

郑州市发展和改革委员会文件

郑发改设〔2018〕184号

郑州市发展和改革委员会 关于印发《郑州市政府投资项目后评价 管理暂行办法》的通知

各县（市、区）、开发区发展改革委，各有关单位：

为提高政府投资决策水平和投资效益，加强政府投资项目全过程管理，我委制定了《郑州市政府投资项目后评价管理暂行办法》。现予以印发，请按照执行。

特此通知。

附件：郑州市政府投资项目后评价管理暂行办法

2018年3月30日

附件

郑州市政府投资项目后评价管理 暂行办法

第一章 总 则

第一条 为提高政府投资决策水平和投资效益，加强政府投资项目全过程管理，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于印发〈河南省深化投融资体制改革实施方案〉的通知》（豫发〔2017〕7号）和《郑州市政府投资项目管理条例》相关要求，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称项目后评价，是指在项目竣工验收并投入使用或运营一定时间后，运用规范、科学、系统的评价方法与指标，通过对项目建成后所达到的实际效果与项目的可行性研究报告、初步设计（含概算）文件及其审批文件的主要内容进行对比分析后进行的综合性评价，目的是找出差距及原因，总结经验教训、提出相应对策建议并反馈到项目参与各方，形成项目决策管理的良性机制。

根据需要，可以针对项目建设（或运行）的某一问题进行专题评价，也可对同类的多个项目进行综合性、政策性、规划性评价。

第三条 市政府直接投资建设的项目后评价工作，适用本办

法。

第四条 项目后评价应当遵循独立、客观、科学、公正的原则，保持顺畅的信息沟通和反馈，为建立和完善政府投资监管体系服务。

第五条 市投资主管部门负责项目后评价的组织和管理工作。具体包括：确定后评价项目；督促项目单位按时提交项目自我总结评价报告并进行审查；制定项目后评价大纲，指导和规范项目后评价报告的编制工作；委托承担后评价任务的中介机构，并对后评价报告组织审验；指导和督促相关部门保障后评价工作顺利开展和解决后评价中发现的问题；建立后评价信息管理系统和后评价成果反馈机制，推广通过后评价总结的成功经验和做法等。

项目行业主管部门负责对项目单位的指导、协调、监督，支持承担项目后评价任务的中介机构做好相关工作。

项目所在辖区投资主管部门负责协调本辖区有关单位配合承担项目后评价任务的中介机构做好相关工作。

项目单位负责做好自我总结评价并配合承担项目后评价任务的中介机构开展相关工作。

承担项目后评价任务的中介机构负责按照要求开展项目后评价工作并提交后评价报告。

第二章 工作程序

第六条 市政府直接投资建设的项目，项目单位应在项目竣工

并投入使用或运营一年内，将《郑州市政府投资项目自我总结评价报告》（见附 1）和《郑州市政府投资项目后评价综合指标体系评分表》（见附 2A）通过项目行业主管部门报送市投资主管部门，同时抄送项目所在辖区投资主管部门。

第七条 项目单位对自我总结评价报告及相关附件的真实性负责。

第八条 项目自我总结评价报告主要包括以下内容：

（一）项目概况：情况简述、决策目标和目的、建设规模与主要内容、实施进度、总投资及完成情况、资金来源及到位情况、项目运行及效益简况等；

（二）项目实施过程总结：前期决策、实施准备工作、建设实施、投产竣工、运营情况等；

（三）项目效果和效益评价：技术水平、财务及经济效益、经营管理、社会效益、环境效益、节能及资源利用效率等；

（四）项目目标和可持续性评价：目标实现程度、差距及原因、可持续能力等；

（五）项目评价总结：后评价结论、项目建设存在的主要问题、主要经验教训和相关建议。

第九条 项目自我总结评价报告内容不完整或深度达不到相应要求的，项目行业主管部门或者项目所在辖区投资主管部门应当要求项目单位限期补充完善。

第十条 项目单位在报送自我总结评价报告时，同时填报项目

后评价所需资料的清单，主要包括：

（一）项目审批文件：项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）、规划选址和土地预审报告、环境影响评价报告、节能评价报告等及相关批复文件。

（二）项目实施文件：项目招投标文件、主要合同文本、年度投资计划、概算调整报告、施工图设计会审及变更资料、监理报告、竣工验收报告，以及相关批复文件等资料。

（三）其他资料：主要包括项目结算和竣工财务决算报告及资料、财务报表、项目运行和生产经营情况，以及与项目有关的审计报告、稽查报告和统计资料等其他相关资料。

第十一条 市投资主管部门按年度确定后评价项目，制定项目后评价年度计划，印发有关项目行业主管部门、项目所在辖区投资主管部门和项目单位。

第十二条 属于以下范围内的项目在立项或可行性研究报告批复时，应将后评价工作列入批复文件内容，并纳入后评价年度计划：

（一）对全市经济社会发展有重大影响的基础设施、城市建设项目；

（二）重大社会民生项目；

（三）社会舆论普遍关注的项目；

（四）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和运营模式，以及其他具有特殊示范意义的项目；

(五) 对节约资源、保护生态环境、促进社会发展、维护国家安全有重要意义的项目;

