

# 项目支出部门绩效评价报告

项 目 名 称： 铁路道口监护项目

主管部门（盖章）： 市经济和信息化局

2022 年 9 月

# “铁路道口监护”项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据省经信厅《关于加强铁路无人看守道口安全监护工作的通知》（皖经信运输函〔2009〕560号）等相关文件规定，我局承担了全市无人看守铁路道口安全监护工作。2021年，我市无人看守道口为5处，分别位于宣州、宁国和绩溪三地。为有效提高无人看守铁路道口监护水平，确保铁路道口安全畅通，每年由我局向财政部门申请专项工作经费用于此项监护工作。项目年投入一般性财政预算资金41万，无其他资金投入。

### （二）项目预算。

根据省财政《关于拨付2014年全省铁路无人看守道口监护经费的通知》（皖财企〔2014〕881号），核定我市无人看守道口监护补助经费2021年为41万元。经费列入省对市体制补助基数。

### （三）项目计划实施内容。

该项目经省政府2014年专题会议纪要（第6号）批准立项，自2014年以来每年组织实施，具体承担全市无人看守铁路道口监护工作。项目实施区域分别位于宣州、宁国和

绩溪三地。

#### （四）项目组织管理。

根据省政府相关文件规定，该项目由省经信系统组织实施，我局非煤矿山管理科承担该项目预算资金的分配，相关工作的落实和监督，年度项目支出绩效评价等工作。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表所述内容，该项目绩效目标为“有效提升无人看守铁路道口安全水平，确保道路通畅”。参照往年监护成本测算，平改立完成道口安排预算资金 7 万元/个，平改立未完成道口安排资金 17 万元。

## 三、绩效评价工作基本情况

### （一）绩效评价目的。

绩效评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况。

### （二）绩效评价对象与范围。

绩效评价对象：铁路道口监护工作项目。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

### （三）绩效评价依据。

预算绩效目标申报表及往年实际运行成本。

### （四）绩效评价原则、评价办法。

绩效评价原则：坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实

施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系：该项目绩效指标主要包括预算执行率指标、产出指标和效益指标。

#### （六）评价人员组成。

市经信局预算绩效管理工作组

组长：汪浩

成员：严和木、江小飞

#### （七）绩效评价工作过程。

为全面了解本年度铁路道口监护项目绩效目标完成情况，依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则，我局对 2021 年度铁路道口监护工作开展了项目支出绩效评价。该项目绩效评价工作由我局矿山科组织实施，主要对政府预算资金的拨付、执行、产出数量和社会效益指标完成情况进行综合性评价。

### 四、评价结论及分析

通过定量和定性相结合的评价方法，该项目自评得分 95 分。其中预算执行率得分 5 分，产出数量指标得分 10 分、质量指标得分 20 分、时效指标得分 10 分、成本指标得分 10 分，社会效益得分 15 分、可持续影响指标得分 15 分，服务对象满意度指标得分 10 分（详见项目支出绩效自评表）。根据评分结果，初步认定该项目总体指标基本达到年初的预期目标。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

该项目依照省政府、省经信厅相关文件和工作职责设立，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，资金投入合理。

### （二）项目过程情况。

该项目资金管理规范，预算执行率为 52%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。未能完成年度支付指标的主要原因是已完成平改立道口节支所致。

### （三）项目产出情况。

该项目产出数量达到年初计划数。

### （四）项目效益情况。

该项目有效提升我市无人看守铁路道口监护水平，确保铁路道口安全通畅基本实现了预期的社会效益。

## 六、项目主要经验及做法

无。

## 七、存在的问题及原因分析

存在问题：预算资金执行率不高，评价指标不够全面。

## 八、意见建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理水平和完善预算评价指标体系。