

嘉兴市交通运输局 2021 年度部门决算

目录

一、嘉兴市交通运输局部门概况.....	(3)
(一) 嘉兴市交通运输局部门职责.....	(5)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(6)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(35)
五、附件.....	(41)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(41)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(41)

一、嘉兴市交通运输局部门概况

（一）部门职责

嘉兴市交通运输局是市政府工作部门，为正处级。市交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。其主要职能是：

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟定综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟定并实施公路、水路、港口、海河联运等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导监督全市公路、水路、港口、民用机场建设。负责公路、水路、港口建设市场监管。负责公路、水路、港口、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导全市交通运输基础设施管理和维护。协调民用机场地方管理工作。

4. 负责协调推进综合运输发展。推动海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责海河联运集疏运体系建设，推动海河联运一体发展。负责道路、水路运输和港口经营等市场监管。指导城乡客

运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。协同做好物流业的规划、推进、监督工作，推进交通物流产业发展。

5. 负责公路、水路等行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调。指导农村路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金预算安排建议并配合监督资金使用。提出公路、水路、港口等固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 负责交通领域科技创新。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。负责港口引航管理。

9. 指导监督交通运输系统综合行政执法、行政审批工作。负责市本级交通运输综合行政执法，组织协调查处跨区域重大违法案件。负责市级交通运输行政审批工作。

10. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、改善服务、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，全面优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市交通运输局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级预算

2. 嘉兴市公路与运输管理中心

3. 嘉兴市港航管理服务中心
4. 嘉兴市交通运输综合行政执法队
5. 嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心
6. 嘉兴市交通工程建设管理服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 111,650.98 万元，支出总计 111,650.98 万元，与 2020 年度相比，各增加 25,569.94 万元，增长 30.05%。主要原因是：省交通运输发展专项资金安排的预算较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 110,664.43 万元；包括财政拨款收入 103,550.95 万元（其中，一般公共预算 94,458.94 万元，政府性基金预算 9,092.01 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.57%；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 7,113.48 万元，占收入合计 6.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 105,306.00 万元，其中基本支出 17,039.13 万元，占 16.18%；项目支出 88,266.87 万元，占 83.82%；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 103,550.95 万元，支出总计 103,550.95 万元，与 2020 年相比，各增加 20,454.78 万元，增长 24.62%。主要原因是省交通运输发展专项资金安排的预算较上年增加；财政拨款支出年初预算数 111,628.65 万元，完成年初预算的 92.76%，主要原因是省转移支付项目编入年初预算，支出时直接通过财政转移支付，调减部门预算指标。

（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 94,458.94 万元，占本年支出合计的 89.70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,362.77 万元，增长 13.67%。主要原因是：省交通运输发展专项资金安排的预算较上年增加。

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 94,458.94 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 1,915.37 万元, 占 2.03%; 卫生健康（类）支出 2,367.89 万元, 占 2.51%; 节能环保（类）支出 1,954.72 万元, 占 2.07%; 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 86,962.58 万元, 占 92.06%; 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 1,258.39 万元, 占 1.33%; 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 102,428.65 万元, 支出决算为 94,458.94 万元, 完成年初预算的 92.22%, 主要原因是省转移支付项目编入年初预算, 支出时直接通过财政转移支付, 调减部门预算指标。其中:

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 113.78 万元，支出决算为 75.29 万元，完成年初预算的 66.17%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排了公务员医疗补助费（退休），实际不需要支出，同时当年度存在退休人员去世。

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 730.98 万元，支出决算为 566.80 万元，完成年初预算的 77.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度按标准执行完离退休人员支出后指标仍有剩余，该部分指标未能执行。

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 871.92 万元，支出决算为 835.60 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员退休。

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 436.11 万元，支出决算为 416.64 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员过世。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,367.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于大云中转站应急医疗物资及其他抗疫经费等。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,895.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级下达转移支付节能减排资金。

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主要原因是港航中心年中追加 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）行政运行（项）。年初预算为 1,222.45 万元，支出决算为 1,098.11 万元，完成年初预算的 89.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年基本支出标准下降。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 155.95 万元，完成年初预算的 3,119.00%，决算数大于预算数的主要原因是交通局本级年中追加预算用于治堵办专项经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2,860.88 万元，支出决算为 2,621.78 万元，完成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年基本支出标准下降。

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是港航中心以前年度结转项目。

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 3,135.90 万元，完成年初预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是港航中心部分跨年实施项目未全部完成，尾款未支付。

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 82,745.13 万元，支出决算为 77,033.46 万元，完成年初预算的 93.10%，决算数小于预算数的主要原因是财政调减年初预算的市级公交政府购买服务及补助 9,500.00 万元和公共自行车亏损补助

102.11 万元，同时年中追加预算用于 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程和湖嘉申线航道嘉兴段二期项目。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 729.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级下达转移支付成品油价格补助资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,357.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加预算出租车油价贴资金 896.81 万元，市本级 2018-2019 年中央出租车行业油价补贴资金 450.66 万元，2021 年市本级新能源巡游出租汽车补贴资金 10.00 万元。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是执法队年中追加预算用于缉私经费。

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 1,367.53 万元，支出决算为 1,258.39 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在职人员退休。

转移性支出（类）一般性转移支付（款）交通运输共同财政事权转移支付支出（项）。年初预算为 3,704 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付项目编入年初预算，支出时直接通过财政转移支付，调减部门预算指标。

转移性支出（类）专项转移支付（款）交通运输（项）。年初预算为 5,066.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付项目编入年初预算，支出时直接通过财政转移支付，调减部门预算指标。

（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 16,511.05 万元，其中：

人员经费 12,841.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,670.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

（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 9,092.01 万元，占本年支出合计的 8.63%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9,092.01 万元。主要原因是：是用于公路及水路基础设施建设相关的费用支出。

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 9,092.01 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 9,092.01 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 9,200.00 万元，支出决算为 9,092.01 万元，完成年初预算的 98.83%，主要原因是 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程年初预算 2,200.00 万元，跨年度项目按工程进度支付，实际支出 2,092.01 万元。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 9,092.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程 2,200.00 万元预算安排功能分类为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），实际下达时更改功能分类为城乡社区支出（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），实际支出 2,092.01 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 2,200.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是实际下达时更改功能分类。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 621.29 万元，支出决算为 434.32 万元，完成预算的 69.91%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费决算数小于预算数。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 414.31 万元，占 95.39%，与 2020 年度相比，减少 35.50 万元，下降 7.89%，主要原因是公务用车购置数量减少以及受疫情影响公务用车使用减少；公务接待费支出决算为 20.01 万元，占 4.61%，与 2020 年度相比，减少 0.74

万元，下降 3.56%，主要原因是落实过紧日子要求。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。主要用于机关及下属预算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。决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 553.29 万元，支出决算为 414.31 万元，完成预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务用车使用减少。

公务用车购置预算数为 212.00 万元，支出决算为 194.39 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是实际购置车辆成本略小于预计。主要用于经批准购置的 11 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 341.29 万元，支出 219.92 万元，完成预算的 64.44%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务用车使用减少。主要用于日常检查、参加会议培训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 107 辆。

（3）公务接待费预算数为 68 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的 29.43%。国内公务接待 144 批次，累计 1,311 人次。主要用于接待省厅有关工作检查，外地单位的考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响当年度公务接待比预期减少。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 20.01 万元，主要用于接待省厅有关工作检查，外地单位的考察交流等支出。接待 144 批次，累计 1,311 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 191.21 万元，支出决算为 201.00 万元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是办公地点调整，使用中央空调后电费比预计存在一定程度增长；比 2020 年度增加 20.45 万元，增长 11.32%，主要原因是工作任务较上年度增加，相关经费相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 22,702.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,530.58 万元、政府采购工程支出

14,848.50 万元、政府采购服务支出 6,323.25 万元。授予中小企业合同金额 8,285.18 万元，占政府采购支出总额的 36.49%。其中，授予小微企业合同金额 3,375.87 万元，占授予中小企业合同金额的 40.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.58%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 112 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 75 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是业务用车和专项作业车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，嘉兴市交通运输局部门组织对 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 5 个，二级项目 48 个，共涉及资金 71,315.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程、2021 年度水运基本建设项目市级配套资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,092.01 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。

组织对市域一体化快速路网“一环十一射”前期经费、S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65,706.83 万元，政府性基金预算支出 9,092.01 万元，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。从评价情况来看，大部分部门评价项目均很好地完成了年初设定的绩效目标，评价结果均为良以上。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

嘉兴市交通运输局部门单位绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市交通运输局部门单位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	嘉兴市交通运输局	市域一体化快速路网“一环十一射”前期经费	584	549.29	94.05	良
2	嘉兴市交通运输局	嘉兴市县道公路技术状况检测	237	207.6	87.59	良
3	嘉兴市交通运输局	市治堵办专项经费	250	237.07	94.83	良

4	嘉兴市交通运输局	嘉兴市综合交通规划研究经费	639.36	573.37	89.68	良
5	嘉兴市交通运输局	“交通强市”建设专题研讨班培训费	12	12	100	优
6	嘉兴市交通运输局	交通行业管理专项业务经费	266.8	250.37	93.84	良
7	嘉兴市交通运输局	2020年8-11月上海空港口岸入境来浙人员转接和隔离工作省级补助资金	128.92	128.92	100	优
8	嘉兴市交通运输局	交通运输综合监管平台（一期）	300	300	100	优
9	嘉兴市交通运输局	提前下达市级部分上海空港口岸入境来浙人员转接和隔离相关费用	500	500	100	优
10	嘉兴市交通运输局	信息化维护项目	122.34	122.3	99.97	优
11	嘉兴市交通运输局	国防交通战备办公室业务经费	5	2.95	59.03	良
12	嘉兴市交通运输综合行政执法队	综合交通安全装备保障专项	328	315.73	96.25	优
13	嘉兴市交通运输综合行政执法队	交通执法培训经费	10	10	100	优
14	嘉兴市交通运输综合行政执法队	执法监管站点维护	390	310.64	79.65	良
15	嘉兴市交通运输综合行政执法队	车辆购置	136	125.57	92.33	良
16	嘉兴市交通运输综合行政执法队	办案经费	272.84	254.06	93.12	良
17	嘉兴市交通运输综合行政执法队	信息化运维专项	208.4	208.4	100	优
18	嘉兴市港航管理服务中心	安全生产管理专项经费	410	341.29	83.24	良
19	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	348	88.10	良
20	嘉兴市港航管理服务中心	嘉兴航区管理用房维护	171	168.35	98.48	优
21	嘉兴市港航管理服务中心	水上综合管理专项	190	186.62	98.22	优
22	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
23	嘉兴市港航管理服务中心	浙江省港航科技项目	96	96	100.00	优
24	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	21.3	21.3	100.00	优
25	嘉兴市港航管理服务中心	2021年航道经常性养护	250	212.63	100.00	优
26	嘉兴市港航管理服务中心	市本级专项养护工程	5750	4660.9	81.06	良
27	嘉兴市港航管理服务中心	嘉兴航区例行养护工程	1700	1412.32	83.08	良

