

附件 2

2020 年度长江岸线码头整治以奖代补资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		长江岸线码头整治以奖代补资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市港航管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="radio"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="radio"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="radio"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="radio"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6,300	6,300	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	码头优化调整完成率 (10 分)		103 个	103 个	10
		数量指标	趸船优化调整完成率 (10 分)		189 艘	189 艘	10
		质量指标	以奖代补标准执行率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时限 (10 分)		2019 年 4 月 20 日前	基本完成	8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	长江、汉江核心区景观带 (10 分)		得到美化	得到美化	10
		社会效益指标	岸线资源 (10 分)		得到保护	得到保护	10
		环境效益指标	核心区码头污染物排放总量 (10 分)		减少	减少	10
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对两江四岸景观满意率 (10 分)		≥95%	87.6%	9.13
	总分		97.13 分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.市级预算执行率 100%，全额下发各区，但各区预算执行率偏低。（1）武昌区预算执行率 68.22%，主要原因，一是有部分码头已搬迁，但有关手续正在办理中，暂只支付了预付款；二是武昌区配套资金与市级奖补资金同步使用。（2）硚口区预算执行率 16.38%，主要原因是汛期未能施工。（3）江汉区未执行，民企汉江船厂因企业原因无法签订补偿协议，导致无法拨付。（4）汉阳区、新洲区均未执行，主要原因是相关手续正在办理中。</p> <p>2.未完成绩效目标 1 个，为时效指标中的“工作完成时限”。年初目标值 2019 年 4 月前完成优化调整工作，实际有个别码头未完成。对武昌区抽查，发现武轮坞修码头最后一艘“人民 13 号”于 2019 年 5 月 28 日离岸。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.提高预算资金执行率。按照各区《长江核心区码头拆除补偿方案》执行的同时，加快项目实施力度，确保资金利用率。</p> <p>2.需国资委继续牵头，担负起国有企业趸船补偿谈判的牵头和协调职责，组织尚未达成补偿协议的企业和相关区政府尽快完成补偿协议签订工作。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2020 年度长江岸线码头整治以奖代补资金项目

自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年度长江岸线码头整治以奖代补资金项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，项目自评结果为 97.13 分，评价等级为“优”。其中：

(一) 自评得分

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	20	100%	优
项目产出	40%	40	38.00	95.00%	优
项目效益	40%	40	39.13	97.83%	优
综合绩效	100%	100	97.13	97.13%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度长江岸线码头整治以奖代补资金项目预算 6,300 万元，实际执行 6,300 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目设置绩效指标 8 个，实际完成了 7 个，分别为：

(1) 产出指标

①码头优化调整完成率 100%，完成各类老旧码头 103

个优化调整工作

完成情况：本次武汉长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整工作，共涉及码头 103 个（公务码头 27 个、旅游客运码头 26 个、货运船厂码头 39 个），其中长江核心区码头 76 个（公务码头 15 个、旅游客运码头 22 个、货运船厂码头 34 个），汉江核心区码头 27 个（公务码头 12 个、旅游客运码头 4 个、货运船厂码头 5 个）。通过拆除、整合、集并等方式，进行科学性、系统性的布局，实现“一无一化一提升”的工作目标。

②趸船优化调整完成率 100%，完成趸船 189 艘优化调整工作

完成情况：本次武汉长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整工作，共涉及趸船 189 艘，其中公务货运类趸船 149 艘，旅游类趸船 40 艘。通过拆除、整合、集并等方式，进行科学性、系统性的布局，实现“一无一化一提升”的工作目标。

③以奖代补标准执行率 100%，按照拆迁趸船 55 万元/艘、集并趸船 40 万元/艘标准进行补偿

完成情况：根据《武汉市委办公厅、市政府办公厅关于印发<武汉长江和汉江核心区码头岸线资源优化调整总体方案>的通知》（武办文〔2020〕66 号）以及武汉市交通运输局提供的资金分配方案，武汉市财政局对项目区下达了“以奖代补”资金 6,300 万元，标准为拆迁趸船 55 万元/艘、集

