

财政绩效评价报告



项目名称：两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目

受委托单位：东莞职业技术学院

绩效评价报告编号：东职2023（绩评）字第19号

提交绩效评价报告日期：2023年9月

摘 要

为进一步提高项目资金使用效益，提升项目单位预算绩效管理水平和，受东莞市财政局凤岗分局的委托，东莞职业技术学院作为第三方评价机构于2023年7—9月组织专业力量对“两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目”开展了绩效评价，评价结果为**83分**，绩效等级为良。

该项目的绩效目标是提高道路行车安全性和舒适性，优化道路慢行系统和沿线景观，改善群众出行环境和改善周边区域生活环境，提高周边居民生活品质。合同约定工期为179天，拟从2021年11月8日开始施工，至2022年5月6日竣工完成。实际开工日为2021年11月8日，竣工日期为2022年7月1日，延期近2个月。2022年7月1日验收合格，目前由金凤凰实业开发有限公司管养。

两个工程审定总造价为3367.6万元，合同总价为2649万元，建设资金来源主要是东莞市政府专项债券。截至2023年9月，累计支付1914.1万元，已完成支付比例为72.26%，其中专项债1895.51万元。2023年6月12日完成结算审核，但截至2023年9月，结算资金尚未支付。

本次评价属于项目完成结果评价，评价时间范围是2021年7月1日至2022年12月31日（根据实际情况适当延长至2023年8月）。该项目主管单位为凤岗镇工程建设中心，施工单位为广东鹏清建设集团有限公司。

专家组综合评价后认为：项目基本完成既定建设任务，工程质量整体验收合格。项目的实施优化了道路慢行系统和提升了沿线景观，提高道路行车安全性和舒适性，一定程度改善群众出行环境和改善周边区域生活环境，提高周边居民生活品质，取得了一定的社会生态效益。但同时也存在一些绩效管理上的不足之处，主要有：1、绩效目标和指标设置不够科学合理，绩效管理制度有待完善；2、项目前期勘察设计不到位，导致后期变更和延期；3、项目后续管养不到位，一定程度影响项目的持续性；4、结算与资金支付不够及时，一定程度影响专项债券资金使用效率。

为提升绩效管理水平和提高资金使用效益，提出以下建议供参考：1、完善项目单位绩效管理体系，提高绩效管理水平和；2、加强各方沟通协调，强化勘察和设计阶段现场踏勘与施工图复核，提高施工图质量；3、加强日常管养，及时解决问题，提高项目效果的可持续性；4、强化对施工单位的结算督促与约束，加强与各部门协调沟通，提高结算与资金支付效率。

目 录

一、项目基本情况	1
(一)项目背景及内容	1
(二)绩效目标设定情况	5
1、绩效总目标	5
2、阶段性目标	5
(三)资金使用情况	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一)评价目的、对象和范围	6
(二)绩效评价原则、评价指标体系	6
(三)绩效评价工作过程	8
三、综合绩效评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一)项目决策情况	10
(二)项目管理情况	12
(三)项目产出情况	13
1、基本按要求完成工程建设任务，整体工程质量验收合格，但部分工程材料及表观质量有待提高	13
2、项目工期存在延期，结算与支付不够及时	14
3、成本控制较好，但工程变更较多	14
(四)项目效益情况	15
1、路容路貌及周边环境品质明显提升，行车安全及舒适性良好，给居民出行及生活产生积极影响	15
2、公众满意度较高，但项目后续管养不到位	15
(五)逆指标情况	16
五、绩效管理存在的问题及建议	16
(一)存在的主要问题	16
1、绩效目标和指标设置不够科学合理，绩效管理制度有待完善	16
2、项目前期勘察设计不到位，导致后期变更和延期	18
3、项目后续管养不到位，一定程度影响项目的持续性	19
4、结算与资金支付不够及时，一定程度影响专项债券资金使用效率	20
(二)绩效管理建议	20
1、完善项目单位绩效管理体系，提高绩效管理水平	20
2、加强各方沟通协调，强化勘察和设计阶段现场踏勘与施工图复核，提高施工图质量	22
3、加强日常管养，及时解决问题，提高项目效果的可持续性	22
4、强化对施工单位的结算督促与约束，加强与各部门协调沟通，提高结算与资金支付效率	23

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、广东省财政厅关于印发《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》的通知（粤财债〔2021〕81号）、《关于印发〈东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财〔2021〕50号）的有关要求，受东莞市财政局凤岗分局的委托，东莞职业技术学院作为第三方评价机构，于2023年7月至9月对“两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目”开展绩效评价，绩效评价结果为83分，等级为良^①。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

为提高道路行车安全性和舒适性，优化道路慢行系统和沿线景观，改善群众出行环境和改善周边区域生活环境，提高周边居民生活品质，凤岗镇党政综合办公室于2021年7月20日批复同意（凤纪要〔2021〕118号、东发改凤〔2021〕119号）实施“两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目”，项目主管单位为东莞市凤岗镇工程建设中心。其中，东深二路转入金凤凰匝道修复工程总投资1416.75万元，塘沥村凤凰围路升级改造工程总投资2271.61万元。两个工程批复的总投资为3688.35万元。后经东莞市发改局于2021年9

^①等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

月 13 日审定造价,东深二路转入金凤凰匝道修复工程审定造价为 1357.1 万元,塘沥村凤凰围路升级改造工程审定造价为 2010.5 万元,审定总造价为 3367.6 万元,合同总价为 2649 万元。

本项目包括东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程两个部分。实施内容分别如下:

1、东深二路转入金凤凰匝道修复工程: 全长约 604 米,其中 K0+000 ~ K0+287.573 段路面宽度 11.5 米,双向 2 车道; K0+287.573 ~ K0+604.409 段路面宽度 15 米,双向 4 车道,现状道路两侧无人行道,主要改造内容包括:破损路面修复、新增人行道及排水系统、路灯及护栏安装、绿化景观提升等。改造车行道宽度不变,采用混凝土路面;新增人行道宽 2.5 米,采用彩色透水沥青混凝土面层、花岗岩路缘石;排水管采用 II 级钢筋混凝土排水管,总长度约 872 米;路灯采用双臂 LED 灯(单侧布置),高 11 米,共 23 套;护栏采用白色港式护栏,高度 1.2 米,总长度约 772 米。

