

宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2023 年 度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度“一地六县”合作区规划建设项目绩效评价报告

第一部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会概况

一、部门职责

负责贯彻执行党中央、国务院关于长三角一体化发展战略、规划纲要、专项政策，以及省委、省政府关于苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区（以下统称合作区）规划建设重大决策部署。根据相关法律法规和市委、市政府的授权和委托，协调推动合作区宣城区域规划建设、产业发展、重大基础设施建设、重要项目调度、投资促进、投融资、对外交流合作等组织实施工作。负责推动合作区管理体制机制创新，探索“管委会+平台公司”运营模式。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年度部门决算仅包括宣城市苏皖合作示范区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市苏皖合作示范区管理委员会本级

第二部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.14	一、一般公共服务支出	32	474.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.75
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	598.14	本年支出合计	58	598.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	598.14	总计	62	598.14

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	598.14	598.14						
201			一般公共服务支出	474.67	474.67						
20104			发展与改革事务	474.67	474.67						
2010401			行政运行	291.11	291.11						
2010402			一般行政管理事务	183.55	183.55						
208			社会保障和就业支出	59.75	59.75						
20805			行政事业单位养老支出	58.87	58.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.69	42.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	16.18	16.18						
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
210			卫生健康支出	9.48	9.48						
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48						
2101101			行政单位医疗	9.48	9.48						
221			住房保障支出	54.25	54.25						
22102			住房改革支出	54.25	54.25						
2210201			住房公积金	50.07	50.07						
2210202			提租补贴	4.18	4.18						

注：本表反映部门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：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	598.14	414.58	183.55			
201			一般公共服务支出	474.67	291.11	183.55			
20104			发展与改革事务	474.67	291.11	183.55			
2010401			行政运行	291.11	291.11				
2010402			一般行政管理事务	183.55		183.55			
208			社会保障和就业支出	59.75	59.75				
20805			行政事业单位养老支出	58.87	58.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	9.48	9.48				
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101			行政单位医疗	9.48	9.48				
221			住房保障支出	54.25	54.25				
22102			住房改革支出	54.25	54.25				
2210201			住房公积金	50.07	50.07				
2210202			提租补贴	4.18	4.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	598.14	一、一般公共服务支出	30	474.67	474.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.75	59.75		
	9		九、卫生健康支出	38	9.48	9.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.25	54.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	598.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	598.14	598.14		
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	598.14	总计	58	598.14	598.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	598.14	414.58	183.55
201			一般公共服务支出	474.67	291.11	183.55
20104			发展与改革事务	474.67	291.11	183.55
2010401			行政运行	291.11	291.11	
2010402			一般行政管理事务	183.55		183.55
208			社会保障和就业支出	59.75	59.75	
20805			行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101			行政单位医疗	9.48	9.48	
221			住房保障支出	54.25	54.25	
22102			住房改革支出	54.25	54.25	
2210201			住房公积金	50.07	50.07	
2210202			提租补贴	4.18	4.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.57	302	商品和服务支出	50.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.77	30201	办公费	12.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	42.69	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		364.57	公用经费合计					50.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宣城市苏皖合作示范区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市苏皖合作示范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，故本表无数据。

第三部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 598.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 598.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 132.51 万元，增长 28.46%，主要原因：本单位 2022 年新增 16 人，23 年单位基本支出预算大幅增长；23 年年中追加“长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费”项目 80 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 598.14 万元，其中：财政拨款收入 598.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 598.14 万元，其中：基本支出 414.58 万元，占 69.31%；项目支出 183.55 万元，占 30.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 598.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 598.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.51 万元，增长 28.46%，主要原因：本单位 2022 年新增

