

深圳市龙华区财政局
关于深圳市交通运输局龙华管理局
2019 年观天路西延段新建工程
绩效评价报告

主管部门：深圳市交通运输局龙华管理局

绩效评价项目：2019 年观天路西延段新建工程

评价合作机构：致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

评价小组组长：罗越凡

评价小组副组长：周亦泓

评价小组成员：文晶、张绍良、韩鑫、温带鹏、胡雪仪

目 录

一、基本情况.....	- 1 -
（一）项目背景.....	- 1 -
（二）项目概况.....	- 2 -
（三）项目投资及资金使用情况.....	- 5 -
二、总体评价及指标评分.....	- 8 -
（一）总体评价.....	- 8 -
（二）指标评分分析.....	- 9 -
三、取得的主要成效.....	- 15 -
（一）采用 EPC 工程总承包模式，控制投资成本.....	- 15 -
（二）采取控制措施，提高投资效益.....	- 15 -
（三）文明施工，无安全事故.....	- 16 -
（四）监督工作到位，严控工程质量.....	- 16 -
四、存在的主要问题.....	- 17 -
（一）政府项目非法施工，影响政府形象.....	- 17 -
（二）项目前期工作不扎实，影响项目推进.....	- 18 -
（三）项目工期管理不到位，影响投资效率.....	- 19 -
（四）绩效目标不够完善，目标导向性不足.....	- 24 -
五、相关建议.....	- 25 -
（一）尽快补齐相关证件，保障项目合法性.....	- 25 -
（二）夯实前期工作，完善合同签订工作.....	- 25 -
（三）强化工期管理，加快施工进度.....	- 26 -
（四）加强绩效管理，提高资金实施效果.....	- 26 -
附件 1 绩效评价依据一览表.....	- 27 -
附件 2 绩效评价工作概况.....	- 29 -
附件 3 项目主要建设内容.....	- 32 -
附件 4 绩效指标评分表.....	- 40 -
附件 5 满意度调查情况.....	- 46 -

为深入贯彻**党的**十九大精神，落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，增强预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市龙华区财政局（以下简称“区财政局”）组建评价小组，依据相关政策文件¹对深圳市交通运输局龙华管理局（原深圳市交通运输委员会龙华交通运输局，以下简称“龙华交通运输局”）2019年观天路西延段新建工程项目（以下简称“项目”）开展了绩效评价²（根据评价工作需要延伸至以前年度2020年度）。评价小组通过数据整理分析、依托单位调研、项目抽样评价、满意度调查等评价方法，从决策、过程、产出、效益等四个方面，对项目的实施效果开展了分析和评价，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

龙华区各片区间交通路网建设发展失衡，建设重心长期向民治、龙华片区倾斜，导致观澜、大浪片区路网完善程度远不及龙华、民治片区，不利于龙华区整体交通水平提升。为贯彻落实《中共深圳市委深圳市人民政府关于提升城市发展质量的决定》和《深圳市城市总体规划（2010-2020）》，同时也为满足城市发展带来的快速增长的机动化出行需求，支撑龙华区社会经济发展和城市化进程，龙华交通运输局开展了观天路西延段新建工程，旨在完善大浪片区交通路网及公用事业地块配套道路的建设，加强各片区之间的联系。

¹ 具体评价依据文件清单，详见附件1《绩效评价依据一览表》。

² 具体绩效评价开展情况，详见附件2《绩效评价工作概况》。

（二）项目概况

1. 项目建设地点。

项目建设地点位于龙华区西片区，西起大浪南路路口，途径美宝路、茜贤路、重点接龙澜大道，大致呈东西走向，是贯穿大浪与观澜片区重要的城市主干道。

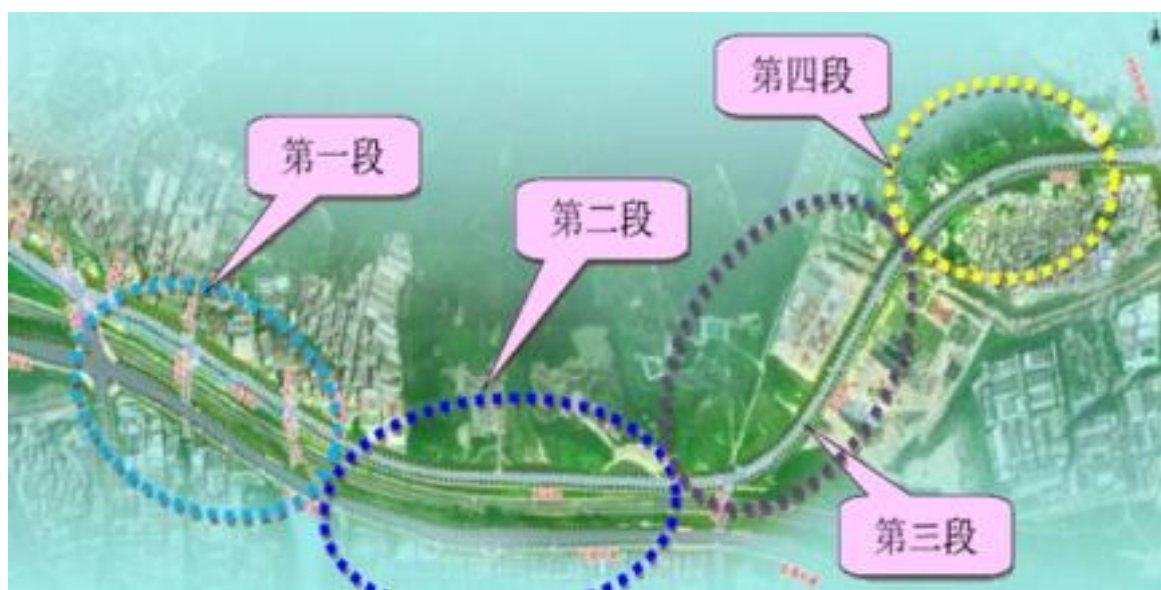


图 1-1 观天路西延段新建工程位置

2. 项目主要内容。

项目道路全长3215m，道路红线宽40m，双向6车道，设计行车速度50km/h，分为四个标段，主要内容³有：道路工程、桥梁工程、箱涵工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、交通工程、燃气工程、封闭式桥梁配套工程、电力迁改工程、通信迁改工程、绿化工程、交通疏解工程、水土保持工程等。

3. 项目建设模式。

项目采用 EPC 工程总承包模式，由龙华交通运输局负责监理

³ 项目主要内容详见附件 3。

单位、第三方监测单位、施工单位总包的招标及管理工作。施工单位总包方受龙华交通运输局委托，按照合同约定对本项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收等实行全过程承包，对本项目的质量、安全、工期、造价全面负责。

4. 项目参与单位。

项目建设单位：龙华交通运输局；

项目详勘勘察单位：广州地质勘察基础工程公司（以下简称“勘察单位”）；

项目设计单位：深圳市西伦土木结构有限公司（以下简称“设计单位”）；

项目施工单位：中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“施工单位”）；

项目监理单位：深圳市建艺国际工程顾问有限公司（以下简称“监理单位”）；

项目质量监督单位：深圳市龙华区建设工程质量安全监督站（以下简称“龙华质监站”）；

第三方监测单位：包钢勘察测绘研究院（以下简称“第三方监测单位”）。

5. 项目实施进度情况。

根据龙华交通运输局与施工单位签订的施工合同，项目开工日期为 2017 年 8 月 1 日，竣工日期为 2019 年 5 月 1 日，总日历天数为 730 天。因建设规划许可证和建设施工许可证办理不及时，导致项目延期至 2018 年 5 月 17 日开工，无法按照合同约定竣工

日期竣工。又因大浪街道办征地拆迁进度滞后以及茜坑水厂桥补充安全评估方案等原因，施工单位于2019年11月6日提交《关于申请观天路项目工期延长的函》（中葛股观天路函〔2019〕13号），要求顺延完工时间，并于2019年12月2日获龙华交通运输局复函批准，施工工期暂定延期至2020年12月31日。截至2019年12月31日项目实施进度情况详见表1-1。

表 1-1 截至 2019 年 12 月 31 日项目实施进度情况

标段	结构物	部位	完成进度
一标段	路基工程	K0+000+K1+100	80%
	岩土工程	K0+000+K1+100	50%
	2#空心板桥工程		90%
	大浪河沿段河构筑物	基础及下部构造（右幅）	25%
		上部构造现场浇筑	0%
		基础及下部构造（左幅）	0%
		上部构造浇筑（左幅）	0%
		总体桥面系和附属工程	0%
	一标段市政管网施工	雨水工程	80%
		污水工程	76%
		给水工程	31%
		通信工程	33%
		电力工程	32%
二标段	路基工程	K1+100+K1+800	90%
	岩土工程	K1+100+K1+800	100%
	龙山桥	上部结构预制及安装	100%
		总体桥面系和附属工程	100%
	东环二路跨线桥	上部结构预制及安装	100%
		总体桥面系和附属工程	95%

标段	结构物	部位	完成进度
	二标段市政管网施工	雨水工程	20%
		给水工程	20%
		通信工程	30%
		电力工程	45%
三标段	路基工程	K1+800+K2+660	90%
	岩土工程	K1+800+K2+660	100%
	茜坑水厂桥	1-8 跨预制梁	100%
		9-11 跨现浇箱梁	25%
		12-14 现浇箱梁	100%
	三标段市政管网施工	雨水工程	90%
		污水工程	100%
		给水工程	10%
		通信工程	50%
		电力工程	50%
四标段	路基工程	K2+600+K3+215. 917	95%
	岩土工程	K2+600+K3+215. 917	100%
	四标段市政管网施工	雨水工程	80%
		污水工程	80%
		给水工程	80%
		通信工程	30%
		电力工程	30%

