

安徽绩溪经济开发区管理委员会
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 安徽绩溪经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽绩溪经济开发区管理委员会2021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 安徽绩溪经济开发区管理委员会2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽绩溪经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

(一)编制生态工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。

(二)制定园区的各项管理制度和服务工作规定，创造园区良好的投资环境。

(三)承担园区内基础设施建设、土地资产经营和各项管理工作，在管理区域范围内相对独立地行使规划权、规划管理权，具体负责园区内各项规划的编制、审核、报批工作及行政许可和管理工作。

(四)负责办理规划“一书两证”、《施工许可证》及《建设工程规划竣工验收证》等证书，建设工程放、验线和竣工规划验收工作，由县建委盖章备案。

(五)配合政府相关职能部门做好园区范围内各项建设工作的招标投标管理、施工质量、安全管理、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

(六)负责编制并报批园区环境保护规划，负责园区的环境保护和污染防治工作；审核进区项目的环境影响评价和环保设施方案，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收证》、《排放污物许可证》；负责建设项目环保“三同时”日常监管。

(七)按建设规划和规定权限审批、审核、注册、登记园区内的投资建设项目，并报有关部门备案或审批。

(八)负责园区的招商引资、安全生产、计划生育、社会治安等具体事务管理工作。

(九)管理园区内的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业。

(十)指导、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

(十一)管理园区进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理园区的涉外事务。

(十二)承担县政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽绩溪经济开发区管理委员会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽绩溪经济开发区管理委员会

第二部分 安徽绩溪经济开发区管理委员会

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

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	1245.77	一、一般公共服务支出	35	1064.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2335.23	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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	80.67
	11		十一、城乡社区支出	45	2436.13
	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	
	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	3581.01	本年支出合计	61	3581.01
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	3581.01	总计	65	3581.01

收入决算表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	3581. 01	3581. 01						
201			一般公共服务支出	1064. 21	1064. 21						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1064. 21	1064. 21						
201	03	01	行政运行	1064. 21	1064. 21						
211			节能环保支出	80. 67	80. 67						
211	03		污染防治	80. 67	80. 67						
211	03	02	水体	80. 67	80. 67						
212			城乡社区支出	2436. 13	2436. 13						
212	03		城乡社区公共设施	100. 9	100. 9						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100. 9	100. 9						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2295. 24	2295. 24						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2295. 24	2295. 24						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	39. 99	39. 99						
212	13	01	城市公共设施	39. 99	39. 99						

支出决算表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	3581.01	671.38	2909.63			
201			一般公共服务支出	1064.21	664.21	400			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1064.21	664.21	400			
201	03	01	行政运行	1064.21	664.21	400			
211			节能环保支出	80.67		80.67			
211	03		污染防治	80.67		80.67			
211	03	02	水体	80.67		80.67			
212			城乡社区支出	2436.13	7.17	2428.96			
212	03		城乡社区公共设施	100.9	7.17	93.73			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.9	7.17	93.73			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2295.24		2295.24			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2295.24		2295.24			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	39.99		39.99			
212	13	01	城市公共设施	39.99		39.99			

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

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	1245.77	一、一般公共服务支出	30	1064.21	1064.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2335.23	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	80.67	80.67		
	11		十一、城乡社区支出	40	2436.13	100.9	2335.23	
	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				
	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	3581.01	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	3581.01	1245.77	2335.23	
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	3581.01	总计	58	3581.01	1245.77	2335.23	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	1245.77	671.38	574.4
201			一般公共服务支出	1064.21	664.21	400
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1064.21	664.21	400
201	03	01	行政运行	1064.21	664.21	400
211			节能环保支出	80.67		80.67
211	03		污染防治	80.67		80.67
211	03	02	水体	80.67		80.67
212			城乡社区支出	100.9	7.17	93.73
212	03		城乡社区公共设施	100.9	7.17	93.73
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.9	7.17	93.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.44	302	商品和服务支出	130.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.24	30201	办公费	27.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.71	30202	印刷费	10.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.07	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.64	30205	水费		310	资本性支出	8.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	30206	电费	5.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	7.76	31002	办公设备购置	8.9
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	6.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.8	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		532.47	公用经费合计					138.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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				2335.23		2335.23	2335.23		2335.23				
212			城乡社区支出				2335.23		2335.23	2335.23		2335.23				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2295.24		2295.24	2295.24		2295.24				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2295.24		2295.24	2295.24		2295.24				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				39.99		39.99	39.99		39.99				
212	13	01	城市公共设施				39.99		39.99	39.99		39.99				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安徽绩溪经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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			

安徽绩溪经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽绩溪经济开发区管理委员会 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3581.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3581.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2189.23万元，增长157.30%，主要原因：部分工程款调度。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3581.01万元，其中：财政拨款收入3581.01万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计3581.01万元，其中：基本支出671.38万元，占18.75%；项目支出2909.63万元，占81.25%；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

