
附件（一）绩效评价体系

（一）考核原则

1. 维持现有监管体制机制不变。各部门依据 PPP 项目合同中的权利和义务对照自己的权责对项目建设及运营进行监管（如交工验收、竣工验收、实验检测、监测检查、运营检查、运营服务等）。并根据 PPP 项目合同中具体的违约情况兑取罚金。

2. 制定相应的绩效评价体系进行建设期与运营期的考评体系。原则上项目建设期每年定期考核一次，项目运营期每年定期考核一次。根据项目建设情况、运营服务情况的实际需求，政府相关部门可安排不定期检查。

（二）评价内容及评分标准

本项目主要从建设期及运营期等两个方面进行绩效评价。

1. 评价内容

（1）建设期绩效评价

建设期绩效评价重点围绕项目的验收、社会影响、生态影响、可持续、满意度、组织管理、资金管理、档案管理、信息公开等方面进行评价，评价结果的落实形式为：对项目公司无法满足相关考核要求的情形设置相应细化罚则。当项目公司无法满足相应考核要求，由管理处代表政府按罚则从建设期履约保函或投资人履约担保中兑取相应罚金，同时项目公司应将建设期履约保函或投资人履约保函补足至 PPP 项目合同约定金额。

(2) 运营期绩效评价

运营期绩效评价重点围绕项目运营、项目维护、成本效益、安全保障、经济影响、生态影响、社会影响、可持续性、满意度、组织管理、财务管理、制度管理、档案管理、信息公开等方面进行考评。考评结果作为年度支付政府可行性缺口补助的核算调整依据。

2. 考评周期

本项目绩效评价周期分为定期以及不定期考核。

定期考核：本项目绩效评价建设期绩效考评绩效评价按照开工日的第一天进行整年计算并进行绩效评价考评。运营期绩效评价考评按照实际项目开通运营日的第一天进行整年计算并进行绩效评价考评。

不定期考核：为顺利推进项目的建设及运营，保证项目的运营服务质量，管理处可在运营期可采取不定期考核的方式，对本项目进行考核。如一旦发现问题，则需在 24 小时内书面通知项目公司，项目公司应立刻做出回应并进行相应的应急处理。若出现拒不整改或整改不到位的情况，管理处可根据相关 **PPP** 合同约定扣除从履约保函中扣除相应的违约金。综合定期考核结果扣减可行性缺口补助。

3. 评分权重设置

(1) 建设期绩效评价考评得分二本年度定期考评得分 $\times 1$ 。

(2) 运营期年度绩效评价考评得分二本年度定期考评得分 $\times 0.8$ +本年

度不定期考评得分平均值×0.2。若没有进行不定期考核，则定期考核得分系数为1。

4. 绩效考评操作流程

(1) 下达绩效评价通知：项目实施机构确定绩效评价工作开展时间后，因至少提前5个工作日通知项目公司（社会资本）及相关部门做好准备和配合。

(2) 制定绩效评价工作方案：项目实施机构应根据政策要求及项目实际组织编制绩效评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

(3) 组织实施绩效评价：项目实施机构应根据绩效评价工作方案对PPP项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询、区分责任主体、形成客观、公正、全面的绩效评价结果。对于不属于项目公司或社会资本责任造成的绩效偏差，不应影响项目公司（社会资本）绩效评价结果。

(4) 编制绩效评价报告：PPP项目绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正，内容通常包括项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题。

(5) 资料归档：项目实施机构应将绩效评价过程中收集的全部有效资料进行妥善档案管理。

(6) 评价结果反馈及报送：项目实施机构应及时向项目公司（社会资本）和相关部门反馈绩效评价结果，经确认后报送县财政部门及市财政部门进行复核，财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出。

5. 考核评分及违约金计算

(1) 项目建设期绩效评价采用满分为 100 分，合格分为 85 分的考核机制。经绩效评价后不合格的，项目公司应于一个月内完成整改，形成整改报告并报送实施机构，重新计算考核评分。如考核仍不合格或限期内未整改的，实施机构将绩效考评结果和相应的整改落实情况一并报送财政部门。将依据财政部门确认的考核结果计算并从建设期履约担保中扣除相应的金额。扣除费用=（85—年度绩效评价得分）/100×中标的可行性缺口补助（元），应扣除的费用可用于核减政府方在运营期首年的可行性缺口补助。绩效评价主要指标体系详见附表。

