**许昌市公路管理局**

**“国道311线许周界至许昌西改建工程PPP”项目**

**招 标 文 件**

项目编号：ZFCG-G2019066号

采购单位：许昌市公路管理局

代理机构：许昌市政府采购中心

二〇一九年五月九日

目录

[第一章 采购邀请 1](#_Toc8285715)

[第二章 投标人须知 9](#_Toc8285716)

[投标人须知前附表 9](#_Toc8285717)

[1. 说明 17](#_Toc8285718)

[1.1 定义 17](#_Toc8285719)

[1.2 PPP项目采购须具备条件 18](#_Toc8285720)

[1.3 采购当事人 18](#_Toc8285721)

[1.4 合格的投标人 18](#_Toc8285722)

[1.5 项目概况 19](#_Toc8285723)

[1.6 采购需求 19](#_Toc8285724)

[1.7 费用承担 19](#_Toc8285725)

[1.8 保密 19](#_Toc8285726)

[1.9 现场考察及答疑会 19](#_Toc8285727)

[1.10信息发布 20](#_Toc8285728)

[2. 采购文件 20](#_Toc8285729)

[2.1 采购文件的编制依据及组成 20](#_Toc8285730)

[2.2 采购文件的澄清和修改 21](#_Toc8285731)

[3. 投标文件 21](#_Toc8285732)

[3.1 投标的语言与计量 21](#_Toc8285733)

[3.2 投标文件的组成和基本政策 22](#_Toc8285734)

[3.3 投标价格 22](#_Toc8285735)

[3.4 投标人资格证明文件 23](#_Toc8285736)

[3.5 投标人提供服务项目中涉及的产品、工程和服务的合格性的文件 23](#_Toc8285737)

[3.6 投标文件有效期 23](#_Toc8285738)

[3.7 投标保证金 24](#_Toc8285739)

[3.8 投标文件的编制 25](#_Toc8285740)

[4. 投标文件的递交 26](#_Toc8285741)

[4.1 投标文件的密封 26](#_Toc8285742)

[4.2 投标文件的提交 26](#_Toc8285743)

[4.3 投标文件的修改与撤回 26](#_Toc8285744)

[5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。 26](#_Toc8285745)

[6. 开标和评标 26](#_Toc8285746)

[6.2资格审查 27](#_Toc8285747)

[6.3 评标委员会的组成 27](#_Toc8285748)

[6.4 符合性审查 28](#_Toc8285749)

[6.5投标文件的澄清 28](#_Toc8285750)

[6.6投标文件报价出现前后不一致的修正 29](#_Toc8285751)

[6.7投标无效情形 29](#_Toc8285752)

[7. 合同授予 30](#_Toc8285753)

[7.1 定标方式 30](#_Toc8285754)

[7.2 中标通知 30](#_Toc8285755)

[7.3 履约担保 30](#_Toc8285756)

[7.4 签订合同 31](#_Toc8285757)

[7.5 组建项目公司 31](#_Toc8285758)

[8. 重新招标 32](#_Toc8285759)

[9. 纪律和监督 32](#_Toc8285760)

[9.1 纪律要求 32](#_Toc8285761)

[9.2 质疑提出与答复 32](#_Toc8285762)

[10. 政府采购政策 33](#_Toc8285763)

[11. 需要补充的其他内容 33](#_Toc8285764)

[第三章 投资协议 34](#_Toc8285765)

[第一条 甲方的一般性权利与义务 36](#_Toc8285766)

[第二条 乙方的一般性权利与义务 37](#_Toc8285767)

[第三条 项目公司 39](#_Toc8285768)

[第四条 项目概况及项目建设总投资 40](#_Toc8285769)

[第五条 特许经营期及期满移交 40](#_Toc8285770)

[第六条 政府优惠 40](#_Toc8285771)

[第七条 项目建设管理、运营维护目标及考核 41](#_Toc8285772)

[第八条 违约责任 41](#_Toc8285773)

[第九条 保密条款 42](#_Toc8285774)

[第十条 不可抗力 42](#_Toc8285775)

[第十一条 争议解决 43](#_Toc8285776)

[第十二条 其他事项 43](#_Toc8285777)

[第十三条 合同附件 43](#_Toc8285778)

[附件1：中标通知书 44](#_Toc8285779)

[附件2：投资人履约保函 45](#_Toc8285780)

[附件3：联合体协议 46](#_Toc8285781)

[附件4：资本金出资承诺函 47](#_Toc8285782)

[附件5：项目资金出资承诺 48](#_Toc8285783)

[第四章 PPP项目合同 49](#_Toc8285784)

[第1条 定义和解释 53](#_Toc8285785)

[1.1 定义 53](#_Toc8285786)

[1.2 解释规则 54](#_Toc8285787)

[1.3 本合同的组成及次序 55](#_Toc8285788)

[第2条 特许经营 55](#_Toc8285789)

[2.1 特许经营权 55](#_Toc8285790)

[2.2 特许经营期 56](#_Toc8285791)

[2.3 项目所有权 56](#_Toc8285792)

[第3条 特许权的转让及乙方股权变更的限制 56](#_Toc8285793)

[3.1 转让及变更的合法性要求 56](#_Toc8285794)

[3.2 乙方特许权的转让 56](#_Toc8285795)

[3.3 乙方股权变更的限制 57](#_Toc8285796)

[3.4 权益的质押 57](#_Toc8285797)

[第4条 乙方的经营范围及期限 57](#_Toc8285798)

[第5条 甲方的权利义务 57](#_Toc8285799)

[第6条 乙方的权利义务 58](#_Toc8285800)

[6.1 乙方的一般责任 58](#_Toc8285801)

[6.2 工程及业务承包承诺 60](#_Toc8285802)

[第7条 项目融资 61](#_Toc8285803)

[7.1 融资方式与批准 61](#_Toc8285804)

[7.2 项目工程建设资金的保证 61](#_Toc8285805)

[第8条 财务管理 62](#_Toc8285806)

[8.1 乙方义务 62](#_Toc8285807)

[8.2 财务报表 62](#_Toc8285808)

[8.3 监督检查 62](#_Toc8285809)

[第9条 项目用地 62](#_Toc8285810)

[9.1征地拆迁 62](#_Toc8285811)

[9.2 获得土地使用权 62](#_Toc8285812)

[9.3 责任分配 63](#_Toc8285813)

[第10条 勘察与设计 63](#_Toc8285814)

[10.1 勘察设计要求 63](#_Toc8285815)

[10.2 乙方承诺 63](#_Toc8285816)

[10.3甲方修改设计方案的权利 64](#_Toc8285817)

[10.4应免除甲方的责任 64](#_Toc8285818)

[第11条 项目建设 64](#_Toc8285819)

[11.1 甲方的责任 64](#_Toc8285820)

[11.2 乙方的责任 65](#_Toc8285821)

[11.3 开始施工 65](#_Toc8285822)

[11.4 施工计划 65](#_Toc8285823)

[11.5 施工延误 66](#_Toc8285824)

[11.6 上报义务 66](#_Toc8285825)

[11.7 拒绝工程 66](#_Toc8285826)

[11.8 文明施工和安全生产 66](#_Toc8285827)

[11.9 地下设施和结构 67](#_Toc8285828)

[11.10 政府质监、造价部门的监督 67](#_Toc8285829)

[11.11 乙方违约 67](#_Toc8285830)

[第12条 交工验收与竣工验收 68](#_Toc8285831)

[12.1 交工验收 68](#_Toc8285832)

[12.2 竣工验收 68](#_Toc8285833)

[12.3 未进行验收 68](#_Toc8285834)

[12.4 延期 69](#_Toc8285835)

[12.5 决定延期期限 69](#_Toc8285836)

[12.6 延期责任 69](#_Toc8285837)

[12.7 拖延责任 69](#_Toc8285838)

[12.8 质量目标的实现 70](#_Toc8285839)

[12.9 环保、水保、档案等专项验收 70](#_Toc8285840)

[第13条 运营、养护和维修 70](#_Toc8285841)

[13.1甲方的义务 70](#_Toc8285842)

[13.2乙方的义务 71](#_Toc8285843)

[13.3 运营养护目标、服务水平目标与要求 71](#_Toc8285844)

[13.4 上报资料 72](#_Toc8285845)

[13.5 安全及紧急事件 72](#_Toc8285846)

[13.6 项目的关闭 73](#_Toc8285847)

[13.7 甲方的监督 73](#_Toc8285848)

[13.8 乙方的违约 73](#_Toc8285849)

[第14条 收费管理 74](#_Toc8285850)

[14.1 通行费的征收 74](#_Toc8285851)

[14.2 收费标准的确定和调整 74](#_Toc8285852)

[14.3 收费人员的管理 74](#_Toc8285853)

[14.4 收费系统与设施 74](#_Toc8285854)

[14.5 收费票款 74](#_Toc8285855)

[14.6 稽查 75](#_Toc8285856)

[第15条 交通路政执法 75](#_Toc8285857)

[15.1 交通路政执法 75](#_Toc8285858)

[15.2 乙方的义务 75](#_Toc8285859)

[第16条 经营与开发管理 76](#_Toc8285860)

[第17条 项目后评价 76](#_Toc8285861)

[17.1 乙方的职责与义务 76](#_Toc8285862)

[17.2 甲方的职责与义务 76](#_Toc8285863)

[第18条 项目的移交 77](#_Toc8285864)

[18.1 移交范围 77](#_Toc8285865)

[18.2 移交委员会 77](#_Toc8285866)

[18.3 移交前检修与检测 77](#_Toc8285867)

[18.4 移交程序 78](#_Toc8285868)

[18.5 移交费用 78](#_Toc8285869)

[18.6 风险转移 78](#_Toc8285870)

[18.7 移走物品 78](#_Toc8285871)

[18.8 乙方的承诺 79](#_Toc8285872)

[18.9 项目的提前移交 79](#_Toc8285873)

[第19条 履约担保 79](#_Toc8285874)

[19.1 建设期履约保函 79](#_Toc8285875)

[19.2 运营期履约保函 80](#_Toc8285876)

[19.3移交保函 80](#_Toc8285877)

[19.4 保函的提取 80](#_Toc8285878)

[第20条 保险 80](#_Toc8285879)

[20.1应当投保的保险 80](#_Toc8285880)

[20.2未购买或维持保险 81](#_Toc8285881)

[第21条 不可抗力 81](#_Toc8285882)

[21.1 适用于乙方的例外 81](#_Toc8285883)

[21.2 适用于甲方的例外 81](#_Toc8285884)

[21.3 不可抗力的发生 81](#_Toc8285885)

[21.4 不可抗力引起的履约中止 82](#_Toc8285886)

[21.5 不可抗力造成的协议终止 82](#_Toc8285887)

[第22条 甲方的监督和介入 82](#_Toc8285888)

[22.1 甲方的监督权 82](#_Toc8285889)

[22.2 非违约时甲方的介入权 82](#_Toc8285890)

[22.3 违约时甲方的介入权 83](#_Toc8285891)

[22.4 临时接管 83](#_Toc8285892)

[第23条 协议的变更、违约、解除及提前终止后的处理 84](#_Toc8285893)

[23.1 协议的变更 84](#_Toc8285894)

[23.2 甲方解除协议 84](#_Toc8285895)

[23.3 乙方解除协议 85](#_Toc8285896)

[23.4解除合同补偿 86](#_Toc8285897)

[23.5与不可抗力有关的终止 87](#_Toc8285898)

[23.6 特殊情况下的征用 87](#_Toc8285899)

[23.7 补救措施的多样性 87](#_Toc8285900)

[第24条 争议的解决 87](#_Toc8285901)

[24.1 友好协商 87](#_Toc8285902)

[24.2 诉讼 88](#_Toc8285903)

[24.3 继续的权利和义务 88](#_Toc8285904)

[第25条 适用法律 88](#_Toc8285905)

[第26条 资料和保密 88](#_Toc8285906)

[26.1 对资料的权利 88](#_Toc8285907)

[26.2 保密 88](#_Toc8285908)

[第27条 其他事项 89](#_Toc8285909)

[27.1 弃权 89](#_Toc8285910)

[27.2 独立性 89](#_Toc8285911)

[27.3 通知和送达 89](#_Toc8285912)

[27.4 违约金的支付方式 90](#_Toc8285913)

[27.5 协议生效 90](#_Toc8285914)

[27.6 协议份数 90](#_Toc8285915)

[第28条 协议附件 90](#_Toc8285916)

[附件一：相关批复 92](#_Toc8285917)

[附件二：履约保函格式 93](#_Toc8285918)

[附件三：绩效考核办法 94](#_Toc8285919)

[附件四：廉政合同 114](#_Toc8285920)

[附件五：安全生产合同 116](#_Toc8285921)

[附件六：建筑工地控制扬尘污染目标责任书 118](#_Toc8285922)

[第五章 项目采购需求 120](#_Toc8285923)

[1. 项目概况 121](#_Toc8285924)

[1.1 项目名称 121](#_Toc8285925)

[1.2 项目总投资及构成 121](#_Toc8285926)

[1.3 交通量预测 122](#_Toc8285927)

[1.4 项目实施机构 122](#_Toc8285928)

[1.5 项目建设内容 122](#_Toc8285929)

[2. 项目PPP风险分配基本框架 123](#_Toc8285930)

[2.1 PPP模式风险分配基本原则 123](#_Toc8285931)

[2.2 项目主要风险识别与分配 124](#_Toc8285932)

[2.3 风险分配的基本框架 130](#_Toc8285933)

[2.4 项目主要风险分析与防控 130](#_Toc8285934)

[3. 项目运作方式 135](#_Toc8285935)

[3.1 本项目PPP运作方式 135](#_Toc8285936)

[3.2 项目合作期限 136](#_Toc8285937)

[3.3 项目资产的形成和移交 136](#_Toc8285938)

[4. 项目交易结构 137](#_Toc8285939)

[4.1 项目投融资结构 137](#_Toc8285940)

[4.2 回报机制 138](#_Toc8285941)

[4.3 相关配套安排 138](#_Toc8285942)

[5. 财务测算 139](#_Toc8285943)

[5.1财务预测算依据 139](#_Toc8285944)

[5.2 财务测算假设 139](#_Toc8285945)

[5.3 财务测算说明 140](#_Toc8285946)

[5.4 依据前述假设的财务测算结果分析 143](#_Toc8285947)

[5.5 招标人向投标人提供的项目相关资料： 143](#_Toc8285948)

[第六章 评审方法 144](#_Toc8285949)

[第七章 投标文件格式 148](#_Toc8285950)

[附件1 标前页 150](#_Toc8285951)

[附件2 投标函 151](#_Toc8285952)

[附件3 法定代表人身份证明 152](#_Toc8285953)

[附件4 法定代表人（单位负责人）授权书 153](#_Toc8285954)

[附件5 联合体协议 154](#_Toc8285955)

[附件6 投标保证金 155](#_Toc8285956)

[附件7 没有重大违法记录的声明 156](#_Toc8285957)

[附件8 偏离表 157](#_Toc8285958)

[附件9 投标人基本情况表 158](#_Toc8285959)

[附件10 组织机构框图 159](#_Toc8285960)

[附件11 财务状况表 160](#_Toc8285961)

[附件12 投融资能力表（资金筹措方案） 161](#_Toc8285962)

[附件14 投融资能力表（针对本项目的银行贷款意向书) 163](#_Toc8285963)

[附件15 投融资能力表（针对本项目的其他融资意向书） 164](#_Toc8285964)

[附件16 目前对外投资项目表 165](#_Toc8285965)

[附件17 商业信誉表 166](#_Toc8285966)

[附件18 投标人具备的基础设施建设项目的投融资经验 167](#_Toc8285967)

[附件19投标人曾承担过的基础设施建设项目（建设或运营管理） 168](#_Toc8285968)

[附件20 项目公司股权构架图 169](#_Toc8285969)

[附件21拟在项目公司任职的主要人员表 170](#_Toc8285970)

[附件22 主要人员简历表 171](#_Toc8285971)

[附件23 近年发生的诉讼及仲裁情况 172](#_Toc8285972)

[附件24 项目实施计划 173](#_Toc8285973)

[（一）项目投资方案 173](#_Toc8285974)

[（二）项目公司组建方案 173](#_Toc8285975)

[（三）项目建设方案 174](#_Toc8285976)

[（四）项目运营方案 174](#_Toc8285977)

[（五）项目移交方案 175](#_Toc8285978)

[（六）风险责任划分 175](#_Toc8285979)

[（七）其他，如保险、审计、安全、劳务等法律规定的内容等 175](#_Toc8285980)

[（八）建议招标人提供的其他协助 175](#_Toc8285981)

[附件25 承诺 176](#_Toc8285982)

[（一）资本金出资承诺 176](#_Toc8285983)

[（二）项目资金出资承诺 177](#_Toc8285984)

# 第一章 采购邀请

采购邀请书

致：已通过资格预审的投标人

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按采购文件规定的内容，参加国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目投标。

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目

（二）项目编号：ZFCG-G2019066号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：拟建项目起点位于国道311线许昌与周口交界处，斜向西南，在建安区马棚杨东侧与改建后的国道107线交叉后利用国道107线向南，经南环路、许繁路至毛屯刘村南，路线向西在榆林乡店后李村北侧向北下穿兰南高速公路，终点位于郭桥村东侧与现有国道311线（许南路）交汇处。项目全长64.6公里，拟按照双向四车道一级公路标准建设，路基宽24.5米、设计速度80公里/小时。项目已由许昌市发展与改革委员会以许发改基础审[2018]35号、许发改基础[2019]33号、许发改基础预审[2019]1号文件批准实施。

项目采用PPP项目使用者付费机制模式，由社会资本人出资组建项目公司，按照建设-运营-移交（BOT）的运作模式投融资、建设、运营维护管理，通过收取车辆通行费实现投资回报。在经营期限结束后，项目公司将本项目资产无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构。

（五）估算金额：238165.28万元（以经财政评审的施工图预算为准）。

（六）招标竞争内容

本项目采购竞争标的为建筑安装工程费下浮率和项目合作期限。

（1）本项目虽为使用者付费项目，但项目确定的总投资最终仍以决算审计为准，项目总投资作为项目发生提前终止情形时的核算因素，设置建筑安装工程费下浮率作为竞争标的，建筑安装工程费下浮率2%为最高限价，由社会资本方报价竞争。

（2）根据《收费公路政府和社会资本合作操作指南》，根据收费公路PPP项目的运作模式和特点，社会资本方招标的竞价因素可设置为项目合作期限、需要政府给予的财政补贴额度、社会资本方提出的合理投资回报率、通行费收入最低需求等一项或者多项因素。本项目政府不承担运营补贴责任，项目合作期限最长为32年，由社会资本进行竞争。

特别说明：根据国家发展改革委、住房城乡建设部《关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》（发改投资〔2013〕586号）的规定，项目资本金税后财务基准收益率为6.0%。政府投资公路项目更为注重投资的社会效益，对财务收益水平要求较低。对于投资建设本项目的社会资本方来说，其投资目的主要是获得稳定的财务收益，因此其收益率水平应高于政府投资收益水平，故本项目将社会资本方资本金内部收益率上限设置为6.5%，不作为报价竞争条件，此指标也不作为政府向社会资本方承诺的固定回报，交通流量风险和运营成本风险仍由社会资本承担，此指标仅作为项目收费边界调整时的参考。项目边界调整时，按照实施方案中财务测算模型及基础数据根据社会资本方投标报价资本金财务内部收益率对项目边界进行调整。收费期限调整不得超过法律法规规定的上限。

（七）交付（服务、完工）时间 ：项目全生命周期不超过32年，根据社会资本方投标报价项目合作期限后，以河南省发改委批复为准。分为建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中建设期2年，运营维护期不超过30年。

（八）交付（服务、完工）地点：许昌市境内（鄢陵县、建安区、东城区、经济技术开发区）。

（九）分包：不允许

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实中小微型企业、支持监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）具备《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）本次招标接受联合体投标。

**四、招标文件的获取**

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行免费下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

**五、投标截止时间、开标时间及地点**

（一）投标截止及开标时间：2019年5月30日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标二室。

（三） 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本3份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

**六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《**[**中国·许昌许昌市政府网**](https://www.baidu.com/link?url=8rmedzOhlAuXDcXgh4Ih79cf3oX63OtO_HyxHSCPnTT6Bb4nFcbI-6b-kaJFEjJrZKGkaq6fZ0YCvibRAKulsXONz3kZBFBKcnun2fra-tu&wd=&eqid=f166cd3a00044721000000025acd62c1)**》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。**

**七、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**八、联系方式**

采购人：许昌市公路管理局

地 址：许昌市魏都区七一路60号

联系人：施笃俭 联系电话：0374-2658230

邮 编：461000 传 真：0374-2658211

代理机构：许昌市政府采购中心

地 址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：黄女士 联系电话：0374-2968687

许昌市公路管理局

二〇一九年五月九日

**温馨提示：**

**本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。**

**1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。**

**2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（**电子投标文件的解密**）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。**

**3.电子投标文件的制作**

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

**4.加密电子投标文件的提交**

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

**5.评标依据**

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| **1** | 采购项目 | 项目名称：国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目  项目编号：ZFCG-G2019066号  项目内容：拟建项目起点位于国道311线许昌与周口交界处，斜向西南，在建安区马棚杨东侧与改建后的国道107线交叉后利用国道107线向南，经南环路、许繁路至毛屯刘村南，路线向西在榆林乡店后李村北侧向北下穿兰南高速公路，终点位于郭桥村东侧与现有国道311线（许南路）交汇处。项目全长64.6公里，拟按照双向四车道一级公路标准建设，路基宽24.5米、设计速度80公里/小时。项目已由许昌市发展与改革委员会以许发改基础审[2018]35号、许发改基础[2019]33号、许发改基础预审[2019]1号文件批准实施。  项目采用PPP项目使用者付费机制模式，由社会资本人出资组建项目公司，按照建设-运营-移交（BOT）的运作模式投融资、建设、运营维护管理，通过收取车辆通行费实现投资回报。在经营期限结束后，项目公司将本项目资产无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构。  项目地址：许昌市境内（鄢陵县、建安区、东城区、经济技术开发区）。 |
| 2 | 采购人及采购代理机构 | 采购人：许昌市公路管理局  地址：许昌市魏都区七一路60号  联系人：施笃俭  电话：0374-2658230  代理机构：许昌市政府采购中心  地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦  联系人：黄女士  电话：0374-2968687 |
| 3 | 是否接受联合体投标 | □不接受。  接受。 |
| 4 | 是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审 | 否  □是，按资格预审要求进行资格后审。 |
| 5 | 项目投资估算 | 项目投资估算金额为238165.28万元。  项目资本金为不少于项目投资估算的 20％。  项目资本金来源：社会投资人自有资金。  （1）由社会资本方组建项目公司，出资方式：货币，出资额：100%，出资时间（按照投资协议约定）：本项目资本金应在满足项目融资要求、确保建设进度前提下，按计划分期足额到位。首期项目资本金应在项目公司设立时到位且不低于项目资本金的40%，在项目公司设立12个月之内全部到位。  （2）政府不参股。 |
| 6 | 现场考察及答疑会 | 不组织  □组织，考察时间：  考察地点：  不召开  □召开，召开时间：  召开地点： |
| 7 | 进口产品参与 | 不允许 **□**允许 |
| 8 | 投标有效期 | 120天（自提交投标文件的截止之日起算）  中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 9 | 中标人将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 **□**允许 |
| 10 | 投标截止及开标时间 | 2019年5月30日8时30分（北京时间） |
| 11 | 递交投标文件及开标地点 | 许昌市公共资源交易中心三楼开标二室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦） |
| 12 | 报价方式及控制价（或其他控制条件） | 报价方式：本项目采购竞争标的为建筑安装工程费下浮率和项目合作期限，其中  1、项目合作期限：以32年为上限向下竞争（其中建设期2年固定不变）；  2、项目建筑安装工程费（以审计部门最终竣工决算审计结果为准）下浮率：以下浮2%为上限向下竞争（下浮率须≥2%）。 |
| 13 | 投标保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。  金额：伍佰万元整（¥5000000.00）  一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。  二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。  三、投标保证金缴纳方式：  1、投标人网上下载招标文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；  2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。  3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。  4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。  5、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。  6、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。  7、不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。  8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。  9、汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。  四、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。  五、投标保证金退还咨询电话：0374-2968027（许昌市公共资源交易中心交易见证部）。 |
| 14 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《[中国·许昌 许昌市政府网](https://www.baidu.com/link?url=8rmedzOhlAuXDcXgh4Ih79cf3oX63OtO_HyxHSCPnTT6Bb4nFcbI-6b-kaJFEjJrZKGkaq6fZ0YCvibRAKulsXONz3kZBFBKcnun2fra-tu&wd=&eqid=f166cd3a00044721000000025acd62c1)》 |
| 15 | 采购人澄清或修改  招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 16 | 投标人对采购文件  质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 17 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。  纸质投标文件：正本**一**份，副本叁份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件  电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 18 | 投标文件的签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。  纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 19 | 封套上写明 | 采购人全称：许昌市公路管理局  申请人名称：  国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目投标文件  在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 20 | 评审小组的构成 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。  □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。  数量：7人。  其中，财务专家：1名；法律专家：1名。 |
| 21 | 评审小组推荐候选投标人排名的人数 | 3人 |
| 22 | 评标方法 | 综合评分法 **□**最低评标价法 |
| 23 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查、评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心五楼电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 24 | 履约担保 | 履约保证金的形式及要求：银行保函；  出具投资人履约保函的银行级别：国有或股份制商业银行省级分行及以上银行。  履约保证金的金额：  （1）投资人履约保函金额：2000万元。  （2）建设期：4000万元。  （3）运营期：1000万元。  （4）移交维修：1000万元。 |
| 25 | 代理服务费 | 不收取 |
| 26 | 中标人需提交  的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向许昌市公共资源交易中心交易见证部发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知交易见证部。联系电话：0374-2966828；邮箱：jzb2968027@163.com。 |
| 27 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。  □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 28 | **需要补充的其他内容** | |
| 28.1 | 签订投资协议时间 | 中标通知书签发后30天内。 |
| 28.2 | 组建项目公司期限 | 投资协议签订之日起 30 天内。 |
| 项目公司设立时的注册资本 | 出资方式： 货币 ；  出资金额：不低于项目资本金的40%。 |
| 28.3 | 绩效目标要求 | 交工验收的工程质量目标： 合格  竣工验收的工程质量目标： 优良  运维管理目标：按照《绩效考核办法》每年运维绩效考核得分不低于85分，其中公路技术状况指标MQI≥85分，一、二类桥梁占桥梁总数的比例≥50%，不得出现四、五类桥梁，标志标线齐全、清晰、无损坏等。  服务水平目标：不低于公路设计服务水平三级  其他目标：满足PPP项目合同要求。 |
| 28.4 | 招标人用于项目前期工作的费用 | 已开展的项目前期工作内容（包括但不限于）：建设项目前期费用（工可编制费、勘察设计费、招标费用）、项目咨询服务费（物有所值评价、财政承受能力论证、实施方案编制等）、专项评价（估）费（环境影响评价、水土保持评估、地震安全性评价、地质灾害危险性评价、压覆重要矿产评估、文物勘察、行洪论证（评估）、规划选址报告编制、土地勘界、用地预审报告编制）等，上述费用由甲方组织或协调相关部门实施的项目前期工作相关费用，经合规性审核后，由项目公司承担，计入项目建设总投资。 |
| 28.5 | 征地拆迁 | 本项目征地拆迁工作及费用承担：  1、由沿线人民政府协调有关部门和单位完成项目建设用地的征地拆迁，将项目建设用地提供给项目公司，协助项目公司办理用地相关手续。  2、为加快征地拆迁工作为施工提供良好的条件，先期已由指定的融资机构筹集并投入部分资金用于项目征地拆迁，该费用上限为4.508亿元（最终经合规性审核确定），费用由项目公司承担。项目公司注册成立后6个月内，按照8%的年化资金成本支付指定融资机构先期投入的所有征地拆迁资金本息，计入项目建设总投资。 |
| 28.6 | 建设单位管理费 | 本项目建设单位管理费按照经财政评审的施工图预算中列明的金额执行，按照30％和70％的比例包干使用，其中采购单位使用30％，该费用由项目公司支付。 |

## 1. 说明

### 1.1 定义

1.1.1 PPP项目采购是指政府为达成权利义务平衡、物有所值的PPP项目合同，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成PPP项目识别和准备等前期工作后，依法选择社会资本合作者的过程。

1.1.2社会资本方是指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国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的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）。

1.1.3项目实施机构，政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购监管和移交等工作。

1.1.4全生命周期（Whole Life Cycle）是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。

1.1.5产出说明（Output Specification），是指项目建成后项目资产所应达到的经济、技术标准，以及公共产品和服务的交付范围、标准和绩效水平等。

1.1.6物有所值（Value For Money）是指一个组织（多指政府）运用其可利用资源所能获得的长期最大利益。

1.1.7公共部门比较值（Public Sector Comparator, PSC），是指在全生命周期内，政府采用传统采购模式提供公共产品和服务的全部成本的现值，主要包括建设运营净成本、可转移风险承担成本、自留风险承担成本和竞争性中立调整成本等。

1.1.8使用者付费（User Charge），是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。

1.1.9可行性缺口补助（Viability Gap Funding），是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。

1.1.10政府付费（Government Payment），是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费 （Availability Payment） 、使用量付费 （Usage Payment） 和绩效付费（Performance Payment）。政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量等要素。

1.1.11 PPP运作方式主要包括委托运营（Operations & Maintenance，O&M）、管理合同（Management Contract，MC）、建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，BOT）、建设-拥有-运营（Build-Own-Operate，BOO）、转让-运营-移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT）、改建-运营-移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，ROT）等。