28	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	274	100.00	优
29	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）	3350	3280.27	97.92	优
30	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	26371	26371	100.00	优
31	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	7000	7000	100.00	优
32	嘉兴市港航管理服务中心	湖嘉申线航道嘉兴段二期工程	11748.68	11748.68	100.00	优
33	嘉兴市公路与运输管理中心	公路行业管理经费	257.78	251.63	97.62	优
34	嘉兴市公路与运输管理中心	S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程	2200	2092.01	95.09	优
35	嘉兴市公路与运输管理中心	出租车行业管理费	40	39.06	97.65	优
36	嘉兴市公路与运输管理中心	国防交通战备仓库维护	40	39.35	98.63	优
37	嘉兴市公路与运输管理中心	公共自行车亏损补助	1397.89	1397.89	100	优
38	嘉兴市公路与运输管理中心	2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）	1410	1410	100	优
39	嘉兴市公路与运输管理中心	车辆更新购置	18	17.93	99.61	良
40	嘉兴市公路与运输管理中心	市级公交政府购买服务及补助	10500	10500	100	优
41	嘉兴市公路与运输管理中心	市域公交运营管理地方标准编制	15	14.75	98.33	优
42	嘉兴市公路与运输管理中心	运输行业管理专项经费	192.69	178.84	92.81	良
43	嘉兴市公路与运输管理中心	行业培训经费	12	12	100	优
44	嘉兴市公路与运输管理中心	信息化系统维护费	178.72	178.41	99.82	优
45	嘉兴市公路与运输管理中心	农村客运油价补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金项目	3522.48	3522.48	100	优
46	嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心	公益性监督抽检费	80	79.3	99.13	优
47	嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心	交通工程质量安全行业管理经费	70	67.39	96.27	优
48	嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心	信息化建设及网站维护建设费	4.4	3.12	70.91	良
49	嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心	交通工程项目督查业务用车更新	18	14.98	83.22	良

50	嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心	在建公路水运项目锚固系统专项监督抽检	73.08	73.08	100	优
----	-------------------	--------------------	-------	-------	-----	---

嘉兴市交通运输局部门在2021年度部门单位决算中重点反映嘉兴市县道公路技术状况检测及四好农村路经费项目绩效自评结果。

嘉兴市县道公路技术状况检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.76 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 237 万元，执行数为 207.6 万元，完成预算的 87.59%。项目绩效目标完成情况：一是检测涉及 7 个县（市、区）全部通车使用县道，共计 190 条检测路线，对 2238.44 公里的沥青路面和 342.29 公里水泥混凝土路面，共计 2580.73 公里进行检测；二是提出包含日常养护、预防性养护、大中修等养护方案建议。发现的问题及原因：一是实际检测方案简化部分检测指标以保证全市县道全覆盖，从而导致实际检测里程数大大超过目标数；二是由于在实际执行中，检测方案有所改变，实际支出与预算偏离较大，预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细化程度，保证在实施方案确定之后进行预算的申报，从而避免绩效目标的偏离，提高资金使用效率。

嘉兴市县道公路技术状况检测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			-	87.59%	10	8.76
产出指标	数量指标	路况检测里程数（公里）	>500	2580	10	0
	质量指标	报告验收通过率（%）	=100	100	20	20
	时效指标	各类报告完成及时率（%）	=100	100	20	20
效益指标	社会效益指标	路况抽检覆盖比例	=30	30	15	15
		报告成果应用率（%）	>85	100	15	15
	可持续影响	县道养护管理长效机制健全性	健全	100%	10	10
总分				88.76	评价结论	良

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

四好农村路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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是两区四好农村路示范镇创建数达到2个；二是四好农村路示范镇复查通过率为100%。发现的问题及原因：一是部分绩效目标未细化，无法全面反映四好农村路经费使用的绩效。下一步改进措施：一是科学合理制定和分配绩效指标。

四好农村路经费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			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	两区四好农村路示范镇创建数（个）	=3 个	3	20	20
	质量指标	四好农村路示范镇复查通过率（%）	=100%	100%	15	15
	时效指标	示范镇创建完成及时性	及时	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	建制村 1 公里通村率（%）	>=95%	95%	15	15
		农村公路优良中等路率（%）	>=92%	92%	15	15
	可持续影响	农村公路管理长效机制	健全	100%	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

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。

市域一体化快速路网“一环十一射”前期经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分93.44分，评价结论为“良”。项目全年预算数为584.00万元，执行数为549.29万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：一是确保按照全市域现代交通一体化专项行动和2021年市政府重点任务清单目标的要求，于2012年12月31日完成涉及“一环十一射”快速道路网环线、射线工程共计12个子项目的工可和预可编制工作，并按规定提交工作成果。发现的问题及原因：一是由于子项目合同数量较多，部分合同签订和执行管理不够规范；二是由于该项目为年中追加预算项目，未完善绩效目标。下一步改进措施：一是进一步加强项目合同管理，严格按照项目计划和合同执行项目；二是加强项目绩效目标申报工作，确保绩效目标科学、全面、完整反映项目目标。

“交通执法综合管理专项”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分98分，评价结论为“优”。项目全年预算数为580.00万元，执行数为580.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年

度内完成综合执法费用、交通执法信息化监管可行性研究、交通综合专项整治、执法宣传经费等工作，并列支完毕。项目预算执行率达 100%，完成了项目预期绩效目标。发现的问题及原因：项目基本上按照预定目标使用，部分事项还需进一步细化用途。下一步改进措施：继续提升预算编制质量。

“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新美丽交通带的形成。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

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。

“S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 95.51 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 2,200.00 万元，执行数为 2,092.01 万元，完成预算的 95.09%。项目绩效目标完成情况：一是养护公路里程数 20.776 公里，S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工；二是 2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，该项目评定为合格工程。发现的问题及原因：一是部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合

同条款执行；二是项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。下一步改进措施：一是合同管理工作有待加强；二是公路养护长效管理机制有待健全。

“公共自行车亏损补助项目”绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 94.10 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 1,397.89 万元，执行数为 1,397.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是探索绿色公共交通发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、便民、健身等优点；二是进一步完善市区综合交通运输体系，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设。发现的问题及原因：一是补助资金使用的监管有待加强；二是补助资金监管的长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是建立健全补助资金监管的长效管理机制；二是加强资金使用的绩效管理，确保各项相关政策落地见效。

“2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）”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 95.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,410.00 万元，执行数为 1,410.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护公路里程数 20.776 公里，S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30

日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，该项目评定为合格工程。发现的问题及原因：一是部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合同条款执行。合同管理工作有待加强；二是项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。公路养护长效管理机制有待健全。下一步改进措施：一是嘉兴市公路与运输管理中心应进一步加强合同管理，规范签订合同，确保合同要素齐全，内容相符，减少因合同不规范带来的合同风险；二是建立健全公路养护长效管理机制，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。

“市级公交政府购买服务及补助”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 91.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10,500.00 万元，执行数为 10,500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成运营里程数 5,517.45 万公里，其中市公共交通有限公司运营总里程 3,810.93 万公里，市国鸿公共交通有限公司运营总里程 1,706.52 万公里；二是公交运输质量达标；三是投诉处理及时。发现的问题及原因：

一是补助资金使用的监管有待加强；二是补助资金监管的长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是建立健全补助资金监管的长效管理机制；二是确保各项相关政策落地见效。

“农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 3,522.48 万元，执行数为 3,522.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目共补助 16 家企业，补助发放准确率 100%，补助发放及时率 100%。发现的问题及原因：一是补助资金使用的监管有待加强；二是补助资金监管的长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是建立健全补助资金监管的长效管理机制；二是确保各项相关政策落地见效。

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）及燃油费、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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（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《20XX 年度 XX 部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（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）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

23. 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缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映其他用于污染减排方面的支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

35. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

37. 转移性支出（类）一般性转移支付（款）交通运输共同财政事权转移支付支出（项）：反映上级政府对下级政府的交通运输共同财政事权转移支付支出。

38. 转移性支出（类）专项转移支付（款）交通运输（项）：反映上级政府对下级政府的交通运输专项补助支出。

39. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

五、附件（如无则写“无”）

（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

市域一体化快速路网“一环十一射”前期经费项目 财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	市域一体化快速路网“一环十一射” 前期经费		
项目编码	2021-076001-800009		
项目单位	嘉兴市交通运输局	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	肖 葳	联系电话	15105731458
项目支出类别	其他类	项目支出属性	新增支出
项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日
预算安排（万元）	584	实际到位（万元）	549.2924
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	584	市财政	549.2924
其它		其它	
实际支出（万元）	549.2924		
项 目 概 况	为深入贯彻落实 2021 年市政府工作报告精神，加快推进全市域现代交通一体化专项行动，对照全市域现代交通一体化专项行动 2021 年重点任务清单目标要求，按照“统筹推进、分类实施、远近结合、重点突破”的思路，嘉兴市交通运输局申请市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目立项，立项依据充分，程序规范。 该项目为“一环十一射”快速道路网建设前期工作，包括五项工程工可编制及咨询，以及七项工程预可编制及咨询。项目计划 2021 年 8 月完成工可和预可编制招标工作，2021 年 10 月底完成报告编制工作，实际于 2021 年 9 月 4 日完成招标工作，于 2021 年 11 月全部出具工可和预可报告。 该项目预算支出为 924 万元，其中：市级资金 924 万元，2021 年申报预算资金 584 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 549.2924 万元，其中：市级资金 549.2924 万元，预算执行率 94.06%，预算执行情况良好。		
二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字

陈旭超	财务审计处副处长	嘉兴市交通运输局	
肖 葳	规划建设处处长	嘉兴市交通运输局	
姚梦佳	规划建设处科员	嘉兴市交通运输局	
李星童	财务审计处科员	嘉兴市交通运输局	
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			

三、评价指标及评分依据								
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	1、《嘉兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》（嘉委发〔2020〕36 号）；2、《2021 年嘉兴市政府工作报告》和《嘉兴市综合立体交通网规划（2021-2035）》；3、全市域现代交通一体化专项行动 2021 年重点任务清单目标要求。	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	1、局党委召开第 13 次会议； 2、项目申报资料。	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	追加预算项目，未申报绩效目标，相关绩效目标在党委会和招标实施方案中有明确，具有合理性。	3
		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	追加预算项目，未申报绩效目标，相关绩效指标在党委会和招标实施方案中有明确。	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	根据原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版），同时结合行业标准 and 省内其他类似项目情况进行下浮	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	根据子项目分别进行测算，资金分配依据充分。	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	财政直接支付，资金到位率 100%	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	预算执行率 =549.2924/584*100% =94.06%	8
		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	付款进度与合同约定存在不符的情形。	4
	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	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	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	存在合同未签署签订日期、合同条款内容前后不一致的情形。	4
产出	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：项目期内实际完成的工可或预工可报告编制数量。 计划产出数：项目期内计划完成的工可或预工可报告编制数量。	得分=10*实际完成率。项目计划完成“一环十一射”共 12 项目工可或预工可报告编制。	10	实际完成率 100%	10
	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：项目期内实际达到既定质量标准的服务数量。 既定质量标准是指项目期内符合招标文件和招标人要求并可以提交评审的服务数量。	得分=10*质量达标率。	10	质量达标率 100%	10
	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。	全部 12 个项目在合同签订后两个月内完成项目报告编制，并按规定提交服务成果的，得 10 分。每出现 1 个未按时完成的，扣 1 分，扣完为止。	10	按照要求及时完成招标工作并出具报告。	10

效益	项目效益	经济效益	项目实施所产生的间接经济效益。	通过对项目方案可行性认证，在确保工程质量的前提下，通过降低投资成本，节省运输时间带来的间接经济效益。	根据调查问卷统计结果进行计分，得分=10*问卷分值比。	10	10*0.916	9.16
		社会效益	项目实施所产生的社会效益。	通过对项目方案可行性认证，在确保工程质量的前提下，通过优化方案，最大限度地满足人民群众需要带来的社会效益。	根据调查问卷统计结果进行计分，得分=10*问卷分值比。	10	10*0.92	9.20
	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。	服务对象是指公众，采取社会调查的方式。	根据调查问卷统计结果进行计分，得分=10*问卷分值比。	10	10*0.908	9.08
合 计						100		93.44

