

# 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

## 2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心部门概况

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 2020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 2020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情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务 中心部门概况

## 一、部门职责

(1) 认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，负责市铁路建设领导小组办公室的日常工作并指导各县（市、区）铁路建管中心开展工作。

(2) 根据全市国民经济和社会发展规划及省铁路规划，拟订并组织实施全市铁路和轨道交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划。

(3) 组织协调全市铁路和轨道交通建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作，负责市管铁路、专用线建设的行业指导和协同管理。

(4) 负责协调全市铁路建设征地拆迁工作及铁路专项资金的管理使用，指导和督查本系统的财务工作。

(5) 统筹铁路建设、施工、运营单位与地方的合作关系，会同有关部门协调处理各类矛盾和纠纷，做好铁路建设、运营工作中的政策宣传、文明创建、环境保护、安全生产工作。

(6) 协同配合做好铁路运输工作，推进铁路运输和其他运输方式的联运协调。指导协调客（货）运站场建设及周边配套开发，推进路地合作可持续发展。

(7) 协助铁路运营部门做好既有线与道口的改造、管理工作，参与对辖区内铁路道口管理的检查监督。

(8) 承办市政府及省铁路办交办的其他事项。

## 二、机构设置

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心 2020 年度部门

决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

## 第二部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务 务中心 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	716.49	一、一般公共服务支出	145.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	49700	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.4
		九、卫生健康支出	4.77
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	531.74
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.6
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	49700
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	50416.49	本年支出合计	50416.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	50416.49	总计	50416.49

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位:万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称					小 计	其中：教 育收费			
			合计	50416.49	50416.49	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	145.98	145.98	0	0	0	0	0
201	04		发展与改革事务	145.98	145.98	0	0	0	0	0
201	04	50	事业运行	145.98	145.98	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.4	17.4	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.73	11.73	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.95	4.95	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.77	4.77	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	531.74	531.74	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	510	510	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	510	510	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	16.6	16.6	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	16.6	16.6	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	14.5	14.5	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.1	2.1	0	0	0	0	0
229			其他支出	49700	49700	0	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	49700	49700	0	0	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	49700	49700	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

项目			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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款								项
			合计	50416.49	703.49	49713	0	0	0
201			一般公共服务支出	145.98	132.98	13	0	0	0
201	04		发展与改革事务	145.98	132.98	13	0	0	0
201	04	50	事业运行	145.98	132.98	13	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.4	17.4	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.73	11.73	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.95	4.95	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4.77	4.77	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77	0	0	0	0
212			城乡社区支出	531.74	531.74	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	510	510	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	510	510	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	21.74	21.74	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	21.74	21.74	0	0	0	0
221			住房保障支出	16.6	16.6	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	16.6	16.6	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	14.5	14.5	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.1	2.1	0	0	0	0
229			其他支出	49700	0	49700	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	49700	0	49700	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	49700	0	49700	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	716.49	一、一般公共服 务支出	145.98	145.98	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	49700	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支 出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支 出	0	0	0	0
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和 就业支出	17.4	17.4	0	0
		九、卫生健康支 出	4.77	4.77	0	0
		十、节能环保支 出	0	0	0	0
		十一、城乡社区 支出	531.74	531.74	0	0
		十二、农林水支 出	0	0	0	0
		十三、交通运输 支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探 工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务 业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他 地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0	0	0	0



		十九、住房保障支出	16.6	16.6	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	49700	0	49700	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	50416.49	本年支出合计	50416.49	716.49	49700	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	50416.49	总计	50416.49	716.49	49700	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	716.49	703.49	13
201			一般公共服务支出	145.98	132.98	13
201	04		发展与改革事务	145.98	132.98	13
201	04	50	事业运行	145.98	132.98	0
208			社会保障和就业支出	17.4	17.4	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
210			卫生健康支出	4.77	4.77	0
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	0
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77	0
212			城乡社区支出	531.74	531.74	0
212	01		城乡社区管理事务	510	510	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	510	510	0
212	99		其他城乡社区支出	21.74	21.74	0
212	99	01	其他城乡社区支出	21.744	21.744	0
221			住房保障支出	16.6	16.6	0
221	02		住房改革支出	16.6	16.6	0
221	02	01	住房公积金	14.5	14.5	0
221	02	02	提租补贴	2.1	2.1	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	161.38	302	商品和服务 支出	540.11	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	46.23	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37.29	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	19.44	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.22	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	1.06	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护） 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	0.14	30214	租赁费	0.75	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.26	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0.42	30231	公务用车运行维护费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.71	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	531.8	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		163.38	公用经费合计					540.11

