**登封市环嵩山旅游公路改建工程**

**PPP项目社会资本方**

**采购文件**



**采 购 人：登封市交通运输局**

**代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司**

**日 期：二零一八年四月**

**目 录**

[第一卷 招标文件 6](#_Toc437271228)

[第一章 采购邀请 3](#_Toc437271229)

[第二章 投标人须知](#_Toc437271230) 5

[投标人须知前附表](#_Toc437271231) 5

[1 说明](#_Toc437271232) 16

[1.1 定义](#_Toc437271233) 16

[1.2 项目采购须具备条件](#_Toc437271234) 17

[1.3 采购当事人](#_Toc437271235) 18

[1.4 合格的投标人](#_Toc437271236) 18

[1.5 项目概况](#_Toc437271237) 19

[1.6 采购需求](#_Toc437271238) 19

[1.7 费用承担](#_Toc437271239) 19

[1.8 保密](#_Toc437271240) 20

[1.9 现场考察会及答疑会](#_Toc437271241) 20

[2 采购文件](#_Toc437271242) 21

[2.1 采购文件的编制依据及组成](#_Toc437271243) 21

[2.2 采购文件的澄清和修改](#_Toc437271244) 22

[3 投标文件](#_Toc437271245) 22

[3.1 投标的语言与计量](#_Toc437271246) 22

[3.2 投标文件的组成](#_Toc437271247) 22

[3.3 投标价格](#_Toc437271248) 23

[3.4](#_Toc437271249) [投标文件有效期](#_Toc437271251) 24

[3.5 投标保证金](#_Toc437271252) 24

[3.6 投标文件的编制](#_Toc437271253) 25

[4 投标文件的递交](#_Toc437271254) 25

[4.1 投标文件的密封和标记](#_Toc437271255) 25

[4.2 投标文件的提交](#_Toc437271256) 26

[4.3 投标文件的修改与撤回](#_Toc437271257) 26

[5 开标](#_Toc437271258) 26

[5.1 开标的时间和地点](#_Toc437271259) 26

[5.2 开标](#_Toc437271260) 27

[6 评审](#_Toc437271261) 27

[6.1 评审小组](#_Toc437271262) 27

[6.2 评审原则](#_Toc437271263) 27

[6.3 评审](#_Toc437271264) 27

[7 合同授予](#_Toc437271265) 28

[7.1 定标方式](#_Toc437271266) 28

[7.2 中标通知](#_Toc437271267) 29

[7.3 履约担保](#_Toc437271268) 29

[7.4 签订合同](#_Toc437271269) 29

[8 重新招标](#_Toc437271270) 30

[9 纪律和监督](#_Toc437271271) 30

[9.1 纪律要求](#_Toc437271272) 30

[9.2 质疑、投诉处理](#_Toc437271273) 30

[10 政府采购政策](#_Toc437271274) 30

[11 需要补充的其他内容](#_Toc437271275) 31

[第三章 项目采购需求](#_Toc437271277) 32

[一、 项目概况](#_Toc437271278) 33

[二、 风险分配基本框架](#_Toc437271279) 33

[三、 项目运作方式](#_Toc437271280) 34

[四、 交易结构](#_Toc437271281) 34

[4.1 投融资结构](#_Toc437271282) 34

[五、 合同体系](#_Toc437271283) 40

[六、 监管架构 5](#_Toc437271284)6

[七、 附件](#_Toc437271285) 56

[第四章 评审方法](#_Toc437271286) 57

[评审方法前附表](#_Toc437271287) 58

[评标标准细则](#_Toc437271288) 59

[1 评审方法](#_Toc437271289) 61

[2 评审程序](#_Toc437271290) 61

[3 投标文件初审](#_Toc437271291) 61

[3.1 形式评审标准](#_Toc437271292) 61

[3.2 资格性检查评审标准](#_Toc437271293) 61

[3.3 符合性检查评审标准](#_Toc437271294) 62

[4 澄清有关问题](#_Toc437271295) 62

[5 比较与评价](#_Toc437271296) 62

[6 评审结果](#_Toc437271297) 62

[第五章 投标文件格式](#_Toc437271298) 64

[一、投标函](#_Toc437271299) 65

[二、法定代表人身份证明](#_Toc437271301) 67

[三、授权委托书](#_Toc437271302) 68

[四、联合体协议书（如有） 6](#_Toc437271303)9

[五、承诺函](#_Toc437271304) 70

[六、投标保证金](#_Toc437271305) 71

[七、项目总投资](#_Toc437271306) 72

[八、偏离表](#_Toc437271307) 73

[九、项目公司设立方案](#_Toc437271308) 74

**[（一）](#_Toc437271309)****[拟组建项目组织机构组成表](#_Toc437271309)**74

**[（二）](#_Toc437271310)****[主要人员简历表](#_Toc437271310)**75

[十、资格文件](#_Toc437271311) 76

**[（一）](#_Toc437271312)****[投标人基本情况](#_Toc437271312)**76

**[（二）](#_Toc437271313)****[近年财务状况表](#_Toc437271313)**77

**[（三）](#_Toc437271314)****[项目业绩表](#_Toc437271314)**78

**[（四）](#_Toc437271315)****[近年发生的诉讼及仲裁情况](#_Toc437271315)**80

[十一、投标人拟定的项目实施方案](#_Toc437271316) 81

[十二、声明函](#_Toc437271322) 82

[十三、社会资本综合实力](#_Toc437271323) 84

[十四、目标承诺书](#_Toc437271324) 85

[十五、其他材料](#_Toc437271325) 86

[第二卷 《PPP项目合同》、](#_Toc437271326)[《项目公司股东协议》、《项目公司投资协议》、《项目公司章程》](#_Toc437271327)[.............................................................................................](#_Toc437271326) 87

# 第一卷 招标文件

# 采购邀请

**采购邀请书**

致： （被邀请单位名称）

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 登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目投标。

1.采购文件的获取

请于2018年4月24日00:00时至2018年5月2日23：59时前（北京时间，法定公休日、法定节假日除外），登录“登封市公共资源交易中心网站”下载招标文件，招标文件以“登封市公共资源交易中心网站”的电子文件为准，招标人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。招标文件每套售价500元，在开标截止时间前以现金形式现场缴纳，逾期投标将被拒绝。登封市公共资源交易中心网站：<http://www.dfggzyjy.com/>

2.投标文件的递交

2.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018 年 5 月 14 日下午 14 时 00 分