四、评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

加快建设嘉兴市域一体化“一环十一射”快速道路网已纳入《嘉兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》（嘉委发〔2020〕36号）、《2021年嘉兴市政府工作报告》和《嘉兴市综合立体交通网规划（2021-2035）》，并在嘉兴市政府第64次常务会议审议通过了《全市域现代交通一体化专项行动2021年重点任务清单》，明确了2021年全面启动“一环十一射”快速道路网前期和建设工作的目标要求。为深入贯彻落实2021年市政府工作报告精神，加快推进全市域现代交通一体化专项行动，对照全市域现代交通一体化专项行动2021年重点任务清单目标要求，按照“统筹推进、分类实施、远近结合、重点突破”的思路，嘉兴市交通运输局申请市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目立项，立项依据充分，程序规范。

该项目为“一环十一射”快速道路网建设前期工作，包括嘉兴至嘉善快速化射线工程（城东路-320国道）、嘉兴至海盐快速化射线工程、嘉兴至平湖快速化射线工程、嘉兴至油车港至苏州（东方路）快速化射线工程、嘉兴至嘉善（广益路、兴善公路）快速化射线工程五项工程工可编制及咨询，以及嘉兴至海宁快速化射线工程、东升西路

快速化射线工程、嘉兴-罗星-嘉善三通道项目、嘉兴至桐乡快速化射线工程（濮院港-秀洲桐乡交界）工程、嘉兴至王江泾至苏州（07省道、城北路）快速化射线工程、南湖大道快速化射线工程、中心城市环线（三店塘至嘉杭路口）七项工程预可编制及咨询。项目计划2021年8月完成工可和预可编制招标工作，2021年10月底完成报告编制工作，实际于2021年9月4日完成招标工作，于2021年11月全部出具工可和预可报告。

该项目预算支出为924万元，其中：市级资金924万元，2021年申报预算资金584万元。截止2021年12月31日，项目实际支出549.2924万元，其中：市级资金549.2924万元，预算执行率94.06%，预算执行情况良好。

2、项目绩效目标

（1）总体目标

以嘉兴市区为中心，建设1条快速环线，以及到五县两区的11条快速路射线，确保每个县市至少有一条快速通道，嘉兴市民来往各县市区之间车程控制在30分钟以内，形成“半小时市域快速交通圈”，进一步放大同城效应。

（2）阶段性目标

市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目为“一环十一射”快速道路网建设前期工作，共涉及“一环十一射”快速道路网环线、射线工程共计12个子项目，计划2021年8月完成工可和预可编制招标工作，

2021 年 10 月底完成报告编制工作，2022 年完成 12 个项目工可和预可的审查工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为进一步规范和加强市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，嘉兴市交通运输局组织实施了市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目绩效评价工作。

本次绩效评价对象为市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目，系嘉兴市交通运输局部门预算新增一次性项目，项目类别为其他类支出。评价范围包括市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价应当遵循以下基本原则：

1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

3) 公开透明。绩效评价结果应公开透明，并自觉接受社会监督。

(2) 评价指标体系及评价标准

评价指标体系及评价标准见本报告三、评价指标及评分依据。

(3) 评价依据

绩效评价的主要依据：《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共嘉兴市委嘉兴市人民政府印发关于全面落实预算绩效管理的实施方案的通知》（嘉委发〔2019〕30号）、《嘉兴市预算绩效管理领导小组办公室关于进一步做好市级2022年度预算绩效评价工作的通知》（嘉预绩办〔2022〕1号）和相关项目资料等。

(4) 评价方法

评价方法包括资料查证、检查分析、询问查证和调查问卷等定性和定量相结合的方法。

3、绩效评价工作过程

本次绩效评价具体评价工作由嘉兴市交通运输局负责实施。评价主要经过了评价准备阶段、指标建立阶段、评价实施阶段和评价报告阶段。

评价准备阶段（2022年3月1日至3月5日）：主要工作包括设立评价组、组织评价组人员学习嘉预绩办〔2022〕1号文件、了解项目基本情况和审阅项目相关资料。

指标建立阶段（2022年3月6日至3月10日）：主要工作包括根据嘉兴市财政局绩效评价指标要求建立评价指标体系、明确评价要点和计分标准，与相关处室反复沟通后确定评价指标，并设计调查问卷。

评价实施阶段（2022年3月11日至3月15日）：主要工作包括收集、汇总、整理、分析和实地走访抽查核实相关处室提供的有关资料，并对受益对象进行问卷调查，对照评价指标和评价标准进行评价实施工作。

评价报告阶段（2022年3月16日至3月20日）：主要工作包括根据财政局要求出具评价报告初稿，征求相关处室意见，修改完善评价报告，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

综合评价情况见本报告三、评价指标及评分依据。

2、评价结论

在收集、汇总、整理、分析和实地抽查核实嘉兴市交通运输局提供的有关资料基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，嘉兴市交通运输局市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目综合评价得分为93.44分，绩效评价等次为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

嘉兴市域一体化“一环十一射”快速道路网已纳入《嘉兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》（嘉委发〔2020〕36号）、《2021年嘉兴市政府工作报告》和《嘉兴市综合交通运输发展“十四五”规划》，嘉兴市政府第64次常务会议审议通过的《全市域现代交通一体化专项行动2021年重点任务清单》已明确2021年全面启动“一环十一射”快速道路网前期和建设工作的目标要求，项目立项依据充分，程序规范。2021年6月29日经嘉兴市市交通运输局第13次党委会审议通过项目招标实施方案，明确了项目绩效目标情况。但项目为年中追加预算项目，未向财政部门申报项目绩效目标。项目决策情况扣2分。

2、项目过程情况

资金管理方面：项目资金到位率100%，使用符合相关的财务管理制度规定。项目预算支出为584万元，其中：市级资金584万元。截止2021年12月31日，项目实际支出549.2924万元，其中：市级资金549.2924万元，预算执行率94.06%，预算执行情况良好。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但存在未按合同约定的进度支付款项情形。资金管理方面扣1分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，但存在合

同未签署签订日期、合同条款内容前后不一致等情形。组织实施方面扣 1 分。

3、项目产出情况

(1) 产出数量

该项目共涉及“一环十一射”快速道路网环线、射线工程共计 12 个子项目。截止 2012 年 12 月 31 日，已按招标文件和合同要求完成全部项目的工可和预可编制工作，并按规定提交工作成果。产出数量指标不扣分。

(2) 产出质量

该项目提交的工可和预可报告符合招标文件和合同要求，产出质量达标率 100%。产出质量指标不扣分。

(3) 产出时效

根据招标实施方案，该项目计划 2021 年 8 月完成工可和预可编制招标工作，2021 年 10 月底完成报告编制工作，实际于 2021 年 9 月 4 日完成全部招标工作，于 2021 年 11 月出具全部项目工可和预可报告，稍晚于计划完成时间，产出时效指标扣 1 分。

4、项目效益情况

经济效益：通过对项目方案可行性认证，在确保工程质量的前提下，通过降低投资成本、节省运输时间带来的间接经济效益。公众对经济效益认可度为 91.6%，经济效益扣 0.84 分。

社会效益：通过对项目方案可行性认证，在确保工程质量的前提下，通过优化方案，最大限度地满足人民群众需要带来的社会效益。公众对经济效益认可度为 92.0%，经济效益扣 0.8 分。

项目效益情况合计扣 1.64 分。

5、满意度情况

项目绩效评价组对项目设置了调查问卷，针对项目实施效果满意度向公众进行了调查。根据问卷调查统计结果，公众对市域一体化快速道路网线、射线工程工可和预可编制及咨询项目 2021 年度实施效果满意度为 90.8%。项目满意度情况扣 0.92 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）党委会审议讨论招标实施方案，及时向有关部门进行说明

对照全市域现代交通一体化专项行动 2021 年重点任务清单目标要求，按照“统筹推进、分类实施、远近结合、重点突破”的思路，嘉兴市交通运输局特制定项目工可（含咨询）招标实施方案，并经 2021 年 6 月 29 日市交通运输局第 13 次党委会审议通过。为确保全市域现代交通一体化专项行动和 2021 年市政府重点任务清单目标要求完成，落实完成局党委会议精神，加快该方案招标进程，争取项目早日开工建设，嘉兴市未经采购意向公示（按规定需提

前 30 天)而直接发布项目采购公告,并就此情况及时向相关部门进行了说明。

(2) 规范进行项目招标,按要求签订项目合同

为确保项目招标工作顺利进行,嘉兴市交通运输局聘请嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司、浙江圣加工程管理咨询有限公司、浙江中明工程咨询有限公司等专业机构对项目进行公开招投标,择优确定项目实施单位,并根据招标文件要求与中标单位签订合同,明确项目质量、进度等方面要求,避免合同纠纷的产生,维护合同双方权利义务。

(3) 加强项目进度管理,保证工可和预可报告编制质量

该项目要求在合同签订后两个月完成工可和预可报告编制,时间赶,任务重。嘉兴市交通运输局一方面不断加强项目进度管理,督促实施单位投入更多的人手,对项目实施进度进行跟踪管理。另一方面,选派技术专业人员对实施单位编制的报告质量进行监督检查,提出修改意见和质量要求,确保工可和预可报告编制质量符合招标文件要求,为以后的审查工作提供良好基础。

(4) 及时组织工可审查,争取项目早日开工

为争取项目早日开工,在项目工可报告编制完成后,嘉兴市交通运输局马上组织工可审查。嘉兴至嘉善快速化射线工程(城东路-320 国道)于 2022 年 1 月 19 日完成审

查，嘉兴至海盐快速化射线工程和嘉兴至平湖快速化射线工程于 2022 年 1 月 20 日完成审查。

2、存在的问题及原因分析

（1）未申报项目绩效目标

该项目为年中追加预算项目，未向财政部门申报绩效目标，不利于项目进行绩效评价。本次绩效评价相关绩效指标主要通过招标实施方案规定进行设定。

（2）项目合同管理有待加强

一是部分合同未签署日期或日期签订不够明确，如与中交公路规划设计院有限公司签订的嘉兴至海盐快速化射线工程（市区段）、嘉兴至嘉善快速化射线工程（城东路-320 国道段）、嘉兴至平湖快速化射线工程工可编制项目无合同签署日期，其他三个工可和预可编制项目合同签订日期为 2021 年 9 月，未明确到具体日期，不利于合同条款执行；二是嘉兴至油车港至苏州（东方路）快速化射线工程工可编制合同第四条中的内容描述为工程预可报告，前后内容不一致；三是根据合同约定，工可或预可报告编制完成并通过评审后支付至合同价的 75%，但全部合同已于 2021 年 12 月 31 日前（尚未完成评审）支付 75%合同款项，合同执行不到位。

（六）有关建议

1、加强项目绩效目标申报工作

嘉兴市交通运输局应根据财政部门要求规范申报项目绩效目标，并合理设置项目绩效目标，明确项目绩效评价指标，确保项目绩效评价工作有效进行。

2、进一步加强项目合同管理

嘉兴市交通运输局应进一步加强合同管理，规范签订合同，确保合同要素齐全，内容相符，减少因合同不规范带来的合同风险。同时，应严格执行合同相关条款，确保合同有效执行，维护合同双方权利义务。

3、合理计划项目完成时间并严格执行

一方面，嘉兴市交通运输局应科学进行项目计划，根据实际情况合理计划项目完成时间。另一方面，应严格有效执行项目计划，加大项目推进力度，减少执行差异，提高绩效目标完成率。

2021 年度嘉兴市交通运输综合行政执法队部门评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

嘉编〔2019〕23 号“三定方案”明确嘉兴市交通运输综合行政执法队（以下简称市执法队）承担南湖区、秀洲区、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港（含乍浦港区、独山港区、海盐港区）的交通运输综合行政执法和全市行政区域内高速公路行政执法职责，以及全市交通运输综合行政执法的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

该项目旨在做好全队执法人员综合行政执法保障工作，内容包括了保障合同工人员待遇、保障一线稽查整治顺利开展、完成年度执法宣传任务、完成交通执法信息化监管可行性研究专题调研报告的编制等。