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			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													项目支出结转	项目支出结余

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
合计			基本支出	项目支出		
类	款	项				

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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 50416.49 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 50416.49 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 48291.08 万元，增长 2272.08%，主要原因：一是 2020 年所发放的奖金支出未纳入预算；二是 2020 年度多条铁路建设发行非标债支出；三是将火车站运营补贴及开通首发列车住宿费用纳入决算。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50416.49 万元，其中：财政拨款收入 50416.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50416.49 万元，其中：基本支出 703.49 万元，占 1.40%；项目支出 49713 万元，占 98.60%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 50416.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 50416.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48291.08 万元，增长 2272.08%，主

要原因：一是 2020 年所发放的奖金支出未纳入预算；二是 2020 年度多条铁路建设发行非标债支出；三是将火车站运营补贴及开通首发列车住宿费用纳入决算。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 716.49 万元，占本年支出的 1.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 580.88 万元，增长 428.35%。主要原因：一是 2020 年所发放的奖金支出未纳入预算；二是 2020 年度多条铁路建设发行非标债支出；三是将火车站运营补贴及开通首发列车住宿费用纳入决算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 716.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 20.37%；社会保障和就业（类）支出占 2.43%；卫生健康（类）支出占 0.67%；城乡社区（类）支出占 74.21%；住房保障（类）支出占 2.32%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.61 万元，支出决算为 716.49 万元，完成年初预算的 528.35%。决算数大于预算数的主要原因：531.77 万元为我市请求开行的首发车及指定车次的运营亏损补贴费用及我市承担的开通首发列车住宿费用，年初预算未纳入其中。其中：基本支出 703.49 万元，占 98.19%；项目支出 13 万元，占 1.81%。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 106.11 万元，支出决算为 145.98 万元，完成年初预算的 137.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发放的 2019 年奖金未纳入预算。

2. 社会保障和就业（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 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政预算执行。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是中心 2020 年有一名退休人员的职业年金未纳入预算。

4. 社会保障和就业（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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政预算执行。

5. 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 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政预算执行。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 510 万元，决算数大于预算数的主要原因是为我市请求开行的首发车及指定车次的运营亏损补贴费用及我市承担的开通首发列车住宿费用，支出决算为 510 万元。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.744 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 142.44%，决算数大于预算数的主要原因是中心 2020 年新进人员两名。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 703.49 万元，其中：人员经费 163.38 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费 540.11 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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。**

2020 年度，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心机关运行经费支出 184.75 万元，比 2019 年增加 10.58 万元，增长 6.07%，主要原因是一是 2020 年正常调资；二是中心 2020 年度新进两名人员；三是中心 2020 年有一名人员退休需支付职业年金。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 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 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 13 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，3 个绩效项目总体较好，完成了项目预期目标，项目资金支出较为规范，资金使用符合专项资金使用管理办理及相关财务管理制度规定。

组织对“铁路项目建设、规划协调经费”等 1 个项

目开展了部门评价，共涉及资金5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，宣城市铁路（机场）建设管理服务中心按计划完成了2020年度的工作目标：全线开工建设宣绩铁路项目。稳步推进商合杭、皖赣芜宣段扩能改造建设。完善芜广电气化改造工程后续工作。加快推进港口桥铁路物流基地建设。协助做好芜宣机场建设工作。推进宁宣、宣镇、杭临绩等项目前期工作。编制区域铁路枢纽规划图等工作。指标设置合理、业务管理制度完善、项目资金分配测算依据明确、项目可持续发展机制完善。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我中心落实过“紧日子”各项部署要求，严格执行预算批复，集中力量保障重点支出，圆满完成了市政府明确的各项目标任务，实现了部门预算管理总体目标。部门整体支出绩效自评评价等次为“优”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心在2020年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

