



企业级项目绩效 的商业案例

电子书

推动项目超越现状的驱动因素、
益处和竞争优势

内容

介绍	3
什么是企业级项目绩效？	4
当前的行业现状使企业级项目绩效成为必需	8
企业级项目绩效KPI	13
企业级项目绩效的财务影响	17
面向新时代的科技	21

介绍

资本项目瞬息万变。当前,劳动力结构变化、行业快速扩张以及技术不断进步相互交织,无疑为工程和施工建造组织带来了更高的要求和挑战。项目复杂性使组织面临实现预期绩效目标的新压力。一些公司将蓄势待发,迈入这个新时代。如果未来的发展视而不见,其他人终将落后。

以大型资本项目为基础的行业,例如工程和施工建造业,往往抵制新流程和新技术。然而,在当今竞争激烈的环境中,组织必须拥抱变革。志在蓬勃发展的组织必须摒弃安逸,追求进步,并优化运营以实现更优异的绩效。

为了应对行业转型并推动自身的数字化演进,企业需要近乎实时的准确信息。他们需要提高标准化水平和可预测性,以便团队能够及时采取纠正措施,并实现符合业务目标的更优成效。

大多数组织仍然依赖内部开发的工具、形成信息孤岛的商业软件和电子表格,导致信息碎片化。这些彼此独立的系统阻碍了高性能,并削弱了跨项目团队的协作。它们也限制了领导者做出清晰、明智决策的信心。

那么,企业如何将这一障碍转化为竞争优势?项目团队如何运用海量项目数据,以实现项目清晰化并提升成果?高管们如何始终如一地确保全员协同一致,并为实现共同目标而努力?决策者如何能够自信地提升绩效?

他们采用支持项目全生命周期的单一环境,将所有参与者汇集到同一个共享系统中,从而实现更快速、更高效的工作。他们采用**企业项目绩效管理 (EPP) 战略**。

什么是企业级项目绩效？

企业级项目绩效将项目交付重新定义为驱动成果的全业务引擎。企业秉持EPP思维, 聚焦于项目组合中各个项目的绩效, 并分析每个项目如何驱动战略成果。

EPP软件平台通过贯通项目全生命周期的流程, 支持这一转变。它将项目组合、项目和合同管理统一整合到一个环境中, 并集成了支撑其运作的子流程。这种做法可提升所有利益相关方在各类项目、计划和项目组合中的效率、可预测性和控制力。

成果是: 企业实现项目成功最大化。

什么是企业级项目绩效？

企业级项目绩效带来的商业成果

理想的EPP平台可为企业提供对其财务、人力和设备资源的清晰可见性。借助这种可见性，企业能够准确地衡量项目绩效，同时让项目团队有效地沟通和管理风险和变更。同时，EPP助力领导者选择符合其组织战略的项目。这种方法有助于公司在资本规划流程早期避免代价高昂的错误。

EPP通过提供以下内容，提高服务供应商和承包商的利润，并最大化项目业主的投资回报：



可预测的成本和进度，有助于实现显著的成本降低。



实现所有项目和商机数据的企业全域可见性，以促进推动积极行动所需的透明度。



高效的数据管理与分析，支撑更及时、可靠的决策。



实现所有项目流程的标准化和管控，无论项目规模和类型如何。



什么是企业级项目绩效？

企业级项目绩效管理如何运作

许多规划和执行重大项目或资本项目的组织，依赖于众多孤立的系统和电子表格，几乎没有自动化集成。这种碎片化的设置会割裂信息、拖慢团队并阻碍标准化。

现代项目规模和复杂性不断增长，风险更高、利润更薄。组织不容有任何错误或延误。在资本项目的新时代，仍在多个孤立平台运营的团队将落后于那些已经推进数字化转型的竞争对手。孤立的系统会产生重复、手动且容易出错的流程，损耗效率并降低准确性。这些问题增加了成本和进度超支。企业需要一个单一的互联系统来统一项目数据源。

