

四川省交通运输厅 文件 四川省财政厅

川交发〔2021〕4号

四川省交通运输厅 四川省财政厅 关于印发《四川省高速公路政府与社会资本合作 项目绩效管理实施细则（试行）》的通知

各市（州）交通运输局、财政局：

为进一步加强我省高速公路政府和社会资本合作项目绩效管理，推进高速公路持续健康发展，结合工作实际，现将《四川省高速公路政府与社会资本合作项目绩效管理实施细则（试行）》印发给你们，请遵照执行。



四川省高速公路政府与社会资本合作项目 绩效管理实施细则（试行）

第一章 总则

第一条 为推进四川省高速公路政府和社会资本合作(以下简称 PPP)项目持续健康发展,科学评价项目成效,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〔2018〕34号)、《国务院办公厅转发财政部 发展改革委 人民银行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)、《交通运输部办公厅关于印发〈收费公路政府和社会资本合作操作指南〉的通知》(交办财审〔2017〕173号)、《财政部关于印发〈政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引〉的通知》(财金〔2020〕13号)、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8号)、《四川省人民政府关于在公共服务领域推广政府与社会资本合作模式的实施意见》(川府发〔2015〕45号)等有关规定,结合工作实际,制定本细则。

第二条 本细则所称高速公路 PPP 项目,是指四川省内采用 PPP 模式开展投资、融资、建设、运营、移交的高速公路项目。

高速公路 PPP 项目绩效管理是指在高速公路 PPP 项目全生命周期开展的绩效目标和指标管理、绩效监控、绩效评价及评

价结果应用等项目管理活动。

第三条 四川省范围内拟采用 PPP 模式实施的高速公路项目，且在财政部 PPP 绩效指引施行日期后发布中标通知书的，应当按照本细则开展绩效管理工作；在财政部 PPP 绩效指引施行日期前发布中标通知书的，可沿用采购文件（或项目合同）中约定的条款开展绩效管理工作。绩效目标与绩效指标体系不完善的项目，可参照本细则进行补充完善。

第四条 绩效管理建立事前设定绩效目标、事中进行绩效监测、事后进行绩效评价的全生命周期绩效管理机制，将绩效评价结果作为按效付费、落实整改的重要依据，确保实现公共利益最大化。

第五条 各参与方应当按照科学规范、公开透明、物有所值、风险分担、诚信履约、按效付费等原则开展高速公路 PPP 项目全生命周期绩效管理。

第二章 绩效目标与绩效指标管理

第六条 项目实施机构自行或委托第三方机构协助编制项目绩效目标与绩效指标，经同级财政部门确认后，报交通运输厅审核。

第七条 项目绩效目标应在项目实施方案中具体明确，并写入项目招标文件和项目合同。项目绩效目标分为总体绩效目标和年度绩效目标，包括预期产出、预期效果及项目管理等内容。

预期产出是指项目的建成规模、工程质量、时效以及运营养护效果、服务质量等。

预期效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。

项目管理是指项目全生命周期内的预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况。

第八条 项目绩效指标体系由绩效指标、指标解释、指标权重、评分方法、评价要点、评价标准等内容构成。

第九条 项目绩效指标体系按建设期、运营期和移交期分别进行编制。在 PPP 项目采购阶段，项目实施机构可结合社会资本响应及合同谈判情况对绩效指标体系中非实质性内容进行合理调整。

第十条 建设期绩效指标包括建设组织管理、资料管理、资金管理、工程进度、工程质量、投资控制、合同管理、安全生产、环境保护、安全文明施工等方面的内容。

运营期绩效指标包括运营组织管理、资料管理、财务管理、安全生产、运营维护、服务质量、成本效益、制度建设等方面的内容。

移交期绩效指标包括移交维修质量、产权交割、资料移交、资产移交、协调管理等方面的内容。

第三章 绩效监控

第十一条 项目实施机构应根据项目合同约定,定期对绩效目标实现程度开展绩效监控,项目公司(社会资本)负责项目日常绩效监控。

第十二条 项目绩效监控是对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度的跟踪、监测和管理,通常包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。

项目绩效监控应符合以下要求:

(一) 严格遵照国家规定、行业标准、项目合同约定,按照科学规范、真实客观、重点突出等原则开展绩效监控。重点关注最能代表和反映项目产出及效果的年度绩效目标与指标,客观反映项目运行情况和执行偏差,及时纠偏,改进绩效。

(二) 项目实施机构应根据项目特点,考虑绩效评价和付费时点,合理选择监控时间、设定监控计划,原则上每年至少开展一次绩效监控。

第十三条 项目绩效监控工作按以下程序进行:

(一) 开展绩效监控。项目公司(社会资本)开展项目日常绩效监控,按照项目实施机构要求,定期报送监控结果。项目实施机构应对照绩效监控目标,查找项目绩效运行偏差,分析偏差原因,结合项目实际,提出实施纠偏的路径和方法,并做好信息记录。

(二) 反馈、纠偏与报告。项目实施机构应根据绩效监控

发现的偏差情况及时向项目公司（社会资本）和相关部门反馈，并督促其纠偏；偏差原因涉及自身的，项目实施机构应及时纠偏；偏差较大的，应撰写《绩效监控报告》报送相关主管部门和财政部门。

第四章 绩效评价

第十四条 项目实施机构应根据项目合同约定，结合年度绩效目标和指标体系开展项目绩效评价。市（州）财政局应会同相关主管部门、项目实施机构等在项目移交完成后开展项目后评价。

第十五条 项目绩效评价应符合以下要求：

（一）严格按照规定程序，遵循真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价。

（二）原则上项目建设期应结合交工验收结果开展一次绩效评价；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。