并趸船 40 万元/艘。经抽查，拨付武昌区 3,360 万元，执行的标准为拆迁趸船 55 万元/艘、集并趸船 40 万元/艘。同时按照《武昌区长江核心区码头拆除补偿方案》，结合《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》（武汉市人民政府令第 275 号）给予补偿，聘请武汉滨江佳城测量工程有限公司对码头总面积进行测量，武汉博兴房屋土地评估有限责任公司对码头附属设施设备、护岸及土石方工程及其他项目进行评估，武汉天元会计师事务所有限责任公司对补偿安置资金出具审计意见书，然后签订补偿协议进行补偿。补偿资金按照相关文件规定执行，拨付至 35 个码头公司。

④长江、汉江核心区景观带得到美化

完成情况：武汉长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整工作开展后，核心区码头、趸船数量急剧下降，经现场查看，对比整治前后示意图，结合湖北日报、湖北新闻、荆楚网、人民网、武汉电视台、楚天都市等多家媒体报道，如：新华每人电讯提到“如今，或漫步江滩，或坐游船观赏滨江风光，成为武汉人招待外地客人的重要方式。5 年来，武汉市持续开展码头岸线大整治，长江、汉江这两江四岸，露出‘滨江都市画廊’的底色”。码头岸线资源优化调整工作作为打造城市建筑物、江滩、码头、岸线相互协调的“滨江都市画廊”立体景观，形成洁净优美的长江、汉江核心区景观带起到关键作用。

⑤岸线资源得到保护

完成情况：岸线资源得到保护。长江商报 2020 年 9 月 2 日报道：数据充分说明，湖北省非法码头治理及港口岸线资源清理整顿工作成果十分显著，在取缔大量非法码头的基础上，港口作业效能进一步提升、岸线利用效率进一步提高，最大限度腾退出无序占用的港口岸线，有效保护了湖北省长江、汉江宝贵的岸线资源免遭破坏。

⑥减少核心区码头污染物排放总量

完成情况：核心区码头污染物排放总量有所减少。上世纪五十至九十年代，在长江和汉江武汉核心区分布着各类老旧码头一百余个、随着城市的发展，这些老旧码头丧失了原有的功能，浪费了宝贵岸线资源，污水直排、噪声污染等环境污染突出，损害了长江汉江生态环境，与长江主轴的形象不匹配，与城市社会的发展不相称，与长江大保护的要求有差距。随着武汉市人民政府办公厅关于《进一步深化全市长江、汉江干线港口码头整治工作实施方案》和武汉市交通运输局、市发改委、市生态环境局、市城管执法委四部门联合制定的《武汉市推进船舶和港口污染突出问题整治实施方案》的落实，船舶和港口污染防治得到了明显成效，核心区码头污染物排放总量有所减少。

⑦市民对两江四岸景观满意率不低于 95%

完成情况：市民对两江四岸景观满意率 87.6%。长江日报 2019 年 4 月 22 日报道：江面开阔了，江面更美了。经对

188 名市民的进行问卷调查，依据问题 5 “您对长江岸线码头整治工作开展满意度如何？”的统计结果显示：163 名调查对象对项目的实施都感到非常满意，2020 年度长江岸线码头整治以奖代补资金项目社会公众满意度为 87.6%。

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效目标 1 个，为时效指标中的“工作完成时限”。年初目标值 2019 年 4 月前完成优化调整工作，实际有个别码头未完成。对武昌区抽查，发现武轮坞修码头最后一艘“人民 13 号”于 2019 年 5 月 28 日离岸。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

该项目为 2020 年度新增性项目、一次性项目，无上年度绩效评价结果。

2. 本年度绩效问题和原因

各区预算资金执行力度有待提高。项目预算 6,300 万元，资金均按资金文件拨付至各区财政局，各区实际执行合计 3,133.85 万元，执行率 49.74%。其中：**武昌区**项目资金预算 3,360 万元，实际拨付最终收款人 2,292.29 万元，执行率 68.22%，主要原因一是有部分码头已搬迁，但有关手续正在办理中，暂只支付了预付款，二是武昌区配套资金与市级奖补资金同步使用；**江汉区**项目资金预算 1,015 万元，实际未拨付至最终收款人，主要原因仅剩一家民企汉江船厂，因企业原因无法签订补偿协议，导致无法拨付；**硚口区**项目资

金预算 620 万元，实际拨付最终收款人 101.56 万元，执行率 16.38%，主要原因是汛期未能施工；汉阳区、新洲区项目资金预算分别是 505 万元、60 万元，均未执行，主要原因是相关手续正在办理中。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）按照《武昌区长江核心区码头拆除补偿方案》执行的同时，加快项目实施力度，确保资金利用率。