（三）项目投资及资金使用情况

1. 项目投资情况。

项目概算总投资 49,240.32 万元,其中建安工程费 42,975.44 万元,工程建设其他费用 3,920.11 万元,预备费 2,344.78 万元,概算总投资明细详见表 1-2。

表 1-2 项目概算总投资明细表

序号	项目名称	单位 (km或m ²)	单位造价 (万元/km或元/m ²)	总投资 (万元)
一	建筑安装工程费用	3.215	13,367.17	42,975.44
(一)	道路工程	81,418	1,048.82	8,538.51
(二)	桥梁工程	38,093.8	5,267.79	20,067.02
(三)	箱涵工程	3.215	74.44	239.33
(四)	岩土工程	3.215	1,214.29	3,903.94
(五)	给排水工程	3.215	461.42	1,483.48
(六)	电气工程	3.215	807.28	2,595.42
(七)	交通工程	3.215	167.46	538.37
(八)	燃气工程	3.215	13.05	41.96
(九)	封闭式桥梁配套工程	3.215	228.45	734.47
(十)	电力迁改工程	3.215	718.78	2,310.89
(十一)	通信迁改工程	3.215	597.64	1,921.4
(十二)	绿化工程	17331	183.94	318.79
(十三)	交通疏解工程	3.215	21.17	68.05
(十四)	水土保持工程	3.215	66.5	213.81
二	工程建设其他费用	计费依据及标准		3,920.11
(一)	建设单位管理费	(一) × 0.88%		376.8
(二)	设计费	(一) × 2.35%		1,010.35
(三)	勘察费	设计费 × 30%		303.11
(四)	施工图技术审查费	勘察设计费 × 6.5%		85.37
(五)	施工图预算编制费	设计费 × 10%		101.04
(六)	监理费	(一) × 1.4%		600.27
(七)	工程安全监督费	(一) × 0.1%		42.98
(八)	工程保险费	(一) × 0.1%		42.98
(九)	招投标交易费	(一) × 0.14%		60.17
(十)	招标代理服务费	按规定计算		47.04

序号	项目名称	单位 (km或m ²)	单位造价 (万元/km或元/m ²)	总投资 (万元)
(十一)	前期工作费	按规定计算		69.79
(十二)	弃土场收纳处置费	按 16 元/m ³ 暂列		1,180.22
三	预备费			2,344.78
(一)	基本预备费	(一+二) ×5%		2,344.78
四	建设项目总概算			49,240.32

2. 项目资金情况。

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，深圳市龙华区发展和改革局累计下达项目资金计划 20,505 万元，项目累计支付 20,406.95 万元，占已下达项目资金计划的 99.52%，占项目概算总投资的 41.44%，各年项目资金情况详见表 1-3。

表 1-3 项目资金计划下达及支付情况

年度	资金计划 (万元)	年度支付 (万元)	投资完成率 ⁴
2017 年及以前	5,205.00	5,204.41	10.57%
2018 年	14,500.00	6,091.81	12.37%
2019 年	800.00	9,110.73	18.5%
合计	20,505.00	20,406.95	41.44%

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，项目累计签订合同 39,751.95 万元，其中：立项前期各类合同 659.46 万元，施工合同 38,301.26 万元，监理合同 680.13 万元，第三方监测合同 111.2 万元。项目累计支付 20,406.95 万元，占合同金额的 51.34%，合同支付情况详见表 1-4。

表 1-4 项目合同支付情况

⁴ 投资完成率是指各年度支付金额占项目概算总投资的比例。

合同类型	合同金额（万元）	累计支付（万元）	占比
前期合同	659.46	659.46	100.00%
施工合同	38,301.26	19,566.37	51.09%
监理合同	680.03	180.23	26.50%
第三方监测合同	111.20	0.89	0.80%
合计	39,751.95	20,406.95	51.34%

（3）2019 年当年度项目资金情况。根据《龙华区发展和改革局关于下达观天路西延段新建工程等四个项目 2019 年龙华区政府投资项目计划的通知》（深龙华发改政投〔2019〕182 号）深圳市龙华区发展和改革局 2019 年下达项目资金计划 800 万元，加上 2018 年结转项目资金 8,408 万元，2019 年可用于支付的项目资金为 9,208 万元。根据龙华交通运输局提供的项目支付台账，2019 年当年度支付 9,110.73 万，执行率为 98.94%，2019 年度项目资金支付情况详见表 1-5。

表 1-5 2019 年项目资金支付情况

支付类型	2019 年可用项目资金（万元）	支付金额（万元）	占比
监理费	9,208.00	93.84	1.02%
工程进度费		9,016.00	97.91%
第三方监测		0.89	0.01%
合计	9,208.00	9,110.73	98.94%

二、总体评价及指标评分

（一）总体评价

综合本次绩效评价情况，龙华交通运输局按照政府投资相关要求，采取 EPC 工程总承包模式开展本项目，有效控制了项目总

投资；在项目实施过程中，安全施工未出现安全事故。但项目前期论证不够系统、全面，项目实施阶段又因征地拆迁、安全评估等原因导致工期延误，影响政府投资效率。评价小组根据指标体系，结合项目建设单位、项目施工单位、项目监理单位提交的材料以及现场调研、问卷调查获取的材料，从决策、过程、产出、效益等四个方面对项目进行了综合评价，最终综合评定得分为77.98分，绩效评分等级为“中”。评分情况见表2-1（详见附件4《绩效指标评分表》）。

表 2-1 绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分	得分率
决策	20	项目立项	7.00	5.00	71.43%
		绩效目标	7.00	6.00	85.71%
		资金投入	6.00	6.00	100.00%
小计			20.00	17.00	85.00%
过程	20	资金管理	8.00	7.98	99.75%
		组织实施	12.00	8.00	66.67%
小计			20.00	15.98	79.90%
产出	35	产出数量	20.00	14.00	70.00%
		产出质量	5.00	4.00	80.00%
		产出时效	5.00	3.00	60.00%
		产出成本	5.00	5.00	80.00%
小计			35.00	26.00	74.29%
效益	25	生态效益	10.00	6.00	60.00%
		可持续影响	5.00	5.00	100.00%
		满意度	10.00	8.00	80.00%
小计			25.00	19.00	76.00%
合计			100.00	77.98	77.98%

（二）指标评分分析

1. 决策指标。

该指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价，共涉及 6 个三级指标。该指标满分 20 分，得 17 分，得分率 85%。

(1) 项目立项指标（满分 7 分）主要考察项目立项相关政策依据的充分性和项目申报审批的规范性。龙华交通运输局基于《中共深圳市委深圳市人民政府关于提升城市发展质量的决定》和《深圳市城市总体规划（2010-2020）》，结合龙华区各片区间交通路网建设发展失衡的实际，申请立项，“立项依据充分性”指标（满分 4 分），得 4 分。龙华交通运输局按照原《龙华新区政府投资项目管理办法》，开展项目建议书编制、可行性研究报告编制、初步设计、初步勘察、概算编制等前期立项工作，相关工作基本到位，但在涉及城中村拆迁、河道工程、茜坑水厂、燃气等方面，考虑不够充分，导致后续工程进度推进受阻，“立项程序规范性”（满分 3 分），扣减 2 分。项目立项指标最终得分 5 分，得分率 71.43%。

(2) 绩效目标指标（满分 7 分）主要考察项目绩效目标与项目实施的相符程度，以及项目绩效目标的明细情况。龙华交通运输局制定了年度绩效目标并明确了产出数量指标、产出质量指标、效益指标、满意度指标，基本能够做到细化、量化和可衡量，但指标值设置明显偏离项目的实际水平，未将已经对工程进度造成影响的各项因素考虑在内。如，2019 年计划完成 40 项分部工程，仅完成 9 项；“绩效目标合理性”（满分 3 分），得 3 分；

“绩效指标明确性”（满分 4 分），扣减 1 分。绩效目标指标最终得分 6 分，得分率 85.71%。

（3）资金投入（满分 6 分）主要考察项目资金计划编制、项目资金分配的科学性、合理性。龙华交通运输局按照施工合同的支付比例，结合施工单位提交的年度工程进度申请资金计划，依据基本合理，“资金计划编制科学性”（满分 3 分），得 3 分。2019 年项目累计支付 9,110.73 万，其中：支付监理费 93.84 万元，支付第七期至第十六期工程进度款 9,016 万元，支付第三方监测费 0.89 万元，工程进度款占 98.96%，其他占 1.03%。因本项目采用 EPC 工程总承包模式，工程进度款占用绝大多数资金，属于正常现象，资金分配依据充分，支出结构基本合理，“资金分配合理性”（满分 3 分），得 3 分。资金投入指标最终得分 6 分，得分率 100%。

2. 过程指标。

该指标主要从资金管理、组织实施两方面进行评价，共涉及 7 个三级指标。该指标满分 20 分，得 15.98 分，得分率 79.9%。

（1）资金管理指标（8 分）主要考察项目资金到位情况、项目资金预算执行情况以及资金使用合规性情况。2019 年深圳市龙华区发展和改革局下达资金计划 800 万元，加上 2018 年项目结转资金 8,408 万元，可用项目资金 9,208 万元，均于年内到位，“资金到位率”（满分 2 分），得 2 分。2019 年项目实际支出 9,110.73 万元，执行率 98.94%，“资金执行率”（满分 2 分），按比例得 1.98 分。2019 年龙华交通运输局根据《深圳市交通运输局龙华管

理局财务管理办法》的相关规定，由施工单位提交工程进度款申请、监理单位进行施工量审核、龙华交通运输局委托第三方造价审核单位进行对相关工程量单价审核后，提交资金支付计划，资金使用合规，“资金使用合规性”（满分4分），得4分。资金管理指标最终得分7.98分，得分率99.75%。

