



**山东省济宁市泗河源头  
幸福健康特色小镇 PPP 项目**

**运营期绩效评价报告  
(第五次)**

**实施机构：泗水县商务局**

**咨询单位：中睿和咨询（山东）有限公司**

**二〇二五年十二月**



# 目 录

<b>第一章 项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
一、项目概况.....	1
二、项目产出说明.....	12
三、项目实施及监管情况.....	23
四、运营期项目绩效目标.....	29
五、项目主要参与方及主要职责.....	31
<b>第二章 绩效评价工作情况</b> .....	<b>33</b>
一、绩效评价目的.....	33
二、绩效评价对象、范围与时段.....	33
三、绩效评价指标体系.....	34
四、绩效评价工作方案制定过程.....	73
五、绩效评价方法.....	73
六、绩效评价实施过程.....	74
七、数据收集方法.....	77
八、绩效评价的局限性.....	78
<b>第三章 评价结论和绩效分析</b> .....	<b>79</b>
一、本次评价结论.....	79
二、绩效分析.....	80
三、绩效评价结果应用.....	113
<b>第四章 存在问题及整改建议</b> .....	<b>115</b>
一、存在问题.....	115
二、整改建议.....	116
三、绩效评价工作完善性建议.....	120
<b>第五章 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题</b> .....	<b>122</b>

一、绩效评价的假设前提 .....	122
二、绩效评价报告的使用限制条件 .....	122
<b>附件 .....</b>	<b>123</b>
一、绩效评价会议纪要 .....	123

## 第一章 项目基本情况

### 一、项目概况

#### (一) 项目名称

泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目

#### (二) 项目所处阶段

本项目处于执行阶段，部分子项处于建设期，部分子项已进入运营期。

#### (三) 项目立项的背景与目的

本项目是泗水县为改善生态环境，充分利用闲置土地资源，拓宽融资渠道，以促进经济发展，改善公共基础设施水平的重点项目，符合国家、省及济宁市关于加快城市基础设施建设服务能力的发展目标，具有良好的社会、经济效益。

本项目的建设内容符合特色小镇发展的内涵要求，通过特色小镇模式运作可提升区域的整体效益，经政府批准采用 PPP 模式实施后，将项目名称变更为“泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目”。项目整体以大健康产业为基础，引入养老康复、生命科技研发等健康产业，同时发展旅游产业，打造以大健康+特色旅游产业为特色的特色小镇。

#### (四) 投资概况

项目总投资 930000 万元。项目共分三期进行建设，一期工程总投资 507115 万元；二期工程总投资 273952 万元；三期工程总投资 148933 万元。其中：

采用 PPP 模式运作的子项总投资约 707409 万元，包含建安工程费 439301 万元、设备购置费 36924 万元、其他费 89434 万元、预备费 27121 万元、建设期利息 114629 万元。

采用产业导入模式运作的子项总投资约 222592 万元，包含建安

工程费 102877 万元、设备购置费 57215 万元、其他费 32186 万元、预备费 8954 万元、建设期利息 19091 万元、铺底流动资金 2268 万元。

投资概况数据来源于《泗河源头幸福健康特色小镇（原泗河流域源头综合治理与生命科技生态文化圈项目）政府和社会资本合作 PPP 项目合同》（以下简称《PPP 项目合同》）。截至本次评价时项目仍有子项未完成投资建设，故项目暂无总投资决算审计金额。

## （五）项目建设内容及规模

### 1.项目建设地点

项目建设地点位于泗水县南部，泉林国家森林公园范围内。项目地处泰沂山区，东临亚岱蒙山，北靠五岳之尊泰山，西接东方圣城曲阜，南邻亚圣故里邹城。

项目交通便利，地理位置优越，处于“济南-泰山-曲阜-蒙山”山东旅游黄金线路的中枢地带，规划中的京沪高铁二线东侧、鲁南高铁临门而过。本项目东接京沪高速公路，西邻京台高速公路，北连 327 国道，日兰高速公路横穿东西，S224 省道南北穿越。

### 2.项目建设内容及规模

项目辐射面积 137.5 平方公里。本项目建设内容包括泗河流域水源地生态环境综合整治工程、泗水县医养结合中心工程、文化资源保护开发项目、新型城镇化建设工程、市政基础和公用设施及配套等。其中公共服务设施及基础设施项目：泗河流域水源地生态环境综合整治工程、新型城镇化建设工程、市政基础和公用设施及配套、泗水县医养结合中心工程的公共服务及基础设施子项、文化资源保护开发项目的公共服务及基础设施子项采用 PPP 模式实施，按照 PPP 相关政策文件要求推进；经营性设施项目：泗水县医养结合中心工程及文化资源保护开发项目的经营性子项作为产业投资采用产业导入模式实

施。

表 1-1 项目建设内容汇总表

序号	项目分类	位置	单位	数量	实施阶段	运作模式
一	泗河流域水源地生态环境综合整治工程					PPP 模式
1	青界湖水库、圣公山水源地环境整治工程				一期	PPP 模式
1.1	面源污染源拆除工程	简易厕所、畜禽舍、柴草垛、拆除排污管线及排污口	亩	14831	一期	PPP 模式
1.2	截污工程,生活污水截污工程、生活垃圾清运工程		吨	2680	一期	PPP 模式
1.3	畜禽养殖厂残留粪便清除工程		吨	2785	一期	PPP 模式
2	河流生态环境保护工程					PPP 模式
2.1	截流筑坝及河道沿岸护堤工程	石漏河、青界河、邢家河、浦玉河、三岔河、济河、石门河等水域	亩	10500	一期	PPP 模式
2.2	湿地的开发及建立		亩	900	二期	PPP 模式
2.2.1	济河湿地	泗张镇镇驻地	亩	300	二期	PPP 模式
2.2.2	马家岭湿地	马家岭村附近	亩	200	二期	PPP 模式
2.2.3	北陈湿地	北陈村北侧	亩	400	二期	PPP 模式
2.3	泗张镇境内河流水污染综合治理	泗张镇境内 50 公里河流	千米	50	一期	PPP 模式
3	山体生态保育工程	圣公山、黄山、安山、柴火山、玉皇山、黑山等山体绿化及植被恢复	亩	18300	二期	PPP 模式
4	农村环境综合整治工程	泗张镇辖区内 66 个村落	个	66	二期	PPP 模式
5	水环境监测体系	济河入泗张镇域、邢家河、浦玉河、青界水库、石漏河南陈社区段	座	10	二期	PPP 模式
二	泗水县医养结合中心工程					
1	泗张镇养老院	2600 床	m <sup>2</sup>	78000	二期	PPP 模式
2	养老康复中心	1900 床	m <sup>2</sup>	97810	二期	PPP 模式
3	生命科技研发中心		m <sup>2</sup>	16388		PPP 模式

序号	项目分类	位置	单位	数量	实施阶段	运作模式
3.1	院士工作站		m <sup>2</sup>	1500	三期	PPP 模式
3.2	生命科学基因和功能细胞研究所		m <sup>2</sup>	3524	三期	PPP 模式
3.3	健康医养咨询中心		m <sup>2</sup>	11364	二期	PPP 模式
4	健康人自体免疫细胞存储中心		m <sup>2</sup>	600	一期	产业导入模式
5	三生园体验度假村		m <sup>2</sup>	9000	一期	产业导入模式
三	文化资源保护开发项目					
1	万紫千红生态保护区					
1.1	温泉疗养体验村		m <sup>2</sup>	13451	一期	产业导入模式
1.2	养老型帕那小镇		m <sup>2</sup>	2913.7	一期	产业导入模式
1.3	养老型紫红小镇		m <sup>2</sup>	52026	一期	产业导入模式
1.4	养老型波特兰小镇		m <sup>2</sup>	64342	一期	产业导入模式
1.5	养老型班芙小镇		m <sup>2</sup>	46000	一期	产业导入模式
1.6	行政管理服务区		m <sup>2</sup>	4629	一期	产业导入模式
1.7	汽车露营地		m <sup>2</sup>	34500	一期	产业导入模式
1.8	葡萄庄园		亩	244	一期	PPP 模式
1.9	茶园		亩	52	一期	PPP 模式
1.1	有机农场		亩	70	一期	PPP 模式
1.11	生态果园		亩	1400	一期	PPP 模式
1.12	泗水万紫千红菌业科技示范区		亩	400	一期	PPP 模式
1.13	青界湖水上娱乐区		亩	1300	一期	产业导入模式
1.14	万紫园社区(搬迁改造)		m <sup>2</sup>	98849	一期	PPP 模式
1.15	自然观光区		亩	8300	一期	PPP 模式
1.16	湿地公园		亩	100	三期	PPP 模式
1.17	葡萄酒文化展览馆		m <sup>2</sup>	3246	三期	产业导入模式
1.18	养老型明清古镇		m <sup>2</sup>	5623	一期	产业导

序号	项目分类	位置	单位	数量	实施阶段	运作模式
						入模式
1.19	青界民俗村		m <sup>2</sup>	6845	二期	PPP 模式
1.2	大型游乐园		亩	500	一期	产业导入模式
2	黄山森林景区开发	黄山林场、蒲玉和村周围	亩	225	三期	PPP 模式
3	圣公山子路文化旅游开发	圣公山	亩	126	一期	PPP 模式
4	圣源度假村片区民俗文化景区开发	对王家庄(国家 AAA 级旅游景区)、王家口、宋家沟等村落进行民俗旅游开发,对已经保留的石头房、古井、古门以及一些传统的民居生活设施进行保护和修缮,形成项目的民俗村生活体验旅游带。以及对六个基础村:桃花岗、茂石沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈;七个特色村:王家庄、罗家庄、马家岭、王家口、黄家峪、普峪口、仲家庄进行美丽乡村建设。	亩	3542	二期	PPP 模式
5	旅游基础设施建设				二期	
5.1	镇区旅游集散综合服务中心	泗张镇镇驻地南侧	m <sup>2</sup>	15900	二期	PPP 模式
5.2	次级旅游服务中心	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大旅游片区	m <sup>2</sup>	12000	一期	PPP 模式
5.3	慢行交通环线	六个基础村:桃花岗、茂石沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈;七个特色村:王家庄、罗家庄、马家岭、王家口、黄家峪、普峪口、仲家庄	千米	50	二期	PPP 模式
5.4	儒家文化体验村	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大片区	m <sup>2</sup>	48000	一期	产业导入模式
5.5	园区智慧云谷	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大片区内	m <sup>2</sup>	24000	三期	产业导入模式
5.6	民俗文化推广坊	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大片区内	m <sup>2</sup>	6500	二期	产业导入模式
四	新型城镇化建设工程					PPP 模式

序号	项目分类	位置	单位	数量	实施阶段	运作模式
1	新型农村社区改造工程	泗张镇境内 66 个村落，合并 3 处农村中心居民点(南陈社区、焦坡社区、宋家沟社区)、6 处基层农村社区：桃花岗、苇子沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈	亩	8100	一期	PPP 模式
2	王府岭社区	王府岭村	m <sup>3</sup>	276300	三期	PPP 模式
3	新城镇建设配套工程建设	泗张镇驻地			三期	PPP 模式
3.1	初中	泗张镇驻地、王府岭社区	m <sup>2</sup>	6600	三期	PPP 模式
3.2	小学	王府岭社区、万紫千红生态保护区、罗家庄、泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	8400	三期	PPP 模式
3.3	幼儿园	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	1200	三期	PPP 模式
3.4	医院	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	6546	三期	PPP 模式
五	市政基础和公用设施及配套					PPP 模式
1	给水厂	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	620	三期	PPP 模式
2	污水处理厂	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	2640	三期	PPP 模式
3	污水处理站	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	300	一期	PPP 模式
4	垃圾/生物质/燃气热电站	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	2200	三期	PPP 模式
5	道路交通工程				二期	PPP 模式
5.1	泗圣路改造		千米	0.8	二期	PPP 模式
5.2	医院南路改造		千米	0.8	二期	PPP 模式
5.3	东环路新建		千米	3.7	二期	PPP 模式
5.4	北环路新建		千米	2.2	二期	PPP 模式
5.5	育才路新建		千米	4.4	二期	PPP 模式
5.6	文化路新建		千米	0.3	二期	PPP 模式
5.7	幸福路新建		千米	0.3	二期	PPP 模式

备注：以上建设内容及规模来源于《PPP 项目合同》。

## （六）运营内容

本项目的运营内容涵盖泗河流域水源地环境综合整治工程、泗水县医养结合中心工程、文化资源保护开发工程、新型城镇化建设工程、市政基础公用设施及配套工程五个领域。

### 1.按 PPP 模式运作部分的运营内容

采用 PPP 模式运营的子项主要包括健康养老、生态建设、精准扶贫、文化旅游四大方面。其中，健康养老部分的运营内容包含提供公益性基础养老服务的老年公寓、医院、食堂、停车场、老年娱乐中心等；生态建设部分的运营内容包括河道、绿化、公共基础设施及配套工程；精准扶贫部分的运营内容包括村落改造项目带来的居民楼及相关配套设施，为解决农民收入低、就业难建设的葡萄庄园、茶园、有机农场、生态果园等；文化旅游部分的运营内容包括广场、景观及其他配套设施等。

社会资本方负责对本项目采用 PPP 模式运作的公共服务及基础设施各子项进行运营维护，保障项目良好运行。社会资本方组建项目管理团队，运营期开始前，制定年度维护管养方案，并上报实施机构审核通过后执行。同时，还应结合各子项运营内容，制定详细的运营维护计划。运营期内社会资本方自主或依法遴选具有相应资质的专业运营商负责项目设施的运营管养工作。

### 2.按照产业导入模式运作部分的运营内容

本项目产业导入模式部分由社会资本方负责招商引资，采用市场化运作。项目一期产业导入部分包含在本项目总投资内，主要内容包含提供中高端健康养老服务的养老型小镇以及提供文化旅游配套服务的游客服务中心。

## （七）交易结构

## 1.合作期限

项目合作期为30年，其中建设期6年，运营期24年。

项目目前竣工完成万紫千红生态保护区内葡萄庄园、茶园、有机农场、生态果园、泗水万紫千红菌业科技示范区、万紫园社区（搬迁改造）、万紫水印康养家园七个子项，已全部进入运营期。剩余子项仍处于建设期。

## 2.运作方式

项目特色小镇的建设包含公共服务及基础设施项目和经营性设施项目，项目计划以 PPP 模式和产业导入为主的市场化运作相结合的方式实施。

### （1）PPP 模式的运作方式

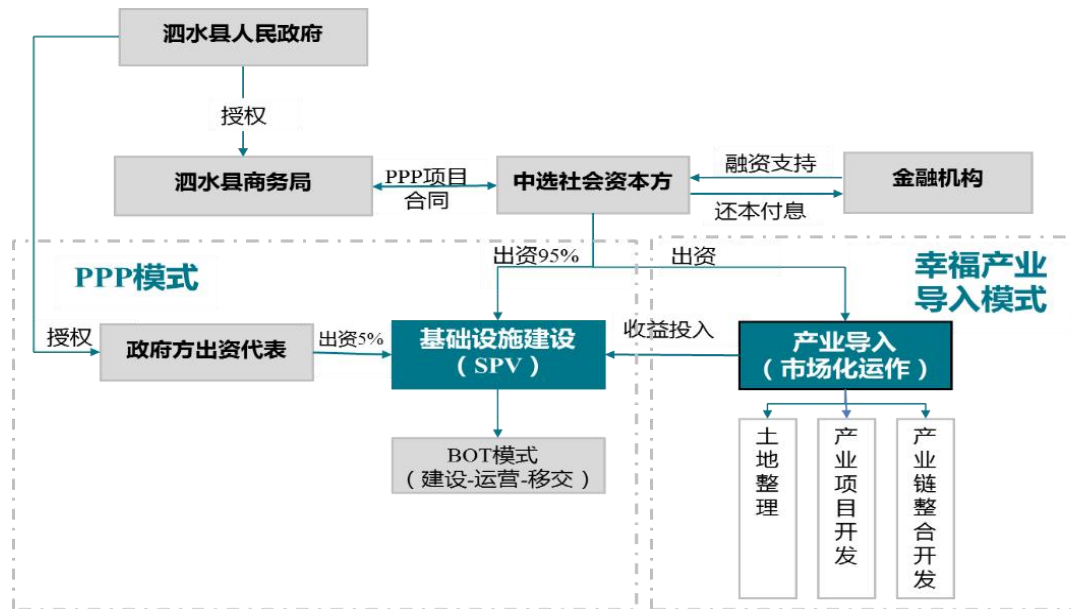
1) 政府与社会资本合作内容：泗河流域水源地生态环境综合整治工程、新型城镇化建设工程、市政基础和公用设施及配套、泗水县医养结合中心工程的公共服务及基础设施子项、文化资源保护开发项目的公共服务及基础设施子项纳入政府与社会资本合作范围内，采用 PPP 模式实施，按照 PPP 相关政策文件要求规范推进。

2) PPP 模式的运作方式：本项目 PPP 部分采用 BOT（建设-运营-移交）的方式运作，由社会资本方负责项目中公共服务及基础设施部分的设计、投融资、建设、运营维护和移交。政府方负责项目前期涉及到的手续协调办理，负责监管项目设计、建设和运营维护以及项目的绩效考核等工作。

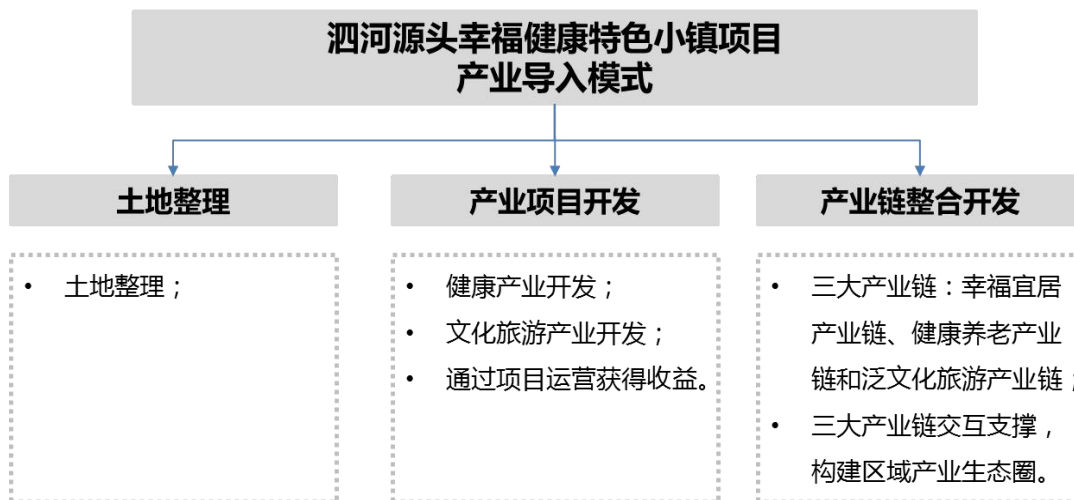
项目由社会资本方严格按照规范程序进行建设，建成后由社会资本方负责各子项的运营。合作期满后，社会资本方按照 PPP 项目合同约定将运行良好、无任何债务负担的公共服务设施及基础设施无偿移交给实施机构或政府方指定机构。

## (2) 产业导入为主市场化运作方式

1) 产业导入为主市场化运作内容：泗水县医养结合中心工程及文化资源保护开发项目的经营性子项作为产业投资采用产业导入模式实施。



## 2) 产业导入模式的运作方式



本项目产业导入主要分为土地整理、产业项目开发、产业链整合开发三个领域，其中：

### ①土地整理

本项目的中选社会资本方可通过接受土地储备机构委托，对项目范围内的土地实施储备，开展包括与储备宗地相关的道路、供水、供

电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设，依法取得合理收益。

### ②产业项目开发

本项目产业项目开发包括健康产业开发、文化旅游产业开发两大类。本项目健康产业的开发主要以健康人自体免疫细胞存储中心、三生园体验度假村等为主体，文化旅游产业开发主要以包括承担核心功能的万紫千红生态旅游景区和以休闲消费聚集为主要功能的旅游配套设施建设两大类为基础。产业项目的开发主要通过开发运营获得收益。

### ③产业链整合开发

本项目产业链整合开发包括幸福宜居产业链、健康养老产业链和泛文化旅游产业链。三大产业链交互支撑，构建区域产业生态圈。

由中选社会资本方负责泗河源头幸福健康特色小镇项目的定位、规划、产业布局、产业链的整合等工作，引进其他社会资本或专业运营机构共同协同建设本项目。

## 3.股权结构

《PPP项目合同》中约定“项目公司注册资本为人民币20000万元，由社会资本方出资19000万元，政府出资方代表出资1000万元，政府方出资代表参与项目公司分红。”

根据《泗河源头幸福健康特色小镇项目PPP项目合同补充协议》中约定：“一、现根据项目实施需求，相关各方沟通协商决定，本项目不再设政府方出资代表，政府方出资代表退出社会资本方股权，社会资本方注册资金与项目资本金全部由山东万紫园旅游开发有限公司出资。二、现根据项目实施需求，相关各方沟通协商决定，本项目投资、建设及运营主体为山东万紫园旅游开发有限公司。”

#### 4. 回报机制

本项目政府不给予财政补助，采用“使用者付费”的回报机制，合作期内由社会资本方以大健康+旅游产业的产业导入获得的收益，回收采用 PPP 模式运作的基础设施部分子项的投资。

##### (1) PPP 模式回报机制

本项目采用 PPP 模式运作的主要包括泗河流域水源地生态环境综合整治工程、新型城镇化建设工程、市政基础和公用设施及配套、泗水县医养结合中心工程的公共服务及基础设施子项、文化资源保护开发项目的公共服务及基础设施子项，其中的葡萄庄园、茶园、有机农场、生态果园、泗水万紫千红菌业科技示范区、圣公山子路文化旅游开发、黄山森林景区、圣源度假村片区民俗文化景区旅游、泗张镇养老院、养老康复中心、幼儿园、王府岭社区等具备一定的经营性，由社会资本方通过自主运营或依法委托政府方认可的专业运营机构进行运营获得经营收益。采用 PPP 模式运作的其余子项多为公共服务及基础设施，建成后主要为泗河源头幸福健康特色小镇项目的产业导入部分提供配套服务，由社会资本方通过运营产业导入模式部分获得收益来覆盖 PPP 模式的部分投资。

##### (2) 产业导入模式回报机制

本项目泗水县医养结合中心工程及文化资源保护开发项目的经营性子项采用产业导入模式实行市场化运作，由社会资本方自主运营或引进其他社会资本方运营。

本项目采用 PPP 模式运作的公共服务及基础设施子项主要为产业导入部分提供配套服务，由社会资本方通过运营产业导入部分获得经营性收益来覆盖 PPP 模式部分的投资。社会资本方产业导入收益不足以覆盖 PPP 模式部分投资的，由社会资本方自行承担。

## 二、项目产出说明

## (一) 项目产出物明细表

表 1-2 项目产出物明细表

序号	项目分类	位置	单位	数量
一	泗河流域水源地生态环境综合整治工程			
1	青界湖水库、圣公山水源地环境整治工程			
1.1	面源污染源拆除工程	简易厕所、畜禽舍、柴草垛、拆除排污管线及排污口	亩	14831
1.2	截污工程，生活污水截污工程、生活垃圾清运工程		吨	2680
1.3	畜禽养殖厂残留粪便清除工程		吨	2785
2	河流生态环境保护工程			
2.1	截流筑坝及河道沿岸护堤工程	石漏河、青界河、邢家河、浦玉河、三岔河、济河、石门河等水域	亩	10500
2.2	湿地的开发及建立		亩	900
2.2.1	济河湿地	泗张镇镇驻地	亩	300
2.2.2	马家岭湿地	马家岭村附近	亩	200
2.2.3	北陈湿地	北陈村北侧	亩	400
2.3	泗张镇境内河流水污染综合治理	泗张镇境内 50 公里河流	千米	50
3	山体生态保育工程	圣公山、黄山、安山、柴火山、玉皇山、黑山等山体绿化及植被恢复	亩	18300
4	农村环境综合整治工程	泗张镇辖区内 66 个村落	个	66
5	水环境监测体系	济河入泗张镇域、邢家河、浦玉河、青界水库、石漏河南陈社区段	座	10
二	泗水县医养结合中心工程			
1	泗张镇养老院	2600 床	m <sup>2</sup>	78000
2	养老康复中心	1900 床	m <sup>2</sup>	97810
3	生命科技研发中心		m <sup>2</sup>	16388
3.1	院士工作站		m <sup>2</sup>	1500
3.2	生命科学基因和功能细胞研究所		m <sup>2</sup>	3524
3.3	健康医养咨询中心		m <sup>2</sup>	11364
4	健康人自体免疫细胞存储中心		m <sup>2</sup>	600
5	三生园体验度假村		m <sup>2</sup>	9000
三	文化资源保护开发项目			
1	万紫千红生态保护区			
1.1	温泉疗养体验村		m <sup>2</sup>	13451
1.2	养老型帕那小镇		m <sup>2</sup>	2913.7
1.3	养老型紫红小镇		m <sup>2</sup>	52026
1.4	养老型波特兰小镇		m <sup>2</sup>	64342
1.5	养老型班芙小镇		m <sup>2</sup>	46000

序号	项目分类	位置	单位	数量
1.6	行政管理服务区		m <sup>2</sup>	4629
1.7	汽车露营地		m <sup>2</sup>	34500
1.8	葡萄庄园		亩	244
1.9	茶园		亩	52
1.1	有机农场		亩	70
1.11	生态果园		亩	1400
1.12	泗水万紫千红菌业科技示范区		亩	400
1.13	青界湖水上娱乐区		亩	1300
1.14	万紫园社区（搬迁改造）		m <sup>2</sup>	98849
1.15	自然观光区		亩	8300
1.16	湿地公园		亩	100
1.17	葡萄酒文化展览馆		m <sup>2</sup>	3246
1.18	养老型明清古镇		m <sup>2</sup>	5623
1.19	青界民俗村		m <sup>2</sup>	6845
1.2	大型游乐园		亩	500
2	黄山森林景区开发	黄山林场、蒲玉和村周围	亩	225
3	圣公山子路文化旅游开发	圣公山	亩	126
4	圣源度假村片区民俗文化景区开发	对王家庄（国家 AAA 级旅游景区）、王家口、宋家沟等村落进行民俗旅游开发，对已经保留的石头房、古井、古门以及一些传统的民居生活设施进行保护和修缮，形成项目的民俗村生活体验旅游带。以及对六个基础村：桃花岗、茂石沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈；七个特色村：王家庄、罗家庄、马家岭、王家口、黄家峪、普峪口、仲家庄进行美丽乡村建设。	亩	3542
5	旅游基础设施建设			
5.1	镇区旅游集散综合服务中心	泗张镇镇驻地南侧	m <sup>2</sup>	15900
5.2	次级旅游服务中心	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大旅游片区	m <sup>2</sup>	12000
5.3	慢行交通环线	六个基础村：桃花岗、茂石沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈；七个特色村：王家庄、罗家庄、马家岭、王家口、黄家峪、普峪口、仲家庄	千米	50
5.4	儒家文化体验村	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大片区	m <sup>2</sup>	48000
5.5	园区智慧云谷	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大片区内	m <sup>2</sup>	24000
5.6	民俗文化推广坊	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大片区内	m <sup>2</sup>	6500
四	新型城镇化建设工程			
1	新型农村社区改造工程	泗张镇境内 66 个村落，合并 3 处农村中心居民点（南陈社区、焦坡社区、宋家沟社区）、6 处基层农村社区：桃花岗、苇子沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈	亩	8100

序号	项目分类	位置	单位	数量
2	王府岭社区	王府岭村	m <sup>2</sup>	276300
3	新城镇建设配套工程建设	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	
3.1	初中	泗张镇驻地、王府岭社区	m <sup>2</sup>	6600
3.2	小学	王府岭社区、万紫千红生态保护区、罗家庄、泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	8400
3.3	幼儿园	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	1200
3.4	医院	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	6546
五	市政基础和公用设施及配套		m <sup>2</sup>	
1	给水厂	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	620
2	污水处理厂	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	2640
3	污水处理站	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	300
4	垃圾/生物质/燃气热电站	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	2200
5	道路交通工程			
5.1	泗圣路改造		千米	0.8
5.2	医院南路改造		千米	0.8
5.3	东环路新建		千米	3.7
5.4	北环路新建		千米	2.2
5.5	育才路新建		千米	4.4
5.6	文化路新建		千米	0.3
5.7	幸福路新建		千米	0.3

## （二）项目产出标准

项目的建设要求须满足国家、省市相关规范，满足行业标准，并满足一次性验收合格。

### 1.泗河流域水源生态环境综合整治工程

#### （1）水库水源地环境整治工程

项目对青界湖水库、圣公山水源地进行环境整治，以保证水源质量、美化周边环境。需拆除面源污染源 9887382.77m<sup>2</sup>，截污及生活垃圾清运 2680 吨，清除畜禽养殖场残留粪便 2785 吨。

#### （2）截流筑坝及河道沿岸护堤工程

为美化景观、防治水土流失、方便居民及游客，并配合泗张镇区的旅游开发，项目需对区域内河流实施截流筑坝及河道沿岸护堤工程，工程量为 7000035m<sup>2</sup>。

#### （3）湿地工程

为配合景区开发，提高景区观赏性，丰富游客可游玩内容，项目建设湿地工程共 900 亩，其中济河湿地 300 亩，马家岭湿地 200 亩，北陈湿地 400 亩。

#### （4）河流水污染综合治理

为适应区域发展要求，根据相关规划，项目需对泗张镇境内河流进行水污染综合治理，工程量约 55 千米。河流水污染综合治理目标：

- ①水体无臭味，水面清澈；
- ②项目实施后，水质达到Ⅲ类水要求；
- ③没有蓝藻；
- ④水质保持稳定，不出现反复。

#### （5）山体生态保育工程

泗张镇境内部分山体由于缺乏保护、受到开发破坏等原因，生态环境遭到破坏，影响区域形象，与区域定位不符。为改善现状，项目需要实施山体生态保育工程，工程量约 18300 亩。

#### （6）农村环境综合整治工程

项目对境内农村环境进行综合整治，需建设垃圾收集、处理场站 66 个，并配置必须的收集、处理、转运设备设施。

#### （7）水环境监测系统

该项目在济河入泗张镇域、邢家河、浦玉河、青界水库、石漏河、南陈社区段等地段设置水环境检测站 5 座。

### 2.泗水县医养结合中心工程

（1）项目拟建设泗水县医养结合中心工程，建设内容包括泗张镇养老院，建筑面积约 78000m<sup>2</sup>，布置 2600 个床位；养老康复中心，建筑面积 97810m<sup>2</sup>，布置 1900 个床位；生命科技研发中心，建筑面积约 16388m<sup>2</sup>（含院士工作站 1500m<sup>2</sup>、生命科学基因和原能细胞研

究所 3524m<sup>2</sup>、健康医养咨询中心 11364m<sup>2</sup>)；健康人自体免疫细胞存储中心建筑面积 600m<sup>2</sup>；三生园体验度假村建筑面积 9000m<sup>2</sup>。

泗张镇养老院和养老康复中心需满足以下标准：

《防洪标准》(GB50201-94)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)、《老年人建筑设计规范》(JGJ122-1999)、《老年人居住建筑设计标准》(GB/T50340-2003)、《城市道路和建筑无障碍设计规范》(JGJ50-2001)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《养老院建筑设计标准》(沪建建(2000)第 0047 号)、《住宅建筑设计规范》(GB50096—1999)、《养老设施建筑设计规范》(GB50867-2013)、《风景名胜区规划规范》(GB/T50298—1999)、《旅游度假区等级划分》(GB/T26358-2010)、《综合医院建设标准》(建标[2008]164 号)、《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)、《公园设计规范》(CJJ48-92)、《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)(1998 版)、《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)等相关规范。

## (2) 生命科技研发中心

项目在万紫千红生态保护区内建设生命科技研发中心，进行基因和细胞科学研究，利用生命科学研究成果，发展疑难病症的治疗诊断技术，致力于提高人体机能，并发展相关产品和服务。

中心建设包括院士工作站，总建筑面积为 1500m<sup>2</sup>；生命科学基因和原能细胞研究所，总建筑面积为 3524m<sup>2</sup>；健康医养咨询中心，总建筑面积为 11364m<sup>2</sup>。各建筑在满足地块相关控制指标的前提下，要与周边环境相适应，造型美观，提高区域整体观感，建筑体形和内部装饰装修要满足科研工作和产业开发的实际需求。另外，需要购置、安装相应的科研装备和生产设施。

## (3) 健康人自体免疫细胞存储中心

项目在万紫千红生态保护区内建设健康人自体免疫细胞存储中心，总建筑面积约 600m<sup>2</sup>，包括层流间 400m<sup>2</sup>和办公场地 200m<sup>2</sup>。另外，需要购置、安装相应的科研装备和生产设施，主要包括细胞培养箱、倒置显微镜、臭氧发生器、吸引器、低速大容量离心机、安全柜、超净工作台、水浴箱、恒温回旋气浴摇床、二氧化碳罐、-80℃冰箱、液氮罐、灭菌锅、天平、热合仪、高温烘箱、流式细胞仪、低温烘箱、细菌培养箱、超纯水机、程控降温仪等。

