

**绩溪县铁路建设管理服务中心**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县铁路建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县铁路建设管理服务中心 2022 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 绩溪县铁路建设管理服务中心 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## **第一部分 绩溪县铁路建设管理服务中心概况**

### **一、部门职责**

- 1、承办县铁路建设领导小组日常工作；
- 2、组织、协调全县铁路建设工作；
- 3、负责铁路建设专项资金的使用和管理；
- 4、完成县委、政府及上级铁路工作办公室交办的其他事项。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，绩溪县铁路建设管理服务中心 2022 年度部门决算仅包括绩溪县铁路建设管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县铁路建设管理服务中心 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

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	81.06	一、一般公共服务支出	35	126.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,107.03	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	56.82	八、社会保障和就业支出	42	8.87
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	810.03
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	9,300.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	10,244.91	<b>本年支出合计</b>	61	10,244.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	10,244.91	<b>总计</b>	65	10,244.91

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

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

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	10,244.91	10,188.09						56.82
201			一般公共服务支出	126.01	69.19						56.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	125.24	68.42						56.82
2010350			事业运行	123.48	66.66						56.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.76	1.76						
20199			其他一般公共服务支出	0.77	0.77						
2019999			其他一般公共服务支出	0.77	0.77						
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87						
20805			行政事业单位养老支出	0.29	0.29						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29						
20899			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58						
212			城乡社区支出	810.03	810.03						
21201			城乡社区管理事务	3.00	3.00						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	807.03	807.03						
2120802			土地开发支出	807.03	807.03						
229			其他支出	9,300.00	9,300.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,300.00	9,300.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,300.00	9,300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

公开 03 表  
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	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	10,244.91	137.88	10,107.03			
201			一般公共服务支出	126.01	126.01				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	125.24	125.24				
2010350			事业运行	123.48	123.48				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.76	1.76				
20199			其他一般公共服务支出	0.77	0.77				
2019999			其他一般公共服务支出	0.77	0.77				
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20805			行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
20899			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58				
212			城乡社区支出	810.03	3.00	807.03			
21201			城乡社区管理事务	3.00	3.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	807.03		807.03			
2120802			土地开发支出	807.03		807.03			
229			其他支出	9,300.00		9,300.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,300.00		9,300.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,300.00		9,300.00			

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：绩溪县铁路建设管理服务中心

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	81.06	一、一般公共服务支出	30	69.19	69.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,107.03	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	8.87	8.87		
	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	810.03	3.00	807.03	
	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				
	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	9,300.00		9,300.00	
本年收入合计	24	10,188.09	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	10,188.09	81.06	10,107.03	
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	10,188.09	总计	58	10,188.09	81.06	10,107.03	

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：绩溪县铁路建设管理服务中心

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	81.06	81.06	
201			一般公共服务支出	69.19	69.19	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.42	68.42	
2010350			事业运行	66.66	66.66	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.76	1.76	
20199			其他一般公共服务支出	0.77	0.77	
2019999			其他一般公共服务支出	0.77	0.77	
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20805			行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
20899			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
212			城乡社区支出	3.00	3.00	
21201			城乡社区管理事务	3.00	3.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	

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：绩溪县铁路建设管理服务中心

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	72.73	302	商品和服务支出	8.33	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	8.70	30202	印刷费	1.12	310	资本性支出		
30103	奖金	14.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	7.53	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	5.72	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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	0.37	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	8.20	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	1.42	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	4.60	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	0.14	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		72.73	公用经费合计						8.33

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：绩溪县铁路建设管理服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				10,107.03		10,107.03	10,107.03		10,107.03			13
212			城乡社区支出				807.03		807.03	807.03		807.03			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				807.03		807.03	807.03		807.03			
2120802			土地开发支出				807.03		807.03	807.03		807.03			
229			其他支出				9,300.00		9,300.00	9,300.00		9,300.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9,300.00		9,300.00	9,300.00		9,300.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				9,300.00		9,300.00	9,300.00		9,300.00			

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：绩溪县铁路建设管理服务中心

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：绩溪县铁路建设管理服务中心没有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 绩溪县铁路建设管理服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10244.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10244.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9578.17 万元，增长 1436.57%，主要原因：本年度安排宣城至绩溪高速铁路项目非标专项债资金和登记等费用。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10244.91 万元，其中：财政拨款收入 10188.09 万元，占 99.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.82 万元，占 0.55%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10244.91 万元，其中：基本支出 137.88 万元，占 1.35%；项目支出 10107.03 万元，占 98.65%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10188.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10188.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9521.35 万元，增长 1428.05%，主要原因：本年度安排宣城至绩溪高速铁路项目非标专项债资金和登记等费用。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.06 万元，占本年支出的 0.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 585.68 万元，下降 87.84%。主要原因是 2021 年决算数字含原合福铁路复垦保证金，2022 年度无本项费用支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 69.19 万元，占 85.36%；社会保障和就业（类）支出 8.87 万元，占 10.94%；城乡社区（类）支出 3 万元，占 3.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.63 万元，支出决算为 81.06 万元，完成年初预算的 133.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资；二是机关养老保险调整缴费基数；三是职业年金做实缴费。其中：基本支出 81.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.63 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于预算数的主要原因是一是政策性增资；二是机关养老保险调

整缴费基数；三是职业年金做实缴费。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算编制未对支出具体情况细化，全部纳入一般公共服务支出。

**3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算编制未对支出具体情况细化，全部纳入一般公共服务支出。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算编制未对支出具体情况细化，全部纳入一般公共服务支出。

**5.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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算编制未对支出具体情况细化，全部纳入一般公共服务支出。

**6.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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算编制未

对支出具体情况细化，全部纳入一般公共服务支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 81.06 万元，其中：人员经费 72.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 10107.03 万元，本年支出 10107.03 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 807.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时宣城至绩溪高速铁路项目非标专项债项目资金指标还未获批复。

2.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 9300 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时宣城至



绩溪高速铁路项目非标专项债项目资金指标还未获批复。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县铁路建设管理服务中心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。**

绩溪县铁路建设管理服务中心本级为非行政和参公事业单位，按照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。**

2022 年度，绩溪县铁路建设管理服务中心政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县铁路建设管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 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 2022 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 10107.03 万元。从评价情况看，我中心科学编制申报项目资金，规范的使用项目资金，2023 年宣绩铁路完成投资 12 亿元，站前工程基本完成，累计完成工程量的 98%，及时完成项目编制和资金拨付有力保障了宣绩铁路建设。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心对预算绩效管理工作重视程度不断加强，整体绩效目标合理，预算编制科学，资金支付合规，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的效益，为服务铁路建设等工作提供了有力保障。

组织对新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金项目 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9300 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我中心结合绩效项目实际情况，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制，科学规范运用项目资金，总体结果较好。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“预安排5000万于宣绩铁路”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

预安排5000万于宣绩铁路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为5000.0万元，执行数为5000.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成支付宣绩铁路建设资本金出资5000万元，按期完成出资任务，较好的保障了宣绩铁路建设完成既定工程建设任务，站前工程基本完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预安排5000万于宣绩铁路项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预安排 5000 万于宣绩铁路						
主管部门		074-绩溪县铁路建设管理服务中心		实施单位	074001-绩溪县铁路建设管理服务中心			
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	5000	5000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	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			
	完成支付宣绩铁路建设资本金出资 5000 万元。				完成支付宣绩铁路建设资本金出资 5000 万元。			
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	宣绩铁路非标债资金	=5000万元	5000	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	非标债资金按时发放率	=100%	100	5	5	

			非标债资金发放完成率	= 100 %	100	5	5	
		成本 指标	非标债资金标准符合率	= 100 %	100	5	5	
			非标债项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	= 100 %	100	5	5	
	效益 指标 ( 3 0 分 )	经济效益指标	对减少群众出行的影响	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	宣绩铁路资本金出资额	= 500 0万 元	5000	15	15	
	满意度 指标 ( 1 0 分 )	满意度 指标	社会公众满意度	= 100 %	100	10	10	
总分						100	100. 00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。



附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

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 绩溪县铁路建设管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	预安排 5000 万于宣绩铁路	
2	预安排 4300 万于宣绩铁路	
3	安排 807.03 万用于宣绩铁路 非标债资金登记和利息费用	

# 1. 预安排 5000 万于宣绩铁路项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			预安排 5000 万于宣绩铁路						
主管部门			074-绩溪县铁路建设管理服务中心			实施单位	074001-绩溪县铁路建设管理服务中心		
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	500 0	5000	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0	500 0	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			
	完成支付宣绩铁路建设资本金出资 5000 万元。					完成支付宣绩铁路建设资本金出 资 5000 万元。			
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 ( 5	数量 指标	宣绩铁路非标债资金		= 500 0 万 元	5000	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性		是	达成预 期指标	10	10	

