

# 济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP项目建设期绩效评价报告（第七期）

委 托 单 位： 济宁高新区财政金融局

项目主管部门： 济宁高新区城乡建设和交通局

评 价 机 构： 山东长恒信会计师事务所有限公司

2023 年 01 月

# 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标及指标体系 .....	9
(三) 项目主要参与方 .....	10
(四) 项目实施情况 .....	20
(五) 项目资金来源、投融资管理、财务管理及预算情况 ...	23
二、绩效评价工作情况 .....	25
(一) 绩效评价目的和依据 .....	25
(二) 绩效评价对象、范围与时段 .....	27
(三) 绩效评价工作方案制定过程 .....	27
(四) 绩效评价原则与方法 .....	28
(五) 绩效评价实施过程 .....	29
三、评价结论和绩效分析 .....	31
(一) 评价结论 .....	31
(二) 绩效分析 .....	32
四、存在问题及原因分析 .....	44
五、相关建议 .....	46
六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题 .....	46

# PPP项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

济宁国家高新区地处济宁地理中心、中心城区，位于淮海经济圈重要节点，区位条件优越。当前，济宁高新区已进入“三次创业”、蓼河新区新时代，正加快建设全市乃至全省的新旧动能转换引领区。

《济宁市人民政府 2018 年政府工作报告》指出构建全域大生态系统，统筹山水林田湖生态建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，提升生态环境质量，本项目就是在这种背景下应运而生的。

本项目的实施既可以为群众提供舒适的游览休憩场所美化城市景观，提升城市品位，将济宁市打造成宜居、宜业、宜游的生态城市，又能完善城市基础设施，使城市整体功能得到充分发挥，给城市发展注入新的生机和活力，推动了其他建设项目的快速发展，提高了城市化水平。

#### 2、PPP 模式基本安排

##### 2.1 基本信息

（1）项目名称：济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目。

（2）项目类型：市政建设类。

（3）项目实施机构：济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局（原济宁高新技术产业开发区市政建设管理局）。

（4）政府方出资代表：济宁蓼河新城建设投资有限公司。

（5）建设投资：项目估算总投资 202111.92 万元。

（6）项目合作期限：项目合作周期为 18 年，PPP 合同中约定：项目建设期 3 年，运营期 15 年，建设期缩短或延长，项目合作期限相应缩短或延长。根据 PPP 项目合同补充协议（三），项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。

（7）中标社会资本方：北京东方园林环境股份有限公司（联合体牵头人）、北京东方利禾景观设计有限公司（联合体成员）、中邦建设工程有限公司（联合体成员）。

根据《济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目三方协议》，中国能源建设集团规划设计有限公司、中国电力建设工程咨询有限公司经受让项目公司股权成为本项目的社会资本方成员。

（8）建设内容及产出说明：

项目主要建设内容包括：鸿雁湖工程、鸿广河工程、桥梁工程及道路绿化提升工程等，具体如下：

#### 1) 鸿雁湖

总占地面积约 500 亩，其中水体面积约 260 亩，该项目以“水舞悦城，和润聚商”为设计主题，分为光影夜宴、异想湖湾、律动水岸、锦绣繁花四个片区，旨在打造一处集交流、运动、生态、娱乐于一体的重要商业核心城市功能性公园。主要建设内容包括：土方工程（约 52 万 m<sup>3</sup>）、水利、护坡挡墙工程（约 2800m）、防渗工程（约 18 万 m<sup>2</sup>）、绿化工程（绿化乔木约 3500 株、亚乔约 2400 株、灌木地被水生约 13 万 m<sup>2</sup>、园建工程约 5 万 m<sup>2</sup>，水电工程、水

秀工程、建筑工程约 3000 m<sup>2</sup>）。

## 2) 鸿广河

工程位于鸿广路以南海川路以东，共分为两部分，A 区西起海川路桥与鸿雁湖连通，东至祥济路；C 区西起弘济路，东至德源路；河道全长 1170 米。工程内容包含：土方及防渗工程、绿化工程、广场及道路工程、建筑工程、景石工程、照明工程、内循环管线、智慧系统工程。

## 3) 景云湖

占地面积 915 亩，其中水体面积 510 亩，该项目以智慧城市、科技城市为理念，以健康运动为主题，分为无他养心、彩虹甲板、悦动水岸三个片区，旨在打造一处全民智慧运动的公园。

## 4) 道路景观绿化提升

新建鸿广路道路及绿化，康泰路步道砖，崇文大道、海川路、同济路绿地系统景观提升。崇文大道全长 10.2km，沿途城市核心区及大面积工业区；孟子大道全长 3.2km 途径城市核心区及农林用地；海川路全长 7.2km，全长位于城市商业中心区；同济路全长 6.2km，位于工业用地及公共服务用地区域。

## 5) 一支渠

一支渠总面积约 20 万平方米。一支渠起始于泗河桩号 29+640 处，于西蒲路注入蓼河，河道全长 7.519km，河宽平均为 13m，最大宽度为 16m，主要功能是灌溉及引水。

## 6) 蓼源湿地

蓼源湿地工程总面积 32 万平方米，在蓼河上游采用湿地净化策略，建设生态湿地，并适当设置适宜周边学校活动的户外探险及

科普功能场地，满足周边居民的生活娱乐需求。湿地涵养区，采用岸滩湿地、表流湿地、垂流湿地等多种湿地净化手段来减缓水体流速，合理利用水生植物的净化水质能力、进一步净化河道水质，恢复水体自净化系统。

#### 7) 二支渠、幸福河工程

二支渠、幸福河是济宁高新区城市水网的重要联络线及滨水绿道。二支渠西侧紧邻幸福路及幸福河，东侧紧邻新科一路及景云湖，北侧邻景云路，南侧为未来的居住及医疗用地，总长度约 1.5km，宽约 32-38m，红线范围为 57262 m<sup>2</sup>。幸福河北侧紧邻景云路及二支渠，南侧紧邻广安路，西侧紧邻幸福路，东侧为居住用地，总长度约 1.4km，宽约 60m，红线范围为 81096 m<sup>2</sup>。

#### 8) 鸿广渠及引水泵站

鸿广渠为连接泗河及鸿广河的重要水利枢纽，西起泰山路东至泗河，全长 3.2 公里，主要建设内容包括河道开挖、岸坡连锁砖防护、两岸道路及绿化工程。引水泵站位于济宁市高新区柳沟村南侧泗河河道，桩号 19+700 处右岸。经过泵站提水至鸿广河，把水输送到蓼河，解决鸿雁湖缺水的问题。鸿广河泵站位置处泗河现状防洪标准为 50 年一遇，项目泵站装机容量为 150MW。鸿广河提水泵站设置 2 台套轴流泵机组。工程主要包括进水池、控制室、出水池、出口连接段等。

#### 9) 污水处理厂提升工程

高新区第二污水处理厂一期建设规模为 20000m<sup>3</sup>/d，主要是以综合型生活污水为主，据了解有 30%工业污水，70%居民生活污水，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级 A 标准。目前当地环保局对污水处理厂出水排放标准要求 6 个指标达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中的 IV 类标准，即：COD、BOD5、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、氟化物。

#### 10) 桥梁工程

星光桥位于鸿雁湖内部，连接鸿雁湖南北两岸，联通鸿广路与麒麟岛，为景观人行桥，全长 239m，宽度 7.5m，主桥为 V 型刚构桥；鸿广桥位于主干路鸿广路上，在蓼河汇入鸿雁湖河口处跨越蓼河，桥梁总长 138m，桥梁标准段全宽 33m；海川路桥位于海川路上，跨越鸿广河及周边水系，采用预应力混凝土变高连续箱梁，桥梁总长为 99m，桥梁标准段全宽 62m；行知路桥位于行知路西段，跨越蓼河，是连接蓼河两岸重要的交通枢纽，桥梁在平面设计上为直线，主桥为斜腿连续刚构桥，跨径布置  $14.5+25+25+14.5=79\text{m}$ 。桥梁横向布置为  $5.25\text{m}$ （人行道）+ $15\text{m}$ （机非混行道）+ $5.25\text{m}$ （人行道）= $25.5\text{m}$ 。主要建设内容包括桩基、承台、桥墩桥台、支座、钢箱梁、桥面铺装、栏杆及亮化工程；孟子大道人非桥桥梁位于蓼河新城鸿雁湖周边，孟子大道跨越蓼河处，孟子大道为城市主干路，桥位处现状为一座机动车公路桥，桥梁结构为  $3\times 20\text{m}$  空心板梁桥，桥面宽度为  $2\times 16.5\text{m}$ 。设计为在旧桥两侧增设为非机动车、