2.2投标文件递交的地点为登封市公共资源交易中心第1开标室。

2.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

3.你单位收到本采购邀请书后，请于24小时之内以电子邮件方式予以确认，电子邮箱地址hnfddfxmb@163.com，并明确是否准备参与投标。

采购人： 登封市交通运输局 采购代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司

地 址：登封市嵩阳路中段 地 址： 登封市颍河路与嵩山路交汇处东50米

邮 编： 452470 邮 编： 452470

联系人： 赵先生 联系人： 吴先生

电 话： 0371-56515295 电 话： 0371-62896108

电子邮件：13938206536@139.com 电子邮件： hnfddfxmb@163.com

2018 年 月 日

# 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | | **采购人:**  名 称：登封市交通运输局  地 址：登封市嵩阳路中段  联 系 人：赵先生  联系电话：0371-56515295  电子邮件：13938206536@139.com  **采购代理机构:**  名 称：河南方大建设工程管理股份有限公司  地 址： 登封市颍河路与嵩山路交汇处东50米  联 系 人：吴先生  联系电话：0371-62896108  电子邮件：hnfddfxmb@163.com |
| 1.4.1 | 申请人资格条件 | | 1、本项目允许联合体投标。  2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格申请人条件。  2.1中华人民共和国境内的独立法人均可参与本项目；  2.2本次资格预审要求申请人具备以下要求：  3、主体要求：  3.1申请人可以是在中国大陆境内依法成立、并具备承担本项目投融资能力的独立法人实体，也可以是由不同法人实体组成的联合体，联合体内的成员数量不得超过两家；  3.2不得是登封市人民政府市级融资平台及其他控股国有企业（符合国办发[2015]42号文件规定的除外）。  4、资质要求：  申请人须同时具备以下资质，公路工程施工总承包壹级及以上资质、公路养护工程施工从业资质证书二类（乙级）、公路养护工程施工从业资质证书三类（乙级）。  申请人若为联合体，则联合体成员中的施工企业必须满足上述要求。  5、业绩要求：  具有在交通行业投资、建设、运营项目的经验。  近三年内实施过类似（铁路、公路、市政基础设施项目）PPP项目业绩。  申请人具有PPP项目业绩的，应提供相应业绩的中标通知书或与相关实施机构签署的合同协议书。  6、财务要求：  申请人须具有良好的财务状况、银行资信、以及相应的投融资、偿债能力，近三年财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产或其它不良状态、无重大不良资产或不良投资项目；申请人若为联合体，则牵头人需满足上述要求。  7、 技术能力：  投标人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。  8、商业信誉：  近三年内无重大违法记录承诺；提供纳税证明（指申请人税务登记证和近半年缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据）、社保缴纳证明（近半年社保缴纳专用收据或社会保险缴纳清单）。  申请人需提供企业所在地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（符合豫检会【2015】7号文规定，应当针对投标单位、法定代表人、委托代理人进行行贿犯罪档案查询）；（开具时间须为本公告发出后）。否则其不能通过资格预审。  申请人应在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“近三年政府采购严重违法失信行为记录名单”，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、近三年政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本次政府采购活动。  采用联合体形式投资的，联合体各成员均应符合上述商业信誉基本要求。  本次资格预审接受联合体提出资格预审申请，联合体组成应符合国家有关规定。联合体协议书中需说明联合体各方的责任和分工。  9、联合体申请资格预审的，还应满足下列要求：  9.1以联合体参加的，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；  9.2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申请人另外组成联合体参加本次政府采购活动；  9.3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。 |
| 1.4.3 | 近年财务状况的年份要求 | | 2014-2016年度（2014、2015、2016年度） |
| 1.4.4 | 是否接受联合体资格预审申请 | | 接受，联合体成员数量不得超过两名 |
| 1.4.5 | 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。 |
| 1.4.6 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | | 在资格预审公告发布之日起前三年内 |
| 1.4.7 | 近年类似项目业绩年份要求 | | 2015年1月1日以来 |
| 1.5 | 项目概况 | | 本项目自东向西，起点位于唐庄范庄南侧的郭阳线与冯唐线交叉处。冯唐线为东西向道路，郭阳线在本项目起点前为东西向道路，在起点处折向南，成南北向道路。推荐线起点桩号为K0+000.000。道路起点后向南在K1+300段穿过马蹄沟村和南坡村，而后沿山坡南行约一公里至K2+300过刘家沟村，继续南行至K4+050进入东张村，而后在K4+450附近出东张村继续沿现状道路南行，在K5+000进入西燕村，路线折向西南，在K6+600过北新庄折向南，道路成为南北向道路，在K7+500附近绕过山坡后道路折向西，进入锦鹏生态园区道路，在K8+800左右与卢崖寺景区道路相交后道路在K9+200处折向南进入已经建成通车的福佑路，进入的登封市城区道路完全利用段，利用段总长为4780米，利用段为福佑路（福佑路至少林大道，长度为1180米），少林大道段（福佑路至阳城路，长度为2470米），阳城路段（少林大道至太室路，长度1130米），城区利用段福佑路为南北路，少林大道东西路，在少林大道与阳城路交叉口折向北，沿阳城路北上后至太室路折向西，而后道路进入城区改建段，改建段长度为13320米。城区利用改建段从K13+980后折向西后进入太室路，道路呈东西走向，依次向西与城区道路守敬路（K14+300）、大禹路（K14+750）、崇福路（K15+365）、并与K16+700进入嵩阳书院景区，依次与滨河路、书院河路、嵩阳路、少室路后出嵩阳书院景区后折向西南，而后前行进入会善寺景区，而后与G207相交，折向南，并进入环山旅游路的西段，过少室阙后进入少林音乐大典后在K25+000与大禹路西段终点相交后南行在K25+760与少林大道相交后与规划路颖河路及规划南二环路后进入新建路段。新建路段由南北向道路折向西南，跨过北秦沟后进入三王庄，在K30+500过天成植物园后折向路南侧，从清凉寺水库大坝下游约200米处穿过，在预留的少林服务区立交出口西侧与现状文颖路相顺接，为本项目终点，终点桩号K33+420。 |
| 1.6 | 采购需求 | | 1.项目全生命周期：13.5年（含建设期1.5年和运营维护期12年）。  2.投资估算  项目估算总投资约84515.67万元。项目公司由中选社会资本和政府出资代表共同组建，其中社会资本股权比例为95%，剩余5%由登封豫资建设发展有限公司持有。  3.项目规模：  本项目为三级公路标准，设计时速40公里/h，双向2车道，沥青混凝土路面，路基宽度标准断面为：整体式路基16.5米，分离式路基8.75米。其中阳城路至大禹路、嵩阳书院段和G207至少林大道段基本完全利用现状道路路基。项目全线单侧设置慢行系统（自行车道和人行道），其中市区段在条件允许的情况下两侧设置人行道。项目自东向西，起点至西燕村段约5.1公里慢行系统采用郊区段断面形式，西燕村至项目终点段约28.32公里慢行系统采用市区段断面形式。  本项目工程建设内容主要包含：道路工程、桥涵工程、照明、景观绿化、慢行系统(人行道和自行车道)、停车场和观景平台等。  项目路线总长33.420公里，道路占地面积966.83亩。路基土石方数量挖方为38.4万立方米（计价方），填方26.2万立方米（计价方），沥青混凝土路面数量为39.03万平方米，排水工程60.092公里，防护工程7.39公里。新建大桥4座680.12米，新建中桥2座108.96米，拼宽利用中桥3座86米，完全利用中桥2座79.5米，拼宽利用小桥3座56.1米；本项目共原有涵洞62道，拆除重建25道，废弃拆除3道，接长利用19道，直接利用15道。本项目共新建涵洞5道，平面交叉33处，安全设施及绿化33.420公里。  由于本项目为旅游道路，需要在道路沿线设置停车服务系统，游人观景系统和供游人小憩、停驻的服务系统，所以根据需要本项目考虑设置了小型的自由停车区、观景台、人行道和自行车慢行系统等。  4.项目地点：登封市唐庄镇至登封市大金店镇 |
| 1.9.1 | 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：2018 年 5 月 7 日  召开地点：登封市交通运输局  请于 2018 年 5 月 7 日前将需要答疑、澄清的内容盖章扫描后发送至hnfddfxmb@163.com。 |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | | 2018 年 5 月 14 日下午 14 时 00 分 |
| 2.2.2 | 投标人提出疑义的截止时间 | | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 3.3.2 | 报价方式及控制价（或其他控制条件） | | 招标控制价上限为：**合理利润率6.80%（最高为6.80%），年度折现率5.39%（最高为5.39%），建筑安装工程费下浮率1.00%（最低为1.00%），运营成本下浮率（最低为0.00%）。** |
| 3.5.5 | 采购人特殊要求 | | 无 |
| 3.6.1 | 投标有效期 | | 投标截止日期起150天 |
| 3.6.2 | 采购人书面澄清的时间 | | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 3.6.3 | 申请人需补充的其他材料 | | 申请人认为有必要提交的其他证明材料 |
| 3.7.1 | 投标保证金 | | 投标保证金的递交形式：投标人必须采取转账的形式，并且须从本单位基本账户转出。  投标保证金的金额：2500000.00元（贰佰伍拾万元人民币）  缴纳名称：登封市公共资源交易中心  开 户 行:中信银行登封市支行  账 号：3111 1100 4347 0000 588  请申请人在投标截止时间前，按照文件的要求一次性足额交纳投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。  申请人缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明项目名称。未在用途栏注明或注明错误的，导致该项目投标保证金无法确认，由此产生的后果由投标单位自负。 |
| 3.7.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 3.7.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | | 在收到相应修改文件后 24小时内 |
| 3.8.5 | 投标文件的份数 | | 正本壹份，副本陆份（另包含电子版贰份，用U盘拷贝，内容应为正本的完整扫描件PDF格式，另一份为WORD格式） |
| 3.8.6 | 装订要求 | | 胶装，编制目录（对应页码），装订成册，不可拆封。 |
| 3.8.7 | 是否允许递交备选投标方案 | | 不允许 |
| 3.8.8 | 签字和（或）盖章要求 | | 按投标文件格式要求执行 |
| 3.8.9 | 是否退还投标文件 | | 否 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | | 采购人的地址：  采购人的姓名：  （项目名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投标文件  在2018 年 5 月 14 日下午 14 时 00 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 提交投标文件的地点 | | 登封市公共资源交易中心第1开标室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | | 开标时间：同投标截止时间  地点：登封市公共资源交易中心第1开标室 |
| 6.1.1 | 评审小组的构成 | | 评审专家的构成：由7人构成；其中实施机构代表 2人，财务专家1人，法律专家1人，其他3人；  专家确定方式：根据财库[2014]215号文件第七条规定，可由实施机构自行选定或者部分专家从《河南省政府采购专家库》中随机抽取。 |
| 6.3.3 | 评审小组推荐候选投标人排名的人数 | | 3 人 |
| 7.1.3 | 项目合同可变的细节 | | 非实质性条款 |
| 7.3.1 | 履约担保 | | 履约保证金的形式及要求：保函  履约保证金的金额：  建设期履约保函：项目公司正式签署PPP项目合同前同时提交金额为：人民币（大写）：贰仟伍佰万元整（小写）¥25000000.00元的建设期履约保函（按总投资的3%计算），竣工验收完成且项目公司递交运营维护期保函后退还项目公司。  运营维护期履约保函：项目公司在进入运营期的同时递交金额为：人民币（大写）：伍佰万元整（小写）¥5000000.00元的运营维护期履约保函(按日常养护管理费用计算)。  移交履约保函：项目公司在运营维护期最后一年开始前提交金额为：人民币（大写）：玖仟玖佰玖拾万元整（小写）¥99900000.00元的移交履约保函（按一次大修费用计算），在移交完毕且质量保证期满后退还项目公司。 |
| 11 | **需要补充的其他内容** | | |
| 11.1 | 投标人代表出席开标会 | 按照本须知第5.1款的规定，采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在采购人按开标程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 | |
| 11.2 | 中标公示 | 1、确定本项目预中标人后，采购人将在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《登封市政府采购网》、《中国招标采购网》、《河南招标采购综合网》上进行公示，公示时间为五（5）个工作日。  公示期间各有关当事人对中标结果有异议的，可以在公示期内以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑或举报，逾期将不再受理；若经有关当事人对预中标人的质疑或举报经有关部门确认属实的，将根据具体情况进行处理，采购人有权取消该预中标人的中标资格。  2、授标  2.1公示期满后两（2）个工作日内，采购人将中标结果在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《登封市政府采购网》、《中国招标采购网》、《河南招标采购综合网》上进行公示，如无第三人提出有效异议，采购人将向中标人发出中标、成交通知书。  2.2.中标人应与“登封豫资建设发展有限公司”签署按本招标文件第二卷所列《项目公司股东协议》、《项目公司章程》文本（含采购人对该协议及章程文本澄清意见）签订相应协议和章程，在项目公司成立后，由项目公司与采购人签署《PPP项目合同》。  2.3.如中标人未能按规定签署《登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目合同》、《项目公司股东协议》、《投资协议》及《项目公司章程》，则采购人可全额没收投标保证金，且撤销中标、成交通知书。  2.4.如中标人未能按第2.2条款规定签署《登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目合同》、《项目公司章程》、《投资协议》、《项目公司股东协议》是由市政府或采购人或“登封豫资建设发展有限公司”的原因或不可抗力事件，则第2.3条款不适用。  2.5.如果采购人与登封豫资建设发展有限公司不按第2.2条款规定签订项目协议，则中标人可以撤回投标文件，其投标保证金不会被没收。 | |
| 11.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 | |
| 11.4 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。 | |
| 11.5 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受登封市财政局、登封市审计局、登封市交通运输局等相关监督部门依法实施的监督。 | |
| 11.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如本招标文件第二卷所列文件的约定内容如与其他招标文件内容有不明确或不一致，以本招标文件第二卷所列文件约定内容为准。对于仅适用于招标投标阶段的相关规定，除招标文件中有特别规定外，按《招标公告（采购邀请书）》、《投标人须知》、《评标办法》、《投标文件格式》的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 | |
| 11.7 | 采购人补充的其他 | 政府付费包含两部分：“可用性服务费”和“运维绩效服务费”。“可用性服务费”为“项目全部建设成本”对应的成本和投资收益。“运维绩效服务费”为政府为购买项目公司为维持项目可用性所进行的运营维护所产生的费用。 | |
| 11.8 | 项目全部建设成本确定原则 | 本项目全部建设成本包括建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息，各项具体内容及确定以登封市审计局出具的决算审计报告确认的数额为准。 | |
| 11.9 | 其它说明1 | 采购人将按照顺序与推荐的中标候选人对本招标文件第二卷所列《登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目合同》、《项目公司章程》、《投资协议》、《项目公司股东协议》及进行最后的澄清与确认，并在此基础之上确定预中标人。  中标人确定后，由采购人与中标人按本招标文件第二卷所列《项目合同》文本（含采购人做出的澄清意见），由登封豫资建设发展有限公司与中标人按本招标文件第二卷所列文本（含采购方对该协议及章程文本做出的澄清意见）签署《项目公司股东协议》、《项目公司章程》。  签署《投资协议》、《项目公司股东协议》、及《项目公司章程》后，中标人应联合登封豫资建设发展有限公司负责编制设立项目公司所需的文件，办理审批和登记程序，并成立项目公司。  项目公司注册成立后，登封市交通运输局及时与项目公司正式签署《登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目合同》及相关附件及配套协议。  本招标文件中本部分和附件的内容旨在使参加投标的社会资本更好地了解本项目各阶段的工作。为使社会资本了解项目状况，项目采购人将在招标文件中尽量提供其所掌握的全部有效资料，以利于社会资本进行全面评价。 | |
| 其他说明2 | 若投标人为联合体，则联合体牵头人须出具联合体协议书和承诺函，具体格式详见第五章。 | |
| 其他说明3 | 各投标人开标所提供的资料必须真实完整，如被发现有任何虚假、隐瞒情况者，采购人将取消其投标资格。  投标文件须用中文书写，与投标文件有关的报告、文件或介绍材料以及投标人和采购人之间的往来通信和文件均须用中文写成，但投标人提供的任何文献资料印刷品，只要随附有关段落的中文译文，均可以是另外一种文字。在此情况下，为了说明投标文件起见，以中文译文为准。  本招标文件中本部分和附件的内容旨在使参加投标的社会资本更好地了解本项目各阶段的工作。为使社会资本了解项目状况，项目采购人将在招标文件中尽量提供其所掌握的全部有效资料，以利于社会资本进行全面评价。 | |
| 12 | 招标代理费 | 按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号国家计委）和发改价格[2011]534号文件规定向中标、成交人收取招标代理费。 | |

