

柳林县 2018 年“四好农村路”建设
PPP 项目运营期（第一年）
绩效评价报告

山西赛柯斯福工程咨询有限公司

2022年12月

目录

第一章 项目基本情况	- 1 -
一、项目概况	- 1 -
二、项目绩效目标	- 2 -
三、项目主要参与方	- 4 -
四、项目实施情况	- 6 -
五、财务管理情况	- 11 -
第二章 绩效评价的组织实施情况	- 13 -
一、绩效评价目的	- 13 -
二、绩效评价的对象、范围与时段	- 16 -
三、绩效评价原则与方法	- 17 -
四、绩效评价实施过程	- 19 -
五、数据收集方法	- 22 -
六、绩效评价局限性	- 25 -
第三章 评价结论和绩效分析	- 26 -
一、评价结论	- 26 -
二、绩效分析	- 27 -
第四章 绩效评价结果应用	- 40 -
第五章 存在的问题及原因分析	- 42 -
第六章 相关建议	- 44 -
第七章 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题	- 46 -
第八章 相关附件	- 47 -

附件一、评分表	- 47 -
附件二、项目访谈资料	- 53 -
附件三、公众问卷调查报告	- 58 -
附件四、绩效评价现场考核会议签到表	- 61 -
附件五、专家意见及打分表	- 62 -
附件六、项目进入运营期批复	- 92 -
附件七、调研及现场评审图片	- 93 -

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 项目组织开展运营期绩效评价工作。

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 项目运维方案》等文件资料，于 2022 年 11 月 28 日-29 日，进行了现场访谈和问卷调查；2022 年 12 月 1 日，对本项目运营期（第一年）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 13 年，其中建设期 3 年，运营期 10 年。（原 PPP 合同建设期为 2 年，后经柳林县政府批准，建设期由 2 年调整为 3 年，运营期 10 年不变（柳政函[2021]15 号））。

（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~大风山），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、项目绩效目标

1、本项目运营期总体绩效目标包括：

（1）总体产出目标；项目运营的数量、质量及时效性与运营维护方案一致。道路保持地面平整，日常养护发现问题及时维修，中修及大修及时上报专项维修计划，紧急危险状况及时设置警示标志并及时维修；运营物资无短缺，每年成本控制措施有效执行。运营期内每年进行安全应急演练，不发生安全事故。

（2）总体效果目标。发展可持续性、资产管理、人员管理、风险管理、财务可持续性在运营期内动态调整，满足需求。无因项目运营导致环境污染。无受到媒体负面报道或主管部门处罚，积极争取正面报道或奖励；受到投诉积极处理。

（3）总体管理目标。团队建设、人员管理、决策管理可动态调整，满足项目实际运营需求，每年变动不得超过 1 次。资金结构合理、会计核算准确、至少有年度财务报告、无拖欠工人工资现象。相关制度健全、执行有效。相关资料完整真实无遗漏错误，信息公开及时。

（4）各年度绩效评价结果均在 85 分及以上，并按照评价意见及时整改。

2、本项目运营期年度绩效目标：

（1）年度产出目标。有日常巡查制度，巡查记录完备，频率适当；项目运营所需物资齐备；保持道路畅通，运营的数量、质量与时效性满足需求。道路工程路面无明显病害，附属设施正常可用，无损坏、缺失等。运营成本控制良好，费用支出合理。有应急预案演练、突发事件处理机制，无重大事故。

（2）年度效果目标。未对周边环境保护造成污染。积极获得社会正面评价；带动当地就业；有投诉受理与反馈相关制度，积极并妥善处理各类投诉，记录详细规范。具有明确、合理的项目经营发展规划；资产状态满足未来经营发展需要，在岗人员能够胜任工作、新增岗位人员具有培训计划；具有风险预警机制及风险应对措施；财务满足发展需求。

（3）年度管理目标。具备清晰的内部管理组织架构，部门、人员分工明确、权责清晰，能够满足项目日常运维需求；对于重大问题决策，履行必要的内部审批与决议程序。资金结构合理，满足项目运

营需求；有明确的会计核算制度，日常账务处理与记录规范、完整、有效；具备明确的成本控制办法；及时支付工人工资。管理制度健全，执行有效。档案收集及时、完整、真实。财政部 PPP 项目信息平台管理库上传信息与项目进展保持一致。

（4）整体运营效果良好，绩效评价结果达到 85 分及以上。

三、项目主要参与方

（1）政府方

柳林县政府作为政府方，授权柳林县交通运输局为实施机构（甲方）；授权吕梁柳林经济建设投资开发有限公司为政府出资代表。

（2）社会资本方

山西建设发展有限公司和山西六建集团有限公司组成联合体为中标社会资本方（乙方）。

（3）项目公司

柳林县四好公路建设管理有限公司

根据本项目的行业专业性及公平公正需要，山西赛柯斯福工程咨询有限公司根据《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期绩效评价方案》对负责 PPP 项目运营的项目公司柳林县四好公路建设管理有限公司开展绩效评价工作。

本次绩效评价各参与方具体工作包括：

（一）柳林县财政局

1. 全程参与项目绩效评价工作，并协助协调相关单位配合绩效评价工作的开展。

2. 审核项目的绩效评价报告；
3. 有权根据绩效考核系数核定金额，并“按效付费”；
4. 负责 PPP 项目绩效管理制度建设、业务指导及再评价、后评价工作。

（二）实施机构——柳林县交通运输局

1. 有权对项目公司资金 Usage 情况进行监督。
2. 在整个运营期内，有权督促项目公司认真执行国家行业标准、行业管理部门和地方政府的相关规定及 PPP 合同规定。
3. 有权要求项目公司提供本项目运行与维护手册、运营与维护记录、安全管理与应急预案。
4. 审核绩效评价报告。

（三）项目公司——柳林县四好公路建设管理有限公司

1. 依据 PPP 项目合同约定提供项目公司的运营维护方案及运营维护计划等。
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. 配合相关部门制定绩效评价标准，并全程配合绩效评价的实施。
4. 项目公司应编制季报和年报，并报政府或其指定机构备案。
5. 项目公司应保证项目设施、设备的正常、安全、稳定运行。
6. 应依据适用法律和 PPP 项目合同约定接受社会公众的监督。

（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、项目实施情况

1、项目产出完成情况

原实施方案共 76 个子项工程，建设期为 2 年，实施过程中考虑实际情况政府核减了 15 个子项工程。

核减后经县政府批复实施道路为 61 条（柳政函〔2020〕116 号），建设期经批复由原来的 2 年延长至 3 年（柳政函〔2021〕15 号）。

本项目基本建设工程尚未进行竣工财务决算审计，根据 2020 年 3 月 20 日和 2022 年 4 月 28 日的《公路工程交工验收证书》，共交工验收道路 61 条（包含下穿孝柳铁路康家沟公铁立交桥）。包含窄路基拓宽 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）等涉及本项目建设内容及附属设施的相关养护与维护工作。

(1) 县公路改造项目:

序号	路线	路线长度(km)	建设标准						主要建设内容及工程量
			建设等级	路基宽度(m)	路面宽度(m)	路面类型	设计车速(km/h)	桥、涵建设标准	
1	杨家港-聚财塔	7.515	三级公路标准	8.5	7.7	沥青混凝土路面	30	桥涵设计荷载等级采用公路-II级, 小桥设计洪水频率为 1/25, 大、中桥设计洪水频率为 1/50	主要建设内容包括路面工程、桥涵、排水防洪以及安全防护措施; 工程量包括路基排水防护工程 6.698km ³ , 沥青混凝土路面 59.89km ² , 涵洞 18 道(拆除新建 7 道, 清淤利用 11 道), 平面交叉 9 处(新建 4 处, 原有 5 处)

(2) 乡公路改造项目:

序号	路线	路线长度(km)	建设标准						主要建设内容及工程量
			建设等级	路基宽度(m)	路面宽度(m)	路面类型	设计车速(km/h)	桥、涵建设标准	
1	康家沟大桥	0.69	一级			沥青混凝土路面	60	汽车荷载等级采用公路-I 级	主要建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞、排水防护以及安全防护措施; 工程量包括土石方 35656.9m ³ , 防护及排水工程 2640.394m ³ 、沥青混凝土路面 39617 m ² , 涵洞 3 道, 中桥 1 座。
2	康家沟一胶泥垒	3.959	二级公路			沥青混凝土路面			主要建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞、排水防护以及安全防护措施; 工程量包括土石方 348820m ³ , 排水工程 5740 m ² 、防护工程 7472m ³ , 沥青混凝土路面 38810 m ² , 涵洞 6 道, 中桥 1 座, 安全设施 3.959km。

序号	路线	路线长度(km)	建设标准						主要建设内容及工程量
			建设等级	路基宽度(m)	路面宽度(m)	路面类型	设计车速(km/h)	桥、涵建设标准	
3	张家圪台-杜家庄线	1.7	三级公路标准	10	8.5	沥青混凝土路面		汽车荷载等级采用公路-II级	主要建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞、排水防护以及安全防护措施；工程量包括排水工程 1256 m ² 、交通标线 612 m ² ，涵道 1 道。
4	双耳则-任家山	1.008	四级公路标准	5.5	4.5	水泥混凝土路面	15	桥涵设计荷载等级采用公路-II级、涵洞设计洪水频率 1/25	主要建设内容包括路面工程、排水防护以及安全防护措施；工程量包括路面工程 4540 m ² ，挖方 4912m ³ 、填方 2025m ³ 、拦水带 528m、波形护栏 528m。

(3) 窄路基路面改造项目：

序号	路线	路线长度(km)	建设标准						主要建设内容及工程量
			建设等级	路基宽度(m)	路面宽度(m)	路面类型	设计车速(km/h)	桥、涵建设标准	
1	庙郝公路下龙花垣—郝家坡段	7.43	四级公路以下标准	5.5	4.5	水泥混凝土路面		小桥设计洪水频率为 1/25，汽车荷载等级采用公路-II级	主要建设内容包括路面工程、桥涵、排水防洪以及安全防护措施；工程量包括路基挖方 192736m ³ ，填方 113963m ³ ；排水工程：圪工边沟 2528.97m ³ /6655m，急流槽 282.08m ³ /490m；防护与加固工程：砌石圪工 1648.45m ³ /250m；18cm 厚混凝土面层 38659m ³ ；全县新增 12 道涵洞；新增小桥 1-10m 板桥 1 座，共长 22m，沿线增设安保工程。

序号	路线	路线长度(km)	建设标准						主要建设内容及工程量
			建设等级	路基宽度(m)	路面宽度(m)	路面类型	设计车速(km/h)	桥、涵建设标准	
2	郝家津-焉头-穆村	11.01	四级公路以下标准	5.5	4.4	水泥混凝土路面	15	桥涵设计荷载等级采用公路-II级、涵洞设计洪水频率 1/25	主要建设内容包括路面工程、涵洞、排水防护及安全防护措施。工程量包括挖方 48960m ³ ，填方 25067m ³ ；排水边沟 5010m，拦水带 2795m、急流槽 140m、路面工程 49550 m ² 、涵洞 5 道、波形护栏 4341m。
3	聚雅线-冯家垣	1.164	四级公路以下标准	5.5	4.4	水泥混凝土路面	15	桥涵设计荷载等级采用公路-II级、涵洞设计洪水频率 1/25	主要建设内容包括路面工程、涵洞、排水防护及安全防护措施。工程量挖方 4095m ³ ，填方 2026m ³ ；排水边沟 1164m，拦水带 1164、急流槽 40m、路面工程 5240 m ² 、涵洞 2 道。
4	留誉-柳家沟	2.97	四级公路标准	5.5	4.4	水泥混凝土路面	15	桥涵设计荷载等级采用公路-II级、涵洞设计洪水频率 1/25	主要建设内容包括路面工程、涵洞、排水防护及安全防护措施。工程量挖方 19035m ³ ，填方 92505m ³ ；排水边沟 1115m，拦水带 690m、急流槽 80m、路面工程 17820、涵洞 3 道。
5	杨家峪-北辛安	7.371	四级公路以下标准	5.5	4.4	水泥混凝土路面	15	桥涵设计荷载等级采用公路-II级、涵洞设计洪水频率 1/25	主要建设内容包括路面工程、涵洞、排水防护及安全防护措施。工程量包括挖方 29687m ³ ，填方 15098m ³ ；排水边沟 4650m，拦水带 2795m、急流槽 140m、路面工程 33170 m ² 、涵洞 10 道、波形护栏 2795m。

序号	路线	路线长度(km)	建设标准						主要建设内容及工程量
			建设等级	路基宽度(m)	路面宽度(m)	路面类型	设计车速(km/h)	桥、涵建设标准	
6	S248 省道-寺沟	2.826	四级公路以下标准	5.5	4.4	水泥混凝土路面	15	桥涵设计荷载等级采用公路-II 级、涵洞设计洪水频率 1/25	主要建设内容包括路面工程、涵洞、排水防护及安全防护措施。工程量包括挖方 217m ³ ，填方 2023m ³ ；排水边沟 1956m，拦水带 900m、急流槽 140m、路面工程 12720 m ² 、涵洞 1 道、波形护栏 149m。
7	离石线-村王线	0.944	四级以下公路标准	6.5	6	水泥混凝土路面		-	主要建设内容包括路基工程、路面工程、排水防护以及安全防护措施；工程量包括挖方 2057m ³ 、填方 1072m ³ 、排水边沟 163m ³ 、拦水带 180m、路面工程 5747 m ² 。
8	赵孟县-德岗垣	2.591	四级以下公路标准	5.5	4.5	水泥混凝土路面		-	主要建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞、排水防护以及安全防护措施；工程量包括挖方 16479m ³ 、填方 3817m ³ 、排水边沟 550m ³ 、拦水带 700m、路面工程 10490 m ² 、防护工程 1687m ³ 、涵洞 2 道。
9	康前线-双兴	2.172	四级公路以下标准	5.5	4.5	水泥混凝土路面		-	主要建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞、排水防护以及安全防护措施；工程量包括挖方 2223m ³ 、填方 1307m ³ 、排水边沟 393m ³ 、拦水带 980m、路面工程 9775 m ² 、防护工程 282m ³ 、涵洞 1 道。
10	陈家湾-吴村线	1.825	四级以下公路标准	6/5.5	6/4.5	水泥混凝土路面		-	主要建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞、排水防护以及安全防护措施；工程量包括挖方 9204m ³ 、填方 2585m ³ 、排水边沟 112m ³ 、拦水带 300m、路面工程 8618 m ² 、涵洞 2 道。