行人提供通行的人非辅桥，桥梁在平面设计上为直线，辅桥为两跨连拱桥，跨径布置为  $40+25=65\text{m}$ 。桥梁横向布置为  $3.25\text{m}$ （人行道） $+1.5\text{m}$ （拱肋区） $+4.75\text{m}$ （非机动车道） $=9.5\text{m}$ 。主要建设内容包括桩基、承台、桥墩桥台、支座、钢箱梁、桥面铺装、栏杆及亮化工程。

### 11) 鸿源湿地工程

鸿源湿地工程位于泰山路东，主要负责处理泗河及鸿雁湖内循环来水，主要建设内容包括提升泵站、预处理池、垂直流湿地、绿化苗木及水生植物等。

### 12) 麒麟河工程

麒麟河工程沿海川路、开源路环麒麟岛，连接鸿雁湖及蓼河，打造为繁华盛景的绿色休闲长廊，提高麒麟岛区位优势，为麒麟岛商业中心的建设增添色彩。主要建设内容为河道开挖、防身驳岸、提升泵站、绿化种植等工程。

### 13) 蓼河绿道

蓼河绿道位于蓼河沿岸，东起德源路南至开源路，全长 8.3 公里，主要有海川路至德源段、吟龙湾段、莲花路至开源路段三部分组成，主要建设内容为道路绿化工程、广场园路提升改造、7 米园路改扩建、景观亮化工程、道路下穿及景观桥梁工程。

### 14) 幸福河公园

幸福河公园北临融创济宁府，南靠恒新公馆，是水岸绿城生活的重要体验空间，占地面积  $4\text{万 m}^2$ ，主要建有亲子儿童广场、社区



森林公园、公共艺术雕塑广场、停车区、自然跑道、管理用房等。

### 15) 智慧水务工程

智慧水务工程是集水务、水质、综合管理及智能业务为一体的应用平台；主要建设内容监控系统、水质水位监测、音响系统、数据集成中枢系统、中控室等工程。

以上子项名称来源于 **PPP** 项目合同补充协议（三），具体建设规模和内容来源于项目公司提报资料，实际建设内容以政府相关主管部门审查通过的专项设计文件为准，具体工程量以结算报告为准。

（9）项目公司名称：济宁蓼河东方生态建设开发有限公司。

## 2.2 运作模式

本项目新建部分采用 **BOT**（建设-运营-移交）模式运作，污水处理厂提升工程采用 **ROT**（改扩建-运营-移交）模式运作，由项目公司获得经评估的经营权后对存量资产进行升级改造并开展运营。济宁高新区管委会授权济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局作为项目实施机构与中选社会资本方签订《**PPP** 项目合同》，授权济宁蓼河新城建设投资有限公司作为政府方出资代表与中选社会资本方共同出资，在济宁高新区注册成立项目公司（**SPV**），实施机构、中选社会资本方与项目公司共同签署《**PPP** 项目承继合同》。合作期内，政府方负责项目前期相关手续的协调办理、监管及绩效评价、可行性缺口补助的拨付及相关优惠政策的落实等工作。项目公司（**SPV**）负责办理建设过程中各项手续并承担相应费用，承担本项目的投融资、设计、建设、运营维护和移交等工作，接受政府方监管和考核。合作期满后由项目公司根据合同约定将项

目资产及权益无偿移交给实施机构或政府指定机构。移交的资产、设施、设备应保证其功能正常使用、无任何债务负担、达到双方约定的全部交付标准。中选社会资本方应保证项目公司在项目合作期限内不得对外投资、担保，不得从事与本项目建设运营无关的经营活动。

## 2.3 项目回报机制

本项目实行可行性缺口补助机制。

## 2.4 交易结构

### （1）投融资结构

本项目估算总投资为 202,111.92 万元，分为项目资本金和融资资金两部分。其中项目资本金约占项目总投资的 25%，即 50611.92 万元。项目资本金由项目公司股东按照合资协议按比例及时、足额缴纳。除项目资本金外，剩余资金 151,500.00 万元由项目公司采用银行贷款、股东借款、基金等形式进行筹集。项目公司因自身原因融资不到位，社会资本应承担相应的工作和责任。

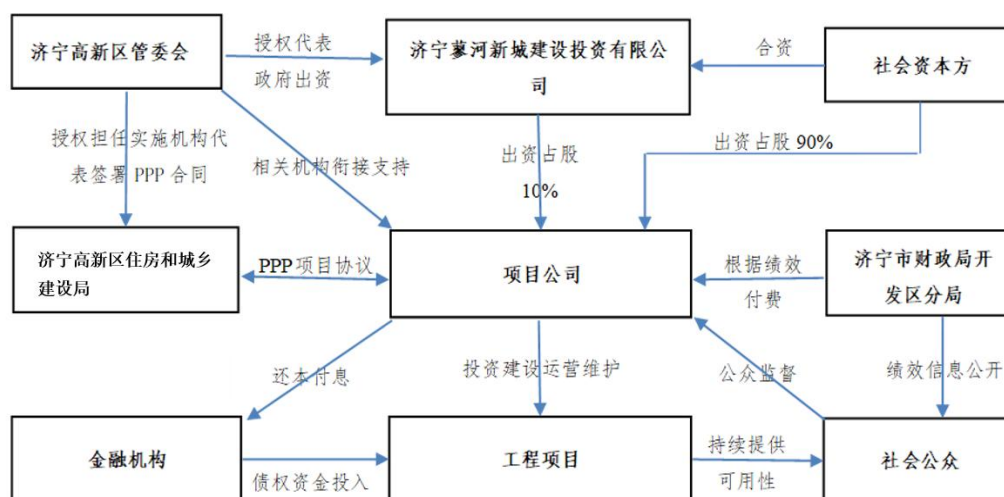


图 1 项目交易结构图

### （2）股权结构

项目公司注册资本为 50,611.92 万元。其中政府方以货币方式出资 5061.19 万元，占项目公司 10%的股权；中选社会资本方出资代表以货币方式出资 45,550.73 万元，占项目公司 90%的股权。

## （二）项目绩效目标及指标体系

PPP 项目绩效目标是指项目公司在 PPP 项目实施过程中应达到的 PPP 工作目标以及 PPP 项目全生命周期提供公共服务应达到的产出和效果，包括总体绩效目标和年度绩效目标，其中，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；年度绩效目标是根据总体绩效目标和项目实际确定的具体年度预期达到的产出和效果。

