

衡阳市铁路专用线运输事务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）职能职责

衡阳市铁路专用线运输事务中心主要负责组织全市铁路专用线社会道口升级达标改造工作；参与城市轨道交通规划和工程试运营基本条件评审工作；组织指导全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通的安全监管及安全设施设备的配备、维护和安全隐患的整改等技术性工作；负责拟订全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通安全事故应急救援预案，参与有关应急救援预案，参与有关应急救援工作；负责全市铁路专用线和城市轨道交通运输数据统计工作；负责协调国家铁路在衡单位涉及地方的其他事务性工作及完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置及在职人员情况

1. 机构设置：本单位设有办公室、财务室、业务室3个内设机构。

2. 在职人员情况：本单位截止至2024年12月31日，在职在编8人，退休人员4人。

二、一般公共预算支出情况

衡阳市铁路专用线运输事务中心 2024 年度一般公共预算支出为 144.40 万元，其中：基本支出 129.23 万元，占 89.49%。项目支出 15.17 万元，占 10.51%。

（一）基本支出情况

2024 年度本单位一般公共预算基本支出 129.23 万元，其中：人员经费 121.17 万元，占总支出的 93.76%；公用经费 8.06 万元，占总支出的 6.24%。

（二）项目支出情况

2024 年度本单位专项资金共安排 23 万元，其中：铁路专用线整治工作经费 20 万元，交通事业发展资金 3 万元。一般公共预算项目支出 15.17 万元，为铁路专用线整治工作经费 12.17 万元，交通事业发展资金 3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩

1. 扎实开展日常工作，确保监管工作落实到位

一是督促铁路专用线企业完善双重预防工作机制。中心

通过对企业落实“一会三卡”、安全主体责任和安全台账资料等情况进行检查，对发现的问题及时下发整改通知单，要求企业在规定时间内完成整改。2024年，中心共开展12次安全检查，共发现隐患25处，并督促企业在规定时间内完成整改。中心通过以查促健的方式，督促企业逐步完善铁路专用线双重预防体系建设。

二是加强安全检查督促企业完成隐患整改。为确保全市13家铁路专用线运输企业运行安全，市铁路专线办以“治本攻坚三年行动”为抓手，采用“四不两直”“五全一常态”等方式开展了“隐患清零”安全检查。2024年，中心已开展12次安全检查，共发现隐患25处，已下发整改通知书并督促企业在规定时间内完成整改。衡阳市铁路专用线领域2024年无安全事故发生。

三是圆满完成“十四五”铁路专用线道口升级达标改造。根据湖南省“十四五”铁路专用线社会道口升级达标改造有关工作安排，我市湖南省永耒铁路运输服务有限公司共有14处道口升级达标改造项目。2023年前已完成10处，该公司2024年11月20日完成剩余4处道口升级达标改造项目。至此，衡阳市“十四五”铁路专用线道口升级达标改造工作全部完成。

四是每月及时收集各企业运输运量的相关数据，按要求在省专线办运量报送平台报送。**五是**根据省专线办要求，每月按时报送对各铁路专用线企业监管执法工作开展情况。**六是**按照省专线办要求报送了防汛度汛工作开展情况。**七是**按照要求开展“安全生产月”活动。**八是**每月按时报送安全生产治

本攻坚三年行动实施情况。**九是**及时发布各类工作提示和安全提示。

2. 以“隐患清零”督查工作为抓手，切实加强专用线道口安全监管

2024年6月，省交通运输厅组成“隐患清零”督查组对我市铁路专用线运输企业开展“隐患清零”督查考核工作。督查组对落我市铁路专用线企业落实“一会三卡”、安全主体责任，构建双重预防机制，安全风险分级管控、隐患排查治理和对重大事故隐患治理实行闭环管理及企业运营安全检查等情况进行检查。在检查过程中，各企业总体能够落实安全主体责任，构建双重预防机制，安全风险分级管控、对隐患排查治理和对重大事故隐患治理实行闭环管理进行台账管理，对此，省铁路专用线运输管理办给予肯定。我中心以此作为抓手，督查组发现的问题和安全隐患，除现场交办外，我中心已下达限期整改通知书。同时中心每月对铁路专用线运输企业开展一次安全大检查，确保专用线企业安全生产、仓储管理、消防设备及道口（有人值守和无人值守）安全。

