

上海市财政支出

绩效评价报告

项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目单位：上海市路政局

上海沪申高速公路建设发展有限公司

主管部门：上海市交通委员会

委托部门：上海市交通委员会

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一九年六月

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	6
(一) 立项背景及目的.....	6
(二) 项目立项依据.....	8
(三) 项目预算及执行情况.....	8
(四) 项目计划及完成情况.....	13
(五) 项目组织及管理.....	15
(六) 利益相关方.....	20
(七) 项目绩效目标.....	21
二、绩效评价工作情况.....	22
(一) 绩效评价目的.....	22
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	22
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	23
(四) 绩效评价实施过程.....	24
(五) 绩效评价的局限性.....	26
三、评价结论和绩效分析.....	26
(一) 评价结论.....	26
(二) 绩效分析.....	43
四、主要业绩和经验.....	55
五、项目存在的问题.....	56
六、改进举措及建议.....	57
附件 1: 基础表.....	59
附件 2: 资金使用情况.....	66
附件 3: 社会满意度分析报告.....	72
附件 4: 访谈情况分析报告.....	77
附件 5: 评价指标底稿.....	95

摘要

为了解“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市交通委的委托，对“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”的项目绩效进行客观评价。项目评价时段为 2018 年 1 月-2018 年 12 月。

一、项目概述

G15 嘉金段北起嘉定区嘉浏立交郊环北段，南至金山区 S4 莘奉金高速公路西段，全长 64.965 公里，是上海市高速公路网的重要组成部分，沟通着上海与苏、浙两省，是服务虹桥枢纽、F1 赛车场等的主要通道之一。

为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，延长 G15 公路使用寿命，上海市路政局于 2014 年向上海市城乡建设和交通委员会申请设立“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”项目。项目立项后，项目单位于 2014 年陆续启动了项目相关招标投标等后续工作，后由于 G15 平行道路 G1501 大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未开工。2017 年 G1501 大修工程竣工，该项目方重新启动，并经过工可调整评估，于 2018 年获得调整后工可批复。

该项目经工可调整后批复总投资概算 85265 万元，其中建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预备费 4060 万元，为跨年度安排预算支出项目，资金来源从上海市路政局部门预算中安排。

项目 2018 年年初预算 2900 万，因主线工期调整，缩短主线工程工期，加快施工进度，各方资源配套保障需要，年中追加调整预算，调整后预算 26849.94 万。2018 年实际支付合同金额 26849.94 万，预算执行率 100%。

2018 年在完成相关招投标、合同签订等工作后，各方协调配合，封交方案快速落实，工期缩短，主线工程开工时间 2018 年 5 月 2 日，主线工程完工时间 2018 年 9 月 20 日，总工程计划竣工时间 2019 年 10 月 12 日。项目剩余工程目前尚在推进实施过程中，尚未开始总工程的竣工验收审价审计结算等工作。

二、评价结论和绩效分析

项目组基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：项目的评分结果为 90.56 分，绩效评级为“优”。

项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了对沥青路面出现的裂缝、车辙、坑槽以及路面沉陷等病害进行修复，最终达到整治道路安全隐患，完善附属工程设施，提高行车安全性、舒适性，降低事故的风险率，更好的服务于城市交通的总体目标。其中，业绩好的指标包括：财务管理制度健全性、财务监控有效性，项目管理制度健全性，项目管理制度执行有效性，招投标规范性、合同管理规范、档案资料管理有效性、项目质量达标率、相关实施人员满意度，管理人员满意度等；有待提升的业绩目标包括：绩效指标明确性、维修实际完工率，维修完成及时性等。

三、经验教训、问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 管理制度健全，保障项目顺利实施

上海市路政局从项目的预算管理、招投标管理、建设工程财政性资金使用管理、合同管理、大修项目的维修、设计、变更等管理、工程质量验收制度、项目后期管理制度、供应商的诚信管理等全方面建立了一套全面系统的项目制度管理体系，并及时更新调整，从制度层面上进行规范、设计、引导，为项目有序开展提供制度保障。

2. 加强过程监控管理，有效保障项目实施质量

在投资控制和资金使用监控上，项目单位通过对财务监理的管控，全过程把控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复核，资金审核等，把控资金安全，防范风险，财务监控有效。在施工质量监控上，项目单位作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理和推进，通过对工程监理的监管，全程把控项目施工质量，并对施工现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程中出现的问题，确保工程质量符合技术规范。

3. 建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，确保大修期间无安全质量事故

项目的实施过程中，需路政局、交警部门，监理单位、施工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海进博会召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协调协作机制，在项目单位组织协调管理下，参与项目实施的各方，均按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保大修期间无安全质量事故，为上海进博会顺利召开提供助力。

(二) 存在的问题

1. 项目实施进展受多方因素制约，立项后进展延迟，工期调整变化，带来工作计划调整和资源调配的压力，影响项目实施及时性和项目效益及时发挥

项目 2014 年立项后完成施工招投标后，因 G1501 大修，造成本项目交通组织无法满足要求，项目暂停实施，直到 2018 年调整工可批复后重新启动，中间间隔时间过长，影响项目实施的及时性，不能及时大修，在公路损害情况严重的情况下行车舒适性、安全性都不能保证，影响项目效益及时发挥。2018 年将原计划需 2019 年完成的主线项目工期提前到 2018 年 9 月前完成，工期安排一下变得时间紧，任务重，质量要求高，短期内需投入大量人员、设备、资金保障，对各部门各单位人员工作带来很大挑战，带来工作计划调整和资源调配的压力。

2. 未系统梳理编制绩效目标申报表，将项目绩效目标细化量化，不利于加强项目预算绩效管理

按照沪财绩【2014】22 号文等文件要求，预算项目需编制项目绩效目标申报表，从项目的投入、产出、效果等方面系统梳理项目绩效目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、与预算相应匹配。项目在预算申请时，预算单位没有编制项目绩效目标申报表，未提供清晰明确的绩效指标，不利于加强项目预算绩效管理。

（三）建议及改进措施

1. 合理安排整体工程进度和工期，确保工程及时实施，严控工程质量，尽早发挥项目实施效益。

建议在后续各类工程实施过程中，项目立项后，结合项目实际情况，多部门以服务的意识配合积极协调各项事项，减少影响工程实施

进展的阻碍因素，促进项目及时实施。项目实施后，合理安排项目实施所需的最优工期，各部门、单位、团体相互配合、紧密合作，提前规划安排，合理调配安排现有的人力物力资源，确保必要充足的施工时间，为工程的质量、安全提供有力的支撑，促进项目实施效益及早发挥。

2. 加强绩效目标编制管理工作，提高预算绩效管理水平

建议项目单位在以后同类的项目的预算申报过程中，努力抓好绩效目标管理工作，编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目项目 绩效评价报告

为了解“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市交通委委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合财政支出绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”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）立项背景及目的

1. 立项背景

G15 嘉金段北起嘉定区嘉浏立交郊环北段，南至金山区 S4 莘奉金高速公路西段，全长 64.965 公里，是上海市高速公路网的重要组成部分，沟通着上海与苏、浙两省，是服务虹桥枢纽、F1 赛车场等的主要通道之一。

嘉金高速各路段自 2004 年 8 月~2007 年 2 月陆续建成通车至今，通行流量及收益逐年递增。道路、桥梁随着承受荷载的增加，各类病害也随之增加。路桥面服务性能衰变，桥头跳车影响道路服务水平。在重载交通的作用下，近年较多路段再次出现坑洞连片、翻浆沉陷等现象，部分超高路段内部车道雨天路面积水严重，影响车辆行车安全。同时，全线已有多处桥梁铺装层出现屡修屡坏，且不断向两侧扩散的状态，其中桥面铺装出现大量的纵向和横向裂缝。

在此背景下，上海市路政局于 2014 年向上海市城乡建设和交通委员会提交了《关于上报 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性

研究报告的请示》，并于 2014 年 6 月 26 日获得批复，“G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目”正式立项。

项目立项后，上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司作为项目双业主，于 2014 年陆续启动了项目相关招投标等后续工作，确定了项目的施工单位。由于 G15 平行道路 G1501 大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未开工。2017 年 G1501 大修工程竣工，该项目方重新启动。由于 G1501 大修工程施工期间 G15 公路承担了繁重的分流交通，且重车比例较高，导致 G15 道路和桥梁病害扩展和加剧，2015 年至今先后发生过 3 座中小桥梁的局部空心板梁断梁抢修事故，故建设单位重新委托检测单位进行路面和桥梁检测，于 2017 年 3 月重新出具检测报告，据此编制了《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究调整方案》，上海市路政局再次于 2018 年向上海市城乡建设和交通委员会提交了《关于调整 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程工可方案的请示》，于 2018 年 1 月 16 日获批复。

项目调整获得批复后，上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司抓紧落实后续相关的工作。该项目经工可调整后批复总投资概算 85265 万元，其中建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预备费 4060 万元，为跨年度安排预算支出项目，资金来源从上海市路政局部门预算中安排。

2018 年在完成相关招投标、合同签订等工作后，各方协调配合，封交方案快速落实，工期缩短，主线工程开工时间 2018 年 5 月 2 日，主线工程完工时间 2018 年 9 月 20 日，总工程计划竣工时间 2019 年 10 月 12 日。项目剩余工程目前尚在推进实施过程中，尚未开始总工程的竣工验收审价审计结算等工作。截止目前，累计签订合同金额

77956.39 万元，累计支付合同金额 51838.9 万元，累计合同支付率为 66.5%

2. 立项目的

为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，延长 G15 公路使用寿命。

(二) 项目立项依据

1. 根据《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》（沪府〔2010〕76号）；

2. 《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究报告》；

3. 《上海市城乡建设和管理委员会关于 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究报告的批复》（沪建管〔2014〕565号）；

4. 《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究调整方案》；

5. 《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究调整评估报告》（沪建瓴咨〔2017〕266号）；

6. 《G15 公路松浦二桥以北路面大修工程工程可行性研究评估报告》（工字〔2018〕08-0013号）；

7. 《上海市交通委员会关于同意调整 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究的批复》（沪交财〔2018〕46号）。

(三) 项目预算及执行情况

1. 项目预算

根据《上海市城乡建设和管理委员会关于 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程可行性研究报告的批复》（沪建管〔2014〕565号）、《上海市交通委员会关于同意调整 G15 公路松浦二桥以北路面大修工

程可行性研究的批复》（沪交财〔2018〕46号）及《G15 公里松浦二桥以北道路大修工程可行性研究调整评估报告》（沪建瓴咨〔2017〕266号）文件，项目原概算总投资为 26951.94 万元，其中：工程费用 2352.92 万元，工程建设其他费 2602.58 万元，预备费 1996.44 万元；经重新调整评估总投资为 85265 万元，其中，建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预备费 4060 万元。

项目资金来源于市级财政预算资金，列入上海市路政局年度部门预算。该项目为跨年度预算安排支付项目。2018 年年初预算 2900 万元，因将原计划需 2019 年完成的主线项目工期提前到 2018 年 9 月前完成，年中追加调整预算，调整后预算 26849.94 万。2018 年实际支付合同金额 26849.94 万，预算执行率 100%。

项目资金投资概算调整批复情况见表 1-1:

表 1-1: 项目投资概算调整明细表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	工可评估概算	工可调整后 评审概算	批复概算
一	嘉浏立交~沪宁立交段路面大修	---	7622.31	7622.31
二	沪宁立交~北青立交段路面大修	---	2401.83	2401.83
三	北青立交~青浦松江界大修	---	3638.67	3638.67
四	青浦松江界~新车高架桥段路面大修	---	7544.96	7544.96
五	新车高架桥~松浦二桥段路面大修	---	5227.16	5227.16

序号	工程或费用名称	工可评估概算	工可调整后 评审概算	批复概算
六	路面反射裂缝处治	—	566.34	566.34
七	匝道及出入口沥青路面整治	—	3205.54	3205.54
八	收费广场维修	—	131.97	131.97
九	中分带排水改造	—	5.38	5.38
十	交通标志标线改造工程	—	346.4	346.4
十一	交通组织措施费	—	985.82	985.82
十二	桥梁工程	—	41167.05	41167.05
	合计	22352.92	72843.43	72843.43
第二部分工程建设其它费		2602.58	8361.33	8361.33
第三部分预备费		1996.44	4060.24	4060.24
合计		26951.94	85265	85265

2. 资金来源及支出

项目资金的支付根据项目的具体实施进度情况，由项目单位提出资金拨付申请表并经审核后由市财政局直接拨付。项目批复概算总投资 85265 万元。截止 2018 年，累计签订合同金额 77956.39 万元。2018 年年初预算 2900 万元，因将原计划需 2019 年完成的主线项目工期提前到 2018 年 9 月前完成，年中追加调整预算，调整后预算 26849.94 万。2018 年实际支付合同金额 26849.94 万，预算执行率 100%。2018 年实际支付合同金额 26901.34 万元，占已签合同总金额的 34.51%。截止 2019 年 5 月，累计支付合同金额 51838.9 万元，累计合同支付率为 66.5%。

其中：2018 年之前主要支付的是前期工程设计咨询等合同费用及施工合同预付款，支付金额 12565.24 万元，支付比例占已签合同金额 16.12%；2018 年主要支付的是施工合同进度款项，支付合同金额 26849.94 万元，支付比例占已签合同金额 34.51%；2019 年 1-5 月支付合同金额 12372.33 万元，支付比例占已签合同金额 15.87%。

项目资金合同及具体支付情况表见表 1-2

表 1-2：项目资金合同及具体支付情况表

单位：万元

序号	合同	单位	合同签订日期	合同金额	付款情况						未付款
					前期付款	2018 年应付款	2018 年已付款	2019 年付款	累计付款	累计已付款比率	
1	工可合同	上海市城市建设设计研究总院	2013/9/30	27.80	27.80		0.00		27.80	100.00%	0.00
2	招标采购合同	上海中鑫建设咨询有限公司	2014/8/21	33.99	33.99		0.00		33.99	100.00%	0.00
3	技术咨询合同	上海市公路学会	2014/9/5	7.00	7.00		0.00		7.00	100.00%	0.00
4	招标采购合同	上海浦江项目管理咨询有限公司（调整增加部分）	2018/1/1	19.90		19.90	19.90		19.90	100.00%	0.00
5	建设工程设计合同（1 标）	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	2014 年	848.24	848.24		0.00		848.24	100.00%	0.00
6	建设工程设计合同（2 标）	上海市城市建设设计研究总院（集	2018/4/1	991.00		693.70	693.70		693.70	70.00%	297.30

序号	合同	单位	合同签订日期	合同金额	付款情况						未付款
					前期付款	2018年应付款	2018年已付款	2019年付款	累计付款	累计已付款比率	
		团)有限公司									
7	财务监理合同(1标)	上海城济工程造价咨询有限公司	2015/8/1	17.50	14.00		0.00		14.00	80.00%	3.50
8	财务监理合同(2标)	上海城济工程造价咨询有限公司	2018/8/15	102.80		51.40	51.40		51.40	50.00%	51.40
9	工程监理合同(1标)	上海同济市政公路工程咨询有限公司	2015/9/1	472.08	179.21	195.71	195.71		374.92	79.42%	97.16
10	工程监理合同(2标)	上海同济市政公路工程咨询有限公司	2018/5/1	624.39		211.50	211.50	198.10	409.60	65.60%	214.79
11	施工承包合同(1标)	上海公路桥梁(集团)有限公司	2015/6/18	12926.46	5996.50	1890.87	1890.87		7887.37	61.02%	5039.09
12	施工承包合同(2标)	中铁四局集团有限公司	2015/6/18	9722.95	5458.50	817.32	817.32	515.84	6791.67	69.85%	2931.28
13	施工承包合同(3标)	上海公路桥梁(集团)有限公司	2018/5/18	28623.95		14394.40	11002.74	6891.68	17894.42	62.52%	10729.53
14	施工承包合同(4标)	中铁四局集团有限公司	2018/5/18	23538.33		12909.81	12018.19	4766.71	16784.90	71.31%	6753.43
合计				77956.39	12565.24	31184.62	26849.94	12372.33	51838.91	66.50%	26117.48

（四）项目计划及完成情况

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程施工主要范围为 G15 公路松浦二桥以北地面道路维修（含桥梁）、立交匝道的路桥面及收费广场路面整治、附属设施等。道路维修主要包括主线道路路面大修、桥接坡跳车整治、10 座立交匝道的桥面整治、超高段路面排水不畅整治以及相关的附属设施整治，主线路段总长 45.404km。桥梁维修涉及总长 27.2km，总面积 71.4 万 m²，桥梁大修主要内容包括：桥面系修复、桥梁上部结构、下部结构、附属结构大修。

本工程范围内的主要维修项目具体包含：（1）道路维修项目：①注浆补强；②路面局部维修；③路面连续大面积维修④路面裂缝处置；⑤路面拼接；⑥路面加罩；⑦路面铣刨加罩；⑧超高段中分带排水改造。（2）桥梁维修项目：①桥接坡维修；②桥面维修；③伸缩缝维修；④桥面预养护处理。（3）收费站水泥板块处理。（4）标志线更换及增设。（5）附属工程抬升与改造。

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程共分四个标段，各标段划分情况如下：第 1 和 3 标段：K1266+908~K1290+811.5；第 2 和 4 标段：K1290+811.5~K1312+312。

1. 项目产出内容方面

截至 2018 年，本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成，已于 9 月 30 日进行了主线放行，充分保障进口博览会的道路通行畅通。完成主要工程量统计如下：