（三）绩效评价结果依法公开并接受监督。

第十六条 绩效评价主体及职责分工如下：

（一）交通运输厅、财政厅负责指导全省高速公路PPP项目绩效管理工作，对评价结果进行管理，定期进行公示公告。

（二）项目实施机构负责组织相关部门开展项目的绩效评

价工作，就绩效评价结果形成评价报告。同时，应根据绩效评价结果落实整改情况。

（三）项目公司（社会资本）配合市（州）交通运输局、财政局、项目实施机构开展绩效评价工作，根据要求提供评价资料、组织现场查勘、参加评审会议等。

第十七条 项目绩效评价工作按以下程序进行：

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

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

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

（四）编制绩效评价报告。项目绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正，报告内容应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题

及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题。

(五)资料归档。项目实施机构应将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、专家论证意见和建议、实地调研和座谈会记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

(六)评价结果反馈。项目实施机构应及时向项目公司(社会资本)和相关部门反馈绩效评价结果。

第十八条 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，向项目实施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。

第十九条 项目实施机构应将高速公路PPP项目绩效评价报告报送相关行业主管部门、财政部门复核，并在交通运输厅网站进行公示，接受社会监督，公示期限不少于7个工作日。公示期满无异议或有异议经核查处理后，项目绩效评价结果应向社会公告，并报交通运输部、财政厅备案。

第五章 绩效评价结果应用

第二十条 绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。项目实施机构、项目公司(社会资本)应结合高速公路PPP项目合同约定应用绩效评价结果。

（一）按效付费。

政府承担的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。

项目公司（社会资本）获得的项目收益应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果挂钩。绩效评价结果优于约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的奖励条款。绩效评价结果未达到约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的违约条款，可通过扣减车辆通行费、设置违约金等方式实现。

绩效评价结果可作为项目期满合同是否展期的考量因素。

（二）落实整改。

项目实施机构应根据绩效评价过程中发现的问题统筹开展整改工作，并将整改结果报送相关主管部门和财政部门。涉及自身问题的，项目实施机构应及时整改；涉及项目公司（社会资本）或其他相关部门问题的，项目实施机构应及时督促整改。

（三）监督问责。

项目实施机构应及时上报绩效评价结果并接受社会监督。

第二十一条 从项目建设期、运营期、移交期各阶段对项目公司（社会资本）设置三级指标进行绩效评价，一级指标三项，分别为项目产出、项目效果、项目管理。各地可根据项目行业特点与实际情况等，适当调整二级指标，细化形成三级指标及考核评分标准。

第二十二條 項目運營期績效評價中“預期產出”指標作為按效付費的核心指標，指標權重不低於總權重的 80%，且其中可歸屬為“項目運營”與“項目維護”的指標權重不低於總權重的 60%。原則上，績效考核得分在 80 分以上政府方可全額付費。績效考核得分低於 60 分，項目暫停付費，待整改後重新予以考核。

第六章 責任和義務

第二十三條 項目實施機構、項目公司（社會資本）等參與單位應切實履行項目績效評價工作中的相關責任和義務。對績效評價工作中存在弄虛作假、瞞報、虛報等情況的單位，將予以通報。

第二十四條 項目公司（社會資本）應做好項目投資、建設、運營、維護、移交等工作的日常管理和信息記錄；積極配合開展高速公路 PPP 項目績效管理工作，並對所提供資料和信息真實性、完整性、有效性負責。

第二十五條 績效評價參與人員應當遵循客觀公正、實事求是原則，嚴格按照績效指標及評分標準進行評分。

第二十六條 對於績效管理工作落實不到位的地區或部門，由交通運輸廳或財政廳責令限期整改，經整改仍未落實績效管理工作的地區，可納入“負面清單”管理，暫緩實施行政區域內高速公路 PPP 項目。

第七章 附 则

第二十七条 市(州)交通运输局、财政部门可根据本细则,结合本地实际制定对应的绩效评价工作方案。

第二十八条 本细则由四川省交通运输厅、四川省财政厅负责解释。

第二十九条 本细则自 2021 年 2 月 1 日起施行,有效期 2 年。

- 附件: 1. 高速公路 PPP 项目绩效评价工作方案(参考)
2. 高速公路 PPP 项目绩效评价报告(参考)
3. 四川省高速公路 PPP 项目建设期、运营期和移交期绩效指标体系

高速公路 PPP 项目绩效评价工作方案

(参考)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

(二) 项目产出说明。

(三) 绩效目标和指标体系。

高速公路 PPP 项目合同约定的绩效目标与指标体系情况。

(四) 项目主要参与方。

说明项目主要参与方职责及参与情况，主要参与方通常包括项目公司（社会资本）、项目实施机构、相关主管部门及其他相关政府部门，项目服务对象及社会公众等其他相关方。

(五) 项目实施情况。

项目实施进展情况、实施内容调整及变更情况等。

二、绩效评价思路

(一) 绩效评价目的和依据。

评价依据通常包括高速公路 PPP 项目合同，项目相关法律、法规和规章制度，相关行业标准及专业技术规范等。

(二) 绩效评价对象和范围。

评价对象为高速公路 PPP 项目，评价范围包括项目产出、

项目实施效果和项目管理等。

(三) 绩效评价时段。

项目本次被评价的时间范围，应明确具体的起止时间。

(四) 绩效评价方法。

明确开展绩效评价所选用的相关评价方法及原因。

三、绩效评价组织与实施

(一) 明确项目负责人及项目团队的职责与分工。

(二) 明确各个环节及各项工作的时间节点及工作计划。

(三) 明确绩效评价工作质量控制措施。

四、资料收集与调查

调查方法通常包括案卷研究、实地调研、座谈会及问卷调查等，应当尽可能明确调查对象、调查方法、调查内容、调查时间及地点等。如果调查对象涉及抽样，应当说明调查对象总体情况、样本总数、抽样方法及抽样比例。

