

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委
员会 2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理 委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管 理委员会 2020 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 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管 理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会部门概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委县政府领导下，拟订黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）（以下简称园区<景区>）、高铁新区的发展规划和工作目标，并组织实施。

2. 指导园区（景区）的开发建设，按照规划对园区（景区）、高铁新区内新建、扩建和改建的旅游项目进行审核；按照法律规定，依法负责园区（景区）、高铁新区建设工程和生产经营活动的前置审批；协助建设（规划）、国土、旅游、文物管理、环保、城管、宗教、林业、水务、交运、消防等业务主管部门开展行政执法工作，行使县政府授予的行政执法权；根据县政府的授权，承担本园区（景区）、高铁新区的经济发展、招商引资、节能减排、环境管理、市场开发和宣传营销策划等工作。

3. 负责制定本园区（景区）、高铁新区产业发展、企业准入、项目建设管理、经济运行、统计分析等有关管理制度并组织实施。

4. 鼓励、指导和支持园区（景区）、高铁新区旅游企业开发建设，做好企业协调服务工作。对旅游企业、旅游从业人员、旅游安全等进行监督管理。

5. 管理园区（景区）、高铁新区的旅游基础设施；负责园区（景区）、高铁新区文明创建、环境保护；指导园区（景区）、高铁新区区域内企业技术进步、技术创新、产品研发、品牌建设以及企业文化建设等工作。

6. 监督检查园区（景区）项目资金和相关资金的管理使用，依法向经营者征收风景名胜资源有偿使用费，加强风景名胜资源的保护和管理。

7. 负责起草园区（景区）、高铁新区各类行政管理文件，旅游项目申报，旅游经济数据统计工作。

8. 行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

9. 负责做好县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会
2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县黄山东线生态旅游产业 园区管理委员会 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

编制部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	173.2	一、一般公共服务支出	153.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	5530.69	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	5543.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5703.89	本年支出合计	5707.51
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	3.68	年末结转和结余	0.07
总计	5707.58	总计	5707.51

部门公开表二：

收入決算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

支出決算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

单位:万元

[illegible]

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决 算 数			
			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
一、一般公共预 算财政拨款	173.2	一、一般公共服 务支出	153.78	153.78	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	5530.69	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出				
		九、卫生健康支 出				
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出	5543.14	12.44	5530.69	
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 工业信息等支出				
		十五、商业服务 业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他 地区支出				
		十八、自然资源 海洋气象等支出				
		十九、住房保障 支出	10.59	10.59		
		二十、粮油物资 储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	5707.51	176.81	5530.69	
年初财政拨款结转和结余	5703.89	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	3.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5707.58	总计	5707.58	176.88	5530.69	

部门公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

单位:万元

[illegible]

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	136.06	302	商品和服务 支出	39.11	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	37.42	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	3.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费 用	
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费 用	
30107	绩效工资	31.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	11.37	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费		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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.59	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	2.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出	15.29	30214	租赁费	1.7	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	1.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.29	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	1.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购 置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	0.85	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	0.8	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		137.71	公用经费合计					39.11

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目			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			
编码合计			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														
			合计	0	0	0	5530.69	0	5530.69	5530.69		5530.69				
212			城乡社区支出	0	0	0	5530.69	0	5530.69	5530.69		5530.69				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	3913.21	0	3913.21	3913.21		3913.21				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	500	0	500	500		500				
212	08	03	城市建设支出	0	0	0	3413.21	0	3413.21	3413.21		3413.21				
212	10		国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	1617.48	0	1617.48	1617.48		1617.48				
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	1617.48	0	1617.48	1617.48		1617.48				

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会

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			
			合计		

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县黄山东线生态旅游产业 园区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5707.58 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5707.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 510.2 万元，下降 8.21%，主要原因：PPP 项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5703.89 万元，其中：财政拨款收入 5703.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5707.51 万元，其中：基本支出 176.81 万元，占 3.10%；项目支出 5530.69 万元，占 96.90%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5707.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5707.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 510.2 万元，下降 8.21%，主要原因：PPP 项目支出较上年有所减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 176.81 万元，占本年支出的 3.10%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4387.87 万元，下降 96.13%。主要原因：减少了一般公共预算财政拨款的 PPP 项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 176.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.78 万元，占 86.97%；城乡社区（类）支出 12.44 万元，占 7.04%；住房保障（类）支出 10.59 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.1 万元，支出决算为 176.81 万元，完成年初预算的 136.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是工资福利调整；三是发放一次性奖金。其中：基本支出 176.81 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。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 121.93 万元，支出决算为 153.78 万元，完成年初预算的 126.12%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动；二是工资福利调整；三是发放一次性奖金。

2. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县政府的要

求纳入预算。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 147.49%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变动；二是工资福利调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 176.82 万元，其中：人员经费 137.71 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 5530.69 万元，本年支出 5530.69 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 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县政府的要求纳入预算。

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 0 万元，支出决算为 3413.21 万元，决算数大于预算数的主要

原因是根据县政府的要求纳入预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1617.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县政府的要求纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会是事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会政府采购支出总额 5530.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5530.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县黄山东线生态旅

游产业园区管理委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 5530.69 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