1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座，桥面砼铺装 14856m²，防撞墙涂装 13430 延米，道路路基注浆 45315m²，沥青砼中面层 268794m²，沥青砼上面层 268794m²，波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330 万元，完成产值比例 85%。

2、4 标已完成桥梁板梁更换 6 座，桥面砼铺装 26388m²，防撞墙涂装 3958 延米，道路路基注浆 26607m²，沥青砼中面层 72398m²，沥青砼上面层 72398m²，波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元，完成产值比例 94%。

剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10 月完成施工现场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。

2. 项目时效方面

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程 1、2 标段相关招投标及合同签订工作在 2015 年 6 月完成，计划开工时间 2015 年 7 月 1 日，计划竣工时间 2016 年 3 月 31 日。工程实际开工时间 2018 年 5 月 2 日，主线竣工时间 2018 年 9 月 20 日（主要指主线路面、桥梁），总工程计划竣工时间 2019 年 10 月 12 日（含匝道），尚未总体竣工。1、2 标段实际开工延迟是因为由于 G15 平行道路 G1501 大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未开工。2017 年 G1501 大修工程竣工，该项目方重新启动，并经过工可调整评估后，于 2018 年 5 月完成了 3、4 标段工程的相关招投标、合同签订工作。3、4 标段工程按计划实施开工，并于 2018 年 9 月 20 日完成了主线工程。详见下表 1-3:

表 1-3 施工总体进度表

施工标段	计划开工时间	计划竣工时间	实际开工时间	主线实际竣工时间
1 标段	2015 年 7 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	2018 年 5 月 2 日	2018 年 9 月 20 日
2 标段	2015 年 7 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	2018 年 5 月 2 日	2018 年 9 月 20 日

3 标段	2018 年 5 月 11 日	2019 年 9 月 23 日	2018 年 5 月 2 日	2018 年 9 月 20 日
4 标段	2018 年 5 月 11 日	2019 年 9 月 23 日	2018 年 5 月 2 日	2018 年 9 月 20 日

3. 项目质量方面:

工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中，尚未进行竣工验收结算等后续工作。工程过程中进行的工程材料、工艺、设备等的抽检结果合格。

(五) 项目组织及管理

1. 项目组织情况

上海市交通委：项目主管部门，主要负责项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；负责交通工程项目建议书和可行性研究报告申报、施工许可（非市政基础设施类）、质量安全监督、竣工验收备案等事项和日常监督管理，参与交通工程招投标的监督管理。

上海市路政局：项目的预算部门，负责项目立项申请、集中采购，同时负责工程款的审核、拨付申请，资金使用监控管理。

上海沪申高速公路建设发展有限公司：作为双业主，与上海市路政局共同对项目进行管理。主要负责对工程建设项目实施过程中的程序、质量、安全、进度进行全过程监管，同时对参与建设的各方进行管理，负责资金审核、拨付申请。

上海公路桥梁（集团）有限公司：通过公开招投标确认，是项目的中标施工单位，负责此次工程 1 标、3 标的具体实施、竣工、缺陷修复及项目移交。

中铁四局集团有限公司：通过公开招投标确认，是项目的中标施工单位，负责此次工程 2 标、4 标的具体实施、竣工、缺陷修复及项目移交。

上海城济工程造价咨询有限公司：通过公开招投标确认，是项目的中标财务监理单位，负责此次工程项目可行性研究报告获批复后至通过政府审计及竣工财务决算期间，全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作。

上海同济市政公路工程咨询有限公司：通过公开招投标确认，是项目的中标施工监理单位，负责履行此次项目监理人工程质量责任和管理要求；按照所承担的监理任务和监理合同向工程现场派驻相应的监理机构、人员和设备；按交通运输部、上海市城乡建设交通委员会有关规定和设计有关要求执行监理独立试验频率；对建设项目重点部位、重点工序的旁站监理；审查施工组织设计和技术措施；审查试验工程施工工艺、要求的实施；纠正不符合工程设计要求、施工技术标准 and 承包合同的工程和施工行为；提出或审查变更设计；进行工程质量检测，参加工程质量事故处理和工程验收等。

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司：通过公开招投标确认，负责项目的可行性研究报告和前期调查，同时负责工程的设计工作。

其他相关单位：通过合同管理确定各单位各自职能，负责具体工作的实施。

本工程项目涉及到的其他相关单位如下表 1-4：

表 1-4：相关供应商单位

序号	合同类型	供应商单位
1	招标代理	上海中鑫建设咨询有限公司、 上海浦江项目管理咨询有限公司（调整增加部分）
2	工程可行性研究、调整、 工程设计	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

3	初设评审	上海市公路学会
4	工可调整评估	上海建瓴工程咨询有限公司
5	财务监理和审价	上海城济工程造价咨询有限公司
6	1 标、3 标工程施工	上海公路桥梁（集团）有限公司
7	2 标、4 标工程施工	中铁四局集团有限公司
8	建设工程监理	上海同济市政公路工程咨询有限公司

2. 项目运行管理

财务管理方面：主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委员会预算管理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210号）、《关于使用财政性资金的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350号）、《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路政计〔2018〕256号）、《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》（沪路政计〔2016〕242号）等文件制度对项目进行财务管理。在遵守上述基本财务管理制度的基础上，项目单位主要通过财务监理把控项目的整体投资控制、包括参与工可调整幅度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，工程进度款支付过程中的负责验收计价、工程量复核，资金审核等，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，确保工程资金支出安全，防范风险。

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目由路政局、沪申高建作为双业主单位进行管理。沪申高建作为项目业务管理单位，路政局为项目预算单位。相关供应商单位按照合同规定向监理单位提交支付申请，监理单位对项目进度及产值进行审核后交由沪申高建审核，沪申高建审核通过后上报项目预算主管单位，项目预算主管单位向上海

市交通委、市财政局提交资金拨付申请并经审核后，由市财政直接拨付资金到项目供应商单位。具体资金拨付流程见图 1。

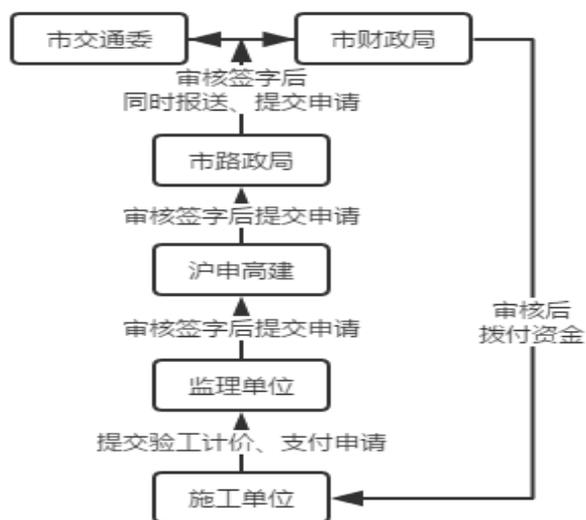


图 1：资金拨付流程图

业务管理方面：主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370号）、《关于印发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205号）《关于印发上海市路政局大修项目管理办法的通知》（沪路政建〔2018〕112号）、《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2018〕395号）等文件制度规定执行，结合项目合同管理对各项目单位进行业务监管。

上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有限公司作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理和推进，并对施工现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程中出现的问题，确保工程质量符合技术规范。过程中，业主单位不定期的召开项目准备会议，听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设

备准备等情况进行了解、掌握，根据工区的划分、时间节点的确 定，综合考虑施工单位的全部投入情况，并派工程监理进行检查、机械设备的验收等，并要求工程监理及时向业主汇报。每周业主会组织召开进度会议，先对现场完成的情况进行汇总，并对滞后的原因提出意见，再进行综合考虑，提出整改方案，确保关键性工序能够满足时间节点的要求，保证项目主体施工进度。

工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。监理单位根据监理规划、监理实施细则，结合施工方案的制定内容、监理验收制度的要求，对现场的各个工序进行验收，不合格的内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要求，方可同意进入下一步施工作业。对材料抽检的监理工作，由监理单位编制试验监理细则，经业主审批同意后，审核施工单位的试验方案，满足试验工作满足规范的要求，达到规范要求的抽检频率，并且对施工单位进场的所有的材料、半成品根据见证制度的要求，采取全部见证，主要材料由工程监理抽检，来保证用于现场的所有材料、半成品等满足设计要求。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收，确保项目的施工质量。

项目目前尚未总体竣工验收，过程中进行材料设备抽检、关键工序及分部分项工程中间验收合格。

具体项目组织流程如图 2。

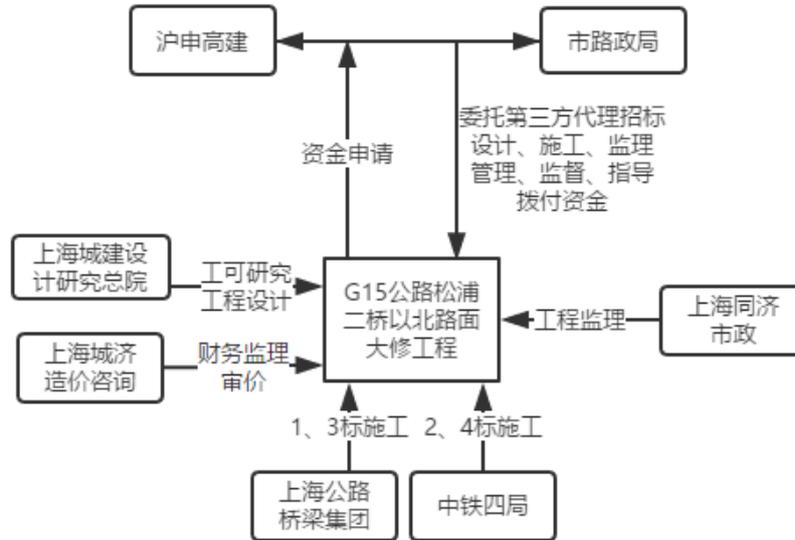


图 2：项目组织管理流程图

(六) 利益相关方

1. 项目主管部门：

上海市交通委员会

2. 项目预算部门：

上海市路政局

上海沪申高速公路建设发展有限公司

3. 项目代理招标单位：

上海中鑫建设咨询有限公司、

上海浦江项目管理咨询有限公司

4. 项目相关实施单位：

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

上海城济工程造价咨询有限公司

上海公路桥梁（集团）有限公司

中铁四局集团有限公司

上海同济市政公路工程咨询有限公司

5. 项目受益方：社会大众

（七）项目绩效目标

1. 总目标

通过 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程，对沥青路面出现的裂缝、车辙、坑槽以及路面沉陷等病害进行修复，最终达到整治道路安全隐患，完善附属工程设施，提高行车安全性、舒适性，降低事故的风险率，更好的服务于城市交通的总体目标。

2. 具体目标

项目单位未填报过项目绩效目标申报表，未系统地梳理出绩效目标，评价组经过和项目单位沟通确认，结合项目相关材料，梳理出如下具体目标：

（1）产出目标：

产出数量

①大修公路涉及主线总里程 45.404km

②大修公路涉及桥梁数量 106 座，桥长 27.16m，面积 71.36 万 m²

③换梁桥梁数量 51 座，换梁面积约 4.4 万 m²

④主线附属工程完成里程 45.404km

产出时效

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目根据项目合同约定进度及时完成项目施工内容，项目完成及时。

产出质量

项目完成后及时组织竣工验收且工程质量符合设计规范和要求并一次验收合格。

（2）效果目标

- ① 道路综合状况改善提升安全性 $\geq 95\%$
- ② 提高行车舒适度 $\geq 95\%$
- ③ 提高城市交通畅通率 $\geq 95\%$
- ④ 完善长效管理制度建设
- ⑤ 信息共享及时有效
- ⑥ 群众满意度 $\geq 95\%$
- ⑦ 相关实施人员满意度 $\geq 90\%$
- ⑧ 管理者满意度 $\geq 90\%$

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为改善项目的财政支出管理，提高项目资金使用的效率和效果，全面了解 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目立项情况，招投标情况，组织实施开展情况，资金使用的合规性、项目管理过程是否合规、总结项目的成绩及存在问题，为今后年度完善同类项目的管理，促进同类项目的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

评价组从 2019 年 3 月 28 日至 5 月 31 日，在上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有限公司的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据上海市交通委要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

2. 前期调研

评价组根据项目评价方案初稿的要求，与项目委托单位和实施单位的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况、资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与路政局相关领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4. 组织项目单位相关负责人员对绩效评价方案进行讨论定稿

项目主管单位组织相关负责人员对绩效评价方案进行讨论。评价组根据讨论意见，对绩效评价方案进行修改，征询项目主管单位意见后定稿。

（三）绩效评价原则、评价方法

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、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. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的指标设置，由评价组按照逻辑分析法独立设立科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司组织相关项目负责人对绩效评价方案进行交流完善后最终确定。

(四) 绩效评价实施过程

1. 数据采集

2019年3月28日-5月31日，评价组派出工作人员赴上海市 G15

公路松浦二桥以北路面大修工程财务监理、工程监理、施工单位项目部，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况、项目能力建设情况、项目实际实施情况等。（见附件 1：基础表）

2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，评价组于 2018 年 5 月对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目同步开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。（见附件 2：资金使用情况报告）

3. 问卷调查

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抽样的方式进行。由于 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程涉及群众数量多，且路段为高速公路，调查难度较高，计划选取 2 个路段发放问卷，每个路段发放 50 份调查问卷，共发放 100 份调查问卷。问卷的发放和回收实施时间为 2019 年 5 月 31 日，由上海立丰税务师事务所有限公司完成，截止 5 月 31 日，所有工作均已完成，问卷回收率达 100%。（见附件 3：社会满意度分析报告）具体问卷发放和回收情况如表 2-1 所示：

表 2-1：问卷发放和回收情况统计表

序号	对象	人数	发放问卷（份）	回收问卷
1	社会大众	100	100	100
合计		100	100	100

4. 访谈

2019年4月9日、5月23-5月31日评价组成员与上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司、上海城济工程造价咨询有限公司、上海同济市政公路工程咨询有限公司、上海公路桥梁（集团）有限公司、中铁四局集团有限公司等相关领导和项目相关实施人员进行访谈，主要了解项目的完成情况，使用情况，项目所产生的影响，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。（见附件4：访谈情况分析报告）

5. 数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和上海市路政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报上海市交通委。

（五）绩效评价的局限性

项目组采取抽样选取的方式进行问卷调查，但是G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目涉及的相关受益群众数量较多，问卷调查的数量和对象会对绩效评价的准确性产生一定的影响。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由评价组提出并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、问卷调查及访谈，对“G15公路松浦二桥以北路

面大修工程项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 90.56 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

指标	1. 项目决策类	2. 项目管理类	3. 项目绩效类	合计分值
权重	10	38	52	100
分值	8.5	39.76	42.3	90.56

2. 绩效评价指标体系及得分情况表

表 3-2: G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目评价指标体系及得分情况表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
A 项目决策	10%	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	2	适应	2.00	为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，延长 G15 公路使用寿命，设立了本项目。项目能够支持上海市路政局目标的实现，符合发展政策。根据评分标准得 2 分。	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。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料
		(6 分)	A12 立项依据充分性	2	充分	2.00	项目符合《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》中要求保障城市基础设施正常运转和改善城市市容市貌，综合治理市容环境，对存量城市基础设施进行改造、大中修、瓶颈疏通、日常维修保养、应急处置以及相关城市管理的各项活动的要求，与上海市路政局维护市级道路设施养护等职责密切相关。根据评分标准得 2 分。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否符合上海市的政策法规。②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料
		A13 项目立项规范性	2	规范	2.00	项目的可行性研究报告、初步设计方案、概预算等经过上海市交通委审批后申请设立，提交的文件材料符合相关要求，经过了专家论证、风险评估等程序。项目立项程序规范。根据评分标准得 2 分。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力，以及依据文件的政府级次等）；③有明确规定立项决策流程的项目，其前期程序如可行性研究、概预	查阅政府文件、相关文件资料	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
								算审核、专家论证、风险评估等是否齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	
		A2 项目目标 (4分)	A21 绩效目标合理性	2	合理	2.00	项目的立项目的是为了消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，符合客观实际，为促进上海市交通管理事业发展所必需，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算相关联。根据评分标准得 2 分。	①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料
			A22 绩效指标明确性	2	不够明确	0.50	项目的目的与预算相关联，与确定的投资额相匹配，但是项目单位没有根据预算绩效管理方法的要求填列项目绩效目标申报表，系统的梳理各项绩效指标，故未将项目目标细化为具体的指标并通过指标值予以体现，缺乏参照值去也判断目标值是否与项目年度任务数或计划数相匹配。该指标满分 2 分，根据评分标准得 0.5 分。	①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5 分，扣完为止。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
B 项目管理	40%	B1 投入管理 (10分)	B11 预算执行率	3	100.00%	3.00	项目 2018 年年初预算 2900 万，因主线工期调整，缩短主线工程工期，加快施工进度，各方资源配套保障需要，年中追加调整预算，调整后预算 26901.34 万。2018 年实际支付合同金额 26901.34 万，预算执行率 100%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。	预算执行率=实际支出数/实际拨付数×100%。预算执行率 95-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。	单位填列表格、财务账册、预算明细
			B12 概预算编制合理性	2	合理	2.00	项目的概算内容包括建安工程费，工程建设其他费，预备费等项目，概算内容全面，概算明细到单价数量，并经过财务监理提前介入概算审核，编制内容与项目开展的内容相符合。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。	①工程项目概预算编制内容是否完整②预算编制内容与项目开展内容的是否符合。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	查阅单位可行性研究报告、初步设计方案、概预算编制报告、批复文件及相