2021年度财政拨款收入总计3581.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3581.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2189.23万元，增长157.30%，主要原因：部分工程款调度。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1245.77万元，占本年支出的34.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少106.81万元，下降7.9%。主要原因：部分工程款从政府性基金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1245.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1064.21万元，占85.43%；节能环保（类）支出80.67万元，占6.48%；城乡社区（类）支出100.9万元，占8.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.44万元，支出决算为1245.77万元，完成年初预算的223.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调标和津补贴调整；二是部分工程款调度。其中：基本支出671.38万元，占53.89%；项目支出574.4万元，占46.11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为557.44万元，支出决算为1064.21万元，完成年初预算的190.91%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资调标和津补贴调整；二是部分工程款调度。

2. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.67万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了污水处理运维费支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了污水处理运维费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出671.37万元，其中：人员经

费532.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费138.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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2335.23万元，本年支出2335.23万元，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0万元，支出决算为2295.24万元，决算数大于预算数的主要原因是部分工程款调度。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是推广使用了LED节能灯。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽绩溪经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽绩溪经济开发区管理委员会机关运行经费支出138.9万元，比2020年减少163.9万元，下降54.13%，

主要原因是调整了污水处理运维费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽绩溪经济开发区管理委员会政府采购支出总额8.90万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽绩溪经济开发区管理委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2909.63万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，安徽绩溪经济开发区管理委员会2021年自评项目4个，预算总金额2909.63万元。项目包括：一是园区扩区地块土石方工程项目；二是西环线道路PPP项目（一期道排工程）；三是路灯及变压器电费支出项目；四是2021年度污水处理运维费项目。本部门组织对项目进行自评工作，项目的实施产出、效益及满意度指标均达到预期目标。具体如下：园区扩区地块土石方工程项目：通过该项目的实施，加速西环线二期建设进度，提高车辆行驶的安全性。西环线二期的建设完

善城市道路建设，加快城镇化进程，促进经济社会的持续快速健康发展。西环线道路PPP项目(一期道排工程)：我委组织力量进行逐一梳理，并对项目决策情况、过程情况等指标分析，该项目预期目标已完成，施工过程中按照设计图纸和相关规范执行，质量合格。项目的实施产出、效益及满意度指标均达到预期目标，完成情况100%。路灯及变压器电费支出项目：确保经开区范围内路灯及变压器正常运行；路灯亮化率达到100%，确保路灯正常亮化及出行安全。污水处理项目：完成全年污水厂考核任务；完成经开区内企业污染物减排任务；经开区污水厂稳定运行，达标排放。

组织对“园区扩区地块土石方工程项目”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金2909.63万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目的实施产出、效益及满意度指标均达到预期目标，完成情况100%。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门组织开展了部门绩效评价，涉及资金3581.01万元，从评价情况看，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽绩溪经济开发区管理委员会在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

绩溪县园区扩区地块土石方工程项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，加速西环线二期建设进度，提高车辆行驶的安全性。西环线二期的建设完善城市道路建设，加快城镇化进程，促进经济社会的持续快速健康发展。发现的主要问题及原因：1、项目公司巡查记录、维护记录仍存在记录不完善、内容描述存在不清晰、过于简单等问题；2、与道路范围内其他施工单位沟通不

及时，管理职责履职不到位，向实施机构汇报不及时，掘路修复问题未得到妥善处理；3、与二期交界处车行道存在路面严重磨损现象，若不及时养护，冬季雨雪天气后，将存在路面不能使用的情形，有较大隐患；4、与二期交界处绿道存在路肩严重破损的现象，破损大小已经严重影响非机动车行驶安全；5、非机动车道上部分井盖存在晃动情况，存在安全隐患。

下一步改进措施：1、加强与其他单位及实施机构的联系，对超出自身能力范围的问题，及时向实施机构及相关部分汇报，落实管理责任；2、加强日常巡检力度，做好日常运维及巡检的记录，做到清晰、规范，对发现的问题，从资料上做到有记录、有回应、有落实；3、建议项目公司重点关注车行道各种道路病害并及时修复，避免由安全隐患造成安全事故；4、目前项目非机动车道和绿道由于道路沿线现状，使用较少，建议项目公司及时跟进存在安全隐患的问题并及时修复，对不影响道路正常使用的可定期(半年或一年)进行维修。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		绩溪县园区扩区地块土石方工程						
主管部门		安徽绩溪经济开发区管理委员会			实施单位	安徽绩溪经济开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	400.0	400.0	400.0		10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			