（2）组织实施指标（12分）主要考察管理制度健全性、执行有效性、招投标规范性、合同签订规范性等情况。龙华区交通运输局按照《深圳市交通运输局龙华管理局财务管理办法》和《深圳市政府投资交通建设项目管理办法》开展项目管理工作，财务管理规定执行情况较好，但在项目报批报建、项目工期管理等方面管控不够到位，“管理制度健全性”（满分2分），得2分；“管理制度执行有效性”（满分6分），扣减3分。在项目招投标及合同管理方面，龙华区交通运输局采用通过公开招投标方式遴选施工单位、监理单位、第三方监测单位，招投标程序合规，备案资料齐备，但龙华区交通运输局未在规定时间内完成与施工单位、监理单位、第三方检测单位的合同签订工作，“招投标规范性”（满分2分），得2分；“合同签订规范性”（满分2分），扣减1分。组织实施指标最终得分8分，得分率66.67%。

3. 产出指标。

该指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价，共涉及7个三级指标。该指标满分35分，得26分，得分率74.29%。

（1）产出数量指标（满分20分）主要考察项目四个标段2019

年度施工计划的实际完成情况，分设“一标段工程”、“二标段工程”、“三标段工程”、“四标段工程”4个三级指标，每个三级指标满分均为5分。其中：一标段大浪河构筑物未完工扣1分，市政管道未完工扣0.5分，岩土工程未完工扣0.5分，路基工程扣0.5分；二标段完成龙山桥、岩土工程、东环二路跨线桥上部结构工程完成，市政管道未完工扣0.5分；三标段工程段茜坑水厂桥未完工扣1分，路基工程未完工扣0.5分，市政管网未完工扣0.5分；四标段工程市政管网未完工扣0.5分，路基工程未完工扣0.5分。产出数量指标最终得分14分，得分率70.00%。

（2）产出质量指标（满分5分）主要考察项目质量情况。因项目尚未竣工验收，无法对其总体质量进行评价。但根据监理会议纪要和龙华质监站开具的整改通知单，项目施工存在一定的施工质量问题，酌情扣减1分。产出质量指标最终得分4分，得分率80%。

（3）产出时效指标（满分5分）主要考察2019年度项目进度计划完成情况。主要工程大浪河构筑未完工扣1分、茜坑水厂桥未完工扣1分。产出时效指标最终得分3分，得分率60%。

（4）产出成本指标（满分5分）主要考察项目实际总投资是否存在超概算风险。根据当前情况，因龙山桥设计调整、茜坑水厂桥设计调整、土方外运等情况，可能导致项目投资成本有所增加，但本项目采用EPC模式，项目总投资成本预期可控。产出成本指标最终得分5分，得分率100%。

4. 效益指标。

该指标主要从生态效益、可持续影响、满意度三方面进行评价。因项目各标段均未竣工验收，本次绩效评价无法就项目建成后对周边居民便捷出行、缓解车流、加强各片区间联系、促进龙华区经济发展等影响方面进行评价，故未设置经济效益指标和社会效益指标。该指标满分 25 分，得 19 分，得分率 76%。

(1) 生态效益指标（满分 10 分）主要考察项目施工对周边居民生活环境产生的影响情况。项目分为四个标段，其中二、三、四标段建设地点位于人烟稀少区域，对周边影响较为轻微；一标段建设地点周边居民多于其他标段，本次针对一标段周边居民的满意度调查显示，居民对于施工过程的满意度仅为 60%。施工单位虽采用封闭作业并采取季节作业、控制土方运输车辆、在午间以及夜间减少施工、固体废弃物集中清运处理等措施减少影响，但对周边居民生活环境还是产生了一些影响，扣减 4 分。生态效益指标最终得分 6 分，得分率为 60%。

(2) 可持续性影响（满分 5 分）主要考察项目实施对龙华区经济社会发展的持续促进作用。**一是**社会各层面对项目建设一致认同。首先，本项目得到了市委市政府、龙华区区委区政府及各有关部门的高度重视和支持。其次，广大市民对改善城市交通环境呼声日益高涨，改善城市交通条件，缓解城市交通压力的期望越来越高。社会各层面对本项目建设一致认同，为本项目的建设创造了一个良好的社会环境。**二是**纳入全市干线道路网的整体规划，建成后对全市及龙华区均有长远意义。本项目基于深圳市城市发展总体规划，纳入全市干线道路网的规划建设，项目建成

后对全市及龙华区完善交通路网有着长远意义，应该能够起到保障周边交通顺畅并加强龙华区各片区之间联系的作用；三是作为深圳市和龙华区的重点道路建设工程，项目资金能够持续得到保障。综上，项目建成后效果可期。可持续性影响指标最终得分 5 分，得分率 100%。

（3）满意度指标（满分 10 分）主要考察一标段建设地点周边居民对项目施工过程的满意度情况。本次在一标段施工现场周边随机对居民进行满意度调查，主要调研内容包括：是否有对施工范围进行安全管控、施工是否影响其日常生活、项目完工后交通改善预期、施工过程满意度等。本次问卷调查共计发放纸质问卷 30 份，回收问卷 30 份，有效问卷 100%。统计结果显示，受访居民对项目施工过程满意度仅 60%，但综合项目处于施工过程居民满意度与项目满意度 存在一定的偏差。满意度指标最终得分 8 分，得分率 80%。

三、取得的主要成效

（一）采用EPC工程总承包模式，控制投资成本

本项目采用 EPC 工程总承包模式，将设计、采购、施工统筹管理，可及时处理现场问题，有助于控制总投资成本。根据龙华交通运输局提供的支付材料，截至 2019 年 12 月 31 日，项目已支付 27,459.19 万元，预计实际投资可控制在概算总投资 49,240.32 万元范围内。本项目建设模式，为龙华区政府投资项目建设模式选择提供了参考案例。

（二）采取控制措施，提高投资效益

一是龙华交通运输局分级管理工程变更和现场签证。工程量较小及变更金额较小的，由施工单位、监理单位、设计单位进行三方确认后安排施工；工程量较大及变更金额较大的，由施工单位、监理单位、涉及单位、龙华交通运输局确认后，再行安排施工，能够有效控制工程造价。二是充分发挥监理单位、第三方造价单位的作用。项目建设中龙华交通运输局充分依靠监理单位，对工程量进行确认；充分依靠第三方造价单位，对造价进行审核。通过专业力量，确保工程推进科学有序。上述两项措施，保障了财政资金使用的经济性，提高了政府投资效益。

（三）文明施工，无安全事故

一是文明施工。项目目前处于建设阶段。施工单位通过封闭作业并采取有效措施减少对生态环境影响。如：选择根据季节作业，减少对水环境的影响；通过控制土方运输车辆，减少扬尘对大气环境的影响；按照规定在午间以及夜间减少施工，减少声环境污染；对固体废弃物集中清运处理。二是未发生安全事故。本项目涉及道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、交通工程、燃气工程、封闭式桥梁配套工程、电力迁改工程、通信迁改工程、绿化工程、交通疏解工程、水土保持工程，整体工程技术难度较高。自2018年5月17日龙华质监站提前介入开工至目前，本项目安全有序开展，未出现安全事故。

（四）监督工作到位，严控工程质量

龙华交通运输局通过公开招标方式遴选监理单位、第三方监测单位，参与项目建设，承担现场监理和工程质量检测。截至目

前，各方履职情况良好，主要体现在：**一是**监理单位履职情况良好。监理单位 2019 年共计完成 46 次监理会议，对施工单位的实际施工进度、施工质量问题均有提出了针对性意见，对施工过程起到良好促进作用。如，会议纪要 73 对二标梁厂预制箱梁接缝处预留钢筋防腐措施的提醒；会议纪要 99 对三标路基已完成 95 区压实度检测和实测实量，弯沉值暂未检测的通报；会议纪要 73 变更联系单仍未报审，请施工单位尽快报四方会签的要求等。**二是**严控工程质量。第三方监测单位对工程实体进行相关技术检验、检测，包括边坡检测、位移检测、路基支挡检测、板桩墙维护桩顶（墙顶）位移检测、管线开挖基坑检测、路堑装板式锚索挡墙检测、预应力锚索拉力检测、坡顶地表及公园重要建筑物沉降检测等，保证工程质量达标。

四、存在的主要问题

（一）政府项目非法施工，影响政府形象

本项目根据原龙华新区发展和改革局 2016 年 2 月 25 日印发的《关于明确龙华新区 2016 年政府投资项目立项有关工作的通知》（深龙华发财〔2016〕178 号）立项，并依据龙华区发展和改革局 2016 年 9 月 28 日印发的《关于批复观天路西延段新建工程项目总概算的通知》（深龙华发财〔2016〕845 号）确定项目概算总投资，自此后本项目进入项目建设实施阶段。根据龙华交通运输局与施工单位签订的施工合同，初步确定的开工日期为 2017 年 8 月 1 日，竣工日期为 2019 年 5 月 1 日。项目本应在 2017 年 8 月 1 日之前取得相应的建设规划许可证和建设施工许可证，

但截至评价时点尚未取得，一直处于非法施工状态。根据龙华质监站于 2018 年 5 月 17 日印发的《关于同意观天路西延段新建工程质量、安全介入手续的复函》（深龙华质安函〔2018〕5 号），同意提前介入本项目，才使得本项目临时合理合法施工，但合法施工手续的缺失，一直未得到有效解决。