1.说明

本项目实施方案已于2018年1月25日获得市政府批复，并于2018年4月10日完成资格预审，现依据实施方案，进行公开招标。

1.1定义

1.1.1PPP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、公平和诚实守信的原则，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、标准和业绩水平等。

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成，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。

1.1.11PPP运作方式主要包括委委托运营（Operation & 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（Transer-Operate-Transfer, TOT）、改建-运营-移交(Rehabilitate-Operate-Transfer, ROT)等。

1.2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存量公共资产的历史资料、产出说明

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除投标人须知前附表要求的以外，投标人还应满足下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标。

（7）法律、行政法规规定的其它条件。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

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指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）；

（1）为本项目提供咨询服务的；

（2）为本项目提供采购代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

1.4.4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1.4.1项和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，就采购合同的约定的事项对采购人承担连带责任。

（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的工作的，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。联合体成员原则上则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。

1.4.5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：见第四章“项目采购需求”。

1.6采购需求

见投标人须知前附表及第四章“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现场考察会及答疑会

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。

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号文件）；

(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）；

(14)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 项目采购需求

第四章 评审办法

第五章 投标文件格式

所有对采购文件所做的澄清、修改，均未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采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能会影响投标文件的编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.2如潜在投标人对采购文件内容有疑义，需在投标人须知资料表中规定的时间前以书面形式想采购人或者采购代理机构提出，采购人或采购代理机构收到将进行书面答复。如答复内容需要对采购文件进行澄清和修改的将按照第2.2.1条执行。

2.2.3潜在投标人收到书面答疑后，应向采购人或采购代理机构回函确认。

**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，但相应内容均附有中文的翻译本，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，计量单位应适用中华人民共和国法定计量单位。

3.2投标文件的组成

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投标人应将任何不同与采购文件的招标内容、要求和商务条款列于“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采购文件为准。

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投标价格应包含采购文件中列明的项目全生命周期内的所有投资、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价格中。报价方式及控制价（或其他控制条件）应在投标人须知前附表中明确。

3.3.3本次采购不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

3.4投标文件有效期

3.4.1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日期起，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。

3.4.2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。

3.4.3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，其投标相应失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金

3.5.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3.5.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。并符合投标人须知前附表的规定。

3.5.3采购人在中标通知书发出之日起5个工作日内，向未成交投标人退还投标保证金。采购人与中标人签订采购合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.5.4下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还（不予退换的投标保证金将按照相关规定上缴财政）：

(1)投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或采购文件认可的情形外，中标人未按采购文件规定提交履约担保或不与采购人签订合同的；

(4)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;

(5)法律、行政规章规定的其他情形。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应当对采购文件的实质性内容做出响应。

3.6.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并有法定代表人或经其正式授权的委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，须将以书面形式出具的“授权委托书”负载招标文件内。

3.6.4招标文件必须用不可拆解的胶装装订，因投标文件内容缺页或遗失对投标人造成的影响投标人自行承担。任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由法定代表人或委托代理人签字确认。

3.6.5投标文件份数见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

3.6.6具体装订要求见投资人须知前附表规定。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应进行包装加贴封条，并在封套的封口处由法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。

4.1.2投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

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投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第4.7项的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.4修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5开标

5.1开标的时间和地点

釆购人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开启投标文件，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开启的委托代理人应签名报到以证明其出席。如不出席，视为同意此次开标结果。

5.2开标

主持人按下列程序进开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人递交投标文件的顺序检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人递交投标文件的逆顺序当众开标，公布投标人名称、内容、修改和撤回投标的通知、投标保证金的递交情况以及釆购人认为合适的其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6.评审

6.1评审小组

6.1.1评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评审小组由采购人代表和评审专家共7人组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由采购人自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。

6.2评审原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据资格预审文件和采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3评审

6.3.1投标人须知前附表规定允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审的，评审小组需按照资格预审文件要求对投标人进行资格后审。

6.3.2评审小组按照第三章“评审方法”规定的程序、方法和标准对投标文件进行独立评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.3评审小组向采购人提交评审报告并推荐候选投标人排名，评审小组推荐候选投标人排名的人数见投标人须知前附表。

6.3.4评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

6.3.5评审小组发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向项目实施机构说明情况。

7.合同授予

7.1定标方式

7.1.1PPP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如中标候选人在投标文件中未对项目合同中可变的细节问题提出偏差性意见，则确认谈判工作可省略，采购人可依据第7.1.6条款进行下阶段工作。

7.1.6采购人应当在预中标、成交投标人确定后10个工作日内，与预中标、成交投标人签署确认谈判备忘录，并将预中标、成交结果和根据采购文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同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。项目合同文本应当将预中标、成交投标人响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

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、成交结果在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《登封市政府采购网》、《中国招标采购网》、《河南招标采购综合网》上进行公示，如无第三人提出有效异议，采购人将向中标人发出中标、成交通知书。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标、成交投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

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投资协议。项目合同文本应当将预中标、成交社会资本响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。

待项目公司成立后，由项目公司与实施机构签署PPP项目合同。

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。

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诨和资料，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、投诉处理

参加PPP项目采购活动的投标人对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关政府采购法律制度规定执行。

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。政府釆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。

# 项目采购需求

一、项目概况

本项目自东向西，起点位于唐庄范庄南侧的郭阳线与冯唐线交叉处。冯唐线为东西向道路，郭阳线在本项目起点前为东西向道路，在起点处折向南，成南北向道路。推荐线起点桩号为K0+000.000。道路起点后向南在K1+300段穿过马蹄沟村和南坡村，而后沿山坡南行约一公里至K2+300过刘家沟村，继续南行至K4+050进入东张村，而后在K4+450附近出东张村继续沿现状道路南行，在K5+000进入西燕村，路线折向西南，在K6+600过北新庄折向南，道路成为南北向道路，在K7+500附近绕过山坡后道路折向西，进入锦鹏生态园区道路，在K8+800左右与卢崖寺景区道路相交后道路在K9+200处折向南进入已经建成通车的福佑路，进入的登封市城区道路完全利用段，利用段总长为4780米，利用段为福佑路（福佑路至少林大道，长度为1180米），少林大道段（福佑路至阳城路，长度为2470米），阳城路段（少林大道至太室路，长度1130米），城区利用段福佑路为南北路，少林大道东西路，在少林大道与阳城路交叉口折向北，沿阳城路北上后至太室路折向西，而后道路进入城区改建段，改建段长度为13320米。城区利用改建段从K13+980后折向西后进入太室路，道路呈东西走向，依次向西与城区道路守敬路（K14+300）、大禹路（K14+750）、崇福路（K15+365）、并与K16+700进入嵩阳书院景区，依次与滨河路、书院河路、嵩阳路、少室路后出嵩阳书院景区后折向西南，而后前行进入会善寺景区，而后与G207相交，折向南，并进入环山旅游路的西段，过少室阙后进入少林音乐大典后在K25+000与大禹路西段终点相交后南行在K25+760与少林大道相交后与规划路颖河路及规划南二环路后进入新建路段。新建路段由南北向道路折向西南，跨过北秦沟后进入三王庄，在K30+500过天成植物园后折向路南侧，从清凉寺水库大坝下游约200米处穿过，在预留的少林服务区立交出口西侧与现状文颖路相顺接，为本项目终点，终点桩号K33+420。

二、风险分配基本框架

| **风险类型** | **风险描述** | **风险分配** |
| --- | --- | --- |
| 组织结构 | 1.项目公司管理组织能力不足 | 由项目公司承担 |
| 建设风险 | 2.完工延误风险 | 因政府方原因造成的延误的，由政府方承担，就此等延误导致的费用成本增加计入由项目公司编制的项目竣工决算总投资。 |
| 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向政府方支付相应违约金。比如没有按照预定的完工时间安排工程进度；缺乏科学严密的组织管理，造成施工过程中的停工、窝工、返工或工程进展效率不高，以致工程延期交付等。 |
| 原材料或能源供应商由于各种原因没有按照供应合同的规定，及时供应原材料或能源，造成工期延误的风险，由项目公司承担。 |
| 由于技术原因，比如项目建设中新技术的应用不如预计的顺利，或者在建设过程中出现新技术难题等，引起的完工延误由项目公司承担。 |
| 资金到位不及时导致完工延误的风险由项目公司承担。 |
| 不可抗力导致的完工延误属于免责事由，可顺延工期。 |
| 3.设计变更 | 因政府方原因造成设计变更由政府方承担，政府方将就变更增加产生的费用计入由项目公司编制的项目竣工决算总投资。 |
| 因项目公司、工程承包方原因造成的设计变更由项目公司承担，项目公司自行支付因设计变更所增加的费用。 |
| 4.建设成本超支风险 | 在项目建设过程中，工程承包方不厉行节约、精打细算，缺乏严密的工程支出预算，造成严重浪费，以致建设成本超支的风险由项目公司承担。 |
| 5.建设期主要材料价格波动风险 | 依据河南省交通主管部门相关文件执行。 |
| 6.施工技术风险 | 项目公司承担 |
| 7.建设质量风险 | 项目公司承担 |
| 资金、融资风险 | 8.资金供应风险 | 项目公司承担 |
| 9.基准利率变动风险 | 政府方和项目公司共同承担 |
| 运营风险 | 10.因项目公司自身原因造成的实际年运营维护成本高于中选社会资本年运营维护成本报价的风险 | 项目公司承担 |
| 11.由于管理问题造成年运营维护成本超支 | 项目公司承担 |
| 12.运营维护期物价浮动导致年运营维护费浮动的风险 | 合同期内因物价浮动导致运营维护费浮动风险由政府和项目公司共同承担 |
| 法律政策环境变更风险 | 13.对项目环境保护或项目运营维护标准等方面要求的提高，导致项目公司必须投入改造费用或增加年运营维护成本 | 一次投入或年运营维护成本增加超过中选社会资本年运营维护成本报价的10%内（含10%）由项目公司承担，超出10%的部分政府方承担。 |
| 14.国家税收等政策调整引起的税费变化 | 政府方承担 |
| 移交风险 | 15.政府提前征收、征用 | 政府按照PPP项目合同约定给予项目公司一定补偿 |
| 16.政府严重违约导致提前终止PPP项目合同 | 政府向项目公司支付补偿金 |
| 17.因项目公司或社会资本严重违约导致提前终止PPP项目合同 | 政府可以选择收回项目，并就收回提供相应补偿。收回补偿计算应尽可能避免政府不当得利并且能够吸引融资方的项目融资，还要扣减政府因该终止而产生的相关费用和损失 |
| 18.项目移交时达不到项目移交标准要求 | 项目公司承担 |
| 不可抗力 | 19.政治不可抗力 | 政府方和项目公司共担 |
| 20.自然不可抗力 | 政府方和项目公司共担 |

