

# 宜阳县 2020 年度乡镇卫生院疫情防控能力提升项目资金绩效评价报告

在国家、省、市卫健委指导下，在县委县政府正确领导下，卫健委党组以高度的政治自觉性，严格按照中央、省、市关于加快推进医疗卫生重大项目建设的安排部署，将乡镇卫生院疫情防控能力提升项目作为疫情防控工作的重要内容，以人民健康为中心，以项目建设为抓手，以改革创新为动力，聚焦补短板、堵漏洞、强弱项，着力加强乡镇卫生院发热门诊或发热诊室建设，显著提升基层疫情防控能力，为全面提升人民群众健康水平提供有力保障。

## 一、项目基本情况

根据《河南省卫生健康委关于规范基层医疗卫生机构发热门诊和发热哨点诊室设置的通知》（豫卫基层【2020】6号）文件精神，我委聘请专业设计人员按照文件要求通过对 18 个乡镇卫生院进行实地调研座谈，经反复论证商讨，最终确定 14 个乡镇卫生院为发热哨点建设及基本设备配置，计划总投资 476.09 万元，建设面积 1843.15 平方米；4 个乡镇卫生院发热门诊及基本设备配置，计划投资 959.2 万元，建设面积 3218.65 平方米。

## 二、绩效目标实现情况分析

### （一）资金投入情况分析

### 1. 项目资金到位情况分析。

项目资金来源为豫财预〔2020〕52号文件中乡镇卫生院疫情防控能力建设资金，2020年中央下达乡镇卫生院疫情防控能力提升项目9000000元，实际到位9000000元，资金到位率100%。

### 2.项目资金执行情况分析。

2020年乡镇卫生院疫情防控能力提升项目500000元。用于乡镇卫生院发热门诊或发热诊室建设和基本设备购置等支出。

### 3.项目资金管理情况分析。

资金拨付到位后，我委严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在疫情防控工作方面，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

实施主体：宜阳县卫生健康委员会。

覆盖地区：宜阳县18个乡镇卫生院

受益人群：宜阳辖区内居民。

主要内容：针对疫情防控中暴露的短板问题，结合我省基层医疗卫生机构发热门诊(哨点诊室)设置基本要求，18个乡镇卫生院建设发热门诊或发热哨点，科学合理布局基层发热门诊和发热哨点诊室建设，有效提升了基层医疗卫生机构公共卫生服务和重大疫情救治能力，推动构建分级诊疗、

合理诊治和有序就医新秩序形成，加强公共卫生应急能力。

所有工作人员应经过传染病防治、消毒隔离、感染防控等知识与技能培训，熟练掌握相关疾病特点、诊断标准、治疗原则，以及消毒隔离、感染防控和防护措施等相关知识和技能，提高了医务人员的相关业务能力并让医务人员保持在常态化防控状态。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建设 18 个乡镇卫生院发热门诊或发热哨点。

（2）质量指标。建设项目完工率 100%，投入使用率 100%，配备设备使用率 100%。

#### 2.效益指标完成情况分析。

通过项目建设和人员培训，重点加强基层应对新冠肺炎等重大疫情的防控应对能力培训，坚持中西医结合、医防融合的原则，提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗水平以及实操能力，增强家庭医生全科医学理念和团队服务意识，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。

#### 3.满意度指标完成情况分析。

应对突发公共卫生事件能力得到明显提升。

### 三、项目效果及其他方面

按要求我县 5 个中心乡镇卫生院和 1 个达到服务能力推荐标准的卫生院需建发热门诊，但经实地考察，4 个中心乡镇卫生院和 1 个达到服务能力推荐标准的卫生院因业务用房和用地限制，无法按照规范要求发热门诊建设，经论证后更改为发热哨点；结合全县医疗布局，调整为 3 家有条件的一般乡镇卫生院建设发热门诊。

目前 14 个发热哨点已完工并投入使用；4 个发热门诊中莲庄卫生院发热门诊正在进行内部装修，剩余 3 个发热门诊正在进行主体框架建设。

2020 年 12 月 31 日

宜阳县一场两馆 PPP 项目建设期  
绩效评价报告  
(2016 年 12 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)

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：2020 年 11 月

# 目 录

一、 项目基本概况.....	1
1.1 项目名称.....	1
1.2 建设地点.....	1
1.3 建设规模及内容.....	1
1.4 项目实施情况.....	2
1.5 项目产出情况.....	4
1.6. 资金来源.....	4
1.7 项目的组织及管理.....	4
二、 项目评价组织实施情况.....	6
2.1 绩效评价目的和依据.....	6
2.2 绩效评价依据.....	6
2.3 绩效评价对象、范围与时段.....	9
2.4. 绩效评价人员构成.....	10
2.5. 数据收集分析及实地调研情况.....	10
三、 绩效目标及实现程度.....	11
3.1 项目绩效总目标.....	11
3.2 项目阶段性目标.....	12
3.3 绩效目标实现程度.....	13
四、 绩效评价指标体系、评价标准和评价方法.....	14
4.1 绩效评价指标体系设计思路与原则.....	14
4.2. 绩效评价指标体系.....	16
4.3. 绩效评价标准及评价方法.....	16
五、 绩效分析及绩效评价结论.....	18
5.1 绩效分析.....	18
5.2 评价结论.....	23
六、 存在问题及原因分析和建议.....	23
七、 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题.....	23

# 宜阳县一场两馆 PPP 项目建设期 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### 1.1 项目名称

宜阳县一场两馆建设 PPP 项目

### 1.2 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。

### 1.3 建设规模及内容

#### 1.3.1 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 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 53800 m<sup>2</sup>，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 m<sup>2</sup>，道路及室外停车场面积 22048 m<sup>2</sup>，绿化面积 21620 m<sup>2</sup>，水体面积 27332 m<sup>2</sup>。

#### 1.3.2 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 m<sup>2</sup>的博物科技馆。

## 1.4 项目实施情况

### 1.4.1 项目范围实施内容

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。

### 1.4.2 项目实际开展情况

1.4.2.1 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。

1.4.2.2 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。

1.4.2.3 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体局印发了《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，同意一场两馆和第二高级中学一期项目通过物有所值评价和财政承受能力评价。

1.4.2.4 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体局下发了《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 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。

1.4.2.5 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体局印发了《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。

**1.4.2.6 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、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。

**1.4.2.7 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兴宜公司印发了《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。

**1.4.2.8 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、滨河南路南侧，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。

**1.4.2.9 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》。

**1.4.2.10 关于批准宜阳县一场两馆有关事项的决议：**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。

**1.4.2.11 不动产权证书办理情况：**2017 年 5 月 5 日，宜阳县国土资源局为宜阳县一场两馆工程办理编号 N0D41000705853、N0D41000705854 和 N0D41000705855 号《不动产权证书》。权利人均均为：洛阳兴宜建设发展有限公司，用地面积分别为：科教用地 53328.64 平方米、科教用地 79806.92 平方米和 文化娱乐用地 155703.38 平方米。

**1.4.2.12 建设工程规划许可审批情况：**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、滨河南路南侧，建设规模：65468 平方米。

## 1.5 项目产出情况

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 <sup>2</sup>	65468	
1.1	体育馆（游泳馆）	m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	26000	
1.3	体育场	m <sup>2</sup>	10000	座位 10000 个
1.4	人防地下室	m <sup>2</sup>	11668	
2	室外活动广场面积	m <sup>2</sup>	30884	
3	道路及室外停车场面积	m <sup>2</sup>	22048	
4	绿化面积	m <sup>2</sup>	21620	
5	水体面积	m <sup>2</sup>	27332	

## 1.6. 资金来源

### 1.6.1 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，其余 1793.59 万元由社会资本方自筹。

### 1.6.2 资金到位情况

足额到位。

## 1.7 项目的组织及管理

### 1.7.1 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。

## 1.7.2 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、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。

## 1.7.3 项目相关方

### 1.7.3.1 政府方出资代表

宜阳城市发展投资有限公司

### 1.7.3.2 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

### 1.7.3.3 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

## 1.7.4 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

### 2.1 绩效评价目的和依据

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：

2.1.1 绩效评价结果是按效付费相关联，是政府付费的重要依据；

2.1.2 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；

2.1.3 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；

2.1.4 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。

### 2.2 绩效评价依据

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。

2020年3月16日，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》财办金〔2020〕13号——结合PPP项目实施进度及按效付费的需要确定绩效评价时点。原则上项目建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价。

2.2.1 《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》、项目立项文件、项目PPP模式实施方案等；