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
									关文件资料
			B13 概算控制率	3	部分稍超	2.84	重新调整评估概算总投资为 85265 万元，其中，建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预备费 4060 万元。目前实际已签订合同金额 77956.3824 万元，其中：建安施工合同金额 74811.6827 万元，其他建设费用超出概算 3144.6997 万元。总体投资控制在概算内，但建安施工合同超概算控制金额 1968.253 万元，超概率 2.7%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 2.84 分。	概算控制率=单项实际合同资金)/单项计划投入资金×100%。概算控制率 100%以内，得满分，每单项费用超概 1%，扣权重 2%，超概 10%以上，不计分。	单位填列表格、财务账册、预算明细
			B14 合同资金应付未付率	2	13.74%	1.93	根据合同约定，工程按进度付款。根据验工计价统计，2018 年应付款 31184.63 万，实际支付 26901.34 万元，应付未付率 13.74%。根据评分标准，得 1.93 分。	合同资金应付未付率=年度按合同约定应付未付金额/年度应付款总金额×100%。合同资金应付未付率 10%以内，得满分；高于 10%，每上升 1%，扣权重的 1%；50%以上，不计分。	单位填列表格、财务账册、资金支付明细、相关合同

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
		B2 财务管理 (10分)	B21 财务管理制度健全性	2	健全	2.00	<p>主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委员会预算管理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210号）、《关于使用财政性资金的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350号）、《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路政计〔2018〕256号）、《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》（沪路政计〔2016〕242号）等文件制度对项目进行财务管理。财务管理制度健全。该指标满分2分，根据评分标准得2分。</p>	<p>①是否专门针对本项目制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。③是否建立了健全的项目支出财务审批制度。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。</p>	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料
			B22 财务监控有效性	3	有效	3.00	<p>在遵守上述基本财务管理制度的基础上，业主方主要通过财务监理全过程把控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复核，资金审核等，财务监理还参与包括工可调整幅度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，把控资金安全，防范风险。财务监控有效。该指标满分3分，根据评分标准得3分。</p>	<p>①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了必要的监控措施或手段；③是否发生违反相应的财务（包括财产）管理制度的情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。</p>	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
									资料
			B23 资金使用合规性	5	合规	5.00	通过对基础资料、档案资料、现场调研核查等，项目严格执行《基本建设财务管理规定》进行专账核算，基建会计核算符合规范，项目财务内控机制及管理健全符合规范，重大资金支出经过严密的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。 该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。	①是否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的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③资金用途是否明确，且符合项目预算批复或合同规定的用途；④项目整体是否实行严格的单独核算，子项目是否根据需要细化核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；⑤项目的重大开支是否经过评估认证⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料
		B3 项目实施 (20 分)	B31 项目管理制度的健全性	3	健全	3.00	主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制度(试行)的通知》(沪路政计〔2017〕370号)、《关于印发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》(沪路政安〔2017〕205号)《关于印发上海市路政局大修项目管理的通知》(沪路政建〔2018〕112号)、《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度(试行)的通知》(沪路政计〔2018〕395号)等文件制度规定执行，结合项目合同管理对各项目单位进行业	①是否已具备或制定了相应的项目实施管理制度；②项目管理制度对于项目申请、立项、工程实施、工程监理、财务监督等监督、考核、总结等管理程序的规范，业务管理制度是否合法、合规，是否覆盖整个业务流程；符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
							务监管。项目管理制度健全。该指标满分3分，根据评分标准得3分。		资料
			B32 项目管理制度执行的有效性	4	有效	4.00	上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有限公司作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理和推进，并对施工现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程中出现的问题，确保工程质量符合技术规范。过程中，业主单位不定期的召开项目准备会议，听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设备准备等情况进行了解、掌握，根据工区的划分、时间节点的确定，综合考虑施工单位的全部投入情况，并派工程监理进行检查、机械设备的验收等，并要求工程监理及时向业主汇报。每周业主会组织召开进度会议，先对现场完成的情况进行汇总，并对滞后的原因提出意见，再进行综合考虑，提出整改方案，确保关键性工序能够满足时间节点的要求，保证项目主体施工进度。工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。监理单位根据监理规划、监理实施细则，结合施工方案的制定内容、监理验收制度的要求，对现场的各个工序进行验收，不合格的内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位④项目建设是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
							求。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收，确保项目的施工质量。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。		
			B33 项目招投标规范性	3	规范	3.00	通过查阅相关资料，该项目招投标工作主要委托上海中鑫建设咨询有限公司代理招标，累计已完成招标共计 11 项，主要包括施工、监理、勘察设计、其他二类合同等，涉及合同金额共计 77921.5827 万元，已全部完成招标工作计划。项目通过招标程序进行公开招标，程序符合政府采购及相关招标法律法规及《上海市路政局项目招投标管理制度》的要求，招标工作及时。根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。	①是否通过招投标程序进行公开招标；②. 招投标程序是否符合相关管理制度规定；③招投标工作是否及时。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分，扣完为止。	业务管理制度，访谈以及相关文件资料
			B34 安全施工情况	3	安全	3.00	评价组在调研中发现，项目施工期间，严格执行国务院令(第 393 号)和市政府有关规定，未出现任何大小安全事故。根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。	①施工现场死亡事故为 0；②无火灾、设备等重大事故；③无其他重大安全事故。符合所有条件得满分，出现任何一种情况不得分。	业务管理制度，访谈以及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
			B35 文明施工情况	2	文明	2.00	根据资料查阅，网上查询，现场调研访谈等，该项目施工期间满足上海市有关文明工地各项规定与要求，施工现场符合上海市文明施工的统一标准，未出现不文明施工现象。根据评分标准，该指标满分 2 分，得 2 分。	①达到上海市标准化施工的标准，没有发生扰民现象；②废弃物处理达到国家相关标准要求，没有破坏环境。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	业务管理制度，访谈以及相关文件资料
			B36 合同管理规范	3	规范	3.00	根据资料查阅，场调研访谈等，该项目相关合同在完成招标工作后及时进行了合同的签订，实际操作符合《上海市路政局经济合同管理办法》的要求。根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。	①相关合同的形式是否合法、合规，合同条款是否完整，合法，合规。如相关合同的日期、签字、盖章，是否完整，违约条款是否明确等。②项目合同中是否已制定相应的项目质量要求或标准。③是否有相关措施防范合同履行风险、处理合同纠纷。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
			B37 档案资料管理有效性	2	有效	2.00	根据现场查看，项目单位，项目财务监理、工程监理等单位建立有档案管理制度，相关合同书、监理日志，工作底稿，验收报告，技术鉴定等资料齐全并及时归档。因项目尚未总体竣工，项目施工单位目前尚在进行单项工程竣工验收资料的准备过程中，材料尚在归档中。根据评分标准，该指标满分 2 分，得 2 分。	①档案资料管理制度是否健全 ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，管理是否到位。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分，扣完为止。	相关制度、实地调研以及相关

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
									文件资料
C 项目绩效	50%	C1 项目产出 (27分)	产出数量 C11 维修实际完工率	11	89.50%	9.00	<p>截至 2018 年, 本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成, 已于 9 月 30 日进行了主线放行, 充分保障进口博览会的道路通行畅通。完成主要工程量统计如下:</p> <p>1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座, 桥面砼铺装 14856m², 防撞墙涂装 13430 延米, 道路路基注浆 45315m², 沥青砼中面层 268794m², 沥青砼上面层 268794m², 波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330 万元, 完成产值比例 85%。</p> <p>2、4 标已完成桥梁板梁更换 6 座, 桥面砼铺装 26388m², 防撞墙涂装 3958 延米, 道路路基注浆 26607m², 沥青砼中面层 72398m², 沥青砼上面层 72398m², 波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元, 完成产值比例 94%。</p> <p>剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容, 计划于 2019 年 10 月完成施工现场。截止目前, 尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束, 单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分 11 分, 根据评分标准得 9 分。</p>	<p>(1) 道路维修项目①注浆补强; ②路面局部维修; ③路面连续大面积维修④路面裂缝处置; ⑤路面拼接; ⑥路面加罩; ⑦路面铣刨加罩; ⑧超高中分带排水改造。(2) 桥梁维修项目</p> <p>①桥接坡维修; ②桥面维修; ③伸缩缝维修; ④桥面预养护处理。(3) 收费站水泥板块处理。(4) 标志标线更换及增设(5) 附属工程抬升与改造。</p> <p>大修实际完工率 = 实际完成里产值 / 计划完成总产值 × 100%, 实际完工率等于 100%, 得满分, 每降低 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。</p>	实地调研, 基础表, 完工进度表及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
			产出质量 C12 维修达标率	11	100%	11.00	工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。目前项目尚未竣工验收。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收。根据现场调研和资料核查，项目工程监理对道路沥青摊铺；伸缩缝、连续缝、铰缝砼浇筑；道路注浆；换梁等重要工序、隐蔽部位实施全过程进行了旁站；对施工单位粗集料、细集料、水泥、沥青、钢筋原材、砼配合比、地聚合物、植筋胶等见证试验检测，检测结果未发现不合格情况；对关键工序及分部分项工程中间验收，验收结果未发现不合格情况。该指标满分 11 分，根据评分标准得 11 分。	项目质量验收合格率=实际验收合格数量/计划产出数量×100%。及时组织验收并根据工程质量验收报告，一次验收合格率 100%得满分；未及时组织验收扣权重分 50%，质量验收不合格不计分。	实地调研，基础表，相关文件资料
			产出时效 C13 维修完成及时性	5	不够及时	2.50	G15 公路松浦二桥以北路面大修工程 1、2 标段相关招投标及合同签订工作在 2015 年 6 月完成，计划开工时间 2015 年 7 月 1 日，计划竣工时间 2016 年 3 月 31 日。工程实际开工时间 2018 年 5 月 2 日，主线竣工时间 2018 年 9 月 20 日（主要指主线路面、桥梁），总工程计划竣工时间 2019 年 10 月 12 日（含匝道），尚未总体竣工。1、2 标段实际开工延迟是因为由于 G15 平行道路 G1501 大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未开工。2017 年 G1501 大修工程竣工，该项目方重新启动，并经过工可调整评	超期天数=实际完成天数-计划完成天数。开工时间、整体工期未超过计划工期 30 天，及时率 100%，得满分，每超过 30 天，相应扣减权重分的 10%；超过 365 天（含 365 天）不计分。	实地调研，基础表，工作计划及相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源	
							估后, 于 2018 年 5 月完成了 3、4 标段工程的相关招投标、合同签订工作。3、4 标段工程按计划实施开工, 并于 2018 年 9 月 20 日完成了主线工程。剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容, 计划于 2019 年 10 月完成施工现场。截止目前, 尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束, 单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分 5 分, 3、4 标段工程按计划完工, 但 1,2 标段工程延误时间过长, 根据评分标准得 2.5 分。			
		C2 项目 效益 (23 分)	社会效益	C21 道路综合状况改善提升安全性	3	86%	2.47	根据问卷调查, 项目实施后, 社会群众对道路综合状况改善, 发生安全隐患事故减少的总体满意度为 86%, 根据评分标准得 2.47 分。	根据问卷评分, 道路综合状况改善, 安全性提升 $\geq 95\%$ 得满分, 每下降 1% 扣权重的 2%, 60% 以下不得分。公式: 提高度 = (选择“提高很多”选项样本数 + “有所提高”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “提高不多”选项样本数 $\times 0.3$ + “没有提高”选项样本数 $\times 0.1$) / 总样本数 $\times 100\%$	实地调研, 媒体报道, 数据统计等相关文件资料
				C22 提高行车舒适度	3	81%	2.16	根据问卷调查, 项目实施后, 社会群众对行车舒适性提高的总体满意度为 81%, 根据评分标准得 2.16 分。	根据问卷评分, 行车舒适性提高度 $\geq 95\%$ 得满分, 每下降 1% 扣权重的 2%, 60% 以下不得分。公式: 提高度 = (选择“提高很多”选项样本数 + “有所提	问卷调查等相关文件资

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
								高”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“提高不多”选项样本数×0.3+“没有提高”选项样本数×0.1)/总样本数×100%]	料
			C23 提高城市交通畅通率	3	79%	2.06	根据问卷调查,项目实施后,社会群众对交通畅通率的总体满意度为79%,根据评分标准得2.06分。	根据访谈、问卷评分,交通畅通率≥95%得满分,每下降1%扣权重的2%,60%以下不得分。公式:提高度=(选择“畅通很多”选项样本数+“有所畅通”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“畅通不多”选项样本数×0.3+“没有畅通”选项样本数×0.1)/总样本数×100%]	问卷调查等相关文件资料
		可持续影响力	C24 长效管理制度建设	4	健全	4.00	考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等情况,是否对道路桥梁基础设施进行定期检查维护,以反映该项目后续安全通行及成效发挥的是否可持续。大修工程结构质保期为两年,设备质保期为五年,日常维修,根据合同规定,对于后期维修养护工作实行即报即修。项目竣工后,施工单位将项目移交业主单位,其根据国家相关制度及规范要求对道路桥梁后期使用进行日常养护管理	①长效管理主体是否明确;②是否建立了完善的管理使用制度、维护保养制度、巡检制度、应急管理制度等后续管理制度;③后续管理人员、经费保障是否到位④后续管理制度是否执行有力;符合所有条件得满分,缺失一项扣1分,扣完为止。	实地调研,基础表,相关文件资料

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
			C25 信息共享时效性	2	及时	2.00	项目的实施过程中，需路政局、交警部门，施工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海进博会召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目建立了跨部门协调协作机制，各部分人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，保障了项目的顺利实施。	①跨部门协调机制是否健全，资源整合是和是否到位②信息共享及时。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。	实地调研，基础表，相关文件资料
		相关人员满意度	C26 群众满意度	5	86%	4.11	根据问卷调查，社会群众对该项目的总体满意度为86%，根据评分标准得4.11分。	根据问卷评分、实地调研。群众满意程度≥95%得满分，每下降1%，扣权重的2%，60%以下，不得分。[公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.3+“很不满意”选项样本数×0.1/总样本数×100%]	问卷调查等相关文件资料
			C27 相关实施人员的满意度	2	100%	2.00	根据问卷调查及访谈分析，项目具体负责实施人员，监理、具体施工单位负责人对该项目的总体满意度为100%，根据评分标准得2分。	根据访谈、实地调研，实施人员满意度90%以上得满分；90%以下，每下降1%，扣权重的2%；60%以下不得分。[公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.3+“很不满意”选项样本	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	业绩值	得分	得分情况说明	评分标准	数据来源
								数 × 0.1 / 总样本数 × 100%	
			C28 管理者满意度	1	100%	1.00	根据访谈分析,项目相关管理者对项目实施后的总体满意度 100%,根据评分标准得 1 分。	根据访谈、实地调研,管理者满意度 90%以上得满分;90%以下,每下降 1%,扣权重的 2%;60%以下不得分。[公式:满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数 × 0.8+“一般”选项样本数 × 0.6+“不满意”选项样本数 × 0.3+“很不满意”选项样本数 × 0.1/总样本数 × 100%]	访谈、实地调研等相关文件资料
合计				100		90.56			

3. 主要绩效

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了对沥青路面出现的裂缝、车辙、坑槽以及路面沉陷等病害进行修复，最终达到整治道路安全隐患，完善附属工程设施，提高行车安全性、舒适性，降低事故的风险率，更好的服务于城市交通的总体目标。其中，业绩好的指标包括：财务管理制度健全性、财务监控有效性，项目管理制度健全性，项目管理制度执行有效性，招投标规范性、合同管理规范性、档案资料管理有效性、项目质量达标率、相关实施人员满意度，管理人员满意度等；有待提升的业绩目标包括：绩效指标明确性、维修实际完工率，维修完成及时性等。最终，运用由评价组提出并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目绩效进行客观评价，项目的评分结果为 90.56 分，绩效评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目决策（10分）

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。权重分 10 分，实际得分为 8.5 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3 所示：

表 3-3：项目决策指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目立项		6		6
	A11 战略目标适应性	2	适应	2
	A12 立项依据充分性	2	充分	2
	A13 项目立项规范性	2	规范	2

A2 项目目标		4		3
	A21 绩效目标合理性	2	合理	2
	A22 绩效指标明确性	2	不够明确	0.5

满分指标

(1) A11 战略目标适应性：考察项目与部门战略目标的适应性。项目为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，延长 G15 公路使用寿命，设立了本项目。项目能够支持上海市路政局目标的实现，符合发展政策。根据评分标准得 2 分。

(2) A12 立项依据充分性：考察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。项目符合《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》中要求保障城市基础设施正常运转和改善城市市容市貌，综合治理市容环境，对存量城市基础设施进行改造、大中修、瓶颈疏通、日常维修保养、应急处置以及相关城市管理的各项活动的要求，与上海市路政局维护市级道路设施养护等职责密切相关。根据评分标准得 2 分。

(3) A12 项目立项规范性：考察项目的申请、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。项目的可行性研究报告、初步设计方案、概预算等经过上海市交通委审批后申请设立，提交的文件材料符合相关要求，经过了专家论证、风险评估等程序。项目立项程序规范。根据评分标准得 2 分。

(4) A21 绩效目标合理性：项目的立项目的是为了消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，符合客观实际，为促进上海市交通管理事业发展所必需，项目预期产出效益符合正常的业

绩水平，与预算相关联。根据评分标准得 2 分。

扣分指标:

(1) A22 绩效指标明确性: 考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。项目的目的与预算相关联,与确定的投资额相匹配,但是项目单位没有根据预算绩效管理办法的要求填列项目绩效目标申报表,系统的梳理各项绩效指标,故未将项目目标细化为具体的指标并通过指标值予以体现,缺乏参照值去也判断目标值是否与项目年度任务数或计划数相匹配。该指标满分 2 分,根据评分标准得 0.5 分。

2. 项目管理类指标 (40 分)

项目管理类指标由 3 个二级指标和 14 个三级指标构成,权重分 40 分,实际得分 39.76 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-4 所示:

表 3-4: 项目管理类指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		10		9.76
	B11 预算执行率	3	100%	3.00
	B12 概预算编制合理性	2	合理	2.00
	B13 概算控制率	3	部分稍超	2.84
	B14 合同资金应付未付率	2	13.74%	1.93
B2 财务管理		10		10
	B21 财务管理制度健全性	2	健全	2.00
	B22 财务监控有效性	3	有效	3.00

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
	B23 资金使用合规性	5	合规	5.00
B3 项目实施		20		20
	B31 项目管理制度的健全性	3	健全	3.00
	B32 项目管理制度执行的有效性	4	有效	4.00
	B33 项目招投标规范性	3	规范	3.00
	B34 安全施工情况	3	安全	3.00
	B35 文明施工情况	2	文明	2.00
	B36 合同管理规范性	3	规范	3.00
	B37 档案资料管理有效性	2	有效	2.00

满分指标

(1) **B11 预算执行率**：用以反映项目预算执行的情况。项目 2018 年年初预算 2900 万，因主线工期调整，缩短主线工程工期，加快施工进度，各方资源配套保障需要，年中追加调整预算，调整后预算 26901.34 万。2018 年实际支付合同金额 26901.34 万，预算执行率 100%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) **B12 概预算编制合理性**：用以反映项目预算编制、安排合理情况。项目的概算内容包括建安工程费，工程建设其他费，预备费等项目，概算内容全面，概算明细到单价数量，并经过财务监理提前介入概算审核，编制内容与项目开展的内容相符合。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(3) B21 财务管理制度健全性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况。主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委员会预算管理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210号）、《关于使用财政性资金的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350号）、《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路政计〔2018〕256号）、《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》（沪路政计〔2016〕242号）等文件制度对项目进行财务管理。财务管理制度健全。该指标满分2分，根据评分标准得2分。

(4) B22 财务监控有效性：考察项目是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。在遵守项目单位基本财务管理制度的基础上，项目单位主要通过对财务监理的管控，全过程把控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复核，资金审核等，财务监理还参与包括工可调整幅度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，把控资金安全，防范风险。财务监控有效。该指标满分3分，根据评分标准得3分。

(5) B23 资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。通过对基础资料、档案资料、现场调研核查等，项目严格执行《基本建设财务管理规定》进行专账核算，基建会计核算符合规范，项目财务内控机制及管理健全符合规范，重大资金支出经过严密的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。该指标满分5分，根据评分标准得5分。

(6) B31 项目管理制度的健全性: 考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制度(试行)的通知》(沪路政计〔2017〕370号)、《关于印发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》(沪路政安〔2017〕205号)、《关于印发上海市路政局大修项目管理办法的通知》(沪路政建〔2018〕112号)、《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度(试行)的通知》(沪路政计〔2018〕395号)等文件制度规定执行,结合项目合同管理对各项目单位进行业务监管。项目管理制度健全。该指标满分3分,根据评分标准得3分。

(7) B32 项目管理制度执行的有效性: 考察项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有限公司作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理和推进,并对施工现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标,及时协调工程施工单位施工过程中出现的问题,确保工程质量符合技术规范。过程中,业主单位不定期的召开项目准备会议,听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设备准备等情况进行了解、掌握,根据工区的划分、时间节点的确,综合考虑施工单位的全部投入情况,并派工程监理进行检查、机械设备的验收等,并要求工程监理及时向业主汇报。每周业主会组织召开进度会议,先对现场完成的情况进行汇总,并对滞后的原因提出意见,再进行综合考虑,提出整改方案,确保关键性工序能够满足时间节点的要求,保证项目主体施工进度。工程施工过程中,由工程监理全程把控项目施工质量。监理单位根据监理规划、监理实施细则,结合施工方案的制定

内容、监理验收制度的要求，对现场的各个工序进行验收，不合格的内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要求。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收，确保项目的施工质量。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(8) B33 项目招投标合规性：考察项目是否经过招投标程序，以及项目的招投标程序是否合规。通过查阅相关资料，该项目招投标工作主要委托上海中鑫建设咨询有限公司代理招标，累计已完成招标共计 11 项，主要包括施工、监理、勘察设计、其他二类合同等，涉及合同金额共计 77921.5827 万元，已全部完成招标工作计划。项目通过招标程序进行公开招标，程序符合政府采购及相关招标法律法规及《上海市路政局项目招投标管理制度》的要求，招标工作及时。根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。

(9) B34 安全施工情况：考察项目实施期间安全施工情况。评价组在调研中发现，项目施工期间，严格执行国务院令(第 393 号)和市政府有关规定，未出现任何大小安全事故。根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。

(10) B35 文明施工情况：考察项目实施期间对施工现场的噪声、扬尘等污染源的管理情况，以落实环保设施和污染防治措施保护环境，文明施工情况。根据资料查阅，网上查询，现场调研访谈等，该项目施工期间满足上海市有关文明工地各项规定与要求，施工现场符合上海市文明施工的统一标准，未出现不文明施工现象。根据评分标准，该指标满分 2 分，得 2 分。

(11) B36 合同管理规范性：考察项目合同书订立、合同履行管

理是否合法、合规，以有效规避法律风险。根据资料查阅，场调研访谈等，该项目相关合同在完成招标工作后及时进行了合同的签订，实际操作符合《上海市路政局经济合同管理办法》的要求。根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。

(12) B37 档案资料管理有效性：考察项目实施过程中，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，财务等档案资料管理的健全、到位情况。根据现场查看，项目单位，项目财务监理、工程监理单位等建立有档案管理制度，相关合同书、监理日志，工作底稿，验收报告，技术鉴定等资料齐全并及时归档。因项目尚未总体竣工，项目施工单位目前尚在进行单项工程竣工验收资料的准备过程中，材料尚在归档中。根据评分标准，该指标满分 2 分，得 2 分。

扣分指标

(1) B13 概算控制率：考察实际合同的资金与计划投入的资金的比率，用以反映和考核投资控制情况。重新调整评估概算总投资为 85265 万元，其中，建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预备费 4060 万元。目前实际已签订合同金额 77956.3824 万元，其中：建安施工合同金额 74811.6827 万元，其他建设费用超出概算 3144.6997 万元。总体投资控制在概算内，但建安施工合同超概算控制金额 1968.253 万元，超概率 2.7%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 2.84 分。

(2) B14 合同资金应付未付率：主要考察项目考察合同资金支付是否及时合理。根据合同约定，工程按进度付款。根据验工计价统计，2018 年应付款 31184.63 万，实际支付 26901.34 万元，应付未付率 13.74%。根据评分标准，得 1.93 分。

C. 项目绩效类（52分）

项目绩效指标由 2 个二级指标，11 个三级指标构成，权重分 50 分，实际得分 42.3 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-5 所示：

表 3-5：项目绩效类指标分析及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
C1 项目产出		27		22.5
产出数量	C11 维修实际完工率	11	89.50%	9.00
产出质量	C12 维修达标率	11	100%	11.00
产出时效	C13 维修完成及时性	5	不够及时	2.50
C2 社会效益		23		19.8
	C21 道路综合状况改善提升安全性	3	86%	2.47
	C22 提高行车舒适度	3	81%	2.16
	C23 提高城市交通畅通率	3	79%	2.06
	C24 长效管理制度建设	4	健全	4.00
	C25 信息共享时效性	2	及时	2.00
	C26 群众满意度	5	86%	4.11
	C27 相关实施人员的满意度	2	100%	2.00
	C28 管理者满意度	1	100%	1.00

满分指标

(1) C12 维修达标率：考察项目完成后是否及时组织竣工验收且工程质量、设施设备符合设计规范和标准并验收合格。工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。目前项目尚未竣工验收。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收。根据现场调研和资料核查，项目工程监理对道路沥青摊铺；伸缩缝、连续缝、铰缝砼浇筑；道路注浆；换梁等重要工序、隐蔽部位实施全过程进行了旁站；对施工单位粗集料、细集料、水泥、沥青、钢筋原材、砼配合比、地聚合物、植筋胶等见证试验检测，检测结果未发现不合格情况；对关键工序及分部分项工程中间验收，验收结果未发现不合格情况。该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

(2) C24 长效管理制度建设：考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等情况，是否对道路桥梁基础设施进行定期检查维护，以反映该项目后续安全通行及成效发挥的是否可持续。大修工程结构质保期为两年，设备质保期为五年，日常维修，根据合同规定，对于后期维修养护工作实行即报即修。项目竣工后，施工单位将项目移交业主单位，其根据国家相关制度及规范要求对道路桥梁后期使用进行日常养护管理

(3) C25 信息共享时效性：考察项目跨部门协调机制的建设及信息资源共享的有效性。项目的实施过程中，需路政局、交警部门，施工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海进博会召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目建立了跨部门协调协作机制，各部分人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，保障了项目的顺利实施。

(4) C27 相关实施人员的满意度: 考察项目具体实施人员对项目实施后的满意度。根据问卷调查及访谈分析,项目具体负责实施人员,监理、具体施工单位负责人对该项目的总体满意度为 100%,根据评分标准得 2 分。

(5) C28 管理者满意度: 根据访谈分析,项目相关管理者对项目实施后的总体满意度 100%,根据评分标准得 1 分。

扣分指标

(1) C11 维修实际完工率: 考核项目产出数量目标的实现程度。截至 2018 年,本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成,已于 9 月 30 日进行了主线放行,充分保障进口博览会的道路通行畅通。完成主要工程量统计如下: 1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座,桥面砼铺装 14856m²,防撞墙涂装 13430 延米,道路路基注浆 45315m²,沥青砼中面层 268794m²,沥青砼上面层 268794m²,波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330 万元,完成产值比例 85%。2、4 标已完成桥梁板梁更换 6 座,桥面砼铺装 26388m²,防撞墙涂装 3958 延米,道路路基注浆 26607m²,沥青砼中面层 72398m²,沥青砼上面层 72398m²,波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元,完成产值比例 94%。剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容,计划于 2019 年 10 月完成施工现场。截止目前,尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束,单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分 10 分,根据评分标准得 8 分。

(2) C12 项目完成及时性: 根据项目合同及具体实施情况,考察和评价项目工程进度的及时性和合理性。G15 公路松浦二桥以北路面大修工程 1、2 标段相关招投标及合同签订工作在 2015 年 6 月完成,计划开工时间 2015 年 7 月 1 日,计划竣工时间 2016 年 3 月 31 日。

工程实际开工时间 2018 年 5 月 2 日，主线竣工时间 2018 年 9 月 20 日（主要指主线路面、桥梁），总工程计划竣工时间 2019 年 10 月 12 日（含匝道），尚未总体竣工。1、2 标段实际开工延迟是因为由于 G15 平行道路 G1501 大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未开工。2017 年 G1501 大修工程竣工，该项目方重新启动，并经过工可调整评估后，于 2018 年 5 月完成了 3、4 标段工程的相关招投标、合同签订工作。3、4 标段工程按计划实施开工，并于 2018 年 9 月 20 日完成了主线工程。剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10 月完成施工现场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分 5 分，3、4 标段工程按计划完工，但 1,2 标段工程延误时间过长，根据评分标准得 2.5 分。

（3）C21 道路综合状况改善提升安全性：考察项目实施后，道路综合状况改善，对于整治高速公路安全隐患，提高行车安全性的满意度情况。根据问卷调查，项目实施后，社会群众对道路综合状况改善，发生安全隐患事故减少的总体满意度为 86%，根据评分标准得 2.47 分。

（2）C22 提高行车舒适度：根据问卷调查，项目实施后，社会群众对行车舒适性提高的总体满意度为 81%，根据评分标准得 2.16 分。

（3）C23 提高城市交通畅通率：考察项目实施后，由于大修造成的城市局部交通拥堵的现象是否有所改善，以及城市整体的交通改善情况根据问卷调查，项目实施后，社会群众对交通畅通率的总体满意度为 79%，根据评分标准得 2.06 分。

（4）C26 群众满意度：考察项目实施后相关受益的社会群众满意

度。根据问卷调查，社会群众对该项目的总体满意度为 86%，根据评分标准得 4.11 分。

四、主要业绩和经验

1. 管理制度健全，保障项目顺利实施

上海市路政局从项目的预算管理、招投标管理、建设工程财政性资金使用管理、合同管理、大修项目的维修、设计、变更等管理、工程质量验收制度、项目后期管理制度、供应商的诚信管理等全方面建立了一套全面系统的项目制度管理体系，并及时更新调整，从制度层面上进行规范、设计、引导，为项目有序开展提供制度保障。

2. 加强过程监控管理，有效保障项目实施质量

在投资控制和资金使用监控上，项目单位通过对财务监理的管控，全过程把控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复核，资金审核等，还要求财务监理还深入参与到包括工可调整幅度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，把控资金安全，防范风险。财务监控有效。同时，结合大中修项目动态设计投资控制难度大的情况，财务监理积极参与到现场实际工作量的确认工作中，确保现场实际工作量确认的准确性。

在施工质量监控上，项目单位作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理和推进，通过对工程监理的监管，全程把控项目施工质量，并对施工现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程中出现的问题，确保工程质量符合技术规范。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视，对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验。对关键工序及分部分项工程中间进行验收，确保工程施工质量。

3. 建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，确保大修期间无安全事故

项目的实施过程中，需路政局、交警部门，监理单位、施工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海进博会召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协调协作机制，在项目单位组织协调管理下，参与项目实施的各方，均按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，在工程施工时重技术、强管理、抓安全，最后在保质保量、未发生任何安全事故的前提下，提前完成施工任务，为上海进博会顺利召开提供助力。

五、项目存在的问题

1. 项目实施进展受多方因素制约，立项后进展延迟，工期调整变化，带来工作计划调整和资源调配的压力，影响项目实施及时性和项目效益及时发挥

项目 2014 年立项后完成施工招投标后，因 G1501 大修，造成本项目交通组织无法满足要求，项目暂停实施，直到 2018 年调整工可批复后重新启动，中间间隔时间过长，影响项目实施的及时性，不能及时大修，在公路损害情况严重的情况下行车舒适性、安全性都不能保证，影响项目效益及时发挥。

2018 年因配合保障进博会的顺利召开，原计划需 2019 年完成的主线项目工期提前到 2018 年 9 月前完成，工期安排一下变得时间紧，任务重，质量要求高，短期内需投入大量人员、设备、资金保障，对各部门各单位人员工作带来很大挑战，带来工作计划调整和资源调配的压力。

2. 未系统梳理编制绩效目标申报表，将项目绩效目标细化量化，不利于加强项目预算绩效管理

按照沪财绩【2014】22号文等文件要求，预算项目需编制项目绩效目标申报表，从项目的投入、产出、效果等方面系统梳理项目绩效目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、与预算相应匹配。项目在预算申请时，预算单位没有编制项目绩效目标申报表，未提供清晰明确的绩效指标，不利于加强项目预算绩效管理。

六、改进举措及建议

1. 合理安排工程进度和工期，确保工程及时实施，严控工程质量，尽早发挥项目实施效益。

建议在后续各类工程实施过程中，项目立项后，结合项目实际情况，多部门以服务的意识配合积极协调各项事项，减少影响工程实施进展的阻碍因素，促进项目及时实施。项目实施后，合理安排项目实施所需的最优工期，各部门、单位、团体相互配合、紧密合作，提前规划安排，合理调配安排现有的人力物力资源，确保必要充足的施工时间，为工程的质量、安全提供有力的支撑，促进项目实施效益及早发挥。

2. 加强绩效目标编制管理工作，提高预算绩效管理水平

建议项目单位在以后同类的项目的预算申报过程中，努力抓好绩效目标管理工作，编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。

附件:

附件 1: 基础表

附件 2: 项目地理位置图

附件 3: 资金使用情况报告

附件 4: 访谈情况分析报告

附件 5: 社会满意度分析报告

附件 6: 评价工作底稿

附件 7: 专家意见修改对照表

附件 1：基础表

基础表 1 项目投资概算调整明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	工可评估概算	工可调整后 评审概算	批复概算	备注
一	第一部分建安工程费	嘉浏立交~沪宁立交段路面大修	---	7622.31	7622.31
二		沪宁立交~北青立交段路面大修	---	2401.83	2401.83
三		北青立交~青浦松江界大修	---	3638.67	3638.67
四		青浦松江界~新车高架桥段路面大修	---	7544.96	7544.96
五		新车高架桥~松浦二桥段路面大修	---	5227.16	5227.16
六		路面反射裂缝处治	---	566.34	566.34
七		匝道及出入口沥青路面整治	---	3205.54	3205.54
八		收费广场维修	---	131.97	131.97

序号	工程或费用名称	工可评估概算	工可调整后 评审概算	批复概算	备注
九	中分带排水改造	---	5.38	5.38	
十	交通标志标线改造工程	---	346.4	346.4	
十一	交通组织措施费	---	985.82	985.82	
十二	桥梁工程	---	41167.05	41167.05	
	合计	22352.92	72843.43	72843.43	
第二部分工程建设其它费		2602.58	8361.33	8361.33	
第三部分预备费		1996.44	4060.24	4060.24	
合计		26951.94	85265	85265	