2021 年度，市执法队“交通执法综合管理专项”项目中共安排预算 580 万元，实际到位 580 万元。其中综合执法费用 485 万元、交通执法信息化监管可行性研究 25 万元、交通综合专项整治 30 万元、执法宣传经费 40 万元。综合执法费用的 485 万元由市级财政资金安排，剩余 95 万元由省级交通运输发展专项资金安排。

项目资金 580 元在 2021 年内支付完成，执行率达 100%，完成了预设的绩效目标。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

预算执行率方面，本项目 2021 年度预算执行率达 100%。

根据上述项目开展实际情况，绩效指标得分情况如下：

1、产出指标：

（1）数量指标：

①合同工发放人数 ≥ 70 人，15分；2021年度，市执法队岗位合同工74人，派遣员工44人，临时用工人员13人，薪酬发放人数为131人，超过指标设置标准。本项得15分。

②组织宣传次数 ≥ 2 次，15分；根据上述宣传活动开展情况，2021年度组织开始宣传次数远超2次。本项得15分。

（2）质量指标-时效指标：

③合同工费用支付及时性，及时，15分；合同工费用均在每月15日前发放，发放及时。本项得15分。

2、效益指标

（1）经济效益指标：

①劳务费发放覆盖率 $\geq 95\%$ ，15分；执法队合同工劳务费发放覆盖率达100%。本项得15分。

（2）社会效益指标：

②执法专项工作覆盖率 $\geq 90\%$ ，15分；2021年度市执法队执法专项行动遍及南湖、秀洲、经开、港区等各个区域，还包含水路等水上执法工作，覆盖率超90%。本项得15分。

③宣传知晓度 $\geq 70\%$ ，15 分；根据上述宣传活动开展情况，2021 年度组织开始宣传效果明显，知晓度超 70%。本项得 15 分。

（2）生态效益指标-可持续影响指标：

①长效管理机制健全性，健全，10 分。长效管理机制主要指内控机制，这方面还存在进步的空间，可以进一步完善。本项得 8 分。

综合以上情况，本项目可得 98 分，评价为优秀。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	6	6
		立项程序规范性	6	6
	绩效目标	绩效目标合理性	6	6
	绩效目标	绩效指标明确性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	6	6
		资金分配合理性	6	6
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	6	6
	资金管理	资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
产出	产出数量	实际完成率	6	6
	产出质量	质量达标率	0	0
	产出时效	完成及时性	16	16
	产出成本	成本节约率	0	0
效益	项目效益	实施效益	12	10
		满意度	0	0
合计			100	98

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项：

（1）立项依据充分性

本项目立项是根据嘉编〔2019〕23号“三定方案”，嘉兴市交通运输综合行政执法队承担南湖区、秀洲区、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港（含乍浦港区、独山港区、海盐港区）的交通运输综合行政执法和全市行政区域内高速公路行政执法职责，以及全市交通运输综合行政执法的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。该依据符合法律法规和部门单位职责，属于公共财政支持范围，资金由省级交通运输发展专项资金和市级财政资金共同保障。

（2）立项程序规范性

本项目主要内容由队组织人事科、综合科（财务科）、信息装备科使用。申请、设立过程是由相关业务科室提出使用和资金需求，由综合科（财务科）预算编制人员汇总后报至队党委会讨论，经党委会讨论通过后准予立项，再报送至主管部门市交通运输局审核，最后报送至市财政局，经批复后下达相应预算资金。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目所设定的绩效目标是由各相关业务科室根据历年实际工作内容和业绩水平设立，依据较为充分，符合客观实际。

（2）绩效指标明确性

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，包含定量指标和定性指标、数量和质量指标，总体较为清晰且可衡量。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制时参考了“三定方案”和各科室具体职责，项目内容分类较为科学，且标准明确，项目资金额度上，综合执法费用主要用于合同工工资支付，预算安排485万元基本满足了支付需求；交通执法信息化监管可行性研究经费安排方面参考了委托第三方编制的市场价格，预算安排25万元；交通综合专项整治参考了上年度执法办案的支出价格，预算安排30万元；执法宣传经费参考了上年度宣传经费的使用情况，预算安排40万元。预算的安排与年度目标相适应，编制较为科学合理。

（2）资金分配合理性

项目预算资金分配方案由各业务科室依据往年数据和市级需求测算得出，资金分配反映了当年的实际使用需求，较为合理。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

（1）资金到位率

本项目预算资金 580 万元，实际到位资金 580 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率

本项目预算资金完全按照计划执行，实际支出资金为 580 万元，预算执行率为 100%。

2、资金管理

资金使用合规性

本项目资金在使用方面严格依据单位财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金支付时由各相关业务科室负责人及领导签字后列支，大额支出由党委会讨论通过后才进行列支，具备完整的审批程序。

3、组织实施

（1）管理制度健全性

市执法队在成立支出及时出台了单位财务业务管理制度及相关内控制度，制度符合国家和财政相关法律法规，做到了合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

本项目在实施时符合单位各项管理规定，项目调整及支出调整时需由党委会讨论，再与财政进行对接，获得财政允许后才进行调整，手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料由综合科（财务科）及业务科室整理后及时归档。

（三）项目产出情况。

1、产出数量

合同工发放人数 ≥ 70 人；2021年度，市执法队岗位合同工74人，派遣员工44人，临时用工人员13人，薪酬发放人数为131人，超过指标设置标准。

组织宣传次数 ≥ 2 次；根据宣传活动开展情况，2021年度组织开始宣传次数远超2次。

2、产出质量、产出时效

质量指标-时效指标：

合同工费用支付及时性，及时；合同工费用均在每月15日前发放，发放及时。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：

劳务费发放覆盖率 $\geq 95\%$ ；执法队合同工劳务费发放覆盖率达100%。

2、社会效益指标：

执法专项工作覆盖率 $\geq 90\%$ ；2021年度市执法队执法专项行动遍及南湖、秀洲、经开、港区等各个区域，还包含水路等水上执法工作，覆盖率超90%。

宣传知晓度 $\geq 70\%$ ；根据上述宣传活动开展情况，2021年度组织开始宣传效果明显，知晓度超70%。

（2）生态效益指标-可持续影响指标：

长效管理机制健全性，健全。长效管理机制主要指内控机制，这方面还存在进步的空间，可以进一步完善。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

至 2021 年结束，市执法队“交通执法综合管理专项”项目预算执行率达 100%，执行率较高。项目预设的绩效目标均已完成。在项目经费使用过程中，我们发现，由于该项目涉及科室较多，应用范围较广，部分经费如综合执法费用在用于合同工劳务费发放时存在不足，主要是合同工待遇需要有一定提高；在交通综合专项整治和执法宣传经费的预算安排方面需要和年度工作计划安排进行更深入的结合；在具体的资金使用方面，有较小数额的资金进行了调整使用，主要是宣传经费方面。这些方面都要求我们在预算编制精确性上狠下功夫，这样才能提升资金利用效率和项目绩效水平。

五、有关建议

2022 年度预算中，交通战备、党建等内容将并入“交通执法综合管理专项”项目集中管理使用，涉及业务种类增多，这对该项目的使用提出了更高的要求。根据财政精简项目数量的要求，今后预算中会有更多的业务进入该项目，如何更有效率地使用经费成为提高预算执行率的问题。预算绩效是一个贯穿预算项目始终的活动，从预算初始就要考虑到预算绩效相关评价的内容，由于财务人员力量不足，这方面我们还存在一些欠缺，希望财政在保证经费的同时亦要把绩效评价培训放在重要位置，培养从业人员绩效思维，从而提升绩效工作的质量。

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新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，起于乍嘉苏线航道鳊鲤港南（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新美丽交通带的形成。

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 & 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，交工质量标准均为“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。

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 & 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和工作任务相匹配 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的，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的顺利开展。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、散杂货及液体化工产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）：

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

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的，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的顺利开展。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 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	预算执行率为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，并予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合理计划的得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 $\geq 100\%$ ：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 $\geq 100\%$ ：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
		招标投标管理	评价招标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标投标管理制度：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	制定了招标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 $\geq 100\%$ ：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	

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合理计划的得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 $\geq 100\%$ ：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 $\geq 100\%$ ：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）项目建设的合同签订规范，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 $\geq 100\%$: 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 $\geq 100\%$: 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	

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合理计划的得 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 $\geq 100\%$ ：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 $\geq 100\%$ ：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 $\geq 100\%$ ：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 $\geq 100\%$ ：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	

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 嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程

评价组织单位 嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间 2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（S202（新 07 省道）嘉兴段 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	S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程		
项目编码	[2021-076003-000006]		
项目单位	嘉兴市公路与运输 管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输 局
项目负责人	宋积慧	联系电话	0573-82037403
项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	一次性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	2200	实际到位（万 元）	2200
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	2200	市财政	2200
其它		其它	
实际支出（万元）	2092.01		

项 目 概 况	S202（07 省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07 省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响到行车的舒适性。 根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。 项目总投资预算金额为 3997 万元，其中公路养护工程费 3760 万元，工程建设其他费用 237 万元。建设资金由上级拨款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 2200 万元，实际支出 2092.01 万元。 工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。 S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。			
	二、评价人员			
	姓名	职称/职务	单 位	签字

沈佳	养护科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
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。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

S202（07 省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07 省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响到行车的舒适性。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年

普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。

项目总投资预算金额为 3,997.00 万元，其中公路养护工程费 3,760.00 万元，工程建设其他费用 237.00 万元。建设资金由上级拨款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748.00 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 2,200.00 万元，实际支出 2,092.01 万元。

工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。

S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

阶段性目标：对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程财政支出绩效评价报告。评价范围包括 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程项目综合绩效评价得分为 95.51 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
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 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）；2、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）。	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 2 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	5、中心党委召开会议 1 次。 6、项目申报资料。	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 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
		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 2 分；绩效指标清晰、可衡量，得 2 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。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
	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 2 分；预算内容与项目内容匹配得 1 分；预算额度测算依据充分得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5
		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	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 3 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5

			况。					
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=10*资金到位率	10	资金到位率 100%	10
		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。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 95.09%	9.51
		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	项目工程款支付按合同要求进行，由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户，已让施工单位提供转账凭证的方式解决。	4

	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	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	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	存在合同未签署签订日期的情形。	3
产出	产出 数量	养护公路 里程数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于等于年度目标值 7 公里。	是，得 10 分，否则不得分。	10	实际完成值 20.776 公里	10
	产出 质量	公路养护 考核达标 率	公路养护考核合格的里程数与实际养护公路里程数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	公路养护考核达标率=（公路养护考核合格的里程数/实际养护公路里程数）*100%。	得分=5*公路养护考核达标率。	5	公路养护考核达标率 100%	5

	产出 时效	公路养护 及时率	按时完成公路养护的里程数与需要完成公路养护的里程数之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	公路养护及时率=（按时完成公路养护的里程数/需要完成公路养护的里程数）*100%。	得分=5*公路养护及时率	5	公路养护及时率 100%	5
效益	社会效益	公路养护与维修事故发生数	项目实施所产生的社会效益。	在确保工程质量的前提下，杜绝公路养护与维修事故的发生，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。	没有发生公路养护与维修事故得 10 分，否则不得分。	10	没有发生公路养护与维修事故	10
	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的可持续影响。	在公路养护管理工作中，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。	长效管理机制健全得 5 分，否则酌情扣分。	5	项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。	4
合 计						100		95.51

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目招标实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目 2021 年预算安排 2,200.00 万元，实际到位 2,200.00 万元，实际支出 2,092.01 万元，资金到位率 100%，预算执行率 95.09%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户。资金管理方面扣 1.49 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，但存在合同未签署签订日期的情形。组织实施方面扣 2 分。

（三）项目产出情况。

产出数量：养护公路里程数 20.776 公里，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，该项目评定为合格工程。公路养护考核达标率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：公路养护及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

