嘉兴市港航管理服务中心2021年度

单位决算

目　　录

一、嘉兴市港航管理服务中心概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度港航管理服务中心决算公开表.....(2)

三、2021 年度部门港航管理服务中心决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....(11)

（十三）预算绩效情况说明.....(12)

四、名词解释.....(23)

五、附件.....(27)

（一）财政评价项目绩效评价报告.....(27)

（二）部门评价项目绩效评价报告.....(27)

一、嘉兴市港航管理服务中心概况

（一）单位职责

1.嘉兴市港航管理服务中心依据中共嘉兴市委机构编制委员会《关于市交通运输局所属事业单位及市本级交通运输综合行政执法机构设置、职责和编制事项的批复》（嘉编〔2019〕23 号）设立，为公益一类正处级事业单位。

2.主要职责是：承担水运相关发展规划实施、水运和港口行业管理、信用体系建设、生态环保、污染防治及航道保护和管理的行政辅助工作。承担各类船舶、海上设施和船用产品法定检验的行政辅助工作。承担水运和港口建设项目的组织实施及水路服务设施的运行维护管理。承担推进水运和港口行业转型升级、结构调整、海河联运等工作。统筹港口引航工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设综合处（挂财务审计处牌子）、组织人事处、规划建设处、海事处（挂安全应急处牌子）、船舶检验处、港口处、航运处、航道处、科技信息处 9 个内设机构。

为进一步强化海港、内河港统筹服务功能，推进海河联运集疏运体系建设和海港与内河港一体化发展，提升港区开发建设的服务保障能力。嘉兴市港航管理服务中心设

立港区分中心，为市港航管理服务中心的正科级分支机构，实行单列管理。为保障驻地管理服务力量，市港航管理服务中心港区分中心人员编制实行专项管理，人员调整按照机构编制实名制管理规定报市委编办批准。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 69,860.96 万元，支出总计 69,860.96 万元,与 2020 年度相比，收入增加 26,573.71 万元，增长 61.39%；支出增加 27,150.99 万元，增长 63.57%。主要原因是今年省交通发展专项资金安排的预算总金额及具体项目有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 68,990.62 万元；包括财政拨款收入 62,152.97 万元（其中，一般公共预算 55,152.97 万元，政府性基金预算 7,000.00 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 90.09%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6,837.65 万元，占收入合计 9.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 63,709.35 万元，其中基本支出 4,281.87 万元，占 6.72%；项目支出 59,427.47 万元，占 93.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 62,152.97 万元，支出总计 62,152.97 万元，与 2020 年相比，增加 19,993.88 万元，增长 47.42%。主要原因是省交通发展专项资金安排的预算总金额及具体项目有所增加；财政拨款支出年初预算数 61,412.07 万元，完成年初预算的 98.81%，达到考核标准年中有追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55,152.97 万元，占本年支出合计的 86.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,993.88 万元，增长 30.82%。主要原因是省交通发展专项资金安排的预算总金额及具体项目有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55,152.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全

（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 514.52 万元,占 0.93%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 58.80 万元,占 0.11%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 54,271.80 万元,占 98.40%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 307.85 万元,占 0.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,412.07 万元，支出决算为 55,152.97 万元,完成年初预算的 101.36%，主要原因是追加预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 259.79 万元，

支出决算为 210.86 万元，完成年初预算的 81.16%，决算数小于预算数的主要原因为 2021 年离退休福利减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 206.25 万元，支出决算为 202.65 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因为有人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 103.13 万元，支出决算为 101.01 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因为 2021 年有人员调出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.80 万元，决算数大于预算数的原因为年中追加的 2021 年长江经济带运输船舶岸电系统改造项目中央预算内投资补助资金。

交通运输支出(类)公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 820.83 万元，决算数大于预算数的主要原因为以前年度结转项目。

交通运输支出(类)公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 3,304.15 万元，支出决算为

3,135.55 万元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于预算数的主要原因为有跨年度实施项目。

交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 46,520.85 万元，支出决算为 50,315.42 万元，完成年初预算的 108.16 %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了湖嘉申线航道嘉兴段二期项目预算。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 317.90 万元，支出决算为 307.85 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数的原因是人员调出及公积金缴存比例调整。

转移性支出（类）专项转移支付（款）交通运输（项）。年初预算为 3,700.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因为此项预算资金已通过市财政国库直接转移支付各县市财政国库。2021 年决算中已做了预算指标调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,781.60 万元，其中：

人员经费 3,105.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 675.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,000.00 万元，占本年支出合计的 10.99%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7,000.00 万元。主要原因是年初预算安排城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 7,000.00 万元,占

100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7,000.00 万元，支出决算为 7,000.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 7,000.00 万元，支出决算为 7000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 93.96 万元，支出决算为 73.55 万元，完成预算的

78.28%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级对“三公”经费的压缩控制要求，对 2021 年度“三公”经费支出进行了控制及疫情影响公务活动有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无增减，主要原因是未发生出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.87 万元，占 69.04%，与 2020 年度相比，减少 6.79 万元，下降 9.47%，主要原因是购置公务用车费用减少；公务接待费支出决算为 8.68 万元，占 9.24%，与 2020 年度相比，减少 0.78 万元，下降 8.22%，主要原因是疫情影响，公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的因公出国考察及因公出国培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 78.96 万元，支出决算为 64.87 万元，完成预算的 82.16%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费减少。

公务用车购置预算数为 40.00 万元，支出决算为 35.91 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 89.78%。决算大于预算数的主要原因是公务用车购置费小于预算定额。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 38.96 万元，支出 28.96 万元，完成预算的 74.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。主要用于开展日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

（3）公务接待费预算数为 15 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 57.87%。国内公务接待 60 批次，累计 440 人次。主要用于接待国内市外来人等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.68 万元，主要用于国内市外来人接待 60 批次，累计 440 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；与 2020 年度支出数相等，主要原因是主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 13,132.83 万元，其中：政府采购货物支出 113.40 万元、政府采购工程支出 11,022.97 万元、政府采购服务支出 1,996.45 万元。授予中小企业合同金额 98.62 万元，占政府采购支出总额的 0.75%。其中，授予小微企业合同金额 43.23 万元，占授予中小企业合同金额的 43.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.50%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市港航管理服务中心共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆,其他用车主要是业务

用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市港航管理服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 56,406.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度水运基本建设项目市级配套资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021 年市本级专项养护工程财政支出”、“2021 年水上交通通航安全保障设备专项财政支出”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47,747.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算支出 7,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算支出 0 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。（具体评价结果见附件五）

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市港航管理服务中心绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市港航管理服务中心绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	嘉兴市港航管理服务中心	安全生产管理专项经费	410.00	341.29	83.24%	良
2	嘉兴市港航管理服务中心	港航养护工程项目前期工作费	395.00	348.00	88.10%	良
3	嘉兴市港航管理服务中心	嘉兴航区管理用房维护	171.00	168.35	98.48%	优
4	嘉兴市港航管理服务中心	水上综合管理专项	190.00	186.62	98.22%	优
5	嘉兴市港航管理服务中心	港航信息化维护专项	291.85	285.36	97.78%	优
6	嘉兴市港航管理服务中心	浙江省港航科技项目	96.00	96.00	100.00%	优
7	嘉兴市港航管理服务中心	2020年度嘉兴市内河运输船舶防污染改造资金	21.30	21.30	100.00%	优
8	嘉兴市港航管理服务中心	2021年航道经常性养护	250.00	212.63	100.00%	优
9	嘉兴市港航管理服务中心	市本级专项养护工程	5,750.00	4,660.90	81.06	良
10	嘉兴市港航管理服务中心	嘉兴航区例行养护工程	1,700.00	1,412.32	83.08%	良
11	嘉兴市港航管理服务中心	水上交通通航安全保障设备专项	274.00	274.00	100.00%	优
12	嘉兴市港航管理服务中心	省交通运输发展专项资金（项目法）项目（市本级）	3,350.00	3,280.27	97.92%	优
13	嘉兴市港航管理服务中心	水运基本建设项目省级配套资金	26,371.00	26,371.00	100.00%	优
14	嘉兴市港航管理服务中心	水运基本建设项目市级配套资金	7,000.00	7,000.00	100.00%	优
15	嘉兴市港航管理服务中心	湖嘉申线航道嘉兴段二期工程	11,748.68	11,748.68	100.00%	优

安全生产管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.32分，自评结论为“优”。项目全年预算数为410.00万元，执行数为341.29万元，完成预算的83.24%。项目绩效目标完成情况：一是嘉兴港港口危险货物安全生产管理服务项目于2021年10月完成招标，12月前完成部分内容，支付合同金额的95%。二是嘉兴内河港口危险货物安全生产管理服务项目于2021年9月完成招标，12月底前完成项目全部内容，并支付合同全部款项。三是审图服务和内河船舶营运检验服务实际完成情况：审图服务实际完成图纸审核数量40套，合同金额20万元，已全部完成项目预算；内河船舶营运检验服务完成内河船舶年度检验147艘，完成内河船舶中间和换证检验121艘。发现的问题及原因：一是嘉兴港港口危险货物安全生产管理服务项目由于招标完成时间较晚，完成时间设定在2022年9月，未完成所有预算服务内容；二是审图服务和内河船舶营运检验服务由于项目初次实施，对项目的招标文件以及项目的实施方案多次研究讨论，导致招标完成时间偏晚，以致未能及时完成年度预算。下一步改进措施：为利于能在下一年度预算资金下达后，及时进行项目实施，我中心计划对本项目进行提前采购招标，确保本项目全部子项目能在年度预算下达后于当年全部完成。

安全生产管理专项经费支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	8.32
产出指标	数量指标	指标 1：安全隐患排除数（人次）	≥2 次	100%	10	10
		指标 2：运输安全监察次数（人次）	≥2	100%	10	10
	质量指标	指标：运输安全合格率（%）	=100	100	10	10
	时效指标	指标 1：运输安全监察及时率（%）	=100	100	10	10
		指标 2：运输隐患摸排及时率（%）	=100	100	10	10
效益指标	社会效益	指标 1：公共安全贡献度（%）	=100	100	10	10
		指标 2：维护通航保证率（%）	>95	100	20	20
	可持续影响	指标：长效管理机制健全性	健全	100%	10	10
总分				98.32	评价结论	优

浙江省港航科技项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《基于 BIM 技术的浙北内河航道工程数字化技术研究》项目已按期完成 2021 年项目任务：完成 BIM 技术在内河航道中应用情况调研；完成基于 BIM 技术的内河航道工程三维数字模型实现方法研究和基于 BIM 技术的内河航道工程辅助设计技术研究；开展护岸工程 BIM 正向设计研究；开展内河航道工程 BIM 设计数据可视化共享平台及施工管控平台研发；二是《嘉兴海河联运船港货信息互联互通关键技术研究》项目已按期完成 2021 年项目任务：1.需求调研，拟制研究大纲及评审；2.研究面向不同主体的数据采集技术；3.编制海河联运数据清单，开发面向已有信息系统的数据接口模块；4 构建嘉兴海河联运船港货信息互联互通数据库数字字典。发现的问题及原因：项目实施年限为 2021-2022 年 2 年期限，截止 2021 年为止虽已按进度完成当前任务，但是并未形成具体的科研回报成果。下一步改进措施：我中心计划按项目实施年限分年度形成科研回报成果报告。

浙江省港航科技项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	10
产出指标	数量	指标 1：意见征求率（%）	≥90	100	15	15
		指标 2：数据采集率（%）	≥90	100	15	15
	质量	指标：报告成果应用率（%）	=100	100	10	10
	时效	指标：研究报告完成及时率（%）	=100	100	10	10
效益指标	经济效益	指标：科研回报率（%）	=100	99	10	9.9
	可持续影响	指标：长效管理机制健全性	健全	100%	15	15
满意度指标	满意度	指标：用户使用满意度（%）	=100	99	15	14.85
总分				99.75	评价结论	优

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“2021 年市本级专项养护工程”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，该项目综合得分 91 分，绩效评定等级为良。项目全年预算数为 5,750.00 万元，执行数为 4,660.9 万元，完成预算的 81.06%。项目绩效目标完成情况：一是通过 4 个专项养护项目的实施，解决嘉兴港区保障到港船舶，尤其是危险品船舶航行安全及港口生产安全，保障港口生产顺利。二是通过 7 个专项养护项目的实

施，保证内河水运安全、提升高等级航道网的提升及推动大运河文化保护传承和内河水上美丽交通带的形成。发现的问题及原因：一是由于本项目中嘉兴港区 4 个子项目工程资金为自有资金，故无相关的立项文件；资金安排 850.00 万元，实际资金支付按照合同执行，支付 411.74 万元，资金使用率 48.44%，资金使用率偏低。二是本项目中部分子项目工程为跨年度实施项目，对应于 2021 年度缺乏相应的指标予以分析。下一步改进措施：一是对于自有资金安排项目应加紧监管实施，完成预算年度工作，提高资金使用率；二是对于跨年度实施项目，进一步加强管理，确保项目按期按质完成，达成预期的目标。

“2021 年嘉兴航区例行养护工程” 项目绩效评价综述：该项目综合得分 91 分，绩效评定等级为良。项目全年预算数为 1,700 万元，执行数为 1,412.32 万元，完成预算的 83.08%。项目绩效目标完成情况：一是本次绩效评价小组依据一级指标、二级指标和三级指标的评价要点对“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目的决策、过程、产出与效益进行评价打分。各项工作的评价主要是通过自行检查各项管理台帐、抽查专项资金的实际到位和支出的原始凭证，并具以实施对各项指标的得分评价。二是本项目完成后，航道通航能力明显提高，满足了辖区内港航管理部门的工作需求，维护了内河交通运输秩序，满足了人民群众的生产、生活需要，保障了航区内的通航安全，有力地提升了当地水运经济发展，取得了良好的社会效益。

同时，本项目也是“五水共治”工程的一项重要举措，将进一步提高防洪抗洪能力、优化航道水质和水域环境。发现的问题及原因：一是由于本项目为经常性养护项目，系因素法安排资金，故无相关的立项文件。二是经常性养护项目绩效指标缺乏清晰、可衡量的指标值与计划数相对应。三是“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目中“骨干航道例行性养护工程（2020 年 7 月-2022 年 6 月）”为跨年度实施项目，对应于 2021 年度缺乏相应的指标予以分析。下一步改进措施：建议对“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目中“骨干航道例行性养护工程（2020 年 7 月-2022 年 6 月）”加强管理，确保该项目按期按质完成，达成预期的目标。

“2021 年市水上交通通航安全保障设备专项”项目绩效评价综述：该项目综合得分 88.33 分，绩效评定等级为良。项目全年预算数为 274.00 万元，执行数为 274.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目各项管理工作基本到位。项目管理符合行业管理和政府采购各项规定。通过本项目的实施提升了我中心水上交通通航安全保障设备的各项性能和通航能力，为更好地服务区域经济发展，推动生态文明航道建设，构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。发现的问题及原因：因前期设计工作滞后原因，2021 年未完成沿海港口管理用艇的建造、监理合同的招标工作，对整个项目的预算执行率造成较大影响。下一步改进措施建议加快沿海港口管理用艇的建

造、监理合同的招标工作，按预算下达的规定时间完成管理用艇的建造和交付工作，提高预算执行率。

“2021 年省交通运输发展专项资金（项目法）”项目绩效评价综述：该项目综合得分 98 分，绩效评定等级为优。项目全年预算数为 3,350.00 万元，执行数为 3,280.27 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）各项目管理工作基本到位。各项目管理符合《内河骨干航道经常性养护管理规定（试行）》（浙港航〔2006〕62 号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）。项目的实施改善了航道通行条件，提升了高等级航道网的整体效能，保障全省骨干航道船舶航行的安全，也为航道养护提供精准的数据，助力长三角一体化和交旅融合发展，推动航道景观及生态环境改善。发现的问题及原因：由于嘉兴市港航管理服务中心航道处工作任务繁重，人员紧张，对于项目后期的档案尚未完全整理归档，有待进一步加强。下一步改进措施：对于跨年度实施项目，进一步加强管理，确保项目按期按质完成，达成预期的目标。

“2021 年水运基本建设项目省级配套资金”项目绩效评价综述：该项目综合得分 93.5 分，绩效评定等级为良。项目全年预算数为 26,371.00 万元，执行数为 26,371.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年水运基本建设项目省级配套资金项目各项管理工作基本到

位。项目管理符合《浙江省交通水运建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）规定。通过本项目的实施更好地服务了区域经济发展，改善了航道条件，提升航道通航能力，推动生态文明航道建设，为构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。发现的问题及原因：是否能如期完工存疑。一是浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）：吕冢桥、雅山大桥、外环中路桥、迎宾大道长山河大桥、迎宾大道沪杭高速桥、平湖高桥、张钱桥建设方案还未确定，严重影响整体项目进度。二是湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目：预计完工时间为 2022 年 7 月。截止 2022 年 2 月，项目累计完成 66.1%，其中桥梁完成 66.36%,航道完成 56.1%，项目是否能如期完工存疑。下一步改进措施：一是加快确定浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）剩余桥梁建设方案，确保项目如期完工。二是加强协调和沟通，确保湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目能按期完成。

“2021 年水运基本建设项目市级配套资金”项目绩效评价综述：该项目综合得分 94.5 分，绩效评定等级为良。项目全年预算数为 7，000.00 万元，执行数为 7,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年水运基本建设项目市级配套资金项目各项管理工作基本到位。项目管理符合《浙江省交通水运建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）规定。通过本项目的实施更好地服务了区域经济发展，改善了航道条件，提升

航道通航能力，推动生态文明航道建设，为构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。发现的问题及原因：一是杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程能否按计划开工存疑。杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程目前正处于工可阶段，目前初步设计、建设用地、施工图设计均未报批，7月能否开工存疑。二是湖嘉申航道嘉兴段二期工程是否能如期完工存疑。湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目预计完工时间为 2022 年 7 月。截止 2022 年 2 月，项目累计完成 66.1%，其中桥梁完成 66.36%,航道完成 56.1%，项目是否能如期完工存疑。下一步改进措施：一是加快杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程初步设计、建设用地、施工图设计等前期工作，保证项目按计划开工。二是加强协调和沟通，确保湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目能按计划完成。

