

**宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2023
年度部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市铁路（机场）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 宣城市铁路（机场）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 年度铁路、机场规划建设协调费项目绩效评价报告

第一部分 宣城市铁路（机场）建设管理服务中心概况

一、部门职责

（一）认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议，负责市铁路建设领导小组的日常工作。

（二）负责协调全市铁路建设工作，协调各县（市、区）和市直单位服务铁路建设的相关工作，指导各县（市、区）铁路建管中心开展工作。

（三）负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

（四）负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

（五）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

（六）负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

（七）负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2023 年度部门决算仅包括宣城市铁路（机场）建设管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心本级

第二部分 宣城市铁路（机场）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
金额单位：万元

部门：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	235.19	一、一般公共服务支出	32	161.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,100.00	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	38.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,100.00
	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	15,335.19	本年支出合计	58	15,335.19
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	15,335.19	总计	62	15,335.19

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心

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	15,335.19	15,335.19						
201			一般公共服务支出	161.60	161.60						
20104			发展与改革事务	161.60	161.60						
2010450			事业运行	161.60	161.60						
208			社会保障和就业支出	38.74	38.74						
20805			行政事业单位养老支出	37.78	37.78						
2080502			事业单位离退休	3.64	3.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.97	24.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	9.17	9.17						
20810			社会福利	0.01	0.01						
2081099			其他社会福利支出	0.01	0.01						
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210			卫生健康支出	5.59	5.59						
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59						
2101102			事业单位医疗	5.59	5.59						
221			住房保障支出	29.25	29.25						
22102			住房改革支出	29.25	29.25						
2210201			住房公积金	26.78	26.78						
2210202			提租补贴	2.46	2.46						
229			其他支出	15,100.00	15,100.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	15,100.00	15,100.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	15,100.00	15,100.00						

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：宣城市铁路（机场）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	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	15,335.19	222.39	15,112.79			
201			一般公共服务支出	161.60	148.81	12.79			
20104			发展与改革事务	161.60	148.81	12.79			
2010450			事业运行	161.60	148.81	12.79			
208			社会保障和就业支出	38.74	38.74				
20805			行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
2080502			事业单位离退休	3.64	3.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17				
20810			社会福利	0.01	0.01				
2081099			其他社会福利支出	0.01	0.01				
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210			卫生健康支出	5.59	5.59				
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59				
2101102			事业单位医疗	5.59	5.59				
221			住房保障支出	29.25	29.25				
22102			住房改革支出	29.25	29.25				
2210201			住房公积金	26.78	26.78				
2210202			提租补贴	2.46	2.46				
229			其他支出	15,100.00		15,100.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	15,100.00		15,100.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	15,100.00		15,100.00			

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：宣城市铁路（机场）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	235.19	一、一般公共服务支出	30	161.60	161.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,100.00	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	38.74	38.74		
	9		九、卫生健康支出	38	5.59	5.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.25	29.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	15,100.00		15,100.00	
本年收入合计	24	15,335.19	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	15,335.19	235.19	15,100.00	
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	15,335.19	总计	58	15,335.19	235.19	15,100.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市铁路（机场）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	235.19	222.39	12.79
201			一般公共服务支出	161.60	148.81	12.79
20104			发展与改革事务	161.60	148.81	12.79
2010450			事业运行	161.60	148.81	12.79
208			社会保障和就业支出	38.74	38.74	
20805			行政事业单位养老支出	37.78	37.78	
2080502			事业单位离退休	3.64	3.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
20810			社会福利	0.01	0.01	
2081099			其他社会福利支出	0.01	0.01	
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210			卫生健康支出	5.59	5.59	
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102			事业单位医疗	5.59	5.59	
221			住房保障支出	29.25	29.25	
22102			住房改革支出	29.25	29.25	
2210201			住房公积金	26.78	26.78	
2210202			提租补贴	2.46	2.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市铁路（机场）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	194.32	302	商品和服务支出	21.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.17	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.33	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	1.70
30103	奖金	42.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.70
30107	绩效工资	11.74	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	25.05	30206	电费	0.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	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	1.81	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	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	5.31	30215	会议费	1.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.64	30217	公务接待费	1.61	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	0.23	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	2.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	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		199.64	公用经费合计					22.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市铁路（机场）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				15,100.00		15,100.00	15,100.00		15,100.00				
229			其他支出				15,100.00		15,100.00	15,100.00		15,100.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				15,100.00		15,100.00	15,100.00		15,100.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				15,100.00		15,100.00	15,100.00		15,100.00				

