

# DB 61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T 1893—2024

## 政府投资项目咨询评估规范

Specification for Consultancy and evaluation of Government investment projects

2024 - 09 - 24 发布

2024 - 10 - 24 实施

陕西省市场监督管理局 发布

# 目 次

前 言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本原则 .....	2
5 咨询评估机构 .....	2
6 咨询评估流程 .....	3
7 咨询评估要求 .....	3
8 监督评价 .....	6
附录 A （资料性） 咨询评估流程 .....	7
附录 B （规范性） 预评估要点 .....	8
附录 C （规范性） 评估要点（以建筑类项目为例） .....	9
附录 D （资料性） 项目评估会签到表 .....	14
附录 E （资料性） 评估材料 .....	15
附录 F （资料性） 评估报告格式 .....	19
附录 G （资料性） 评估报告正文编制要点（以建筑类项目为例） .....	24

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省发展和改革委员会提出并归口。

本文件起草单位：陕西省政府投资评审中心、陕西省工程咨询协会、陕西省标准化研究院、西安正建工程咨询有限公司。

本文件主要起草人：黄海楠、向卫民、俞卫、许江、寇婧、李奥、王杰、董理、刘慧、刘秀琪、焦阳、王超、张坚、雷荟、马明、唐擎、黄雅珊、李倩澜。

本文件由陕西省政府投资评审中心负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省政府投资评审中心

电话：029-86255019

地址：西安市未央区朱宏路3号

邮编：710016

# 政府投资项目咨询评估规范

## 1 范围

本文件规定了政府投资项目咨询评估的基本原则、咨询评估机构、咨询评估流程、咨询评估要求和监督评价的内容。

本文件适用于由咨询评估机构开展的政府投资项目咨询评估。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**政府投资** government investment