2.2.2 中央及各部委对PPP项目的政策要求；

2.2.2.1 《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；

2.2.2.2 《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；

2.2.2.3 《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；

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

2.2.2.5 《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；

2.2.2.6 《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；

2.2.2.7 《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；

2.2.2.8 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；

2.2.2.9 《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；

2.2.2.10 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》财办金〔2020〕13号。

2.2.3 国家、地方出台的行业标准。

## **2.3 绩效评价对象、范围与时段**

### **2.3.1 评价对象**

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

### **2.3.2 评价范围**

本项目建设期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。

#### **（4）项目可持续性**

项目可持续性的评价主要侧重于资金可持续、工程可持续。

### 2.3.3 现场评价时间

2020年11月11日

### 2.3.4 评价节点

2016年12月1日至2018年12月31日

## 2.4. 绩效评价人员构成

项目绩效考核由第三方公司河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司协助项目绩效考核小组完成，由项目绩效考核小组进行具体打分。

建设期绩效考核小组成员机构包括宜阳县发展与改革委、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，具体小组成员如下表所示：

序号	姓名	单位
1	乔华	教体局
2	张西川	法律顾问
3	史绍军	财政局
4	王国峰	环保局
5	韩海刚	教体局
6	刘会武	住建局
7	李华	发改委
8	赵少洲	自然资源局
9	赵新娜	城投公司

项目绩效考核参与人员见附表 1:绩效考核签到表

## 2.5. 数据收集分析及实地调研情况

### 2.5.1 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。

### **2.5.2 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各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。

### **2.5.3 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。

### **2.5.4 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。

## **三、绩效目标及实现程度**

### **3.1 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，有融资需求，选择PPP方式。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。

本次对项目建设期情况进行绩效评价，建设期评价旨在加强对建设期整体质量把控，避免因建设期存在质量隐患导致后期运维成本增加或运维无法达标导致项目不具有可用性。绩效评价的目标主要体现在项目公司管理、项目工程管理、项目可持续性三个方面，具体如下：

表 1 绩效目标分解表

整体目标	整体目标分解
项目公司管理	组织管理与财务管理等基础管理行之有效；管理制度健全；合同管理及履约状况良好。
项目工程管理	质量控制符合规范；进度管理及时有效；安全施工有保障；环保措施得当等。
项目可持续性	资金投入具有可持续性；工程施工具有可持续性的保障措施。

### 3.2 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。

#### 3.2.1 项目建设期

其职责包括对特许经营合同执行情况的监管；对选择设计单位、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。

#### 3.2.2 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。

### 3.2.3 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。

### 3.3 绩效目标实现程度

目前,体育场、体育馆、城市展示馆和博物馆已成为宜阳县的地标性建筑。“一场两馆”要建立适合自身特点、符合行业发展规律、与宜阳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**

### **4.1 绩效评价指标体系设计思路与原则**

#### **4.1.1 绩效评价指标体系设计思路**

为加强对宜阳县一场两馆建设 PPP 项目的监管，对项目公司管理情况、项目的工程管理（包括质量、工程进度、安全施工、环境保护、设计等）、项目的可持续性等进行绩效评价，编制本项目的建设期绩效评价细则，以供参考执行。评价细则评价结果作为政府对项目公司可用性付费的依据。

评价细则主要依据《宜阳县一场两馆建设 PPP 项目合同》、及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、和《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、《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、《财政部办公厅关于梳理项目增加地方政府隐性债务情况的通知》财办金〔2019〕40号、《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》财办金〔2020〕13号等规范性文件制定。

细则适用于宜阳县一场两馆建设 PPP 项目建设期绩效评价，针对项目实际建设情况，故对合同中约定的评价指标稍作调整，以期符合实际情况，具有可操作性。

细则的绩效评价主体为宜阳县教育体育局牵头组建的绩效评价小组，小组成员主要由县财政局、县发展与改革委、县住建局、县自然资源局、县环保局、县教体局组成。评价结果由评价小组全部成员单位参与评价人员签字确认。

#### **4.1.2 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。

## 4.2. 绩效评价指标体系

指标类别	指标要求
质量	需符合建设单位对建筑物的功能要求、《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《体育建筑设计通则》（GB50352-2005）、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）、《建筑结构荷载规范》、《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）、《环境空气质量标准》GB3095-1996、《城市县域环境噪声标准》2类县标准 GB3096-93、《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999、国家及地方有关规划、建筑设计标准、条例和规范等标准。
工期	开工日：以总监理工程师的开工令为准。
	竣工验收日：自前述实际开工时间起拟定 2 年。
环境保护	参照中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例等。
安全生产	参照建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）、施工企业安全生产评价标准（JGJ/T77—2003）等施工安全技术规范。

## 4.3. 绩效评价标准及评价方法

### 4.3.1 绩效评价标准

4.3.1.1 独立性：绩效考核工作是独立执行绩效考核而不受利益相关方的干扰。

4.3.1.2 专业性：绩效考核由项目实施机构组织，河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司做专业第三方，全面配合实施。

**4.3.1.3 公平性：**绩效考核工作由政府、项目公司共同参与绩效考核工作，以事实为依据进行绩效考核；

**4.3.1.4 公正公开：**将查阅资料、实地考察相结合，坚持中立立场，从客观实际出发，以事实为依据，公平合理开展考核工作；考核结果要依法公开，接受监督，确保考核的公正性。

### **4.3.2 绩效评价方法**

#### **4.3.2.1 成立绩效考核工作组**

#### **4.3.2.2 前期准备**

**4.3.2.2.1** 梳理、分析项目的相关文件资料，找出项目的重难点，明确项目的付费核算机制和相关的绩效考核内容和执行情况。

**4.3.2.2.2** 现场考察、调研，通过和实施机构、项目公司沟通，了解项目的详细的执行情况和相关资料。

#### **4.3.2.3 发出绩效考核工作通知单**

由实施机构向项目公司发出绩效考核通知单，明确绩效考核人员及绩效考核相关资料，由项目公司负责配合与支持。

### **4.3.3 考核打分与形成结论**

#### **4.3.3.1 考核打分**

根据项目公司提供的资料、项目实施实际情况调查，绩效考核小组根据考核标准，结合项目实际情况，进行考核与打分，并形成个人打分表及意见表。

#### **4.3.3.2 形成考核结论**

由河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司组织汇总、分析、整理项目绩效考核打分资料，形成百分制的绩效考核评分结论，汇报绩效考核结果，并由绩效考核相关方签字确认。

#### **4.3.3.3 撰写绩效考核报告**

由河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司形成项目绩效考核报告，并提交实施机构和财政部门审核，并作为后续政府付费的依据。

## 五、绩效分析及绩效评价结论

### 5.1 绩效分析

结合实施方案合同，经过细化，多方讨论确定，评价体系如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	绩效分析
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性，及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致
		内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供齐全
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供齐全
	财务管理	资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全
	制度管理	制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等各方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全

		执行有效性	日常管理活动与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全
采购管理		需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标
		结果经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标
合同管理		合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常
		合同履行	严格按照约定履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷
		合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	绩效分析
项目产出 (45)	工程进度	进度计划	按时编制合理科学的施工总进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工总进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全
		单体项目是否验收	项目建设完成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体
		竣工验收	项目建设完成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	无验收文件
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率 100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣 1 分，扣完为止
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供
	投资控制	资本金到位情况	考察根据 PPP 项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位
		融资资金到位情况	考察根据 PPP 项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	缴纳凭证不齐全

		工程款支付	工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	否
	安全施工目标	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	已购买
		安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求
		公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	绩效分析
项目效果 (20)	社会效益	安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组, 设置安全管理员	相关资料齐全
		社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼, 以及获得的媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	无
	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	无	
	生态效益	环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	资料齐全
	满意度	社会公众满意度	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度, 根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到 80%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	绩效分析
可持续性 (15)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障，能够按时到位	提供融资到位表	资料齐全
		投资计划	资金使用和工程建设有计划，能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	资料齐全
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控，在合同约定的范围内，无须调整	工程建设成本可控，在合同约定的范围内，无须调整	有调整
		施工进度计划	施工进度计划明确，准备工作充分，能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工（如有特殊情况，提供情况说明）	是

## 5.2 评价结论

根据宜阳县财政局 PPP 项目中心、县发展与改革委、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，对本项目的建设期进行依法依规绩效评价总结并进行打分。

考核分数(s)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$60 > S \geq 50$	$S < 50$
绩效考核系数	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

