
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市轨道交通 3 号线一期工程 PPP 项目

项目单位：郑州市轨道交通建设中心

主管部门：郑州市发展和改革委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目之PPP合同》，本项目为市政基础设施建设项目，回报方式为可行性缺口补助。本项目合作期限内，项目公司按照合同规定从政府获得票务收入、非票务收入、可用性服务费和可行性缺口补助。通过中标价格进行测算，并根据绩效考核情况进行付费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	55172.03	55172.03	52080.48	94.4%
政府预算资金	55172.03	55172.03	52080.48	94.4%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据年度对项目公司考核情况和合同规定制定经费预算，预算执行率超过 90%	
拨付合规性	对项目公司考核报告经各部门审核并报市政府同意后，申请拨付资金，程序合理合规	
使用规范性	经费使用一是依据对项目公司的考核结果和合同约定，二是依据市政府、市财政局对考核结果和付费标准的核定，三是依据单位支委会集体研究通过的决议，四是依据手续齐全的请款凭证。款项使用规范	
预算绩效管理情况	绩效管理全程与对项目公司的工作考核挂钩，全面体现了年度付费是否达到了提升项目管理水平的目标。	在绩效目标设立时，指标体系需进一步完善，在参照对项目公司的考核指标的同时，设立符合预算本身要求的绩效目标

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1) 建设期绩效目标

建设期绩效目标包括预期产出、预期效果、项目管理等内容，主要结合政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）进行设置，其中预期产出目标具体包含工程进度、质量控制、投资控制、安全施工四方面内容。

2) 运营期绩效目标

运营期绩效目标包括预期产出、预期效果、项目管理等内容。预期产出是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等。预期效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。项目管理是指项目全生命周期内的预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况。

2019年4月8日，交通运输部印发了《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运〔2019〕43号），城市轨道交通运营（含初期运营）线路、运营单位和城市线网的服务质量评价工作适用。

《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运〔2019〕43号）与《城市轨道交通试运营基本条件 GB/T30013-2013》相比，对城市轨道交通运营要求进行了细化。因此，本项目运营期的预期产出主要结合《城市轨道交通服务质量评价规范》（交办运〔2019〕43号）进行调整。运营期的预期效果、项目管理主要结合《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）进行设置。

（3）年度绩效目标

年度绩效目标是根据总体绩效目标和项目实际确定的具体年度预期达到的产出和效果。绩效评价是根据项目合同约定，在执行阶段结合年度绩效目标和指标体系开展的评价工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照工作安排，完成了对项目公司2021年度的运营绩效考核和付费，对项目公司整体工作情况进行了全面评价，并将评价结果与付费标准挂钩，有力督促了项目公司完善工作能力、提高管理水平，确保了3号线全线运营顺畅，顺利渡过疫情等运营困难，为线路长远良性运营打下基础。基本实现了年度工作目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市轨道交通 3 号线一期工程 PPP 项目绩效自我评价结果为：总得分 91.99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本控制；应急事件处理；职工薪酬支付率；环境保护；安全生产率；节能减排；

2. 没有完成绩效目标的指标

运营服务关键指标评价；服务保障能力评价；财务效益；文明创建；乘客满意度评价；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

在对项目公司进行绩效评价中，项目公司在 2021 年运营期间存在问题如下：

（一）党建管理不到位

项目公司的党建管理过程中存在党组织不健全、支委会未按时召开等问题。

（二）发生运营延误事件

项目因设备等原因在 2021 年度运营期间内发生 5-15 分钟延误 4 次。

（三）客运强度较低

项目在 2021 年度运营期间客运强度为 0.4 万人次/公里·日，远低于国内平均水平。

（四）服务保障能力不足

在乘客满意度评价时存在车厢内噪音较大、运营信息公布不及时、车站及列车区间信号差等问题。

（五）非客运收入过低

根据项目公司 2020 年审计报告（大信豫审字【2021】第 00048 号），2020 年文创产品收入为 21660.18 元。根据项目公司 2021 年审计报告（大信豫审字【2022】第 00132 号），2021 年资源

收入 16055523.83 元，其他收入 1949654.70 元，以上合计 18026838.71 元。根据 PPP 项目合同，2021 年非客运服务收入包含广告、民用通信、自助银行、自助设备，预测为 5645 万元。实际非客运收入与预测数据相比偏低。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议在项目决策过程中本着依法合规、公平合理、实事求是的原则充分征求各方意见进行充分讨论，并收集相关作证材料进行充分论证。

2.对预算安排及执行情况的建议

2022 年度全年预算数约 5.5 亿元，全年执行数约 5.2 亿元，项目预算资金已按照计划执行，建议在后续年度预算安排过程中，结合 3 号线实际客流、实际票价、非票务收入、项目公司实际缴付的电价累计变化幅度、郑州市在岗职工平均工资累计变化幅度、郑州市城镇居民消费价格指数年累计变化幅度等数据情况科学合理地设置年度预算。

3.对资金管理的建议

2022 年度针对应支付给项目公司的资金已按照规定的审批程序和手续进行拨付和使用，建议在后续年度可充分结合项目公司运营情况和郑州市财政局相关意见进行统筹考量，保证项目持续稳定运营。

4.对项目管理的建议

针对项目公司在 2021 年运营期间存在问题，建议项目公司：

（一）加强党建管理工作

加强党的组织建设，落实党建工作责任。

（二）提高运营可靠度

严格执行设备检修制度，按期检修维护，以提高设备的可靠性，实现列车服务可靠度的不断提升。

（三）加强客流培育

加大宣传力度，培养乘客有序候车乘车；提升服务保障能力，强化进站环节管控，严禁乞讨卖艺人员进站，对散发小广告等行为加大检查力度，对紧急疏散标识严格检查；提出科学的客流培育方案。

（四）提高服务保障能力

针对车厢噪音大问题，建议测试车厢内广播分贝，结合车辆本身运行噪音，调整广播音量，既满足提醒乘客的目的，也减轻对乘客的干扰。另外，车辆巡视员要加强对车厢内外放音乐和视频现象的管控。

建立运营信息对社会公布的规章制度并严格执行，利用好微博、微信公众号、商易行等线上工具。

针对车站及列车运行区间网络问题建议联合民用通信供应商，全网排查民用信号薄弱点位，制定可行整改措施，尽快解决网络信号差影响乘客乘车感受的问题。

（五）增加非客运收入

建议项目公司拓宽非客运服务收入的渠道，丰富广告媒体经营、空间租赁等其他形式，增加非客运收入，增强可持续运营能力。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表