在中国境内使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

### 3.2

**政府投资项目** government investment projects

政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目。

### 3.3

**政府投资管理部门** investment authorities

依法履行政府投资项目的决策、事中事后监管等职能的投资主管部门和其他有关部门。

### 3.4

**项目单位** project entities

政府投资项目的具体实施单位。

### 3.5

**咨询评估** consultancy and evaluation

遵循规范性文件，依照相关程序，运用科学方法对项目单位编制的项目技术文本进行分析评价，为政府投资项目科学决策提供专业性意见和建议的行为和过程。

### 3.6

**咨询评估机构** consultancy and evaluation agencies

承担政府投资项目咨询评估任务的第三方机构。

## 4 基本原则

### 4.1 独立原则

咨询评估机构应独立开展评估活动，自主形成评估结果。

### 4.2 客观原则

4.2.1 咨询评估应公平、全面、实事求是。

4.2.2 咨询评估机构应平等对待项目单位，提供无差别化服务。

4.2.3 咨询评估相关各方应诚实守信，评估证据真实充分，评估过程公开透明，评估结果客观公正。

### 4.3 科学原则

充分考虑评估对象的专业性、系统性和多样性，符合政府投资项目建设的规律和特点，采用科学合理的评估方法和评估标准开展评估工作。

### 4.4 高效原则

咨询评估注重务实高效，优化工作流程，合理确定工作时限，精简资料文件。

### 4.5 回避原则

咨询评估活动遵循回避要求，评估机构和人员与评估项目不存在直接利益关系。

### 4.6 保密原则

咨询评估机构建立保密制度，明确保密内容、保密措施、保密责任等，并与相关人员签订保密协议。

## 5 咨询评估机构

### 5.1 机构条件

5.1.1 咨询评估机构应具备相应工程咨询（设计）行业从业资信（质）。

5.1.2 咨询评估机构应具有相应专业项目建议书、可行性研究报告、初步设计和调整概算编制或咨询评估工作业绩。

5.1.3 咨询评估机构应具备实施咨询评估工作必要的场地和设施，能够满足现场踏勘、会议召开和档案保存等工作的需要。

### 5.2 机构管理

5.2.1 应制定咨询评估相关管理制度、工作流程、业务表单及工作记录等。

5.2.2 应及时收集更新咨询评估和各专业领域的法律法规、政策及标准规范等。

5.2.3 承担涉密项目的咨询评估机构应建立保密管理制度，涉密项目应与相关方签署保密协议。

### 5.3 评估管理人员

5.3.1 评估管理人员负责咨询评估工作的组织策划、协调沟通、资源调配、项目管理和质量控制等内容。

5.3.2 评估管理人员应具备下列条件，包括但不限于：

- a) 持有中华人民共和国咨询工程师（投资）登记证书或工程设计相关专业执业资格证书（专业职称证书）、工程概算人员资格证书；
- b) 具备组织、协调、沟通和服务能力；
- c) 熟悉相关法律法规、政策，掌握政府投资项目咨询评估流程、业务技能。

5.3.3 咨询评估机构应组建满足咨询评估工作需求的专职评估管理人员团队，并对其进行业务培训、监督和考核。

## 5.4 评估专家

5.4.1 咨询评估机构应建立评估专家队伍，制定评估专家遴选、使用、培训和考核等管理制度。

5.4.2 评估专家应具备下列条件，包括但不限于：

- a) 具备高级技术职称或同等专业资格（水平）；
- b) 熟悉并掌握项目建设的法律法规、政策和标准规范，具有评审工作经验；
- c) 恪守职业道德，清正廉洁，无不良记录。

5.4.3 咨询评估机构应编制评估专家手册，手册内容包括但不限于：

- a) 评估专家的工作职责和纪律守则；
- b) 评估工作程序和要求。

## 6 咨询评估流程

咨询评估流程参见附录A。

## 7 咨询评估要求

### 7.1 委托承接

7.1.1 咨询评估机构在承接咨询评估业务前，应取得政府投资管理部门的咨询评估委托书，接收项目技术文本。

7.1.2 咨询评估委托书应明确咨询评估服务内容和重点，确定评估时限、评估成果、评估费用等其他应当约定的事项。

7.1.3 项目技术文本包括但不限于：

- a) 项目建议书（含相关规划、会议纪要等）；
- b) 可行性研究报告（文本、方案图册、相关附件等）；
- c) 初步设计（设计说明、概算书、设计图册和相关附件等）；
- d) 调整概算书（调整说明、调整概算对比表和相关附件等）；
- e) 前置手续批复及支撑性文件等。

7.1.4 因故不能承担委托任务的，咨询评估机构应在规定时限内向政府投资管理部门提交书面说明。

7.1.5 如不能按期完成委托任务，咨询评估机构应在规定评估时限到期日的5个工作日之前向政府投资管理部门书面报告有关情况，征得同意后，在政府投资管理部门要求的延期时限内完成咨询评估工作。

### 7.2 评估组组建

7.2.1 咨询评估机构应根据政府投资项目的评估方式、评估内容和专业领域等要素，组建相匹配的评估组，明确评估组成员构成与任务分工，并在咨询评估过程中保持评估组成员稳定。

7.2.2 评估组成员一般由评估管理人员与评估专家组成，评估专家的人选与数量应满足评估工作的专业需求。

### 7.3 预评估

7.3.1 评估组可依据附录 B 描述的要点对项目技术文本进行预评估。

7.3.2 预评估应形成预评估意见。

- a) 符合要求的，咨询评估机构应按委托要求组织实施咨询评估；
- b) 不符合要求的，应告知政府投资管理部门，并根据政府投资管理部门意见，向项目单位送达书面修改意见，或终止咨询评估。

### 7.4 方案制定

评估组应与政府投资管理部门沟通协调，制定工作方案，明确评估方式、时间安排等。

### 7.5 评估实施

#### 7.5.1 现场踏勘

7.5.1.1 评估组可根据咨询评估项目实际情况适时开展现场踏勘。

7.5.1.2 评估组、项目单位、咨询（设计）单位等相关人员应参与现场踏勘。

7.5.1.3 现场踏勘应包括以下内容：

- a) 现状建（构）筑物情况；
- b) 项目现场的地形地貌等自然条件、项目建设用地现状及交通运输条件；
- c) 项目周边空间环境、用地性质及道路、水、电、气、热、消防和通讯等公用工程条件；
- d) 其他情况。