	目标1：完成西环线二期工程可研范围土石方工程 目标2：完成西环线二期建设，进一步拉开城市框架，缓解城市交通。目标3：优化园区基础设施建设，提升产业集聚能力，增强项目的经济和社会效益。				目标1：完成西环线二期工程可研范围土石方工程 目标2：完成西环线二期建设，进一步拉开城市框架，缓解城市交通。目标3：优化园区基础设施建设，提升产业集聚能力，增强项目的经济和社会效益。				
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：基建工程项目面积	100.0%	100.0%	8.0	8.0	无	
		质量指标	指标1：基建工程项目竣工验收合格率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	无	
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100.0%	8.0	8.0	无	
			时效指标	指标1：项目完成及时性	项目计划完成时间	100.0%	6.0	6.0	无
		指标2：经费支出时效性		经费计划支出时间	100.0%	5.0	5.0	无	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤总成本预算数	100.0%	5.0	5.0	无	
			指标2：项目初步设计概算控制率	≤项目设计标准值	100.0%	8.0	8.0	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高程度（较高、明显、一般）	改善明显	10.0	10.0	无
	生态效益指标		指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提高程度（较高、明显、一般）	改善明显	10.0	10.0	无	
	可持续影响指标		指标1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供持续保障	建立健全相关制度并予以落实		10.0	10.0	无	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥项目设计标准值	100.0%	10.0	10.0	无
	总分					100.0	100.0		
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
	2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

2021年度绩溪县生态工业园区西环线道路PPP项目（一期道排工程）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2295.24万元，执行数为2295.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，加速西环线一期建设进度，提高车辆行驶的安全性。西环线一期的建设完善城市道路建设，加快城镇化进程，促进经济社会的持续快速健康发展。

发现的主要问题及原因：1、项目公司巡查记录、维护记录仍存在记录不完善、内容描述存在不清晰、过于简单等问题；2、与道路范围内其他施工单位沟通不及时，管理职责履职不到位，向实施机构汇报不及时，掘路修复问题未得到妥善处理；3、与二期交界处车行道存在路面严重磨损现象，若不及时养护，冬季雨雪天气后，将存在路面不能使用的情形，有较大隐患；4、与二期交界处绿道存在路肩严重破损的现象，破损大小已经严重影响非机动车行驶安全；5、非机动车道上部分井盖存在晃动情况，存在安全隐患。

下一步改进措施：一是主要针对项目存在的问题：着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

1、加强与其他单位及实施机构的联系，对超出自身能力范围的问题，及时向实施机构及相关部分汇报，落实管理责任；2、加强日常巡检力度，做好日常运维及巡检的记录，做到清晰、规范，对发现的问题，从资料上做到有记录、有回应、有落实；二是其他需要说明的问题：1、建议项目公司重点关注车行道各种道路病害并及时修复，避免由安全隐患造成安全事故；2、目前项目非机动车道和绿道由于道路沿线现状，使用较少，建议项目公司及时跟进存在安全隐患的问题并及时修复，对不影响道路正常使用的可定期(半年或一年)进行维修。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		绩溪县生态工业园区西环线道路PPP项目（一期道排工程）							
主管部门		安徽绩溪经济开发区管理委员会			实施单位	安徽绩溪经济开发区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	2295.24	2295.24	2295.24	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成西环线一期工程西环线主干道路建设。目标2：完成西环线一期路基土石方、排水、路面及人行道附属工程等，进一步拉开城市框架，缓解城市交通。目标3：优化园区基础设施建设，提升产业集聚能力，增强项目的经济和社会效益。				目标1：完成西环线一期工程西环线主干道路建设。目标2：完成西环线一期路基土石方、排水、路面及人行道附属工程等，进一步拉开城市框架，缓解城市交通。目标3：优化园区基础设施建设，提升产业集聚能力，增强项目的经济和社会效益。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：基建工程项目面积		100.0%	100.0%	8.0	8.0	无
		质量指标	指标1：基建工程项目竣工验收合格率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	无
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	100.0%	8.0	8.0	无
		时效指标	指标1：项目完成及时性		项目计划完成时间	100.0%	6.0	6.0	无
			指标2：经费支出时效性		经费计划支出时间	100.0%	5.0	5.0	无
		成本指标	指标1：项目总成本		≤总成本预算数	100.0%	5.0	5.0	无
			指标2：项目初步设计概算控制率		≤项目设计标准值	100.0%	8.0	8.0	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：对公共服务水平的改善或提高程度		改善或提高程度（较高、明显、一般）	改善明显	10.0	10.0	无
		生态效益指标	指标1：对区域生态环境的提升或影响程度		改善或提高程度（较高、明显、一般）	改善明显	10.0	10.0	无
			指标2：						

		可持 续影 响指 标	指标1: 健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供持续保障	健全并予以落实		10.0	10.0	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥项目设计标准值	100.0%	10.0	10.0	无
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

2021年度基础设施建设(园区路灯及变压器电费)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39.9万元, 执行数为39.9万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 保障管辖范围内809盏路灯亮灯率达到98%, 光照度达到国家标准要求, 保障路灯日运行时间达到10.5小时, 公共亮化设施日运行时间达到5小时, 以节约电费的90%作为投资回报。发现的主要问题及原因: (一) 路灯数量较多, 维修养护不及时。路灯管理没有明确分工划分, 影响正常开展路灯维修工作; (二) 路灯维修与养护及监督不完善。在现阶段的路灯监管方式中存在群众反映和人工巡查的方式。这使得容易出线空白区域, 造成监管出线漏洞, 群众反映的方式滞后性太强。下一步改进措施: (一) 项目管理方面: 建议主管部门切实履行职责, 加强监督。(二) 产出及效果方面: 建议严格执行宣城市城市照明规划, 加快改进城市照明存在的问题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	基础设施建设(路灯及变压器电费)							
主管部门	安徽绩溪经济开发区管理委员会	实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	

