

SKSF 赛柯斯福

柳林县 2018 年“四好农村路”建设
PPP 项目建设期绩效评价报告

山西赛柯斯福工程咨询有限公司

2022年10月

目录

第一章 项目基本情况	5
一、项目概况	5
二、项目实施情况	6
三、项目主要参与方	7
四、资金来源及到位情况	9
第二章 绩效评价的组织实施情况	11
一、绩效评价目的	11
二、绩效评价依据	12
三、绩效评价的对象和内容	14
四、绩效评价时段	14
五、绩效评价人员构成	14
六、绩效评价实施过程	16
七、绩效评价方法	17
八、数据收集方法	18
第三章 PPP 项目绩效目标	22
第四章 绩效分析和评价结论	24
一、绩效指标分析	24
二、评价结论	36
第五章 绩效评价结果应用	37
第六章 主要经验及做法	38

第七章 存在的问题及相关建议	40
一、存在的问题	40
二、相关建议	40
第八章 免责声明	43
第九章 相关附件	44
附件一、评分表	44
附件二、项目访谈资料	50
附件三、问卷调查报告	54
附件四、绩效评价现场考核会议签到表	58
附件五、专家意见及打分表	59
附件六、项目建设延期批复	89
附件七、调研及现场评审图片	90

编制说明

PPP 项目绩效评价是 PPP 项目全生命周期绩效管理的重要环节，是各级财政预算管理的重要组成部分，也是 PPP 项目规范运作的必然要求。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发 34 号文）、《政府和社会资本合作项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）、《山西省财政厅关于开展政府和社会资本合作（PPP）项目全生命周期绩效管理的通知》晋财金【2019】32 号等文件精神，柳林县交通运输局决定对柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目组织开展建设期绩效评价工作。

山西赛柯斯福工程咨询有限公司于 2022 年 8 月 2 日通过竞争性磋商方式中标柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目绩效评价服务工作。为保证绩效评价的科学性、严谨性、客观性和公正性，公司组织相关专业人员结合《政府和社会资本合作项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效评价操手册》（2019 年版）、《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目合同》、《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目实施方案》等文件资料，于 2022 年 9 月 7 日，进行了现场访谈和问卷调查；2022 年 9 月 20 日，对本项目建设期绩效情况进行了专家现场考核，并进行了全面分析和综合评价，形成了本报告。

第一章 项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目。（下称“本项目”）。

（二）实施机构

柳林县交通运输局

（三）项目合作期

本项目合作期为十二（12）年，其中建设期二（2）年，运营期十（10）年。

（四）建设内容

本项目共有 7 个分类项目，分别为：（1）县公路改造项目；（2）乡公路改造项目；（3）窄路基路面改造项目；（4）危桥改造项目；（5）隧道改造；（6）安全生命防护工程；（7）行政村双通任务完善工程。

该项目共计 61 项，其中窄路基拓宽 10 条，双通工程 31 条，安防工程 13 条，县道 1 条、车道沟隧道 1 座、于家沟桥 1 座、乡公路 4 条（含康家沟大桥）。

注 1：本项目工可批复 76 项，设计批复 72 项（取消 1 条安防工程（双卜咀-焉芦）、3 条双通工程（大孟线~大东庄（工可批复名称为大孟线~孟门）、毛家庄-户掌垣、沿黄路-党家寨），项目实际实施 61 项（取消 9 条双通工程（贺家坡~东山、X445~兴盛、沿黄路~王家塔、杨家峪~西沟、王家沟~南洼、张家庄~官庄垣、刘家山~北洼、龙花垣~梁家渠、沿黄路~大凤山），1 条窄路基（聚雅线~碾则山线），1 条安防（沿黄干线~胡家垣）。

（五）项目总投资

项目总投资为 26094.74 万元（柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目合同中项目总投资为 26853.56 万元。依据柳林县交通运输局 2019 年第 1 次、第 4 次及第 5 次会议决定，取消 12 条路双通工程、1 条路窄路基工程、2 条公路安防工程后总投资变更为 26094.74 万元。

（六）回报机制

可行性缺口补助。

（七）社会资本方

山西建设发展有限公司、山西六建集团有限公司组成联合体；

（八）项目公司

柳林县四好公路建设管理有限公司。

二、项目实施情况

2018 年 5 月 17 日，柳林县政府批准柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目实施方案、项目财政承受能力评价报告、PPP 项目物有所值评价报告；

2018 年 7 月 4 日，柳林县交通运输局发布社会资本招标公告；

2018 年 8 月 14 日，山西建设发展有限公司、山西六建集团有限公司联合体中标；

2018 年 8 月 20 日，签订 PPP 项目合同；

2018 年 8 月 24 日，成立项目公司—柳林县四好公路建设管理有限公司；

2018 年 10 月 25 日，提交了本项目建设期保函，人民币 500 万元；

2019 年 3 月 20 日，取得吕梁市交通局施工许可批复；

2019 年 5 月 10 日，取得柳林县交通运输局施工许可批复；

2019 年 12 月，完成 55 条公路交工初步验收以及第三方检测工作，其中县道 1 条，双通 30 条，窄路基拓宽 9 条，乡公路 2 条，安防工程 13 条；

2020 年 7 月 23 日，《建设期绩效评价工作方案》通过了专家评审；

2021 年 1 月 12 日，完成第一批 58 条道路交工验收；

2022 年 4 月 28 日，完成第二批 3 条道路交工验收。

三、项目主要参与方

（一）实施机构--柳林县交通运输局

1. 有权对项目公司融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况进行监督。

2. 有权对项目公司收取桥面广告及隧道口广告出租费的情况进行监管。

3. 在建设期内，有权对项目公司的建设施工情况进行监督检查并要求其提交建设相关文件（包括但不限于施工文件、建设进度和质量控制报告等），如发现存在违约情况，有权根据 PPP 项目合同按违约处理。

4. 在项目交工验收完成后，有权委托政府审核机构或第三方专业机构对项目最终投资额进行审核。

5. 在本项目工程建成后，按照 PPP 项目合同规定的考核标准对

项目公司进行考核，协调县财政局及时根据考核结果支付相关费用。

（二）项目公司——柳林县四好公路建设管理有限公司

1. 项目公司有权获得本项目的经营权，完成本项目的投融资、建设、运营维护和移交项目设施。

2. 有权按照 PPP 项目合同及相关协议的约定获得项目服务费及其他利益。

3. 项目公司有权享受适用法律规定的可适用于项目公司的各项减、免税和优惠政策。

4. 项目公司应按照 PPP 合同要求和经批复的设计文件，负责本项目的投融资及建设，并提供本项目设施运营服务。

5. 负责筹措项目工程建设资金，按工程进度计划建设，并确保投入资金满足本项目实施的需要。

6. 项目公司应编制季报和年报，并报政府或其指定机构备案。

7. 项目公司应保证项目设施、设备的正常、安全、稳定运行。

8. 应依据适用法律和 PPP 项目合同约定接受社会公众的监督。

（三）县财政局

1. 县财政局上报县人民政府，经人大批准将本项目政府可行性缺口补贴列入柳林县中长期财政预算。

2. 有权根据绩效考核系数核定金额，并“按效付费”。

（四）社会公众

有权对项目公司提供的公众产品与服务，进行监督，并提出合理

化意见和建议。

四、资金来源及到位情况

1、资金来源情况

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目通过社会公开招标的方式，确定中标社会资本方为山西建设发展有限公司和山西六建集团有限公司组成的联合体，PPP 合同签订后，根据相关规定，社会资本方和柳林县政府共同出资组建了 SPV 公司“柳林县四好公路建设管理有限公司”。该公司于 2018 年 8 月 24 日注册成立，注册资本为 8056.07 万元，其中社会资本方出资 7250.46 万元（占本金的 90%），政府出资 805.61 万元（占本金的 10%）。其中社会资本方股东山西建设发展有限公司出资 6887.94 万元（占本金的 85.5%），山西六建集团有限公司出资 362.52 万元，（占本金的 4.5%）。

融资金额为 1.78 亿元，占总投资的 66.28%，由柳林县四好公路建设管理公路有限公司通过融资渠道解决。

序号	名称	数值（万元）		备注
1	总投资	26853.56		
2	项目资本金要求	30%	8056.07	
2.1	政府出资比例	10%	805.61	
2.2	社会资本出资比例	90%	7250.46	
3	银行贷款	70%	17800	项目公司负责融资

2、资金到位情况

截止 2018 年 10 月 15 日，项目资本金 8056.07 万元已全部到位。

资金到位情况见表 1、表 2。

表 1 注册资本金到位情况表

单位：万元

出资方	注册资本金到位时间	实际出资额	应出金额
山西建设发展有限公司	2018.09.17	6887.94	6887.94
山西六建集团	2018.09.29	362.52	362.52
吕梁柳林经济建设投资开发有限公司	2018.10.15	805.61	805.61
总计		8056.07	8056.07

表 2 融资资金情况表

单位：万元

项目名称	资金到位时间	到位金额	融资（借款）金额
柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目	2021.03.25	17800	17800

第二章 绩效评价的组织实施情况

一、绩效评价目的

绩效评价目的是绩效评价工作开展所要达到的目标和结果，体现评价工作的最终价值，是整个评价工作的基本导向。

1. 督促双方履约

在项目执行阶段，项目实施机构需督促社会资本方或项目公司履行合同义务，定期、不定期进行绩效监测和评价，检查项目绩效目标的实现情况，编制季报和年报，并报项目实施机构和财政部门等备案。通过项目执行阶段的绩效监测与评价，确保合作各方获知项目进展及绩效目标的完成状况，为政府付费与奖惩、价格调整和加强项目监管提供依据；同时可以尽早发现项目实施中存在的问题，以便及时采取措施进行改进，进而减少后期可能发生的项目纠纷，降低政府参与项目中因信息不对称所造成的风险损失，从而提高项目实施效果。

2. 为项目付费提供重要依据

PPP项目绩效评价是各级财政预算管理的重要组成部分，也是PPP项目规范运作的必然要求。不论是政府付费项目、可行性缺口补助项目还是使用者付费项目，都要求在建设期、运营期进行绩效评价。绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。特别是政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴与当年项目公司绩效评价结果完全挂钩，财政部门需根据绩效评价结果安排相应支出。

二、绩效评价依据

A. 法律法规：

1. 《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发[2015]42 号）
2. 《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76 号）
3. 《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金[2016]90 号）
4. 《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金[2016]92 号）
5. 《关于组织开展第四批政府和社会资本合作示范项目申报筛选工作的通知》（财金[2017]76 号）
6. 关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167 号）
7. 《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10 号）
8. 《关于开展政府和社会资本合作（PPP）项目全生命周期绩效管理的通知》晋财金【2019】32 号
9. 《政府和社会资本合作项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）

B. 项目资料：

1. 《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目可行性研究报告》
2. 《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目实施方案》
3. 《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目物有所值评价报告》
4. 《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目财政承受能力论证报告》
5. 《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目招标、投标文件》
6. 《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目合同》

C. 行业规范:

1. 公路路基施工技术规范 (JTG/T 3610—2019)
2. 公路路面基层施工技术细则 (JTG/T F20—2015)
3. 公路水泥混凝土路面施工技术细则 (JTG/T F30—2014)
4. 公路沥青路面施工技术规范 (JTG F40—2004)
5. 公路桥涵施工技术规范 (JTG/T F50—2011)
6. 公路隧道施工技术规范 (JTG F60—2009)
7. 公路隧道施工技术细则 (JTG/T F60—2009)
8. 公路交通安全设施施工技术规范 (JTG F71—2006)
9. 公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范 (JTG/T F72—2011)

10. 《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）。

三、绩效评价的对象和内容

（一）绩效评价对象

本次绩效评价对象为柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目。

（二）绩效评价内容

评价内容包括：项目管理情况、项目产出情况、项目实施效果等。

四、绩效评价时段

《政府和社会资本合作项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）第十八条规定：原则上项目建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价，分期建设的项目应当结合各期子项目竣工验收开展绩效评价；项目运营期每年度应至少开展一次绩效评价，每 3-5 年应结合年度绩效评价情况对项目开展中期评估；移交完成后应开展一次后评价。

本次柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目建设期绩效评价阶段为项目公司成立之日（2018 年 8 月 24 日）至交工验收日（2022 年 4 月 28 日）止。

五、绩效评价人员构成

山西赛柯斯福工程咨询有限公司通过竞争性磋商方式中标柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目绩效评价服务工作，为此项目的建设期绩效评价提供专业服务。为此，公司专门成立了“柳林县

2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目绩效评价项目组”，由有丰富 PPP 项目工作经验和扎实工程专业知识背景的人员担任项目负责人，按项目特点、需求组建起合适的工作团队，具体如下：

（一）工作组人员分工表

姓名	职务	项目分工
刘志勋	项目经理	负责本项目所涉各事项的沟通、对接、安排，对整个项目的质量、进度负全责。
刘翠萍	技术总监	负责对本项目绩效评价工作方案框架、逻辑、绩效目标、指标等内容的审核。
靳瑞芳	技术员	负责绩效目标、绩效指标设计、方法确定及标准值的选择。负责核实项目公司工程建设、融资、管理等方面情况。负责方案的编写。
王镇	专家	负责对项目内容的合规性合法性进行审核。
赵玲	资料收集、档案管理	负责前期资料的收集、整理。 负责咨询过程记录、存档。
张福堂	技术顾问	负责对行业规范、技术标准、考核重点难点的审核。
陈铁林	技术顾问	负责对考核方案的经济性、合理性等进行审核。

