

亚行贷款广西梧州健康与老年友好城市发展项目

独立核验咨询服务任务大纲

一、 概述

广西壮族自治区梧州市从亚洲开发银行（以下简称“亚行”）获得一笔 1 亿美元的贷款，用于“广西梧州健康城市与老年友好城市发展项目”（以下简称“项目”）的实施。亚行聘请了项目准备团队，在梧州市政府编制的项目建议书和可行性研究成果的基础上，对项目进行了全面性综合技术评估之后，与梧州市就项目总体设计达成了一致。

2019 年 7 月，梧州市政府发布了覆盖全市域的《健康梧州 2030》规划，总体目标为，到 2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，人人享有高质量的健康服务和高水平的健康保障，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标继续优于全国平均水平。规划分三个阶段实施：稳步推进阶段（2017 至 2020 年）：人人参与、共建共享的健康格局初步形成，完善的全民健康制度基本建立，健康体制机制成熟稳定。深化加速阶段（2021 至 2025 年）：全民健康的制度体系更加完善，全民健康的建设进程快速推进，健康事业与健康产业加速发展，主要任务基本完成。全面完善阶段（2026 至 2030 年）：健康领域治理体系和治理能力基本实现现代化，重点、难点健康问题得到全面解决，发展目标全面实现。

该项目采用“结果导向型” (RBL, results-based lending) 模式。为此，梧州市政府在 2022 年 4 月制订了《梧州市健康与年龄友好城市行动计划（2021-2025 年）》，作为亚行贷款 RBL 项目。RBL 项目的时间段与《健康梧州 2030 年》第二阶段，即“深化和加速”阶段相吻合。RBL 项目覆盖的地理范围是梧州市的三个中心城区，包括了长洲区、龙圩区和万秀区。项目估算总投资为 13.7308 亿美元，包括亚行贷款 1 亿美元，梧州市政府配套 12.7308 亿美元。实施期与十四五规划吻合即 2021-2025 年。

贷款谈判已于 2022 年 7 月底完成。预计贷款已于 2023 年 4 月生效。

本项目是亚行在中国开展第一个健康与年龄友好城市发展项目，也是亚行在中国开展的早期几个 RBL 项目之一。同时也是梧州市在健康与友好城市建设领域、使用 RBL 模式开展的第一个项目。为了支持项目的顺利实施，项目下计划招聘三个咨询服务：1) 启动支持个人专家—在贷款生效之前，亚行将出资聘请四个独立专家，协助项目办的工作。这四个专家职位为：环境专家、移民安置专家、社会与性别专家、财务管理专家。2) 独立核验咨询服务—梧州项目办将代表梧州市政府，招聘一个独立核验机构，该机构将负责根据“验证协议”对“支付关联指标”进行独立验证。3) 项目管理与能力建设咨询服务—梧州项目办将代表梧州市政府，招聘一个咨询公司，在下面实施的过程中，按照亚行和中国政府的政策法规、贷款协定和项目协议等相关要求，为项目执行机构、项目领导小组、梧州项目办、实施机构、实施单位，在项目管理和能力建设方面，提供全方位、全过程的技术支持。

亚行与梧州项目办于本项目贷款启动考察暨工作交接(线上)会议¹及会后至 2023 年 6 月 19 日期间经历多次讨论后同意，独立核验机构将采用亚行招聘项目管理咨询服务的程序进行招聘。亚行考察团建议本项目采用“固定预算的选择”或“基于质量和成本的选择”方法选择独立核验机构，“基于质量和成本选择”的方法中质量和成本费用的权重为 90:10，技术标书的形式为“简本技术建议书”或“基于专家简历”的“简单技术标书”。本文件为独立核验机构咨询服务选聘任务大纲。将使用基于质量费用的方法选择咨询公司，质量和费用的权重为 90:10，技术标书的型式为简本技术建议书。咨询服务合同为基于绩效的总价合同。

二、项目影响、成果和产出

项目的影响为，梧州城市核心区的宜居性、年龄友好性和社会包容性得到改善。主要产出包括：1) 建立健康安全的老幼同堂城市化环境；2) 提升老年友好综合服务和设施；3) 机构加强和能力建设；4) 改善城市环境与卫生状况；5) 升级公园、绿地和休闲健

¹ 亚行与梧州项目办于 2023 年 5 月 10 日召开了贷款 4218-中华人民共和国：广西梧州健康与老年友好城市发展项目的项目贷款启动考察暨工作交接(线上)会议，并于会后至 2023 年 6 月 19 日期间经历多次讨论。项目的贷款启动考察谅解备忘录经多次讨论后于 2023 年 6 月 19 日定稿。

