

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心
2021年度部门决算

2022年09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、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021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2021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

第五部分 附件

第一部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心概况

一、主要职责

(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资金管理使用。

(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2021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)建设管理服务中心 2021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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.8	一、一般公共服务支出	35	182.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50100	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		八、社会保障和就业支出	42	4.53
	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	555.24
	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	4.38
	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	50100
	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	
本年收入合计	27	50846.8	本年支出合计	61	50846.8
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	
总计	31	50846.8	总计	65	50846.8

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

功能分类科目编码			科目名称 栏次	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
类	款	项					小计	其中：教 育收费			
			合计	50846.8	50846.8						
201			一般公共服务支出	182.66	182.66						
201	04		发展与改革事务	182.66	182.66						
201	04	01	行政运行	8.03	8.03						
201	04	50	事业运行	174.63	174.63						
208			社会保障和就业支出	4.53	4.53						
208	05		行政事业单位养老支出	4	4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
212			城乡社区支出	555.24	555.24						
212	99		其他城乡社区支出	555.24	555.24						
212	99	99	其他城乡社区支出	555.24	555.24						
221			住房保障支出	4.38	4.38						
221	02		住房改革支出	4.38	4.38						
221	02	01	住房公积金	4.38	4.38						
229			其他支出	50100	50100						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50100	50100						
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	50100	50100						

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	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	50846.8	733.8	50113			
201			一般公共服务支出	182.66	169.66	13			
201	04		发展与改革事务	182.66	169.66	13			
201	04	01	行政运行	8.03	8.03				
201	04	50	事业运行	174.63	161.63	13			
208			社会保障和就业支出	4.53	4.53				
208	05		行政事业单位养老支出	4	4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
212			城乡社区支出	555.24	555.24				
212	99		其他城乡社区支出	555.24	555.24				
212	99	99	其他城乡社区支出	555.24	555.24				
221			住房保障支出	4.38	4.38				
221	02		住房改革支出	4.38	4.38				
221	02	01	住房公积金	4.38	4.38				
229			其他支出	50100		50100			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50100		50100			
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	50100		50100			

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	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	746.8	一、一般公共服务支出	30	182.66	182.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50100	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	4.53	4.53		
	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	555.24	555.24		
	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	4.38	4.38		
	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	50100		50100	
本年收入合计	24	50846.8	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	50846.8	746.8	50100	
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	50846.8	总计	58	50846.8	746.8	50100	

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 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	746.8	733.8	13
201			一般公共服务支出	182.66	169.66	13
201	04		发展与改革事务	182.66	169.66	13
201	04	01	行政运行	8.03	8.03	
201	04	50	事业运行	174.63	161.63	13
208			社会保障和就业支出	4.53	4.53	
208	05		行政事业单位养老支出	4	4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
212			城乡社区支出	555.24	555.24	
212	99		其他城乡社区支出	555.24	555.24	
212	99	99	其他城乡社区支出	555.24	555.24	
221			住房保障支出	4.38	4.38	
221	02		住房改革支出	4.38	4.38	
221	02	01	住房公积金	4.38	4.38	

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.45	302	商品和服务支出	598.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.86	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.38	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.1	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	1.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.9	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	1.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	562.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		135.02	公用经费合计				598.78

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			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	13
			合计				50100		50100	50100		50100				
229			其他支出				50100		50100	50100		50100				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				50100		50100	50100		50100				
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				50100		50100	50100		50100				

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 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计			

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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计50846.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计50846.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加430.31万元，增长0.85%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加：包括首发列车运营补贴和非标专项债的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计50846.8万元，其中：财政拨款收入50846.8万元，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

2021年度支出合计50846.8万元，其中：基本支出733.8万元，占1.44%；项目支出50113万元，占98.56%；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