本项目的建设期绩效评价分数  $S = 96.9 > 90$ ，绩效考核系数为 1，建议按应付额的 100% 支付。具体打分情况详见附件表 3（评审专家打分汇总表）详见附件。

## 六、存在问题

一场两馆项目于 2016 年 12 月 1 日开工建设，2017 年 1 月 3 日才办理施工许可证。应严格执行《建筑工程施工许可管理办法》的相关规定，避免类似问题的再次发生。

## 七、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

7.1 PPP 项目绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的；

7.2 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；

7.3 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.绩效考核签到表
- 2.绩效考核打分表
- 3.绩效考核评分汇总及确认表
- 4.满意度调查汇总表
- 5.整改通知单
- 6.专家评价小组分工审查资料一览表

河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

2020年11月15日

附件 1: 绩效考核签到表

绩效评价人员签到表

2020年11月11日

序号	姓名	职务	单位/部门	联系电话
1	苏华	主任	宣传部	13598159788
2	朱保身	县行政审批中心	行政审批局	13653888855
3	韩海刚	副主任	人社局	13949278925
4	王田峰	环保局	环保局	13937901487
5	王田峰		自派局	13738833182
6	李俊			
7	王书灯	城投	城投	15036769566
8	白玉良	教育局法制		13233914783
9	刘云武	住建局	项目综合科	18637989605
10	李华	发改委		13838800552
11				
12				
13				
14				
15				
16				

附件 2：绩效考核打分表

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	前期管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性，及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
	组织管理	内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
		资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得满分，否则不得分	2	2
	财务管理	财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	制度管理	执行有效性	日常管理与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得满分，有重复不得分	1	1
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
	采购管理	结果经济性	通过充分的比选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1
		合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1
		合同履行	严格按照约定履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1
		合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1
	合 计						20

评价人签字：李华

发收表

日期：2020.11.11

# 宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

## 项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目产出 (45)	工程进度	按计划进度进行情况	按时编制合理的施工总进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工总进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		项目是否验收	项目建成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体得1分，最多得4分	4	4
		竣工验收	项目建成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	1	0
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	5	5
	投资控制	资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位得满分，否则不得分	5	5
		融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	1
安全施工目标	工程款支付	工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	1	0	
	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
				合计	45	42	

评价人签字：

李华

发改委

日期：2020.11.11

宜阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目效果 (20)	安全文明施工	安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组，设置安全管理员	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4
		社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体正面报道情况说明	有扣3分，否则不扣分	3	3
	争优创优	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分，否则不得分	3	3
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分，否则不得分	5	5
	满意度	社会公众满意度	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度，根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分，70%得4分，60%得3分，50%以下不得分	5	5
		合 计					20

评价人签字：李华

发改委

日期：2020.11.11

# 宜阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表

## 可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障,能够按时到位	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
		投资计划	资金使用和工程建设有计划,能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	有调整得2分,无调整得3分	3	3
		施工进度计划	施工进度计划明确,准备工作充分,能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工(如有特殊情况,提供情况说明)	是得分,否不得分	2	1
合 计						15	14

评价人签字: 李华

发改委

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性、及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
		内部控制	建立完善的内部控制制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
	财务管理	资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
		资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得分，否则不得分	2	2
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
	制度管理	制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等各方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		执行有效性	日常管理与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得分，有重复不得分	1	1
	采购管理	程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
		结果经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1
		合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1
合同管理	合同履行	严格按照约定履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1	
	合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有正当理由审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1	
	合计					20	20

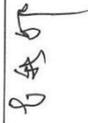
评价人签字: 张书印

评分单位: 城投

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目产出 (45)	工程进度	按计划进度科学合理的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工进度计划及月度、季度或年度计划	提供验收时组织资料，如：验收照片	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2	
		项目建成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供所有单体竣工验收	提供一个单体得1分，最多得4分	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4	
		项目建成后，验收的质量和验收结构	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1	
		通过消防竣工验收	提供图纸审查证书	有得满分，否则不得分	有图纸审查证书得分，否则不得分	1	0	
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有得满分，否则不得分	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	提供得分，否则不得分	5	5
	投资控制	资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位得满分，否则不得分	到位得满分，否则不得分	5	5
		融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异异常得满分，有异常不得分	无异异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同履行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	1
安全施工目标	工程款支付	工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	按时得分，否则不得分	1	0	
	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	公共安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
合 计						45	42	

评价人签字: 

评分单位: 城投

日期: 2020.11.11

宣阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目效果 (20)	安全文明施工	安全文明施工	安全文明施工标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组，设置安全管理员	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4	
		社会效益	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	有扣3分，否则不扣分	3	3	
	生态效益	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分，否则不得分	3	3	
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分，否则不得分	5	5	
	满意度	社会公众满意度		当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度，根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分，70%得4分，60%得3分，50%以下不得分	5	5
				合计				

评价人签字: 

评分单位: 城投

日期: 2020.11.17

宜阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表

可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障,能够按时到位	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
		投资计划	资金使用和工程建设有计划,能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	有调整得2分,无调整得3分	3	3
		施工进度计划	施工进度计划明确,准备工作充分,能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工(如有特殊情况,提供情况说明)	是得分,否不得分	2	2
合 计						15	15

评价人签字: 马书印

评分单位: 城投

日期: 2020.11.17

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性、及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
	财务管理	内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
		资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得满分，否则不得分	2	2
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	制度管理	制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		执行有效性	日常管理与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	采购管理	需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得满分，有重复不得分	1	1
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
合同管理	结果经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1	
	合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1	
	合同履行	严格按照合同约定履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1	
	合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1	
合 计						20	20

评价人签字：白玉良

评分单位：教体局法律顾问

日期：2020-11-11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目产出 (45)	工程进度	进度计划	按时编制合理的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		单体项目是否验收	项目建设完成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体得1分，最多得4分	4	4
	质量验收	竣工验收	项目建设完成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	1	0
		设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
	质量控制	管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	5	5
		资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位得满分，否则不得分	5	5
	投资控制	融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同履行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	1
工程款支付		工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	1	0	
安全施工目标	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
					45	42	

评价人签字：白玉良  
 评分单位：教体局法律顾问  
 日期：2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目效果 (20)	安全文明施工	安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组，设置安全管理员	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4
		社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼、媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	有扣3分，否则不扣分	3	3
	社会效益	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分，否则不得分	3	3
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分，否则不得分	5	5
	满意度	社会公众满意度	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度，根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分，70%得4分，60%得3分，50%以下不得分	5	5
		合 计					20

评价人签字：白玉良

评分单位：教体局法律顾问

日期：2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障,能够按时到位	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
		投资计划	资金使用和工程建设有计划,能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	有调整得2分,无调整得3分	3	3
		施工进度计划	施工进度计划明确,准备工作充分,能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工(如有特殊情况,提供情况说明)	是得分,否不得分	2	2
合 计						15	15

评价人签字: 何玉良

评分单位: 教体局法律顾问

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性，及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
		内部控制	建立完善的内部控制制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
	财务管理	资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
		资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得分，否则不得分	2	2
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
	制度管理	制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		执行有效性	日常管理活动与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得分，有重复不得分	1	1
	采购管理	程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
		结果经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1
		合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1
合同管理	合同履行	严格按照约定履行，无合同纠纷	严格按照约定履行，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1	
	合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1	
	合计					20	20

评价人签字：王园峰

评分单位：宜阳县环境保护局

日期：2020年11月11日

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目产出 (45)	工程进度	进度计划	按时编制合理的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		单体项目是否验收	项目建成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体得1分，最多得4分	4	4
		竣工验收	项目建成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	1	1
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	5	5
	投资控制	资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位得满分，否则不得分	5	5
		融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	2
安全施工目标	工程款支付	工程款支付的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	1	1	
	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
合 计						45	42

评价人签字：王国峰

评分单位：宜阳县环境保护局

日期：2020年11月10日

宜阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目效果 (20)	安全文明施工	安全文明施工	安全文明施工	是否成立安全文明施工小组，设置安全管理员	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4	
		社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	有扣3分，否则不扣分	3	3	
	社会效益	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分，否则不得分	3	3	
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分，否则不得分	5	5	
	生态效益	社会公众满意度	社会公众满意度	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度，根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分，70%得4分，60%得3分，50%以下不得分	5	5
			合计				20	20

评价人签字：王园峰

评分单位：宜阳县环境保护局

日期：2020年11月11日

# 宣阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表

## 可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障,能够按时到位	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
		投资计划	资金使用和工程建设有计划,能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	有调整得2分,无调整得3分	3	3
		施工进度计划	施工进度计划明确,准备工作充分,能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工(如有特殊情况,提供情况说明)	是得分,否不得分	2	2
	合 计						15