(2) 项目运营期绩效评价采用满分为 100 分，合格分为 85 分的考核机制。经绩效评价后合格的，按照中标的可行性缺口补助及时安排到位；考核不合格时，项目公司应于一个月内完成整改，形成整改报告并报送实施机构，实施机构将绩效考评结果和相应的整改落实情况一并报送财政部门，重新计算考核评分。如考核结果仍不合格，将采取以下措施：

1) 当考评得分小于 85 分且大于 60 分（含）时，实施机构将依据考评结果计算项目公司应当承担的违约金，并上报市、县财政局同意将该违约金从可行性缺口补助中扣除；违约金=（85 - 考核得分）/100 × 中标的可行性缺口补助（元）。扣除费用用于核减可行性缺口补助。

当考评得分在 60 分以下，实施机构将相关考核结果上报市、县财政局，全额扣除当年的可行性缺口补助，视问题严重情况可通过上报市政府，提前收回项目公司的特许经营权，由此造成的所有损失由项目公司承担。绩效评价主要指标体系详见附件。

建设期绩效评价指标

建设期绩效评价指标					指标 分值	指标 权重	总 分
一级 指标	二级 指标	三级指标	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100 %	10 0
产出	1.项目验收	项目建设质量	建设质量	根据社会资本方在投标文件中承诺的交工验收的工程质量目标进行考核，未达到指标，扣10分。	10	10%	50
		项目建设进度	建设进度	根据社会资本方在投标文件中承诺的工程进度目标进行考核，未达到指标，扣10分。	10	10%	
		项目生产安全 文明施工	安全文明施工	落实平安工地建设有关实施细则，根据社会资本方在投标文件中承诺的安全目标进行考核，未达到指标，扣10分。	10	10%	
		项目建设的合 规性	建设手续合规	工程建设符合审批后的设计方案和技术标准，每发生一次违规情况，扣2分，最多扣10分。	10	10%	
		项目交竣工验收	工程交竣工	根据社会资本方在投标文件中承诺的交竣工验收的工程质量目标进行考核。如期交工验收得5分，未达到指标，扣5分。 若当年考核不涉及项目的交竣工考核，则项目的建设质量变为15分，项目的安全文明施工变为15分。	10	10%	
效果	1.社会影响	社会荣誉	社会荣誉	在项目建设时期获得市政府或市级媒体通报表扬，每有一次，得0.5分，最多得1分。	1	1%	20
		重大诉讼	诉讼事件	在项目建设期间，每发生一次诉讼事件，扣0.5分，最多扣1分。	1	1%	

建设期绩效评价指标					指标 分值	指标 权重	总 分
一级 指标	二级 指标	三级指标	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100 %	10 0
		公众舆情	投诉及批评	在项目建设期间受到政府或媒体通报批评或产生市长投诉事件，每发生一次，扣0.2分，最多扣1分。	1	1%	
		群体性事件	民众上访聚集	在项目建设期间发生民众上访或公众聚集等群体性事件，每发生一次，扣0.5分，最多扣2分。	2	2%	
	2.生态影响	环境事故	环境问题	在项目建设期间每发生一起破坏环境事故，扣0.5分，最多扣3分。	3	3%	
	3.可持续性	项目运营	运营准备	项目公司未按时提交运营期履约保函，扣2分，最多扣2分。	2	2%	
		潜在风险	建设期履约担保	项目公司未按时提交建设期履约保函，扣2分，最多扣2分。	2	2%	
		沟通协调	沟通协调	在项目建设期间，每发生一起因沟通协调机制影响工程质量、进度、安全、环保等问题，每发生一次扣0.5分，最多扣2分。	2	2%	
	4.满意度	满意度评估	政府相关部门满意度调查	政府相关部门在项目建设期每发生一次对项目公司的行为不满意评价等敦促行为，扣0.5分，最多扣2分。	2	2%	
			实施机构满意度调查	实施机构在项目建设期每发生一次对项目公司的行为的不满意评价等督促行为，扣0.5分，最多扣2分。	2	2%	

