

戴南循环经济产业园污水处理等建设 PPP 项目

建设期第三年绩效评价报告

实施机构：兴化市戴南镇人民政府

财政部门：兴化市财政局

咨询机构：达华工程管理（集团）有限公司

2024 年 3 月

目录

一、项目基本情况	2
二、绩效评价工作情况	17
三、评价结论与绩效分析	27
四、相关建议	39
五、评价报告使用限制等其他需要说明的问题	39
六、评价主体签章	41
七、附件	42

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目简介

2020年1月19日戴南镇人民政府与中标社会资本签订了PPP项目合同，该项目总投资估算6.59亿元，合作期15年（建设期3年，运营期12年），财政支出责任约9.66亿元。2022年6月1日经兴化市人民政府同意，变更戴南循环经济产业园污水处理等建设PPP项目实施方案，2022年8月11日江苏省财政厅对戴南循环经济产业园污水处理等建设PPP项目进行变更备案，备案后签订了变更补充协议。

变更后，本项目总投资额为84555.05万元。其中，项目资本金为16911.05万元，占总投资比例为20%，剩余67644万元为融资部分，由项目公司融资解决。政府或其授权机构出资1691.10万元，持有项目公司10%的股权；社会资本方出资15219.95万元，持有项目公司90%的股权。

本项目采用BOT（建设—运营—移交）的运作方式，由戴南镇人民政府作为项目实施机构，由中选社会资本与兴化市东南城市建设投资有限公司共同组建项目公司，政府方委托第三方机构承担路网道路工程和园区污水处理厂的设计任务，项目公司承担整个项目的建设、运营、移交风险。

（二）项目目标与指标体系

1. 制定绩效目标与指标体系的原则

近年来，财政部、发改委等部门发布了一系列针对绩效管理政策文件，对PPP项目的绩效考核进行了多方面的规范和指导。2020年1月19日戴南镇人民政府与中标社会资本签订的PPP项目合同约定

了绩效评价指标。根据实际情况，变更后的实施方案对于本项目的绩效目标、绩效指标体系、评分细则均进行了补充和完善。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标的定义与要求

绩效目标是PPP项目在一定期限内达到的产出和效果。产出目标主要包括提供的公共产品或服务的数量、质量等，效果目标主要包括项目产生的经济效益、社会效益、环境效益、物有所值实现程度等。

绩效目标应当符合以下要求：

1) 指向明确。绩效目标要符合国民经济、社会及行业发展规划与部门职能的要求，反映项目应当提供的公共服务，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2) 完整全面。绩效目标应包括所有的绩效维度，涵盖PPP项目全生命周期。

3) 细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

4) 合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，以结果为导向，符合客观实际。

5) 物有所值。绩效目标应符合物有所值的理念，体现成本效益的要求。

(2) 绩效目标内容

总体绩效目标是PPP项目在全生命周期内预期达到的产出和效果，PPP项目总体绩效目标分为建设期总体绩效目标与运营期总体绩

效目标，包括预期产出、预期效果、项目管理等内容。预期产出是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等。

预期效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。项目管理是指项目全生命周期内的预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况。

(3) 总体绩效目标

本项目的建设旨在提高区域交通环境及环保配套设施水平，也可以有效改善区域投资环境，促进园区未来的进一步发展，带动戴南及兴化地区的经济社会发展。根据《戴南循环经济产业园区污水处理等建设PPP项目建设期绩效考核方案》和《PPP项目合同》，本项目总体绩效目标为建设符合国家工程建设质量标准的污水处理厂和路网道路工程，在项目全生命周期内，符合行业标准，无重大质量、安全事故，满足施工图设计文件及国家相关规范要求，并竣工验收合格。

依据PPP绩效考核指标体系建立的基本原则，准确识别项目建设目标，设计产出、效果、管理三个一级指标。

通过以上三个一级指标，可以覆盖本项目《PPP项目合同》中约定的社会资本方/项目公司应承担的责任与义务，也能满足政策预期范围内的考核内容。各项一级指标的考核内容及项下二级指标设计如下：

1) 产出

A. 竣工验收

本项目的竣工验收重点考核工程项目是否通过竣工验收及竣工验收情况，项目未竣工前使用分项工程验收指标，项目竣工后使用项目竣工验收指标。

B. 质量控制

本项目的质量控制重点考核工程是否达到使用功能，符合设计要求，达到工程一次交验合格率100%。主要考察主要设备是否按承诺配备、人员是否正常持证到岗、岗位责任制是否按规定落实、施工过程是否按规范实施。

质量控制指标分解为：施工、检测设备到位情况、试验及检测情况、分包情况、岗位责任制、自检体系的建立和实施情况、施工工艺工序及指令执行情况、施工技术交底情况、质量事故/问题及处理等二级指标。

C. 进度控制

本项目进度控制的目的是通过采用控制措施，确保项目交付使用时间目标的实现。主要考察项目施工进度计划的合理性，是否与目标相符及最终是否存在滞后。进度控制指标分解为：进度计划的制定、进度完成情况、进度检查结果等二级指标。

D. 文明施工和安全管理

本项目安全管理的目的是确保项目公司严格遵循安全管理制度，避免安全事故发生或降低安全事故造成的损失。考核内容主要有安全文明施工的现场落实情况、经费及保险是否按规定办理、重点机具验收保护记录等。具体指标分解为：安全施工、环境保护情况、人员持证上岗情况、安全生产制度的建立和落实情况、安全生

产经费使用及保险办理情况、施工机具的验收和保护情况、对安全问题的整改、文明和安全检查结果等二级指标。

2) 效果

A. 社会影响

社会影响主要评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。

B. 生态影响

生态影响主要评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等。

C. 可持续性

评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等。

D. 满意度

政府相关部门、实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度。

E. 管理

a. 组织管理

主要评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。

B. 资金管理

本项目投资控制的目的是降低项目成本，提高经济效益。对于项目公司来说，投资并非越少越好，而是把各项费用控制在计划投资的范围之内，保证投资目标的实现。同时，针对本项目的实施，

也应根据本项目《PPP项目合同》相应条款，考核资本金、融资资金和建设期履约保函是否及时到位，避免出现资本金抽逃、融资资金逾期等现象。具体投资控制指标分解为：资本金到位及项目融资、成本控制、工程款支付等二级指标。

C. 档案管理

本项目档案信息管理的目的是督促项目公司汇集并系统化整理建设期相关信息，便于及时反馈项目建设情况。信息管理指标分解为信息收集及整理、信息质量、信息反馈等二级指标。

D. 信息公开

本项目信息公开主要评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。

绩效指标体系是绩效目标的细化和量化，是衡量绩效目标实现程度的评价工具，包括各级别指标和内容、比例权重、数据来源、评价标准和评分办法等。项目建设期绩效指标体系具体见下表1-1。

表1-1项目建设期绩效目标和指标体系及评分细则

一级指标	二级指标	考核内容		分值
产出 (60%)	竣工验收 (15%)	项目未竣工前使用分项工程验收指标，项目竣工后使用项目竣工验收指标	验收符合国家相关行业的技术标准和规范，符合江苏省、泰州市和兴化市工程质量部门的要求，一次性验收合格率 100%。分项工程未达验收标准一次性扣 5 分，各项环境保护设施未达验收标准的一次扣 10 分，竣工验收未达验收标准一次扣 10 分，扣完为止。	100
	合计（满分：100 分）			
	质量 (20%)	施工、检测设备到位情况（12 分）	主要设备未按投标承诺配备，每少一件扣 3 分。塔吊、经纬仪、全站仪、水准仪、压路机。（对比投标文件）	12
		人员的持证、到位及变更情况（12 分）	1、未经甲方批准，项目经理、项目技术负责人、主要施工负责人每变更 1 名扣 3 分，一般技术人员每变更 1 名扣 2 分。	6
			2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度，每发现 1 次扣 2 分。	6
		试验、检测情况（20 分）	1、工程一次报验合格率应大于或等于 95%，每低 1%扣 2 分。	6
			2、原材料质量不符合标准，每发现一次扣 2 分。	6
			3、试验和检测程序不符合规范要求，每发现一次扣 2.5 分。	5
			4、数据记录不够准确、完整，视情况扣 1—3 分。	3
		分包情况（9 分）	分包手续是否齐全；分包程序与合同要求是否相符等，视情况扣 1—9 分。	9
		岗位责任制、自检体系的建立和实施情况（5 分）	岗位责任制落实情况；自检频率是否符合规范要求；自检不合格后的整改情况等，视情况扣 1—5 分。	5
		施工工艺、工序及指令执行情况（7 分）	1、不按技术规范组织施工，每发现 1 次扣 1 分；	2
			2、未经同意擅自变更图纸施工，每发现 1 次扣 1 分；	2
			3、对监理指令的执行，视情况扣 1—3 分。	3
		施工技术交底情况（5 分）	重点工程施工技术交底到位情况，视情况扣 1—5 分。	5
		质量检查结果（30 分）	达到或超过承诺标准得满分；基本达到扣 6—15 分；未达到承诺，通过采取措施可以补救的扣 16—25 分；经要求整改后仍达不到要求的扣 26—29 分；如发生重大质量责任事故扣 30 分。	30