2021 年湖嘉申线航道嘉兴段二期工程项目绩效评价综述：该项目综合得分 94.5 分，绩效评定等级为良。项目全年预算数为 11,748.68 万元，执行数为 11,748.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目管理符合《浙江省交通水运建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）规定。通过本项目的实施更好地服务了区域经济发展，改善了航道条件，提升航道通航能力，推动生态文明航道建设，为构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。发现的问题及原因：一是是否能如期完工存疑。二是湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目预计完工时间为 2022 年 7 月。截止 2022 年 2 月，项目累计完成

66.1%，其中桥梁完成 66.36%,航道完成 56.1%，项目是否能如期完工存疑。下一步改进措施加强协调和沟通，确保湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目能按期完成。

具体评价报告见“五、附件”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.单位决算中项目绩效自评结果：指单位于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《2021 年度嘉兴市港航管理服务中心绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为本单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本单位纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体本单位。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）反映内河航道整治、维护方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.对事业单位资本性补助（类）资本性支出（一）（款）其他一般性转移支付支出（项）：反映上级对下级其他一般性转移支付支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告（无）

（二）部门评价项目绩效评价报告

附件1

项目支出绩效评价报告

部门名称　嘉兴市交通运输局

项目单位　嘉兴市港航管理服务中心

项目名称　2021年市本级专项养护工程

评价组织单位 嘉兴市港航管理服务中心

中介机构

评价时间　　2022年03月15日

嘉兴市财政局

2022年 3 月

2021年市本级专项养护工程财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021年市本级专项养护工程		
项目编码	[2021-076006-000002]		
项目单位	嘉兴市港航管理服务中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	杨惠德	联系电话	13967390256
项目支出类别	修缮维护支出	项目支出属性	新增项目
项目开始时间	2021年	项目完成时间	2022 年
预算安排（万元）	5,750.00	实际到位（万元）	5,750.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	5,750.00	市财政	5,750.00
其它		其它	
实际支出（万元）	4,660.90		

项　目　概　况	1、随着杭州湾水域内跨海（江）桥梁、围涂、海上风电以及码头泊位建设，码头前沿及航道、锚地淤积情况日趋严重。因嘉兴港外海进港航道浅段影响，造成船舶压港现象，严重影响了港口的发展和企业的生产经营的瓶颈问题，对嘉兴港外海进港航道水域进行测量维护，以了解航道水深变化情况、水底淤积等情况，保障到港船舶航行安全，同时为以后下一步嘉兴港外海进港航道（第二通道）建设提供水文研究依据。同时根据《嘉兴港总体规划（2017-2030 年）》要求，新建独山 2#锚地，用于危险品船舶停泊，扩建彩旗山 2#锚地，用于普通货物船舶停泊。嘉兴港航管理服务中心依据《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道法》、《浙江省航道管理条例》和《港口设施维护技术规程》、《航道养护管理规定》等相关法律法规的要求于 2021 年度安排了下面 4 个项目专项养护工程，共计安排预算资金 850.00 万元，分别为：嘉兴港外海公共锚地及码头前沿水域扫测项目（2021 年预算安排 150.00 万元）、嘉兴港外海进港航道（第二通道）前期测量项目（2021 年预算安排 120.00 万元）、嘉兴港外海进港航道扫测项目（2021 年预算安排 380.00 万元）和嘉兴港外海进港航道扫测及嘉兴港公共锚地扩（新）建工程项目（2021 年预算安排 200.00 万元），这 4 个专项养护项目由港区分中心负责组织实施。通过这 4 个专项养护项目的实施，解决嘉兴港区保障到港船舶，尤其是危险品船舶航行安全及港口生产安全，保障港口生产顺利。 2、随着国务院正式批复《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》和《嘉兴市中心城区水上交通规划》等规划文件的实施，结合现在嘉兴航道现状，海河联运大通道逐步形成，同时为推进大运河文化保护传承利用和“品质嘉兴”提升的要求，嘉兴港航管理服务中心依据《中华人民共和国航道法》、《浙江省航道养护管理规定》和《浙江省航道养护“十四五”规划》等法律法规的要求，于 2021 年安排了下面 7 个专项养护工程，并报经浙江省港航管理中心批准实施。7 个专项养护工程，共计安排预算资金 4800.00 万元，分别为：杭申线骨干航道生态绿色示范区工程（2021 年预算安排 200.00 万元）、大运河文化带航道护岸提升工程（2021 年预算安排 500.00 万元）、大运河文化带航道护岸养护工程二期（2021 年预算安排 1000.00 万元）、嘉兴市市本级旅游航道提升改造工程（2021 年预算安排 800.00 万元）、嘉兴航区航道标志完善工程（2021 年预算安排 300.00 万元）、黄姑塘航道锚泊区工程（2021 年预算安排 500.00 万元）和嘉兴市市区航道清淤等提升工程（2021 年预算安排 1,500.00 万元），目由嘉兴市港航管理服务中心负责组织实施。通过这 7 个专项养护项目的实施，保证内河水运安全、提升高等级航道网的提升及推动大运河文化保护传承和内河水上美丽交通带的形成是非常必要的。 3、思古桥港航管理站码头维护工程 100.00 万元转交嘉兴市交通运输综合行政执法队实施。

二、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
杨惠德	教授级高工/航道处处长	嘉兴市港航管理服务中心	
杨　鸣	高级工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
乐　勤	工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
李　强	会计师	嘉兴市港航管理服务中心	

专家组（评价组）组长（签字）：

2022 年 03 月 15 日

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022 年 03 月 15 日

一、 项目基本情况

（一）项目概况

1、嘉兴港区随着杭州湾水域内跨海（江）桥梁、围涂、海上风电以及码头泊位建设，码头前沿及航道、锚地淤积情况日趋严重。因嘉兴港外海进港航道浅段影响，造成船舶压港现象，严重影响了港口的发展和企业的生产经营的瓶颈问题，对嘉兴港外海进港航道水域进行测量维护，以了解航道水深变化情况、水底淤积等情况，保障到港船舶航行安全，同时为以后下一步嘉兴港外海进港航道（第二通道）建设提供水文研究依据。同时根据《嘉兴港总体规划（2017-2030 年）》要求，新建独山 2#锚地，用于危险品船舶停泊，扩建彩旗山 2#锚地，用于普通货物船舶停泊。嘉兴市港航管理服务中心于 2021 年度安排了 4 个专项养护工程，由嘉兴市港航管理服务中心港区分中心负责实施，共计安排自有资金 850.00 万元。通过这 4 个专项养护项目的实施，解决嘉兴港区保障到港船舶，尤其是危险品船舶航行安全及港口生产安全，保障港口生产顺利。

2、随着国务院正式批复《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》和《嘉兴市中心城区水上交通规划》等规划文件的实施，结合现在嘉兴航道现状，海河联运大通道逐步形成，同时为推进大运河文化保护传承利用和“品质嘉兴”提升的要求，嘉兴港航管理服务中心依据《中华人民共和国航道法》、《浙江省航道养护管理办法》和《浙江省航道养护“十四五”

规划》等法律法规的要求，于 2021 年安排了下面 7 个专项养护工程，并报经浙江省港航管理中心批准实施，由嘉兴市港航管理服务中心航道处负责实施，共计安排预算资金 4,800.00 万元。通过这 7 个专项养护项目的实施，保证内河水运安全、提升高等级航道网的提升及推动大运河文化保护传承和内河水上美丽交通带的形成是非常必要的。

2、本项目基本概况

根据实际情况，嘉兴市港航管理服务中心对 2021 年市本级专项养护工程安排上报了 12 个子项目，分别由嘉兴市港航管理服务中心港区分中心和嘉兴市港航管理服务中心航道处分别实施（思古桥港航管理站码头维护工程 100.00 万元转交嘉兴市交通运输综合行政执法队实施）。

其中：由嘉兴市港航管理服务中心港区分中心负责实施下列 4 个子项目，安排自有资金总额 850.00 万元，分别为：

（1）嘉兴港公共锚地扩（新）建工程，预算安排 200.00 万元；

（2）嘉兴港外海公共锚地及码头前沿水域扫侧项目，预算安排 150.00 万元；

（3）嘉兴港外海进港航道扫侧项目，预算安排 380.00 万元；

（4）嘉兴港外海进港航道（第二通道）前期测量项目，预算安排 120.00 万元。

由嘉兴市港航管理服务中心航道处负责实施下列 7 个子项目，预算资金总额 4,800.00 万元，分别为：

（5）杭申线骨干航道生态绿色示范区工程，主要工程内容为新建、加固护岸 1032.3 米；航道沿岸、红旗塘站点以及西塘服务区绿化景观提升约 2.5 万平方米；改造图形宣传牌版面 1 座，迁移标志牌 1 座；改造西塘服务区公务艇专用泊位 1 个。工程概算总投资 1145 万元，2021 年财政预算安排 200.00 万元；

（6）大运河文化带航道护岸提升工程，起自乍嘉苏线航道元丰大道秀虹大桥北侧约 330 米，终至嘉桃线叉河口，全长约 1.38 公里，护岸结构满足内河限制性三级航道标准要求，主要工程内容为维修加固护岸约 1694 米。工程概算总投资 2243 万元，2021 年财政预算安排 500.00 万元；

（7）大运河文化带航道护岸养护工程二期，起于乍嘉苏线航道鳗鲤港南（K48+860），向北终于嘉兴新嘉爱斯热电有限公司北汊河（K50+330）。护岸结构满足内河限制性三级航道标准，主要工程内容为维修加固护岸约 2060 米。工程概算总投资 2064 万元，2021 年财政预算安排 1,000.00 万元；

（8）嘉兴航区航道标志完善工程，本工程涉及乍嘉苏线、杭申线、湖嘉申线、杭平申线、京杭运河 5 条骨干航道，主要新建、维护各类航标共 65 座，并建立一套航标遥控遥测信息管

理系统。工程概算总投资 299.93 万元，2021 年财政预算安排 300.00 万元；

（9）嘉兴市本级航道创建美丽经济走廊养护工程，本工程起自乍嘉苏线老塘汇航管站，经杭申线北郊河至芦花荡锚泊区，沿乍嘉苏线往北至跨河热力管线南侧 60 米处，养护里程约 6.8 公里。共维修加固护岸约 1061 米，绿化面积约 2.25 万平方米，新建灯塔 1 座。工程概算总投资 2,298.00 万元，2021 年财政预算安排 800.00 万元。

（10）黄姑塘航道锚泊区工程，新建 1000 吨级锚泊位 12 个，建设内容主要包括水上系缆桩 14 个，护岸 366 米，靠泊标志 4 块和疏浚土方 3.1 万方等。工程概算总投资 1,092.00 万元，2021 年财政预算安排 500.00 万元；

（11）嘉兴市市区航道清淤等提升工程，主要工程量为疏浚航道约 14.9 公里，疏浚水下土方约 30.56 万方。工程概算总投资 1,691.18 万元，2021 年财政预算安排 1,500.00 万元。

3、资金投入和使用情况

本项目 2021 年市本级专项养护工程预算总投资 5,750.00 万元（其中：思古桥港航管理站码头维护工程 100.00 万元转交嘉兴市交通运输综合行政执法队实施），本年度实际支出 4,660.90 万元。其中：

（1）由嘉兴市港航管理服务中心港区分中心负责实施的嘉兴港公共锚地扩（新）建工程、嘉兴港外海公共锚地及码头前

沿水域扫侧项目、嘉兴港外海进港航道扫侧项目和嘉兴港外海进港航道（第二通道）前期测量项目自有安排 850.00 万元，实际支出 411.74 万元；

（2）由嘉兴市港航管理服务中心本级负责实施的杭申线骨干航道生态绿色示范区工程、大运河文化带航道护岸提升工程、大运河文化带航道护岸养护工程二期、嘉兴航区航道标志完善工程、嘉兴市本级航道创建美丽经济走廊养护工程、黄姑塘航道锚泊区工程和嘉兴市市区航道清淤等提升工程预算安排 4,800.00 万元，实际支出 4,149.17 万元。

二、项目绩效目标

1、总体目标：（1）通过 4 个专项养护项目的实施，解决嘉兴港区保障到港船舶，尤其是危险品船舶航行安全及港口生产安全，保障港口生产顺利。（2）通过 7 个专项养护项目的实施，保证内河水运安全、提升高等级航道网的提升及推动大运河文化保护传承和内河水上美丽交通带的形成。

2、阶段性目标：按照设定的年度目标完成预期任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于印发<嘉兴市预算绩效管理办法(试行)>的通知》(嘉委〔2013〕42 号)、《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市预算绩效评价实施办法（试行）的通知》(嘉政办发〔2014〕62 号)等文件要求，并按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于《做好

市级 2022 年度预算绩效评价工作的通知》(嘉预绩办〔2022〕1号)通知精神，为了客观地反映、评价专项资金的使用情况，提出存在的问题与不足，以规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化项目管理责任。嘉兴市港航管理服务中心对“2021 年市本级专项养护工程”实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查阅资料、实地调查、运用目标比较法、计算分析法等进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

评价小组由中心相关处室组成。评价小组于 2022 年 03 月 10 起对该本项目各工程的资金筹集、项目管理、预算执行等情况进行了绩效评价。经过分层次的评价，同时参照嘉兴市财政局《项目支出绩效评价共性指标》）及港航部门行业管理特点，最终确定本次绩效评价指标共分三级实施：一级指标主要为决策、过程、产出与效益。二级及三级指标根据一级指标逐步分层细化，并确定各层次评价指标的分数，其中：决策类为 20 分，过程类为 20 分，产出类 30 分，效益类为 30 分，最后经计算得出总得分，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）本次绩效评价小组依据一级指标、二级指标和三级指标的评价要点对“2021 年市本级专项养护工程”各项目的决

策、过程、产出与效益进行评价打分。各项工作的评价主要是通过自行检查各项管理台帐、抽查专项资金的实际到位和支出的原始凭证，并具以实施对各项指标的得分评价。

（二）评价结论

本次绩效评价小组认为：“2021 年市本级专项养护工程”各项目管理工作基本到位。各项目管理符合《内河骨干航道经常性养护管理规定（试行）》（浙港航〔2006〕62 号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）。

（1）通过 4 个专项养护项目的实施，解决嘉兴港区保障到港船舶，尤其是危险品船舶航行安全及港口生产安全，保障港口生产顺利。

（2）通过 7 个专项养护项目的实施，保证内河水运安全、提升高等级航道网的提升及推动大运河文化保护传承和内河水上美丽交通带的形成。

经本次绩效评价小组评定：该项目综合得分 91 分，绩效评定等级为好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据设定的绩效指标体系从项目立项、绩效目标及资金投入方面着手设立二级指标，对于该项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的合理性、绩

效目标的明确性、预算编制的科学性及资金分配的合理性方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年市本级专项养护工程”各项目决策评价分数为 17 分。

（二）项目过程情况

根据设定的绩效指标体系从资金管理和组织实施方面着手设立二级指标，对于该项目资金的到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性及制度执行的有效性方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年市本级专项养护工程”项目过程评价分数为 19 分。

（三）项目产出情况

根据设定的绩效指标体系从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本方面着手设立二级指标，对于该项目实际完成率、质量达标率、完成的及时性及成本的节约率方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年市本级专项养护工程”项目产出评价分数为 27 分。

（四）项目效益情况

根据设定的绩效指标体系从项目效益方面着手设立二级指标，对于该项目实施效益和满意度方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年市本级专项养护工程”项目效益评价分数为 28 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要成绩和经验做法

1、招投标管理

嘉兴市港航管理服务中心制定了严格的招标和合同管理工作制度。对于“2021 年市本级专项养护工程”各项目严格按照省、市有关招标规定、《嘉兴市交通运输局工程建设、货物和服务采购招标管理办法（试行）》和《嘉兴市港航管理服务中心招标工作制度》执行。

2、项目实施过程管理

“2021 年市本级专项养护工程”各项目由嘉兴市港航管理服务中心航道处和嘉兴市港航管理服务中心港区分中心负责实施，落实专人对工程合同、进度、质量、安全进行控制。按照上级有关部门对合同管理的要求，在工程施工的各个过程和环节中抓好工程的管理工作，对工程的各方面均按合同规定的程序和要求进行。在工程建设中，始终把安全工作放在首要工作来抓。明确要求施工单位建立健全安全责任制，实行安全一票否决制，未发生任何安全事故。

始终把工程质量作为重点工作来抓。本项目各工程全面实行施工投标制，建设监理制和合同管理制，建立健全“企业自检、社会监理”的质量保证体系，确保工程质量始终处于有效的控制之中。各工程开工后，明确要求承包人建立“三自”制

（自检、自评、自定）和“三检”制（自检、互检、专检），并要求承包人严格做到质保体系中的组织落实和制度落实。

2、资金管理

嘉兴市港航管理服务中心综合处在本项目各工程实施过程中加强对各工程预算资金的跟踪管理，并以实际成本为计价基础，按实际计量结果支付工程款，确保了预算资金按预算规定内容使用，保证了预算资金的使用安全。

（二）存在的问题和原因分析

1、由于本项目中嘉兴港区 4 个子项目工程资金为自有资金，故无相关的立项文件；资金安排 850.00 万元，实际资金支付按照合同执行，支付 411.74 万元，资金使用率 48.44%，资金使用率偏低。

2、本项目中部分子项目工程为跨年度实施项目，对应于 2021 年度缺乏相应的指标予以分析。

六、有关建议

1、对于自有资金安排项目应加紧监管实施，完成预算年度工作，提高资金使用率；

2、对于跨年度实施项目，进一步加强管理，确保项目按期按质完成，达成预期的目标。

七、其他需要说明的问题：无。

附件：项目绩效评价评分表（2021 年市本级专项养护工程）

嘉兴市港航管理服务中心

二〇二二年三月十五日

附件

项目绩效评价评分表（2021 年市本级专项养护工程）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。 计分标准： 各评价要点均符合为 5 分，不符合其中一项扣 1 分。	5	项目立项依据充分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 计分标准： 各评价要点均符合为 3 分，不符合其中一项扣 1 分。	1	该工程嘉兴港项目为自有资金安排，无立项文件。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 0.5 分。	4	绩效目标合理