五、相关附件

通常包括资料清单、数据填报格式、访谈提纲及调查问卷等。

高速公路 PPP 项目绩效评价报告 (参考)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

简述项目背景、PPP 模式基本安排，包括基本信息、运作模式、回报机制、交易结构等内容。

(二) 项目绩效目标。

(三) 项目主要参与方。

(四) 项目实施情况。

包括项目实施的具体内容、范围、计划及进展情况等。如果项目内容在实施期内发生变更，应当说明变更的内容、依据及变更程序。

(五) 资金来源和使用情况。

项目资金来源与使用情况、投融资管理情况、财务管理状况、预算情况等。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

(二) 绩效评价对象、范围与时段。

(三) 绩效评价工作方案制定过程。

(四) 绩效评价原则与方法。

(五) 绩效评价实施过程。

(六) 数据收集方法。

(七) 绩效评价的局限性(如有)。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论。

(二) 绩效分析。

对项目产出、效果和管理指标进行分析和评价。

在对绩效指标进行分析和评价时,要充分利用评价工作中所收集的数据,做到定量分析和定性分析相结合。绩效指标评分应当依据充分、数据使用合理恰当,确保绩效评价结果的公正性、客观性、合理性。

四、存在问题及原因分析

通过分析各指标的评价结果,总结项目存在的不足及原因,明确责任主体,为提出相关建议奠定基础。

五、相关建议

通过综合考虑各指标的评价结果,有针对性地对项目存在的不足提出改进措施和建议。措施或建议应当具有较强的可行性、前瞻性及科学性,有利于促进和提高项目绩效水平。

六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

七、评价主体签章

绩效评价报告应当由评价主体加盖公章。

八、相关附件

通常包括主要评价依据、实地调研和座谈会相关资料、调查问卷汇总信息及其他支持评价结论的相关资料。

四川省高速公路PPP项目建设期绩效指标体系

分层指标	分层分类指标			指标解释	方法归类	评分方法				建议分值	评价要点及说明	评价方式				评价属性	定量评价标准			备注			
	通用范围	一级指标	二级指标			三级指标	方法	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		国家标准	行业标准	地方标准		申报标准		
								0	0.3													0.6	0.8
通用指标 (51分)	所有PPP项目 (51分)	组织管理	组织架构	项目公司组织架构、部门及岗位职责情况	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	3	主要查看社会资本(项目公司)部门设置、组织架构体系,如:股东会、董事会、监事会/监事、高级管理人员等治理结构是否完善;财务部、成本合约部、工程部、综合部等部门职责及对应岗位职责是否明确	√					√	《四川省高速公路建设标准化指导意见》				
				是否建立规范、健全的管理制度	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	3	主要查看管理制度是否健全并符合规定,包括但不限于财务(资产)管理、工程管理、质量管理、安全管理、合同管理、风险管理、人事管理及档案管理制度等	√					√	《四川省高速公路建设标准化指导意见》				
				人员配备是否合理	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	2	主要查看配备的人员是否满足项目建设和管理需要;人员数量、结构、专业资质等是否符合岗位要求并与投标文件、项目合同等密切相关约定一致	√					√	《四川省高速公路建设标准化指导意见》				
通用指标 (51分)	所有PPP项目 (51分)	资金管理	资金到位情况	对社会资本方资金及融资资金到位情况进行评价	比率分值法	指标得分=(到位率+到位及时率)/2*指标分值				3	对社会资本方资金及融资资金到位情况进行评价,包括整体到位情况和到位及时性。到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%;到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%	√						√					
				使用情况	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	5	查看财务报表、会计账簿、项目公司资金拨付单等文件,并与相关部门核实是否存在挤占、挪用、截留、支出不合理或与项目不相关等不合规的情形	√					√					
				资料完整性	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	2	重点查看借款合同、工程手续、财务管理等方面的资料是否齐备	√					√					
通用指标 (51分)	所有PPP项目 (51分)	资料管理	档案规范性	档案管理是否符合要求	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	3	档案管理是否符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2001相关要求	√						√	《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2001《四川省高速公路建设标准化指导意见》			
				资料上报	按次评分法	每次均按时按量完成,得100%;未按时提交或未提交资料或数据不齐的:出现1次,得90%;2次,得80%;3次,得70%;3次以上,该项不得分。				2	重点评价项目公司提交资料的配合程度,是否做到按时按量完成相关数据、资料的提交		√					√					
				开工情况	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	2	查看项目实际开工时间与计划开工时间的一致性,未按期开工的,根据开工延迟程度打分。其中,符合:完全按计划开工或延期未超过1个月;基本符合:延期1个月以上3个月内;一般符合:延期3个月以上6个月内;基本不符合:延期半年以上1年以内;不符合:延期1年以上。非社会资本方(项目公司)原因造成的不扣分	√						√				