(4) 危桥项目:

序号	桥梁名称	路线长度 (m)	桥梁长度 (m)	桥头引道 (m)	建设标准			起始点	主要建设内容及工程量
					隧道宽度 (m)	路基宽度 (m)	桥、涵建设标准		
1	于家沟桥	64	47.8	16.2	9	7.5	桥涵设计荷载等级采用公路 II 级标准	以村道与乡道王马线交叉口即乡道王马线 K6+600 处口为起点, 村道路侧绿化平台为终点, 采用 1-30m 空腹钢筋混凝土拱桥跨越	主要建设内容包括路基、路面、隧道、桥涵及安保工程。74.8m 的桥涵一座, 平面交叉处 2 处, 标志牌 2 个。

(5) 隧道改造:

序号	隧道名称	隧道长度 (m)	洞外长度 (m)	建设标准					起始点	主要建设内容及工程量
				隧道宽度 (m)	路基宽度 (m)	路面类型	设计车速 (km/h)	桥、涵建设标准		
1	车道沟隧道	935	355	10	7.5	沥青混凝土	设计速度采用 40km/h, 洞外连接道路设计速度维持原薛裴线标准采用 30km/h	桥涵设计荷载等级采用公路 II 级标准	路线起终点与既有县道薛裴线顺接, 连接桩号分别为既有路里程 K5+619、K5+879, 路线利用旧路向南偏西布设, 于 K0+310 至 K0+665 处以隧道方式穿越	主要建设内容包括路基、路面、隧道、桥涵及安保工程。路基土方 10181m ³ , 排水防护工程 1397.97m ³ , 护栏 220m, 标志牌 6 个。

(6) 安全生命防护工程

序号	路线	路线长度 (m)	处置隐患里程 (km)	建设等级	主要建设内容及工程量
1	于家沟-马家山	5.22	4.966	四级公路标准	主要建设内容包括路基工程、路面工程、排水工程、桥涵工程、安全设施。工程量包括存在隐患处共计 26.721km，混凝土防撞护栏 10022m，单注单侧 4mm 厚波形护栏 (GrA-2E)9233m，单柱单侧 3mm 厚波形护栏 (GrA-2E)5646m，各类交通标志 204 处。
2	庙湾-后山垣	2.46	1.1	四级公路标准	
3	龙门塔-东垣	14.8	2.32	四级公路标准	
4	毛家庄-户掌垣	1.04	0.982	四级公路以下标准	
5	屈家沟-胡德线	1.32	0.693	四级公路以下标准	
6	东凹-凤集山	1.61	1.196	四级公路以下标准	
7	东凹-柳焉	1.63	1.524	四级公路以下标准	
8	于家沟-梁家山	3.1	2.644	四级公路以下标准	
9	寨东线-王家山	0.4	0.076	四级公路以下标准	
10	王家山-鸦沟	4.38	3.836	四级公路以下标准	
11	吴村-东垣	5.61	1.956	四级公路以下标准	
12	吴村-中阳坡底	2.7	1.522	四级公路以下标准	
13	曹石头线-郭家山	0.8	0.5	四级公路以下标准	

(7) 行政村双通任务完善工程

序号	乡镇	建制村	项目名称	里程	路面类型	路基宽度（m）	路面宽度（m）	新增排水设施（m）			新增安全防护设施（m）	路面硬化（m）	增设错车道（处）
								排水沟	急流槽	拦水带			
	合计		43 条路 46 个村	104.654				21950	1717	20658	40956	5890	89
1	留誉镇	下乌林	圪台—下乌林	2.085	水泥	3.5	3.5	50	24	1180	976	304	1
2	留誉镇	高家沟	留誉—高家沟	2.464	水泥	3.5	3.5	724	103	890	1200	385	3
3	留誉镇	塔	鸦岔—塔	5.495	水泥	4.5	3.5	4477	498	1650	1504	71	9
4	留誉镇	南沟	张杜线—南沟	1.053	水泥	4.5	4.5			175	648	945	
5	高家沟乡	大成垣	郭家沟—大成垣	2.569	水泥	4.5	3.5	1037	39	940	536	367	5
6	高家沟乡	刘家洼	高家沟—刘家洼	1.835	水泥	4.5	3.5	427	84	1180	1276		3
7	高家沟乡	白家塔	黑苏线—白家塔	0.639	水泥	4.5	3.5	252		493	336		1
8	高家沟乡	南寺沟	李家坡—南寺沟	2.624	水泥	5.5	4.5	716	57	669	1466		3
9	三交镇	长兴	三交—长兴	11.587	水泥	3.5	3.5	4779	342	4070	7313	1123	10
10	三交镇	康家岭	三交—康家岭	3.652	水泥	4.5	3.5	882		723	1508	864	5
11	三交镇	白羊峁	白羊峁—杨家坡	6.818	水泥	3.5	3.5	378	72	3565	4110	688	6
12	三交镇	靳家山	三长线—靳家山	1.466	水泥	3.5	3.5			184	1216	493	2
13	庄上镇	前元庄	S248—前元庄	3.349	水泥	6.5	6	889	33	1216	398	294	

序号	乡镇	建制村	项目名称	里程	路面类型	路基宽度 (m)	路面宽度 (m)	新增排水设施 (m)			新增安全防护设施 (m)	路面硬化 (m)	增设错车道 (处)
								排水沟	急流槽	拦水带			
14	庄上镇	山头	S248—山头	2.106	沥青	5.5	4.5				248		
15	王家沟乡	韩家垣	离石线—韩家垣	0.86	沥青	5.5	5				412		
16	王家沟乡	佐主	刘家山—佐主	4.2	沥青	5.5	5	945		450	2702	272	
	王家沟乡	王家洼			水泥								
17	孟门镇	后冯家沟	沿黄路—后冯家沟	0.7	水泥	4.5	3.5				668	40	2
18	孟门镇	郭家塔	沿黄路—郭家塔	2.7	水泥	4.5	3.5	658		464	522	20	5
19	孟门镇	马家塔	白孟线—马家塔	1.461	水泥	4.5	3.5	50		688	856		3
20	孟门镇	后南坡	后南坡—后南坡线	1.039	水泥	4.5	3.5			644	644		2
21	孟门镇	穆家坡	成家庄—吉家塔	7.031	水泥	4.5 6.5	3.5 5.5			1477	1716	24	8
22	孟门镇	和睦	白家焉—孟门	7	水泥	4.5	3.5	28			640		2
	孟门镇	郭家山											
	孟门镇	刘家圪塔											
23	成家庄镇	张家塔	成家庄 S248—张家塔	1.4	水泥	6.5	6	306			608		
24	成家庄镇	下垣则	成家庄 S248—下垣则	2.5	沥青	4.5 6.5	3.5 5.5	280	25		1160		

序号	乡镇	建制村	项目名称	里程	路面类型	路基宽度 (m)	路面宽度 (m)	新增排水设施 (m)			新增安全防护设施 (m)	路面硬化 (m)	增设错车道 (处)
								排水沟	急流槽	拦水带			
25	贾家垣乡	柿则垣	大孟线—红管	9.8	水泥	4.5	3.5				1572		
26	贾家垣乡	贾家垣	毛家庄—贾家垣	2.621	水泥	4.5	3.5	594	25		901		
27	薛村镇	薛家垣	G307—薛家垣	6.627	水泥	4.5	3.5	1404	110		1881		7
28	薛村镇	后山	G307—后山	1.173	水泥	4.5	3.5	532	45		1021		4
29	薛村镇	李家垣	G307—李家垣	3	水泥	7.5	7				1313		
30	薛村镇	南坡	八石线—南坡	2.8	水泥	4.5	3.5	1377	175		1605		4
31	薛村镇	斜则	沿黄路—斜则	2	水泥	4.5	3.5	1165	85				4

2、项目运营内容及范围

本项目中的 61 个子项工程交工验收后，于 2021 年 1 月 28 日整体进入运营期。

具体运营维护范围同建设范围，包括各子项目所建设的工程及其附属设施的管理及维护。

3、项目公司运维组织结构

柳林县四好公路建设管理有限公司为适应运营维护工作的需要，项目公司在原财务部、综合人事部、商务部、安质部 4 个部门的基础上，增设运管部，明确运管部的工作职责、工作制度，全面、高效地开展运营维护工作。

公司下设财务部、综合人事部、商务部、安质部、运管部五个主要部门，并明确各部门的主要职责、工作制度，全面、高效地开展各项工作。

4、项目现阶段建设运维情况

项目公司针对本 PPP 项目制定了专门的运营维护管理办法即《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营维护方案》，从运营养护组织机构、运营管理维护方案、应实现的目标和保障方式等方面制定了详细的标准进行养护。

项目公司制定了日常巡查计划，按巡查计划定期巡查，并对道路进行维护养护；制定了《道路交通事故处置预案》、《恶劣天气安全应急预案》、《防汛抢险应急预案》、《应对突发事件处理机制》等制度，针对不同道路事故以及各种应急情况制定了不同的处理处置措

施。

5、项目监管情况

（1）履约管理

柳林县交通运输局依据《PPP 项目合同》对柳林县四好公路建设管理有限公司的经营进行持续的合同监管；社会公众有权对本项目进行监督，向有关监管部门投诉，或者向项目公司提出意见。

（2）资金管理

柳林县财政局已将政府支付资金纳入财政预算体系，结合政府中长期财政规划统筹考虑，严格控制财政风险。

（3）行政监督

柳林县四好公路建设管理有限公司定期向柳林县交通运输局提供有关项目运营维护情况和计划，以便政府方及时了解项目的运营维护情况。同时柳林县交通运输局通过不定期进入项目现场进行检查了解项目公司的相关工作。

（4）公众监督

项目公司建立了公众监督机制，公开披露相关信息，接受公众监督。

五、财务管理情况

项目公司和中国农业发展银行吕梁市分行签订贷款合同，共融资 178,000,000 元，截止 2022 年 1 月底，累计已计提 140,000,000 元。

《关于柳林县四好公路建设管理有限公司 2021 年度财务报表的审计报告》（晋中勤万信财审[2022]0135 号）显示：

2021 年共归还贷款利息 4,810,166.67 元，剩余贷款本金 140,000,000 元。

2021 年资产总额 247,956,215.35 元，流动资产合计 33,569,992.39 元，非流动资产合计 214,366,222.96 元，流动负债合计 38,749,992.60 元，非流动负债合计 131,800,000.00 元，所有者权益合计 77,406,222.76 万元，净利润-1,000,585.84 万元。

第二章 绩效评价的组织实施情况

一、绩效评价目的

（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

绩效评价依据通常包括与PPP项目相关的法律、法规和规章制度，国民经济与社会发展规划和方针政策，PPP项目“一方案两报告”、PPP项目合同及相关补充协议，相关行业政策、行业标准及专业技术规范，各级政府或财政部门关于PPP项目绩效评价的管理办法及规定等。

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）；

10. 《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范开展、阳光运行的通知》（财金〔2022〕119 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》；

7. 《柳林县 2018 年“四好农村路”运营维护方案》；

8. 柳林县交通运输局《关于批复柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目》进入运营期的通知；

9. 《关于柳林县四好公路建设管理有限公司 2021 年度财务报表的审计报告》（晋中勤万信财审[2022]0135 号）。

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）。

二、绩效评价的对象、范围与时段

（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）绩效评价范围

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。

（三）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 项目运营期（第一年）绩效评价阶段为批准进入运营期之日（2021 年 1 月 28 日）至 2022 年 1 月 27 日止。

三、绩效评价原则与方法

（一）绩效评价原则

PPP 项目绩效评价方案是绩效评价工作具体开展的重要依据，也是工作顺利完成的重要保障，因此 PPP 项目绩效评价方案的组织与实施应满足如下要求：

（1）全面性

PPP 项目绩效评价方案的组织与实施应当全面具体，内容涵盖绩效评价工作开展的各方面，包括各项指标数据的收集、评价人员的分工、评价计划、管理控制及结果应用等。

（2）独立性

绩效评价实施是独立的，执行绩效评价不受利益相关方的干扰。绩效评价工作由政府、社会资本方和第三方机构共同参与绩效评价工作，以事实为依据进行绩效评价。

（3）专业性

绩效评价实施由第三方专业咨询机构协助组织，参与绩效评价成

员一般由财务审计、项目管理、金融、工程技术、法律以及行业专家组成。

（4）公正公开

绩效评价实施将常规评价与临时评价相结合，以及将技术评价（如查阅资料、实地考察）与公众反馈（设立渠道收集意见并分析统计）相结合，坚持中立立场，从客观实际出发，以事实为依据，公平合理开展评价工作；评价结果要依法公开，接受监督，确保评价的公正性。

（5）时效性

绩效评价主要评价项目运营中存在的问题，根据项目的特点合理选择设定评价计划，适时反映项目建设运营情况和偏差，及时督促项目单位纠正偏差、改进绩效。

（6）常规性

将绩效评价工作纳入日常管理，常规评价与绩效评价相结合，成为常规性管理工作。

（二）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。

四、绩效评价实施过程

根据财金〔2020〕13号文《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》中第四章“PPP项目绩效评价”规定，本项目绩效评价工作按照以下程序进行：

1. 明确评价工作任务

2022年10月，经财政局授权，与项目公司取得了联系，初步了解项目实施及其效果情况，分配工作任务，收集项目基本资料，并确定具体工作联系人，收集的基础资料包括但不限于：PPP项目合同、日常巡查及维修情况、运营成本计划、对外签署合同等资料。

