

绩溪县铁路建设管理服务中心 2023 年度部 门决算

2024 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 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 绩溪县铁路建设管理服务中心 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 年度安徽省宣城市宣城至绩溪高速铁路
专项债券资金项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县铁路建设管理服务中心概况

一、部门职责

- (一) 承办县铁路建设领导小组日常工作；
- (二) 组织、协调全县铁路建设工作；
- (三) 负责铁路建设专项资金的使用和管理；
- (四) 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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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	绩溪县铁路建设管理服务中心本级

第二部分 绩溪县铁路建设管理服务中心 2023 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	77.08	一、一般公共服务支出	32	54.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,682.54	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	11.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,282.54
	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	6.73
	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	18,400.00
	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	19,759.62	本年支出合计	58	19,759.62
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	19,759.62	总计	62	19,759.62

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	19,759.62	19,759.62						
201			一般公共服务支出	54.84	54.84						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.99	50.99						
2010350			事业运行	49.19	49.19						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86						
2013150			事业运行	3.86	3.86						
208			社会保障和就业支出	11.95	11.95						
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82						
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210			卫生健康支出	3.56	3.56						
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56						
2101101			行政单位医疗	0.68	0.68						
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88						
212			城乡社区支出	1,282.54	1,282.54						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,282.54	1,282.54						
2121301			城市公共设施	1,282.54	1,282.54						
221			住房保障支出	6.73	6.73						
22102			住房改革支出	6.73	6.73						
2210201			住房公积金	5.58	5.58						
2210202			提租补贴	1.15	1.15						

229	其他支出	18,400.00	18,400.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,400.00	18,400.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,400.00	18,400.00						

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	19,759.62	77.08	19,682.54			
201			一般公共服务支出	54.84	54.84				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.99	50.99				
2010350			事业运行	49.19	49.19				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86				
2013150			事业运行	3.86	3.86				
208			社会保障和就业支出	11.95	11.95				
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	3.56	3.56				
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101101			行政单位医疗	0.68	0.68				
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88				
212			城乡社区支出	1,282.54		1,282.54			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,282.54		1,282.54			
2121301			城市公共设施	1,282.54		1,282.54			
221			住房保障支出	6.73	6.73				
22102			住房改革支出	6.73	6.73				
2210201			住房公积金	5.58	5.58				
2210202			提租补贴	1.15	1.15				
229			其他支出	18,400.00		18,400.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			

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	77.08	一、一般公共服务支出	30	54.84	54.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,682.54	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	11.95	11.95		
	9		九、卫生健康支出	38	3.56	3.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,282.54		1,282.54	
	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	6.73	6.73		
	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	18,400.00		18,400.00	
本年收入合计	24	19,759.62	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	19,759.62	77.08	19,682.54	
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	19,759.62	总计	58	19,759.62	77.08	19,682.54	

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

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	77.08	77.08	
201			一般公共服务支出	54.84	54.84	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.99	50.99	
2010350			事业运行	49.19	49.19	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	
2013150			事业运行	3.86	3.86	
208			社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	3.56	3.56	
21011			行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101101			行政单位医疗	0.68	0.68	
2101102			事业单位医疗	2.88	2.88	
221			住房保障支出	6.73	6.73	
22102			住房改革支出	6.73	6.73	
2210201			住房公积金	5.58	5.58	
2210202			提租补贴	1.15	1.15	

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	72.05	302	商品和服务支出	3.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.62	30201	办公费	0.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	17.96	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	1.66
30107	绩效工资	10.13	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	7.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费		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	0.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.58	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		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		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		72.05	公用经费合计					5.03

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	
															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				19,682.54		19,682.54	19,682.54		19,682.54				
212			城乡社区支出				1,282.54		1,282.54	1,282.54		1,282.54				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,282.54		1,282.54	1,282.54		1,282.54				
2121301			城市公共设施				1,282.54		1,282.54	1,282.54		1,282.54				
229			其他支出				18,400.00		18,400.00	18,400.00		18,400.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				18,400.00		18,400.00	18,400.00		18,400.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				18,400.00		18,400.00	18,400.00		18,400.00				

