

# 聘请第三方机构对投资项目开展投资后 评价工作服务的采购说明

**一、项目名称：**聘请第三方机构对投资项目开展投资后评价工作服务采购

**二、项目业主：**重庆市宏烨实业集团有限公司

**三、项目地址：**重庆立克微生态科技有限公司、重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、重庆前沿新材料技术研究院有限公司、重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司、重庆市富荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

**四、项目服务内容：**聘请第三方机构对参股重庆立克微生态科技有限公司、参股重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、参股重庆前沿新材料技术研究院有限公司、参股重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司、入股重庆市富荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）、入股重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）6个投资项目开展投资后评价工作，并出具投资项目后评价报告（报告中应提出对策建议，参考格式见附件）。投资项目后评价工作相关要求如下：

**一是投资项目后评价工作的基本要求。**

（一）客观公正原则。项目法人单位提供的资料和数据应客观真实，确保后评价结论和对策措施的公



正，不受外界因素影响。

（二）科学规范原则。后评价流程应规范透明，坚持资料审核与现场调查相结合，注重对比分析和科学评价。

（三）全面真实原则。既要分析项目当前的情况，也要分析未来发展的趋势；既要评价项目的成效，也要评价项目存在的问题、造成损失情况等。

（四）成果运用原则。后评价结果应用于指导企业编制发展战略和规划，完善投资决策程序等。

## **二是投资项目后评价的方法。**

定性和定量相结合的方法，即对比法、逻辑框架法和成功度评价法等。

（一）对比法是根据后评价调查得到的项目实际情况，对照项目可研报告、决策时所确定的收益目标、实施效果以及其它指标，找出偏差、变化及教训，分析原因，得出结论。

（二）逻辑框架法是通过投入、产出、直接目的、宏观影响四个层面对项目进行分析和总结的综合评价方法。

（三）成功度评价法是对已完成的项目是否达到预期效果以及产生的作用 and 影响所进行系统的、客观的评价，侧重分析发展趋势，总结教训，为今后同类项目提供对策与建议。

在评价方法和评价指标的选取上，可根据后评价

项目的特点和后评价工作的具体要求，选择一种或多种方法对项目进行综合评价，并偏重于财务评价。

### 三是投资项目后评价的主要内容。

#### （一）实施过程评价。

1. 项目决策阶段。主要对项目实现企业发展战略的意义、项目目标、投资方向、尽职调查、投融资方案、专家论证、决策依据、决策程序、决策内容等进行评价。

2. 项目实施阶段。主要对筹资方式及效果、审计、资产评估、协议签订及实施、出资金额及比例、股权变更等进行评价。

3. 项目运营阶段。主要对管理层交接、制度衔接、生产经营、人员安置、文化融合、财务管理、集团管控、风险控制、遗留问题处理等进行评价。

（二）项目效益评价。包括项目的经济效益和社会效益评价。

1. 经济效益评价。主要对营业收入、实现利润、资产负债率、流动比率、销售增长率、资本金利润率、投资收益率、资产保值增值率等财务指标进行评价。

2. 社会效益评价。主要对促进当地就业、财政收入贡献、区域经济发展、对居民生活条件、生态环境质量影响等进行评价。

（三）管理效果评价。主要对法人治理结构、组织结构形式和适应能力、人员结构和劳动效率、制度

体系建设和内部控制执行、员工满意度、管理者水平等制度建设、管理模式和运营模式进行评价。

（四）持续性评价。主要对当地政府的政策、管理和组织、财务、技术、社会文化、市场、生态环境、外部因素等进行评价。

（五）成功度评价。根据具体项目的类型和特点，设计项目成功度评价指标表（包括对主业的促进和新业务的引领指标等），通过对各项指标综合分析来判定项目成功度。

**五、服务时限：**从合同签订之日起至完成本项目投资后评价工作服务范围内所有的工作内容并提交相应评价报告书至委托方认可为止。

**六、资质要求：**具有独立企业法人资格，取得合法有效的营业执照，经营范围包含律师事务所、会计师事务所服务。

**七、选取方式：**择优+竞价

**八、服务费：**本项目最高限价为 200000 元进行竞价确定，中选金额即合同包干价，包括但不限于实施和完成本项目所需的管理费、资料费、劳务费、技术服务费、办公家具、办公设施、通讯工具、通讯费用、交通工具、专家评审费、保险、税费、利润及协调配合费等实施本项目所产生的一切费用。