(六) 使用财政预算内投资数额超过 2 亿元 (不含征地拆迁) 且比例较高的项目。

第十三条 属于以下范围内的项目, 可根据实际情况, 调整后评价年度计划:

(一) 工期长、投资大、建设条件复杂的项目;

(二) 建设过程中发生重大方案调整或概算调整的项目;

(三) 市委、市政府交办的其他项目。

第十四条 市投资主管部门根据项目后评价年度计划, 按照政府投资项目委托咨询评估相关规定, 委托具备相应资质的中介机构开展项目后评价工作。

参与过同一项目项目建议书、可行性研究报告、设计、咨询、评估、招标代理等工作的单位, 或与其有隶属关系的中介机构不能承担该项目的后评价任务。

第十五条 承担项目后评价任务的中介机构, 在接受委托后, 应组建满足评价所需专业要求的工作组, 在现场调查、资料收集和社会访谈的基础上, 结合项目自我总结评价报告, 对项目进行全面系统地分析评价。

第十六条 承担项目后评价任务的中介机构, 应当按照市投资主管部门的委托要求和投资管理的相关规定, 根据应遵循的评价方法、工作流程、质量保证要求和执业行为规范, 独立开展项目后评

价工作，在约定时限内完成项目后评价任务，提交合格的项目后评价报告（见附3），并参考《郑州市政府投资项目后评价综合评定表》（见附4）对政府投资项目成功度进行评分。

第十七条 承担项目后评价任务的中介机构应按照适用性、可操作性、定性和定量相结合原则，根据项目特点和后评价的要求，在充分调查研究的基础上，确定具体项目后评价指标及方案。

第十八条 项目后评价应采用定性和定量相结合的方法，主要包括：逻辑框架法、调查法、对比法、专家打分法、综合指标体系评价法、项目成功度评价法。

具体项目的后评价方法应根据项目特点和后评价的要求，选择一种或多种方法对项目进行综合评价。

第十九条 中介机构在开展项目后评价的过程中，应当采取适当方式听取社会公众和行业专家的意见，并在后评价报告中设立独立篇章予以客观反映。

第三章 成果运用

第二十条 市投资主管部门应对中介机构提交的后评价报告组织审验，并通过项目后评价工作，认真总结同类项目的经验教训。后评价工作应作为规划制定、项目审批、资金安排、项目管理的重要参考依据。

第二十一条 市投资主管部门应及时将后评价成果提供给相关部门、项目所在辖区投资主管部门和有关机构，并将其中涉及全

局性的重大问题及经验教训和相关建议上报市委、市政府。

第二十二条 对于项目后评价发现的问题，有关部门、辖区和项目单位应认真分析原因，提出改进意见，并报送市投资主管部门。

第二十三条 市投资主管部门会同有关部门，定期汇编后评价成果，对咨询评估、勘察设计、施工建设、项目管理等工作的质量与绩效进行检验、监督和评价，推广通过后评价总结出来的成功经验和做法，提高投资决策水平和政府投资效益。

第四章 监督管理

第二十四条 列入后评价年度计划的项目，项目单位应当根据后评价工作需要，积极配合承担项目后评价任务的中介机构开展相关工作，及时、准确、完整地提供后评价工作所需要的相关文件和资料。

第二十五条 中介机构应对项目后评价报告质量及相关结论负责，并承担对国家秘密、商业秘密等的保密责任。

第二十六条 市投资主管部门委托的项目后评价所需经费由政府资金支付，取费标准按照政府投资项目委托咨询评估相关规定执行。承担项目后评价任务的中介机构及其人员不得收取其他任何费用。

第二十七条 项目单位存在不按时限提交自我总结评价报告，隐匿、虚报瞒报有关情况 and 数据资料，或者拒不提交资料、阻挠后评价行为的，根据情节轻重给予通报批评；如属国家工作人员，由

相关部门依纪依规给予处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十八条 承担项目后评价任务的中介机构违规收取项目单位财物、弄虚作假、做出的结论出现重大偏差的，或泄露国家秘密、商业秘密等，并造成后果的，视情节轻重给予通报批评、取消其承担后评价任务的资格并记入诚信记录；构成犯罪的，依法追究相关单位和人员的法律责任。

第二十九条 政府工作人员违反廉洁从政有关规定，谋取不正当利益的，根据国家有关规定，由其任免机关或行政监察机关视情节轻重，分别给予组织处理和政纪处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第三十条 各县（市、区），各开发区可参照本办法执行。

第三十一条 本办法自发布之日起施行。

- 附：1. 《郑州市政府投资项目自我总结评价报告》编写大纲
2. 《郑州市政府投资项目后评价综合指标体系评分表》
3. 《郑州市政府投资项目后评价报告》编制大纲
4. 《郑州市政府投资项目后评价综合评定表》

