

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会 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 宣城现代服务业产业园区管理委员会 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 年度长三角农产品供应链中心项目（一期）项目绩效评价报告

第一部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会概况

一、部门职责

根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编〔2012〕68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编〔2015〕28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。

主要职责是：

1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

2、负责园区建设的组织实施和管理工作；

3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；

4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；

5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；

6、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；

7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调

供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；

8、负责园区党的建设；

9、负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；

10、承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会 2023 年度部门决算仅包括宣城现代服务业产业园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	宣城现代服务业产业园区管理委员会本级

第二部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	15,312.05	一、一般公共服务支出	32	217.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,099.25	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,185.25
	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	18.60
	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	3,989.55
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	20,000.00
	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	43,411.30	本年支出合计	58	43,411.30
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	43,411.30	总计	62	43,411.30

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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				43,411.30	43,411.30						
201			一般公共服务支出	217.89	217.89						
20104			发展与改革事务	202.89	202.89						
2010499			其他发展与改革事务支出	202.89	202.89						
20129			群众团体事务	15.00	15.00						
2012999			其他群众团体事务支出	15.00	15.00						
212			城乡社区支出	19,185.25	19,185.25						
21201			城乡社区管理事务	3,485.00	3,485.00						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,485.00	3,485.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,614.86	6,614.86						
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,614.86	6,614.86						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,484.39	1,484.39						
2121301			城市公共设施	1,484.39	1,484.39						
21299			其他城乡社区支出	7,601.00	7,601.00						
2129999			其他城乡社区支出	7,601.00	7,601.00						
216			商业服务业等支出	18.60	18.60						
21606			涉外发展服务支出	18.60	18.60						
2160699			其他涉外发展服务支出	18.60	18.60						
220			自然资源海洋气象等支出	3,989.55	3,989.55						
22001			自然资源事务	3,989.55	3,989.55						
2200199			其他自然资源事务支出	3,989.55	3,989.55						
229			其他支出	20,000.00	20,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	43,411.30	146.54	43,264.75			
201			一般公共服务支出	217.89	146.54	71.35			
20104			发展与改革事务	202.89	146.54	56.35			
2010499			其他发展与改革事务支出	202.89	146.54	56.35			
20129			群众团体事务	15.00		15.00			
2012999			其他群众团体事务支出	15.00		15.00			
212			城乡社区支出	19,185.25		19,185.25			
21201			城乡社区管理事务	3,485.00		3,485.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,485.00		3,485.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,614.86		6,614.86			
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,614.86		6,614.86			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,484.39		1,484.39			
2121301			城市公共设施	1,484.39		1,484.39			
21299			其他城乡社区支出	7,601.00		7,601.00			
2129999			其他城乡社区支出	7,601.00		7,601.00			
216			商业服务业等支出	18.60		18.60			
21606			涉外发展服务支出	18.60		18.60			
2160699			其他涉外发展服务支出	18.60		18.60			
220			自然资源海洋气象等支出	3,989.55		3,989.55			
22001			自然资源事务	3,989.55		3,989.55			
2200199			其他自然资源事务支出	3,989.55		3,989.55			
229			其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	15,312.05	一、一般公共服务支出	30	217.89	217.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,099.25	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	19,185.25	11,086.00	8,099.25	
	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	18.60	18.60		
	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	3,989.55	3,989.55		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	20,000.00		20,000.00	
本年收入合计	24	43,411.30	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	43,411.30	15,312.05	28,099.25	
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	43,411.30	总计	58	43,411.30	15,312.05	28,099.25	

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	15,312.05	146.54	15,165.50
201			一般公共服务支出	217.89	146.54	71.35
20104			发展与改革事务	202.89	146.54	56.35
2010499			其他发展与改革事务支出	202.89	146.54	56.35
20129			群众团体事务	15.00		15.00
2012999			其他群众团体事务支出	15.00		15.00
212			城乡社区支出	11,086.00		11,086.00
21201			城乡社区管理事务	3,485.00		3,485.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,485.00		3,485.00
21299			其他城乡社区支出	7,601.00		7,601.00
2129999			其他城乡社区支出	7,601.00		7,601.00
216			商业服务业等支出	18.60		18.60
21606			涉外发展服务支出	18.60		18.60
2160699			其他涉外发展服务支出	18.60		18.60
220			自然资源海洋气象等支出	3,989.55		3,989.55
22001			自然资源事务	3,989.55		3,989.55
2200199			其他自然资源事务支出	3,989.55		3,989.55