			年度资金总额：	39.99	39.99	39.99	10.0		10.0
			其中：本年财政拨款	39.99	39.99	39.99	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：经开区范围内路灯及变压器正常运行；目标2：路灯正常亮化及出行安全。					目标1：经开区范围内路灯及变压器正常运行；目标2：路灯正常亮化及出行安全。			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：						
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法规	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	指标1：截至到2021年底项目完成率（%）	100.0%	100.0%	15.0	15.0		
			指标2：经费支出时效性	100.0%	100.0%	15.0	15.0		
		成本指标	指标1：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	100.0%	10.0	10.0		
		生态效益指标	指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度较高	100.0%	10.0	10.0		
		可持续影响指标	指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	100.0%	10.0	10.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	满意	100.0%	5.0	5.0		
			指标2：服务对象满意度	满意	100.0%	5.0	5.0		
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

2021年度绩溪经济开发区污水集中处理厂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97分。全年预算数为174.4万元，执行数为174.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：符合国家出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-

2002) 中规定的一级A标准。均达标排放；累计处理污水量217661吨，日均处理污水1195吨。发现的主要问题及原因：根据 2021 年第 4 季度和 2022 年第 1 季度考核指标扣分情况以及考核组现场查验情况，2021 年第 4 季度和 2022 年第 1 季度项目公司运营水平有所下降，存在以下重点问题：1、徽云路与祥云路部分路段雨天出现冒水的现象，未得到及时的反馈与分析。2、清凉峰泵站设备损坏未及时更换。3、清凉峰路路段晴天出现冒水现象。4、部分路段雨污混接排查不充分，雨污混接现象仍存在。5、部分路段污水井井盖与雨水井井盖混淆安装。原因分析：1、管网排查的成果未得到充分利用，应当利用管网排查的机会掌握园区雨水与污水管现状情况，并对有疑虑的点位深入排查。2、项目公司对经开区内污水管网的运维仍处于分散的点状，未形成体系。下一步改进措施：1、建议项目公司加强对管网排查项目数据成果的深入利用，并及时向实施机构汇报可能存在的雨污混接。2、项目公司尽快绘制经开区内污水管网的分布图谱，并加强对巡查人员的培训，做到“按图索骥”。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年度污水处理运维费						
主管部门	安徽绩溪经济开发区管理委员会			实施单位	绩溪碧水源环境科技有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	174.4	174.4	174.4	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	174.4	174.4	174.4	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成全年污水厂考核任务、以及污水处理费预计160万元目标2：完成经开区内企业污染物减排任务目标3：经开区污水厂全年稳定运行，达标排放			目标1：完成全年污水厂考核任务、以及污水处理费预计160万元目标2：完成经开区内企业污染物减排任务目标3：经开区污水厂全年稳定运行，达标排放			

年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 污水处理量	574994.0	100.0%	5.0	5.0		
		质量指标	指标1: 水质符合相关标准	符合	100.0%	10.0	10.0		
			指标2: 经费支出合规性	是	100.0%	5.0	5.0		
			指标3: 是否存在环保事故以及罚款	否	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	指标1: 项目完成时间考核和拨付时间	按季度支付	80.0%	5.0	4.0	因受园区探管等因素, 导致2021年2季度考核推迟, 与2021年3季度一起考核。后期及时考核。	
			指标2: 经费支出时效性	按季度支付	80.0%	5.0	4.0	因受园区探管等因素, 导致2021年2季度考核推迟, 与2021年3季度一起考核。后期及时考核。	
		成本指标	指标1: 污水处理单价	1.98元/吨	100.0%	5.0	5.0		
			指标2: 项目实施成本	5163.4万	100.0%	5.0	5.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少企业污水处理成本	影响程度明显	80.0%	5.0	4.0	减少了大部分企业对污水的处理成本	
		社会效益指标	指标1: 对提高开发区生活环境和居民健康的影响	影响程度明显	100.0%	5.0	5.0		
		生态效益指标	指标1: 对减少污水排放量的影响程度	影响程度较高	100.0%	5.0	5.0		
			指标2: 化学需氧率(COD)削减率	影响程度较高	100.0%	5.0	5.0		
			指标3: 氨氮(NH3-N)削减率	影响程度较高	100.0%	5.0	5.0		
		可持续影响指标	指标1: 对改善城市水环境质量的持续影响程度	影响程度较高	100.0%	5.0	5.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	满意	100.0%	5.0	5.0		
			指标2: 服务对象满意度	满意	100.0%	5.0	5.0		
	总分						100.0	97.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《绩溪县园区扩区地块土石方工程项目支出部门绩效评价报告》等四个报告 见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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、结转到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 5

