

宜阳县一场两馆 PPP 项目
运营期（2021）绩效评价报告

实施单位：宜阳县教育体育局

监督单位：宜阳县财政局

项目公司：洛阳兴宜建设发展有限公司

咨询单位：河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

编制日期：二〇二一年十一月

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、项目基本概况..... | 2 |
| (一) 项目背景..... | 2 |
| (二) 项目实施情况..... | 3 |
| (三) 项目运营情况..... | 5 |
| (四) 资金来源和使用情况..... | 7 |
| (五) 项目的组织及管理..... | 7 |
| 二、项目评价组织实施情况..... | 8 |
| (一) 绩效评价目的和依据..... | 8 |
| (二) 绩效评价对象、范围与时段..... | 10 |
| (三) 绩效评价人员构成..... | 11 |
| (四) 数据收集分析及实地调研情况..... | 12 |
| 三、绩效目标及实现程度..... | 12 |
| (一) 项目绩效总目标..... | 12 |
| (二) 项目阶段性目标..... | 13 |
| (三) 绩效目标实现程度..... | 14 |
| 四、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法..... | 15 |
| (一) 绩效评价指标体系设计思路与原则..... | 15 |
| (二) 绩效评价指标体系..... | 17 |
| (三) 绩效评价标准及评价方法..... | 17 |
| 五、绩效分析及绩效评价结论..... | 21 |
| (一) 绩效分析..... | 21 |
| (二) 评价结论..... | 24 |
| 六、项目绩效评价应用..... | 25 |
| (一) 建设总投资及资金情况说明..... | 25 |
| (二) 绩效评价应用结果..... | 27 |
| (三) 建议..... | 29 |
| 七、存在问题..... | 31 |
| 八、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题..... | 31 |

宜阳县一场两馆 PPP 项目运营期（2021）绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目背景

1. 项目名称

宜阳县一场两馆建设项目

2. 建设地点

宜阳县东依千年帝都洛阳市区，南临嵩县，西望洛宁，北接新安，东南与伊川为邻，西北与义马市澠池接壤，是洛阳“一中心六组团”的重要链条城市，距离洛阳中心城区 17 公里。宜阳县一场两馆建设项目（以下简称“本项目”）位于宜阳县骏马大道西侧，兴宜大道北侧，滨河南路南侧。

3. 项目建设规模及内容

（1）项目建设规模

宜阳县一场两馆建设项目估算总投资 50553.48 万元，工程建设审计金额为 41793.59 万元。本项目室内总建筑面积约 65468 m²，其中地上建筑面积 53800 m²，地下建筑面积 11668 m²。地上建筑包括体育比赛馆 17800 m²，规划展览馆（博物科技馆）26000 m²，体育场 10000 m²。并建设有室外活动广场面积 30884 m²，道路及室外停车场面积 22048 m²，绿化面积 21620 m²，水体面积 27332 m²。

（2）项目建设内容

宜阳县一场两馆建设项目根据国家、省有关建设标准的规定

及宜阳县的具体情况，并参考国内同等规模城市公共体育场、博物科技馆与体育馆规模现状，规划建设 10000 座位的公共体育场及附属设施，建设 3600 座位的体育馆及体育服务中心和 1800 座位的游泳馆，并建设一座面积 26000 m²的博物科技馆。

(二) 项目实施情况

1. 项目范围

项目范围：地点位于骏马大道西侧、兴宜大道北侧、滨河南路南侧，用地面积：体育场 60.17 亩，两馆 173.39 亩，共计 233.56 亩。采用 PPP 模式下的 BLOT 合作模式（建设-租赁-运营-移交），合作期限 15 年，其中：建设期 2 年，运营期 13 年，投资建设合理利润率为 3.85%，年度折现率为 3.15%，回报机制为政府付费。

2. 项目实际开展情况

(1) 环境影响报告审批情况：2016 年 3 月 21 日，宜阳县环境保护局以宜环评审〔2016〕12 号文《关于宜阳县“一场两馆”建设项目环境影响报告表的审批意见》，对该项目的环境影响报告进行了审批。

(2) 可行性研究报告审批情况：2016 年 3 月 25 日，宜阳县发展和改革委员会下发了《关于宜阳县“一场两馆”建设项目可行性研究报告的批复》宜发改〔2016〕59 号，批复项目占地 233.56 亩，总建筑面积 52720 平方米。

(3) 物有所值和财政承受能力评价报告情况：2016 年 7 月 8 日，宜阳县财政局向县教育局体育局印发了《关于宜阳县“一场两

馆”建设项目物有所值评价报告和财政承受能力评价报告的验证意见》宜财〔2016〕76号，同意一场两馆项目通过物有所值评价和财政承受能力评价。

（4）PPP模式实施方案的批复：2016年7月11日，宜阳县人民政府向县教育体育局下发了《关于宜阳县一场两馆项目PPP模式实施方案的批复》宜政文〔2016〕81号，同意宜阳县一场两馆工程采用PPP模式建设。

（5）变更建设规模及投资的批复：2016年9月13日，宜阳县发展和改革委员会向县教育体育局印发了《关于宜阳县“一场两馆”变更建设规模及投资的批复》宜发改〔2016〕155号，一场两馆项目总建筑面积变更为65468平方米，包括地上建筑面积53800平方米（其中体育比赛馆17800平方米，规划展览馆26000平方米，体育场10000平方米），地下建筑面积11668平方米及其它配套设施。

（6）项目选址审批情况：2016年12月21日，宜阳县城乡规划局出具选字第EXZ2016010号《建设项目选址意见书》，“一场两馆”拟选位置：骏马大道西侧、兴宜大道北侧，用地面积：体育场60.17亩，两馆173.39亩，共计233.56亩。

（7）建设单位变更的情况：2016年12月28日，宜阳县发展和改革委员会向洛阳兴宜建设发展有限公司印发了《关于宜阳县一场两馆建设单位变更的通知》宜发改〔2016〕198号，同意将一场两馆建设单位由宜阳县城市发展投资有限公司变更为洛阳

兴宜建设发展有限公司。

(8) 建设用地规划许可审批情况：2016年12月29日，宜阳县城规划局办理地字第EYD2016010号《建设用地规划许可证》，“一场两馆”建设项目用地位置：骏马大道西侧，兴宜大道北侧，用地性质为体育设施用地，用地面积：体育场60.17亩，两馆173.39亩，共计233.56亩。

(9) 工程施工许可审批情况：2017年1月3日，宜阳县住房和城乡建设局办理编号(2017)01号《建筑工程施工许可证》。

(10) 关于批准宜阳县一场两馆建设项目和有关事项的决议：2017年5月2日，宜阳县人大常委会印发了《关于批准宜阳县一场两馆及第二高级中学建设项目和有关事项的决议》宜人常(2017)10号，批准一场两馆项目新的实施模式，同意将政府付费即可用性服务费及运营绩效评价付费，按年度(13年)列入财政预算

(11) 建设工程规划许可审批情况：2017年5月8日，宜阳县城规划局办理建字第EGC2016007号《建设工程规划许可证》，宜阳县一场两馆建设项目位置：骏马大道西侧，兴宜大道北侧，建设规模：65468平方米。

(三) 项目运营情况

项目建成后，将完善宜阳县的公共体育硬件设施，全面提升宜阳县体育文化事业发展水平，将有力推进宜阳县体育产业发展。为丰富人民群众体育文化生活提供有利条件，适应了宜阳县社会

发展的需要。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
|----|--------------|----------------|-------|-------------------------------|
| 1 | 室内总建筑面积 | m ² | 65468 | |
| 2 | 体育馆（游泳馆） | m ² | 17800 | 体育馆座位 3600 个， 游泳馆座位 1800 个 |
| 3 | 规划展览馆（博物科技馆） | m ² | 26000 | |
| 4 | 体育场 | m ² | 10000 | 座位 10000 个 |
| 5 | 人防地下室 | m ² | 11668 | |
| 6 | 室外活动广场面积 | m ² | 30884 | |
| 7 | 道路及室外停车场面积 | m ² | 22048 | |
| 8 | 绿化面积 | m ² | 21620 | |
| 9 | 水体面积 | m ² | 27332 | |

2021 年项目运营期间，洛阳市众联体育有限公司经营游泳馆、篮球馆、足球场，体育馆二楼区域由有熊搏击经营、体育馆一层外围由文广局运营的城市书房，体育场外围商铺也已整体对外出租，“一场两馆”均已对市民开放，并举办了宜阳县第六届中小学生阳光体育运动会、庆祝建党 100 周年七一快闪活动等。

1. 活动开展：一场两馆均已对市民开放，并成功举办洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会。宜阳县举办本次活动，既是 70 万宜阳人民崇尚健康、追求小康的生动写照，也是宜阳县体育事业发展成果的集中展示。

2. 运营收入：洛阳市众联体育有限公司租赁体育馆（游泳馆、篮球馆、足球场）租赁费前三年 20 万元/年，后七年 40 万/年，合同期限 10 年；洛阳鸿然达商贸有限公司租赁体育场周圈商铺，租赁费前三年 10 万元/年，后七年 20 万/年，合同期限 10 年。

3. 运营收入总计：30 万元/年（2020 年开始）。

4. 运营支出情况：宜阳体育产业投资开发有限公司支出成本424355.82万元，以财务报表核算为准。

(四) 资金来源和使用情况

1. 资金来源情况

本项目总投资为41793.59万元，其中银行贷款40000万元，社会资本方资金1793.59万元。

2. 资金到位情况

足额到位。

(五) 项目的组织及管理

1. 行业主管部门

本项目为教育基础项目，宜阳县教育体育局为本项目的实施机构，也为本项目的行业主管部门，对项目的建设、运营物业管理及设施维护、绿化养护等具有监管责任。

2. 政府方其他主要监管部门

宜阳县财政局：对项目的实施进行监督，负责投资监管工作，会同实施机构对项目实施绩效评价工作，及时将政府付费列入财政预算，并依据绩效评价结果及时支付。宜阳县发展和改革委员会、县审计局、县住建局、县自然资源局、县环保局等，对本项目的建设实施进行手续审批、行政监管及竣工结算审计，保障项目依法依规实施。

3. 项目相关方

(1) 政府方出资代表

宜阳城市发展投资集团有限公司

(2) 中标社会资本方

项目中标社会资本方：河南国安建设集团有限公司

统一社会信用代码：91410300171072017D

公司住址：洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口河南国安
建设集团

(3) 项目公司

项目公司由政府方出资代表，与中标社会资本方按比例共同
出资组建项目公司-**洛阳兴宜建设发展有限公司**。项目公司负责
项目融资、建造、运营维护及移交等工作。其中，宜阳城市发展
投资有限公司投资占项目资本金的 10%，河南国安建设集团有限
公司投资占项目资本金的 90%。

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410327MA3XEEL86L

注册资本：17789.7 万

成立日期：2016 年 10 月 20 日

公司住所：洛阳市宜阳县锦屏镇红旗东路时代广场五楼

4) 公众等其他利益相关方

公众等作为项目的受益对象，在实施中具有监督的权利。

二、项目评价组织实施情况

(一) 绩效评价目的和依据

1. 绩效评价目的

通过项目绩效评价在项目全生命周期内优化政府和项目公司风险分配及管理、增加公共供给、提高效率、促进创新和公平竞争，绩效评价的目的如下：

(1) 绩效评价结果是与按效付费相关联，是政府付费的重要依据；

(2) 通过可用性付费与运营绩效付费的关联体现绩效评价的激励约束原则，是实现既有“激励”又有“约束”的有效手段；

(3) 通过项目的建设期评价对项目的建设过程进行监管，对项目的建设质量、工期、成本等方面进行过程监管；

(4) 提高公共服务的供给质量和效率，促进当地社会经济的发展，提醒参与各方提高风险意识，降低合作风险系数。

2. 绩效评价依据

(1) 本项目相关资料

《宜阳县一场两馆建设项目实施方案》；

《宜阳县一场两馆建设 PPP 项目合同》；

《宜阳县一场两馆建设 PPP 项目补充协议》；

《宜阳县人大常委会文件》宜人常〔2017〕10号。

(2) 中央及各部委对 PPP 项目的政策要求；

《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）；

《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）；

《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）；

《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）；

《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）；

《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）；

《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）；

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）；

《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）；

财政部《关于印发政府和社会资本方合作（PPP）项目绩效管理操作指引的通知》（财金〔2020〕13号）。

（3）国家、地方出台的行业标准。

（二）绩效评价对象、范围与时段

1. 评价对象

本项目考评对象：洛阳兴宜建设发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410327MA3XEEL86L

注册资本：17789.7 万

成立日期：2016 年 10 月 20 日

公司住所：洛阳市宜阳县锦屏镇红旗东路时代广场五楼

2. 评价范围

考评主体为宜阳县教育体育局。项目实施机构宜阳县教育体育局进行绩效评价，编制绩效评价报告（包括绩效评价评分及扣分依据），宜阳县教育体育局根据合同约定，监督项目公司履行合同义务，定期检测项目产出绩效指标，编制年报，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。

3. 评价时间

2021 年 11 月 19 日

4. 评价时段

本项目评价时段为 2021 年度运营期。

（三）绩效评价人员构成

项目绩效评价由项目实施机构宜阳县教育体育局委托第三方公司河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司完成，从绩效评价专家库中抽取的专家组成员依据考评细则进行具体打分。

2021 年运营期绩效评价小组专家组成员如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 |
|----|-----|-------|-------|
| 1 | 甄铁军 | 财税 | 经济师 |
| 2 | 王 伟 | 工程 | 高级工程师 |
| 3 | 刘宝全 | 绩效 | 绩效评价师 |
| 4 | 马千惠 | 会计、审计 | 高级审计师 |
| 5 | 朱占江 | 管理 | 副研究员 |

