

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市三环路快速化工程 PPP 项目

项目单位：郑州市城乡建设局

主管部门：郑州市城乡建设局机关

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

运维服务范围包括南三环、西三环、北三环全段地面和高架的全部范围及相关互通桥梁，运营维护内容主要包括市政道路路面维护、照明设施维护、绿化养护、雨污水工程维护、BT 项目范围内的结构工程，不包括交通工程维护、道路保洁和 BT 项目范围外的结构工程维护。

### （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：	67747.55	67747.55	22428.50	33.11%
政府预算资金	67747.55	67747.55	22428.50	33.11%
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	从严从准安排预算，提升资金安排的科学性。 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	null
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按照规定程序和标准拨付。	null
使用规范性	本项目的资金使用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。	null
预算绩效管理情况	较好的完成了绩效目标管理，事前评估，事中监控，事后评价等。	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

在本项目建设范围内的道路、桥涵、绿化工程及附属设施的巡查养护维修，根据适用法律、相关技术规程、PPP 项目合同的规定、运营维护手册和谨慎运营惯例管理，运营和维护项目设施，确保项目设施的安全、高效、稳定运行。项目实施有利于扩大城市规模，提高城镇化发展质量，发展交通运输事业，提高人居环境及城乡居民生活质量，满足人民日益增长的生活水平的需求；有利于带动道路沿线地块的开发建设。项目的建设缓解了城市道路交通运输压力，改善交通运输基础设施水平，有利于提高道路通行能力，逐步解决城区快速发展和道路通行能力弱之间的矛盾；创造良好道路交通条件，完善目前的道路通行现状，给居民提供便捷快速的道路交通环境。项目严格遵守国家、河南省及郑州市关于环境保护方面的法律、法规、标准及相关政策要求。项目采用 PPP 模式，项目公司能够长期续存，各项制度、规范、要求健全，项目能有效持续运行，且项目与当地经济、环境、社会协同发展。项目组织管理，日常巡查、养护维修及基础性资料管理，应急突发事件处理，投诉受理，市政设施违法行为监管及安全文明施工等按照要求进行。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

1：项目实施有利于扩大城市规模，提高城镇化发展质量，发展交通运输事业，提高人居环境及城乡居民生活质量，满足人民日益增长的生活水平的需求；2：有利于带动道路沿线地块的开发建设。项目的建设缓解了城市道路交通运输压力，改善交通运输基础设施水平，有利于提高道路通行能力，逐步解决城区快速发展和道路通行能力弱之间的矛盾；3：创造良好道路交通条件，完善目前的道路通行现状，给居民提供便捷快速的道路交通环境；4：项目组织管理，日常巡查、养护维修及基础性资料管理，应急突发事件处理，投诉受理，市政设施违法行为监管及安全文明施工等按照要求进行。

## 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：郑州市三环路快速化工程 PPP 项目绩效自我评价结果为：总得分 93.06 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

---

园林绿化维护单价；市政道路、桥梁、照明等维护单价；贷款利率；年金利率；市政道路、桥梁、照明等维护面积；园林绿化维护面积；年度考核结论；突发事件响应及时率；负面新闻媒体曝光；重大安全生产事故；主管部门满意度；

## 2.没有完成绩效目标的指标

缓解主城区交通压力情况；

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

资金使用执行率低。

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

根据以往项目实施经验，以及项目实施过程中按照制度，规范，要求要达到的质量目标，以及验收达到的主体结构 and 工程质量 以及相关设计规范等等，提前做好项目的规划和安排，避免决策错误，导致项目执行出现问题。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金要及时拨付，严格按照预算安排进行支付。

### 3.对资金管理的建议

本项目的资金使用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，项目资金全部纳入预算绩效管理系统，事前设置好项目资金总成本的绩效目标、在绩效监控过程中严格按照资金的执行进度来支付、绩效自评价时根据项目实际执行情况来评价并运用结果到下个预算年度。

### 4.对项目管理的建议

严格按照单位内部控制管理，根据文件要求，做好工作的相关保障。

### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	园林绿化维护单价	=7.27 元/m <sup>2</sup> /年	7.72 元/m <sup>2</sup> /年	2.5	2.5	
		市政道路、桥梁、照明等维护单价	=10 元/m <sup>2</sup> /年	10 元/m <sup>2</sup> /年	2.5	2.5	
		贷款利率	=4.9%	4.9%	2.5	2.5	
		年金利率	=6.99%	6.99%	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	市政道路、桥梁、照明等维护面积	=2592658.19 m <sup>2</sup>	2592658.19 m <sup>2</sup>	5	5	
		园林绿化维护面积	=549682 m <sup>2</sup>	549682 m <sup>2</sup>	5	5	
	质量指标	年度考核结论	≥90 分值	90 分值	10	10	
	时效指标	突发事件响应及	=100%	100%	10	10	

		时率					
效益指标	社会效益指标	负面新闻媒体曝光	=0 次	0 次	10	10	
		重大安全生产事故	=0 次	0 次	10	10	
		缓解主城区交通压力情况	有效缓解	95%	5	4.75	主城区交通压力后续需要有效缓解。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	90%	5	5	

