

潮州市潮安区政府投资项目后评价 管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强和改进我区政府投资项目后评价管理，不断提高政府投资决策水平和建设管理水平，建立健全政府投资项目后评价制度，规范后评价行为，根据《政府投资条例》，参考《广东省省级政府投资项目后评价管理办法》（粤发改投资〔2011〕1192号）、《潮州市市级政府投资项目后评价管理办法（试行）》（潮发改规〔2023〕1号）等有关规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条 由区发展改革局审批并使用区级政府资金投资建设的项目适用本办法。

本办法所称区级政府资金是指区级财政一般公共预算、政府性基金预算及其他财政性资金。

第三条 本办法所称政府投资项目后评价（以下简称“项目后评价”），是指在项目竣工验收并投入使用或运营一定时间后，运用规范、科学、系统的评价方法与指标，将项目建成后所达到的实际效果与项目的可行性研究报告、初步设计（概算）文件及其审批文件的主要内容进行对比，找出差距寻找原因，总结项目决策和建设管理过程中的经验教训，提出相应对策建议，为以后的投资决策和建设管理提供依据，以不断提高政府投资管理水平和形成良性项目决策机制，提高政府投资效益。

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

第四条 项目后评价工作遵循独立、客观、公正、科学的原则。

第五条 项目后评价主要内容包括：项目决策过程评价、建设过程评价、竣工验收评价、运行情况评价、实施效果评价、目标和可持续性评价、后评价结论和经验教训总结等。

第二章 职责分工

第六条 区发展改革局负责项目后评价的组织和管理工作，包括确定后评价项目名单，制订项目后评价工作计划，选择具有相应资质的第三方工程咨询机构（以下简称“后评价实施机构”）承担项目后评价任务，建立后评价成果反馈机制等。

第七条 区有关行业主管部门负责所属行业项目后评价工作的指导、协调和监督，督促项目建设单位按时提交项目自评报告并进行初审。

第八条 根据工作需要，必要时区发展改革局可发函邀请区纪委监委、区财政局、区审计局等参与项目后评价工作。

第九条 项目建设单位按区发展改革局的项目后评价工作计划组织编制或委托编制项目自评报告，并按要求提供开展项目后评价工作所需的相关资料。对代建项目，由代建单位牵头项目使用单位、项目主管部门进行编制。

第三章 后评价工作程序

第十条 后评价工作原则上每两年开展一次，区发展改革局根据项目选择条件，会商相关行业主管部门确定需要开展后评价工作的项目名单，制定项目后评价工作计划，印发给项目相关行业主管部门和项目建设单位。

第十一条 后评价项目以公益性项目和基础设施项目为主，并主要从以下项目中选择：

（一）使用区级政府资金额度在 5000 万元及以上且占项目总投资的比例在 50%及以上的项目；

（二）建设过程中设计方案、投资概算等发生重大调整的项目；

（三）群众反映强烈、社会影响较大的项目；

（四）区政府要求进行后评价的项目。

第十二条 项目建设单位应在项目后评价工作计划下达 2 个月内，向区行业主管部门提交项目自评报告（项目自评报告编制指引见附件 1）。项目建设单位在提交项目自评报告时，应同时按照要求提供开展项目后评价工作所需的相关资料（相关资料详见附件 2）。

第十三条 区行业主管部门收到项目自评报告及相关资料后，在 1 个月内完成对项目自评报告的初审，并将项目自评报告、相关资料和初审意见送区发展改革局。

第十四条 区发展改革局在收到区行业主管部门报来的项目自评报告、相关资料和初审意见后，委托后评价实施机构开展后评价，必要时可组织有关专家召开后评价评审会。承担机构或专家的选择应符合国家和省有关招标投标法

律法规。

第十五条 后评价实施机构应当独立自主地开展后评价工作，并按时间要求提交项目后评价报告（项目后评价报告编制指引见附件3）。承担或参加过项目前期工作和建设实施工作的工程咨询机构或专家，不得承担同一项目的后评价工作。

后评价实施机构在开展项目后评价的过程中，应运用业内遵循的逻辑框架法、成功度评价法、指标体系评分法等方法，吸纳项目实施过程中有关行政部门监督检查的评价意见，并重视公众参与，广泛听取各方面意见，保证后评价工作的质量。

第四章 后评价工作管理

第十六条 对列入后评价工作计划的项目，项目建设单位应根据项目后评价需要，认真编制项目自评报告，积极配合后评价实施机构开展工作，及时提供真实、准确的项目审批文件、技术经济资料和数据。如有弄虚作假等行为，根据情节和后果，依法追究相关单位和个人的行政和法律责任。