附 1

《郑州市政府投资项目自我总结评价报告》 编写大纲

（一）项目概况

1.项目情况简述：项目名称、建设地点与位置、项目性质、项目主要技术特点、项目业主。

2.项目决策要点：决策的目标和目的。

3.项目建设规模与主要建设内容：建设规模（指决策生产能力，实际建成生产能力）；主要建设内容（指建筑物、装置和设施等）。

4.项目实施进度：项目周期各主要阶段（立项、可研、初设、开工、竣工验收等）起止时间，工程进度表，建设工期。

5.项目总投资及完成情况：可研批复总投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算和实际完成投资。

6.项目资金来源及到位情况：资金计划来源和实际来源，资金到位情况。

7.项目运行及效益简况：目前项目运行简况，设计生产能力实现简况，财务经济效益简况等。

（二）项目实施过程总结

1.项目前期决策总结：

项目立项：立项理由、依据和目标，立项上报与批复时间及文号；

可研报告：编制单位及资质，主要结论，完成与上报时间及文号；评估单位及资质，评估主要结论，完成时间及文号；可研批复（或核准）单位及批复时间、文号，批复主要结论及主要指标（项目总规模、主要建设内容、建设方案、主要经济效益指标、总工期、总投资等）。

节能评价与报批：能评报告编制单位、时间；批复单位、时间，主要批复意见。

其他报批手续：项目规划、用地、水土保持等报批手续情况。

2.项目实施准备工作总结：

勘察设计：勘察、设计单位选择方式（招标或直接委托）；中标单位名称、资质及分工、主体院；设计完成时间及主要设计指标；审批单位、审批时间及主要审批意见。施工图设计进度，设计管理方式。

资金筹措：资金计划（可研批复）融资方案；实际落实来源渠道及融资方式；融资担保及风险防范措施；资金结构变化及原因。

采购招标：招标方案报备手续；设计、施工、监理、设

备、物资与咨询服务的招标方式（公开或邀请）；招标组织形式（自行招标或委托招标）；标段划分，主要中标单位；招标过程的监督机制；招标效果。

合同谈判与签订：谈判的程序，主要补充条款；合同签订的依据与程序；采用的合同文本格式。

征地拆迁：征地、拆迁数量，涉及地域和人数；安置方式及效果；赔付补偿标准，征地拆迁安置总费用等。

开工准备：法人组建情况；有关报批手续（用地规划、征地许可、施工许可、开工报告及批复等）；施工场地（三通一平）、施工组织设计、进度安排、资金计划准备情况等。

3.项目建设实施总结：

组织与管理：管理体制（项目法人建立情况）、管理模式（法人直接管理、交钥匙、总承包、代建）、管理机制（法人治理结构）、管理机构、管理规章制度、管理工作运转程序等。

合同执行与管理：合同种类（设计、施工、设备、材料、监理、咨询等）；各类合同执行情况，重大违约原因、责任及处理结果；合同管理措施；有哪些成功的作法与失误等。

四大控制与管理：分别就实施过程中工程进度、项目投资、工程质量、安全、卫生、环保控制等方面的目标、为实现各目标所采取的控制措施（管理办法）、取得的效果、以及存在的问题进行总结，从中得到的主要经验与教训。