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
决策（20分）	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。； 计分标准： 各评价要点均符合为 2 分，不符合其中一项扣 1 分。	1	项目绩效目标缺乏清晰、可衡量指标
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	预算编制合理
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 计分标准： 各评价要点均符合为 2 分，不符合其中一项扣 1 分。	2	资金分配合理
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 计分标准： 资金到位率 90%(含 90%)以上的得 4 分，资金使用率低于 90%扣 1 分。	4	资金到位率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
		资金使用率	项目实际使用资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 计分标准： 资金使用率 90%(含 90%)以上的得 4 分，资金使用率低于 90%扣 1 分。	3	预算执行率 81.06%
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	资金使用合规
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 2 分。	4	管理制度健全
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	制度执行有效

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
产出（30分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 计分标准： 各评价要点均符合为 10 分，不符合视情况酌情扣分。	9	跨年实施存在不确定性
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 计分标准： 各评价要点均符合为 10 分，不符合视情况酌情扣分。	9	跨年实施存在不确定性
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 计分标准： 各评价要点均符合为 5 分，不符合视情况酌情扣分。	4	跨年实施存在不确定性
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 计分标准： 成本节约率为正数得 5 分，出现负数小于 5%视情况酌情扣分，负值大于 5%不得分。。	5	成本节约
效益（30分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 计分标准： 符合相关行业标准得 15 分，未全部达到视情况酌情扣分。	14	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 计分标准： 公众满意度评价优秀得 15 分，未达到视情况酌情扣分。	14	
综合得分					91	
评价等次			好			

附件 2

项目支出绩效评价报告

部门名称　　嘉兴市交通运输局

项目单位　　嘉兴市港航管理服务中心

项目名称　　2021 年嘉兴航区例行养护工程

评价组织单位 嘉兴市港航管理服务中心

中介机构

评价时间　　2022 年 03 月 10 日

嘉兴市财政局

2022 年 3 月

2021年嘉兴航区例行养护工程绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021年嘉兴航区例行养护工程		
项目编码	[2021-076006-000004]		
项目单位	嘉兴市港航管理服务中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	杨惠德	联系电话	13967390256
项目支出类别	修缮维护支出	项目支出属性	新增项目
项目开始时间	2020年	项目完成时间	2022年
预算安排（万元）	1,700.00	实际到位（万元）	1,700.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	1,700.00	市财政	1,700.00
其它		其它	
实际支出（万元）	1,412.32		

项　目　概　况	嘉兴地处长江三角洲中心，水运资源丰富。境内河道纵横密布，有定级航道 224 条，航道里程 1950 公里。嘉兴航区航道主要构成为四级航道 192.83 公里，五级航道 155.43 公里，六级航道 571.62 公里，七级航道 704.48 公里，航道密度达 49.7 公里/百平方公里，占全省内河通航里程的 20%左右，通航里程名列全省第一，其中五级及以上航道里程占总里程的 17.86%左右。 嘉兴航区航道例行养护由嘉兴市港航管理服务中心组织实施，经常性养护分为骨干航道经常性养护和全航区经常性养护两类。 因例行养护资金有限，我市航区内航道养护得不到全面保障。根据交通运输部的航道养护管理规定及考核办法，对航道养护的要求较高。我市航区航道里程长，过境主干线航道多，船舶流量大，且大多为过境船舶，造成本航区需养护的航道里程较长，相对航道养护资金严重不足。近年来，航道养护资金虽然有所增加，但是仍然无法满足航道养护管理的需要，大部分六级航道缺养失修，七级及以下航道完全没有进行养护。因此安排养护资金时突出重点、分批考虑。 2021 年根据实际情况，依据航道养护的特殊性，对全市航区内其他航道进行例行性养护。分别安排了骨干航道例行性养护工程（2020 年 7 月-2022 年 6 月）、海河联运航道例行养护工程和其他航道例行养护工程。项目预算总投资 1700.00 万元。 通过本项目的实施，用有限的资金提升航道通航能力，改善水环境，符合经济发展“循环、环保、节约”的产业政策，符合我省建设“港航强省”的要求。目标是骨干航道例行性养护分期实施，于 2 年内完成养护工程；海河联运航道例行养护工程和其他航道例行养护工程年内完成一次性实施养护，并通过交通主管部门交工验收，交工质量标准为“合格”。 本项目为航道例行养护工程，通过对航道的改造，满足了当地企业水路运输的需要，是贯彻落实我市水运复兴行动计划、有力支撑我市交通“五水共治”项目建设是非常必要的。

二、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
杨惠德	教授级高工/航道处处长	嘉兴市港航管理服务中心	
杨　鸣	高级工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
乐　勤	工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
李　强	会计师	嘉兴市港航管理服务中心	

专家组（评价组）组长（签字）：

2022 年 03 月 10 日

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022 年 03 月 10 日

一、 项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

嘉兴地处长江三角洲中心，水运资源丰富。境内河道纵横密布，有定级航道 224 条，航道里程 1950 公里。嘉兴航区航道主要构成为四级航道 192.83 公里，五级航道 155.43 公里，六级航道 571.62 公里，七级航道 704.48 公里，航道密度达 49.7 公里/百平方公里，占全省内河通航里程的 20%左右，通航里程名列全省第一，其中五级及以上航道里程占总里程的 17.86%左右。

嘉兴航区内河航道例行养护由嘉兴市港航管理服务中心组织实施，经常性养护分为骨干航道经常性养护和全航区经常性养护两类。

因经常性养护资金有限，我市航区内航道养护得不到全面保障。根据交通运输部的航道养护管理规定及考核办法，对航道养护的要求较高。我市航区航道里程长，过境主干线航道多，船舶流量大，且大多为过境船舶，造成本航区需养护的航道里程较长，相对航道养护资金严重不足。近年来，航道养护资金虽然有所增加，但是仍然无法满足航道养护管理的需要，大部分六级航道缺养失修，七级及以下航道完全没有进行养护。因此安排养护资金时突出重点、分批考虑。

通过对航道的改造，满足当地企业水路运输的需要，是贯彻落实我市水运复兴行动计划、有力支撑我市交通“五水共治”项目建设是非常必要的。

2、本项目基本概况

根据实际情况，嘉兴市港航管理服务中心对 2021 年嘉兴航区例行性养护工程安排上报了骨干航道例行性养护工程（2020 年 7 月-2022 年 6 月）（预算安排 1400.00 万元）、海河联运航道例行养护工程（预算安排 150.00 万元）和其他航道例行养护工程（预算安排 150.00 万元）。

3、资金投入和使用情况

本项目 2021 年度预算总投资 1700.00 万元。本年度实际支出 1412.32 万元，资金使用率 83.08%。

二、项目绩效目标

1、总体目标：通过本项目的实施，用有限的资金提升航道通航能力，改善水环境，符合经济发展“循环、环保、节约”的产业政策，符合我省建设“港航强省”的要求。

2、阶段性目标：

（1）骨干航道例行性养护工程（2020 年 7 月-2022 年 6 月）目标年度内按照预算工期分期实施养护，达到既定年度目标；

（2）海河联运航道例行养护工程和其他航道例行养护工程目标年度内一次性实施养护，并通过交通主管部门交工验收，交工质量标准为“合格”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于印发<嘉兴市预算绩效管理办法(试行)>的通知》(嘉委〔2013〕42 号)、《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市预算绩效评价实施办法（试行）的通知》(嘉政办发〔2014〕62 号)等文件要求，并按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于《做好市级 2022 年度预算绩效评价工作的通知》(嘉预绩办〔2022〕1 号)通知精神，为了客观地反映、评价专项资金的使用情况，提出存在的问题与不足，以规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化项目管理责任。嘉兴市港航管理服务中心对“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”专项资金实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查阅资料、实地调查、运用目标比较法、计算分析法等进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

评价小组由中心相关处室组成。评价小组于 2022 年 03 月 01 起对该项目的资金筹集、项目管理、预算执行等情况进行了绩效评价。

经过分层次的评价，同时参照嘉兴市财政局《项目支出绩效评价共性指标》）及港航部门行业管理特点，最终确定本次绩效评价指标共分三级实施：一级指标主要为决策、过程、产

出与效益。二级及三级指标根据一级指标逐步分层细化，并确定各层次评价指标的分数，其中：决策类 20 分、过程类 20 分，产出类 30 分，效益类为 30 分，最后经计算得出总得分，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）本次绩效评价小组依据一级指标、二级指标和三级指标的评价要点对“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目的决策、过程、产出与效益进行评价打分。各项工作的评价主要是通过自行检查各项管理台帐、抽查专项资金的实际到位和支出的原始凭证，并具以实施对各项指标的得分评价。

（二）评价结论

本次绩效评价小组认为：“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目各项管理工作基本到位。项目管理符合《内河骨干航道经常性养护管理规定（试行）》（浙港航〔2006〕62 号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）。本项目完成后，航道通航能力明显提高，满足了辖区内港航管理部门的工作需求，维护了内河交通运输秩序，满足了人民群众的生产、生活需要，保障了航区内的通航安全，有力地提升了当地水运经济发展，取得了良好的社会效益。同时，本项目也是“五水共治”工程的一项重要举措，将进一步提高防洪抗洪能力、优化航道水质和水域环境。经本次

绩效评价小组评定：该项目综合得分 91 分，绩效评定等级为好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据设定的绩效指标体系从项目立项、绩效目标及资金投入方面着手设立二级指标，对于该项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的合理性、绩效目标的明确性、预算编制的科学性及资金分配的合理性方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目决策评价分数为 17 分。

（二）项目过程情况

根据设定的绩效指标体系从资金管理和组织实施方面着手设立二级指标，对于该项目资金的到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性及制度执行的有效性方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目过程评价分数为 19 分。

（三）项目产出情况

根据设定的绩效指标体系从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本方面着手设立二级指标，对于该项目实际完成

率、质量达标率、完成的及时性及成本的节约率方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目产出评价分数为 27 分。

（四）项目效益情况

根据设定的绩效指标体系从项目效益方面着手设立二级指标，对于该项目实施效益和满意度方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目效益评价分数为 28 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要成绩和经验做法

1、招投标管理

嘉兴市港航管理服务中心制定了严格的招标和合同管理工作制度。对于“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目严格按照省、市有关招标规定、《嘉兴市交通运输局工程建设、货物和服务采购招标管理办法（试行）》和《嘉兴市港航管理服务中心招标工作制度》执行。

2、项目实施过程管理

“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目嘉兴市港航管理服务中心航道处负责实施该项目，落实专人对工程合同、进度、质量、安全进行控制。按照上级有关部门对合同管理的要

求，在工程施工的各个过程和环节中抓好工程的管理工作，对工程的各方面均按合同规定的程序和要求进行。在工程建设中，始终把安全工作放在首要工作来抓。明确要求施工单位建立健全安全责任制，实行安全一票否决制，未发生任何安全事故。始终把工程质量作为重点工作来抓。本项目各工程全面实行施工投标制，建设监理制和合同管理制，建立健全“企业自检、社会监理”的质量保证体系，确保工程质量始终处于有效的控制之中，明确要求承包人建立“三自”制（自检、自评、自定）和“三检”制（自检、互检、专检），并要求承包人严格做到质保体系中的组织落实和制度落实。

2、资金管理

嘉兴市港航管理服务中心综合处在本项目执行过程中加强对各工程预算资金的跟踪管理，并以实际成本为计价基础，按实际计量结果支付工程款，确保了预算资金按预算规定内容使用，保证了预算资金的使用安全。

（二）存在的问题和原因分析

1、由于本项目为经常性养护项目，系因素法安排资金，故无相关的立项文件。

2、经常性养护项目绩效指标缺乏清晰、可衡量的指标值与计划数相对应。

3、“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目中“骨干航道例行性养护工程（2020 年 7 月-2022 年 6 月）”为跨年度实施项目，对应于 2021 年度缺乏相应的指标予以分析。

六、有关建议：建议对“2021 年嘉兴航区例行性养护工程”项目中“骨干航道例行性养护工程（2020 年 7 月-2022 年 6 月）”加强管理，确保该项目按期按质完成，达成预期的目标。

七、其他需要说明的问题：无。

附件

项目绩效评价评分表（2021年嘉兴航区例行养护工程）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。 计分标准： 各评价要点均符合为5分，不符合其中一项扣1分。	5	项目立项依据充分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 计分标准： 各评价要点均符合为3分，不符合其中一项扣1分。	1	该项目系因素法资金安排实施项目，系经常性项目，无立项文件。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 0.5 分。	4	绩效目标合理
决策（20 分）	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。； 计分标准： 各评价要点均符合为 2 分，不符合其中一项扣 1 分。	1	项目绩效目标缺乏清晰、可衡量指标
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	预算编制合理
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 计分标准： 各评价要点均符合为 2 分，不符合其中一项扣 1 分。	2	资金分配合理

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 计分标准： 资金到位率 90%(含 90%)以上的得 4 分，资金使用率低于 90%扣 1 分。	4	资金到位率 100%
		资金执行率	项目实际使用资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 计分标准： 资金使用率 90%(含 90%)以上的得 4 分，预算执行率低于 90%扣 1 分。	3	预算执行率 83.08%
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	资金使用合规
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 2 分。	4	管理制度健全

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	制度执行有效
产出（30 分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 计分标准： 各评价要点均符合为 10 分，不符合视情况酌情扣分。	9	跨年实施存在不确定性
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 计分标准： 各评价要点均符合为 10 分，不符合视情况酌情扣分。	9	跨年实施存在不确定性
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 计分标准： 各评价要点均符合为 5 分，不符合视情况酌情扣分。	4	跨年实施存在不确定性

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 计分标准： 成本节约率为正数得 5 分，出现负数小于 5%视情况酌情扣分，负值大于 5%不得分。。	5	成本节约
效益（30 分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 计分标准： 符合相关行业标准得 15 分，未全部达到视情况酌情扣分。	14	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 计分标准： 公众满意度评价优秀得 15 分，未达到视情况酌情扣分。	14	
综合得分					91	
评价等次			好			

附件3

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市交通运输局

项目单位 嘉兴市港航管理服务中心

项目名称 2021年市水上交通通航安全保障设备专项评价

组织单位 嘉兴市港航管理服务中心

评价时间 2022年3月10日

2022年 3月

2021年水上交通通航安全保障设备专项财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021年水上交通通航安全保障设备专项		
项目编码	[2021-076006-000011]		
项目单位	嘉兴市港航管理服务中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	黄　铭	联系电话	13906731984
项目支出类别	修缮维护支出	项目支出属性	新增项目
项目开始时间	2021年	项目完成时间	2022年
预算安排（万元）	1,274.00	实际到位（万元）	1,274.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	274.00	市财政	274.00
其它	1,000.00	其它	1,000.00
实际支出（万元）	283.64		

项　目　概　况	**一、管理制服专项经费 24.00 万元。**配置更新装具、制服是为规范港航服务人员的行为，树立港航服务部门良好的服务形象，推进港航管理服务工作，有利于保持港航服务人员形象，同时也能够促使服务人员更加自觉地审视自己的行为，接受群众和管理相对人的监督，为推进依法行政和阳光执法发挥积极的促进作用。按照交通运输部“四统一”的要求，我中心根据市港航管理服务系统岗位人员情况，在 2021 年依据全省港航管理服务系统人员装具、制服配置标准及预算价格向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请采购多功能防寒服、制式毛衣、制式皮鞋、常服皮带等装具，预算金额为 24 万元，并通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，实际采购支出为 23.96 万元。 **二、船艇设备维护专项 30.00 万元。**目前我中心现有日常航道巡航的巡逻船有 10 艘，其中内河 7 艘，海船 2 艘，在建 1 艘，港航船艇设备的维护是保障港航管理服务机构充分履行职责所必需的物质条件，为推进“内河航运复兴”工作，扎实开展港航设备保障建设，保障管理用艇正常使用，逐步改善一线管理人员的工作环境，以良好的装备保障港航管理服务工作顺利开展。为确保本航区水运基础建设和维护质量，加强航道监管工作，根据《浙江省港航系统公务船艇管理办法》、《浙江省港航系统公务船艇使用及日常维护管理规定》和船检规范规定的港航船艇大中修和保养要求，2021 年计划对达到保养年限的管理用艇进行大中修保养，保障航区各港航管理用艇的正常使用，以良好的装备保障促进港航各项管理工作的顺利开展。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请对在 2021 年达到保养年限的管理用艇进行大中修保养，预算金额 30.00 万元，并通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，实际采购支出为 18.00 万元。 **三、趸船维修及除锈上油漆保养 30.00 万元。**嘉兴水上巴士开通后，船博物馆作为景点之一，省市领导参观船博物馆增多，趸船作为辅主设施，确保参观者上下船安全，极有必要但设施老旧，需对趸船进行维修、对一至三层铁架楼梯除锈上油漆保养及广场风帆架上油漆保养。根据《浙江省港航系统公务船艇使用及日常维护管理规定》及《浙江省旅游业发展“十四五”规划》，计划对趸船进行维修，同时对船博物馆旅游环境进行进一步提升。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请趸船的维修及铁架楼梯、风帆架的除锈上油漆保养,预算

	金额 30.00 万元并通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，实际采购支出为 28.07 万元。 **四、新建公务艇一艘 150.00 万元。**钱码头港航管理服务站为内河航道重要管理服务站，但无专门公务艇开展航道巡查水上工作。确保航区水运基础建设和维护质量，加强航道监管工作。根据《浙江省港航系统公务船艇管理办法》，2021 年计划新建公务艇一艘（含设计费、建造费、建造监理费）.用于钱码头港航管理服务站航道巡查。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请新建一艘长 16 米的公务艇，预算金额 150.00 万元，并通过政采云及嘉兴市交通运输局平台分别进行公开招标确认最终设计、建造、监理的供应商，实际采购支出为 132.41 万元。 **五、业务用车更新 40.00 万元。**本中心现有用车指标 17 个，保留业务用车 17 辆，大部分超过使用年限。根据市嘉车改办《关于嘉兴市交通运输局所属事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（嘉车改办〔2018〕43 号）市嘉车改办《关于嘉兴市交通运输局所属事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（嘉车改办〔2018〕43 号）、《车辆划拨通知（市交通运输局）》批复。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请更新业务用车 2 辆（1.8T），预算金额 40 万元，并通过“政采云”确认最终供应商，实际采购支出为 39.60 万元。 **六、新建沿海港口管理用艇一艘 1,000.00 万元。**嘉兴（乍浦）港系国家一类开放口岸，为浙北地区唯一出海口，拥有自然海岸线 74.1 公里，已发展成为公专用泊位相配套、内外贸兼营和集装箱、散杂货及液体化工品装卸功能齐全的综合性港口。原有管理艇已不能满足于接送引航员的功能，2021 年计划新建一艘 40 米长，8 米左右宽管理艇用于沿海港口管理兼引航员接送。根据《浙江省港航系统公务船艇管理办法》，特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请新建一艘 40 米长，8 米左右宽管理艇，预算金额 1000 万元（资金来源为自有资金），并通过“政采云”平台及嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商。前期设计费实际使用金额为 41.60 万元，将于 2022 年完成建造。