（二）现场考核专家组成员表

2022 年 9 月 20 日，由柳林县交通运输局组织，山西赛柯斯福工程咨询有限公司协办，对本项目建设期绩效情况进行了专家现场考核，专家组考核成员如下：

邵建华	山西省投资规划院
畅建明	山西能源产业集团
王镇	山西华矩律师事务所
陈丽华	山西赛柯斯福工程咨询有限公司

王东明	柳林县交通运输局
-----	----------

六、绩效评价实施过程

序号	事项	具体内容	参与方	时间安排
一、编制绩效方案阶段（30天）				
1	成立咨询项目组	成立由咨询、法律、行业等领域专家组成的技术专家服务团队。	山西赛柯斯福工程咨询有限公司	1天
2	参加前期准备会	1. 委托方对咨询工作的时间、质量、目标等方面的要求； 2. 对咨询公司项目组成员和工作计划的审核。 3. 开展工作所需资料准备。 4. 确定双方负责人和各方权利义务。	柳林县交通运输局、山西赛柯斯福工程咨询有限公司	1天
3	梳理、分析	梳理现有文件，对项目绩效目标、绩效指标进行编制。	山西赛柯斯福工程咨询有限公司	5天
4	编制绩效评价工作方案	1. 项目基本情况编制；2. 项目绩效评价思路（绩效目标、绩效指标、方法）3. 项目调查方法；4. 评价的组织与实施。	山西赛柯斯福工程咨询有限公司	15天
5	沟通、讨论	针对项目绩效评价工作方案初稿，与委托方、项目公司等相关方，进行沟通、讨论，并修改方案。	项目公司、柳林县交通运输局、县财政局、山西赛柯斯福工程咨询有限公司	5天
6	专家评审	绩效评价工作方案专家评审	项目公司、柳林县交通运输局、县财政局、山西赛柯斯福工程咨询有限公司	1天
7	完成并提交《绩效评价工作方案》	根据专家意见和建议，对绩效评价方案进行修改、完善，并提交给委托方。	山西赛柯斯福工程咨询有限公司	3天
二、绩效考核阶段（30天）				
8	数据收集与分析	1. 根据项目特点，按照项目合同、绩效评价工作方案，通过案卷研究、数据填报、实地调研及问卷调查等方法收集相关评	山西赛柯斯福工程咨询有限公司	20天

		价数据； 2. 数据进行甄别、汇总和分析。		
9	现场考核	结合所收集和分析的数据，按照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。	项目公司、柳林县交通运输局、县财政局、山西赛柯斯福工程咨询有限公司	10天
三、出具报告阶段（21天）				
10	出具《绩效评价报告》	编制、汇总、分析、整理项目绩效考核内容，编制绩效评价报告。	山西赛柯斯福工程咨询有限公司	20天
11	报送财政部门	经实施机构审核确认后。	柳林县交通运输局	1天

七、绩效评价方法

绩效评价方法主要有目标管理法、关键指标评价法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。不同的评价方法分别指：

（一）目标管理法，是以目标管理思想为基础，以PPP项目实施方案确定并在《PPP项目合同》或《特许经营协议》明确约定的PPP项目目标和评价标准、指标体系为导向和依据，考察PPP项目的绩效目标实现情况的一种绩效评价方法。

（二）KPI评价法（关键指标评价法），是目标管理法与帕累托定律（“20/80”定律）的有机结合，是通过20%的关键指标来把握和引领项目公司80%的绩效，以此为标准和工具评估项目公司实现项目宏观战略目标的绩效过程与结果的绩效管理方法。

（三）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。它适用于成本、效益都能准确计量

的项目绩效评价。

（四）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（六）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

结合PPP项目以目标管理思想为基础，以《PPP项目合同》或《特许经营协议》中明确约定的PPP项目目标、评价标准和指标体系为导向和依据，本项目宜采用目标管理法、因素分析法和关键指标评价法进行绩效评价。

八、数据收集方法

本项目采用的数据收集方法主要有：

（一）案卷研究。通过对现有资料进行研究，分析数据存在的差异，并在座谈会、实地调研中进行核查，最后确定选择使用的数据。在PPP项目建设期绩效评价中，需要收集的资料包括：

1、项目公司基本资料

- （1）与项目公司组建、经营相关的法律法规和规章制度；
- （2）项目公司所在区域国民经济与社会发展规划、方针政策；
- （3）项目公司相关行业政策、行业标准以及专业技术规范；
- （4）项目公司所在地各级政府或者财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法与规定；

- (5) 上级部门和单位审查报告以及财政监督检查报告；
- (6) 项目公司发展规划、年度工作总结、工作计划、工作目标；
- (7) 项目公司内控管理制度，主要财务和资产资料，包括业务管理制度、流程管理制度、人事管理制度、财务管理制度、审计报告、资产清单等；
- (8) 项目前期资料，包括项目招投标文件、项目实施方案、项目 PPP 合同；
- (9) 项目公司竣工验收报告、决算报告；
- (10) 绩效自评报告或者相关总结；
- (11) 其他相关资料。

(二) 实地调研

1. 实地调研通常包括访谈和现场勘查。
2. 从柳林县交通运输局、县财政局、项目公司中选取与本项目有关的部分管理人员、实施人员进行访谈。
3. 在绩效评价工作开展前，通过询问、核对、勘查、检查等现场勘查方法进行调查，以获取绩效评价需要的基础资料。
4. 调研结束后对调研记录进行整理与分析，调研记录将作为绩效评价报告附件和工作底稿。
5. 项目访谈具体事项安排：
 - 访谈地点：柳林县
 - 访谈时间：开展绩效评价现场考核前一周
 - 访谈对象：柳林县交通运输局、县财政局及项目公司相关人员

访谈内容：项目开展情况、项目存在的问题、项目需改进的建议和意见等，详见附件二。

（三）座谈会

1. 从柳林县交通运输局、县财政局、项目公司选择参与或者熟悉本项目的立项、决策、实施、管理等人员作为座谈会邀请对象，为绩效评价提供有效信息。

2. 对座谈会中没有达成共识的问题，作进一步核实。

3. 座谈会结束后进行会议记录整理与分析，会议记录将作为绩效评价报告附件和工作底稿。

4. 项目座谈会具体事项安排：

座谈会地点：柳林县

座谈会时间：编制绩效方案阶段

座谈会参加对象：柳林县交通运输局、县财政局、项目公司、山西赛柯斯福工程咨询有限公司相关人员

座谈会内容：对柳林县交通运输局建设期绩效目标、关键指标、绩效评价的方式以及评价结果应用的讨论和确认。

（四）问卷调查

1. 问卷调查地点：柳林县

问卷调查时间：开展绩效评价现场考核前一周

问卷调查对象：柳林县交通运输局、县财政局等政府部门及社会公众

问卷调查内容：对“政府满意度”和“社会公众满意度”开展的

问卷调查。

依据以往的项目经验和本项目实际情况，政府主管部门分管和负责的人员基本为2-3人，财政部门等负责人员基本也为2-3人，本项目“政府问卷调查”份数为10份。社会公众满意度调查需结合项目实际情况和项目规模大小统筹确定。本次问卷调查份数为80份，调查内容详见附件三。

（五）参与单位调查方式分配列表

参与单位	案卷研究	访谈	现场勘查	座谈会	问卷调查
柳林县交通运输局	√	√	√	√	√
县财政局	√	√	√	√	√
项目公司	√	√	√	√	
社会公众					√

第三章 PPP 项目绩效目标

1. 数量目标：

(1) 县公路改造项目：杨家港—聚财塔县道。

(2) 乡公路改造项目：康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、胶泥壅—康家沟县乡公路改造工程。

(3) 窄路基路面改造项目：下龙花垣—郝家坡、聚鸦线—冯家垣、离石线—村王线、杨家峪—北辛安、留誉—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—德岗垣、陈家湾—吴村、郝家津—焉头—穆村、S248 省道—寺沟。

(4) 危桥改造项目：于家沟桥梁改建。

(5) 隧道改造项目：车道沟隧道公路改建工程。

(6) 安全生命防护工程：东凹—凤集山、屈家沟—胡德线、寨东线—王家山、龙门塔—东垣、吴村—东垣、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东凹—柳塬、于家沟—梁家山、庙湾—后山垣、于家沟—马家山、毛家庄—户掌垣。

(7) 行政村双通任务完善工程：圪台—下乌林、李家坡—南寺沟、S248—山头、三交—康家岭、三长线—靳家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家洼、雅岔—塔、白羊峁—杨家坡、S248—前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成垣、张杜线—南沟、留誉—高家沟、G307—薛家垣、G307—后山、大孟线—红管（刘家垣—柿则垣）、毛家庄煤矿—贾家垣、八石线—南坡、S248—下垣则、沿黄路—斜则、S248—张

家塔、G307-李家垣、沿黄路—后冯家沟、成家庄—吉家塔、白家焉—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、离石线—韩家垣、刘家山—佐主、白孟线—马家塔。

该项目共计 61 项，其中窄路基拓宽 10 条，双通工程 31 条，安防工程 13 条，县道 1 条、车道沟隧道 1 座、于家沟桥 1 座、乡公路 4 条（含康家沟大桥）。

2. 时效目标：工程建设工期 \leq 2年。

3. 成本目标：工程总投资 \leq 初步设计总投资批复。

4. 质量目标：项目施工质量水平全部满足设计要求，满足公路路基施工技术规范（JTG/T 3610—2019）、公路路面基层施工技术细则（JTG/T F20—2015）、公路水泥混凝土路面施工技术细则（JTG/T F30—2014）、公路沥青路面施工技术规范（JTG F40—2004）、公路桥涵施工技术规范（JTG/T F50—2011）、公路隧道施工技术规范（JTG F60—2009）、公路隧道施工技术细则（JTG/T F60—2009）、公路交通安全设施施工技术规范（JTG F71—2006）、公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范（JTG/T F72—2011）等要求，符合《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发（2010）65号）。

5. 安全目标：杜绝较大及以上安全生产责任事故。

第四章 绩效分析和评价结论

一、绩效指标分析

(一) 本项目项目管理部分满分20分。组织管理6分，财务管理4分，制度管理4分，合同管理6分。共有2级指标4个，三级指标8个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值
A 项目管理 20分	A1 组织 管理 6分	A11 前期管理	考察项目前期资料和手续的合法合规性，及时性和有效性。 属于项目公司应办理的手续或资料，包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，未办理或每缺少一项扣0.5分。	1
		A12 人员配备	考察配备的项目人员数量与投标承诺是否一致。 与投标承诺相比人员缺少或专业不符一人次扣0.2分。 未经实施机构书面许可，随意更换项目经理，本项不得分。	1
		A13 档案管理	考核项目公司对于项目整体资料收集归档是否齐全。 a. 项目过程资料，包含前期资料（可研报告及批复、项目“两评一案”、PPP项目合同）、设计资料、监理资料、施工资料（开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录）等，每缺少一项扣0.1分，直至扣完。 b. 项目交（竣）工验收资料，包含验收报告、工程量清单等，每缺少一项扣0.1分，直至扣完。	2
		A14 廉政建设	考察项目是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求。 与施工单位签订廉政合同，严禁商业贿赂等各种不廉洁行为，有一项不符合本项不得分。	2
A 项目管理 20分	A2 财务 管理 2分	A21 财务制度健全性	考察项目是否有科学、完善的财务制度。 a. 有相应的项目资金管理制度； b. 付款审批流程完善。 符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分。	2
		A22 财务监控有效性	考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映资金运行的控制情况。 拖欠工程款、材料款、工人工资等每拖欠一项扣1	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值
			分。扣完为止。	
	A3 制度管理 2分	A31 项目制度健全性	考察项目公司的管理制度是否健全。 a. 具备项目管理制度、监管制度、质量控制制度、档案管理制度在内的完整的制度体系； b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度； 以上制度存在缺陷，每缺乏一项，扣 0.5 分。	4
	A4 合同管理 4分	A41 合同的完整性	考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系，以确立和调整项目参与方之间的权益和义务关系。 PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②股东协议、③履约合同(包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同)、④融资合同(或通过股东借款、垫资等满足融资条件的凭证)，具备以上合同得满分，缺一项扣 1.5 分。	6

1. 前期管理情况分析

该指标满分 1 分。主要考察项目前期资料和手续的合法合规性，及时性和有效性。包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。

经资料查验，专家无异议。

2. 人员配备情况分析

该指标满分 1 分。主要考察配套的技术人员、财务人员、管理人员与投标文件中数量、专业要求是否相符。是否存在未经实施机构书面许可，随意更换项目经理或高层管理人员。

经资料查验、现场考察核实，项目公司组织架构较完整，人员配备齐全，分工明确，职责清晰，管理人员均有符合相关职位的资质。专家无异议。

3. 档案管理情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目公司对于施工方资料收集归档是否齐全。项目在开始建设工程之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认，并作为验收依据之一。

a. 项目开始建设工程之前，包含质量保证和质量控制方案。

b. 项目过程资料，包含前期资料（可研报告及批复、项目“两评一案”、PPP 项目合同）、设计资料、质量保证和质量控制资料、监理资料、施工资料【开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录（若有）】等。

c. 项目竣工验收资料，包含验收报告、质量保修书等。

经资料查验，专家无异议。

4. 廉政建设情况分析

该指标满分 2 分。主要考察是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求，是否与施工单位签订廉政合同，严禁商业贿赂等各种不廉洁行为，有违纪、违法行为。

经资料查验，专家无异议。

5. 财务制度健全性情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目公司财务制度的健全性，是否有科学、完善的财务制度。

a. 有相应的项目资金管理制度；

b. 付款审批流程完善。

经资料查验，现场考察核实，部分专家认为该项目资金审理制度针对性不强，审批流程不够完善，应细化。

6. 财务监控有效性情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映资金运行的控制情况。

经资料查验，现场考察核实，部分专家认为该项目借款利率偏高。

7. 项目制度健全性情况分析

该指标满分 4 分。主要考察项目公司的管理制度是否健全。

a. 具备决策管理制度、质量管理体系、档案管理制度在内的完整的制度体系；

b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度。

经资料查验，现场考察核实，部分专家认为该项目监管制度不够完善需进一步增强制度的合理性和可操作性。

8. 合同的完整性情况分析

该指标满分 6 分。主要考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系，以确立和调整项目参与方之间的权益和义务关系。

PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②股东协议、③履约合同（包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同）、④融资合同（或通过股东借款、垫资等满足融资条件的凭证）。

经资料查验，现场考察核实，部分专家认为项目规模投资有变化，需完善细化补充合同内容。

（二）本项目项目产出部分满分 64 分。项目产出数量 10 分，工程进度 12 分，质量控制 22 分，投资控制 16 分，安全施工目标 4 分。共有

二级指标5个，三级指标17个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值
B 项目 产出 64 分	B1 产出 数量 10 分	B11 县公路改造工程	考核县公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：完成杨家港—聚财塔县道，共计 1 条道路改造工程。未完成要求，扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1
		B12 乡公路改造工程	考核乡公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：是否完成康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、胶泥垒—康家沟县乡公路改造工程。每一项工程未完成要求，扣 0.5 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	2
		B13 窄路基路面改造工程	考核窄路基路面改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：是否完成下龙花垣—郝家坡、聚鸦线—冯家垣、离石线—村王线、杨家峪—北辛安、留誉—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—德岗垣、陈家湾—吴村、郝家津—焉头—穆村、S248 省道—寺沟，共计 10 条道路改造工程。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1
		B14 危桥改造工程	考核危桥改造工程的产出是否达到数量目标。是否完成于家沟桥梁改建。共计 1 座，未完成扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1
		B15 隧道改造工程	考核隧道改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：完成车道沟隧道公路改建工程。共计 1 条座。未完成要求，扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1
		B16 安全生命防护工程	考核安全生命防护工程的产出是否达到数量目标。具体包括：东凹—凤集山、屈家沟—胡德线、寨东线—王家山、龙门塔—东垣、吴村—东垣、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东凹—柳塬、于家沟—梁家山、庙湾—后山垣、于家沟—马家山、毛家庄—户掌垣，共计 13 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1

B 项目 产出 64 分	B1 产出 数量 10 分	B17 行政村 双通工程	考核双通工程的产出是否达到数量目标。具体包括：圪台—下乌林、李家坡—南寺沟、S248—山头、三交—康家岭、三长线—靳家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家洼、雅岔—塔、白羊峁—杨家坡、S248—前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成垣、张杜线—南沟、留誉—高家沟、G307—薛家垣、G307—后山、大孟线—红管（刘家垣—柿则垣）、毛家庄煤矿—贾家垣、八石线—南坡、S248—下垣则、沿黄路—斜则、S248—张家塔、G307—李家垣、沿黄路—后冯家沟、成家庄—吉家塔、白家焉—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、离石线—韩家垣、刘家山—佐主、白孟线—马家塔。共计 31 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	3
	B2 工程 进度 12 分	B21 进度 计划	考核项目施工总进度计划的编制情况和完整性、合理性、科学性。 1. 未编制项目施工总进度计划扣 2 分； 2. 进度计划编制不完善，每发现一处扣 0.2 分； 3. 进度计划编制不合理，每发现一处扣 0.1 分。 满分 4 分。	4
		B22 项目完 成及时率	考核项目按计划完工情况： 1. 按照项目公司提供的施工总进度计划查看完成情况。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由导致项目整体进度滞后，未能按项目施工总进度计划完成的，每处扣 0.2 分，满分 4 分。 2. 实际进度滞后，并未采取有效整改措施，有一处扣 0.5 分，满分 4 分。 3. 除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 > 2 年，本项不得分。	8
	B3 质量 控制 22 分	B31 工程 监理	考核项目监理自开工准备至交工验收全过程实施全面的组织管理情况。 1. 监理单位未在建设行政主管部门进行备案扣 1 分； 2. 监理日志和监理月报不齐全、不及时、不真实，每发现一次扣 0.5 分；	4
B32 过程 质量验收		考核建设工程施工过程质量水平是否满足设计要求并通过项目分项工程验收。 每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准； a. 本项目所有分项工程一次合格，得 6 分；	6	

B 项目 产出 64 分			<p>b. 本项目中有 1 个分项工程不合格, 经返工后合格, 得 4 分;</p> <p>c. 本项目中有 2 个分项工程不合格, 经返工后合格, 得 2 分;</p> <p>d. 本项目中有 3 个分项工程不合格, 经返工后合格, 本项不得分。</p> <p>注: 关键项目指分项工程中结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目; 一般项目指分项工程中除关键项目以外的检查项目。</p>	
		B33 交工质量验收	<p>考核建设工程施工质量水平, 并通过项目交工验收。</p> <p>本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准, 合格率达 100%, 有一项不合格, 本项不得分。满分 12 分。</p>	12
		B41 社会资本资本到位情况	<p>考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。</p> <p>社会资本方注册资金到位率=社会资本方实际到位注册资金/应到位资金*100%; 社会资本方注册资金到位率低于 100%, 此项不得分。</p> <p>注: 非项目公司原因导致项目资本金未到位, 本项不扣分;</p>	6
	B4 投资控制 16 分	B42 融资资金到位情况	<p>考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况。</p> <p>融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%; 融资资金到位率 100%, 得 6 分; 融资资金到位率 > 50%, 得 3 分; 融资资金到位率低于 50%, 此项不得分。</p> <p>注: ①非项目公司原因导致融资资金未到位, 本项不扣分; ②股东垫资或借款等满足融资资金到位的, 按照实际到位情况, 进行打分。</p>	6
		B43 成本控制	<p>考察项目公司是否制定有效的成本控制, 成本风险预警及应对措施, 项目产出的成本是否控制在预算内。</p> <p>建立科学的成本管控体系得 2 分, 制定成本超支应对措施得 2 分, 若项目产出的成本超出概算, 本项不得分。</p>	4
B5 安全施工目标 4 分	B51 工程建设保险	<p>考察施工单位购买合同约定的建设期的保险险种。</p> <p>根据实施方案、合同要求, 购买了建筑安装工程一切险和第三者责任险, 每少购置一种险种扣 1 分。满分 2 分</p>	2	

		B52 公共安全事故发生次数	考察项目安全事故发生次数及处理情况。 发生一般安全事故，一次扣 1 分；发生较大及以上安全事故，本项不得分。	2
--	--	----------------	---	---

1. 产出数量情况分析

该指标满分 10 分。主要考察柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目：（1）县公路改造项目；（2）乡公路改造项目；（3）窄路基路面改造项目；（4）危桥改造项目；（5）隧道改造；（6）安全生命防护工程；（7）行政村双通任务完善工程等子项工程数量是否完成。

经资料查验、现场考察核实，专家无异议。

2. 进度计划情况分析

该指标满分 4 分。考核项目施工总进度计划的编制情况。

- 1) 未编制项目施工总进度计划扣 2 分；
- 2) 进度计划编制不完善，每发现一处扣 0.2 分；
- 3) 进度计划编制不合理，每发现一处扣 0.1 分。

经资料查看、现场考察核实，专家无异议。

3. 项目完成及时率情况分析

该指标满分 8 分。主要考核项目是否按计划完工：①按照项目公司提供的施工总进度计划查看完成情况，是否能按项目施工总进度计划完成。②实际进度滞后，是否采取有效整改措施。③除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 >2 年。

经资料查验、现场考察核实，建设工期经政府同意延长为 3 年。

4. 工程监理情况分析

该指标满分 4 分。主要考核项目监理自开工准备至竣工验收全过程实施全面的组织管理情况。

经资料查验、现场考察核实，部分专家认为项目缺少备案文件。

5. 过程质量验收

该指标满分 6 分。主要考核建设工程施工过程质量水平是否满足设计要求并通过项目分项工程验收。

每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准。

经资料查验、现场考察核实，专家无异议。

6. 交工质量验收情况分析

该指标满分 12 分。主要考核建设工程施工质量水平，并通过项目交工验收。要求本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准，合格率达 100%。

经资料查验、现场考察核实，专家无异议。

7. 社会资本资本金到位情况分析

该指标满分 6 分。主要考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。

社会资本方注册资金到位率=社会资本方实际到位注册资金/应到位资金*100%。

经资料查验、现场考察核实，专家无异议。

7. 融资资金到位情况分析

该指标满分 6 分。主要考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况，融资金额应扣除奖补资金。融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%。

经资料查验、现场核实，专家无异议。

8. 成本控制情况分析

该指标满分 4 分。主要考察项目公司是否制定有效的成本控制，成本风险预警及应对措施，项目产出的成本是否控制在预算内。

经资料查验、现场考察，专家认为缺少项目公司不超概承诺书或其他证明文件。

10. 工程建设保险情况分析

该指标满分 2 分。主要考察施工单位是否购买了合同约定的建设期的保险险种。是否根据实施方案、合同要求，为项目购买建筑工程一切险和第三者责任险。

经资料查验、现场考察，专家认为项目保险时间、金额未全覆盖。

11. 公共安全事故发生次数情况分析

该指标满分 2 分。考核项目安全事故发生次数及处理情况。

项目施工期间是否发生一般安全事故或较大及以上安全事故。

经资料查验、现场考察，专家无异议。

（三）本项目项目效果部分满分 16 分。社会效益 6 分，生态效益 4 分，满意度 6 分。共有 2 级指标 3 个，三级指标 5 个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值
C 项目效果 16 分	C1 社会效益 6 分	C11 安全文明施工	考察安全文明标准化供地建设情况。 具有安全文明施工制度、记录完整。每缺少一项，扣 1 分。	2
		C12 社会影响	考察项目是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体的负面报道。 发生群体性事件、信访事件、项目公司原因引起的诉讼，本项不得分。 被县级有关部门或媒体批评一次扣 1 分；被市级有关部门或媒体批评一次扣 2 分；被省级及以上有关部门或媒体批评一次扣 4 分。	4
	C2 生态效益 4 分	C21 环境保护	考察项目实施过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 产生水污染、大气污染、噪音污染、固体废弃物污染等每存在一种情况扣 1 分。	4
	C3 满意度 6 分	C31 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的实施过程及最终验收结果的满意度。 根据政府方调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，政府方满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3
		C32 社会公众满意度	考核当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度。 根据社会调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度社会公众满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3

1. 安全文明施工情况分析

该指标满分 2 分。主要考察安全文明标准化工地建设情况。

是否具有安全文明施工制度，是否记录完整。

经资料查验、现场考察核实，部分专家认为项目安全文明施工制度、记录须进一步加强。

2. 社会影响情况分析

该指标满分 4 分。主要考察是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，是否被政府官方网站媒体负面报道或批评。

经资料查验、现场考察，专家无异议。

2. 环境保护情况分析

该指标满分 4 分。主要考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。是否存在水污染、大气污染、噪音污染、固体废弃物污染等情况。

经资料查验、现场考察核实，部分专家认为缺少相关证明材料。未见项目公司承诺书或相关部门证明文件。

3. 各主管部门满意度情况分析

该指标满分 3 分。根据政府方调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，政府方满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。

经过项目前期调查问卷结果，政府问卷调查收集总份数 4 份，得分 91.5 分。该项得分 3 分。

4. 社会公众满意度情况分析

该指标满分 3 分。根据社会调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度社会公众满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。

经过项目前期调查问卷结果，社会公众满意度调查共收集 80 份，得分 94.4 分。该项得分 3 分。

二、评价结论

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目建设期绩效评价综合得分 93.5 分。

具体打分如下：

序号	姓名	单位	打分情况
1	邵建华	山西省投资规划院	92
2	畅建明	山西能源产业集团	93
3	王镇	山西华炬律师事务所	92.5
4	陈丽华	山西赛柯斯福工程咨询有限公司	93.5
5	王东明	柳林县交通运输局	96.5
总计			93.5

第五章 绩效评价结果应用

绩效评价结果是与按效付费相关联,是本项目政府付费的重要依据。对于绩效评价达标的项目,财政部门按照合同约定向项目公司及时足额安排相关支出。对于绩效评价不达标的项目,财政部门按照合同约定扣减相应费用或补贴支出。

本项目建设期履约保函出具日期为 2018 年 10 月 25 日,建设期保函金额人民币 500 万元。

本项目建设期绩效评价结果与建设期保函相挂钩。项目建设期绩效考核得分低于 80 分时,政府按以下比例扣除建设期保函。

70≤绩效考核得分<80 分,政府扣除建设期保函金额的 10%;

60≤绩效考核得分<70 分,政府扣除建设期保函金额的 20%;

绩效考核得分<60 分,政府扣除建设期保函金额的 100%。

本次绩效评价专家考核得分 93.5 分,大于 80 分,按照项目 PPP 合同及建设期绩效评价工作方案约定,不扣除建设期保函金额。

第六章 主要经验及做法

根据本次绩效评价结果，本项目能够按照绩效总目标要求，以保质保量为前提，安全高效的完成本项目工程施工、采购安装等建设内容，使该项目工程设施及时的、正常的投入使用。

项目主要经验、做法如下：

1、建立了良好的合作关系。

在实施过程中，政府方与项目公司始终保持平等的地位，权责相称，建立了良好的合作关系，双方均按照项目合同要求，各司其职，配合密切，保证了项目顺利推进。

2、克服困难，勇于挑战。

全国 PPP 项目落地率不高，很大程度上是由于前期手续（土地征拆）或融资资金未能及时到位，导致项目停工。而本项目在建设期间，在面对土地征拆和高额融资资金成本（部分成本需项目公司自行承担）同时存在的困难下，依旧保持项目正常建设，且能保质保量完成，值得肯定和赞扬。

3、项目施工方面。

1) 安全管理方面

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目涉及 61 个子项工程，分布于柳林县 13 个乡镇 120 余个行政村中，点多面广、坡陡弯急，其中双通工程占比较大，多为盘山路，路面宽度只有 3 米，建设期间材料二次倒运现象普遍。由于是傍山小路，在建设期间，项目公司加强三级安全技术交底，加大安全管控力度，最终实现安全生产“零”