#### （4）三生园体验度假村

项目规划建设 9000m<sup>2</sup>三生园体验度假村，借鉴日本、韩国等发达国家养老养生产业的发展经验，充分发掘人们的内在养生需求，以“乐活、养心、康体”为立意主题，以生态农庄、观光农业、采摘、垂钓等旅游休闲农业为元素，以养老院、度假村、养生社区、生活料理、健康咨询、康复中心、理疗中心、膳食营养等养生形态和以兴趣培养中心、学习进修班、活动中心、文艺中心、艺术团、书画展等文化形式为核心，建立养生养老服务体系，打造养老养生产业。依托青界湖、泗河等天然水资源，融合山水、民俗及古景资源，深度挖掘历史文化底蕴，完善观光旅游、休闲度假和文化体验配套体系。

### 3.文化资源保护开发项目

文化资源保护开发项目应满足以下标准：

《中华人民共和国城乡规划法》、《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180-93）、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）、《风景名胜区条例》、《山东省建设用地集约利用控制标准》（2005年）、《泗张镇土地利用总体规划》、《泗水县泗张镇总体规划》、《山东万紫园旅游区总体规划》（2008-2020）。

#### （1）万紫千红生态保护区

该子项建设温泉疗养体验村 13451m<sup>2</sup>，位于片区西北部，青界湖与紫红小镇之间；

建设帕那小镇 2913.7m<sup>2</sup>，紫红小镇 52026m<sup>2</sup>，波兰特小镇 64342m<sup>2</sup>，行政管理服务区 4629m<sup>2</sup>，班芙小镇 46000m<sup>2</sup>。项目位于片区北部，建筑以西式欧美风格洋房为主，环湖路以内建筑多为低层，环湖路以外多、低层结合，可容纳约 0.5 万人居住。

建设汽车露营地 34500m<sup>2</sup>，位于片区西部。

建设葡萄庄园 244 亩，茶园 52 亩，有机农场 70 亩，生态果园 1400 亩，泗水万紫千红菌业科技示范区 400 亩，位于片区的中部。

建设青界湖水娱乐区 1300 亩，万紫千红社区 98849m<sup>2</sup>，自然观光区 8300 亩，同步建设湿地公园 100 亩，葡萄酒文化展览馆 3246 m<sup>2</sup>，旅游游乐园占地 500 亩。另外建设明清古镇 5623m<sup>2</sup>，位于片区南部，采用明清传统四合院建筑风格，低层为主。

进行基础设施配套建设 300000m<sup>2</sup>。

建设青界民俗村 6845m<sup>2</sup>。

另外，根据项目建设规划，需要对万紫园社区进行搬迁改造，搬迁改造面积为 98849m<sup>2</sup>。

## （2）黄山森林景区

项目位于泗张镇西南部，主要对黄山林场、蒲玉和村周围的 225 亩的林地进行保护开发。

## （3）圣公山子路文化旅游开发

项目位于泗张镇东北部，对圣公山子路文化进行保护开发，在圣公山及周边建设一个以子路文化为教育基地的子路文化旅游带。

## （4）圣源度假村片区进行民俗文化景区旅游开发

对圣源度假村片区进行民俗文化景区旅游开发。结合当地的安山

寺（国家 AAA 级旅游景区）佛教文化、子路文化、民俗文化旅游资源，对王家庄（国家 AAA 级旅游景区）、王家口、宋家沟等村落进行民俗旅游开发，对已经保留的石头房、古井、古门以及一些传统的民居生活设施进行保护和修缮，形成项目的民俗村生活体验旅游带。除此之外，对泗张镇“十三村”进行特色乡村旅游开发，形成“一村一品”丰富的乡村旅游体验，“十三村”包六个基础村（包含桃花岗、茂石沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈）及七个特色村（包含王家庄、罗家庄、马家岭、王家口、黄家峪、普峪口、仲家庄）。

#### （5）旅游基础设施建设

在“生态旅游带-森林公园带-子路文化带-民俗村生活体验带”四大旅游带区域内，进行必要的旅游基础设施建设。

建设泗张镇镇区旅游综合集散中心 1 处，建筑面积约 15900m<sup>2</sup>；次级旅游服务中心 5 座，共 12000m<sup>2</sup>；

建设慢行交通环线 50 公里，规划道路红线宽度大于 9 米。

建设儒家文化体验村 600 间，建筑面积为 4.8 万 m<sup>2</sup>，园区智慧云谷 800 间，建筑面积为 2.4 万 m<sup>2</sup>，建设民俗文化推广坊 6500m<sup>2</sup>。

### 4.新型城镇化建设工程

#### （1）新型农村社区改造工程

新型农村社区改造工程应满足以下标准：

《中华人民共和国城乡规划法》（2007）、《城市规划编制办法》（2005）、《住宅设计标准》（DGJ08-20-2007）、《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（DGJ08-55-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《住宅设计规范》（GB50096-2011）、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）等相关规定。

#### （2）王府岭社区工程

王府岭社区位于万紫千红景区的南部，项目建筑面积为 276300m<sup>2</sup>，包括住宅、社区服务中心等其他配套设施，项目完成后可容纳约 5000 人入住。

社区建筑风格以传统中式四合院和新中式建筑风格为主，建筑层数多层、低层相结合，居住用地容积率控制在 1.0-1.5，居住建筑高度控制在 24-40 米内。项目同步建设水、电、通信等配套工程，给水水源为南陈水厂，用电引自 35kv 泗张镇变电站，项目采暖拟采用天然气壁挂炉分散式供暖。另外，在社区内结合公共绿地设置体育健身场地。

### （3）学校

该子项建设内容为 1 所初中，建筑面积为 6600m<sup>2</sup>，2 所小学，建筑面积为 8400m<sup>2</sup>，4 所幼儿园，建筑面积为 1200m<sup>2</sup>。

学校选址主要根据入学需求进行考虑，尽量分布在居民较集中的位置。项目拟在青源路与玉兰路交叉口东北侧建设一处 24 班初中，在王府岭社区建设一处 12 班小学和一处 9 班幼儿园，在养生度假区建设一处 9 班幼儿园，另外的学校也将依据实际需求进行选址。

学校的建设还应满足以下规定：

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003（2009 版））、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）、《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）、《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995）、《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(GB50325-2010)、《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)、《中小学校设计规范》(GB50099-2011)、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87)以及其他相关法律、法规和规定。

#### (4) 医院

该子项建设内容为医院一处,建筑面积约 6546 m<sup>2</sup>,主要建筑功能包括门诊、急诊用房,病房,医技用房,行政科研用房,后勤保障及附属用房等,另外配套建设医疗垃圾暂存间。

医院的建设需要满足以下规定:

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《综合医院建设标准》(建标 110-2008)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)以及其他相关法律、法规和规定。

### 5.市政基础和公用设施及配套

#### (1) 道路工程

道路工程需要满足以下规定:

《城市道路设计规范》(CJJ37-2012)、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)、《道路交通标线与标志》(GB5768-1999)、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(GB50763-2012)、《城市

道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《城市路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）以及其他相关法律、法规和规定。

## （2）污水处理厂工程

该子项建设内容为在泗张镇驻地、青界水库下游建设污水处理厂一处，建筑面积约 2640 m<sup>2</sup>，污水处理主体工艺为“预处理+A<sup>2</sup>/O+深度处理工艺”。

### ①出水水质

根据国家政策和省、市、当地环保局的要求，出水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

### ②污泥标准

污水处理后产生的污泥含水率要求≤60%。

### ③其他污染物

大气污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的相关要求，标准的级别按照环评报告及批复执行；

噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行，标准的级别按照环评报告及批复执行。

社会资本方应按照国家标准处理项目污水厂排出的污泥，并达到环保要求，排放污泥含水率不高于 60%。

项目产生的其他污染物排放应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。国家标准发生变化的，应符合届时生效的国家标准。

## （3）污水处理站工程

项目建设污水处理站三座，建筑面积共约 300 m<sup>2</sup>。

#### （4）垃圾/生物质/燃气热电站工程

项目建设垃圾/生物质/燃气热电站一处，面积约 2200 m<sup>2</sup>。

#### （5）给水厂工程

该子项建设内容为泗张镇驻地建设配套给水厂一处，建筑面积约 620 m<sup>2</sup>。包括办公楼、宿舍、食堂、锅炉房、维修用房等建筑以及生产所必须的建构筑物。另外，项目需购置、安装必要的生产、办公及配套设备。

### 三、项目实施及监管情况

#### （一）项目决策情况

2015 年 8 月 12 日，泗水县发展和改革局通过“泗发改字〔2015〕72 号”文，对泗水县泗河流域源头综合治理与生命科技生态文化圈项目可行性研究报告做出批复。

2015 年 10 月 21 日，泗水县人民政府对《泗河流域源头综合治理与生命科技生态文化圈 PPP 项目实施方案》作出批复。

2016 年 7 月 4 日，泗水县商务局（实施机构）依法发布本项目资格预审公告，并于 2016 年 7 月 26 日组织了资格预审评审。

2016 年 8 月 5 日由泗水县商务局组织泗河流域源头综合治理与生命科技生态文化圈 PPP 项目竞争性磋商，根据磋商小组评审结果，确认经山东万紫园旅游开发有限公司作为中标社会资本。

#### （二）项目进展

采用 PPP 模式实施的各子项目进展情况如下（截止到 2024 年 12 月）：

表 1-3 采用 PPP 项目模式的各子项目进展

序号	分类	位置	单位	数量	实施阶段	工程状态	建设时间	备注
—	泗河流域水源地生态环境综合整治工程							
1	青界湖水库、圣公山水源地环境整治工程				一期			
1.1	面源污染源拆除工程	简易厕所、畜禽舍、柴草垛、拆除排污管线及排污口	亩	14831	一期			
1.2	截污工程，生活污水截污工程，生活垃圾清运工程				一期			
1.3	禽畜养殖场残留粪便清除工程				一期			
2	河流生态环境保护工程							
2.1	截流筑坝及河道沿岸护堤工程	石漏河、青界河、邢家河、浦玉河、三岔河、济河、石门河等水域			一期	在建	2008.5-2016.9	完成了青界河下游及济河上游（青界水库内）
2.2	湿地的开发及建立				二期			
2.2.1	济河湿地	泗张镇镇驻地			二期			
2.2.2	马家岭湿地	马家岭村附近			二期			
2.2.3	北陈湿地	北陈村北侧	亩	400	二期			
2.3	泗张镇境内河流水污染综合治理	泗张镇境内 50 公里河流	千米	50				
3	山体生态保育工程	圣公山、黄山、安山、柴火山、玉皇山、黑山等山体绿化及植被恢复	亩	18300	二期	在建	2008.5-	万紫千红内的柴火山、黑山、皇洛山等，一直在进行

序号	分类	位置	单位	数量	实施阶段	工程状态	建设时间	备注
4	农村环境综合整治工程	泗张镇辖区内 66 个村落	个	66	二期			
5	水环境监测体系	济河入泗张镇域、邢家河、蒲玉河、青界水库、石漏河南陈社区段	座	10	二期			
二	泗水县医养结合中心工程							
1	泗张镇养老院	2600 床	m <sup>2</sup>	78000	二期			
2	养老康复中心	1900 床	m <sup>2</sup>	97810	二期	已完工	2015.5-2023.4	
3	生命科技研发中心		m <sup>2</sup>	16388				
3.1	院士工作站		m <sup>2</sup>	1500	三期			
3.2	生命科学基因和功能细胞研究所		m <sup>2</sup>	3524	三期			
三	文化资源保护开发项目							
1	万紫千红生态保护区							
1.1	葡萄庄园		亩	244	一期	已完工	2013.3-2016.5	
1.2	茶园		亩	52	一期	已完工	2013.3-2016.5	
1.3	有机农场		亩	70	一期	已完工	2013.3-2016.5	
1.4	生态果园		亩	1400	一期	已完工	2013.3-2016.5	
1.5	泗水万紫千红菌业科技示范区		亩	400	一期	已完工	2015.10-2016.8	
1.6	万紫园社区(搬迁改造)		m <sup>2</sup>	98849	一期	已完工	2010.7-2013.6	
1.7	自然观光区		亩	8300	一期			
1.8	湿地公园		亩	100	三期			
1.9	青界民俗村		m <sup>2</sup>	6845	二期			
2	黄山森林景区开发	黄山林场、蒲玉和村周围	亩	225	三期			
3	圣公山子路文化旅游开发	圣公山	亩	126	一期			

序号	分类	位置	单位	数量	实施阶段	工程状态	建设时间	备注
4	圣源度假村片区民俗文化景区开发	对王家庄（国家 AAA 级旅游景区）、王家口、宋家沟等村落进行民俗旅游开发，对已经保留的石头房、古井、古门以及一些传统的民居生活设施进行保护和修缮，形成项目的民俗村生活体验旅游带。以及对六个基础村：桃花岗、茂石沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈；七个特色村：王家庄、罗家庄、马家岭、王家口、黄家峪、普峪口、仲家庄进行美丽乡村建设。	亩	3542	二期			
5	旅游基础设施建设							
5.1	镇区旅游集散综合服务中心	泗张镇镇驻地南侧	m <sup>2</sup>	15900	二期			
5.2	次级旅游服务中心	泗张镇镇区及万紫千红、黄山林场、圣公山、圣源度假村四大旅游片区	m <sup>2</sup>	12000	一期	在建	2011.6.-2012.2	完成了万紫千红内的，其余未建
5.3	慢行交通环线	六个基础村：桃花岗、茂石沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈；七个特色村：王家庄、罗家庄、马家岭、王家口、黄家峪、普峪口、仲家庄	千米	50	二期			
四	新型城镇化建设工程							
1	新型农村社区改造工程	泗张镇境内 66 个村落，合并 3 处农村中心居民点（南陈社区、焦坡社区、宋家沟社区）、6 处基层农村社区：桃花岗、苇子沟、杨园、三岔河、石门庄、北陈	亩	8100	一期			
2	王府岭社区	王府岭	m <sup>2</sup>	276300	三期			
3	新城镇建设配套工程建设	泗张镇驻地			三期			

序号	分类	位置	单位	数量	实施阶段	工程状态	建设时间	备注
3.1	初中	泗张镇驻地、王府岭社区	m <sup>2</sup>	6600	三期			
3.2	小学	王府岭社区、万紫千红生态保护区、罗家庄、泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	8400	三期			
3.3	幼儿园	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	1200	三期			
3.4	医院	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	6546	三期			
五	市政基础和公用设施及配套							
1	给水厂	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	620	三期			
2	污水处理厂	泗张镇驻地	m <sup>2</sup>	2640	三期			
3	污水处理站	泗张镇驻地		300	一期			
4	垃圾/生物质/燃气热电站	泗张镇驻地		2200	三期			
5	道路交通工程				二期			
5.1	泗圣路改造		千米	0.8	二期			
5.2	医院南路改造		千米	0.8	二期			
5.3	东环路新建		千米	3.7	二期			
5.4	北环路新建		千米	2.2	二期			
5.5	育才路新建		千米	4.4	二期			
5.6	文化路新建		千米	0.3	二期			
5.7	幸福路新建		千米	0.3	二期			

注：本次运营期绩效评价针对的是已进入运营期的子项。

根据 2010 年 7 月，公司与泗水县人民政府、泗张镇府签署的《万紫园开发建设用地挂钩置换协议》约定，由万紫园公司出资，泗水县和泗张镇人民政府具体操作，通过在泗张镇驻地建设万紫园社区，集中安置泗张镇刘家岭、青界和大瓜沟三个村庄，同时根据国家有关建设用地增减挂钩置换政策将“挂钩置换”出让国有建设用地将于万紫园项目。

因此该社区仅由公司出资，于 2013 年投入使用后，其管理运营工作由泗张镇青界村民委员会负责，不在本次绩效评价范围内。

### **（三）社会资本方基本情况**

山东万紫园旅游开发公司作为中标社会资本，负责按照本合同约定的条件实施本项目，并具体负责本项目的投资、融资、建造、运营、维护、管理、移交工作。

### **（四）项目监管**

#### **1.项目监管机制**

泗水县财政局、审计局等作为行政监管部门对本项目进行行政监管，泗水县商务局作为及本项目实施机构，除对本项目进行行政监管外，更重要的是依据 PPP 合同进行合同管理，依据 PPP 合同的约定，对本项目进行事前、事中、事后三个阶段，包括前期准入、项目投融资、设计、建设、运营管理维护、移交等全流程的监管。

#### **2.项目各监管部门及实施单位职责**

泗水县商务局：作为本项目实施机构，依据 PPP 项目合同对本项目的建设、运营、移交进行监管；作为绩效评价工作牵头单位，组织协调各参与方配合第三方专业机构进行绩效评价，共同完成绩效考核工作；审核第三方专业机构出具的绩效评价报告，并将绩效评价报告报送县财政局。

泗水县财政局：作为行政监管部门，负责指导实施机构的 PPP 项目绩效管理工作，提出改进建议并督促落实对绩效评价工作进行监督管理；对绩效评价报告进行审核，并会同审计部门加强 PPP 项目绩效监督管理；对评价结果合理应用根据需要对本项目实施绩效评价或再评价。

山东万紫园旅游开发公司：作为本项目的社会资本方，严格履行合同约定，确保各项工作合法合规；做好项目投资、融资、建设、运营、维护等工作的日常管理及信息记录；积极配合政府开展绩效管理工作，提供自评报告及所需证明资料，并确保所提供资料和信息真实性、完整性、有效性。

#### （五）补充协议

根据《泗河源头幸福健康特色小镇项目 PPP 项目合同补充协议》约定：“一、现根据项目实施需求，相关各方沟通协商决定，本项目不再设政府方出资代表，政府方出资代表退出社会资本方股权，社会资本方注册资金与项目资本金全部由山东万紫园旅游开发有限公司出资。二、现根据项目实施需求，相关各方沟通协商决定，本项目投资、建设及运营主体为山东万紫园旅游开发有限公司。”

本项目投资、融资、建设、运营、维护等工作均移交由社会资本方山东万紫园旅游开发有限公司负责。

#### 四、运营期项目绩效目标

PPP 项目绩效目标是指政府在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。绩效目标是设定绩效指标体系的基础。

本项目运营期绩效目标主要包括产出、效果及管理三方面内容。

##### 1.产出

项目产出是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等。该目标项下具体指标设计情况如下：

(1) “项目运营”要求社会资本方就本项目提供符合运营产出要求的运营管理服务，具体涉及“项目运营维护手册合理性”、“水域环境综合整治——水域清洁”、“水域环境综合整治——水质达标”、“水域环境综合整治——流水畅通”、“水域环境综合整治——岸坡环境”、“给水厂运营——供水能力及供水率”、“给水厂运营——供水质量管理”、“给水厂运营——设备管理”、“污水厂运营——生产管理”、“污水厂运营——质量管理”、“污水厂运营——设备管理”、“垃圾/生物质/燃气热电站运营——生物质/垃圾接收与计量”、“垃圾/生物质/燃气热电站运营——安全运行管理”、“垃圾/生物质/燃气热电站运营——环境保护和检测”、“医养结合中心工程运营——设备管理”、“医养结合中心工程运营——业务管理”、“医养结合中心工程运营——后勤保障”、“文化资源保护开发工程运营——旅游配套服务”、“文化资源保护开发工程运营——景区管理”、“文化资源保护开发工程运营——旅游安全”等 20 项三级指标。

(2) “项目维护”要求社会资本方就本项目提供符合运营产出要求的运营维护服务，具体涉及“建筑物维护”、“设施维护”、“清洁卫生”、“道路及附属设施维护”、“绿化养护”等 5 项三级指标。

## 2.效果

项目效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。该目标项下具体指标设计情况如下：

(1) 满意度：包括主管部门满意度及社会公众满意度，主要考量各方对项目效果的满意程度，关注项目相关各方的利益诉求。

(2) 生态影响：项目运营管理水平符合相关行业标准，环境保护需符合管理部门要求，且满足当地相关考核要求。

(3) 社会影响：评价项目运营活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。本目标旨在激励项目达到高于合同约定的验收合格标准，实现更好地项目效果，积极创造正面影响，避免不良社会影响。

(4) 可持续性：本目标在于要求社会资本方具备可持续运营能力。

### **3.管理**

项目管理是指项目全生命周期内的管理情况。本目标项下指标包括：

(1) 制度管理：要求社会资本方就本项目建立规范、全面的日常管理制度体系，并严格执行落实。

(2) 组织管理：保证社会资本方按照项目投标承诺成立项目管理团队，落实人员职责，确保内部人员管理规范、廉洁。

(3) 财务管理：保证社会资本方就本项目资金使用及管理规范性。

(4) 档案管理：项目运营相关资料应完整、真实，及时归集整理。

(5) 信息公开：保证社会资本方根据项目实际进展及时、准确填报全国 PPP 综合平台信息。

## **五、项目主要参与方及主要职责**

### **(一)泗水县商务局**

泗水县商务局作为本项目的实施机构，负责本项目的招标采购、作为签约主体签订 PPP 合同；负责对项目的建设运营进行监督，组

织绩效考核及行政监督等工作。

## （二）泗水县财政局

泗水县财政局负责指导实施机构的 PPP 项目绩效管理工作，提出改进建议并督促落实对绩效评价工作进行监督管理；对绩效评价报告进行审核，并会同审计部门加强 PPP 项目绩效监督管理；对评价结果合理应用根据需要对本项目实施绩效评价或再评价。

## （三）山东万紫园旅游开发公司

山东万紫园旅游开发公司作为中标社会资本，负责按照本合同约定的条件实施本项目，并具体负责本项目的投资、融资、建造、运营、维护、管理、移交工作。

## （四）社会公众

与本项目利益相关的社会公众主要包括项目周边居民等。

## 第二章 绩效评价工作情况

### 一、绩效评价目的

#### 1.提供依据

依据项目绩效目标的完成情况，为社会资本方完善管理制度、优化技术方案、加强项目后续管理提供依据；为政府评价检验项目实施效果、总结经验教训提供依据；为类似项目提供决策参考。

#### 2.提高效果

通过绩效评价将绩效评价结果与履约保证金、履约保函有机结合，激励社会资本方就项目运营进行制度创新、技术创新和管理创新，以提升项目建设、运营的质量、效率和管理水平，实现公共利益最大化，促进 PPP 项目顺利实施。

#### 3.强化监管

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

#### 4.规范运作

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

### 二、绩效评价对象、范围与时段

评价主体：泗水县商务局

评价对象：泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目

评价范围：社会资本方负责或协助政府方办理的关于泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目已进入运营期内的全部服务内容，即万紫千红生态保护区内葡萄庄园、茶园、有机农场、生态果园、泗水万紫千红菌业科技示范区、万紫园社区（搬迁改造）、万紫水印康养家园七个子项。其中，万紫园社区（搬迁改造）由政府方负责运营，不纳

入本次考核范围内，本次评价仅针对剩余六个子项的运营服务内容。

**评价内容：**项目管理情况、技术力量及社会信誉情况、内部控制情况、职业道德和廉政建设情况、配合情况、项目运营效果等。

**评价时段：**本次绩效评价时段为运营期 2024 年 12 月至 2025 年 11 月，为项目运营期第五次绩效评价。

### 三、绩效评价指标体系

#### （一）绩效考核标准分析暨评价指标体系应用

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，将评价任务转化为可操作的评价工作。第三方评价机构与实施机构、社会资本方进行沟通，根据PPP项目绩效评价相关规定、行业规范、部门监管重点及项目实际进展等情形合理确定运营期绩效评价指标，对原绩效评价指标进行修订。

#### 1. 指标设计原则

PPP项目绩效评价涉及范围广，内容复杂，周期长，项目产生的社会影响等效益具有滞后性，指标体系的设置是否科学合理直接关系到评价质量。因而要构建一个科学、全面的绩效评价指标体系。为此，必须遵循以下原则：

##### （1）相关性原则

相关性指的是所设指标要与评价的内容相关联，避免无关指标参与评价。指标反映的评价内容应该与所评价PPP项目的绩效和利益相关者的目标相关，这是选择评价指标所必须遵循的首要原则，关系到评价的准确性。一般来说，相关程度越高，则客观性越强、准确性也就更高。

##### （2）系统性原则

指的是尽量将全部相关的指标系统性的纳入评价指标体系，从各

个评价维度来选取指标，并设置多个层次，这样既可以将指标划分属性，更能使指标体系系统详细，具有运用价值。

### （3）重要性原则

在PPP项目运行过程中，有很多因素可对项目结果产生影响，但不是所有因素都需要识别出来，我们应识别出相对重要的影响因素，使评价过程更具效率。在制订评价指标体系时要选择有代表性的指标，若指标体系能很好的反映出PPP管理工作的重点，就能保证管理单位有针对性地采取改进措施。

### （4）可操作性原则

设定的指标必须具有可操作性和易操作性；指标要简明扼要、定义明确，便于理解和评价。如所需数据尽可能以现有的报表或报告中获取，以这些可验证的资料为基础，才能使评价客观公正。

### （5）定量和定性相结合的原则

PPP项目评价内容丰富，指标多，一般来讲，通过定量分析与定性分析相结合，可使评价结果更加客观、公正。

## （二）项目绩效评价指标现状分析

本项目已签署的《泗河源头幸福健康特色小镇（原泗河流域源头综合治理与生命科技生态文化圈项目）政府和社会资本合作 PPP 项目合同》中的“运营期绩效考核标准”编制时间较早。现根据最新绩效评价要求及 PPP 项目相关方诉求，分析原绩效指标体系优缺点及适用性。

### 1.原运营期绩效考核

#### （1）考核频次及结果应用

运营维护期内，政府方主要通过常规考核和临时考核的方式对社会资本方服务绩效水平进行考核和监督管理。

### ①常规考核

常规考核每半年进行一次，在社会资本方向政府方提交半年运维情况报告后 5 日内进行，并应在 7 日内完成。政府方需提前 48 小时通知社会资本方开始考核的时间，社会资本方在政府方的监督下，在规定的考核现场对卫生、建设和设施维护、场地维护、精神文明建设等方面进行考核打分。

### ②临时考核

政府方可以随时自行考核社会资本方的运维服务，如发现缺陷，则需在 24 小时内以书面形式通知社会资本方。社会资本方在接到政府方的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

### ③运营期绩效考核标准

本项目运营期绩效考核以项目运营维护保函作为考核基数，实行百分制原则，当绩效考核评分低于 90 分时，则实施机构有权提取运营维护保函，提取额度计算公式如下：

$$\text{运营维护保函提取额} = \text{运营维护保函} \times [1 - (10 + \text{当年运营期绩效考核得分}) \div 100]$$

## (2) 运营期绩效考核指标

本项目建设内容涵盖泗河流域水源地生态环境综合整治工程、新型城镇化建设工程、市政基础公用设施及配套工程、泗水县医养结合中心工程、文化资源保护开发工程五大子项，涉及的行业领域较广，故在运营期内对各个子项分别进行绩效考核，以各子项的绩效考核加权平均值作为项目运营期绩效考核得分。运营期内各子项绩效考核的内容包括：

### ①泗河流域水源地生态环境综合整治工程；

②新型城镇化建设工程（新型农村社区改造工程，幼儿园、小学及初中，医院）；

③市政基础公用设施及配套工程（给水厂，污水处理厂、污水处理站，垃圾/生物质/燃气热电站，道路交通工程）

④泗水县医养结合中心工程；

⑤文化资源保护开发工程。

运营期绩效考核各项分值及具体考核办法如下表：

表 2-1 运营期绩效考核办法

序号	考核项目	权重	考核子项			加权得分
			子项名称	权重	绩效考核得分	
一	泗河流域水源地生态环境综合整治工程（20%）	28%	泗河流域水源地生态环境综合整治工程	28%		
二	新型城镇化建设工程	10%	新型农村社区改造工程	5%		
			幼儿园、小学及初中	3%		
			医院	2%		
三	市政基础公用设施及配套工程	8%	给水厂	2%		
			污水处理厂、污水处理站	2%		
			垃圾/生物质/燃气热电站	2%		
			道路交通工程	2%		
四	泗水县医养结合中心工程	20%	泗水县医养结合中心工程	20%		
五	文化资源保护开发工程	26%	文化资源保护开发工程	26%		
六	辅助产业导入、招商服务经济价值高	8%	①产业导入企业税收收入增长保持良好水平（10分）	2%		
			②积极开展辅助产业导入和企业引进工作，产业导入企业逐年增加情况及入住率保持良好水平（5分）	2%		
			③辅助产业导入、引进企业质量及入驻企业发展总体态势，税收等经济指标情况（5分）	2%		
			④项目移交时引进企业数量，税收等经济指标情况（5分）	2%		
合计						

### ①泗河流域水源地生态环境综合整治工程绩效考核办法

泗河流域水源地生态环境综合整治工程包括青界湖水库及圣公

山水源地环境治理工程、河流生态环境保护工程、湿地的开发及建立、山体生态保育工程（含树木栽植）、农村环境综合整治工程、水体环境检测体系建设等。

表 2-2 泗河流域水源地生态环境综合整治工程绩效考核办法

项目	评定分项	评定标准	扣分标准
一		基本指标（90分）	
水域环境综合整治（50）	水域清洁（9分）	境内或项目范围内水库、河道、沟渠、汪塘、湿地等各类水域无垃圾漂浮物，水库、塘坝内无投食性养殖网箱（5分）；	发现一处垃圾漂浮物或投食性养殖网箱扣1分
		项目范围内所有水域有明确管理责任主体，完善管理制度，配备专职保洁人员负责清理，主要河流、水库、湿地每周清理不少于3次（4分）	清理频率不达标每发现一次扣2分
	水质达标（21分）	直接汇入水源地一级保护区的河流水质应达《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。其他河流水域水质，应保证满足Ⅲ类标准（5分）；	水质不达标扣5分
		除环保部门批准设立的达标排污口外，无非法排污口，无工业污水直接排入水域（6分）	发现一处污水污水直接排入水域扣3分
		在县级河流重要河段及项目范围内主要河道200米之内，无畜禽养殖场，无堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体或清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器的行为（5分）	不符合要求每处扣1分
		农村生活污水有效控制，大力推进沼气池建设、改造厕所和现有排水沟，实施资源化利用，减少污染物排放量（5分）	不符合要求每处扣1分
	流水通畅（10分）	河道、沟渠等水域无淤积，无围堤、阻水渠道、阻水道路等各类阻水建筑物，确保水流顺畅（4分）	发现一处淤积或阻水建筑物每处扣1分
		水域综合治理范围内无集市贸易场所、无违规修建的厂房、仓库、养殖场等建筑设施（3分）	不符合要求每处扣1分
		河道采砂规范有序，无私自取土、弃置砂石或淤泥、倾倒建筑垃圾等行为（3分）	不符合要求每处扣1分
	岸坡环境（10分）	河坡、岸堤无垃圾堆、杂草堆和白色污染物等废弃物（3分）	出现废弃物每处扣1分
		实施水域沿岸造林绿化、湿地保护与修复，绿化植物达到整齐、协调、美观，堤坡和滩地绿化率不低于80%（2分）	绿化不符合要求每处扣2分
		河道两岸可视范围内，无影响水域水质的生产、生活垃圾。（3分）	发现一处影响水域水质的生产、生活垃圾每处扣1分
岸坡无违法设置的各类广告牌，经许可设置的经营广告牌、宣传牌等版面完好，内容合法（2分）		发现一处违法设置的各类广告牌或经许可设置的经营广告牌、宣传牌等不符合要求每处扣1分	
绿化养	乔木（8分）	树木生长健壮、旺盛，树木保存率98%以	因养护不当造成树木死亡，未

