

嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务
中心
2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(19)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(19)

一、嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心概况

（一）单位职责

嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心主要职责是：承担杭嘉湖南排工程建设和运行管理维护以及杭嘉湖南排工程城郊河道的管理、清障、维护工作。协助做好水利行业安全生产管理工作。承担水利科技等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看,嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心内设机构包括：综合处、基本建设处、工程管理处、科技安全处。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 28,528.60 万元，支出总计 28,528.60 万元,与 2020 年度相比，各增加 24066.99 万元，增长 539.42%。主要原因是：项目支出比 2020 年有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 28,490.55 万元；包括财政拨款收入 28,489.49 万元（其中，一般公共预算 889.49 万元，政府性基金预算 27,600.00 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 1.06 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28,489.55 万元，其中基本支出 766.32 万元，占 2.69%；项目支出 27,723.23 万元，占 97.31%；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 28,522.93 万元，支出总计 28,522.93 万元，与 2020 年相比，各增加 24,070.97 万元，增长 540.68%。主要原因是项目支出；财政拨款支出年初预算数 28658.07 万元，完成年初预算的 99.53%，主要原因是与年初预算数相比，基本支出减少。

（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 889.49 万元，占本年支出合计的 3.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,529.03 万元，下降 73.98%。主要原因是：项目支出减少 2430.23，基本支出减少 98.80 万元。

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 889.49 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 107.85 万元，占 12.12%；卫生健康（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 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 721.71 万元，占 81.14%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；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 59.93 万元，占 6.74%；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 1058.07 万元，支出决算为 889.49 万元，完成年初预算的 84.07%，主要原因是基本支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 59.47 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 74.03%，决算数小于预算数

的主要原因是事业单位退休费减少，因此，决算数小于预算数。

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 42.56 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出基本持平，因此，决算数等于预算数。

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 21.28 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是预算数与实际缴纳职业年金减少，因此，决算数小于预算数。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 770.38 万元，支出决算为 626.90 万元，完成年初预算的 81.38%，决算数小于预算数的主要原是项目调整及基本支出减少，因此，决算数小于预算数。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 98.47 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少，因此，决算数小于预算数。

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 65.91 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初

预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少，因此，决算数小于预算数。

（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 766.26 万元，其中：

人员经费 659.45 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（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 27600.00 万元，占本年支出合计的 96.88%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 26600.00 万元，增长 2660.00%。主要原因是：2022 年政府性基金预算收入用于基本建设支出增加 26600.00 万元。

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 27,600.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 27,600.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 27600.00 万元，支出决算为 27,600.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是 2021 年基本建设项目资金全部支付完成。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 27600.00 万元，支出决算为 27600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 28.62 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 88.19%，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购置及运行维护费有减少，公务接待费无支出。

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 年度相等，主要原因是预算未安排也未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.13 万元，占 99.55%，与 2020 年度相比，减少 19.85 万元，下降 44.13%，主要原因是公务用车购置及运行维护费有减少；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 0.45%，与 2020 年度相比，增加 0.11 万元，主要原因是 2020 年无公务接待费支出，2021 年有 1 笔公务接待费支出。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。主要用于预算单位人员的公务出国（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

要原因是预算未安排也未支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 28.22 万元，支出决算为 25.13 万元，完成预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费有减少。

公务用车购置预算数为 19.99 万元，支出决算为 19.57 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置政府采购结余。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 8.23 万元，支出 5.56 万元，完成预算的 67.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有减少。主要用于单位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 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 27.50%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。主要用于接待业务单位工作用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次较预测有减少，决算数比预算数支出减少。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 0.11 万元，接待 1 批次，累计 9 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 155.69 万元，其中：政府采购货物支出 32.11 万元、政府采购工程支出 16.33 万元、政府采购服务支出 107.25 万元。授予中小企业合同金额 155.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 155.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是

单位公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金117.17万元，占一般公共预算项目支出总额的95.08%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修工程”“平湖塘延伸拓浚工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出11800.00万元，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，以上项目完成预算100.00%，达到预设绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务组织绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务组织
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	嘉兴市杭嘉湖	南排工程运	100.47	97.18	96.72	优

	南排工程管理 服务中心	行维修项目				
2	嘉兴市杭嘉湖 南排工程管理 服务中心	车辆购置更 新	19.99	19.99	100.00	优

嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心单位在2021年度单位决算中重点反映南排工程运行维修项目及车辆购置更新项目绩效自评结果。

南排工程运行维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.56分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100.47万元，执行数为97.18万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：按年初预算有计划地完成年度维修养护项目，质量合格，验收及时，保证了河道堤防维修养护工作，确保安全度汛，充分发挥工程效益，较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：因物业化管理服务项目预算偏紧缺，河道堤防巡查工作由于护岸堤防线长、险点多、涉及面广，巡查力量稍显不足。下一步改进措施：积极探索河道管理数字化手段，通过在险情多发地段增设摄像头、无人机巡查等科技手段，降低人力巡查成本，提高河道管理效能。

2021年南排服务中心车辆购置更新项目绩效自评综述：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19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按需完成更新汽车1辆；二是保障单位正常业务开展。发现的问题

及原因：一是可选择品牌较少；二是汽车配置较低。下一步改进措施：一是汽车按时按公里数准时保养维修。

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			—	96.72%	10	9.67
产出指标	数量	堤防维护养护量（千米）	=50	50.6	15	15
	数量	堤防检查次数	≥200 次	200 次	10	10
	质量	巡查范围覆盖率	=100%	100%	15	15
	时效	堤防巡查检查及时率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益	安全隐患处理及时率	=100%	100	10	10
		堤防护岸完好率	≥95%	95%	10	10
	可持续影响	标准化岗位人员到位率	≥100%	100%	10	10
满意度指标	满意度	辖区内群众满意度	≥90%	80%	10	8.89
总分：				98.56	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。

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			-	100.00%	10	10
产出指标	数量指标	按需完成更新	1	1	20	20
	质量指标	车辆检验合格率	100%	100%	15	15
	时效指标	车辆到位执行率	100%	100%	15	15
效益指标	社会效益	运转能力	100%	100%	20	20
	可持续影响	保障单位正常业务开展	保障	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用处室满意度	>85%	90%	10	10
总分				100.00	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。

浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修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 99.00 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 3800.00 万元，执行数为 3800.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标：完成批准的设计内容，相关技术指标和技术参数符合设计要求，达到预设排涝能力。二是阶段目标：主要标段全部完工验收，能按控运计划投入年度排涝运行。发现的问题及原因：局部永久工程如钢屋架的防腐实施困难分析原因是大修工程没有涉及对整体布局的改造，分析原因主要是大修工程的投入有限。下一步改进措施：需在运行管理中处理。具体评价报告见“五、附件”。

平湖塘延伸拓浚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 99.00 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 8000.00 万元，执行数为 8000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是本工程完成情况。平湖塘延伸拓浚工程总投资 35.7 亿元。主体工程于 2015 年 4 月 30 日开工。2018 年 11 月 28 日独山排涝闸工程先行通过通水阶段验收，其余主体工程于 2019 年 12 月底完成，工程效益良好。二是本项目资金管理情况。2021 年度到位资金 8000 万元，到位率 100%；资金支付 8000 万元，支付率 100%。资金使用管理严格按照国家财经法规、财务管理制度以及相关专项资金管理办法，建立财务和业务管理制度，合法合规使用项目资金，保证资金到位率，资金拨付具备完整审批程序和手续，无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。发现的问题及原因：问题主要是本项目河道绿化工程后期养护经费问题亟待解决。平湖塘延伸拓浚工程整治河道 57.66 公里，并对整治河道沿线堤防进行了全面的绿化建设。实施过程中划分了 4 个绿化施工标段。目前，绿化施工标均还在施工养护期中，但施工养护期限将至，后续日常养护需尽早安排。目前，各河道工程正在移交运行管理单位，因建设项目内无法安排运行管理经费，运行管理单位也没有绿化养护的管理经费，导致后期绿化养护存在问题。其原因主要是平湖塘延伸拓浚工程批复的工程概算中无建成后的