分层指标	分层分类指标			指标解释	评分方法					建议分值	评价要点及说明	评价方式		评价属性				备注		
	适用范围	一级指标	二级指标		三级指标	方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准		地方标准	申报标准
通用指标 (51分)	所有PPP项目	项目管理 (51分)	建设进度	施工进度执行情况	0	0.3	0.6	0.8	1	符合	各施工节点的实际进度是否按计划, 工程进度延误情况	√		√				√		
				完工情况	不符合	基本不符合	基本符合	符合	对照合同约定的施工计划, 核查项目按期完工情况, 对没有按期完工的, 根据具体延误时间确定分值	√		√								
通用指标 (51分)	所有PPP项目	项目管理 (51分)	投资控制	成本控制	每超出一个百分点, 扣减指标分值的5%					3	以批复的概算作为控制价, 核实项目总投资是否超出概算 (因政府方原因、不可抗力、重大地质变化和材料价格非正常波动等非项目公司原因除外)。控制率=实际总投资/政府批复总投资*100%	√		√				√		
				设计变更	不符合	基本不符合	基本符合	符合	设计变更相关资料是否齐备, 程序是否合规	√										
通用指标 (51分)	所有PPP项目	安全管理 (51分)	安全管理	应急措施	否					3	应急预案是否合理, 应急设备是否配备到位并符合规定	√		√				√		《建设工程安全生产管理条例》
				文明施工	否				是	与市级以上相关部门核实是否存在违反文明施工有关规定的情形										√
通用指标 (51分)	所有PPP项目	安全管理 (51分)	安全管理	安全事故	否					3	核查安全事故发生后的处理是否及时得当, 程序是否合规, 是否存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等违规情形 (未发生安全事故或发生安全事故, 但均按规定进行妥善处理的, 得满分; 发生安全事故, 存在任一处理行为不合规的, 该项不得分)	√		√						《中华人民共和国安全生产事故报告和调查处理条例》
				建设保险购置	不符合	基本不符合	基本符合	符合	是	是否按照《安全生产责任保险实施办法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及PPP项目合同约定及时、足额购买相关保险, 保险时效是否符合规定										√
特性指标 (49分)	所有高速公路PPP项目	项目管理 (20分)	信息公开	信息公开情况	未公开	少数公开	半数公开	多数公开	全部公开	3	对项目建设和建设进展的公开情况进行评价	√		√						
				工作交接	不符合	基本不符合	基本符合	符合	主要查看社会资本 (项目公司) 是否按合同约定完成前期工作交接, 因社会资本 (项目公司) 原因不办理交接的, 进行处理	√										

分层指标	分层分类指标			指标解释	评分方法				建议分值	评价要点及说明	评价方式				备注					
	适用范围	一级指标	二级指标		三级指标	方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	
特性指标(49分)	所有高速公路PPP项目	项目管理(20分)	组织管理	经费归垫	项目公司向政府方支付为开展前期工作垫付的经费情况	0	0.3	0.6	0.8	1	符合	✓	✓	✓	✓					
				合同签署	按时签署《投资协议》《PPP项目合同》等主要合同的情况	因社会资本(项目公司)原因,未按时签署合同,每项合同每延误1个月扣0.1分,扣完为止。	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	2	完善项目重要合同资料,项目建设合规合法	✓	✓	✓	✓				
				合同变更	合同变更的合规性	合同变更时需要审批、备案的,因社会资本(项目公司)原因未进行审批或变更后未及时进行备案的,每次扣0.2分,扣完为止。	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	2	对项目重要合同变更是否合规、是否符合合同约定进行考核	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		工程质量	工程物资质量	工程物资质量	采购工程物资质量情况	因采购工程物资质量不合格,受到监管部门通报或处罚,每发生一次扣0.2分,扣完为止。	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	3	按国家、行业规定开展质量检测、检验及实验,质量不满足要求,受到监管部门通报或处罚	✓	✓	✓	✓	✓	《建设工程质量管理条例》	
				工程质量事故	因社会资本(项目公司)履责不到位发生工程质量事故的等级、次数	发生工程质量事故:一般事故每次扣0.2分;较大事故每次扣0.5分;重大事故每次扣1分;特别重大事故每次扣2分,扣完为止。	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	4	核查工程质量事故发生后的处理是否及时得当,程序是否合规,是否存在迟报、漏报、谎报或者瞒报等违规情形(未发生安全事故或发生安全事故,但均按规定进行妥善处理或,得满分;发生安全事故,存在任一处理行为不合规的,该项不得分)	✓	✓	✓	✓	✓	《建设工程质量管理条例》	
				保证金缴纳	社会资本(项目公司)按时足额缴纳项目施工过程中各种保证金	每发生一次未按时足额缴纳保证金情况扣0.2分,经书面通知整改在期限内未整改的,每延误一个月扣0.1分,扣完为止。	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	3	对项目建设过程中的保障措施落实情况考核	✓	✓	✓	✓	✓		
				投资进度	按行业部门要求或项目合同约定完成投资额情况	指标得分=投资完成率*指标分值	比率分值法	比率分值法	比率分值法	比率分值法	比率分值法	4	对项目建设进度及产出效率进行考核,投资完成率是指当期实际完成投资占计划投资的百分比。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		项目产出(12分)	项目验收	项目验收	是否通过竣工验收及整改情况	是否通过竣工验收,及整改情况	否	否	是	是	是	4	以竣工验收结果为依据,结合整改情况进行评价。一次性通过的,该项指标得满分;经整改通过验收的,酌情扣分(可结合需整改部分投资额占总投资的比例、整改时间、整改效果进行评分);经整改仍未通过验收的,该项不得分。	✓	✓	✓	✓	✓		
					资产权属完整性	土地权属、机器设备、已完成建筑、知识产权等权属清晰、完整	不符合	基本符合	一般符合	基本符合	符合	4	项目完工后,确保项目各项资产权属完整,为项目提供可持续性服务保障	✓	✓	✓	✓	✓	✓	《四川省高速公路“建设—运营—移交”管理办法》
					农民工工资保障	因欠薪发生农民工闹薪事件	项目建设期间因欠薪发生农民工闹薪事件,每发生一起扣0.2分,扣完为止。	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	3	核查工程施工期间是否出现农民工闹薪事件(包括相关部门投诉、仲裁纠纷、诉讼纠纷等)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
项目效果(17分)	社会影响	社会影响	重大群体事件(非闹薪事件)	项目建设期间内是否发生群众上访等重大群体事件(非闹薪事件)	项目公司(社会资本)因群体事件被主管部门约谈、通报、处罚等情况的,每次扣0.2分,扣完为止。	按次评分法	按次评分法	按次评分法	按次评分法	2	向相关部门核实,项目建设期间是否发生过群众上访等重大群体事件	✓	✓	✓	✓	✓				