重大设计变更：有哪些重大设计变更，变更原因与变更

手续，变更对项目投资、进度与功能的影响。

资金使用管理：各实际来源渠道的资金到位情况；资金申请与支付管理制度；资金供应的适度性；支付签证程序。

工程监理情况：监理履行职责的情况。

4.项目投产竣工总结：

生产准备：做了哪些方面的生产准备；管理与生产人员对工艺设备的适应情况；试车调试、试运、生产考核情况。

竣工验收：各单项工程交工验收情况；全面竣工验收的时间、组织形式；遗留尾工及处理情况。

资料档案：工程资料归档情况；档案专项验收及管理制度。

5.项目运营情况总结：

运营管理：运营管理体制、管理机制、机构、规章制度、企业发展规划等。

生产运行状况：生产运行是否正常（稳定、长周期）。

实际生产能力：设计能力实现程度；未达设计能力的原因（工艺设备、市场需求等）

技术改造：技改原因、目标、内容、投入、效果。

原材料消耗指标：主要消耗指标是否达到设计要求。

运营成本和财务状况：成本构成；盈亏状况等。

产品方案与市场：主营产品，产品占有市场状况及竞争力。

生产物资供应：原材料、燃料、动力等供应的可靠性。

（三）项目效果和效益评价

1.项目技术效果评价：

工艺水平：工艺可靠性、流程合理性、对产品质量的保证性、对原材料的适应性。

装备水平：各工序、工段设备能力是否符合设计；能力是否匹配；性能参数是否满足工艺要求；寿命是否经济。

技术水平：先进性、适用性、经济性、安全性。

国产化水平：设备国产化率、自主知识产权等。

2.项目财务和经济效益评价：

财务效益：赢利性、清偿力、外汇平衡分析。

经济效益：国民经济赢利性指标。

3.项目经营管理评价：

管理体制与监控；组织结构与效率；激励机制与协调；规章制度与程序；人员结构与能力；领导水平与创新。

4.项目社会效益评价：

主要受益群体：全国性、地区性。

对经济发展的影响：宏观经济、区域经济、行业经济、当地经济。

就业机会：提供的固定就业岗位与季节性、临时性就业机会。

收入分配与生活水平：收入增加、生活条件改善情况。

财政税收：本项目为国家和当地增加的正常税收。

5.项目环境效益评价：

环保设施与投资：主要环保设施建设内容及环保投入。

排污状况与指标：主要污染物及排放指标、环境控制标准

环保管理与监测：管理机构、人员、设备、制度；监测机构、手段、标准、制度（频率）。

项目环境影响：对地区环境质量的主要影响。

生态环境与影响：所在地生态指标、水土保持、植被保护等。

节能及资源利用效率：资源开发、保护与循环利用等。

（四）项目目标和可持续性评价

1.项目目标评价：

工程目标：工程实体是否按设计内容全部实施完成。

技术目标：各项技术指标是否达到设计标准。

效益目标：财务和经济效益是否达到预期目标。

影响目标：环境和社会影响是否实现。（直接目标、宏观目标）

2.项目可持续能力评价：

内部因素：财务、技术、环保、管理、机制等。

外部条件：资源、政策、市场、物流、生态、环境等。

（五）项目评价总结

1.后评价结论

2.项目建设存在的主要问题

3.项目建设的主要经验教训与结论:

从项目实施过程的回顾与总结、项目效果和效益的评价、环境和社会效益评价、项目的目标实现程度及可持续性评价等几个方面进行综合分析，总结归纳项目建设的主要经验、教训与结论。

4.相关建议:

结合经验教训，从改进建设项目管理、提高投资效益出发，提出改进工作的建议。

郑州市政府投资项目后评价综合指标体系评分表

序号	一般性指标名称		满分值	评分标准		评分值
				参考标准	参考分值	
一	审批 管理 后 评价	项目审批的合规性	6	依据充分、程序合规、内容准	4~6	
				基本符合规定	3~4	
				不符合规定	0~3	
	项目管理的科学性	6	管理科学、规范	4~6		
			较为规范	3~4		
			不规范	0~3		
二	实施 内容 后 评价	实施内容完成任务量	5	按计划完成80%以上	4~5	
				按计划完成60%-80%	3~4	
				按计划完成不到60%	0~3	
	实施内容完成质量	5	完成质量高	4~5		
			完成质量一般	3~4		
			完成质量差	0~3		
	实施内容完成速度	5	完成及时	4~5		
			部分完成及时	3~4		
			整体滞后	0~3		
三	功能 技术 后 评价	项目用途	5	用途满足率80%以上	4~5	
				用途满足率60%-80%	3~4	
				用途满足率不到60%	0~3	
	项目工艺技术	5	按计划采用80%以上	4~5		
			按计划采用60%-80%	3~4		
			按计划采用不到60%	0~3		
	项目达标(产)	5	达标80%以上	4~5		
			达标60%-80%	3~4		
			达标低于60%	0~3		
四	资金 管理 后 评价	资金管理的规范性	6	规范	4~6	
				较规范	3~4	
				不规范或违规	0~3	
	资金使用效率	8	较高	6~8		
			一般	3~6		
			较低	0~3		
	配套资金筹措能力	4	较强	3~4		
			一般	2~3		
			较弱	0~2		

五	经济效益后评价	投入产出效益	6	节约10%	4~6	
				控制在概算内	3~4	
				超概10%以上	0~3	
		直接经济效益	4	效益显著	3~4	
				效益一般	2~3	
				效益较差	0~2	
		持续经济效益	5	效益大	4~5	
				效益一般	3~4	
				效益较差	0~3	
		间接经济效益	5	效益大	4~5	
				效益一般	3~4	
				效益不显著	0~3	
六	公共效益后评价	社会效益	5	效益大	4~5	
				效益一般	3~4	
				效益不显著	0~3	
		生态效益	5	效益大	4~5	
				效益一般	3~4	
				效益较差	0~3	
		扶贫减灾、劳动就业、协调发展、统筹城乡发展效益等	5	显著	4~5	
				一般	3~4	
				较差或没有	0~3	
		目标实现度及可持续性影响	5	影响强	4~5	
				影响一般	3~4	
				影响弱	0~3	