日常养护费用，故无法在项目中列支该费用。运行管理单位在年度部门预算中无此项费用，但日常养护工作及相应的费用需要尽快落实。下一步改进措施：我中心将进一步加强建后管理工作，真正发挥项目的社会效益、经济效益、生态效益，保护杭嘉湖东部平原百姓免受洪涝灾害，改善人居环境，为杭嘉湖地区及太湖流域的可持续发展提供保障。具体评价报告见“五、附件”。

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

26. 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。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告：无。

（二）部门评价项目绩效评价报告。

2021 年度嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心（浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修工程）部门评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、政策依据：

1.1、上级部门要求：浙水管〔2013〕98 文件将杭嘉湖南排 4 座出海排涝闸大修工程列入浙江省 2014 年海塘配套加固建设计划。根据省政府李强省长 2013 第 694 号批示，按先重后轻，先急后缓作好整合和加固。尽快启动对南台头闸、长山闸、上河闸、盐官下河站闸大修是十分必要的。

1.2、工程运行实况：

盐官下河闸：经安全鉴定，杭嘉湖南排盐官下河闸建成至今已运行 13 年，现状闸顶高程偏低，存在混凝土结构局部破损、西疏散楼倾斜、金属结构锈蚀、电气设备陈旧等问题，经大修后可达到正常运行。根据《水闸安全鉴定规定》、《水闸安全鉴定管理办法》有关规定，综合评定杭嘉湖南排工程盐官下河闸为二类闸。

盐官下河泵站：经安全鉴定，盐官泵站运用指标达不到设计标准，建筑物或设备存在一定损坏，但经对建筑物大修、加固或对主要

设备进行大修、更新改造后，能保证安全运行。综合评定盐官泵站安全类别为三类泵站。

1.3、市发改委批复：浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修工程经嘉兴市发展和改革委员会以《关于浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修工程初步设计的批复》（嘉发改〔2018〕258号）文同意建设。工程建安概算约18100.84万元，建设期约24个月。

2、项目背景：盐官泵站于上世纪九十年代中期兴建，工程施工质量总体良好，但仍存在一些严重问题。主厂房的横向裂缝、出口的淤积以及液压控制系统的严重缺陷都直接影响到泵站的安全运行。盐官泵站建设时，由于受到当时技术和设备条件的限制，所采用的3800ZXQ—50—2.8型斜式轴伸式轴流泵在当时属国内首创，是一种试验性工程，所以主水泵本身存在不少先天不足。另外，泵站许多机电设备选型不统一，不少设备型号过时，如开关柜、自动监控系统等，都需要尽快改造或完善。

3、主要内容及实施情况：本次大修工程主要建设内容包括排涝闸、排涝泵站及配套节制闸的建筑物加固、机电改造及金属结构大修等三部分：即盐官下河排涝闸和排涝泵站等建筑物大修、主要设备大修或更新改造、下河沿线11座节制闸拆除重建或加固改造（其中9座拆除重建，2座加固改造）、上河沿线9座节制闸拆除重建或加固改造（其中5座拆除重建，4座加固改造）等。

本工程于2018年12月25日开工，2020年汛期投入应急排涝运行，2020年下河站闸累计放水14037.95万方，其中盐官排涝泵站排涝50次，历时460小时57分，排涝水量10219.51万方。下河闸排涝25次，历时51小时07分，排涝水量3818.44万方。2021年在抵御今年的梅汛和“烟花”“灿都”台风过程中，南排工程全年排水367天次，排水30.41亿方。盐官管理所累计放水25281.75万方。其中

泵站排涝水量 17671.03 万方。下河闸排涝水量 1678.58 万方。

4、资金投入和使用情况：

本工程概算总投资 18100.14 万元，除省以上补助以外，其余由市财政负责安排。截止到 2022 年 1 月 31 日，已下达资金计划 17828 万元，其中省级下达计划 6025 万元，市级下达计划 11803 万元；资金实际到项目单位 17828 万元，其中省级资金 6025 万元，市级 11803 万元。

本工程设置基本帐户一个，通过设立子帐户的形式单独核算。按照工程价款结算管理办法及嘉兴市水利局关于调整报销审批权限和规范差旅费管理的通知等规定，由相关人员审核签批后进行报销支付。

截止到 2022 年 1 月 31 日，本工程实际财务支付 13026.27 万元。工程累计已完成财务投资 13032.52 万元，其中建安投资 5320.29 万元，设备投资 6298.21 万元，待摊投资 1414.02 万元。各工程建设进度款支付均经监理、跟踪评审单位审核同意后，大于 5 万的单笔支付经汇报局党委同意，再申请财务支付，由财务总监同意后实施支付。单位审核本工程建设单位管理费概算数为 201.46 万元，实际使用 124.12 万元。2021 年下达市级财政资金 3800 万元，已全部下达该工程所需使用全部资金，但因该工程各标段目前处于结算送审阶段，各标段合同内尚有余款未能完成支付，需待各标段经审核全部完成后，建设单位组织竣工决算送审核完成后才能确定最终所需财务资金总量。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成批准的设计内容，相关技术指标和技术参数符合设计要求，达到预设排涝能力。

阶段目标：主要标段全部完工验收，能按控运计划投入年度排涝运行。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	4	4
		立项程序规范性	6	6
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	8	8
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	8	8
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	8	8
	产出成本	成本节约率	8	7
效益	项目效益	实施效益	16	16
		满意度	9	9
合计			100	99

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、建设单位在分步先行实施南台头闸维修加固项目、随后实施长山闸、上河闸大修，由于盐官下河泵站大修技术难度高，大修方案一直未能最终确定，盐官下河站闸大修计划安排在其它三个口门恢复排涝能力后再行实施，以最大程度的降低南排工程排涝运行的影响。

2、按照大修计划安排，建设单位 2014-2015 年起实施南台头闸大修、2016-2017 年实施上河闸大修、2016-2018 年实施长山闸大修工程，在三座出海排涝闸大修都已完成的前提下，加上平湖塘延伸拓浚工程也已接近尾声，独山干河上游补水能力已得到全面改善，独山

闸已具备全部排涝能力。故南排工程相对于以往年度总体排涝能力有大幅度提升，为 2019 年全面实施盐官下河站闸大修工程打下良好基础。

3、协调其它口门配合盐官下河站闸大修，采取的科学调度措施：如长山闸、南台头闸提前预排，协调上河流域增加外排时间等，以努力降低 2019 年盐官泵排退出运行带来的不利影响。

（二）、项目过程情况

综合考虑实施盐官下河站闸大修工程各方限制条件，为加快施工进度，尽快恢复盐官下河枢纽排涝能力，在 2020 年 6 月 15 日汛期到来前达到具备强排应急排涝能力的阶段主要节点目标，建设单位努力做好项目实施有关工作：

1、为保证盐官下河站闸大修工程能在 2018 年底开工建设，根据相关规定，在可研批复后初步设计批复前先行启动了有关招标工作，并于 2017 年 9 月提前实施完成了排涝闸油缸应急抢险工程。

2、积极与国网电力对接，同时启动供电电网及供电线路改造，争取按时间节点完成供电改造，以确保盐官下河站闸大修后排涝泵站增加供电容量。

3、按省厅批复 2019 年南排工程控运计划的要求，组织开展《嘉兴南排工程 2019 年排涝能力现状分析》专题研究，提出：根据气象预报提前启动预排预泄一定程度上可以弥补盐官下河泵站大修期间的排涝能力，统计 2018 年盐官下河泵站全年排涝 $6800 \text{ 万 m}^3/\text{s}$ ，也就相当于提前启动长山闸、南台头闸、独山闸一天两潮的排涝量；另一方面，长山闸可全孔运行相比较 2018 年增加排涝流量 $248 \text{ m}^3/\text{s}$ ，南台头闸全孔运行相比较 2018 年增加排涝流量 $166 \text{ m}^3/\text{s}$ ，独山枢纽相比较 2018 年增加排涝流量 $268 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