二、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
魏燕华	高级会计师	嘉兴市港航管理服务中心	
黄　铭	高级工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
李　强	会计师	嘉兴市港航管理服务中心	

专家组（评价组）组长（签字）：

年　　月　　日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年　　月　　日

一、基本情况

（一）项目概况

1.管理制服专项经费24.00万元。配置更新装具、制服是为规范港航服务人员的行为，树立港航服务部门良好的服务形象，推进港航管理服务工作，有利于保持港航服务人员形象，同时也能够促使服务人员更加自觉地审视自己的行为，接受群众和管理相对人的监督，为推进依法行政和阳光执法发挥积极的促进作用。按照交通运输部“四统一”的要求，我中心根据市港航管理服务系统岗位人员情况，在2021年依据全省港航管理服务系统人员装具、制服配置标准及预算价格向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请采购多功能防寒服、制式毛衣、制式皮鞋、制服皮带等装具，预算金额为24.00万元，并通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，实际采购支出为23.96万元。

2.船艇设备维护专项30.00万元。目前我中心现有日常航道巡航的巡逻船有10艘，其中内河7艘，海船2艘，在建1艘，港航船艇设备的维护是保障港航管理服务机构充分履行职责所必需的物质条件，为推进“内河航运复兴”工作，扎实开展港航设备保障建设，保障管理用艇正常使用，逐步改善一线管理人员的工作环境，以良好的装备保障港航管理服务工作顺利开展。为确保本航区水运基础建设和维护质量，加强航道监管工作，根据《浙江省港航系统公务船艇管理办法》、《浙江省港航系统公务船艇使用及日常维护管理规定》和船检规范规

定的港航船艇大中修和保养要求，2021 年计划对达到保养年限的管理用艇进行大中修保养，保障航区各港航管理用艇的正常使用，以良好的装备保障促进港航各项管理工作的顺利开展。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请对在 2021 年达到保养年限的管理用艇进行大中修保养，预算金额 30.00 万元，并通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，实际采购支出为 18.00 万元。

3.趸船维修及除锈上油漆保养 30.00 万元。嘉兴水上巴士开通后，船博物馆作为景点之一，省市领导参观船博物馆增多，趸船作为辅主设施，确保参观者上下船安全，极有必要但设施老旧，需对趸船进行维修、对一至三层铁架楼梯除锈上油漆保养及广场风帆架上油漆保养。根据《浙江省港航系统公务船艇使用及日常维护管理规定》及《浙江省旅游业发展“十四五”规划》，计划对趸船进行维修，同时对船博物馆旅游环境进行进一步提升。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请趸船的维修及铁架楼梯、风帆架的除锈上油漆保养，预算金额 30.00 万元并通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，实际采购支出为 28.07 万元。

4.新建公务艇一艘 150.00 万元。钱码头港航管理服务站为内河航道重要管理服务站，但无专门公务艇开展航道巡查水上工作。确保航区水运基础建设和维护质量，加强航道监管工作。根据《浙江省港航系统公务船艇管理办法》，2021 年计划新建公务艇一艘（含设计费、建造费、建造监理费）.用于钱码

头港航管理服务站航道巡查。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请新建一艘长 16 米的公务艇，预算金额 150 万元，并通过政采云及嘉兴市交通运输局平台分别进行公开招标确认最终设计、建造、监理的供应商，实际采购支出为 132.41 万元。

5.业务用车更新 40.00 万元。本中心现有用车指标 17 个，保留业务用车 17 辆，大部分超过使用年限。根据市嘉车改办《关于嘉兴市交通运输局所属事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（嘉车改办〔2018〕43 号）市嘉车改办《关于嘉兴市交通运输局所属事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（嘉车改办〔2018〕43 号）、《车辆划拨通知（市交通运输局）》批复。特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请更新业务用车 2 辆（1.8T），预算金额 40 万元，并通过“政采云”平台确认最终供应商，实际采购支出为 39.6 万元。

6.新建沿海港口管理用艇一艘 1,000.00 万元。嘉兴（乍浦）港系国家一类开放口岸，为浙北地区唯一出海口，拥有自然海岸线 74.1 公里，已发展成为公专用泊位相配套、内外贸兼营和集装箱、散杂货及液体化工品装卸功能齐全的综合性港口。原有管理艇已不能满足于接送引航员的功能，2021 年计划新建一艘 40 米长，8 米左右宽管理艇用于沿海港口管理兼引航员接送。根据《浙江省港航系统公务船艇管理办法》，特向嘉兴市财政局提出项目预算申报，申请新建一艘 40 米长，8 米左右宽管理艇，预算金额 1,000.00 万元，并通过政采云平台及嘉

兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商。前期设计费实际使用金额为 41.60 万元。管理用艇将于 2022 年完成建造。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

1.总体目标：依据《浙江省港航系统公务船艇管理办法》、《浙江省港航系统公务船艇使用及日常维护管理规定》和船检规范规定的港航船艇大中修和保养要求等、市嘉车改办《关于嘉兴市交通运输局所属事业单位公务用车制度改革实施方案的批复》（嘉车改办〔2018〕43 号）、《车辆划拨通知（市交通运输局）》做好年度水上交通通航安全保障设备的更新、维护工作。。

2.阶段性目标：于 2021-2022 年完成管理制服专项经费、船艇设备维护专项、趸船维修及除锈上油漆保养、新建公务艇一艘、业务用车更新、新建沿海港口管理用艇一艘六大项水上交通通航安全保障设备的的更新采购与维护工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于印发〈嘉兴市预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（嘉委〔2013〕42 号）、《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市预算绩效评价实施办法（试行）的通知》（嘉政办发

〔2014〕62 号）等文件要求，并按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于《做好市级 2022 年度预算绩效评价工作的通知》(嘉预绩办〔2022〕1 号)通知精神，为了客观地反映、评价专项资金的使用情况，提出存在的问题与不足，以规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化项目管理责任。嘉兴市港航管理服务中心对“2021 年水上交通通航安全保障设备专项”资金实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查阅资料、实地调查、运用目标比较法、计算分析法等进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

评价小组于 2022 年 3 月 1 日起对该项目的资金筹集、项目管理、预算执行等情况进行了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价小组认为：项目各项管理工作基本到位。项目管理符合行业管理和政府采购各项规定。通过本项目的实施提升了我中心水上交通通航安全保障设备的各项性能和通航能力，为更好地服务区域经济发展，推动生态文明航道建设，构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。经本次绩效评价小组评定：该项目综合得分 88.33 分，绩效评定等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目于 2020 年 10 月经嘉兴市港航管理服务中心党委集体讨论后，按 2021 年年初预算规定向嘉兴市财政局提出项目预算申报。经嘉兴市财政局 2021 年年初预算批复后下达。

（二）项目过程情况。

1.管理制服专项经费于 2021 年 7 月通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，并于 2021 年 7 月与中标单位签订采购合同。实际采购支出为 23.96 万元并按项目完成进度支付。

2.**船艇设备维护专项**于 2021 年 5 月嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，并于 2021 年 5 与中标单位签订采购合同。实际采购支出为 18 万元并按项目完成进度支付。

3.趸船维修及除锈上油漆保养项目于 2021 年 5 月通过嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，并于 2021 年 5 月与中标单位签订采购合同。实际使用资金 28.07 万元并按项目完成进度支付。

4.新建公务艇一艘项目于 2021 年 5 月通过设计、建造、监理公开招标分别确认中标供应商，于 2021 年 5 月与中标单位分别签订采购合同。实际使用资金 140.6 万元并按项目完成进度支付。

5.业务用车更新项目于2021年8月通过政采云平台确认供应商，于 2021 年 8 月与供应商签订采购合同，采购红旗1.8T、广汽传祺 1.8T 业务用车 2 辆，实际使用资金 39.6 万元。

6.新建沿海港口管理用艇一艘项目于于 2021 年 5 月通过政采云平台及嘉兴市交通运输局平台进行公开招标确认最终供应商，于 2021 年 5 月与中标单位签订设计合同。前期设计费实际使用金额为 41.60 万元。管理用艇将于 2022 年完成建造。

（三）项目产出情况

1.于 2021 年全部完成管理制服专项经费、船艇设备维护专项、趸船维修及除锈上油漆保养、新建公务艇一艘、业务用车更新 5 项水上交通通航安全保障设备的更新、维护任务。

2.于 2021 年完成沿海港口管理用艇一艘的前期设计任务。管理用艇建造、监理合同招标工作尚未完成。

（四）项目效益情况

通过本项目的实施提升了我中心水上交通通航安全保障设备的各项性能和通航能力，为更好地服务于区域经济发展，推动生态文明航道建设，构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。使我市航区在完成市委、市政府提出的大力发展海洋经

济、“五水共治”、“三不一推”和水运复兴等重点工作和其他港航管理工作中发挥更好的支持保障作用。

五、存在的问题及原因分析

因前期设计工作滞后原因，2021 年未完成沿海港口管理用艇的建造、监理合同的招标工作，对整个项目的预算执行率造成较大影响。

六、有关建议

建议加快沿海港口管理用艇的建造、监理合同的招标工作，按预算下达的规定时间完成管理用艇的建造和交付工作，提高预算执行率。

七、其他需要说明的问题。无

附件：项目绩效评价评分表（2021 年水上交通通航安全保障设备专项）

嘉兴市港航管理服务中心

2022 年 3 月 22 日

附件：

项目绩效评价评分表（2021 年水上交通通航安全保障设备专项）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分标准	分值	评分依据	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的，得 2.5 分，其中一项不符合规定，扣 0.5 分，都不符合规定，不得分。	2.5	项目决策程序完备	2.5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。	项目按照规定的程序申请设立的得 0.5 分；审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分；事前已经过必要的集体决策的得 0.5 分。其他情况酌情扣分。	1.5	项目立项程序规范	1.5

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得 4 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	4	项目绩效目标明确	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得 1 分； 绩效指标清晰、可衡量，得 1 分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。 其他情况酌情扣分。	3	2021 年未完成沿海港口管理用艇的建造、监理合同的招标工作	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证得 0.5 分；预算内容与项目内容匹配得 0.5 分；预算额度测算依据充分得 0.5 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分。其他情况酌情扣分。	2	符合	2

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据充分的得 1 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得 1 分。其他情况酌情扣分。	2	符合	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率得分=2*资金到位率	2	符合	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	60%≤预算执行率＜91%，得分=〔（预算执行率-60%）÷（91%-60%）〕×8； 预算执行率≥91%的，得 8 分； 预算执行率＜60%，不得分。	8	预算执行为22.26%%	0

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目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，资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务制度或专项资金管理办法经过评估认证或集体研究决策，且符合项目预算批复或合同规定的用途的，得 5 分。其他情况酌情扣分。	5	符合	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 5 分，其他情况酌情扣分。	5	符合	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、招投标、报告书等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分；项目调整及支出调整手续完备得 1 分；项目合同书、招投标、报告书等资料齐全并及时归档得 2 分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	符合	5
产出	产出数量	采购数量计划完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	采购数量计划完成率=（实际采购项目数量/计划完成的采购项目数量）×100%。	得分=10*采购数量计划完成率	10	采购数量计划完成率=83%	8.33

	产出质量	检验合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	检验合格率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目期内经检验实际达到既定质量标准的采购项目数量。 既定质量标准是指项目期内符合招标文件和招标人要求的采购项目数量。	得分=10*检验合格率。	10	检验合格率=100%	10
	产出时效	物资采购及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	全部 6 个项目在合同签订后全部完成的，得 10 分。每出现 1 个未按时完成的，扣 1 分，扣完为止。	10	1 个项目未完成	9
效益	项目效益	经济效益	项目实施所产生的间接经济效益。	通过公开招标进行政府采购，在确保工程质量的前提下，通过降低采购成本带来的间接经济效益。	通过公开招标进行政府采购降低的采购成本的，得 10 分。每出现 1 个未通过公开招标进行政府采购的，扣 1 分，扣完为止。	10	符合	10
		社会效益	项目实施所产生的社会效益。	通过提升水上交通通航安全保障设备的各项性能和通航能力，为更好地服务区域经济发展，推动生态文明航道建设，构建万里美丽经济交通走廊提供必要条件带来的社会效益。	维护通航保证率>95%的，得 10 分。否则，酌情扣分。	10	全年维护通航保证率100%	10
	满意度	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指水上交通通航安全保障设备的实际使用者	服务对象满意度 >90%的，得 10 分。否则，酌情扣分。	10	符合	10
合　　计						100		88.33

附件4

项目支出绩效评价报告

部门名称　嘉兴市交通运输局

项目单位　嘉兴市港航管理服务中心

项目名称　2021 年省交通运输发展专项资金（项目法）

评价组织单位 嘉兴市港航管理服务中心

中介机构

评价时间　　2022 年 03 月 15 日

嘉兴市财政局

2022 年 3 月

2021年省交通运输发展专项资金（项目法）
财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021年省交通运输发展专项资金（项目法）		
项目编码	[2021-076006-000012]		
项目单位	嘉兴市港航管理服务中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	杨惠德	联系电话	13967390256
项目支出类别	修缮维护支出	项目支出属性	新增项目
项目开始时间	2021年	项目完成时间	2022 年
预算安排（万元）	3,350.00	实际到位（万元）	3,350.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	3,350.00	省财政	3,350.00
市财政		市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	3,280.27		

项　目　概　况	1、乍嘉苏线、杭申线作为我省骨干航道网的重要组成部分，是沟通杭州、上海、江苏三地的水上交通大动脉。杭申线航道和乍嘉苏线航道现状护岸为“九五”期间按照四级标准建造的浆砌块石护岸，每年需要投入大量人力物力实施养护。为加强航道两岸护坡结构，改善航道通行条件，对这两条航道位于嘉兴市环城河的局部航道进行标准养护是很有必要的。 根据浙江省港航管理中心《关于嘉兴市环城河航道养护工程设计的批复》（浙港航〔2020〕41 号）实施嘉兴市环城河航道养护工程，本工程按三级航道通航标准进行单侧护岸加固整治，共计加固护岸 2226 米，绿化提升 960 米。项目概算总投资 2098 万元，2021 年预算安排资金 800.00 万元； 2、随着“品质嘉兴”大会战实施计划的全面开展，嘉兴市水上旅游线路逐步开通，为助力长三角一体化和交旅融合发展，推动航道景观及生态环境改善，助力沿线旅游经济新增长，实施该项目是很有必要的。 根据浙江省港航管理中心《关于嘉兴市市域旅游航道提升改造工程（一期）设计的批复》（浙港航〔2021〕42 号）实施嘉兴市市域旅游航道提升改造工程（一期），本工程起于北郊河湖心岛，途径杭申线、乍嘉苏线，终于湖嘉申线一期沉石荡，提升景观节点 4 处，绿化提升 4 段。主要工程内容为景观绿化约 6 万平方米，生态护岸 1642 米，新建浮码头 1 座，上岸点 1 处。工程概算总投资 1979 万元，2021 年财政预算安排 800.00 万元； 3、乍嘉苏线航道是长三角高等级航道网的重要组成部分，是嘉兴港实现海河联运的主要水运通道之一。乍嘉苏线航道杭申线至湖嘉申线段养护工程是为了沟通湖嘉申线航道和杭申线航道，有利于浙北高等级航道网的整体效能提升，具有保持岸坡稳定、保障航道畅通的作用。 根据浙江省港航管理中心《关于乍嘉苏线航道杭申线至湖嘉申线段养护工程一期设计的批复》（浙港航〔2021〕15 号）实施乍嘉苏线航道杭申线至湖嘉申线段养护工程一期，本工程起于芦花荡水上综合服务区以北，终于申嘉湖高速南侧约 900 米东岸叉河口，全长约 1.37 公里，护岸结构满足内河限制性三级航道标准，主要工程内容为维修加固护岸 2005.7 米，工程概算总投资 2,792.50 万元，2021 年财政预算安排 1,500.00 万元； 4、根据《浙江省航道养护管理规定》（浙交〔2021〕101 号）杭嘉湖等地区的内河骨干航道每 2 年进行一次水下全断面扫测。由于我省航区航道里程长，过境主干线航道多，船舶流量大，骨干航道全断

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
杨惠德	教授级高工/航道处处长	嘉兴市港航管理服务中心	
杨　鸣	高级工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
乐　勤	工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
李　强	会计师	嘉兴市港航管理服务中心	

专家组（评价组）组长（签字）：

2022 年 03 月 15 日

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022 年 03 月 15 日

二、 项目基本情况

（一） 项目概况

1、乍嘉苏线、杭申线作为我省骨干航道网的重要组成部分，是沟通杭州、上海、江苏三地的水上交通大动脉。杭申线航道和乍嘉苏线航道现状护岸为“九五”期间按照四级标准建造的浆砌块石护岸，每年需要投入大量人力物力实施养护。为加强航道两岸护坡结构，改善航道通行条件，对这两条航道位于嘉兴市环城河的局部航道进行标准养护是很有必要的。

根据浙江省港航管理中心《关于嘉兴市环城河航道养护工程设计的批复》（浙港航〔2020〕41 号）实施嘉兴市环城河航道养护工程，本工程按三级航道通航标准进行单侧护岸加固整治，共计加固护岸 2226 米，绿化提升 960 米。项目概算总投资 2,098 万元，2021 年预算安排资金 800.00 万元；

2、随着“品质嘉兴”大会战实施计划的全面开展，嘉兴市水上旅游线路逐步开通，为助力长三角一体化和交旅融合发展，推动航道景观及生态环境改善，助力沿线旅游经济新增长，实施该项目是很有必要的。

根据浙江省港航管理中心《关于嘉兴市市域旅游航道提升改造工程（一期）设计的批复》（浙港航〔2021〕42 号）实施嘉兴市市域旅游航道提升改造工程（一期），本工程起于北郊河湖心岛，途径杭申线、乍嘉苏线，终于湖嘉申线一期沉石荡，提升景观节点 4 处，绿化提升 4 段。主要工程内容为景观绿化约 6 万平方米，生态护岸 1642 米，新建浮码头 1 座，上岸