### 1、项目总体绩效目标：

本项目建设期绩效目标包括建设期项目管理、组织管理、质量管理、进度控制、安全管理、项目公司义务、环境保护等内容，具体如下：

项目管理目标：建设管理制度体系完善，档案管理制度落实到位等；

组织管理目标：项目管理机构组建合理，驻场人员配备齐全等；

质量管理目标：工程质量达到设计标准，施工质量合格，无质量事故等；

进度控制目标：严格按照施工进度计划实施，确保工程如期完工；

安全管理目标：执行有关安全管理制度，确保安全生产；

项目公司义务：积极配合相关职能部门工作，切实履行自身义务；

环境保护目标：做到安全文明施工，树立项目良好环保形象。

## 2、项目年度绩效目标：

本项目已经进入建设期第 4 年，本年度建设期绩效目标为建设期项目管理、组织管理、质量管理、进度控制、安全管理、项目公司义务、环境保护等内容，具体如下：

项目管理目标：建设管理制度体系完善，档案管理制度落实到位等；

组织管理目标：项目管理机构组建合理，驻场人员配备齐全等；

质量管理目标：工程质量达到设计标准，施工质量合格，无质量事故等；

进度控制目标：严格按照施工进度计划实施，确保工程如期完工；

安全管理目标：执行有关安全管理制度，确保安全生产；

项目公司义务：积极配合相关职能部门工作，切实履行自身义务；

环境保护目标：做到安全文明施工，树立项目良好环保形象。

## 3、项目指标体系：

本项目指标体系依据《济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目合同》设立，且根据国家最新对于 PPP 项目绩效评价要求，PPP 项目绩效评价指标应具备细化、量化、可衡量的特点，本项目在建设期绩效评价工作实施方案评审过程中征求专家和各参与方意见，经修改完善，并以《PPP 项目补充协议》的形式确定下来，具体内容详见《PPP 项目补充协议》。

### （三）项目主要参与方

## 1、济宁市财政局开发区分局

（1）协调 **PPP** 工作的开展，与实施机构协同配合，共同做好项目前期的识别论证工作；

（2）会同实施机构、发展改革、城乡规划、国土资源、审计、公共资源交易服务中心（政府采购中心）等相关职能部门（单位）评审项目 **PPP** 模式实施方案；

（3）会同实施机构共同审核物有所值评价报告；

（4）组织编制财政承受能力论证报告，统筹本级全部 **PPP** 项目各年度支出责任，出具财政承受能力论证报告审核意见；

（5）依托 **PPP** 综合信息平台，将经审核通过的项目纳入 **PPP** 项目开发目录管理，做好 **PPP** 项目全生命周期信息公开工作；

（6）对采购工作进行监督管理；

（7）负责委托过程审计单位对项目建设投资成本进行过程监督、审核，并组织、安排财审部门进行项目建设投资成本的结算审核工作；

（8）参与审核实施机构提交的 **PPP** 项目合同；

（9）依据法律法规，对项目竣工财务决算进行审核批复；

（10）审核行业主管部门提出的中期财政规划和下一年度财政资金收支预算，合理确定预算金额，报本级人民政府审核批复；

（11）会同实施机构做好项目全生命周期成本监测；

（12）会同行业主管部门建立综合评价体系，开展项目绩效运行监控，进行中期绩效评估，做出绩效评价；

（13）依据绩效评价结果安排财政预算资金，履行合同约定的政府支付义务；

（14）会同相关部门加强项目涉及的国有资产管理，督促项目实施机构建立项目资产管理台账；

（15）会同实施机构做好项目资产移交工作；

（16）会同实施机构加强对项目债务的监控；

（17）会同实施机构加强对项目的监督管理，加强合规性审核，严格管控和执行项目支付责任。

## 2、实施机构：济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局

### 2.1 主要权利

（1）有权参与项目的识别、准备、采购、执行和移交各阶段的工作；

（2）组织项目招标工作确定勘察、监理单位，并对勘察、监理单位工作进行管理；

（3）有权要求项目公司提交项目融资方案并对融资方案进行审查，有权要求项目公司按照审核通过的融资方案开展融资工作；

（4）有权要求项目公司按照实施机构审核批准的设计文件进行施工建设；

（5）监督检查项目的建设标准（包括设计、施工和验收标准）；

（6）组织设计、监理单位控制工程建设的规模、标准和投资，对工程设计变更和现场签证进行审核认定；

（7）建设期内，根据需要或法律变更情况对已确定的工程建设标准进行修改或变更；

（8）有权对项目公司、施工单位的建设施工情况进行监督检查。该检查监督包括但不限于审阅项目公司提交的项目计划，要求项目公司定期（或临时）提交项目进度报告，进入项目现场进行检

查等；

（9）有权对项目进行全过程跟踪审计，对项目公司工程投资、工程质量、工程进度、工程建设档案资料、运营维护等事项进行监管。基本审计费用由项目公司承担，计入建设项目总投资；

（10）有权向项目公司委派监管人员，承担项目公司运维监管、财务监管职责，监管项目公司资金流向，确保项目资金专款专用，委派人员的工资由原单位列支；

（11）有权要求项目公司提交合格的运营维护方案，并有权修改运营方案条款；

（12）运营期有权要求项目公司提交成本核算及相关财务报告；

（13）有权在运营期内对项目公司运营进行监督检查，包括但不限于审阅运营维护手册，定期检查项目运营报告或其他资料，检查监督项目财务报告、报表等；

（14）有权在项目运营维护阶段，指定机构或者委托其他机构，对项目的运营维护情况进行定期评估，相应的费用由实施机构承担，检查周期由实施机构合理确定；

（15）有权根据项目实际建设和运营情况对本合同约定的绩效评价进行调整和重置，最终的绩效评价标准由实施机构与项目公司协商确定；

（16）本项目建设期内投资建设形成的项目资产，以及本项目运营维护期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，所有权（产权）均归实施机构所有；

（17）有权按合同约定提取建设期履约保函、运营维护履约保

函和移交履约保函项下的款项；

（18）有权在发生项目公司严重违约或发生紧急事件时（出现或者可能出现重大人身、财产安全事故、环境安全事故、群体性社会事件等）要求（但不得被要求）介入运营，但实施机构行使介入权并不免除项目公司的违约责任、赔偿责任等义务；

（19）合作期届满，无偿取得项目设施及相关权益；

（20）如果发生项目公司违约的情况，要求项目公司纠正违约、向项目公司收取违约金、提前终止合同或采取本合同规定的其他措施；

（21）项目公司负责的招采工作实施前，实施机构有权核定项目公司编制的所有招采文件；

（22）受理社会公众对项目公司的投诉，并有权将服务质量检查、监测、评估结果、整改情况以适当的方式向社会公布；

（23）出于公共利益的需要，实施机构有权对本项目依法实施征收征用。

## 2.2 主要义务

（1）协助项目公司落实项目所需的配套条件，如水、电、通讯、道路等；

（2）负责项目的工程规划许可证、土地规划许可证、选址意见书、立项批复和可研批复、环评报告、两评一案等前期手续的办理，负责本项目的设计审批工作，并参与竣工验收；

（3）对项目公司报送的工程结算评审资料进行初审；

（4）配合市财政、审计等相关部门进行工程结算评审；

（5）负责对项目建设、运营监督，实施绩效评价等工作；



（6）根据绩效评价情况及合同约定按期核算可行性缺口补贴；

（7）承担政府付费义务及将政府付费纳入相应年度财政预算及中长期财政规划；

（8）落实国家财政建设补贴资金到位情况。若补贴资金在建设期，则扣减项目建设成本；若补贴资金在运营期，则扣减政府可行性缺口补贴；

（9）因实施机构要求或原因导致项目建设投资或运营维护成本增加时，按合同约定给予项目公司合理补偿；

（10）合作期满，配合国资等部门办理资产移交（若有）；

（11）中国法律、法规、规章的规定和本合同约定的其他义务；

（12）实施机构承诺存量污水处理项目设施在本合同签订日不存在担保、行政处罚、司法诉讼、其他追诉等事项。存量污水处理项目设施在本合同签订日前已存在的其他所有负债及其他相关的所有义务和责任，实施机构继续承担。

3、中标社会资本方：北京东方园林环境股份有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司

项目公司：济宁蓼河东方生态建设开发有限公司

### 3.1 主要权利

（1）按照本合同的约定，项目公司享有在合作期内投资、设计、建设、运营和维护本项目所涉及水利工程、水环境治理工程、景观工程和污水处理厂的提升工程，获得项目经营性业务（广告牌、娱乐设施以及污水处理等的收费）、政府给予的可行性缺口补贴等收益的权利；