**九、择优内容：**

**1.服务方案：**中介机构应提供完成本项目的服务方案

包括：（1）组建后评价工作组，明确工作组负责人及人员分工；（2）工作进度计划及保证，工作进度计划合理可靠；（3）工作质量保证及措施，质量保证措施针对性突出、体系严密；**服务方案内容不超过20页。**

**2.人员要求：**对项目拟派遣人员配置，拟派遣人员经验丰富、配置合理。

**十、需规避机构：**参加过以上6个任一投资项目前期可行性研究、初步设计、尽职调查、评审论证、资产评估等的中介咨询机构不得承担该项目的后评价任务。

附件：XX企业XX项目后评价报告

重庆宏烨实业集团有限公司

2023年9月7日



0229



附件

# XX 企业 XX 项目 后评价报告

XXXXXXXX (编制单位)

年 月 日

3002

## 目录

编制单位资质证书（中介机构）

项目后评价实施单位

项目后评价工作组人员名单

附图：项目地理位置示意图

报告摘要

### 一、项目概况

#### （一）项目情况简述

概述项目建设地点、项目业主、项目性质、特点，以及项目开工和竣工时间。

#### （二）项目决策要点

项目建设的理由，决策目标和目的。

#### （三）项目主要内容

项目建设的主要内容决策批准生产能力，实际建成生产能力。

#### （四）项目实施进度

项目周期各个阶段的起止时间，时间进度表，建设工期。

#### （五）项目总投资

项目立项决策批复投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算投资和实际完成投资情况。

#### （六）项目资金来源及到位情况

资金来源计划和实际情况。

### **（七）项目运行及效益现状**

项目运行现状，生产能力实现状况，项目财务经济效益情况等。

## **二、项目实施过程的总结与评价**

### **（一）项目前期决策总结与评价**

项目立项的依据，项目决策过程和程序，项目可研报告批复的主要意见。

### **（二）项目实施准备工作与评价**

项目勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况和程序。

### **（三）项目建设实施总结与评价**

项目合同执行与管理情况，工程建设与进度情况，项目设计变更情况，项目投资控制情况，工程质量控制情况，工程监理和竣工验收情况。

### **（四）项目运营情况与评价**

项目运营情况，项目设计能力实现情况，项目运营成本和财务状况，以及产品结构与市场情况。

## **三、项目效果和效益评价**

### **（一）项目技术水平评价**

项目技术水平（设备、工艺及辅助配套水平，国产化水平，技术经济性）。

江苏公司

## （二）项目财务经济效益评价

项目资产及债务状况，项目财务效益情况，项目财务效益指标分析和项目经济效益变化的主要原因。

## （三）项目经营管理评价

项目管理机构设置情况，项目领导班子情况，项目管理体制及规章制度情况，项目经营管理策略情况，项目技术人员培训情况。

# 四、项目环境和社会效益评价

## （一）项目环境效益评价

项目环保达标情况，项目环保设施及制度的建设和执行情况，环境影响和生态保护。

## （二）项目的社会效益评价

项目主要利益群体，项目的建设实施对当地（宏观经济、区域经济、行业经济）发展的影响，对当地就业和人民生活水平提高的影响，对当地政府的财政收入和税收的影响。

# 五、项目目标和可持续性评价

## （一）项目目标评价

项目的工程目标；技术目标；效益目标；影响目标（社会环境和宏观目标）。

## （二）项目持续性评价

根据项目现状，结合国家的政策、资源条件和市场环境对项目的可持续性进行分析，预测产品的市场竞争力，从项

目内部因素和外部条件等方面评价整个项目的可持续发展能力。

## 六、项目后评价结论和主要经验教训

- (一) 项目成功度评价
- (二) 评价结论和存在的问题
- (三) 主要经验教训

## 七、对策建议

- (一) 对项目和项目执行机构的建议
- (二) 对区属国有企业的对策建议
- (三) 宏观对策建议