点 1 处。工程概算总投资 1,979 万元，2021 年财政预算安排 800.00 万元；

3、乍嘉苏线航道是长三角高等级航道网的重要组成部分，是嘉兴港实现海河联运的主要水运通道之一。乍嘉苏线航道杭申线至湖嘉申线段养护工程是为了沟通湖嘉申线航道和杭申线航道，有利于浙北高等级航道网的整体效能提升，具有保持岸坡稳定、保障航道畅通的作用。

根据浙江省港航管理中心《关于乍嘉苏线航道杭申线至湖嘉申线段养护工程一期设计的批复》（浙港航〔2021〕15 号）实施乍嘉苏线航道杭申线至湖嘉申线段养护工程一期，本工程起于芦花荡水上综合服务区以北，终于申嘉湖高速南侧约 900 米东岸叉河口，全长约 1.37 公里，护岸结构满足内河限制性三级航道标准，主要工程内容为维修加固护岸 2005.7 米，工程概算总投资 2,792.50 万元，2021 年财政预算安排 1,500.00 万元；

4、根据《浙江省航道养护管理规定》（浙交〔2021〕101 号）杭嘉湖等地区的内河骨干航道每 2 年进行一次水下全断面扫测。由于我省航区航道里程长，过境主干线航道多，船舶流量大，骨干航道全断面扫测为确保全省骨干航道船舶航行的安全和航道养护提供精准的数据。

为此，2021 年度预算安排交通运输发展专项资金 250.00 万元。

（二）资金投入和使用情况

2021 年度省交通运输发展专项资金（项目法）预算安排资金 3,350.00 万元。本年度实际支出 3,280.27 万元，资金实际执行率 97.92%。

二、项目绩效目标

1、总体目标

通过上述 4 各项目的实施，进一步加强航道两岸护坡结构，改善航道通行条件，提升高等级航道网的整体效能，保障全省骨干航道船舶航行的安全，也为航道养护提供精准的数据，助力长三角一体化和交旅融合发展，推动航道景观及生态环境改善。

2、阶段性目标

2021 年度确保项目安全、质量和进度，保证项目完成年度计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于印发<嘉兴市预算绩效管理办法(试行)>的通知》(嘉委〔2013〕42 号)、《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市预算绩效评价实施办法（试行）的通知》(嘉政办发〔2014〕62 号)等文件要求，并按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于《做好市级 2022 年度预算绩效评价工作的通知》(嘉预绩办〔2022〕1 号)通知精神，为了客观地反映、评价专项资金的使用情况，提出存在的问题与不足，以规范和加强财政资金管理，提高财政资

金使用效益，强化项目管理责任。嘉兴市港航管理服务中心对“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查阅资料、实地调查、运用目标比较法、计算分析法等进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

评价小组由中心相关处室组成。评价小组于 2022 年 03 月 10 起对该本项目各工程的资金筹集、项目管理、预算执行等情况进行了绩效评价。

经过分层次的评价，同时参照嘉兴市财政局《项目支出绩效评价共性指标》）及港航部门行业管理特点，最终确定本次绩效评价指标共分三级实施：一级指标主要为决策、过程、产出与效益。二级及三级指标根据一级指标逐步分层细化，并确定各层次评价指标的分数，其中：决策类 20 分、过程类 20 分，产出类 30 分，效益类为 30 分，最后经计算得出总得分，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）本次绩效评价小组依据一级指标、二级指标和三级指标的评价要点对“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）各项目的决策、过程、产出与效益进行评价打分。各项工

作的评价主要是通过自行检查各项管理台帐、抽查专项资金的实际到位和支出的原始凭证，并具以实施对各项指标的得分评价。

（二）评价结论

本次绩效评价小组认为：“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）各项目管理工作基本到位。各项目管理符合《内河骨干航道经常性养护管理规定（试行）》（浙港航〔2006〕62 号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）。项目的实施改善了航道通行条件，提升了高等级航道网的整体效能，保障全省骨干航道船舶航行的安全，也为航道养护提供精准的数据，助力长三角一体化和交旅融合发展，推动航道景观及生态环境改善。经本次绩效评价小组评定：该项目综合得分 98 分，绩效评定等级为好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据设定的绩效指标体系从项目立项、绩效目标及资金投入方面着手设立二级指标，对于该项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的合理性、绩效目标的明确性、预算编制的科学性及资金分配的合理性方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）决策评价分数为 20 分。

（二）项目过程情况

根据设定的绩效指标体系从资金管理和组织实施方面着手设立二级指标，对于该项目资金的到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性及制度执行的有效性方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）过程评价分数为 20 分。

（三）项目产出情况

根据设定的绩效指标体系从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本方面着手设立二级指标，对于该项目实际完成率、质量达标率、完成的及时性及成本的节约率方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）产出评价分数为 20 分。

（四）项目效益情况

根据设定的绩效指标体系从项目效益方面着手设立二级指标，对于该项目实施效益和满意度方面设立三级指标进行评价。

经综合评价，“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）效益评价分数为 28 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要成绩和经验做法

1、招投标管理

嘉兴市港航管理服务中心制定了严格的招标和合同管理工作制度。对于“2021 年省交通运输发展专项资金”各项目严格按照省、市有关招标规定、《嘉兴市交通运输局工程建设、货物和服务采购招标管理办法（试行）》和《嘉兴市港航管理服务中心招标工作制度》执行。

2、项目实施过程管理

“2021 年省交通运输发展专项资金”（项目法）各项目由嘉兴市港航管理服务中心航道处负责实施，落实专人对工程合同、进度、质量、安全进行控制。对合同管理的要求，在工程施工的各个过程和环节中抓好工程的管理工作，对工程的各方面均按合同规定的程序和要求进行。在工程建设中，始终把安全工作放在首要工作来抓。明确要求施工单位建立健全安全责任制，实行安全一票否决制，做细做好施工各个环节的安全工作，未发生任何安全事故。

始终把工程质量作为重点工作来抓。本项目各工程全面实行施工投标制，建设监理制和合同管理制，建立健全“企业自检、社会监理”的质量保证体系，确保工程质量始终处于有效的控制之中，并要求承包人严格做到质保体系中的组织落实和制度落实。

2、资金管理

嘉兴市港航管理服务中心综合处在本项目各工程实施过程中加强对各工程预算资金的跟踪管理，并以实际成本为计价基础，按实际计量结果支付工程款，确保了预算资金按预算规定内容使用，保证了预算资金的使用安全。

（二）存在的问题和原因分析

由于嘉兴市港航管理服务中心航道处工作任务繁重，人员紧张，对于项目后期的档案尚未完全整理归档，有待进一步加强。

六、有关建议：对于跨年度实施项目，进一步加强管理，确保项目按期按质完成，达成预期的目标。

七、其他需要说明的问题：无。

附件：项目绩效评价评分表—2021 年省交通运输发展专项资金（项目法）

嘉兴市港航管理服务中心

二〇二二年三月十五日

附件

项目绩效评价评分表—2021年省交通运输发展专项资金（项目法）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。 计分标准： 各评价要点均符合为5分，不符合其中一项扣1分。	5	项目立项依据充分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 计分标准： 各评价要点均符合为3分，不符合其中一项扣1分。	3	立项程序规范，其中骨干航道断面测量系费用类，无立项文件。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 0.5 分。	4	绩效目标合理
决策（20 分）	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。 计分标准： 各评价要点均符合为 2 分，不符合其中一项扣 1 分。	2	项目绩效明确。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	预算编制合理
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 计分标准： 各评价要点均符合为 2 分，不符合其中一项扣 1 分。	2	资金分配合理

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 计分标准： 资金到位率90%(含90%)以上的得4分，资金到位率低于90%扣1分。	4	资金到位率100%
		资金使用率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况。	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 计分标准： 资金使用率90%(含90%)以上的得4分，预算执行率低于90%扣1分。	4	资金使用率97.92%
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 计分标准： 各评价要点均符合为4分，不符合其中一项扣1分。	4	资金使用合规
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 计分标准： 各评价要点均符合为4分，不符合其中一项扣2分。	4	管理制度健全

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 计分标准： 各评价要点均符合为 4 分，不符合其中一项扣 1 分。	4	制度执行有效
产出（30 分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 计分标准： 各评价要点均符合为 10 分，不符合视情况酌情扣分。	10	实际完成率 100%
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 计分标准： 各评价要点均符合为 10 分，不符合视情况酌情扣分。	10	质量达标
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 计分标准： 各评价要点均符合为 5 分，不符合视情况酌情扣分。	4	按期完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及计分标准	评价得分	评分说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 计分标准： 成本节约率为正数得 5 分，出现负数小于 5%视情况酌情扣分，负值大于 5%不得分。	5	成本节约
效益（30 分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 计分标准： 符合相关行业标准得 15 分，未全部达到视情况酌情扣分。	14	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 计分标准： 公众满意度评价优秀得 15 分，未达到视情况酌情扣分。	14	
综合得分					98	
评价等次			好			

附件 5

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市交通运输局

项目单位 嘉兴市港航管理服务中心

项目名称 2021 年水运基本建设项目省级配套资金

评价组织单位

评价时间 2022 年 3 月 10 日

2022 年 3 月

2021年水运基本建设项目省级配套资金
财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021年水运基本建设项目省级配套资金		
项目编码	[2021-076006-000014]		
项目单位	嘉兴市港航管理服务中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	郑松	联系电话	13606838955
项目支出类别	基本建设支出	项目支出属性	新增项目
项目开始时间	2021年	项目完成时间	2021年
预算安排（万元）	26,371.00	实际到位（万元）	26,371.00
其中：中央财政	26,371.00	其中：中央财政	26,371.00
省财政		省财政	
市财政		市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	26,371.00		

项　目　概　况	**1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）：** 本项目是中共中央办公厅、国务院办公厅《大运河文化保护传承利用规划纲要》、《浙江省综合交通运输发展“十三五”规划》和《浙江省水运发展“十三五”规划》确定的重点建设项目，也是《嘉兴市综合交通运输“十三五”发展规划》内河航道“三横三纵一通道”中的“一通道”，列入嘉兴市建党“百年百项”重大项目计划。 建设规模为改造乍嘉苏线乍浦塘段航道 9.5 公里及杭平申线沟通黄姑塘南侧叉口航道，经归并后建设桥梁 21 座，其中新建桥梁 17 座（包括 6 座桥梁由地方政府拼盘建设）、顶升改造桥梁 4 座（包括 1 座桥梁由地方政府拼盘建设），新建护岸约 9.2 公里，加固护岸约 5.1 公里，土方工程约 129.6 万立方米，建设乍浦服务区 1 处以及信息化、航标、绿化等配套工程。 **2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：**本项目是国家发改委、交通运输部《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲高等级航道网建设规划》及《浙江省大通道建设行动计划》建设项目，是我省第一条内河限制性三级航道，列入了我市“百年百项”重大工程。 工程起点位于与京杭运河交汇的石汇头，终点位于乍嘉苏航道口，与湖嘉申航道嘉兴段一期工程相接，航道全长 14.92 公里。建设规模为建设内河限制性Ⅲ级航道 14.92km，改建桥梁 10 座（其中 3 座由地方立项拼盘建设），新建闸 1 处，新建支河水闸 4 座，新建护岸 28.5km，土方开挖 385 万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、圩区设施改建工程等。 **3.预算资金使用情况：**浙江省财政厅 浙江省交通运输厅《关于提前下达 2021 年交通运输发展专项资金的通知》（浙财建〔2020〕129 号）下达**浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）**2021 年水运基本建设项目省级配套资金 15000.00 万元。下达**湖嘉申线航道嘉兴段二期工程** 2021 年水运基本建设项目省级配套资金 25000.00 万元，后经专项转移秀洲区财政局 8629.00 万元，市本级预算资金为 16371.00 元。本项目全部按中央直达资金规定拨付，2021 年实际支出 26371.00 万元，预算执行率为 100%。

二、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
张伟	高级经济师	嘉兴市港航管理服务中心	
郑松	高级工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
孔祥远	工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
李 强	会计师	嘉兴市港航管理服务中心	

专家组（评价组）组长（签字）：

年　　月　　日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年　　月　　日

一、基本情况

（一）项目概况

1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）。本项目是中共中央办公厅、国务院办公厅《大运河文化保护传承利用规划纲要》、《浙江省综合交通运输发展“十三五”规划》和《浙江省水运发展“十三五”规划》确定的重点建设项目，也是《嘉兴市综合交通运输“十三五”发展规划》内河航道“三横三纵一通道”中的“一通道”，列入嘉兴市建党“百年百项”重大项目计划。建设规模为改造乍嘉苏线乍浦塘段航道 9.5 公里及杭平申线沟通黄姑塘南侧叉口航道，经归并后建设桥梁 21 座，其中新建桥梁 17 座（包括 6 座桥梁由地方政府拼盘建设）、顶升改造桥梁 4 座（包括 1 座桥梁由地方政府拼盘建设），新建护岸约 9.2 公里，加固护岸约 5.1 公里，土方工程约 129.6 万立方米，建设乍浦服务区 1 处以及信息化、航标、绿化等配套工程。截至目前，项目累计完成投资 144,620.2 万元，占总概算的 22.41%。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程。本项目是国家发改委、交通运输部《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲高等级航道网建设规划》及《浙江省大通道建设行动计划》建设项目，是我省第一条内河限制性三级航道，列入了我市“百年百项”重大工程。工程起点位于与京杭运河交汇的石汇头，终点位于乍嘉苏航道口，与湖嘉申航道嘉兴段一期工程相接，航道全长 14.92 公里。建设规模为建设内

河限制性Ⅲ级航道 14.92km，改建桥梁 10 座（其中 3 座由地方立项拼盘建设），新建闸 1 处，新建支河水闸 4 座，新建护岸 28.5km，土方开挖 385 万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、圩区设施改建工程等。截至目前，项目累计完成投资 159,747.26 万元，占总概算的 77.68%。

3.预算资金使用情况：浙江省财政厅 浙江省交通运输厅《关于提前下达 2021 年交通运输发展专项资金的通知》（浙财建〔2020〕129 号）下达浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）2021 年水运基本建设项目省级配套资金 15,000.00 万元。下达湖嘉申线航道嘉兴段二期工程 2021 年水运基本建设项目省级配套资金 25,000.00 万元，后经专项转移秀洲区财政局 8,629.00 万元，市本级预算资金为 16,371.00 元。本项目全部按中央直达资金规定拨付，2021 年实际支出 26,371.00 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）

（1）总体目标：改造乍嘉苏线乍浦塘段航道 9.5 公里及杭平申线沟通黄姑塘南侧叉口航道，经归并后建设桥梁 21 座，其中新建桥梁 17 座（包括 6 座桥梁由地方政府拼盘建设）、顶升改造桥梁 4 座（包括 1 座桥梁由地方政府拼盘建设），新建护岸约 9.2 公里，加固护岸约 5.1 公里，土方工程约 129.6 万立方米，建设乍

浦服务区 1 处以及信息化、航标、绿化等配套工程。2021 年完成用地批复，开工建设，2025 年 9 月完工。

（2）阶段性目标：2021 年完成用地批复，开工建设。2022 年航道完成 100%，桥梁完成 60%。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程

（1）总体目标：建设内河限制性Ⅲ级航道 14.92km，改建桥梁 10 座（其中 3 座由地方立项拼盘建设），新建闸 1 处，新建支河水闸 4 座，新建护岸 28.5km，土方开挖 385 万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、圩区设施改建工程等。2018 年完成用地批复，开工建设，2022 年完工。

（2）阶段性目标：2018 年完成用地批复，开工建设。2019 年完成用地批复，航道完成 30%，桥梁完成 20%。2020 年完成用地批复，累计完成航道 30%，桥梁 20%。2021 年桥梁、航道完成 60%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于印发〈嘉兴市预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（嘉委〔2013〕42 号）、《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市预算绩效评价实施办法（试行）的通知》（嘉政办发〔2014〕62 号）等文件要求，并按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于《做好市级 2022 年度预算绩效评价工作的通知》(嘉预绩办〔2022〕1 号)通知精神，

为了客观地反映、评价专项资金的使用情况，提出存在的问题与不足，以规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化项目管理责任。嘉兴市港航管理服务中心对“2021 年水运基本建设项目省级配套资金”专项资金实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查阅资料、实地调查、运用目标比较法、计算分析法等进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

评价小组于 2022 年 3 月 1 日起对该项目的资金筹集、项目管理、预算执行等情况进行了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价小组认为：2021 年水运基本建设项目省级配套资金项目各项管理工作基本到位。项目管理符合《浙江省交通水运建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）规定。通过本项目的实施更好地服务了区域经济发展，改善了航道条件，提升航道通航能力，推动生态文明航道建设，为构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。经本次绩效评价小组评定：该项目综合得分 93.50 分，绩效评定等级为“好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程:2016.11.30 项建书批复（浙发改办交通受理〔2016〕37 号；2017.11.15 选址规划批

复（浙规选审字第〔2017〕047 号）；2019.9.11 土地预审批复（自然资办函〔2019〕1540 号）；2018.7.17 环保批复（浙环建〔2018〕29 号）；2018.6.26 水保批复（浙水许〔2018〕29 号）；2021.12.28 防洪批复（嘉水许〔2021〕136 号）;2019.1.21 稳评批复（嘉政法办〔2019〕函）；2019.12.24 工可批复（浙发改函〔2019〕128 号）；2020.8.27 初步设计批复（浙发改项字〔2020〕160 号）；2021.9.22 建设用地批复（国委浙土审〔2021〕43 号）。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：2009.12.31 项建书批复（浙发改函〔2009〕425 号）；2015.5.11 选址规划批复（浙规选审字第〔2015〕029 号；2015.9.14 环评批复（秀洲环建函〔2015〕114 号）；2014.5.5 主体部分防洪批复（浙水许〔2014〕32 号）；2018.12.3 节制闸防洪批复（浙水许〔2018〕75 号）；2016.10.12 工可批复（浙发改函〔2016〕288 号）；2017.9.5 主体初步设计批复（浙发改设计〔2017〕65 号）；2018.3.20 节制闸初步设计批复（浙发改设计〔2018〕16 号）；2020.3.26 建设用地批复（国委浙土审〔2020〕4 号）；2018.1.18 主体施工图设计批复（浙交许〔2018〕76 号）；2018.10.17 节制闸施工图设计批复（浙交许〔2018〕125 号）。

