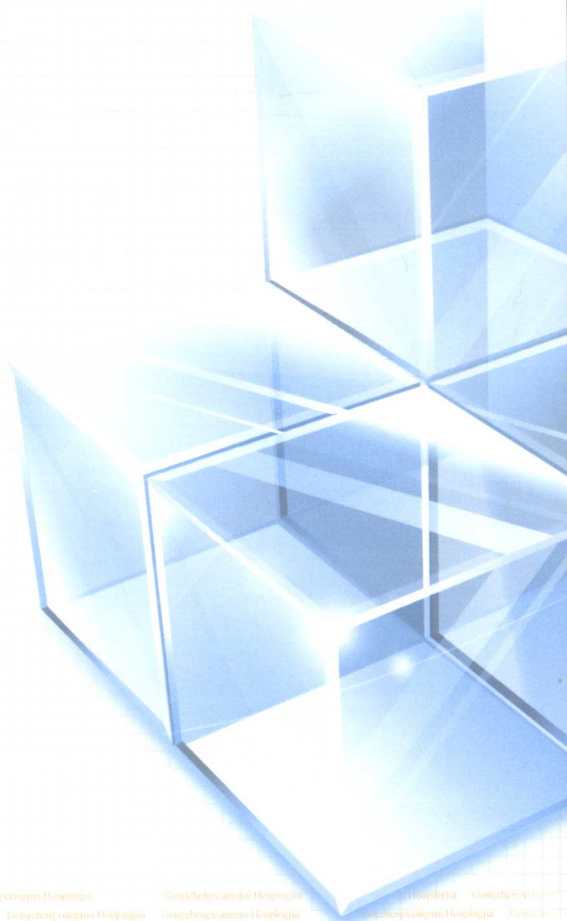


工程项目后评价

陈文晖
○
编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

GONGCHENGXIANGMU HOUPINGJIA

工程项目后评价

陈文晖 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

工程项目后评价 / 陈文晖编著. —北京: 中国经济出版社,
2009. 4

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9031 - 9

I. 工… II. 陈… III. 工程—项目评价—中国 IV.
F832. 48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 005402 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 苏耀彬 (电话: 010 - 68354197)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白朝文

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 880 × 1230 A5 印张: 14.625 字数: 350 千字

版 次: 2009 年 4 月第 1 版 印次: 2009 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 9031 - 9/F · 8013 定价: 35.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话:
68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282 国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

前 言

项目评价是对正在实施或已经完成的项目所进行的一种系统而又客观的分析评价，以确定项目的目标、目的、效果、效益的实现程度。20 世纪 60 年代以来，工程项目后评价理论已发展成为发达国家和国际金融组织实施投资监督、进行项目管理的得力手段和工具。我国的项目评价工作起步较晚，但发展较快。从 20 世纪 80 年代初期开始，中国进入了评价工作的快速发展阶段。到了 90 年代中期，项目评价的工作已在全国范围内得到普遍推广。项目后评价对于总结项目管理的经验教训、提高项目决策的科学化水平起着至关重要的作用，国内各行业对投资项目后评价工作日益重视。我国的投资管理实践的经验教训也表明，加强对工程项目全过程的监督是极为重要的一项工作，而项目的咨询评价则是这种监管的必要措施。这种监督评价包括项目前期的评估和本书所阐述的项目后评价。

为使项目评价工作有一个更大的发展，使更多的项目评价工作者掌握评价理论和方法，满足经济体制改革和适应经济全球化的要求，作者在总结国内外有关项目

评价最新研究成果以及国内项目评价实践的基础上，撰写了本书。在本书的写作过程中得到了贵州财经学院院长助理邱询旻教授、中国国际工程咨询公司后评价局苑志杰高级工程师、国务院发展研究中心产业发展部副部长石耀东研究员、德国马普法学研究所研究员樊文博士、国家电监会政策法规部副主任孙耀唯博士、中国经济出版社苏耀彬高级编审、国家发改委经济运行局蒋兆理处长、国家行政学院经济部许正中教授和首都师范大学文瑾博士的热情指导和帮助，在此特致感谢，也对从事后评价理论研究的专家、学者表示感谢，他们的辛勤付出，为本书的撰写提供了理论和实践的参考和借鉴。

