

- 附件： 一、2022 年度项目支出绩效自评表
- 二、国泰公交公司运营补助项目绩效评价报告
- 三、土地报批及征地收储项目绩效评价报告
- 四、对园区教育支出项目绩效评价报告
- 五、园区供水工程项目绩效评价报告
- 六、园区 PPP 项目绩效评价报告

宁国经济技术开发区管理委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	园区 PPP 项目
2	总预备费及业务费预留
3	企业政策兑现
4	金库业务费
5	园区电力工程项目
6	园区道路建设项目
7	园区场坪工程项目
8	园区市政维护养护经费
9	国泰公交公司运营补助
10	税务事业费

11	港口园区零星工程及尾款
12	园区零星工程及尾款
13	各部门工作经费
14	园区供水工程项目
15	偿还隐性债务
16	土地报批及征地收储项目
17	园区内公共环境保洁费
18	对企业的补助
19	对园区教育支出
20	园区基础设施建设支出
21	园区基础设施提升项目
22	智慧园区项目
23	G60 科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设
24	土地报批及购买指标

项目支出绩效自评表

项目名称			总预备费及业务费预留						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	1200	1200	1049.356	10	87.45%	8.74
			其中：本年财政拨款	1200	1200	1049.356	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据文件要求预留总预备费					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	根据文件要求		4000万元	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	

		时效 指标 (0 分)	经费支出及时性	及时 性	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	按文件要求	达标	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	园区经济	显著 改善	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	人居环境	显著 改善	达成预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98.74	

项目支出绩效自评表

项目名称			企业政策兑现						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	25000	25000	30737.148	10	122.95%	12.29
			其中：本年财政拨款	25000	25000	30737.148	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	正常兑现企业扶持政策					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	按照文件		基本保障	达成预期指标	10	10	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	

		时效指标 (0分)	按时支付	按时支付	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	按照文件	基本保障	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扶持企业效果	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园区经济	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	102.29		

项目支出绩效自评表

项目名称			金库业务费						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障金库事项正常进行					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	按照文件		按文件执行	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	

		时效 指标 (0 分)	按时支付	按时 支付	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	按文件执行	符合	达成 预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	园区经济增长	明显	达成 预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	园区经济	增加 明显	达成 预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		园区电力工程项目						
主管部门		001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	3600	3600	2632.309	10	73.12%	7.31
		其中：本年财政拨款	3600	3600	2632.309	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发展目标，全面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集约使用。				完成			
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（50分）	数量指标（0分）	经费支付合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	建成后达到国家电网验收送电标准	达标	达成预期指标	15	15	

		分)						
		时效 指标 (0 分)	经费支付及时性	及时 性	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	成本不超过预算数	是	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	园区经济	促进 园区 企业 经济 发展	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	园区基础设施的完备性	完备	达成预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.31	

项目支出绩效自评表

项目名称		园区道路建设项目						
主管部门		001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	3821	3821	2949.201	10	77.18%	7.72
		其中：本年财政拨款	3821	3821	2949.201	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发展目标，全 面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集 约使用。				完成			
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（50分）	数量指标（0分）	道路设计长度	项目设计数	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	

		分)						
		时效 指标 (0 分)	经费支出及时性	及时 性	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	经费支出是否超预算	否	达成预期 指标	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	人居环境	有效 提高 宁国 市的 城市 化水 平， 改善 居民 的生 活和 工作 环境	达成预期 指标	15	15		
	可持 续影 响指 标	园区基础设施的完备性	完备	达成预期 指标	15	15		
	经济 效益 指标 (0 分)					0		
	生态 效益 指标					0		
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标(0 分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.72	

项目支出绩效自评表

项目名称			园区场坪工程项目						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	3540	3540	2926.097	10	82.66%	8.27
			其中：本年财政拨款	3540	3540	2926.097	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022 年基本完成各地块场平工程					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	完成规定数量场坪工程		完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	支出控制在预算范围内	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	园区企业、居民增效	投资环境改善,当地居民生产生活带便捷,提高了当地村民的收入水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	内需方面	有效拉动内需,促进宁国市经济的平稳较快增长	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	园区基础设施的完备性	完备	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标(0	社会满意度	≥90%	90	10	10	

	(10分)	分)					
总分					100	98.27	

项目支出绩效自评表

项目名称		园区市政维护养护经费						
主管部门		001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	2265	2265	2251.497	10	99.40%	9.94
		其中：本年财政拨款	2265	2265	2251.497	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发展目标，全面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集约使用。				完成			
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（50分）	数量指标（0分）	维持市政基本运转	维持	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规性	达成预期指标	15	15	

		(0分)						
	时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标 (0分)	成本不超过预算	不超过	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区经济	促进园区企业经济发展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园区基础设施的完备性	完备	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.94	

项目支出绩效自评表

项目名称			国泰公交公司运营补助						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	1500	1500	900	10	60.00%	6.00
			其中：本年财政拨款	1500	1500	900	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足园区企业职工上下班需求。					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	按文件要求		符合文件要求	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	

		时效 指标 (0 分)	经费支出及时性	及时	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	文件要求	符合	达成 预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	社会满意度	良好	达成 预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	园区企业职工满意度	满意	达成 预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96.00	

项目支出绩效自评表

项目名称			税务事业费						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	1677	1677	1250	10	74.54%	7.45
			其中：本年财政拨款	1677	1677	1250	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障税务事项正常进行					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	税收业务顺利进行		顺利	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	按时支付	按照序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	按成本执行	合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区经济	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园区经济	效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97.45	

项目支出绩效自评表

项目名称			港口园区零星工程及尾款						
主管部门			001-宁国经济技术开发区 （港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	700	700	286.079	10	40.87%	4.09
			其中：本年财政拨款	700	700	286.079	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发展目标，全 面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集 约使用。				完成				
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 (50分)	数量指标 (0分)	完成零星工程数量		完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		合规性	达成预期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	预算数	不超过	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区经济	促进园区企业发展,	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园区基础设施的完备性	完备性	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	94.09	

项目支出绩效自评表

项目名称			园区零星工程及尾款						
主管部门			001-宁国经济技术开发区 （港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	1000	1000	525.431	10	52.54%	5.25
			其中：本年财 政拨款	1000	1000	525.431	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发展目标，全 面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集 约使用。					完成			
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	工程规模		较高	达成预 期指标	15	15	
		质量 指标 (0 分)	工程质量		优良	达成预 期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	工程款支付进度	按照合同进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	工程预算	不超过工程预算清单	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	园区企业、居民增效	投资环境改善,当地居民生产生活带来便捷	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	园区经济	促进园区企业经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	人居环境	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	园区基础设施的完备性	完备	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95.25	

项目支出绩效自评表

项目名称			各部门工作经费						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	1475	1475	1370.2	10	92.89%	9.29
			其中：本年财政拨款	1475	1475	1370.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障各部门工作正常运转					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	预算数		不超过	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	

		时效 指标 (0 分)	经费支出及时性	及时 性	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	预算数	不超 过	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	园区经济	促进 园区 企业 经济 发展	达成预 期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	园区基础设施的完备性	完备	达成预 期指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	社会满意度	≥90%	91	10	10	
	总分					100	99.29	

项目支出绩效自评表

项目名称			园区供水工程项目						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	1598	1598	818.995	10	51.25%	5.13
			其中：本年财政拨款	1598	1598	818.995	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发展目标，全 面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集 约使用。					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	按照项目测定数量		达标	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	经费支出合规性		合规性	达成预期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本测算数	达标	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区经济	促进园区企业发展, 园区内基础设施及配套设施的逐步完善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园区基础设施的完备性	完备	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95.13	

项目支出绩效自评表

项目名称			偿还隐性债务						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	25000	25000	10742	10	42.97%	4.30
			其中：本年财政拨款	25000	25000	10742	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障企业债务正常偿还					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	债务额		25000万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	由于资金紧张未完全拨付

		质量 指标 (0 分)	支出合规性	合规	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标 (0 分)	支出及时性	及时 性	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	预算数额	不超 过	达成 预期 指标	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	园区经济	促进 园区 企业 经济 发展	达成 预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	园区基础设施的完备性	完备 性	达成 预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.30	

项目支出绩效自评表

项目名称		土地报批及征地收储项目						
主管部门		001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	47262	47262	48277.074	10	102.15%	10.21
		其中：本年财政拨款	47262	47262	48277.074	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济发展目标，全面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集约使用				完成			
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（50分）	数量指标（0分）	配合街道完成征收征迁任务	完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	

		分)						
		时效 指标 (0 分)	按年度工作计划完成	完成	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	征收征迁补助安置标 准	按照 合同、 协议 相关 执行	达成预期 指标	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	拉动经济发展、促进 社会发展	合格	达成预期 指标	15	15		
	可持 续影 响指 标	园区基础设施的完备 性	完备	达成预期 指标	15	15		
	经济 效益 指标 (0 分)					0		
	生态 效益 指标					0		
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.21	

项目支出绩效自评表

项目名称			园区内公共环境保洁费						
主管部门			001-宁国经济技术开发区 （港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	330	330	250.285	10	75.84%	7.58
			其中：本年财政拨款	330	330	250.285	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为宁国经开区的园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会和经济 发展目标，全 面建设小康社会；构建和谐社会，改善民生；促进经济社会可持续发展；完善园区功能，提高城市品味；打造优美环境；提高土地集 约使用。					完成			
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 (50分)	数量指标 (0分)	按要求完成		完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	按要求完成		完成	达成预期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	按要求	完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人居环境	有效提高宁国市的城市化水平，改善居民的的生活和工作环境	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	生态环境方面	改善	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97.58	

项目支出绩效自评表

项目名称			对企业的补助						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	5000	5000	5000	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5000	5000	5000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对企业的补助					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	补助企业数量		不少于100次	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	对企业有相应的扶持		达到	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付		是	达成预期	10	10	