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 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 19759.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19759.62 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 9514.71 万元，增长 92.87%，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比去年安排增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19759.62 万元，其中：财政拨款收入 19759.62 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 19759.62 万元，其中：基本支出 77.08 万元，占 0.39%；项目支出 19682.54 万元，占 99.61%；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 19759.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19759.62 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 9571.53 万元，增长 93.95%。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比去年安排增加。

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 77.08 万元，占本年支出的 0.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.98 万元，下降 4.91%。主要原因：人事变动，本单位人员减少。

（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 77.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.84 万元，占 71.15%；社会保障和就业支出（类）11.95 万元，占 15.5%；卫生健康支出（类）3.56 万元，占 4.62%；住房保障支出（类）6.73 万元，占 8.73%。

（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 86.38 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的 89.23%，决算数小于预算数的主要原因：因人事变动，本单位人员减少。其中：基本支出 77.08 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 57.51 万元，支出

决算为 49.19 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于预算数的主要原因是因人事变动，本单位人员减少。

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)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 170.8%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

4.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)。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因是因人事变动，本单位人员减少。

5.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）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是因人事变动，本单位人员减少。

6.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）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因是因人事变动，本单位人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数小于预算数的主要原因是因人事变动，本单位人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因是因人事变动，本单位人员减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 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 77.08 万元，其中：人员经费 72.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 5.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置。

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 19682.54 万元，本年支出 19682.54 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）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 1282.54 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 18400 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和所属单位均为事业单位，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。

2023 年度，绩溪县铁路建设管理服务中心政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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，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 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 19682.54 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 2023 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等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19682.54 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，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初设定的绩效目标任务，预算支出产出效果明显，提高了财政资金使用效益。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县铁路建设管理服务中心在 2023 年度部门决算中反映“新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金”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）。

新建宣城至绩溪高速铁路专项债券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 100.0 分。全年预算数为 13000.0 万元，执行数为 13000.0 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 13000 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。

新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金的《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			新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金						
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 元) (万				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			
	完成支付宣绩铁路建设资本金13000万元。					完成支付宣绩铁路建设资本金13000万元。			
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	宣绩铁路非标债资金		= 13000万元	13000万元	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	经济效益指标	对群众出行的影响		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		较高	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		= 13000万元	13000万元	15	15	
	满意度指标	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 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度安徽省宣城市宣城至绩溪高速铁路专项债券资金项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度安徽省宣城市宣城至绩溪高速铁路专项债券资金项目绩效评价报告”。

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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

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	新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金	
2	新建宣城至绩溪高速铁路新增专项债券资金	
3	地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用 2	

1.新建宣城至绩溪高速铁路专项债券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			新建宣城至绩溪高速铁路专项债券资金						
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 元) (万				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			
	完成支付宣绩铁路建设资本金13000万元。					完成支付宣绩铁路建设资本金13000万元。			
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	宣绩铁路非标债资金		= 13000万元	13000万元	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	经济效益指标	对群众出行的影响		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		较高	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		= 13000万元	13000万元	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		= 100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

2.新建宣城至绩溪高速铁路新增专项债券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			新建宣城至绩溪高速铁路新增专项债券资金						
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 元） （万				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：	5400.00	5400.00	5400.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5400.00	5400.00	5400.00	—		
			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			
	完成宣绩铁路建设资本金出资5400万元。					完成宣绩铁路建设资本金出资5400万元。			
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	宣绩铁路非标债资金		= 5400万元	5400万元	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	经济效益指标	对群众出行的影响		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		较高	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		= 5400万元	5400万元	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		= 100%	100%	10	10	
	总分							100	100.00

3.地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用 2 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			地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用2						
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 元） （万				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：	1282.54	1282.54	1282.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1282.54	1282.54	1282.54	—		
			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			
	完成上解2023年非标专项债应付利息及发行登记费用1282.54万元。					完成上解2023年非标专项债应付利息及发行登记费用1282.54万元。			
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	2023年1-12月非标专项债应付利息及发行登记费用		= 1282.54万元	1282.54万元	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	非标专项债应付利息及发行登记费用按时上解率		= 100%	100%	5	5	
			2023年非标专项债应付利息及发行登记费用按时上解完成率		= 100%	100%	5	5	
		成本指标	非标专项债应付利息及发行登记费用标准符合率		= 100%	100%	5	5	
			2023年非标专项债应付利息及发行登记费用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	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		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	2023年非标专项债应付利息及发行登记费用		= 1282.54万元	1282.54万元	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		= 100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：2. 2023年度项目绩效评价报告