4、编制了《嘉兴市杭嘉湖南排工程 2019 年应急排涝实施方案》，并报省水利厅同意，按《实施方案》，我们与浙江海港嘉兴港务有限

公司（独山外闸）、海宁市水利局，落实紧急情况下能启动如下应急措施：一是启动独山外闸排涝泵站补充 $20\text{m}^3/\text{s}$ ；二是启动许村翻水站、长安翻水站，将运河水系的涝水翻至上河水系，并通过沿线的节制闸控制水体流向，通过盐仓翻水站控制涝水排入钱塘江，可增加 $18.95\text{m}^3/\text{s}$ 的排涝能力。

5、加快推进盐官下河站闸大修工程施工进度。

大修工程各专业交错，施工条件受限，较新建工程复杂得多，我们充分考虑尽快恢复泵站排涝能力的各种措施，各参建单位协作配合，围绕 2020 年主汛前全面恢复盐官下河站闸应急排涝能力，2021 年全部完成大修工程建设这个目标加快推进项目建设。

6、2019 年施工期间，科学调度南排各口门排涝运行，确保防洪效果受影响最低。

受 2019 年第 9 号台风“利奇马”影响，08 月 09 日 08 时至 11 日 08 时，嘉兴市 9 个主要报汛站平均雨量 200.2 毫米，全市 9 个主要报汛站水位全部超保证，嘉兴站水位 2.42 米，超保证 0.56 米，最高水位 2.45 米。

为降低河网水位，减少台风带来的不利影响，嘉兴市水利局从 8 月 5 日下午起就要求长山闸、南台头闸分别开 3 孔预泄，8 月 8 日晚上长山闸增加到 5 孔，要求 8 月 9 日晚上开始长山闸和南台头闸分别增加到 7 孔、4 孔全力侯潮排水，独山枢纽内闸 2 孔（14 米*2）、外闸 2 孔排水；8 月 10 日下发调令要求盐官下河闸根据最低潮位情况相机开闸排涝，上河闸从下午起开始排涝。8 月 5 日以来，南排工程各闸已累计排水 9770 万方，为 2019 年安全度汛打下良好基础。

7、优化施工方案，配合排涝运行

多年来受钱塘江滩涂围垦、上游来水减少等多方面原因影响，盐官下河枢纽闸口淤积严重。基于大修期间盐官下河闸防汛排涝的需要，大修工程通过优化施工组织已更换两孔闸门设备，保持四孔闸门

原设备从而保证 6 月 15 日后具备 6 孔排涝能力，盐官枢纽管理所增加冲淤频次，保持 4 孔闸门畅通，待水位差满足条件时能投入排涝运行。

8、建设期间落实项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同制管理等。

为贯彻“安全第一、预防为主”的原则和切实加强突发事件的综合指挥能力,确保本工程安全生产形势的稳定,特成立浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修工程安全生产领导小组。

自开工之日起进场，总监、专业监理工程师、监理员根据合同要求陆续进场、驻场实施监理工作，根据合同文件，建立健全了工作质量保证体系，成立了各专业配备完整的监理班子，并结合工程特点编制了切实可行的“监理规划”、“监理细则”“监理工作制度”等可操作性文件，落实质量、安全、资金、进度管理监督。

资金支付严格按嘉兴市财政支付相关要求落实监理审核、跟踪评审，局党委汇报的相关程序

(三)、项目产出情况

1、设备改造成效

大修工程确定了电机转速由 1500 转/分改为 750 转/分，很大程度降低运行噪音及振动，现场测定泵组运行最大噪音 84 分贝，最低噪音 80 分贝，平稳、低噪的运行工况得到泵组启动验收专家组的充分肯定，专家组一致认为是嘉兴地区各泵站运行工况相对最好的，对原水泵机组的运行噪声及振动都将有大幅改善；大修后水泵最大扬程提高至 6.41 米，设计排涝标准为百年一遇，提高工程防洪排涝能力；自动化程度大幅提高，运行人员环境极大改善，成效显著；确定了出水流道隔墩延伸及进出水流道采用钢板内撑，极大改善水泵进出水流态；确定了采用液压全调节泵组页片，确保水泵高效区运行。水闸设备更换消除了液压缸柱塞杆腐蚀严重、拉伤、闸门开度仪不能正常工

作、油缸泄压后不能正常归位等严重问题和运行安全隐患，避免引发外海潮水倒灌的重大事故。



2、水工建筑及房屋建筑安全隐患得到消除

下河闸：闸室段砗闸墩、管道间下游侧外立面等混凝土表面采用防水材料喷涂、补强，对排涝闸防渗体系进行加固处理；外江侧砖砌防浪墙拆除重建，连接海塘防浪墙顶加高处理，新增右岸挡潮墙的防浪墙。排涝闸走廊、楼梯间渗水处理。

泵站：主厂房流道、隔墩、墙体、电机层检修间等渗水部位及屋面漏水、副厂房裂缝、厂房外立面进行加固修缮，流道顶板结构拆除重建并进行钢板衬护补强处理，出水流道及隔墩贯穿性横向裂缝加固处理。

水闸和站站屋顶琉璃瓦整体更换厉树脂材料，消除瓦片掉落的安全隐患。

3、运行环境得到改善，整体面貌得到提升

厂房内、外立面进行改造，中控室、配电间等室内进行装饰、装修，室内格局调整，运行操作空间改善；主厂房地面、墙体修缮，厂

区内道路翻修；操作设备换代更新，运行设备噪音低于原设备；运行区通风空调更换，照明灯具、线路更换更新，给排水管路、阀组、卫生洁具等更换，满足运行需求；枢纽内绿化增植、补种，园路修复、路灯、线路更新，提升枢纽管理区的景观形象。



4、沿河节制闸得到全面改造和提升，自动化程序得到提高

对上下河沿线节制闸中鉴定为四类闸的节制闸进行原址报废重建，鉴定为三类闸的节制闸检修平台以上的建筑进行拆除重建及设备更新，检修平台以下建筑物记性表面加固处理。上下河节制闸作为汛期只要对外泄洪通道，保证了沿线节制闸在泄洪时期能及时关闭，与地方形成封闭体系，保护两岸居民的生命财产安全。



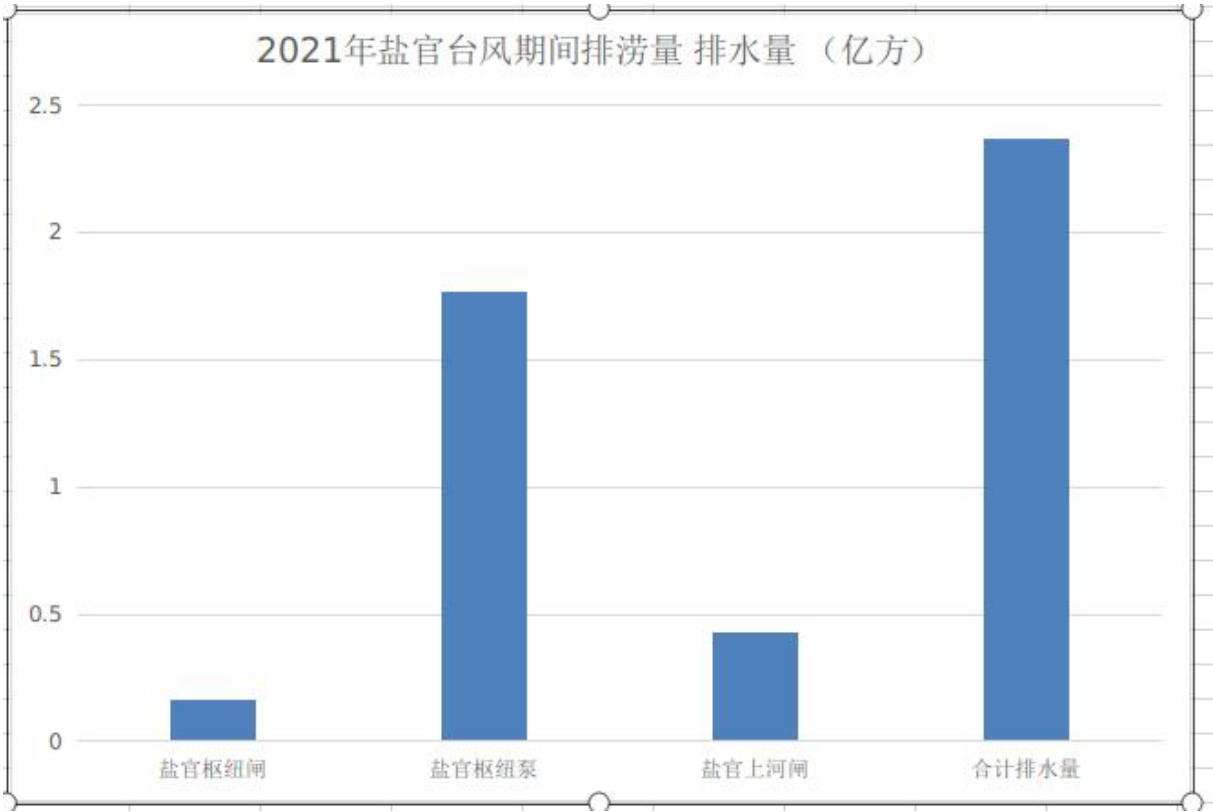
自动化网络系统实现中控室、各监控站点的互联互通,保证数据、视频等各类信息及时、安全、准确的传输;对整个工程运行和管理情况的实时监测。实现各类管理人员规范操作日常管理工作、规范巡查人员工作和便于对工程运行情况的查询浏览。提高工程运行管理日常运营效率、防洪减灾能力和现代化管理水平。

