据《新工人安全教育汇总表》及相关安全教育记录，截至 2022 年 12 月 31 日，完成三级教育培训的工人共 71 名，但未明确本项目参与工人总人数，未能准确测算工人三级教育培训覆盖率，本指标酌情扣分。

（10）市民满意度调查。

年度指标值“80%及以上”。根据区公共建设项目管理服务中心提供的《市民满意度调查表》，共收到 10 份满意度问卷，有效问卷为 10 份，其中 9 份满意、1 份不满意，市民满意度为 90%，

但综合考虑满意度问卷份数较少，本指标酌情扣分。

表 5 项目绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	截至 2022 年 12 月 31 日 完成情况
产出指标	数量指标	改扩建道路	完成旧改道路配套管道 510 米	截至 2022 年 12 月 31 日，项目支付进度已达 66.88%，但未明确实际完成改扩建道路的长度，无法准确判断完成情况。
			改扩建 350 米道路，包括道路工程、排水工程等。总体完成形象进度为 100%	截至 2022 年 12 月 31 日，项目支付进度已达 66.88%，其中给排水工程、燃气改迁工程、通信迁改工程-市政部分等工程已经完成，但未明确实际完成改扩建道路的长度，无法准确判断完成情况。
		新建道路 (m)	完成新建道路配套管道 420 米	2022 年度项目新建道路部分已完成 K1+100~K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平及 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8%等道路、交通工程，破除了 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护墩基础 7 座。根据《增城区金竹大道改建工程施工周报计划表 第 68 周（2022 年年末）》，截至 2022 年 12 月 31 日，本项目新建段雨水管道敷设累计完成 1410m、污水管道敷设累计完成 944m、110kv 电缆沟累计完成 577m，新建配套管道已新建超 420m，但未能明确是否均为 2022 年度建设。
			新建 260 米道路，包括道路工程、排水工程等	2022 年度新建道路部分工程已完成 K1+100~K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平及 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8%等道路、交通工程，破除了 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护墩基础 7 座，相关给排水工程已经完成，根据《增城区金竹大道改建工程施工周报计划表 第 68 周（2022 年年末）》，截至 2022

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	截至 2022 年 12 月 31 日 完成情况
				年 12 月 31 日，本项目新建段雨水管道敷设累计完成 1410m、污水管道敷设累计完成 944m、110kv 电缆沟累计完成 577m，新建配套管道已新建超 420m，但未能明确是否均为 2022 年度建设。
	质量指标	可研报告质量	一次性通过专家论证	2020 年 4 月 21 日召开了可行性研究报告评估视频会议，评审专家组通过了可行性研究报告的评估，一次性通过了专家论证。
		隐患整改率	100%	100%
		工程质量达标率	100%	截至 2022 年 12 月 31 日，本工程 2022 年共完成 42 次雨水管道相关验收、6 次污水管道相关验收、34 次 10kv 电力管沟相关验收、33 次 110kv 电力管沟相关验收，验收合格率 100%，但相关验收文件未见区公共建设项目管理服务中心意见。
效益指标	社会效益	投诉处理率	100%	2022 年项目需进行隐患整改次数为 4 次，完成整改的次数为 4 次，隐患整改率 100%，但绩效指标未明确具体投诉来源。
		工人三级教育培训覆盖率	100%	截至 2022 年 12 月 31 日，完成三级教育培训的工人共 71 名，但未明确本项目参与工人总人数，未能准确测算工人三级教育培训覆盖率。
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度调查	80%及以上	90%

3.本项目主要经验

(1)完善增城区城市规划，改善增城区中心区域交通环境。

通过实施本项目，对增城大道至变电站段长约 1.02km 进行路面升级，并重划交通标线，增设道路标志牌，同时新建约 0.84km

的路段，有助于完善相关片区道路网规划，减少辅道停车占道现象，改善增城区中心区域交通环境，缓解相关片区交通压力，提高道路通行效率。

（2）完善增城区专业管线，改善增城区人居环境。

本项目包含给排水工程、电气工程、照明工程、绿化工程等多项工程，对相关片区雨水、污水、电力、通信、燃气等专业管线进行重新规划设计，提高相关片区雨水、污水收集排放能力，对防洪防涝工作起到积极作用，同时完善了相关片区的电网及通信网络，改善了周边居民的人居环境，提高居民幸福感。

