

**宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委
员会 2021 年度部门决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）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 宁国经济技术开发区（港口产业园）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

第五部分 附件

第一部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2021 年度部门决算包括：19 个二级机构和宁国市招商合作中心。

纳入宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 2021 部门决算编制范围的单位共 20 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会办公室
2	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会招商局
3	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会建设局
4	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会财政局
5	宁国市招商合作中心
6	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会自然资源和
7	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会征管办
8	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会项目中心
9	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会自然资源规
10	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会武装部
11	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会经济发展局
12	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会社会事业局
13	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会招标办
14	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会党群工作部
15	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会纪检监察室
16	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会安全生产监
17	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会工会
18	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会法制办公室
19	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会综合执法局
20	宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会港口产业园

第二部分 宁国市 XX（部门名称）2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）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	64,553.06	一、一般公共服务支出	35	3,516.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,035.16	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	302.00	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	886.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	29,960.00
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	231.79
	9		九、卫生健康支出	43	97.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	56,779.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1,485.00
	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	244.96
	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	302.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	233.00
	23		二十三、其他支出	57	20,000.00
	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	2,155.16

			出		
本年收入合计	27	115,890.22	本年支出合计	61	115,890.22
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	115,890.22	总计	65	115,890.22

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

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	115,890.22	115,890.22						
201			一般公共服务支出	3,516.00	3,516.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,486.00	2,486.00						
2010301			行政运行	2,486.00	2,486.00						
20106			财政事务	30.00	30.00						
2010605			财政国库业务	30.00	30.00						
20107			税收事务	1,000.00	1,000.00						
2010799			其他税收事务支出	1,000.00	1,000.00						
205			教育支出	886.00	886.00						
20501			教育管理事务	635.00	635.00						
2050101			行政运行	635.00	635.00						
20502			普通教育	251.00	251.00						
2050202			小学教育	251.00	251.00						
206			科学技术支出	29,960.00	29,960.00						
20604			技术与开发	14,893.00	14,893.00						
2060404			科技成果转化与扩散	7,129.00	7,129.00						
2060499			其他技术与开发支出	7,764.00	7,764.00						
20609			科技重大项目	602.00	602.00						
2060901			科技重大专项	602.00	602.00						
20699			其他科学技术支出	14,465.00	14,465.00						
2069901			科技奖励	14,465.00	14,465.00						
208			社会保障和就业支出	231.79	231.79						
20805			行政事业单位养老支出	231.48	231.48						

2080501	行政单位离退休	13.14	13.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.34	218.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	97.32	97.32						
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32						
2101101	行政单位医疗	97.32	97.32						
212	城乡社区支出	56,779.00	56,779.00						
21203	城乡社区公共设施	25,836.00	25,836.00						
2120303	小城镇基础设施建设	25,836.00	25,836.00						
21205	城乡社区环境卫生	2,063.00	2,063.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.00	2,063.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,445.00	27,445.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,088.00	16,088.00						
2120803	城市建设支出	11,357.00	11,357.00						
21210	国有土地收益基金安排的支出	358.00	358.00						
2121099	其他国有土地收益基金支出	358.00	358.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	155.00	155.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	155.00	155.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	922.00	922.00						
2121301	城市公共设施	102.00	102.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	820.00	820.00						
214	交通运输支出	1,485.00	1,485.00						
21499	其他交通运输支出	1,485.00	1,485.00						
2149901	公共交通运营补助	1,485.00	1,485.00						
221	住房保障支出	244.96	244.96						
22102	住房改革支出	244.96	244.96						
2210201	住房公积金	210.34	210.34						
2210202	提租补贴	34.62	34.62						
223	国有资本经营预算支出	302.00	302.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	302.00	302.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	302.00	302.00						
224	灾害防治及应急管理支出	233.00	233.00						
22402	消防事务	233.00	233.00						
2240299	其他消防事务支出	233.00	233.00						

229	其他支出	20,000.00	20,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,155.16	2,155.16						
23401	基础设施建设	2,155.16	2,155.16						
2340199	其他基础设施建设	2,155.16	2,155.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				115,890.22	3,060.06	112,830.16			
201			一般公共服务支出	3,516.00	2,486.00	1,030.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,486.00	2,486.00				
2010301			行政运行	2,486.00	2,486.00				
20106			财政事务	30.00		30.00			
2010605			财政国库业务	30.00		30.00			
20107			税收事务	1,000.00		1,000.00			
2010799			其他税收事务支出	1,000.00		1,000.00			
205			教育支出	886.00		886.00			
20501			教育管理事务	635.00		635.00			
2050101			行政运行	635.00		635.00			
20502			普通教育	251.00		251.00			
2050202			小学教育	251.00		251.00			
206			科学技术支出	29,960.00		29,960.00			
20604			技术与研究与开发	14,893.00		14,893.00			
2060404			科技成果转化与扩散	7,129.00		7,129.00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	7,764.00		7,764.00			
20609			科技重大项目	602.00		602.00			
2060901			科技重大专项	602.00		602.00			
20699			其他科学技术支出	14,465.00		14,465.00			