基础表 2: 项目资金合同及具体支付情况表

单位: 万元

序号	合同名称	签约他方(全称)	签约合同价 (万元)	签订日期	合同性质 (包干/ 按实 结算)	支付条款	公投财务付款情况(含预付款)				
							2018年应付 款	2018年财务 实际已付款	2019年财务实 际已付款	财务实际已 付款合计	财务累 计已支 付比率%
一	土建工程类		74811.6827				30012.4067	25729.1204	12174.2306	49358.3510	
1	G15 松浦二桥以北 大修一标施工合同 23.90km	上海公路桥梁(集团) 有限公司	12926.4559	2015.6.18	按实结 算	预付款 30% 扣;85% 过程支 付;交 工后 90%;审 计预留 款.100 万起 付.	1890.8704	1890.8704		7887.3679	61.02%
2	G15 松浦二桥以北 大修二标施工合同 21.5km	中铁四局集团有限公 司	9722.9547	2015.6.18	按实结 算	预付款 30%,85 %过程 支付; 交工后 90%;审 计预留 款.100 万起 付.	817.3247	817.3247	515.8392	6791.6664	69.85%
3	G15 松浦二桥以北 大修三标施工合同 23.90km	上海公路桥梁(集团) 有限公司	28623.9460	2018.5.18	按实结 算	预付款 30%,85 %过程 支付; 交工后 90%;审 计预留 款.100 万起 付.	14394.3967	11002.7360	6891.6798	17894.4158	62.52%
4	G15 松浦二桥以北 大修四标施工合同 21.5km	中铁四局集团有限公 司	23538.3261	2018.5.18	按实结 算	预付款 30%,85 %过程 支付; 交工后 90%;审 计预留 款.100 万起 付.	12909.8149	12018.1893	4766.7116	16784.9009	71.31%
二	咨询服务类		3573.8977				1172.2162	1172.2162	198.0975	2480.5514	
1	G15 公路松浦二桥 以北路面大修工程 设计合同 1 标	上海市城市建设设计 研究总院	848.2400	2014 年	结算	提交设 计文件 全额支				848.2400	100.00%

序号	合同名称	签约他方（全称）	签约合同价 （万元）	签订日期	合同性质 （包干/ 按实 结算）	支付条款	公投财务付款情况（含预付款）				
							2018 年应付 款	2018 年财务 实际已付款	2019 年财务实 际已付款	财务实际已 付款合计	财务累 计已支 付比率%
						付					
2	G15 公路松浦二桥 北路面大修工程 招标代理合同	上海中鑫建设咨询有 限公司	33.9900	2014 年	包干					33.9900	100.00%
3	G15 公路松浦二桥 北路面大修工程 招标代理合同增加 部分	上海浦江项目管理咨 询有限公司	19.9000	2018 年	包干		19.9000	19.9000		19.9000	100.00%
3	G15 公路松浦二桥 北路面大修工程 工程监理 1 标	上海同济市政公路监 理咨询有限公司	472.0800	2015.8.1	包干	10%预 付款； 按季度 支 付；10% 预留金 扣 除；10 万起 付。	195.7146	195.7146		374.9226	79.42%
4	G15 公路松浦二桥 北路面大修工程 财务监理 1 标	上海城济工程造价咨 询有限公司	17.5000	2015.8.1	包干					14.0000	80.00%
5	G15 公路松浦二桥 北路面大修工程 工程监理 2 标	上海同济市政公路监 理咨询有限公司	624.3900	2018.5.15	包干	10%预 付款； 按季度 支 付；10% 预留金 扣	211.5016	211.5016	198.0975	409.5991	65.60%

序号	合同名称	签约他方（全称）	签约合同价 （万元）	签订日期	合同性质 （包干/ 按实 结算）	支付条款	公投财务付款情况（含预付款）				
							2018 年应付 款	2018 年财务 实际已付款	2019 年财务实 际已付款	财务实际已 付款合计	财务累 计已支 付比率%
						除; 10 万起 付.					
10	G15 公路松浦二桥 以北路面大修工程 财务监理 2 标	上海城济工程造价咨 询有限公司	102.8000	2018.8.15	包干		51.4000	51.4000		51.4000	50.00%
11	G15 公路松浦二桥 以北路面大修工程 设计合同 2 标	上海市城市设计研究 总院	991.0000	2018.4.2	结算	提交设计 文件 全额支 付	693.7000	693.7000		693.7000	70.00%
12	G15 公路松浦二桥 以北路面大修工程 土建 3, 4 标试验 检测	上海市市政公路工程 检测有限公司	429.1980	2018.9.1	结算					0.0000	0.00%
13	G15 公路松浦二桥 以北路面大修工程 工可合同	上海市城市建设设计 研究总院	27.7997	2013.9.30	包干					27.7997	100.00%
14	G15 公路松浦二桥 以北路面大修工程 初步设计评审合同		7.0000	2014 年	包干					7.0000	100.00%
三	合计		77956.3824				31184.6229	26901.3366	12372.3281	51838.9024	66.50%

基础表 3 项目管理制度情况表

序号	项目	行次	制度名称	备注（执行情况）
一	财务管理制度	1	财务管理制度	
	内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理办法等，请列举名称及文号；并备注：国库集中支付制度、资金报账制、专项资金管理办法等	2	<p>《关于印发上海市城市建设和交通委员会预算管理试行办法的通知》（沪建交〔2011〕210号）</p> <p>《关于使用财政性资金的建设工程管理的若干意见》（沪建交联〔2012〕350号）</p> <p>《关于印发上海市市本级项目支出预算管理办法的通知》（沪财预〔2012〕72号）</p> <p>《关于印发上海市路政局经济合同管理暂行办法的通知》（沪路政计〔2013〕90号）</p> <p>《关于印发上海市路政局大中修、整治项目设计变更、变更设计和业务联系管理规定的通知》（沪路政计〔2013〕217号）</p> <p>《关于印发上海市路政局财务会计制度的通知》（沪路政财〔2015〕158号）</p> <p>《关于印发修订后的上海市路政局经费使用管理办法的通知》（沪路政财〔2015〕162号）</p> <p>《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》（沪路政计〔2016〕242号）。</p>	有效执行
二	项目管理制度	3	项目管理制度	
	保证项目顺利实施的相关制度、协议和措施，请列举名称及文号。	4	<p>《中华人民共和国公路法》</p> <p>《上海市公路管理条例》（上海市人大常委会公告〔2003〕第19号）</p> <p>《上海市高速公路管理办法》（上海市人民政府〔2013〕第5号）</p>	有效执行

序号	项目	行次	制度名称	备注（执行情况）
			<p>《关于印发上海市路政局大中修、整治项目设计变更、变更设计和业务联系管理规定的通知》（沪路政计〔2016〕118号）</p> <p>《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）</p> <p>《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第170号文）</p> <p>《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370号）</p> <p>《关于印发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205号）</p> <p>《关于印发上海市路政局项目短名单管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕177号）</p> <p>《关于印发上海市路政局大修项目管理办法的通知》（沪路政建〔2018〕112号）</p> <p>《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》（沪路政计〔2018〕256号）</p> <p>《关于印发上海市道路养护维修安全诚信管理办法的通知》（沪路政安〔2018〕374号）</p> <p>《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2018〕395号）</p> <p>《关于印发上海市路政局内部控制监督管理的通知》（沪路政计〔2018〕422号）</p> <p>《招标代理合同》《设计合同》《施工合同》《监理合同》《技术咨询合同》等相关合同</p>	

附件 2：项目地理位置图



附件 3：资金使用情况

为加强 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目专项经费支出预算管理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专项资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政专项资金使用效益，依据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号），对本项目的资金使用单位展开资金使用合规性检查。

一、核查对象

本次检查对象为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目专项经费的资金使用单位。

二、核查方式

本次项目资金使用情况的检查方式，包括以资金量和工作量为依据，抽查会计信息类凭证比例 30%以上，并对政策类文件全覆盖。

三、核查内容

本次调查首先从预算主管部门入手，结合该财政专项资金设立的政策背景，深入了解预算主管部门对财政专项资金的管理、监督工作开展情况，以发现专项资金在管理层面存在的问题。其次，再从财政资金使用单位着手，全面审核资金使用单位专项资金使用情况，以发现专项资金在资金使用层面的违规问题。

1. 项目的基本情况

包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额、大修工程、设备工程、监理合同等。

2. 项目申报立项审批情况

包括立项审批手续完备情况、申报条件充分性等。

3. 项目实施情况

包括项目组织实施情况、验收情况等。

4. 资金使用情况

包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况、资金支付审批情况、资金支付所需材料齐备情况、支出范围和支出标准合规性等。

5. 内控机制情况

包括是否有专账核算、是否建立健全资金管理制度、执行情况等。

四、检查结果

1. 项目的基本情况

G15 嘉金段北起嘉定区嘉浏立交郊北段，南至金山区 S4 莘奉金高速公路西段，全长 64.965 公里，是上海市高速公路网的重要组成部分，沟通着上海与苏、浙两省，是服务虹桥枢纽、F1 赛车场等的主要通道之一。

本工程范围为 G15 公路松浦二桥（含）以北主线路段（嘉浏立交以南 K1266+908 ~ 松浦二桥 K1312+312），还包括宝安公路、曹安公路、沪宁、北青公路、崧泽、沪青平、沪松、莘砖、沪杭、申嘉湖共 10 座立交匝道。主线路段总长 45.404km。由于 G1501 大修工程施工期间 G15 公路承担了繁重的交通分流，且重车比例比较高，导致 G15 道路和桥梁病害扩展和加剧，需对 G15 公路松浦二桥以北段进行大修。

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程共分四个标段，各标段划分情况如下：第 1 和 3 标段：K1266+908 ~ K1290+811.5；第 2 和 4 标段：K1290+811.5 ~ K1312+312。

该项目经工可调整后批复总投资概算 85265 万元，其中建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预备费 4060 万元，为跨年度安排预算支出项目，资金来源从上海市路政部门预算中安排。

2018 年因需满足配合上海市举办进口博览会需求，在完成相关招投标、合同签订等工作后，各方协调配合，封交方案快速落实，工期缩短，主线工程开工时间 2018 年 5 月 2 日，主线工程完工时间 2018 年 9 月 20 日，总工程计划竣工时间 2019 年 10 月 12 日。项目剩余工程目前尚在推进实施过程中，尚未开始总工程的竣工验收审价审计结算等工作。截止 2018 年，累计签订合同金额 77956.39 万元。2018 年实际支付合同金额 26901.34 万元，占已签合同总金额的 34.51%。截止 2019 年 5 月，累计支付合同金额 51838.9 万元，累计合同支付率为 66.5%

2. 项目制度

财务管理方面：在遵守基本财务管理制度的基础上，项目单位主要通过财务监理把控项目的整体投资控制、包括参与工可调整幅度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，工程进度款支付过程中的负责验收计价、工程量复核，资金审核等，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，确保工程资金支出安全，防范风险。

业务管理方面：主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370号）、《关于印发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205号）《关于印发上海市路政局大修项目管理的通知》（沪路政建〔2018〕112号）、《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2018〕395号）等文件制度规定执行，结合项目合同管理对各项目单位进行业务监管。

3. 项目实施

（1）项目内容

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程施工主要范围为 G15 公路松浦二桥以北地面道路维修（含桥梁）、立交匝道的路桥面及收费广场路面整治、附属设施等。道路维修主要包括主线道路路面大修、桥接坡跳车整治、10 座立交匝道的桥面整治、超高段路面排水不畅整治以及相关的附属设施整治，主线路段总长 45.404km。桥梁维修涉及总长 27.2km，总面积 71.4 万 m²，桥梁大修主要内容包括：桥面系修复、桥梁上部结构、下部结构、附属结构大修。

（2）项目实施情况

截至 2018 年，本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成，已于 9 月 30 日进行了主线放行，充分保障进口博览会的道路通行畅通。完成主要工程量统计如下：

1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座，桥面砼铺装 14856m²，防撞墙涂装 13430 延米，道路路基注浆 45315m²，沥青砼中面层 268794m²，沥青砼上面层 268794m²，波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330 万元，完成产值比例 85%。

2、4 标已完成桥梁板梁更换 6 座，桥面砼铺装 26388m²，防撞墙涂装 3958 延米，道路路基注浆 26607m²，沥青砼中面层 72398m²，沥青砼上面层 72398m²，波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元，完成产值比例 94%。

剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于 2019 年 10 月完成施工现场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。

(3) 资金使用情况

项目资金的支付根据项目的具体实施进度情况，由项目单位提出资金拨付申请表并经审核后由市财政局直接拨付。项目预算批复概算总投资 85265 万元，截止 2019 年 5 月，累计签订合同金额 77956.39 万元，累计支付合同金额 51838.9 万元，累计合同支付率为 66.5%。2018 年年度安排预算 26901.34 万元，2018 年实际支出 26901.34 万元，2018 年预算执行率 100%。

其中：2018 年之前主要支付的是前期工程设计咨询等合同费用及施工合同预付款，支付金额 12565.24 万元，支付比例占已签合同金额 16.12%；2018 年主要支付的是施工合同进度款项，支付合同金额 26901.34 万元，支付比例占已签合同金额 34.51%；2019 年 1-5 月支付合同金额 12372.33 万元，支付比例占已签合同金额 15.87%。

具体资金检查内容详见下表：资金检查情况表。

资金核查情况表

项目基本情况	1	项目名称	G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目
	2	预算总额	85265 万元
	3	财政已拨付金额	51838.9 万元
	4	项目支出总额	51838.9 万元
	5		
项目申报立项审批情况	6	立项审批手续不完备	未发生
	7	申报条件不充分	未发生
	8	申报计算不正确	未发生
	9	其他	
项目实施情况	10	未按进度组织实施	未发生
	11	擅自变更项目内容	未发生
	12	未按规定组织验收	未发生
	13	其他	
资金使用情况	14	截留、挪用、挤占财政资金	未发生
	15	资金支付未按要求审批	未发生
	16	资金支付所需材料不齐全	未发生
	17	擅自改变、扩大支出范围	未发生
	18	擅自提高支出标准	未发生
	19	虚列项目支出	未发生
	20	验收不合格的已支付资金未按规定处理	未发生
	21	擅自处理结余资金	未发生
22	其他	未发生	
内控机制情况	23	未设专账核算	未发生
	24	资金管理制度未执行	未发生
	25	其他	

附件 4：社会满意度分析报告

社会满意度分析报告

调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“满意度”指标，对参与专项资金申报的单位展开满意度调查，并通过访谈评估公共资金使用的效率和效益，发现项目设计和管理中的问题，进而为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目未来的发展建言献策。

调研对象

本次调研的对象为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目受益的人群，即社会大众。

调研内容

1. 对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程的满意度，包括对 G15 公路松浦二桥以北路面安全情况、设施设备、行驶环境、应急处理效率等是否满意。

2. 对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

以上调研通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

抽样方式

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抽样的方式进行。由于 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程涉及群众数量多，且路段为高速公路，调查难度较高，计划选取 2 个路段发放问卷，每个路段发放 50 份调查问卷，共发放 100 份调查问卷。

问卷调查结果

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，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。相关群众满意度调查结果为 86.1%。

调查问卷具体汇总分析

关于对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目专项资金相关群众满意度调查问卷

本次对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目进行问卷调查，调查问卷范围：延安东路南线隧道和北线隧道周边群众。问卷发放 100 份，有效回收 100 份，回收率 100%。总满意度为 86.1%。

以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

1. 为整治道路安全隐患，服务城市交通，G15 公路松浦二桥以北路面进行了大修工程，您对此有所了解吗？

非常了解 了解较多 一般 了解不多 没有了解 据问卷反映，100% 受访者参与评价，对于周边群众是否了解延安东路隧道大修工程的调查结果如下：

总数 100	非常了解	了解较多	一般	了解不多	没有了解
人数	46	43	10	4	2
百分比	46.00%	43.00%	10.00%	4.00%	2.00%

2. 您认为该项目施工过程中施工单位是否有扰民现象？

完全没有 基本没有 一般 较多 非常多

据问卷反映，100%受访者参与评价，对于项目施工过程中是否扰民的调查结果如下：

总数 100	完全没有	基本没有	一般	较多	非常多
人数	46	44	10	0	0
百分比	46.00%	44.00%	10.00%	0.00%	0.00%

3. 您对该项目施工过程中相关部门的交通疏导组织管理是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不太满意 不满意

据问卷反映，100%受访者参与评价，对项目施工过程中相关部门的交通疏导组织管理情况进行综合考评，满意程度为 82.8%：

总数 100	非常满意	比较满意	一般	不太满意	不满意
人数	40	44	10	5	1
百分比	40.00%	44.00%	10.00%	5.00%	1.00%

4. 您对 G15 公路松浦二桥以北路面大修后的安全情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不太满意 不满意

据问卷反映，100%受访者参与评价，对延安东路隧道大修后的安全情况进行综合考评，满意程度为 86.2%：

总数 100	非常满意	比较满意	一般	不满意	很不满意
人数	44	43	13	0	0

百分比	44.00%	43.00%	13.00%	0.00%	0.00%
-----	--------	--------	--------	-------	-------

5. 您对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目更新的设施设备是否满意?

非常满意 比较满意 一般 不太满意 不满意

据问卷反映, 100%受访者参与评价, 对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目更新的设施设备进行综合考评, 满意程度 85.2%:

总数 100	非常满意	比较满意	一般	不太满意	不满意
人数	40	46	14	0	0
百分比	40.00%	46.00%	14.00%	0.00%	0.00%

6. 您认为项目实施后, 您在驾驶过程中的舒适性改善情况如何?

