获嘉县冢山线（冢沁线至铁路桥段）

公路改建工程项目

财政重点绩效评价报告

评价实施机构：河南国远工程管理咨询有限公司

项目评价主评人：胡素敏

评价报告时间：2023年2月

一、基本情况

获嘉县冢山线（冢沁线至铁路桥段）公路改建工程项目位于获嘉县境内，起点位于省道 308 与安王线交界处，起点桩号 K0+000，路线沿安王线向南，终点止于铁路桥北侧，终点桩号 K0+851.248，路线全长 851.248 米，为获嘉县南北向重要经济干线之一。

2018 年 11 月 27 日，县长刘军伟主持召开县政府常务会议，经会议研究，原则同意 2019 年农村公路建设项目冢山线（冢沁线至铁路桥段）项目立项实施，建设里程约 0.9 公里。经县财政局批准，获嘉县交通运输局（以下称项目单位）采用公开招标方式选定了河南宏建建设发展有限公司（以下称施工单位），于 2019 年 12 月 10 日签订《合同协议书》。

按照合同约定，施工单位对获嘉县冢山线（冢沁线至铁路桥段）公路改建工程项目进行全长 851.248 米的公路改建，承担工程的实施、完成及缺陷修复，项目合同期限为自项目工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效，缺陷责任期为 2 年，该项目工期为 120 日历天。

项目单位制定了《公路工程质量安全监督通知书》（新交〔2020〕01），对该工程从业各方的质量管理体系、安全管理体系、质量安全管理制度建立与实施、质量安全管理人员的工作情况及工程质量安全进行监督。

本项目由获嘉县交通运输局负责实施，预算来源于 2020 年抗疫特别国债资金与获嘉县财政专项资金，2022 年度项目

总预算数 370.11 万元，全年执行数 305.2 万元。

二、绩效结论及绩效分析

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为 81.56 分，评价等级为“良”。

项目的实施，改善了道路沿线群众的出行条件，完善了获嘉县交通网络，增强了农村发展活力，根据实施前与实施后的交通量数据对比，交通通行量较项目实施前有所提升，拉动区域经济带动产业发展。

但项目在绩效方面也存在以下问题：一是施工程序待完善，资料管理不规范。二是安全管理不到位，安全意识有待提高。三是工程进度滞后，竣工验收不及时。

三、主要经验及做法

1. 全面制定质量保证措施，加强项目施工监督力度。

①严格控制原材料质量，强化施工质量过程控制。项目单位对施工过程中的各工序进行全过程监督，以内部控制为基础，外部监理控制为辅助的原则，严格控制原材料质量，保证工程所用材料全部合格，强化过程检测和各工序质量控制，规范施工工艺，减少质量通病，使施工工程事中处于受控状态。

在材料、设备采购前对材料、设备供应单位进行资质审查，选择有质量保证能力的材料、设备供应单位。工程所用的各种材料、配件和设备，必须具有出厂合格证、质量品质证明书以及材质报告，凡证件不齐全的材料和设备禁止采购。进场的原材料、半成品、成品，在正式使用前，必须抽取样

品报送试验室进行检验，试验室根据检测试验规程的要求，及时检测并填写检测报告，以确定材料质量，如遇检验材料不合格，及时通知物资设备部并对不合格材料进行封闭、标识。检验合格的材料方可用于施工现场。

②明确项目实施工序，防止质量隐患。各级领导和专职质检工程师经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部门，认真检查，严格把关。对发现的质量问题，做到“四有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，禁止不合格工序进入下道工序，下道工序发现上道工序有质量隐患，可拒绝接收，同时上报质检人员。每到工序完成后，及时报告监理工程师到场进行检查和确认，未经监理工程师检查并签认的工序，不得进入下道工序施工。

隐蔽工程先由项目部的质检人员进行自检，合格后报请监理工程师检查。签认合格后方准进行下道工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖，应揭盖补验，由此产生的经济损失由相关责任单位承担。每到工序完成后，及时报告监理工程师到场进行检查和签认。所有工序、隐蔽工程及关键部位必须经过监理工程师和交通运输局质量技术监督部门检查验收签证。未经监理工程师验收签字认可的工序、隐蔽工程及关键部位不准覆盖或进行下道工序施工。