2069901	科技奖励	14,465.00		14,465.00			
208	社会保障和就业支出	231.79	231.79				
20805	行政事业单位养老支出	231.48	231.48				
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.34	218.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	97.32	97.32				
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32				
2101101	行政单位医疗	97.32	97.32				
212	城乡社区支出	56,779.00		56,779.00			
21203	城乡社区公共设施	25,836.00		25,836.00			
2120303	小城镇基础设施建设	25,836.00		25,836.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,063.00		2,063.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.00		2,063.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,445.00		27,445.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,088.00		16,088.00			
2120803	城市建设支出	11,357.00		11,357.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	358.00		358.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	358.00		358.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	155.00		155.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	155.00		155.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	922.00		922.00			
2121301	城市公共设施	102.00		102.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	820.00		820.00			
214	交通运输支出	1,485.00		1,485.00			
21499	其他交通运输支出	1,485.00		1,485.00			
2149901	公共交通运营补助	1,485.00		1,485.00			
221	住房保障支出	244.96	244.96				
22102	住房改革支出	244.96	244.96				
2210201	住房公积金	210.34	210.34				
2210202	提租补贴	34.62	34.62				
223	国有资本经营预算支出	302.00		302.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	302.00		302.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	302.00		302.00			
224	灾害防治及应急管理支出	233.00		233.00			

22402	消防事务	233.00		233.00			
2240299	其他消防事务支出	233.00		233.00			
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,155.16		2,155.16			
23401	基础设施建设	2,155.16		2,155.16			
2340199	其他基础设施建设	2,155.16		2,155.16			

注：本表反映单位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：宁国经济技术开发区（港口产业园）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	64,553.06	一、一般公共服务支出	30	3,516.00	3,516.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,035.16	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	302.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	886.00	886.00		
	6		六、科学技术支出	35	29,960.00	29,960.00		
	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	231.79	231.79		
	9		九、卫生健康支出	38	97.32	97.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	56,779.00	27,899.00	28,880.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1,485.00	1,485.00		
	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	244.96	244.96		
	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	302.00			302.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	233.00	233.00		
	23		二十三、其他支出	52	20,000.00		20,000.00	
本年收入合计	24	115,890.22	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	2,155.16		2,155.16	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	115,890.22	64,553.06	51,035.16	302.00
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	115,890.22	总计	58	115,890.22	64,553.06	51,035.16	302.00

注：本表反映单位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：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

金额单位：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			
201			一般公共服务支出	3,516.00	2,486.00	1,030.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,486.00	2,486.00	
2010301			行政运行	2,486.00	2,486.00	
20106			财政事务	30.00		30.00
2010605			财政国库业务	30.00		30.00
20107			税收事务	1,000.00		1,000.00
2010799			其他税收事务支出	1,000.00		1,000.00
205			教育支出	886.00		886.00
20501			教育管理事务	635.00		635.00
2050101			行政运行	635.00		635.00
20502			普通教育	251.00		251.00
2050202			小学教育	251.00		251.00
206			科学技术支出	29,960.00		29,960.00
20604			技术与开发	14,893.00		14,893.00
2060404			科技成果转化与扩散	7,129.00		7,129.00
2060499			其他技术与开发支出	7,764.00		7,764.00
20609			科技重大项目	602.00		602.00
2060901			科技重大专项	602.00		602.00
20699			其他科学技术支出	14,465.00		14,465.00
2069901			科技奖励	14,465.00		14,465.00
208			社会保障和就业支出	231.79	231.79	
20805			行政事业单位养老支出	231.48	231.48	
2080501			行政单位离退休	13.14	13.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.34	218.34	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999			其他社会保障和就	0.31	0.31	

	业支出			
210	卫生健康支出	97.32	97.32	
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32	
2101101	行政单位医疗	97.32	97.32	
212	城乡社区支出	27,899.00		27,899.00
21203	城乡社区公共设施	25,836.00		25,836.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,836.00		25,836.00
21205	城乡社区环境卫生	2,063.00		2,063.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,063.00		2,063.00
214	交通运输支出	1,485.00		1,485.00
21499	其他交通运输支出	1,485.00		1,485.00
2149901	公共交通运营补助	1,485.00		1,485.00
221	住房保障支出	244.96	244.96	
22102	住房改革支出	244.96	244.96	
2210201	住房公积金	210.34	210.34	
2210202	提租补贴	34.62	34.62	
224	灾害防治及应急管理支出	233.00		233.00
22402	消防事务	233.00		233.00
2240299	其他消防事务支出	233.00		233.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

金额单位：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	2,333.65	302	商品和服务支出	713.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	817.61	30201	办公费	65.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费	16.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	578.94	30203	咨询费	17.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	138.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.95	30205	水费	4.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.34	30206	电费	44.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	27.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	210.34	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	143.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.14	30215	会议费	5.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	31.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	305.43	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	24.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.00	30229	福利费	0.75	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	20.83	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	23.15	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		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		2,346.80	公用经费合计					713.27

注：本表反映单位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： 宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会 金额单位： 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				51,035 .16		51,035.16	51,035 .16		51,035.16					
212			城乡社区支出				28,880.00		28,880.00	28,880.00		28,880.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				27,445.00		27,445.00	27,445.00		27,445.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出				16,088.00		16,088.00	16,088.00		16,088.00					
2120803			城市建设支出				11,357.00		11,357.00	11,357.00		11,357.00					
21210			国有土地收益基金安排的支出				358.00		358.00	358.00		358.00					
2121099			其他国有土地收益基金支出				358.00		358.00	358.00		358.00					
21211			农业土地开发资金安排的支出				155.00		155.00	155.00		155.00					

2121100	农业土地 开发资金安 排的支出				155.0 0		155. 00	155.0 0		155.00				
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出				922.0 0		922. 00	922.0 0		922.00				
2121301	城市公共 设施				102.0 0		102. 00	102.0 0		102.00				
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出				820.0 0		820. 00	820.0 0		820.00				
229	其他支出				20,00 0.00		20,0 00.0 0	20,00 0.00		20,000.00				
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出				20,00 0.00		20,0 00.0 0	20,00 0.00		20,000.00				
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出				20,00 0.00		20,0 00.0 0	20,00 0.00		20,000.00				
234	抗疫特别国 债安排的支 出				2,155 .16		2,15 5.16	2,155 .16		2,155.16				
23401	基础设施建 设				2,155 .16		2,15 5.16	2,155 .16		2,155.16				
2340199	其他基础 设施建设				2,155 .16		2,15 5.16	2,155 .16		2,155.16				