2、塘沥村凤凰围路升级改造工程: 道路全长约 940 米,红线宽度 30.5 米,双向四车道。改造内容包括:路面铺设沥青混凝土,拆除现状破损人行道、新建彩色透水混凝土人行道,在道路南侧增设 2.5 米宽绿道,升级道路照明、加装护栏等。

两个工程项目于 2021 年 10 月 27 日在东莞市公共资源交易中心公开招标,于 2021 年 11 月 10 日确定广东鹏清建设集团有限公司为中标单位,中标价格为 2500.48 万元,并于 2011 年 11 月 22

日与东莞市凤岗镇工程建设中心签订了施工合同。合同约定工期为 179 天，拟从 2021 年 11 月 8 日开始施工，至 2022 年 5 月 6 日竣工完成。实际开工日为 2021 年 11 月 8 日，竣工日期为 2022 年 7 月 1 日，该工程已于 2022 年 7 月 1 日验收合格，延期近 2 个月。设计单位是深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（东深二路转入金凤凰匝道修复工程）和广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司（塘沥村凤凰围路升级改造工程），监理单位是福建中枢建设发展有限公司。详见下表 1。整体上，建设单位按照施工合同完成建设任务，施工过程中未发生质量、安全事故，质量验收合格，但工程结算及支付不够及时。目前两个工程项目整体运营良好。

表 1：项目各方主体职责一览表

序号	主体名称	职责	备注
1	东莞市凤岗镇工程建设中心	负责项目立项、建设过程的监督参与、协调、施工、验收交付、资金支付和监督等	主管单位
2	广东鹏清建设集团有限公司	负责项目施工建设（包括：道路工程、交通工程、电气工程、给排水工程等），保证项目按时保质完成、验收交付。	施工单位
3	福建中枢建设发展有限公司	负责项目的监理工作	监理单位
4	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	负责“东深二路转入金凤凰匝道修复工程”的工程设计工作	设计单位
5	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	负责“塘沥村凤凰围路升级改造工程”的工程设计工作	设计单位
6	金凤凰实业开发公司	负责工程的后期管养维护	管养单位

资金方面，该项目为东莞市专项债投资项目，项目审定总造价为 3367.6 万元，合同总价为 2649 万元。其中，工程施工费

2500.48 万元，施工图审查费 3.62 万元，监理费 50.86 万元，工程造价咨询（两个工程）7.97 万元，工程设计费（两个工程）75.96 万元，招标代理费 10.11 万元。详见下表 2。截止目前，该工程已完成结算审核但未支付结算资金，累计支付 1914.1 万元，其中专项债 1895.51 万元。

表 2 各子项目合同费用及实际支付情况一览表(单位: 万元)

项目内容	项目单位	合同金额	结算金额	已支付金额	专项债支出金额	备注
工程建设费	广东鹏清建设集团有限公司	2500.48	2573.79	1808.98	1808.98	
施工图审查费	广东科宏工程咨询有限公司	3.62	2.90	2.90	2.90	塘沥村凤凰围路升级改造工程
监理费	福建中枢建设发展有限公司	50.86		40.69	25.43	
工程造价咨询	新誉时代工程咨询有限公司	4.63	4.63	4.63	4.63	塘沥村凤凰围路升级改造工程
	祥浩工程造价咨询有限责任公司	3.34	3.34	3.34		东深二路转入金凤凰匝道修复工程
工程设计费	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	31.86		22.30	22.30	东深二路转入金凤凰匝道修复工程
	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	44.1		22.05	22.05	塘沥村凤凰围路升级改造工程
招标代理费	东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司	10.11	9.22	9.22	9.22	
合计		2649		1914.11	1895.51	

（二）绩效目标设定情况

1、绩效总目标

实施“两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目”建设，提高道路行车安全性和舒适性，优化道路慢行系统和沿线景观，改善群众出行环境和改善周边区域生活环境，提高周边居民生活品质。

2、阶段性目标

计划于2021年11月8日至2022年5月6日，共179天，完成“两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目”建设任务，包括：1、东深二路转入金凤凰匝道修复工程，全长约604米，包括破损路面修复、新增人行道及排水系统、路灯及护栏安装、绿化景观提升等。2、塘沥村凤凰围路升级改造工程：道路全长约940米，红线宽度30.5米，双向四车道。改造内容包括：路面铺设沥青混凝土，拆除现状破损人行道、新建彩色透水混凝土人行道，在道路南侧增设2.5米宽绿道，升级道路照明、加装护栏等。两个工程项目按合同工期完成施工，整体工程质量验收合格后投入使用，改善群众出行环境和改善周边区域生活环境，及时完成资金结算及支付。

（三）资金使用情况

项目审定总投资为3367.6万元，建设资金来源主要为东莞市政府专项债。各子合同总金额为2649万元，其中：工程施工费2500.48万元，施工图审查费3.62万元，监理费50.86万元，工程

造价咨询（两个工程）7.97万元，工程设计费（两个工程）75.96万元，招标代理费10.11万元。详见表2。该项目累计支付1914.1万元，已完成支付比例为72.26%，其中专项债1895.51万元。2023年6月12日完成结算审核，但截至2023年9月，结算资金尚未支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

为了解“两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目”实施效果、考查项目所投入专项债券的使用效益，对该项目进行重点绩效评价，评价项目整体的规范性、经济性、效率性和效益性，揭示影响项目绩效的主要因素，分析项目产生问题的原因，并努力在绩效管理、工程施工、过程管理及社会效益提升等方面提出合理化建议。相关单位包括项目实施全过程涉及的项目单位、施工单位、监理单位等。评价范围包含项目决策、管理、产出、成效及可持续性等情况；评价时间范围是2021年7月1日至2022年12月31日（根据实际情况适当延长至2023年8月）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

本项目以《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》的通知（粤财债〔2021〕81号）、《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（东财〔2021〕50号）的项目支出绩效评价指标体系框架为参考依据，结合评价项目特性设置个性

评价指标体系。评价指标体系主要包括4个一级指标（决策、管理、产出、效益）、11个二级指标、19个三级指标和33个四级指标。简表见表3。

项目绩效评价过程结合前述评价指标体系和评价标准，采取“书面材料审核、集中座谈调查和实地核查”相结合等方法，对项目的立项决策、过程管理、资金支出、项目的经济性和效益性等方面进行客观公正评价，并在汇集调研情况及专家意见后对评价指标进行赋分，最后得出项目绩效评价总分及等级。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