由于水平有限，不当之处欢迎赐教。

2008 年 12 月于北京

目 录

第1章 项目后评价概述

1.1 项目生命周期	3
1.1.1 项目生命周期	3
1.1.2 国外项目生命周期的划分	6
1.2 项目后评价的定义	10
1.2.1 项目后评价含义	10
1.2.2 项目后评价与前评价、中评价的联系与区别	13
1.2.3 项目管理层次、咨询业务与项目评价	17
1.2.4 项目后评价与审计、监理的关系	20
1.3 项目后评价的起源和发展	21
1.3.1 国外项目后评价的发展和趋势	21
1.3.2 我国项目后评价的发展	26
1.3.3 项目后评价的理论基础	30
1.4 项目后评价的目的和原则	36
1.4.1 项目后评价的目的	36
1.4.2 工程项目后评价的原则	37

1.4.3	项目评价机构	39
1.5	项目后评价的作用	43
1.5.1	总结项目的管理经验教训，提高项目 管理水平	43
1.5.2	提高项目决策科学化水平	44
1.5.3	为国家工程项目计划和政策的优化 提供依据	44
1.5.4	为银行等金融机构调整信贷政策提供依据	45
1.5.5	对项目开展进行监督，督促项目运营状态 的正常化	45
1.5.6	保证项目预定目标的实现	45

第2章 项目后评价的内容

2.1	项目的目标后评价	49
2.1.1	宏观目标	49
2.1.2	建设目的	49
2.1.3	项目变化及其原因探析	50
2.2	项目的过程后评价	50
2.2.1	项目前期评价	51
2.2.2	项目实施评价	54
2.2.3	项目运营评价	56
2.2.4	项目投资评价	57
2.3	项目的技术经济后评价	60
2.3.1	项目创新后评价	60
2.3.2	项目财务后评价	66
2.3.3	项目国民经济后评价	71

2.4 项目的环境影响后评价	76
2.4.1 环境影响后评价的基本含义	76
2.4.2 项目环境影响后评价的内容和程序	79
2.4.3 环境影响后评价的公众参与问题	81
2.5 项目的社会后评价	90
2.5.1 项目社会后评价的发展回顾	90
2.5.2 项目社会后评价的定义	93
2.5.3 项目社会后评价的框架和主要内容	93
2.6 项目可持续性后评价	97
2.6.1 工程项目可持续性及其可持续性后评价的 相关概念	98
2.6.2 工程项目可持续性评价程序和指标体系	104
2.6.3 工程项目可持续发展的决策指导	107

第3章 项目后评价的方法论

3.1 逻辑框架法	115
3.1.1 基本概念概述	115
3.1.2 逻辑框架法的垂直逻辑关系	119
3.1.3 重要假定条件 (Important Assumptions)	119
3.1.4 逻辑框架法的水平逻辑关系	121
3.1.5 后评价逻辑框架的编制	124
3.1.6 逻辑框架法在工程项目后评价中的应用	126
3.2 比较评价法	128
3.2.1 比较评价法的概念和分类	128
3.2.2 有无对比法的操作	129

3.2.3	应用实例	131
3.3	层次分析法	133
3.3.1	基本概念和原理	133
3.3.2	操作步骤	134
3.4	网络分析法	138
3.5	因果分析法	144
3.5.1	因果分析的主要内容	145
3.5.2	因果分析图	145
3.5.3	分析时需注意的问题	147
3.6	模糊综合评价法	148
3.6.1	基本概念	148
3.6.2	操作过程	150
3.7	成功度评价法	153
3.7.1	成功度评价法基本概念和原理	153
3.7.2	测定步骤和方法	155
3.8	社会评价的调查方法	158
3.8.1	投资项目的社会调查	158
3.8.2	社会调查方法	162
3.9	后评价方法论的一般原则	172