注：本表反映部门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：宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会

金额单位：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			302.00
223			国有资本经营预算支出	223		302.00
22399			其他国有资本经营预算支出	22399		302.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	2239999		302.00

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。

第三部分 宁国经济技术开发区（港口产业园）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 115890.22 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 115890.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 74886.25 万元，下降 39.25%，主要原因：是 2021 年专项债务收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 115890.22 万元，其中：财政拨款收入 115890.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 115890.22 万元，其中：基本支出 3060.06 万元，占 2.64%；项目支出 112830.16 万元，占 97.36%；经营支出 0 万元%。

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 115890.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 115890.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 74886.25 万元，下降 39.25%，主要原因是 2021 年专项债务收入与支出减少。

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 64553.06 万元，占本年支出的 55.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 21958.11 万元，下降 25.38%。主要原因是在一般预算里减少了对城乡社区支出的投入。

（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 64553.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3516 万元，占 5.45%；教育（类）支出 886 万元，占 1.37%；科学技术（类）支出 29960 万元，占 46.41%；社会保障和就业（类）支出 231.79 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 97.32 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 27899 万元，交通运输（类）支出 1485 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 244.96 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理（类）支出 233 万元，占 0.36%。

（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 62000 万元，支出决算为 64553.06 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数大于预算数的主要原因是对企业的补助超过预算。其中：基本支出 3060.06 万元，占 4.74%；项目支出 61493 万元，占 95.26%。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 3833.31 万元，支出决算为 2486 万元，完成年初预算的 64.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中税收事务费在代扣代收代征税收手续费中填列。

4. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 635 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中教育支出在学前教育中填列。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251 万元，决算数大于预算数的主要原因是先出预算中小小学教育在学前教育中填列。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 7129 万元，完成预算的 178%，决算数大于预算数的主要原因是部分科技支出在年初预算科技奖励中填列。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7764 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出在年初预算科技奖励中填列。

8. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 602 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分科技支出在年初预算科技奖励中填列。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 21000 元，支出决算为 14465 万元，完成预算的 68.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分科技支出在科技成果转化与扩散和科技重大专项中列支。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在机关事业单位基本养老保险缴费中填列。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 172.03 元，支出决算为 218.34 万元，完成预算的 126.92%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中含聘用人员养老保险缴费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.65 元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 8.49%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出中列在了行政运行。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 97.32 万元，完成预算的 301.58%，决算大于预算数的主要原因是年初预算部分支出在事业单位医疗中填列。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 21262 万元，支出决算为 25836 万元，

完成预算的 121.51%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对小城镇建设的投入。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2329.32 万元，支出决算为 2063 万元，完成预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是减少了对城乡社区环境卫生的投入。

16. 交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1485 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是还有少许费用未进行结算。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 185.47 万元，支出决算为 210.34 万元，完成预算的 113.41%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中含聘用人员公积金支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 34.62 万元，完成预算的 107.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

19. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 233 万元，完成预算的 100%。

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 3060.07 万元，其中：人员经费 2346.8 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 713.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算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 51035.16 万元，本年支出 51035.16 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 16088 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列此项支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 13340 万元，支出决算为 11357 万元，完成年初预算的 85.13%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时放在其他科目列支。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 358 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在城市建设支出。

4. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在城市建设支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 102 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在城市建设支出。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 820 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将此支出列在城市建设支出。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列此项收入对应的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 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 302 万元，本年支出 302 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 135.5 万元，支出决算为 302 万元，完成年初预算的 222.88%，决算数大于预算数的主要原因是宁国建投集团国有资本经营支出增加。

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，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会机关运行经费支出 713.27 万元，比 2020 年增加 294.49 万元，增长 70.32%，主要原因一是将驻外招商小组招待费纳入我单位；二是外部劳务费等今年放入基本支出核算，去年在项目支出里。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会政府采购支出总额 2854.79 万元，其中：政府采购货物支出 35.13 万元、政府采购工程支出 2565.45 万元、政府采购服务支出 254.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会共有车辆 13 辆，其中其他用车 13 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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 168 个项目，涉及资金 61493 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“港口园区 PPP 项目”、“南山污水处理厂 PPP 项目”“汪溪污水处理设施及电镀中心 PPP 项目”“公交公司运营补助”“燕子山商住区 AB 楼”“开发区实验学校改扩建工程”6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 8615.04 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，部门整体支出绩效评价总得分为 85 分，评价结果为优。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会深入贯彻落实中央、省委经济工作会议、习近平总书记考察安徽重要讲话及市党代会、人代会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“1366”工作思路要求，实施从严治党、招商突破、项目攻坚、配套提升、

创新驱动、要素破解、作风转变七大工程，力争进入全省开发区考核前 15 强。

（1）经济效益：①主要经济指标平稳增长：2021 年度规上工业总产值增长 24.5%，规上工业增加值增长 17.2%，固定资产投资增长 13.5%，税收收入增长 21%，进出口总额增长 40.5%，实际利用外资增长 6.2%。②项目招商引资和落地质量齐升：2021 年完成新开工项目 64 个、新竣工项目 48 个、新投产项目 33 个、新签约项目 110 个，利用省外资金亿元以上项目 54 个，初步形成了项目“开、竣、投”梯次接续、滚动发展的良好局面。③创新能力持续提升，坚持实施“龙头企业带动、协作企业集聚”的联动发展战略，“龙头企业引领、骨干企业跟进、关联企业配套”的产业集群效应正加速形成。