（二）项目过程情况

1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程：本项目由属地负责招投标，港区段一标段施工设计总承包于 2021 年 3 月 22 日开标，

港区段施工监理 JL01 标段于 2021 年 6 月 21 日开标。平湖段 TJ-1 施工标段于 2021 年 6 月 8 日开标，平湖段全过程咨询服务合同标段于 2021 年 7 月 22 日开标，海盐段施工 SG-1 标段于 2021 年 7 月 13 日开标，海盐段施工监理 JL-1 标段于 2021 年 7 月 19 日开标。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：2018 年 10 月 17 日，嘉兴市交通运输局组织了本项目土建施工招标文件及施工监理招标文件审查会，会后招标代理单位根据会议要求对招标文件初稿进行了修改和完善。2018 年 10 月 29 日，施工监理招标文件经交通运输厅备案。2018 年 10 月 30 日，土建施工第 TJ01 标段、第 TJ02 标段招标文件经交通运输厅备案。2018 年 10 月 30 日，本项目土建施工招标文件及施工监理招标文件在“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台”进行公示，公示期为 2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 2 日。经公示，均无反馈意见。2018 年 11 月 5 日，招标人分别在中国招标投标公共服务平台、浙江招标投标网、浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台、浙江交通网上发布了本项目的施工监理和土建施工招标公告。同步，招标代理机构编制了本项目的土建施工招标工程量清单预算和施工监理标段投标控制价。2018 年 11 月 9 日，嘉兴市港航建设开发有限责任公司组织了由耀华建设管理有限公司编制的湖嘉申线航道嘉兴段二期工程土建施工第 TJ01 标段、第 TJ02 标段工程量清单预算及施工监理第 JL 标段投标控制价的审核。2018 年 11 月 29 日，招标人在浙江省公共资源交易中心大厅进行了公开开标，按投标人综合得分由高到低推荐中标候选人。2018 年 12 月 11 日，招标人

向所有中标人发出了中标通知书，并要求所有中标人在 30 天内签订合同，并向招标人提交履约担保。

（三）项目产出情况。

1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程：截至 2022 年 2 月，浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）累计完成投资 144620.2 万元，占总概算的 22.41%，港区段航道完成 27%，桥梁完成 49%，海盐段桥梁完成 26.2%，平湖段桥梁完成 6.64%，航道完成 19.21%，桐乡段九里松桥完成总投资的 18.3%，桥梁完成 23%，保通便道 97%。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：累计完成投资 159,747.26 万元，占总概算的 77.68%，航道完成 61.6%，桥梁完成 66.4%。

（四）项目效益情况。

1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程：浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程的实施是贯彻落实“一带一路”国家战略和长江经济带战略，完善我省综合交通运输体系的需要；是充分发挥嘉兴“前海后河”独特的海河联运区位优势，促进嘉兴港和内河港联动发展，进一步拓展嘉兴港经济腹地辐射范围，促进滨海新区港产城联动发展的需要；同时可促进大宗物资“公转水，散改集”，进一步发挥水运的经济、环保、绿色比较优势，促进地区经济可持续发展，是贯彻落实党中央、国务院关于推进运输结构调整重大决策部署的需要。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程:湖嘉申线航道嘉兴段二期工程的建设能够提高航行安全保障，特别是对于适应集装箱运输时效性要求，尤为重要。湖嘉申线连接资源分布地和积极发达地区，在航道网中所承担的运量份额较大，航道条件的改善、通过能力的提高，不仅满足了经济发展对水运的要求，同时也促进了其他骨干航道效益的发挥。湖嘉申线建设成为高标准的、效益明显的内河样板航道，不仅能促进水网地区航道的发展，而且能够促进内河航运建设事业的不断发展，起到积极的示范带头作用。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：是否能如期完工存疑。

（二）原因分析：

1.浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）：吕冢桥、雅山大桥、外环中路桥、迎宾大道长山河大桥、迎宾大道沪杭高速桥、平湖高桥、张钱桥建设方案还未确定，严重影响整体项目进度。

2.湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目：预计完工时间为 2022 年 7 月。截止 2022 年 2 月，项目累计完成 66.1%，其中桥梁完成 66.36%，航道完成 56.1%，项目是否能如期完工存疑。

六、有关建议

（一）建议加快确定浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（嘉兴段）剩余桥梁建设方案，确保项目如期完工。

（二）建议加强协调和沟通，确保湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目能按期完成。

七、其他需要说明的问题:无

附件：项目绩效评价评分表（2021 年水运基本建设项目省级配套资金）

嘉兴市港航管理服务中心

2022 年 3 月 16 日

附件：

2021年水运基本建设项目省级配套资金绩效评价表

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
投入（20分）	项目立项（12分）	依据的充分性	评价项目决策程序的完备性。（1）项目是否按规定办理了项目各项前期手续：立项、可研、初步设计的批复。手续完备：3分，缺一项扣 1 分，扣完为止。（2）项目是否进行方案的比选，是否进行方案论证：2分，方案比选、论证各1分。	4.00	4.00	项目决策程序完备
		目标的明确度	评价项目绩效目标是否明确。（1）总体绩效目标明确、可衡量：2分 ；（2）阶段性（年度）目标明确、可衡量：2分。	4.00	4.00	项目绩效目标明确
		目标的合理性	评价对绩效目标实现的方式和时间有合理可行的计划。（1）项目总体目标实现的方式和时间有合理计划的得 2 分；（2）年度目标实现的方式和时间有理计划的得 2 分。其中：目标制定 1 分、实现方式0.5分、实现时间0.5分。	4.00	2.00	如期完工存疑
	资金落实（8分）	建设资金到位率	评价总体建设资金是否按计划足额到位。到位率≥100％：3分；95％－100％：2 分；90％－95％：1 分；85%-90％：0.5分；85%以下：0分。	3.00	3.00	建设资金到位率：100%
		配套资金到位率	评价地方配套资金是否按计划足额到位。到位率≥100％：2分；95％－100％：1.5 分；90％－95％：1 分；85%-90％：0.5分；85%以下：0分。	2.00	2.00	地方配套资金到位率：100%
		资金到位及时性	评价资金是否及时足额到位。（1）与工程建设进度相匹配，不存拖欠工程款：3 分；（2）存在拖欠工程款或未及时支付工程款，发现一例扣 1 分，扣完为止；（3）由于资金不到位严重影响工期的扣3分。	3.00	3.00	资金及时足额到位，与工程建设进度匹配，不存拖欠工程款

过程（45分）	业务管理（30分）	机构设置	评价组织管理机构健全性、职责分工明确性。成立专门的组织管理机构，各单位职责明确且运行有效：2 分，基本健全：1 分，不健全：0 分。	2.00	2.00	组织管理机构健全、职责分工明确
		工程前期准备情况	评价工程前期准备工作开展情况。（1）项目取得开工建设许可情况：2 分，发现一例不完备，扣 0.5 分，扣完为止。（2）对土地征地拆迁各项补偿是否符合标准：2 分，每发现一例不符合标准的扣 0.5 分，扣完为止。	4.00	3.50	未及时取得了建设用地批复，征迁补偿符合标准
		招投标管理	评价招投标管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的招投标管理制度：1 分；（2）按照规定进行公开招标：3 分，每发现一项不满足扣 1 分，扣完为止。	4.00	4.00	制定了招投标管理制度并有效执行
		合同管理	评价合同管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的合同管理制度：1 分；（2）项目建设合同的签订规范，勘察、设计、监理、施工合同齐全：2 分，每发现一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。	3.00	3.00	制定了合同管理制度并有效执行
		工程变更管理	评价工程变更管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的工程变更管理制度：1 分；（2）建设中的重大工程变更、采购变更，变更程序符合规定：3 分，每发现一项不符扣 1 分，扣完为止。	3.00	2.00	制定了工程变更管理制度,但存在变更程序不完整现象
		质量管理	评价质量管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的质量管理制度：1 分，（2）项目建设单位对项目质量是否进行监管和抽查（1 分）、监理的管理是否到位（1 分）、进场材料等有无完整的质量检测报告（1 分）。（3）施工过程中出现重大质量事故，扣 3 分，一般性事故扣 1 分，扣完为止。	3.00	3.00	制定了质量管理制度并有效执行
		安全廉政管理	评价安全廉政管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的安全廉政管理制度：1 分；（2）均落实签订安全廉政管理责任书：1 分，发现一例不符，扣 0.5 分，扣完为止；（3）施工过程中是否出现安全、廉政事故。无安全、廉政事故：2 分，发生人身伤亡重大事故的扣 2 分，一般性财产损失事故扣 1 分，出现廉政案例的扣 2 分，扣完为止。	4.00	4.00	制定了安全廉政管理制度并有效执行

		环保管理	评价环保管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的环保管理制度：1 分，（2）环保管理制度有效执行：1 分；（3）按规定办理环评/水保相关手续：1 分，未办理一项扣 0.5 分，扣完为止；（3）施工过程中有无出现环保投诉，出现一例扣 1 分，扣完为止。	3.00	2.00	未制定环保管理制度
		跟踪审计情况	评价是否实施跟踪审计及跟踪审计建议落实整改情况。（1）实施跟踪审计：1 分；（2）跟踪审计提出的建议均及时落实整改：1 分，基本整改落实：0.5 分，未整改落实：0 分。	2.00	2.00	实施跟踪审计
		档案管理	评价档案管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的档案管理制度：0.5 分；（2）项目的建设档案齐备：1.5 分，每发现一例缺失的扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	制定了档案管理制度并有效执行
	资金管理（15 分）	资金使用率	评价项目资金的使用率，资金使用率=实际使用资金/实际到位资金×100%。资金使用率≥95%：2 分；每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	资金使用率：95.50%
		资金使用的合规性	评价建设单位严格审核并按规定支付工程款的情况。发现一例不规范支付情况扣 1 分，扣完为止；若出现 2 次及以上工程款超付情况此项指标不得分。	4.00	4.00	建设单位严格审核并按规定支付工程款
		资金使用的相符性	评价资金实际支出与建设内容及概算相符情况。相符：4 分；基本相符：2 分；出入较大：1 分；不符：0 分。	4.00	4.00	资金实际支出与建设内容及概算相符
		财务管理状况	（1）财务会计制度和项目资金管理办法是否健全：1 分；（2）是否实行专账核算，资金拨付审批程序和手续是否完整：2 分，未实行专账核算扣 2 分，发现一例审批程序不完整的扣 0.5 分，扣完为止；（3）会计信息是否真实、完整和准确：：2 分。真实完整：2 分，基本真实完整：1 分，一般：0.5 分，不真实、不完整：0 分。	5.00	5.00	财务管理台账齐全
产出（15 分）	项目产出（15 分）	投资额完成情况	评价阶段性投资额的完成情况。投资额完成率=实际完成的投资额/计划的投资额。完成率≥100%：6 分；每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	6.00	6.00	投资额完成率：96.31%

		形象进度完成情况	评价阶段性形象进度的完成情况。形象进度完成率≥100%：6分；每下降5%扣1分，扣完为止。	6.00	6.00	形象进度完成率：68.17%
		单项工程验收情况	评价单项工程验收情况。当年建设计划要求完工的项目，均按规定组织验收：3分，每发现一项单位未按规定验收扣1分，扣完为止；当年建设计划要求部分完成项目的不扣分。	3.00	1.00	当年计划部分完成，单项工程未进行验收
效益（20分）	经济效益（2分）	降低综合物流成本	通过实施湖嘉申线嘉兴段二期工程及浙北高等级航道网集装箱运输通道工程，有效提高嘉兴内河整体运输能力和运输效率，对降低社会综合物流成本的作用：作用明显；2分：作用较明显；1分：作用一般；0.5分：没有作用：0分。	2.00	2.00	
	社会效益（6分）	提升航道安全水平	通过实施湖嘉申线嘉兴段二期工程及浙北高等级航道网集装箱运输通道工程，消除航道瓶颈段，改善航道条件和提高通力能力，对提升航道安全水平的作用;明显：3分，较明显：2分：一般：1分，不明显：0分。	3.00	3.00	
		完善交通运输体系	实施湖嘉申线嘉兴段二期工程及浙北高等级航道网集装箱运输通道工程对充分发挥水运优势，完善综合运输体系的作用:明显：3分，比较明显：2分，一般：1分，不明显：0分。	3.00	3.00	
	可持续影响（4分）	对社会经济和资源环境的持续影响	实施湖嘉申线嘉兴段二期工程及浙北高等级航道网集装箱运输通道工程对社会经济和资源环境的持续影响程度:长远影响：4分；较长时间内影响：3分；短时间影响：2分；影响有限：1分，无影响：0分。	4.00	4.00	
	满意度（8分）	部门满意度	评价管理部门对项目实施的满意程度。满意：4分，比较满意：3分，一般：2分：不满意：0分。	4.00	4.00	
		社会公众满意度	评价社会公众对项目实施的满意程度。满意：4分，较满意：3分，一般：2分：不满意：0分。	4.00	4.00	
综合得分				100.00	93.50	

附件 6

项目支出绩效评价报告

部门名称 嘉兴市交通运输局

项目单位 嘉兴市港航管理服务中心

项目名称 2021 年水运基本建设项目市级配套资金

评价组织单位

评价时间 2022 年 3 月 10 日

2022 年 3 月

2021年水运基本建设项目市级配套资金
财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021年水运基本建设项目市级配套资金		
项目编码	[2021-076006-000015]		
项目单位	嘉兴市港航管理服务中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	郑松	联系电话	13606838955
项目支出类别	基本建设支出	项目支出属性	新增项目
项目开始时间	2021年	项目完成时间	2021年
预算安排（万元）	7,000.00	实际到位（万元）	7,000.00
其中：中央财政		其中：中央财政	7,000.00
省财政		省财政	
市财政	7,000.00	市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	7,000.00		

项　目　概　况	**1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程：**本项目是《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲地区高等级航道网布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》及《浙江省水运发展“十三五”规划》中的重点建设项目，是嘉兴市“百年百项”重大工程，也是“枢纽嘉兴”大会战12大标志性项目之一。建设内容为航道建设里程 91.65 公里，新建护岸 13.20 公里，加固护岸142.35公里，土方开挖682.4万立方米，其中：水上土方 132.2 万立方米，水下土方 550.2 万立方米。改建桥梁 18 座，老桥拆除 3 座，保留桥梁主墩防护 64 处，保留桥梁设置防撞墩74座，新建服务区3处，以及航道沿线绿化景观、信息化、航标工程等。 2.**湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：**本项目是国家发改委、交通运输部《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲高等级航道网建设规划》及《浙江省大通道建设行动计划》建设项目，是我省第一条内河限制性三级航道，列入了我市“百年百项”重大工程。　工程起点位于与京杭运河交汇的石汇头，终点位于乍嘉苏航道口，与湖嘉申航道嘉兴段一期工程相接，航道全长14.92 公里。建设规模为建设内河限制性Ⅲ级航道14.92km，改建桥梁 10 座（其中 3 座由地方立项拼盘建设），新建闸 1 处，新建支河水闸 4 座，新建护岸28.5km，土方开挖 385 万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、圩区设施改建工程等。 3.**预算资金使用情况：**嘉兴市财政局2021年初预算下达**杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程**2021年水运基本建设项目市级配套资金 1000.00 万元。下达**湖嘉申线航道嘉兴段二期工程**2021年水运基本建设项目市级级配套资金6000.00万元。2021年实际支出7000.00万元，预算执行率为100%。

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
张伟	高级经济师	嘉兴市港航管理服务中心	
郑松	高级工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
孔祥远	工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
李 强	会计师	嘉兴市港航管理服务中心	

专家组（评价组）组长（签字）：

年　月　日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年　月　日

一、 基本情况

（一）项目概况

1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程：本项目是《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲地区高等级航道网布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》及《浙江省水运发展“十三五”规划》中的重点建设项目，是嘉兴市“百年百项”重大工程，也是“枢纽嘉兴”大会战 12 大标志性项目之一。建设内容为航道建设里程 91.65 公里，新建护岸 13.20 公里，加固护岸 142.35 公里，土方开挖 682.4 万立方米，其中：水上土方 132.2 万立方米，水下土方 550.2 万立方米。改建桥梁 18 座，老桥拆除 3 座，保留桥梁主墩防护 64 处，保留桥梁设置防撞墩 74 座，新建服务区 3 处，以及航道沿线绿化景观、信息化、航标工程等。累计完成投资 7,783 万元。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：本项目是国家发改委、交通运输部《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲高等级航道网建设规划》及《浙江省大通道建设行动计划》建设项目，是我省第一条内河限制性三级航道，列入了我市“百年百项”重大工程。 工程起点位于与京杭运河交汇的石汇头，终点位于乍嘉苏航道口，与湖嘉申航道嘉兴段一期工程相接，航道全长 14.92 公里。建设规模为建设内河限制性Ⅲ级航道 14.92km，改建桥梁 10 座（其中 3 座由地方立项拼盘建设），新建闸 1 处，新建支河水闸 4 座，新建护岸 28.5km，土方开挖 385 万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、

圩区设施改建工程等。累计完成投资 159747.26 万元，占总概算的 77.68%。

3.预算资金使用情况：嘉兴市财政局 2021 年初预算下达杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程 2021 年水运基本建设项目市级配套资金 1,000.00 万元。下达湖嘉申线航道嘉兴段二期工程 2021 年水运基本建设项目市级级配套资金 6,000.00 万元。2021 年实际支出 7,000.00 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程：

（1）总体目标：航道建设里程 91.65 公里，新建护岸 13.20 公里，加固护岸 142.35 公里，土方开挖 682.4 万立方米，其中：水上土方 132.2 万立方米，水下土方 550.2 万立方米。改建桥梁 18 座，老桥拆除 3 座，保留桥梁主墩防护 64 处，保留桥梁设置防撞墩 74 座，新建服务区 3 处，以及航道沿线绿化景观、信息化、航标工程等

（2）阶段性目标：目前正处于工可阶段，计划于 2022 年 7 月份开工建设。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程