评价人签字: 王明峰

评分单位: 宣阳县环境保护局

日期: 2020年11月11日

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性，及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
		内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	1
	财务管理	资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得满分，否则不得分	2	2
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		执行有效性	日常管理活动与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	采购管理	需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得满分，有重复不得分	1	1
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
合同管理	结果经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1	
	合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1	
	合同履行	严格按照约定履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1	
	合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1	
合 计						20	20

评价人签字: 刘金武

评分单位: 宜阳县住建局

日期: 2020年11月11日

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目产出 (45)	工程进度	按计划编制科学的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工进度计划及月度、季度或年度计划		相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2	
		项目建成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片		有一个单体得1分，最多得4分	4	4	
		项目建成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收		相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1	
		通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	无验收文件	有得满分，否则不得分	1	0	
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书		有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明		每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置		提供得分，否则不得分	5	5
		资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单		到位得满分，否则不得分	5	5
	投资控制	融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明		无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同履行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳的凭证	提供一份某信公司凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	1
工程款支付		工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	无按时支付	按时得分，否则不得分	1	0	
工程建设保险		购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	一份	有得分，否则不得分	3	3	
安全施工目标	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	有安全生产记录	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明		无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
	合计					45	42	

评价人签字：刘国斌

评分单位：宜阳县住建局

日期：2020年11月11日

宜阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目效果 (20)	安全文明施工	安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组，设置安全管理员	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4
		社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	有扣3分，否则不扣分	3	3
	社会效益	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目社会资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分，否则不得分	3	3
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分，否则不得分	5	5
	生态效益	社会公众满意度	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度，根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分，70%得4分，60%得3分，50%以下不得分	5	5
		合 计					20

评价人签字：刘会斌

评分单位：宜阳县住建局

日期：2020年11月11日

# 宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

## 可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障,能够按时到位	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
		投资计划	资金使用和工程建设有计划,能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	有调整得2分,无调整得3分	3	3
		施工进度计划	施工进度计划明确,准备工作充分,能够按时开工完工	是否能够按照计划约定的开工完工(如有特殊情况,提供情况说明)	是得分,否不得分	2	2
	合 计						15

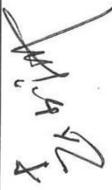
评价人签字: *王全斌*

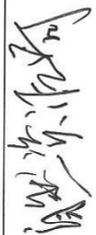
评分单位: 宜阳县住建局

日期: 2022年11月11日

宣阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	前期管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性，及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
	内部控制	内部控制	建立完善的内部控制制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
		资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得满分，否则不得分	2	2
	财务管理	财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		执行有效性	日常管理活动与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	采购管理	需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得满分，有重复不得分	1	1
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
		结果经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1
	合同管理	合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1
		合同履行	严格按照合同约定履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1
		合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1
		合计					20

评价人签字: 

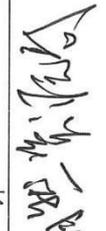
评分单位: 

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目产出 (45)	工程进度	按计划	按时编制合理的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		单体项目是否验收	项目建成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体得1分，最多得4分	4	4
		竣工验收	项目建成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	1	0
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	5	5
	投资控制	资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位得满分，否则不得分	5	5
		融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同履行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	1
安全施工目标	工程款支付	工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	1	0	
	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
合 计						45	42

评价人签字: 

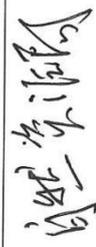
评分单位: 

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目效果 (20)	社会效益	安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组，设置安全管理员	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4	
		社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	有扣3分，否则不扣分	3	3	
	生态效益	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分，否则不得分	3	3	
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分，否则不得分	5	5	
	满意度	社会公众满意度		当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度，根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分，70%得4分，60%得3分，50%以下不得分	5	5

评价人签字: 

评分单位: 

日期: 2020.11.17

# 宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

## 可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障, 能够按时到位	提供融资到位表	提供得分, 否则不得分	5	5	
		投资计划	资金使用和工程建设有计划, 能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分, 否则不得分	5	5	
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控, 在合同约定的范围内, 无须调整	工程建设成本可控, 在合同约定的范围内, 无须调整	有调整得2分, 无调整得3分	3	3	
		施工进度计划	施工进度计划明确, 准备工作充分, 能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工 (如有特殊情况, 提供情况说明)	是得分, 否不得分	2	2	
合 计							15	15

评价人签字:

评分单位:

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性，及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
		内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
	财务管理	资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得满分，否则不得分	2	2
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	采购管理	执行有效性	日常管理与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得满分，有重复不得分	1	1
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
合同管理	结果经济性	通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1	
	合同签订	建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1	
	合同履行	严格按照约定履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1	
	合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1	
合 计						20	20

评价人签字：韩海刚

评分单位：宜阳县教育局

日期：2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目产出 (45)	工程进度	进度计划	按时编制合理的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		项目是否验收	项目建成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体得1分，最多得4分	4	4
		竣工验收	项目建成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	1	0
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	5	5
	投资控制	资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位得满分，否则不得分	5	5
		融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同履行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	1
安全施工目标	工程款支付	工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	1	0	
	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	公共安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
	合计						45

评价人签字：韩海刚

评分单位：宜阳县教育局

日期：2020.11.11

# 宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

## 项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目效果 (20)	社会效益	安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组, 设置安全管理员	相关资料齐全得满分, 少一项扣0.5分	4	4	
		社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼、媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	有扣3分, 否则不扣分	3	3	
	生态效益	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分, 否则不得分	3	3	
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分, 否则不得分	5	5	
	满意度	社会公众满意度		当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度, 根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分, 70%得4分, 60%得3分, 50%以下不得分	5	5
合 计						20	20	

评价人签字: 韩海刚

评分单位: 宜阳县教育体育局

日期: 2020.11.11

宣阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障,能够按时到位	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5	
		投资计划	资金使用和工程建设有计划,能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5	
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	有调整得2分,无调整得3分	3	3	
		施工进度计划	施工进度计划明确,准备工作充分,能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工(如有特殊情况,提供情况说明)	是得分,否不得分	2	2	
合 计							15	15

评价人签字: 韩海刚

评分单位: 宣阳县教育局

日期: 2020.11.11

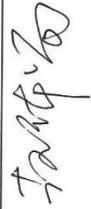
宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法合规性，及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
	财务管理	内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
		资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得满分，否则不得分	2	2
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	制度管理	制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		执行有效性	日常管理与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	采购管理	需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得满分，有重复不得分	1	1
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
结果经济性		通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1	
合同签订		建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1	
合同管理	合同履行	严格按照约定履行履行合同，无合同纠纷	严格按照约定履行履行合同，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1	
	合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1	
	合计					20	20

评价人签字:



评分单位:



日期: 2020.11.11

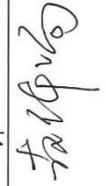
宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目产出 (45)	工程进度	进度计划	按时编制合理的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工总进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		单体项目是否验收	项目建成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体得1分，最多得4分	4	4
		竣工验收	项目建成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	1	0
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	5	5
	投资控制	资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇单	到位得满分，否则不得分	5	5
		融资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同履行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	0.5
安全施工目标	工程款支付	工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	1	0	
	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
合 计						45	42.5

评价人签字:



评分单位:



日期:

2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目效果 (20)	安全文明施工	安全文明施工	安全文明标准化场地建设情况	是否成立安全文明施工小组, 设置安全管理员	相关资料齐全得满分, 少一项扣0.5分	4	4	
		社会效益	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼, 以及获得的媒体正面报道	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼	有扣3分, 否则不扣分	3	3	
	环境效益	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分, 否则不得分	3	3	
		环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分, 否则不得分	5	5	
	社会满意度	社会公众满意度	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度, 根据实际情况来确定加分或减分	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度, 根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分, 70%得4分, 60%得3分, 50%以下不得分	5	5
			合 计					20

评价人签字:

谷华

评分单位:

农中局

日期: 2020.11.11

# 宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

## 可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障,能够按时到位	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
		投资计划	资金使用和工程建设有计划,能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分,否则不得分	5	5
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	工程建设成本可控,在合同约定的范围内,无须调整	有调整得2分,无调整得3分	3	2
		施工进度计划	施工进度计划明确,准备工作充分,能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工(如有特殊情况,提供情况说明)	是得分,否不得分	2	1
	合 计						15

评价人签字:



合 计

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目管理评分表1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	项目前期文件、手续等资料的合法性、及时性和有效性	建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关政策性证书或文件	相关政策性证书或文件齐全得分，少一项扣0.5分	2	2
		人员配置	配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全	项目施工所体现相关资料签字与现场管理人员一致	一致满分，不一致不得分	1	1
	财务管理	内控制度	建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总体规划 and 实施方案等	项目实施方案	提供得分，否则不得分	1	1
		资料管理	认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料等	提供指挥部会议纪要	提供得分，否则不得分	2	2
		资金结构合理性	用以反映政府与社会资本资金结构的合理性及合规性	按照实施方案约定进行出资	按照约定出资得满分，否则不得分	2	2
		财务监控有效性	财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行	财务管理体系及制度健全，财务档案完整	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	制度管理	制度健全性	包括财务管理、质量管理、安全管理、合同管理、人事管理及档案管理等方面制度的健全性	相关制度健全，档案完整，合理合规	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		执行有效性	日常管理与相应管理制度的匹配程度，即相关制度是否有效执行	有日常管理相关记录，考勤、通报等相关文件	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
	采购管理	需求合理性	工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费	无重复采购情况或情况说明	无重复得满分，有重复不得分	1	1
		程序合规性	工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合规	工程承包、分包商、设备和原材料的是否进行招标采购程序	有招标得分，无招标不得分	1	1
结果经济性		通过充分的比选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商	供应商选择是否进行前期论证	有招标得分，无招标不得分	1	1	
合同签订		建设期各相关合同签订合法合规	建设期各相关合同签订合法合规，手续齐全或情况说明	无异常得分，有异常不得分	1	1	
合同管理	合同履行	严格按照约定履行合同纠纷	严格按照约定履行合同纠纷，无合同纠纷或情况说明	无纠纷得分，有纠纷不得分	1	1	
	合同变更与终止	合同的变更与终止符合约定并且合法合规	合同的变更与终止有无正常审批手续或情况说明	有得分，否则不得分	1	1	
合 计						20	20

评价人签字: 史保军

评分单位: 县财政局

日期: 2020.11.11

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表  
项目产出评分表2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分
项目产出 (45)	工程进度	进度计划	按时编制合理的施工进度计划以及按照计划执行情况	是否编制施工进度计划及月度、季度或年度计划	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	2	2
		单体项目是否验收	项目建设完成后，是否组织相关部门进行单体工程验收	提供验收时组织资料，如：验收照片	有一个单体得1分，最多得4分	4	4
		竣工验收	项目建设完成后，验收的质量和验收结构	提供所有单体竣工验收	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	1	1
		消防验收	通过消防竣工验收	提供消防竣工验收文件	有得满分，否则不得分	1	0
	质量控制	设计质量	项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性、和环境及社会的协调性	提供图纸审查证书	有图纸审查证书得分，否则不得分	5	5
		施工质量	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%	是否存在因质量不达标整改或者返工的情况说明	每整改一次扣1分，扣完为止	5	5
		管理质量	项目公司管理的效率和质量	有项目公司组织架构、人员配置	提供得分，否则不得分	5	5
	投资控制	资本金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的资本金到位及时性、到位率及合规性	验资报告或银行汇款	到位得满分，否则不得分	5	5
		融资资金到位情况	考察根据PPP项目合同约定的融资资金到位及时性、到位率及合规性	项目资金是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况说明	无异常得满分，有异常不得分	5	5
		履约保证金	工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失	提供履约保证金缴纳凭证	有缴纳凭证得分，否则不得分	2	1
安全施工目标	工程款支付	工程款项的支付情况	工程款是否按时支付、农民工工资及时支付	按时得分，否则不得分	1	1	
	工程建设保险	购买合同约定的建设期的保险险种	是否购买建设期相关险种	有得分，否则不得分	3	3	
	安全生产	安全生产周期达到约定要求	安全生产周期达到约定要求情况说明	达到要求得满分，未达到不得分	3	3	
	公共安全事故发生次数	安全事故发生次数及处理情况	安全事故发生次数及处理情况说明	无发生安全事故得满分，发生一次并及时处理扣1分，未及时处理不得分	3	3	
合 计						45	44

评价人签字: 姜保军

评分单位: 县财政局

日期: 2020.11.11

宣阳县一场两馆ppp项目建设期绩效评价评分表  
项目效果评分表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
项目效果 (20)	安全文明施工	安全文明施工	安全文明标准化供地建设情况	是否成立安全文明施工小组，设置安全管理员	相关资料齐全得满分，少一项扣0.5分	4	4	
		社会效益	社会影响	是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼、媒体正面报道	有扣3分，否则不扣分	3	3	
	争优创优	争优创优	项目或社会资本方获得的荣誉或奖励或提前完工	提供项目资本方获得的省级荣誉或提前完工	有获得荣誉得3分，否则不得分	3	3	
		环境保护	环境保护	车辆出入有自动冲洗设备	提供情况说明和照片	有得满分，否则不得分	5	5
	社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度，根据实际情况来确定加分或减分	组织填写满意度调查问卷	满意度达到80%得5分，70%得4分，60%得3分，50%以下不得分	5	5
		合 计					20	20

评价人签字: 李红军

评分单位: 县财政局

日期: 2020.11.11

# 宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分表

## 可持续性评分表4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价依据	评分标准	所占分值	评价得分	
可持续性 (20)	资金可持续	资金安排计划	未来资金来源有保障, 能够按时到位	提供融资到位表	提供得分, 否则不得分	5	5	
		投资计划	资金使用和工程建设有计划, 能够实现工程建设的投资计划	提供融资到位表	提供得分, 否则不得分	5	5	
	工程可持续	成本控制计划	工程建设成本可控, 在合同约定的范围内, 无须调整	工程建设成本可控, 在合同约定的范围内, 无须调整	有调整得2分, 无调整得3分	3	3	
		施工进度计划	施工进度计划明确, 准备工作充分, 能够按时开工完工	是否能够按照计划约定准时的开工完工 (如有特殊情况, 提供情况说明)	是得分, 否不得分	2	2	
	合 计						15	15

评价人签字: 

评分单位: 

日期: 2020.11.11

附件 3：绩效考核评分汇总及确认表

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价评分汇总表

2020年 11月 11日

序号	表1得分	表2得分	表3得分	表4得分	合计	专家签名	单位
1	20	42.5	20	13	95.5	余华	宣传部
2	20	44	20	15	99	史绍军	财政局
3	20	42	20	15	97	韩海州	人社局
4	20	42	20	15	97	赵明研	自然资源局
5	20	42	20	15	97	王同祥	医保局
6	20	42	20	15	97	刘会斌	住建局
7	20	42	20	15	97	白玉良	教育局/体育局
8	20	42	20	15	97	马书印	城投
9	20	42	20	14	96	李华	发改
平均得分					96.9		

附件 4：满意度调查汇总表

一场两馆PPP项目建设期绩效评价  
满意度调查汇总表

序号	调查内容	满意总分/1分	不满意总分/1分	备注
1	您对该项目建设的专业水平是否满意？	30	0	30人次
2	您对该项目建设的沟通模式及方法是否满意？	30	0	30人次
3	您对该项目建设的项目质量管理及控制是否满意？	30	0	30人次
4	您对该项目建设的安全管理是否满意？	30	0	30人次
5	您对该项目建设的文明施工管理是否满意？	30	0	30人次
6	您对该项目建设的办事效率是否满意？	30	0	30人次
7	您对该项目建设整体管理水平是否满意？	30	0	30人次
8	该项目建设是否存在经常性的接受宴请现象？	30	0	30人次
9	该项目建设是否存在索要红包、礼品现象？	30	0	30人次
10	您对该项目建设廉洁从业、抵制不正之风方面是否满意？	30	0	30人次
11	汇总得分	300		
12	占比度	100%		

附件 5：整改通知单

## 整改通知单

编号：

项目名称	宜阳县一场两馆PPP项目	
整改内容	<p>1. 尽快组织消防验收。</p> <p>2. 尽快拨付工程款 严格按合同执行。</p>	
检查人：刘发武 年 11月 11日		
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。</p> <p>2、造成损失或者不按要求整改的将对责任单位处以罚款。</p> <p>3、本表一式二份，送达单位、接收单位各留存一份。</p>	

## 整改通知单

编号:

项目名称	一切两违	
整改内容	<p>1. 消防整改已收率进行</p> <p>2. 覆网金率及时缴纳</p> <p>3. 工程款支付不到位</p> <p>4. 有拖欠农民工工资现象</p>	
检查人: 韩海刚 年2020月1日		
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。</p> <p>2、造成损失或者不按要求整改的将对责任单位处以罚款。</p> <p>3、本表一式二份，送达单位、接收单位各留存一份。</p>	