7.5.1.4 现场踏勘应形成踏勘记录，踏勘记录包括：

- a) 时间、地点、人员；
- b) 现场情况及存在问题等。

#### 7.5.2 会议评估

7.5.2.1 根据评估工作方案安排，评估管理人员应起草会议通知，并送达政府投资管理部门、项目单位、咨询（设计）单位和评估专家等。

7.5.2.2 评估会议召开前，评估管理人员应将项目技术文本送达评估专家。

7.5.2.3 评估专家应依据附录 C 描述的要点对项目技术文本进行审阅，结合现场踏勘情况填写《专家评估意见表》（见表 E.1）。

7.5.2.4 评估组应按照会议通知相关内容，组织并召开评估会议。

7.5.2.5 到会人员应填写《项目评估会签到表》（见表 D.1）。

7.5.2.6 评估会议议程宜包括以下主要内容：

- a) 项目单位介绍项目单位基本情况、项目建设背景、工作进展、前期批复执行情况、项目重点难点问题等内容；
- b) 咨询（设计）单位汇报项目技术文本主要内容；
- c) 评估专家进行质询，咨询（设计）单位进行解释说明，重大项目宜按专业分组讨论；
- d) 评估组研讨后参照附录 E.2 的要求形成评估意见。

### 7.5.3 函件评估

- 7.5.3.1 专业类型单一、技术简单、投资额较小、机密级以上的政府投资项目，可采取函件评估。
- 7.5.3.2 评估管理人员应将项目技术文本送达评估专家。
- 7.5.3.3 评估专家应对项目技术文本进行审阅，并填写《专家评估意见表》。
- 7.5.3.4 评估管理人员应对专家意见进行汇总，交评估专家审核后，参照附录 E.2 的要求形成评估意见。

### 7.6 评估意见处置

- 7.6.1 评估意见应包含以下内容：
  - a) 评估简介；
  - b) 总体评价（包含评估结论）；
  - c) 修改意见及期限。
- 7.6.2 评估组应向项目单位反馈评估意见和《专家评估意见表》。
- 7.6.3 项目单位应对照评估意见和《专家评估意见表》给出的意见和建议逐项对项目技术文本进行处理，并编写修改说明（见附录 E.3），说明采纳及修改情况，未采纳的应说明理由。
- 7.6.4 项目单位应在修改期限内将项目技术文本（修改稿）、修改说明提交评估组，供评估专家复核。

### 7.7 复核

- 7.7.1 评估专家收到项目技术文本（修改稿）、修改说明后，应限时完成复核，并形成复核意见（见附录 E.4）。
- 7.7.2 评估组应根据项目技术文本修改情况和复核意见作如下处置：
  - a) 通过评估：项目技术文本修改充分，且符合相关法律法规、政策、规范标准要求的；
  - b) 不通过评估：项目技术文本修改后仍然无法满足相关法律法规、政策、规范标准要求的。
- 7.7.3 项目技术文本修改不充分，无法通过复核的，应要求项目单位对项目技术文本继续修改。

### 7.8 评估报告编制

- 7.8.1 复核后，评估组应根据项目技术文本（修改终稿）和复核意见起草项目评估报告（格式见附录 F）。
- 7.8.2 项目评估报告包括但不限于以下内容：
  - a) 封面（包含标题、文号）；
  - b) 目录；
  - c) 摘要；
  - d) 正文（编制要点见附录 G）；
  - e) 附件：
    - 1) 咨询评估委托书；
    - 2) 评估意见（见附录 E）；
    - 3) 评估专家名单。
- 7.8.3 评估报告应经咨询评估机构内部审核，并加盖咨询评估机构公章和评估管理人员咨询工程师（投资）执业专用章。