16 人，23 年单位基本支出预算大幅增长；23 年年中追加“长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费”项目 80 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 598.14 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.51 万元，增长 28.46%。主要原因：本单位 2022 年新增 16 人，23 年单位基本支出预算大幅增长；23 年年中追加“长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费”项目 80 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 598.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.67 万元，占 79.36%；社会保障和就业（类）支出 59.75 万元，占 9.99%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 54.25 万元，占 9.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.24 万元，支出决算为 598.14 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目经费，养老保险、工资指标调整。其中：基本支出 414.58 万元，占

69.31%；项目支出 183.55 万元，占 30.69%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 282.1 万元，支出决算为 291.11 万元，完成年初预算的 103.19%，决算数大于预算数的主要原因是工资指标调整。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 183.55 万元，完成年初预算的 127.47%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年年中追加“长三角（宣城）产业合作区建设指挥部办公室开办经费”项目。

3.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 32.36 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 131.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，补缴养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完

成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.07 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 414.58 万元，其中：人员经费 364.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 50.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

宣城市苏皖合作示范区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市苏皖合作示范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。

2023 年度，宣城市苏皖合作示范区管理委员会机关运行经费支出 50.01 万元，比 2022 年增加 30.41 万元，增长 155.15%，主要原因是本单位 2022 年新增 16 人，23 年单位基本支出预算大幅增长。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市苏皖合作示范区管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市苏皖合作示范区管理委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 183.55 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各

预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对“一地六县”合作区规划建设等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 183.55 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成预期绩效目标。

组织对宣城市苏皖合作示范区管理委员会等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 183.55 万元。从评价情况看，通过对整体支出绩效进行评价，有效的增强了本单位工作人员的绩效意识，进一步提高了财政资金的使用效益，并不断优化财政管理水平，使单位整体评价结果良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映““一地六县”合作区规划建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

“一地六县”合作区规划建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 84.0 万元，执行数为 83.9 万元，完成预算的 99.88%。

项目绩效目标完成情况：年初设定绩效目标均达成。发现的主要问题及原因：规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段。下一步改进措施：提高财务人员专业素养，加强预算绩效管理基础工作。

“一地六县”合作区规划建设的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			“一地六县”合作区规划建设						
主管部门			087-宣城市苏皖合作示范区管理委员会			实施单位		087001-宣城市苏皖合作示范区管理委员会	
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:	84.00	84.00	83.90	10	99.88%	9.99
			其中:本年财政拨款	84.00	84.00	83.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.深入谋划论证“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划方案,牵头推进长三角(宣城)产业合作区规划等产业规划,配合编制基础设施、生态环保等各类专项规划。2.在省级层面2项支持政策基础上,积极协调省发改委牵头省直相关部门,持续强化省级层面政策支持。3.持续推进省级交界地区合作,承办区域合作交流大型会议,组织承办一体化交流论坛。4.复制推广“长三角生态绿色一体化发展示范区”两批次制度创新经验。					1.2023年9月12日长三角(宣城)产业合作区正式挂牌,进入实体化运作。“一区三片”总体发展规划方案初步编制完成;2.2023年合作区重点工作经省皖江办以《苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设2022年工作成效和2023年工作安排》形式印发。市委书记李中先后4次向省委、省政府主要负责同志汇报“一地六县”产业合作区建设工作,争取省委省政府支持;今年市委两次在全省长三角一体化会议上发言,介绍宣城市长三角一体化工作和“一地六县”产业合作区建设推进情况;市委召开五届五次全会,审议通过《关于坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进奋力“追赶江浙、争先江淮”走出新时代宣城高质量发展新路的实施意见》,将“全面融入长三角一体化发展和加快推动“一地六县”产业合作区建设作为走出新时代宣城高质量发展新路十一个奋力突破之首。市委书记李中先后4次主持召开市委专题会议、党政协商会议等专题研究推进长三角一体化、“一地六县”产业合作区、长三角(宣城)产业合作区、康养基地建设工作;多次赴上海市松江区、上海光明集团等地对接;3.成立“一地六县”医疗急救联盟、教育联盟、文旅联盟,合作区高频通办事项扩展至114项。成功召开2023年长三角“一地六县”主要负责同志联席会议,签署《2023年长三角“一地六县”区域合作·协同创新框架协议》等协议3份;4.市直各单位积极参与苏皖合作示范区和“一地六县”合作区制度创新典型案例评选活动,52项一体化制度创新实践成果在2022年度苏皖合作示范区建设成果新闻发布会上面向全国发布。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量		≥1份	1份		0	
			承办区域大型交流会议		≥1场	2场	10	10	
			复制推广制度创新经验		≥10个	52个	10	10	
		质量指标	复制推广两批次制度创新经验评审通过率		≥95百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		≤30天	30天	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤95万	83.9万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度		较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境联保共治成效		较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分							100	99.99