(四)、项目效益情况

本工程处于杭嘉湖东部平原区,其防洪保护范围为整个杭嘉湖东部平原区。本工程防洪保护区包括杭州市的余杭区及市区钱塘江以北片、湖州市的德清县导流港东部及湖州市区的大部、嘉兴市的全部,共 16 个县(市、区)。据 2015 年统计,全区常住人口共 1006.66 万,耕地面积 424.64 万亩。城镇综合防洪效益包括各类工业、交通、商业、服务业、建筑业、邮电通信业等在工程实施后可以减少的经济损失。通过改造沿河节制闸,盐官上、下河水土保持得到较大改善。

本工程于 2018 年 12 月 25 日开工,2019 年全年泵站排涝受到影响,不能投入,水闸 6 孔基本未受影响,2020 年汛期泵站、水闸全部投入应急排涝运行,2020 年下河站闸累计放水 14037.95 万方,其

中盐官排涝泵站排涝 50 次，历时 460 小时 57 分，排涝水量 10219.51 万方。下河闸排涝 25 次，历时 51 小时 07 分，排涝水量 3818.44 万方。2021 年在抵御今年的梅汛和“烟花”“灿都”台风过程中，南排工程全年排水 367 天次，排水 30.41 亿方。盐官管理所累计放水 25281.75 万方。其中泵站排涝水量 17671.03 万方。下河闸排涝水量 1678.58 万方。运行中调节叶片角度，保持每台流量达到设计流量（50 流量以上立方米/秒）。达到初步设计报告提出的防洪要求，钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修工程社会效益显著，经济指标较好，经济上是合理的。



通过对当地水利局及沿河乡镇问卷调查，反馈盐官下河站闸大修工程实施过程中对当地行洪安全状况、沿河节制闸施工或完工后水土流失状况和人居环境改善的状况、工程完工后工程环境面貌改善情况、工程完工后工程自动化程度提高情况、工程完工后工程运行工作环境改善情况、工程完工后工程运行排涝能改善情况均得到满意的认

可度回复。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)、主要经验及做法：

1、重视专项方案、预案的编制与论证，并按方案执行很重要。

对于盐官下河站闸大修工程的上游围堰的修筑过程及围堰存续期间，都有对上游围堰实施了多次补强，在围堰拆除过程中也发现确实存在有沙袋的滑移，施工单位认为第三层沙袋的滑移是施工太快造成的，我们认为主要原因是没有执行经评审专项方案确定的围堰位置，导致围堰地处泵组前池斜坡处，后续只能在进水前池坑内继续填筑，确保稳定。坑道抽水后第一次截流不成功，又没有听从建议在坑内采用全表面敷盖土工布，后续小股水流携沙一直不断，只能采用土工布膜被动的局部封堵，疏导清水流出。围堰存续的整个施工期间成为施工过程的一个关注重点，且被动处理过程大大超出了施工单位的预算投入。

另一个严格执行专项方案的泵站下游钢闸门吊装取得了相对完美的结果：该标段需安装8扇钢闸门单体重21吨，在此前需先拆除8扇已报废的旧钢闸门单体重10吨，因省院提出需要对泵站下游海塘平台限制重载，大于25吨可能会对下游海塘平台超压造成不可预料的沉降，结合现场安装的场地限制，安装单位提出利用100吨吊车将闸门放置在工作桥的自制钢平车上，用卷扬机牵引至门机下面，再利用门机吊至闸室的钢闸门安装专项方案，按监理要求完成专项评审后执行，克服了海塘平台不让起重设备压载的困难，克服了相关标段安装进程对该吊装过程的干扰，保证相对独立的在计划工期内完成安装调试工作内容，在未设置外海围堰的前提下为泵站的顺利调试提供了安全保障。

2、做好前期调研各项专题很有必要

在工期申报的前期，有许多专题要实施，也有许多可能影响工程

进展、工程顺利实施的不利因素要消除，能考虑到位的尽可能考虑到位，业主和施工的责任分界要明晰，各标段承担的工程任务要明晰，特别是交叉施工的内容，前期没考虑清楚，后期还是免不了协调，一旦有各方明确的利益冲突，协调就很困难。盐官下河节制闸大修相关于 10KV 高压线的改牵，前后与国网电力海宁分公司多次对接，确定方案后把要关工程量并入招标文件，虽然可能有部分调整，但总体是在框架内，故不会影响施工进度，如果前期不对接，就很有可能造成停工等待处理。所以需要花很大精力做相关调研，很有必要。

为推动盐官下河站闸大修工程按计划实施，尽早确定大修方案，业主单位组织完成《钱塘江海塘南排盐官下河站闸改造工程泵型改造方案研究专题报告》、《泵组改造专题咨询报告》、《盐官下河站闸大修斜式轴流泵液压全调节专项方案》、《盐官下河站闸大修泵站技术改造进出水流道前期研究》、《盐官下河站闸大修项目环境影响报告书的批复》、《泵站技术改造水泵模型试验和流态分析》等一系列专项工作。为盐官下河泵站改造方案的确定奠定了坚实的技术支撑。

3、加强沟通与协调

组织沟通协调需要以解决问题为目的和前提，以耐心和智慧运用各种专业知识，需要项目各参与管理人员对水利工程建设内容的整体把握。沟通问题争取支持需要找对经办人，由于各级政府高效运转，人事更替更为频繁，事前、事中、事后都需要更加主动地与相关部门做好专业知识的解释与沟通，取得发改与财政及其它相关部门的支持。认真务实撰写来自各方的检查、稽查所需的各种答复材料，争取各级领导、社会各界的广泛支持与谅解。我局通过组织编制《嘉兴市杭嘉湖南排工程 2019 年应急排涝实施方案》、《嘉兴南排工程 2019 年排涝能力现状分析》两个专题报告，得到影响范围内各地市、相关部门、省厅及各级领导的理解与支持，认为尽快组织实施南排四座出海排涝闸大修工程包括盐官下河站闸排涝枢纽大修工程对于改善杭嘉

湖地区特别是嘉兴地区排涝能力具有积极意义。

(二)、存在的问题及原因分析:

1、存在的问题

局部永久工程如钢屋架的防腐实施困难。

主泵房钢屋架本次大修中采用防腐处理，实施过程不太方便，自1998年以来实施过两次防腐处理，均通过现行车上搭架单根梁处理，临空面大于20米，实施过程需要在厂房内行车上搭设平台以确保安全，单根梁实施完成后需拆除，实施第二根梁防腐时需另行搭设，由于厂房内泵组设备存在，满堂脚手架搭设固然能确保安全，但实施期间对泵组运行势必会造成不利影响，本次大修过后仍未能实现增加专用防腐专用平台。