事故。

2) 造价控制方面

项目公司进场后，项目《工程可行性研究报告》已批复完毕，由于子项工程多，等级不高，前期《工程可行性研究报告》编制较为粗糙、一阶段施工图预算单价偏低，给建设期造价控制和协调管理带来较多不利影响。另外，本项目双通工程较多，全部为原路基上新修路面，不涉及征拆费，在实施过程中由于村民阻工索要费用、村委干扰以及历史遗留的修路补偿问题未解决，造成建设单位和施工单位费用支出增大等情况。

鉴于此，项目公司对外积极与政府沟通、协调，妥善解决村民征拆问题；对内加强投资控制管理，合理确定工程造价施工阶段目标值，使工程造价的控制更加精确，并降低超概风险。

3) 施工管理方面

本项目建设地处吕梁山区，马兰黄土遍布，塑性差、水稳定性差，且煤矿较多。因采空区、重型设备荷载等造成的新路面损坏频频发生。

施工期间，项目公司与政府多次沟通，并与第三责任方多次协调确定，因采空区、重型设备荷载等造成的道路损坏，由责任方承担修复责任。

第七章 存在的问题及相关建议

一、存在的问题

项目建设期绩效评价的目标重点是对前期项目实施程序的合规性、合法性进行考察，以及项目产出的数量和质量是否符合 PPP 合同的约定，同时考核项目公司应承担的合同义务、责任。基于本项目实际情况，本项目主要存在的问题如下：

（一）项目成本控制存在的问题

1. 该项目股东借款利率较高，超出政府支付的利率范围（超出部分项目公司需自行承担）；

2. 缺少项目公司投资不超概的承诺书或其他证明文件。

（二）项目工程建设保险存在的问题

该项目工程建设保险时间、金额未全覆盖整个项目。

（三）项目环境保护存在的问题

该项目水污染、大气污染、噪音污染、固体废弃物污染等缺少项目公司承诺或相关部门证明文件。

（四）项目合同完整性存在的问题

本项目项目规模投资有变化，需完善细化补充合同内容。

二、相关建议

PPP 项目贯穿项目的整个生命周期，具有合作周期长、法律和政策制度涉及面广、管理环节多、风险防控压力大等特点。希望通过本

次绩效评价，对发现的问题能及时解决，已减少项目执行过程中存在的风险。

针对本次绩效评价中存在的问题，建议如下：

（一）提高对绩效评价工作的认识高度

提高对绩效评价工作的认识高度，涉及公司利益，需要每个部门和员工高度重视，积极配合。做好项目的建设与后期运营工作的日常管理和信息记录；积极配合开展 PPP 项目绩效管理工作，并对所提供资料和信息真实性、完整性、有效性负责。

（二）落实整改

项目公司应根据绩效评价过程中发现的问题，及时开展整改工作，并将整改结果报送相关主管部门和财政部门。在下次绩效考核评价中尽量优化和避免本次问题再次出现。

（三）重视信息公开工作

按照最新的财政部办公厅关于《开展全国 PPP 综合信息平台项目信息质量提升专项行动的通知》财办金〔2022〕45 号文的要求，将对全国开展 PPP 综合信息平台（以下简称信息平台）项目信息质量提升专项行动。建议项目公司及时提供和更新 PPP 项目绩效管理相关信息，做好信息公开，接受社会监督。

（四）加强合同履约管理

1、建议严格执行项目建设基本程序，加强监督检查。

2、加强投资控制管理，减少超概风险。编制投资进度计划，加强投资控制管理，合理确定工程造价施工阶段目标值，使工程造价的

控制有所依据。

3、强化档案管理与建设。PPP 项目投资大，合作时间长，政策性强，是财政部门 and 审计部门重点稽查的项目，也是相关主要领导离任审计的重点。项目公司需高度重视档案建设和管理工作，责成专人负责，确保关键环节关键节点关键部门资料应管尽管。

第八章 免责声明

本评价报告仅作为柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目绩效评价结果应用的依据。

如做其它用途引起的纠纷、质疑等，与本公司无关。

特此申明！

山西赛柯斯福工程咨询有限公司

2022 年 10 月 9 日

第九章 相关附件

附件一、评分表

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	考核形式	得分
建设阶段评价体系 (100分)	A 项目管理 20分	A1 组织管理 6分	A11 前期管理	考察项目前期资料和手续的合法合规性，及时性和有效性。 属于项目公司应办理的手续或资料，包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，未办理或每缺少一项扣 0.5 分。	1	资料查验	1
			A12 人员配备	考察配备的项目人员数量与投标承诺是否一致。 与投标承诺相比人员缺少或专业不符一人次扣 0.2 分。 未经实施机构书面许可，随意更换项目经理，本项不得分。	1	资料查验	1
			A13 档案管理	考核项目公司对于项目整体资料收集归档是否齐全。 a. 项目过程资料，包含前期资料（可研报告及批复、项目“两评一案”、PPP 项目合同）、设计资料、监理资料、施工资料（开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录）等，每缺少一项扣 0.1 分，直至扣完。 b. 项目交（竣）工验收资料，包含验收报告、工程量清单等，每缺少一项扣 0.1 分，直至扣完。	2	资料查验	2
			A14 廉政建设	考察项目是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求。 与施工单位签订廉政合同，严禁商业贿赂等各种不廉洁行为，有一项不符合本项不得分。	2	资料查验	2
		A2 财务管理 4分	A21 财务制度健全性	考察项目是否有科学、完善的财务制度。 a. 有相应的项目资金管理制度； b. 付款审批流程完善。 符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分。	2	资料查验	1.5

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	考核形式	得分
			A22 财务监控有效性	考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映资金运行的控制情况。 拖欠工程款、材料款、工人工资等每拖欠一项扣 1 分。扣完为止。	2	资料查验	1.6
			A3 制度管理 4 分	A31 项目制度健全性	考察项目公司的管理制度是否健全。 a. 具备项目管理制度、监管制度、质量控制制度、档案管理制度在内的完整的制度体系； b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度； 以上制度存在缺陷，每缺乏一项，扣 0.5 分。	4	资料查验
		A4 合同管理 6 分	A41 合同的完整性	考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系，以确立和调整项目参与方之间的权益和义务关系。 PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②股东协议、③履约合同（包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同）、④融资合同（或通过股东借款、垫资等满足融资条件的凭证），具备以上合同得满分，缺一项扣 1.5 分。	6	资料查验	5
	B 项目 产出 64 分	B1 产出 数量 10 分	B11 县公路改造工程	考核县公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：完成杨家港—聚财塔县道，共计 1 条道路改造工程。未完成要求，扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1	资料查验、 现场考察	1
			B12 乡公路改造工程	考核乡公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：是否完成康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、胶泥壅—康家沟县乡公路改造工程。每一项工程未完成要求，扣 0.5 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	2	资料查验、 现场考察	2
			B13 窄路基路面改造工程	考核窄路基路面改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：是否完成下龙花垣—郝家坡、聚鸦线—冯家垣、离石线—一村王线、杨家峪—北辛安、留誉—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—德岗垣、陈家湾—吴村、郝家津—焉头—穆村、S248 省道—寺沟，共计 10 条道路改造工程。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1	资料查验、 现场考察	1

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	考核形式	得分
			B14 危桥改造工程	考核危桥改造工程的产出是否达到数量目标。是否完成于家沟桥梁改建。共计 1 座，未完成扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1	资料查验、现场考察	1
			B15 隧道改造工程	考核隧道改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：完成车道沟隧道公路改建工程。共计 1 条座。未完成要求，扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1	资料查验、现场考察	1
			B16 安全生命防护工程	考核安全生命防护工程的产出是否达到数量目标。具体包括：东凹—凤集山、屈家沟—胡德线、寨东线—王家山、龙门塔—东垣、吴村—东垣、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东凹—柳塬、于家沟—梁家山、庙湾—后山垣、于家沟—马家山、毛家庄—户掌垣，共计 13 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	1	资料查验、现场考察	1
			B17 行政村双通工程	考核双通工程的产出是否达到数量目标。具体包括：圪台—下乌林、李家坡—南寺沟、S248—山头、三交—康家岭、三长线—靳家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家洼、雅岔—塔、白羊峁—杨家坡、S248—前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成垣、张杜线—南沟、留誉—高家沟、G307—薛家垣、G307—后山、大孟线—红管（刘家垣—柿则垣）、毛家庄煤矿—贾家垣、八石线—南坡、S248—下垣则、沿黄路—斜则、S248—张家塔、G307—李家垣、沿黄路—后冯家沟、成家庄—吉家塔、白家焉—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、离石线—韩家垣、刘家山—佐主、白孟线—马家塔。共计 31 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以交工验收报告内容为准）	3	资料查验、现场考察	3
		B2 工程进度 12 分	B21 进度计划	考核项目施工总进度计划的编制情况和完整性、合理性、科学性。 1. 未编制项目施工总进度计划扣 2 分； 2. 进度计划编制不完善，每发现一处扣 0.2 分； 3. 进度计划编制不合理，每发现一处扣 0.1 分。 满分 4 分。	4	资料查验、现场考察	4

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	考核形式	得分
			B22 项目完成及时率	考核项目按计划完工情况： 1. 按照项目公司提供的施工总进度计划查看完成情况。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由导致项目整体进度滞后，未能按项目施工总进度计划完成的，每处扣 0.2 分，满分 4 分。 2. 实际进度滞后，并未采取有效整改措施，有一处扣 0.5 分，满分 4 分。 3. 除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 > 2 年，本项不得分。	8	资料查验、现场考察	8
			B31 工程监理	考核项目监理自开工准备至交工验收全过程实施全面的组织管理情况。 1. 监理单位未在建设行政主管部门进行备案扣 1 分； 2. 监理日志和监理月报不齐全、不及时、不真实，每发现一次扣 0.5 分；	4	资料查验、现场考察	3.2
		B3 质量控制 22 分	B32 过程质量验收	考核建设工程施工过程质量水平是否满足设计要求并通过项目分项工程验收。 每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准； a. 本项目所有分项工程一次合格，得 6 分； b. 本项目中有 1 个分项工程不合格，经返工后合格，得 4 分； c. 本项目中有 2 个分项工程不合格，经返工后合格，得 2 分； d. 本项目中有 3 个分项工程不合格，经返工后合格，本项不得分。 注： 关键项目指分项工程中对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目；一般项目指分项工程中除关键项目以外的检查项目。	6	资料查验、现场考察	6
			B33 交工质量验收	考核建设工程施工质量水平，并通过项目交工验收。 本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准，合格率达 100%，有一项不合格，本项不得分。满分 12 分。	12	资料查验、现场考察	12

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	考核形式	得分
	B4 投资控制 16分		B41 社会资本资本金到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。 社会资本方注册资金到位率=社会资本方实际到位注册资金/应到位资金*100%；社会资本方注册资金到位率低于 100%，此项不得分。 注：非项目公司原因导致项目资本金未到位，本项不扣分；	6	资料查验、 现场考察	6
			B42 融资资金到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况。 融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%；融资资金到位率 100%，得 6 分；融资资金到位率 >50%，得 3 分；融资资金到位率低于 50%，此项不得分。 注：①非项目公司原因导致融资资金未到位，本项不扣分；②股东垫资或借款等满足融资资金到位的，按照实际到位情况，进行打分。	6	资料查验、 现场考察	6
			B43 成本控制	考察项目公司是否制定有效的成本控制，成本风险预警及应对措施，项目产出的成本是否控制在预算内。 建立科学的成本管控体系得 2 分，制定成本超支应对措施得 2 分，若项目产出的成本超出概算，本项不得分。	4	资料查验、 现场考察	3
	B5 安全施工目标 4分		B51 工程建设保险	考察施工单位购买合同约定的建设期的保险险种。 根据实施方案、合同要求，购买了建筑安装工程一切险和第三者责任险，每少购置一种险种扣 1 分。满分 2 分	2	资料查验、 现场考察	1
			B52 公共安全事故发生次数	考察项目安全事故发生次数及处理情况。 发生一般安全事故，一次扣 1 分；发生较大及以上安全事故，本项不得分。	2	资料查验、 现场考察	2
	C 项目效果 16分	C1 社会效益 6分	C11 安全文明施工	考察安全文明标准化供地建设情况。 具有安全文明施工制度、记录完整。每缺少一项，扣 1 分。	2	资料查验、 现场考察	1.9

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	考核形式	得分
			C12 社会影响	考察项目是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体的负面报道。 发生群体性事件、信访事件、项目公司原因引起的诉讼，本项不得分。 被县级有关部门或媒体批评一次扣 1 分；被市级有关部门或媒体批评一次扣 2 分；被省级及以上有关部门或媒体批评一次扣 4 分。	4	资料查验、现场考察、访问	4
		C2 生态效益 4 分	C21 环境保护	考察项目实施过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 产生水污染、大气污染、噪音污染、固体废弃物污染等每存在一种情况扣 1 分。	4	现场考察	2.8
		C3 满意度 6 分	C31 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的实施过程及最终验收结果的满意度。 根据政府方调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，政府方满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	访问、调查	3
			C32 社会公众满意度	考核当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度。 根据社会调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度社会公众满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	访问、调查	3
		合计			100		93.5

附件二、项目访谈资料

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目调查问卷
(实施机构、财政局等政府部门)调查时间：_____ 姓名：_____ 所属部门：交通运输局

1. 对于政府方的整改要求或建议（口头或书面）完成质量与时效评分为 19 分（满分 20 分）
扣分原因：
2. 您对项目公司日常工作的配合程度（工作汇报、资料准备等）评分为 19 分（满分 20 分）
扣分原因：
3. 建设期间项目公司是否存在资金短缺、不能满足项目建设、拖欠工人工资等情况，评分为 分（满分 20 分）。
扣分原因：
4. 您对项目公司的建设质量评分为 18 分（满分 20 分）
扣分原因：
5. 您对本项目的整体满意度评分为 20 分（满分 20 分）
扣分原因：

得分 96

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目调查问卷

(实施机构、财政局等政府部门)

