

## 项目产出说明

项目采用双向四车道一级公路标准建设，主路全长 11.082km。设计时速为 60km/h，路基宽度为 26m，其中行车道宽  $2 \times 2 \times 3.50\text{m}$ ，硬路肩  $2 \times 4.00\text{m}$ ，中间带宽 3.0m（中央分隔带宽 2.0m，左侧路缘带宽  $2 \times 0.5\text{m}$ ）。

(1) 道路工程：全长 11.082 公里，宽度 26m，行车道宽 23m，双向四车道，沥青混凝土路面。

(2) 桥涵工程：共布设大桥 408.16m/2 座、中桥 26.08m/1 座、小桥 22m/1、涵洞 19 道、涵式通道 7 道排水工程：包括雨水管道、污水管道。

(3) 安全设施：包括交通标志、标线、桥梁护栏、防眩设施、视线诱导设施等。

(4) 服务设施：包括 1 处服务区（建筑面积 5000  $\text{m}^2$ ）、1 处治超站（建筑面积 1500  $\text{m}^2$ ）。

(5) 景观绿化工程：包括 2 米宽的中间分车绿带绿化及路侧绿带绿化。

## 绩效指标体系

本指标是根据《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台库管理的通知》（财办金〔2017〕92 号）文件精神，在 PPP 项目合同签订过程中进行的修正，因本项目已在该文件发布前采购落地，故在 PPP 项目合同谈判中进行了修改。以下为修改的，与实施方案中的不一致。特此说明。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）等相关文件，制定符合本项目特点的绩效考核体系，作为 PPP 项目合同的组成部分（下表内容包括但不限于，以 PPP 项目合同约定为准），便于政府主管部门对项目全生命周期进行绩效监控和量化考核，确定政府付费额度。

### 1. 建设期绩效指标

### 建设期绩效指标

一级指标	二级指标	分值	绩效考核标准
建设期绩效考核指标	设计建设内容符合性	10	工程建设符合批准后的设计方案和技术标准
	项目开工和完工指标	15	按合同约定
	工程材料要求	15	满足设计要求及使用年限
	工程质量	30	一次性验收合格
	安全文明施工	10	符合国家及地方安全生产及文明施工的相关规定
	水土保持、环境保护	10	符合环保部门要求
	建设投资控制	10	非政府方原因，项目竣工决算总投资不超过立项批复的总投资。

### 2. 运营期绩效考核指标

#### 运营期绩效考核指标

一级指标	二级指标	分值	三级指标	绩效考核标准
综合养护质量 (50)	路基路面	20	路面平整，无坑槽，路面清洁无杂物，路拱适度，路肩边缘线流畅、顺适，鲜明，路肩坚实，路基边坡稳定。边坡、挡墙无破损。	有坑槽扣 2 分/处，路面有杂物，路肩松散、有杂草、不整洁扣 1 分/处，边坡、挡墙。急流槽破损扣 0.5 分/处。
	桥涵等构造物	10	桥涵等构造物维护完好、排水通畅，外观整洁、桥面铺装坚实平整、栏杆完好，桥头涵顶连接顺适，无跳车现象。桥涵桥梁锥坡等砌体无破损。	桥梁栏杆损坏，桥涵等排水堵塞，涵洞有杂物阻塞，桥头有明显跳车，锥坡砌体、基础有损坏，有杂草树木扣 1 分/处。
	沿线设施	10	标志、里程碑、百米桩、防护栏栅等附属设施齐备，维护良好，完整、洁净，功能发挥正常。	标志牌、里程碑、百米桩缺损扣 0.5 分/处。
	边沟设施	5	要及时修复砌体边沟损坏部位，保持完好状态。排水沟截面标准，常年保持畅通、整洁。	砌体边沟损坏、排水沟截面不标准扣 0.5 分/处，排水沟不畅通扣 1 分/每 100 米。
	生态绿化	5	路树整齐，绿化美观，路肩种植边缘草，设计绿化路段不留空白。	设计绿化路段不绿化的空白段扣 0.5 分/处，枯树未清理，花草灌木不修剪扣 0.2 分/处，路肩不种植边缘草扣 1 分/处。
制度及设施情况 (15)	机构及设施完善	10	养护管理部门设立健全，分工明确，各种工程、养护设施等均处于良好的状态。	设立的养护管理部门人员不到位，分工混乱扣 1 分，最多扣 5 分；养护机械、设施无法正常使用，扣 1 分/台，最多扣 5 分。
	制度健全	5	各类养护管理制度健全	运营养护手册、养护实施细则等内容制定完善，每发现一处不完善事项，扣 1 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	绩效考核标准
财务管理 (20)	资金使用 合规	20	财务核算体制完善，资金使用合规，专款专用。	建立了完善的财务核算体制，项目资金专款专用，支出依据合规，无虚列项目支出情况。财务核算体制不完善扣6分；虚列支出扣3-7分；依据不合规扣3-7分；扣完为止。
路政管理 (15)	路场路权 维护	15	安排专职人员巡查公路安全工作，及时发现，制止并向公路路政管理机构报告各种违章利用、侵占、污染、损坏和破坏路产的违法行为，配合路政执法人员查处各类路政案件，维持路产路权。	安排专职人员巡查公路安全工作，及时发现，制止并向公路路政管理机构报告各种违章利用、侵占、污染、损坏和破坏路产的违法行为，配合路政执法人员查处各类路政案件，维持路产路权得15分，反之扣分。