第4章 项目后评价的实施与操作

4.1	项目后评价的组织管理	181
4.1.1	评价对象的选择	181
4.1.2	评价计划的制定	183
4.1.3	评价任务的下达	183

4.1.4	评价机构的选择	184
4.1.5	评价报告的验收、评价信息的反馈	185
4.2	项目后评价工作程序	185
4.2.1	接受后评价任务，签订工作合同	185
4.2.2	成立后评价小组，确定项目负责人	186
4.2.3	阅读文件，收集资料	186
4.2.4	调查项目建设现场，了解情况	187
4.2.5	整理分析，编写后评价报告	187
4.2.6	反馈利用后评价结果	188
4.3	项目后评价的调查和分析	188
4.3.1	项目评价的调查要素	188
4.3.2	调查的分析和评价	198
4.4	项目后评价报告	203
4.4.1	评价报告的总体任务	204
4.4.2	项目评价报告的内容	206
4.4.3	后评价报告的格式	211
4.5	项目后评价成果的反馈和扩散	221
4.5.1	工程项目后评价反馈系统的组成和作用	221
4.5.2	工程项目后评价反馈控制过程	222
4.5.3	工程项目后评价成果的反馈形式	224
4.5.4	亚洲开发银行的评价成果反馈系统	225

第5章 项目后评价指标和指标体系

5.1	指标和指标体系的基本理论	235
5.1.1	指标体系与项目后评价	235

5.1.2	工程项目后评价指标体系设置原则	237
5.2	项目监测及指标体系	239
5.2.1	项目监测指标体系	240
5.2.2	监测指标的适用范围	241
5.2.3	项目监测指标体系的结构分析	242
5.3	指标信息系统的设计和建立	244
5.3.1	信息系统的设计方法	244
5.3.2	信息系统的服务对象	245
5.4	监测评价指标的确定和应用	246
5.4.1	项目监测评价指标的分类	246
5.4.2	指标选定的基本原则	248
5.4.3	指标的测定	250
5.4.4	指标的管理服务功能	253
5.5	附录：亚行项目绩效管理评价指标体系	254

第6章 工程项目后评价的机制建设

6.1	工程项目后评价机构建设	271
6.1.1	后评价体系的构建原则	271
6.1.2	后评价机构的资质认证和主要任务	272
6.1.3	后评价体系的组成	274
6.2	工程项目后评价保障机制	275
6.2.1	后评价的法律保障机制	275
6.2.2	制定并逐步完善《工程项目后评价方法与 参数》等规范性文件	276

项目后评价案例分析

案例一 H 洪水控制工程后评价

1.1	工程后评价概述	279
1.1.1	基本情况	279
1.1.2	评价目的	280
1.2	H 洪水控制工程创新后评价	280
1.2.1	技术创新后评价	280
1.2.2	管理机制创新评价	281
1.2.3	管理方法创新评价	283
1.3	H 洪水控制工程经济后评价	284
1.3.1	费用计算	284
1.3.2	效益评价	286
1.3.3	评价指标	292
1.4	H 洪水控制工程影响后评价	292
1.4.1	环境影响后评价	293
1.4.2	社会影响后评价	297
1.5	H 洪水控制工程可持续性后评价	301
1.5.1	工程可持续性影响因素分析	301
1.5.2	工程可持续能力评价	302
1.5.3	工程可持续发展风险分析和决策参考	309

