
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：贾鲁河综合治理生态绿化工程 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. 可行性服务费 25011.10 万元：主要用于工程建设。
2. 运维绩效服务费 2244 万元：用于单体建筑清洁维护、保养维修，景观设施清洁维护、保养维修，绿化养护，信息化工程设施维护更新等。

（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：	27255.10	27255.10	0.00	0.0%
政府预算资金	27255.10	27255.10	0.00	0.0%
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用途使用资金，做到专款专用，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，对每半年绩效管理情况进行总结。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：植物病害防护及时、绿植养护美化、生长健壮、施肥灌溉及时，成活率高；

目标 2：建构筑物外貌整洁，构件和各项设施完好无损，运转正常；

目标 3：附属设施完好无损，清洁无垃圾，照明设施正常运转，设施稳固安全、整洁，标志明显齐全，智能系统数据采集、传输、存储正常等。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了广场、园路、体育场地、停车场、木平台和绿化养护，通过养护保证水利设施、照明设施正常运转，路面无白色垃圾、运维区域干净整洁，绿植养护美化、成活率高，有利于改善环境。

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：贾鲁河综合治理生态绿化工程 PPP 项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

运维绩效服务费；可用性服务费；广场养护（公顷）；园路养护（公里）；体育场地养护（平方米）；单体建筑维护（平方米）；停车场养护（平方米）；木平台养护（平方米）；绿化养护（公顷）；绿化验收合格率；景观设施验收合格率；单体建筑验收合格率；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；是否有利于净化空气；是否有利于保护生物；附近居民满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

检录和综合治理生态绿化工程 PPP 项目暂未支付运维绩效服务费和可用性服务费，计划于 2023 年支付。

（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	运维绩效服务费	≤2244.00 万元	0 万元	5	5	
		可用性服务费	≤25011.10 万元	0 万元	5	5	
产出指标	数量指标	广场养护（公顷）	18.92	100%	3	3	
		园路养护（公里）	63.35	100%	3	3	
		体育场地养护（平方米）	13287.27	100%	3	3	
		单体建筑维护（平方米）	12504.86	100%	3	3	
		停车场养护（平方米）	22840.46	100%	3	3	
		木平台养护（平方米）	21118.20	100%	3	3	
		绿化养护（公顷）	276.36	100%	3	3	
	质量指标	绿化验收合格率	=100%	100%	3	3	
		景观设施验收合格率	=100%	100%	3	3	
		单体建筑验收合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	2022 年底完成考核	=4 次	4 次	1	1	
效益指标	社会效益指标	是否有利于改善环境	是	100%	6	6	
		居民生活环境是否得到提高	是	100%	6	6	
	生态效益指标	是否有利于净化空气	是	100%	6	6	
		是否有利于保护生物	是	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	90%	5	5	