## 7.9 成果交付

咨询评估机构完成委托任务后，应按照咨询评估委托书的要求提交项目评估报告，以及政府投资管理部门所要求的其他资料。

## 7.10 资料归档

7.10.1 项目评估报告报送政府投资管理部门后，咨询评估机构应及时对评估资料进行归档，包括但不限于：

- a) 工作方案；
- b) 项目技术文本（报批稿）；
- c) 项目技术文本（修改终稿）；
- d) 项目评估报告。

7.10.2 咨询评估机构应对评估资料单独建档管理。

## 8 监督评价

8.1 咨询评估机构应接受政府投资管理部门的监督检查。

8.2 咨询评估机构应建立评价机制，可采用自我评价、项目单位评价和第三方评价等方式，对咨询评估工作进行评价。

8.3 监督评价内容包括但不限于：

- a) 咨询评估执行情况；
- b) 咨询评估按时办结率；
- c) 评估报告的质量；
- d) 评估档案规范性和完整性；
- e) 评估工作的合规性；
- f) 咨询评估服务满意率；
- g) 评估管理人员履职情况；
- h) 评估专家履职情况。

附录 A  
(资料性)  
咨询评估流程

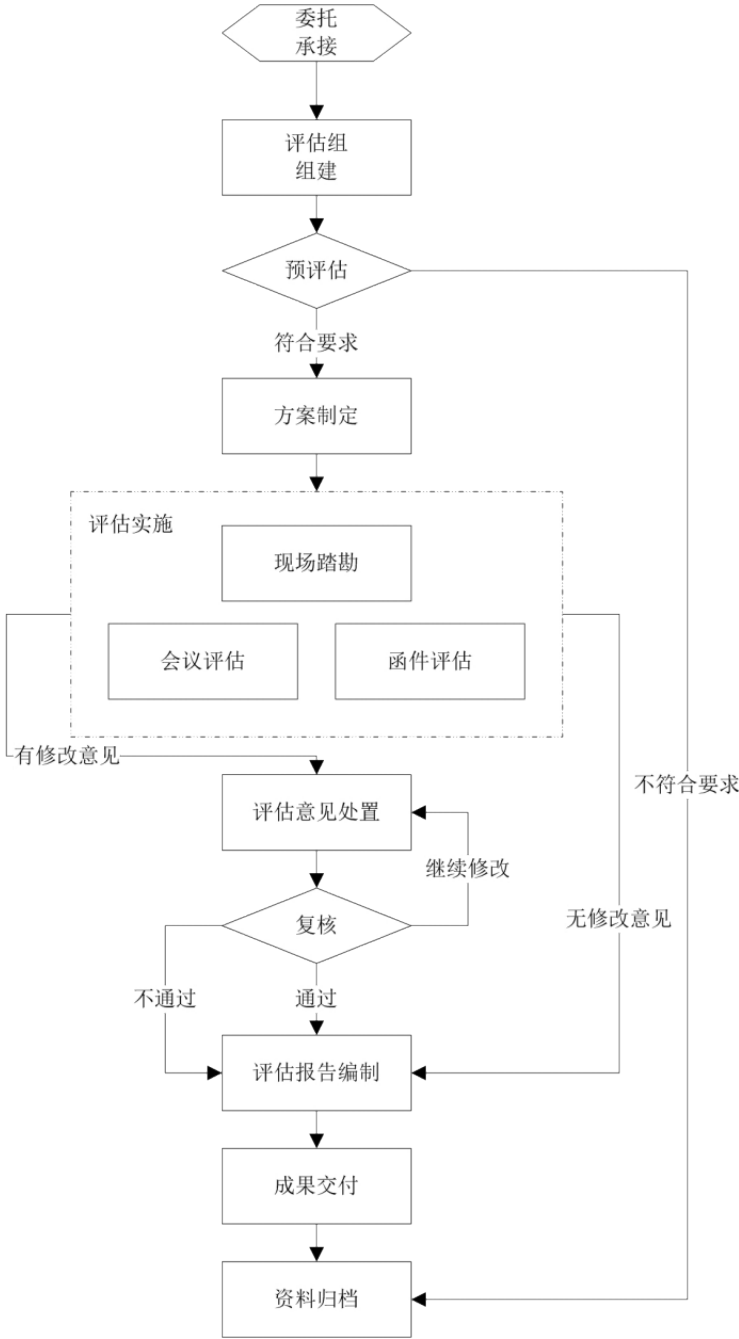


图 A.1 咨询评估流程图

附录 B  
(规范性)  
预评估要点

B.1 项目概况

- B.1.1 项目所属行业。
- B.1.2 项目建设地点。
- B.1.3 建设规模及主要建设内容。
- B.1.4 项目总投资、投资构成及资金来源。

B.2 项目前期工作情况

- B.2.1 项目前期合规性手续办理情况。
- B.2.2 上一阶段审批文件批复的建设规模、主要建设内容及项目总投资。

B.3 项目技术文本规范性

- B.3.1 编制单位工程咨询资信证书或设计单位设计资质（涉密项目保密资质）。
- B.3.2 咨询或设计单位盖章情况。
- B.3.3 项目咨询设计人员从业资质。
- B.3.4 附件齐全性。

B.4 建设内容和规模合理性

B.4.1 项目建议书及可行性研究报告

- B.4.1.1 采用建设标准、设计标准及特殊类型项目工艺是否符合要求（无标准可执行的项目，建议参考同类型项目）。
- B.4.1.2 项目建设规模测算是否符合相关标准要求。
- B.4.1.3 项目建设内容是否有缺漏。

B.4.2 初步设计

- B.4.2.1 各专业设计深度是否满足建筑工程设计文件及其他规范编制深度规定。