四、存在问题

（一）项目实施有待完善，财务管理有待进一步规范。

一是项目实施有待完善。**首先是**项目实施进度滞后，如项目实际建设工期 773 个日历天，合同工期 303 个日历天，项目实际建设进度有延误，已形成工期延期报审表，但未能在合同约定竣工日期前提出申请；如项目前期工作实施滞后，存在临时施工函延期时间滞后的问题，《关于增城区金竹大道改建工程临时施工许可的复函》（增建临施函〔2020〕40 号）发函时间为 2020 年 11 月 19 号，函件有效期至 2021 年 2 月 19 日，但《关于增城区金竹大道改建工程临时施工许可的复函（第一次延期）》（增建临施函〔2020〕40 号）发函时间为 2021 年 4 月 8 日，临时施工函延期时间滞后约一个半月。**其次是**部分前期合同签订时间滞后，如施工合同签订时间为 2020 年 8 月，但水土保持合同签订时间为

2021年5月、环评合同签订时间为2020年12月。**然后是**项目管理文件有待完善，如项目实际建设进度有延误，已形成工期延期报审表，但未能在合同约定竣工日期前提出申请，且截至现场核查时未开展甩项验收工作。**最后是**部分项目验收材料不够规范，如《市政基础设施工程 工程报验申请表》（金竹大道东侧K0+185-k0+370段24线10KV电缆沟三通井侧墙-模板），未见项目经理部盖章确认报验；如《市政基础设施工程 工程报验申请表》【金竹大道东侧 K1+560-k1+700段24线10KV电缆沟（工作井）】，报验日期错误，且监理单位未填报日期；如《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书整改回复单》未明确整改日期。

二是财务管理有待进一步规范，存在部分财务资料不规范的问题。**首先是**部分财务资料未盖章，2022年10月记账-0148号、149号支出对应的《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》未盖章，财务信息质量不足。**其次是**部分财务资料不够完整，如2022年5月记账-0168号支出对应的《增城区金竹大道改建工程设计施工总承包工程款支付申请审批表》相关日期填写不完整，监理单位、全过程投资控制单位等未填写对应审核日期，财务信息不够完整。

（二）绩效管理意识有待完善，绩效指标体系有待优化。

一是绩效管理意识有待完善，自评材料质量有待提升。**首先是**部分指标的得分与失分原因未能准确说明，如“投诉处理率”

未明确具体投诉来源及相关对象。**其次是**部分佐证材料未能与指标形成对应匹配关系，如“工人三级教育培训覆盖率”未明确项目参与工人总人数，数量指标如“改扩建道路”未明确实际建设长度。

二是绩效指标体系有待优化。**首先是**绩效指标体系设置不全面，绩效目标的设置未体现项目效益；绩效指标设置未全面体现项目产出及效益，如未设置产出时效指标、未设置“改善市政配套设施”“提高人居环境质量”等社会效益指标。**其次是**部分指标值对项目约束力较小，如“可研报告质量”指标值“一次性通过专家论证”。**然后是**部分绩效指标归类不够准确，如产出质量指标“隐患整改率”，实际考核内容更偏向于项目产出数量。**最后是**部分绩效指标的指标值设置较低，如“市民满意度调查”的指标值“80%及以上”。

五、改进建议

（一）完善项目实施过程，进一步规范财务管理。

一是建议完善项目实施过程。**首先是**建议后续开展类似项目时，注意保障实施进度与计划进度的一致，及时开展前期工作，及时更换或办理相关施工许可文件，出现工程滞后情况时，建议与施工单位、监理单位沟通了解，对应问题制定解决方案并落实，加快后续项目实施推进速度，保障项目实施的及时性。**其次是**建议按计划在项目进场施工前完成相关水土保持合同、环评合同的签订，并在工程开工前及时完成对应评价工作，保障项目实施过

程的完整性与及时性。**然后是**建设进度出现滞后时，建议由施工单位根据实际情况在合同工期前及时出具对应的延期申请，并经监理单位审核后，由区公共建设项目管理服务中心完成审批确认；对于已经完成验收并投入使用的一部分工程，建议出具对应的书面甩项验收文件及移交文件，完善项目实施过程的规范性。**最后是**建议规范管理项目相关过程材料，对于实施过程中的验收文件及整改文件，注意完整填报相关工作信息，加强对项目施工材料的审核，保障项目规范实施。

