

# 嘉兴市自来水有限公司嘉兴市区分质供水工程 2022 年专项债资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

近年来，随着嘉兴市经济社会的高速发展，广大市民对优质饮用水资源的需求不断增加，根据市委市政府决策部署，嘉兴市市域外配水工程（杭州方向）已经开工建设。根据《嘉兴市区分质供水实施方案》，嘉兴市采用“大小结合、两分一配”的一体化供水模式，建设优质水厂及配套输水专线、膜处理工艺、桶装水厂、工业水厂并实施管网提升工程。其中优质水厂部分已先行启动实施，本项目拟对贯泾港和石臼漾两个水厂的现状水源进行品质提升，全面优化水资源的供给结构，通过建设桶装水厂，将千岛湖原水制成高品质桶装饮用水，同时对现状供水管网进行改造完善，降低漏损率，确保优质水资源保质保量送至广大市民家中。本项目的实施能使优质水资源得到更加合理和充分的利用，能够满足市民对优质水资源的迫切需求，有利于城市品质的进一步提升。

2. 规模和内容：（1）现状水厂工艺提升改造：现有贯泾港水厂规模为 30 万吨/日，石臼漾水厂规模为 25 万吨/日，在两座水厂现状处理工艺的基础上分两期新增纳滤净水单元，建成后贯泾

港水厂产水规模为 27 万吨/日，石臼漾水厂产水规模为 22.5 万吨/日，两个水厂配套建设浓水排放管，其中贯泾港水厂浓水管线管径 DN700，长 2.9 千米，石臼漾水厂浓水管径 DN600，长 2.25 千米。

(2) 桶装水厂建设：分两期新建一座日产 2000 吨桶(瓶)装水厂，投入 PET 瓶、PET 桶、PC 周转桶 3 种，共 5 条生产线，其中：500 毫升(24000 瓶/小时)PET 瓶装饮用水线 1 条；5 升、12 升(3000 桶/小时)PET 桶装饮用水通用线 3 条；5 加仑(1200 桶/小时)PC 周转桶装饮用水 1 条。一期为三种生产线各 1 条，及满足 2000 吨/日桶装水生产规模的土建工程，包括办公楼、生产车间、仓库及配套管线等设施；二期增加两条桶装水生产线，达到预期日产 2000 吨目标。

(3) 现状供水管网改造提升：对现状供水管网系统进行改造完善，新建 DN400-DN1000 供水管网 65.9 千米，新建 DN150-DN1000 供水管道连接管 1.4 千米；同时对给水管网监控系统进行提升改造，增加压力监测、流量监测等设备；完善新建和改造管网的地理信息采集等工作；对供水管网进行分区计量监控改造；对管网“黄水”及龙头水进行风险预警和控制升级改造。

### 3. 项目实施情况

#### (1) 项目立项批复情况

项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市区分质供水工

程项目建议书的批复》（嘉发改〔2020〕148号）批复立项，全省统一赋码 2020-330400-46-01-118133。

## （2）项目建设前期工作准备情况

### ①现状水厂工艺提升改造：

2021年8月19日收到发改委关于嘉兴市区分质供水工程--现状水厂工艺提升改造项目初步设计的批复（嘉发改〔2021〕165号），原则同意由上海市政工程研究总院编制的初步设计方案；

2021年12月7日取得取得建设工程规划许可证（建字第330451202100067号），取得贯泾港纳滤车间工程规划许可证。

2021年12月31日取得建设工程规划许可证（建字第330451202100073号），取得石臼漾纳滤车间工程规划许可证。

2022年1月10日取得建筑工程施工许可证编号330451202201100402号，没有新征地，故不需要办《建设用地规划许可证》。

### ②桶装水厂建设：

2021年2月10日取得批复文件“嘉发改〔2021〕17号《关于嘉兴市区分质供水工程--桶装水厂项目初步设计的批复》；

2021年3月29日取得嘉兴市南湖区行政审批局建设工程规划许可证，编号建字第330402202100045号；

2021年5月8日取得嘉兴市南湖区行政审批局编号330402202105080201批复建筑工程施工许可证；

2021年5月20日取得嘉兴市自然资源和规划局（地字第

330402202100015号)批复建设用地规划许可证;

③现状供水管网改造提升:

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目东升西路(嘉铜公路~G524国道)给水工程于2021年11月12日取得嘉兴市秀洲区住房和城乡建设局下发的施工许可证,编号为330411202111120102,合同工期为2021年11月10日至2022年5月8日,合同价格为1694.1320万元;

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目百墅花园段[东升西路(中环西路~三环西路)(一)]给水工程于2021年11月19日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的施工许可证,编号为330451202111190302,合同工期为2021年11月21日至2022年2月19日,合同价格为407.6917万元;

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目G524(东升西路~桐乡大道)给水工程于2021年12月15日取得嘉兴市秀洲区住房和城乡建设局下发的施工许可证,编号为330411202112150102,合同工期为2021年11月15日至2022年5月13日,合同价格为1631.4277万元;

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目甬里街东延伸段(三环东路~七大公路)给水工程于2021年12月24日取得嘉兴市南湖区行政审批局下发的施工许可证,编号为330402202112240102,合同工期为2021年12月27日至2022年4月25日,合同价格为1624.2660万元;

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目三环东

路（甬里街东延伸段～广益路）给水工程 2021 年 12 月 27 日取得嘉兴市南湖区行政审批局下发的施工许可证，编号为 330402202112270302，合同工期为 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 6 月 24 日，合同价格为 2246.6143 万元；

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目三环北路（东升路～东方路）给水工程于 2022 年 1 月 27 日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的施工许可证，编号为 330451202201270102，合同工期为 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 6 月 28 日，合同价格为 2058.6560 万元；

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目三环北路（东方路～城东路）给水工程于 2022 年 1 月 28 日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的施工许可证，编号为 330451202201280102，合同工期为 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日，合同价格为 2229.3792 万元；

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目昌盛路（中山西路～桐乡大道）给水工程于 2022 年 5 月 17 日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的施工许可证，编号为 330451202205170102，合同工期为 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 9 月 14 日，合同价格为 283.1116 万元；

嘉兴市区分质供水工程——现状供水管网改造提升项目由拳路与南郊河北岸段给水工程于 2022 年 8 月 16 日取得嘉兴市南湖区行政审批局下发的施工许可证，编号为 330402202208160202，合同工期为 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 1 月 14 日，合同价格为 2544.7508 万元。

### (3) 项目招投标情况

项目的设计、施工、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

#### ① 现状水厂工艺提升改造：

序号	项目名称	中标单位	中标金额(万)	招标方式
1	主体工程 01 标	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	49,719.92	公开招标
2	初步设计	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	451	公开招标
3	监理	浙江嘉宇工程管理有限公司	874.47	公开招标

#### ② 桶装水厂建设：

序号	项目名称	中标单位	中标金额（万）	招标方式
1	嘉兴市区分质供水工程（桶装水厂一期）建设工程设计	中国轻工业广州工程有限公司	298.8	交易中心平台公开招标
2	嘉兴市区分质供水工程（桶装水厂一期）全过程工程咨询服务	浙江嘉宇工程管理有限公司	186.5745	交易中心平台公开招标
3	嘉兴市区分质供水工程—桶装水厂项目 24000 瓶/小时（500ml）PET 瓶装水生产线设备采购、安装与调试	广州达意隆包装机械股份有限公司	1337.5000	交易中心平台公开招标
4	嘉兴市区分质供水工程—桶装水厂项目 3000 瓶/小时（12L/5L 通用）PET 桶装水生产线设备采购、安装与调试	江苏新美星包装机械股份有限公司	1669.9000	交易中心平台公开招标

5	嘉兴市区分质供水工程 一桶装水厂项目 1200 桶/ 小时 (18.9L) PC 周转桶 装水生产线设备采购、安 装与调试	广州达意隆包装机械 股份有限公司	328.0000	交易中心平台公开 招标
6	嘉兴市区分质供水工程 一桶装水厂项目 100T/H 包装饮用水水处理系统 设备采购、安装及调试	四川林奥科技有限公 司	889.0000	交易中心平台公开 招标
7	嘉兴市区分质供水工程 一桶装水厂项目施工	巨鑫建设集团有限公司	11121.1068	交易中心平台公开 招标
8	嘉兴市区分质供水工程 一桶装水厂项目装修工 程施工	嘉兴市华晨水利工程有 限公司	671.1588	交易中心平台公开 招标

### ③现状供水管网改造提升:

序号	项目名称	中标单位	中标金额 (万元)	招标方式
1	东升西路 (嘉铜公路~ G524 国道) 给水工程	子城联合建设 集团有限公司	1694.1320	公开招标
2	百墅花园段 [东升西路 (中环西路~三环西路) (一)] 给水工程	浙江亿达建设 有限公司	407.6917	公开招标
3	G524 (东升西路~桐乡大 道) 给水工程	鼎宏荣业建设 集团有限公司	1631.4277	公开招标
4	甬里街东延伸段 (三环东 路~七大公路) 给水工程	浙江协和建设 有限公司	1624.2660	公开招标
5	三环东路 (甬里街东延伸 段~广益路) 给水工程	龙禹建设股份 有限公司	2246.6143	公开招标
6	三环北路 (东升路~东方 路) 给水工程	鼎宏荣业建设 集团有限公司	2058.6560	公开招标
7	三环北路 (东方路~城东 路) 给水工程	浙江协和建设 有限公司	2229.3792	公开招标
8	昌盛路 (中山西路~桐乡 大道) 给水工程	浙江虹元建设 有限公司	283.1116	公开招标

9	由拳路与南郊河北岸段 给水工程	浙江唯扬建设 有限公司	2544.7508	公开招标
10	全过程咨询服务	浙江嘉宇工程 管理有限公司	631.26	公开招标
11	勘察设计	嘉兴市规划设 计研究院有限 公司[现长三角 (嘉兴)城乡建 设设计集团有 限公司]	668.5275	公开招标

## (二) 2022 年资金投入和使用情况

①现状水厂工艺提升改造：该项目概算投资 93856.6 万元，2022 年项目资金到位 9000 万元，其中：发行专项债券募集资金 9000 万元；已实际使用资金 27941.31 万元（含税），当年专项债券资金使用效率 100%；当年账面新增应付总额 4407.42 万元，其中新增器材款 958.09 万元，新增工程款 2176.56 万元，新增其他应付 1272.76 万元。

②桶装水厂建设：该项目概算投资 28671.12 万元，2022 年项目资金到位 3000 万元，其中：发行专项债券募集资金 3000 万元；已实际使用资金 6048.08 万元（含税），当年专项债券资金使用效率 100%；当年账面新增应付款项合计 270.82 万元，其中：新增应付设备器材款 2.28 万元、减少应付工程款 275.05 万元、新增其他应付款 543.58 万元。

③现状供水管网改造提升：该项目概算投资 39911.27 万元，2022 年项目资金到位 6000 万元，其中：发行专项债券募集资金 6000 万元；已实际使用资金 6900.24 万元（含税），当年专项债



券资金使用效率 100%；当年账面新增应付款项合计 3547.64 万元，其中：新增应付工程款 2986.31 万元、新增其他应付款 561.33 万元。

## （二）项目绩效目标

根据嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市区分质供水工程可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2020〕257号）可行性批复，对以下三个项目的建设提出总体目标。

（1）现状水厂工艺提升改造：建成贯泾港水厂产水规模为 27 万吨/日，石臼漾水厂产水规模为 22.5 万吨/日，两个水厂配套建设浓水排放管，其中贯泾港水厂浓水管线管径 DN700，长 2.9 千米，石臼漾水厂浓水管径 DN600，长 2.25 千米。

（2）桶装水厂建设：分两期新建一座日产 2000 吨桶(瓶)装水厂，投入 PET 瓶、PET 桶、PC 周转桶 3 种，共 5 条生产线；二期增加两条桶装水生产线，达到预期日产 2000 吨目标。

（3）现状供水管网改造提升：对现状供水管网系统进行改造完善；同时对给水管网监控系统进行提升改造，增加压力监测、流量监测等设备；完善新建和改造管网的地理信息采集等工作；对供水管网进行分区计量监控改造；

根据上述总体建设目标，结合分年度投资计划，2022 年度建设任务及重要节点目标：一、现状水厂工艺提升改造：2022 年工程正式开工建设，工期如期进行，13 个月内工程完工；二、桶装水厂建设：2022 年计划上半年逐步完成 3 条生产线和 100t/h 水