社会效益：没有发生公路养护与维修事故，社会效益指标不扣分。

可持续影响：在公路养护管理工作中，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。可持续影响指标扣 1 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：（1）通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。（2）改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

存在的主要问题及原因：（1）部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合同条款执行。合同管理工作有待加强。（2）项目工程款支付按合同要求进行，由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户，不符合保障农民工权益有关规定。（3）项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。公路养护长效管理机制有待健全。

六、有关建议

1、嘉兴市公路与运输管理中心应进一步加强合同管理，规范签订合同，确保合同要素齐全，内容相符，减少因合同不规范带来的合同风险。

2、针对农民工工资无法直接打到专户、无法直接保障农民工权益的问题，建议施工单位提供转账凭证作为佐证材料，切实保障农民工的合法权益。

3、建立健全公路养护长效管理机制，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称市级公交政府购买服务及补助

评价组织单位嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（市级公交政府购买服务及补助）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	市级公交政府购买服务及补助		
项目编码	[2021-076003-000007]		
项目单位	嘉兴市公路与运输 管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	徐伟	联系电话	13738251358

项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	经常性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	20000	实际到位（万元）	10500
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	20000	市财政	10500
其它		其它	
实际支出（万元）	10500		
项 目 概 况	为继续推进我市城市公共交通优先发展，落实“公共交通引领城市发展”战略导向，促进公交事业健康可持续发展，根据嘉兴市人民政府办公室《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101号）和《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74号）文件精神，对2021年度市本级公交企业日常运营进行补助。2021年预算安排20000万元，实际到位10500万元，实际支出10500万元。		
二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
贺晓民	公交管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	

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。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为继续推进我市城市公共交通优先发展，落实“公共交通引领城市发展”战略导向，促进公交事业健康可持续发展，根据嘉兴市人民政府办公室《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101号）和《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74号）文件精神，对2021年度市本级公交企业日常运营进行补助。2021年预算安排20,000.00万元，实际到位10,500.00万元，实际支出10,500.00万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：推进我市城市公共交通优先发展，落实“公共交通引领城市发展”战略导向，促进公交事业健康可持续发展。

阶段性目标：运营里程数大于5,000万公里，公交运输质量基本达标，投诉处理较及时，公交车准点率较高，公共交通出行分担率达标，长效管理机制较健全，乘客满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对市级公交政府购买服务及补助项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对

照评价指标和标准进行评议与打分，形成市级公交政府购买服务及补助财政支出绩效评价报告。评价范围包括市级公交政府购买服务及补助所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证和调查问卷等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《市级公交政府购买服务及补助财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：市级公交政府购买服务及补助项目综合绩效评价得分为 91.75 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
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 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101号）；2、《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74号）。	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 2 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	7、中心党委召开会议 1 次。 8、项目申报资料。	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 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
		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 2 分；绩效指标清晰、可衡量，得 2 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。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
	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 2 分；预算内容与项目内容匹配得 1 分；预算额度测算依据充分得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5
		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	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 3 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5

			科学性、合理性情况。					
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=10*资金到位率	10	资金到位率 52.5%	5.25
		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。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10
		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	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	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	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	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	项目实施符合相关管理规定。	5
产出	产出数量	运营里程数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于年度目标值 5000 万公里。	是，得 10 分，否则不得分。	10	实际完成运营里程数 5517.45 万公里（市公共交通有限公司运营总里程 3810.93 万公里，市国鸿公共交通有限公司运营总里程 1706.52 万公里）。	10
	产出质量	公交运输质量达标率	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。	得分=10*公交运输质量达标率。	5	公交运输质量达标率 100%	5
	产出时效	投诉处理及时率	按时处理的投诉数量与需要处理的投诉数量之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	投诉处理及时率=（按时处理的投诉数量/需要处理的投诉数量）*100%	得分=10*投诉处理及时率	5	投诉处理及时率 100%	5

效益	社会效益	公交车准点率	在最近 30 天内，公交到站时间比计划到站时间(公交时刻表表定时间)延迟 30 分钟以上的情况称为延误。将出现延误情况的公交车班数除以 30 天内实际执行的公交车班数得出延误率。准点率=100%-延误率。用于反映项目实施所产生的社会效益。	延误率=（出现延误情况的公交车班数/30 天内实际执行的公交车班数）*100% 公交车准点率=100%-延误率。	得分=10*公交车准点率	5	公交车准点率 100%	5
	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的效益和可持续影响。	规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。	长效管理机制健全得 5 分，否则酌情扣分。	5	补助资金使用的监管有待加强。	2
	满意度	乘客满意度	乘客对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式。	根据调查问卷统计结果进行计分，得分=5*问卷分值比。	5	5*0.90	4.5
合 计						100		91.75

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据嘉兴市人民政府办公室《关于实施市区城乡公交政府购买服务和财政补助政策》（嘉政办[2015]101 号）和《嘉兴市交通运输局关于继续延用成本规制和绩效考核政策的通知》（嘉交[2019]74 号）文件精神，对 2021 年度市本级公交企业日常运营进行补助。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目 2021 年预算安排 20,000.00 万元，实际到位 10,500.00 万元，实际支出 10,500.00 万元，资金到位率 52.5%，预算执行率 100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但资金到位率低，资金管理方面扣 4.75 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，组织实施方面不扣分。

（三）项目产出情况。

产出数量：实际完成运营里程数 5,517.45 万公里，其中市公共交通有限公司运营总里程 3,810.93 万公里，市国鸿公共交通有限公司运营总里程 1,706.52 万公里，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：公交运输质量达标率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：投诉处理及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

社会效益：公交车准点率 100%，社会效益指标不扣分。

可持续影响：规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。补助资金使用的监管有待加强，可持续影响指标扣 3 分。

满意度：项目绩效评价组对项目设置了调查问卷，针对项目实施效果满意度向乘客进行了调查。根据问卷调查统计结果，乘客对项目 2021 年度实施效果满意度为 90%。项目满意度情况扣 0.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：推进了我市城市公共交通优先发展，落实了“公共交通引领城市发展”战略导向，促进了公交事业健康可持续发展。

存在的主要问题及原因：（1）资金到位率低。指标回收 9,500.00 万元，这部分项目资金由财政直接拨付企业。（2）补助资金使用的监管有待加强。补助资金监管的长效管理机制不健全。

六、有关建议

建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称农村客运油价格补助资金、出租车
油价贴资金和节能减排补助资金

评价组织单位嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（农村客运油价补助资金、出租车 油价贴资金和节能减排补助资金）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	农村客运油价补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金		
项目编码	[2021-076003-800003]		
项目单位	嘉兴市公路与运输管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	徐伟	联系电话	13738251358
项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	一次性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	3522.48	实际到位（万元）	3522.48
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	3522.48	省财政	3522.48
市财政		市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	3522.48		
项目概况	一、嘉兴市本级 2020 年度农村客运油价补贴 2019 年 12 月 13 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）文件。2020 年 3 月，市公运中心公交科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，启动 2020 年农村客运成品油价格补助资金分配工作，费改税和涨价补助资金直接补贴农村道路客运直接经营者，退坡资金应统筹用于支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运补助等内容。其中返还性支出部分（费改税和涨价补助资金）1822.31 万元，已于 2020 年 6 月发放给企		

	业。专项转移支付部分（退坡资金）218.02 万元市财政计划统筹用于公共交通发展，拟补助公交科技信息化项目，姑不予分配。后来由于市财政对公交信息化项目采取其他方式补助，因此将对 2020 年度农村客运退坡资金进行分配。 本次分配的资金为 2020 年度农村客运油价补贴资金专项转移支付部分（退坡资金），共计 218.02 万元，用于 2019 年度成品油价格调整对农村客运补贴支出。分配方式为退坡资金与农村道路客运考核结果相挂钩，计算方式：“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基数比例分配资金。2019 年市本级农村客运经营企业有嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司，浙江嘉兴长运运输有限公司 3 家企业，分配方案为嘉兴市国鸿公共交通有限公司 113.09 万元、嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 97.98 万元、浙江嘉兴长运运输有限公司 6.95 万元。 二、嘉兴市本级 2021 年农村客运出租车成品油价格补助资金 2021 年 3 月 10 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2021〕19 号）文件。3 月中旬，市公运中心公交科、出租科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 年农村客运、出租车成品油价格补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。 本次共下达嘉兴市本级 2020 年度农村客运成品油价格补助资金 511.73 万元，其中返还性支出部分（费改税和涨价补助）293.71 万元，专项转移支付（退坡资金）部分 218.02 万元。分配方式为：费改税和涨价补助资金以农村客运经营公司实际运营车辆标台数为基准按比例分配补助资金。退坡资金与农村客运考核结果相挂钩，以“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基
--	--

	数比例分配该部分资金。2020 年市本级农村客运经营企业有嘉兴市公共交通有限公司，嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 3 家企业。其中嘉兴市公共交通有限公司有 35.2 标台租赁给嘉兴市国鸿公共交通有限公司经营农村客运，按政策规定和双方公司协议由嘉兴市公共交通有限公司享受相应油价补贴。资金分配方案为嘉兴市公共交通有限公司 101.96 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 216.74 万元，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 193.03 万元。 本次共下达给嘉兴市本级出租车的出租车油价补贴资金（返还性支出部分）共 896.81 万元，其中费改税补助资金为 430.94 万元，涨价补助资金为 465.87 万元。分配方式为：根据《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）要求，相关支出与油量及油价脱钩。以市本级 2020 年度实际存量的出租汽车车辆数为基准，按照平均受益的原则进行分配。根据浙江昌信会计师事务所有限公司、嘉兴庆华会计师事务所出具的审计报告，市本级 2020 年度实际存量出租汽车为 1073 辆，每辆可获得补贴资金 8357.97 元。各公司分配资金为：嘉兴市鸿运汽车出租有限责任公司 309244.89 元，嘉兴市国鸿出租汽车有限公司 1496076 元，嘉兴市旅游出租汽车有限公司 509836.17 元，嘉兴禾城出租汽车有限公司 1596372 元，嘉兴市保安服务有限公司 468046.32 元，嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司 1404138.96 元，嘉兴市第二运输装卸有限责任公司 275813 元，杭州外事旅游汽车集团公司嘉兴分公司 100295.64 元，嘉兴振禾出租汽车有限公司 852512.04 元，浙江嘉兴长运运输有限公司 1044746.25 元，嘉兴市秀洲区汽车出租有限公司 618489.78 元，嘉兴市鑫达陆运汽车运输有限公司 292528.95 元。 三、嘉兴市区 2021 年度节能减排补助资金 2020 年 12 月 22 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建[2020]176 号）文件，2021 年 2 月，市公运中心公交科根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建[2015]159 号）文件规定，结合《嘉兴市公路与运输管
--	--

理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 节能减排补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。 本次分配的资金为市本级 2021 年节能减排补助资金，共计 1895.92 万元，其中纯电动公交车 410.19 万元，插电式混合动力公交车 1485.73 万元，用于 2019 年度节能与新能源公交车运营补助清算。按照《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建[2015]159 号）文件中运营补助标准进行核定补助资金。2019 年嘉兴市本级城市公交运营企业共有嘉兴市公共交通有限公司、嘉兴市国鸿公共交通有限公司、嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 3 家。分配方案分别为嘉兴市公共交通有限公司 1170.34 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 665.58 万元，嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 60 万元。																							
二、评价人员 <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职称/职务</th> <th>单 位</th> <th>签字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贺晓民</td> <td>公交管理科副科长</td> <td>嘉兴市公路与运输管理中心</td> <td></td> </tr> <tr> <td>李力</td> <td>科技信息科科长</td> <td>嘉兴市公路与运输管理中心</td> <td></td> </tr> <tr> <td>郑帆</td> <td>初级会计师</td> <td>嘉兴市公路与运输管理中心</td> <td></td> </tr> <tr> <td>付欣</td> <td>出租车管理科副科长</td> <td>嘉兴市公路与运输管理中心</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 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				姓名	职称/职务	单 位	签字	贺晓民	公交管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心		李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心		郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心		付欣	出租车管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
姓名	职称/职务	单 位	签字																				
贺晓民	公交管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心																					
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心																					
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心																					
付欣	出租车管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心																					