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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	133.51	302	商品和服务支出	13.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.90	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.58	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	41.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.95	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		133.51	公用经费合计					13.04

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：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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				28,099.25		28,099.25	28,099.25		28,099.25				
212			城乡社区支出				8,099.25		8,099.25	8,099.25		8,099.25				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6,614.86		6,614.86	6,614.86		6,614.86				
2120801			征地和拆迁补偿支出				6,614.86		6,614.86	6,614.86		6,614.86				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,484.39		1,484.39	1,484.39		1,484.39				
2121301			城市公共设施				1,484.39		1,484.39	1,484.39		1,484.39				
229			其他支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城现代服务业产业园区管理委员会

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：宣城现代服务业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，故本表无数据。

第三部分 宣城现代服务业产业园区管理委员会 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 43411.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 43411.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 17487.18 万元，下降 28.72%，主要原因：园区专项债券资金减少，政府性基金也有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43411.3 万元，其中：财政拨款收入 43411.3 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 43411.3 万元，其中：基本支出 146.54 万元，占 0.34%；项目支出 43264.75 万元，占 99.66%；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 43411.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 43411.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17358.78 万元，下降 28.56%，主要原因：园区专项债券资金减少，政府性基金也有所减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15312.05 万元，占本年支出的 35.27%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11519.19 万元，增长 303.71%。主要原因：本年度城乡社区及企业发展相关支出增加较大。

（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 15312.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.89 万元，占 1.42%；城乡社区（类）支出 11086 万元，占 72.4%；商业服务业等（类）支出 18.6 万元，占 0.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 3989.55 万元，占 26.05%。

（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 8361.83 万元，支出决算为 15312.05 万元，完成年初预算的 183.12%。决算数大于预算数的主要原因：根据园区工作实际情况安排资金支出，年中追加了部分项目。其中：基本支出 146.54 万元，占 0.96%；项目支出 15165.5 万元，占 99.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务(项)。年初预算为 875.83 万元，支出决算为 202.89 万元，完成年初预算的 23.17%，决算数小于预算数的主要原

因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 6585 万元，支出决算为 3485 万元，完成年初预算的 52.92%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

4.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7601 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加相关项目支出。

5.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加外经贸发展资金和 2022 年度市级外贸、口岸政策资金两个项目。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3989.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加相关指标项目支出。

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 146.55 万元，其中：人员经费 133.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资；公用经费 13.04 万元，主要包括：公务招待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 28099.25 万元，本年支出 28099.25 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 6614.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1484.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，根据工作实际调整支出科目进行相关资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城现代服务业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。

宣城现代服务业产业园区管理委员会本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城现代服务业产业园区管理委员会政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，宣城现代服务业产业园区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 14 个项目，涉及资金 43264.75 万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

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，基本支出和各项目支出较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对长三角农产品供应链中心项目（一期）等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13000 万元。以上项目由我部门自行组织和委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对宣城现代服务业产业园区管理委员会本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 43411.3 万元。从评价情况看，基本支出和各项目支出较好地完成了目标任务，达到了预期绩效目标，提高了预算编制水平和绩效管理意识。

(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“外经贸发展资金”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）。

外经贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标,项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 10.60 万元,执行数为 10.60 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:根据年初预算要求,完成 2023 年度园区外经贸发展资金的相关支出。发现的主要问题及原因:预算指标不够精细,资金兑付不够及时。下一步改进措施:增强预算指标的精细化管理,提高预算绩效管理工作的规范化和标准化。