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：宣城市铁路（机场）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：宣城市铁路（机场）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，故本表无数据。

第三部分 宣城市铁路（机场）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 15335.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15335.19 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 14651.24 万元，增长 2142.15%，主要原因：2023 年政府性基金财政拨款增加，即增加非标专项债。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15335.19 万元，其中：财政拨款收入 15335.19 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 15335.19 万元，其中：基本支出 222.39 万元，占 1.45%；项目支出 15112.79 万元，占 98.55%；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 15335.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15335.19 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 14651.24 万元，增长 2142.15%，主要原因：2023 年增加政府性基金预算财政拨款，即增加非标专项债。

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 235.19 万元，占本年支出的 1.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 448.76 万元，下降 65.61%。主要原因：减少首发列车运营补贴。

（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 235.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.6 万元，占 68.71%；社会保障和就业（类）支出 38.74 万元，占 16.47%；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 29.25 万元，占 12.44%。

（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 234.13 万元，支出决算为 235.19 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常增减。其中：基本支出 222.39 万元，占 94.56%；项目支出 12.79 万元，占 5.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 167.2 万元，支出决算为 161.6 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 136.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名选聘人员，养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.78 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预

算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 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 222.4 万元，其中：人员经费 199.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 15100 万元，本年支出 15100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 15100 万

元。决算数大于预算数的主要原因是非标专项债为年中追加项目，未纳入年初预算编制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市铁路（机场）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。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心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，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 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 1.7 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，宣城市铁路（机场）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 15112.79 万元。从评价情况看，我中心铁路、机场规划建设协调费，文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用，2023 年第四批新增专项债等项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，所有项目皆达到预期绩效目标。

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，我中心严格遵守财经纪律，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好，有效推动铁路机场事业高质量发展。

组织对铁路、机场规划建设协调费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目有序平稳运行，按质按量完成，达到预期绩效目标。

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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资”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）。

文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资项目绩效自评综述：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 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：（一）文明创建：中心领导多次带队深入联点共建社区、巡查责任路段和宣城火车站，参与入户走访、文明宣讲、法治宣传等志愿服务活动，对接开展公益广告宣传，协调市直有关部门在宣城火车站西站房区域增设非机动车辆停车泊位，积极帮助解决文明创建中存在的困难和问题。（二）乡村振兴：聚焦党建引领，不断提升战斗堡垒作用；聚焦民生福祉，不断巩固拓展脱贫攻坚成果；聚焦强村富民，不断注入乡村振兴“新活力”；聚焦结对帮扶，为社区发展添砖加瓦；聚焦提升治理水平，健全乡村治理体系。（三）防汛工作：一是按照要求参加市城市防洪大会和市老城区（敬亭圩）防汛工作会议，认真贯彻落实有关防汛会议或文件精神，开展包保责任堤段防汛巡查并支付防汛应急经费等工作。二是按照市防洪指的防汛会议部署和安排，督促宣绩铁路沿线县市区铁路建管中心和各参建单位开展宣绩铁路防汛及地质灾害点检查；协调中国铁设宣绩 EPC 项目经理部组建“抗洪抢险突击队”，配合属地政府

