

# 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。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	绩效考核标准
	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。
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  $\times 40\%$  + 当年运营成本)  $\times$  (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

一当年使用者付费

....

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：按建设期间内的各次绩效考核取平均值。

运营期绩效考核结果：按运营间内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。