项目	评定分项	评定标准	扣分标准
护 (25 分)		上, 以及补栽成活率 90% 以上, 行道树缺株控制在 4% 以下	补植的每株扣 1 分; 暂不补植的, 树穴未填平或黄土露天, 每处扣 0.5 分
		树根无萌蘖, 树干无藤物缠绕, 树梢无悬挂物; 及时修剪膛枝、下垂枝; 按要求涂白、抹芽、修补树洞; 及时清除死树、枯枝	未及时清理萌蘖、藤物、悬挂物、禁锢物, 每株扣 0.2 分, 未按要求修剪内膛枝、下垂枝, 每株扣 0.2 分; 未按要求涂白, 每株扣 0.1 分; 抹芽不及时, 每株扣 0.1 分; 树洞未及时修补, 每株扣 0.5 分; 死树未及时清除, 每株扣 0.2 分; 有枯枝未及时清除, 每株扣 0.2 分
		非景观需要, 树木需姿态挺拔, 不得倾斜、倒伏; 经风吹或其它原因造成树木倾斜倒伏的要及时扶正加固	非景观需要的的树木倾斜倒伏未扶正加固每株扣 0.1 分
		树穴美观、经常松土(深度不小于 20cm)、种植土低于界石; 界石安装平整, 无缺失、破损; 无杂草垃圾, 树木根部草坪长满需切边, 行道树如有树穴砖等覆盖设施需确保覆盖设施完好	不符合要求的每株扣 0.2 分 +F23:F24
灌木(5分)		灌木丛无杂草、无枯枝败叶、藤蔓缠绕, 修剪、萌蘖清理及时到位, 整齐观赏感良好, 修剪每年不少于 6 次(新枝高度不高于 10cm)	发现明显杂草, 每处扣 0.5 分; 修剪不及时或不符合要求、萌蘖清理不及时, 每处扣 0.5 分
		地被生长茂盛, 株形丰满, 枝叶茂密, 不脱脚, 不缺损, 无死株, 缺株及时补植, 补植成活率 95% 以上	因养护不当造成株死的, 每 m <sup>2</sup> 扣 0.2 分; 暂不补植的, 树穴未填平或黄土露天, 每处扣 0.1 分
地被草坪 (4分)		草坪生长茂盛, 覆盖率不低于 95%, 及时补植, 单块秃斑不大于 0.5 m <sup>2</sup> ; 边缘线清晰, 景观效果好	草坪覆盖率低于 95%, 未及时补植的, 每 10 m <sup>2</sup> 扣 0.5 分; 草坪秃斑大于 0.5 m <sup>2</sup> , 每处扣 0.2 分; 生长季节发生枯黄现象, 每处扣 0.2 分, 边缘线不清晰, 每处扣 0.2 分
		草坪适时修剪(暖季草坪高度保持在 5-10cm, 冷季草坪保持在 6-8cm), 碎草及时清走	草坪未及时修剪, 每 10 m <sup>2</sup> 扣 0.5 分; 修剪未到边到角或有夹缝, 每处扣 0.2 分; 碎草未及时清走, 每处扣 0.1-0.5 分;
浇水施肥 (2分)		适时松土、浇水, 无土壤板结现象, 叶面适时喷水除尘; 按苗木或草坪生长规律和要求施肥(施肥记录齐全), 每年至少两次施肥(春施追肥, 冬施基肥)	因施肥不当或不及时造成苗木生长不良的扣 0.5-1 分, 因缺水造成苗木萎蔫现象的每处扣 0.5 分, 出现土壤板结、叶面蒙尘现象, 每处扣 0.1 分
病虫害 (2分)		无断枝、明显枯枝, 治虫得当及时(治虫记录齐全), 在一般条件下, 黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网的叶片不得超过 5%, 正常叶片保存率在 90% 以上; 农药使用正确, 无药害产生	发现断枝、明显枯枝, 治虫不当或不及时, 苗木出现明显病虫害的每株扣 0.5 分; 未及时修剪病虫害, 每株扣 0.2 分; 农药使用不当造成药害, 致植物落叶、死亡的, 每株扣 0.5 分

项目	评定分项	评定标准	扣分标准
	冬季防护 (2分)	冬季对乔木和灌木进行草帘围挡,草坪需进行打孔和疏草;冬季做好冷季型草坪防火工作	草帘围挡、打孔、疏草不符合要求每处扣0.2分;冬季草坪未做好防火工作,被放火纵烧的每处10m <sup>2</sup> 以上,每处扣0.4分
	清洁卫生 (2分)	全天候保洁,绿化区内整洁,地面卫生,无垃圾杂物,无卫生死角;及时清扫落叶枯草,无积土、积水、积雪	不符清洁要求的面积大于20m <sup>2</sup> 的,每增加1m <sup>2</sup> 扣0.2分
配套设施 (15分)	基础设施 (15分)	各种引导标示造型有特色,与景观环境相协调,标示牌设置合理	无引导标示扣3分;不符合要求每处扣0.5分
		环境整洁,无污水、污物,无乱建、乱堆、乱放现象,建筑物及各种设施设备无剥落、无污垢,空气清新、无异味。	不符合要求每处扣0.2分
		垃圾箱布局合理,标识明显,数量能满足需要,造型美观,与环境相协调。垃圾分类收集,清扫及时,日产日清。	不符合要求每处扣0.2分
		建筑布局合理,建筑物体量、高度、色彩、造型与景观相协调。周边建筑物与景观格调协调,或具有一定的缓冲区域或隔离带。	适布局具体情况合理打分 +F38:F39
		区域内各项设施设备符合国家关于环境保护的要求,不造成环境污染和其他公害	不符合要求每项扣0.5分
二		附加指标	
利益相关者满意度 (10)		需由实施机构对项目周边居民和游客做公共调查,满意度需在80%以上	满意度为100%时,奖励满分;满意度为80%及以下时,奖励为零;按插值法计算满意度在[80,100]区间内对应的分数

## ②新型城镇化建设工程绩效考核办法

新型城镇化建设工程包括新型农村社区改造工程、新城镇建设配套工程、市政基础和公用设施及配套建设。

### a.新型农村社区改造工程

表 2-3 新型农村社区改造工程绩效考核办法

养护分项 (90分)	运营维护内容	评定标准	扣分标准
全周期养护记录	检测评定、养护工程和档案资料	各阶段资料完整齐全;经常性巡检,每3天一次;定期检测,每3年一次;	缺少或违反其中一项资料或要求,扣1分,扣完为止
各工程的综合产出能力	每个项目设计产出的综合能力及标准	每个项目相应的设计产能及产出的质量标准	不达标一次扣1分,没有及时修复扣2分,扣完为止
各项目设备	按照设备自身的保养维修要求,及时保洁,更换配件等等	电梯、管网、照明等各设备正常运转,性能良好	设备损坏不及时维修,发现一次扣2分,扣完为止
停车场或车库	秩序维护	停车场内秩序井然,不发生影响不	发生一起扣1分,扣完

养护分项 (90分)	运营维护内容	评定标准	扣分标准
		好的社会事件	为止
	地坪	平整, 无裂缝, 无沉降, 无凹槽,	发现一处扣 0.5 分, 扣完为止
	标线	标线应准确指示行车; 完整全面; 清晰可见	发现一处扣 0.5 分, 扣完为止
	消防设施	消防设施应完好, 水量和水压达标, 灭火器正常, 一旦出现火灾情况, 能发挥关键作用	发生一起扣 3 分, 扣完为止
	树木, 草坪, 树池等	树木保存率在 98%, 对缺株及时补种, 无死树空坑; 修剪规范, 骨架均匀, 树冠完整, 生长态势良好, 无病枯枝。	发现一处扣 0.5 分, 扣完为止
建筑物	基础; 墙体; 楼地面; 屋面; 门; 窗; 天棚; 内墙面; 外墙面; 藏品库和陈列室的通风空调的防鼠、防虫装置	基础及墙体无不均匀沉降、变形、开裂等结构性损坏情况, 无侵蚀	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		楼地面无空鼓、起砂和开裂	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		屋面无空鼓、起砂、开裂和无漏水	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		门、窗和窗台板无开裂; 门窗保洁	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		天棚无开裂、起鼓和脱落	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		内墙面无空鼓、起砂、开裂、表面污染和无漏水	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		建筑物外墙无开裂、涂料无脱皮掉色、表面污染等情况	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
		防鼠、防虫装置的完整性进行检查, 必要时予以维修或更换	每发现一处不符合要求扣 0.5 分, 扣完为止
道路及附属设施	路基结构	应保持稳定; 密实; 排水性能良好。	缺少或违反其中一项资料或要求, 扣1分
	边沟、排水明沟、截水沟	淤积物应及时清除, 断面完好; 对沟断面破损应及时整修恢复	发现一处不符合指标要求指标扣1分
	裂缝	裂缝长度等于或大于 1m, 宽度等于或大于 3mm, 按裂缝长度 (m)×0.2 (m) 计量	发现一处不符合指标要求指标扣2分
	脱皮	路面脱落, 松动	每公里路段内: 泛油面积大于 20m <sup>2</sup> 的, 每增加 1m <sup>2</sup> 扣 0.1 分
	路面抗滑低	路面抗滑性能能满足要求	每公里路段内: 单侧啃边长超过 60 米的, 每增加 1 米扣 0.1 分
	路面检查井	检查井井盖与路面平顺	路面抗滑性能不达标, 发现一处 0.5 分
	道路立缘石	清洁; 稳固; 直顺; 缝宽小于 3mm	发现一处 0.5 分
	标线	标线应准确指示行车; 完整全面; 清晰可见	每个瑕疵扣 0.1 分
	标牌	标牌应完整, 无遗漏路段; 准确指示行车; 无遮挡, 清晰可见	发现一处不符合指标要求扣 1 分
	照明路灯	照明路灯全路段设置完整, 满足夜	发现一处不符合指标

养护分项 (90分)	运营维护内容	评定标准	扣分标准
		间照明强度要求；路灯损坏后及时更换，保证照明可靠；路灯杆无损坏，无鸟窝，彩绘，小广告等	要求扣1分
	噪音	靠近建筑路段需采取声屏障等措施使道路噪声控制在相应的分贝以内	发现一处不符合指标要求扣1分
电力系统	供电电源； 变电系统； 照明系统； 防雷系统； 接地及安全系统	电力系统配置、管理符合标准规定； 供电电源安全可靠，备用柴油发电系统可随时启动	按照时间段要求检测， 不达标处，每处扣0.5分
		变电系统运行正常，保障率在100%， 保证正常用电	每发现一处不符合要求扣0.5分，扣完为止
		照明的应急设施及各种灯具、开关 齐备，完好率保持在98%，保证正 常照明	亮灯率低于98%的，每 降低1%扣0.1分，扣 完为止
		防雷系统设施完备，每年雷雨季节 前检修，保证安全	每发现一处不符合要 求扣0.5分，扣完为止
		接地的TN-S系统及安全系统完备， 保证正常运行，不出安全事故	每发现一处不符合要 求扣0.5分，扣完为止
给水系统	生活给水系统； 消防给水系统	用水满足运行要求，水泵房配置、 管理符合标准规定； 每周定期巡检管道及用水器具，发 现漏水等问题及时处理，具体可参 考《城镇供水管网运行、维护及安 全技术规程》CJJ207-2013的内容	每发现一处不符合要 求扣0.5分，扣完为止
		消防系统的防报警系统、自动喷水 灭火系统、消防栓系统能正常工作， 灭火器配备符合要求； 灭火器过期及时更换	每发现一处不符合要 求扣0.5分，扣完为止
采暖通风系统	供暖系统； 空调系统； 机械通风系统	供暖系统满足要求，水泵房配置、 管理符合标准规定；每年供暖前全 面巡查； 供暖季节定期检查、维护，每周对 供暖设施巡查一次，发现问题及时 处理	每发现一处不符合要 求扣0.5分，扣完为止
		日常运行中，设备、阀门和管道的 表面应保持整洁，无明显锈蚀，绝 热层无脱落和破坏，无脱落和破损， 无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、 管道及附件的绝热外表面不应结 露、腐蚀或虫蛀； 风管内外表面应光滑平整，非金属 风管不得出现龟裂和粉化现象。 对于空调通风系统中的温度、压力、 流量、热量、耗电量、燃料消耗量 等计量监测仪表，应定期检验、标 定和维护，仪表工作应正常，失效 或缺少的仪表应更换或增设； 空调自控设备和控制系统应定期检 查、维护和检修，定期校验传感器 和控制设备，按照工况变化调整控 制模式和设定参数； 空调通风系统的测量和检测传感器	每发现一处不符合要 求扣0.5分，扣完为止

养护分项 (90分)	运营维护内容	评定标准	扣分标准
		的布置位置，应符合相关设计规范的要求，并应在实践中加以调整和维护； 制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备应定期维护和保养； 具体参考《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005 的规定规范管理	
		机械通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔，不应取消或被遮挡； 机械通风系统的设备进行更换更新时，应选用节能环保型产品，不得采用国家已明令淘汰的产品； 参考《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005 的规定	每发现一处不符合要求扣 0.5 分，扣完为止
排水管线	污水排水系统； 雨水排水系统	污水管道应定期巡检，包括污水冒溢，井盖缺失； 管道塌陷、违章占压；养护质量检查不应小于 3 月一次；管道内不能留有石块等阻碍排水的杂物； 车辆经过时井盖不应跳动或声响； 发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在 8h 内恢复。可参考《城镇排水管道与泵站维护技术规程》CJJ68-2007 的规定	每发现一处不符合要求扣 0.5 分，扣完为止
		雨水管道应定期巡检，包括晴天雨水口积水，井盖和雨水箅子缺损、管道塌陷、违章占压； 养护质量检查不应小于 3 月一次； 管道内不能留有石块等阻碍排水的杂物； 车辆经过时井盖不应跳动或声响； 发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在 8h 内恢复。可参考《城镇排水管道与泵站维护技术规程》CJJ68-2007 的规定	每发现一处不符合要求扣 0.5 分，扣完为止
绿化工程	1.成活率 100%，苗木生长旺盛，树形整齐美观、枝叶繁茂； 2.绿篱生长旺盛，修剪整齐，无死株、无明显缺档； 3.草坪生长繁茂、无杂草，无	树木生长旺盛，根据植物生态习性，合理修剪，树形整齐美观，枝叶繁茂	每发现一处不符合要求的扣 0.1 分，扣完为止
		无死树、无明显枯枝，无明显坏桩、断桩	每发现一处不符合要求的扣 0.2 分，扣完为止
		绿地内无杂草，无污物、垃圾，无杂藤攀缘树木	每发现一处不符合要求的扣 0.1 分，扣完为止
		树木基本无明显病虫害症状，病虫	每发现一处不符合要

养护分项 (90分)	运营维护内容	评定标准	扣分标准
	明显裸露地面，无成片枯黄。	害危害程度控制在 10%以内，无药害	求的扣 0.1 分，扣完为止
		绿篱生长旺盛，修剪整齐，无死株、无明显缺档	每发现一处不符合要求的扣 0.1 分，扣完为止
		草坪生长繁茂、无杂草，无明显裸露地面，无成片枯黄	每发现一处不符合要求的扣 0.1 分，扣完为止
附加指标（10分）		考核标准	
利益相关者满意度		需由相关民众等第三方对安置区做公共调查，满意度需在 80%以上	满意度为 80%以上时得满分 10 分，满意度为 80%及以下时，按照 10×满意度计算得分。

## b. 幼儿园、小学及初中绩效考核办法

表 2-4 幼儿园、小学及初中绩效考核办法

考核项目	考核内容	评分细则	
		分值	细则
建筑	基础及主体无不均匀沉降、变形、开裂等结构性损坏情况，无侵蚀；	6	每项扣 0.5 分，扣完为止
	建筑物的金属结构无腐蚀，门窗、栏杆、百叶等无损坏；	4	每项扣 0.5 分，扣完为止
	建筑物外墙无开裂、涂料无脱皮掉色等情况；	3	每项扣 0.5 分，扣完为止
	建筑物内墙面及顶棚无开裂、起鼓和脱落，室内地面及屋面无空鼓、起砂和开裂；	3	每项扣 0.5 分，扣完为止
	屋顶、墙面无漏水，卫生间等防水部分无渗漏、积水、泛水等情况；	3	每项扣 0.5 分，扣完为止
设施	学校水电暖运行满足要求，配电房、水泵房配置、管理符合标准规定；	3	每项扣 0.5 分，扣完为止
	对供配电系统、水暖系统进行定期检查、维护，每周对学校各种水电暖设施巡查一次，发现问题及时处理；	2	不符合规定，扣 2 分
	照明设施齐备，完好率保持在 100%，保证学校正常照明；	2	有一处损坏扣 0.5 分，扣完为止
	宣传栏、休息桌椅、标识标牌等设施干净整洁，齐全完好；	2	有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止
	定期对电梯部件进行检查、加油、消除积尘、调试安全装置，检查电梯的安全注意事项和警示标志，确保清晰齐全；	2	有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止

考核项目	考核内容	评分细则	
		分值	细则
	学校的消防报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统能正常工作，灭火器配备符合要求；	2	有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止
	排污、排水设施保持完好，污水处理系统正常运行，下水道、沉淀池、化粪池、垃圾房、边沟、窨井定期清理、检查维修；	2	有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止
绿化	绿化布局合理，乔木、灌木结合种植，四季长青植物与有花植物搭配种植；	2	根据绿化效果综合评分
	树木保存率在 98%，对缺株及时补种，无死树空坑，修剪规范，骨架均匀，树冠完整，生长态势良好，无病枯枝；	2	不符合要求的面积大于 20m <sup>2</sup> 的，每增加 1m <sup>2</sup> 扣 0.1 分
	草坪及造型植物及时修剪、施肥、浇水、灭虫、除草，绿化区域内无空白地现象；	2	不符合要求的面积大于 20m <sup>2</sup> 的，每增加 1m <sup>2</sup> 扣 0.1 分
	残花败叶及时清除，绿地无大量落叶杂物，无枯枝，绿化垃圾及时清运，地面无明显垃圾废弃物；	2	根据情况，综合评分
道路	坑槽直径不超过 30 厘米，深度不超过 3 厘米；	2	面积 0.1m <sup>2</sup> 以上的，每处扣 0.5 分，扣完为止
	拱起处高差不超 50 毫米；	2	面积 0.1m <sup>2</sup> 以上的，每处扣 0.5 分，扣完为止
	没有缺失或破损的预制块或路缘石；	2	缺失一处扣 0.5 分
	指路牌必须显眼、干净、清晰并且结构稳定，警示牌显眼、干净、清晰、结构稳定并且在夜间清晰可见；	2	有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止
清洁卫生	停车场、绿化区、庭院、走廊、边坡边沟、上下匝道、地面无垃圾、无烟头、无杂物杂草、无积水、无油污；	5	有一处瑕疵扣 1 分，扣完为止
	教学楼保持公共场所的清洁卫生，楼道、窗户和防火楼梯要保持通畅，经常擦拭扶手，拖洗楼梯及擦拭门框；	4	有一处瑕疵扣 1 分，扣完为止
	每天对地面、楼梯、扶手、电梯、窗口进行消毒处理。	4	有一处瑕疵扣 1 分，扣完为止
	便池洁净，无杂物、无污垢、不堵塞、无异味，纸篓内杂物不超过容积的 2/3；	4	有一处瑕疵扣 1 分，扣完为止
	洁具、洗手池、标志、防蚊蝇、无障碍等设施齐全，功能良好；配有应急水桶；	4	有一处瑕疵扣 1 分，扣完为止
	清洁用品、小型工具应入柜放置，摆放整齐，拖把等大型工具应放入拖把架等专用储藏设备内；	4	有一处瑕疵扣 1 分，扣完为止
	垃圾箱设置合理、充足，定期清理冲洗、消毒，保持清洁无异味，周围无蝇虫，垃圾箱内垃圾不得超出垃圾箱容积的 2/3；	4	有一处瑕疵扣 1 分，扣完为止
停车场	停车场标志标线规范、清晰，大小车辆分区	3	有一处瑕疵扣

考核项目	考核内容	评分细则	
		分值	细则
	停放;		1分,扣完为止
	停车场有专职车辆疏导员,车辆通行顺畅、停放有序,无拥堵现象;	3	有一处瑕疵扣1分,扣完为止
精神文明建设	设有固定宣传栏、橱窗或黑板报,有精神文明建设宣传内容;	3	根据情况,综合评分
	注重企业文化建设,有宣传企业文化理念的载体,张贴有宣传企业文化的标语;	3	根据情况,综合评分
	各类宣传标志、设施制作规范,醒目突出,符合实际;	3	根据情况,综合评分
利益相关者满意度	需由第三方对学校中的教师、学生做公共调查,满意度需在80%以上	3	满意度为100%时,奖励满分;满意度为80%及以下时,奖励为零;按插值法计算满意度在[80,100]区间内对应的分数
	需由第三方对相关社会公众做公共调查,满意度需在80%以上	3	满意度为100%时,奖励满分;满意度为80%及以下时,奖励为零;按插值法计算满意度在[80,100]区间内对应的分数

## c. 医院绩效考核办法

表 2-5 医院绩效考核办法

考核项目	考核内容	评分细则	
硬件管理 (30分)	建筑(10分)	1、建筑物维护状况良好,无开裂、空鼓脱皮、漏水等现象;	不达标的,每处扣0.5分,扣完为止
		2、屋顶、墙面无漏水,卫生间等防水部分无渗漏、积水、泛水等情况;	不达标的,每处扣0.5分,扣完为止
		3、建筑物的金属结构无腐蚀,门窗、栏杆、百叶等无损坏。	不达标的,每处扣0.5分,扣完为止
	设施(10分)	1、消防、照明、报警、取暖、通讯、降温、排污等设施和生活设备维护维修良好,无损坏、锈蚀、确实等现象,不影响正常使用;	不达标的,每处扣0.5分,扣完为止
		2、医院的设施设备配备齐全、维护保养良好,能够正常使用。	不达标的,每处扣0.5分,扣完为止
	园林绿化(10分)	1、绿地景观效果良好;无黄土裸露,绿化覆盖率达标准;	不达标的,每处扣0.5分,扣完为止
2、浇水施肥及时合理,保证植物正常生长,叶色正常,不斑秃,不枯黄;		不达标的,每处扣0.5分,扣完为止	

考核项目	考核内容	评分细则	
	3、道路维护维修状况良好,无坑槽、拱起、裂缝、车辙等。	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止	
卫生管理 管理(70 分)	外墙及裸露管道	每年全面清洗一次,目视无明显污渍,瓷片现本色;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	院门	每天抹一次(不锈钢门用水性不锈钢清洁剂清洁保养),目视无明显污渍;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	房屋棚顶	每周全面清扫一次,巡视随时清除纸屑,目视无杂物;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	门诊室、检查室、抢救室、普通病房	1、室内整洁,墙壁无灰尘、蜘蛛网,墙裙踢脚线无污迹,地面无药迹;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
		2、地面干净、无杂物,窗户明亮;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
		3、痰盂清洁、外表无痰迹,垃圾桶外表无污迹,垃圾无外溢;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
		4、治疗台、治疗车(盘)、药车无灰尘、无药迹,车轮无头发及无杂物缠绕。	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	候诊廊厅	地面清洁无杂物;候诊椅干净,无污迹,无灰尘	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	医护办公室	室内整洁有序;地面无灰尘、无杂物,墙面无蛛网	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	配餐室	水池无积水、饭渣,无污垢;地面无油污	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	污物室	消毒缸外表干净,消毒液及时更换,浓度符合卫生部标准	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	门厅、走廊、楼梯、通道	1、大理石地面目视干净、无污渍,无光泽;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
		2、水磨石地面和水泥地面目视干净、无杂物、无污渍;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
		3、墙面干净,楼梯扶手无污渍。	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
	电梯	轿厢内无杂物,无污迹;厢体不锈钢表面无灰尘,无油迹	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止
公共卫生间	1、地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止	
	2、天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止	
	3、目视墙壁干净,便池便器洁净无黄渍;	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止	
	4、室内无异味臭味。	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止	
垃圾收集、清理	垃圾分类收集,及时清理,防止污染扩散	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止	
下水管道、流泥井	保持好各下水管道、流泥井的维护管理,通畅	不达标的,每处扣 0.5 分,扣完为止	

### ③市政基础公用设施及配套工程绩效考核标准

本项目市政基础公用设施及配套工程旨在完善当地市政基础和

公用设施，建设配套给水厂、污水处理厂、污水处理站、垃圾/生物质/燃气热电站，同时对泗张镇境内的道路进行改造，其中泗圣路、医院南路、新建东环路、北环路、新建育才路、文化路、幸福路等。

#### a. 给水厂绩效考核办法

表 2-6 给水厂绩效考核办法

考核内容	项目	考核指标	考核细则
生产管理(20分)	供水能力(10分)	考核某一时间段内日平均可供水量，(以设计水量9000m <sup>3</sup> /d为参考依据，考核设备设施的生产能力)	日均可供水能力≥8500m <sup>3</sup> /d，得10分
			8500m <sup>3</sup> /d > 日均可供水能力≥8000m <sup>3</sup> /d，得8分
			8000m <sup>3</sup> /d > 日均可供水能力≥7500m <sup>3</sup> /d，得6分
			7500m <sup>3</sup> /d > 日均可供水能力≥7000m <sup>3</sup> /d，得4分
			7000m <sup>3</sup> /d > 日均可供水能力≥6500m <sup>3</sup> /d，得2分
			日均可供水能力 < 6500m <sup>3</sup> /d，得0分
	供水率(10分)	考核某一时间段内日均供水量与区域内日均需水量的比值。即供水率=日均供水量/日均区域需水量*100%。其中日均需水量由水务部门提供。	供水率≥98%得10分
			97%≤供水率 < 98%得8分
			96%≤供水率 < 97%得6分
			95%≤供水率 < 96%得4分
94%≤供水率 < 95%得2分			
供水率 < 94%得0分			
质量管理(30分)	生活供水质量问题(15分)	根据卫生监督部门水质抽检结果或用户委托有资质单位检测结果。	每出现一次不合格扣15分，最多扣除30分；当某次不合格时间连续出现3天及以上的，直接扣除30分。
	直饮水质量问题(10分)	根据卫生监督部门水质抽检结果或用户委托有资质单位检测结果。	每出现一次不合格扣10分，最多扣除30分；当某次不合格时间连续出现5天及以上的，直接扣除30分。
	质量管理台账(5分)	原水、供水、直饮水水质检测台账、水量台账、药剂台账、应急预案执行台账等资料完备程度	台账资料齐全，数据同步到最新，得5分
			台账资料齐全，数据未及时更新，得3分
			台账资料不齐全，得0分
安全管理(30分)	人身及财产损失(30分)	根据项目运营期内，发生事故对人身及财产造成的损失情况，进行考核	发生事故，但未造成损失，每次扣5分
			发生事故，并仅造成轻微财产损失，每次扣10分
			发生事故，并造成重大财产损失，每次扣20分
			发生事故，并造成人员轻伤及以上的，扣30分
设备管理(10分)	主要生产设备	主要生产设备如各类水泵、加药装置、消毒系统等设备	所有设备均能处在最佳运行状态，保障处理效果和供水效果，得10分

考核内容	项目	考核指标	考核细则
	完好率 (10分)	的完好程度	个别设备不能处在最佳运行状态,但不影响处理和供水效果,得5分 设备不能正常运行,影响到给水处理或供水效果,得0分
公众反馈(10分)	公众意见反馈 (10分)	根据社会公众对净化水厂、加压泵站等的意见反馈及投诉情况进行考核	由于净化水厂、加压泵站的运营管理不善导致噪声、臭气排放影响周边居民正常生活及其他情况接到公众投诉的,每次投诉扣5分,扣完为止。

## b. 污水处理厂、污水处理站绩效考核办法

表 2-7 污水处理厂、污水处理站绩效考核办法

考核内容	项目	考核指标	考核细则
生产管理 (20分)	污水处理率 (10分)	某一考核时间段内出水量与进水量的比值,超出设计水量部分不参与计算	污水处理率 $\geq 95\%$ 得10分
			$94\% \leq$ 污水处理率 $< 95\%$ 得8分
			$93\% \leq$ 污水处理率 $< 94\%$ 得6分
			$92\% \leq$ 污水处理率 $< 93\%$ 得4分
			$90\% \leq$ 污水处理率 $< 92\%$ 得2分
	污泥含水率 (10分)	脱水处理后的污泥含水率应不高于60%	污水处理率 $< 90\%$ 得0分 污泥含水率 $\leq 60\%$ 得10分 污泥含水率 $> 60\%$ 得0分
质量管理 (30分)	环境监测部门水质抽检 (15分)	根据环境监测部门水质抽检结果采用扣分制	一次抽检不合格业绩考核扣分15分,最多扣30分
	噪声及其他污染物抽检 (10分)	根据环境监测部门对噪声、臭气排放等其他指标抽检结果	一次抽检不合格扣10分,最多扣30分
	质量管理台账 (5分)	进出水台账、药剂台账、污泥外运台账等资料完备程度	台账资料齐全,数据同步到最新,得5分 台账资料齐全,数据未及时更新,得3分 台账资料不齐全,得0分
安全管理 (30分)	人身及财产损失 (30分)	根据项目运营期内,发生事故对人身及财产造成的损失情况,进行考核	发生事故,但未造成损失,每次扣5分
			发生事故,并仅造成轻微财产损失,每次扣10分
			发生事故,并造成重大财产损失,每次扣20分
			发生事故,并造成人员轻伤及以上的,扣30分
设备管理 (10分)	主要生产设备完好率	主要生产设备如各类水泵、鼓风机、加药装置、电气自控系统等设备的完好程度	所有设备均能处在最佳运行状态,保障污水处理达标,得10分
			个别设备不能处在最佳运行状态,但

	(10分)		不影响污水处理达标, 得5分 设备不能正常运行, 影响到污水处理达标, 得0分
公众反馈 (10分)	公众意见 反馈 (10分)	根据社会公众对污水厂意见反馈及投诉情况进行考核	由于污水厂的运营管理不善导致噪声、臭气排放影响周边居民正常生活及其他情况接到公众投诉的, 每次投诉扣5分, 扣完为止。

## c. 垃圾/生物质/燃气热电站绩效考核办法

表 2-8 垃圾/生物质/燃气热电站绩效考核办法

序号	考核类别	考核项目	主要内容	评分办法
一	生物质/垃圾接收与计量 (20分)	1、遵章接收生物质/垃圾	不得违反《PPP 项目合同》的规定接收生物质/生活垃圾。监管部门每天在卸料平台进行抽查, 抽查车次不低于垃圾车总车次的 5%。	接收危险废物, 擅自接收特许经营协议服务范围以外的生活垃圾, 扣 1 分/(车) 次。违反本条规定的其他行为, 扣 2 分/(车) 次。
		2、规范进行计量	生物质/垃圾计量采取进出厂双向称重方式, 同时进行实时视频监控, 如实记录每车进出厂时间、车辆相关信息、生物质/垃圾来源、生物质/垃圾类型、生物质/垃圾进厂数量等信息, 相关信息及视频在线传输至监管部门。	未及时、准确传输相关信息和数据, 每次扣 2 分。
			计量采取双向称重的方式, 垃圾运输车辆往返通过称重装置时, 驶入、驶出时车上人员必须相同。	计量称重不规范的, 扣 2 分/次。
		3、计量系统稳定	生物质/垃圾称重计量系统采用联合加密的双密码控制, 生活垃圾焚烧处理企业不得单方面修改计量系统的参数。	企业擅自修改计量参数, 扣 2 分/次。
			对计量系统建立完善的运行维护制度和故障应急处理预案, 保证全天候正常工作。	无运行维护制度和应急处理预案, 不得分。
			称重计量设备和系统出现故障, 企业应在 30 分钟内通知监管部门, 由双方共同解决有关计量数据的问题。	发生故障后未按时报监管部门, 扣 2 分/次,
			计量设备和故障修复不得超过 2 个工作日。	未及时修复, 超过 1 天扣 2 分/次。
		4、计量系统检测	除不可预知和抗拒的原因外, 计量设备和系统故障频率每年应少于 3 次。	因管理不当造成计量系统故障当年超过 3 次, 第 4 次开始扣 2 分/次。
			1、生物质/生活垃圾焚烧处理企业间隔 6 个月申请市级计量管理部门对垃圾称重计量设备的准确性进行一次检查、检测。 2、检测前 5 日通知监管部门到现场进行监督。收到检测报告后 5 个工作日内将相关报告送交监管	每年 6 月和 12 月进行评分, 未做检测, 扣 1 分/次; 检测前未按规定通知、检测后未按规定送交报告, 扣 2 分/次。

序号	考核类别	考核项目	主要内容	评分办法	
			部门审查。		
		5、暂停或减少生物质/垃圾接收	提前 48 小时向监管部门提出书面申请,得到监管部门的批复后方可做出调整。	不符合规定扣 2 分/次。	
二	安全运行管理 (35 分)	1、运行制度健全	按照本办法制订各项规章制度,将管理制度与技术资料报监管部门备案存档。	每缺一项扣 2 分。	
			及时修改和完善各项规章制度,并在修改后 15 个工作日内将修改情况报监管部门备案。	报送不及时,扣 2 分/次。	
		2、现场管理有序	厂区道路顺畅,卸料大厅干净、整洁,安全生产指示标识和信号清晰,辅助设施完备,照明采光良好,专人指挥车辆,避免厂区出现压车现象。	不符合规定的,扣 1 分/项(次)。因现场管理原因,造成压车超过 20 分钟的,扣 2 分/次	
			无裸露堆放生活垃圾及其他废弃物,垃圾贮存设施和渗沥液收集设施处于封闭负压状态,除臭设备运行正常,无恶臭。	不符合规定的,扣 1 分/项(次)。	
			配置完整的垃圾渗沥液及其他废水收集系统,厂区、车间地面及垃圾贮存设施无积水。规范处理污水,达标自用。不得擅自排放。	不符合规定的,扣 2 分/项(次)。处理不达标,或者擅自排放污水的,扣 4 分/次。	
				消除噪声系统及防治措施配置到位,运转正常,厂区噪音符合标准。	不符合规定的,扣 2 分/项(次)。
		2、设备运行达标	炉膛内烟气在不低于 850°C 的条件下滞留时间不少于 2 秒,炉渣热灼减率应控制在 5% 以内。当燃烧工况不稳定、炉膛温度低于 850°C 时,应及时使用助燃器助燃。	在线监控、现场检查温度等指标不达标的,扣 1 分/项(次),提供运行记录不全、不真实的,扣 2 分/次。	
		3、设备稳定可靠	保持设备稳定运行,垃圾焚烧炉年运行时间不少于 8000 小时。	每年 12 月进行汇总,单条焚烧线每少 100 小时扣 2 分。本项分数扣完可在总分继续扣减。	
			焚烧炉每次故障或者事故持续排放污染物时间不应超过 4 小时。	每年 12 月进行汇总,单条焚烧线每增加 1 小时扣 2 分。本项分数扣完在总分继续扣减。	
			每年启动、停炉过程排放污染物的持续时间以及发生故障或事故排放污染物持续时间累计不超过 60 小时。	每年 12 月进行汇总,单条焚烧线每增加 1 小时扣 0.1 分。本项分数扣完在总分继续扣减。	
		4、按规定使用辅助材料	活性炭、飞灰稳定剂(包括固化剂和整合剂等)等生产辅助材料,及辅助燃料符合质量要求,按规定足量适时投放。	生产辅助材料及辅助燃料使用量、品质、浓度未到相关要求,扣 1 分/次。	

