

# 2016-2021 年杭州市望江路/秋涛南路立交项目绩效评价结果

根据《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（市委〔2019〕11号）和杭州市财政局《关于印发<2021年预算绩效管理工作方案>的通知》（杭财绩效〔2021〕5号）等规定，杭州市财政局通过购买服务，委托第三方于2021年对“2016-2021年杭州市望江路/秋涛南路立交项目绩效评价报告”进行绩效评价。现将绩效评价结果公开如下：

## 一、项目背景及概况

（一）项目背景。望江路/秋涛南路立交位于秋涛南路高架和望江路交叉点，是一个苜蓿叶全互通立交，无缝对接望江路和秋石高架，同时直通跨钱塘江的望江隧道，与望江隧道形成连接杭城南北岸的交通枢纽，是杭州市2017-2020年快速路网建设四年规划里程中的重要组成，将为2022年亚运会“45分钟时空圈”的实现贡献关键力量。

（二）项目内容。项目的实施内容包括望江路/秋涛南路立交工程、望秋立交交警配套管理用房工程、望江路/秋涛南路立交桥工程停车场项目。项目主管部门为杭州市城乡建设委员会。

## 二、目标完成情况及政策绩效

2016-2021年杭州市望江路/秋涛南路立交项目核定概算数为74557.74万元，调整后预算安排为62768.50万元。

截至 2021 年 7 月，预算总支出为 58355.79 万元，综合预算执行率 92.97%。项目建设单位总支出 70790.18 万元，超出预算部分为基金、债券资金等。

望江路/秋涛南路立交工程主线高架桥梁、地面道路工程、排水工程、景观照明工程、绿化工程等已于 2019 年初全面竣工，2018 年 9 月主体建成后开始通车，目前立交桥处于正常通行状态。主要附属建设工程望江路/秋涛南路立交桥工程停车场项目目前也已竣工验收并投入使用，望秋立交交警配套管理用房工程则仍在建设当中。

进度计划完成情况表

年度	建设任务	计划进度	完成情况
2016	望秋立交工程	视前期工作情况，12 月底开工建设	工程开工时间为 2016 年底，按计划如期进行
2017	望秋立交工程	望江东路南侧两象限匝道完成，望江路主线完成，完成总工程量的 60%，全年完成投资 12000 万	全年投资约 15144.56 万，完成年度计划
2018	望秋立交工程	6 月底主体建成，12 月具备通车条件，全年完成投资 5000 万	望秋立交于 2018 年 9 月中旬左右完成主体施工，于 2018 年 9 月 28 日正式开通，全年投资约 8687.33 万，基本完成年度计划
2019	望秋立交工程	1 月完成绿化工程竣工验收，9 月建成停车场工程，年底建成交警管理用房工程	望秋立交绿化工程工程竣工时间为 2019 年 1 月 17 日，停车场工程已建成投用，交警管理用房工程尚未建成
杭州市望江路/秋涛南路立交项目绩效评价最终得分为 89.38 分，评价等次为“良”。			

根据望江隧道开通后的通行数据分析，望江隧道早高峰段经望秋立交转换的交通量约有 5 成；复兴大桥、西兴大桥早晚高峰双向交通量也分别有所降低，路网结构改善作用较为明显。

### 三、绩效评价中发现的主要问题

### **（一）变更项目立项程序不规范**

根据相关文件精神，“望秋立交交警配套管理用房工程”做为新增项目纳入“杭州市望江路/秋涛南路立交项目”，需要在原设计基础上对立项批复进行调整，增加相关内容及费用，并同步调整设计方案。但后续仅由建委批复了交警配套管理用房工程设计方案，未对项目概算进行调整，且未经市发改委重新进行立项批复，不利于后续资产的管理移交及产权确权。

### **（二）立项阶段目标设立不够明确、量化**

在项目设立阶段，项目未对目标承担分流量、限行通车阈值、早高峰期望行车速度或区域延误指数等指标进行明确，也未设置有关的量化指标。

### **（三）年度绩效目标设计不够细化**

项目绩效目标表在指标体系的设计方面仍有优化空间，如总体上目标内容较为简略，与资金体量无法严格匹配。2017 年设置的缓解交通拥堵及车道数，2018 年、2019 年设置的开工年份等目标非当年度计划，年度目标与年度工作计划未做到相对一致，不符合预算目标管理要求，也不利于进行全过程目标监控。