第十七条 后评价实施机构应对后评价结论负责，同时承担对国家机密、商业秘密的保密责任。如有弄虚作假行为或评价结论严重失实等情形的，根据情节和后果，依法追究相关单位和人员的行政和其他法律责任。

后评价实施机构、专家、从业人员实施评价工作应当接受社会监督。任何单位或个人可以对评价工作中违反法律及本办法规定的行为，向有关部门举报。

如因后评价实施机构工作水平、工作态度等原因导致后评价结论被相关监管部门通报批评的，区发展改革局将在中介超市给后评价机构作出相应评价，情况严重的将向相关的政主管单位提出给予投诉的建议。

第十八条 区发展改革局支付委托项目的后评价工作所需经费，收费标准按照国家和省有关规定执行。

除区发展改革局支付的费用以外，承担后评价工作的实施机构和人员不得收取其他任何费用。

第五章 后评价成果应用

第十九条 区发展改革局应将项目后评价报告报送区政府，并印发给区有关行业主管部门和项目建设单位，作为完善项目决策和建设管理的依据。

第二十条 对于通过项目后评价发现的问题，有关部门和项目单位应认真分析原因，提出改进措施或整改意见，形成整改报告报送区发展改革局。

第二十一条 对于后评价结论认为实施情况较好的项目，可以适当形式对项目建设单位及有关参建单位进行表彰。

第二十二条 对于后评价中发现的违法违规问题，尤其是项目建设单位擅自变更建设方案导致超概算的，区发展改革局要暂停审批其新建其他项目，并由有关部门依据有关行政法规追究项目建设单位及有关参建单位和个人的责任。对于后评价中发现的涉嫌犯罪线索，要及时移送司法机关处理。

第六章 附则

第二十三条 本办法自印发之日起实行，有效期至 2026 年 10 月 31 日。

- 附件：1. 项目自评价报告编制指引
2. 项目后评价需要提供的资料目录
3. 项目后评价报告编制指引

项目自评报告编制指引

项目自评报告由项目建设单位完成，报告必须客观、真实、准确地反映项目实际情况。报告编制可参考以下提纲：

一、项目概况。包括项目目标、建设规模和内容、投资估算、资金来源及到位情况、实施进度、批准概算及执行情况等。

二、项目决策过程总结。包括项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批情况。

三、项目实施过程总结。包括前期准备、建设过程（含投资、质量和工期控制情况）、资金管理、工程验收、项目运行等。

四、项目实施效果。包括技术水平、节能水平、经营管理、财务及经济效益、环境效益、社会效益等。

五、项目目标实现情况。包括目标实现程度、差距和原因、持续能力等。

六、项目建设的主要经验教训和相关建议。

报告编制除符合本指引的基本要求以外，还应满足相关行业的有关规定。

项目后评价需要提供的资料目录

为便于开展项目后评价工作，项目建设单位在提交项目自评报告时，应同时提交项目后评价所需的相关资料。具体资料目录如下：

一、项目前期文件。包括项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计和概算、规划选址评估报告、环境影响评价报告、项目节能评估报告、重大项目社会稳定风险评估报告，以及相关的批复文件。

二、项目实施文件。包括开工报告、招投标文件、主要合同、年度投资计划、概算调整报告、施工图设计会审及变更资料、监理报告、竣工验收报告等相关资料。

三、其他资料。包括项目结算和决算报告及资料、项目运行和生产经营情况、财务报表以及其他相关资料等；与项目有关的审计报告、稽察报告和统计资料等。

项目后评价报告编制指引

项目后评价报告由承担后评价的工程咨询机构完成，应运用业内遵循的逻辑框架法、成功度评价法、指标体系评分法等方法开展后评价。报告编制可参考以下提纲：

一、编制依据。包括法律依据、委托合同、项目自评报告、项目单位提供的项目有关档案资料等。

二、项目概况。包括项目基本情况、总投资、建设规模和内容、实施进度、资金来源及到位情况、运行及效益情况等。

三、项目决策过程评价。包括项目建议书、规划选址、用地、环保、节能、重大项目社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计概算等审批决策评价。

四、项目实施过程评价。包括前期决策总结与评价、建设准备工作与评价、建设过程总结与评价（含投资、质量和工期控制情况与评价）、资金管理情况与评价、设计与监理情况与评价、工程验收情况与评价等。

五、项目实施效果评价。包括运行情况与评价、技术水平评价、节能评价、财务经济效益评价、环境效益评价、社会效益评价等。

六、项目目标和可持续评价。包括项目目标评价、项目可持续性评价。

七、项目后评价结论。包括项目成功度评价，总体评价结论，主要经验教训，项目存在的问题及责任主体，对相关问题追究责任的处理措施建议等。

报告编制除符合本指引的基本要求以外，还应满足相关行业的有关规定。