处理等设备安装调试并投入运行,6月底前完成一阶段工程收尾。并于完成搭建销售体系、桶装水业务市场布局等工作。三、现状供水管网改造提升:2022年完成概算投资13000万元,完成工程量23km。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的:对嘉兴市自来水公司嘉兴市区分质供水工程2022年度目标实施绩效评价,主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系,对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价,发现问题,提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象:本次评价的对象为嘉兴市自来水公司实施的“嘉兴市区分质供水项目”。

3. 评价范围:对嘉兴市自来水公司嘉兴市区分质供水工程项目实施过程进行评价,包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。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) 统筹兼顾。

(3) 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。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出一效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由4个一级指标、11个二级指标、21个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

## 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### (三) 绩效评价工作过程

(1)制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》

(浙财债〔2022〕24号)和2023年4月25日下发的《浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标、预算资金安排及使用管理的实际，制订了项目绩效评价指标体系及评分标准。

(2)资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

(3)绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等 4 个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据本项目 2022 年度经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和省绩效评价工作通知的相关规定，经综合评定后，得到如下结论：

本项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 97 分，综合评价为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、项目符合专项债券支持领域和方向情况等五个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

#### （二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等四个二级指标及债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出

进度与项目建设进度匹配性等 11 个三级指标。

### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成产出，故产出情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

## 五、主要经验

项目实施过程中，注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1. 加快建设绩效考核制度，更好的提高项目管理的执行力：
2. 鉴于项目进展的实际情况，人、财、物的配合，成本控制，工期进度落实会存在一定的问题，管理人员一定要做到职能到位，加快施工班组的组建和进度等，明确各岗位的职能。

嘉兴市自来水有限公司

2023 年 5 月 26 日

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(嘉兴市区分质供水工程)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分	
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、绩效评价、集体决策等。	是	5	5	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	5	
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	5	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5	
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	5	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	是	5	5	
	管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	否		
			债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性			资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	是	5	5	
专项债券本息偿还计划执行情况			专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否			
项目收入、成本及预期收益合理性			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	是	2	1	
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性			项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	是	3	1	
专项债券期限与项目期限匹配情况			专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5	
资产管理		项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	否			
问题整改		外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	否			
专项债券项目信息管理		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息公开工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5	
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5	
其他财务、采购和管理情况		财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理是否健全。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5	
	管理制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5		
	管理规范性	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	5		
项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否				
项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否				
项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	5
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。	实际完成率= $(实际产出数/计划产出数) \times 100\%$ 。实际产出数：运营期内项目在特定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。	质量达标率= $(质量达标产出数/实际产出数) \times 100\%$ 。质量达标产出数：项目在特定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
		提供的公共产品和服务及时性	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否		
	运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否		
	效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否	
项目带动社会有效投资情况		社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况		国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	是	5	5
项目直接服务对象满意度		服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。	否		

# 嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

嘉兴市第一医院是市办公立医院，是本市唯一传染病收治定点医院，肩负医疗人才培养和医疗科研教学以及公共卫生和突发事件紧急医疗救援等重要任务。在这次新冠肺炎疫情战役中，医院为了克服传染病救治场所不足的问题，对长水街道卫生院的用房进行了全部征用，从而艰难地发挥了应有的作用，对保护人民群众生命安全做出了应有的贡献。

现医院于 2011 年 10 月完成整体搬迁，受当时客观条件限制，以及经过近年来的发展壮大和 2019 年 8 月挂牌成为嘉兴学院直属附属医院后，科研实验和教学用房不足问题已显得十分突出。同时，停车难一直以来是医院面临的且急需解决的问题。

医院二期工程建设，可以促进医院学科建设和人才培养水平不断提升，助力创建嘉兴大学，推动健康嘉兴建设和我市卫生事业高质量发展，并有效缓解院内停车难问题。

#### 2、规模和内容

嘉兴市第一医院二期工程总面积约 10.76 万平方米，总投资



9.938 亿元，主要以一幢 15 层、一幢 11 层、一幢 5 层、一幢 2 层四个主体组成的医教研综合大楼及 2 幢立体停车库及交通环线建设组成。工程被列入浙江省“高质量发展建设共同富裕示范区”集中开工活动特色项目、省“六个千亿”投资工程、嘉兴市重点项目。医教研综合楼内设标准病房、药物临床试验病房、杂交数字化手术室、重症监护病房、健康管理中心、医学中心实验室、医学标本库、技能培训中心及各类大小教室、报告厅、医学电子图书馆。还有医学实训中心、SPF 级医用动物实验室等用房。

### 3、项目实施情况

#### (1) 项目立项批复情况

2020 年 11 月 21 日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)项目建议书的批复》(嘉发改【2020】252 号)立项，全省统一赋码 2020-330451-84-01-174253。

2021 年 5 月 10 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)可行性研究报告的批复》(嘉发改【2021】67 号)。

2021 年 11 月 1 日、2023 年 2 月 21 日，嘉兴市发展和改革委员会分别下发了《关于嘉兴市第一医院二期工程(一阶段)初步设计的批复》(嘉发改【2021】227 号)、《关于嘉兴市第一医院二期工程(二阶段)初步设计的批复》(嘉发改项【2023】6 号)。

#### (2) 项目建设前期工作准备情况

建设用地规划许可证取得情况，2020年12月4日，取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为地字第330451202000045号建设用地规划许可证，土地用途为医疗卫生用地，用地面积为161252.6平方米。

土地使用权证书（不动产权证书）取得情况，2020年10月8日取得了编号为浙（2020）嘉开不动产权第0031039号土地使用权不动产权证，土地使用权面积137870平方米。

建设工程规划许可证取得情况，该工程项目一阶段于2021年12月21日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第330451202100069号建设工程规划许可证，建设规模为91336.14平方米。

施工许可证取得情况，该工程项目一阶段于2021年12月21日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的编号为330451202112210101号建筑工程施工许可证，合同工期为2021年12月20日至2024年12月23日，合同价格为38610.0787万元。

项目二阶段正在施工图纸设计。

### （3）项目招投标情况

根据嘉发改〔2021〕227号初步设计要求，项目的设计、施工、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	嘉兴市第一医院二期工程（一阶段）	上海建工五建集团有限公司	386100787.00	公开招标
2	设计	浙江省建筑设计研究院	15980000.00	公开招标
3	监理	浙江嘉宇工程管理有限公司	15605553.00	公开招标

#### 4. 资金投入和使用情况

该项目概算总投资 99983.07 万元，2022 年度项目资本金投入 143.99 万元、发行专项债募集资金 10000.00 万元（账务上已使用 7279.69 万元）。

#### （二）项目绩效目标

建成后，医院总建筑面积将达 30.38 万平方米，实际总床位将达 2300 张，总手术间达 43 间，重症监护室（ICU）总床位达 100 张，医学实验室超 1 万平方米（包含 2000 平方米的 SPF 级动物实验室），教学用房面积超 3.5 万平方米（可容纳 8-10 个班级同时授课），总停车位 2300 个。医院医疗、科研、教学各项硬件设施将在国内同类医院中处于先进行列。为住培医生和硕博士研究生的培养、重点科研实验室的认定，也为嘉兴学院临床医学本科生的培养，更为医院可持续高质量发展提供了坚实的硬件支撑，能更好地为人民群众提供高质量的医疗服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：对嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）项目实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，分析资金绩效及问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市第一医院实施的“嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）项目”，概算总投资 99983.07 万元。

3. 评价范围：对嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）项目实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。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）统筹兼顾。

（3）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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社

会监督。

## 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益 4 个维度，整体框架由 4 个一级指标、9 个二级指标、21 个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

## 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

1. 制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（浙财债〔2022〕24 号）、《浙江省财政厅关于开展 2022 年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标申报、预算资金安排及使用管理的实际，制订了嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）项目绩效评价指标体系及评分标准。

2. 资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

3. 绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等 4 个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）项目经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和嘉兴市预算绩效管理办法规定，经综合评定后，得到如下结论：

嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出基本符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 96 分，综合评价为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、绩效目标设定情况和前期工作情况等 4 个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

#### （二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等 3 个二级指标及专项债券预算管理情况、债券资金按规定用途使用情况、专项债券项目信息公开情况、财务制度健全性等 11 个三级指标。

### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成产出，故产出情况只设置 1 个二级指标和 1 个三级指标。

### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置 1 个二级指标和 1 个三级指标。

## 五、主要经验、做法及有关建议

无

嘉兴市第一医院

2023 年 5 月 9 日

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分	
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、集体决策等。	是	5	5	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	5	
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	5	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5	
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	4	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	是	5	4	
	管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	是	5	5
			债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性			资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	否			
专项债券本息偿还计划执行情况			专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否			
项目收入、成本及预期收益合理性			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	是	2	2	
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性			项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	是	3	3	
专项债券期限与项目期限匹配情况			专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5	
资产管理		项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	否			
问题整改		外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	否			
专项债券项目信息管理		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息公开工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5	
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5	
其他财务、采购和管理情况		财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否健全。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5	
	管理制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5		
	管理规范性	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	4		



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否		
	项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否		
	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否		
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比,是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控,用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	4
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务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:运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务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:项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
提供的公共产品和服务及时性		项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否			
运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本:项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出,可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否			
效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况;②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否		
	项目带动社会有效投资情况	社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	是	5	5
	项目直接服务对象满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。	否		

# 嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

公共卫生是关系到一个国家或一个地区人民大众健康的公共事业。公共卫生具体包括对重大疾病，尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS、新冠肺炎等）的预防、监控和治疗；对食品、药品、公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。嘉兴市第一医院是我市唯一新冠患者集中收治定点医院，按照新冠肺炎“四个集中原则”，承担了全市所有确诊患者的收治。2020年以来，我市承担了我省从上海空港口岸入境的境外人员返浙入浙集中隔离观测任务，对隔离点发现的患者按照要求均转运至市第一医院治疗。

2021年8月，根据国内疫情变化，国务院联防联控机制办、省防办连续下发应对德尔塔变异株的新冠疫情防控工作要求。根据工作要求，市第一医院现有条件已经不符合新冠阳性病例收治要求。根据八届市政府第73次常务会议讨论决定，立即启动建设“嘉兴市公共卫生临床中心”。

2. 规模和内容：项目共涉及总用地面积约103亩，其中公共卫生临床中心用地面积约70亩，公共卫生临床中心建筑面积约

20472.1 平方米，规划病房 86 间，安排床位 166 床，其中负压病房 42 间。包含 1#楼（病房医技楼）、2#楼（医技楼）、3#楼（行政后勤楼）、等配套诊疗、后勤服务、物资存放、污水、医疗垃圾暂存点等用房。配套工程包括给排水、燃气、电力、道路等市政设施，根据相关纪要已委托凤桥镇政府实施。

### 3. 项目实施情况

#### （1）项目立项批复情况

2021 年 12 月 9 日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程项目建议书的批复》（嘉发改〔2021〕262 号）立项，全省统一赋码 2112-330400-04-01-544608。

2022 年 2 月 9 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2022〕25 号）。

2022 年 3 月 2 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了。《关于嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程初步设计的批复》（嘉发改项〔2022〕10 号）

#### （2）项目建设前期工作准备情况

建设用地规划许可证取得情况，2022 年 2 月 18 日，取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为第 3304022022A10004 号国有建设用地划拨决定书，土地用途为医疗卫生用地（A51，含配建城市道路），用地面积为 69128 平方米。

土地使用权证书（不动产权证书）取得情况，2022 年 2 月

28日，取得了编号为浙（2022）嘉南不动产权第0010562号土地使用权不动产权证，土地使用权面积46752.76平方米，用途为医疗用途；以及编号为浙（2022）嘉南不动产权第0010570号土地使用权不动产权证，土地使用权面积22375.24平方米，用途为城市道路用地。

建设工程规划许可证取得情况，嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程（公共卫生临床中心）于2022年3月20日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第330402202200030号建设工程规划许可证，建设规模为20472.1平方米。

施工许可证取得情况，嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程（公共卫生临床中心）2022年3月24日取得嘉兴市南湖区行政审批局下发的编号为330402202203240201号建筑工程施工许可证，合同工期为2022年3月25日至2022年11月24日，合同价格为11063.0000万元。