合计（满分：100 分）				
进度 (10%)	进度计划的制定情况 (30 分)	1、进度计划的制定不符合进度目标扣 2 分。	10	
		2、施工过程中未根据工程进展合理、及时调整扣 2 分。	10	
		3、调整施工进度计划未按规定报批扣 2 分。	10	
	进度计划的执行情况 (35 分)	是否按照年度任务，科学合理分解进度；及时上报进度报表及资料分析；分项工程与形象进度要求相符情况等，发现未及时分解进度、未及时上报或分项工程与形象进度要求不符的，一次扣 5 分。	35	
	进度检查结果（35 分）	总进度和分项、分阶段进度达到或超过承诺计划得满分；因项目公司自身原因导致进度滞后计划的 30 天以下扣 5 分；进度滞后计划的一个月以上三个月以下扣 10 分；滞后 3 个月的，本项不得分。	35	
合计（满分：100 分）				
文明施工和安全管理 (15%)	文明施工、环境保护情况（12 分）	标志标牌是否按照规范设置；材料、机械堆放是否整齐有序；施工现场（工地）作业区环境是否整洁等，发现一次不规范的，扣 3 分。	12	
	人员持证上岗情况 (20 分)	1、特种工每有 1 人未持证上岗扣 3 分。	10	
		2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员中每有 1 人未持证上岗扣 3 分。	10	
	安全生产制度的建立和落实情况（12 分）	安全生产制度需上墙，是否配备专职安全管理员；安全管理机构健全、生产制度完善并落实的情况；关键工序安全技术方案报批及应急预案编制情况等，出现制度未落实的，一次扣 3 分。	12	
	安全生产经费使用及保险办理情况（8 分）	1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录情况，否则扣 2 分。	4	
		2、未给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险扣 4 分。	4	
	施工机具的验收和保护情况（8 分）	1、施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设设施使用前，已经有关单位进行验收合格，否则每发现一件次扣 1 分。	4	
		2、电器设备没有接零（地）、没有防雨罩、没有漏电保护措施，否则每发现一件次扣 1 分。	4	
	对安全问题的整改（10 分）	整改不到位的，扣 5 分。	10	
	文明和安全检查结果（30 分）	文明、安全情况达到或超过承诺，并满足相关要求得满分；未达到承诺或不满足相关要求，但未发生责任事故的，扣 10 分；发生一起人员死亡事故的扣 30 分。	30	

	合计（满分：100 分）			
效果 (15%)	社会影响 (3%)	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。	因拖欠农民工工资或其他建设方原因造成讨要薪资情况的，有 1 例扣 5 分，扣完为止。由于项目公司原因（如未依约及时支付合同款）导致农民工工资拖欠等群体事件或农民工上访的，政府方有权兑取相应的履约保函，对合理费用先行支付，并进行相应处罚，同时本项直接计为 0 分。	20
	生态影响 (3%)	评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等。	参考江苏省建筑工程安全文明环保现场管理相关标准、规定、环评报告及批复。如有文明施工、项目工地扬尘、噪音、围挡、物料堆放、裸土覆盖、渣土清运、车辆清洗等不符合相关标准，有一例扣 5 分，扣完为止。	20
	可持续性 (3%)	评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等。	参考竣工验收报告及 PPP 项目合同，如存在沟通协调机制或资源配置不合理，导致项目无法按期进入运营或存在实施风险的，有一例扣 5 分，扣完为止。	20
	满意度 (6%)	政府相关部门、实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度。	1、建设过程中，根据收到公众投诉情况减分，收到一次投诉扣 5 分，扣完为止。	10
			2、根据举报、信访、媒体曝光的真实情况减分，如项目施工过程中产生的噪声和污水等对当地居民正常生活的影响等，出现一次曝光扣 5 分，扣完为止。	10
			3、根据对政府相关部门及实施机构调研问卷打分得出，按满分 100 分，出现一次低于 75 分的情况扣 5 分，出现一次低于 60 分的情况扣 10 分。	20
合计（满分：100 分）				
管理 (25%)	组织管理 (5%)	评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。	1、依据合同文件内容组建项目公司组织架构。组织架构缺失，每缺一个部门扣 2 分，满分 50 分，扣完为止。	50
	2、项目公司驻场人员（含委外）配备齐全、专业配置合理，满足合同文件要求。发现有工作人员未按要求驻场，每人扣 2 分，满分 50 分，扣完为止。		50	
	合计（满分：100 分）			
	档案管理 (3%)	档案管理制度的完善和执行情况（25 分）	1、没有配备专（兼）职管理人员扣 5 分。	5
			2、未按合同要求健全档案管理体系并上墙，视情况扣 1—8 分。	8
		3、资料管理不规范，发现一次扣 2 分。	12	
		档案资料的完整情况（25 分）	要求档案资料的完整性满足规定，发现一处缺项扣 3 分；影响交、竣工文件的编制的，扣 15 分。	25

		档案资料的真实性 (25分)	要求档案资料的真实性满足规定，发现一处违背实情的扣3分；影响交、竣工文件的编制的，扣15分。	25
		档案资料的及时性 (25分)	要求档案资料的及时性满足规定，如延迟于工程进度5天以内，发现一处扣3分；影响交、竣工文件的编制的，扣15分。	25
合计（满分：100分）				
资金管理 (15%)	资本金到位及项目融资（40分）	按PPP合同约定资本金、融资资金和建设期履约保函未及时到位。未到位出现一次扣10分，扣完为止。		40
	成本控制（30分）	（1）建立科学的成本管控体系，建立成本台账；成本台账及时更新；台账不清晰扣5分，更新不及时或不准确扣5分。		10
		（2）建立有效成本风险预警及应对措施，未建立有效预警及风险应对机制，扣10分；		10
		（3）出现成本超支情况及时采取应对措施，保证成本控制水平，成本控制不到位视情况扣除5—10分。		10
	工程款支付（30分）	（1）做到工程费用按实审核、计算；		15
		（2）不拖欠分包商工程款和劳务人员工资。		15
	重大事项	（1）抽逃资本金、融资资金逾期3（三）个月未到位或建设期履约保函被兑付后未按约定补齐的，本项不得分。		
		（2）资金流向与本项目无关的，每发现一次扣3分，扣完为止。		
合计（满分：100分）				
信息公开 (2%)	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。	为保障公众知情权，接受社会监督，项目公司应依法公开披露相关信息（除法律明文规定可以不予公开的信息外）。根据PPP相关政策、文件规定。视偏离执行程度，该指标通过专家现场评审并进行综合评分。		100
合计（满分：100分）				

3. 绩效评价结果运用

建设期绩效评价指标体系包括产出、效果、管理三个方面，满分100分。本项目建设期考核为一年一次，建设期结束考核结果取平均值，在项目建设期末形成绩效考核报告。绩效评价结果应用机制详见下表：

表1-2绩效评价结果与付费机制

序号	考核结果（分数）	评级结果	处罚措施
1	90（含90）~100	优	无
2	80（含80）~90（不含90）	良	扣除工程费用的0.5%
3	70（含70）~80（不含80）	中	扣除工程费用的1.0%
4	低于70（不含70）	差	扣除工程费用的2.0%