铁路项目建设、规划协调经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奋力保障商合杭铁路、皖赣扩能芜宣段按期开通。全力克服疫情影响，在全省率先复工。自5月份以来，中心按照市委市政府要求驻点办公，奋力推进宣城火车站西站房及广场项目建设，确保按期完成建设任务，实现了6月28日开通运营目标，结束主城区不通高铁的历史。同时，积极争取路局支持宣城站增加办理开往全国重点城市的车次，并协助火车站及广场管理部门做好商务候车室等公共区域的管理。发现的主要问题

题及原因：一是思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作缺乏前瞻性。

二是预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，财务管理还不够完善，会计核算中存在科目混用，项目资金管理和使用上存在列支其他支出的现象，相关制度需进一步规范。

三是部分市委、市政府明确要求的预算内支出项目如美好乡村建设、文明创建联点共建、扶贫帮扶等资金均无法编入预算。

下一步改进措施：强化绩效理念。按照财政部门要求，进一步强化中心预算绩效管理工作，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的落实。

完善管理机制。一是加强对财政业务能力的学习，进一步提升预决算编制水平，做好部门年度预算编制，使预算和执行准确提高，确保资金使用及时、有效。二是吃透预算相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金、项目资金的使用范围、用途；按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，使用银行转账方式支付补助资金，增加公务卡使用率，提升资金使用安全性。三是进一步完善内控制度，狠抓支出管理，进一步提升资金使用效益。四是建议财政部门统筹考虑将如美好乡村建设、文明创建联点共建、扶贫帮扶等资金纳入部门预算。

附件 1			
项目支出绩效自评表			
(2020 年度)			
项目名称	铁路项目建设、规划协调经费		
主管部门	市铁路（机场）	实施单位	市铁路（机场）建管中心

				建管中心						
				年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
项	年度 资金 总 额:	5.0	5.0	5.0	10.0	85.0%	10.0			
	其中: 资金 (万 元) 本年 财政 拨款	5.0	5.0	5.0	-	85.0%	10.0			
	上年 结转 资金				-		-			
	其他 资金				-		-			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	宣绩铁路年内全线开工建设; 枢纽总图完成规划编制; 协调 推进宁宣铁路等规划铁路前期 工作				一是奋力保障商合杭铁路、皖赣扩能芜宣段按期开通。全力克服疫情影响, 在全省实现率先复工。6 月 28 日开通运营. 同时, 积极争取路局支持宣城站增加办理开往全国重点城市的车次, 并协助火车站及广场管理部门做好商务候车室等公共区域的管理。二是积极配合推进芜宣机场项目建成试飞。全力配合芜湖市完成飞行区场道工程、航站楼、航管楼、综合业务楼、塔台、货运站、消防站、人防地下室等工程, 同步推进水系治理、环保拆迁等工作, 并于 12 月份实现校飞、试飞成功。三是全力抢抓宣绩铁路项目全面开工建设。工程建设正在稳步推进, 实现全线开工建设年度目标。四是稳步推进港口桥铁路物流基地开工建设。全力协调皖赣铁路安徽公司、中铁四院等部门, 完成了该项目代建费用审核及合同拟定, 现已经市政府审批同意并签订; 同时, 协调市、区相关单位完成了项目红线用地和临时用地的征迁。目前, 施工单位已进场开始土方作业施工。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 在建 项目 3 个	100.0%	100.0%	10.0	10.0			
			指标 2: 规划 项目 5 个	100.0%	100.0%	10.0	10.0			

			指标 3: 收尾项目 2 个	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
			指标 4: 谋划项目 2 个	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		质量指标	指标 1: 商合杭加快推进	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
			指标 2: 宣绩获批启动建设	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	指标 1:						
		成本指标	指标 1:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 港口桥物流基地争取建设用地指标 350 亩	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		社会效益指标	指标 1:	提高	提高	10.0	10.0		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 宣城市高速铁路建设	持续提高	提高	10.0	10.0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度逐步提高	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	总分					100.0	100.0		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

芜宣机场项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配合芜湖方面做好机场涉及宣州区境内的征地拆迁等相关工作，协调处理建设过程中的矛盾和问题等。推进飞行区场道工程、航管楼、综合业务楼、人防地下室工程建设，协调推进水系治理、环保拆迁等工作，按照芜宣机场 2020 年 12 月完成校飞，11 月完成试飞，12 月底具备通航条件推进。发现的主要问题及原因：一是思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作缺乏前瞻性。