	0分)	时效指标	非标债资金按时发放率	=100%	100	5	5	
			非标债资金发放完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	非标债资金标准符合率	=100%	100	5	5	
			非标债项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=100%	100	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减少群众出行的影响	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	宣绩铁路资本金出资额	=5000万元	5000	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	100.00

## 2. 预安排 4300 万于宣绩铁路项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			预安排 4300 万于宣绩铁路						
主管部门			074-绩溪县铁路建设管理服务中心		实施单位	074001-绩溪县铁路建设管理服务中心			
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	430 0	4300	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	0	430 0	4300	—		
			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				
	完成支付宣绩铁路建设资本金出资 4300 万元。				完成支付宣绩铁路建设资本金出 资 4300 万元。				
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 ( 5 0	数量 指标 (0 分)	宣绩铁路非标债资金		430 0 万 元	4300 万元	20	20	
		质量 指标 (0	经费支出合规性		是	达成预 期指标	10	10	

	分) )	分)						
		时效 指标 (0 分)	非标债资金按时发放率	= 100 %	100	5	5	
			非标债资金发放完成率	= 100 %	100	5	5	
		成本 指标 (0 分)	非标债资金标准符合率	= 100 %	100	5	5	
			非标债项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	= 100 %	100	5	5	
	效益 指标 ( 3 0 分) )	经济 效益 指标 (0 分)	对减少群众出行的影响	较高	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	对路域生态恢复的影响程度	一般	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	宣绩铁路资本金出资额	430 0万 元	4300 万元	15	15	
	满意 度指 标 ( 1 0 分) )	满意 度指 标(0 分)	社会公众满意度	= 100 %	100	10	10	
	总分					100	100. 00	

### 3. 安排 807.03 万用于宣绩铁路非标债资金登记和利息费用

#### 项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			安排 807.03 万用于宣绩铁路非标债资金登记和利息费用						
主管部门			074-绩溪县铁路建设管理服务中心		实施单位	074001-绩溪县铁路建设管理服务中心			
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	807.03	807.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	807.03	807.03	—		
			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				
	完成支付宣绩铁路非标债资金登记和利息费用 807.03 万元。				完成支付宣绩铁路非标债资金登记和利息费用 807.03 万元。				
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 (0分)	宣绩铁路非标债资金	807.03万元	807.03万元	20	20		

	(50分)	质量指标(0分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	非标债资金按时发放率	=100%	100	5	5	
			非标债资金发放完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标(0分)	非标债资金标准符合率	=100%	100	5	5	
			非标债项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=100%	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对减少群众出行的影响	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	宣绩铁路资本金出资额	807.03万元	807.03万元	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	



## 第二部分部门评价报告

# 新建宣城至绩溪高速铁路 专项债券资金项目支出绩效评价报告

项目单位：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

编制单位：安徽金良项目管理有限公司

二〇二二年六月

为规范和加强地方政府债券项目资金管理，建立健全地方政府债券资金使用和项目管理的激励和约束机制，督促项目执行力度，完善项目管理程序，切实提高资金使用效益。根据《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）要求，对新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金项目的执行情况实施绩效评价自评，报告如下：

## 一、项目基本情况

### 1.1项目概况

#### 1.1.1项目名称

新建宣城至绩溪高速铁路（以下简称“本项目”或“项目”）

#### 1.1.2工程范围

宣城站（不含）至绩溪北站（不含），皖赣铁路宁国城区段改线工程。



图1-1宣城至绩溪高速铁路范围图

#### 1.1.3项目背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快建设交通强国，构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路。深入实施区域重大战略中要求提升长三

角一体化发展水平，加快基础设施互联互通，实现长三角地级及以上城市高铁全覆盖。《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出加快打造交通强省中提出建设“轨道上的安徽”。完善加密高速铁路通道布局，进一步提升安徽在全国铁路网中的枢纽地位。构建江淮城际铁路网，持续扩大快速轨道交通覆盖面。推进干线铁路、城际铁路、市域市郊铁路和城市轨道交通“四网融合”《宣城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要》指出积极构建轨道交通网。积极构建由国家干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路及铁路专用线组成的多层次、一体化轨道交通网，加快宣绩高铁建设，实现“县县通高铁”，打造“轨道上的宣城”，融入沪宁合杭1小时高铁通勤圈，在当前大力推进高铁建设，推进长三角一体化发展的背景下，项目由此提出。

同时，近年来，随着区域内国民经济持续快速增长，地区间交流不断加大，宣城至绩溪铁路作为完善和优化快速路网布局需要，提高苏皖至闽赣铁路通道运输能力，增强皖江城市带城市与长三角核心城市间的交流联系，促进沿线社会经济发展和区域一体化具有十分重要的意义。皖赣铁路通道是连接苏皖和赣、闽的重要铁路干线。宣城至绩溪高速铁路位于安徽省宣城市境内，北起宣城市区，南至绩溪县，途经宁国市。宣绩铁路主要承担苏中南、鲁东、皖东等地区至沿线地区，苏中南、鲁东、皖东等地区至皖南、赣、闽、粤西地区之间的部分客、货交流。宣城至绩溪铁路是苏皖赣铁路通道的重要组成部分；是皖江地区城际铁路网的重要组成部分；是皖南国际文化旅游示范区的重要基础设施，是一条促进沿线资源开发、打造黄金旅游线的重要

民生工程；是一条以承担中长途客流为主，兼顾城际客流的高速铁路。

#### 1.1.4项目内容及实施情况

##### 1、项目内容

###### (1) 新建宣城至绩溪高速铁路

铁路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折向南，在宁国市南侧设置宁国南站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，新建铁路长111.7公里，新设宁国南站和十里岩线路所。宁国南站按3台8线布置，其中高速场2台5线、普速场1台3线，站房面积4000平方米。

###### (2) 皖赣铁路宁国城区段改线工程

线路自既有皖赣铁路K95+300引出后折向西南，引入拟建宁国南站普速场，出站后折向东南，于K116+200接轨既有皖赣铁路，新建铁路长17.4公里。新设罗田、宁国南两座车站，其中罗田站为会让站，改建港口镇站。

##### 2、实施情况

截至目前宣绩铁路开工累计完成工程投资56.1亿元，征迁工作基本完成，安全贯通隧道19座，架设箱梁135孔；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道、独山隧道（宁国改线段）等控制性及重难点工程正在加快建设。

#### 1.1.5项目建设计划

新建宣城至绩溪高速铁路及皖赣铁路宁国城区段改线工程项目将于2020年开工，其中新建宣城至绩溪高速铁路工程预计2024年竣工，皖赣铁路宁国城区段改线工程预计2023年竣工。

#### 1.1.6资金投入及使用情况

##### 1、项目总投资

项目估算总投资额为174.26亿元，其中：新建宣城至绩溪高速铁路工程总投资额153.86亿元，皖赣铁路宁国城区段改线工程

静态投资20.4亿元。

#### (1) 新建宣城至绩溪高速铁路工程

新建宣城至绩溪高速铁路工程项目估算总投资额为153.86亿元，包括：项目静态投资149.91亿元，主要包括拆迁及征地费用21.79亿元，路基7.85亿元，桥涵29.57亿元，隧道与明洞39.88亿元，轨道10.63亿元，通信、信号及信息3.22亿元，电力及电力牵引供线5.85亿元，房屋1.34亿元，其他生产设备1.99亿元，大型临时设施和过渡工程1.55亿元，其他费用8.99亿元，基本预备费13.27亿元、引入绩溪站同步实施工程投资1.28亿元、引入宣城站同步实施工程投资1.95亿元、综合开发土地费用0.75亿元；项目动态投资3.77亿元，为建设期利息；铺底流动资金0.18亿元。

#### (2) 皖赣铁路宁国城区段改线工程

皖赣铁路宁国城区段改线工程项目估算总投资额为20.4亿元，全部为静态投资，主要包括拆迁及征地费用6.81亿元，路基1.06亿元，桥涵2.51亿元，隧道与明洞2.78亿元，轨道1.02亿元，通信、信号及信息0.47亿元，电力及电力牵引供线0.38亿元，房屋0.89亿元，其他生产设备1.21亿元，大型临时设施和过渡工程0.34亿元，其他费用1.07亿元，基本预备费1.85亿元。

### 2、资金使用情况

截至目前发行债券共33.35亿，均已投入项目建设。各年度资金使用情况表如下：

表1-12020年宣绩铁路资金使用情况表

出资方	债券发行日期	金额（万元）
宣城市	2020.2.20	9700.00
	2020.6.5	20000.00
	2020.7.16	2000.00
宣州区	2020.9.30	5000.00
宁国市	2020.9.17	7900.00