改善很多 有所改善 一般 改善不多 没有改善

据问卷反映, 100%受访者参与评价, 对项目实施后是否改善驾驶的舒适性进行综合考评, 满意度 81%:

总数 100	提高很多	有所提高	一般	提高不多	没有提高
人数	28	49	23	0	0
百分比	28.00%	49.00%	23.00%	0.00%	0.00%

7. 您认为项目实施后, 您在出行中遇到拥堵的情况是否有所改善?

改善很多 有所改善 一般 改善不多 没有改善

据问卷反映, 100%受访者参与评价, 对项目实施后拥堵情况是否得到改善进行综合考评, 满意度 79.3%:

总数 100	提高很多	有所提高	一般	提高不多	没有提高
人数	28	49	23	0	0
百分比	28.00%	49.00%	23.00%	0.00%	0.00%

人数	27	47	23	3	0
百分比	27.00%	47.00%	23.00%	3.00%	0.00%

8. 您认为项目实施后，相关人员到达现场处理问题的效率如何？

效率很高 一般 效率不高 没有效率

据问卷反映，100%受访者参与评价，对项目实施后相关人员到达现场处理问题的效率的调查结果如下：

总数 100	效率很高	一般	效率不高	没有效率
人数	46	46	8	0
百分比	46.00%	46.00%	8.00%	0.00%

9. 总体上您对于 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不太满意 不满意

据问卷反映，100%受访者参与评价，对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目进行综合考评，满意程度为 86.1%：

总数 100	非常满意	比较满意	一般	不满意	很不满意
人数	43	46	10	1	0
百分比	43.00%	46.00%	10.00%	1.00%	0.00%

10. 您对本次项目或类似项目有什么意见或建议？

无

附件 5：访谈情况分析报告

访谈分析报告

访谈目的

根据绩效评价方案的计划，在上海市路政局的布置下，召集了项目的相关领导开展了访谈会，进一步了 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目工作的现状、项目比较完善的方面、项目的有效经验和目前项目存在的问题、以及如何改进项目的执行等。

本次绩效评价旨在通过访谈评估公共资金使用的效率和效益，发现项目设计和管理中的问题，进而为 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目后续管理及未来的发展建言献策。

访谈对象

- (1) 上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司相关领导
- (2) G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目的相关实施人员

访谈内容

(1) 上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司相关领导的访谈内容

上海市路政局等相关领导在预算安排、财力保障等方面的实际情况；在项目财务监管、项目监管理等方面的实际情况；在项目长效管理机制的建设等方面的实际情况、项目总体实施过程中的经验、困难及建议。

(2) G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目的相关实施人员的访谈内容

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目的相关实施人员在项目具体实施过程中的管理情况，保障项目的实施进度和实施质量的具体制度及措施，项目后续管理的实际情况、项目总体实施过程中的经验、困难及建议。

访谈类型与访谈方式

采用一对一现场访谈的形式，进行相关问题的解答、探讨和建议，同时填写访谈提纲一份，共发放访谈提纲 5 份，回收 5 份。

访谈内容汇总

根据与上海市路政局相关领导、G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目的相关实施人员进行访谈，整理相关意见，主要内容如下：

上海市路政局、上海沪申高速公路建设发展有限公司相关领导访谈提纲

1. 请简要介绍下项目实施总体情况、内容，项目实施目的及意义。

项目实施目的是修复道路桥梁，消除高速公路安全隐患，共分 4 个标段，1、2 标段 2015 年 4 月开始招标，工程主要内容是路基大修，3、4 标段是 2018 年 4 月招标，工程主要内容是桥梁结构大修。2018 年因上海市举办进博会，为保障交通畅通要求 2018 年 5 月至 9 月完工，时间紧任务重，施工方 24 小时轮番作业，已如期保质保量完成。

2. 请简要介绍下项目资金预算、资金分配划拨、执行情况。

本项目是市路政局的部门年初预算项目。

资金审批流程：由施工单位提交验工计价，现场的施工监理、财务监理和计划财务部分管领导签字确认后，由沪深高建将整套材料（每次资金申请准备的资料有合同、中标通知书、确认后的验工计价、发票原件及复印件、拨付申请等）提交给路政局，路政局报送交通委，交通委审核确认盖章后送市财政由国库直拨供应商。

项目 2015 年拨中标单位预付款，2016 年未施工，2017 年施工支出 1000 万元左右，项目因交警部门不允许施工，停工了 2 年，2018 年因进博会原因项目除支付预算的 2.29 亿元外申请追加了 2 亿元。2.29 亿元已全部支付，主要包括 4 个标段的设计、施工、监理进度款和预付款。

3. 请简要介绍下项目招投标情况。项目涉及的部门或单位有哪些？各单位如何分工？

本项目共分 4 个标段，2018 年 2 月调概批复后，3-5 月份完成设计两标、监理两标、施工 3 标和施工 4 标的招标工作。

项目由市路政局和沪深高建构成双业主模式，由双方共同实施招标采购。路政局负责行业管理，沪深高建是现场管理。项目各项资料均在双业主有备份存档。

4. 请介绍下该项目的财务管理制度、项目全过程管理制度的建设和执行情况，以及工程合同管理情况、项目后续管理情况（长效管理机制）。

本项目没有针对性制定专门的管理制度，但有按该类别制定管理制度，主要依据《中华人民共和国公路法》《上海市公路管理条例》（上海市人大常委会公告〔2003〕第 19 号）、《上海市高速公路管理办法》（上海市人民政府〔2013〕第 5 号）、《关于印发上海市路政局大中修、整治项目设计变更、变更设计和业务联系管理规定的通知》（沪路政计〔2013〕217 号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 393 号）和《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第 170 号文）文件制度规定执行。路政局定期不定期到现场监督指导，监理单位每周也有简报向路政局和沪申高建汇报本周工作情况。沪申高建主要是向市路政局申请资金，具体资金划拨不参与，由财政直拨供应商单位。

5. 请简要总结下项目管理过程中的经验成绩、困难。

本项目的特点就是“短、平、快”，2018 年上海召开进博会，交通委下达任务要求 4 个月内完成施工，为保障工期施工方 24 小时施工作业并且是在保证高速公路通车的情况下施工，各部门协调工作和工人安全性问题成为一大难题，部分路段封交后施工，导致道路不通，对交警部门协调能力要求

高，同时，交通不畅导致市民理解性不够。

项目计划 2019 年 10 月份完工，经与交警部门沟通，结合上年经验，2019 年道路施工优先修复进博会期间高峰路段，其他路段推后，现正等待交警部门的批复，所以 2019 年工程施工工期受交警部门影响较大。

6. 为使项目在以后年度更好地开展，您对此类项目有什么意见建议？

建议各部门积极相互配合，以使道路施工尽快顺利完工，保障道路通行，建议市民多多理解我们的工作。

7. 您对该项目工作的总体满意度：

A、非常满意 ✓ B、基本满意 C、一般 D、不满意

据访谈反映，100%受访者参与评价，对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目进行综合考评，满意程度为 100%：

总数—1	非常满意	满意	基本满意	不很满意	不满意
人数	1	0	0	0	0
百分比	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目相关实施人员访谈提纲

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目（财务总监—上海城济工程造价咨询有限公司）

1. 请介绍一下贵单位对 G15 公路松浦二桥以北路面项目的总体财务监理工作开展情况。

自 2015 年 5 月份 G15 北段大修项目土建 1、2 标启动以来，我财务总监开始积极展开工作。后因 G1501 大修，造成本项目交通组织无法满足要求，项目暂停实施。原大修方案中，桥梁部分只需要修复路面铺装层。随着时间推移，后经检测，桥梁部分需要进一步更换梁体，故调整批复概算至 85265

万元。期间，我财务监理完成了工可调整幅度测算，协助完成了工可的编制，完成土建 3，4 标工程范围内的工程预算及招标限价编制。

我财务监理按财务监理合同忠实履行自己的职责，按业主要求及时审核各类费用，完成项目各阶段的相关财务监理工作，积极参加各类工程会议。目前，我财务监理开始 G15 北段大修主线部分的预决算工作，为最终的竣工结算做好充分的准备。

2. 请谈谈具体如何组织实施财务监理资料管理，投资监理、财务管理质量等工作？

资料管理上面，我们在满足业主资料管理规定的基础上，参照自己公司归档制度的要求，区分资料的类别种类，做到及时归档的同时，同步电子扫描存档，以满足信息化资料管理的需要。

工作质量上承诺造价咨询结果与政府审计机关审计结果误差的误差率控制在 3%以内（业内优良水平），成果性文件实现三级复核制度，即专业工程师——项目负责人——公司总师室。具体从组织措施，技术措施两方面入手进行质量控制。

组织措施有：

（1）建立项目负责人负责制，明确参与管理人员的职能分工；

（2）建立完善的质保体系，确保财务监理/合同管理工作的高质量完成；

（3）编制工程项目的投资控制与合同管理的工作计划和详细的工作流程图；

（4）强化规范服务，使用标准合同文件和各种技术质量手册，强调操作质量，严格推行分级审核制度，以提高成果文件质量。

技术措施有

(1) 重视收集、积累信息和资料、及时进行分析、整理;

(2) 在项目实施过程中, 全过程运用电算化、信息化进行工作, 减少不必要的差错。

(3) 定期组织造价人员业务学习, 学习内容为有关工程造价方面新颁的法律、法规, 定额站最新发布的各方面规定、解释、补充定额及近期建筑市场行情; 由公司业务主管进行专业知识的培训、解答; 造价人员相互业务交流的沙龙形式等, 从而保证造价人员的综合业务水平的与时俱进。

3、请谈谈过程中的人员到位, 财务监理成果情况, 考核情况?

我们按合约要求安排 5 名造价工程师及 1 名会计师负责本项目的具体实施, 并根据项目实施的需要, 根据不同阶段的工作特点, 动态增加公司后台支援的力量, 以满足短期高强度类型工作的要求 (例如招投标阶段, 结算阶段)。

目前已完成土建 1 至 4 标段招投标阶段的招标控制价的编制审核, 各类合同过程付款申请审批, 1 至 4 标补充合同的审批等。

已通过业主组织的相关考评。

4、请谈谈目前合同资金的支付情况?

截至 2019.5.20 日, 已签约合同价格为 77956.3824 万元, 总开累支付金额 51016.5977 万元, 占比 65.44%。其中一类费用签约合同价格 74811.6827 万元, 开累支付 48536.0463 万元; 二类费用签约合同价格 3144.6997 万元, 开累支付 2480.5514 万元。已完成 2018 年投资额度计划 26117 万元, 2019 年开累支付 12334.36 万元。

5. 请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。

从大、中修项目动态设计特点来看, 无法根据招标的施工图纸在项目施工前进行好施工图核算, 投资控制难度大。所以, 现场实际工作量签认的准

确性直接关系到最终投控效果的好坏，是投资控制的重中之重。对大修路面及桥梁进行现场勘察复测时，应从流程上进行优化，我财务监理要积极参与其中。要对勘察复测的原始数据做到心中有数，例如各段待修复路面的实际弯沉值，铣刨路面的面积等。

6. G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应该如何改进？

从财务监理角度考虑，每年财政用款计划的确定是一个比较系统复杂的工作，它是由许多因素统筹制定，也是大、中修项目的一个常见难题。

按现场实际施工情况及进度情况，尝试做到资金用款计划与施工进度计划的即时动态联动调整，消除调整上的延后，动态统计确定月度计划、季度计划及最终的年度计划。特别是年初计划制定后，能够允许按照实际执行情况，年中进行一次修正调整，以缓解年底施工单位资金压力。

7. 对今后再开展类似项目还有何建议和意见？

工程项目有唯一性和独特性，类似项目也会因为实施期的客观条件不同而导致实施结果上的差异，望审计单位似本项目评审一样，继续结合项目实施背景及组织条件综合考评。

8. 总体上，您对本次项目开展的满意情况？

A、很满意 ✓ B、基本满意 C、一般 D、不满意 E、很不满意

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目（工程监理-上海同济市政公路工程咨询有限公司）

1. 请介绍一下贵单位对 G15 公路松浦二桥以北路面项目的总体施工监理工作开展情况。

G15 本次大修项目全线为 45 公里长，分为道路、桥梁施工内容，主要为路基、路面维修，桥梁板梁更换、铺装层等等的一些维修内容，根据监理合同的要求，我们对项目的质量、进度、费用、安全、文明施工、资料、协调等工作全面进行管理。我们依据监理合同、施工合同、设计文件、上级来文、规范、会议文件、经审批同意的方案等进行监理，通过旁站、巡视、抽检等监理手段进行控制，工程开始前我们严格审批各项施工方案、资金、材料、设备等的一些投入是否满足工程的要求，有没有达到预期目的，并且我们严格按照行业要求，制定了监理制度，比如会议、旁站、见证取样、验收、费用审核支付等等，保证现场满足工程程序、强制性条文的要求进行施工控制。

2. 请谈谈具体如何组织实施工程监理资料管理，进度控制、质量控制、材料抽检等工作？

对工程资料管理方面，严格按照行业的要求，前期我们先建立档案管理的归档要求，主要分为监理管理文件、监理旁站文件、监理巡视文件、会议纪要文件、合同文件、测量文件等等，并派专人进行管理，并不定期的检查施工单位的资料收集、整理、归档，协助好施工单位对自身资料是否满足于工程同步实施的要求。

对进度控制方面，因为这个项目工期紧、任务重的特点，在项目的前期准备的 3 个月里，我们与业主单位不定期的召开项目准备会议，听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设备准备等情况进行了解、掌握，根据工区的划分、时间节点确定，综合考虑施工单位的全部投入情况，并派我们专监进行检查、机械设备的验收等，并及时的向业主单位汇报。过程当中进度控制，我们在每周业主组织召开的会议上，先对现场完成的情况进行汇总，并对滞后的原因提出我们监理单位的意见，再进行综合考虑，提出整改

方案，经过各方单位的共同努力，以此来确保关键性工序能够满足时间节点的要求，保证了项目在 9 月 20 日完成主体进度。

对质量控制方面，为了确保监理、施工合同的质量目标一次性合同的要求，首先我们制定了监理规划、监理实施细则，再对施工单位进行交底，并且根据施工方案的制定内容、监理验收制度的要求，对现场的各个工序进行验收，不合格的内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要求，方可同意进入下一步施工作业，比如道路方面，沥青摊铺前下结构层无夹层、灰尘、松散，现场往往机械设备铣刨、清扫存在漏洞，我们监理人员对全部铣刨区域进行检查，特别是铣刨机头、尾施工区域，一经发现未达到要求的，现场要求整改，直至整改完成，方可同意下道工序，从整体来看，这个项目的工程质量还是整体处于可控状态，满足设计和规范的要求。

对材料抽检的监理工作，我们先编制试验监理细则，经业主审批同意后，审核施工单位的试验方案，以此来满足试验工作满足规范的要求，达到规范要求的抽检频率，并且对施工单位进场的所有的材料、半成品根据见证制度的要求，采取全部见证，主要材料我们抽检，来保证用于现场的所有材料、半成品等满足设计要求，主要为沥青配合比验证、砼配合比验证、钢筋原材、聚脂玻纤布原材料等等。

3、请谈谈过程中的人员到位，工程监理成果情况，考核情况？

首先我们根据监理合同的要求，结合这个工程的特点，我们准备了 27 个人，包括总监 1 人，总代 2 人，各专业专监 19 人，监理员 5 人，还是能够满足工程现场的要求的，通过所有参建单位的共同努力，我们这个工程没有产生一起安全事故及质量事故，投资控制符合合同要求，进度控制在预定目标内完成，基础档案资料基本齐全，与建设行政主管部门、建设单位、设计单位、施工单位及其他参建单位建立优良关系，使工程得以顺利进展。

再对考核的情况说下，首先我们根据公司的要求，将人员工作要求进行交底，形成授权书，并对每个人员的上、下班时间、工作负责情况、工作完成情况等进行考核，还根据公司内部文件的要求，廉政情况也进行考核，从整体来看，效果还是不错的。

4、请谈谈目前合同资金的支付情况？

这个项目的施工合同额是 7.5 个亿，目前完成了大约 80% 的量，资金支付 2 家施工单位都到了 70%，约 5.25 亿，我们监理费也是同比例支付的，在这一块，业主还是确保了资金的支付情况的。

5. 请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。

G15 这个项目能够说在约定的时间内达到无安全事故、质量事故的情况完成的，是与各方努力分不开的，每个人的价值都很大，最大的作用还是业主单位，毕竟业主也是投入了 12 个管理人员，每天也是同步到达施工现场的，如果光从监理单位来说的话，简单点我认为主要有 2 点：

1、人员、设备投入：我们做过简单的统计，高峰期现场作业人员达到 900 人，机械设备达到 160 辆，特别是沥青摊铺设备，基本上上海市沥青摊铺单位都来了整个项目，高峰期设备使用都调不过来，只能我们工区与工区之间相互配合，才能够用，这对我们监理的压力也是很大的，比如，人员安全管理方面，施工单位是否落实了交底，现场是否按设计、规范要求施工等等，都是我们监理单位需要解决的。

2、管理方面：这个工程根据监理合同的要求，我们是全方面进行管理的，不仅对总监的要求极高，对每一个监理人员的身体素质、管理经验、技术要求等都有极高的要求，一个问题处理不好就会导致后续的工作跟不上，所以我们从内部交底、内部例会、总监现场指导、总监组织内部验收会的等

