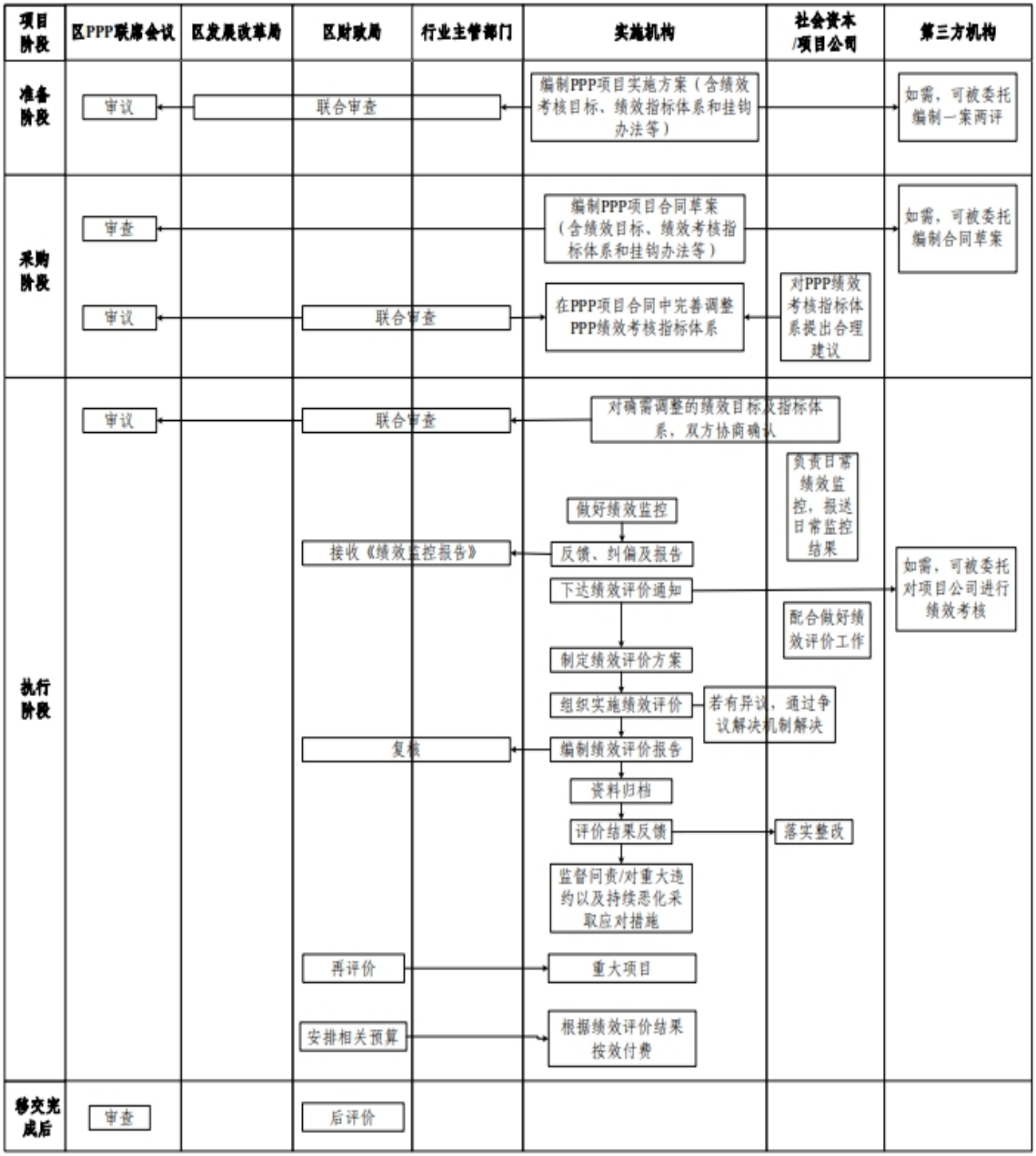
附件1

福田区PPP项目绩效管理工作流程图



附件2

福田区PPP项目绩效指标体系（参考）

2-1 项目公司通用（建设期、运营期）绩效指标体系

表2-1.1 项目公司通用建设期绩效指标体系

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
建设产出（60分）	竣工验收	前期管理	60/n_1	评价项目公司前期负责办理的项目资料和各项建设手续规范、齐全情况	监理单位提供的竣工验收报告及相关资料等			
		施工进度	60/n_1	评价项目公司施工进度计划及执行情况	监理单位提供的竣工验收报告及相关资料等			
		施工质量	60/n_1	评价项目工程质量情况	监理单位提供的竣工验收报告及相关资料等			
		竣工验收	60/n_1	评价项目竣工验收情况，包括竣工验收时间及通过情况	监理单位提供的竣工验收报告及相关资料等			
		安全生产	60/n_1	评价项目建设过程中安全生产情况	监理单位提供的竣工验收报告及相关资料等			
		成本控制	60/n_1	评价项目建设成本控制情况	相关部门提供的工程估算概算预算及结算材料等			
		……						
建设效果（20分）	社会影响	社会影响	20/n_2	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	公开新闻舆情资料、新闻报道、相关部门提供的资料等			
		……						

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
	生态影响	生态影响	20/n_2	评价项目建设过程中对生态环境所带来的直接或间接影响	环保部门提供的资料、现场检查			
		……						
	可持续性	项目运营准备	20/n_2	评价项目公司在建设期末完成的运营维护方案、运营维护制度及运营团队组建等情况	项目公司提供的证明资料、现场检查			
		……						
	满意度	政府部门满意度	20/n_2	政府部门、实施机构对项目公司建设期相关工作的满意程度	项目公司提供的证明资料、随机采访			
		社会公众满意度	20/n_2	社会公众对项目公司建设期相关工作的满意程度	项目公司提供的证明资料、随机采访			
		…						
建设管理（20分）	组织管理	管理制度	20/n_3	评价项目公司建设管理制度建设情况，包括 HSE 制度等	项目公司提供的证明资料等			
		组织架构	20/n_3	评价项目公司建设期期间组织架构情况	项目公司提供的证明资料、现场检查			
		人员配备	20/n_3	评价项目公司建设期期间人员配备情况	项目公司提供的证明资料、现场检查			
		……						
	资金管理	资本金到位	20/n_3	评价项目资本金到位情况	项目公司提供的证明材料			
		融资到位	20/n_3	评价项目融资资金到位情况	金融机构提供的账户流水及相关材料			
		资金使用	20/n_3	评价项目建设期内资金使用情况	项目公司提供的证明材料、第三方审计单位提供的定期及专项审计报告等			
		……						
	档案管理	档案管理	20/n_3	评价项目建设期内档案管理情况	项目公司提供的证明材料、第三方审计单位提供的定期及专项审计报告、现场检查			