（三）项目主要参与方

1、实施机构

本项目实施机构为戴南镇人民政府。

2、财政部门

本项目的财政部门为兴化市财政局，负责参与、指导、监督本项目的绩效评价工作。

3、出资代表

本项目出资代表为兴化市东南城市建设投资有限公司。

4、社会资本方

本项目社会资本方为：中交第二公路工程局有限公司（牵头方）、岭南生态文旅股份有限公司、浙江海拓环境技术有限公司组成的联合体。

5、项目公司

本项目的项目公司为兴化中交岭南建设管理有限公司。

根据财金〔2020〕13号文的要求，项目主要参与方在绩效管理
的责任分工情况如下表1-2。

表1-2责任分工情况表

文件/行为	实施机构	行业主管部门 /有关部门	本级财政 部门	政府	项目公司/ 社会资本	说明
指标调整	协商/调整	审核	审核	批准	协商	如有异议， 评审会
目标/指标/预算	编制	/	审核	/	/	运营期
绩效监控/纠偏	监督/编制	查阅	查阅	/	配合/纠偏 /查阅	/
日常监控	审核	/	/	/	实施/编制	/
绩效评价	实施	/	/	/	配合	方案首次专 家评审

文件/行为	实施机构	行业主管部门/ 有关部门	本级财政部门	政府	项目公司/社会资本	说明
评价结果	编制	复核	复核	/	查阅	/
评价争议	协商	/	/	/	协商	评审会/争议解决机制
付费	及时支付	/	安排支出	/	获取	/
整改	监督/编制	查阅	查阅	/	整改	/
信息管理	提供/更新	/	管理	/	提供/更新	PPP综合信息平台
重大项目再评价	会同协助	会同协助	实施	/	配合	/
中期评估	实施	会同协助	/	/	配合	/

（四）项目实施情况

2019年12月19日，经公开招标采购，确定中交第二公路工程局有限公司（牵头方）、岭南生态文旅股份有限公司、浙江海拓环境技术有限公司组成的联合体（该联合体以下简称“社会资本”）为本项目的社会资本方中标单位；

2020年1月19日，社会资本与实施机构签订《戴南镇循环经济产业园污水处理等建设PPP项目合同》。2020年3月23日，政府方出资代表兴化市东南城市建设投资有限公司与中标社会资本组建成立项目公司，即兴化中交岭南建设管理有限公司。

在遵循《PPP项目合同》基本约定的前提下，参照财金〔2020〕13号文的要求，合作期内由项目公司负责日常监控并定期向实施机构报送监控结果，由兴化市戴南镇人民政府及相关部门组织对项目公司进行绩效评价，并根据绩效评价结果确定项目公司工作是否达到相关规范和实施机构及行业主管部门要求。

（五）资金来源与使用情况

1. 项目资金来源

戴南镇循环经济产业园污水处理等建设PPP项目总投资额约为84555.05万元。资金来源于两个部分：

一是项目资本金为16911.05万元，根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号），本类项目的资本金比例不低于20%，本项目资本金占项目总投资额的20%。

二是融资部分，共计67644万元，占项目总投资额的80%，由项目公司融资解决。

2. 投融资管理

实施机构有权采取查账或审计等措施对项目建设资金实行监管，监管事项包括：

（1）筹措资金来源是否合法；

（2）是否严格执行实施机构下达的年度投资计划，项目资本金与融资资金是否及时到位；

（3）是否抽逃、挪用、挤占、截留建设资金，高息集资和变相高息集资；

（4）是否严格执行基本建设程序及建设资金专款专用、专户储存管理的规定；

（5）是否严格执行概预算管理的有关规定；

（6）是否将建设资金用于项目外工程；

（7）是否擅自改变建设项目、建设规模和技术标准；

(8) 是否按合同约定拨付工程进度款、设备材料款等相关款项；

(9) 是否建立健全财务机构、财务制度是否规范；

(10) 是否存在违反与建设资金筹措、使用监管有关的法律法规等规定的其他行为。

4. 财务管理状况

项目公司制定完善的财务管理制度，项目预决算、投资计划等重大事项由股东会进行决策，日常事务由设置的财务总监负责。项目公司应定期编制财务报告并提交实施机构，实施机构有权对项目公司的财务状况进行监管。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

PPP项目绩效评价是财政部门、项目实施机构根据国家相关法律、规章、制度文件及项目合同约定，对项目产出、成本效益、监管成效、可持续性、政府和社会资本合作模式应用等进行绩效评价，定期对社会资本（或项目公司）履行合同义务，以及项目产出、运营服务等绩效目标运行情况进行跟踪监督管理和监测检查，绩效评价结果将作为项目公司或社会资本方取得项目回报的依据。通过依法合规开展绩效评价管理工作，提升设施的建设运营质量和管理水平，提高公共服务供给质量和效率，评价PPP项目财政支出的经济性、效率性和效益性，保障PPP项目各方合法权益，保障PPP项目规范实施、高效运营。本项目绩效评价具体目的如下：

1. 提供依据

项目绩效目标的完成情况将为项目公司或社会资本完善管理制度、优化技术方案、加强项目后续管理提供依据；为政府补贴与奖惩、价格调整、项目移交及总结、项目实施结果、科学安排预算、调整支出结构、完善财政政策、加强制度建设提供依据，为类似项目提供决策参考。

2. 提高效果

通过绩效评价将绩效评价结果与政府补贴及奖惩、价格调整有机结合，激励项目公司进行制度创新、技术创新和管理创新，以提升项目建设、运营的质量、效率和管理水平，实现公共利益最大化，促进PPP项目顺利实施。

3. 强化监督

通过绩效评价检验项目实施效果、总结经验教训、制定风险对策，进一步完善PPP项目合同与政府监管。

4. 规范运作

通过项目绩效评价，为将来制定PPP行业标准积累数据和总结经验，有利于推动PPP项目规范化运作、健康可持续发展。

（二）绩效评价对象、范围与时段

1. 绩效评价对象

项目公司及社会资本方在戴南镇循环经济产业园污水处理等建设PPP项目建设过程中的竣工验收、质量、进度、文明施工和安全管理、社会影响、生态影响、可持续性、满意度、组织管理、档案管理、资金管理、信息公开情况。

2. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为评价周期内项目公司在建设戴南镇循环经济产业园污水处理等建设PPP项目的过程中的竣工验收、质量、进度、文明施工和安全管理、社会影响、生态影响、可持续性、满意度、组织管理、档案管理、资金管理、信息公开等。

3. 绩效评价时段

本次绩效评价时段为建设期第三年，即2023年1月1日—2023年12月31日。

（三）绩效评价工作方案制定过程

按照《PPP项目合同》《PPP项目合同补充合同1》、本项目绩效考核方案以及《戴南镇循环经济产业园污水处理等建设PPP项目建设期绩效监控工作会议纪要》来编制建设期绩效评价报告。

咨询公司与委托方进行沟通，确定绩效评价工作要求和重点，商定基本工作程序。随后，咨询公司开始编写项目建设期绩效评价工作方案。咨询公司组织编写了项目调研清单并对项目资料及具体情况进行了初步调研。根据调研结果及项目绩效评价工作程序，编制了本项目绩效评价工作方案初稿，初稿中明确了本次绩效评价的原则、目的、绩效目标、评价主体与对象、绩效指标体系、评价方法、绩效评价组织与实施等具体事项。

由PPP绩效工作小组于2020年10月16日组织专家对绩效评价工作方案进行了论证评审，根据专家评审意见修改后又充分征求了项目公司、各相关部门的意见，最终形成了本项目的建设期绩效评价工作方案。

（四）绩效评价原则与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

依据国家相关法律法规和政策制度开展绩效评价工作；评价指标设置要科学客观，考核方法要合理规范，基础数据要真实准确。

（2）公正公开原则

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；在考核过程中推动利益相关方积极参与；评价结果要依法公开，接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

(1) 成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(3) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(4) 最低成本法

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标的实现程度。

(5) 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对项目效果进行评判，评价社会效益等相关绩效目标的实现程度。

3. 评价方法的选用

绩效评价方法的选用，应当坚持定量优先、简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。在进行本项目建设期绩效评价过程中，主要采用的评价方法有比较法、因素分析法和公众评判法，依托于资料收集分析、相关人员访谈和调查问卷进行。