### 1.2 PPP项目采购须具备条件

1.2.1物有所值评价报告及财政部门意见。

1.2.2财政承受能力论证报告及财政部门意见。

1.2.3项目正式实施方案及政府审核意见。

1.2.4可行性研究报告、产出说明（如为新建、改建项目）。

1.2.5其它相关审批文件。

### 1.3 采购当事人

1.3.1 采购人是指政府、政府职能部门或者政府指定的PPP项目实施机构。本项目采购人见投标人须知前附表。

1.3.2 投标人是指响应招标并按要求参加投标竞争的社会资本方。

1.3.3 采购代理机构是受PPP项目实施机构委托办理PPP项目采购事宜的集中采购机构及社会中介机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

### 1.4 合格的投标人

1.4.1合格的投标人应满足条件详见供应商须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国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的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）；

（2）为本项目提供咨询服务的；

（3）为本项目提供采购代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

1.4.3联合体投标人

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和第1.4.2项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）以联合体参加投标的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人[承担连带责任](http://baike.baidu.com/view/278880.htm)；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标的相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过投标人须知前附表规定的家数，应体现融资、建设、运营优势；

（5）通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

1.4.4 是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审见投标人须知前附表。

### 1.5 项目概况

1.5.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.5.2采购方式：见投标人须知前附表。

1.5.3 项目概况：见第五章“项目采购需求”。

### 1.6 采购需求

见投标人须知前附表及第五章“项目采购需求”。

### 1.7 费用承担

投标人应自行承担准备和参加本项目投标活动有关的全部费用。

### 1.8 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的国家、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.9 现场考察及答疑会

1.9.1 采购人应当组织社会资本进行现场考察或者召开采购前答疑会。但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。组织时间见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《中国·许昌 许昌市政府网》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

**1.11 采购代理机构代理费用收取标准和方式**

1.11.1收取标准：不收取。详见投标人须知前附表。

1.11.2收取方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

**1.12 其他**

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

## 2. 采购文件

### 2.1 采购文件的编制依据及组成

2.1.1采购文件的编制依据

（1）中华人民共和国政府采购法；

（2）中华人民共和国政府采购法实施条例；

（3）中华人民共和国招标投标法；

（4）中华人民共和国招标投标法实施条例；

（5）基础设施和公用事业特许经营管理办法；

（6）关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见(国办发[2015]42号文)；

（7）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）；

（8）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）；

（9）关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知（财金[2014]156号）；

（10）财政部关于印发《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的通知（财库[2014]215号）；

（11）关于印发《政府购买服务管理办法（暂行）》的通知（财综[2014]96号）；

（12）关于做好政府采购信息公开工作的通知（财库（2015）135号）；

（13）外商投资产业指导目录(2015年修改)。

采购文件的编制依据包含但不限于上述文件，上述文件如有更新的以最新版本为准。

2.1.2 本采购文件包括：

第一章 采购邀请

第二章 投标人须知

第三章 投资协议

第四章 PPP项目合同

第五章 项目采购需求

第六章 评审办法

第七章 投标文件格式

所有对采购文件所作的澄清、修改，均为构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

2.2.3澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

2.2.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标的语言与计量

3.1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关招投标活动的所有来往函电均以中文文字书写。投标人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

3.1.2 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.2 投标文件的组成和基本政策

3.2.1投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.2.2 投标人在详细研究招标文件中的投资协议和PPP项目合同之后，应在投标文件中写明对投资协议和PPP项目合同的条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律、法规的前提下，有利于项目的建设管理和质量管理，是合同谈判的依据，但并不视为招标人必须接受上述建议。

3.2.3 随同投标文件提交的项目实施计划应满足本招标文件的要求，并需进行详细论述，证明投标人各项计划与方案的合理性和可行性。投标人提交的项目实施计划将作为对投标文件进行综合评审的主要依据，该计划也是投标人中标组建项目公司及招标人对项目各实施阶段进行监督管理的依据。

3.2.4 投标人应将招标人用于项目的前期工作费用列入项目建设成本，招标人用于项目前期工作的内容和费用见“投标人须知前附表”。项目前期工作费用的支付规定见投资协议及PPP项目合同。

3.2.5 本项目征地拆迁工作内容见“投标人须知前附表”。

3.2.6 本项目建设单位管理费分配及支付内容见“投标人须知前附表”。

3.2.7 投标人应将任何不同于采购文件的招标内容、要求商务条款、合同条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。实质性的负偏离内容招标人不予接受，按废标处理。

### 3.3 投标价格

3.3.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.3.2 投标报价可以是合理投资回报率、收费期限、政府补助规模和补助年限等指标。投标报价应包含招标文件中列明的特许经营期内的所有投资、建设、运营及移交费用，除非有特别声明，未列明的将视为包含在投标报价中。本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

3.3.3 本项目不承诺固定回报。投标报价方式及控制价（或其他控制条件）见“投标人须知前附表”。

3.3.4 投标人应按工程可行性研究报告中拟订的技术方案和技术标准自行测算项目的总投资、运营养护及其他费用和各项收益。工程可行性研究报告中提供的交通量预测、投资估算、财务分析等各项数据仅供投标人参考，投标人应自行调查当地实际情况，以便获得更为详实准确的资料。投标人应自行承担套用工程可行性研究报告内容进行测算和财务分析的全部风险。

（1）项目总投资应包括从项目筹划、工程可行性研究、勘察设计、征地拆迁、施工至项目建成通车期间的全部投资和费用。

（2）项目运营养护费用应包括项目的日常养护费、大中修费用、营运管理费等。

（3）项目收益包括收费权、经甲方许可的与项目相关的其他可经营性资源的开发经营及政府优惠等。

投标人应根据上述数据对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向招标人提出对于投标报价的具体要求。投标人应充分考虑特许经营期内其所承担的各种风险。

### 3.4 投标人资格证明文件

3.4.1 投标人须按招标文件 “投标文件格式”中规定的表格内容填写投标文件附表，并按各投标文件附表的具体要求提供相关证件及证明材料。尽管评标委员会在评标阶段不再对投标人在资格预审阶段已通过审查的各项资格条件进行再次审查，但投标人在投标文件附表中填写的内容将作为综合评分的重要依据。

3.4.2 如果投标人在送交投标文件时，其财务状况发生变化，或发生法定代表人合法变更或重组，或由于其他任何情况，导致投标人不能满足资格预审的各项条件时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明。

### 3.5 投标人提供服务项目中涉及的产品、工程和服务的合格性的文件

3.5.1符合国家强制性标准及政府采购政策的证明材料。

3.5.2投标人应提交证明文件，证明其拟提供的产品和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.5.3产品和服务合格性的证明文件应包括产品的制作工艺（建造实施）方案，拟投入的组织管理人员、技术力量以及管理者和技术人员的经验。

3.5.4 证明产品和服务符合采购文件要求的文件可以是产品的制造工艺，建筑物的施工组织设计，管理方的组织机构及人员的经验，技术团队人员的履历和相关证件。

3.5.5采购人根据项目特色有其他特殊要求的，投标人应按投标人须知前附表的要求提供证明材料。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1投标文件应自投标人须知前附表中规定的提交投标文件的截止之日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标文件有效期不足的投标文件将被视为非实质性响应，可以予以否决。

3.6.2 在投标人须知前附表规定的投标文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.3出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其响应失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.7 投标保证金

**3.7.1投标保证金的缴纳**

（1）投标人应按“投标人须知前附表”规定时间及金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标。

（2）投标保证金用于避免和减少本次招标由于投标人的行为而给采购人带来的损失。

（3） 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

（4）使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。

（5）投标保证金缴纳方式：

a. 投标人网上下载招标文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

b. 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

c. 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

d. 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

（6） 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

（7） 投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

（8） 不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。

（9） 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（10） 汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。

**3.7.2投标保证金的退还**

（1） 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

a. 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

b. 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

c. 特殊情况处理：投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市公共资源交易中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

d. 因投标人自身原因无法及时退还投标保证金，滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

（2） 有下列情形之一的，投标保证金不予退还

a. 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

b. 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

c. 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

d. 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

e. 法律法规及招标文件规定的其他情形。

3.7.3凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

### 3.8 投标文件的编制

3.8.1投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

3.8.2在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

3.8.3纸质投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

3.8.4纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

## 4. 投标文件的递交

### 4.1 投标文件的密封

4.1.1投标人应将纸质投标文件“正本”、“ 副本”密封包装。使用电子介质存储的投标文件单独密封包装，并随纸质投标文件一并提交。

4.1.2投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标截止时间之后送达/上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

4.2.4招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在投标截止时间前，对所递交的纸质投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

4.3.3投标人在递交纸质投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

4.3.4投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则招标人将不退还其投标保证金。

### 5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

## 6. 开标和评标

6.1开标

6.1.1招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.2招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

6.1.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2） 电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

6.1.4投标人不足3家的，不得开标。

6.1.5开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

6.1.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.1.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 6.2资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 6.3 评标委员会的组成

6.3.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

6.3.2招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

6.3.3 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

6.3.4评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

6.3.5评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.3.6评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

6.3.7采购人不得担任评标小组长。

6.3.8采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6.3.9评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 6.4 符合性审查

6.4.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.4.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

6.4.3可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

### 6.5投标文件的澄清

6.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.3投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 6.6投标文件报价出现前后不一致的修正

（1）投标文件中开标一览表(投标函)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(投标函)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”10.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 6.7投标无效情形

6.7.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5） 不同投标人的投标文件相互混装；

（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.7.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

6.7.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.7.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 PPP项目采购评审结束后，采购人应当成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

7.1.2 采购结果确认谈判工作组成员及数量由采购人确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审小组成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。

7.1.3 采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选投标人排名，依次与候选投标人及其合作的金融机构就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选投标人即为预中标投标人。

7.1.4 确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的候选投标人进行重复谈判。

7.1.5 采购人应当在预中标投标人确定后10个工作日内，与预中标投标人签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据采购文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的投资协议文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。

### 7.2 中标通知

采购人在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

### 7.3 履约担保

7.3.1在收到中标通知书后30日内，并在签订投资协议之前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件“投资协议”规定的投资人履约保函格式向招标人提交。联合体中标的，其投资人履约保函由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“投资协议”规定的投资人履约保函格式要求。出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1项目合同必须报请本级人民政府或政府授权行业主管部门审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。

7.4.2采购人应当在中标通知书发出后30日内，与中标人签订经本级人民政府审核同意的PPP项目合同。需要为PPP项目设立专门项目公司的，待项目公司成立后，由项目公司与采购人重新签署PPP项目合同，或者签署关于继承PPP项目合同的补充合同。

7.4.3 采购人应当在PPP项目合同签订之日起2个工作日内，将PPP项目合同在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，但PPP项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4.4 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.5 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7.5 组建项目公司

7.5.1 中标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内，按照下列规定组建项目公司，在河南省许昌市境内进行注册登记，获得法人资格。

（1）注册资本符合“投标人须知前附表”的规定。建设期内中标人应在确保项目建设进度的前提下，根据工程建设进度或招标人要求增加项目公司的实收资本；

（2）按投标文件中的承诺设置与拟建工程规模相适应的组织机构，配备技术、财务、管理人员（项目公司各主管人员不得兼任其他职务或任务）。

7.5.2 如中标人未能按招标文件的规定组建项目公司，或虽已遵守招标文件的规定但招标人认为其尚无实施本项目的足够能力时，中标人应按招标人的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至招标人批准为止。

## 8. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有投标的。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 纪律要求

9.1.1 采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.1.2 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1.3 评审专家应当遵守评审工作纪律、不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

9.1.4 评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

9.1.5 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

9.1.6 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏获悉的国家秘密、商业秘密。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.2 质疑提出与答复

9.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1） 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后联系招标公告中集采机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；  
 （2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；  
 （3） 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

9.2.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1） 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2） 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

## 10. 政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和[社会发展](http://baike.baidu.com/view/391473.htm)政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（2）为在中国境外使用而进行采购的；

（3）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 投资协议

国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目

投资协议

二〇一九年 月

甲方：许昌市公路管理局

住所：许昌市魏都区七一路60号

法定代表人：

职务：

乙方A： 公司

住所：

法定代表人：

职务：

乙方B： 公司

住所：

法定代表人：

职务：

鉴于：

1.甲方，许昌市人民政府以政府和社会资本合作（PPP）模式建设国道311线许周界至许昌西改建工程经营性公路项目（以下简称“项目”或“本项目”），授权许昌市公路管理局为项目实施机构，负责项目投资人招标及项目监管等具体工作。

2.乙方为依法设立的有限责任公司（或股份有限公司/或专门为投资本项目组建的投资人联合体），经项目实施机构组织的投资人招标程序已经中标，为本项目中标投资人。

3.乙方已经按照本项目招标文件的要求，向甲方提交了投资人履约保函。

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公路法》等法律、法规及相关规章、国家政策，双方达成如下协议内容：

## 第一条 甲方的一般性权利与义务

1.1 甲方有权对乙方投资、融资、资金使用、设立项目公司以及对项目建设、运营、维护和移交等进行监督管理。

1.2 甲方负责协助乙方获得设立项目公司、投资以及项目公司进行项目融资、建设、运营、维护及管理所必需的批准文件；协助项目公司协调审批程序，以获得项目所需的其他批准。

1.3 在下列各项条件完成后30日内，甲方与项目公司签订本项目PPP项目合同：

1.3.1 乙方已按照本协议要求组建成立项目公司；

1.3.2 项目公司已按要求提交建设期履约保函。

1.4 甲方负责按照本协议第六条约定，为本项目提供投资优惠。

1.5 甲方负责完成项目建设用地的征地拆迁，将项目建设用地提供给项目公司，协助项目公司办理用地相关手续，费用由项目公司承担，计入项目建设总投资。

1.6 甲方负责统筹协调项目临时用地、用水、用电和建设环境等要素保障，相关费用由项目公司承担，计入项目建设总投资。

1.7 甲方负责为项目建设、运营提供良好环境，为乙方及项目公司行使各项权利提供便利条件，对出现的阻工、上访事件及阻碍乙方及项目公司行使各项权利的其他情形及时协调解决，确保项目建设、运营顺利进行。

1.8 由于政府提前收回本项目致使本协议无法继续履行的，甲方应根据适用法律、本协议和PPP项目合同，给予乙方或项目公司补偿。

1.9 除非有法律规定并履行法定程序或者符合本协议、PPP项目合同的约定，甲方不应干预项目正常实施及项目公司正常经营。

1.10 应恪守廉洁从政、廉洁从业要求，防范腐败发生。

1.11 根据适用法律和本项目相关协议应享有或应履行的其他权利、义务。

## 第二条 乙方的一般性权利与义务

2.1 乙方应在本协议签订之日起 30 日内组建项目公司。项目公司应在许昌市境内注册登记，作为项目法人，具体负责本项目投融资、建设、运营、维护及移交。

2.2 乙方负责在项目公司组建完成后30 日内，督促项目公司与项目实施机构签订PPP项目合同, 遵守并促使项目公司遵守在PPP项目合同中约定的义务。

2.3 乙方负责按照本协议约定，筹措资金投入本项目。

2.3.1 本项目的项目资本金为 亿元，占项目批复**估算**总投资的 %（说明：以中标人投标文件承诺为准）。若国家基本建设项目资本金政策变化或实际投资额变化（指因设计变更、工程地质、物价上涨、征地拆迁费用上涨等因素造成项目总投资增加的）或项目融资出现困难（指项目公司按照国家要求的最低资本金额度无法获得项目融资时，需提高项目资本金额度等情形）时应相应调整，乙方应相应增加项目资本金。

2.3.2 乙方融资方式应通过甲方事先审核，保证本项目全部建设资金按照资金到位计划及时足额到位。

2.3.3 本项目资本金应在满足项目融资要求、确保建设进度前提下，按计划分期足额到位。首期项目资本金应在项目公司设立时到位且不低于项目资本金的40%，在项目公司设立12个月之内全部到位。乙方承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金，且不得以任何方式通过项目公司筹措，乙方不得抽回、侵占和挪用项目资本金。

2.3.4 本项目实行项目融资为主，项目公司应采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他建设资金和运营管理所需资金。如果项目公司无法在约定的期限内全额获得前述资金，乙方有义务筹措相应资金提供给项目公司，具体的方式包括但不限于为项目公司向第三方借款提供无偿无条件担保、直接向项目公司提供借款。

2.4 乙方负责在签署本协议之前，向甲方提交项目投资人履约担保。投资人履约担保采用银行保函形式（投资人履约保函格式见本协议附件2），金额为2000万元。项目工程交工验收合格之日起30日内，甲方予以退还。

2.5 乙方所持股权转让的限制：

2.5.1 项目运营期开始三年内，乙方不得将持有的项目公司股权转让给第三方，也不得发生质押（但经甲方同意，为本项目融资需要进行的质押除外）、委托持股、信托持股等导致乙方持有项目公司的股权所有权、表决权、收益权中的任意一项或几项可能发生变动的情形。

2.5.2 项目运营期满三年后，乙方通过前述第2.5.1项任何一种方式转让持有的项目公司股权或者改变项目公司的股权比例、结构或者在其上设置任何形式的第三方权益，应事先获得甲方书面同意。本款内容，乙方应当确保载入项目公司章程。

2.5.3 如乙方持有项目公司的股权因司法裁判或仲裁裁决而发生变动，且该司法裁判或仲裁裁决认定应由乙方全部承担或部分承担责任，视为乙方违反前述规定的股权转让限制义务。

2.5.4 乙方发生第2.5.1项、第2.5.2项、第2.5.3项任一情形的，甲方有权提取全部或部分投资人履约保函，要求乙方承担违约责任，并解除本协议以及与项目公司签订的PPP项目合同，收回本项目。

2.6 乙方保证本项目在 2019 年 月 日前开工建设，按照批复工期按时交工，但因甲方原因造成延误的除外。

2.7 在项目公司实现盈利前，乙方不得以管理费、担保费等名义从项目公司提取费用，除非事先获得甲方同意。

2.8 乙方应自觉接受甲方或相关部门的监督管理，按要求提供相关资料。

2.9 乙方在行使对项目公司的股东权利时，不得作出与乙方在本协议中的义务、与本项目投资人身份不相称、不一致的任何行为。

2.10 乙方应接受甲方或行业主管部门委托的相关机构为本项目开展的前期工作，前期工作所发生的费用由项目公司承担，计入项目建设总投资。

2.11为加快征地拆迁工作为施工提供良好的条件，先期已由指定的融资机构筹集并投入部分资金用于项目征地拆迁，该费用上限为4.508亿元（最终经合规性审核确定），费用由项目公司承担。项目公司注册成立后6个月内，按照8%的年化资金成本支付指定融资机构先期投入的所有征地拆迁资金本息，计入项目建设总投资。

2.12 建设单位管理费按照经财政评审的施工图预算中列明的金额执行，按照30％和70％的比例包干使用，其中甲方使用30％，该费用由乙方支付。

2.13乙方享有适用法律规定的可用于乙方及项目公司的减税、免税和其他优惠政策。乙方或项目公司仅按照国家规定的征收部门和标准缴纳税费，除国家政策有新的调整外，甲方不得另外增加其他征收项目。

2.14 若乙方为联合体的，乙方须确保项目公司股东为乙方投标文件中所确定的成员单位，乙方不得以财务融资等目的引入其他股东，且乙方在项目公司注册资本出资比例违反本合同2.3.3相关约定的，则甲方有权扣除乙方所提交的投资履约保证金作为乙方向甲方支付的违约金并有权解除本合同。

2.15乙方应尽力协助甲方办理或协调项目合作期内相关的各项手续或者各种审批。

2.16乙方协助项目公司承担本项目的投资、融资、建设、运营维护的责任，包括投资、进度、质量、合同管理、财务管理、环境保护、档案信息管理、组织验收及备案、运营维护、项目移交等工作。

2.17乙方确认设计图纸过程中，应提出相应的优化意见，作为成熟的建设施工供应商能够发现的设计缺陷和失误，乙方未明确提出优化意见，造成项目建设工程施工费用或工期损失的，由乙方自行承担，不纳入项目投资建设成本，也不顺延工期。

2.18乙方应保证工程的设计、采购、施工过程的质量管理应严格执行中国和河南省强制性标准。乙方工程可以适用企业标准、国际标准，但企业标准、国际标准的技术要求和指标应高于中国和河南省标准，并且乙方应将适用的企业标准、国际标准报甲方备案。

2.19 应恪守廉洁从政、廉洁从业要求，防范腐败发生。

2.20 根据适用法律和本项目相关协议应享有或履行的其他权利、义务。

## 第三条 项目公司

3.1 项目公司出资协议应在签署前获得甲方认可。乙方应当将正式签署的出资协议（原件）、项目公司企业法人营业执照（复印件）及登记备案的章程（副本）提供一套交甲方存档。

3.2 项目公司设立后，甲方与项目公司签订PPP项目合同，项目公司按照PPP项目合同负责本项目的投融资、建设、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理、移交等工作，享有本项目特许经营权，包括车辆通行收费权以及经甲方许可的与项目相关的其他可经营性资源的开发经营。

3.3 特许经营期届满，项目公司应将本项目工程及其附属设施以良好的运行状态无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构。

3.4 项目公司的组建应符合下列要求：

3.4.1 注册资本不低于项目资本金的40%。项目公司注册资本减少、股权结构变更均需取得甲方同意后,按国家有关规定执行。

3.4.2 项目公司的建设管理机构及乙方委派的技术、管理、财务人员素质，必须满足乙方投标时的承诺，同时应满足项目建设、经营管理的需要，符合《公路建设市场管理办法》（交通运输部令2015年第11号）、《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》（交公路发[2011]438号）及河南省的相关规定。

## 第四条 项目概况及项目建设总投资

4.1 项目概况

拟建项目起点位于国道311线许昌与周口交界处，斜向西南，在建安区马棚杨东侧与改建后的国道107线交叉后利用国道107线向南，经南环路、许繁路至毛屯刘村南，路线向西在榆林乡店后李村北侧向北下穿兰南高速公路，终点位于郭桥村东侧与现有国道311线（许南路）交汇处。项目全长64.6公里，设中桥11座，小桥6座，涵洞110道，分离式交叉6处，互通式立交2处，平面交叉63处，养护工区3处，主线收费站1处。拟按照双向四车道一级公路标准建设，路基宽24.5米、设计速度80公里/小时。

4.2 本项目批复估算总投资为238165.28万元。项目建设实际总投资以审计部门最终竣工决算审计结果为准。

4.3 如因工程地质、设计变更、物价上涨、征地拆迁费用上涨等因素引起大的投资变化，乙方应及时追加资金，确保本项目如期建成通车。

## 第五条 特许经营期及期满移交

5.1 本项目特许经营期包括建设期和运营期（含收费期，下同）。其中：

5.1.1 建设期 2 年，自项目开工之日起至交工之日止。

5.1.2 运营期 年，自交工日起计。其中，收费期 年零 个月，自项目收费许可颁布之日起计（说明：以中标人投标文件为准）。

5.2 本项目经甲方许可的与项目相关的其他可经营性资源的开发经营的经营期，与收费期相同。

5.3 收费期具体以相关部门批复为准，甲方配合乙方完成涉及收费期的审批。

5.4 特许经营期届满后，乙方应保证项目公司按照本协议、PPP项目合同的约定，将本项目工程及其附属设施无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构，该项目工程及其附属设施不应附加任何形式的第三方权益。甲方不承担项目移交之前的任何债务和责任。

## 第六条 政府优惠

6.1 政府补助

若合作期内本项目申请到上级补助资金，按照补助资金的使用规定执行或由许昌市财政局按规定统筹考虑资金的使用，若补贴给项目公司造成项目提前实现收益的，政府方有权和社会资本协商缩短收费期限，期限调整方式参考变动因素引起的项目收费边界调整，调整后预期资本金财务内部收益率不得超过6.5%的资本金财务内部收益率。

## 第七条 项目建设管理、运营维护目标及考核

乙方和项目公司应当按照交通运输部和河南省的要求，积极实施品质工程建设。

7.1 交工验收的工程质量目标：合格。

7.2 竣工验收的工程质量目标：优良。

7.3 建设工程安全生产目标：不发生较大及以上安全生产责任事故。

7.4 运营养护目标：按照《绩效考核办法》每年运维绩效考核得分不低于85分，其中公路技术状况指标MQI≥85分，一、二类桥梁占桥梁总数的比例≥50%，不得出现四、五类桥梁，标志标线齐全、清晰、无损坏等。

7.5 服务水平目标：不低于公路设计服务水平三级。

7.6 甲方按照适用法律及前述第7.1-7.5款的目标进行考核，考核结果用于落实项目政府优惠措施、对项目公司实施奖励或违约处理的依据。

## 第八条 违约责任

8.1 任何一方如违反本协议约定的义务而给他方造成损失的，应承担法律责任。

8.2 如因乙方原因，未能在本协议签订之日起 30 日内注册成立项目公司，每逾期1日，乙方应向甲方支付 10 万元的违约金；如在本协议签订后90日内，因乙方原因项目公司仍未注册成立，或虽已注册成立但不满足本协议的要求（包括《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》交公路发[2011]438号有关要求），则甲方有权解除本协议，全额提取乙方投资人履约保函。

8.3 乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金，或者未能按期足额注入资金，经甲方责令限期改正后仍未按期到位的，甲方有权解除本协议，全额提取乙方投资人履约保函。如乙方逾期缴付注册资本或抽逃出资超过60日，或多次累计超过90日，甲方有权解除本协议及与项目公司签订的PPP项目合同，收回项目，全额提取乙方投资人履约保函和项目公司建设期履约保函。

8.4 因乙方原因，导致项目公司未能及时签订PPP项目合同，每逾期1日，乙方应向甲方支付 10 万元的违约金；如逾期时间超过30日，甲方有权解除本协议，全额提取乙方投资人履约保函。

8.5 未经甲方批准，在约定的时间内项目未能全面开工建设的，每逾期1日，乙方应向甲方支付 20 万元的违约金；因乙方原因导致交工日期延误的，每逾期1日，乙方应向甲方支付 20 万元的违约金，该违约金甲方有权直接从投资人履约保函中提取。

8.6在本项目建设期内发生以下情形，甲方有权解除本协议以及与项目公司签订的PPP项目合同，收回项目：

8.6.1乙方发生被接管、破产等情况，致使本协议无法履行的；

8.6.2如乙方发生并购、资产重组等，应提前通知甲方，甲方有权对乙方投融资能力是否能够继续满足本项目要求进行判断，如甲方有合理理由认为，乙方不再具有履行本协议、完成本项目的能力的。

8.7发生下列行为，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权解除本协议，甲方应在扣除项目各项补助、已经完成的收费经营年限等因素的前提下，赔偿项目公司正常经营情况下的损失：

8.7.1 甲方违反本协议约定的主要义务，致使本协议无法继续履行或协议目的不能实现，且乙方有证据证明两者之间存在因果关系的。

8.7.2 甲方违反本协议约定的主要义务，并且不能在乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起合理期限内改正此行为的。

8.7.3 前述违反本协议约定主要义务的行为包括：

8.7.3.1 因甲方原因导致征地拆迁延误，甲方无正当理由拒绝顺延建设期；

8.7.3.2 无正当理由，甲方拒绝办理项目的相关批准，或要求项目提前交工；

8.7.3.3 不按照本协议约定与项目公司签署PPP项目合同。

## 第九条 保密条款

甲、乙双方均对本协议项下事宜及所有商务文件、技术文件、协议等相关资料负有保密和妥善保存的责任，在未经双方事先共同书面同意的条件下，不得将有关内容泄露给任何无关方，也不得将所涉资料丢弃或遗失。

## 第十条 不可抗力

10.1本协议所称的不可抗力，是指协议任一方无法预见、控制、经合理努力仍无法避免或克服的，导致其无法履行本协议项下义务的情形，包括但不限于自然灾害、社会异常事件等。

10.2如未履行本协议的有关条款、约定或条件是由于不可抗力造成的，则这种情况不应被视作违反本协议，亦无需承担违约责任。

10.3 援引不可抗力条款的一方应及时书面通知其他方不可抗力的性质和迫使该方暂停履行本协议规定的该方义务的程度且应在不可抗力情形一经结束，尽快恢复履行义务。

10.4 如本项目在竣（交）工验收之前遇到不可抗力，双方应共同讨论修改工程竣（交）工时间表；如在经营期遇到不可抗力，经双方共同认可，经营期可相应延长，经营期的延长期应等同于不可抗力的持续期。

10.5 尽管有第10.4款的约定，如不可抗力超过90日，本协议双方应共同讨论本协议继续执行的基础和条件。如双方认为本协议不能继续执行，应讨论减少损失的办法。

10.6由于法律变更致使本协议部分或全部无法继续履行，甲方按国家和河南省的相关规定，在扣除项目各项补助、已经完成的收费经营年限等因素后，对项目公司正常经营情况下的损失进行合理补偿。因甲方所在市（县）本级地方性法规、规章及规范性文件变更造成本项目损失或增加成本或导致本协议不能履行的，不应当视为法律政策变更，甲方应当赔偿给项目公司造成的损失。

## 第十一条 争议解决

因本协议解释或履行引起，或与本协议相关的任何争议、纠纷或索赔，双方应尽量友好协商解决。如通过协商不能解决，任一方均有权将争议提交 项目所在地 有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 第十二条 其他事项

12.1本协议适用中华人民共和国法律，用中文书写，一式 10 份，各方各持 5 份。

12.2 本项目招标文件、投标文件以及本协议的附件，均视为本协议的组成部分，当前述文件表述不一致时，以本协议为准。

12.3 本协议自双方法定代表人或各自授权代表签字且双方盖章之日起生效。

## 第十三条 合同附件

1、中标通知书

2、投资人履约保函

3、联合体协议

4、资本金出资承诺

5、项目资金出资承诺

（本处以下无正文，为双方签署区域）

许昌市公路管理局

法定代表人（或授权代表）：

年 月 日

　　　　　　 公司

法定代表人（或授权代表）：

年 月 日

### 附件1：中标通知书

### 附件2：投资人履约保函

**投资人履约保函**

致： （招标人全称）

鉴于 　（投资人全称） （下称“投资人”）将与 　（招标人全称） （下称“招标人”）签订 （项目名称）投资协议，并保证按协议规定负责筹措该项目的资本金，我方愿意无条件地、不可撤销地就投资人履行与你方订立的投资协议，向你方提供担保。

