

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：贾鲁河综合治理 PPP 项目

项目单位：郑州市水利局

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. PPP 部分可用性服务费 29856.82 万元：主要用于工程建设。
2. 运维绩效服务费 7366.20 万元：用于河道工程、防汛道路的养护，桥梁、坝体项目养护，绿化养护等。

### （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：	37223.02	37223.02	25289.03	67.94%
政府预算资金	37223.02	37223.02	25289.03	67.94%
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	按照《郑州市贾鲁河综合治理工程 ppp 项目实施方案》，结合项目实际情况，合理编制预算，具有科学性。	null
拨付合规性	拨付流程按照相关制度和规定执行，具有合规性。	null
使用规范性	按照财务相关制度和批复的用途使用资金，做到了专款专用，具备使用规范性	null
预算绩效管理情况	设置项目绩效目标，围绕绩效目标开展工作。日常绩效考核和事中绩效监控相结合进行绩效管理。	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

目标 1：河岸、河面、河底清洁，垃圾清运。

---

目标 2：道路清洁，无积水，垃圾清运。

目标 3：绿化植物（后半年）、桥梁、闸坝养护维修。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成了贾鲁河尖岗水库至中牟陇海铁路桥段综合治理 49.67km 和 4 处湿地性湖泊，分别为贾鲁湖湿地、祥云湖湿地、圃田泽湿地和杲村湖湿地的养护。主要运维内容：防汛路、游路维护与保洁、河道维护与保洁、拦蓄水建筑物、排水涵闸、桥梁、景观绿化管养和小修等。保证了河道安全防洪度汛。

## 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：贾鲁河综合治理 PPP 项目绩效自我评价结果为：总得分 91.79 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

可用性服务费；运维绩效服务费；坝体养护（座）；桥梁养护（座）；河道养护（km）；道路养护（km）；河道养护验收合格率；道路养护验收合格率；2022 年底完成考核；是否有利于改善环境；居民生活环境是否得到提高；是否有利保护生物；是否有利净化空气；沿线居民满意度。

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

绿化养护（万 m<sup>2</sup>）；绿化养护验收合格率。

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

绿化养护绩效目标未能完成，原因是 7.20 暴雨灾害导致绿化工程损毁严重，未能按计划验收投入运营维护。

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	可用性服务费	≤29857 万元	22518.53 万元	5	5	
		运维绩效服务费	≤7366 万元	2770.5 万元	5	5	
产出指标	数量指标	坝体养护（座）	13	100%	3	3	
		桥梁养护（座）	25	100%	3	3	
		河道养护（km）	49.67	100%	3	3	
		绿化养护（万 m <sup>2</sup> ）	299.75	0%	2	0	因 7.20 暴雨灾害原因，绿化损毁严重，未验收投入运营维护
		道路养护（km）	49.67	100%	3	3	
	质量指标	绿化养护验收合格率	=100%	0%	3	0	因 7.20 暴雨灾害原因，绿化损毁严重，未验收投入运营维护
		河道养护验收合格率	=100%	100%	3	3	
		道路养护验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	2022 年底完成考核	=2 次	2 次	7	7	
效益指标	社会效益指标	是否有利于改善环境	是	100%	5	5	
		居民生活环境是否得到提高	是	100%	5	5	
	生态效益指标	是否有利保护生物	是	100%	10	10	
		是否有利净化空气	是	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%	100%	5	5	