		(0分)			指标			
		成本指标(0分)	不超过年初预算安排	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对企业达到帮助的效果	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对企业达到帮助的效果	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对企业达到帮助的效果	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称			对园区教育支出						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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：	450	450	419.456	10	93.21%	9.32
			其中：本年财政拨款	450	450	419.456	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对园区教育				完成				
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（50分）	数量指标（0分）	园区教育补助		是	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	对园区教育事业起到帮助		是	达成预期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	及时拨付	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	不超过年初预算	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对园区教育事业起到帮助	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对园区教育事业起到帮助	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对园区教育事业起到帮助	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.32	

项目支出绩效自评表

项目名称		园区基础设施建设支出						
主管部门		001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	2865.672	2865.672	2126.302	10	74.20%	7.42
		其中：本年财政拨款	2865.672	2865.672	2126.302	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	园区基础设施建设支出				完成			
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（50分）	数量指标（0分）	改善园区基础设施	是	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	改善园区基础设施	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	

		(0分)						
		成本指标(0分)	不超过预算	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	改善园区基础设施	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善园区基础设施	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善园区基础设施	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	园区企业、居民增效满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.42	

项目支出绩效自评表

项目名称			园区基础设施提升项目						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			
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	30300	30300	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	30300	30300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进宁国经济发展，更快的促进宁国城镇化建设，提高生活质量，从而加快全面实现小康生活发展.					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	路网配套建设		=8930米	9000	15	15	
		质量指标（0分）	工程质量		优良	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		及时	达成预期	10	10	

		(0分)			指标			
		成本指标(0分)	成本指标	节约成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	园区经济	促进园区企业发展, 园区内基础设施及配套设施的逐步完善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园区基础设施的完备性	完备	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	基础设施水平	完善	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称			智慧园区项目						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为宁国经开区园区后期发展提供有力保障，更好的推动宁国经济发展，加快城市化进程的脚步，顺利实现社会 and 经济发展目标					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	智慧园区平台建设		完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	智慧园区信息化完成质量		完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标（0分）	完成时间		完成	达成预期指标	10	10	

		成本 指标 (0 分)	建设成本	不超 过预 算	达成 预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提升园区发展软实力	完成	达成 预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	提高园区应变能力	完成	达成 预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		G60 科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设						
主管部门		001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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	1000	1000	10	100.00%	10.00
		其中：本年财 政拨款	0	1000	1000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足宁国经济发展的需求、提高宁国市综合竞争力、提高人民的就业率幸福率。				完成			
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 (50 分)	数量 指标 (0 分)	建设用地	≥555.67 亩	555.67	15	15	
		质量 指标 (0 分)	自来水厂	验收合格	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标 (0	年度目标任务完成率	=100%	100	10	10	

		分)						
		成本 指标 (0 分)	项目总投资	\leq 66005.52 万元	10000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (0 分)	带动项目周边经济发 展	优秀	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	增加就业岗位	稳步增加	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	进行污水处理、爱护环 境、节约资源	保护环 境、节约 资源	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	形成产业园园区特色、 发挥园区优势	循环健康 发展	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(0 分)	对周边服务人群满意 度调查	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称			土地报批及购买指标						
主管部门			001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会			实施单位	001001-宁国经济技术开发区（港口产业园）管委会		
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	28000	28000	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	28000	28000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更好的推动宁国经济发展，提高土地节约利用。					完成			
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（50分）	数量指标（0分）	按要求完成		完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标（0分）	支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	

		时效指标 (0分)	按年度工作计划完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	报批及购买指标标准	按照规定	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为园区后期发展提供保障	合格	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推动宁国经济发展	很好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

经开区管委会公交运营补贴项目

2022 年度支出绩效评价报告

宁国经济技术开发区管理委员会：

我们接受贵单位委托，组建绩效评价小组对宁国经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）对宁国市国泰公共交通运营有限责任公司的运营补贴项目在 2022 年度的支出情况进行了绩效评价。根据宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]126 号）文件的要求，我们成立了绩效评价小组，采取了查阅相关资料与现场勘查相结合的方式，从项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的分析与评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景及主要内容

宁国市国泰公共交通运营有限责任公司成立于 2012 年 3 月 7 日，注册资本为人民币 9,231.40 万元，现为宁国市国有资产投资运营有限责任公司下属独资子公司，公司经营范围包括：城市公交客运服务，户外广告设计、制作、发布、汽车维修。

根据《宁国市城市公交深化改革实施方案》（宁办发[2020]30 号）文件精神，按照“减人、换车、提质、增效”原则，国泰公交于 2020 年 5 月启动公交改革。目前，已经稳步实施并完成机构人事、薪酬制度、运营提升改革以及部门运营管理改革工作，取得较好的成效，但仍存在一些亟待解决的问题，主要表现为由于政策原因和成本上涨，市公交公司面临亏损严重、难以经营的困境。为缓解公司面临的困难，保障宁国市公共交通的正常运转，政府进行财政资金支持，加大里程补贴、贷款贴息补贴及老年人优惠乘车补贴力度，遏制市公交公司运营财务状况的继续恶化，确保我市居民出行便利、安全。

（二）资金投入与使用情况

（1）国泰公交公司运营补助项目 2022 年度财政预算资金为 1500 万元，2022 年度开发区财政局实际下拨补助资金 1500 万元。

（2）2022 年度宁国经济技术开发区管理委员会以预付借款形式向国泰公交公司预支付 900 万元，待 2022 年度经营亏损情况专项审计报告结果出来后再据实核算。具体支付明细如下：

序号	内容	入账科目	金额 (万元)	凭证号
1	运营性亏损补贴	其他应收款/国泰公交预借运营费	450.00	2022. 1. 133#
2	运营性亏损补贴	其他应收款/国泰公交预借运营费	250.00	2022. 6. 243#
3	运营性亏损补贴	其他应收款/国泰公交预借运营费	200.00	2022. 12. 63#
合计			900.00	

截至目前，宁国市国泰公共交通运营有限责任公司 2022 年度经营亏损情况专项审计报告尚未有结论。

（三）项目绩效目标

加大对公共交通的投入力度，改善城市公交发展的软、硬件环境，不断提高公交运行速度和服务质量，将本地的商业经典、旅游名胜等内容图文并茂地放入候车厅宣传栏，让公交候车亭不仅为乘车市民遮风挡雨，更要成为展示城市文明的窗口。通过宣传倡导绿色、环保、低碳的生活方式，在全社会营造良好氛围，倡导广大人民群众绿色出行，以减少废气、噪声污染，为我市大气质量环境改善作出应有贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

绩效评价目的在于通过对国泰公交公司 2022 年度运营补贴项目的资金支出情况进行绩效评价，衡量该项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否合理有效，同时对项目实施过程中存在的问题进行分析，以便于进一步加强支出项目的管理，切实提高财政资金的使用经济效益和社会效益，为财政补贴资金的支付提供重要参考依据。

（二）评价原则、指标体系、方法及标准

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系、方法及标准

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设置项目年度绩效指标，包括一级指标、二级指标及三级指标，其中一级指标设置为决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分，共计 100 分。决策指标的二级指标包括项目立项及绩效目标，过程指标的二级指标包括组织实施和财务管理，产出指标的二级指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，效益指标的二级指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标。

综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益法等方法对该项目的定性指标和定量指标进行分析并打分，满分为 100 分，评价结果分为优秀、良好、中等、差四个等级。评价得分 85 分以上为优秀，75 分以上 85 分以下为良好，60 分以上 75 分以下为中等，60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 基础数据采集

根据宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]126 号）文件的要求及宁国市经济技术开发区管理委员会的委托，制定该项目绩效评过工作方案并成立评价工作项目小组，并与被审计单位召开座谈会，初步了解该项目的基本情况，包括项目预算、实施、支出、完成验收、内

部管理与执行、绩效目标设置等情况。

2. 资料数据分析

搜集项目相关资料，参照被审计单位设置的该项目绩效指标，对项目各项绩效指标的完成情况进行分析，评价该项目的产出及效果

3. 问卷调研

向该项目的服务对象随机发放调查问卷，并对调查结果进行统计、分析和汇总，分析该项目服务对象的满意度信息。对该项目支出绩效评价指标表进行分析考核并打分。

4. 数据汇总撰写报告

形成初步的绩效评价报告及得分，与委托单位进行沟通协商，就该项目的绩效评价结果达成一致意见，形成正式项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目目标明确，程序合理，管理到位，资金使用规范，资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施符合规定，项目的产出达到目标，效果较好，项目的绩效基本上全部实现。

综上所述，2022 年度宁国经济技术开发区管理委员会国泰公交公司运营补助项目绩效评价得分为 94 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

国泰公交公司运营补助项目是保障市民出行成本、关系民生的重要举措，有主落实公交效益型，缓解公交票价与成本倒挂问题，促进我市公交行业平稳可持续发展，引导企业发展绿色环保公交，具有显著的环保效益。

（2）项目立项规范性

该项目经向宁国市人民政府请示同意后立项，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市民日常出行需求，降低市民公交出行成本，提升城市形象，提升市民乘车的舒适感和幸福感。

（2）绩效指标明确性

项目实施单位依据绩效目标设定的绩效指标是清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程（分值 25 分 得分 21 分）

1. 组织实施

（1）项目制度

项目实施单位的业务管理制度健全，制定专门的项目管理制度及内控制度，有利于项目的顺利实施。

（2）项目实施

该项目资金的支出手续齐全规范，实施单位在实际业务操作中遵守了相关法律法规和业务管理规定。

2. 财务管理

（1）财务制度

宁国经济技术开发区管理委员会印发了《宁国经开区项目资金财务管理实施办法》，对经开区的财政资金财务管理进行规范，完善财政监督制度，保障财政资金的使用安全，提高财政资金的运行效率，为资金规范、安全运行提供了有效保障。

（2）资金使用合规性

宁国经济技术开发区管理委员会通过预借款形式支付了国泰公交公司 2022 年度的运营补贴，但截至目前国泰公交 2022 年度的经营情况审计报告尚未有结论，建议尽快进行相关业务审计，确保补助资金的合法合规。资金的拨付手续齐全，审批程序合规，支出票据合法合规；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。（扣 1 分）

（3）预算执行率

该项目预算资金 1500 万元，实际支出资金 900 万元，预算执行率为 60%。

(扣 3 分)