2. 修定绩效评价工作方案

根据项目实际运维情况明确是否需要调整绩效评价工作方案，并根据绩效评价工作方案开展工作。

3. 问卷调查

本项目于2022年11月28日进行了一次政府问卷调查，并于2022年11月22日进行了一次公众问卷调查，对于公众以及政府机构提出的意见做好详细记录，并收集柳林县交通运输局收到的投诉与建议等情况。

4. 下达绩效考核评价工作通知

由柳林县交通运输局（实施机构）向柳林县四好公路建设管理有限公司（项目公司）下达绩效评价工作通知单，明确绩效评价时间、地点、人员及绩效评价相关资料，由项目公司负责配合与支持。

5. 组织专家评审

柳林县财政局于2022年12月1日组织了包括工程、项目管理、财务、法律等方面专家进行数据搜集、资料检查、现场评价、评价打分及提出整改建议等。

6. 编制绩效评价报告

2022年12月2日-2022年12月9日，综合前期资料审核和分析、专家评价意见等情况，初步形成绩效评价总体结论，按照规定的文本和相关要求编制项目绩效评价报告。本次评价报告以事实为依据，对项目项目管理、项目产出、项目效果、可持续等进行评价，着重关注项目存在的问题和风险，并分析其产生的原因。结合绩效目标指标实现程度，针对存在的问题和风险提出建设性意见及具体可行的建议。

PPP项目绩效评价报告由咨询机构质控部门审核后报送相关部门复核，复核重点关注绩效评价工作方案是否落实、引用数据是否真实合理、揭示的问题是否客观公正、提出的改进措施是否有针对性和可操作性等，形成正式绩效评价报告。

7. 资料整理归档

对绩效评价资料进行编辑整理，按照项目档案管理要求进行归。归档的主要资料包括：绩效评价工作方案、专家论证意见和建议、财政及政府部门相关的批复文件，实地调研和座谈会记录、调查问卷、现场调研照片及音影资料，专家和专家组评价意见、绩效评价报告、相关资料手册等，并按照有关档案管理规定妥善管理。

8. 评价工作总结及结果反馈

实施机构根据对绩效评价工作归纳总结，分析评价工作成效与存在的问题，提出下一步工作建议。就绩效评价过程中发现的项目问题向项目公司和政府相关部门反馈绩效评价结果，项目公司根据反馈意见及时整改。

9. 评价结果异议处理

项目公司对绩效评价结果有异议的，应在5个工作日内明确提出并提供有效的佐证材料，向咨询机构解释说明并达成一致意见。无法达成一致的，应组织召开评审会，双方对评审意见无异议的，根据评审意见确定最终评价结果；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

五、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）项目运营维护方案；

（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。

（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：对项目公司运营期绩效目标、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 5 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，调查内容详见附件二。

六、绩效评价局限性

1. 评价指标难以量化

本次绩效评价主要对项目公司的项目管理、项目产出、项目效果、可持续进行评价，部分指标很难进行系统的量化和评价。

2. 资料、数据来源的可靠性

专家查阅资料、调查问卷时均采取随机抽样的方式，如果样本量不够，很难保证基础数据的真实性、可靠性。

3. 评价指标设置不完整

不同的评价指标反映项目公司不同的方面，而很难将评价指标设置能反映项目公司全部方面的，结合绩效评价投入的人力、物力及经济性，只能以适当的权重、适当的指标对项目公司进行评价。

第三章 评价结论和绩效分析

一、评价结论

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）绩效评价专家打分分别为 89 分、88.4 分、88.1 分、89.7 分、90.2 分，综合平均得分 89.08 分。具体得分如下表：

具体打分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	规定分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	合计	平均分
项目管理	组织管理	团队建设	2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	9.1	1.82
		人员管理	1	1	1	0.8	1	0.9	4.7	0.94
	财务管理	会计核算	1	1	1	1	1	1	5.0	1
		成本费用管理	1	0.5	1	1	1	1	4.5	0.9
	制度管理	制度健全性	1	0.8	0.8	0.5	0.5	0.6	3.2	0.64
	信息公开	信息公开	2	2	2	0	0	0	4.0	0.8
	履约保函	运营期履约保函	2	0	0	0	0	0	0.0	0
项目产出	项目运营	运营维护数量	7	7	7	7	7	7	35.0	7
		安全运营	6	6	6	6	6	6	30.0	6
		道路畅通	6	5.5	4	4.5	4	5	23.0	4.6
		日常巡查	5	5	4	5	5	5	24.0	4.8
	项目维护	路面	12	10	8	8	10	9	45.0	9
		路肩	4	3.5	3	3.6	3.5	3.8	17.4	3.48
		边坡	4	3.8	3.8	4	3.4	4	19.0	3.8
		涵洞、边沟	4	3.5	4	4	4	4	19.5	3.9

		桥梁	4	3.6	4	3.9	4	4	19.5	3.9
		隧道	4	4	4	4	4	4	20.0	4
		绿化	1	0.6	0.5	1	0.5	1	3.6	0.72
		安全设施	3	2.4	2.5	3	3	3	13.9	2.78
		防护工程	2	2	2	2	2	2	10.0	2
	安全保障	应急处理机制	6	6	6	6	6	6	30.0	6
		重大事故发生率	3	3	3	3	3	3	15.0	3
	成本效益	成本控制	4	2	4	4	4	4	18.0	3.6
	社会责任	各类投诉处理	2	2	2	2	2	2	10.0	2
		职工薪酬费用支付率	3	3	3	3	3	3	15.0	3
项目效果	经济效益	收入情况	1	0	0	0	0	0	0.0	0
	生态效益	沿线污染情况	2	2	2	2	2	2	10.0	2
	社会效益	媒体负面报道次数	3	3	3	3	3	3	15.0	3
	满意度	各主管部门满意度	2	2	2	2	2	2	10.0	2
		社会公众满意度	2	2	2	2	2	2	10.0	2
合计			100	89	87.4	88.1	90.2	88.7	445.4	89.08

二、绩效分析

本项目绩效评价采用了定性分析与定量分析相结合，多种评价方法相结合，对项目管理、项目产出、项目效果及项目可持续性进行了全面分析评价。

（一）项目管理包含5个二级指标，分别为组织管理、财务管理、制度管理、信息公开、履约保函。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值
A 项目管理 (10 分)	A1 组织管理 (3 分)	A11 团队建设	考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。 1. 具有内部管理组织架构，缺少扣 1 分； 2. 按照公司章程要求及《公司法》要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部，缺少一项主要部门设置扣 0.2 分； 3. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行，未按制度进行扣 0.5 分。	2 分
		A12 人员管理	考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求。 项目运营、维护人员岗位、数量等安排到位，能够满足项目日常运维需求，未能满足需求扣 0.1 分，满分 1 分。	1 分
	A2 财务管理 (2 分)	A21 会计核算	考察项目公司有无明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。 有明确的会计核算制度；缺少制度扣 0.5 分；具备第三方审计的年度财务报告，不具备扣 0.5 分。	1 分
		A22 成本费用管理	考察项目公司是否有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本管理制度体系。 公司有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法。未建立成本管理制度体系扣 1 分。	1 分
	A3 制度管理 (1 分)	A31 制度健全性	考察项目公司内控制度的健全性，管理制度是否完善。 公司管理制度完善，公司制度内容应包括但不限于董事会议事规则、员工行为规范、部门机构管理制度、运营管理、成本管理、采购管理、合同管理、财务（资产）管理、季报年报编制及提交政府方审核的规定、配合常规及临时绩效评价的办法，每缺少上述一项，扣 0.1 分。	1 分
	A4 信息公开 (2 分)	A41 信息公开	考察项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性。 未及时上传资料到财政部 PPP 项目库，本项不得分。 未能准确上传资料，发现一处错误扣 0.2 分。	2 分
	A5 履约保函 (2 分)	A51 运营期履约保函	按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函得 2 分，否则不得分。	2 分

1. 团队建设情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。a. 具有内部管理组织架构；b. 按照公司章程要求及《公司法》

要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部；c. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行。

经资料查验，项目公司内部管理组织架构清晰；部门设置除后勤部门外，其余部门均已按公司章程设置；部门功能正常、流程决策等均能按相关制度执行。

2. 人员管理情况分析

该指标满分 1 分。主要考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求。

经资料查验、现场考察核实，项目公司运营维护岗位、数量均已安排到位，人员配备齐全，能够满足项目日常运维要求。

3. 会计核算情况分析

该指标满分 1 分。主要考察项目公司有无明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。

经资料查验，项目公司有明确的会计核算制度，有第三方审计的年度财务报告。

4. 成本费用管理情况分析

该指标满分 1 分。主要考察项目公司是否有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本管理制度体系。

经资料查验，项目公司已建立完整的成本管理制度体系，有成本核算或计划管理办法、成本控制方法，其中运营成本费用管理还应进一步做实做细。

5. 制度健全性情况分析

该指标满分 1 分。主要考察项目公司内控制度的健全性，管理制度是否完善。

经资料查验，现场考察核实，公司部分制度应进一步细分、完善。

6. 信息公开情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性。

经资料查验，现场核实，项目在执行阶段的部分信息未及时更新。

7. 运营期履约保函情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目公司是否按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函。

经资料查验，现场核实，项目公司未按时提交满足合同要求的运营期保函。

（二）项目产出共包含 5 个二级指标，分别为项目运营、项目维护、安全保障、成本效益、社会责任。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值
B 项目产出（80 分）	B1 项目运营（24 分）	B11 运营维护数量	考核项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。是否满足对窄路基拓宽 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、康家沟大桥 1 座、余家沟桥 1 座、乡公路 3 条整体数量要求。7 类项目，每 1 类项目不满足扣 1 分。满分 7 分。（注：最终以交（竣）工验收报告内容为准）	7 分
		B12 安全运营	考察运营单位是否开展应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥：开展群众参与度高、应急联动性强、形式多样、节约高效的应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。未按照规定进行演练，缺少一次扣 1 分；不配合相关部门工作每次扣 1 分。	6 分
		B13 道路畅通	考察道路是否通畅，泥土和杂物能否及时清理，路面整洁情况；路面积水积雪防滑工作，路面病害是否及时修复，公路是否安全畅通；灾	6 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值
B 项目产出 (80 分)			害天气的公路养护和畅通是否达标。 (1) 路面不清洁, 每 1000 米扣 0.5 分。(2) 路面积水不及时清除, 每处扣 0.5 分, 不及时清除积雪每 200 米扣 0.5 分。(3) 不及时修补沥青路面坑洞和影响行车安全的水泥路面断板、断角等病害每平方米扣 0.5 分。(4) 未制定防范灾害性天气预案, 扣 1 分, 发现险情不及时设立标志每次每处扣 2 分; 发生事故按情节轻重扣 3-6 分。 满分 6 分。	
		B14 日常巡查	考察日常巡查制度, 是否有专门巡查人员 (包括道路、桥涵及其他附属设施), 日常巡查记录是否完备, 频率适当情况。 无巡查记录扣 1 分; 根据巡查规定, 巡查记录缺失一处扣 0.1 分。 根据政府方或第三方日常检查记录, 在规定时间内未完成整改, 发生一次扣 0.2 分。	5 分
	B2 项目维护 (28 分)	B21 路面	考核是否能及时处治路面的各种病害, 保持路面平整、坚实、完好。 坑槽: 路面破坏成坑洼, 深度 $\geq 20\text{mm}$, 面积 $\geq 0.04\text{m}^2$, 每出现一处扣 0.1 分; 松散: 路面结合料失去粘结力、集料松动, 面积大于等于 0.1m^2 , 每出现一处扣 0.1 分; 拥包: 路面局部隆起, 峰谷高差 $\geq 15\text{mm}$, 每出现一处扣 0.1 分; 沉陷: 路面、路基有竖向变形, 路面下凹深度 $\geq 30\text{mm}$, 每出现一处扣 0.1 分; 啃边: 路面边缘破碎宽度 $\geq 0.1\text{m}$, 长度 $\geq 10\text{m}$, 每出现一处扣 0.1 分; 车辙: 纵向车轮凹槽深度 $\geq 15\text{mm}$, 每出现一处扣 0.1 分; 龟裂: 缝宽 3mm 以上, 且多数缝距小于 100mm, 面积大 1m^2 以上的块状不规则裂缝, 每出现一处扣 0.1 分。 其他未规定情况, 根据《公路养护技术规范》与合同约定, 可酌情扣分。	12 分
		B22 路肩	考核路肩是否整洁平整、有无积水、堆积物。 路肩整洁平整、无积水、无堆积物、无种植农作物、无大于 10cm 杂草。 路肩不整洁平整度差, 每 200 米扣 0.2 分, 路肩没有培土每 100 米扣 0.2 分, 路肩有堆积物、种植农作物每处扣 0.2 分, 野草高于 10cm 的每 200 米扣 0.1 分。	4 分
		B23 边坡	考核边坡是否稳定、坚固, 平顺无冲沟、松散, 坡度是否符合规定要求。 加强高边坡、高挡墙等路段的巡查, 发现问题及时处理。 边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、坡脚取土等问题, 发现一处扣 0.2 分。	4 分
		B24 涵洞、边沟	考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、无损坏。 排水设施淤塞, 积水, 损坏未修复, 发现一处扣 0.1 分, 边沟排水不畅每 100 米扣 0.1 分。	4 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值
B 项目产出 (80 分)		B25 桥梁	考核桥面铺装有无坑槽、桥头横向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	4 分
		B26 隧道	考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。 1. 隧道洞口边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 2. 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。 5. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。 发现一处，扣 0.2 分，满分 4 分。	4 分
		B27 绿化	考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥、除虫，对死株及时进行清理补植。 乔木死亡一株扣 0.1 分，满分 1 分。扣完为止。	1 分
		B28 安全设施	考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	3 分
		B29 防护工程	考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	2 分
	B3 安全保障 (9 分)	B31 应急处理机制	考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。应急处理机制不健全或缺失；扣 2 分； 应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，扣 4 分。	6 分
		B32 重大事故发生率	考察项目因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。 发生一次事故扣 1 分。	3 分
	B4 成本效益 (4 分)	B41 成本控制	考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运维成本可控性。 项目运营维护成本 ≤ 279.37 万元/年。如项目运营维护成本 > 279.37 万元/年，该项不得分。 注：项目中修除外。	4 分
	B5 社会责任 (5 分)	B51 各类投诉处理	考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。 无投诉与反馈相关制度扣 1 分；投诉不受理或超过期限受理发现一次扣 0.2 分。	2 分
		B52 职工薪酬费用支付率	考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。 制定职工薪酬体系，1 分，未制定薪酬体系不得分；足额按时发放，2 分，员工工资每拖欠一月扣 0.2 分。总分 3 分。	3 分