（2）社会效益：①基础设施配套持续完善，包括道路工程建设、城市配套建设及水电设施建设等，开发区新建道路 35.8 万平方米，长度约 1.34 千米，新增绿化约 4.1 万平方米，新增场平面积约 960 亩，完成钓鱼台路、凤形路改造工程，开发区实验学校改扩建项目已整体完成并交付使用等等。②征迁安置工作稳步推进，共完成房屋征收征迁任务 77 户、征迁面积共 1.79 万平方米。③常态化开展文明创建工作，不断扩大提升“小城大爱”志愿服务队伍，在经开区疫情防控、困难群众帮扶等多项活动中，充分发挥志愿服务精神，确保活动质量。积极推进综治、扫黑除

恶、法治宣传、爱国卫生、文化教育体育等社会事务，切实保障人民群众的生命财产安全。

（3）生态效益：①持续推进园区企业污水纳管工作和污水管网改造工程，不断加大对汪溪电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目及南山污水处理厂 PPP 项目的监管和考核力度，确保项目运营正常、污水（废水）排放标准达标，不断降低水污染，改善周边区域的水资源，保护生态环境，促进宁国市经济效益和生态效益的可持续发展。②持续推进环保管家项目，强化开发区的环境监管能力，做到环境监管精、稳、准，有力打击环境违法行为，持续开展大气检测工作，提高企业废气排放标准，保护生态环境。

（4）社会满意度：发放满意度调查表，调查内容主要为：服务时效、服务态度、服务工作效率、单位履职效果四大项，满意程度等级分为：满意、比较满意、基本满意和不满意四个等级。通过对 2021 年度宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会满意度调查表的调查结果的分析统计，宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会服务对象的整体满意度较高，等级为满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国经济技术开发区（港口产业园）管理委员会在 2021 年度部门决算中反映“开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建

设 PPP 项目” 绩效自评结果。

开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 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 90 分。全年预算数为 1859 万元，执行数为 542.68 万元，完成预算的 29.19%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成率，该 PPP 项目 2021 年度的运营正常，处理的电镀废水量和园区污水量符合预期，实际完成率 100%。二是质量达标率，2021 年上半年运营绩效考核反馈意见中显示，在环境效益考核中，出水水质存在水质不达标现象，季度水质达标率在 90%至 100%之间。三是完成及时率，该 PPP 项目 2021 年度运营正常，园区内产生的电镀废水及污水均能够及时完成处理，对汪溪园区水域环境的改善和水资源的保护具有重要作用。四是成本节约率，2021 年该 PPP 项目财政预算支出 1859 万元，实际支出 542.68 万元，成本节约率为 70.81%。五是经济效益，开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目的实施将使附近水质得到大大改善，从而使地价增值，促进工业及旅游业的发展；该项目的实施将有效减少细菌的滋生地，减少疾病的发生概率，从而降低医疗卫生支出，提高城市的卫生水平；此外，生态环境的大大改善，有助于促进相关行业的发展，有效增进税收。六是社会效益，电镀标准化厂房的建设是贯彻落实国家及安徽省、宁国市政府有关电镀行业污染整治文件精神的重要举措，又顺应了当今电镀行业的发展趋势，对电镀产业转型升级具有重要意义。电镀污水处理厂属于城市基

基础设施建设，社会效益显著，通过对受损群体进行合理补偿以减轻其损失，宁国市目前的现有技术、文化状况、交通、电力、通信、供水等基础设施完备良好，与开发区电镀污水处理厂项目均有较高的互适性，受到社会各界的环境与支持。七是生态效益，开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目有助于整治电镀行业，推动其转型升级，其产生的废水及污水都必须经过污水处理系统处理达标后才会最终排放，大大降低了水污染，改善了汪溪园区的周边环境及河流水质，有助于生态环境的优化及群众的身心健康发展。八是可持续影响，宁国经济技术开发区成立以来，不断加快产业机构调整，着力优化产业布局及资源配置，大大发展高新技术产业及专业特色园区，作为全市经济增长和推动跨越发展的“排头兵”，电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目是开发区按照“深化产城融合、做强专业园区、推进转型升级”的总体思路实施的项目，能全面调整宁国市电镀业布局，引导电镀企业进行集中生产、集中治理，实行清洁生产，提高企业管理水平，推动电镀业上规模、上档次和电镀公益的技术改造，提升服务质量，产生规模集聚效应，促进宁国市经济的可持续发展。同时，大大改善周边环境质量，保护水阳江、青弋江、富春江的水资源，从而提高人民群众的生活水平，产生良好的社会效益，促进社会生态的可持续发展。九是满意度指标，通过随机问卷调查，群众对该项目的满意度达 100%。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学化、精细化，

导致该项目 2021 年度的预算完成率较低。二是该 PPP 项目已进入运营期，但工程造价审计尚未有结论，无法确定该项目的最终总投资。三是 2021 年上半年运营绩效考核结果反馈，该项目在实际运营过程中存在一定的扣分项，比如存在出水水质不达标现象，受到过环保保护监督部门的处罚等。

下一步改进措施：一是强化预算编制的管理与审核，使得预算编制更加科学化、精细化，真正起到引导和控制经济活动的作用，确保财政资金发挥实质性效益。二是 PPP 项目验收合格后及时进行项目审计，以便确定其总投资额，加强项目资金的管理，规范项目资金的使用。三是加强对项目公司的监督和管理，确保该 PPP 项目的正常运营，实现经济效益和社会效益的双丰收。

