

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：嘉罗公路 1 号桥维修工程项目绩效后评价

主管部门：上海市嘉定区建设和管理委员会

实施单位：上海市嘉定区公路管理所

委托单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

评价机构：上海集联资产评估有限公司

二〇一七年九月二十日

目 录

报告摘要

嘉罗公路 1 号桥维修工程项目财政支出绩效后评价报告

前 言	4
一、项目基本情况	4
（一）概况	4
（二）绩效目标	12
二、绩效评价工作情况	12
（一）绩效评价目的	12
（二）绩效评价方案制定过程	12
（三）绩效评价原则、评价方法	13
（四）数据采集方法及过程	14
（五）绩效评价实施过程	14
（六）本次绩效评价的局限性	15
三、评价结论及绩效分析	15
（一）评价结论	15
（二）具体绩效分析	17
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	21
（一）主要经验及做法	21
（二）存在的问题	21
（三）建议和改进举措	22

摘要

一、项目概况

嘉罗公路 1 号桥位于上海市嘉定区嘉罗公路城区段（沪宜公路~博乐南路），该桥修建于 1988 年，设计荷载等级不详，桥头仅有 30t 限载标志牌。2013 年 11 月，上海市嘉定区公路管理所（以下简称：区公路管理所）委托第三方专业机构对该桥梁进行了专项检测，经检测，该桥存在混凝土碎裂、破损等较多病害，而且根据当前技术状况总体评定为 3 类（有中等缺陷，尚能维持正常使用功能），上部结构评定为 4 类（主要构件有大的缺陷，严重影响桥梁使用功能），存在安全隐患。

因此，为了解决嘉罗公路 1 号桥病害问题，改善桥梁技术状况，消除安全隐患，确保公路桥梁发挥基础设施的作用，为嘉定区市民出行提供安全、便利的环境，由区公路管理所向上海市嘉定区建设和交通委员会（以下简称：区建管委）于 2014 年 8 月提出申请建设本项目。

“嘉罗公路 1 号桥维修工程”项目是一次性工程项目，根据区建管委“关于嘉罗公路 1 号桥维修工程项目立项的批复”（嘉建交[2014]82 号），本项目的工程范围为：位于嘉罗公路 1 号桥，现状桥梁为三跨简支预应力混凝土组合桥梁，跨径组合为 18m+22m+18m，桥梁全长 58m，宽度 24.8m，工程内容为：包括桥面系维修，上、下部结构维修，交通标线恢复。项目总投资控制在为 585.06 万元以内，其中：建安费 412.67 万元，其他费 99.05 万元，预备费 43.34 万元，管线搬迁及保护费 30 万元，项目资金在区公路管理所部门预算中列支。

嘉罗公路 1 号桥维修项目调整后的预算总金额为 446.52 万元，

均为区级财政资金，实际支出金额为 444.12 万元，预算执行率为 99.46%。

本次绩效评价时段为 2014 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

二、评价结论

绩效评价小组运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、访谈等方法，对嘉罗公路 1 号桥维修工程项目资金绩效进行评价，最终得分 92.4 分，总体评价为“优”。

三、主要经验及做法

1. 项目效果显现，明显改善了桥梁的技术状况，有利于保障市民安全出行

通过嘉罗公路 1 号桥维修项目的实施，使维修后的桥梁技术等级从原来的 3 类提升至 2 类，BCI（桥梁状况指数）从原来的 71.47 分提升至 91.38 分。施工期间，未收到一起市民投诉信息，截止出报告日，未发生过一起因桥梁垮塌造成的安全事故，为市民的安全出行提供了有效保障。

2. 严格执行项目管理制度，保障项目顺利实施

区公路管理所落实责任制，严格按照《公路路面养护技术规范》、《公路工程技术标准》、《公路大中修工程质量检验评定标准》、《建设项目（工程）竣工档案编制技术规范》等工程类相关法律法规要求及部门职责要求，加强对设计、监理、施工等单位的监督管理，确保了工程一次性验收质量合格，保障项目顺利实施。

3. 重视桥梁维修后的日常养护，巩固项目实施成果

日常养护对于桥梁的安全具有非常重要的作用，为了巩固维修后桥梁的状况，区公路管理所已将嘉罗公路 1 号桥纳入 2017 年日常养护范围，即通过政府招投标确定养护公司对桥梁进行专业的养护管理，

进一步落实长效常态化管理。

四、存在的问题

1. 计划进度与实际完成情况有所差异，进度管理有待加强

本项目计划进度为分两年完成，即：2014 年完成项目立项设计、招投标等前期工作，项目开工，完成全部工作量；2015 年完成竣工验收，项目审价后结清工程款。但是由于前期准备、审批流程占用时间较长，导致项目实际进度为三年完成，即：2014 年完成了项目立项设计、招投标等前期工作；2015 年项目开工，完成全部工作量及竣工验收；2016 年完成了项目审价后结清工程款工作。虽然项目进度发生变更后，区公路管理所按照规范化程序申请了预算调整，但是前期工作推进力度不够，进度管理仍有待加强。

五、建议和改进举措

1. 合理安排项目工期，进一步加强进度管理

建议区公路管理所对于今后的工程类项目应合理安排项目前期准备工作和申报流程，缩短项目施工前期准备时间，严格控制项目工期，保障项目的及时完成。

嘉罗公路 1 号桥维修工程项目

财政支出绩效后评价报告

前 言

财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标。运用科学、合理的评价方法，指标体系和评价标准，对财政支出进行客观、公正的评价。