1. 运营维护数量情况分析

该指标满分 7 分。主要考核项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。是否满足对窄路基拓宽 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、康家沟大桥 1 座、于家沟桥 1 座、乡公路 3 条整体数量要求。

经资料查验、现场考察核实，项目公司运营维护数量能够满足整体数量要求。

2. 安全运营情况分析

该指标满分 6 分。考核考察运营单位是否开展应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥；开展群众参与度高、应急联动性强、形式多样、节约高效的应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。

经资料查看、现场考察核实，项目公司开展了应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气能够服从有关部门统一指挥。

3. 道路畅通情况分析

该指标满分 6 分。主要考察道路是否通畅，泥土和杂物能否及时清理，路面整洁情况；路面积水积雪防滑工作，路面病害是否及时修复，公路是否安全畅通；灾害天气的公路养护和畅通是否达标。

经现场考察核实，道路整体安全通畅，灾害天气的公路养护和畅通达标。但是部分路面有不整洁情况，路面有杂物等未及时清理。

4. 日常巡查情况分析

该指标满分 5 分。主要考察日常巡查制度，是否有专门巡查人员（包括道路、桥涵及其他附属设施），日常巡查记录是否完备，频率适当情况。

经资料查验、现场考察核实，项目公司有日常巡查制度，有专门的巡查人员，日常巡查记录完备、频率适当。

5. 路面情况分析

该指标满分 12 分。主要考核是否能及时处治路面的各种病害，保持路面平整、坚实、完好。

经现场考察核实，部分路面有坑槽、沉陷、车辙、龟裂等病害未及时进行维护。

6. 路肩情况分析

该指标满分 4 分。主要考核路肩是否整洁平整、有无积水、堆积物。

经现场考察核实，部分路肩有不整洁、有堆积物未及时清理。

7. 边坡情况分析

该指标满分 4 分。主要考核边坡是否稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度是否符合规定要求；加强高边坡、高挡墙等路段的巡查，发现问题及时处理；有无边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、坡脚取土等问题。

经现场考察核实，有部分坡脚有存土、松散情况。

7. 涵洞、边沟情况分析

该指标满分 4 分。主要考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、

无损坏。

经现场考察核实，有部分边沟排水设置有杂物。

8. 桥梁情况分析

该指标满分 4 分。主要考核桥面铺装有无坑槽、桥头横向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。

经现场考察，康家沟大桥桥梁法兰螺栓有生锈情况，未及时维护。

10. 隧道情况分析

该指标满分 4 分。主要考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。

- a. 隧道洞口边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。
- b. 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。
- c. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。
- d. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。
- e. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。
- f. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。

经资料查验、现场考察，隧道洞口、衬砌、路面均处在正常工作状态、不妨碍交通安全。

11. 绿化情况分析

该指标满分 1 分。主要考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥、除虫，对死株及时进行清理补植。

经现场考察，有乔木枯死未及时补种情况。

12. 安全设施情况分析

该指标满分 3 分。主要考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。

经现场考察，护栏、里程碑、百米桩、减速带均无缺失和变形情况。

13. 防护工程情况分析

该指标满分 2 分。主要考核考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。

经现场考察，挡土墙、护面墙均没有外鼓变形情况。

14. 应急处理机制情况分析

该指标满分 6 分。主要考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。

经资料查验，运营单位应急处理机制健全、完善。

15. 重大事故发生率情况分析

该指标满分 3 分。主要考察项目是否因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。

经资料查验、调查访问，项目没有因运营管理不当而造成的重大事故发生的情况。

16. 成本控制情况分析

该指标满分 4 分。主要考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运维成本可控性。

经资料查验，项目运营维护成本能够控制在合同约定的范围内，

工程运维成本可控。

17. 各类投诉处理情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。

经资料查验、调查访问，项目公司制定了投诉与反馈的相关制度，2021 年无投诉，交通局反馈的相关问题均已处理。

18. 职工薪酬费用支付率情况分析

该指标满分 3 分。主要考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。

经资料查验、调查访问，项目制定了职工薪酬体系，能够按时发放员工工资。

（三）项目效果共包含 4 个二级指标，分别为经济效益、生态效益、社会效益、满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值
C 项目效果 (10 分)	C1 经济效益 (1 分)	C11 收入情况	主要考察项目每年经济收入情况。 1. 每年隧道广告收入 ≥ 16 万元；2. 每年桥体广告收入 ≥ 120 万元。有一项不满足扣 0.5 分。	1 分
	C2 生态效益 (2 分)	C21 沿线污染情况	考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。污染严重扣 2 分，一般扣 1 分，污染较轻不扣分。	2 分
	C3 社会效益 (3 分)	C31 媒体负面报道次数	考察项目是否存在媒体的负面报道。 被县媒体负面报道的一次扣 1 分；被市级媒体负面报道的一次扣 2 分；被省级媒体负面报道的一次扣 3 分；	3 分
	C4 满意度 (4 分)	C41 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值
		C42 社会公众满意度	考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分

1. 收入情况分析

该指标满分 1 分。主要考察项目每年经济收入情况。a. 每年隧道广告收入 ≥ 16 万元；b. 每年桥体广告收入 ≥ 120 万元。

经资料查验，目前项目公司无相关的广告收入。

2. 沿线污染情况情况分析

该指标满分 2 分。主要考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况；公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。

经资料查验、现场考察，项目公路养护过程中未发生项目沿线空气、噪声及垃圾等污染情况。

2. 媒体负面报道次数情况分析

该指标满分 3 分。主要考察项目是否存在被县级、市级、省级媒体的负面报道。

经资料查验、调查访问，项目没有被县级、市级、省级等媒体的负面报道。

3. 各主管部门满意度情况分析

该指标满分 2 分。考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。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 2 分，未达 90 分但

超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 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 5 份，得分 94.4 分。

4. 社会公众满意度情况分析

该指标满分 2 分。考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 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 94.9 分。

第四章 绩效评价结果应用

根据《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）第三条第四项：“PPP 项目绩效评价结果是政府付费的依据，各级财政部门应根据绩效评价结果合理安排财政预算资金。政府付费及可行性缺口补助 PPP 项目绩效评价的结果要与财政支出挂钩，使用者付费 PPP 项目绩效评价结果要与未来收益挂钩。对于绩效评价达标的项目，财政部门应当按照合同约定，向项目公司或社会资本方及时拨付相关支出。对于绩效评价不达标的项目，财政部门应当按照合同约定扣减相应费用或补贴支出。”《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号）第二十二条：“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支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩。财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出，项目实施机构应按照项目合同约定及时支付。”

本项目从运营之日起，付费周期为每 12 个月为一期，每期内所有绩效评价得分的平均值为当期运营绩效最终评价得分，与当期政府可行性缺口补助付费金额挂钩。

运营期内，以项目当期可用性付费的 30%和运营维护费 100%，作为评价基数，按照百分制原则，计算公式如下：

每年实际可用性付费=当期可用性付费×70%+当期可用性付费×30%×运营期绩效评价系数。

每期运营绩效服务费=每期实际运维绩效服务费×运营期绩效评价系数。

运营期绩效评价系数=1（85≤评价得分≤100）

运营期绩效评价系数=评价得分÷100（60≤评价得分<85）

运营期绩效评价系数=0（评价得分<60）

政府方或实施机构依据运营维护内容制定具体评价标准并实施，评价实行百分倒扣制。

在运营期评价如得分 60 分以下，政府方有权不支付当期政府补贴；如连续两次出现评价在 60 分以下或连续三次评价在 60 分以下，政府方有权解除合同，项目公司除应全额弥补政府损失外，同时应按照 PPP 合同相关条款承担违约责任。

本次绩效评价考核得分89.08分,大于85分。按照项目PPP合同及运营期绩效评价工作方案约定，运营期绩效评价系数为1，不扣除当期可用性付费和当期运维绩效服务费。

第五章 存在的问题及原因分析

项目运营期绩效评价的目标重点主要包含道路技术状况评价以及项目产出的数量和质量是否符合 PPP 合同的约定，同时考核项目公司是否按照运营维护方案及《公路养护技术规范》（JTG-H10-2009）质量标准执行，本项目主要存在的问题如下：

（一）项目管理存在的问题

1. 未及时缴纳运营期履约保函；
2. 本次评审过程中信息公开得分率较低，项目资料未能及时录入，未能更新 PPP 项目绩效管理相关信息。

原因分析：项目公司未应及时关注全国 PPP 综合信息平台，未能及时、准确的上传资料。

运营期履约保函未能合同约定时间内提交，有合同违约的风险风险，此问题需要项目公司重点关注。

（二）项目运营维护存在的问题

1. 部分路面维护不及时，有坑槽、车辙、龟裂情况；
2. 部分路肩不整洁，有泥土、堆积物等杂物，清理不及时；
3. 桥梁路灯安装法兰盘螺栓有生锈现象。

原因分析：项目公司运营维护方案执行不到位，项目公司应该加强对运维方案执行情况的落实，及时发现项目维护所出现的问题，对路面病害及时处理、维护。

（三）项目效果存在的问题

本项目运营期第一年未取得隧道广告收入以及桥体广告收入，未能达到原预定目标。

原因分析：由于隧道和桥体均不在县城内，导致商业广告商对在此处设立广告意愿不强烈。

第六章 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）关于运营期履约保函的建议

注重项目保函的缴纳及管理。财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113 号）（五）合同体系章节中，有明确提到关于建设期履约保函、运营期履约保函的约定。履约保函是 PPP 项目全生命周期中非常重要的一块内容，建议政府和项目公司后期能够重视。

（二）关于信息公开工作的建议

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。

（三）通过本次现场考核发现，本项目运营期第一年未取得运营收入。未取得隧道广告收入以及桥体广告收入，未能达到原预定目标。

（四）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。在下一次绩效考核评价中尽量优化和避免本次问题再次出现。