表3：评价指标体系简表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重
1	决策（15）	项目决策	决策依据充分性	3
2			决策内容合理性	3
3		绩效目标	绩效目标合理性	4
4			绩效指标明确性	3
5		资金投入	资金投入合理性	2
6	管理（25）	预算管理	预算管理规范性	3
7		资金管理	资金使用及时性	4
8			资金使用合规性	4
9		事项管理	建设方案的科学性	3
10			管理制度健全性	2
11			管理制度执行的有效性	9
12	产出（30）	产出数量	工程量实际完成情况	8
14		产出时效	计划工期完成及时性	4
			结算及支付工作及时性	4
		产出质量	质量达标情况	9

15		经济成本	成本控制	5
16	效果 (30)	项目效益	社会效益	20
17			可持续影响	4
18			社会评价	6
19	总分 (100)			100

绩效评价过程中，评价团队始终坚持以下原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、独立审慎。受托方在绩效评价中应根据绩效评价相关原理及规定，独立判断，审慎评价项目取得的绩效。

3、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受委托方、财政部门和社会监督。

4、廉洁自律。坚守廉洁底线，不得收受被评价方以任何名义给予的经济利益，不得索贿、受贿、利用职权为个人或他人谋私利。

（三）绩效评价工作过程

本次评价实施了座谈、实地踏勘、资料查证与复核、数据汇总及分析等程序，评价过程主要包括：

评价专家组于 2023 年 7 月启动项目评价工作，初步审核项目材料并向被评价单位列出补充材料清单；7 月 31 日在东莞市财政局凤岗分局的组织协调下，专家组与项目主管单位东莞市凤岗镇工程建设中心和广东鹏清建设集团有限公司（施工单位）进行了预调研座谈。座谈会上专家组开展了对项目相关资料的查证复核，

了解了项目的基本实施情况，在此基础上制定了评价工作实施方案及评价指标体系；评价小组于8月31日和9月7日与凤岗工程建设中心、设计单位、监理单位等相关人员进行座谈，详细了解项目实施过程、存在问题并提出相关建议并审核相关资料。同时实地查看了两个工程的实际情况，现场提出相关问题并要求施工单位整改等。之后对部分凤岗市民进行了满意度调查，了解项目的社会评价情况。同时对项目相关资料、调研内容、现场勘查效果以及调查结果进行整理分析后撰写了此评价报告。

三、综合绩效评价情况及评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实以及社会调查等，该项目综合评分为83分，等级为良（见表4，详细评分见附件评分表）。评价工作组认为该项目符合东莞市凤岗镇的社会经济发展需求，立项依据充分，专项债券使用的匹配度高，资金落实到位，完成了“两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目”建设，工程竣工验收质量合格。项目的实施优化了道路慢行系统和提升了沿线景观，提高道路行车安全性和舒适性，一定程度改善群众出行环境和改善周边区域生活环境，提高周边居民生活品质，取得了一定的社会生态效益。但同时也存在一些绩效管理上的不足之处，主要有：1. 绩效目标和指标设置不够科学合理，绩效管理制度有待完善；2. 项目前期勘察设计不到位，导致后期变更和延期；3. 项目后续管养不到位，一定程度影响项目的持续性；4. 结算与资金支付不够

及时，一定程度影响专项债券资金使用效率。

表 4 绩效评价指标评分简表

一级指标	二级指标	分值	得分情况	得分率
决策（15分）	项目决策	6	6	100%
	绩效目标	7	4	57.14%
	资金投入	2	2	100%
	小计	15	12	80%
管理（25分）	预算管理	3	3	100%
	资金管理	8	8	100%
	事项管理	14	10.5	75%
	小计	25	21.5	86%
产出（30分）	产出数量	8	8	100%
	产出质量	8	5	62.5%
	产出时效	9	7	77.78%
	经济成本	5	5	100%
	小计	30	25	83.33%
效果（30分）	项目效益	30	24.5	81.67%
	小计	30	24.5	81.67%
评价结果		100	83	83%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目决策、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，5 个三级指标，6 个四级指标，评价指标分值为 15 分，评价得分为 12 分，得分率为 80%。扣分的主要原因是：绩效目标设定不完整，不够全面准确；质量指标、时效指标和效果指标等设定还不够准确，全面等。

该项目旨在通过修复东深二路转入金凤凰匝道，升级改造塘沥村凤凰围路，优化道路慢行系统和沿线景观，提升交通环境和

城市生活品质。立项建设符合相关法规政策，与东莞社会发展情况吻合。同时该项目属于专项债券项目，符合《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）第三条：“专项债券资金投向必须用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域”的“交通基础设施”领域，符合专项债券的资金使用范围，决策依据较为充分。同时，项目单位提供了凤岗镇党政人大领导班子联席会议的同意实施的会议纪要，以及发改局的批复等文件，立项依据充分，决策内容合理。

另外，从项目单位提供的资料看，项目在决策阶段，虽然制定了绩效目标，但既未全面准确描述产出目标，也未对效果目标进行提炼和描述，目标设定不完整不准确。如该项目设定的目标是“2022年计划完成工程量100%”，无法全面反映及考核项目预期达成的产出及效果。部分绩效指标，如质量指标、时效指标和效果指标等设定还不够准确全面。质量指标设置了“质量检测合格率100%”，这只是工程中的部分内容质量，未设定整体工程质量验收合格指标；时效指标设置了“工程款支付完成”，这只是资金支付时效，并未设定工程进度完成指标；效果指标只设置了“保障边坡及其环境安全”和“缓解交通压力的情况”，不能完全反映项目效果目标实现程度。因此，该项目尚未形成科学合理的指标评价体系，不利于后期结合绩效目标和指标进行监管和

