

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委县政府领导下，拟订黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）〔以下简称园区（景区）〕、高铁新区的发展规划和工作目标，并组织实施。
2. 指导园区（景区）的开发建设，按照规划对园区（景区）、高铁新区内新建、扩建和改建的旅游项目进行审核；负责园区（景区）、高铁新区建设工程和生产经营活动的前置审批；协助建设（规划）、国土、旅游、文物管理、环保、城管、宗教、林业、水务、交运、消防等业务主管部门开展行政执法工作，行使县政府授予的行政执法权；根据县政府的授权，承担本园区（景区）、高铁新区的经济发展、招商引资、节能减排、环境管理、市场开发和宣传营销策划等工作。
3. 负责制定本园区（景区）、高铁新区产业发展、企业准入、项目建设管理、经济运行、统计分析等有关管理制度并组织实施。
4. 鼓励、指导和支持园区（景区）、高铁新区旅游企业开发建设，做好企业协调服务工作。对旅游企业、旅游从业人员、旅游安全等进行监督管理。
5. 管理园区（景区）、高铁新区的旅游基础设施；负责园区（景区）、高铁新区文明创建、环境保护；指导园区（景区）、高铁

新区区域内企业技术进步、技术创新、产品研发、品牌建设以及企业文化建设等工作。

6. 监督检查园区（景区）项目资金的管理使用，依法向经营者征收风景名胜资源有偿使用费，加强风景名胜资源的保护和管理。
7. 负责起草园区（景区）、高铁新区各类行政管理文件，旅游项目申报，旅游经济数据统计工作。
8. 行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。
9. 负责做好县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.07	一、一般公共服务支出	35	185.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5063.20	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.38
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5063.20
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5290.27	本年支出合计	61	5290.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5290.27	总计	65	5290.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5290.27	5290.27	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	185.94	185.94						
20101			人大事务	6.43	6.43						
2010150			事业运行	6.43	6.43						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135.33	135.33						
2010350			事业运行	135.33	135.33						
20104			发展与改革事务	44.17	44.17						
2010450			事业运行	44.17	44.17						
208			社会保障和就业支出	27.38	27.38						
20805			行政事业单位养老支出	26.92	26.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.46	0.46						

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.46	0.46						
212	城乡社区支出	5063.20	5063.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5063.20	5063.20						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5063.20	5063.20						
221	住房保障支出	13.76	13.76						
22102	住房改革支出	13.76	13.76						
2210201	住房公积金	13.76	13.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5290.27	172.07	5118.20	0	0	0
201			一般公共服务支出	185.94	130.94	55.00			
20101			人大事务	6.43	5.18	1.25			
2010150			事业运行	6.43	5.18	1.25			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135.33	81.58	53.75			
2010350			事业运行	135.33	81.58	53.75			
20104			发展与改革事务	44.17	44.17				
2010450			事业运行	44.17	44.17				
208			社会保障和就业支出	27.38	27.38				
20805			行政事业单位养老支出	26.92	26.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.46	0.46				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.46	0.46				
212			城乡社区支出	5063.20		5063.20			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5063.20		5063.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5063.20		5063.20			
221	住房保障支出	13.76	13.76				
22102	住房改革支出	13.76	13.76				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.07	一、一般公共服务支出	30	185.94	185.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5063.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.38	27.38		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5063.20		5063.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.76	13.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5290.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5290.27	227.07	5063.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5290.27	总计	58	5290.27	227.07	5063.20	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县黄山
东线生态旅游产
业园区管理委员
会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	227.07	172.07	55.00
201			一般公共服务支出	185.94	130.94	55.00
20101			人大事务	6.43	5.18	1.25
2010150			事业运行	6.43	5.18	1.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135.33	81.58	53.75
2010350			事业运行	135.33	81.58	53.75
20104			发展与改革事务	44.17	44.17	
2010450			事业运行	44.17	44.17	
208			社会保障和就业支出	27.38	27.38	
20805			行政事业单位养老支出	26.92	26.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.46	0.46	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	13.76	13.76	
22102			住房改革支出	13.76	13.76	
2210201			住房公积金	13.76	13.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.53	302	商品和服务支出	3.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.17	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费		310	资本性支出	2.39
30103	奖金	18.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.39
30107	绩效工资	52.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		166.53	公用经费合计					5.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	5063.20	0	5063.20	5063.20	0	5063.20	0	0	0	0
212			城乡社区支出				5063.20		5063.20	5063.20		5063.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5063.20		5063.20	5063.20		5063.20				
2120801			征地和拆迁补偿支出				5063.20		5063.20	5063.20		5063.20				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5290.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5290.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 230.01 万元，增长 4.55%，主要原因：PPP 项目政府性资金支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5290.27 万元，其中：财政拨款收入 5290.27 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5290.27 万元，其中：基本支出 172.07 万元，占 3.25%；项目支出 5118.20 万元，占 96.75%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5290.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5290.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 230.01 万元，增长 4.55%，主要原因：PPP 项目政府性资金支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.07 万元，占本年支出的 4.29%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.78 万元，下降 2.06%。主要原因：人员工资福利变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 227.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.94 万元，占 81.89%；社会保障和就业（类）支出 27.38 万元，占 12.06%；住房保障（类）支出 13.76 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.19 万元，支出决算为 227.07 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利变动。其中：基本支出 172.07 万元，占 75.78%；项目支出 55.00 万元，占 24.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出事项类别及人员工资福利政策调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 171.05 万元，支出决算为 135.33 万元，完成年初预算的 79.12%，决算数小于预算数的