序号	考核类别	考核项目	主要内容	评分办法
		5、规范报送数据信息	焚烧产生的炉渣、飞灰密闭运输，飞灰经稳定化处理且符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》规定后，方可进入生活垃圾卫生填埋场。	运输未做到密闭的，固化不达标，扣 2 分/次。
			实时通过在线监管系统向监管部门传输设备的运行数据和信息。包括：1、设备运行数据：垃圾入炉焚烧量、焚烧炉炉膛温度、余热锅炉出力、蒸汽参数、运行时间、停炉检修及启炉、停炉时间记录等；2、生产辅助材料及辅助燃料的采购、使用记录；3、炉渣和飞灰的产生、处理、运出、接收处理等记录。	未及时、准确、全面传输相关信息和数据，在本表扣 2 分/次。
		6、编制维修计划	每年 12 月 31 日前报送下年度的设施、设备维护检修计划。设备检修计划确需变更的，须重新申报批准，在监管部门批准后实施。	未及时报送的，扣 2 分/次。变更维护检修计划，未重新申报批准的，扣 4 分/次。
		7、落实安全生产责任制	严格落实安全生产责任制，作业人员劳动保护措施完备，防火、防爆、防汛、抗震等安全设施完好，定期检查维护。	安全生产责任制落实不到位，劳动保护和安全设施存在缺损，未定期检查，扣 2 分/次。
			每年开展职工技能培训。特殊岗位、特殊工种的人员必须按规定取得上岗资格，定期进行培训考试。	检查培训记录，特种上岗资格证，不符合规定，扣 2 分/次。
			确保各项工作符合国家关于安全生产的法律、法规和有关规定。	未通过安全生产主管等有关部门检查，每项次扣 2—1 分。
		8、建立完善的应急机制	建立完备的应急预案，并报监管部门备案。	应急预案内容不全，每缺一项扣 1—2 分。
			做好日常应急管理。对相关人员进行培训；保证事故报警等装置处于正常待命状态；制定发生意外事故时的处理措施，设置危险废物泄漏的处置设备；设置作业人员人身防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品等；每年组织员工定期举行 2 次应急演练。	未开展人员培训和应急演练，事故报警装置或危险废物泄漏处置装备不能发挥作用，人身防护措施不健全，扣 2 分/项（次）。
			遇有危及生命安全或重大财产安全的突发事件时，企业应及时启动应急预案，采取应急抢修措施确保生活垃圾焚烧处理设施安全，并妥善处置生活垃圾。	出现较大、重大安全生产事故，扣 8—10 分/次。
			遇到突发事件需紧急关闭部分或整个生产线，应立即向监管部门口头报告，并在 12 小时内提交书面报告。	未按规定报告，扣 1 分/次。
			接受监管部门对垃圾处理中的突发事件进行统一调度，做好应急处理工作。	不接受监管部门统一调度，扣 1 分/次。

序号	考核类别	考核项目	主要内容	评分办法
三	环境保护和监测 (35分)	1、健全环境监测制度	制订环境监测制度和方案,并向环境保护行政主管部门和监管部门备案。	每缺一项扣 1—2 分。
		2、设立永久采样口	按规定设立和维护永久采样口、采样测试平台和排污口标志。	不符合环境监测管理规定和技术规范的,扣 1—2 分/处。
		3、在线监测和数据传输	安装与监管部门、环保行政主管部门联网的烟气在线监测系统、运行工况在线监测装置,在线监测指标应符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》等规定,包括:一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等。	未及时、准确、全面传输相关信息和数据,扣 2 分/次。
		4、烟气等监测	每月对烟气中重金属类污染物至少进行 1 次监测,每周至少两次对炉渣的热灼减率进行检测,检测样本由监管部门和运营企业共同提取。	未作监测,监测指标超标,扣 1 分/项(次)
			每年应当聘请有资质的专业检测机构至少开展一次烟气中二噁英类的监测,并向监管部门提供监测报告。	每年 12 月进行评分,未做检测扣 10 分,并责令整改;检测前未按规定通知、检测后未按规定送交报告,扣 2 分/次。
		5、垃圾渗沥液处理和监测	根据特许经营权协议约定,企业负责处理垃圾渗沥液的应确保达标处理,安装垃圾渗沥液在线监测系统。	违反本规定,擅自排放,或者未达标处理,扣 2 分/次。
			在线监测项目包括:垃圾渗沥液产生量、处理量,生化需氧量、化学耗氧量、氨氮含量、固体悬浮物浓度、PH 值等相关环保数据。	未及时、准确、全面传输相关信息和数据,扣 1 分/次。
		6、厂区及周边环境监测	按照监测方案对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测。监测项目应包括:厂区、厂界及周边的地表水、地下水、噪声、土壤、臭气等,保存原始监测记录;每月末将本月的环境监测报告送交监管部门。	监测项目不全,不符合环境监测管理规定和技术规范的,扣 1—2 分/项(次)
		7、厂区环境卫生	厂区环境卫生清洁,绿化管护到位,卫生防疫措施落实,无害虫孳生。	厂区环境卫生不清洁,植物枯死缺株断档,扣 1 分/处(次)
		8、垃圾贮存气体处理	垃圾贮存设施和渗沥液收集设施的气体应优先通入焚烧炉中进行高温处理,或收集并经处理满足国家标准(GB14554)要求后排放,严禁未经处理直接排放。	不符合规定的,扣 2 分/项(次)。
9、停产期间环保措施	停产检修期间,对垃圾贮存设施进行消杀,并密封垃圾卸料门,采取必要措施防止恶臭气体泄露。	不符合规定的,扣 2 分/项(次)。		
10、环境保护严格	确保各项工作符合国家环境保护的法律、法规和有关规定,烟气、	未通过环境保护主管管理部门等相关部门检查,或		

序号	考核类别	考核项目	主要内容	评分办法
		达标	粉尘、废水（含渗沥液）、废渣、飞灰、恶臭气体等污染物及噪声的排放指标符合国家标准，以及特许经营协议、环境影响评价报告书的要求。	未达到特许经营协议、环境影响评价报告书的要求，扣5—10分/项次。
		11、环保在线监测稳定	保证环保在线监测系统检修期在一个年度内总计不得多于45天。	每年12月进行汇总，检修期每增加1天，扣2分。本项分数扣完在总分继续扣减。
			至少每半年聘请有资质的专业检测机构对环保在线监测系统的准确性进行一次校准检查。	每年6月和12月进行评分，未做检测，扣1分/次；检测前未按规定通知、检测后未按规定送交报告，扣2分/次。
四	社会监督（10分）	1、实时显示在线监测	在监管部门指定的厂外显著位置设置大型电子显示屏，实时显示焚烧炉运行工况和烟气排放主要污染物的在线监测结果。	未经监管部门批准，擅自停止实时显示，扣2分/次；显示数据缺少，与实际运行不一致的，扣2分/次。
			根据环保在线监测系统及设备运行检修的规定，一个年度内未能实时显示在线监测数据总计不得多于45天。	每年12月进行汇总，未实时显示在线监测数据达到45天，每增加1天，扣2分。本项分数扣完在总分继续扣减。
		2、建立良好的社会关系	及时妥善处理市民投诉，避免因运行问题发生上访、新闻媒体批评报道。	发生上访、新闻媒体批评报道，经查属实的，扣1分/次。

## d. 道路交通工程绩效考核办法

表 2-9 道路交通工程绩效考核办法

考核项目	考核细则			修复要求	
	指标要求	分值	低于指标要求扣分方法		
第一层级（100分）					
车道（30分）	坑槽/拥包	直径不大于15厘米，深度/高度不超过3厘米	5	每公里路段内：面积0.04㎡以上的，每增加0.04㎡扣0.5分	7日内修复/直径超过50厘米或深度/高度超过7厘米则构成危险性，需在2日内修复
	裂缝	不得超过2毫米宽	5	每公里路段内：网裂、龟裂面积超过20㎡的，每增加1㎡扣0.1分；线裂长度超过100米的，每增加1米扣0.1分	7日内修复

	车辙	车辙深不得超过 3 厘米	5	每公里路段内: 车辙长度超过 25 米的, 每增加 1 米扣 0.1 分	需在 30 日内修复/车辙深超过 5 厘米构成危险性, 需在 7 日内修复
	啃边	无松散或损坏与路面高差不得大于 5 毫米, 路面宽度不少于设计宽度的 95%	5	每公里路段内: 单侧啃边长超过 60 米的, 每增加 1 米扣 0.1 分	30 日内修复
	泛油	每个泛油带深度要不得大于 2 厘米	5	每公里路段内: 泛油面积大于 20m <sup>2</sup> 的, 每增加 1m <sup>2</sup> 扣 0.1 分	30 日内修复/如果泛油影响到了刹车阻抗, 则需采取合适的方法在 2 日内修复
	塌陷	塌陷不得超过 3 厘米深	5	每公里路段内: 塌陷面积超过 20m <sup>2</sup> 的, 每增加 1m <sup>2</sup> 扣 0.1 分	30 日内修复/塌陷超过 7 厘米的 2 日修复
人行道 (20 分)	坑槽	坑槽直径不超过 30 厘米, 深度不超过 3 厘米	5	每公里路段内: 面积 0.1m <sup>2</sup> 以上的, 每增加 0.1m <sup>2</sup> 扣 0.5 分	30 日内修复
	板体相邻不顺	板体高差不超过 10 毫米	5	每公里路段内: 不平顺板体超过 10 块的, 每增加 1 块扣 0.1 分	30 日内修复
	拱起	拱起处高差不超过 50 毫米	5	每公里路段内: 拱起面积超过 2m <sup>2</sup> 的, 每增加 1m <sup>2</sup> 扣 0.5 分	30 日内修复
	缺失	没有缺失或破损的预制块或路缘石	5	每公里路段内: 缺失面积超过 0.1m <sup>2</sup> 的, 每增加 0.1m <sup>2</sup> 扣 0.5 分	30 日内修复
路肩和排水 (18 分)	路肩与路面高差	路肩不得高过路面, 最多不得低过 3 厘米	3	每公里路段内: 高度不符合要求的路肩长度超过 50 米的, 每增加 1 米扣 0.1 分	30 日修复/高差超过 100 毫米为具有危险性, 需 7 日修复
	宽度	每公里路段路肩宽度不得小于设计宽度	3	每公里路段内: 宽度不符合要求的路肩长度超过 100 米的, 每增加 10 米扣 0.1 分	30 日内修复
	斜坡和护栏	路肩需完好无损且未受侵蚀, 护栏完好无缺失, 斜坡崩塌体积不大于 3 立方米	3	每公里路段内: 每个不符合要求的检查点扣 0.5 分	7 日内修复
	挡墙	挡墙牢固无破损, 排水孔干净	3	每公里路段内: 每个不符合要求的检查点扣 0.5 分	7 日内修复/雨季需在 2 日内修复
	排水管	交叉段堵塞不超过 10%, 无结构性损毁并且用坚	3	每公里路段内: 每个不符合要求的检查点扣 0.5 分	7 日内修复/雨季需在 2 日内修复

		土或材料所包覆			
	水沟	交叉段堵塞不超过 10%，无结构性损毁并且用坚土或材料所包覆	3	每公里路段内：每个不符合要求的检查点扣 0.5 分	7 日内修复/雨季需在 2 日内修复
卫生保洁（15 分）	卫生保洁	全天候保洁，管护区域内整洁，地面卫生，无垃圾杂物，无卫生死角；道路及时清扫，无积土、积水、积雪	8	道路未及时清扫，有积土、积水、积雪（雨雪后二日内），每 m <sup>2</sup> 扣 0.2 分；发现垃圾、杂物或物件堆放杂乱，每处扣 1 分；保洁或管理人员不到位，每次扣 2 分；其他不符合要求视情每处扣 0.2-0.5 分	1 日内修复
		作业废弃物及时清单清运，重点区域随产随清，其他区域日产日清，不堆放过夜	7	作业废弃物等未及时清理或清运，每处扣 0.5 分；重点区域未及时清，每次扣 1 分	1 日内修复
道路标示（5 分）	道路标识	信息牌必须显眼、干净、清晰并且结构稳定，警示牌显眼、干净、清晰、结构稳定并且在夜间清晰可见	5	每公里路段内：每个瑕疵扣 0.5 分	7 日内修复
路灯（10 分）	路灯亮灯率	亮灯率大于等于 98%	5	每公里路段内：路灯亮灯率低于 98% 的，每降低 1% 扣 0.1 分	7 日内修复
	路灯设施完好	灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀；灯具下引线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖；灯杆、灯架无倾斜、无损坏，门板等无缺失，法兰无松动；所有路灯设施开启时间亮灯正常并保持最佳状态	3	每公里路段内：每发现一处不符合要求的扣 0.1 分	7 日内修复
	路灯日常巡查	做好日常巡查作业记录，资料齐全、真实，有记录有统计	2	现场抽查和抽查资料，每发现一次不到位的扣 0.1 分	随时补修

交通信号灯(2分)	交通信号灯	显眼、干净、清晰、结构稳定并且在夜间清晰可见,信号灯需全部可以工作	2	每公里路段内:每个存在瑕疵的交通信号灯扣0.1分	2日内修复,公安交管部门有特殊要求的除外
第二层级(10分)					
利益相关者满意度	利益相关者满意度(10分)	由政府方对最终用户及道路周边居民做公共调查,满意度需在80%以上	10	满意度为100%时,政府方可选择给予中选社会资本方额外奖励10%;满意度为80%及以下时,奖励为零;按内插法计算满意度在[80,100]区间内对应的奖励比例	未来三次调查内消除

## ④泗水县医养结合中心工程绩效考核标准

表 2-10 泗水县医养结合中心工程绩效考核办法

考核项目	考核内容	评分细则
设备管理	一、无障碍设施好,坡道扶手符合要求,门宽能使轮椅车自由进出,三楼以上有电梯。	无扶手扣1分,门宽不能使轮椅车自由进出扣1分,三楼以上无电梯扣2分。
	二、性能设备标准: 1、有相关消防合格证明; 2、卧室、卫生间、公共浴室/更衣室有呼叫装置,呼叫信号连接护理室或值班室。	无消防合格证明或无呼叫装置不得分,呼叫装置失灵扣1-2分。
	三、康复室:使用面积不小于30m <sup>2</sup> ,配备适合老人使用的4种以上(含4种)大中型康复器材和多种简易康复用具,康复器材总数不低于10种。	无康复室扣2分,康复器械少一种扣0.5分。
	四、食堂:具有食品药品监督管理局颁发的餐饮服务(食品卫生)许可证。	无许可证扣5分。
	五、文娱活动室:建有室内老人活动室,100张床位使用面积不小于30m <sup>2</sup> ;200张以下,相应指标增加50%;200张床位以上,相应指标增加100%。室外活动场地应有固定座椅和适合老年人健身锻炼的设施、设备。	无活动室扣2分,其它一项不足扣1分。
	六、洗浴及卫生: 1、有方便老年人洗浴的公用洗浴室,提供冷暖洗浴水,配有座椅、衣柜及保暖等设施;设备; 2、卫生间座便器相邻墙面设水平高0.7米的“L”形安全扶手或“M”形落地式安全扶手,浴盆一侧贴墙应设安全扶手; 3、室内有洗衣场所,室外有晒衣场地。	无浴室或洗衣房扣2分,无淋浴器、更衣设施或洗衣机、晒衣场地扣1-2分;浴室无安全扶手扣1分。
	七、其他辅助用房:50至100张床位,应有建筑面积150m <sup>2</sup> 以上,用作办公室、值班室、储藏间、太平间、门卫室和其他用房等。101至200张床位,相应指标增加50%;201张以上床位相应指标增加100%。	建筑面积少于150m <sup>2</sup> 扣1分。
业务管理 44分	八、工作人员遵纪守法,实行全员挂牌上岗服务制度,并具备以下条件:	(1)对工作人员的工作态度,团结互助精神和服务水平等

考核项目	考核内容	评分细则
	<p>1、院长：具有初中（或同等）以上学历，院领导班子中至少有一名大专以上学历或助理社工师以上职称的人员；</p> <p>2、护理员：掌握一定的护理知识，了解老人的心理和生理特征，经业务部门培训持证上岗；初级以上等级护理员占护理员总数的比例不低于10%；</p> <p>3、炊事员：具有一定的烹饪技术，至少有一名等级厨师，并持健康合格证上岗；</p> <p>4、医务人员：具有医师以上职称，能诊治一般的常见病和多发病。</p>	进行综合评定，基准分为2分，不足者扣1-2分；（2）不挂牌上岗者扣1分；（3）1、2、3、4项基准分各为1分，如一项不符合，扣1分；初级以上等级护理员占护理员总数的比例低于10%，扣1分。
	九、根据老人的健康状况、兴趣爱好和个性特点，开展多种文化娱乐活动，活动内容有记录。每年组织有活动能力的住养老人观光游览或开展2次以上有规模的文艺演出。	积极开展健康有益的文体活动，丰富老年人精神生活得2分。出勤率低扣1分；不组织有活动能力的老人观光游览或少于2次文艺演出的扣1分（以记录资料，老人反映为主）。
	十、充分利用康复器械和设备，积极有效地开展康复活动，制定有群体与个体的康复计划，做到康复活动有计划、有目标、有记录；定期对老人的康复效果进行评估；老人参与率达90%以上，康复有效率60%以上。	康复工作成效突出的得满分，有一项不足扣1分。
	十一、严格执行药政管理制度，院内自备或住养人员自带的各类药品有专人保管，严格按医嘱给药；制定有药品进库的管理制度；禁用霉变、过期、失效、淘汰药品。	药政管理制度不严扣3分，其它一项不足扣1分。
	十二、建立住养人员病历卡和健康档案，病历书写规范，描述恰当，记录完整，合格率高于90%；对常见病、多发病提供基本诊治服务，对突发的急症、危重病能及时迅速的转院救治；做好死亡人员的鉴定（记录在病历卡上），住养人员如属非正常死亡，应明确死因，并及时向上级部门报告。	病历、救治、鉴定一项不足扣1分。
	十三、建立完善的住养人员档案制度，出入院手续完备，包括入院申请书、调访表、审批表、出院流转表、护理等级评定（变动）表、老人外出约定、委托保管贵重药品约定、健康检查资料等，做到住养人员一人一档。	住养人员出入院手续不完备，档案不健全扣1-2分。
	十四、专护区提供24小时专人护理，卧床老人床前设置翻身卡且如实记录，以及专护老人褥疮发生情况；现场查看便器消毒制度；查看皮肤、指/趾甲、胡须等，老人衣着整洁无异味。	现场查看不足扣1-2分。
	十五、重视养老机构信息化建设和日常管理信息系统的应用。150床以下必须有兼职信息员，150床以上单位必须有专职信息管理员，老人信息至少每周录入一次，并准确无误；信息系统9个功能模块中的业务管理、费用管理、网上办事、系统管理4大模块必须使用。	无专兼职信息员扣1分，信息录入不及时扣1分，模块应用不全面扣1分，不使用信息管理系统扣5分。
后勤保障 10分	十六、食堂整洁卫生：根据不同季节做好生活环境清洁消毒和疾病防治工作，主付食品种类多样，适合老年人特点和口味，且符合营养需要；尊重	食品种类单一扣1分，无食品留样扣1-2分，食谱兑现率低于90%扣1分；无单独核算、

考核项目	考核内容	评分细则
	少数民族饮食习惯，食谱兑现率 90%以上。荤素菜进行 48 小时留样，老人和职工用餐账目分开，独立核算，食堂盈余≤5%，按月公布账目，年内无食物中毒事故发生。	食堂盈余 > 5%扣 2 分，发生重大事故不得分。
	十七、建立伙食管理委员会，每月召开 1 次伙管会。	不建立伙委会扣 1 分，少于每月 1 次扣 1 分。
	十八、有简要介绍本机构实际情况的书面资料，其中须说明服务宗旨、目标、对象、收费，申请者加入和退出的办法，发表意见的途径；接收捐赠要有登记和使用说明。	无相关资料扣 1 分，捐赠资金使用不当不得分。
满意程度 6 分	十九、建立健全窗口单位行风工作责任制，有明确的行风建设创新标准，主动公示收费标准、服务项目、投诉电话等内容；做到年度工作有计划、有目标，日常工作有落实、有文字资料体现，年年有分析、年终有总结，积极配合上级职能部门开展的行风检查，社会公众对养老机构满意度高。	无计划和行风工作责任制扣 2 分，工作开展不力扣 2 分，市、区文明办公众满意度抽查问题突出的扣 6 分，其他项目有一项不符合要求各扣 1 分。

### ⑤文化资源保护开发工程绩效考核办法

文化资源保护开发项目以“生态旅游带-森林公园带-子路文化带-民俗村生活体验带”四带为项目建设路线，主要包括万紫千红生态旅游、黄山森林公园开发、圣公山子路文化旅游开发、圣源度假村片区民俗文化景区旅游开发及旅游基础设施建设。

表 2-11 文化资源保护开发工程绩效考核办法

考核项目	考核要求	分值
旅游交通（12分）	可进入性良好。交通设施完善，进出便捷	4
	有与景观环境相协调的专用停车场或船舶码头。且管理完善，布局合理，容量能满足游客接待量要求。场地平整坚实或水域畅通。标志规范、醒目	4
	区内游览（参观）路线或航道布局合理、顺畅，观赏面大	3
	区内使用低排放的交通工具	1
游览情况（7分）	游客中心位置合理，规模适度，设施齐全，功能完善。咨询服务人员配备齐全，业务熟练，服务热情	1
	各种引导标识造型有特色，与景观环境相协调。标识牌和景物介绍牌设置合理	1
	公众信息资料特色突出，品种齐全，内容丰富，制作良好，适时更新	1
	导游员持证上岗，人数及语种能满足游客需要。普通话达标率 100%	1
	导游（讲解）词科学、准确、生动	1
	公共信息图形符号的设置合理，设计精美，有特色，有艺术感	1
旅游安全（15分）	游客公共休息设施布局合理，数量充足，设计精美，有特色，有艺术感	1
	执行公安、交通、劳动、质量监督、旅游等有关部门制定和颁布的安全法规	5

考核项目	考核要求	分值
	消防、防盗、救护等设备齐全、完好、有效，交通、机电、游览、娱乐等设备完好，运行正常，无安全隐患。	5
	建立紧急救援机制，设立医务室，并配备医务人员。	5
景区卫生（15分）	环境整洁，无污水、污物，无乱建、乱堆、乱放现象，建筑物及各种设施设备无剥落、无污垢，空气清新、无异味。	3
	各类场所全部达到 GB9664 规定的要求，餐饮场所达到 GB16153 规定的要求，游泳场所达到 GB9667 规定的要求。	4
	公共厕所布局合理，数量能满足需要，标识醒目美观，建筑造型与景观环境相协调。所有厕所具备水冲、盥洗、通风设备，并保持完好或使用免水冲生态厕所。	3
	垃圾箱布局合理，标识明显，数量能满足需要，造型美观，与环境相协调。垃圾分类收集，清扫及时，日产日清。	2
	食品卫生符合国家规定，餐饮服务配备消毒设施，不使用对环境造成污染的一次性餐具。	3
邮电服务（5分）	提供邮政及邮政纪念服务。	1
	通讯设施布局合理。出入口、及游人集中场所设有公用电话，具备国际、国内直拨功能。	1
	公用电话亭与环境相协调，标志美观醒目。	1
	通讯方便，线路畅通，服务亲切，收费合理。	1
	能接收手提电话信号。	1
旅游购物（4分）	购物场所布局合理，建筑造型、色彩、材质有特色，与环境协调。	1
	对购物场所进行集中管理，环境整洁，秩序良好，无围追兜售、强买强卖现象。	1
	对商品从业人员有统一管理措施和手段。	1
	旅游商品种类丰富，具有本地区特色。	1
经营管理（16分）	管理体制健全，经营机制有效。	1
	旅游质量、旅游安全、旅游统计等各项经营管理制度健全有效，贯彻措施得力，定期监督检查，有完整的书面记录和总结。	2
	管理人员配备合理，高级管理人员均应具备大学以上文化程度。	2
	具有独特的产品形象、良好的质量形象、鲜明的视觉形象和文明的员工形象，确立自身的品牌标志，并全面、恰当地使用。	1
	有正式批准的旅游总体规划，开发建设项目符合规划要求。	2
	培训机构、制度明确，人员、经费落实，业务培训全面，效果良好，上岗人员培训合格率达 100%。	3
	投诉制度健全，人员、设备落实，投诉处理及时、妥善，档案记录完整。	2
	为特定人群（老年人、儿童、残疾人等）配备旅游工具、用品，提供特殊服务。	3
资源环保（12分）	空气质量达 GB3095-1996 的一级标准。	2
	噪声质量达到 GB3096-1993 的一类标准。	1
	地面水环境质量达到 GB3838 的规定。	2
	污水排放达到 GB8978 的规定。	2
	自然景观和文物古迹保护手段科学，措施先进，能有效预防自然和人为破坏，保持自然景观和文物古迹的真实性和完整性。	1
	科学管理游客容量。	1
	建筑布局合理，建筑物体量、高度、色彩、造型与景观相协调。周边建筑物与景观格调协调，或具有一定的缓冲区域或隔离带。	1
	环境氛围良好。绿化覆盖率高，植物与景观配置得当，景观与环境美化措施多样，效果良好。	1

考核项目	考核要求	分值
	区内各项设施设备符合国家关于环境保护的要求,不造成环境污染和其他公害	1
旅游资源吸引力(3分)	游憩价值很高,具有很高历史价值、文化价值、科学价值,或其中一类价值具全国意义。	1
	具有多珍贵物种,或景观非常奇特,或有国家级资源实体。	1
	资源实体体量很大,资源实体完整,保持原来形态与结构或资源类型多,或资源实体疏密度优良。	1
市场吸引力(4分)	全国知名,美誉度高,市场辐射力强,形成特色主题,有一定独创性。	4
年游客量(3分)	年接待海内外旅游者 50 万人次以上,其中海外旅游者 3 万人次以上。	3
满意度(4分)	游客抽样调查满意率高。	4

## 2、原绩效考核指标体系的分析及修改建议

根据《泗河源头幸福健康特色小镇项目 PPP 项目合同补充协议》第二条约定,“现根据项目实施需求,相关各方沟通协商决定,本项目投资、建设及运营主体为山东万紫园旅游开发有限公司”,因此,绩效考核评价对象为社会资本方山东万紫园旅游开发有限公司。

本次绩效考评的前期工作的重点即为相关考评指标的选择与确认,因而需对原绩效考评指标予以分析,保证考核指标体系的设定应与 PPP 项目运营期中社会资本方的工作范围相对应,且具备操作的便捷性与客观性。

表 2-1 到表 2-11 所列的原运营期绩效考核指标体系建立时间较早,相比当前项目绩效评价要求存在部分问题,具体分析如下。

①参考《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),PPP 项目绩效目标应包括项目产出、项目效果及项目管理等内容,并给出了“PPP 项目运营期绩效评价共性指标框架”。本项目原指标体系涵盖内容未能体现财金〔2020〕13 号文件所要求的全部 PPP 项目绩效目标,建议在原指标体系基础上适当修订相关指标;且原指标体系的指标分类与财金〔2020〕13 号文件中的“PPP 项目运营期绩效评价共性指标框架”不完全相符,部分指标还存在评价标准及范围重合的情况,建议对原指标进行适当拆解重组。

②原指标未明确指标数据来源。对于需要通过资料审核判断社会资本方运营期服务情况的指标，建议明确重点审查资料，以便于社会资本方准备资料，保证评审现场具备足够的评分依据。

### （三）修订后的绩效评价指标

建议在原考核指标基础上，结合 PPP 绩效评价重点、行业规范、部门要求及项目进展等情况，由第三方评价机构对原指标适当拆解重组并修订、完善绩效评价指标体系，实施机构与社会资本方就绩效评价指标体系重新谈判确认后，开展工作方案专家评审工作并将评审修订后的工作方案交财政部门复核，之后实施机构与社会资本方就修订后的绩效评价指标签署 PPP 项目合同补充协议，作为开展绩效评价工作的依据。

综合“（二）项目绩效评价指标现状分析 2、原绩效考核指标体系的分析及修改建议”，修订后的运营期绩效评价指标如下：

运营维护期内，政府方主要通过常规考核和临时考核的方式对社会资本方服务绩效水平进行考核。因本项目建设内容较为复杂，涵盖泗河流域水源地环境综合整治工程、新型城镇化建设工程、市政基础设施等多个专业工程，运营期间考核难度较高，实施机构可依据国家、省、市以及泗水县当地相关规定，委托双方认可的专业绩效考评机构对运营维护机构进行监督管理。

#### 1、运营期绩效考核标准

运营期考核每年进行一次，政府方需提前 5 个工作日通知社会资本方开始考核的时间，社会资本方在政府方的监督下，在规定的考核现场对卫生、建设和设施维护、场地维护、精神文明建设等方面进行考核打分。

本项目运营期绩效考核以项目运营维护保函作为考核基数，实行

百分制原则，当绩效考核评分低于 90 分时，则实施机构有权提取运营维护保函，提取额度计算公式如下：

运营维护保函提取额=运营维护保函×[1-(10+当年运营期绩效考核得分)÷100]

## 2、运营期绩效考核办法

本项目建设内容涵盖泗河流域水源地生态环境综合整治工程、新型城镇化建设工程、市政基础公用设施及配套工程、泗水县医养结合中心工程、文化资源保护开发工程五大子项，运营期内各子项绩效考核的内容包括：

①泗河流域水源地生态环境综合整治工程；

②新型城镇化建设工程（新型农村社区改造工程，幼儿园、小学及初中，医院）；

③市政基础公用设施及配套工程（给水厂，污水处理厂、污水处理站，垃圾/生物质/燃气热电站，道路交通工程）

④泗水县医养结合中心工程；

⑤文化资源保护开发工程。

运营期绩效考核各项分值及具体考核办法如下表：

表 2-13 修订后的运营期绩效评价指标体系

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
1	产出 (80 分)	项目运营 (50 分)	项目运营维护手册合理性	1	评价社会资本方对项目运营维护方面的统筹安排是否合理。	①社会资本方制定运营维护手册,定期召开和运营会议并有详细记录的,不扣分; ②社会资本方应按照《PPP项目合同》及相关标准规范编制运营维护手册。 ③未定期召开运营会议,或无会议记录的,扣 1 分。	①运营维护手册 ②PPP项目合同 ③有关运营的会议纪要 ④其他证明材料
2			水域环境综合整治——水域清洁	2	项目范围内所有水域有明确管理责任主体,完善管理制度,配备专职保洁人员负责清理,项目水域范围内无垃圾漂浮物、无投食性养殖网箱。	发现一处垃圾漂浮物或投食性养殖网箱扣 0.2 分,扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
3			水域环境综合整治——水质达标	2	①直接汇入水源地一级保护区的河流水质应达《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。其他河流水域水质,应保证满足Ⅲ类标准; ③在县级河流重要河段及项目范围内无非法排污口、无无畜禽养殖场,无堆放、倾倒、掩埋、排放等污染水体的物体。	①不符合《地表水环境质量标准》或无质检报告,扣 1 分 ②发现一处垃圾、非法排污、畜禽养殖场扣 0.2。 扣完为止。	①环境质检机构质检报告 ②现场检查 ③其他资料
4			水域环境综合整治——流水畅通	1	①河道、沟渠等水域无淤积,无围堤、阻水渠道、阻水道路等各类阻水建筑物,无违规采砂、倾倒垃圾等行为,确保水流顺畅; ②水域综合治理范围内无集市贸易场所、无违规修建的厂房、仓库、养殖场等建筑设施。	发现一处阻水物、违规建筑扣 0.2 分,扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
5			水域环境综合整治——岸坡环境	1	河道两岸可视范围内,无影响水域水质的生产、生活垃圾、违法设置的各类广告牌,沿岸绿化整齐美观。	不符合要求每处扣 0.2 分,扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
6			给水厂运营——供水能力及供水率	4	①供水能力:考核某一段时间内日平均可供水量,(以设计水量 9000m <sup>3</sup> /d 为参考依据,考核设备设施的生产能力)。 ②供水率:考核某一段时间内日均供水量与区	①供水能力:日均可供水能力≥8500m <sup>3</sup> /d,得 2 分,每少于 500m <sup>3</sup> /d,扣 0.2 分。 ②供水率:供水率≥98%得 2 分,供水率每低 1%,扣 0.2 分。	供水能力、供水率监测记录台账