实施机构下达绩效评价通知，明确评价任务、对象、内容、时间安排，以及需要相关部门提供的资料清单、填写的基础表格等，通知各相关部门，并负责邀请相关领域专家组成绩效评价小组。

绩效评价小组根据绩效评价工作方案对PPP项目绩效情况进行客观、公正地评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。对于不属于项目公司（社会资本）责任造成的绩效偏差，不应影响项目公司（社会资本）绩效评价结果。第三方咨询机构根据绩效评价小组对本项目进行绩效评价的过程编制绩效评价工作底稿，并根据绩效评价小组形成的结果出具绩效评价报告。

具体评价过程如下：

1、组建绩效评价小组

实施机构根据项目特点、绩效评价工作方案组建绩效评价小组。

2、开展绩效评价工作

绩效评价小组人员根据专业分工，审查项目公司提供的资料、进行现场查看、查询公开平台资料，并与项目公司相关人员沟通交流。在评价过程中，各人员相互配合，发挥各自的专业能力，取得客观、公正的结果。

3、绩效评价情况评审

实施机构组织绩效评专家组对绩效评价情况进行评审。

（五）绩效评价实施计划

本项目建设期绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段、总结阶段、评价结果应用阶段四部分，绩效评价的时间安排见表2-1。

表2-1绩效评价实施计划表

序号	主要工作内容	时间安排 (天)
1	准备阶段	6

1.1	实施机构筹备工作	1
1.2	讨论、研究、审核绩效评价工作方案	3
1.3	部署绩效评价工作	2
2	实施阶段	14
2.1	编写项目调研资料清单	2
2.2	项目公司编写自评报告	2
2.3	递交调研清单，收集尽职调查资料	2
2.4	搜集、整理和分析与本项目有关的法律法规、行政规章以及技术标准等	2
2.5	现场调研与勘察，收集现场资料	3
2.6	组织进行绩效评价评分工作	3
3	总结阶段	6
3.1	撰写绩效评价报告和工作底稿	2
3.2	与项目公司沟通意见	1
3.3	形成绩效评价结果	1
3.4	报送评价报告给财政部门与行业主管部门	2
4	评价结果应用阶段	5
4.1	向项目公司出具绩效评价结果和整改意见	2
4.2	项目公司组织整改	3
合计		31

涉及具体实施时，由于项目利益相关方在资料报送及方案审核、审批时间等其他因素的影响可能发生变化，根据本项目实际情况可以调整工作计划。

(六) 绩效评价实施过程

1. 准备阶段

(1) 前期工作准备

实施机构按照财政、行业部门有关要求，组织政府方出资代表、第三方咨询机构、项目公司等有关单位，谋划完成绩效评价各项前期准备工作。

(2) 制定绩效评价工作方案

实施机构根据评价对象及合同要求，组织委托第三方机构、政府方出资代表等有关单位，依据国家规定、行业规范、PPP项目协议约定及项目实际，制定绩效评价工作方案，明确项目绩效目标和指标体系、目的、评价主体与对象、范围、评价方法、绩效评价组织与实施、资料收集与调查等具体内容。绩效评价工作方案经专家评审，并征求行业主管部门、项目公司意见建议后执行。

(3) 部署绩效评价工作

项目实施机构委托第三方专业咨询机构根据工作方案开展相关绩效评价工作，并按照要求提前5个工作日向项目公司下发绩效评价通知。

2. 实施阶段

(1) 开展自评工作

项目公司收到实施机构的绩效评价通知以后，按照评价指标体系中的评价材料组织自评工作，准备对应材料。

(2) 收集与审核资料

实施机构根据资料清单，结合项目公司实际情况收集资料，并组织对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

（3）现场调研和勘察

按照工作方案内容，实施机构组织现场调研和勘察，并对勘察情况进行视图和文字记录。有明确服务对象的，设计调查问卷，进行服务对象满意度调查。

（4）开展绩效评分

根据收集到的所有资料、调研和勘察结果，组织专家评审会按照项目指标体系进行逐项打分。

3. 总结阶段

（1）撰写绩效评价报告

实施机构组织第三方咨询机构梳理项目资料，并进行评价分析得出评价结果，撰写项目绩效评价报告。

（2）撰写绩效评价工作底稿

根据绩效评价报告及绩效目标和指标体系编制绩效评价工作底稿，每一个三级指标对应一份工作底稿。

（3）反馈评价结果

绩效评价报告完成后，实施机构向项目公司等有关单位反馈绩效评价结果，项目公司应在5个工作日内书面向项目实施机构报送绩效评价结果意见，对存在异议的内容提供有效的佐证材料，并向实施机构做好解释说明；双方对绩效评价结果无法达成一致的，双方共同组织有关专家召开评审会，双方对评审意见无异议的，根据评

审意见确定最终评价结果；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

（4）绩效评价报告复核

实施机构负责将绩效评价报告报市财政局进行复核。同时，做好资料归档、信息公开，接受社会监督。

4. 评价结果应用阶段

（1）向项目公司下达整改意见

实施机构按照绩效评价结果，向项目公司出具整改意见，组织政府方出资代表督促项目公司落实整改。

（2）项目公司组织整改

项目公司在收到整改意见后在规定时间内完成整改并将整改结果报实施机构。

（七）数据收集方法

在本项目建设期绩效评价过程中，需要根据绩效指标体系中的评价内容和具体的评价指标，收集评分需要的数据和资料。收集数据资料应当准确、详尽、科学、客观，确保原始数据资料的真实性和可靠性。在资料收集与调查方法选择上，采取主观与客观结合的方式，具体选择如下：

（一）数据收集方法

在检查过程中，采用全面收集、重点抽查等方法进行评价所需资料的收集。

1. 全面收集法

在资料收集过程中，对于内容简单明了、信息特征明确的指标应用了全面收集的方法，以保证在评分过程中不因信息不完整影响结果客观与公正。针对“信息公开”“人员配置”等指标应收集全部资料。

2. 重点抽查法

对于内容复杂且内含细项众多的指标，在收集资料时一般采用重点抽查法，“档案管理”“内控制度”等指标采用本方法完成资料收集。

（二）调查方法

根据已设定的绩效评价范围和指标，调查方法主要包括：案卷调查、实地访谈和现场勘查、座谈会、问卷调查等。

1. 案卷研究

对现有资料进行研究，主要研究文件包括《PPP项目协议》、相关文件、管理手册、项目进展报告、项目验收报告等。案卷研究要注意对同一绩效评价指标在不同文件中的数据进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则要分析差异的原因，并且在座谈会、实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。

2. 资料收集与数据填报

根据项目公司的具体情况向实施机构和监管部门等收集相关资料。为了便于对数据进行梳理与汇总，可以设计相关表格，并协助实施机构和项目监管单位进行填写。

3. 实地调研

绩效评价人员从项目利益相关方中确定访谈对象，包括项目的管理人员、实施人员、项目受益者以及参与项目立项、决策、实施、管理的有关人员。根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容通常为开放式提问，问题一般简明扼要、具体直接。

现场勘查是指通过询问、核对、勘查、检查等方法进行调查，获取绩效评价业务需要的基础资料。调研结束后需要对调研记录进行整理与分析，调研记录可以作为绩效评价报告附件和工作底稿。

4. 座谈会

选择参与或者熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为座谈会邀请对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。注意座谈会参与者对问题答案是否达成共识。如果没有达成共识，需做进一步核实。座谈会结束后需要进行会议记录整理与分析，会议记录可以作为绩效评价报告附件和工作底稿。

5. 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者人为导向，问卷数据便于整理与分析。根据项目具体情况，针对项目涉及的各相关当事方，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。问卷调查结束后需要对问卷调查结果进行整理和分析，问卷调查的格式、汇总信息可以作为绩效评价报告附件和工作底稿。

本次建设期绩效评价涉及的满意度指标采用问卷调查来进行分析。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

本次建设期绩效评价最终得分为92.55分。

根据《戴南镇循环经济产业园污水处理等建设PPP项目合同》，建设期考核为一年一次，建设期结束考核结果取平均值。当最终得分 ≥ 90 分时，无处罚措施。本项目2023年度建设期绩效评价得分为92.55分；2021年度建设期绩效评价得分为95.45分；2022年度建设期绩效评价得分为93.72。即三次平均分为93.91分。则本项目建设期绩效考核最终结果为93.91分，无处罚措施。