1. 担保金额为人民币（大写） 万元（¥ 元）。

2.担保有效期自招标人与投资人签订的投资协议生效之日起至项目交工验收合格之日后30天止。

3.在本担保有效期内，因投资人违反协议约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.招标人和投资人对投资协议条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：（银行全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（职务）

（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

### 附件3：联合体协议

见投标文件

### 附件4：资本金出资承诺函

见投标文件

### 附件5：项目资金出资承诺

见投标文件

# 第四章 PPP项目合同

国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目

**PPP项目合同**

二〇一九年 月

甲方：许昌市公路管理局

住所：

法定代表人：

职 务：

乙方： 公司

住所：

法定代表人：

职 务：

鉴于：

1.经许昌市人民政府授权，甲方作为本项目实施机构，组织了国道311线许周界至许昌西改建工程经营性公路项目（以下简称“项目”或“本项目”）政府和社会资本合作（PPP）模式投资人招标， 公司中标，成为本项目中标投资人。

2. 年 月 日，许昌市公路管理局与 公司签订了《国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目投资协议》（以下简称“投资协议”），约定由甲方与乙方签订本项目《PPP项目合同》。

3.甲方作为本项目主管单位和实施机构，已经获得许昌市人民政府签订本合同的授权。

4.乙方是 公司为投资本项目而专门成立的项目公司，具体负责完成本项目投融资、建设、运营、维护、移交工作。

为明确甲、乙双方在本项目中的权利义务关系，依据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国收费公路管理条例》等法律法规及相关规章、国家政策，双方达成如下合同内容：

## 第1条 定义和解释

### 1.1 定义

除非本协议另有规定或说明，下列词语应具有本条所指的含义：

1.1.1 “项目”或“本项目”系指 国道311线许周界至许昌西改建工程经营性公路项目工程及其附属设施。

1.1.2 “项目附属设施”系指为保护、养护项目和保障项目安全畅通所设置的防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、监控、通信、收费等设施、设备以及专用建筑物、构筑物等。

1.1.3 “投资人”系指 公司**（或投资人联合体）**。

1.1.4 “勘察设计单位”系指已与甲方签订勘察设计合同的勘察设计单位。

1.1.5 “承包人”系指与乙方签订工程承包合同，承担项目设计、施工总承包或施工图设计、施工任务的单位。

1.1.6 “特许权”或“特许经营权”系指甲方经 许昌 市人民政府授权，而授予乙方的全部权利、利益。该项权利的具体内容由本协议第2.1.2款约定。

1.1.7 “特许经营期”系指根据本协议授予乙方特许权的期限。该期限由本协议第2.2款约定，并可依据本协议的约定进行修改。

1.1.8 “法律变更” 系指本协议开始执行后，中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、司法解释、适用于本项目的国家政策和河南省的地方性法规、规章、其他普遍适用的规范性文件、普遍适用的行业政策、强制性标准的修订或重新颁布。但不包括甲方所在市（县）本级地方性法规、规章及规范性文件的制订、修订或重新颁布。

1.1.9 “开工日”系指本项目行业主管部门颁发项目施工许可之日。

1.1.10 “交工日”系指实质上完成项目施工并合格地通过交工验收后，在交工证书中标明的日期。

1.1.11 “移交日”系指特许经营期届满后的第一个工作日，或者提前终止时，满足本协议第18.9款约定条件后的第一个工作日。

1.1.12 “运营养护手册”系指由乙方按照本协议制订的运营、养护和维修手册。

1.1.13 “项目计划”系指由乙方编制并报甲方批准的建设项目的计划，该计划可以依本协议进行修改。

1.1.14 “质量保证体系”系指乙方根据规范及有关质量标准和技术要求制订和执行的体系。该体系的目的是为确保项目的勘察设计、建设施工、运营维护、养护管理的质量。

1.1.15 “相关资产”系指项目及其附属设施，附属于施工、运营维护和养护的机械、设备、库存和植被，以及所有的无形资产和项目范围内的土地使用权。

1.1.16 “不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括下列特殊事件或情况：

1.1.16.1 自然灾害：如地震、洪水、泥石流、风灾等；

1.1.16.2 社会异常事件：如战争、武装冲突、社会动乱、骚乱、恐怖行为等，但乙方或与乙方签订项目合同的单位人员的骚乱、停工、窝工、怠工除外；

1.1.16.3 甲乙双方确认的其他非任何一方能预见、避免并能克服的异常情况。

1.1.17 “政府”系指 许昌 市人民政府。除非相关条款中另有说明。

### 1.2 解释规则

在本协议中，除上下文另有要求外，下列词语的含义指：

1.2.1 “批准”包括审批、审查、许可、登记、核准、核备、备案等，其具体含义根据法律法规的规定予以解释和应用。

1.2.2 “适用法律”包括中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、司法解释、适用于本项目的国家政策、河南省的地方性法规、规章、其他普遍适用的规范性文件、普遍适用的行业政策、强制性标准。

### 1.3 本合同的组成及次序

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

1.3.1 本合同；

1.3.2 投资协议；

1.3.3 投标函；

1.3.4 投标文件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如有）；

1.3.5 项目实施计划；

1.3.6 招标文件及补遗书；

1.3.7 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

## 第2条 特许经营

### 2.1 特许经营权

2.1.1 在乙方遵守本协议对其约定的义务和其他条款的前提下，甲方授予乙方本项目独占的、具有排他性的特许权，该权利在整个特许经营期内有效。

2.1.2 乙方享有的特许权包括：

2.1.2.1 投资、融资、建设项目的权利；

2.1.2.2 运营、养护、维护、管理项目的权利；

2.1.2.3 收取车辆通行费的权利；

2.1.2.4 经甲方许可的与项目相关的其他可经营性资源的开发经营。

2.1.3 根据本协议授予乙方的特许权在特许经营期内是专属于乙方的，甲方应确保特许权的任何部分在特许经营期内将不再被授予其他人。

### 2.2 特许经营期

2.2.1本项目的特许经营期包括建设期和运营期（含收费期，下同）两个阶段。其中：

2.2.1.1 建设期：两年，自行业主管部门颁发项目开工许可之日起至交工日止；

2.2.1.2 运营期： 年零 个月，自交工日起至项目移交日止。其中，收费期 年零 个月，自本项目收费许可颁布之日起计（说明：以中标人投标文件承诺、相关部门批复为准）。

2.2.2 收费期不因建设期缩短而延长；但因乙方原因造成建设期延长或未经甲方批准因乙方开工日延期导致交工日期延误的，甲方有权对乙方进行违约处罚；如因甲方违反协议或者项目范围变动或者为保护在项目建设用地范围内发现的重要历史文物、古墓、古生物化石等或者不可抗力原因造成建设期延长，则收费期维持投资人投标时的收费期不变。

2.2.3 由于法律变更导致项目受到实质性影响并造成乙方遭受损失的，经核实确不能收回投资的，在符合当前及今后适用法律规定的前提下，经政府批准可以通过延长收费期或采取其他措施对乙方实际损失予以补偿。

### 2.3 项目所有权

虽然乙方在本项目特许经营期内享有本项目特许权，但本项目工程及其附属设施一经形成，其所有权即归甲方所有。

## 第3条 特许权的转让及乙方股权变更的限制

### 3.1 转让及变更的合法性要求

乙方转让本协议项下的任何权利或义务，或者发生股权变更，必须遵守适用法律的规定。

### 3.2 乙方特许权的转让

3.2.1 在项目运营期开始3年内，乙方不得转让本项目的特许权。否则，乙方将被视为不再具有执行本协议的能力，甲方有权提取乙方缴纳的全部履约保函，解除本协议，收回项目。

3.2.2 在运营期满3年之后，经甲方同意，在不影响项目正常运营和遵守适用法律的前提下，乙方可以转让本协议项下特许权。

3.2.3 项目特许权的转让条件、转让程序、转让收入使用管理、权益转让后续管理及收回等必须遵守适用法律的规定。

### 3.3 乙方股权变更的限制

3.3.1 投资人的股权变更

投资人的股权变更需要遵守投资协议的约定。

### 3.4 权益的质押

3.4.1 特许经营期内，乙方在遵守适用法律的前提下，有权且仅限于为本项目建设、运营维护融资需要，质押车辆通行费收费权。质押方案和计划必须经甲方备案。若甲方对此提出异议，在未达成一致时，乙方不得以本协议项下的权益设定质押。

3.4.2 甲方有权通过过程审计以及引入金融机构等方式，对乙方的融资活动加强监管，保证资金专款专用。

## 第4条 乙方的经营范围及期限

4.1 乙方应在特许权的范围内进行经营，未经甲方同意，不得从事任何与本项目无关的经营活动，不得从事与本项目经营活动无关的资金借贷及担保等行为。

4.2 乙方应在移交日起继续存续至少一年，并体现在乙方的公司章程中。

## 第5条 甲方的权利义务

5.1 甲方应按照适用法律规定严格履行行政监督职责以及对项目沿线经营开发的管理工作，保障乙方特许经营权的完整性。

5.2 甲方应负责统筹推进项目前期工作，负责辖区内项目前期要件办理，相关费用由乙方承担。

5.3 甲方负责市（县）政府辖区内项目耕地占补平衡、基本农田补划、征地拆迁、管线迁移、压覆矿产、文物、各类保护区、取（弃）土场、临时用地等手续办理，按时交付项目建设用地，相关费用由乙方承担，纳入项目总投资。

5.4 甲方负责保障项目建设施工环境。

5.5 甲方负责解决项目工程施工所需要的取（弃）土场等工作，并在项目开工前完成。涉及费用按照规定，能减免的予以减免；不能减免的按照最低标准收取。

5.6 甲方应在其权限和管辖范围内协助乙方获得进行项目投融资、建设、运营、养护及管理所需的各种批文。

5.7 甲方有权随时监管乙方建设资金专用账户的资金到位情况及支付使用情况。

5.8 甲方有权按照本合同的约定解除本合同并接管项目。

5.9 甲方有权依法委托会计师事务所定期对乙方的财务状况、经营成果进行年度财务审计，审计费用由乙方承担，乙方应在审计完成后向甲方提交经注册会计师审核签字的审计报告。

5.10 在发生本合同约定的乙方严重违约或发生紧急事件时，甲方有权利（但不得被要求）介入，暂代乙方运营和维护项目设施。

5.11 组织委托中介机构，对乙方的投资、建设、运维、管理、安全、质量、服务状况等进行评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督。

5.12 在项目竣工验收完成后，甲方有权委托审计机构对乙方的项目总投资（包括前期费用、建筑安装工程费用等）进行审计。

5.13 项目合作期内，甲方拥有本项目范围内全部项目资产的最终处置权，未经甲方同意，乙方不得对本项目资产进行除正常运营维护外的任何调整、变更等处理处置以及设置任何第三方权益。

5.14 甲方可指定或委托其他机构代为行使本合同约定的监督、检查、监管等权利。

5.15 除非有法定事由、相应法律规定并履行法定程序或者符合本协议或本项目相关协议的约定，甲方不应干预项目的正常实施和乙方的正常经营。

5.16 由于法律变更，致使本协议无法继续履行的，按法律规定执行。

5.17 甲方为本项目承诺的优惠政策包括：

5.17.1 政府补助

若合作期内本项目申请到上级补助资金，按照补助资金的使用规定执行或由许昌市财政局按规定统筹考虑资金的使用，若补贴给项目公司造成项目提前实现收益的，政府方有权和社会资本协商缩短收费期限，期限调整方式参考变动因素引起的项目收费边界调整，调整后预期资本金财务内部收益率不得超过6.5%的资本金财务内部收益率。

## 第6条 乙方的权利义务

### 6.1 乙方的一般责任

乙方保证自觉接受本项目投资协议中有关项目公司的相关内容的约束，并按照本协议的约定对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理实行全过程负责，自主经营、自负盈亏，承担以下责任：

6.1.1 乙方应遵守适用法律的规定，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

6.1.2 乙方应接受甲方及政府相关部门对本项目的监督、检查、审计，同时应接受甲方上级主管部门依法对本项目实施的全过程监管。

6.1.3 乙方应严格执行项目建设法人责任制、资本金制、工程招标投标制、工程监理制和合同管理制。

6.1.4 乙方应按照本协议的约定筹措项目建设、运营管理、养护维修所必需的项目资本金外的全部资金。乙方应当按照本协议及相关规定管理和使用项目建设资金，做到专款专用、专户储存；按照工程进度，及时支付工程款等相关费用；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算；不得拖欠工程款，执行农民工工资统一管理规定；不得挤占、挪用建设及运营资金。

6.1.5 乙方应当采取有效、可行的建设、运营管理方案，自行组织力量完成项目的建设、运营管理，且不得违反投资人投标时的承诺。

6.1.6 乙方必须严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或者擅自简化基本建设程序，必须严格执行公路建设行业的强制性标准、各类技术规范及规程的要求。

6.1.7 乙方应依照适用法律规定的标准和程序，选择和确定设计单位、承包商、材料供应商等，确保工程建设程序和质量符合国家要求。

6.1.8 监理单位的确定：建设期监理单位已由甲方在本合同签订前依法选定并签订相应合同，项目公司成立后由乙方与监理单位依据原合同重新签订合同；运营维护期由乙方依法公开招标确定。如乙方按照交通运输部有关规定采用自管模式的，应按照行业主管部门的规定，履行批准程序。

拟投标的监理单位应执行回避制度，不得与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位存在隶属关系或者其他利害关系。监理合同由乙方和监理单位签订，费用由乙方承担。监理机构的设置应符合交通运输部对工程监理的有关规定。

6.1.9 乙方应当对项目公路工程的质量和财产、人员安全负责。乙方应按照有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，施工中应加强对承包人的监督和管理，运营养护期应加强对职工的教育与培训，确保项目的工程质量和财产、人员安全。

6.1.10 乙方应严格执行有关环境保护和土地管理的规定，采取有效措施保护环境和节约用地。

6.1.11 乙方应严格按照工程承包合同工期组织项目建设，不得随意要求更改合同工期。如遇特殊情况，确需缩短工期的，应当采取措施，确保工程质量。

6.1.12 乙方应采取措施保护在项目施工或养护过程中可能发掘出的重要历史文物、古墓、古生物化石等。

6.1.13 乙方应遵守河南省收费公路统一管理要求，执行河南省收费公路和路网监控的相关规定，承担项目范围内相应设施的更新改建费用。

6.1.14 在项目建设实施过程中，乙方应积极与甲方或政府相关部门加强沟通，接受甲方或政府相关部门提出的合理化建议，保证工程按期完工。

6.1.15 因项目进度需要，本项目已经开展了下述前期工作：（包括但不限于）建设项目前期费用（工可编制费、勘察设计费、招标费用）、项目咨询服务费（物有所值评价、财政承受能力论证、实施方案编制等）、专项评价（估）费（环境影响评价、水土保持评估、地震安全性评价、地质灾害危险性评价、压覆重要矿产评估、文物勘察、行洪论证（评估）、规划选址报告编制、土地勘界、用地预审报告编制）等。乙方与甲方签署本协议后1个月内，以上前期工作成果由甲方移交给乙方，乙方支付相关费用。

6.1.16 为加快征地拆迁工作为施工提供良好的条件，先期已由指定的融资机构筹集并投入部分资金用于项目征地拆迁，该费用上限为4.508亿元（最终经合规性审核确定），费用由项目公司承担。项目公司注册成立后6个月内，按照8%的年化资金成本支付指定融资机构先期投入的所有征地拆迁资金本息，计入项目建设总投资。

6.1.17 建设单位管理费按照经财政评审的施工图预算中列明的金额执行，按照30％和70％的比例包干使用，其中甲方使用30％，该费用由乙方支付。

6.1.18 乙方有义务按照甲方出于管理的正常需要，提供与项目投融资、建设实施、运营管理、养护维修有关的资料。

6.1.19 乙方应为项目的建设实施、运营管理、养护维修的需要，向保险公司投保各种必需的保险，并自行承担保险费。未办理保险所造成的损失由乙方自行承担。

6.1.20 乙方应按照有关技术政策和技术规范要求，定期或经常性地对项目运行状况进行检测、检查和维护，使项目及其附属设施保持良好状态。

6.1.21 乙方应在特许经营期届满后以良好的运营和养护状态，按照本协议要求的标准，将项目及其附属设施无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构。

6.1.22 乙方应协助和配合交通、公安、安全等相关行政主管部门依法行政，必要时应提供相关资料。

6.1.23 项目合作期内，乙方应按适用法律和谨慎运营原则购买和维持本项目有关的保险。

6.1.24 乙方应在其权责范围内对承包人及其雇员的行为负责。

6.1.25 乙方享有适用法律规定的减税、免税和其他优惠政策。乙方仅按照国家规定的征收部门和标准缴纳税费，除国家政策有新的调整外，甲方不得另外增加其他征收项目。

### 6.2 工程及业务承包承诺

乙方承诺就与项目工程及相关的业务承包承担如下义务：

6.2.1 乙方应按照工程进度，及时向承包人支付工程款，严禁承包人垫资施工；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算，不得拖欠工程款。

6.2.2 乙方应加强对承包人工程款使用情况的监督检查管理，采取有效措施，督促承包人不得拖欠分包人的工程款和农民工工资。

6.2.3 乙方应严格执行劳动合同管理法规，加强对承包人使用农民工的管理，按照国家和河南省相关规定收取农民工工资保证金，并设立专户保管，对不签订劳动合同、非法使用农民工的、拖延和克扣农民工工资以及其他违反国家对农民工相应保障规定的，应要求承包人予以纠正。承包人拒不纠正的，应及时将有关情况报有关主管部门调查处理。

6.2.4 乙方雇佣承包人不应解除乙方对本协议项下的任何义务，乙方与承包人签订合同应符合本协议的约定，且包含使乙方能够履行本协议项下义务所必需的条款或具有同等效力的约定。

6.2.5 乙方应加强安全管理，并向承包人支付安全生产费用。

## 第7条 项目融资

### 7.1 融资方式与批准

7.1.1 本项目资本金为 亿元，占项目批复估算总投资的 %（不低于项目估算总投资的20%，以投标文件承诺为准）。若国家基本建设项目资本金政策变化或实际投资额变化或项目融资出现困难时投资人应相应增加项目资本金。投资人在建设期内应在确保项目建设进度的前提下，按其中标方案、投资协议约定向乙方及时注入项目资本金。乙方应督促投资人承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金，乙方不得自行筹措应由投资人出资的项目资本金。

7.1.2 本项目实行项目融资为主的融资方式。如果乙方无法在约定的期限内全额获得项目资本金以外的其他建设资金及运营管理所需资金，投资人应筹措相应资金提供给乙方，具体的方式包括但不限于为乙方向第三方的借款无偿无条件提供担保、直接向乙方提供借款等。

7.1.3 在特许经营期内，乙方股权结构变更，包括股权融资、债权融资或乙方内部股权结构的调整等，均应将融资方案（包括融资方式、资产评估结果、融资期限等）报请甲方批准。若未取得甲方的批准，乙方不得以项目进行融资活动。

7.1.4 乙方除向投资人支付正常盈利以外，不得通过管理费、担保费等方式向投资人支付其他任何资金；如乙方破产，投资人应在法律责任范围内负责乙方经济纠纷的解决。

### 7.2 项目工程建设资金的保证

7.2.1 禁止抽回和挪用项目资本金

乙方应严禁投资人在项目建设期内抽回和挪用项目资本金。否则，甲方有权终止协议，收回项目，全额提取乙方的建设期履约保函。

7.2.2 项目建设资金的足额到位

本项目资本金及其余建设资金应按计划分期足额到位。投资人应采取有效措施防止资本金筹措不力，造成项目建设资金链中断。若项目建设资金链一次性持续中断超过60日，或多次中断累计超过90日，甲方有权终止协议，收回项目，全额提取投资人履约保函和乙方的建设期履约保函。

## 第8条 财务管理

### 8.1 乙方义务

8.1.1 乙方应建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制，严格执行规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法缴纳税费，接受有权机关的检查监督。

8.1.2 乙方应在其经营场所保存所有账薄及其他与项目运营、养护和维修有关的财务记录，接受有权机关的检查监督。

8.1.3 乙方应与资金监管银行签订资金监管协议，严格按照资金监管协议管理、使用建设资金，接受监管银行资金监管，确保项目建设资金专款专用。

### 8.2 财务报表

8.2.1 乙方应对自己的经营活动负责，并按照法律规定编制财务报表。

8.2.2 甲方出于管理的正常需要，有权要求乙方及时提交关于乙方财务状况的信息资料。

### 8.3 监督检查

甲方有权检查乙方的财务情况，乙方应接受甲方提出的合理意见和纠正要求，将纠正结果报甲方备案。

## 第9条 项目用地

### 9.1征地拆迁

9.1.1 甲方应协调有关部门和单位，完成本项目工程建设用地征地拆迁工作。

9.1.2 征地拆迁的有关费用，包括公路建设用地的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费、耕地开垦费、按设计要求迁移通信、广播电视、供水、供电等管线管缆和其他物品的迁移费用、各项税费等由乙方承担，计入项目建设总投资。

### 9.2 获得土地使用权

9.2.1 甲方协调相关部门和单位完成项目建设用地的征地拆迁，将项目建设用地提供给乙方。

9.2.2 未经甲方批准，乙方不得变更项目建设用地的土地用途，不得将该土地转让、出租和抵押。

### 9.3 责任分配

9.3.1 由于甲方原因，未能及时完成征地拆迁工作，而使本项目无法按时开工或按时交工、竣工的，甲方应当顺延建设期，但除此之外不应承担其他责任。

9.3.2 发生第9.3.1项情形的，甲方无正当理由拒绝顺延建设期，导致本协议无法履行或协议目的无法实现，按照本协议和投资协议第8.7款的有关约定进行处理。

9.3.3 由于乙方原因，导致项目建设工期延误给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担责任并予以补偿。

## 第10条 勘察与设计

### 10.1 勘察设计要求

本项目勘察设计单位已由甲方在本合同签订前依法选定并签订相应合同，项目公司成立后由乙方与勘察设计单位依据原合同重新签订合同。本项目已经完成了工程可行性研究报告和初步设计并分别获得了批复。项目施工图设计应以上阶段《工程可行性研究报告》和《初步设计》批复为依据，按照现行的法律法规、规章及技术标准、技术规范进行，并充分考虑下列各项因素：

10.1.1设计速度、路基宽度等主要技术标准不能低于批复的《工程可行性研究报告》或《初步设计》技术标准。主要技术标准、关键技术指标及工程规模的调整需要获得甲方的同意并履行相应的审批程序。

10.1.2 在施工阶段有重大变化的，必须经过充分论证，并按有关规定履行设计变更程序。

10.1.3 应当按照现行的法律法规、规章及技术标准、技术规范进行，重视地质环境对安全的影响，提交的勘察设计文件应满足公路工程安全生产的需要，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生；应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议；采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

### 10.2 乙方承诺

10.2.1 乙方在此确认：在本协议签订前，已经审阅、并且同意接受经甲方提供的《工程可行性研究报告》。

10.2.2 乙方在此承诺：乙方接受依据《工程可行性研究报告》完成的勘察设计成果。对已批概算确需调整的，按基本建设程序执行。

10.2.3 乙方在此接受批复的《工程可行性研究报告》和《初步设计》作为项目下阶段设计和施工的基准标准，并对其承担全部责任。

### 10.3甲方修改设计方案的权利

10.3.1 在交工日前的任何时候，甲方基于便民（不包含互通立交）需要有权对已批准设计方案进行适当的修改，并履行相关审批程序。由此而造成项目实际总投资（以审计部门最终竣工决算审计结果为准）超过项目批复估算总投资的，增加的建设费用由甲方给予乙方合理补偿，双方另行协商确定。

10.3.2 在交工日后，甲方在项目设计标准之外要求增加项目设施、提高项目服务水平而增加的建设和运营费用由甲方承担，双方另行协商确定。

### 10.4应免除甲方的责任

10.4.1 乙方应对项目的设计建设承担全部责任，包括安全性、可靠性、经济性及合理性。

10.4.2 若政府相关部门未对初步设计、施工图设计，或任何规范，或乙方的修改提出反对意见，并不意味甲方放弃了本协议项下的权利，也不代表乙方可以免除协议项下与项目的设计、施工、运营和养护有关的义务。

10.4.3 即使政府相关部门对项目进行了任何审查或其他工作，甲方并不因此对项目的设计或施工质量负任何责任。

## 第11条 项目建设

### 11.1 甲方的责任

11.1.1 应成立专门的项目建设协调机构，协调乙方与项目建设有关的各政府部门、各相关单位、项目沿线居民之间的关系，专门负责建设期间协调沟通问题。

11.1.2 协助投资人及乙方争取并享受国家和地方各类政策支持，包括落实有关税收、规费优惠、手续办理方面的方便。

11.1.3 负责为项目建设提供良好环境，对出现的阻工、上访事件，应及时协调解决，确保项目建设顺利实施。

11.1.4 应向乙方提供其他必要的帮助和协助。

### 11.2 乙方的责任

11.2.1 乙方必须在规定工期内完成项目施工，按期实现项目的交工和竣工。

11.2.2 乙方应为项目施工建立健全质量保证体系、安全保证体系，按照交通运输部和河南省的要求，积极实施品质工程建设。必须确保工程质量符合现行的工程施工技术规范和技术标准，必须确保施工安全、杜绝重大安全生产事故。

11.2.3 乙方应按照经政府有关部门审查和批准的项目建设规模、设计标准、施工规范、施工图、施工计划完成施工，并承担费用和风险。

11.2.4 乙方与承包人签订的施工承包合同应附有工程量清单，并应填报完整，且单价构成合理。

11.2.5 乙方应按照有关法律法规的规定，通过公开招标的方式选择施工方和进行重大设备采购，根据相关规定依法能够自行建设、生产或者提供服务的，可以不再进行招标。

11.2.6 乙方发售的各种资格预审文件、招标文件、资格预审评审报告和评标报告等招标资料应按有关法律法规报有关监督部门备案。

11.2.7 乙方应积极参与交通运输部、河南省交通运输主管部门及政府有关部门开展的保证工程质量、安全的各类专项活动，应积极配合相关部门对项目的工程建设进行的监督检查。

11.2.8 未经甲方同意，乙方及投资人不得泄露、公布、发布、转让与项目有关的技术秘密或商业秘密。

11.2.9 乙方应加强对承包单位的安全生产管理，切实减少一般安全生产责任事故，有效防控较大安全生产责任事故，坚决杜绝重大、特大安全生产责任事故。

11.2.10 乙方应加强对承包单位的管理，本项目投资人招标文件中对承包单位的所有要求均应纳入到乙方与承包单位签订的总承包合同之中。

### 11.3 开始施工

乙方应积极完善开工准备手续，在获得项目施工许可后立即开始项目的施工，且在施工条件完全具备的情况下，不得以拖延办理施工许可的方式延期开工。

### 11.4 施工计划

11.4.1 乙方应在项目开工前1个月按投标时的承诺向甲方报批项目建设计划。

11.4.2 因不可抗力或不可归责于乙方的原因导致工期延误，需修改本项目建设计划时，乙方应向甲方提出申请，并阐明原因；对确因不可抗力事件或有正当理由的，甲方应予批准。未经批准，乙方不得对已经审查批准的建设计划做修改。

### 11.5 施工延误

11.5.1 如果乙方认为施工将不能按照项目计划中制定的阶段性目标控制点完成，或者工程没有达到项目计划的预期进度，乙方应立即书面通知甲方，包括以下详细内容：

11.5.1.1 阶段性目标控制点不能或预计不能达到；

11.5.1.2 延误的原因，包括对任何特定的不可抗力的描述；

11.5.1.3 达到预期目标控制点的预计天数，以及对施工工程产生的任何其他合理的、能预见的负面影响；

11.5.1.4 乙方采取的、或将采取的克服或减少延误及其影响的措施。

11.5.2 上述通知的送达并不能免除乙方的任何义务。如果甲方认为乙方采取的或提出的建议并不足以克服或减少延误或预期延误，甲方有权要求乙方采取合理的、进一步的措施来克服或减少延误。乙方应执行甲方的相应指示。

11.5.3 乙方执行甲方的相应指示所产生的费用由乙方承担，但因不可抗力造成的延误除外。

### 11.6 上报义务

11.6.1 在项目开工日前，乙方应每月向甲方提交一份项目的施工图设计进度报告；在项目交工日前，乙方应每月向甲方提交一份项目的施工进度、资金使用报告，同时还应说明甲方合理要求说明的其他事宜。

11.6.2 交工验收过后，乙方应根据有关规定向档案管理部门提交完工工程的竣工图纸及其他技术和设计资料、施工记录以及可能需要的其他资料的副本。

### 11.7 拒绝工程

在交工日前的任何时候，甲方有权以书面形式通知乙方，拒绝不符合本协议要求的任何工程、材料或设备。该通知应同时要求乙方在规定的时间内按规定的内容改正工程或替换合适的材料或设备。乙方应立即执行并将结果报甲方核备。

### 11.8 文明施工和安全生产

11.8.1 建设工程安全生产目标：不发生较大及以上安全生产责任事故。

11.8.2 在本项目施工期间，乙方应当采取有效措施文明施工，同时严格执行有关安全生产、大气污染防控的适用法律法规，并履行以下义务：

11.8.2.1 防治因施工产生的环境破坏和污染；

11.8.2.2 落实施工区域内的安全措施和大气污染防控措施；

11.8.2.3 按规定处置建筑垃圾和工程渣土；

11.8.2.4 保护施工区域内的各种管线；

11.8.2.5 处理因本项目工程施工引起的其他问题。

11.8.3 乙方应将建设工程安全生产目标、大气污染防控要求进行细化分解，并对承包单位提出相应合同要求及违约处理条款。

### 11.9 地下设施和结构

11.9.1 项目用地范围内的所有公共设施和管线的转移、相同等级标准和规模的重新安置和安全全部责任及相关一切费用，由乙方按照设计方案规定予以负责，另一方对完成设施和管线搬迁予以配合。