案例二 X 铁路线 Y 段电气化工程项目后评价

2.1	项目概况	311
2.2	过程后评价和技术后评价	312
2.2.1	过程后评价	312
2.2.2	技术后评价	317
2.3	项目财务后评价	318
2.4	项目国民经济后评价	320
2.4.1	基本方法	320
2.4.2	费用与效益计算	320
2.4.3	项目国民经济后评价结论	322
2.5	项目社会后评价	323
2.5.1	项目社会后评价	323
2.5.2	社会后评价结论与对策建议	331
2.6	项目可持续发展评价	333
2.6.1	经济可持续发展评价	333
2.6.2	环境可持续发展评价	334
2.6.3	可持续发展评价结论	335
2.7	项目综合后评价	335
2.7.1	成功经验	335
2.7.2	存在问题	338
2.7.3	对策建议	342

案例三 Q 市 XG 路综合改造工程过程后评价

3.1	项目概况	345
3.2	项目建设建设过程基础资料	346
3.2.1	前期决策过程	346
3.2.2	设计及准备过程	348
3.2.3	施工过程	350
3.2.4	运营过程	352
3.3	项目建设过程后评价	356
3.3.1	指标权重确定	356
3.3.2	建设过程后评价	356
3.4	项目的成功经验、存在的问题以及建议措施	361
3.4.1	成功经验	361
3.4.2	存在问题	363
3.4.3	对策建议	363

案例四 N 高速公路 J 段可持续发展综合评价案例分析

4.1	项目概况	365
4.2	可持续发展综合评价	366
4.2.1	可持续发展评价指标体系的建立	366
4.2.2	社会经济可持续发展分析与评价	366
4.2.3	环境资源可持续发展分析与评价	373
4.2.4	工程设施及配套可持续发展分析与评价	376

4.2.5	管理体制与政策可持续发展分析与评价	379
4.2.6	运营可持续发展分析与评价	383
4.3	可持续发展综合评价结论	389

案例五 S 市城东热电厂垃圾焚烧发电项目后评价报告

5.1	项目概况	393
5.2	项目实施过程评价	394
5.2.1	项目建设的实施程序和进度	394
5.2.2	工程建设内容的调整 and 变化	395
5.2.3	投资和资金来源变化	398
5.2.4	工程建设质量和管理	400
5.3	项目效果和效益评价	401
5.3.1	项目技术评价	401
5.3.2	财务经济评价	405
5.3.3	项目的社会评价	409
5.3.4	项目组织管理评价	412
5.4	项目目标和持续性评价	413
5.4.1	项目目标评价	413
5.4.2	项目的可持续分析	413
5.4.3	项目的成功度评价	414
5.5	成绩与问题	415
5.6	建议	416

案例六 L20 万吨聚酯项目后评价报告

6.1	项目概况	418
6.2	项目实施过程的总结与评价	420
6.2.1	项目前期决策	420
6.2.2	项目准备	422
6.2.3	项目实施评价	424
6.2.4	项目运营	429
6.3	项目的成果和效益评价	431
6.3.1	工程技术水平评价	431
6.3.2	财务经济效益评价	433
6.3.3	项目经营管理评价	435
6.3.4	环境和社会效益评价	436
6.4	项目的目标和持续性分析	437
6.5	结论和经验教训	446
6.5.1	结论	446
6.5.2	经验教训	447
6.6	建议	448
参考文献		



第1章 项目后评价概述

工程项目又可称为建设项目或投资项目，由于各种各样的原因，达不到预期目标的工程项目屡见不鲜，有的项目大量超投资，有的长期达不到设计能力，功能未能充分发挥，利用率低下。项目后评价是对投资管理和约束的一种手段，是投资项目管理必不可少的一项内容。开展工程项目后评价有助于对已完成的工程项目进行科学的评价，总结经验教训，在以后的工程项目建设中不断提高决策水平和管理水平，是获取项目真实影响的有效手段之一。有效地开展工程项目后评价，也是提高工程项目投资效益的重要手段之一，是我国深化投资体制改革中面临的一个崭新课题。