采用 EPC 工程总承包模式建设的工程项目，常见未能在项目开工前办理完成合法施工证件的情况。但本项目自批复立项至目前已有 4 年有余，且已经接近施工工期顺延后的竣工日期（2020 年 12 月 31 日），仍未取得，延期时间过长。作为重点建设的政府投资项目，一直处在非法施工状态，影响政府形象。

（二）项目前期工作不扎实，影响项目推进

1. 前期论证不足，影响工程进度。

本项目对项目范围内的征地拆迁问题、茜坑水厂桥建设问题、大浪河沿河构筑物实施问题、龙山桥问题等方面的影响论证不足，导致项目开展受限，主要体现在：**一是**拆迁问题。项目立项初期对涉及需要拆迁建筑的论证不足，实际拆迁进度缓慢，影响项目整体进度。如，大浪河燃气站位置约 260 平方米的征地拆迁工作滞后较为严重，相关土地延期至 2019 年 11 月 21 日才移交，甚至在当前大浪河段施工现场仍有一户居民因土地纠纷问题，一直尚未搬离施工范围，给施工进度和安全仍造成影响。**二是**设计问题。项目立项初期设计意见征集不够充分，部分要素未纳入论证范围，导致项目开展受阻。例如，茜坑水厂桥因临近茜坑水库水坝且穿越水厂，需在施工图设计之前补充安全评估方案。但相

关工作未能提前实施,导致茜坑水厂桥未能按照原计划完成施工。根据施工单位提交的工期延长申请以及龙华交通运输局经研究后的批复⁵,因上述原因导致的工程延期至少在 12 个月以上。

2. 合同签订滞后,不符合招投标规定。

《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”根据此规定,本项目的监理合同、第三方监测合同均存在签订滞后,详见表 4-1。

表 4-1 合同签订情况

名称	招标日期	中标通知书日期	合同签订日期	招标方式
施工总承包	2017 年 4 月 5 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 6 月 18 日	公开招标
监理	2017 年 2 月 15 日	2017 年 4 月 19 日	2017 年 6 月 27 日	公开招标
第三方监测	2018 年 8 月 27 日	2018 年 9 月 18 日	2018 年 12 月 30 日	公开招标

(三) 项目工期管理不到位,影响投资效率

1. 项目周期长,未达成原定通车时间目标。

本项目立项批复时间是 2016 年 2 月 25 日,竣工时间暂按龙华交通运输局延期批复的竣工时间 2020 年 12 月 31 日计算,整体耗时 1,771 天,接近 5 年时间,未达到项目立项之初设定的 2019 年 8 月通车的绩效目标,项目实施周期情况详见表 4-2。

表 4-2 项目实施周期情况

⁵ 施工单位于 2019 年 11 月 6 日提交的《关于申请观天路项目工期延长的函》(中葛股观天路函(2019)13 号),要求将因大浪河燃气站位置约 260 平方米的征地拆迁工作进度滞后以及茜坑水厂桥补充安全评估方案等因素影响时间顺延。经龙华交通运输局研究,大浪河燃气站位置涉大浪河构筑物施工至少需要约 12 个月工期(包括桩基、墩柱、上部结构以及电力迁改等),并综合考虑声屏障安装以及沿线艺术景观提升等需主体结构完工才能实施等影响工期因素,同意将施工工期暂定延期至 2020 年 12 月 31 日。

关键节点	时间	耗时(天)	依据文件
立项批复	2016年2月25日	216	深龙华发财〔2016〕178号
可研批复	2016年8月17日		深龙华发财〔2016〕704号
概算批复	2016年9月28日		深龙华发财〔2016〕845号
施工招投标	2017年4月5日	596	详勘、设计、施工(EPC模式)
监理招标	2017年2月15日		
施工合同签订	2017年6月18日		
监理合同签订	2017年6月27日		
开工令	2018年5月17日	959	深龙华质安函【2018】5号
计划竣工日期	2020年12月31日		暂按工程延期批复
预计完工时间	2020年12月31日		暂按工程延期批复

2. 工期管理不到位，项目投资完成率不理想。

截至2019年12月31日，深圳市龙华区发展和改革局累计下达资金计划20,505万元，项目累计支付20,406.95万元(详见表4-3)，占项目概算总投资的41.44%；截至2020年10月，深圳市龙华区发展和改革局累计下达资金计划32,505万元，项目累计支付27,459.19万元，占项目概算总投资的55.77%。对比发现，投资完成率⁶因大浪河燃气站位置约260平方米土地交付和茜坑水厂桥建设问题的逐步解决有所提升，但依然不理想。

表4-3 项目资金计划下达及支付情况

年度	资金计划下达	年度支付	投资完成率
2017年及以前	5,205	5,204.41	10.57%
2018年	14,500	6,091.81	12.37%
2019年	800	9,110.73	18.5%
2020年	12,000	7,052.23	14.32%
合计	32,505	27,459.19	55.77%

3. 项目进度有所加快，但是否能如期验收仍有待跟进。

⁶ 投资完成率是指项目支付金额占项目概算总投资的比例。

评价小组从龙华交通运输局获取了截至 2020 年 10 月的项目实施进度数据（详见表 4-4），将其与 2019 年的实施进度数据比对，发现各标段实施进度较 2019 年均有提升，其中：一标段各项工程有序推进中，大浪河沿河构筑物因土地交付问题延迟动工，目前全面施工中；二标段剩余部分路基工程以及市政管网工程，部分施工中；三标段茜坑水厂桥、路基工程、市政管网工程仍在加紧施工中；四标段路基工程、市政管网工程加紧施工中（各标段现状详见图 4-1），但提升幅度较之 2019 年并不大。目前已临近龙华交通运输局延期批复的竣工日期（2020 年 12 月 31 日），是否能如期竣工仍有待跟进。

表 4-4 观天路西延段新建工程截至 2020 年 10 月实施进度

标段	结构物	总进度	完成进度
一标段	路基工程	100%	82%
	岩土工程	100%	70%
	2#空心板桥工程	100%	96%
	大浪河沿段河构筑物	100%	24%
	一标段市政管网施工	100%	80%
二标段	路基工程	100%	77%
	岩土工程	100%	100%
	龙山桥	100%	98%
	东环二路跨线桥	100%	98%
	二标段市政管网施工	100%	85%
三标段	路基工程	100%	82%
	岩土工程	100%	100%
	茜坑水厂桥	100%	85%
	三标段市政管网施工	100%	60%

标段	结构物	总进度	完成进度
四标段	路基工程	100%	85%
	岩土工程	100%	100%
	四标段市政管网施工	100%	85%
暂时按照 2020 年 12 月 31 日计算竣工日期			

项目一标段空心板桥	项目一标段大浪河沿段河构筑物
	
项目一标段路基	项目一标段路面
	
项目二标段龙山桥	项目二标段东环二路桥
	
项目三段标茜坑水厂桥	项目三段标茜坑水厂桥



图 4-1：项目各标段现状图

4. 施工工期长，影响居民生活。

项目施工周期长必然会对周边居民生活和出行造成一定影响。项目施工过程中，在大气污染、水污染、固体废弃物、声污染方面均采取了相应措施，尽量降低对周边居民的影响。例如，封闭季节性作业、控制土方运输车辆、在午间以及夜间减少施工、对固体废弃物集中清运处理等。但据周边居民的满意度调研显示，其对项目施工过程满意度仅 60%，满意度调查现场详见下图 4-2。

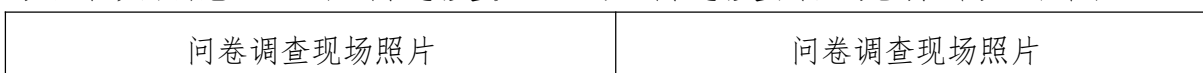




图 4-2 满意度调研现场图

(四) 绩效目标不够完善，目标导向性不足

龙华交通运输局主要依据施工单位提供的年度工程进度计划，设置项目总体任务目标，并将其按照项目开展实际分解成各项工作任务；并在任务分解的基础上，设置了 2019 年度绩效目标，明确了产出数量指标、产出质量指标、效益指标、满意度指标，基本能够做到细化、量化。但评价发现，相关指标值设置明显偏离项目的实际水平，未将已经对工程进度造成影响的各项因素考虑在内，与当年度工程可达到的进度水平不够匹配。如，2019 年计划完成 40 项分部工程，仅完成 9 项。

五、相关建议

（一）尽快补齐相关证件，保障项目合法性

本项目主要因土地交付原因，未能及时办理建设规划许可证，进而导致无法办理建设施工许可证，施工单位通过申请龙华质监站的提前介入程序，尽量减少相关证件未办理带来的影响。但截至目前，项目各主要分部工程施工基本已经进入尾声，相关证件的办理工作已经迫在眉睫，建议建设单位要求施工单位尽快办理相关证件，以保证本项目建设合法化。

（二）夯实前期工作，完善合同签订工作

1. 严格按照政府投资项目的相关要求开展项目前期立项论证工作。一是建议建设单位根据项目规划设计及其主要建设内容，尽可能编制系统、全面地可行性研究报告。报告要充分考虑项目涉及到的征地拆迁以及其他公共设施搬迁等相关事宜，并与相关责任单位联动，保障拆迁工作不对项目进度产生重大影响；二是针对项目施工可能影响环境安全的情况，建议建设单位提前

做好安全评估方案，避免因安全评估不够充分，影响施工图设计，进而影响项目工程进度。

2. 完善合同签订工作。在中标通知书下发后，建设单位应与施工单位、监理单位、第三方监测单位等，在规定时间内完成合同签订，避免合同签订滞后，违背招投标相关规定。

（三）强化工期管理，加快施工进度

本项目自 2018 年施工单位进场施工至目前，仍未建设完成，已经超过施工合同工期 12 个月以上，对周边居民的生活造成了不小的影响。建议施工单位在保障安全的前提下，加快各标段施工，减少对周边居民的影响。同时，建议建设单位提前协调验收部门在项目完工后，尽快进行项目竣工验收，以便项目可以尽快投入使用。