(三) 项目产出 (分值 30 分 得分 28 分)

(1) 实际完成率

国泰公交 2022 年度的经营正常。

(2) 质量达标率

国泰公交 2022 年度的经营正常, 公交服务无异常情况。

(3) 完成及时率

国泰公交 2022 年度的经营正常, 运营补贴以预借款的形式支付, 2022 年度经营情况审计报告尚未有结论。(扣 2 分)

(4) 成本节约率

该项目预算资金为 1500 万元, 实际支出 900 万元, 成本节约率为 40%。

(四) 项目效益 (分值 30 分 得分 30 分)

(1) 经济效益

科学布局规划公共交通线网, 结合城市发展规划, 扩展公交服务范围, 强化居住区与商业区、办公区、学校、医院等重点客流集聚点之间的公交衔接, 减少公交盲区, 使公交线网不断延伸, 向全城覆盖, 满足广大市民的出行需求。

(2) 社会效益

全面提升城市公交服务品质, 以民生公交为核心打造“智能公交”“文明公交”“品牌公交”。建设与移动互联网深度融合的智能公交系统, 推进“互联网+城市公交”发展, 实现公交线路、到站信息查询全覆盖, 完善多元化公交服务网络, 加强对运营车辆的指挥调度, 扩大公交服务广度和深度, 提升公交出行的快捷性、便利性、舒适性和安全性。

(3) 生态效益

公共交通绿色出行方式, 为绿色、环保、低碳的生活方式的重要组成部分, 在全社会营造良好氛围, 倡导广大人民群众绿色出行, 以减少废气、噪声污染, 为我市大气质量环境改善作出应有贡献。

(4) 可持续影响

实施公交限时优惠换乘政策。实施公交限时优惠换乘, 出台半小时优惠换乘实施方案, 编制优惠换乘刷卡系统程序, 对优惠换乘涉及的后台运行软硬件及刷

卡机进行升级改造，在市区范围内，实行城市公交车半小时内刷卡换乘免费，实施月票卡月底不清零制度，切实服务民生。

（5）满意度指标

通过随机问卷调查，群众满意度达到 100%。

五、存在的主要问题及改进建议

1. 预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。建议根据该项目的绩效目标从投入、产出、效益、满意度四个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2. 截至目前，国泰公交 2022 年度经营情况审计尚未有结论，运营补贴以预借款的形式支付。建立尽快完善 2022 年度经营审计，以确保财政资金的合法合规。

经开区管委会土地报批及征地收储项目

2022 年度绩效评价报告

宁国经济技术开发区管理委员会：

我们接受贵单位委托，组建绩效评价小组对宁国经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）土地报批及征地收储项目在 2022 年度的支出情况进行了绩效评价。根据宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件的要求，我们成立了绩效评价小组，采取了查阅相关资料与现场勘查相结合的方式，从项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的分析与评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

为加快推进“五个年”活动开展，推进城市化，工业化，使生产，生活更上一层楼，提高被征地农民的养老保险以及幸福感，经宁国市土地和房屋征收安置工作指挥部研究同意，开展 2022 年全市征收征迁任务。土地报批是通过一些手续，流程，让土地性质改变，主要有集体土地变为国有土地，农用地变为建设用地。用地报批意义主要是防止乱占用土地，目的就是把控土地使用规范化和制度化，其主要意义就是保护土地，如果没有审批，那么土地可以无限放大，造成国有土地大量流失，因此土地报批及征地收储项目的实施具有重要意义。

（二）项目主要内容及实施情况

1. 项目概况

- （1）项目名称：土地报批及征地收储项目
- （2）项目实施机构：宁国经济技术开发区管理委员会
- （3）项目实施地点：宁国市南山街道、河沥溪街道、港口镇、梅林镇等

2. 项目建设内容

根据重点项目建设需求积极争取用地指标，2022 年共组卷报批 11 个批次城镇建设用地共 1998.6 亩。根据经开区年初下达征收征迁任务安排，2022 年共完成房屋征收征迁任务 264 户，征迁面积共 84004.19 m²，其中：南山园区 47 户，征迁面积 13603.39 m²，港口产业园 217 户，征迁面积 70400.8 m²。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

该项目 2022 年度财政预算安排资金为 75262 万元，2022 年度宁国市开发区财政局实际下拨该项目资金 76277.07 万元，均为预算内资金。

2. 资金使用情况

土地报批及征地收储项目支出主要包括征收征迁款、土地收储款、土地报批费、征迁工作经费及奖励金等。2022 年度该项目共计支出 76277.07 万元，高于财政预算安排资金，具体如下：

（1）征收征迁款支出：2022 年度征迁房屋、征收土地及青苗发生的征收征迁款支出共计 245,904,677.85 元。

（2）土地收储款支出：2022 年度实际发生土地收储款支出 80,835,818.00 元。

（3）土地报批费支出：2022 年度实际发生土地报批费用支出 435,451,986.27 元。

（4）征迁工作经费及奖励金等支出：2022 年度实际发生征迁工作经费及奖励金等支出 578,260.16 元。

（四）项目绩效目标

土地报批及征地收储项目为宁国经济技术开发区管理委员会长期建设项目，其总体目标为改善宁国市被征收区域原有居民的生活质量，将有限的资源最大限度地为人民大众所服务，有利于补充拆迁户享受经济发展带来的便捷，并且借助城镇建设力量推进住房保障工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

绩效评价的目的在于通过对土地报批及征地收储项目专项资金的支出情况

进行绩效评价，衡量该项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否合理有效，同时对项目实施过程中存在的问题进行分析，以便于进一步加强支出项目的管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）评价原则、指标体系、方法及标准

绩效评价以该项目资金所达到的产出和效果为主要评价内容。

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设置项目年度绩效指标，包括一级指标、二级指标及三级指标，其中一级指标设置为决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分，共计 100 分。决策指标的二级指标包括项目立项及绩效目标，过程指标的二级指标包括组织实施和财务管理，产出指标的二级指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，效益指标的二级指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标。

综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益法等方法对该项目的定性指标和定量指标进行分析并打分，满分为 100 分，评价结果分为优秀、良好、中等、差四个等级。评价得分 85 分以上为优秀，75 分以上 85 分以下为良好，60 分以上 75 分以下为中等，60 分以下为差。

（三）评过过程

（1）根据宁国市财政局《关于开展 2022 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》文件的要求及宁国经济技术开发区管理委员会的委托，制定该项目绩效评过工作方案并成立评价工作项目小组。

（2）与被审计单位召开座谈会，初步了解该项目的的基本情况，包括项目预算、实施、支出、完成验收、内部管理与执行、绩效目标设置等情况。

（3）实施审计程序，搜集项目相关资料，参照被审计单位设置的该项目绩效指标，对项目各项绩效指标的完成情况进行分析，评价该项目的产出及效果。

（4）制作问卷调查表，向该项目的服务对象随机发放调查问卷，并对调查结果进行统计、分析和汇总，分析该项目服务对象的满意度信息。

（5）对该项目支出绩效评价指标表进行分析考核并打分。

（6）形成初步的绩效评价报告及得分，与委托单位进行沟通协商，就该项目的绩效评价结果达成一致意见。

(7) 形成正式项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目目标明确，程序合理，管理到位，资金使用规范，资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施符合规定，项目的产出达到目标，效果较好，项目的绩效基本上全部实现。

综上所述，2022 年土地报批及征地收储项目绩效评价得分为 94 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 14 分）

1. 项目立项

(1) 项目立项依据性

该项目建设有利于改善居民居住条件，促进社会和谐稳定，发展社区公共服务，加强社会管理，推进平安社区建设。该项目的立项是宁国经济技术开发区管理委员会为建设“宜居城市”的必要手段，符合当前国家产业政策和经济政策。

(2) 项目立项规范性

该项目所提交的文件、材料符合相关要求，并且事前已经过必要的风险评估、集体决策。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该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社会管理和平安社区建设的需求，有效满足改善民生、提高土地集约使用，完善城镇功能的需要。

(2) 绩效指标明确性

项目实施单位根据该项目绩效目标设定的绩效指标不够明确、清晰、可衡量，不够细化。（扣 1 分）

(二) 项目过程（分值 25 分 得分 25 分）

1. 组织实施

(1) 项目制度

项目实施单位的业务管理制度健全。

（2）项目实施

该项目的实施均按规定执行了审批、公示程序，项目资金的支出手续齐全规范，实施单位在实际业务操作中遵守了相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

2. 财务管理

（1）财务制度

宁国经济技术开发区管理委员会印发了《宁国经开区项目资金财务管理实施办法》，对经开区的财政资金财务管理进行规范，完善财政监督制度，保障财政资金的使用安全，提高财政资金的运行效率，为资金规范、安全运行提供了有效保障。

（2）资金使用合规性

资金的拨付手续齐全，审批程序合规，支出票据合法合规；严格按照合同约定的付款方式及进度支付款项；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

（3）预算执行率

该项目预算资金 75262 万元，实际支出资金 76277.07 万元，预算执行率为 101.35%。

（三）项目产出(分值 30 分 得分 25 分)

（1）实际完成率

该项目 2022 年度实际完成率如下：①南山街道征收土地完成率为 100%，征迁房屋完成率为 87.05%；②河沥溪街道征收土地完成率为 88.53%，征迁房屋完成率为 100%；③汪溪街道征收土地完成率为 100%，征迁房屋完成率为 100%；④港口镇征收土地完成率为 90.60%，征迁房屋完成 100%；⑤梅林镇征收土地完成率为 100%。（扣 3 分）

（2）质量达标率

该项目所有工程均验收合格。

（3）完成及时率

根据该项目的实际完成率可知，项目的完成及时率有待进一步提高。（扣 1 分）

（4）成本节约率

该项目预算资金为 75262 万元，实际支出 76277.07 万元，成本节约率为 -1.35%。（扣 1 分）

（四）项目效益（分值 30 分 得分 30 分）

（1）经济效益

通过实施该项目，积极开展土地报批及征地收储工作，依法征地拆迁，积极开展征拆工作，为项目的建设提供了充足的土地储备保障，加快了经济全面发展，坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，减少了重复建设，提高了经济效益，对宁国市后期经济建设及城市发展具有重要的积极意义。