2023年度安徽省宣城市宣城至绩溪高速铁路专项 债券资金项目绩效评价报告

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《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【2024】269号）要求，对安徽省宣城市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

（一）项目概况

新建宣城至绩溪高速铁路项目（以下简称“本项目”或“项目”），包括宣城站（不含）至绩溪北站（不含），皖赣铁路宁国城区段改线工程。

1. 项目背景

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南京都市圈以及苏中、苏南南下客流的主要通道，对完善和优化快速路网布局，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。

2. 主要建设内容

（1）新建宣城至绩溪高速铁路。项目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10000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。

3. 实施情况

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于2019年12月28日举行开工仪式，2020年7月安徽省自然资源厅批复项目先行用地，8月份建设单位完成施工招标，9

月份施工单位进场开展驻地及临时工程建设等施工准备工作。2021年3月，国铁集团批复施工图设计，开始主体工程施工，预计2024年9月竣工。

4. 资金投入和使用情况

项目估算总投资额为174.26亿元，其中：（1）新建宣城至绩溪高速铁路工程总投资额153.86亿元；（2）皖赣铁路宁国城区段改线工程静态投资20.4亿元。

本项目专项债券计划筹资63亿元，其中：用于宣绩高铁建设工程资金43亿元，分4年发行，2020年（首期）发行6.29亿元；用于宁国城区段改线工程资金20亿元，分3年发行，2020年未发行。

具体发债情况如下：2020年共计发行6.29亿元（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年计划发行260000.00万元（本项目为续发行项目，其中2021年第一批次计划发行41900.00万元：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），2022年计划发行267100.00万元，2023年计划发行40000.00万元。

2022年已发行195900万元（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月专项债券已发行5000万元，其中5000万元用于宣州区段项目使用，2022年6月已调整发行88200万元，其中5000万元用于宣州区段项目建设，83200万元用于宁国市段项目建设。2022年10月专项债券已发行4300万元，其中4300万元用于绩溪段项目使用。

2023年专项债券已发行163000万元（其中2023年2月专项债券已发行98000万元，其中15000万元用于宣州区段项目建设、13000万元用于绩溪县段项目建设、70000万元用于宁国市段项目建设。2023年5月专项债券已发行35100万元，其中15100万元用于市本级段项目建设，20000万元用于宁国市段项目建设。

2023年6月专项债券已发行5400万元，用于绩溪县段项目建设。2023年8月专项债券已发行3500万元，用于宣州区段项目建设。2023年9月专项债券已发行21000万元，用于宁国市段项目建设。）

（二）项目绩效目标

总体目标：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，完善和优化快速路网布局，促进区域协调发展。

阶段性目标：确保铁路建设资金的使用完全符合国家法律法规、相关政策以及项目合同的要求，违规使用资金的情况发生率为0%。建立健全的资金使用审批流程和监督机制，所有资金支出均经过严格的审批程序，审批流程合规率达到100%。按照项目计划及时拨付资金，资金到位及时率达到[X]%以上，确保工程建设进度不受资金延误的影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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。

本次对我单位使用新增债券资金的安徽省宣城市宣城至绩溪高速铁路在建项目进行中期绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

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、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1-1新增债券资金项目绩效评价指标体系

一级指标	标准分值	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	指标说明
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	<p>评价要点：</p> <p>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；（符合得1分，不符合得0分）</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（符合得1分，不符合得0分）</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（相符得1分，不相符得0分）</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（符合得1分，不符合得0分）</p> <p>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。（重复得0分，不重复得1分）</p>
				立项程序规范性	3	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；（符合得1分，不符合0分）</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；（符合得1分，不符合0分）</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（是得1分，不是得0分）</p>

		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；（是得1分，不是得0分）</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（是得1分，不是得0分）</p> <p>③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（匹配得1分，不匹配得0分）</p>
				绩效指标明确性	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（是得1分，不是得0分）</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是得1分，不是得0分）</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对</p>
		资金投入	6			应。（是得1分，不是得0分）
				预算编制科学性	4	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；（是得1分，不是得0分）</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；（是得1分，不是得0分）</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（是得1分，不是得0分）</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（是得1分，不是得0分）</p>
				资金分配合理性	2	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；（是得1分，不是得0分）</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（是得1分，不是得0分）</p>
过程	40	资金管理	22	资金到位率	6	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（资金到位率90%得6分，大于等于80%小于90%得4分，大于等于70%小于80%得3分，大于等于60%小于70%得2分，小于60%得0分）</p>
						<p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>