注：1. 项目业主参照表格各指标自行评分

2. 分值判断：80-100分，完成任务较好；60-79分，基本完成任务；低于60分，完成任务不理想，

郑州市政府投资项目后评价综合指标体系指标说明

序号	一般性指标名称		指标简要说明
一	审批管理后评价	项目审批的合规性	该指标是考核从实际情况来看，当初项目审批的依据、程序和方法是否正确、科学、客观，审批的内容正确与否及其实现程度。
		项目管理的科学性	该指标是考核项目实施过程中，各项管理制度的实际执行情况，项目管理是否规范、科学，是否符合政府投资建设项目管理要求。
二	实施内容后评价	实施内容完成任务量	该指标是将考核的实际工作量与项目立项计划应完成的工作量进行对比，考核其实现程度。
		实施内容完成质量	该指标是根据国家，行业有关质量标准以及项目立项时的质量目标与考核的实际工程质量状况相对比考核其实现程度。
		实施内容完成进度	该指标是将项目实际工作进度与计划进度进行对比，考核其进展程度和及时性。
三	功能技术后评价	项目用途	该指标主要是考核项目完成后实用性和功能用途的满足程度。
		项目工艺技术	该指标主要是考核项目实际采用的工艺流程和技术装备与计划的偏差程度。
		项目达标（产）	该指标主要考核项目完成后，实际达标（产）能力与计划值的偏差程度。
四	资金管理后评价	资金管理的规范性	该指标主要是考核项目资金管理制度是否健全，执行是否有效，是否符合政府投资资金管理的相关规定，资金违纪率的大小等。
		资金的使用效率	该指标主要是考评政府投资使用效率及资金滞留情况。
		配套资金筹措能力	该指标主要是考核项目单位对政府投资的配套能力、筹措能力及配套资金的到位情况等。

五	经济效益后评价	投入产出效益	该指标是考核成本费用效益的高低，投入产出等经济合理性，并与其立项目标相比较其实现程度。
		直接经济效益	该指标是考核项目实施所产生的直接经济效益，并与立项目标的直接经济效益相比较，考核其实现程度。
		持续经济效益	该指标是考核项目实施后在未来年度里持续性发挥作用产生经济效益的能力，对于一些项目可考核其建成后的使用价值，并与立项目标相比较其未来实现的能力。
		间接经济效益	该指标是考核项目实施所产生的间接经济效益，主要是指投资对经济发展的拉动作用，并与立项目标的间接经济预测相比较，考核其实现程度。
六	公共效益后评价	社会效益	该指标是考评项目实施所产生的社会综合效益，并与立项计划社会效益目标相对比，考核其实现程度。
		生态效益	该指标是考评项目实施对生态所产生的积极或消极影响，并与立项计划生态效益目标相对比，考核其实现程度。
		扶贫减灾 / 劳动就业 / 协调发展 / 统筹城乡发展效益等	该指标是根据不同类型建设项目的特点，考核其实施后在扶贫减灾、劳动就业或协调发展、统筹城乡发展等方面的效益，并与立项目标相对比，考核其实现程度。
		目标实现度及可持续性影响	该指标是考评项目实施后，对人、自然、资源等方面的可持续影响，并与立项计划可持续发展目标对比，考核其实现程度。

附 3

《郑州市政府投资项目后评价报告》 编制大纲

第一部分 项目概况

一、项目基本情况。对项目建设地点、项目业主、项目性质、特点（或功能定位）、项目开工和竣工、投入运营（行）时间进行概要描述。

二、项目决策理由与目标。概述项目决策的依据、背景、理由和预期目标（宏观目标和实施目标）。

三、项目建设内容及规模。项目经批准的建设内容、建设规模（或生产能力），实际建成的建设规模（或生产能力）；项目主要实施过程，并简要说明变化内容及原因；项目经批准的建设周期和实际建设周期。

四、项目投资情况。项目经批准的投资估算、初步设计概算及调整概算、竣工决算。

五、项目资金到位情况。项目经批准的资金来源，资金到位情况，竣工决算资金来源及不同来源资金所占比重。

六、项目运营（行）及效益现状。项目运营（行）现状，生产能力（或系统功能）实现现状，项目财务及经济效益现状，社会效益现状。

七、项目自我总结评价报告情况及主要结论。

八、项目后评价依据、主要内容和基础资料。

第二部分 项目全过程总结与评价

第一章 项目前期决策总结与评价

一、项目建议书主要内容及批复意见。

二、可行性研究报告主要内容及批复意见。

(一)可行性研究报告主要内容:主要包括项目建设必要性、建设条件、建设规模、主要技术标准和技术方案、建设工期、总投资及资金筹措,以及经济评价、社会稳定风险评估等专项评价主要结论等内容;

(二)可行性研究报告批复意见:包括项目建设必要性、建设规模及主要建设内容、建设工期、总投资、资金筹措及核准的项目招标方案等内容;

(三)可行性研究报告和项目建议书主要变化。对可行性研究报告和项目建议书主要内容进行对比,并对主要变化原因进行简要分析。

三、项目初步设计(含概算)主要内容及批复意见(大型项目应在初步设计前增加总体设计阶段)。主要包括:工程特点、工程规模、主要技术标准、主要技术方案、初步设计批复意见。