2、原因分析

大修工程解决了经安全鉴定后的各种工程隐患及工程缺陷，工程运行自动化程度得到极大提升，工程管理环境得到很大改善，对于各出海排涝闸本身各项设备的安全运行得到更大保障，但没有涉及对整体布局的改造，分析原因主要是大修工程的投入有限，需要在运行管理中处理该部位防腐。

五、有关建议

随水利工程标准化运行管理的落实及精细化管理的更高要求，新增设备的自动化程度提高增加了运行修保的投入和技术难度，技术更新日新月异，对现场管理人员提出了更高的运行管理要求，同时对专业化的技术支撑有更高的需求。历经大修后的南排工程在后续的运行管理中还有可能暴露其它局部工程瑕疵，有待于全体工程运行管理人员仔细比对分析，待时机成熟及早解决。

2021年度嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心（平湖塘延伸拓浚工程）部门评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2007 年，太湖蓝藻暴发导致供水危机，党中央和国务院高度重视太湖水污染治理，要求把治理太湖作为国家工程，坚持不懈地把太湖治理好。2008 年，国务院先后批复《太湖流域防洪规划》和《太湖流域水环境综合治理总体方案》。平湖塘延伸拓浚工程是国务院批准的《太湖流域水环境综合治理总体方案》的重点工程，是国务院批准的《太湖流域防洪规划》建设项目，也是我省实施太湖流域水环境综合治理工程的重要组成部分。工程建设任务是改善流域、区域水环境，提高流域和区域防洪排涝和水资源配置能力；兼顾航运等综合利用。

我市地处杭嘉湖下游，历来防洪形势和水污染问题严峻，洪涝水外排能力不足，随着雨情、工情、水情的变化，东排不畅、北排受阻，更加剧了洪涝灾害的发生，致使圩区大面积受淹，工农业经济损失惨重。因此，工程的实施，对提高我市防洪能力和水环境改善具有重要的作用。

2. 主要内容

平湖塘延伸拓浚工程由建于出海口的独山排涝闸工程和独山干河、东市河、上海塘、南市河、北市河、平湖塘和南郊河等河道工程组成。工程范围涉及嘉兴国际商务区、南湖区和平湖市。工程主干河道始于嘉兴市西郊京杭古运河，至平湖独山排涝闸出海，总长 77.75Km。工程主要建设内容包括：总宽 40m 排涝枢纽一座；拓浚、整治及新开河道 58.55 Km；新建沿河两岸堤防 71.07 Km，护岸 82.76 Km；节制闸 10

座，跨河桥梁 35 座，沿河桥梁 15 座。工程总投资 35.7 亿，总工期 36 个月。

3. 实施情况

平湖塘延伸拓浚工程主体工程于 2015 年 4 月 30 日开工。2018 年 11 月 28 日独山排涝闸工程先行通过通水阶段验收，其余主体工程于 2019 年 12 月底完成。完成南郊河西段疏浚工程、南郊河东段新开河道工程、平湖塘疏浚工程、北市河南湖段工程、北市河平湖段工程以及独山干河工程等河道的拓浚、整治及新开挖，共治理河道 57.66 Km，新建节制闸 10 座，建设跨河桥梁 30 座，沿河桥梁 8 座。

4. 资金投入

平湖塘延伸拓浚工程批复概算总投资：35.7 亿元。资金来源：中央补助 5.49 亿元、省级配套 9.134 亿元、嘉兴配套 21.076 亿元。资金到位情况：累计到位 31.14 亿元，其中中央补助到位 5.49 亿元（100%），省级配套到位 8.236 亿元、嘉兴配套到位 16.9297 亿元，其他有国债专项资金 4077 万元，省海洋资金 800 万元。其中，2021 年市财政预算安排资金 8000 万元，用于项目资金支付。

5. 资金使用情况

本工程设置基本帐户一个，通过设立子帐户的形式单独核算。按照工程价款结算管理办法及嘉兴市水利局关于调整报销审批权限和规范差旅费管理的通知等规定，根据审核权限专人审核签批后进行报销支付。

截止 2021 年底，项目实际支出 27.6218 亿元。2021 年度实际支出 8000 万元。各工程建设进度款支付均依据合同约定，经监理、跟踪评审单位审核同意后，大于 5 万的单笔支付经汇报局党委同意，再申请财务支付，由财务总监同意后实施支付。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：改善流域、区域水环境，提高流域和区域防洪排涝和水资源配置能力，兼顾航运等综合利用。为杭嘉湖地区及太湖流域的可持续发展提供保障。

2. 阶段性目标：完成各子项目的单位工程合同验收和完工验收，工程投入试运行并开始发挥防洪排涝、水环境改善、航运等工程效益。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	5	5
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	2	1
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
	资金管理	资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	13	13

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出质量	质量达标率	13	13
	产出时效	完成及时性	3	3
	产出成本	成本节约率	3	3
效益	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10
合计			100	99

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本项目的财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价对象和范围

绩效评价对象和范围：平湖塘延伸拓浚工程绩效评价主要是对平湖塘延伸拓浚工程建设实施情况、政策情况、任务下达情况和资金使用权情况进行绩效评价。

（二）绩效评价依据

依据《嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室关于做好 2022 年市级部门预算绩效评价工作的通知》等相关文件和平湖塘延伸拓浚工程相关资料和相关情况，进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。对绩效自评结果的真实性、及时性负责。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行、评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

（1）成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实施程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判、评价绩效目标实现程度。

3. 绩效评价指标体系和标准。

(1) 绩效评价指标体系：是衡量和评价财政支出经济型、效率性和有效性的载体。平湖塘延伸拓浚工程设置四大类指标分别为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。见平湖塘延伸拓浚工程项目支出绩效评价指标体系框架表。

平湖塘延伸拓浚工程项目支出绩效评价指标体系框架表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	19	项目立项	5	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2	1
				资金分配合理性	2	2
过程	19	资金管理	15	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	6	6
产出	32	产出数量	12	实际完成率	13	13
		产出质量	12	质量达标率	13	13
		产出时效	3	完成及时性	3	3
		产出成本	3	成本节约率	3	3
效益	30	项目效益	30	社会效益	5	5
				生态效益	5	5
				经济效益	5	5
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	99

(2) 绩效评价标准：总分设定为 100 分，其中决策指标 19 分、过程指标 19 分、产出指标 32 分、效益指标 30 分。总分在 90 分及以上为优秀，80 分（含）-90 分为良好，60 分（含）-80 分为合格，60 分以下为不合格。

4. 绩效评价工作过程

平湖塘延伸拓浚工程绩效评价工作分为：前期准备、实施评价、撰写报告三个阶段。绩效评价的过程就是将项目的实际工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

(1) 前期准备阶段（2022 年 2 月 18 日至 2 月 28 日）

①根据《关于做好 2022 年市级部门预算绩效评价工作的通知》（嘉预绩办〔2022〕1 号）等要求，及时组织成立绩效评价小组。

②绩效评价工作布置，召开文件传达、解读等启动交流会。

③收集资料，制定绩效评价计划和实施方案，为实施评价提供工作指引。

④研究讨论设置绩效评价指标体系和标准等。

(2) 实施评价阶段（2022 年 3 月 1 日至 3 月 20 日）

①项目实施单位绩效自评：由嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心两大工程办进行具体现场调研、收集资料、统计和分析，查找存在问题。

②评价工作组核查：评价工作组对平湖塘延伸拓浚工程管理与资金运行的数据和资料进行审核，识别关键问题并剖析原因。

③综合评价：邀请相关职能部门参加综合评价会议，按照评价指标与评分标准，对平湖塘延伸拓浚工程绩效情

况进行综合性评价。

（3）撰写报告（2020 年 3 月 21 日至 3 月 31 日）

评价工作组根据综合评价意见修改完善，按照规范的文本格式撰写评价报告并提交。评价报告必须依据充分、内容完整、数据准确、客观公正。

（四）综合评价情况及评价结论

本项目自评分为 99 分，自评结果为优秀，详见附表项目支出绩效评价自评表。

绩效评价结论汇总表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	19	19	32	30	100
得分	19	18	32	30	99