二是建议进一步规范财务管理，提高财务信息质量。建议规范报销原始单据的填报，完整填报原始单据，明确财务管理流程各时间节点与对应审批人，对资料完整签章，体现财务信息的时效性与有效性。

（二）完善绩效管理意识，优化绩效指标体系。

一是增强绩效管理观念，提升自评材料质量。建议后续开展绩效评价工作，提交绩效指标佐证材料时，自评材料填报阶段明确各绩效指标完成情况的同时，对于绩效指标设置为“XX 率”的，建议对应提交测算依据，并对应自评材料中填报的完成情况进行材料梳理与提交，提高绩效评价考评工作的全面性。

二是建议优化绩效指标体系。**首先是**建议完善绩效指标体系的设置，在绩效目标中增设相关效益内容，如“改善市政配套设施”“改善道路交通情况”等；通过设置绩效指标全面体现项目产出及绩效，如可增设时效指标“完工及时率”（指标值为“100%”）、

可持续影响指标“完善项目相关路段基础设施，改善金竹大道东侧交通环境”等。**其次是**项目可行性研究已在 2022 年前完成报送审批，建议后续开展类似跨年度项目时，若当年度已无相应工作内容，避免将已完成的工作设置为本年度绩效指标，建议按照本年年工作内容提取对应的绩效指标，提高绩效指标的约束力。**然后是**建议明确绩效指标含义，如产出质量指标用于反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，一般设置为“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等，产出数量指标用于反映预期提供的公共产品或服务数量，一般根据项目活动设定相应的指标内容，建议调整“隐患整改率”为数量指标。**最后是**建议合理设置指标值，对于满意度问卷列调查，一般设置指标值为 $\geq 90\%$ 。

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

2023 年 12 月

附件：项目支出绩效自评复核表

项目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
资金过程	资金管理	预算支出执行率	10	本指标得分=（年度预算执行数/年度预算数）×10。		10	2022 年度国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区基础设施建设项目新增债券资金共 62,100 万元，由增城区荔城大道市政道路升级改造工程、增城区荔乡南路及金竹西路建设工程、增城区金竹大道改建工程等 16 个子项目按需使用。 根据区公共建设项目管理服务中心提供的项目明细账，截至 2022 年 12 月 31 日，金竹大道改建工程项目共支出专项债券资金 7,821.64 万元，预算支出执行率 100%。	10
产出指标	数量指标	改扩建道路	10	完成旧改道路配套管道 510 米	/	/	根据《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支付进度已达 66.88%，但未明确实际完成改扩建道路的长度，无法准确判断完成情况，本指标酌情扣分。	4

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
				改扩建 350 米道路，包括道路工程、排水工程等。总体完成形象进度为 100%	已完成主车道底中层沥青铺设并开放通车，现正在进行人行道面砖铺设、绿化、路灯等施工。完成进度为 95%	9.5	根据《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》及区公共建设项目管理服务中心提供的 2022 年 1-12 月《工程形象进度确认表（市政）》，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支付进度已达 66.88%，其中给排水工程、燃气改迁工程、通信迁改工程-市政部分等工程已经完成，但未明确实际完成改扩建道路的长度，无法准确判断完成情况，本指标酌情扣分。	4
		新建道路（m）	10	完成新建道路配套管道 420 米	/	/	根据《区公共建设项目管理服务中心提供的 2022 年 1-12 月《工程形象进度确认表（市政）》，2022 年度项目新建道路部分已完成 K1+100~K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平及 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8%等道路、交通工程，破除了 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护墩基础 7 座。根据《增城区金竹大道改建工程施工周报计划表 第 68 周（2022 年年末）》，新建段雨水管道敷设累计完成 1410m、污水管道敷设累计完成 944m、110kV 电缆沟累计完成 577m，新建配套管道已新建超 420m，但未能明确是否均	4