**三、项目运作方式**

运作模式：采用PPP的运作模式。

**四、交易结构**

**4.1 投融资结构**

4.1.1投资结构

登封市人民政府授权登封豫资建设发展有限公司作为PPP 项目中的政府方出资代表，与社会资本共同新设项目公司。中选社会资本占股比例为95%，登封豫资建设发展有限公司占股比例为5%。

4.1.2融资方式

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51号），交通项目最低资本金比例由25%调整为20%。结合本项目情况，本项目的资本金确定为项目投资总额的20%，其他资金可以通过银行贷款、股东借款等方式集筹。

本项目估算总投资为84515.67万元，建安费用下浮1%，下浮后总投资为83926.60万元；结合本项目实际情况，项目建设期1.5年，拟定资金投入时序比例33%、67%，将产生约2822.25万元的项目建设期贷款利息，因此，本项目全部建设成本为86748.85万元。

项目总投资拟分别采用项目资本金和银行贷款方式，其中拟定银行贷款69398.91万元（贷款比例为80%）；项目资本金17349.95万元（资本金比例为20%）。

**表5-1 项目资金构成**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资金来源 | 第一期（6个月） | 第二期（12个月） | 合计 | 占比 |
| 1 | 贷款 | 23132.97 | 46265.94 | 69398.91 | 80.00% |
| 2 | 项目资本金 | 4842.56 | 12507.38 | 17349.95 | 20.00% |
| 2.1 | 政府出资代表出资 | 289.10 | 578.20 | 867.30 | 1.00% |
| 2.2 | 社会资本出资 | 4553.46 | 11929.18 | 16482.64 | 19.00% |
| 3 | 合计 | 27975.53 | 58773.32 | 86748.85 | 100% |

项目实施机构有权依据建设实际需求对项目公司的融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况全过程进行监督。项目公司成立后，应开设建设资金专户，专款专用、专户存储，并接受项目实施机构的监管。项目公司应按计划进度安排计量支付工程款。严禁超计划支付或者将建设资金用于项目外工程。

社会资本应确保项目公司能够按照社会资本投标文件中所提供的融资方案或以更优惠的融资条件在PPP项目合同正式签署后九十个工作日内完成项目融资交割。

4.1.3本项目计息原则

在建设期内，应根据跟踪审计单位审计后每个月度完成的工程投资额作为时间节点计息。计息时间为每个月度工程投资额完成的时间节点至建设期结束。计息基数为项目公司完成的工程投资额的80%，计息利率以实际发生利率计算，但最多不得超过5.39%（含），超过部分由项目公司承担。

**4.2 项目回报机制**

4.2.1 项目回报机制

（一）回报机制的类型

项目回报机制主要说明社会资本取得投资回报的资金来源，包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等支付方式。

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。

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。

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。

在政府付费机制下，政府可以依据项目设施的可用性、产品或服务的使用量以及质量向项目公司付费。政府付费是公用设施类和公共服务类项目中较为常用的付费机制，在一些公共交通项目中常采用这种机制。

(二)设置付费机制（回报机制）的基本原则和主要因素

（1）基本原则

不同PPP项目适合采用的付费机制可能完全不同，一般而言，在设置项目付费机制时需要遵循以下基本原则：既能够激励项目公司妥善履行其合同义务，又能够确保在项目公司未履行合同义务时，政府能够通过该付费机制获得有效的救济。

（2）主要考虑因素

在设置付费机制时，通常需要考虑以下因素：

1.项目产出是否可计量。PPP项目所提供的公共产品或服务的数量和质量是否可以准确计量，决定了其是否可以采用使用量付费和绩效付费方式。因此，在一些公用设施类和公共服务类PPP项目中，如供热、污水处理等，需要事先明确这类项目产出的数量和质量是否可以计量以及计量的方法和标准，并将上述方法和标准在PPP项目合同中加以明确。

2.适当的激励。付费机制应当能够保证项目公司获得合理的回报，以对项目公司形成适当、有效的激励，确保项目实施的效率和质量。

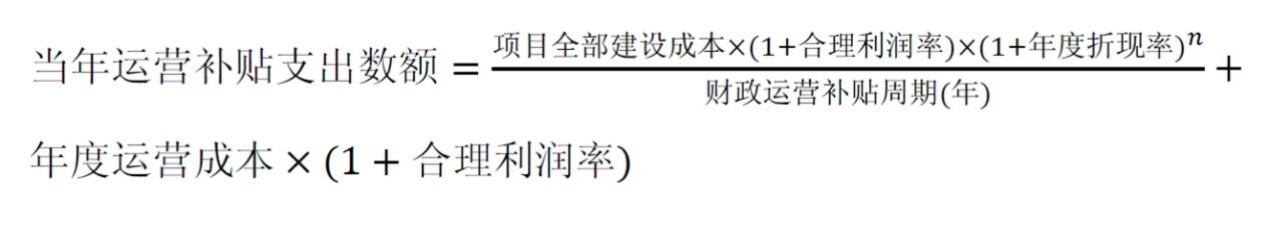
3.灵活性。鉴于PPP项目的期限通常很长，为了更好地应对项目实施过程中可能发生的各种情势变更，付费机制项下一般也需要设置一定的变更或调整机制。

4.可融资性。对于需要由项目公司进行融资的PPP项目，在设置付费机制时还需考虑该付费机制在融资上的可行性以及对融资方吸引力。

5.财政承受能力。在多数PPP项目、尤其是采用政府付费和可行性缺口补助机制的项目中，财政承受能力关系到项目公司能否按时足额地获得付费，因此需要事先对政府的财政承受能力进行评估。

本项目属于不具有向最终用户收费的非收费公路，根据《河南省交通运输厅关于印发河南省普通公路政府和社会资本合作（PPP）项目工作导则的通知》(豫交文[2017]281号)：“非收费公路项目回报方式为政府付费，一般包括可用性服务费和运维绩效费两部分，列入本级政府财政预算计划。”

综合以上因素，确定本项目社会资本在项目中投入的资本性支出和运营维护成本宜采用“政府付费”的回报机制。具体而言，建议按照“基于可用性的绩效合同”模式，由项目所在地政府向项目公司支付可用性服务费的方式购买项目可用性服务（符合验收标准的公共资产），以及支付运营维护绩效服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务）。即由市政府向项目公司支付建设项目的可用性服务费和运维绩效服务费。

注：① 政府付费总额等于运营期（12年）每一年政府付费合计，每一年政府付费依据财政部《关于印发政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知》（财金〔2015〕21号）中明确的计算公式，对本项目政府每年的政府付费支出（即当年运营补贴支出）进行测算，并按照现值相等的原则进行平滑处理。当年政府付费计算公式如下：

②项目全部建设成本

项目全部建设成本=建安费用×（1-建安费用下浮率）+投资估算+建设期利息-建安费用

以上公式中，投资估算为84515.67万元，建设期利息暂定为2822.25万元，建安费用暂定为58906.87万元。实际支付时总投资（不含建设期利息）、建设期利息、建安费用以竣工决算审计结果为准。

③运营成本下浮率

经测算（具体见“6.1财务费用分析”），本项目每年运营成本如下：

**表 9-2 运营成本**

单位：万元/年

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 运营成本 | 502.97 | 502.97 | 502.97 | 502.97 | 3544.19 | 502.97 |
| 运营期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 运营成本 | 502.97 | 502.97 | 502.97 | 10287.01 | 502.97 | 502.97 |
| 合计 | 18860.91 | | | | | |

注：竞价后的各年运营成本=各年运营成本测算值(见上表)×（1-运营成本下浮率）

**1.可用性服务费。**可用性服务费指项目公司为本项目建设符合适用法律及PPP项目合同规定的竣工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包括项目建设成本、融资成本、税费及必要的合理回报。

**2.运维绩效服务费。**运维绩效服务费指项目公司为维持本项目可用性之目的提供的符合PPP项目合同规定的绩效标准的运营维护服务而需要获得的服务收入，主要包括本项目红线范围内的运营维护成本、税费及必要的合理回报。

项目公司完成工程投资、建设并经验收合格后，需为本项目工程提供运营维护服务。政府方将以政府付费的方式，按照PPP项目合同的约定向项目公司支付服务费用，用以弥补其建设投资、运营维护费用并获得合理回报。本项目资产在经营期届满后无偿移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

**3.政府付费与绩效考核挂钩。**可用性服务费与运维绩效服务费的支付以绩效考核为前提，并依据绩效考核的结果支付可用性服务费与运维绩效服务费。

4.2.2 股东回报机制

本项目项目公司股东按其在项目公司所占股权比例获得分红。

4.3 项目配套安排

PPP模式下的项目相关配套安排主要说明由项目以外相关机构提供的政策支持、投资补贴、土地、水、电、气和道路等配套设施和项目所需的上下游服务。

4.3.1政策性补助支持

政策支持指政府依据相关政策，向上级有关部门申请项目专项补助用于项目投资。

本项目暂无政策性补助资金。如果在项目合作期间争取到相关政策性补助资金，则该资金可用于冲抵项目建设成本或者政府付费。

4.3.2土地

（1）征地拆迁

本项目建设用地由市政府及相关部门负责统筹协调，由项目公司承担，相关费用计入项目建设费用。

（2）项目公司的土地权利——土地使用权

项目公司有权在项目期限内独占性地使用特定土地进行以实施项目为目的的活动。根据我国《土地管理法》规定，出让国有土地使用权可以依法转让、出租、抵押和继承；划拨国有土地使用权在依法报批并补缴土地使用权出让金后，可以转让、出租、抵押。

（3）项目公司土地使用权的限制

未经市政府批准，项目公司不得将本项目涉及的土地使用权转让给第三方或用于本项目以外的其他用途。

除PPP项目合同中的限制外，项目公司的土地使用权还受土地使用权出让合同或者土地使用权划拨批准文件的约束，并且要遵守《土地管理法》等相关法律法规的规定。

（4）政府方的场地出入权

1）政府方有权出入项目设施场地

政府方对项目的开展拥有足够的监督权，具有出入项目设施场地的权利，项目公司应予以配合，并提供监督检查所需资料。

2）条件和限制

政府方行使上述出入权的条件和限制，包括：

①在检查建设进度、监督项目公司履行PPP项目合同各项义务等；

②遵守一般的安全保卫规定，并不得影响项目的正常建设和运营；

③上述条件和限制仅是对政府方合同权利的约束，政府方及其他政府部门为依法行使其行政监管职权而采取的行政措施不受上述合同条款的限制。

4.3.3水、电、气等配套设施

除本项目边界范围内建设、运营工作外，正常建设运营所需的水、电和道路设施等项目相关的外部配套设施由市政府及相关部门负责统筹协调，由项目公司承担，相关费用计入项目建设费用。