				预算执行率	6	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 （预算执行率90%得6分，大于等于70%小于90%得3分，小于70%得0分）</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
				资金使用合规性	10	<p>评价要点：</p> <p>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办法的规定；（是得2分，不是得0分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手</p>
						<p>续；（是得4分，不是得0分）</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是得2分，不是得0分）</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（是得2分，不是得0分）</p>
		组织实施	18	管理制度健全性	10	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（是得5分，不是得0分）</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（是得5分，不是得0分）</p>
				制度执行有效性	8	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（是得2分，不是得0分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；（是得2分，不是得0分）</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（是得2分，不是得0分）</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（是得2分，不是得0分）</p>
产出	24	产出数量	6	实际完成率	6	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（实际完成率90%得6分，大于等于70%小于90%得3分，小于70%得0分）</p>
						<p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p>
						<p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

		产出质量	6	质量达标率	6	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 （质量达标率90%得6分，大于等于70%小于90%得3分，小于70%得0分）</p> <p>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的产品或服务数量。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</p>
						标值。
		产出时效	6	完成及时性	6	<p>评价要点： ①已完工项目实际完成时间与计划完成时间完全一致； （得6分） ②已完工项目实际完成时间与计划完成时间50%一致； （得3分） ③已完工项目实际完成时间与计划完成时间不一致； （得0分）</p> <p>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。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
		产出成本	6	成本节约率	6	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（成本节约率90%得6分，大于等于70%小于90%得3分，小于70%得0分）</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>
效益	16	项目效益	16	实施效益	8	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。（认为产生效益的人数与询问人数的比，比值在80%（含）以上，得8分；比值在70%（含）-80%之间，得7分；比值在60%（含）-70%之间，得5分；比值在50%（含）-60%之间，得4分；比值不足50%，得0分）
				满意度	8	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。（即满意的人数与询问人数的比，比值在80%（含）以上，得8分；比值在50%（含）-80%之间，得3分；比值不足50%，得0分）
合计	100		100		100	

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。

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。

（三）绩效评价工作过程

本次安徽省宣城市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。

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

安徽省宣城市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〔2024〕269号)中相关条件,因此,启动该项目动绩效评价工作。

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2023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《关做好市本级新增债券资金项目绩效评价工作的通知》(财债〔2024〕269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《关做好市本级新增债券资金项目绩效评价工作的

通知》（财债〔2024〕269号）等文件要求制定了绩效评价指标体系。

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。

（5）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。

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97分。评价级次为“优秀”。

主要扣分原为资金到位率不佳，同时因为项目还在建设中，所以项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等影响不明显，社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度有待提高。