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目依据充分

（1）项目建设具有现实需求。2007 年，太湖蓝藻暴发导致供水危机，党中央和国务院高度重视太湖水污染治理，要求把治理太湖作为国家工程，坚持不懈地把太湖治理好。2008 年，国务院先后批复《太湖流域防洪规划》和《太湖流域水环境综合治理总体方案》。

（2）项目立项符合行业发展规划和政策要求。平湖塘

延伸拓浚工程是国务院批准的《太湖流域水环境综合治理总体方案》的重点工程，是国务院批准的《太湖流域防洪规划》建设项目，也是我省实施太湖流域水环境综合治理工程的重要组成部分，被列入国家 172 项节水供水重大水利工程。

（3）项目建设与要解决的问题相对应。工程建设的目的是确保太湖清水在杭嘉湖东部平原能“进得来、流得动、排得出”，以达到“以动治静，以清释污，以丰补枯，改善水质”的效果。

（4）项目属于公共财政支持范围。本工程属社会公益性的水利工程项目，工程建成后无财务收入，工程投资主要来自中央、省、市三级财政拨款。

（5）本工程为独立的国家项目，不存在与同类项目或部门内部相关项目重复。

2. 项目立项程序规范，审批齐全，事前已经过必要的论证和决策。

本项目直接列入《太湖流域防洪规划》和《太湖流域水环境综合治理总体方案》，根据国家发改委要求，完成项目可研报告后报送。由中国国际工程咨询公司以“咨农发〔2011〕252 号”出具了关于平湖塘延伸拓浚工程可行性研究报告的咨询评估报告；由国家发改委以“发改农经〔2012〕2213 号”文批复工程可研报告；2014 年 6 月，国家发改委又以“发改办投资〔2014〕1441 号”文核定初步设

计概算及中央补助投资；2014年9月，浙江省发改委以“浙发改设计〔2014〕129号”文批复工程初步设计；2010年10月，水利部以“水保〔2010〕408号”文批复工程水土保持方案报告书；2011年3月，国土部以“国土资预审字[2011]112号”下达建设用地预审意见；2011年7月，环保部以“环审〔2011〕186号”文批复了工程环境影响报告书，2016年4月，国土部以“国土资函[2016]215号”文批复工程建设用地。

（二）项目过程情况

1. 本项目资金管理规范。2021年度到位资金8000万元，到位率100%；资金支付8000万元，支付率100%。本项目资金使用管理严格按照国家财经法规、财务管理制度以及相关专项资金管理办法，建立财务和业务管理制度，合法合规使用项目资金，保证资金到位率，资金拨付具备完整审批程序和手续，无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

2. 本项目组织管理规范、高效。市委市政府高度重视本项目建设，专门成立嘉兴市太湖流域水环境综合治理水利工程指挥部指导项目建设，办公室设在市水利局，并在各相关县（市、区）设立分指挥部和办公室，统筹协调，分级负责，上下联动，集中力量推进项目建设。项目法人嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心专门抽调三十多人组建管理团队，设立了综合组、计划合同组、工程建设组、政策处理组、质量

安全组、财务组 6 个工作组。专门制定了《质量管理制度》、《质量验收管理制度》、《质量安全管理考核制度》、《建设管理办法》、《项目档案管理办法》等，建立工程项目内部审查制度；建立现场代表管理制度；建立指挥部办公室周例会制度，并不定期组织召开专项工作推进会。同时聘请专业的第三方检测单位，全方位检测工程质量。严格落实四制管理；严格落实“业主单位负责、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”的工程质量保证体系；建立和执行了农民工工资分账管理制度、实名制考勤制度、施工现场维权信息公开制度、按月足额支付等制度，全力做好“无欠薪”的全覆盖，农民工工资支付及时，无拖欠现象。严格落实资金专户管理，专款专用制度；同时，深入开展廉政风险防控排查，建立全程监控机制，完善管理制度，营造廉洁建设氛围，确保工程安全、生产安全、资金安全、干部安全。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：平湖塘延伸拓浚工程共建设 5 大类工程，分别是河道工程、排涝闸工程、节制闸工程、绿化工程和桥梁工程。

平湖塘延伸拓浚工程项目产出数量情况

序号	项目类别	标段	数量
1	河道工程	8	整治河道 57.66 km
2	排涝闸工程	3	1 座，净宽 40m
3	节制闸工程	3	10 座
4	绿化工程	4	43.5 万 m ²

5	桥梁工程	13	38 座
---	------	----	------

2. 产出质量：平湖塘延伸拓浚工程 5 大类工程均已完工并通过单位工程验收，质量均评定为合格及以上。

平湖塘延伸拓浚工程项目产出质量情况

项目类别	标段名称	质量评定结论
河道工程	平湖塘疏浚整治 I 标段	合格
	南郊河东段新开河道工程	合格
	南郊河西段疏浚工程	合格
	北市河南湖段河道工程	合格
	北市河平湖段河道工程	合格
	独山干河新王圩—郭村段河道工程	合格
	独山排水干河 I 标	优良
	独山排水干河 II 标	优良
排涝闸工程	独山排涝闸工程	合格
节制闸工程	独山节制闸工程	优良
	节制闸 I 标	合格
	节制闸 II 标	优良
绿化工程	绿化 I 标	合格
	绿化 II 标	合格
	绿化 III 标	合格
	绿化 IV 标	合格
桥梁工程	南湖区桥梁工程	合格
	平湖市桥梁工程	合格
	独山桥梁工程	合格

3. 产出时效：平湖塘延伸拓浚工程每年均完成省发改、省水利厅下达的投资任务。

平湖塘延伸拓浚工程项目产出时效情况（万元）

下达年份	下达文号	下达任务	其中		累计完成投资
			中央	地方	
2012	浙发改投资 [2012]1230 号	125000	25000	100000	87773

2014	浙发改投资 [2014]728 号	25000	5000	20000	
2015	浙发改投资 [2015]313 号	50000	20000	30000	106917
2016	浙发改投资 [2016]214 号	54900	4900	50000	63558
2017	浙水治 [2017]2 号	60000		60000	61886
2018	浙发改基综 [2018]263 号	25000		25000	25329
2019	浙水计 [2019]3 号	11500		11500	11537
合计		351400	54900	296500	357000

4. 产出成本：通过对工程概算价与合同价、结算审核价对比测算，本工程实际投资不超概算，且有部分节余，约有 5.1 亿元节余（含预备费 1.03 亿元）。

（四）项目效益情况

1. **社会效益：**本工程为保护杭嘉湖东部平原百姓免受洪涝灾害，改善人居环境，为杭嘉湖地区及太湖流域的可持续发展提供了保障。自工程建成以来，通过主干河道快速行洪，独山排涝闸高效外排涝水，累计独山闸放水 224 天，1943.52 小时，最大潮水量 937.0 万立方米（2021 年），最大流量 406 立方米每秒（2021 年），总放水量 10.29 亿立方米。其中 2021 年度放水 25 天，历时 275.55 小时，年放水量达 2.73 亿立方米。在抗击“烟花”“灿都”等台风中发挥了重要作用，为流域打赢防汛硬仗作出了嘉兴贡献，获得水利部部长李国英的充分肯定。工程建成至今，我市未发生洪