本次存在几个问题如下：

1、1-3-1进度计划的制定情况

根据《PPP项目合同约定》路网道路工程建设期不超过3年，自该项目开工日起算；园区污水处理厂合作期为15年，建设期不超过3年（园区污水处理厂厂区建设在1年内完成，厂区外部管网及附属设施在3年内完成）项目公司提交了施工进度计划及进度计划报审表，并按规定履行年度、月度报批程序。

2020年7月5日污水处理厂开工建设，原计划2021年7月4日完成厂区建设。因疫情、天气等非乙方原因，导致建设时间延后，污水处理厂主体结构于2021年9月通过验收，进入设备安装调试阶段，但后续调试工作又受到疫情影响。同时，根据环保部门要求新增生态缓冲区，也影响了污水处理厂整体的交工验收工作。项目公司已补充戴南镇人民政府出具的建设情况说明材料，但提交时间滞后。本项扣1分

2、1-4-1文明施工及环境保护

该项项目公司提供了现场警示标志照片，但根据质监站整改回复单，存在挡泥墙泄水孔有杂土、指路牌歪斜、城市护栏损坏、伸缩缝护栏处杂物未处理等情况。结合监理意见，本指标扣1.8分。

3、1-2-6施工工艺、工序及指令执行情况

根据检查整改资料，SG1标段出现过新泽路城中河桥配电箱未接漏电保护器的情况，本项扣0.15分。

4、1-4-2人员持证上岗情况

根据项目公司提交三类人员台账，特种作业人员均持证上岗；施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员均持证上岗。但是证书颁发部门非省级建设行政主管部门。该项扣1.5分。

5、2-2生态影响

根据安全检查隐患整改单，存在新泽路辅道施工结束后井口护栏未及时恢复，施工人员未佩戴安全帽，路口未设置安全警示标牌等情况，本项扣2.25分。

6、3-2-4档案资料的及时性

资料已移交档案馆，但时间偏迟。该项指标扣0.75分。

本次考核扣分项共计7.45分，最终得分为92.55分。

（二）绩效分析

通过对项目管理、项目产出、项目效果三个方面进行分析和评价，对收集的数据、资料结合定量和定性分析，客观、合理地得出每一指标的评价结果，具体绩效指标评价分析过程详见表3-2：

一级指标	二级指标	考核内容		检查情况	分值	得分
产出（60%）	1-1竣工验收（15%）	1-1-1项目未竣工前使用分项工程验收指标，项目竣工后使用项目竣工验收指标	验收符合国家相关行业的技术标准和规范，符合江苏省、泰州市和兴化市工程质量部门的要求，一次性验收合格率100%。分项工程未达验收标准一次性扣5分，各项环境保护设施未达验收标准的一次扣10分，竣工验收未达验收标准一次扣10分，扣完为止。	本项目SG1标开工日期为2020年5月16日，SG2标开工时间为2020年7月6日，根据项目公司提交竣工验收报告，项目于2023年10月12日竣工验收，经建设、勘察、设计、监理、施工单位共同检查验收，SG1，SG2标验收结果均为：合格。	100	15
	合计（满分：100分）					
	1-2质量（20%）	1-2-1施工、检测设备到位情况（12分）	主要设备未按投标承诺配备，每少一件扣3分。塔吊、经纬仪、全站仪、水准仪、压路机。（对比投标文件）	根据项目公司提交使用记录及施工机械设备台账，主要设备均按投标承诺配备（经纬仪目前已淘汰，不再使用）	12	2.4
		1-2-2人员的持证、到位及变更情况（12分）	1、未经甲方批准，项目经理、项目技术负责人、主要施工负责人每变更1名扣3分，一般技术人员每变更1名扣2分。	根据项目公司提交人员到岗记录，项目经理、项目技术负责人、主要施工负责人、技术人员均持证上岗。	6	1.2
			2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度，每发现1次扣2分。	根据监理意见，未出现施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度情况	6	1.2
		1-2-3试验、检测情况（20分）	1、工程一次报验合格率应大于或等于95%，每低1%扣2分。	根据项目公司提交检验试验记录汇总表，本项目试验、检测情况合格，一次报验合格率大于等于95%。	6	1.2
			2、原材料质量不符合标准，每发现一次扣2分。		6	1.2
			3、试验和检测程序不符合规范要求，每发现一次扣2.5分。		5	1
			4、数据记录不够准确、完整，视情况扣1—3分。		3	0.6

	1-2-4分包情况（9分）	分包手续是否齐全；分包程序与合同要求是否相符等，视情况扣1—9分。	根据项目公司提交专业分包合同及劳务分包合同，本项目分包程序与合同要求相符，分包过程未出现手续不齐全或违反程序要求，未涉及违法分包、转包的情况。	9	1.8
	1-2-5岗位责任制、自检体系的建立和实施情况（5分）	岗位责任制落实情况；自检频率是否符合规范要求；自检不合格后的整改情况等，视情况扣1—5分。	根据项目公司提交岗位职责、施工单位项目负责人质量责任承诺书、质量责任书、工程质量检验表、质量保证体系。均符合规范要求，不扣分。	5	1
	1-2-6施工工艺、工序及指令执行情况（7分）	1、不按技术规范组织施工，每发现1次扣1分；	根据项目公司提交监理通知单、工地例会会议纪要，发现： 1、本项目建设过程中不存在未按技术规范组织施工情况； 2、不存在未经同意擅自变更图纸施工的情况； 根据监理意见，本项扣0分。	2	0.4
		2、未经同意擅自变更图纸施工，每发现1次扣1分；		2	0.4
		3、对监理指令的执行，视情况扣1—3分。		3	0.6
	1-2-7施工技术交底情况（5分）	重点工程施工技术交底到位情况，视情况扣1—5分。	根据项目公司提交SG1及SG2施工技术交底台账，本项目重点工程施工技术交底到位。	5	1
	1-2-8质量检查结果（30分）	达到或超过承诺标准得满分；基本达到扣6—15分；未达到承诺，通过采取措施可以补救的扣16—25分；经要求整改后仍达不到要求的扣26—29分；如发生重大质量责任事故扣30分。	本项目目前尚已组织竣工验收，根据竣工验收报告，本项目质量达到承诺标准，未发生重大质量责任事故。	30	6
	合计（满分：100分）				

	1-3进度（10%）	1-3-1进度计划的制定情况（30分）	1、进度计划的制定不符合进度目标扣2分。	根据《PPP项目合同约定》路网道路工程建设期不超过3年，自该项目开工日起算；园区污水处理厂合作期为15年，建设期不超过3年（园区污水处理厂厂区建设在1年内完成，厂区外部管网及附属设施在3年内完成） 项目公司提交了施工进度计划及进度计划报审表，并按规定履行年度、月度报批程序。 2020年7月5日污水处理厂开工建设，原计划2021年7月4日完成厂区建设。因疫情、天气等非乙方原因，导致建设时间延后，污水处理厂主体结构于2021年9月通过验收，进入设备安装调试阶段，但后续调试工作又受到疫情影响。同时，根据环保部门要求新增生态缓冲区，也影响了污水厂整体的交工验收工作。调整后的进度计划已履行报批手续，经甲方认定的延误时间未超期。	10	1
			2、施工过程中未根据工程进展合理、及时调整扣2分。		10	1
			3、调整施工进度计划未按规定报批扣2分。		10	1
		1-3-2进度计划的执行情况（35分）	是否按照年度任务，科学合理分解进度；及时上报进度报表及资料分析；分项工程与形象进度要求相符情况等，发现未及时分解进度、未及时上报或分项工程与形象进度要求不符的，一次扣5分。	根据项目公司提交施工进度计划，本项目已按照年度任务科学合理分解，上报进度报表，分项工程与形象进度要求相符。 已提供戴南镇人民政府出具的建设情况说明材料，但提交时间滞后，该项指标扣10分（即总分1分）	35	2.5