11.9.2 在项目施工过程中，因乙方原因对有关设施造成损坏的，乙方应当按照不低于该设施原有的技术标准予以修复，或者给予相应的经济补偿。

### 11.10 政府质监、造价部门的监督

11.10.1 乙方应接受政府质监部门对项目的施工质量、安全、履约、管理进行的监督和检查，并为政府质监、造价部门的代表进场提供协助。

11.10.2 政府质监、造价部门没有监督或抽检施工工程的全部或部分，或者政府质监、造价部门不能监督、抽检或拒绝全部或部分施工工程，并不意味着可以免除乙方在本协议项下的任何义务。

### 11.11 乙方违约

11.11.1 因乙方单方原因致使乙方违反本协议第11.3款的约定，甲方有权责令乙方限期进行整改；乙方未按整改通知实施整改的，乙方应向甲方支付最高不超过 1000 万元的违约金；自本协议第11.3款约定的开始施工条件满足之日起超过60日仍未开始项目的施工，甲方可以通过协调批准机关等方式撤销有关批准文件，收回项目，终止协议，全额提取乙方的建设期履约保函。

11.11.2 因乙方单方原因致使乙方违反本协议第11.2款（除11.2.1项外）、第11.6款、第11.8款（除11.8.1项外）和第11.9款的约定，甲方有权责令乙方限期进行整改，乙方未按整改通知实施整改的，乙方应向甲方支付最高不超过 100 万元的违约金，同时乙方应在30日内予以改正；30日满仍未改正的，乙方应向甲方支付最高不超过 300 万元的违约金；超过90日仍未改正的，乙方应向甲方支付最高不超过 1000 万元的违约金；超过120日仍未改正的，甲方可以通过协调批准机关等方式撤销有关批准文件，收回项目，终止协议，全额提取乙方的建设期履约保函。

11.11.3 因乙方或投资人的原因，开工后中止建设连续满60日的，甲方应书面通知乙方限期复工。对期满仍未复工的，甲方可以通过协调批准机关等方式撤销有关批准文件，收回项目，终止协议，全额提取乙方的建设期履约保函。

11.11.4 如乙方未能尽到对承包单位的安全生产管理责任，甲方有权对乙方课以违约金。

在上述情况下，如因乙方违约造成协议终止，甲方将保留追究投资人及乙方给甲方造成损失责任的权利。

## 第12条 交工验收与竣工验收

### 12.1 交工验收

12.1.1 当项目按本协议要求已建成并具有独立使用价值时，乙方应按有关规定准备交工验收。

12.1.2 交工验收的内容和程序应按交通运输部（原交通部）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令[2004]第3号）及其实施细则、河南省的有关规定执行。

12.1.3 交工验收合格后，乙方应按政府有关部门规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向政府有关部门备案。政府有关部门在15日内未对备案的项目交工验收报告提出异议，乙方可签发交工证书，开放交通，项目进入试运营阶段。在获得收费许可文件的前提下，乙方可以收费。

12.1.4 未经交工验收或交工验收不合格，项目不得进入试运行、也不得报请竣工验收。

### 12.2 竣工验收

12.2.1 项目试运营2年后的次年内，乙方应按有关规定向政府有关部门申请进行项目的竣工验收。

12.2.2 竣工验收的内容和程序应按交通运输部（原交通部）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令[2004]第3号）及其实施细则、河南省的有关规定执行。

12.2.3 竣工验收合格后，政府有关部门签发《公路工程竣工验收鉴定书》，项目进入正式运营期。同时，乙方应按照规定向档案管理部门办理有关档案资料移交手续。

12.2.4 竣工验收不合格，项目不得进入正式运营，同时政府有关部门视情况责令停止收费，要求乙方进行整改直至验收合格。

12.2.5 项目竣（交）工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由乙方承担。

### 12.3 未进行验收

项目试运营期超过3年，乙方仍不申请竣工验收的，政府有关部门将责令改正；对责令改正后仍不申请组织竣工验收的，政府有关部门有权责令其停止试运营，进行整改直至验收合格；同时，乙方应向甲方支付最高不超过 1000 万元的违约金。

### 12.4 延期

12.4.1 由于下列任一原因引起项目施工工期延误，乙方有权要求延长预计的交工日期：

12.4.1.1 甲方违反本协议；

12.4.1.2 项目范围变动；

12.4.1.3 非因乙方或投资人的原因未能及时完成征地拆迁工作；

12.4.1.4 为保护在项目用地范围内发现的重要历史文物、古墓、古生物化石等；

12.4.1.5 发生不可抗力。

12.4.2 上述延期只有在下列情况下才可以获得批准：

12.4.2.1 乙方在延误事件发生后30日内向甲方提供书面通知，声明要求延期，说明造成预计的交工日期延误的原因及影响程度；

12.4.2.2 乙方应向甲方合理证明预计的交工日期已被或将被延误，并且乙方已经采取一切合理措施将延期减少至最低；

12.4.2.3 乙方不得因本身违反协议项下的任何义务而要求延期。

### 12.5 决定延期期限

12.5.1 甲方应在接到乙方按本协议第12.4款约定所发通知的30日内，根据情况，决定对预计的交工日期进行延期，通知乙方。该通知应包括被授予的延长的期限。如果甲方不允许延期，应说明理由。

12.5.2 甲方在作出延期的决定时应遵循公平合理原则，并符合本协议的约定。

### 12.6 延期责任

除非本协议另有约定，乙方应承担与延期有关的任何事项所产生的损失或损害。

### 12.7 拖延责任

12.7.1 由于乙方原因，使项目施工不能在预计的交工日期内完成，每延误1日，乙方应向甲方支付 10 万元的违约金。甲方可要求乙方提交延误报告，说明延误的理由，同时提交一个新的预计交工日期，并为新的预计交工日期的实现提供保证措施。甲方审查并批准新的预计交工日期后，乙方应严格执行。

12.7.2 如果乙方不能使项目施工在预计的交工日期后6个月内完成，而且甲方有理由认为不会很快交工，甲方有权按照本协议第23条的约定，终止本协议，收回项目，全额提取乙方的建设期履约保函。

### 12.8 质量目标的实现

12.8.1 交工、竣工验收质量目标

12.8.1.1 交工验收的工程质量目标：合格。

12.8.1.2 竣工验收的工程质量目标：优良。

12.8.2 交工、竣工质量目标未达到标准的，乙方应在甲方规定的时间内整改，使之达到本协议约定的标准；如在规定的时间内仍未能使质量目标达到本协议约定的标准，甲方有权解除本协议，收回项目，全额提取乙方的建设期履约保函。

12.8.3 乙方应将交工、竣工验收的工程质量目标、年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）进行细化分解，并对承包单位提出相应合同要求及违约处理条款。

### 12.9 环保、水保、档案等专项验收

12.9.1 按照有关规定，乙方应当申请办理环境保护设施竣工验收。

12.9.2 按照有关规定，乙方应申请办理水保、档案等专项验收。

## 第13条 运营、养护和维修

### 13.1甲方的义务

13.1.1 协调乙方与项目运营有关的各政府部门之间的关系。

13.1.2 协助投资人及乙方争取并享受国家和地方各类政策支持，包括落实有关税收、规费优惠、手续办理方面的方便。

13.1.3 负责为项目运营提供良好环境，确保项目良好运营。

13.1.4 为投资人及乙方在运营期行使各项权利提供便利条件；若出现阻碍投资人及乙方行使各项权利的情形，甲方予以协调帮助解决。

13.1.5 向乙方提供其他必要的帮助和协助。

### 13.2乙方的义务

13.2.1 在交工日期之前，乙方应依据适用法律的规定及投资人投标时所承诺的目标编制运营、养护和维修手册（运营养护手册）。在交工之日至特许经营期结束期间，乙方应根据国家相关技术标准、规范和河南省收费公路路网统一管理的需要，对运营养护手册进行及时调整。

13.2.2 乙方应按照适用法律的规定以及运营养护手册，对项目及沿线设施进行日常检查、维护，保证项目持续处于良好的技术状态，为通行车辆及人员提供优质服务。

13.2.3 乙方应保证国家重要战略物资、设备运输及军事行动、抢险救灾等特殊情况下对项目的使用，保证安全畅通，按照规定范围和标准免除通行费用。

13.2.4 乙方应安排足够的养护资金，可自行进行项目的运营、养护和维修工作，也可选择合格的公路养护队伍或其他专业公司进行运营、养护和维修工作，但必须满足国家、交通运输部、河南省有关公路养护和服务标准的要求。

13.2.5 乙方应遵守河南省收费公路统一管理的要求，遵守收费模式、收费系统技术标准、收费业务流程和管理规定，并承担项目路网收费设施、监控系统和通信系统设施的新改建及维护费用。

13.2.6 乙方应负责项目用地范围内的绿化和水土保持。

13.2.7 乙方应按照政府有关部门的行业技术要求建立养护管理系统，并按时无偿提供公路养护情况的有关信息。

13.2.8 乙方应严格执行行业主管部门下发的公路车辆通行费征收的有关政策规定。

13.2.9 乙方的劳动用工必须符合《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定。

### 13.3 运营养护目标、服务水平目标与要求

13.3.1 运营养护目标及考核

13.3.1.1 运营养护目标： 按照《绩效考核办法》每年运维绩效考核得分不低于85分，其中公路技术状况指标MQI≥85分，一、二类桥梁占桥梁总数的比例≥50%，不得出现四、五类桥梁，标志标线齐全、清晰、无损坏等 。

13.3.1.2 按照河南省的有关规定，根据适用法律和行业主管部门的要求，甲方制订项目运营养护期内的质量考核具体办法，并遵守以下内容：

13.3.1.2.1 考核组织：考核按照河南省的有关规定组织。

13.3.1.2.2 考核频次：定期考核， 每年一次（每年2月底进行，遇节假日或周六周日，考核时间向前调整至工作日）；临时考核，甲方随时抽检。

13.3.1.2.3 考核结果：每年度结束后，甲方应将该年度所有的《运维绩效考核表》进行汇总，计算乙方每年度平均得分。

13.3.2 服务水平目标：不低于公路设计服务水平三级。

13.3.3 乙方必须：

13.3.3.1 保证项目及其附属设施均处于良好的技术和安全状态，达到承诺的服务水平目标，保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。

13.3.3.2 无条件接受行业主管部门的监督管理，接受其组织的养护检查及质量评定，公路技术状况指数MQI必须达到 85分 以上。

13.3.3.3 每半年进行一次公路养护质量评定工作，并按照要求报送评定材料。

13.3.3.4 建立完善的巡视检查和技术检测系统，建立完整的信息网络和交通调查站点，及时、准确地掌握公路技术状况及相关信息，利用计算机信息系统，对所检测的数据进行分析处理，根据评定结果提出养护对策，有依据、有计划、有针对性地安排养护项目，确保项目的养护质量和服务水平。

13.3.3.5 树立交通服务意识和安全意识。公路的养护工作应按照相应的行业标准和规范进行，设置相应的安全设施，增加必要的投入，采取快速施工技术，缩短施工时间，保证车辆的快速、安全通行。

13.3.3.6 探索和应用新材料、新设备、新技术、新工艺，提高养护作业的时效性、机动性、安全性和可靠性。迅速、优质、高效地处理各类损害和障碍，确保运营质量。

13.3.3.7 建立健全路面、桥梁等养护管理系统。

13.3.3.8 配备充足的人员和必要的抢险救援设备、物资，保证救援和处理及时有效。

13.3.3.9 做好水土保持及环境的美化、绿化工作。

### 13.4 上报资料

乙方应保存下列记录，并定期按照行业主管部门的要求进行上报：

13.4.1 项目通行车辆的交通量、通行费收入情况等记录，及救援服务情况；

13.4.2 对项目进行的养护或维修的报告；

13.4.3 在任何时候需要的关于项目的运营、养护和维修的资料。

### 13.5 安全及紧急事件

乙方应：

13.5.1 为项目制定和提供全部必要的防灾体制与安全措施；

13.5.2 经与交通安全管理机关协商后，制定关于项目的紧急事件预案；

13.5.3 因恶劣天气、自然灾害、重大交通事故或其他紧急情况项目交通受到严重影响时，乙方应当服从交通安全管理机关和行业主管部门的指挥，采取紧急措施，及时管制、疏导和恢复交通。

### 13.6 项目的关闭

13.6.1 出于安全考虑，或为了预定的或紧急的养护等目的，乙方可以向行业主管部门申请暂时关闭项目的全部或任何部分，未经批准不得自行关闭。

13.6.2 公安交通安全管理机关出于公共安全的原因，或在紧急状态下，或为了国家安全，可以在任何时候要求乙方临时关闭项目，乙方应无条件执行并承担相应费用和相应损失。

### 13.7 甲方的监督

行业主管部门有权委派有关工作人员进入项目，检查公路的维修、养护、绿化和清洁状况，对项目养护质量评定工作进行定期和不定期的检查和监督，研究设置安全和急救措施，督促乙方做好安全防范措施。对于行业主管部门提出的整改意见，乙方应予以执行。

### 13.8 乙方的违约

13.8.1乙方年度运维绩效考核分值未达到运维养护目标的，甲方有权按照以下标准提取运营期履约保函的相应额度：

（1）60分≤考核分值＜85分，甲方有权按照项目公司当年实际取得运营收入\*15%\*（85-考核分值）/（85-60） 的额度让项目公司支付，未按要求支付时直接提取运营期履约保函；

（2）分值在60分以下的，本年度对项目公司以项目公司当年实际取得运营收入15%数额的扣减。扣减金额由项目公司支付，未按要求支付时直接从运营期履约保函中予以扣除，项目公司应在扣除履约保函后的10个工作日内恢复履约保函金额。同时实施机构以书面形式通知项目公司进行整改，项目公司在接到通知后，应在45个工作日内进行修复缺陷，否则实施机构可按履约保函的千分之一/日收取违约金，直接从项目公司履约保函扣除，项目公司应在扣除履约保函后的10个工作日内恢复履约保函金额。整改期间项目公司不得对运营维护绩效评价不合格的运营商进行付费，项目公司当期利润不得进行分配。

（3）连续3年考核分值低于60分，甲方可以通过协调批准机关等方式撤销有关批准文件，解除本协议，收回项目，全额提取运营期履约保函。

13.8.2 项目服务水平目标低于本协议约定的目标，甲方有权责令乙方进行整改，乙方未按整改通知实施整改的，乙方应向甲方支付最高不超过 500 万元的违约金；乙方未按照国家和河南省规定的技术规范和操作规程进行养护的，甲方有权责令乙方限期整改，乙方在限定期限内未整改的，乙方应向甲方支付最高不超过 500 万元的违约金；若公路养护仍未达到本协议约定的目标或规定的技术标准，甲方可依法选择施工单位进行养护和维修，养护及维修的费用由乙方负责。否则，甲方可以通过协调批准机关等方式撤销有关批准文件，解除本协议，收回项目，全额提取运营期履约保函。

## 第14条 收费管理

### 14.1 通行费的征收

14.1.1 公路收费应符合适用法律的规定，甲方应协助乙方在项目运营收费之前取得项目收费许可。

14.1.2 在收费期限内，乙方有权按照批准文件规定对所有通过项目的车辆收取通行费，国家法定免征车辆除外。

### 14.2 收费标准的确定和调整

收费标准的确定和调整根据河南省统一规定执行。

### 14.3 收费人员的管理

收费人员的配备应当与收费道口的数量、车流量相适应，并符合国家和河南省有关配置标准，不得随意增加和减少人员。乙方应加强收费人员的职业道德教育、业务培训和工作考核，收费人员应当做到文明礼貌、规范服务，以确保收费工作的正常有序。

### 14.4 收费系统与设施

14.4.1 收费道口的设置，应当符合车辆行驶安全的要求；收费道口的数量，应当符合车辆快速通过的需要，不得造成车辆堵塞。当收费道口不能满足车辆快速通过的需求时，乙方应增加收费道口，或采取有效措施，保证车辆快速通过。

14.4.2 乙方应当在收费站的显著位置，设置载有收费站名称、审批机关、收费单位、收费标准、收费起止年限和监督电话等内容的公告牌，接受社会监督。

### 14.5 收费票款

乙方收取车辆通行费，必须向使用者开具收费票据，收费票据由税务部门统一印（监）制。乙方应严格建立票据、票款使用规定、票款结算等制度，保证通行费的收缴正常。

### 14.6 稽查

14.6.1 政府有关部门有权随时对乙方及其收费站点进行稽查。

14.6.2 乙方应建立严格的内部稽查制度以确保项目收费工作的正常秩序，保证收费人员严格按照收费标准依法收费，杜绝违纪现象发生。

14.6.3 乙方应严格遵守有关收费站管理的适用法律；严格执行河南省经营性公路收费的统一模式、收费系统技术标准、收费业务流程和收费管理规章。

## 第15条 交通路政执法

### 15.1 交通路政执法

15.1.1 乙方应按国家法律和河南省有关规定为本项目交通执法工作提供必要的办公、生活设施和交通执法、清障救援等必须的装备以及其他便利条件。

15.1.2 乙方应配合公路执法机构依法履行管理职责。

### 15.2 乙方的义务

15.2.1 乙方进行养护维修施工作业时，应按有关规定执行并按要求设置施工和交通安全标志；施工作业场地必须规范，作业完工后应及时清理现场。

15.2.2 未经政府有关部门批准，乙方不得在项目公路用地范围内设置除交通标志以外的其他标志。

15.2.3 除政府有关部门因路网完善需要在项目上增设永久性的工程设施之外，未经批准，乙方不得擅自在公路建筑红线内建设永久性的工程设施。

15.2.4 乙方无权受理任何有关行政执法的批准事项。任何单位和个人不得破坏、损坏或者非法占用项目及其附属设施。确因特殊需要临时占路、挖掘公路或者进行管线施工的，必须经政府有关部门的批准后方可实施，路产补偿费由乙方收取。

15.2.5 项目及其附属设施遭受损坏时，乙方应当立即采取应急措施，设置临时警示标志，并及时修复。

15.2.6 超限运输车辆通过项目时，须持有政府有关部门核发的超限运输车辆通行证。为此所采取的技术保护和修复损坏部分所需的费用由承运人承担。

15.2.7 乙方发现破坏、损坏或者非法占用路产和影响公路安全的行为应当予以制止，并及时向公路路政管理机构报告，协助路政管理人员实施日常路政管理。

## 第16条 经营与开发管理

16.1 在不违反法律规定的前提下，乙方经甲方许可的与项目相关的其他可经营性资源的开发经营可以采取自主经营、出资、合作经营、承包与租赁经营等商业形式进行开发。但无论采取何种经营方式，只能转让经营权，不得转让公路及其附属设施产权，相关合同的期限均不得超过特许经营期。

16.2 项目沿线服务设施应保证满足公路运营需要。

16.3 项目用地范围内广告等设施的设置不得违反法律规定。

16.4 乙方应将服务设施的运营方式报甲方备案。

16.5 乙方对项目沿线服务设施、广告项目的经营开发应按照行业管理的要求，办理相关手续，接受监督检查。

16.6甲方对于侵害乙方的经营与开发管理权的行为，应当依法履行职责，予以保障。

## 第17条 项目后评价

### 17.1 乙方的职责与义务

17.1.1 在特许经营期内，乙方应指定专人建立项目的跟踪管理系统和定期检查制度，并按规定逐步完善各阶段的管理机制，自签订本协议起即开始填写“公路建设项目管理卡”，建立设计、施工、运营各阶段的技术经济档案，为项目评价工作积累完整的技术经济资料和数据。

17.1.2 乙方应在项目通过竣工验收并通车运营3～5年后，组织由乙方和承担本项目可行性研究、勘察设计、施工、监理、运营管理等单位共同参与的项目后评价工作，并向甲方提交项目后评价工作报告。项目后评价报告应按照《公路建设项目后评价报告编制办法》，依据现行法律法规的规定并结合项目的实际需要编制，并应当有环境保护篇章。

17.1.3 乙方在接到甲方有关进行项目后评价的通知后30日内，应向甲方提交一份项目后评价工作计划，并在工作计划批准之后6个月内完成项目后评价报告。后评价报告经甲方组织审查后3个月内，乙方应将按审查意见修改后的报告报甲方备案。

17.1.4 项目后评价报告的编制、审核、审查费用由乙方承担。

### 17.2 甲方的职责与义务

甲方在收到乙方提交的后评价报告后，将组织专家及有关人员审查其资料是否齐全、评价依据是否全面、评价方法是否科学、评价报告是否客观等，并向乙方提供审查意见。

## 第18条 项目的移交

项目移交应设置过渡期。本项目过渡期为特许经营期满前1年，项目实施机构和社会资本或项目公司联合组建移交委员会，研究制定项目移交方案，严格按照《绩效考核办法》中制定的移交期考核目标，共同做好项目移交过渡期的相关工作。

### 18.1 移交范围

在特许经营期满后，乙方应采取所有必要的措施和行动（包括签订任何文件），向甲方无偿移交：

18.1.1 项目及其附属设施；

18.1.2 与项目的建设、运营、管理和维护有关的手册、图纸、文件、资料和记录（书面文件和电子文件）；

18.1.3 与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益；

18.1.4 与项目运营和养护有关的所有技术、技术信息和知识产权；

18.1.5 甲方合理要求的所有与项目及其资产有关其他文件。

### 18.2 移交委员会

18.2.1 特许经营期满至少24个月前，乙方与甲方共同成立移交委员会，移交委员会由6人组成，其中甲方委派3人，乙方委派3人，双方应将委派人员名单书面通知对方。移交委员会负责人由甲方委派。

18.2.2 移交委员会或其委托的专门机构有权对与移交有关的或可能影响移交的事宜进行监督，乙方有义务为其提供一切方便，但移交委员会不应干预乙方的正常运营。

18.2.3 移交委员会应在特许经营期满至少12个月前，确定项目移交的详尽程序和移交前检修的具体时间与内容。

18.2.4 特许经营期满至少6个月前，移交委员会明确乙方向甲方移交项目和其他相关资产的详细安排、向甲方移交的第18.1款约定的详细的移交清单。

### 18.3 移交前检修与检测

18.3.1 移交前检修

乙方应在特许经营期满至少12个月前对项目进行一次全面检修，以确保项目在移交时能够良好的运转，检修费用由乙方承担。但此检修应在特许经营期满至少6个月前完成。具体检修时间和内容由移交委员会确定。如乙方拒绝检修的，甲方有权提取移交保函。

18.3.2 移交前检测

在特许经营期满至少6个月前，甲方与乙方联合聘请具有相应资质的中介机构对项目的技术状况进行检测并经公路工程质量监督机构认定。经检测，服务水平应达到投资人的承诺，并且达到合同约定的项目移交时的公路技术状况标准，乙方方可按照有关规定向甲方办理项目移交手续；服务水平未达到投资人的承诺或者不符合项目移交时的公路技术状况标准的，乙方应当在甲方确定的期限内进行养护维修直至达到要求。乙方未按期完成养护工作或养护工作未达到标准的，甲方将有权提取乙方的移交保函。甲方可依法选择施工单位对项目进行养护和维修，相关费用由乙方负责。

### 18.4 移交程序

18.4.1 在特许经营期的最后五年内，涉及项目的对外投资、资产处置、资金调度等重大经营、财务决策应由甲方和乙方双方共同商定。

18.4.2 在特许经营期满至少12个月前，甲方应按《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规的规定对乙方进行全面审计。

18.4.3 在特许经营期满至少12个月前，甲方、乙方应按协议规定联合检查项目的所有部分。

18.4.4 在特许经营期满至少3个月前，乙方应负责解除和清偿本项目中的所有债务、留置权、抵押、质押及其他第三方权益（甲方要求保留的除外），做好向甲方移交项目的必要准备。甲方不承担乙方在本项目建设期及运营期内形成的任何债务、担保以及应向任何第三方负有的责任。

18.4.5 在项目移交前，乙方应对公司人员进行妥善安置，甲方不承担任何责任。

### 18.5 移交费用

除法律规定应由甲方承担的费用外，甲方无需向乙方支付本协议第18.1款中的关于移交的费用。但甲方应自费获得所有完成项目移交和转让需要的批复，并使它们有效。

### 18.6 风险转移

除非本协议另有约定，乙方在整个特许经营期间应单独负责项目的损失或破坏；乙方对在本项目移交后项目管理中出现的任何问题，不再承担责任。

### 18.7 移走物品

18.7.1 特许经营期满后，如甲方要求乙方在规定的期限内拆除收费设施，乙方应及时拆除；逾期不拆除的，甲方有权拆除，拆除费用由乙方承担。

18.7.2 除本协议第18.1款约定的资产和甲方通知予以保留的物品外，乙方应在特许经营期满后60日内自行移走留在项目范围内的其他物品和财产。

### 18.8 乙方的承诺

乙方应严格履行本条约定的各项义务，积极配合甲方完成移交工作，无偿协助办理产权变更手续。如在特许经营期满后未履行本条约定的各项义务，甲方将强制接管项目，并由乙方承担由此产生的一切费用及延期移交项目给甲方造成的损失。

### 18.9 项目的提前移交

因本协议第23.2款、第23.3款、第23.4款导致本协议提前终止的，双方应遵守下列规定：

18.9.1 乙方应当将与本项目有关的全部资料，包括但不限于勘察设计文件、前期工作报告、项目收费权质押登记文件、财务凭证等移交交通运输主管部门。

18.9.2 乙方应自本协议终止之日起30日内成立清算组，依法履行清算职责。

18.9.3 乙方应采取清偿债务、替换担保物等方式，清洁附着或依托在项目上的任何第三人权利。

18.9.4 在甲方接管前，以乙方名义所发生的一切债权、债务由乙方承担。

18.9.5 甲方接管前乙方对外签订的一切合同，对甲方无约束力，但原施工、监理、勘察设计、养护单位要求继续履行合同的，甲方有权与之协商一致后对原合同有关条款予以变更，变更后的施工、监理、勘察设计、材料供应、养护等合同继续履行。对原合同有关条款的变更不能达成一致的，甲方有权要求其退场，因此发生的一切后果由乙方承担。

## 第19条 履约担保

### 19.1 建设期履约保函

19.1.1 在本协议签署前，乙方应向甲方提供一份金额为 4000 万元的建设期履约保函（由国有或股份制商业银行省级分行及以上银行开具，履约保函格式见本协议附件）。

19.1.2 乙方可以选择多次担保的方式提交履约保函，乙方下次履约保函应在上一次期限届满30日前开具。

19.1.3 乙方应确保在竣工验收证书签发前，其建设期履约保函足额持续有效。

### 19.2 运营期履约保函

19.2.1 在项目通车运营日前，乙方应向甲方提交金额为1000万元的运营期履约保函（开具及持续有效的要求同建设期履约保函）。乙方应确保在移交保函提交前，其运营期履约保函足额持续有效。

19.2.2 如乙方未能按本款约定向甲方提交或者未足额补足运营期履约保函相应金额，甲方有权采取措施从乙方运营收入中提取资金用于项目运营维护，且有权解除本协议，收回项目。

### 19.3移交保函

19.3.1 自本项目特许经营期满12个月前，乙方应向甲方提交金额为1000万元的移交保函（开具及持续有效的要求同建设期履约保函），作为乙方的移交履约担保，有效期直至本项目移交后期满1年。

19.3.2 如乙方未能按本款约定向甲方提交移交保函，甲方有权全额提取运营期履约保函，收回项目，解除本协议，追究乙方的违约责任。

### 19.4 保函的提取

19.4.1 若乙方在上次履约担保有效期满前30日，仍未能提交新的履约担保，则甲方有权解除本协议，全额提取乙方缴纳的履约保函，收回项目。

19.4.2 因乙方违约，甲方提取履约保函的，乙方应于甲方提取之日起5个工作日内补足。经甲方通知后，逾期30日仍未补足的，甲方有权解除本协议，全额提取乙方缴纳的履约保函，收回项目。

19.4.3 若甲方提取履约保函错误，除应向乙方返还提取错误部分的款项外，还应当以该部分款项为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的两倍向乙方支付违约金。

## 第20条 保险

### 20.1应当投保的保险

20.1.1 项目建设期间，乙方应要求承包商按有关规定为项目工程投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等险种。

20.1.2 乙方按行业惯例自费购买和保持本协议所要求的合理的建设和运营所需的其他保险。

20.1.3 乙方应按照甲方要求，向甲方提供相应的保险凭证。

20.1.4 乙方在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时应征得甲方书面同意。

### 20.2未购买或维持保险

20.2.1乙方未能按第20.1款的要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本协议项下的义务和责任。

20.2.2如果乙方不购买或维持第20.1款所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，乙方接到通知30日内仍未购买该保险，甲方有权自行购买相应保险，并由乙方承担相关费用。

## 第21条 不可抗力

### 21.1 适用于乙方的例外

乙方不应将下列情况视为不可抗力：

21.1.1 由于乙方的过失而引起的对任何批复的撤销或延误；

21.1.2 委托的建设、运营管理单位、承包人或任何分包人的疏忽、违约或责任；

21.1.3 材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏，或由于其交付的延误；

21.1.4 乙方原因导致的停工、窝工、怠工、骚乱。

### 21.2 适用于甲方的例外

因甲方所在市（县）本级地方性法规、规章及规范性文件变更造成本项目损失或增加成本或造成本协议不能履行的，不应当视为法律变更，也不应被视为不可抗力。

### 21.3 不可抗力的发生

21.3.1 声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后24小时内，或已经意识到发生不可抗力时，尽快以书面形式通知对方。该通知应详细说明不可抗力的性质、开始的日期、预计持续时间以及对受影响方履行本协议项下的义务所造成的影响。

21.3.2 受不可抗力事件影响的一方应采取积极的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施可能发生的费用。双方应协商决定采取合理的措施以减少不可抗力对双方造成的损失。双方应对不可抗力产生的后果承担各自的费用，除非本协议另有约定。

21.3.3 如果声明受到不可抗力影响的一方已经按照本款的约定进行了通知，并且符合本协议第12.4款的约定，则履行本协议项下的义务所需的期限就可进行适当的延长，延长的期限应等同于不可抗力对该义务所造成影响的期限。