3. 深入开展盘活铁路专用线领域调研

为落实全国铁路沿线安全治理工作会议精神和省委省政府领导关于低运量及停运铁路专用线盘活等指示精神，我中心积极配合省办开展盘活铁路专用线领域调研工作。调研组先后来到湖南省永耒铁路运输服务有限公司、大唐华银电

力股份有限公司耒阳分公司、耒阳海通物流有限公司等进行现场调研，了解企业运营情况、企业在省“十五五”规划中对于铁路专用线建设的需求、企业低运量、停运企业现状以及企业目前存在的困难等情况。中心将各企业提出的意见收集汇总，并鼓励企业继续坚定信心，把握专用线产业发展机遇，深入推动多式联运，更好融入盘活铁路专用线发展大局。

4. 提高政治站位，高度重视抓好工作人员思想政治教育

2024年，中心充分发挥党建引领力，取得不错成绩，中心党支部被市交通运输局机关党委评选为“优秀基层党组织”。**一是坚持党的建设。**中心支部制定《衡阳市铁路专用线运输事务中心2024年党建工作计划》，严格执行“三会一课”制度。全年召开支委会会议12次、组织生活会1次、民主评议1次、主题党日活动12次、中心党课12次、支部书记上党课4次。通过集中学习等形式开展了党的二十大专题学习和二十届三中全会专题学习，传达和宣传中央和**习近平总书记**重要指示批示精神，要求所属人员认真做好学习笔记，通过学习强国APP加强党的理论知识和各类文化知识的学习。高质量推动中心党员发展，2024年共发展1名预备党员、1名预备党员转正，至此中心在职职工8人全部为党员。**二是加强中心领导班子建设。**中心领导班子不断强化组织协调，增强配合意识，充分发挥模范带头作用，做好单位职工的表率。**三是中心严格落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制。**中心坚持全面从严治党、强化责任落实，2024年召开党风廉政建设

专题会议 3 次，切实把主体责任放在心上。**四**是通过参加局机关安排的党课学习了中国共产党纪律处分条例、学习了习近平总书记系列重要讲话精神，从而提高单位职工的理论水平、努力保持党员的先进性。**五**是中心通过集体学习的形式，强化党风廉政建设，通过学习不断优化职工工作作风，提高职工廉洁自律意识。**六**是**加强意识形态教育**。支部高度重视意识形态教育，开展意识形态专题学习 2 次，及时传达学习习近平总书记对广东珠海市驾车冲撞行人事件重要指示精神。中心支部对全体职工逐一开展“意识形态”摸底及意识形态谈话，保障单位工作人员思想动态尽在掌握之中。中心支部督促中心党员干部切实落实意识形态工作责任制，将意识形态教育融入中心党员教育学习，坚定中心党员干部理想信念。