2021 年度绩溪县园区扩区地块土石方工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

西环线工程规划起点为 S217，终点为高速出口，其中西环线一期工程已于 2018 年 10 月竣工验收合格后投入使用，西环线二期工程即将启动建设，实施西环线土石方工程是启动西环线二期建设必要条件。该项目的实施可以加快推进西环线建设，完善园区道路网络，使城市路网布局均衡、合理，缓解基础设施建设和经济发展过程中不断增长的交通压力，同时也可以加快道路两侧土地的开发与利用，有效扩大城市规模，营造良好的投资环境，进一步促进园区开发建设。

本项目依据十七届人民政府第 69 次县长办公会精神设立，由绩溪县城镇化开发投资有限公司负责实施，建设主要内容为生态工业园区西环线征地（七里降至 S217）3+60—10+20 段土石方工程，长 660 米，工程量约 97 万方，项目概算资金 5200 万元，计划工期 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 9 月 10 日，来源为县财政资金。2020 年 3 月 3 日公开招投标中标价 21987765.17 元。

项目预算			
序号	工程或费用名称	预算金额 (万元)	备注

一	工程费	4021.86	以审计价结算
二	工程建设其他费	626.6	
1	工程建设监理费	21.00	暂定价，按实际发生 结算
2	开工前土石方工程复 核测量费	0.60	暂定价，按实际发生 结算
3	审计费	10.00	暂定价，按实际发生 结算
4	土石方弃置费、测量 费	525.00	暂定价，按实际发生 结算
5	进场道路、临时设施 建设费	70.00	暂定价，按实际发生 结算
三	建设单位管理费	139.45	取费基数：实际工程 费与工程建设其他费 用之和；费率 3%
四	合计	4787.91	暂定价，按实际发生 结算

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。完成西环线二期建设，进一步拉开城市框架，缓解城市交通。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

我委组织力量进行逐一梳理，并对项目决策情况、过程情况等指标分析，该项目预期目标已完成，施工过程中按照设计图纸和相关规范执行，质量合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目依据十七届人民政府第69次县长办公会精神设立，

项目采用公开招投标形式，确定施工单位。

（二）项目过程情况。

参建各方都制订了相关的项目管理制度，并要求监理单位按规范安排监理人员在现场进行监督与管理，监理单位协同绩溪县城镇化开发投资有限公司一起督促施工单位按计划、按要求保质、保量完成项目建设。在资金使用上有完整的报账手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（三）项目产出情况。

该项目在规定时间内按实完成项目的实施，同时通过竣工验收，验收合格。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，加速西环线二期建设进度，提高车辆行驶的安全性。西环线二期的建设完善城市道路建设，加快城镇化进程，促进经济社会的持续快速健康发展。

五、主要经验及做法

本项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目达到预期目标。

六、存在问题及原因分析

1、项目公司巡查记录、维护记录仍存在记录不完善、内容描述存在不清晰、过于简单等问题；

2、与道路范围内其他施工单位沟通不及时，管理职责履职不到位，向实施机构汇报不及时，掘路修复问题未得到妥善处理。

3、与二期交界处车行道存在路面严重磨损现象,若不及时养护,冬季雨雪天气后,将存在路面不能使用的情形,有较大隐患;

4、与二期交界处绿道存在路肩严重破损的现象,破损大小已经严重影响非机动车行驶安全;

5、非机动车道上部分井盖存在晃动情况,存在安全隐患。

七、有关建议

1、加强与其他单位及实施机构的联系,对超出自身能力范围的问题,及时向实施机构及相关部分汇报,落实管理责任;

2、加强日常巡检力度,做好日常运维及巡检的记录,做到清晰、规范,对发现的问题,从资料上做到有记录、有回应、有落实。

3、建议项目公司重点关注车行道各种道路病害并及时修复,避免由安全隐患造成安全事故;

4、目前项目非机动车道和绿道由于道路沿线现状,使用较少,建议项目公司及时跟进存在安全隐患的问题并及时修复,对不影响道路正常使用的可定期(半年或一年)进行维修。

八、其他需要说明的问题

无

附件 5

2021 年度绩溪县生态工业园区西环线道路 PPP 项目 (一期道排工程) 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

绩溪县作为皖南国际文化旅游示范区核心区,国家历史文化名城,深入贯彻落实中央新型城镇化工作会议和中央城市工作会议精神,坚持绿色、开放、共享发展理念,按照“一个尊重,五个统筹”要求,将绩溪建设成为“徽风古韵的历史文化名城、通达区域的客运交通枢纽、区域性旅游集散服务中心、生态宜居的和谐之城”。

本次实施第一阶段包括:长约 2500 米,道路红线宽 40 米,为城市主干道,沥青砼路面;鄞山路:长约 400 米,宽 8 米,沥青砼路面。项目总投资 8252 万元,施工内容包括:路基土石方、排水、路面及人行道附属工程等。