（3）社会效益

通过实施该项目，依法征地拆迁及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定。各项征拆工作顺利开展，切实改变城乡面貌，不断提升城市品质，得到广大群众的普遍拥护。本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定，项目社会效益显著。

（4）生态效益

该项目实施过程中依法征地拆迁，坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统筹工业区、商业区、生活区以及村庄、工地、林地等的空间布局，实现人与自然的和谐，项目生态环境效益良好。

（5）可持续影响

该项目的实施，将有效推动城市建设，提升城市品位，改善城区市容市貌，改善城市人居环境，有助于建成集生态保护、改善民生和经济发展完美结合的宜居城市，同时通过有效的土地储备管理，减轻环境污染、维护生态环境，对保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用有着至关重要的作用。

（5）满意度指标

通过随机问卷调查，群众满意度达到 100%。

五、存在的主要问题及改进建议

1. 预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值

予以体现，不利于绩效目标的考核。建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2. 项目实施单位的业务管理制度不健全，未制定专门的项目管理制度及内控制度，不利于项目的顺利实施。建议项目建设单位要建立明确的项目管理制度和管理办法，保证政府投资资金管理的科学化，制度化，规范化。

3. 财务核算时未设置专门用于核算该项目资金支出的明细科目，不便于该项目的资金核算。建议规范财务核算，设置明细科目，专门用于核算该项目资金的支出，确保专款专用。

经开区管委会园区教育项目

2022 年度支出绩效评价报告

宁国经济技术开发区管理委员会：

我们接受贵单位委托，组建绩效评价小组对宁国经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）教育项目在 2022 年度的支出情况进行了绩效评价。根据宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕126 号）文件的要求，我们成立了绩效评价小组，采取了查阅相关资料与现场勘查相结合的方式，从项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的分析与评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景及主要内容

教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人民全面发展的根本途径。为响应党的关于“优先发展教育，建设人力资源强国”的战略部署。经开区管委会更加注重深入实施发展科教事业，始终坚持科教优先发展战略，高度重视基础教育发展。抓住国家大力扶持基础教育的难得机遇，不断深化教育办学体制改革。努力改善园区内学校的办学条件，加大对学校的基础建设方面投入并纳入经开区管委会经费预算予以保障。

2022 年度，经开区管委会教育支出的对象主要包括宁国市开发区港口幼儿园、宁国市开发区小学、宁国市开发区幼儿园、宁国市开发区实验学校、宁国市港口镇中心小学等，主要支出内容包括教职工工资、水电费、邮电费、物业管理费、教学设备购置、学校校舍建设和维修改造等。

（二）教育支出主要对象的基本情况

1、宁国市开发区港口幼儿园

宁国市开发区港口幼儿园是由经开区管委会投资建设，与宁国市教体局统一

管理的公办幼儿园。在市教体局的大力支持下以省一类园的标准配备了各项设施设备，是宁国市示范幼儿园。全园占地面积 11313 平方米，建筑面积 6313 平方米，设有 12 个班级，目前开设托、小、中、大共 8 个班级，在园幼儿 221 名，教职工 39 人。园区户外设有海沙池、儿童大型玩具、攀爬墙、篮球场、塑胶场地，室内设有大型多功能厅、绘本馆、陶艺室、木工坊等功能齐全的活动室，环境优美，童趣浓厚。幼儿园为幼儿提供了自然、多元、开放、自主的活动空间，是目前宁国市幼儿园中占地面积最大的一所高起点、高标准的幼儿园。

2、宁国市开发区小学

宁国市开发区小学坐落在宁国经济技术开发区南山园区杨山路和染坊路交汇处，2012 年由经开区管委会筹措资金、市教体局通过项目支持共同兴建的一所全日制小学。学校占地 40000 平方米，建筑面积 13500 平方米，设施设备按国家标准化学校标准配套。学校背靠灵秀南山，面眺浩渺津河，自然环境和人文环境相得益彰。整个校园布局科学、环境优雅。学校现有教职工 125 人，高级职称教师 2 人，中级职称教师 50 人，其中宣城市骨干教师、宣城市教坛新星、宁国市学科带头人、宁国市骨干教师 15 人。现有教学班级 40 个，学生 1778 人。

3、宁国市开发区幼儿园

宁国市开发区幼儿园是宁国市学前教育三年行动计划成果之一，是一所由教体局和经开区管委会共同投资建设的公办性质的幼儿园，于 2013 年 9 月正式开园，是宣城市一类幼儿园、宁国市四星级幼儿园。

该园占地面积 10.7 亩，总面积 7132 平方米，建筑面积 4920 平方米，户外活动面积 1817 平方米。目前幼儿总数 401 名，大、中、小年级组各 4 个班级，共 12 个班级，实行“两教一保”配班制和全日制管理，教职工 58 人，其中含聘用教职工 41 人。

4、宁国市开发区实验学校

宁国市开发区实验学校始建于 2019 年，是一所在安徽材料工程学校原校址上改建的九年一贯制学校。学校在经开区管委会的大力支持下，坚持秉承国家级开发区开放、创新、智慧、优质的发展理念，定位高规格、智能化办学，始终以办人民满意的教育为宗旨。学校先后获得“宣城市平安校园”、“宣城市依法治校示范校”、“宣城市绿色学校”、“宣城市劳动教育示范基地”“宁国市文明

校园”等荣誉称号。

学校目前小学（1-4 年级）26 个班级 1307 人、初中 19 个班级 930 人，教职工 134 人。学校食堂、运动场、实践活动中心（美术室、舞蹈室、书法室、理化生实验室、科技实验室等）、信息智能化教学中心（智慧教室、语音室、创客室等）、教学楼等设施设备齐全，硬件办学水平一流。在“养德、启智、求真、创新”的校训引领下，倡导绿色办学理念，以“发展教育个性，构建成长乐园”为办学宗旨，用智慧化办学思路打造一所办学条件优越、校园环境优美、师资队伍优秀、管理手段优化、办学特色鲜明、教育质量优质、人民满意的现代化、智慧化学校。

5、港口园区小学

港口园区小学位于港口新村居委会海螺大道，2012 年由海螺集团企业办校移交地方政府，现有 6 个教学班，一至六年级各一个班。教职员工 15 人（其中大病 1 人），2022 年有学生 137 人，学校目前占地 28.3 亩，房屋建筑面积 2368 平米。学校拥有一个 300 米的环形泥地跑道。

（三）资金投入与使用

园区教育项目 2022 年度预算安排资金为 450 万元，2022 年宁国市开发区财政局实际支付项目资金 419 万元，均为预算内资金。

资金具体使用范围如下表所示：

单位：元

学校	支出明细	支出金额
开发区小学	教职工工资及社保	693,445.94
	水电费、邮电费	310,015.61
	教学设备购置	512,928.00
	物业管理费	42,530.00
	小计	1,558,919.55
开发区实验小学	教职工工资补助	372,000.00
	教学设备	299,952.00
	物业管理费	50,000.00
	小计	721,952.00
开发区幼儿园	卫生间防水改造费	103,570.70
	教学楼室内改造费	114,951.48
	绿地改造工程	59,962.81
	地胶改建工程	105,000.00

	物业管理费	50,000.00
	教学设备购置	150,000.00
	小计	583,484.99
港口幼儿园	办公耗材	80,000.00
	物业管理费	49,200.00
	教学设备购置	450,000.00
	小型体育器材	50,000.00
	小计	629,200.00
港口中心小学	厕所改建工程	62,000.00
	图书阅览室建设	95,639.00
	教学设备购置	147,360.70
	小计	304,999.70
六一儿童节慰问		26,000.00
教学辅助设施经费补助		370,000.00
合计		4,194,556.24

（四）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：充分发挥资金经济性、效率性和效益性，贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，稳步推进经开区教育事业持续健康协调发展。

2、项目绩效阶段性目标：改善办学条件，推进学校建设，优化整合教学资源，提升办学条件和质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

绩效评价的目的在于通过对经开区管委会教育支出项目专项资金的支出情况进行绩效评价，衡量该项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否合理有效，同时对项目实施过程中存在的问题进行分析，以便于进一步加强支出项目的管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）评价原则、指标体系、方法及标准

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系、方法及标准

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设置项目年度绩效指标，包括一级指标、二级指标及三级指标，其中一级指标设置为决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分，共计 100 分。决策指标的二级指标包括项目立项及绩效目标，过程指标的二级指标包括组织实施和财务管理，产出指标的二级指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，效益指标的二级指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度指标。

综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益法等方法对该项目的定性指标和定量指标进行分析并打分，满分为 100 分，评价结果分为优秀、良好、中等、差四个等级。评价得分 85 分以上为优秀，75 分以上 85 分以下为良好，60 分以上 75 分以下为中等，60 分以下为差。

（三）评价过程

（1）根据宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕126 号）文件的要求及宁国经济技术开发区管理委员会的委托，制定该项目绩效评过工作方案并成立评价工作项目小组。

（2）与被审计单位召开座谈会，初步了解该项目的基本情况，包括项目预算、实施、支出、完成验收、内部管理与执行、绩效目标设置等情况。

（3）实施审计程序，搜集项目相关资料，参照被审计单位设置的该项目绩效指标，对项目各项绩效指标的完成情况进行分析，评价该项目的产出及效果。

(4) 制作问卷调查表，向该项目的服务对象随机发放调查问卷，并对调查结果进行统计、分析和汇总，分析该项目服务对象的满意度信息。

(5) 对该项目支出绩效评价指标表进行分析考核并打分。

(6) 形成初步的绩效评价报告及得分，与委托单位进行沟通协商，就该项目的绩效评价结果达成一致意见。

(7) 形成正式项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目目标明确，程序合理，管理到位，资金使用规范，资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施符合规定，项目的产出达到目标，效果较好，项目的绩效基本上全部实现。

综上所述，2022 年经开区管委会教育支出项目绩效评价得分为 99 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