为全面落实《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55 号）精神，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）要求，推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，加强和规范上海市嘉定区建设和管理委员会的财政预算管理工作，受上海市嘉定区建设和管理委员会的委托，上海集联资产评估有限公司承担了嘉罗公路 1 号桥维修工程项目（以下简称本项目）的绩效评价工作。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的要求，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈，研讨、审核等方法，对本项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

桥梁是城市基础设施和交通网络体系的重要组成部分。随着我国交通事业的迅猛发展，车流量的增多，城市桥梁的使用日益频繁，对桥梁的损害越来越大，因此，保障桥梁运行安全是十分必要的。

嘉罗公路 1 号桥位于上海市嘉定区嘉罗公路城区段（沪宜公路~博乐南路），横向相交道路为沪宜公路和博乐南路，均为十字平面交叉路口。该桥修建于 1988 年，无设计、竣工资料可查，设计荷载等级不详，桥头仅有 30t 限载标志牌。为进一步了解该桥当前的实际技术状况，消除安全隐患，2013 年 11 月，区公路管理所委托第三方专业机构对该桥进行了专项检测，经检测，该桥存在靠近桥台处多梃槽型梁间预制桥面板混凝土碎裂、破损，多梃槽型梁腹板梁端范围存在剪切斜裂缝，部分裂缝还伴有明显的渗水、泛白痕迹等较多病害。同时按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）对桥梁技术状况进行了评定，该桥当前技术状况总体评定为 3 类（有中等缺陷，尚能维持正常使用功能），上部结构评定为 4 类（主要构件有大的缺陷，严重影响桥梁使用功能）。

基于上述情况，为了改善嘉罗公路 1 号桥的技术状况，区公路管理所拟于 2014 年对该桥进行维修。2014 年 8 月 4 日，区公路管理所向区建管委提交了《关于嘉罗公路 1 号桥维修工程项目立项的请示》（嘉路[2014]31 号），2014 年 8 月 14 日，取得了区建管委《关于嘉罗公路 1 号桥维修工程项目立项的批复》（嘉建交[2014]82 号）：为保障桥梁运行安全，同意实施嘉罗公路 1 号桥维修工程。

本项目设立的目的系通过对嘉罗公路 1 号桥的维修，改善桥梁技术状况，消除安全隐患，确保公路桥梁发挥基础设施的作用，为嘉定区市民出行提供安全、便利的环境。

2. 预算资金来源及使用情况

（1）预算及资金来源：

根据 2014 年 8 月 14 日，区建管委《关于嘉罗公路 1 号桥维修工程项目立项的批复》（嘉建交[2014]82 号）：本项目总投资控制在 585.06

万元以内，其中建安费 412.67 万元，其他费 99.05 万元，预备费 43.34 万元，管线搬迁及保护费 30 万元，项目资金在区公路管理所 2014 年度部门财政预算中列支 286 万元，剩余部分在今后部门财政预算中列支。

本项目实际申请及调整后的预算总额为 446.52 万元，资金来源均为区级财政资金。项目预算及资金来源情况表如下：

表 1-1 嘉罗公路 1 号桥维修工程项目预算及资金来源情况表

单位金额：万元

项目	立项批复数	预算数	资金来源
2014 年度	585.06	286.00	区级财政资金
2015 年度		21.52	
2016 年度		139.00	
合计	585.06	446.52	

注：本项目预算金额小于立项批复金额主要系工程在施工过程中发生过设计变更，减少了工程量。根据《工程业务联系单》，该设计变更已经施工单位申请，并通过了设计、监理、投资监理及嘉定区公路管理所审批。

（2）资金拨付：

本项目预算资金系由区公路管理所向区建管委提出申请，通过区建管委、区财政局审核通过后，由区财政局通过财政统一支付平台直接将工程款支付各供应商。

资金拨付流程图如下：



图 1-1 嘉罗公路 1 号桥维修工程项目资金拨付流程图

（3）预算执行情况：

截止 2016 年 12 月 31 日，嘉罗公路 1 号桥维修项目实际执行金额为 444.12 万元。

表 1-2 嘉罗公路 1 号桥维修工程项目预算及执行情况表

按年度区分：

单位金额：万元

项目	预算金额	执行金额	执行率
2014 年度	286.00	284.37	99.43%
2015 年度	21.52	21.52	100.00%
2016 年度	139.00	138.23	99.44%
合计	446.52	444.12	99.46%

按内容区分：

单位金额：万元

内容	合同金额	审价金额	执行金额	供应单位
勘察	1.63		1.63	上海江南建筑设计院有限公司
招标代理	2.57		2.57	上海平翔建设工程有限公司
静载试验	23.76		23.76	上海同丰工程咨询有限公司
设计	21.52		21.52	上海城市建设设计研究总院
监理	14.57		14.57	上海建腾建筑工程监理有限公司
投资监理	3.38	3.06	3.06	上海新域工程建设咨询有限公司
施工	441.55	372.29	372.29	浙江建盛市政园林有限公司
警示标志施工	3.55	3.50	3.50	上海水益标示标牌有限公司
审价	1.22		1.22	上海龙胜建设咨询有限公司
合计	513.75	378.85	444.12	