	2020. 10. 28	16300. 00
绩溪县	2021. 1. 6	2000. 00
合计		62900. 00
省投要求拨付	日期	金额
	2020. 1. 21	2800. 00
	2020. 5. 12	6148. 00
	2020. 9. 3	32520. 6582
	2020. 9. 30	17200. 00
	2020. 11. 12	400. 00
	2020. 11. 19	1133. 001
合计		60201. 6592
已拨付资金	日期	金额
	2020. 3. 5	2800. 00
	2020. 5. 18	6148. 00
	2020. 9. 12	30652. 00
	2020. 10. 9	1868. 6582
	2020. 11. 27	400. 00
	2020. 12. 1	1133. 001
	2020. 12. 2	17200. 00
合计		60201. 6592
剩余资金		2698. 3408

表1-2021年宣绩铁路资金使用情况表

出资方	专项债日期	金额（万元）
宣城市	2021. 6. 15	17800. 00
	2021. 12. 20	30000. 00
宣州区	2021. 6. 3	14100. 00
	2021. 10. 11	376. 2248
	2021. 10. 11	847. 6835
	2021. 10. 11	8576. 0917
宁国市	2021. 8. 4	20908. 8995
	2021. 9. 18	2047. 8690
	2021. 10. 13	10000. 00
绩溪县	2021. 7. 2	10000. 00
	2021. 11. 1	5000. 00
合计		119656. 7685

省投要求拨付	日期	金额
	2021. 4. 2	60457. 6000
	2021. 5. 26	2005. 9113
	2021. 6. 30	40000. 00
	2021. 9. 30	40000. 00
	2021. 8. 18	4519. 5798
	2021. 9. 29	2469. 0699
	2021. 12. 9	7357. 8064
合计		156809. 9674
已拨付资金	日期	金额
	2021. 4. 30	2698. 3408
	2021. 7. 5	36830. 8546
	2021. 8. 12	20000. 00
	2021. 10. 9	4519. 5798
	2021. 10. 26	2005. 9113
	2021. 10. 26	2469. 0699
	2021. 10. 26	18831. 3529
	2021. 12. 24	30000. 00
合计		117355. 1093
剩余资金		5000. 00

表1-32022年宣绩铁路资金使用情况表

出资方	专项债日期	金额（万元）
宣州区	2022. 03. 01	15000. 00
	2022. 03. 01	500. 00
宁国市	2022. 01. 19	10000. 00
	2022. 01. 19	2000. 00
	2022. 01. 30	10000. 00
	2022. 01. 30	10000. 00
	2022. 01. 30	6227. 00
绩溪县	2022. 01. 25	1110. 00
	2022. 01. 25	3378. 00
	2022. 01. 25	412. 00
合计		58627. 00
省投要求拨付	日期	金额
	2022. 04. 01	94000. 00
合计		94000. 00

已拨付资金	日期	金额
	2022. 03. 15	15500. 00
	2022. 04. 06	23900. 00
合计		39400. 00
上年结余		5000. 00
剩余资金		24227. 00

结余资金分析：2020年结余资金2698.3408万元，出现结余资金原由是因为新冠疫情突然爆发，加之2020年夏季皖南遭遇历史罕见暴雨，出现山洪等洪涝灾害，导致项目建设进度受阻，因此项目建设资金支出出现一定程度的放缓，因此出现资金结余；

2021年结余资金5000.00万元，是由于上年度受新冠疫情及洪涝灾害等影响导致项目建设进度存在滞后，2021年为弥补上年度建设进度，导致建设任务量加大，2021年建设进度未能完成预定目标，同时由于上年度结余资金，因此出现较大结余；

截止目前，正处于2022年年中，2022年建设期尚未结束，因此不对2022年目前结余资金进行分析。

## 1.2项目绩效目标

### 1、总体目标

本项目申请专项债券63亿元，用于宣城至绩溪高速铁路项目建设。通过项目按期完成建设并投入运营，确保工程质量符合建设要求，拟通过本项目的实施快速路网将得到进一步完善和优化，大大提高区域间交通可达性，缩短区域间时空距离，加快苏皖与赣东、闽地区间生产要素交流，成为促进地区产业优势互补强力助推器，是完善和优化快速路网布局，促进区域协调发展的需要。

### 2、阶段性目标

2022年6月计划建设进度目标：①征地拆迁、大临工程基本



完成；②路基工程完成至67%；③桥梁工程完成至60%；④隧道完成至60%，目标已基本完成。

2022年末计划建设进度目标：①征地拆迁、大临工程全部完成；②路基工程完成至95%；③桥梁工程完成至86%；④隧道完成至86%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 2.1绩效评价依据

1、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号文）；

2、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

3、安徽省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债[2019]848号）；

4、宣城市财政局《关于做好市本级新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔2021〕162号）；

5、宣城市财政局《关于做好市本级新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔2022〕194号）；

6、其他有关资料。

### 2.2绩效评价目的、对象和范围

#### 2.2.1绩效评价目的

通过绩效评价自评，分析新增专项债券项目在经济效益方面是否积极发挥专项债券对经济的拉动作用，分析各项目的实施进展及效益情况，掌握利用新增债券资金项目的绩效情况；查找已发行未使用的债券资金投入使用，发挥出资金效应；查找债券资金在效率效益、成本控制、支撑能力和风险方面存在的问题，为提升债券资金使用绩效提供决策依据。通过对项目立项批复、规划、土地、环评批复等前期手续，以及项目立项必要性、投入产出经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性等进行客观公正的评估，加强政府专项债券项目绩效管理，科学使用绩效评价结果，提高政府债券资金使用效益。

## 2.2.2绩效评价对象和范围

本次对我单位使用新增债券资金的新建宣城至绩溪高速铁路在建项目进行中期绩效评价。

## 2.3绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

### 2.3.1绩效评价原则

1、科学公正。绩效评价当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评职责明确，各有侧重，相互衔接。

3、激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.3.2评价指标体系（附表说明）

根据国家相关法律法规和规章制度、建设行业政策标准及专业技术规范以及新增债券资金的相关管理规定等，对新增债券资金项目的决策、过程、产出、效益等四个方面进行评价，评价指标体系如下表：

表2-1地方政府专项债券项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策(25’)	项目立项(10’)	立项依据充分性(5’)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性(5’)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ③项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。
	绩效目标(10’)	绩效目标合理性(5’)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性(5’)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入(5’)	申请额度与需要的匹配度(5’)	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配；

				③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否和工作任务相匹配。
管理 (35')	预算管理 (5')	预算覆盖率 (5')	专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。	预算覆盖率=（纳入政府性基金预算管理资金/全部应纳入政府性基金预算管理资金）×100%。
	资金管理 (15')	资金使用合规性 (5')	项目资金使用是否按规定用途使用，是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的文件规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。
		资金支出进度 (10')	资金支出进度情况。	资金支出进度=（实际支出债券资金/项目债券资金总额）×100%。
			资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。	评价要点：按项目建设进度拨款情况。
	资产管理 (5')	资产管理合规性 (5')	项目竣工后资产备案和产权登记情况。	评价要点：是否按相关规定履行项目竣工后资产备案和产权登记。
	组织实施 (10')	项目实施规范性 (10')	按计划还本付息执行情况及项目年度收支平衡情况等。	评价要点： ①是否严格按专项债券本息偿还计划还本付息； ②项目收入、成本及预期收益是否合理； ③项目是否实现年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配。
			项目信息公开、信息系统管理使用等专项债券项目常态化管理情况。	评价要点： ①是否按照有关规定及时、规范公开项目有关信息； ②信息系统管理使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改； ④其他财务、采购和管理工作是否合法合规。

产出 (20')	产出数量 (5')	实际完成率 (5')	项目实施实际形成的资产与计划形成资产数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际形成资产数/计划形成资产数)×100%。
	产出质量 (5')	质量达标率 (5')	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准所能提供的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (5')	完成及时性 (5')	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施方案或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (5')	成本节约率 (5')	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	①建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划建设成本]×100%。 实际建设成本:项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出(考虑债券资金闲置因素)。计划成本:项目实施单位为建成项目计划安排的支出,一般以实施方案为准。 ②运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划运营成本]×100%。 实际运营成本:项目运营期间按照既定质量标准提供公共产品或服务实际耗费的支出。 计划运营成本:项目运营期间按照既定质量标准提供公共产品或服务计划安排的支出,一般以实施方案为准。
效益 (20')	实施效益 (16')	经济效益 (4')	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点: ①通过项目的实施,促进了相关行业和相关企业的效益增长情况; ②通过预算支出项目的实施,提高有劳动效率,节约成本费用情况; ③通过预算支出项目的实施,降低了生产损耗,节能降耗增效。
		社会效益 (4')	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点: ①通过项目的实施,促进了行业和相关企业可持续发展,带动就业增长情况; ②通过项目的实施,提升了人们物质和文化生活水平; ③通过项目的实施,改善了生产、生活条件情况,方便了人们生活;