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
					域内日均需水量的比值。即供水率=日均供水率/日均区域需水量*100%。其中日均需水量由水务部门提供。	扣完为止。	
7			给水厂运营——供水质量管理	4	①根据卫生监督部门水质抽检结果或用户委托有资质单位检测结果。 ②原水、供水、直饮水水质检测台账、水量台账、药剂台账、应急预案执行台账等资料完备程度。	①根据卫生监督部门水质抽检结果或用户委托有资质单位检测结果。每出现一次不合格扣 1 分，扣完为止。 ②出现台账资料不齐全，扣 1 分。	①卫生监督部门水质抽检结果文件（若有） ②用户委托资质单位检测结果（若有） ③水质监测记录台账
8			给水厂运营——设备管理	2	主要生产设备如各类水泵、加药装置、消毒系统设备完好程度。	出现一处设备不能正常运行扣 1 分，扣完为止。	设备运行、维护记录台账
9			污水厂运营——生产管理	4	①污水处理率：某一考核时间段内出水量与进水量的比值，超出设计水量部分不参与计算。 ②污泥含水率：脱水处理后的污泥含水率应不高于 60%。	①污水处理率：污水处理率≥95%得 2 分，每降低 1%，扣 0.2 分，最多扣 2 分。 ②污水处理率：污泥含水率≤60%得 2 分，污泥含水率 > 60%得 0 分。	①生产管理自行监测制度 ②污水处理率、污泥含水率监测记录台账
10			污水厂运营——质量管理	4	①根据环境监测部门水质抽检结果、对噪声、臭气排放等其他指标抽检结果，采用扣分制。 ②进出水台账、药剂台账、污泥外运台账等资料完备程度。	①根据环境监测部门水质抽检结果、对噪声、臭气排放等其他指标抽检结果，每出现一次不合格扣 0.5 分，最多扣 2 分。 ②出现台账资料不齐全，扣 2 分。	①水质自行监测制度 ②水质监测记录台账
11			污水厂运营——设备管理	2	主要生产设备如各类水泵、鼓风机、加药装置、电气自控系统等设备的完好程度。	出现一处设备不能正常运行扣 1 分，扣完为止	设备运行、维护记录台账
12			垃圾/生物质/燃气热电站运营——生物质/垃圾接收与计量	3	①按照相关规定接收生物质/生活垃圾。 ②生物质/垃圾计量采取进出厂双向称重方式。	①未按照相关规定接收服务范围以外的生活垃圾，扣 1 分/次。 ②未建立双向称重方式的，扣 1 分。  扣完为止。	①生物质/垃圾相关信息、监控等台账记录 ②运维制度、应急预案 ③其他资料

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
13			垃圾/生物质/燃气热电站运营——安全管理	3	①安全运行制度健全。建立完善的应急机制。 ②设备运行达标：保持设备稳定运行，垃圾焚烧炉年运行时间不少于 8000 小时；每年启动、停炉过程排放污染物的持续时间以及发生故障或事故排放污染物持续时间累计不超过 60 小时。 ③规范报送信息：实时通过在线监管系统向监管部门传输设备的运行数据和信息。并于每年 12 月 31 日前报送下年度的设施、设备维护检修计划。	①每缺一项规章制度扣 0.2 分。 ②设备运行每出现一处不达标，扣 0.1 分。 ③信息报送未及时、准确、全面的扣 0.2 分/次。 ④维修编制计划未及时报送的，每扣 0.2 分/次。 最多扣 3 分。	①安全运行制度文件、应急备案制度文件 ②设备运行自行监测记录台账 ③信息报送在线检测系统 ④设备检修计划、维修记录台账 ⑤安全生产定期检查记录 ⑥其他资料
14			垃圾/生物质/燃气热电站运营——环境保护和检测	4	①制订环境监测制度和方案。 ③定期按照环评及行业标准要求对烟气、渗沥液、飞灰、炉渣、厂区、厂界及周边的地表水、地下水、噪声、土壤、臭气等事项的检测，保存原始检测记录。	①每缺一项规章制度扣 0.5 分； ②未作监测，监测指标超标，扣 0.2 分/项（次）； ③违反特许经营规定，擅自排放，或者未达标处理，扣 0.2 分/次； ④监测项目不全，不符合环境监测管理规定和技术规范的，0.1 分/项（次）。 最多扣 4 分。	①环境监测制度和方案 ②专业检测机构出具的监测报告 ③监测系统监测记录台账 ④月度自行监测报告 ⑤相关环境评价报告书 ⑥环保在线监测系统准确性检查记录台账 ⑦其他材料
15			医养结合中心工程运营——设备管理	3	①无障碍设施，坡道扶手符合要求，门宽能使轮椅车自由进出，三楼以上有电梯。 ②设置康复室、文娱活动室、公共洗浴室、其他辅助用房，配置康复器材、健身器材等老年人活动设施，要求配置合理，设备齐全，适合老年人使用习惯。	不符合规定的，扣 1 分/处，扣完为止。	①现场检查 ②其他资料

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
16			医养结合中心工程运营——业务管理	3	①根据老人的健康状况、兴趣爱好和个性特点,开展多种文化娱乐活动,活动内容有记录。 ②充分利用康复器械和设备,积极有效地开展康复活动。 ③严格执行药政管理制度。 ④建立住养人员病历卡和健康档案,病历书写规范,描述恰当,记录完整。 ⑤建立完善的住养人员档案制度,出入院手续完备。 ⑥工作人员遵纪守法,实行全员挂牌上岗服务制度。	①积极开展健康有益的文体活动,丰富老年人精神生活得1分,不符合要求或无记录不得分; ②康复工作成效突出的得1分,不符合要求或无记录不得分; ③药政管理制度执行不到位扣0.5分; ④住养人员病历卡、健康档案,存在一项不足扣0.5分; ⑤住养人员出入院手续不完备,档案不健全扣0.5分。 ⑥工作人员出现不合规扣0.5分。 本项扣完为止。	①活动记录、康复工作记录 ②药政管理制度 ③病历、住院手续等台账资料 ④工作人员档案记录 ⑤其他资料
17			医养结合中心工程运营——后勤保障	1	①食堂整洁卫生,根据不同季节做好生活环境清洁消毒和疾病预防工作。 ②有简要介绍本机构实际情况的书面资料。	出现一处不符合要求情况扣0.5分,扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
18			文化资源保护开发工程运营——旅游配套服务	2	①交通设施完善,进出便捷。 ②通讯设施完善,信号良好。 ③景区服务人员配备齐全,业务熟练。 ④购物场所布局合理,具有本地区特色。	出现一处不符合要求情况,扣0.5分,扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
19			文化资源保护开发工程运营——景区管理	2	①管理体制健全,经营机制有效。 ②管理人员配备合理,高级管理人员均应具备大学以上文化程度。 ③市场辐射力强,形成特色主题,具有较高历史价值、文化价值、科学价值。 ④自然景观和文物古迹保护手段科学,措施先进。	出现一处不符合要求情况,扣0.2分,扣完为止。	①管理制度文件 ②现场检查 ③其他资料
20			文化资源保护开发工程运营——旅游	2	①执行公安、交通、劳动、质量监督、旅游等有关部门制定和颁布的安全法规。 ②消防、防盗、救护等设备齐全、完好、有效,交通、机电、游览、娱乐等设备完好,运行正	出现一处不符合要求情况,扣0.5分,扣完为止。	①现场检查 ②其他资料

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
			安全		常，无安全隐患。		
21		项目维护 (20分)	建筑物维护	10	①基础及主体无不均匀沉降、变形、开裂等结构性损坏情况，无侵蚀，不影响正常使用。 ②建筑物的金属结构门窗、栏杆、百叶等无损坏。 ③建筑物外墙无开裂、涂料无脱皮掉色等情况。 ④建筑物内墙面及顶棚无开裂、起鼓和脱落，室内地面及屋面无空鼓、起砂和开裂。 ⑤屋顶、墙面无漏水，卫生间等防水部分无渗漏、积水、泛水等情况。	每发现一处不符合要求扣 0.5 分，扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
22			设施维护	4	①水电暖运行满足要求，配电房、水泵房配置、管理符合标准规定。 ②对供配电系统、水暖系统进行定期检查、维护，每周对各种水电暖设施巡查一次，发现问题及时处理。 ③照明设施齐备，保证正常照明。 ④宣传栏、休息桌椅、标识标牌等设施设备干净整洁，齐全完好。 ⑤定期对电梯部件进行检查、加油、消除积尘、调试安全装置，检查电梯的安全注意事项和警示标志，确保清晰齐全。 ⑥消防报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统能正常工作，灭火器配备符合要求。 ⑦排污、排水设施保持完好，污水处理系统正常运行，下水道、沉淀池、化粪池、垃圾房、边沟、窨井定期清理、检查维修。	每发现一处不符合要求扣 0.2 分，扣完为止。	①现场检查 ②其他资料

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
23			清洁卫生	3	①项目区域内全天候保洁，地面卫生，作业废弃物及时清理；无垃圾杂物堆积；及时清扫落叶枯草，无积土、积水、积雪。 ②建筑物内楼道、走廊、室内、卫生间、电梯保持清洁卫生无异味。	不符清洁要求的面积大于 20 m <sup>2</sup> 的，每增加 1 m <sup>2</sup> 扣 0.2 分，扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
24			道路及附属设施维护	2	①路基结构：应保持稳定；密实。 ②车道及人行道：标线准确完整清晰，路面无裂缝、脱皮、拱起、缺失等情况； ③路肩及排水：路肩、护栏完好无缺失。 ④边沟、排水明沟、截水沟：淤积物应及时清除，断面完好；排水口干净无堵塞，排水性良好。 ⑤道路标示：信息牌显眼、干净、清晰、无损坏。 ⑥信号灯及路灯：路灯灯架完好、无断裂、无倾斜、开启时间内亮灯正常状态良好；信号灯显眼、干净清晰、工作状态正常。	每发现一处不符合要求扣 0.1 分，扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
25			绿化养护	1	①树木、绿篱生长旺盛，树形整齐美观，无明显病虫害症状； ②草坪生长繁茂、无明显裸露地面、无成片枯黄； ③绿地内无杂草，无污物、垃圾。	每发现一处不符合要求的扣 0.1 分，扣完为止。	①现场检查 ②其他资料
26		安全保障 (10分)	安全生产	5	建立各类应急预案，加强安全保障措施，及时处理各类突发事件能力。	①应建立防火灾、防止大面积停水停电、突发事故应急预案，每缺失一项扣 0.2 分； ②因施工质量、运营维护不当造成的突发事件，社会资本方未积极配合处理的，每次扣 0.2 分。 本项扣完为止。	①应急预案文件 ②现场检查 ③其他资料
27			重大事件配合	5	在运营维护期间，配合好重大事件，及时完成政府方交办任务。	①对上级批示，有条件落实而未落实的，一次扣 0.5 分； ②督查发现有责问题，未按要求整改每次扣 0.5 分；	

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
						③发生责任事件，每次每项扣 0.5 分。本项扣完为止。	
28		满意度 (4分)	主管部门满意度	2	社会资本方应积极配合主管部门工作，提供主管部门满意的服务质量。	政府方根据政策变化要求，或出于项目规范性发展需求，提出利于项目实施、具备整改条件的合理整改要求而社会资本方未响应，扣 0.5 分/次，扣完为止。	①实施机构及主管部门整改要求相应证明资料（如有） ②问题征询实施机构意见回复函
			社会公众满意度	2	社会资本方应注意社会公众诉求，合理处置上访或投诉事件。	社会资本方未及时妥善处理民众合理的上访或投诉事件扣 0.5 分/次，扣完为止。	①民众上访或投诉事件处理相关记录（如有） ②问题征询实施机构意见回复函
29	效果 (12分)	生态影响 (3分)	环境保护	3	项目运营期间应避免对周围环境带来的直接或间接的负面影响。	①各级环保监督部门对项目通报扣 0.2 分/次； ②因环保问题，被环保监督部门曝光、受到行政处罚扣 0.5 分/次。 本项扣完为止，同类事件不重复扣分。	①环保问题整改证明材料（如有） ②问题征询实施机构意见回复函
30		社会影响 (3分)	社会公众反馈	3	评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接的负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。	①项目运营过程中未发生过重大诉讼、公众舆情与群体性事件的，不扣分；	评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接的负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。
31		可持续性 (2分)	项目运营可持续性	2	社会资本方应具备可持续运营能力，运营期内不发生因社会资本方原因导致项目不能正常实施项目中止或需启动实施机构介入干预的事宜。	不符合本项要求则扣除本项分数。	问题征询实施机构意见回复函
32	管理 (8分)	制度管理 (2分)	制度建设	2	评价项目管理制度的健全程度。	①社会资本方建立科学合理的管理制度（包括但不限于运营维护管理相关制度、安全管理相关制度、日常养护相关制度等），不扣分； ②社会资本方未建立项目管理制度或严重缺失、不合理的，每发现一处扣 0.5 分，扣	①各项管理制度文件 ②其他证明材料

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
						完为止。	
33		组织管理 (2分)	人员配备	1	①社会资本方应具备符合本项目要求的完善的组织机构。 ②实际人员配备应与组织机构岗位设置相符,具有资格要求的岗位,上岗人员应持有有效期内执业资格证件。	①社会资本方存在组织机构设置不合理情况酌情扣分(组织机构设立情况说明文件未含实施机构盖章视为文件无效,本项不予得分)。 ②实际人员配备与组织机构设置不相符,每有一处扣0.2分;人员不具备执业资格证书或证书超出有效期,每有一人扣0.1分; ③人员配备不符合PPP项目协议及补充协议、公司章程要求,扣除本项全部分数。本项分数扣完为止。	①组织机构设立情况说明(含实施机构签章) ②社会资本方在本项目的人员名单(附职位) ③社会资本方营业执照
34			办公场所建设 (1分)	1	社会资本方应有办公场所并正式挂牌,办公设备齐全,办公场所整洁。	社会资本方办公场所不符合本项要求不得分。	
35		财务管理 (2分)	履约保函	1	评价社会资本方履约保证的持续性。	①社会资本方及时、足额提交满足PPP项目合同约定的运营期履约保函,不扣分; ②社会资本方未足额提供运营期履约保函的,扣1分。	①PPP项目合同 ②运营期履约保函证明文件 ③其他证明材料
36			财务流程及落实	1	评价社会资本方财务管理流程的规范性及执行情况。	①社会资本方建立了科学合理的财务管理流程,并严格按照流程执行的,不扣分; ②社会资本方未建立财务管理流程或未按照流程执行财务管理制度的,每出现一次扣0.5分。	①财务管理流程 ②会计核算制度 ③会计核算凭证 ④其他证明材料
37		档案管理 (1分)	档案整理及归档	1	评价项目运营相关资料归集、台账记录的规范程度。	①社会资本方按照档案管理制度及时、完整、规范进行存档,建立完整详细的台账信息(包括巡检记录、维修记录、合同台账等),不扣分; ②社会资本方档案或台账不齐全的,每缺失一项扣0.5分。	①档案管理制度 ②存档资料 ③台账信息 ④其他证明材料 ⑤现场检查

指标编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	数据来源
38		信息公开 (1分)	平台录入	1	社会资本方应根据项目实际进展及时、准确填报全国 PPP 综合信息平台信息。	①社会资本方未根据项目实际进展及时提供和更新 PPP 项目综合信息平台执行阶段信息扣 0.5 分。 ②社会资本方填报 PPP 项目综合信息平台执行阶段信息不准确、与实际情况不对应扣 0.5 分。	①平台及系统录入情况 ②现场检查

#### 四、绩效评价工作方案制定过程

绩效评价工作方案由第三方评价机构根据相关政策文件，在收集、整理项目资料的基础上编制完成，并经参与各方确认。绩效评价工作方案作为绩效评价工作的纲领性文件，是开展绩效评价的具体思路及安排。

本次绩效评价为运营期第五次绩效评价，方案将沿用项目前期编制的绩效评价工作方案。

#### 五、绩效评价方法

##### （一）PPP 项目绩效评价的主要方法

项目绩效评价是对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中的某一阶段或全过程进行评价的活动。通过分析、评价找出不足之处原因，总结经验教训；通过及时有效的信息反馈，对项目实施运营中出现的问题提出改进建议，从而达到提高投资效益的目的。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。上述绩效评价方法的主要定义如下：

##### 1.成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。它适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

##### 2.比较法

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

##### 3.因素分析法

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

#### 4.最低成本法

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

#### 5.公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷、样本调查、用户反馈等方式对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### 6.标杆管理法

以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆，评判项目目标实现程度。

### （二）本项目绩效评价方法

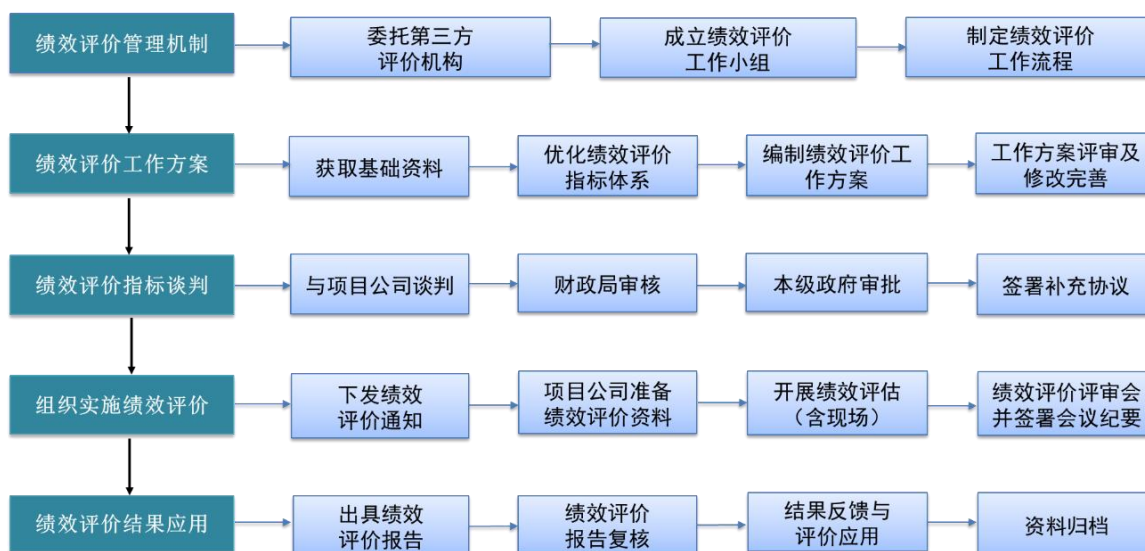
本项目的建设内容符合特色小镇发展的内涵要求，通过特色小镇模式运作可提升区域的整体效益，项目回报机制为“使用者付费”。

结合几种绩效评价方法的特点及使用条件分析，成本效益分析法、最低成本法不适用于本项目的绩效评价；比较法、因素分析法、公众评判法及标杆管理法适用于本项目的绩效评价。结合本项目绩效评价结果导向的特点，本项目选用比较法、因素分析法、公众评判法及标杆管理法相结合的方法进行绩效评价。

本项目绩效评价方法具体为：利用比较法，通过可对比评价指标与绩效目标、实施效果、历史及当期情况的比较，能够综合分析绩效目标实现程度。利用因素分析法分析绩效评价发现问题的影响因素，最大限度发挥绩效评价的作用，做到绩效反馈、绩效改进，提高公共产品或服务效率和质量。利用公众评判法，收集专家、相关部门及社会公众多方意见，对项目产出效果进行综合评估。利用标杆管理法，以国内同行业中较高的绩效水平为标杆，设置绩效评价激励性加分指标，激励社会资本方取得高于 PPP 项目合同约定的绩效水平。

## 六、绩效评价实施过程

为加强 PPP 项目绩效管理，进一步明确 PPP 项目绩效评价的各方职责、操作要求、操作程序及具体内容；进一步促进 PPP 项目绩效管理体系构建、积极推进 PPP 项目绩效管理、规范 PPP 项目绩效评价行为；根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件，并结合泗水县 PPP 项目绩效评价工作流程和本项目实际情况，制定本项目绩效评价具体工作操作流程图如下：



其中组织实施绩效评价工作过程如下：

### （一）下发绩效评价通知

泗水县商务局向社会资本方发出绩效评价通知，通知绩效评价的时间、地点、参加单位、流程等内容，且明确社会资本方自评报告的编制要求、提报时间，正式启动本次运营期绩效评价工作。

### （二）准备绩效评价资料

山东万紫园旅游开发公司收到绩效评价通知后，按照绩效评价通知的要求准备自评报告及证明材料并对资料真实性负责。

### （三）组建绩效评价小组

实施机构牵头成立本项目运营期绩效评价小组，小组成员由财政局、实施机构、外聘专家组成。项目运营期绩效评价小组成员详见下

表。

表 2-14 绩效评价小组成员

姓名	工作单位	职务或专业
乔伟	泗水县财政局	主任
赵袁源	泗水县商务局	主任
鲍明慧	山东兴业建设项目管理咨询公司	主任
王琛	北京中泽融信管理咨询有限公司	财务
高伦	海尔集团公司	法务
马宪政	中睿和咨询（山东）有限公司	工程
潘腾	中睿和咨询（山东）有限公司	工程

#### （四）实施绩效评价工作

绩效评价小组依据绩效评价工作方案开展项目绩效评价，具体步骤如下：

##### 1. 获取绩效评价资料

第三方评价机构对社会资本方提供的绩效评价相关资料进行收集。

##### 2. 绩效评价数据整理与分析

###### （1）数据整理

第三方评价机构根据项目各项指标的要求对数据进行分类，从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；然后对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据或无效数据；最后在数据验证基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

###### （2）数据分析

评审专家通过对绩效评价指标的获取数据与指标要求的标准进行对比，分析导致未达标的影响因素，提出项目整改及资料补充初步建议，并记录待现场考察验证项。

###### （3）初步确定绩效评价得分。

##### 3. 现场情况评价

绩效评价小组针对现场情况，固化现场部分的考核证据和要点，对现场考察指标进行打分。

#### 4.召开绩效评价评审会议

2025年11月26日，第三方评价机构汇总评审专家组通过资料审核、现场考察及意见征询发现的项目问题，并结合评价指标进行评分，出具评价意见。

#### 5.各方签署会议纪要

第三方评价机构公布评价结论和评分，参会各方发表意见，评价机构进行会议内容梳理，汇总绩效评价结果。

### 七、数据收集方法

数据收集是绩效评价工作的重要组成部分。在数据收集过程中，应当遵循准确、详尽及客观的原则，确保数据来源的可靠性与真实性。

本项目在绩效评价组织实施过程中采取的数据收集方法主要包括：

#### （一）资料收集及案卷研究

主要对社会资本方的自评报告资料进行收集及研究。为保证绩效评价工作组在绩效评价打分环节，能根据绩效评价资料和现场评价情况有效开展绩效评价，社会资本方应严格按照绩效评价通知的要求提报自评报告及证明材料，并对资料真实性负责。

社会资本方自评报告应对评价周期内项目建设情况做出总体评价，针对绩效评价指标中的各评价指标做出自评，并附证明材料。

第三方评价机构收到社会资本方评价资料后，进行初步审核，并梳理项目、资料存在的主要问题，提出初步意见，包括资料的进一步补充等。

#### （二）项目现场调研

第三方评价机构针对项目实际实施情况及数据，记录并取证项目存在的问题（需社会资本方签字确认）。对现场数据通过整理分析利

用，提高绩效评价报告的真实性和可信度。

### （三）意见征询

通过对利益相关方进行访谈、发送意见征询函或召开座谈会等方式，征询相关主管单位意见，验证社会资本方所提供评价证明资料的真实有效性。

## 八、绩效评价的局限性

委托第三方专业机构开展绩效评价工作既符合“专业人做专业事”的 PPP 精神，也符合绩效评价公平、公正原则的要求。但应注意的是：

第一，资料的局限性。社会资本方须对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，并承担因提报资料不实或缺失所造成的后果。

第二，评价标准的时效性。PPP 绩效评价工作贯穿项目全生命周期，PPP 项目绩效目标及指标体系是基于当期的相关政策及行业规范编制的，受限于后期政策的不确定性。

第三，评价范围的局限性。对于评价范围外及评价指标外的内容，未作为评价内容，评价结果能反映项目大部分情况，但也存在因绩效评价指标及评审材料准确性等原因未能完全暴露项目存在问题的情况。

### 第三章 评价结论和绩效分析

#### 一、本次评价结论

本次为项目运营期第五次绩效评价,评价时段为 2024 年 12 月-2025 年 11 月。本次考核总分为 100 分。扣除未运营项目对应指标和无法考核的信息公开指标后,剩余分数为 63 分,在此基础上根据每项考核的扣分情况,初步评分为 57.4 分。为方便后期付费的计算,经过专家讨论,决定将满分基数调整回 100 分,并按比例调整评价得分,调整后的评审会议评分结果为 91.11 分。

表 3-1 绩效评分汇总表

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	扣分
1	产出 (80 分)	项目运营 (50 分)	项目运营维护手册合理性	1	
2			水域环境综合整治——水域清洁	2	
3			水域环境综合整治——水质达标	2	
4			水域环境综合整治——流水畅通	1	
5			水域环境综合整治——岸坡环境	1	
6			给水厂运营——供水能力及供水率	4	
7			给水厂运营——供水质量管理	4	
8			给水厂运营——设备管理	2	
9			污水厂运营——生产管理	4	
10			污水厂运营——质量管理	4	
11			污水厂运营——设备管理	2	
12			垃圾/生物质/燃气热电站运营——生物质/垃圾接收与计量	3	
13			垃圾/生物质/燃气热电站运营——安全运行管理	3	
14			垃圾/生物质/燃气热电站运营——环境保护和检测	4	
15			医养结合中心工程运营——设备管理	3	
16			医养结合中心工程运营——业务管理	3	-1
17			医养结合中心工程运营——后勤保障	1	-0.5
18			文化资源保护开发工程运营——	2	

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	扣分
			旅游配套服务		
19			文化资源保护开发工程运营—— 景区管理	2	
20			文化资源保护开发工程运营—— 旅游安全	2	-0.5
21			建筑物维护	10	
22		项目维护 (20分)	设施维护	4	-0.8
23	清洁卫生		3		
24	道路及附属设施维护		2	-0.5	
25	绿化养护		1		
26					
27	安全保障 (10分)	安全生产	5	-0.2	
			重大事件配合	5	
28	效果 (12分)	满意度 (4分)	主管部门满意度	2	
			社会公众满意度	2	
29		生态影响 (3分)	环境保护	3	
30		社会影响 (3分)	社会公众反馈	3	
31		可持续性 (2分)	项目运营可持续性	2	
32	管理 (8分)	制度管理 (2分)	制度建设	2	
33		组织管理 (2分)	人员配备	1	-0.6
34			办公场所建设	1	
35		财务管理 (2分)	履约保函	1	-1
36			财务流程及落实	1	-0.5
37		档案管理 (1分)	档案整理及归档	1	
38	信息公开 (1分)	平台录入	1		
扣分合计					5.6
总得分：94.4（折算后总得分 91.11）					

## 二、绩效分析

### （一）产出—项目运营

#### 1.项目运营维护手册合理性

##### （1）具体扣分标准为：

①社会资本方制定运营维护手册，定期召开和运营会议并有详细记录的，不扣分；

②社会资本方应按照《PPP 项目合同》及相关标准规范编制运营维护手册；

③未定期召开运营会议，或无会议记录的，扣 1 分。

(2) 评价依据

①运营维护手册。

②PPP 项目合同。

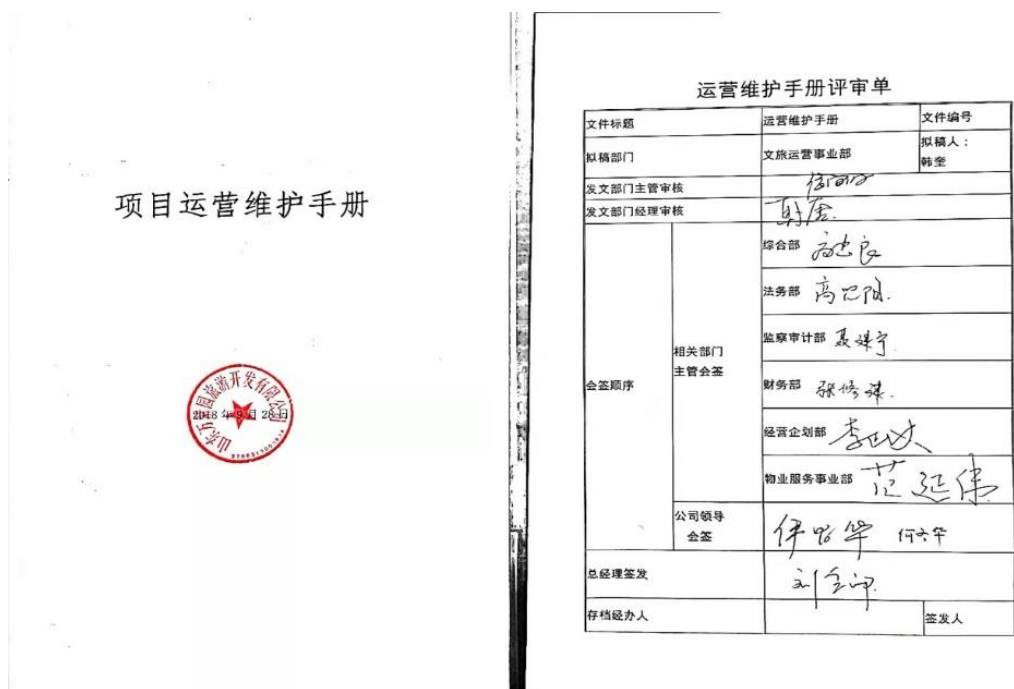
③有关运营的会议纪要。

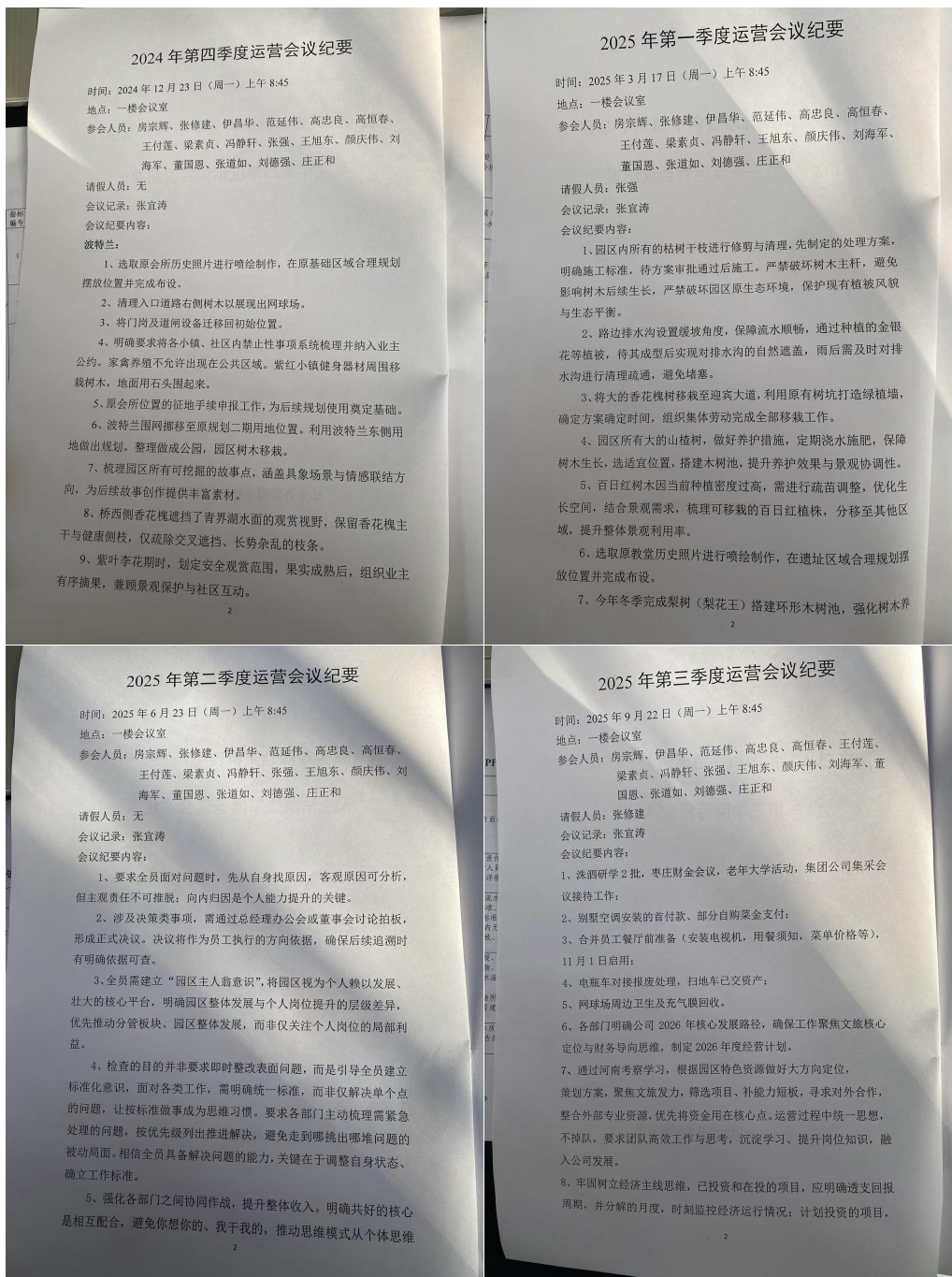
④其他证明材料。

(3) 评价结果

经过检查确认，社会资本方已根据《PPP 项目合同》以及相关标准规范，编制了运营维护手册，并且该手册已经通过了公司内部相关部门的评审，在本次评价周期内能够定期召开运营会议，并形成季度运营会议纪要。目前暂未发现其他问题。本项指标不予扣分。