项目绩效考核参与人员详见附件。

（四）数据收集分析及实地调研情况

1. 案卷研究

根据项目情况从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告针对同一绩效评价的指标在不同文件中的数据进行对比核实，分析不同来源的数据差异及差异原因进行整理。

2. 资料收集与数据填报

根据项目的具体情况，向项目实施机构和项目公司等项目的相关方收集相关资料进行整理，并事先设计好相关数据的表格进行填写。资料包括项目公司收到的信件、供应商发票、租约、合同、外部审计报告、内部审计报告或者其他第三方报告、函件等；项目公司内部资料包含管理制度、财务制度、会计记录、投资计划、会议记录等。

3. 问卷调查

问卷设计通常遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则，尽量避免主观臆断或认为导向，问卷数据应当便于整理与分析。

根据本项目的具体情况，针对本项目设计的各相关当事方，合理选择问卷发放的范围，采用科学合理的方法确定样本量和问卷最低回收率要求等，并选取包括实地问卷等多种途径，保证问卷调查的客观合理性。

三、绩效目标及实现程度

（一）项目绩效总目标

根据宜阳县一场两馆建设项目“两评一案”及《宜阳县一场两馆建设项目 PPP 项目合同》，宜阳县“一场两馆”建设项目由体育场、体育馆、城市展示馆和博物馆及室外配套工程组成。项目为新建项目，项目公司负责日常运营维护服务。在合作期限内，项目公司遵从国家和项目所在地有关本项目建设运营的法规、标准和规范，履行合同约定的各项义务。合作期满后项目资产及相关权利等完好无偿移交给政府。政府监管主体及其各自在项目不同阶段的权利职责范围，可最终实现对项目动态的、全过程的、全方位的监管从而提高监管效率。

(二) 项目阶段性目标

合作期限：15 年，其中建设期 2 年，运营期为 13 年。

1. 项目建设期

其职责包括对特许经营合同执行情况的监管；对施工单位的监管；对施工安全的监管；对工程资金计划和使用情况的监管、施工现场工程质量的监管、竣工验收的监管等。

2. 项目运营期

其职责一是设施的维护和对外承租的宣传，二是对成本、价格的监管，产品服务质量的监管，为项目运营的绩效评价后评估报告提供依据等。根据 PPP 项目合同 55.2 条规定，乙方就本项目对外运营部分可以向第三方获取收入，乙方向第三方使用者收取的合理服务费用于抵扣政府付费金额。

3. 项目移交阶段

主要监管内容即项目的产权监督和合同执行情况的监督，另外在项目移交时对项目的整体情况作出评估以确保公共部门的利益。

传统的监管部门如建设部门、财政部门、环境保护部门等，主要参与项目的前期批准和进入监管，以社会效益为根本出发点，从部门职责角度考虑，对项目的批准和私营部门的进入进行严格的监管。具体包括：项目建议书及投资估算审批；对所选择的勘察、设计机构的监管；对可行性报告的审批和对初步设计的审批等。为突出综合性独立监管机构的职责，减少交易成本，该类部门在项目建设期及运营期等过程的监管相对减弱。

综合性的独立监管机构参与项目的全过程监管。政府设立综合性的独立监管部门参与到项目的整个过程对私营部门的准入、成本、价格、服务内容和质量、安全、环境等实施专业化监管。其在各阶段具体职责如下在项目前期综合性独立监管机构的职责是辅助性质的包括私营机构选择的监管对订立合同的监管对可行性报告的审批和对初步设计的审批等。

（三）绩效目标实现程度

目前，该项目体育场、体育馆、城市展示馆和博物馆已成为我县的地标性建筑。“一场两馆”要建立适合自身特点、符合行业发展规律、与我县经济社会发展水平相适应、能够充分发挥其效能的运营模式。按照市场化和规范化经营原则，充分挖掘场馆资源，开展多种形式的经营和服务，突出体育功能，强化公共服务，

拓展服务领域，提高服务水平，提升运营效能，在保障体育赛事活动、全民健身事业服务的前提下，积极创造条件对社会免费开放，充分发挥体育场馆的体育服务功能，更好满足人民群众开展体育活动的需求，实现社会效益和经济效益相统一。

公共体育场与体育馆的建设，既完善了城市基础设施，解决宜阳县体育用地和体育设施不足的矛盾，又是宜阳县城市整体功能得到充分发挥，给宜阳县发展注入新的生机和活力，可以推动宜阳县其他建设项目的快速发展，提高宜阳县城市体育文化水平。

随着体育事业的发展和人民生活水平的不断提高，宜阳县现有的体育设施和体育活动场所已远远满足不了体育训练比赛和群众性体育活动的需求，也制约了宜阳县竞技体育运动水平的提高，由于没有专业的公共体育场与体育馆，无法承办高水平的体育赛事，也不利于宜阳县的对外开方和其他文化交流活动。宜阳县公共体育设施的建设，将有利于提高宜阳县竞技体育水平。

宜阳县公共体育场与体育馆的建设，可提高宜阳县的知名度和竞争力，通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人原来参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动经济的发展，同时也可以促进宜阳县对外经济技术和文化的交流。

四、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

（一）绩效评价指标体系设计思路与原则

运营期内，由宜阳县教育体育局对项目公司所提供的运营服务质量和公众满意度进行评价。评价采用半年评价、年评价、随机巡查相结合的方式，运营维护期绩效评价主要内容见下表，运营期内若国家政策或行业规范变动，实施机构有权针对涉及变动的评价指标调整评价指标要求。考评主体在完成日常评价或半年度评价后，应出具相应绩效评价评价报告，给出评价分数及扣分依据，并向社会公布，项目公司对评价分数情况存在疑问的在评价报告公布后7日内提出，经宜阳县教育体育局确认后可进行修改。

宜阳县一场两馆建设项目（PPP模式）采用“基于可用性的绩效合同”方式开展PPP运作。该方式是国际上通行的“绩效合同”方式（Performance Based Contracting）和“可用性合同”方式（Contracting for Availability）的组合，适用于同时包含投资建设和运营维护内容的基础设施PPP项目。

“基于可用性的绩效合同”应确保本项目能够按照要求的标准完成建设，并通过良好的运营维护服务满足使用者的具体功能需求，如使用条件、安全性、经济性等。

本项目项目公司对项目的设计、建造、运营维护、移交应符合国家相关规范、标准及相关规定。项目实施机构制定相应设施建设、运营维护、绩效评价评分办法（在PPP合同中约定，待项目公司成立后制定相对应的绩效评价标准），进行日常监管评价，并将每年两次的评价结果报送财政局。绩效评价标准在项目实施

过程中，项目实施机构可根据实际情况及其合理性进行适当修正及调整。

本项目绩效评价模式实行政府付费与项目建设、运营维护、移交绩效评价挂钩。宜阳县教育体育局负责根据绩效评价结果按期计算绩效评价系数，报财政相关部门进备案。

本项目的绩效评价体系包含三个方面，分别为运营期绩效评价指标、运营维护绩效评价指标，以及移交绩效评价指标。

移交绩效评价，由双方在运营期满前一年根据实际情况另行签署移交绩效评价协议约定。

设置项目全生命周期内的绩效指标，监控项目的操作过程，是政府在项目监管中得到准确的绩效评价的基础与依据，使PPP项目的绩效评价和产出能够达到预期目标。

（二）绩效评价指标体系

主要评价项目设施的运维情况，满分100分，实行扣分制，日常评价的主要评价内容如下：

按照PPP项目协议中确定的项目范围，本项目评价所含单体：体育场、体育馆（游泳馆、篮球馆）、城市展示馆和博物馆及室外工程等。

鉴于项目体量巨大，半年度评价随机抽检不少于一个单体，也可由主管部门指定不少于一个单体评价。常规评价范围以建筑单体进行评价，年度累计评价范围需达到整个项目范围全覆盖。

（三）绩效评价标准及评价方法

1. 绩效评价标准

(1) 运营维护期评价指标、指标层级

运营维护期评价指标分为三个层级：前两层为基本评价指标，全部达标方能获得 100%基准绩效付费，不达标的按照评价办法减付基准绩效付费（至多减付至 80%）；第三层为奖励评价指标，达标的按照评价办法增付奖励运营绩效付费（至多增付 10%）。

基本评价指标包含以下三个方面内容：

1) 评价建成项目维持可用性所需的运营维护服务，包括物业管理、设施设备的运维、音响灯光的维护、门面房的出租运营等，需符合 PPP 合同中的相关约定，并制定具体的评价办法。

2) 评价安全管理和突发事件管理，需符合安全生产法等法律法规及相关技术规范，并制定具体的评价办法。

3) 评价利益相关者满意度，项目实施机构自行或聘请第三方机构对项目使用者及周边居民、企业进行公共调查，满意度需在 80%以上。

运营维护期内，项目实施机构主要通过常规评价和临时评价的方式对项目公司服务绩效水平进行评价，并将评价结果与运维绩效付费的支付挂钩。

2. 评价时间、付费办法

(1) 常规评价每半年进行一次，项目公司在每年的 4 月 10 日、10 月 10 日前向项目实施机构提交半年度运维评价申请，评价机构在收到半年度评价申请后 5 日内进行，并应在 5 日内完成。

评价机构需提前 48 小时通知项目公司开始评价的时间,项目公司在项目实施机构的监督下,在规定的评价现场对项目范围内设施设备的完备情况、设施的安全、卫生保洁状况进行物理检查。

(2)绩效评价结果应与运维绩效付费的支付挂钩,对于运维服务绩效未能达到绩效标准要求的,项目实施机构将按公式减付运维绩效付费

(3)主要评价项目运营维护的整体情况、项目公司管理制度、社会满意度、突发事件处理情况等。考评主体在考评工作完成后 7 天内出具评价评价报告,并将报告提交财政部门(政府和社会资本合作中心)财政部门进行复核。

(4)年度运营绩效评价实际付费=绩效评价系数(s)×年度基准运维绩效付费金额

(5) 随机评价

项目实施机构可以随时自行对项目公司的服务质量进行评价,如发现缺陷,则需在 24 小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到政府机构的书面通知后,应在绩效评价要求的时间内修复缺陷。

随机评价结果一般不作为项目公司违约情形处理,除非临时评价发现的缺陷会导致项目存在重大安全隐患。

项目公司应及时修复缺陷,否则政府机构可根据 PPP 项目合同相关约定对其付费予以扣减。

(6) 运维主要内容如下:(并不仅限于如下内容)

变配电系统、照明系统、显示屏及音响系统、看台、座椅维护、绿地广场道路、运动场地维护、运动器械维护、展馆设施、展品维护、电梯维保、门面房的经营管理、工作人员仪表等。

(7) 运营期运维绩效评价指标、权重

项目建成后，运营期评价 90 分以上为合格，政府付费系数为 1。

2. 绩效评价方法

评价实行百分制，评分标准如下：

(1) 依据评价评分细则，由评价小组对照评价内容进行一一检查，并根据评价情况进行评分。

(2) 评分规则：采用百分制，满分 100 分，对应为扣分项，由绩效评价小组根据每位成员评价结果进行评分，最终汇总扣减后取平均数得出分值。

扣分规则：

A. 评价小组发现扣分项后，以书面“整改通知单”的形式要求项目公司限期整改，整改期建议 14 天（扣分宽限期）。重大事项可协商延长。

B. 项目公司在 15 天内整改完毕，提交“整改完成报告”，该报告为详细整改情况及结果汇报。

C. 实施机构进行复验确认。

D. 经复验确认已经整改完毕，则该子项不予扣分。

E. 如果项目公司未能在限定时间内完成整改，或未提交书面

“整改完成报告”，或复验不通过，则该评分子项确认予以扣分。双方协商一致同意延长的整改，至整改完成月计入当期评价。

F. 该“整改通知单”“整改完成报告”，均是《绩效评价报告》之附件。

(3) 豁免扣分情形：若该等扣分项的责任原因在于政府方，或在于非项目公司责任导致的第三方原因，可以豁免扣分。

(4) 评价评分表由评价牵头单位—实施机构填写完成，评价牵头单位负责人签字，加盖单位公章生效。代表签名时，需注明日期。

(5) 根据项目特点情况，每五年实施机构与项目公司协商一致时，可对本绩效评价实施细则进行调整，评价内容与法律、法规相抵触的双方协商后即时修改。

(6) 社会责任评价中加分指标系百分制外分值，结果直接综合计入绩效评价。

五、绩效分析及绩效评价结论

(一) 绩效分析

结合实施方案，经过细化确定，评价体系如下表：

(1) 公司管理评分表 A1

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 绩效分析 |
|----|------|--------------------------|-------|
| 1 | 公司设立 | 项目公司三证合一合法有效，有效期内经营 | 合法有效 |
| | | 不存在违法用工，出现一个扣1分。直至本项分值扣完 | 无违法用工 |
| | | 有相对稳定的办公场所 | 有 |
| | | 公司章程、PPP合同已签订 | 已签订 |
| | | 银行有效账户 | 已设立 |

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| 2 | 人力资源管理 | 董事、监事及高级管理人员变动按公司章程及规定程序确定 | 已按规定 |
| | | 设立行政人事档案管理制度 | 已设立 |
| | | 建立员工档案，特殊工种需持证上岗，各类员工材料齐备，项目公司需配备专业技术人员 | 已按规定执行 |
| | | 执行工资发放标准，计算准确，严格按照薪酬发放执行 | 已按规定落实 |
| | | 依法办理各类社保、公积金且按时足额缴纳 | 已按规定落实 |
| | | 设立员工关怀制度 | 已设立 |
| 3 | 财务管理 | 按照《会计准则》建立财务管理体系及制度 | 制度完善 |
| | | 按照流程执行记账工作 | 已按流程 |
| | | 按照规定执行财务审核工作 | 已按规定执行 |
| | | 账务成册 | 已装订成册 |
| | | 财务支出办理会签审批手续 | 制度完善 |
| | | 财务用章保管规范 | 规范 |
| | | 发票开具及时、保管妥善、及时抵扣 | 妥善保管 |
| | | 按照规定及时纳税申报 | 按规定及时 |
| | | 财务档案完整、装订整齐 | 档案完整 |
| 4 | 经营管理 | 经营管理资料齐全，档案管理有效 | 资料不齐全 |
| | | 按时参与绩效评价 | 已按时 |
| | | 参与项目公司组织的管理例会 | 按时参与 |
| | | 及时回复实施机构整改通知或事件 | 及时回复 |
| | | 及时提供运维报告 | 资料齐全 |