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			开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目						
主管部门			宁国经开区管委会		实施单位	投资服务中心			
资金情况 (万元)				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:	1859	542.68		10	29.19%	0
			其中: 本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 污水处理厂平稳运行, 出水水质达标。 目标 2: 电镀园区管理规范, 正常运行。				目标 1 完成情况: 完成, 出水水质全年达标。 目标 2 完成情况: 完成。				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	正常运行天数	15	全部正常	达成预期指标	15	持平	
		质量指标	出水水质符合相关标准	15	符合	达成预期指标	15	持平	
		时效指标	异常情况及时处理程度	10	及时处理	达成预期指标	10	持平	
			成本指标	污水处理单价	10	≤2.98 元	2.98 元	10	持平
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	经费支出合理性	10	合理	达成预期指标	10	持平	
		社会效益 指标	对电镀企业集中园区便于管理的影响程度	10	明显	达成预期指标	10	持平	
		生态效益 指标	对减少污水排放量的影响程度	5	较高	达成预期指标	5	持平	
		可持续影响 指标	对改善城市水环境质量的持续影响程度	5	明显	达成预期指标	5	持平	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	10	认可程度	达成预期指标	10	持平	
	总分				100			90	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

第五部分 附件

2021 年度开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

随着宁国市汪溪园区企业的快速发展，原有的宁国市第一污水处理厂已不能负荷日益增长的污水处理需求，其附近水体的水环境问题日益突出。国务院在 2015 年 4 月颁布了《水污染防治行动计划》，即“水十条”，其中第一条为狠抓工业污染防治，要求“集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处

理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。”

根据相关政策，经过对污水厂实际情况和规划安排的调研，宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目应运而生。该项目的建设将大大提升宁国市的污水处理能力，有助于解决现有开发区工业废水和生活污水，改善区域环境，提升城市知名度和综合竞争力，对于实现生态与综合环境友好以及经济社会的跨越式发展具有积极意义。

（二）项目主要内容及实施情况

1. 项目概况

（1）项目名称：宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目。

（2）项目实施机构：宁国经济技术开发区管理委员会。

（3）项目政府出资方：宁国经济技术开发区建设投资有限公司。

（4）项目社会资本方：安徽水安建设集团股份有限公司、江西金达莱环保股份有限公司。

（5）项目公司：宁国众益水安污水处理有限责任公司。

（6）项目合作期：2+20 年，分为建设期和运营期，其中建设期不超过 2 年，运营期从建设期结束后一日起至合作期届满止。

（7）项目服务费：分为运营绩效服务费和可用性服务费，自运营期开始之日起，每年支付一次，分 20 期等额支付，其中运

营绩效服务费总额为 4520 万元,可用性服务费总额为 24664.9608 万元。

(8)项目建设地点:位于宁国市汪溪园区司尔特化工集中区。

2. 项目建设内容

根据 PPP 项目招标文件及项目合同约定,该项目的的主要建设内容为:① 污水处理厂:包括 5000m³/d 污水处理厂一座及配套管网工程,收水范围为司尔特化工区、汪溪园区部分居民区,占地面积约 15 亩;② 电镀废水处理站:主要处理电镀厂生产产生的电镀废水,总处理规模为 1500m³/d,含废水处理站围墙范围内所有的污水处理、污泥处理及其他附属构(建)筑物,占地面积约 9.5 亩;③ 电镀标准化厂房:含 7 幢电镀标准化厂房、1 座综合楼、1 组站房(包括锅炉房、消防泵房)、1 座化学品仓库、2 座门卫室、1 座配电所等设施,占地面积约 68.47 亩。

3. 项目实施情况

(1)2015 年 12 月 21 日,宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国经济技术开发区电镀中心建设项目”立项(发改审批[2015]54 号);2018 年 5 月 22 日,该项目的可行性研究报告经宁国市发展和改革委员会批复同意(发改投资[2018]16 号)。

(2)2016 年 5 月 12 日,宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国经济技术开发区污水处理厂工程(一期)项目”建设(发改审批函[2016]3 号);2017 年 1 月 10 日,该项目的可行性研究报告经宁国市发展和改革委员会批复同意(发改审批函

[2017]26号)。

(3) 2016年6月30日,宁国经济技术开发区财政局原则同意《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设PPP项目财政承受能力论证》分析的结论,项目通过财政承受能力论证。

(4) 2016年6月30日,宁国经济技术开发区财政局原则同意《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设PPP项目物有所值论证》及专家定性评论结论,项目通过物有所值论证。

(5) 2016年7月13日,宁国市人民政府原则同意《开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设PPP项目实施方案》(宁政秘[2016]112号)。

(6) 2016年9月25日,宁国市人民政府原则同意《安徽省宁国市电镀废水处理站项目和开发区污水处理厂项目初步设计》(宁政秘[2016]286号)。

(7) 2016年11月9日,通过竞争性磋商确定安徽水安集团股份有限公司(联合体牵头人)、江西金达莱环保股份有限公司(联合体成员)成为宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设PPP项目的供应商。2016年11月,宁国经济技术开发区管理委员会与中标供应商签订了《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设PPP项目合同》。

(8) 2017年1月3日,安徽省宁国经济技术开发区建设投

资有限公司和安徽水安集团股份有限公司共同出资设立的该 PPP 项目公司，即“宁国众益水安污水处理有限责任公司”。

（9）2017 年 10 月 19 日，该项目开工；2019 年 10 月，该项目竣工验收。

（10）2019 年 1 月 1 日电镀标准化厂房自进入运营期，2019 年 4 月 1 日 5000 吨污水处理厂和 1500 吨电镀污水处理站自进入运营期。

（11）2019 年 12 月，宁国经济技术开发区管理委员会制定了《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目运行绩效考核管理办法（试行）》（宁开发函〔2019〕135 号）。

（12）2020 年 8 月，宁国经济技术开发区管理委员会与宁国众益水安污水处理有限责任公司签订了《污水（废水）处理特许经营协议》。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