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		……						
	信息公开	信息公开	$20/n_3$	评价项目建设信息公开情况	项目公司提供的证明材料			
		……						

注：1、本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据实际情况参考选用并增设特性指标、并合理调整确定最终指标权重。

2、n1、n2、n3分别为第一项一级指标下三级指标的总指标数量，第二项一级指标下三级指标的总指标数量，第三项一级指标下三级指标的总指标数量。

表2-1.2 项目公司通用运营期绩效指标体系

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营产出（80分）	项目运营	年度运营目标实现情况	80/n_1	应当根据项目年度运营目标调整指标名称或细化该项指标解释	运营维护记录、相关部门提供的运营情况相关证明资料、现场检查			
		日常运营	80/n_1	应当根据项目具体运营内容调整指标名称、细化该项指标解释或增加三级指标名称及解释	运营维护记录、相关部门提供的运营情况相关证明资料、现场检查			
		……						
	项目维护	日常巡查	80/n_1	项目公司进行巡查的质量、频次情况	运营维护记录、相关部门提供的运营情况相关证明资料、现场检查			
		维护及时性	80/n_1	项目公司维护设施设备的及时性	运营维护记录、相关部门提供的运营情况相关证明资料、现场检查			
		资产完好性	80/n_1	评价项目资产的完好性	运营维护记录、相关部门提供的运营情况相关证明资料、现场检查			
		……						
	成本效益	成本费用	80/n_1	项目公司是否有明确的成本核算、控制办法，日常成本是否清晰、有序,能实现有效控制与管理	第三方审计单位提供的定期及专项审计报告、项目公司提供的相关证明材料、现场检查			
		成本构成合理性	80/n_1	项目成本构成是否合理	第三方审计单位提供的定期及专项审计报告、项目公司提供的相关证明材料			
		……						
	安全保障	应急措施	80/n_1	项目公司是否建立完整应急预案、是否按要求配备相关的应急物资	项目公司提供的相关证明材料、现场检查			

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		安全事故	80/n_1	项目运营过程中安全事故发生情况	相关部门及项目公司提供的相关证明材料			
		……						
运营效果（10分）	经济影响	经济影响	10/n_2	项目运营对地方经济产生影响情况	公开新闻报道、项目公司提供的税费缴纳证明材料、相关部门提供的资料等			
		……						
	生态影响	节能减排	10/n_2	项目运营中节能减排落实情况	环保部门及项目公司提供相关证明材料等			
		环境污染	10/n_2	项目运行中环境污染事件发生情况	环保部门及项目公司提供相关证明材料等			
		……						
	社会影响	新增就业	10/n_2	项目运营中带来的新增就业情况	项目公司提供的人员社保及税费缴纳证明材料等			
		群体性事件	10/n_2	项目运营中发生群体性事件的情况	公开新闻报道、项目公司提供的证明材料、相关部门提供的资料等			
		……						
	可持续性	运营计划	10/n_2	项目年度运营计划的制定及执行情况	项目公司提供的证明材料			
		财务状况	10/n_2	评价项目公司财务状况是否良好	第三方审计单位提供的定期及专项审计报告、项目公司提供的相关证明材料			
		……						
	满意度	政府部门满意度	10/n_2	政府部门、项目实施机构对项目公司运营期相关工作的满意程度	项目公司提供的证明资料、随机采访			
		社会公众满意度	10/n_2	社会公众对项目公司运营维护相关工作的满意程度	项目公司提供的证明资料、随机采访			
		……						

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营管理（10分）	组织管理	组织架构	10/n_3	项目公司运营期内组织架构情况	项目公司提供的证明资料、现场检查			
		人员管理	10/n_3	项目公司运营期内人员配备情况	项目公司提供的证明资料、现场检查			
		制度管理	10/n_3	是否建立规范、健全的运营管理制度	项目公司提供的证明资料、现场检查			
		……						
	财务管理	财务管理	10/n_3	项目资金管理、会计核算等财务管理内容的完整性及落实情况	第三方审计单位提供的定期及专项审计报告、项目公司提供的相关证明材料			
		……						
	档案管理	档案管理	10/n_3	评价项目运营期间档案管理情况	项目公司提供的证明资料、现场检查			
		……						
	信息公开	信息公开	10/n_3	评价项目运营期间信息公开情况	项目公司提供的证明资料等			
		……						

注：1、本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据实际情况参考选用并增设特性指标、并合理调整确定最终指标权重。

2、n1、n2、n3分别为第一项一级指标下三级指标的总指标数量，第二项一级指标下三级指标的总指标数量，第三项一级指标下三级指标的总指标数量。

2-2 实施机构通用（建设期、运营期）绩效指标体系

表2-2.1 实施机构通用建设期绩效指标体系

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评价方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
建设产出管理（20分）	绩效目标及指标制定情况	绩效目标制定合理性及规范性	20/n_1	评价项目实施机构制定项目绩效目标的合理性、程序的规范性	PPP实施方案及批复、PPP项目合同及其他相关证明资料			
		绩效指标制定合理性及规范性	20/n_1	评价项目实施机构制定项目绩效指标的合理性、程序的规范性	PPP实施方案及批复、PPP项目合同及其他相关证明资料			
		…						
	成本控制	成本控制	20/n_1	评价项目实施机构履行项目建设成本监督管控责任的情况	PPP项目合同、项目工程可行性研究报告、项目设计文件、工程概算、预算、竣工结算及其他相关证明材料			
		……						
	工期控制	工期控制	20/n_1	评价项目实施机构履行项目建设进度监督管控责任的情况	PPP项目合同、项目进度计划、项目竣工验收报告及其他相关证明材料			
	质量控制	质量控制	20/n_1	评价项目实施机构履行项目建设质量监督管控责任的情况	PPP项目合同、项目竣工验收报告及其他相关证明材料			