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
							为 2022 年度建设，本指标酌情扣分。	
				新建 260 米道路，包括道路工程、排水工程等。	此前受 10KV 高压线影响，东侧半幅现已完成 75% 路段的水稳层施工、西侧半幅正在进行排水排污工程施工。完成进度约 65%	6.5	根据《增城区金竹大道改建工程支付汇总表》及区公共建设项目管理服务中心提供的 2022 年 1-12 月《工程形象进度确认表（市政）》，2022 年度新建道路部分工程已完成 K1+100~K1+210 右幅道路碎石垫层、路基整平及 K1+060~K1+648 土方开挖约完成 8% 等道路、交通工程，破除了 K1+060~K1+370 右幅高压电杆护墩基础 7 座，相关给排水工程已经完成。根据《增城区金竹大道改建工程施工周报计划表 第 68 周（2022 年年末）》，新建段雨水管道敷设累计完成 1410m、污水管道敷设累计完成 944m、110kV 电缆沟累计完成 577m，新建配套管道已新建超 420m，但未能明确是否均为 2022 年度建设，本指标酌情扣分。	4
	质量指标	可研报告质量	10	一次性通过专家论证	一次性通过专家论证	10	根据《金竹大道改建工程可行性研究报告》后附的《专家组评估意见表》，可行性研究报告评估单位达华工程管理（集团）有限公司于 2020 年 4 月 21 日组织召	10

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
							开了可行性研究报告评估视频会议，评审专家组通过了可行性研究报告的评估，一次性通过了专家论证。	
		隐患整改率	10	1	1	10	根据区公共建设项目管理服务中心提供的《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书》《工程质量安全整改通知书》《建设工程质量安全文明施工整改通知书整改回复单》《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书 整改回复单》，2022年项目需进行隐患整改次数为4次，完成整改的次数为4次，隐患整改率100%。	10
		工程质量达标率	10	工程验收符合相关，项目验收合格率达100%。	工程验收符合相关，项目验收合格率达100%。	10	根据区公共建设项目管理服务中心提供的《市政基础设施工程 工程报验申请表》及相关验收文件，截至2022年12月31日，本工程2022年共完成42次雨水管道相关验收、6次污水管道相关验收、34次10kv电力管沟相关验收、33次110kv电力管沟相关验收，验收合格率100%，但相关验收文件未见区公共建设项目管理服务中心意见，本指标酌情扣分。	7
效益指标	社会效益	投诉处理	15	1	1	15	根据区公共建设项目管理服务中心提供的《广州市增城区住房和城乡建设局整改	12

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
		率					通知书》《工程质量安全整改通知书》《建设工程质量安全文明施工整改通知书整改回复单》《广州市增城区住房和城乡建设局整改通知书 整改回复单》，2022 年项目需进行隐患整改次数为 4 次，完成整改的次数为 4 次，隐患整改率 100%，但绩效指标未明确具体投诉来源，本指标酌情扣分。	
		工人三级教育培训覆盖率	15	1	1	15	根据《新工人安全教育汇总表》及相关安全教育记录，截至 2022 年 12 月 31 日，完成三级教育培训的工人共 71 名，但未明确本项目参与工人总人数，未能准确测算工人三级教育培训覆盖率，本指标酌情扣分。	13
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	10	80%及以上	0.9	10	根据区公共建设项目管理服务中心提供的《市民满意度调查表》，共收到 10 份满意度问卷，有效问卷为 10 份，其中 9 份满意、1 份不满意，市民满意度为 90%，但综合考虑满意度问卷份数较少，本指标酌情扣分。	9
小计（自评指标复核			100	原始得分		96	/	87

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
得分 100*80%)			80	按权重换算得分		/	/	69.6
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。		/	基本能及时提供自评材料，积极配合现场核查，但自评组织工作有待完善，绩效指标体系设置有待优化，本指标扣1分。	3
	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；		/	该指标评分维持初始自评分析评分结果。 ①基本能够根据评分规则合理对每个指标赋分，但部分指标的得分与失分原因未能准确说明，如“投诉处理率”未明确具体投诉来源及相关对象，扣0.5分； ②部分佐证材料未能与指标形成对应匹配关系，如“工人三级教育培训覆盖率”未明确项目参与工人总人数，数量指标未明确实际建设长度，扣1.5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		/	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

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
				成的，不得分。				
		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。		/	该指标评分维持初始自评分析评分结果。 单位自评原始得分总分数 96 分，自评指 标复核得分总分数 85 分，分差为 11 分， 本指标得 1 分。	1
小计（自评复核指标 得分 100*20%）			20	按权重分值汇总得分		/	/	12
复核 结果	累计得分					81.6		
	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						