3. 项目实施情况

(1) 项目内容

1)、工程地点

本工程地点位于上海市嘉定区嘉罗公路 K10+456。

2)、工程范围

本工程范围为嘉罗公路 1 号桥，是三跨简支预应力混凝土组合桥梁。桥梁跨径组合为 18m+22m+18m，桥宽 24.8m。

3)、工程内容

根据区公路管理所《关于嘉罗公路 1 号桥维修工程项目立项的请示》(嘉路[2014]31 号)及区建管委《关于嘉罗公路 1 号桥维修工程项目立项的批复》(嘉建交[2014]82 号), 工程计划实施内容为: ①桥面系维修: 重做桥面铺装结构层 8cm 钢筋混凝土+防水层+9cm 沥青混凝土铺装; 重做桥面连续缝结构; 重做桥面型钢伸缩装置; 重设桥梁栏杆, 设置圆板式橡胶支座。②上部结构: T 梁更换全部槽型梁。③下部结构: 凿除新建 50cmC30 钢筋混凝土盖梁; 重做桥墩盖梁与桥台台帽挡块; 修补墩台、立柱局部混凝土破损; ④附属工程: 交通标线恢复。

根据区公路管理所提供的《上海市公路大、中修工程竣工验收报告》, 本项目工程实际工程量为: ①拆除老桥: 上部结构拆除原有桥梁主梁; 下部结构凿除桥墩处部分盖梁并重新浇筑。②新建: 22m 预应力混凝土 T 梁 9 榀; 18m 预应力混凝土 T 梁 18 榀; 橡胶支座 54 块; 伸缩缝 36m; 桥面铺装沥青混凝土 84.96m^3 ; 桥面防水层 1439.56m^2 ; 不锈钢栏杆 128m。

4)、工程重大变更情况

本工程在实施过程中, 因嘉罗公路 1 号桥两侧人行道上方有高压电线, 施工中无法搬迁及保护, 影响人行道下换梁吊装施工, 经施工单位申请, 通过设计、监理、投资监理及嘉定区公路管理所协商审批后, 将两侧人行道下方每跨各 2 片槽型梁予以保留, 更换车行道下的 6 片槽型梁。

5)、工程进度

本项目计划进度为分两年完成:

①2014 年, 完成项目立项设计、招投标等前期工作, 项目开工,

完成全部工作量；②2015 年，完成竣工验收，项目审价后结清工程款。

本项目实际进度为三年完成：

① 2014 年 8 月完成项目立项设计，2014 年 12 月完成招投标等前期工作；②2015 年 4 月 1 日工程开工，2015 年 9 月 30 日工程完工，10 月底完成竣工验收；③2016 年 4 月完成项目审价，11 月结清工程款项。

(2) 项目范围

本项目范围为嘉罗公路 1 号桥。

(3) 项目时间

本次绩效评价时段为 2014 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

4. 组织及管理：

本项目由区公路管理所向区建管委提出立项申请，经区建管委审批通过后，由区公路管理所严格按照《公路路面养护技术规范》、《公路工程技术标准》、《公路工程质量检验评定标准》等工程管理相关要求及部门职责要求，落实相关建设工作。

(1) 项目组织

项目涉及的相关方：

立项审批单位：区建管委

主管部门：区建管委

资金拨付及监管单位：区财政局

预算及实施单位：区公路管理所

各主要供应商：

设计单位：上海城市建设设计研究总院

施工单位：浙江建盛市政园林有限公司

监理单位：上海建腾建筑工程监理有限公司

投资监理单位：上海新城工程建设咨询有限公司

审价单位：上海龙胜建设咨询有限公司

受益人：居民

项目相关方的职责：

区建管委：负责本项目的立项审批、组织协调和监管。

区财政局：负责对本项目预算核定、资金拨付和财政监督。

区公路管理所：负责项目的具体实施，包括：项目立项申报、确定各供应单位，对设计、监理、施工等单位实施监管，组织验收及决算审价等。对项目的质量、进度、安全等进行全范围的管理。