(4) 运营维护手册、会议纪要





- 2.水域环境综合整治——水域清洁;
- 3.水域环境综合整治——水质达标;
- 4.水域环境综合整治——流水畅通;
- 5.水域环境综合整治——岸坡环境;
- 6.给水厂运营——供水能力及供水率;
- 7.给水厂运营——供水质量管理;
- 8.给水厂运营——设备管理;



已配置，并配备康复器材、健身器材等适老设施，布局合理、设备齐全，符合老年人使用习惯，目前暂未发现其他问题。本项指标不予扣分。

## 16.医养结合中心工程运营——业务管理

(1) 具体扣分标准为：

①根据老人的健康状况、兴趣爱好和个性特点，开展多种文化娱乐活动，活动内容有记录。

②充分利用康复器械和设备，积极有效地开展康复活动。

③严格执行药政管理制度。

④建立住养人员病历卡和健康档案，病历书写规范，描述恰当，记录完整。

⑤建立完善的住养人员档案制度，出入院手续完备。

⑥工作人员遵纪守法，实行全员挂牌上岗服务制度。

评分办法：

①积极开展健康有益的文体活动，丰富老年人精神生活得 1 分，不符合要求或无记录不得分；

②康复工作成效突出的得 1 分，不符合要求或无记录不得分；

③药政管理制度执行不到位扣 0.5 分；

④住养人员病历卡、健康档案，存在一项不足扣 0.5 分；

⑤住养人员出入院手续不完备，档案不健全扣 0.5 分。

⑥工作人员出现不合规扣 0.5 分。

本项扣完为止。

(2) 评价依据

①活动记录、康复工作记录。

②药政管理制度。

③病历、住院手续等台账资料。

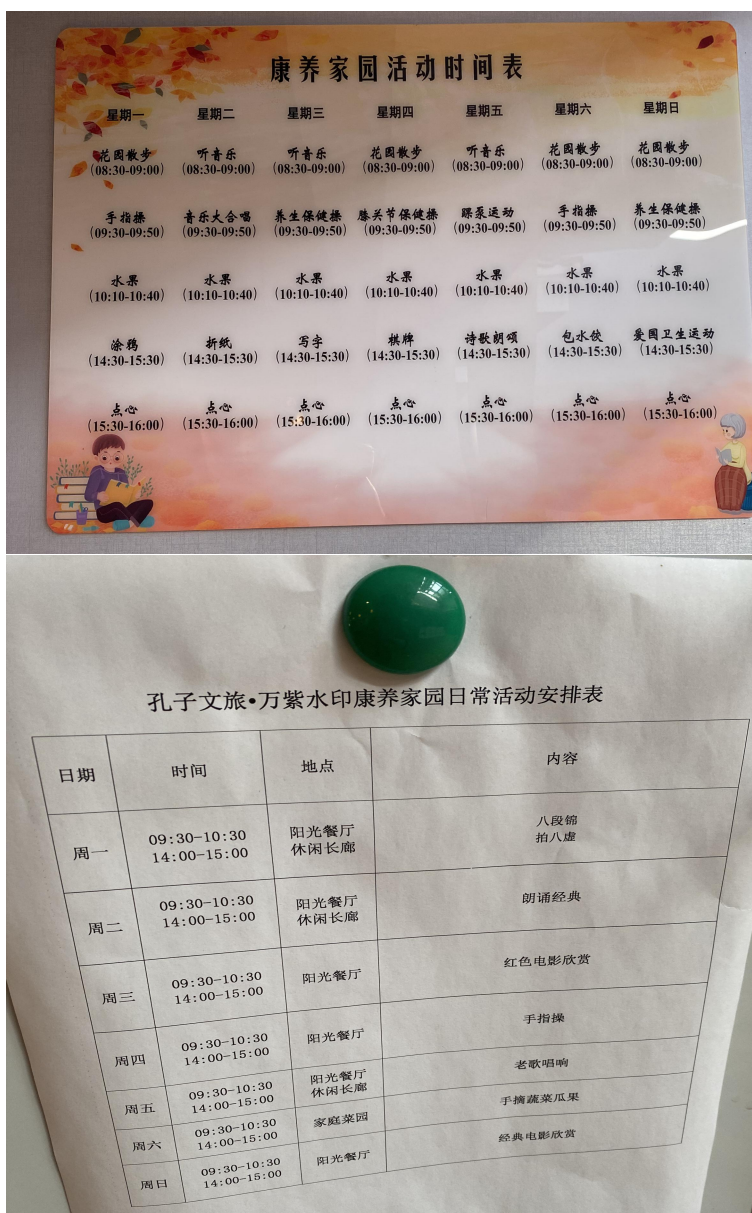
④工作人员档案记录。

⑤其他资料。

(3) 评价结果

经现场检查，康养家园虽能按老人健康状况、兴趣制定音乐欣赏、散步、保健操、诗歌朗诵、棋牌等活动并排出时间表、安排专人陪同，但执行中仅登记活动名称即视为完成，未留存影像、签到及文字小结等过程记录，无法验证实施质量，扣 1 分。

(4) 活动时间表、日常活动安排表、业管管理台账



**业务管理台账**

序号	名称	数量
1	入住老人信息表-刘	1
2	入住老人信息表-袁	1
3	入住老人信息表-姜	1
4	入住老人信息表-马	1
5	入住老人信息表-	1
6	活动记录表-8.9.10月份	1
7	员工花名册	1

## 17.医养结合中心工程运营——后勤保障

(1) 具体扣分标准为：

①食堂整洁卫生，根据不同季节做好生活环境清洁消毒和疾病防治工作。

②有简要介绍本机构实际情况的书面资料。

出现一处不符合要求情况扣 0.5 分，扣完为止。

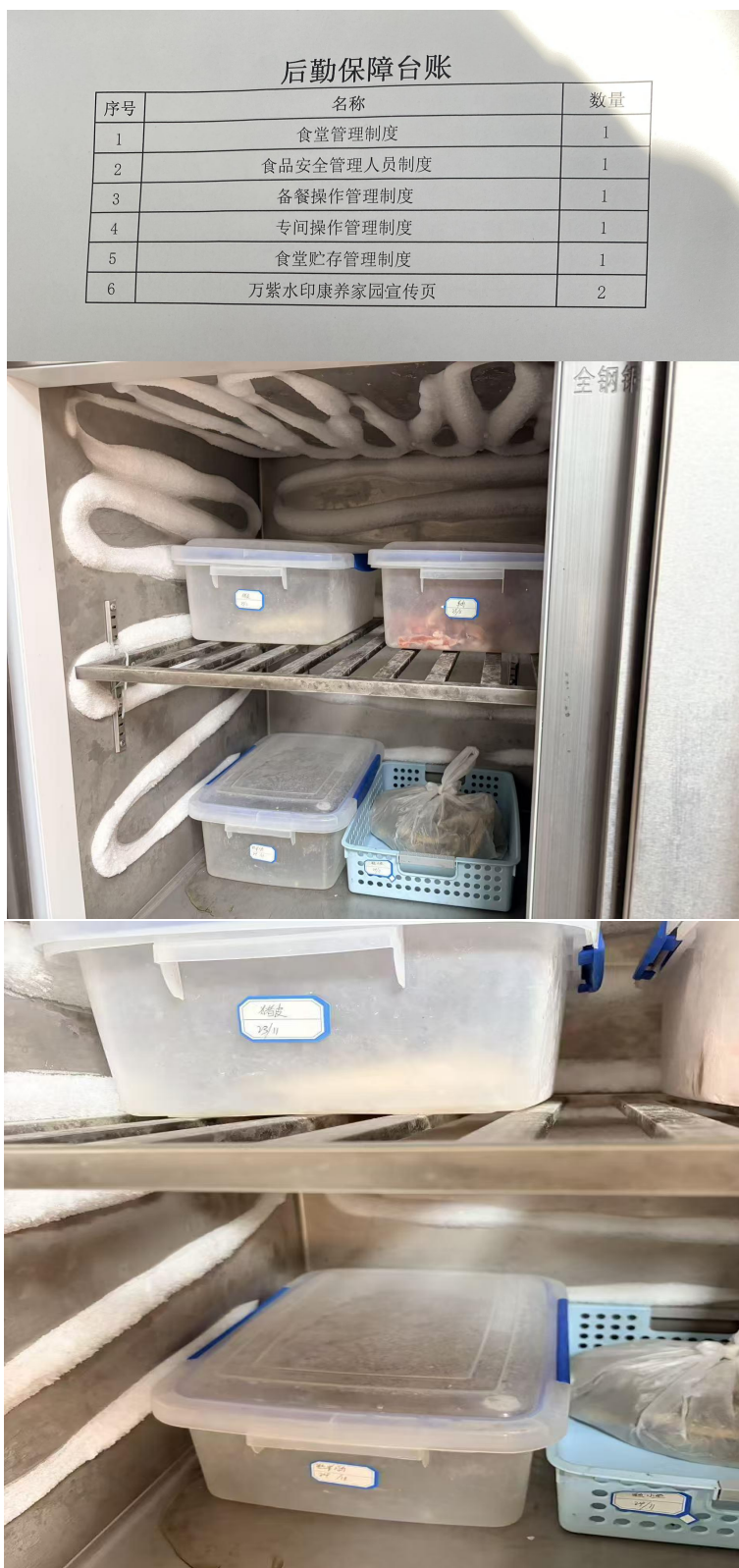
(2) 评价依据

现场检查。

(3) 评价结果

经现场检查，社会资本方已制定《食堂管理制度》《食品安全管理人员制度》《备餐操作管理制度》《专间操作管理制度》《食品贮存管理制度》《万紫水印康养家园宣传页》等制度并上墙公示，但冷冻柜内生食与熟食未分区存放，存在交叉污染风险，本项指标扣 0.5 分。

(4) 后勤保障台账、冷冻柜照片



## 18.文化资源保护开发工程运营——旅游配套服务

(1) 具体扣分标准为：

- ①交通设施完善，进出便捷。
- ②通讯设施完善，信号良好。

③景区服务人员配备齐全，业务熟练。

④购物场所布局合理，具有本地区特色。

出现一处不符合要求情况，扣 0.5 分，扣完为止。

(2) 评价依据

现场检查。

(3) 评价结果

经过检查确认，项目内交通设施完善，通讯设施良好，景区服务人员配备齐全。购物场所布局合理，具有泗水当地特色的旅游商品，能满足游客旅游购物需求。本项指标不予扣分。

(4) 旅游配套服务

①旅游交通设施。





## 19.文化资源保护开发工程运营——景区管理

(1) 具体扣分标准为：

①管理体制健全，经营机制有效。

②管理人员配备合理，高级管理人员均应具备大学以上文化程度。

③市场辐射力强，形成特色主题，具有较高历史价值、文化价值、科学价值。

④自然景观和文物古迹保护手段科学，措施先进。

出现一处不符合要求情况，扣 0.2 分，扣完为止。

#### (2) 评价依据

①管理制度文件。

②现场检查。

③其他资料。

#### (3) 评价结果

经过检查确认，社会资本方提供了《景区管理台账》，台账中涵盖了景区运营和管理制度、部门人员名单及荣誉称号文件等资料，显示管理体制健全，经营机制有效。

项目景区荣获国家 4A 级旅游景区、国家水利风景区、土保持科技示范园、桃花水母国家级产种质资源保护区、全休闲渔业示范基地、首批山东省康养旅游示范基地等荣誉称号，市场辐射力较强。暂未发现其他问题，本项指标不予扣分。

#### (4) 景区管理

①景区管理台账、文旅运营事业部奖励实施办法奖励。

景区管理台账			
序号	名称	数量	备注
1	运营管理制度	1	
2	应急预案	1	
3	运营资金管理台账	1	
4	运营物资管理台账	1	
5	运营人员管理台账	1	
6	运营工作管理台账	1	
7	运营物资管理台账	1	
8	运营物资管理台账	1	
9	运营物资管理台账	1	
10	运营物资管理台账	1	
11	运营物资管理台账	1	
12	运营物资管理台账	1	
13	运营物资管理台账	1	
14	运营物资管理台账	1	
15	运营物资管理台账	1	
16	运营物资管理台账	1	

**文旅运营事业部奖励实施办法**

为充分调动员工工作积极性，提高运营效率，提升景区品牌影响力，特制定本办法。

一、适用范围：文旅运营事业部全体员工。

二、奖励原则：公开、公平、公正。

三、奖励类别及标准：

(一) 突出贡献奖：对运营过程中做出重大贡献的员工给予奖励。

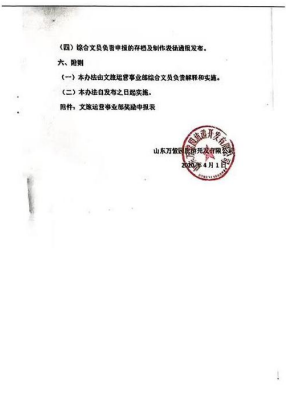
(二) 快速反应奖：对运营过程中及时发现并解决问题，避免损失的员工给予奖励。

(三) 创新建议奖：对运营过程中提出合理化建议，并被采纳的员工给予奖励。

四、奖励程序：由运营事业部负责人提名，经运营事业部负责人审批。

五、奖励标准：

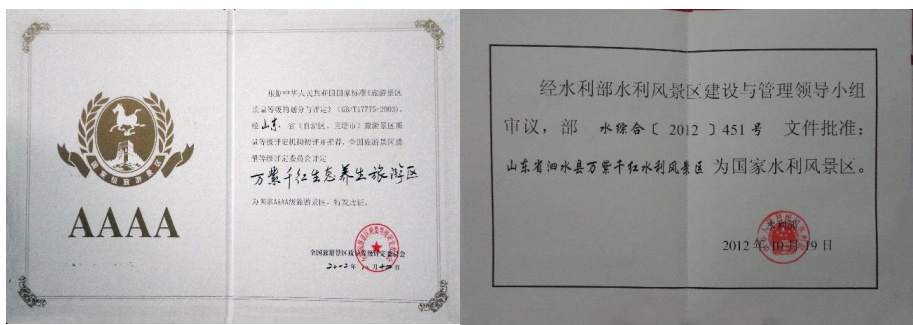
一等奖：300元，二等奖：200元，三等奖：100元。

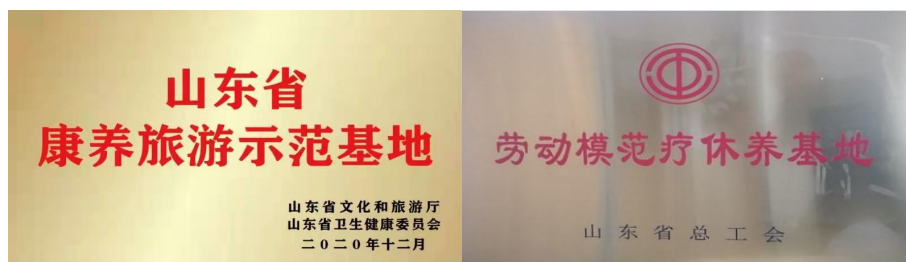


② 文旅运营部人员名单。

序号	姓名	部门名称	职位名称	性别	身份证号码	年龄	学历	联系电话	备注
1	张直涛	文旅运营部	部门经理	男	370831198912112418	36	大专	18-9567	
2	武晓飞	旅游服务	票务服务	女	370831200211190026	23	大专	18-7602	
3	刘宇鹏	旅游服务	票务服务	女	341222200409138721	21	专科	13-3085	
4	宫慧茹	旅游服务	票务服务	女	370827200504270527	20	专科	13-3883	
5	马云涛	旅游服务	车船驾驶	男	370802197107022739	54	初中	13-3469	
6	相龙麟	文旅运营部	业务助理	男	370831199402030038	31	大专	18-4250	
7	张志浩	文旅运营部	业务助理	男	370827200206072311	23	大专	13-7912	
8	相进	文旅运营部	业务助理	男	370831199712172410	28	大专	15-3695	
9	黄文丽	文旅运营部	业务助理	女	37098219891010716X	36	初中	18-2578	
10	陈潇	文旅运营部	业务助理	女	37083119960317242x	29	初中	15-8208	
11	王玲	文旅运营部	业务助理	女	370831199912112420	26	初中	15-8001	
12	史为韦	文旅运营部	业务助理	女	37082619941125514x	31	本科	13-9212	
13	宋敏	文旅运营部	业务助理	女	370831198410055847	41	初中	15-2586	
14	张子芳	文旅运营部	业务助理	女	370831197701102426	48	初中	13-3623	
15	胡桐燕	文旅运营部	业务助理	女	430821197608061424	49	初中	13-3387	
16	冯霞	文旅运营部	业务助理	女	370831198605082428	37	初中	16-1976	
17	白仲霞	文旅运营部	业务助理	女	370831197208162468	53	小学	15-2254	
18	张菱芝	文旅运营部	业务助理	女	370831197702282422	48	小学	17-7001	
19	李太萃	文旅运营部	业务助理	女	370831198307032428	42	高中	13-9836	
20	孟凡花	文旅运营部	业务助理	女	37083119700910242X	55	高中	15-3826	
21	杨波	文旅运营部	业务助理	男	370826198510243238	40	高中	13-3880	
22	殷屹	文旅运营部	业务助理	男	370826198106107517	44	高中	1506-5772	
23	薛东义	文旅运营部	业务助理	男	370826198202201618	43	初中	1506-2227	

③ 荣誉称号。





## 20.文化资源保护开发工程运营——旅游安全

(1) 具体扣分标准为：

①执行公安、交通、劳动、质量监督、旅游等有关部门制定和颁布的安全法规。

②消防、防盗、救护等设备齐全、完好、有效，交通、机电、游览、娱乐等设备完好，运行正常，无安全隐患。

出现一处不符合要求情况，扣 0.5 分，扣完为止。

(2) 评价依据

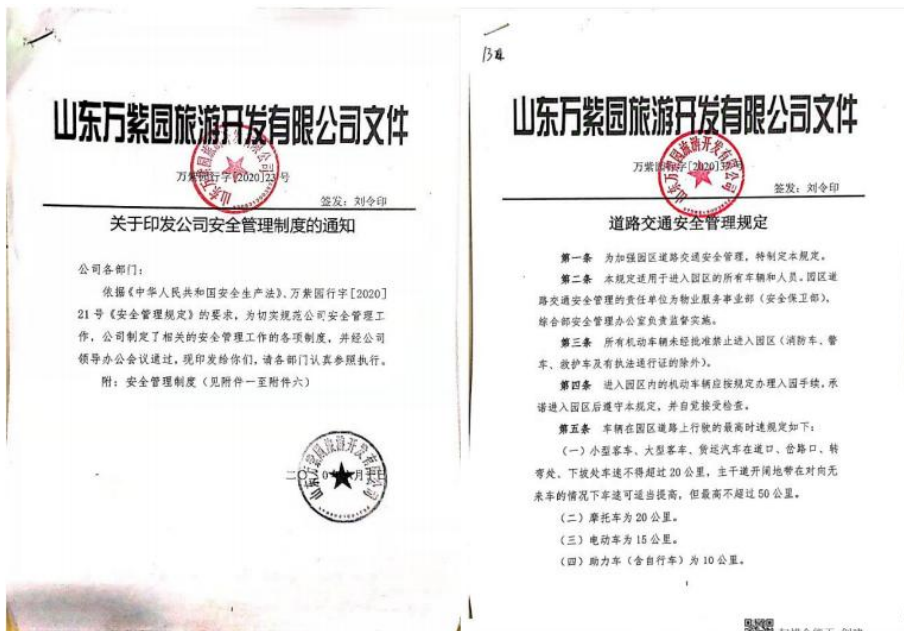
现场检查。

(3) 评价结果

经过检查确认，项目景区已按公安、交通、应急等部门法规要求建立完备的旅游区安全管理制度，但现场观光车行驶路线消防设施配置不完善，火灾发生时无法就近应急处置，存在隐患，扣 0.5 分。

(4) 安全设施

①安全管理制度文件。



②特种设备使用标志、专用机动车辆检验报告、现场照片。



(二) 产出—项目维护

1.建筑物维护

(1) 具体扣分标准为：

①基础及主体无不均匀沉降、变形、开裂等结构性损坏情况，无侵蚀，不影响正常使用。

②建筑物的金属结构门窗、栏杆、百叶等无损坏。

③建筑物外墙无开裂、涂料无脱皮掉色等情况。

④建筑物内墙面及顶棚无开裂、起鼓和脱落，室内地面及屋面无空鼓、起砂和开裂。

⑤屋顶、墙面无漏水，卫生间等防水部分无渗漏、积水、泛水等情况。

每发现一处不符合要求扣 0.5 分，扣完为止。

## (2) 评价依据

现场检查。

## (3) 评价结果

经过检查确认，建筑物基础与主体结构无沉降、变形；金属门窗、栏杆完好；内墙面、顶棚无开裂、起鼓、脱落；室内地面、屋面无空鼓、起砂、裂缝；屋顶、墙面无渗漏，卫生间无积水、泛水。暂未发现其他问题，本项指标不予扣分。

## 2.设施维护

### (1) 具体扣分标准为：

①水电暖运行满足要求，配电房、水泵房配置、管理符合标准规定。

②对供配电系统、水暖系统进行定期检查、维护，每周对各种水电暖设施巡查一次，发现问题及时处理。

③照明设施齐备，保证正常照明。

④宣传栏、休息桌椅、标识标牌等设施设备干净整洁，齐全完好。

⑤定期对电梯部件进行检查、加油、消除积尘、调试安全装置，检查电梯的安全注意事项和警示标志，确保清晰齐全。

⑥消防报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统能正常工作，灭火器配备符合要求。

⑦排污、排水设施保持完好，污水处理系统正常运行，下水道、沉淀池、化粪池、垃圾房、边沟、窨井定期清理、检查维修。

每发现一处不符合要求扣 0.2 分，扣完为止。

(2) 评价依据

现场检查。

(3) 评价结果

经过检查确认，排水设施及水泵房巡检记录台账缺失 2025 年 9、10 月巡查记录，巡查记录不完整，扣 0.4 分。园区柴山多处警示标识老化褪色，警示标识老化褪色未及时修复或更换。园区还存在路沿石缺失的问题，扣 0.4 分。

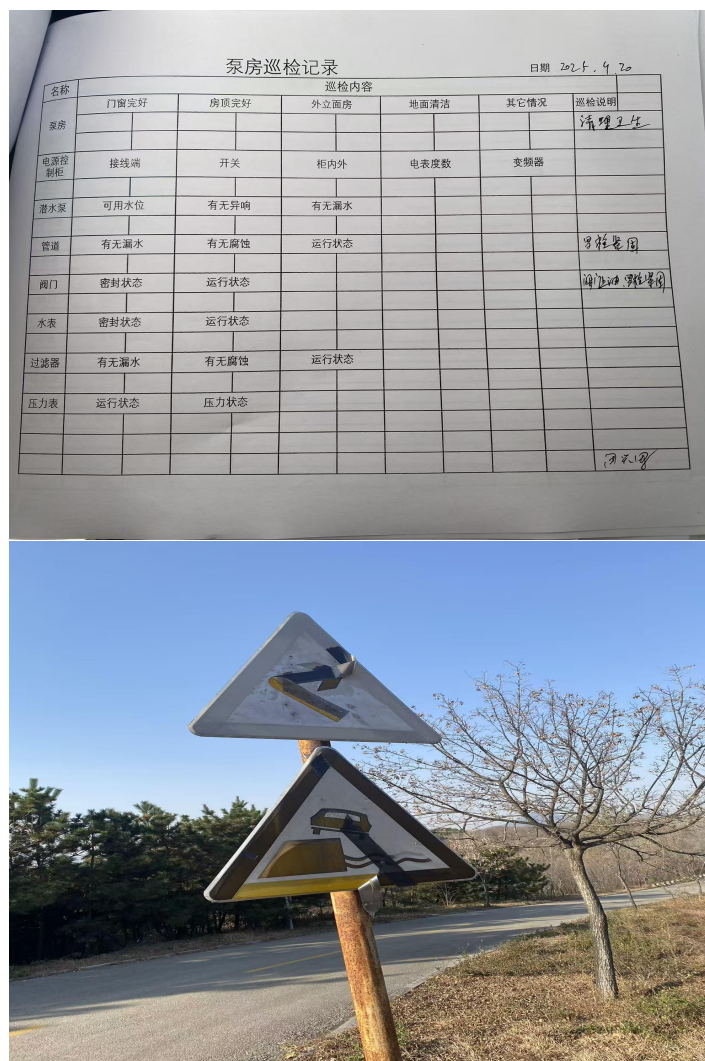
综上，本项指标共扣 0.8 分。

(4) 设泵房巡检记录表及部分现场检查照片。

泵房巡检记录 日期 2025.10.16

名称	巡检内容						巡检说明
	门窗完好	房顶完好	外立面房	地面清洁	其它情况		
泵房							卫生管理
电源控制柜	接线端	开关	柜内外	电表度数	变频器		
潜水泵	可用水位	有无异响	有无漏水				
管道	有无漏水	有无腐蚀	运行状态				警示管围
阀门	密封状态	运行状态					阀门与内电线路
水表	密封状态	运行状态					
过滤器	有无漏水	有无腐蚀	运行状态				
压力表	运行状态	压力状态					

田兴宇



### 3.清洁卫生

(1) 具体扣分标准为:

①项目区域内全天候保洁，地面卫生，作业废弃物及时清理；无垃圾杂物堆积；及时清扫落叶枯草，无积土、积水、积雪。

②建筑物内楼道、走廊、室内、卫生间、电梯保持清洁卫生无异味。

不符合清洁要求的面积大于 20 m<sup>2</sup>的，每增加 1 m<sup>2</sup>扣 0.2 分，扣完为止。

(2) 评价依据

现场检查。

(3) 评价结果

项目区域实行全天候保洁：地面洁净，废弃物、落叶枯草随产随清，无明显垃圾、无积水、积雪堆积；楼内楼道、走廊、室内、卫生间及电梯等部位均保持清洁、无异味。暂未发现问题，本项指标不予扣分。

#### 4.道路及附属设施维护

(1) 具体扣分标准为：

①路基结构：应保持稳定；密实。

②车道及人行道：标线准确完整清晰，路面无裂缝、脱皮、拱起、缺失等情况；

③路肩及排水：路肩、护栏完好无缺失。

④边沟、排水明沟、截水沟：淤积物应及时清除，断面完好；排水口干净无堵塞，排水性良好。

⑤道路标识：信息牌显眼、干净、清晰、无损坏。

⑥信号灯及路灯：路灯灯架完好、无断裂、无倾斜、开启时间内亮灯正常状态良好；信号灯显眼、干净清晰、工作状态正常。

每发现一处不符合要求扣 0.1 分，扣完为止。

(2) 评价依据

现场检查

(3) 评价结果

经过检查确认，茶园外及中草药种植基地外道路局部裂缝较严重，已影响行车舒适与安全，综合扣 0.5 分。

(4) 现场图。



## 5.绿化养护

(1) 具体扣分标准为：

- ①树木、绿篱生长旺盛，树形整齐美观，无明显病虫害症状；
- ②草坪生长繁茂、无明显裸露地面、无成片枯黄；
- ③绿地内无杂草，无污物、垃圾。

每发现一处不符合要求的扣 0.1 分，扣完为止。

(2) 评价依据

现场检查。

(3) 评价结果

经过检查确认，在冬季期间绿化区域的生长状况无法充分展现，因此无法评估其生长旺盛程度。为确保评估的全面性，我们查阅了春夏秋季的影像资料，并与社会资本方进行了现场确认，确认绿化部分能够得到及时的养护。除此之外，目前未发现其他问题。基于以上情况，本项绿化养护指标不予扣分。

(4) 影像资料



### （三）产出—安全保障

#### 1.安全生产

（1）具体扣分标准为：

①应建立防火灾、防止大面积停电、防突发事件应急预案，每缺失一项扣 0.2 分；

②因施工质量、运营维护不当造成的突发事件，社会资本方未积极配合处理的，每次扣 0.2 分。

本项扣完为止。

（2）评价依据

①应急预案文件。

②现场检查。

③其他资料。

（3）评价结果

经过检查确认，社会资本方已建立覆盖生产安全事故、防汛、山林防火、大面积停水停电等专项的应急预案体系，并定期开展防火、防汛演练，安全保障措施总体到位。但《生产安全事故应急预案》规定“综合部每年至少组织 1 次综合演练、2 次现场处置演练并留存培训记录”，未能提供相应演练培训开展记录，扣 0.2 分。

## 2.重大事件配合

(1) 具体扣分标准为：

- ①对上级批示，有条件落实而未落实的，一次扣 0.5 分；
- ②督查发现有责问题，未按要求整改每次扣 0.5 分；
- ③发生责任事件，每次每项扣 0.5 分。

本项扣完为止。

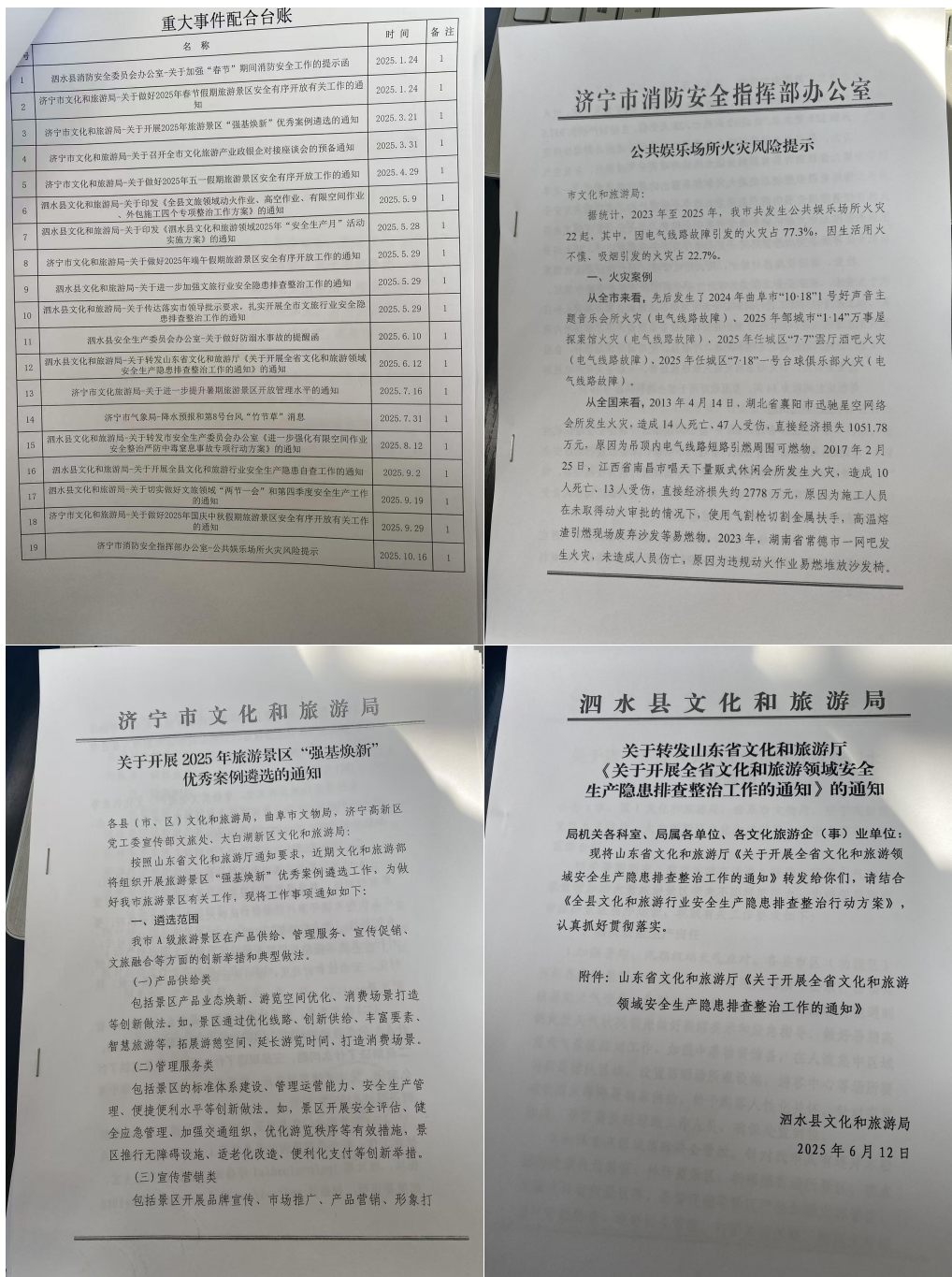
(2) 评价依据

- ①应急预案文件。
- ②现场检查。
- ③其他资料。

(3) 评价结果

经过检查确认，政府部门已向社会资本方下发了涉及安全、防汛、景区管理和营销推广等多项重要通知。社会资本方能够积极响应，认真组织员工学习相关通知内容。目前，暂未发现其他问题，本项指标不予扣分。