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、嘉兴市本级 2020 年度农村客运油价补贴

2019 年 12 月 13 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）文件。2020 年 3 月，市公运中心公交科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，启动 2020 年农村客运成品油价格补助资金分配工作，费改税和涨价补助资金直接补贴农村道路客运直接经营者，退坡资金应统筹用于支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运补助等内容。其中返还性支出部分（费改税和涨价补助资金）1,822.31 万元，已于 2020 年 6 月发放给企业。专项转移支付部分（退坡资金）218.02 万元市财政计划统筹用于公共交通发展，拟补助公交科技信息化项目，姑不予分配。后来由于市财政对公交信息化项目采取其他方式补助，因此将对 2020 年度农村客运退坡资金进行分配。

本次分配的资金为 2020 年度农村客运油价补贴资金专项转移支付部分（退坡资金），共计 218.02 万元，用于 2019 年度成品油价格调整对农村客运补贴支出。分配方式为退坡资金与农村道路客运考核结果相挂钩，计算方式：“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基数比例分配资金。2019 年市本级农村客运经营企业有嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司，浙江嘉兴长运运输有限公司 3 家企业，分配方案为嘉兴市国鸿公共交通有限公司 113.09 万元、嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 97.98 万元、浙江嘉兴长运运输有限公司 6.95 万元。

2、嘉兴市本级 2021 年农村客运出租车成品油价格补助资金

2021 年 3 月 10 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2021〕19 号）文件。3 月中旬，市公运中心公交科、出租科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 年农村客运、出租车成品油价格补助资

金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

本次共下达嘉兴市本级 2020 年度农村客运成品油价格补助资金 511.73 万元，其中返还性支出部分（费改税和涨价补助）293.71 万元，专项转移支付（退坡资金）部分 218.02 万元。分配方式为：费改税和涨价补助资金以农村客运经营公司实际运营车辆标台数为基准按比例分配补助资金。退坡资金与农村客运考核结果相挂钩，以“市本级农村客运经营者实际运营车辆标台数”和“年度第三方测评结果得分率”乘积得出基数，按照基数比例分配该部分资金。2020 年市本级农村客运经营企业的有嘉兴市公共交通有限公司，嘉兴市国鸿公共交通有限公司，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 3 家企业。其中嘉兴市公共交通有限公司有 35.2 标台租赁给嘉兴市国鸿公共交通有限公司经营农村客运，按政策规定和双方公司协议由嘉兴市公共交通有限公司享受相应油价补贴。资金分配方案为嘉兴市公共交通有限公司 101.96 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 216.74 万元，嘉兴市国鸿汽车运输有限公司 193.03 万元。

本次共下达给嘉兴市本级出租车的出租车油价补贴资金（返还性支出部分）共 896.81 万元，其中费改税补助资金为 430.94 万元，涨价补助资金为 465.87 万元。分配方式为：根据《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）要求，相关支出与油量及油价脱钩。以市本级 2020 年度实际存量的出租汽车车

辆数为基准，按照平均受益的原则进行分配。根据浙江昌信会计师事务所有限公司、嘉兴庆华会计师事务所出具的审计报告，市本级 2020 年度实际存量出租汽车为 1,073 辆，每辆可获得补贴资金 8357.97 元。各公司分配资金为：嘉兴市鸿运汽车租赁有限责任公司 309244.89 元，嘉兴市国鸿出租汽车有限公司 1,496,076.00 元，嘉兴市旅游出租汽车有限公司 509,836.17 元，嘉兴禾城出租汽车有限公司 1,596,372.00 元，嘉兴市保安服务有限公司 468,046.32 元，嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司 1,404,138.96 元，嘉兴市第二运输装卸有限责任公司 275,813.00 元，杭州外事旅游汽车集团公司嘉兴分公司 100,295.64 元，嘉兴振禾出租汽车有限公司 852,512.04 元，浙江嘉兴长运运输有限公司 1,044,746.25 元，嘉兴市秀洲区汽车出租有限公司 618,489.78 元，嘉兴市鑫达陆运汽车运输有限公司 292,528.95 元。

3、嘉兴市区 2021 年度节能减排补助资金

2020 年 12 月 22 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建〔2020〕176 号）文件，2021 年 2 月，市公运中心公交科根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159 号）文件规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 节能减排补助

资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

本次分配的资金为市本级 2021 年节能减排补助资金，共计 1,895.92 万元，其中纯电动公交车 410.19 万元，插电式混合动力公交车 1485.73 万元，用于 2019 年度节能与新能源公交车运营补助清算。按照《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159 号）文件中运营补助标准进行核定补助资金。2019 年嘉兴市本级城市公交运营企业共有嘉兴市公共交通有限公司、嘉兴市国鸿公共交通有限公司、嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 3 家。分配方案分别为嘉兴市公共交通有限公司 1,170.34 万元，嘉兴市国鸿公共交通有限公司 665.58 万元，嘉兴市港区天龙城市公共交通有限公司 60.00 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：确保农村客运、出租车油价补贴改革平稳推进，维护社会稳定。

阶段性目标：按照发放标准将补助资金及时准确发放到位，同时加强对农村客运油价格补助、出租车油价贴资金和节能减排补助工作的监督检查和资金监管。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金财政支出绩效评价报告。评价范围包括农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金和节能减排补助资金项目综合绩效评价得分为 96 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
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 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）；2、《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2021〕19 号）；3、《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建	5

							[2020]176 号)。	
		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 2 分;审批文件、材料符合相关要求得 1 分;事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	9、中心党委召开会议 1 次。 10、项目申报资料。	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 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确,具有合理性。	5
		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 2 分;绩效指标清晰、可衡量,得 2 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。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确,具有合理性。	5
	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 2 分;预算内容与项目内容匹配得 1 分;预算额度测算依据充分得 1 分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5

		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3分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得2分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5
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=10*资金到位率	10	资金到位率 100%	10
		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。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10
		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	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	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	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	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	项目实施符合相关管理规定。	5
产出	产出 数量	补助企业 数量	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于等于年度目标值 10 家。	是，得 10 分，否则不得分。	10	项目共补助 16 家企业。	10
	产出 质量	补助发放 准确率	补助发放准确的企业数量与实际补助的企业数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	补助发放准确率=（补助发放准确的企业数量/实际补助的企业数量）*100%。	得分=10*补助发放准确率。	10	补助发放准确率 100%	10

	产出 时效	补助发放 及时率	按时发放补助的企业数量与需要发放补助的企业数量之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	补助发放及时率=（按时发放补助的企业数量/需要发放补助的企业数量）*100%	得分=10*补助发放及时率	10	补助发放及时率 100%	10
效益	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的效益和可持续影响。	规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。	长效管理机制健全得 5 分，否则酌情扣分。	5	补助资金使用的监管有待加强。	1
合 计						100		96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、2019 年 12 月 13 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达 2020 年中央农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2019〕148 号）文件。2020 年 3 月，市公运中心公交科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，启动 2020 年农村客运成品油价格补助资金分配工作，费改税和涨价补助资金直接补贴农村道路客运直接经营者，退坡资金应统筹用于支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运补助等内容。

2、2021 年 3 月 10 日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《关于下达 2021 年中央农村出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（浙财建〔2021〕19 号）文件。3 月中旬，市公运中心公交科、出租科参照《关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133 号）和《关于印发〈嘉兴市本级 2015-2019 年农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案〉的通知》（嘉交〔2018〕119 号）文件相关规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动 2021 年农村

客运、出租车成品油价格补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

3、2020年12月22日，浙江省财政厅、浙江省交通运输厅下发《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达2021年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）的通知》（浙财建〔2020〕176号）文件，2021年2月，市公运中心公交科根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159号）文件规定，结合《嘉兴市公路与运输管理中心交通专项补助资金管理办法》启动2021年节能减排补助资金分配工作。按照“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”的原则，严格遵循资金申报、分配、审核流程。

项目立项依据充分，程序规范，项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目2021年预算安排3,522.48万元，实际到位3,522.48万元，实际支出3,522.48万元，资金到位率100%，预算执行率100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，资金管理方面不扣分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，组织实施方面不扣分。

（三）项目产出情况。

产出数量：项目共补助 16 家企业，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：补助发放准确率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：补助发放及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

可持续影响：规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。补助资金使用的监管有待加强，可持续影响指标扣 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：（1）农村客运油价格补助资金、出租车油价贴资金改善了运输公司运营状况，减低了社会公众公共出行成本，提升了公众节能减排意识，改善了公众出行体验，极大降低了污染排放，为市民提供了平安、绿色、舒适、便利的出行环境。（2）项目实施期间，嘉兴市力争加快新能源汽车推广应用，支持符合要求的节能与新能源公交车运营使用，促进公交行业节能减排，实现公交行业健康、稳定发展。限制燃油公交车增长，推动新能源公交车规范化推广应用，促进公交行业节能减排，将节能减排补助数额

与新能源公交车运营使用车辆数挂钩，逐步形成新能源公交车的
比较优势。

存在的主要问题及原因：（1）项目预算追加时，未在预算系
统中设置绩效评价指标，影响绩效自评工作的开展。对新的预算系
统的操作不熟悉。（2）补助资金使用的监管有待加强。补助资金
监管的长效管理机制不健全。

七、有关建议

1、项目预算追加时，应同步在预算系统中申报绩效目标和绩
效评价指标，确保绩效自评工作的顺利开展。

2、建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政
策落地见效。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）

评价组织单位嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（2021 年省级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 年省级交通运输发展专项资金（项目法）		
项目编码	2021-076003-800001		
项目单位	嘉兴市公路与运输 管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	宋积慧	联系电话	0573-82037403
项目支出类别	公共基础设施建设	项目支出属性	一次性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	1410	实际到位（万元）	1410
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	1410	省财政	1410
市财政		市财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	1410		

项 目 概 况	S202（07 省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07 省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响到行车的舒适性。 根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。 项目总投资预算金额为 3997 万元，其中公路养护工程费 3760 万元，工程建设其他费用 237 万元。建设资金由上级拨款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 1410 万元，实际支出 1410 万元。 工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。 S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。
----------------	--

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
沈佳	养护科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
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。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

S202（07 省道）是连接嘉兴市和平湖市的重要通道，技术等级为一级公路，行政等级为省道，运营速度 80km/h，公路编号 S202。设计路段 S202（07 省道）单幅合计总里程约 20.78 公里，其中：南湖段起点位于南湖区与平湖交界处，终点位于南湖区与秀洲区交界处，单幅合计里程约 4.12 公里；秀洲区 K34+100-K35+600 段起点位于新塍塘路交叉口，终点与三店塘互通相接；K45+312-K50+480 段起点位于北郊河大桥，终点位于洛油线交叉口，单幅合计里程约 16.66 公里。随着道路负荷不断增加。目前路面病害较多，一般路段主要表现为不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽

等；平交口红绿灯路段主要表现为车辙和不同类型的各类裂缝，局部也存在沉陷、坑槽等；使路面强度、平整度大大降低，严重影响行车舒适性。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。

项目总投资预算金额为 3997 万元，其中公路养护工程费 3,760.00 万元，工程建设其他费用 237.00 万元。建设资金由上级拨款、市级财政配套解决。其中省级计划安排经费 748.00 万元（根据《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号），实际以省级下达资金为准），剩余部分由市级财政配套解决。项目 2021 年预算 1,410.00 万元，实际支出 1,410.00 万元。