调查时间：_____ 姓名：_____ 所属部门：交通局

1. 对于政府方的整改要求或建议（口头或书面）完成质量与时效评分为 20 分（满分 20 分）
扣分原因：
2. 您对项目公司日常工作的配合程度（工作汇报、资料准备等）评分为 17 分（满分 20 分）
扣分原因：
3. 建设期间项目公司是否存在资金短缺、不能满足项目建设、拖欠工人工资等情况，评分为 19 分（满分 20 分）。
扣分原因：
4. 您对项目公司的建设质量评分为 19 分（满分 20 分）
扣分原因：
5. 您对本项目的整体满意度评分为 16 分（满分 20 分）
扣分原因：

得分 91

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目调查问卷

(实施机构、财政局等政府部门)

调查时间：_____ 姓名：_____ 所属部门：MP88/0

1. 对于政府方的整改要求或建议（口头或书面）完成质量与时效评分为 19 分（满分 20 分）

扣分原因：

2. 您对项目公司日常工作的配合程度（工作汇报、资料准备等）评分为 18 分（满分 20 分）

扣分原因：

3. 建设期间项目公司是否存在资金短缺、不能满足项目建设、拖欠工人工资等情况，评分为 20 分（满分 20 分）。

扣分原因：

4. 您对项目公司的建设质量评分为 17 分（满分 20 分）

扣分原因：

5. 您对本项目的整体满意度评分为 18 分（满分 20 分）

扣分原因：

得分 92

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目调查问卷

(实施机构、财政局等政府部门)

调查时间: _____ 姓名: _____ 所属部门: 财政局

1. 对于政府方的整改要求或建议(口头或书面)完成质量与时效评分为 17 分(满分 20 分)

扣分原因:

2. 您对项目公司日常工作的配合程度(工作汇报、资料准备等)评分为 17 分(满分 20 分)

扣分原因:

3. 建设期间项目公司是否存在资金短缺、不能满足项目建设、拖欠工人工资等情况,评分为 20 分(满分 20 分)。

扣分原因:

4. 您对项目公司的建设质量评分为 17 分(满分 20 分)

扣分原因:

5. 您对本项目的整体满意度评分为 16 分(满分 20 分)

扣分原因:

得分 87

附件三、问卷调查报告

一、调查目的

将问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析项目的实际建设情况以及存在的问题，最后经过统计确定服务对象满意度分值。

二、调查对象

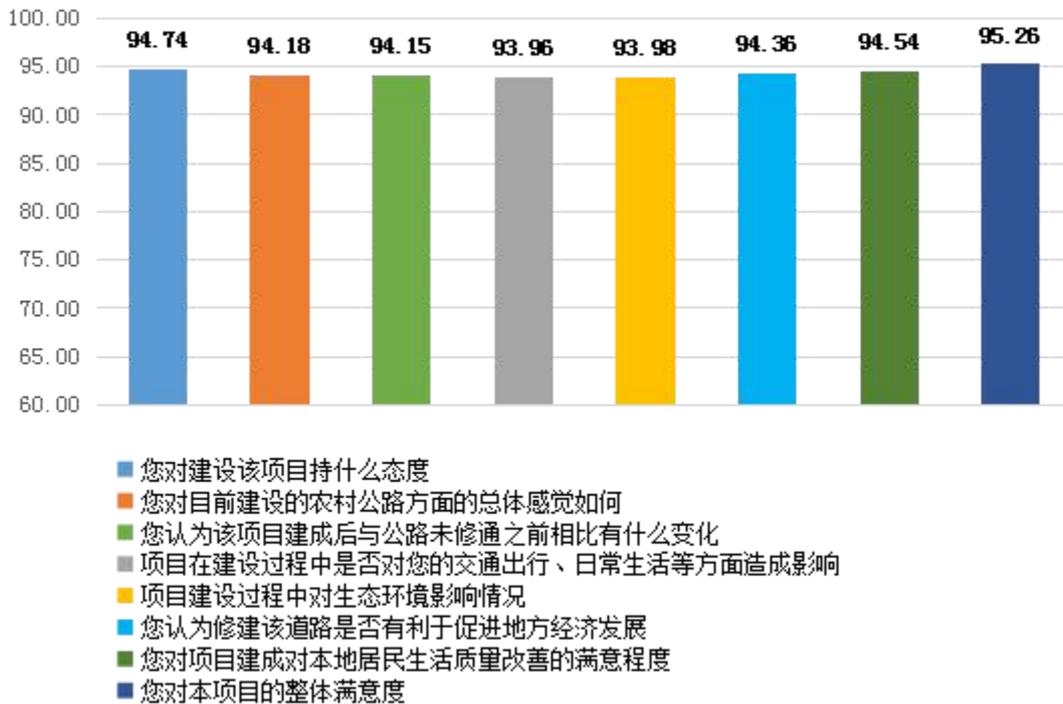
路边行人及附近居民。

三、问卷发放与回收情况

评价人员遵循目的性、可测性、可行性、经济型原则，采取随机抽样调查方法，在项目所在地随机发放问卷。共计发放调查问卷 80 份，收回 80 份。若问卷填写不完整、卷面潦草无法辨认，即视作无效。经过统计，此次收回的 80 份调查问卷中，均为有效问卷，不存在无效问卷。

四、调查问卷分析

山西省吕梁市柳林县2018年“四好农村路”建设PPP项目
建设期调查问卷（社会公众）汇总



1、建设该项目持什么态度

经调查，有 80 人对建设柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目表示支持，占 100%；有 0 人对该项目表示无所谓或不支持，占比 0.00%。

2、对目前建设的农村公路方面的总体感觉

经调查，有 80 人对目前建设的农村公路方面的总体感觉满意，占 100%；有 0 人对目前建设的农村公路方面的总体感觉不满意，占 0.00%。

3、该项目建成后与公路未修通之前相比有什么变化

经调查，有 78 人认为该项目建成后与公路未修通之前相比方便

了，占 97.50%；有 2 人表示没有关注或没有变化，占 2.50%。

4、建设过程中是否对交通出行、日常生活等方面造成影响

经调查，有 78 人认为该项目建设过程中从未或很少影响交通出行、日常生活，占 97.5%；有 2 人认为该项目建设过程中偶尔会影响交通出行、日常生活，占 2.50%；有 0 人认为该项目建设过程中经常或特别严重的影响交通出行及日常生活，占 0.00%。

5、建设过程中对生态环境影响情况

经调查，有 75 人认为该项目对生态环境基本没有影响或影响较低，占 93.75%；有 5 人认为该项目对生态环境有一定影响，占 6.25%；有 0 人认为该项目对生态环境影响较大或严重影响，占 0.00%。

6、修建该道路是否有利于促进地方经济发展

经调查，有 80 人认为修建该道路有利于促进地方经济发展，占 100%；有 0 人认为修建该道路不利于促进地方经济发展，占 0.00%。

7、项目建成对本地居民生活质量改善情况

经调查，有 80 人认为该项目建成对本地居民生活质量改善情况非常满意或满意，占 100%；有 0 人认为该项目建成对本地居民生活质量改善情况一般、不满意或非常不满意，占 0.00%。

8、对本项目的整体满意度

经调查，有 80 人对本项目的整体表示非常满意或满意，占 100%；有 0 人对本项目的整体表示一般、不满意或非常不满意，占 0.00%。

五、评分方法

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目绩效评价调查问卷建设期共设 8 个问题，含 8 个评分项，最终按 8 个评分项的平均满意度计算。平均满意度大于 90%（含）得 10 分，满意度低于 90%，每降低 1%扣 0.2 分。

六、调查结论

建设柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目建设期社会公众反应良好。各项平均分为 94.40 分，平均满意度达到 98.59%。

附件四、绩效评价现场考核会议签到表

柳林县2018年“四好农村路”建设PPP项目
建设期绩效评价现场考核专家评审会

——会议签到表

会议主题	柳林县2018年“四好农村路”建设PPP项目 建设期绩效评价现场考核专家评审会		
会议时间	2022年9月20日		
会议地点	SPV公司会议室		
姓名	单位名称	职务	联系方式
樊吉明	山西能源产业集团	总工程师	134394115
王颖	山西华炬律所	律师	13513601257
邵建军	省投资规划院	咨询师	15135111021
张军	柳林交通局	副局长	
冯平	晋柯斯福能源咨询有限公司	董事长	1398222
张军	山西能源产业集团		1346567580
张军	交通局		13834746446
王东明	交通局		18935178874
梁横文	项目公司		13994261985

附件五、专家意见及打分表

邵建华：

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目
建设期绩效评价——专家打分表

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
建设阶段 评价 体系 (100分)	A 项目 管理 20分	AI 组织 管理 6分	A11 前期 管理	考察项目前期资料和手续的合法合规性、及时性和有效性。属于项目公司应办理的手续或资料，包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工验收许可证》，未办理或每缺少一项扣 0.5 分。	1	1	
			A12 人员 配备	考察配备的项目人员数量与投标承诺是否一致。与投标承诺相比出人员缺少或专业不符一人扣 0.2 分。未经实施机构书面许可，随意更换项目经理，本项不得分。	1	1	
		A13 档案 管理	考察项目公司对于项目整体资料收集归档是否齐全。 a. 项目过程资料，包含前期资料（可行性研究报告及批复、项目“两评一案”、PPP 项目合同）、设计资料、监理资料、施工资料（开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录）等，每缺少一项扣 0.1 分，直至扣完。 b. 项目交（竣）工验收资料，包含验收报告、工程量清单等，每缺少一项扣 0.1 分，直至扣完。	2	2		
	A2 财务 管理 4分	A14 廉政 建设	A21 财务 制度健全 性	考察项目是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求。与施工单位签订廉政合同，严禁商业贿赂等各种不廉洁行为，有一项不符合本项不得分。	2	2	
			A22 财务 制度健全 性	考察项目是否有科学、完善的财务制度。 a. 有相应的项目资金管理制； b. 付款审批流程完善。 符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分。	2	2	
			A23 财务 制度健全 性		2	2	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规范分值	得分	专家意见
项目阶段	B 项目产出 64 分	B1 产出数量 10 分	A22 财务监控有效性	考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映资金运行的控制情况。 拖欠工程款、材料款、工人工资等每拖欠一项扣 1 分,扣完为止。	2	1	关注 SPV 与股东的沟通 建设借款利率与担保费
			A31 项目管理制度健全性	考察项目公司的管理制度是否健全。 a. 具备项目管理制度、监管制度、质量控制制度、档案管理制度在内的完整的制度体系; b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度; 以上制度存在缺陷,每缺乏一项,扣 0.5 分。	4	3	改进专项培训 费用合理性、操作量。
			A4 合同管理的完整性	考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系,以确立和调整项目参与方之间的权益和义务关系。 PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②股东协议、③履约合同(包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同)、④融资合同(或通过股东借款、垫资等满足融资条件的凭证),具备以上合同得满分,缺一项扣 1.5 分。	6	4.5	项目对股东协议 有细化,约定具体 化补充协议内容
			B11 县公路改造工程	考核县公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:完成杨家湾—聚财塔县道,共计 1 条道路改造工程。未完成要求,扣 1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	该合同涉及与 完工材料对比
			B12 乡公路改造工程	考核乡公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、殷泥莹—康家沟县乡公路改造工程。每一项工程未完成要求,扣 0.5 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	2	2	
			B13 窄路路面改造工程	考核窄路路面改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成下龙花垣—郝家坡、聚路线—冯家垣、高石线—一村王线、杨家峪—北辛安、留眷—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—德岗垣、陈家湾—吴村、郝家湾—窝头—穆村、S248 省道—寺沟,共计 10 条道路改造工程。每一项工程未完成要求,扣 0.1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B14 危桥改造工程	考核危桥改造工程的产出是否达到数量目标。是否完成于家沟桥梁改建。共计 1 座，未完成扣 1 分。（注：建设绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	1	1	
			B15 隧道改造工程	考核隧道改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：完成车道沟隧道公路改建工程。共计 1 条座。未完成要求，扣 1 分。（注：建设绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	1	1	
			B16 安全防护工程	考核安全防护工程的产出是否达到数量目标。具体包括：东四—瓜集山、屈家沟—胡德线、郭东线—王家山、龙门塔—东垣、吴村—东垣、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东四—柳馮、于家沟—梁家山、庙湾—后山垣、于家沟—马家山、毛家庄—户掌垣，共计 13 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	1	1	
			B17 行政村双通工程	考核双通工程的产出是否达到数量目标。具体包括：圪台—下乌林、李家墩—南寺沟、S248—山头、三交—康家岭、三长线—靳家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家连、雅岔—塔、白羊郭—杨家坡、S248—前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成垣、张杜线—南沟、留善—高家沟、G307—薛家垣、G307—后山、大孟线—红管（刘家垣—柿则垣）、毛家庄煤矿—贾家垣、八石线—南坡、S248—下垣则、沿黄路—斜则、S248—张家塔、G307—李家垣、沿黄路—后冯家沟、成家庄—吉家塔、白家沟—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、离石线—韩家垣、刘家山—位主、白孟线—马家塔。共计 31 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	3	3	
	B2 工程进度 12 分	B21 进度计划	考核项目施工进度计划的编制情况和完整性、合理性、科学性。 1. 未编制项目施工进度计划扣 2 分； 2. 进度计划编制不完善，每发现一处扣 0.2 分； 3. 进度计划编制不合理，每发现一处扣 0.1 分。满分 4 分。	4	4		