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度“一地六县”合作区规划建设项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度“一地六县”合作区规划建设项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市苏皖合作示范区管理委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	“一地六县”合作区规划建设	
2	苏皖合作示范区建设	
3	长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费	

1.“一地六县”合作区规划建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			“一地六县”合作区规划建设						
主管部门			087-宣城市苏皖合作示范区管理委员会		实施单位		087001-宣城市苏皖合作示范区管理委员会		
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:		84.00	84.00	83.90	10	99.88%	9.99	
	其中:本年财政拨款		84.00	84.00	83.90	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.深入谋划论证“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划方案,牵头推进长三角(宣城)产业合作区规划等产业规划,配合编制基础设施、生态环保等各类专项规划。2.在省级层面2项支持政策基础上,积极协调省发改委牵头省直相关部门,持续强化省级层面政策支持。3.持续推进省级交界地区合作,承办区域合作交流大型会议,组织承办一体化交流论坛。4.复制推广“长三角生态绿色一体化发展示范区”两批次制度创新经验。				1.2023年9月12日长三角(宣城)产业合作区正式挂牌,进入实体化运作。“一区三片”总体发展规划方案初步编制完成;2.2023年合作区重点工作经省皖江办以《苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设2022年工作成效和2023年工作安排》形式印发。市委书记李中先后4次向省委、省政府主要负责同志汇报“一地六县”产业合作区建设工作,争取省委省政府支持;今年市委两次在全省长三角一体化会议上发言,介绍宣城市长三角一体化工作和“一地六县”产业合作区建设推进情况;市委召开五届五次全会,审议通过《关于坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进奋力“追赶江浙、争先江淮”走出新时代宣城高质量发展新路的实施意见》,将“全面融入长三角一体化发展和加快推动‘一地六县’产业合作区建设作为走出新时代宣城高质量发展新路十一个奋力突破之首。市委书记李中先后4次主持召开市委专题会议、党政协商会议等专题研究推进长三角一体化、“一地六县”产业合作区、长三角(宣城)产业合作区、康养基地建设工作;多次赴上海市松江区、上海光明集团等地对接;3.成立“一地六县”医疗急救联盟、教育联盟、文旅联盟,合作区高频通办事项扩展至114项。成功召开2023年长三角“一地六县”主要负责同志联席会议,签署《2023年长三角“一地六县”区域合作·协同创新框架协议》等协议3份;4.市直各单位积极参与苏皖合作示范区和“一地六县”合作区制度创新典型案例评选活动,52项一体化制度创新实践成果在2022年度苏皖合作示范区建设成果新闻发布会上面向全国发布。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量		≥1份	1份		0	
			承办区域大型交流会议		≥1场	2场	10	10	
			复制推广制度创新经验		≥10个	52个	10	10	
		质量指标	复制推广两批次制度创新经验评审通过率		≥95百分比	100百分比	10	10	
			时效指标	规划方案编制工作完成及时性		及时	达成预期指标	5	5
		经费支出时效性		≤30天	30天	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤95万	83.9万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度		较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境联保共治成效		较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较大	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10		
总分						100	99.99		