“百年大计、教育为本”，教育是社会进步和经济发展的动力和源泉。基础教育是科教兴国的奠基工程，对提高全民族素质、培养各级各类人才，促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和先导性作用。保持教育适度超前发展，必须把基础教育摆在优先地位并作为基础设施建设和教育事业发展的重点领域，切实予以保障。积极发展基础教育事业，有助于提高园区教育水平，长远来看，有利于提高国民素质，具有国家发展的重要战略意义。同时，也是增加居民消费，带动与教育相关产业的发展，减轻就业压力，稳定社会的重要举措。

(2) 项目立项规范性

该项目所提交的文件、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从根本

上保证了基础教育能够顺利开展，满足人们受教育的需求，提升社会文明程度，保证和谐稳定的生活环境。

（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，能够有效地反映经开区管委会园区教育项目情况。

（二）项目过程（分值 25 分 得分 24.5 分）

1. 组织实施

（1）项目制度

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

该项目的实施均按规定执行了采购、招标程序，项目资金的支出手续齐全规范，实施单位在实际业务操作中遵守了相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

2. 财务管理

（1）财务制度

宁国经济技术开发区管理委员会印发了《宁国经开区项目资金财务管理实施办法》，对经开区的财政资金财务管理进行规范，完善财政监督制度，保障财政资金的使用安全，提高财政资金的运行效率，为资金规范、安全运行提供了有效保障。

（2）资金使用合规性

该项目资金的拨付手续齐全，审批程序合规，支出票据合法合规；严格按照合同约定的付款方式及进度支付款项；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

（3）预算执行率

该项目 2022 年预算资金 450 万元，实际支出资金 419 万元，预算执行率为 93.11%。（扣 0.5 分）

（三）项目产出（分值 30 分 得分 29.5 分）

（1）实际完成率

2022 年度的经开区管委会教育支出项目实际完成率 93.11%。

(2) 质量达标率

2022 年度经开区管委会对教育支出的拨付，做到了 100%完成。

(3) 完成及时率

2022 年度经开区管委会教育支出的拨付均在计划时间内完成。

(4) 成本节约率

该项目预算资金为 450 万元，实际支出 419 万元，成本节约率为 6.89%。

(四) 项目效益 (分值 30 分 得分 30 分)

(1) 经济效益

教育支出是“科教兴国”和“人才强国”战略实施的需求保障，对提高教育质量，改善和扩大学校的教学场所具有其特殊的地位和十分重要的意义。随着教育支出的不断增加，学校规模不断扩大，学校人数也随之上升，对学校周边的经济会带来一定发展。随着学校教学设备的投入及教学场所的不断改善，也将会从建材使用、配套设施、服务运转、提供社会就业机会等方面促进周边地区的经济发展。

(6) 社会效益

教育支出项目的实施，对开发区义务教育的发展起到积极的推进作用，促进教育事业的发展。教育资金的投入将较大改善的办学条件，为广大教师、学生提供良好的教学和学习环境，更好的为学科建设、科技创新、高层次人才培养服务。为加快改革与发展，为建设经济社会发展和“和谐”做出新的更大贡献，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

(3) 生态效益

教育支出的基础建设都是校内建设内容，符合学校的发展规划，符合园区教育事业的发展需求，对所在区域的生态环境不会造成抵触性冲击，相反学校校园建筑的外观展示、校园绿化的亲和设计及景观，都将提升当地环境影响及形象，促进周边地区生态环境和谐发展。

(4) 可持续影响

教育支出保障了教育教学工作的开展，激发教师工作的积极性，提高教育教学质量，改善了学校教学环境，为周边地区居民子女在校学习提供了更加良好的

学习环境，可以使他们在一个良好的学习环境中更好地学习科学知识，充分发掘个人潜力，以优异的成绩升入高中，继而接受高中及高等教育，服务于社会，进而推动园区文化、教育事业持续健康发展。

（5）满意度指标

通过随机问卷调查，群众满意度达到 100%。

五、存在的主要问题及改进建议

1、预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2、规范财务核算，设置明细科目，专门用于核算该项目资金的支出，确保专款专用。

宁国经济技术开发区管理委员会供水项目

2022 年度支出绩效评价报告

宁国经济技术开发区管理委员会：

我们接受贵单位委托，组建绩效评价小组对宁国经济技术开发区管理委员会供水项目在 2022 年度的支出情况进行了绩效评价。根据宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》文件的要求，我们成立了绩效评价小组，采取了查阅相关资料与现场勘查相结合的方式，从项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的分析与评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

随着宁国市经济建设的发展，宁国城市建设取得了较大的进步，城市面貌发生了巨大的变化。但是作为城市重要基础设施的城市供水工程由于受各种条件和因素的影响，一直跟不上经济的发展，成为制约经济发展的瓶颈。

供水项目的实施是从广大人民群众的根本利益出发，供水项目改善供水条件，提高供水质量，满足社会经济发展的需要；供水项目是城市生存发展的重要物质基础，是保障人民生活、发展国民经济、加快城镇现代化建设的重要前提。

（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管理委员会供水项目

（2）项目实施机构：宁国经济技术开发区管理委员会

2. 项目建设内容

本项目包括殷白园区污水主管网建设工程项目、电镀中心污水管网改造工程、宁墩路污水改造工程项目、东津河过河管道工程及零星供水项目。

（1）殷白园区污水主管网建设工程项目：①污水主管网建设：包括 DN400

钢筋混凝土管 1436.7m、污水检查井 40 座、闸阀井 2 座、一体化污水提升泵站 2 套；②污水压力支管建设：包括 PE 管 1833.6m、泄水阀门井 2 座、排气阀门井 2 座、水平定向钻下穿宣宁高速 120m。

（2）电镀中心污水管网改造工程项目：建设项目主要为苗木移植、新建计量取样房、拆除原有 DN200 化工管道约 1233.3m，新建 DN63 化工管约 8343.33m，新建 DN200 化工管约 63.6m，新建 DN110 化工管约 250 米等。

（3）宁墩路污水改造工程项目：建设项目主要为拆除污水管道 50m，新建雨水篦子 26 个，新建污水井 30 个，拆除新建水泥路面 1063.87 m²，拆除新建铺砖范围 1774.36 m²，拆除新建沥青混凝土道理 142.5 m²，新建 DN500 主管 798.48m，新建 DN400 主管 42.30m，新建 DN300 支管 120.99m，新增 DN500 雨水管 193.60m。

（4）东津河过河管道工程项目：建设项目主要为拆除原有旧管道 252m，浆砌毛石挡木墙 80m，安装 DN500 防腐管道 880m，安装 DN500 和 DN300 蝶阀各 3 套，新建阀门井（一井六个阀门）1 座。

（5）零星供水项目：建设项目主要为开发区消火栓补建工程，汪溪园区雨水、污水管网清淤、检测、普查工程等零星工程。

3. 项目实施情况

（1）殷白园区污水主管网建设工程项目：

①2020 年 12 月 9 日，宁国市发展和改革委员会批复同意“关于申请审批宁国经济技术开发区一体化基础设施项目”立项（发改审批函[2020]201 号）；2021 年 3 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[2021]57 号）。

②2021 年 9 月 23 日，通过公开招标确定宁国市东南兴业建设有限责任公司为中标单位。2021 年 10 月 19 日，宁国经济技术开发区管理委员会与中标单位签订了《建设工程施工合同》。

③2021 年 10 月 23 日，该项目正式进场施工，2022 年 4 月 19 日，该项目已竣工验收。

（2）电镀中心污水管网改造工程项目：

①2021 年 3 月 24 日，宁国经开区（港口产业园）管委会召开经开区电镀中心项目协调会，同意由众益水安项目公司与宁国启宁污水处理有限责任公司牵

头，联系设计单位拿出入驻企业污水单独排放管网、电镀废水处理站进水管网优化方案，经经开区管委会同意后实施。

②2021年8月24日，通过公开招标确定安徽广创建筑工程有限公司为中标单位。2021年9月3日，宁国经济技术开发区管理委员会与中标单位签订了《建设工程施工合同》。

③2021年9月15日，通过公开招标确定宁国市杰蓝特建材销售有限责任公司为该项目甲供材中标单位。2021年9月26日，宁国经济技术开发区管理委员会与中标单位签订了《采购合同》。

④2021年9月15日，该项目正式进场施工，2021年12月15日，该项目已竣工验收。

（3）宁墩路污水改造工程项目：

①2020年12月9日，宁国市发展和改革委员会批复同意“关于申请审批宁国经济技术开发区一体化基础设施项目”立项（发改审批函[2020]201号）；2021年3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[2021]57号）。

②2021年7月16日，通过公开招标确定安徽广创建筑工程有限公司中标单位。2021年7月27日，宁国经济技术开发区管理委员会与中标单位签订了《施工合同》。

③2021年8月9日，该项目正式进场施工，2021年12月4日，该项目已竣工验收。

④2022年1月20日，宁国市政府同意“关于宁墩路污水改造工程变更情况的请示”。

（4）东津河过河管道工程项目：

①2017年6月26日，宁国经济技术开发区管理委员会与安徽津城建设工程有限公司签订了《施工合同》；2020年7月12日，宁国经济技术开发区管理委员会与安徽开盛津城建设有限公司签订补充协议，由安徽开盛津城建设有限公司采取明挖方法进行施工；宁国经济技术开发区管理委员会与宁国市兰瑞管道科技有限公司签订了《“主材甲供”材料采购合同》，合同签订日期未写。

②2020年9月26日，该项目正式进场施工，2021年4月25日，该项目已

竣工验收。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2022 年度预算投入：该项目 2022 年度财政预算安排资金为 1597.06 万元，2022 年度宁国市开发区财政局实际下拨该供水项目资金 855.81 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管理委员会供水项目支出主要包括工程费、设计费及评估费支出等。2022 年度该项目共计支出 8,558,129.89 元，远远低于财政预算安排资金，具体如下：

（1）工程款：2022 年宁国经济技术开发区管理委员会共支付工程款 6,385,130.64 元。

①2021 年 10 月 19 日，宁国经济技术开发区管理委员会与宁国市东南兴业建设有限责任公司签订了《建设工程施工合同》，工程名称为殷白园区污水主管网建设工程项目，合同价为 5,040,975.46 元。2022 年，宁国经济技术开发区财政局支付共计 3,200,000.00 元至宁国市东南兴业建设有限责任公司

