

兴化市新区高级中学 PPP 项目

建设期终期绩效评价报告

实施机构：兴化市教育局

毕马威企业咨询（中国）有限公司

2022 年 7 月

兴化市教育局（“贵方”）

2022 年 7 月

敬启者：

根据双方签订的《兴化市新区高级中学 PPP 项目绩效考核咨询服务协议》（简称“服务协议”）的条款，我方现呈上兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期终期绩效评价工作报告（“本报告”）。请注意，我方报告中表述的发现，不能被认为是对贵方应否进行或终止本 PPP 项目提出的建议。请将报告“重要提示”与本文件结合阅读。

我方的报告属于与贵方之间的机密文件。根据业务约定书的约定，在未获得我方明确的书面同意前，贵方不得向任何第三方提供或分发，或在公开文件或公开场合中引用或提及服务成果、乙方的名称或标识，且任何第三方亦不得取得或依赖载有我方品牌的项目服务成果。

顺致

敬意

毕马威企业咨询（中国）有限公司

重要注意事项

兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期终期绩效评价工作报告（“本报告”）是毕马威企业咨询（中国）有限公司（“我方”或“KPMG”）针对兴化市新区高级中学 PPP 项目进行讨论，供贵方内部参考。

在准备本报告及进行分析工作时，我方的资料来源包括贵方管理层经过审阅和批准后提供的信息、假设以及公开信息等。对于这些信息的可靠性我方不承担任何责任，其责任由贵方管理层承担。我方在报告中说明信息的来源并且尽可能地去核实报告中的资料与我方在按照业务约定书的条款开展工作时提供给我方的其它资料是一致的。但是，我方没有通过查验其它证据来确证信息来源的可靠性。

我方提请贵方注意我方所获得信息的局限性。我方所依赖的是贵方管理层提供的资料和假设以及与贵方管理层进行访谈过程中获得的信息和数据。

此项工作并非审计，亦不是根据任何公认审计准则进行的，因此，我方的报告和结论并没有提供任何审计意见。即使我方引用了其他专业人士的意见或报告，我方将不为此承担任何义务或责任。

本报告仅供贵方在保密的基础上为上述提及的目的之用，在获得我方书面同意之前，不得就其他目的部分或全部引述或

提及我方报告中的内容。我方将不对任何一方由于违反此项条款使用我方的报告而产生的损失承担责任。

对于本报告日后所发生的事项或新情况，我方没有义务对报告进行相应的更新。但是，我方仍然保留更新的权利，在我方认为必要的情况下，对本报告进行相应的更新。

贵方基于本报告进行的任何决策与行动，及其相关的责任义务由贵方承担。

报告说明—致未获授权获取本报告者

除本报告收件方之外的第三方，或者未向毕马威企业咨询(中国)有限公司（下称“我方”）签署并返还豁免函的第三方，均无权获取本报告。

任何未获授权者在获取并阅读本报告，及使用本报告内容时，即被视为接受并同意以下条款：

其应当知晓，我方的工作是依据与兴化市教育局约定的业务条款进行的，并且兴化市教育局（简称“目标阅者”）（即其授权代表、管理层及雇员）使用及受益。有关本报告的编制基础请详见前页的重要提示。

其应当知晓，本报告根据目标阅者的需求而编制，目标阅者负责确认有关条款及本报告是否考虑了与他们需求相关的各方面。本报告体现了目标阅者的特定信息需求，但可能未考虑本报告读者需求的所有方面。本报告不应被视为适用于除目标阅者外的其他方使用。

其应当知晓，除本报告收件方外的任何一方(包括报告收件方的法律及其他专业顾问)，只有在其与我方签署了正式信任函后，方可依赖本报告。如果其并未与我方签署正式信任函，我方(包括全部合伙人、总监、雇员及代理们，及我们控制、拥有或相关的个人或实体及他们全部的合伙人、总监、雇员、代理们)：

不承担关于或者与本报告或其任何部分相关的任何责任(无论合约方面、民事侵权、法律法规或其他方面)。

不承担任何由于使用本报告或报告的任何部分给其或任意其他方所造成的损失、损害或相应产生的成本。然而,所说的损失或损害包括但不限于由于疏忽导致的损失、损害,但并不是由于我方欺诈或不诚信造成的损失。

如果贵方是与毕马威国际关联的毕马威网络内的独立成员所的审计客户,应当确认使用本报告不会违反贵方还应当考虑贵方所在辖区适用的法律法规要求。

如果贵方同时已在美国证券交易委员会注册,或者是与其关联的企业,贵方应立即告知我方使用本报告的意图,该告知应于阅读本报告前发出。

无论我方还是和与毕马威国际关联的毕马威网络内的任何独立成员所,对于任意方没有充分考虑并遵守其审计师独立政策或相关法律法规而产生的后果不承担责任。

目录

一、项目基本情况	8
(一) 项目概况.....	8
(二) 项目绩效目标与具体指标体系	12
(三) 项目主要参与方	12
(四) 项目实施情况	13
二、绩效评价工作情况	14
(一) 绩效评价目的。	14
(二) 绩效评价对象、范围与时段。	15
(三) 绩效评价工作方案制定过程	15
(四) 绩效评价原则与方法.....	16
(五) 绩效评价实施过程	16
(六) 数据收集方法。	17
三、 评价结论与分析	17
(一) 评价结果.....	17
(二) 扣分分布与分析	18
(三) 相关建议.....	35
四、 相关附件	36

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

2018年4月18日，江苏中南建筑产业集团有限责任公司、中南控股集团有限公司的联合体（“社会资本”）中标了兴化市教育局作为实施机构的兴化市新区高级中学PPP项目。2018年7月13日，兴化市教育局与两社会资本签订了《兴化市新区高级中学PPP项目合同》。2018年9月14日，项目公司“兴化市兴中工程项目管理有限公司”注册成立。

2. 项目工程内容

2021年7月7日江苏省财政厅同意对兴化市新区高级中学PPP项目变更内容予以备案，根据兴化市人民政府《关于同意兴化市新区高中PPP项目实施方案变更的批复》和变更后的项目实施方案，本项目工程位于张庄路的东侧和高兴东路的北侧，城市道路次十一路的西侧以及东侧，基地北侧为规划次要城市道路，用地面积203919.8平方米，总建筑面积166158.76平方米（其中地上建筑面积121366.98平方，地下建筑面积42499.78平方，地下隧道面积2292平方米），项目拟建20轨，60个班，包括图书馆和行政楼11488.2平方米，电教中心和科技中心10303.2平方米，课程中心10583.8平方米，实验楼18988平方米，教学楼19934平方米，体育馆6025平方米，大礼堂7326平方米，国学中心3925.4平方米，体育场看台1814.09平方米，大门303平方，学生宿舍16353.58平方米，食

本报告所载资料是为兴化市教育局分析兴化市新区高级中学PPP项目所编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途，本所概不就对任何其他人士承担任何责任。未经本所书面同意，任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分內容。© 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。

堂及连廊 14322.8 平方米，教学区地下室 31856.8 平方米，宿舍区地下室 10642.98 平方米，地下隧道 2292 平方米。

3. 项目投资与运作方式

本项目总投资估算为 114518 万元，包含建筑安装工程费 88110 万元，教学设备（含电教）、体育器材、办公家具、宿舍床铺等设备及其器具购置费 5000 万元，工程建设其他费用 11360 万元，预备费 5223 万元，建设期利息 4825 万元。项目总投资最终以审计部门最终审定金额为准。本项目采用政府和社会资本合作模式（PPP 模式）运作。

4. 项目建设产出：总用地面积 203919.8 m²的建设内容。

（1）主体工程：总建筑面积 166158.76 平方米（其中地上建筑面积 121366.98 平方，地下建筑面积 42499.78 平方，地下隧道面积 2292 平方米），项目拟建 20 轨，60 个班，包括图书馆和行政楼 11488.2 平方米，电教中心和科技中心 10303.2 平方米，课程中心 10583.8 平方米，实验楼 18988 平方米，教学楼 19934 平方米，体育馆 6025 平方米，大礼堂 7326 平方米，国学中心 3925.4 平方米，体育场看台 1814.09 平方米，大门 303 平方，学生宿舍 16353.58 平方米，食堂及连廊 14322.8 平方米，教学区地下室 31856.8 平方米，宿舍区地下室 10642.98 平方米，地下隧道 2292 平方米。

（2）配套设备：暖通工程、电气工程、电梯空调、监控网络等。

(3) 配套工程：配套道路、管线、绿化及景观、围墙等。

5. 回报机制

本项目采用“可行性缺口补助”回报方式。项目公司通过经营项目范围内的学生宿舍、浴室、学校超市等获取收益，不足部分由政府提供可行性缺口补助满足项目收益。

(1) 政府可行性缺口补助

政府可行性缺口补助=可用性服务费+物业维护费—经营利润。

i. 可用性服务费

年度可用性服务费

$$= \frac{(\text{项目全部建设成本} - \text{政府方资本金出资}) \times (1 + \text{综合回报率})^n}{(1 + \text{综合回报率})^n - 1}$$