第七章 绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

一、本项目绩效评价报告仅供委托人柳林县财政局和柳林县交通运输局，以及国家法律法规明确的评价报告使用者使用，且应按照本绩效评价报告载明的评价目的使用。

二、委托人或其他绩效评价报告使用人未按照法律、行政法规规定和绩效评价报告载明的适用范围使用本报告的，绩效评价机构及其绩效评价人员不承担责任。

三、本绩效评价报告的分析只适用于报告中所陈述的特定情况，其中任何组成部分将不适用于其他任何用途，并不得与其他评价报告混用。

第八章 相关附件

附件一、评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	考核形式	得分
A 项目管理 (10 分)	A1 组织管理 (3 分)	A11 团队建设	考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。 1. 具有内部管理组织架构，缺少扣 1 分； 2. 按照公司章程要求及《公司法》要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部，缺少一项主要部门设置扣 0.2 分； 3. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行，未按制度进行扣 0.5 分。	2 分	资料查验	
		A12 人员管理	考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求。 项目运营、维护人员岗位、数量等安排到位，能够满足项目日常运维需求，未能满足需求扣 0.1 分，满分 1 分。	1 分	资料查验	
	A2 财务管理 (2 分)	A21 会计核算	考察项目公司有无明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。 有明确的会计核算制度；缺少制度扣 0.5 分；具备第三方审计的年度财务报告，不具备扣 0.5 分。	1 分	资料查验	
		A22 成本费用管理	考察项目公司是否有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本管理制度体系。 公司有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法。未建立成本管理制度体系扣 1 分。	1 分	资料查验	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定 分值	考核形式	得分
	A3 制度管理 (1 分)	A31 制度健全性	考察项目公司内控制度的健全性，管理制度是否完善。 公司管理制度完善，公司制度内容应包含但不限于董事会议事规则、员工行为规范、部门机构管理制度、运营管理、成本管理、采购管理、合同管理、财务（资产）管理、季报年报编制及提交政府方审核的规定、配合常规及临时绩效评价的办法，每缺少上述一项，扣 0.1 分。	1 分	资料查验	
	A4 信息公开 (2 分)	A41 信息公开	考察项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性。 未及时上传资料到财政部 PPP 项目库，本项不得分。 未能准确上传资料，发现一处错误扣 0.2 分。	2 分	资料查验	
	A5 履约保函 (2 分)	A51 运营期履约保函	按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函得 2 分，否则不得分。	2 分	资料查验	
B 项目产出 (80 分)	B1 项目运营 (24 分)	B11 运营维护数量	考核项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。 是否满足对窄路基拓宽 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、康家沟大桥 1 座、余家沟桥 1 座、乡公路 3 条整体数量要求。7 类项目，每 1 类项目不满足扣 1 分。满分 7 分。（注：最终以交（竣）工验收报告内容为准）	7 分	资料查验、现场考察	
		B12 安全运营	考察运营单位是否开展应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥：开展群众参与度高、应急联动性强、形式多样、节约高效的应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。 未按照规定进行演练，缺少一次扣 1 分；不配合相关部门工作每次扣 1 分。	6 分	资料查验、现场考察	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	考核形式	得分
B 项目产出 (80 分)	B1 项目运营 (24 分)	B13 道路畅通	考察道路是否通畅，泥土和杂物能否及时清理，路面整洁情况；路面积水积雪防滑工作，路面病害是否及时修复，公路是否安全畅通；灾害天气的公路养护和畅通是否达标。 (2) 路面不清洁，每 1000 米扣 0.5 分。(2) 路面积水不及时清除，每处扣 0.5 分，不及时清除积雪每 200 米扣 0.5 分。(3) 不及时修补沥青路面坑洞和影响行车安全的水泥路面断板、断角等病害每平方米扣 0.5 分。(4) 未制定防范灾害性天气预案，扣 1 分，发现险情不及时设立标志每次每处扣 2 分；发生事故按情节轻重扣 3-6 分。 满分 6 分。	6 分	资料查验、 现场考察	
		B14 日常巡查	考察日常巡查制度，是否有专门巡查人员（包括道路、桥涵及其他附属设施），日常巡查记录是否完备，频率适当情况。 无巡查记录扣 1 分；根据巡查规定，巡查记录缺失一处扣 0.1 分。 根据政府方或第三方日常检查记录，在规定时间内未完成整改，发生一次扣 0.2 分。	5 分	资料查验、 现场考察	
	B2 项目维护 (28 分)	B21 路面	考核是否能及时处治路面的各种病害，保持路面平整、坚实、完好。 坑槽：路面破坏成坑洼，深度 $\geq 20\text{mm}$ ，面积 $\geq 0.04\text{m}^2$ ，每出现一处扣 0.1 分； 松散：路面结合料失去粘结力、集料松动，面积大于等于 0.1m^2 ，每出现一处扣 0.1 分； 拥包：路面局部隆起，峰谷高差 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹深度 $\geq 30\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 啃边：路面边缘破碎宽度 $\geq 0.1\text{m}$ ，长度 ≥ 10 米，每出现一处扣 0.1 分； 车辙：纵向车轮凹槽深度 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 龟裂：缝宽 3mm 以上，且多数缝距小于 100mm，面积大 1m^2 以上的块状不规则裂缝，每出现一处扣 0.1 分。 其他未规定情况，根据《公路养护技术规范》与合同约定，可酌情扣分。	12 分	资料查验、 现场考察	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	考核形式	得分
B 项目产出 (80 分)	B2 项目维护 (28 分)	B22 路肩	考核路肩是否整洁平整、有无积水、堆积物。 路肩整洁平整、无积水、无堆积物、无种植农作物、无大于 10cm 杂草。 路肩不整洁平整度差，每 200 米扣 0.2 分，路肩没有培土每 100 米扣 0.2 分，路肩有堆积物、种植农作物每处扣 0.2 分，野草高于 10cm 的每 200 米扣 0.1 分。	4 分	资料查验、 现场考察	
		B23 边坡	考核边坡是否稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度是否符合规定要求。 加强高边坡、高挡墙等路段的巡查，发现问题及时处理。 边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、坡脚取土等问题，发现一处扣 0.2 分。	4 分	资料查验、 现场考察	
		B24 涵洞、 边沟	考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、无损坏。 排水设施淤塞，积水，损坏未修复，发现一处扣 0.1 分，边沟排水不畅每 100 米扣 0.1 分。	4 分	资料查验、 现场考察	
		B25 桥梁	考核桥面铺装有无坑槽、桥头横向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	4 分	资料查验、 现场考察	
		B26 隧道	考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。 1. 隧道洞口边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 2. 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。 5. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。 发现一处，扣 0.2 分，满分 4 分。	4 分	资料查验、 现场考察	
		B27 绿化	考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥、除虫，对死株及时进行清理补植。 乔木死亡一株扣 0.1 分，满分 1 分。扣完为止。	1 分	资料查验、 现场考察	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	考核形式	得分
B 项目产出 (80 分)		B28 安全设施	考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	3 分	资料查验、 现场考察	
		B29 防护工程	考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	2 分	资料查验、 现场考察	
	B3 安全保障 (9 分)	B31 应急处理机制	考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。 应急处理机制不健全或缺失；扣 2 分； 应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，扣 4 分。	6 分	资料查验、 现场考察	
		B32 重大事故发生率	考察项目因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。 发生一次事故扣 1 分。	3 分	资料查验、 现场考察	
	B4 成本效益 (4 分)	B41 成本控制	考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运维成本可控性。 项目运营维护成本 $\leq$ 279.37 万元/年。如项目运营维护成本 $>$ 279.37 万元/年，该项不得分。 注：项目中修除外。	4 分	资料查验	
	B5 社会责任 (5 分)	B51 各类投诉处理	考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。 无投诉与反馈相关制度扣 1 分；投诉不受理或超过期限受理发现一次扣 0.2 分。	2 分	资料查验、 调查	
		B52 职工薪酬费用支付率	考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。 制定职工薪酬体系，1 分，未制定薪酬体系不得分；足额按时发放，2 分，员工工资每拖欠一月扣 0.2 分。总分 3 分。	3 分	资料查验、 访问、调查	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定 分值	考核形式	得分
C 项目效果 (10 分)	C1 经济效益 (1 分)	C11 收入情况	主要考察项目每年经济收入情况。 1. 每年隧道广告收入≥16 万元；2. 每年桥体广告收入≥120 万元。有一项不满足扣 0.5 分。	1 分	资料查验	
	C2 生态效益 (2 分)	C21 沿线污染情况	考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。污染严重扣 2 分，一般扣 1 分，污染较轻不扣分。	2 分	资料查验、 现场考察	
	C3 社会效益 (3 分)	C31 媒体负面报道次数	考察项目是否存在媒体的负面报道。 被县媒体负面报道的一次扣 1 分；被市级媒体负面报道的一次扣 2 分；被省级媒体负面报道的一次扣 3 分；	3 分	调查	
	C4 满意度 (4 分)	C41 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	资料查验、 访问、调查	
		C42 社会公众满意度	考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	资料查验、 调查	
合计						

附件二、项目访谈资料

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）

调查问卷（实施机构、财政局等政府部门）

调查时间：_____ 姓名：李瑞吉 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 18 分（满分 20 分）

扣分原因：项目审计工作不及时。

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. 运营方是否存在资金短缺、不能满足项目公司日常运营维护、拖欠工人工资等情况，评分为 17 分（满分 20 分）。

扣分原因：部分路段水毁修复不及时，日常养护有待提高养护水平。

4. 您对本项目运营维护的整体满意度评分为 19 分（满分 20 分）

扣分原因：

5. 运营方是否存在不配合绩效考核及相关部门检查和未按季向政府方上报维护情况和费用情况，评分为 20 分（满分 20 分）。

扣分原因：

得分 93

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）

调查问卷（实施机构、财政局等政府部门）

调查时间：_____ 姓名：郑永芳 所属部门：计财科

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 19 分（满分 20 分）

扣分原因：

3. 运营方是否存在资金短缺、不能满足项目公司日常运营维护、拖欠工人工资等情况，评分为 19 分（满分 20 分）。

扣分原因：

4. 您对本项目运营维护的整体满意度评分为 20 分（满分 20 分）

扣分原因：

5. 运营方是否存在不配合绩效考核及相关部门检查和未按季向政府方上报维护情况和费用情况，评分为 20 分（满分 20 分）。

扣分原因：

得分 78

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）

调查问卷（实施机构、财政局等政府部门）

调查时间：_____ 姓名：高时吉 所属部门：公路股

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. 运营方是否存在资金短缺、不能满足项目公司日常运营维护、拖欠工人工资等情况，评分为 20 分（满分 20 分）。

扣分原因：

4. 您对本项目运营维护的整体满意度评分为 20 分（满分 20 分）

扣分原因：

5. 运营方是否存在不配合绩效考核及相关部门检查和未按季向政府方上报维护情况和费用情况，评分为 20 分（满分 20 分）。

扣分原因：

得分 97

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）

调查问卷（实施机构、财政局等政府部门）

调查时间：_____ 姓名：张子 所属部门：农村局

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 18 分（满分 20 分）

扣分原因：

3. 运营方是否存在资金短缺、不能满足项目公司日常运营维护、拖欠工人工资等情况，评分为 18 分（满分 20 分）。

扣分原因：

4. 您对本项目运营维护的整体满意度评分为 18 分（满分 20 分）

扣分原因：

5. 运营方是否存在不配合绩效考核及相关部门检查和未按季向政府方上报维护情况和费用情况，评分为 18 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 项目运营期（第一年）

调查问卷（实施机构、财政局等政府部门）

调查时间：_____ 姓名：张旭 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 18 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. 运营方是否存在资金短缺、不能满足项目公司日常运营维护、拖欠工人工资等情况，评分为 19 分（满分 20 分）。

扣分原因：

4. 您对本项目运营维护的整体满意度评分为 18 分（满分 20 分）

扣分原因：

5. 运营方是否存在不配合绩效考核及相关部门检查和未按季向政府方上报维护情况和费用情况，评分为 19 分（满分 20 分）。

扣分原因：

得分 93

附件三、公众问卷调查报告

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。

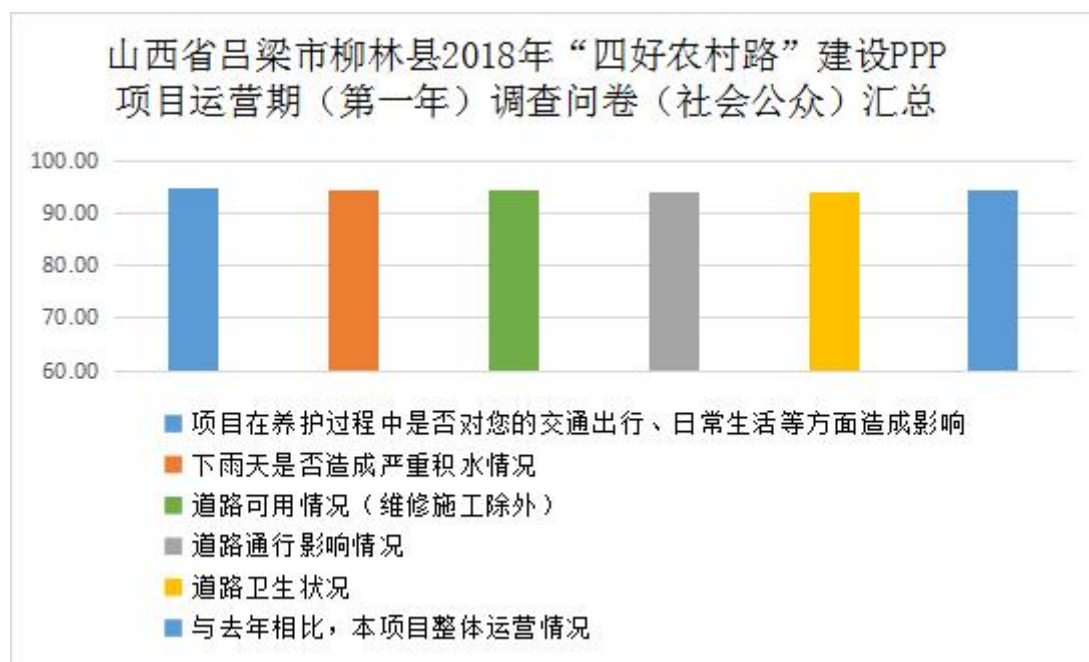
二、调查对象

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



1、项目在养护过程中是否对您的交通出行、日常生活等方面造成影响。

经调查，有 77 人认为该项目在养护过程中从未发生影响交通出行、日常生活的情况，占 96.25%；有 2 人认为该项目在养护过程中很少发生影响交通出行、日常生活的情况，占比 2.5%；有 1 人认为该项目在养护过程中偶尔发生影响交通出行、日常生活的情况，占比 1.25%；有 0 人认为该项目在养护过程中偶尔发生、严重影响交通出行、日常生活的情况，占比 0%。

2、下雨天是否造成严重积水情况

经调查，有 80 人认为从未发生过下雨天严重积水情况，占 100%；有 0 人发生过下雨天严重积水情况，占 0.00%。

3、道路可用情况（维修施工除外）

经调查，有 80 人表示该项目道路一直可用，占 100%；有 0 人表

示有影响道路可用情况，占 0%。

4、道路通行影响情况

经调查，有 79 人认为该项目道路通行情况非常好，通行完全不受影响，占 98.75%；有 1 人认为该项目道路通行情况较好，通行无影响，占 1.25%；有 0 人认为该项目道路通行情况较差，影响通行，占 0%。

5、道路卫生情况

经调查，有 78 人认为该项目干净整洁，清洁及时，占 97.5%；有 2 人认为该项目干净整洁，偶尔未清理，占 2.5%；有 0 人认为该项目整体良好，偶尔未清理，占 0.00%。

6、与去年相比，本项目的整体运营情况

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%。

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运营期共设 6 个问题，含 6 个评分项，最终按 6 个评分项的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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。

六、调查结论

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）社会公众反应良好。平均满意度达到 94.9 分。

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
运营期（第一年）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 运营期（第一年）绩效评价现场考核专家评审会		
会议时间	2022年12月1日下午3:00-6:00		
会议地点	SPV公司会议室		
姓名	单位名称	职务	联系方式
邵建华	省投资规划院		15175111201
杨建明	山西能源集团		13934151555
王新	山西华炬律所		13513601207
梁树文	柳四好路项目公司		13994061985
张红	“ ”		13485375560
张宇	交通局		13994812872
王世忠	交通局		1353854413
张平	交通局		13834746446

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
运营期（第一年）绩效评价专家打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
A 项目管理 (10 分)	A1 组织管理 (3 分)	A11 团队建设	考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。 1. 具有内部组织架构，缺少扣 1 分； 2. 按照公司章程要求及《公司法》要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部，缺少一项主要部门设置扣 0.2 分； 3. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行，未按制度进行扣 0.5 分。	2 分	1.8	部门设置缺少后勤部
		A12 人员管理	考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求，未能满足需求扣 0.1 分，满分 1 分。	1 分	1	
		A21 会计核算	考察项目公司有无明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。 有明确的会计核算制度；缺少制度扣 0.5 分；具备第三方审计的年度财务报告，不具备扣 0.5 分。	1 分	1	
	A2 财务管理 (2 分)	A22 成本费用管理	考察项目公司是否有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本管理制度体系。 公司有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法。未建立成本管理制度体系扣 1 分。	1 分	0.5	运营成本核算方法不够完善
		A31 制度健全性	考察项目公司内部控制制度的健全性，管理制度是否完善。 公司管理制度完善，公司制度内容应包含但不限于董事会议事规则、员工行为规范、部门机构管理制度、运营管理制度、成本管理、采购管理、合同管理、财务（资产）管理、季报年报编制及提交政府方审核的规定、配合常规及临时绩效评价的办法，每缺少上述一项，扣 0.1 分。	1 分	0.8	制度及进一步细化完善