（二）绩效目标完成情况

本单位严格按照绩效管理的相关要求，共设置一级指标 4 个，二级指 9 个，三级指标 11 个。截至 2024 年底，11 个三级指标的完成情况如下：

1. 产出指标

（1）数量指标

重点企业运输量报表指标：该指标年度指标值为 ≥ 12 个，1-12 月完成情况为 12 个。

社会道口安全检查指标：该指标年度指标值为 ≥ 31 个，1-12 月完成情况为 31 个。

（2）质量指标

报表检查制度指标：该指标年度指标值为 ≥ 12 个，1-12 月完成情况为 12 个。

路地双方协调制度指标：该指标年度指标值为 $\geq 98\%$ ，1-12 月完成情况为 100%。

（3）时效指标

按时按规定完成相关工作指标：该指标年度指标值为及时，1-12 月完成情况为及时。

2. 效益指标

（1）经济效益指标

预算编制完整性指标：该指标年度指标值为完整，1-12 月完成情况为完整。

（2）社会效益指标

全面加强安全监管指标：该指标年度指标值为 $\geq 98\%$ ，1-12 月完成情况为 100%。

（3）生态效益指标

改善铁路沿线环境指标：该指标年度指标值为 98%，1-12 月完成情况为 98%。

（4）可持续影响指标

保障中心工作的正常运行指标：该指标年度指标值为可持续，1-12 月完成情况为可持续。

3. 满意度指标

（1）服务对象满意度指标

地方铁路工作人员对本中心满意度指标：该指标年度指

标值为 $\geq 90\%$ ，1-12月完成情况为100%。

4. 成本指标

(1) 经济成本指标

资金安排合理性指标：该指标年度指标值为合理，1-12月完成情况为合理。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

八、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与中心工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

九、其他需要说明的情况

无。

自评表

自评表								
预算部门名称		衡阳市铁路专用线运输事务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	126.73	157.19	148.59	10	94.52%	9.45	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	152.47			其中:基本支出:	130.44		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收收入:	0.0			项目支出:	18.14		
其他资金:	4.72							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、加强党的政治建设，压实党建责任，把牢掌稳政治方向； 2、扎实开展日常工作，监管落实到位。确保全市铁路专用线运输企业运行安全和道口安全，定期开展安全检查； 3、发挥协调职能，全力做好我市铁路沿线环境综合整治工作。会同铁路运输企业，巩固铁路沿线环境净化成果，全面完成辖区高速铁路、普铁主干线沿线环境优化整治，结合实际铺开其他通行客列车的铁路沿线环境优化整治； 4、完成市交通局交办的其他任务。			1.扎实开展日常工作，确保监管工作落实到位。2.以“隐患清零”督查工作为抓手，切实加强专用线道口安全监管。3.深入开展盘活铁路专用线领域调研。4.完成局交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	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	
绩效指标	产出指标	社会道口安全检查	31	31	10	10		
		重点企业运输量报表	12	12	5	5		
		报表检查制度	12	12	10	10		
		路地双方协调制度	98	100	5	5		
		目标工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	预算编制完整性	完整	完整	5	5		
		全面加强安全监管	98	100	5	5		
		改善铁路沿线环境	98	98	5	5		
		保障中心工作的正常运行	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标	地方铁路工作人员对本中心满意度	90	100	10	10		
	成本指标	资金安排合理性	合理	合理	20	20		
总分		99.45						

衡阳市铁路专用线运输事务中心 项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况

衡阳市铁路专用线运输事务中心是衡阳市交通运输局下属正科级公益一类事业单位，主要负责组织全市铁路专用线社会道口升级达标改造工作；参与城市轨道交通规划和工程试运营基本条件评审工作；组织指导全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通的安全监管及安全设施设备的配备、维护和安全隐患的整改等技术性工作；负责拟订全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通安全事故应急救援预案，参与有关应急救援预案，参与有关应急救援工作；负责全市铁路专用线和城市轨道交通运输数据统计工作；负责协调国家铁路在衡单位涉及地方的其他事务性工作及完成市交通运输局交办的其他任务。设有办公室、财务室、业务室3个内设机构。事业编制8名，截止至2024年12月31日，在职在编8人，退休人员4人。

(二) 项目资金基本情况

- 1.项目支出名称：铁路专用线整治工作经费。
- 2.主要内容及用途：对铁路沿线安全隐患、环境问题进行整治；落实铁路沿线环境综合整治责任；督促铁路专用线

企业完善双重预防工作机制；加强专用线道口安全监管；开展盘活铁路专用线领域调研等工作。

按照省整治办下发相关普铁整治任务和要求及《湖南省铁路沿线环境综合整治三年行动方案》、《湖南省铁路安全管理条例》对铁路安全环境进行整治。同时开展监管工作，加强专用线道口安全监管。需要到各县市区进行现场协调、督导，及召开会议进行工作推进。

（三）预算资金绩效目标

扎实开展日常工作，监管落实到位。确保全市铁路专用线运输企业运行安全和道口安全，定期开展安全检查；发挥协调职能，全力做好我市铁路沿线环境综合整治工作。会同铁路运输企业，巩固铁路沿线环境净化成果，全面完成辖区高速铁路、普铁主干线沿线环境优化整治，结合实际铺开其他通行客运列车的铁路沿线环境优化整治。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