× 综合回报率

ii. 物业维护费

物业维护费指，完成物业管理工作产生的费用，包括但不限于项目建设范围的主体工程、配套工程、配套设备（教学设备（含电教）、体育器材、办公家具、宿舍床铺的维修、更新由政府方负责）的维护维修所产生的费用；学校范围内的日常保洁、安保、绿化养护等物业服务所产生的费用（含物业管理费）。按照社会投资人投标报价中确定的价格确定。

iii. 经营利润

经营利润=使用者付费—经营成本。

本报告所载资料是为兴化市教育局分析兴化市新区高级中学 PPP 项目所编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途，本所概不就对任何其他人士承担任何责任。未经本所书面同意，任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分内容。© 2022 毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。

使用者付费包括项目范围内的学生住宿收入、超市经营收入、浴室经营收入。项目范围内学生宿舍的经营成本主要是管理人员工资及福利，水电费含在住宿费中。超市的经营成本包括人员工资及福利、货架等超市设施设备、原材料等。浴室的经营成本包括人员工资及福利、水电费等。

本项目运营期年度经营利润按照社会投资人投标报价中确定的价格确定。

实际经营利润低于本合同中约定的年度经营利润的风险，由项目公司承担；若实际运营利润高于本合同中约定的年度经营利润，则超出约定的年度经营利润20%的部分，根据项目合同第36.2条（超年度经营利润部分的分配）进行分配。

6. 交易结构

本 PPP 项目的交易结构如下：

(1) 由兴化市教育局作为本项目的政府方实施机构，通过公开招标选定社会资本方。由社会资本方和政府方出资代表组建的项目公司负责本项目的投资、建设与运营维护。社会资本方应具有投资、施工、运营维护能力，社会资本方与政府方出资代表共同设立项目公司。

(2) 兴化市新区高级中学属于公益性项目，通常政府方出资代表对关系公共利益和公共安全的事项（如股权变更时，受让方不满足合同约定的技术能力、财务信用、运营维护经验等基本条件；缩减运营维护经费等）享有一票否决权。

(3) 项目公司负责投融资、建设以及本项目设施、设备的维护管养。

(4) 政府方考核项目公司的绩效完成情况和履约情况，综合考核运营维护状况，向项目公司支付可行性缺口补助。

(5) 根据 PPP 项目合同约定，合同期限结束时，项目无偿移交给政府指定单位。

(二) 项目绩效目标与具体指标体系

绩效目标主要包括预期产出、预期效果及项目管理等内容，具体见本项目《建设期绩效评价工作方案》，其中，建设期绩效目标要求与指标体系详见附件。

(三) 项目主要参与方

1. 实施机构

2017 年 10 月，经兴化市人民政府授权，兴化市教育局为本项目实施机构，负责项目前期识别、准备论证，协调推进项目征地等前期工作，采购社会资本，与中标社会资本签约，监督项目实施，审核项目相关文件，组织对项目进行绩效评价。

2. 其他监管部门

兴化市财政局前期对项目进行物有所值评价论证、财政承受能力论证，对采购文件和协议进行评估；在项目实施阶段进行监管指导，对绩效评价报告进行复核，根据绩效评价结果向项目公司支付费用。

兴化市审计局对项目施工图预算和工程投资进行审计监管，对项

目的财务管理进行审计监管。

3. 项目相关签约主体

关于政府出资代表，2017年10月，经兴化市人民政府授权，兴化市城市建设投资有限公司为PPP项目公司政府出资方。

关于中标社会资本，2018年7月，本项目中标社会资本江苏中南建筑产业集团有限责任公司、中南控股集团有限公司组建的联合体与实施机构签订了《兴化市新区高级中学PPP项目合同》，负责本项目的投资，为项目公司提供融资保证，安排专业人员对项目公司进行管理。

关于项目公司，2018年7月13日，兴化市城市建设投资有限公司与中标社会资本签订了《股东协议》，共同出资组建项目公司。2018年9月14日，项目公司兴化市兴中工程项目管理有限公司注册成立，具体负责本项目的运营维护和经营管理，提供符合项目要求的设施和公共服务。

4. 项目服务对象

兴化市新区高级中学项目建成后供现兴化中学搬迁后使用，以满足现代化的师生教学和文化发展需求，因此，本项目面对的直接服务对象为兴化市新区高级中学的学生和教职员工。

（四）项目实施情况

截至到2021年12月28日，本项目工程已全部竣工验收完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

建设期绩效评价工作开展以达到以下的目标和结果为基本导向。

1. 提高 PPP 项目建设质量和供给效率

对本项目进行建设期绩效评价，旨在提高 PPP 项目建设质量和供给效率，保障公共产品和服务的提高。通过开展 PPP 项目建设期绩效评价，发挥政府对项目的监管作用，充分了解、跟踪项目公司在项目建设过程中的建设进度、质量、效率，及时了解建设中的不足、问题和风险，并提出意见建议或督促改善，从而提高 PPP 项目建设质量和供给效率，保障公共产品和服务的质量和效率。

2. 提高财政资金使用质量和效率

开展建设期绩效评价，提高财政资金使用质量和效率。通过开展 PPP 项目建设期绩效评价，对项目公司的建设情况做出综合评价，并根据绩效评价结果支付项目公司回报，降低政府参与 PPP 项目中因信息不对称所造成的财政资金损失，改善政府支出绩效，提高政府资金使用效率，提高财政资金的使用质量和效率。

3. 促进政府由建设者转变为监管者的职能转变

开展建设期绩效评价，促进政府职能转变，建设服务型政府。政府部门通过对 PPP 项目进行建设期绩效评价，将从公共产品的直接“提供者”转变为社会资本的“合作者”以及 PPP 项目的“监管者”，

本报告所载资料是为兴化市教育局分析兴化市新区高级中学 PPP 项目所编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途，本所概不就对任何其他人士承担任何责任。未经本所书面同意，任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分内容。© 2022 毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。

政府作为监督者和合作者，减少对微观事务的直接参与，进一步加强城市发展战略制定、社会管理、市场监管、绩效评价等职责，理顺政府和社会资本之间的权利和义务，引导社会资本提高服务质量和效率，厘清政府和市场的边界，推动政府转变职能，进而建设服务型政府。

（二）绩效评价对象、范围与时段。

1. 绩效评价对象

本项目建设期绩效评价对象为兴化市新区高级中学 PPP 项目的建设期过程实施情况。

2. 绩效评价范围

项目建设期绩效评价的范围，主要是从产出、效果和管理三个方面进行评价。

3. 绩效评价时段

本次绩效评价时段为 PPP 项目合同生效之日起至工程全部竣工验收完成。

（三）绩效评价工作方案制定过程

1. 实施机构委托第三方咨询机构

2. 咨询机构根据项目实施方案、PPP 合同等制定绩效评价工作方案初稿，初稿包括：项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

3. 绩效评价工作方案初稿征询项目公司及实施机构意见。

4. 吸纳双方意见并修改初稿。

本报告所载资料是为兴化市教育局分析兴化市新区高级中学 PPP 项目所编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途，本所概不就对此任何其他人士承担任何责任。未经本所书面同意，任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分内容。© 2022 毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。

5. 组织专家对绩效评价工作方案初稿进行评审。
6. 根据专家评审意见修改并最终定稿。

(四) 绩效评价原则与方法

本 PPP 项目绩效评价按照规定程序，遵循真实、客观、公正的原则，采用定量与定性分析相结合的方法。

(五) 绩效评价实施过程

- 1、绩效评价时间：2022 年 07 月 11 日下午 14：30。
- 2、绩效评价地点：兴化市教育局三楼中会议室，项目现场。
- 3、绩效评价程序

本项目绩效评价实施按以下程序进行。

序号	事项	开始时间
1	专家、与会人员签到	14：30
2	实施机构代表发言	14：35
3	毕马威介绍项目评审事宜	14：40
4	项目公司介绍项目完成情况	14：50
5	评审专家对建设期绩效评价指标打分、现场查看	15：10
6	毕马威编制评价报告，制作底稿，专家签字	17：00
7	会议结束	17：30

数据来源：毕马威分析

4、绩效评价小组组建

本项目绩效评价小组由以下专家组成。

序号	姓名	单位	行业	备注
1	严雪莲	上海市建纬（南京）律所	法律	

本报告所载资料是为兴化市教育局分析兴化市新区高级中学 PPP 项目所编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途，本所概不就对此对其他人士承担任何责任。未经本所书面同意，任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分内容。© 2022 毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。