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评价方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
建设效果管理（20分）	满意度	项目公司满意度	20/n_2	项目公司对项目实施机构建设期相关工作的满意程度	问卷调查或其他相关证明材料			
		社会公众满意度	20/n_2	社会公众对项目实施机构建设期相关工作的满意程度	问卷调查或其他相关证明材料			
		……						
	可持续性	组织保障	20/n_2	评价项目实施机构是否为项目可持续性建立有效的工作组织	实施机构提供建立工作组织相关证明材料、与相关工作人员开展座谈会了解情况			
		沟通协调	20/n_2	评价项目实施机构是否为项目可持续性建立有效的沟通协调机制	实施机构提供建立沟通协调相关证明材料或与相关工作人员开展座谈会了解情况			
		……						
建设工作执行及监督（60分）	前期工作	前期工作	60/n_3	评价项目实施机构应承担的项目前期手续及各项工作的落实情况	实施机构提供前期各项资料文件及相关批复手续或其他相关证明材料			
		采购合规	60/n_3	评价项目实施机构选择社会资本的采购活动是否合规	实施机构提供相关采购文件及其它证明材料			
		……						
	资金管理	资金管理	60/n_3	评价项目实施机构股权投人、配套投入等到位率和及时性	PPP项目合同、股东协议、股权投入到账凭证、配套投入到位凭证及其他相关证明材料			
		……						

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评价方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
	监督管理	质量监督	60/n_3	评价项目实施机构是否按照 PPP 项目合同约定履行质量监督管理职能	实施机构提供质量监督相关证明材料或与相关人员开展座谈会了解情况			
		财务监督	60/n_3	评价项目实施机构是否按照 PPP 项目合同约定履行财务监督管理职能	实施机构提供财务监督相关证明材料或与相关人员开展座谈会了解情况			
		日常监督	60/n_3	评价项目实施机构是否按照 PPP 项目合同约定履行日常监督管理职能	实施机构提供日常监督相关证明材料或与相关人员开展座谈会了解情况			
		……						
	履约情况	履约情况	60/n_3	评价项目实施机构是否及时、有效履行 PPP 项目合同约定的义务	实施机构提供的相关证明材料或与合同履约相关人员开展座谈会了解履约情况			
		……						
	信息公开	信息公开	60/n_3	评价项目信息公开情况	财政部 PPP 综合信息平台相关资料或其他相关证明材料			
		……						

注：1、本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据项目行业特点与实际情况等参考选用或适当调整二级指标、增设特性指标并细化形成三级指标，合理调整确定最终指标权重。

2、n1、n2、n3分别为第一项一级指标下三级指标的总指标数量，第二项一级指标下三级指标的总指标数量，第三项一级指标下三级指标的总指标数量。

表2-2.2 实施机构通用运营期绩效指标体系

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营产出管理（10分）	年度绩效目标及指标制定情况	绩效目标制定合理性及规范性	10/n_1	评价项目实施机构制定项目绩效目标的合理性、程序的规范性	PPP实施方案及批复、PPP项目合同及其他相关证明资料			
		绩效指标制定合理性及规范性	10/n_1	评价项目实施机构制定项目绩效指标的合理性、程序的规范性	PPP实施方案及批复、PPP项目合同及其他相关证明资料			
		……						
	按效付费	按效付费	10/n_1	评价项目实施机构是否及时、充分按照PPP项目合同约定履行按效付费义务	实施机构提供按效付费申请相关证明材料			
		……	10/n_1					
	履约情况	履约情况	10/n_1	评价项目实施机构是否及时、有效履行PPP项目合同约定的义务	实施机构提供相关证明材料或与合同履约相关人员开展座谈会了解履约情况			
		……						
运营效果管理（10分）	满意度	项目公司满意度	10/n_2	项目公司对项目实施机构运营期相关工作的满意程度	问卷调查或其他相关证明材料			
		社会公众满意度	10/n_2	社会公众对项目实施机构运营期相关工作的满意程度	问卷调查或其他相关证明材料			
		……						
	可持续性	组织保障	10/n_2	评价项目实施机构是否为项目可持续性建立有效的工作组织	实施机构提供建立工作组织相关证明材料或与相关工作人员开展座谈会了解情况			

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		沟通协调	10/n_2	评价项目实施机构是否为项目可持续性建立有效的沟通协调机制	实施机构提供建立沟通协调相关证明材料或与相关工作人员开展座谈会了解情况			
		……						
运营工作执行及监督（80分）	预算编制	预算编制	80/n_3	评价项目实施机构是否及时、准确将PPP项目支出责任纳入年度预算	实施机构提供将PPP项目支出责任纳入年度预算的申请文件或其他相关证明材料			
		……						
	项目服务产出管理情况	绩效管理工作落实情况	80/n_3	评价项目实施机构是否及时落实PPP项目绩效管理工作，包括绩效评价、绩效监控等	绩效评价报告、绩效监控定期报告及其他相关证明材料			
		……						
	监督管理	质量监督	80/n_3	评价项目实施机构是否按照PPP项目合同约定履行质量监督管理职能	实施机构提供质量监督相关证明材料或与相关人员开展座谈会了解情况			
		财务监督	80/n_3	评价项目实施机构是否按照PPP项目合同约定履行财务监督管理职能	实施机构提供财务监督相关证明材料或与相关人员开展座谈会了解情况			
		日常监督	80/n_3	评价项目实施机构是否按照PPP项目合同约定履行日常监督管理职能	实施机构提供日常监督相关证明材料或与相关人员开展座谈会了解情况			
		……						

绩效指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
	信息公开	信息公开	80/n_3	评价项目信息公开情况	实施机构提供财政部 PPP 综合信息平台相关资料或其他相关证明材料			
		……						

注：1、本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据项目行业特点与实际情况等参考选用或适当调整二级指标、增设特性指标并细化形成三级指标，合理调整确定最终指标权重。