相关项目资金已由市财政局于 2024 年拨付至本单位，下达资金为 20 万元，用于整治相关工作。

（二）项目资金实际使用情况。

截止 2024 年 12 月底，铁路专用线整治经费共计 20 万元，已支付 12.17 万元，主要用于：到各县市区进行整治工作现场协调、推进、督导及召开会议进行工作推进等支出。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目支出组织实施情况

(一) 项目资金使用管理情况

项目资金由中心财室务具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、总量控制、以事定支”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，及时协调解决困难和问题，保证项目有序推进。

(二) 项目组织实施情况

1.按时按质完成隐患整治。2024年6月5日省协调办下发2024年铁路安全环境综合整治任务111处。市整治办督促各县市区整治办加大整治力度，按照时间节点完成了111处整治任务并销号；按照省办要求按时按质完成人行涵洞连接便道及配套设施建设和公铁并行地段防护栏建设共25处；按照湖南省第三届旅游发展大会工作安排，我办协调铁路运输企业按时按质完成衡阳火车站、衡阳东站、衡山西站的提质改造工程，为旅客出行、展现衡阳旅发形象贡献一点力量。

2.成功拆除老欧阳海桥。广州铁路监督管理局针对衡东县老欧阳海桥重大安全隐患需拆除的问题多次致函我市市政府。为推进拆除工作，省市两级整治办亲临现场督导，衡阳市整治办、衡东县整治办与衡阳工务段多次到现场沟通协调，衡阳市政府、市交通运输局多次召开调度会，最终明确

了由广州局集团负责该桥主体工程的拆除工作并承担全部相应费用；由属地政府负责施工环境支持，做好群众工作并承担相应费用。2024年6月13日，具有重大安全隐患的老欧阳海桥被顺利拆除；

3.积极发挥“双段长”制优势。一是各县市区整治办积极开展“双段长”培训，通过学习提升“双段长”业务能力，推动“双段长”机制高质量发展，确保铁路沿线安全隐患巡查、处置精准到位。二是四月至六月我市铁路运输安全面临防汛及其衍生自然灾害的威胁，市铁路安全环境整治领导小组办公室发布《关于进一步加强铁路沿线安全环境管控工作的紧急通知》，要求各县市区整治办要压实防汛责任，协调路地双方和“双段长”加强铁路沿线风险地段巡查，发现险情及时上报，确保我市铁路运输平稳度汛。三是路地双方依托“双段长”平台开展跨铁桥梁安全隐患排查时发现湘江三桥存在安全隐患，路地双方合作、由地方出资整治桥梁隐患；市整治办及时协调衡东县召开京广线 K1686+640 全线封闭并修建人行天桥“屋场恳谈会”，协调督促衡东县政府与广铁集团达成共识并及时签订相关协议，确保沿线百姓出行安全；市整治办督办推进衡南县京广线瓦园站人行涵洞两侧红线范围外围墙及配套设施项目，保障沿线居民出行安全。同时还完成衡阳境内京广线全线所有栅栏开口全部封闭，有效为京广线提速保驾护航；市整治办要求各县市区整治办利用“双段长”机制及时处理突发问题 10 余起。四是及时发布

工作提示、安全提示、天气提示，确保我市整治工作稳中求进。五是各县市区整治办通过“双段长”利用宣传栏、宣传横幅、宣传标语等多种手段，深入校园、铁路沿线居民密集社区进行广泛的铁路安全宣传。通过“五进”宣传，提高人民群众的安全意识，确保全市铁路安全整治确有成效。截至目前，各县市区已进行“五进”宣传 123 次，“双段长”培训 19 次，累计培训达 730 人次；