作相应的绩效考核，这需要进一步完善。资金投入方面，投资结构基本合理，符合工程建设的行业规律。

（二）项目管理情况

项目管理包含预算管理、资金管理及事项管理 3 个二级指标，从预算管理规范性、资金使用及时性、建设方案科学性、管理制度健全性及制度执行有效性方面设置了 6 个三级指标和对应的 13 个四级指标，评价指标分值为 25 分，评价得分为 21.5 分，得分率为 86%。该项目的预算编制较为合理，资金使用的匹配度高，资金使用较规范，预算执行情况较好，工程招标、相关服务采购合规。扣分主要原因是：绩效管理制度还不够健全；建设方案的科学性有待提高，一定程度导致后续发生较多变更；施工过程中存在管理不规范情况；虽然项目验收合格，但验收报告较为简单等。

查看项目资料，该项目绩效管理制度还不健全，缺乏相关的制度文件和落实效果有待提升。结合现场调研情况，评价组还发现该项目前期勘探设计不够全面科学，有些设计条件与现场实际情况不一致，或者勘察结果与实际情况有别，导致施工过程中多次变更。查看监理报告，施工过程中存在管理不规范情况，如安全文明施工不到位，有工人不佩戴安全帽、建筑垃圾未及时清理、裸露土方未及时覆盖、材料乱弃、管理混乱等；质检资料滞后；部分基坑存在安全隐患等。该项目于 2022 年 7 月 1 日验收合格，但查看验收报告，报告较为简单，对项目的验收内容描述过于

简单，虽然各参与验收单位都有人员签字盖章，但未知晓人员的职务或专业等。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、经济成本 4 个二级评价指标，每个指标从施工、成本两个方面的产出情况设置了 5 个三级指标和对应的 7 个四级指标，评价指标分值为 30 分，评价得 25 分，得分率为 83.33%。其中：实际完成情况和成本控制方面较好，但完工及时性、结算及时性、主要材料质量和表观质量有待提高。具体产出情况如下：

查看项目资料并结合现场调研情况，本项目基本完成产出目标，主要体现在：

1、基本按要求完成工程建设任务，整体工程质量验收合格，但部分工程材料及表观质量有待提高

项目主要产出目标是：（1）东深二路转入金凤凰匝道修复工程，全长约 604 米，包括破损路面修复、新增人行道及排水系统、路灯及护栏安装、绿化景观提升等。（2）塘沥村凤凰围路升级改造工程：道路全长约 940 米，红线宽度 30.5 米，双向四车道。改造内容包括：路面铺设沥青混凝土，拆除现状破损人行道、新建彩色透水混凝土人行道，在道路南侧增设 2.5 米宽绿道，升级道路照明、加装护栏等。

查看验收报告及相关资料，并结合实地走访，评价组认为该项目基本按原计划完成相关建设任务，实际建设内容与竣工图相

符，结算的工程量与实际也基本相符，未发生重大安全事故，对周边环境也未造成较大污染。整体工程于2022年7月1日验收合格，但查看相关检测报告，发现凤凰围路K0+000-K0+988，6cm厚中粒式沥青砼（AC-20C）检测结果不符合设计要求，部分指标偏差较大。后经监理要求更换，才基本保障工程质量。评价组现场查看两个工程，发现工程整体观感良好，但也存在部分路段出现裂缝、标线磨损等情况。

2、项目工期存在延期，结算与支付不够及时

合同约定工期为179天，拟从2021年11月8日开始施工，至2022年5月6日竣工完成。实际开工日为2021年11月8日，竣工日期为2022年7月1日，该工程已于2022年7月1日验收合格，延期近2个月。延期主要原因为工程变更、疫情及雨季影响。项目于2022年7月1日完成竣工验收，结算日期为2023年6月12日，截至2023年9月该工程尚未支付结算资金，项目累计支出仅72.26%，结算和支付均不够及时，一定程度影响专项债资金使用效率。

3、成本控制较好，但工程变更较多

项目施工合同总价为2649万元，有28项变更，工程变更量正向负向变更金额为161.48万元（其中正向增加103万元），变更率为5.5%，工程变更数量相对较多。项目各子项目合同总价（2649万元）与审定投资预算（3367.6万元）相比降低21.38%左右，工程成本控制情况较好。

（四）项目效益情况

项目效益包括社会效益、可持续影响、社会评价等 3 个三级评价指标和对应的 7 个四级指标，评价指标分值为 30 分，评价得 24.5 分，得分率为 81.67%。基本实现预期效果目标，具体表现在以下几个方面：

1、路容路貌及周边环境品质明显提升，行车安全及舒适性良好，给居民出行及生活产生积极影响

评价组查看相关单位提供的照片、相关资料，并结合现场查看，发现塘沥村凤凰围路升级改造工程，改造前该道路较为破旧，路面为水泥混凝土，平整性较差，行车体验不佳，使用功能有缺陷，路边停满各式车辆，无非机动车道，路灯也存在一定安全隐患，整体道路品质较差。后经过改造，道路换成沥青铺面，平整性良好，行车体验良好，增加了非机动车道（包括人行道和自行车道），增加护栏，重新更换路灯等，整体观感较之前有明显提升。东深二路转入金凤凰匝道修复工程，全长约 604 米，该路段原来为泥路，破烂不堪，加上大车较多，导致道路破损严重，也没有人行道，周边居民出行存在一定困难，此段道路功能难以发挥作用，整体环境较差。后经过改造，对破损路面进行修复、铺设了水泥混凝土、新增人行道及排水系统、路灯及护栏及绿化景观提升等，整体观感较之前有显著提升，车辆通行顺畅，居民出行也较为便利。

2、公众满意度较高，但项目后续管养不到位

评价组通过访谈、问卷等形式对部分凤岗居民进行调查，大部分群众对该项目的实施及效果给予了正面评价，认为该项目实施提升了交通和环境品质，便利了出行，满意度约 92%。但评价组现场查看两条道路，发现该项目投入使用 1 年左右，已有部分路段标线磨损、标线不清（东深二路转入金凤凰匝道处），部分路段出现裂缝，人行道杂草丛生、大车长期占道停车（东深二路转入金凤凰匝道）等现象。其中，工程质量部分，如路面开裂、标线不清等应属施工方质保责任，但施工方未巡查也未收到修复的通知，特别是东深二路转入金凤凰匝道处，大车较多，若裂缝未及时修复，容易出现路面大面积破损情况。其他日常管养维护责任为金凤凰实业开发有限公司，但该公司对这两个工程的管养维护明显不到位，管养不到位对项目的可持续发展产生不利影响。