（2）有权要求实施机构按照约定支付可行性缺口补助；

（3）征得实施机构书面同意的情况下，项目公司有权为项目融资目的将本项目收益权进行质押；

（4）因实施机构要求导致项目公司建设投资或运营成本增加时，根据本合同约定获得补偿的权利；

（5）在实施机构违反本合同相关条款情况下，有权根据本合同约定获得补偿或赔偿；

（6）在本项目提前终止的情况下，根据本合同约定获得相应补偿的权利；

（7）项目合作期满后，如实施机构继续选择社会资本参与项目经营，根据当时法律的允许的情况下，项目公司可享有在同等条件下的优先权；

（8）项目公司在融资交割后且双方签署第二污水处理厂特许经营协议并完成存量资产移交后三十（30）日内按中标值向政府方支付第二污水处理厂经营权款项

### 3.2 中标社会资本方/项目公司的义务

（1）项目公司负责按照约定时间及要求出资，组建项目公司，按照公司法和本合同的约定履行相关义务；

（2）未经实施机构书面同意，项目公司不得违反约定变更项目公司股权；

（3）确保项目达到本合同约定的标准，确保项目资金及时到位，独立进行项目财务核算和资金管理使用，自行承担相关费用、责任和风险；

（4）负责编制本项目融资方案，并报实施机构审核。按照经实施机构审核通过的融资方案完成融资，按工程进度计划投入资金

以满足本项目实施的需要。若实施机构协助项目公司达成更优惠的融资条件，如更低的融资贷款利率，项目公司应配合，以降低融资成本；

（5）负责筹集项目的建设资金，按工程进度计划投资建设，并确保投入资金满足工程实施的需要；

（6）项目公司负责进行前期已办理项目审批手续的变更及办理后续各项审批手续并承担相应费用，并计入总投资，负责项目建设组织管理（包括水利工程、水环境治理工程、景观工程和污水处理厂的提升工程等所有投资建设内容），完成合同约定的全部建设内容；

（7）项目公司应按照适用法律以及经相关政府部门审批的本项目可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件的要求，按进度计划组织管理工程建设，保证项目的投资建设按期完成，满足建设规划需求，并承担相关的一切费用、责任和风险；

（8）经实施机构同意，项目公司可依法将非主体、非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程分包给具备相应资质的专业分包商或劳务分包商，项目公司的施工责任不因项目建设部分由专业分包商承担而豁免或解除；

（9）项目公司应在约定完工日前实施和完成项目建设，并达到验收要求和标准，按约定提供相关文件资料，及时提报工程结算、决算报审资料及其他相关文件，由市财政、审计等相关部门进行工程造价评审，配合结算审计及结算复审；

（10）按照约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函和移交履约保函。在保函因违约被兑取时，按约定及时补足保函金额；

（11）按照国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等组织施工，确保项目施工质量，承担安全施工责任，杜绝安全事故；

（12）项目公司承诺严格按照合同约定及时支付工程费用和农民工工资，承担所建工程的维稳、信访、环保、安全等责任。本项目所涉及的劳务工资等，纳入实施机构的财务监管内容；

（13）按照国家相关规定，在实施机构、相关行业主管部门和济宁高新技术产业开发区相关部门的监督下，组织工程竣工验收；

（14）工程竣工验收合格、具备正常使用条件后，项目公司告知实施机构及相关行业主管部门，及时投入使用。承担水利工程、水环境治理工程、景观工程和污水处理厂的提升工程的维护，接受设施主管部门的监管和日常考核；

（15）在运营期内，项目公司必须遵守国家、省、地方政府的各项法律、法规、政策，依法经营，认真履行经营管理责任。运营期内未经实施机构同意，不得擅自决定中断项目设施运营和维护、项目公司的解散、歇业；

（16）项目公司遵守相关的安全规定，制定安全生产管理制度，制定应急措施和应急预案，保证安全运行；

（17）承担本项目日常维护管理，接受政府主管部门的监管和日常考核；

（18）运营期内因项目公司原因发生设施损坏，需由项目公司进行维修，维修费用由项目公司自行承担，不计入项目运营成本；

（19）项目公司在项目建设、运营过程发生重大及紧急事件应立即向实施机构及有关部门报告，并采取必要的应急措施；

（20）项目公司应保证在项目合作期限内不得对外进行与本项目无关的投资、担保，不从事与本项目建设运营无关的经营活动；

（21）项目公司接受实施机构依照法律或合同约定进行的临时接管、征用和其他管制措施；

（22）非经实施机构书面同意，项目公司不得将项目运营权委托给第三方运营或行使；

（23）在合作期届满或经双方约定的其他移交日期到期，将项目设施及权益完好、无偿、无抵押地移交实施机构或其指定机构，保证项目设施处于良好可使用状态，且全部项目设施上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权；

（24）项目公司应按有关档案管理的规定，负责编制项目档案，按要求移交给实施机构；

（25）根据法律及合同约定购买保险，依照法律规定缴纳相关税费；

（26）项目公司发生重大诉讼、高级管理人员变更时，应立即采取应急措施，并向实施机构书面通知，提供解决方案并经实施机构认可后进行相应处理；

（27）合作期的任何时间内接受实施机构依法进行的监督检查；

（28）如实施机构需进行项目申报或申请国家、省、市专项资金的，项目公司有义务提供协助；

（29）应积极利用本项目申报国家相关课题及/或质量、文明施工等奖项，对所获的物质奖励部分，作为项目公司的收益并从政

府可行性缺口补助金额内扣除；

（30）中国法律、法规、规章的规定和本合同约定的其他义务。

4、政府方出资代表：济宁蓼河新城建设投资有限公司

（1）代表政府方与中选社会资本方共同出资成立项目公司；

（2）负责按照合同约定按时足额出资；

（3）参与项目公司章程制定，选派人员进入项目公司三会（股东会、董事会、监事会）及进行财务管理；

（4）依据法律法规及 PPP 项目合同、项目公司章程、股东协议等规定，参与项目的建设、运营、维护、移交。

#### （四）项目实施情况

1、项目于 2018 年 4 月完成可研批复（济高新计字（2018）7 号）；

2、项目于 2018 年 5 月完成《物有所值评价报告》、《财政承受能力评价报告》及《实施方案》的审批；

3、项目于 2018 年 6 月进入财政部 PPP 综合平台项目管理库；

4、实施机构依法组织了本项目的政府采购工作，并通过招投标的采购方式正式确定北京东方园林环境股份有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司为本项目的社会资本方，各方于 2018 年 9 月签订 PPP 项目合同；

5、项目于 2018 年 9 月成立济宁蓼河东方生态建设开发有限公司；

6、2020 年 7 月 7 日，中国能源建设集团规划设计有限公司、中国电力建设工程咨询有限公司与实施机构和原中标社会资本方签署了《济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目三方

协议》，中国能源建设集团规划设计有限公司、中国电力建设工程咨询有限公司经受让项目公司股权成为本项目的社会资本方成员。

7、项目于 2018 年 12 月 28 日正式开工，本评价周期内工程进展具体如下：

（1）鸿雁湖

绿化养护；

（2）麒麟河

绿化养护。

（3）鸿广河

1) 绿化养护、灌木地被栽植；

2) A 区船舫园路台阶浇筑及内部墙体砌筑；

3) A 区西北入口广场、古亭广场石材、东北入口广场石材铺装；

4) C 区水景广场入水台阶安装。

（4）鸿广渠

1) 绿化养护；

2) 泗河堤防连接线沥青铺设。

（5）鸿广路桥星光桥

1) 星光桥亮化施工；

2) 鸿广路桥铺装完成；

3) 鸿广路桥亮化施工。

（6）海川路（孟子大道～开源路）

1) 雕塑安装；

2) 现场消缺、初步验收。

（7）海川路（开源路~济邹路）

- 1) 地被种植；
- 2) 现场消缺、初步验收。

（8）孟子大道（同济路~海川路）

- 1) （康泰路~天玺小区）老年人广场设施安装完成；
- 2) （同济路~高新大道）园路钢带安装完成；
- 3) （同济路~高新大道）喷淋安装、控制系统安装完成；
- 4) （康泰路~高新大道）非机动车道沥青面氟硅漆喷涂完成。