安全度汛。（四）招商引资：按要求及时回复办理安徽省创优营商环境为企业服务平台上企业投诉问题，同时按照市创优办和一级指标长单位要求积极做好包容普惠创新和跨境贸易两项指标的向上争取对接汇报工作，其中包容普惠创新三级指标铁路客货运站数全省排名靠前（并列第四名）。与市招商合作中心、产业链招商组保持沟通对接，按要求赴佛山、南京、武汉等地开展招商工作，及时报送招商线索及信息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资的《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		文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用							
主管部门		045-宣城市铁路（机场）建设管理服务中心			实施单位	001-宣城市铁路（机场）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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	积极和社区、路段及火车站对接参与文明创建,了解文明创建中的需求合理安排资金为群众办实事;加强对泾县高铁新城社区的帮扶,。做好选派干部的日常生活保障工作;配合市防指做好汛期防汛工作;根据市委市政府年度工作安排、中心年度工作计划积极开展招商引资工作;积极开展美丽乡村建设工作。				(一)文明创建:中心领导多次带队深入联点共建社区、巡查责任路段和宣城火车站,参与入户走访、文明宣讲、法治宣传等志愿服务活动,对接开展公益广告宣传,协调市直有关部门在宣城火车站西站房区域增设非机动车停车位,积极帮助解决文明创建中存在的困难和问题。(二)乡村振兴:聚焦党建引领,不断提升战斗堡垒作用;聚焦民生福祉,不断巩固拓展脱贫攻坚成果;聚焦强村富民,不断注入乡村振兴“新活力”;聚焦结对帮扶,为社区发展添砖加瓦;聚焦提升治理水平,健全乡村治理体系。(三)防汛工作:一是按照要求参加市城市防洪大会和市老城区(敬亭圩)防汛工作会议,认真贯彻落实有关防汛会议或文件精神,开展包保责任堤段防汛巡查并支付防汛应急经费等工作。二是按照市防指的防汛会议部署和安排,督促宣绩铁路沿线县市区铁路建管中心和各参建单位开展宣绩铁路防汛及地质灾害点检查;协调中国铁设宣绩EPC项目经理部组建“抗洪抢险突击队”,配合属地政府安全度汛。(四)招商引资:按要求及时回复办理安徽省创优营商环境为企业服务平台上企业投诉问题,同时按照市创优办和一级指标长单位要求积极做好包容普惠创新和跨境贸易两项指标的向上争取对接汇报工作,其中包容普惠创新三级指标铁路客货运站数全省排名靠前(并列第四名)。与市招商合作中心、产业链招商组保持沟通对接,按要求赴佛山、南京、武汉等地开展招商工作,及时报送招商线索及信息。				
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	开展进社区活动次数		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	帮扶资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合政策帮扶标准		符合	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对乡村及社区提升经济收入影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对市委市政府政策宣贯,保障群众利益的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对美化环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	帮扶资金为巩固乡村振兴成果提供有力保障		保障	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%	90%	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 年度铁路、机场规划建设协调费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度铁路、机场规划建设协调费项目绩效评价报告”。

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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市铁路（机场）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	文明创建、乡村振兴、联点 共建及招商引资	
2	铁路、机场规划建设协调费	
3	2023 年第四批新增专项债	

1.文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资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		文明创建、乡村振兴、联点共建及招商引资费用							
主管部门		045-宣城市铁路（机场）建设管理服务中心			实施单位	001-宣城市铁路（机场）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：		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—			
	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				
	积极与社会、路段及火车站对接参与文明创建，了解文明创建中的需求合理安排资金为群众办实事，加强对泾县高铁新城社区的帮扶，。做好选派干部的日常生活保障工作；配合市防指做好汛期防汛工作；根据市委市政府年度工作安排、中心年度工作计划积极开展招商引资工作；积极开展美丽乡村建设工作。				(一)文明创建：中心领导多次带队深入联点共建社区、巡查责任路段和宣城火车站，参与入户走访、文明宣讲、法治宣传等志愿服务活动，对接开展公益广告宣传，协调市直有关部门在宣城火车站西站房区域增设非机动车辆停车位，积极帮助解决文明创建中存在的困难和问题。(二)乡村振兴：聚焦党建引领，不断提升战斗堡垒作用；聚焦民生福祉，不断巩固拓展脱贫攻坚成果；聚焦强村富民，不断注入乡村振兴“新活力”；聚焦结对帮扶，为社区发展添砖加瓦；聚焦提升治理水平，健全乡村治理体系。(三)防汛工作：一是按照要求参加市城市防洪大会和市老城区（敬亭圩）防汛工作会议，认真贯彻落实有关防汛会议或文件精神，开展包保责任堤段防汛巡查并支付防汛应急经费等工作。二是按照市防指的防汛会议部署和安排，督促宣绩铁路沿线县市区铁路建管中心和各参建单位开展宣绩铁路防汛及地质灾害点检查；协调中国铁设宣绩EPC项目经理部组建“抗洪抢险突击队”，配合属地政府安全度汛。(四)招商引资：按要求及时回复办理安徽省创优营商环境为企业服务平台上企业投诉问题，同时按照市创优办和一级指标长单位要求积极做好包容普惠创新和跨境贸易两项指标的向上争取对接汇报工作，其中包容普惠创新三级指标铁路客货运站数全省排名靠前（并列第四名）。与市招商合作中心、产业链招商组保持沟通对接，按要求赴佛山、南京、武汉等地开展招商工作，及时报送招商线索及信息。				
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	开展进社区活动次数		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	帮扶资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合政策帮扶标准		符合	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对乡村及社区提升经济收入影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对市委市政府政策宣贯，保障群众利益的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对美化环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	帮扶资金为巩固乡村振兴成果提供有力保障		保障	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%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