外经贸发展资金的《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			外经贸发展资金						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	10.60	10.60	10.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10.60	10.60	10.60	—		
			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			
	完成2023年度园区外经贸发展资金的相关支出					根据年初预算要求,完成2023年度园区外经贸发展资金的相关支出。			
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	政策补贴对象		≤3个	3个	10	10	
			支持项目数		≤3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照支出进度完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤106000元	106000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高园区企业发展建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对补助补贴政策为企业发展提供长期保障		较高	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	100.00		

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 年度长三角农产品供应链中心项目（一期）项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度长三角农产品供应链中心项目（一期）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）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城现代服务业产业园区管理委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城乡社区及企业发展相关支出	
2	彩虹安置小区二期回购款	
3	发展及改革事务支出	
4	2022 年度市级外贸、口岸政策资金	
5	2023 年第四批新增专项债(基础设施二期工程)	
6	2023 年度长三角农产品供应链中心项目(一期)专项债券资金(3 月)	
7	外经贸发展资金	
8	土地指标相关支出	
9	公共安全支出	
10	2023 年度新兴产业发展专项引导资金	

11	党建等事务支出	
12	土地出让金安排项目	
13	基础设施相关配套费用	
14	省服务业发展引导资金	

1.城乡社区及企业发展相关支出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		城乡社区及企业发展相关支出							
主管部门		086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会			
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:	6900.00	6900.00	3485.00	10	50.51%	5.05	
		其中:本年财政拨款	6900.00	6900.00	3485.00	—			
		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				
	完成2023年园区城乡发展事务及支持企业发展等相关事务支出				根据预算要求完成了2023年园区城乡发展事务及支持企业发展等相关事务支出				
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	政策补助补贴对象数量		≥20个	39个	20	20	
			完成园区整条道路施工		≥1条	1条	10	10	
			为企业建立制作环保档案		≥16个	17个	5	5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算存在滞后
		时效指标	资金支出时效性		按照支出进度按时完成支出	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算存在滞后
		成本指标	项目总成本		≤69000000元	34850000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助或补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对园区规划整体水平的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	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	92.85	

2.彩虹安置小区二期回购款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			彩虹安置小区二期回购款						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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：	7601.00	7601.00	7601.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7601.00	7601.00	7601.00	—		
			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			
	完成2023年度彩虹安置小区安置房回购款支出					根据2023年初预算目标，已完成2023年度彩虹安置小区安置房回购款支出。			
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	完成安置房套数		≥80户	96户	10	10	
		质量指标	资金使用流程合规性		严格按照相关政策法规支出	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		资金支出时效性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年度彩虹安置小区应支付项目成本		≤7601万元	7601万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对园区产业发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	安置区域内生活水平改善程度		较高	达成预期指标	10	10	
			缓解住房紧张程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	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	100.00	

3.发展及改革事务支出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			发展及改革事务支出						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	250.00	250.00	18.00	10	7.20%	0.72
			其中: 本年财政拨款	250.00	250.00	18.00	—		
			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			
	完成2023年发展及改革事务的相关支出					根据2023年园区实际发展需要, 按照支付流程完成2023年相关支出支付。			
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	计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数		≤50条	925条	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥80百分比	100百分比	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按照支出进度按时完成支出	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算滞后
		成本指标	项目总成本		≤2500000元	180000元	5	0.36	财政资金结算滞后
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		较高	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		较高	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	84.98		

4.2022 年度市级外贸、口岸政策资金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			发展及改革事务支出						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	250.00	250.00	18.00	10	7.20%	0.72
			其中:本年财政拨款	250.00	250.00	18.00	—		
			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			
	完成2023年发展及改革事务的相关支出					根据2023年园区实际发展需要,按照支付流程完成2023年相关支出支付。			
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	计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数		≤50条	925条	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥80百分比	100百分比	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按照支出进度按时完成支出	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算滞后
		成本指标	项目总成本		≤2500000元	180000元	5	0.36	财政资金结算滞后
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		较高	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		较高	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	84.98		