			1-3-3进度检查结果（35分）	总进度和分项、分阶段进度达到或超过承诺计划得满分；因项目公司自身原因导致进度滞后计划的30天以下扣5分；进度滞后计划的一个月以上三个月以下扣10分；滞后3个月的，本项不得分。	实施过程中，2020年7月5日污水处理厂开工建设，原计划2021年7月4日完成厂区建设。因疫情、天气等非乙方原因，导致建设时间延后，污水处理厂主体结构于2021年9月通过验收，进入设备安装调试阶段，但后续调试工作又受到疫情影响。同时，根据环保部门要求新增生态缓冲区，也影响了污水厂整体的交工验收工作。 根据PPP项目合同第14.3“声称受到不可抗力事件影响的一方应在知道不可抗力事件之后及时并不迟于十五（15）内书面通知另一方，并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果”项目公司均已进行书面上报，属于非项目公司自身原因导致。	35	3.5
合计（满分：100分）							
1-4文明施工和安全管理（15%）	1-4-1文明施工、环境保护情况（12分）	标志标牌是否按照规范设置；材料、机械堆放是否整齐有序；施工现场（工地）作业区环境是否整洁等，发现一次不规范的，扣3分。		该项目公司提供了现场警示标志照片，但根据质监站整改回复单，存在挡泥墙泄水孔有杂土、指路牌歪斜、城市护栏损坏、伸缩缝护栏处杂物未处理等情况。结合监理意见，本指标扣12分（即总分1.8分）		12	0
	1-4-2人员持证上岗情况（20分）	1、特种工每有1人未持证上岗扣3分。		根据项目公司提交三类人员台账，特种作业人员均持证上岗；		10	1.5
		2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员中每有1人未持证上岗扣3分。		根据项目公司提交三类人员台账，施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员均持证上岗。但证书颁发部门非省级建设行政主管部门。该项指标不合格，扣10分（即总分1.5分）		10	0

	1-4-3安全生产制度的建立和落实情况（12分）	安全生产制度需上墙，是否配备专职安全管理员；安全管理机构健全、生产制度完善并落实的情况；关键工序安全技术方案报批及应急预案编制情况等，出现制度未落实的，一次扣3分。	根据项目公司提交资料，项目公司已建立专门的安全生产管理制度、建立安全生产领导小组、编制生产安全事故应急预案，落实相应安全生产制度。	12	1.8
	1-4-4安全生产经费使用及保险办理情况（8分）	1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录情况，否则扣2分。	根据项目公司提交安全生产费用计划、台账及相关保单，项目公司已建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录，并给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险。	4	0.6
		2、未给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险扣4分。		4	0.6
	1-4-5施工机具的验收和保护情况（8分）	1、施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设设施使用前，已经有关单位进行验收合格，否则每发现一件次扣1分。	根据项目公司提交资料，施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设设施使用前，已经有关单位进行验收合格；	4	0.6
		2、电器设备没有接零（地）、没有防雨罩、没有漏电保护措施，否则每发现一件次扣1分。	根据检查整改资料，SG1标段出现过新泽路城中河桥配电箱未接漏电保护器的情况，扣1分（即总分0.15分）	4	0.45
	1-4—6对安全问题的整改（10分）	对照整改通知单，整改不到位的，扣5分。	根据项目公司提交安全检查整改通知单及复查情况，对安全问题均及时整改到位。	10	1.5
	1-4-7文明和安全检查结果（30分）	文明、安全情况达到或超过承诺，并满足相关要求得满分；未达到承诺或不满足相关要求，但未发生责任事故的，扣10分；发生一起人员死亡事故的扣30分。	兴化市安监站2023年未进行检查。项目公司开展安全大检查结果基本合格本项扣0分。	30	4.5
	合计（满分：100分）				

2效果 (15%)	2-1社会影响 (3%)	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。	因拖欠农民工工资或其他建设方原因造成讨要薪资情况的，有1例扣5分，扣完为止。由于项目公司原因（如未依约及时支付合同款）导致农民工工资拖欠等群体事件或农民工上访的，政府方有权兑取相应的履约保函，对合理费用先行支付，并进行相应处罚，同时本项直接计为0分。	目前暂无相关依据表明本项目存在拖欠农民工工资问题导致群体性事件。	20	3
	2-2生态影响 (3%)	评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等。	参考江苏省建筑工程安全文明环保现场管理相关标准、规定、环评报告及批复。如有文明施工、项目工地扬尘、噪音、围挡、物料堆放、裸土覆盖、渣土清运、车辆清洗等不符合相关标准，有一例扣5分，扣完为止。	根据安全检查隐患整改单，存在新泽路辅道施工结束后井口护栏未及时恢复，施工人员未佩戴安全帽，路口未设置安全警示标牌等情况，本项扣15分（即总分2.25分）。	20	0.75
	2-3可持续性 (3%)	评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等。	参考竣工验收报告及PPP项目合同，如存在沟通协调机制或资源配置不合理，导致项目无法按期进入运营或存在实施风险的，有一例扣5分，扣完为止。	根据项目公司提交资料，本项目实施过程中与实施机构积极沟通，建立了相应的风险管理制度，项目可以按期进入运营。	20	3

	2-4满意度（6%）	政府相关部门、实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度。	1、建设过程中，根据收到公众投诉情况减分，收到一次投诉扣5分，扣完为止。	根据实际情况及问卷调查结果，不扣分	10	1.5
			2、根据举报、信访、媒体曝光的真实情况减分，如项目施工过程中产生的噪声和污水等对当地居民正常生活的影响等，出现一次曝光扣5分，扣完为止。		10	1.5
			3、根据对政府相关部门及实施机构调研问卷打分得出，按满分100分，出现一次低于75分的情况扣5分，出现一次低于60分的情况扣10分。		20	3
	合计（满分：100分）					
3管理（25%）	3-1组织管理（5%）	评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。	1、依据合同文件内容组建项目公司组织架构。组织架构缺失，每缺一个部门扣2分，满分50分，扣完为止。	根据项目公司提供组织机构、人员基本信息、人员花名册，项目公司已依据公司章程约定内容组建；且项目公司驻场人员（含委外）配备齐全、专业配置合理，满足合同文件要求	50	2.5
			2、项目公司驻场人员（含委外）配备齐全、专业配置合理，满足合同文件要求。发现有工作人员未按要求驻场，每人扣2分，满分50分，扣完为止。		50	2.5
	合计（满分：100分）					
	3-2档案管理（3%）	3-2-1档案管理制度的完善和执行情况（25分）	1、没有配备专（兼）职管理人员扣5分。	根据项目公司提交档案管理办法，项目公司已配备档案管理人员；已按合同要求健全档案管理体系并上墙，资料整理较为规范。	5	0.15
			2、未按合同要求健全档案管理体系并上墙，扣2分。		8	0.24
3、资料管理不规范，发现一次扣2分。			12		0.36	

		3-2-2档案资料的完整情况（25分）	要求档案资料的完整性满足规定，发现一处缺项扣3分；影响交、竣工文件的编制的，扣15分。	根据项目公司本次提交资料，本项目档案资料未发现缺项，整理较为完整。	25	0.75
		3-2-3档案资料的真实性（25分）	要求档案资料的真实性满足规定，发现一处违背实情的扣3分；影响交、竣工文件的编制的，扣15分。	根据项目公司本次提交资料，未发现违背实情的情况，真实性满足要求。	25	0.75
		3-2-4档案资料的及时性（25分）	要求档案资料的及时性满足规定，如延迟于工程进度5天以内，发现一处扣3分；影响交、竣工文件的编制的，扣15分。	资料已移交档案馆，但时间偏迟。该项指标扣25分（即总分0.75）分。	25	0
	合计（满分：100分）					
	3-3资金管理（15%）	3-3-1资本金到位及项目融资（40分）	按PPP合同约定资本金、融资资金和建设期履约保函未及时到位。未到位出现一次扣10分，扣完为止。	<p>根据《PPP项目合同》约定，注册资本中股东双方的首笔出资为注册资本金的30%，在项目公司注册完成后三个月内到位，对于剩余资金，在项目公司注册完成后一年内应全部缴付到位。在项目公司注册完成之日起六个月内，项目公司应完成融资交割。本项目建设履约保函金额为人民币肆仟万元整（¥40,000,000），在本项目成交（中标）通知书发出后一个月内或PPP项目合同签订前（以日期较早的为准），乙方应向甲方提交中国境内金融机构出具的以甲方为受益人的、见索即付的建设履约保函。</p> <p>根据项目公司本次提交资料，本项目按《PPP项目合同》约定资本金、融资资金和建设期履约保函均及时到位。</p>	40	6