2.铁路、机场规划建设协调费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		铁路、机场规划建设协调费							
主管部门		045-宣城市铁路（机场）建设管理服务中心			实施单位	001-宣城市铁路（机场）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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—				
	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				
	加快推进宣绩铁路建设，加大推进规划项目前期工作，主动配合做好宣绩铁路项目筹资工作，加快推进通用机场规划建设，持续做好铁路机场项目的协调保障工作。				(一)铁路项目：一是宣绩铁路年度出资工作顺利完 成；二是协调路地相关单位共同完成宣绩铁路项目第 六期验工计价和2024年资金需求计划报送工作，保障 征迁资金拨付；三是宁宣铁路可研及专题进展顺利； 四是宁杭高铁二通道前期工作取得有效进展；五是池 宣铁路有望纳入国家上位规划；六是宁国至临安铁路 宁国南站接入工程成功实施；七是合芜宣铁路、常芜 铁路开展谋划研究；八是宣城枢纽货运外绕研究形成 初步成果；九是遗留铁路项目取得重大进展。(二) 机场项目：一是配合芜湖市推进芜宣机场总规修编等 相关工作；二是协调推进通用机场规划建设；三是支持 推动通航产业发展。				
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	召开项目推进会次数		≥8次	8次	12.5	12.5	
		质量指标	差旅费报销合规		合规	达成预期指 标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指 标	12.5	12.5	
		成本指标	差旅伙食补助标准		按标准执行	达成预期指 标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	对带动全市经济社会发展影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对方便群众出行的影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对改善群众出行产生的可持续影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

3.2023 年第四批新增专项债项目支出绩效自评表

附件：

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							
主管部门		045-宣城市铁路（机场）建设管理服务中心			实施单位	001-宣城市铁路（机场）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：	15100.00	15100.00	15100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15100.00	15100.00	15100.00	—			
		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				
	协调加快工程建设进度，年度计划完成投资44亿，力争年内主体工程建设基本完成。全力配合项目业主加快推进项目建设，为静态验收和联调联试创造条件。				2023年度完成投资44亿，开累完成投资约132亿元，占全部投资的75%。截至年底，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，路外安全隐患整治有序推进，工程进展顺利。				
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	贯通隧道数量		≥60座	65座	15	15	
		质量指标	桥梁验收合格率		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1.51亿元	1.51亿元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升铁路运输能力		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进地方铁路事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	参建单位满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

(铁路、机场规划建设协调工作经费)



一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

根据市委、市政府工作要求和中心年初制定的工作计划，中心主动作为、积极协调，配合推进芜宣机场总规修编，推动旌德通用机场、宁国青龙湾机场改扩建工程建设和绩溪、郎溪、泾县等通用机场项目前期工作，并协调帮助通航企业批复临时航线、空域，开展低空场景应用，支持推动我市通航产业发展。紧盯宁宣铁路、池宣铁路、芜广电化土地报批等项目工作的每一个关键环节，以目标导向，明确推进时间节点，倒排工作计划。通过各类调度协调技术研讨会议，现场踏勘、航拍视频等多种方式，积极处理解决项目推进难点问题。定期前往省发改委汇报工作，表达地方诉求，争取对地方铁路项目的支持，为我市铁路规划建设工作创造空间。全力以赴推进重点铁路项目，全面完成年度工作任务。