（四）加强绩效管理，提高资金实施效果

一是结合以往年度项目实施情况设置当年度绩效目标。本项目属于跨年度实施项目，龙华交通运输局在设置当年度绩效目标时，应根据以往年度项目实施情况并结合已经对项目进度、成本、质量等方面产生影响的因素，设置相应的绩效目标；二是设置可衡量且与项目实际相匹配的指标值。绩效指标及其指标值的设置是为了更好地指引和规范项目实施，建立项目实施过程中的目标导向。龙华交通运输局应充分结合已经对项目产生实质影响的因素，评估其影响程度的大小，科学合理设置与项目实施相匹配的指标值。

附件 1 绩效评价依据一览表

序号	文件名称	文号	发文时间	发文单位
1	《关于明确龙华新区 2016 年 政府投资项目立项有关工作的通知》	深龙华发财(2016) 178 号	2016 年 2 月 25 日	龙华新区发展和改革局
2	《龙华新区发展和财政局关于批复观天路西延段新建工程可行性研究报告的通知》	深龙华发财(2016) 704 号)	2016 年 8 月 17 日	龙华新区发展和改革局
3	《关于批复观天路西延段新建工程项目总概算的通知》	深龙华发财(2016) 845 号)	2016 年 9 月 28 日	龙华新区发展和改革局
4	《关于同意观天路西延段新建工程质量、安全介入手续的复函》	深龙华质安函 (2018) 5 号)	2018 年 5 月 17 日	龙华区建设工程质量安全监督站
5	关于申请观天路项目工期延长的函	中葛股观天路函 (2019) 13 号)	2019 年 11 月 6 日	中国葛洲坝集团股份有限公司深圳观天路项目经理部
6	市交通运输局龙华管理局关于申请观天路项目工期延长的复函	—	2019 年 12 月 2 日	深圳市交通运输局龙华管理局
7	《关于下达观天路西延段新建工程等四个项目龙华区 2019 年政府投资项目计划的通知》	深龙华发改政投 (2019) 182 号)	2019 年 9 月 25 日	龙华新区发展和改革局
8	深圳市交通运输局龙华管理局工程变更管理办法(试行)	—	—	—
9	《深圳市交通运输局龙华管理局财务管理办法》	深交龙华 (2019) 133 号	2019 年 7 月 26 日	深圳市交通运输局龙华管理局
10	《深圳市龙华区人民政府关于印发龙华区政府投资项目管理办法的通知》	深龙华府规(2019) 5 号	2019 年 2 月 24 日	深圳市龙华区人民政府
11	《深圳市交通工程施工安全风险管控指南》	—	—	—

序号	文件名称	文号	发文时间	发文单位
12	观天路西延段新建工程和观天路（田贝路口-大和路）扩建工程监理会议纪要	—	2019 年 1 月至 2019 年 12 月	监理单位
13	责令整改通知书	深龙华建改[2019] 141 号	2019 年 4 月 3 号	深圳市龙华住房和建设局

附件 2 绩效评价工作概况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照建立全过程预算绩效管理体系思路，绩效评价已经成为科学基金决策管理的基本手段，为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。本次按照深圳市、龙华区对开展财政支出绩效评价工作的要求，对 2019 年观天路西延段新建工程开展了绩效评价，绩效评价范围为项目预算执行情况、项目进展情况及项目实施效果等。

（二）绩效评价原则、指标体系与评价方法

1. 绩效评价原则。

（1）科学客观评价。按照深圳市、龙华区关于预算绩效管理工作的规定以及项目相关资料，结合项目的性质和特点，科学制定绩效评价指标框架。坚持优化决策和管理导向，实事求是反映项目绩效。通过开展数据统计、建设单位现场调研、项目建设其他相关单位延伸调研、项目现场查勘、满意度调查等评价程序，客观得出结论。

（2）高效组织参与。按照预算绩效管理工作的组织架构，注意与项目建设单位、项目施工单位、项目监理单位的充分交流，并调动各相关单位积极参与。结合现有项目管理流程和管理机制，充分利用已有信息，辅以实地调研和现场查勘等措施，建立高效率的绩效评价工作机制。

（3）重视结果运用。推动评价结果使用，切实发挥绩效评价在支持项目决策、优化项目管理、改进实施方式等方面的作用，

对评价中发现的问题提出具有操作性的措施建议，促进项目管理和绩效水平提升。

2. 绩效评价指标体系。

2020 年 2 月财政部发布《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号，以下简称“10 号文”），根据项目支出绩效评价指标体系框架，设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，项目立项、绩效目标等 10 个二级指标，立项依据充分性、程序规范性等 17 个三级指标。本次绩效评价以 10 号文的指标体系框架为参考，结合项目的绩效特征，评价小组建立了绩效评价指标体系框架，其中决策、过程方面基本按照 10 号文的指标框架设置，产出、效益则根据项目实际设置，详见附件 4。

3. 评价方法。

本次绩效评价以证据为基础，基于客观数据定量评价，得到评价结论。

（1）数据整理分析。收集、整理与分析项目的基本信息和绩效数据，包括定位目标、管理过程、经费情况、产出情况等。

（2）现场评价。开展建设单位现场调研和其他相关单位延伸调研，了解项目管理、资金管理及使用情况；开展项目现场查勘，对涉及的专业性问题组织专家进行评价；听取相关项目负责人对改进项目管理的意见和建议。

（3）满意度调查。考虑到本次评价项目尚未竣工验收，无法对其实施效果进行总体评价，故本次问卷调查从项目施工过程影响入手，采取调研现场直接发放问卷的方式，了解施工范围周边

居民对项目施工过程的满意度，以及意见和建议。

（4）综合评价。综合上述评价情况，开展评价分析，形成最终评价结论，完成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

本次项目评价工作包括以下三个阶段：

1. 第一阶段，设计与启动。致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所接受区财政局委托，对本次绩效评价工作进行设计，包括评价内容、证据搜集途径、评价方法等。本次绩效评价分为资料评价和现场评价。

2. 第二阶段，现场调研。评价小组与项目建设单位、项目施工单位、项目监理单位进行座谈访谈，并对项目施工现场开展了现场调研；同时，采用直接发放问卷方式开展满意度调查。

3. 第三阶段，撰写绩效评价报告。评价小组基于评价分析情况，撰写绩效评价报告，提交区财政局审核，并于通过后征求被评价主体的意见，吸收反馈意见后修改绩效评价报告并定稿。

附件3 项目主要内容

以下项目主要内容直接节选自 2016 年 9 月 28 日印发的《龙华新区发展和改革局关于批复观天路西延段新建工程项目总概算的通知》（深龙华发财〔2016〕845 号）。

主要内容有：

观天路西延段新建工程位于新区西片区，起于大浪南路，途经美宝路、茜贤路，终点接龙澜大道，大致呈东西走向，全长 3215 米。项目主要设计范围包括：道路、桥梁、箱涵、岩土、给排水、电气、交通、燃气、封闭式桥梁配套设施、电力迁改、通信迁改、绿化及交通疏解工程。主要内容有：

（一）道路工程

观天路西延段规划为城市主干道，双向六车道，道路红线宽 40 米；设计标准横断面布置：K0+000~K0+550 段为 2.0 米绿化带+2.5 米人行道+1.5 米自行车道（部分设有）+1.5 米绿化带+11.5 米机动车道+2.0 米绿化带+11.5 米机动车道+1.5 米绿化带+1.5 米自行车道（部分设有）+1.5 米树池+3.0 米人行道，K0+550~K3+215.197 段为 3.0 米绿化带+3.0 米人行道及自行车道+1.5 米绿化带+11.5 米机动车道+2.0 米绿化带+11.5 米机动车道+1.5 米绿化带+3.0 米人行道及自行车道+3.0 米绿化带。

新建机动车道 63269 平方米，路面结构由上至下依次为：4 厘米厚改性沥青玛蹄脂、乳化沥青粘层、6 厘米厚中粒式改性沥青砼、乳化沥青粘层、8 厘米厚粗粒式沥青砼、0.7 厘米厚稀浆封层、32 厘米厚 5%水泥稳定级配碎石、20 厘米厚 4%水泥稳定级配碎石，路面结构层总厚度 70.7 厘米；新建自行车道 359 平方米，路面结构由上至下依次为：4 厘米厚彩色细粒式沥青砼、0.7 厘米厚稀浆封层、20cm 厚 5%水泥

稳定级配碎石，路面结构层总厚度 24.7 厘米；新建人行道 14743.06 平方米，路面结构由上至下依次为：8 厘米厚彩色透水砖、3 厘米厚砂垫层、20 厘米厚 5%水泥稳定级配碎石，路面结构层总厚度 31 厘米。

新建济海变电站进场路、茜坑公园登山道路、龙山墓园接匝道桥道路共计 3047 平方米，路面结构由上至下依次为：4 厘米厚细粒式改性沥青砼、乳化沥青粘层、8 厘米厚中粒式改性沥青砼、0.7 厘米厚稀浆封层、30 厘米厚 5%水泥稳定级配碎石、18 厘米厚 4%水泥稳定级配碎石，路面结构层总厚度 60.7 厘米；破除及恢复原有砼路面 2272.0 平方米，安砌花岗岩立道牙 8420 米、平道牙 9457 米。

其他工程量包括：开挖路基土方 786194.20 立方米、外弃土方 608503.47 立方米、回填土方 177690.73 立方米，新建 0.8×0.8 米盖板边沟 4710 米、沉砂池 19 座，拆除房屋 33481 平方米、机动车道 15143 平方米、人行道 7425 平方米、浆砌片石挡土墙 358.75 立方米、桥梁及箱涵各 1 座，废渣外弃 19281.61 立方米等。