工程实施范围：S202 嘉兴段实施段落 K19+140-K21+200、K34+100-K35+600、K45+312-K50+480 以及三店塘互通匝道和北郊河互通匝道，合计单幅长度里程 20.776km。主要建设内容为公路的养护大中修，包括路面病害处治、罩面，安全设施及其附属工程改造等。该工程具体由嘉兴市公路运输管理中心实施建设。

S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议。该项目评定为合格工程。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

阶段性目标：对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程财政支出绩效评价报告。评价范围包括 S202（新 07 省道）嘉兴段专项养护工程所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：2021 年省级交通运输发展专项资金（项目法）项目综合绩效评价得分为 95 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
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 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）；2、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）。	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 2 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	11、中心党委召开会议 1 次。 12、项目申报资料。	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 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
		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 2 分；绩效指标清晰、可衡量，得 2 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。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5

	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 2 分；预算内容与项目内容匹配得 1 分；预算额度测算依据充分得 1 分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5
		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 3 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5
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=10*资金到位率	10	资金到位率 100%	10
		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。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10

		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	项目工程款支付按合同要求进行，由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户，已让施工单位提供转账凭证的方式解决。	4
	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	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	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	存在合同未签署签订日期的情形。	3
产出	产出 数量	养护道路 里程数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否等于年度目标值 17.49 公里。	是，得 10 分，否则不得分。	10	实际完成值 20.776 公里	10

	产出质量	道路养护考核达标率	道路养护考核合格的里程数与实际养护道路里程数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	道路养护考核达标率=（道路养护考核合格的里程数/实际养护道路里程数）*100%。	得分=10*道路养护考核达标率。	10	道路养护考核达标率100%	10
	产出时效	道路养护及时率	按时完成道路养护的里程数与需要完成道路养护的里程数之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	道路养护及时率=（按时完成道路养护的里程数/需要完成道路养护的里程数）*100%。	得分=5*道路养护及时率	5	道路养护及时率 100%	5
效益	社会效益	标志设置规范性	项目实施所产生的社会效益。	规范有效地设置道路标志，使公路养护的成果长久地保留下来，为居民带来便利、安全、顺畅的交通出行环境。	规范有效地设置道路标志得10分，否则酌情扣分。	10	项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。	8
合 计						100		95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省交通运输厅《关于下达 2021 年普通国省道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2021〕4 号）、《关于嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2021〕104 号）等文件，同意对 S202（新 07 省道）嘉兴段进行路面大中修。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目招标实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目 2021 年预算安排 1,410.00 万元，预算实际到位 1,410.00 万元，实际支出 1,410.00 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户。资金管理方面扣 1 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，但存在合同未签署签订日期的情形。组织实施方面扣 2 分。

（三）项目产出情况。

产出数量：养护公路里程数 20.776 公里，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：S202 嘉兴段于 2021 年 7 月 18 日开工，2021 年 9 月 30 日主体完工，2021 年 11 月 25 日，受省公路与运输管理中心委托，嘉兴市交通运输局组织召开了嘉兴市本级 2021 年普通国省道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，该项目评定为合格工程。道路养护考核达标率 100%，产出质量指标不扣分。

产出时效：道路养护及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

社会效益：规范有效地设置道路标志，使公路养护的成果长久地保留下来，为居民带来便利、安全、顺畅的交通出行环境。项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象，已要求施工单位及时漆画。社会效益指标扣 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：：（1）通过本项目的实施，使路面病害得到有效处置并进行预防性养护处治，同时，对沿线平交口、排水设施、标志标线、安全设施进行修复完善，使公路路况提升工作得到进一步推进。（2）改善了该区域道路行车环境，为居民出行带来便利安全顺畅的交通环境。

存在的主要问题及原因：（1）部分合同未签署日期或日期签订不够明确，不利于合同条款执行。合同管理工作有待加强。（2）

项目工程款支付按合同要求进行，由于是政府采购项目，农民工工资无法直接打到专户，不符合保障农民工权益有关规定。（3）项目完工质量为合格，但目前个别路段已出现标线污染现象。公路养护长效管理机制有待健全。

八、有关建议

1、嘉兴市公路与运输管理中心应进一步加强合同管理，规范签订合同，确保合同要素齐全，内容相符，减少因合同不规范带来的合同风险。

2、针对农民工工资无法直接打到专户、无法直接保障农民工权益的问题，建议施工单位提供转账凭证作为佐证材料，切实保障农民工的合法权益。

3、建立健全公路养护长效管理机制，既要着眼当前，也要立足长远，既要注意当前养护工作进程的推动，也要长久地确保公路养护的成果。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

部门名称嘉兴市交通运输局

项目单位嘉兴市公路与运输管理中心

项目名称公共自行车亏损补助

评价组织单位嘉兴市公路与运输管理中心

评价时间2022 年 3 月

嘉兴市公路与运输管理中心（公共自行车亏损补助）财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	公共自行车亏损补助		
项目编码	2021-076003-000008		
项目单位	嘉兴市公路与运输管理中心	主管部门	嘉兴市交通运输局
项目负责人	徐伟	联系电话	13738251358
项目支出类别	对非预算单位补贴	项目支出属性	经常性
项目开始时间	2021	项目完成时间	2021
预算安排（万元）	1500	实际到位（万元）	1397.89
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	1500	市财政	1397.89
其它		其它	
实际支出（万元）	1397.89		

项 目 概 况	为进一步完善市区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、便民、健身等优点，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设，根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发〔2011〕71号）文件精神，对公共自行车交通系统建设的贴息补贴以及运营过程中亏损补贴，具体包括： 1、2020 运营亏损清算补助。2020 年市区公共自行车系统全年营业总成本 2049.56 万元(其中营运成本 1617.83 万元，税金及附加 0.89 万元，管理费用 143.28 万元，财务费用 287.56 万元)，减除公共自行车营运收入 198.78 万元，折旧费用 552.89 万元，应补助运营亏损为 1297.89 万元，2020 年已预拨补助资金 1000 万元，尚需安排 2020 年度运营亏损清算补助资金 297.89 万元。 2、2021 年预拨补贴。测算 2021 年度运营亏损约(不含折旧)1400 万元。为保障公共自行车公司正常运行，申请预拨运营补助资金 1100 万元。2020 运营亏损清算补助及 2021 年预拨补助两项合计 1397.89 万元。2021 年预算安排 1500 万元，实际到位 1397.89 万元，实际支出 1397.89 万元。
---------	---

二、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
贺晓民	公交管理科副科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
李力	科技信息科科长	嘉兴市公路与运输管理中心	
郑帆	初级会计师	嘉兴市公路与运输管理中心	
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。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为进一步完善市区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、便民、健身等优点，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设，根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发〔2011〕71号）文件精神，对公共自行车交通系统建设的贴息补贴以及运营过程中亏损补贴，具体包括：1、2020 运营亏损清算补助。2020 年市区公共自行车系统全年营业总成本 2,049.56 万元(其中营运成本 1,617.83 万元，税金及附加 0.89 万元，管理费用 143.28 万元，财务费用 287.56 万元)，减除公共自行车营运收入 198.78 万元，折旧费用 552.89 万元，应补

助运营亏损为 1,297.89 万元，2020 年已预拨补助资金 1,000.00 万元，尚需安排 2020 年度运营亏损清算补助资金 297.89 万元。2、2021 年预拨补贴。测算 2021 年度运营亏损约(不含折旧)1,400.00 万元。为切实保障公共自行车公司正常运行，申请预拨运营补助资金 1,100.00 万元。2020 运营亏损清算补助及 2021 年预拨补助两项合计 1,397.89 万元。2021 年预算安排 1,500.00 万元，实际到位 1,397.89 万元，实际支出 1,397.89 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：进一步完善市区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民改善出行方式，发挥自行车环保、节能、便民、健身等优点，缓解城市交通压力，推进公共自行车交通系统建设。

阶段性目标：年新增公共自行车站点 500 个以上，公共自行车站点年故障数较少，及时维修损坏的公共自行车，使用人员满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政项目资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高财政资金使用效益，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对公共自行车亏损补助项目的财政支出绩效进行绩效评价，并对相关评价指标进行分析，对照评价指标和标准进行评议

与打分，形成公共自行车亏损补助财政支出绩效评价报告。评价范围包括公共自行车亏损补助所涉及的 2021 年预算经费支出经济事项和所产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1 服务政府职能原则。财政收支首先是为政府履行其职能服务的。2 社会效益原则。财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。3 合法性原则。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。

评价指标体系及评价标准：见三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

评价方法：包括资料查证、检查分析、询问查证和调查问卷等定性和定量相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括以下几个阶段：

1. 项目启动阶段

2022 年 2 月 21 日，嘉兴市公路与运输管理中心组建项目支出绩效评价小组，对项目评价方案进行讨论，并落实项目推进时间表。

2. 指标完成情况论证阶段

2022 年 3 月上旬，评价项目启动后，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组共同商讨论证了绩效评价指标实际完成情况，并分析项目执行过程中存在的问题及原因等。

3. 报告形成阶段

2022 年 3 月下旬，嘉兴市公路与运输管理中心项目支出绩效评价小组对项目资料进行汇总分析，并撰写《公共自行车亏损补助财政支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标（具体见下表），以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价组人员对了解到的情况进行了整理和分析，谨慎地对该项目进行了打分评级，按照定性分析和定量分析相结合的原则，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，得出如下评价结论：公共自行车亏损补助项目综合绩效评价得分为 94.10 分，绩效评价等次为优。

评价指标体系及评价标准								
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 5 分，其中一项不符合规定，扣 1 分，都不符合规定，不得分。	5	1、《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发[2011]71 号）。	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 2 分；审批文件、材料符合相关要求得 1 分；事前已经过必要的集体决策的得 2 分。其他情况酌情扣分。	5	13、中心党委召开会议 1 次。 14、项目申报资料。	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 5 分。未设立绩效目标不得分。其他情况酌情扣分。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5

		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2分； 绩效指标清晰、可衡量，得2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。	5	相关绩效目标在党委会和项目申报资料中有明确，具有合理性。	5
	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2分； 预算内容与项目内容匹配得1分； 预算额度测算依据充分得1分； 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。 其他情况酌情扣分。	5	根据文件精神科学编制预算。	5
		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3分； 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得2分。 其他情况酌情扣分。	5	根据文件合理测算资金。	5
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=10*资金到位率	10	资金到位率 93.19%	9.32

		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。	预算执行率得分=10*预算执行率	10	预算执行率 100%	10
		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	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	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	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	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	项目实施符合相关管理规定。	5

产出	产出数量	新增公共自行车站点数	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：是否大于年度目标值 500 个。	是，得 10 分，否则不得分。	10	新建或改建停车桩点位数 500 个	10
	产出质量	公共自行车站点故障数	站点故障数指除因道路施工或停电停网等不可控因素外造成的站点停运，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：是否小于等于年度目标值 1825 个。	是，得 5 分，否则不得分。	5	年度站点停运故障次数不超过 1825 次，平均每日不超过 5 个站点停运。	5
	产出时效	公共自行车损坏维修及时率	按时维修的公共自行车数量与需要维修的公共自行车数量之间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	公共自行车损坏维修及时率=（按时维修的公共自行车数量/需要维修的公共自行车数量）*100%	得分=10*公共自行车损坏维修及时率	5	公共自行车损坏维修及时率 100%	5
效益	可持续影响	长效管理机制健全性	项目实施所产生的效益和可持续影响。	规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。	长效管理机制健全得 5 分，否则酌情扣分。	5	补助资金使用的监管有待加强。	1
	满意度	使用人员满意度	公共自行车使用人员对项目实施效果的满意程度。	使用人员是指使用公共自行车的社会公众，采取社会调查的方式。	根据调查问卷统计结果进行计分，得分=10*问卷分值比。	10	10*0.878	8.78
合 计						100		94.10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市加快市区公共自行车交通系统建设实施方案的通知》（嘉政办发〔2011〕71号）文件精神，对公共自行车交通系统建设的贴息补贴以及运营过程中亏损补贴，具体包括：1、2020 运营亏损清算补助。2020 年市区公共自行车系统全年营业总成本 2,049.56 万元(其中营运成本 1,617.83 万元，税金及附加 0.89 万元，管理费用 143.28 万元，财务费用 287.56 万元)，减除公共自行车营运收入 198.78 万元，折旧费用 552.89 万元，应补助运营亏损为 1,297.89 万元，2020 年已预拨补助资金 1,000.00 万元，尚需安排 2020 年度运营亏损清算补助资金 297.89 万元。2、2021 年预拨补贴。测算 2021 年度运营亏损约(不含折旧)1,400.00 万元。为保障公共自行车公司正常运行，申请预拨运营补助资金 1,100.00 万元。2020 运营亏损清算补助及 2021 年预拨补助两项合计 1,397.89 万元。经嘉兴市公路与运输管理中心党委会审议通过项目实施方案，明确了项目绩效目标情况，项目立项依据充分，程序规范。项目决策情况不扣分。