附件 6：专家评价小组分工审查资料一览表

宜阳县一场两馆PPP项目建设期绩效评价考核  
专家评价小组分工审查资料一览表

2020 年 11 月 11 日 下 午

审查内容			小组	姓名	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
项目管理 (20)	组织管理	前期管理	一小组	李华 赵新娜	
		人员配置			
		内控制度			
		资料管理			
	财务管理	资金结构合理性			
		财务监控有效性			
	制度管理	制度健全性			
		执行有效性			
	采购管理	需求合理性			
		程序合规性			
		结果经济性			
	合同管理	合同签订			
合同履行					
合同变更与终止					
项目产出 (45)	工程进度	进度计划	二小组	刘会武 韩海刚 赵少洲	
		单体项目是否验收			
		竣工验收			
		消防验收			
	质量控制	设计质量			
		施工质量			
		管理质量			
	投资控制	资本金到位情况			
		融资资金到位情况			
		履约保证金			
		工程款支付			
	安全施工目标	工程建设保险			
安全生产					
公共安全事故发生次数					
项目效果 (20)	社会效益	安全文明施工	三小组	乔华 白玉良	
		社会影响			
		争优创优			
	生态效益	环境保护			
满意度	社会公众满意度				
可持续性 (15)	资金可持续	资金安排计划	四小组	史绍军 王国峰	
		投资计划			
	工程可持续	成本控制计划			
		施工进度计划			

宜阳县交通运输局  
新增国道 G343 伊川至宜阳铁炉段改建项  
目重点绩效自评报告

评价形式：自评

项目全称：新增国道 G343 伊川至宜阳铁炉段改建工程

评价类型：事前评价● 事中评价□ 事后评价✧

评价单位：宜阳县交通运输局

# 宜阳县交通运输局

## 新增国道 G343 伊川至宜阳铁炉段改建项目重点绩效自评报告

根据《宜阳县部门预算绩效目标管理办法》，按照科学规范、公正公开的原则，我单位对宜阳县新增国道 G343 伊川至宜阳铁炉段建设项目开展了自我绩效评价，形成本评价报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

宜阳县新增国道 G343 伊川至宜阳铁炉段建设项目计划预算资金 7048.66 万元，专项用于新增国道 G343 伊川至宜阳铁炉段改建项目建设，路面建设宽 9 米，路基建设宽 10 米，沥青混凝土面层，总长度 11.611 公里。该工程建设单位为洛阳市公路管理局和宜阳县交通运输局，2015 年 10 月 13 日在洛阳市公共资源交易中心进行了资格预审工作，2016 年 1 月 14 日进行了招投标评标工作，最终由河南省平顶山中亚路桥建设工程有限公司中标。该工程 2016 年 4 月开工，2018 年 6 月完工，2019 年 5 月，洛阳市公路管理局对该工程进行了交工验收，经验收工程质量为合格。

#### （二）项目绩效目标

该项目是河南省境内“十一纵十一横”普通国道网的组成部分，也是连接宜阳县与伊川县的主要运输通道，项目建成后，对促进人员物资交流和提升道路通行能力与服务水平具有重要意义，能积极推动秦巴山区及宜阳县脱贫致富。

## **二、项目绩效自评情况**

该项目由洛阳市公路管理局牵头，我单位负责具体实施。项目实际完成总投资 8764.13 万元，其中省市配套资金 4152.8 万元，县配套资金 4611.33 万元，已到位 8764.13 万元，到位率 100%，截止 2020 年 12 月 31 日已支付 8764.13 万元，该项目完工后，宜阳县及伊川县人民群众的出行条件得到了有效改善。

### **（一）绩效评价目的**

开展 2020 年项目绩效评价的目的是优化财政支出结构，推进财政科学化精细化管理，提高财政专项资金使用效益，建立以结果为导向、绩效管理为核心、制度和机制建设为保障，改善管理、优化资源配置、提高公共服务水平为目标，运转高效的全过程预算绩效管理制度体系，使财政资金管理更加科学精细，资源配置更加优化，使用更加有效。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

新增国道 G343 伊川至宜阳铁炉段建设项目绩效评价工作，坚持“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，遵循“科学规范、客观公正、公开透明”的原则，采用全县项目整体评价的方法，严格按照《宜阳县 2020 年项

目绩效目标申报表》确定的评价目标，开展绩效评价工作。

### **（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备。**从交通局机关和公路管理部门各抽二人，制定工作计划，共同开展 2020 年项目绩效评价工作。

**2.组织实施。**首先对项目施工单位提供的项目资料、报账资料进行查看，对项目的规划、设计、招投标、施工、监理等环节进行仔细了解和审阅，然后通过实地核查、走访群众等方法，开展项目的绩效评价工作。

**3.分析评价。**参评人员交流意见，逐项分析，撰写绩效评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过对该项目绩效评价，总体上看该项目设计是科学合理的，达到了预期目的，完成了设定的绩效目标，有效改善了群众的出行条件，提高了宜阳东南地区人民群众的生活生产条件，且在一定程度实现了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，为贫困群众早日脱贫和产业增收奠定了较好的基础。

## **四、绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目资金情况分析**

#### **1.项目资金到位情况**

2020 年新增国道 G343 伊川至宜阳段建设项目共下达资金 500 万元。

#### **2.项目资金执行情况**

截止 2020 年 12 月，我单位共拨付该项目 2020 年专项

资金 500 万元。

### **3.项目资金管理情况**

该项目资金管理上严格执行财政资金报账制，确保专款专用；实行国库集中支付制度，将资金直接支付给施工单位；我单位实施专人管理、专账核算；在财政资金使用上，严格控制在上级批复的用途内，资金的支付严格按照合同规定执行工程价款支付，最终以财政评审结果和审计结果结算。

## **(二) 项目实施情况分析**

### **1.项目组织情况**

依据省发改委下达的投资计划及实施方案批复，市公路管理局和我单位及时向财政部门提起招标申请；由主管领导及财政局采购办批准招标采购方式后，由我单位委托代理公司签定招标代理合同，招标结束与施工单位签定合同，及时开工建设，我单位不定时督促工程进度，工程完工后，先由施工单位报监理单位验收合格后，再由上级主管部门及财政部门组成验收小组进行复验。

### **2.项目管理情况**

在工程建设过程中，由施工单位按照合同规范要求施工，我单位在指派监理部门严把质量关的同时，不定期派出工程督导人员，检查督导工程建设质量和进度情况，确保了工程的质量。工程建成后，移交给公路管理部门进行养护保养，确保道路建一条，养一条，发挥效益一条。

## **(三) 项目绩效情况分析**

**1.项目产出情况评价。**通过对项目现场核查，该项目共计 11.610 公里，与合同约定一致，项目质量为合格。

**2.项目效果情况。**财政资金对该项目的投入，有效改善了我县东南部的出行条件和发展环境，为我县经济发展和社会进步提供了基础保障，进一步提升了我县公路的通行能力、服务水平和安全系数，切实解决了广大农民群众出行难问题，为今后的经济发展奠定了良好的基础。

## **五、绩效评价结果应用建议**

**（一）预算安排方面。**考虑到今年项目整体实施效果比较合理，并且道路建设项目对于推动社会经济发展具有重要意义，建议财政资金多向公路建设方面予以倾斜。

**（二）项目管理方面。**一是严格执行县级专项资金管理办法，确保资金专款专用；二是切实强化项目督导，跟踪项目资金使用，确保资金及时拨付到位，切实发挥资金使用效益；三是严格项目管理，做到事前预算准确，事中项目实施精准，质量达标，事后管护到位。

宜阳县交通运输局

2021 年 1 月 23 日

# S247 南车线洛河大桥改造工程项目

## 绩效评价报告

### 一、项目概述

#### (一) 项目概况

##### 1. 立项背景

根据《河南省公路桥梁改造项目工作管理办法》的要求，交通运输部《关于做好公路安全生命防护工程等三项工程 2017 年第三批和 2018 年计划安排有关工作的函》（交公便字[2017]158 号）中，安排我省一批国省干线公路危桥改造工程和安防工程资金。洛河大桥是 S247 南车线重要控制性桥梁，是保障 S247 南车线畅通的关键。

为进一步提高道路通行能力，S247 南车线洛河大桥改造项目的实施，有效改善区域道路交通环境，大大方便沿线不同交通运输方式间的转换，从而能使得区域资源优势充分发挥，加快区域资源的开发与利用，带动区域经济快速发展。