项目领域需要一套类似于ERP或企业资源规划软件的解决方案。ERP平台打破了业务部门之间的信息孤岛，并提供了企业财务和运营绩效的统一视图。

EPP系统同样为项目带来统一的全景可见性。它为组织提供企业中所有项目的统一视图。许多公司几十年前就纷纷引入了集中式ERP系统，然而，他们仍然在Excel中运行着关键项目。团队理应获得相同的项目绩效和财务影响洞察力。

EPP系统与其ERP系统协同工作。它们共同交换重要数据，并构成一个集成中心，以实现项目和计划的端到端管理。

“如果没有单一的绩效数据来源，组织成功交付项目的可能性将降低20%。”

项目控制调查报告
LOGIKAL Project Intelligence

什么是企业级项目绩效？

最大化项目投资的收益和利润

EPP有助于实现麦肯锡公司确定的以下资本生产力卓越要素：

统筹资本策略与配置

EPP帮助企业将其资本战略与公司战略保持一致。团队通过评估每个项目为企业创造的价值，从而做出清晰的资本决策。EPP还可以帮助企业精确跟踪其资本支出，从而使领导者能够有效地在各个业务部门分配资本。

组合优化

EPP为管理团队提供洞察，以便比较各项目的价值。团队通过情景分析，进行商业论证评估、权衡取舍、降低风险并测试业务组合。承包商在评估投标机会和选择最能增强其业务组合的工作时，也会遵循类似流程。

优化项目概念和设计

国际一流企业通过选择互补项目，并优化成本与价值，从而精简其项目概念和设计。他们会提出尖锐的问题，例如有哪些项目可以用更具成本效益的替代方案来取代，有哪些项目可以通过调整来削减资本支出，以及每个项目与过去的工作相比表现如何。EPP为组织提供所需信息，助力其做出更有把握的决策。

采用灵活的项目治理和阶段门控流程

EPP为企业提供了灵活的选项，可根据项目规模和复杂程度采用定制化的投资组合管理方法和工作流程。小型项目可能包含较少的阶段性评审节点，而规模更大、更复杂的项目可能涉及更多利益相关方、阶段性门控和评估标准。

即使是小型项目，也要建立组织支持机制

组织赋能因素涵盖了促使项目达成预期成果的结构、流程和沟通。EPP连接人员、流程和工具，确保团队遵守治理并一致应用最佳实践。该软件确立单一数据源，并内置审批，从而实现全面的可审计性。不同的项目对严谨性和程序的要求程度不同。强大的EPP环境使团队能够灵活地为每个项目分配适当的方法、代码、阈值和治理体系，同时仍能实现全组织范围的报告。

当今行业现状使得 企业级项目绩效成 为必然

很少有行业能像资本项目交付那样，面临如此复杂的挑战和巨大的压力。施工建造业领导者面临着来自内部和外部的新的需求和挑战。这些挑战源于项目规模和范围的不断扩大、工程复杂性的日益增加以及相互依赖关系的日益加剧。由于大多数公司缺乏应对措施，挑战持续加剧。

若干严峻现实正在塑造资本项目行业。

当前行业现状使EPP成为必然选择

预算超支, 进度滞后

经验丰富的项目经理深谙此道。大多数项目和超大型项目都超出预算并延期。事实上, 安永的研究表明, 竣工成本比最初的成本估算高出近60%。几个原因包括:

- 无法管理设计与范围变更、识别和控制风险以及控制供应商/承包商绩效。
- 乐观偏差、初始估算不准、预测失准。
- 缺乏有效的沟通与跨团队协作。
- 低透明度会限制问责, 助长低效行为。

“不到6%的项目实现了预期的财务回报。”

工程施工建造行业研究院



日益增长的治理和合规需求

施工建造业是全球最复杂、最碎片化的商业生态系统之一，其中存在着大量相互孤立的人员、流程和工具。这种碎片化拖累了生产力，并增加了对更强治理和管控的需求。

一项全球施工建造业调查询问了不同规模的公司，他们的项目治理和管控投资是否降低了项目成本。估值达50亿美元或以上的大型企业对这些投资仅抱有平平的信心（参见图1）。他们的回应揭示了一个清晰的模式，表明对孤立项目系统的持续投资未能强化底层流程和行为，并将持续低于预期。