### 21.4 不可抗力引起的履约中止

21.4.1 任何一方因不可抗力事件的影响而不能履行本协议项下的义务时，有权中止其履约行为，并且不应被视为违约。

21.4.2 声明受到不可抗力影响的一方只有在签订本协议时不能合理预见这种情况，或尽管采取了一切努力，仍无法避免或克服这种情况时，才可按本款中的约定中止履行本协议。

21.4.3 不可抗力一经结束，或意识到不可抗力即将结束时，声明受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知对方，并立即恢复履行本协议项下的义务。

### 21.5 不可抗力造成的协议终止

21.5.1 如果不可抗力自开始之日起造成一方无法履行协议义务的时间超过180日，双方应通过协商决定是继续履行本协议，还是终止本协议。

21.5.2 如果双方在发生不可抗力之日起12个月内没有达成一致意见，则一方可以通过书面通知的形式，在不可抗力持续期间的任何时候向对方发出终止本协议的通知。

21.5.3 本协议一旦终止，任何一方在本协议项下的义务将终止，除非本协议中对终止后的义务有明确的约定。

21.5.4 如果本协议由于不可抗力而终止，乙方应自行向保险公司索赔，甲方不承担赔偿责任。

## 第22条 甲方的监督和介入

### 22.1 甲方的监督权

22.1.1 除本协议其他条款中约定的甲方的监督权外，甲方享有项目建设和运营期间的知情权，包括：审阅项目计划和进度报告、审阅运营维护手册和有关项目运营情况的报告等。

22.1.2 项目建设和运营期间，乙方有义务按照甲方要求提交项目进度报告、运营维护报告、严重事故报告等。

### 22.2 非违约时甲方的介入权

22.2.1 乙方未违约但属于以下情形之一的，甲方可以介入项目，但在介入项目之前需通知乙方：

22.2.1.1 项目存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

22.2.1.2 介入项目以解除或行使政府的法定责任；

22.2.1.3 发生紧急情况，且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

22.2.2 甲方根据本款约定介入项目的，相关法律责任按照以下方式承担：

22.2.2.1 在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免；

22.2.2.2 因甲方介入引发的所有额外费用均由甲方承担。由此给乙方造成的损失或乙方垫付的费用，甲方应当及时支付给乙方，逾期未支付的，甲方应当以应支付而未支付款项为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的两倍向乙方支付违约金。

### 22.3 违约时甲方的介入权

22.3.1 若甲方在行使监督权时发现乙方违约，且认为可能需要介入的，应书面通知乙方，并给予不少于60日的期限（紧急情况除外）由乙方自行补救；在该期限内，乙方仍未补救、补救仍不合格或无法补救的，甲方有权行使介入权。

22.3.2 乙方违约情形下，甲方介入项目的，相关法律责任按照以下方式承担：

22.3.2.1 甲方有权代乙方履行其违约所涉及的部分义务；

22.3.2.2 任何因甲方介入产生的额外费用均由乙方承担，该部分费用可从任何政府补助中扣减（如有）或者由乙方另行支付；

22.3.2.3 如果甲方的介入仍然无法补救乙方的违约，甲方有权根据提前终止机制终止本协议。

### 22.4 临时接管

22.4.1 特许经营期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权决定实施临时接管：

22.4.1.1 擅自转让、出租特许经营权的；

22.4.1.2 擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

22.4.1.3 因管理不善、发生重大质量、生产安全事故的；

22.4.1.4 擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

22.4.1.5 适用法律禁止的其他行为。

22.4.2 因临时接管期间发生的额外费用和损失均由乙方承担，乙方并应向甲方支付接管费用。

22.4.3 乙方已经纠正导致临时接管的违约行为，并提出书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的特许经营权。

22.4.4 如单次临时接管持续不间断超过60日的，甲方有权解除本协议，收回项目。

## 第23条 协议的变更、违约、解除及提前终止后的处理

### 23.1 协议的变更

23.1.1 双方可以通过签订补充协议的方式对本协议的内容进行变更，所签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。

23.1.2 除法律规定或本协议另有约定外，非经对方同意，任何一方不得擅自解除本协议，本协议授予的特许经营权应在特许经营期满时结束。

### 23.2 甲方解除协议

23.2.1 在特许经营期内，投资人或乙方有以下重大违约或违法行为，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，甲方有权通过向乙方发出通知的方式随时解除本协议：

23.2.1.1 投资人在项目实施过程中抽回、侵占或挪用项目资本金；项目资本金及其余建设资金不能按计划分期足额到位，造成项目建设资金链连续中断超过60日或累计中断超过90日,严重影响项目建设进度的；

23.2.1.2 未经甲方同意，乙方转让特许经营权，或者改变乙方内部的股权结构；

23.2.1.3 在本项目建设期内，乙方非因不可抗力或非因政府的原因导致中途一次停工连续超过60日或累积超过90日，或者乙方由于自身原因超过协议约定的工期达6个月仍未能完成本项目工程建设的；

23.2.1.4 在特许经营期内，乙方发生严重的建设质量或养护质量问题，并且不能在甲方规定的时间内改正此行为的；

23.2.1.5 在特许经营期内，乙方不能落实安全生产法规的规定，确保安全生产，且造成较大及以上安全事故的；

23.2.1.6 在本项目运营期内，乙方不履行本协议约定的义务，致使本项目经营发生重大障碍，且在接到甲方要求予以纠正的通知之日起3个月内不能纠正的；

23.2.1.7 在本项目运营期内，乙方不履行本协议第13条和第18条约定的公路养护维修、移交义务，且在规定期限内未能予以完全改正的；

23.2.1.8 乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、停止对债权人的清偿；

23.2.1.9 乙方放弃施工。如果乙方发生以下任一行为，则视为其放弃了项目施工：

23.2.1.9.1 书面通知甲方，乙方已经终止了项目的设计或施工；

23.2.1.9.2 在开工日后60日内不能在场地内开始工程施工，除非这种延误是由不可抗力或甲方违反本协议的任何行动或疏忽所引起的；

23.2.1.9.3 在不可抗力情形结束后60日内不能重新开始施工，且并非由甲方违反本协议的任何行动或疏忽所致；

23.2.1.9.4 在交工日前，乙方停止工程施工，或直接地、或通过承包人（而不是因为紧急情况）从场地上撤走全部或关键的人员和设备，且并非因不可抗力或甲方违反本协议的任何行动或疏忽所致。

23.2.1.10 乙方违反本协议约定的其他主要义务，并且不能在自甲方发出要求乙方纠正其违约行为的书面通知起30日内改正此行为。

23.2.2 乙方存在本协议第23.2.1项约定情形以及本协议约定的其他义务，导致甲方解除本协议收回项目的，甲方有权全额提取乙方缴纳的全部保函。同时，甲方有权采取如下措施：

①在建设期内，甲方有权对本项目重新招标，并按照（经审计的已完成的合格工程量投资额−针对本项目已拨付的补助和补贴总额）×80%向乙方收购本项目，其余作为乙方对甲方的赔偿。

②在运营期内，双方将共同委托具有相应资质的审计机构或评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，并在全部扣除本项目的各种优惠政策因素后得出项目评估价值，甲方有权按照项目评估价值的80%向乙方收购本项目，其余作为乙方对甲方的赔偿。

23.2.3 因乙方违反本协议约定而导致甲方收回项目的，甲方将在本协议解除之日接管项目与相关资料等。

23.2.4 对于本款第23.2.1.3目所列情况，甲方未解除协议的，则在特许经营期不予延长的前提下，乙方应按照本协议第12.7款的约定，按日向甲方支付延期交工的违约金。

### 23.3 乙方解除协议

23.3.1 在特许经营期内，甲方发生本款所述行为，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权通过向甲方发出通知的方式随时解除本协议：

23.3.1.1 因法律变更或国家、公共利益的需要，甲方需提前收回项目；

23.3.1.2 由于甲方的原因，致使本协议无法继续履行或本协议目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系；

23.3.1.3 甲方未能履行本协议第5.9.1项、第5.9.3项的义务超过180日的；

23.3.1.4 甲方违反本协议约定的其他主要义务，并且不能在自乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起30日内改正此行为。

23.3.2 本协议按上述约定被解除后，双方将共同委托具有相应资质的评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，并在扣除本项目的各种优惠政策因素后得出项目评估价值，甲方将按照评估值无条件收购本项目。发生上述第23.3.1.1目项约定的情形，甲方将对由此给乙方造成的实际损失进行合理补偿；发生上述第23.3.1.2目、第23.3.1.3目、第23.3.1.4目约定的情形，甲方将对由此给乙方造成的实际损失进行赔偿。

### 23.4解除合同补偿

若乙方存在23.2.1或甲方存在23.3.1项约定情形导致本合同解除的，按照下表所示的方式确认补偿：

合同解除事件及合同解除补偿金额对照表

| 序号 | 事项 | | 补偿金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目公司违约 | 建设期 | 0.8\*A1 |
| 运营期 | 0.8\*A2＋C-E-F |
| 2 | 政府方违约 | 建设期 | A1+B+D |
| 运营期 | A2+B＋C+D-F |
| 3 | 双方均存在违约情形 | | 双方协商确定补偿金额，协商不成通过约定的争议解决途径处理。 |
| 4 | 自然和社会事件引起的不可抗力事件 | | A3-F |
| 5 | 因政策原因导致项目经营权取消 | | A2+B＋C+0.8D-F |

其中：

A1为合同解除时，项目已建成合格部分的项目总投资，以审计部门审计为准；

A2为合同解除时，经审计的项目公司工程投资直接形成的无形资产的剩余账面价值；

A3为合同解除时，经双方认可的资产评估机构评估的资产净值；

B为项目公司在以下期间中较短期间内预期净利润的现值（如尚未盈利则不计入补偿金额）；

（a）五（5）年；或

（b）合作期的剩余期间，

其中，预期净利润按照本合同解除前的一个会计年度的年度净利润和投资人在运营期内年平均净利润两者之间的较低值计算。如果合同终止前项目公司还未开始盈利，那么预期净利润按投标文件中测算得出的同期财务利润计算。

C指合同解除后，项目公司应向行业主管部门或其指定机构移交运营维护所需的零部件和备品备件的合理评估。

D指合同解除时，项目公司虽足额缴纳保险但仍无渠道得到弥补的损失，主要是向贷款人支付的利息、罚息、滞纳金，以及向第三方支付的违约赔偿。

E指合同解除时，项目公司在运营期内获得的净利润。

F是指就相关违约或不可抗力等事件发生时，项目公司有权获得的全部保险付款（包括认定保险赔款）。

对合同解除后补偿的每一构成的计算必须经合同双方共同认可的一家会计师事务所的验证。

如发生提前终止，政府方须根据合同规定分期分批次向项目公司支付补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由双方协商确定。

### 23.5与不可抗力有关的终止

按本协议第21条的约定，在特许经营期限内，由于不可抗力致使本协议无法继续履行的，任何一方均有权解除本协议。

### 23.6 特殊情况下的征用

23.5.1 特殊情况下的短期征用，主要是指在紧急情况下政府出于国家安全、抢险救灾或其他考虑对于项目的短期征用，而并非提前收回本项目。

23.5.2 乙方同意政府在特殊情况下按照本协议约定可以短期征用本项目。

23.5.3 在这种情况下，政府同意支付乙方因为征用所产生的相关费用，或者采取其他补偿方式。双方之间应就支付的数额、方式和支付时间达成协议；如果达不成协议，双方可按本协议第24条的约定提请争议解决，但不能因此而影响短期征用的进行。

### 23.7 补救措施的多样性

23.6.1 任何一方行使解除本协议的权利并不阻碍该方行使本协议或法律赋予的任何其他补救措施。

23.6.2 如果补救措施具有多样性和同时性，则一方行使或不能行使一种或多种补救措施并不能限制或排除该方行使或视为放弃其他适用的补救措施。

## 第24条 争议的解决

### 24.1 友好协商

24.1.1 当发生因履行、违反、终止本协议或因本协议产生的任何其他争议、纠纷或索赔要求（统称为“争议”）时，双方应首先通过友好协商方式解决。

24.1.2 双方的协商应当是保密并且“无损实体权利”的，各方在协商过程中所作出的各种形式的意思表示均不得用于之后的法律程序。

### 24.2 诉讼

如果争议未能通过友好协商方式予以解决，则任何一方均应将争议提交 项目所在地 有管辖权的人民法院诉讼解决。

### 24.3 继续的权利和义务

在对争议进行友好协商或提交诉讼时，除争议的事项外，双方应继续行使、履行各自在本协议项下的其他权利和义务。

## 第25条 适用法律

本协议的效力、解释及执行均应适用于本协议签订时现行有效的中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、适用于本项目的政策和河南省的地方性法规、规章、其他规范性文件及适用于本项目的政策。如最新颁布的适用法律另有规定的，从其规定。

## 第26条 资料和保密

### 26.1 对资料的权利

26.1.1 由甲方向乙方提供的资料，或主要以此为基础开发的资料，包括文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料，均视为甲方的财产。乙方不应为项目之外的事宜使用上述资料，并且应在特许经营期满后将上述资料返还给甲方。

26.1.2 由乙方向甲方提供的资料，或主要以此为基础开发的资料，包括文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料，均视为乙方的财产。甲方有权为实施项目拥有并自由使用上述资料。

### 26.2 保密

甲方和乙方应对本协议的内容和项目的所有信息及文件保密。未经对方书面同意，不得向任何人或单位披露或者泄露本协议和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情形除外：

26.2.1 对各方负有保密义务的职员、法律顾问的披露；

26.2.2 根据法律规定对有权了解本协议内容的司法、行政机关的披露；

26.2.3 为满足本协议的生效条件或履行本协议而向有关部门或人员所作的披露；

26.2.4 为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露。

## 第27条 其他事项

### 27.1 弃权

在适用法律允许的范围内，双方对于本协议项下权利的未行使或延误行使不应视为对该权利的放弃，而且对该权利的单独或部分行使也不能阻止任何未来对该权利的行使。

### 27.2 独立性

本协议某一条款被司法机构认定为无效，如果对本协议的履行或协议目的的实现没有实质性影响，则本协议其他条款继续有效和可执行。

### 27.3 通知和送达

根据本协议约定，一方向另一方发送的要约、记录或通知均应以中文书写并采用书面形式，包括专人递交、挂号信、邮政特快专递、传真、电子邮件等方式按照下述地址进行送达。相关文件送达即视为收件人收到文件。收件人有义务保证自己通讯畅通，相关文件被拒收、无人收件的，视为收件人收到该等文件。若任何一方的地址发生了变化，应在变更后3日内书面通知另一方。否则，应承担由此产生的一切责任。

甲方：

地址：

收件人：

电话：

电子邮箱：

乙方：

地址：

收件人：

电话：

电子邮箱：

### 27.4 违约金的支付方式

27.4.1 本协议中乙方应支付的违约金，甲方有权直接从乙方提交的履约保函中提取，不足部分由乙方采用现金形式支付，甲方有权采取措施从乙方特许经营收入中直接予以提取。

27.4.2 本协议中甲方应支付的违约金，甲方应及时支付给乙方。

### 27.5 协议生效

本协议自双方法定代表人或各自授权代表签字并加盖公章之日起生效。

### 27.6 协议份数

本协议以中文订立，一式 份，双方各执 份，其余由乙方保存，用于本项目登记备案等用途，具有同等法律效力。

## 第28条 协议附件

附件一：相关批复

附件二：履约保函

附件三：绩效考核方案

附件四：廉政合同

附件五：安全生产合同

附件六：建筑工地控制扬尘污染目标责任书

（以下无正文，为双方签署区域）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

### 附件一：相关批复

（根据需要由实施机构提供）

### 附件二：履约保函格式

**履约银行保函**

致： （招标人全称）

鉴于 （项目公司全称） （下称“项目公司”）将与 （招标人全称） （下称“招标人”）签订 （项目名称）特许经营权协议，并保证按协议规定对该项目的建设实施全过程负责，我方愿意无条件地、不可撤销地就项目公司履行与你方订立的特许经营权协议，向你方提供担保。

1.担保金额为人民币（大写） 万元（¥ 元）。

2.担保有效期自招标人与项目公司签订的特许经营权协议签署前起至项目竣工验收证书签发之日止。

3.在本担保有效期内，因项目公司违反协议约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.招标人和项目公司对特许经营权协议条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：（银行全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（职务）

（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

### 附件三：绩效考核办法

国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目

**绩效考核办法**

二〇一九年 月

本项目绩效考核体系涵盖项目建设期、运营维护期绩效考核及移交期绩效考核。

#### 一、考核小组的人员组成

根据国家发展改革委关于印发《传统公共服务设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》的通知（发改投资[2016]2231号）第十九条规定：“项目实施机构应会同行业主管部门，根据PPP项目合同约定，定期对项目运营服务进行绩效评价，绩效评价结果应作为项目公司或社会资本方取得项目回报的依据”，本项目的绩效考核主体为由项目实施机构会同财政部门等部门组成考核小组。

#### 二、考核评分办法

本方案中绩效考核办法仅为初步考核方案，项目实施机构有权根据相关法规政策、行业规范和行业检查标准等制定具体考核办法或实施细则。本项目以所有考核成员评分的总成绩除以考核人员人数得到的平均值作为最终成绩。

#### （三）考核原则

项目运营期每年度2月底前对上一年项目运维服务绩效进行评价，分值在60分以下的，本年度对项目公司以项目公司当年实际取得运营收入15%数额的扣减，扣减金额由项目公司支付，未按要求支付时直接从运营期履约保函中予以扣除，项目公司应在扣除履约保函后的10个工作日内恢复履约保函金额。同时要求项目公司进行整改，整改期间项目公司不得对运营维护绩效评价不合格的运营商进行付费，项目公司当期利润不得进行分配。

#### （四）建设期考核

##### 1、考核指标

本项目建设期考核为一次性考核，主要从建设期内的工程质量、建设工期、施工安全和环境保护等方面进行考核。考核标准见附件一中表附1。

##### 2、考核机制

根据“建设期绩效考核标准表”，在交工验收阶段对项目建设结果绩效进行评价。

**建设期绩效考核标准表**

| 考核项目 | | 考核标准 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工程质量 | | 工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》(土建工程) (JTG F80／1—2017)、《公路工程质量检验评定标准》(机电工程) (JTG F80／2—2004)、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号*）*、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》交公路发[2010]65 号等合同约定的质量验收标准，并达到一次性交工验收合格。 | 30 | 符合相关质量验收标准并一次性验收合格得30分，二次性验收合格得20分。 |
| 2.施工安全 | 安全管理 | 施工安全符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号））、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）。 | 15 | 以建设期内许昌市相关行政主管部门对本项目安全生产通知为准； 被责令改正的，每一次扣0.5分； 被责令停工整顿的，每一次扣3分； 被市以上相关行政主管部门发出安全生产通知的，每一次加倍扣分。 |
| 安全事故 | 建设期内安全生产事故为零。（安全事故等级划分参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定执行）。 | 15 | 发生一般事故的，每一起扣5分； 发生较大事故的，每一起扣10分； 发生重大事故或特别重大事故的，提前终止合同。 |
| 3.建设工期 | | 建设工期（自开工之日起，至项目工程交工验收合格之日止）符合合同约定，按时实现工程交工验收合格。 | 20 | 符合合同约定按时实现工程交工验收合格得20分，每延期10天扣1分。 |
| 4.环境保护 | | 参照《建设项目环境保护条例》（国务院253号令）。 | 20 | 以建设期内许昌市相关行政主管部门对本项目环境整改通知为准；  被责令改正的，每一次扣0.5分；  被责令停工整顿的，每一次扣3分；  被市以上相关行政主管部门发出环境整改通知的，每一次加倍扣分 |

考核分值在80分及以上的，不进行任何考核扣款；分值在60分-80分之间的，插值计算对项目公司予以扣减数额，即扣减数额=总投资\*10%\*（80-分值）/（80-60）。扣减金额由项目公司支付，未按要求支付时直接从建设期履约保函中予以扣除，项目公司应在扣除履约保函后的10个工作日内恢复履约保函金额分值在60分以下的，对项目公司以项目总投资10%数额的扣减

**建设期考核扣款金额** 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 当年考核得分 | 考核扣款金额 |
| 1 | ≥80分 | 不扣款 |
| 2 | [60,80） | 扣款金额为基准金额\*（80-分值）/（80-60） |
| 注：基准金额为项目全部建设成本的10% | | |

#### （五）运维期考核

根据交通运输行业特点和PPP模式激励相容的原则，本项目建立运维期绩效考核机制。本项目回报机制为使用者付费，考核结果与项目收入相挂钩，设置运维期考核结果与15%项目公司当年实际取得运营收入挂钩，具体视考核结果由项目公司支付扣款。

实施机构负责对该项目定期考核和临时考核，其中临时考核为许昌市公路局在不影响项目正常实施情况下，可以随时自行考核项目公司的运维服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到书面通知后，应在绩效考核的时间内修复缺陷，否则许昌市公路局可按照相关约定提取项目公司提交的运营维护保函下的相应金额。临时考核结果一般不作为项目公司违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致道路可用性破坏、交通秩序受到严重影响，或存在重大交通安全隐患。定期考核具体内容如下所示。

##### 1、考核指标

本项目由市公路局牵头对运营维护期的项目运营管理状况进行评定、考评打分，主要从公路养护、收费服务、运行监测和应急管理、安全生产管理等方面进行考核。考核标准见下表。

**运维期绩效考核标准表**

| 考核项目 | | | 考核标准 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.公路养护 | 公路技术状况 | | 根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）中的规定，公路技术状况包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分评价内容，通过专家打分法或委托第三方中介机构评定等办法获得公路技术状况指数。 | 30 | 当公路技术状况指数MQI=90-100时，得30分；  当公路技术状况指数MQI=80-89时，得15分；  当公路技术状况指数MQI＜80  时，得0分。 |
| 养护管理 | 大中修专项养护 | 养护管理包含大中修专项养护、日常养护等，参照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）。 | 10 | 立项报批手续齐全，得2分；  设计、施工方案合理、审批程序满足规定，得2分；  施工招标程序规范、过程管理及施工质量符合要求，得3分。  能按照养护工程管理办法规定，实现计划安排、设计、质量检测、验收评定等主要环节的规范管理，得3分。 |
| 日常养护 | 10 | 养护计划编辑合理，依据充分,得1分；  计划执行情况良好，得2分；  病害处置及时，修复时限满足要求，有下单、施工、完工检查、质检、验收等资料和台帐，得3分；  路面、中央分隔带、路基边坡等无明显垃圾、杂物、积水等，得2分；  交通标志、标线和交安设施设置齐全规范、无明显污损缺失，得1分；  附属设施无缺损，得1分。 |
| 2.收费服务 | 收费工作 | | 参照《中华人民共和国收费公路管理条例》（国务院令（2004）第417号）标准。 | 15 | 各项管理制度健全、管理规范，得2分；  收费站日常票、款、卡的管理情况（包括填制、装订、归档等）以及日常与收费相关的业务管理情况规范；日常收费工作操作流程规范，得10分；  收费站各项报表准确、及时，得3分。 |
| 收费服务质量 | | 5 | 收费站站容站貌干净整洁、美观，站内引导标识准确、明了；收费人员服务规范，着装规范，得1分；  收费通道开放管理规范，有处置突发事件和特殊情况下提高 |
| 收费服务投诉率 | |  | 5 | 收费通行效率的制度，得3分；  对客户的投诉和举报进行快速、准确记录和处理，得1分。 |
| 目标值：收费服务投诉率达到当地行业主管部门检查平均分，达到目标值，得5分；每高于0.01‰，扣1分；  发生重大投诉事件，每发生一起扣3分。 |
| 3.运行监测和应急管理 | 监控系统 | | 运营监测和应急管理包含项目日常运营中监测系统、应急管理、路政管理。 | 7 | 可实现路段监控可视、可测、可控，得3分；  严格执行路网运行调度指令，得4分。 |
| 应急管理 | | 10 | 按照要求编制各类应急预案，并开展应急演练；相关记录资料齐全，得5分；  严格执行路网应急指挥指令，得5分。 |
| 路政管理 | | 8 | 管理机构设置、人员和装备配备满足委托管理协议要求，得2分；  路政巡查、管理许可（设施设置、超限运输、危险运输等审核）、强制措施、补偿处置、违法查处及路产档案管理等执法行为合法合规，得4分，发生1次违规扣1分；  清障救援管理要求符合所在省市行业主管部门要求，并按照执行，得2分。 |

##### 2、路面技术状况指数MQI评定

2.1评定要求

公路技术状况评定以1000米路段长度为基本评定单元。

2.2MQI确定

公路技术状况指数MQI按下式计算：

MQI=wPQI\*PQI+wSCI\*SCI+wBCI\*BCI+wTCI\*TCI （式1）

式中：wPQI——PQI在MQI中的权重，取值为0.70；

wSCI——SCI在MQI中的权重，取值为0.08；

wBCI——BCI在MQI中的权重，取值为0.12；

wTCI——TCI在MQI中的权重，取值为0.10；

2.3 路面使用性能（PQI）

沥青路面使用性能评价包含路面损坏、平整度、车辙、抗滑性能和结构强度五项技术内容。其中，路面结构强度为抽样评定指标，单独计算与评定，评定范围根据路面大中修养护需求、路基的地质条件等自行确定。