### （3）项目招投标情况

根据嘉兴市人民政府专题会议纪要〔2022〕1号会议精神，市公共卫生临床中心及配套工程（一期项目）施工总承包单位采取直接委托方式，委托市第一医院二期项目中标单位即上海建工五建集团有限公司进行施工。根据嘉发改项〔2022〕10号初步设计要求，项目的勘察设计、设备购置、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	勘察	江苏南京地质工程勘察院	95975 元	公开招标
2	初步设计施工图设计服务	浙江省建筑设计研究院	3078000 元	公开招标
3	全过程咨询服务	浙江嘉宇工程管理有限公司	3563136 元	公开招标
4	抗震支架	浙江甬泰工程技术有限公司	175800 元	公开招标
5	柴油发电机采购及安装项目	浙江正奇能源科技有限公司	1398960 元	公开招标
6	智能化工程	诚捷祥集团有限公司	4193783 元	公开招标
7	配电工程	浙江京禾电力工程技术有限公司	3212582 元	公开招标
8	电梯采购及安装项目	浙江嘉圣机电有限公司	4850000 元	公开招标

#### 4. 资金投入和使用情况

该项目概算总投资 26267.21 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金来源 20018.0780 万元，其中自有资金投入 18.0780 万元、发行专项债募集资金 20000.00 万元；账面投资发生额为 23000 万元，其中：财务上已实际使用资金 18668.6 万元（含税），实际资金支出占到位资金的 93%；账面应付工程款 7178.59 万元。

#### （二）项目绩效目标

根据嘉兴市发改委《关于嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程初步设计的批复》（嘉发改项〔2022〕10 号），本项目新建 1#病房楼、2#医技楼、3#行政综合楼、4#污水站及垃圾房，配套液氧站。1#楼地上 5 层，一层主要为架空车道，二至五层为病房病区；2#楼地上 3 层，一层主要为架空车道，二层为中

心供应室、手术室、特殊诊疗室，三层为检验科；3#楼地上 3 层，一层为配电房、消防控制室，消防水泵房，二层为物资存放和信息中心，三层为行政办公；4#楼地上 1 层，地下为污水池，地面一层为垃圾房。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的：对嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程项目实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，分析资金绩效及问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市第一医院实施的“嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程项目”，概算总投资 26267.21 万元。

3. 评价范围：对嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。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）统筹兼顾。

（3）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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益 4 个维度，整体框架由 4 个一级指标、11 个二级指标、20 个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

## 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

1. 制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（浙财债〔2022〕24 号）、《浙江省财政厅关于开展 2022 年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标申报、预算资金安排及使用管理的实际，制订了嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程项目绩效评价指标体系及评分标准。

2. 资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、

可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

3. 绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等 4 个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程项目经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和嘉兴市预算绩效管理办法规定，经综合评定后，得到如下结论：

嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出基本符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 96 分，综合评价为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、绩效目标设定情况和前期工作情况等 4 个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 7 个三级指标。

#### （二）项目管理情况



项目过程指标包括专项债券管理、资产管理、问题整改、专项债券项目信息管理等 5 个二级指标及专项债券预算管理情况、专项债券期限与项目期限、项目竣工后资产备案和产权登记情况等 10 个三级指标。

### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目未投入使用，尚未形成产出，故产出情况只设置 1 个二级指标和 1 个三级指标。

### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目未投入使用，尚未形成效益，故效益情况只设置 1 个二级指标和 1 个三级指标。

## 五、主要经验、做法及有关建议

### （一）主要经验

项目实施过程中，项目单位注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1. 加强项目的招投标管理，对建安工程和大额的设计、监理均采用了公开招标选择施工单位和服务供应商，对控制工程投资起到了积极作用。具体招标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	勘察	江苏南京地质工程勘察院	95975 元	公开招标
2	初步设计施工图设计服务	浙江省建筑设计研究院	3078000 元	公开招标
3	全过程咨询服务	浙江嘉宇工程管理有限公司	3563136 元	公开招标

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
4	抗震支架	浙江甬泰工程技术有限公司	175800 元	公开招标
5	柴油发电机采购及安装项目	浙江正奇能源科技有限公司	1398960 元	公开招标
6	智能化工程	诚捷祥集团有限公司	4193783 元	公开招标
7	配电工程	浙江京禾电力工程技术有限公司	3212582 元	公开招标
8	电梯采购及安装项目	浙江嘉圣机电有限公司	4850000 元	公开招标

## 2. 加强项目合同管理，保证项目建设进度

在项目实施过程中，项目实施单位注重合同管理，对于各项投入和费用支出，基本上都以合同或协议的形式予以规范，保证了项目的顺利实施。具体合同签订情况如下：

费用项目名称	施工单位或服务供应商	合同金额（元）
项目社会风险评估报告	嘉兴市杰达信息咨询有限公司	48000.00
项目涉及嘉兴市区城镇开发边界2021年度第一次调整方案编制	杭州智拓土地规划设计咨询有限公司	49500.00
项目选址及5—58单元控规局部修改论证报告	南京先锐城市规划设计有限公司	49000.00
公共卫生临床中心地质工程勘察	江苏南京地质工程勘察院	95975.00
项目道路测绘	南湖区广远测绘有限公司	20000.00
公共卫生临床中心及配套工程前期综合咨询	浙江中明工程咨询有限公司	29800.00
公共卫生临床中心及配套工程招标代理服务	嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司	招标代理服务费根据中标价按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定的收费标准价格的65%计算具体项目的招标代理服务费。单个项目招标代理

		费不足 5000 元时按 5000 元计算。
公共卫生临床中心及配套工程建筑节能评估服务合同	嘉兴市经建建筑技术服务有限公司	45075.00
公共卫生临床中心及配套工程房屋建筑面积预测绘合同	南湖区广远测绘有限公司	6750.00
公共卫生临床中心及配套工程项目临时用电工程设计合同	嘉兴恒创电力设计研究院有限公司 南湖分公司	9366.00
公共卫生临床中心及配套工程环评服务	浙江爱闻格环保科技有限公司	40000.00
公共卫生临床中心及配套工程初步设计施工图设计服务	浙江省建筑设计研究院	3078000
公共卫生临床中心及配套工程全过程工程咨询服务	浙江嘉宇工程管理有限公司	3563136.00
公共卫生临床中心及配套工程全过程跟踪评审服务合同	浙江博宏工程管理咨询有限公司	494149.00
公共卫生临床中心及配套工程临时用电工程	浙江智辉电力工程有限公司	159895.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程土壤氡浓度检测	浙江宏业检测科技有限公司	9295.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程桩基检测	浙江汇丰建设工程检测有限公司	148590.00
建设工程施工合同	上海建工五建集团有限公司	110630000.00
凤桥镇兴安路嘉兴市第一医院 DN50 水表安装工程	浙江嘉源环境集团股份有限公司	16461.00
嘉兴公共卫生临床中心及配套工程项目建筑红线放样及验线(共 5 幢建筑物)	嘉兴市南湖区广远测绘有限公司	10400.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程电梯采购及安装项目	浙江嘉圣机电有限公司	4850000.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程中心抗震支架	浙江甬泰工程技术有限公司	175800.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程建筑结构实体检测	浙江中欣检测有限公司	39999.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套	嘉兴恒创电力设计研究院有限公司	105000.00

工程（公共卫生临床中心）项目 变配电工程设计		
嘉兴市公共卫生临床中心及配套 工程（公共卫生临床中心）柴油 发电机采购及安装项目	浙江正奇能源科技有限公司	1398960.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套 工程（公共卫生临床中心）智能 化工程	诚捷祥集团有限公司	4193783.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套 工程（公共卫生临床中心）配电 工程	浙江京禾电力工程技术有限公司	3212582.00
嘉兴市公共卫生临床中心及配套 工程（公共卫生临床中心）能效 测评服务	嘉兴市经建建筑技术服务有限公司	30000.00
职业病危害放射防护评价服务	浙江建安检测研究院有限公司	28000.00
室内环境监测服务	浙江宏业检测科技有限公司	8514.00
消防检测合同	嘉兴威盾工程检测有限公司	12283.00
综合测绘服务	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公 司	47091.00
防洪评价服务	浙江道元工程技术有限公司	25000.00
排水管线 CCTV 检测	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公 司	48650.00
排水管线竣工测量服务	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公 司	28410.00（按实结算）
高压供用电合同	嘉源环境集团有限公司	
房屋面积实测绘合同	南湖区广远测绘有限公司	6141.63（按实结算）

## （二）存在的问题

### 1. 施工合同价未能及时确定。

（1）合同约定不合理；

（2）未按合同约定及时确认无信息价材料设备价格。

### 2. 随意压缩工期。施工总承包合同约定工期 8 个月目前推进

情况看，无法按合同约定期限完成竣工。

### （三）有关建议

1. 加强招标管理，落实建设单位主体责任，认真组织审查建设项目招标文件，确保合法合规、科学合理、符合需求。

2. 加强合同管理，提高合同执行力，确保合同中关于工期、质量、安全、人员等条款执行到位。

嘉兴市第一医院

2023年5月5日

### 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分	
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、集体决策等。	是	5	5	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	4	
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	5	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5	
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	否			
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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、可衡量的指标予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	是	5	5	
	管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	是	5	5
			债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性			资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	否			
专项债券本息偿还计划执行情况			专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否			
项目收入、成本及预期收益合理性			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	否			
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性			项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	否			
专项债券期限与项目期限匹配情况		专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5		
资产管理		项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	是	5	5	
问题整改		外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	是	5	4	
专项债券项目信息管理		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5	
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5	
其他财务、采购和管理情况		财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5	
	管理制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5		
	管理规范性	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否		
	项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否		
	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否		
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比,是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控,用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	4
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务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:运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务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:项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
提供的公共产品和服务及时性		项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否			
运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本:项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出,可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否			
效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况;②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	是	5	4
	项目带动社会有效投资情况	社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	否		
	项目直接服务对象满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。	否		

# 嘉兴市水利投资有限公司嘉兴市九水水生态环境修复工程（一期）绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

我市地处长三角太湖流域杭嘉湖平原河网地区，境内九条水系以市区为中心呈辐射状向外发射，由于地势平坦，水体流动性差，污染物易累积，且水生植被确实，水生态系统亟待恢复，虽经 2013 年以来“五水共治”的大力整治使水质大幅改善，但代表感官指标的悬浮物和透明度仍不理想，特别是总磷远高于水环境功能区考核的Ⅲ类标准，部分河流水系不能达到功能区目标。本工程通过降浊活水、内源治理、水生态恢复及智慧监管等措施，可有效改善河网水环境，降低河道悬浮物浓度，提高水体透明度，提升水生态系统完整性。实施本工程能够有效改善嘉兴市区水环境，实现水清、岸绿、景美的美丽河湖生态，呈现出秀水泱泱、碧水绕城的城市新气象。

#### 2、建设内容

一期工程主要围绕西部河网实施。以实现西南湖，以及环城河、苏州塘、穆湖溪、新塍塘、杭州塘、长水塘、海盐塘等 7 条主干河道、城北、城西、城南、行政中心及中央公园等 5 个片区河道的水质提升和生态修复为目标，主要内容包括：

（1）降浊活水工程：新建 3 处降浊活水处理站，净水处理



量共计 120 万吨/天，其中长水塘站点 50 万吨/天，新塍塘站点 50 万吨/天，穆湖溪站点 20 万吨/天，处理站采用地埋式，由取水系统及地下超磁处理站组成；

(2) 内源治理工程：对工程范围内西南湖、杭州塘等主干河道、以及具备清淤条件的 72 条中小河道实施底泥清淤工程，清淤方量共计 1359624.50 立方米，同时对不适宜清淤的 27 条中小河道实施底泥原位覆盖工程，工程面积共计 182781.08 平方米；

(3) 水生态恢复工程：对工程范围内湖泊、主干河道及中小河道实施水生植物种植工程，种植面积共计 1590226 平方米；

(4) 监管平台建设：包括日常养护、跟踪监测、以及运管平台建设。

### 3、项目实施情况

#### (1) 项目立项批复情况

2022 年 1 月 17 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）项目建议书的批复》（嘉发改〔2022〕3 号）立项，全省统一赋码 2019-330400-04-01-849399。

2022 年 1 月 30 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2022〕5 号）。

2022 年 2 月 23 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于

嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）初步设计的批复》（嘉发改〔2022〕7号）。

## （2）项目招投标情况

项目的设计施工总承包、全过程管理采用委托公开招标的方式确定。具体招投标情况如下：

设计施工总承包确定中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（联合体成员一：中交上海航道局有限公司，联合体成员二：上海市政工程设计研究院总院（集团）有限公司）中标，中标价为 1379879368 元。

全过程咨询确定浙江广川工程项目管理有限公司（联合体成员：浙江海辰建设管理有限公司）中标，中标价为 10120700 元。

## 4、资金投入和使用情况

该项目概算总投资 163291 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金来源 18000 万元，为专项债募集资金 18000.00 万元；完成投资发生额 22740 万元，完成财务上已实际使用资金 17939.51 万元（含税），实际资金支出占到位资金的 99.66%。