2	沈明余	兴化生态环境局	环保	
3	黄德维	兴化兴财会计师事务所	财务	
4	顾晓斌	兴化市住建局	质量监督	
5	於汉军	兴化市住建局	安全	

数据来源：毕马威分析

（六）数据收集方法

1、资料收集

本次评审充分收集了项目公司、实施机构、其他与本项目相关的第三方等信息、资料，并进行了问卷调查。

2、人员访谈

绩效评价工作小组开展了与实施机构、项目公司、项目相关主体的访谈。

3、现场考察

绩效评价小组通过实地走访了项目现场，了解了项目情况。

三、评价结论与分析

（一）评价结果及应用

（1）评价结果：根据绩效评价工作方案，绩效评价小组根据项目公司提供的证明材料、结合现场调查、会议座谈等方式，项目公司建设期终期绩效评价共计扣分 6.2 分，具体详见附件。

（2）评价结果应用：在项目竣工验收进入运营期后，根据建设期绩效评价得分，计算项目公司违约情况，如判定项目公司建设期违约，则实施机构有权从项目公司的经决算审计后总投资额（项目全部

建设成本)中一次性扣除相应金额违约金,并相应调整可用性服务费中的计算依据。具体违约金与绩效评价得分的关系如下:

在项目建设期内,当绩效评价得分低于90分时政府有权对项目公司作违约处理,从项目公司的经决算审计后总投资额(项目全部建设成本)中一次性扣除相应金额,即: $80 \leq S < 90$,以建筑安装工程费用的2%作为违约金,从项目公司的经决算审计后总投资额(项目全部建设成本)中一次性扣除相应金额; $70 \leq S < 80$,以建筑安装工程费用的4%作为违约金,从项目公司的经决算审计后总投资额(项目全部建设成本)中一次性扣除相应金额; $60 \leq S < 70$,以建筑安装工程费用的6%作为违约金,从项目公司的经决算审计后总投资额(项目全部建设成本)中一次性扣除相应金额; $50 \leq S < 60$,以建筑安装工程费用的8%作为违约金,从项目公司的经决算审计后总投资额(项目全部建设成本)中一次性扣除相应金额; $S < 50$,以建筑安装工程费用的10%作为违约金,从项目公司的经决算审计后总投资额(项目全部建设成本)中一次性扣除相应金额。

项目公司建设期终期绩效评价共计扣分6.2分,最终得分为93.8分,根据《建设期绩效评价工作方案》,故不扣除相应金额。

(二) 扣分分布与分析

1. 产出扣分

(1) 产出一级指标/竣工验收二级指标/质量管理三级指标

未发现扣分项,依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》,中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分,

本报告所载资料是为兴化市教育局分析兴化市新区高级中学 PPP 项目所编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途,本所概不就对任何其他人士承担任何责任。未经本所书面同意,任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分内容。© 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。

故本次扣 1.5 分。

(2) 产出一级指标/竣工验收二级指标/工程进度三级指标

已发现最早开工日期为 2019 年 1 月 18 日，总体施工计划竣工时间为 2021 年 1 月 18 日，依据工程临时最终延期报审表同意延期 337 天，计划竣工日期应为 2021 年 12 月 21 日，实际竣工验收日期为 2021 年 12 月 28 日，与计划竣工日期相比延误 7 日，扣 0.7 分。

2. 效果扣分

(1) 效果一级指标/社会影响二级指标/清欠问题三级指标

经与实施机构核实，目前尚存在农民工工资投诉，扣 2 分。

(2) 效果一级指标/生态影响二级指标/大气污染三级指标

未发现扣分项，依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》，中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分，故本次扣 0.25 分。

(3) 效果一级指标/生态影响二级指标/施工噪声污染三级指标

未发现扣分项，依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》，中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分，故本次扣 0.25 分。

3. 管理扣分

管理一级指标/资金管理二级指标/资本金到位、融资资金到位三级指标

与项目合同要求项目公司设立后 30 日内（即 2018 年 10 月 13 日

本报告所载资料是为兴化市教育局分析兴化市新区高级中学 PPP 项目所编撰。任何其他人士不得依赖本报告作任何其他用途，本所概不就对任何其他人士承担任何责任。未经本所书面同意，任何人士不得披露、引用或引述本报告的全部或部分内容。© 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。

前) 资本金全部到位存在偏差, 扣 0.5 分。

此外, 根据建设期绩效目标要求与指标评价体系, 发现问题及原因如下: 项目资本金应在 2021 年 7 月 7 日江苏省财政厅同意对兴化市新区高级中学 PPP 项目变更备案后三个月内到位, 实际到位时间为 2021 年 12 月 6 日, 合计延迟 2 个月, 经与实施机构及项目公司沟通确认, 故追加扣分 1 分, 本项目终期建设期评价实际扣分为 6.2 分。

建设期绩效目标要求与指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分项权重	目标要求	评分细则	评分依据	扣分原因	中期扣分	终期扣分
产出	竣工验收	质量验收	6	符合国家相关行业的技术标准和规范，一次性验收合格率 100%	1.每个单位工程验收未一次性通过，每个单位工程每次扣 1 分； 2.总体项目工程竣工验收未一次性通过，扣 3 分； 3.建设期末，总体项目工程竣工验收未通过，扣 6 分。	项目公司提供：各单位工程验收合格证明；工程竣工验收报告、竣工验收备案证明、工程质量保修书。	中期：不涉及 终期：不扣分	/	0
		质量管理	2	1.项目公司应按国家、省市及实施机构要求制定工程质量管理办法，做好质量管理工作。	1.项目公司未制定或组织施工单位编制并确认的工程质量管理办法的，扣 2 分；	项目公司提供：工程质量管理办法、对参建单位的质量考评记录、项目建设资金使用管理制度、经实施机构确认的工程建设资金专户、向实施机构备案的定期建设资金使用计划；向实施机构备案的每月工程形象进度和完成投资	中期：未制定季度、年度建设资金使用计划并报实施机构备案 终期：依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》，中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减	3	1.5

			2	2.项目公司应监督各参建单位质量管理体系的建立及运行情况,建立质量考评制度,保证工程质量达到合同要求。	2.项目公司未对参建单位进行质量管理并实施质量考评的,扣2分。	情况;质量问题通报并经实施机构确认材料、监理记录材料(监理月报、监理日记、工作联系单、监理意见或监理报告等)、质量等施工问题整改记录与实施机构确认材料、质量事故责任书、	半扣分,故本次扣1.5分	
		6	3.项目公司建立建设资金使用管理制度,应按项目合同要求,在兴化市区内的银行设立工程建设资金专户,项目资金专款专用。项目公司银行账户开立需经实施机构审批同意并接受实施机构监管;并根据工程建设需要,制定月度、季度、年度建设资金使用计划,报实施机构备案,并保证资金按时支付。项目公司需于每月20日前将当月工程形象进度和完成投资情况书面报送实施机构。	3.项目公司未在兴化市区内银行设立经实施机构确认的工程建设资金专户,扣3分;未制定季度、年度建设资金使用计划并报实施机构备案的,每出现一次,扣2分;未将每月工程形象进度和完成投资情况及时实施机构备案的,每次扣1分。				

		4	4. 项目公司应定期组织工程质量检查, 召开工程质量例会, 分析解决存在的质量问题, 并通报实施机构。对于施工中存在的质量问题或因施工质量问题引起的拆除、建设、修复、整改、返工等所产生的后果, 项目公司应督促相关责任单位及时整改落实。无法确定责任单位的, 应由项目公司负责处理。	4. 出现经监理认定的一般质量问题, 未通报实施机构的, 每发生一起扣 1 分; 出现质量问题和因施工问题引起的拆除、建设、修复、整改、返工等所产生的后果, 未在合理期限整改或督促整改的, 每发生一起扣 1.5 分。				
	工程进度	25	项目公司应依据合同约定的工期目标制定工程总体施工筹划, 依据总体施工筹划编制年度施工计划, 并组织施工、监理等参建单位按照施工计划实施, 并按月向实施机构书面报告工程进展情况。项目公司应采取必要的措施, 保证工程按照合同约定的工期目标和施工计划执行。	1. 未按施工计划要求开工的, 每延迟一日, 扣 0.1 分; 2. 未按年度施工计划要求完成年度施工任务的, 每延误一日, 扣 0.1 分; 3. 未按合同约定或经实施机构批准而调整的竣工日期进行竣工验收的, 每延误一日, 扣 0.1 分。	项目公司提供: 经向实施机构报备同意的工程总体施工筹划、年度施工计划; 向实施机构的工程进度书面报告材料; 工程进度调整与实施机构确认材料、关于项目工程进度说明的监理记录材料; 单位工程验收报告、工程竣工验收报告。	中期: 最早开工日期为 2019 年 1 月 18 日, 较工程总进度计划(2018 年 11 月 30 日) 延迟 49 天, 扣 4.9 分 终期: 最早开工日期为 2019 年 1 月 18 日, 总体施工计划竣工时间为 2021 年 1 月 18 日, 依据工程临时最终延期报审表同意延期 337 天, 计划竣工日	4.9	0.7