				④通过项目的实施，增强了行业和相关企业的生产能力，缓解了因生产能力不足带来的矛盾。
		生态效益 (4')	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，项目区域及周边的环境明显得到了改善； ②通过项目的实施，减少污染物的排放，周边环境得到了较好整治； ③通过项目的实施，进一步提升资源综合的综合利用率，节约了能源； ④通过项目的实施，提高了劳动效率，达到节能减排的效果。
		可持续影响 (4')	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	评价要点： ①项目交付运营后，项目主管部门或项目单位是否建立健全了运营管理体制、机制或办法，以保证项目运营的可持续性； ②通过项目的实施，促进了行业和相关企业的可持续发展； ③通过项目的实施，对促进国家战略规划发展，提高相关企业的市场竞争力。
	满意度 (4')	社会公众、服务对象或政府的满意度	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式。 评价要点： ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度； ②对相关政策建议的评价。

### 2.3.3评价方法

本次自评采用定量与定性评价相结合的比较法，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；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；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%-0%合理确定分值。

### 2.3.4评价标准

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：自评90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 2.3.5数据来源及证据收集方式

本项目数据来源主要为项目实施指导文件、工作实施意见、各项管理制度、财务核算资料、审核备案资料、调查问卷和现场核查资料等。

## 2.4绩效评价工作过程

本次新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金项目绩效评价工作以《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）为准则，同时结合专项债券资金及高速铁路建设项目特点，参照财政部印发关于《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号文）进行实施。评价工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。



## 2.4.1前期准备

前期准备阶段的工作主要包括确定绩效评价对象、成立绩效评价工作小组、制定绩效评价自评等流程。

### 1、确定绩效评价对象

新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金项目符合宣城市财政局《关于做好市本级新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔2022〕194号）中相关条件，因此，启动该项目绩效评价工作。

新增债券资金项目绩效评价以预算年度为周期，即本次绩效评价以2021年12月31日为评价基准日，对在建项目，开展中期绩效评价；对已完工项目，开展事后绩效评价。

### 2、成立绩效评价工作小组

我单位在接受宣城市财政局《关于做好市本级新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔2022〕194号）后，积极响应市财政局要求，明确绩效评价对象，并根据《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）要求，成立绩效评价工作小组。

### 3、制定绩效评价自评

我单位绩效评价工作小组在与设计、施工、监理等单位沟通的基础上，考虑资金项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，参照《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）、宣城市财政局《关于做好市本级新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔2022〕194号）等文件要求制定了绩效评价指标体系。绩效评价指标体系如表2-1新增债券资金项目绩效评价指标体系所示。

## 2.4.2组织实施

### 1、基础数据审核

我单位绩效评价工作小组根据项目进展情况，积极收集资料，包括项目立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、招标采购文件、合同文件、验收报告、资金申请流程、资金批复文件、财务会计及项目管理制度、资金支出明细、项目建设实施方案、项目考核办法等资料。

## 2、绩效评价自评资料准备

根据收集的资料和新增债券资金项目绩效评价指标体系，同时结合项目情况，对项目的绩效目标进行重新梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

## 3、自评报告撰写

我单位绩效评价工作小组参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和相关行业主管部门制定的绩效评价办法撰写绩效评价自评报告。绩效评价自评报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的准备、实施和效果等做出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

## 4、反馈自评价报告征求意见

绩效评价报告初稿完成后，我单位绩效评价工作小组将按照相关政策要求对绩效评价报告进行复核，严控成果质量。自评报告完善后，绩效评价工作小组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求相关单位的意见。

## 5、根据反馈意见修改完善自评价报告

我单位绩效评价工作小组根据相关单位对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提的意见建议，对评价报告进行最终的修改和完善。

6、绩效评价自评结果报送市财政局

在规定时间内将绩效评价报告终稿提交给宣城市财政局。

详见图2-1绩效评价自评工作流程图

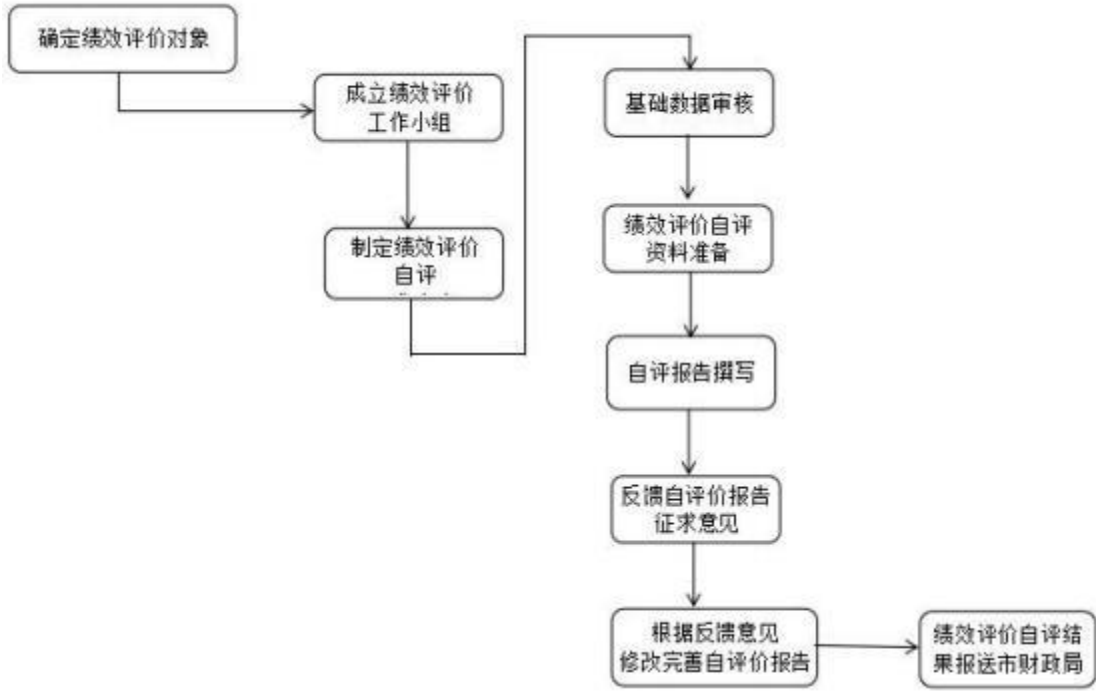


图2-1绩效评价自评工作流程图

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次新增政府债券资金项目绩效评价自评得分95分。评价级次为“优秀”。

主要扣分项为资产管理合规性，同时因为项目还在建设中，所以项目目前资产尚未进入管理阶段，无法进行项目竣工后资产备案和产权登记情况，因此无法进行资产管理。

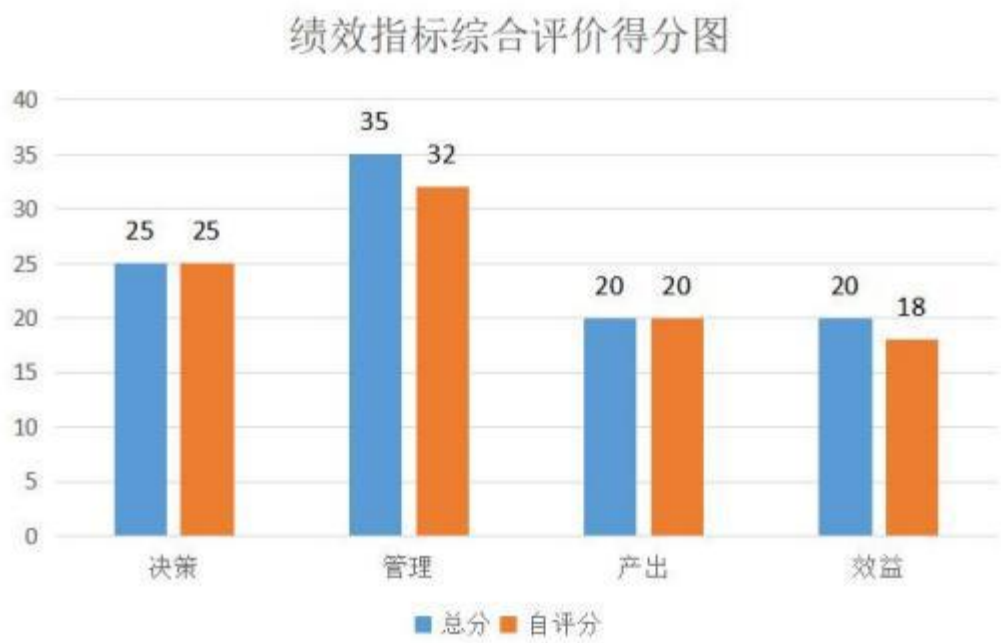


图3-1绩效指标综合评价得分图

#### 3.1决策（满分25分，自评得分25分）

项目立项：本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于政府投资项目，符合专项债券支持领域和方向；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；项目按照规定的程序申请设立；事前已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料符合相关要求。该指标分值10分，自评10分。