## （二）项目绩效目标

本项目通过降浊活水工程、内源治理工程、水生态修复工程和监管方案使河网水生态完整性显著提高，主要水质指标达到Ⅲ类，透明度平均 0.8 米左右；重点河湖沉水植物覆盖率达到 30%，河网水系生态系统恢复到自然良性循环状态；形成“水清、岸绿、景美”和谐共生的江南水乡原生态水系景观风貌。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1、评价的目的：对嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）项目实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，发现问题，提高政府专项债资金使用效益。

2、评价对象：本次评价的对象为嘉兴市水利投资有限公司实施的“嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）”，概算总投资 163291 万元。

3、评价范围：对嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）项目实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

（1）科学公正。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）统筹兼顾。

（3）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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 2、评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出一效

益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由4个一级指标、9个二级指标、21个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

### 3、评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

#### （三）绩效评价工作过程

（1）制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（浙财债〔2022〕24号）、《浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标申报、预算资金安排及使用管理的实际，制订了嘉兴市水利投资有限公司嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）项目绩效评价指标体系及评分标准。

（2）资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

（3）绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）项目经费预算

执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和嘉兴市预算绩效管理办法规定，经综合评定后，得到如下结论：

嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出基本符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 97 分，综合评价为优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

项目决策指标包括项目立项批复、绩效目标设定情况和前期工作情况等 4 个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

##### **（二）项目管理情况**

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等 3 个二级指标及债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性等 11 个三级指标。

##### **（三）项目产出情况**

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成产出，故产出情况只设置 1 个二级指标和 1 个三级指标。

##### **（四）项目效益情况**

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置 1 个二级指标和 1 个三级指标。

#### **五、主要经验、做法及有关建议**

### (一) 主要经验

项目实施过程中，项目单位注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1、加强项目的招投标管理，对建安工程和大额的设计施工总承包和全过程咨询均采用了公开招标，对控制工程投资起到了积极作用。

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	设计施工总承包 项目合同	中国电建集团华东勘测设计研究院有限	1,379,879,368.00	公开招标
2	项目建议书暨可 行性研究报告合同	中国环境科学研究院	1,600,000.00	公开招标
3	勘察及水域调查 合同	中交上海航道勘察设计研究院有限公 司	4,680,257.00	公开招标
4	初步设计合同	中国电建集团华东勘测设计研究院有 限公司	13,989,900.00	公开招标
5	全过程工程咨询 服务合同	浙江广川工程项目管理有限公司	10,120,700	公开招标
6	全过程跟踪评审 服务合同	嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限 公司	2,955,958.00	公开招标
7	新增水闸、泵站、 护岸工程地质勘 察	嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限 公司	762,290.00	公开招标
8	第三方检测	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋 规划设计研究院）	1,288,000	公开招标
9	内源治理第三方 测绘	嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限 公司	896,199.00	公开招标
10	基坑围护监测	江苏南京地质工程勘察院	237,800.00	公开招标

### 2、加强项目合同管理，保证项目建设进度

在项目实施过程中，项目实施单位注重合同管理，对于各项投入和费用支出，基本上都以合同或协议的形式予以规范，保证了项目的顺利实施。

序号	合同名称	合同价（万元）	施工单位
1	可行性研究报告合同	1,600,000.00	中国环境科学研究院

2	勘察及水域调查合同	4,680,257.00	中交上海航道勘察设计研究院有限公司
3	初步设计合同	13,989,900.00	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
4	全过程工程咨询服务合同	10,120,700.00	浙江广川工程项目管理有限公司
5	工程设计施工总承包项目合同	1,379,879,368.00	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
6	项目全过程跟踪评审服务合同	2,955,958.00	嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
7	新增水闸、泵站、护岸工程地质勘察项目合同	762,290.00	嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司
8	影视图片资料拍摄制作合同	500,500.00	嘉兴隆潜商贸有限公司
9	工程第三方检测	1,288,000.00	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）
10	工程内源治理第三方测绘	896,199.00	嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司
11	工程基坑围护监测	237,800.00	江苏南京地质工程勘察院
12	总体方案研究技术服务合同	1,980,000.00	中国环境科学研究院、同济大学、浙江大学、浙江清华长三角研究院
13	项目社会风险评估咨询服务	98,000.00	嘉兴天谱安全技术有限公司
14	项目防洪评价报告编制	300,000.00	嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司
15	项目水土保持方案报告书及水土保持验收	830,000.00	嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司
16	项目净水设施选址论证报告及局部地块调整专题报告	350,000.00	嘉兴市国土空间规划研究有限公司
17	项目环境影响评价报告编制	520,000.00	浙江省环境科技有限公司
18	文物保护报告编制	200,000.00	嘉兴聚韵古建筑设计有限公司
19	林地报批服务项目	58,769.00	杭州佳恒林业勘测规划设计有限公司

## （二）存在的问题

合同问题：发现由于小数点保留位数不同，设计施工总承包

签订合同与投标价格相差 1 元；

资金支出问题：应列支在公司费用中的公务用车 27.48 万元，车辆保险及车船税等 0.58 万元，电脑采购 10.98 万元，办公家具 9.45 万元，合计 48.49 万元误计入专项债支出，公司已由 2023 年 3 月 9 日从公司自有资金划入嘉兴市九水水环境生态修复工程专户中，所涉及汽车、车辆保险及车船税、电脑、办公家具分别在 2023 年 3 月已做红冲调整。

### （三）有关建议

1、进一步加强项目建设的前期管理，按建设流程履行相关程序，保证项目按建设流程实施。

2、规范资金支出，加强审核，严格按照要求获取相关资料，并办理好相关手续后予以报销，不挤占，不挪用。

3、加强工程进度管理，做好与施工单位的沟通，强化工程监理单位的责任，确保项目建设进度按期完成。

4、加强合同管理，严格合同签约流程，规范相关要素，防止日后出现合同纠纷；按合同条款严格履行合同，按时支付合同款，予以因不履行合同条款而带来的诉讼风险。

嘉兴市水利投资有限公司

2023 年 5 月 10 日



附件

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、集体决策等。	是	5	5
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	4
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	4
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
决策	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	5
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	是	5	5
管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	否		
		债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	是	5	5
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否		
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	是	2	2
专项债券管理	项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	是	3	3	
	专项债券期限与项目期限匹配情况	专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5	
资产管理	项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	否			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
管理	问题整改	外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	否		
	专项债券项目信息管理	专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5
	其他财务、采购和管理情况	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5
		管理制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5
		管理规范	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否		
	项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否		
	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否		
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比, 是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后, 专项债券资金的实际成本是否合理可控, 用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后, 专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	5
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务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: 运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务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: 项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
提供的公共产品和服务及时性		项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否			
产出	运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本: 项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本: 项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出, 可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否		
	项目带动社会有效投资情况	社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	是	5	5
	项目直接服务对象满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。	否		

# 嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼 工程（二期）绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

2019年国务院《政府工作报告》指出，加快发展现代职业教育，既有利于缓解当前就业压力，也是解决高技能人才短缺的战略之举。根据国家职业教育改革实施方案、职业技能提升行动方案等政策部署，市委市政府“十四五”规划“做大做强、升本创大”要求和嘉兴职业技术学院“十四五”发展规划的实际需求，2025年本部全日制在校生规模15000万人，而现有学生住宿、就餐条件的缺口将直接制约学校“十四五”目标实现。

本项目建设是进一步合理配置教学资源、扩大招生及教学规模的重要举措，实施本项目有利于学校提升办学规模和创建嘉兴职业技术大学，为地方经济建设和社会发展培养更多的高技能人才，不断提高劳动者素质的需要，也是嘉兴市彰显建党圣地政治担当、服务共同富裕示范区典范城市建设、推动经济高质量发展的必然要求。本项目实施可大大缓解嘉兴职业技术学院学生公寓及食堂等基础设施不足的压力，有利于促进我市高职教育高质量发展。

#### 2. 项目规模和内容

项目总建筑面积55659平方米（地上建筑面积48593.6平方米，

地下建筑面积 7065.4 平方米)，其中后勤及培训服务综合楼（二期）55046.4 平方米，扩建配电房 612.6 平方米及配套广场道路、绿化景观、室外给排水等。

### 3. 项目实施情况

#### （1）项目立项批复情况

2022 年 3 月 14 日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼工程（二期）可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2022〕38 号）直接可研批复，全省统一赋码 2112-330400-04-01-147074。

2022 年 7 月 27 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼工程（二期）项目初步设计的批复》（嘉发改项〔2022〕39 号）。

#### （2）项目建设前期工作准备情况

建设用地规划许可证取得情况，2003 年 8 月 27 日，取得嘉兴市建设局下发的编号为经（2003）浙规证 0400046 号建设用地规划许可证，土地用途为教育用地，用地面积为 539608.1 平方米。

土地使用权证书（不动产权证书）取得情况，2003 年 12 月 15 日，嘉兴职业技术学院与浙江省嘉兴市国土资源局签订了国有土地使用权出让合同，合同约定的宗地总面积为 528080.2 平方米，土地出让价款为 95,054,436 元；2021 年 1 月 21 日取得了编号为浙（2021）嘉开不动产权第 0002353 号和 0002395 号不动产权电子证书，土地使用权面积分别为 392059.3 平方米和 136020.9 平方米。

建设工程规划许可证取得情况，2022年8月29日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第330451202200055号建设工程规划许可证，建设规模为55658.13平方米。

施工许可证取得情况，2022年9月5日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的编号为330451202209050101号建筑工程施工许可证，合同工期为2022年8月31日至2024年4月22日，合同价格为19170.9958万元。

### (3) 项目招投标情况

根据嘉发改项〔2022〕39号初步设计批复要求，项目的代建、设计、施工、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	施工	国厦建设有限公司	191,709,958.00	公开招标
2	代建	浙江嘉宇工程管理有限公司	1,948,385.00	公开招标
3	设计	浙江利恩工程设计咨询有限公司	3,016,200.00	公开招标
4	监理	浙江建业工程管理有限公司	2,540,695.00	公开招标

### 4. 资金投入和使用情况

该项目概算总投资25805.27万元，截止2023年4月30日，项目共安排预算资金12500万元，其中政府性基金5500万元、发行专项债募集资金6000万元、单位自筹资金1000万。

账面投资发生额为7206万元，包括专项债券资金6000万元、



政府性基金 1000 万元和单位自筹资金 206 万元，实际已支出资金 7072.98 万元（含税），其中专项债券资金 6000 万元、政府性基金 866.98 万元和单位自筹资金 206 万元。另有单位自筹资金 294 万已经到位，下一步可按项目建设进度支出。

## （二）项目绩效目标

本项目为新建一幢 55046.4 平方米的后勤及培训服务综合楼，包括扩建配电房 612.6 平方米及配套广场道路、绿化景观、室外给排水等，增加和改善学校校舍基础设施条件，以满足学校发展规划的要求，保障学生生活、学习等需求，提升学校整体环境风貌。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

绩效评价的主要目的是提供专项资金支出绩效方面的信息，发现项目立项、执行管理中的薄弱环节，提高决策水平，改进财政资金支出管理，从而提高项目资金使用效益。

#### 2. 评价对象

本次绩效评价的对象为“嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼工程（二期）”项目资金。

#### 3. 评价范围

本次评价的范围为嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼工程（二期）项目决策、管理、产出和效益四个方面的情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 评价原则

本项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

### 2. 评价指标体系

本项目评价采用的评价指标体系是根据“浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)”，结合项目仍在建设阶段的实际情况，重点围绕项目决策、管理和产出三个一级指标，设置七个二级指标和二十个三级指标（详见附件）。

### 3. 评价方法

本项目评价方法为单位自评，由学校评价工作小组确定评价指标体系，按指标进行评价，最后形成评价结论、撰写评价报告。

### 4. 评价标准

根据每个指标完成率计分，总分设置为 100 分，评价结论分为四个等级：90（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1. 制定评价工作方案

绩效评价工作由学校财务部牵头，制定评价工作方案，成立评价工作小组，明确工作职责。

### 2. 建立评价指标体系

评价工作小组根据《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（浙财债〔2022〕24号）、

《浙江省财政厅关于开展 2022 年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标申报情况、预算资金安排及使用管理、项目进展等实际情况，制订项目绩效评价指标体系及评分标准。

## 2. 收集评价相关资料

根据评价指标，收集项目相关资料，包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告、项目实施方案、项目事前绩效评估、绩效目标申报、管理制度等与项目建设相关资料以及项目资金支出的财务资料。