(2) 室外道路、广场、园林绿化及所属构筑物评分细则 A2

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 绩效分析 |
|----|-----------|----------------------------------|--|
| 1 | 固化指标 | 道路、水体、绿化、停车场综合管理 | 车行道、人行道无连续破损 |
| 2 | 绿化 | 绿地内保持植物生长良好、无明显病虫害，无枯萎、无死树。 | 无损害面积 |
| 3 | | 绿地内围栏、标牌等绿化设施应保持整洁、完好。 | 无 |
| 4 | | 绿地内若有步道砖需无缺损 | 没有缺损 |
| 5 | | 护树设施、花架花钵、座椅、建筑小品等无破损、无缺失 | 没有缺损 |
| 6 | | 水体整洁 | 公共水域应保持水面清洁，水域沿岸防护堤应保持整洁完好，无违章建筑和堆积物，水域护栏、附属设施无破损。 |
| 7 | 湖面水体无漂浮垃圾 | | 无大面积垃圾 |
| 8 | 道路设施管理 | 道路交通设施整洁完好、无倾斜、标线、指示牌字体完整、清晰、准确。 | 合理 |
| 9 | | 井盖安装牢固，保持完好，正位，各类井盖 | 井盖有破损 |

| | | | |
|----|---------|--|-----------|
| | | 出现松动、破损、移位、丢失时，及时加固更换、归位和补齐。 | |
| 10 | | 照明设施应保持完好、安全，出现故障或残缺应及时修复。灯杆、灯具、配电柜等照明设备和器材应定期维护，并保持整洁、完好。 | 保持完好 |
| 11 | | 垃圾容器和收运站保持完好、洁净，周围无废弃物，地面无明显污迹。 | 保持完好 |
| 12 | | 若有公共厕所，布局合理、标志明显、设施齐全、功能完好，并保持清洁卫生。 | 设施齐全 |
| 13 | 停车场综合管理 | 机动车停车场、非机动车停放应当布局合理、设置规范，车辆有序停放，不得影响行人和车辆通行，不得占用、堵塞消防通道。 | 布局合理、设置规范 |
| 14 | | 停车场应当保持整洁。停车场车位线清晰醒目，无残缺、覆盖；停车场内其他设施整洁完好，使用功能正常。 | 整洁度不够好 |

(3) 场馆日常设施维护及巡查评价评分细则 A3

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 绩效分析 |
|----|------|---|----------------------------|
| 1 | 日常巡查 | 巡查责任落实到人，重点区域重点巡查，定人、定时，巡查工作每日有记载，内容准确，做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，形成记录，处理完毕有处理结果和意见。 | 已落实到人 |
| 2 | | 按功能区域划分设置巡查员。 | 巡查员不足 |
| 3 | | 巡查中发现的问题，安全隐患等，及时通知相关部门采取相应的维护措施，并做好记录。 | 巡查记录较少 |
| 4 | | 博物馆安保标准符合国家三级博物馆安全管理标准，应配备专业、足量的安保人员和安全管理体制。 | 设备、人员齐全 |
| 5 | 日常维护 | 设施、设备维护保养符合国家规范，建立日常维护、定期维护、定期检查和精度检查制度，建立设备管理档案，对特种设备进行定期检查，并对特种设备进行检验报告。一切维护作业必须严格执行各项安全技术规程，和安全管理作业制度。做好维修保养记录。 | 记录齐全 |
| 6 | | 建立消防安全管理制度；消防控制室值班操作人员、易燃易爆岗位人员、专兼职消防人员参加培训机构组织的消防职业培训，取得合格证后，方可上岗作业。 所有员工每半年进行一次集中消防安全培训。实行定期防火检查制度，每月进行防火检查，防火检查由消防安全管理人组织，各部门负责人参加，并做好防火检查记录。 防火检查的内容包括：安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材。 防火检查应填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。 | 消防控制室无人值班，未进行；消防培训少，巡查记录少； |

| | | | |
|----|---------------------------|---|------------|
| | | 每日防火巡查由专门人员进行巡查，各消防安全重点部位每日至少巡查一遍。 消防设施器材维护实行定期维保制度。 | |
| | | 日常维护台账记录清晰，责任人、责任事件、修复方案等记录齐全，可追溯，分类清晰。 | 记录齐全 |
| 7 | 停车场综合管理 | 机动车停车场、非机动车停放应当布局合理、设置规范，车辆有序停放，不得影响行人和车辆通行，不得占用、堵塞消防通道。 | 布局合理，设置规范 |
| 8 | | 停车场应当保持整洁。停车场车位线清晰醒目，无残缺、覆盖；停车场内其他设施整洁完好，使用功能正常。 | 整洁 |
| 9 | 运营管理 | 严格贯彻执行国家、地方有关财务管理制度，以项目为主体独立核算，定期形成财务报告供实施机构备案审核。 | 已贯彻 |
| 10 | | 设立档案室，完善档案管理机制，档案齐全。 | 无专门的档案室 |
| 11 | | 结合本项目实际情况，购买项目运营期间的相关保险险种。购买保险后，保险合同上报备案。 | 已上报 |
| 12 | | 对其占有、使用的本项目资产建立、健全与项目实施需要相适应的资产管理制度。 1、项目资产的采购、验收入库、使用保管等日常管理制度； 2、项目资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等监督管理制度； | 制度完善 |
| 13 | | 运营维护手册应包括运营维护范围、日常维护、设施设备检修内容、程序和频率等 | 内容齐全 |
| 14 | | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件 | 应急预案不完善 |
| 15 | | 建立报告机制，特定事件和特定情况向相关部门定期报告和临时报告 | 无重大事件的报告机制 |
| 16 | 场馆比赛、展馆开放及使用服从宜阳县政府有关部门安排 | 服从相关部门安排 | |

(4) 社会责任评价评分细则 A4

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 绩效分析 |
|----|--------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 各类投诉处理 | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快解决落实。 | 存在问题尽快落实解决 |
| 2 | 重大活动配合 | 重大事件配合好，交办任务及时处理 | 无发生有责事件 |
| 3 | 媒体舆论情况 | 不发生负面媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光 | 无发生重大事件及新闻曝光 |
| 4 | 群众满意度 | 项目服务群众满意度良好 | 整体群众满意度达到 80% |
| 5 | 环境保护 | 项目所涉环境良好 | 无 |

(二) 评价结论

根据宜阳县发展和改革委员会、县教育体育局、县财政局、县住建局、县自然资源局、县环保局等，对本项目的半年度运营

进行依法依规绩效评价总结并进行打分。

年终运营评价从绩效评价专家库中抽取 5 位相关专业专家对本项目进行绩效评价。参会人员有宜阳县财政局、宜阳县教育体育局、宜阳县发展和改革委员会、宜阳县水利局、宜阳县审计局、宜阳县住房和城乡建设局、宜阳城市发展投资集团有限公司、洛阳兴宜建设发展有限公司的代表。

| 评价分数(s) | $S \geq 90$ | $90 > S \geq 80$ | $80 > S \geq 70$ | $70 > S \geq 60$ | $60 > S \geq 50$ | $S < 50$ |
|---------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 绩效评价系数 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |

本项目 2021 年度最终得分为：94.76 分。

其中，年中运营期绩效评价分数 $S=97.298 > 90$ ，年末运营期绩效评价分数 $S=93.92 > 90$ ，年中运营考核结果运用占比 25%，年末运营期绩效结果运用占比 75%，综合结果 2021 年运营期绩效评价分数 $S=97.298 * 25\% + 93.92 * 75\% = 94.76 > 90$ ，综合绩效评价系数为 1，建议按应付额的 100% 支付。具体打分情况详见附件。

六、项目绩效评价应用

(一) 建设总投资及资金情况说明

根据县审计局审定结果，宜阳一场两馆建设 PPP 项目工程审计的结果宜阳县一场两馆投资额为：41,793.595966 万元。

公司实际投融资情况为：

1. 投资情况

该合同估算总投资 50,553.48 万元，其中项目资本金 10,110.7 万元，其余资金为银行借款；项目实际总投资 41,793.60

万元,用于本项目的社会资本方资本金 1,793.60 万元, 债务资金 40,000 万元。

2. 融资情况

项目公司借款总额为 56,500 万元,宜阳县一场两馆借款金额为 40,000 万元, 占总借款金额的 70.80%, 截止 2021 年 11 月借款资金已经归还 11297.13 万元。

现将各项指标重新计算, 具体如下:

(1) 项目投资额为 41,793.595966 万元, 其中项目社会方资本金 1,793.60 万元, 合同融资利率 4.5%, 合理利润率采用 3.85%, 年度折现率采用 3.15%。

(2) 项目可用性付费 13 年合计 54,291.04 万元, 运维绩效考核付费 13 年合计 15,445.43 万元, 合计 13 年政府付费不含税金额 69,736.47 万元 (详细计算见政府补贴表)。

3. 财政付费 (实际补贴) 明细:

(1) 政府付费 13 年合计不含税金额 69,736.47 万元, 含增值税政府补贴金额为 76,012.76 万元。

(2) 本次计算税率参考由江苏中核华纬工程设计研究有限公司出具的《财政承受能力论证报告》及该项目《实施方案》进行, 根据相关规定, 该项目增值税建设期应当按照 9% 税率进行征收, 运营期应按现代服务业 6% 进行征收, 据当地税务机关备案的项目公司性质, 整个项目按 9% 进行预算; 且根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知, 财税【2015】78 号文规定的 70%

的即征即返的政策并不适用；另原方案运营期成本未考虑到的税费还有增值税附加税、土地使用税、印花税以及房产税，本次计算暂也未考虑增值税附加税、土地使用税、印花税以及房产税。

4. 风险评估以及风险应对

通过重新计算本项目的运营期利息以及政府补贴金额之后，建议重新考量本项目中的政府管理能力、项目回报机制和市场管理能力等要素，重新分配本项目的风险框架，并采取相应的风险应对。

5. 补贴计算说明

2021 年政府补贴为不含税 5,392.99 万元，具体计算公式详见如下：

$$\text{当年运营补贴支出数额} = \frac{\text{项目全部建设成本} \times (1 + \text{合理利润率}) \times (1 + \text{年度折现率})^n}{\text{财政运营补贴周期 (年)}} + \text{年度运营成本} \times (1 + \text{合理利润率})$$

2021 年政府补贴含税金额为 5,878.35 万元，【计算方法：5,392.99 × (1+9%)】。

根据洛阳兴宜建设发展有限公司、宜阳县教育体育局与洛阳兴宜产业投资开发有限公司签订的租赁协议，约定在 2021 年 12 月前暂不收取租赁费用，作为市场培育期。因此，当年使用者付费数额为 0，暂不予减除。

(二) 绩效评价应用结果

1. 经实际考察，宜阳一场两馆建设 PPP 项目投资额为：41,793.60 万元属实。

2. 项目实际总投资 41,793.60 万元,用于本项目的社会资本方资本金 1,793.60 万元, 银行贷款按投标利率 4.5%计算, 借款情况详见如下:

银行借款情况

| 序号 | 日期 | 借款金额 (亿元) | 一场两馆借款 (亿元) | 二高借款 (亿元) | 归还金额 (亿元) |
|----|-------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 2017年5月19日 | 1 | | 1 | |
| 2 | 2017年5月19日 | 1.5 | 1.5 | | |
| 3 | 2017年6月30日 | 0.5 | 0.5 | | |
| 4 | 2017年9月29日 | 0.1 | | 0.1 | |
| 5 | 2017年11月21日 | 0.5 | | 0.5 | |
| 6 | 2017年12月25日 | 1 | 1 | | |
| 7 | 2018年2月18日 | 0.16 | 0.16 | | |
| 8 | 2018年2月12日 | 0.64 | 0.64 | | |
| 9 | 2018年2月28日 | 0.2 | 0.2 | | |
| 10 | 2019年11月30日 | | | | 0.28 |
| 11 | 2020年12月31日 | | | | 0.28 |
| 12 | 2021年3月26日 | 0.05 | | 0.05 | |
| 13 | 2021年11月25日 | | | | 0.57 |
| | 合计 | 5.65 | 4 | 1.65 | |

银行贷款利息归还明细

| 序号 | 日期 | 归还利息金额 | 序号 | 日期 | 归还利息金额 |
|----|-----------|--------------|----|------------|--------------|
| 1 | 2020-1-21 | 2,134,222.23 | 6 | 2020-6-30 | 2,052,200.01 |
| 2 | 2020-2-21 | 2,126,600.00 | 7 | 2020-7-31 | 1,969,258.33 |
| 3 | 2020-3-31 | 1,920,800.00 | 8 | 2020-8-31 | 2,022,365.65 |
| 4 | 2020-4-30 | 2,098,822.22 | 9 | 2020-9-30 | 2,019,547.07 |
| 5 | 2020-5-31 | 2,016,488.89 | 10 | 2020-10-31 | 1,946,891.04 |

3. 该项目向建设银行宜阳支行借款 40,000 万元, 占总借款比例的 70.80%, 截止 2020 年 10 月已还本金 11297.13 万元, 已支付利息按比例分摊为 1,437.68 万元; 2021 年实际缴纳印花税及土地使用税缴纳合计 70 余万元, 预计四季度尚有 23.33 万土地使用税未缴纳, 该项支出在预测时未纳入预测表运营成本。