							期应为 2021 年 12 月 21 日，实际竣工验收日期为 2021 年 12 月 28 日，与计划竣工日期相比延误 7 日，扣 0.7 分		
效果	社会影响	清欠问题	3	及时支付民工工资、工程款等；	出现民工工资投诉、供应商投诉未及时得到满意处理的，出现 1 例扣 2 分；造成群体性事件的，扣 3 分。	政府方提供：因拖欠民工工资、工程款等引发的群体性事件的证明资料；项目公司提供：无因拖欠民工工资、工程款或引发的群体性事件的说明	中期：不扣分 终期：经与实施机构核实，目前尚存在农民工工资投诉，扣 2 分	0	2
		正面表扬	1	项目得到国家、省、市、委办局书面表扬；	项目得到省、市级部门书面表扬或奖励的，本项不扣分。	省、市对项目书面表扬文件。	中期：不扣分 终期：不扣分	0	0
		文明施工	8	1. 施工现场必须按要求设置围护设施，五牌一图完整清晰；	1. 施工现场未按要求设置围护设施、五牌一图的，每出现一处，扣 0.1 分；	绩效评价工作小组现场查看；项目公司提供文明施工台账记	中期：不扣分 终期：不扣分	0	0

			2. 施工场地应平整清洁,工程废料及时清理,道路要坚实、平整、畅通;	2. 施工场地不平整清洁的,如出现工程废料未及时清理的,每发现一处扣 0.1 分;	录; 实施机构或主管部门收到的有效投诉材料(如无, 请提供实施机构确认未收到投诉的说明)		
			3. 临时给排水设施要符合使用要求,无跑、冒、滴、漏现象。施工污水应回收使用或按标准排放。不准污染现场。有危险的排水沟、排水井必须设置明显标志, 并有夜间防护设施;	3. 临时给排水设施出现跑、冒、滴、漏现象的, 每发现一处扣 0.1 分;			
			4. 应有宣传党的方针、政策,鼓舞士气, 保证工程质量, 注意安全, 消防保卫, 文明施工等标语口号;	4. 无质量、安全、文明等标语或鼓舞士气和规范施工的, 每漏一项扣 0.1 分;			
			5. 施工材料堆放区、机械设备安置区、机具车辆停放区、构件加工区、生活办公区、仓库等要按施工现场平面布置图分设清楚, 并有区域标志和责任人;	5. 未将施工材料堆放区、机械设备安置区、机具车辆停放区、构件加工区、生活办公区、仓库等按施工现场平面布置图分设清楚, 并有区域标志和责任人的, 每漏一项扣 0.1 分;			
			6. 工完场清, 所有操作及工作面在施工后均要清洁整理干净;	6. 未按要求, 所有操作及工作面在施工后未清洁整理干净的, 每出现一处, 扣 0.1 分;			

			7. 生活区宿舍、厨房和卫生间均要干净、卫生、整洁。	7. 发现生活区宿舍、厨房和卫生间不干净卫生的，每出现一处扣 0.1 分。					
		安全施工	12	1. 无安全事故发生；	1. 凡发生以下级别的安全问题，按比例扣分。(1) 一般事故：扣 1 分；(2) 较大事故：扣 2 分；(3) 重大事故：扣 6 分；(4) 特别重大事故，扣 12 分。出现死亡事故的，扣完 12 分。	项目公司提供：安全监督部门出具的整改通知书、安全事故责任书、安全管理定岗定员与台账材料、安全施工方案、监理记录材料(监理月报、监理日记、工作联系单、监理意见或监理报告等)、安全监督部门的行政处罚决定书	中期：不扣分 终期：不扣分	0	0
				2. 组织机构职责清晰，分工明确、全面，责任到人；	2. 未设置专门安全管理部门、岗位的，或岗位职责不清晰的，扣 2 分；				
				3. 安全施工方案完善，如安全防护措施、安全交底及培训制度、安全检查制度、应急预案等方面，可操作性强；	3. 安全施工方案应包含安全防护措施、安全交底及培训制度、安全检查制度、应急预案等方面，方案不完善的，或操作性不强的，扣 2 分；				

			<p>4. 安全生产制度及方案各方面内容得到良好的贯彻执行； 5. 动火方案审批、动火作业申请程序齐全，动火作业严格按方案执行； 6. 消防车道、消防桶、警示牌、灭火器、消防管道以及易燃易爆物品堆放等均满足消防要求； 7. 临时用电符合《施工临时用电规范 JGJ46-2012》要求； 7. 临时用电符合《施工临时用电规范 JGJ46-2012》要求； 8. 塔吊、施工电梯、电工、吊车、架子工、焊工等特殊工种均需持证上岗； 9. 安全通道完善并无障碍，危险警示牌齐全，临边位置、洞口位置均设置安全栏杆； 10. 施工机械使用时验收手续齐全。 11. 无安全方面行政处罚。</p>	<p>4. 安全生产制度及方案各方面内容未得到良好的贯彻执行；出现以下情形的：（1）动火方案审批、动火作业申请程序不齐全的，动火作业未按方案执行的，扣 1 分；（2）消防车道、消防桶、警示牌、灭火器、消防管道以及易燃易爆物品堆放等不满足消防要求的，每出现一例，扣 0.1 分；（3）塔吊、施工电梯、电工、吊车、架子工、焊工等特殊工种未持证上岗，每出现一例，扣 0.1 分；（4）安全通道存在障碍，危险警示牌不齐全，临边位置、洞口位置未设置安全栏杆的，每发现一例，扣 0.1 分。（5）施工机械使用时验收手续不全的，扣 0.5 分。 5. 安全监督部门对项目施工进行行政处罚的，每出现一次，扣 1 分。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

生态影响	大气污染	3.5	1. 场内主干道路均为硬化处理路面，车辆进出必须专人冲洗，门前设专人清扫，洒水降尘；	1.现场查看场内主干道路，如发现未按要求清扫、洒水降尘的，扣 0.5 分；	项目公司提供：包含大气保护的日常环境保护管理资料、提供采购施工机械的验收记录、合格证书；实施机构或主管部门收到的有效投诉材料(如无，请提供实施机构确认未收到投诉的说明)；绩效评价工作组查看现场。	中期：现场查看发现现场裸露土方未用密目网覆盖 1 处，扣 0.5 分 终期：依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》，中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分，故本次扣 0.25 分	0.5	0.25
			2. 施工现场裸露土方必须用密目网进行覆盖；	2.查看施工现场，如发现现场裸露土方未用密目网覆盖的，扣 0.5 分；				
			3. 工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放不达标的机械；	3.使用了气体排放不达标的机械的，扣 0.5 分；				
			4. 易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密覆盖。运输和卸运时防止遗洒飞扬；	4.查看施工现场，如发现存在细颗粒散体材料露天存放、运输和卸运时未严密覆盖的，扣 0.5 分；				
			5. 搅拌机站设封闭的搅拌棚；	5.查看施工现场，如发现在搅拌机站未设封闭的搅拌棚的，扣 0.5 分；				
			6. 在施工区禁火焚烧有毒、有恶臭物体；	6.查看施工现场，如发现在施工区焚烧有毒、有恶臭物体的，扣 0.5 分；				

			7. 施工现场中设一座封闭式建筑垃圾站,主干道上和人员出入集中口设置封闭式生活垃圾桶,确保现场清洁卫生。清理施工垃圾时使用容器吊运,严禁随意凌空抛撒造成扬尘,定期清运,外运施工垃圾时,适量洒水减少扬尘	7. 查看施工现场,如发现清运施工垃圾时未使用封闭式的运输工具,导致扬尘抛洒的扣 0.5 分。				
	水污染	3	1. 办公区、施工区、生活区合理设置排水明沟、排水管,道路及场地适当放坡,做到污水不外流,场内无积水;	1.查看施工现场,如发现办公区、施工区、生活区污水外流,场内积水的,扣 0.5 分;	项目公司提供: 包含水环境保护的日常环境保护管理资料、实施机构或主管部门收到的有效投诉材料(如无, 请提供实施机构确认未收到投诉的说明); 绩效评价工作小组现场查看。	中期: 不扣分 终期: 不扣分	0	0
		2. 在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水先排入沉淀池,经二次沉淀后,方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘;	2查看施工现场,在搅拌机前台及运输车清洗处未设置沉淀池、废水排放未进行二次沉淀的,扣 0.5 分;					
		3. 未经处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施和河流。所有排水均要求达到国家排放标准;	3. 查看施工现场,发现泥浆水未经处理直接排入城市排水设施和河流的,扣 1 分;					
		4. 临时食堂附近设置简易有效的沉淀池和隔油池,产生的污水先经过隔油池,平时加强管理,定期掏油,防止污染;	4. 查看施工现场,临时食堂附近未设置简易有效的沉淀池和隔油池,并未定期掏油的,扣 0.5 分;					