（1）总体目标：2018 年完成用地批复，开工建设,2022 年完工。

（2）阶段性目标：2018 年完成用地批复，开工建设。2019 年完成用地批复，航道完成 30%，桥梁完成 20%。2020 年

完成用地批复，累计完成航道 30%，桥梁 20%。2021 年桥梁、航道完成 60%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于印发〈嘉兴市预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（嘉委〔2013〕42 号）、《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市预算绩效评价实施办法（试行）的通知》（嘉政办发〔2014〕62 号）等文件要求，并按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于《做好市级 2022 年度预算绩效评价工作的通知》(嘉预绩办〔2022〕1 号)通知精神，为了客观地反映、评价专项资金的使用情况，提出存在的问题与不足，以规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化项目管理责任。嘉兴市港航管理服务中心对“2021 年水运基本建设项目省级配套资金”专项资金实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查阅资料、实地调查、运用目标比较法、计算分析法等进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

评价小组于 2022 年 3 月 1 日起对该项目的资金筹集、项目管理、预算执行等情况进行了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价小组认为：2021 年水运基本建设项目市级配套资金项目各项管理工作基本到位。项目管理符合《浙江省交通水运建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府 300 号令）规定。通过本项目的实施更好地服务了区域经济发展，改善了航道条件，提升航道通航能力，推动生态文明航道建设，为构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。经本次绩效评价小组评定：该项目综合得分 94.50 分，绩效评定等级为“好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程：2019.9.2 项建书批复（浙发改办基础受理〔2019〕3 号）；2021.12.31 规划选址批复（用字第 330400202102904 号）；2021.12.29 土地预审批复（自然资委浙预审〔2021〕32 号）；2021.12.22 稳评批复（嘉政法风评〔2021〕46 号）。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：2009.12.31 项建书批复（浙发改函〔2009〕425 号）；2015.5.11 选址规划批复（浙规选审字第〔2015〕029 号；2015.9.14 环评批复（秀洲环建函〔2015〕114 号）；2014.5.5 主体部分防洪批复（浙水许〔2014〕32 号）；2018.12.3 节制闸防洪批复（浙水许〔2018〕75 号）；2016.10.12 工可批复（浙发改函〔2016〕288 号）；2017.9.5 主体初步设计批复（浙发改设计〔2017〕

65 号）；2018.3.20 节制闸初步设计批复（浙发改设计〔2018〕16 号）；2020.3.26 建设用地批复（国委浙土审〔2020〕4 号）；2018.1.18 主体施工图设计批复（浙交许〔2018〕76 号）；2018.10.17 节制闸施工图设计批复（浙交许〔2018〕125 号）。

（二）项目过程情况

1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程：本项目目前处于工可阶段，暂未开始施工招投标工作。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：2018 年 10 月 17 日，嘉兴市交通运输局组织了本项目土建施工招标文件及施工监理招标文件审查会，会后招标代理单位根据会议要求对招标文件初稿进行了修改和完善。2018 年 10 月 29 日，施工监理招标文件经交通运输厅备案。2018 年 10 月 30 日，土建施工第 TJ01 标段、第 TJ02 标段招标文件经交通运输厅备案。2018 年 10 月 30 日，本项目土建施工招标文件及施工监理招标文件在“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台”进行公示，公示期为 2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 2 日。经公示，均无反馈意见。2018 年 11 月 5 日，招标人分别在中国招标投标公共服务平台、浙江招标投标网、浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台、浙江交通网上发布了本项目的施工监理和土建施工招标公告。同步，招标代理机构编制了本项目的土建施工招标工程量清单预算和施工监理标段投标控制价。2018 年 11 月 9 日，嘉兴市港航建设开发有限责任公司组织了由耀华建设管理

有限公司编制的湖嘉申线航道嘉兴段二期工程土建施工第 TJ01 标段、第 TJ02 标段工程量清单预算及施工监理第 JL 标段投标控制价的审核。2018 年 11 月 29 日，招标人在浙江省公共资源交易中心大厅进行了公开开标，按投标人综合得分由高到低推荐中标候选人。2018 年 12 月 11 日，招标人向所有中标人发出了中标通知书，并要求所有中标人在 30 天内签订合同，并向招标人提交履约担保。

（三）项目产出情况

1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程：本项目目前处于工可阶段，暂未开始施工招投标工作。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：截至 2022 年 1 月底，湖嘉申线航道嘉兴段二期工程累计完成投资 159,747.26 万元，占总概算的 77.68%，航道完成 61.6%，桥梁完成 66.4%。

（四）项目效益情况

1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程：杭申线处于长三角核心区域，连接着上海港和杭州市，环太湖产业带和环杭州湾产业带就坐落于其延伸线上。杭申线从东西横贯整个嘉兴市，并与乍嘉苏、杭平申线、湖嘉申线等浙北骨干航道相连，其沿线有嘉兴工业园区等多个工业集聚区，杭申线航道的整治提升，将进一步提高大宗货物，特别是集装箱的通过能力，为沿线工业集聚区提供更加便捷的内河航运服务，进一步延伸嘉兴地区主要工业产品辐射范围，提升嘉兴地区相关行业的整体竞争力。杭申线航道的建设将带动沿河产业的发展，吸引有水

路运输需求的企业落户两岸，从而带动整个腹地工业布局的调整和优化，给浙北地区的工业发展注入新的活力，推动经济结构转型升级。此外，杭申线改造提升工程实施还将进一步扩大河道过水断面，增加杭申线行洪排洪的能力，可有效提升沿线城镇面对洪涝灾害的抵抗力。同时，在航道建设过程中，将护岸和水利灌溉设施相结合，可进一步提升本工程的社会效益。

2.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：湖嘉申线航道嘉兴段二期工程的建设能够提高航行安全保障，特别是对于适应集装箱运输时效性要求，尤为重要。湖嘉申线连接资源分布地和积极发达地区，在航道网中所承担的运量份额较大，航道条件的改善、通过能力的提高，不仅满足了经济发展对水运的要求，同时也促进了其他骨干航道效益的发挥。湖嘉申线建设成为高标准的、效益明显的内河样板航道，不仅能促进水网地区航道的发展，而且能够促进内河航运建设事业的不断发展，起到积极的示范带头作用。

五、存在的问题及原因分析

1.杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程能否按计划开工存疑。

杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程目前正处于工可阶段，目前初步设计、建设用地、施工图设计均未报批，7 月能否开工存疑。

2.湖嘉申航道嘉兴段二期工程是否能如期完工存疑。

湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目预计完工时间为 2022 年 7 月。截止 2022 年 2 月，项目累计完成 66.1%，其中桥梁完成 66.36%,航道完成 56.1%，项目是否能如期完工存疑。

六、有关建议

1.建议加快杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程初步设计、建设用地、施工图设计等前期工作，保证项目按计划开工。

2. 建议加强协调和沟通，确保湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目能按计划完成。

七、其他需要说明的问题:无

附件：项目绩效评价评分表（2021 年水运基本建设项目市级配套资金）

嘉兴市港航管理服务中心

2022 年 3 月 16 日

附件：

2021年水运基本建设项目市级配套资金财政支出绩效评价表

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
投入（20分）	项目立项（12分）	依据的充分性	评价项目决策程序的完备性。（1）项目是否按规定办理了项目各项前期手续：立项、可研、初步设计的批复。手续完备：3分，缺一项扣1分，扣完为止。（2）项目是否进行方案的比选，是否进行方案论证：2分，方案比选、论证各1分。	4.00	4.00	项目决策程序完备
		目标的明确度	评价项目绩效目标是否明确。（1）总体绩效目标明确、可衡量：2分；（2）阶段性（年度）目标明确、可衡量：2分。	4.00	4.00	项目绩效目标明确
		目标的合理性	评价对绩效目标实现的方式和时间有合理可行的计划。（1）项目总体目标实现的方式和时间有合理计划的得2分；（2）年度目标实现的方式和时间有理计划的得2分。其中：目标制定1分、实现方式0.5分、实现时间0.5分。	4.00	2.00	如期完工存疑
	资金落实（8分）	建设资金到位率	评价总体建设资金是否按计划足额到位。到位率≥100%：3分；95%－100%：2分；90%－95%：1分；85%-90%：0.5分；85%以下：0分。	3.00	3.00	建设资金到位率：100%
		配套资金到位率	评价地方配套资金是否按计划足额到位。到位率≥100%：2分；95%－100%：1.5分；90%－95%：1分；85%-90%：0.5分；85%以下：0分。	2.00	2.00	地方配套资金到位率：100%

		资金到位及时性	评价资金是否及时足额到位。（1）与工程建设进度相匹配，不存拖欠工程款：3 分；（2）存在拖欠工程款或未及时支付工程款，发现一例扣 1 分，扣完为止；（3）由于资金不到位严重影响工期的扣 3 分。	3.00	3.00	资金及时足额到位，与工程建设进度匹配，不存拖欠工程款
过程（45 分）	业务管理（30 分）	机构设置	评价组织管理机构健全性、职责分工明确性。成立专门的组织管理机构，各单位职责明确且运行有效：2 分，基本健全：1 分，不健全：0 分。	2.00	2.00	组织管理机构健全、职责分工明确
		工程前期准备情况	评价工程前期准备工作开展情况。（1）项目取得开工建设许可情况：2 分，发现一例不完备，扣 0.5 分，扣完为止。（2）对土地征地拆迁各项补偿是否符合标准：2 分，每发现一例不符合标准的扣 0.5 分，扣完为止。	4.00	3.50	未及时取得了建设用地批复，征迁补偿符合标准
		招投标管理	评价招投标管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的招投标管理制度：1 分；（2）按照规定进行公开招标：3 分，每发现一项不满足扣 1 分，扣完为止。	4.00	4.00	制定了招投标管理制度并有效执行
		合同管理	评价合同管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的合同管理制度：1 分；（2）项目建设合同的签订规范，勘察、设计、监理、施工合同齐全：2 分，每发现一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。	3.00	3.00	制定了合同管理制度并有效执行
		工程变更管理	评价工程变更管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的工程变更管理制度：1 分；（2）建设中的重大工程变更、采购变更，变更程序符合规定：3 分，每发现一项不符扣 1 分，扣完为止。	3.00	2.00	制定了工程变更管理制度,但存在变更程序不完整现象
		质量管理	评价质量管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的质量管理制度：1 分，（2）项目建设单位对项目质量是否进行监管和抽查（1 分）、监理的管理是否到位（1 分）、进场材料等有无完整的质量检测报告（1 分）。（3）施工过程中出现重大质量事故，扣 3 分，一般性事故扣 1 分，扣完为止。	3.00	3.00	制定了质量管理制度并有效执行

		安全廉政管理	评价安全廉政管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的安全廉政管理制度：1 分；（2）均落实签订安全廉政管理责任书：1 分，发现一例不符，扣 0.5 分，扣完为止；（3）施工过程中是否出现安全、廉政事故。无安全、廉政事故：2 分，发生人身伤亡重大事故的扣 2 分，一般性财产损失事故扣 1 分，出现廉政案例的扣 2 分，扣完为止。	4.00	4.00	制定了安全廉政管理制度并有效执行
		环保管理	评价环保管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的环保管理制度：1 分，（2）环保管理制度有效执行：1 分；（3）按规定办理环评/水保相关手续：1 分，未办理一项扣 0.5 分，扣完为止；（3）施工过程中有无出现环保投诉，出现一例扣 1 分，扣完为止。	3.00	2.00	未制定环保管理制度
		跟踪审计情况	评价是否实施跟踪审计及跟踪审计建议落实整改情况。（1）实施跟踪审计：1 分；（2）跟踪审计提出的建议均及时落实整改：1 分，基本整改落实：0.5 分，未整改落实：0 分。	2.00	2.00	实施跟踪审计
		档案管理	评价档案管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的档案管理制度：0.5 分；（2）项目的建设档案齐备：1.5 分，每发现一例缺失的扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	制定了档案管理制度并有效执行
	资金管理（15 分）	资金使用率	评价项目资金的使用率，资金使用率=实际使用资金/实际到位资金×100%。资金使用率≥95%：2 分；每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	资金使用率：95.50%
		资金使用的合规性	评价建设单位严格审核并按规定支付工程款的情况。发现一例不规范支付情况扣 1 分，扣完为止；若出现 2 次及以上工程款超付情况此项指标不得分。	4.00	4.00	建设单位严格审核并按规定支付工程款
		资金使用的相符性	评价资金实际支出与建设内容及概算相符情况。相符：4 分；基本相符：2 分；出入较大：1 分；不符：0 分。	4.00	4.00	资金实际支出与建设内容及概算相符

		财务管理状况	（1）财务会计制度和项目资金管理办法是否健全：1分；（2）是否实行专账核算，资金拨付审批程序和手续是否完整：2 分，未实行专账核算扣 2 分，发现一例审批程序不完整的扣 0.5 分，扣完为止；（3）会计信息是否真实、完整和准确：：2 分。真实完整：2 分，基本真实完整：1 分，一般：0.5 分，不真实、不完整：0分。	5.00	5.00	财务管理台账完整
产出（15分）	项目产出（15分）	投资额完成情况	评价阶段性投资额的完成情况。投资额完成率=实际完成的投资额/计划的投资额。完成率≥100%：6 分；每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	6.00	6.00	投资额完成率：96.31%
		形象进度完成情况	评价阶段性形象进度的完成情况。形象进度完成率≥100%：6 分；每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	6.00	6.00	形象进度完成率：68.17%
		单项工程验收情况	评价单项工程验收情况。当年建设计划要求完工的项目，均按规定组织验收：3 分，每发现一项单位未按规定验收扣 1 分，扣完为止；当年建设计划要求部分完成项目的不扣分。	3.00	2.00	当年计划部分完成，单项工程未进行验收
效益（20分）	经济效益（2分）	降低综合物流成本	通过实施杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程及湖嘉申线航道嘉嘉兴段二期工程，有效提高嘉兴内河整体运输能力和运输效率，对降低社会综合物流成本的作用：作用明显；2 分：作用较明显；1 分：作用一般；0.5 分：没有作用：0 分。	2.00	2.00	
	社会效益（6分）	提升航道安全水平	通过实施杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程及湖嘉申线航道嘉嘉兴段二期工程，消除航道瓶颈段，改善航道条件和提高通力能力，对提升航道安全水平的作用;明显：3 分，较明显：2 分：一般：1 分，不明显：0 分。	3.00	3.00	
		完善交通运输体系	实施杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程及湖嘉申线航道嘉嘉兴段二期工程对充分发挥水运优势，完善综合运输体系的作用；明显：3 分，比较明显：2 分，一般：1 分，不明显：0 分。	3.00	3.00	

	可持续影响（4分）	对社会经济和资源环境的持续影响	实施杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程及湖嘉申线航道嘉嘉兴段二期工程对社会经济和资源环境的持续影响程度。长远影响：4 分；较长时间内影响：3 分；短时间影响：2 分；影响有限：1 分，无影响：0 分。	4.00	4.00	
	满意度（8分）	部门满意度	评价管理部门对项目实施的满意程度。满意：4 分，比较满意：3 分，一般：2 分：不满意：0 分。	4.00	4.00	
		社会公众满意度	评价社会公众对项目实施的满意程度。满意：4 分，较满意：3 分，一般：2 分：不满意：0 分。	4.00	4.00	
综合得分				**100.00**	**94.50**	

附件 7

2021 年湖嘉申线航道嘉兴段二期工程
财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	2021 年湖嘉申线航道嘉兴段二期工程		
项目编码	[2021-076006-800002]		
项目单位	嘉兴市港航管理服务中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	郑松	联系电话	13606838955
项目支出类别	基本建设支出	项目支出属性	新增项目
项目开始时间		项目完成时间	
预算安排（万元）	11,748.68	实际到位（万元）	11,748.68
其中：中央财政	5,000.00	其中：中央财政	5,000.00
省财政	1140.00	省财政	1,140.00
市财政	5,608.68	市财政	5,608.68
其它		其它	
实际支出（万元）	11,748.68		

项　目　概　况	**1.湖嘉申线航道嘉兴段二期工程：**本项目是国家发改委、交通运输部《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲高等级航道网建设规划》及《浙江省大通道建设行动计划》建设项目，是我省第一条内河限制性三级航道，列入了我市“百年百项”重大工程。工程起点位于与京杭运河交汇的石汇头，终点位于乍嘉苏航道口，与湖嘉申航道嘉兴段一期工程相接，航道全长14.92公里。建设规模为建设内河限制性Ⅲ级航道14.92km，改建桥梁10座（其中3座由地方立项拼盘建设），新建闸1处，新建支河水闸4座，新建护岸28.5km，土方开挖385万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、圩区设施改建工程等。 **2.预算资金使用情况：嘉兴市财**政局《关于调整下达湖嘉申线航道嘉兴段二期工程财政直达资金的通知 》（嘉财预[2021]353号）下达5000.00万元；嘉兴市财政局《关于下达市本级海岛及边境地区转移支付资金的通知》（嘉财预[2021]559号）下达1140.00万元；《关于下达2020年度浙江省海洋（湾区）经济发展资金嘉兴市本级补助计划的通知》（嘉发改[2021]209号）下达5608.68万元。本项目2021年实际支出11748.68万元，预算执行率为100%。

二、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
张伟	高级经济师	嘉兴市港航管理服务中心	
郑松	高级工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
孔祥远	工程师	嘉兴市港航管理服务中心	
李 强	会计师	嘉兴市港航管理服务中心	

专家组（评价组）组长（签字）：

年　　月　　日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年　　月　　日

一、基本情况

（一）项目概况

1.本项目是国家发改委、交通运输部《全国内河航道与港口布局规划》、《长江三角洲高等级航道网建设规划》及《浙江省大通道建设行动计划》建设项目，是我省第一条内河限制性三级航道，列入了我市“百年百项”重大工程。工程起点位于与京杭运河交汇的石汇头，终点位于乍嘉苏航道口，与湖嘉申航道嘉兴段一期工程相接，航道全长14.92公里。建设规模为建设内河限制性Ⅲ级航道14.92km，改建桥梁10座（其中3座由地方立项拼盘建设），新建闸1处，新建支河水闸4座，新建护岸28.5km，土方开挖385万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、圩区设施改建工程等。截至目前，项目累计完成投资159747.26万元，占总概算的77.68%。