行业现在面临着巨大的机遇。能够连接并优化施工建造生态系统碎片化元素的技术，可以重塑绩效并实现显著效益。

对项目治理和控制的投入减少了项目控制吗？

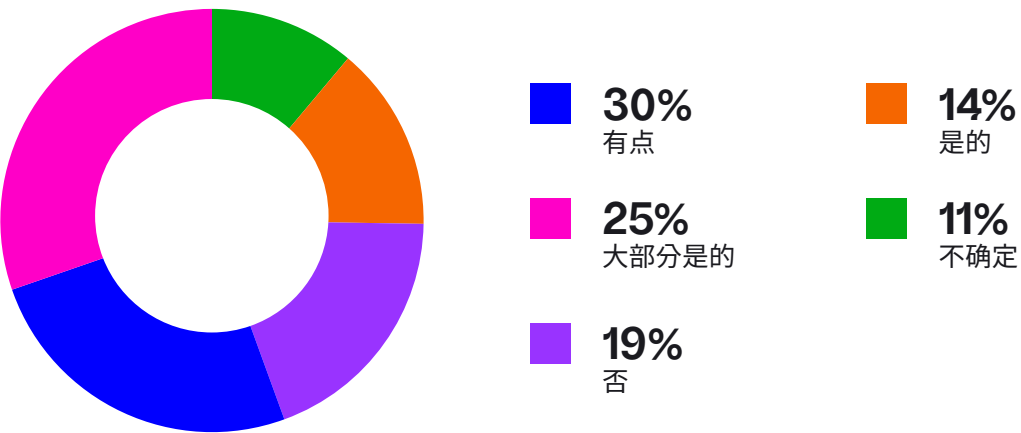


图1. 来源：全球施工建造业调查，KPMG。

绘制施工建造技术生态系统

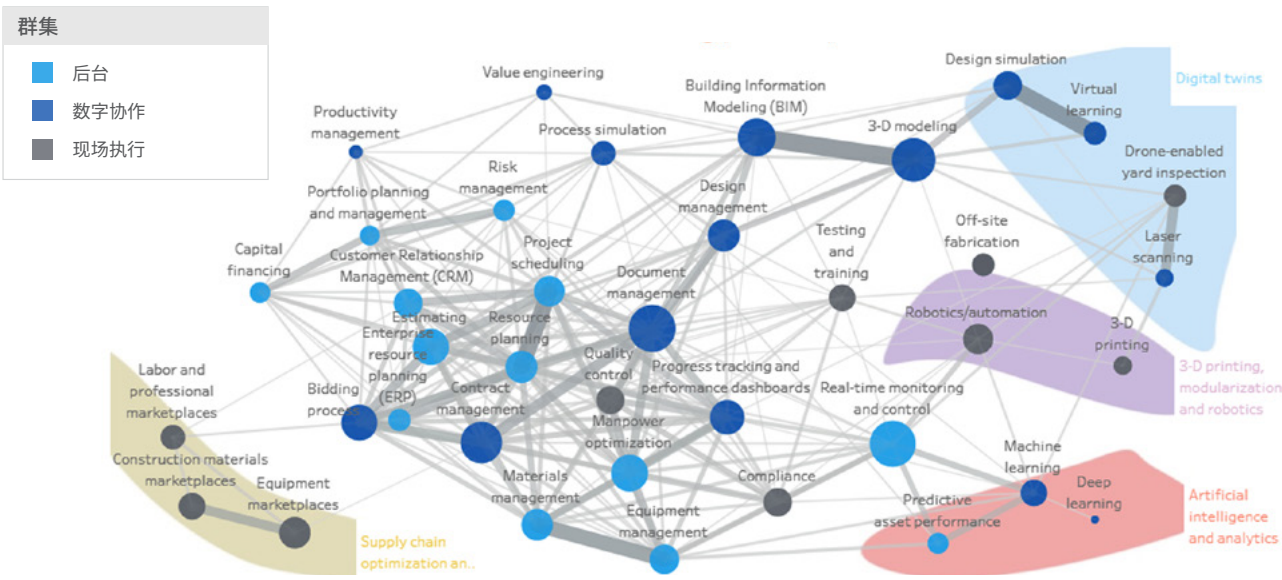


图2. 来源：把握当今施工建造技术生态系统中的机遇；麦肯锡公司。

当前行业现状使EPP成为必然选择

预测的行业增长

无论资本项目行业是否做好准备,全球施工建造业都在扩张。项目数量持续增长,业界所面临的期望也以更快的速度攀升。承包商和业主面临着更大的风险、更激烈的资源竞争、更大的复杂性,以及日益增多、阻碍其成功交付的障碍。

具体预计增长多少?预计到2022年,全球施工建造业将增长到近13万亿美元。

但从更长远来看,这些数字甚至更惊人。根据《全球施工建造2030报告》,到2030年:

- 全球施工建造业将增长85%。
- 在资本项目上的支出将增至21.2万亿美元。
- 施工建造业将占全球GDP的14.7%。

更深入:

- 到2035年,全球每年仅在经济基础设施(交通、电力、水务、电信)领域就需要投资3.7万亿美元,以跟上预计的增长步伐。
- 在未来 20 年内,全球需要在基础设施上投资总计94万亿美元。

尽管这种爆炸性增长势必会令业界应接不暇,但能有效应对的企业将有望在可预见的未来引领行业。未能顺应者,则难以为继。

到2030年,施工建造业将占全球GDP的14.7%。

全球施工建造2030报告



资本项目行业蓄势待发， 迎接数字颠覆

在采用新技术方面，资本项目行业的发展滞后于其他行业。研发支出也有所滞后。

然而，日益强大且触手可及的技术可能会扭转这一趋势。强大的云端工具、先进的金融平台、分析能力以及日益增长的AI进步，正在为一场期待已久的变革创造真正的动力。