分层指标	分层分类指标			指标解释	方法归类	评分方法				建议分值	评价要点及说明	评价方式		评价属性				备注				
	一级指标	二级指标	三级指标			计算方法	0	0.3	0.6			0.8	1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		国家标准	行业标准	地方标准	申报标准
特性指标 (49分)	所有高速公路PPP项目	生态影响	环保措施	环保措施是否符合要求	按次评分法	不符合	基本符合	一般符合	基本符合	符合	3	重点考察施工扬尘、排污、废弃物、植被保护、噪音管理等方面生态保护措施及相关设备配备情况	√	√	√	√	√	√	《建设项目环境保护管理条例》			
			环保事故	施工期间是否发生环保事故及相关的处罚事件	按次评分法	项目公司(社会资本)因发生环保事故被主管部门约谈、通报、处罚等情况的,每次扣0.2分,扣完为止。	3	核查因企业自身原因发生的污染或破坏环境事故、水土流失的事故等	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	《建设项目环境保护管理条例》			
			履职满意度	社会资本(项目公司)履职尽责的到位程度	按次评分法	因社会资本(项目公司)履职不到位,被市级及以上主管部门约谈、通报等情况的,每次扣0.2分,扣完为止。	3	重点关注社会资本(项目公司)履行项目合同情况,对项目公司不配合政府或其主管部门相关要求的情况予以监督	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			社会公满意度	调查项目周边社会公众的满意度	比率评分法	指标得分=社会公众满意率*指标分值	3	采取社会调查的方式,对项目周边社会公众进行的满意度调查,根据调查结果确定分值	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
加分项 (6分)	所有高速公路PPP项目	施工工期	通过合理编制施工方案、优化施工工序、采用先进施工工艺等措施,使得项目提前完工	按次评分法	在保质保量的前提下,提前3个月完工的,加0.5分;提前6个月完工的加1分。	1	鼓励利用先进工艺,优化施工方案,节能增效	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			工程质量	工程质量成果显著	按次评分法	整体工程或单项工程获得国家、省本级质量荣誉奖项的,每项加0.5分,最多加1.5分。	1.5	鼓励建设优质工程,提供更好的通行服务	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			技术创新	使用新材料、新能源技术或高新技术,节能减排	按次评分法	在环境保护、新能源推广等方面做出突出贡献,获得省、部级(含)以上表彰的。每得到一次加0.5分,最多加1.5分。	1.5	鼓励新材料、新技术等的运用,提高效能	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			示范试点	项目在投资控制、安全培训、管理创新等方面纳入示范或试点	按次评分法	在投资控制、(委、局)和省本级确认为示范或试点项目的,每项加0.5分	1	鼓励创新管理模式,节约项目投资	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
加分项 (6分)	所有高速公路PPP项目	安全管理	安全管理成绩突出,取得创新成果	按次评分法	安全生产工作成绩突出,获国家、部(委、局)和省本级表彰的,每项加0.5分;安全生产工作创新,被国家、部(委、局)和省本级推广的,每项加0.5分,最多加1分。	1	鼓励做好安全生产工作,并在安全生产工作中积极创新	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

备注:

1. 评分分值为建议分值,各地可根据项目特点和实际情况适当调整。

2. 评分方法分为四类:

(1) 是否评分法:适用于合规性等正反判断指标。

(2) 分级评分法:指标评分设置多级权重,指标得分按指标所处区间的权重计算。

(3) 比率评分法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。

(4) 按次评分法:未发生扣分情形得满分,每发生一次扣X分。

3. 评价标准:

(1) 国家标准: 国家质量监督总局与国家标准化管理委员会制定,全国范围内通用,其他各级别标准不得与其抵触。

(2) 行业标准: 国务院行政主管部门制定,行业标准用于特定行业。

(3) 地方标准: 在没有国家标准和行业标准的条件下,地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据四川的实际情况按经济分区分设标准。

