

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心 2023 年度项目支出  
绩效自评清单

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费用	
2	铁路、机场规划建设协调费	
3	2023 年第四批新增专项债	

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			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		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		

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	

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，路外安全环境隐患整治有序推进，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		