2、n1、n2、n3分别为第一项一级指标下三级指标的总指标数量，第二项一级指标下三级指标的总指标数量，第三项一级指标下三级指标的总指标数量。

2-3 行业运营期绩效指标体系参考

表2-3.1　福田区环卫PPP项目运营期绩效指标体系（参考）

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营产出（80分）	项目运营（40分）	道路综合清扫保洁	4分	评估道路地面环境、公共设施保洁等情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	考核路段不存在未清理垃圾、陈旧污渍等	根据项目实际情况评分	
		垃圾分类收集	4分	评估垃圾分类的收集范围、收集容器、收集设施等情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	垃圾收集范围合规，容器设施位置合理摆放等	根据项目实际情况评分	
		垃圾转运	4分	评估转运设施、排水系统及消杀记录等情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	转运设施完好，排水系统完善，消杀设备齐全，定期消杀等	根据项目实际情况评分	
		公厕清洁	4分	评估公厕设施、垃圾清洁、空气环境等情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	公厕及其第三卫生间、母婴室正常开放；设施完好无损，处于正常使用状态	根据项目实际情况评分	
		绿化管养	4分	评估植被外观、病虫害防治、环境卫生、设施维护等情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	植被生长良好、树木无蛀干害虫、绿地无垃圾、绿地设施完好无损等	根据项目实际情况评分	
		环卫停车场管理	4分	评估停车场运营管理及安全管理等情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	交通标识清晰、地面完好，场内消防等设施完备且能正常使用	根据项目实际情况评分	
		智慧环卫	4分	评估环卫日常操作及数据分析等情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	环卫车辆配备设施均正常使用，统计分析功能正常运行	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		市容市貌提升	4 分	评估城市环境、市容市貌提升情况	最近一期深圳市“环境卫生指数测评”总体结果	项目所在街道“环境卫生指数测评”总体结果有所提升	根据项目所在街道的总体结果排名变化情况或相较往期总体考核得分变化幅度评分	
		环境卫生指数测评“现场考察指数”	8 分	评估项目环境卫生情况	最近一期深圳市“环境卫生指数测评”的“现场考察指数”评分结果	项目所在街道“环境卫生指数测评”的“现场考察指数”评分结果有所提升	根据项目所在街道的“现场考察指数”评分结果排名变化情况或相较往期“现场考察指数”评分变化幅度评分	
	项目维护（20 分）	日常巡查	5 分	评估日常巡查开展情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	按时开展日常巡查并及时记录	根据项目实际情况评分	
		资产完好性	5 分	评估项目资产的完好程度	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	项目资产完好，资产无丢失、无破损等情况	根据项目实际情况评分	
		环卫设备维护及时性	5 分	评估环卫设施的维护情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	环卫设施定期维护，老旧设施及时维修替换	根据项目实际情况评分	
		环卫设备更新及时性	5 分	评估环卫设施的更新情况	运营维护记录、行业主管部门提供的运营情况证明材料、现场考核情况	及时更新使用寿命到期的设施，设施更新有备案	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
	成本效益（10分）	成本费用总额控制	5分	评估成本费用使用情况	工程可行性研究报告、项目公司提供的运营成本数据	成本费用总额控制在要求范围	根据项目实际情况评分	
		成本构成合理性	5分	评估成本构成的合理性	项目公司提供的运营成本数据及相关说明	各项成本构成合理	根据项目实际情况评分	
	安全保障（10分）	应急措施	5分	评估项目建立健全应急措施的情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目具有完整可行的应急措施	根据项目实际情况评分	
		安全事故	5分	评估项目是否发生安全事故及是否及时有效处理安全事故	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目运营期内未发生安全事故或发生安全事故后及时有效处理	根据项目实际情况评分	
运营效果（10分）	经济影响（1分）	经济影响	1分	评估项目产生的经济影响	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目带来良好的经济发展效益	根据项目实际情况评分	
	生态影响（2分）	节能减排	1分	评估项目的节能减排情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目在运营期内能源使用量、污染排放减少	根据实际情况评分	
		环境污染	1分	评估项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内无环保处罚记录	根据项目实际情况评分	
	社会影响（2分）	新增就业	1分	评估项目带来的新增就业情况	项目公司提供的人员社保缴纳证明材料、投标文件	项目运营带来新增就业岗位达至投标承诺数	根据项目实际情况评分	
		群体性事件	1分	评估项目发生群体性事件的情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内未发生负面群体性事件	根据项目实际情况评分	
	可持续性（2分）	运营计划	1分	评估项目制定运营计划的及时性和合理性	项目公司提供的相关文件及说明	项目及时、合理制定运营计划	根据项目实际情况评分	
		财务状况	1分	评估项目的财务状况可持续性	项目公司提供的相关文件及说明	项目财务状况具有可持续性	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
	满意度（3分）	政府部门满意度	1分	评估各主管部门对项目的满意度	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	各相关部对本项目的满意度高于80%	根据项目实际情况评分	
		“环境卫生指数测评”-“居民满意度指数”	2分	评估居民对项目的满意度	最近一期深圳市“环境卫生指数测评”中的“居民满意度指数”评分结果	项目所在街道“环境卫生指数测评”中的“居民满意度指数”评分超过80分	根据项目实际情况评分	
运营管理（10分）	组织管理（3分）	组织架构	1分	评估项目公司组织架构情况	项目公司提供的相关文件及说明	具有清晰、明确、完整的组织架构	根据项目实际情况评分	
		人员管理	1分	评估项目公司人员管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	人员持证上岗、管理责任清晰	根据项目实际情况评分	
		制度管理	1分	评估项目公司制度管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	建立健全项目管理制度、安全生产制度、财务管理制度、档案管理制度等	根据项目实际情况评分	
	财务管理（2分）	财务管理	2分	评估项目公司财务管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	建立完备、合理的财务管理制度，可有效识别控制财务风险	根据项目实际情况评分	
	档案管理（3分）	档案管理	3分	评估项目公司档案管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	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	根据项目实际情况评分	
	信息公开（2分）	信息公开	2分	评估项目公司信息公开情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	信息公开及时、准确和完整	根据项目实际情况评分	