主要原因是支出事项类别细化调整及人员工资福利政策调整。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出事项类别细化调整及人员工资福利政策调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 149.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金纳入基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 172.07 万元，其中：人员经费 166.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费 5.54 万元，主要包括：公务接待费办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5063.20 万元，本年支出 5063.20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 5420.78 万元，支出决算为 5063.20 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际需求减少支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 5118.2 万元。从评价情况看，综合评价良好，总体达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）管理委员会进行绩效自评的部门整体支出绩效评价等级为“优”，事业正常运转，完成年度目标。

组织对旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5118.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行综合情况良好，基

本完成年初设定指标。

组织对黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）管理委员会等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金5290.27万元。从评价情况看，单位整体支出综合评价良好，总体达到了预期绩效目标（具体详见附件）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会在2023年度部门决算中反映“旌德县高铁新区基础设施一期PPP项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

旌德县高铁新区基础设施一期PPP项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为4930.2万元，执行数为4930.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，基本完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：年初预算中涵盖了大中修内容，该项资金的申报符合项目合同的相关标准及申请比例，但需要根据实际情况申请相关费用，容易造成年初预算和最后执行数偏差增大。下一步改进措施：在下年度预算中将大中修资金申请从整体预算中剥离，根据实际单独立项。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旌德县高铁新区基础设施一期 PPP						
主管部门			080-旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会		实施单位	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5287.78	4930.20	4930.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5287.78	4930.20	4930.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善高铁新区路网系统，提升高铁新区建设能力，为居民提供休闲娱乐场所。					总体完成年度布标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施完好性		10分	达成预期指标	10	10	
			卫生保洁质量		10分	达成预期指标	10	10	
		质量指标	安全防护等		10分	达成预期指标	10	10	
			绿化养护质量		10分	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维修及时性		维修及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		项目工程造价不得高于	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完善高铁新区路网系统，提升高铁新区建设能力。		提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标		为居民提供休闲娱乐场	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	美化高铁新区环境，提供绿色休息场所		美化改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升高铁新区后续建设能力		提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意率≦90	达成预期指标	10	9	原因：存在部分群众不满意事项。改进措施：需加强运营管理，提升满意度。
总分						100	99.00		

黄山东线(江村)管委会业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，基本完成年初设定指标。发现的主要问题及原因：部门评价为单位内部兼职人员，对绩效评价很难发现深层次问题。下一步改进措施：加强对内部绩效的评价人员的专项培训。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			黄山东线(江村)管委会业务费						
主管部门			080-旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会		实施单位	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障旌德县黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）管理委员会事业正常运转。					黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）管理委员会事业正常运转，完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	黄山东线事业单位日常运转率		100%	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	确保人员工资全部按政策发放		正常	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	部门整体支出支付进度		按月进度 支付	达成预期 指标	10	10	
			部门决算		按文件要 求及时公 开	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	江村景区专项业务费7万元		7万元正常 下发	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展、民生改善和社会进度发挥作用		发挥作用	达成预期 指标	7	7	
		社会效益 指标	提升高铁新区建设能力		提升	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	优化旌德生态环境		优化	达成预期 指标	8	8	
		可持续影 响指标	旅游、高铁新区可持续发展		可持续发 展	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	满意度指 标	群众安逸		满意率不 少于90%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	0.00		

旌德县高铁区 S207 道路塌陷修复项目前期费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，基本完成年初设定指标。发现的主要问题及原因：由于该项目为应急事项处置项目，项目前期的定义相对宽泛，不能针对性地得出精准项目内容。下一步改进措施：提供相对应的培训服务，提高单位预算能力。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			S207道路塌陷修复项目前期费用						
主管部门			080-旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会			实施单位	旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	133.00	133.00	133.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成S207塌陷修复（现高铁新区路网维修工程）前期相关工作					完成S207塌陷修复前期物探勘察等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘探深度		物探勘探深度不低于250米	达成预期指标	15	15	
		质量指标	勘探设计符合国家规范和标准		勘探操作符合国家规范和标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	勘探设计完成时间		勘探设计招标结束两个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	前期总费用		不超过133万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升运输效益		提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为完善路网系统，改善人居环境提供助力		提供助力	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	提升高铁新区绿化生态		提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	高铁新区建设可持续发展		可持续	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	方便群众出行，群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	0.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目	4930.2
2	黄山东线(江村)管委会业务费	55
3	S207 道路塌陷修复项目前期费用	133