四、项目前期决策评价。主要包括项目审批依据是否充分,是否依法履行了审批程序,是否依法附具了土地、规划等相关手

续。

第二章 项目实施准备、实施总结与评价

一、项目实施准备

(一)项目实施准备组织管理及其评价:组织形式及机构设置,管理制度的建立,勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序,各参与方资质及工作职责情况;

(二)项目施工图设计情况:施工图设计的主要内容,施工图设计审查意见执行情况,预算编制及审核情况;

(三)各阶段与可行性研究报告相比主要变化及原因分析:根据项目设计完成情况,可以选取包括初步设计(大型项目应在初步设计前增加总体设计阶段)、施工图设计等各设计阶段与可行性研究报告相比的主要变化,并进行主要原因分析;

对比的内容主要包括:工程规模、主要技术标准、主要技术方案及运营管理方案、工程投资、建设工期;

(四)项目勘察设计工作评价。主要包括:勘察设计单位及工作内容,勘察设计单位的资质等级是否符合国家有关规定的评
价,勘察设计工作成果内容、深度全面性及合理性评价,以及相关审批程序符合国家及地方有关规定的评
价;

(五)征地拆迁工作情况及评价;

(六)项目招投标工作情况及评价;

(七)项目资金落实情况及其评价;

(八)项目开工程序执行情况。主要包括开工手续落实情况,

实际开工时间，存在问题及其评价。

二、项目实施组织与管理

(一) 项目管理组织机构(项目法人、指挥部);

(二) 项目的管理模式(法人直管、总承包、代建、BOT等);

(三) 参与单位的名称及组织机构(设计、施工、监理、其它);

(四) 管理制度的制定及运行情况(管理制度的细目、重要的管理活动、管理活动的绩效);

(五) 对项目组织与管理的评价(针对项目的特点分别对管理主体及组织机构的适宜性、管理有效性、管理模式合理性、管理制度的完备性以及管理效率进行评价)。

三、合同执行与管理

(一) 项目合同清单(包括正式合同及其附件并进行合同的分类、分级);

(二) 主要合同的执行情况;

(三) 合同重大变更、违约情况及原因;

(四) 合同管理的评价。

四、信息管理

(一) 信息管理的机制;

(二) 信息管理的制度;

(三) 信息管理系统的运行情况;

(四) 信息管理的评价。

五、控制管理

(一) 进度控制管理；

(二) 质量控制管理；

(三) 投资控制管理；

(四) 安全、卫生、环保管理。

六、重大设计变更情况。

七、资金使用管理。

八、工程监理情况。

九、新技术、新工艺、新材料、新设备的运用情况。

十、竣工验收情况。

十一、项目试运营(行)情况

(一) 生产准备情况。

(二) 试运营(行)情况。

十二、工程档案管理情况。

第三章 项目运营(行)总结与评价

一、项目运营(行)概况

(一) 运营(行)期限。项目运营(行)考核期的时间跨度和起始时刻的界定；

(二) 运营(行)效果。项目投产(或运营)后，产品的产量、种类和质量(或服务的规模和服务水平)情况及其增长规律；

(三) 运营(行)水平。项目投产(或运营)后，各分项目、

子系统的运转是否达到预期的设计标准；各分项目、子系统、生产（或服务）各环节间的合作、配合是否和谐、正常；

（四）技术及管理水平。项目在运营（行）期间的表现，反映出项目主体处于什么技术水平和管理水平（世界、国内、行业内）；

（五）产品营销及占有市场情况。描述产品投产后，销售现状、市场认可度及占有市场分额情况。

（六）运营（行）中存在的问题

1、生产项目的总平面布置、工艺流程及主要生产设施（服务类项目的总体规模、主要子系统的选择、设计和建设）是否存在问题，属什么性质的问题。

2、项目的配套工程及辅助设施的建设是否必要和适宜。配套工程及辅助设施的建设有无延误，原因是什么，产生什么负作用。

二、项目运营（行）状况评价

（一）项目能力评价。项目是否具备预期功能，达到预定的产量、质量（服务规模、服务水平）。如未达到，差距多大；

（二）运营（行）现状评价。项目投产（或运营）后，产品的产量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）与预期存在的差异，产生上述差异的原因分析；

（三）达到预期目标可能性分析。项目投产（或运营）后，产品的产量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）增长规律