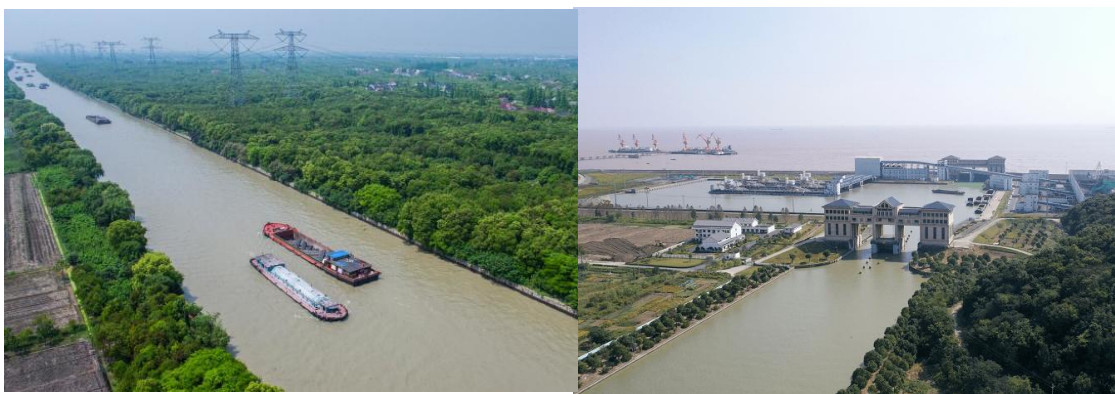
涝灾害，人们安居乐业，经济社会和谐发展。

平湖塘延伸拓浚工程独山排涝闸历年排涝水量



2. 经济效益：本工程处于杭嘉湖东部平原区，是杭嘉湖地区总体防洪工程的组成部分，本工程的建设是为保障经济发展、减免国家和人民生命财产遭受损失。防洪除涝保护整个杭嘉湖东部平原区（上塘河地区除外），在本工程第一个

单项工程建成后，工业及城镇综合防洪效益可达 12776 万元/年。此外，本工程航运效益显著：平湖塘延伸拓浚工程中规划平湖塘为Ⅳ级航道，独山干河为Ⅲ级航道。工程建设中对平湖塘全线进行了疏浚和两岸护岸的新建和修复。对独山干河通过整治拓浚和新开挖河道，并对沿线 8 座跨河桥梁进行了拆除重建，重建桥梁扩大了桥梁跨径并按Ⅲ级航道标准抬高了梁底标高。独山干河是独山海河联运的最后一公里，在 2018 年实现了桥梁和河道的基本建成，仅 2018 年独山煤炭中转码头实现内河中转船舶 3475 艘次，中转货物 1117738 吨，其中黄沙 567213 吨，煤炭 549405 吨，PTA1120 吨，成为浙北海河联运项目的重要组成部分。平湖塘延伸拓浚工程的建设为我市海河联运作出了较大的贡献。



3. 生态效益

（1）水质改善明显。根据浙江省水资源监测中心嘉兴分中心编制的《嘉兴市年度地表水资源质量评价报告》，以平湖塘监测断面为例，该河道有 3 个水质监测断面，从历年的数据分析可知，从工程开工初期（2015 年）至工程完工

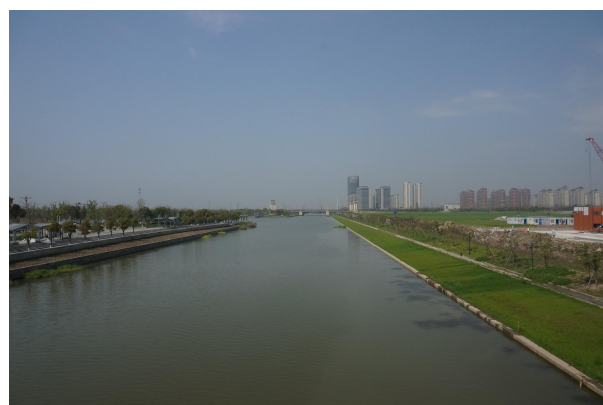
(2019 年)平湖塘水质明显改善,从全年Ⅳ类水体提升为全年Ⅲ类水体。具体是:2015 年平湖塘评价河长 27.082km,设汇龙桥、焦山门大桥和万盛桥 3 个监测断面。全年期和汛期均为Ⅳ类水体;非汛期为 33.3%Ⅳ类水体,33.3%Ⅴ类水体,33.4%劣Ⅴ类水体。主要超标项目为:溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷和石油类。2019 年平湖塘评价河长 27.082km,设双溪桥(南湖区)、焦山门大桥和荒田浜 3 个监测断面。全年期、汛期和非汛期均为 33.3%Ⅲ类水体,66.7%Ⅳ类水体。主要超标项目为:化学需氧量、氨氮、总磷和石油类。2021 年平湖塘评价河长 7.132km,设荒田浜 1 个监测断面,全年期、汛期和非汛期均为Ⅲ类水体。

平湖塘河道断面水质监测表

年份	监测断面	全年期	汛期	非汛期	备注
2015 年	汇龙桥、焦山门大桥、万盛桥	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类 33.3%;Ⅴ类 33.3%;劣Ⅴ类 33.3%	建设期
2016 年	汇龙桥、焦山门大桥、万盛桥	Ⅳ类	Ⅳ类 66.7%;Ⅴ类 33.3%	Ⅲ类 33.3%;Ⅳ类 66.7%	建设期
2017 年	汇龙桥、焦山门大桥、荒田浜	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类	建设期
2018 年	双溪桥、焦山门大桥、荒田浜	Ⅳ类 66.7%;Ⅲ类 33.3%	Ⅲ类 33.3%;Ⅳ类 33.3%;Ⅴ类 33.3%	Ⅳ类 66.7%;Ⅴ类 33.3%	建设期

年份	监测断面	全年期	汛期	非汛期	备注
2019 年	双溪桥、焦山门大桥、荒田浜	Ⅳ类 66.7%; Ⅲ类 33.3%	Ⅳ类 66.7%; Ⅲ类 33.3%	Ⅳ类 66.7%; Ⅲ类 33.3%	建成年
2020 年	荒田浜	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	运行期
2021 年	荒田浜	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	运行期

(2) 河岸环境优美。通过对平湖塘延伸拓浚工程 58 公里多的河道整治，两岸修建生态护岸，建设高标准堤防，沿河绿化和防汛道路的建设，美化了人居环境。



4. 可持续影响

(1) 本工程按防御流域 100 年一遇洪水标准设计，工程安全可靠，为杭嘉湖地区及太湖流域的可持续发展提供了



保障。

(2) 本工程在设计中高度融合生态保护理念，努力实现水利工程建设与生态环境的共同可持续发展。如在护岸工程建设上采用生态砌块型护岸，如采取绿化堤防、沉降池沉淀、施工期防尘等工程措施和开展水土保持监测和环境监测等非工程措施，最大限度地减少本工程建设可能造成水土流失和对生态环境的破坏。

(3) 本工程遵循节能降耗理念，推进可持续发展。从设计理念、工程布置、设备选择、施工组织设计等方面采用节能技术，本工程不存在能耗过大的建筑物和设备，项目的建设期和运行期不消耗大量能源，能源消耗总量相对合理，本项目的建设不会对当地能源消耗结构及能源利用产生不利影响。

5. 满意度评价

(1) 通过对工程沿线当地水利局、工程直接影响的企业、沿河乡镇等单位或部门进行问卷调查，反馈平湖塘延伸拓浚工程在实施过程中和工程建成后的社会经济影响情况。

(2) 通过对工程沿线的居民群众进行问卷调查，反馈平湖塘延伸拓浚工程在实施过程中和工程建成后对老百姓的影响情况。

经调查统计，反馈情况良好。平湖塘延伸拓浚工程项目沿线各单位、企业、部门和百姓对工程在建设期和运行期都给予了高度评价，满意度高。详见附表平湖塘延伸拓浚工程

满意度调查表。



四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 强化组织领导，上下联动合力推。市委、市政府高度重视两大工程建设，成立了嘉兴市太湖流域水环境综合治理水利工程指挥部及指挥部办公室，确定嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局（以下简称“南排局”）为项目法人。南排局抽调三十多人集中办公，设立了综合组、计划合同组、工程建设组、政策处理组、质量安全组、财务组六个工作组，相关县（市、区）政府成立地方工程指挥部，统筹协调，分级负责，上下联动，集中力量推进项目建设。为进一步加强组织

保障，在工程建设管理模式上，采取了包干（征迁安置）、委托建设（桥梁和部分河道）和项目部（支线河道）管理建设模式，并层层签定目标责任书，加强领导，落实责任，保障工程顺利推进。省水利厅分管厅长专门联系两大工程，并成立服务组指导项目推进；市水利局建立局领导班子成员分片联系机制，做好工程联系片区的指导和服务工作。