一些方面，高标准的要求我们每一位监理人员遵从监理职业准则，职业道德的进行监理工作。

6. G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应该如何改进？

这个项目如有不足之处，我们认为主要有 1 点，是外部协调，高速公路能否顺利进展，交警部门的作用很大，1 标当时有部分原因，导致了原定计划 5 月 2 日凌晨封交的，一直到 15 号才开始，在 4 个大阶段，每个阶段全部 30 天的情况下，压力非常非常的大，造成施工单位不得不打乱原有的施工计划，加班加点，大量人员、设备投入直至第 3 大阶段才赶上这 15 天，可以说真的非常不容易，所以建议还是交警部门能够考虑下项目的特点，毕竟 G15 高速公路损害情况已经非常严重了，行车舒适性、安全性都不能保证。

7. 对今后再开展类似项目还有何建议和意见？

对这一条，我们认为是施工时间安排，虽然夏天是摊铺沥青的最佳季节，但是也是雷雨、台风、高温季节，现场条件很辛苦，最好还是建议能够在春季开始，秋季结束。

8. 总体上，您在此次项目开展的满意情况？

A、很满意 ✓ B、基本满意 C、一般 D、不满意 E、很不满意

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目（施工单位—上海公路桥梁集团有限公司）

1. 请介绍一下贵单位对 G15 公路松浦二桥以北路面项目的总体施工工作开展情况及目前的进度情况。

本工程项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程 1、3 标，全长 23.9 公里，主要针对 G15 公路合同段内主线及匝道道路桥梁病害维修及附属设施拆除新建工作，合同总造价 4.15 亿元。于 2018 年 5 月 2 日开始主线施工工作，在“单幅全封闭、对向两来两去”的总体交通原则下划分为十个区段，分四个阶段进行施工，并于 2018 年 9 月 25 日完成合同段主线全部施工工作并实现通车。提前、顺利的完成了进博会主线通车节点要求。

本工程剩余宝安、曹安、沪宁、北青收费站、徐泾五处匝道立交尚未施工，目前正在就匝道的交通组织方案同市交警总队进行沟通协调。

2. 请谈谈具体如何组织实施施工过程中的资料管理，进度控制管理、质量控制管理等工作？

在施工管理工作中，资料、质量、进度一直是项目管理人员最为重要的工作内容，一点也不能马虎，否则，所产生的严重后果将不堪设想，在工程质量控制中，项目部严格按照相关的质量保证体系标准，以施工规范、国家质量标准、设计要求为准绳，用实际数据来说话，坚持质量第一，坚持以人为控制核心，坚持以预防为主，坚持质量标准，贯彻科学、公正、守法的职业规范。

一、资料管理

成立专门的施工组织资料管理小组，加强施工过程中各项施工组织资料的管理，并做好总结并提出建设性的实施意见，为工程项目的具体实施提供依据与参考。

二、工程质量控制

1、始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的项目管理理念，制定切实可行的质量计划及相应的技术保证措施，明确相关人员的职责，始终使质量处于可控状态。

2、事前、事中、事后的质量控制手段

由于工程质量本身具有影响因素多、质量波动大、变异大等特点。所以，对工程质量应重视事前控制、事中严格监督，防范于未然，将质量事故消灭于萌芽之中。事后以质量保证体系为依据，按施工过程、检验和试验、不合格品控制、纠正和预防措施程序的要求进行具体的质量控制。

三、工程进度控制

按照合同约定的工期要求，编制施工总进度计划，按施工总进度计划，编制年、月、旬、周进度计划。在实施过程中，我们除采用规划、控制和协调的管理技术方法进行工程进度控制外，还从组织措施、技术措施、合同措施和经济措施几方面来控制工程进度。

1、工程进度的规划：项目部根据总进度计划的要求，对每个分项、分部工程由项目部编制月度计划和周计划进行日常控制。

2、工程进度的检查：每周的计划通过每周例会检查落实。月度实际进度通过工程进度报表和现场跟踪检查工程项目实际进度确定。在对工程实际进度检查的基础上，将每日进度与计划进度进行比较，以判断实际进度是否出现偏差。如果出现进度偏差，就进一步分析此偏差对进度控制目标的影响程度及其产生的原因，并提出纠偏措施，及时进行调整，并派专人跟踪和落实，定出追回延误工期的措施和时间表。

3、工程进度的协调：在每周例会上通报工程进度情况，确定薄弱环节，以解决工程施工过程中的相互协调配合问题，部署赶工措施。

4. 组织措施：由项目经理亲自负责项目分解、进度协调；合同措施上实行工期奖罚制度；经济措施上做到工资和材料款及时支付，满足工程进度；技术措施上做到应用新技术提高工效和控制好关键工序，只有关键工序进度有保证，总工期进度才能有保证。

3、请谈谈合同任务中的道路维修、桥梁维修、附属工程的完成情况及单项工程竣工验收情况？

目前合同任务中主线道路的道路维修、桥梁维修、附属工程维修已全部完成，对应的主线段各单位工程相关施工资料整理基本齐全，由于剩余匝道未施工，单位工程暂未竣工验收。

4、请谈谈目前合同资金的支付情况？

目前总包合同严格按照已完成产值及合同约定支付比例条款完成各项支付工作。

5. 请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。

作为进博会周边主要高速公路之一，本工程于 2015 年 5 月开工，9 月 25 日完成主线段施工并实现通车，提前、顺利完成 G15 公路进博会主线通车节点要求，为会展期间周边交通压力疏导提供了有力的保障。

本工程的实施极大的丰富了项目部各管理人员在高速公路大修工程中的施工经验，包括路基路面处理、桥梁各类病害处理等，深入理解了大修各施工工序的质量控制要点，同时，也积累了大量的在面对 G15 如此大流量下，工程的施工进度、安全、质量的管理经验，为后续大修项目的管理带来了有力的支撑。

6. G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应该如何改进？

本工程施工工期紧张、战线长，虽然在各单位紧密配合下顺利完成节点要求，且各单位、分部工程均满足设计及规范要求，但是施工过程中发现部分施工工艺还存在优化的空间，施工成品质量还能在合格的基础上更上一层楼。后续我部将组织项目部各成员对本工程过程中存在的问题一一梳理总结，形成总结报告，以指导后续工程的施工。

7. 对今后再开展类似项目还有何建议和意见？

本工程一个显著的难点是工程战线长、工作量大、工期紧张，且 G15 主线交通流量极大，无论在交通组织、施工中的人机料的合理调配、工程施工质量进度安全管理等方面都具有极大的挑战。但是在业主方的精心领导、协调下，我单位通过前期的精密谋划、提前准备，过程中严格落实各项控制措施，不断总结优化施工工艺，最终顺利完成主线大修工作，完成了工程节点要求。但是，本工程的顺利完成并不代表此类大修工程的施工工期安排是合理的，无论从工程施工过程中的质量安全，还是从最终施工成品的质量考虑，合理的工期安排都是其高质量的前提与保证，故我单位希望在后续各类工程实施过程中，社会各界的单位、团体需相互配合、紧密合作，为工程的质量、安全提供有力的支撑。

8. 总体上，您对本次项目开展的满意情况？

A、很满意 B、基本满意 C、一般 D、不满意 E、很不满意

G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目（施工单位—中铁四局集团有限公司）

1、请介绍一下贵单位对 G15 公路松浦二桥以北路面项目的总体施工工作开展情况及目前的进度情况。

回复：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程 2 标、4 标于 2018 年 5 月 2 日正式开工，于 2018 年 9 月 21 日完成主线最后一个阶段的建设、顺利通

车，累计完成合同额 30934 万元，占总合同额的 91%。目前剩余沪松、莘砖、沪杭、申嘉湖共 4 座立交匝道及收费广场暂未施工，等待交通组织方案批复开工。

2、请谈谈具体如何组织实施施工过程中的资料管理，进度控制管理、质量控制管理等工作？

回复：

2.1、施工过程中的资料管理主要是以工程资料管理制度为原则，专人专岗，工程资料和工程进度同步完成，保证资料的真实性、完整性和有效性；

2.2、进度控制管理方面，我们严格按月计划、周计划和日计划层层落实每天的工作任务，及时发现和纠正进度偏差，及时调整资源投入并制定进度考核奖惩措施，确保计划层层落实、责任到人。同时每周召开一次生产协调会，总结上周日计划的完成情况，解决上周施工生产中出现的主要问题，最后安排下周施工生产的日计划及其相关配套工作；

2.3、质量控制管理方面我们主要是对进场的材料按技术规范要求进行检查，质量检查记录和试验报告保存备查。另外加强人员的质量教育，树立质量意识，项目部积极开展质量教育活动，重点对管生产、管技术、管现场的人员进行强化培训，从思想上、行为上提高他们的质量意识和责任心。同时对工序严格落实“三检”制度，涉及隐蔽工程的首先由班组、项目部逐级进行自检，自检合格后，报监理工程师专检，合格后，及时签证隐蔽工程验收记录。并对业主及监理所提的质量问题及时整改落实，并记录在档避免再犯。

3、请谈谈合同任务中的道路维修、桥梁维修、附属工程的完成情况及单项工程竣工验收情况？

回复:

3.1、道路维修包括地聚合物注浆加固、道路病害处理（车辙、坑洞、沉陷、裂缝）、沥青加罩，目前已完成主线 12.8 公里的道路维修，匝道还剩 8.9 公里的道路待维修；

3.2、桥梁维修包括桥梁更换梁板、桥梁病害处理（重做铰缝、连续缝、伸缩缝、桥面铺装），目前已完成主线 25 座桥的桥梁维修，匝道还剩 20 座桥待维修；

3.3、附属工程包括侧石、U 型沟、防撞护栏、边坡、边沟维修，交通标志标线调整与恢复。目前已完成主线 12.8 公里的附属工程维修，匝道还剩 8.9 公里的附属工程待维修；

3.4、主线每一个阶段通车后已顺利交由养护单位进行日常养护，目前即将进行主线交工初验。

4、请谈谈目前合同资金的支付情况？

回复:

4.1、G15 工程 2 标合同金额为 9722.9 万元，截止目前已验工计价 7990.1 万元，业主实际支付 6791.6 万元；

4.2、G15 工程 4 标合同金额为 23538.3 万元，截止目前已验工计价 19902.8 万元，业主实际支付 16784.9 万元。

5、请您谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。

回复:

5.1、G15 公路大修工程施工中取得的成绩是我们在工程施工时重技术、强管理、抓安全，最后在保质保量、未发生任何安全事故的前提下，提前完成施工任务，为如期召开上海进博会贡献自己的一份力量；

5.2、G15 公路大修工程施工中取得的宝贵经验是我们在承建短工期、高质量、高风险的高速公路大修工程后项目部管理人员按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务的经验。

6、G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目还有何不足之处？您觉得应该如何改进？

回复：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目的不足之处是工期太短，没有充足时间最好地完成施工中的细节处理；建议后续大修工程工期安排时，一个阶段的工期安排两个月，强化工程施工时的细节处理。

7、对今后再开展类似项目还有何建议和意见？

回复：对今后开展类似项目的建议如下：工程项目的业主在项目立项时要合理安排工期；参建各方要进一步加强彼此的协调工作，强化彼此的服务意识；在施工单位推行人人管质量、人人管安全的大局意识。

8、总体上，您对本次项目开展的满意情况？

A、很满意 √ B、基本满意 C、一般 D、不满意 E、很不满意

据访谈反映，100%受访者参与评价，对 G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目进行综合考评，满意程度为 100%：

总数—4	非常满意	满意	基本满意	不很满意	不满意
人数	4	0	0	0	0
百分比	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

附件 6：评价指标底稿

A11 “战略目标适应性” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目与部门战略目标的适应性。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①拟解决的问题是否客观存在，是否界定清晰，是否符合政府公共职能范围；②项目是否能够支持部门目标的实现；③是否符合发展政策和优先发展重点。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源及 取数方式	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：为消除 G15 公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，延长 G15 公路使用寿命，设立了本项目。项目能够支持上海市路政局目标的实现，符合发展政策。根据评分标准得 2 分。
	指标得分：2 分

日期：

A12 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察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。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否符合上海市的政策法规。②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目符合《上海市市级城市维护项目管理暂行办法》中要求保障城市基础设施正常运转和改善城市市容市貌，综合治理市容环境，对存量城市基础设施进行改造、大中修、瓶颈疏通、日常维修养护、应急处置以及相关城市管理的各项活动的要求，与上海市路政局维护市级道路设施养护等职责密切相关。根据评分标准得2分。
	指标得分：2分

日期：

A13 “项目立项规范性” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目的申请、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。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源及 取数方式	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的可行性研究报告、初步设计方案、概预算等经过上海市交通委审批后申请设立，提交的文件材料符合相关要求，经过了专家论证、风险评估等程序。项目立项程序规范。根据评分标准得 2 分。
	指标得分：2 分

日期：

A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预算的关联性。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的立项目的是为了消除G15公路松浦二桥以北沥青路以及桥梁出现的裂缝、车辙、沉陷等病害，确保高速公路网安全有效运行，提高道路行车安全，符合客观实际，为促进上海市交通管理事业发展所必需，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算相关联。根据评分标准得2分。
	指标得分：2分

日期：

A22 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③指标与项目年度任务数或计划数相对应；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的目的与预算相关联，与确定的投资额相匹配，但是项目单位没有根据预算绩效管理办法的要求填列项目绩效目标申报表，系统的梳理各项绩效指标，故未将项目目标细化为具体的指标并通过指标值予以体现，缺乏参照值去也判断目标值是否与项目年度任务数或计划数相匹配。该指标满分2分，根据评分标准得0.5分。
	指标得分：0.5

日期：

B11 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	用以反映项目预算执行的情况。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95-100%，得满分。
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。
	指标评分细则：预算执行率 95-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60% 以下不计分。
数据来源及 取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目 2018 年年初预算 2900 万，因主线工期调整，缩短主线工程工期，加快施工进度，各方资源配套保障需要，年中追加调整预算，调整后预算 26901.34 万。2018 年实际支付合同金额 26901.34 万，预算执行率 100%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。
	指标得分：3分

日期：

B12 “概预算编制合理性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察概算编制是否合理规范。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件得满分
	指标标杆值依据：①工程项目概预算编制内容是否完整②预算编制内容与项目开展内容的是否符合。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的概算内容包括建安工程费，工程建设其他费，预备费等项目，概算内容全面，概算明细到单价数量，并经过财务监理提前介入概算审核，编制内容与项目开展的内容相符合。该指标满分2分，根据评分标准得2分。
	指标得分：2分

日期：

B13 “概算控制率”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察实际合同的资金与计划投入的资金的比率，用以反映和考核投资控制情况
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：概算控制率 100%以内，得满分
	指标标杆值依据：概算控制率=单项实际合同资金 / 单项计划投入资金 × 100%。
	指标评分细则：概算控制率 100%以内，得满分，每单项费用超概 1%，扣权重 2%，超概 10%以上，不计分。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：重新调整评估概算总投资为 85265 万元，其中，建安费 72843 万元，其他建设费用 8361 万元，预备费 4060 万元。目前实际已签订合同金额 77956.3824 万元，其中：建安施工合同金额 74811.6827 万元，其他建设费用超出概算 3144.6997 万元。总体投资控制在概算内，但建安施工合同超概算控制金额 1968.253 万元，超概率 2.7%。该指标满分 3 分，根据评分标准得 2.84 分。
	指标得分：2.84 分

日期：

B21 “财务管理制度健全性” 评价底稿

绩效项目名称: G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门: 上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况。
指标权重	指标权重: 2 分
评价标准	指标标杆值: 符合所有条件得满分。
	指标标杆值依据: ①是否专门针对本项目制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; ③是否建立了健全的项目支出财务审批制度。
	指标评分细则: 符合所有条件得满分, 缺失一项扣 1 分, 扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件, 内控制度文件以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据: 主要依据《关于印发上海市城市建设和交通委员会预算管理试行办法的通知》(沪建交〔2011〕210号)、《关于使用财政性资金的建设工程管理的若干意见》(沪建交联〔2012〕350号)、《关于印发上海市路政局项目招投标管理制度的通知》(沪路政计〔2018〕256号)、《关于印发上海市路政局经济合同管理办法的通知》(沪路政计〔2016〕242号)等文件制度对项目进行财务管理。财务管理制度健全。该指标满分 2 分, 根据评分标准得 2 分。
	指标得分: 2 分

日期:

B22 “财务监控有效性” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件得满分。
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了必要的监控措施或手段；③是否发生违反相应的财务（包括财产）管理制度的情况。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：在遵守上述基本财务管理制度的基础上，业主方主要通过对财务监理的管控全过程把控项目的整体投资控制、过程中的验收计价、工程量复核，资金审核等，财务监理还参与包括工可调整幅度测算，协助完成工可的编制，及施工工程范围内的工程预算及招标限价编制，确保工程资金支出符合《基本建设财务管理规定》，把控资金安全，防范风险。财务监控有效。该指标满分3分，根据评分标准得3分。
	指标得分：3分

日期：

B23 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：5分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或国库集中收付等规定；②资金用途是否明确，且符合预算批复或合同规定的用途；③项目整体是否实行严格的单独核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；④项目的重大开支是否经过评估认证；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过对基础资料、档案资料、现场调研核查等，项目严格执行《基本建设财务管理规定》进行专账核算，基建会计核算符合规范，项目财务内控机制及管理健全符合规范，重大资金支出经过严密的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。该指标满分5分，根据评分标准得5分。
	指标得分：5分