五、合同体系

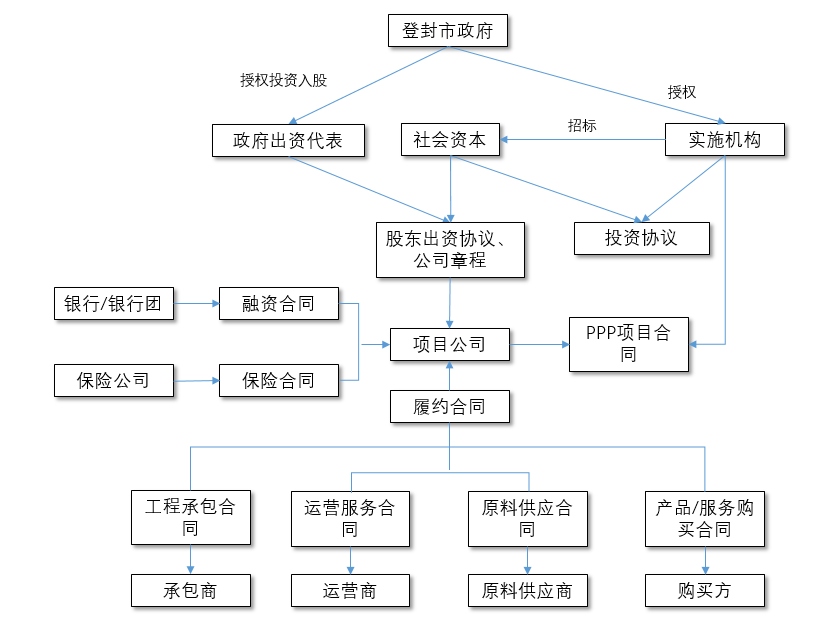
PPP项目的参与方包括政府方、社会资本、融资方、承包商和分包商、原料供应商、专业运营商、保险公司以及专业机构等。在PPP项目中，项目参与方通过签订一系列合同来确立和调整彼此之间的权利义务关系，构成PPP项目的合同体系。

5.1合同体系拟定原则

PPP模式下的项目合同体系主要包括投资协议、PPP项目合同、股东合同、融资合同、工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同、产品采购合同和保险合同等。其中，PPP项目合同是最核心的法律文件。

本项目的合同体系可以分为两个层次：

**图5-1 项目合同结构图**



第一层次是由项目实施机构与中选社会资本之间签署《投资协议》、在政府方出资代表与中选社会资本签署的《股东出资协议》、项目公司《公司章程》成立项目公司后，由项目实施机构与项目公司签署的《PPP项目合同》共同构成的PPP项目合同体系。

第二层次是项目公司在项目推进过程中与各有关主体签署的合同体系。包括：项目公司与金融机构签署的《融资合同》、与施工单位签署的《工程承包合同》、与设备供应商签署的《设备采购合同》、与保险机构签署的《保险合同》等。

5.2项目常见合同简介

5.2.1 PPP项目合同

PPP项目合同是其中最核心的法律文件。项目边界条件是PPP项目合同的核心内容，主要包括权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接等边界。根据《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）有关要求和《政府和社会资本合作项目通用合同指南（2014年版）》（财金[2014]156号），《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发改委等六部委第25号令)明确社会资本和政府的职责及权利，具体拟定原则如下：

强调合同各方的平等主体地位。合同各方均是平等主体，以市场机制为基础建立互惠合作关系，通过合同条款约定并保障权利义务。

强调提高公共服务质量和效率。政府通过引入社会资本和市场机制，促进重点领域建设，增加公共产品有效供给，提高公共资源配置效率。

强调社会资本获得合理回报。鼓励社会资本在确保公共利益的前提下，降低项目运作成本、提高资源配置效率、获取合理投资回报。

强调公开透明和阳光运行。针对项目建设和运营的关键环节，明确政府监管职责，发挥专业机构作用，提高信息公开程度，确保项目阳光运行。

强调合法合规及有效执行。PPP项目合同要与相关法律法规和技术规范做好衔接，确保内容全面、结构合理、具有可操作性。

强调国际经验与国内实践相结合。借鉴国外先进经验，总结国内成功实践，积极探索，务实创新，适应当前深化投融资体制改革需要。

5.2.2履约合同

1、融资合同

从广义上讲，融资合同可能包括项目公司与贷款方签订的项目贷款合同、担保人就项目贷款与贷款方签订的担保合同、贷款方和项目公司签订的直接介入协议等多个合同。其中，最主要的融资合同是项目贷款合同。由于采用PPP模式的项目融资金额较大，通常项目公司会作为借款人与国际银团、国际性金融机构或国内金融机构等签订项目贷款合同。一般来讲，项目贷款合同中约定的主要条款包括：陈述与保证、先决条件、偿还贷款、担保与保障、抵销、违约、适用法律与争议解决等。

2、工程承包合同

项目公司一般只作为融资主体和项目管理者而存在，本身不一定具备自行设计、采购、建设项目的条件，因此可能会将部分或全部采购、建设工作委托给工程承包商，签订工程承包合同。项目公司可以就项目的采购、施工与单一承包商签订总承包合同，也可以分别与不同承包商签订合同。承包商的选择要依据相关法律法规的规定。

3、运营服务合同

根据PPP项目运营内容和项目公司管理能力的不同，项目公司有时会考虑将项目全部或部分的运营和维护事务外包给有经验的运营服务商，并与其签订运营服务合同。

4、保险合同

由于采用PPP模式的项目资金规模大、生命周期长，PPP模式参与方在考虑签订PPP保险合同时，通常需要考虑针对融资、建设、运营等多个阶段的哪些风险进行投保以及当地是否可以提供这些类型的保险等。在PPP模式中，通常涉及的保险类型包括运输阶段的货物险、建筑工程一切险等针对设计或其它专业服务的专业保障险、 针对间接损失的保险、第三人责任险、政治风险保险等。

5、其他合同

在不同PPP项目中还可能会涉及其他的合同，例如与专业顾问单位签署的工程咨询顾问合同、财务顾问合同、税务顾问合同以及法律顾问合同等。

5.3项目边界条件

5.3.1权利义务边界

项目公司在项目经营期限内负责项目投融资、建设、运营、维护和用户服务。市政府按照PPP项目合同约定提供建设期政策支持、对本项目建设与运营维护进行协调、监督；运营期支付项目公司可用性服务费和运维绩效服务费。

5.3.2交易条件边界

主要明确PPP项目合同期限、项目回报机制、项目运营维护、项目参建单位的选择及管理等内容。

5.3.2.1经营期

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发改委等六部委第25号令)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、投资回收期等综合因素确定，最长不超过30年”。

根据本项目的特点及财政收支情况，建议本项目经营期设置为13.5年，包括建设期1.5年和运营维护期12年，若建设期时间调整，则经营期时间也相应调整。经营期包括建设期和运营维护期，建设期内完成项目建设，并经交工验收合格后，方可通车，即进入运营维护期。

5.3.2.2 经营权

项目公司享有以下经营权：

①按照PPP项目合同要求和经批复的设计文件，自行承担费用、责任和风险，负责本项目的投融资、优化设计、建设，并对本项目工程提供运营维护服务；

②按照PPP项目合同的约定获得相关服务费用；

③合作期届满，将项目及其附属设施完好无偿移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。

5.3.2.3 合同价组成、支付与调整

本项目参照“基于可用性的绩效合同”模式，项目实施机构将根据PPP项目合同约定及绩效考核结果按期支付可用性服务费和运维绩效服务费。

**(1)可用性服务费**

可用性服务费的组成：主要包括项目全部建设成本（包括建筑安装工程费、设备工器具采购费、工程建设其他费、预备费、保通费、建设期利息等）以及基于项目全部建设成本的投资收益等部分组成。

本项目可用性服务费为对项目全生命周期内可用性的考核，可用性服务费的付费依据为项目建设期绩效和运营绩效综合考核的结果。

可用性服务费的调整：参照“付费调价机制”和“绩效考核”，调整相应的可用性服务费。

可用性服务费的支付：按照PPP项目合同约定的额度（或比例）、进度等，并结合调价机制和绩效考核结果，由项目实施机构根据付费责任按时、足额支付。

(2)**运维绩效服务费**

达到运营目标的，次年相应月份（结合市人大会时间）之前，支付相应年度运营维护费的100%。

运营维护期绩效服务费调整，参照“付费调价机制”和“绩效考核”章节，调整相应的运维绩效服务费。

运维绩效服务费的支付：按照PPP项目合同约定的额度（或比例）、进度等，并结合调价机制和绩效考核结果，由项目实施机构根据付费责任按时、足额支付。

5.3.2.4 项目各参建单位的选择与管理

**① 关于施工总承包方的确定**

根据《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第九条的规定，“…(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；…，可以不进行招标”。本项目拟通过一次招标的方式确定具备相应公路施工资质、能力及经验的社会资本方负责本项目投融资、建设、运营维护等，待项目公司成立以后，由项目公司和具备相应施工资质、能力及经验的社会资本直接签署施工承包合同，不再进行二次招标。

**② 关于监理方的确定**

建议施工监理的招标与PPP招标同步进行，由登封市交通运输局负责通过招标方式确定监理单位，并与监理单位签订监理服务合同，负责项目质量、安全、进度等方面的管理。项目公司将监理费用支付给登封市交通运输局，再由登封市交通运输局按照监理合同约定支付给监理单位。

**③ 关于设计单位的确定**

待项目工可批复后，拟由登封市交通运输局负责通过招标招标确定项目设计单位，并与设计单位签订设计委托服务合同。项目公司成立后，登封交通局与项目公司签订委托管理合同或签订三方合同，负责设计单位的具体管理，以便于后期设计优化、竣（交）工验收等有关设计方面的管理。

5.3.3履约保障边界

履约保函体系主要包括投投标保证金、投资人履约保函、建设履约保函、运营维护保函及移交保函。项目保函根据本项目的实际情况，按照相关约定执行。

在发生相应情形时，项目实施机构有权视情况兑取相应保函。

**表5-1 履约保函体系表**

| **条款** | **投标保证金** | **投资人履约保函** | **建设期履约保函** | **运营维护保函** | **移交保函** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交主体 | 社会资本 | 社会资本 | 项目公司 | 项目公司 | 项目公司 |
| 提交时间 | 提交投标文件之前 | 签署投资协议前 | 签署PPP项目合同前 | 项目进入运营维护期的同时 | 运营维护期最后一年开始前 |
| 退还时间 | 投资协议签署后5个工作日内 | 全部工程交工验收合格后 | 全部工程竣工验收合格且项目公司提交运营维护保函后 | 项目公司提交移交保函后 | 移交完毕且缺陷责任期满后（缺陷责任期为移交日后一年） |
| 受益人 | 实施机构 | 实施机构 | 实施机构 | 实施机构 | 实施机构 |
| 保函金额 | 250万元（按总投资的0.3%计算） | 830万元（按项目资本金的5%计算） | 2500万元（按总投资的3%计算） | 500万元（按日常养护管理费用计算） | 9990万元（按一次大修费用计算） |
| 担保事项 | 投标文件承诺的履行、协议签署、项目公司设立及投资人履约保函提交等。 | 投资额按时足额到位。 | 项目建设资金到位、开工节点和竣（交）工验收节点正常、工程质量事故或安全责任事故、运营维护保函提交等。 | 项目运维绩效标准达标情况、安全保障、移交保函提交等。 | 项目设施恢复性大中修、项目设施存在隐蔽性缺陷等。 |