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B22 项目完成及时性	考核项目按计划完工情况： 1. 按照项目公司提供施工进度计划查看完成情况。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由导致项目整体进度滞后，未能按项目施工进度计划完成的，每处扣 0.2 分，满分 4 分。 2. 实际进度滞后，并未采取有效整改措施，有一处扣 0.5 分，满分 4 分。 3. 除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 > 2 年，本项不得分。	8	8	2 胡政政 姜廷长为 3 年
			B31 工程监理	考核项目监理自开工准备至竣工验收全过程实施全面的组织管理情况。 1. 监理单位未在建设行政主管部门进行备案扣 1 分； 2. 监理日志和监理月报不齐全、不及时、不真实，每发现一次扣 0.5 分；	4	3	批高号文件
		B3 质量控制 22 分	B32 过程质量验收	考核建设工程施工过程质量水平是否满足设计要求并通过项目分项工程验收。 每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准： a. 本项目所有分项工程一次合格，得 6 分； b. 本项目中有 1 个分项工程不合格，经返工后合格，得 4 分； c. 本项目中有 2 个分项工程不合格，经返工后合格，得 2 分； d. 本项目中有 3 个分项工程不合格，经返工后合格，本项不得分。 注：关键项目指分项工程中结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目； 一般项目指分项工程中除关键项目以外的检查项目。	6	6	
			B33 交工质量验收	考核建设工程施工质量水平，并通过项目交工验收。 本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准，合格率达 100%，有一项不合格，本项不得分。满分 12 分。	12	12	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见	
		B4 投资控制 16 分	B41 社会资本到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。 社会资本到位率=社会资本实际到位注册资金/应到位资金*100%； 社会资本到位率低于 100%，此项不得分。 注：非项目公司原因导致项目资本金未到位，本项不扣分；	6	6		
			B42 融资资金到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况。 融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%；融资资金到位率 100%，得 6 分；融资资金到位率 > 50%，得 3 分；融资资金到位率低于 50%，此项不得分。 注：①非项目公司原因导致融资资金未到位，本项不扣分；②股东垫资或借款等满足融资资金到位的，按照实际到位情况，进行打分。	6	6		
	B5 安全施工目标 4 分	B51 工程建设保险	B43 成本控制	考察项目公司是否制定有效的成本控制，成本风险预警及应对措施，项目产生的成本是否控制在预算内。 建立科学的成本控制体系得 2 分，制定成本超支应对措施得 2 分，若项目产生的成本超出预算，本项不得分。	4	3	把设计不起 把验收完成其 他证明文件	
			B52 公共安全事故发生次数	考察施工单位购买合同约定的建设期的保险险种。 根据实施方案、合同要求，购买了建筑安装工程一切险和第三者责任险，每少购置一种险种扣 1 分。满分 2 分。 考察项目安全事故发生次数及处理情况。 发生一般安全事故，一次扣 1 分；发生较大及以上安全事故，本项不得分。	2	1	保了时间！会结束 合格	
	C 项目效果 16 分	C1 社会效益 6 分	C11 安全文明施工		考察安全文明施工标准化建设情况。 具有安全文明施工制度、记录完整。每缺少一项，扣 1 分。	2	1.5	安全文明施工 应进一步加强

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
	C1 社会影响	C12 社会影响	C12 社会影响	考察项目是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼, 以及获得的媒体的负面报道。发生群体性事件、信访事件、项目公司原因引起的诉讼, 本项不得分。被县级以上部门或媒体批评一次扣 1 分; 被市级有关部门或媒体批评一次扣 2 分; 被省级及以上有关部门或媒体批评一次扣 4 分。	4	4	
				考察项目实施过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。产生水污染、大气污染、噪音污染、固体废物污染等每存在一种情况扣 1 分。	4	3	把环评报告或相关程序记明得分
	C2 生态效益 4分	C3 满意度 6分	C31 各主管部门满意度	考核政府对项目实施过程及最终验收结果的满意度。根据政府方调查问卷的调研情况, 各问题的满意度加权平均数为最终的满意度, 政府方满意度达 90 分以上得 3 分, 未达 90 分但超过 80 分得 2 分, 未达 80 分但超过 70 分得 1 分, 低于 70 分不得分。	3	3	问卷得分 91.5
			C32 社会公众满意度	考核当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度。根据社会公众调查问卷的调研情况, 各问题的满意度加权平均数为最终的满意度, 社会公众满意度达 90 分以上得 3 分, 未达 90 分但超过 80 分得 2 分, 未达 80 分但超过 70 分得 1 分, 低于 70 分不得分。	3	3	问卷得分 94.4
	合计				100	92	

专家签字: 邢建华

畅建明:

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目
建设期绩效评价——专家打分表

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
建设阶段 评价 体系 (100分)	A 项目管理 20分	A1 组织管理 6分	A11 前期管理	考察项目前期资料和手续的合法性、及时性和有效性。属于项目公司应办理的手续或资料,包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》,未办理或每缺少一项扣 0.5 分。	1	1	
			A12 人员配备	考察配备的项目人员数量与投标承诺是否一致。与投标承诺相比人员缺少或专业不符一人扣 0.2 分。未经实施机构书面许可,随意更换项目经理,本项不得分。	1	1	
		A13 档案管理	A13 档案管理	考察项目公司对于项目整体资料收集归档是否齐全。	2	2	
				a. 项目过程资料,包含前期资料(可研报告及批复、项目“两评一案”、PPP 项目合同)、设计资料、监理资料、施工资料(开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录)等,每缺少一项扣 0.1 分,直至扣完。 b. 项目交(竣)工验收资料,包含验收报告、工程量清单等,每缺少一项扣 0.1 分,直至扣完。	2	2	
		A14 廉政建设	考察项目是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求。与施工单位签订廉政合同,严禁商业贿赂等各种不廉洁行为,有一项不符合本项不得分。	2	2		
		A2 财务管理 4分	A21 财务制度健全性	考察项目是否有科学、完善的财务制度。 a. 有相应的项目资金管理制; b. 付款审批流程完善。 符合所有条件,得满分;一项不符合,扣 1 分。	2	1	财务制度不全 审批流程不完善

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
		A22 财务监控有效性	A22 财务监控有效性	考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映资金运行的控制情况。 拖欠工程款、材料款、工人工资等每拖欠一项扣 1 分。扣完为止。	2	1.5	没尽到应有的职责 偏向政府增加监管层 扣 0.5 分
	A3 制度管理 4 分	A31 项目制度健全性	A31 项目制度健全性	考察项目公司的管理制度是否健全。 a. 具备项目管理制度、监管制度、质量控制制度、档案管理制度在内的完整的管理制度体系； b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度； 以上制度存在缺陷，每缺乏一项，扣 0.5 分。	4	3.5	缺少监管制度 扣 0.5 分
	A4 合同管理 6 分	A41 合同的完整性	A41 合同的完整性	考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系，以确立和调整项目参与方之间的权益和义务关系。 PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②股东协议、③履约合同(包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同)、④融资合同(或通过股东借款、垫资等满足融资条件的凭证)，具备以上合同得满分，缺一项扣 1.5 分。	6	5	建设阶段调整程序， 权益与利益分配问题。 每缺少一项扣 1.5 分。
		B11 县公路改造工程	B11 县公路改造工程	考核县公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：完成杨家港—聚财塔县道，共计 1 条道路改造工程。未完成要求，扣 1 分。(注：建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
	B1 产出数量 10 分	B12 乡公路改造工程	B12 乡公路改造工程	考核乡公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：是否完成康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、胶泥壅—康家沟县乡公路改造工程。每一项工程未完成要求，扣 0.5 分。(注：建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	2	2	
	B 项目产出 64 分	B13 窄路路面改造工程	B13 窄路路面改造工程	考核窄路路面改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：是否完成下龙花垣—柳家坡、聚鹤线—冯家垣、高石线—村王线、杨家峪—北辛安、留善—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—德岗垣、陈家湾—吴村、郝家湾—冯头—穆村、S248 省道—寺沟，共计 10 条道路改造工程。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。(注：建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B14 危桥改造工程	考核危桥改造工程的产出是否达到数量目标。是否完成于家沟桥改建。共计 1 处，未完成扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	1	1	
			B15 隧道改造工程	考核隧道改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括：完成车道内隧道公路改建工程。共计 1 条。未完成要求，扣 1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	1	1	
			B16 安全防护工程	考核安全防护工程的产出是否达到数量目标。具体包括：东凹—双崖山、屈家沟—胡德线、寨东线—王家山、龙门塔—东坦、吴村—东坦、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东凹—柳坊、于家沟—梁家山、庙湾—后山坦、于家沟—马家山、毛家庄—户掌坦，共计 13 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	1	1	
			B17 行政村双通工程	考核双通工程的产出是否达到数量目标。具体包括：圪台—下乌林、李家坡—南寺沟、S248-山头、三交—康家岭、三长线—靳家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家洼、雅岔—塔、白半岭—柳家塔、S248-前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成坦、张杜线—南沟、留营—高家沟、G307—薛家坦、G307—后山、大孟线—红管（刘家坦—柿则坦）、毛家庄煤矿—贾家坦、八石线—南坡、S248—下坦—则、沿黄路—料则、S248—张家塔、G307—李家坦、沿黄路—后冯家沟、成家庄—吉家塔、白家湾—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、高石线—韩家坦、刘家山—佐主、白孟线—马家塔。共计 31 条。每一项工程未完成要求，扣 0.1 分。（注：建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准）	3	3	
		B2 工程进度 12 分	B21 进度计划	考核项目施工进度计划的编制情况和完整性、合理性、科学性。 1. 未编制项目施工进度计划扣 2 分； 2. 进度计划编制不完善，每发现一处扣 0.2 分； 3. 进度计划编制不合理，每发现一处扣 0.1 分。 满分 4 分。	4	4	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B22 项目完成及时率	考核项目按计划完工情况： 1. 按照项目公司提供施工进度计划查看完成情况。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由导致项目整体进度滞后，未能按项目施工进度计划完成的，每处扣 0.2 分，满分 4 分。 2. 实际进度滞后，并未采取有效整改措施，有一处扣 0.5 分，满分 4 分。 3. 除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 > 2 年，本项不得分。	8	8	
			B31 工程监理	考核项目监理自开工准备至竣工验收全过程实施全面的组织管理情况。 1. 监理单位未在建设行政主管部门进行备案扣 1 分； 2. 监理日志和监理月报不齐全、不及时、不真实，每发现一次扣 0.5 分；	4	3	未进行备案。
		B3 质量控制 22 分	B32 过程质量验收	考核建设工程施工过程质量水平是否满足设计要求并通过对项目分项工程验收。每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准： a. 本项目所有分项工程一次合格，得 6 分； b. 本项目中有 1 个分项工程不合格，经返工后合格，得 4 分； c. 本项目中有 2 个分项工程不合格，经返工后合格，得 2 分； d. 本项目中有 3 个分项工程不合格，经返工后合格，本项不得分。 注：关键项目指分项工程中对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目； 一般项目指分项工程中除关键项目以外的检查项目。	6	6	
			B33 交工质量验收	考核建设工程施工质量水平，并通过项目交工验收。 本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准，合格率达 100%，有一项不合格，本项不得分。满分 12 分。	12	12	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
C 项目效果 16 分	B4 投资控制 16 分	B41 社会资本到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。 社会资本方注册资金到位率=社会资本方实际到位注册资金/应到位资金*100%； 社会资本方注册资金到位率低于 100%，此项不得分。 注：非项目公司原因导致项目资本金未到位，本项不扣分；	6	6		
			B42 融资资金到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况。 融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%；融资资金到位率 100%，得 6 分；融资资金到位率 >50%，得 3 分；融资资金到位率低于 50%，此项不得分。 注：①非项目公司原因导致融资资金未到位，本项不扣分；②股东垫资或借款等满足融资资金到位的，按照实际到位情况，进行打分。	6	6	
		B43 成本控制	考察项目公司是否制定有效的成本控制，成本风险预警及应对措施，项目产生的成本是否控制在预算内。 建立科学的成本管控体系得 2 分，制定成本超支应对措施得 2 分，若项目产生的成本超出概算，本项不得分。	4	2	成本控制未能体现，明年予以规范。扣 2 分	
	B5 安全施工目标 4 分	B51 工程建设保险	考察施工单位购买合同约定的建设期的保险险种。 根据实施方案、合同要求，购买了建筑安装工程一切险和第三者责任险，每少购置一种险种扣 1 分。满分 2 分	2	1	保单到期未续保扣 1 分	
		B52 公共安全事故发生次数	考察项目安全事故发生次数及处理情况。 发生一般安全事故，一次扣 1 分；发生较大及以上安全事故，本项不得分。	2	2		
	C1 社会效益 6 分		C11 安全文明施工	考察安全文明标准化供地建设情况。 具有安全文明施工制度、记录完整。每缺少一项，扣 1 分。	2	2	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			C12 社会影响	考察项目是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体的负面报道。发生群体性事件、信访事件、项目公司原因引起的诉讼，本项不得分。被县级以上有关部门或媒体批评一次扣 1 分；被市县级或媒体批评一次扣 2 分；被省级及以上有关部门或媒体批评一次扣 4 分。	4	4	
		C2 生态效益 4 分	C21 环境保护	考察项目实施过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。产生水污染、大气污染、噪音污染、固体废物污染等每存在一种情况扣 1 分。	4	4	
		C3 满意度 6 分	C31 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的实施过程及最终验收结果的满意度。根据政府方调查问卷卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，政府方满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
			C32 社会公众满意度	考核当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度。根据社会公众调查问卷卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，社会公众满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
		合计			100	93	

专家签字: 

王镇:

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目
建设期绩效评价——专家打分表

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见	
建设阶段评价 体系 (100分)	A 项目管理 20分	A1 组织管理 6分	A11 前期管理	考察项目前期资料和手续的合法性、及时性和有效性。属于项目公司应办理的手续或资料,包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》,未办理或每缺少一项扣0.5分。	1	/		
			A12 人员配备	考察配备的项目人员数量与投标承诺是否一致。与投标承诺相比人员缺少或专业不符一人扣0.2分。未经实施机构书面许可,随意更换项目经理,本项不得分。	1	/		
		A13 档案管理	A1 组织管理 6分	A13 档案管理	考察项目公司对于项目整体资料归档是否齐全。 a. 项目过程资料,包含前期资料(可研报告及批复、项目“两评一案”、PPP项目合同)、设计资料、监理资料、施工资料(开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录)等,每缺少一项扣0.1分,直至扣完。 b. 项目交(竣)工验收资料,包含验收报告、工程量清单等,每缺少一项扣0.1分,直至扣完。	2	2	
				A14 廉政建设	考察项目是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求。与施工单位签订廉政合同,严禁商业贿赂等各种不廉洁行为,有一项不符合本项不得分。	2	2	
		A2 财务管理 4分	A2 财务管理 4分	A21 财务制度健全性	考察项目是否有科学、完善的财务制度。 a. 有相应的项目资金管理制; b. 付款审批流程完善。 符合所有条件,得满分;一项不符合,扣1分。	2	2	