(1) 宣绩铁路项目建设工作

一是协调路地相关单位共同完成宣绩铁路项目第六期验工计价和 2024 年资金需求计划报送工作，保障征迁资金拨付。

二是协调省铁投公司、沿线县市区铁路建管中心、各参建单位召开征迁协调推进专题会议 10 余次，会商研究解决

征迁个案（通所道路、上跨皖赣线用地）补偿及房屋震损及“三改”等疑难问题，保障项目建设。目前全线 1235 孔箱梁架设完成，65 座隧道、102 座桥梁全部贯通，全面进入无砟轨道施工，宁国南站站房正在装修施工，累计完成投资约 130 亿元。总体进展顺利。

（2）宣绩铁路年度出资工作顺利完成：一是对接市财政局、市国控集团，按计划组织申报发行宣绩铁路专项债资金 16.3 亿，圆满完成全年宣绩铁路出资需求。二是按照市财政局要求，报送已建成项目巷口桥铁路物流基地及镇宣引入段工程的收益情况及按期还款计划说明以及提供日常专项债考评等材料，完成专项债考评工作。

（3）宁宣铁路可研及专题进展顺利：一是 4 月 16-19 日，宁宣铁路可研鉴修稿通过国铁集团的补充咨询评审，积极争取沿狸桥镇茅山东侧宁宣高速以西线位方案，在狸桥镇设置宣州站（暂定名），支持在五星乡境内采用路基方式预留西向通道（宿望宣/池宣铁路）接入条件，全面实现地方目标。二是委托第三方完成宁宣铁路（安徽段）线位航拍工作，为项目可研及初设专题报告编制等前期工作和项目后期征迁工作提供相关佐证资料。三是 6 月-8 月协调解决茅山断裂带测龄问题，同步推进用地预审等可研专题报告编制及初步设计定测工作。四是协调对接市自然资源规划局、市交通局、市住建局等相关单位，通过现场对接、踏勘、推进会议等方式，推动签订宁宣跨越市政道路协议，加快通航论证、社会稳定、用地预审等可研专题编制事宜。五是定期前往省

发改委、省铁投汇报推动工作，赴江苏省发改委、南京市铁办对接协调，达成加快项目可研编制审批进度，争取 2024 年先行段开工建设的共识；赴国铁集团汇报争取线站位方案，努力维护地方利益。**六**是对接宣州区，做好宁宣铁路先行开工段选址工作，为后期项目开工做好准备。**七**是协调市、区自然规划局，省铁投公司，推动选址、用地综合论证报告上报审查工作。

（4）宁杭高铁二通道前期工作取得有效进展：**一**是主动对接湖州市、安吉县，争取项目走向达成共识；**二**是会同沿线县市区，定期前往省铁路办汇报争取，启动项目前期工作；**三**是 5 月 10 日，争取安徽省发改委在宣城市组织召开了宁杭铁路二通道方案研讨会，会议原则同意由安徽省牵头开展项目前期工作；**四**是多次前往上级部门汇报推动宁杭二通道项目落地，11 月 24 日，省铁投最终发布宁杭二通道预可行性研究招标计划，项目预可研等前期工作正式开展。

（5）池宣铁路有望纳入国家上位规划：**一**是多次向省级层面汇报争取和周边地市共同推动，池宣铁路有望通过宿望宣铁路（池宣段）功能调整方式纳入国家中长期铁路网规划修编；**二**是完成项目引入宣城段 10 公里范围纳入宁宣航拍工作；**三**是多次前往泾县、旌德开展了池宣线位走向方案的调研工作；**四**是 11 月组织召开项目引入宣城枢纽方案研讨会，深化细化引入工程方案研究。

（6）宁国至临安铁路宁国南站接入工程成功实施：**一**是会同宁国市政府，积极对接国铁集团、省发改委、皖赣公

司，争取将宁国南站预留接口工程纳入宣绩铁路同步实施，并于5月顺利完成工程建设；二是组织宁国市政府，多次前往杭州市及其临安区对接，争取共同推动项目前期工作；三是积极跟进宁国至临安铁路规划研究情况，向省发改委汇报争取纳入相关上位规划事宜。

