
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：轨道交通运营管理经费

项目单位：郑州市交通运输局机关

主管部门：郑州市交通运输局

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2019 年郑州地铁拟开通 4 条线路，分别为 5 号线，2 号线二期，城郊铁路二期，郑州市民文化服务区地下交通市政工程，按照相关规定，对新开线路要开展初期运营前安全评审。此外，针对已开通的全部线路开展服务评估。初期运营前安全评审和服务评审将通过政府采购服务，委托第三方专业结构的方式开展。通过开展安全评审和服务评审，进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2466000	2466000		2466000			0			
项目实际投入	(2)	2466000	2466000		2466000			0			
资金到位	(3)	2466000	2466000		2466000			0			
实际支出	(4)	2466000	2466000		2466000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2466000	2466000	0	0
委托业务费	2466000	2466000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过开展安全评审和服务评审，找出新线运行前存在的各类安全隐患并及时化解，以及测评群众轨道交通出行满意度，完善考核评价体系，从而进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。

2. 项目年度绩效目标

2019 年郑州地铁拟开通 4 条线路，分别为 5 号线，2 号线二期，城郊铁路二期，郑州市民文化服务区地下交通市政工程，按照相关规定，对新开线路要开展初期运营前安全评审。此外，针对已开通的全部线路开展服务评估。初期运营前安全评审和服务评审将通过政府采购服务，委托第三方专业结构的方式开展。通过开展安全评审和服务评审，进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。

（四）项目实施计划

年郑州地铁拟开通 4 条线路，分别为 5 号线，2 号线二期，城郊铁路二期，郑州市民文化服务区地下交通市政工程，按照相关规定，对新开线路要开展初期运营前安全评审。此外，针对已开通的全部线路开展服务评估。初期运营前安全评审和服务评审将通过政府采购服务，委托第三方专业结构的方式开展。通过开展安全评审和服务评

审，进一步提高郑州市轨道交通运营安全和服务质量，为群众提供安全、便捷、舒适、经济的轨道交通出行服务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：轨道交通运营管理经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；安全评估报告和服务评估报告；确保新线按时开通；轨道公司配合；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

按照《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发[2018]13号）和《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号），组织开展初期运营前、正式运营前及运营期间的安全评估工作。

第一，开展运营安全评审和服务评估，是贯彻落实国家政策文件以及《郑州市轨道交通条例》的必然要求。

第二，开展运营安全评审和服务评估，是提高郑州市轨道交通服务品质，建设高质量轨道交通的现实需要。

第三，开展运营安全评审和服务评估，是保障人民群众生命财产安全，践行以人民为中心发展思想的重要举措。

（二）对完善制度保障的建议

严格落实制度，把人民群众的安全放在第一位。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

根据每年开通线路变化，变动预算，进行拨付

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核 业绩值	复核 得分	复核 说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	郑财预[2016]559号郑州市财政局关于进一步加强预算管理工作				

							的通知				
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%	郑财行[2014]12号;郑财				

			完整;收入管理 相关规定完整; 现金及银行存 款管理相关规 定完整;财务监 督管理相关规 定完整;资产管 理相关规定完 整;采购管理相 关规定完整;预 算管理相关规 定完整;已制定 专项资金管理 制度或有适用 于本项目的财 务管理制度		行 [2014]14 号; 郑财 行 [2014]63 号; 郑财 行[2014]9 号; 郑财 行 [2015]54 号; 郑财 行 [2016]60 号; 郑财 行[2016]6 号; 郑财 行 [2016]70 号; 郑财 行[2016]7 号; 郑财				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						行[2016]9号；郑财行[2017]8号					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财	2	有效	已制定或	2.0	业绩值为3					

	务 监 控 有效 性			具有相应的财务 监控机制;采取 了相应的财务 检查等必要的 监控措施或 手段,对资金使 用进行监控;按 项目进行成本 核算,以及项目 成本差异情况		得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为 止。					
		8									
	合 同 管 理 完 备 性	2	完 备	合 同 中 有 明确、清晰、完 整的质量标准 或验收标准;合 同双方明确、清 晰、完整;合同 履约期限明确、 清晰、完整;合 同支付方式和 支付时间明确、	2.0	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具					

			范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	备要素 7 得 20% 权重分, 具备要素 8 得 15% 权重分, 具备要素 9 得 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		0									
产出目标		40									
		0									
		40									
	安全评估报告和服务评估报告	40	95	100	40.0		14 号线；2 号线；5 号线				
		0									
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									
	确保新线按时开通	30	100	100	30.0						

		0									
		0									
影响力目标		10									
		0									
		0									
		10									
	轨道公司配合	10	100	100	10.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						