- B.4.2.2 设计内容的缺漏情况。

B.5 投资准确性

- B.5.1 工程费用、其他费用取费依据及费率，预备费取费费率。
- B.5.2 综合造价指标。

**附 录 C**  
**(规范性)**  
**评估要点 (以建筑类项目为例)**

## C.1 项目建议书

### C.1.1 建设背景和必要性评估

项目提出背景、前期工作进展、项目建设与规划政策的符合性、项目建设的必要性、建设时机的适当性和建设理由的充分性。

### C.1.2 项目需求分析与产出方案评估

研究提出的拟建项目近期和远期目标、产品或服务的需求总量及结构、主要建设规模、内容及选定的建设标准是否合理、项目产出或服务能力的合理性。

### C.1.3 项目选址与要素保障评估

拟建项目所在区域的自然环境、交通运输、公用工程等建设条件是否具备，土地、资源环境等要素指标是否满足。

### C.1.4 项目建设方案评估

工程建设标准、工程总体布置、主要建（构）筑物的建筑和结构工程建设方案、外部运输方案、配套设备设施工程建设方案、代建方案（如计划采用代建制）是否可行。

### C.1.5 项目投融资与财务方案评估

选用的匡算依据、方法，投资匡算和资金筹措方案是否合理。

### C.1.6 项目影响效果分析评估

经济、社会、生态环境、资源和能源等外部影响分析是否合理。

### C.1.7 符合性评估

与现行设计规范、规程、标准、规定是否符合。

## C.2 可行性研究报告

### C.2.1 批复执行情况评估

项目建设目标、建设功能、建设内容及规模、投资估算等与项目建议书批复文件的一致性。

### C.2.2 建设必要性再评估

项目立项背景、用地预审和规划选址等行政审批手续办理和其他前期工作进展情况，项目建设与相关规划政策符合性、项目建设的必要性、建设时机的适当性和建设理由的充分性。

### C.2.3 需求可靠性评估

项目功能定位、近期和远期目标、建筑物用房或服务的需求总量及结构是否合理。

### C.2.4 建设内容与规模合规性评估

项目的总体布局、主要建设内容及规模、建设标准的合规性和合理性。

### C.2.5 要素保障性评估

场址或交通线路合理性，拟建项目场址或交通线路的土地权属等情况；项目所在区域的土地要素、建设条件、施工条件、生活配套设施和公共服务依托条件是否保障项目建设和运行等。