身设施、“活力街区”示范；6) 安全、无障碍、行人友好的街道、人行横道和人行道；7) 发展鼓励私营部门的参与养老服务（社区和居家养老、机构养老）；8) 促进健康的生活方式；9) 战略规划、研究和能力建设。

三、 项目实施组织安排

梧州市政府为项目执行机构。梧州市政府成立了由常务副市长挂帅的跨部门项目领导小组。项目领导小组办公室（简称“梧州项目办”）设在梧州市发改委。实施机构包括：梧州市发改委、梧州市民政局、梧州市卫生健康委员会、梧州市城市管理监督局、梧州市文化广电体育和旅游局。

四、 独立核验机构的目标、工作范围、团队组成以及费用支付

1. 如《项目实施文件》第 II 节所述，梧州项目办将代表梧州市政府根据核验协议² 聘请独立核验机构对支付关联指标进行独立验证。这些咨询顾问将由梧州项目办与亚洲开发银行协商聘用，其以产出(或绩效)为基础的任务大纲概述如下。

2. 工作范围。独立核验机构将负责以下产出：（1）为需要独立验证的六个支付关联指标中的每一个指标准备详细的方法论和工作计划，以及（2）根据梧州市政府向亚行提出的每项贷款提款申请，按照商定的方法编写独立的验证报告。提款申请可能包括实现单个或多个支付关联指标目标。独立核验机构将需要就提款申请与项目办密切联系，确定每个项目提款申请的时间点，以及该提款申请需要进行哪些具体的支付关联指标目标核验。

3. 核验报告应（1）基于在开始对每个支付关联指标目标进行首次核验之前，与梧州市政府和亚行商定合理的方法；（2）提供独立核验所依据的明确证据；（3）客观地评估梧州项目办及其成员单位、项目实施单位和任何其他机构提供的验证报告和支持文件的

² 《项目实施文件》中的独立核验协议 <https://www.adb.org/projects/documents/prc-53055-001-pam>

质量；（4）对提款申请需要进行的任何具体调整提出建议，以及如何解决任何已发现的弱点。

4. 专家需求。支付关联指标的独立验证将需要一支在养老、健康促进、健康城市、城市管理和监督以及监测评估和审计技术（包括抽样设计和执行）方面具有国家专业知识的团队。

5. 核心专家。唯一的核心专家将是监测和评估专家-团队组长（国内专家），至少具有研究生学位，10 年与监测和评估直接相关的工作经验，并具有较强的英语口语和书面能力。核心专家将被聘用至少 6 个人月（可间断），并对所有所需产出的质量和及时交付负全部责任，同时迅速回应亚行可能对任务产出提出的任何问题。非核心专家的招募要求详见第七节。

6. 付款进度。独立核验机构将负责根据与梧州项目办商定的时间表及时交付所有产出。将按照以下表格中的支付节点时间表向独立核验咨询公司付款。

产出	目标日期	支付比例（%）	支付条件
1. 启动报告，包括详细的工作计划和每个支付关联指标的拟议核验方法	咨询团队启动后 1 个月内	合同价格的 10%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
2. 2022 年追溯成果支付关联指标核验报告（支付关联指标 2）	待定	合同价格的 5%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
3. 2023 年目标的支付关联指标核验报告（支付关联指标 1）	待定	合同价格的 10%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
4. 2023 年目标的支付关联指标核验报告（支付关联指标 3）	待定	合同价格的 10%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
5. 2023 年目标的支付关联指标核验报告（支付关联指标 4）	待定	合同价格的 10%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付

6. 2023 年目标的支付关联指标 核验报告（支付关联指标 5）	待定	合同价格的 5%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
7. 2024 年目标的支付关联指标 核验报告（支付关联指标 3）	待定	合同价格的 10%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
8. 2024 年目标的支付关联指标 核验报告（支付关联指标 5）	待定	合同价格的 5%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
9. 2024 年目标的支付关联指标 核验报告（支付关联指标 6）	待定	合同价格的 5%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
10. 2025 年目标的支付关联指 标核验报告（支付关联指标 1）	待定	合同价格的 10%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
11. 2025 年目标的支付关联指 标核验报告（支付关联指标 4）	待定	合同价格的 10%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
12. 2025 年目标的支付关联指 标核验报告（支付关联指标 5）	待定	合同价格的 5%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
13. 2025 年目标的支付关联指 标核验报告（支付关联指标 6）	待定	合同价格的 5%	须经亚行审核同意并完成贷款资金的拨付两周后进行支付
总额		100%	