（五）逆指标情况

逆指标下设扣分指标、降档指标、一票否决等三个二级指标，其中扣分指标包括：三公经费违规支出、概算超额率、对环境污染影响、安全生产事故 4 个三级扣分指标，降档指标包括评价资料真实性、违规建设等 2 个三级降档指标；一票否决下设违法违规违纪行为 1 个三级否决指标。经核查，该项目没有发生逆指标相关事项。

五、绩效管理存在的问题及建议

（一）存在的主要问题

1、绩效目标和指标设置不够科学合理，绩效管理制度有待

完善

绩效目标的科学性合理性是反映和考核项目预期与实施是否相符的重要参数，对引导和规范项目实际运作有重要的监督和考核作用。但查看项目单位提供的资料，绩效目标和指标的设置科学性、合理性还需进一步提高。既未全面准确描述产出目标，也未对效果目标进行提炼和描述，目标设定不完整不准确，如该项目设定的目标是“2022年计划完成工程量100%”，无法全面反映及考核项目预期达成的产出及效果。部分绩效指标，如质量指标、时效指标和效果指标等设定还不够准确全面。质量指标设置了“质量检测合格率100%”，这只是工程中的部分内容质量，未设定整体工程质量验收合格指标；时效指标设置了“工程款支付完成”，这只是资金支付时效，并未设定工程进度完成指标；效果指标只设置了“保障边坡及其环境安全”和“缓解交通压力的情况”，相应的指标值也较为笼统，不够具体明确，不能完全反映项目效果目标实现程度。

另外，未见该单位的绩效管理制度，同时该项目属于专项债项目，根据《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》的第四章第十八条：“主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，采取线上全面监测、线下重点核查的方式对预算执行进度和绩效目标实现程度进行动态监控”的相关规定，主管单位应成立专项债券项目相关的跟踪机制、绩效管理制度或考核办法对项目前期预算、过程实施及效果进行跟

踪监督、及时反馈及考核评价。但从核查资料情况来看，项目主管单位并未建立对施工单位的绩效考核机制以确保项目实施的规范性，也并未根据项目实施效果进行绩效奖惩，这都在一定程度上可能导致项目实施缺乏约束和规范，不利于预期产出和效果的达成。

2、项目前期勘察设计不到位，导致后期变更和延期

项目前期勘察与设计是否充分到位，是影响工程后续是否变更、工期是否延期和项目质量的关键环节之一。查阅资料和现场调研了解到，该项目前期勘探和设计不够充分，导致项目后续发生 28 项变更，项目延期 2 个月。调研发现，前期工作基本程序是，先由勘察单位负责勘察，但基本是表面测量，出具地形图等。设计单位先查看现场，出初步设计方案，继而概算及审核、预算、出施工图。首先，勘察单位勘察不够充分，勘察结论与实际情况有差异。如地下管线涉及路灯，但未做勘察，导致接电位置与管线发生变更；又如东深二路转入金凤凰匝道处的勘察，项目单位直接使用之前该片区的勘察数据，数据不准确导致了较多变更等。其次，设计单位现场踏勘不足，导致本应在前期设计发现的问题未发现。如东深二路转入金凤凰匝道处工程，K0+020-140-K0+400-600 处斜坡较陡，为保障行车安全，理应在斜坡处增加减速带，但施工图实际上没有该内容；塘沥村凤凰围路升级改造工程，未发现电源变压器电压不足需要调整位置，导致设计未包括路灯电源配线调整等内容。最后，施工图完成后对

图纸质量审核不仔细，导致部分设计不合理。如东深二路机动车道，U型路斜坡段路面结构图中底层混凝土级别为C20，总说明中混凝土级别为C25，且合同清单内为C20。由于该斜坡路段重型车辆较多，为确保底层结构耐久性及强度，应使用C25，但审图未审出来，导致后续混凝土级别由C20变更为C25等；还有凤凰围路的树池，混凝土几乎包裹树根，没有留足生长空间，且树池混凝土未与周边混凝土设置隔断线，时间一长，树根将连带拱破周边道路，现场查看已发现多处出现此现象。

3、项目后续管养不到位，一定程度影响项目的持续性

项目2022年7月1日竣工验收后交付给金凤凰实业开发有限公司负责管养，但施工单位承担2年质保期的工程质量维护。现场调研发现，该项目投入使用1年左右，已有部分路段标线磨损、标线不清（东深二路转入金凤凰匝道处），部分路段出现裂缝，人行道杂草丛生、大车长期占道停车（东深二路转入金凤凰匝道）等现象。其中，工程质量部分，如路面开裂、标线不清等应属施工方质保责任，但施工方未巡查也未收到修复的通知，特别是东深二路转入金凤凰匝道处，大车较多，若裂缝未及时修复，容易出现路面大面积破损情况。其他日常管养维护责任为金凤凰实业开发有限公司，但该公司对这两个工程的管养维护明显不到位，部分路段杂草丛生影响人行道通行，部分路段裂缝未发现或未及时发现通知施工方修复，管养不到位对项目的可持续发展产生不利影响。

4、结算与资金支付不够及时，一定程度影响专项债券资金使用效率

该项目于2022年7月1日完成竣工验收，2023年2月23日提交结算审核，2023年3月13日凤岗财政分局的投审中心完成审核，但直到2023年6月9日，工程建设中心才审核通过，最终凤岗财政分局于2023年6月12日审核同意，即验收通过后近1年才完成结算工作，截至2023年9月该工程尚未支付结算资金，项目累计支出仅72.26%。因此，结算和支付均不够及时，主要原因有：1、施工单位未及时准备好结算资料，结算资料准备不够充分；2、主管单位对结算工作推动力度不足，与其他相关部门沟通协调还不够顺畅等，这都在一定程度影响专项债资金使用效率。

（二）绩效管理建议

为使项目能持续发挥良好作用，提高资金的使用效率和效果，提高绩效管理水平，特提供如下建议供参考。

1、完善项目单位绩效管理体系，提高绩效管理水平

首先，建议项目单位在以后此类工程建设中，根据绩效管理目标管理规定，结合项目进展情况、工作计划、建设任务及同类项目建设经验，科学设置项目的预算管理绩效目标和指标。绩效目标包括产出目标和效果目标，产出目标包括计划投入资金数额，完成哪些工程内容及工程量，质量合格，计划完成的时间等。效果目标包括提高道路行车安全性和舒适性，优化道路慢行系统和沿线景观，改善群众出行环境和改善周边区域生活环境，提高周边