②2021 年 7 月 27 日，宁国经济技术开发区管理委员会与安徽广创建筑工程有限公司签订了《施工合同》，工程名称为宁墩路污水改造工程，合同价为 1,264,831.79 元。2022 年 1 月 21 日，宁国经济技术开发区财政局支付共计 891,800.00 元至安徽广创建筑工程有限公司。

③2017 年 6 月 26 日，宁国经济技术开发区管理委员会与安徽津城建设工程有限公司签订了《施工合同》，工程名称为东津河过河管道工程，合同价为 1,661,905.98 元。2020 年 7 月 12 日，宁国经济技术开发区管理委员会与安徽开盛津城建设有限公司签订补充协议，由安徽开盛津城建设有限公司采取明挖方法进行施工。2022 年 3 月 7 日，该工程经铜陵华诚工程咨询有限公司审核（铜华诚基审字[2022]023 号），审定价为 2,419,050.70。2022 年，宁国经济技术开发区财政局支付共计 804,776.09 至安徽开盛津城建设有限公司。

④2021 年 9 月 3 日，宁国经济技术开发区管理委员会与安徽广创建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，工程名称为电镀中心污水管网改造工程，

合同价为 1,490,800.39 元。该工程经安徽振华项目管理有限公司审核（振华审字[2022]102 号），施工费审定价为 367,653.78 元。2022 年，宁国经济技术开发区财政局支付共计 356,624.16 元至安徽广创建筑工程有限公司。

⑤零星工程款支付共计 1,131,930.39 元。

（2）材料款：2022 年宁国经济技术开发区管理委员会共支付材料款 1,945,499.25 元。

①2021 年 9 月 26 日，宁国经济技术开发区管理委员会与宁国市杰蓝特建材销售有限责任公司签订了《采购合同》，项目名称为电镀中心污水管网改造工程甲供材采购项目，合同价为 1,006,544.15 元，该项目经安徽振华项目管理有限公司审核（振华审字[2022]102 号），甲供材审定价为 1,056,859.40 元。2022 年，宁国经济技术开发区财政局支付共计 1,025,153.61 元至宁国市杰蓝特建材销售有限责任公司。

②2018 年，宁国经济技术开发区管理委员会与宁国永安消防工程技术服务有限公司签订了《采购合同》，项目名称为消火栓补建工程甲供材采购项目，合同价为 1,849,002.70 元。该项目经安徽津河项目管理有限公司审核（安徽津河基审字[2022]第 004 号），甲供材审定价为 1,932,646.70 元。2022 年，宁国经济技术开发区财政局支付共计 651,801.37 元至宁国永安消防工程技术服务有限公司。

③零星材料款支付共计

（3）待摊费用类支出：2022 年度实际发生待摊类费用支出 227,500.00 元，具体如下：

序号	支出内容	支付对象	支付金额（元）
1	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	23,000.00
2	殷白园区污水主管网规划设计费	福州市规划设计研究院集团有限公司	46,800.00
3	宁国市经济开发区曹家冲水库报废评估费	四川华建联工程设计有限公司	30,100.00
4	开发区水资源论证区域评估费	安徽聚信水务管理咨询服务有限公司	127,600.00
合计			227,500.00

（四）项目绩效目标

总体绩效目标是供水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管理委员会供水项目的建设能够优化基础设施建设，改善供水条件，提高供水质量，增强宁国市经济发展动力，具有良好地社会效益和经济效益。

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。供水项目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. 通过对供水工程项目中资金使用情况、财务管理状况等方面进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、建设目标是否完成等方面的内容，总结经验、查找不足，找出项目建设中存在的问题并提出相应的改进建议，提升后续项目建设的水平和效率。

（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管理委员会供水项目。

本次绩效评价围绕该供水项目在 2022 年度的支出情况，主要包括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管理委员会供水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 2022 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，主要包括该项目的支出资金凭证、立项资料等，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 2022 年度绩效考核得分均在 90 分以上，财务及管理制度健全，环境效益指标良好，总体建设情况较好，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，2022 年度宁国经济技术开发区管理委员会供水项目绩效评价得分为 91 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

供水项目的立项有助于弥补改善供水条件，提高供水质量，是促进地方经济发展、实现富民强镇的需要，是保持经济持续健康发展的强大引擎。

（2）项目立项规范性

①殷白园区污水主管网建设工程项目：2020 年 12 月 9 日，宁国市发展和改革委员会批复同意“关于申请审批宁国经济技术开发区一体化基础设施项目”立项（发改审批函[2020]201 号）；2021 年 3 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[2021]57 号）。

②电镀中心污水管网改造工程项目：2021 年 3 月 24 日，宁国经开区（港口产业园）管委会召开经开区电镀中心项目协调会，同意由众益水安项目公司与宁国启宁污水处理有限责任公司牵头，联系设计单位拿出入驻企业污水单独排放管网、电镀废水处理站进水管网优化方案，经经开区管委会同意后实施。

③宁墩路污水改造工程项目：2020 年 12 月 9 日，宁国市发展和改革委员会批复同意“关于申请审批宁国经济技术开发区一体化基础设施项目”立项（发改审批函[2020]201 号）；2021 年 3 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[2021]57 号）。

综上所述，供水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

该供水项目绩效目标的设定完整、符合客观实际，符合相关的质量要求，项目预期不会出现重要失误或显著延迟，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（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供水项目的运营情况。

（二）项目过程（分值 25 分 得分 20 分）

1. 组织实施

（1）项目制度

该供水项目依照宁国经济技术开发区管理委员会管理制度、财务制度等制度，配备了完善的管理人员，项目管理制度健全、合法、合规、完整，对于项目的顺利实施起到了有效的保障作用。

（2）项目实施

该供水项目已建设的子项目在 2022 年的建设基本按照制度的规定执行，项目实施安全有效，达到了预期的效益和目标，项目调整及支出调整手续完备，按规定执行采购、招标程序，项目合同书、验收报告等资料齐全。

2. 财务管理

（1）财务制度

该项目依照宁国经济技术开发区管理委员会财务制度执行，制度健全，能够有效地保障该项目的资金规范和安全运行。

（2）资金使用合规性

该供水项目所有支出通过宁国经济技术开发区管理委员会财务核算，未设置专帐核算及专款专用，财务处理规范，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。（扣 2 分）

（3）预算执行率

2022 年度该供水项目财政预算支出 1597.06 万元，实际支出资金 855.81 万元，预算执行率仅为 53.59%。（扣 3 分）

（三）项目产出（分值 30 分 得分 26 分）

（1）实际完成率

该供水项目已建设的 24 个子项目 2022 年度的建设正常，但截至目前该供水项目仍有 4 个子项目尚未建设。（扣 2 分）

（2）质量达标率

该供水项目已建设的 24 个子项目 2022 年度的质量正常。

（3）完成及时率

该供水项目已建设的 24 个子项目 2022 年度的建设正常，但截至目前该供水项目仍有 4 个子项目尚未建设。（扣 2 分）

（4）成本节约率

2022 年该供水项目财政预算支出 1597.06 万元，实际支出 855.81 万元，成本节约率为 46.41%。

（四）项目效益（分值 30 分 得分 30 分）

（1）经济效益

该供水项目实施可以实现优化基础设施建设，改善供水条件，提高供水质量，将产生显著的经济效益，加快区域经济发展进程，进一步促进开发区经济的快速稳定发展。

（2）社会效益

该供水项目的实施通过优化设计，使供水运行更为合理、有效，提高了开发区基础设施的承载能力及水资源保护，有利于改善投资环境及生态区域建设，促进城市卫生状况的改善，。

（3）生态效益

该供水项目实施可以对环境效益产生积极的影响，将提升生态环境，改善群众的人居环境。

（4）可持续影响

该供水项目建设及运行过程中提高供水质量，长期改善用水安全，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 2022 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. 该供水项目为建立专帐核算，部分子项目无法确定 2022 年实际支出金额，故无法确定该项目的最终总投资。建议供水项目及时形成项目实际支出明细表，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。

经开区管委会园区 PPP 项目

2022 年度支出绩效评价报告

宁国经济技术开发区管理委员会：

我们接受贵单位委托，组建绩效评价小组对宁国经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）PPP 项目在 2022 年度的支出情况进行了绩效评价。根据宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕126 号）文件的要求，我们成立了绩效评价小组，采取了查阅相关资料与现场勘查相结合的方式，从项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的分析与评价，形成本绩效评价报告。

一、项目内容

2022 年度宁国经济技术开发区管理委员会续建及新建的 PPP 项目共计 5 个，主要包括：

- （1）南山污水处理厂 PPP 项目
- （2）开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目
- （3）港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目

二、项目基本情况

（一）项目背景

宁国市经济技术开发区作为安徽省第一批 14 个战略新兴产业集聚发展基地，大量工业企业入驻投产，不可避免的带来了大量的生活污水和工业废水，原有的分散处理方式已不能满足当下环境的环保要求，大量高浓度混合废水直接排周边水体，必将造成宁国市水体环境的污染和生态环境的破坏，对宁国市的可持续发展造成十分不利的影响，南山污水处理厂及开发区电镀污水处理厂 PPP 项目应运而生。市政污水处理设施的完善提升了宁国市的污水处理能力，改善区域环

境，提升城市知名度和综合竞争力，既有利于开发区的招商引资，又能让其建设开发与环境保护协调发展，同时改善城市水环境、治理水污染，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。

“十二五”发展期间，宁国市国民经济和社会事业取得了可喜的成绩，市域经济的整体实力较强，高速的经济发展必然需要配套的基础设施的建设的配合，宁国经济技术开发区内河道防洪、排涝标准已达不到社会发展水平。港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目的实施是弥补宁国港口生态工业园区路网不完整、实现东西区围合的需要，是促进地方经济发展、实现富民强镇的需要，是保持经济持续健康发展的强大引擎，是推动城镇开发、形成产业集聚的需要，是高水平承接产业转移示范、扩大招商影响力的需要。