二是预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，财务管理还不够完善，会计核算中存在科目混用，项目资金管理和使用上存在列支其他支出的现象，相关制度需进一步规范。

三是部分市委、市政府明确要求的预算内支出项目如美好乡村建设、文明创建联点共建、扶贫帮扶等资金均无法编入预算。下一步改进措施：强化绩效理念。按照财政部门要求，进一步强化中心预算绩效管理工作，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的落实。

完善管理机制。一是加强对财政业务能力的学习，进一



步提升预决算编制水平，做好部门年度预算编制，使预算和执行准确提高，确保资金使用及时、有效。二是吃透预算相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金、项目资金的使用范围、用途；按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，使用银行转账方式支付补助资金，增加公务卡使用率，提升资金使用安全性。三是进一步完善内控制度，狠抓支出管理，进一步提升资金使用效益。四是建议财政部门统筹考虑将如美好乡村建设、文明创建联点共建、扶贫帮扶等资金纳入部门预算。

附件 1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目 名称		芜湖宣城机场建设协调工作经费						
主管 部门		宣城市铁路（机 场）建设管理服务 中心		实施单位	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（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
年度资金 总额：	5.0	5.0	5.0	10.0	100.0%	10.0		
其中：本 项目资金（万元）	5.0	5.0	5.0	—	100.0%	10.0		
上年结转 资金				—		—		
其他资金				—		—		
年 度 总 体 目 标 完 成	预期目标			实际完成情况				
	配合芜湖方面做好机场涉及宣州区境内的 征地拆迁等相关工作，协调处理建设 过程中的矛盾和问题等。推进飞行区场 道工程、航管楼、综合业务楼、人防地 下室工程建设，协调推进水系治理、环 保拆迁等工作，按照芜宣机场 2020 年 12 月完成校飞，11 月完成试飞，12 月			2020 年底完成飞行区场道土方工程和航站楼主体框 架，航管楼、综合业务楼、人防地下室已完成基础工 程。2021 年积极配合芜湖完成了机场通航的各项工作，4 月 30 日成功通航。同时，配合宣州区政府协调 芜宣机场公司因水系排水对安徽富甲半岛生态农业有 限公司造成的损失进行补偿；建立芜宣机场净空和电 磁环境保护联席会议制度，明确问题处理主体和职				

情况	底具备通航条件推进。				责。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 召开两市主要领导对接会	2次	2次	10.0	10.0	
			指标2: 征迁对接会	5次	6次	10.0	10.0	
			指标3: 现场处理问题矛盾	4次	5次	10.0	10.0	
			指标4: 接待群众信访	4次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 完成拆迁	4户	4户	10.0	10.0	
			指标2: 完成征地面积	28亩	28亩	10.0	10.0	
		时效指标	经费支出的时效性	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	差旅伙食补助费标准	≤100元	≤100元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对群众出行和沿线城镇交通运输的改善程度	较高	较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	建设民航机场群众出行的方	提高	提高	10.0	10.0	

			便程度					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快民用航空项目建设	持续提高	持续提高	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度逐步提高	提高	提高	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ *), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ *), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商引资项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 3 分。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该资金主要用于优化环境助招商, 加大推介促招商, 中心已超额完成年度招商引资到位资金任务。发现的主要问题及原因: 一是思想认识还不到位, 没有认识到绩效管理的重要性, 工作缺乏前瞻性。

二是预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求, 财务管理还不够完善, 会计核算中存在科目混用, 项目资金管理和使用上存在列支其他支出的现象, 相关制度需进一步规范。

三是部分市委、市政府明确要求的预算内支出项目如美好乡村建设、文明创建联点共建、扶贫帮扶等资金均无法

编入预算。下一步改进措施：强化绩效理念。按照财政部门要求，进一步强化中心预算绩效管理工作，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的落实。