(4) 相关佐证材料



序号	名称	时间	备注
1	泗水县消防安全委员会办公室关于加强“春节”期间消防安全工作的提示函	2025.1.24	1
2	济宁市文化和旅游局关于做好2025年春节假期旅游景区安全有序开放有关工作的通知	2025.1.24	1
3	济宁市文化和旅游局关于开展2025年旅游景区“强基焕新”优秀案例遴选的通知	2025.3.21	1
4	济宁市文化和旅游局关于召开全市文化旅游产业政银企对接座谈会的预备通知	2025.3.31	1
5	济宁市文化和旅游局关于做好2025年五一假期旅游景区安全有序开放工作的通知	2025.4.29	1
6	泗水县文化和旅游局关于印发《全县文旅领域动火作业、高空作业、有限空间作业、外包施工四个专项整治工作方案》的通知	2025.5.9	1
7	泗水县文化和旅游局关于印发《泗水县文化和旅游局2025年“安全生产月”活动实施方案》的通知	2025.5.28	1
8	济宁市文化和旅游局关于做好2025年端午节假期旅游景区安全有序开放工作的通知	2025.5.29	1
9	泗水县文化和旅游局关于进一步加强文旅行业安全隐患排查整治工作的通知	2025.5.29	1
10	泗水县文化和旅游局关于传达落实市领导批示要求，扎实开展全市文旅行业安全隐患排查整治工作的通知	2025.5.29	1
11	泗水县安全生产委员会办公室关于做好防溺水事故的提醒函	2025.6.10	1
12	泗水县文化和旅游局关于转发山东省文化和旅游厅《关于开展全省文化和旅游领域安全生产隐患排查整治工作的通知》的通知	2025.6.12	1
13	济宁市文化和旅游局关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知	2025.7.16	1
14	济宁市气象局-降水预报和8号台风“竹节草”消息	2025.7.31	1
15	泗水县文化和旅游局关于转发市安全生产委员会办公室《进一步强化有限空间作业安全整治严防中毒窒息事故专项行动方案》的通知	2025.8.12	1
16	泗水县文化和旅游局关于开展全县文化和旅游行业安全生产隐患排查工作的通知	2025.9.2	1
17	泗水县文化和旅游局关于切实做好文旅领域“两节一会”和第四季度安全生产工作的通知	2025.9.19	1
18	济宁市文化和旅游局关于做好2025年国庆中秋假期旅游景区安全有序开放有关工作的通知	2025.9.29	1
19	济宁市消防安全指挥部办公室-公共娱乐场所火灾风险提示	2025.10.16	1

**济宁市消防安全指挥部办公室**

**公共娱乐场所火灾风险提示**

市文化和旅游局：  
据统计，2023年至2025年，我市共发生公共娱乐场所火灾22起，其中，因电气线路故障引发的火灾占77.3%，因生活用火不慎、吸烟引发的火灾占22.7%。

**一、火灾案例**

从全市来看，先后发生了2024年曲阜市“10·18”1号好声音主题音乐会火灾（电气线路故障）、2025年邹城市“1·14”万事屋探案馆火灾（电气线路故障）、2025年任城区“7·7”酒吧酒吧火灾（电气线路故障）、2025年任城区“7·18”一号台球俱乐部火灾（电气线路故障）。

从全国来看，2013年4月14日，湖北省襄阳市迅驰电竞网络会所发生火灾，造成14人死亡、47人受伤，直接经济损失1051.78万元，原因为吊顶内电气线路短路引燃周围可燃物。2017年2月25日，江西省南昌市唱天下量贩式休闲会所发生火灾，造成10人死亡、13人受伤，直接经济损失约2778万元，原因为施工人员在未取得动火审批的情况下，使用气割枪切割金属扶手，高温熔渣引燃现场废弃沙发等易燃物。2023年，湖南省常德市一网吧发生火灾，未造成人员伤亡，原因为违规动火作业易燃堆放沙发椅。

**济宁市文化和旅游局**

**关于开展2025年旅游景区“强基焕新”优秀案例遴选的通知**

各县（市、区）文化和旅游局，曲阜市文物局，济宁高新区党工委宣传部文旅处、太白湖新区文化和旅游局：  
按照山东省文化和旅游厅通知要求，近期文化和旅游局将组织开展旅游景区“强基焕新”优秀案例遴选工作，为做好我市旅游景区有关工作，现将有关事项通知如下：  
**一、遴选范围**  
我市A级旅游景区在产品供给、管理服务、宣传促销、文旅融合等方面的创新举措和典型做法。  
**（一）产品供给类**  
包括景区产品业态焕新、游览空间优化、消费场景打造等创新做法。如，景区通过优化线路、创新供给、丰富要素、智慧旅游等，拓展游览空间、延长游览时间、打造消费场景。  
**（二）管理服务类**  
包括景区的标准体系建设、管理运营能力、安全生产管理、便捷便利水平等创新做法。如，景区开展安全评估、健全应急管理、加强交通组织、优化游览秩序等有效措施，景区推行无障碍设施、适老化改造、便利化支付等创新举措。  
**（三）宣传营销类**  
包括景区开展品牌宣传、市场推广、产品营销、形象打

**泗水县文化和旅游局**

**关于转发山东省文化和旅游厅《关于开展全省文化和旅游领域安全生产隐患排查整治工作的通知》的通知**

局机关各科室，局属各单位、各文化旅游企（事）业单位：  
现将山东省文化和旅游厅《关于开展全省文化和旅游领域安全生产隐患排查整治工作的通知》转发给你们，请结合《全县文化和旅游行业安全生产隐患排查整治行动方案》，认真抓好贯彻落实。

附件：山东省文化和旅游厅《关于开展全省文化和旅游领域安全生产隐患排查整治工作的通知》

泗水县文化和旅游局  
2025年6月12日

**（四）效果—满意度**

**1.主管部门满意度**

**（1）具体扣分标准为：**

政府方根据政策变化要求，或出于项目规范性发展需求，提出利于项目实施、具备整改条件的合理整改要求而社会资本方未响应，扣0.5分/次，扣完为止。

**（2）评价依据**

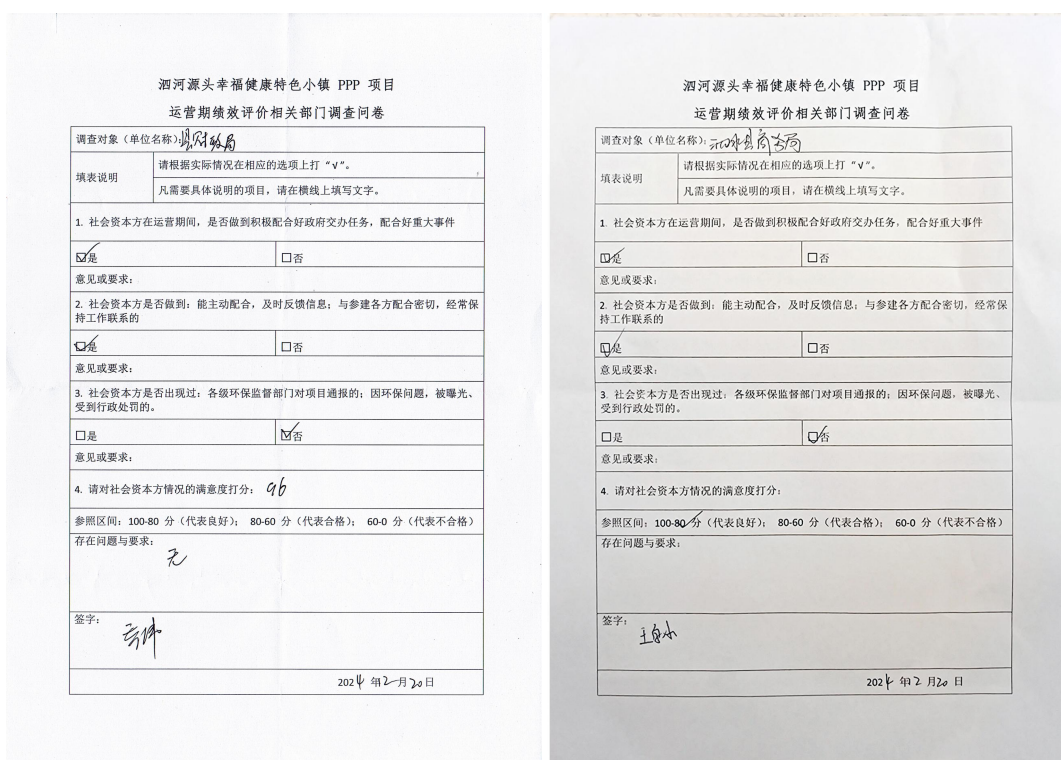
①实施机构及主管部门整改要求相应证明资料。（如有）

②问题征询实施机构意见回复函。

### (3) 评价结果

经过检查确认，实施机构与财政部门提交的调查问卷中，暂未发现其他问题，本项指标不予扣分。

### (4) 调查问卷



## 2. 社会公众满意度

(1) 具体扣分标准为：

社会资本方未及时妥善处理民众合理的上访或投诉事件扣 0.5 分/次，扣完为止。

(2) 评价依据

①民众上访或投诉事件处理相关记录（如有）

②问题征询实施机构意见回复函

(3) 评价结果

经过检查确认，公众满意度调查，未发现民众上访或投诉事件，

同时暂未发现其他问题。基于上述情况，本项指标不予扣分。

泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目  
运营期绩效评价相关部门调查问卷

调查对象（单位名称）：泗水县财政局	
填表说明：请根据实际情况在相应的选项上打“√”。 凡需要具体说明的项目，请在横线上填写文字。	
1. 社会资本在运营期间，是否做到积极配合好政府交办任务，配合好重大事件	
<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
意见或要求：	
2. 社会资本方是否做到：能主动配合，及时反馈信息，与参建各方配合密切，经常保持工作联系的	
<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
意见或要求：	
3. 社会资本方是否出现过：各级环保监督部门对项目通报的；因环保问题，被曝光、受到行政处罚的。	
<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
意见或要求：	
4. 请对社会资本方情况的满意度打分： 90	
参照区间：100-80 分（代表良好）； 80-60 分（代表合格）； 60-0 分（代表不合格）	
存在问题与要求： 无	
签字： 王伟	
2025 年 11 月 26 日	

泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目  
运营期绩效评价相关部门调查问卷

调查对象（单位名称）：泗水县发改局	
填表说明：请根据实际情况在相应的选项上打“√”。 凡需要具体说明的项目，请在横线上填写文字。	
1. 社会资本在运营期间，是否做到积极配合好政府交办任务，配合好重大事件	
<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
意见或要求：	
2. 社会资本方是否做到：能主动配合，及时反馈信息，与参建各方配合密切，经常保持工作联系的	
<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
意见或要求：	
3. 社会资本方是否出现过：各级环保监督部门对项目通报的；因环保问题，被曝光、受到行政处罚的。	
<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
意见或要求：	
4. 请对社会资本方情况的满意度打分： 100	
参照区间：100-80 分（代表良好）； 80-60 分（代表合格）； 60-0 分（代表不合格）	
存在问题与要求：	
签字： 王月	
2025 年 11 月 25 日	

## （五）效果—生态影响

### 1. 环境保护

（1）具体扣分标准为：

- ①各级环保监督部门对项目通报扣 0.2 分/次；
  - ②因环保问题，被环保监督部门曝光、受到行政处罚扣 0.5 分/次。
- 本项扣完为止，同类事件不重复扣分。

（2）评价依据

- ①环保问题整改证明材料（如有）
- ②问题征询实施机构意见回复函

（3）评价结果

经实施机构、财政部门填报的调查问卷，线上新闻报道以及投诉情况的查询，暂未发现项目对环境有负面影响。本项指标不予扣分。

（4）调查问卷

泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目  
运营期绩效评价相关部门调查问卷

调查对象（单位名称）： <u>泗水县发改局</u>
填表说明 请根据实际情况在相应的选项上打“√”。 凡需要具体说明的项目，请在横线上填写文字。
1. 社会资本在运营期间，是否做到积极配合好政府交办任务，配合好重大事件
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
意见或要求：
2. 社会资本是否做到：能主动配合，及时反馈信息；与参建各方配合密切，经常保持工作联系的
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
意见或要求：
3. 社会资本是否出现过：各级环保监管部门对项目通报的；因环保问题，被曝光、受到行政处罚的。
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
意见或要求：
4. 请对社会资本方情况的满意度打分： <u>100</u>
参照区间：100-80分（代表良好）；80-60分（代表合格）；60-0分（代表不合格）
存在问题与要求：
签字： <u>王</u>
2025年11月25日

泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目  
运营期绩效评价相关部门调查问卷

调查对象（单位名称）： <u>泗水县财政局</u>
填表说明 请根据实际情况在相应的选项上打“√”。 凡需要具体说明的项目，请在横线上填写文字。
1. 社会资本在运营期间，是否做到积极配合好政府交办任务，配合好重大事件
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
意见或要求：
2. 社会资本是否做到：能主动配合，及时反馈信息；与参建各方配合密切，经常保持工作联系的
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
意见或要求：
3. 社会资本是否出现过：各级环保监管部门对项目通报的；因环保问题，被曝光、受到行政处罚的。
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
意见或要求：
4. 请对社会资本方情况的满意度打分： <u>90</u>
参照区间：100-80分（代表良好）；80-60分（代表合格）；60-0分（代表不合格）
存在问题与要求： <u>无</u>
签字： <u>孙</u>
2025年11月26日

## （六）效果—社会影响

### 1. 社会公众反馈

#### （1）具体扣分标准为：

项目运营过程中未发生过重大诉讼、公众舆情与群体性事件的，不扣分

#### （2）评价依据

项目实施对社会发展所带来的直接或间接的负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。

#### （3）评价结果

经过检查确认，实施机构及社会公众问卷反馈均未出现重大投诉；同步检索线上新闻、政务平台与社交媒体，无负面舆情或群体性事件记录，本项指标不予扣分。



## (七) 效果—可持续性

### 1.项目运营可持续性

#### (1) 具体扣分标准为：

社会资本方应具备可持续运营能力，运营期内不发生因社会资本方原因导致项目不能正常实施项目中止或需启动实施机构介入干预的事宜。

不符合本项要求则扣除本项分数。

#### (2) 评价依据

问题征询实施机构意见回复函

#### (3) 评价结果

经过检查确认及运营资料比对，项目现阶段运行平稳，未发生因社会资本方违约、运营失效或其他自身原因导致的项目终止情形，亦无需甲方介入接管，本项指标不予扣分。

## （八）管理—制度管理

### 1.制度建设

（1）具体扣分标准为：

①社会资本方建立科学合理的管理制度（包括但不限于运营维护管理相关制度、安全管理相关制度、日常养护相关制度等），不扣分；

②社会资本方未建立项目管理制度或严重缺失、不合理的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。

（2）评价依据

①各项管理制度文件

②其他证明材料

（3）评价结果

经过检查确认，社会资本方已建立覆盖运营、安全、应急等各环节的科学合理管理制度，体系完整、职责清晰，且执行有效，暂未发现缺陷，本项指标不予扣分。

一、基础管理制度					二、安全管理制度				
序号	名称	编号	日期	数量	序号	名称	发布日期	数量	备注
1	会议管理规定	万紫园行字[2020]31号	2020.6.12	1	1	隐患大排查大整治奖励制度	2021.2.1	1	
2	物资仓储管理办法	万紫园行字[2020]34号	2020.6.17	1	2	安全教育与培训制度	2017.5.20	1	
3	人力资源管理制度	万紫园行字[2020]39号	2020.7.3	1	3	生产经营全过程安全责任追溯制度	2018.5.20	1	
4	经营管理制度	万紫园行字[2020]40号	2020.7.3	1	4	重点危险场所检查制度	2018.6.30	1	
5	万紫千红品牌形象管理实施办法	万紫园行字[2020]43号	2020.7.13	1	5	应急物资储备管理制度	2018.7.16	1	
6	万紫千红旅游区监控系统使用管理规定	万紫园行字[2021]12号	2021.5.24	1	6	景区安全保护制度	2019.7.30	1	
7	机械设备管理制度	万紫园行字[2021]15号	2021.6.11	1	7	隐患排查治理制度	2020.1	1	
8	工作日志管理规定（试行）	万紫园行字[2021]21号	2021.7.29	1	8	值班经理带班制度	2020.2.28	1	
9	设备、设施巡检制度			1	9	安全生产风险预测预警制度	2020.3.20	1	
10	云数据平台管理规定	万紫园行字[2022]6号	2022.4.12	1	10	安全管理制度	2020.6.1	1	
11	环境卫生和安全网格化管理检查办法	万紫园行字[2022]7号	2022.4.15	1	11	道路交通安全管理规定	2020.6.18	1	
12	培训管理规定	万紫园行字[2022]8号	2022.12.31	1	12	安全巡查制度	2020.9	1	
13	证件管理办法	万紫园行字[2023]3号	2023.3.25	1	13	安全技术措施保障制度	2021.1	1	
14	印信、凭证与授权委托管理规定	万紫园行字[2023]4号	2023.3.25	1	14	特种作业人员安全教育培训制度	2021.1	1	
15	安全生产事故应急救援预案	万紫园行字[2023]6号	2023.3.28	1	15	风险隐患自查自纠制度	2021.3.10	1	
16	市场和政策动向研究办法	万紫园行字[2023]7号	2023.3.28	1	16	应急值班制度	2021.3.28	1	
17	工程结算管理办法	万紫园行字[2023]8号	2023.3.28	1					
18	工程设计变更和现场签证管理办法	万紫园行字[2023]9号	2023.3.28	1					
19	建设工程合同管理规定	万紫园行字[2023]10号	2023.3.28	1					

## （九）管理—组织管理

### 1.人员配备

（1）具体扣分标准为：

社会资本方应具备符合本项目要求的完善的组织机构。实际人员配备应与组织机构岗位设置相符，具有资格要求的岗位，上岗人员应

持有有效期内执业资格证件。

①社会资本方存在组织机构设置不合理情况酌情扣分（组织机构设立情况说明文件未含实施机构盖章视为文件无效，本项不予得分）。

②实际人员配备与组织机构设置不相符，每有一处扣 0.2 分；人员不具备执业资格证书或证书超出有效期，每有一人扣 0.1 分；

③人员配备不符合 PPP 项目协议及补充协议、公司章程要求，扣除本项全部分数。

本项分数扣完为止。

## （2）评价依据

①组织机构设立情况说明。

②社会资本方在本项目的人员名单（附职位）。

③社会资本方营业执照。

## （3）评价结果

经现场检查，发现以下问题：

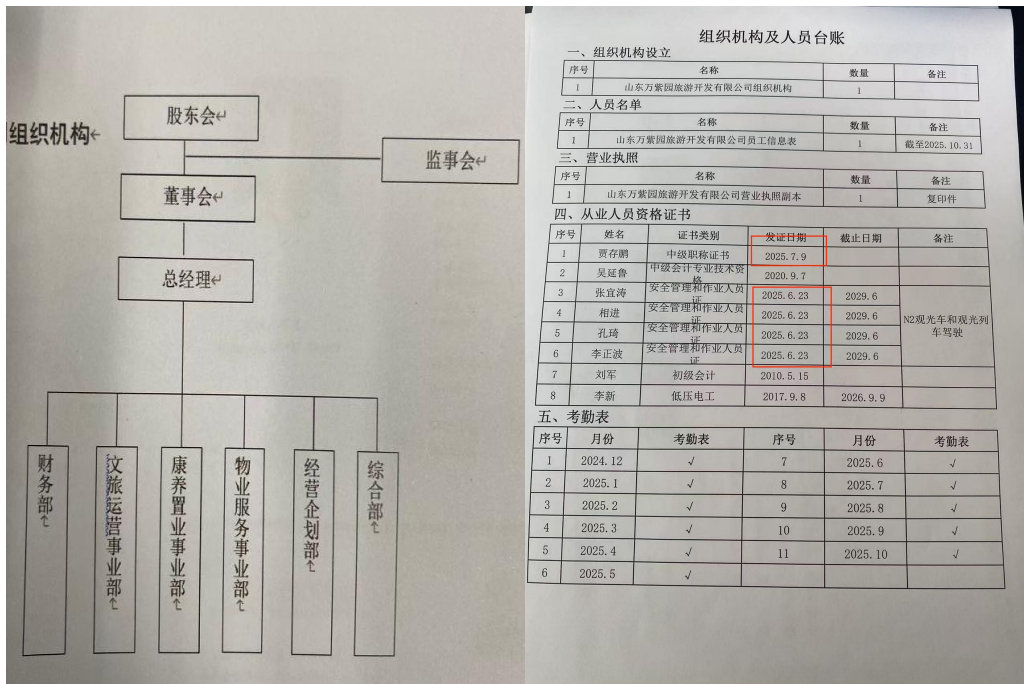
1.《触电事故应急救援预案》及《极端天气应急救援预案》所列应急组织架构成员王辉、潘磊，与社会资本方现行员工信息表姓名、岗位不一致，无法确认其在岗身份，经沟通确认，王辉、潘磊已离职，未及时更新相关信息，综合扣 0.4 分；

2.部分关键岗位人员资格证书有效期未能完整覆盖本次评价周期，酌情扣 0.2 分。

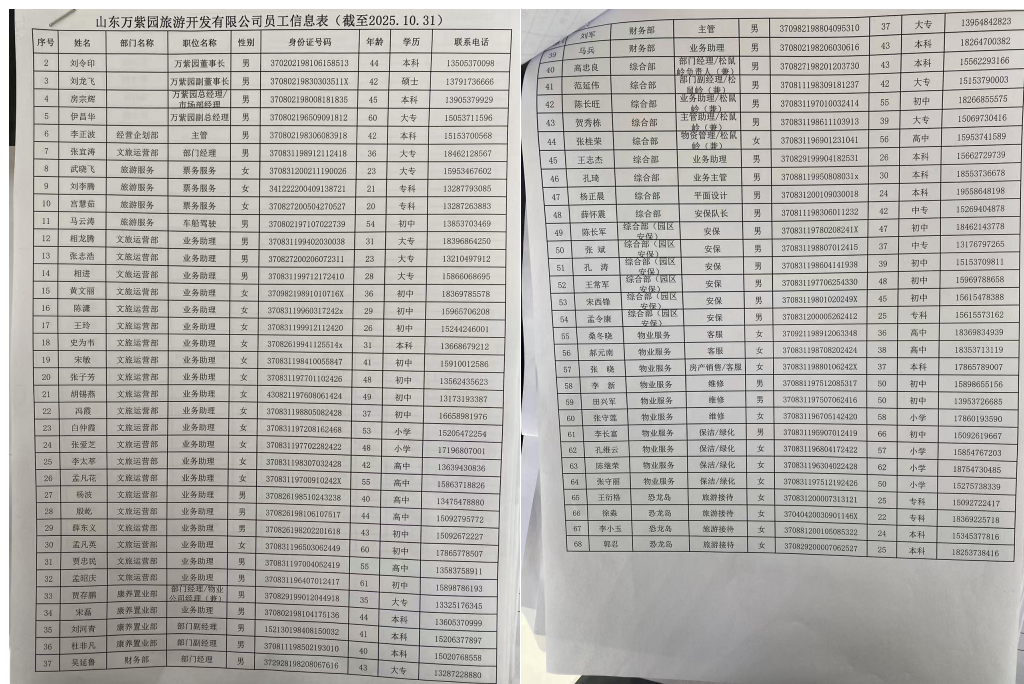
综合以上问题，本项指标合计扣 0.6 分。

## （4）组织管理

①组织机构设置图



②人员花名册



③营业执照



## 2.办公场所建设

(1) 具体扣分标准为:

社会资本方应有办公场所并正式挂牌,办公设备齐全,办公场所整洁。社会资本方办公场所不符合本项要求不得分。

(2) 评价依据

- ① 组织机构设立情况说明。
- ② 社会资本方在本项目的人员名单。(附职位)
- ③ 社会资本方营业执照。

(3) 评价结果

经过检查确认,社会资本方拥有固定的办公楼,并在显眼位置悬挂公司铭牌。办公楼内会议室、接待室、档案资料室以及各部门办公场所均配备齐全。在本次检查中,暂未发现其他问题,本项指标不予扣分。

### (十) 管理—财务管理

#### 1.履约保函

(1) 具体扣分标准为:

①社会资本方及时、足额提交满足 PPP 项目合同约定的运营期履约保函, 不扣分;

②社会资本方未足额提供运营期履约保函的, 扣 1 分。

(2) 评价依据

运营期履约保函证明文件。

(3) 评价结果

经现场检查, 社会资本方未在运营期内按合同约定向实施机构提交运营期履约保函, 依据评分办法, 扣 1 分。

## 2. 财务流程及落实

(1) 具体扣分标准为:

①社会资本方建立了科学合理的财务管理流程, 并严格按照流程执行的, 不扣分;

②社会资本方未建立财务管理流程或未按照流程执行财务管理制度的, 每出现一次扣 0.5 分。

(2) 评价依据

①财务管理流程。

②会计核算制度。

③会计核算凭证。

④其他证明材料。

(3) 评价结果

经过检查确认, 社会资本方已建立涵盖财务管理流程与会计核算的《财务管理制度》并遵照执行, 但社会资本方承包管理收入未依法开具发票, 财务管理存在不规范情形, 扣 0.5 分。

(4) 财务管理制度。

# 山东万紫园旅游开发有限公司董事会文件

万紫园董字[2014]1号

签发: 曹学银

## 财务管理制度的

### 第一章 总则

第一条 为加强公司会计核算与财务管理,规范公司财务行为,依据法律法规等规定,结合公司实际,制定本制度。

第二条 本制度是规范公司会计核算和财务管理工作的基本制度,适用于公司所有部门和人员。

第三条 董事会在财务管理上的权责

(一) 严格执行《会计法》,宣传贯彻国家法律、法规及财经纪律;

(二) 审定公司投资方案、制定公司筹资方案;

(三) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(五) 决定公司财务管理机构的设置;

(六) 根据总经理的提名,聘任或解聘财务负责人;

(七) 负责批准基本财务管理制度;

(八) 其他需经董事会审议的财务管理事项。

1

一、制度			
序号	名称	备注	数量
1	财务管理制度	万紫园董字[2014]1号	1

序号	年	月	凭证号	科目名称	摘要	贷方
1	2025	1	记-0057	60010314承包管理收入	邢祥国缴纳25年土地租赁费_综合部核算	1,296.00
2	2025	1	记-0065	60010314承包管理收入	刘德福缴纳25年土地租赁费_综合部核算	12,913.79
3	2025	1	记-0072	60010314承包管理收入	伊昌华缴纳25年土地租金_综合部	3,999.99
4	2025	1	记-0110	60010314承包管理收入	张强缴纳25年土地租赁费_综合部核算	37,819.99
5	2025	1	记-0126	60010314承包管理收入	刘海军缴纳25年土地租赁费_综合部核算	119,408.00
6	2025	1	记-0126	60010314承包管理收入	孟祥德缴纳24年租赁费_综合部核算	30,000.00
7	2025	1	记-0145	60010314承包管理收入	顾庆伟缴纳土地租金_综合部核算	40,000.00
8	2025	2	记-0004	60010314承包管理收入	坝头药业缴纳承包费_综合部核算	37,506.00
9	2025	2	记-0045	60010314承包管理收入	魏涛缴纳25起10年的承包费_综合部核算	15,000.00
10	2025	3	记-0061	60010314承包管理收入	庄正和缴纳25年2月份至26年2月份土地承	11,256.70
11	2025	6	记-0046	60010314承包管理收入	冯静轩土地承包费_财务核算	2,499.99
12	2025	6	记-0067	60010314承包管理收入	顾庆伟缴纳土地租金_综合部核算	30,000.00
13	2025	7	记-0110	60010314承包管理收入	收到紫园土地租赁费_综合部核算	144,000.00
14	2025	8	记-0013	60010314承包管理收入	高恒春缴纳承包费_综合部核算	35,000.00
15	2025	9	记-0050	60010314承包管理收入	张子中缴纳雨棚承包费_综合部核算	5,000.00
16	2025	9	记-0161	60010314承包管理收入	收到庄洪洪地租款_综合部核算	18,300.00
17	2025	10	记-0006	60010314承包管理收入	*顾庆伟缴纳地租_综合部核算	10,000.00
18	2025	10	记-0017	60010314承包管理收入	*冯静轩各园承包费_综合部核算	2,513.19
19	2025	10	记-0017	60010314承包管理收入	*冯静轩24年金耕养殖_综合部核算	3,220.80
20	2025	10	记-0039	60010314承包管理收入	*贾秀栋缴纳地租_综合部核算	8,200.00
21	2025	10	记-0073	60010314承包管理收入	*冯静轩缴纳25年金耕承包费_综合部核算	3,220.80
22	2025	10	记-0073	60010314承包管理收入	*冯静轩缴纳25年山植承包费_综合部核算	5,000.00
23	2025	11	记-0008	60010314承包管理收入	*冯静轩投标保证金转板栗园投标保证金	10,000.00
24	2025	11	记-0010	60010314承包管理收入	*付冯静轩物业费_综合部核算	23,000.00

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
付冯静轩物业费 2025.11.03	应付账款 万紫园总部本部 冯静轩	23,000.00	
付冯静轩物业费	主营业务收入/生物产业收入/承包管理收入 综合部核算		21,100.92
付冯静轩物业费	应交税费/应交增值税/销项税额		1,899.08
合计 Total	贰万叁仟元整	23,000.00	23,000.00

## (十一) 管理—档案管理

### 1. 档案管理

(1) 具体扣分标准为:

① 社会资本方按照档案管理制度及时、完整、规范进行存档,建立完整详细的台账信息(包括巡检记录、维修记录、合同台账等),

不扣分；

②社会资本方档案或台账不齐全的，每缺失一项扣 0.5 分。

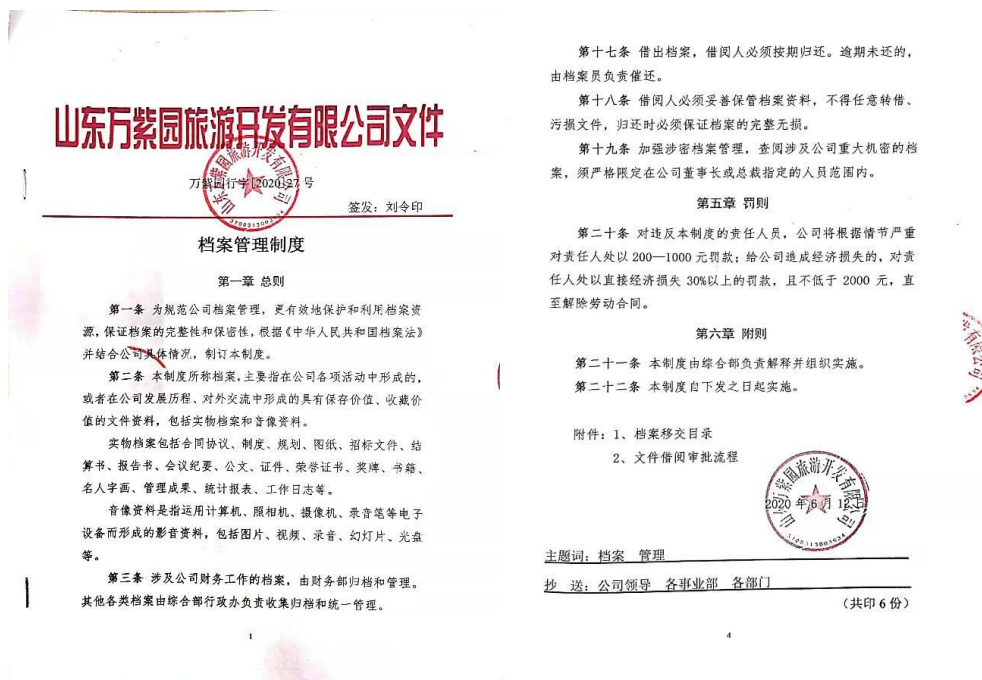
(2) 评价依据

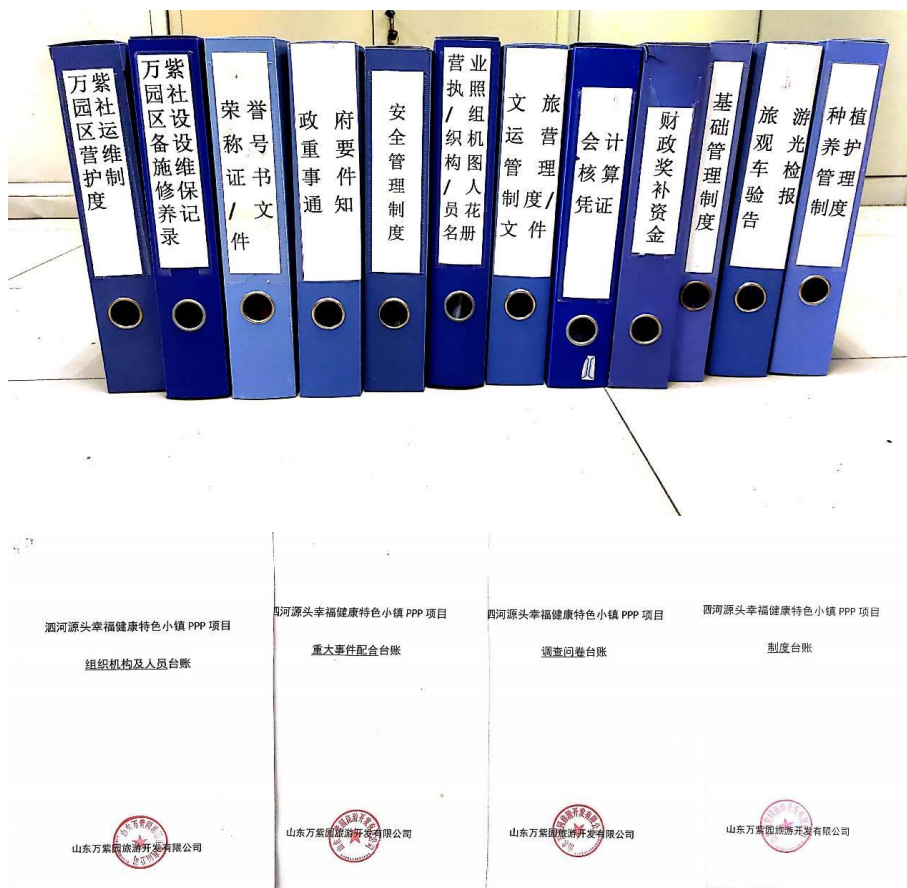
- ①档案管理制度。
- ②存档资料。
- ③台账信息。
- ④其他证明材料。
- ⑤现场检查。