设计单位：按照要求进行总体设计，出具设计图纸，并对图纸负责。

施工单位：通过公开招投标取得。承接本项目的工程，对建设工程的施工质量和安全负责，严格按安全标准组织施工，保证项目的质量及进度。

监理单位：在施工期和保修期对建设工程质量、进度进行控制，对工程建设相关方的关系进行协调，协助督促检查施工单位的文明施工和安全防护措施。

投资监理单位：负责项目施工阶段全过程的投资控制、资金监控及财务管理。

审价单位：负责项目工程的造价审核。

组织管理流程图：

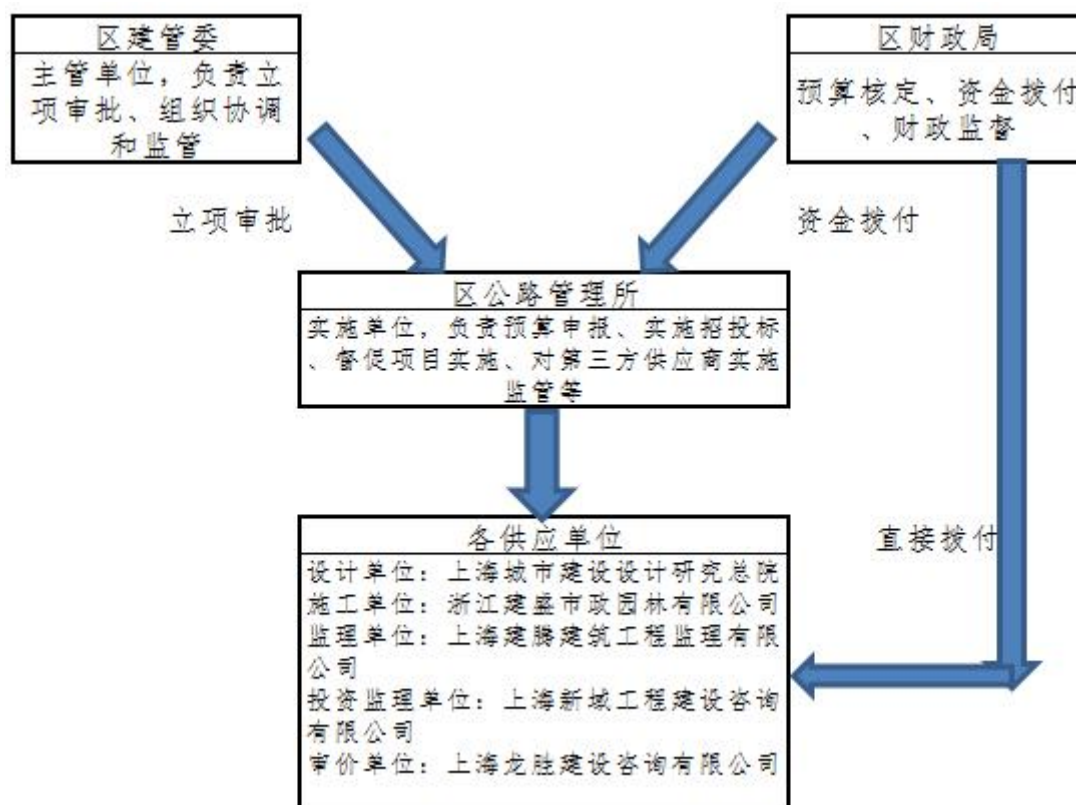


图 1-2 嘉罗公路 1 号桥维修工程项目组织管理流程图

(2) 项目管理

财务管理：区公路管理所建立了完善的资产及财务管理制度，包括《单位内部控(牵)制制度》、《财政预算管理及执行制度》等财务管理制度，从预算决算控制、经费使用管理、经费报销几个方面来规范财政经费的使用和管理，防范财务风险，提高财务管理水平。

业务管理：区公路管理所落实责任制，严格按照《公路路面养护技术规范》、《公路工程技术标准》、《公路大中修工程质量检验评定标准》、《建设项目（工程）竣工档案编制技术规范》等工程类相关法律法规要求及区公路管理所职责要求，加强对设计、监理、施工等单位的监督管理，通过现场抽查、交底会议、业务联系单等形式及时沟通掌握进度，确保项目按计划进行，工程质量合格，保障项目顺利实施。

采购管理：区公路管理所严格按照《中华人民共和国招标投标法》、

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《嘉定区政府投资项目投资（财务）监督管理试行办法》及区公路管理所《单位内部控(牵)制制度》落实本项目的采购管理。其中施工单位系采用公开招投标形式确定中标单位，设计、监理及勘查等单位系自行委托。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标旨在通过对嘉罗公路 1 号桥的维修，改善桥梁技术状况，消除安全隐患，确保公路桥梁发挥基础设施的作用，为嘉定区市民出行提供安全、便利的环境。

目标细化如下：

1、产出目标：按计划及时完成嘉罗公路 1 号桥维修工程项目，工程一次性验收合格。项目实施规范，无安全事故，确保文明施工。

2、效果目标：通过该项目的实施，使桥梁技术等级及 BCI（桥梁状况指数）均得到提高，桥梁安全事故及有责投诉均为 0 起。受益对象满意度达 85%以上。

3、影响力目标：建立实施有效的各项日常管理制度、后期养护制度，保障项目长期执行的效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本项目财政支出结果绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

（二）绩效评价方案制定过程

通过调研及对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，对区建管委、区公路管理所等项目相关人员进行访谈，了解并听取了有关嘉罗公路1号桥维修工程项目管理的意见；收集、分析政策性文件及有关资料，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，拟定绩效评价实施方案。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。

3. 评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法获取相应数据采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取分层随机抽样的方式进行，调研对象为嘉定区 1 号桥周边的市民及桥梁所在区域的养护单位。所有问卷通过随机形式询问。

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由项目组工作人员组织问卷的发放与回收。问卷调查采取随机抽样的方式进行，选取计划发放问卷 30 份。

（四）数据采集方法和过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（五）绩效评价实施过程

自 2017 年 8 月项目布置会以来，集联评价小组在前期调研的基础上，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。一个多月来，项目组严格按照工作计划，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1. 数据填报和采集

2017 年 8 月下旬，项目组派出工作人员进行数据采集，所有采集的数据均经核查后汇总完成。

2. 问卷调查

9 月 7 日至 9 月 12 日，项目组对本次项目展开了问卷调查。共发放 30 份问卷，全部收回，问卷回收率达 100%。有效样问卷为 30 份，有效率达 100%。

3. 访谈

9 月 5 日至 8 日根据工作计划，项目组对区建管委、区公路管理所采用访谈形式，此次访谈主要针对资金使用情况、财务管理及监控情况，项目实施中的实际情况、经验、困难及建议、长效管理机制的建设及对今后工作的建议和意见等问题。

4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

（六）本次绩效评价的局限性

绩效评价所依据的部分数据由被评价方提供，我们通过抽样调查等方式进行合理保证。抽样调查存在着固有的抽样误差，抽取到的调查对象也存在着固有的偏差。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

1. 评分结果

根据专家论证后的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“嘉罗公路 1 号桥维修工程项目”绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 92.4 分，评价结论为“优”。各部分权重和绩效分值如下表 3-1 所示：

