

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目

项目单位：郑州市水利局机关

主管部门：郑州市水利局

2022 年 02 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	6
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	6
（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

该项目主要用于贾鲁河可用性服务费投资 21381 万元，绩效服务费 4309 万元。贾鲁河综合治理范围：治理长度 62.77km，包括生态治理长度（尖岗水库至中牟陇海铁路桥）49.67km，河道疏挖长度（陇海铁路桥至大王庄弯道）13.1km。主要建设内容：河道疏浚开挖、河堤填筑、拦蓄景观水坝、排水涵闸、游园广场、景观绿化等工程,PPP 部分概算投资 28 亿元。

（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)	256900000	256900000		256900000			0			
项目实际投入	(2)	256900000	256900000		256900000			0			
资金到位	(3)	256900000	256900000		256900000			0			
实际支出	(4)	157630000	157630000		157630000			0			

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
资金结余	(5)=(3)-(4)	99270000	99270000	0	99270000	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)	61.36	61.36	0	61.36	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	157630000	157630000	0	0
基础设施建设	157630000	157630000	0	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据 PPP 合同对运营维护内容约定，运维目标对涉及河堤、河岸护砌、拦水坝、排水涵、防汛道路、桥梁等项目的养护维修；对滨水景观工程主要涉及水质保持、河道岸线、湖泊湿地、绿化种植、景观节点、设施小品、景观照明、绿化灌溉等项目的运行维护；通过项目实施，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。

2. 项目年度绩效目标

实现河道工程和防汛路工程的运营维护，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。

（四）项目实施计划

预算批复后，组织相关单位开展运行养护工作，达到合同约定运营绩效服务考核标准。

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：郑州市贾鲁河综合治理工程 PPP 项目项目绩效自我评价结果为：总得分 96.89 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；河道养护验收合格率；防汛道路养护验收合格率；可用性服务费；绩效服务费；是否有利于环境改善；居民生活环境是否得到提高；净化空气；保护生物；沿河居民满意度；河道养护范围内河道运行是否正常；

（二）没有完成绩效目标的指标

河道养护；防汛道路养护；年度考核；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

河道养护、防汛道路养护各 49.67 公里，实际完成养护 48.57 公里，因十一条铁路防护工程涉及 1.1 公里未进行移交，致使养护指标未完成。年度考核任务，按照计划每年完成二次考核，2021 年 7·20 水毁严重，第一次未能进行考核，仅年终完成了一次考核。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强考核管理，严格按照绩效考核标准进行考核。

（二）对完善制度保障的建议

根据上一年考核情况，针对考核问题完善考核指标。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

按照 PPP 合同和 PPP 补充合同约定，采用部分工程投入使用验收，部分工程投入使用验收合格之日即作为 PPP 合同进入运营维护期，因此可用性服务费和绩效服务费每年会有调整，2022 年预算比上年度略有增加，资金规

模为 37223.02 万元。

(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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	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	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分,具备要素					

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
				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 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

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
				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							
	资金使用规范性	2.22	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	2.22	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。					
	财务监控	2.22	有效	已制定或具有相应的	2.22	业绩值为 3					

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
	有效性			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 33.33%，扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	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;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

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
				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	2.22	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或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	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、	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分,其余要素每符合一项得 25% 权重					

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
				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		分。					
		0									
产出目标		40									
		11.42									
	河道养护	5.71	49.67	48.57	5.58						
	防汛道路养护	5.71	49.67	48.57	5.58						
		11.42									
	河道养护验收合格率	5.71	100	100	5.71						
	防汛道路养护验收	5.71	100	100	5.71						

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
	合格率										
		5.71									
	年度考核	5.71	每年两次定期考核	完成一次定期考核	2.86						
		11.45									
	可用性服务费	5.71	21381	21381	5.71						
	绩效服务费	5.74	4309	4309	5.74						
效果目标		30			0.0						
		0			0.0						
		12									
	是否有利于环境改善	6	是	是	6.0						
	居民生活	6	是	是	6.0						

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
	环境是否得到提高										
		12									
	净化空气	6	净化市区内空气,提高空气质量	维护绿化覆盖率, 完成了净化市区内空气, 提高空气质量	6.0						
	保护生物	6	维护流域内生物多样性	维护流域内生物多样性	6.0						
		6									
	沿河居民满意度	6	90	100	6.0						
影响力目标		10									

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
		10									
	河道养护范围内河道运行是否正常	10	正常	正常	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			96.89						
评价等级		0			优秀						