2021年度财政拨款收入总计50846.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计50846.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加430.31万元，增长0.85%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加：包括首发列车运营补贴和非标专项债的增长。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.8万元，占本年支出的1.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.31万元，增长4.23%。主要原因：新增人员、每年正常工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.66万元，占24.46%；社会保障和就业（类）支出4.53万元，占0.61%；城乡社区（类）支出555.24万元，占74.35%；住房保障（类）支出4.38万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.29万元，支出决算为746.8万元，完成年初预算的468.83%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求将未纳入预算的首发列车运营补贴纳入决算编制。其中：基本支出733.8万元，占98.26%；项目支出13万元，占1.74%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照例行节约的要求，公用经费有所减少。

2. 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149.51万元，支出决算为174.63万元，完成年初预算的116.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，正常工资增长。

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4万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算将此项纳入事业运行中编制。

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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增加。

5. 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555.24万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求将未纳入预算的首发列车运营补贴纳入决算编制。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算将此项纳入事业运行中编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出733.8万元，其中：人员经费135.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费598.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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50100万元，本年支出50100万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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50100万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求将未纳入预算的非标专项债纳入决算编制。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021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182.66万元，比2020年减少2.09万元，下降1.13%，主要原因是严格按照例行节约的要求，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2021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2.00万元，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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金50114万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，宣城市铁路（机场）建管中心2021年共有自评项目5个、预算总金额 万元，分别为铁路项目规划、建设协调工作经费，宣城芜湖机场建设协调工作经费，招商引资费用，新建宣城至绩溪高速铁路非标债，镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程非标债。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，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2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127号）文件要求，中心对上述5个项目组织开展了部门自评工作。

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，一是资金计划及到位。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。

二是资金使用。项目经费均为财政拨款，2021年使用5万元。

三是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。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市铁路（机场）建管中心2021年共有自评项目5个、预算总金额 万元，分别为铁路项目规划、建设协调工作经费，宣城芜湖机场建设协调工作经费，招商引资费用，新建宣城至绩溪高速铁路非标债，镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程非标债。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《宣城市市直部门预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2020〕343号）以及《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127号）文件要求，中心对上述5个项目组织开展了部门自评工作。

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2021年度部门决算中反映5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100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 宣绩铁路。宣绩铁路红线用地5828亩（其中宣绩铁路正线4325亩，宁国改线段1503亩）于8月份获省政府正式批复。截至目前红线内征地面积已完成约4251亩，占计划总量的94.9%；房屋拆除已完成约160812平方米，占计划总量的81%。项目开累完成投资约40亿元，站前标段梁场、搅拌站、钢筋加工厂等临建工程已全面实施完成；“三电”迁改工作全面展开；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道等控制性工程全面开工；9月份首座隧道贯通、10月份首片箱梁架设成功，总体进展顺利。

2. 巷口桥铁路物流基地。按照路地协议要求，我中心积极协调代建单位皖赣铁路安徽公司督促各参建单位加快工程建设进度，目前土方清运、货二货三线轨枕铺设、营运楼建设基

本完成。龙门吊正在安装调试，水沟、围墙等附属工程同步施工，建设单位12月24日组织竣工初验，计划2022年1月组织开通区域竣工验收。

3. 配合完成筹资工作。积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。2021年累计到位非标债资金12.19亿元，其中宣绩铁路11.96亿元（含沿线县市区发行数额）、宁宣（宣镇）引入工程0.23亿元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 建议财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。
2. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。
3. 绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		铁路项目规划、建设协调工作经费							
主管部门		铁路（机场）建设管理服务中心		实施单位	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（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	10.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	-	10.0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况					