（2）部分区与企业的拆除补偿协议签署工作尚未完全完成，核心区内主要涉及长航、武港、新港投和轮渡公司四家国有企业，主要的焦点集中在补偿资金和补偿范围上无法达成一致。下阶段需国资委继续牵头，担负起国有企业趸船补偿谈判的牵头和协调职责，组织尚未达成补偿协议的企业和相关区政府尽快完成补偿协议签订工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

附：2020 年度长江岸线码头整治以奖代补资金项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

上世纪五十至九十年代，在长江和汉江武汉核心区分布着各类老旧码头一百余个、随着城市的发展，这些老旧码头丧失了原有的功能，浪费了宝贵岸线资源，污水直排、噪声污染等环境污染突出，损害了长江汉江生态环境，与长江主轴的形象不匹配，与城市社会的发展不相称，与长江大保护的要求有差距。

为贯彻落实 2018 年 4 月习近平总书记在武汉主持召开第二次长江经济带发展座谈会的重要讲话精神，全面改善长江生态环境，打好污染防治攻坚战，武汉市委、市政府本着不搞“修修补补”改良式美化原则，以“不破不立”的气魄，以最高的标准打造优美的长江汉江核心区景观带的决心，对长江和汉江核心区港口码头岸线资源实施“革命性”的整治。

(2) 年度绩效目标

按照“政府主导、属地负责，全市联动、齐抓共管”的原则，开展武汉长江和汉江核心区范围内港口码头岸线资源优化调整，整合集并公务、旅游码头，拆除影响城市景观的码头，实现无一化一提升”（即无货运、船厂码头，公务、旅游码头集约化运营，城市滨江生态景观明显提升）的工作目标，打造城市建筑物、江滩、码头、岸线相互协调的“滨

江都市画廊”立体景观，形成洁净优美的长江、汉江核心区景观带。

2. 简要概述项目资金情况

本项目为新增性项目，资金来源为财政拨款，本项目年初预算9,000万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135号压减为6,300万元，资金主要用于各区长江岸线码头整治以奖代补。项目实际执行6,300万元，执行率100%。其中：拨付武昌区、江汉区、硚口区、汉阳区、新洲区、江岸区、青山区、经开区项目资金预算分别是3,360万元、1,015万元、620万元、505万元、60万元、580万元、80万元、80万元。

（二）部门自评工作开展情况

1.制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展2021年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

（〔2020〕350号）、省财政厅印发的《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3号）等文件的相关要求，我局下发了《关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，武汉市港航管理局等项目执行单位按照文件要求安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交《项目绩效目标自评表》和相关佐证材料。

2.组织实施自评。武汉市港航管理局等项目执行单位是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究、问卷调查等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、

评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3. 撰写部门自评结果。武汉市港航管理局等项目执行单位在整理分析基础上，形成二级项目自评结果，我局在数据核实整理分析的基础上，按市财政局要求分析汇总形成一级项目自评结果，并按时报送至市财政局。

4. 建立部门自评档案。将绩效自评相关材料装订成册、归档备查。

5. 评价结果应用。针对评价过程中发现的问题，及时反馈至各项目执行单位和资金使用单位，制定相应整改措施，并将本次绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度长江岸线码头整治以奖代补资金项目年初预算 9,000 万元，受疫情影响，武汉市财政局武财建〔2020〕1135 号压减为 6,300 万元，均为财政拨款。项目实际执行 6,300 万元，执行率 100%。

预算执行情况指标分值 20 分，根据预算执行情况，结合评分标准，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①码头优化调整完成率 100%，完成各类老旧码头 103 个优化调整工作。

完成情况：本次武汉长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整工作，共涉及码头 103 个（公务码头 27 个、旅

游客运码头 26 个、货运船厂码头 39 个），其中长江核心区码头 76 个（公务码头 15 个、旅游客运码头 22 个、货运船厂码头 34 个），汉江核心区码头 27 个（公务码头 12 个、旅游客运码头 4 个、货运船厂码头 5 个）。通过拆除、整合、集并等方式，进行科学性、系统性的布局，实现“一无一化一提升”的工作目标。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