（二）项目过程情况。

资金管理方面：项目 2021 年预算安排 1,500.00 万元，实际到位 1,397.89 万元，实际支出 1,397.89 万元，资金到位率 93.19%，

预算执行率 100%。项目资金使用基本符合财务管理制度规定，但资金到位率稍低，资金管理方面扣 0.68 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，相关财务和业务管理制度基本得以实施，组织实施方面不扣分。

（三）项目产出情况。

产出数量：新建或改建停车桩点位数 500 个，完成年度目标值，产出数量指标不扣分。

产出质量：年度站点停运故障次数不超过 1825 次，平均每日不超过 5 个站点停运，完成年度目标值，产出质量指标不扣分。

产出时效：公共自行车损坏维修及时率 100%，产出时效指标不扣分。

（四）项目效益情况。

可持续影响：规范补助资金发放流程，建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。补助资金使用的监管有待加强，可持续影响指标扣 4 分。

满意度：项目绩效评价组对项目设置了调查问卷，针对项目实施效果满意度向公众进行了调查。根据问卷调查统计结果，公众对项目 2021 年度实施效果满意度为 87.8%。项目满意度情况扣 1.22 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：进一步完善了市区综合交通运输体系，有利于探索绿色公共交通发展模式和倡导市民改善出行方式，发挥了自行车环保、节能、便民、健身等优点，缓解了城市交通压力，推进了公共自行车交通系统建设。

存在的主要问题及原因：补助资金使用的监管有待加强。补助资金监管的长效管理机制不健全。

九、有关建议

建立健全补助资金监管的长效管理机制，确保各项相关政策落地见效。请嘉兴市公共自行车公司进一步整合资源，根据车辆投放情况合理配置劳务外包人员，优化人车配比，同时，按照嘉通集团内部薪酬体系，加强人员工资的管理和控制，实现降本增效。

七、其他需要说明的问题

无。

收入支出决算总表

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

公开01表
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	94,458.94	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	9,092.01	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	7,113.48	八、社会保障和就业支出	39	1,915.37
	9		九、卫生健康支出	40	2,367.89
	10		十、节能环保支出	41	1,954.72
	11		十一、城乡社区支出	42	9,092.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	88,717.63
	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	1,258.39
	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	110,664.43	本年支出合计	58	105,306.00
使用非财政拨款结余	28	93.75	结余分配	59	4,119.21
年初结转和结余	29	892.80	年末结转和结余	60	2,225.77
	30			61	
总计	31	111,650.98	总 计	62	111,650.98

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）

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

公开02表
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	110,664.43	103,550.95					7,113.48
嘉兴市交通运输局（本级）	7,313.35	7,311.93					1.42
嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心	936.86	884.25					52.61
嘉兴市港航管理服务中心	68,990.62	62,152.97					6,837.65
嘉兴市公路与运输管理中心	23,357.05	23,329.63					27.42
嘉兴市交通工程建设管理服务中心	773.38	695.81					77.56
嘉兴市交通运输综合行政执法队	9,293.18	9,176.36					116.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

公开03表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	110,664.43	103,550.95					7,113.48
208			社会保障和就业支出	1,915.37	1,915.37					
20805			行政事业单位养老支出	1,894.34	1,894.34					
2080501			行政单位离退休	75.29	75.29					
2080502			事业单位离退休	566.80	566.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.60	835.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416.64	416.64					
20808			抚恤	21.03	21.03					
2080801			死亡抚恤	21.03	21.03					
210			卫生健康支出	2,367.89	2,367.89					
21099			其他卫生健康支出	2,367.89	2,367.89					
2109999			其他卫生健康支出	2,367.89	2,367.89					
211			节能环保支出	1,954.72	1,954.72					
21111			污染减排	1,895.92	1,895.92					
2111199			其他污染减排支出	1,895.92	1,895.92					
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	9,092.01	9,092.01					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,092.01	9,092.01					
2120803			城市建设支出	9,092.01	9,092.01					
214			交通运输支出	94,076.06	86,962.58					7,113.48
21401			公路水路运输	91,979.49	84,866.02					7,113.48
2140101			行政运行	1,099.53	1,098.11					1.42
2140102			一般行政管理事务	155.95	155.95					
2140112			公路运输管理	2,649.19	2,621.78					27.42
2140123			航道维护	1,670.83	820.83					850.00
2140136			水路运输管理支出	9,028.54	3,135.90					5,892.65
2140199			其他公路水路运输支出	77,375.45	77,033.46					341.99
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2,087.22	2,087.22					
2140402			对农村道路客运的补贴	729.75	729.75					
2140403			对出租车的补贴	1,357.47	1,357.47					
21499			其他交通运输支出	9.34	9.34					
2149999			其他交通运输支出	9.34	9.34					
221			住房保障支出	1,258.39	1,258.39					
22102			住房改革支出	1,258.39	1,258.39					
2210201			住房公积金	1,258.39	1,258.39					

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

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	105,306.00	17,039.13	88,266.87			
嘉兴市交通运输局（本级）	7,312.34	1,423.08	5,889.26			
嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心	884.25	626.26	257.99			
嘉兴市港航管理服务中心	63,709.35	4,281.87	59,427.47			
嘉兴市公路与运输管理中心	23,345.61	3,008.17	20,337.44			
嘉兴市交通工程建设管理服务中心	867.12	708.70	158.43			
嘉兴市交通运输综合行政执法队	9,187.33	6,991.05	2,196.28			

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）									
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	105,306.00	17,039.13	88,266.87			
208			社会保障和就业支出	1,915.37	1,915.37				
20805			行政事业单位养老支出	1,894.34	1,894.34				
2080501			行政单位离退休	75.29	75.29				
2080502			事业单位离退休	566.80	566.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.60	835.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416.64	416.64				
20808			抚恤	21.03	21.03				
2080801			死亡抚恤	21.03	21.03				
210			卫生健康支出	2,367.89		2,367.89			
21099			其他卫生健康支出	2,367.89		2,367.89			
2109999			其他卫生健康支出	2,367.89		2,367.89			
211			节能环保支出	1,954.72		1,954.72			
21111			污染减排	1,895.92		1,895.92			
2111199			其他污染减排支出	1,895.92		1,895.92			
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	9,092.01		9,092.01			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,092.01		9,092.01			
2120803			城市建设支出	9,092.01		9,092.01			
214			交通运输支出	88,717.63	13,865.37	74,852.26			
21401			公路水路运输	86,621.07	13,865.37	72,755.70			
2140101			行政运行	1,098.52	1,098.52				
2140102			一般行政管理事务	155.95		155.95			
2140112			公路运输管理	2,636.27	2,401.85	234.42			
2140123			航道维护	1,232.57		1,232.57			
2140136			水路运输管理支出	3,992.12	3,459.50	532.63			
2140199			其他公路水路运输支出	77,505.65	6,905.51	70,600.14			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2,087.22		2,087.22			
2140402			对农村道路客运的补贴	729.75		729.75			
2140403			对出租车的补贴	1,357.47		1,357.47			
21499			其他交通运输支出	9.34		9.34			
2149999			其他交通运输支出	9.34		9.34			
221			住房保障支出	1,258.39	1,258.39				
22102			住房改革支出	1,258.39	1,258.39				
2210201			住房公积金	1,258.39	1,258.39				

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

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	94,458.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,092.01	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	1,915.37	1,915.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2,367.89	2,367.89		
	10		十、节能环保支出	42	1,954.72	1,954.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,092.01		9,092.01	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	86,962.58	86,962.58		
	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	1,258.39	1,258.39		
	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	103,550.95	本年支出合计	59	103,550.95	94,458.94	9,092.01	
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	103,550.95	总 计	64	103,550.95	94,458.94	9,092.01	

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支出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：嘉兴市交通运输局（汇总）

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			94,458.94	16,511.05	77,947.89
208			社会保障和就业支出			1,915.37	1,915.37	
20805			行政事业单位养老支出			1,894.34	1,894.34	
2080501			行政单位离退休			75.29	75.29	
2080502			事业单位离退休			566.80	566.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			835.60	835.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			416.64	416.64	
20808			抚恤			21.03	21.03	
2080801			死亡抚恤			21.03	21.03	
210			卫生健康支出			2,367.89		2,367.89
21099			其他卫生健康支出			2,367.89		2,367.89
2109999			其他卫生健康支出			2,367.89		2,367.89
211			节能环保支出			1,954.72		1,954.72
21111			污染减排			1,895.92		1,895.92
2111199			其他污染减排支出			1,895.92		1,895.92
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			86,962.58	13,337.30	73,625.28
21401			公路水路运输			84,866.02	13,337.30	71,528.72
2140101			行政运行			1,098.11	1,098.11	
2140102			一般行政管理事务			155.95		155.95
2140112			公路运输管理			2,621.78	2,387.36	234.42
2140123			航道维护			820.83		820.83
2140136			水路运输管理支出			3,135.90	2,959.22	176.67
2140199			其他公路水路运输支出			77,033.46	6,892.60	70,140.85
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴			2,087.22		2,087.22
2140402			对农村道路客运的补贴			729.75		729.75
2140403			对出租车的补贴			1,357.47		1,357.47
21499			其他交通运输支出			9.34		9.34
2149999			其他交通运输支出			9.34		9.34
221			住房保障支出			1,258.39	1,258.39	
22102			住房改革支出			1,258.39	1,258.39	
2210201			住房公积金			1,258.39	1,258.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

公开08表
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	12,145.70	302	商品和服务支出	3,670.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,076.68	30201	办公费	180.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	201.28	30202	印刷费	38.99	310	资本性支出	
30103	奖金	356.20	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	5,341.15	30205	水费	49.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.60	30206	电费	233.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	416.64	30207	邮电费	109.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	509.72	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	363.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	218.81	30211	差旅费	81.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,266.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	63.64	30213	维修（护）费	225.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	859.85	30214	租赁费	0.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	695.30	30215	会议费	13.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.89	30216	培训费	31.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	541.16	30217	公务接待费	13.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费	46.56	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,104.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	69.22	30227	委托业务费	11.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	107.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	348.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	179.91	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.03	30240	税金及附加费用	11.97	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	368.45	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		12,841.00	公用经费合计					3,670.06

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：嘉兴市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	621.29	434.32
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	553.29	414.31
（1）公务用车购置费	212.00	194.39
（2）公务用车运行维护费	341.29	219.92
3.公务接待费	68.00	20.01

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

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

公开10表
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		9,092.01	9,092.01		9,092.01	
212			城乡社区支出		9,092.01	9,092.01		9,092.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9,092.01	9,092.01		9,092.01	
2120803			城市建设支出		9,092.01	9,092.01		9,092.01	

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

编制单位：嘉兴市交通运输局（汇总）

公开11表
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
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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。