### **（四）工程进度出现延误**

根据城建计划书等资料，2019 年计划年底建成交警管理用房工程，评价时止尚未完成。此外根据项目施工合同要求，望秋立交主体工程工期应控制为 400 天，但在建设过程中，由于东北象限匝道未按照施工总进度计划要求移交建设

单位，导致延长工期，实际用时 519 天。此外，工程竣工决算也较约定也有所延迟。

#### **（五）合同及支付管理水平有待提升**

项目实施过程中，部分合同存在无开竣工日期，签订时间晚于实施时间等问题。另外，在支付管理方面，存在部分资金支出进度不符合项目合同签订要求的问题。

#### **（六）道路通行效率仍有提升空间**

早高峰期间周边道路车辆通行速度未有显著提升：早晚高峰期间，中河高架、秋石高架全线繁忙，高架均速变化较不明显，2020 年望江街道工作日早晚高峰延误指数同比增长了一个百分点。

### **四、相关建议**

**（一）进一步规范管理制度。**要严格规范项目立项管理，严格工程开工条件审核。严格规范合同及支付管理，细化合同和支付审查。严格规范绩效目标的编制，做到清晰、合理、细化、量化、可衡量，与工作内容一致匹配。

**（二）进一步强化项目执行管理。**要严格项目建工期管理，及时做好计划调整，协同监理单位及时排查是否出现进度延滞。**强化项目使用绩效。**精准掌控望秋立交对交通流量的分担和转换能力，在对周边交通路网通车量进行实时统计的前提下，结合机动车增速、周边路网结构变化等因素对望秋立交的交通承载量进行周期性验证分析，明确流量通行/管控目标，及时优化通行方案。定期观测早高峰时段的路段饱和度，不断优化道路通行管理模式，提升项目使用绩效。

## 五、其他

根据绩效评价情况，杭州市财政局已向市城乡建设委员会反馈了评价结果并将跟踪评价结果应用情况。

### 附件

2016- 2021 年杭州市望江路/秋涛南路立交项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分
A 目标管理	A1 立项依据	A11 依据充分性	3	2
	A2 决策程序	A21 决策程序规范性	2	1.5
	A3 目标设定	A31 目标合理性	2	2
		A32 目标明确性	2	0.2
B 组织实施	B1 组织支撑	B11 机构设置	1	1
		B12 管理制度	2	2
	B2 项目实施	B21 土地征收	2	2
		B22 招标投标	2	2
		B23 合同管理	2	1.5
		B24 工程监理	2	2
		B25 质控措施	2	2
		B26 流程合规性	2	2
C 资金管理	C1 财务制度	B11 制度制定	2	2
		B12 制度执行	2	1.8
	C2 投入管理	C21 预算执行率	3	2.84
		C22 支出相符率	2	1.57
		C23 支出合规率	2	2
		C24 投资控制	3	3
		C25 竣工财务决算	2	1.5
D 产出	D1 数量指标	D11 桥梁建成里程	4	4
		D12 停车场建成数	2	2
		D13 交警管理房建成数	2	0
	D2 时效指标	D21 年度计划完成率	3	2.6
		D22 主体工程完成及时率	3	2
	D3 质量指标	D31 主体工程验收合格率	3	3
		D32 其他建设项目完成率	3	3
		D33 主体工程审计完成率	3	3
		D34 设计方案相符率	2	1.5
		D35 文明施工保障率	3	3
		D36 重大安全事故数	2	2
E 效益	E1 社会效益	E11 路网结构改善情况	3	3
		E12 道路通达率	3	1.85
	E2 环境效益	E21 建成后道路平整情况	3	3

		E22 绿化情况	3	3
	E3 满意度	E31 居民满意度	5	4.8
		E32 司机满意度	5	4.72
F 可持续影响	F1 项目可持续影响	F11 档案管理制度健全性	2	2
		F12 责任移交制度健全性	6	6
合计			100	89.38