(4) 申报标准: 对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善。

四川省高速公路PPP项目运营绩效指标体系

分层指标	分层分类指标			指标解释	评分方法				建议分值	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				备注		
	适用范围	一级指标	二级指标		三级指标	方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准			
							0	0.3												0.6	0.8
通用指标 (16分)	所有PPP项目	项目产出 (6分)	成本效益	成本费用管理	有明确的成本核算或计划管理办法、成本控制办法,日常成本费用清晰、有序,能实现有效控制与管理	比率评分法	每超出一个百分点,扣减指标分值的5%	符合	2	以经审计确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限,核算实际发生运营维护成本是否超出控制上限,成本控制率=审计确定实际发生成本/财承测算值或年初批复预算。	√	√	√	√	√	√	√	√	选择项目指标,针对部分按照成本加成模式的项目可设置此类指标;对于这些成本一口价的项,可酌情选用。符合企业会计准则		
																				安全保障	应急措施
			项目可持续性	项目可持续性	项目运营过程中是否发生安全事故及安全等级;安全事故发生后处理是否及时得当	分级评分法	符合	2	核查运营过程中是否发生安全事故及安全等级;安全事故发生后处理是否及时得当	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
																				项目可持续性	项目可持续性
		项目可持续性	项目可持续性	调查项目周边社会公众的满意度	比率分值法	按行业考评时该指标的实际得分与满分之比率乘以分值	符合	1	按行业考评结果进行评分	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
																				项目可持续性	项目可持续性
		项目可持续性	项目可持续性	是否建立规范、健全的管理制度	分级评分法	符合	1	主要查看管理制度是否健全并符合规定,包括但不限于财务(资产)管理、工程管理、质量管理、安全管理、合同管理、风险管理、人事管理及档案管理制度等	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
																				项目可持续性	项目可持续性
		项目可持续性	项目可持续性	资料完整性	分级评分法	符合	1	重点查看各项档案资料是否齐备,包括但不限于合同、运营维护记录、人事档案等,归档是否有序及时	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

分层指标	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性				备注							
	适用范围	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式					建议分值	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准		行业标准	地方标准	申报标准				
							0	0.3	0.6	0.8												1			
通用指标 (16分)	所有PPP项目	项目管理 (8分)	资料管理	档案规范性	分级评分法	不符合	基本符合	一般符合	基本符合	符合	档案管理制度是否规范,档案管理人员是否具备相关的专业资质	√	√	√	√	√									
				资料上报	按次评分法	每次均按时按量完成,得100%;未按时提交或未提交资料或数据不齐的,出现1次,得90%;2次,得80%;3次,得70%;3次以上,该项不得分。	符合	符合	重点评价项目公司提交资料的配合程度,是否做到按时按量完成相关数据、资料的提交	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
				会计核算	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	会计核算是否真实、准确、完整,及时和可比较。资金使用情况的记录是否明确金额及使用情况,相关票据依据是否清晰	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	《企业会计准则》 《高速公路公司财务管理办法》		
				运营保险购置	是否评分法	否		是	检查项目公司运营期投保情况,是否按照PPP合同约定及时足额购买相关保险,保险时效是否符合规定	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
特性指标 (84分)	所有高速公路PPP项目	项目运营	项目运营	服务功能	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	考核服务区服务功能齐全性和完好性及各项服务的	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	《交通运输部关于加强高速公路服务设施建设管理工作的指导意见》《交通运输部关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》《交通运输部关于开展全国高速公路服务区文明服务区创建工作的通知》《全国高速公路服务区服务质量等级评定办法(试行)》			
				服务质量	按次评分法	按规定开展服务区星级评定且达标。未达标的,每差一个扣0.2分,扣完为止	符合	符合	三星级及以上服务区占星级服务区比例不低于全省平均水平	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				收费政策执行	按次评分法	1.清分结算工作被通报每次扣0.2分; 2.未执行减免车辆通行费相关政策每次扣0.2分,扣完为止	符合	符合	考核执行国家收费政策的执行情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				收费管理	分级评分法	分级评分法	3处及以上不规范	2处不规范	1处不规范	对收费管理进行抽查,按相关要求	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
清障救援服务管理				清障救援服务是否完善,服务的及时性	按次评分法	清障救援服务不规范,被国家、省、局(总队)通报的每次扣0.2分	符合	符合	符合	对清障救援服务情况及服务质量水平进行考核	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	《关于高速公路清障工作收费标准的通知》		

分层指标	分层分类指标				指标解释	评分方法					建议分值	评价要点及说明	评价方式		评价属性			定量评价标准				备注			
	适用范围	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	0	0.3	0.6	0.8			1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准				
特性指标(84分)	所有高速公路PPP项目	项目产出(78)	项目运营	运行监测及调度	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	2	考核路网监控及调度能力	√		√		√				《高速公路监控技术要求》《高速公路通信技术要求》和《公路网运行监测与服务暂行技术要求》				
				监测系统配置及运行	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	1	制定和报送年度维护计划的及时性	√		√			√					《高速公路监控技术要求》《高速公路通信技术要求》和《公路网运行监测与服务暂行技术要求》		
				货运车辆管理	比率分值法	按行业考评时该指标的实际得分与满分的比率乘以分值							2	按行业考评结果进行评分	√		√		√						
				客运车辆管理	比率分值法	按行业考评时该指标的实际得分与满分的比率乘以分值							2	按行业考评结果进行评分	√		√		√						
				日常巡查	比率分值法	按行业考评时该指标的实际得分与满分的比率乘以分值							2	按行业考评结果进行评分	√		√		√						
				消防及应急通道	比率分值法	按行业考评时该指标的实际得分与满分的比率乘以分值							2	按行业考评结果进行评分	√		√		√						
				桥下及涵洞	比率分值法	按行业考评时该指标的实际得分与满分的比率乘以分值							2	按行业考评结果进行评分	√		√		√						
				资产处置	按次评分法	项目资产违反合同约定进行处置、设立权利限制、出租、开展与项目无关的经济活动，每次扣0.2分	否						2	核查项目资产管理的情况	√		√		√						《四川省高速公路“建设—运营—移交”管理办法》
				履约担保	是否评分法	项目公司是否按要求提交运营履约保证金	是						2	检查项目公司提交运营履约保证金的情况	√		√		√						《四川省高速公路“建设—运营—移交”管理办法》
				保险投保	分级评分法	项目公司保险购置情况	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合		2	检查项目公司运营期投保情况，是否按照PPP合同约定及时足额购买相关保险，保险时效是否符合规定	√		√		√						
				投诉渠道	是否评分法	畅通诉求渠道，开通监督热线电话，设置意见建议箱	否						2	实地考察投诉渠道是否通畅、反馈是否及时	√		√		√						