（二）桥梁工程

包括 1 号空心板桥、2 号空心板桥、大浪沿河桥、龙山桥、龙山匝道桥、茜坑水厂桥。

1 号空心板桥：新建跨大浪河桥梁 1 座，起点桩号 K0+000，桥长 22 米，宽 60 米，面积 1320 平方米。桥梁设计采用“Φ1200 钻孔灌注桩+桥台+装配式预应力空心板”结构型式，桥面采用“10 厘米厚沥青砼+YN 高分子聚合物防水层+钢筋砼

现浇层”进行铺装。

2 号空心板桥：现状跨大浪河桥拆除重建，起点桩号 K0+240，桥长 22 米，宽 40 米，面积 880 平方米。桥梁设计采用“ $\Phi 1200$ 钻孔灌注桩+桥台+装配式预应力空心板”结构型式，桥面采用“10 厘米厚沥青砼+YN 高分子聚合物防水层+8 厘米厚钢筋砼现浇层”进行铺装。

大浪沿河桥：新建跨大浪河桥梁 1 座，起点桩号 K0+367.5，桥右幅长 176 米、左幅长 132 米，左右幅宽均为 18.5 米，面积 5698 平方米。桥梁设计采用“ $\Phi 1400$ 钻孔灌注桩+ $\Phi 1200$ 墩柱+横梁+钢筋砼连续钢构肋板”结构型式，桥面采用“10 厘米厚沥青砼+YN 高分子聚合物防水层+8 厘米厚钢筋砼现浇层”进行铺装。

龙山桥：新建跨水塘桥梁 1 座，起点桩号为 K1+393.713，桥长 146.08 米，宽 28 米，面积 4090.24 平方米。桥梁设计采用“ $\Phi 1800$ 钻孔灌注桩+ $\Phi 1600$ 墩柱+U 型台+装配式预应力简支箱梁”结构型式，桥面采用“10 厘米厚沥青砼+YN 高分子聚合物防水层+10 厘米厚钢筋砼现浇层”进行铺装。

龙山匝道桥：位于主桥南侧，起点桩号 B0+000，桥长 146.08 米，宽 11 米，面积 1606.88 平方米。桥梁设计采用“ $\Phi 1500 \sim 1800$ 钻孔灌注桩+ $\Phi 1600$ 墩柱+U 型台+装配式预应力简支箱梁”结构型式，桥面采用“10 厘米厚沥青砼+YN 高分子聚合物防水层+10 厘米厚钢筋砼现浇层”进行铺装。

茜坑水厂桥：新建跨茜坑水厂封闭式桥梁 1 座，起点桩号 K1+838.102，桥长 790.28 米，宽 31 米，面积 24498.68

平方米。桥梁设计采用“Φ1800 钻孔灌注桩+Φ1600 墩柱+U 型台+现浇预应力连续箱梁”结构型式，桥面采用“10 厘米厚沥青砼+YN 高分子聚合物防水层+8 厘米厚钢筋砼现浇层”进行铺装。

（三）箱涵工程

现浇 4.0×2.0 米钢筋砼排水箱涵 57 米、2.0×1.5 米钢筋排水砼箱涵 91 米，开挖土方 10330 立方米、外弃土方 6010 立方米、回填土方 4320 立方米，回填碎石 308.6 立方米、中粗砂 3330 立方米等。

（四）岩土工程

支护 Φ32 钢筋锚杆 26.88 吨、钢绞线锚索 148.27 吨，新建 Φ1200 钻孔灌注桩 4454 米，现浇钢筋砼挡墙 5464 立方米、格构梁 1534 立方米、冠梁 630 立方米，安装 DN100PVC 泄水管 2166 米，坡面喷混植生 11781 平方米；挖土外弃 126389 立方米，回填土方 78467 立方米、石粉渣 847 立方米、片石垫层 10360 立方米、河道块石护底 1775 立方米、碎石垫层 1173 立方米、砂砾石反滤层 984 立方米等。

（五）给排水工程

给水工程：铺设 DN100~1000 球墨铸铁给水管 4896 米，安装阀门 25 个，新建室外消防栓及井 44 座，砌筑钢筋砼阀门井 31 座，拆除 DN100~200 给水管 1362 米等。

雨水工程：铺设 DN300~1500 钢筋砼雨水管 5177 米，砖砌双算雨水口 110 座，现浇钢筋砼检查井 138 座等。

污水工程：铺设 DN400~1000 钢筋砼污水管 1124 米，

现浇钢筋砼检查井 43 座,井圈加固 35 座,拆除现状 DN400~1000 污水管 818 米等。

(六) 电气工程

电力工程:新建 $1.0 \times 1.0\text{m}$ 隐蔽式电缆沟 42 米、 1.0×1.0 米双孔隐蔽式电缆沟 10 米、 1.2×1.2 米隐蔽式电缆沟 860 米、 1.2×1.2 米双孔隐蔽式电缆沟 921 米、 1.4×1.6 米双孔隐蔽式电缆沟 534 米,砌筑人孔井 13 座,铺设 $\Phi 150 \sim 250$ FRP 玻璃钢保护管 47272 米等。

通信工程:铺设 $\Phi 63 \sim 110$ 塑料通信管 55804 米,新建人孔井 39 座等。

照明工程:安装 100KVA 箱式变电站 2 座、15 米钢杆 $3 \times 240\text{W}$ 三光源 LED 路灯 5 座、12 米高低臂钢杆 $300+100\text{W}$ 双光源 LED 路灯 210 座、12 米单臂钢杆 300W LED 路灯 110 座、8 米单臂钢杆 100W LED 路灯 7 座、8 米单臂钢杆 50W LED 路灯 14 座、球形 150W LED 吸顶灯 72 套,敷设 YJHLV- $0.6/1\text{kV}-4 \times 35+1 \times 16\text{mm}^2$ 电力电缆 15630 米、照明导线 5435 米,铺设 $\Phi 70$ PVC 电缆保护管 15246 米、镀锌钢管 1170 米,新建人孔井 28 座等。

(七) 交通工程

包括交通设施及交通监控工程。安装 L 型标志牌 8 套、双立柱组合标志牌 19 套、单柱标志牌 24 套、防撞桶 8 个、反光防护柱 288 个、太阳能分道指示器 18 套、甲型护栏 6530 米、乙型护栏 200 米,划热熔标线 4217 平方米,设置路口交通监控 2 处等。

（八）燃气工程

铺设 De160~200 聚乙烯 PE 燃气管 470 米、DN219 无缝钢保护管 130 米，安装 DN150~200 钢制闸阀 4 座、标志桩 35 个、放散球阀 8 个、电子标识器 15 个，砖砌信号井 12 座，新旧管道连接 1 处等。

（九）封闭式桥梁配套工程

包括新建配电站、通风、消防给水、火灾报警和监控、广播及标示工程。

新建配电站工程：新建配电站 1 座，面积 800 平方米，安装 200KVA 干式变压器 2 台、环网柜 12 台、配电柜 12 台、UPS 电源 1 套、敷设 YJV-8.7/15KV-3×300mm² 电力电缆 2000 米等。

通风工程：安装 7.5KW 风机 10 台、风机控制柜 5 台等。

消防给水工程：安装组合消防柜 28 套、干粉灭火器 56 套、DN200 闸阀 12 个，新建地上式消防栓 2 套，铺设 DN65 热镀锌钢管 56 米等。

火灾报警工程：安装消防报警工作站 1 台、光纤感温探测主机 1 台、火灾报警控制器 1 台、手动按钮 22 个、疏散指示标志 40 套，敷设 NH-RVSP8×2.0mm² 控制电缆 1100 米、探测光缆 3300 米、BVV-500-2×2.5mm² 耐火导线 95 米，铺设 DN20 镀锌钢保护管 1100 米等。

监控、广播及标示工程：包括 CCTV 监控系统、紧急电话及广播系统、通风照明检测控制系统、交通诱导信号指示系统。安装抓拍控制主机 1 台、抓拍摄像机 4 套、彩色摄像

机 10 台、云台遥控摄像机 4 台、视频刻录机 6 台、单向通讯箱 4 套、程控电话主机 1 台、紧急电话 6 台、集中控制器 2 台、广播呼叫 1 台、扬声器 24 套、F 型可变信息板 2 套、信号灯 2 套、隧道指示灯 12 套、监控配电箱 2 套、车辆检测器 6 套、声光报警器 2 套,敷设 2 芯单模光纤 3918 米、4 芯单模光纤 1100 米、WDZB-YJV-1KV- $5 \times 10\text{mm}^2$ 电力电缆 1000 米、WDZB-YJV-1KV- $3 \times 6\text{mm}^2$ 电力电缆 1900 米、WDZB-YJV-1KV- $3 \times 4\text{mm}^2$ 电力电缆 950 米、ZR-RVV- $3 \times 1.5\text{mm}^2$ 导线 2200 米,铺设 DN20 镀锌钢保护管 5900 米等。

(十) 电力迁改工程

安装七单元环网柜 7 台、100~200KVA 箱式变压器 2 台,敷设 ZRC-YJV₂₂-15KV- $3 \times 300\text{mm}^2$ 电力电缆 35142 米,新建三~七单位环网柜基础及围栏 15 座,迁移环网柜 30 台等。

(十一) 通信迁改工程

包括电信、移动及联通迁改工程。

电信迁改工程:安装光缆交接箱 1 套,敷设 6~288 芯光缆 36660 米、400~1000 对通信电缆 3440 米,拆除光缆交接箱 1 套、6~288 芯光缆 28473 米、400~1000 对通信电缆 3057 米等。