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80分)	A4 信息公开 (2分)	A41 信息公开	考察项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性。未及时上传资料到财政部 PPP 项目库，本项不得分。未能准确上传资料，发现一处错误扣 0.2 分。	2分	2	
	A5 履约保函 (2分)	A51 运营期履约保函	按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函得 2 分，否则不得分。	2分	0	未交付
	B1 项目运营 (24分)	B11 运营维护数量	考核项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。 是否满足对窄路拓宽 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、康家沟大桥 1 座、余家沟桥 1 座、乡公路 3 条整体数量要求。7 类项目，每 1 类项目不满足扣 1 分。满分 7 分。（注：最终以交（竣）工验收报告内容为准）	7分	7	
		B12 安全运营	考察运营单位是否开展应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥；开展群众参与度、应急响应联动性强、形式多样、节约高效的应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。未按照规定进行演练，缺少一次扣 1 分；不配合相关部门工作每次扣 1 分。	6分	6	
		B13 道路畅通	考察道路是否通畅，泥土和杂物能否及时清理，路面整洁情况；路面积水积雪防滑工作，路面病害是否及时修复，公路是否安全畅通；灾害天气的公路养护和畅通是否达标。 (1) 路面不清洁，每 1000 米扣 0.5 分。(2) 路面积水不及时清除，每处扣 0.5 分，不及时清除积雪每 200 米扣 0.5 分。(3) 不及时修补沥青路面坑洞和影响行车安全的水泥路面断板、断角等病害每平方米扣 0.5 分。(4) 未制定防范灾害性天气预案，扣 1 分，发现险情不及时设立标志每次扣 2 分；发生事故按情节轻重扣 3-6 分。满分 6 分。	6分	5.5	现场发现路面病害未及时修复

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)		B14 日常巡查	考察日常巡查制度，是否有专门巡查人员（包括道路、桥涵及其他附属设施），日常巡查记录是否完备，频率适当情况。 无巡查记录扣 1 分；根据巡查规定，巡查记录缺失一处扣 0.1 分。 根据政府方或第三方日常检查记录，在规定时间内未完成整改，发生一次扣 0.2 分。	5 分	5	
		B21 路面	考核是否能及时处置路面的各种病害，保持路面平整、坚实、完好。 坑槽：路面破坏成坑洼，深度 $\geq 20\text{mm}$ ，面积 $\geq 0.04\text{m}^2$ ，每出现一处扣 0.1 分； 松散：路面结合料失去粘聚力、集料松动，面积大于等于 0.1m^2 ，每出现一处扣 0.1 分； 拥包：路面局部隆起，峰谷高差 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹深度 $\geq 30\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 啃边：路面边缘破碎宽度 $\geq 0.1\text{m}$ ，长度 $\geq 10\text{m}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 车辙：路面纵向槽深度 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 龟裂：纵向车辙槽深度 $\geq 15\text{mm}$ ，且多数缝距小于 100mm ，面积大 1m^2 以上的块状不规则裂缝，每出现一处扣 0.1 分。 其他未按规定情况，根据《公路养护技术规范》与合同约定，可酌情扣分。	12 分	10	现场考察发现 有坑槽、沉陷、 车辙、龟裂等
		B22 路肩	考核路肩是否整洁平整、有无积水、堆积物。 路肩整洁平整、无积水、无堆积物、无种植农作物、无大于 10cm 杂草。 路肩不整洁平整度差，每 200m 扣 0.2 分，路肩没有培土每 100m 扣 0.2 分，路肩有堆积物、种植农作物每处扣 0.2 分，野草高于 10cm 的每 200m 扣 0.1 分。	4 分	3.5	路肩有堆积物
		B23 边坡	考核边坡是否稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度是否符合规定要求。 加强高边坡、高挡墙等路段的巡查，发现问题及时处理。 边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、坡脚取土等问题，发现一处扣 0.2 分。	4 分	3.8	边坡存在一处

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B2 项目维护 (28 分)	B24 涵洞、边沟	考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、无损坏。排水设施淤塞、积水，损坏未修复，发现一处扣 0.1 分，边沟排水不畅每 100 米扣 0.1 分。	4 分	3.5	边沟有杂物
		B25 桥梁	考核桥面铺装有无坑槽、桥头横向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。有一处不符合要求，扣 0.1 分。	4 分	3.6	现场专家抽查 左兰坡桥出现裂缝
		B26 隧道	考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。 1. 隧道洞口边坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 2. 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。 5. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。发现一处，扣 0.2 分，满分 4 分。	4 分	4	
		B27 绿化	考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥、除虫，对死株及时进行清理补植。 乔木死亡一株扣 0.1 分，满分 1 分。扣完为止。	1 分	0.6	
		B28 安全设施	考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。有一处不符合要求，扣 0.1 分。	3 分	2.4	
		B29 防护工程	考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。有一处不符合要求，扣 0.1 分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B3 安全保障 (9 分)	B31 应急处理机制	考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。应急处理机制不健全或缺失；扣 2 分；应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，扣 4 分。	6 分	6	
		B32 重大事故发生率	考察项目因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。发生一次事故扣 1 分。	3 分	3	
	B4 成本效益 (4 分)	B41 成本控制	考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运营维护成本可控性。项目运营维护成本 ≤ 279.37 万元/年。如项目运营维护成本 > 279.37 万元/年，该项不得分。 注：项目中修除外。	4 分	2	李松运营维护成本
		B51 各类投诉处理	考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。无投诉与反馈相关制度扣 1 分；投诉不予受理或超过期限受理发现一次扣 0.2 分。	2 分	2	
	B5 社会责任 (5 分)	B52 职工薪酬费用支付率	考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。制定职工薪酬体系，1 分，未制定薪酬体系不得分；足额按时发放，2 分，员工工资每拖欠一月扣 0.2 分。总分 3 分。	3 分	3	
C 项目效果 (10 分)	C1 经济效益 (1 分)	C11 收入情况	主要考察项目每年经济收入情况。 1. 每年隧道广告收入 ≥ 16 万元；2. 每年桥体广告收入 ≥ 120 万元。有一项不满足扣 0.5 分。	1 分	0	未达标扣 0.5 分
	C2 生态效益 (2 分)	C21 沿线污染情况	考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。污染严重扣 2 分，一般扣 1 分，污染较轻不扣分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
C-项目效果 (10分)	C3 社会效益 (3分)	C31 媒体负面报道次数	考察项目是否存在媒体的负面报道。 被县媒体负面报道的一次扣1分；被市级媒体负面报道的一次扣2分；被省级媒体负面报道的一次扣3分；	3分	3	
	C4 满意度 (4分)	C41 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。 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2分，未达90分但超过80分得1分，未达80分但超过70分得0.5分，低于70分不得分。	2分	2	
		C42 社会公众满意度	考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。 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2分，未达90分但超过80分得1分，未达80分但超过70分得0.5分，低于70分不得分。	2分	2	
	合计				89	

专家签字：

邵建华

畅建明：

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）绩效评价专家打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
A 项目管理 (10 分)	A1 组织管理 (3 分)	A11 团队建设	考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。 1. 具有内部组织架构，缺少扣 1 分； 2. 按照公司章程要求及《公司法》要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部，缺少一项主要部门设置扣 0.2 分； 3. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行，未按制度进行扣 0.5 分。	2 分	1.8	部门设置与要求不一致扣 0.2
		A12 人员管理	考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求。 项目运营、维护人员岗位、数量等安排到位，能够满足项目日常运维需求，未能满足需求扣 0.1 分，满分 1 分。	1 分	1	
	A2 财务管理 (2 分)	A21 会计核算	考察项目公司有无明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。 有明确的会计核算制度；缺少制度扣 0.5 分；具备第三方审计的年度财务报告，不具备扣 0.5 分。	1 分	1	
		A22 成本费用管理	考察项目公司是否有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本管理制度体系。 公司有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法。未建立成本管理制度体系扣 1 分。	1 分	1	
	A3 制度管理 (1 分)	A31 制度健全性	考察项目公司内控制度的健全性，管理制度是否完善。 公司管理制度完善，公司制度内容应包含但不限于董事会议事规则、员工行为规范、部门机构管理制度、运营管理制度、成本管理、采购管理、合同管理、财务管理、资产管理、季报年报编制及提交政府方审核的规定、配合常规及临时绩效评价的办法，每缺少上述一项，扣 0.1 分。	1 分	0.8	扣 0.2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B1 项目运营 (24 分)	A4 信息公开 (2 分)	A41 信息公开 考察项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性。未及上传资料到财政部 PPP 项目库, 本项不得分。未能准确上传资料, 发现一处错误扣 0.2 分。	2 分	2	
		A5 履约保函 (2 分)	A51 运营期履约保函 按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函得 2 分, 否则不得分。	2 分	0	无保函扣 2 分
	B2 安全运营 (24 分)	B11 运营维护数量	考察项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。 是否满足对窄路路基拓宽 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、康家沟大桥 1 座、余家沟桥 1 座、乡公路 3 条整体数量要求。7 类项目, 每 1 类项目不满足扣 1 分。满分 7 分。(注: 最终以交(竣)工验收报告内容为准)	7 分	7	
		B12 安全运营	考察运营单位是否开展应急预案演练, 发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥; 开展群众参与度高、应急演练性强、形式多样、节约高效的应急预案演练, 发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。 未按照规定进行演练, 缺少一次扣 1 分; 不配合相关部门工作每次扣 1 分。	6 分		
		B13 道路畅通	考察道路是否通畅, 泥土和杂物能否及时清理, 路面整洁情况; 路面积水积雪防滑工作, 路面病害是否及时修复, 公路是否安全畅通; 灾害天气的公路养护和畅通是否达标。 (1) 路面不清洁, 每 1000 米扣 0.5 分。(2) 路面积水不及时清除, 每处扣 0.5 分, 不及时清除积雪每 200 米扣 0.5 分。(3) 不及时修补沥青路面坑洞和影响行车安全的水泥路面断板、断角等病害每平方米扣 0.5 分。(4) 未制定防范灾害性天气预案, 扣 1 分, 发现险情不及时设立标志每次每处扣 2 分; 发生事故按情节轻重扣 3-6 分。满分 6 分。	6 分	4	扣 2 分 路面不畅通

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B2 项目维护 (28 分)	B14 日常巡查	考察日常巡查制度，是否有专门巡查人员（包括道路、桥涵及其他附属设施），日常巡查记录是否完备，频率适当情况。 无巡查记录扣 1 分；根据巡查规定，巡查记录缺失一处扣 0.1 分。 根据政府方或第三方日常检查记录，在规定时间内未完成整改，发生一次扣 0.2 分。	5 分	4	巡查很 扣 1 分
		B21 路面	考核是否能及时处置路面的各种病害，保持路面平整、坚实、完好。 坑槽：路面破坏成坑洼，深度 $\geq 20\text{mm}$ ，面积 $\geq 0.04\text{m}^2$ ，每出现一处扣 0.1 分； 松散：路面结合料失去粘聚力、集料松动，面积大于等于 0.1m^2 ，每出现一处扣 0.1 分； 拥包：路面局部隆起，峰谷高差 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹深度 $\geq 30\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 啃边：路面边缘破碎宽度 $\geq 0.1\text{m}$ ，长度 $\geq 10\text{m}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 车辙：路面边缘破碎深度 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 龟裂：纵向车辙凹槽深度 $\geq 3\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 其他未规定情况，根据《公路养护技术规范》与合同约定，可酌情扣分。	12 分	8	扣 4 分 啃边、车辙、龟裂各
		B22 路肩	考核路肩是否整洁平整、有无积水、堆杂物。 路肩整洁平整、无积水、无堆杂物、无种植农作物、无大于 10cm 杂草。 路肩不整洁平整度差，每 200m 扣 0.2 分，路肩没有培土每 100m 扣 0.2 分，路肩有堆杂物、种植农作物每处扣 0.2 分，野草高于 10cm 的每 200m 扣 0.1 分。	4 分	3	扣 1 分 有堆杂物。
		B23 边坡	考核边坡是否稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度是否符合规范要求。 加强高边坡、高挡墙等路段的巡查，发现问题及时处理。 边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、坡脚取土等问题，发现一处扣 0.2 分。	4 分	3.8	扣 0.2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B2 项目维护 (28 分)	B24 涵洞、边沟	考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、无损坏。排水设施淤塞、积水，损坏未修复，发现一处扣 0.1 分，边沟排水不畅每 100 米扣 0.1 分。	4 分	4	
		B25 桥梁	考核桥面铺装有无坑槽、桥头横向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	4 分	4	
		B26 隧道	考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态，是否妨碍交通安全等进行检查。 1. 隧道洞口边坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 2. 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。 5. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。 发现一处，扣 0.2 分，满分 4 分。	4 分	4	
		B27 绿化	考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥、除虫，对死株及时进行清理补植。 乔木死亡一株扣 0.1 分，满分 1 分。扣完为止。	1 分	0.5	扣 0.5
		B28 安全设施	考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	3 分	2.5	扣 0.5
		B29 防护工程	考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B3 安全保障 (9 分)	B31 应急处理机制	考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。应急处理机制不健全或缺失；扣 2 分； 应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，扣 4 分。	6 分	6	
		B32 重大事故发生率	考察项目因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。 发生一次事故扣 1 分。	3 分	3	
	B4 成本效益 (4 分)	B41 成本控制	考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运维成本可控性。 项目运营维护成本 ≤ 279.37 万元/年。如项目运营维护成本 > 279.37 万元/年，该项不得分。 注：项目中修除外。	4 分	4	
	B5 社会责任 (5 分)	B51 各类投诉处理	考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。 无投诉与反馈相关制度扣 1 分；投诉不受理或超过期限受理发现一次扣 0.2 分。	2 分	2	
C 项目效果 (10 分)	C1 经济效益 (1 分)	B52 职工薪酬费用支付率	考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。 制定职工薪酬体系，1 分，未制定薪酬体系不得分；足额按时发放，2 分，员工工资每拖欠一月扣 0.2 分。总分 3 分。	3 分	3	
		C11 收入情况	主要考察项目每年经济收入情况。 1. 每年隧道广告收入 ≥ 16 万元；2. 每年桥体广告收入 ≥ 120 万元。有一项不满足扣 0.5 分。	1 分	0	无收入扣 1 分
	C2 生态效益 (2 分)	C21 沿线污染情况	考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。污染严重扣 2 分，一般扣 1 分，污染较轻不扣分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
C 项目效果 (10 分)	C3 社会效益 (3 分)	C31 媒体负面报道次数	考察项目是否存在媒体的负面报道。 被县媒体负面报道的一次扣 1 分；被市级媒体负面报道的一次扣 2 分；被省级媒体负面报道的一次扣 3 分；	3 分	3	
	C4 满意度 (4 分)	C41 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。 根据政府方调查问卷的情况，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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
		C42 社会公众满意度	考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。 根据社会调查问卷的情况，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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
	合计			8.4	8.4	