表 3-1 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
A 项目决策				10	10
	A1 项目立项			6	6
		A11 战略目标适应性		2	2
		A12 立项依据充分性		2	2
		A13 项目立项规范性		2	2
	A2 项目目标			4	4
		A21 绩效目标合理性		2	2
		A22 绩效指标明确性		2	2
B 项目管理				24	23.4
	B1 投入管理			6	5.9
		B11 项目预算执行率		3	2.9
		B12 财政预算资金到位及时率		3	3
	B2 财务管理			6	6
		B21 财务制度健全性和执行情况		3	3
		B22 资金使用情况		3	3
	B3 项目实施			12	11.5
	B31 项目管理制度的健全性		B311 范围管理制度健全性	1	1
B312 质量管理制度健全性			1	1	
B313 采购管理制度健全性			1	1	
B314 进度管理制度健全性			1	1	
B315 信息沟通管理健全性			1	1	
B316 档案管理健全性			1	1	
	B32 项目管理制度执行的有效性		B321 范围管理制度有效性	1	1
B322 质量管理制度有效性			1	1	
B323 采购管理制度有效性			1	1	
B324 进度管理制度有效性			1	0.5	
B325 信息沟通管理有效性			1	1	
B326 档案管理有效性			1	1	
C 项目绩效				66	59
	C1 项目产出			30	24
		C11 项目完成指标	C111 工程完成情况	12	12
	C12 项目质量指标		C121 一次性验收合格率	6	6
			C122 文明施工情况	6	6
		C13 项目时效指标	C131 完成及时情况	6	0
	C2 项目效益			36	35
		C21 桥梁技术等级提高情况		6	6
		C22BCI（桥梁状况指数）提高情况		6	6
		C23 桥梁安全事故零发生		6	6
		C24 有责投诉率		6	6
		C25 受益对象满意度		6	5
		C26 长效管理情况		6	6
	合计			100	92.4

2. 主要绩效

嘉罗公路 1 号桥维修项目已按照批复及设计要求完成了全部建设内容。材料试验、工程检测、各分项工程等质量检验评定符合设计规范和质量标准，下部构造加固分部工程质量、上部构造预制和安装分部工程质量、桥面系和附属分部工程质量、桥梁单位工程评分均达 85 分以上，工程质量综合评定为合格。工程开工至完成未发生重大质量问题。

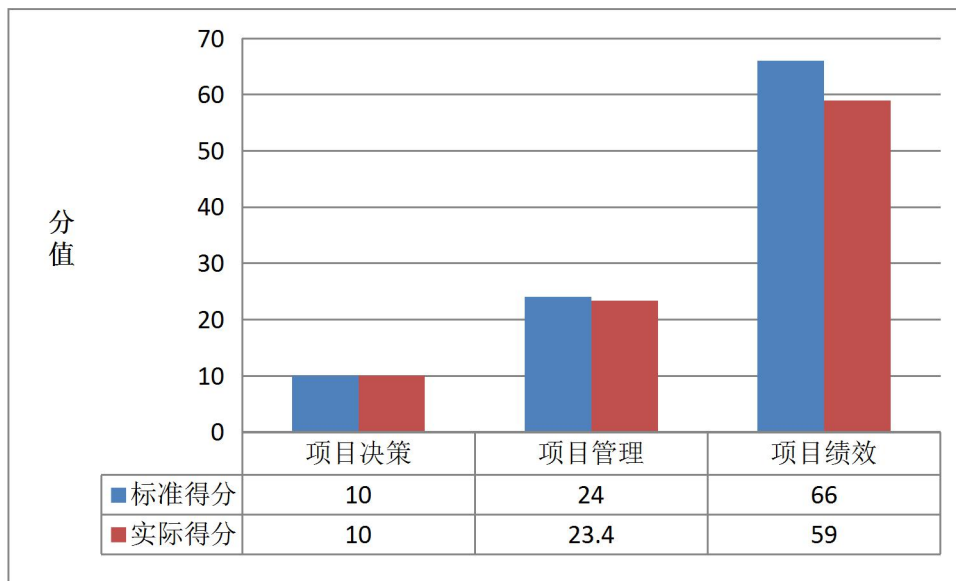
桥梁维修期间未接到过居民投诉；维修后的桥梁技术等级从原来的 3 类提升至 2 类，BCI（桥梁状况指数）从原来的 71.47 分提升至 91.38 分，有效保障了运行安全，截止出报告日，未发生过安全事故及有责投诉。项目总体满意度达 85%以上。

（二）具体绩效分析

1、项目绩效评价指标分类分析

共分为三个部分：项目决策、项目管理、项目绩效，见<图 3-1>。

图 3-1 指标得分情况：



指标	项目决策	项目管理	项目绩效	合计分值
标准得分	10.00	24.00	66.00	100.00
实际得分	10.00	23.4	59.00	92.4

A 项目决策：标准分 10 分，实际得分 10 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
A 项目决策				10	10
	A1 项目立项			6	6
		A11 战略目标适应性		2	2
		A12 立项依据的充分性		2	2
		A13 项目立项规范性		2	2
	A2 项目目标			4	4
		A21 绩效目标的合理性		2	2
		A22 绩效指标的明确性		2	2

考察项目的战略目标适应性、立项依据的充分性及规范性，绩效目标的合理性及明确性等，本项目得分满分：项目已经过区建管委《关于嘉罗公路 1 号桥维修工程项目立项的批复》（嘉建交[2014]82 号）审批；决策方面目标明确，符合嘉定区公路管理所部门中长期计划的需求；绩效目标量化度高，有利于项目的可持续发展。