日期：

B31 “项目管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	主要考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①是否已具备或制定了相应的项目实施管理制度；②项目管理制度对于项目申请、立项、工程实施、工程监理、财务监理等监督、考核、总结等管理程序的规范，业务管理制度是否合法、合规，是否覆盖整个业务流程。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣2分，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：主要依据《关于印发上海市路政局工程项目后期管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2017〕370号）、《关于印发上海市路政局养护维修工程质量验收制度的通知》（沪路政安〔2017〕205号）《关于印发上海市路政局大修项目管理的通知》（沪路政建〔2018〕112号）、《关于印发上海市路政局工程总承包项目管理制度（试行）的通知》（沪路政计〔2018〕395号）等文件制度规定执行，结合项目合同管理对各单位进行业务监管。项目管理制度健全。该指标满分3分，根据评分标准得3分。
	指标得分：3分

日期：

B32 “项目管理制度执行的有效性” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。
指标权重	指标权重：5 分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位④是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市路政局和上海沪申高速公路建设发展有限公司作为业主方负责对项目实施全过程的监督管理和推进，并对施工现场安全措施、施工质量、施工进度等提出目标，及时协调工程施工单位施工过程中出现的问题，确保工程质量符合技术规范。过程中，业主单位不定期的召开项目准备会议，听取施工单位在材料准备、人员投入、机械设备准备等情况进行了解、掌握，根据工区的划分、时间节点确定，综合考虑施工单位的全部投入情况，并派工程监理进行检查、机械设备的验收等，并要求工程监理及时向业主汇报。每周业主会组织召开进度会议，先对现场完成的情况进行汇总，并对滞后的原因提出意见，再进行综合考虑，提出整改方案，确

保关键性工序能够满足时间节点的要求，保证项目主体施工进度。工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。监理单位根据监理规划、监理实施细则，结合施工方案的制定内容、监理验收制度的要求，对现场的各个工序进行验收，不合格的内容，现场要求整改，直至整改满足规范、设计文件的要求。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收，确保项目的施工质量。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

指标得分：4 分

日期：

B33 “项目招投标规范性” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目是否经过招投标程序,以及项目的招投标程序是否合规。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①是否通过招投标程序进行公开招标；②. 招投标程序是否符合相关管理制度规定；③招投标工作是否及时。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。
数据来源及 取数方式	业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过查阅相关资料，该项目招投标工作主要委托上海中鑫建设咨询有限公司代理招标，累计已完成招标共计11项，主要包括施工、监理、勘察设计、其他二类合同等，涉及合同金额共计77921.5827万元，已全部完成招标工作计划。项目通过招标程序进行公开招标，程序符合政府采购及相关招标法律法规及《上海市路政局项目招投标管理制度》的要求，招标工作及时。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
	指标得分：3分

日期：

B34 “安全施工情况”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施期间安全施工情况。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①施工现场死亡事故为0；②无火灾、设备等重大事故；③无其他重大安全事故。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，出现任何一种情况不得分。
数据来源及 取数方式	业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组在调研中发现，项目施工期间，严格执行国务院令(第393号)和市政府有关规定，未发现任何大小安全事故。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
	指标得分：3分

日期：

B35 “文明施工情况”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施期间对施工现场的噪声、扬尘等污染源的管理情况，以落实环保设施和污染防治措施保护环境，文明施工情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①达到上海市标准化施工的标准，没有发生扰民现象；②废弃物处理达到国家相关标准要求，没有破坏环境。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	业务管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据资料查阅，网上查询，现场调研访谈等，该项目施工期间满足上海市有关文明工地各项规定与要求，施工现场符合上海市文明施工的统一标准，未发现不文明施工现象。根据评分标准，该指标满分2分，得2分。
	指标得分：2分

日期：

B36 “合同管理规范性” 评价底稿

绩效项目名称: G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门: 上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目合同书订立、合同履行管理是否合法、合规, 以有效规避法律风险。
指标权重	指标权重: 2 分
评价标准	指标标杆值: 符合所有条件, 得满分。
	指标标杆值依据: ①相关合同的形式是否合法、合规, 合同条款是否完整, 合法, 合规。如相关合同的日期、签字、盖章, 是否完整, 违约条款是否明确等。②项目合同中是否已制定相应的项目质量要求或标准。③是否有相关措施防范合同履行风险、处理合同纠纷。
	指标评分细则: 符合所有条件, 得满分; 一项不符合, 扣 1 分, 扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表, 业务管理制度, 访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据: 根据资料查阅, 场调研访谈等, 该项目相关合同在完成招标工作后及时进行了合同的签订, 实际操作符合《上海市路政局经济合同管理办法》的要求。根据评分标准, 该指标满分 3 分, 得 3 分。
	指标得分: 3 分

日期:

B37 “档案资料管理有效性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施期间安全施工情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件，得满分。
	指标标杆值依据：①档案资料管理制度是否健全②管理是否到位
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。
数据来源及 取数方式	相关制度、实地调研以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据现场查看，项目单位，项目财务监理、工程监理等单位等建立有档案管理制度，相关合同书、监理日志，工作底稿，验收报告，技术鉴定等资料齐全并及时归档。因项目尚未总体竣工，项目施工单位目前尚在进行单项工程竣工验收资料的准备过程中，材料尚在归档中。根据评分标准，该指标满分2分，得2分。
	指标得分：2分

日期：

C11 “维修实际完工率”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	项目实施的考察已完成路段道路维修、桥梁维修、附属工程维修等产值与计划完成产值的匹配度，考核项目产出数量目标的实现程度。
指标权重	指标权重：11 分
评价标准	指标标杆值：实际完工率等于 100%，得满分。
	实际完工：（1）道路维修项目①注浆补强；②路面局部维修；③路面连续大面积维修④路面裂缝处置；⑤路面拼接；⑥路面加罩；⑦路面铣刨加罩；⑧超高段中分带排水改造。（2）桥梁维修项目①桥接坡维修；②桥面维修；③伸缩缝维修；④桥面预养护处理。（3）收费站水泥板块处理。（4）标志标线更换及增设（5）附属工程抬升与改造。 大修实际完工率 = 实际完成里产值 / 计划完成总产值 × 100%，实际完工率等于 100%，得满分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。
	指标评分细则：实际完工率等于 100%，得满分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	实地调研，基础表，完工进度表及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：截至 2018 年，本项目 1-4 标工程的主线大修工作基本完成，已于 9 月 30 日进行了主线放行，充分保障进口博览会的道路通行畅通。完成主要工程量统计如下： 1、3 标已完成桥梁板梁更换 24 座，桥面砼铺装 14856m ² ，防撞墙涂装

	<p>13430 延米,道路路基注浆 45315m²,沥青砼中面层 268794m²,沥青砼上面层 268794m²,波形护栏更换 14574m。实际完成产值 35330 万元,完成产值比例 85%。</p> <p>2、4 标已完成桥梁板梁更换 6 座,桥面砼铺装 26388m²,防撞墙涂装 3958 延米,道路路基注浆 26607m²,沥青砼中面层 72398m²,沥青砼上面层 72398m²,波形护栏更换 5141m。实际完成产值 32287 万元,完成产值比例 94%。</p> <p>剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容,计划于 2019 年 10 月完成施工现场。截止目前,尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束,单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分 11 分,根据评分标准得 9 分。</p>
	<p>指标得分: 9 分</p>

日期:

C14 “维修达标率” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察已完成路段道路维修、桥梁维修、附属工程维修等项目的材料设备、工程工序等是否达到验收标准
指标权重	指标权重：10 分
评价标准	指标标杆值：达标得满分。
	指标标杆值依据：一次验收合格率 100%得满分
	指标评分细则：项目质量验收合格率=实际验收合格数量/计划产出数量×100%。及时组织验收并根据工程质量验收报告，一次验收合格率 100%得满分；未及时组织验收扣权重分 50%，质量验收不合格不计分。
数据来源及 取数方式	实地调研，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：工程施工过程中，由工程监理全程把控项目施工质量。目前项目尚未竣工验收。在具体的实施过程中，由项目工程监理派驻人员对施工情况进行日常巡视；对关键部位重要工序进行旁站；对工程材料设备进行核验；对关键工序及分部分项工程中间进行验收。根据现场调研和资料核查，项目工程监理对道路沥青摊铺；伸缩缝、连续缝、铰缝砼浇筑；道路注浆；换梁等重要工序、隐蔽部位实施全过程进行了旁站；对施工单位粗集料、细集料、水泥、沥青、钢筋原材、砼配合比、地聚合物、植筋胶等见证试验检测，检测结果未发现不合格情况；对关键工序及分部分项工程中间验收，验收结果未发现不合格情况。该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。
	指标得分：10 分

日期：

C15 “维修完成及时性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察道路维修项目、桥梁维修项目、附属工程完成任务的实际开始时间和完成时间与先期制定的进度计划匹配程度，考核项目产出时效目标的实现程度。
指标权重	指标权重：5分
评价标准	指标标杆值：开工时间、整体工期未超过计划工期30天，及时率100%，得满分。
	指标标杆值依据：超期天数=实际完成天数-计划完成天数。
	指标评分细则：开工时间、整体工期未超过计划工期30天，及时率100%，得满分，每超过30天，相应扣减权重分的10%；超过365天
数据来源及取数方式	实地调研，基础表，工作计划及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：G15公路松浦二桥以北路面大修工程1、2标段相关招投标及合同签订工作在2015年6月完成，计划开工时间2015年7月1日，计划竣工时间2016年3月31日。工程实际开工时间2018年5月2日，主线竣工时间2018年9月20日（主要指主线路面、桥梁），总工程计划竣工时间2019年10月12日（含匝道），尚未总体竣工。1、2标段实际开工延迟是因为由于G15平行道路G1501大修工程的开展，该项目施工封交方案未获通过，在项目批准立项并进行施工招标后未开工。2017年G1501大修工程竣工，该项目方重新启动，并经过工可调整评估后，于2018年5月完成了3、4标段工程的相关招投标、合同签订工作。3、4标段工程按计划实施开工，并于2018年9月20日完成了主线工程。剩余的匝道道路和匝道桥梁大修内容，计划于2019年10月完成施工现场。截止目前，尚处于道路交通封交方案递交交警部门审批阶段。工程尚未全部结束，单项工程的验收准备工作进行中。该指标满分5分，3、4标段工程按计划完工，但1,2标段工程延误时间过长，根据评分标准得2.5分。
	指标得分：2.5分

日期：

C21 “道路综合状况改善提升安全性”评价底稿

绩效项目名称: G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门: 上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施后, 道路综合状况改善, 对于整治高速公路安全隐患, 提高行车安全性的情况。
指标权重	指标权重: 3 分
评价标准	指标标杆值: 根据问卷评分, 道路综合状况改善, 安全性提升 $\geq 95\%$ 得满分
	指标标杆值依据: 公式: 提高度 = (选择“提高很多”选项样本数 + “有所提高”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “提高不多”选项样本数 $\times 0.3$ + “没有提高”选项样本数 $\times 0.1$) / 总样本数 $\times 100\%$]
	指标评分细则: 根据问卷评分, 道路综合状况改善, 安全性提升 $\geq 95\%$ 得满分, 每下降 1% 扣权重的 2%, 60% 以下不得分。公式: 提高度 = (选择“提高很多”选项样本数 + “有所提高”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “提高不多”选项样本数 $\times 0.3$ + “没有提高”选项样本数 $\times 0.1$) / 总样本数 $\times 100\%$]
数据来源及取数方式	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据: 根据问卷调查, 项目实施后, 社会群众对道路综合状况改善, 发生安全隐患事故减少的总体满意度为 86%, 根据评分标准得 2.47 分。
	指标得分: 2.47 分

日期:

C22 “提高行车舒适度”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施后，是否提高行车的舒适性。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：行车舒适性提高度 $\geq 95\%$ 得满分。
	指标标杆值依据：提高度=(选择“提高很多”选项样本数+“有所提高”选项样本数 $\times 0.8$ +“一般”选项样本数 $\times 0.6$ +“提高不多”选项样本数 $\times 0.3$ +“没有提高”选项样本数 $\times 0.1$)/总样本数 $\times 100\%$]
	指标评分细则：根据问卷评分，行车舒适性提高度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降1%扣权重的2%，60%以下不得分。
数据来源及 取数方式	问卷调查等相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，项目实施后，社会群众对行车舒适性提高的总体满意度为81%，根据评分标准得2.16分。
	指标得分：2.16分

日期：

C23 “提高城市交通畅通率”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施后，由于大修造成的城市局部交通拥堵的现象是否有所改善，以及城市整体的交通改善情况。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：交通畅通率 $\geq 95\%$ 得满分。
	指标标杆值依据：提高度 = (选择“畅通很多”选项样本数 + “有所畅通”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “畅通不多”选项样本数 $\times 0.3$ + “没有畅通”选项样本数 $\times 0.1$) / 总样本数 $\times 100\%$
	指标评分细则：根据问卷评分，交通畅通率 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1% 扣权重的 2%，60% 以下不得分。
数据来源及 取数方式	问卷等相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，项目实施后，社会群众对交通畅通率的总体满意度为 79%，根据评分标准得 2.06 分。
	指标得分：2.06 分

日期：

C24 “长效管理制度建设” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等情况，是否对道路桥梁基础设施进行定期检查维护，以反映该项目后续安全通行及成效发挥的是否可持续。
指标权重	指标权重：4分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件得满分。
	指标标杆值依据：①长效管理主体是否明确；②是否建立了完善的管理使用制度、维护保养制度、巡检制度、应急管理制度等后续管理制度；③后续管理人员、经费保障是否到位④后续管理制度是否执行有力；
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及取数方式	实地调研，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：考察项目实施后相关长效管理制度是否健全等情况，是否对道路桥梁基础设施进行定期检查维护，以反映该项目后续安全通行及成效发挥的是否可持续。大修工程结构质保期为两年，设备质保期为五年，日常维修，根据合同规定，对于后期维修养护工作实行即报即修。项目竣工后，施工单位将项目移交业主单位，其根据国家相关制度及规范要求对道路桥梁后期使用进行日常养护管理
	指标得分：

日期：

C25 “信息共享时效性”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目跨部门协调机制的建设及信息资源共享的有效性
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：符合所有条件得满分。
	指标标杆值依据：①跨部门协调机制是否健全，资源整合是和是否到位②信息共享及时。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。
数据来源及 取数方式	实地调研，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的实施过程中，需路政局、交警部门，施工单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主线工程能在上海进博会召开前完工，在工期紧，任务重的情况下，项目建立了跨部门协调协作机制，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，保障了项目的顺利实施。
	指标得分：2分

日期：

C26 “群众满意度” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施后相关受益的社会群众满意度。
指标权重	指标权重：5 分
评价标准	指标标杆值：群众满意程度 $\geq 95\%$ 得满分。
	指标标杆值依据：满意度 = (选择“很满意”选项样本数 + “基本满意”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “不满意”选项样本数 $\times 0.3$ + “很不满意”选项样本数 $\times 0.1$) / 总样本数 $\times 100\%$
	指标评分细则：根据问卷评分，群众满意程度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，60% 以下，不得分。
数据来源及 取数方式	问卷调查等相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查，社会群众对该项目的总体满意度为 86%，根据评分标准得 4.11 分。
	指标得分：4.11 分

日期：

C27 “相关实施人员的满意度” 评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察相关主管部门对项目实施后的满意度。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：实施人员满意度 90%以上得满分。
	指标标杆值依据：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.3+“很不满意”选项样本数×0.1/总样本数×100%
	指标评分细则：根据访谈、实地调研，实施人员满意度 90%以上得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；60%以下不得分。
数据来源及 取数方式	问卷调查等相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查及访谈分析，项目具体负责实施人员，监理、具体施工单位负责人对该项目的总体满意度为 100%，根据评分标准得 2 分。
	指标得分：2 分

日期：

C28 “管理者满意度”评价底稿

绩效项目名称：G15 公路松浦二桥以北路面大修工程项目

项目实施部门：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察相关主管部门对项目实施后的满意度。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：管理者满意度 90%以上得满分。
	指标标杆值依据：。 [公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+“基本满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.3+“很不满意”选项样本数×0.1/总样本数×100%]
	指标评分细则：根据访谈、实地调研，管理者满意度 90%以上得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；60%以下不得分。
数据来源及 取数方式	访谈、实地调研等相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据访谈分析，项目相关管理者对项目实施后的总体满意度 100%，根据评分标准得 1 分。
	指标得分：1 分

日期：

附件 7：专家意见修改对照表

专家组评审意见	评价机构修改情况
1、报告框架修改。根据财政局关于项目绩效评价报告格式，部分文字表述应进一步凝练，同时注意表述的准确性。	已修改。
2、项目基本情况方面，凝练项目的立项背景的文字表述；说明预算及调整原因；增加总体施工进度表，补充说明招投标情况说明。	已修改。预算及调整原因详见 P9，总体施工进度表详见 P14，招投标情况详见 P15-16
3、项目绩效目标设定方面，补充说明项目的绩效目标情况；绩效分解目标是对总目标的分解，包括产出和效果目标，需明确；注意部分绩效目标的量化性。	已修改，详见 P1-22
4、建议增加问卷调查的样本数量；	后期同类项目调整
5、项目绩效指标设计方面，建议增加绩效部分的分值，根据专家意见修改 B13、B14 指标名表述及数据准确性，补充 C 类指标，如投资监理规范性、工程监理规范性。	已修改。监理规范性等内容在项目管理制度执行情况，合同管理情况等指标内有体现。
6、项目的经验与问题方面，项目应根据绩效完成情况提炼主要经验及问题。第一条经验不具有特点和典型性，经验不是制度程序的重复。准确归纳发现的问题，避免与经验的冲突。	已修改。详见 P55-58。
部门审核意见： 修改后通过	