4. 根据绩效评价结果,系数为 1,应 100%支付补贴,因此 2021 年应付“政府补贴”金额为 5,392.99 万元,含税金额 5,878.35 万元;

(三) 建议

2022 年政府补贴含税金额为 5,876.87 万元,列入 2022 年财政预算范围内,建议 2021 年未付政府付费一并列入 2022 年财政预算范围内。

以上结论仅供参考,具体金额以当地财政局实际测算为准。

财政补贴表

项目名称：宜阳县一场两馆建设项目

单位：万元

| 序号 | 项目 | 年份 合计 | 建设期 | | 运营期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|-----|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | 1 | 总投资 | 41,793.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 社会资本金 | 1,793.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 债务资金 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 社会资本年均建设成本 | 41,793.60 | | | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 | 3,214.89 |
| 3 | 折现系数 | | | | 1.0315 | 1.0640 | 1.0975 | 1.1321 | 1.1677 | 1.2045 | 1.2425 | 1.2816 | 1.3220 | 1.3636 | 1.4068 | 1.4509 | 1.4966 | |
| 4 | 利润率 | | | | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 |
| 5 | 可用性政府付费 | 54,291.04 | | | 3,443.83 | 3,552.34 | 3,664.19 | 3,779.70 | 3,898.56 | 4,021.42 | 4,148.29 | 4,278.83 | 4,413.72 | 4,552.60 | 4,696.83 | 4,844.07 | 4,996.65 | |
| 6 | 运维绩效考核付费 | 15,445.43 | | | 1,970.88 | 1,840.62 | 1,728.80 | 1,611.92 | 1,489.77 | 1,362.11 | 1,228.67 | 1,089.21 | 943.44 | 791.10 | 631.88 | 465.47 | 291.55 | |
| 6.1 | 经营成本 | 1,317.84 | | | 97.81 | 98.38 | 98.96 | 99.54 | 100.13 | 100.73 | 101.33 | 101.94 | 102.55 | 103.17 | 103.80 | 104.43 | 105.07 | |
| 6.2 | 运营期利息（债务资金） | 13,554.99 | | | 1,800.00 | 1,674.00 | 1,565.75 | 1,452.63 | 1,334.41 | 1,210.88 | 1,081.79 | 946.89 | 805.92 | 658.60 | 504.66 | 343.79 | 175.68 | |
| 7 | 实际政府补贴（不含税） | 69,736.47 | | | 5,414.71 | 5,392.96 | 5,392.99 | 5,391.63 | 5,388.33 | 5,383.53 | 5,376.96 | 5,368.04 | 5,357.16 | 5,343.71 | 5,328.72 | 5,309.54 | 5,288.20 | |
| 8 | 政府补贴（含税） | 76,012.76 | | | 5,902.03 | 5,878.32 | 5,878.35 | 5,876.87 | 5,873.28 | 5,868.05 | 5,860.89 | 5,851.17 | 5,839.30 | 5,824.64 | 5,808.30 | 5,787.40 | 5,764.14 | |

注释 1：可用性政府付费⑤+运维绩效考核付费⑥=政府补贴不含税⑦

七、存在问题

（一）特种岗位人员无相关证件，须持证上岗，无证书者要进行培训取证。

（二）体育中心部分管理制度不健全，要进一步完善，建立工作台账，记录要完整。

（三）巡查制度不完善，应具体化，列明固定位置，将巡查情况记录完善到位，以公司名义用文件形式存档。

八、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

（一）PPP项目绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的；

（二）PPP项目绩效评价报告结论仅限于评价时段期间的评价结果；

（三）未征得评价主体、相关政府部门或出具PPP项目绩效评价报告的评价机构同意，PPP项目绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

- 附件：1. 绩效评价工作方案
2. 绩效评价工作通知单
3. 2021 年度运营期绩效评价工作签到表
4. 2021 年度运营期绩效评价工作专家签到表
5. 2021 年度运营期绩效评价打分表
6. 绩效评价评分汇总得分表（下半年度）
7. 2021 年度运营期绩效评价满意度调查汇总表
8. 2021 年半年度绩效评价评分汇总表

河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

2021 年 11 月 22 日

附件 1：绩效评价工作方案

宜阳县一场两馆建设项目

运营期绩效评价工作方案

实施机构：宜阳县教育体育局

监督部门：宜阳县财政局

项目公司：洛阳兴宜建设发展有限公司

编制单位：河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

编制时间：二〇二一年十一月

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 一、项目基本情况..... | 37 |
| (一) 项目背景..... | 37 |
| (二) 项目实施情况..... | 38 |
| (三) 项目产出情况..... | 40 |
| (四) 资金来源..... | 41 |
| (五) 项目的组织及管理..... | 41 |
| (六) 项目相关方..... | 41 |
| 二、绩效评价思路..... | 42 |
| (一) 绩效评价目的与依据..... | 42 |
| (二) 绩效评价对象和内容..... | 46 |
| 三、运营期绩效评价指标体系..... | 47 |
| (一) 绩效评价指标体系指标和原则..... | 48 |
| (二) 绩效评价体系的建立依据..... | 49 |
| (三) 运营维护期绩效评价..... | 49 |
| (四) 关于运维服务外包..... | 50 |
| (五) 绩效评价系数..... | 51 |
| (六) 运营维护绩效评价..... | 51 |
| (七) 评价时间..... | 54 |
| (八) 年终评价..... | 55 |
| (九) 评价评分..... | 56 |
| (十) 评分细则..... | 57 |
| (十一) 编制绩效评价报告..... | 60 |
| (十二) 项目绩效评价的结果应用..... | 61 |
| 四、项目调查..... | 62 |
| (一) 案卷研究..... | 62 |
| (二) 资料收集与数据填报..... | 62 |
| (三) 实地调研..... | 63 |
| (四) 问卷调查..... | 63 |
| 五、相关附件..... | 63 |

评价方案使用说明

为加强对宜阳县一场两馆建设项目（以下简称“本项目”）运营期的监管，对项目管理、项目产出、项目效果等进行绩效评价，编制本项目的运营期绩效评价方案，以供参考执行。评价结果作为政府对项目公司可用性付费的依据。

评价方案主要依据《宜阳县一场两馆建设项目 PPP 项目合同》及《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《关于印发〈政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法〉的通知》（财金〔2016〕92号）、《国家发展改革委关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》（发改投资〔2016〕1744号）、《国家发展改革委关于印发〈传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则〉的通知》（发改投资〔2016〕2231号）、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《国家发展改革委关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）、财政部《关于印发政府和社会资本方合作（PPP）项目绩效管理操作指引的通知》（财金〔2020〕13号）等规范性文件制定。

本方案适用于宜阳县一场两馆建设项目运营期绩效评价考核，针对项目实际运营情况，对合同中约定的考核指标稍作调整，

以期符合实际情况，具有可操作性。

本方案的绩效评价主体为宜阳县教育体育局（以下简称“县教体局”）委托第三方专业咨询机构，由咨询机构从绩效评价专家库中随机抽取 5 名专家组成评价小组进行评分，评价结果由评价小组全部成员签字确认。县财政局、县教体局、县发展和改革委员会、县住建局、县水利局、县审计局、县城投公司参与现场监督。

一、项目基本情况

(一) 项目背景

1. 项目名称

宜阳县一场两馆建设项目

2. 建设地点

宜阳县东依千年帝都洛阳市区，南临嵩县，西望洛宁，北接新安，东南与伊川为邻，西北与义马市澠池接壤，是洛阳"一中心六组团"的重要链条城市，距离洛阳中心城区 17 公里。本项目位于宜阳县骏马大道西侧，兴宜大道北侧，滨河南路南侧。

3. 建设规模及内容

(1) 项目建设规模

宜阳县一场两馆建设项目估算总投资 50553.48 万元。本项目室内总建筑面积约 65468 m²，其中地上建筑面积 53800 m²，地下建筑面积 11668 平方米。地上建筑包括体育比赛馆 17800 平方米，规划展览馆（博物科技馆）26000 平方米，体育场 10000 平方米。并建设有室外活动广场面积 30884 m²，道路及室外停车场面积 22048 m²，绿化面积 21620 m²，水体面积 27332 m²。

(2) 项目建设内容

宜阳县一场两馆建设项目根据国家、省有关建设标准的规定及宜阳县的具体情况，并参考国内同等规模城市公共体育场、博物科技馆与体育馆规模现状，规划建设 10000 座位的公共体育场及附属设施，建设 3600 座位的体育馆及体育服务中心和 1800 座

位的游泳馆，并建设一座面积 26000 m²的博物科技馆。

(二) 项目实施情况

1. 项目范围实施内容

项目范围：骏马大道西侧、兴宜大道北侧，用地面积：体育场 60.17 亩，两馆 173.39 亩，共计 233.56 亩。采用 PPP 模式下的 BLOT 合作模式（建设-租赁-运营-移交），合作期限 15 年，其中：建设期 2 年，运营期 13 年，投资建设合理利润率为 3.85%，年度折现率为 3.15%，回报机制为政府付费。

2. 项目实际开展情况

(1) 环境影响报告审批情况：2016 年 3 月 21 日，宜阳县环境保护局以宜环评审〔2016〕12 号文《关于宜阳县“一场两馆”建设项目环境影响报告表的审批意见》对该项目的环境影响报告进行了审批。

(2) 可行性研究报告审批情况：2016 年 3 月 25 日，宜阳县发展和改革委员会下发了《关于宜阳县“一场两馆”建设项目可行性研究报告的批复》宜发改〔2016〕59 号，批复项目占地 233.56 亩，总建筑面积 52720 平方米。

(3) 物有所值和财政承受能力评价报告情况：2016 年 7 月 8 日，宜阳县财政局向县教育体育局印发了《关于宜阳县“一场两馆”建设项目物有所值评价报告和财政承受能力评价报告的验证意见》宜财〔2016〕76 号，同意一场两馆项目通过物有所值评价和财政承受能力评价。

(4) PPP 模式实施方案的批复：2016 年 7 月 11 日，宜阳县人民政府向县教育体育局下发了《关于宜阳县一场两馆项目 PPP 模式实施方案的批复》宜政文〔2016〕81 号，同意宜阳县一场两馆工程采用 PPP 模式建设。

(5) 变更建设规模及投资的批复：2016 年 9 月 13 日，宜阳县发展和改革委员会向县教育体育局印发了《关于宜阳县“一场两馆”和第二高级中学高中部小学部建设项目变更建设规模及投资的批复》宜发改〔2016〕155 号，一场两馆项目总建筑面积变更为 65468 平方米，包括地上建筑面积 53800 平方米（其中体育比赛馆 17800 平方米，规划展览馆 26000 平方米，体育场 10000 平方米），地下建筑面积 11668 平方米及其它配套设施。

(6) 项目选址审批情况：2016 年 12 月 21 日，宜阳县城乡规划局出具选字第 EXZ2016010 号《建设项目选址意见书》，“一场两馆”拟选位置：骏马大道西侧、兴宜大道北侧，拟用地面积：体育场 60.17 亩，两馆 173.39 亩，共计 233.56 亩。

(7) 建设单位变更的情况：2016 年 12 月 28 日，宜阳县发展和改革委员会向洛阳兴宜建设发展有限公司印发了《关于宜阳县一场两馆建设单位变更的通知》宜发改〔2016〕198 号，同意将一场两馆工程建设单位由宜阳县城市发展投资有限公司变更为洛阳兴宜建设发展有限公司。

(8) 建设用地规划许可审批情况：2016 年 12 月 29 日，宜阳县城乡规划局办理地字第 EYD2016010 号《建设用地规划许可

证》，“一场两馆”建设项目用地位置：骏马大道西侧，兴宜大道北侧，用地性质为体育设施用地，用地面积：体育场 60.17 亩，两馆 173.39 亩，共计 233.56 亩。

(9) 工程施工许可审批情况：2017 年 1 月 3 日，宜阳县住房和城乡建设局办理编号（2017）01 号《建筑工程施工许可证》。

(10) 关于批准宜阳县一场两馆及第二高级中学建设项目和有关事项的决议：2017 年 5 月 2 日，宜阳县人大常委会印发了《关于批准宜阳县一场两馆及第二高级中学建设项目和有关事项的决议》宜人常（2017）10 号，批准一场两馆新的实施模式，同意将政府付费即可用性服务费及运营绩效评价付费，按年度（13 年）列入财政预算。

(11) 建设工程规划许可审批情况：2017 年 5 月 8 日，办理建字第 EGC2016006 号《建设工程规划许可证》，宜阳县一场两馆建设项目位置：骏马大道西侧，兴宜大道北侧，建设规模：65468 平方米。

（三）项目产出情况

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
|-----|--------------|----------------|-------|---------------------------|
| 1 | 室内总建筑面积 | m ² | 65468 | |
| 1.1 | 体育馆（游泳馆） | m ² | 17800 | 体育馆座位 3600 个，游泳馆座位 1800 个 |
| 1.2 | 规划展览馆（博物科技馆） | m ² | 26000 | |
| 1.3 | 体育场 | m ² | 10000 | 座位 10000 个 |
| 1.4 | 人防地下室 | m ² | 11668 | |
| 2 | 室外活动广场面积 | m ² | 30884 | |
| 3 | 道路及室外停车场面积 | m ² | 22048 | |
| 4 | 绿化面积 | m ² | 21620 | |
| 5 | 水体面积 | m ² | 27332 | |