绩效目标：本项目已确定相应绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与项目投资额或资金量相匹配。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。该指标分值10分，自评分10分。

资金投入：本项目申请使用债券资金经过科学论证；申请使用债券资金与项目性质、内容合规、匹配；申请债券额度测算依据充分，按照标准测算；申请债券额度与工作任务相匹配。该指标分值5分，自评分5分。

### **3.2管理（满分35分，自评得分32分）**

预算管理：专项债券收支、还本付息及专项收入已纳入政府性基金预算管理。该指标分值5分，自评分5分。

资金管理：本项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的文件规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用等情况；由于项目宁国段发债额度不足及绩溪段资金拨付到位延迟等情况，导致项目资金拨付存在不足；支出进度与项目建设进度匹配。该指标分值15分，自评分14分。

资产管理：本项目目前依然处于建设阶段，尚未完成全部建设任务，目前还未竣工，资产备案和产权登记等工作正在进行中，该指标分值5分，自评分3分。

组织实施：本项目严格按专项债券本息偿还计划还本付息；项目收入、成本及预期收益合理；项目实现年度收支平衡与专项债券规模匹配；专项债券期限与项目期限匹配；按照有关规定及时、规范公开项目有关信息；信息系统管理使用规范；对外部监督发现问题及时、有效地予以整改；其他财务、采购和管理工作均合法合规。该指标分

值10分，自评分10分。

### **3.3产出（满分20分，自评得分20分）**

产出数量：项目实施的实际产出数实际完成率、产出质量达标率、产出时效完成及时性、产出成本节约率均在90%以上，由于本项目目前仍在建设期。该指标分值20分，自评分20分。

### **3.4效益（满分20分，自评得分18分）**

本项目的建设对沿线开发旅游资源，促进皖南国际文化旅游示范区建设有着重要的意义，能增加沿线地区就业岗位，带动经济可持续发展，增加居民收入。但因项目整体建设未完工，项目周边环境较差，对实施效果有一定的影响，综合分析整个项目社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响较显著，整个项目社会公众或服务对象即周边居民、游客的满意度较高。该指标分值20分，自评分18分。

表3-1地方政府专项债券项目支出绩效评价指标综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准分值	自评分
决策	25	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	申请额度与需要的匹配度	5	5
管理	35	预算管理	5	预算覆盖率	5	5
		资金管理	15	资金使用合规性	5	5
				资金支出进度	10	9
		资产管理	5	资产管理合规性	5	3
		组织实施	10	项目实施规范性	10	10
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	5
		产出质量	5	质量达标率	5	5
		产出时效	5	完成及时性	5	5
		产出成本	5	成本节约率	5	5
效益	20	实施效益	16	经济效益	4	4
				社会效益	4	3
				生态效益	4	4
				可持续影响	4	4
		满意度	4	社会公众、服务对象或政府的满意度	4	3
合计	100		100		100	95

## 四、绩效评价指标分析

### 4.1项目决策情况分析

#### 4.1.1项目勘察、设计、用地、环评、开工许可证等前期工作完成情况

##### 1、项目用地预审决策

本项目于2018年10月9日取得安徽省国土资源厅《关于新建铁路皖赣线宣城至绩溪铁路项目建设用地预审初审意见的报告》（皖国土资[2018]187号），初审意见：本项目用申请用地总面积和各功能分区用地面积均符合《新建铁路工程项目建设用地指标》（建标〔2008〕232号）的规定，建设项目已按规定将补充耕地、征地补偿、土地复垦等相关费用足额纳入项目工程概算，占用永久基本农田的缴费标准按照当地耕地开垦费最高标准的两倍执行。原则同意该项目用地。

本项目于2018年10月9日取得自然资源部《关于新建铁路皖赣线宣城至绩溪铁路项目建设用地预审意见的复函》（自然资预审字[2018]125号），复函内容：新建铁路皖赣线宣城至绩溪铁路项目（项目代码:2018-341800-48-01-022269）已列入《中长期铁路网规划》（发改基础[2016]1536号）。该项目用地符合供地政策，原则同意通过用地预审。

自评价：宣城至绩溪高速铁路项目已列入国家中长期铁路网规划、安徽省现代铁路交通体系建设规划（2017—2021年）和铁路总公司、安徽省政府《关于推进安徽铁路建设的会议纪要》（铁总计统函〔2017〕378号）确定的“十三五”合作建设项目。本项目的用地程序按正常审批程序报审，符合政策要求。

##### 2、项目规划选址决策



本项目于2018年9月21日取得安徽省住房和城乡建设厅《关于对新建宣城至绩溪铁路项目规划选址的审核意见》，审核意见：原则同意项目选址在宣城市宣州区、宁国市、绩溪县境内建设，同意核发建设项目规划选址意见书(证书编号:选字第340000201800573号)。自评价：根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，本建设项目符合城乡规划要求。

### 3、项目社会稳定风险评估决策

本项目于2018年8月31日取得安徽省发展和改革委员会《关于宣城至绩溪铁路社会稳定风险评估报告的函》（皖发改铁建[2018]419号），函件意见：宣城市对评估报告提出了审核并出具意见，省发展改革委原则同意其确认的低风险等级。

自评价：本项目的社会稳定风险评估报告由中铁第四勘察设计院集团有限公司编制，该院具有工程咨询单位甲级资格证书（证书编号工咨甲22120070023），具备承接本项目编制的资格，并由北京达飞安评管理顾问有限公司进行了评估，该公司具有国家安全生产监督管理总局颁发的安全评价甲级资质，具备评估社会稳定风险评估报告的资格。因此，本项目社会稳定风险评估报告在编制和评估阶段，取得相关批复文件，同时本项目社会稳定风险评估报告按正常审批程序报审，符合政策要求。

### 4、项目可行性研究报告决策

本项目于2019年1月30日取得中国铁路总公司安徽省人民政府《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔2019〕77号），批复同意新建宣城至绩溪高速铁路。工程范围宣城站（不含）至绩溪北站（不含），皖赣铁路宁国城区段改线工程。项目总投资为177.1亿元，其中新建宣城至绩溪高速铁路投资156.7亿元（含杭临绩溪

铁路同步实施工程投资2.84亿元），其中静态投资152.75亿元，建设期贷款利息3.77亿元，铺地流动资金0.18亿元。建设工期4年；皖赣铁路宁国城区段改线工程投资估算全部为静态投资，计20.4亿元。建设工期2.5年。

自评价：项目可行性研究报告是保证接下来的建设开工和建设进程能否按计划 and 预测进行的关键保证。本项目的可行性研究报告由中铁第四勘察设计院集团有限公司编制，该院具有工程咨询单位甲级资格证书（证书编号工咨甲22120070023），具备承接本项目编制的资格。同时本项目可行性研究报告按正常审批程序报审，符合政策要求。

#### 5、项目水土保持方案审批决策

本项目于2019年6月25日取得安徽省水利厅批复《新建宣城至绩溪高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书》（皖水保函[2019]543号）。决定书意见：（1）基本同意建设期水土流失防治责任范围为886.22公顷。（2）同意水土流失防治执行南方红壤区一级标准。（3）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率96%，表土防护率90%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率26%。（4）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。（5）基本同意弃渣场选址。（6）基本同意建设期水土保持补偿费为886.22万元。

自评价：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，本项目申请符合法定条件。

#### 6、项目环境影响评价决策

本项目于2019年7月19日取得安徽省生态环境厅《关于新建铁路宣城至绩溪高速铁路环境影响报告书审批意见的函》（皖环函[2019]735

号），批复意见：在全面落实《报告书》及本批复提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设的不利影响可以得到减缓和控制。原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

自评价：环境影响评估旨在识别并评价决策过程中初始方法和替代方法对环境的影响，重点是公认需得到最大关注的环境问题。本项目建设符合《环境影响评价法》、《关于铁路建设项目变更环境影响评价有关问题的通知》等办法的规定，项目建设期无重大环保处罚事件以及因环保原因造成停工事件，环评决策程序符合规范要求。