（二）项目主要内容及实施情况

1、 南山污水处理厂 PPP 项目

（1）项目名称：宁国经济技术开发区南山污水处理厂 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）项目公司：宁国深水水环境建设发展有限公司。

（5）项目合作期：项目合作期限分为建设期、运营期两部分，新建项目须在 2018 年 9 月 30 日前建成运行，须在 2018 年 12 月 31 日前正式运营，运营期为二十九年（29 年）；存量项目运营期为 30 年，自存量网管移交之日起计。

（6）项目服务费：分为污水处理服务费和设施维护服务费以及可用性服务费。具体如下：

项目	金额
污水处理厂服务费单价	1.63 元/吨
可用性服务费报价	889.93 万元/年
设施维护服务费报价	370 万元/年
其中：新建部分	263 万元/年
已建部分	107 万元/年

（7）项目建设地点：位于安徽省宁国市万福路与南极西路交口东南侧，皖赣铁路西侧。

(8) 项目建设内容：该项目计划占地 35.38 亩，按日处理污水 1 万吨的规模建设。按四个功能区建设，依次为厂前区、污水预处理区、污水处理区、污泥处理区；主要构筑物包括粗格栅井及进水泵房、细格栅及比氏沉砂池、水解酸化池、A2/O 生化池、二沉池、二级泵房、砂滤池、紫外消毒池、污泥浓缩池、污泥调理池、脱水机房、鼓风机房及变配电间、综合楼、仓库及机修间、门卫等。

(9) 项目实施情况

①2017 年 10 月 16 日，宁国市人民政府下发《关于南山污水处理厂 PPP 项目实施方案的批复》（宁政秘〔2017〕269 号），同意南山污水处理厂 PPP 项目实施方案。

②2017 年 11 月 15 日，宁国发展和改革委员会批复同意《宁国经济技术开发区南山污水处理厂工程的项目建议书》（发改审批函〔2017〕103 号）。

③2017 年 10 月 11 日，宁国市财政局原则同意《宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目财政承受能力论证》，项目通过财政承受能力论证。

④2017 年 10 月 11 日，宁国市财政局原则同意《宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目物有所值评价》，项目通过物有所值论证。

⑤2018 年 2 月 2 日，通过公开招标，确定了南山污水处理厂项目建设运营维护服务中标单位为：深圳市水务投资有限公司、深圳市利源水务设计咨询有限公司、开平市供水建安工程有限公司联合体。2018 年 5 月 7 日，中标单位与出资代表方安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司成立项目公司-宁国深山水环境建设发展有限公司。

⑥2018 年 3 月 14 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南山污水处理厂工程的可行性研究报告”。

⑦2018 年 5 月 15 日，宁国经济技术开发区管委会与宁国深山水环境建设发展有限公司签订正式签订了南山污水处理厂 PPP 项目合同。

⑧该 PPP 项目于 2018 年 3 月 20 日开工，2018 年 12 月 30 日竣工验收。经宁国经济技术开发区管委会批复，2019 年 1 月 1 日正式进入商业运营期。

2、开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目

(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。

(9) 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。

(10) 项目实施情况：

①2015 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）。

②2016 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）。

③2016 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。

④2016 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。

⑤2016 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）。

⑥2016 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》。

⑦2017 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”。

⑧2017 年 10 月 19 日，该项目开工；2019 年 10 月，该项目竣工验收。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。

3、港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目

（1）项目名称：港口生态工业园区综合配套建设 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：宁国市宁港生态城镇投资建设有限公司

（4）项目社会资本方：安徽水安建设集团股份有限公司、华东建筑设计研究院有限公司

（5）项目公司：宁国宁港水安城市建设有限责任公司

（6）项目合作期：本项目总建设期为 4 年，各子项目运营期均为 15 年。

（7）项目建设地点：位于宁国港口生态工业园区。

（8）项目建设内容：一是河道及水系治理工程：主要建设东区排涝水系，包括山体截洪沟、排水沟、排水管道、排水河等排水工程设施 and 山门河防洪工程；

二是道路工程,主要建设 7 条市政道路及正街路雨污水管网,具体包括太平路(仙源路-涟漪路)、柏枧路(仙源路-月鉴路)、月鉴路(竹棵路-海螺路)、竹棵路(文脊路-月鉴路)、柏枧路(紫云路-宁港路)、园区连接线(架子山路-柏枧路)、架子山路(宁港路-园区现状山脚)、正街雨污水管道工程(山南路-山北沟);三是生产生活配套工程,主要包括职工生活服务中心(二期)、幼儿园项目、科创中心项目。

(9) 项目实施情况:

①2016 年 8 月 16 日,宁国市财政局原则同意宁国港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目物有所值评价及专家定性评价结论,项目通过物有所值评价。

②2016 年 8 月 16 日,宁国市财政局原则同意宁国港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目财政承受能力论证内容,认为该项目适合采用政府和社会资本合作(PPP)模式;2021 年 1 月 26 日,宁国市财政局原则同意宁国市港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目财政承受能力论证(修订版)内容。

③2016 年 8 月 19 日,宁国市人民政府原则同意港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目实施方案,指定宁国市宁港生态城镇投资建设有限公司作为政府方出资代表(宁政秘〔2016〕126 号);2022 年 8 月 31 日,宁国市人民政府原则同意宁国市港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目实施方案(修订版)相关内容(宁政秘〔2022〕74 号)。

④2016 年 11 月 8 日,宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国港口生态工业园区综合配套建设项目道路工程(二期)项目”立项;2016 年 11 月 9 日,宁国市发展和改革委员会批复同意“宁国港口生态工业园区综合配套建设项目生产生活配套工程项目”立项及“宁国港口生态工业园区综合配套建设项目河道及水系治理工程项目”立项;

⑤2017 年 8 月 8 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;2020 年 6 月 8 日,该项目的可行性研究报告变更内容经宁国市发展和改革委员会批复同意,同意变更该项目建设内容及规模。

⑥2017 年 2 月 22 日,通过公开招标确定安徽水安建设集团股份有限公司、华东建筑设计研究院有限公司联合体为中标单位,与宁国港口生态工业园区管委会指定的出资人共同出资成立项目公司。2017 年 6 月,宁国港口生态工业园区

管委会与中标单位签订了《港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目合同》。

⑦2017 年 7 月 25 日，宁国市宁港生态城镇投资建设有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司和华东建筑设计研究院有限公司共同出资设立该 PPP 项目公司，即宁国宁港水安城市建设有限责任公司，注册资本 16199.4 万元；2017 年 8 月共同签订了《港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目承继合同》。

⑧2017 年 10 月 1 日，该项目正式进场施工。2020 年 1 月 15 日，该 PPP 项目科创中心子项目正式进入运营期；2021 年 1 月 20 日，太平路、架子山路及正街路雨污水管网项目正式进入运营期。

三、项目资金投入及使用情况

2022 年度，宁国经济技术开发区管委会 PPP 项目预算资金为 4100 万元，实际支出共计 4510.9360 万元，具体如下表所示：

序号	项目名称	支出金额	备注
1	南山污水处理厂 PPP 项目	18,728,862.70	2022 年度
2	开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目	9,525,539.65	2022 年度
3	港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目	16,854,957.46	2022 年度
	合 计	45,109,359.81	

1、2022 年度，宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目支出共计 1872.8863 万元，具体如下：

（1）支付 2021 年污泥运输和处置费用 137,902.70 元。

（2）支付宁国深水水环境建设发展有限公司污水处理费 18,590,960.00 万元，具体如下：

宁国经济技术开发区管理委员会制定了《关于实施南山污水处理厂 PPP 项目绩效考核的通知》（宁开发函{2019}92 号），每季度的绩效考核报告及相关支撑性文件等作为当季付费的依据，也是年度绩效评价、中期评估的数据来源之一。项目公司考核得分 ≤ 60 分，甲方不得支付当期 30%可用性服务费和全部实施维护服务费；项目公司考核得分 ≥ 90 分时，甲方应支付当期 30%可用性服务费和全部实施维护服务费；60 分 $<$ 项目公司考核得分 < 90 分，甲方按如下公示支付

当期设施维护服务费。 $(30\% \text{可用性服务费} + \text{全部实施维护服务费}) \times \{65\% + (\text{当期考核分} - \text{及格分}) / 30 \text{分} \times 35\%\}$

①根据宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目第四季度绩效监控报告，该项目第四季度考核得分为 98 分，本项目 2021 年下半年度可行性缺口补助支付总额为 914.0528 万元，扣除第三季度预付数额并考虑污水处理费调价增补数额后，第四季度可行性缺口补助支付总额为 493.3186 万元。其中应付 2021 年第四季度可用性服务费 2,224,825.00 元，应付 2021 年第四季度污水处理费 1,826,277.00 元，应付设施维护服务费 882,084.00 元，2022 年 3 月 7 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 4,933,186.00 元污水（废水）处理费至宁国深水水环境建设发展有限公司。

②根据宁国经济技术开发区管理委员会 2021 年第四次主任办公会议“同意将南山污水处理厂常规考核时间由季度考核改为每半年一次，费用每季度预支付，半年考核后根据考核结果再清算”，结合宁国深水水环境建设发展有限公司和根据宁国经济技术开发区管理委员会签订的 PPP 项目相关协议，并根据 2022 年 1-3 月污水处理量 701797 方，根据约定单位 1.76 元/方。应付 2022 年一季度污水处理费=701797*1.76=1,235,162.00 元，应付设施维护服务费 882,083.00 元，应付第一季度可用性服务费 2,224,825.00 元。2022 年 6 月 8 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 4,342,070.00 元污水（废水）处理费至宁国深水水环境建设发展有限公司。

③根据宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目 2022 年上半年度绩效考核报告，该项目 2022 年上半年度考核得分为 97.5 分，本项目 2022 年上半年度可行性缺口补助=可用性服务费+污水处理服务费+设施维护服务费=444.965+275.8069+176.4167=897.1886 万元，根据第一季度付费情况，扣除第一季度预付数额 434.2070 万元，第二季度可行性缺口补助支付数额为 462.9816 万元。其中应付 2022 年上半年度可用性服务费 2,224,825.00 元，应付 2022 年上半年度污水处理费 1,522,907.00 元，应付设施维护服务费 882,084.00 元。2022 年 9 月 21 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 4,629,816.00 元污水（废水）处理费至宁国深水水环境建设发展有限公司。