(四) 资金来源

本项目估算总投资为 50553.48 万元，其中项目资本金 10110.70 万元，融资资金 40442.78 万元。

(五) 项目的组织及管理

1. 行业主管部门

本项目为教育基础项目，宜阳县教育体育局为本项目的实施机构，也为本项目的行业主管部门，对项目的建设、运营物业管理及设施维护、绿化养护等具有监管责任。

2. 政府方其他主要监管部门

宜阳县财政局：对项目的实施进行监督，负责投资监管工作，会同实施机构对项目实施绩效评价工作，及时将政府付费列入财政预算，并依据绩效评价结果及时支付。

宜阳县发展与改革委员会、县审计局、县住建局、县自然资源局、县环保局等，对本项目的建设实施进行手续审批、行政监管及竣工结算审计，保障项目依法依规实施。

(六) 项目相关方

1. 政府方出资代表

宜阳城市发展投资有限公司

2. 中标社会资本方

项目中标社会资本方：河南国安建设集团有限公司

统一社会信用代码 91410300171072017D

公司住址：洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口河南国安建设集团

3. 项目公司

项目公司由政府方出资代表，与中标社会资本方按比例共同出资组建“洛阳兴宜建设发展有限公司”。项目公司负责项目融资、建造、运营维护及移交等工作。

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410327MA3XEEL86L

注册资本：17789.7 万

成立日期：2016 年 10 月 20 日

公司住所：洛阳市宜阳县锦屏镇红旗东路时代广场五楼

4. 公众等其他利益相关方

公众等作为项目的受益对象，在实施中具有监督的权利。

二、绩效评价思路

（一）绩效评价目的与依据

1. 绩效评价背景及必要性

绩效评价是 PPP 项目中政府向项目公司或社会资本付费的重要依据，同时也是政府对项目公司或社会资本进行约束的一个主要抓手。

从政策层面有：

2014 年 9 月 23 日，财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》财金〔2014〕76 号，明确提出“财

政补贴要以项目运营绩效评价结果为依据，综合考虑产品或服务价格、建造成本、运营费用、实际收益率、财政中长期承受能力等因素合理确定”。

2014年12月2日，《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》发改投资〔2014〕2724号规定“项目实施过程中，加强工程质量、运营标准的全程监督，确保公共产品和服务的质量、效率和延续性。鼓励推进第三方评价，对公共产品和服务的数量、质量以及资金使用效率等方面进行综合评价，评价结果向社会公示，作为价费标准、财政补贴以及合作期限等调整的参考依据”。

2015年5月22日，《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行〈关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见〉的通知》国办发〔2015〕42号指出，“政府和社会资本合作模式是公共服务供给机制的重大创新，即政府采用竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益”。

2016年9月24日，《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》财金〔2016〕92号规定，在PPP项目合同审核时，应将“约定项目具体产出标准和绩效评价指标，明确项目付费与绩效评价结果挂钩”作为重点审核内容。

2016年10月24日，国家发展改革委发布《关于印发〈传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则〉的通知》发改投资〔2016〕2231号明确“PPP项目合同中应包含PPP项目运营服务绩效标准。项目实施机构应会同行业主管部门，根据PPP项目合同约定，定期对项目运营服务进行绩效评价，绩效评价结果应作为项目公司或社会资本方取得项目回报的依据”。

2017年11月10日，财政部办公厅发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》财办金〔2017〕92号，通知明确“未建立按效付费机制的项目，不得入库。包括通过政府付费或可行性缺口补助方式获得回报，但未建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制的；政府付费或可行性缺口补助在项目合作期内未连续、平滑支付，导致某一时期内财政支出压力激增的；项目建设成本不参与绩效评价，或实际与绩效评价结果挂钩部分占比不足30%，固化政府支出责任的”。

2018年9月1日，中共中央国务院发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号，意见指出加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极开展涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、主权财富基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。

2019年3月7日，《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》财金〔2019〕10号指出PPP项目需“健全制

度体系，明确“正负面”清单，明确全生命周期管理要求，严格项目入库，完善“能进能出”动态调整机制，落实项目绩效激励评价；“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低评价标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”；“社会资本方实际只承担项目建设、不承担项目运营责任，或政府支出事项与项目产出绩效脱钩的”为不规范项目。

2. 绩效评价目的

通过项目绩效评价在项目全生命周期内优化政府和项目公司风险分配及管理、增加公共供给、提高效率、促进创新和公平竞争，绩效评价的目的：

(1) 绩效评价结果是按效付费相关联，是项目政府付费的重要依据；

(2) 通过可用性付费与运营绩效付费的关联体现绩效评价的激励约束原则，是实现既有“激励”又有“约束”的有效手段；

(3) 通过项目的运营期考核对项目的运营过程进行监管；

(4) 提高公共服务的供给质量和效率，促进当地社会经济的发展，提醒参与各方提高风险意识，降低合作风险系数。

3. 绩效评价依据

(1) 《宜阳县一场两馆建设项目 PPP 项目合同》、《宜阳县一场两馆建设项目 PPP 项目补充协议》、项目立项文件、项目 PPP 模式实施方案等；

(2) 中央及各部委对 PPP 项目的政策要求；

《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）；

《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）；

《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）；

《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）；

《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）；

《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）；

《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）；

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）；

《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）；

财政部《关于印发政府和社会资本方合作（PPP）项目绩效管理操作指引的通知》（财金〔2020〕13号）。

（3）国家、地方出台的行业标准。

（二）绩效评价对象和内容

1. 评价对象

本项目绩效评价的对象主要为项目公司，本次针对项目公司运营期的绩效管理情况进行评价。

2. 评价内容

本项目绩效评价的主要内容包括项目管理、项目产出、项目效果、可持续性，具体如下：

（1）项目管理

项目管理的评价主要侧重于项目公司的组织管理、财务管理、制度管理、采购管理、合同管理。

（2）项目产出

项目产出的绩效评价主要侧重于工程进度、质量控制、投资控制、安全施工目标。

（3）项目效果

项目效果的绩效评价主要侧重于社会效益、生态效益、满意度。

三、运营期绩效评价指标体系

本项目的绩效评价体系仅为“一场两馆”运营维护期绩效评价指标。评价内容根据国家对于物业管理、景观工程、绿化工程、展馆日常维护、给排水工程、灯光亮化工程、监控及广播系统工程等现行的相关要求及规定进行编制，若国家政策、行业规范发生变动应相应进行调整。

评价考核范围：宜阳县骏马大道以西，兴宜大道以北，滨河

南路以南的“一场两馆”PPP项目所包含的建筑物、构筑物、道路广场、绿化、设备设施、附属物及相应配套设施、设备等。

(一) 绩效评价指标体系指标和原则

1. 绩效评价指标的制定原则

- (1) 指标全面性；
- (2) 指标的可靠性；
- (3) 指标具体细化；
- (4) 指标合理可行性；
- (5) 指标物有所值性。

2. 运营期绩效评价指标

运营期绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|------|--------------------|---------|
| 项目管理 | 公司管理 | 公司设立 |
| | | 人力资源管理 |
| | | 财务管理 |
| | | 经营管理 |
| 项目产出 | 室外道路、广场、园林绿化及所属构筑物 | 固化指标 |
| | | 绿化 |
| | | 水体整洁 |
| | | 道路设施管理 |
| | | 停车场综合管理 |
| | 场馆日常设施维护及巡查 | 日常巡查 |
| | | 日常维护 |
| | | 停车场综合管理 |
| | | 运营管理 |
| | | |
| 项目效果 | 社会责任 | 各类投诉处理 |
| | | 重大活动配合 |
| | | 媒体舆论情况 |
| | | 群众满意度 |
| | | 环境保护 |

(二) 绩效评价体系的建立依据

(1) 《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）；

(2) 《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）；

(3) 财政部《关于印发政府和社会资本方合作（PPP）项目绩效管理操作指引的通知》（财金〔2020〕13号）；

(4) 宜阳县一场两馆建设项目“两评一案”；

(5) 宜阳县一场两馆建设项目 PPP 项目合同。

(三) 运营维护期绩效评价

运营期内，由宜阳县教育体育局对项目公司所提供的运营服务质量进行评价。评价采用半年评价、年评价、随机巡查相结合的方式，运营期内若国家政策或行业规范变动，实施机构有权针对涉及变动的评价指标调整评价指标要求。考评主体在完成日常评价或半年度评价后，应出具相应绩效评价评价报告，给出评价分数及扣分依据，并向社会公布，项目公司对评价分数情况存在疑问的在评价报告公布后7日内提出，经宜阳县教育体育局确认后可进行修改。

宜阳县一场两馆建设项目（PPP模式）采用“基于可用性的绩效合同”方式开展PPP运作。该方式是国际上通行的“绩效合同”方式（Performance Based Contracting）和“可用性合同”方式（Contracting for Availability）的组合，适用于同时包

含投资建设和运营维护内容的基础设施 PPP 项目。

“基于可用性的绩效合同”应确保本项目能够按照要求的标准完成建设，并通过良好的运营维护服务满足使用者的具体功能需求，如使用条件、安全性、经济性等。

本项目项目公司对项目的设计、建造、运营维护、移交应符合国家相关规范、标准及相关规定。项目实施机构制定相应设施建设、运营维护、绩效评价评分办法（在 PPP 项目合同中约定，待项目公司成立后制定相对应的绩效评价标准），进行日常监管评价，并将每年两次的评价结果报送政府方。绩效评价标准在项目实施过程中，项目实施机构可根据实际情况及其合理性进行适当修正及调整。

本项目绩效评价模式实行政府付费与项目建设、运营维护、移交绩效评价挂钩。宜阳县教育体育局负责根据绩效评价结果按期计算绩效评价系数，报财政相关部门进备案。

本项目的绩效评价体系包含三个方面，分别为建设期绩效评价指标、运营维护绩效评价指标，以及移交绩效评价指标。

移交绩效评价，由双方在运营期满前一年根据实际情况另行签署移交绩效评价协议约定。

设置项目全生命周期内的绩效指标，监控项目的操作过程，是政府在项目监管中得到准确的绩效评价的基础与依据，使 PPP 项目的绩效评价和产出能够达到预期目标。

（四）关于运维服务外包

根据本项目实施方案的规定（p47 页）：根据 PPP 项目运营内容和项目公司管理能力的不同，项目公司有时会考虑将项目全部或部分的运营和维护事务外包给有经验的运营商，并与其签订运营服务合同。个案中，运营维护事务的外包可能需要事先取得政府的同意。但是，PPP 项目合同中约定的项目公司的运营和维护义务并不因项目公司将全部或部分运营维护事务分包给其他运营商而豁免或解除。

（五）绩效评价系数

绩效评价办法系数计算。首先计算评价分数，评价分数等于各行业主管部门绩效评价分数的算术平均值。评价分数与绩效评价系数对应关系如下：

| | | | | | | |
|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 考核分数 (s) | $S \geq 90$ | $90 > S \geq 80$ | $80 > S \geq 70$ | $70 > S \geq 60$ | $60 > S \geq 50$ | $S < 50$ |
| 绩效评价系数 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |

（六）运营维护绩效评价

1. 运营维护期评价指标、指标层级

运营维护期评价指标分为二个层级：基本评价指标，全部达标方能获得 100% 基准绩效付费，不达标的按照评价办法减付基准绩效付费（至多减付至 80%）。

基本评价指标包含以下三个方面内容：

（1）评价建成项目维持可用性所需的运营维护服务，包括物业管理、设施的运维、音响灯光的维护、门面房的出租运营等，需符合 PPP 项目合同中的相关约定，并制定具体的评价办

法。

(2) 评价安全管理和突发事件管理，需符合安全生产法等法律法规及相关技术规范，并制定具体的评价办法。

(3) 评价利益相关者满意度，项目实施机构自行或聘请第三方机构对项目使用者及周边居民、企业进行公共调查，满意度需在 70%以上。

运营维护期内，项目实施机构主要通过常规评价和临时评价的方式对项目公司服务绩效水平进行评价，并将评价结果与运维绩效付费的支付挂钩。

2. 评价时间间隔

常规评价每半年进行一次，项目公司在每年的 4 月中旬、10 月中旬前向项目实施机构提交半年度运维评价申请，评价机构在收到半年度评价申请后 5 日内进行，并应在 5 日内完成。评价机构需提前 48 小时通知项目公司开始评价的时间，项目公司在项目实施机构的监督下，在规定的评价现场对项目范围内设施的完备情况、设施的安全、卫生保洁状况进行物理检查。

绩效评价结果应与运维绩效付费的支付挂钩，对于运维服务绩效未能达到绩效标准要求的，项目实施机构将按公式减付运维绩效付费。

主要评价项目运营维护的整体情况、项目公司管理制度、社会满意度、突发事件处理情况等。考评主体在考评工作完成后 7 天内出具评价报告，并将报告提交财政部门（政府和社会资本合

作中心) 进行复核。每年两次评价的加权平均值计算绩效评价系数与当年绩效评价付费挂钩。

年度绩效评价实际付费=绩效评价系数 (s) × 年度基准运维绩效付费金额

3. 随机评价

项目实施机构可以随时自行对项目公司的服务质量进行评价, 如发现缺陷, 则需在 24 小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到政府机构的书面通知后, 应在绩效评价要求的时间范围内修复缺陷。

随机评价结果一般不作为项目公司违约情形处理, 除非临时评价发现的缺陷会导致项目存在重大安全隐患。

项目公司应及时修复缺陷, 否则政府机构可根据 PPP 项目合同相关约定对其付费予以扣减。

4. 评价体系设计

主要评价项目设施的运维情况, 满分 100 分, 实行扣分制, 日常评价的主要评价内容如下:

按照 PPP 项目协议中确定的项目范围, 本项目评价所含单体: 体育场、体育馆 (游泳馆、篮球馆)、博物馆、综合馆。

鉴于项目体量巨大, 半年度评价随机抽检不少于一个单体, 也可由主管部门指定不少于一个单体评价。常规评价范围以建筑单体进行评价, 年度累计评价范围需达到整个项目范围全覆盖。