## 7、项目初步设计审批决策

本项目于2019年7月19日取得国铁集团安徽省人民政府《关于新建宣城至绩溪高速铁路初步设计的批复》（铁鉴函[2019]213号），批复审查范围：宣城至绩溪高速铁路宣城站（不含）至绩溪北站（不含），线路长约111.7公里。皖赣铁路宁国城区改线工程，改建后线路长约18.1公里。以及宁国站货场、竹峰工务大修基地（轨排基地）迁建至港口镇站改扩建工程。同步实施十里岩线路所杭临绩铁路并行段工程，线路长约2.5公里。本工程初步设计概算总额按1694038万元控制（不含临绩铁路同步实施工程投资），其中新建宣城至绩溪高速铁路初步设计概算总额按1495413万元控制，其中静态投资1455926万元、建设期贷款利息37700万元、铺底流动资金1787万元；皖赣铁路宁国城区改线工程初步设计概算总额按198625万元控制（全部为静态投资）。

自评价：本项目初步设计文件由中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁上海院集团有限公司编制，中铁第四勘察设计院集团有限公司具有工程设计综合资质甲级（证书编号A142000037），中铁上海院

集团有限公司具有铁道综合甲I级（证书编号A131000227），两家设计单位均具备承接本项目初步设计的资格。同时本项目初步设计按正常审批程序报审，符合政策要求。

#### 8、项目开工决策

本项目已于2021年3月26日取得项目工程开工报审表，项目具备开工条件，于2021年3月31日正式开工建设，标准项目正式进入施工阶段。

自评价：完成开工许可相关手续，标志着项目已进入正式施工阶段，为未来项目顺利竣工验收打下坚实基础，确保了形成实物投资，

有力的支撑了经济社会发展。项目开工许可符合相关要求，规范合法。

#### 4.1.2项目符合专项债券支持领域和方向情况

地方政府专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。要求项目有收益并且具备公益性。根据《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）；《安徽省财政厅关于做好2022年政府专项债券项目储备工作的通知》（皖财债〔2022〕118号）等文件规定，专项债券使用重点用于9个大的方向：一是交通基础设施，二是能源，三是农林水利，四是生态环保，五是社会事业，六是城乡冷链等物流基础设施，七是市政和产业园区基础设施，八是国家重大战略项目，九是保障性安居工程。

自评价：本项目属于交通基础设施建设，符合《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）；《安徽省财政厅关于做好2022年政府专项债券项目储备工作的通知》（皖财债〔2022〕118号）等文件规定的非标专项债券支持的领域和方向，专项债券支持领域和方向符合相关规定要求，合法合规。

#### 4.1.3项目绩效目标设定情况

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于非标专项债绩效评估有关事项的通知》和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》（皖财债〔2021〕1485号）等文件规定项目绩效目标设定应包括：总体目标、绩效目标（包括产出指标、效益指标和满意度指标）等方面开展绩效目标设定。

自我评价：本项目绩效目标的制定依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年）等文件精神，结合区域实际情况、充分考虑项目建设内容、规模和预期效果从产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等多个方面制定了明确的绩效目标。同时本项目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，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；指标内涵明确、具体、可衡量。

本项目绩效目标设定已做到最大程度的细化和量化，能够有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等因素，具有明确的收益对象，绩效目标内容完整、充分、合理，完全符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中关于项目绩效评价指标的规定。

#### **4.1.4项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况**

本项目进行债券资金测算的时候，充分考虑项目建设内容和规模，结合区域经济社会发展水平和材料信息价等因素，经过充分论证确立了本项目总投资为177.1亿元，并考虑宣城市、宣州区、宁国市、绩溪县等当地政府的财政收支情况，考虑资金成本及运营压力，结合项目实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保

障项目现金流最大化，计划通过地方政府专项债券融资63亿元。本项目前期总投资考虑充分、估算准确，资金筹措方案符合实际，在实施过程中项目建设进度与资金落实进度可以同步推进，故本项目申请专项债券额度与实际需要相匹配。

#### **4.2项目过程情况**

##### **4.2.1专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况**

本项目目前处于建设期，专项债券资金主要是支付工程款，暂无专项收入及还本行为，但按照政府职能部门的要求和专项债管理规定进行发行债券、支付工程款和建设期利息，符合政府性基金管理的规定和要求。待项目进入运营期后，将按照预期收益展开运营、确保项目运营在合理区间，将专项债券收支、还本付息及专项收入全部纳入政府性基金预算管理。

##### **4.2.2债券资金按照规定用途使用情况**

项目估算总投资额为177.1亿元，2020年—2023年专项债券发行规模共63亿元，其中：

2020年共计已发行62900万元（2020年第一批次已发行债券资金9700万元，全部用于市本级段项目建设；2020年第二批次已发行债券资金20000万元，全部用于市本级段项目建设；2020年第三批次已发行债券资金9900万元，其中：2000万元用于市本级段项目建设，7900万元用于宁国市段项目建设；2020年第四批次已发行债券资金23300万元，其中：5000万元用于宣州区段项目建设，16300万元用于宁国市段项目建设，2000万元用于绩溪县段项目建设）。

2021年共计已发行160200万元（其中2021年第一批次已发行41900万元：其中17800万元用于市本级段项目建设，14100万元用于宣州区段项目建设，10000万元用于绩溪县段项目建设；2021年第二批次已发行25300万元，

全部用于宁国市段项目建设，2021年9月22日专项债券已发行58100万元，其中：9800万元用于宣州区段项目建设，43300万元用于宁国市段项目建设，5000万元用于绩溪县段项目建设；2021年11月24日专项债券已发行34900万元，其中30000万元用于市本级段项目建设，4900万元用于绩溪县段建设）。

安徽省宣城市绩溪县建筑垃圾综合处理项目目前已发行2000万元（2021年11月24日发行），根据绩溪县统筹安排，拟于2022年6月，将该2000万元调整至新建宣城至绩溪高速铁路项目使用，因此，本项目资金使用情况如下：

2022年计划发行105400万元（其中2022年1月专项债券已发行85500万元，其中15500万元用于宣州区段项目建设，70000万元用于宁国市段项目建设；2022年3月专项债券已发行12900万元，其中7900万元用于宣州区段项目建设，5000万元用于绩溪县段项目建设，2022年6月专项债券拟发行5000万元（其中5000万元用于宣州区段项目使用），2022年6月调整发行2000万元，用于绩溪段项目使用）。

本项目债券资金按照规定用途全部投入项目建设，程序符合、《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）、《财政部关于印发〈财政总预算会计制度〉的通知》（财库〔2015〕192号）和《财政部关于印发〈地方政府专项债券用途调整操作指引〉的通知》（财库〔2021〕110号）等相关文件要求，合法合规。

#### 4.2.3 资金支出进度情况

截至目前发行债券共33.35亿，按照项目建设进度情况，2020年、2021年及2022年分别支付60201.6592万元、117355.1093万元及39400.00万元，合计支出216956.7685万元。

#### 4.2.4 资金拨付和支出进度与项目建设匹配情况

本项目资金拨付和支出进度如下表所示：

表4-2 资金拨付和支出进度表

单位（万元）

时间	2020年	2021年	2022年	小计
资金拨付	62900.00	119656.77	58627.00	241183.77
资金支出	60201.66	117355.11	39400.00	216956.77
结余	2698.34	5000.00	24227.00	24227.00

截至目前宣绩铁路开工累计完成工程投资56.1亿元，征迁工作基本完成，安全贯通隧道19座，架设箱梁135孔；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道、独山隧道（宁国改线段）等控制性及重难点工程正在加快建设。

自我评价：本项目截止目前资金拨付241183.77万元，资金支出216956.77万元，项目资金支出拨付比为89.95%，表明落实到位资金已按照规定支付于相应单位，有利于项目实施进度的推进。另本项目截止目前开工累计完成工程投资56.1亿元，其中部分建设内容还在验收阶段，预估已完工程进度款支付比例在70%-80%区间，符合行业工程进度款支付比例标准，同时项目征迁工作基本完成，安全贯通隧道19座，架设箱梁135孔；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道、独山隧道（宁国改线段）等控制性及重难点工程正在加快建设。故本项目资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。

#### 4.2.5 项目竣工后资产备案和产权登记情况



本项目目前仍处于建设阶段，还未竣工，资产备案和产权登记工作尚未开展，待项目完成全部建设，进入竣工验收后将按照相关规定开展项目竣工后资产备案和产权登记，确保项目竣工验收阶段符合专项债券相关要求。