路面使用性能指数（PQI）按下式计算：

PQI=wPCI\*PCI+wRQI\*RQI+wRDI\*RDI+wSRI\*SRI

式中：wPCI——PCI在PQI中的权重，取值为0.35；

WRQI——RQI在PQI中的权重，取值为0.40；

WRDI——RDI在PQI中的权重，取值为0.15；

WSRI——SRI在PQI中的权重，取值为0.10；

(1)路面损坏

路面损坏用路面损坏状况指数（PQI）评价，PQI按下式计算：

式中： ——路面破损率，为各种损坏的折合损坏面积之和与路面调查面积之百分比（%）；

——第类路面损坏的面积（㎡）；

——调查的路面面积（调查长度与有效路面宽度之积，㎡）；

——第类路面损坏的权重，本项目按照表2-1取值；

——本项目取值采用13.00；

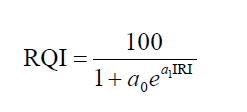
——本项目为沥青路面，因此采用0.412；

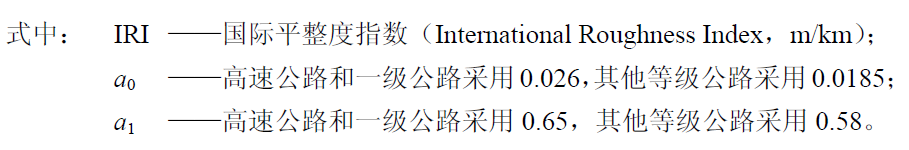
——考虑损坏程度（轻、中、重）的第类路面损坏类型；

——包含损坏程度（轻、中、重）的损坏类型总数，本项目取值21。

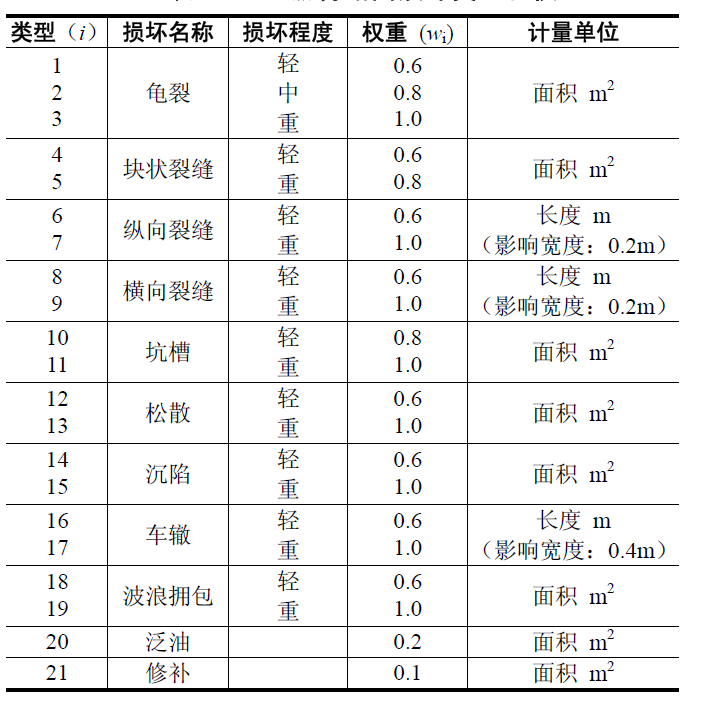
(2)路面行驶质量（RQI）

路面平整度用路面行驶质量指数（RQI）评价，按下式计算。



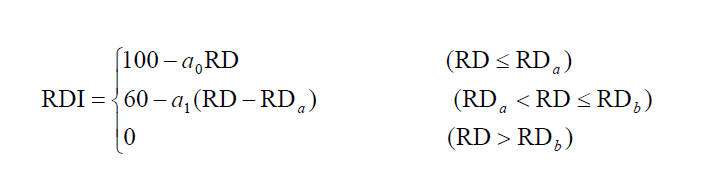


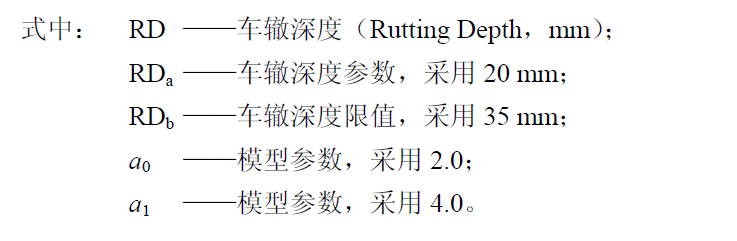
**表2-1 沥青路面损坏类型和权重**



(3)路面车辙（RDI）

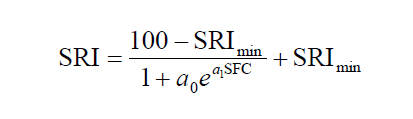
路面车辙用路面车辙深度指数（RDI）评价，按下式计算：



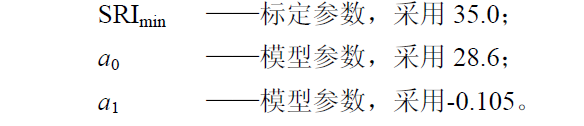


(4)路面抗滑性能（SRI）

路面抗滑性能用路面抗滑性能指数（SRI）评价，按下式计算：

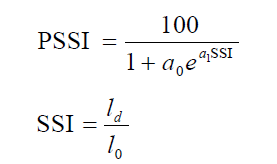


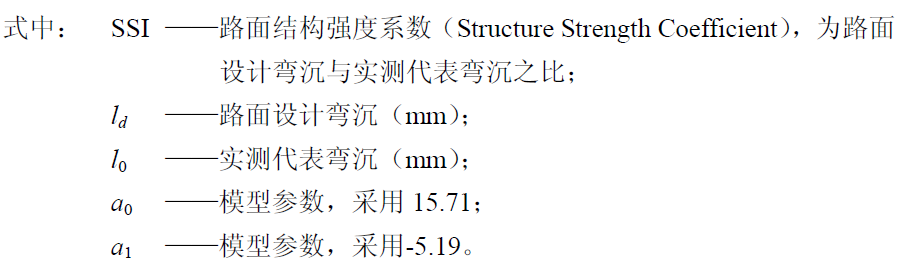




(5)路面结构强度（PSSI）

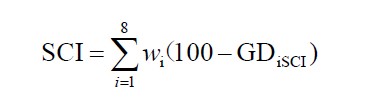
路面结构强度用路面结构强度指数（PSSI）评价，按下式计算：

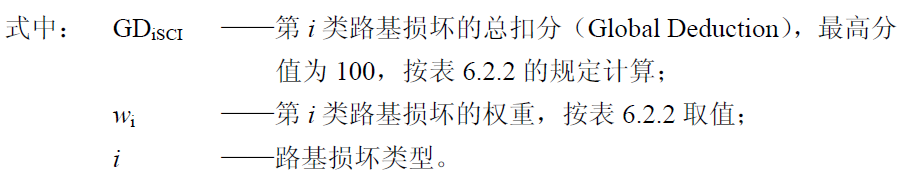




2.4 路基技术状况（SCI）

路基技术状况用路基技术状况指数（SCI）评价，按下式计算：





按表2-2取值；

按表2-2取值；

**表2-2 路基损坏扣分标准**



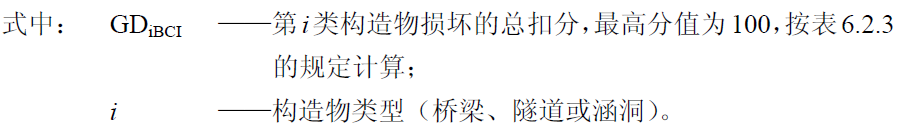
2.5 隧道构造物技术状况（BCI）

桥梁、隧道和涵洞技术状况用桥隧构造物技术状况指数（BCI）评价，按下式计算：

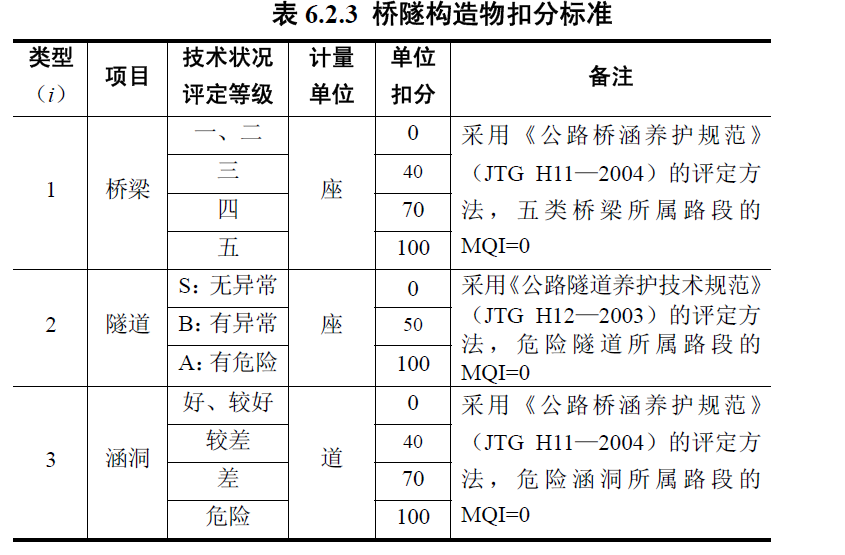


按表2-3取

值；

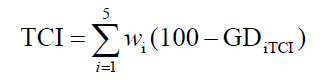


**表2-3 桥隧构造物扣分标准**



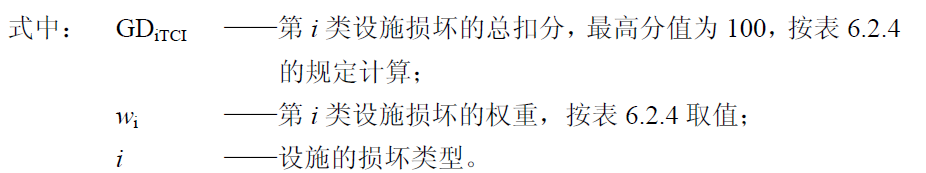
2.6 沿线设施技术状况（TCI）

沿线设施技术状况用沿线设施技术状况指数（TCI）评价，按下式计算：

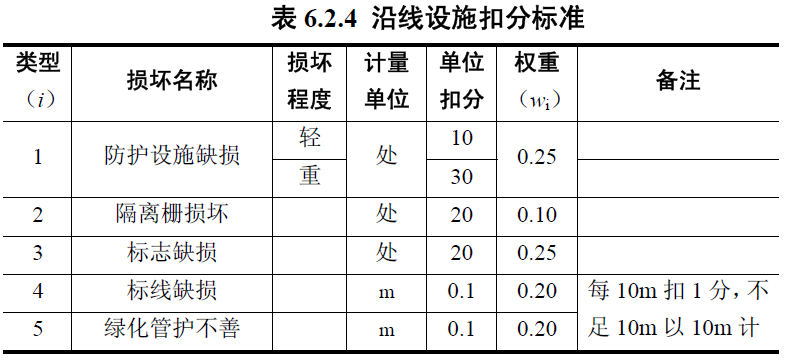


按表2-4计算；

按表2-4取值；



**表2-4 路基损坏扣分标准**



2.7 综合评定

（1）路段MQI

路段MQI按式1计算。对非整公里的路段，除PQI外，SCI、BCI和TCI三项指标的实际扣分均应换算成整公里值（扣分×基本评定单元长度/实际路段长度）。桥隧构造物评价结构（BCI）计入桥隧构造物所属路段。

存在五类桥梁、危险隧道、危险涵洞的路段，MQI=0。

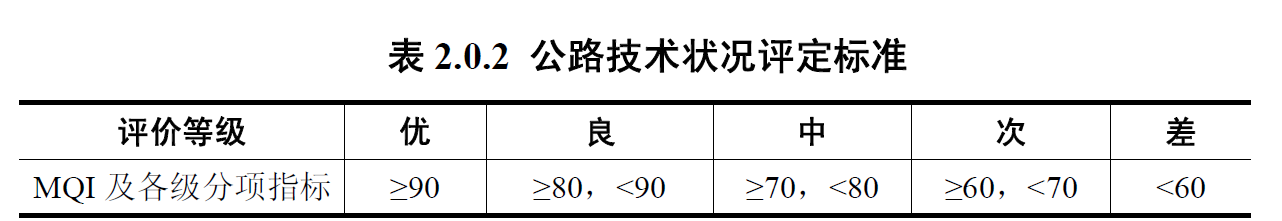
（2）路线MQI

路线技术状况评定时，应采用路线所包含的所有路段MQI算术平均值作为该路段的MQI值。

（3）等级评定

按下表的规定确定公路技术状况等级。按表A-6格式统计MQI及分项指标的优良、中、次差的长度及比例。

**表2-5 公路技术状况评定标准**



2.8 调查及汇总表

**表A-1 沥青路面损坏调查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线名称： 调查方向： 调查时间： 调查人员： | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 调查内容 | 程度 | 权重 | 单位 | 起点桩号 | | | | | 终点桩号： | | | | | 累计损坏 | | |
| 路段长度 | | | | | 路面宽度： | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | | |
| 龟裂 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 中 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 块状裂缝 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 纵向裂缝 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 横向裂缝 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 坑槽 | 轻 | 0.8 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 松散 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 沉陷 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 车辙 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 波浪拥包 | 轻 | 0.6 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 重 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 泛油 |  | 0.2 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 修补 |  | 0.1 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 评定结果：  DR= %  PCI= | | | | 计算方法：  =13.00  =0.412 | | | | | | | | | | | | |

**表A-2 路基损坏调查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线名称： 调查方向： 调查时间： 调查人员： | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| 调查内容 | 程度 | 单位扣分 | 权重 | 单位 | 起点桩号 | | | | | 终点桩号： | | | | | | | 累计损坏 | |
| 路段长度 | | | | | 路面宽度： | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |  | |
| 路肩边沟不洁 | 轻 | 0.5 | 0.05 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 路肩损坏 | 中 | 1 | 0.10 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 重 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 边坡坍塌 | 轻 | 20 | 0.25 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 中 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 重 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 水毁冲沟 | 轻 | 20 | 0.25 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 中 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 重 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 路基构造物损坏 | 轻 | 20 | 0.10 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 中 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 重 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 路缘石缺损 |  | 4 | 0.05 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 路基沉降 | 轻 | 20 | 0.10 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 中 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 重 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 排水系统淤塞 | 轻 | 1 | 0.10 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 重 | 20 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 评定结果：  SCI= | | | | | 计算方法： | | | | | | | | | | | |

**表A-3 桥隧构造物损坏调查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线名称： 调查方向： 调查时间： 调查人员： | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 技术状况 | 单位扣分 | 计量单位 | 起点桩号 | | | | | 终点桩号： | | | | | 累计损坏 |
| 路段长度 | | | | | 路面宽度： | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 桥梁 | 一、二 | 0 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道 | S:无异常 | 0 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B：有异常 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A:有危险 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涵洞 | 好、较好 | 0 | 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较差 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结果：  BCI= | | | | 计算方法： | | | | | | | | | | |

**表A-4 沿线设施损坏调查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线名称： 调查方向： 调查时间： 调查人员： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调查内容 | 程度 | 单位扣分 | 权重 | 计量单位 | 起点桩号 | | | | | 终点桩号： | | | | | 累计损坏 |
| 路段长度 | | | | | 路面宽度： | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 防护设施缺损 | 轻 | 10 | 0.25 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离栅损坏 |  | 20 | 0.10 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志缺损 |  | 20 | 0.25 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标线缺损 |  | 0.1 | 0.20 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化管护不善 |  | 0.1 | 0.20 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结果：  TCI= | | | | | 计算方法： | | | | | | | | | | |

**表A-5 公路技术状况评定明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线名称： 技术等级  路面类型： 检测方向： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 路段桩号 | 长度m | MQI | 路面PQI | 路面分项指标 | | | | | 路基SCI | 桥梁构造物BCI | 沿线设施TCI |
| PCI | RQI | RDI | SRI | PSSI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第 页 总 页

**表A-6 公路技术状况评定汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属省市 |  | | | | | |
| 路线名称 |  | | | | | |
| 技术等级 |  | | | | | |
| 路面类型 |  | | | | | |
| 评定长度（㎞） |  | | | | | |
| 养管单位 |  | | | | | |
| 主管单位 |  | | | | | |
| 平均MQI |  |  | 评定等级 | |  |  |
| 平均MQI（上行） |  |  | 评定等级（上行） | |  |  |
| 平均MQI（下行） |  |  | 评定等级（下行） | |  |  |
| 上行评定长度（㎞） |  |  | 下行评定长度（㎞） | |  |  |
| 统计信息 | | | | | | |
|  | 上下行 | | 上行 | | 下行 | |
| 长度km | 比例（%） | 长度km | 比例（%） | 长度km | 比例（%） |
| MQI(优、良) |  |  |  |  |  |  |
| MQI(中) |  |  |  |  |  |  |
| MQI(次、差) |  |  |  |  |  |  |
| PQI(优、良) |  |  |  |  |  |  |
| PQI(中) |  |  |  |  |  |  |
| PQI(次、差) |  |  |  |  |  |  |
| SCI(优、良) |  |  |  |  |  |  |
| SCI(中) |  |  |  |  |  |  |
| SCI(次、差) |  |  |  |  |  |  |
| BCI(优、良) |  |  |  |  |  |  |
| BCI(中) |  |  |  |  |  |  |
| BCI(次、差) |  |  |  |  |  |  |
| TCI(优、良) |  |  |  |  |  |  |
| TCI(中) |  |  |  |  |  |  |
| TCI(次、差) |  |  |  |  |  |  |

第 页 总 页

##### 3、考核频次

本项目运维期考核为一年一次。

##### 4、考核时间

每年2月底进行（遇节假日或周六周日，考核时间向前调整至工作日）。

##### 5、考核流程

（1）项目公司于每年1月底编制《年度运营维护情况报告》，并报送至许昌市公路局；

（2）许昌市公路局与财政局组成考核小组于每年2月底组织开展年度运营绩效考工作；

（3）许昌市公路局根据绩效考核结果对项目公司进行评价，若分值在85分及以上的，不进行考核扣款；在85分以下的，对项目公司处以扣款。

##### 5、考核机制

根据“运维期绩效考核标准”，运营期每年度2月底前对上一年项目运维服务绩效进行评价，分值在85分及以上的，不进行任何考核扣款。分值在60分-85分之间的，插值计算对项目公司的扣减，即扣减数额=项目公司当年实际取得运营收入\*15%\*（85-分值）/（85-60）。扣减金额由项目公司支付，未按要求支付时直接从运营期履约保函中予以扣除，项目公司应在扣除履约保函后的10个工作日内恢复履约保函金额。分值在60分以下的，本年度对项目公司以项目公司当年实际取得运营收入15%数额的扣减。扣减金额由项目公司支付，未按要求支付时直接从运营期履约保函中予以扣除，项目公司应在扣除履约保函后的10个工作日内恢复履约保函金额。同时实施机构以书面形式通知项目公司进行整改，项目公司在接到通知后，应在45个工作日内进行修复缺陷，否则实施机构可按履约保函的千分之一/日收取违约金，直接从项目公司履约保函扣除，项目公司应在扣除履约保函后的10个工作日内恢复履约保函金额。若连续3年考核分值低于60分，实施机构有权按照项目公司违约提前终止合同。

**运维期考核扣款金额 单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 当年考核得分 | 考核扣款金额 |
| 1 | ≥85分 | 不扣款 |
| 2 | [60,85） | 扣款金额为基准金额\*（85-分值）/（85-60） |
| 注：基准金额为项目公司当年实际取得运营收入的15% | | |

#### （六）移交期考核

项目移交期绩效考核主要针对项目移交时的设备设施的完好率、负债等情况来考核，确保项目移交时项目资产无抵押、项目项下权利无质押，且不随资产的移交被追索，确保设备设施的完好率达标，确保项目移交后正常使用。本项目在移交时需要达到项目运营期绩效考核得分80分以上，项目移交时具体的绩效考核指标和标准见下表。

**移交期绩效考核标准**

| 考核项目 | | 考核标准 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.移交事项 | 成立移交委员会 | 按要求成立移交委员会，并制定移交方案。 | 5 | 在移交前12个月内成立不少于3人的移交委员会，得2分；  移交委员会按移交方案配合政府方移交各项事宜，得3分。 |
| 项目公司情况 | 按照项目《PPP项目合同》约定内容移交。 | 10 | 项目公司无劳动纠纷、法律诉讼等，得5分；  项目公司应对有技术要求的监测系统、设备等操作办法和设备日常养护要求等对接收人员进行培训，直到接收人员熟练操作为止，得5分。 |
| 移交内容 | 15 | 移交项目公司投入及因本项目产生的无形资产，得2分；  移交本项目设施、资产、文件等全部资产和权益，得2分；  移交与本项目设施使用相关的所有机械和设备，得3分；  移交所有零备件和配件及其他动产，得2分；  移交关于本项目的全部运营、维护、维修记录、移交记录和资料，得2分；  移交运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产，得2分；  移交在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使项目能平稳地正常地继续运营，得2分。 |
| 2.移交设备及服务质量考核 | 移交公路技术状况 | 根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）中的规定，公路技术状况包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分评价内容，通过专家打分法或委托第三方中介机构评定等办法获得公路技术状况指数。 | 30 | 移交时公路技术状况，当公路技术状况指数MQI=90-100时，得30分；  当公路技术状况指数MQI=80-89时，得15分；  当公路技术状况指数MQI＜80  时，得0分。 |
| 监控系统 | 移交项目日常运营中监测系统 | 10 | 移交监控系统可实现路段监控可视、可测、可控，得5分；  监控系统严格执行路网运行调度指令，得5分。 |
| 收费服务质量 | 参照《中华人民共和国收费公路管理条例》（国务院令（2004）第417号）标准。 | 10 | 收费站站容站貌干净整洁、美观，站内引导标识准确、明了；收费人员服务规范，着装规范，得2分；  收费通道开放管理规范，有处置突发事件和特殊情况下提高收费通行效率的制度，得6分；  对客户的投诉和举报进行快速、准确记录和处理，得2分。 |
| 3.移交项目管理机制 | 应急管理 | 应急管理包含项目日常运营中应急管理、路政管理 | 10 | 移交项目按照要求编制各类应急预案及相关记录资料，得5分；  移交项目严格执行路网应急指挥指令，得5分。 |
| 路政管理 | 10 | 移交项目管理机构设置机制和装备，得3分；  移交项目管理许可（设施设置、超限运输、危险运输等审核）及路政巡查、强制措施、补偿处置、违法查处及路产档案管理等执法规定，得4分；  移交项目清障救援管理要求，符合所在省市行业主管部门要求，得3分。 |

如有未达标的工程，实施机构可根据PPP项目合同约定提取项目公司移交期履约保函的相应金额，另外追加违约金，并要求项目公司在规定时间内完成修复工作。

实施机构依据评分方法计算项目公司考核得分，如未达到移交考核标准时，实施机构可根据考核办法约定提取项目公司提交的项目移交维修保函中的相应金额。具体考核得分及其对应提取的移交维修保函的百分比如下表所示：

**移交期考核扣款金额 单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 当年考核得分 | 考核扣款金额 |
| 1 | ≥80分 | 不扣款 |
| 2 | [60,80） | 基准金额\*【（80-考核得分）/100\*3\*100%】 |
| 3 | 当年考核得分＜60分 | 基准金额\*100%，另外追加违约金 |
| 注：基准金额为项目公司提交的项目移交维修保函金额 | | |

### 附件四：廉政合同

**廉政合同**

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方与项目公司，特订立如下合同。

1、甲、乙双方的权利和义务

a)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

b)严格执行国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目协议，自觉按协议办事。

c)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

d)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

e)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

f)发现对方严重违反《廉政合同》义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

a)甲方及其工作人员不得索要或接受项目公司的礼金、有价证券和贵重物品，不得让项目公司报销任何应由甲方或甲方的工作人员个人支付的费用等。

b)甲方工作人员不得参加项目公司安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受项目公司提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

c)甲方及其工作人员不得要求或者接受项目公司为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

d)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

e)甲方及其工作人员不得以任何理由向项目公司推荐分包单位或推销材料，不得要求项目公司购买合同规定外的材料和设备。

f) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人 有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、项目公司的义务

a)项目公司不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

b)项目公司不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

c)项目公司不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

d)项目公司不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档 办公用品等。

4、违约责任

a)甲方及其工作人员违反第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给项目公司单位造成经济损失的，应予以赔偿。

b)项目公司及其工作人员违反第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予项目公司一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：《廉政合同》由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请项目公司或项目公司上级单位纪检监察部门对执行情况进行检查，提出在《廉政合同》规定范围内的裁定意见。

6、《廉政合同》有效期为甲方和项目公司签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、《廉政合同》作为国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目协议的附件，与项目协议具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、《廉政合同》一式四份，由甲方和项目公司各执—份，送交甲方和项目公司的监督单位各一份

甲方： (公章) 乙方： (公章)

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人：（签字） 或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日

### 附件五：安全生产合同

安全生产合同

为在国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目协议的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方与项目公司特此签订安全生产合同：

1. 甲方职责

a）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

b)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

c)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

d)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

e)组织对项目公司施工现场安全生产检查，监督项目公司及时处理发现的各种安全隐患。

2．项目公司职责

a)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

b)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守《安全生产合同》的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

c）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生，

d)项目公司在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

e)项目公司必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、 起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得(安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经痤必须承担管理责任。

f）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；项目公司不得将 任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

g)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

h)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

i）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

j)项目公司必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．声肃处理相关责任人。

k)安全生产费用按照(公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3． 违约责任

如因甲方或项目公司违约造成安全事故，将依法追究责任，

4．《安全生产合同》由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效，

5．《安全生产合同》正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本—份，副本 四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方： (公章) 乙方： (公章)

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人：（签字） 或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日

### 附件六：建筑工地控制扬尘污染目标责任书

建筑工地控制扬尘污染目标责任书

为采取切实措施有效控制建筑施工扬尘污染问题，确保公司在建工程工地扬尘污染控制工作有序、合理安排作为国道311线许周界至许昌西改建工程现场负责人特向公司做如下保证：

1.认真贯彻落实许昌市政府及有关部门对建设工程施工扬尘控制的有关规定、文件、部署和通知要求，把控制扬尘污染工作纳入重要工作，统筹安排，建立标注化示范点，积极开展“绿色环保工地”创建活动。

2.认真落实建设工程控制施工扬尘责任。项目现场负责人是建设工程施工地扬尘污染综合整治工作的第一责任人，对建设工程扬尘污染综合整治工作总负责、总协调，负责落实安全文明施工措施费用，建立组织领导机构和考核制度，对工地现场实施定期检查、考核。施工单位对建设工程扬尘污染综合整治工作措施的落实负总责，负责建立公司级专门组织领导机构和考核制度，对工地现场实施定期检查、考核；项目负责人是项目施工扬尘污染治理直接责任人。监理单位对建设工程施工工地扬尘综合整治工作负监督责任，对施工工地扬尘整治不力等行为及时制止，对不接受监理整改指令和不整改的，要向在建工程项目部管理部门报告。

3.在新工程开工前，结合工程项目特点以及施工现场实际，编制施工扬尘专项控制方案。明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责，逐级签订控制扬尘污染责任书。

4.严格按照《控制扬尘污染工作方案》标准要求对建设工程施工现场进行管理和控制，建设工程现场控制施工扬尘达到如下目标：

a)工程施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。

b)施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡(墙)，主干道围、挡(墙)高度不低于2．5米，次干道围挡(墙)高度不低于2米。围挡(墙) 间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。

c）主体外侧使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网保持整齐、牢固、无破损。严禁从空中抛撤废弃物。

d)施工现场保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位采用不同的硬化措施，现场地面应平整坚实，不产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。

e)合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不进入城市管网，配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100％清理干净，不讲泥土带出现场。具备条件的施工现场采用标准化、定型化和工具化得车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。

f）在场内转运土石方，拆除临时设施等构筑物时科学、合理的设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途采用湿法作业。

g)施工现场砌筑垃圾堆放池，墙体坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

h)四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生烟尘的施工，同时覆网防尘。

i）施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不凌空抛掷、抛撒。

j）委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防治建筑材料、垃圾和工程渣上飞扬、洒落、流溢，严 禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。

k）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，严禁使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。

l）根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外用10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，视情况扩大施工单位的保洁责任区。如不能实现上述控制施工扬尘管理目标，愿承担相应责任和处罚，并接受公司的责任追究。

责任单位：（公章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

年 月 日

# 第五章 项目采购需求

## 1. 项目概况

### 1.1 项目名称

本项目名称：国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目（下称“本项目”或“项目”）。

本次拟实施项目起点位于国道311线许昌与周口交界，斜向西南，与郑阜高铁交叉，向西至新国道107线，利用新国道107线向南至省道321线（原省道237线），沿省道321线向西许州南路（许昌东环），沿许州南路与许昌南环交叉，沿许昌南环向西与国道240线（原省道220许繁路）交叉，沿国道240线（原省道220许繁路）向南，至毛屯刘村南，路线折向西，过谢庄北，进入榆林乡，至店后李村北侧，路线折向北，下穿兰南高速公路，过王子营村东，跨小泥河，在赵庄及干戈李村之间穿过，路线继续向北经水营村东、丁宋村东，结束于郭桥村东侧与现有国道311线（许南路）交汇，建设里程64.6km。

### 1.2 项目总投资及构成

本项目估算总投资238165.28万元（可研数据，包含征地拆迁等相关土地费用45084.69万元），建设工期24个月。

本项目具体投资情况如表1-1所示。

**表1-1项目总投资表**

| **序号** | **工程或费用名称** | **估算金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 | 155684.84 |
| 二 | 设备工器具费 | 1496.22 |
| 三 | 工程建设其他费 | 57584.47 |
| 四 | 基本预备费 | 12874.77 |
| 五 | 建设期利息 | 7321.96 |
| 六 | 其他费用 | 3259.89 |
| 七 | 拆除回收金额 | 56.86 |
| 八 | 估算总投资 | 238165.28 |

本项目总投资最终以政府审计部门出具的决算审计报告确认的数额为准。

### 1.3 交通量预测

根据项目可行性研究报告，结合国道311线许周界至许昌西所在通道特点、道路交叉情况及以上对其交通量的分析和计算，项目各特征年交通量预测结果，2020年交通流量可达21635pcu/d，2030年年交通流量可达33624pcu/d，2040年交通流量可达43751pcu/d，2049年交通流量可达51137pcu/d。

### 1.4 项目实施机构

根据《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》“政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，在授权范围内负责PPP项目的前期评估论证、实施方案编制、合作伙伴选择、项目合同签订、项目组织实施以及合作期满移交等工作”。

本项目由许昌市人民政府授予许昌市公路管理局（以下简称“市公路局”） 作为实施机构，在授权范围内负责本项目的PPP运作。

### 1.5 项目建设内容

国道311线许周界至许昌西建设里程64.6km，起点位于国道311线周口与许昌交界（桩号：K0+000），终点位于郭桥村东侧与现有国道311线（许南路）交汇处（桩号：K64+618.311）。设中桥11座，小桥6座，涵洞110道，分离式交叉6处，互通式立交2处，平面交叉63处，养护工区3处，主线收费站1处。

国道311线许周界至许昌西改建工程，路线起于国道311线周口与许昌交界，起点桩号K0+000，斜向西南，经周营村西，跨大浪沟，经司家东，与栏桂线交叉，于拐子村东与建设中的郑合高铁（郑州-阜阳段）交叉，于拐子村与姜庄村之间折向西，与国道230线（原省道219线）交叉，经议台村、后营村北，沟陈村南，经大马镇南，与省道222线（原X002鄢望路）交叉，经前张南、太子岗北，跨越二道河，经半百岗北、新庄南，跨越三道河，经王店南、许由寨南，跨引黄补源，经冶庄与张庄之间，跨老潩河，经魏村北，与兰南高速公路（S83）交叉，经琵琶寺北，经贾庄北、王庄北，与规划省道224线（原X004张古路）交叉，经坡张北，跨小黑河，至马棚杨东新国道107线，利用新国道107线向南与省道321线（原省道237线）交叉，利用新G107连接线向西南，经秋湖村南，牛村北下穿禹亳铁路，在朱寺村北跨越清潩河，在朱寺村西下穿京港澳高速（G4）、京广高铁后向西至梨园环岛，继续向西经小花园村北与京广铁路交叉，至三桥村与国道240线（原省道220许繁路）交叉，沿国道240线（原省道220许繁路）向南，跨灵沟河，与禹亳铁路、兰南高速（S83）交叉，经桃园武村西跨清泥河，至毛屯刘村南，路线向西经圪垱村南，过谢庄北，进入榆林乡，至店后李村北侧，折向北，下穿兰南高速公路，过王子营村东，跨小泥河，在赵庄及干戈李村之间穿过，继续向北经水营村东、丁宋村东，结束于郭桥村东侧与现有国道311线（许南路）交汇处，结束桩号K64+618.311,路线全长约64.6公里。

## 2. 项目PPP风险分配基本框架

### 2.1 PPP模式风险分配基本原则

“风险共担、利润共享”是PPP项目运作的基本原则，而传统观点认为“采用PPP模式就是要把尽量多的风险转移给私人部门”和“承担较多的风险就可以获得较多的回报（从而把承担风险看成是获得高额回报的机会）”是不合理的。在现实操作中，让社会资本承担其无法承担的风险，一旦风险发生时又缺乏控制能力，必然会降低社会资本提供公共设施或服务的效率和增加控制风险的总成本。由此可见，最优的风险分配并不是将所有风险都转移给社会资本方，而是寻求一种方案实现政府方和社会资本方的总管理成本最小化。因此，在PPP实际运作中必须合理分担项目风险。

“风险共担、利润共享”是PPP项目运作的基本原则，而传统观点认为“采用PPP模式就是要把尽量多的风险转移给私人部门”和“承担较多的风险就可以获得较多的回报（从而把承担风险看成是获得高额回报的机会）”是不合理的。在现实操作中，让社会资本承担其无法承担的风险，一旦风险发生时又缺乏控制能力，必然会降低社会资本提供公共设施或服务的效率和增加控制风险的总成本。由此可见，最优的风险分配并不是将所有风险都转移给社会资本方，而是寻求一种方案实现政府方和社会资本方的总管理成本最小化。因此，在PPP实际运作中必须合理分担项目风险。根据财政部《PPP项目合同指南（试行）》说明，PPP项目应当按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险，明确合同当事人之间的权利义务关系，以确保PPP项目顺利实施和实现物有所值。PPP合同中风险分配的基本原则包括：