建设期绩效评价指标					指标 分值	指标 权重	总 分
一级 指标	二级 指标	三级指标	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100 %	10 0
			社会公众满意度	随机抽查项目周边居民 10 位，请居民就该工程进行评价。出现一份不满意扣 0.1 分，最多扣 2 分。	2	2%	
管理	1.组织管理	组织架构	组织架构	根据社会资本方在投标文件中承诺的组织架构进行考核。不符合投标要求且没	3	3%	30
				有履行相关的变动审批手续，扣 3 分，最多扣 3 分。			
	人员管理	人员管理	根据社会资本方在投标文件中承诺的建设期人员配置进行考核。未到位或非承诺到位人到位的每人扣 0.5 分，最多扣 3 分。	3	3%		
	日常运作需求	机械设备配备	建设机械设备配备不到位扣 2 分，最多扣 2 分。	2	2%		
		劳务队伍配备	劳务队伍配备不齐全扣 2 分，最多扣 2 分。	2	2%		
	2.资金管理	资本金到位	资本金到位时间	根据社会资本方在投标文件中承诺的资本金到位时间进行考	3	3%	
				核。不符合投标要			
			求且没有履行相关的变动审批手续，扣 3 分，最多扣 3 分。				
	融资资金到位	资本金到位时间	根据社会资本方在投标文件中承诺的融资资金到位时间进行考核。不符合投标要求且没有履行相关的变动审批手续，扣 3 分，最多扣 3 分。	3	3%		

建设期绩效评价指标					指标 分值	指标 权重	总 分
一级 指标	二级 指标	三级指标	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100 %	10 0
		筹资途径	筹措资金途径合理、合法、合规	资金筹措途径未达到依法合规要求扣2分，最多扣2分。	2	2%	
		财务管理制度	财务管理制度健全	财务管理制度不健全，扣1分，最多扣1分。	1	1%	
		保存完整的财务资料	财务资料完整	项目财务资料完整、齐全得5分，有一项未达标扣0.5分，最多扣1分。	1	1%	
		及时拨付工程款及征地拆迁资金	及时拨付资金	未及时拨付工程款及征地拆迁资金，每出现一次扣1分，最多扣3分。	3	3%	
		无违规抵押、 质 押及租赁项目 收益权等行为	违规抵押	有违规抵押、质押及租赁项目收益权行为，每出现一次扣1分，最多扣3分。	3	3%	
	3.档案管 理	项目建设资料	项目建设资料的完整性、真实性及归集整理的及时性	项目建设资料的完整、真实及归集整理及时，在审查时候发现资料不完整，内容不真实及整理归档不及时等情况，每发现一个问题，扣0.5分，最多扣2分。	2	2%	

					指标 分值	指标 权重	总 分
一级 指标	二级 指标	三级指标	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100 %	10 0
	信 息公 开	信息公开	履行信息公开义务的及时性与准确性	项目在建设期间应及时进行信息公开，每发现一次信息未及时准确公开问题扣 0.5 分，满分 2 分。	2	2%	

运营期绩效评价指标					指标分值	指标权重	总分
一级指标	二级指标	三级指标	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100%	100
产出	1.项目运营	完成率	日常养护管理	严格落实各项行业养护规划、标准、管理制度并制定了日常养护、小修保养手册及制度、养护巡查、病害处置、保洁等制度。未落实一项制度扣1分，最多扣5分。	5	5%	85
			小修保养	做到小修保养计划合理、作业规范、施工记录、质量验收资料完整，未落实一项资料问题扣1分，最多扣4分。	4	4%	
			大中修管理	大修养护工程做到按要求办理各项手续，大中修养护工程做到质量合格、安全措施到位、进度到位、及时验收。未落实一项扣1分，最多扣5分。（若考核年份不涉及大中修管理，则日常养护管理加2分，小修保养加3分。）	5	5%	
		达标率	桥梁管理	一、二类桥梁占项目桥梁总数的比例 $\geq 96\%$ 。未达标，扣3分。	3	3%	
			隧道管理	隧道技术状况等级达到二类及以上。未达标，扣3分。	3	3%	
			技术状况评定	年度公路技术状况指数 $MQI > 92$ ，路面养护质量指数	6	6%	