（7）合芜宣铁路、常芜铁路开展谋划研究：一是前往常州市、芜湖市参加相关会议开展常（宣）芜铁路谋划工作，研讨项目必要性及可行性，并就项目规划建设初步方案提出我方意见和建议。二是积极向省发改委汇报，征求省方建议，着手开展合芜宣杭铁路、常芜（宣）铁路规划研究工作，谋划我市通达苏锡常都市圈方案。

（8）宣城枢纽货运外绕研究形成初步成果：一是8月委托中铁第四勘察设计院开展宣城铁路枢纽货运体系及宣城站普速外绕规划研究，研究成果将为宣城铁路枢纽总图备案以及中远期宣城铁路客运站布局提供支撑和参考。二是10月组织召开了宣城地区普速外绕方案研讨会议，征集相关市直单位意见，并形成相关研究文本。

（9）遗留铁路项目取得重大进展：

经多年努力，终于10月中旬顺利完成芜湖至广德铁路电气化改造工程土地报批工作：一是屡次协调合肥枢纽指挥部要求重视土地报批工作，依法完成报批手续；二是成立专人工作小组，前往宣郎广，现场办公推动报批改造。10月23日，芜广电气化宣城市段建设用地已获安徽省政府批复，至此，芜广电气化土地报批手续全部完成，是全省首例完成

用地报批的电气化改造项目。

持续推进铁路职工家属区“三供一业”移交工作：中心多次与南京房建段、芜湖房建车间等有关单位对接并赴宣州区、宁国市、绩溪县、郎溪县、广德市职工家属区现场调研，部署安排持续推进移交工作。

稳步推进商合杭用地遗留问题处理工作：一是对接向阳办事处对接处理一处违法用地事宜，督促协调相关单位按流程开展项目立项土地报批等工作，尽快消除违法状态。二是会同市收储中心，多次赴省发改委、省铁投公司汇报争取，最终同意对商合杭铁路占用我市原三禾家园收储用地个案进行补偿，10月份商合杭铁路征迁验工计价资金5300万已全额拨付中心专款账户，随后交付国库。

（10）推进机场项目情况

配合芜湖市推进芜宣机场总规修编等相关工作。组织我市相关单位参加芜宣机场总规修编评审会，表达我市意见建议和相关诉求；多次组织两市政府、相关部门开展对接，商讨芜宣机场总规修编方案修订情况、芜宣机场改扩建工程（一期）前期工作以及航空枢纽港相关产业合作等相关事宜。经努力，芜宣两市建立芜宣机场改扩建工程和航空枢纽港产业合作相关协调机制，芜宣机场总体规划修编获民航华东地区管理局批复，为工程顺利实施奠定坚实基础。

协调推进通用机场规划建设。一是推进通用机场项目规划建设。旌德通用机场飞行区场道土方工程、边坡挡墙基本完工，宿舍楼基础工程施工有序推进，累计完成投资1.24

亿元；宁国通用机场项目备案立项，可研报告通过专家评审，完成部分项目用地报批，开展跑道延长区域的地面清表、路基浇筑等前期工作，累计完成投资 1.105 亿元；绩溪通用机场项目已获批场址、签订军地协议；郎溪通用机场项目选址报告已上报中央军委审查；泾县通用机场项目选址报告已通过民航华东局审查；广德市通用机场项目正开展咨询服务等前期工作。

支持推动通航产业发展。积极对上汇报省交通厅、省通航集团、东部战区等部门，帮助通航企业申报临时空域，开展低空场景应用，支持推动我市通航产业发展。2023 年，全市通用机场和通航企业已获批临时空域 3 处，正申报临时空域 5 处、临时航线 8 条；帮助宁国青龙机场运营企业申报运营补助资金 100 万元。1-11 月，宁国青龙湾机场累计飞行 5643 架次、561.83 小时，培养学员 27 人，接待低空文旅游客约 1.35 万人次，开展航空研学活动 63 场次、接待约 1.79 万人次。宁国市启动《宁国市通用航空产业发展规划（2023-2035 年）》编制工作，并稳步推进宁国青龙湾机场航空护林站项目建设。

2. 资金投入和使用情况

一是资金投入。根据当年资金安排，该项目一次性拨入一般公共预算 8 万元，已全部到位。

二是资金使用。项目经费均为财政拨款，2023 年使用 8 万元。专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、