新施工建造技术将重塑资本项目的全生命周期流程。团队将强化数字化设计，优化预施工，提升执行力，并在运营和管理的全过程中获得更清晰的洞察。即将推出的技术包括：

- 移动协同技术创新
- 大数据分析和物联网
- 5D BIM (建筑信息模型)
- 地理定位技术和更高精度的测量
- 助力设计与建造领域更具前瞻性的先进技术
- AI赋能的工作流程

冲击经常让行业措手不及。那些预测到这些变化并及早采用新技术的组织将获得显著的竞争优势。

技术工人短缺

该行业面临巨大增长，但熟练劳动力却在萎缩。婴儿潮一代由于退休而退出施工建造行业。这种人才流失加剧了生产力与知识的差距。研究揭示了挑战的规模：

- 婴儿潮一代占施工建造业劳动力的40%。
- 婴儿潮一代占施工建造管理的54%。
- 仅在美国，每天就有10,000名婴儿潮一代退休，因此施工建造业生产率正在下降。

随着全球数百万个新建施工建造岗位涌现，企业必须积累经验丰富从业者的知识，以便后代能够在此基础上不断发展。工具需易于上手，且简单易用。

业界正面临挑战，然而，采用EPP平台的机构将赋能其团队，成功驾驭不断变化的环境。许多组织将通过增加新的关键绩效指标 (KPI) 层级来优化绩效，从而获得竞争优势。

企业级项目绩效KPI

项目高管通常依赖财务数据作为主要的KPI来衡量资本项目的绩效。财务指标只关注短期目标,未能揭示成功的深层驱动因素。

如果缺乏合适的KPI,领导者将无法洞察需要改进的流程,也无法复制那些卓有成效的流程。企业需要适当的关键绩效指标组合,才能保持竞争力并实现良好的短期财务绩效。

明确绩效的关键绩效指标包括资本项目中所有相关方所维持的效率、可预测性和控制度等衡量标准。EPP技术赋予企业持续添加和衡量这些关键绩效指标的能力。

效率

EPP技术通过跟踪关键绩效指标等方式,助力组织实施并衡量效率提升。

- 缩短任务执行和项目管理的时间,减少报告审查和修订次数以及月度报告编制延迟。
- 跨项目资源投入、任务按时交付频率以及通用工具和流程使用方面的提升。
- workflow操作响应时间以及报告周期的提升。