					指标分值	指标权重	总分
一级	二级	三级指	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100%	100
				。一项未达标扣 3 分，最多扣 6 分。			
			绿化及苗木成活	宜林路段绿化覆盖率达到 100% ，苗木成活率 N95% ，苗木保存率 N95% 。一项未达标扣 2 分，最多扣 6 分。	6	6%	
			投诉与举报	发生客户的投诉与举报，若在 48 小时之内未对投诉客户进行答复，发现一次扣 1 分，最多扣 5 分	5	5%	
			巡视检查和技术检测系统建立	建立道路巡视检查与技术检测自动化系统，检测报告不完整，发现一次扣 0.5 分，最多扣 1.5 分。未按规定使用自动化设备检测，发现一次扣 0.5 分，最多扣 1.5 分。	3	3%	
			收费人员管理	收费人员挂牌上岗服务，着装整齐，定期及不定期检查（可通过录像）发现收费人员工作时间聊天、睡觉、工作制服未穿戴整齐、使用不规范文明用语、发生投诉等问题，发现一次扣 0.5 分，最多扣 5 分	5	5%	
		及时性	环境卫生	服务区、停车区、收费广场、收费亭干净整洁，无杂物。发现一处问题，扣 1 分，最多扣 5 分。	5	5%	
			应急值守	实现 24 小时应急值守制度，值班电话、电台、传真、IP 电话等应急通讯设备联络畅通，反应迅速。发生一次未妥善接受和处置应急问题扣 0.5 分，最多扣 3 分。	3	3%	

					指标分值	指标权重	总分
一级	二级	三级指	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100%	100
	项目维护	设施设备	相关资产的数量	项目的设施设备数量应按运营、养护和维修手册中的相关要求配备，每发现一次数量配备不足，扣0.5分，最多扣3分。	3	3%	
			相关资产的质量	项目的设施设备质量应按运营、养护和维修手册中的相关要求配备，若每发现一次质量配问题，扣0.5分，最多扣3分。	3	3%	
			相关资产维护频次及及时性	项目的设施设备出现故障，故障没有在48小时之内进行响应处理，每发现一次没有及时响应问题，扣0.5分，最多扣3分。	3	3%	
			完好率	交安设施的完好率不得低于95%。未达标，扣3分。	3	3%	
				机电系统主要设备完好率应满足《省高速公路管理局机电工程日常养护规程》要求。5大系统16类设备完好率均满足养护规程要求，未达标，扣3分。	3	3%	
	3.成本效益	成本构成合理性及节约率	运营成本支出项	运营成本实际支出细项是否满足项目的运营管理。每发现一处非运营成本支出项，扣0.5分，最多扣3分。	3	3%	
			成本节约率	根据项目公司每年财务报告数据及运营、养护和维修手册中运营成本的额度对比结果。运营成本每超出运营、养护和维修手册中运营成本1%，扣0.1分，最多扣1分。	1	1%	

					指标分值	指标权重	总分
一级	二级	三级指	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100%	100
				根据项目公司每年财务报告及投标文件中的运营成本的额度对比。运营成本每超出 1% ，扣 0.1 分，最多扣 1 分。	1	1%	
	4.安全 保障	重大事故发 生情况	重大事故发 生情况	在项目运营期间每发生一起重大事故，扣 1 分，最多扣 3 分。	3	3%	
		安全生 产率	安全生 产率	满足《施工企业安全生产评价标准》的相关要求，项目公司安全生产率应为合格。若不合格扣 3 分。	3	3%	
	应急处 理情况	应急处 理情况	根据应急值守处置情况，应作出具体的应急处理响应措施，若发生一次未妥善处置应急问题扣 1 分，最多扣 6 分。	6	6%		
效果	1.经济 影响	产业带 动	产业链延 伸	项目建设能带动周边产业发展，如因本项目建设，因本项目设立相关产业链企业，每有一家，得 0.5 分，最多得 1 分。	1	1%	10
		区域经 济影响	本地纳 税	项目建设能为沿线地区带来财政税收，提供相关的纳税证明后，得 1 分，最多得 1 分。	1	1%	
	2.生态 影响	环境保 护	环境事 故	在项目运营期间每发生一起破坏环境事故，扣 0.5 分，最多扣 2 分。	2	2%	
	3.社会	社会荣 誉	社会荣 誉	在项目运营时期获得相关政府及媒体通报表扬，每有	1	1%	