移动迁改工程:安装光缆交接箱 1 套,敷设 6~288 芯光缆 25440 米、100~1000 对通信电缆 3780 米,拆除光缆交接箱 1 套、6~288 芯光缆 20134 米、100~1000 对通信电缆 3123 米等。

联通迁改工程:安装光缆交接箱 1 套,敷设 6~288 芯

光缆 24830 米、400 对通信电缆 360 米、VV-1KV-2×4mm² 导线 1834 米，拆除及恢复监控摄像机 19 套，拆除光缆交接箱 1 套、架空钢绞线 2100 米、钢筋砼电杆 8 根、6~288 芯光缆 16349 米、400 对通信电缆 340 米等。

(十二) 绿化工程

种植乔木 1829 株、灌木 6064 株，栽植露地花坛 9508 平方米、草皮 6360 平方米，喷播植草 1463 平方米。

(十三) 交通疏解工程

安装 F 型标志牌 9 套、单柱标志牌 8 套、施工警示灯 300 套、活动护栏 200 米、施工围挡 2587 米、锥形交通标 60 只，划热熔标线 800 平方米，拆除标线 800 平方米等。

(十四) 水土保持工程

施工期水土保持措施工程。

附件 4 绩效指标评分表

龙华区 2019 年观天路西延段新建工程项目绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价情况说明	得分
决策	20	项目 立项	7	立项 依据 充分 性	4	反映和考核项目立项依据情况，评价要点如下： 1. 项目立项是否符合经济发展规划和相关政策（2分）； 2. 项目立项是否与部门职责范围相符（2分）；	1. 项目立项符合经济发展规划和相关政策，得2分；不符合的，本指标不得分； 2. 项目立项与部门职责范围相关的，得2分；部分相关的，得1分；不相关的，本项不得分。	符合深圳市城市总体规划，项目立项与部门职能范围相符，立项依据充分，得4分。	4
				立项 程序 规范 性	3	反映和考核项目立项的规范情况，评价要点如下： 1. 项目是否按照规定的程序申请设立，相关审批文件、材料是否齐备（1分）； 2. 项目前期立项论证工作是否充分（2分）。	1. 项目按照规定的程序申请设立，相关审批文件、材料是否齐备（1分）；未按规定程序申请立项的，本指标不得分；审批文件或材料不齐备的，1项扣0.5分，扣完为止。 2. 项目前期立项论证工作充分的，得2分；1项不充分的，扣0.5分，扣完为止。	龙华交通局按照投资项目管理制度推进项目，但是前期立项工作方面对项目涉及的拆迁以及安全评估方面略有不足扣2分，得1分。	1
		绩效 目标	7	绩效 目标 合理 性	3	反映和考核年度绩效目标与工作实施方案的相符情况：（如未设定预算绩效目标，也可从相关依据文件中提炼绩效目标） 1. 是否设立年度绩效目标（1分）； 2. 年度绩效目标与项目施工计划是否具有相关性（1分）； 3. 年度绩效目标是否与资金计划相匹配（1分）。	1. 设立了年度绩效目标，得1分，否则不得分； 2. 设置的年度绩效目标与项目施工计划相关，得1分；基本相关，得0.5分；完全不相关，不得分； 3. 年度绩效目标与资金计划相匹配，得1分；每存在1项不匹配情形，扣0.5分，扣完为止。	制定了年度绩效目标并明确了产出数量指标、产出质量指标、效益指标、满意度指标，得3分。	3

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价情况说明	得分
		资金投入	6	绩效 指标 明确 性	4	反映和考核依据年度绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量： 1. 是否将年度绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； 2. 绩效指标值是否量化，可衡量（2分）。	1. 将年度绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；进行细化分解但不到位，得1分；未细化分解，不得分； 2. 绩效指标量化可衡量，得2分；不可衡量未量化，不得分；否则，酌情扣分。	指标细化、量化和可衡量，但指标值设置明显偏离实际水平，2019年计划完成40项分部工程，仅完成9项，扣1分，得3分。	3
				资金 计划 编制 科学 性	3	反映和考核资金计划编制的科学性、合理性情况，评分要点如下： 1. 资金计划是否与年度项目施工计划相匹配（1分）； 2. 施工计划的测算依据是否充分（2分）；	1. 资金计划与年度项目施工计划完全匹配，得1分；基本匹配，得0.5分；不匹配，不得分； 2. 施工计划的预算测算依据充分，得2分；基本充分，得1分；无依据不得分；	龙华交通局结合施工单位提交的年度工程进度申请资金计划，资金计划编制依据基本合理，得3分。	3
				资金 分配 合理 性	3	反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况： 1. 资金分配的依据是否充分（1分）； 2. 资金分配额度是否合理，是否与实际情况相匹配（2分）。	1. 资金分配依据充分，得1分； 2. 资金分配额度与实际相匹配，得2分； 3. 存在1项不充分、不合理，扣0.5分，扣完为止。	龙华交通局结合相关合同以及工程进度支付工程款、监理款，监测费，资金分配符合实际，得3分。	3
过程	20	资金管理	8	资金 到位 率	2	反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 实际到位资金：2019年实际落实到项目的资金； 2. 计划到位资金：2019年度资金计划下达资金及以往年度结转资金。	资金到位率=（实际到位资金/计划到位资金）×100%。 得分=权重×资金到位率	2019年龙华区发改局下达资金计划800万元，加上2018年项目结转资金8,408万元，合计9,208万元，均于年内到位，资金到位率100%，得2分。	2
				资金 执行 率	2	反映或考核项目资金执行情况： 1. 实际支出资金：2019年实际支出的资金； 2. 实际到位资金：2019年实际落实到项目的资金。	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 得分=权重×资金执行率	2019年项目实际支出9,110.73万元，执行率98.94%，得1.98分。	1.98

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价情况说明	得分
		组织 实施	12	资金 使用 合规 性	4	从单位角度反映和考核项目资金的规范运行情况，评价要点如下： 1. 是否符合《深圳市交通运输局龙华管理局工程变更管理办法（试行）》以及单位财务管理制度等相关规定（2分）； 2. 资金拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	1. 资金使用符合相关规定的，得2分； 2. 资金拨付审批程序和手续完备的，得1分； 以上每存在1项不符合的情况扣0.5分，以3分为限，扣完为止。 3. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形的，得1分；若存在，本项不得分。	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况，得4分。	4
				管理 制度 健全 性	2	反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，评分要点如下： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，1分；未制定，不得分。 2. 财务和业务管理制度能够有效保障项目实施，1分；若存在部分管理环节制度缺失或者管理要求不明确影响项目实施的，1项扣0.5分，扣完为止。	财务方面按照《深圳市交通运输局龙华管理局财务管理办法》执行；业务方面参考《深圳市政府投资交通建设项目管理办法》执行，管理制度基本，得2分。	2
				管理 制度 执行 有效 性	6	反映和考核制度有效执行情况，从组织管理架构情况、报批报建管理情况、工期管理情况、工程变更制度执行情况、工程质量监督情况、施工安全管理情况等方面进行评价。	1. 组织机构完善、分工明确、权责清晰，不存在工作内容无法落实情况（1分）； 2. 报批报建及时（1分） 3. 工程管理规范，项目实施过程有序进行（2分）； 4. 采取相应的审计、项目质量监督检查等必须的控制措施（1分）； 5. 项目资料及时归档、分类明确（1分）。 以上根据评价情况，酌情扣分。	执行情况基本良好，但是在工期管理、报批报建方面执行存在不足，扣3分，得3分。	3