			5. 在厕所附近设置砖砌化粪池,污水均排入化粪池,当化粪池满后,及时通知环卫处,由环卫处运走化粪池内污物;	5. 查看施工现场,厕所附近未设置砖砌化粪池,使污水均排入化粪池,且当化粪池满后,未处置运输走的,扣 0.5 分;				
			6. 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境。	6.查看施工现场,如发现将有毒有害废弃物用作土方回填,污染地下水和环境的,扣 0.5 分。				
	施工噪声污染	2	1. 作业时尽量控制噪音影响,对噪声过大的设备尽可能不用或少用。在施工中采取防护等措施,把噪音降低到最低限度;	1. 作业时噪声过大,被投诉且投诉属实的,每发生一起,扣 0.5 分;	项目公司提供:包含声环境保护的日常环境保护管理资料、实施机构或主管部门收到的有效投诉材料(如无,请提供实施机构确认未收到投诉的说明);绩效评价工作小组现场查看。	中期:夜间施工,未及时向环保部门办理夜间施工许可证,扣 0.5 分 终期:依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》,中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分,故本次扣 0.25 分	0.5	0.25
2. 对强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机)设置操作棚,以减少噪声的扩散;			2. 对强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机)未设置操作棚的,扣 0.5 分;					
3. 尽量避免夜间施工,确有必要时及时向环保部门办理夜间施工许可证,并向周边居民告示。			3.夜间施工,且未及时向环保部门办理夜间施工许可证,并向周边居民告示的,扣 0.5 分。					

可持续性	运营准备	1	项目公司在建设期末应当预留运营所需资金、人员团队，向实施机构提交运营方案，并附运营准备的证明材料	未提交的运营方案的，扣 0.5 分；未提交运营准备证明的，扣 0.5 分。	项目运营方案（含运营准备证明）	中期：不涉及 终期：不扣分	/	0	
	沟通协调机制	1	项目相关参与方的职能分工应当清晰、明确，项目转接流程应当明晰可执行。	未建立良好沟通协调机制，影响项目建设的，每出现一次，扣 0.5 分。	项目组织管理流程及各自职能分工说明	中期：不扣分 终期：不扣分	0	0	
	政府公共部门满意度	2	应当使政府相关部门、项目实施机构对项目公司或社会资本建设期间相关工作满意。	向不少于五个政府主管部门（教育、学校、住建、安全、环保等）发放满意度问询函，满意度分为非常满意、基本满意、不满意。 3 个以上部门确认不满意的，扣 2 分； 1-2 个部门确认不满意的，扣 1 分。	满意度问询函回复	中期：不涉及 终期：不扣分	/	0	
	社会公众满意度	2	应当使社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作满意。	向 50 名项目周边群众发放满意度问卷，满意度分为非常满意、基本满意、不满意。 40 名以上确认不满意的，扣 2 分；20-39 名确认不满意的，扣 1 分。	收集公众满意度问卷	中期：不涉及 终期：不扣分	/	0	
管理	组织管理	环保组织措施	1.5	职责清晰，分工明确、全面，责任到人	1.未设置专业人员负责环境保护的，扣 0.5 分；	项目公司提供：环境保护岗位人员及职责	中期：不扣分 终期：不扣分	0	0

				2.未制定环保管理制度的,扣0.5分;	管理制度、日常环境保护管理资料			
				3.环保负责人未建立环保台账的,扣0.5分。				
	质量管理机构	4	项目公司设置专职质量管理机构,并根据工程施工的不同阶段、不同专业配备满足工程管理需要的质量管理人员。	1.未建立专职质量管理机构的,扣2分;	项目公司提供:项目质量管理组织架构,专业工程质量管理定岗人员与人员履职情况说明。	中期:不扣分 终期:不扣分	0	0
				2.根据工程施工不同阶段,未配备满足专业工程管理的质量管理人员,每缺少一名专业人员的,扣0.5分。				
资金管理	资本金到位	6	为保障项目建设资金及时到位,社会资本应当按项目合同要求向项目公司实缴项目资本金;项目公司应当按项目合同要求将融资资金及时到位。	1.社会资本未按项目合同约定,或经与实施机构协商一致的资本金到位计划足额到位的,每延误一个月的,扣0.5分;	项目合同约定,或经与实施机构协商一致的资本金和融资到位计划,以及项目在资本金和融资资金银行到账证明。	中期:与项目合同要求项目公司设立后30日内(即2018年10月13日前)资本金全部到位存在偏差,扣0.5分 终期:与项目合同要求项目公司设立后30日内(即2018年10月13日前)资本金	0.5	1.5
	融资资金到位			2.未按项目合同约定,或经与实施机构协商一致的融资资金到位计划足额到位的,每延误一个月的,扣0.5分。				

						全部到位存在偏差，扣 0.5 分。 此外，根据建设期绩效目标要求与指标评价体系，发现问题及原因如下：项目资本金应在 2021 年 7 月 7 日江苏省财政厅同意对兴化市新区高级中学 PPP 项目变更备案后三个月内到位，实际到位时间为 2021 年 12 月 6 日，合计延迟 2 个月，经与实施机构及项目公司沟通确认，故追加扣分 1 分		
档案管理	合同管理	4	项目公司应及时签订项目融资、保险、勘察设计、施工、监理、设备采购等合同，并及时归集并向实施机构备案。	未及时签订履行协议体系所需的合同的，影响项目建设的，扣 1 分，未备案的，每缺一项，扣 0.5 分。	相关合同材料与备案与说明、项目工程施工建设资料。	中期：不扣分 终期：不扣分	0	0

	工程资料管理		项目公司应按照适用法律及 PPP 合同的要求，在本项目工程竣工验收合格后完成竣工验收备案，并向实施机构提交下列项目备案资料： A.项目设施的全套施工和竣工图纸、竣工验收记录；B.所有大型设备技术资料和图纸的复印件（包括设备平面图、说明书、使用和维护手册、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和	每缺一项关键节点资料的，扣 0.5 分。				
信息公开	PPP 项目信息平台公开信息	1	2.项目公司应按照及时、准确公开公布财政部、江苏省 PPP 信息平台有关信息	公布信息不及时的，每出现一次，扣 0.2 分；公布信息错误的，每出现一次，扣 0.5 分。	PPP 信息平台数据证明材料	中期：不扣分 终期：不扣分	0	0
汇总扣分							9.4	6.2

（三）存在问题

2022年7月，市教育局给兴化市兴中工程项目公司送达《市教育局关于兴化市新区高中PPP项目问题整改通知书》，列出了21项尚未完全完成的计划项目。至目前为止，部分计划已经整改完成。但仍有部分未完成，或完成不彻底，现列举如下：

1. 智能照明未到位（原第7项）
2. 空气源热水智能系统仍未能正常使用（原第8项）
3. 演播室东北角渗漏未完全处理到位（原第10项）
4. 图书管理系统已安装但未达到验收要求（原第11项）
5. 中央空调维修未到位，新风系统控制面板为从屋顶移到室内（原第14项）
6. 人防工程渗漏未完全解决（原第16项）
7. 枯死树木未更换（原第17项）
8. 保安人员严重不足（原第21项）

除了上述8项，还有2号楼、3号楼、7号楼三个大厅的新风系统没有制暖功能。

（四）相关建议

1. 建议项目公司加强项目资金使用、工程进度计划与实施管理工作，并及时向实施机构报备。
2. 建议项目公司加强施工生态文明保护工作。
3. 建议项目公司提高筹资效率，加强筹资管理工作。
4. 建议项目公司将未整改到位项目限期整改到位并报兴化中学及实施机构书面同意。

四、相关附件

附件一 绩效管理工作通知

(一) 项目建设期终期绩效评价通知

关于参加兴化市新区高级中学 PPP 项目 建设期终期绩效评价的通知

兴化市兴中工程项目管理有限公司：

为加强对兴化市新区高级中学 PPP 项目（以下简称“本项目”）的监督管理，我局作为本项目实施机构，将按照《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》对本项目进行建设期终期绩效评价。请做好相关准备工作，在受到本通知的两周内，按照要求准备项目资料与毕马威公司对接沟通，并派出代表参加绩效评价会议工作，会议时间地点另行通知。

特此通知

收到 毕马威
2022-7-36



(二) 绩效评价评审会议通知

关于参加兴化市新区高级中学 PPP 项目 建设期终期绩效评价会议的通知

各有关部门、单位：

根据财政部《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金[2021]13号），为加强对兴化市新区高级中学 PPP 项目（以下简称“本项目”）的监督管理，现决定召开本项目终期建设期绩效评价会议，具体事项通知如下：

一、会议时间：2022年07月11日，下午14:30

二、会议地点：兴化市教育局三楼中会议室

三、参会人员：PPP项目推进小组有关成员单位（财政局、教育局、城投公司、兴化中学）、项目公司负责人、评价专家（工程质量监督、生态环保、安全管理、财务、法律）、工程监理、跟踪审计等其他相关单位