④根据宁国经济技术开发区管理委员会 2021 年第四次主任办公会议“同意

将南山污水处理厂常规考核时间由季度考核改为每半年一次，费用每季度预支付，半年考核后根据考核结果再清算”，结合宁国深水水环境建设发展有限公司和根据宁国经济技术开发区管理委员会签订的 PPP 项目相关协议，并根据 2022 年 7-9 月污水处理量 897148 方，根据约定单位 1.76 元/方。应付 2022 年三季度污水处理费=897148*1.76=1,578,980.00 元，应付设施维护服务费 882,083.00 元，应付第三季度可用性服务费 2,224,825.00 元。2022 年 12 月 20 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 4,685,888.00 元污水（废水）处理费至宁国深水水环境建设发展有限公司。

2、2022 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 项目共计支出 952.5540 万元，均为支付项目公司的污水处理费，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 2021 年下半年运营绩效考核反馈意见，该项目最后得分为 96.86 分，根据项目补充协议，2021 年三季度污水处理厂和电镀废水处理费已预支付，电镀污水处理服务费 417,897.52 元，污水处理服务费 1,333,958.02 元，共计 1,751,855.54 元。经过计算，本次应付 2021 年第四季度电镀废水处理费 1,289,252.985 元，应付 2021 年第四季度污水处理费 505,936.145 元，2021 年下半年违约金共 168.987 元，因此本次需付污水（废水）处理费共 1,795,189.130-168.987=1,795,020.14 元，应付电镀中心污水处理费 1,600,000 元。2022 年 1 月，宁国经济技术开发区财政局共计支付 3,395,020.14 元。

（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 2022 年第一季度园区污水处理服务费 938,846.61 元。2022 年 5 月 12 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 938,846.61 元。

（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 2022 年上半年考核得分为 95.84 分，本次应支付 2022 年第二季度污水处理厂污水处理服务费 1,028,037.59 元，应支付 2022 年上半年度电镀污水处理服务费 2,280,284.87 元，出水水质超标违约金 37.47 元，本次还需支付 3,308,284.99 元。2022 年 8 月 15 日，宁国经济技术开发区财政局共计支付 3,308,284.99 元。

（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 2022 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 1,057,660.61 元，应预付 2022 年第三季度电镀污水处理服务费 825,727.30 元。2022 年 10 月 27 日，宁国经济技术开发区财政局共支出 1,883,387.91 元。

3、2022 年度，港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目共计支出 1685.4957 万元，为支付宁国众益水安污水处理有限责任公司的政府付费，具体如下：

（1）职工生活服务中心子项目 2021 年 3 季度运营期考核得分 96.02 分，2021 年 4 季度及 2022 年 1、2 季度运营期考核得分为 92.46 分，4 个季度平均得分为 93.35 分，超过 90 分根据“PPP 项目合同”及《港口生态工业园区综合配套建设 PPP 绩效考核方案》，全额计算当期年度运营维护服务费，即应付职工生活服务中心子项目 2021 年度政府付费 5,301,877.17 元。2022 年 12 月 19 日，宁国经济技术开发区财政局实际支付 5,301,877.17 元。

(2) 按照 PPP 项目合同和项目实施情况，并结合绩效考核结果，宁国港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目政府付费金额为 7,704,029.06 元，其中应付科创中心子项目 2021 年度政府付费金额为 2,677,325.35 元，应付架子山路子项目 2021 年度政府付费金额为 2,543,871.61 元，应付纬五路子项目 2021 年度政府付费金额为 2,482,832.10 元。2022 年 6 月 15 日，宁国经济技术开发区财政局实际支付 7,704,029.06 元。

(3) 幼儿园子项目 2021 年 3 季度运营期考核得分 92.80 分，2021 年 4 季度及 2022 年 1、2 季度运营期考核得分为 92.00 分，4 个季度平均得分为 92.20 分，根据《港口生态工业园区综合配套建设 PPP 绩效考核方案》的约定，全额计算当期年度运营维护服务费，应付幼儿园子项目 2021 年度政府付费 2,144,074.98 元。2022 年 12 月 16 日，宁国经济技术开发区财政局实际支付 2,144,074.98 元。

(4) 根据安徽振华项目管理有限公司出具的振华审字（2022）101 号“关于港口 PPP 幼儿园项目 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日运维费结算的审核报告”，港口 PPP 幼儿园项目审查后结算造价为 1,704,976.25 元。2022 年 12 月 15 日，宁国经济技术开发区财政局支付 1,704,976.25 元至项目公司。

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管理委员会 PPP 项目的建设能够优化宁国资源配置，控制节约成本，提升财政资金使用效益，增强宁国市经济发展动力，具有良好地社会效益和经济效益，同时能够从根本上解决了开发区的污水处理需求，有效地保护了周边水系水质和该地区人民的身体健康，改善了收水范围内生态环境，保障了区域经济的可持续发展，很好的契合了“资源生态型”社会的建设目标。

五、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，从而推动了 PPP 项目的良性发展。

（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 PPP 项目。

本次绩效评价围绕 PPP 项目在 2022 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（25 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 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 2022 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 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、2022 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。

六、综合评价情况及评价结论

该项目 2022 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，2022 年度宁国经济技术开发区 PPP 项目绩效评价得分为 97 分，评价级次为“优秀”。

七、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

政府方可为建设项目在政策、财政资金、行政等方面提供良好保障，而社会资本方除提供资金外，还可利用自身能力发挥建设、管理等作用。具有缓解财政压力、增强市场活力、促进宁国基建等优点，在基础设施开发和工程建设领域正在迅速普及。

（2）项目立项规范性

（1）2017 年 10 月 16 日，宁国市人民政府同意南山污水处理厂 PPP 项目的实施方案。（宁政秘〔2017〕269 号）

（2）2018 年 3 月 14 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南山污水处理厂工程的可行性研究报告（发改审批函〔2018〕10 号）。

（6）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）；

（7）2018 年 5 月 22 日，宁国经济技术开发区电镀中心建设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）。

（9）2017 年 1 月 10 日，宁国经济技术开发区污水处理厂工程（一期）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）。

综上可知，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

经开区管委会 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，对于宁国基础设施开发和工程建设具有重要意义。

（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 24 分）

1. 组织实施

（1）项目制度

该 PPP 项目公司制定了各项管理制度，包括《南山水质净化厂化验室安全生产管理制度》、《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 2022 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“宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目 2022 年下半年运营绩效考核报告”考核得分为 97 分，其中扣分点包括雨水蓖破损，扣 1 分，发现一处排水口出现垃圾，扣 1 分，安全检查记录不完整分、人员上岗证过期等扣 4 分，最终平均得分为 97 分；

根据“开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房 ppp 项目 2022 年下半年度运营绩效考核反馈”考核得分为 91 分，其中出水水质存在不达标现象等扣 9 分。（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管理委员会 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在国家企业信用信息公示系统公示，财务信息透明。项目支出按照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

2022 年度该 PPP 项目财政预算支出 4100 万元，实际支出资金 4510.9360 万元，预算执行率为 110.02%。

（三）项目产出（分值 30 分 得分 28 分）

（1）实际完成率

该 PPP 项目 2022 年度的运营正常，所有项目均完成了建设任务，满足合同约定，实际完成率 100%。

（2）质量达标率

该 PPP 项目在工程竣工验收报告中显示，质量合格。

（3）完成及时率

该 PPP 项目 2022 年度运营正常，所有项目均完成了建设任务，项目完工及时率 100%。

（4）成本节约率

2022 年该 PPP 项目财政预算支出 4100 万元，实际支出 4510.9360 万元，成本节约率为-10.02%。（扣 2 分）

（四）项目效益（分值 30 分 得分 30 分）

（1）经济效益

宁国经济技术开发区管理委员会 PPP 项目的实施将使宁国建设环境得到大大改善，从而使地价增值，促进工业及旅游业的发展，使得生态环境得到大大的改善，有助于促进相关行业的发展，有效增进税收。

（2）社会效益

宁国经济技术开发区管理委员会 PPP 项目的建成，可改善城市市容，提高卫

生水平，保护人民身体健康，保护自然风景。同时，可改善区域投资环境，吸引更多的外商投资，促进城市经济发展，因此关系到宁国市的经济的繁荣和社会的稳定，其社会效益是显著的。

（3）生态效益

宁国经济技术开发区管理委员会 PPP 项目，有力的促进了宁国生态环境改善，规范化建设使居住环境更加整洁卫生，极大的更高了人居环境。污水处理厂的建成，有效收集了宁国经济技术开发区范围内企业的生产生活污水，园区所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，改善了园区的周边环境及中津河水质，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管理委员会 PPP 项目是宁国经济技术开发区的基础建设实施项目，该项目有助于加快宁国经济建设的步伐，更好的实现宁国建设总体目标，给宁国的经济发展创造良好的环境，优化城市综合发展环境，提高城市综合竞争力为宁国招商引资创造有利条件，从总体上推进宁国经济技术开发区的全面开发建设和经济和可持续发展。

（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%。

八、存在的问题及改进建议

1.港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目预算设定的绩效指标不够具体、完整，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于绩效目标的考核。建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2.2022 年下半年运营绩效考核结果反馈，南山污水处理厂 PPP 项目在实际运营过程中存在一定的扣分项，比如存在一处雨水蓖破损，发现一处排水口出现垃圾等。建议安排相关人员加强对井口井盖及各类设施的定期巡检，加强厂网一体化管理，确保污水收集率；南开发区电镀污水处理设施及电镀标准化厂房建设 PPP 项目在实际运营过程中存在一定的扣分项，比如工业污水处理厂发生污水外溢事件。建议继续加强污水处理日常巡查管理，防止再次发生污水外溢等事件，

同时加强对项目公司的监督和管理，确保 PPP 项目的正常运营，实现经济效益和社会效益的双丰收。