B 项目管理：标准分 24 分，实际得分 23.4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
B 项目管理				24	23.4
	B1 投入管理			6	5.9
		B11 项目预算执行率		3	2.9
		B12 财政预算资金到位及时率		3	3
	B2 财务管理			6	6
		B21 财务制度健全性和执行情况		3	3
		B22 资金使用情况		3	3
	B3 项目实施			12	11.5
		B31 项目管理制度的健全性	B311 范围管理制度健全性	1	1
			B312 质量管理制度健全性	1	1
			B313 采购管理制度健全性	1	1
			B314 进度管理制度健全性	1	1
			B315 信息沟通管理健全性	1	1
			B316 档案管理健全性	1	1
		B32 项目管理制度执行的有效性	B321 范围管理制度有效性	1	1
			B322 质量管理制度有效性	1	1
			B323 采购管理制度有效性	1	1
			B324 进度管理制度有效性	1	0.5

		B325 信息沟通管理有效性	1	1
		B326 档案管理有效性	1	1

根据中长期具体量化的目标，从投入管理、财务管理、项目实施评价项目管理成效。具体量化为预算资金执行率、财政预算资金到位及时率、财务制度健全性和执行情况、资金使用情况，项目管理制度的健全性及执行有效性等。本项目得分 23.4 分，扣分主要原因系：项目进度管理方面略有所欠缺。

C 项目绩效：标准分 66 分，实际得分 59 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
C 项目绩效				66	59
	C1 项目产出			30	24
		C11 项目完成指标	C111 工程完成情况	12	12
		C12 项目质量指标	C121 一次性验收合格率	6	6
			C122 文明施工情况	6	6
		C13 项目时效指标	C131 完成及时情况	6	0
	C2 项目效益			36	35
		C21 桥梁技术等级提高情况		6	6
		C22BCI（桥梁状况指数）提高情况		6	6
		C23 桥梁安全事故零发生		6	6
		C24 有责投诉率		6	6
		C25 受益对象满意度		6	5
		C26 长效管理情况		6	6

核查项目取得的成效，包括工程完成情况、及时情况、验收合格情况、文明施工情况，项目完成后桥梁的技术等级、桥梁状况指数是否提升，能否达到了保障桥梁运行安全的效果，是否发生过有责投诉、周边居民及养护单位的满意度及及长效、常态化管理情况。本项目得分为 66 分，扣分主要原因是项目的及时情况有所欠缺。

2. 评价指标目标值与实际值的差异程度及原因分析：

B11 项目预算执行率：标准分 3 分，实际得分 2.9 分。本指标考察项目资金的执行情况。项目预算执行率=项目实际支出金额/项目预算金额×100%。本项目按照年度划分的预算执行情况如下：

项目	预算金额	执行金额	执行率
2014 年度	286.00	284.37	99.43%
2015 年度	21.52	21.52	100.00%
2016 年度	139.00	138.23	99.44%
合计	446.52	444.12	99.46%

按照评分标准计算，该指标得分 2.9 分。

B324 进度管理制度有效性：标准分 1 分，实际得分 0.5 分。本指标考察①各业务部门是否按照工作计划执行各项工作，及时推进；②项目进度发生变更时，是否按规范化程序及时进行调整。本项目计划进度为分两年完成，即：2014 年完成项目立项设计、招投标等前期工作，项目开工，完成全部工作量；2015 年完成竣工验收，项目审价后结清工程款。但是项目实际进度分为三年完成：2014 年完成了项目立项设计、招投标等前期工作；2015 年项目开工，完成全部工作量及竣工验收；2016 年完成了项目审价后结清工程款工作。虽然项目进度发生变更后，区公路管理所按照规范化程序申请了预算调整，但是前期工作推进力度仍不够，导致实际与计划有所差异。按照评分标准计算，该指标得分 0.5 分。

C131 完成及时情况：标准分 6 分，实际得分 0 分。本指标考察项目是否及时完成，包括：前期准备、工程建设、验收及审价等各个阶段是否按照计划及时开展。本项目计划进度与实际完成情况差异为 1 年。根据评分标准计算，该指标实际得分 0 分。

C25 受益对象满意度：标准分 6 分，实际得分 5 分。项目组对区公路管理所、桥梁养护单位及周边市民等受益对象进行了问卷调查及访谈，发放 30 份，收回 30 份。本次问卷针对施工过程中的安全文明施工情况、维修后的路面路况等方面进行了问卷，通过加权计算得出

各项指标的满意度达 86.33%，多数受访者对项目总体满意度较高。根据评分标准计算，该指标实际得分 5 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 项目效果显现，明显改善了桥梁的技术状况，有利于保障市民安全出行

通过嘉罗公路 1 号桥维修项目的实施，使维修后的桥梁技术等级从原来的 3 类提升至 2 类，BCI（桥梁状况指数）从原来的 71.47 分提升至 91.38 分。施工期间，未收到一起市民投诉信息，截止出报告日，未发生过一起因桥梁垮塌造成的安全事故，为市民的安全出行提供了有效保障。

2. 严格执行项目管理制度，保障项目顺利实施

区公路管理所落实责任制，严格按照《公路路面养护技术规范》、《公路工程技术标准》、《公路大中修工程质量检验评定标准》、《建设项目（工程）竣工档案编制技术规范》等工程类相关法律法规要求及部门职责要求，加强对设计、监理、施工等单位的监督管理，确保了工程一次性验收质量合格，保障项目顺利实施。

3. 重视桥梁维修后的日常养护，巩固项目实施成果

日常养护对于桥梁的安全具有非常重要的作用，为了巩固维修后桥梁的状况，区公路管理所已将嘉罗公路 1 号桥纳入 2017 年日常养护范围，即通过政府招投标确定养护公司对桥梁进行专业的养护管理，进一步落实长效常态化管理。