主要材料价格:采用 2016 年 9 月份宣城市建设工程市场价格信息主刊价格,信息价没有的材料、设备按照市场询价列入,人工费按照 68 元/工日进行组价;

项目竣工验收后经政府审计确认的建设投资为 7400.518235 万元,政府方资本金为 164.21 万元,可用性服务费计算基数为 7236.308235 万元。根据 PPP 合同,中标社会资本方所报投资回报率为 $1.3 \times 4.9\% = 6.37\%$,以此测算各运营年度政府方支付的可用性服务费金额均为 1000.49 万元,项目公司运

维服务费支付基数为93.89万元/年，本年度政府付费金额=本年度可用性服务费支付金额+本年度运维绩效服务费支付金额，综合本年度可用性服务费和运维绩效服务费付费金额核算情况，建议本年度政府付费金额为 $10004894.44+938900=10943794.44$ 元。考虑到实施机构代为扣除的审计费用，建议本年度政府方实际向项目公司支付费用金额为 $10943794.44-42838=10900956.44$ 元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

实行城乡规划统一管理，注重产业发展和环境保护的协调，落实“三区四线”空间管制要求，统筹城镇公共设施、基础设施向周边的延伸。加快城镇化进程，促进经济社会的持续快速健康发展，打造县城西环线主干道，缓解绩溪交通环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学

设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

评价人员组成：胡捷敏 胡 敏 陈茂信 汪雪薇

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，安徽绩溪经济开发区管理委员会成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

我委组织力量进行逐一梳理，并对项目决策情况、过程情况等指标进行分析，该项目预期目标已完成，施工过程中按照设计图纸和相关规范执行，质量合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩溪县作为皖南国际文化旅游示范区核心区，国家历史文化名城，深入贯彻落实中央新型城镇化工作会议和中央城市工作会议精神，坚持绿色、开放、共享发展理念，按照“一个尊重，五个统筹”要求，将绩溪建设成为“徽风古韵的历史文化名城、通达区域的客运交通枢纽、区域性旅游集散服务中心、生态宜居的和谐之城”。

（二）项目过程情况。

参建各方都制订了相关的项目管理制度，并要求监理单位按规范安排监理人员在现场进行监督与管理，监理单位协同绩溪县生态工业园区西环线项目管理有限公司一起督促施工

单位按计划、按要求保质、保量完成项目建设。在资金使用上有完整的报账手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（三）项目产出情况。

该项目在规定时间内按实完成项目的实施，同时通过竣工验收，验收合格。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，加速西环线一期建设进度，提高车辆行驶的安全性。西环线一期的建设完善城市道路建设，加快城镇化进程，促进经济社会的持续快速健康发展。

五、主要经验及做法

本项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目达到预期目标。

六、存在问题及原因分析

1、项目公司巡查记录、维护记录仍存在记录不完善、内容描述存在不清晰、过于简单等问题；

2、与道路范围内其他施工单位沟通不及时，管理职责履职不到位，向实施机构汇报不及时，掘路修复问题未得到妥善处理。

3、与二期交界处车行道存在路面严重磨损现象，若不及时养护，冬季雨雪天气后，将存在路面不能使用的情形，有较大隐患；

4、与二期交界处绿道存在路肩严重破损的现象，破损大小已经严重影响非机动车行驶安全；

5、非机动车道上部分井盖存在晃动情况，存在安全隐患。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

1、加强与其他单位及实施机构的联系，对超出自身能力范围的问题，及时向实施机构及相关部分汇报，落实管理责任；

2、加强日常巡检力度，做好日常运维及巡检的记录，做到清晰、规范，对发现的问题，从资料上做到有记录、有回应、有落实。

八、其他需要说明的问题

1、建议项目公司重点关注车行道各种道路病害并及时修复，避免由安全隐患造成安全事故；

2、目前项目非机动车道和绿道由于道路沿线现状，使用较少，建议项目公司及时跟进存在安全隐患的问题并及时修复，对不影响道路正常使用的可定期(半年或一年)进行维修。

附件 5

2021 年度基础设施建设（园区路灯及变压器电费）项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

（1）近年来,我国的资源环境问题日益突出,节能减排形势十分严峻在资源稀缺与环境承载能力有限的情况下,传统的高投入、高消耗、高排放、低效率的增长方式已经走到了尽头。节能减排是遵循人类社会发展规律和顺应当今世界发展潮流的战略举措。

（2）据国际权威人士预测,二十一世纪将进入以 LED 为代表的新型照明光源时代,被称为第四代光源的 LED 应用市场逐步广泛,性能更加稳定。

2、主要内容及资金情况

建设内容:本项目共计 250W 高压钠灯 616 盏、150W 高压钠灯 93 盏节能改造,新建道路路灯暂定 100 盏。改造后路灯综合节能率将超过 65%,且使用寿命达 5 万小时。在不更换灯杆下将园区内所有道路原有的高压钠灯光源全部用绿色节能 LED 光源灯具替换。