专家签字:

王镇:

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）绩效评价专家打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
A 项目管理 (10 分)	A1 组织管理 (3 分)	A11 团队建设	考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。 1. 具有内部管理组织架构，缺少扣 1 分； 2. 按照公司章程要求及《公司法》要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部，缺少一项主要部门设置扣 0.2 分； 3. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行，未按制度进行扣 0.5 分。	2 分	1.8	无后勤部
		A12 人员管理	考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求。 项目运营、维护人员岗位、数量等安排到位，能够满足项目日常运维需求，未能满足需求扣 0.1 分，满分 1 分。	1 分	0.8	财务人员、综合办人员未明确
	A2 财务管理 (2 分)	A21 会计核算	考察项目公司有明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。 有明确的会计核算制度；缺少制度扣 0.5 分；具备第三方审计的年度财务报告，不具备扣 0.5 分。	1 分	1	
		A22 成本费用管理	考察项目公司是否有明确的成本费用或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本费用管理制度体系。 公司有明确的成本费用或计划管理办法、成本控制方法，未建立成本费用管理制度体系扣 1 分。	1 分	1	
	A3 制度管理 (1 分)	A31 制度健全性	考察项目公司内控制度的健全性，管理制度是否完善。 公司管理制度完善，公司制度内容应包含但不限于董事会议事规则、员工行为规范、部门机构管理制度、运营管理制度、成本管理、财务管理、财务（资产）管理、季报年报编制及提交政府方审核的规定、配合常规及临时绩效评价的办法，每缺少上述一项，扣 0.1 分。	1 分	0.5	部分制度缺失

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80分)	B1 项目运营 (24分)	A4 信息公开 (2分)	A41 信息公开	考察项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性。未及上传资料到财政部PPP项目库, 本项不得分。未能准确上传资料, 发现一处错误扣0.2分。	2分	未及上传
		A5 履约保函 (2分)	A51 运营期履约保函	按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函得2分, 否则不得分。	2分	未提交
		B11 运营维护数量	考核项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。 是否满足对窄路基拓宽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、康家沟大桥1座、余家沟桥1座、乡公路3条整体数量要求。7类项目, 每1类项目不满足扣1分。满分7分。(注: 最终以交(竣)工验收报告内容为准)	7分	7	
		B12 安全运营	考察运营单位是否开展应急预案演练, 发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥; 开展群众参与度高、应急演练性强、形式多样、节约高效的应急预案演练, 发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。 未按照规定进行演练, 缺少一次扣1分; 不配合相关部门工作每次扣1分。	6分	6	
		B13 道路畅通	考察道路是否通畅, 泥土和杂物能否及时清理, 路面整洁情况; 路面积水积雪防滑工作, 路面病害是否及时修复, 公路是否安全畅通; 灾害天气的公路养护和畅通是否达标。 (1) 路面不清洁, 每1000米扣0.5分。(2) 路面积水不及时清除, 每处扣0.5分, 不及时清除积雪每200米扣0.5分。(3) 不及时修补沥青路面坑洞和影响行车安全的水泥路面断板、断角等病害每平方厘米扣0.5分。(4) 未制定防范灾害性天气预案, 扣1分, 发现险情不及时设立标志每次扣2分; 发生事故按情节轻重扣3-6分。 满分6分。	6分	4.5	路面不洁、路面有积水

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80分)		B14 日常巡查	考察日常巡查制度，是否有专门巡查人员（包括道路、桥涵及其他附属设施），日常巡查记录是否完备，频率适当情况。 无巡查记录扣 1 分；根据巡查规定，巡查记录缺失一处扣 0.1 分。 根据政府方或第三方日常检查记录，在规定时间内未完成整改，发生一次扣 0.2 分。	5 分	5	
		B21 路面	考察是否能及时处置路面的各种病害，保持路面平整、坚实、完好。 坑槽：路面破坏成坑洼，深度 $\geq 20\text{mm}$ ，面积 $\geq 0.04\text{m}^2$ ，每出现一处扣 0.1 分； 松散：路面结合料失去粘聚力、集料松动，面积大于等于 0.1m^2 ，每出现一处扣 0.1 分； 拥包：路面局部隆起，峰谷高差 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹深度 $\geq 30\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 啃边：路面边缘破碎宽度 $\geq 0.1\text{m}$ ，长度 $\geq 10\text{m}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 车辙：路面边缘破碎深度 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 龟裂：纵向车辙凹槽深度 $\geq 15\text{mm}$ ，且多数缝距小于 100mm ，面积大 1m^2 以上的块状不规则裂缝，每出现一处扣 0.1 分。 其他未按规定情况，根据《公路养护技术规范》与合同约定，可酌情扣分。	12 分	8	有坑槽、啃边、车辙、龟裂等情况
	B2 项目维护 (28分)	B22 路肩	考察路肩是否整洁平整、有积水、堆杂物。 路肩整洁平整、无积水、无堆杂物、无种植农作物、无大于 10cm 杂草。 路肩不整洁平整度差，每 200m 扣 0.2 分，路肩没有培土每 100m 扣 0.2 分，路肩有堆杂物、种植农作物每处扣 0.2 分，野草高于 10cm 的每 200m 扣 0.1 分。	4 分	3.6	路肩不整洁、有堆杂物
		B23 边坡	考察边坡是否稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度是否符合规定要求。 加强高边坡、高挡墙等路段的巡查，发现问题及时处理。 边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、坡脚取土等问题，发现一处扣 0.2 分。	4 分	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B2 项目维护 (28 分)	B24 涵洞、边沟	考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、无损坏。排水设施淤塞，积水，损坏未修复，发现一处扣 0.1 分，边沟排水不畅每 100 米扣 0.1 分。	4 分	4	
		B25 桥梁	考核桥面铺装有无坑槽、桥头纵向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	4 分	3.9	法兰西
		B26 隧道	考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。 1. 隧道洞口边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 2. 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。 5. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。 发现一处，扣 0.2 分，满分 4 分。	4 分	4	
		B27 绿化	考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥，除虫，对死株及时进行清理补植。 乔木死亡一株扣 0.1 分，满分 1 分。扣完为止。	1 分	1	
	B29 防护工程	B28 安全设施	考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	3 分	3	
		B29 防护工程	考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B3 安全保障 (9 分)	B31 应急处理机制	考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。应急处理机制不健全或缺失；扣 2 分；应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，扣 4 分。	6 分	6	
		B32 重大事故发生率	考察项目因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。发生一次事故扣 1 分。	3 分	3	
	B4 成本效益 (4 分)	B41 成本控制	考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运维成本可控性。项目运营维护成本 ≤ 279.37 万元/年。如项目运营维护成本 > 279.37 万元/年，该项不得分。 注：项目中修除外。	4 分	4	
		B51 各类投诉处理	考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。无投诉与反馈相关制度扣 1 分；投诉不受理或超过期限受理发现一次扣 0.2 分。	2 分	2	
	B5 社会责任 (5 分)	B52 职工薪酬费用支付率	考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。制定职工薪酬体系，1 分，未制定薪酬体系不得分；足额按时发放，2 分，员工工资每拖欠一月扣 0.2 分。总分 3 分。	3 分	3	
C 项目效果 (10 分)	C1 经济效益 (1 分)	C11 收入情况	主要考察项目每年经济收入情况。 1. 每年隧道广告收入 ≥ 16 万元；2. 每年桥体广告收入 ≥ 120 万元。有一项不满足扣 0.5 分。	1 分	0	无收入
	C2 生态效益 (2 分)	C21 沿线污染情况	考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。污染严重扣 2 分，一般扣 1 分，污染较轻不扣分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
C 项目效果 (10 分)	C3 社会效益 (3 分)	C31 媒体负面报道次数	考察项目是否存在媒体的负面报道。 被县媒体负面报道的一次扣 1 分；被市级媒体负面报道的一次扣 2 分；被省级媒体负面报道的一次扣 3 分。	3 分	3	
	C4 满意度 (4 分)	C41 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
		C42 社会公众满意度	考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
	合计				82.1	

专家签字:

王红

柳林县交通局：

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目运营期（第一年）绩效评价专家打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
A 项目管理 (10 分)	A1 组织管理 (3 分)	A11 团队建设	考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。 1. 具有内部组织架构，缺少扣 1 分； 2. 按照公司章程要求及《公司法》要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部，缺少一项主要部门设置扣 0.2 分； 3. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行，未按制度进行扣 0.5 分。	2 分	-0.1	未设置后勤部
		A12 人员管理	考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求。 项目运营、维护人员岗位、数量等安排到位，能够满足项目日常运维需求，未能满足需求扣 0.1 分，满分 1 分。	1 分	-0.1	财务人员少 人员未明确
	A2 财务管理 (2 分)	A21 会计核算	考察项目公司有无明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。 有明确的会计核算制度；缺少制度扣 0.5 分；具备第三方审计的年度财务报告，不具备扣 0.5 分。	1 分	1	
		A22 成本费用管理	考察项目公司是否有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本管理制度体系。 公司有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法。未建立成本管理制度体系扣 1 分。	1 分	1	
A3 制度管理 (1 分)	A31 制度健全性	A31 制度健全性	考察项目公司内部控制制度的健全性，管理制度是否完善。 公司管理制度完善，公司制度内容应包含但不限于董事会议事规则、员工行为规范、部门机构管理制度、运营管理、成本管理、采购管理、合同管理、财务（资产）管理、季报年报编制及提交政府方审核的规定、配合常规及临时绩效评价的办法，每缺少上述一项，扣 0.1 分。	1 分	-0.4	管理制度不完善 一步完善

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	A4 信息公开 (2 分)	A41 信息公开	考察项目公司履行信息公开义务的及时性与准确性。未及时上传资料到财政部 PPP 项目库，本项不得分。未能准确上传资料，发现一处错误扣 0.2 分。	2 分	-2	资料未及时更新
	A5 履约保函 (2 分)	A51 运营期履约保函	按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函得 2 分，否则不得分。	2 分	-2	未到期保函
		B11 运营维护数量	考察项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。 是否满足对窄路基拓宽 10 条，双通道工程 31 条，安防工程 13 条，县道 1 条、车道沟隧道 1 座、康家沟大桥 1 座、余家沟桥 1 座、乡公路 3 条整体数量要求。7 类项目，每 1 类项目不满足扣 1 分。满分 7 分。（注：最终以交（竣）工验收报告内容为准）	7 分	7	
		B12 安全运营	考察运营单位是否开展应急演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥；开展群众参与度高、应急演练性强、形式多样、节约高效的应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。 未按照规定进行演练，缺少一次扣 1 分；不配合相关部门工作每次扣 1 分。	6 分	6	
		B13 道路畅通	考察道路是否通畅，泥土和杂物能否及时清理，路面整洁情况；路面和水积雪防滑工作，路面病害是否及时修复，公路是否安全畅通；灾害天气的公路养护和畅通是否达标。 (1) 路面不清洁，每 1000 米扣 0.5 分。(2) 路面积水不及时清除，每处扣 0.5 分，不及时清除积雪每 200 米扣 0.5 分。(3) 不及时修补路面坑洞和影响行车安全的水泥路面断板、断角等病害每平方米扣 0.5 分。(4) 未制定防范灾害性天气预案，扣 1 分，发现险情不及时设立标志每次扣 2 分；发生事故按情节轻重扣 3-6 分。 满分 6 分。	6 分	-1	路面有水未及时清理