	杭高铁二通道、宣泾宿等项目谋划工作。拓展资金渠道，积极筹措市级出资。积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程、巷口桥铁路货场扩建项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。				1. 宣绩铁路。宣绩铁路红线用地5828亩（其中宣绩铁路正线4325亩，宁国改线段1503亩）于8月份获省政府正式批复。截至目前红线内征占地面积已完成约4251亩，占计划总量的94.9%；房屋拆除已完成约160812平方米，占计划总量的81%。项目开累完成投资约40亿元，站前标段梁场、搅拌站、钢筋加工厂等临建工程已全面实施完成；“三电”迁改工作全面展开；路口隧道、东边水阳江特大桥、金沙隧道等控制性工程全面开工；9月份首座隧道贯通、10月份首片箱梁架设成功，总体进展顺利。2. 巷口桥铁路物流基地。按照路地协议要求，我中心积极协调代建单位皖赣铁路安徽公司督促各参建单位加快工程建设进度，目前土方清运、货二货三线轨枕铺设、营运楼建设基本完成。龙门吊正在安装调试，水沟、围墙等附属工程同步施工，建设单位12月24日组织竣工初验，计划2022年1月组织开通区域竣工验收。3. 配合完成筹资工作。积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。2021年累计到位非标债资金12.19亿元，其中宣绩铁路11.96亿元（含沿线县市区发行数额）、宁宣（宣镇）引入工程0.23亿元。			
年度绩效完成情况	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
		数量指标	召开铁路项目推进会次数	4次	4次	10.0	10.0	
	产出指标 (50分)	质量指标	差旅费报销达标率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	经费支出的时效性	100.0%	100.0%	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	
		经济效益指标	对带动全市经济社会发展影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	对方便全市人群出行的影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	对改善群众出行产生可持续影响程度,对发展地方经济的可持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	85%	90%	10.0	10.0	
	总分					90.0	90.0	
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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6万元，执

行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 芜宣机场。配合完成芜宣机场建设协调任务，4月30日芜宣机场顺利通航，目前已开通了至北京、深圳、南宁、昆明等16条航线，进一步完善了我市综合交通运输体系，市民出行更加便捷，对外开放“时空距离”大大缩短。2. 临空产业园。围绕芜宣机场建设和芜湖航空产业园的定位，结合我市城市总规与产业发展布局编制完成临空产业园概念性规划，占地约33.86平方公里，投资估算13.6亿元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 建议财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。2. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。3. 绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1												
项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		宣城芜湖机场建设协调工作经费										
主管部门		铁路(机场)建设管理服务 中心			实施 单位	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 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分				
		年度 资金 总额 :	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0				
		其中 :本 年 财 政 拨 款	6.0	6.0	6.0	-	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							

	建成通航，配合芜湖市做好外部环境的整治及环境影响的检测及相关拆迁等工作				1. 芜宣机场。配合完成芜宣机场建设协调任务，4月30日芜宣机场顺利通航，目前已开通了至北京、深圳、南宁、昆明等16条航线，进一步完善了我市综合交通运输体系，市民出行更加便捷，对外开放“时空距离”大大缩短。2. 临空产业园。围绕芜宣机场建设和芜湖航空产业园的定位，结合我市城空产业总规与产业发展布局编制完成临空产业园概念性规划，占地约33.86平方公里，投资估算13.6亿元。				
年度绩效完成情况	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	机场建设协调工作会议	2次	3次	10.0	10.0	无	
		质量指标	差旅费报销达标率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	无	
		时效指标	经费支出的时效性	1年	1年	10.0	10.0	无	
		成本指标	差旅伙食补助费标准	100元	100元	10.0	10.0	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对带动全市经济社会发展影响程度	明显	明显	10.0	10.0	无	
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇交通运输的改善程度	明显	明显	10.0	10.0	无	
		生态效益指标	指标1:					无	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	公众满意度	85%	90%	10.0	10.0	无	
总分						90.0	90.0	无	
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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 主要领导坚持外出招商活动，全员参与招商工作，其中，2020年牵头引入的上海路局出资的巷口桥铁路物流基地

建设完成投入运营。

2. 正在跟踪对接的中铁四局物资工贸公司物资基地项目和中铁四局八公司轨枕基地项目正在洽谈中，预计2022年可落地建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 建议财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。

2. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

3. 绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		招商引资费用							
主管部门		铁路(机场)建设管理服务中心			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3.0	3.0	3.0	10.0	10.0	10.0	
		其中:本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	10.0	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照市委市政府以及中心年度工作安排,认真开展招商引资工作,争取完成年度招商引资任务。				1. 主要领导坚持外出招商活动,全员参与招商工作,其中,2020年牵头引入的上海铁路局出资的港口桥铁路物流基地建设完成投入运营。2. 正在跟踪对接的中铁四局物资工贸公司物资基地项目和中铁四局八公司轨枕基地项目正在洽谈中,预计2022年可落地建设。				
年度绩效完成情况	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	研究招商引资会议次数		3次	4次	10.0	10.0	无
		质量指标	招商工作转换率		较高	较高	10.0	10.0	无
		时效指标	招商工作完成及时性		及时	及时	10.0	10.0	无
		成本指标	总成本控制率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动全市经济社会发展程度		较高	较高	10.0	10.0	无
社会效益指标		企业落户积极性提升度		明显	明显	10.0	10.0	无	

	可持续影响指标	可持续影响时间	3年	3年	10.0	10.0	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	85%	90%	10.0	10.0	无
总分						90.0	90.0	无
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）。								

新建宣城至绩溪高速铁路非标债项目绩效自评综述：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47800万元，执行数为47800万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：红线内征地面积已完成约4251.47亩，占计划总量的94.9%；房屋拆除已完成约156945平方米，占计划总量的79%。项目开累完成投资约35亿元，站前标段梁场、搅拌站、钢筋加工厂等临建工程已全面实施完成；“三电”迁改工作全面展开；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道等控制性工程全面开工；9月份首座隧道贯通、10月份首片箱梁架设成功，总体进展顺利。2022年将全力协调沿线县市区政府，市直有关部门，配合项目业主、施工单位做好征地拆迁、协调服务、环境保护等工作，加快推进宣绩铁路桥梁、隧道等关键控制性工程建设，实现宁国改线段（站房）工程全面开工，确保完成年度建设计划投资任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 建议财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。

2. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

3. 绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		新建宣城至绩溪高速铁路						
主管部门		铁路（机场）建设管理服务中心		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.0	400500.0	400500.0	10.0	10.0	10.0
		其中：本年财政拨款	0.0	47800.0	47800.0	-	10.0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成征迁工作量的90%，全面开展“三电”迁改工作，完成临时用地报批及建设用地报批。完成新建宣城及绩溪高速铁路投资28亿。			截至目前红线内征地面积已完成约4251.47亩，占计划总量的94.9%；房屋拆除已完成约156945平方米，占计划总量的79%。项目开累完成投资约35亿元，站前标段梁场、搅拌站、钢筋加工厂等临建工程已全面实施完成；“三电”迁改工作全面展开；路口隧道、东山东边水阳江特大桥、金沙隧道等控制性工程全面开工；9月份首座隧道贯通、10月份首片箱梁架设成功，总体进展顺利。2022年将全力协调沿线县市区政府，市直有关部门，配合项目业主、施工单位做好征地拆迁、协调服务、环境保护等工作，加快推进宣绩铁路桥梁、隧道等关键控制性工程建设，实现宁国改线段（站房）工程全面开工，确保完成年度建设计划投资任务。				
年度绩效完成情况	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	专项债出资	47800.0	47800.0	12.5	12.5	
		质量指标	技术规范符合程度	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
		时效指标	项目工期情况	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目投资控制率	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	运输时间节省效益	较高	较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升铁路运输能力	较高	较高	7.0	7.0	
		生态效益指标	环评手续完备	完备	完备	6.0	6.0	
		可持续影响指标	项目可持续盈利情况	较高	较高	6.0	6.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿途居民满意度	85.0%	90.0%	10.0	10.0	
总分						90.0	90.0	
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。								

镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程非标债项目绩效自评综述：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2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极做好镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 建议财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。2. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。3. 绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程非标债						
主管部门		铁路(机场)建设管理服务中心		实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.0	4407.0	4407.0	10.0	10.0	10.0	
	其中:本年财政拨款	0.0	2300.0	2300.0	-	10.0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成皖赣铁路扩能改造工程芜湖至宣城段工程及新建镇江及宣城铁路引起宣城站综合维修工区布置调整范围变更设计。			积极做好镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程专项债发行和中央预算内资金申报工作,缓解我市资金筹措压力。				
年度绩效完成情况	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	专项债出资	2300.0	2300.0	12.5	12.5	
		质量指标	技术规范符合程度	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
		时效指标	项目工期情况	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目投资控制率	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	运输时间节省效益	较高	较高	10.0	10.0	
社会效益指标		提升铁路运输能力	较高	较高	7.0	7.0		

	生态效益指标	有利于生态环境保护	较高	较高	6.0	6.0			
	可持续影响指标	项目可持续盈利情况	较高	较高	6.0	6.0			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿途居民满意度	85.0%	90.0%	10.0	10.0		
总分							90.0	90.0	
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。

（一）主要成效

1. 铁路项目规划、建设协调工作经费

2021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十九大、十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

一是全力保障在建铁路项目。宣绩铁路。经过多方共同努力，宣绩铁路红线用地5828亩（其中宣绩铁路正线4325亩，宁国改线段1503亩）于8月份获省政府正式批复。截至目前红线内征地面积已完成约4251亩，占计划总量的94.9%；房屋拆除已完成约160812平方米，占计划总量的81%。项目开累完成投资约40亿元，站前标段梁场、搅拌站、钢筋加工厂等临建工程已全面实施完成；“三电”迁改工作全面展开；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道等控制性工程全面开工；9月份首座隧道贯通、10月份首片箱梁架设成功，总体进展顺利。巷口桥铁路物流基地。按照路地协议要求，我中心积极协调代建单位皖赣铁路安徽公司督促各参建单位加快工程建设进度，目前土方清运、货二货三线轨枕铺设、营运楼建设基本完成。龙门吊正在安装调试，水沟、围墙等附属工程同步施工，建设单位12月24日组

织竣工初验，计划2022年1月组织开通区域竣工验收。配合完成筹资工作。积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。2021年累计到位非标债资金12.19亿元，其中宣绩铁路11.96亿元（含沿线县市区发行数额）、宁宣（宣镇）引入工程0.23亿元。

二是全力推进铁路项目谋划。宣城地区铁路枢纽总图规划。在相关市直单位积极支持下，我中心委托中国铁路设计集团完成了宣城铁路枢纽总图规划编制工作，9月份提交市政府专题会议研究，11月份邀请省铁路办负责同志来宣进行指导，成果已上报省发改委（省铁路办）和中国铁路上海局集团有限公司，待审查备案。宁宣铁路。经市政府主要领导亲自带队到国家发改委、国铁集团、省发改委进行对接，现省里已同意开展宁宣铁路（安徽段）可行性研究报告编制挂网招标工作，已于12月24日召开招标方案专家审查会。宁杭高铁二通道、杭临绩、宣铜等铁路项目。持续到国家发改委、国铁集团、省发改委、中国铁路上海局集团有限公司等有关部门汇报对接，争取上级政策支持；同时，强化与南京、杭州、湖州、铜陵等地市沟通对接，进一步优化项目规划设计方案，为后期项目顺利实施提供保障。宣州港综合码头铁路专用线和定埠港铁路专用线。宣州港综合码头铁路运输专用线项目预可研报告文本已编制完成，经与中国铁路上海局集团有限公司对接，作为规划控制项目；定埠港铁路专用线项目开展前期调研及资料收集等相关工作，编制完成可研报告初稿。宣城及“一地六县”多层次轨道交通规划。根据市委市政府安排，我中心委托中国铁路设计集团编制了《宣城及“一地六县”多层次轨道交通规划项目方案》。该规划方案成果于2021年1月通过了专家组审查，已提交市交通运输局纳入《宣城市十四五综合交通运输发展规划》。