5.2023 年第四批新增专项债(基础设施二期工程)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			2023年第四批新增专项债(基础设施二期工程)						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	7000.00	7000.00	7000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7000.00	7000.00	7000.00	—		
			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			
	完成2023年宣城现代服务业产业园区第四批新增专项债(基础设施二期工程)项目建设					鸿泰街道道路工程项目已于2023年10月完工,泰和路道路工程项目已完成整体工程量的40%。			
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	完成鸿泰街(里仁街-人和路)路网建设		≥596米	594.2米	5	5	
			完成泰和路(南湖湖大道-人和路)路网建设		≥1329.7米	2659.4米	5	5	
		质量指标	工程质量达到国家标准		100百分比	达成预期指标	5	5	
			工程验收优良率80%		≥80百分比	90百分比	5	5	
		时效指标	单项工程开工及时性		依单项合同约定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目的投入产出与成本有效性原则的相符程度		项目的投入产出与成本有效性原则的相符程度大于或等于预期	达成预期指标	10	10	
			项目实施实际效率情况		项目实施实际效率大于或等于预期	达成预期指标	10	10	
			项目实际成本节约程度		节约成本大于或等于预期	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善园区交通设施条件,完善路网结构,减少拥堵、缩短通行时间		园区交通设施条件改善,路网结构完善,减少了拥堵、缩短了通行时间	达成预期指标	2	2	
			降低运输成本,提高招商引资能力		运输成本降低,招商引资能力提高	达成预期指标	2	2	
			路面状况指数大于等于90,路面行驶质量指数能满足为车辆提供快速、安全、舒适和经济的行驶表面		路面行驶质量指数能满足为车辆提供快速、安全、舒适和经济的行驶表面	达成预期指标	2	2	
			提升投资需求		投资需求提升	达成预期指标	2	2	
			带动周边经济发展		较高	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	完善园区产业承接基础设施功能和配套服务能力		基础设施功能和配套服务能力增强	达成预期指标	5	5	
			满足企业发展创新,推进产业结构升级		区域发展经济强劲	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善项目区居民现有的生活环境,方便居民的生活		项目区生活环境明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进城市经济统筹发展,持续提高城市竞争力。		促进产业升级持续健康发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会问卷调查满意率		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分							100	100.00	