挪用。项目过程中全部按照财务管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，抢抓长三角一体化发展机遇，紧紧围绕建设“现代高效”区域性铁路枢纽目标，服务保障在建项目，积极推进规划项目，主动谋划储备项目，全力融入全国交通网络。

2. 阶段性目标

加快推进宣绩铁路建设，加大推进规划项目前期工作，主动配合做好宣绩铁路项目筹资工作，加快推进通用机场规划建设，持续做好铁路机场项目的协调保障工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。为加强和规范铁路项目建设、规划协调经费项目支出部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《宣城市财政局关于开展 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）文件要求，开展 2023 年铁路、机场规划建设协调工作经费项目支出部门绩效评价。

2. 绩效评价对象。项目支出资金名称 2023 年铁路、机场规划建设协调工作经费，年度预算安排数为 8 万元，资金使用部门为宣城市铁路（机场）建设管理服务中心。

3. 绩效评价范围。2023 年铁路、机场规划建设协调工作经费的决策或投入情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则。部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。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。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

2. 评价指标体系。本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设资金、产出、效益、满意度共 4 个一级指标，权重分别为：10%、50%、30%、10%。在此基础上将其分解为 8 个二级指标、8 个三级指标。对项目资金执行、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。

3. 绩效评价方法。本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准包括计划标准、历史标准、行业标准、政府考核等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

根据宣城市财政局《宣城市市直部门预算绩效目标管理暂行办法》，本次评价主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、建立绩效评价档案四个阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）综合评价结论

铁路、机场规划建设协调工作经费绩效评价得分 100 分。本次评价认为：宣城市铁路（机场）建设管理服务中心按计划完成了 2023 年度的工作目标。

（二）绩效分析

资金管理指标满分 10 分。对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个指标进行评价。此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%。

资金到位率指标指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核 2023 年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。年初预算安排，宣城市财政局拨付宣城市铁路（机场）建管中心 8 万元。资金到位率为 100%。

预算执行率指标考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。财政下达预算资金 8 万元拨付完毕。预算执行率为 100%。

（三）项目过程情况

1. 前期准备。收集查阅材料，拟定详细的工作方案，包括评价内容、评价依据、工作要求等方面，并加强与财政的沟通，做好绩效评价工作准备。

2. 组织实施。了解项目基本情况，项目目标设定及目标完成情况等，查看项目资金落实及使用情况、项目负责科室的工作总结报告。

3. 分析评价。通过分析相关材料，充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准，确保评价结果客观、公正、实事求是。

（四）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。该项满分为 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

1. 产出数量

产出数量指标满分 12.5 分，对项目产出数量实际完成率和数量变动率进行评价。产出数量指标设置为召开项目推进会次数。2023 年产出数量为 8 次。此项综合评价得分为 12.5 分，得分率为 100%。2023 年产出数量指标完成。

2. 产出质量

产出质量指标满分 12.5 分，对项目质量达标率进行评价，产出质量指标设置为差旅费报销合规性。此项综合评价得分为 12.5 分，得分率为 100%。评价 2023 年度产出质量指标完成。

3. 产出时效

产出时效指标满分 12.5 分，对项目完成及时率进行评价，产出时效指标设置为费支出及时性。经审阅，此项综合评价得分为 12.5 分，得分率为 100%。

4. 产出成本

产出成本指标满分 12.5 分，对项目成本节约率进行评价。产出时效指标设置为差旅伙食补助标准，此项综合评价得分为 12.5 分，得分率为 100%。

5. 项目效益情况

项目效益情况包括经济效益、社会效益和可持续影响。该项满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

（1）经济效益指标满分 10 分。指标设置为对带动全市经济社会发展影响程度。此项指标评价为明显，此项综合评价得分为 10 分，得分率为 100%。

（2）社会效益指标满分 10 分。指标设置为对方便群众出行的影响程度。此项指标评价为明显，此项综合评价得分为 10 分，得分率为 100%。

（3）可持续影响

可持续影响指标满分 10 分，指标设置为对改善群众出行产生的可持续影响程度。此项综合评价为明显，得分为 10 分，得分率为 100%。

5. 满意度

满意度指标满分 10 分，指标设置为公众满意度。此项综合评价为 90%，得分为 10 分，综合得分率为 100%。

（五）项目效益情况

一是积极配合做好市级资金筹措工作。积极做好宣绩铁路项目非标专项债发行申报工作，缓解我市资金筹措压力。2023年宣绩铁路共发行债券16.3亿，其中市本级1.51亿元，宣州区1.85亿、宁国市11.1亿、绩溪县1.84亿，基本满足我市2023年出资要求。