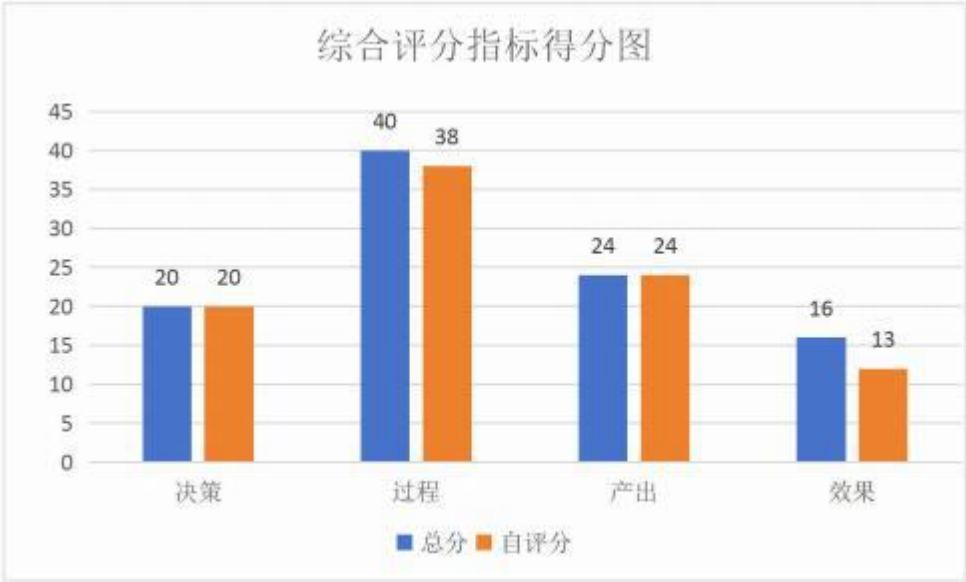


图3-1综合评价指标得分柱状图

1、决策（满分20分，自评得分20分）

项目立项管理：从项目前期审批程序规范性来考核项目的立项管理情况。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。严格按程序申报工程所需各项前期准备工作，我单位委托符合资质要求单位编制了项目可行性研究、社会稳定风险评估报告、水土保持方案、环境影响报告书等，并且取得相关批复文件。该指标分值8分，自评分8分。

绩效目标：项目有明确的绩效目标，细化分解为具体的绩效指标，且项目绩效目标与实际工作内容、目标任务数、计划数保持一致，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标分值6分，自评分6分。

资金投入：项目预算编制经过科学论证，与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额和资金量与工作任务相匹配。该指标分值6分，自评分6分。

2、过程（满分40分，自评得分40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办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。新增债券资金依据合同约定拨付，本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，有利于保障项目顺利实施。该指标分值22分，自评分22分。

组织实施：本项目依照相关法律法规和相关管理规定，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。该指标分值18分，自评分18分。

3、产出（满分40分，自评得分40分）

目前宣绩铁路2023年已完成投资约44亿元（包括征迁费用）。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。该指标分值40分，自评分40分。

4、效益（满分16分，自评得分13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16分，自评分13分。

表3-2新增政府债券资金项目绩效评价自评表

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	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	40	资金管理	12	资金到位率	6	6
				预算执行率	6	6
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	18	管理制度健全性	10	10
				制度执行有效性	8	8
产出	24	产出数量	6	实际完成率	6	6
		产出质量	6	质量达标率	6	6
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
效益	16	项目效益	16	实施效益	8	7
				满意度	8	6
合计	100		100		100	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 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》（皖发改铁建函[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。

2. 建设项目规划选址决策

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. 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。

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. 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。

自我评价：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. 环评决策

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。

自我评价：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. 初步设计批复决策

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。

（二）项目过程情况

1. 项目管理方式选择评价

本项目共有中国铁设XJEPC项目部、XJZQ-1标、XJZQ-2标、XJZQ-3标、XJZQ-4标、XJSD标（中铁电气化局）、XJSD标（中国通号）等7个项目部。其中：

1、中国铁设XJEPC项目部

项目部设1个项目经理，6个分管副经理，6个部门，即工程部（含协调）、安质部、计财部、设计部、采购部、综合部。

2、XJZQ-1标

中铁六局组织管理模式为“项目经理部+分部+架子队”管理模式。项目部设项目经理1人、项目书记1人，下设工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、综合部及中心试验室等7个职

能部门；项目部下设两个线下分部，一分部负责除邵村特大桥剩余所有线下工程，二分部负责邵村特大桥线下工程、一标制架梁及负责全线铺轨。

3、XJZQ-2标

中铁五局组织管理模式为“项目经理部+分部+架子队”管理模式。项目部设项目经理1人、项目书记1人，下设工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、办公室及中心试验室等7个职能部门；经理部下设两个分部，其中一分部为线下分部，二分部为梁场分部。

4、XJZQ-3标

中铁十四局组织管理模式为“项目经理部+分部+架子队”管理模式。项目部设项目经理1人、项目书记1人，下设工程部、计划部、物资部、安环部、财务部、办公室、测量队、政工部及中心试验室等9个职能部门；经理部下设两个分部，均为线下分部，其中梁场纳入二分部管理。

5、XJZQ-4标

中铁二十一局组织管理模式为“项目经理部+分部+架子队”管理模式。项目部设项目经理1人、项目书记1人，下设工程部、计划部、物资部、安质部、财务部、综合办及中心试验室等7个职能部门；经理部下设三个线下分部，其中梁场纳入二分部管理。