（9）行知路桥

- 1) 桥梁附属工程施工完成（桥面铺装、人行道、观景平台、护栏、路灯、排水）；
- 2) 桥梁东侧道路路基及水泥稳定碎石基层基础施工完成。

（10）孟子大道跨蓼河辅桥

- 1) 钢箱梁焊接施工完成；
- 2) 钢箱梁拱肋安装完成；
- 3) 吊索安装、张拉完成；
- 4) 钢箱梁附属工程施工完成（护栏、排水、亮化）。

（11）吟龙湾绿道

- 1) 新增河岸清理完成；
- 2) 新增草坪种植完成；
- 3) U型槽人行道栏杆安装完成；
- 4) 人行道挡墙、U型槽侧壁、跨河绿道挡墙真石漆喷涂完成；
- 5) 跨河绿道桥伸缩缝施工完成；
- 6) 50m长园路铺装完成；



- 7) 小硬质广场铺装完成；
- 8) 沥青面层喷漆划线；
- 9) 吟龙湾停车场铣刨摊铺完成；
- 10) 初步验收。

(12) 蓼河绿道（嘉达路～鸿广路）

- 1) 管理房装修完成；
- 2) U 型槽挡墙压顶铺筑；
- 3) U 型槽挡墙真石漆喷涂；
- 4) 下穿栏杆安装。

(13) 鸿广河智慧水务

- 1) 设备安装完成（除 A 区停车场周边）；
- 2) 调试完成（除 A 区停车场周边）。

(五) 项目资金来源、投融资管理、财务管理及预算情况

1、项目资金来源及投融资管理

项目公司注册资本为人民币 50611.92 万元，由中标社会资本方和政府方出资代表以货币方式实缴。其中，中标社会资本方出资 45550.728 万元，占项目公司 90%的股权；政府方出资代表出资 5061.192 万元，占项目公司 10%的股权。

项目总投资剩余部分由项目公司采用银行贷款、股东（社会资本方）出资等方式筹措，共计 15.15 亿元。若项目公司不能顺利完成项目融资或融资不足，股东方应采取股东借款、股东补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位。

项目建设资金来自于项目公司建设期内的项目资本金及融资资金投入。截止到 2022 年 6 月底，资本金已经到位 50611.92 万元。

其中第一笔为北京东方园林环境股份有限公司于 2018 年 11 月 07 日投入，共计 4740 万元；第二笔北京东方园林环境股份有限公司于 2018 年 11 月 07 日投入，共计 5160 万元；第三笔北京东方园林环境股份有限公司于 2018 年 11 月 09 日投入，共计 4720 万元；第四笔为中邦建设工程有限公司于 2018 年 11 月 09 日投入，共计 340 万元；第五笔为北京东方利禾景观设计有限公司于 2018 年 11 月 09 日投入，共计 340 万元；第六笔为济宁蓼河新城建设投资有限公司于 2018 年 11 月 29 日投入 1700 万元，2018 年资本金到位合计为 17000 万元。

2020 年 8 月 12 日北京东方园林环境股份有限公司投入 2550 万元，2020 年 8 月 31 日北京东方园林环境股份有限公司投入 4420 万元，2020 年 8 月 31 日中邦建设工程有限公司投入 340 万元；2020 年 8 月 31 日北京东方利禾景观设计有限公司投入 340 万元，2020 年 9 月 1 日中国电力建设工程咨询有限公司投入 2550 万元；2020 年 9 月 4 日中国能源建设集团规划设计有限公司投入 5100 万元，2020 年 9 月 24 日济宁蓼河新城建设投资有限公司投入 1600 万元，2020 年资本金到位合计为 16900 万元。

2021 年 6 月 2 日济宁蓼河新城建设投资有限公司投入 500 万元，2021 年 8 月 26 日中国电力建设工程咨询有限公司投入 2491.788 万元，2021 年 9 月 18 日北京东方园林环境股份有限公司投入 6810.89 万元，2021 年 9 月 18 日中邦建设工程有限公司投入 332.24 万元，2020 年 9 月 18 日北京东方利禾景观设计有限公司投入 332.24 万元，2021 年 9 月 18 日中国能源建设集团规划设计有限公司投入 4983.576 万元，2021 年 9 月 18 日投入 1261.192 万元，2021 年资本

金到位合计为 16711.92 万元。

本项目贷款合同已于 2021 年 8 月签订，贷款金额 14.339 亿元，融资利率为 5.39%，截止到 2022 年 6 月底，已发放贷款 7.785 亿元。（以上数据来源于项目公司提报资料）

## 2、项目财务管理

项目公司根据《PPP 项目合同》约定内容设置财务部，设财务总监 1 人，副总监 2 人，出于规范财务管理，制定实施了《财务管理制度》。

截止到 2022 年 6 月底，项目累计支出 97871.2 万元（工程预付款 17044.61 万，工程款 74363.48 万元，工程设计费 1433.78 万元，工程其他费 5029.33 万元。（以上数据来源于项目公司提报资料）。

## 3、项目预算管理

截止到 2022 年 12 月底，预计累计完成工程产值 12.5 亿元，累计支付应付账款 10 亿元。

本项目政府可行性缺口补助付费义务已纳入政府中期财政规划，政府将按照 PPP 项目合同约定根据评价结果向项目公司支付可行性缺口补贴，项目公司尚未进行可行性缺口补助申请。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的和依据

### 1、绩效评价目的：

（1）实施绩效评价顺应了国家财政预算制度的改革方向，有效实施 PPP 项目的财政绩效付费机制对防止利用 PPP 变相举债、防范财政金融风险、全面实现预算绩效管理具有现实意义；

（2）实施绩效评价可提高 PPP 项目实施效能，通过对本项目建设期的绩效目标进行科学监测，及时发现项目出现的问题，针对性地制定调整方案；

（3）绩效评价是促进优化财政资源配置、提高财政支出效益、确保有限的财力最大限度满足公共管理需要的必然要求，有利于确立以财政支出效果为最终目的的财政支出取向；

（4）绩效评价结果是财政安排预算支出的重要依据，政府以绩效评价结果作为对价支付依据，并纳入预算管理、财政中期规划和财政财务报告。

## 2、绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《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）；

（3）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167 号）；

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

（5）《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）；

（6）《济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目合同》、《PPP 项目补充协议》；

（7）《济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目实施方案》；

（8）财政部《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）；

（9）《关于开展政府和社会资本合作（PPP）绩效管理年活动的指导意见》的通知（鲁财合（2019）3号文）；

（10）《山东省财政厅关于开展政府和社会资本合作（PPP）“高质量发展年”活动的指导意见》（鲁财合（2020）3号文）；

（11）《济宁市政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理实施办法》（济财办（2021）21号）；

（12）《济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目建设期绩效考核工作方案》；

（13）与本 PPP 工程建设、运营内容有关的相关规范和标准。

## （二）绩效评价对象、范围与时段

绩效评价对象为济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目，评价范围包括有：建设期项目管理、组织管理、质量管理、进度控制、安全管理、项目公司义务、环境保护等。

本次评价为项目建设期绩效评价第七期，本期时段具体指 2022 年 1 至 6 月。

## （三）绩效评价工作方案制定过程

咨询机构接收济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局委托，完成了建设期绩效评价工作方案评审稿，并于 2020 年 10 月 16 日组织召开了建设期绩效评价工作方案评审会，本次评审会邀请了济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局、济宁蓼河新城建设投资有限公司、青岛市政建设监理有限公司、济宁蓼河东方生态建设开发有限公司等单位人员参加，同时分别邀请财务、造价、行

业、法律专家组成评审专家组，参与建设期绩效评价工作方案评审，结合项目实际情况，对方案的合理性、合规性、可行性进行评审论证，并提出绩效评价工作实施方案改进建议。

咨询机构根据项目实际情况和专家建议将方案完善后，实施机构与项目公司于 2020 年 10 月 28 日协商签署《PPP 项目补充协议》，并已经报送财政部门和本级人民政府批准。