6.2023 年度长三角农产品供应链中心项目(一期)专项债券资金(3 月)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		2023年度长三角农产品供应链中心项目(一期)专项债券资金(3月)								
主管部门		086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会				
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:	13000.00	13000.00	13000.00	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	13000.00	13000.00	13000.00	—				
		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					
	完成2023年度长三角农产品供应链中心项目拟打造集农产品存储、加工、运输,长三角农产品供应链中心,通过整合中国农批、农批物流园、皖江冷链、联邦物流等建成(在建)项目资源并续建,开拓农产品产供基地,完成宣城市中心城区“农改超”和社区配送网络建设,搭建宣城市农产品产销体系;				长三角农产品供应链已完成部分单体项目交付,完成总工程量的35%。					
	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	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 建设冷链仓配和加工区		≤326636平方米	120000平方 米	4	4		
			指标2: 开拓农产品产供基地,搭建宣城市农产品		≤15000平方米	15000平方米	4	4		
			指标3: 配套设施建设		≤2地块	1地块	3	3		
		质量指标	指标1: 工程质量		合格	达成预期指标	4	4		
			指标2: 设备质量		合格	达成预期指标	5	5		
			指标3: 资金使用效率		≥90百分比	100百分比	3	3		
		时效指标	指标1: 进度计划		项目需要编制完整的施工进度计划		达成预期指标	4	4	
			指标2: 施工进度		施工进度需要符合施工进度计划		达成预期指标	4	4	
			指标3: 完工时间		项目按时完工		达成预期指标	4	4	
			指标4: 持续稳定运营		预期债券存续期内项目持续稳定运营		达成预期指标	6	6	
			指标5: 按时还本付息		按规定按时还本付息		达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标1: 项目总投资		≤1132020500元		360000000元	2	2	
			指标2: 运营成本		≤910611800元		0元	1	0	长三角农产品供应链已完成部分单体项目交付
	效益 指标	经济效益指 标	指标1: 收入实现率		≥90百分比		100百分比	1	0	长三角农产品供应链已完成部分单体项目交付
			指标2: 区域经济发展积极影响		对周边区域发展的带动情况预估		达成预期指标	2	2	
		社会效益指 标	指标1: 产业结构优化		项目建成后实现了当地产业结构调整,优化产业结构		达成预期指标	3	3	
			指标2: 改善企业、人民生活		建成后对辖区内企业、人民生活进行改善		达成预期指标	2	2	
			指标3: 对居民生活影响		有关部门做好解释、引导工作,有效降低影响		达成预期指标	2	2	
			指标4: 技术水平与项目适应度		加快各类优秀的技术、管理人才的引进及培养		达成预期指标	2	2	
			指标5: 基础设施条件的配合度		积极协调解决问题,不出现非正常停工		达成预期指标	2	2	
		生态效益指 标	指标1: 节约资源		项目建成后集约了相应资源		达成预期指标	2	2	
			指标2: 综合开发利用		项目建设符合辖区内总体开发利用要求		达成预期指标	2	2	
			指标3: 生态建设		项目建设符合生态文明建设要求		达成预期指标	2	2	
		可持续影响 指标	指标1: 制度保障		项目建成后建立相关制度保障项目运营		达成预期指标	2	2	
			指标2: 人力资源		建成后对当地就业产生一定地促进作用		达成预期指标	2	2	
			指标3: 项目运营性		考察项目及项目运营单位的可持续运营能力		达成预期指标	2	2	
			指标4: 收益可持续性		项目实现预期专项收入情况		达成预期指标	2	2	
			指标5: 经费充足		项目建成后运行经费及收益符合预期		达成预期指标	2	2	
	满意度 指标	满意度 指标	指标1: 区域人民满意度		≥90百分比		100百分比	2	2	
			指标2: 服务价格		≥90百分比		100百分比	1	1	
			指标3: 生产服务水平		≥90百分比		100百分比	1	1	
			指标4: 交通便捷程度		≥90百分比		100百分比	2	2	
			指标5: 配套设施完备		≥90百分比		100百分比	1	1	
			指标6: 生产、生活环境		≥90百分比		100百分比	1	1	
			指标7: 社会满意度		≥90百分比		100百分比	2	2	
	总分						100	98.00		

7.外经贸发展资金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			外经贸发展资金						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	10.60	10.60	10.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.60	10.60	10.60	—		
			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			
	完成2023年度园区外经贸发展资金的相关支出					根据年初预算要求, 完成2023年度园区外经贸发展资金的相关支出。			
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	政策补贴对象		≤3个	3个	10	10	
			支持项目数		≤3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		严格按照支出进度完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤106000元	106000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高园区企业发展建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对补助补贴政策为企业发展提供长期保障		较高	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	100.00	

8.土地指标相关支出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		土地指标相关支出							
主管部门		086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会			
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:	3989.55	3989.55	3989.55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2169.32	2169.32	2169.32	—			
		上年结转资金	1820.23	1820.23	1820.23	—			
		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				
	通过土地相关支出,结合园区功能定位和发展阶段,不断改善园区整体软、硬件环境,有效吸引客商进驻,提高经济发展水平,着力打造城市新区。				1.缴纳耕地占用税:根据有关法律法规和政策规定, 缴纳园区部分已报批地块耕地占用税,发放建设用地批准书。2.购买土地指标:进一步解决了园区工地用地项目需求,促进园区经济发展。				
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	购买土地数量		≤2块	2块	20	20	
		质量指标	资金使用流程合规性		严格按照相关政策法规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照支出进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤39895530元	39895530元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对园区整体经济发展提升或影响度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对城市规划整体水平的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	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		较高	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	100.00		