2.苏皖合作示范区建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		苏皖合作示范区建设						
主管部门		087-宣城市苏皖合作示范区管理委员会			实施单位	087001-宣城市苏皖合作示范区管理委员会		
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:	60.00	60.00	58.79	10	97.99%	9.80
		其中:本年财政拨款	60.00	60.00	58.79	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.实现新开工亿元以上项目100个;2.就《高质量推进苏皖合作示范区建设三年行动计划(2021—2023年)》确定的75项目标任务补缺补差。				1.2023年“一地六县”产业合作区宣城区域新签约亿元以上项目222个、总投资1204.9亿元;2.印发《推动苏皖合作示范区高质量发展和“一地六县”产业合作区规划建设工作任务清单》,聚焦4个方面,确定了18项重点工作;制定《“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区宣城区域2021年工作要点》,形成5个方面104项具体任务。市苏皖合作示范区管委会组织苏皖合作示范区发展成效评价和完成“一地六县”沪皖合作发展两个课题研究成果,并报省发改委,加快推动苏皖合作示范区和“一地六县”产业合作区规划建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新开工亿元以上项目	≥100个	222个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	行动计划完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤65万	58.79万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境联保共治成效	较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.80	

3.长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			长三角(宣城)产业合作区建设指挥部办公室开办经费						
主管部门			087-宣城市苏皖合作示范区管理委员会		实施单位	087001-宣城市苏皖合作示范区管理委员会			
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:	80.00	80.00	40.86	10	51.07%	5.11
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
			上年结转资金	80.00	80.00	40.86	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.落地一批重大产业项目,基本形成新能源、汽车零部件、高端装备制造三足鼎立的新格局。2.成为长三角具有影响力的省际毗邻发展示范区。				在市委、市政府强力推动下,2023年9月12日长三角(宣城)产业合作区正式挂牌,进入实体化运作。“一区三片”总体发展规划方案初步编制完成。征地拆迁全面启动,广德片区完成土地征收1299亩,房屋拆除44456平方米,园区道路、市政管网基本成型;宣州片区对600亩已批建设用地进行集中平整,完成园区8条道路改造提升;郎溪片区定埠港东侧491亩土地已完成征迁工作,正在开展房屋腾空和土地平整。长三角(宣城)产业投资有限公司已完成工商注册登记。2023年合作区新签约落户亿元以上项目68个,总投资506.6亿元,新开工项目21个,新投产项目15个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	租赁职工宿舍		≥12套	12套	5	5	
			设立宣传广告牌		≥5个	3个	5	5	
		质量指标	支出合规率		≥100%	100%	10	10	
			支付及时率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	41万元	5	5	
			办公区生活保障成本(含物业费)		≤32万元	14万元	5	5	
			宿舍生活保障成本		≤18万元	9万元	5	5	
			户外广告宣传成本		≤30万元	18万元	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	加快宣城融入长三角一体化更高质量发展		较大	达成预期指标	5	5	
			确保园区运营,促进产业发展		较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为当地群众提供就业机会,带动其他产业发展		较高	达成预期指标	3	3	
			提高长三角(宣城)产业合作区知名度,吸引企业和人才流入		较高	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	合理产业规划,对美化环境、保护资源的改善或影响程度		较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保园区运营		较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	95.11	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“一地六县”合作区规划建设项目经费主要用于“一地六县”合作区和苏皖合作示范区规划建设，具体内容包括：一是配合编制总体规划、国土空间规划，以及基础设施、生态环保等各类专项规划；二是牵头编制产业发展、长三角康养基地等，与省际毗邻地区建立合作区规划联系会议会商机制，共同完成规划一张图；三是积极争取有关政策、项目、资金工作经费，协调省发改委牵头省直相关部门，对照省“二十条”政策措施，参照对皖北地区的支持政策，分别制定本部门支持苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设的系列配套政策举措，共同推进政策红利转化为实实在在的发展成效。2023年，获批“一地六县”合作区规划建设项目经费84万元，实际支付93.9万元，执行率99.88%。