2. 宣城芜湖机场建设协调工作经费

一是芜宣机场。配合完成芜宣机场建设协调任务，4月30日芜宣机场顺利通航，目前已开通了至北京、深圳、南宁、昆明等16条航线，进一步完善了我市综合交通运输体系，市民出行更加便捷，对外开放“时空距离”大大缩短。

二是临空产业园。围绕芜宣机场建设和芜湖航空产业园的定位，结合我市城市总规与产业发展布局编制完成临空产业园概念性规划，占地约33.86平方公里，投资估算13.6亿元。

三是通用机场。根据《安徽省通用机场布局规划》，旌德、绩溪通用机场为2025年前建成项目，宣州、郎溪、广德、泾县通用机场为2035年前新增建设项目。旌德通用机场于2021年6月取得可行批复、8月通过初步设计评审，现正推进施工图设计等前期工作。绩溪通用机场的场址审查已取得民航华东局批复，并上报军方审查中。同时，协调设计单位完成宣州、郎溪、广德、泾县通用机场项目选址和用地方案，上报纳入全市国土空间规划。泾县、郎溪通用机场已于2021年上半年完成项目招标。

3. 招商引资费用

2021年主要领导坚持外出招商活动，全员参与招商工作，其中，2020年牵头引入的上海路局出资的巷口桥铁路物流基地建设完成投入运营。正在跟踪对接的中铁四局物资工贸公司物资基地项目和中铁四局八公司轨枕基地项目正在洽谈中，预计2022年可落地建设。

4. 非标债费用

2021年中心非标债包括：新建宣城至绩溪高速铁路及镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程2个非标债项目。中心积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压

力。2021年累计到位非标债资金12.19亿元，其中宣绩铁路11.96亿元（含沿线县市区发行数额）、宁宣（宣镇）引入工程0.23亿元。

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。

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

宣城市铁路（机场）建管中心 2021 年共有自评项目 5 个、预算总金额 万元，分别为铁路项目规划、建设协调工作经费，宣城芜湖机场建设协调工作经费，招商引资费用，新建宣城至绩溪高速铁路非标债，镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程非标债。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《宣城市市直部门预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2020〕343 号）以及《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127 号）文件要求，中心对上述 5 个项目组织开展了部门自评工作。

二、自评结果概述

（一）主要成效

1. 铁路项目规划、建设协调工作经费

2021 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十九大、十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

一是全力保障在建铁路项目。宣绩铁路。经过多方共同努力，宣绩铁路红线用地 5828 亩（其中宣绩铁路正线 4325 亩，宁国改线段 1503 亩）于 8 月份获省政府正式批复。截

至目前红线内征地面积已完成约 4251 亩，占计划总量的 94.9%；房屋拆除已完成约 160812 平方米，占计划总量的 81%。项目开累完成投资约 40 亿元，站前标段梁场、搅拌站、钢筋加工厂等临建工程已全面实施完成；“三电”迁改工作全面展开；路口隧道、东山边水阳江特大桥、金沙隧道等控制性工程全面开工；9 月份首座隧道贯通、10 月份首片箱梁架设成功，总体进展顺利。**巷口桥铁路物流基地。**按照路地协议要求，我中心积极协调代建单位皖赣铁路安徽公司督促各参建单位加快工程建设进度，目前土方清运、货二货三线轨枕铺设、营运楼建设基本完成。龙门吊正在安装调试，水沟、围墙等附属工程同步施工，建设单位 12 月 24 日组织竣工初验，计划 2022 年 1 月组织开通区域竣工验收。**配合完成筹资工作。**积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。2021 年累计到位非标债资金 12.19 亿元，其中宣绩铁路 11.96 亿元（含沿线县市区发行数额）、宁宣（宣镇）引入工程 0.23 亿元。