注：本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据实际情况参考选用并合理调整确定最终指标权重。

表2-3.2　福田区文体PPP项目运营期绩效指标体系（参考）

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营产出（80分）	项目运营（40分）	场馆开放	10分	评价场馆及区域内的公共体育场地、设施用于开放的程度	提供PPP项目合同、全年运营记录表及其他相关证明材料	场馆及区域内的公共体育场地、设施全年开放时间和开放面积PPP项目合同及年度计划目标值	根据项目实际情况评分	
		场馆使用率	10分	评价场馆平均使用率	提供PPP项目合同、客流量数据及其他相关证明材料	场馆使用率达到PPP项目合同及年度计划目标值	根据项目实际情况评分	
		公共文化服务	10分	评价提供公共文化服务情况	提供PPP项目合同，开放日活动等记录及其他相关证明材料	提供的公共文化服务数量达到PPP项目合同及年度计划目标值	根据项目实际情况评分	
		公益活动开展	10分	评价公益活动开展情况	提供PPP项目合同、组织活动资料及其他相关证明材料	公益活动开展次数达到PPP项目合同或政府设定的目标值	根据项目实际情况评分	
	项目维护（20分）	场馆建筑	3分	评价对场馆建筑的维护情况	提供维护记录资料及其他相关证明材料、现场考核记录	建筑主体及承重部件未改变或改变经相关部门验收	根据项目实际情况评分	
		通用设备	3分	评价对通用设备的维护情况	提供维护记录资料及其他相关证明材料、现场考核记录	消防、排水等通用设施完好、维护及时、运转正常，记录真实完整	根据项目实际情况评分	
		专用设备	3分	评价对专用设备的维护情况	提供维护记录资料及其他相关证明材料、现场考核记录	专用设施完好、维护及时、运转正常，记录真实完整	根据项目实际情况评分	
		清洁卫生	3分	评价清洁卫生服务情况	提供清洁卫生服务记录资料及其他相关证明材料、现场考核记录	场馆区域保持清洁，清洁人员配备合理、完善、在岗记录完善	根据项目实际情况评分	
		绿化管理	4分	评价对绿化植被的养护情况	提供绿化养护记录资料及其他相关证明材料、现场考核记录	树木草坪存活率符合目标值	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		道路养护	4 分	评价道路、室外停车场的养护情况	提供道路停车场记录资料及其他相关证明材料、现场考核记录	路面完整，指示牌标线清晰合理	根据项目实际情况评分	
	成本效益（10 分）	成本费用总额控制	5 分	评估成本费用使用情况	工程可行性研究报告、项目公司提供的运营成本数据	成本费用总额控制在要求范围	根据项目实际情况评分	
		成本构成合理性	5 分	评估成本构成的合理性	项目公司提供的运营成本数据及相关说明	各项成本构成合理	根据项目实际情况评分	
	安全保障（10 分）	应急措施	5 分	评估项目建立健全应急措施的情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目具有完整可行的应急措施	根据项目实际情况评分	
		安全事故	5 分	评估项目是否发生安全事故及是否及时有效处理安全事故	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目运营期内未发生安全事故或发生安全事故后及时有效处理	根据项目实际情况评分	
运营效果（10 分）	经济影响（1 分）	经济影响	1 分	评估项目产生的经济影响	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目带来良好的经济发展效益	根据项目实际情况评分	
	生态影响（2 分）	节能减排	1 分	评估项目的节能减排情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目在运营期内能源使用量、污染排放减少	根据实际情况评分	
		环境污染	1 分	评估项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内无环保处罚记录	根据项目实际情况评分	
	社会影响（2 分）	新增就业	1 分	评估项目带来的新增就业情况	项目公司提供的人员社保缴纳证明材料、投标文件	项目运营带来新增就业岗位达至投标承诺数	根据项目实际情况评分	
		群体性事件	1 分	评估项目发生群体性事件的情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内未发生负面群体性事件	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
	可持续发展(2分)	运营计划	1分	评估项目制定运营计划的及时性和合理性	项目公司提供的相关文件及说明	项目及时、合理制定运营计划	根据项目实际情况评分	
		财务状况	1分	评估项目的财务状况可持续性	项目公司提供的相关文件及说明	项目财务状况具有可持续性	根据项目实际情况评分	
	满意度（3分）	政府部门	1分	评价政府部门、项目实施机构对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度	提供调查问卷、会议记录等相关证明材料	满意度调查结果	根据项目实际情况评分	
		社会公众	2分	评价观众对项目公司在服务便捷、管理科学等方面的满意程度	提供调查问卷等相关证明材料	满意度调查结果	根据项目实际情况评分	
运营管理（10分）	组织管理（3分）	组织架构	1分	评估项目公司组织架构情况	项目公司提供的相关文件及说明	具有清晰、明确、完整的组织架构	根据项目实际情况评分	
		人员管理	1分	评估项目公司人员管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	人员持证上岗、管理责任清晰	根据项目实际情况评分	
		制度管理	1分	评估项目公司制度管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	建立健全项目管理制度、安全生产制度、财务管理制度、档案管理制度等	根据项目实际情况评分	
	财务管理（2分）	财务管理	2分	评估项目公司财务管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	建立完备、合理的财务管理制度，可有效识别控制财务风险	根据项目实际情况评分	
	档案管理（3分）	档案管理	3分	评估项目公司档案管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	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	根据项目实际情况评分	
	信息公开（2分）	信息公开	2分	评估项目公司信息公开情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	信息公开及时、准确和完整	根据项目实际情况评分	