四、会议议程：

序号	事项	开始时间
1	专家、与会人员签到	14:30
2	实施机构代表发言	14:35
3	毕马威介绍项目评审事宜	14:40
4	项目公司介绍项目完成情况	14:50
5	评审专家对建设期绩效评价指标打分、现场查看	15:10
6	毕马威编制评价报告，制作底稿，专家签字	17:00
7	会议结束	17:30

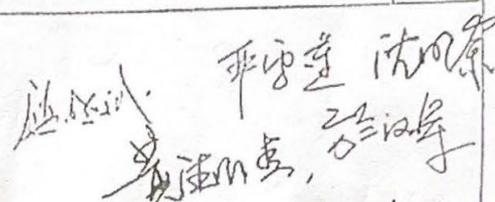
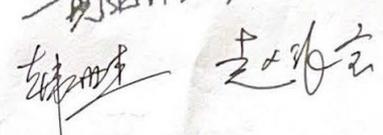
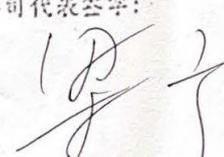
收到 毕马威 7-3



附件二 项目建设期终期绩效评价表

兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期终期绩效评价计分表

一级指标	二级指标	三级指标	分项权重	终期扣分	扣分情况
产出	竣工验收	质量验收	6	涉及	0
		质量管理	2	涉及	1.5
			2		
			6		
	4				
工程进度	25	涉及	0.7		
社会影响	社会影响	清欠问题	3	涉及	2
		正面表扬	1	涉及	0
		文明施工	8	涉及	0
		安全施工	12	涉及	0
	生态影响	大气污染	3.5	涉及	0.25
		水污染	3	涉及	0
		施工噪声污染	2	涉及	0.25
	可持续性	运营准备	1	涉及	0
		沟通协调机制	1	涉及	0
	满意度	政府公共部门满意度	2	涉及	0
		社会公众满意度	2	涉及	0
管理	组织管理	环保组织措施	1.5	涉及	0
		质量管理机构	4	涉及	0
	资金管理	资本金到位	6	涉及	0.5
		融资资金到位			

档案管理	合同管理	4	涉及	0
	工程资料管理			
信息公开	PPP 项目信息平台公开信息	1	涉及	0
汇总扣分				5.2
专家签字： 				
实施机构代表签字： 				
项目公司代表签字： 				
2022 年 7 月 11 日				

根据建设期绩效目标要求与指标评价体系，发现问题及原因如下：
 项目资本金应在 2021 年 7 月 7 日江苏省财政厅同意对兴化市新区高级中学 PPP 项目变更备案后三个月内到位，实际到位时间为 2021 年 12 月 6 日，合计延迟 2 个月，经与实施机构及项目公司沟通确认，故追加扣分 1 分，本项目终期建设期评价实际扣分为 6.2 分。

附件三 绩效评价小组签到表

兴化市新区高级中学 PPP 项目绩效评价工作方案
评审会签到表

一、时间：2022 年 7 月 11 日，下午 14: 30

二、地点：兴化市教育局(三楼中会议室)

序号	姓名	单位	联系方式	备注
1	单志远	上海康律律师事务所	13815833088	专家
2	李洪涛	兴化建设工程管理有限公司	15861068111	专家
3	徐国斌	兴化会计师事务所	13952637569	专家
4	李陆陆	兴化会计师事务所	17712592679	专家
5	沈明康	兴化生态环境局	13812474099	专家
6	解小虎	财政局	13852876870	
7	孙江书	教育局	15952650155	
8	陈方	教育局	1515828571	
10	陈磊	南京工大工程公司	18036128988	
11	李陆陆	兴化会计师事务所	17712592679	
12	周根	银信	1332788318	
13	赵海云	教育局	15261090160	
14	曹岭	兴化中学	17766696099	
15	孙玉青	兴化会计师事务所	15996453773	
16	沈明康	兴化生态环境局	1359115671	
17	金红兵	兴化中学	13801424489	
18	李洪涛	兴化建设	13705269586	

附件四 绩效评价工作底稿

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 1 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：产出一级指标/竣工验收二级指标/质量验收三级指标
基本情况：质量验收符合国家相关行业的技术标准和规范，一次性验收合格率 100%。 1. 每个单位工程验收未一次性通过，每个单位工程每次扣 1 分； 2. 总体项目工程竣工验收未一次性通过，扣 3 分； 3. 建设期末，总体项目工程竣工验收未通过，扣 6 分。 评价过程：评价小组审阅了项目公司提供的单位工程质量竣工验收记录及单位工程竣工验收报告，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题：无。
考核结果：本三级指标满分 6 分，实际考核得分 6 分，扣 0 分。
附件主要内容： 本指标得分依据及相关证明材料为单位工程质量竣工验收记录及单位工程竣工验收报告以及《工程质量保修书》《建筑工程竣工验收备案表》等证明材料。
被评价单位意见：情况属实 单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章：
2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 2 号

项目: 兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位(项目公司): 兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标: 产出一级指标/竣工验收二级指标/质量管理三级指标)
<p>基本情况:</p> <p>1. 项目公司未制定或组织施工单位编制并确认的工程质量管理办法的, 扣 2 分;</p> <p>2. 项目公司未对参建单位进行质量管理并实施质量考评的, 扣 2 分。</p> <p>3. 项目公司未在兴化市区内银行设立经实施机构确认的工程建设资金专户, 扣 3 分; 未制定季度、年度建设资金使用计划并报实施机构备案的, 每出现一次, 扣 2 分; 未将每月工程形象进度和完成投资情况及时实施机构备案的, 每次扣 1 分。</p> <p>4. 出现经监理认定的一般质量问题, 未通报实施机构的, 每发生一起扣 1 分; 出现质量问题和因施工问题引起的拆除、建设、修复、整改、返工等所产生的后果, 未在合理期限整改或督促整改的, 每发生一起扣 1.5 分。</p> <p>评价过程: 评价小组审阅了项目公司提交的质量管理办法、参建单位考评记录、工程款审批表、监理日志、工程联系单、监理通知单、监理月报等证明材料, 并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。</p> <p>发现问题: 未发现扣分项, 依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》, 中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分, 故本次扣 1.5 分。</p>
考核结果: 本三级指标满分 14 分, 实际考核得分 12.5 分, 扣 1.5 分。
<p>附件主要内容:</p> <p>本指标得分依据及相关证明材料为《对江苏迈业建筑工程有限公司的考评记录》、《对江苏中南建筑防水工程有限公司的考评记录》、《对南通溯源防水建筑工程有限公司的考评记录》、《对江苏苏亚钢结构有限公司的考评记录》、《质量管理办法》、《质量责任书》、《兴化中学产值确权及进度审批表》、《工程质量管理办法》、监理日志、工程联系单、监理通知单、监理月报等证明材料。</p>
<p>被评价单位意见: 情况属实</p> <p>单位负责人或授权代表签字: </p> <p>项目公司公章: </p> <p style="text-align: right;">2022 年 7 月 11 日</p>

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 3 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：产出一级指标/竣工验收二级指标/工程进度三级指标
<p>基本情况：项目公司应依据合同约定的工期目标制定工程总体施工筹划，依据总体施工筹划编制年度施工计划，并组织施工、监理等参建单位按照施工计划实施，并按月向实施机构书面报告工程进展情况。项目公司应采取必要的措施，保证工程按照合同约定的工期目标和施工计划执行。</p> <p>1. 未按施工计划要求开工的，每延迟一日，扣 0.1 分；</p> <p>2. 未按年度施工计划要求完成年度施工任务的，每延误一日，扣 0.1 分；</p> <p>3. 未按合同约定或经实施机构批准而调整的竣工日期进行竣工验收的，每延误一日，扣 0.1 分。</p> <p>评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的项目例会汇总表、工程总进度计划表、2019-2021 年度计划等证明材料，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。</p> <p>发现问题：已发现最早开工日期为 2019 年 1 月 18 日，总体施工计划竣工时间为 2021 年 1 月 18 日，依据工程临时最终延期报审表同意延期 337 天，计划竣工日期应为 2021 年 12 月 21 日，实际竣工验收日期为 2021 年 12 月 28 日，与计划竣工日期相比延误 7 日，扣 0.7 分。</p>
考核结果： 本三级指标满分 25 分，实际考核得分 24.3 分，扣 0.7 分。
<p>附件主要内容：</p> <p>本指标得分依据及相关证明材料为项目例会汇总表、工程总进度计划表、2019-2021 年度计划、建筑工程施工许可证、工程临时最终延期报审表等证明材料。</p>
<p>被评价单位意见：情况属实</p> <p>单位负责人或授权代表签字：</p> <p>项目公司公章：</p> <p style="text-align: right;">2022 年 7 月 11 日</p>

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 4 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

