

附件

## 2022年度项目支出绩效自评表及部门 评价报告

### 第一部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会 绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	“一地六县”合作区规划建设工作经费	95	100
2	苏皖合作示范区建设工作经费	65	99.99
3	结转项目	29.61	100

一、“一地六县”合作区规划建设经费  
项目绩效目标自评表

项目名称		“一地六县”合作区规划建设经费						
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：	95	95	94.966	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	95	95	94.966	—		
		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，重点推进康养项目规划；承办区域合作交流大型会议，组织承办一体化交流论坛，聘请第三方机构开展区域合作研究等；复制“青吴嘉”经验，“共编共研共推共议”，努力实现机制体制、公共服务一体化。				1. 编制《长三角（安徽）生态绿色康养基地策划方案》，2022年3月经王清宪省长主持召开的省政府专题会议审议通过，明确先行启动实施“一地六县”产业合作区郎广片区康养基地建设。2. 围绕重点事项、重点领域加强与沪苏浙交流合作，先后举办了长三角名优食品品牌峰会、长三角一体化汽车产业协同发展高峰论坛等系列活动，举办2022年长三角“一地六县”康养游推介大会。3. 宣城市成立市县两级苏皖合作示范区党工委、管委会，与“一地六县”其他区域签署公共服务、生态环保、产业合作等共建协议95个，推出产业发展、民生福祉、要素流动、社会治理等52项一体化制度创新实践成果，形成初步合作共识。			
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）	完成规划编制方案数量	≥1份	1	20	20	

	分)	质量指标 (0分)	规划标准符合相应的技术规范标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	规划方案编制工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	= 95万元	95	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务的改善或影响程度	较大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	可提供	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥ 90百分比	100	10	10	

	)							
总分						100	100.00	

二、苏皖合作示范区建设工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		苏皖合作示范区建设工作经费						
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：	65	65	64.956	10	99.93%	9.99
		其中：本年财政拨款	65	65	64.956	—		
		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			
	实施“321”行动计划，2022年新签约项目不少于300个；成立工作专班，在郎溪县、广德市驻点办公，一线协调调度。				2022年新签约项目312个，2022年5月成立工作专班，在郎溪县、广德市驻点办公，一线协调调度。			
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）	新开工项目	≥200个	213	10	10	
			竣工项目	≥100个	173	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）	规划方案编制工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标（0分）	项目总成本	=65万元	65	10	10	
	效益	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	20	20	

	指标 (30分)	可持续影响指标(0分)	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	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分						100	99.99	

三、结转项目绩效目标自评表

项目名称		结转项目						
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：	29.614	29.614	29.614	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	29.614	29.614	29.614	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成市机关事务管理局安排的管委会办公用房修缮；2. 完成电脑等部分办公设备添置；3. 按规定拨付相关公用经费，保障机关正常运转。				已完成管委会办公用房修缮，添置打印机、LED显示屏等办公设备。			
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）	完成办公用房修缮	≥1份	1	20	20	
		质量指标（0分）	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	10	10	
		时效指标（0分）	经费支出及时性	经费按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标（0分）	项目总成本	≤296139.89	296139.89	10	10	

				元				
	效益指标（30分）	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标(0分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	



## 第二部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会部门评价报告

### 一、自评工作开展情况

宣城市苏皖合作示范区管理委员会为新组建单位，主要负责合作区宣城区域规划建设、产业发展、重大基础设施、重要项目调度、双招双引、制度创新、对外交流合作等组织实施工作。承担市“一地六县”合作区建设协调推进委员会日常工作，指导、协调、督查、调度合作区郎溪片区、广德片区建设工作。根据《关于开展2022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〔2023〕102号）文件通知要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2022年度宣城市苏皖合作示范区管理委员会支出绩效自评情况报告如下。

### 二、部门预算支出情况

2022年，宣城市苏皖合作示范区管理委员会上报预算项目3项共计189.61万元，批复3项共计189.61万元，其中，“一地六县”合作区规划建设经费95万元，苏皖合作示范区建设经费65万元，结转项目29.61万元。项目内容分别为：1.推进康养项目规划；承办区域合作交流大型会议，组织承办一体化交流论坛，聘请第三方机构开展

区域合作研究等；复制“青吴嘉”经验，“共编共研共推共议”，努力实现机制体制、公共服务一体化。2. 实施“321”行动计划，2022年新签约项目不少于300个，成立工作专班，在郎溪县、广德市驻点办公，一线协调调度。3. 完成市机关事务管理局安排的管委会办公用房修缮，完成电脑等部分办公设备添置，按规定拨付相关公用经费，保障机关正常运转。目前项目实际执行3项，其中，“一地六县”合作区规划建设工作经历费支付94.97万元，执行率99.96%；苏皖合作示范区建设工作经历费支付64.96万元，执行率99.93%；结转项目经费支付29.61万元，执行率100%，实现年初设定目标，已完成管委会办公用房修缮，添置打印机、LED显示屏等办公设备。

### 三、项目自评结果及分析

我单位较好完成2022年初设定的工作任务，各项项目得到了有序开展。其中，“一地六县”合作区规划建设工作经历费预算执行率99.96%，得分100分，自评结果为优，完成年初设定目标，一是编制《长三角（安徽）生态绿色康养基地策划方案》，2022年3月经王清宪省长主持召开的省政府专题会议审议通过，明确先行启动实施“一地六县”产业合作区郎广片区康养基地建设；二是围绕重点事项、重点领域加强与沪苏浙交流合作，先后举办了长三角名优食品品牌峰会、长三角一体化汽车产业协同发展高峰论坛等系列活动，举办2022年长三角“一地六县”康养游推介大会；三是成立市县两级苏皖合作示范区党工委、管委会，与“一地

六县”其他区域签署公共服务、生态环保、产业合作等共建协议 95 个，推出产业发展、民生福祉、要素流动、社会治理等 52 项一体化制度创新实践成果，形成初步合作共识。苏皖合作示范区建设工作经费执行率 99.93%，得分 100 分，自评结果为优，完成年初设定目标，2022 年新签约项目 312 个，2022 年 5 月成立工作专班，在郎溪县、广德市驻点办公，一线协调调度。结转项目经费执行率 100%，得分 99.99 分，自评结果为优，实现年初设定目标，已完成管委会办公用房修缮，添置打印机、LED 显示屏等办公设备。

#### **四、绩效自评发现的主要问题及整改措施**

宣城市苏皖合作示范区管理委员会严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，很好地完成了 2022 年各项任务目标，保证了本单位运转和项目支出，完成了年初制定的工作计划，取得了较好的资金支出整体绩效。

存在的问题主要表现在以下几个方面，一是预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化；二是需要进一步控制预算执行进度，学习政府采购政策和程序；三是需要进一步建立健全内部控制制度。对此，一要进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结转结余。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性；二要加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理和资金管理方面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

## 五、其他需要说明的问题

无。