项目总投资及资金筹措:项目总投资 565 万元,本项目采用合同能源管理(ECM)模式,灯具及安装工程费由节能服务公司承担(470 万),其他费用及预备费由业主承担(95 万)。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保障管辖范围内 809 盏路灯亮灯率达到 98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到 10.5 小时，公共亮化设施日运行时间达到 5 小时，以节约电费的 90%作为投资回报。方便居民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，达到居民满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解园区范围内 2021 年路灯及亮化设施电费资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。下发通知，单位自评。财政委托第三方中介机构独立评价，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，到项目现场实地核查。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

电费能够按照预算执行，并及时支付。保障路灯亮灯率达到 98%，光照度达到国家标准要求，方便居民出行，保障夜间

交通安全，评价结论为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效目标明确，能够做到量化、可衡量。

（二）项目过程情况。

该项目符合绩溪县经济社会发展规划和部门年度工作计划，列入经开区年度部门预算，按预算编制要求每年编制预算，预算编制程序规范。

（三）项目产出情况。

1、项目完成数量。路灯及灯饰正常运行

2、项目完成质量。保证路灯正常亮灯，为居民安全出行提供保障。指标值：符合规定。

（四）项目效益情况。

保障管辖范围内 809 盏路灯亮灯率达到 98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到 10.5 小时，公共亮化设施日运行时间达到 5 小时，以节约电费的 90%作为投资回报。

五、主要经验及做法

对各部门的职责、工作规范、工作流程等制定了统一标准。实际执行中，将日常检查记录、检查结果以档案形式留存，项目管理较规范。

六、存在问题及原因分析

（一）路灯数量较多，维修养护不及时。路灯管理没有明确分工划分，影响正常开展路灯维修工作。

（二）路灯维修与养护及监督不完善。在现阶段的路灯监管方式中存在群众反映和人工巡查的方式。这使得容易出线空白区域，造成监管出线漏洞，群众反映的方式滞后性太强。

七、有关建议

（一）项目管理方面

建议主管部门切实履行职责，加强监督。

（二）产出及效果方面

建议严格执行宣城市城市照明规划，加快改进城市照明存在的问题。

八、其他需要说明的问题

无。

附件5

2021年度绩溪经济开发区污水集中处理厂项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策背景、项目内容及资金投入和使用情况等。

绩溪经济开发区污水集中处理厂规划远期规模1万吨/日，一期（近期）工程规模0.5万吨/日。污水厂服务范围为绩溪经济开发区规划范围。项目建于徽源路于清凉峰路交叉口，项目总占地约2.8公顷（46.2亩，含一、二期用地），尾水排入厂区的扬之河。经开区主要有化工原料、外贸加工、仓储物流、机械电子、服装纺织、食品加工等特色功能区。

该项目由绩溪县发展和改革委员会发改投【2014】9号文件《关于生态工业园区污水集中处理设施工程项目建议书的批复》。于2014年2月12日通过部门评审，2018年7月16日在绩溪县招管局开标，最终评标结果是北京碧水源科技股份有限公司中标总投51600万。本项目总投资约51600万元，资金全部来源于社会资本方投融资，其中资本金约占20%，由社会资本方自有资金投入；剩余80%由社会资本方通过股东借款、银行贷款、其它金融机构贷款、银行间市场债务融资工具、中期票据、企业债券、项目收益债、项目收益票据、资产证券

化、融资租赁、资管计划、保险投资债权计划、信托等债务工具融资。目前，项目公司融资情况良好，主要融资机构为中国工商银行股份有限公司绩溪支行。项目资金根据项目建设进度落实到位，其中 2019 年 5 月 31 日投入资金 6051.28 万元，2019 年 8 月 31 日投入资金 2100 万元，2019 年 11 月 29 日投入资金 3080 万元。

绩溪经济开发区污水集中处理厂出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准，其中COD 50mg/L、氨氮5（8）mg/L（括号外数值为水温 $>12^{\circ}\text{C}$ 时的控制指标，括号内数值为水温 $\leq 12^{\circ}\text{C}$ 时的控制指标。）、总磷 0.5mg/L、总氮 15mg/L。污泥含水率要求60%以下。绩溪经济开发区污水集中处理厂于 2016 年 7 月 28 日开工建设，2017 年 8 月交工验收。2017 年 11 月 21 日实现通水试运营，于 2018 年 11 月 27 日正式商业运营至今。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：

目标1：项目满足国家、安徽省、宣城市以及绩溪县污水处理相关法规及规定要求。

目标2：项目公司管理有序，制度完善，，无违法违规行为

目标3：经开区污水厂和管网等设施全年稳定运行，达标排放

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效目的：1在全面了解项目实施情况的基础上，依据本项目考核办法和细则，对项目公司的运维质量和水平进行考核，总结项目取得的成效、经验 以及存在问题和不足之处，为本年度政府付费提供支撑和依据，为后续年度项目运维提供借鉴和参考，不断提高本 PPP 项目的质量和效率。绩效考核对象为绩溪碧水源环境科技有限公司。考核范围为绩溪县经济开发区污水处理厂和管网部分。考核时段为2021年第4季度及2022年第1季度（2021年10月1日至2022年3月31日）