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价情况说明	得分
				招投 标规 范性	2	反映和考核项目招投标工作的规范性情况。	1. 严格执行政府采购制度的，得 2 分； 2. 每发现 1 项未严格执行政府采购制度的，扣 0.5 分，扣完为止。	项目招投标符合规定，得 2 分。	2
				合同 签订 规范 性	2	反映和考核项目合同签订的规范性情况，评价要点如下： 1. 所有与项目相关的合同均按照既定的权限和程序签订（1 分）； 2. 所有与项目相关的合同均在规定时间内的签订（1 分）。	1. 所有与项目相关的合同均按照既定的权限和程序签订的，得 1 分；每发现 1 个合同签订不规范，扣 0.5 分，扣完为止； 2. 所有与项目相关的合同均在规定时间内签订的，得 1 分；每发现 1 个合同签订不规范，扣 0.5 分，扣完为止；	根据招投标结果签订合同，但签订存在滞后，扣 1 分，得 1 分。	1
产出	35	产出 数量	20	一标 段工 程	5	反映和考核一标段工程 2019 年度进度计划完成情况。 一标段涉及建设内容：路基工程、岩土工程、2#空心板桥梁工程、大浪河沿河构筑物、一标段市政管网施工工程	项目性质特殊属于线性工程，无法单一完成，因此按照主要主要工程以及分部工程情况进行分数扣减；	大浪河构筑物未完工扣 1 分，市政管道未完工扣 0.5 分，岩土工程未完工扣 0.5 分，路基工程扣 0.5 分。	2.5
				二标 段工 程	5	反映和考核二标段工程 2019 年度进度计划完成情况。 二标段涉及建设内容：路基工程、岩土工程、龙山桥、东环二路跨线桥、二标段市政管网施工工程	项目性质特殊属于线性工程，无法单一完成，因此按照主要主要工程以及分部工程情况进行分数扣减；	二标段龙山桥、岩土工程、东环二路跨线桥上部结构工程完成，市政管道未完工扣 0.5 分。	4.5
				三标 段工 程	5	反映和考核二标段工程 2019 年度进度计划完成情况。 三标段涉及建设内容：路基工程、岩土工程、茜坑水厂桥、三标段市政管网施工工程	项目性质特殊属于线性工程，无法单一完成，因此按照主要主要工程以及分部工程情况进行分数扣减；	三标段茜坑水厂桥未完工扣 1 分，路基工程未完工扣 0.5 分，市政管网未完工扣 0.5 分。	3
				四标 段工 程	5	反映和考核二标段工程 2019 年度进度计划完成情况。 四标段涉及建设内容：路基工程、岩土工程、四标段市政管网施工工程	项目性质特殊属于线性工程，无法单一完成，因此按照主要主要工程以及分部工程情况进行分数扣减；	四标段市政管网未完工扣 0.5 分，路基工程未完工扣 0.5 分。	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价情况说明	得分
		产出质量	5	质量监督	5	反映和考核项目 2019 年度施工质量情况。	根据 2019 年度监理会议纪要和质监站开具的整改通知单，对施工质量进行评定，酌情扣分。	根据监理会议纪要和质监站开具的整改通知单，项目施工存在一定的施工质量问题，因项目未完工，酌情扣 1 分，得 4 分。	4
		产出时效	5	进度计划完成率	5	反映和考核项目 2019 年度进度计划完成情况	项目性质特殊属于线性工程，无法单一完成，因此按照主要主要工程以及分部工程情况进行分数扣减；	主要工程大浪河构筑未完工扣 1 分、茜坑水厂桥未完工扣 1 分。	3
		产出成本	5	成本控制率	5	反映和考核截至 2019 年 12 月 31 日项目实际投资总成本控制情况。	成本控制率=（实际投资总成本/概算总投资）×100%。 成本控制率小于等于 100%，得 4 分； 成本控制率大于 100%，不得分。	项目采用 EPC 模式，项目总投资成本预期可控。产出成本指标，得 5 分。	5
效益	25	项目效益	25	生态效益	10	反映和考核施工期空气污染、地表水污染、主要噪声污染的防治措施及效果效果情况，及建筑材料是否符合环保要求。	根据实际情况评分。	针对周边居民的满意度调研，居民对于施工过程的满意度仅为 60%，扣减 4 分，得 6 分。	6
				可持续性	5	反映和考核当前项目建设是否可持续以及后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	根据实际情况评分。	项目实施得到社会各层面的一致认同，纳入市级干线道路网统一规划建设，项目资金能够持续得到保障、项目建成后效果可期，得 5 分。	5

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	评价情况说明	得分
				满意度	10	反映和考核项目建设地点周边居民对项目实施过程的满意程度。	采用现场随机发放纸质问卷方式，获取项目建设地点周边居民对项目实施过程的满意度程度，按满意度比例得分。	受访居民对项目施工过程满意度仅 60%，结合施工过程中满意度偏差值，扣减 2 分，得 8 分。	8
合计	100		100		100				77.98

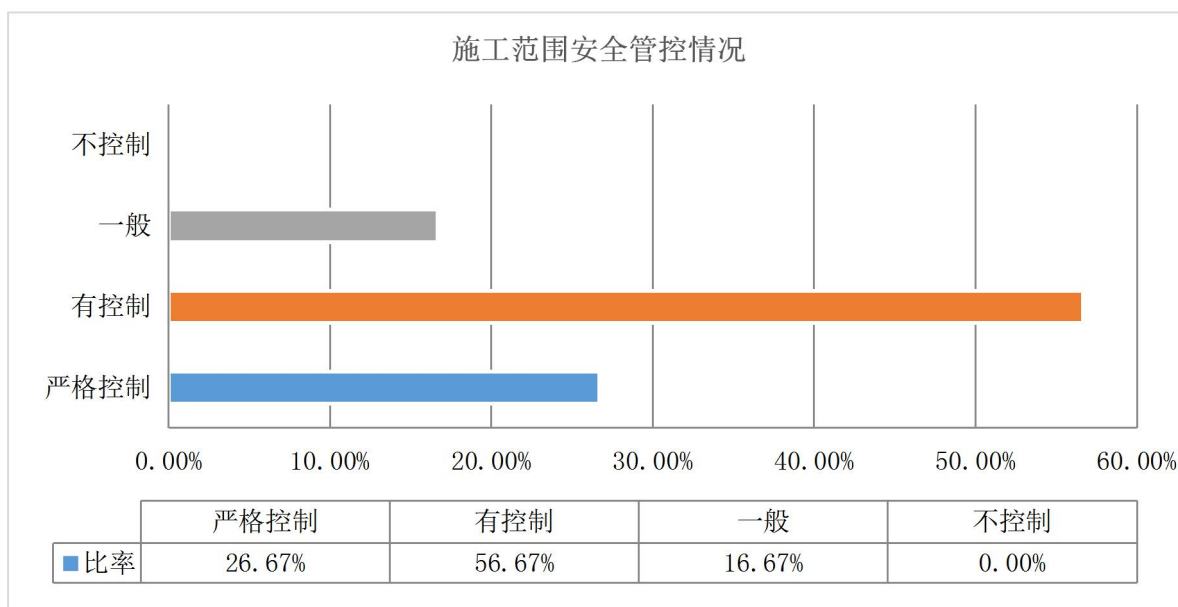
附件 5 满意度调查情况

项目分为四个标段，其中二、三、四标段建设地点位于人烟稀少区域，并且当前道路施工采用围挡封闭施工方式，对周边影响较为轻微，本次满意度问卷调查主要针对一标段；又因当前一标段仍处在施工建设期，尚未竣工验收，故本次主要调查一标段周边民众对施工过程的满意度情况（该满意度不代表整个项目满意度）。本次在一标段施工现场周边随机对民众进行满意度调查，主要调研内容包括：是否有对施工范围进行安全管控、施工是否影响其日常生活、项目完工后交通改善预期、施工过程满意度等。本次发放问卷 30 份，回收问卷 30 分，有效问卷 100%。根据受访居民对项目的施工安全管控、是否影响到日常生活、对周边环境影响等方面统计，汇集本项目的满意度为 60%。

主要问题调研情况汇总如下：

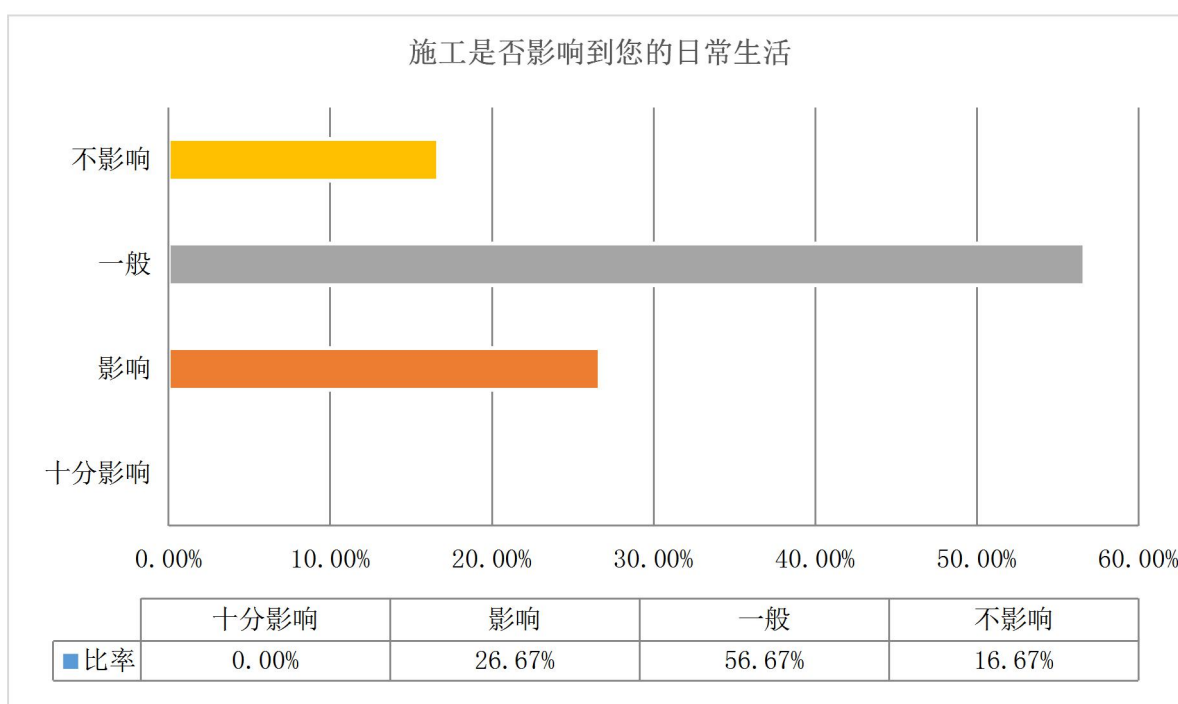
问题 1：该项目是否对施工范围进行安全管控？

本调查项主要评价建设单位、施工单位对施工范围安全管控情况。调查结果显示，项目实过程中施工范围均由进行安全管控，其中表示“有严格控制”的被调查人员占 26.67%、表示“有控制”的被调查人员占 56.67%，详见下图。



问题 2：施工是否影响到您的日常生活？

本调查项主要评价项目施工对周边居民日常生活的影响情况。调查结果显示，施工对周边居民影响较大的情况基本不存在，表示“施工没有影响生活”的被调查人员占 13.33%、表示“影响到生活”的被调查人员占 86.67%。



问题 3：您对此新建项目整体情况满意吗？

本调查项主要评价民众对项目施工过程的满意度。调查结果显示，表示“非常满意”的被调研人员占 3.33%，表示“比较满意”的被调研人员占 40%、表示“一般”被调查人员占 53.33%，表示“不太满意”的被调研人员占 3.33%。