五、 六个支付关联指标的定义

为严格考核支付关联指标的实现情况，落实贷款资金的拨付，独立核验机构须严格按照要求和规范对各项指标进行验证。项目共有六个支付关联指标，每个指标的具体验证要求描述如下：

1. 支付关联指标 1: 15-69 岁城区居民健康素养水平提升

“健康素养”是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。全国健康素养监测采用问卷调查方式，以 15~69 岁城乡居民为调查对象。对于每个被调查者来说，问卷得分达到总分 80%及以上，将判定具备基本健康素养。

“健康素养水平”指具备基本健康素养居民占有所有居民的比例。具体的计算公式为：调查居民中具备基本健康素养的人数 / 调查居民总人数 × 100%。

2. 支付关联指标 2: 实现至少 8 个街道综合养老服务中心的全覆盖

“街道综合养老服务中心”应具备全托、日托、上门服务、对下指导等功能，面积宜在 300 平方米以上，设置护理型床位一般不少于 30 张。

“覆盖率”是指达到上述运营服务标准的街道综合性养老服务中心在所有项目 3 区范围内的 8 个街道数量中占比。

3. 支付关联指标 3: 人均公园绿地面积增加值

根据《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017），是指以游憩为主要功能，有一定的游憩设施和服务设施，同时兼有健全生态、美化景观、科普教育、应急避险等综合作用的绿化用地。

“人均公园绿地面积”是指建成区内公园绿地面积的人均占有量。具体计算公式为：人均公园绿地面积 = 建成区公园绿地总面积 / 当年建成区常住人口数。

4. 支付关联指标 4: 设计和新建两个示范活力街区

“活力街区”指的是一个人们可以见面，孩子们可以安全地玩耍的社交场所；不排除汽车，但旨在降低其速度和机动模式的主导地位；允许步行、骑自行车、开车、乘坐公共交通工具或送货的人安全出行。

5. 支付关联指标 5：低收入困难家庭参与适老化改造试点计划的家庭数量

家庭适老化改造计划指的是对符合条件的老年人住所进行适老化改造，配备辅助性技术来营造无障碍空间，为老年人居家安全提供物质保障。

低收入、弱势家庭和有特殊困难的家庭是由梧州市民政局正式确定为低于最低生活标准或按照社会救助规定有特殊困难的家庭。

6. 支付关联指标 6：参加数字化素养培训的 60 岁及以上的城区老年人数量

数字化素养培训指的是使用智能手机和平板、常用应用程序如微信、支付宝以及日常生活中使用的小程序来应用公共交通、购物、银行、健康预约。

目标值是指累计数。

六、 独立核验咨询服务一般要求和任务

独立核验机构资质要求。只要确保验证的可信性和独立性，支付关联指标验证可以由公共、私人、半自治或民间社会实体酌情进行。验证的独立性是指核验机构完全独立于 RBL 项目的执行机构、实施机构及其梧州项目办成员单位（梧州市政府、梧州市发展和改革委员会、梧州市卫生健康委员会、梧州市民政局、梧州市城市管理监督局、梧州市文化广播体育和旅游局）并且没有参与 RBL 项目的设计或实施。同样的独立性必须适用于由独立核验机构所分包的任何个人顾问。

参与本任务投标的单位，应具备如下条件：

- 1) 具有法人资格的实体或联合体；
- 2) 具有良好的资信和业绩，近五年（2018 年-2022 年）至少承担过 2 个或以上的城市发展特别是健康与养老项目监测评估工作，提供已签订合同的复印件；
- 3) 具有相关监测评估经历和亚洲开发银行、世界银行或其他国际金融组织贷款项目经验者优先；
- 4) 具有开展过亚洲开发银行或世界银行结果导向型项目的独立验证相关经验者优先；
- 5) 独立核验机构应确保咨询团队核心专家在咨询服务期间的稳定性、核验工作和核验报告的质量符合亚行和梧州市政府的要求；
- 6) 独立核验机构应保证稳定的调查团队在项目所在地进行核验调查，并确保充足的投入时间完成核验调查任务。