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

科学规范。绩效考核严格按照 PPP 项目合同和考核办法进行，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效考核客观、公正，标准统一，考核资料 and 结果可靠，依法公开并接受监督。

绩效相关。绩效考核针对具体的绩效目标按照具体的绩效考核指标进行，考核结果清晰反映项目绩效目标完成的情况，作为后续本项目政府付费的支付依据。

评价指标体系：针对项目情况，从项目决策、项目管理、项目绩效三大方面拟定评价指标。设定3个一级指标，9个二级指标，15个三级指标。

评价方法：运营期内，经济开发区管委会主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核，并将考核结果与运营绩效服务费支付挂钩。

1、 常规考核

常规考核采取“自评+复核”的模式，每季度在项目公司向经济开发区管委会报告季度运维状况后 5 日内进行，并应在 7 日内完成。

经济开发区管委会须提前 48 小时通知项目公司开始考核时间，考核范围为整个项目。

考核组各成员应严格按照附件中考核评分表的考核内容和标准分别对项目公司的运营情况进行考核。项目公司最终的绩效考核得分为各考核组成员对项目公司考核评分的平均值。

2、 临时考核

经济开发区管委会或考核组可以随时自行检查项目公司的运维情况，如发现缺陷，则在 24 小时内通知项目公司，项

目公司收到书面通知后，应在整改通知要求的时间内修复或整改。临时考核结果一般不作为项目公司违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致可用性破坏、项目运营受到严重影响，或存在重大安全隐患。若临时考核发现的问题在常规考核时仍未解决或重复发生，可视问题严重程度酌情加倍扣减相应分值。

无论是常规考核还是临时考核，项目公司皆应及时修复缺陷，否则视为项目公司未履行维护义务，相应后果按 PPP 项目合同第 42.5 条执行

评价标准：安全生产、项目产出、设施设备、公司管理、运营维护、台账资料、问题整改投诉处理等。

（三）绩效评价工作过程

考虑项目实际运营情况及疫情影响，实施机构于 2022 年 5 月 13 日组织考核组对项目公司 2021 年第 4 季度和 2022 年第 1 季度（2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日）运维情况实施考核。常规考核主要流程如下：

- 1、实施机构向项目公司下发绩效考核的通知；
- 2、考核组成员于考核日在考核会议室集合，咨询机构做好项目现场考核准备工作；
- 3、考核组可采取分组方式对项目公司考核资料、污水处理厂和管网现场进行查验考核，并记录考核情况；

4、考核组完成现场考核后，回到考核会议室内，由各考核组成员对考核情况进行通报，并对项目公司考核情况进行打分；

5、考核组向项目公司通报本季度考核得分情况以及项目公司运维存在的问题和不足，项目公司对考核得分进行确认；

6、考核组向实施机构汇报考核情况，由实施机构对考核情况进行确认。

三、综合评价情况及评价结论

该项目污水厂得分97分、管网考核得分91分。项目目前稳定运营，稳定达标排放、设备设施维护保养良好、未发生重大事故，以及为周边环境做出较大贡献，为改善经开区企业生产环境做出较大贡献。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目决策情况：未定期组织应急演练。

（二）项目过程情况：污泥处置未定，效率较低。管网养护情况需改善。

（三）项目产出情况：符合国家出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准。均达标排放。

（四）项目效益情况：累计处理污水量217661吨，日均处理污水1195吨。

五、主要经验及做法

- 1、细化考核内容以及指标；
- 2、熟悉考核相关内容以及后续相关流程；
- 3、结合每次考核过程中出现的相关问题进行及时整改。

六、存在的问题及原因分析

根据 2021 年第 4 季度和 2022 年第 1 季度考核指标扣分情况以及

考核组现场查验情况，2021 年第 4 季度和 2022 年第 1 季度项目公司运营水平有所下降，存在以下重点问题：

- 1、徽云路与祥云路部分路段雨天出现冒水的现象，未得到及时的反馈与分析。
- 2、清凉峰泵站设备损坏未及时更换。
- 3、清凉峰路路段晴天出现冒水现象。
- 4、部分路段雨污混接排查不充分，雨污混接现象仍存在。
- 5、部分路段污水井井盖与雨水井井盖混淆安装。

原因分析：

1、管网排查的成果未得到充分利用，应当利用管网排查的机会掌握园区雨水与污水管现状情况，并对有疑虑的点位深入排查。

2、项目公司对经开区内污水管网的运维仍处于分散的点状，未形成体系。

七、有关建议

1、建议项目公司加强对管网排查项目数据成果的深入利用，并及时向实施机构汇报可能存在的雨污混接。

2、项目公司尽快绘制经开区内污水管网的分布图谱，并加强对巡查人员的培训，做到“按图索骥”。

六、其他需要说明的问题

1、无