					指标分值	指标权重	总分
一级	二级	三级指	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100%	100
		誉		一次，得 0.5 分，最多得 1 分。			
		重大诉讼	诉讼事件	在项目运营期间，每发生一次诉讼事件，扣 0.5 分，最多扣 1 分。	1	1%	
		公众舆情	投诉及批评	在项目运营期间受到政府或媒体通报批评或产生市长投诉事件，每发生一次，扣 0.2 分，最多扣 1 分。	1	1%	
		群体性事件	民众上访聚集	在项目运营期间发生民众上访或公众聚集等群体性事件，每发生一次，扣 0.2 分，最多扣 1 分。	1	1%	
			满意度评价	随机抽查不同收费站 20 辆出行车辆，请司机就该收费站的畅通性进行评价。出现一份不满意扣 0.1 分，最多扣 1 分。	1	1%	
	4.可持续性	运行管理	运行管理	本项目在运营管理及财务状况等方面发生运营中断事故或资金链断裂导致运营中断事故，每发生一次，扣 0.2 分，最多扣 1 分。	1	1%	
管理	1.组织管理	组织架构	组织架构	根据社会资本方在投标文件中承诺的组织架构进行考核。不符合投标要求且没有履行相关的变动审批手续，最多扣 0.5 分。	0.5	0.50%	5
		人员管理	人员管理	根据社会资本方在投标文件中承诺的运营期人员配置进行考核。	1	1%	
				未到位或非承诺到位人到位的每人扣 0.1 分，最多扣			

运营期绩效评价指标					指标分值	指标权重	总分
一级	二级	三级指	具体考核指标	评价指标重点内容	100	100%	100
				1分。			
		决策审批流程	根据跟踪审计、工程监理等第三方企业相关报告，本项目在运营期出现决策审批流程问题，每出现一次问题，扣0.25分，最多扣1分。	1	1%		
	2.财务管理	项目资金管理	项目在运营期期间项目资金管理 & 会计核算被审计部门核查有问题，每出现一次问题，扣0.25分，最多扣1分。	1	1%		
	3.制度管理	内控制度的健全程度	建立了以计划、质量、合同、安全、环境、财务等重点部门规章制度，制度健全，执行高效。每发现一处制度缺失或执行效率低下等问题，每发现一个问题，扣0.1分。最多扣0.5分。	0.5	0.50%		
	4.档案管理	项目运营维护资料的完整性、真实性及归集整理的及时性	项目运营维护资料的完整、真实及归集整理及时，在审查时候发现资料不完整，内容不真实及整理归档不及时等情况，每发现一个问题，扣0.1分，满分0.5分。	0.5	0.50%		
5.信息公开	信息公开	履行信息公开义务的及时性与准确性	项目在运营期间应及时进行信息公开，每发现一次信息未及时准确公开问题扣0.1分，满分0.5分。	0.5	0.50%		

附件（二）资料清单

绩效评价资料清单表

序号	资料名称	数据来源
1	基础资料	国家关于高速公路 PPP 项目的政策依据
		省关于高速公路 PPP 的政策依据
		省高速公路 PPP 项目相关管理办法等
		项目申请报告的核准批复（或可研批复）、初步设计批复
2	组织管理	项目公司成立相关文件资料
		项目公司组织架构及各项管理制度
3	资金管理	社会资本资本金来源依据或下达的指标文件
		项目公司融资资金相关协议或其他文件资料
		资金来源相关政策依据文件
		PPP 项目合同
		PPP 项目资金到位凭证
		项目公司融资资金到位凭证
		项目建设使用的财务管理制度
		PPP 项目建设相关财务资料（包括但不限于账簿、凭证、台账等）
财务监控制度文件及执行情况佐证资料		
4	项目管理	项目公司采购制度

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/578137053053006043>