### 5.3.4调整衔接边界

**（1）应急预案**

项目公司应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等事件的发生等各类可能发生的事故和所有危险源制订应急预案和现场处置方案，明确事前、事中、事后各个过程中相关部门和有关人员的职责。项目公司制定的应急预案应征求实施机构的意见并经实施机构同意后实施。

**（2）临时接管**

合作期内，如项目公司出现以下违约行为，项目实施机构或政府指定的其他机构有权实施临时接管或采取相应强制措施：

①擅自转让、出租经营权的；

②擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

③因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

④擅自停工或停止运营维护，严重影响到社会公共利益和安全的；

⑤法律、法规禁止的其他行为。

临时接管期间，项目公司须无条件服从政府方或其指定机构接收或接管本项目的所有指令、命令，项目公司应当在政府方接管前善意履行看守职责，并继续履行PPP项目合同项下的义务。

**（3）提前终止及补偿**

发生以下情况，PPP项目合同可提前终止：

①项目公司或社会资本发生严重违约事件时，政府方有权发出终止合同的通知；PPP项目合同被终止或解除后，实施机构有权全额提取项目公司或社会资本缴纳的任一或全部保函。同时，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项目公司的投资额、剩余的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，实施机构有权按照项目评估价值的80%向项目公司收回本项目，其余20%作为项目公司对实施机构的赔偿；

②政府方发生严重违约事件时，项目公司有权发出终止合同的通知；PPP项目合同被终止或解除后，实施机构将按照评估值无条件收购本项目，并根据约定的违约情形，实施机构对由此给项目公司或社会资本造成的实际损失进行适当补偿，补偿金额分五年等额支付，并按照折现率的中标价计算资金时间价值；

③发生不可抗力时，PPP项目合同签订各方无法协商一致继续履行各自义务，各方有权向对方发出终止合同的通知；

④PPP项目合同提前终止，政府方应区分终止情形，按照PPP项目合同的相关约定处理。

**（4）合同变更**

建议在以下情形下，可考虑对PPP项目合同进行修订：

①适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；

②国家、行业及地方相关标准发生较大变化的；

③因不可抗力或非因PPP项目合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行。

**（5）争议解决**

PPP项目合同执行过程中若出现争议，应尽力通过协商友好解决。协商不成的，应向项目公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

5.4 绩效考核

### 5.4.1考核管理办法

为加强对本项目的监督管理，促进社会资本高效优质提供服务，便于政府方对项目建设和运营维护作出客观评价，为政府付费提供依据，结合工作实际，制定本办法。

**1、考核主体**

由登封市交通运输局组建登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目绩效考核管理办公室。

**2、考核对象**

项目公司。

**3、考核内容**

(1) 建设期绩效考核内容：本项目可用性付费的支付前提为项目交工验收通过，若存在质量、环保、工期延误、安全等问题，项目公司需根据情形承担相应责任。

(2) 运营维护期绩效考核内容：项目公司运营维护范围以项目公司投资建设形成的资产为基础范围，包括路基路面、桥梁涵洞、绿化养护、交通工程及沿线设施、人行道、自行车道、停车车和观景平台、安全管理和突发事件管理、环境保护、利益相关者满意度等，以及其他与本项目有关的、或政府指定的部门要求项目公司承担的维养工作。上述维护管理内容需调整、新增和细化的，由各方协商安排和解决。

**4、考核办法**

(1) 建设期绩效考核：项目交工时组织考评组对项目建设质量、工期、环保、安全等进行联合考核，作为可用性费用付费依据。

(2) 运营维护期绩效考核：运营维护期内，项目实施机构主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司运营维护服务质量进行考核，并将考核结果与可用性服务费的62%和运维绩效服务费的100%挂钩。

① 常规考核

常规考核每季度进行一次，在项目公司向项目实施机构提交季度运维情况报告后5日内进行，并应在7日内完成。项目实施机构需提前48小时通知项目公司开始考核的时间，项目公司在项目实施机构的监督下，在规定的考核现场对路基、路面、桥涵、排水和其他设施的表面状况进行物理检查。

常规考核的最小里程为1公里路段，每季度需变换考核路段范围，年度累计考核里程需达到整个路段长度的100%。

② 临时考核

项目实施机构可以随时自行考核项目公司的运维服务质量，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到通知后，应及时修复缺陷。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。

无论是定期考核还是临时考核，项目公司皆应及时修复缺陷，否则项目实施机构可根据PPP项目合同约定提取项目公司提交的履约保函项下的相应金额。

**5、评分办法**

(1) 建设期绩效考核评分办法。

建设期绩效考核评分办法采用合格制。

即对建设质量、工期、环保、安全四项内容进行考核，各项指标必须达到标准要求才能付费，达不到要求应予限期整改，并根据PPP项目合同约定承担违约责任。

(2) 运营维护期绩效考核评分办法

运营维护绩效考核评分办法采取满分100分制。

① 每季度第一周对上季度工作情况进行考核；

② 组织考评组（不少于9人）对项目运营维护各个环节进行考核，参与考评人每人一份打分表格，对照打分表逐一打分并得出总分；

③ 汇总每一位考评人打分，去掉一个最高分和一个最低分，然后以其余考评人分值的简单平均数作为本次考核的最终结果。

**6、费用支付核定**

(1) 建设费用（可用性服务费）核定

①四项内容考核全部合格的，按照PPP项目合同约定计算方式按期支付可用性服务费的38%；

② 未达到标准或要求的应予限期整改，并根据PPP项目合同约定承担违约责任；

(2) 运维绩效服务费核定

绩效考核满分为100分，考核分数为91-100分时绩效考核系数为1，若项目公司当季考核结果有不合格处，项目公司应按照政府要求予以改正；政府根据当年四个季度分别对项目公司考核的绩效考核结果，计算当年项目公司绩效考核综合得分（简单平均数），并以此作为当年付费调整依据。

此外，可用性服务费的62%与运维绩效考核挂钩，根据运维绩效考核支付可用性服务费的62%。

（3）具体付费方法

根据运营期绩效考核标准及得分情况，按照下表确定相应的绩效考核系数进行服务费的支付，绩效考核系数计算表如下所示：

**表5-2 绩效考核系数计算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效考核得分 | 绩效考核系数 |
| 1 | 91-100 | 1 |
| 2 | 81-90 | 0.9 |
| 3 | 71-80 | 0.8 |
| 4 | 60-70 | 0.7 |
| 5 | ＜60 | 政府方可以强制解约 |

绩效考核的结果与年度可用性服务费的62%和年度运维绩效服务费的全部挂钩，即：

年度政府付费=（年度可用性服务费×62%+年度运维绩效服务费）×绩效考核系数+年度可用性服务费×38%

注：年度可用性服务费、年度运维绩效服务费指通过竞价确定的、且通过后期依程序调价后的年度可用性服务费、年度运维绩效服务费。

根据以上绩效考核办法，测算出不同绩效考核结果下的政府付费数额。

5.4.2 考核指标

1、建设期绩效考核指标

本项目建设期的绩效考核指标如下表所述，若下述指标要求未达成，市交通运输局可根据PPP 项目合同相关约定提取项目公司提交的建设期履约保函中的相应金额。

**表5-3 可用性绩效考核指标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标类别** | **指标要求** | **备注** |
| 工程质量 | 包括但不限于：  《公路工程质量检验评定标准》(JTGF801-2012)  《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）  《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）  《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）  《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）  《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）  《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71-2006）  《公路护栏安全性能评价标准》（JTGB05-01-2013）  《公路工程基桩动测技术规程》及现行试验规程（JTG/T F81-01-2004）  《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》  《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）  《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）  《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）  《道路交通标志和标线》（GB5768-2009） | 合格制 |
| 工期 | 建设期为18个月,从开工日起至通车基准日止,开工日以监理工程师的开工令为准 | 以验收合格文件为准 |
| 环境  保护 | 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）  《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ 616-2011）  《建设工程环境保护条例》（国务院令253号） | 合格制 |
| 安全  生产 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ56-2011）  《公路工程安全施工技术规程》（JTJ076-95）  《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015） | 合格制 |