## 4. 评价组打分

评价工作小组对照评价指标与评价标准，根据所收集的材料逐条指标打分，最终得出项目评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系，本项目立项依据充分、程序合规，前期准备工作充分、开展规范，项目与专项债券支持领域和方向匹配、项目申请专项债券额度与实际需要匹配，绩效目标设立合理、明确，专项债券管理规范，财务和采购等管理制度健全、执行有效，采购等其他管理规范，项目进展顺利符合计划要求。

本项目总体情况好，自评得分为 100 分，评价结论为优秀（详见附件）。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策情况共设置项目立项批复情况、项目前期工作情况、项目专项债券匹配情况和项目绩效目标情况四个二级指标和立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性、前期工作开展规范性、项目与专项债券支持领域和方向匹配性、项目申请专项债券额度与实际需要匹配性、绩效目标设立合理性、绩效目标设立明确性八个三级指标。

### （二）项目管理情况

项目管理情况共设置专项债券管理、其他管理情况两个二级指标和专项债券预算管理情况、债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性、专项债券本息偿还计划执行情况、项目收入、成本及预期收益合理性、项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性、专项债券期限与项目期限匹配情况、财务制度健全性、财务管理有效性、管理制度健全性、管理规范性

### （三）项目产出情况

根据被评价项目尚处于建设过程中，项目产出设置项目建设进度情况一个二级指标和完成及时性一个三级指标。

### （四）项目效益情况

根据被评价项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，未设置效益指标。

## 五、主要经验、做法及有关建议

学校党委高度重视项目建设。为加快重点建设项目的推进速度，

经学校党委研究决定，组建项目工作专班，在党委的领导下，加强与市相关部门的协调沟通，统筹项目推进各项工作，研究解决项目建设中的困难和问题，定期向党委报告项目进展情况。专班下设 3 个工作小组，分工合作，协同推进项目各项工作。

### 1. 严抓安全管理

把项目的主体结构和“三保”、“四口”、“五临边”，施工用电，工人安全教育，安全围护方面作为管理重中之重。对本工程的安全进行不间断巡查、督查和随机检查，与施工、监理单位每月组织相关人员进行安全联合检查，对不符合要求的提出书面整改意见。工程至今没出现任何安全事故。

### 2. 严控项目进度

前期由于施工车辆交通管制或者要求无噪音施工等原因，导致施工进度有所滞后，在确保施工质量和安全的情况下，通过严格要求施工单位增加劳动力、编制合理的施工计划、必要时要求晚上加班和雨天施工、主体工程阶段做好各工种之间的穿插工作等多种措施，确保能够按照调整后的施工进度计划进行各项施工作业建设。

### 3. 严把项目质量

工程前期的立项、规划、勘察设计、施工图审查、工程质量监督、安全监督、施工许可证等手续全部齐全。为确保工程能按合同约定要求的质量，项目从源头抓起，首先从材料选样开始抓落实，严格按合同要求的品牌进行选样，并经代建、基建维修专班等讨论，最后学院党委会讨论决定；其它材料由监理、代建、学院相关人员

严格把关，坚决杜绝劣质材料进场。各分项、分部工程的检验，均由专人进行检查验收。

#### 4. 严格项目资金管理

本工程建设资金严格按照《嘉兴市政府投资项目资金管理办法》等文件要求进行管理，项目资金专账管理、专款专用。根据合同要求、施工进度按时拨付月进度款资金，确保项目资金的依法依规使用。

嘉兴职业技术学院

2023年5月12日

附件

## 嘉兴职业技术学院后勤及培训服务综合楼工程（二期）项目资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标权重	自评分
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	5	5
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、集体决策等。	5	5
	项目前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	5	5
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	5	5
	项目专项债券匹配情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	5	5
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	5	5

	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5	5
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	5	5
管理	专项债券管理情况	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	5	5
		债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	5	5
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	5	5
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	5	5
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	5	5
		项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	5	5
		专项债券期限与项目期限匹配情况	专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	5	5
		其他管理情况	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	5



		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	5	5
		管理制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5	5
		管理规范	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5	5
产出	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	5	5
合计					100	100

# 嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）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

健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。2016年《“健康中国”2030规划纲要》发布，“健康中国”成为国家战略。嘉兴市委市政府也将“人民生活越来越好”、“深入推进健康嘉兴建设”作为当前的首要任务。《嘉兴市卫生和计划生育事业发展“十三五”规划》中的目标提出，到2020年，“健康嘉兴”建设全面推进，健康促进型社会初步形成，人人享有与我市经济社会发展水平相适应的更加完善、更高水平的基本医疗卫生服务和人口健康服务。本项目的建设将承担疑难危重症诊断与治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化和解决重大公共卫生问题等重任，从而带动健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业的全方位发展，综合顶级医学资源，形成长三角新时期“最先进、最智慧、最生态”的国际化区域医学中心。

## 2. 项目内容和规模

本项目为新建项目，位于南湖区七星街道，东至规划南江路，南至现状 里街，西至规划庆丰路，北至规划嘉善第三通道。项目床位规模 2200 张，总占地面积约 282 亩，总建筑面积约 50.22 万平方米，其中地上建筑 29.22 万平方米，地下建筑 21.00 万平方米。主要建设内容包含主体医疗楼，感染楼、发热门诊，行政科教楼等，其中主体医疗楼包含门诊、急诊、共享医技和住院等功能用途。项目总投资额约 46.0168 亿元。

## 3. 项目实施情况

### （1）项目立项批复情况

2021 年 8 月 11 日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目建议书的批复》（嘉发改〔2021〕27 号）文立项，全省统一赋码 2108-330400-04-01-687098。

2021 年 12 月 21 日，嘉兴市发展和改革委员会下发《关于嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2021〕297 号）文。

2022 年 5 月 19 日，嘉兴市发展和改革委员会下发《关于嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目一期（感染楼、发热门诊、1 号地下室、1 号地下污水处理站、1

号垃圾处理站)初步设计的批复》(嘉发改项〔2022〕17号)文。

2022年8月17日,嘉兴市发展和改革委员会下发《关于嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目(二期)初步设计的批复》(嘉发改项〔2022〕42号)文。

## (2) 项目建设前期工作准备情况

建筑设计和交通方案审批情况。3月11日,设计单位完成建筑方案和交通方案初稿,提交南湖区资规局。3月25日,南湖区资规局召开建筑方案和交通方案专家组评审会;5月7日,市国土空间规划委员会主任会议评审通过建筑方案和交通方案。

土地使用权证书(不动产权证书)取得情况。2022年2月1日取得项目一期不动产权证,7月25日取得项目二期不动产权证,10月27日进行一二期不动产权证合并,取得嘉南不动产权第0034836号。

建设工程规划许可证取得情况。该工程项目建设分为二个标段,其中一标于2022年5月24日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第330402202200057号建设工程规划许可证,建设规模为39200.95平方米;二标于2021年8月23日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第330402202200110号建设工程规划许可证,建设规模为461323.2平方米。

一标段招投标及施工建设。项目一标段 5 月 20 日发布招标公告；6 月 13 日开标，中标单位为中建投技术工程有限公司，中标金额 1.9225 亿元；6 月 27 日取得施工许可证，编号 3304022022006270101。6 月 29 日正式开工。

二标段招投标及施工建设。项目二标段 10 月 13 日发布招标公告；11 月 03 日开标，中标单位为中国建筑第八工程局有限公司，中标金额 18.5585 亿元；11 月 16 日取得施工许可证，编号 330402202211160101；11 月 17 日正式开工。

### (3) 项目报批报建情况

序号	名称	输出成果及附件资料	完成时间
1	项目一期建设用地使用权证	不动产权证书	2022.2.21
2	地震安评备案	地震安评报告及备案通知书	2022.4.21
3	建筑方案报批	市国土空间规划委员会 2022 年第 3 次主任会议纪要	2022.5.18
4	交评审批	市国土空间规划委员会 2022 年第 3 次主任会议纪要	2022.5.18
5	项目一期初步设计批复	初步设计及概算文本及批复	2022.5.19
6	节能审查	节能评估报告及审查意见书	2022.5.20
7	一期五大专业施工图审报告	第三方施工图审查合格书	2022.5.20
8	一期建设工程规划许可证办理	建设工程规划许可证	2022.5.24
9	一期幕墙施工图审报告	第三方施工图审查合格书	2022.6.8
10	城市设施配套费减免	城市设施配套费减免申请	2022.6.10
11	应建防空地下室的民用建筑项目报建	应建防空地下室的民用建筑项目报建决定书	2022.6.13
12	一期施工许可证	施工许可证	2022.6.27

13	二期建设用地使用权证	不动产权证书	2022.7.25
14	项目环境影响评价	嘉(南)环建〔2022〕43号	2022.7.27
15	项目统计入库	入库码 470890343330402001	2022.8.1
16	项目二期初步设计批复	嘉发改项〔2022〕42号	2022.8.17
17	水域调整方案	南农水〔2022〕130号	2022.8.19
18	项目二期规划许可证	建字第 330402202200110号	2022.8.23
19	防洪影响评价	南行审水利决字〔2022〕第 018号	2022.8.30
20	项目二期南湖区城市市政基础设施配套费减免	城市设施配套费减免申请	2022.9.4
21	项目二期施工图审查报告	第三方施工图审查合格书	2022.10.12
22	合并一二期不动产权证	嘉南不动产权第 0034836号	2022.10.27
23	项目二期施工许可证	施工许可证编号 330402202211160101	2022.11.16

#### 4. 资金投入和使用情况:

本项目概算总投资 460168.38 万元，截止 2023 年 4 月 30 日，项目资金来源 77000 万元，其中政府专项债券 71000 万元；账面投资发生额为 49042.9679 万元，其中：财务上已实际使用资金 49035.8068 万元（含税），实际资金支出占到位资金的 63.68%；账面应付款 7.1611 万元。

#### (二) 项目绩效目标

目标一：嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心

总医院)项目如期竣工,顺利启用。

目标二:嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目进一步优化市区优质医疗资源布局,推动市区三级综合性医院的均衡发展,带动区域内医疗质量和效率的提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价的目的、对象和范围

1.评价的目的:对嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目实施绩效评价,主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系,对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价,发现问题,提高政府专项债资金使用效益。

2.评价对象:本次评价的对象为嘉兴市第二医院建设实施的“兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目”,概算总投资460168.38万元。

3.评价范围:对嘉兴市第二医院整体迁建(长三角国际医学中心总医院)项目实施过程进行评价,包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

#### 1.绩效评价原则

(1)科学公正。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) 统筹兼顾。

(3) 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。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出一效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度。由于目前项目尚处于建设过程中，尚未形成产出和效益，故未设置效益的绩效评价指标，整体框架由2个一级指标、8个二级指标、21个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

## 3. 评价方法和标准

本项目主要根据项目实际进展情况，通过搭建绩效评价指标体系框架，采取现场核查等方法结合本项目实际情况与相关绩效目标进行综合评分。



### （三）绩效评价工作过程

（1）制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（浙财债〔2022〕24号）、《浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》，结合本项目绩效目标申报、预算资金安排及使用管理的实际，制订了嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目绩效评价指标体系及评分标准。

（2）资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

（3）绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目绩效评价指标体系及评分标准，对照相关文件、合同要求和嘉兴市预算绩效管理办法规定，经综合评定后，得到如下结论：

嘉兴市嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总

医院)项目决策可行,前期工作准备较为充分、规范,项目组织管理比较完善,资金使用支付情况符合财务相关制度,管理规范,取得了较好的效益。

对照各项绩效评价指标及标准,本项目综合得分为96分,综合评价为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一)项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、项目前期工作情况、项目符合专项债券支持领域和方向情况、项目绩效目标设定情况共四个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等8个三级指标。本项目前期工作较为充分、规范,符合专项债券支持领域和方向。

##### (二)项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、问题整改、专项债券项目信息管理、其他财务、采购和管理情况共四个二级指标,及专项债券预算管理情况、债券资金按规定用途使用情况和财务制度健全性等13个三级指标。本项目债券资金使用合规,根据政府项目的有关规定进行公开,且有健全的财务管理制度。

### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成产出，故未设置产出的绩效评价指标。

### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故未设置效益的绩效评价指标。

## 五、主要经验、做法及有关建议

### （一）主要经验

项目实施过程中，项目参建单位注重项目的全过程管理，主要有以下几点经验：

1. 加强项目的招投标管理，本项目 2022 年度完成招标 22 项，均为公开招标，其中 2 项为竞争性磋商，其余均在建设工程平台招标。招标情况具体如下：

序号	招标项目	中标单位	招标类型	开标时间
1	环境影响评价	杭州环保科技咨询有限公司	建设工程	2022.1.4
2	现状场地测绘服务	嘉兴市规划设计研究院有限公司	建设工程	2022.1.4
3	交通影响评价服务	嘉兴市规划设计研究院有限公司	建设工程	2022.1.4