（1）股权融资：宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目公司宁国众益水安污水处理有限责任公司注册资本 3223.688 万元，其中安徽水安建设集团股份有限公司持股 90%，已认缴并实缴出资额 2901.3192 万元，安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司持股 10%，已认缴并实缴出资额 322.3688 万元。

(2) 债权融资：2018 年 1 月 29 日，宁国众益水安污水处理有限责任公司与中国银行股份有限公司宁国支行签订了“固定资产借款合同”，借款金额 12000 万元，期限 204 个月，利率 4.9%，专项用于宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房 PPP 项目。

(3) 2021 年度预算投入：该项目 2021 年度财政预算安排资金为 1859 万元，2021 年度宁国市开发区财政局实际下拨该 PPP 项目资金 1859 万元，均为预算内资金。

2. 资金使用情况

宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目支出主要包括建安工程费、设备购置及安装费、污水（废水）处理费、待摊费用类支出等。2021 年度该项目共计支出 542.68 万元，远远低于财政预算安排资金，具体如下：

(1) 建安工程费：2017 年 4 月 1 日，宁国众益水安污水处理有限责任公司与安徽水安建设集团股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，工程名称为宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目，合同总价为 16118.44 万元。2021 年度，未发生建安工程费支出。

(2) 设备购置及安装费：2021 年度共支付 21.37 万元设备款，其中 2 台 8T 天然气锅炉及职工食堂外部天然气管道支出 20.14 万元。

(3) 污水（废水）处理费：2021 年共支付宁国众益水安污

水处理有限公司污水（废水）处理服务费 509.34 万元，具体如下：

① 宁国经济技术开发区管理委员会制定了《关于实施宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目运营绩效考核管理办法（试行）的通知》，考核以检查评分表的形式进行，考核得分为《污水处理厂和电镀废水处理厂运营期绩效考核表》（60%）和《电镀标准化厂房运营期绩效考核表》（40%）得分的加权平均分。年度总得分在 90 分以上时，全额支付年度基准运维绩效服务费；得分在 90 分以下时，占考核得分的百分比支付年度基准运维绩效服务费；得分低于 60 分时，不支付年度基准运维绩效服务费。根据开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房 PPP 项目 2020 年第四季度运营绩效考核反馈意见，该项目第四季度考核得分为 96.75 分，年度总得分为 92.48 分，其中应付 2020 年第四季度电镀废水处理费 130,506.005 元，应付 2020 年第四季度污水处理费 613,428.085 元。2021 年 2 月 8 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 743,934.08 元污水（废水）处理费至宁国众益水安污水处理有限责任公司。

② 宁国经济技术开发区管理委员会与宁国众益水安污水处理有限责任公司签订的《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目合同污水（废水）处理特许经营协议》约定了污水处理服务费的具体计算方式，《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目补充协议》

则约定：电镀标准化厂房自 2019 年 1 月 1 日进入运营期，5000 吨污水处理厂和 1500 吨电镀污水处理站自 2019 年 4 月 1 日进入运营期；定期考核改为每半年一次，污水处理厂和电镀废水处理站处理服务费每季度预支付，半年考核后根据考核结果支付。根据特许经营协议的约定，应预付 2021 年第一季度电镀废水处理服务费 155,270.655 元，应预付 2021 年第一季度园区污水处理服务费 769,926.776 元。2021 年 5 月 17 日，宁国经济技术开发区财政局支付共计 925,197.48 元污水（废水）处理费至宁国众益水安污水处理有限责任公司。

③根据《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目运营绩效考核办法（试行）》的评分表，该 PPP 项目 2021 年上半年考核得分为 94.48 分，应付 2021 年第二季度电镀废水处理费 493,021.564 元，应付 2021 年第二季度污水处理费 1,179,368.883 元。2021 年 8 月 6 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 1,672,390.45 元污水（废水）处理费至宁国众益水安污水处理有限责任公司。

④根据《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目合同污水（废水）处理特许经营协议》和《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目补充协议》的相关规定，应预付 2021 年第三季度电镀废水处理服务费 417,897.52 元，应预付 2021 年第三季度园区污水处理服务费 1,333,958.02 元。2021 年 11 月 1 日，宁国经济技术开发区

财政局共计支付 1,751,855.54 元污水（废水）处理费至宁国众益水安污水处理有限责任公司。

（4）待摊费用类支出：2021 年度实际发生待摊类费用支出 6.52 万元，具体如下：

号	支出内容	支付对象	支付金额 (元)
	汪溪电镀产业园供水管道维修费用	宁国市中鼎信电器管道工程有限公司	1,188.00
	开发区电镀中心污水管线改造设计费	宁国瑞沃工程设计咨询有限公司	10,000.00
	PPP 项目咨询服务费	浙江省工程咨询有限公司	54,000.00
合计			65,188.00

（四）项目绩效目标

总体绩效目标是 PPP 项目在全生命周期内预期达到的产出和效果：宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目的建设能够有效地控制汪溪工业园区的污水污染，加强区域水体及环境保护，改善城市环境，提高汪溪片区人民的生活质量，优化宁国市的投资环境，对宁国市的城市建设和社会经

济的发展具有重大意义。

2021 年为该 PPP 项目进入项目运营期的第三年，其绩效考核目标为按照中华人民共和国行业标准，包括城镇污水处理厂运行监督管理技术规范，城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程及设计排放标准等对项目建设范围内形成的污水处理设施进行维护管养，参照《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目运营绩效考核管理办法（试行）》的考核指标，完善并强化该 PPP 项目在运营期的管理，为片区内的企业及居民提供更好的污水（废水）处理服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 中共中央、国务院出台了《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，将绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，并将绩效管理延伸至政府投融资活动以及政府采购、政府购买服务等领域，从而推动预算绩效管理全面实施，从整体上提高财政资源配置效率，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。PPP 项目领域的绩效考核正是在中央全面实施预算绩效管理的要求之中，有助于确保财政资金使用安全高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 规范运作是 PPP 模式推广与 PPP 项目运作的核心，尤其是自《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管