②趸船优化调整完成率 100%，完成趸船 189 艘优化调整工作

完成情况：本次武汉长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整工作，共涉及趸船 189 艘，其中公务货运类趸船 149 艘，旅游类趸船 40 艘。通过拆除、整合、集并等方式，进行科学性、系统性的布局，实现“一无一化一提升”的工作目标。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

③按照拆迁趸船 55 万元/艘、集并趸船 40 万元/艘标准进行补偿

按照《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<武汉长江和汉江核心区码头岸线资源优化调整总体方案>的通知》以及武汉市交通运输局提供的资金分配方案，市财政局对项目区下达了“以奖代补”资金，执行标准为拆迁趸船 55 万元/艘、集并趸船 40 万元/艘。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

④2019 年 4 月前完成优化调整工作

绝大部分为 2019 年 4 月前完成优化调整工作，有个别码头未按期完成。抽查武昌区，发现武轮坞修码头最后一艘“人民 13 号”于 2019 年 5 月 28 日离岸。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 8 分。

(2) 效益指标完成情况分析。

①长江、汉江核心区景观带得到美化

武汉长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整工作开展后，核心区码头、趸船数量急剧下降，经现场查看，对比整治前后示意图，结合湖北日报、湖北新闻、荆楚网、人民网、武汉电视台、楚天都市等多家媒体报道，如：新华每人电讯提到“如今，或漫步江滩，或坐游船观赏滨江风光，成为武汉人招待外地客人的重要方式。5 年来，武汉市持续开展码头岸线大整治，长江、汉江这两江四岸，露出‘滨江都市画廊’的底色”。码头岸线资源优化调整工作为打造城市建筑物、江滩、码头、岸线相互协调的“滨江都市画廊”立体景观，形成洁净优美的长江、汉江核心区景观带起到关键作用。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

②岸线资源得到保护

长江商报 2020 年 9 月 2 日报道：数据充分说明，湖北省非法码头治理及港口岸线资源清理整顿工作成果十分显著，在取缔大量非法码头的基础上，港口作业效能进一步提

升、岸线利用效率进一步提高，最大限度腾退出无序占用的港口岸线，有效保护了湖北省长江、汉江宝贵的岸线资源免遭破坏。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

③减少核心区码头污染物排放总量

上世纪五十至九十年代，在长江和汉江武汉核心区分布着各类老旧码头一百余个、随着城市的发展，这些老旧码头丧失了原有的功能，浪费了宝贵岸线资源，污水直排、噪声污染等环境污染突出，损害了长江汉江生态环境，与长江主轴的形象不匹配，与城市社会的发展不相称，与长江大保护的要求有差距。随着市人民政府办公厅关于《进一步深化全市长江、汉江干线港口码头整治工作方案》和市交通运输局、市发改委、市生态环境局、市城管执法委四部门联合制定的《武汉市推进船舶和港口污染突出问题整治实施方案》的落实，船舶和港口污染防治得到了明显成效，核心区码头污染物排放总量有所减少。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

④市民对两江四岸景观满意率不低于 95%

长江日报 2019 年 4 月 22 日报道：江面开阔了，江面更美了。经对 188 名市民的进行问卷调查，依据问题 5 “您对长江岸线码头整治工作开展满意度如何？”的统计结果显示：163 名调查对象对项目的实施都感到非常满意，该项目社会公众满意度为 87.6%。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 9.13 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为 2020 年度新增性项目、一次性项目，无上年度绩效评价结果。

（五）其他佐证材料

该项目的经验及做法是：

1. 健全指挥体系，坚持高效率调度。为保障此项工作顺利推进，市指挥部办公室下设公务码头集并组（设在武汉新港管委会）、国有企业整合、货运（船厂）码头拆除组（设在市国资委）、旅游码头整合组（设在市文化和旅游局）等 10 个工作组，进一步统筹水务、旅游、国资、财政、交通、环保、国土规划、公安、考评、维稳等职能部门，推动各项工作落地落实。

2. 细化主体责任，坚持全覆盖推进。各区区委区政府高度重视优化调整工作，细化工作任务，明确时间节点，精心组织，多措并举，有效的推动了“一线指挥部”的各项优化调整工作。

3. 强化舆论宣传，坚持正能量引导。市委宣传部组织相关部门大力宣传武汉市贯彻落实习总书记“共抓长江大保护”工作思路和市委市政府优化调整决策部署。中央、省、市各级媒体争相发表优化调整为主题的报道，取得良好的传播效果和社会影响。