2. 后期道路养护到位，长期效益可实现性强

道路改建完工后，获嘉县交通运输局负责后期的道路养护工作，严格执行《巡养抢修制度》，日常有专业的公路养护人员进行巡查养护，管养站每季度会进行一次专项检查，

在长效机制建设完备性、人员可持续性等方面都能落实到位，保证道路改建效益持续发挥作用。

四、主要问题

1. 施工程序待完善，资料管理不规范

相关的行政许可类手续应在项目开工前办理到位，该项目的施工许可申请书是在 2020 年 03 月 24 日批复，而开工时间为 2020 年 03 月 15 日，在施工程序上还存在完善空间。按合同约定，该项目缺陷责任期为 2 年，质保期间需要对公路进行维护，据评价组调研了解，施工单位每星期现场查验一次，如出现路面存在裂缝，道路两旁的树枝需要修剪等问题，会及时通知相关人员处理，但并没有形成现场签到、书面记录或照片等证明材料，道路维护工作处理不严谨，还存在部分工程程序材料缺少日期的问题，如变更申请单、公路工程交（竣）工验收报告缺少批复时间。

2. 安全管理不到位，安全意识有待提高

施工人员进入现场未按要求佩戴安全帽、穿戴劳保鞋，而且在作业时，有工人赤裸上身，着装穿戴也存在问题，违反了《安全生产合同》第 2 条承包人职责（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗的规定，施工单位未严格按照安全生产合同执行，管理施工人员安全帽的佩戴情况等安全问题，导致安全措施不到位，《获嘉县冢山线（冢沁线至铁路桥段）改建工程安全生产保证措施》第 4 条规定进入施工现场的人员必

须全面进行三级教育和经常性的安全教育，安全教育必须落实到个人，且有书面记录，经评价组查阅资料，未见安全教育书面记录。

3. 工程进度滞后，竣工验收不及时

本项目按合同约定工期为 120 日历天，根据公路工程交（竣）工验收报告上显示开工时间是 2020 年 3 月 15 日，完工时间是 2020 年 8 月 10 日，因工程变更延长了 29 天工期，项目完工晚于预期完工时间，评价组查阅监理日志和施工日记，2020 年 6、7 月份大部分时间处于停工状态。由于疫情原因，2020 年项目完工后项目单位未组织第三方进行工程质量鉴定，直到 2022 年 1 月 17 日完成第三方质量鉴定报告，2022 年 1 月份才出具公路工程交（竣）工验收报告，项目竣工验收周期长，与完工时间相差一年 1 年 6 个月。

五、有关建议

1. 规范施工程序，加强项目资料管理

根据国家有关规定，应严格按照项目实施的程序规范执行，项目前期工作中相关的报批手续应严格执行国家、省级市政建设项目立项的有关规定，规范施工程序，保障项目顺利开展。由于此项目已审计结束，建议项目单位在之后的相关工程项目完工后，成立工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护，维护组定期对所建公路进行全面、仔细的检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，及时向项目单位上报缺陷数量、缺陷原因，并立即组织维修并形成检查记录表；对于各方所签订的文件，严格按照相关规定签章、

签字、签日期，加强项目资料管理，明确各方责任。对于问题材料，应及时补充，及时完善。

2. 提高安全防护意识，加强安全生产管理

一是制定安全生产保证措施并严格执行，加强安全施工监督；二是进入施工现场的人员必须全面进行三级教育和经常性的安全教育，安全教育必须落实到个人，且有书面记录；三是确立专职安全生员，负责施工人员安全设施和劳动防护用品的落实与检查，每日开工前定期召开安全会议，要求施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，穿戴劳保鞋等安全防护措施，发现安全问题及时整改；四是做好施工现场的防护，各种安全防护装置、用品必须符合规范要求，现场各部位必须悬挂安全标志及警示牌，提高施工人员安全防护意识。项目单位在日后工作中应加强安全教育，加大安全监督，规范安全行为。

3. 合理计划工期，及时开展竣工验收工作

在计划施工工期时，除按计划工期外，应结合项目所在地的社情、民情等施工环境的优劣、天气环境及工程中会出现的问题等情况综合考虑，坚持适度从紧的原则，合理计划施工工期，使施工工期既能满足施工要求，又具有可操作性。除了合理计划工期外，项目单位应严格控制工程进度，督促施工单位严格按合同约定工期施工，保证项目工程建设如期完成。项目具备验收条件后，应及时组织交工验收，开展竣工验收工作。