理的通知》（财办金[2017]92号）出台以后，依托综合信息平台对PPP项目运作进行监督已经成为财政部门实施监督的重要手段，而绩效考核则是PPP项目规范运作监督的要点。

3. 可行性缺口补助与政府付费是PPP项目主要的回报机制，那如何付费则是行业主管部门与财政部门需要重点考虑的问题，绩效考核则是政府合理付费的重要依据。

4. 通过绩效评价，找出项目运营中存在的问题并提出相应的改进建议，提升项目运行管理的水平和效率，从而更好地为片区内的企业提供污水处理服务。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象是宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设PPP项目公司，即宁国众益水安污水处理有限责任公司。

本次绩效评价围绕该PPP项目在2021年度的运营情况，主要包括项目运营过程中的组织和管理状况、项目运维的效益及效果情况、资金使用的合规情况、公众满意度等。

（三）绩效评价原则及评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，结合项目的实际情况，运用了成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法等相结合的评价方法，采用了问卷调查、抽样调查、比较分析等具体方式，对项目绩效进行客观、公正的反映，并接受社会监督。

（四）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标分为一级、二级、三级指标，具体各项指标的确定应当符合以下要求：

① 与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；

② 优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；

③ 指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；

④ 同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较；

各项指标的权重根据其在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。本项目评价一级指标包括决策（15 分）、过程（20 分）、产出（30 分）、效益（30 分），二级和三级指标对一级指标进行了进一步的细分和分解。

详见后附《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目绩效评价指标体系》。

本次绩效评价指标体系实行百分制，根据各项指标的得分情况将绩效评价结果划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下或有下列情况之一的为差：项目建设进度严重滞后或没有完成项目建设任务的；

在审计、稽查或其他相关检查中发现质量、资金管理等方面存在重大问题的；项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响的；在评价过程中弄虚作假的。

（五）绩效评价过程

1. 根据宁国市财政局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》和《项目支出绩效评价管理办法》的相关要求以及委托方的委托，成立绩效评价工作小组，由经验丰富的注册会计师担任小组组长，由具有类似工作经验和胜任能力的员工担任小组成员，并遵循相关的执业道德要求。

2. 初步了解该 PPP 项目的基本情况是目前所属期，制定本项目的绩效评价工作方案，确定绩效评价指标体系。

3. 对照绩效评价指标体系的各项考核指标收集绩效评价所需要的各项资料，主要包括该 PPP 项目的特许经营权协议、PPP 项目合同及补充协议、运营绩效管理办法、2021 年度的运营期绩效考核结果及得分、项目支出资金凭证、现场勘查资料等，对该项目各项绩效指标的完成情况进行客观、公正的评价，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。

4. 制作满意度调查表，向该项目的收益对象随即发放调查表，并对调查结果进行统计、分析和汇总，分析该项目的公众满意度情况。

5. 对该项目支出的绩效评价指标表进行分析考核并打分，撰写初步的绩效评价报告，与委托方进行沟通并就绩效评价结果达

成一致意见。

三、综合评价情况及评价结论

该项目 2021 年度运营期绩效考核得分均在 90 分以上，财务及管理制度健全，环境效益指标良好，设备管理及安全管理能力较好，总体运营情况较好，公众满意度调查结果显示为“满意”，绩效目标基本上全部实现。

综上所述，2021 年度宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目绩效评价得分为 95 分，评价级次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（分值 15 分 得分 15 分）

1. 项目立项

（1）项目立项依据性

电镀产业生态园是认真落实安徽省委、省政府和宁国市委、市政府建设生态文明和加快发展方式转变的战略部署的重大举措，有助于推动重污染高耗能行业深化整治，促进电镀产业转型升级，实现企业统一集聚生产、污染统一集中治理、园区统一集约管理、公用资源统一共享使用。开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目的立项有助于整治电镀产业，促进社会经济的发展，改善环境质量，保护水阳江、青弋江、富春江的水资源，从而提升群众的生活水平，对宁国市社会经济的发展 and 生态环境的保护具有重要意义。

（2）项目立项规范性

2015 年 12 月 21 日国市发展和改革委员会批复同意“宁国经济技术开发区电镀中心建设项目”立项，2018 年 5 月 22 日该项目的可行性研究报告经宁国市发展和改革委员会批复同意。

2016 年 5 月 12 日，宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国经济技术开发区污水处理厂工程（一期）项目”建设；2017 年 1 月 10 日该项目的可行性研究报告经宁国市发展和改革委员会批复同意。

2016 年 6 月 30 日，宁国经济技术开发区财政局同意该 PPP 项目的财政承受能力论证结论，项目通过财政承受能力论证。

2016 年 6 月 30 日，宁国经济技术开发区财政局同意该 PPP 项目的物有所值论证及专家定性评论结论，项目通过物有所值论证。

2016 年 7 月 13 日，宁国市人民政府批准同意该 PPP 项目的实施方案。

综上所述，该 PPP 项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，并且事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