资本项目行业充斥着适得其反的行为和重复性任务,从而耗费生产力。EPP助力团队通过以下两种方式减少这些低效率:

- 助力团队减少在低效任务上花费的时间
研究表明,项目专业人员高达60%的时间用于冲突解决、项目信息搜索和错误返工等低效活动。EPP技术可以帮助组织识别、衡量并减少在这些低价值活动上花费的时间。年轻一代的员工对繁琐的系统缺乏耐心,EPP也有助于加强人才培养和留用。
- 实现重复性任务自动化
重复的手动任务和流程会耗费各团队的时间。EPP技术整合了项目组合、项目和合同数据源,以实现数据传输自动化,并消除手动工作。

自动化涵盖关键数据的提取、转换和加载,这些数据源自总账、采购、工时表、排程及估算等业务领域。自动化通过消除人为错误,提升准确性。



可预测性

高管们不希望出现意外情况。当估算失准时,生产力和信誉都会严重受损。尽管错误的预测长期困扰着该行业,但如今,领导者们所面临的环境,已不再容忍低劣的预测能力。

EPP使企业能够实施和衡量可预测性的提升。重要的可预测性KPI包括:

- 计划时间内完成的项目数量增加。
- 提升预测的及时性和准确性。
- 减少后期预测变更。
- 减少预算基线与最终实际值之间的差异。
- 降低资源浪费,并优化进度准确性。
- 降低审批前预算迭代次数,并减少项目取消数量。

这些改进即使在规模最大的超级项目中,也能显著提升成本和进度的准确性。能够实现可预测成果的资本项目企业,其表现优于竞争对手。

可预测性取决于三大支柱:人员、流程和技术。这些支柱涵盖了确保资本项目按计划推进所需的所有组成部分,并通过以下各项的成功实施进行衡量:

- 项目组合管理,涵盖概念估算与对标、项目开发阶段关口流程、机会评估等。
- 项目与合同管理,包括迭代规划与估算。
- 项目与合同控制,包括安全的端到端透明度、及时的报告和沟通。

- 绩效管理,包括分阶段绩效基线、“实时预测”以及多方法预测。
- 可预测性衡量,例如可预测性指标和基于可预测性的激励措施。

仅凭准确性已不足以定义可预测性。时机也很重要。能够更早做出准确预测的公司,将有更多时间调整计划和重新分配资源。过晚的准确性无法带来多少优势,因为团队缺乏采取纠正措施的时间。