（二）存在的问题

1. 计划进度与实际完成情况有所差异，进度管理有待加强

本项目计划进度为分两年完成，即：2014 年完成项目立项设计、

招投标等前期工作，项目开工，完成全部工作量；2015 年完成竣工验收，项目审价后结清工程款。但是由于前期准备、审批流程占用时间较长，导致项目实际进度为三年完成，即：2014 年完成了项目立项设计、招投标等前期工作；2015 年项目开工，完成全部工作量及竣工验收；2016 年完成了项目审价后结清工程款工作。虽然项目进度发生变更后，区公路管理所按照规范化程序申请了预算调整，但是前期工作推进力度不够，进度管理仍有待加强。

（三）建议和改进举措

1. 合理安排项目工期，进一步加强进度管理

建议区公路管理所对于今后的工程类项目应合理安排项目前期准备工作和申报流程，缩短项目施工前期准备时间，严格控制项目工期，保障项目的及时完成。

上海集联资产评估有限公司

二〇一七年九月二十日

附件 1： 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准
A 项目决策				10	10		
	A1 项目立项			6	6		
		A11 战略目标适应性		2	2	项目与部门战略目标的适应性。	①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。以上两项符合其一得满分，否则扣除 100%权重分。
		A12 立项依据充分性		2	2	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项依据的得满分，经分析可以应用于项目立项依据的得权重分的 50%，不能直接应用于项目立项项目的不得分。
		A13 项目立项规范性		2	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、设立过程规范且申请材料齐全，得 2 分；项目申请、设立过程较规范，但申请材料不够齐全，得 1 分；项目申请、设立过程不规范或者无申请材料，得 0 分。
	A2 项目目标			4	4		
		A21 绩效目标合理性		2	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。	绩效目标（预期产出和效果）能完整反应项目业绩水平得 2 分；绩效目标（预期产出和效果）能部分反应项目业绩水平得 1 分；绩效目标（预期产出和效果）不能反应项目业绩水平不得分。
		A22 绩效指标明确性		2	2	本指标评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标清晰、量化、且符合区级文件工作目标的得满分，绩效目标不清晰、无量化或不符合区级文件工作目标规定的发现一项扣权重分的 20%，扣完为止。
B 项目管理				24	23.4		
	B1 投入管理			6	5.9		
		B11 项目预算执行率		3	2.9	本指标考察项目资金的执行情况。预算执行率=（实际支出数/预算数）×100%	2014、2015、2016 年度的满分值各为 1 分。当项目资金执行率=100%时，得分 1 分；每降低 1%减 0.05 分，直至 0 分（最低分 80%）。
		B12 财政预算资金到位及时率		3	3	财政预算资金及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金到位率=（财政资金实际到位/计划到位）*100%。当预算资金到位率=100%时，得 3 分；每降低 1%减 0.05 分，直至 0 分（最低分 85%）。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准
	B2 财务管理			6	6		
		B21 财务制度健全性和执行情况		3	3	是否按规定建立项目相关的财务管理制度，是否按照制度执行。	项目资金的使用建立了财务管理制度，得 1.5 分；严格执行了财务管理制度的，得 1.5 分，未严格执行项目资金的专项资金管理制度不得分。
		B22 资金使用情况		3	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的 1.5 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1.5 分。
	B3 项目实施			12	11.5		
		B31 项目管理制度的健全性	B311 范围管理制度健全性	1	1	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定相应的范围管理制度，明确①项目的工作范围，年度工作内容等，年度工作量是否清晰；②对项目管理范围、工作内容是否有详细的描述以确保项目人员清楚应当完成哪些工作；
			B312 质量管理制度健全性	1	1		是否制定或参照相应的质量管理制度，如工程质量验收评分等，明确①项目的质量管理制度或措施是否明确；②项目的质量管理制度或措施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
			B313 采购管理制度健全性	1	1		是否制定相应的采购管理（招投标）管理制度，明确①是否符合国家或部门招投标管理的规定；②需要采购的建筑设备材料是否符合预算批复和项目的实际需要；
			B314 进度管理制度健全性	1	1		是否制定相应的进度管理制度，项目年度进度管理计划或措施是否明确。
			B315 信息沟通管理健全性	1	1		是否制定相应的信息沟通管理制度。
			B316 档案管理制度健全性	1	1		是否制定相应的档案管理制度。
		B32 项目管理制度执行的有效性	B321 范围管理制度有效性	1	1	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制有效性。	范围管理：①项目范围发生变更时，是否按规范化程序及时进行调整。②项目单位是否按照制度规定范围开展招标、施工、验收等工作。
			B322 质量管理制度有效性	1	1		质量管理：①项目过程中是否按照质量验收制度等要求执行；②项目单位是否对中标单位执行了监督管理。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准
			B323 采购管理制度有效性	1	1		采购管理：①是否执行了规定的招投标管理程序；②确定中标单位后，是否签订了符合国家法律、法规的合同、协议。
			B324 进度管理制度有效性	1	0.5		进度管理：①各业务部门是否按照工作计划执行各项工作，及时推进；②项目进度发生变更时，是否按规范化程序及时进行调整。
			B325 信息沟通管理有效性	1	1		信息沟通管理：①项目是否定期同主管部门、监理、设计、施工等单位及时进行沟通等②是否定期向主管部门汇报工作进度等。
			B326 档案管理制度有效性	1	1		是否执行了档案管理制度：①项目资料（如立项文件、招投标文件、合同、设计变更、检测报告等）是否齐全；②档案是否及时归档。
C 项目绩效				66	59	根据项目制定	
	C1 项目产出			30	24		
		C11 项目完成指标	C111 工程完成情况	12	12	本指标考察项目工程的完成情况，包括：桥面系维修、上下部结构等工程的完成情况。	根据施工、监理、设计、投资监理等出具的总结报告，工程完成得满分，未完成不得分。
		C12 项目质量指标	C121 一次性验收合格率	6	6	本指标考察项目的工程质量是否符合标准，工程初步验收是否合格。	根据区公路管理所提供的《上海市公路大、中修工程竣工验收报告》，项目通过了初步验收得满分，未通过不得分。
			C122 文明施工情况	6	6	本指标考察项目的工程文明施工情况（例如：施工围栏的摆放、施工材料的统一管理、减少扬尘等）。	根据访谈及查询监理出具的总结报告，未发生违背文明施工事件的得满分，发生一件扣1分，扣完为止。
		C13 项目时效指标	C131 完成及时情况	6	0	本指标考察项目是否及时完成，包括：前期准备、工程建设、验收及审价等各个阶段是否按照计划及时开展。	根据项目的计划安排及实际完成情况评分，前期准备、工程施工、验收及审价等各个阶段均按计划及时完成得满分，未按照计划不得分。
	C2 项目效益			36	35		
		C21 桥梁技术等级提高情况		6	6	本指标考察通过项目完成后，该桥梁的技术等级是否得到提升（至少达到二级）	根据桥梁定期检查报告评分。目标值为 $\geq$ 二级。未达到不得分。
		C22BCI（桥梁状况指数）提高情况		6	6	本指标考察通过项目完成后，该桥梁的状况指数评分是否得到提升。	根据桥梁定期检查报告评分。目标值为 $\geq$ 71.47分。未提升不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准
		C23 桥梁安全事故零发生		6	6	本指标考察桥梁通过检测后，桥梁是否因垮塌造成安全事故，考察是否安全运行。	通过该项目相关管理人员的访谈，了解该项目完成是否发生过安全事故。发生过安全事故，不得分。
		C24 有责投诉率		6	6	本指标考察项目建设期间是否有投诉。	通过访谈了解项目施工过程中或施工完成后，是否有投诉情况发生，无投诉得满分，发生 1 例扣 1 分，扣完为止。
		C25 受益对象满意度		6	5	本指标考察周边市民、区公路管理所等受益对象的满意度情况。	通过对访谈及问卷调查，项目的满意度到 90%（包含 90%）的得满分；每降低 5%扣 1 分，直至 0 分（最低分 65%）。
		C26 长效管理情况		6	6	考量是否建立实施有效的日常管理制度、后期养护制度等方面，保障项目长期执行的效果。	区公路管理所对监理、设计、施工等单位进行了日常监督的常态化管理得 3 分；后期养护制度健全并严格执行得 3 分。
	合计			100	92.4		