完善管理机制。一是加强对财政业务能力的学习，进一步提升预决算编制水平，做好部门年度预算编制，使预算和执行准确提高，确保资金使用及时、有效。二是吃透预算相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金、项目资金的使用范围、用途；按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，使用银行转账方式支付补助资金，增加公务卡使用率，提升资金使用安全性。三是进一步完善内控制度，狠抓支出管理，进一步提升资金使用效益。四是建议财政部门统筹考虑将如美好乡村建设、文明创建联点共建、扶贫帮扶等资金纳入部门预算。

附件 1									
项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称			招商引资项目经费						
主管部门			市铁路（机场） 建管中心		实施单位		市铁路（机场）建管中心		
			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资 金总 额：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0		
	其中：本年财 政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-		
	上年结 转资金				-		-		
	其他资 金				-		-		

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	协助市区招商部门做好招商推介活动、客商对接接待、具体项目跟踪、确定招商目标对象、谋划生成项目以及促进项目投资落地。				2020 年度组织专人赴上海、合肥、杭州、南京共计 10 批次。对接省外客商 13 批。多次召开主任办公会议和调度会议，跟踪重大项目进展情况，了解目标任务完成进度，总结阶段工作经验，超额完成年度招商引资到位资金目标任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 外 出招商 次数	5.0	6.0	10.0	10.0	
			指标 2: 接 待客商 批次	5.0	81.0	10.0	10.0	
			指标 3: 专项 会议次 数	3.0	4.0	10.0	10.0	
		质量指 标	指标 1: 生 成项目 数	1.0	1.0	10.0	10.0	
			指标 2: 项 目投资 额	9000 万	0.0	10.0	10.0	
		时效指 标	指标 1:					
		成本指 标	指标 1:					
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	指标 1: 是 否符合 本地产 业方向	符合	是	10.0	10.0	
			指标 2: 区 域品牌 影响力	大（小）	大	10.0	10.0	
			指标	有（无）	有	10.0	10.0	

		3: 就业机会可能性					
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 客商满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0
总分						100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 2020 年度铁路项目建设、规划协调经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

(一) 项目立项背景及实施目的。根据国家中长期铁路网规划和省、市“十三五”规划等上级文件提出的任务要求, 2020 年我市推进 7 个铁路项目, 包括继续实施商合杭、皖赣铁路扩能改造芜宣段等 3 个在建工程, 开工建设宣绩铁路, 推进宣镇铁路、宁宣黄铁路、宣泾宿铁路、巷口桥现代物流中心等项目前期工作。

#### (二) 项目预算安排和支出情况

1. 资金计划及到位。根据当年资金安排, 该项目一

次性拨入一般公共预算5万元，已全部到位。

2. 资金使用。项目经费均为财政拨款，2020年使用5万元。

3. 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。

### （三）项目主要内容和实施情况

2020年，在市委市政府的坚强领导下，市铁路（机场）建管中心深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

一是奋力保障商合杭铁路、皖赣扩能芜宣段按期开通。全力克服疫情影响，在全省实现率先复工。自5月份以来，中心按照市委市政府要求驻点办公，奋力推进宣城火车站西站房及广场项目建设，确保按期完成建设任务，实现了6月28日开通运营目标，结束主城区不通高铁的历史。同时，积极争取路局支持宣城站增加办理开往全国重点城市的车次，并协助火车站及广场管理部门做好商务候车室等公共区域的管理。

二是积极配合推进芜宣机场项目建成试飞。全力配合芜湖市完成飞行区场道工程、航站楼、航管楼、综合业务楼、塔台、货运站、消防站、人防地下室等工程，同步推进水系治理、环保拆迁等工作，并于12月份实现校飞、试飞成功。

三是全力抢抓宣绩铁路项目全面开工建设。8月26日，市政府召开宣绩高铁项目征地拆迁动员会。目前，先行用地已批复，全线红线用地报批工作正在积极办理中，各参建单位梁场、搅拌站等配套设施部分临建工程已开始实施，工程建设正在稳步推进，实现全线开工建

设年度目标。

四是稳步推进巷口桥铁路物流基地开工建设。全力协调皖赣铁路安徽公司、中铁四院等部门，完成了该项目代建费用审核及合同拟定，现已经市政府审批同意并签订；同时，协调市、区相关单位完成了项目红线用地和临时用地的征迁。目前，施工单位已进场开始土方作业施工。