组织对“旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5530.69 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年财政拨款收入 5703.89 万元，支出 5707.51 万元，其中：基本支出 176.81 万元（含年初结转和结余 3.68 万元），政府性基金财政拨款 PPP 项目直接支付支出 5530.69 万元。2020 年我单位在县委县政府的精心领导下，完善本职工作，不断推动高铁新区工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县黄山东线生态旅游产业园区管理委员会在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。
旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5530.69 万元，执行数为 5530.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无法对个性化的项目类型进行定量定性，并且财政部下达的绩效目标并未按单位分项目类型进行细化分解，因此单位在绩效自评时根据各自情况自行设置绩效指标，口径不统一，难以在的绩效目标统计中相一致，导致项目绩效自评的难度增加。下一步改进措施：加强对项目的监管，提高工程管理水平。建议上级部门在健全相关管理制度的同时，要加强绩效评自评业务培训，对相关人员进行系统全面的培训，统一标准、方法，提高自评工作质量。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件			项目支出绩效自评表							
(2020 年度)										
部门（单位）名称		黄山东线管委会								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分
				其中：财政拨款		其中：财政拨款				
	任务 1	旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目	5530.69	5530.69	5530.69	5530.69	5530.69	10.0	100%	10.0
	任务 2									-
	任务 3							-		-
	金额合计							-		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	承担高铁新区的协调运营服务等工作，高铁新区建设有序进行。					高铁新区建设有序进行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：高铁新项目 3 个处基础设施完善	3 处	3 处	5.0	5.0			
		质量指标	指标 1:卫生保洁质量	良好	良好	10.0	10.0			
			指标 2:安全防护	良好	良好	10.0	10.0			
			指标 3:绿化养护质量	良好	良好	10.0	10.0			
		时效指标	指标 1:维修及时性	持续跟进	持续跟进	5.0	5.0			
		成本指标	指标 1:项目工程造价不高于招标价 10%	<10%	<10%	10.0	10.0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开	正常开展	正常	10.0	10.0			

			展					
		社会效益指标	指标 1: 提升高铁新区建设能力	提升	完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标 1: 提升高铁新区后续建设能力	提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 无群众投诉、上级通报、媒体曝光	无	无	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度旌德县高铁区基础设施一期 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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

2020 年度旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为提高高铁新区基础设施建设能力、优化旅游发展、招商环境，在旌德县核心枢纽高铁新区成立旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目，该项目包括三个子项：一是 S217 西迁改建工程；二是和平路西延工程；三是灵芝公园建设工程。其中 S217 西迁改建工程与和平路西延工程属于市政道路工程，灵芝公园项目属于市政公园建设工程，均属于政府性公益项目，项目建成可以带来为居民生活延伸空间、降低运输成本、旅客节约时间、减少交通事故损失等效益，有利于完善旌德县区域交通运输体系，提升路网效率，更好地服务我县高铁经济、旅游产业发展。因该项目为旌德县 PPP 项目，属于政府购买服务，由项目建设单位引入社会资本完成该项目建设实施，该项目自 2018 年底竣工后投入运营使用，自 2019 年至 2027 年由政府根据相关约定按相关比例付费，本项目依据《旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目合同》第七章项目绩效指标及付费（含附件 1：绩效考核）、《关于印发〈旌德县高铁新区基础设施 PPP 项目绩效考核细则〉的通知》、《〈关于要求将旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目运营产生的水费、电费另行核算的请示〉旌黄东管〔2020〕4 号文县政府批示意

见》等文件为依据费用内容包含：基础购买服务费、融资服务费、运营维护费、电费，2021 年旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目预算为 5707.51 万元。2021 年度旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目资金已按时拨付到位，相关费用按批次均经过相关部门、机构审核签字等程序规范申请由财政拨款，国库直接支付发放到位。

（二）项目绩效目标。

承担高铁新区的协调运营服务等工作，高铁新区建设有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目建设资金是否用于项目的运营维护（合同约定的除外），根据项目程序对项目资金进行统筹使用情况进行评价。

对旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目所包含的所有子项目的运营维护管护情况，运营期内项目公司提供合格的运营维护管护，确保项目能够以安全、连续、稳定的方式提供适用法律和本合同要求的服務。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价依据《旌德县高铁区基础设施一期 PPP 项目合同》第七章项目绩效指标及付费（含附件 1：绩效考核）、《关于印发〈旌德县高铁新区基础设施 PPP 项目绩效考核细则〉的通知》（旌黄东管〔2019〕9 号）。按照合同约定结合实际履职尽责、各相关部门严格按照考核细则综合评分方法。本项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、8 个二级指标，指标得分分析详见附件表格，数据来源于实地调研、资料收集。

（三）绩效评价工作过程。

本次项目评价整体工作由黄山东线管委会实施，项目运营维护绩效部分会同县城市管理综合执法局共同实施，并下发《关于旌德县高铁新区基础设施 PPP 项目 2020 年度绩效考核的通报》（旌黄东管〔2021〕1 号）。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论等级为优（得分 100 分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

（二）项目过程情况。

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

（三）项目产出情况。

对项目运营期进行监管，促使旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目设施保持完好。

（四）项目效益情况。

对项目运营期进行监管，促使旌德县高铁新区基础设施一期 PPP 项目设施保持完好，提供合格的公益服务。

五、主要经验及做法

设定绩效考核的依据与付费标准，与各部门联动合理考核。

六、存在问题及原因分析

无法对个性化的项目类型进行定量定性，并且财政部下发的绩效目标并未按单位分项目类型进行细化分解，因此单位在绩效自评时根据各自情况自行设置绩效指标，口径不统一，难以在的绩效目标统计中相一致，

导致项目绩效自评的难度增加。

七、有关建议

加强对项目的监管，提高工程管理水平。建议上级部门在健全相关管理制度的同时，要加强绩效评自评业务培训，对相关人员进行系统全面的培训，统一标准、方法，提高自评工作质量。

八、其他需要说明的问题
无。