2.强化制度建设，规范管理科学推。制度建设是工程建设规范化、科学化管理的前提，是保证工程建设规范化、科学化运作的基础。两大工程严格落实“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”四项工程管理制度；严格落实“业主单位负责，监理单位控制，施工单位保证，政府部门监督”的工程质量保证体系；严格落实资金专户管理，专款专用制度；同时，深入开展廉政风险防控排查，建立全程监控机制，完善管理制度，营造廉洁建设氛围，确保工程安全、生产安全、资金安全、干部安全。为进一步规范工程建设管理行为，南排局制定了多项内部管理制度。建立工程项目内部审查制度，规范工程招投标、合同管理、设计变更和其他重大技术问题处置；建立现场代表管理制度，规范项目法人对工程日常管理及现场工作安排；建立指挥部办公室周例会制度，并不定期组织召开专项工作推进会，及时协调解决重点、难点问题；制订《建设管理办法》、《建设项目档案管理实施办法》、《质量检查办法汇编》等相关管理办

法为规范管理提供依据。由嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务
中心课题组编写的《水工程安全保障新技术研究与示范》课
题被列入 2018 年省水利厅科技计划项目，2021 年 8 月通过
省级验收，为全省水工程安全保障提供了经验做法，起到了
很好的示范引领作用。

3. 强化质量与安全，从严把关重点推。工程质量是千
年大计，是工程建设与管理工作的核心任务。在项目建设中，
我们始终把质量安全管理放在首位，严格落实项目法人责任
制。指挥部办公室质量安全组具体负责质量安全责任制落实
工作。建立了一整套完善的质量、安全管理检查制度。对适
用于本工程的技术规范、规程、标准和规定进行了多次更新
补充；对与本工程相关的强制性条文进行了整理归纳成档，
落实到各参建单位；对与本工程质量、安全管理相关的国家、
水利部和省水利厅文件进行专门搜集、整理并编制成文件汇
编，作为指导、检查、督查工程建设质量安全管理的规范文
本。每周制定工程质量检查计划并报送市水利质监站，不定
期会同工程建设组、地方指挥部（项目部）开展工程质量安
全检查，根据检查结果下发整改通知，限期整改并开展再检
查“回头看”活动。截至目前，已累计开展各类质量、安全
检查 172 次，组织各类质量、安全讲座和培训 12 次。接受
上级各类检查 42 次，其中水利部稽查 3 次；太湖流域管理
局督查 6 次；省厅质量、安全生产巡查 4 次；省质监中心检

查 27 次；市水利局安全生产检查及防汛检查 11 次。两大工程开工至今，无重大质量、安全事故发生。

本工程和扩大杭嘉湖南排工程两个项目在建设过程中因推进较快，获得省级奖励资金 7935 万元。2019 年平湖塘延伸拓浚工程获得了市级“红旗项目”，在 2020 年嘉兴市重大项目招引和推进工作中市水利局被评为集体三等功。曾多次代表省厅参加水利部质量考核，为省水利厅多年获得全国水利建设质量工作考核 A 级等级作出贡献。在近两年的汛期特别是台汛期发挥了重要的流域防洪排涝作用，得到了水利部部长、省领导、省厅和市委市政府领导的充分肯定。



（二）存在问题及原因分析

1. 存在问题：本项目河道绿化工程后期养护经费问题亟待解决。平湖塘延伸拓浚工程整治河道 57.66 公里，并对整治河道沿线堤防进行了全面的绿化建设。实施过程中划分了 4 个绿化施工标段。目前，绿化施工标均还在施工养护期中，但施工养护期限将至，后续日常养护需尽早安排。目前，各河道工程正在移交运行管理单位，因建设项目内无法安排运

行管理经费，运行管理单位也没有绿化养护的管理经费，导致后期绿化养护存在问题。

2. 原因分析：平湖塘延伸拓浚工程批复的工程概算中无建成后的日常养护费用，故无法在项目中列支该费用。运行管理单位在年度部门预算中无此项费用，但日常养护工作及相应的费用是急需要解决的问题。

五、有关建议

建议财政部门在年度部门预算中增加平湖塘延伸拓浚工程运行管理单位的日常绿化养护经费，以确保绿化的日常养护工作落实到位。项目运管单位将进一步做好建后管理工作，让工程真正发挥应有的社会效益、经济效益、生态效益，保护杭嘉湖东部平原百姓免受洪涝灾害，改善人居环境，为杭嘉湖地区及太湖流域的可持续发展提供保障。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务

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	889.49	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	27,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	107.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27,600.00
	12		十二、农林水支出	43	721.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	59.93
	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	28,490.55	本年支出合计	58	28,489.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.99
年初结转和结余	29	38.06	年末结转和结余	60	38.06
	30			61	
总计	31	28,528.60	总 计	62	28,528.60

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

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

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	28,490.55	28,489.49					1.06
嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心	28,490.55	28,489.49					1.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,490.55	28,489.49					1.06
208		社会保障和就业支出		107.85	107.85					
20805		行政事业单位养老支出		107.85	107.85					
2080502		事业单位离退休		44.03	44.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.56	42.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.25	21.25					
212		城乡社区支出		27,600.00	27,600.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		27,600.00	27,600.00					
2120803		城市建设支出		27,600.00	27,600.00					
213		农林水支出		722.77	721.71					1.06
21303		水利		722.77	721.71					1.06
2130306		水利工程运行与维护		627.96	626.90					1.06
2130399		其他水利支出		94.81	94.81					
221		住房保障支出		59.93	59.93					
22102		住房改革支出		59.93	59.93					
2210201		住房公积金		59.93	59.93					

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：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

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	28,489.55	766.32	27,723.23			
嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心	28,489.55	766.32	27,723.23			

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：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	28,489.55	766.32	27,723.23			
208			社会保障和就业支出	107.85	107.85				
20805			行政事业单位养老支出	107.85	107.85				
2080502			事业单位离退休	44.03	44.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
212			城乡社区支出	27,600.00		27,600.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27,600.00		27,600.00			
2120803			城市建设支出	27,600.00		27,600.00			
213			农林水支出	721.78	598.55	123.23			
21303			水利	721.78	598.55	123.23			
2130306			水利工程运行与维护	626.96	598.55	28.42			
2130399			其他水利支出	94.81		94.81			
221			住房保障支出	59.93	59.93				
22102			住房改革支出	59.93	59.93				
2210201			住房公积金	59.93	59.93				

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：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理中心

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	889.49	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	27,600.00	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	107.85	107.85		
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	27,600.00		27,600.00	
		12		十二、农林水支出		44	721.71	721.71		
		13		十三、交通运输支出		45				
		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	59.93	59.93		
		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	28,489.49	本年支出合计		59	28,489.49	889.49	27,600.00	
年初财政拨款结转和结余		28	33.44	年末财政拨款结转和结余		60	33.44	33.44		
一、一般公共预算财政拨款		29	33.44			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	28,522.93	总 计		64	28,522.93	922.93	27,600.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2 3
			合计	889.49	766.26 123.23
208			社会保障和就业支出	107.85	107.85
20805			行政事业单位养老支出	107.85	107.85
2080502			事业单位离退休	44.03	44.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25
213			农林水支出	721.71	598.48 123.23
21303			水利	721.71	598.48 123.23
2130306			水利工程运行与维护	626.90	598.48 28.42
2130399			其他水利支出	94.81	94.81
221			住房保障支出	59.93	59.93
22102			住房改革支出	59.93	59.93
2210201			住房公积金	59.93	59.93

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：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理中心

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	614.96	302	商品和服务支出	105.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.39	30201	办公费	3.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	1.28
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.95	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	0.94
30107	绩效工资	332.98	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	30206	电费	4.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	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	9.90	30209	物业管理费	15.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	10.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.33	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.34
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.66	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.71	30227	委托业务费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	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		659.45	公用经费合计					106.82

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：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	28.62	25.24
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	28.22	25.13
（1）公务用车购置费	19.99	19.57
（2）公务用车运行维护费	8.23	5.56
3.公务接待费	0.40	0.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计		27,600.00	27,600.00		27,600.00	
212			城乡社区支出		27,600.00	27,600.00		27,600.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27,600.00	27,600.00		27,600.00	
2120803			城市建设支出		27,600.00	27,600.00		27,600.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
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。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。