9.公共安全支出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			公共安全支出						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	800.00	800.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	0.00	—		
			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			
	完成2023年园区的公共安全的 相关支出					按照年初预算，需完成2023年园区的 安全生产 等工作的 相关支出 ，但因预算资金结算滞后，导致指标未下发，支出进度较差。			
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	安全监督检查次数		≥20次	22次	10	10	
			安全相关培训次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		时效指标	经费支出时效性		严格按照相关支出进度完成支出	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		成本指标	项目总成本		≤8000000元	8000000元	10	7.9	财政资金结算滞后
	效益指标	经济效益指标	对提升园区企业 安全生产保障水平 情况		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		生态效益指标	对及时消除环境卫生隐患的影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算滞后
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算滞后
	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	77.30	

10.2023 年度新兴产业发展专项引导资金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			2023年度新兴产业发展专项引导资金						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会		实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会			
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:	0.00	3.35	3.35	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	3.35	3.35	—		
			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				
	完成2023年度新兴产业发展引导资金的拨付及使用				根据新兴产业发展引导资金申请情况, 完成2023年度新兴产业发展引导资金的拨付及使用。				
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	支持企业数量		≤2个	1个	10	10	
			重点支持项目数		≤2个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2023年底前完成支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤33500元	33500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导和带动新兴产业发展方向的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进新兴产业发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

11.党建等事务支出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		党建等事务支出							
主管部门		086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会			
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:		50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—		
		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				
	完成园区2023年党建等事务的相关支出				根据年度预算,需完成园区2023年党建等事务的相关支出,但因预算资金结算滞后导致指示未下发,因而完成进度差。				
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	培训场次		≥15次	3次	25	25	
		质量指标	经费支出合规性		经费严格执行相关财经法规、制度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		时效指标	经费支出时效性		按照支出进度按时完成支出	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		成本指标	项目总成本		≤500000元	0元	5	0	财政资金结算滞后
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展的影响或提升程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财政资金结算滞后
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算滞后
		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		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	财政资金结算滞后
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	74.40		

12.土地出让金安排项目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		土地出让金安排项目							
主管部门		086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会			
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:	6614.86	6614.86	6614.86	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6614.86	6614.86	6614.86	—			
		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				
	改善园区投资环境,加快促进产城融合并完成相关资金的拨付				2023年园区完成宣城一二六学校、长三角农产品供应链等项目,进一步改善园区投资环境,加快促进产城融合。				
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	基础设施建设项目数		≤2个	2个	10	10	
			园区道路及配套设施养护数量		≤20条	9条	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		严格按照相关政策法规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同及方案方案进行支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤66150000元	66148600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对园区整体经济发展提升或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	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	100.00	

13.基础设施相关配套费用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			基础设施相关配套费用						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	1484.39	1484.39	1484.39	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1484.39	1484.39	1484.39	—		
			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			
	完成2023年宣城现代服务业产业园区城市基础设施配套费拨付并使用。					2023年园区完成东城名筑口袋公园、双塘小区口袋公园、粮台街道路节点提升工程、鸿泰街等项目进一步提高了园区承载力,完善基础设施配套。			
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	完成基础设施配套项目		≥2个	4个	10	10	
			完成道路建设		≥2条	2条	10	10	
		质量指标	资金使用流程合规性		严格按照相关政策法规支出	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性		严格按照支出进度支出	达成预期指标	10	10	
			项目总成本		≤14843900元	14843900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对园区整体经济发展提升或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

14.省服务业发展引导资金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			省服务业发展引导资金						
主管部门			086-宣城现代服务业产业园区管理委员会			实施单位	086001-宣城现代服务业产业园区管理委员会		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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			
	完成2023年度省服务业发展引导资金的拨付及使用					根据省服务业发展引导资金申请情况，及时拨付相关资金。			
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	支持企业数量		≥1个	1个	10	10	
			重点支持项目数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		2023年底完成支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤500000元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导和带动服务业发展方向的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进服务发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

项目名称：长三角农产品供应链中心项目（一期）

项目单位：宣城现代服务业产业园区管理委员会

主管部门：宣城现代服务业产业园区管理委员会

2024 年 04 月 30 日

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

宣城现代服务业产业园区原名为宣城市双桥物流园区，于2010年10月经宣城市人民政府批准成立，园区规划范围21.2平方公里，其中一期规划10.9平方公里，起步区规划4.9平方公里。宣城现代服务业产业园区目前处于起步阶段，现状产业以“商贸物流”为主，规模较小，且产业类型较为低端；现阶段园区产业发展面临调整升级，迫切需要明确产业发展方向，构建完善的产业发展体系及开发建设模式。