## （二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标：深入贯彻落实市委对标沪苏浙、争当排头兵，抢抓国家加大基建投入的关键机遇，全力推进铁路前期工作，加大在建工程保障力度，努力打造“区域性铁路枢纽”。

2. 2020 年度绩效目标：一是全线开工建设宣绩铁路项目。统筹县（市区）铁路办力量，加快征地拆迁，保障施工环境，全力配合项目业主和中铁四院做好开工前的各项准备工作，实现全线开工建设目标。二是稳步推进商合杭、皖赣芜宣段扩能改造建设。按照省里工作部署和工程建设节点时序要求，配合建设单位加快项目建设，2020 年全线开通运营。三是完善芜广电气化改造工程后续工作。积极组织沿线铁路办协助项目业主完善土地报批涉及的相关材料组卷，协调解决项目建设过程中遗留的矛盾和问题，保障项目运营。四是加快推进巷口桥铁路物流基地建设。一是协调相关部门推进巷口桥铁路物流基地建设。二是以铁路货场为依托，引进战略合作，实现多式联运与口岸监管，打造区域性物流中心。五是协助做好芜宣机场建设工作。配合芜湖方面做好机场涉及宣州区境内的征地拆迁等相关工作，协调处理建设过程中的矛盾和问题等。六是推进宁宣、宣镇、杭临绩等项目前期工作。加强与南京、杭州等地市



沟通对接，进一步优化项目设计（规划）方案，推进立项和前期工作，早日开工建设。七是编制区域铁路枢纽规划图。按照市委、市政府的工作要求，依托国家、省十三五和中长期铁路网规划，结合我市城市建设、产业布局和经济社会发展等方面的需要，对铁路项目引入宣城地区进行规划研究，编制铁路枢纽规划图。

## 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《宣城市市直部门预算绩效目标管理暂行办法》（财绩〔2020〕343号）以及《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕150号）文件要求，开展铁路项目建设、规划协调经费项目支出部门绩效评价。

#### 绩效评价对象

项目支出资金名称铁路项目建设、规划协调经费，年度预算安排数为5万元，资金使用部门为宣城市铁路（机场）建设管理服务中心。

#### 绩效评价范围

铁路项目建设、规划协调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. 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《宣城市市直部门预算绩效目标管理暂行办法》（财绩〔2020〕343号）以及《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕150号）文件要求，开展铁路项目建设、规划协调经费项目支出部门绩效评价。

#### 绩效评价对象

项目支出资金名称铁路项目建设、规划协调经费，年度预算安排数为5万元，资金使用部门为宣城市铁路（机场）建设管理服务中心。

#### 绩效评价范围

铁路项目建设、规划协调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。

#### 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》（财绩〔2020〕），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。

##### 1. 前期准备

前期准备包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、明确绩效评价方法、设计绩效评价指标体系、设计绩效评价资料清单。

## 2. 组织实施

收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论；与被评价部门（单位）交换意见；综合分析并形成最终结论。

## 3. 提交绩效评价报告

全面分析所收集的资料，对绩效目标实现程度，项目的决策、过程、产出和效果等作出具体评价；针对项目绩效评价结论与存在问题进行综合分析，形成相关建议。

## 4. 建立绩效评价档案

需要存档的文件包括但不限于：委托评价协议（合同）、评价项目基本情况和相关文件、基础数据报表、数据核查相关证明材料、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告及附件等。

## 三、综合评价情况及评价结论

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心铁路项目建设、规划协调经费绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。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 2020 年度的工作目标：全线开工建设宣绩铁路项目。稳步推进商合杭、皖赣芜宣段扩能改造建设。完善芜广电气化改造工程后续工作。加快推进巷口桥铁路物流基地建设。协助做好芜宣机场建设工作。推进宁宣、宣镇、杭临绩等项目前期工作。编制区域铁路枢纽规划图等工作。指标设置合理、业务管理制度完善、项目资金分配测算依据明确、项目可持续发展机制完善。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策情况包括项目立项、绩效目标、资金投入

情况。该项满分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

1. 项目立项。指标满分 6 分，针对项目立项依据充分性和项目立项程序规范性进行评价。此项综合评价得分为 6 分，得分率为 100.0%。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，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2. 绩效目标。绩效目标指标满分 6 分，针对绩效指标合理性、绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为 6 分，得分率为 100%。评价项目设立绩效目标，且与实际工作内容具有相关性。