(3) 评价结果

经过检查确认，社会资本方能够遵循档案管理制度，及时、完整、规范地进行文件存档，并已建立完整详细的台账信息。在审查过程中，暂未发现其他问题。本项指标不予扣分。

(4) 档案材料





## (十二) 管理—信息公开

### 1. 平台录入

(1) 具体扣分标准为：

① 社会资本方未根据项目实际进展及时提供和更新 PPP 项目综合信息平台执行阶段信息扣 0.5 分。

② 社会资本方填报 PPP 项目综合信息平台执行阶段信息不准确、与实际情况不对应扣 0.5 分。

(2) 评价依据

全国 PPP 综合信息平台项目管理库。

(3) 评价结果

因全国 PPP 综合信息平台已经停用，本项指标暂不纳入本次考核范围内。

### 三、绩效评价结果应用

### （一）得分应用

本项目绩效考核以项目运营期履约保证金及履约保函作为考核基数，实行百分制原则。

当绩效考核评分结果低于 90 分时，则实施机构有权提取运营期履约保函，提取额度计算公式如下：

运营期履约保函提取额=运营期履约保函×[1-(10+当年运营期绩效考核得分)÷100]

### （二）落实整改

对于绩效评价结果未达标的，应分析原因并严格区分责任承担方。属于社会资本方责任的，实施机构根据绩效评价结果向社会资本方下发限期整改通知书，要求并督促社会资本方在一定期限内整改。社会资本方须积极配合实施机构开展绩效评价工作，根据反馈意见及时整改。逾期未整改或整改不符合要求的，实施机构有权提取履约保函项下款项、追究社会资本方的违约责任。不属于社会资本方责任的，项目实施机构应明确责任主体并督促限期整改。

本次绩效评价工作结束后，由财政部门、实施机构及合同双方根据绩效评价情况，决定是否对《绩效评价工作方案》进行调整，确需调整的，则由评价机构协助完成。通过将绩效评价结果反馈回 PPP 项目的绩效评价工作方案设计阶段，有助于促进评价体系的不断完善，建立绩效评价指标体系的动态调整机制。

## 第四章 存在问题及整改建议

根据本次绩效评价评分汇总表，项目实施过程中因未达到项目绩效评价标准而扣分的二级指标项包括项目运营、项目维护、安全保障、组织管理、财务管理，共计 5 项二级指标。

根据本次绩效评价中的自评报告、实际评价情况及合同履行情况，对项目存在不足的问题及整改建议汇总如下：

### 一、存在问题

#### （一）项目运营

本项目部分扣分三级指标为：

##### 1. 医养结合中心工程运营——业务管理

娱乐活动内容无具体记录，工作人员执行中仅登记活动名称即视为完成，未留存影像、签到及文字小结等过程记录，无法验证实施质量。

##### 2. 医养结合中心工程运营——后勤保障

冷冻柜内生食与熟食未分区存放，存在交叉污染风险。

##### 3. 文化资源保护开发工程运营——旅游安全

观光车行驶路线消防设施配置不完善，火灾发生时无法就近应急处置，存在隐患。

#### （二）项目维护

本项目部分扣分三级指标为：

##### 1. 设施维护

排水设施及水泵房巡检记录台账缺失 2025 年 9、10 月巡查记录，巡查记录不完整，园区柴山多处警示标识老化褪色，部分路沿石缺失。

##### 2. 道路及附属设施维护

茶园外道路、中草药种植基地外道路部分裂缝严重。

### （三）安全保障

本项目部分扣分三级指标为：

#### 1.安全生产

《生产安全事故应急预案》规定“综合部每年至少组织 1 次综合演练、2 次现场处置演练并留存培训记录”，未能提供相应演练培训开展记录。

### （四）组织管理

本项目部分扣分三级指标为：

#### 1.人员配备

《触电事故应急救援预案》及《极端天气应急救援预案》中所列应急组织架构成员王辉、潘磊，其姓名及岗位信息与社会资本方现行员工信息表不一致，且已确认二人均已离职，但相关预案信息却未及时更新。

部分关键岗位人员的资格证书有效期未能完整覆盖本次评价周期，存在短期失效风险。

### （五）财务管理

本项目部分扣分三级指标为：

#### 1.履约保函

社会资本方未向实施机构提交运营期履约保函。

#### 2.财务流程及落实

社会资本方的承包管理收入未开具发票，财务管理不规范。

## 二、整改建议

### （一）项目运营

针对项目运营指标，建议社会资本方做好以下工作：

#### 1.医养结合中心工程运营——业务管理

项目公司应制定详细的娱乐活动记录规范，要求工作人员在活动结束后，不仅登记活动名称，还需留存影像资料（如活动照片、视频等）、签到表以及文字小结（包括活动参与人数、活动效果评估、存在的问题及建议等内容）。定期对活动记录进行检查和审核，确保记录的完整性和真实性。可以设立专门的档案管理岗位，对活动记录进行分类整理和存档，便于随时查阅和验证实施质量。

## 2.医养结合中心工程运营——后勤保障

### （1）规范食品存放管理

立即对冷冻柜内的食品进行清理，按照生食与熟食分区存放的原则重新摆放。可以采用物理隔断的方式，如在冷冻柜内设置专门的隔板或抽屉，将生食和熟食分开放置，并在相应区域明确标注“生食区”和“熟食区”。

制定严格的食品存放操作规程，对工作人员进行培训，使其熟悉生熟食品分区存放的具体要求和操作方法。

定期对食品存放情况进行检查，确保生熟食品分区存放制度得到严格执行。安排专人负责日常检查，同时定期进行突击检查，对违规行为及时纠正。

## 3.文化资源保护开发工程运营——旅游安全

### （1）完善消防设施配置

对观光车行驶路线进行全面排查，根据火灾风险评估和消防规范要求，合理配置消防设施，并确保设施处于良好的工作状态，定期进行检查和维护。

对观光车司机和工作人员进行消防安全培训，使其熟悉消防设施的位置和使用方法，提高应急处置能力。培训内容可以包括火灾预防知识、消防设施的操作流程、火灾发生时的应急逃生方法等，通过理论讲解和实际操作相结合的方式，让工作人员熟练掌握消防安全技能。

## （二）项目维护

针对项目维护指标，建议社会资本方做好以下工作：

### 1.设施维护

#### （1）完善巡检记录制度

安排专人定期检查巡检记录台账，确保记录的完整性和准确性。

对于缺失的记录，要求相关责任人及时补录，并说明原因。

#### （2）加强标识维护管理

制定标识维护计划，明确检查频率，对园区内所有警示标识进行全面检查。对于老化褪色的标识，及时进行更换或重新涂漆。

在日常巡查中，增加对标识的检查内容，发现问题及时记录并反馈给相关负责人。

#### （3）修复路沿石缺失问题

组织人员对园区内所有道路的路沿石进行全面排查，记录缺失的位置和数量。制定修复计划，及时采购路沿石并进行安装修复。同时，建立路沿石维护台账，记录每次修复的时间和位置，便于后续管理。

### 2.道路及附属设施维护

#### （1）修复道路裂缝

制定修复计划：对茶园外道路和中草药种植基地外道路的裂缝进行全面排查，记录裂缝的位置、长度、宽度和严重程度。根据裂缝的具体情况，制定详细的修复计划，包括修复材料的选择、修复方法和时间节点等。

及时修复与验收：按照修复计划，组织专业人员进行道路裂缝修复工作。修复完成后，进行质量验收，确保修复后的道路平整、无裂缝。

加强巡查与监测：在日常巡查中，定期监测裂缝的发展情况。对于新出现的裂缝，及时记录并安排修复。同时，建立道路裂缝管理台

账，记录每次修复的时间、位置和修复情况，便于后续管理。

## （2）预防措施

制定道路养护计划，定期对道路进行清扫、排水设施清理等工作，防止道路因积水、杂物等导致裂缝加剧。

## （三）安全保障

针对项目安全保障指标，建议社会资本方做好以下工作：

### 1.安全生产

#### （1）开展补救措施

针对未能提供演练和培训记录的情况，立即组织补演和补训，并严格按照规定留存完整的记录。补演和补训应涵盖所有未完成的内容，确保符合应急预案的要求。

#### （2）完善演练和培训计划

应制定详细的年度演练和培训计划，明确每次演练和培训的具体时间、内容、参与人员、责任人及预期目标。计划应涵盖综合演练和现场处置演练的各个方面，确保全面性和可操作性。

#### （3）规范记录管理

建立记录模板：制定统一的演练和培训记录模板，明确记录内容，包括演练时间、地点、参与人员、演练内容、演练效果评估、存在的问题及改进措施等。确保记录的完整性和规范性。

专人负责记录：安排专人负责演练和培训的记录工作，确保记录的准确性和及时性。记录完成后，应由相关责任人签字确认，并存档备查。

## （四）组织管理

针对项目组织管理指标，建议社会资本方做好以下工作：

### 1.人员配备

对《触电事故应急救援预案》及《极端天气应急救援预案》进行

修订，删除已离职人员王辉、潘磊的信息，并补充新的应急组织架构成员信息。确保预案中的人员信息与社会资本方现行员工信息表一致。

### （五）财务管理

#### 1.履约保函

社会资本方应立即与银行或其他金融机构联系，按照 PPP 合同要求办理运营期履约保函。确保保函的金额、有效期等条款符合合同要求。保函办理完成后及时提交项目实施机构，确保项目实施机构收到并认可保函的有效性。

#### 2.财务流程及落实

##### （1）立即开具发票

社会资本方应立即对承包管理收入进行梳理，并为尚未开具发票的收入开具发票，并及时将发票交付给相关方。

##### （2）加强财务人员培训

对财务人员进行专业培训，提高其业务水平和合规意识。培训内容包括财务法规、发票管理、账务处理等方面，确保财务人员熟悉并严格执行财务管理制度。

### 三、绩效评价工作完善性建议

#### （一）评价后整改制度

因绩效评价的目的在于促使社会资本方保证服务质量，故建议实施机构及相关责任单位在本次评价后及时跟进项目评价后的整改工作，以保证绩效考核作用的发挥。同时，加强对日常运行维护成本的监督管理，保障项目有序推进。

#### （二）其他改进建议

1.根据《PPP 项目合同》，项目全部建设期 6 年，规划子项约 30 多个，目前仅建设完成 7 个子项，其余项目经沟通近期无投资计划。考虑现已超出项目建设期，但项目仍未全部建设完成，建议合同双方

依据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见的通知》（国办函〔2025〕84号）等政策要求，对未建设项目进行详细梳理，重新确认项目合作边界，并履行相应调整流程。同时考虑项目已进入运营期5年，产生的绩效考核体系外的履约问题较多，建议结合绩效评价情况适时开展中期评估，对项目运营情况进行整体梳理。

2.本项目属企业投资类项目，无需按政府投资项目要求开展竣工决算审计，但该项目为存量PPP项目，政府方需掌握投资情况，建议社会资本方梳理项目投资相关情况，并将梳理材料报送实施机构。

3.康养家园室外配电室内未配备专用灭火器，配电箱控制回路无明显标识，建议补充完善。

4.冬季属于山火高发期，落叶、枯枝应及时清理，景区内防火措施需进一步完善，加强消防巡逻工作。

## 第五章 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

本报告仅针对泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目运营期第五次绩效评价结果进行说明，仅为本项目对应评价期限内的落实整改、绩效管理提供依据。

### 一、绩效评价的假设前提

（一）本绩效评价报告认为相关方提供的资料是真实、可靠的，并以此作为绩效评价的重要依据之一。若因相关方提供的资料有误而引起的责任，绩效评价机构不予以承担。

（二）绩效评价工作仅对绩效评价对象作一般性的查看，并未对其内在质量进行测试，故不能确定其有无质量缺陷。本绩效评价报告假设相关方披露的质量信息真实可靠为绩效评价结果成立的前提。

### 二、绩效评价报告的使用限制条件

（一）本绩效评价报告仅为泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目对应评价期限内的按效付费、落实整改、绩效管理提供依据，不作他用。

（二）本绩效评价报告必须完整使用，对仅使用本绩效评价报告中的部分内容所导致的有关损失，绩效评价机构不承担责任。

（三）未经绩效评价机构书面同意，本绩效评价报告的全部或任何部分均不得用于公开的文件、通告或报告中，也不得以任何形式公开发表。本绩效评价报告对任何第三者和其他目的用途不承担责任。

（四）本报告由中睿和咨询（山东）有限公司负责解释。

## 附件

### 一、绩效评价会议纪要

#### 泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目 运营期 2025 年度绩效评价会议纪要

**时间：**2025 年 11 月 26 日

**地点：**项目公司一楼会议室

**主要事项：**泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目运营期第五次绩效评价工作现场考核

**评价内容：**主要对泗河源头幸福健康特色小镇 PPP 项目开展现场考核，绩效评价工作组根据绩效指标对项目开展现场核查并发表检查意见，形成会议纪要。

**参会单位：**泗水县商务局、泗水县财政局、山东万紫园旅游开发有限公司、咨询公司及专家

评价工作组对项目运营期（2024 年 12 月至 2025 年 11 月）资料进行了仔细核查，在现场开展核验，根据项目运营期考核指标对本次运营期绩效评价判定得分 91.11 分。同时提出了改进建议。

运营期绩效评价指标评分表

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
1	产出(80分)	项目运营(50分)	项目运营维护手册合理性	1	评价社会资本方对项目运营维护方面的统筹安排是否合理。	①社会资本方制定运营维护手册,定期召开和运营会议并有详细记录的,不扣分; ②社会资本方应按照《PPP项目合同》及相关标准规范编制运营维护手册; ③未定期召开运营会议,或无会议记录的,扣1分。		
2			水域环境综合整治——水域清洁	2	项目范围内所有水域有明确管理责任主体,完善管理制度,配备专职保洁人员负责清理,项目水域范围内无垃圾漂浮物、无投食性养殖网箱。	发现一处垃圾漂浮物或投食性养殖网箱扣0.2分,扣完为止。		
3			水域环境综合整治——水质达标	2	①直接汇入水源地一级保护区的河流水质应达《地表水环境质量标准》II类标准。其他河流水域水质,应保证满足III类标准;	①不符合《地表水环境质量标准》或无质检报告,扣1分 ②发现一处垃圾、非法排		

2

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
					准; ③在县级河流重要河段及项目范围内无非法排污口、无畜禽养殖场,无堆放、倾倒、掩埋、排放等污染水体的物体。	污、畜禽养殖场扣0.2分,扣完为止。		
4			水域环境综合整治——流水畅通	1	①河道、沟渠等水域无淤积,无围堤、阻水渠道、阻水道路等各类阻水建筑物,无违规采砂、倾倒垃圾等行为,确保水流顺畅; ②水域综合治理范围内无集贸市场、无违规修建的厂房、仓库、养殖场等建筑设施。	发现一处阻水物、违规建筑扣0.2分,扣完为止。		
5			水域环境综合整治——岸坡环境	1	河道两岸可视范围内,无影响水域水质的生产、生活垃圾、违法设置的各类广告牌,沿岸绿化整齐美观。	不符合要求每处扣0.2分,扣完为止。		
6			给水厂运营——供水能力及供水率	4	①供水能力:考核某一时间段内日平均可供水量,(以设计水量9000m <sup>3</sup> /d为参考依据,考核设备设施的生产能力)。②供水率:考核某一时间段内	①供水能力:日均供水能力≥8500m <sup>3</sup> /d,得2分,每少于500m <sup>3</sup> /d,扣0.2分。		

3

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
					日均供水量与区域内日均需水量的比值。即供水率=日均供水率/日均区域需水量*100%。其中日均需水量由水务部门提供。	②供水率：供水率≥98%得2分，供水率每低1%，扣0.2分。扣完为止。		
7			给水厂运营——供水质量管理	4	①根据卫生监督部门水质抽检结果或用户委托有资质单位检测结果。 ②原水、供水、直饮水水质检测台账、水量台账、药剂台账、应急预案执行台账等资料完备程度。	①根据卫生监督部门水质抽检结果或用户委托有资质单位检测结果。每出现一次不合格扣1分，扣完为止。 ②出现台账资料不齐全，扣1分。		
8			给水厂运营——设备管理	2	主要生产设备如各类水泵、加药装置、消毒系统设备完好程度。	出现一处设备不能正常运行扣1分，扣完为止。		
9			污水厂运营——生产管理	4	①污水处理率：某一考核时间段内出水量与进水量的比值，超出设计水量部分不参与计算。 ②污泥含水率：脱水处理后的	①污水处理率：污水处理率≥95%得2分，每降低1%，扣0.2分，最多扣2分。		

4

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
					污泥含水率应不高于60%。	②污水处理率：污泥含水率≤60%得2分，污泥含水率>60%得0分。		
10			污水厂运营——质量管理	4	①根据环境监测部门水质抽检结果、对噪声、臭气排放等其他指标抽检结果，采用扣分制。 ②进出水台账、药剂台账、污泥外运台账等资料完备程度。	①根据环境监测部门水质抽检结果、对噪声、臭气排放等其他指标抽检结果，每出现一次不合格扣0.5分，最多扣2分。 ②出现台账资料不齐全，扣2分。		
11			污水厂运营——设备管理	2	主要生产设备如各类水泵、鼓风机、加药装置、电气自控系统等设备的完好程度。	出现一处设备不能正常运行扣1分，扣完为止。		
12			垃圾/生物质/燃气热电站运营——生物质/垃圾接收与计量	3	①按照相关规定接收生物质/生活垃圾。 ②生物质/垃圾计量采取进出厂双向称重方式。	①未按照相关规定接收服务范围以外的生活垃圾，扣1分/次。 ②未建立双向称重方式的，扣1分。 扣完为止。		

5

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
13			垃圾/生物质/燃气热电站运营——安全管理	3	①安全运行制度健全。立完善的应急机制。 ②设备运行达标：保持设备稳定运行，垃圾焚烧炉年运行时间不少于8000小时；每年启动、停炉过程排放污染物的持续时间以及发生故障或事故排放污染物持续时间累计不超过60小时。 ③规范报送信息：实时通过在线监管系统向监管部门传输设备的运行数据和信息。并于每年12月31日前报送下年度的设施、设备维护检修计划。	①每缺一项规章制度扣0.2分。 ②设备运行每出现一处不达标，扣0.1分。 ③信息报送不及时、准确、全面的扣0.2分/次。 ④维修编制计划未及时报送的，每扣0.2分/次。最多扣3分。		
14			垃圾/生物质/燃气热电站运营——环境保护和检测	4	①制订环境监测制度和方案。 ②定期按照环评及行业标准要求进行烟气、渗沥液、飞灰、炉渣、厂区、厂界及周边的地表水、地下水、噪声、土壤、臭气等事项的检测，保存原始检测记录。	①每缺一项规章制度扣0.5分； ②未作监测，监测指标超标，扣0.2分/项（次）； ③违反特许经营规定，擅自排放，或者未达标处		

6

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
						理，扣0.2分/次； ②监测项目不全，不符合环境监测管理规定和技术规范的，0.1分/项（次）。最多扣4分。		
15			医养结合中心工程运营——设备管理	3	①无障碍设施，坡道扶手符合要求，门宽能使轮椅车自由进出，三楼以上有电梯。 ②设置康复室、文娱活动室、公共浴室、其他辅助用房，配置康复器材、健身器材等老年人活动设施，要求配置合理，设备齐全，适合老年人使用习惯。	不符合规定的，扣1分/处，扣完为止。		
16			医养结合中心工程运营——业务管理	3	①根据老人的健康状况、兴趣爱好和个性特点，开展多种文化娱乐活动，活动内容有记录。 ②充分利用康复器械和设备，积极有效地开展康复活动。 ③严格执行药政管理制度。	①积极开展健康有益的文体活动，丰富老年人精神生活得1分，不符合要求或无记录不得分； ②康复工作成效突出的得1分，不符合要求或	1	娱乐活动内容无具体记录，只有名称，不符合要求，扣1分。

7

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
					④建立住养人员病历卡和健康档案，病历书写规范，描述恰当，记录完整。 ⑤建立完善的住养人员档案制度，出入院手续完备。 ⑥工作人员遵纪守法，实行全员挂牌上岗服务制度。	无记录不得分； ③药政管理制度执行不到位扣 0.5 分； ④住养人员病历卡、健康档案，存在一项不足扣 0.5 分； ⑤住养人员出入院手续不完备，档案不健全扣 0.5 分。 ⑥工作人员出现不合规扣 0.5 分。 本项扣完为止。		
17		医养结合中心工程运营——后勤保障		1	①食堂整洁卫生，根据不同季节做好生活环境清洁消毒和疾病预防工作。 ②有简要介绍本机构实际情况的书面资料。	出现一处不符合要求情况扣 0.5 分，扣完为止。	0.5	冷冻柜中生熟未分开，扣 0.5 分。
18		文化资源保护开发工程运营——旅		2	①交通设施完善，进出便捷。 ②通讯设施完善，信号良好。 ③景区服务人员配备齐全，业	出现一处不符合要求情况，扣 0.5 分，扣完为止。		

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
			游配套服务		务熟练。 ④购物场所布局合理，具有本地区特色。			
19		文化资源保护开发工程运营——景区管理		2	①管理体制健全，经营机制有效。 ②管理人员配备合理，高级管理人员均应具备大学以上文化程度。 ③市场辐射力强，形成特色主题，具有较高历史价值、文化价值、科学价值。 ④自然景观和文物古迹保护手段科学，措施先进。	出现一处不符合要求情况，扣 0.2 分，扣完为止。		
20		文化资源保护开发工程运营——旅游安全		2	①执行公安、交通、劳动、质量监督、旅游等有关部门制定和颁布的安全法规。 ②消防、防盗、救护等设备齐全、完好、有效，交通、机电、游览、娱乐等设备完好，运行正常，无安全隐患。	出现一处不符合要求情况，扣 0.5 分，扣完为止。	0.5	消防设施不完善，存在消防安全隐患，扣 0.5 分。
21		项目维	建筑物维护	10	①基础及主体无不均匀沉降、	每发现一处不符合要求		

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
		护 (20分)			变形、开裂等结构性损坏情况，无侵蚀，不影响正常使用。 ②建筑物的金属结构门窗、栏杆、百叶等无损坏。 ③建筑物外墙无开裂、涂料无脱皮掉色等情况。 ④建筑物内墙面及顶棚无开裂、起鼓和脱落，室内地面及屋面无空鼓、起砂和开裂。 ⑤屋顶、墙面无漏水，卫生间等防水部分无渗漏、积水、泛水等情况。	扣 0.5 分，扣完为止。		
22			设施维护	4	①水电暖运行满足要求，配电房、水泵房配置、管理符合标准规定。 ②对供电系统、水暖系统进行定期检查、维护，每周对各种水电暖设施巡查一次，发现问题及时处理。 ③照明设施齐备，保证正常照明。	每发现一处不符合要求扣 0.2 分，扣完为止。	0.8	1、排水设施、水泵房巡检记录台账中缺少 2025 年 9、10 月份巡查记录不完整，扣 0.4 分。 2、园区柴山多处警示标识老化褪色、路沿石缺失，扣 0.4 分。

10

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
					④宣传栏、休息桌椅、标识标牌等设施设备干净整洁，齐全完好。 ⑤定期对电梯部件进行检查、加油、消除积尘、调试安全装置，检查电梯的安全注意事项和警示标志，确保清晰齐全。 ⑥消防报警系统、自动喷水灭火系统、消防栓系统能正常工作，灭火器配备符合要求。 ⑦排污、排水设施保持完好，污水处理系统正常运行，下水道、沉淀池、化粪池、垃圾房、边沟、窞井定期清理、检查维修。			
23			清洁卫生	3	①项目区域内全天候保洁，地面卫生，作业废弃物及时清理；无垃圾杂物堆积；及时清扫落叶枯草，无积土、积水、积雪。 ②建筑物内楼道、走廊、室内、卫生间、电梯保持清洁卫生无异味。	不符清洁要求的面积大于 20 m <sup>2</sup> 的，每增加 1 m <sup>2</sup> 扣 0.2 分，扣完为止。		

11

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
24			道路及附属设施维护	2	①路基结构：应保持稳定；密实。 ②车道及人行道：标线准确完整清晰，路面无裂缝、脱皮、拱起、缺失等情况； ③路肩及排水：路肩、护栏完好无缺失。 ④边沟、排水明沟、截水沟：淤积物应及时清除，断面完好；排水口干净无堵塞，排水性好。 ⑤道路标示：信息牌显眼、干净、清晰、无损坏。 ⑥信号灯及路灯：路灯灯架完好、无断裂、无倾斜、开启时间内亮灯正常状态良好；信号灯显眼、干净清晰、工作状态正常。	每发现一处不符合要求扣 0.1 分，扣完为止。	0.5	1、茶园外道路、中草药种植基地外道路部分裂缝严重，综合扣 0.5 分。
25			绿化养护	1	①树木、绿篱生长旺盛，树形整齐美观，无明显病虫害症状； ②草坪生长繁茂、无明显裸露	每发现一处不符合要求的扣 0.1 分，扣完为止。		

12

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
					地面、无成片枯黄； ③绿地内无杂草，无污物、垃圾。			
26		安全保障 (10分)	安全生产	5	建立各类应急预案，加强安全保障措施，及时处理各类突发事件能力。	①应建立防火灾、防止大面积停电、防突发事件应急预案，每缺失一项扣 0.2 分； ②因施工质量、运营维护不当造成的突发事件，社会资本方未积极配合处理的，每次扣 0.2 分。本项扣完为止。	0.2	《生产安全事故应急预案》要求综合部应急预案演练每年至少进行一次，现场处置演练每年不少于 2 次，培训要做好记录，未见演练培训开展记录，扣 0.2 分。
27			重大事件配合	5	在运营维护期间，配合好重大事件，及时完成政府方交办任务。	①对上级批示，有条件落实而未落实的，一次扣 0.5 分； ②督查发现有责问题，未按要求整改每次扣 0.5 分； ③发生责任事件，每次每项扣 0.5 分。		

13

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
						本项扣完为止。		
28	效果 (12分)	满意度 (4分)	主管部门满意度	2	社会资本方应积极配合主管部门工作, 提供主管部门满意的服务质量。	政府方根据政策变化要求, 或出于项目规范性发展需求, 提出利于项目实施的、具备整改条件的合理整改要求而社会资本方未响应, 扣 0.5 分/次, 扣完为止。		
			社会公众满意度	2	社会资本方应注意社会公众诉求, 合理处置上访或投诉事件。	社会资本方未及时妥善处理民众合理的上访或投诉事件扣 0.5 分/次, 扣完为止。		
29		生态影响 (3分)	环境保护	3	项目运营期间应避免对周围环境带来的直接或间接的负面影响。	①各级环保监管部门对项目通报扣 0.2 分/次; ②因环保问题, 被环保监管部门曝光、受到行政处罚扣 0.5 分/次。 本项扣完为止, 同类事件不重复扣分。		

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
30		社会影响 (3分)	社会公众反馈	3	评价项目实施对社会发展所带来直接或间接的负面影响情况。如重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。	①项目运营过程中未发生过重大诉讼、公众舆情与群体性事件的, 不扣分;		
31		可持续性 (2分)	项目运营可持续性	2	社会资本方应具备可持续运营能力, 运营期内不发生因社会资本方原因导致项目不能正常实施项目中止或需启动甲方介入干预的事宜。	不符合本项要求则扣除本项分数。		
32	管理 (8分)	制度管理 (2分)	制度建设	2	评价项目管理制度健全程度。	①社会资本方建立科学合理的管理制度(包括但不限于运营维护管理相关制度、安全管理相关制度、日常养护相关制度等), 不扣分; ②社会资本方未建立项目管理制度或严重缺失、不合理的, 每发现一处扣 0.5 分, 扣完为止。		
33		组织管理 (2分)	人员配备	1	①社会资本方应具备符合本项目要求的完善的组织机构。 ②实际人员配备应与组织机构	①社会资本方存在组织机构设置不合理情况扣 0.5 分(组织机构设立情	0.6	1.触电事故应急救援预案、极端天气应急救援预案中的组织架构成员王辉、潘磊与项目公司员工

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
					岗位设置相符，具有资格要求的人员，上岗人员应持有有效期内执业资格证书。	①说明文件未含实施机构盖章视为文件无效，本项不予得分)。 ②实际人员配备与组织机构设置不相符，每有一处扣 0.2 分；人员不具备执业资格证书或证书超出有效期，每有一人扣 0.1 分； ③人员配备不符合 PPP 项目协议及补充协议、公司章程要求，扣除本项全部分数。 本项分数扣完为止。		工信息表信息不一致，扣 0.4 分； 2.部分人员证书有效期未能完全涵盖本次评价周期，酌情扣 0.2 分。 本项指标合计扣除 0.6 分。
34			办公场所建设	1	社会资本方应有办公场所并正式挂牌，办公设备齐全，办公场所整洁。	社会资本方办公场所不符合本项要求不得分。		
35		财务管理 (2分)	履约保函	1	评价社会资本方履约保证的持续性。	①社会资本方及时、足额提交满足 PPP 项目合同约定的运营期履约保函，不扣分； ②社会资本方未足额提	1	经现场检查，社会资本未向实施机构提交运营期履约保函。根据评分办法，扣 1 分。

16

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
						供运营期履约保函的，扣 1 分。		
36			财务流程及落实	1	评价社会资本方财务管理流程的规范性及执行情况。	①社会资本方建立了科学合理的财务管理流程，并严格按照流程执行的，不扣分； ②社会资本方未建立财务管理流程或未按照流程执行财务管理制度的，每出现一次扣 0.5 分。	0.5	项目公司的承包管理收入未开具发票，财务管理不规范，扣 0.5 分。
37		档案管理 (1分)	档案整理及归档	1	评价项目运营相关资料归集、台账记录的规范程度。	①社会资本方按照档案管理制度及时、完整、规范进行存档，建立完整详细的台账信息(包括巡检记录、维修记录、合同台账等)，不扣分； ②社会资本方档案或台账不齐全的，每缺失一项扣 0.5 分。		

17

编号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及评分办法	扣分	扣分原因
38		信息公开 (1分)	平台录入	1	社会资本方应根据项目实际进展及时、准确填录全国 PPP 综合信息平台信息。	①社会资本方未根据项目实际进展及时提供和更新 PPP 项目综合信息平台执行阶段信息扣 0.5 分。 ②社会资本方填报 PPP 项目综合信息平台执行阶段信息不准确、与实际情况不对应扣 0.5 分。		
合计扣分:							5.6	
总得分: 94.4 (折算后总得分 91.11)								

## 二、其它改进建议

1、根据《PPP 项目合同》，项目全部建设期 6 年，规划子项约 30 多个，目前仅建设完成 7 个子项，其余项目经沟通近期无投资计划。考虑现已超出项目建设期，但项目仍未全部建设完成，建议合同双方依据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115 号）

《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见的通知》（国办函〔2025〕84 号）等政策要求，对未建设项目进行详细梳理，重新确认项目合作边界，并履行相应调整流程。同时考虑项目已进入运营期 5 年，产生的绩效考核体系外的履约问题较多，建议结合绩效评价情况适时开展中期评估，对项目运营情况进行整体梳理。

2、本项目属企业投资类项目，无需按政府投资项目要求开展竣工决算审计，但该项目为存量 PPP 项目，政府方需掌握投资情况，建议项目公司梳理项目投资相关情况，并将梳理材料报送实施机构。

3、康养家园室外配电室内未配备专用灭火器，配电箱控制回路无明显标识，建议补充完善。

4、冬季属于山火高发期，落叶、枯枝应及时清理，景区内防火措施需进一步完善，加强消防巡逻工作。

项目公司签字确认



评价小组签字确认