注：本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据实际情况参考选用并合理调整确定最终指标权重。

表2-3.3　福田区教育PPP项目运营期绩效指标体系（参考）

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营产出（80分）	项目运营（40分）	项目定价	10分	评价学校宿舍、食堂等收费项目是否严格按照物价部门标准收取	经物价部门审批的取费标准文件	定价符合物价部门标准且与所在市/区其他学校收费水平比较处于合理水平，不存在较大差异	根据项目实际情况评分	
		运营服务	10分	评价学校运营服务情况	项目公司提供的安全制度等相关文件及有效证明材料、教育局等有关部门备案文件	全年提供的学位数不少于合同安排数量	根据项目实际情况评分	
		治安安全	10分	评价学校安全保卫情况	项目公司提供的安全制度等相关文件及有效证明材料、现场考核记录	制定完善的安全制度，设立安全保卫机构并配备专职人员	根据项目实际情况评分	
		治安设施	10分	评价学校安全监控设施布局、运营、维修和人员值守情况	项目公司提供的日常巡查记录表等相关文件及有效证明材料、现场考核记录	设有安全设备装置，维保记录完整，学校范围内有24小时人员固定看守	根据项目实际情况评分	
	项目维护（20分）	安全设施	4分	评价消防设施配置摆放及维修情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料、深圳市应急管理局等部门提供的证明材料、现场考核记录	消防设施配置齐全，摆放规范，完好有效；定期检查设备维护并做好安全检查记录	根据项目实际情况评分	
		应急系统	4分	评价应急灯和安全指示灯的规范性	现场考核记录	应急灯和安全指示灯齐全完好，疏散警示标志齐全，位置正确，规范醒目	根据项目实际情况评分	
		室内设施	4分	评价室内设施的完好度	项目公司提供的相关文件及有效证明材料、现场考核记录	室内设施完好、定期检修并做好安全检查记录	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		清扫保洁	4分	评价学校区域的卫生整洁度	项目公司提供的保洁记录等有效证明材料、现场考核记录	区域整体环境卫生情况良好，有对学校的环境卫生进行有效管理，定期做好保洁记录	根据项目实际情况评分	
		卫生防疫	4分	评价学校区域的卫生防疫工作的规范程度	项目公司提供的消杀记录等有效证明材料、现场考核记录	做好以防传染病、流行病为重点的卫生防疫工作，定期开展室内外环境消杀和灭四害工作，做好消杀记录	根据项目实际情况评分	
	成本效益（10分）	成本费用总额控制	5分	评估成本费用使用情况	工程可行性研究报告、项目公司提供的运营成本数据	成本费用总额控制在要求范围	根据项目实际情况评分	
		成本构成合理性	5分	评估成本构成的合理性	项目公司提供的运营成本数据及相关说明	各项成本构成合理	根据项目实际情况评分	
	安全保障（10分）	应急措施	5分	评估项目建立健全应急措施的情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目具有完整可行的应急措施	根据项目实际情况评分	
		安全事故	5分	评估项目是否发生安全事故及是否及时有效处理安全事故	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目运营期内未发生安全事故或发生安全事故后及时有效处理	根据项目实际情况评分	
运营效果（10分）	经济影响（1分）	经济影响	1分	评估项目产生的经济影响	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目带来良好的经济发展效益	根据项目实际情况评分	
	生态影响（2分）	节能减排	1分	评估项目的节能减排情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目在运营期内能源使用量、污染排放减少	根据实际情况评分	
		环境污染	1分	评估项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内无环保处罚记录	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
	社会影响（2分）	新增就业	1分	评估项目带来的新增就业情况	项目公司提供的人员社保缴纳证明材料、投标文件	项目运营带来新增就业岗位达至投标承诺数	根据项目实际情况评分	
		群体性事件	1分	评估项目发生群体性事件的情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内未发生负面群体性事件	根据项目实际情况评分	
	可持续发展(2分）	运营计划	1分	评估项目制定运营计划的及时性和合理性	项目公司提供的相关文件及说明	项目及时、合理制定运营计划	根据项目实际情况评分	
		财务状况	1分	评估项目的财务状况可持续性	项目公司提供的相关文件及说明	项目财务状况具有可持续性	根据项目实际情况评分	
	满意度（3分）	政府部门满意度	3分	评估各主管部门对项目的满意度	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	各相关部对本项目的满意度高于80%	根据项目实际情况评分	
运营管理（10分）	组织管理（3分）	组织架构	1分	评估项目公司组织架构情况	项目公司提供的相关文件及说明	具有清晰、明确、完整的组织架构	根据项目实际情况评分	
		人员管理	1分	评估项目公司人员管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	人员持证上岗、管理责任清晰	根据项目实际情况评分	
		制度管理	1分	评估项目公司制度管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	建立健全项目管理制度、安全生产制度、财务管理制度、档案管理制度等	根据项目实际情况评分	
	财务管理（2分）	财务管理	2分	评估项目公司财务管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	建立完备、合理的财务管理制度，可有效识别控制财务风险	根据项目实际情况评分	
	档案管理（3分）	档案管理	3分	评估项目公司档案管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	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	根据项目实际情况评分	
	信息公开（2分）	投诉渠道	1分	评价项目投诉渠道是否通畅、反馈是否及时	项目公司提供的相关文件及有效证明材料、现场考核记录	设有监督热线电话、设置意见建议箱，在规定时间内给予意见反馈	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		信息公开及时性和准确性	1 分	评价行业主管部门要求公开的或社会公众关注的重要信息是否及时、准确予以公开	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	信息公开内容、公开时限及公开方式符合要求	根据项目实际情况评分	