4.压减路外伤亡事故。2024 年截至 10 月 31 日，全市共发生 4 起路外伤亡事故，死亡 3 人，伤 1 人，较去年同期伤亡人数下降 50%。我市各级整治办、铁路企业、“双段长”和护路组织通过加强路外安全宣传、加大打击各类破坏铁路设施和危及列车安全等违法犯罪活动的力度、加强对铁路沿线“五残”等重点人员管控、充分发挥“双段长”工作机制和护路队员作用等途径，使全市路外伤亡事故率明显下降，确保铁路运输安全畅通；

5.完成 4 座公跨铁桥梁安全互保协议签订。松木园公跨铁立交桥、湘环路公跨铁立交桥桥梁、169 跨桥和西外环跨桥桥梁共计四座桥梁完成安全互保协议签订。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1.项目立项：根据相关文件精神和领导批示安排项目立项，项目经过必要的可行性研究、集体决策，立项依据充分，资料齐全且符合相关要求。

2.绩效目标：绩效目标设置依据充分，设定合理、可行，绩效目标符合本单位相关职责。

3.资金投入：资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目部门实际相适应。

（二）项目支出过程情况。

4.资金管理：铁路专用线整治经费全年预算数 20 万元，实际支出 12.17 万元。预算执行率 60%。

铁路专用线整治工作经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目支出产出情况。

5.实际完成率：按时按质完成隐患整治；成功拆除老欧阳海桥；积极发挥“双段长”制优势；压减路外伤亡事故；完成 4 座公跨铁桥梁安全互保协议签订等。

6.完成及时性：项目均按时限完成。

（四）项目支出效益情况。

7.可持续影响：项目实施使铁路沿线环境综合整治工作得到有序推进。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

结合单位主要工作任务，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配

部门预算项目资金。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出名称		铁路专用线整治工作经费						
主管部门				实施单位	衡阳市铁路专用线运输事务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	20	12.17				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20	12.17	10	60.00%	6.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、扎实开展日常工作，监管落实到位。确保全市铁路专用线运输企业运行安全和道口安全，定期开展安全检查； 2、发挥协调职能，全力做好我市铁路沿线环境综合整治工作。会同铁路运输企业，巩固铁路沿线环境净化成果，全面完成辖区高速铁路、普铁主干线沿线环境优化整治，结合实际铺开其他运行客列车的铁路沿线环境优化整治。			1.按时保质完成隐患整治。2.成功拆除老欧阳海桥。3.压减路外伤亡事故。4.完成4座公跨铁桥梁安全互保协议签订。				
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	重点企业运输量报表	12	12	10	10.00	
			社会道口安全检查	31	31	5	5.00	
		质量指标	报表检查制度	12	12	10	10.00	
			路地双方协调制度	98	100	5	5.00	
	时效指标	按时按规定完成相关工作	及时	及时	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	预算编制完整性	完整	完整	5	5.00	
		社会效益指标	全面加强安全监管	98	100	5	5.00	
		生态效益指标	改善铁路沿线环境	98	98	5	5.00	
		可持续影响指标	保障中心工作的正常运行	可持续	可持续	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方铁路工作人员对本中心	90	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	资金安排合理性	合理	合理	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96.00		

衡阳市铁路专用线运输事务中心 项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市铁路专用线运输事务中心是衡阳市交通运输局下属正科级公益一类事业单位，主要负责组织全市铁路专用线社会道口升级达标改造工作；参与城市轨道交通规划和工程试运营基本条件评审工作；组织指导全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通的安全监管及安全设施设备的配备、维护和安全隐患的整改等技术性工作；负责拟订全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通安全事故应急救援预案，参与有关应急救援预案，参与有关应急救援工作；负责全市铁路专用线和城市轨道交通数据统计工作；负责协调国家铁路在衡单位涉及地方的其他事务性工作及完成市交通运输局交办的其他任务。设有办公室、财务室、业务室3个内设机构。事业编制8名，截止至2024年12月31日，在职在编8人，退休人员4人。