<p>考核指标：效果一级指标/社会影响二级指标/清欠问题三级指标)</p> <p>基本情况：及时支付民工工资、工程款等；出现民工工资投诉、供应商投诉未及时得到满意处理的，出现 1 例扣 2 分；造成群体性事件的，扣 3 分。</p> <p>评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的《关于清欠问题的说明》，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。</p> <p>发现问题：经与实施机构核实，目前尚存在农民工工资投诉，扣 2 分。</p>
<p>考核结果：本三级指标满分 3 分，实际考核得分__1__分，扣__2__分。</p>
<p>附件主要内容： 本指标得分依据及相关证明材料为《关于清欠问题的说明》。</p>
<p>被评价单位意见：情况属实</p> <p>单位负责人或授权代表签字： </p> <p>项目公司公章： </p> <p style="text-align: right;">2022 年 7 月 11 日</p>

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 5 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：效果一级指标/社会影响二级指标/正面表扬三级指标)
基本情况：项目得到国家、省、市、委办局书面表扬；项目得到省、市级部门书面表扬或奖励的，本项不扣分。 评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的江苏省住建厅出具的“兴化市新区高中新建项目-1-8#、12-14#楼及人防地下室”被评为2019年下半年江苏省建筑施工标准化星级工地（等级：五星级），并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题：无。
考核结果：本三级指标满分 1 分，实际考核得分__1__分，扣__0__分。
附件主要内容： 本指标得分依据及相关证明材料为江苏省住建厅出具的“兴化市新区高中新建项目-1-8#、12-14#楼及人防地下室”被评为2019年下半年江苏省建筑施工标准化星级工地（等级：五星级）。
被评价单位意见：情况属实 单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章：
2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 6 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：效果一级指标/社会影响二级指标/文明施工三级指标)
基本情况： 1. 施工现场未按要求设置围挡设施、五牌一图的，每出现一处，扣 0.1 分； 2. 施工场地不平整清洁的，如出现工程废料未及时清理的，每发现一处扣 0.1 分； 3. 临时给排水设施出现跑、冒、滴、漏现象的，每发现一处扣 0.1 分； 4. 无质量、安全、文明等标语鼓舞士气和规范施工的，每漏一项扣 0.1 分； 5. 未将施工材料堆放区、机械设备安置区、机具车辆停放区、构件加工区、生活办公区、仓库等按施工现场平面布置图分设清楚，并有区域标志和责任人的，每漏一项扣 0.1 分； 6. 未按要求，所有操作及工作面在施工后未清洁整理干净的，每出现一处，扣 0.1 分； 7. 发现生活区宿舍、厨房和卫生间不干净卫生的，每出现一处扣 0.1 分。 评价过程： 评价小组审阅了项目公司提交的《关于投诉问题的说明》、《安全文明施工措施费使用明细》等证明材料，经现场查看，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题： 无。
考核结果： 本三级指标满分 8 分，实际考核得分 8 分，扣 0 分。
附件主要内容： 本指标得分依据及相关证明材料为《关于投诉问题的说明》、《安全文明施工措施费使用明细》等证明材料以及现场查看。
被评价单位意见： 情况属实 单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章： 
2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 7 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：效果一级指标/社会影响二级指标/安全施工三级指标

基本情况：

1. 凡发生以下级别的安全问题，按比例扣分。（1）一般事故：扣 1 分；（2）较大事故：扣 2 分；（3）重大事故：扣 6 分；（4）特别重大事故，扣 12 分。出现死亡事故的，扣完 12 分；
2. 未设置专门安全管理部门、岗位的，或岗位职责不清晰的，扣 2 分；
3. 安全施工方案应包含安全防护措施、安全交底及培训制度、安全检查制度、应急预案等方面，方案不完善的，或操作性不强的，扣 2 分；
4. 安全生产制度及方案各方面内容未得到良好的贯彻执行；出现以下情形的：（1）动火方案审批、动火作业申请程序不齐全的，动火作业未按方案执行的，扣 1 分；（2）消防车道、消防桶、警示牌、灭火器、消防管道以及易燃易爆物品堆放等不满足消防要求的，每出现一例，扣 0.1 分；（3）塔吊、施工电梯、电工、吊车、架子工、焊工等特殊工种未持证上岗，每出现一例，扣 0.1 分；（4）安全通道存在障碍，危险警示牌不齐全，临边位置、洞口位置未设置安全栏杆的，每发现一例，扣 0.1 分。（5）施工机械使用时验收手续不全的，扣 0.5 分。5. 安全监督部门对项目施工进行行政处罚的，每出现一次，扣 1 分。

评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的《项目安全生产管理组织机构网络》等有关证明材料，经现场查看，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。

发现问题：无。

考核结果：本三级指标满分 12 分，实际考核得分 12 分，扣 0 分。

附件主要内容：

本指标得分依据及相关证明材料为《项目安全生产管理组织机构网络》、《安全/检查隐患问题告知书》、《建筑工程施工整改完成报告及复工申请》经监理、实施机构确认；建筑总公司南通公司与兴华中学项目部《安全目标责任状》；安全保证体系、安全专项方案等证明材料。

被评价单位意见：情况属实

单位负责人或授权代表签字：

项目公司公章：



2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 8 号

项目: 兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位(项目公司): 兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标: 效果一级指标/生态影响二级指标/大气污染三级指标)
基本情况: 1. 现场查看场内主干道路, 如发现未按要求清扫、洒水降尘的, 扣 0.5 分; 2. 查看施工现场, 如发现现场裸露土方未用密目网覆盖的, 扣 0.5 分; 3. 使用了气体排放不达标的机械的, 扣 0.5 分; 4. 查看施工现场, 如发现存在细颗粒散体材料露天存放、运输和卸运时未严密覆盖的, 扣 0.5 分; 5. 查看施工现场, 如发现在搅拌机站未设封闭的搅拌棚的, 扣 0.5 分; 6. 查看施工现场, 如发现在施工区焚烧有毒、有恶臭物体的, 扣 0.5 分; 7. 查看施工现场, 如发现清运施工垃圾时未使用封闭式的运输工具, 导致扬尘抛洒的扣 0.5 分。 评价过程: 评价小组审阅了项目公司提交的《关于投诉问题的说明》等有关证明材料, 经现场查看, 并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题: 未发现扣分项, 依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》, 中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分, 故本次扣 0.25 分。
考核结果: 本三级指标满分 3.5 分, 实际考核得分 3.25 分, 扣 0.25 分。
附件主要内容: 本指标得分依据及相关证明材料为《关于投诉问题的说明》, 1#、4#、7#塔吊喷淋记录表(9.1-9.30), 扬尘观测报告单(2019年3月-11月, 每月一到两次), 江苏祥安检测有限公司关于1#楼《塔式起重机定期检验报告》(2020年6月8日检验)等证明材料以及现场查看。
被评价单位意见: 情况属实 单位负责人或授权代表签字:  项目公司公章:  2022年7月11日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 9 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：效果一级指标/生态影响二级指标/水污染三级指标	
基本情况：	
1. 查看施工现场，如发现办公区、施工区、生活区污水外流，场内积水的，扣 0.5 分；	
2. 查看施工现场，在搅拌机前台及运输车清洗处未设置沉淀池、废水排放未进行二次沉淀的，扣 0.5 分；	
3. 查看施工现场，发现泥浆水未经处理直接排入城市排水设施和河流的，扣 1 分；	
4. 查看施工现场，临时食堂附近未设置简易有效的沉淀池和隔油池，并未定期掏油的，扣 0.5 分；	
5. 查看施工现场，厕所附近未设置砖砌化粪池，使污水均排入化粪池，且当化粪池满后，未处置运输走的，扣 0.5 分；	
6. 查看施工现场，如发现将有毒有害废弃物用作土方回填，污染地下水和环境的，扣 0.5 分。	
评价过程： 评价小组审阅了项目公司提交的《节水与水资源利用要素评价表》等有关证明材料，经现场查看，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。	
发现问题： 无。	
考核结果： 本三级指标满分 3 分，实际考核得分 3 分，扣 0 分。	
附件主要内容：	
本指标得分依据及相关证明材料为《关于投诉问题的说明》，《节水与水资源利用要素评价表》评分为：87.3、81.8、92.4、87.3、92.4、87.3、87.3、92.9、87.3、87.3 等证明材料以及现场查看。	
被评价单位意见： 情况属实	
单位负责人或授权代表签字：	
项目公司公章：	
	2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 10 号