为了贯彻和落实中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划》等相关文件精神，搞活农村经济、促进蔬菜、水果等农产品产业的发展，解决本地区农产品“卖难”的问题，促进本地区农村经济的发展，加快长江经济带建设，进一步完善城市整体功能，提升宣城市作为皖南地区核心城市的辐射作用，宣城市发展和改革委员会于2020年4月22日下发了《关于长三角农产品供应链中心项目（一期）项目建议书的批复》（发改审批[2020]152号）文件，同意宣城现代服务业产业园区管理委员会进行该项目的建设。

2、实施情况

宣城现代服务业产业园区管委会将该项目交由宣城东部新城投资发展有限公司（以下简称“东部新城公司”）负责具体实施，包括工程和施工监理、采购和合同管理、支付、保障措施的实施及项目的监控与报告；先后有专家组长、环境专家、电力专家、财务专家、采购与合同管理专家、工程造价专家、工程建设管理专家等多位专家在现场、办公室展开工作，在招标文件审查、施工图纸审查、环境管理、财务管理和施工管理、合同管理等方面做了大量工作，并对本项目各项活动进行责任分工，确保了本项目各项工作的顺利进行。

3、资金投入和使用情况

（1）资金到位情况

截至 2023 年 12 月底，已债券融资 50600 万元，其中 2020 年债券融资 10,000.00 万元、2021 年分 3 次债券融资 20,000.00 万元、2022 年债券融资 7,600.00 万元，2023 年债券融资 13,000.00 万元；自有资金到位 7210.49 万元。

（2）账面支出情况

截至 2023 年 12 月底，已使用专项债资金 50600 万元，自有资金 7210.49 万元，资金支出率 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

提高宣城市的农产品质量安全水平；带动当地农业产业化发展，提高市场竞争能力，增加就业，美化城市环境；促进宣城市经济的持续、健康、快速发展和长三角区域一体化发展。

2、阶段性目标

按照项目申报内容、可行性研究报告及项目实施方案，完成债券资金支付进度要求，确保项目按序时进度保质保量完成。阶段性绩效目标主要内容见下表：

长三角农产品供应链中心项目（一期）阶段性绩效目标

序号	目标	说明
1	项目立项规范性	检查项目可行性研究报告、设计、环评、开工许可等材料是否齐全、规范。
2	专项债券项目评估充分性	评价专项债券项目是否经过充分的合规性审核、风险控制、对发债项目的评估、财政部门是否设计对专项债券项目的全过程监管的制度和落实责任部门、检查拟发债项目是否提供专项债券法律意见书和财务评估报告等。
3	债券资金到位率	考察专项债资金到位情况，实际到位资金与计划投入资金的比率。
4	债务资金支出进度与项目进度匹配程度	考察债务资金使用效率，是否存在滞留国库问题。
5	专项债计划完成率	考察年度发行计划完成情况。
6	项目完成进度	考察项目完成进度，包括征收拆迁、主体工程建设等工作完成进度。
7	债券风险控制水平	综合考察专项债在发行安排、信用评级、信息披露、承销团队组建、发行兑付等制度设计是否能紧跟政策调整和形势变化，提高对债券使用全过程的监督审查，坚持防控风险的“底线思维”，确保资金项目合规合格，明确偿还资金来源。
8	地方政府债券配套政策建设情况	主要从金融市场发展的角度，评价地方政府债券相配套的政策完善情况，包括建立推动地方政府债券的市场化发行制度，丰富地方政府债

		券市场的机构投资者层次，完善债券收益率曲线，提高市场流动性以降低投资风险，完善评级及信息披露制度。
--	--	---

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

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指
标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益
性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价对象和范围