总结，项目可达到预期目标的可能性分析。

第三部分 项目效果和效益评价

第一章 项目技术水平评价

一、项目技术效果评价。主要内容包包括：

（一）技术水平。项目的技术前瞻性，是否达到了国内（国际）先进水平；

（二）产业政策。是否符合国家产业政策；

（三）节能环保。节能环保措施是否落实，相关指标是否达标，是否达到国内（国际）先进水平；

（四）设计能力。是否达到了设计能力，运营（行）后是否达到了预期效果；

（五）设备、工艺、功能及辅助配套水平，是否满足运营（行）、生产需要；

（六）设计方案、设备选择是否符合我国国情（包括技术发展方向、技术水平和管理水平）。

二、项目技术标准评价。主要内容包包括：

（一）采用的技术标准是否满足国家或行业标准的要求；

（二）采用的技术标准是否与可研批复的标准吻合；

（三）工艺技术、设备参数是否先进、合理、适用，符合国情；

（四）对采用的新技术、新工艺、新材料的先进性、经济性、

安全性和可靠性进行评价；

（五）工艺流程、运营（行）管理模式等是否满足实际要求；

（六）项目采取的技术措施在本工程的适应性。

三、项目技术方案评价。主要包括：

（一）设计指导思想是否先进，是否进行多方案比选后选择了最优方案；

（二）是否符合各阶段批复意见；

（三）技术方案是否经济合理、可操作性强；

（四）设备配备、工艺、功能布局等是否满足运营、生产需求；

（五）辅助配套设施是否齐全；

（六）运营（行）主要技术指标对比。

四、技术创新评价。主要包括：

（一）项目的科研、获奖情况；

（二）本项目的技术创新产生的社会经济效益评价；

（三）技术创新在国内、国际的领先水平评价；

（四）分析技术创新的适应性及对工程质量、投资、进度等产生的影响等；

（五）对新技术是否在同行业等相关领域具有可推广性进行评价；

（六）新技术、新工艺、新材料、新设备的使用效果，以及对技术进步的影响；

(七) 项目取得的知识产权情况;

(八) 项目团队建设及人才培养情况。

五、设备国产化评价(主要适用于轨道交通等国家特定要求项目)。主要包括:

(一) 所选用的设备国产化率评价,进口设备是否可采用国产设备;

(二) 设备采购对工程带来的利弊评价;

(三) 国产化设备与国外同类产品的技术经济对比分析;

(四) 国产设备对运营、维修保养的影响评价。

第二章 项目财务及经济效益评价

一、竣工决算与可研报告的投资对比分析评价。主要包括:分年度工程建设投资,建设期贷款利息等其他投资。

二、资金筹措与可研报告对比分析评价。主要包括:资本金比例,资本金筹措,贷款资金筹措等。

三、运营(行)收入与可研报告对比分析评价。主要包括:分年度实际收入,以后年度预测收入。

四、项目成本与可研报告对比分析评价。主要包括:分年度运营(行)支出,以后年度预测成本。

五、财务评价与可研报告对比分析评价。主要包括:财务评价参数,评价指标。

六、国民经济评价与可研报告对比分析评价。主要包括:国民经济评价参数,评价指标。

七、其它财务、效益相关分析评价。比如，项目单位财务状况分析与评价。

第三章 项目经营管理评价

一、经营管理机构设置与可研报告对比分析评价。

二、人员配备与可研报告对比分析评价。

三、经营管理目标。

四、运营（行）管理评价：项目实施相关者管理、项目管理体制与机制、项目管理者水平；企业项目管理、投资监管状况、体制机制创新等。

第四章 项目生态效益评价

一、项目环境保护合规性。

二、环保设施设置情况。项目环境保护设施落实环境影响报告书及前期设计情况、差异原因。

三、项目污染控制、地区环境生态影响、环境治理与保护效果、影响及评价。

四、公众参与调查与评价。

五、项目环境保护措施建议。

六、环境影响评价结论。

七、节能效果评价。项目落实节能评估报告及审查意见情况，差异原因，以及项目实际能源利用效率。

第五章 项目社会效益评价

一、利益相关者分析

(一) 识别利益相关者。可以分为直接利益相关者和间接利益相关者;

(二) 分析利益相关者利益构成;

(三) 分析利益相关者的影响力;

(四) 项目实际利益相关者与可行性研究对比的差异。

二、社会影响分析

(一) 项目对所在地居民收入的影响;

(二) 项目对所在地区居民生活水平的生活质量的影响;

(三) 项目对所在地区居民就业的影响;

(四) 项目对所在地区不同利益相关者的影响;

(五) 项目对所在地区弱势群体利益的影响(必要时,应进行项目的利益群体分析);

(六) 项目对当地经济社会发展的带动及影响;

(七) 项目对所在地区文化、教育、卫生的影响;

(八) 项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响;

(九) 项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;

(十) 项目对产业技术进步的推动;