4	区域水域调整方案编制服务	浙江道元工程技术有限公司	建设工程	2022.1.28
5	全过程咨询服务	浙江五洲工程项目管理有限公司	建设工程	2022.1.27
6	场地平整	浙江巨宇环境工程有限公司	竞争性磋商	2022.1.28
7	临时用电工程	嘉兴市易达电力工程有限公司	竞争性磋商	2022.3.7
8	项目设计服务	深圳市建筑设计研究总院有限公司	建设工程	2022.2.10
9	勘察服务	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	建设工程	2022.3.17
10	前期综合测绘服务	嘉兴市规划设计研究院有限公司	建设工程	2022.3.7
11	防洪影响评价方案编制服务	浙江道元工程技术有限公司	建设工程	2022.3.8
12	水土保持方案编制、水土保持监测及专项验收服务	兆达连合工程技术有限公司	建设工程	2022.3.8
13	日照分析报告编制	嘉兴市规划设计研究院有限公司	建设工程	2022.3.14
14	地震安全性评价	杭州晟初防震科技有限公司	建设工程	2022.3.11
15	全过程跟踪评审服务	建经投资咨询有限公司	建设工程	2022.5.9
16	一期施工总承包	中建投工程技术有限公司	建设工程	2022.6.13
17	智能化设计服务	浙江省建筑设计研究院	建设工程	2022.6.17
18	桩基检测	嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司与浙江中信检测有限公司联合体	建设工程	2022.6.23
19	基坑监测	浙江中材工程勘测设计有限公司	建设工程	2022.6.20
20	二标段工程施工总承包招标	中国建筑第八工程局有限公司	建设工程	2022.11.3
21	二标段桩基与检测	浙江汇丰建设工程检测有限公司	建设工程	2022.11.29

22	二标段基坑监测	江苏南京地质工程勘察院	建设工程	2022.11.30
----	---------	-------------	------	------------

2. 加强项目合同管理，保证项目建设进度本项目 2022 年度累计完成合同签订 23 项，重要条款与关键条款均严格按照招标文件中合同条款起草，并经相关参建单位仔细审核。合同签订情况具体如下：

序号	合同名称	中标单位	中标价（元）	签订日期
1	政府投资项目委托代建合同	嘉兴市嘉实星创建设有限公司	19625200	2022.1.11
2	环境影响评价	杭州环保科技咨询有限公司	82800	2022.1.15
3	现状场地测绘服务	嘉兴市规划设计研究院有限公司	25752.74	2022.1.15
4	交通影响评价服务	嘉兴市规划设计研究院有限公司	248000	2022.1.17
5	区域水域调整方案编制服务	浙江道元工程技术有限公司	66000	2022.2.8
6	全过程咨询服务	浙江五洲工程项目管理有限公司	31235588	2022.2.22
7	施工临时用电工程设计	嘉兴恒创电力设计研究院有限公司南湖公司	47205	2022.3.2
8	场地平整	浙江巨宇环境工程有限公司	1432222	2022.3.5
9	临时用电工程	嘉兴市易达电力工程有限公司	1019003	2022.3.10
10	项目设计服务	深圳市建筑设计研究总院有限公司	55234700	2022.3.11
11	勘察服务	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	2088633	2022.3.25
12	前期综合测绘服务	嘉兴市规划设计研究院有限公司	196268	2022.3.14
13	防洪影响评价方案编制服务	浙江道元工程技术有限公司	76000	2022.3.15
14	水土保持方案编制、水土保持监测及专项验收服务	兆达连合工程技术有限公司	205920	2022.3.15

15	日照分析报告编制	嘉兴市规划设计研究院有限公司	120000	2022.3.18
16	地震安全性评价	杭州晟初防震科技有限公司	213000	2022.4.2
17	全过程跟踪评审服务	建经投资咨询有限公司	7136895	2022.5
18	一期施工总承包	中建投工程技术有限公司	192250998	2022.6.27
19	智能化设计服务	浙江省建筑设计研究院	2258800	2022.7.20
20	桩基检测	嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司与浙江中信检测有限公司联合体	408505	2022.7.8
21	基坑监测	浙江中材工程勘测设计有限公司	275800	2022.7.8
22	二标段工程施工总承包招标	中国建筑第八工程局有限公司	1855850100	2022.11.14
23	二标段桩基与检测	浙江汇丰建设工程检测有限公司	5628670	2022.12.7

## （二）存在的问题

1. 本项目体量大，全过程周期长，涉及专项多，涵盖专业广。为确保项目如期开工，在施工图设计深度未完全满足要求的情况下，同步启动工程量清单编制及招投标工作，不可避免的导致后期施工过程中的产生大量变更，对项目的概预算控制也带来不利，对项目的结算也产生影响。

2. 本项目为划拨用地，项目红线范围内的未征迁用地的不确定性对项目的顺利推进有重要的影响。

3. 本项目地下室规模较大，土方的弃置各街道审批部门带来了极大的难度，难以保障。

### （三）有关建议

1. 对于大型医疗或公建类项目，在控制总概算的前提下，允许扩初可以分阶段批复，深化初步设计图纸深度，保障施工图的设计质量。

2. 对于重点项目的划拨土地做好充分的调研工作，尽可能净地划拨，同时对周边及地下管网进行摸排，保障项目的顺利推进。

3. 对于超过一定规模的地下室开挖方量的项目，市、区相关部门能够统一安排协调，更合理的安排土方堆放区域，加快审批，推进项目顺利建设。

嘉兴市第二医院

2023年5月12日

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标权重	自评得分	
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	10	10	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、绩效评价、集体决策等。	6	6	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	5	3	
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	4	4	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	3	3	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	2	2	
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5	5	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	5	4	
	管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	5	5
			债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	5	5
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性			资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	5	4	
专项债券本息偿还计划执行情况			专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	/		
项目收入、成本及预期收益合理性			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	2	2	
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性			项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	3	3	
专项债券期限与项目期限匹配情况			专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	5	5	
资产管理		项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	/		
问题整改		外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	5	5	
专项债券项目信息管理		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	5	5	
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	5	5	
其他财务、采购和管理情况		财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	5	5	
	管理制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5	5		
	管理规范性	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5	5		



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标权重	自评得分	
产出	项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	/	/	
	项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	/	/	
	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	/	/	
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比,是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	/	/	
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控,用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控。	/	/	
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务质量达标率	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务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:运营期内项目在特定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	/	/
			提供的公共产品和服务及时性	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	/	/
			运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本:项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出,可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做参考。	/
效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况;②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	/	/	
	项目带动社会有效投资情况	社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	/	/	
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	/	/	
	项目直接服务对象满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	/	/	

# 嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造工程 2022 年专项债资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

目前嘉兴市联合污水处理厂出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 标准。按照省建设厅生态环境厅联合颁布的《关于推进城镇污水厂清洁排放标准技术改造的指导意见》(浙环函(2018)296 号)和嘉兴市人民政府批准的《嘉兴市域污水系统专项规划(2020-2035)》及《嘉兴市城乡污水治理三年攻坚行动计划》等文件要求,污水处理厂出水指标在 2022 年底需达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)。项目拟通过对联合污水处理厂现有工艺处理设施进行提标改造,使出水标准在现有一级 A 基础上提标达到新的排放标准。本项目建设是贯彻落实国务院“水十条”,坚持城市可持续发展的重要举措,可有效减少杭州湾污染物排放量,进一步改善嘉兴水网环境质量。

2. 规模和内容: 本项目在现有设施基础上,对嘉兴市联合污水处理厂原一期二期各 30 万吨/日的工艺设施进行提标改造,工艺路线以总氮指标为重点考虑因素,一期工程采用 MSBR(复合序批生物反应器)方案,二期采用初沉池污泥淘洗池+多点多级进水

AAO(厌氧+缺氧+好氧)工艺。

### 3. 项目实施情况

#### (1) 项目立项批复情况

2020年6月19日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目建议书的批复》（嘉发改〔2020〕153号）立项，全省统一赋码2020-330424-46-01-118137。

2021年1月9日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2021〕2号）。

2021年8月11日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造工程初步设计的批复》（嘉发改〔2021〕157号）。

#### (2) 项目建设前期工作准备情况

建设用地规划许可证取得情况，2021年12月7日，取得海盐县自然资源和规划局下发的编号为地字第330424202109029号建设用地规划许可证，土地用途为三类工业用地，用地面积为48571平方米。

土地使用权证书（不动产权证书）取得情况，2021年11月24日，项目建设方嘉兴市联合污水处理有限责任公司与土地出让方海盐县自然资源和规划局签订了国有建设用地使用权出让合同，合同约定的宗地总面积为48571平方米，土地出让价款为

43,713,900 元；2021 年 12 月 8 日取得了编号为浙（2021）海盐县不动产权第 0037442 号土地使用权不动产权证，土地使用权面积 48571.00 平方米。

建设工程规划许可证取得情况，该工程项目建设分为二个标段，其中一标于 2021 年 9 月 10 日取得海盐县自然资源和规划局下发的编号为建字第 330424202109051 号建设工程规划许可证，建设规模为 2766.89 平方米；二标于 2021 年 12 月 10 日取得海盐县自然资源和规划局下发的编号为建字第 330424202109069 号建设工程规划许可证，建设规模为 1773.24 平方米。

施工许可证取得情况，一标于 2021 年 11 月 9 日取得海盐县住房和城乡建设局下发的编号为 330424202111090102 号建筑工程施工许可证，合同工期为 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日，合同价格为 10768.8880 万元；二标于 2021 年 12 月 31 日取得海盐县住房和城乡建设局下发的编号为 330424202111090302 号建筑工程施工许可证，合同工期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，合同价格为 16117.8629 万元。

### （3）项目招投标情况

根据嘉发改〔2021〕157 号初步设计要求，项目的设计、施工、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程 01 标	宁波市政工程建设集团股份有限公司	107,688,800.00	公开招标

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
2	主体工程 02 标	上海市政工程设计研究总院	161,178,629.00	公开招标
3	设计	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	7,650,000.00	公开招标
4	监理	浙江经建工程管理有限公司	2,970,322.00	公开招标

## (二) 2022 年资金投入和使用情况

该项目概算投资 39465.74 万元，2022 年项目资金到位 20076.30 万元，其中：中央及省级专项建设基金拨款 3496 万元、项目资本金投入 2580.30 万元、发行专项债券募集资金 14000.00 万元；已实际使用资金 19342.48 万元（含税），当年专项债券资金使用效率 100%；当年账面新增应付款项合计 4446.80 万元，其中：新增应付设备器材款 81.54 万元、新增应付工程款 4464.54 万元、减少其他应付款 105.81 万元。

## (二) 项目绩效目标

根据嘉兴市发改委《关于嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造工程初步设计的批复》（嘉发改〔2021〕157 号），本项目在现有设施基础上，对嘉兴市联合污水处理厂原一期二期各 30 万吨/日的工艺设施进行提标改造。

一期工程提标改造：新建预处理间，按 40 万吨/日规模进行土建工程建设，现阶段按照 30 万吨/日的规模进行设备安装；新建 1 座 10 万吨/日生物池，改造一期 10 万吨/日生物池、10 万吨/日 MBR 池；新建鼓风机房、30 万吨/日的一期碳源投加间、变电

所、化验楼、检修仓库及其他辅助建(构)筑物。

二期工程提标改造：二期原预曝气池改造为二期初沉池污泥淘洗池；二期水解酸化池改造为多点多级AAO生物系统的第一级；改造二期生物池扩大缺氧区池容；新建15万吨/日的二期生物段配水井、7.5万吨/日的二期回流污泥泵房各2座；新建二期鼓风机房。

根据上述总体建设目标，结合分年度投资计划，2022年度建设任务及重要节点目标：完成除社会停车场及精确曝气外的所有工程建设内容，12月底具备通水运行条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的：对嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目2022年度目标实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，发现问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市联合污水处理有限责任公司实施的“嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目”。

3. 评价范围：对嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

## 1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。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) 统筹兼顾。

(3) 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。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由4个一级指标、11个二级指标、21个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

## 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### (三) 绩效评价工作过程

(1) 制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》

(浙财债〔2022〕24号)和2023年4月25日下发的《浙江省财

政厅关于开展 2022 年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标、预算资金安排及使用管理的实际，制订了项目绩效评价指标体系及评分标准。

(2)资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

(3)绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等 4 个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据本项目 2022 年度经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和省绩效评价工作通知的相关规定，经综合评定后，得到如下结论：