#### **4.2.6项目专项债券本息偿还计划执行情况**

财政部各地监管局应当加强对地方政府债券的监督检查，规范地方政府债券的发行、资金使用和偿还等行为。

自我评价：目前债券共发行33.35亿元，专项债券本息目前处于正常付息中，截止目前已偿还利息15327.12万元。

#### **4.2.7项目收入、成本及预期收益的合理性**

本项目在仔细研判项目建设内容基础上积极挖掘潜在的收入来源，综合运用判断分析法、调查分析法、趋势分析法、因果分析法、投资回收期法、内部收益率法、净现值法等多种收入预测方法，并通过合理论证，专家咨询、企业走访等形式积极进行市场调研。在搜罗相关官方可靠数据，充分考虑各项收入实际运营负荷，各项收入市场单价等相关材料的基础上形成了测算体系严密、收入类型科学合理、事实依据准确清晰的项目收入模型测算方案。确保了本项目收入预测的合理性、可靠性和准确性，为进一步论证项目成本和收益合理性奠定了坚实依据。本项目主要收入为土地出让收入和运输收入，运营期内合计1526686.99万元。

本项目运营成本在充分考虑项目运营收入的基础上，结合项目建设内容和规模，综合运用类比成本估算法、参数估计法、标准定额法、软件工具法等多种成本测算方法，并结合社会类似项目运营经验，积极咨询业内知名专家学者、广泛调查、科学研究，多方位考虑项目运营成本。同时充分考虑可能影响项目成本的因素，如：项目所在地的

自然条件（如场地条件、工程地质条件、水文地质等有关数据的可靠性）、市场条件（如原材料材料供应情况、价格水平、物价波动幅度等）、基础设施条件等（如给排水、供电、通讯、燃气供应、热力供应、公共交通、消防等）相关条件的具体情况。形成了一套测算逻辑清晰、事实依据充分、测算模型合理、体系架构严密的成本预测方案，确保项目预测成本不漏测、少测。为进一步论证项目收益合理性奠定了坚实依据。本项目成本分为有关成本和无关成本。有关成本是与行车量有关的支出，包括牵引车能耗、动车修理养护成本、乘务人员工资及分摊的管理费用等，无关成本为铁路线路、通信、电力、房屋等固定设施的维修材料费、人员工资以及分摊的管理费用。

最后从收益角度来分析，需要进行运营状况、生产成本、竞争情况、原材料价格及利润率等进行较为细致的分析。在此基础上，本项目多维度研究分析项目的收入结构、变动和组合的成本，并在充分挖掘项目合理可行收入的基础上，综合考虑项目运营期间可能发生的各类税金（增值税、附加税等），结合项目运营成本，充分考虑债券存续期间，销量及单价等因素变动，进行反复的压力测试，形成了一套合理可行的项目收益测算方案，确保了项目收益的真实可靠。

综上所述，本项目收入、成本、收益预测建立在科学真实的基础上，测算过程充分、事实依据清晰，具有较强的合理性。

#### **4.2.8项目年度收支平衡或项目全寿命周期预期收益与专项债券规模匹配情况**

本项目目前处于建设期，尚未完成全部内容建设和竣工验收，未进入项目运营阶段，因此本项目暂时无法预测年度收支平衡和项目全寿命周期预期收益与专项债券规模匹配，待项目进入运营期后，将按照有关规定，确保项目年度收支平衡。

4.2.9专项债券项目信息公开情况

根据《关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号），预决算公开范围的地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息应当在地方政府及财政部门门户网站公开。财政部门未设立门户网站的，应当在本级政府门户网站设立专栏公开。预决算范围之外的地方政府债券等信息应当在省级财政部门、发行场所门户网站公开。财政部设立地方政府债务信息公开平台或专栏，支持地方财政部门公开地方政府债务（券）相关信息。

自我评价：本项目在实施过程中，按照专项债券管理规定，按照相关程序依法向社会公开与项目有关的相关信息。

政府信息公开

您现在的位置: 网站首页 > 政府信息公开专栏 > 市发展改革委(市粮食局) > 财政处 > 部门项目

索引号:	113417020032562631/202106-00050	期望分类:	部门项目
发布机构:	宁国市发改委(市粮食局)	主题分类:	综合政务
名称:	市发改委2019-2020年新增债券项目情况明细表(债务信息公开)	文号:	无
生效日期:	2021-06-25	发布日期:	2021-06-25

市发改委2019-2020年新增债券项目情况明细表(债务信息公开)

发布时间: 2021-06-25 15:53 来源: 宁国市发改委(市粮食局) 浏览次数: 321 字体: [大][中][小] 原文本下载

单位: 万元

年度	债券类型	项目单位	项目名称	金额	项目总投资	截至2020年末项目已实现投资	专项债项目资产类型	专项债项目已取得的收益	债券名称
2020	政府专项债	发改委	新建宣城至绩溪高速铁路	24200.00	395050.00	24200.00	铁路		2020年安徽省基础设施专项债(十一期)-2020安徽省政府专项债券(十三期)7900万元, 2020安徽省基础设施专项债(十六期)-2020年安徽省政府专项债券(十九期)16300万

图4-1本项目部分债券项目信息公开情况截图

#### 4.2.10外部监督发现问题整改情况

本项目截止目前，相关手续齐全，程序符合规定，进度符合计划要求，质量符合规范要求，安全无事故，依法进行信息公开，无外部监督所发现的问题需要整改。

#### 4.2.11信息管理系统使用情况

本项目在实施过程中及时采集专项债券发行、资金拨付与支出、投资目标控制、进度目标控制、质量达标控制、安全管理等项目相关信息，同时按照市财政局要求按时将相关信息填报系统。

### 4.3项目产出情况

#### 4.3.1项目形成资产情况

项目目前处于建设期，暂未形成固定资产，待项目建设完成后，严格按照规定要求开展资产备案和产权登记工作。

#### 4.3.2项目建设质量达标情况

本项目在实施过程中，严格按照自检、互检、专检三检制度进行质量控制，并实行相应的组织措施、管理措施、技术措施、经济措施及合同措施等相关措施手段进行实时纠偏，确保所有已完工程质量全部达标，并通过验收。

#### 4.3.3项目建设进度情况

##### 1、总体建设进度情况

截至目前宣绩铁路开工累计完成工程投资56.1亿元，征迁工作基本完成，安全贯通隧道19座，架设箱梁135孔；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道、独山隧道（宁国改线段）等控制性及重难点工程正在加快建设。截止目前本项目建设路基工程完成67. %、桥梁工程完成至60%、隧道完成至60%。

##### 2、重难点及控制工程

(1) 戈溪隧道：设计长度2.80171km，暗挖段共2773.54m，已完成954m；仰拱累计完成已完成756m，二衬累计完成588m。目前现场进行隧道斜井大小里程洞身开挖，仰拱，衬砌施工，隧道出口掌子面开挖，当前掌子面围岩等级为V。斜井小里程累计进尺286m；衬砌仰拱累计完成186m；衬砌拱墙累计完成126m。戈溪隧道出口：当前掌子面围岩等级为V，累计完成12m。





(2) 路口隧道：设计长度4180.54m，进出口2个工作面，其中：明挖段共27.54m，已完成27.54m；暗挖共4153米，已完成2394m；仰拱累计完成2151m（含明洞仰拱15m），二衬开累完成1959m（含明洞15m）。目前现场进行隧道进出口洞身开挖，仰拱、衬砌施工。进口工作面：累计进尺1219m；衬砌仰拱累计完成1119m（含明洞仰拱15m）；衬砌拱墙累计完成999m（含明洞拱墙15m）。出口工作面：当前掌子面围岩等级为IVb，累计进尺1175m；衬砌仰拱累计完成1032m；衬砌拱墙累计完成960m。





(3) 东山边水阳江特大桥：设计长度2881.53m，设计桩基823根，累计完成812根，占设计98.7%；设计承台85个，累计完成84个，占设计98.8%；设计墩台身85个，累计完成83个，占设计97.6%；  
完成连续梁76节段（13#墩0-8#块、14#墩0-8#块、15#墩0-8#块、

82#墩0-5#块、83#墩0-5#块等）。目前现场进行邻近营业线桥梁36#墩桩基施工，跨水阳江13#-15#墩、跨汪港路82#83#连续梁施工。



（4）宁国南站：站场路基全长1515.16米，设计76.37万立方米。本周完成7万立方米，累计完成58万立方米，剩余18.37万立方米。





（5）金沙隧道：设计长度4607m（进出口共两个工作面，明挖段56m）。进口工作面：设计长度2397m，掌子面累计进尺1033m，仰拱累计完成936m，二衬累计完成876m，明洞仰拱完成28m，明洞二衬完成28m；