项目: 兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位(项目公司): 兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标:效果一级指标/生态影响二级指标/施工噪声污染三级指标)
基本情况: 1. 作业时噪声过大,被投诉且投诉属实的,每发生一起,扣0.5分; 2. 对强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机)未设置操作棚的,扣0.5分; 3. 夜间施工,且未及时向环保部门办理夜间施工许可证,并向周边居民告示的,扣0.5分。 评价过程: 评价小组审阅了项目公司提交的《环境保护要素评价表》等有关证明材料,经现场查看,并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题: 未发现扣分项,依据《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期绩效评价工作方案》,中期建设期考核扣分项在最终绩效评分时减半扣分,故本次扣0.25分。
考核结果: 本三级指标满分 2 分,实际考核得分 1.75 分,扣 0.25 分。
附件主要内容: 本指标得分依据及相关证明材料为《关于投诉问题的说明》,《环境保护要素评价表》75.6、76.8、79.2 等证明材料以及现场查看。
被评价单位意见: 情况属实 单位负责人或授权代表签字: 项目公司公章:
2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 11 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：效果一级指标/可持续性二级指标/运营准备三级指标	
基本情况： 项目公司在建设期末应当预留运营所需资金、人员团队，向实施机构提交运营方案，并附运营准备的证明材料，未提交的运营方案的，扣 0.5 分；未提交运营准备证明的，扣 0.5 分。 评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的《运营方案》、《兴化市新区高级中学物业服务合同》等有关证明材料，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。	
发现问题：无	
考核结果：本三级指标满分 1 分，实际考核得分 1 分，扣 0 分。	
附件主要内容： 《运营方案》、《兴化市新区高级中学物业服务合同》等证明材料。	
被评价单位意见：情况属实	
单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章：	
	2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 12 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标:效果一级指标/可持续性二级指标/沟通协调机制三级指标)
基本情况: 项目相关参与方的职能分工应当清晰、明确,项目转接流程应当明晰可执行。未建立良好沟通协调机制,影响项目建设的,每出现一次,扣0.5分。 评价过程:评价小组审阅了项目公司提交的《施工组织管理》等有关证明材料,并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题:无。
考核结果:本三级指标满分1分,实际考核得分__1__分,扣__0__分。
附件主要内容: 本指标得分依据及相关证明材料为《施工组织管理》等证明材料。
被评价单位意见:情况属实 单位负责人或授权代表签字: 项目公司公章: 
2022年7月11日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 13 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：效果一级指标/满意度二级指标/政府公共部门满意度三级指标)

基本情况：

应当使政府相关部门、项目实施机构对项目公司或社会资本建设期间相关工作满意。向不少于五个政府主管部门（教育、学校、住建、安全、环保等）发放满意度问询函，满意度分为非常满意、基本满意、不满意。3个以上部门确认不满意的，扣 2 分；1-2 个部门确认不满意的，扣 1 分。
评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期间满意度调查表》，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。
发现问题：无。

考核结果：本三级指标满分 2 分，实际考核得分 2 分，扣 0 分。

附件主要内容：

本指标得分依据及相关证明材料为《兴化市新区高级中学 PPP 项目建设期间满意度调查表》等证明材料。

被评价单位意见：情况属实

单位负责人或授权代表签字：

项目公司公章：



2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 14 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：效果一级指标/满意度二级指标/社会公众满意度三级指标
基本情况： 应当使社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作满意。向 50 名项目周边群众发放满意度问卷，满意度分为非常满意、基本满意、不满意。40 名以上确认不满意的，扣 2 分；20-39 名确认不满意的，扣 1 分。 评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的《兴化市新区高级中学 PPP 项目群众满意度调查表》，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题：无。
考核结果：本三级指标满分 2 分，实际考核得分 2 分，扣 0 分。
附件主要内容： 兴化市新区高级中学 PPP 项目群众满意度调查表
被评价单位意见：情况属实 单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章： 2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 15 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：管理一级指标/组织管理二级指标/环保组织管理三级指标)	
基本情况： 职责清晰，分工明确、全面，责任到人。 1. 未设置专业人员负责环境保护的，扣 0.5 分； 2. 未制定环保管理制度的，扣 0.5 分； 3. 环保负责人未建立环保台账的，扣 0.5 分。 评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的环境保护岗位人员及职责管理制度等有关证明材料，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题：无。	
考核结果：本三级指标满分 1.5 分，实际考核得分__1.5__分，扣__0__分。	
附件主要内容： 本指标得分依据及相关证明材料为环境保护岗位人员及职责管理制度等证明材料。	
被评价单位意见：情况属实 单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章：	2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 16 号

项目: 兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位(项目公司): 兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标:管理一级指标/组织管理二级指标/质量管理机构三级指标)	
基本情况: 项目公司设置专职质量管理机构, 并根据工程施工的不同阶段、不同专业配备满足工程管理需要的质量管理人员。 1. 未建立专职质量管理机构的, 扣 2 分; 2. 根据工程施工不同阶段, 未配备满足专业工程管理的管理人员, 每缺少一名专业人员的, 扣 0.5 分。 评价过程: 评价小组审阅了项目公司提交的《质量管理结构图》等有关证明材料, 并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题: 无。	
考核结果: 本三级指标满分 4 分, 实际考核得分 <u>4</u> 分, 扣 <u>0</u> 分。	
附件主要内容: 本指标得分依据及相关证明材料为《质量管理结构图》、总包方出具的《关于兴化市新区高级中学工程项目部管理人员到岗及履职情况报告》、质量员证书等证明材料。	
被评价单位意见: 情况属实 单位负责人或授权代表签字: 项目公司公章:	
	2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 17 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：管理一级指标/资金管理二级指标/资本金到位、融资资金到位三级指标)
基本情况： 为保障项目建设资金及时到位，社会资本应当按项目合同要求向项目公司实缴项目资本金；项目公司应当按项目合同要求将融资资金及时到位。 1. 社会资本未按项目合同约定，或经与实施机构协商一致的资本金到位计划足额到位的，每延误一个月的，扣 0.5 分； 2. 未按项目合同约定，或经与实施机构协商一致的融资资金到位计划足额到位的，每延误一个月的，扣 0.5 分。 评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的资金到位等有关证明材料，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题：与项目合同要求项目公司设立后 30 日内（即 2018 年 10 月 13 日前）资本金全部到位存在偏差，扣 0.5 分。 此外，根据建设期绩效目标要求与指标评价体系，发现问题及原因如下：项目资本金应在 2021 年 7 月 7 日江苏省财政厅同意对兴化市新区高级中学 PPP 项目变更备案后三个月内到位，实际到位时间为 2021 年 12 月 6 日，合计延迟 2 个月，经与实施机构及项目公司沟通确认，故追加扣分 1 分。
考核结果：本三级指标满分 6 分，实际考核得分 4.5 分，扣 1.5 分。
附件主要内容： 本指标得分依据及相关证明材料为《兴化市兴中工程项目管理有限公司账户信息统计表》、《财务管理制度》、《收款回单》等证明材料。
被评价单位意见：情况属实 单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章： 
2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 18 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：管理一级指标/档案管理二级指标/合同管理、工程资料管理三级指标)
基本情况： 合同管理：项目公司应及时签订项目融资、保险、勘察设计、施工、监理、设备采购等合同，并及时归集并向实施机构备案。未及时签订履行协议体系所需的合同的，影响项目建设的，扣 1 分，未备案的，每缺一项，扣 0.5 分。 工程资料管理：项目公司应按照适用法律及 PPP 合同的要求，在本项目工程竣工验收合格后完成竣工验收备案，并向实施机构提交下列项目备案资料：A. 项目设施的全套施工和竣工图纸、竣工验收记录；B. 所有大型设备技术资料 and 图纸的复印件（包括设备平面图、说明书、使用和维护手册、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督，每缺一项关键节点资料的，扣 0.5 分。 评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的合同文件等有关证明材料，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。 发现问题：无。
考核结果：本三级指标满分 4 分，实际考核得分__4__分，扣__0__分。
附件主要内容： 本指标得分依据及相关证明材料为跟踪审计合同、监理合同、检测合同、勘察合同、设计合同、施工总承包合同、设备采购合同、其他咨询合同等证明材料。
被评价单位意见：情况属实 单位负责人或授权代表签字： 项目公司公章： 
2022 年 7 月 11 日

PPP项目绩效评价工作底稿

(终期建设期)

第 19 号

项目：兴化市新区高级中学 PPP 项目

被评价单位（项目公司）：兴化市兴中工程项目管理有限公司

考核指标：管理一级指标/信息公开二级指标/PPP 项目信息平台公开信息
三级指标)

基本情况：

项目公司应按照及时、准确公开公布财政部、江苏省 PPP 信息平台有关信息，公布信息不及时的，每出现一次，扣 0.2 分；公布信息错误的，每出现一次，扣 0.5 分。

评价过程：评价小组审阅了项目公司提交的 PPP 信息平台数据证明材料，并与项目公司、实施机构进行了沟通确认。

发现问题：无。

考核结果：本三级指标满分 1 分，实际考核得分 1 分，扣 0 分。

附件主要内容：

本指标得分依据及相关证明材料为 PPP 信息平台数据证明材料。

被评价单位意见：情况属实

单位负责人或授权代表签字：

项目公司公章：



2022 年 7 月 11 日

附件五 咨询机构工作范围

根据《建设期绩效评价工作方案》，协助组织建设期绩效评价，并编制《建设期绩效评价工作报告》。