本项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 96 分，综合评价为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况



项目决策指标包括项目立项批复、项目符合专项债券支持领域和方向情况等五个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

### （二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等四个二级指标及债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性等 11 个三级指标。

### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成产出，故产出情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

## 五、主要经验

项目实施过程中，注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1. 加强项目的招投标管理，对建安工程、设备采购和大额的设计、监理均采用了公开招标选择施工单位和服务供应商，对控制工程投资起到了积极作用。具体招标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程 01 标	宁波市政工程建设集团股份有限公司	107,688,800.00	公开招标
2	主体工程 02 标	上海市政工程设计研究总院	161,178,629.00	公开招标

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
3	设备采购	浙江正泰中自控制工程有限公司	12,301,309.00	公开招标
4	设计	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	7,650,000.00	公开招标
5	监理	浙江经建工程管理有限公司	2,970,322.00	公开招标

## 2. 加强项目合同管理，保证项目建设进度

在项目实施过程中，项目实施单位注重合同管理，对于各项投入和费用支出，基本上都以合同或协议的形式予以规范，保证了项目的顺利实施。相关合同和协议签订情况如下：

费用项目名称	施工单位或服务供应商	合同金额
主体工程一标段	宁波市政工程建设集团股份有限公司	107,688,800.00
主体工程二标段	上海市政工程设计研究总院	161,178,629.00
自控系统	浙江正泰中自控制工程有限公司	12,301,309.00
勘察费	江苏南京地质工程勘察院	450,610.00
设计费	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	7,650,000.00
监理费	浙江经建工程管理有限公司	2,970,322.00
土地出让金	海盐县自然资源和规划局	43,713,900.00
土地指标费	嘉兴市自然资源和规划局	8,354,000.00
测绘费	嘉兴市水利水电勘察设计研究院	48,800.00
项目建议书编制	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	95,000.00
环境影响评价	嘉兴市环境科学研究所有限公司	92,000.00
安全预评价	浙江中一寰球安全科技有限公司	70,000.00
职业危害控制效果预评价	浙江中一检测研究院股份有限公司	30,000.00
社会稳定风险评估	嘉兴海耘风险评估有限公司	56,000.00
全过程跟踪评审	浙江国华工程管理有限公司	724,267.00
工程保险费	中国平安财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司	365,596.00

嘉兴市联合污水处理有限责任公司

2023年5月12日

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(污水厂清洁排放工程)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分	
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、集体决策等。	是	5	5	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	5	
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	4	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5	
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	4	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	是	5	4	
	管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	否		
			债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性			资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	是	5	4	
专项债券本息偿还计划执行情况			专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否			
项目收入、成本及预期收益合理性			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	是	2	2	
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性			项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	是	3	3	
专项债券期限与项目期限匹配情况			专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5	
资产管理		项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	否			
问题整改		外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	否			
专项债券项目信息管理		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5	
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5	
其他财务、采购和管理情况		财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5	
	管理制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5		
	管理规范性	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	5		
项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否				
项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否				
项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	5
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。	实际完成率= $(实际产出数/计划产出数) \times 100\%$ 。实际产出数：运营期内项目在特定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。	质量达标率= $(质量达标产出数/实际产出数) \times 100\%$ 。质量达标产出数：项目在特定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
		提供的公共产品和服务及时性	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否		
	运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否		
	效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否	
项目带动社会有效投资情况		社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况		国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	是	5	5
项目直接服务对象满意度		服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	否		

# 嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程 (1#连通管复线)项目 2022 年专项债资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线工程 2002 年建成，至今已运行近 20 年，由于长期满负荷输送腐蚀性强的工业废水，目前管道老化破损严重，急需进行停水检修。停水检修过程中需要将原通过一期管线输送的秀洲北片，市区东北片和湘家荡（铁路以北）城网生活污水通过 1#连通管输送至二、三期管道后外排。由于目前 1#连通管输送能力仅为 9 万吨/天，不能满足规划 15 万吨/天的输送要求，急需建设 1#连通管复线。项目建设是污水外排一期泵站及管线大修工程的必要准备工作，有利于城市污水管线的安全运行。

2. 规模和内容：新建 4280 米 DN1200 污水管道，输送能力为 15 万吨/天。

#### 3. 项目实施情况

##### (1) 项目立项批复情况

2021 年 5 月 10 日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程（1#连通管复线）

项目建议书的批复》（嘉发改〔2021〕30号）立项，全省统一赋码 2020-330402-46-01-167400。

2021年5月10日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程（1#连通管复线）可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2021〕65号）。

2021年7月29日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程（1#连通管复线）初步设计的批复》（嘉发改〔2021〕144号）。

### （2）项目建设前期工作准备情况

建设工程规划许可证取得情况，该工程项目建设仅一个标段，于2021年9月18日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第330402202100132号建设工程规划许可证，建设规模为4536.2米。

施工许可证取得情况，于2021年10月22日取得嘉兴市南湖区行政审批局下发的编号为330402202110220102号建筑工程施工许可证，合同工期为2021年10月22日至2022年05月20日，合同价格为4149.1056万元；

### （3）项目招投标情况

根据嘉发改〔2021〕144号初步设计要求，项目的设计、施工、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程	浙江协和建设有限公司	41,491,056.00	公开招标
2	设计	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	1,279,000.00	公开招标
3	监理	浙江天成项目管理有限公司	793,323.00	公开招标

## （二）2022 年资金投入和使用情况

该项目概算投资 6100.07 万元，2022 年项目资金到位 4234.15 万元，其中：发行专项债券募集资金 3000 万元、项目资本金投入 1234.15 万元；已实际使用资金 3406.63 万元（含税），当年专项债券资金使用效率 100%；当年账面新增应付款项合计 725.84 万元，新增应付工程款 725.84 万元。

## （二）项目绩效目标

通过新建 4526m DN1200 污水管道，输送能力为 15 万吨/天，缓解现状 1#连通管的压力，满足规划水量输送的要求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的：对嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程（1#连通管复线）项目 2022 年度目标实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，发现问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市联合污水管网有限责任公司实施的“嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程



（1#连通管复线）项目”。

3. 评价范围：对嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程（1#连通管复线）项目实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。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）统筹兼顾。

（3）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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由4个一级指标、11个二级指标、21个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

### 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并

采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

（1）制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》

（浙财债〔2022〕24号）和2023年4月25日下发的《浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标、预算资金安排及使用管理的实际，制订了项目绩效评价指标体系及评分标准。

（2）资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

（3）绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面进行了综合性评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据本项目2022年度经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和省绩效评价工作通知的相关规定，经综合评定后，得到如下结论：

本项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 96 分，综合评价为优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、项目符合专项债券支持领域和方向情况等五个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

##### （二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等四个二级指标及债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性等 11 个三级指标。

##### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成产出，故产出情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

##### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

#### 五、主要经验

项目实施过程中，注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1. 加强项目的招投标管理，对建安工程、设备采购和大额的设计、监理均采用了公开招标选择施工单位和服务供应商，对控制工程投资起到了积极作用。具体招标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程	浙江协和建设有限公司	41,491,056.00	公开招标
2	设计	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	1,279,000.00	公开招标
3	监理	浙江天成项目管理有限公司	793,323.00	公开招标

## 2. 加强项目合同管理，保证项目建设进度

在项目实施过程中，项目实施单位注重合同管理，对于各项投入和费用支出，基本上都以合同或协议的形式予以规范，保证了项目的顺利实施。相关合同和协议签订情况如下：

费用项目名称	施工单位或服务供应商	合同金额
主体工程	浙江协和建设有限公司	41,491,056.00
勘察费	嘉兴数科测绘科技有限公司	17,070.00
设计费	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	1,279,000.00
监理费	浙江天成项目管理有限公司	793,323.00
测绘费	保定市长信地下管线探测有限公司	19,000.00
环境影响评价	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	38,000.00

嘉兴市联合污水管网有限责任公司

2023年5月12日

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(1#连通管复线工程)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、绩效评价、集体决策等。	是	5	5
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	5
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	4
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	4
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	是	5	4
管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	否		
		债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	是	5	4
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否		
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	是	2	2
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	是	3	3
		专项债券期限与项目期限匹配情况	专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5
	资产管理	项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	否		
	问题整改	外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	否		
	专项债券项目信息管理	专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息公开工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5
	其他财务、采购和管理情况	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理是否健全。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5
管理制度健全性		业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5	
管理规范性		项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	5	
项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否			
项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否			
项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	5
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务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：运营期内项目在特定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务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：项目在特定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
		提供的公共产品和服务及时性	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否		
	运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否		
	效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否	
项目带动社会有效投资情况		社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况		国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	是	5	5
项目直接服务对象满意度		服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	否		

# 嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目 2022 年专项债资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

嘉兴市联合污水处理厂现有排海管一根，排放能力为 60 万吨/天。根据《嘉兴市城乡污水治理三年攻坚行动计划》和《嘉兴市域污水系统专项规划（2020-2035）》要求，嘉兴市污水处理扩容工程外排三期的管线将于 2021 年建成，新增排海能力 30 万吨/天，使污水厂总的污水排海能力扩容至 90 万吨/天。本项目拟新建一根 90 万吨/天的排海管道（含高位井），将原有 60 万吨/天的排放管调整为应急排放管。项目建设有能够满足污水处理扩容后的排放需要，同时能提供一条备用管线，提高了污水处理厂的应急排放能力。

2. 规模和内容：新建内容包括高位井、排海主管（含扩散段）、海上警示标志等。

（1）高位井平面净尺 8m\*8m，井顶标高为 18.84m，井底标高为-25.5m。

（2）排放主管管径 DN3500，全长约 2050m，全线采用顶管施工，管材为钢管，管中心高程为-19.0m。排放主管扩散段总长度为 80m，设置 9 根 DN1000 的上升管，间距为 10m，管材为钢管，

每根上升管端部设置 3 只 DN500 喷口，在喷口处设置止回阀。

(3) 在排海管所在位置水面一定范围内设置警示标志。

### 3. 项目实施情况

#### (1) 项目立项批复情况

2020 年 12 月 2 日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目建议书的批复》（嘉发改〔2020〕273 号）立项，全省统一赋码 2020-330424-46-01-124089。

2021 年 11 月 4 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2021〕230 号）。

2021 年 12 月 23 日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目初步设计的批复》（嘉发改〔2021〕275 号）。

#### (2) 项目建设前期工作准备情况

建设工程规划许可证取得情况，该工程项目建设分两个标段，一个标段于 2022 年 06 月 23 日取得海盐县自然资源和规划局下发的编号为建字第 330424202209031 号建设工程规划许可证，建设规模为 2052 米；另一标段于 2022 年 3 月 19 日取得海盐县自然资源和规划局下发的编号为建字第 330424202209012 号建设工程规划许可证，建筑规模为构筑物。

施工许可证取得情况，于 2022 年 03 月 23 日取得海盐县住



房和城乡建设局下发的编号为 330424202203230102 号建筑工程施工许可证，合同工期为 2022 年 03 月 25 日至 2022 年 12 月 19 日，合同价格为 10090.5538 万元。

### (3) 项目招投标情况

根据嘉发改〔2021〕275 号初步设计要求，项目的设计、施工、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程	宁波市政工程建设集团股份有限公司、 中国市政工程西北设计研究院有限公司	100,905,538.00	公开招标
2	设计	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	925,000.00	公开招标
3	监理	上海建浩工程顾问有限公司	1,710,194.00	公开招标

### (二) 2022 年资金投入和使用情况

该项目概算总投资 14577.21 万元，2022 年项目资金到位 7324.59 万元，其中：发行专项债券募集资金 5000 万元、项目资本金投入 2324.59 万元；已实际使用资金 5302.5 万元（含税），当年专项债券资金使用率 100%；当年账面新增应付款项合计 1120.10 万元，新增应付工程款 1112.41 万元，其他应付款 7.69 万元。

### (二) 项目绩效目标

根据嘉兴市发改委《关于嘉兴市污水处理扩容工程外排三期

（排海管扩容部分）初步设计的批复》（嘉发改〔2021〕275号），工程新建内容包括高位井进水管、高位井、排海主管（含扩散段）、海上警示标志等。其主要内容为：

1. 高位井进水管有 3 路①联合污水处理厂内进水管总长为 52m，管径 DN2800；②海盐污水处理厂进水管总长为 166m，管径 DN1800；③工业污水进水管总长为 160m，管径 DN1600。均为钢管，含配套的管阀、管配件，支护开挖施工。