##### 2. 项目主要内容

S247 南车线洛河大桥改造项目由洛阳市公路事业发展中心申报。2018 年度项目总预算 8000 万元，全部为省部资金。主要内容包括：拆除老桥，在原桥位处建新桥。新建桥梁全长 665 米，全宽 27 米，净宽 24 米，两侧各设置 1.5 米人行道系。桥梁上部结构采用 22×30 米预应力箱梁。下部结构采用桩柱式桥墩、肋板式桥台，钻孔灌注桩基础。

##### 3. 项目实施主体

该项目由宜阳县公路管理局作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督、招投标以及设备采购等具体工作。

## （二）项目资金情况

### 1. 项目资金到位情况

本项目是宜阳县财政资金，2020年本项目资金共到位 5600 万元。

### 2. 项目资金执行情况

截止 2020 年 12 月，本项目业主拨付项目资金 5600 万元。其中，特殊抗疫国债 1500 万元。

### 3. 项目资金管理情况

实行国库集中支付制度，将资金直接支付给施工单位；交通部门实施专人管理、专账核算；在财政资金使用上，严格控制在上级批复的用途内，资金的支付严格按照合同规定执行工程价款支付进度款，最终以财政评审结果结算。

## （三）绩效目标

1、项目总体绩效目标：保质，保量，按时完成各项工程任务。

2. 项目具体绩效指标：（1）科学安排施工，加强工程质量管理，在安全，保通的前提下完成工程施工任务；（2）落实项目资金到位，保障项目顺利进行；（3）协调各方关系，确保该项目达到优良工程。

## 二、绩效评价分析

### （一）目标分析

#### 1. 目标明确性分析

洛河大桥是 S247 南车线重要控制性桥梁，位于洛阳市宜阳县，是保障 S247 线安全畅通的关键，如果该桥出现安全问题，不但人民群众的出行安全受到威胁，也必将影响整个省道的畅通，对区域经济的发展也造成负面影响。项目实施后将带动区域内经济发展，促进当地与周围县市的物质、文化交流，提高宜阳县城的城市品位。对改善交通现状，疏通交通通道，完善交通网功能，改变洛阳市、宜阳县窗口形象，延长道路使用寿命及当地的经济发展将有巨大的推动作用，产生良好的社会效益和可观的经济效益。

## 2. 目标合理性分析

该项目绩效目标的设立符合宜阳县公路管理局 2019-2020 年养护项目实施计划的要求，与项目单位的职能职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了宜阳县财政局的审批，明确了产出数量、质量、成本、进度安排等产出目标，确立了危桥改造工程的效益目标，绩效目标设置较合理。

## 3. 目标细化程度分析

该项目设定的绩效指标明确了道路工程建设的内容，并根据交通局年度工作计划和《公路工程技术标准》细化了项目预算。

该项目绩效目标设置符合交通局职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，并依据绩效目标设定了较为细化的绩效指标。

## (二) 项目绩效控制评价分析

### 1. 资金使用及管理情况分析

该项目批复预算 8194 万元，平均每公里造价 4563.6 万元，其中建安费为 7027.2 万元，占总预算费用的 85.8%。

项目单位以县财政的财务管理中各项规定为基础，结合自身特点和需求制定，对交通财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合法性、合理性。

评价认为，该项目资金使用较合规，加强财务核算规范性，提高专项资金管理水平。

## 2. 项目组织情况分析

该项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，委托宜阳县公路管理局进行了公开招标，经评标委员会评定，选定了周口龙兴公路工程有限公司为中标施工单位，河南天一工程监理咨询有限公司为中标监理单位，并签订了政府采购合同，合同中约定施工的范围与预算一致。

该项目因工程类别多样等特点，为进一步提高桥梁工程管理水平，保证工程建设质量，特对河南省洛阳市 S247 南车线洛河大桥改造工程进行了责任分工，各路段、各类工程具有专门的管理人员负责。

评价认为，该项目招投标、监督检查等程序较规范。

## 3. 项目管理情况分析

该项目实施过程中能够按照项目单位制定规则执行，保证了项目实施的规范性。项目绩效目标申报表、项目实施计划、招投标文件以及项目明细账等过程性资料较齐全完备。

评价认为，该项目管理较规范，但应强化合同管理及项目监管，对项目的实施进度、实施质量、预算执行进度进行全过程管理，提高合同管理和执行的规范及有效性。

### (三) 项目产出及效果评价分析

#### 1. 项目经济性分析

为保障财政资金的合理使用，项目单位能够严格按照相关要求进行公开招投标，通过政府采购的方式确定第三方进行工程建设。该工程批示金额为 8977 万元，其中变更增加部分为 586 万元。此次仅对增加部分进行审核，工程中采购部分依据财政部 2017 年 87 号令由业主方询价定价，询价结果作为拦标价，最终以采购中标价计入工程决算。评价认为，该项目在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况较好，成本投入与项目工作内容匹配程度较好。

#### 2. 项目效率性分析

##### (1) 项目的实施进度

项目单位按照以往绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了相关工程建设及养护工作。评价认为，该项目各项工作安排较合理，按照计划进度执行较及时。

##### (2) 项目完成质量

该项目实际建设的公路工程数量及面积与项目批复预算数一致，工程质量达到了《公路工程技术标准》及国家相关标准要求，能够满足河南省干线公路危桥改造工程建设要求。

评价认为，该项目实际完成质量较好。

### 3. 项目效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成情况

河南省洛阳市 S247 南车线洛河大桥在洛阳市与宜阳县境内，同时也是省道 S247 的一部分，全长 505.96m，它在洛阳市与宜阳县的路网中作用比较突出，是洛阳市及宜阳县经济及社会发展的基础。改造后桥梁中心桩号为 K84+303，为 22x30m 预应力钢筋混凝土箱梁，桥梁全长 665.0 米，桥面全宽 27.0m=24m(行车道)+2x1.5m(人行道)。洛河大桥的改造是保障 S247 线安全畅通的重要保障。评价认为，该项目能够较好的按相应计划完成预期目标。

#### (2) 项目实施对社会的影响

经专业机构评定，该桥技术状况为四类，目前病害较严重，存大的安全隐患，不能满足交通量发展的要求。按照省厅对危桥改造的要求，该桥改造确保了省道安全运营，为群众出行和经济发展创造了更安全、更畅通的公路交通环境，防患于未然，对该桥进行拆除重建是必要的，是迫在眉睫的。

#### (3) 项目的可持续影响

通过拆除重建后，可有效减少该桥梁病害的发生，延缓病害的进一步发展，延长桥梁使用寿命，改善桥面技术状况，从而减少桥梁的后期维修养护费用。评价认为，该项目实施在减少桥梁病害的发生等方面的可持续影响较显著，但还应注重对项目效益资料的归集。

#### (4) 服务对象满意度

该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单

位向受益群众发放了满意度调查表，调查反馈情况较好，均对项目的实施给予了较高的评价。评价认为，该项目服务对象满意度情况较好。

### 三、评价结论

经评价，S247 南车线洛河大桥改造工程项目绩效评价综合得分 95.3 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分 15 分，项目管理平均得分 26.9 分，项目绩效平均得分 53.4 分。具体情况详见下表。

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	15
项目管理	30	26.9
项目绩效	55	53.4
综合得分	100	95.3
绩效评定级别为	优秀	

### 四、问题

#### （一）关于项目与其他有关部门的协调问题

本项目顺利进行不仅要求项目各参建单位努力工作、积极组织、周密计划，严格控制施工质晕，及社会的积极监督，而且需要沿线各级政府的大力支持和积极配合。要采取切实可行的车辆保通措施，在确保工程质晕的前提下，力争按计划完成项目的施工任务。

#### （二）关于积极落实建设资金的问题

项目建设资金筹措是项目建设的关键，建设单位应积极落实建设

资金,以确保项目的顺利实施。

### （三）关于施工期间的保通问题

本项目为拆除重建，在施工期间应采取合理措施，保证桥梁的畅通，同时不影响桥梁沿线群众的生产生活。提前与交通路政支队及交警部门联系沟通，保证道路通行。

### （四）关于项目环境保护的问题

本项目施工中应加强沿线环保工作，采取一切措施降低对周围环境的破坏，更要做好对沿线水域环境的保护工作，另外沿线途经乡镇、村庄，施工车辆应安装有效消音器，合理安排施工时间，减少噪音污染。在施工过程中加强扬尘治理，确保扬尘污染防治工作全面得到落实。