1、承担风险的一方应该对该风险具有控制力；

2、承担风险的一方能够将该风险合理转移；

3、承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益或动机；

4、由该方承担该风险最有效率；

5、如果风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。

按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府方和社会资本方之间合理分配项目风险。作为PPP项目的风险分担主体政府方、社会资本方及项目公司，具有不同的比较优势和分担偏好。只有充分考虑风险分担主体的优势和偏好才能得到合理的风险分配结果。

### 2.2 项目主要风险识别与分配

项目PPP风险分配需要根据项目实际情况，以及各方的风险承受能力，在谈判商讨的过程中确定。政府与社会资本合作（PPP）模式是项目融资模式的一种，项目公司基于项目的现金流与合同权益进行融资，成立项目公司在一定程度上起到了项目与投资人社会资本一定的风险隔离作用；在法律关系上，政府方、社会资本、项目公司在PPP模式下承担的风险分为直接承担的风险和间接承担的风险。此种模式下，作为投资人的社会资本方承担风险与作为项目实施主体的项目公司承担的风险不同，因此本项目风险承担的主体按照政府方、社会资本方和项目公司进行划分。

1、征地拆迁风险

本项目涉及征地拆迁工作，由政府方依据工程进度计划制定相关征地拆迁工作计划，并根据工程进度计划将土地分批次提供给项目公司供其建设使用。

如因被拆迁人对征地拆迁方案不满，征拆补偿政策变化导致的征地拆迁风险由政府方承担。因社会资本方征拆补偿资金没有及时足额到位导致的征地拆迁风险由项目公司承担。

2、审批风险

（1）项目建设审批风险

本项目按照审批制进行管理，实施机构（市公路局）应积极协助项目公司协调其与相关政府部门的关系，以便推进项目建设环节各项行政审批手续的申报和审批工作，降低该项目的审批风险。

本项目建设审批风险主要由政府承担，但因项目公司工作失误，如工程质量不合格，环保、安全措施不达标，提供的审批资料不齐全等造成的审批延误，由此造成的风险由项目公司承担。

（2）收费权审批风险

收费公路PPP项目，是指社会资本方按照市场化原则出资，独资或与政府指定机构共同成立项目公司，通过特许经营等方式，参与收费公路投资、建设、运营和维护。本项目的建设符合许昌市公路发展规划，符合《收费公路管理条例》规定的收费公路的技术等级和规模。本项目已取得河南省发改委关于采取收费公路融资模式建设的批复,收费站的设置符合《收费公路管理条例》的规定，项目可行性研究报告已获得许昌市发改委批复。

本项目运营期收费权审批风险由政府承担。

（3）收费标准审批风险

按照《收费公路管理条例》，车辆通行费的收费标准，应当依照价格法律、行政法规的规定进行听证，根据公路的技术等级、投资总额、当地物价指数、偿还贷款或者有偿集资款的期限和收回投资的期限以及交通量等因素计算确定。基于收费公路收费标准定价机制已经考虑到项目投资及交通量的因素且社会资本可对全省收费公路收费标准的预期进行一定的风险评估。

本项目运营期收费标准审批风险由项目公司承担。

3、投融资风险

（1）总投资风险

项目总投资风险一般指在建设内容、建设标准不作调整的前提下，已经批复的《可行性研究报告》中项目静态估算总投资与实际工程投资需求产生较大偏差（一般指10%以上），而导致实际静态总投资金额超出批复金额的风险。

本项目建设单位严格按照批准的施工图设计文件执行，项目总投资不超过批复的工程预算，未经批准不得擅自作修改或改动。

本项目总投资风险由社会资本和项目公司承担。

（2）融资风险

项目融资风险包括融资失败、成本过高、融资不及时、融资到位后无力偿还或融资机构提前收回资金等，因建设资金的缺口造成项目延误或停止的风险。

本项目融资风险由社会资本和项目公司共同承担。

4、建设风险

（1）项目设计及变更风险

项目全部设计工作由政府方负责组织编制完成。但社会资本作为成熟的建设施工供应商，应组织专人对设计图纸进行确认，其作为成熟的建设施工供应商，对应当发现的设计缺陷和失误要进行优化，并向政府提出优化意见，未经政府批准项目公司或其委托的相关单位不得自行对设计进行变更。

本项目由政府方承担相应的设计和设计变更风险，因政府方原因造成项目总投资超出估算总投资的，由政府方承担相应补偿责任。因项目公司或其委托的相关单位责任而导致的设计变更风险，由项目公司承担，项目公司需自行支付因此导致的变更所增加的费用；社会资本未对其作为成熟的建设施工供应商而应发现的明显设计缺陷和失误提出完善意见，造成项目建设工程施工费用或工期损失的风险，由社会资本承担。

（2）项目建设质量和安全风险

项目建设过程中可能存在因项目管理人员、建筑材料、物质产品质量问题、施工方法与技术不当、不良施工环境条件等因素造成的项目建设质量风险；本项目的安全生产风险主要指项目公司在进行建设、运营维护过程中，因违反安全生产的强制性规定而造成的工作人员或第三方人身伤亡等的风险。

项目建设质量和安全风险由社会资本方和项目公司承担。

1. 建设期市场价格风险

本项目建设期2年，在项目建设过程中可能存在建设人工、材料、机械变动等因素造成的项目建设期市场价格风险。

该风险由社会资本和项目公司承担。

5、项目完工风险

（1）政府方导致的延误

a)征地拆迁导致的完工延误

本项目由许昌市政府依据工程进度计划制定相关征地拆迁工作计划，并根据工程进度计划将土地分批次提供给项目公司供其建设使用。

如因征地拆迁延误导致完工延误，则由政府方承担该风险。

b)规划调整导致的完工延误

项目规划由政府负责，在建设过程中，如政府调整规划并导致完工延误，则由政府方承担该风险。

（2）项目公司导致的延误

a)资金未及时到位导致的完工延误

在建设过程中，如项目公司资金未及时到位并导致完工延误，则由项目公司承担该风险。

b)工程质量缺陷导致的完工延误

在建设过程中，如发生工程质量缺陷，项目实施机构有权要求项目公司采取合理措施弥补该等过失，由此造成的完工延误风险由项目公司承担。

（3）不可抗力导致的延误

在建设过程中，因不可抗力造成完工延误，则该等延误由政府方和项目公司按规定承担自身损失且建设期可以顺延。

（4）发现文物导致的完工延误

在建设过程中，在本项目场地建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品，同时项目公司已经采取有效的保护措施，并及时通知政府相关职能部门。

上述情况发生且项目公司履行其应履行的义务后引起的完工延误由政府承担，建设期可以顺延，项目公司未履行其应履行的义务引起的完工延误由项目公司承担，建设期不予顺延。

6、项目运营维护风险

（1）运营维护能力风险

项目的运营维护由项目公司负责，因项目公司组织机构设置不适于项目的营运、项目公司管理层不能胜任项目的组织与管理等自身能力不足、因委托第三方而产生的运营职责范围内的相关风险由项目公司承担。

（2）运营费用超支风险

项目运营期内，项目公司应按运营维护要求及时对公路进行运营维护，使公路状况处于良好的使用状态。

项目运营期内维护频繁，运营费用超支的风险由项目公司承担。

（3）市场交通量风险

市场交通量风险是指由于宏观经济、社会环境、人口变化等其他因素使市场需求变化，导致市场预测与实际需求之间出现差异而产生的风险，对本项目来说主要指的是项目的市场交通量变化。

本项目进行可行性研究时，项目预测交通量由趋势交通量、诱增交通量两部分组成，采用“四阶段预测法”进行预测。社会资本可以通过交通量调查对项目交通量进行一定的风险评估，且本项目对新增竞争性项目设置了一定的限制，同时对许昌市区道路进行了交通管控，对影响本项目收费收入的重中型货车设置限高措施。项目财务测算分析时对交通量做敏感性分析，项目收益率可达到行业收益率水平。本项目为使用者付费项目，项目公司直接从最终用户处获得费用，用于回收项目的建设和运营成本并获得合理收益，且项目公司的收益水平受交通量直接影响，可以促使项目公司通过提高项目产品或服务的质量来增加收益。

本项目的市场交通量风险由项目公司承担。

（4）新增竞争性项目造成的风险

新增竞争性项目主要包括增加平行收费或免费一级公路，现有平行公路取消收费等导致本项目流量减少的项目。新增竞争性项目造成的风险主要是指项目建成后，影响本项目交通流量，导致项目公司收入减少。

新增竞争性项目的审批管理责任由政府承担。

7、移交风险

（1）移交资产不达标风险

移交资产不达标主要指合同项下的项目资产存在权利瑕疵，移交时项目设施不符合约定的技术标准、安全标准，项目资产运营状况不良好等。

该风险由项目公司承担。

（2）技术转让风险

项目移交阶段涉及相关技术的转让，主要是指项目公司将项目运营和维护所需要的技术移交给政府方，该等技术的转让不应因项目移交而使政府方使用该等技术而被任何第三方侵权索赔。

该等风险由项目公司承担。

8、规划及法律政策环境变更风险

在项目实际运作中，可能存在国家法律法规及相关政策的变动风险导致道路设施改造、运维成本提升，或由于环境保护或项目运营维护标准等方面的要求提高导致必须投入改造费用或增加运行成本，则按照相关政策规定执行。

在项目实际运营中，若基于政策变动或政府决策意志导致项目无法正常运营，如国家出台相关政策取消对一hou级公路的收费等，此等风险由政府方承担；若政府方要求改造费用和增加的运行成本由项目公司承担，则由政府方与项目公司另行协商通过调整收费期限等方式予以补偿。

9、税费风险

项目公司应按照我国相关的税收法律法规政策依法缴纳各项税费。本项目为使者付费项目，项目公司自主经营、自负盈亏。

税费风险由项目公司自行承担。

10、政府征收、征用风险

因政府对项目设施征收、征用等原因导致的风险由政府方承担。

11、不可抗力风险

不可抗力风险主要由两种：因自然因素导致的不可抗力风险和因非自然因素导致的不可抗力风险。

（1）因自然因素导致的不可抗力风险

由于不可预见的自然灾害（如地震、洪水、台风等）、病疫等事件导致本项目不能正常运转产生的风险由政府方和项目公司按规定承担。

（2）因非自然因素导致的不可抗力风险

由于不可预见的战争、暴乱、罢工等事件发生导致本项目不能正常运转产生的风险由政府方和项目公司按规定承担。

### 2.3 风险分配的基本框架

根据上述风险识别和分配分析，本项目主要风险的分担安排如表2-1所示：

**表2-1 项目风险分配表**

| **风险类型** | **风险描述** | **政府承担** | **社会资本承担** | **项目公司承担** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **征地拆迁风险** | 土地征用、征收和补偿工作风险 | √ |  | √ |
| **审批风险** | 项目基本建设程序审批风险 | √ |  | √ |
| 项目收费权审批风险 | √ |  |  |
| 收费标准审批风险 |  |  | √ |
| **投融资风险** | 项目总投资风险 |  | √ | √ |
| 项目融资风险 |  | √ | √ |
| **建设风险** | 项目设计及变更风险 | √ | √ | √ |
| 项目建设质量安全风险 |  | √ | √ |
| 建设期市场价格风险 |  | √ | √ |
| 项目完工延误风险 | √ |  | √ |
| **项目运营**  **风险** | 运营维护服务能力风险 |  |  | √ |
| 运营费用超支 |  |  | √ |
| 市场交通量风险 |  |  | √ |
| 新增竞争性项目造成的风险 | √ |  |  |
| **移交风险** | 移交资产不达标风险 |  |  | √ |
| 移交技术转让风险 |  |  | √ |
| **规划及法律政策环境变更风险** | 地区布局规划风险 | √ |  |  |
| 政策、法律、法规变更风险 | √ |  |  |
| **税费风险** | 税收政策导致的税费成本变化 |  |  | √ |
| **政府征收、征用** | 政府对项目实施征收、征用等 | √ |  |  |
| **不可抗力风险** | 发生自然灾害、非自然灾害等不可抗力事件，致使项目不能或暂时不能正常运转 | √ |  | √ |

### 2.4 项目主要风险分析与防控

1、征地拆迁风险

如因被拆迁人对征地拆迁方案不满，征拆补偿政策变化导致的征地拆迁风险由政府方承担。因征拆补偿资金没有及时足额到位导致的征地拆迁风险由项目公司承担，征地拆迁费用45084.69万元由项目公司限额承担。

如因征地拆迁风险导致完工延误，则免除项目公司的完工延误责任，建设期相应延长，运营期限保持不变，政府方不承担费用补偿责任。

征地拆迁由国家通过严格的法律法规予以归置，从征拆立项、审批到补偿安置、拆迁动迁，所有的环节均由政府部门实施和监督，风险防控主要包括以下两个方面：一是政府建立征地拆迁领导小组，出台相应征地拆迁政策，完善管理程序，规范资金管理制度，并做好向社会公众的信息披露工作，确保征地拆迁工作的顺利进行；二是社会资本方和项目公司按照政府拆迁工作进度筹措资金，确保拆迁资金按计划到位。

2、审批风险

（1）项目建设审批风险

本项目实施机构（市公路局）应积极协助项目公司协调其与相关政府部门的关系，以便推进项目建设环节各项行政审批手续的申报和审批工作，降低该项目的审批风险。但因项目公司自身原因造成的审批风险，由项目公司自行承担，且不得影响本项目的建设进度。

（2）收费权审批风险

本项目运营期收费权审批风险由政府承担，若届时项目车辆通行费收费权未获得相关部门审批，按照项目提前终止条款约定相关责任进行补偿。

（3）收费标准审批风险

本项目运营期收费标准审批风险由项目公司承担，按《收费公路管理条例》规定，由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报河南省人民政府审查批准。项目公司按照批准的车辆通行费收费标准收取车辆通行费。政府不就审批的通行收费标准水平承担任何补偿责任。

审批风险防管控措施主要包括两个方面：一是关于项目建设审批风险，社会资本方应提高履约意识，严格按照法律、法规和相关政策规定进行审批资料申报、细化技术论证方案，降低因不满足行政审批要求而导致的工期延误等审批风险。二是关于项目收费权和收费标准审批风险，政府方按照项目相关法律法规规定程序和要求进行审批。

3、投融资风险

（1）总投资风险

项目总投资风险由社会资本和项目公司承担。社会资本和项目公司承担因此增加的投融资责任。项目总投资以政府审计部门出具的决算审计报告确认的数额为准。

本项目工程量较大，施工过程中存在一定的投资不确定性。项目公司应在保证工程质量的前提下，通过投入先进的装备、采用先进的工艺和技术、提高建设管理水平等措施控制工程建设投资。

**（2）融资风险**

项目融资风险由社会资本和项目公司共同承担。社会资本应为项目融资提供必要的股东借款和担保等增信措施，政府方不承担任何担保责任。社会资本应尽可能以最优的融资结构来降低融资成本与融资风险，且需保证在约定时间内资金到位。政府方在项目合同中有权要求项目公司按时提交融资合同复印件及其他相关证明。项目公司负责本项目的全部融资工作，项目公司融资不足时，社会资本应向项目公司提供资金补足。

4、建设风险

（1）项目设计及变更风险

因政府方原因造成项目总投资超出估算总投资的，政府方承担相应补偿责任。政府方向项目公司提供项目施工设计图，本项目设计变更的管理按照《公路工程设计变更管理办法》（交通部令[2005]第5号）、《河南省公路工程设计变更管理办法》（豫交文[2014〕28号）等相关文件执行。

因项目公司或其委托的相关单位责任而导致的工程变更风险，由项目公司承担，项目公司需自行支付因此导致的变更所增加的费用。本项目项目公司收到政府方提供的设计图纸后可提出优化或完善意见，经政府同意后，由设计单位负责完善。

本项目社会资本确认设计图纸过程中，作为成熟的建设施工供应商能够发现的设计缺陷和失误，社会资本未明确提出完善意见，造成项目建设工程施工费用或工期损失的，由社会资本自行承担，不纳入项目投资建设成本，也不顺延工期。

（2）项目建设质量和安全风险

项目建设质量风险和安全风险由社会资本和项目公司承担。由于本项目建设工程复杂，政府方不仅需要在项目验收时对其可用性进行验收核查，还需要在项目建设过程中做好跟踪监督职责。政府方有权通过行业监管和建设期考核等方式，对本项目的建设全过程进行监督管理。

（3）建设期市场价格风险

本项目建设期2年，建设期人工、材料、机械变动风险由社会资本和项目公司承担。建设期人工、机械台班费及管理费依据河南省建筑工程标准定额的文件豫建标定[2016]40号文（关于发布《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》《河南省通用安装工程预算定额》《河南省市政工程预算定额》动态调整规则的通知）中的规定进行调整；建设期的主要材料价格及相应信息价浮动幅度根据许昌市造价管理机构发布的各期信息价和相关文件规定执行。

本项目建设风险防控措施主要包括两个方面：一是通过在可研的基础上，由行业专家、项目公司技术骨干和运营管理人员进行再论证，确保项目选用的施工、环保等工艺的可行性；二是细化、固化施工操作流程，降低技术应用过程中的偏差等。

5、项目完工风险

因政府方造成的延误由政府方承担，可相应顺延工期；因项目公司原因造成的延误由项目公司承担，项目公司将就此等延误按PPP项目合同约定向政府方支付相应违约金。

如因政府方(或项目公司)原因导致停工时间超过180天，且无法确定预期复工时间的，则项目公司(或政府方)有权提前终止PPP项目合同。

本项目完工风险防控措施主要包括三个方面：一是加强项目施工和设备安装组织管理；二是通过优化施工方案、细化工期管理、强化现场监管等手段控制建设成本；三是细化量化工程承包商的违约责任，适当转移完工风险，但不因转移而免除项目公司的责任。

6、项目运营维护风险

（1）运营维护能力风险

项目的运营维护由项目公司负责，运营维护能力相关风险由项目公司承担，项目公司本着自主经营、自负盈亏的原则对运营维护能力造成的风险进行承担。

（2）运营费用超支风险

项目运营期内运营费用超支的风险由项目公司承担，项目公司本着自主经营、自负盈亏的原则对运营费用超支造成的风险进行承担。

（3）市场交通量风险

本项目为使用者付费项目，项目公司直接从最终用户处获得费用，用于回收项目的建设和运营成本并获得合理收益，且项目公司的收益水平受交通量直接影响，可以促使项目公司通过提高项目产品或服务的质量来增加收益，因此项目的市场交通量风险由项目公司承担，项目公司本着自主经营、自负盈亏的原则对运营过程中市场交通量原因造成的风险进行承担。

（4）新增竞争性项目造成的风险

新增竞争性项目的审批管理责任由政府承担，可以在项目协议中约定对于新的竞争性项目，政府部门或其下属政府机关原则上不予批准。本项目交通量受许昌市政府道路交通管控的影响，许昌市政府需出台相关规定，对影响本项目交通量的车型（如重中型货车等）在其他区域内通行做出限制性规定；由政府有关部门加强路政管理，在周边道路设置交通引导标志牌和必要的限高设施，将货运车辆和外地客运车辆引导至311国道改建工程行驶。

本项目运营维护风险防控措施主要包括三个方面：一是加强项目公司的内部组织管理和操作技术培训，提高运维水平，强化管理；二是制订应急预案，及时应对意外事故及风险发生；三是做好前期调研，合理预测交通量。

7、移交风险

（1）移交资产不达标风险

移交资产不达标风险由项目公司承担，项目公司按照规定的移交绩效考核标准中移交资产标准进行项目移交工作。

（2）技术转让风险

项目移交阶段的技术转让风险由项目公司承担，项目公司按照规定的移交绩效考核标准中移交技术标准进行项目移交工作。

本项目设置移交期绩效考核，政府方或实施机构应当根据项目移交期绩效考核管理办法，内容包括绩效考核的流程和评分标准等，按照公开、公平、公正和成本节约原则组织绩效考核工作，降低移交资产不达标和技术转让风险。

8、规划及法律政策环境变更风险

在项目实际运作中，若政府方要求改造费用和增加的运行成本由项目公司承担，则由政府方与项目公司另行协商通过调整收费期限等方式予以补偿，调整方式参考变动因素引起的项目收费边界调整，调整后预期资本金财务内部收益率不得超过6.5%的资本金财务内部收益率。

若法律政策变化使社会资本或项目公司在本项目中能获得更优惠的待遇，项目公司有权立即取得或立即申请取得该优惠待遇，政府应积极协助进行申请。

在项目实际运营中，若基于政策变动或政府决策意志导致项目无法正常运营，如国家出台相关政策取消对一级公路的收费等，此等风险由政府方承担，政府需要与项目公司终止项目合作，并给予项目公司一定数额的补偿，相关补偿方式、金额、补偿触发条件将在实施方案具体章节和PPP项目合同中进行明确。

运营期内，若国家出台相关政策对通行费收费标准进行调整，项目公司应按规定执行，并与实施机构另行协商通过调整收费期限等方式予以补偿，调整方式参考变动因素引起的项目收费边界调整，调整后预期资本金财务内部收益率不得超过6.5%的资本金财务内部收益率。

9、税费风险

项目公司应按照我国相关的税收法律法规政策依法缴纳各项税费。本项目为使者付费项目，项目公司自主经营、自负盈亏，税费风险由项目公司自行承担。项目公司应合法合规合理地进行应税会计核算和纳税申报。

10、政府征收、征用风险

因政府对项目设施征收、征用等原因导致的风险由政府方承担，政府方应依据本项目《PPP项目合同》约定给予项目公司相应补偿。

11、不可抗力风险

不可抗力风险主要由两种：因自然因素导致的不可抗力风险和因非自然因素导致的不可抗力风险，该等风险由政府方和项目公司按规定承担。

对于不可抗力风险，在项目建设及运营过程中按照相关规定要求由项目公司为项目设施购买相关保险，减少不可抗力对项目造成的风险损失；另外要加强风险识别、风险管理方案的制定，针对不同风险采取风险自留、风险转移等不同应对措施。

## 3. 项目运作方式

### 3.1 本项目PPP运作方式

经许昌市政府授权，实施机构与项目公司签署PPP项目合同，依照合同授予项目公司项目经营权。

根据本项目的基本情况，结合国家PPP的政策及运作实践，本项目以BOT模式运作，即“建设-运营-移交”。本项目由许昌市人民政府（以下简称“许昌市政府”）授权许昌市公路管理局作为项目实施机构，公开采购社会资本。由中标社会资本方按100%的比例出资设立项目公司，项目公司在许昌市注册设立。政府授予项目公司本项目通行车辆收费经营权，在合作期内由项目公司负责本项目的投资、建设、运营及维护工作，项目公司通过使用者付费获得合理回报。在经营期限结束后，项目公司将本项目资产无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构。

 社会资本方履行出资义务并100%控股项目公司，具体负责本项目建设资金的筹措及项目公司的实际运行；

 市公路局作为本项目的实施机构，负责监督本项目实施；

 本项目范围内的规划方案、标准制定等工作由政府方负责；

 项目公司负责本PPP项目的投融资、建设施工、运营维护和移交工作；

项目公司通过车辆通行费实现合理的投资回报；经营期限结束后项目公司将本项目资产无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构。

### 3.2 项目合作期限

根据《政府和社会资本合作操作指南》（财金[2014]113号）等相关政策，PPP项目一般合作期限为10-30年，另根据《基础设施和公共事业特许经营管理办法》第六条规定,“基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定,最长不超过30年”。

根据《收费公路管理条例》第十四条规定“经营性公路的收费期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，最长不得超过25年。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过30年”。

虽然一般的PPP项目合作期限不超过30年，但根据《收费公路管理条例》，经营性公路收费期限不超过30年。本项目属于经营性公路，项目建设期2年，采用使用者付费模式，不需政府承担付费和缺口补助义务。从项目运营稳定及合理收益回报测算的角度，本项目合作期限暂定为32年，其中建设期暂定2年，运营期暂定为30年，设置项目合作期限为项目招标的竞争标的。

### 3.3 项目资产的形成和移交

项目公司成立后负责项目的投融资、建设、运营、维护，项目合作期满，公路及其附属设施、相关资料及相关权利移交项目实施机构或政府指定的其他机构。

1、项目资产形成

依据在完成建设后通过竣工决算确认的项目总投资，按照相关规定确认为无形资产或金融资产。

2、移交

PPP项目合作期届满后，项目公司要将项目经营权和资产无偿移交给实施机构或政府指定的其他机构，项目公司保障移交公路资产完好和正常运营。项目经营权和资产不附带债务、留置权、抵押、担保及其他求偿权。项目的经营权及资产移交方式、程序和要求，由政府方和项目公司在PPP项目合同中约定。

## 4. 项目交易结构

### 4.1 项目投融资结构

本项目由实施机构通过合法方式选择社会资本，由社会资本方100%出资设立项目公司进行具体运作。

1、项目资本金

本项目总投资约为238165.28万元，按照不低于20%的资本金要求，设定项目资本金为47633.06万元，全部由社会资本方以自有资金出资，计入项目公司所有者权益。项目公司注册资本不低于项目资本金的40%,项目资本金按照建设进度及融资要求分期到位。

根据《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金[2017]92号）的规定,存在“未按时足额缴纳项目资本金、以债务性资金充当资本金或由第三方代持社会资本方股份”情形的项目，不得入库或应予以清退。本项目中社会资本的出资必须符合规定要求，本项目资本金应为社会资本方的自有资金，来源合法合规，不得存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金违规出资或出资不实的问题。

2、其他资金来源

本项目建设过程中的除项目公司资本金外的剩余资金由项目公司负责筹集，政府不承担项目融资责任。项目公司可通过银行贷款、企业债券、项目收益票据、增加注册资本等多种方式筹措。社会资本方应为项目公司筹集资金提供必要的信用保证，资金仍然不足时由社会资本方通过股东借款等方式予以补足。

项目公司在取得政府方许可批准的前提下可将本项目车辆通行费收费权益向提供融资的合法债权人按程序依法提供质押担保，所融资金应全部用于本项目投资、建设和运营维护，未经政府方同意，项目公司不得将本项目资产、设施、设备转让和抵押。

### 4.2 回报机制

本项目符合《中华人民共和国收费公路管理条例》第十条，“县级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或者向企业、个人有偿集资建设的公路（以下简称政府还贷公路），国内外经济组织投资建设或者依照公路法的规定受让政府还贷公路收费权的公路（以下简称经营性公路），经依法批准后，方可收取车辆通行费”的允许收费的要求，属于收费公路，本项目采用使用者付费的回报机制。收费标准依照价格法律、行政法规的规定进行听证，由省政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核。合作期内，项目公司根据河南省人民政府批准的收费标准取得通行费收入获得合理的投资回报。

1、车辆通行费收入

使用者付费是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。项目公司直接从最终用户处收取费用，以回收项目的建设和运营成本并获得合理收益。项目公司所提供设施或服务符合本项目《PPP项目合同》约定的性能标准，项目通车运营后，车流量、收费标准和收费期限等对项目公司获得使用者付费产生影响。其中车流量的大小主要由项目辐射区域内的经济发展状况等因素决定，目前参考项目可研报告中的交通量预测数据，并根据地区实际情况其他类车辆（大客车、小货车、中货车、大货车和拖挂车）按照可研预测交通量的一定比例测算；考虑到项目沿线分叉口较多，绕行较为便捷，小客车按照可研预测交通量的一定比例测算。项目车辆通行费收费标准根据河南省人民政府批准的收费标准执行，相关调价机制与调价方式按照规定执行。

### 4.3 相关配套安排

PPP模式下的项目相关配套安排主要说明由项目以外政府相关机构提供的政策支持、投资补贴、土地、水、电和道路等配套设施。

1、项目用地

本项目为交通基础设施项目，项目用地采用划拨的形式，项目用地由许昌市政府根据项目建设需要将项目范围内土地提供给项目公司使用，政府部门负责项目建设用地的规划、选址、征用及拆迁补偿工作，土地手续由政府方办理，由许昌市公路局登记申请土地证，相关费用列入项目总投资由项目公司承担。未经政府方书面批准，项目公司不得将该项目涉及的土地使用权转让给第三方或用于项目以外的其他用途。

项目建成后依法需要恢复的临时用地，项目公司负责将其恢复原状并自行承担相关费用，并纳入项目总投资。

2、其他配套

本项目由政府方协调提供进入项目建设场地的相关道路使用权，项目建设运营所需的水、电、通信等项目红线边界范围外的相关外部配套设施，政府方负责协调相应接口。

## 5. 财务测算

### 5.1财务预测算依据

* 《建设项目经济评价与参数》（第三版）；
* 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）；
* 《国道311线许周界至许昌西改建工程（许鄢段）可行性研究报告》；
* 《国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段）可行性研究报告》；
* 其他与项目相关的文件资料、调研资料。

### 5.2 财务测算假设

* 本项目财务测算总投资为238165.28万元，总投资包括建设期利息；
* 测算全部项目合作期32年，含建设期2年，运营期30年，建设期2年的项目资金投入比例为50%：50%；
* 本项目测算时采用的银行贷款利率暂按5年以上基准利率上浮10%，即5.39%；
* 根据《关于进一步完善鲜活农产品运输绿色通道政策的紧急通知》（交公路发[2010]715号），本项目预估运输鲜活农产品车辆比例占比为3%，此部分车辆免收通行费；
* 根据国家及河南省节假日安排，考虑节假日小客车免费天数为20天；
* 收费标准参考本项目周围高速通行费标准，其他省份和我省批复的黄河桥选取，根据本项目可行性研究报告确定通行费收费标准。

### 5.3 财务测算说明

1、项目投融资结构

项目总投资238165.28万元，其中项目资本金47633.06万元，银行融资190532.23万元。社会投资人的持股比例为100%。

2、税金

（1）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），通行费收入按不动产租赁服务缴纳增值税；根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）,通行费收入增值税税率为10%。