年度评价分值=4 月份半年度评价分值的 25%+年终评价分值

的 75%。

5. 运维主要内容（并不仅限于如下内容）

变配电系统、照明系统、显示屏及音响系统、看台、座椅维护、绿地广场道路、运动场地维护、运动器械维护、展馆设施、展品维护、电梯维保、门面房的经营管理、工作人员仪表等。

6. 运营期运维绩效评价指标和权重

评价分为一个半年度评价，一个年终评价，4月份的半年度评价随机抽取不少于一个单体进行评价，10月份的年终评价需保证两次评价覆盖全部范围，4月份的半年度评价权重占运维绩效评价付费的 25%，年终一次性评价权重占运维绩效评价 75%。评价满分 100 分，均实行扣分制，每项分值扣完为止。

| 序号 | 评价项目 | 权重 |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | 项目公司管理评价 A1 | K1=30% |
| 2 | 室外道路、广场、园林绿化及所属构筑物评价 A2 | K2=30% |
| 3 | 场馆日常设施维护评价及运营评价 A3 | K3=30% |
| 4 | 社会责任评价 A4 | K4=10% |

年评价结果（A）计算办法：

$$(1) 4 \text{ 月份评价结果 } (A_0) = A_1 \times K_1 + A_2 \times K_2 + A_3 \times K_3 + A_4 \times K_4$$

$$(2) 10 \text{ 月份评价结果 } (A_6) = A_1 \times K_1 + A_2 \times K_2 + A_3 \times K_3 + A_4 \times$$

K4

$$(3) \text{ 年终评价结果 } A = A_0 \times 25\% + A_6 \times 75\%$$

A0 为 4 月份评价分值

（七）评价时间

4 月份评价在 4 月中旬收到考核申请后 5 日内完成，10 月份评价在 10 月中旬收到考核申请后 5 日内完成。由实施机构根据本细则自行组织对项目进行检查评价，评价时需通知项目公司一并派员陪同，最后由实施机构做好检查评价相关资料统计、记录，并将评价结果存档备案。

评价工作组由各相关单位派遣授权人员组成，其中包括项目公司人员全程陪同，每项评分结果按小组成员该项评分结果的平均数计取。

评价小组对资料及现场进行评价，并就每一个有问题的子项通过整改通知单的形式书面发给项目公司，限定整改完成措施、责任人和整改期限。项目公司若在期限范围内整改完成，应书面回复实施机构并附上整改完的报告或照片，每次评价评分表中该子项最终不扣分；如果项目公司未能在期限范围内整改完毕并进行回复，则该子项确认扣分。待整改限定到期，实施机构就结果进行梳理汇总评分，评分完成后相关人员予以签字确认（包括项目公司人员）。

（八）年终评价

年终评价在每年的 10 月中旬收到考核申请后开始进行，评价前一周，由实施机构书面形式通知项目公司，由实施机构牵头，组织相关部门人员参与评价并出具书面评价小组人员名单及授权书。

年终评价由宜阳县教育体育局委托第三方专业咨询机构，由

咨询机构从绩效评价专家库中随机抽取 5 名专家组成评价小组进行评分，评价结果由评价小组全部成员签字确认。县财政局、县教体局、县发展和改革委员会、县住建局、县水利局、县审计局、县城投公司参与现场监督。

(九) 评价评分

评价实行百分制，评分标准如下：

1. 依据评价评分细则，由评价小组对照评价内容进行一一检查，并根据评价情况进行评分。

2. 评分规则：采用百分制，满分 100 分，对应为扣分项，由绩效评价小组根据每位成员评价结果进行评分，最终汇总扣减后取平均数得出分值。

扣分规则：

A. 评价小组发现扣分项后，以书面“整改通知单”的形式要求项目公司限期整改，整改期建议 15 天（扣分宽限期）。重大事项可协商延长。

B. 项目公司在 15 天内整改完毕，提交“整改完成报告”，该报告为详细整改情况及结果汇报。

C. 实施机构进行复验确认。

D. 经复验确认已经整改完毕，则该子项不予扣分。

E. 如果项目公司未能在限定时间内完成整改，或未提交书面“整改完成报告”，或复验不通过，则该评分子项确认予以扣分。双方协商一致同意延长的整改，至整改完成月计入当期评价。

F. 该“整改通知单”“整改完成报告”，均是《绩效评价报告》之附件。

3. 豁免扣分情形：若该等扣分项的责任原因在于政府方，或在于非项目公司责任导致的第三方原因，可以豁免扣分。

4. 评价评分表由评价牵头单位--实施机构填写完成，评价牵头单位负责人签字，加盖单位公章生效。代表签名时，需签明日日期。

5. 根据项目特点情况，每五年实施机构与项目公司协商一致时，可对本绩效评价实施细则进行调整，评价内容与法律、法规相抵触的双方协商后即时修改。

(十) 评分细则

(1) 项目管理 A1

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
|----|--------|---|------------------|------|
| 1 | 公司设立 | 项目公司三证合一合法有效，有效期内经营 | 合法有效 | 7.5分 |
| | | 不存在违法用工，出现一个扣1分。直至本项分值扣完 | 无违法用工 | 5分 |
| | | 有相对稳定的办公场所 | 有 | 2.5分 |
| | | 公司章程、PPP项目合同已签订 | 签订 | 5分 |
| | | 银行有效账户 | 设立 | 5分 |
| 2 | 人力资源管理 | 董事、监事及高级管理人员变动按公司章程及规定程序确定 | 未按规定确立扣0.5分，上限5分 | 25分 |
| | | 设立行政人事档案管理制度 | 未设立扣1分 | |
| | | 建立员工档案，特殊工种需持证上岗，各类员工材料齐备，项目公司需配备专业技术人员 | 未按规定执行扣1分，上限5分 | |
| | | 执行工资发放标准，计算准确，严格按照薪酬发放执行 | 未按规定落实扣1分 | |
| | | 依法办理各类社保、公积金且按时足额缴纳 | 未按规定落实扣1分 | |
| | | 设立员工关怀制度 | 未设立扣1分 | |
| 3 | 财务管理 | 按照《会计准则》建立财务管理体系及制度 | 无制度扣2分，制度不完善扣1分 | 25分 |
| | | 按照流程执行记账工作 | 未按流程扣1分 | |
| | | 按照规定执行财务审核工作 | 未按规定执行扣2分 | |
| | | 账务成册 | 未装订成册扣1分，上限4分 | |

| | | | | |
|-------|------|------------------|-----------------------|-------|
| | | 财务支出办理会签审批手续 | 制度不完善或审批不合规扣 1 分 | |
| | | 财务用章保管规范 | 不规范扣 2 分 | |
| | | 发票开具及时、保管妥善、及时抵扣 | 未开具或未妥善保管扣 1 分，上限 5 分 | |
| | | 按照规定及时纳税申报 | 未按规定及时申报扣 1 分 | |
| | | 财务档案完整、装订整齐 | 不完整扣 1 分 | |
| 4 | 经营管理 | 经营管理资料齐全，档案管理有效 | 无经营管理资料扣 2 分，不完善扣 1 分 | 25 分 |
| | | 按时参与绩效评价 | 无故不出席一次扣 2 分，上限 4 分 | |
| | | 参与项目公司组织的管理例会 | 无故不出席一次扣 1 分，上限 5 分 | |
| | | 及时回复实施机构整改通知或事件 | 无故不回复一次扣 1 分，上限 5 分 | |
| | | 及时提供运维报告 | 未提供扣 1 分 | |
| A1 合计 | | | | 100 分 |

(2) 室外道路、广场、园林绿化及所属构筑物评分细则 A2

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
|----|--------|--|--|------|
| 1 | 固化指标 | 道路、水体、绿化、停车场综合管理 | 车行道、人行道无连续破损，若发生破损及时修复，树木草皮无大面积死亡，水体不干涸，停车场用途不发生改变，一项重大条件不满足扣 3 分，扣完为止 | 25 分 |
| 2 | 绿化 | 绿地内保持植物生长良好、无明显病虫害，无枯萎、无死树。 | 若有损害面积超过绿地总面积 1%的扣 0.5 分。 | 5 分 |
| 3 | | 绿地内围栏、标牌等绿化设施应保持整洁、完好。 | 若有不符合，不符合面积超过总面积 1%的扣 0.5 分。 | 5 分 |
| 4 | | 绿地内若有步道砖需无缺损 | 若有缺损，缺损面积超过总面积 1%的扣 0.5 分 | 5 分 |
| 5 | | 护树设施、花架花钵、座椅、建筑小品等无破损、无缺失 | 若有缺损，缺损数量超过总量 1%的扣 0.5 分。 | 5 分 |
| 6 | 水体整洁 | 公共水域应保持水面清洁，水域沿岸防护堤应保持整洁完好，无违章建筑和堆积物，水域护栏、附属设施无破损。 | 若有一处不符合扣 0.5 分 | 5 分 |
| 7 | | 湖面水体无漂浮垃圾 | 若有大面积垃圾，面积每超过总面积 1%扣 0.5 分 | 5 分 |
| 8 | 道路设施管理 | 道路交通设施整洁完好、无倾斜、标线、指示牌字体完整、清晰、准确。 | 若有一项不符合扣 0.5 分 | 5 分 |
| 9 | | 井盖安装牢固，保持完好，正位，各类井盖出现松动、破损、移位、丢失时，及时加固更换、归位和补齐。 | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 5 分 |
| 10 | | 照明设施应保持完好、安全，出现故障或残缺应及时修复。灯杆、灯具、配电柜等照明设备和器材应定期维护，并保持整洁、完好。 | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 5 分 |
| 11 | | 垃圾容器和收运站保持完好、洁净，周围无废弃物，地面无明显污迹。 | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 5 分 |
| 12 | | 若有公共厕所，布局合理、标志明显、设施齐全、功能完好，并保持清洁卫生。 | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 5 分 |

| | | | | |
|-------|---------|--|------------------|-------|
| 13 | 停车场综合管理 | 机动车停车场、非机动车停放应当布局合理、设置规范，车辆有序停放，不得影响行人和车辆通行，不得占用、堵塞消防通道。 | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 10 分 |
| 14 | | 停车场应当保持整洁。停车场车位线清晰醒目，无残缺、覆盖；停车场内其他设施整洁完好，使用功能正常。 | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 10 分 |
| A2 合计 | | | | 100 分 |

(3) 场馆日常设施维护及巡查评价评分细则 A3

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
|----|---------|--|-------------------------|------|
| 1 | 日常巡查 | 巡查责任落实到人，重点区域重点巡查，定人、定时，巡查工作每日有记载，内容准确，做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，形成记录，处理完毕有处理结果和意见。 | 未按本条要求，每发现一处扣 0.5 分。 | 10 分 |
| 2 | | 按功能区域划分设置巡查员。 | 未按要求配足人员，每人扣 0.5 分 | 5 分 |
| 3 | | 巡查中发现的问题，安全隐患等，及时通知相关部门采取相应的维护措施，并做好记录。 | 未达到本条要求，每次扣 1 分。 | 5 分 |
| 4 | | 博物馆安保标准符合国家三级博物馆安全管理标准，应配备专业、足量的安保人员和安全管理体制。 | 未达到本条要求，扣 1 分。 | 5 分 |
| 5 | 日常维护 | 设施、设备维护保养符合国家规范，建立日常维护、定期维护、定期检查和精度检查制度，建立设备管理档案，对特种设备进行定期检查，并对特种设备进行检验报告。一切维护作业必须严格执行各项安全技术规程，和安全管理作业制度。做好维修保养记录。 | 未达到本条要求，每次扣 1 分。整改到位不扣分 | 5 分 |
| 6 | | 建立消防安全管理制度；消防控制室值班操作人员、易燃易爆岗位人员、专兼职消防人员参加培训机构组织的消防职业培训，取得合格证后，方可上岗作业。 所有员工每半年进行一次集中消防安全培训。实行定期防火检查制度，每月进行防火检查，防火检查由消防安全管理人组织，各部门负责人参加，并做好防火检查记录。 防火检查的内容包括：安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材。 防火检查应填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。 每日防火巡查由专门人员进行巡查，各消防安全重点部位每日至少巡查一遍。 消防设施器材维护实行定期维保制度。 | 未达到本条要求，每次扣 1 分。整改到位不扣分 | 10 分 |
| | | 日常维护台账记录清晰，责任人、责任事件、修复方案等记录齐全，可追溯，分类清晰。 | 未达到要求扣 1 分，整改到位不扣分 | 5 分 |
| 7 | 停车场综合管理 | 机动车停车场、非机动车停放应当布局合理、设置规范，车辆有序停放，不得影响行人和车辆通行，不得占用、堵塞消防通道。 | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 5 分 |
| 8 | | 停车场应当保持整洁。停车场车位线清晰醒目，无残缺、覆盖；停车场内其他设施整洁完好， | 若有一处未符合标准扣 0.5 分 | 5 分 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---|------|
| | | 使用功能正常。 | | |
| 9 | 运营管理 | 严格贯彻执行国家、地方有关财务管理制度，以项目为主体独立核算，定期形成财务报告供实施机构备案审核。 | 未执行或未建立扣1分，整改到位不扣分 | 5分 |
| 10 | | 设立档案室，完善档案管理机制，档案齐全。 | 未设立或不完善扣1分，整改到位不扣分 | 5分 |
| 11 | | 结合本项目实际情况，购买项目运营期间的相关保险险种。购买保险后，保险合同上报备案。 | 未备案扣1分 | 5分 |
| 12 | | 对其占有、使用的本项目资产建立、健全与项目实施需要相适应的资产管理制度。 1. 项目资产的采购、验收入库、使用保管等日常管理制度； 2. 项目资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等监督管理制度； | 不执行扣1分，整改到位不扣分 | 5分 |
| 13 | | 运营维护手册应包括运营维护范围、日常维护、设施设备检修内容、程序和频率等 | 未建立扣1分，整改到位不扣分 | 5分 |
| 14 | | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件 | 未建立应急预案扣1分，整改到位不扣分 | 5分 |
| 15 | | 建立报告机制，特定事件和特定情况向相关部门定期报告和临时报告 | 发生报告事件未报告扣一分，整改到位不扣分 | 5分 |
| 16 | | 场馆比赛、展馆开放及使用服从宜阳县政府有关部门安排 | 不服从安排一次扣1分（活动结束后有12小时豁免时间，在豁免时间内恢复环境卫生整洁干净） | 10分 |
| A3 合计 | | | | 100分 |