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B2 项目维护 (28 分)	B14 日常巡查	考察日常巡查制度,是否有专门巡查人员(包括道路、桥涵及其他附属设施),日常巡查记录是否完备,频率适当情况。 无巡查记录扣 1 分;根据巡查规定,巡查记录缺失一处扣 0.1 分。 根据政府方或第三方日常检查记录,在规定时间内未完成整改,发生一次扣 0.2 分。	5 分	5	
		B21 路面	考核是否能够及时处治路面的各种病害,保持路面平整、坚实、完好。 坑槽:路面破坏成坑洼,深度 $\geq 20\text{mm}$,面积 $\geq 0.04\text{m}^2$,每出现一处扣 0.1 分; 松散:路面结合料失去粘聚力、集料松动,面积大于等于 0.1m^2 ,每出现一处扣 0.1 分; 拥包:路面局部隆起,峰谷高差 $\geq 15\text{mm}$,每出现一处扣 0.1 分; 沉陷:路面、路基有竖向变形,路面下凹深度 $\geq 30\text{mm}$,每出现一处扣 0.1 分; 啃边:路面边缘破碎宽度 $\geq 0.1\text{m}$,长度 $\geq 10\text{m}$,每出现一处扣 0.1 分; 车辙:路面车辙深度 $\geq 15\text{mm}$,每出现一处扣 0.1 分; 龟裂:纵向车辙深度 $\geq 3\text{mm}$ 以上,且多数缝距小于 100mm ,面积大 1m^2 以上的块状不规则裂缝,每出现一处扣 0.1 分。 其他未按规定情况,根据《公路养护技术规范》与合同约定,可酌情扣分。	12 分	-3	路面有坑槽、沉陷、车
		B22 路肩	考核路肩是否整洁平整、有无积水、堆杂物。 路肩整洁平整、无积水、无堆杂物、无种植农作物、无大于 10cm 杂草。 路肩不整洁平整度差,每 200m 扣 0.2 分,路肩没有培土每 100m 扣 0.2 分,路肩有堆杂物、种植农作物每处扣 0.2 分,野草高于 10cm 的每 200m 扣 0.1 分。	4 分	-0.2	路肩有杂物
		B23 边坡	考核边坡是否稳定、坚固,平顺无冲沟、松散,坡度是否符合规定要求。 加强高边坡、高挡墙等路段的巡查,发现问题及时处理。 边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、拔脚取土等问题,发现一处扣 0.2 分。	4 分	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B2 项目维护 (28 分)	B24 涵洞、边沟	考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、无损坏。排水设施淤塞、积水、损坏未修复，发现一处扣 0.1 分，边沟排水不畅每 100 米扣 0.1 分。	4 分	4	
		B25 桥梁	考核桥面铺装有无坑槽、桥头横向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。有一处不符合要求，扣 0.1 分。	4 分	4	
		B26 隧道	考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。 1. 隧道洞口边坡是否存在边坡开裂、落石等现象。 2. 隧道洞口结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现洞泥沙或大面积积水等威胁交通安全的现象。 5. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。发现一处，扣 0.2 分，满分 4 分。	4 分	4	
		B27 绿化	考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥、除虫，对死株及时进行清理补植。 乔木死亡一株扣 0.1 分，满分 1 分。扣完为止。	1 分	1	
		B28 安全设施	考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。有一处不符合要求，扣 0.1 分。	3 分	3	
		B29 防护工程	考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。有一处不符合要求，扣 0.1 分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B3 安全保障 (9 分)	B31 应急处理机制	考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。 应急处理机制不健全或丢失：扣 2 分； 应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，扣 4 分。	6 分	6	
		B32 重大事故发生率	考察项目因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。 发生一次事故扣 1 分。	3 分	3	
	B4 成本效益 (4 分)	B41 成本控制	考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运维成本可控性。 项目运营维护成本 ≤ 279.37 万元/年。如项目运营维护成本 > 279.37 万元/年，该项不得分。 注：项目中修除外。	4 分	4	
C 项目效果 (10 分)	B5 社会责任 (5 分)	B51 各类投诉处理	考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。 无投诉与反馈相关制度扣 1 分；投诉不予受理或超过期限受理发现一次扣 0.2 分。	2 分	2	
		B52 职工薪酬费用支付率	考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。 制定职工薪酬体系，1 分，未制定薪酬体系不得分；足额按时发放，2 分，员工工资每拖欠一月扣 0.2 分。总分 3 分。	3 分	3	
	C1 经济效益 (1 分)	C11 收入情况	主要考察项目每年经济收入情况。 1. 每年隧道广告收入 ≥ 16 万元；2. 每年桥体广告收入 ≥ 120 万元。有一项不满足扣 0.5 分。	1 分	1	无经济收入
	C2 生态效益 (2 分)	C21 沿线污染情况	考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。污染严重扣 2 分，一般扣 1 分，污染较轻不扣分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
C 项目效果 (10 分)	C3 社会效益 (3 分)	C31 媒体负面报道次数	考察项目是否存在媒体的负面报道。 被县媒体负面报道的一次扣 1 分；被市级媒体负面报道的一次扣 2 分；被省级媒体负面报道的一次扣 3 分；	3 分	3	
	C4 满意度 (4 分)	C41 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
		C42 社会公众满意度	考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
	合计				90.2	



专家签字

陈丽华：

柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目
运营期（第一年）绩效评价专家打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
A 项目管理 (10 分)	A1 组织管理 (3 分)	A11 团队建设	考察项目公司是否具备清晰的内部管理组织架构，部门是否按照公司章程要求及《公司法》要求设置，制度是否明确。 1. 具有内部组织架构，缺少扣 1 分； 2. 按照公司章程要求及《公司法》要求设置股东会、董事会、监事会、财务部、运维部、后勤部，缺少一项主要部门设置扣 0.2 分； 3. 部门功能正常、会议流程、决策按制度进行，未按制度进行扣 0.5 分。	2 分	1.8	未明确后勤部
		A12 人员管理	考察项目运营、维护人员岗位、数量等是否安排到位，能否满足日常运维需求。 项目运营、维护人员岗位、数量等安排到位，能够满足项目日常运维需求，未能满足需求扣 0.1 分，满分 1 分。	1 分	1	
	A2 财务管理 (2 分)	A21 会计核算	考察项目公司有无明确的会计核算制度，是否具备第三方审计的年度财务报告。 有明确的会计核算制度；缺少制度扣 0.5 分；具备第三方审计的年度财务报告，不具备扣 0.5 分。	1 分	1	
		A22 成本费用管理	考察项目公司是否有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制方法，是否建立成本管理制度体系。 公司有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法。未建立成本管理制度体系扣 1 分。	1 分	1	
A3 制度管理 (1 分)	A31 制度健全性	A31 制度健全性	考察项目公司内控制度的健全性，管理制度是否完善。 公司管理制度完善，公司制度内容应包含但不限于董事会议事规则、员工行为规范、部门机构管理制度、运营管理制度、成本管理、采购管理、财务管理、财务（资产）管理、季报年报编制及提交政府方审核的规定、配合常规及临时绩效评价的办法，每缺少上述一项，扣 0.1 分。	1 分	0.5	未明确季报
				1 分	0.5	未明确季报

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B1 项目运营 (24 分)	A4 信息公开 (2 分)	A41 信息公开	考察项目公司履行信息公开义务的及时性、准确性。未及上传资料到财政部 PPP 项目库，本项不得分。未能准确上传资料，发现一处错误扣 0.2 分。	2 分	未按时上传资料
		A5 履约保函 (2 分)	A51 运营期履约保函	按时且足额缴纳满足合同及实施方案要求的运营期保函得 2 分，否则不得分。	2 分	履约保函
	B2 安全运营 (24 分)	B11 运营维护数量	考察项目公司运营维护的产出数量是否满足整体数量要求。是否满足对窄路拓宽 10 条，双通工程 31 条，安防工程 13 条，县道 1 条、乡道 1 条、村道 1 条、县道沟隧道 1 座、康家沟大桥 1 座、康家沟大桥 1 座、乡公路 3 条整体数量要求。7 类项目，每 1 类项目不满足扣 1 分。满分 7 分。（注：最终以交（竣）工验收报告内容为准）	7 分	7	
		B12 安全运营	考察运营单位是否开展应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥；开展群众参与度、应急演练强度、形式多样、节约高效的应急预案演练，发生突发事件与灾害性天气是否服从有关部门统一指挥。未按照规定进行演练，缺少一次扣 1 分；不配合相关部门工作每次扣 1 分。	6 分	6	
		B13 道路畅通	考察道路是否通畅，泥土和杂物能否及时清理，路面整洁情况；路面和积水积雪防滑工作，路面病害是否及时修复，公路是否安全畅通；灾害天气的公路养护和畅通是否达标。 (1) 路面不清洁，每 1000 米扣 0.5 分。 (2) 路面积水不及时清除，每处扣 0.5 分，不及时清除积雪每 200 米扣 0.5 分。 (3) 不及时修补路面坑洞和影响行车安全的水泥路面断板、断角等病害每平方厘米扣 0.5 分。 (4) 未制定防范灾害性天气预案，扣 1 分，发现险情不及时设立标志每次扣 2 分；发生事故按情节轻重扣 3-6 分。满分 6 分。	6 分	4	路面未做 未及时清理

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)		B14 日常巡查	考察日常巡查制度，是否有专门巡查人员（包括道路、桥涵及其他附属设施），日常巡查记录是否完备，频率适当情况。 无巡查记录扣 1 分；根据巡查规定，巡查记录缺失一处扣 0.1 分。 根据政府方或第三方日常检查记录，在规定时间内未完成整改，发生一次扣 0.2 分。	5 分	5	
		B21 路面	考核是否能及时处治路面的各种病害，保持路面平整、坚实、完好。 坑槽：路面破坏坑洼，深度 $\geq 20\text{mm}$ ，面积 $\geq 0.04\text{m}^2$ ，每出现一处扣 0.1 分； 松散：路面结合料失去粘聚力、集料松动，面积大于等于 0.1m^2 ，每出现一处扣 0.1 分； 拥包：路面局部隆起，峰谷高差 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹深度 $\geq 30\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 啃边：路面边缘破碎宽度 $\geq 0.1\text{m}$ ，长度 $\geq 10\text{m}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 车辙：路面纵向槽深度 $\geq 15\text{mm}$ ，每出现一处扣 0.1 分； 龟裂：缝宽 3mm 以上，且多数缝距小于 100mm ，面积大 1m^2 以上的块状不规则裂缝，每出现一处扣 0.1 分。 其他未按规定情况，根据《公路养护技术规范》与合同约定，可酌情扣分。	12 分	10	有道路病害 无病害
	B2 项目维护 (28 分)	B22 路肩	考核路肩是否整洁平整、有无积水、堆积物。 路肩整洁平整、无积水、无堆积物、无种植农作物、无大于 10cm 杂草。 路肩不整洁平整度差，每 200m 扣 0.2 分，路肩没有培土每 100m 扣 0.2 分，路肩有堆积物、种植农作物每处扣 0.2 分，野草高于 10cm 的每 200m 扣 0.1 分。	4 分	3.5	路肩不整洁 有杂草
		B23 边坡	考核边坡是否稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度是否符合规定要求。 加强高边坡、高挡墙等路段的巡查，发现问题及时处理。 边坡不稳定、塌方未及时清理、挡墙倒塌未修复、坡脚取土等问题，发现一处扣 0.2 分。	4 分	3.4	边坡有松散

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)		B24 涵洞、边沟	考核涵洞、边沟等排水设施是否排水通畅、无损坏。排水设施淤塞，积水，损坏未修复，发现一处扣 0.1 分，边沟排水不畅每 100 米扣 0.1 分。	4 分	4	
		B25 桥梁	考核桥面铺装有无坑槽、桥头横向裂缝、引道护栏（柱）有无损坏、缺件，桥梁伸缩缝是否堵塞。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	4 分	4	
	B2 项目维护 (28 分)	B26 隧道	考核隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。 1. 隧道洞口边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 2. 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3. 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4. 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象。 5. 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6. 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。 发现一处，扣 0.2 分，满分 4 分。	4 分	4	
		B27 绿化	考核公路是否绿化树木，是否定期进行浇灌、除草、施肥、陈虫，对死株及时进行清理补植。 乔木死亡一株扣 0.1 分，满分 1 分。扣完为止。	1 分	0.5	有死株
		B28 安全设施	考核护栏、里程碑、百米桩、减速带有无缺失和变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	3 分	3	有百米桩
		B29 防护工程	考核挡土墙、护面墙有无外鼓变形情况。 有一处不符合要求，扣 0.1 分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
B 项目产出 (80 分)	B3 安全保障 (9 分)	B31 应急处理机制	考察运营单位应急处理机制是否健全或丢失；应急处理机制是否完善。 应急处理机制不健全或缺失；扣 2 分； 应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，扣 4 分。	6 分	6	
		B32 重大事故发生率	考察项目因运营管理不当而造成的重大事故发生情况。 发生一次事故扣 1 分。	3 分	3	
	B4 成本效益 (4 分)	B41 成本控制	考核项目运营维护成本是否在合同约定的范围内，反映工程运维成本可控性。 项目运营维护成本 ≤ 279.37 万元/年。如项目运营维护成本 > 279.37 万元/年，该项不得分。 注：项目中修除外。	4 分	4	
		B51 各类投诉处理	考察项目公司是否制定投诉与反馈的相关制度，受理情况和实际执行情况。 无投诉与反馈相关制度扣 1 分；投诉不予受理或超过期限受理发现一次扣 0.2 分。	2 分	2	
C 项目效果 (10 分)	B5 社会责任 (5 分)	B52 职工薪酬费用支付率	考察项目是否制定职工薪酬体系，是否按时发放员工工资。 制定职工薪酬体系，1 分；未制定薪酬体系不得分；足额按时发放，2 分，员工工资每拖欠一月扣 0.2 分。总分 3 分。	3 分	3	
	C1 经济效益 (1 分)	C11 收入情况	主要考察项目每年经济收入情况。 1. 每年隧道广告收入 ≥ 16 万元；2. 每年桥体广告收入 ≥ 120 万元。有一项不满足扣 0.5 分。	1 分	0	没有收入
	C2 生态效益 (2 分)	C21 沿线污染情况	考察项目养护过程对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 公路养护过程中是否造成项目沿线空气、噪声及垃圾等污染。污染严重扣 2 分，一般扣 1 分，污染较轻不扣分。	2 分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	规定分值	专家打分	专家意见
C 项目效果 (10 分)	C3 社会效益 (3 分)	C31 媒体负面报道次数	考察项目是否存在媒体的负面报道。 被县媒体负面报道的一次扣 1 分；被市级媒体负面报道的一次扣 2 分；被省级媒体负面报道的一次扣 3 分；	3 分	3	
	C4 满意度 (4 分)	C41 各主管部门满意度	考核政府方对项目公司的运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
		C42 社会公众满意度	考核当地居民对项目运营维护过程的满意度。 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 2 分，未达 90 分但超过 80 分得 1 分，未达 80 分但超过 70 分得 0.5 分，低于 70 分不得分。	2 分	2	
	合计				89.7	

专家签字:



附件六、项目进入运营期批复

柳林县交通运输局
关于批复柳林县 2018 年“四好农村路”建设
PPP 项目进入运营期的通知

柳林县四好公路建设管理有限公司：

你单位关于批复《柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目进入运营期》的申请已收悉。

鉴于由你单位负责投资建设的柳林县 2018 年“四好农村路”建设 PPP 项目已按照合同约定完成了建设任务、交工验收全部合格的情况，我局工作人员进行了现场和资料审查，经我局研究批复如下：

- 一、同意申请项目全部进入运营期；
- 二、运营期其他事项按照合同约定执行。

接文后，按批复要求积极开展工作。



附件七、调研及现场评审图片