#### （四）绩效评价原则与方法

##### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）目的导向原则。绩效评价中发现问题及提出解决方案，目的是保障 PPP 项目建造、运营活动正常开展，不偏离计划目的。

##### 2、绩效评价方法

###### （1）因素分析法

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。

###### （2）专家评判法

通过专家评估，对项目绩效目标实现程度进行评判，对项目实施过程中存在的问题提出科学的解决建议。

### （3）资料审查法

通过对项目公司提交的资料进行审查,发现资料整理的不足及资料中所暴露出的问题,从而为专家评分及建议提供依据。

### （4）实地调研

通过对项目现场进行实地勘察,对项目产出的内容进行现场抽样复核,为项目预评价获取一手资料。

### （5）座谈会

通过座谈会,对实施机构和项目公司相关决策和管理负责人进行访谈,沟通项目建设期的评价细则,了解项目建设期间的工作内容和工作标准,从而获取绩效评价的基础资料。

## （五）绩效评价实施过程

### 1、项目公司提交半年度建设情况报告

项目公司已于 2023 年 1 月 2 日向政府方提交半年度进度建设情况报告,绩效评价工作在建设情况报告提交之日起 5 日内开展。

### 2、下达绩效评价安排

实施机构根据绩效评价工作方案,于 2023 年 1 月 4 日拟定绩效评价安排通知书,明确了评价对象、时间和工作安排、评价内容和需项目公司提供的资料。

### 3、准备评价资料

项目公司收到绩效评价通知后,按照绩效评价通知的要求准备评价材料并对资料真实性负责,按通知要求的时间将评价资料提报给实施机构、第三方评价机构。2023 年 1 月 6 日,项目公司完成自评资料及绩效评价有关其他资料的准备工作。

### 4、成立绩效评价工作组

本项目绩效评价工作由山东长恒信工程咨询有限公司作为第三方评价机构进行评价，绩效评价工作小组由实施机构代表、财政部门代表、行业主管部门代表、其他相关部门代表及评价机构人员组成。绩效评价参与人员负责按照绩效评价工作方案要求开展具体绩效评价工作，

**表 1 项目绩效评价参与人员一览表**

序号	专家	单位	备注
1	张有民	济宁高新区住房和城乡建设局	行业专家
2	张计锋	济宁市财政局开发区分局	财务专家
3	彭文洁	济宁高新区住房和城乡建设局	行业专家
4	谭兆金	济宁高新区审计局	行业专家
5	杨泽庆	济宁市市政园林养护中心	行业专家
6	蒋云	上海市建纬（济南）律师事务所	法律专家
7	刘朝松	山东长恒信工程咨询有限公司	绩效管理专家

## 5、资料收集与核查

2023 年 1 月 9 日，评价机构收到项目公司评价资料后，进行初步审核，并梳理项目存在的主要问题，提出初步意见，包括资料的进一步补充等。

## 6、组织实施绩效评价

2023 年 1 月 11 日，第三方评价机构（含所聘专家）根据绩效评价工作方案和评价机构的初步意见，结合项目公司项目、组织、质量管理、进度控制、环保、安全等实际情况，通过审查资料、现场勘查等手段，利用专业经验，发现了问题并出具了初步评分意见，之后，第三方评价机构公布评价结论和评分，进行会议内容梳理，共同确认绩效评价结果和各方意见后形成会议纪要，并由实施机



构、项目公司进行了得分会签，采集的评价数据和资料及时整理汇入评价工作底稿。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

项目公司提交了建设期半年度实施情况报告和绩效评价资料，通过对绩效评价数据的收集和资料的梳理（具体内容见绩效分析章节），以及与项目实施机构、项目公司负责人的沟通座谈，结合项目公司负责人答疑及现场勘察情况，专家组进行了客观真实的绩效评价打分。



图 2 建设期绩效评价会议



**图 3 绩效评价现场勘查**

因 PPP 项目较为综合复杂，有些涉及扣分内容的原因是项目公司自身以外的因素引起，在绩效评价时，评价专家组已根据实际情况综合考量进行评分。结合项目公司提交的资料，通过专家评价，济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目建设期第七期绩效评价得分为 92.27 分，专家一致认为本项目较好地实现了建设期第七期绩效目标。

## （二）绩效分析

### 1、项目管理方面

#### （1）建设管理制度（2 分）

指标评分标准：建设管理制度体系未建立扣 2 分；制度不健全、不符合项目实际或未按照建设管理制度履行的每发现一处扣 0.25 分，按照整改通知书要求完成整改，7 日内未能完成整改或整改不合格的每次加扣 1 分，本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了建设单位管理制度及建设单位工程管理制度，结合检查上述资料，本项指标平

均得分为 2 分。

## （2）档案管理（3 分）

指标评分标准：1、档案管理制度体系未建立扣 3 分；2、制度不健全、工程资料签章不齐全、资料收集不齐全、未随进度汇总整理或未按照档案管理制度履行等情况每发现一处扣 0.25 分，按照整改通知书要求完成整改，7 日内未能完成整改或整改不合格的每次加扣 1 分；3、当有因工程资料缺失导致监管部门、监理单位对其质量有异议的，应重新检测或验收，若该项检测结果不合格，每次扣 1 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了档案管理制度、档案管理目录收发文登记表及资料、施工月报、周报、监理月报和年报，结合上述资料，本项指标平均得分为 3 分。

## 2、组织管理

### （1）项目公司组织机构及人员配备（6 分）

指标评分标准：1、董事会和监事会及经营管理机构人员数量及产生方式符合合同要求，每发现一处问题扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。2、项目公司驻场人员要求常驻施工现场项目部，日常考勤实行刷脸考勤或打卡考勤，检查或抽查时发现无正当理由不在岗每人次扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。3、若因项目建设需要，实施机构提出驻场人员变更要求，未按要求及时进行变更的，每次扣 0.5 分。本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了项目公司员工花名册、员工考勤表、监事会名单、评价期内董事会决议、股东章程和股东协议，结合上述资料，本项指标平均得分为 6 分。

### 3、质量管理

#### （1）工程质量管理制度和体系（2分）

指标评分标准：未按时提交质量保证和控制方案扣2分；制度不健全、不符合项目实际或未按照质量管理制度履行的每发现一处扣0.25分，按照整改通知书要求完成整改，7日内未能完成整改或整改不合格的每次加扣1分，本项最多扣2分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了工程质量管理制度和体系，结合上述资料，本项指标平均得分为2分。

#### （2）质量控制（10分）

指标评分标准：1、未按规定办理工程质量监督手续的，每发现一处扣0.5分，本项最多扣1分。2、施工图设计文件需要经审查机构审查的，使用未经审查的施工图纸，扣1分，每发现一处未按照审查意见修改的扣0.5分，本项最多扣2分；3、没有按照建设行政主管部门要求办理施工许可证或提供替代性文件的，扣1分，本项最多扣1分。4、未按照法律法规实行招标的，扣1分，发现一项招标程序违反相关规定的扣1分，本项最多扣2分。5、监理关于质量方面的指令落实程度（1）指令内容未完全落实（7日内未及时报送整改回复、未通过监理整改验收等），每次扣0.25分；（2）指令内容无法整改，但质量合格，经论证可让步接收，每次扣0.5分；本项最多扣4分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了海川路桥质量监督登记证书、海川路桥安全施工措施备案表、海川路桥施工图审查报告、质量通知单，其中监理通知单Z-132号发文时间和回复时间无法对应，且监理通知单要求以书面形式上报监理部进行复

查，未见项目公司的书面形式资料，结合上述资料，本项指标平均得分为 9.5 分。

### （3）常规质量检查（5 分）

指标评分标准：（1）已完工程存在质量缺陷，每处缺陷按程度扣 0.1-0.5 分，本项最高扣 2 分。（2）已安装设备运转不正常，每发现一处扣 0.25 分，本项最高扣 1 分。（3）已完成植被存在明显病虫害影响或死亡，按影响程度扣 0.1-2 分，本项最高扣 2 分。本项最高扣 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，专家进行了现场质量检查，结合现场实际情况，经专家组结合上期评价综合考虑，本项指标平均得分为 4.71 分。