	3-3-2成本控制（30分）	（1）建立科学的成本管控体系，建立成本台账；成本台账及时更新；台账不清晰扣5分，更新不及时或不准确扣5分。	根据项目公司本次提交成本控制体系及资金支付、费用报销管理办法，本项目已建立科学的成本管控体系，建立较为清晰的成本台账；并建立有效成本风险预警及应对措施；无成本超支情况。	10	1.5	
		（2）建立有效成本风险预警及应对措施，未建立有效预警及风险应对机制，扣10分；		10	1.5	
		（3）出现成本超支情况及时采取应对措施，保证成本控制水平，成本控制不到位视情况扣除5—10分。		10	1.5	
	3-3-3工程款支付（30分）	（1）做到工程费用按实审核、计算；	根据项目公司本次提交支付凭证，结合跟踪审计单位意见，本项目工程费用按实审核、计算；未拖欠分包商工程款和劳务人员工资。	15	2.25	
		（2）不拖欠分包商工程款和劳务人员工资。		15	2.25	
	3-3-4重大事项	（1）抽逃资本金、融资资金逾期3（三）个月未到位或建设期履约保函被兑付后未按约定补齐的，本项不得分。	本项目未出现重大事项情况。不扣分。		0	
		（2）资金流向与本项目无关的，每发现一次扣3分，扣完为止。			0	
	合计（满分：100分）					
	3-4信息公开（2%）	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。	为保障公众知情权，接受社会监督，项目公司应依法公开披露相关信息（除法律明文规定可以不予公开的信息外）。根据PPP相关政策、文件规定。视偏离执行程度，该指标通过专家现场评审并进行综合评分。	该项根据现场评审结果，不扣分	100	2
	合计（满分：100分）					92.55

四、相关建议

（一）优化档案管理流程

项目公司应按照《绩效评价工作方案》要求，结合项目情况完善项目档案管理制度，并及时完整的记录管理台账，实施机构应对重要文件做备案或进行确认，落实监管责任。

由于项目变更，相关手续也应完善规范，便于项目后期的整体管理。同时应及时更新备案，确保档案管理的及时性。

（二）加强项目内部管理

针对本次考核发现的特种作业人员材料不规范，进度计划提交时间落后等问题，建议项目公司应加强内部管理。为确保项目的正常运营并遵守PPP项目合同中的条款，在项目协议的框架下，公司应与政府方紧密合作，共同做好项目的监管工作，以确保项目实施的合规性和公益性。

为了保证专款专用，项目公司应加强账户管理，并完善财务审批流程。这将确保资金的正确使用和审计，并避免资源的滥用或浪费。

（三）顺利平稳地进入运营期

进入运营期后，项目公司应加强内部管理，落实PPP项目合同中的条款，确保项目的正常运营。同时，公司应与政府方密切合作，做好项目的监管工作。此外，加强账户管理和完善财务审批流程，以确保专款专用。同时，明确专人负责，贯彻执行监管职责和义务，确保项目实施过程的合规性和公益性。

五、评价报告使用限制等其他需要说明的问题

本项目建设期绩效评价报告的使用限制包括：

1. 本项目建设期绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的；
2. 本项目建设期绩效评价报告结论仅限于评价时段期间的评价结果；
3. 未征得PPP绩效管理领导小组、项目实施机构或出具本项目建设期绩效评价报告的咨询机构同意，本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。

六、评价主体签章

绩效评价实施主体：兴化市戴南镇人民政府（盖章）

七、附件

(一) 绩效评价评分会议签到表

参会人员签到表

项目名称：戴南循环经济产业园区污水处理等建设 PPP 项目

会议事项：建设期绩效考核

地点：兴化中交岭南建设管理有限公司

日期：2023 年 12 月 26 日

姓名	单位	联系电话	备注
林建中	戴南镇		
孙明书	戴南镇	15952680155	
程爱	江苏兴化律师事务所	13952607997	
孙明书	戴南镇	15952650162	
黄德强	戴南镇	17712592879	
李雨春	戴南镇	13961057956	
周治平	戴南镇	18752637003	
丁加才	戴南镇	13812388677	
孙明书	戴南镇	13601479388	
孙明书	戴南镇	13815922199	

王江华	江苏润泰	15052908801	
张之洲	江苏东南咨询	13151161111	
宗明华	项目公司	13227756555	
李成斌	项目公司	13109578963	
陈成斌	项目公司	13852637581	
丁北平	戴安公司		
杜建友	城南德		
孙明	达华公司	182602222258	
沈华	达华公司	19252041105	
王林	塔南股份	18701219226	
孙洪海	岭南	17625838209	
孙明	二公局		
成建明	二公局	17701432196	
袁建明	达华公司	18112959298	
周金瑞	城南德	13921710160	

戴南循环经济产业园区污水处理等建设 PPP 项目

建设期绩效评价结果确认表

一、原考核结果

因部分考核指标需补充完善相关资料，本次评价余 14.5 分待定，目前可评价总分为 85.5 分，本次计取得分为 81.3 分，待补充完善资料后，得出考核最终得分。

二、根据专家意见整改情况：

1. 竣工验收材料需补充质监站竣工验收记录、备案证明；

回复：已补充。该项指标合格。

2. 进度计划佐证材料需补充政府批复文件；

回复：已补充戴南镇人民政府出具的建设情况说明材料，但提交时间滞后，该项指标扣 1 分。

3. 特种作业人员佐证材料需补充在有效期内的省级建设行政主管部门发放证书；

回复：已补充证书及现场使用时间说明，但证书颁发部门非省级建设行政主管部门。该项指标不合格，扣 1.5 分。

4. 安全生产相关佐证材料需补充编制报审手续、演练记录、检查记录等落实情况；

回复：已补充应急预案报审表及演练记录，该项指标合格。

5. 满意度问卷需补充对社会公众的调研问卷；

回复：已补充社会公众满意度调查问卷，该项指标合格。

6. 工作档案资料需在规定时间内移交档案馆。

回复：资料已移交档案馆，但时间偏迟。该项指标扣 0.75 分。

三、完善资料后考核结果

完善资料后，待定指标项扣 1.5。因此本次考核最终得分为
 $81.3 + 11.25 = 92.55$ 分。

专家签字

唐晓斌 2024.3.25.

郭林安

程爱 2024.3.26.

李春 李继伟

项目公司

丁兆平 唐晓斌

吴叶

实施机构

杨建林 杨建林 许迪 肖明 徐怡
孙和 周宝峰 周瑞华

附本次考核指标得分表

(二) 绩效评价结果表

一级指标	二级指标	考核内容	分值	得分
产出 (60%)	1-1 竣工验收 (15%)	1-1-1 项目未竣工前使用分项工程验收指标, 项目竣工后使用项目竣工验收指标 验收符合国家相关行业的技术标准和规范, 符合江苏省、泰州市和兴化市工程质量部门的要求, 一次性验收合格率 100%。分项工程未达验收标准一次性扣 5 分, 各项环境保护设施未达验收标准的一次扣 10 分, 竣工验收未达验收标准一次扣 10 分, 扣完为止。	100	15
	合计 (满分: 100 分)			
	1-2 质量 (20%)	1-2-1 施工、检测设备到位情况 (12 分)	12	2.4
		1-2-2 人员的持证、到位及变更情况 (12 分)	6	1.2
		2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度, 每发现 1 次扣 2 分。	6	1.2
		1、工程一次报验合格率应大于或等于 95%, 每低 1%扣 2 分。	6	1.2
		2、原材料质量不符合标准, 每发现一次扣 2 分。	6	1.2
		3、试验和检测程序不符合规范要求, 每发现一次扣 2.5 分。	5	1