（二）项目绩效目标。

2023年，深入谋划论证“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划方案，牵头推进长三角（宣城）产业合作区规划等产业规划，配合编制基础设施、生态环保等各类专项规划；在省级层面2项支持政策基础上，积极协调省发改委牵头省直相关部门，持续强化省级层面政策支持；持续推进省级交界地区合作，承办区域合作交流大型会议，

组织承办一体化交流论坛；复制推广“长三角生态绿色一体化发展示范区”两批次制度创新经验。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。为全面分析和综合评价我单位本级预算项目资金的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2. 绩效评价对象。“一地六县”合作区规划建设项目经费的所有预算支出。

3. 绩效评价范围。预算支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。一是相关性原则，与评价对象密切相关，全面反映预算支出决策、资金使用管理、产出和效益；二是重要性原则，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；三是明确性原则，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。

2. 绩效评价指标体系：如下图所示。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	完成规划编制方案数量	≥1 份	10
			承办区域大型交流会议	≥1 场	5

			复制推广制度创新经验	≥10 个	5
		质量指标	复制推广两批次制度创新经验评审通过率	≥95 百分比	10
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性	及时	5
			经费支出时效性	≤30 天	5
		成本指标	项目总成本	≤95 万	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大	5
		社会效益指标	对公共服务的改善或影响程度	较大	5
		生态效益指标	生态环境联保共治成效	较大	10
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	10
	总分				

3. 绩效评价标准和方法。绩效评价采用定量评价与定性评价相结合的评分方式，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60% 以下合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计

等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、综合评价情况及评价结论

本单位在 2023 预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好，履行职责时兼顾经济性和效率性，自评分数为 99.99。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			“一地六县”合作区规划建设						
主管部门			087-宣城市苏皖合作示范区管理委员会		实施单位	087001-宣城市苏皖合作示范区管理委员会			
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：	84	84	83.903	10	99.88%	9.99
			其中：本年财政拨款	84	84	83.903	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量	≥1份	1		0		
			承办区域大型交流会议	≥1场	2	10	10		

	(50分)		复制推广制度创新经验	≥10个	52	10	10	
		质量指标	复制推广两批次制度创新经验评审通过率	≥95百分比	100	10	10	
		时效指标	规划方案编制工作完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	≤30天	30	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤95万	83.9	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较大	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境联保共治成效	较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10	
	总分					100	99.99	

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标。

1. 数量指标。2023 年 9 月 12 日长三角（宣城）产业合作区正式挂牌，进入实体化运作。“一区三片”总体发展规划方案初步编制完成；成功召开 2023 年长三角“一地六县”主要负责同志联席会议，签署《2023 年长三角“一地六县”区域合作·协同创新框架协议》等协议 3 份。

2. 质量指标。规划标准符合相应的技术规范效果。市直各单位积极参与苏皖合作示范区和“一地六县”合作区制度创新典型案例评选活动，52 项一体化制度创新实践成果在 2022 年度苏皖合作示范区建设成果新闻发布会上面向全国发布。

3. 时效指标。规划方案编制工作均及时完成。

4. 成本指标。项目实际支出符合年初预算安排。

（二）效益指标。

1. 社会效益指标。对党委政府重大决策支撑的影响程度较大。

2. 可持续影响指标。对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。

3. 经济效益指标。对经济增长的影响或提升程度较大。

4. 生态效益指标。生态环境联保共治成效较大。

（三）满意度指标。

服务对象满意度为 100%。

五、主要经验及做法

在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，相关人员实时跟进项目的实施进度。

六、存在问题及原因分析

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

七、有关建议

以后需加强项目资金使用管理积极开展绩效评价，推进绩效评价工作常态化。

宣城市苏皖合作示范区管理委员会

2024年4月24日