居民生活品质等。绩效指标方面，绩效指标是衡量绩效目标实现程度的，因此绩效指标要结合绩效目标设定，力求达到全面、准确。如数量指标建议设置“建设规模或建设长度”等指标，也可根据具体施工内容设置更具体的建设规模指标及设置相应的指标值；质量指标可根据实际情况选用“主要材料检测合格率”、“分部验收合格率”、“外观质量合格率”、“工程验收合格率”等指标；时效指标可设置“工程款支付及时率”、“建设任务完成及时率”等；效果指标的设置要尽量对标项目相关文件提出的总体建设目标和提炼出来的效果目标，又要考虑指标的可量化性，如可考虑设置“行车安全舒适性”、“道路通行率提升”、“路容路貌提升”、“居民出行便利性影响”等指标，指标值可根据项目实施前后对比情况进行设置并尽可能要求提供可量化指标数据佐证材料。建议主管单位在今后设置绩效目标时，保证绩效目标的设置与政策相符、与项目内容相关、与业绩水平相称，以便对绩效目标的实现程度进行客观全面的衡量和评价，充分发挥绩效目标的导向作用。

其次，建议项目单位健全绩效管理制度，提高绩效管理水平。建议凤岗镇工程建设中心应提高对预算绩效管理工作的重视程度，强化预算绩效管理，制定本单位的绩效管理制度，结合项目实际，压实绩效管理责任，将预算绩效管理工作制度化、常态化，并纳入本单位年度工作总结当中，落实到每个职能部门、每个项目负责人，培养其绩效管理意识，在日常管理工作中做好绩效资

料的收集整理。同时，完善考核机制，将绩效考核的理念融入主管部门工作人员和承建单位的工作中来，加强对相关岗位人员进行绩效管理知识和能力培训，提高绩效管理业务能力，从而提升主管部门的绩效管理水乎。

2、加强各方沟通协调，强化勘察和设计阶段现场踏勘与施工图复核，提高施工图质量

项目前期，尤其是施工设计阶段，现场勘探是否准确，施工图与实际情况是否相符，将直接影响施工图的质量，进而影响工程进度和工程质量。首先，勘察阶段，项目单位要加强与勘察单位的沟通，明确重点关注的问题，力求在勘察阶段能尽可能全面准确勘测到相关信息，为施工图设计提供准确数据；其次，设计单位应在开展施工图设计前，尽量到现场踏勘，详细了解项目实况；最后，项目建设中各方主体应加强沟通，如施工图设计时设计师、施工方项目负责人、主管单位项目负责人需加强沟通，将完成后的施工图到现场实地复核，提高施工图质量。尽量减少施工图中遗漏之处和不合理之处，减少后期变更，加强事前工程管理的各项控制。

3、加强日常管养，及时解决问题，提高项目效果的可持续性

要全面实现该项目的社会生态效益，不仅依赖于项目前期的准备和实施过程的管理，更依赖于后续的运营管理水平。首先，要尽快明确和压实后续管养责任主体的责任。可由工程建设中心

牵头，组织金凤凰实业开发有限公司和施工单位一起沟通协调，明确质保期内双方的责任分界线。一是出现哪些问题属于施工方还是管养方处理；二是明确巡查责任，要求管养方和施工方定期或不定期巡查，发现问题及时通知责任方解决；三是加强沟通协作，提高管养效率与水平；四是参考河长制做法，树立道路管养责任牌，明确管养责任人，公布联系方式，接受群众监督。其次，建议管养单位建立完善的档案管理制度。对养护过程中的资料要统一管理，确保责任到人，责任到岗。相关主管单位应加强对道路日常管养的监管和考核。应建立完善的监督管理制度，制定日常检查监管标准，形成完善的书面记录以备查。相关主管单位应定期或不定期对道路管养进行现场检查，发现问题及时要求相关主体限时整改并落实跟踪事宜，结合养护管理的考核情况及整改情况进行奖惩，确保项目能持续发挥应有的社会生态效益。

4、强化对施工单位的结算督促与约束，加强与各部门沟通协调，提高结算与资金支付效率

如前文所述，该项目的结算与资金支付不够及时，原因主要是施工单位未及时准备好结算资料，结算资料准备不够充分，主管单位对结算工作推动力度不足，与其他相关部门沟通协调还不够顺畅等。因此，建议主管单位要强化对施工单位的结算督促与约束。一是可以在合同中约定，竣工后一定时期内（如1-3个月）必须提交完整结算材料；二是整理好结算资料清单及相关要求，及时督促施工单位按清单要求做好结算资料；三是对结算