二是全力推进铁路项目谋划。宣城地区铁路枢纽总图规划。在相关市直单位积极支持下，我中心委托中国铁路设计集团完成了宣城铁路枢纽总图规划编制工作，9 月份提交市政府专题会议研究，11 月份邀请省铁路办负责同志来宣进行指导，成果已上报省发改委（省铁路办）和中国铁路上海局集团有限公司，待审查备案。**宁宣铁路。**经市政府主要领导亲自带队到国家发改委、国铁集团、省发改委进行对接，现

省里已同意开展宁宣铁路（安徽段）可行性研究报告编制挂网招标工作，已于12月24日召开招标方案专家审查会。宁杭高铁二通道、杭临绩、宣铜等铁路项目。持续到国家发改委、国铁集团、省发改委、中国铁路上海局集团有限公司等有关部门汇报对接，争取上级政策支持；同时，强化与南京、杭州、湖州、铜陵等地市沟通对接，进一步优化项目规划设计方案，为后期项目顺利实施提供保障。宣州港综合码头铁路专用线和定埠港铁路专用线。宣州港综合码头铁路运输专用线项目预可研报告文本已编制完成，经与中国铁路上海局集团有限公司对接，作为规划控制项目；定埠港铁路专用线项目开展前期调研及资料收集等相关工作，编制完成可研报告初稿。宣城及“一地六县”多层次轨道交通规划。根据市委市政府安排，我中心委托中国铁路设计集团编制了《宣城及“一地六县”多层次轨道交通规划项目方案》。该规划方案成果于2021年1月通过了专家组审查，已提交市交运局纳入《宣城市十四五综合交通运输发展规划》。

2. 宣城芜湖机场建设协调工作经费

一是芜宣机场。配合完成芜宣机场建设协调任务，4月30日芜宣机场顺利通航，目前已开通了至北京、深圳、南宁、昆明等16条航线，进一步完善了我市综合交通运输体系，市民出行更加便捷，对外开放“时空距离”大大缩短。

二是临空产业园。围绕芜宣机场建设和芜湖航空产业园的定位，结合我市城市总规与产业发展布局编制完成临空产业园概念性规划，占地约33.86平方公里，投资估算13.6

亿元。

三是通用机场。根据《安徽省通用机场布局规划》，旌德、绩溪通用机场为2025年前建成项目，宣州、郎溪、广德、泾县通用机场为2035年前新增建设项目。旌德通用机场于2021年6月取得可行批复、8月通过初步设计评审，现正推进施工图设计等前期工作。绩溪通用机场的场址审查已取得民航华东局批复，并上报军方审查中。同时，协调设计单位完成宣州、郎溪、广德、泾县通用机场项目选址和用地方案，上报纳入全市国土空间规划。泾县、郎溪通用机场已于2021年上半年完成项目招标。

3. 招商引资费用

2021年主要领导坚持外出招商活动，全员参与招商工作，其中，2020年牵头引入的上海路局出资的巷口桥铁路物流基地建设完成投入运营。正在跟踪对接的中铁四局物资工贸公司物资基地项目和中铁四局八公司轨枕基地项目正在洽谈中，预计2022年可落地建设。

4. 非标债费用

2021年中心非标债包括：新建宣城至绩溪高速铁路及镇江至宣城铁路引入宣城站变更工程2个非标债项目。中心积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。2021年累计到位非标债资金12.19亿元，其中宣绩铁路11.96亿元（含沿线县市区发行数额）、宁宣（宣镇）引入工程0.23亿元。

三、下一步工作措施

1. 建议财政部门加强业务培训，提高部门绩效管理体制人员的业务水平。

2. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。

3. 绩效评价是个过程，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

四、附件

项目支出绩效自评表、部门整体绩效自评表