（二）项目资金基本情况

- 1.项目支出名称：交通专项发展资金。
- 2.主要内容及用途：认真贯彻落实市委、市政府以及市局的决策部署，紧紧围绕交通运输中心任务，促进交通运输

高质量发展。及时完成上级交办的各项临时任务。

（三）预算资金绩效目标

1.认真贯彻落实市委、市政府以及市局的决策部署，紧紧围绕交通运输中心任务，促进交通运输高质量发展。

2.及时完成上级交办的各项临时任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

相关项目资金已由市财政局于 2024 年拨付至本单位，下达资金为 3 万元，主要是单位为完成工作任务及根据绩效目标而发生的支出。

（二）项目资金实际使用情况。

截止 2024 年 12 月底，交通专项发展资金共计 3 万元，已支付 3 万元，主要用于：单位为完成工作任务及根据绩效目标而发生的支出。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

项目资金由中心财室务具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、总量控制、以事定支”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，及时协调解决困难和问题，保证项目有序推进。

(二) 项目组织实施情况

本单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位项目支出绩效运行实施监控。共设置一级指标 4 个，二级指 9 个，三级指标 9 个。截至 2024 年底，9 个三级指标的完成情况如下：

1. 产出指标

(1) 数量指标

强化企业专用线管理指标：该指标年度指标值为 $\geq 95\%$ ，1-12 月完成情况为 100%。

(2) 质量指标

强化安全生产行业监管指标：该指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，1-12 月完成情况为 100%。

(3) 时效指标

目标工作完成及时性指标：该指标年度指标值为及时，1-12 月完成情况为及时。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标

抓好财务工作指标：该指标年度指标值为严格遵守，1-12 月完成情况为严格遵守。

(2) 社会效益指标

完成政务信息和新闻宣传任务指标：该指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，1-12 月完成情况为 100%。

(3) 生态效益指标

改善铁路沿线环境指标：该指标年度指标值为 98%，1-12

月完成情况为 98%。

(4) 可持续影响指标

保障中心工作的正常运行指标：该指标年度指标值为可持续，1-12 月完成情况为可持续。

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

地方铁路工作人员对本中心满意度指标：该指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，1-12 月完成情况为 100%。

4. 成本指标

(1) 经济成本指标

资金安排合理性指标：该指标年度指标值为合理，1-12 月完成情况为合理。

四、项目支出绩效情况

(一) 项目支出决策情况。

1.项目立项：根据相关文件精神和领导批示安排项目立项，项目经过必要的可行性研究、集体决策，立项依据充分，资料齐全且符合相关要求。

2.绩效目标：绩效目标设置依据充分，设定合理、可行，绩效目标符合本单位相关职责。

3.资金投入：资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目部门实际相适应。

(二) 项目支出过程情况。

4.资金管理：铁路专用线整治经费全年预算数 3 万元，实际支出 3 万元。预算执行率 100%。

铁路专用线整治工作经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目支出产出情况。

5.实际完成率:认真贯彻落实市委、市政府以及市局的决策部署，紧紧围绕交通运输中心任务，促进交通运输高质量发展。及时完成上级交办的各项临时任务。

6.完成及时性：项目均按时限完成。

（四）项目支出效益情况。

7.可持续影响：中心相关工作得到有序推进。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

结合单位主要工作任务，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出名称	2023年交通事业发展资金							
主管部门	衡阳市交通运输局			实施单位	衡阳市铁路专用线运输事务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	3	3				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.认真贯彻落实市委、市政府以及市局的决策部署，紧紧围绕交通运输中心任务，促进交通运输高质量发展 2.及时完成上级交办的各项临时任务			1.认真贯彻落实市委、市政府以及市局的决策部署，紧紧围绕交通运输中心任务，促进交通运输高质量发展 2.及时完成上级交办的各项临时任务				
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	强化铁路专用线管理	95	100	20	20.00	
		质量指标	强化安全生产行业监管	90	100	20	20.00	
		时效指标	目标工作完成及时性	及时	及时	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	抓好财务工作	严格遵守	严格遵守	10	10.00	
		社会效益指标	完成政务信息和新闻宣传任务	90	100	5	5.00	
		生态效益指标	改善铁路沿线环境	98	98	5	5.00	
		可持续影响指标	保障中心工作的正常运行	可持续	可持续	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方铁路工作人员对本中心	90	100	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	资金安排合理性	合理	合理	10	10.00	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	100.00		