注:若国家、省、市出台具体考核办法，则上表与之不一致的标准，以国家、省、市出台标准为准进行微调。

实施机构可根据实际情况对考核指标进行调整。

**2、运营期绩效考核指标**

本项目运营维护期的绩效考核指标如下表所述，若下述指标要求在未达成时，市交通运输局可根据PPP项目合同相关约定提取项目公司提交的运营期履约保函中的相应金额。

**表5-4 运营期绩效考核指标表**

| **项目** | **内容及标准** | **计分标准** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级考核  80分 | 路基、路面养护 | 1.路面完好，养护符合《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）等技术规范要求；  2.无坑槽、无破损、无沉陷、无拱起，无翻浆达到路面平整、稳固，保证车辆安全通行；  3.路肩无病害、边坡稳定，排水设施无淤塞、无损坏、排水畅通，挡土墙等附属设施良好；  5.公路养护和修复作业时要做到文明施工，完工后做到场清，料净；  6.有突发状况及时发现、及时上报、及时处理。 | 25分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因质量或维护不到位造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 桥梁涵洞养护 | 1.桥涵外观整洁，养护符合《公路桥梁养护规范》（JTG H11-2004）等技术规范要求；  2.桥面铺装坚实平整、横坡适度，桥头顺适，排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标线等设施齐全良好，结构无损坏，基础无冲刷、掏空。  3.建立巡查和检查制度，准确记录和建立信息化档案；  4.发现问题或接到报修应及时到位，及时检查和修复，无拖延和修复不符合标准要求情况。 | 20分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因桥涵质量或维护不到位造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 绿化养护 | 1.苗木生长势旺盛，修剪及时，无枯枝，死树；  2.草坪生长茂盛、整齐；无斑秃、裸露、踩踏现象；  3.花地、花池等彩化植物色彩艳丽、整齐均匀，景观效果佳，无凹凸不平，无秃斑、杂草等现象；  4.病虫害防治及时，园林植物无病虫的活卵、活虫。 | 10分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因绿化养护质量或维护不到位造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 交通工程及沿线设施 | 包括交通安全设施、公路机电系统（监控系统、通信系统、供配电系统）、服务设施及养护房屋等。  1.设施符合技术规范，定期检查、维护、更新改造及检修；  2.设施齐全完好、运转良好、无破损、符合安全标准；  3.建立有巡检制度，准确记录和掌握设施、设备状况；  4.发现问题或接到报修应及时到位，及时检查和修复，无拖延和修复不符合标准要求情况。 | 10分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因附属施设质量、维护或运行问题造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 人行道 | 1.人行道完好，养护符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）等技术规范要求；  2.表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；  3.缘石、踏步稳定牢固，不得缺失；  4.人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失；  5. 盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确；  6.有突发状况及时发现、及时上报、及时处理。 | 5分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因质量或维护不到位造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 自行车道 | 1.自行车道完好，养护符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）等技术规范要求；  2.路面无裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边等病害；  3.沥青路面面层不得采用水泥混凝土进行修补；  4.有突发状况及时发现、及时上报、及时处理。 | 5分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因质量或维护不到位造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 停车场和观景平台 | 1.场地完好，养护符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006）等技术规范要求；  2.周期性的灌缝；  3.对场地发生的病害及时进行处理；  4.经常清除泥土、石块、砂砾等杂物，严禁在场地上拌合砂浆或混凝土等作业；  5.对有化学制剂或油污污染的水泥混凝土场地应及时清洗；  6.有突发状况及时发现、及时上报、及时处理。 | 5分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因质量或维护不到位造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 二级考核  20分 | 安全管理和突发事件管理 | 1.建立有安全管理和突发事件应急预案；  2.对突发事件及时发现、及时上报、及时处理；  3.制定具体抢险或维修施工方案，出现险情能够按照方案及时进行抢修抢险处置；  4.突发事件现场应立即设置警示标志和围挡设施。 | 5分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分；  3.因安全或突发事件处理不当造成较大损失或不良影响的，扣2分。 |
| 环境保护 | 符合环保法规定，环保验收合格，无环保投诉现象。 | 5分 | 1.被投诉一次扣0.5分；  2.环保不合格不得分。 |
| 基础工作 | 1.有固定办公场所，组织机构合理；  2.企业规章制度健全，建立有建筑物及附属设施、公共设施、道路、绿化、保洁、安全等管理制度；  3.企业各项档案管理规范，基础数据完备，信息上报及时。 | 5分 | 1.每违反一处扣0.5分；  2.发现问题未及时整改的扣1分。 |
| 利益相关者满意度 | 聘请第三方机构对本项目公路、设施使用者及道路周边居民、企业进行公共调查，满意度需在70%以上。 | 5分 | 满意度90%（含）得5分；满意度80%-90%得4分；满意度70%-80%得3分；低于70%不得分。 |

本考核方案由市交通运输局负责制定和解释，并根据需要修改和补充。

5.4.3 考核费用支付

因本项目绩效考核的需要而产生的直接费用或委托第三方机构的费用，由政府方承担。

5.5 PPP项目合同

PPP项目合同是在政府方与项目公司之间明确项目的合作方式、合作范围、以及双方在项目中具体的权利义务以及救济方式等，以确保项目全生命周期内的顺利实施。

参考财政部《PPP项目合同指南（试行）》（财金〔2014〕156号），本项目的PPP项目合同主要条款如下：

（1）[定义和解释](#_Toc31369)

（2）前期工作及投融资

（3）[经营权和合作期](#_Toc14542)

（4）[声明和保证](#_Toc6234)

（5）[双方的一般权利和义务](#_Toc29149)

（6）[项目工程用地](#_Toc9425)

（7）[项目建设](#_Toc30851)

（8）[运营维护](#_Toc9435)

（9）[保险和履约保函](#_Toc3406)

（10）[服务费](#_Toc18931)

（11）[开票和付款](#_Toc17221)

（12）[项目移交](#_Toc25263)

（13）[不可抗力](#_Toc29028)

（14）[合同的变更和提前终止](#_Toc21902)

（15）[转让和担保](#_Toc26668)

（16）[补偿](#_Toc2260)

（17）[违约赔偿](#_Toc2457)

（18）[争议的解决](#_Toc23807)

（19）[其他](#_Toc4752)

5.6保险

项目公司应根据谨慎运营惯例购买必要的建设期及运营期保险，包括但不限于建筑（安装）工程一切险、财产一切险、第三者责任险，公众责任险、环境责任险等其它通常的、合理的或者中国法律、法规要求所必需的保险。

5.7退出机制

1、退出渠道：依托各类产权、股权交易市场，为社会资本提供多元化、规范化、市场化的退出渠道。

2、项目接管：在实施过程中，如遇不可抗力或违约事件导致项目提前终止时，由项目实施机构或市政府指定机构及时做好接管，保障项目设施持续运行，保证公共利益不受侵害。

项目公司在项目期限内有约定的违约情形的，实施机构根据适用法律，责令限期改正；拒不改正、情节严重的，经报市政府批准，可以实施临时接管，并收回经营权、终止PPP项目合同。项目公司应当予以配合，并同时依法承担相应赔偿责任。

项目公司应当按规定的时间将中长期发展规划、年度经营计划、年度报告、董事会决议等报实施机构备案。实施机构应当定期对项目公司建设运营情况进行检查监督，并对运营成本和收益进行核算。

除适用法律另有规定或PPP项目合同另有约定外，合同各当事人在项目期限内不得单方提出解除合同。出现法律法规规定或合同约定的情形，PPP项目合同确需提前终止的，合同任何一方均有权依法或依约定要求赔偿。

5.8政府承诺与保障

为了优选社会资本，使项目公司顺利完成建设、运营和移交拟建项目，同时充分维护公共利益，市政府作出以下承诺和保障：

1、采购过程中平等对待所有社会资本

市政府对某一社会资本在本项目采购中披露的信息，应同时告知其他社会资本，对某一社会资本作出的承诺，同时适应于其他社会资本。

2、提供良好的建设、运营环境

积极协调工程建设进程中出现的属于地方政府政策和环境支持等问题，为项目公司提供良好的投资、建设和运营环境。

（1）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。

（2）积极配合项目公司，宣传项目建设的意义和建设进程，营造良好的舆论环境。

（3）负责完成项目征地拆迁工作（相关费用由项目公司承担，计入项目建设费用）。

（4）协助协调供电、通信、供水、排水等项目配套设施，并与本项目的建设进度及年度计划安排相匹配。

（5）在项目建设运营过程中做好群众工作，协助解决项目建设过程中的阻挠施工现象，保障项目顺利实施。

（6）积极为项目公司协调办理项目相关批复和土地使用证、房屋设施规划及房产证等有关证明。

（7）不要求项目公司承担或支付国家、省和辖区境内地方政府法规以外的其他义务和费用。

**六、监管架构**

6.1 授权关系

登封市人民政府授权登封市交通运输局（简称“市交通运输局”）作为项目实施机构，具体负责本项目组织实施和各项具体工作的安排。

6.2 监管方式

6.2.1 履约监管

项目实施机构或政府指定的其他机构对项目公司在经营期内的合同履行情况进行监督管理，定期对项目公司经营情况进行评估和考核。

6.2.2 行政监管

政府相关职能部门应根据国家相关法律法规对项目履行行政监管职责，重点关注公共产品和服务质量、价格和收费机制、安全生产、环境保护和劳动者权益等；

沿线公路管理部门根据国家法律法规对项目履行行政监督职责，主要对本项目的运营维护和路政管理等进行监管。

6.2.3 公众监管

社会公众有权对本项目的经营活动进行监督，向有关监管部门投诉，或者向项目公司提出意见建议。项目公司应按照适用法律要求，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，接受社会监督。

七、 附件

项目采购须具备条件

1.1财政部门批复意见；

1.2市政府实施机构授权；

1.3其它相关审批文件。

# 评审方法

评审方法前附表

| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| 投标保证金 | 符合第二章3.7.1款的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 投标文件份数 | 壹正陆副（电子文档2份U盘） |
| 3.2 | 资格性检查评审标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 参加本项目的资格预审并接到采购人发出的“采购邀请书”的投标人具备投标资格，可不再进行资格审查，直接进入下一步评审。 |
| 3.3 | 符合性检查评审标准 | 文件签署 | 符合采购文件的要求 |
| 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.6项规定 |
| 经营期 | 符合“投标人须知前附表”第1.6条规定 |
| 投标报价 | 投标人所报投标报价指标超过控制价的，视为不响应招标文件 |

评标标准细则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款内容** | **编列内容** |
| 5.1 | 分值构成  （总分100分） | 投标报价：30分  法律方案：5分  社会资本综合实力：25分  建设和运营方案：20分  财务方案：20分 |

| **条款号** | | **评分因素** | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 投标报价  30分 | 投标报价  （此项满分30分） | 以建筑安装工程费下浮优惠比例1%（不低于），合理利润率6.80%（不高于），年度折现率5.39%（不高于），运营成本下浮率0.00（不低于），政府付费总额不高于146667.80万元为招标控制价。满足文件要求且投报的政府付费总额最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。  其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，超过控制价为零分。 |
| 5.2.2 | 法律方案  5分 | 法律方案  （此项满分5分） | 对投标人提交的风险分析和应对方案进行评审，结合投标文件横向比较后打分，优秀得5分，良好得4分，一般得2—3分，较差得0—1分。 |
| 5.2.3 | 社会资本综合实力  25分 | 社会资本综合实力  （此项满分25分） | （1）投标申请人（或联合体中的施工单位）近3年（以2015年1月1日以来已承揽工程为准）已承接的公路、桥梁工程施工项目业绩，单项合同额5亿元（含）以上每个得3分，满分6分。（满分6分） |
| 1. 自第一次资格预审公告发出之日起前三年内，单项合同额5亿元（含）以上采用PPP模式的项目业绩，每个得3分，满分6分。（满分6分） |
| （3）投标人截止2017年12月31日经审计净资产额超过人民币14亿元（以经审计的财务会计报表为准）的得4分；在人民币14亿元的基础上，净资产额每增加2亿元，得1分，最多得2分；如果投资人为联合体，则联合体成员之一的净资产情况满足上述要求即可。（满分6分） |
| （4）投标人结合本项目实际情况安排项目领导班子和各部门配置，以及分工和职责，评委根据安排的全面性、合理性、可行性酌情打分0—7分。（满分7分） |
| 5.2.4 | 建设和运营方案  25分 | 建设和运营方案  （此项满分25分） | （1）项目公司组建方案（包括但不限于组织结构、人员配备、管理制度体系等）针对完整性、合理性情况评分0—5分。（满分5分）  （2）工程建设方案（包括但不限于组织保证、施工准备、施工组织方案与技术措施、安全生产、质量保障、成本控制、环境保护、施工扬尘污染防治、工期安排等）针对完整性、合理性情况评分0—10分。（满分10分）  （3）运营与维护方案（包括但不限于管理制度、组织保证、质量目标与保证、日常运营、公路养护、附属设施维护、综合巡查、紧急情况应急方案、环境保护等）针对完整性、合理性情况评分0—5分。（满分5分）  （4）项目设施移交方案（包括但不限于移交的时间安排、移交验收程序、移交内容、质量保证）针对完整性、合理性情况评分0—5分。（满分5分） |
| 5.2.5 | 财务方案  20分 | 1、筹资方案  （此项满分9分） | 自有和债务资金来源落实。按可靠性、合理性评分0—9分。（满分9分） |
| 2、资金使用  （此项满分2分） | 资金使用计划合理、能满足项目建设进度要求，按合理性、符合性评分0-2分。（满分2分） |
| 3、投资分析  （此项满分4分） | 收入及成本费用构成和测算数据，按合理性评分0—4分。（满分4分） |
| 4、降低融资风险措施  （此项满分5分） | 降低本项目融资风险的其他有效措施，根据投标人所列措施对降低本项目融资风险的作用给予综合评分，0-5分。（满分5分） |