2. 新建高位井 1 座，位于现状高位井东侧污水厂内空地， $\Phi$  15m(内径) $\times$ 44.34m(高)，钢筋混凝土结构，沉井施工。

3. 新建排海管 1 根，总长 2035m，含 1655m 放流段及 380m 扩散段，管径 DN3200，管材 Q355B 钢管，壁厚 34mm，顶管施工。扩散段上升管管径 DN600，间距为 20m，壁厚 22mm，共 19 根，每根长度 14m，管顶高程-100m，距离海底 15m，每根上升管配置 4 个喷口，喷口直径 DN300，材质为 316 不锈钢，喷口外接鸭嘴阀，阀体采用一体化全橡胶结构，内有纤维加强筋，外有防老化保护层，共计 76 套，采用两圈不锈钢卡箍固定。

4. 为满足船只航运及管道安全，在排海管所在位置水面一定范围内设置警示标志。墩台桩基采用 800，L=40 米钢管桩，墩台钢砼标号为 C40，桩身采用 GBT-II 型复合玻璃钢结构。上置叉形顶标和黑边三角形标记，航标灯器采用 NL155 电子闪光航标灯，灯光射程 4 海里，配太阳能电池供电系统。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的：对嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目 2022 年度目标实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，发现问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市联合污水管网有限责任公司实施的“嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目”。

3. 评价范围：对嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。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）统筹兼顾。

（3）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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由4个一级指标、11个二级指标、21个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

## 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

(1)制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》

（浙财债〔2022〕24号）和2023年4月25日下发的《浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标、预算资金安排及使用管理的实际，制订了项目绩效评价指标体系及评分标准。

(2)资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

(3)绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据本项目 2022 年度经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和省绩效评价工作通知的相关规定，经综合评定后，得到如下结论：

本项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 96 分，综合评价为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、项目符合专项债券支持领域和方向情况等五个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

#### （二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等四个二级指标及债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性等 11 个三级指标。

#### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，

尚未形成产出，故产出情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

#### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

### 五、主要经验

项目实施过程中，注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1. 加强项目的招投标管理，对建安工程、设备采购和大额的设计、监理均采用了公开招标选择施工单位和服务供应商，对控制工程投资起到了积极作用。具体招标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程	宁波市政工程建设集团股份有限公司、 中国市政工程西北设计研究院有限公司	100,905,538.00	公开招标
2	设计	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	925,000.00	公开招标
3	监理	上海建浩工程顾问有限公司	1,710,194.00	公开招标

#### 2. 加强项目合同管理，保证项目建设进度

在项目实施过程中，项目实施单位注重合同管理，对于各项投入和费用支出，基本上都以合同或协议的形式予以规范，保证了项目的顺利实施。相关合同和协议签订情况如下：

费用项目名称	施工单位或服务供应商	合同金额
主体工程	宁波市政工程建设集团股份有限公司、 中国市政工程西北设计研究院有限公司	100,905,538.00

勘察费	浙江华东建设工程有限公司	920,000.00
设计	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	925,000.00
监理	上海建浩工程顾问有限公司	1,710,194.00
环境影响评价	浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)	2,640,000.00
技术咨询费	上海上咨建设工程咨询有限公司	7,621,800.00
可行性研究费	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	925,000.00
项目评估费	嘉兴海耘风险评估有限公司	48,000.00

嘉兴市联合污水处理有限责任公司

2023年5月12日

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(排海管扩容工程)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、绩效评价、集体决策等。	是	5	5
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	5
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	4
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	4
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	是	5	4
管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	否		
		债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	是	5	4
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否		
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	是	2	2
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	是	3	3
		专项债券期限与项目期限匹配情况	专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5
	资产管理	项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	否		
	问题整改	外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	否		
	专项债券项目信息管理	专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息公开工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5
	其他财务、采购和管理情况	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理是否健全。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5
管理制度健全性		业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5	
管理规范性		项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	5	
项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否			
项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否			
项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否			



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	5
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务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：运营期内项目在特定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务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：项目在特定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
		提供的公共产品和服务及时性	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否		
	运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否		
	效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否	
项目带动社会有效投资情况		社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况		国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	是	5	5
项目直接服务对象满意度		服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	否		

# 嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修项目 2022 年专项债资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线工程于 2002 年建成投入使用，至今已运行近 20 年。根据近期部分管段的 CCTV 检测结果显示，管道老化破损严重，部分管段保护层完全消失，钢筋直接暴露于污水中，已检测管道修复等级在三级以上的占比超过 50%，亟需停水大修。此外，根据《嘉兴市城乡污水治理三年攻坚行动计划》和《嘉兴市域污水系统专项规划（2020—2035）》，大修后的一期污水主管线将主要接收规划新建的秀洲、南湖、嘉善工业污水厂处理后的尾水。由于输送任务的调整，部分沿线泵站及输水管道将结合本次大修进行调整。项目建设有利于进一步完善我市城乡污水治理体系，确保城市污水管线的安全运行。

2. 规模和内容：对联合污水外排一期泵站及管线开展大修工作，具体建设内容如下：

（1）管线修复与调整。现状重力管内衬玻璃钢加砂管修复 7412 米（DN1100~DN1600）；5#-6#泵站管道改线，新建管道 4910 米（DN1800）；废除现状管道 4154 米（DN1600~DN2000）；6#泵站至高位井段新建压力管 1050 米（DN1600~DN1800）。

(2) 主线泵站改造。2#、4#、6#泵站改造内容为：泵站设备更换，配电系统、仪控系统更新，泵房内管配件更换，集水池及出水压力井内壁修复、清淤，地上建筑翻修等。1#、3#、5#泵站改造内容为：旁边管及阀门井改造、地上建筑翻修等。

(3) 其他。管道保护标志及设施；对施工开挖的绿化、道路进行修复等。

### 3. 项目实施情况

#### (1) 项目立项批复情况

2021年10月09日，项目经嘉兴市发展和改革委员会（嘉兴市服务发展局）备案，全省统一赋码2109-330400-04-01-825752。

2022年1月13日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线工程可行性研究报告的批复》（嘉发改〔2022〕2号）。

2022年1月26日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线工程初步设计的批复》（嘉发改〔2022〕4号）。

#### (2) 项目建设前期工作准备情况

建设工程规划许可证取得情况，于2022年01月27日取得海盐县自然资源和规划局下发的编号为建字第330424202209006号建设工程规划许可证，建设规模为1120.57平方米管线改造，共11640m。

施工许可证取得情况，该工程项目建设分南湖段、海盐段和

平湖段；南湖段于 2022 年 03 月 11 日取得嘉兴市南湖区行政审批局下发的编号为 330402202203110102 号建筑工程施工许可证，合同工期 2022 年 03 月 12 日至 2022 年 11 月 07 日，合同价格 8009.4298 万元；海盐段于 2022 年 05 月 16 日取得海盐县住房和城乡建设局下发的编号为 330424202205160102 号建筑工程施工许可证，合同工期为 2022 年 03 月 28 日至 2022 年 11 月 23 日，合同价格为 8256.9550 万元；平湖段于 2022 年 02 月 16 日取得平湖市住房和城乡建设局下发的编号为 330482202202160202 号建筑工程施工许可证，合同工期为 2022 年 02 月 20 日至 2022 年 10 月 17 日，合同价格为 3389.1464 万元。

### (3) 项目招投标情况

根据嘉发改〔2022〕4 号初步设计要求，项目的设计、施工、监理采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程 01 标	浙江华舟建设有限公司	1,655,208.00	公开招标
2	主体工程 02 标	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	80,094,298.00	公开招标
3	主体工程 03 标	万宝盛建设集团股份有限公司	92,569,550.00	公开招标
4	设计	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	7,254,830.00	公开招标

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
5	监理	浙江经建工程管理有限公司	1,251,062.00	公开招标

## (二) 2022 年资金投入和使用情况

该项目概算投资 33135.55 万元,2022 年项目资金到位 14000 万元,其中:发行专项债券募集资金 14000 万元;已实际使用资金 14019.73 万元(含税),当年实际资金支出占到位资金的 100.14%;当年账面新增应付款项合计 5281.98 万元,新增应付工程款 5256.00 万元,其他应付款 25.98 万元。

## (二) 项目绩效目标

根据嘉兴市发改委《关于嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造工程初步设计的批复》(嘉发改〔2021〕157号)建设的内容:

1、改造一期工程污水输送主管:现状重力管内衬玻璃钢夹砂管修复,长约 10.57km,管径为 DN1100 DN1600;对 2# 泵站~3# 泵站现状重力管部管段进行改线,并新建压力管,新建管道长约 0.28km,管径为 DN1400 6# 泵站~高位井段,新建尾水压力管,全长约 1.13km,管径为 DN1600。

2、改造一期工程 5 座主线泵站: 2# 6# 泵站改造包括泵站设备更换、配电系统、仪控系统的更新、泵房内管配件更换、集水池及出水压力井内壁修复、清洗、地上建筑翻修改建或重建等。

3、修复(搬迁)、恢复建设过程损坏的绿化、道路、农田,

搬迁部分必要公用管线。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的：对嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线工程2022年度目标实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，发现问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市联合污水管网有限责任公司实施的“嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线工程”。

3. 评价范围：对嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线工程实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。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）统筹兼顾。

（3）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。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由4个一级指标、11个二级指标、21个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

## 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

(1)制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》

（浙财债〔2022〕24号）和2023年4月25日下发的《浙江省财政厅关于开展2022年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标、预算资金安排及使用管理的实际，制订了项目绩效评价指标体系及评分标准。

(2)资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

(3)绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据本项目 2022 年度经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和省绩效评价工作通知的相关规定，经综合评定后，得到如下结论：

本项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 96 分，综合评价为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、项目符合专项债券支持领域和方向情况等五个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

#### （二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等四个二级指标及债券资金按规定用途使用情况、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性等 11 个三级指标。

#### （三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目尚处于建设过程中，



尚未形成产出，故产出情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

#### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置一个二级指标和一个三级指标。

### 五、主要经验

项目实施过程中，注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1. 加强项目的招投标管理，对建安工程、设备采购和大额的设计、监理均采用了公开招标选择施工单位和服务供应商，对控制工程投资起到了积极作用。具体招标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	主体工程 01 标	浙江华舟建设有限公司	1,655,208.00	公开招标
2	主体工程 02 标	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	80,094,298.00	公开招标
3	主体工程 03 标	万宝盛建设集团股份有限公司	92,569,550.00	公开招标
4	设计	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	7,254,830.00	公开招标
5	监理	浙江经建工程管理有限公司	1,251,062.00	公开招标

#### 2. 加强项目合同管理，保证项目建设进度

在项目实施过程中，项目实施单位注重合同管理，对于各项投入和费用支出，基本上都以合同或协议的形式予以规范，保证了项目的顺利实施。相关合同和协议签订情况如下：

费用项目名称	施工单位或服务供应商	合同金额
主体工程 01 标	浙江华舟建设有限公司	1,655,208.00
主体工程 02 标	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	80,094,298.00
主体工程 03 标	万宝盛建设集团股份有限公司	92,569,550.00
设计	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	7,254,830.00
监理	浙江经建工程管理有限公司	1,251,062.00
环境影响评价	中顾国际工程咨询有限公司	593,920.00
勘察费	浙江省地矿勘察院有限公司	833,280.00
跟踪评审服务费	建经投资咨询有限公司	526,485.00

嘉兴市联合污水管网有限责任公司

2023 年 5 月 12 日

## 浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(一期大修工程)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分	
决策	项目立项批复情况	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	是	5	5	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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、绩效评价、集体决策等。	是	5	5	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	是	5	5	
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	4	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	5	
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	4	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	是	5	4	
	管理	专项债券管理	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	否		
			债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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；⑤是否用于偿还债务；⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	是	5	5
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性			资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	是	5	4	
专项债券本息偿还计划执行情况			专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	否			
项目收入、成本及预期收益合理性			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。	是	2	2	
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性			项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	是	3	3	
专项债券期限与项目期限匹配情况			专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）。	是	5	5	
资产管理		项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②项目竣工后是否及时进行了产权登记；③备案和登记信息是否准确和完整。	否			
问题整改		外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	否			
专项债券项目信息管理		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息公开工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5	
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5	
其他财务、采购和管理情况		财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理是否健全。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5	
	管理制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	是	5	5		
	管理规范性	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	是	5	5		
项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否				
项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否				
项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	5
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务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：运营期内项目在特定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务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建成后提供的公共产品和服务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：项目在特定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
		提供的公共产品和服务及时性	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否		
	运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所消耗的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	否		
	效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否	
项目带动社会有效投资情况		社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况		国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	是	5	5
项目直接服务对象满意度		服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	否		