资料及时审核并按程序上报财审。此外，要及时加强与各相关部门的协调沟通，督促其尽快审核相关结算资料，尽量提高工作效率，及时支付结算资金，提高结算与资金支付效率。

附件：两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目绩效评价指标表

项目负责人签字：

原秋华、陳青、刘慧、李凤

受委托机构公章（盖章）



两个工程（东深二路转入金凤凰匝道修复工程、塘沥村凤凰围路升级改造工程）项目 绩效评价指标表

填报单位：东莞职业技术学院

四级指标

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		第三方评价								
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明				
决策	15	项目决策	6	决策依据充分性	3	决策论证	3	根据项目立项、开工、资金来源落实情况、年度内形成实物量完成情况、债券资金总需求情况等，全面综合评价项目“急需、成熟、统筹、集中”情况，用以反映和考核项目专项债券资金需求的决策的充分性。	主要评价项目“急需、成熟、统筹、集中”的其他情况，包括但不限于要点：1.项目是否属于中央和省等重点支持项目；2.项目是否立项；3.事前是否经过必要的可行性研究、专家论证和集体决策等程序4.项目建设所需各类资金来源依据是否充分，筹措计划是否科学可行，所需资金是否及时到位；5.项目是否完成前期勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，达到开工建设条件情况；6.年内是否可支出使用完毕，年内是否可形成实物工作量；7.是否体现集中财力办大事的原则和要求。	项目立项规范、合规的，前期论证方式及结果科学、经济、合理，且符合客观事实及发展需求及上级方案指引的，得3分。项目无项目建议书、可行性研究报告、立项批复文件、没有达到开工建设条件的，酌情扣分。	3					
								决策内容合理性	3	投向方向	3	项目符合专项债券支持领域和方向等情况，用于反映和考核项目专项债券资金需求的合规性。	主要评价1.项目是否属于政府投资项目；2.项目是否属于公益性项目；3.项目是否符合专项债券支持领域和方向；4.项目专项债券资金使用内容是否符合专项债券使用管理要求。	项目符合专项债券支持领域和方向得3分，其余酌情扣分。	3	
												绩效目标合理性	4	完整性	2	项目绩效目标设置完整情况，用以反映和考核项目绩效目标各项指标充分设置情况。
		绩效指标明确性	3	可衡量性	3	项目所设定的绩效目标设置的合理情况，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：1.是否准确体现决策意图；2.是否与资金或项目属性特点、支出内容相关；3.在当前社会事业发展水平下，绩效目标各指标是否与资金额相匹配。	绩效目标在数量、质量、成本和时间等方面进行细化，做到定量表述，符合客观实际，且可操作，3分；其他酌情扣分。	2	质量指标、时效指标和效果指标等设定还不够准确，全面						
						资金投入性	2	需求合理性	2	专项债券资金需求经过科学测算情况，用以反映和考核项目专项债券资金需求申报的合理性。	评价要点：1.项目收入、成本及预期收益依据是否充分；2.项目收入、成本及预期收益测算是否科学合理；3.申请专项债券额度是否与项目实际需要匹配情况。	专项债券资金需求经过了科学的测算，计算项目成本的依据充分，申请的额度与实际需要匹配度好，2分；其他酌情扣分。	2			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标				第三方评价									
管理	25	预算管理	3	预算管理规范性	3	预算编制	3	专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理情况，用以反映和考核项目专项债券预算管理规范性。	评价要点：1.专项债券收支是否纳入当年政府性基金预算管理；2.还本付息是否纳入当年政府性基金预算管理；3.纳入当年政府性基金预算管理程序是否规范。	专项债券资金需求经过科学测算计算详尽、标准合理的，得6分；程序合规，但计算过程不详尽，或依据不是很充分的，1分；缺有效依据，只粗略估算的，不得分。	3					
							4	资金使用及时性	4	预算执行情况	1	债券拨付支出进度，用以反映或考核项目债券资金预算执行情况。	评价要点：参考“债券拨付支出额/已发行债券额度”等进行评价。	债券拨付支出能根据项目建设的进程及时进行，得1分，其余其他情况酌情扣分。	1	
											2	债券资金使用进度，用以反映或考核项目债券资金使用情况。	评价要点：参考“债券实际使用额/已发行债券额度”及“债券实际使用额/债券拨付支出额”等进行评价。	能根据项目工程的建设按图使用项目债券资金，得2分，其余其他情况酌情扣分。	2	
		8	资金使用合规性	4	匹配度	1	1	债券资金拨付和使用进度与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目专项债券资金科学充分保障项目建设情况。	评价要点：1.债券资金拨付是否与项目建设进度匹配；2.债券资金使用速度与项目建设进度匹配情况。	债券资金拨付和使用进度与项目建设进度匹配很好，得1分，其余其他情况酌情扣分。	1					
							2	执行规范性	2	2	债券资金按规定用途使用、按规定履行调整报批手续情况，用以反映和考核项目专项债券资金科学充分保障项目建设情况。	评价要点：1.债券资金用途是否规范；2.债券资金使用是否符合专项债券资金管理要求；3.涉及债券资金用途调整的是否按规定履行调整报批手续。	能按规定使用债券资金，与之相关的其他手续都规范，得2分，其他情况酌情扣分。	2		
										2	支出合规性	2	项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的情况，用以反映和考核项目专项债券资金各项支出的合规性。	评价要点：资金管理、费用标准、支付手续是否符合有关制度规定的情况。	项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，得2分，其他情况酌情扣分。	2
		3	建设方案的科学性	3	建设方案的科学性	3	3	项目建设方案是否科学合理	评价要点：项目的勘察设计方案、施工工艺是否科学。	建设方案科学合理，符合预期绩效目标管理需求，得3分，其他情况酌情扣分。	2	建设方案的科学性有待提高				
							2	制度健全性	2	项目的管理制度是否健全	评价主管单位是否针对该项目有完善的管理制度和应对策略，是否有工程建设的相关管理制度和绩效管理制等，用以保障项目建设的质量和效率。	有制定工程项目管理制度（1分）；有项目绩效管理制度（1分）	1	缺乏项目绩效管理制		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标				第三方评价			
	项目管理	制度执行的的有效性	9	工程服务采购和招投标的合规性	2	工程服务采购和招投标的过程是否规范	评价要点：评价项目是否严格按照法律法规及工程管理方法的相关规定程序选取各类供应商	全部合规，得2分，有一项不合规，为0分。	2	
	14			施工管理规范性	2	项目施工过程的管理是否规范	评价项目在施工过程中是否文明施工，是否遵守各项施工管理制度和规程，管理监督是否规范等	施工管理规范得2分，其余情况酌情扣分。	1	施工过程中管理不规范情况
				工程变更规范性	2	项目实施中工程变更是否符合相关规范	项目实施过程中，工程变更程序是否规范	变更程序规范的，得2分，其余情况酌情扣分。	2	
				项目验收规范性	2	项目竣工验收是否规范	项目竣工验收是否按照规定进行，是否符合相关规定，建设工程形成的材料是否按规定及时归档，归档是否完整规范。	验收规范合理，资料归档规范，得2分，其余情况酌情扣分。	1.5	验收报告较为简单
				信息公开	1	专项债券项目信息公开情况，用以反映和考核项目接受社会监督情况。	评价要点：1.专项债券项目各项信息是否及时公开；2.专项债券项目信息公开内容是否准确。	专项债券项目信息公开，准确，无投诉情况，得1分，否则，不得分。	1	
	8	工程量完成情况	8	工程量完成情况	8	用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	评价要点：根据工程设计及规划，道路工程、给水及雨污工程、交通、电气、绿化等的完成情况。	合同上各分项目均能完成，得8分，其余情况酌情扣分。	8	
		产出数量								