分层指标	分层分类指标			指标解释	评分方法					建议分值	评价要点及说明	评价方式				评价属性	定量评价标准				备注					
	适用范围	一级指标	二级指标		三级指标	方法归类	0	0.3	0.6			0.8	1	整体评价	样本评价		定性评价	定量评价	国家标准	行业标准		地方标准	申报标准			
特性指标(84分)	所有高速公路PPP项目	项目产出(78)	项目维护	养护计划报送	按行业规定或合同约定报送年度、季度等养护计划	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	2	考核养护计划的制定和报送	√			√	√		√	《四川省高速公路养护工程管理办法》					
				养护管理系统	建立养护管理系统,数据资源详实;按时报送养护信息,质量考核情况良好	比率评分法	按行业考评时该指标的得分与满分的比率乘以分值						2	按行业考评结果进行评分	√			√	√			√	《四川省高速公路养护工程管理办法》			
				道路及设施日常维修	日常维修的数量、质量、时效	按次评分法	未按规定完成日常维修,经主管部门通报的,每次扣0.2分,扣完为止		不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	1	考核项目日常维修情况	√			√	√			√	《四川省高速公路养护工程管理办法》		
				大中修	是否按计划实施大中修及规范性	分级评分法			不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	3	大中修养护按规范要求开展计划批复、设计方案比选、审查、依法(规)招投标、质量监督、验收、施工许可、施工组织及交通保障设计	√						√		√	《四川省高速公路养护工程管理办法》《高速公路运营养护预算编制办法》和《高速公路养护预算定额》	
				技术状况定期检测	有专业路面检测机构自动化检测报告(定期检测)且检测指标齐全;有专业桥梁检测单位定期检测报告且检测内容齐全	按次评分法	以第三方出具检测报告为依据,未采用自动化检测扣0.2分,未全检或指标不全每处扣0.1分;以行业主管部门检查结果,无相应检测报告或检测内容不齐全的每项扣0.2分							2	核查项目技术状况的检查及时性及完整性	√				√	√					
				路面使用性能	路面使用性能达到部、省相关标准要求	比率评分法	按行业考评时该指标的得分与满分的比率乘以分值							20	按行业考评结果进行评分	√										
				桥涵状况	无四、五类桥、危险涵洞及四、五类隧道,且三类桥梁、隧道比例不超过5%	比率评分法	按行业考评时该指标的得分与满分的比率乘以分值							5	按行业考评结果进行评分	√										
				安全隐患限时消除情况	是否按要求在规定的时间内消除安全隐患	分级评分法		不规范	3处及以上不规范	2处不规范	1处不规范	规范		4	按行业考评结果进行评分	√										
				安全机构与制度	安全机构与制度是否健全	分级评分法		不规范	3处及以上不规范	2处不规范	1处不规范	规范		1	整体考核安全制度和机构的健全性	√										《公路水运工程安全生产监督管理办法》
				安全责任落实情况	安全生产责任落实情况及被处罚情况	分级评分法		不规范	3处及以上不规范	2处不规范	1处不规范	规范		2	考核安全责任落实情况和整改情况	√										《公路水运工程安全生产监督管理办法》
专项安全工作完成情况	是否按要求完成专项安全工作	分级评分法		不规范	3处及以上不规范	2处不规范	1处不规范	规范		4	按行业考评结果进行评分	√														

分层指标	分层分类指标			指标解释	评分方法					建议分值	评价要点及说明	评价方式				备注				
	适用范围	一级指标	二级指标		三级指标	方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		国家标准	行业标准	地方标准	申报标准
特性指标 (84分)	所有高速公路PPP项目	项目产出 (78)	安全保障	施工作业	养护、涉路施工作业是否规范,安全管理措施是否落实	0	3处及以上不规范	2处不规范	1处不规范	1	抽查施工作业是否规范	√	√	√	√	√	√	√	《公路水运工程安全生产监督管理办法》《四川省高速公路养护工程管理办法》	
					项目经济效益是否达到项目预期	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	1	综合考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接的正面影响,如对产业带动及区域经济影响等。	√	√	√	√	√	√	√	
		项目效果 (4)	社会影响	重大群体事件	项目运营期间内是否发生群访等重大群体事件	是						1	向相关部门核实,项目运营期间是否发生过群访等重大群体事件	√	√	√	√	√	√	
					生态环境影响	生态环境保护及违法处罚	按次评分法	受行业主管部门行政处罚每次扣0.2分,受到通报每次扣0.1分	2	核查项目运营期间受到环保部门的处罚情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
加分项 (6分)	所有高速公路PPP项目	项目管理 (2分)	合同管理	信息公开	采购运营维护相关材料、服务等是否经公开采购程序	否					1	重点检查重要耗材、外包服务的采购程序是否符合法律法规或合同约定	√	√	√	√	√	√		
					行业主管部门要求公开的或社会公众关注的重要信息是否及时、准确地予以公开	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	1	重点核查信息公开内容、公开时限、公开方式是否符合要求	√	√	√	√	√	√	√	
		养护管理	信息公开	信息公开	养护管理成绩突出,取得良好效果	按次评分法	1.通车2年以上且路面使用性能PQI平均值大于95的;2.当年预防性养护车辙里程占总里程的10%以上的;3.通车7年以上且一二类桥梁(隧道)达到100%的;4.当年对高速公路养护应用技术制定了专项技术指导或技术研发获得省、部级(含)以上发明奖、科技进步奖;5.在每年养护管理信息化建设检查中排名前三的。以上项目每得到一次加0.5分,最多不超过2分。	2	鼓励利用先进工艺,优化施工方案,节能增效	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
					运营服务管理到位,获得多种荣誉	按次评分法	1.本年度运营管理良好,因服务管理等原因受到省部级(含)以上通报表彰的,如:创建全国百佳示范服务区等,每次加0.5分。 2.创建“五好高速”成功的,加0.5分。 3.获得“青年文明号”荣誉称号的,每次加0.1分。 4.在环境保护、新能源推广等方面做出突出贡献,获得省、部级(含)以上表彰的每次加0.5分,最多加1.5分。	1.5	鼓励建设优质工程,提供更好的通行服务	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	《全国高速公路服务区服务质量等级评定办法(试行)》