项目段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			A22 财务监控有效性	考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全,规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映资金运行的控制情况。 拖欠工程款、材料款,工人工资等其他欠一项扣1分。扣完为止。	2	2	
		A3 管理制度	A31 项目制度健全性	考察项目公司的管理制度是否健全。 a. 具备项目管理制度、监管制度、质量控制制度、档案管理制度在内的完整的制度体系; b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度; 以上制度存在缺陷,每缺乏一项,扣0.5分。	4	4	
		A4 合同管理	A41 合同的完整性	考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系,以确立和调整项目参与方之间的权益和义务关系。 PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②股东协议、③履约合同(包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同)、④融资合同(或通过股权投资、垫资等满足融资条件的凭证),具备以上合同得满分,缺一项扣1.5分。	6	4.5	建设内容变更 及未签证补充协议
			B11 县公路改造工程	考核县公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:完成杨家港—聚财塔县道,共计1条道路改造工程。未完成要求,扣1分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
		B1 产出数量	B12 乡公路改造工程	考核乡公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、胶泥壅—康家沟县乡公路改造工程。每一项工程未完成要求,扣0.5分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	2	2	
	B 项目产出	B1 产出数量	B13 窄路路面改造工程	考核窄路路面改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成下龙花垣—郝家坡、聚鸭线—冯家垣、离石线—村王线、杨家峪—北平安、留善—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—德岗垣、陈家湾—吴村、郝家湾—桥头—穆村、S248省道—寺沟,共计10条道路改造工程。每一项工程未完成要求,扣0.1分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
	B 项目产出	B1 产出数量	B1 产出数量		64	10	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B14 危桥改造工程	考核危桥改造工程的产出是否达到数量目标。是否完成于家沟桥梁改建, 共计 1 座, 未完成扣 1 分。(注: 建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B15 隧道改造工程	考核隧道改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括: 完成车道沟隧道改建工程, 共计 1 条。未完成要求, 扣 1 分。(注: 建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B16 安全防护工程	考核安全防护工程的产出是否达到数量目标。具体包括: 东四—凤巢山、屈家沟—胡德线、寨东线—王家山、龙门塔—东坦、吴村—东坦、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东四—柳塔、于家沟—梁家山、庙湾—后山坦、于家沟—马家山、毛家庄—户掌坦, 共计 13 条。每一项工程未完成要求, 扣 0.1 分。(注: 建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B17 行政村双通工程	考核双通工程的产出是否达到数量目标。具体包括: 圪台—下乌林、李家坡—南寺沟、S248—山头、三交—康家岭、三长线—靳家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家洼、雅岔—塔、白羊岭—杨家坡、S248—前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成坦、张社线—南沟、留拳—高家沟、G307—薛家垣、G307—后山、大孟线—红管(刘家垣—柳则垣)、毛家庄煤矿—贾家垣、八石线—南坡、S248—下垣则、沿黄路—斜则、S248—张家塔、G307—李家垣、沿黄路—后冯家沟、成家庄—白家塔、白家焉—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、高石线—韩家垣、刘家山—任庄、白孟线—马家塔, 共计 31 条。每一项工程未完成要求, 扣 0.1 分。(注: 建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	3	3	
	B2 工程进度 12 分	B21 进度计划		考核项目施工进度计划的编制情况和完整性、合理性、科学性。 1. 未编制项目施工进度计划扣 2 分; 2. 进度计划编制不完善, 每发现一处扣 0.2 分; 3. 进度计划编制不合理, 每发现一处扣 0.1 分。 满分 4 分。	4	4	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B22 项目完成及时率	<p>考核项目按计划完工情况：</p> <p>1. 按照项目公司提供施工进度计划查看完成情况。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由导致项目整体进度滞后，未能按项目施工进度计划完成的，每处扣 0.2 分，满分 4 分。</p> <p>2. 实际进度滞后，并未采取有效整改措施，有一处扣 0.5 分，满分 4 分。</p> <p>3. 除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 > 2 年，本项不得分。</p>	8	8	
			B31 工程监理	<p>考核项目自开工准备至竣工验收全过程实施全面的组织管理情况。</p> <p>1. 监理单位未在建设行政主管部门进行备案扣 1 分；</p> <p>2. 监理日志和监理月报不齐全、不及时、不真实，每发现一次扣 0.5 分；</p>	4	3	裕泉
		B3 质量控制 22 分	B32 过程质量验收	<p>考核建设工程施工过程质量水平是否满足设计要求并通过项目分项工程验收。每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准：</p> <p>a. 本项目所有分项工程一次合格，得 6 分；</p> <p>b. 本项目中有 1 个分项工程不合格，经返工后合格，得 4 分；</p> <p>c. 本项目中有 2 个分项工程不合格，经返工后合格，得 2 分；</p> <p>d. 本项目中有 3 个分项工程不合格，经返工后合格，本项不得分。</p> <p>注：关键项目指分项工程中结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目；</p> <p>一般项目指分项工程中除关键项目以外的检查项目。</p>	6	6	
			B33 交工质量验收	<p>考核建设工程施工质量水平，并通过项目交工验收。</p> <p>本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准，合格率达 100%，有一项不合格，本项不得分。满分 12 分。</p>	12	12	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B41 社会资本到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。 社会资本方注册资金到位率=社会资本方实际到位注册资金/应到位资金*100%； 社会资本方注册资金到位率低于 100%，此项不得分。 注：非项目公司原因导致项目资本金未到位，本项不扣分；	6	6	
		B4 投资控制 16 分	B42 融资资金到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况。 融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%；融资资金到位率 100%，得 6 分；融资资金到位率 > 50%，得 3 分；融资资金到位率低于 50%，此项不得分。 注：①非项目公司原因导致融资资金未到位，本项不扣分；②股东垫资或借款等满足融资资金到位的，按照实际到位情况，进行打分。	6	6	
			B43 成本控制	考察项目公司是否制定有效的成本控制，成本风险预警及应对措施，项目产生的成本是否控制在预算内。 建立科学的成本管控体系得 2 分，制定成本超支应对措施得 2 分，若项目产生的成本超出预算，本项不得分。	4	2	股东借款 利率明显高
		B5 安全施工目标 4 分	B51 工程建设保险	考察施工单位购买合同约定的建设期的保险险种。 根据实施方案、合同要求，购买了建筑安装工程一切险和第三者责任险，每少购置一种险种扣 1 分。满分 2 分	2	1	保险承保 时间范围与国家规定不符
			B52 公共安全事故发生次数	考察项目安全事故发生次数及处理情况。 发生一般安全事故，一次扣 1 分；发生较大及以上安全事故，本项不得分。	2	2	
	C 项目效果 16 分	C1 社会效益 6 分	C11 安全文明施工	考察安全文明标准化场地建设情况。 具有安全文明施工制度、记录完整。每缺少一项，扣 1 分。	2	2	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
		C12 社会影响		考察项目是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体的负面报道。发生群体性事件、信访事件、项目公司原因引起的诉讼，本项不得分。被县级以上有关部门或媒体批评一次扣 1 分；被市级有关部门或媒体批评一次扣 2 分；被省级及以上有关部门或媒体批评一次扣 4 分。	4	4	
		C2 生态效益 4 分	C21 环境保护	考察项目实施过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。产生水污染、大气污染、噪音污染、固体废物污染等每一种情况扣 1 分。	4	2	无证明材料
		C3 满意度 6 分	C31 主管部门满意度	考核政府对项目实施过程及最终验收结果的满意度。根据政府方调查问卷卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，政府方满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
			C32 社会公众满意度	考核当地居民对项目实施过程和项目验收结果的满意度。根据社会调查问卷卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，社会公众满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
		合计			100	92.5	

专家签字：王斌

王东明:

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目
建设期绩效评价——专家打分表

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
建设阶段评价 体系 (100 分)	A 项目管理 20 分	A1 组织管理 6 分	A11 前期管理	考察项目前期资料和手续的合法性合规性、及时性和有效性。属于项目公司应办理的手续或资料, 包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》, 未办理或每缺少一项扣 0.5 分。	1	1	
			A12 人员配备	考察配备的项目人员数量与投标承诺是否一致。与投标承诺相比人员缺少或专业不符一人次扣 0.2 分。未经实施机构书面许可, 随意更换项目经理, 本项不得分。	1	1	
		A13 档案管理	考核项目公司对于项目整体资料收集归档是否齐全。 a. 项目过程资料, 包含前期资料(可研报告及批复、项目“两评一案”、PPP 项目合同)、设计资料、监理资料、施工资料(开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录)等, 每缺少一项扣 0.1 分, 直至扣完。 b. 项目交(竣)工验收资料, 包含验收报告、工程量清单等, 每缺少一项扣 0.1 分, 直至扣完。	2	2		
		A14 廉政建设	考察项目是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求。与施工单位签订廉政合同, 严禁商业贿赂等各种不廉洁行为, 有一项不符合本项不得分。	2	2		
		A2 财务管理 4 分	A21 财务制度健全性	考察项目是否有科学、完善的财务制度。 a. 有相应的项目资金管理制度; b. 付款审批流程完善。 符合所有条件, 得满分; 一项不符合, 扣 1 分。	2	1	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见	
			A22 财务监控有效性	考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映资金运行的控制情况。 拖欠工程款、材料款、工人工资等每拖欠一项扣 1 分。扣完为止。	2	2		
			A3 项目管理	A31 项目制度健全性	考察项目公司的管理制度是否健全。 a. 具备项目管理制度、监管制度、质量控制制度、档案管理制度在内的完整的制度体系; b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度; 以上制度存在缺陷,每缺乏一项,扣 0.5 分。	4	3.5	
		A4 合同管理	A41 合同的完整性	考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系,以确立和调整项目参与方之间的权益和义关系。 PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②股东协议、③履约合同(包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同)、④融资合同(或通过股东借款、垫资等满足融资条件的凭证),具备以上合同得满分,缺一项扣 1.5 分。	6	6		
			B11 县公路改造工程	考核县公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:完成杨家湾—聚财塔县道,共计 1 条道路改造工程。未完成要求,扣 1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1		
			B12 乡公路改造工程	考核乡公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、胶泥壑—康家沟县乡公路改造工程。每一项工程未完成要求,扣 0.5 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	2	2		
		B 项目产出 64 分	B1 产出数量 10 分	B13 窄路路面改造工程	考核窄路路面改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成下花塔—郝家坡、聚鸭线—冯家垣、离石线—村王线、杨家峪—北辛安、留掌—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—德岗垣、陈家湾—吴村、郝家湾—马头—穆村、S248 省道—寺沟,共计 10 条道路改造工程。每一项工程未完成要求,扣 0.1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B14 危桥改造工程	考核危桥改造工程的产出是否达到数量目标。是否完成千冢沟桥梁改建。共计 1 分。未完成扣 1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B15 隧道改造工程	考核隧道改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:完成车进沟隧道公路改建工程。共计 1 条。未完成要求,扣 1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B16 安全防护工程	考核安全防护工程的产出是否达到数量目标。具体包括:东凹—凤集山、屈家沟—胡德线、寨东线—王家山、龙门塔—东坦,吴村—东坦、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东凹—柳塔、千冢沟—梁家山、庙湾—后山坦、千冢沟—马家山、毛家庄—户掌坦,共计 13 条。每一项工程未完成要求,扣 0.1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B17 行政村双通工程	考核双通工程的产出是否达到数量目标。具体包括:圪台—下乌林、李家坡—南寺沟、S248-山头、三交—康家岭、三长线—靳家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家洼、雅岔—塔、白羊蹄—杨家坡、S248-前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成坦、张社线—南沟、留善—高家沟、G307—薛家坦、G307—后山、大孟线—红管(刘家坦—柘则坦)、毛家庄煤矿—贾家坦、八石线—南坡、S248—下坦则、沿黄路—斜则、S248—张家塔、G307—李家坦、沿黄路—后冯家沟、成家庄—吉家塔、白家焉—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、离石线—韩家坦、刘家山—佐主、白孟线—马家塔。共计 31 条。每一项工程未完成要求,扣 0.1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	3	3	
		B2 工程进度 12 分	B21 施工进度计划	考核项目施工进度计划的编制情况和完整性、合理性、科学性。 1.未编制项目施工进度计划扣 2 分; 2.进度计划编制不完善,每发现一处扣 0.2 分; 3.进度计划编制不合理,每发现一处扣 0.1 分。 满分 4 分。	4	4	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B22 项目完成及时率	考核项目按计划完工情况： 1.按照项目公司提供的施工进度计划查看完成情况。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由导致项目整体进度滞后，未能按项目施工进度计划完成的，每处扣 0.2 分，满分 4 分。 2.实际进度滞后，并未采取有效整改措施，有一处扣 0.5 分，满分 4 分。 3.除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 > 2 年，本项不得分。	8	8	
			B31 工程监理	考核项目监理自开工准备至竣工验收全过程实施全面的组织管理情况。 1.监理单位未在建设行政主管部门进行备案扣 1 分； 2.监理日志和监理月报不齐全、不及时、不真实，每发现一次扣 0.5 分；	4	4	
		B3 质量控制 22 分	B32 过程质量验收	考核建设工程施工过程质量水平是否满足设计要求并通过项目分项工程验收。每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准； a. 本项目所有分项工程一次合格，得 6 分； b. 本项目中有 1 个分项工程不合格，经返工后合格，得 4 分； c. 本项目中有 2 个分项工程不合格，经返工后合格，得 2 分； d. 本项目中有 3 个分项工程不合格，经返工后合格，本项不得分。 注：关键项目指分项工程中对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目； 一般项目指分项工程中除关键项目以外的检查项目。	6	6	
			B33 交工质量验收	考核建设工程施工质量水平，并通过项目交工验收。 本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准，合格率达 100%，有一项不合格，本项不得分。满分 12 分。	12	12	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见		
C 项目效果 16 分	CI 社会效益 6 分	B4 投资控制 16 分	B41 社会资本到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。 社会资本到位率=社会资本方实际到位注册资金/应到位资金*100%； 社会资本到位率低于 100%，此项不得分。 注：非项目公司原因导致项目资本金未到位，本项不扣分；	6	6			
			B42 融资资金到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况。 融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%；融资资金到位率 100%，得 6 分；融资资金到位率 > 50%，得 3 分；融资资金到位率低于 50%，此项不得分。 注：①非项目公司原因导致融资资金未到位，本项不扣分；②股东垫资或借款等满足融资资金到位的，按照实际到位情况，进行打分。	6	6			
			B43 成本控制	考察项目公司是否制定有效的成本控制，成本风险预警及应对措施，项目产出的成本是否控制在预算内。 建立科学的成本控制体系得 2 分，制定成本超支应对措施得 2 分，若项目产出的成本超出概算，本项不得分。	4	4			
		B5 安全施工目标 4 分	B51 工程建设保险	考察施工单位购买合同约定的建设期的保险险种。 根据实施方案、合同要求，购买了建筑安装工程一切险和第三者责任险，每少购置一种险种扣 1 分。满分 2 分	2	2	2		
			B52 公共安全事故发生次数	考察项目安全事故发生次数及处理情况。 发生一般安全事故，一次扣 1 分；发生较大及以上安全事故，本项不得分。	2	2	2		
					C11 安全文明施工	考察安全文明施工标准化建设情况。 具有安全文明施工制度、记录完整。每缺少一项，扣 1 分。	2	2	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			C12 社会影响	考察项目是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体的负面报道。发生群体性事件、信访事件、项目公司原因引起的诉讼，本项不得分。被县级以上部门或媒体批评一次扣 1 分；被市级有关部门或媒体批评一次扣 2 分；被省级及以上有关部门或媒体批评一次扣 4 分。	4	4	
		C2 生态效益 4 分	C21 环境保护	考察项目实施过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。产生水污染、大气污染、噪音污染、固体废物污染等每存在一种情况扣 1 分。	4	3	曹亚强
		C3 满意度 6 分	C31 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的实施过程及最终验收结果的满意度。根据政府方问卷调查表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，政府方满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
			C32 社会公众满意度	考核当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度。根据社会公众问卷调查表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，社会公众满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
		合计			100	96.5	