（2）建筑业增值税税率为10%、城市建设维护税为7%、地方教育费税率为3%、教育费附加税率为2%、公司所得税税率25%。

3、运营期养护费用

本项目年度运营费用包括日常维护费、大中修费用、管理费用，其中管理费用包括收费人员费用、项目公司日常管理费、路政管理费用和公司运营事务费。项目运营费用参考项目可行性研究报告计列，项目路基宽度24.5米，小修养护费用6万元/公里，小修养护费用年增长率为3%，中修年小修养护费用减半，大修年小修养护费用减半，大修后第1年和第2年小修养护费用分别为小修养护费用的60%、70%；管理费用25万元/公里，管理费用年增长率为3%；计划5年进行一次中修（大修年不发生中修费用），即运营期第5年、第15年、第25年进行中修，费用为75万元/公里/年；计划10年进行一次大修，即运营期第10年、第20年、第30年进行大修，费用分别为150万元/公里/年。本项目运营期费用表如下表所示：

**表5-1运营期费用表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 运营期费用 | 2002.60 | 2062.68 | 2124.56 | 2188.30 | 6880.82 | 2321.56 |
| 年份 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 运营期费用 | 2391.21 | 2462.95 | 2536.83 | 12050.07 | 2482.97 | 2611.11 |
| 年份 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 运营期费用 | 2855.23 | 2940.89 | 7580.97 | 3119.99 | 3213.59 | 3309.99 |
| 年份 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 运营期费用 | 3409.29 | 12861.74 | 3336.90 | 3509.11 | 3837.19 | 3952.30 |
| 年份 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 运营期费用 | 8521.92 | 4193.00 | 4318.79 | 4448.35 | 4581.80 | 13952.56 |

**4、项目收入表**

（1）收费标准

参考项目所在区域高速公路、郑新黄河大桥和原干线公路通行费征收标准，结合项目本身投资效益情况，考虑相关收费政策及发展趋势，依据本项目可行性研究报告，车辆收费标准为：客车按车型收费，其中中小客车为15元/次，大客车为35元/次；货车按计重收费，基本费率为3元/吨次，以收费站实际称重确定的车货总质量为依据，车货总质量不大于10吨的车辆按照基本费率计收，10吨至30吨之间的按照2.5元/吨次计收，超过30吨的部分按照2.3元/吨次计收。

在流量和收入预测时，暂不考虑按各种不同吨位货车分别计算，而是根据交通量调查数据，确定通道内每种货车类型的平均总重（小货平均总重5吨，中货平均总重10吨，大货平均总重22吨，拖挂平均总重45吨）和每种客车车型计算预测收入，然后根据上述收费标准，确定项目小客车、大客车和通道内平均总重计价货车、拖挂车的通行费收费标准。

**表5-2分车型收费标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 车型 | 收费标准（单位：元/车次） |
| 小客车 | 15 |
| 大客车 | 35 |
| 小货车（5吨） | 15（按平均总重预测计价） |
| 中货车（10吨） | 30（按平均总重预测计价） |
| 大货车（22吨） | 60（按平均总重预测计价） |
| 拖挂车（45吨） | 95（按平均总重预测计价） |

（2）交通量预测

根据可研报告对项目趋势交通量以及诱增交通量的分析，预测得到拟建项目通道内有项目时拟设收费站路段特征年交通量见下表。

| **表5-3 三桥至终点(部分重合G240，收费路段)特征年交通量预测结果表（pcu/d）** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 小货 | 中货 | 大货 | 特大货、集装箱 | 小客 | 大客 | 自然量 | 折算量 |
| 2020 | 73 | 144 | 1091 | 4598 | 70 | 106 | 6082 | 21635 |
| 2021 | 77 | 150 | 1144 | 4828 | 74 | 113 | 6386 | 22718 |
| 2022 | 80 | 155 | 1199 | 5072 | 78 | 122 | 6705 | 23856 |
| 2023 | 83 | 161 | 1257 | 5326 | 81 | 132 | 7040 | 25050 |
| 2024 | 85 | 168 | 1317 | 5594 | 86 | 142 | 7392 | 26305 |
| 2025 | 88 | 174 | 1381 | 5875 | 90 | 154 | 7762 | 27622 |
| 2026 | 90 | 179 | 1434 | 6112 | 93 | 164 | 8072 | 28730 |
| 2027 | 92 | 184 | 1489 | 6357 | 97 | 175 | 8395 | 29881 |
| 2028 | 95 | 189 | 1546 | 6614 | 101 | 187 | 8731 | 31079 |
| 2029 | 97 | 194 | 1605 | 6880 | 105 | 199 | 9080 | 32325 |
| 2030 | 99 | 200 | 1666 | 7159 | 110 | 210 | 9443 | 33624 |
| 2031 | 100 | 203 | 1713 | 7376 | 113 | 220 | 9727 | 34639 |
| 2032 | 101 | 207 | 1762 | 7601 | 116 | 231 | 10018 | 35684 |
| 2033 | 103 | 211 | 1811 | 7833 | 120 | 242 | 10319 | 36761 |
| 2034 | 104 | 214 | 1863 | 8072 | 123 | 253 | 10629 | 37871 |
| 2035 | 105 | 218 | 1915 | 8318 | 127 | 265 | 10947 | 39014 |
| 2036 | 105 | 219 | 1950 | 8488 | 130 | 274 | 11166 | 39802 |
| 2037 | 105 | 221 | 1986 | 8661 | 132 | 284 | 11390 | 40605 |
| 2038 | 105 | 222 | 2022 | 8838 | 135 | 294 | 11618 | 41425 |
| 2039 | 105 | 224 | 2059 | 9019 | 138 | 305 | 11850 | 42261 |
| 2040 | 105 | 225 | 2128 | 9342 | 142 | 319 | 12261 | 43751 |
| 2041 | 105 | 227 | 2135 | 9392 | 144 | 326 | 12329 | 43984 |
| 2042 | 105 | 228 | 2174 | 9584 | 146 | 338 | 12575 | 44872 |
| 2043 | 104 | 229 | 2214 | 9780 | 149 | 349 | 12827 | 45777 |
| 2044 | 104 | 231 | 2254 | 9980 | 152 | 361 | 13083 | 46701 |
| 2045 | 104 | 232 | 2295 | 10184 | 156 | 374 | 13345 | 47644 |
| 2046 | 104 | 233 | 2337 | 10392 | 159 | 386 | 13612 | 48605 |
| 2047 | 103 | 234 | 2380 | 10606 | 162 | 399 | 13884 | 49586 |
| 2048 | 103 | 235 | 2423 | 10822 | 165 | 413 | 14162 | 50587 |
| 2049 | 101 | 234 | 2446 | 10942 | 167 | 423 | 14313 | 51137 |

根据本项目在路网中的地位、作用、功能，结合沿线地质状况和地形地貌情况、未来交通量的预测情况及相关的技术标准，根据未来各特征路网，其他类车辆（大客车、小货车、中货车、大货车和拖挂车）按照可研预测交通量的100%估算，考虑到项目沿线分叉口较多，绕行较为便捷，小客车按照可研预测交通量的20%估算情况下，项目合作期内通行费收入表如下表所示：

**表5-4各年份通行费收入表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 通行费收入 | 18117.25 | 19022.57 | 19977.63 | 20976.21 | 22026.87 | 23131.67 |
| 年份 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 通行费收入 | 24060.86 | 25022.59 | 26030.74 | 27072.87 | 28162.87 | 29009.39 |
| 年份 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 通行费收入 | 29889.40 | 30793.60 | 31726.01 | 32684.41 | 33343.42 | 34016.89 |
| 年份 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 通行费收入 | 34702.84 | 35406.72 | 36659.06 | 36853.38 | 37598.61 | 38357.72 |
| 年份 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 通行费收入 | 39133.15 | 39924.48 | 40730.01 | 41558.58 | 42395.70 | 42859.03 |

### 5.4 依据前述假设的财务测算结果分析

根据项目估算总投资，在拟定项目运营期运营费用和车辆通行费收入等，项目合作期内测算项目资本金收益率、全投资收益率、静态投资回收期等财务评价指标。

财务评价指标如下表所示：

**表5-5 财务评价指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 单位 | 计算结果 |
| 资本金内部收益率（税后） | % | 10.72% |
| 全投资内部收益率（税前） | % | 7.84% |
| 全投资内部收益率（税后） | % | 6.41% |
| 投资回收期 | 年 | 15.84 |

依据前述假设的财务测算结果分析，项目公司的资本金内部收益率为10.72%,但此种情况是在假设项目运营期交通流量为可行性研究报告预测交通量的100%的情况下得出，根据对已开通收费的公路实际车流量调研，收费公路前期车流量较小，达不到可行性研究报告预测交通量的100%。项目敏感性分析时对交通量进行敏感性分析，测算不同情况下项目公司收益率。

### 5.5 招标人向投标人提供的项目相关资料：

（在本招标文件中下载压缩附件）

1.政府对项目实施机构的授权文件。

2.物有所值评价报告及财政部门意见。

3.财政承受能力论证报告及财政部门意见。

4.项目正式实施方案及政府审核意见。

5.可行性研究报告及批复文件。

# 第六章 评审方法

**一、评标**

**（一）评标方法**

本项目采用综合评分法。总分为100分。

**（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责**

**1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；**

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

**2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**3、对投标文件进行比较和评价；**

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

**（三）联合体有关评分指标核算**

投标人为联合体时承诺出资项目资本金、上年末资产负债率、近三年（2016、2017、2018）平均经营性现金净流量计算办法：

①承诺出资项目资本金：联合体各成员所出具的银行存款证明额度不低于该成员所占股份比例乘以联合体承诺出资的资本金总额；

②联合体上年末资产负债率=（联合体各成员上年末总负债乘以该成员股份比例之和）除以（联合体各成员上年末总资产乘以该成员股份比例之和）；

③近三年平均经营性现金净流量=联合体各成员近三年平均经营性现金净流量乘以该成员股份比例之和。

**（四）项目公司拟任主要管理人员能力适任基本条件**（资格预审阶段已承诺）

①项目负责人由申请人副总经理及其以上级别人员担任，且具有较强的协调能力，财务或工程技术专业高级及以上职称，从事管理工作10年以上。

②总工程师，工程相关技术专业高级及以上职称，从事技术管理工作10年以上，持有交通运输部颁发的公路行业A类或B类安全生产考核合格证。

③副总工程师，公路工程相关技术专业高级及以上职称，从事技术管理工作10年以上。

④财务经理，财务或会计专业高级及以上职称，从事相关财务管理工作5年以上。

⑤工程部负责人：工程相关技术专业高级及以上职称，从事相关管理工作10年以上。

⑥合约部负责人：财务或工程技术专业中级及以上职称，从事相关管理工作5年以上，具有交通运输部公路工程甲级造价人员或注册造价师执业资格。

⑦协调负责人：财务或工程技术专业中级及以上职称，从事相关工作5年以上。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） | | | 投标报价： 30 分  投融资能力： 20 分  资金筹措方案： 10 分  投融资、建设、运营管理经验： 5 分  项目公司组建方案： 5 分  项目建设方案：20 分  项目运营维护和移交方案： 10 分 | | |
| 2 | 评分标准 | 评分项目 | 评分内容 | | 分值 | 评分标准 |
| 投标报价  30分 | 项目运营合作期限 | | 20 | 项目运营合作期限最短的为评标基准期限，其得分为20分。其他投标人得分按照下列公式计算：  运营合作期限得分=（评标基准期限/投标合作期限）×20 |
| 建筑安装工程费下浮率 | | 10 | 建筑安装工程费下浮率最高的为评标基准下浮率，其得分为10分。其他投标人的得分按照下列公式计算：  建筑安装工程费下浮率得分=（投标建筑安装工程费下浮率/评标基准下浮率）×10 |
| 投融资能力20分 | 承诺出资的项目资本金比例 | | 10 | 等于20%的得5分，每超过2%加1分，本项最多得10分（需提供银行存款证明） |
| 上年末资产负债率 | | 5 | 2018年度资产负债率按顺序排名，最低的得5分，最高的得3分，其他的得4分。 |
| 近三年平均经营性现金净流量 | | 5 | 2016、2017、2018年三年平均经营性现金净流量按顺序排名，最高的得5分，最低的得3分，其他的得4分（成立不足三年的按成立以来年度平均值） |
| 资金筹措方案10分 | 资金筹措方案 | | 10 | 筹措资金来源稳固、到位计划匹配项目建设目标进度、资金成本合理得10分，基本满足项目需要得5分，不合理得0分（需提供金融机构出具的可用于本项目的信贷支持证明）。 |
| 投融资、建设、运营管理经验5分 | 基础设施建设项目投融资建设运营管理经验 | | 5 | 近五年承接过类似规模基础设施项目每项得5分（近五年指2014年1月1日以来，投融资与运营以合同签订时间为准，建设以交工证书时间为准，投标文件中附业绩证明材料，如为公路工程业绩可提供“全国公路建设市场信用信息管理系统”网页截图）。 |
| 项目公司组建方案5分 | 项目公司组建方案 | | 5 | 组织架构设置合理，岗位责任明确、人员适任得5分，具备基本组织架构、岗位责任有分工、人员基本适任得3分，组织架构设置缺项、岗位责任不明、安排人员缺乏专业优势得1分，缺项0分。 |
| 3 | 评分标准 | 项目建设方案20分 | 工程质量及保障措施 | | 4 | 全面合理得4分，有欠缺得2分，缺项不得分 |
| 工程进度及保障措施 | | 4 | 全面合理得4分，有欠缺得2分，缺项不得分 |
| 工程安全及保障措施 | | 4 | 全面合理得4分，有欠缺得2分，缺项不得分 |
| 投资目标及保障措施 | | 4 | 全面合理得4分，有欠缺得2分，缺项不得分 |
| 环境保护与水保措施 | | 4 | 全面合理得4分，有欠缺得2分，缺项不得分 |
| 项目运营维护和移交方案10分 | 运维方案 | | 7 | 方案全面、合理且目标明确得7分；  运维方案不全面、目标不明确得3分；  缺项或无法满足项目需要得0分。 |
| 移交方案 | | 3 | 方案全面、目标明确得3分，  方案基本满足移交需要得1分，  无法满足移交需要得0分. |

# 第七章 投标文件格式

**国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目**

**投标文件**

投标人： （盖单位章）

年 月 日

## 附件1 标前页

**标 前 页**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）如单独投标，投标人单位名字： | | | |
| （2）如以联合体形式投标 | 联合体牵头人 | 联合体成员 | 联合体成员 |
| 单位名称 |  |  |  |
| 出资额（万元） |  |  |  |
| 出资比例 |  |  |  |
| 项目总投资： 万元，承诺投入资本金比例 %（ 万元）。  资金来源：投标人自有资金投入 （比例、金额）万元，银行贷款 （比例、金额）万元，其他渠道融资 （比例、金额）万元  建设期： 年零 个月（自项目开工之日起至交工日止）  运营期（含收费期）： 年零 个月（收费期自本项目收费许可颁发之日起计） | | | |
| 交工验收的工程质量目标： |  | | |
| 竣工验收的工程质量目标： |  | | |
| 运营管理目标： |  | | |
| 服务水平目标： |  | | |
| 其他目标： |  | | |

投标人名称（牵头人）： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 附件2 投标函

**投 标 函**

（招标人名称）：

1．经现场考察和研究 国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目 投资人招标文件的全部内容（含第 号至第 号补遗书）后，我方愿意以项目合作期限 年（其中建设期2年，运营维护期 年）、建筑安装工程费（以决算审计为准）下浮率 %的投标报价，遵照招标文件的要求承担本项目的投融资、建设、运营、维护、移交等全过程的责任。

2．如果我方中标，我方承诺投入资本金比例 %（ 万元）。

3．如果我方中标，我方保证在收到中标通知书后 日内，并在签订投资协议之前，提交 万元的投资人履约担保，并在签订投资协议后 日内按投标文件中的承诺完成项目公司的组建和工商登记手续，并筹措本项目所需的建设资金。

4．如果我方中标，在项目公司注册登记后 日内并在签订特许经营权协议前，我方保证项目公司将按照你方认可的条件，提交金额为 万元的建设期履约担保；在项目公司注册登记后 日内，我方保证项目公司将与你方签订特许经营权协议。

5．我方承诺在本投标文件有效期 日内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6．随同本投标函，我方出具金额为 万元的投标担保，投标担保有效期同投标有效期。

7．在协议正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．我方承诺将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

9．我方承诺不泄露招投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

10．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人名称（牵头单位）： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（牵头单位）： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

## 附件3 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

**法定代表人（单位负责人）资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系 *投标人名称* 的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为 *项目编号*  的 *项目名称*  公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称牵头单位（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

## 附件4 法定代表人（单位负责人）授权书

法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 *法人姓名* 系　*投标人名称*  的法定代表人（单位负责人），现委托　 *姓名，职务* 以我方的名义参加贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称（牵头单位）： （全称） （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（牵头单位）： （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表（牵头单位）： （签字或加盖名章）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） | |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证  （正面） | | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证  （反面） | |

## 附件5 联合体协议

联合体协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1. 为联合体牵头人， 为联合体成员；

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照采购文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

 2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

牵头人（ ）承担本项目的 工作，联合体成员（ ）承担本项目的 工作，

2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同的，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

3.联合体牵头人应将本协议书送交采购人。

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；

5.本协议书正本一式 份，联合体成员各执一份，送交采购人一份；副本一式 份，联合体成员各执 份。

甲公司名称： （盖单位章） 乙公司名称： （盖单位章）法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

注：本协议应明确联合体各成员在联合体中所占股份比例。

## 附件6 投标保证金

投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

## 附件7 没有重大违法记录的声明

没有重大违法记录的声明

声 明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 附件8 偏离表

偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件  条款号 | 投标文件  条款号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 注释 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：投标人应将任何不同于招标文件的招标内容、要求和条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。未在“偏离表”中列明的偏离不予认可，在后期合同谈判过程中以招标文件为准。

投标人（牵头单位）： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（牵头单位）： （签字）

年 月 日

## 附件9 投标人基本情况表

投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  | | 企业类型 |  |
| 注册资本 |  | | 总资产 |  |
| 净资产 |  | | 银行资信等级 |  |
| 基本账户开户银行 |  | | | |
| 基本账户账号 |  | | | |
| 经营范围 |  | | | |
| 资产构成情况 |  | | | |
| 投资参股的关联企业情况 | 包括投资参股企业名称、投资参股份额、业务范围等 | | | |
| 备注 |  | | | |

注：1.在本表后应附投标人企业情况的简介。

2.以上资料以最近一年度数据为准。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

4.本表后应附营业执照副本、基本账户开户许可证、银行资信等级证书（如有）的。

### 附件10 组织机构框图

组织机构框图

|  |
| --- |
| 叙述或附图表示投标人的组织机构，母公司和子公司关系（如有），公司法定代表人和主要高管人员姓名。 |

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 附件11 财务状况表

财务状况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、长期投资 | 万元 |  |  |  |
| 四、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 其中：1.货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 2.应收账款 | 万元 |  |  |  |
| 3.预付账款 | 万元 |  |  |  |
| 4.其他应收款 | 万元 |  |  |  |
| 5.存货 | 万元 |  |  |  |
| 七、速动资产 | 万元 |  |  |  |
| 八、流动负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 其中：1.短期借款 | 万元 |  |  |  |
| 2.预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 九、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 十、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 十一、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十二、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 其中：1.经营活动产生的现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 2.投资活动产生的现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 3.筹资活动产生的现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十三、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4.流动资产周转率 | % |  |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |  |
| 6.资产负债率 | % |  |  |  |
| 7.速动比率 | % |  |  |  |

注：1.本表后应附：a.投标人 年度注册资本、净资产、长期投资以及担保事项证明文件。

b.近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，并在复印件上加盖会计师事务所或审计机构的单位章。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 附件12 投融资能力表（资金筹措方案）

**投融资能力表（资金筹措方案）**

|  |
| --- |
| 投标人应在此分别提供项目资本金和其余建设资金的筹措方案，包括到位计划、额度、来源、证明材料。 |

注：1、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写并提供证明材料。

2、投融资能力证明材料可采用本招标文件提供的附件13、附件14、附件15格式，也可采用其他有效证明文件格式。

**附件13 投融资能力表（银行授信额度或存款证明)**

**投融资能力表（银行授信额度或存款证明)**

|  |
| --- |
| 投标人可在此提供：  1． 年至 年银行授信额度材料；或者  2．银行存款证明（以下格式仅供参考）。  银行存款证明  致： （招标人名称）  鉴于 （投标人单位名称与地址）对 项目投资人招标提出投标，我行兹证明：该企业 年至 年在我行的平均年末存款为人民币（或其他币种） 亿元。  银行地址: 银 行：（全称）（盖单位章）  邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人：  电 话： （职务）  传 真： （签字）  日期： 年 月 日 |

### 附件14 投融资能力表（针对本项目的银行贷款意向书)

**投融资能力表（针对本项目的银行贷款意向书)**

|  |
| --- |
|  |

注：本银行贷款意向书必须由具有相应贷款能力的银行针对本项目出具，其中应包括可向投标人依法组建的项目公司提供贷款的相关意向。

### 附件15 投融资能力表（针对本项目的其他融资意向书）

**投融资能力表（针对本项目的其他融资意向书）**

|  |
| --- |
|  |

### 附件16 目前对外投资项目表

**目前对外投资项目表**

|  |
| --- |
| 投标人应在此提供目前对外投资项目的相关项目情况；此外，对上述投资项目中是否存在不良经营状况、重大债权债务纠纷、重大诉讼或严重违约等情况作出说明。 |

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 附件17 商业信誉表

**商业信誉表**

|  |
| --- |
| 参照“投标人须知前附表”所规定的内容，详细说明投标人的商业信誉情况。 |

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写

## 附件18 投标人具备的基础设施建设项目的投融资经验

**投标人具备的基础设施建设项目的投融资经验**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 参与方式 | （独立承担、主持、参与） | | | | | |
| 项目规模 | 项目种类 | | 技术指标 | | 投资额（万元） | |
|  | |  | |  | |
| 融资方式 | 1.自筹 | 2.国家补助 | | 3.银行贷款 | | 4.其他 |
| 万元 | 万元 | | 万元 | | 万元 |
| 项  目  情  况  说  明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 相  关  附  件  清  单 | （列出投标人针对本项目所附的附件清单） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

注： 1.投标人应详细说明曾独立承担或主持（作为联合体牵头人）或参与过的大型基础设施建设项目投融资的实施情况，并附有关证明材料等。

2.上述项目可以是投标人单独投资完成的项目，也可以是以股东身份参股的投资项目。

3.本表所述大型项目是指投资额在 亿元以上的项目。

4.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 附件19投标人曾承担过的基础设施建设项目（建设或运营管理）

**投标人曾承担过的基础设施建设项目（建设或运营管理）**

|  |
| --- |
| 投标人应对曾独立承担或主持（作为联合体牵头人）或参与过项目建设或运营管理的基础设施建设项目进行详细说明，包括：  1.项目名称、主管机构名称及联系方式。  2.项目情况简介：规模、建设工期、工程总投资、主要工程内容等。  3.说明投标人在该项目中承担哪一部分任务，承担何种任务（建设或运营管理），是独立承担或是主持（作为联合体牵头人）还是与其他单位合作完成。  4.投标人应随本表提供与各项目主管机构签署的合同协议书及该机构对投标人履行合同的证明文件或其他证明资料。 |

注： 1.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 附件20 项目公司股权构架图

**项目公司股权构架图**

|  |
| --- |
| 附图表示项目公司的股权构架。 |

### 附件21拟在项目公司任职的主要人员表

**拟在项目公司任职的主要人员表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟任职务 | 姓 名 | 资格、经验及现任职务简述 |
| 项目负责人 |  |  |
| 项目负责人  备选人 |  |  |
| 项目公司  总工程师 |  |  |
| 项目公司  副总工程师 |  |  |
| 项目公司  财务经理 |  |  |
| 项目公司  工程部负责人 |  |  |
| 项目公司  合约部负责人 |  |  |
| 项目公司  协调负责人 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注： 1.本表中还应填入拟在项目公司任职的其他主要人员，包括工程、合约、融资、协调、物资供应等主管人员。

2.如投标人中标，填入投标文件内的这些人员必须在项目公司组建后立即到位，未经招标人批准，不能变动。如必须变动时，需将代替人员的资历报招标人审批同意后方可变动。

### 附件22 主要人员简历表

**主要人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 |  | 年龄 | |  |
| 学历 |  | | 专业 |  | 职称 | |  |
| 拟在本项目公司中担任职务 | | |  | | | | |
| 经 历 | | | | | | | |
| 时间 | 工作单位 | | | 担任何职 | | | 备注 |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| 有关技术（投资、经济、工程等）和管理经验 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 建设规模 | | 开竣工时间 | | 工程质量 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |

注：本表填写的主要人员应与表14所列人员相一致，在本表后应附身份证和职称资格证书。

### 附件23 近年发生的诉讼及仲裁情况

|  |
| --- |
| 应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文件的复印件。 |

## 附件24 项目实施计划

**项目实施计划**

一、投标人如果中标，应按其在本计划书中的承诺安排各阶段工作的实施，本计划书将作为招标人对项目进行监督管理的主要依据。

二、项目实施计划应包含下列内容，投标人也可根据本项目的实际特点和自身的实际情况作适当补充，以便能更清楚表述有关内容。

### （一）项目投资方案

1.资金筹措方案

（1）投标人的自有资金情况、拟投入项目公司的自有资金（项目资本金）额度、资金来源及保障措施；

（2）其余建设资金的额度、资金来源及保障措施；

（3）资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

资金筹措方案应根据项目投资需求和项目实施进度计划制订，资金来源应可靠、详细、合法、充足、及时、可行，并提供有关融资方的承诺函或融资协议等证明文件。

2.收益、成本测算及财务分析

投标人应根据其项目实施计划和管理方式，结合资金筹措情况，进行特许经营期内各年度项目成本（费用）测算、直接收益和间接收益的测算，对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向招标人提出对于特许经营期的具体要求。收益、成本测算及财务分析的详细表格均应附在投标文件内。

3.项目资金到位和使用计划

按建设进度计划，制订出资金到位时间、数额及使用计划表。

4.投标人认为必要的内容

### （二）项目公司组建方案

1.项目公司组建计划

应说明组建项目公司的时间、注册资金、注册地点、公司章程、法定代表人、办公地点、公司规模、公司主要领导成员、项目公司履行的职责等。

2.项目公司的机构设置

应说明项目公司各部门的设置及相应的职责范围等。

3.项目公司的人员安排

应说明拟在项目公司任职的主要人员及其到位的具体时间等。

4.项目公司增资方案

应说明项目公司各次增资的时间、数额，项目公司股东在各次增资中的出资数额、出资比例、出资时间、出资方式等（必须以货币出资）。

5.投标人认为必要的内容

### （三）项目建设方案

1.建设工作内容和时间安排

应说明项目准备阶段、建设阶段的工作内容和重大时间的控制点等。

2.勘察设计方案、进度计划和保障措施

应明确项目勘察设计方案、详细进度安排，并制订实现该进度目标的保障措施。

3.工程施工方案、进度计划和保障措施

应明确工程施工方案、详细进度安排，并制订实现该进度目标的保障措施。

4.工程质量目标和保证措施

5.工程投资控制目标和保证措施

6.施工安全目标和保证措施

7.施工环境保护和水土保持措施

8.工程施工招标、监理招标、设备采购方案

9.建设期保险方案

10.投标人认为必要的内容

### （四）项目运营方案

1.运营管理原则

2.运营管理制度

3.特许经营期内项目运营管理目标、服务水平目标和保障措施

4.养护质量指标和保障措施

5.大中修方案

6.运营期保险方案

7.投标人认为必要的内容

### （五）项目移交方案

1.应明确移交范围、移交条件和标准、移交程序、性能测试、资产评估和转让、风险转移等。

2.应明确承诺项目移交给招标人时的状态及其他优惠条件，以及为保障该目标而采取的措施。

3.投标人认为必要的内容。

### （六）风险责任划分

应明确投标人承担的风险（设计、建设、财务和运营维护等商业风险）、政府承担的风险（法律、政策等风险）、项目融资风险（项目公司与投标人）、其他合理共担风险（不可抗力）等。

### （七）其他，如保险、审计、安全、劳务等法律规定的内容等

### （八）建议招标人提供的其他协助

在项目实施过程中，除招标文件规定之外，建议招标人提供的其他协助。

（并不意味着招标人必须接受）。

## 附件25 承诺

### （一）资本金出资承诺

国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目

资本金出资承诺函

致：许昌市公路管理局：

我方对国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目投资承诺：

负责按我方投标文件承诺的资本金出资比例 自筹解决项目资本金（不低于 万元），在满足项目融资要求、确保建设进度前提下，按计划分期足额到位。首期项目资本金在项目公司设立时到位且不低于项目资本金的40%，在项目公司设立12个月之内全部到位。

投标人牵头单位（盖章）：

法定代表人签字牵头单位：

日期： 年 月 日

### （二）项目资金出资承诺

国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目

项目资金出资承诺函

致：许昌市公路管理局：

我方对国道311线许周界至许昌西改建工程PPP项目投资承诺：

支持项目公司采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他建设资金和运营管理所需资金。

承诺按金融机构需要为项目融资提供无偿担保，且不要求政府方及PPP项目公司为后续项目融资提供担保，首批不少于 亿元项目资金自收到采购人缴款通知起7日内，向其指定账户注入；若未按上述约定时间及金额标准注入指定账户，则视为我方自动放弃中标资格，采购人有权不向我方发放中标通知书，并同意选择其他中标候选人。

为加快征地拆迁工作为施工提供良好的条件，先期已由政府指定的融资机构筹集并投入部分资金用于项目征地拆迁，该费用上限为4.508亿元（最终经合规性审核确定），费用由项目公司承担。我方承诺在项目公司注册成立后6个月内，按照8%的年化资金成本支付指定融资机构先期投入的所有征地拆迁资金本息，计入项目建设总投资。

投标人账户全称：

账号：

开户行：

投标人牵头单位（盖章）：

法定代表人签字牵头单位：

日期： 年 月 日

**附件26**

**其他资料**

投标人应在此提供其他与本次招标相关的资料。

注：以联合体形式申请投标的，联合体成员应分别填写。