注：本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据实际情况参考选用并合理调整确定最终指标权重。

表2-3.4　福田区养老PPP项目运营期绩效指标体系（参考）

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营产出（80分）	项目运营（40分）	服务定价	7分	评价服务合同执行、收费标准等情况	项目公司提供的文件及相关证明材料、经物价部门审批的取费标准文件	所有入住老人均签订合同且各类服务项目的收费按照规定执行，公示收费标准	根据项目实际情况评分	
		公众服务	7分	评价公众服务提供情况	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	实际入住的政策性床位数量及全年入住率不少于合同安排	根据项目实际情况评分	
		人员管理	7分	评价职工管理制度的合理性	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	执行符合法律规定的劳动制度，养老护理员持证上岗，所有员工均具有健康证	根据项目实际情况评分	
		卫生环境	7分	评价机构内外卫生环境情况	项目公司提供的清洁记录表及相关证明材料、现场考核记录	室内外环境达到无积存垃圾、无卫生死角、无纸屑、无灰尘等	根据项目实际情况评分	
		安全管理	6分	评价安全管理制度情况	项目公司提供的安全制度等相关文件、现场考核记录	配置安全管理人员、购买养老机构保险等	根据项目实际情况评分	
		日常管理	6分	评价机构日常管理情况	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	建立场地管理使用规范、每日查房制度等	根据项目实际情况评分	
	项目维护（20分）	无障碍设施	3分	评价无障碍设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	设置无障碍设施且各项设施运行良好	根据项目实际情况评分	
		生活服务设施	2分	评价生活服务设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	所有床位、厕位安装有呼叫器，且呼叫后确有工作人员应急反应	根据项目实际情况评分	
		保健康复设施	2分	评价保健康复设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	配备血压计、听诊器等保健康复设施并能正常运行，无损坏	根据项目实际情况评分	
		文娱设施	2分	评价文娱设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	设有休息室且能正常运行	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		管理设施	2 分	评价管理设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	是否配置监控设备、定位设备、摄录像机等并且运行良好，无故障。	根据项目实际情况评分	
		消防设施	2 分	评价消防设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	消防设施符合建筑设计防火规范的有关规定	根据项目实际情况评分	
		供电设施	2 分	评价供电设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	供电设施符合设备和照明用电负荷的要求及配置应急电源设备	根据项目实际情况评分	
		给排水设施	2 分	评价及排水设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	排水设施符合国家卫生标准、具有热水供应系统	根据项目实际情况评分	
		空调设施	2 分	评价空调设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	具有冷暖空调设施并运行良好，有通风换气装置	根据项目实际情况评分	
		网络设施	2 分	评价网络设施的完好程度	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	网络设施运营良好，铺设线路，无安全隐患	根据项目实际情况评分	
		设施标识	2 分	评价设施标识摆放的合理性	项目公司提供的文件及相关证明材料、现场考核记录	设施标识位置合理摆放	根据项目实际情况评分	
	成本效益（10 分）	成本费用总额控制	5 分	评估成本费用使用情况	工程可行性研究报告、项目公司提供的运营成本数据	成本费用总额控制在要求范围	根据项目实际情况评分	
		成本构成合理性	5 分	评估成本构成的合理性	项目公司提供的运营成本数据及相关说明	各项成本构成合理	根据项目实际情况评分	
	安全保障（10 分）	应急措施	5 分	评估项目建立健全应急措施的情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目具有完整可行的应急措施	根据项目实际情况评分	
		安全事故	5 分	评估项目是否发生安全事故及是否及时有效处理安全事故	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目运营期内未发生安全事故或发生安全事故后及时有效处理	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
运营效果（10分）	经济影响（1分）	经济影响	1分	评估项目产生的经济影响	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目带来良好的经济发展效益	根据项目实际情况评分	
	生态影响（2分）	节能减排	1分	评估项目的节能减排情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	项目在运营期内能源使用量、污染排放减少	根据实际情况评分	
		环境污染	1分	评估项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内无环保处罚记录	根据项目实际情况评分	
	社会影响（2分）	新增就业	1分	评估项目带来的新增就业情况	项目公司提供的人员社保缴纳证明材料、投标文件	项目运营带来新增就业岗位达至投标承诺数	根据项目实际情况评分	
		群体性事件	1分	评估项目发生群体性事件的情况	行业主管部门提供的运营情况证明材料、项目公司提供的相关文件及有效证明材料	运营期内未发生负面群体性事件	根据项目实际情况评分	
	可持续发展(2分）	运营计划	1分	评估项目制定运营计划的及时性和合理性	项目公司提供的相关文件及说明	项目及时、合理制定运营计划	根据项目实际情况评分	
		财务状况	1分	评估项目的财务状况可持续性	项目公司提供的相关文件及说明	项目财务状况具有可持续性	根据项目实际情况评分	
	满意度（3分）	政府部门	1分	评价政府部门、项目实施机构对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度	提供调查问卷、会议记录等相关证明材料	满意度调查结果	根据项目实际情况评分	
		社会公众	2分	评价观众对项目公司在服务便捷、管理科学等方面的满意程度	提供调查问卷等相关证明材料	满意度调查结果	根据项目实际情况评分	
运营管理（10分）	组织管理（3分）	组织架构	1分	评估项目公司组织架构情况	项目公司提供的相关文件及说明	具有清晰、明确、完整的组织架构	根据项目实际情况评分	
		人员管理	1分	评估项目公司人员管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	人员持证上岗、管理责任清晰	根据项目实际情况评分	

考核指标			指标权重	指标解释	数据来源	评价标准	评分方法	其他说明
一级指标	二级指标	三级指标						
		制度管理	1 分	评估项目公司制度管理情况	项目公司提供的相关文件及说明	建立健全项目管理制度、安全生产制度、财务管理制度、档案管理制度等	根据项目实际情况评分	
	财务管理（2 分）	财务管理	2 分	评估项目公司财务管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	建立完备、合理的财务管理制度，可有效识别控制财务风险	根据项目实际情况评分	
	档案管理（3 分）	档案管理	3 分	评估项目公司档案管理情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	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	根据项目实际情况评分	
	信息公开（2 分）	信息公开	2 分	评估项目公司信息公开情况	项目公司提供的相关文件及有效证明材料	信息公开及时、准确和完整	根据项目实际情况评分	

注：本表所涉及指标和指标权重仅供参考，项目应根据实际情况参考选用并合理调整确定最终指标权重。

附件3

福田区PPP项目（日常）绩效监控报告（参考）

福田区 PPP 项目建设期（日常）绩效监控报告

（参考）

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

（二）项目产出说明。

（三）绩效目标和指标体系。

二、 绩效监控工作目标及重点

（一） 绩效监控目的。

（二） 绩效监控对象和范围。

三、 绩效监控工作组织及实施

（一） 绩效监控方式方法。

（二） 绩效监控工作过程。

四、 日常绩效监控情况分析

日期: 年 月 日

纳入监控指标	项目公司工作举措	目标/指标实现情况	是否偏差	项目公司纠偏举措	纠偏结果	证明材料
工程进度	根据进度计划，如实记录汇总工作节点进度。					
工程质量	根据国家相关质量标准和设计图纸等要求，结合监理单位的监理记录，对各分部分项工程进行自检自查。					
安全管理	定期检查项目安全防护设施，审查安全生产日志和人员安全培训情况。					
资金管理	根据当年度资金使用计划，审查实际资金到位情况。					

档案管理	定期检查档案资料的完整性和及时性,检查原始记录及检查凭证。					
信息公开	定期检查项目信息的公开情况。					
……	……					

备注：实施机构在项目执行过程中，根据项目实际情况选取最能代表和反映项目建设情况，体现产出和效果的重点指标纳入本表。项目公司对纳入绩效监控的指标开展日常工作以实现监控目标。