(十一) 社会影响后评价结论等。

对上述第(一)至(十一)部分,分别分析影响范围、影响程度、已经出现的后果与可行性研究对比的差异等。

三、互适应性分析

- (一) 不同利益相关者的态度;
- (二) 当地社会组织的态度;
- (三) 当地社会环境条件;
- (四) 互适应性后评价结论。

对上述第(一)至(三)部分,分别分析其与项目的适应程度、出现的问题、可行性研究中提出的措施是否发挥作用等。

四、社会稳定风险分析

- (一) 移民安置问题;
- (二) 民族矛盾、宗教问题;
- (三) 弱势群体支持问题;
- (四) 受损补偿问题;
- (五) 社会风险后评价结论。

对上述第(一)至(四)部分,分别分析风险的持续时间、已经出现的后果、可行性研究中提出的措施是否发挥作用等。

第四部分 项目目标和可持续性评价

第一章 项目目标评价

- 一、项目的工程建设目标。
- 二、总体及分系统技术目标。
- 三、总体功能及分系统功能目标。
- 四、投资控制目标。
- 五、经济目标:对经济分析及财务分析主要指标、运营成本、

投资效益等是否达到决策目标的评价。

六、项目影响目标：项目实现的社会经济影响、项目对自然资源综合利用和生态环境的影响以及对相关利益群体的影响等是否达到决策目标。

第二章 项目可持续性评价

一、项目的经济效益。主要包括：项目全生命周期的经济效益，项目的间接经济效益。

二、项目持续能力的评价，主要分析以下因素及条件：

持续能力的内部因素，包括财务状况、技术水平、污染控制、企业管理体制与激励机制等，核心是产品竞争能力。

持续能力的外部条件，包括资源、环境、生态、物流条件、政策环境、市场变化及其趋势等。

三、项目资源利用情况。

（一）项目建设期资源利用情况；

（二）项目运营（行）期资源利用情况，主要包括：项目运营（行）所需资源，项目运营（行）产生的废弃物处理和利用情况，项目报废后资源的再利用情况；

四、项目的可改造性，主要包括：改造的经济可能性和技术可能性。

五、项目环境影响，主要包括：对自然环境的影响，对社会环境的影响，对生态环境的影响。

六、项目科技进步性，主要包括：项目设计的先进性，技术

的先进性。

七、项目的可维护性。

第五部分 项目后评价结论和主要经验教训

一、后评价主要内容和结论

（一）过程总结与评价：根据对项目决策、实施、运营阶段的回顾分析，归纳总结评价结论；

（二）效果、目标总结与评价：根据对项目经济效益、外部影响、持续性的回顾分析，归纳总结评价结论；

（三）综合评价。

二、主要经验和教训

按照决策和管理部门所关心问题的重要程度，主要从决策和前期工作评价、建设目标评价、建设实施评价、征地拆迁评价、经济评价、环境影响评价、社会评价、可持续性评价等方面进行评述。

（一）主要经验；

（二）主要教训。

第六部分 对策建议

一、宏观建议：对国家、行业（产业）、政府及当地的建议。

二、微观建议：对项目各参与方及项目本体的建议。

郑州市政府投资项目后评价综合评定汇总表

序号	评定项目指标	项目相关重要性				评定等级						总分		
		重要 4分	次重 3分	不重 2分	合计 分值	平均权重 (%)	A 5分	B 4分	C 3分	D 2分	E 1分		合计 分数	平均分数 (100分)
1	宏观目标和产业政策													
2	决策及其程序													
3	布局与规模													
4	项目目标及市场													
5	设计与技术装备水平													
6	资源和建设条件													
7	资金来源和融资													
8	项目进度及其控制													
9	项目质量及其控制													
10	项目投资及其控制													
11	项目运营													
12	机构和管理													
13	项目财务效益													
14	项目经济效益和影响													
15	社会和环境的影响													
16	项目可持续性													
项目总评														

注:1. 合计分数/值: 各参评人员打分值之和;

2. 平均权重=合计分值/总分*100%, 平均分数=合计分数/打分人数/5*100, 总分=平均权重*平均分数

3. 总分值判断: 90-100分, 优秀; 80-89分, 成功; 70-79分, 基本成功; 60-69分, 部分成功; 低于60分, 项目不成功, 失败。

郑州市政府投资项目后评价综合评定打分表

序号	评定项目指标	项目相关重要性			重要性分值（2~4分）	评定等级					等级分值（1~5分）	
		重要	次重	不重		A	B	C	D	E		
1	宏观目标和产业政策											
2	决策及其程序											
3	布局与规模											
4	项目目标及市场											
5	设计与技术装备水平											
6	资源和建设条件											
7	资金来源和融资											
8	项目进度及其控制											
9	项目质量及其控制											
10	项目投资及其控制											
11	项目运营											
12	机构和管理											
13	项目财务效益											
14	项目经济效益和影响											
15	社会和环境影响											
16	项目可持续性											
	合计											

注：1. 参加后评价的成员及专家对项目进行独立综合评价，在相应空格内打√、其它空格打×，在分值空格内填入对应分值；

2. 项目相关重要性：分为重要、次重要、不重要，分别计4、3、2分；

3. 评定等级：分为A-成功、B-基本成功、C-部分成功、D-不成功、E-失败，分别计5~1分；

4. 本表不得出现空格。

郑州市发展和改革委员会办公室

2018年3月30日印发