能够影响项目生命周期内的总成本

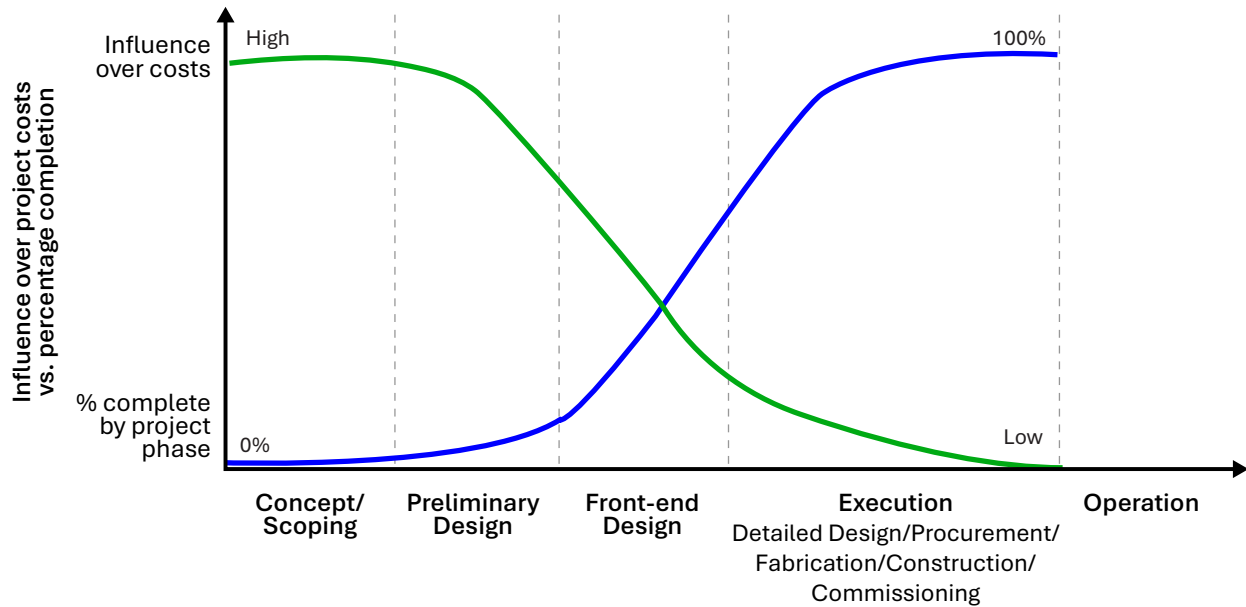


图3. 资料来源:施工建造业研究院

控制

EPP解决方案助力公司实施和衡量管控关键绩效指标,从而:

- 衡量、预测并提升项目组合中每个项目的绩效。
- 将所有项目数据 (包括成本、变更、风险、生产力及绩效) 整合至统一视图,从而构建单一事实来源。
- 在任何数据层级分析实时分析。
- 通过推广和执行标准,实现项目交付的一致性。

控制KPI还能解决一个行业普遍存在的问题:未答复的信息请求。

信息请求 (RFI) 常常超过一周无人答复,许多甚至根本收不到任何回复。

EPP技术助力施工建造企业衡量并提升其RFI响应时间。迅速响应有助于避免延误、提升日常生产力,并支持问题的迅速升级和解决。

EPP还提供透明度和沟通能力,帮助团队减少沟通不畅并降低返工情况。根据Navigant施工建造论坛的数据,返工的总成本最高可达原始合同价值的11%。

效率、可预测性和可控性无法通过孤立的工具进行衡量。EPP平台能够评估并优化这些绩效指标,从而带来可观的财务效益。

及早预见,有助于妥善应对意外与变化,从而提升价值。能够预见即将发生的成本和进度偏差的项目经理,可通过委派合适的人员、实施正确的流程并鼓励正确的行为来消除其根源。

工程施工建造行业研究院

企业级项目绩效的 财务影响

EPP平台作为施工建造和基建项目公司的集中式标准化系统,旨在提升各项目绩效。

凭借更高的效率、可预测性和管控水平,企业可以降低项目成本、机会成本以及相关的IT和PMO成本。

降低项目成本5%至10%

通过EPP平台实现的有效规划和控制，基建项目公司能够大幅降低项目成本。这样的成本降低源于：

- 提高预测准确性的能力。
- 有效识别、控制和降低风险。
- 主动及早解决潜在问题。

“通过良好的项目控制，投资回报率 (ROI) 将实现资本支出5-10%的节约。”

安心交付，德勤

商业案例驱动因素	价值 (剩余资本支出百分比)	价值 (基于50亿英镑项目)
通过提升项目管控效率，实现项目管理与控制人员的精简。	0.5%—1.5%	2500万 - 7500万英镑
通过更好的决策、改进的控制以及应急资金使用量的减少，降低资本支出。	4.0 - 7.5%	2亿至3.75亿英镑
通过更好地了解借款需求和时机，降低资本成本。	0.5%至1.0%	2500万到5000万英镑
总体影响	5 - 10%	2.5亿至5亿英镑