五、 存在的问题偏差及原因分析

根据绩效监控结论，总结主要经验及做法，对存在的问题偏差及原因进行分析以提出下一步纠偏改进措施。

六、 相关建议

通过综合分析绩效监控结论，有针对性地对项目存在的问题偏差提出改进措施和建议。措施或建议应当具有较强的可行性、前瞻性及科学性，有利于促进和提高项目绩效管理水平。

七、 相关附件

通常包括绩效监控记录表、项目公司工作举措证明材料、偏差情况证明材料及其他支持绩效监控结论的相关资料。

福田区 PPP 项目运营期（日常）绩效监控报告

（参考）

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

（二）项目产出说明。

（三）绩效目标和指标体系。

二、 绩效监控工作目标及重点

（一）绩效监控目的。

（二）绩效监控对象和范围。

三、 绩效监控工作组织及实施

（一）绩效监控方式方法。

（二）绩效监控工作过程。

四、 日常绩效监控情况分析

日期: 年 月 日

纳入监控指标	项目公司工作举措	目标/指标实现情况	是否偏差	项目公司纠偏举措	纠偏结果	证明材料
项目运营	定期汇总检查运营数据记录，分析运营效果。					
项目维护	定期检查维护质量和数量。					
应急保障	如实记录应急宣传培训或应急演练情况。					
组织管理	定期检查人员到岗记录等。					
档案管理	定期检查档案资料的完整性和及时性，检查原始记录及检查凭证。					
信息公开	定期检查项目信息的公开情况。					
……	……					

备注：实施机构在项目执行过程中，根据项目实际情况选取最能代表和反映项目运营维护情况，体现产出和效果的重点指标纳入本表。项目公司对纳入绩效监控的指标开展日常工作以实现监控目标。

五、 存在的问题偏差及原因分析

根据绩效监控结论，总结主要经验及做法，对存在的问题偏差及原因进行分析以提出下一步纠偏改进措施。

六、相关建议

通过综合分析绩效监控结论，有针对性地对项目存在的问题偏差提出改进措施和建议。措施或建议应当具有较强的可行性、前瞻性及科学性，有利于促进和提高项目绩效管理水平。

七、相关附件

通常包括绩效监控记录表、项目公司工作举措证明材料、偏差情况证明材料及其他支持绩效监控结论的相关资料。

附件4

绩效评价工作方案框架（参考）

PPP 项目绩效评价工作方案

（参考）

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（二）项目产出说明。

（三）绩效目标和指标体系。

PPP 项目合同约定的绩效目标与指标体系、年度绩效目标与指标体系及调整情况。

（四）项目主要参与方。

说明项目主要参与方职责及参与情况，主要参与方通常包括项目公司（社会资本）、项目实施机构、相关主管部门及其他相关政府部门，项目服务对象及社会公众等其他相关方。

（五）项目实施情况。

项目实施进展情况、实施内容调整及变更情况等。

二、绩效评价思路

（一）绩效评价目的和依据。

确定评价工作基本导向，明确绩效评价工作开展所要达到的目标和结果。

评价依据通常包括 PPP 项目合同，项目相关法律、法规和规章制度，相关行业标准及专业技术规范等。

（二）绩效评价对象和范围。

评价对象为 PPP 项目，评价范围包括项目产出、项目实施效果和项目管理等。

（三）绩效评价时段。

项目本次被评价的时间范围，应明确具体的起止时间。

（四）绩效评价方法。

明确开展绩效评价所选用的相关评价方法及原因。

三、绩效评价组织与实施

（一）明确项目负责人及项目团队的职责与分工。

（二）明确各个环节及各项工作的时间节点及工作计划。

（三）明确绩效评价工作质量控制措施。

四、绩效评价资料收集与调查

明确开展绩效评价工作所需的资料收集与调查方案，包括资料收集内容与途径、数据资料来源以及具体的调查方法。

调查方法通常包括案卷研究、实地调研、座谈会及问卷调查等，应当尽可能明确调查对象、调查方法、调查内容、调查时间及地点等。如果调查对象涉及抽样，应当说明调查对象总体情况、样本总数、抽样方法及抽样比例。

五、绩效监控工作要求

明确日常及定期绩效监控工作要求,明确项目公司提交绩效监控报告的时间要求,定期监控工作的频次及时间要求、绩效监控反馈方式以及绩效监控结果在绩效评价工作的应用方式等。

六、相关附件

通常包括资料清单、数据填报格式、访谈提纲及调查问卷等。

附件5

绩效评价工作报告框架（参考）

PPP 项目绩效评价报告

（参考）

一、项目基本情况

（一）项目概况。

简述项目背景、PPP 模式基本安排，包括基本信息、运作模式、回报机制、交易结构等内容。

（二）项目绩效目标。

（三）项目主要参与方。

（四）项目实施情况。

包括项目实施的具体内容、范围、计划及进展情况等。如果项目内容在实施期内发生变更，应当说明变更的内容、依据及变更程序。

（五）资金来源和使用情况。

项目资金来源与使用情况、投融资管理情况、财务管理状况、预算情况等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价对象、范围与时段。

（三）绩效评价工作方案制定过程。

（四）绩效评价原则与方法。

（五）绩效评价实施过程。

（六）数据收集方法。

（七）绩效评价的局限性（如有）。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

（二）绩效分析。

对项目产出、效果和管理指标进行分析和评价。

在对绩效指标进行分析和评价时，要充分利用评价工作中所收集的数据，做到定量分析和定性分析相结合。绩效指标评分应当依据充分、数据使用合理恰当，确

保绩效评价结果的公正性、客观性、合理性。

四、存在问题及原因分析

通过分析各指标的评价结果，总结项目存在的不足及原因，明确责任主体，为提出相关建议奠定基础。

五、相关建议

通过综合考虑各指标的评价结果，有针对性地对项目存在的不足提出改进措施和建议。措施或建议应当具有较强的可行性、前瞻性及科学性，有利于促进和提高项目绩效水平。

六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题。

七、评价主体签章

绩效评价报告应当由评价主体加盖公章。

八、相关附件

通常包括主要评价依据、实地调研和座谈会相关资料、调查问卷汇总信息及其他支持评价结论的相关资料。