二是助力通用航空发展。抢抓我省低空空域管理改革试点机遇，落实市政府与省通航集团战略合作框架协议。积极向上对接省交通厅、省通航集团、东部战区，积极争取支持。目前，全市获批临时起降点5处、临时空域5处、临时航线7条，帮助企业申报运营补助资金100万元，有力推动了我市通航产业发展。

五、主要经验及做法

2023年度中心铁路、机场规划建设协调工作经费支出严格落实《项目支出绩效评价管理办法》有关要求，按照《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》规定程序，依据设定的绩效目标。对项目支出的经济性、效率性、效益性开展了自评。经综合评价中心项目经费支出合理并达到预期绩效目标。

（一）紧盯不放、持续推进

紧盯宣绩铁路、宁宣铁路、池宣铁路、芜广电化土地报批等项目工作的每一个关键环节，以目标导向，明确推进时间节点，倒排工作计划。每周例会梳理存在问题，明确推进思路、落实举措，保障各项工作有序推进。

（二）上下联动、协作配合

通过各类调度协调技术研讨会议，现场踏勘、航拍视频等多种方式，积极处理解决项目推进难点问题。如在宁宣铁路项目推进过程中，中心一方面与省发改委、省铁投保持沟通，对接报告安排审查时间，一方面会同市级和县区自然资源局、铁路建管中心，全力协调推动综合论证报告完成上报审批工作；在芜广电气化报批中，中心与市、县区自然资源局、铁路建管中心、合肥枢纽指挥部成立了“芜广电化”项目用地报批工作组，建立省、市、区三级联动、部门横向协同的工作机制，通力合作，争取在最短的时间内完成组卷上报工作。

（三）主动汇报，争取支持

定期前往省发改委汇报工作，表达地方诉求，争取对地方铁路项目的支持，为我市铁路规划建设创造空间。如宣绩铁路宁国南站优化变更工程的实施、宁杭高铁二通道联席会议的召开、池宣铁路纳入中长期铁路网规划等，均在省发改委的支持下，取得了较大进展。

六、存在问题及原因分析

一是谋划项目能力不足，对全国铁路规划建设情况及发展趋势学习还不够，需进一步提升理论水平；

二是抓工作的紧迫性需进一步加强，如推进宁宣、宁杭高铁二通道前期工作可以再紧抓一步；

三是啃硬骨头的精神不够，需要进一步牢固树立坚韧不拔的精神，如前期在芜广电气化报批工作进展缓慢。

七、有关建议

一是加强对接争取力度。加大与国家发改委、国铁集团、省发改委（省铁路办）、中国铁路上海局集团有限公司等有关部门的对接协调力度，积极争取上级政策支持。

二是统筹协同保障能力。统筹协同沿线县市区政府，市直有关部门，配合项目业主、支持设计单位、施工单位做好征地拆迁、协调服务、环境保护等工作，加快项目建设。

三是健全协调推进机制。充分发挥一项目一专班机制作用，制定推进计划，明确目标任务，倒排时间节点，定期调度，推进项目尽早开工。

四是提高前期工作效率。紧盯规划项目关键环节，特别是涉及生态红线、环境敏感区、自然保护区等重难点问题，及时配合项目设计单位深入论证，合理选线，有效推进宁宣铁路前期工作。

五是提升项目建设谋划水平。结合宣城铁路枢纽总图规划，深度谋划池宣铁路、宁国至临安、合芜宣铁路，力争形成高速、城际、普速铁路衔接顺畅、主干客货分离、整体运能较强、层次较为完善的区域铁路网络。

六是加强绩效评价结果的运用。通过对项目绩效评价的过程，及时发现问题并纠正，切实加快项目资金的执行进度，提升资金使用效率，绩效评价后及时总结，使之形成绩效改善的良性驱动力。