2.预算资金使用情况：嘉兴市财政局《关于调整下达湖嘉申线航道嘉兴段二期工程财政直达资金的通知 》（嘉财预〔2021〕353号）下达5000.00万元；嘉兴市财政局《关于下达市本级海岛及边境地区转移支付资金的通知》（嘉财预〔2021〕559号）下达1140.00万元；《关于下达2020年度浙江省海洋（湾区）经济发展资金嘉兴市本级补助计划的通知》（嘉发改〔2021〕209号）下达5608.68万元。本项目2021年实际支出11748.68万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

1.总体目标：建设内河限制性Ⅲ级航道14.92km，改建桥梁10座（其中3座由地方立项拼盘建设），新建闸1处，新建支河水闸4座，新建护岸28.5km，土方开挖385万方，以及锚泊区、航道沿线绿化、信息化、航标工程、圩区设施改建工程等。2018年完成用地批复，开工建设，2022年完工。

2.阶段性目标：2018年完成用地批复，开工建设。2019年完成用地批复，航道完成30%，桥梁完成20%。2020年完成用地批复，累计完成航道 30%，桥梁 20%。2021年桥梁、航道完成60%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于印发〈嘉兴市预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（嘉委〔2013〕42号）、《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市预算绩效评价实施办法（试行）的通知》（嘉政办发〔2014〕62号）等文件要求，并按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于《做好市级2022年度预算绩效评价工作的通知》(嘉预绩办〔2022〕1号)通知精神，为了客观地反映、评价专项资金的使用情况，提出存在的问题与不足，以规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，强化项目管理责

任。嘉兴市港航管理服务中心对“2021年湖嘉申线航道嘉兴段二期工程”专项资金实施了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查阅资料、实地调查、运用目标比较法、计算分析法等进行客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程。

评价小组于2022年3月1日起对该项目的资金筹集、项目管理、预算执行等情况进行了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价小组认为2021年湖嘉申线航道嘉兴段二期工程项目各项管理工作基本到位。项目管理符合《浙江省交通水运建设工程质量和安全生产管理办法》（省政府300号令）规定。通过本项目的实施更好地服务了区域经济发展，改善了航道条件，提升航道通航能力，推动生态文明航道建设，为构建万里美丽经济交通走廊提供了必要的条件。经本次绩效评价小组评定：该项目综合得分94.50分，绩效评定等级为“好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2009.12.31项建书批复（浙发改函〔2009〕425号）；2015.5.11选址规划批复（浙规选审字第〔2015〕029号；2015.9.14环评批复（秀洲环建函〔2015〕114号）；2014.5.5

主体部分防洪批复（浙水许〔2014〕32 号）；2018.12.3 节制闸防洪批复（浙水许〔2018〕75 号）；2016.10.12 工可批复（浙发改函〔2016〕288 号）；2017.9.5 主体初步设计批复（浙发改设计〔2017〕65 号）；2018.3.20 节制闸初步设计批复（浙发改设计〔2018〕16 号）；2020.3.26 建设用地批复（国委浙土审〔2020〕4 号）；2018.1.18 主体施工图设计批复（浙交许〔2018〕76 号）；2018.10.17 节制闸施工图设计批复（浙交许〔2018〕125 号）。

（二）项目过程情况

2018 年 10 月 17 日，嘉兴市交通运输局组织了本项目土建施工招标文件及施工监理招标文件审查会，会后招标代理单位根据会议要求对招标文件初稿进行了修改和完善。2018 年 10 月 29 日，施工监理招标文件经交通运输厅备案。2018 年 10 月 30 日，土建施工第 TJ01 标段、第 TJ02 标段招标文件经交通运输厅备案。2018 年 10 月 30 日，本项目土建施工招标文件及施工监理招标文件在“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台”进行公示，公示期为 2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 2 日。经公示，均无反馈意见。2018 年 11 月 5 日，招标人分别在中国招标投标公共服务平台、浙江招标投标网、浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台、浙江交通网上发布了本项目的施工监理和土建施工招标公告。同步，招标代理机构编制了本项目的土建施工招标工程量清单预算和施工监理标段投标

控制价。2018 年 11 月 9 日，嘉兴市港航建设开发有限责任公司组织了由耀华建设管理有限公司编制的湖嘉申线航道嘉兴段二期工程土建施工第 TJ01 标段、第 TJ02 标段工程量清单预算及施工监理第 JL 标段投标控制价的审核。2018 年 11 月 29 日，招标人在浙江省公共资源交易中心大厅进行了公开开标，按投标人综合得分由高到低推荐中标候选人。2018 年 12 月 11 日，招标人向所有中标人发出了中标通知书，并要求所有中标人在 30 天内签订合同，并向招标人提交履约担保。

（三）项目产出情况

截至 2022 年 2 月，湖嘉申线航道嘉兴段二期工程累计完成投资 159747.26 万元，占总概算的 77.68%，航道完成 61.6%，桥梁完成 66.4%。

（四）项目效益情况。

湖嘉申线航道嘉兴段二期工程的建设能够提高航行安全保障，特别是对于适应集装箱运输时效性要求，尤为重要。湖嘉申线连接资源分布地和积极发达地区，在航道网中所承担的运量份额较大，航道条件的改善、通过能力的提高，不仅满足了经济发展对水运的要求，同时也促进了其他骨干航道效益的发挥。湖嘉申线建设成为高标准的、效益明显的内河样板航道，不仅能促进水网地区航道的发展，而且能够促进内河航运建设事业的不断发展，起到积极的示范带头作用。

(一) 存在的问题：是否能如期完工存疑。

（二）原因分析：湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目预计完工时间为2022年7月。截止2022年2月，项目累计完成66.1%，其中桥梁完成66.36%,航道完成56.1%，项目是否能如期完工存疑。

六、有关建议:建议加强协调和沟通，确保湖嘉申航道嘉兴段二期工程项目能按期完成。

七、其他需要说明的问题:无

附件：项目绩效评价评分表（2021年湖嘉申航道嘉兴段二期）

嘉兴市港航管理服务中心

2022年3月16日

附件：

2021年湖嘉申线航道嘉兴段二期工程项目绩效评价表

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
投入（20分）	项目立项（12分）	依据的充分性	评价项目决策程序的完备性。（1）项目是否按规定办理了项目各项前期手续：立项、可研、初步设计的批复。手续完备：3分，缺一项扣1分，扣完为止。（2）项目是否进行方案的比选，是否进行方案论证：2分，方案比选、论证各1分。	4.00	4.00	项目决策程序完备
		目标的明确度	评价项目绩效目标是否明确。（1）总体绩效目标明确、可衡量：2分 ；（2）阶段性（年度）目标明确、可衡量：2分。	4.00	4.00	项目绩效目标明确
		目标的合理性	评价对绩效目标实现的方式和时间有合理可行的计划。（1）项目总体目标实现的方式和时间有合理计划的得2分；（2）年度目标实现的方式和时间有理计划的得2分。其中：目标制定1分、实现方式0.5分、实现时间0.5分。	4.00	2.00	如期完工存疑
	资金落实（8分）	建设资金到位率	评价总体建设资金是否按计划足额到位。到位率≥100%：3分；95%－100%：2分；90%－95%：1分；85%-90%：0.5分；85%以下：0分。	3.00	3.00	建设资金到位率：100%
		配套资金到位率	评价地方配套资金是否按计划足额到位。到位率≥100%：2分；95%－100%：1.5分；90%－95%：1分；85%-90%：0.5分；85%以下：0分。	2.00	2.00	地方配套资金到位率：100%
		资金到位及时性	评价资金是否及时足额到位。（1）与工程建设进度相匹配，不存拖欠工程款：3分；（2）存在拖欠工程款或未及时支付工程款，发现一例扣1分，扣完	3.00	3.00	资金及时足额到位，与工程建设进

			为止；（3）由于资金不到位严重影响工期的扣 3 分。			度匹配，不存拖欠工程款
过程（45 分）	业务管理（30 分）	机构设置	评价组织管理机构健全性、职责分工明确性。成立专门的组织管理机构，各单位职责明确且运行有效：2 分，基本健全：1 分，不健全：0 分。	2.00	2.00	组织管理机构健全、职责分工明确
		工程前期准备情况	评价工程前期准备工作开展情况。（1）项目取得开工建设许可情况：2 分，发现一例不完备，扣 0.5 分，扣完为止。（2）对土地征地拆迁各项补偿是否符合标准：2 分，每发现一例不符合标准的扣 0.5 分，扣完为止。	4.00	3.50	未及时取得了建设用地批复，征迁补偿符合标准
		招投标管理	评价招投标管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的招投标管理制度：1 分；（2）按照规定进行公开招标：3 分，每发现一项不满足扣 1 分，扣完为止。	4.00	4.00	制定了招投标管理制度并有效执行
		合同管理	评价合同管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的合同管理制度：1 分；（2）项目建设合同的签订规范，勘察、设计、监理、施工合同齐全：2 分，每发现一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。	3.00	3.00	制定了合同管理制度并有效执行
		工程变更管理	评价工程变更管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的工程变更管理制度：1 分；（2）建设中的重大工程变更、采购变更，变更程序符合规定：3 分，每发现一项不符扣 1 分，扣完为止。	3.00	2.00	制定了工程变更管理制度,但存在变更程序不完整现象
		质量管理	评价质量管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的质量管理制度：1 分，（2）项目建设单位对项目质量是否进行监管和抽查（1 分）、监理的管理是否到位（1 分）、进场材料等有无完整的质量检测报告（1 分）。（3）施工过程中出现重大质量事故，扣 3 分，一般性事故扣 1	3.00	3.00	制定了质量管理制度并有效执行

			分，扣完为止。			
		安全廉政管理	评价安全廉政管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的安全廉政管理制度：1分；（2）均落实签订安全廉政管理责任书：1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；（3）施工过程中是否出现安全、廉政事故。无安全、廉政事故：2分，发生人身伤亡重大事故的扣2分，一般性财产损失事故扣1分，出现廉政案例的扣2分，扣完为止。	4.00	4.00	制定了安全廉政管理制度并有效执行
		环保管理	评价环保管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的环保管理制度：1分，（2）环保管理制度有效执行：1分；（3）按规定办理环评/水保相关手续：1分，未办理一项扣0.5分，扣完为止；（3）施工过程中有无出现环保投诉，出现一例扣1分，扣完为止。	3.00	2.00	未制定环保管理制度
		跟踪审计情况	评价是否实施跟踪审计及跟踪审计建议落实整改情况。（1）实施跟踪审计：1分；（2）跟踪审计提出的建议均及时落实整改：1分，基本整改落实：0.5分，未整改落实：0分。	2.00	2.00	实施跟踪审计
		档案管理	评价档案管理制度的完备性及执行落实情况。（1）项目建设单位有相应的档案管理制度：0.5分；（2）项目的建设档案齐备：1.5分，每发现一例缺失的扣0.5分，扣完为止。	2.00	2.00	制定了档案管理制度并有效执行
	资金管理（15分）	资金使用率	评价项目资金的使用率，资金使用率=实际使用资金/实际到位资金×100%。资金使用率≥95%：2分；每下降10%扣0.5分，扣完为止。	2.00	2.00	资金使用率：95.50%

		资金使用的合规性	评价建设单位严格审核并按规定支付工程款的情况。发现一例不规范支付情况扣 1 分，扣完为止；若出现 2 次及以上工程款超付情况此项指标不得分。	4.00	4.00	建设单位严格审核并按规定支付工程款
		资金使用的相符性	评价资金实际支出与建设内容及概算相符情况。相符：4 分；基本相符：2 分；出入较大：1 分；不符：0 分。	4.00	4.00	资金实际支出与建设内容及概算相符
		财务管理状况	（1）财务会计制度和项目资金管理办法是否健全：1 分；（2）是否实行专账核算，资金拨付审批程序和手续是否完整：2 分，未实行专账核算扣 2 分，发现一例审批程序不完整的扣 0.5 分，扣完为止；（3）会计信息是否真实、完整和准确：：2 分。真实完整：2 分，基本真实完整：1 分，一般：0.5 分，不真实、不完整：0 分。	5.00	5.00	财务管理台账齐全
产出（15 分）	项目产出（15 分）	投资额完成情况	评价阶段性投资额的完成情况。投资额完成率=实际完成的投资额/计划的投资额。完成率≥100％：6 分；每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	6.00	6.00	投资额完成率：96.31%
		形象进度完成情况	评价阶段性形象进度的完成情况。形象进度完成率≥100％：6 分；每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	6.00	6.00	形象进度完成率：68.17%
		单项工程验收情况	评价单项工程验收情况。当年建设计划要求完工的项目，均按规定组织验收：3 分，每发现一项单位未按规定验收扣 1 分，扣完为止；当年建设计划要求部分完成项目的不扣分。	3.00	2.00	当年计划部分完成，单项工程未进行验收
效益（20 分）	经济效益（2 分）	降低综合物流成本	通过实施湖嘉申线航道嘉兴段二期工程，有效提高嘉兴内河整体运输能力和运输效率，对降低社会综合物流成本的作用：作用明显；2 分：作用较明显；1 分：作用一般；0.5 分：没有作用：0 分。	2.00	2.00	

	社会效益（6 分）	提升航道安全水平	通过实施湖嘉申线航道嘉兴段二期工程，消除航道瓶颈段，改善航道条件和提高通力能力，对提升航道安全水平的作用。明显：3 分，较明显：2 分：一般：1 分，不明显：0 分。	3.00	3.00	
		完善交通运输体系	实施湖嘉申线航道嘉兴段二期工程对充分发挥水运优势，完善综合运输体系的作用。明显：3 分，比较明显：2 分，一般：1 分，不明显：0 分。	3.00	3.00	
	可持续影响（4 分）	对社会经济和资源环境的持续影响	实施湖嘉申线航道嘉兴段二期工程对社会经济和资源环境的持续影响程度。长远影响：4 分；较长时间内影响：3 分；短时间影响：2 分；影响有限：1 分，无影响：0 分。	4.00	4.00	
	满意度（8 分）	部门满意度	评价管理部门对项目实施的满意程度。满意：4 分，比较满意：3 分，一般：2 分：不满意：0 分。	4.00	4.00	
		社会公众满意度	评价社会公众对项目实施的满意程度。满意：4 分，较满意：3 分，一般：2 分：不满意：0 分。	4.00	4.00	
综合得分				**100.00**	**94.50**	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,152.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,837.65	八、社会保障和就业支出	39	514.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	58.80
	11		十一、城乡社区支出	42	7,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	55,828.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	307.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,990.62	**本年支出合计**	58	63,709.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,049.38
年初结转和结余	29	870.34	年末结转和结余	60	2,102.24
	30			61	
总计	31	69,860.96	**总计**	62	69,860.96

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	68,990.62	62,152.97					6,837.65
嘉兴市港航管理服务中心	68,990.62	62,152.97					6,837.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,990.62	62,152.97					6,837.65
208			社会保障和就业支出	514.52	514.52					
20805			行政事业单位养老支出	514.52	514.52					
2080502			事业单位离退休	210.86	210.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.65	202.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01					
211			节能环保支出	58.80	58.80					
21199			其他节能环保支出	58.80	58.80					
2119999			其他节能环保支出	58.80	58.80					
212			城乡社区支出	7,000.00	7,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2120803			城市建设支出	7,000.00	7,000.00					
214			交通运输支出	61,109.44	54,271.80					6,837.65
21401			公路水路运输	61,109.44	54,271.80					6,837.65
2140123			航道维护	1,670.83	820.83					850.00
2140136			水路运输管理支出	9,028.19	3,135.55					5,892.65
2140199			其他公路水路运输支出	50,410.42	50,315.42					95.00
221			住房保障支出	307.85	307.85					
22102			住房改革支出	307.85	307.85					
2210201			住房公积金	307.85	307.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	63,709.35	4,281.87	59,427.47			
嘉兴市港航管理服务中心	63,709.35	4,281.87	59,427.47			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,709.35	4,281.87	59,427.47			
208			社会保障和就业支出	514.52	514.52				
20805			行政事业单位养老支出	514.52	514.52				
2080502			事业单位离退休	210.86	210.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.65	202.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01				
211			节能环保支出	58.80		58.80			
21199			其他节能环保支出	58.80		58.80			
2119999			其他节能环保支出	58.80		58.80			
212			城乡社区支出	7,000.00		7,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2120803			城市建设支出	7,000.00		7,000.00			
214			交通运输支出	55,828.17	3,459.50	52,368.67			
21401			公路水路运输	55,828.17	3,459.50	52,368.67			
2140123			航道维护	1,232.57		1,232.57			
2140136			水路运输管理支出	3,991.77	3,459.50	532.28			
2140199			其他公路水路运输支出	50,603.83		50,603.83			
221			住房保障支出	307.85	307.85				
22102			住房改革支出	307.85	307.85				
2210201			住房公积金	307.85	307.85				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,152.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.52	514.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	58.80	58.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,000.00		7,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	54,271.80	54,271.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	307.85	307.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62,152.97	**本年支出合计**	59	62,152.97	55,152.97	7,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,152.97	**总计**	64	62,152.97	55,152.97	7,000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,152.97	3,781.60	51,371.37
208			社会保障和就业支出	514.52	514.52	
20805			行政事业单位养老支出	514.52	514.52	
2080502			事业单位离退休	210.86	210.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.65	202.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.01	101.01	
211			节能环保支出	58.80		58.80
21199			其他节能环保支出	58.80		58.80
2119999			其他节能环保支出	58.80		58.80
214			交通运输支出	54,271.80	2,959.22	51,312.57
21401			公路水路运输	54,271.80	2,959.22	51,312.57
2140123			航道维护	820.83		820.83
2140136			水路运输管理支出	3,135.55	2,959.22	176.32
2140199			其他公路水路运输支出	50,315.42		50,315.42
221			住房保障支出	307.85	307.85	
22102			住房改革支出	307.85	307.85	
2210201			住房公积金	307.85	307.85	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,888.35	302	商品和服务支出	675.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	512.76	30201	办公费	4.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,563.98	30205	水费	34.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.65	30206	电费	101.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	101.01	30207	邮电费	77.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	148.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	66.48	30211	差旅费	7.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	307.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.48	30213	维修（护）费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.54	30215	会议费	2.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	180.75	30217	公务接待费	8.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	33.45	30227	委托业务费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	138.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,105.90	公用经费合计					675.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	93.96	73.55
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	78.96	64.87
（1）公务用车购置费	40.00	35.91
（2）公务用车运行维护费	38.96	28.96
3．公务接待费	15.00	8.68

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
212			城乡社区支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2120803			城市建设支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市港航管理服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。