### C.2.6 工程可行性评估

项目提出的工程总体布置，主要建（构）筑物的建筑和结构工程建设方案、征收补偿（安置）方案、配套设备设施工程建设方案等合规性和可行性；项目建设组织模式和机构设置、建设工期及时序安排、招标方案的合理性。

### C.2.7 运营有效性评估

项目管理模式、运营组织方案、安全保障方案和绩效管理方案及其措施的可行性和合理性。

### C.2.8 财务合理性评估

项目总投资估算编制依据、编制范围和建设期内分年度投资计划、项目资金筹措方案合理性，项目申请财政资金投入的必要性和资金闭环管理方案的可行性，项目财务可持续性。

### C.2.9 影响可持续性评估

主要社会影响因素和主要利益相关者的支持程度，项目能效水平以及对所在地区能耗调控的影响。

### C.2.10 风险可控性评估

项目全生命周期内主要风险因素发生的可能性及损失程度，风险承担主体的防控能力，项目风险管控方案及防范化解措施的有效性。

### C.2.11 符合性评估

C.2.11.1 规划及相关政策对项目建设的支撑。

C.2.11.2 编写内容和深度是否达到《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023年版）“三大目标，七个维度”的基础性要求，以及所属行业可行性研究报告编制相关规定的专业性要求。

C.2.11.3 编制依据和内容是否符合现行设计规范、规程、标准、规定，以及现行建设工程其他费用定额及收费文件等要求。

C.2.11.4 可行性研究报告是否由具备相应资信等级、业务范围、证书有效的工程咨询机构编制，是否由相应专业的咨询工程师（投资）签章。

### C.3 项目初步设计

#### C.3.1 批复执行情况评估

建设目标、建设地点、建设功能及规模、建设内容及概算投资额是否符合可行性研究报告批复文件要求；设计规模及设计范围是否有变更；当变化较大时，是否按基本建设程序规定进行了有关报批手续，是否获得主管部门的同意和批准。

#### C.3.2 各专业设计评估

##### C.3.2.1 基本要求

设计内容是否达到相关设计文件编制深度规定要求，设计说明是否与设计图纸相一致；设计依据是否充分；设计内容是否合理合规；设备及材料选用是否满足相关规定要求等。

##### C.3.2.2 建筑

总平面图以及建筑物使用功能布局、交通组织、防火设计、无障碍设计、特殊要求时所采取的特殊技术措施等设计内容是否达到相关规定的深度要求；规划布局是否满足国土空间规划要求；建筑功能布置是否合理，立面造型、剖面设计是否满足相关标准规范要求等。

##### C.3.2.3 结构

岩土工程勘察报告（初勘）的工程地质，水文地质概况；地基处理方案；基础工程设计方案，有地下工程时的地下结构设计方案和基坑支护方案；上部结构设计方案；结构设计参数的选取，荷载计算等设计内容是否达到相关规定的深度，是否解决了结构工程的系统性问题等。

##### C.3.2.4 给排水

设计说明中给水系统、排水系统、热水系统、雨水系统等设计内容是否达到相关规定的深度要求，是否与设计图纸相一致；设计依据是否充分；设备选型、管网设计是否合理等。

##### C.3.2.5 暖通空调

设计说明中供暖系统、通风系统、空调系统等设计内容是否达到相关规定的深度要求，系统形式及参数设计是否合理，是否与设计图纸相一致；设计依据是否充分；设备选型、管网设计是否符合规范、标准等。

##### C.3.2.6 电气

设计说明中供电电源、用电负荷等级、供配电系统、智能化系统等设计内容是否达到相关规定的深度要求，是否与设计图纸相一致；设计依据是否充分；计算方法及计算结果是否准确；设备选型、线缆选择及布线方式是否符合规范、标准等。

##### C.3.2.7 消防

设计说明中建筑消防、给排水消防、暖通消防、电气消防等设计内容是否达到相关规定的深度要求；室外消防车道、救援场地、扑救面设置、室内防火分区、疏散通道、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统、消防电源监控系统、消防火灾监控系统、消防广播、应急照明及疏散指示系统等设计及技术参数是否合理；是否满足现行国家消防技术规范、标准要求等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918067070132007012>