图 4. 资料来源：《从容交付：通过世界一流的项目控制实现资本项目交付转型》，德勤

将机会成本降低10%到30%

EPP平台帮助组织通过让领导者清晰了解每个资本项目的商业效益,从而降低机会成本。当项目负责人充分认识到每项工作的价值时,便能甄选合适的项目并相应合理地分配资源。

了解每个项目的效益也有助于企业以前所未有的方式衡量项目成功。它进一步赋能组织,以填补诸多项目知识空白,并为所有未来项目制定有效策略。

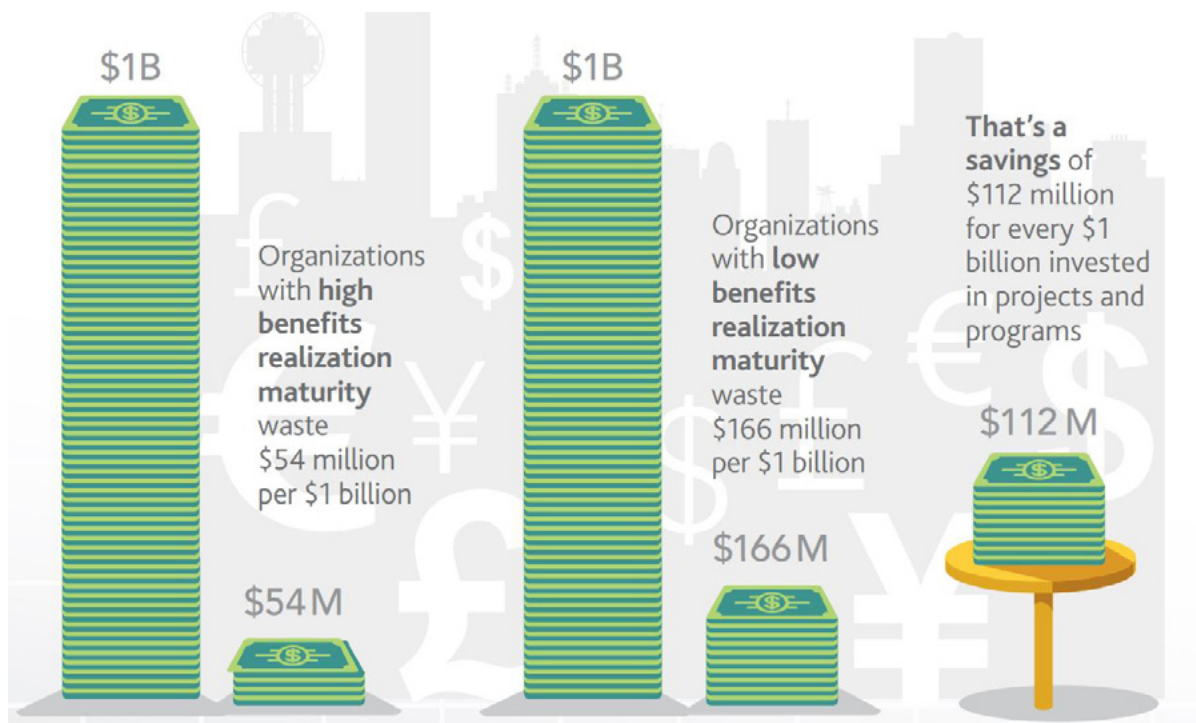


图5. 来源:项目的战略影响, 项目管理协会 (PMI)

识别项目优势有助于组织聚焦, 并将资源分配到最佳项目。这是企业提升其价值的方式。

项目战略影响力, PMI



将相关的IT和PMO成本降低20%至40%

EPP 助力企业通过实现IT效率和系统融合，来降低成本。

传统、相互割裂的系统造成了复杂性，并限制了自动化和人工智能技术的发展。这些限制导致浪费和成本上升。

EPP简化了系统架构并降低了运营开销。EPP系统通过整合企业内分散的系统和孤岛式工具，可帮助企业实现20%到40%的成本降低。此外，EPP还可帮助组织通过自动化报告流程并消除人工操作来降低PMO成本。这些效率使企业能够将资源应用于更多项目，并提高整体生产力。