专家签字: 

陈丽华：

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目
建设期绩效评价——专家打分表

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
建设阶段 评价体系 (100分)	A 项目管理 20分	A1 组织管理 6分	A11 前期管理	考察项目前期资料和手续的合法合规性、及时性和有效性。属于项目公司应办理的手续或资料，包含《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，未办理或每缺少一项扣 0.5 分。	1	1	
			A12 人员配备	考察配备的项目人员数量与投标承诺是否一致。与投标承诺相比人员缺少或专业不符一人扣 0.2 分。未经实施机构书面许可，随意更换项目经理，本项不得分。	1	1	
		A13 档案管理 6分	A13 档案管理	考察项目公司对于项目整体资料收集归档是否齐全。 a. 项目过程资料，包含前期资料（可研报告及批复、项目“两评一案”、PPP 项目合同）、设计资料、监理资料、施工资料（开工报告、阶段验收表、重大事故处理记录）等，每缺少一项扣 0.1 分，直至扣完。 b. 项目交（竣）工验收资料，包含验收报告、工程量清单等，每缺少一项扣 0.1 分，直至扣完。	2	2	
			A14 廉政建设	考察项目是否严格执行国家各项廉洁自律的规定和要求。与施工单位签订廉政合同，严禁商业贿赂等各种不廉洁行为，有一项不符合本项不得分。	2	2	
		A2 财务管理 4分	A21 财务制度健全性	考察项目是否有科学、完善的财务制度。 a. 有相应的项目资金管理制度； b. 付款审批流程完善。 符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分。	2	1.5	财务制度不健全。 付款审批流程不完善。

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			A22 财务监控有效性	考察项目公司和财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映资金运行的控制情况。 拖欠工程款、材料款、工人工资等每拖欠一项扣 1 分,扣完为止。	2	1.5	杨廷军签字
		A3 管理制度 4 分	A31 项目制度健全性	考察项目公司的管理制度是否健全。 a. 具备项目管理制度、监管制度、质量控制制度、档案管理制度在内的完整的制度体系; b. 具备完整的审批流程、审批权限等制度; 以上制度存在缺陷,每缺乏一项,扣 0.5 分。	4	3.5	杨廷军签字
		A4 合同管理 6 分	A41 合同的完整性	考察 PPP 项目实施过程中是否形成了完整、健全的合同体系,以确立和调整项目参与方之间的权益和义务关系。 PPP 项目的基本合同体系包括①PPP 项目合同、②服务协议、③履约合同(包括工程承包合同、原料供应合同或产品/服务购买合同)、④融资合同(或通过股东借款、垫资等满足融资条件的凭证),具备以上合同得满分,缺一项扣 1.5 分。	6	5	PPP 合同体系完整情况
			B11 县公路改造工程	考核县公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:完成杨家湾—聚财塔县道,共计 1 条道路改造工程。未完成要求,扣 1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B12 乡公路改造工程	考核乡公路改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成康家沟大桥工程、双耳则—任家山乡公路改造工程、张家圪台—杜家庄乡公路改造工程、股泥基—康家沟乡公路改造工程。每一项工程未完成要求,扣 0.5 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	2	2	
	B 项目产出 64 分	B1 产出数量 10 分	B13 窄路基础路面改造工程	考核窄路基础路面改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括:是否完成下龙花垣—郝家坂、聚鸡线—冯家垣、高石线—一村工线、杨家岭—北辛安、留卷—柳家沟、康前线—双兴、赵孟线—槐树垣、陈家湾—吴村、郝家湾—冯头—穆村、S248 省道—寺沟,共计 10 条道路改造工程。每一项工程未完成要求,扣 0.1 分。(注:建设期绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B14 危桥改造工程	考核危桥改造工程的产出是否达到数量目标。是否完成于家沟桥梁改建, 共计 1 座, 未完成扣 1 分。(注: 建设绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B15 隧道改造工程	考核隧道改造工程的产出是否达到数量目标。具体包括: 完成车道沟隧道的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B16 安全防护工程	考核安全防护工程的产出是否达到数量目标。具体包括: 东凹—凤集山、屈家沟—胡德线、寨东线—王家山、龙门塔—东垣、吴村—东垣、曹石线—郭家山、吴村—中阳坡底、王家山—雅沟、东凹—柳塔、于家沟—梁家山、庙湾—后山垣、于家沟—马家山、毛家山—一户掌垣, 共计 13 条。每一项工程未完成要求, 扣 0.1 分。(注: 建设绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	1	1	
			B17 行政村双通工程	考核双通工程的产出是否达到数量目标。具体包括: 兑台—下乌林、李家坡—南寺沟、S248—山头、三交—康家岭、三长线—新家山、黑苏线—白家塔、高家沟—刘家洼、雅岔—塔、白羊岭—杨家坡、S248—前元庄、三交—长兴、郭家沟—大成垣、张杜线—南沟、留善—高家沟、G307—薛家垣、G307—后山、大孟线—红管(刘家垣—柿则垣)、毛家庄煤矿—贾家垣、八石线—南坡、S248—下垣则、沿黄路—斜则、S248—张家塔、G307—李家垣、沿黄路—后冯家沟、成家庄—吉家塔、白家湾—孟门、后南坡—后南坡线、沿黄路—郭家塔、高石线—郭家垣、刘家山—佐王、白孟线—马家塔。共计 31 条。每一项工程未完成要求, 扣 0.1 分。(注: 建设绩效评价的建设内容以竣工验收报告内容为准)	3	3	
	B2 工程进度 12 分	B21 施工进度计划		考核项目施工进度计划的编制情况和完整性、合理性、科学性。 1. 未编制项目施工进度计划扣 2 分; 2. 施工进度计划编制不完善, 每发现一处扣 0.2 分; 3. 施工进度计划编制不合理, 每发现一处扣 0.1 分, 满分 4 分。	4	4	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
			B22 项目完成及时率	考核项目按计划完工情况： 1. 按照项目公司提供施工进度计划查看完成情况。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情况外，若无正当理由导致项目整体进度滞后，未能按项目施工进度计划完成的，每处扣 0.2 分，满分 4 分。 2. 实际进度滞后，并未采取有效整改措施，有一处扣 0.5 分，满分 4 分。 3. 除政府方原因及不可抗力外，导致工程建设工期 > 2 年，本项不得分。	8	8	
			B31 工程监理	考核项目监理自开工准备至竣工验收全过程实施全面的组织管理情况。 1. 监理单位未在建设行政主管部门进行备案扣 1 分； 2. 监理日志和监理月报不齐全、不及时、不真实，每发现一次扣 0.5 分；	4	3	扣分
		B3 质量控制 22 分	B32 过程质量验收	考核建设工程施工质量水平是否满足设计要求并通过项目分项工程验收。 每个子项目分项工程关键项目合格率不应低于 95%，一般项目合格率不应低于 80%。以第三方检测机构或政府质量监督机构出具的结果为准： a. 本项目所有分项工程一次合格，得 6 分； b. 本项目中有 1 个分项工程不合格，经返工后合格，得 4 分； c. 本项目中有 2 个分项工程不合格，经返工后合格，得 2 分； d. 本项目中有 3 个分项工程不合格，经返工后合格，本项不得分。 注：关键项目指分项工程中对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目； 一般项目指分项工程中除关键项目以外的检查项目。	6	6	
			B33 交工质量验收	考核建设工程施工质量水平，并通过项目交工验收。 本项目所有子项工程全部达到工程交工验收标准，合格率达 100%，有一项不合格，本项不得分。满分 12 分。	12	12	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
		B4 投资控制 16分	B41 社会资本到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定应由社会资本出资的资本金的到位情况。 社会资本方法册资金到位率=社会资本实际到位注册资金/应到位资金*100%； 社会资本方法册资金到位率低于 100%，此项不得分。 注：非项目公司原因导致项目资本金未到位，本项不扣分；	6	6	
			B42 融资资金到位情况	考察根据 PPP 项目合同规定的融资资金的到位情况。 融资资金到位率=实际到位融资资金/应到位融资资金*100%；融资资金到位率 100%，得 6 分；融资资金到位率 > 50%，得 3 分；融资资金到位率低于 50%，此项不得分。 注：①非项目公司原因导致融资资金未到位，本项不扣分；②股东垫资或借款等满足融资资金到位的，按照实际到位情况，进行打分。	6	6	
			B43 成本控制	考察项目公司是否制定有效的成本控制，成本风险预警及应对措施，项目产生的成本是否控制在预算内。 建立科学的成本管控体系得 2 分，制定成本超支应对措施得 2 分，若项目产生的成本超出概算，本项不得分。	4	4	
			B51 工程建设保险	考察施工单位购买合同约定的建设期的保险险种。 根据实施方案、合同要求，购买了建筑安装工程一切险和第三者责任险，每少购置一种险种扣 1 分。满分 2 分	2	1	保险合同签订 向投保
			B52 公共安全事故发生次数	考察项目安全事故发生次数及处理情况。 发生一般安全事故，一次扣 1 分；发生较大及以上安全事故，本项不得分。	2	2	
	C 项目效果 16分	C1 社会效益 6分	C11 安全文明施工	考察安全文明施工标准化建设情况。 具有安全文明施工制度、记录完整。每缺少一项，扣 1 分。	2	2	

项目阶段	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释及评分标准	规定分值	得分	专家意见
	C12 社会影响		C12 社会影响	考察项目是否存在群体性事件、舆情或重大诉讼，以及获得的媒体的负面报道。发生群体性事件、信访事件、项目公司原因引起的诉讼，本项不得分。被县级以上有关部门或媒体批评一次扣 1 分；被市级有关部门或媒体批评一次扣 2 分；被省级及以上有关部门或媒体批评一次扣 4 分。	4	4	
				C21 环境保护	考察项目实施过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。产生水污染、大气污染、噪音污染、固体废物污染等每存在一种情况扣 1 分。	4	2
	C3 满意度 6 分		C31 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的实施过程及最终验收结果的满意度。根据政府方调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，政府方满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
			C32 社会公众满意度	考核当地居民对项目实施过程和项目验收等的满意度。根据社会公众调查问卷表的调研情况，各问题的满意度加权平均数为最终的满意度，社会公众满意度达 90 分以上得 3 分，未达 90 分但超过 80 分得 2 分，未达 80 分但超过 70 分得 1 分，低于 70 分不得分。	3	3	
	合计					100	93.5

专家签字: 

附件六、项目建设延期批复

柳林县人民政府

柳政函〔2021〕15号

柳林县人民政府 关于柳林县 2018 年“四好农村路”PPP 工程项目建设延期的批复

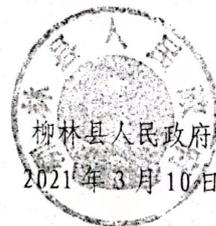
柳林县交通运输局：

你单位提交的《关于柳林县 2018 年“四好农村路”PPP 工程项目建设延期的请示》已收悉。经县政府研究，现批复如下：

一、同意将我县 2018 年启动建设的“四好农村路”PPP 项目建设期由 2 年调整为 3 年，运营期 10 年不变。关于进入运营期合作事宜，按补充协议约定执行。

二、同意你单位提交的关于项目履约保函可由满足条件的担保机构出具的意见，严格履行各方责任，确保项目质量安全与规范运营。

三、你单位要按相关程序督促社会资本方加快建设进度，强化施工管理，确保延期后保质保量完成建设任务，真正惠及人民群众。



附件七、调研及现场评审图片