### （五）其他事项及建议

由于本桥梁改造工程施工与设计存在一定的时间差，期间老桥病害会进一步发展，建议施工结束后及时拆除老桥，确保道路交通安全。

# 宜阳县 2020 年废弃工矿地土地整治项目 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一)、项目资金：豫财环资【2019】55 号下达宜阳县 2020 年废弃工矿地土地整治项目中央补助资金 489 万元, 豫财环资【2020】2 号调减 74 万元, 实际下达 415 万元。

(二)、绩效目标：完成宜阳县 2020 年废弃露天矿山实施方案的编制及 2020 年度露天矿山生态修复工作, 有效推进污染防治, 改善区域生态环境和生态环境质量, 降低区域矿山地质灾害的发生率, 保障区域生态安全。

### (三) 绩效指标

#### 1、产出指标：

(1) 修复历史遗留废弃矿山面积大于 36.95 公顷, 修复废弃露天矿山数量大于 26 处, 实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率大于 50%。

(2) 修复后的地质环境稳定程度提升, 修复后与周边生态状况的和谐度提升, 修复后土地利用和国土空间规划的符合度 100%。

(3) 按时编制启动 2020 年度露天矿山实施方案。

#### 2、效益指标：

(1) 实施区域矿山地质灾害隐患下降, 实施区域群众生命财产安全保障提升。

(2) 实施区域矿山生态状况改善, 实施区域露天矿山扬尘下降,

实施区域露天矿山视觉污染较大改善。

3、满意度指标：实施区域收益人群满意度大于 80%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一)资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

下达宜阳县 2020 年废弃工况地土地整治项目补助资金 415 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析

按照社会公开招标价进行政府采购，主要用于宜阳县 2020 年废弃工况地土地整治项目的补助。

#### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，专人管理，保障资金使用方向合规、与任务清单相符，按照统筹安排做好与财政部门的协调，及时足额拨付资金，没有发现占留、挪用项目资金情况，确保财政资金使用安全。

### (二)绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标。全县 49 个历史遗留工矿废弃土地整治项目全部开工，实际治理面积 38.28 公顷，复垦利用率大于 50%。

(2)质量指标。全县 49 个历史遗留工矿废弃土地整治项目已基本治理到位，合格率符合验收要求。

(3)时效指标。项目开始实施即制定切实有效的方案及进度计划，进程中进行适时调研督导，确保政策落实公开、公平、公正，随时接受群众举报，发现问题及时整改。整个项目实施中基本实现预期任务

进度下推进，当期进度完成率达到 100%。

按时编制启动 2020 年度露天矿山实施方案。

### **(三) 效益指标完成情况分析**

2、社会效益：通过开展历史遗留工矿废弃土地整治项目工作，实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 55%。

3、生态效益：实施区域矿山地质灾害隐患下降，实施区域群众生命财产安全保障提升。实施区域矿山生态状况改善，实施区域露天矿山扬尘下降，实施区域露天矿山视觉污染较大改善。

### **(四) 满意度指标完成情况分析**

通过项目实施，有效改善了农村人居环境，行政村居民对该项目的实施非常满意，满意度超过 95%，达到 97%。

## **三、绩效自评结果**

通过绩效目标完成情况评价，项目建设过程各项制度，做好项目基础资料收集，健全各项档案资料。绩效评价结果应用于项目管理，提高项目建设质量，并通过网站及公开栏公开，接受社会监督。

宜阳县自然资源局

2021 年 1 月 20 日

# 宜阳县 2020 年

## 中央土壤污染防治专项资金区域绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

(一)、项目资金：豫财环资（2019）26 号下达宜阳县农药包装废弃物回收处置专项资金 140 万元。

(二)、绩效目标：实现宜阳县 15 个农业乡镇农药包装废弃物回收网点全覆盖，建成县、乡、村回收体系，实现全县各乡（镇）农药包装废弃物回收率 80%以上，集中无害处置率 100%。有效改善了农业农村生态环境，促进农业可持续发展，扎实推进农业面源污染治理，降低农药包装废弃物对农业农村生态环境的影响。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2019 年中央下达宜阳县农药包装废弃物回收处置专项资金 140 万元，豫财环资（2019）26 号文件。

##### 2. 项目资金执行情况分析

按照社会公开招标价进行政府采购，主要用于宜阳县农药包装废弃物规范回收网点建设及农药包装废弃物规范回收所需的补贴。

##### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，专人管理，保障资金使用方向

合规、与任务清单相符，按照统筹安排做好与财政部门的协调，及时足额拨付资金，没有发现占留、挪用项目资金情况，确保财政资金使用安全。

## **(二) 绩效目标完成情况分析**

### **1. 产出指标完成情况分析**

(1)数量指标。全县 15 个农业乡镇农药包装废弃物回收网点全覆盖，建成县、乡、村农药包装废弃物回收体系。

(2)质量指标。各乡镇回收网点制作统一店牌标志、台账、条幅，制定完善的工作制度，合格率 100%。

(3)时效指标。项目开始实施即制定切实有效的方案及进度计划，进程中进行适时调研督导，确保政策落实公开、公平、公正，随时接受群众举报，发现问题及时整改。整个项目实施中基本实现预期任务进度下推进，当期进度完成率达到 100%。

## **(三) 效益指标完成情况分析**

1、经济效益。通过开展农药包装废弃物回收处置工作，采用政府补贴的形式，在一定程度上增加了农村闲散劳动力的收入。实行有偿回收，激发农村闲散劳动力捡拾农药包装废弃物积极性，在一定程度上提高了农民收入，发挥了极大的经济效益。

2、社会效益。该项目实现了广大农民群众不再像以往那样将使用过的农药包装废弃物随意丢置田间地头，而是自

觉将农药包装物送到集中回收点，提高了农民朋友的环保意识、生态意识，改善了农村村容村貌。

3、生态效益。有效改善了农业农村生态环境，促进农业可持续发展，推进生态文明建设，助力乡村振兴战略，减少农业面源污染。通过该项工作的开展，实现大量农药包装废弃物被回收处置，在田间地头，村头路边几乎见不到以往农药袋、农药瓶被随意丢弃的情景，取而代之的是村容整洁，乡风文明，起到了很好的生态效益。

4、可持续影响。项目建成实施后对宜阳农业可持续发展影响明显。

### **（三）满意度指标完成情况分析**

通过项目实施，有效改善了农村人居环境，行政村居民对该项目的实施非常满意，满意度超过 95%，达到 97%。

### **三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效评价，完善项目建设过程各项制度，做好项目基础资料收集，健全各项档案资料。绩效评价结果应用于项目管理，提高项目建设质量，并通过网站及公开栏公开，接受社会监督。

宜阳县农业农村局

2021 年 1 月 19 日

# 宜阳县民政局

## 2020 年抗疫特别国债项目资金 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

民政局 2020 年抗疫特别国债项目 1 个，涉及抗疫特别国债资金 3351 万元，用于困难群众基本生活补助项目，具体为发放城乡最低生活保障金和城乡特困人员供养救助金。

### 二、绩效目标实现情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金来源为抗疫特别国债，到位 3351 万元，资金到位率 100%。

##### 2.项目资金执行情况分析。

2020 年抗疫特别国债资金主要用于城乡困难群众基本生活补助项目。

##### 3.项目资金管理情况分析。

资金拨付到位后，按照专项经费使用要求，严格遵照和执行财务制度、会计法规和有关财经纪律，加强资金管理，确保资金合理、高效使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

实施主体：宜阳县民政局

覆盖地区：宜阳县 16 个乡镇

受益人群：宜阳辖区内困难群众。

主要内容：降低新冠疫情对我县困难群众生活、生活方面造成的影响，将因受到疫情影响陷入困境的家庭或个人，及时纳入困难救助范围，实现及时高效、救急解难，使困难群众基本生活得到保障。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。为全县 40125 名城乡低保对象、2530 名城乡特困供养对象发放生活补助金。

（2）质量指标。资金全部通过社会化发放，发放率 100%

#### 2.效益指标完成情况分析。

通过社会化发放，将资金通过一卡通全部发放至城乡困难群众手中，使出困难群众生活质量有所提升，使城乡困难群众基本生活救助制度得到进一步完善，不断提高城乡困难群众的满意度。

#### 3.满意度指标完成情况分析。

城乡困难群众的满意度得到明显提升。

### 三、项目效果及其他方面

目前项目资金 3351 万元已通过一卡通发放至 40125 名城乡低保对象、2530 名城乡特困供养对象手中。

宜阳县民政局

2020年12月31日