(4) 社会责任评价评分细则 A4

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 |
|--------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|------|
| 1 | 各类投诉处理 | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快解决落实。 | 存在问题尽快落实解决，处理率达90%，处理率每下降10%，扣1分 | 20分 |
| 2 | 重大活动配合 | 重大事件配合好，交办任务及时处理 | 发生有责事件，每次扣1分 | 20分 |
| 3 | 媒体舆论情况 | 不发生负面媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光 | 在市级以上媒体中出现负面报道和重大有责新闻曝光事件，每次扣1分 | 20分 |
| 4 | 群众满意度 | 项目服务群众满意度良好 | 当整体群众满意度达到70%该项不扣分。每降10%扣2分。 | 20分 |
| 5 | 环境保护 | 项目所涉环境良好 | 发生有记录或播报的重大环境污染事件扣2分，项目环境整体良好不扣分 | 20分 |
| A4 合计 | | | | 100分 |

(十一) 编制绩效评价报告

河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司按照评价考核小组的考核结果，收集整理资料形成评价结果报告并报送绩效评价小组。绩效评价结果经考核小组及项目公司双方认可后，由教育局

报送相关部门审核通过后作为财政支付项目政府付费的依据。根据此次绩效评价结果形成最终的绩效评价报告，本次绩效评价方案及所有附件将作为最终绩效评价报告的附件。

绩效评价报告的主要包含以下内容：

1. 项目基本情况
2. 绩效评价组织实施情况

主要包括绩效评价目的与依据、绩效评价对象、范围和时段、绩效评价人员构成、数据收集分析及实际调研情况。

3. 绩效目标及实现程度

主要包括 PPP 项目绩效目标、绩效评价目标实现程度。

4. 绩效评价指标体系，标准与评价方法
5. 绩效评价分析及绩效评价结论

(十二) 项目绩效评价的结果应用

1. 绩效评价结果

形成一场两馆 PPP 项目运营期绩效评价结果。

2. 绩效评价付费

根据运营期绩效评价结果核算项目的最终政府付费额。

3. 绩效计费系数设定

绩效评价以 90 分为全额付费，90 分（含）以上按全额计费支付，即绩效评价系数为 1；详情如下：

90 分以上（含），按应付额的 100% 支付，即绩效评价系数为 1；

90-80分（含），按应付额的90%支付，即绩效评价系数为0.9；

80分-70分（含），按应付额的80%支付，即绩效评价系数为0.8；

70分-60分（含），按应付额的70%支付，即绩效评价系数为0.7；

60分-50分（含），按应付额的60%支付，即绩效评价系数为0.6；

50以下，按应付额的50%支付，即绩效评价系数为0.5。

四、项目调查

（一）案卷研究

根据项目情况从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告针对同一绩效评价的指标在不同文件中的数据进行对比核实，分析不同来源的数据差异及差异原因进行整理。

（二）资料收集与数据填报

根据项目的具体情况，向县财政部门、项目实施机构和项目公司等项目的相关方收集相关资料进行整理，并事先设计好相关数据的表格进行填写。资料包括项目公司收到的信件、供应商发票、租约、合同、审计报告或者其他第三方报告、函件等；项目公司内部资料包含管理制度、财务制度、会计记录、投资计划、

会议记录等。

(三) 实地调研

根据项目具体情况，进行了访谈和现场勘查，访谈采用问答形式，收集材料和信息。访谈对象为项目的管理人员、实施人员、项目受益者等，进行开放式的提问。

(四) 问卷调查

问卷设计通常遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则，尽量避免主观臆断或人为导向，问卷数据应当便于整理与分析。

根据本项目的具体情况，针对本项目设计的各相关当事方，合理选择发放问卷的范围，采用科学合理的方法确定样本量和问卷最低回收率要求等，并选取包括实地问卷等多种途径，保证问卷调查的客观合理性。根据项目具体情况进行抽样。问卷调查结束后，对问卷调查结果进行整理和分析。

五、相关附件

- 附件：1. 绩效评价工作通知单
2. 运营期绩效评价需要的资料清单
 3. 项目公司承诺书
 4. ___年度运营期绩效评价工作签到表
 5. ___年度运营期绩效评价工作专家签到表
 6. ___年度运营期绩效评价评分汇总表
 7. 整改通知单

附件 1：绩效评价工作通知单

宜阳县一场两馆建设项目运营期绩效评价通知单

洛阳兴宜建设发展有限公司：

根据《宜阳县一场两馆建设项目 PPP 项目合同》关于绩效评价的要求，我单位拟于____年____月____日（考核时间）组织绩效评价小组到您单位对宜阳县一场两馆建设项目实施____年度运营期绩效评价工作，考核时长为____天，请予以支持，多谢合作。

宜阳县教育体育局（盖章）

年 月 日

附件 2：运营期绩效评价需要的资料清单

1. 项目可行性研究报告及批复；
2. PPP 项目合同、施工合同、施工单位资质；
3. 项目公司制度汇编、人员任命文件；
4. 项目资金筹集、到位和实际使用情况；
5. 资料文件台账；
6. 财务凭证及银行对账单、年度审计报告；
7. 合同台账、签订的各项合同文件；
8. 采购制度、文件资料（含验收记录）；
9. 项目开工报告、项目完工报告；
10. 施工方案、施工组织设计、监理报告；
11. 项目变更资料、项目签证资料；
12. 项目检验报告、项目验收报告；
13. 资金使用计划、融资贷款合同；
14. 工程款支付台账、支付记录，工程款支付流程；
15. 安全管理制度，检查记录、培训记录；
16. 项目公司荣誉证书等证明文件；
17. 其他资料。

附件 3：项目公司承诺书

项目公司承诺书

宜阳县教育体育局：

根据（发文单位和文号）通知，贵单位将对我单位实施绩效评价。现就我单位与评价事项有关的所提供的相关资料及其他有关情况承诺如下：

一、我们对所提供的各项资料的真实性、合法性、完整性负责。

二、我公司承诺不存在以下事项，如有欺瞒，宜阳县教育体育局有权将该情形视为 PPP 项目合同的违约情形：

（一）出现合同起诉或仲裁情况；

（二）项目安全生产未达到 PPP 项目合同要求，出现安全事故且对安全事故处理不当；

（三）因安全文明施工受到相关部门处罚，未完成安全文明标准化工地建设；

（四）因环境污染导致环保部门下发整改通知；

（五）因其他事项受到政府部门的处罚。

上述情况如有不符，愿按照 PPP 项目合同及有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。

单位（盖章）

法定代表人（签名或盖章）

年 月 日

附件 4:

____年度运营期绩效评价工作签到表

| | | | |
|------|-------------|----|------|
| 项目名称 | 宜阳县一场两馆建设项目 | | |
| 会议时间 | | | |
| 会议地点 | | | |
| 会议主持 | 宜阳县教育体育局 | | |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 联系方式 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附件 5:

____年度运营期绩效评价工作专家签到表

| 项目名称 | | 宜阳县一场两馆建设项目 | | | |
|------|----|-------------|----|-------|------|
| 会议时间 | | | | | |
| 会议地点 | | | | | |
| 会议主持 | | 宜阳县教育体育局 | | | |
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 专业 | 职务/职称 | 联系电话 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

附件 6:

___年度运营期绩效评价评分汇总表

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------|-------|----|------|
| 项目名称 | | 宜阳县一场两馆建设项目 | | | | |
| 考核时间 | | | | | | |
| | A1 得分 | A2 得分 | A3 得分 | A4 得分 | 合计 | 专家签名 |
| 专家 1 | | | | | | |
| 专家 2 | | | | | | |
| 专家 3 | | | | | | |
| 专家 4 | | | | | | |
| 专家 5 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 最终得分（合计分数平均分） | | | | | | |
| 评价对象 | 洛阳兴宜建设发展有限公司 | | | | | |

洛阳兴宜建设发展有限公司（参会代表）：

年 月 日

附件 7:

整改通知单

编号:

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 项目名称 | 宜阳县一场两馆建设项目 | |
| 整改内容 | <p style="text-align: right;">检查人: 年 月 日</p> | |
| 送达单位: | 送达人: | 日期: 年 月 日 |
| 接收单位: | 接受人: | 日期: 年 月 日 |
| 备注 | <p>1. 整改单位接到此通知后在要求时间内将整改结果反馈至签发人。 2. 造成损失或者不按要求整改的将对责任单位处以罚款。 3. 本表一式二份, 送达单位、接收单位各留存一份。</p> | |

附件 2：绩效评价工作通知单

通 知

洛阳兴宜建设发展有限公司：

宜阳兴宜新业体育产业分公司：

经县政府同意，一场两馆 PPP 项目和第二高级中学高中部小学部 PPP 项目运营期 2021 年度绩效评价，拟定于下周二开始进行，届时由第三方专业机构组织实施各项指标考核，本年度考核将由第三方咨询机构从专家库抽取专家介入，望各单位做好充分准备。

PPP 项目实施单位：宜阳县教育体育局

2021 年 11 月 11 日



附件 3:2021 年度运营期绩效评价工作签到表

2021 年度运营期绩效评价工作签到表

| | | | |
|------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 宜阳县一场两馆建设项目 | | |
| 会议时间 | 2021 年 11 月 19 日 | | |
| 会议地点 | 宜阳县城市展示馆会议室 | | |
| 会议主持 | 宜阳县教育体育局 | | |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 联系方式 |
| | 孙倩敏 | 城市管理局 | 13837946851 |
| | 魏云卿 | 水利局 | 13623796535 |
| | 周万军 | 体投公司 | 1583299339 |
| | 王喜洪 | 兴育公司 | 13918815658 |
| | 陈超 | 城投公司 | 13738818883 |
| | 吴晓东 | 审计局 | 18531982767 |
| | 刘金武 | 住建局 | 18637989605 |
| | 史保军 | 水利局 | 13615389881 |
| | 岳翠 | 教体局 | 13598159788 |
| | 李华 | 发改委 | 13838800552 |

2021年度运营期绩效评价工作签到表

| | | | |
|------|-------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 宜阳县一场两馆建设项目 | | |
| 会议时间 | 2021年11月19日 | | |
| 会议地点 | 宜阳县城市展示馆会议室 | | |
| 会议主持 | 宜阳县教育体育局 | | |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 联系方式 |
| 1 | 张永刚 | 兴宜建设发展有限公司 | 15038615300 |
| 2 | 李军 | - - | 1823882220 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附件 4：2021 年度运营期绩效评价工作专家签到表

2021 年度运营期绩效评价工作专家签到表

| 项目名称 | | 宜阳县一场两馆建设项目 | | | |
|------|-----|------------------|----|-------|-------------|
| 会议时间 | | 2021 年 11 月 19 日 | | | |
| 会议地点 | | 宜阳县城市展示馆会议室 | | | |
| 会议主持 | | 宜阳县教育体育局 | | | |
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 专业 | 职务/职称 | 联系电话 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 王韦 | 河南省住房和城乡建设厅 | 工程 | 高级工程师 | 18638009627 |
| | 刘宝金 | 河南省工程造价协会 | 造价 | 造价工程师 | 13838095268 |
| | 廖银号 | 洛阳市审计局 | 审计 | 会计师 | 13592077600 |
| | 朱占江 | 河南中宝工程公司 | 管理 | 副研究员 | 18837990321 |
| | 马千惠 | 洛阳市人大 | 审计 | 高级审计师 | 18637972266 |

附件 5：2021 年度运营期绩效评价打分表

(1) 2021 年度宜阳县一场两馆建设项目运营期打分表 (项目管理 A1)

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 所占分值 | 评价得分 |
|---------|--------|--|------------------------|-------|------|
| 1 | 公司设立 | 项目公司三证合一合法有效, 有效期内经营 | 合法有效 | 7.5 分 | 7.5 |
| | | 不存在违法用工, 出现一个扣 1 分。直至本项分值扣完 | 无违法用工 | 5 分 | 5 |
| | | 有相对稳定的办公场所 | 有 | 2.5 分 | 2.5 |
| | | 公司章程、PPP 项目合同已签订 | 签订 | 5 分 | 5 |
| | | 银行有效账户 | 设立 | 5 分 | 5 |
| 2 | 人力资源管理 | 董事、监事及高级管理人员变动按公司章程及规定程序确定 | 未按规定确立扣 0.5 分, 上限 5 分 | 25 分 | 24 |
| | | 设立行政人事档案管理制度 | 未设立扣 1 分 | | |
| | | 建立员工档案, 特殊工种需持证上岗, 各类员工材料齐备, 项目公司需配备专业技术人员 | 未按规定执行扣 1 分, 上限 5 分 | | |
| | | 执行工资发放标准, 计算准确, 严格按照薪酬发放执行 | 未按规定落实扣 1 分 | | |
| | | 依法办理各类社保、公积金且按时足额缴纳 | 未按规定落实扣 1 分 | | |
| | | 设立员工关怀制度 | 未设立扣 1 分 | | |
| | | 按照《会计准则》建立财务管理体系及制度 | 无制度扣 2 分, 制度不完善扣 1 分 | | |
| | | 按照流程执行记账工作 | 未按规定扣 1 分 | | |
| | | 按照规定执行财务审核工作 | 未按规定执行扣 2 分 | | |
| | | 账务成册 | 未按规定扣 1 分, 上限 4 分 | | |
| 3 | 财务管理 | 财务支出办理会签审批手续 | 制度不完善或审批不合规扣 1 分 | 25 分 | 25 |
| | | 财务用章保管规范 | 不规范扣 2 分 | | |
| | | 发票开具及时、保管妥善、及时抵扣 | 未开具或未妥善保管扣 1 分, 上限 5 分 | | |
| | | 按照规定及时纳税申报 | 未按规定及时申报扣 1 分 | | |
| | | 财务档案完整、装订整齐 | 不完善扣 1 分 | | |
| | | 经营资料齐全, 档案管理有效 | 无经营管理资料扣 2 分, 不完善扣 1 分 | | |
| | | 按时参与绩效评价 | 无故不出席一次扣 2 分, 上限 4 分 | | |
| | | 参与项目公司组织的管理例会 | 无故不出席一次扣 1 分, 上限 5 分 | | |
| | | 及时回复实施机构整改通知或事件 | 无故不回复一次扣 1 分, 上限 5 分 | | |
| | | 及时提供运维报告 | 未提供扣 1 分 | | |
| A1 合计得分 | | | | 100 分 | 98 |