附件 2: 访谈提纲

（一）区建管委相关部门领导访谈提纲

1. 请简要介绍一下项目的情况；
2. 请简要介绍一下项目的立项依据；
3. 请简要介绍一下项目的资金来源及拨付情况；
4. 项目建设过程中是否遇到哪些困难，如何解决的？
5. 项目实施效果如何？
6. 其他需要访谈了解的情况。

（一）区公路管理所相关部门领导访谈提纲

1. 请简要介绍一下项目实施的情况；
2. 请简要介绍一下项目的立项及组织管理流程；
3. 请简要介绍一下项目的资金来源及拨付情况；
4. 预算资金金额是如何确定的？
5. 请介绍一下是如何对设计、施工、监理等单位进行监督管理的？
6. 项目实施效果如何？长效管理情况如何？
7. 您是否了解本项目的满意度情况、项目期间的投诉情况等。
8. 您认为在项目实施中的困难是什么？
9. 您认为项目的主要经验是什么？
10. 您对本项目还有什么意见和建议？
11. 其他需要访谈了解的情况。

附件 3:

嘉罗公路 1 号桥维修工程项目绩效评价 满意度分析报告

为了解决嘉罗公路 1 号桥病害问题，改善桥梁技术状况，消除安全隐患，确保公路桥梁发挥基础设施的作用，为嘉定区市民出行提供安全、便利的环境。受区建管委的委托，特开展本次调查，以了解项目的绩效。

为客观测定本项目的社会效果，考察大桥维修后的情况，本次绩效评价设置“受益对象满意度”指标，对项目受益群体进行满意度调查。

1. 调查结果分析

综合来看：平均满意度达 86.33%，满意度总体较好。

2. 调查对象的基本特征

本次问卷发放了 30 份，收回 30 份，有效问卷为 30 份。

①. 性别构成

在 30 份有效样本中，男性占 53%，女性占 47%。

②. 年龄构成

在 30 份有效样本中，30 岁以下的占 50%，30 岁以上的占 50%。

3. 问卷调查中满意度问题分析如下：

基本问题由“是否关注工程施工”、“施工过程中是否有宣传标语、警示牌”、“施工过程中对您的日常生活或出行造成影响情况”、“施工后建筑垃圾是否及时清理”等 4 项指标构成。

满意度问题由“安全文明施工情况”、“维修后的桥梁路面平整情况”、“维修后的桥梁路况通畅情况”、“维修后的桥梁整体外观情况”、“政府投资资金对桥梁维修是否必要性”及“项目总体满意”5项指标构成。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”；各档次对应的分值为5分、3分、0分，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，平均满意度达86.33%，总体较好，具体见下图：