			4、数据记录不够准确、完整，视情况扣 1-3 分。	3	0.6
	1-2-4 分包情况（9 分）		分包手续是否齐全；分包程序与合同要求是否相符等，视情况扣 1-9 分。	9	1.8
	1-2-5 岗位责任制、自检体系的建立和实施情况（5 分）		岗位责任制落实情况；自检频率是否符合规范要求；自检不合格后的整改情况等，视情况扣 1-5 分。	5	1
	1-2-6 施工工艺、工序及指令执行情况（7 分）		1、不按技术规范组织施工，每发现 1 次扣 1 分；	2	0.4
			2、未经同意擅自变更图纸施工，每发现 1 次扣 1 分；	2	0.4
			3、对监理指令的执行，视情况扣 1-3 分。	3	0.6
	1-2-7 施工技术交底情况（5 分）		重点工程施工技术交底到位情况，视情况扣 1-5 分。	5	1
	1-2-8 质量检查结果（30 分）		达到或超过承诺标准得满分；基本达到扣 6-15 分；未达到承诺，通过采取措施可以补救得扣 16-25 分；经要求整改后仍达不到要求的扣 26-29 分；如发生重大质量责任事故扣 30 分。	30	6
	合计（满分：100 分）				
	1-3 进度（10%）	1-3-1 进度计划的制定情况（30 分）	1、进度计划的制定不符合进度目标扣 2 分。	10	1
		2、施工过程中未根据工程进展合理、及时调整扣 2 分。	10	1	

			3、调整施工进度计划未按规定报批扣 2 分。	10	0
		1-3-2 进度计划的执行情况 (35 分)	是否按照年度任务, 科学合理分解进度; 及时上报进度报表及资料分析; 分项工程与形象进度要求相符情况等, 发现未及时分解进度、未及时上报或分项工程与形象进度要求不符的, 一次扣 5 分。	35	3.5
		1-3-3 进度检查结果 (35 分)	总进度和分项、分阶段进度达到或超过承诺计划得满分; 因项目公司自身原因导致进度滞后计划的 30 天以下扣 5 分; 进度滞后计划的一个月以上三个月以下扣 10 分; 滞后 3 个月的, 本项不得分。	35	3.5
	合计 (满分: 100 分)				
	1-4 文明施工和安全管理 (15%)	1-4-1 文明施工、环境保护情况 (12 分)	标志标牌是否按照规范设置; 材料、机械堆放是否整齐有序; 施工现场 (工地) 作业区环境是否整洁等, 发现一次不规范的, 扣 3 分。	12	0
		1-4-2 人员持证上岗情况 (20 分)	1、特种工每有 1 人未持证上岗扣 3 分。	10	0
			2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员中每有 1 人未持证上岗扣 3 分。	10	1.5
		1-4-3 安全生产制度的建立和落实情况 (12 分)	安全生产制度需上墙, 是否配备专职安全管理员; 安全管理机构健全、生产制度完善并落实的情况; 关键工序安全技术方案报批及应急预案编制情况等, 出现制度未落实的, 一次扣 3 分。	12	1.8

		1-4-4 安全生产经费使用及保险办理情况（8分）	1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录情况，否则扣2分。	4	0.6
			2、未给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险扣4分。	4	0.6
		1-4-5 施工机具的验收和保护情况（8分）	1、施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设施使用前，已经有关单位进行验收合格，否则每发现一件次扣1分。	4	0.6
			2、电器设备没有接零（地）、没有防雨罩、没有漏电保护措施，否则每发现一件次扣1分。	4	0.45
		1-4-6 对安全问题的整改（10分）	对照整改通知单，整改不到位的，扣5分。	10	1.5
		1-4-7 文明和安全检查结果（30分）	文明、安全情况达到或超过承诺，并满足相关要求得满分；未达到承诺或不满足相关要求，但未发生责任事故的，扣10分；发生一起人员死亡事故的扣30分。	30	4.5
		合计（满分：100分）			
2 效果（10%）	2-1 社会影响（3%）	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。	因拖欠农民工工资或其他建设方原因造成讨要薪资情况的，有1例扣5分，扣完为止。由于项目公司原因（如未依约及时支付合同款）导致农民工工资拖欠等群体事件或农民工上访的，政府方有权兑取相应的履约保函，对合理费用先行支付，并进行相应处罚，同时本项直接计为0分。	20	3

	2-2 生态影响 (3%)	评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等。	参考江苏省建筑工程安全文明环保现场管理相关标准、规定、环评报告及批复。如有文明施工、项目工地扬尘、噪音、围挡、物料堆放、裸土覆盖、渣土清运、车辆清洗等不符合相关标准，有一例扣 5 分，扣完为止。	20	0.75
	2-3 可持续性 (3%)	评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等。	参考竣工验收报告及 PPP 项目合同，如存在沟通协调机制或资源配置不合理，导致项目无法按期进入运营或存在实施风险的，有一例扣 5 分，扣完为止。	20	3
	2-4 满意度 (6%)	政府相关部门、实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度。	1、建设过程中，根据收到公众投诉情况减分，收到一次投诉扣 5 分，扣完为止。	10	1.5
			2、根据举报、信访、媒体曝光的真实情况减分，如项目施工过程中产生的噪声和污水等对当地居民正常生活的影响等，出现一次曝光扣 5 分，扣完为止。	10	1.5
			3、根据对政府相关部门及实施机构调研问卷打分得出，按满分 100 分，出现一次低于 75 分的情况扣 5 分，出现一次低于 60 分的情况扣 10 分。	20	3
合计（满分：100 分）					
3 管理 (25%)	3-1 组织管理 (5%)	评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。	1、依据合同文件内容组建项目公司组织架构。组织架构缺失，每缺一个部门扣 2 分，满分 50 分，扣完为止。	50	2.5

50

			2、项目公司驻场人员（含委外）配备齐全、专业配置合理，满足合同文件要求。发现有工作人员未按要求驻场，每人扣 2 分，满分 50 分，扣完为止。	50	2.5
		合计（满分：100 分）			
3-2 档案管理 (3%)	3-2-1 档案管理制度的完善和执行情况（25 分）		1、没有配备专（兼）职管理人员扣 5 分。	5	0.15
			2、未按合同要求健全档案管理体系并上墙，扣 2 分。	8	0.24
			3、资料管理不规范，发现一次扣 2 分。	12	0.36
	3-2-2 档案资料的完整情况（25 分）		要求档案资料的完整性满足规定，发现一处缺项扣 3 分；影响交、竣工文件的编制的，扣 15 分。	25	0.75
	3-2-3 档案资料的真实性（25 分）		要求档案资料的真实性满足规定，发现一处违背实情的扣 3 分；影响交、竣工文件的编制的，扣 15 分。	25	0.75
	3-2-4 档案资料的及时性（25 分）		要求档案资料的及时性满足规定，如延迟于工程进度 5 天以内，发现一处扣 3 分；影响交、竣工文件的编制的，扣 15 分。	25	0
		合计（满分：100 分）			
3-3 资金管理 (15%)	3-3-1 资本金到位及项目融资(40 分)		按 PPP 合同约定资本金、融资资金和建设期履约保函未及时到位。未到位出现一次扣 10 分，扣完为止。	40	6

		3-3-2 成本控制 (30 分)	(1) 建立科学的成本管控体系, 建立成本台账; 成本台账及时更新; 台账不清晰扣 5 分, 更新不及时或不准确扣 5 分。	10	1.5
			(2) 建立有效成本风险预警及应对措施, 未建立有效预警及风险应对机制, 扣 10 分;	10	1.5
			(3) 出现成本超支情况及时采取应对措施, 保证成本控制水平, 成本控制不到位视情况扣除 5-10 分。	10	1.5
		3-3-3 工程款支付 (30 分)	(1) 做到工程费用按实审核、计算;	15	2.25
			(2) 不拖欠分包商工程款和劳务人员工资。	15	2.25
		3-3-4 重大事项	(1) 抽逃资本金、融资资金逾期 3 (三) 个月未到位或建设期履约保函被兑付后未按约定补齐的, 本项不得分。		0
			(2) 资金流向与本项目无关的, 每发现一次扣 3 分, 扣完为止。		0
		合计 (满分: 100 分)			
	3-4 信息公开 (2%)	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。	为保障公众知情权, 接受社会监督, 项目公司应依法公开披露相关信息 (除法律明文规定可以不予公开的信息外)。根据 PPP 相关政策、文件规定。视偏离执行程度, 该指标通过专家现场评审并进行综合评分。	100	2
	合计 (满分: 100 分)				92.55