专家签字:

刘永刚 王伟 刘宝刚

(2) 2021年度宣阳县一场两馆建设项目运营期打分表(室外道路、广场、园林绿化及所属构筑物A2)

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 所占分值 | 评价得分 | |
|--------|--------|--|---|----------------|------|----|
| 1 | 固化指标 | 道路、水体、绿化、停车场综合管理 | 人行道、人行道无连续破损,若发生破损及时修复,树木草皮无大面积死亡,水体不干涸,停车场用途不发生改变,一项重大条件不满足扣3分,扣完为止。 | 25分 | 25 | |
| 2 | 绿化 | 绿地内保持植物生长良好、无明显病虫害,无枯萎、无死树。 | 若有损害面积超过绿地总面积1%的扣0.5分。 | 5分 | 5 | |
| 3 | | 绿地内围栏、标牌等绿化设施应保持整洁、完好。 | 若有一项不符合扣0.5分。 | 5分 | 5 | |
| 4 | | 绿地内若有步道砖需无缺损 | 若有缺损,缺损面积超过总面积1%的扣0.5分 | 5分 | 5 | |
| 5 | | 护树设施、花架花钵、座椅、建筑小品等无破损、无缺失 | 若有缺损,缺损数量超过总量1%的扣0.5分。 | 5分 | 5 | |
| 6 | | 公共水域应保持水面清洁,水域沿岸防护堤应保持整洁完好,无违章建筑和堆积物,水域护栏、附属设施无破损。 | 若有一处不符合扣0.5分 | 5分 | 5 | |
| 7 | 水体整治 | 湖面水体无漂浮垃圾 | 若有大面积垃圾,面积每超过总面积1%扣0.5分 | 5分 | 5 | |
| 8 | 道路设施管理 | 道路交通设施整洁完好、无倾斜、标线、指示牌字体完整、清晰、准确。 | 若有一项不符合扣0.5分 | 5分 | 4.5 | |
| 9 | | 井盖安装牢固,保持完好,正位,各类井盖出现松动、破损、移位、丢失时,及时加固更换、归位和补齐。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 5分 | 5 | |
| 10 | | 照明设施应保持完好、安全,出现故障或残缺应及时修复。灯杆、灯具、配电箱等照明设备和器材应定期维护,并保持整洁、完好。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 5分 | 5 | |
| 11 | | 垃圾容器和收运站保持完好、洁净,周围无废弃物,地面无明显污迹。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 5分 | 4.5 | |
| 12 | | 若有公共厕所,布局合理、标志明显、设施齐全、功能完好,并保持清洁卫生。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 5分 | 4 | |
| 13 | | 停车场综合管理 | 机动车停车场、非机动车停放应当布局合理、设置规范,车辆有序停放,不得影响行人和车辆通行,不得占用、堵塞消防通道。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 10分 | 9 |
| 14 | | | 停车场应当保持整洁。停车场车位线清晰醒目,无残缺、覆盖;停车场内其他设施整洁完好,使用功能正常。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 10分 | 10 |
| A2合计得分 | | | | 100分 | 97 | |

专家签字:

宣阳县 孙江 马强 刘宝全

(3) 2021年度宣阳县一场两馆建设项目运营期打分表（场馆日常设施维护及巡查评价A3）

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 所占分值 | 评价得分 |
|----|------|--|-----------------------|------|------|
| 1 | 日常巡查 | 巡查责任落实到人，重点区域重点巡查，定人、定时，巡查工作每日有记载，内容准确，做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，形成记录，处理完毕有处理结果和意见。 | 未按本条要求，每发现一处扣0.5分。 | 10分 | 7 |
| 2 | | 按功能区域划分设置巡查员。 | 未达到本条要求，每人扣0.5分 | 5分 | 2 |
| 3 | | 巡查中发现的问题，安全隐患等，及时通知相关部门采取相应的维护措施，并做好记录。 | 未达到本条要求，每次扣1分。 | 5分 | 5 |
| 4 | | 博物馆安保标准符合国家三级博物馆安全管理标准，应配备专业、足量的安保人员和安全管理体系。 | 未达到本条要求，扣1分。 | 5分 | 5 |
| 5 | 日常维护 | 设施、设备维护保养符合国家规范，建立日常维护、定期维护、定期检查 and 精度检查制度，建立设备管理档案，对特种设备进行定期检查，并对特种设备进行检验报告。一切维护作业必须严格执行各项安全技术规程，和安全管理作业制度。做好维修保养记录。 | 未达到本条要求，每次扣1分。整改到位不扣分 | 5分 | 4 |
| 6 | | 建立消防安全管理制度；消防控制室值班操作人员、易燃易爆岗位人员、专职消防人员参加培训机构组织的消防职业培训，取得合格证后，方可上岗作业。 所有员工每半年进行一次集中消防安全培训。 实行定期防火检查制度，每月进行防火检查，防火检查由消防安全管理人组织，各部门负责人参加，并做好防火检查记录。 防火检查的内容包括：安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器、防火检查应填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。 每日防火巡查由专门人员进行巡查，各消防安全重点部位每日至少巡查一遍。 消防设施器材维护实行定期维护制度。 | 未达到本条要求，每次扣1分。整改到位不扣分 | 10分 | 5 |
| | | 日常维护台账记录清晰，责任人、责任事件、修复方案等记录齐全，可追溯，分类清晰。 | 未达到要求扣1分，整改到位不扣分 | 5分 | 3 |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|--------------------|------|------|
| 7 | 停车场综合管理 | 机动车停车场、非机动车停放应当布局合理、设置规范，车辆有序停放，不得影响行人和车辆通行，不得占用、堵塞消防通道。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 5分 | 5 |
| 8 | | 停车场应当保持整洁。停车场车位线清晰醒目，无残缺、覆盖；停车场内其他设施整洁完好，使用功能正常。 | 若有一处未符合标准扣0.5分 | 5分 | 5 |
| 9 | 运营管理 | 严格执行国家、地方有关财务管理制度，以项目为主体独立核算，定期形成财务报告供实施机构备案审核。 | 未执行或未建立扣1分，整改到位不扣分 | 5分 | 5 |
| 10 | | 设立档案室，完善档案管理机制，档案齐全。 | 未设立或不完善扣1分，整改到位不扣分 | 5分 | 5 |
| 11 | | 结合本项目实际情况，购买项目运营期间的相关保险险种。购买保险后，保险合同上报备案。 | 未备案扣1分 | 5分 | 5 |
| 12 | | 对其占有、使用的本项目资产建立、健全与项目实施需要相适应的资产管理制度。 1. 项目资产的采购、验收入库、使用保管等日常管理制； 2. 项目资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等监督管理制度； | 不执行扣1分，整改到位不扣分 | 5分 | 5 |
| 13 | | 运营维护手册应包括运营维护范围、日常维护、设施设备检修内容、程序和频率等 | 未建立扣1分，整改到位不扣分 | 5分 | 4.5 |
| 14 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件 | 未建立应急预案扣1分，整改到位不扣分 | 5分 | 4.5 | |
| 15 | 建立报告机制，特定事件和特定情况向相关部门定期报告和临时报告 | 发生报告事件未报告扣一分，整改到位不扣分 | 5分 | 5 | |
| 16 | 场馆比赛、展馆开放及使用服从宣阳县政府有关部门安排 | 不服从安排一次扣1分（活动结束后有12小时豁免时间，在豁免时间内恢复环境卫生整洁干净） | 10分 | 10 | |
| A3 合计 | | | | 100分 | 80.5 |

专家签字：

刘伟 刘宝

(4) 2021年度宣阳县一场两馆建设项目运营期打分表（社会责任评价 A4）

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 所占分值 | 评价得分 |
|---------|--------|--------------------------------|----------------------------------|------|------|
| 1 | 各类投诉处理 | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快解决落实。 | 存在问题尽快落实解决，处理率达90%，处理率每下降10%，扣1分 | 20分 | 20 |
| 2 | 重大活动配合 | 重大事件配合好，交办任务及时处理 | 发生有责事件，每次扣1分 | 20分 | 20 |
| 3 | 媒体舆论情况 | 不发生负面媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光 | 在市级以上媒体中出现负面报道和重大有责新闻曝光事件，每次扣1分 | 20分 | 20 |
| 4 | 群众满意度 | 项目服务群众满意度良好 | 当整体群众满意度达到70%该项不扣分。每降10%扣2分。 | 20分 | 20 |
| 5 | 环境保护 | 项目所涉环境良好 | 发生有记录或播报的重大环境污染事件扣2分，项目环境整体良好不扣分 | 20分 | 20 |
| A4 合计得分 | | | | 100分 | 100 |

专家签字:

陈明伟 张江为 刘宝全

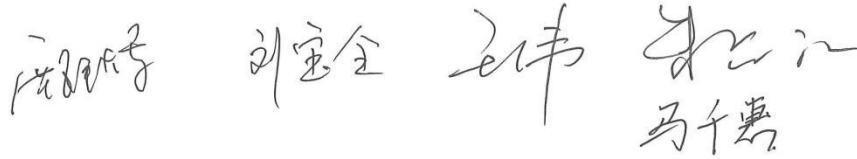
附件 6：绩效评价评分汇总得分表（下半年度）

宜阳县一场两馆建设项目
绩效评价得分表（下半年度）

考核时间：2021年11月19日

| 内容 | A1得分 | A2得分 | A3得分 | A4得分 | 合计 |
|---|--------------|-------|-------|--------|-------|
| 下半年得分 | 98.00 | 97.00 | 84.74 | 100.00 | 93.92 |
| 评价对象 | 洛阳兴宜建设发展有限公司 | | | | |
| 备注：其中A3日常巡查的第4项未参与打分，95分值A3得分为80.5分，100分值A3得分为84.74分。 | | | | | |

专家组签字：



2021年11月19日

附件 7：2021 年度运营期绩效评价满意度调查汇总表

宜阳县一场两馆建设项目2021年度运营期绩效评价满意度调查汇总表

一、本次满意度调查表共发放50份，回收50份，有效回收率为100%。

二、调查项目与结果汇总如下：

| 调查项目 | 调查结果 | | | | | 项目满意度 |
|---------------------------|-------------|----------|------------|------------|---------|--------|
| | 非常满意 (100%) | 满意 (80%) | 基本满意 (60%) | 不太满意 (40%) | 不满意 (0) | |
| 1. 您对该项目建设的专业水平是否满意? | 49 | 1 | | | | 99.60% |
| 2. 您对该项目建设的沟通模式及方法是否满意? | 47 | 2 | 1 | | | 98.40% |
| 3. 您对该项目建设的项目质量管理及控制是否满意? | 48 | 2 | | | | 99.20% |
| 4. 您对该项目建设的安全管理是否满意? | 49 | 1 | | | | 99.60% |
| 5. 您对该项目建设的文明施工管理是否满意? | 48 | 2 | | | | 99.20% |
| 6. 您对该项目建设的办事效率是否满意? | 48 | 2 | | | | 99.20% |
| 7. 您对该项目建设的整体管理水平是否满意? | 48 | 2 | | | | 99.20% |
| 总体满意度 | | | | | | 99.20% |

三、调查结果：总体满意度为99.20%。

附件 8：2021 年半年度绩效评价评分汇总表

宣阳县一场两馆建设PPP项目2021年半年度绩效考核评分汇总表

| 序号 | 评委 | A1得分 | A2得分 | A3得分 | A4得分 | 合计得分 | 评委签名 |
|------|-----|------|------|------|------|---------|------|
| 1 | 乔华 | 98.5 | 98 | 91.5 | 98 | 97.64 | 乔华 |
| 2 | 史绍军 | 97 | 96 | 89.5 | 99 | 96.06 | 史绍军 |
| 3 | 李华 | 99.5 | 99 | 92.5 | 99 | 98.57 | 李华 |
| 4 | 刘会武 | 98 | 95.5 | 89 | 99 | 96.05 | 刘会武 |
| 5 | 赵少洲 | 100 | 98.5 | 90.5 | 99 | 98.03 | 赵少洲 |
| 6 | 王国峰 | 99 | 98 | 91 | 99 | 97.73 | 王国峰 |
| 7 | 白玉良 | 100 | 98.5 | 89 | 100 | 97.65 | 白玉良 |
| 8 | 赵新娜 | 99 | 98.5 | 92.5 | 99 | 98.36 | 赵新娜 |
| 9 | 韩海刚 | 98 | 95 | 88 | 99 | 95.59 | 韩海刚 |
| 平均得分 | | | | | | 97.298分 | |

注：1、合计得分=A1×30%+A2×30%+(A3+95)×30%+A4×10% 2、A3项总分为95分