七、 咨询服务资格要求、核心专家和非核心专家的工作任务

投标方应提供能够高效率、高质量地任务大纲中全部任务的专家团队。独立核验机构咨询团队应覆盖六项支付关联指标核验所需要的专业领域。咨询专家应熟悉梧州市的城市发展以及健康与养老规划及相关政策，能够熟练使用中文和英文进行交流，具有中文和英文写作能力，具有至少 3 个以上国际金融组织特别是亚行世行项目的经验。在梧州和广西的项目经验优先考虑。

核心专家

(1) 绩效评估专家 / 专家组长（国内专家）：主要负责制订独立核验的工作计划，领导专家组的工作，协调与亚行、项目办、项目实施单位以及其它相关部门的工作，质量控制，编写和汇总合格的定期核验报告。该专家应具有硕士或以上管理学或相关专业学位，至少 8 个以上国际金融机构项目监测与评估咨询服务的经验。卓越的领导能力，包括其中至少 5 个担任咨询专家组组长或副组长。优秀的协调、沟通能力。流利的英文听读写能力。

非核心专家

(2) **健康专家**（国内专家）：主要负责支付关联指标 1（即 15-69 岁城区居民健康素养水平提升）的核验。该专家应具有学士或以上公共健康或相关专业学位，至少 3 个公共健康项目实施支持特别是项目监测与评估咨询服务的经验，国际金融机构尤其是亚行世行项目经验优先考虑。流利的英文听读写能力。

(3) **养老专家**（国内专家）：主要负责 3 个支付关联指标的核验，包括支付关联指标 2（即实现至少 8 个街道综合养老服务中心的全覆盖）、支付关联指标 5（即参与低收入困难家庭适老化改造试点计划的家庭数量）、支付关联指标 6（即完成数字化素养培训的 60 岁及以上的老年人数量）。该专家应具有学士或以上养老或相关专业学位，至少 3 个养老项目实施支持特别是项目监测与评估咨询服务的经验，国际金融机构尤其是亚行世行项目经验优先考虑。流利的英文听读写能力。

(4) **城市发展专家**（国内专家）：主要负责 2 个支付关联指标的核验，包括支付关联指标 3（即人均公园绿地面积增加至 15 平方米/人）、支付关联指标 4（即设计和新建 2 个为年轻人和老年人提供公共活动空间的示范“活力街区”）。该专家应具有学士或以上城市发展或相关专业学位，至少 3 个城市发展项目实施支持特别是项目监测与评估咨询服务的经验，国际金融机构尤其是亚行世行项目经验优先考虑。流利的英文听读写能力。

以上的职位和投入为指示性的。投标人可以根据自己的经验和判断来估计需要的专家领域以及每个领域的人月投入。在技术标书中，投标人将在职位、专业知识和人月投入计划方面提供详细信息。投标人必须确保每个专家有足够的现场投入，以确保收集到核验工作所需的第一手资料、与有关部门有效的面对面沟通、培训和指导。

除了以上 3 个非核心专家外，还可以有 2 个非核心专家，负责现场协调与组织、调研的组织与协调报告、翻译等工作。投标人根据需要自行决定非核心专家的合理投入。非核心专家评估不计入技术标书评估打分，但可以采用“通过 / 未通过”的评估方式。这些非核心专家的简历将依据提出的工作方法论被接受或拒绝。投标人应在规定的时间内提供满意的替换人选。

八、 时间要求

预计独立核验咨询服务的期间为 2023 年 10 月至 2026 年 6 月 30 日。

九、 提交的产出与成果

独立核验咨询服务提交的主要产出和成果如下：

序号	产出 / 成果	描述	提交日期
1	启动报告	按照六个支付关联指标的要求，提交整个咨询服务期内一份详细的总体核验工作方案，包括每个支付关联指标的核验办法、指标基线的重新核定、核验数据需求和来源、核验数据收集方法、现场核验计划、核验报告提交时间、专家任务分派等	服务启动 1 个月内
2	第一期核验报告（支付关联指标 2:2022 年追溯结果）	符合亚行和梧州市政府要求的核验报告第一期	据亚行和梧州市政府的要求
3	2023 年支付关联指标的核验报告（支付关联指标 1、3、4、5）	符合亚行和梧州市政府要求的核验报告	据亚行和梧州市政府的要求
4	2024 年支付关联指标的核验报告（支付关联指标 3、5、6）	符合亚行和梧州市政府要求的核验报告	据亚行和梧州市政府的要求
5	2025 年支付关联指标的核验报告（1、4、5、6）	符合亚行和梧州市政府要求的核验报告	据亚行和梧州市政府的要求