该 PPP 项目绩效目标的设定完整、符合客观实际，预期产生的效益和效果能够满足项目运营期的管理需求，考核结果为政府

付费提供了重要的参考依据,有助于项目公司提升项目管理水平,对于有效控制汪溪工业园区的水污染、改善水体及环境保护、提高群众生活质量具有重要意义。

（2）绩效指标明确性

根据绩效目标设定的绩效指标分为一级、二级和三级指标,各项具体指标清晰、细化、可衡量,能够有效地反映出该 PPP 项目的运营情况。

（二）项目过程（分值 25 分 得分 21 分）

1. 组织实施

（1）项目制度

该 PPP 项目公司制度了各项管理制度,包括《宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目入园管理规定》、各项安全操作规程、设备操作及维护保养制度、各个岗位职责分工制度、档案管理制度、信息报送制度等等,项目管理制度健全、合法、合规、完整,对于项目的顺利实施和运营起到了有效的保障作用。

（2）项目实施

该 PPP 项目在 2021 年的运营基本按照各个项目制度的规定执行,项目实施安全有效,达到了预期的效益和目标。但在具体执行过程仍然存在一定的瑕疵,根据“开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房 PPP 项目 2021 年上半年运营绩效考核反馈意见”,污水处理厂和电镀废水处理厂运营绩效考核得分为 92 分,

电镀标准化厂房运营期绩效考核得分为 98.2 分，扣分点包括出水水质存在不达标现象，安全管理存在一定的隐患并受到环保保护监督部门处罚，电镀标准化厂房墙面墙皮存在脱落现象、清洁卫生方面存在瑕疵等等。（扣 1 分）

2. 财务管理

（1）财务制度

项目公司制定了《成本管理制度》和《财务管理制度》，财务制度健全，能够有效地保障项目公司的资金规范和安全运行。

（2）资金使用合规性

宁国经济技术开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目所有支出通过项目公司独立核算，财务处理规范，项目公司每年的财务报表均通过财务审计并出具财务审计报告，财务信息透明，所有收支的审批程序和手续齐全、票据合法合规，按照合同约定的付款方式及进度支付款项，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预算执行率

2021 年度该 PPP 项目财政预算支出 1859 万元，实际支出资金 542.68 万元，预算执行率仅为 29.19%。（扣 3 分）

（三）项目产出（分值 30 分 得分 29 分）

（1）实际完成率

该 PPP 项目 2021 年度的运营正常，处理的电镀废水量和园区污水量符合预期，实际完成率 100%。

（2）质量达标率

2021 年上半年运营绩效考核反馈意见中显示，在环境效益考核中，出水水质存在水质不达标现象，季度水质达标率在 90%至 100%之间。（扣 1 分）

（3）完成及时率

该 PPP 项目 2021 年度运营正常，园区内产生的电镀废水及污水均能够及时完成处理，对汪溪园区水域环境的改善和水资源的保护具有重要作用。

（4）成本节约率

2021 年该 PPP 项目财政预算支出 1859 万元，实际支出 542.68 万元，成本节约率为 70.81%。

（四）项目效益（分值 30 分 得分 30 分）

电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目

（1）经济效益

开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目的实施将使附近水质得到大大改善，从而使地价增值，促进工业及旅游业的发展；该项目的实施将有效减少细菌的滋生地，减少疾病的发生概率，从而降低医疗卫生支出，提高城市的卫生水平；此外，生态环境的大大改善，有助于促进相关行业的发展，有效增进税收。

（2）社会效益

电镀标准化厂房的建设是贯彻落实国家及安徽省、宁国市政

府有关电镀行业污染治理文件精神的重要举措，又顺应了当今电镀行业的发展趋势，对电镀产业转型升级具有重要意义。电镀污水处理厂属于城市基础设施建设，社会效益显著，通过对受损群体进行合理补偿以减轻其损失，宁国市目前的现有技术、文化状况、交通、电力、通信、供水等基础设施完备良好，与开发区电镀污水处理厂项目均有较高的互适性，受到社会各界的环境与支持。

（3）生态效益

开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目有助于整治电镀行业，推动其转型升级，其产生的废水及污水都必须经过污水处理系统处理达标后才会最终排放，大大降低了水污染，改善了汪溪园区的周边环境及河流水质，有助于生态环境的优化及群众的身心健康发展。

（4）可持续影响

宁国经济技术开发区成立以来，不断加快产业结构调整，着力优化产业布局及资源配置，大大发展高新技术产业及专业特色园区，作为全市经济增长和推动跨越发展的“排头兵”，电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目是开发区按照“深化产城融合、做强专业园区、推进转型升级”的总体思路实施的项目，能全面调整宁国市电镀业布局，引导电镀企业进行集中生产、集中治理，实行清洁生产，提高企业管理水平，推动电镀业上规模、上档次和电镀公益的技术改造，提升服务质量，产生规模集

聚效应，促进宁国市经济的可持续发展。同时，大大改善周边环境质量，保护水阳江、青弋江、富春江的水资源，从而提高人民群众的生活水平，产生良好的社会效益，促进社会生态的可持续发展。

（5）满意度指标

通过随机问卷调查，群众对该项目的满意度达 100%。

五、存在的问题及改进建议

1. 预算编制不够科学化、精细化，导致该项目 2021 年度的预算完成率较低。建议强化预算编制的管理与审核，使得预算编制更加科学化、精细化，真正起到引导和控制经济活动的作用，确保财政资金发挥实质性效益。

2. 该 PPP 项目已进入运营期，但工程造价审计尚未有结论，无法确定该项目的最终总投资。建议 PPP 项目验收合格后及时进行项目审计，以便确定其总投资额，加强项目资金的管理，规范项目资金的使用。

3. 2021 年上半年运营绩效考核结果反馈，该项目在实际运营过程中存在一定的扣分项，比如存在出水水质不达标现象，受到过环保保护监督部门的处罚等。建议加强对项目公司的监督和管理，确保该 PPP 项目的正常运营，实现经济效益和社会效益的双丰收。