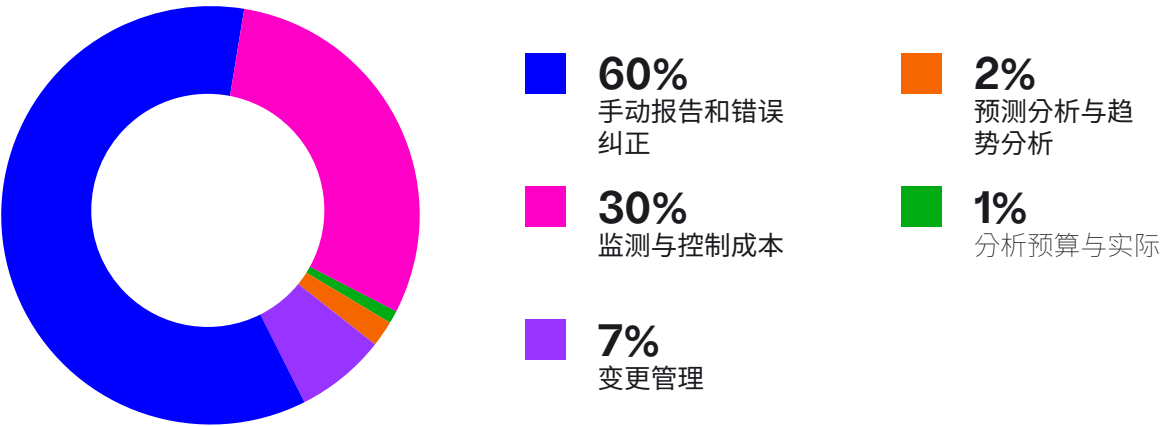


图 6. EPP实施前，低价值活动占比60%。

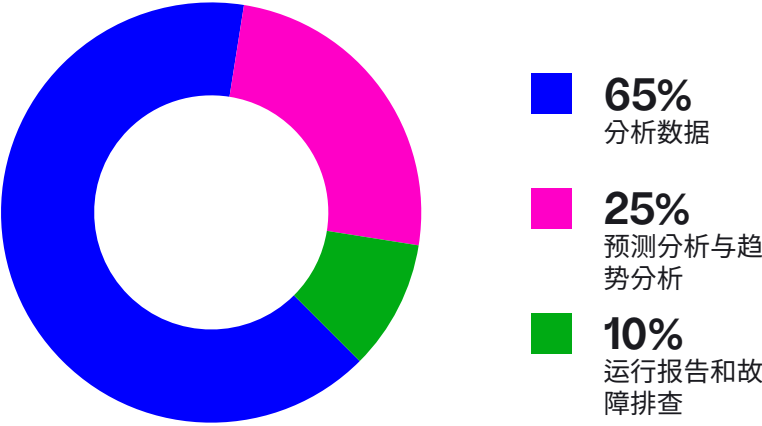


图 7. 采用EPP的预期时间分布

新时代科技

EPP有望掀起变革浪潮,推动组织在工程施工建造新时代向前发展。通过增强效率、可预测性和项目控制能力,采用EPP技术的企业能够获得清晰的洞察和敏捷的应对能力,从而驾驭行业快速变化的环境。

资本项目行业中的任何实体,都可以通过采用正确的技术,在项目生命周期的每个阶段释放新的商业价值。

您从何处开始？

全球领先企业信赖Octave Sequence Enterprise (原EcoSys)，将其作为其首选的企业级项目绩效系统。这类机构包括当今众多顶尖的EPC工程企业、业主运营商、计划与项目管理公司、政府机构和总承包商。

资本项目环境中的成功不再属于“最强者”。那些思维敏捷、高效运营并能提早预判结果的企业，将引领行业发展。有意采用最新技术者，莫失良机。

联系专业顾问，了解EPP策略能
为您的组织带来哪些优势。

联系我们



关于Octave (鹰图软件)

电子书

Octave (鹰图软件) 是企业级软件的行业翘楚, 善于化数据为决断, 转智慧成先机。于繁复中求至简, 从设计建造到运营守护——无论人、财、物, 皆得其安; 无论规模大小、场景繁简, 皆可轻松驾驭。数十载携手客户, 砺精进之刃, 攀效率之巅, 拓成果之界。从车间方寸, 到城郭万里, 我们的解决方案以后用为始, 便不断拓展可能的边界, 赋能每一寸成长。

©2026 Octave Intelligence plc 和/或其关联公司。保留所有权利。