出口工作面：设计长度2210m，掌子面累计进尺1017m，仰拱累计完成924m，二衬累计完成828m，明洞仰拱完成28m，明洞二衬完成28m。



(6) 扬溪跨S01溧黄高速公路左线大桥：设计长度456.88米，本座桥设计桩基94根，开累完成86根，占设计91.5%；设计承台11



个，开累完成2个，占设计18.2%；设计墩台身11个，开累完成2个，占设计18.2%。



(7) 扬溪跨S01漂黄高速公路右线大桥：设计长度518.71米，本座桥设计桩基94根，开累完成31根，占设计33%；设计承台12个，开累完成3个，占设计25%；设计墩台身12个，开累完成2个，占设计16.7%。

(8) 杭临绩扬溪跨S01漂黄高速公路大桥：设计长度520.4米，本座桥设计桩基118根，开累完成46根，占设计39%；设计承台12个，开累完成3个，占设计25%；设计墩台身12个，开累完成2个，占设计16.7%。

(9) 宁国南站站房：宁国南站站房总建筑面积为10999平米（不含架空层），架空层建筑面积为5529平米。站台雨棚覆盖面积为9865平米。总用地面积：120亩，其中站房66.7亩，生产生活房屋54.3亩。目前绩溪北站桩基共34根，已完成34根；宁国南站站房桩基

共341根，已完成341根；宁国南站站房塔吊基础桩基共8根，已完成8根；宁国南站站台桩基共176根，已完成4根；综合维修工区桩基共101，已完成83根。



#### 4.3.4项目建设成本情况

本项目前期决策阶段对建设投资估算考虑全面，并符合实际情况，在实施过程中运用成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核等全过程成本管理体系进行项目目标成本管理控制，使本项目截止目前，建设成本控制在决策阶段的目标成本范围内。且建设单位实时把控项目拆迁及施工进度，使债券资金到位进度与项目建设进度能够合理匹配，预防债权资金闲置，提高了资金利用率，降低了债权资金的时间价值成本。

#### 4.3.5项目建成后提供公共产品和服务情况

本项目目前处于建设期，尚未完成全部内容建设和竣工验收，未进入项目运营阶段，尚不具备提供公共产品和服务的能力，待项目完成建设进入运营期方可预知公共产品和服务情况。

#### 4.4项目效益情况

#### 4.4.1项目综合效益实现情况

##### 1、经济效益情况

自2020年以来，尤其是2022年奥密克戎变异毒株导致的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来的不确定性、复杂性、此起彼伏性和严峻性等情况，经济下行压力较大，本项目的实施可以带动大批建筑工人就业，可以推动当地建筑材料市场销售业务，能促进宣城市、宁国市、郎溪县GDP增速，能够达到提升财政收入的目的。本项目的建设是为社会各行各业服务，既有直接的经济效益，例如：节约运输费用、缩短运输时间、减少交通事故、加快货物周转、增加出行舒适性。

##### 2、社会效益情况

本项目的建设是构建苏皖赣铁路通道的需要，是大幅提升铁路运输能力和运输质量，满足客货运量日益增长和增强竞争力的需要。因此，尽快对皖赣通道进行扩能改造，是大幅提升铁路运输能力和运输质量，满足客货运量日益增长和增强竞争力的需要。能促进社会流通和各行各业的发展，对人们的日常生活、交通安全、就业、文化教育、卫生医疗等各方面均带来了积极的影响。同时本项目的建设将极大地促进皖南国际文化旅游示范区的资源整合，显著改善旅游客运服务质量，对旅游业发展壮大和支撑带动作用巨大。

##### 3、生态效益情况

本项目高速铁路所需的基础设施占地面积仅是公路所需要面积的25%，并且高速铁路多“以桥代路”，节约土地的效果明显；较普速列车能起到节能减排、低碳排放，减少空气污染物的排放量，避免了在耗能上对大气的污染。

#### 4.4.2项目带动社会有效投资情况

本项目虽然处于建设期，但项目前期信息已向社会公开，社会资

本已了解基本建设内容，预期带动土地升值效益及其他经济发展收益，其主要涉及到宣城市区1100亩土地社会投资、宁国市1500亩土地社会投资、绩溪县50亩土地社会投资，预期项目建成后能够带动社会有效投资数十亿元。

#### **4.4.3项目支持国家和省重大区域发展战略情况**

本项目实施符合国家“十四五”规划提出的建设现代化基础设施体系，加快建设交通强国，提升长三角一体化发展水平的规划要求。满足安徽省“十四五”规划提出的建设“轨道上的安徽”，完善加密高速铁路通道布局，进一步提升安徽在全国铁路网中的枢纽地位的规划要求。本项目作为完善和优化快速路网布局需要，提高苏皖至闽赣运输能力，将进一步提升长三角一体化发展和长江经济带等国家重大战略铁路运输服务能力，深化深化苏皖合作示范区及“一地六县”合作区建设等区域发展战略具有十分重要的意义。

#### **4.4.4项目直接服务对象满意程度**

本项目目前处于建设期，未开始运营，未能直接服务社会，满意度调查工作待项目正式运营时正式展开。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 5.1主要经验及做法

新建宣城至绩溪高速铁路严格按照国家、地方政府及国铁集团相关法律法规、文件要求开展质量安全管理管控和环水保工作，拟定了工序质量卡控责任展开表，分级压实质量安全生产责任。同时参见单位主要负责人担任组长。

本项目的设计、施工、监理等均由资质强、技术过硬、经验丰富的单位承担，确保项目质量，减少工程设计方案的变更。同时协调各承建单位的关系，使其互相配合，搞好工作衔接，保证建设进度按计划实施。

在本次债券存续期内进一步完善项目管理机制，对自求平衡专项债券资金的使用情况进行实时监控，以确保项目建设实际投资控制在预算范围内并如期按质竣工和及时投入运营。

### 5.2存在的问题及原因分析

#### 1、资金拨付及到位情况不佳

原因分析：由于项目建设资金来源存在：宁国段发行债券额度不足及绩溪段资金拨付到位延迟等情况，导致项目资金拨付及到位情况存在不足，使得项目建设资金保障存在一定威胁。

后期解决措施：项目单位充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，便于更好的了解财政资金使用绩效，为完善政策和强化资金管理提供决策参考。同时进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力。针对目前项目资金拨付及到位不及时存在的问题，我单位将积极对接有关部门，理顺原因，积极争取项目专项债发行额度，会同有关部门加快债券资金发行，进一步提升资金使用效率，确保项目建设资金及时拨付到位。

## 2、部分区域施工进度存在滞后现象

原因分析：由于项目前期征迁部分工作推进进度较预期时间滞后、前期施工组织不力、部分设备故障造成进度略有滞后、春节假期和2022年奥密克戎变异毒株导致的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来的不确定性、复杂性、此起彼伏性和严峻性等情况，导致项目部分施工标段较预期时间存在不同程度的滞后情况。

后期解决措施：施工单位加强现场管理，成立重点工程领导小组，加强协调，增加资源投入、机械和人力投入等各方面力度，加强施工组织，追赶损失工期，确保项目如期竣工。

## 3、项目社会效益不佳

原因分析：本项目实施的负面影响主要是征地拆迁和施工期对居民生活的干扰。因项目还在建设中，项目范围途经部分居民集中区域，沿线居民将受到施工干扰。同时项目实施所产生的社会效益不明显。

后期解决措施：在人口稠密区，应尽量缩短施工期，减少对居民生产生活的干扰；同时，应对施工机械经常检查和维护以减少噪声。



## 六、有关建议

1、多措并举，积极争取项目专项债发行额度，同时争取其他专项资金渠道。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。

2、加强投资管理及控制，严格按照政府批复的预算执行，采用规范化、科学化的投资控制措施，提高投资效率。

3、进一步加快项目建设进度，严格按照项目进度计划推进项目实施工作。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。

4、在现有测算收益的情况下，积极挖掘收益来源，确保专项债项目到期还本付息。

5、在整个征迁过程中，应要加强移民安置工作，要做到移民生产有出路，劳动力得到合理安置，居民生产生活水平有所改善或至少不低于现有水平。在移民安置实施过程中，必须建立公众参与协商机制，广泛听取各社会团体、政府部门、社区和移民的意见，鼓励各方参与移民安置及重建工作。

6、建设、施工、监理各方大力做好配合工作，建立有效的沟通反馈机制，落实责任人员，制定行之有效的赶工措施，确保按合同约定日期完成施工。

7、项目建成后注重生态环境保护和水土保持，施工现场满足环境卫生等要求，促进项目实施沿线的生态环境持续发展。