### 3. 绩效考核结果的运用

综上，在考虑项目绩效的情况下：

当年政府付费金额 = (当年资金成本 × 40% + 当年运营成本) × K + 当年资金成本 × 60% + 当年应缴税费 - 当年使用者付费

其中：

$K = (\text{建设期绩效考核结果} \times J_i + \text{运营期绩效考核结果} \times Y_i)$

其中  $i$  为运营期的自然年数。

$J_i$  为运营期第  $i$  年建设期绩效考核权重， $Y_i$  为运营期第  $i$  年运营期绩效考核权重， $J_i + Y_i = 1$ ， $J_i = 0.5 - (i - 1) \times 0.05$ ，当  $J_i \leq 0$  时， $J_i = 0$

建设期绩效考核结果：

根据项目绩效体系设置的指标在建设期对项目公司进行绩效考核

建设期绩效考核结果 =  $1 - \text{MAX}(89 - \text{建设期绩效考核得分}, 0) \times 0.5\%$

运营期绩效考核结果：

根据项目绩效体系设置的指标在运营期对项目公司进行绩效考核

运营期绩效考核结果 =  $1 - \text{MAX}(89 - \text{运营期绩效考核得分}, 0) \times 0.5\%$

即：

第 1 年补助 = (当年资金成本 × 40% + 当年运营成本) × (建设期绩效考核

结果 $\times 0.5$  + 运营期绩效考核结果 $\times 0.5$ ) + 当年资金成本 $\times 60\%$  + 当年应缴税费  
- 当年使用者付费

第 2 年补助= (当年资金成本 $\times 40\%$  + 当年运营成本)  $\times$  (建设期绩效考核  
结果 $\times 0.45$  + 运营期绩效考核结果 $\times 0.55$ ) + 当年资金成本 $\times 60\%$  + 当年应缴税  
费 - 当年使用者付费

第 3 年补助= (当年资金成本 $\times 40\%$  + 当年运营成本)  $\times$  (建设期绩效考核  
结果 $\times 0.4$  + 运营期绩效考核结果 $\times 0.6$ ) + 当年资金成本 $\times 60\%$  + 当年应缴税费  
- 当年使用者付费

第 4 年补助= (当年资金成本 $\times 40\%$  + 当年运营成本)  $\times$  (建设期绩效考核  
结果 $\times 0.35$  + 运营期绩效考核结果 $\times 0.65$ ) + 当年资金成本 $\times 60\%$  + 当年应缴税  
费 - 当年使用者付费

第 5 年补助= (当年资金成本 $\times 40\%$  + 当年运营成本)  $\times$  (建设期绩效考核  
结果 $\times 0.3$  + 运营期绩效考核结果 $\times 0.7$ ) + 当年资金成本 $\times 60\%$  + 当年应缴税费  
- 当年使用者付费

....

若连续两个绩效考核周期得分低于 70 分, 视为项目公司违约, 政府方有权  
单方面终止合同。

#### 4. 权重说明

本合同约定进行每年不低于 2 次的不定期绩效考核。

建设期绩效考核结果: 按建设期间的各次绩效考核取平均值。

运营期绩效考核结果: 按运营期间的各次绩效考核取平均值。每次的绩效考  
核得分以各专业绩效得分按运营成本占总成本比例加权平均计算。运营期绩效考  
核中的日常巡查按巡查次数平均计算。