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件合部实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选投标人排名。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

2.评审程序

2.1 评审工作按以下程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.1 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

**3.投标文件初审**

投标文件的初审分为形式评审标准、资格性检查评审标准和符合性检查评审标准。

3.1形式评审标准

评审小组根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

3.2资格性检查评审标准

3.2.1依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查评审标准：见评审方法前附表。

3.2.2当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评审小组依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，投标文件将不进入下一步评审。

3.3符合性检查评审标准

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

4.澄清有关问题

4.1 对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，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其授权的委托代理人签字，并不得超出文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.比较与评价

5.1 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准修正投标总价；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修正分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标文件可能被否决。

5.2 按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.3 评审小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.4 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.评审结果

6.1 评审小组对通过初步评审的通标人按照综合评审得分由高到低的顺序推荐3名候选投标人。

6.2 评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 投标文件格式

一、投标函

致：登封市交通运输局 (采购人名称)

根据贵方的登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目采购文件，签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 (投标人名称、地址 )提交投标文件正本壹份及副本陆份：

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.联合体协议书（如有）

5.承诺函

6.投标保证金

7.项目总投资

8.偏离表

9.项目公司设立方案

10.资格文件

11.投标人拟定的项目实施方案

12.声明函

13.社会资本综合实力

14.目标承诺书

15.其他资料

我方已仔细阅读并研究了登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目采购文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料)，我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。

我方愿意以：

合理利润率（大写）百分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（小写\_\_\_\_\_\_%）；

年度折现率（大写）百分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（小写\_\_\_\_\_%）；

建筑安装工程费下浮率：（大写）百分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（小写\_\_\_\_\_\_%）；

运营成本下浮率：（大写）百分之\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（小写\_\_\_\_\_\_%）；

经测算的付费总额 （元）的投标价格，按合同约定对本项目前期工作、建设、运营及移交等进行实施和完成。（上述报价应精确至小数点后两位）

同时做出以下声明：

1. 我方按采购文件的要求编制投标文件。

2. 我方投标有效期为150天，投标保证金有效期为150天。

3. 我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4. 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

6. 我方同意提供贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

8. 我方承诺不泄露招投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

9. 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。

与本招标有关的一切正式信函请寄：

联系人：

地 址：

传 真：

电 话：

电子函件：

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

二、法定代表人身份证明

投标人名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ \_\_系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为我方代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其行为我方均予以认可，其法律后果由我方承担。

委托期限:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**四、联合体协议书****（如有）**

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，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采购人联系；

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或者内容具体实施；

2.3联合体将严格按照资格预审文件的各项要求，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，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。

2.6联合体牵头人关于本项目签署的材料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

3.联合体牵头人应将本协议书送交采购人。

4.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： (章) 乙公司名称： (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：

**五、承诺函（适用于联合体）**

登封市交通运输局：

本公司已和　　　　　　　　　　　　　　（以下简称为“其他联合体成员”）签订《联合体协议》，约定组成联合体共同对登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目进行投标。本公司作为联合体牵头人，现向贵单位承诺如下：

１、本公司已获得联合体全体成员的授权，负责代表联合体参与登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目的投标活动，以及负责中标后代表联合体对正式合同、相关补充协议以及本项目所涉及全部其他文件的签订和履行。对此其他联合体成员均已承诺承担连带法律责任。

２、对于其他联合体成员在登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目的投标、签约、履约活动中应承担的法律责任，本公司作为联合体的牵头人承诺均承担连带法律责任。

本承诺函自出具之日起生效。联合体未通过资格预审、未中标则本承诺函自动失效。联合体中标后，本承诺函于中标通知书做出之日起自动成为采购人与联合体之间拟签订或已签订的正式合同的附件。

牵头人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

六、投标保证金

缴纳投标保证金公司开户许可证及转账凭证

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

七、项目总投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目阶段** | **融资方式** | **进度计划** | **资金使用计划** | **备注** |
| 1 | 项目前期 |  |  |  |  |
| 2 | 项目采购期 |  |  |  |  |
| 3 | 项目建设期 |  |  |  |  |
| 4 | 项目运营期 |  |  |  |  |
| 5 | 项目移交 |  |  |  |  |
| 6 | 合 计 |  |  |  |  |

注：除按上述表格填写外，本表应附投标价格构成、全生命周期内各期现金流、成本分析、投资收益率、效益分析等。

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

八、偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购文件条款号** | **投标文件条款号** | **采购文件要求** | **响应内容** | **注释** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：增加或删除条款，请在本表中标明删除条款位置或添加位置。

对招标文件中的项目协议的实质性条款的变更，其投标文件将被否决。

投标人声明：除本偏差表所列出的偏差外，投标人完全接受招标文件第二卷所列的《PPP项目合同》、《项目公司股东协议》、《项目投资协议》、《项目公司章程》以及采购人在答疑环节对前述文件所做的澄清中的其他全部内容。

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签字)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

九、项目公司设立方案

设立方案中至少应包含股东简介、股东出资方案、拟组建的组织机构设置及相应的职责范围、拟派驻项目公司的主要人员情况等内容。（说明：主要人员指项目经理、技术负责人、财务负责人、质检负责人等）

1. **拟组建项目组织机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职称** | **所学专业** | **本项目所担当职务** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **主要人员简历表**

“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 年龄 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | |
| 时间 | | 参加过的类似项目 | | | 担任职务 | 备注 |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |

十、资格文件

1. **投标人基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 | |  | |
| 传真 |  | | 网址 | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | |
| 营业执照号 |  | | 其中 | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

注：应附投标人营业执照副本、基本户开户证明；资质证书副本（如有）等相关资料的复印件。组成联合体的，应提供联合体各方的中请人基本情况表及相关证明文件。

1. **近年财务状况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | \_\_\_\_\_\_\_年 | \_\_\_\_\_\_\_年 | \_\_\_\_\_\_年 | 备注 |
| 资产负债率(％) |  |  |  |  |
| 净资产收益率（％） |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表应附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。

1. **项目业绩表**

**填表须知：**

每一独立法人实体或联合体牵头人均应按本表格式或申请人（社会资本）认为合适的格式，列出从2015年1月1日截止到资格预审公告发布之日，在中国大陆地区拥有类似业绩（详见前文）的建设基本情况介绍；如果合同金额为外币，应以合同币种按中标时的汇率或项目建设完成时的汇率换算成人民币计价（以合同签订日期为准）。

注：后附表格中提及的资格预审后新增业绩合同扫描件。

**项目经验统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **独立法人**  **实体名称** | |  | | | | | | **□联合体 □独立法人实体** | | |
| **牵头人名称** | |  | | | | | | | | |
| **成员公司名称** | |  | | | | | | | | |
| 项目经验案例记录 | 项目名称 | | 投资总额 | 主要运营指标（运行模式） | 承担内容（投资或建设或运营） | 开竣工时间 | 项目现状 | | 采购人名称及联系方式 | 备注 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |

1. **近年发生的诉讼及仲裁情况**

附表：重大诉讼、仲裁、行政处罚列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 胜诉或败诉或正在进行中 | 审理或  裁判机关 | 当事人名称、诉因、争议事项 | 争议金额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：投标人应提供资格预审公告发布之日起前三（3）年内已经结束或正在履行的合同引起的重大诉讼、仲裁、行政处罚信息。联合体的牵头人和成员公司应分别填写。

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。

十一、投标人拟定的项目实施方案

投标人拟定的项目实施方案中应包含但不限于以下内容：

1、项目公司组建方案

2、项目建设管理方案

3、运营维护方案

4、项目设施移交方案

5、协调与配合措施

6、建设和运营期的服务承诺

7、财务方案

8、投标人认为应附的其他内容

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签字)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

十二、声明函

投标人已收到《登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目招标文件》，对招标文件的合法性、完整性均无异议。

投标人在此声明并保证如下：

投标人是依法成立、注册并有效存续的独立法人，其主体资格不存在法律瑕疵。

投标人的投标行为不违反公司章程和相关协议的约定，获得了公司董事会的合法授权，其投标行为是其真实的意思表示。

投标人的投标文件上的签字、盖章均是真实、合法、有效的且已获得公司完整、合法的授权。

投标人提供了第二章《投标人须知》 3.2条中所要求的全部资料，并声明和保证在本次投标过程中其所提供、披露的全部资料和信息均为真实的、准确和完整的。如因其提供的资料和信息不真实、不准确，投标人将对由此产生的一切损失承担全部责任。

在资格预审公告发布之日起前三（3）年内，投标人发生的重大诉讼、仲裁、行政处罚如声明函附件所列。在资格预审公告发布之日起前三（3）年内，投标人没有因为任何直接由于自己的过失或疏忽，而在任何大型合同中严重违约、被逐出现场或被解除协议。在资格预审公告发布之日起前三（3）年内，投标人在经营活动中没有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；没有被主管部门列入黑名单或黑名单处罚期已过。在当前所有未决诉讼、违约或法律纠纷均应不影响本项目运作或对项目可能造成实质影响。

投标人不是无力清偿债务者、没有处于受监管或被接管、清算的状态、没有破产或停业整顿，其业务没有处于被法院采取强制措施或管制的状态，其经营活动没有被中止，并且没有因上述事件而成为诉讼、仲裁或行政处罚的对象。

在资格预审公告发布之日起前三（3）年内，申请人（社会资本）及申请人（社会资本）的董事及其他高级管理人员不曾发生重大违法违规行为和政府采购法第七十七条所述的不良行为，包括没有编制虚假财务报表、提供虚假财务信息、就企业基本情况作虚假陈述等情况，且没有为获取某项合同而支付不正当费用或行贿等行为。

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(签字)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

十三、社会资本综合实力

投标人结合自身情况综合阐述社会资本的综合实力，所需证明材料均应附上相关证明（具体格式自拟）。

十四、目标承诺书

|  |  |
| --- | --- |
| **建设要求** | **内 容** |
| 质量目标 | 质量目标：主体工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》(土建工程) (JTG F80／1—2004)与《公路工程质量检验评定标准》(机电工程)(JTG F80／2—2004)（以最新标准为准）等规定，交工验收质量合格，竣工验收工程质量等级为优良；慢行系统工程质量应当符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》 |
| 安全目标 | 确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 |
| 工期目标 | 总合同工期为18个月 |
| 廉政目标 | 确保实现廉政建设“零”违纪 |

我方在此承诺，如果我单位在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目中标，保证按各项目标完成施工任务，否则自愿按照招标人的有关规定接受惩罚。

申 请 人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人： （签署全名）

日 期： 年 月 日

十五、其他材料

# 第二卷 《登封市环嵩山旅游公路改建工程PPP项目合同》、《项目股东出资协议》、《项目投资协议》、《项目公司章程》

**（另附）**

**注：除另有约定外，该合同核心条款内容不作调整，其他内容均以甲乙双方最终谈判确认为准**