6、XJSD标（中铁电气化局）

中铁电气化局组织管理模式为“项目经理部+架子队”管理模式。项目部设项目经理兼书记1人、常务副经理1人，下设工

程部、工经部、物资部、安质部、财务部、办公室6个职能部门；经理部按照专业区分下设5个专业工区。

7、XJSD标（中国通号）

中国通号组织管理模式为“项目经理部+架子队”管理模式。项目部设项目经理兼党工委书记1人、项目常务副经理1人，项目副经理3人，下设工程部、技术部、安质环保部、物资部、商务部、财务部、综合部等7个职能部门；项目经理部下设三个架子队：通信架子队、信号架子队、房建架子队，架子队下设施工班组，全面承担整个工程的施工安装、调试、房建、验收、试运营等施工任务。

自评价：本项目基本符合建设组织管理要求，项目的实施符合国家基本建设项目和审批程序，按建设程序做好项目的前期工作，为项目顺利进行创造条件。可能受疫情等客观条件的影响，项目部实际到位人员与投标人数有所差距。

2. 工程招标工作及评价

1、新建宣城至绩溪高速铁路工程总承包（EPC）招标工作工程总承包XJEPC于2019年11月20日，经过公开招标，招标编号0058-TAH190777-01SG，中标单位为中国铁路设计集团有限公司，承担本项目的设计采购施工等工作。

2、工程监理

（1）新建宣城至绩溪高速铁路工程监理XJJL-1标

2020年9月7日，经过公开招标，招标编号TAH200278-01JL，中标单位为中铁济南工程建设监理有限公司。

（2）新建宣城至绩溪高速铁路工程监理XJJL-2标

2020年9月7日，经过公开招标，招标编号TAH200278-02JL，中标单位为中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司。

(3) 新建宣城至绩溪高速铁路工程监理XJJL-3标

2020年9月7日，经过公开招标，招标编号TAH200278-03JL，中标单位为北京铁研建设监理有限责任公司。

(4) 新建宣城至绩溪高速铁路工程监理XJJL-4标

2020年9月7日，经过公开招标，招标编号TAH200278-04JL，中标单位为北京中铁诚业工程建设监理有限公司。

(5) 新建宣城至绩溪高速铁路环境监理、水土保持监理、水土保持监测环境监理XJHS-3标

2020年9月25日，经过公开招标，招标编号TAH200343-03ZX，中标单位为中国铁道科学研究院集团有限公司。

(6) 新建宣城至绩溪高速铁路环境监理、水土保持监理、水土保持监测环境监理XJHS-2标

2020年10月9日，经过公开招标，招标编号TAH200343-03ZX，中标单位为武汉长科工程建设监理有限责任公司。

(7) 新建宣城至绩溪高速铁路环境监理、水土保持监理、水土保持监测环境监理XJHS-1标

2020年10月21日，经过公开招标，招标编号TAH200343-02ZX，中标单位为武汉长科工程建设监理有限责任公司。

自评价：本项目均采用公开招标的形式进行，合理合规。

(三) 项目产出情况

截至2023年底，项目1235孔箱梁架设完成，65座隧道和102座桥梁全部顺利贯通，无砟轨道施工完成，全面进入铺轨阶段，宁国南站站房正在装饰施工，路外安全环境隐患整治有序推进，工程进展顺利。

自评价：本项目建设将促进当地社会经济的发展，但项目建设中，也会产生一些潜在的社会风险。例如为了项目的建设和管理，需成立各种新的永久或临时性机构，其工作人员来自不同职能部门，受过去工作习惯或局限性的影响，可能需要有一定的时间来适应。同时还有项目周边居民与项目建设冲突的风险，项目建设过程中会给居民的生产、生活带来不便、有时甚至会带来损害，还会对原有的设施造成影响。

（四）项目效益情况

1. 经济效益情况

本项目的建设有利于促进相关产业发展、增加就业机会、推动区域经济增长等。例如，带动沿线地区的旅游业发展，吸引投资，促进商业活动的繁荣等。同时会使沿线土地价值上升，从而带来潜在的经济收益。加强不同地区之间的经济联系和交流，缩小地区经济差距。

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、医疗卫生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. 可持续发展情况

本项目的建设使得沿线区域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，缩短区域间的时空距离，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的强力助推器，是完善和优化快速路网布局，促进区域协调发展的需要。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

宣绩高铁严格按照国家、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。同时参建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。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：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经济效益不明显。

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影晌；同时，应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。

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。