分层指标	分层分类指标			指标解释	方法归类	评分方法				评价要点及说明	评价方式		评价属性				定量评价标准			备注	
	适用范围	一级指标	二级指标			三级指标	0	0.3	0.6		0.8	1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准		申报标准
加分项(6分)	所有高速公路PPP项目	示范试点		项目在运营成本、安全培训、管理创新等方面纳入示范或试点的	按次评分法					在运营成本控制、安全培训、管理创新等方面被国家、部(委、局)和省本级确认为示范或试点项目的,每项加0.5分	√		√								
		安全管理		安全亮点鲜明,获得表彰的	按次评分法					1.安全生产工作成绩突出,获国家、部(委、局)和省、省安办和厅(委、局)表彰的,每项加0.5分。 2.安全生产工作创新,被国家、部(委、局)和省认可推广的,每项加0.5分。 3.安全生产宣传工作成绩突出,被国家、省级主流媒体肯定性报道的,每项加0.5分。 最多加1.5分。	√		√								

备注:

1.评分分值为建议分值,各地可根据项目特点和实际情况适当调整。

2.评分方法归为四类:

- (1)是否评分法:适用于合规性等正反面判断指标。
- (2)分级评分法:指标得分按指标值所处区间的权重计算。
- (3)比率评分法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。
- (4)按次评分法:未发生扣分情形得满分,每发生一次扣N分。

3.评价标准:

- (1)国家标准:国家质量监督总局与国家标准化管理委员会制定,全国范围内适用,其他各级别标准不得与其抵触。
- (2)行业标准:国务院行政主管部门制定,行业标准用于特定行业。
- (3)地方标准:在没有国家标准和行业标准的情况下,地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- (4)申报标准:对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善。

四川省高速公路PPP项目移交期绩效指标体系

分层指标	适用范围	分层分类指标				指标解释	方法归类	评分方法					建议分值	评价要点及说明	评价方式	评价属性				备注		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释			计算公式								定性评价	定量评价	国家标准	行业标准		地方标准	申报标准
								0	0.3	0.6	0.8	1										
特殊指标 (100分)	所有高速公路PPP项目	预期产出 (50分)	维修质量	维修速度	移交前的维修是否按既定计划实施,是否按时完成维修内容	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	10	主要看社会资本(项目公司)是否制定切实可行的维修计划,是否在规定时间内完成所有维修内容	√								
				维修质量	维修质量是否达到移交标准	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	20	主要查看维修质量是否达到移交约定的质量标准,是否通过验收。	√			√					
				资产完整性	项目资产是否存在权利限制和权属纠纷	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	10	查看移交的资产是否存在查封、冻结、抵押、出质、出租等影响资产所有权、使用权、受益权的情况	√			√					
				资产移交	项目资产按要求的已全部移交	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	10	查看项目各类资产(土地、房产及其他不动产,机器设备等动产,无形资产等)是否均按要求移交完成	√								
所有高速公路PPP项目	预期效果 (20分)	人员安置	人员安置	项目是否妥善完成人员安置	比率分值法	项目人员安置率*分值					15	以项目进入移交过渡期的员工人数为基数,核实项目在移交完成时员工安置落实情况。安置率=已安置人数/进入移交过渡期时的员工总人数	√									
			信息公开	涉及项目移交过程中的重要信息是否及时公开、准确予以公开	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	5	重点核查信息公开内容、公开时限、公开方式是否符合要求	√									
			资料完整性	项目建设、运营期间的资料是否完整	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	10	重点查看相关合同、工程手续、财务管理、运营管理、资质证照等方面的资料是否齐全	√									
			资料移交	移交资料是否符合档案管理要求	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	5	档案管理是否符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2001相关要求	√									
所有高速公路PPP项目	项目管理 (30分)	协调管理	工作交接	工作交接程序是否符合管理规范	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	5	是否按照项目移交方案落实工作交接,工作交接过程是否合理规范	√									
			人员培训	社会资本(项目公司)在移交过渡期内提供的	分级评分法	不符合	基本不符合	一般符合	基本符合	符合	10	移交过渡期内,社会资本(项目公司)是否对接收人员进行了必要的培训	√									

备注:

1. 评分分值为建议分值，各地可根据项目特点和实际情况适当调整。

2. 评分方法归为四类:

(1) 是否评分法: 适用于合规性等正反判断指标。

(2) 分级评分法: 指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

(3) 比率评分法: 对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

(4) 扣次评分法: 未发生扣分情形得满分，每发生一次扣X分。

3. 评价标准:

(1) 国家标准: 国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

(2) 行业标准: 国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

(3) 地方标准: 在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区区分设标准。

(4) 申报标准: 对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