3. 资金投入。资金投入指标满分 8 分，针对预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为 8 分，得分率为 100%。项目预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度较高。

## （二）项目过程情况。

项目过程情况包括资金管理和组织实施情况。该项满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

### 1. 资金管理

资金管理指标满分 8 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 100.0%。

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 2019 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 5 万元。资金到位率为 100.0%。

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 5 万元拨付完毕。预算执行率为 100.0%。

资金使用合规性指标考察项目资金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。经审阅，该项目资金拨付有完整的审批程序和手续，全部用于铁路项目规划、建设协调工作。资金使用合规性得分为 4 分，得分率为 100.0%。

## 2. 组织实施

组织实施指标满分 12 分。对管理制度健全性、制度执行有效性 2 个指标进行评价。此项综合评价得分为 12 分，得分率 100%。

管理制度健全性指标反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。围绕资金的拨付、调度、核算和监督等方面，制定了详尽的财务管理制度。。

制度执行有效性指标考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经审阅资金申请及拨付资料齐全，严格遵守相关管理规定。绩效目标自评结果证明材料完备，项目单位自评结果的真实、合法、完整、准确。

### （三）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 25 分，得分 25 分，得分率 100.0%。

#### 1. 产出数量

产出数量指标满分 10 分，对项目产出数量实际完成率和数量变动率进行评价。产出数量指标设置有在建项目 3 个、规划项目 5 个、收尾项目 2 个、谋划项目 2 个。此项综合评价得分为 10 分，得分率为 100.0%。

2020 年 4 项指标完成。

## 2. 产出质量

产出质量指标满分 5 分，对项目质量达标率进行评价，产出质量设有宣绩获批启动建设、商合杭加快推进。此项综合评价得分为 5 分，得分率为 100.0%。评价 2 个年度绩效指标完成。

## 3. 产出时效

产出时效指标满分 5 分，对项目完成及时率进行评价，产出时效指标设置为项目按年度目标推进。经审阅，此项综合评价得分为 5 分，得分率为 100.0%。

## 4. 产出成本

产出成本指标满分 5 分，对项目成本节约率进行评价，考核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。此项综合评价得分为 5 分，得分率为 100.0%。2020 年，市财政局批复铁路项目建设、规划协调经费预算 5 万元，实际拨付 5 万元，实际支出 5 万元。成本节约率为 0.0%，不扣分。

## （四）项目效益情况。

项目效益情况包括项目效益、可持续影响和满意度。该项满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

## 1. 项目效益

项目效益指标满分 25 分。指标设置为巷口桥物流基地争取建设用地指标 350 亩。此项综合评价得分为 25 分，得分率为 100%。

## 2. 可持续影响

可持续影响指标满分 2 分，包括政策可持续性和项目发展机制可持续性。

项目发展机制可持续性指标考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。按照省上要求抓紧推进工作开展，

多次召开调度会议，协调、推进相关工作。

### 3. 满意度

满意度指标满分 8 分，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。此项综合评价得分为 8 分，得分率为 100%。

## 五、主要经验及做法

严格按照预算执行项目绩效评价。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）绩效指标设置仍需完善

在编制绩效指标时，在设置效益指标时，未设立生态效益指标。

### （二）项目业务制度执行过程仍需完善

根据宣城市铁路（机场）建管中心提供项目业务制度仍需结合项目实际进一步完善。

### （三）绩效指标值证明文件不详尽

本次评价过程中仅说明了绩效指标全年完成值的完成情况，部分指标测算依据和证明文件需进一步完善。

## 七、有关建议

### （一）优化绩效指标设置

建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，在参考计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等情况下，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。

### （二）完善业务管理制度

根据责权利统一的原则，建议进一步明确同类项目不同部门职责，理清职能边界。

### （三）健全绩效自评各绩效指标的相关证明文件

建议应严格按照市财政局文件精神将项目资金绩效目

标评价表中的各项绩效指标进行充分论证和合理测算，并提供各指标设立依据和各指标值测算依据，并及时对相关证明文件进行整理归档。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



## 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。