	8	计划工期完成及时性	4	计划工期完成及时性	4	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	工程完工的时间是否在计划工期内，客观原因造成延误的需要提供证据。	工期在计划工期内，得4分，其余情况酌情扣分。	3	与计划工期相比存在延期现象
		产出时效								
		结算（决算）工作完成及时性	4	结算（决算）工作完成及时性	4	用以反映和考核对项目结算进度控制程度	评价要点：是否按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目总结、决算工作，且相关档案资料整理是否规范	能按规定及时完成结算工作，且相关档案资料齐全，得4分，其余情况酌情扣分。	2	项目2022年7月1日已竣工验收，但到2023年6月12日才完成结算，截至9月资金还没有支付。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标				第三方评价																																																						
产出	30	产出质量	9	质量达标情况	9	主要指标检测合格情况	3	反映项目实施过程中检测指标的合格情况	评价要点:道路建设过程中主要材料、隐蔽工程等的检测是否合格,以及完工后路面各项指标(基层厚度、面层厚度、渗水率、压实度等)的检测是否达标,主要参照检测报告。	2	各项指标均符合达到相关规范标准,3分;有部分指标不达标或出现重大整改项的,酌情扣分。	凤凰围路 KO+000-KO+988,6cm厚中粒式沥青砼(AAC-20C)检测结果不符合设计要求。																																																	
													3	反映路面观感的情况	评价要点:路面表观质量是否合格,主要包括路面是否平整无积水、是否无裂缝、沉降等,主要由专家现场核查以及问卷调评分。	2	路面平整度高,观感好3分;路面平整度欠佳、有积水、裂缝、沉降等质量瑕疵的,酌情扣分。	现场检查,整体观感良好,但也存在部分路段出现裂缝、标线磨损等情况。																																											
																			3	反映整体工程质量情况	评价要点:道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程等的质量情况。	3	验收质量合格的,得3分。不合格不得分。																																						
																									5	成本控制在合理范围内	评价要点:在项目按照预算资金完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本是否属于合理范围,根据评价对象设置。	5	项目成本与同类项目比较,实施成本在合理的范围内,得5分,其余情况酌情扣分。																																
																															5	对周边生态环境和生活环境提升情况	评价要点:工程实施后对周边区域的生态环境、生活环境影响情况。	4	对周边区域生态环境和生活环境提升好的,得5分,良好的3-4分,其余酌情扣分。	调查发现,该项目实施对周边区域生态、生活环境的影响整体良好。																									
																																					5	居民出行影响	评价要点:评价工程建成投入使用后给居民出行及生活产生的影响。	4	项目实施后,周边居民出行环境更好,更加便利,评价好的得5分,其余酌情扣分。	调查发现,该项目实施对居民出行影响整体良好。																			
																																											5	行车安全舒适性	评价要点:评价行车的安全性和舒适性,与道路平整度、通畅程度、交通事故率、驾乘人员主观感受度等有关。	4	综合评判行车安全、舒适度较高的,得4.5分;安全舒适度一般的;得2-3分;安全舒适度不高,0分。	调查发现,项目实施后行车安全、舒适度良好。													
																																																	5	对区域环境品质影响	评价要点:反映项目实施后对周边区域生态、生活环境的影响情况	20	社会效益	30	项目效益						
																																																								5	路容路貌提升程度	评价要点:评价项目实施后道路的路容是否整洁、标线是否清晰,与周边环境是否协调,是否尽最大努力维持生态面貌等。	4	道路及其配套工程整体美观、整洁(2分);标线清晰(2分);与周边环境协调并注重生态保护(1分)。	调查发现,路容路貌有明显提升,但部分路段存在标线不清、杂草丛生等现象。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	第三方评价						
-20	-20	逆指标	可持續影响	管养机构	2	反映管养责任落实情况	评价要点：评价项目移交运营后维护管理单位的机构设置，人员安排，管养责任落实情况。	有确定的管养机构，且有人员安排得2分，其余情况的酌情扣分	2	
				后續管养维护质量	2	反映项目目标与效果的可持续性，管理、费用等的可持续性情况。	评价要点：评价管理单位是否制定完善的后续管理养护制度，管理养护责任是否落实，养护质量如何等情况。	责任落实到位，管养制度完善，路面养护到位，得2分；其余情况的酌情扣分。	1	管养不到位
			社会评价	公众满意度	6	反映社会公众对该项目满意情况。	评价要点：主要反映社会公众（驾乘人员、行人等）对项目的满意度。	指标得分=满意度*6	5.5	调研统计，满意度约92%
				三公经费违规支出	-5	三公经费支出	-5	评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序； ④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。	没有批准文件依据列支的，扣5分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣4分；违反标准的，扣3分。	
			概算超概算率	-3	概算超概算率	-3	评价要点：项目是否突破政府批准的投资概算；突破概算时是否及时报告政府，还是事后补办手续。	概算超概算率大于10%的，扣3分。		
			对环境的影响	-3	对环境的影响	-3	评价要点：项目建设和运营期是否产生噪音、污水、扬尘、固体废物等，是否得到有效处理。	有单位群众投诉施工现场环境污染的，每宗投诉扣1分；施工现场无很好围挡的，扣1分；上述分扣完3分止。		
			对交通的影响	-4	对交通的影响	-4	评价要点：项目建设期对日常行车质量是否产生较大的不利影响，如造成拥堵、间接导致交通事故等。	根据交警部门、社会调查等反馈进行评价，影响较大的，扣3-4分；有一定影响的，扣1-2分。		
			安全生产事故	-5	安全生产事故	-5	评价要点：1、是否发生安全生产事故；2、媒体对该项目给予负面报道；	有发生安全事故的扣5分。		
			评价资料真实性		评价资料真实性		评价要点：经抽查项目建设单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的	经抽查项目建设单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个档次。		
			总分	100	100	100			83	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	第三方评价
	降档指标	违规建设	违规建设	
	一票否决指标	违法违纪行为	违法违纪行为	
最终评价等次				
			<p>评价要点：是否发生未按规定进行建设，而曾经被有关部门处罚或通报批评。</p> <p>评价要点：1、有关单位和个人是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生未按规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。</p>	<p>如发生因违规建设被处理的，处理当年的评价等级则直接降下一个等级评价等级，其他年度的原则上不能为优良。</p> <p>有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。</p>
				良

评价组签名：原秋华、陈青、刘小慧、李凤

日期：2023. 9. 20