4 硬化地面开裂图  
5 路牙石线型较差





图 6 木装饰板个别部位脱落

图 7 部分栏杆未进行满焊

#### （4）工程竣工验收

指标评分标准：工程竣工验收不合格，则建设期绩效考核为不合格。

指标评价依据：本期评价时段内，工程尚未开展竣工验收工作，本项指标不扣分。

#### （5）质量事故（5 分）

指标评分标准：每出现一次一般事故扣 1 分，较大质量事故扣 2 分，重大质量事故扣 3 分，特别重大事故扣 5 分，本项最多扣 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，本项目监理出具了无安全质量事故证明，本项指标平均得分为 5 分。

### 4、进度控制

#### （1）建设、技术管理方案（2 分）

指标评分标准：未提供施工组织设计方案、专项技术施工方案、设计方案供实施机构审核备案，每发现一处扣 0.25 分，未按照上述方案施工的，每发现一处扣 0.5 分，按照整改通知书要求完成整改，7 日内未能完成整改或整改不合格的每处加扣 1 分。本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了鸿广河项目管理房钢筋方案、测量方案、混凝土方案、土方开挖方案、基础砂石换填方案、临时用电方案；孟子大道跨蓼河辅桥钢箱梁施工方案、行知路桥钢箱梁专项施工方案，结合上述资料，本项指标平均得分为 2 分。

## （2）施工进度计划（2 分）

指标评分标准：未按时提交项目施工进度计划的扣 2 分；计划提交却未能按整改通知书意见修改完毕的扣 1 分，本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了鸿广河都市农业示范田项目开工令及开工报审表、2022 年上半年施工进度计划，结合上述资料，本项指标平均得分为 2 分。

## （3）施工进度控制（6 分）

指标评分标准：1、按照实施机构和项目公司确认的施工总进度计划中各子单位工程进度进行考核，除政府方原因、不可抗力且政府方同意延期的情况外，当考核期内每个子单位工程未能按施工总进度计划完成的扣 2 分，并扣履约保证金 10 万元。本项最多扣 4 分。2、监理关于进度方面的指令落实程度指令内容未完全落实（7 日内未及时报送整改回复、整改内容不合格等），每次扣 0.25 分。本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了监理月报、季报、年报，进度监理通知单，补充合同要求海川路、鸿广河、麒麟河、幸福河、第二污水处理厂于 2022 年 6 月 30 日竣工，均已延期；监理通知单（J020）孟子大道景观提升工程进度问题已于 2022 年 3 月 16 日已下监理通知单，未见整改。结合上述资料，本项指标平均得分为 1.5 分。

## （4）工期延误（9 分）

指标评分标准：除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由，未在规定工期前完成竣工验收（以项目

工程整体竣工验收证书所载明的竣工日期为准）的，每超一天扣 1 分，本项最多扣 9 分。

指标评价依据：本期评价时段内，本项目未进行竣工验收，本项指标未扣分，平均得分为 9 分。

#### （5）资金拨付和财务管理制度（2 分）

指标评分标准：未按时备案的扣 2 分；制度不健全、不符合项目实际或未按照财务管理制度履行的每发现一处扣 0.25 分，按照整改通知书要求完成整改，7 日内未能完成整改或整改不合格的每次加扣 1 分，本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了建设单位财务管理制度，2022 年 1 月至 6 月资金使用计划及工程款支付审批单，结合上述资料，本项平均指标得分为 2 分。

### 5、安全管理

#### （1）安全生产（8 分）

指标评分标准：1、监理关于安全方面的指令落实程度 指令内容未完全落实（7 日内未及时报送整改回复、整改内容不合格等），每次扣 0.25 分，本项最高扣 3 分。2、发生安全事故的，以安监部门调查报告认定事故监管责任为准，如属于项目公司负主要责任，一般事故每次扣 1 分，较大事故每次扣 2 分，重大事故每次扣 3 分，特别重大事故每次扣 5 分，本项最高扣 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，本项目监理出具了未发生任何安全事故的说明，项目公司提交了安全监理通知单及相关回复，结合上述资料，本项指标平均得分为 8 分。

### 6、项目公司义务



### （1）配合现场检查（2分）

指标评分标准：不配合检查行为，以政府部门相关证明资料为准，每出现一次扣1分。本项最多扣2分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司和实施机构未提供项目公司不配合现场检查的资料，本项指标平均得分为2分。

### （2）配合政府工作（2分）

指标评分标准：不配合政府工作行为，以政府部门相关证明资料为准，每出现一次扣1分，本项最多扣2分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司和实施机构未提供项目公司不配合政府工作行为的资料，项目公司提交了疫情防控等相关资料，结合上述资料，本项指标平均得分为2分。

### （3）成本控制（3分）

指标评分标准：1、施工过程中不得随意进行设计变更，确需设计变更的项目，须报请业主审查同意并办理签批手续后才能实施。每发现一次擅自变更或变更手续签批手续不全的扣2分。2、选用的认质认价、特殊材料设备应符合合同和项目实际需要，市场可供采购的来源不少于三家。一般不得选用具有专利排他性、垄断性等单一来源的材料和设备。每发现一种（套）材料、设备无法进行正常询价、比价的，扣1分。本项最多扣3分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司未提交认质认价资料，本项指标未扣分，平均得分为3分。

### （4）建设期资金链保证（11分）

指标评分标准：1、当次考核期内项目公司累计到位资本金未达到合同约定资本金额的扣3分，本项最多扣3分；2、项目资本

金没有按时到位的，视逾期情况扣减 0-2 分；本项最多扣 2 分 3、工程资金未按照工程进度款批复进行拨付，每出现一次扣 0.5 分，本项最多扣 3 分。4、项目履约保函没有足额到位的，扣 1 分，本项最多扣 1 分；5、项目履约保函没有按时到位的，视逾期情况扣减 0-1 分，本项最多扣 1 分。6、资金使用计划未报实施机构审核备案扣 0.5 分；按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣 0.5 分，本项最多扣 1 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了验资报告、注资明细表（项目公司盖章）、工程费及其他费支付明细，资本金按合同要求应为 2021 年 6 月 30 日前全部到位，实际在 2021 年 9 月 18 日才全部到位，项目履约保函按照合同要求应在合同签订后且在投标保证金退还前提交，实际履约保函提交时间为 2021 年 12 月 31 日，结合上述资料和上期该指标评分情况，本项指标平均得分为 10.56 分。

#### （5）融资文件（6 分）

指标评分标准：1、融资方案未经实施机构备案或不合规的扣 0.5 分，按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣 0.5 分。本项最多扣 1 分。2、融资交割自股权转让工商变更登记完成之日起三个月内完成，如有逾期，视逾期情况扣减 0-3 分。本项最高扣 3 分。3、项目公司在完成融资交割后 7 日内书面确认，每延误一天扣 1 分；提交融资文件不合规扣 0.5 分，按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣 0.5 分，本项最高扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了融资方案及

实施机构备案、贷款协议、工商变更文件，融资交割自股权转让工商变更登记完成之日起三个月内完成，如有逾期，视逾期情况扣减 0-3 分。本项目 2020 年 8 月 13 日完成工商变更，融资交割是在 2021 年 8 月 23 日借款协议签订完成结合上述资料和上期该指标评分情况，本项指标平均得分为 5.5 分。

#### （6）工程建设保险（2 分）

指标评分标准：建设期内保险购买不齐全的，每缺失一项扣 0.5 分，本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提供工程建设工程一切险保险单资料，结合项目进度情况，本项指标平均得分为 2 分。

### 7、环境保护

#### （1）水环境（2 分）

指标评分标准：监理就该事项下发监理通知单，逾期未及时报送整改回复、整改内容不合格等每次扣 0.25 分。本项最高扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司未提供水环境监理通知单，本项指标未扣分，平均得分为 2 分。