绩效评价对象按照预算级次，为本级支出。绩效评价以项
目支出绩效评价为重点，重点评价预算资金与我单位职能职责
密切相关、具有明显社会影响的项目。绩效评价一般以预算年
度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确
定的绩效目标开展部门项目自评，形成项目自评报告。并对绩
效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价的原则

绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规
定的程序。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系

（具体情况详见附件，绩效评价指标体系）

3、评价方法

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照预算资金执行、产出、效益、满意度的绩效评价逻辑框架，突出问题导向。采用比较法、因素分析法进行科学合理的绩效评价，力争全面完整地反映专项债券资金成效，并总结得失，为地方政府专项债的发行与管理、提升专项债资金使用效益提供科学合理的参考意见；指标设计上定性与定量相结合，优先定量。

4、评价标准

（1）财政部《关于印发〈地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案〉》（财预〔2021〕10号）；

（2）《中华人民共和国预算法》；

（3）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）；

（4）《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》；

（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（6）《安徽省财政厅关于印发〈安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（皖财债〔2021〕1485号）；

（7）《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和

部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92号）等。

（三）绩效评价工作过程

根据《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92号），我单位明确具体绩效评价工作，保障2023年预算绩效自评工作顺利完成。业务部门作为项目执行部门，全面配合绩效自评工作的开展，相关部门均确定专人负责该项工作，提供绩效评价所需要的数据和材料，组织开展自评工作。办公室作为经费管理部门负责项目考评全面工作，收集项目相关资料，整理项目申报等资料，检查各类资料是否齐全、符合要求，根据项目资金使用和全年工作情况进行分析、归纳、汇总，按照该项目绩效评价指标评分标准，得出评价结论，形成《2023年项目支出绩效自评报告》。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，采用分类评价方式，从预算资金执行、产出、效益、满意度等方面进行综合评价和量化打分。经评价，我单位长三角农产品供应链中心项目（一期）支出绩效自评等级为“优”（具体情况详见附件，项目支出绩效自评表）。

长三角农产品供应链中心项目（一期）支出预算管理目标、绩效指标基本明确，项目支出保障程度较高；项目预算执行情

况整体较好，部门履职效果较好。

（二）绩效目标实现情况

截至目前，项目已建成约 12 万平方米，年度绩效目标已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）预算资金执行情况

包括项目决策情况和项目过程情况两个方面。

1、项目决策情况

项目决策依据符合管委会年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关规定。项目资金拨入及时。

2、项目过程情况

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到项目资金专款专用、按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（二）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（三）项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目满意度情况

项目满意度按照服务对象满意度，设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

截止目前，我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不

到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

今后，我单位将完善相关管理制度，特别落实好对项目管理责任。加强项目管理，不断提高项目预算绩效目标设置的科学性，及时调整绩效目标设定，并加大绩效运行监控的力度，客观公正对绩效结果进行评价。从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，对绩效结果出现的问题及时整改，提出加强和改进管理的意见建议，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，特别是要注重以下两点：

（一）推进项目建设进度，提升项目建设质效

强化项目管理意识，明确各项目年度任务目标，按照项目建设周期实施分类分策管理，主管部门会同责任部门共同梳理项目关键节点完成时间，加强项目节点进度管理，加强项目走访，加快项目工作进度，通过通报、报告等形式公布项目各分项完成情况，及时对进度靠后的责任单位进行督促，各项目承担单位应创新工作方法，制定时间表，加强沟通协调，责任到人，尽快完成项目建设，及早发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。

（二）加强项目监督管理，提升风险应对能力

一是深化项目前期方案论证，合理确定投资概算。建设单位

应做好项目前期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细，从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案，并在优化建设方案的基础上，综合考虑项目建设过程中材料价格、人工成本上涨等情况，合理确定工程预备费，高质量编制投资概算，使其在建设过程中真正起到控制项目总投资的作用。投资概算一经批准，即作为建设项目总投资计划控制额，不得随意改变。二是增强风险责任意识，提升风险管理能力。积极构建“借、用、管、还”相统一的债务管理机制，增强风险责任意识和风险管理能力，积极防范专债偿付风险。