#### （2）声环境（1 分）

指标评分标准：监理就该事项下发监理通知单，逾期未及时报送整改回复、整改内容不合格等每次扣 0.25 分。本项最高扣 1 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司未提供声环境监理通知单，本项指标未扣分，平均得分为 1 分。

#### （3）大气环境（5 分）

指标评分标准：监理就该事项下发监理通知单，逾期未及时报

送整改回复、整改内容不合格等每次扣 0.25 分。本项最高扣 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司未提供大气环境监理通知单，本项指标未扣分，平均得分为 5 分。

#### （4）固废处理（2 分）

指标评分标准：监理就该事项下发监理通知单，逾期未及时报送整改回复、整改内容不合格等每次扣 0.25 分。本项最高扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司未提供固废处理监理通知单，本项指标未扣分，平均得分为 2 分。

#### （5）作业环境（2 分）

指标评分标准：若因卫生防疫措施不力导致传染病爆发或流行，影响施工人员健康，影响项目进度，每发生一次扣 2 分。本项最多扣 2 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司未提供作业环境监理通知单，本项指标平均得分为 2 分。

### 8、其他

#### （1）行政处罚（5 分）

指标评分标准：行政处罚或通报批评按照以下层级视情节严重程度进行扣分/每单行政处罚决定书或通报批评：1、国家级行政部门或单位：每次扣 3-5 分；2、省级行政部门或单位：每次扣 2-3 分；3、市级及以下行政部门或单位（包含实施机构）：每次扣 1-2 分；本项最多扣 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了济高新污防指办督函〔2022〕41 号，本项指标属于百分制外奖惩子目，本项指标平均得分为-2 分。

# 济宁高新区污染防治攻坚指挥部办公室

济高新污防指办督函（2022）41 号

## 督 办 函

城乡建设和交通局、生态环境分局、蓼河新区管委会、柳行街道办事处、黄屯街道办事处、王因街道办事处：

3 月 12 日，污染防治攻坚指挥部督导组接到市第二阶段督导检查问题：

- 1、济宁正基金属材料有限公司：1. 焊烟除尘器滤芯清理更换不及时。2. 危废库内无危废台账，危废桶未张贴危废标识。
- 2、济宁正鑫再生资源有限公司轧铁工序废气收集效果不佳，有明显可见烟气无组织排放。
- 3、鸿山东裕欣机电制造有限公司 1. 废油漆收集桶未加盖密封，周边有异味。2. 焊接车间封闭不严，收尘效果较差。
- 4、诚信楼及地下车库工地 诚信楼及地下车库工地扬尘在线监测仪 PM10 显示异常，数据为零，抑尘网上遗落灰渣未清理。
- 5、济宁高新区行知路桥，抑尘网孔较大，抑尘效果差，进场道路未硬化，地面积尘，覆盖不完全。

## 图 8 行政处罚通知单

### （2）群众举报（5 分）

指标评分标准：确因项目公司违规操作造成的扰民、农民工工资拖欠、上访、举报等事件，每发生一次投诉扣 0.5 分，本项最多扣 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了 5 次举报和投诉相关资料，本项指标属于百分制外奖惩子目，结合相关资料，平均得分为-2.5 分。

### （3）奖励加分（5 分）

指标评分标准：1、在各级检查、评比被作为样板、好典型的，以政府部门相关证明资料为准，每次加 1 分，每次考核最高加 2 分；2、技术、管理创新在区域内推广的加 1 分，以政府部门相关

证明资料为准，在全市推广的加 2 分，在全省推广的加 3 分；3、因环境改善、管理优良、服务优质等良好运营受到当地官方媒体非广告类正面报道每篇加 1 分，自媒体正面报道且点赞量超过 1000，每篇报道加 1 分，每次考核最高加 3 分。本项（奖励加分）最高加 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司提交了自媒体视济宁、观济宁、惠旅游的正面报道，点赞量破千，结合上述资料，本项指标平均得分为 3 分。

#### （4）奖项（5 分）

指标评分标准：项目或其中的单项工程获得山东省行业协会质量奖项的，根据获奖级别进行奖励，三等奖每项工程加 1 分；二等奖每项工程加 3 分；一等奖每项工程加 5 分。

指标评价依据：本期评价时段内，项目公司未提交相关获奖证书证明资料，本项指标属于百分制外奖惩子目，本项指标平均得分为 0 分。

### 四、存在问题及原因分析

#### （一）上次评价发现问题

- 1、部分重要节点未按施工进度计划完成；
- 2、资本金及后续融资未能及时到位，履约保函未提供；
- 3、工程建设保险购买未能及时到位；
- 4、大气污染扬尘治理措施未有效落实；
- 5、农民工工资保障措施未有效落实；
- 6、检查评比奖励和技术管理创新未能有效争取和实现。

#### （二）上次整改回复

### 关于济宁高新区生态水系综合治理及景观提升 PPP 项目建设期第四、五期绩效评价发现问题的整改回复

#### 1、部分重要节点未按施工进度计划完成；

回复：

（1）积极推进项目融资，为项目建设提供资金保障；

（2）加快在建项目施工，尽快追赶受疫情影响的施工进度。

#### 2、资本金及后续融资未能及时到位，履约保函未提供；

回复：多措并举推进融资进度，承诺在下次评价周期内提供履约保函。

#### 3、工程建设保险购买未能及时到位；

回复：积极和保险公司对接，承诺在下次评价周期内提供工程保险。

#### 4、大气污染扬尘治理措施未有效落实；

回复：严格按照《济宁市建筑施工现场标准化管理办法》《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》的要求，强化监理对现场管理力度，每月检查防尘设施的配置情况和完好程度，指定监理员对土方挖运进行旁站、巡检，并要求监理人员每日对场地清扫、材料堆放、裸土覆盖、渣土处理等进行巡检，记入当日的监理日记。

#### 5、农民工工资保障措施未有效落实；

回复：积极筹集资金，项目部与劳务队伍加强联动，注重协调配合，建立高效沟通机制，做好农民工工资保障和发放工作。

#### 6、检查评比奖励和技术管理创新未能有效争取和实现。

回复：努力践行“精细化”施工战略，积极创先争优，力争“建一项工程，树一座丰碑”的建设理念，为项目高质量发展增添新动力。

济宁蓼河东方生态建设开发有限公司

二零二一年四月

### （三）本次发现的问题

评价过程中专家组发现本项目存在可优化环节，项目公司应在后续的管理工作中改进和完善，有关问题如下：

1、项目存在少量的硬化地面开裂；

2、部分路沿石布置线型较差；

- 3、部分区域铺装石材色差较大；
- 4、少数区域亲水平台的木质装饰层有脱落；
- 5、项目部分重要节点未按施工进度计划完成；
- 6、部分监理资料时间不规范，对问题整改把关不严；
- 7、大气污染扬尘治理措施落实不到位；

## 五、相关建议

1、建议对路面进行检查和恢复，对有色差的铺装石材进行调整调整。

2、建议对亲水平台及附近区域进行检查和维修完善。

3、建议项目公司加强与金融机构的放款沟通工作，抢抓有利的作业时间，充分考虑疫情反复和环保停工影响，制定切实有效的赶工措施，做好进度安排和适当调整；

4、建议项目公司对不称职的监理人员要及时进行更换，充分发挥监理职能，认真执行监理程序，加强现场检查力度，促使监理工作到位，确保扬尘治理工作落到实处；

5、建议项目公司加强宣贯学习，切实领会相关工作要求和规定，进一步浓厚学法氛围，强化知法、懂法、守法、护法、用法意识，做好用款计划和融资工作，积极履行拨付工程款义务，保障各方合法权益。

## 六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

现场评价结果已经由评价组专家成员及被评价单位人员签字同意，绩效评价报告在形成正式稿前已经征求了财政局、实施机构和项目公司意见，并履行了必要的内审程序。

绩效评价报告所依据资料的真实性、完整性和有效性由项目公



司负责，绩效评价结果作为政府付费的参考依据，可以依法依规公开。

二〇二三年一月